



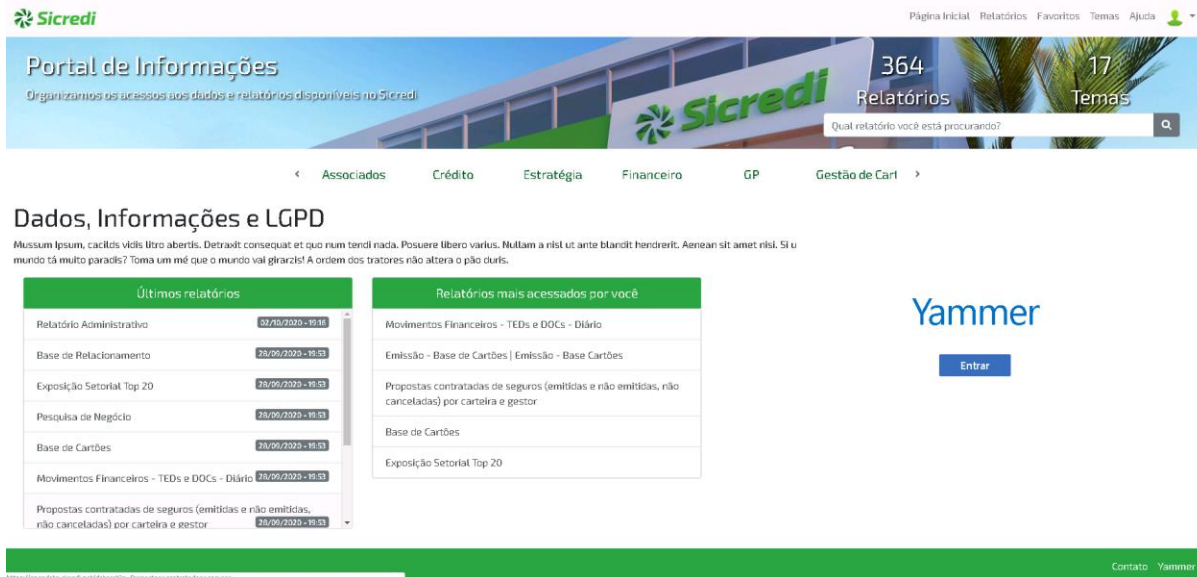
Documento de ajuda – Portal de informações

Histórico de Revisão do documento			
Data	Versão	Descrição	Autor
05/10/2020	1.00	Criação	Mateus Gündel

1. PORTAL DE INFORMAÇÕES	4
1.1. PÁGINA DE RELATÓRIOS.....	4
1.2. ACESSANDO UM RELATÓRIO	4
1.2.1. <i>Pesquisa por relatórios</i>	5
1.2.2. <i>Salvando um relatório como favorito</i>	5
1.3. PAINEL DE ADMINISTRAÇÃO	6
1.3.1. <i>Meus relatórios</i>	6
1.3.2. <i>Minhas organizações</i>	6
1.3.3. <i>Meus Temas</i>	6
1.4. CRIAÇÃO DE UM LINK PARA RELATÓRIO	6
1.4.1. <i>Informações do relatório</i>	6
1.4.2. <i>Link e tecnologia</i>	7
1.4.3. <i>Vinculação a um grupo</i>	7
1.5. EDIÇÃO E EXCLUSÃO DE UM RELATÓRIO	8
1.5.1. <i>Edição das informações</i>	8
1.5.2. <i>Edição do link e tecnologia</i>	9
1.5.3. <i>Exclusão de um relatório</i>	9
1.6. CRIAÇÃO DE UMA ORGANIZAÇÃO.....	9
1.7. EDIÇÃO E EXCLUSÃO DE UMA ORGANIZAÇÃO	10
1.8. CRIAÇÃO DE UM TEMA	10
1.9. EDIÇÃO E EXCLUSÃO DE UM TEMA	11

1. Portal de informações

O portal de informações tem como objetivo centralizar os links de todos os relatórios do Sicredi que estão disponíveis nas diversas plataformas como Tableau, SAS, Hyperion e OpenData.



Últimos relatórios

Relatório Administrativo	02/10/2020 - 19:18
Base de Relacionamento	28/09/2020 - 19:53
Exposição Setorial Top 20	28/09/2020 - 19:53
Pesquisa de Negócio	28/09/2020 - 19:53
Base de Cartões	28/09/2020 - 19:53
Movimentos Financeiros - TEDs e DOCs - Diário	28/09/2020 - 19:53
Propostas contratadas de seguros (emitidas e não emitidas, não canceladas) por carteira e gestor	28/09/2020 - 19:53

Relatórios mais acessados por você

- Movimentos Financeiros - TEDs e DOCs - Diário
- Emissão - Base de Cartões | Emissão - Base Cartões
- Propostas contratadas de seguros (emitidas e não emitidas, não canceladas) por carteira e gestor
- Base de Cartões
- Exposição Setorial Top 20

Yammer
Entrar

Contato Yammer

Na imagem acima, temos a página inicial do Portal de Informações, com as páginas básicas disponíveis no header, abaixo do header temos os atalhos de relatórios de temas, bem como seus atalhos clicáveis e uma caixa de pesquisa de relatórios. Logo abaixo estão as sugestões de temas. As duas listas, últimos relatórios e Relatórios mais acessados por você, são respectivamente uma listagem dos últimos relatórios adicionado ao portal que você tem acesso, e os últimos relatórios clicados por você. Ao lado ainda, está o Yammer, o qual pode ser utilizado para ver as últimas notícias da página de BI.

1.1. Página de relatórios

Esta página possui todos os links de relatórios disponíveis no Sicredi, pode ser acessada de várias formas, mas a principal delas é clicando no menu superior, no botão de Relatórios.

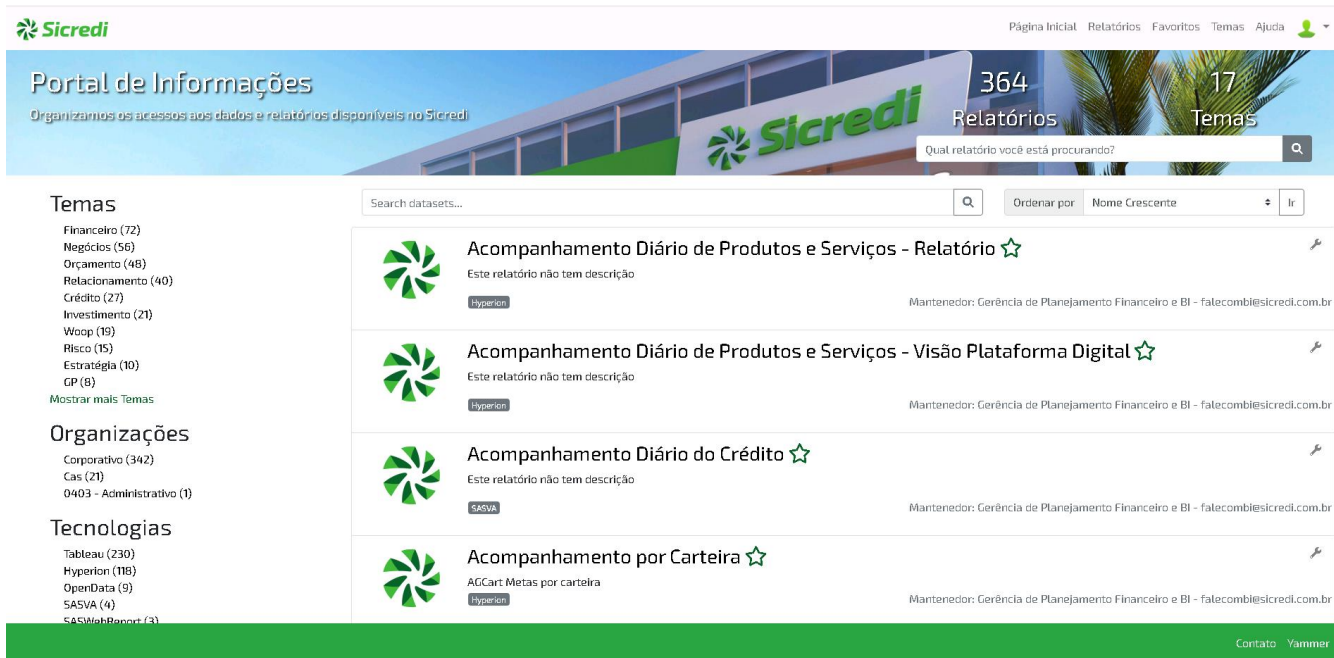
1.2. Acessando um relatório

Para acessar um relatório disponível no portal, basta clicar no seu link. Se o relatório for do Hyperion, ele não pode ser acessado do Chrome, então será aberta uma caixa de diálogo, onde deve ser clicado em Abrir e o link é aberto no Internet Explorer se você possuir o registro para possibilitar essa abertura, se você não possuir será informado e estará disponível um tutorial para instalá-lo.

Abrir URL:relatorios-url-cmd?

<https://relatorios.des.sicredi.net> quer abrir esse aplicativo.





The screenshot shows the Sicredi Portal de Informações interface. At the top, there are navigation links: Página Inicial, Relatórios, Favoritos, Temas, Ajuda, and a user profile icon. The main header displays 'Portal de Informações' and 'Organizamos os acessos aos dados e relatórios disponíveis no Sicredi'. On the right, there are statistics: 364 Relatórios and 17 Temas, along with a search bar. Below the header, there are three filters: 'Search datasets...', 'Ordenar por' (set to 'Nome Crescente'), and 'Ir'. The main content area lists four reports, each with a Sicredi logo icon, a title, a description, a technology tag, and a maintainer. The reports are:

- Acompanhamento Diário de Produtos e Serviços - Relatório** (Hyperion)
- Acompanhamento Diário de Produtos e Serviços - Visão Plataforma Digital** (Hyperion)
- Acompanhamento Diário do Crédito** (SASVA)
- Acompanhamento por Carteira** (Hyperion)

On the left side, there are navigation menus for 'Temas', 'Organizações', and 'Tecnologias'. The 'Temas' menu lists categories like Financeiro (72), Negócios (56), etc. The 'Organizações' menu lists Corporate (342), Cas (21), etc. The 'Tecnologias' menu lists Tableau (230), Hyperion (116), etc. At the bottom right, there is a 'Contato Yammer' link.

1.2.1. Pesquisa por relatórios

Existem várias formas de realizar uma pesquisa pelos relatórios dentro do portal, seja filtrando pelas opções na listagem à esquerda da página, onde é possível filtrar por tema, tecnologia ou pelas organizações, ou também utilizando as caixas de pesquisa, abaixo da contagem de relatórios, a qual realiza uma pesquisa geral nos relatórios e reseta todos os filtros já aplicado ou a filtragem interna que está acima da lista de relatórios, onde é feita uma pesquisa, mas mantém os filtros já aplicados. Nas duas é possível utilizar mais de um parâmetro, por exemplo a pesquisa "financeiro 0101" irá exibir os relatórios financeiro da cooperativa 0101.

1.2.2. Salvando um relatório como favorito

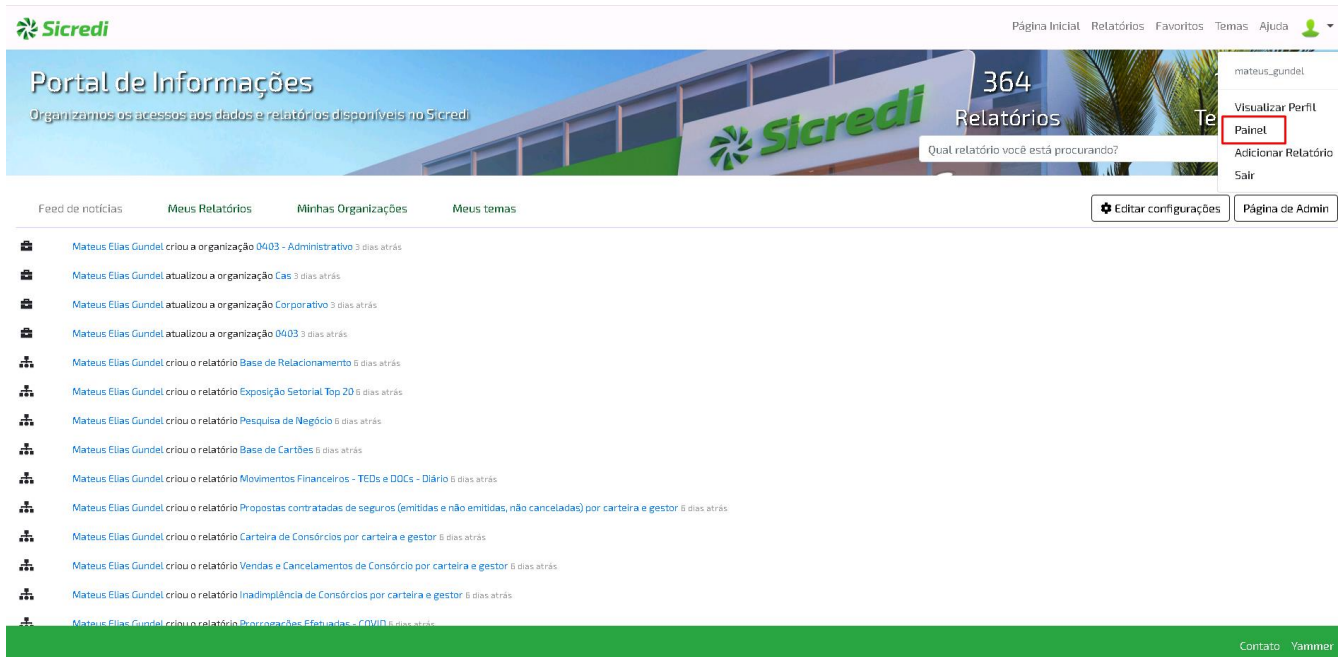
Para salvar um relatório como favorito, e encontrá-lo facilmente posteriormente, pode ser utilizada a estrelinha, que está visível após o nome de cada relatório, e após clicar nela, o relatório ficará salvo na aba de favoritos, no menu superior da página. Após ir a página de favoritos, será exibida uma lista com todos os seus relatórios salvos.



The screenshot shows the Sicredi Portal de Informações interface with the 'Favoritos' menu highlighted in the top navigation bar. The main header displays 'Portal de Informações' and 'Organizamos os acessos aos dados e relatórios disponíveis no Sicredi'. On the right, there are statistics: 364 Relatórios and 17 Temas, along with a search bar. Below the header, there are two reports listed under the 'Favoritos' section, each with a Sicredi logo icon, a title, a description, and a star icon:

- Base de Relacionamento** (★): Conjunto de informações analíticas de associados com relacionamento aos produtos e sua margem de contribuição.
- Base de Cartões** (★): Informações sobre cartões no nível do plástico.

1.3. Painel de administração



O painel pode ser acessado, clicando sobre o seu user, e selecionando a opção "Painel". Neste painel está a listagem dos seus relatórios, organizações e temas, bem como um feed com as últimas atualizações nos itens citados anteriormente. Também está disponível um botão "Página de Admin" para os mantenedores do portal acessar a página de administração do portal.

1.3.1. Meus relatórios

É exibida uma lista com todos os seus relatórios, sejam os criados por você ou aqueles em que você tem permissão como Editor ou Admin, onde é possível utilizar o link ou editá-lo. Também existirá um botão Adicionar Relatório, se você possuir esta permissão para realizar esta ação.

1.3.2. Minhas organizações

É exibida todas as organizações que você faz parte, exceto se você for um Admin. Nesta listagem é possível verificar mais informações sobre a organização, como os seus relatórios, clicando nela. Também estará disponível um botão para Adicionar uma Organização, para usuários com esta permissão.

1.3.3. Meus Temas

É exibidos os temas que foram criados por você, ou que você faz parte, ao clicar neles é possível visualizar os seus relatórios. Também estará disponível um botão para Adicionar um Tema, para usuários com esta permissão.

1.4. Criação de um link para relatório

Para realizar a criação de um link para relatórios, você vai precisar de permissão de Editor em alguma organização e então ir ao painel de administração, na aba meus relatórios, onde vai haver um botão para adicionar relatório. Também é possível clicar sobre o user, no canto superior direito e na opção Adicionar Relatório.

1.4.1. Informações do relatório

1. Criar um relatório »2. Adicionar dados

Título

* URL: relatorios.des.sicredi.net/dataset/<dataset>

Descrição

Etiquetas

Organização

Visibilidade

Mantenedor

E-mail do Mantenedor

* Campo obrigatório

Esta é a primeira página que deve ser preenchida para realizar a criação de um link para Relatório.

O primeiro campo é o título do relatório que será criado, abaixo está a url, que deve ser única para todos os relatórios, o título pode ser diferente da sua URL, também a url não deve conter letras maiúsculas, símbolos e espaços, no lugar de espaços deve ser utilizado "-", por exemplo "Evasão financeira" fica "evasão-financeira", em seguida tem o campo de descrição do relatório, esta descrição também é utilizada na busca dos relatórios.

As etiquetas são uma referência ao relatório e palavras chaves que podem ser usadas para encontrar com mais facilidade os links.

O campo de organização é em qual organização o relatório vai ser publicado, bem como o campo de visibilidade, se a visibilidade for privada, somente poderá ver o link quem tiver em sua organização, no entanto se ela for pública, o link poderá ser visualizado por todos os usuários do portal.

Mantenedor e E-mail são os dados de contato de quem criou o relatório e será utilizado para contatar e tirar dúvidas sobre este relatório.

Após preencher estes campos, tem a próxima etapa, que é acessando no botão "Próximo: Adicionar Dados".

1.4.2. Link e tecnologia

Neste passo, é adicionado o link ao do relatório para ser acessado, e a tecnologia, ou seja, a ferramenta utilizada pelo relatório, por exemplo o Tableau ou Hyperion. Após preencher estes campos a criação pode ser finalizada.

1.4.3. Vinculação a um grupo

Após criar o relatório, você é levado para a tela de descrição do relatório, onde existe a aba de temas, como indicado abaixo.

Relatórios

Temas

Link

https://opendata.sicredi.net/dataset?q=

Nesta tela, o relatório pode ser adicionado a vários temas diferentes, para adicionar o relatório ao tema, você precisa fazer parte deste tema.

Relatórios

Temas

Temas

Associados

Adicionar ao tema

Estratégia

Remover

Gestão de
Carteira

Remover

1.5. Edição e exclusão de um relatório

1.5.1. Edição das informações

Para editar as informações básicas de um relatório, pode ser utilizado o botão gerenciar, que é encontrado ao entrar na página de informação de um relatório.

Search datasets...



Ordenar por

Nome Crescente

Ir



Acompanhamento Diário de Produtos e Serviços - Relatório ☆

Este relatório não tem descrição

Hyperion

Mantenedor: Gerência de Planejamento Financeiro e BI - falecombi@sicredi.com.br



Acompanhamento Diário de Produtos e Serviços - Visão Plataforma Digital ☆

Este relatório não tem descrição

Hyperion

Mantenedor: Gerência de Planejamento Financeiro e BI - falecombi@sicredi.com.br



Página Inicial Relatórios Favoritos Temas Ajuda

Portal de Informações

Organizamos os acessos aos dados e relatórios disponíveis no Sicredi.

364

Relatórios

17

Temas

Qual relatório você está procurando?



Acompanhamento Diário de Produtos e Serviços - Relatório

Relatórios

Temas

Gerenciar

Link

https://pfc.sicredi.com.br/workspace/?layout=full&repository_uuid=0000015674b8d3dc-0000-0000-ac198846&module=tools.relatedcontent - Hyperion

Visualizar

Editar Link

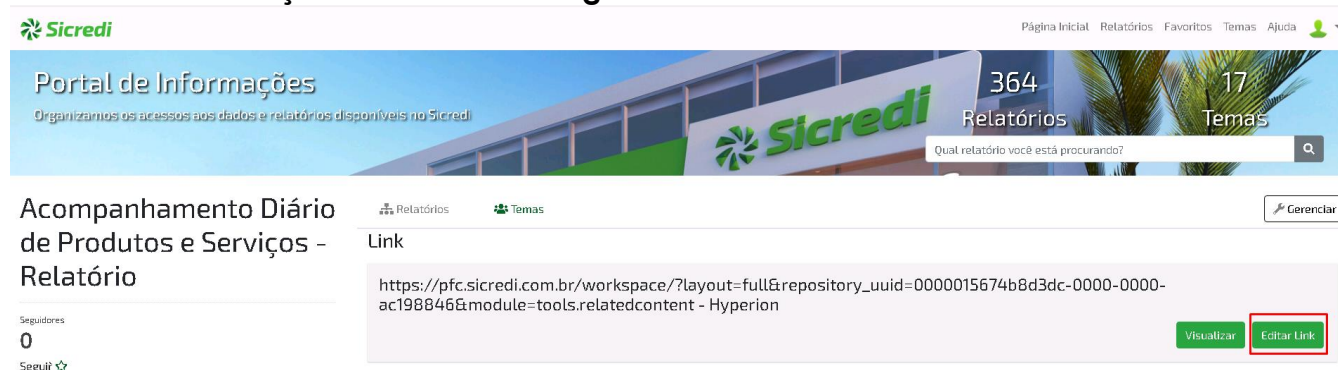
Seguidores

0

Seguir ☆

Nesta página é exibido os mesmos campos de informações, os quais podem ser editados.

1.5.2. Edição do link e tecnologia



Para editar o link, pode ser utilizado o botão editar link nos detalhes do relatório.

1.5.3. Exclusão de um relatório

Os passos para excluir um relatório, são os mesmos da edição das informações, mas ao invés de editar as informações e utilizar o botão "Atualizar Relatório" no final da página, vai estar disponível o botão "Excluir" para realizar a sua exclusão.

1.6. Criação de uma organização

A criação de uma organização necessita de permissão de admin no portal e pode ser realizada no painel de administração, em minhas organizações, onde está disponível o botão "Adicionar uma organização".

Existem 4 campos na criação de uma organização, o nome do relatório, o seu link, que deve ser único e não possuir espaços bem como caracteres especiais, o campo de descrição, e também um campo onde pode ser definida uma organização Pai, assim sendo possível criar uma divisão nas organizações.

Criar uma Organização

Nome

* URL: relatorios.des.sicredi.net/organization/<organization>

Descrição

Parent

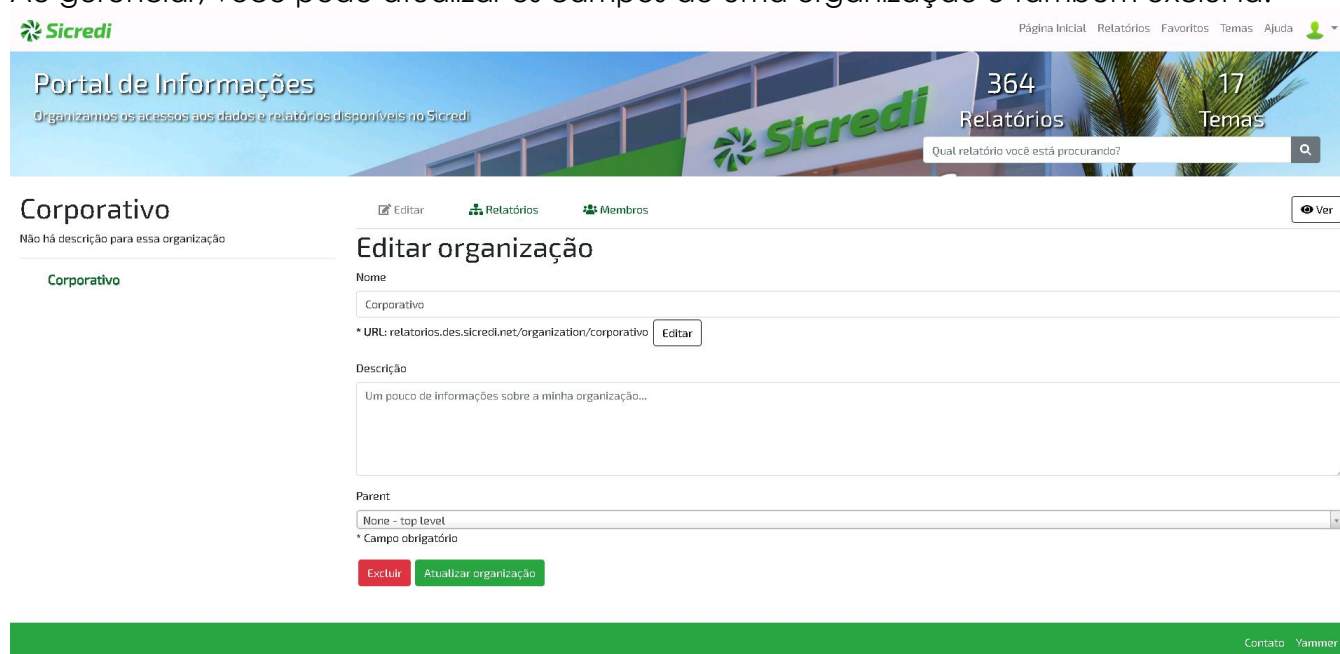
* Campo obrigatório

1.7. Edição e exclusão de uma organização

Para editar uma organização, você precisa acessar ela no seu Painel de Administração, e ir à opção de gerenciar a organização.



Ao gerenciar, você pode atualizar os campos de uma organização e também excluí-la.



1.8. Página de exibição dos Temas



Nesta página, está uma listagem de todos os temas do portal, bem como a contagem de relatório em cada um deles, também está disponível um campo de busca para pesquisar os temas disponíveis no portal.

1.9. Criação de um tema

A criação de um tema é similar a criação de uma organização, o botão para criar é encontrado no Painel de Administração e em "Meus Temas", no entanto o tema não possui o campo para adicionar um tema pai, como é na organização.

Criar um Tema

Nome

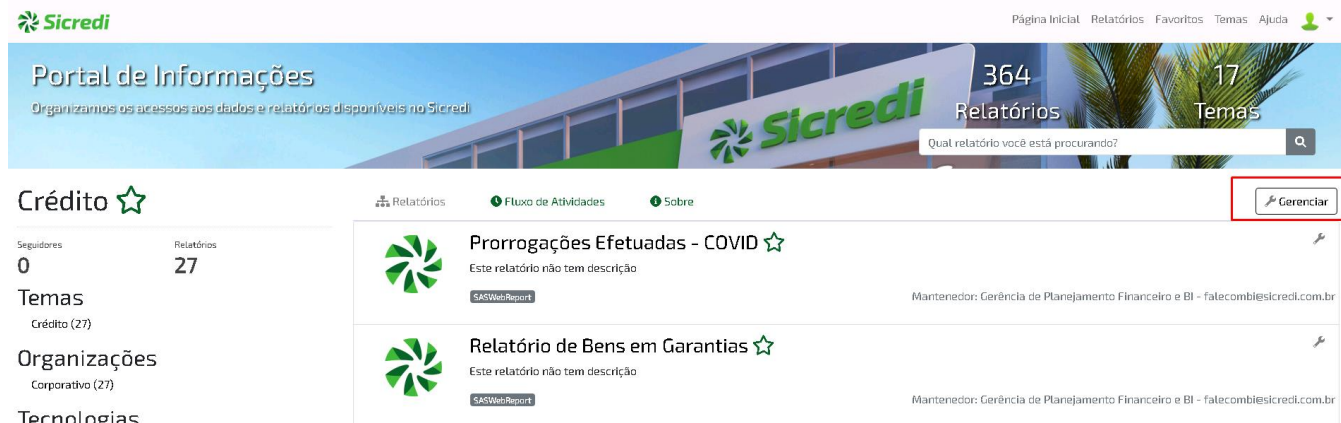
* URL: relatorios.des.sicredi.net/group/<group>

Descrição

* Campo obrigatório

1.10. Edição e exclusão de um tema

Para realizar a edição de um tema, deve ser acessado o tema na listagem de temas, que pode ser acessado no Painel de Administração bem como no menu de opções do portal. Ao acessar o tema, vai estar disponível o botão de Gerenciar o tema.



The screenshot shows the Sicredi portal interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'Página Inicial', 'Relatórios', 'Favoritos', 'Temas', and 'Ajuda'. Below this, a banner displays 'Portal de Informações' and 'Organizamos os acessos aos dados e relatórios disponíveis no Sicredi'. A search bar is present with the text 'Qual relatório você está procurando?'. On the left, a sidebar shows 'Crédito' with a star icon, and a list of categories: 'Seguidores' (0), 'Temas' (Crédito (27)), 'Organizações' (Corporativo (27)), and 'Tecnologias'. The main content area shows a list of reports. The first report is 'Prorrogações Efetuadas - COVID' with a star icon and a 'Gerenciar' button highlighted by a red box. The second report is 'Relatório de Bens em Garantias' also with a star icon and a 'Gerenciar' button. Both reports have the text 'Este relatório não tem descrição' and 'Mantenedor: Gerência de Planejamento Financeiro e BI - falecomb@sicredi.com.br'.

Ao entrar na tela de gerenciamento do tema, os campos podem ser atualizados, bem como o tema pode ser excluído.

[✎ Editar](#)[👤 Membros](#)[👁 Ver](#)

Editar Tema

Nome

* URL: relatorios.des.sicredi.net/group/credito

[Editar](#)

Descrição

* Campo obrigatório

[Excluir](#)[Atualizar Tema](#)