

Documentação Técnica — Fórmula de Status de Vigência

Projeto Completo em:

https://github.com/Bertilkenjiro/case_brasilcenter_governanca_produtos

1. Objetivo

Determinar automaticamente o status atual de cada produto com base na data final de vigência, permitindo a categorização entre “Ativo” e “Expirado”.

Essa lógica é essencial para alimentar os indicadores principais do dashboard (Total Ativos, Total Expirados e Expiram em 7 dias).

2. Contexto de aplicação

A fórmula foi implementada na planilha Cadastro_Produtos, coluna J — Alerta_Vigência, e utilizada como referência em todos os cálculos e filtros do painel principal (Painel_Resumo).

3. Estrutura lógica da fórmula

```
=SE(HOJE() > [@[Vigência_Fim]]; "Expirado"; "Ativo")
```

4. Descrição técnica

ELEMENTO	FUNÇÃO	DESCRIÇÃO
SE()	Condisional	Avalia uma condição lógica e retorna um valor conforme o resultado.
HOJE()	Função de data dinâmica	Retorna a data atual do sistema, garantindo atualização automática diária.
>[@[VIGÊNCIA_FIM]]	Comparação lógica	Verifica se a data de hoje é posterior à data de término da vigência do produto.
"EXPIRADO"	Retorno se verdadeiro	Indica que o produto está fora do período válido.
"ATIVO"	Retorno se falso	Indica que o produto ainda está dentro do prazo de vigência.

5. Funcionamento prático

Ao abrir a planilha, o Excel avalia a data atual (HOJE()).

Para cada linha:

- Se Vigência_Fim < data atual → retorna **Expirado**.
- Caso contrário → retorna **Ativo**.

O resultado alimenta:

- Os cartões de resumo (“Total Ativos”, “Total Expirados”);
- O gráfico de status por categoria;
- A formatação condicional dos registros expirados.

6. Exemplo prático

Produto	Vigência_Fim	Status esperado
Plano Fibra 300MB	30/11/2025	Ativo
Plano Móvel 10GB	30/09/2025	Expirado
TV + Internet 200MB	30/11/2025	Ativo

Ao chegar em **01/12/2025**, o primeiro registro passará automaticamente para “**Expirado**”, sem intervenção manual.

7. Complemento aplicado

Foi criada também a coluna “Dias_Faltantes” para auxiliar no monitoramento preventivo:

```
=[@[Vigência_Fim]] - HOJE()
```

Essa coluna retorna o número de dias restantes até o vencimento.

É usada em conjunto com a formatação condicional para destacar produtos com menos de 7 dias de validade.

8. Boas práticas aplicadas

Uso de referência estruturada de tabela ([@Vigência_Fim]) garante que a fórmula se ajuste automaticamente a novas linhas.

Fórmulas voláteis controladas (HOJE()) para atualização automática sem macro.

Produzido por Bertil Soares | Projeto Completo em:

https://github.com/Bertilkenjiro/case_brasilcenter_governanca_produtos

Clareza sem aninhamentos desnecessários (manutenção facilitada).

Compatibilidade total com Power Query e dashboards dinâmicos.

9. Impacto no dashboard

Atualização em tempo real dos indicadores de status.

Redução de erros manuais em cadastros extensos.

Suporte direto às análises de vigência e alertas visuais.

Base para o indicador “Expiram em 7 dias”.

Resultado:

A fórmula cria uma automação simples e eficiente que garante governança de vigência e confiabilidade das métricas apresentadas no painel.

Documentação Técnica — Case Brasil Center (Governança de Produtos | Automação)

1. Objetivo

Automatizar a atualização e configuração da planilha de governança de produtos, garantindo portabilidade entre máquinas e usabilidade simplificada.

O usuário pode abrir o arquivo em qualquer ambiente e configurar a base CSV em um único passo.

2. Arquitetura geral

CAMADA	TECNOLOGIA	DESCRIÇÃO
FONTE DE DADOS	CSV (exportável de ERP)	Base com cadastro, vigência e preços dos produtos
TRANSFORMAÇÃO	Power Query	Tipagem, normalização e cálculo de status (ativo/expirado)
AUTOMAÇÃO	VBA (Workbook_Open)	Configuração dinâmica e atualização automática

VISUALIZAÇÃO	Excel (Dashboard)	Indicadores, gráficos e segmentações interativas
---------------------	-------------------	--

3. Funcionamento da automação

Etapa 1 — Primeira abertura

1. O Excel detecta se o arquivo está sendo aberto pela primeira vez.
2. Caso positivo, exibe a mensagem:
“É a primeira vez que você abre este arquivo nesta máquina? Deseja selecionar o arquivo CSV base agora?”
3. O usuário seleciona o arquivo CSV local.
4. O caminho é salvo na aba “Configurações” (oculta automaticamente).
5. O Power Query é atualizado e o usuário é levado ao painel “Painel_Resumo”.

Etapa 2 — Aberturas futuras

- O VBA lê automaticamente o caminho salvo.
- Atualiza todas as consultas Power Query.
- Mantém a aba “Configurações” oculta.
- Abre diretamente o dashboard.

4. Lógica principal (resumo do código VBA)

```
If caminhoCSV = "" Then
    ' Primeira vez → solicita arquivo CSV via FileDialog
    ' Salva o caminho na aba Configurações
    ' Oculta a aba e atualiza consultas
Else
    ' Caminho já salvo → atualiza automaticamente
End If
```

Complementos:

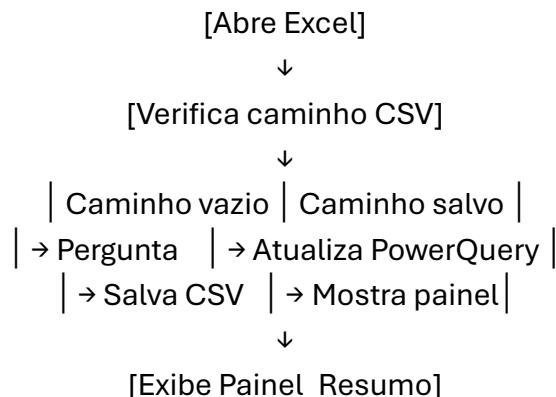
- A aba Configurações é mantida invisível via xlSheetVeryHidden.
- Atualização executada com ThisWorkbook.RefreshAll.
- Direcionamento automático para Painel_Resumo após a atualização.

5. Boas práticas aplicadas

- Parâmetros dinâmicos de conexão (Configurações!B1 → Power Query).
- Aba de configuração protegida e invisível.
- Evita erros de caminho fixo (portabilidade total).

- Interação amigável: mensagens claras e prompts controlados.
- Atualização automática sem ações manuais do usuário.

6. Fluxo resumido da automação



7. Benefícios

- **Portabilidade:** o arquivo funciona em qualquer máquina.
- **Governança:** garante integridade e rastreabilidade de dados.
- **Usabilidade:** foco total na experiência do usuário final.

8. Referências técnicas

- Linguagem: **VBA** (Visual Basic for Applications)
- Ferramentas: **Excel 365 / Power Query**
- Funções usadas: FileDialog, RefreshAll, xlSheetVeryHidden, Workbook_Open
- Tempo médio de execução: < 3s em 200 registros

9. Código completo (anexo técnico)

O código completo encontra-se anexado ao arquivo Excel (.xlsm)

Caminho interno: ThisWorkbook → Módulo VBA: Workbook_Open

(O código pode ser exibido mediante solicitação técnica ou acesso ao arquivo fonte.)

Resultado:

O dashboard se autoatualiza e opera em qualquer ambiente, mantendo robustez técnica e experiência fluida.