



BI Financeiro v2

Guia de Treinamento e Material de Apoio
Módulo bitconn_ixc_bi — Brasilink ISP Billing

Versão 19.0.2.0.0 | 30 de Abril de 2026

Conexão Azul Digital

Índice

1. Visão Geral e Novidades

2. Semáforos Executivos

3. Exportação Excel

4. Dashboard Redesenhado

5. Correções (Bug Fixes)

6. Fluxo de Trabalho

7. Perguntas Frequentes

8. Suporte

1. Visão Geral e Novidades

O módulo **bitconn_ixc_bi** recebeu 6 novas funcionalidades e 5 correções de bugs. O objetivo é oferecer diagnóstico financeiro rápido, exportações prontas e dados mais confiáveis.



Semáforos Executivos

3 indicadores visuais: inadimplência, recuperação e churn — cada um com faixas verde/amarelo/vermelho para diagnóstico imediato.



Período Personalizado

Seletor de período com padrão "Mês Anterior" para trabalhar com dados fechados — ideal para reuniões mensais.



Exportação Excel

3 wizards com múltiplas abas: Aging, Receita Mensal e Score de Clientes. Formato pronto para análise.



Dashboard Redesenhado

Interface em cards com cores por severidade. Cards de aging mostram concentração de atraso por faixa.

Acesso Rápido

6 botões de ação direta: top devedores, críticos +90d, risco churn, agenda, export aging e receita.

Relatórios PDF




2 novos templates: partner_bi_report (score por cliente) e aging_report (aging geral).

Acesso: Menu principal → **BI Financeiro** → **Dashboard KPI**

pdfcrowd.com

2. Semáforos Executivos

Três indicadores no topo do dashboard que permitem diagnóstico financeiro em segundos, sem abrir relatórios:

Indicador	 Verde	 Amarelo	 Vermelho	Ação Recomendada
Inadimplência	<15%	15–25%	>25%	Vermelho → abrir Top Devedores e priorizar cobrança
Recuperação	>85%	70–85%	<70%	Vermelho → revisar acordos quebrados e renegociações
Churn Crítico	<5%	5–10%	>10%	Vermelho → abrir Risco Churn e contatar preventivamente

Dica: Use o Semáforo como primeiro indicador na reunião semanal. Se houver vermelho, utilize os botões de Acesso Rápido para agir imediatamente.

3. Exportação Excel

Três planilhas prontas, cada uma com múltiplas abas. Acesse pelo **Menu** → **BI Financeiro** → **Exportar** ou pelos botões no dashboard.

Exportação	Abas Incluídas	Filtros Disponíveis
Aging	<ol style="list-style-type: none">Resumo por FaixaDetalhe por FaturaPor Empresa	Período, Incluir Pagas, Empresa
Receita Mensal	<ol style="list-style-type: none">Receita vs InadimplênciaTaxa de RecuperaçãoTop 20 Devedores	Período (mês anterior, este mês, 3/6 meses, ano, personalizado)

Score de Clientes	① Lista completa com Score, Grau, Churn, MRR, LTV, Saldo Aberto, Ticket Médio, Dias sem Pagamento	Grau (A-E), Risco Churn, Apenas com Saldo Aberto
--------------------------	---	--

Benefício: As planilhas já saem formatadas (R\$, %, bordas, autofiltro). Você não precisa mais montar pivôs manualmente.

pdfcrowd.com



4. Dashboard Redesenhado

Cards de Receita



5 indicadores lado a lado: Bruta, Recebida, Em Aberto, Vencido e Recuperada — cada um com cor e ícone próprio.

Cards de Aging

Valores em aberto segmentados por faixa de atraso com cores de severidade:

Faixa	Cor	Significado
A Vencer (7, 15, 30d)	 Azul	Dentro do prazo — sem ação necessária
Atraso 1-30, 31-60, 61-90d	 Amarelo / Laranja	Zona de atenção — cobrança ativa
Atraso +90 dias	 Vermelho escuro	Crítico — risco de perda
Protestados	 Cinza	Em protesto — ação jurídica

Botões de Acesso Rápido

Botão	Ação
 Top Devedores	Abre lista dos maiores devedores por saldo
 Críticos +90d	Filtra clientes com atraso superior a 90 dias
 Risco Churn	Lista clientes com probabilidade de cancelamento
 Agenda	Agenda de cobranças do dia
 Exportar Aging	Wizard de exportação Excel (aging)
 Exportar Receita	Wizard de exportação Excel (receita)

5. Correções (Bug Fixes)

#	Problema Anterior	Correção	Impacto
1	Desconto Concedido só contava em cancelamentos	Agora conta também em pagamentos com desconto parcial	Relatório mais preciso
2	Score usava <code>invoice_date_due</code> do Odoo (pode divergir do IXC)	Agora usa <code>ixc_data_vencimento</code> como data de vencimento canônica	Score 100% alinhado com IXC
3	Cliente novo (sem faturas) aparecia como "C - Regular"	Agora exibe "Sem Histórico" com score 0 e grau E	Evita falsa confiança em cliente novo
4	Jan/2024 e Jan/2025 contavam como 1 mês no LTV/MRR	Agora trata <code>(ano, mês)</code> como tupla, não apenas mês	MRR e LTV corretos
5	Cliente sem histórico distorcia métrica de churn	Agora ignora clientes com <code>bi_no_history = True</code>	Churn mais confiável

6. Fluxo de Trabalho Recomendado

1. **Abra o Dashboard:** Menu → BI Financeiro → Dashboard KPI
2. **Selecione "Mês Anterior"** no seletor de período ▼ (dados fechados são mais confiáveis)
3. **Clique ► Calcular KPIs**
4. **Verifique os Semáforos:**
 - Inadimplência **vermelha** → abrir Top Devedores, priorizar cobrança
 - Recuperação **vermelha** → revisar acordos quebrados
 - Churn **vermelho** → abrir Risco Churn, contatar clientes preventivamente
5. **Exporte para Excel** (se necessário para reunião)

7. Perguntas Frequentes

P: Por que o padrão é "Mês Anterior"?

R: Dados fechados são mais confiáveis. O mês atual ainda tem faturas sendo criadas e pagamentos em processamento.

P: O Excel exporta dados em tempo real?

R: Sim — o wizard consulta o banco de dados no momento da exportação.

P: Posso agendar exportações automáticas?

R: Sim — via cron do Odoou ou webhook n8n. Consulte o suporte técnico para configurar.

P: O que fazer se o semáforo de inadimplência estiver vermelho?

R: Clique em "Top Devedores" e priorize ações de cobrança. Vermelho (>25%) indica necessidade de campanha de recuperação.

P: As correções afetam dados históricos?

R: Os scores e campos computados são recalculados automaticamente. O histórico de faturas (IXC) não é alterado.

8. Suporte e Manutenção

Canal	Contato
Suporte Técnico	devops@conexaoazul.com
Problemas funcionais	Verifique sincronização IXC antes de reportar divergências
Documentação completa	docs/TREINAMENTO-BI-V2.md no repositório
Rollback de emergência	Backup em /tmp/backup-modules-prod-*.tar.gz no servidor