

Roteiro para criar um design para dashboard no Excel

Descrição: criação de um roteiro para criar uma base de dados de vendas de cartão de crédito, elaborar gráficos com esses dados e um background para apresentar um dashboard, no Excel.

Tecnologias utilizadas:

- ChatGPT
- leonardoAI

Processo de criação:

A interação humana utilizada foram para criar as mensagens e formatar o dashboard com a inclusão do background criado e os gráficos.

Com a utilização do chat GPT foram inseridas as seguintes mensagens:

- a) Crie um roteiro para um design de dashboard no Excel
- b) Crie uma planilha com uma base de dados para vendas de cartão de crédito
- c) Crie gráficos com a análise desses dados
- d) Crie um background para dashboard com os tons: azul e laranja

Respostas do ChatGPT:

Processo de criação

1. Planejamento e Definição de Objetivos

Antes de começar a trabalhar diretamente no Excel, é essencial definir o propósito

- **Objetivo Principal** : O que
 - **Público-Alvo** : Quem
 - **Dados Necessários** : Quais dados precisam
 - **KPIs ou Métricas** : Quais são os indicadores
-

2. Organize e prepare os dados

A base de um bom dashboard no Excel são:

- **Colete os Dados** : Reúna todos os dados relevantes
 - **Limpeza de Dados** : Eliminar dados dispensáveis ou duplicados
 - **Estrutura de Tabelas** : Organizar os dados
-

3. Planeje a Estrutura do Dashboard

Agora que os dados estão organizados, pense em como apresentar as informações de maneira clara e concisa. Planeje a estrutura do seu dashboard:

- **Área de Títulos:** Coloque o título principal do dashboard na parte superior (Ex: "Relatório de Vendas 2024").
 - **Resumo e KPIs Principais:** Inclua os indicadores mais importantes logo no topo ou no lado esquerdo (Ex: Total de Vendas, Crescimento %, Meta atingida).
 - **Gráficos e Visualizações:** Distribua os gráficos de maneira lógica. Exemplo:
 - Gráfico de barras ou colunas para comparar vendas por produto.
 - Gráfico de linha para mostrar a evolução ao longo do tempo.
 - Gráfico de pizza para distribuir porcentagens (como participação de mercado).
 - Tabelas dinâmicas para dados mais detalhados.
 - **Filtros e Interatividade:** Coloque filtros para permitir a interação com os dados, como filtros de período (ano, mês) ou filtros por categoria.
 - **Cores e Estilo:** Mantenha a paleta de cores simples e consistente, e use formatação condicional para destacar tendências importantes (Ex: verde para valores positivos, vermelho para negativos).
-

4. Criando Gráficos e Tabelas no Excel

Com os dados prontos e o layout definido, comece a criar as visualizações:

- **Inserir Gráficos:**
 - Selecione os dados.
 - Vá até a aba **Inserir** e escolha o tipo de gráfico adequado (barras, linhas, pizza, etc.).
 - Personalize o gráfico, ajustando título, eixos e legendas.
- **Gráficos Dinâmicos:**
 - Utilize tabelas dinâmicas para dados mais detalhados e gráficos dinâmicos para uma visualização interativa.
 - Crie um **Segmentador de Dados** para facilitar a filtragem dos dados dentro das tabelas dinâmicas.

- **Formatação Condicional:**
 - Use formatação condicional para destacar valores importantes. Por exemplo, células que indicam valores acima ou abaixo da média podem ser coloridas.
- **Caixas de Texto e Formas:**
 - Insira caixas de texto para descrições adicionais ou explicações.
 - Use formas para destacar áreas importantes do dashboard.

5. Resultados

Exemplo Prático: dashboard inicial no Excel com os seguintes elementos:

1. **Total de vendas por tipo de cartão.**
2. **Média do limite de crédito por tipo de cartão.**
3. **Status do pagamento (Pago x Pendente).**

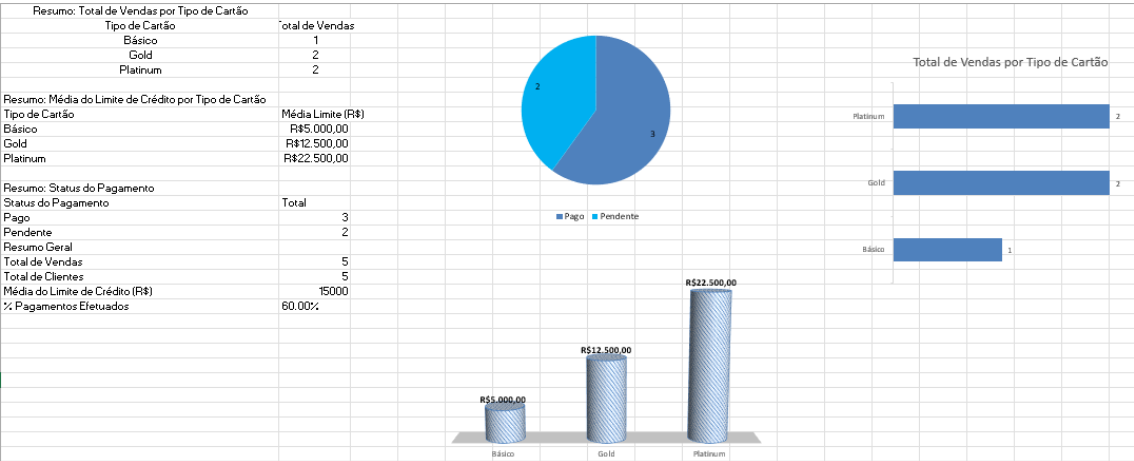
Planilha com a base de dados criada:

ID do Cliente	Nome do Cliente	Idade	Gênero	Cidade	Estado	Data de Venda	Tipo de Cartão	Limite de Crédito (R\$)	Vendedor do CC	Status do Pagamento
1001	Ana Silva	28	F	São Paulo	SP	2024-12-05	Gold	R\$10.000,00	João Souza	Pago
1002	Carlos Santos	34	M	Rio de Jan	RJ	2024-12-06	Platinum	R\$20.000,00	Maria Oliveira	Pendente
1003	Fernanda Costa	41	F	Belo Horiz	MG	2024-12-07	Básico	R\$5.000,00	Pedro Lima	Pago
1004	Luiz Pereira	25	M	Curitiba	PR	2024-12-08	Gold	R\$15.000,00	Ana Costa	Pago
1005	Mariana Almeida	39	F	Porto Aleç	RS	2024-12-09	Platinum	R\$25.000,00	Ricardo Lopes	Pendente

Gráficos:

- Gráfico de pizza para status de pagamento.
- Gráfico de barras para vendas por tipo de cartão.
- Gráfico de colunas para média do valor do limite de crédito por tipo de cartão.

Os gráficos foram criados com a base de dados e adicionado ao arquivo Excel:

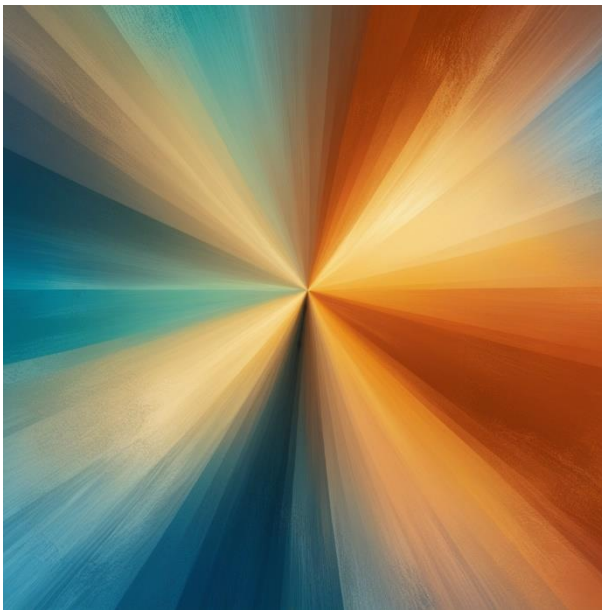


6. Design e Interatividade

Formatando o Dashboard

- **Cor:** Escolha uma paleta de cores consistente, por exemplo, tons de azul e laranja.
- **Fontes:** Use fontes como Arial ou Calibri, em tamanhos legíveis.
- **Espaçamento:** Deixe espaços adequados entre os elementos para evitar uma aparência sobrecarregada.

Imagem do background criada com a ferramenta leonardo AI: crie um background para dashboard com os tons: azul e laranja



Dashboard com a aplicação do background no Excel.

