

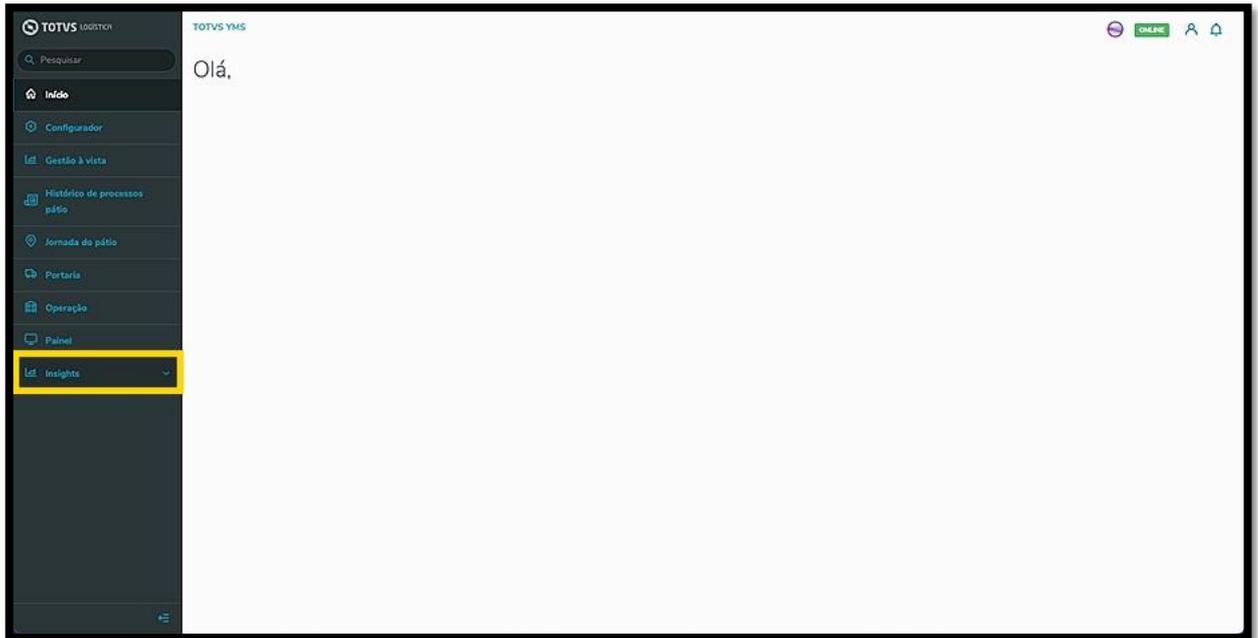


# TOTVS INSIGHTS – PUBLICADOR COMO ACESSAR O ASSISTENTE DE RELATÓRIOS E O QUE SÃO OS ÍCONES DO MENU SUPERIOR



## 01. VISÃO GERAL

Ao acessar os seus produtos, o ícone do **Insights** está localizado no menu lateral esquerdo.



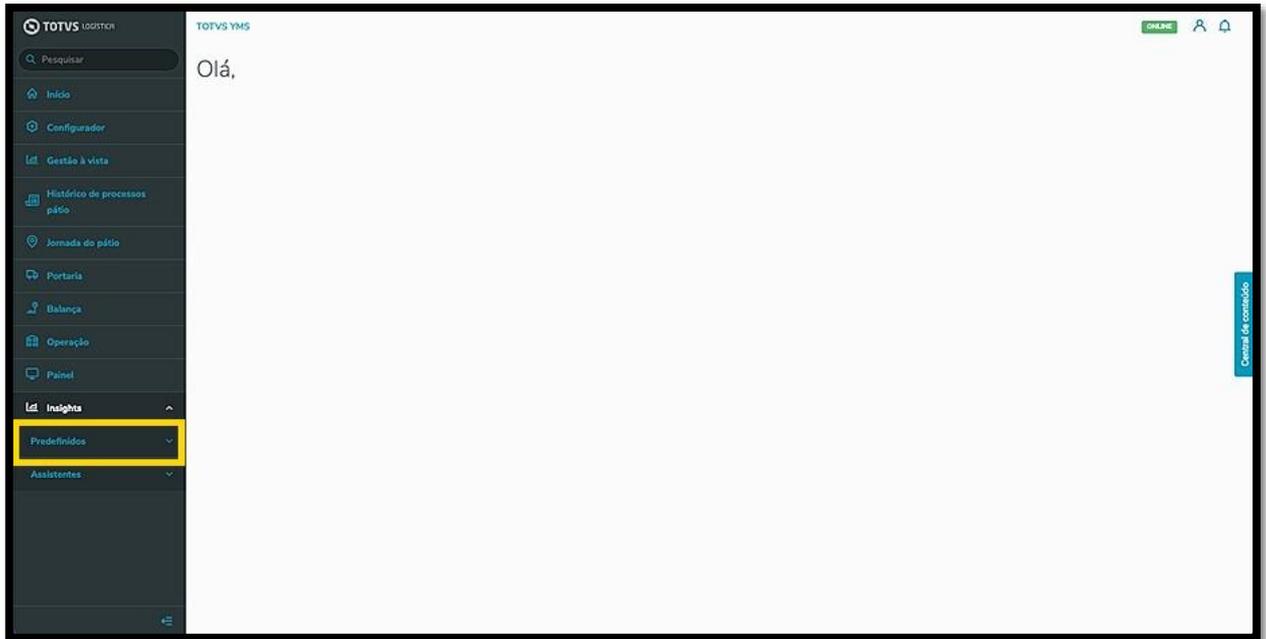
Ao clicar no ícone **Insights** duas opções são exibidas: **Predefinidos** e **Assistentes**.



Ao clicar em **Predefinidos**, você pode acessar os *Dashboards* (Painéis) com os dados e métricas predefinidas para agilizar na coleta de *insights*, sem precisar gerar um relatório por conta própria.



# TOTVS INSIGHTS – PUBLICADOR COMO ACESSAR O ASSISTENTE DE RELATÓRIOS E O QUE SÃO OS ÍCONES DO MENU SUPERIOR



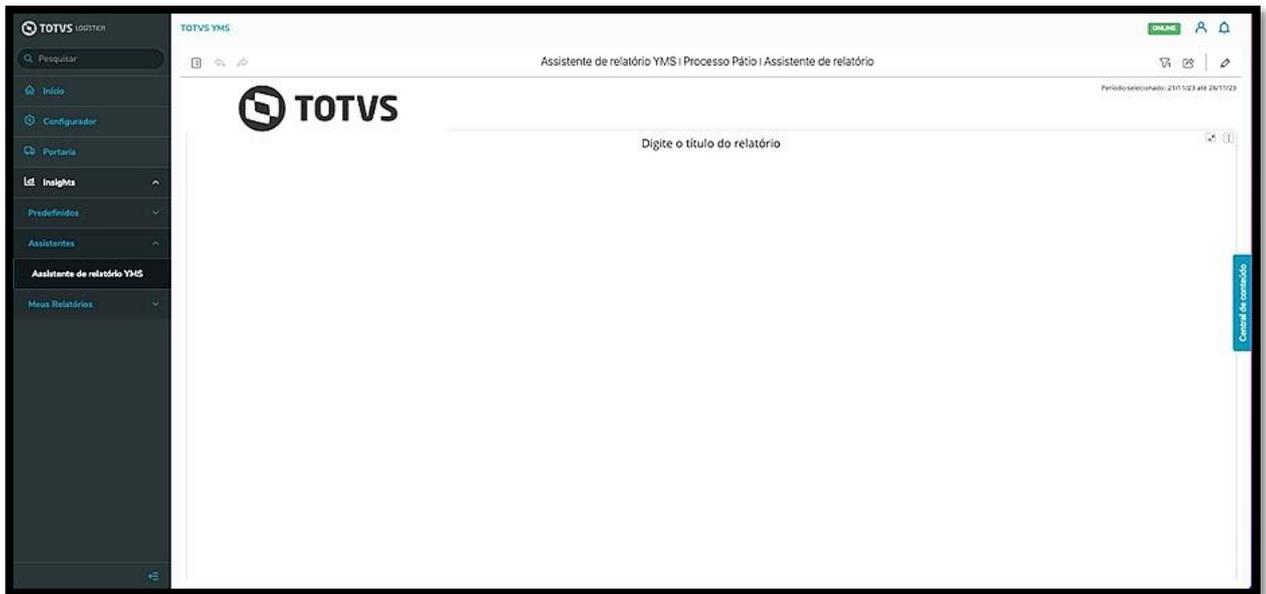
Já o clique em **Assistentes** acessa a tela de edição, **Assistente de relatórios**, na qual é possível gerar diversos tipos de relatórios, com diferentes visualizações, de acordo com os dados que você deseja.



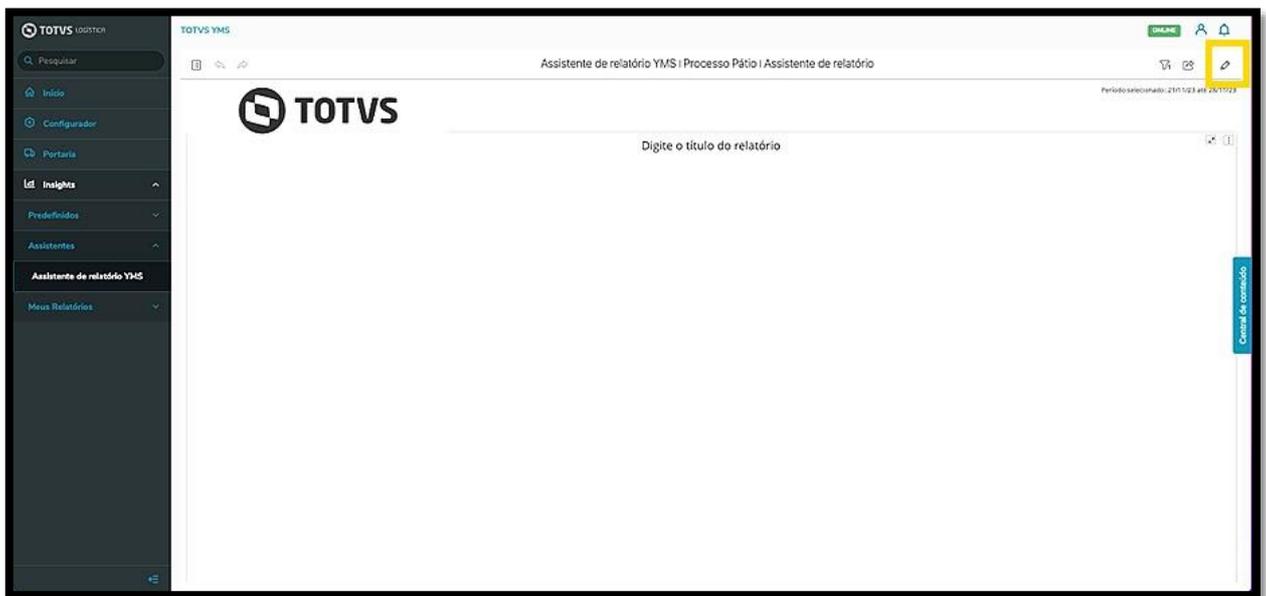
Observe que a tela de edição é apresentada totalmente em branco, para que você possa estruturar o relatório da forma que desejar.



# TOTVS INSIGHTS – PUBLICADOR COMO ACESSAR O ASSISTENTE DE RELATÓRIOS E O QUE SÃO OS ÍCONES DO MENU SUPERIOR



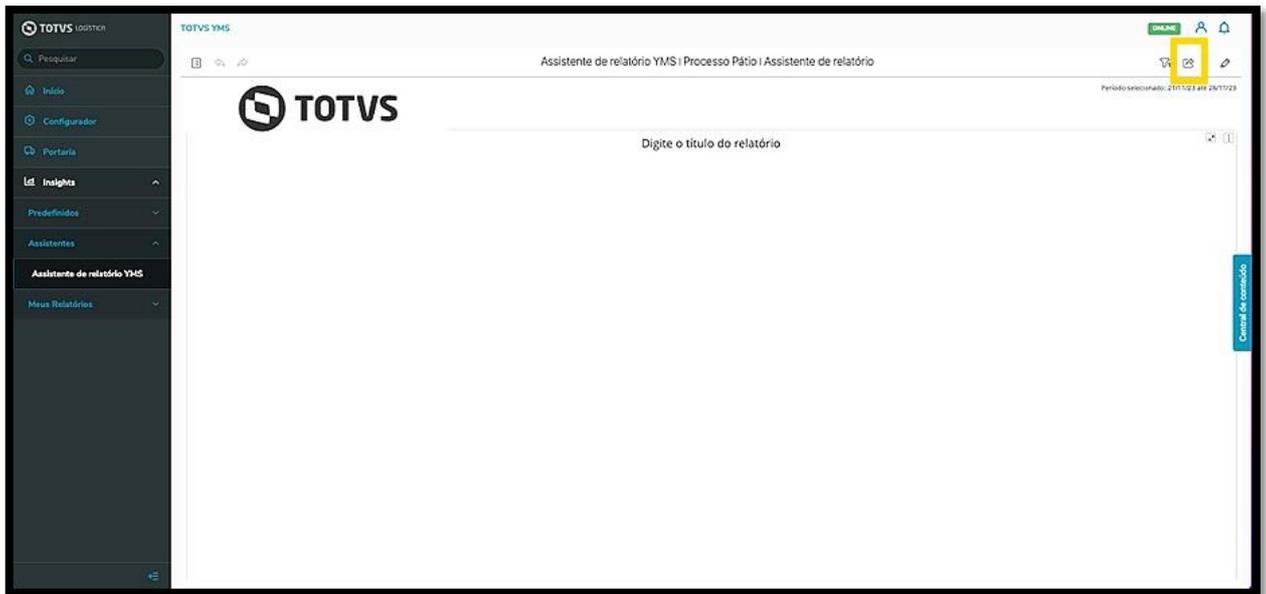
O ícone no formato de **lápiz**, no canto superior direito, é o botão de **Editar** e você deve clicar nele para começar a inserir dados no relatório.



O botão do meio permite o **compartilhamento** do relatório.



# TOTVS INSIGHTS – PUBLICADOR COMO ACESSAR O ASSISTENTE DE RELATÓRIOS E O QUE SÃO OS ÍCONES DO MENU SUPERIOR



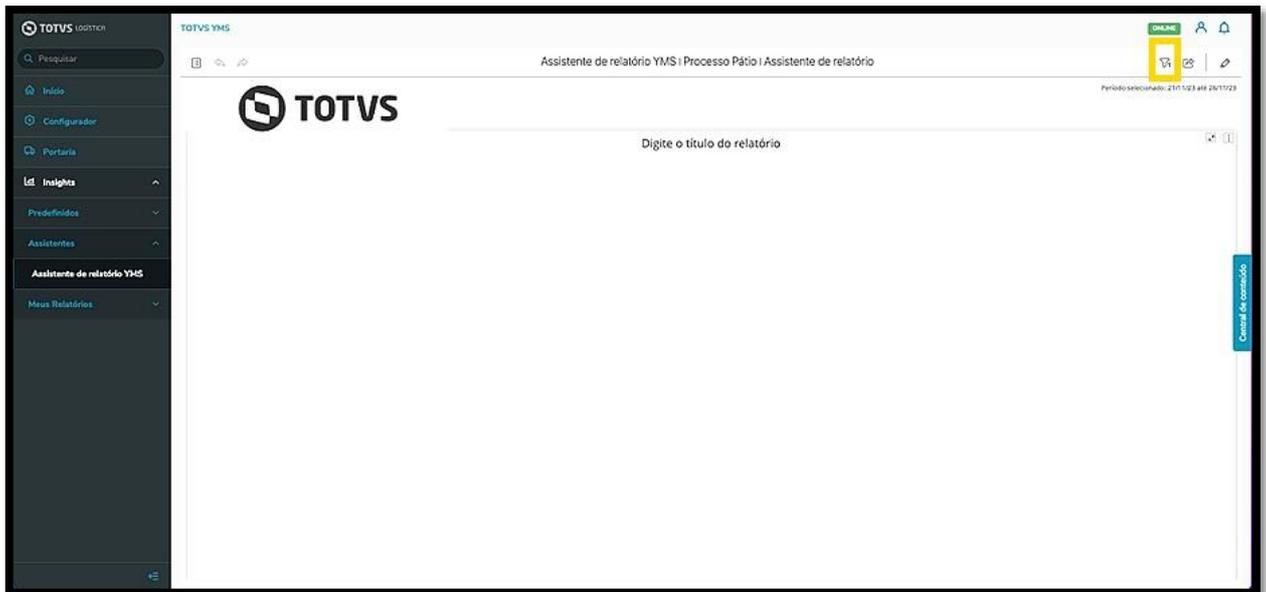
Ao clicar nele são apresentadas duas opções: uma para *download* em **Excel** e outra para *download* em **PDF**.



Já botão no lado esquerdo acessa o menu de **filtro**.



# TOTVS INSIGHTS – PUBLICADOR COMO ACESSAR O ASSISTENTE DE RELATÓRIOS E O QUE SÃO OS ÍCONES DO MENU SUPERIOR



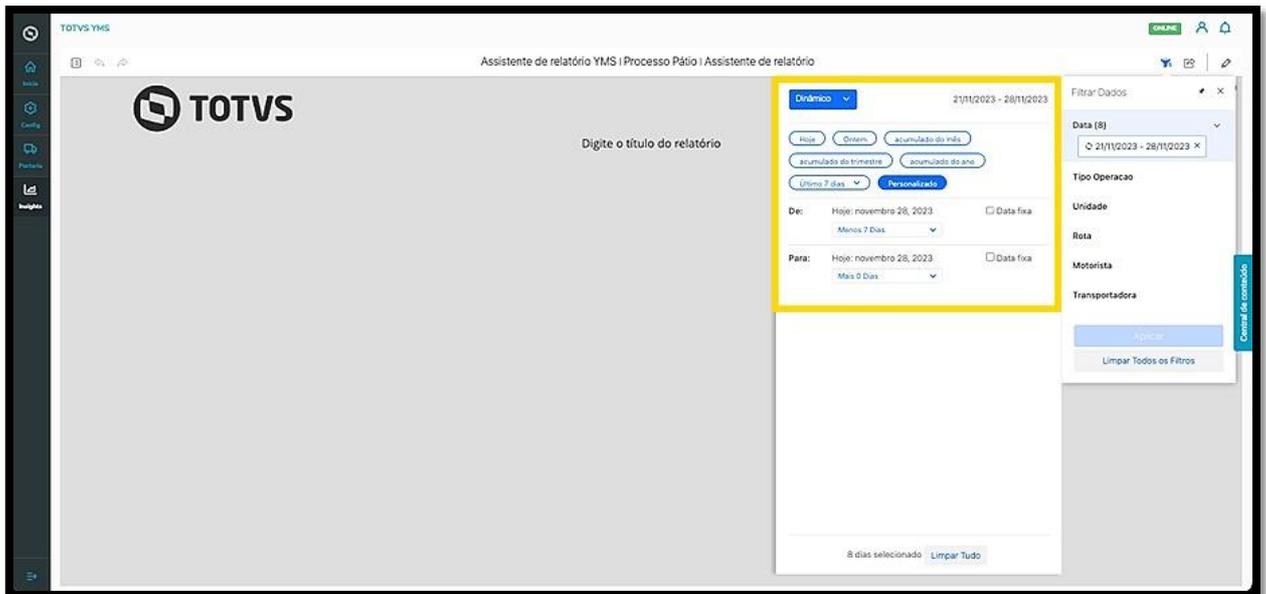
Por padrão, ao gerar um novo relatório o filtro de **data** vem com um determinado período selecionado. Cada menu terá diferentes filtros, de acordo com o produto que você está acessando.



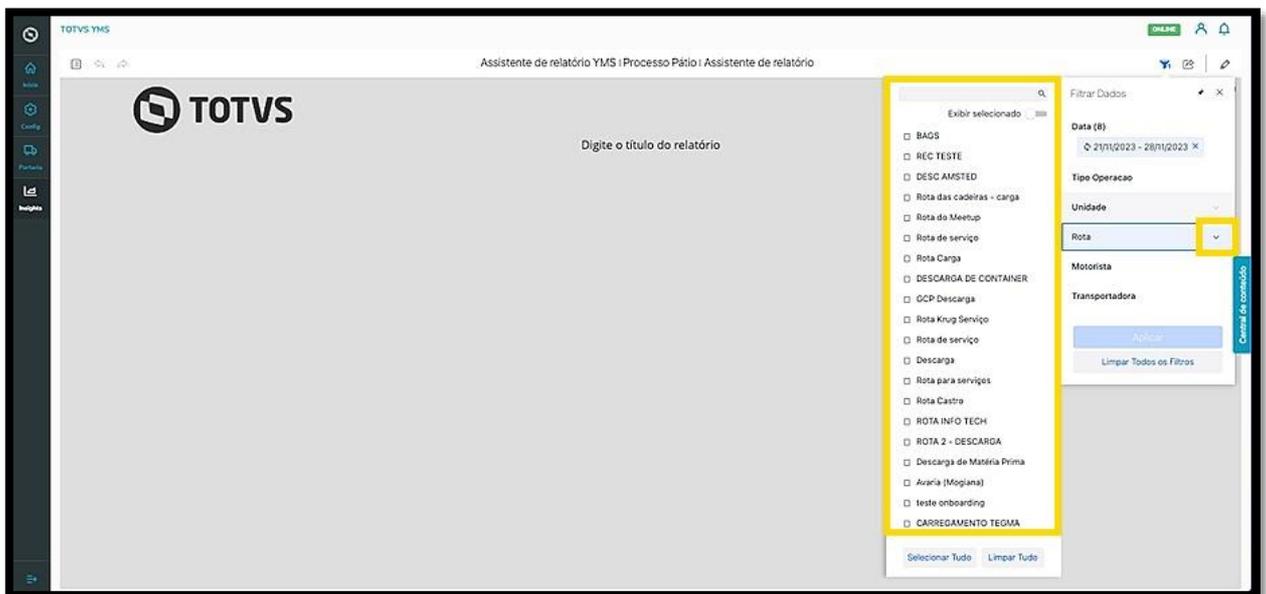
Caso seja necessário alterar a **data** predefinida, clique na **setinha** localizada no lado direito da tela. Um menu será apresentado no lado esquerdo, para que você possa selecionar o **período** que deseja.



# TOTVS INSIGHTS – PUBLICADOR COMO ACESSAR O ASSISTENTE DE RELATÓRIOS E O QUE SÃO OS ÍCONES DO MENU SUPERIOR



O mesmo se aplica a todos os itens do menu de filtros: para seleccionar um filtro, clique na **setinha** no lado direito e seleccione o filtro que deseja na tela à esquerda.



Ao finalizar a seleção de filtros, clique em **Aplicar**.



# TOTVS INSIGHTS – PUBLICADOR COMO ACESSAR O ASSISTENTE DE RELATÓRIOS E O QUE SÃO OS ÍCONES DO MENU SUPERIOR



Para eliminar os filtros, clique em **Limpar todos os filtros**.

