

Business Intelligence

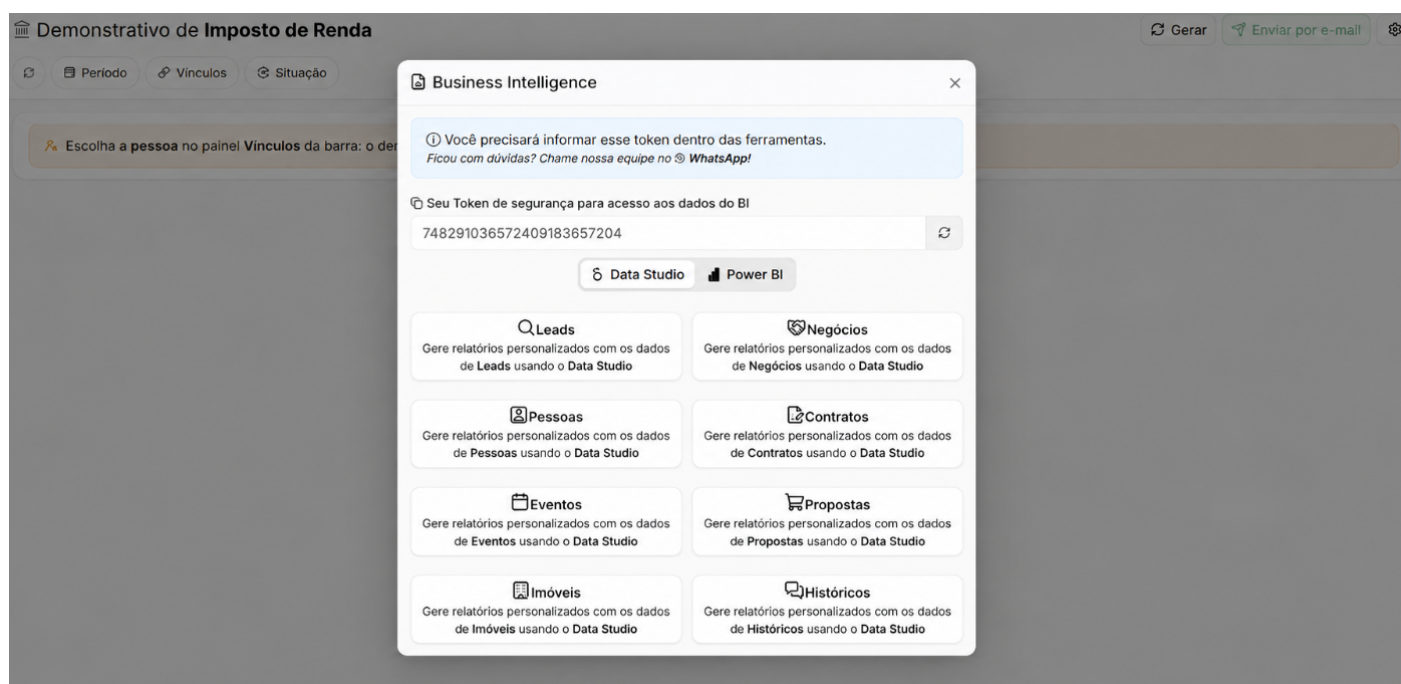
- [Business Intelligence](#)

Business Intelligence

O **Business Intelligence** permite conectar os dados da imobiliária a ferramentas externas de análise para criar **relatórios, indicadores e painéis personalizados**.

O recurso é indicado principalmente quando a informação desejada não está disponível nos relatórios prontos do sistema, permitindo criar cruzamentos específicos entre diferentes dados e montar análises conforme a necessidade da operação ou da diretoria.

Navegação no Módulo

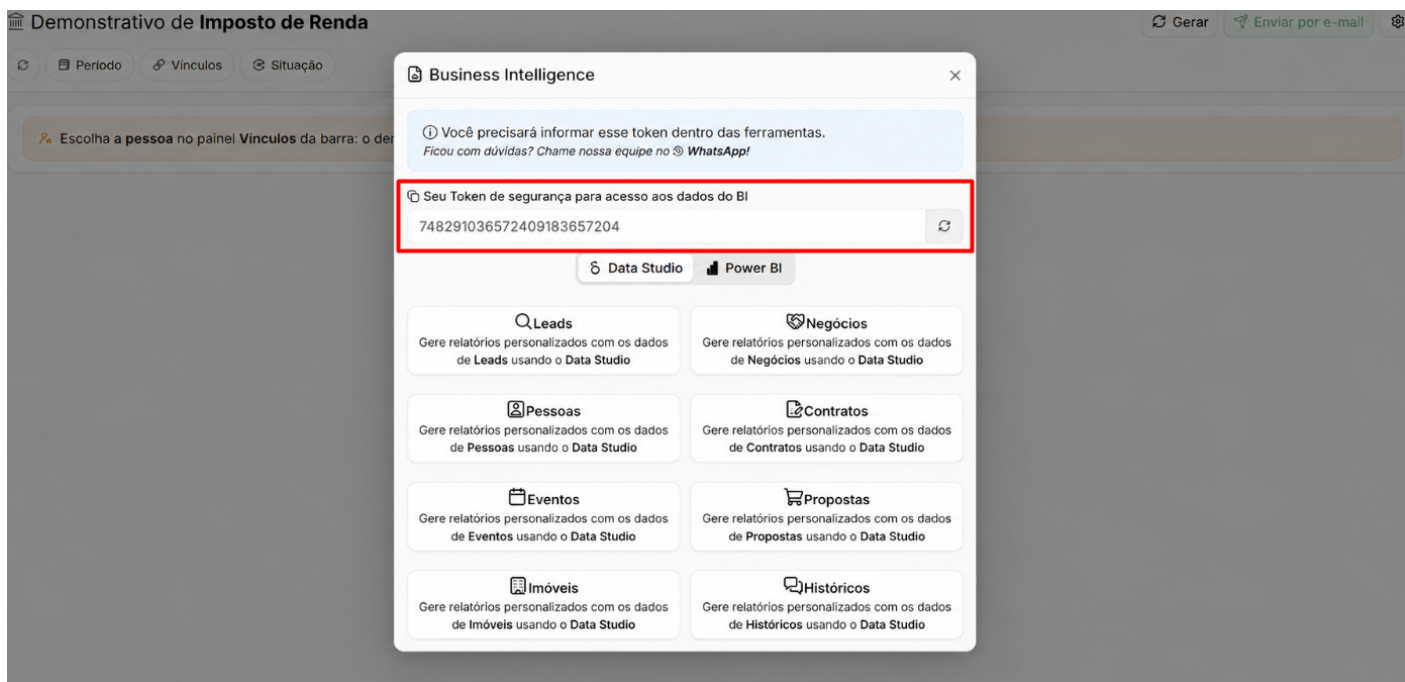


Rotina: Relatórios > Business Intelligence

Ao acessar a tela, são apresentadas as opções de conexão disponíveis e o token utilizado para autorizar o acesso aos dados.

Atenção: O **Business Intelligence** é um módulo contratável. Caso ele não faça parte do plano da imobiliária, a tela apresenta a opção de contratação em vez das configurações de integração.

Token de segurança



O acesso aos dados do Business Intelligence é realizado por meio de um **token de segurança**.

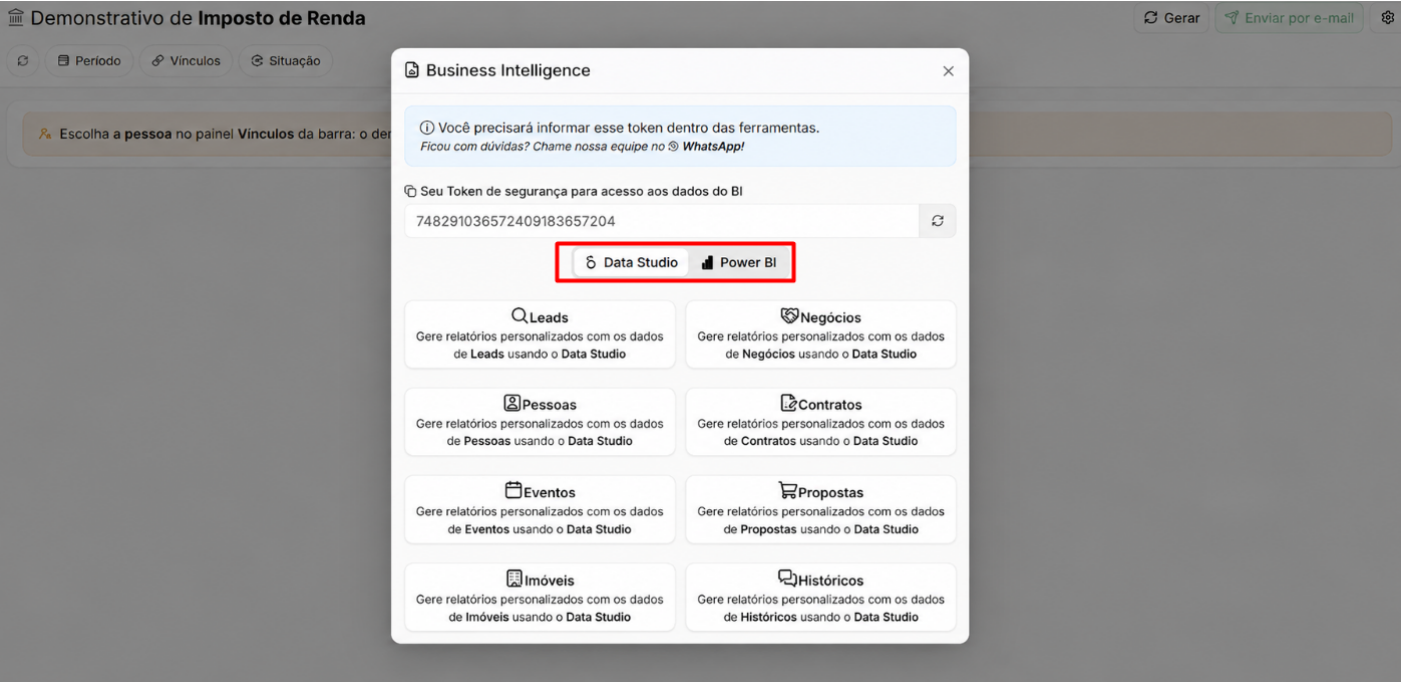
Informação	Descrição
Token de segurança	Código utilizado para autorizar a ferramenta externa a consultar os dados da imobiliária.
Copiar token	Ao clicar no campo, o código pode ser copiado para utilização na configuração da conexão.
Criar novo token	Gera uma nova credencial de acesso aos dados.

O token funciona como uma credencial de acesso e deve ser tratado de forma semelhante a uma senha.

Atenção: Ao gerar um novo token, o token anterior deixa de funcionar. Painéis e relatórios já configurados com a credencial antiga precisam ser atualizados com o novo código para continuar acessando os dados.

Por permitir acesso às informações da imobiliária, o token deve ser compartilhado somente quando necessário e por canais adequados.

Ferramentas disponíveis



A tela disponibiliza integração com duas ferramentas de Business Intelligence.

Ferramenta	Descrição
Data Studio	Ferramenta utilizada pelo navegador para criação de relatórios e painéis.
Power BI	Ferramenta da Microsoft utilizada para criação e análise de relatórios, com utilização do Power BI Desktop.

A escolha pode ser feita conforme a ferramenta já utilizada pela equipe e o formato de análise desejado.

Fontes de dados

Em cada ferramenta, o sistema disponibiliza diferentes conjuntos de dados que podem ser utilizados para criação dos relatórios.

Fonte	Informações disponíveis
Imóveis	Dados relacionados à carteira de imóveis.
Pessoas	Informações da base de pessoas e contatos.
Leads	Dados relacionados aos leads captados.
Negócios	Informações das oportunidades e do pipeline comercial.
Propostas	Dados das propostas cadastradas.
Contratos	Informações relacionadas aos contratos de locação e venda.

Eventos	Dados dos eventos e compromissos registrados na agenda.
Históricos	Registros de históricos e interações existentes no sistema.

Cada fonte disponibiliza um conjunto específico de informações para utilização na ferramenta externa.

Como realizar a conexão

A conexão é realizada utilizando o token disponível na tela e a fonte de dados que será analisada.

Etapa	Descrição
Copiar o token	Copie o Token de Segurança apresentado na tela.
Escolher a ferramenta	Acesse a aba do Data Studio ou Power BI.
Selecionar a fonte	Escolha o conjunto de dados que deseja utilizar.
Abrir a ferramenta	A opção selecionada direciona para a configuração correspondente.
Informar o token	Utilize a credencial quando ela for solicitada durante a configuração.
Criar o relatório	Monte gráficos, indicadores e painéis utilizando os campos disponibilizados.

Depois da conexão, a ferramenta passa a consultar os dados disponibilizados pela integração.

Quando utilizar o Business Intelligence

O BI é indicado principalmente para análises que não são atendidas diretamente pelos relatórios existentes no sistema.

Necessidade	Utilização
Cruzamento entre diferentes módulos	Permite combinar informações de fontes diferentes em uma mesma análise.
Indicadores próprios	Possibilita criar métricas específicas utilizadas pela imobiliária.
Painéis para diretoria	Permite montar dashboards personalizados conforme a necessidade de gestão.
Relatórios recorrentes	Pode substituir controles que antes precisavam ser montados manualmente em planilhas.
Personalização visual	Permite criar apresentações e painéis conforme o formato utilizado pela empresa.

Antes de desenvolver um novo painel, é recomendado verificar se a informação desejada já está disponível nos relatórios padrão do sistema.

Quando utilizar os relatórios do sistema

Os relatórios nativos continuam sendo a opção mais direta quando já apresentam a informação necessária.

Necessidade	Relatório disponível no sistema
Ocupação da carteira	Relatórios de Ocupação e Vacância.
Inadimplência	Previsão de Recebíveis e Extrato de Inadimplências.
Conversão comercial	Funil de Conversão e Painel de Conversões.
Desempenho por canal	Desempenho por Canal e Campanha.
Produtividade da equipe	Produtividade da Equipe.

Recriar na ferramenta externa uma análise já disponível pode gerar trabalho adicional e diferenças de critérios entre os indicadores.

Atualização dos dados

Depois que a conexão é configurada, os painéis externos utilizam as informações disponibilizadas pela integração.

Informação	Descrição
Origem dos dados	Informações existentes no sistema da imobiliária.
Consulta	Realizada pela ferramenta externa por meio da conexão configurada.
Atualização	Depende também da forma como a atualização está configurada na ferramenta utilizada.

Como utilizar no dia a dia

Objetivo	Como utilizar o recurso
Criar painéis para a diretoria	Utilize as fontes disponíveis para montar indicadores personalizados na ferramenta escolhida.
Cruzar dados de diferentes áreas	Combine informações de imóveis, pessoas, leads, negócios, contratos e demais fontes.
Automatizar relatórios recorrentes	Configure painéis que substituam controles manuais feitos em planilhas.

Criar indicadores próprios	Utilize os dados disponibilizados para montar métricas específicas da imobiliária.
Evitar trabalho desnecessário	Antes de criar um novo painel, confira se a informação já existe nos relatórios do sistema.
Trocar uma credencial comprometida	Gere um novo token e atualize as conexões existentes com a nova credencial.

Perguntas frequentes

→ **Preciso contratar o Business Intelligence separadamente?** Sim. O Business Intelligence é um módulo contratável e precisa fazer parte do plano da imobiliária para que as configurações fiquem disponíveis.

→ **Qual ferramenta devo utilizar?** Depende da ferramenta já utilizada pela equipe. A tela oferece conexão com **Data Studio** e **Power BI**.

→ **O que acontece se eu gerar um novo token?** O token anterior deixa de funcionar e os painéis configurados com ele precisam ser atualizados com a nova credencial.

→ **Quais dados posso conectar?** Estão disponíveis as fontes de **Imóveis, Pessoas, Leads, Negócios, Propostas, Contratos, Eventos e Históricos**.

→ **Os dados permanecem atualizados?** A ferramenta externa consulta os dados por meio da conexão. A frequência de atualização também depende da configuração utilizada na própria ferramenta de BI.

→ **Preciso saber programar para criar os relatórios?** Não necessariamente. As ferramentas permitem montar análises visualmente, embora seja importante conhecer os dados e os indicadores que serão utilizados.

→ **Posso compartilhar o token com uma empresa que cria meus painéis?** Sim, quando necessário, mas o token deve ser tratado como uma credencial de acesso aos dados e compartilhado por um canal seguro.

→ **O que devo fazer quando uma empresa ou pessoa que tinha acesso ao BI não deve mais consultar os dados?** Gere um novo token e atualize somente as conexões que devem continuar funcionando.

→ **Por que meus painéis pararam de atualizar depois que gerei outro token?** Porque a geração de um novo token invalida a credencial anterior. As conexões precisam ser configuradas novamente utilizando o novo código.

→ **Quando devo utilizar BI em vez dos relatórios normais?** Utilize o BI quando precisar de cruzamentos, indicadores ou apresentações que não são atendidos pelos relatórios disponíveis no sistema.