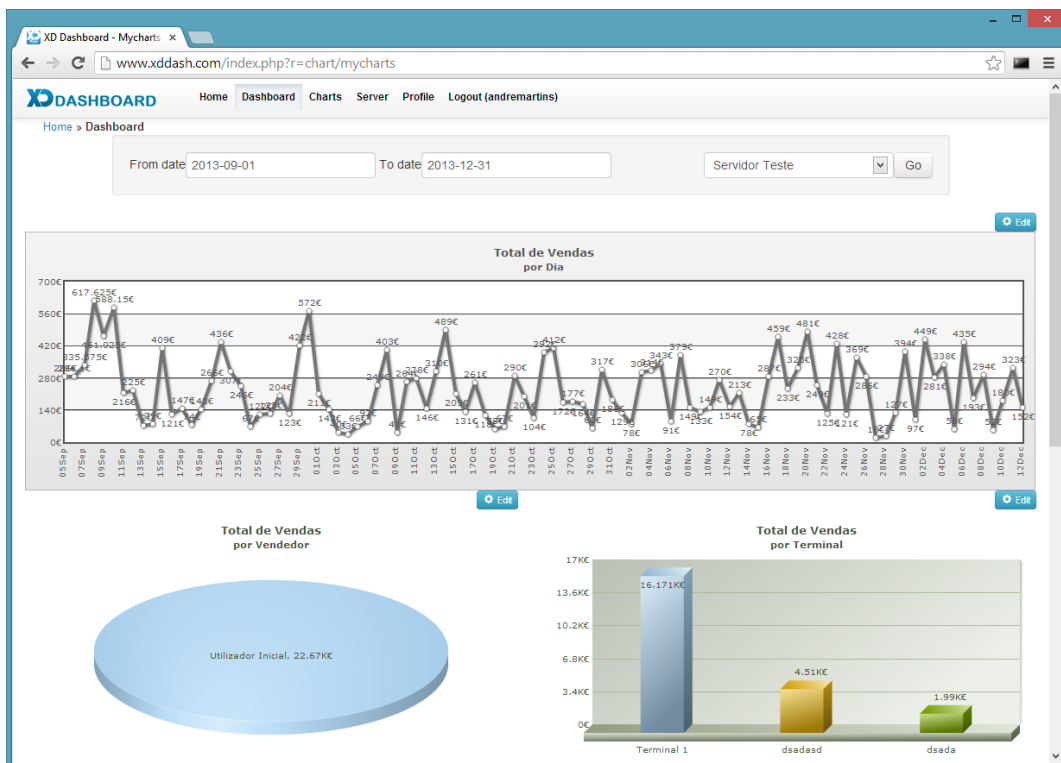




Manual

Dashboard XD

(Versão 0.91 Beta)



Conteúdo

Introdução.....	3
Registo e ativação	4
Login.....	5
Menu Principal	6
Configuração de servidores	7
Visualizar Gráficos.....	8
Personalização dos gráficos apresentados	9
Operações na gestão de gráficos	9
Ações sobre gráficos	9
Campos edição de gráficos	9
Default Charts – Importar de gráficos.....	10

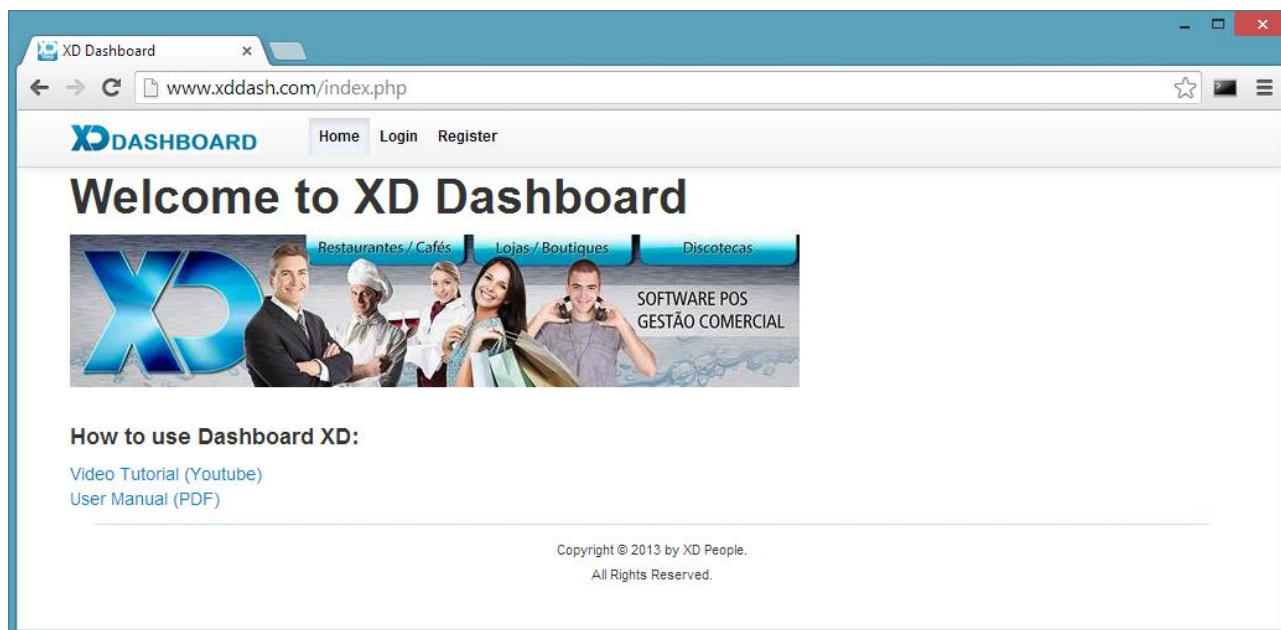
Introdução

A XD Dashboard é uma plataforma Web totalmente parametrizável que permite efectuar análise de resultados de Software XD (XD Rest, XD POS e XD Disco).

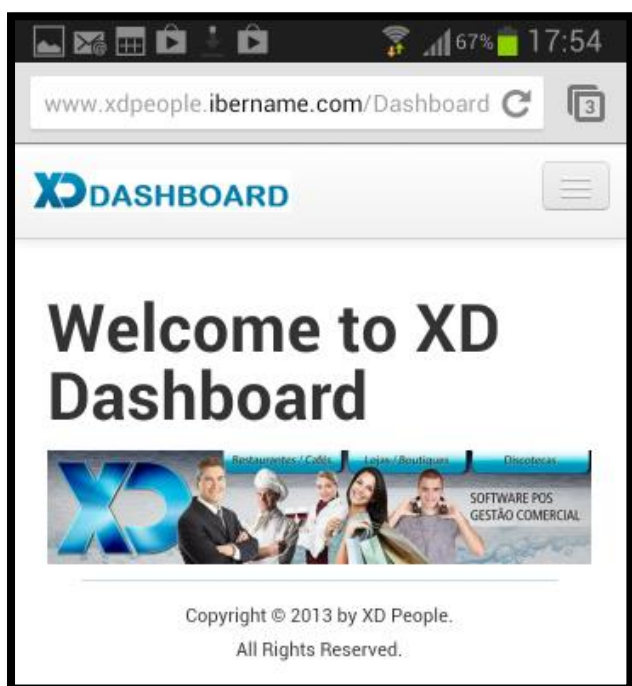
Para aceder à XD Dashboard: <http://www.xddash.com>

O site foi desenvolvido segundo o “Responsive Design” pelo que poderá ser utilizado numa ampla gama de dispositivos (PCs, Tablet, Smartphone, etc)

Vista Pc:



Vista Smartphone:

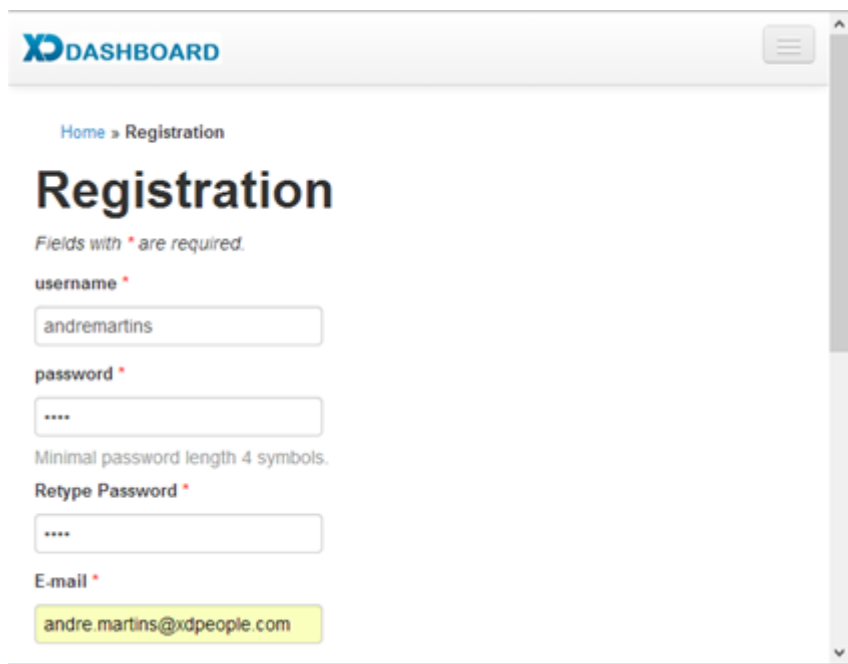


Nota: Na vista smartphone para aceder ao menu devera carregar no icon:



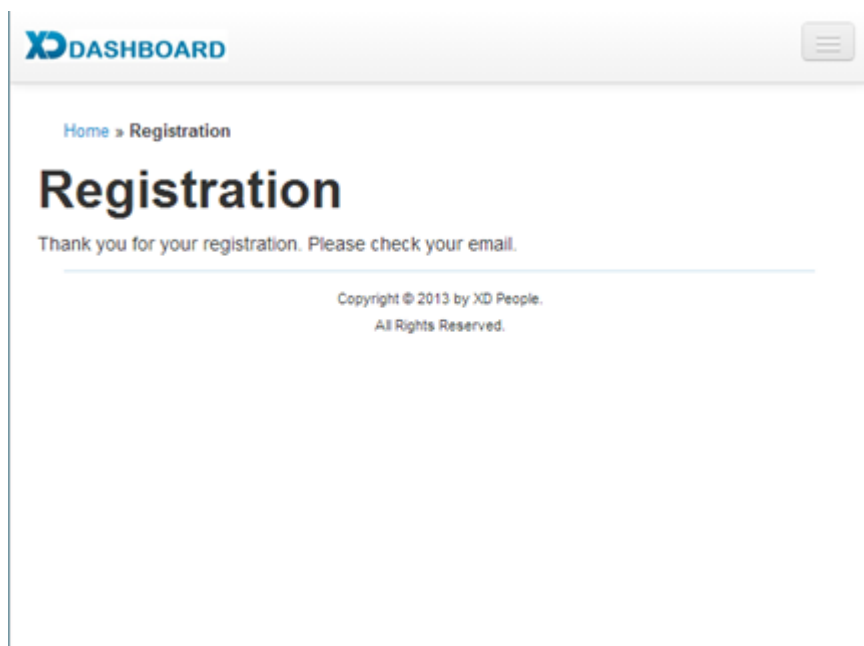
Registo e ativação

Para se registar deverá aceder à opção “Register” e preencher os dados solicitados.



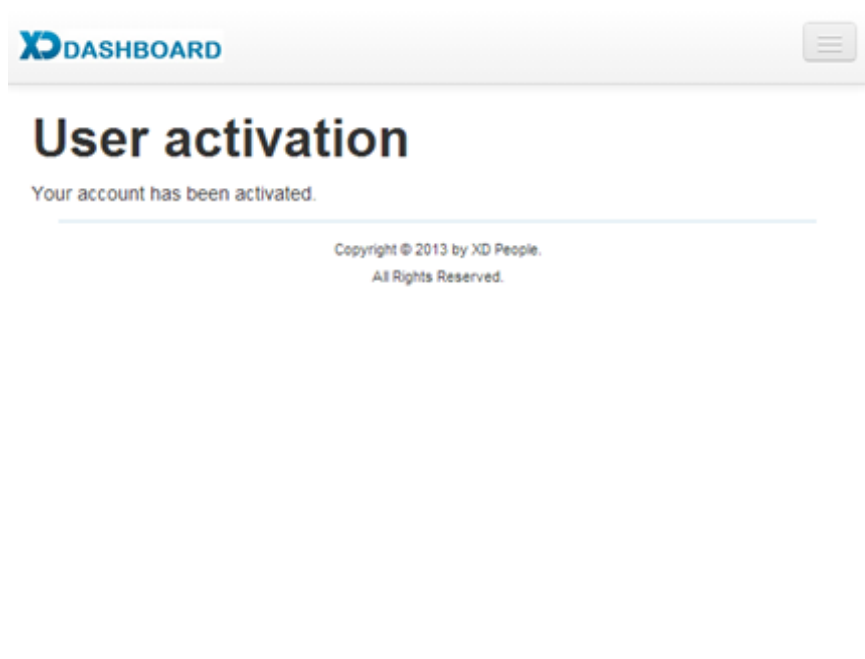
The screenshot shows a web browser window with the 'XD DASHBOARD' logo in the top left. The breadcrumb 'Home » Registration' is visible. The main heading is 'Registration'. Below it, a note states 'Fields with * are required.' The form contains the following fields: 'username *' with the value 'andremartins'; 'password *' with four asterisks; a note 'Minimal password length 4 symbols.'; 'Retype Password *' with four asterisks; and 'E-mail *' with the value 'andre.martins@xdpeople.com'. A vertical scrollbar is on the right side of the form area.

Depois de carregar no botão Register irá obter o seguinte ecrã a pedir para verificar o e-mail que lhe foi enviado.



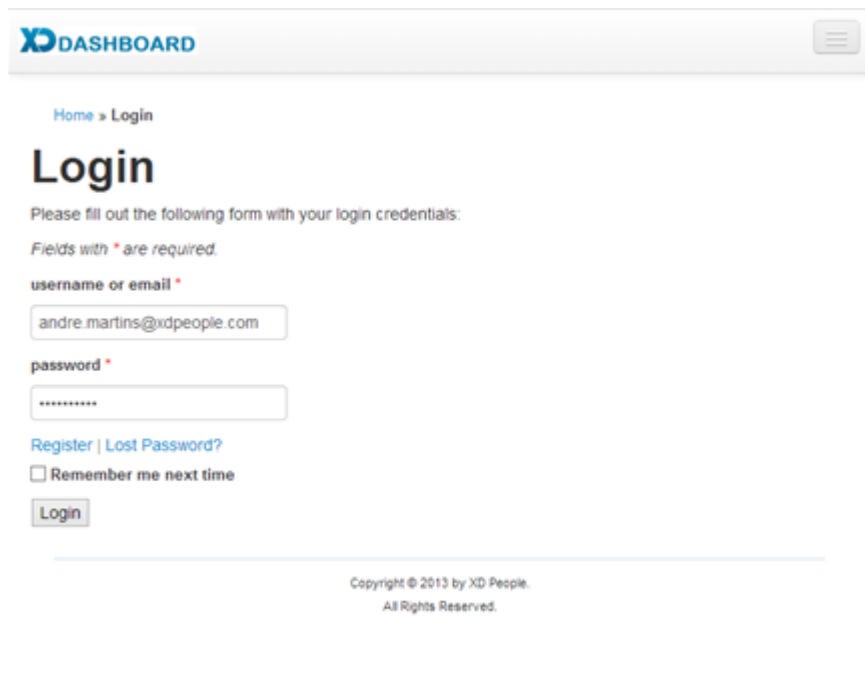
The screenshot shows the same browser window after registration. The breadcrumb is 'Home » Registration'. The main heading is 'Registration'. Below it, a message says 'Thank you for your registration. Please check your email.' At the bottom, there is a horizontal line and the text 'Copyright © 2013 by XD People. All Rights Reserved.'.

Alguns minutos depois Irá receber um e-mail com um link que deverá utilizar para ativar a sua conta.

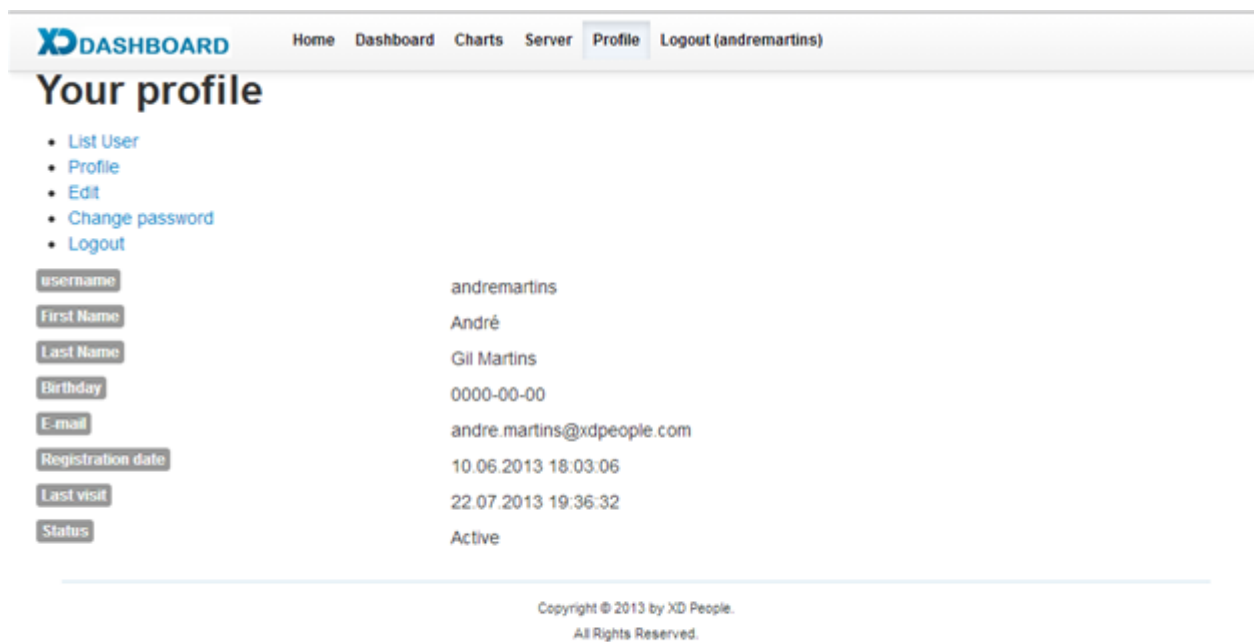


Login

Poderá fazer login através do email ou do username.



Depois de efetuar login terá acesso a todas a opções da dashboard



DASHBOARD Home Dashboard Charts Server **Profile** Logout (andremartins)

Your profile

- List User
- Profile
- Edit
- Change password
- Logout

username	andremartins
First Name	André
Last Name	Gil Martins
Birthday	0000-00-00
E-mail	andre.martins@xdpeople.com
Registration date	10.06.2013 18:03:06
Last visit	22.07.2013 19:36:32
Status	Active

Copyright © 2013 by XD People.
All Rights Reserved.

Menu Principal

Estão disponíveis as seguintes opções no meu principal da Dashboard

- Home – Ecrã Inicial
- Dashboard – Visualização dos Gráficos
- Charts – Configuração dos gráficos que são apresentados
- Servers – Configuração dos Servidores onde a Dashboard vai buscar as vendas
- Profile – Perfil do Utilizador.
- Logout (user) – Fechar Sessão

Configuração de servidores

Por defeito a Dashboard vem configurada com um servidor MySQL com uma base de dados demonstrativa.

The screenshot shows the 'Servers' page in the Dashboard. At the top, there is a navigation bar with 'Home', 'Dashboard', 'Charts', 'Server', 'Profile', and 'Logout (admin)'. Below the navigation bar, the page title is 'Servers' and it indicates 'Displaying 1-1 of 1 result.' The main content area shows a single server configuration with the following details:

- Description: Servidor Teste
- Db Server: xdsoftware-demos-instance.cgypirs5sm10.us-west-2.rds.amazonaws.com
- Db Port: 3306
- Db Username: xd
- Db Database: xdrest

There is a blue 'Update Server' button below the details. Below the server details, there is a 'Create Server' button. The page footer contains the text: Copyright © 2013 by XD People. All Rights Reserved.

Para alterar os dados do servidor demonstrativo carregue no botão Update Server. Poderá também acrescentar mais servidores (multi lojas) através da opção **Create Server**.

The screenshot shows the 'Update Servers 1' page in the Dashboard. At the top, there is a navigation bar with 'Home', 'Dashboard', 'Charts', 'Server', 'Profile', and 'Logout (admin)'. Below the navigation bar, the page title is 'Update Servers 1' and it includes a note: Fields with * are required. The form contains the following fields:

- Description: Servidor Teste
- Db Server: xdsoftware-demos-instance.cgyp
- Db Port: 3306
- Db Username: xd
- Db Password: *****
- Db Database: (empty)

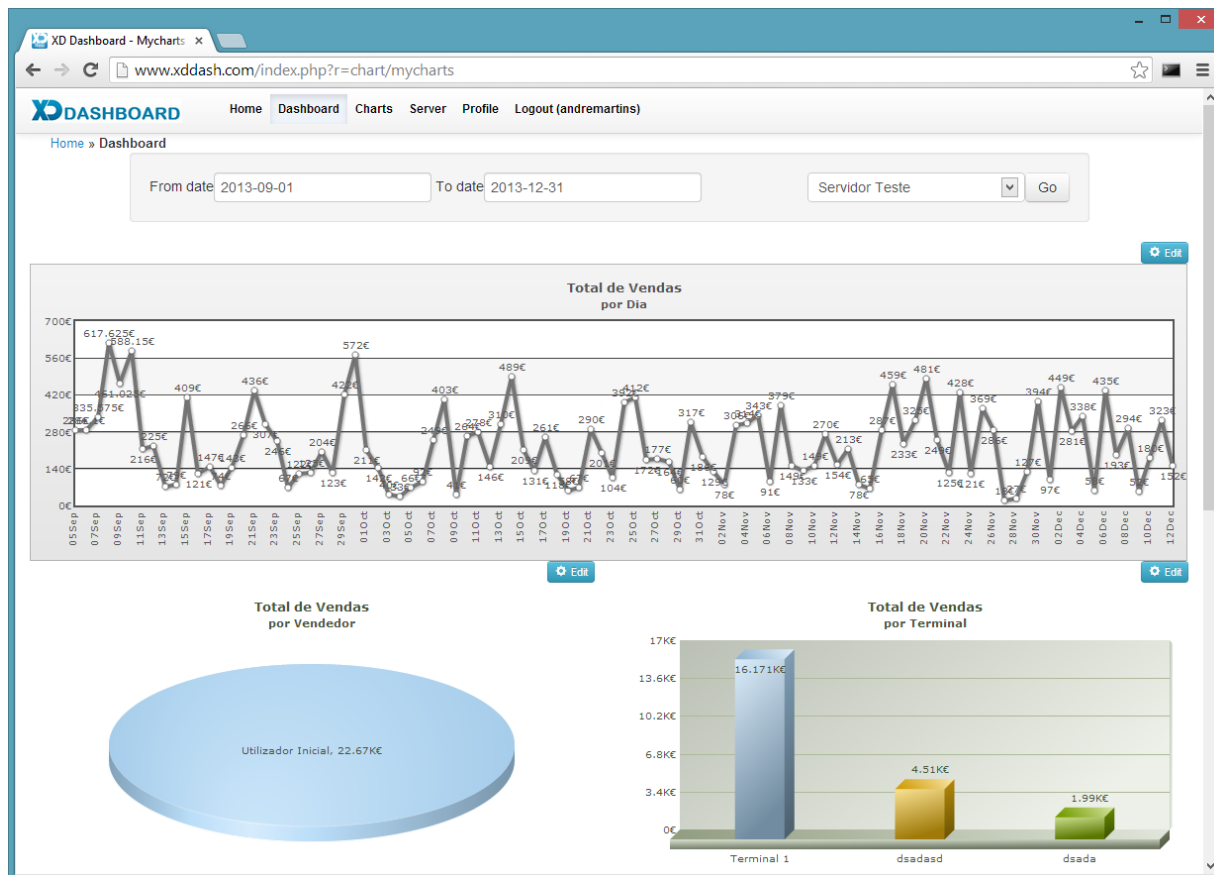
Para que o Dashboard consiga aceder à base de dados MySQL, a mesma deverá estar acessível através da internet. Isto significa que é necessário:

- 1- O XD deverá estar configurada com MySQL.
Manual: <http://www.xdrest.com/pt/parceiros/mat/XDmanMySQL.pdf>
- 2- O Servidor Mysql tem que ter acesso à Internet e de preferência com Ip Fixo

- 3- Configurar um serviço de Ip Dinamico (Exemplo: <http://www.noip.com/>) e utilizar um cliente num PC ou no Router que atualize o IP no serviço dinâmico.
- 4- Abrir a porta do servidor Mysql no Router e apontar para o IP interno do servidor
- 5- Poderá também ser necessário abrir a porta MySQL na Firewall do servidor

Visualizar Gráficos

Para visualizar os gráficos bastará carregar na opção “Dashboard”.

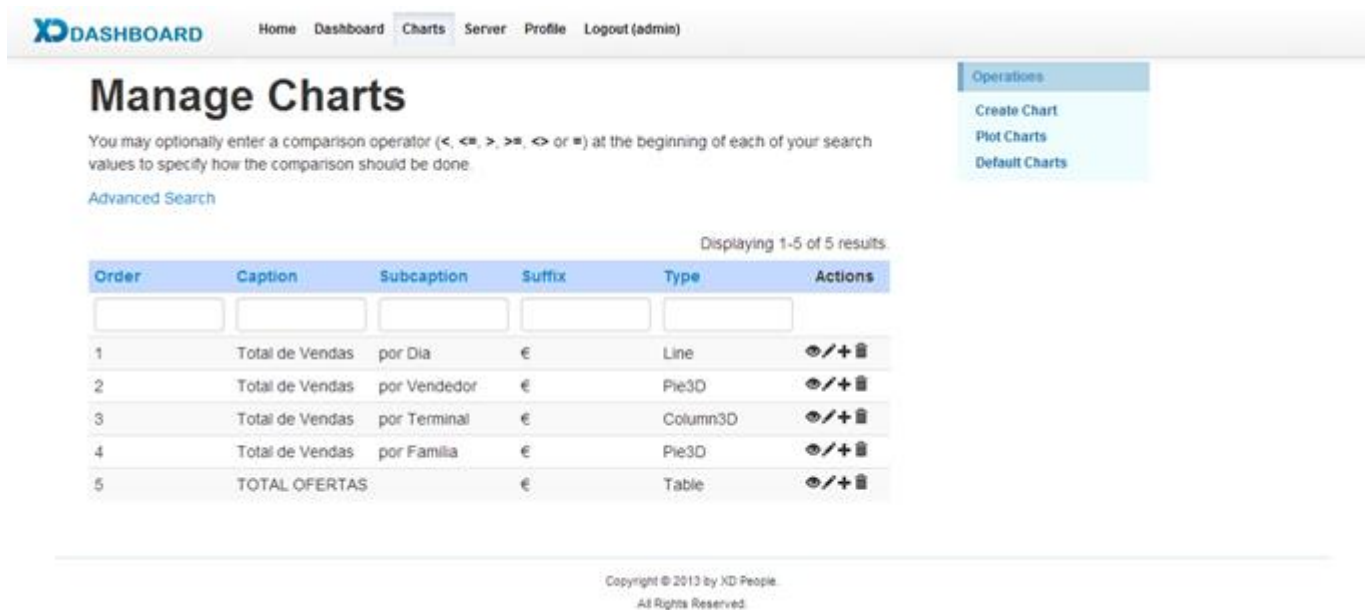


Na parte superior encontra uma **data inicial** e uma **data final** que permite filtrar os dados recolhidos. Encontra também a origem dos dados através da seleção do servidor. Sempre que alterar dados deverá premir o botão “GO”.

Nota: A base de dados demonstração tem dados desde 19 de Março a 21 de Maio. Para poder visualizar gráficos deverá atualizar o intervalo de datas e carregar no botão “GO”.

Personalização dos gráficos apresentados

Todos os gráficos que são apresentados são criados em automático. No entanto poderá editar ou criar outros gráficos. Para tal carregue na opção Charts:



Copyright © 2013 by XD People. All Rights Reserved.





Operações na gestão de gráficos

Estão disponível as seguintes operações:

Create chart	Criar um novo gráfico
Default Charts	Importar novos gráficos

Ações sobre gráficos

Sobre cada gráfico é possível efetuar as seguintes ações:

	Visualizar definições do gráfico
	Editar definições do gráfico
	Clonar um gráfico. (Cria um novo gráfico com definições iguais ao primeiro)
	Eliminar um gráfico

Campos edição de gráficos

Ao editar as definições de um gráfico vai encontrar os seguintes campos:

- **Chart Order:** Ordenação dos gráficos.
- **Caption e Subcaption:** Descrição do Gráfico.
- **Number Suffix:** O que aparece a seguir aos valores (€, Uni etc)
- **Chart Type:** Tipo de gráfico. Poderá ser:
 - Pie3D – Gráfico tipo Tarte
 - Line – Gráfico de Linha
 - Column3D – Gráfico de Colunas
 - Tabela – Tabela paginada
- **Span:** Número de casa ocupadas na grelha. É desenhada uma grelha virtual com 12 colunas, o Span é o número de colunas que o gráfico vai ocupar. Se for 6 significa que vou ter 2 gráficos por coluna.
- **Width:** Largura do gráfico. Poderá fixar número de pixels (Ex: 300) ou 100% (adapta-se ao espaço).
- **Height:** Altura do gráfico em pixels.
- **Sql Query:** Query que produz resultados para o gráfico ou tabela. Poderá utilizar as expressões %from% e %to% para utilizar a data inicial e data final disponíveis. Exemplo:

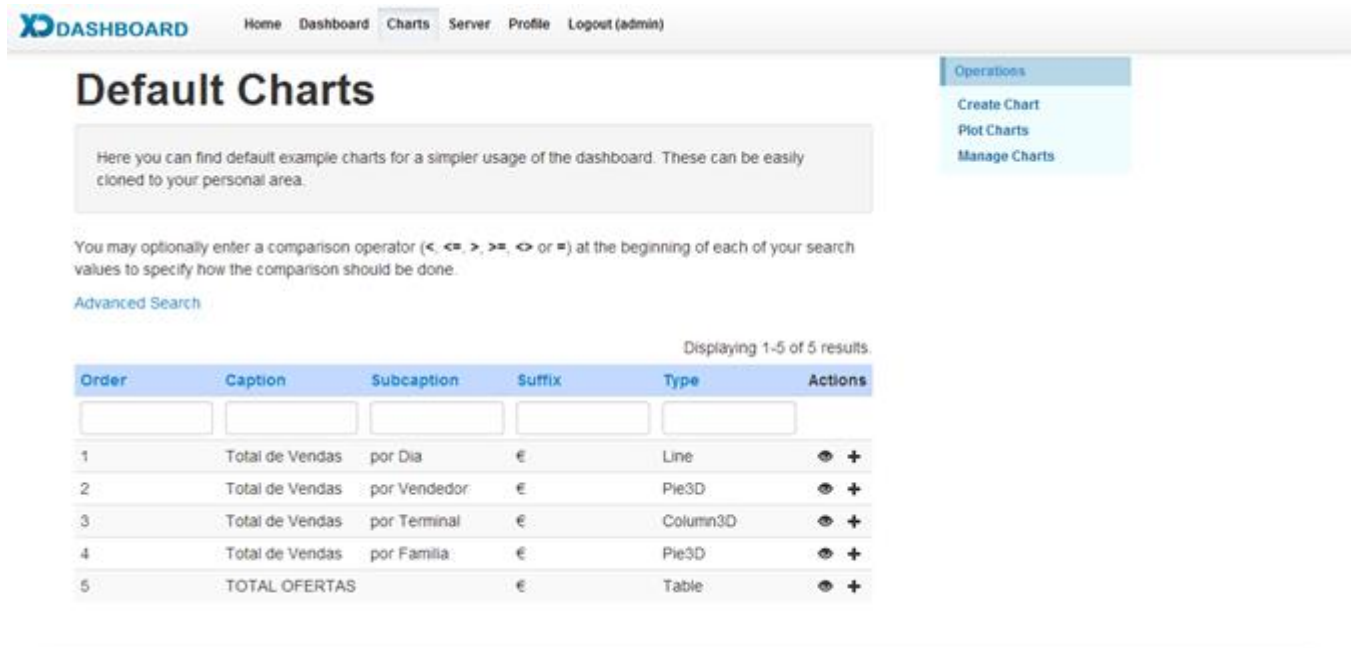
```

SELECT Terminal, XConfigTerminals.Description AS Name,
sum( CASE
  WHEN Doctype.CashierFlow = 1 THEN( View1.Total )
  WHEN Doctype.CashierFlow = 2 THEN( ( -1 ) *( View1.Total ) )
  ELSE 0.000
END ) AS Total
FROM (
  SELECT Total, Terminal, CloseDate, DocumentTypeId
  FROM DocumentsHeaders As dh
  UNION ALL
  SELECT Total, Terminal, CloseDate, DocumentTypeId FROM DocHeadersManual AS DM ) AS View1
LEFT JOIN XConfigTerminals
  ON View1.Terminal = XConfigTerminals.Id
LEFT JOIN XConfigDocumentsTypes AS DocType
  ON DocType.Id = View1.DocumentTypeId
WHERE DATE(CloseDate) >= DATE(%from%) AND DATE(CloseDate) <= DATE(%to%)
GROUP BY Terminal;
    
```

- **Data Field:** Campo da Query sql que tem os valores para desenhar o gráfico (Ex. Valor das Vendas). Em tabelas define campos a apresentar em colunas, separados por vírgulas (Ex.: ItemKeyId,ItemDescription,Quantity)
- **Name Fiel:** Descritivo a apresentar no campo (Ex. Nome do Empregado). Em tabelas é o cabeçalho das colunas.
- **Active:** Se o gráfico está ativo

Default Charts – Importar de gráficos

Neste ecrã está disponível os gráficos criados por defeito. Também serão disponibilizados novos gráficos que poderá visualizar ou importar para os seus gráficos.



Sobre cada gráfico “default” é possível efetuar as seguinte ações:

	Visualizar definições do gráfico
	Adicionar o gráfico as suas definições