



EXCEL INTERMEDIÁRIO.



MATERIAL DE APOIO

Excel Intermediário

Introdução a Dashboard

Professor: Marcelo Cunha

Introdução

A utilização de dashboards no mundo corporativo não para de crescer, uma vez que estes são capazes de gerar tomadas de decisão assertivas. Quando bem estruturados, o painel é de certa atualização e traz otimização nos processos uma vez que o acompanhamento dos dados se torna de fácil leitura. Para construir um dashboard assertivo e que será usado, é importante entender a necessidade e os objetivos da construção deste, além de analisar o público e a base ou banco de dados. Em seguida tratar e qualificar os dados, torná-los dinâmicos e conectar os filtros aos gráficos

Objetivos da aula

- Dominar o processo de construção de um dashboard.
- Entender os conceitos de storytelling no dashboard visando tomadas de decisão assertivas.
- Conectar as segmentações de dados, as tabelas dinâmicas e gráficos dinâmicos, gerando uma navegação intuitiva para o usuário do dashboard.

Resumo

Criar um dashboard exige algumas perguntas e definições antes de colocar a mão na massa. Precisamos entender a necessidade do mesmo, seu público, seus objetivos, atualização, entendimento da base de dados para pensar nas possibilidades, entre outras. Assim, é bem importante fazer a seguinte pergunta antes de organizar o seu dashboard: Quem é o seu público?

É essencial entender quem é o seu público e a maneira como ele interpreta os dados. Um bom exemplo é relembrar as hierarquias: Operacional, Gerencial e Estratégico.

Outro ponto fundamental, sempre deve querer que o seu público saiba ou faça algo. Se não conseguir articular isso de forma concisa, deve verificar se precisa mesmo fazer a comunicação.

Seguindo, após entender quem é nosso público e uma “análise rápida” para saber o que os dados podem nos proporcionar, precisa-se tratar os dados.

TRATANDO DE DADOS

O que é um tratamento de dados?

O objetivo do tratamento de dados é padronizar a forma como esses dados estão dispostos na sua tabela. Isso é feito usando algumas fórmulas que já foram abordadas. Como SUBSTITUIR, ESQUERDA, DIREITA, CONCAT, outras fórmulas e ferramentas que o Excel possui são úteis nesse processo também.

Por que realizar o tratamento de dados?

É comum extrair relatórios de sistemas que vem com um tipo de formatação que não é a melhor para criar um dashboard ou até mesmo receber planilhas que foram manipuladas por outro usuário que não teve o cuidado de preencher os dados de forma correta. Essa falta de padronização tem um impacto imenso no processo de qualificação dos dados. Por esses motivos, é essencial realizar o processo de tratamento de dados com muita atenção para não impactar no seu dashboard.

QUALIFICANDO DADOS

O que é a qualificação dos dados?

O processo de qualificação tem o objetivo de diferenciar o que é tabela fato e o que é tabela dimensão. Nesse sentido, precisamos o que cada uma delas significa:

Tabela Fato: Como o próprio nome já diz, armazena os fatos históricos de um acontecimento, que pode ser uma venda, um evento, ou qualquer outra situação em que seja possível registrar uma ação. Nesse sentido, as informações contidas nela se repetem e normalmente são colocadas periodicamente. Geralmente é a tabela principal onde tem todos os registros (os dados que são apresentados no dashboard) como data da venda, código da venda, produto vendido, código da loja etc.

Tabela Dimensão: Armazena as informações de um único item, ou seja, as informações referentes a cada produto e por tanto não podem se repetir. Geralmente essas tabelas nos auxiliam a criar filtros para o dashboard.

Por que é importante qualificar os dados?

É importante para definir os filtros que vão interagir com o dashboard possibilitando análises dinâmicas e detalhadas.

Tornando dinâmico

Após realizar o tratamento de dados e qualificá-los. É o momento de criar as tabelas dinâmicas que vão deixar o dashboard dinâmico com diversas possibilidades de análise.

CRIANDO VISUALIZAÇÕES

Nessa parte é o momento de criar todos os gráficos dinâmicos e as segmentações de dados sem se preocupar com a disposição dos gráficos na planilha, apenas criá-los.

CONEXÕES E STORYTELLING

Após criar todas as tabelas dinâmicas e as segmentações de dados. Nessa etapa, é necessário conectá-los para garantir o dinamismo do dashboard ao interagir com uma segmentação de dados. Por esse motivo, é importante nomear cada tabela dinâmica com o objetivo de organização, conseqüentemente, facilita o processo de conexão.

**Nessa segunda parte é importante relembrar alguns conceitos de storytelling:
O que é?**

É uma técnica que ajuda a contar uma história de uma maneira que realmente envolve o leitor.

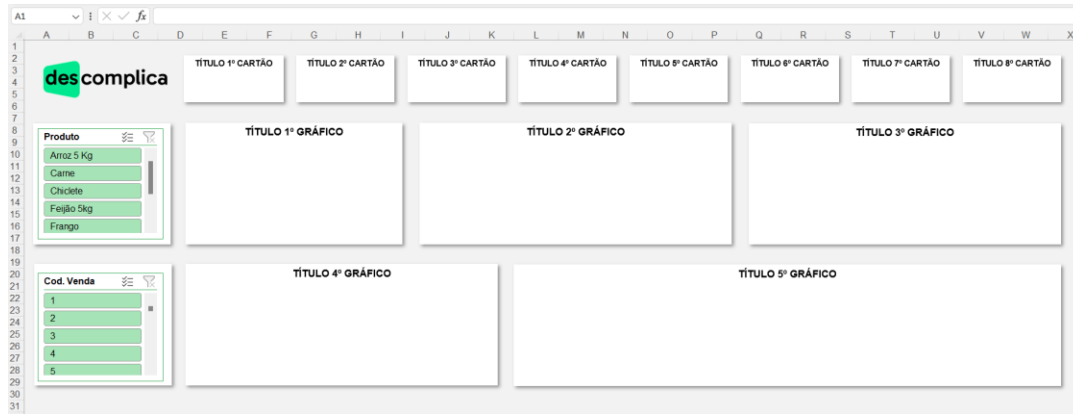
Sendo assim, criar gráficos não é o suficiente. É essencial contar uma história com seus gráficos e dados. Por isso, é necessário escolher o gráfico de acordo com os dados que possui e a informação que deseja transmitir!

Após essa fase devemos apresentar de uma forma que faça sentido.

Algumas pessoas podem achar isso um cenário desconfortável, mas esse desconforto é alimentado pela ideia de que o público sabe mais que o apresentador e vai decidir como reagir de acordo com as informações apresentadas. Entretanto, essa é uma afirmação falsa, pois quem analisa e comunica os dados provavelmente conhece melhor e pode ser reconhecido como o especialista no assunto. Sabendo disso, quem analisa os dados está sob vantagem para interpretar os dados e conduzir no processo de compreensão e tomada de decisão. Logo, quem comunica os dados precisa adotar uma postura mais confiante no momento de apontar observações e recomendações pontuais de acordo com a análise realizada. Se isso não se tornar uma rotina durante o processo de análise de dados e apresentação, se sentirá fora da sua zona de conforto.

FORMATANDO APRESENTAÇÃO

Nesse momento, é necessário inserir alguns elementos essenciais que vão compor o dashboard. Veja o exemplo abaixo:



Fonte: autoral, 2022.

Elementos:



Fonte: autoral, 2022.

Logo da empresa: Geralmente o logo da empresa é colocado na parte superior esquerda. Esse elemento é uma imagem.

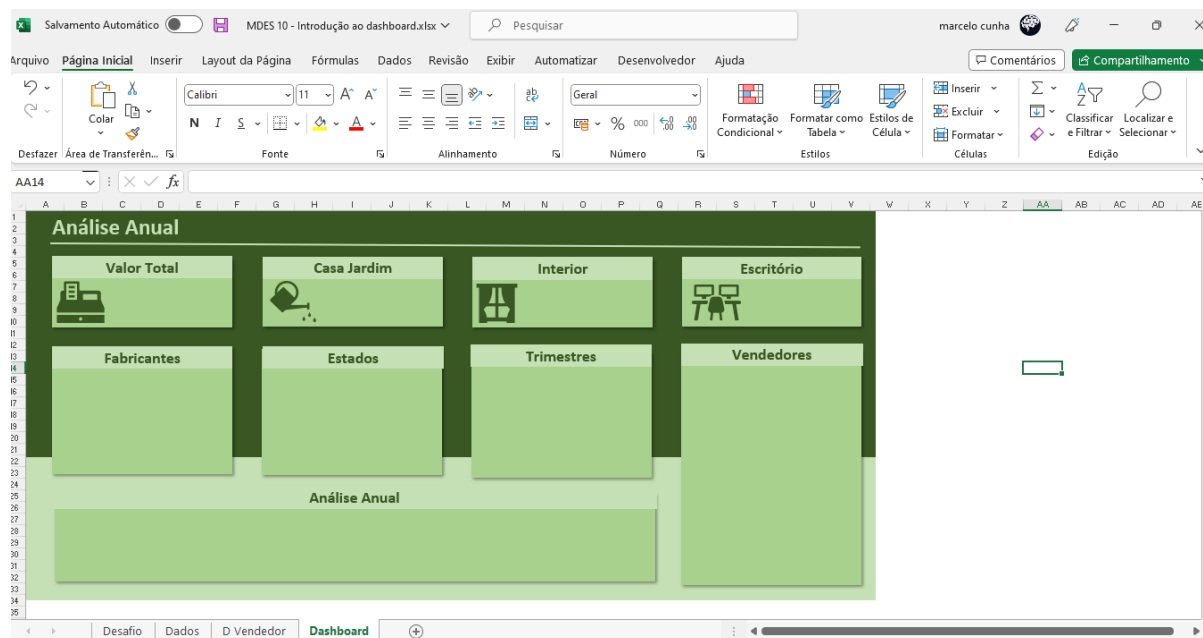
Cartão: Onde é apresentado o valor total de uma venda, quantidade, lucro, margem ou ticket médio. Esse elemento é uma forma (retângulo).

Filtro: Nesse local deve-se colocar a segmentação de dados do Dashboard. Esse elemento é uma segmentação de dados.

Gráfico: Onde é apresentando os gráficos. Esse elemento é um gráfico.

Fundo do Dashboard: É o que fica por trás de todos os elementos que compõem o Dashboard. Esse elemento é uma forma (retângulo). Não é recomendado pintar o fundo de intervalos de células para obter o mesmo efeito visual.

É válido ressaltar que esses são os elementos essenciais, mas devemos levar em consideração o processo criativo para criar Dashboards personalizados de acordo com a regra de negócio.



Fonte: autoral, 2022.

Como aplicar na prática o que aprendeu

É importante reforçar, que o domínio das ferramentas, seja o Excel ou o Google planilhas, acontece com a prática. Todos os vídeos devem ser acompanhados com a pasta de trabalho (arquivo.xlsx) aberta, e exercitar o passo a passo de acordo com o andamento do material.

Para construir um dashboard assertivo e que será usado, é importante entender a necessidade e os objetivos da construção deste, além de analisar o público e a base ou banco de dados. Em seguida, tratar e qualificar os dados, torná-los dinâmicos e conectar os filtros aos gráficos. A parte da visualização talvez seja a parte mais

importante da construção de um bom dashboard, afinal será o contato com o usuário e dominar o storytelling será fundamental.

“O gosto pela prática, se desenvolve, à medida que se pratica!”

[Acesse aqui a planilha de apoio](#)

Conteúdo bônus

Tópicos avançados

O processo de criação de um Dashboard passa por diversas etapas até chegar o momento de criar as formas para compor o layout do Dashboard. Nesse momento, não pense que seja a coisa mais fácil do mundo. Por isso, é muito bom respeitar as recomendações iniciais, como entender quem é o seu cliente final e o que ele precisa saber com esta análise, como também se preocupar com dicas de storytelling, como as linhas de respiro (alinhamento entre os visuais), leitura Z e entre outros. Dessa forma, será possível criar um painel coerente independente da regra de negócio que esteja trabalhando.

Observação: Este conteúdo não será cobrado nas avaliações e estará, obrigatoriamente, presente nas videoaulas. Fique tranquilo(a)!

“O gosto pela prática, se desenvolve, à medida que se pratica!”

Referência Bibliográfica

KLEON, Austin. **Roube como um artista – 10 dicas sobre criatividade**, 2012.

KNAFLIC, Cole. **Storytelling com dados**. Alta books, 2019.

LAGO, Karine. **Excel de A até XFD 2ª Edição**, 2019.

PATARO, Adriano. **Dominando o Excel 2019**, 2019.

SILVA, Roger. **Excel BI em 100 Páginas: Aprenda os fundamentos de forma**

rápida e prática, 2020.

SMITH, Bernie. **KPI Checklist**, 2016.

Exercícios

1. Como é o nome da ferramenta, que possui a finalidade de fazer os filtros de um dashboard?

- a) Filtros
- b) Filtros avançados
- c) Validação de filtros
- d) Segmentação de filtros
- e) Segmentação de dados

2. Como é o nome dos gráficos conectados às tabelas dinâmicas?

- a) Gráficos recomendados
- b) Gráficos dinâmicos
- c) Gráficos tabelados
- d) Gráficos tridimensionais.
- e) Gráficos 3D

3. O que é Storytelling?

- a) Arte de contar história usando técnicas e os dados adequados para transmitir uma ou mais mensagens.
- b) Criação de gráficos.
- c) Conexão da segmentação de dados com gráficos.
- d) Domínio de Excel para apresentações.
- e) Conjunto de tabela dinâmica.

4. O que é tabela fato e tabela dimensão?

- a. Tabela fato são tabelas de caracterização dos dados da base de dados e a tabela dimensão são as tabelas dinâmicas de criação pro dashboard.
- b. Tabela fato é uma tabela fixa e tabela dimensão é uma tabela onde os dados podem crescer, ou seja, novos insumos podem acontecer.
- c. Tabela fato é onde os acontecimentos da empresa são registrados linha a linha, possuem informações que podem ou não se repetir, mas sempre são registrados os dados dos processos empresariais. Já a tabela dimensão possui informações em linhas únicas, que não se repetem, que irão permitir caracterizar, complementar, explicar, entender melhor o que temos na tabela fato.
- d. Tabela fato é onde possui a função de caracterizar determinado parâmetro da tabela dimensão. Já a tabela dimensão é onde moram os registros da empresa.
- e. Tabela fato possui informações em linhas únicas, que não se repetem, que irão permitir caracterizar, complementar, explicar, entender melhor o que temos na tabela fato. Já a tabela dimensão é onde os acontecimentos da empresa são registrados linha a linha, possuem informações que podem ou não se repetir, mas sempre são registrados os dados dos processos empresariais.

Gabarito comentado

1. Letra E

A ferramenta responsável por filtrar os dados, conectados as tabelas dinâmicas são as segmentações de dados.

2. Letra B

O nome dos gráficos conectados às tabelas dinâmicas é gráfico dinâmico.

3. Letra A

Storytelling é a habilidade de contar histórias utilizando técnicas e métodos adequados. No mundo dos dashboards existe umas técnicas para que o dashboard forneça as principais mensagens sem poluir o mesmo, e sempre possibilitando facilidade na leitura do dashboard e de seus gráficos.

4. Letra C

Tabela Fato, como o próprio nome já diz, armazena os fatos históricos de um acontecimento, que pode ser uma venda, um evento, ou qualquer outra situação em que seja possível registrar uma ação. Nesse sentido, as informações contidas nela se repetem e normalmente são colocadas periodicamente. No caso da tabela dimensão, armazena as informações de um único item, ou seja, as informações referentes a cada produto e por tanto não podem se repetir.