

# TRANSFORME SEUS DADOS NO EXCEL

## COMO CRIAR DASHBOARDS IMPACTANTES COM TABELAS DINÂMICAS



Elisa Midori Suemasu

# 01

## **INTRODUÇÃO AO PODER DO EXCEL**

---



# 1. INTRODUÇÃO AO PODER DO EXCEL

O Excel é muito mais do que uma ferramenta de planilhas; ele é um poderoso aliado para transformar dados brutos em insights claros e acionáveis.

No contexto atual, onde uma tomada de decisão baseada em dados é essencial, saber como criar dashboards impactantes no Excel pode ser um diferencial tanto no âmbito pessoal quanto profissional.



# 02

## **A JORNADA PARA DASHBOARDS IMPACTANTES:**

---

## 2. A JORNADA PARA DASHBOARDS IMPACTANTES

### **Por que os Dashboards são importantes?**

Dashboards são instrumentos visuais que consolidam informações em um único painel, facilitando a análise e a interpretação de dados.



# 03

## **COMO CRIAR UM DASHBOARD NO EXCEL:**

### **GUIA PASSO A PASSO**

---

# 3. COMO CRIAR UM DASHBOARD NO EXCEL

## Guia passo a passo

Os dashboards são ferramentas essenciais para visualizar e monitorar dados de forma clara e intuitiva.

No Excel, é possível criar dashboards poderosos sem a necessidade de softwares complexos ou avançados.

Neste ebook, você aprenderá os principais passos para construir um dashboard no Excel, desde a preparação dos dados até a finalização com gráficos interativos.

# 04

## **COMO CRIAR UM DASHBOARD NO EXCEL:**

### **PLANEJAMENTO**

---



# 4. COMO CRIAR UM DASHBOARD NO EXCEL

## Planejamento

Antes de abrir o Excel, é importante planejar o que você deseja incluir no dashboard:

1. Defina o objetivo: o que você deseja monitorar? Por exemplo, vendas mensais, desempenho de marketing ou controle de estoque.
2. Identifique os KPIs (Indicadores): quais são as métricas mais relevantes para sua análise?
3. Pense no usuários: quem irá usar o dashboard? Isso ajudará a determinar o nível de complexidade e os elementos necessários.

# 05

## **COMO CRIAR UM DASHBOARD NO EXCEL:**

### **ORGANIZAÇÃO DOS DADOS**

---

# 5. COMO CRIAR UM DASHBOARD NO EXCEL

## Organização dos Dados

Um dashboard eficaz depende de dados bem organizados. Aqui estão algumas práticas recomendadas:

1. Colete os dados: centralize todas as informações em uma única planilha ou em planilhas conectadas.

	A	B	C	D
1	ID_Viager	Data_Via	Destino	Tipo_Via
2	1	01/01/2024	Rio de Janeiro	Lazer
3	2	05/01/2024	São Paulo	Negócios
4	3	10/02/2024	Salvador	Lazer
5	4	12/03/2024	Florianópolis	Lazer
6	5	10/04/2024	Curitiba	Negócios
7	6	15/05/2024	Porto Alegre	Lazer
8	7	25/06/2024	Maceio	Lazer
9	8	15/09/2024	Amazonas	Negócios
10	9	09/10/2024	São Paulo	Lazer
11	10	18/10/2024	Rio de Janeiro	Negócios
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

< >

Reservas

Clientes

Destinos

# 5. COMO CRIAR UM DASHBOARD NO EXCEL

## Organização dos Dados

2. Estruture as tabelas: certifique-se de que os dados estejam organizados em colunas com cabeçalhos claros.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
ID_Viagem	Data_Viagem	Destino	Tipo_Viagem	Duração (dias)	Custo (R\$)	Cliente	Status_Reserva	Meio_Transporte	Nota_Satisfação
1	01/01/2024	Rio de Janeiro	Lazer	7	R\$4.500,00	Ana	Confirmada	Avião	9
2	05/01/2024	São Paulo	Negócios	3	R\$1.000,00	Alex	Confirmada	Ônibus	8
3	10/02/2024	Salvador	Lazer	5	R\$2.500,00	Leonardo	Cancelada	Avião	1
4	12/03/2024	Florianópolis	Lazer	7	R\$3.500,00	Juliana	Confirmada	Avião	6
5	10/04/2024	Curitiba	Negócios	2	R\$1.800,00	Natália	Confirmada	Ônibus	10
6	15/05/2024	Porto Alegre	Lazer	4	R\$2.900,00	Fabi	Cancelada	Ônibus	1
7	25/06/2024	Maceio	Lazer	10	R\$4.000,00	Natalino	Confirmada	Avião	6
8	15/09/2024	Amazonas	Negócios	2	R\$2.800,00	Willian	Confirmada	Avião	9
9	09/10/2024	São Paulo	Lazer	4	R\$3.000,00	Marina	Cancelada	Ônibus	0
10	18/10/2024	Rio de Janeiro	Negócios	3	R\$2.100,00	Lara	Confirmada	Avião	10

# 5. Como criar um Dashboard no Excel

## Organização dos Dados

3. Evite redundâncias: remova dados duplicados para evitar inconsistências.

Passos para localizar dados duplicados:

Selecione a coluna ou o intervalo de dados onde deseja verificar se há duplicatas.

Clicar em :

Página Inicial > Formatação Condicional > Regras de Realce das Células > Valores Duplicados

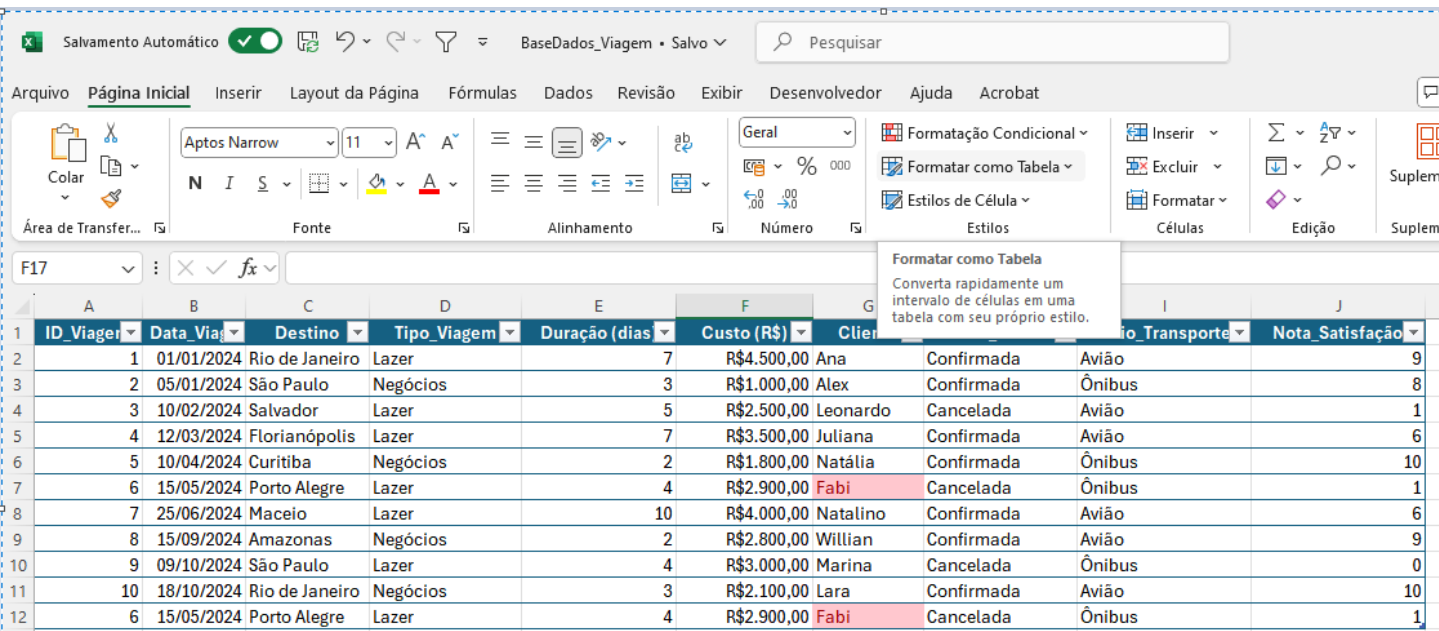
ID_Viagem	Data_Viagem	Destino	Tipo_Viagem	Duração (dias)	Custo (R\$)	Cliente	Status_Reserv	Meio_Transporte	Nota_Satisfação
1	01/01/2024	Rio de Janeiro	Lazer	7	R\$4.500,00	Ana	Confirmada	Avião	9
2	05/01/2024	São Paulo	Negócios	3	R\$1.000,00	Alex	Confirmada	Ônibus	8
3	10/02/2024	Salvador	Lazer	5	R\$2.500,00	Leonardo	Cancelada	Avião	1
4	12/03/2024	Florianópolis	Lazer	7	R\$3.500,00	Juliana	Confirmada	Avião	6
5	10/04/2024	Curitiba	Negócios	2	R\$1.800,00	Natália	Confirmada	Ônibus	10
6	15/05/2024	Porto Alegre	Lazer	4	R\$2.900,00	Fabi	Cancelada	Ônibus	1
7	25/06/2024	Maceio	Lazer	10	R\$4.000,00	Natalino	Confirmada	Avião	6
8	15/09/2024	Amazonas	Negócios	2	R\$2.800,00	Willian	Confirmada	Avião	9
9	09/10/2024	São Paulo	Lazer	4	R\$3.000,00	Marina	Cancelada	Ônibus	0
10	18/10/2024	Rio de Janeiro	Negócios	3	R\$2.100,00	Lara	Confirmada	Avião	10
6	15/05/2024	Porto Alegre	Lazer	4	R\$2.900,00	Fabi	Cancelada	Ônibus	1



# 5. Como criar um Dashboard no Excel

## Organização dos Dados

4. Use tabelas dinâmicas: converta seus dados em tabelas do Excel (atalho: Ctrl + T) para facilitar a manipulação e atualização.



The screenshot shows the Microsoft Excel interface with a data table. The 'Formatar como Tabela' (Format as Table) option is highlighted in the 'Estilos' (Styles) group of the 'Células' (Cells) tab. A tooltip for this option is visible, stating: 'Formatar como Tabela. Converta rapidamente um intervalo de células em uma tabela com seu próprio estilo.' (Format as Table. Quickly convert a range of cells into a table with its own style.)

ID_Viagem	Data_Viagem	Destino	Tipo_Viagem	Duração (dias)	Custo (R\$)	Cliente	Status	Modo_Transporte	Nota_Satisfação
1	01/01/2024	Rio de Janeiro	Lazer	7	R\$4.500,00	Ana	Confirmada	Avião	9
2	05/01/2024	São Paulo	Negócios	3	R\$1.000,00	Alex	Confirmada	Ônibus	8
3	10/02/2024	Salvador	Lazer	5	R\$2.500,00	Leonardo	Cancelada	Avião	1
4	12/03/2024	Florianópolis	Lazer	7	R\$3.500,00	Juliana	Confirmada	Avião	6
5	10/04/2024	Curitiba	Negócios	2	R\$1.800,00	Natália	Confirmada	Ônibus	10
6	15/05/2024	Porto Alegre	Lazer	4	R\$2.900,00	Fabi	Cancelada	Ônibus	1
7	25/06/2024	Maceio	Lazer	10	R\$4.000,00	Natalino	Confirmada	Avião	6
8	15/09/2024	Amazonas	Negócios	2	R\$2.800,00	Willian	Confirmada	Avião	9
9	09/10/2024	São Paulo	Lazer	4	R\$3.000,00	Marina	Cancelada	Ônibus	0
10	18/10/2024	Rio de Janeiro	Negócios	3	R\$2.100,00	Lara	Confirmada	Avião	10
12	6	15/05/2024	Porto Alegre	4	R\$2.900,00	Fabi	Cancelada	Ônibus	1

# 06

## **COMO CRIAR UM DASHBOARD NO EXCEL:**

### **CRIAÇÃO DE INDICADORES E TABELA DINÂMICA**

---

# 6. COMO CRIAR UM DASHBOARD NO EXCEL

## Criação de Indicadores e Análises

Com os dados organizados, é hora de começar a criar as análises que servirão de base para o dashboard:

### 1. Tabelas Dinâmicas

As tabelas dinâmicas são ferramentas interativas que permitem resumir, analisar e reorganizar dados de maneira eficiente. Em vez de precisar criar fórmulas complexas ou manipular grandes planilhas manualmente, as tabelas dinâmicas fazem todo o trabalho pesado para você. Eles são, basicamente, uma maneira de visualizar e agrupar os dados de acordo com diferentes métricas.

# 6. COMO CRIAR UM DASHBOARD NO EXCEL

## Passos para criar tabelas dinâmicas

1. Vá até a guia Inserir na barra de ferramentas.
2. Clique no botão Tabela Dinâmica.
3. Escolha:
  - Intervalo ou tabela: Se os dados já estão selecionados, ele será preenchido automaticamente.
  - Novo local ou Planilha existente: Decida onde a tabela dinâmica será criada.
4. Clique em OK.

# 6. COMO CRIAR UM DASHBOARD NO EXCEL

## Configurar a Tabela Dinâmica

1. Após a criação, será exibido o Painel de Campos da Tabela Dinâmica no lado direito da tela.
2. Arraste os campos (títulos das colunas) para as áreas correspondentes:
  - Linhas: Itens que você quer listar (categorias, nomes, etc.).
  - Colunas: Divisões horizontais (ex.: meses, anos).
  - Valores: Dados que você quer somar, contar, ou calcular (ex.: vendas, quantidade).
  - Filtros: Criar filtros globais para a tabela dinâmica.



# 6. COMO CRIAR UM DASHBOARD NO EXCEL

## Personalizar a Tabela Dinâmica

1. Ajuste os valores:
  - o Clique com o botão direito em um campo da área de Valores.
  - o Escolha opções como "Soma", "Média", "Contagem", etc.
2. Altere a aparência:
  - o Use a guia Design na barra de ferramentas para personalizar o estilo da tabela dinâmica.
3. Adicione segmentações de dados:
  - o Na guia Inserir, escolha Segmentação de Dados para criar filtros interativos.

## Atualizar a Tabela Dinâmica

1. Caso os dados originais sejam alterados, atualize a tabela:
  - o Clique com o botão direito em qualquer lugar na tabela dinâmica.
  - o Escolha Atualizar.

# 6. COMO CRIAR UM DASHBOARD NO EXCEL

## Criação de Indicadores e Análises

### 1. Exemplo de criação de tabelas dinâmicas

Salvamento Automático BaseDados\_Viagem • Salvo Pesquisar

Arquivo Página Inicial **Inserir** Layout da Página Fórmulas Dados Revisão Exibir Desenvolvedor Ajuda Acrobat

Tabela Dinâmica Tabela Dinâmicas Recomendadas Tabela Formulários Ilustrações Checkbox Gráficos Recomendados Mapas Gráfico Dinâmico Linhas Colunas Ganhos/Perdas Filtros Link Comentários

Da Tabela/Intervalo Da Fonte de Dados Externa Do Modelo de Dados

Tabela dinâmica de tabela ou intervalo. Criar uma tabela dinâmica usando dados em uma tabela ou intervalo.

ID_Viagem	Data_Viagem	Local	Atividade	Duração (dias)	Custo (R\$)	Cliente	Status_Reserv	Meio_Transporte	Nota_Satisfação	
1	01/01/2024	Rio de Janeiro	Lazer	7	R\$4.500,00	Ana	Confirmada	Avião	9	
2	05/01/2024	São Paulo	Negócios	3	R\$1.000,00	Alex	Confirmada	Ônibus	8	
3	10/02/2024	Salvador	Lazer	5	R\$2.500,00	Leonardo	Cancelada	Avião	1	
4	12/03/2024	Florianópolis	Lazer	7	R\$3.500,00	Juliana	Confirmada	Avião	6	
5	10/04/2024	Curitiba	Negócios	2	R\$1.800,00	Natália	Confirmada	Ônibus	10	
6	15/05/2024	Porto Alegre	Lazer	4	R\$2.900,00	Fabi	Cancelada	Ônibus	1	
7	25/06/2024	Maceio	Lazer	10	R\$4.000,00	Natalino	Confirmada	Avião	6	
8	15/09/2024	Amazonas	Negócios	2	R\$2.800,00	Willian	Confirmada	Avião	9	
9	09/10/2024	São Paulo	Lazer	4	R\$3.000,00	Marina	Cancelada	Ônibus	0	
10	18/10/2024	Rio de Janeiro	Negócios	3	R\$2.100,00	Lara	Confirmada	Avião	10	
11	18/10/2024	Rio de Janeiro	Negócios	3	R\$2.100,00	Lara	Confirmada	Avião	10	
12	6	15/05/2024	Porto Alegre	Lazer	4	R\$2.900,00	Fabi	Cancelada	Ônibus	1

# 6. COMO CRIAR UM DASHBOARD NO EXCEL

## Criação de Indicadores e Análises

2. Fórmulas e Funções: utilize funções como SOMASE, PROCV e CORRESP para criar cálculos personalizados.

=SOMASE(D2:D11; "Lazer"; G2:G11)

A fórmula vai somar os custos de todas as viagens que têm o tipo Lazer

=PROCV(7; A2:C11; 3; FALSO)

Ao pressionar Enter, o Excel retornará R\$ 4.000,00, o que é o ID\_Viagem = 7

=CORRESP(7; A2:A11; 0)

A fórmula retornará 7 , pois o ID7 está A2 :A11

# 6. COMO CRIAR UM DASHBOARD NO EXCEL

## Criação de Indicadores e Análises

3. Cálculos de KPIs: crie colunas auxiliares para calcular métricas importantes, como taxa de crescimento, médias ou totais acumulados

Com base nos dados fornecidos sobre as viagens, aqui estão alguns exemplos de KPIs (Indicadores de Desempenho) que podem ser calculados.

1. Taxa de Confirmação de Reserva
2. Taxa de Cancelamento
3. Custo Médio por Viagem
4. Satisfação Média
5. Duração Média das Viagens
6. Viagens por Meio de Transporte

# 6. COMO CRIAR UM DASHBOARD NO EXCEL

## Criação de Indicadores e Análises

### 3. Cálculos de KPIs:

1. Taxa de Confirmação de Reserva:  $(\text{total de reservas confirmadas} / \text{total de reservas}) * 100$
2. Taxa de Cancelamento:  $(\text{total de reservas canceladas} / \text{total de reservas}) * 100$
3. Custo Médio por Viagem:  $(\text{soma dos custos das viagens} / \text{número total de viagens}) * 100$
4. Satisfação Média:  $(\text{soma das notas de satisfação} / \text{número total de viagens}) * 100$
5. Duração Média das Viagens:  $(\text{soma das durações das viagens} / \text{número total de viagens}) * 100$
6. Viagens por Meio de Transporte:  $(\text{soma total por meio transporte} / \text{número total de viagens}) * 100$



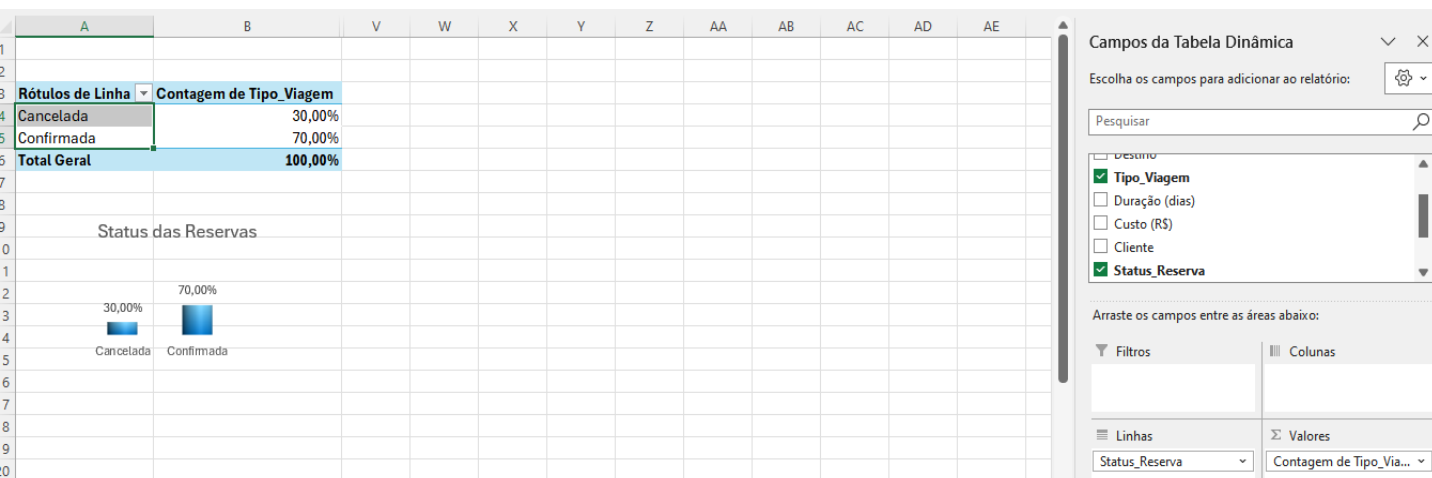
# 6. COMO CRIAR UM DASHBOARD NO EXCEL

## Criação de Indicadores e Análises

3. Exemplo de Cálculo de KPIs com a tabela dinâmica:

1. Taxa de Confirmação de Reserva: (total de reservas confirmadas/total de reservas)\*100

A tabela dinâmica pode calcular esse KPI, no campo “Linha” arraste Status da Reserva para “Valor” Tipo da Viagem.



# 07

## **COMO CRIAR UM DASHBOARD NO EXCEL:**

### **CRIAÇÃO DOS GRÁFICOS**

---

# 7. COMO CRIAR UM DASHBOARD NO EXCEL

## Criação dos Gráficos

Os gráficos são o coração de um dashboard. No Excel, existem diversas opções que podem ser utilizadas:

### 1. Escolha o gráfico correto:

- Use gráficos de colunas ou barras para comparar valores.
- Use gráficos de linhas para mostrar tendências ao longo do tempo.
- Use gráficos de pizza para mostrar proporções .

# 7. COMO CRIAR UM DASHBOARD NO EXCEL

## Criação dos Gráficos

Exemplo:

Selecione uma célula da tabela dinâmica

Selecionar Análise de Tabela Dinâmica > Gráfico Dinâmico > Colunas > OK

The screenshot displays the Microsoft Excel interface. In the background, a PivotTable is visible with the following data:

Rótulos de Linha	Contagem de Tipo Viagem
Cancelada	30,00%
Confirmada	70,00%
<b>Total Geral</b>	<b>100,00%</b>

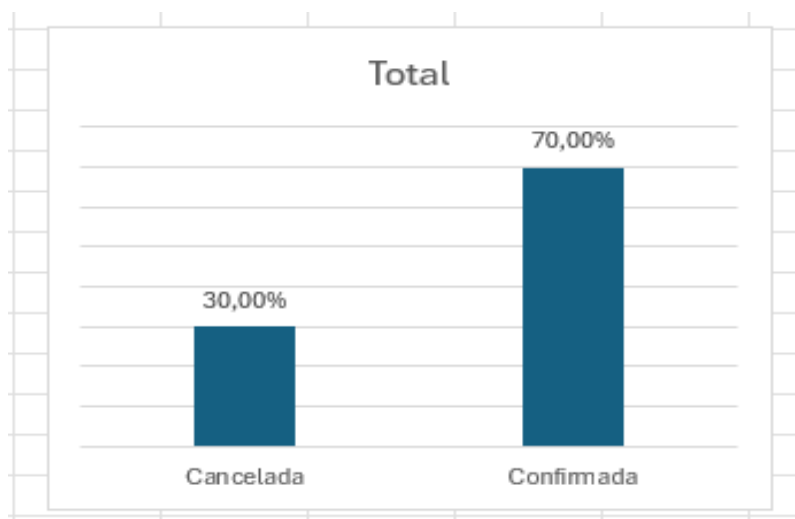
The 'Inserir Gráfico' (Insert Chart) dialog box is open, showing the 'Colunas' (Columns) chart type selected. The chart preview shows a grouped bar chart with two bars: 'Cancelada' and 'Confirmada'. The 'Total' label is visible in the chart area.

# 7. Como criar um Dashboard no Excel

## Criação dos Gráficos

### 2. Personalize os gráficos:

- Adicione títulos claros.
- Destaque as áreas mais importantes com cores e estilos personalizados.
- Remova elementos desnecessários, como linhas de grade excessivas.





# 7. COMO CRIAR UM DASHBOARD NO EXCEL

## Criação dos Gráficos

### 3. Gráficos Dinâmicos:

Vincule gráficos a tabelas dinâmicas para que eles se atualizem automaticamente conforme os dados são filtrados.

Seccionar > Segmentação > Conexões de Relatório, selecionar os relatórios para vincular.

The screenshot displays the Microsoft Excel interface with the 'Segmentação' (Segmentation) ribbon selected. The 'Conexões de Relatório' (Report Connections) dialog box is open, showing a list of dynamic tables and charts to be linked to the selected filter.

**Legenda da Segmentação de Dados:**

Rótulos de Linha	Contagem de Tipo_Viagem
Cancelada	3
Confirmada	7
<b>Total Geral</b>	<b>10</b>

**Status das Reservas**

Cancelada	Confirmada
3	7

**Conexões de Relatório (Data\_Viagem)**

Nome	Planilha
<input checked="" type="checkbox"/> Tabela dinâmica1	Apoio
<input checked="" type="checkbox"/> Tabela dinâmica2	Apoio
<input checked="" type="checkbox"/> Tabela dinâmica3	Apoio

**Data\_Viagem**

Data_Viagem
01/01/2024
05/01/2024
10/02/2024
10/04/2024
15/05/2024
25/06/2024
15/09/2024
09/10/2024

**Custo médio por viagem**

Custo médio por viagem
2.810,00

# 08

## **COMO CRIAR UM DASHBOARD NO EXCEL:**

### **CONSTRUÇÃO DO LAYOUT DO DASHBOARD**

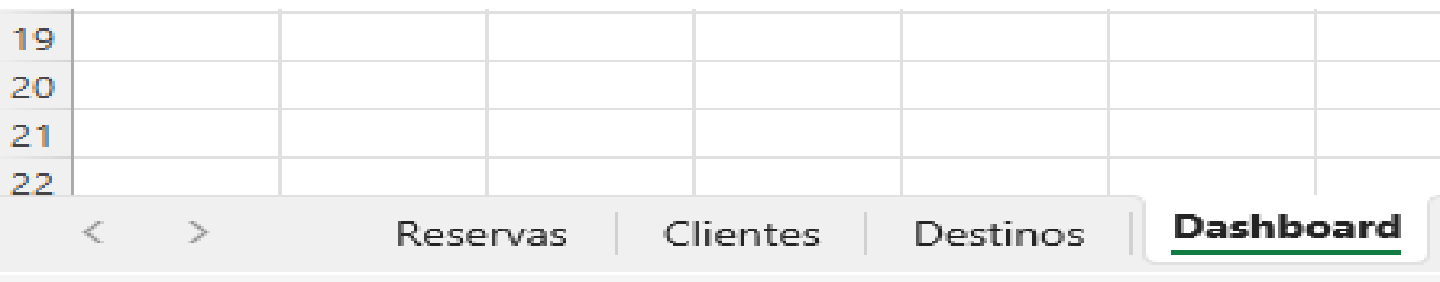
---

# 8. COMO CRIAR UM DASHBOARD NO EXCEL

## Construção do Layout do Dashboard

Depois de preparar os gráficos e KPIs, organize o layout do dashboard:

1. Adicione uma guia específica: Crie uma nova aba no Excel dedicada exclusivamente ao dashboard.



# 8. COMO CRIAR UM DASHBOARD NO EXCEL

## Construção do Layout do Dashboard

### 2. Organize os elementos:

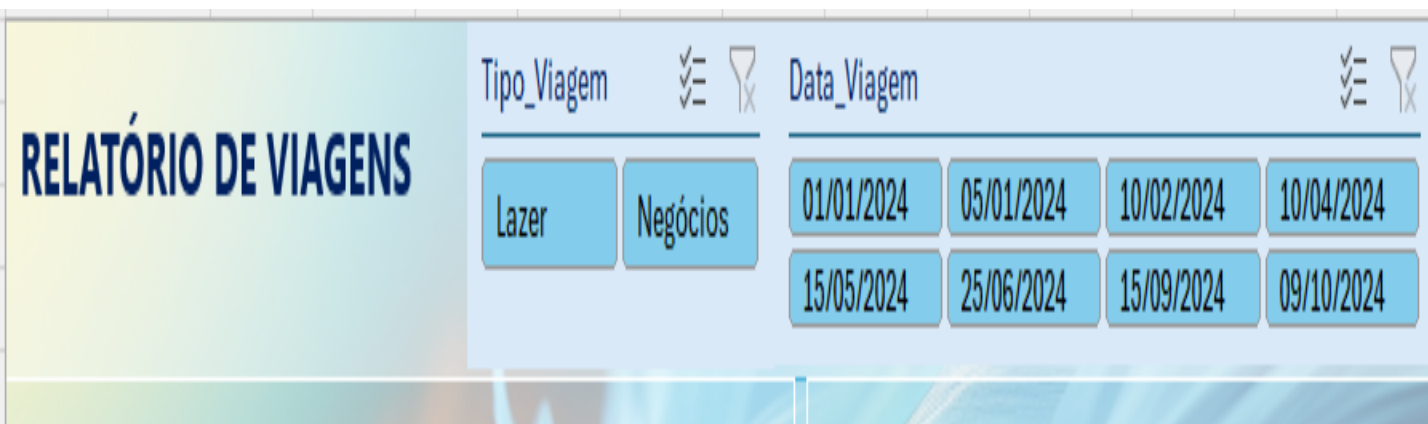
- Posicione os KPIs no topo para acesso rápido.
- Insira gráficos de forma alinhada e equilibrada

# 8. COMO CRIAR UM DASHBOARD NO EXCEL

## Construção do Layout do Dashboard

### 3. Adicione controles interativos:

- Insira segmentações de dados e botões de filtros para permitir interação.
- Use caixas de seleção ou botões de opção para alternar entre diferentes visualizações.



# 09

## **COMO CRIAR UM DASHBOARD NO EXCEL:**

### **FINALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO**

---

# 9. COMO CRIAR UM DASHBOARD NO EXCEL

## Finalização e Verificação

Antes de concluir, revise o dashboard:

### 1. Teste a funcionalidade:

- Certifique-se de que todos os filtros, gráficos e fórmulas estejam funcionando corretamente.

### 2. Valide os dados:

- Confirme que as informações exibidas estão corretas e atualizadas.

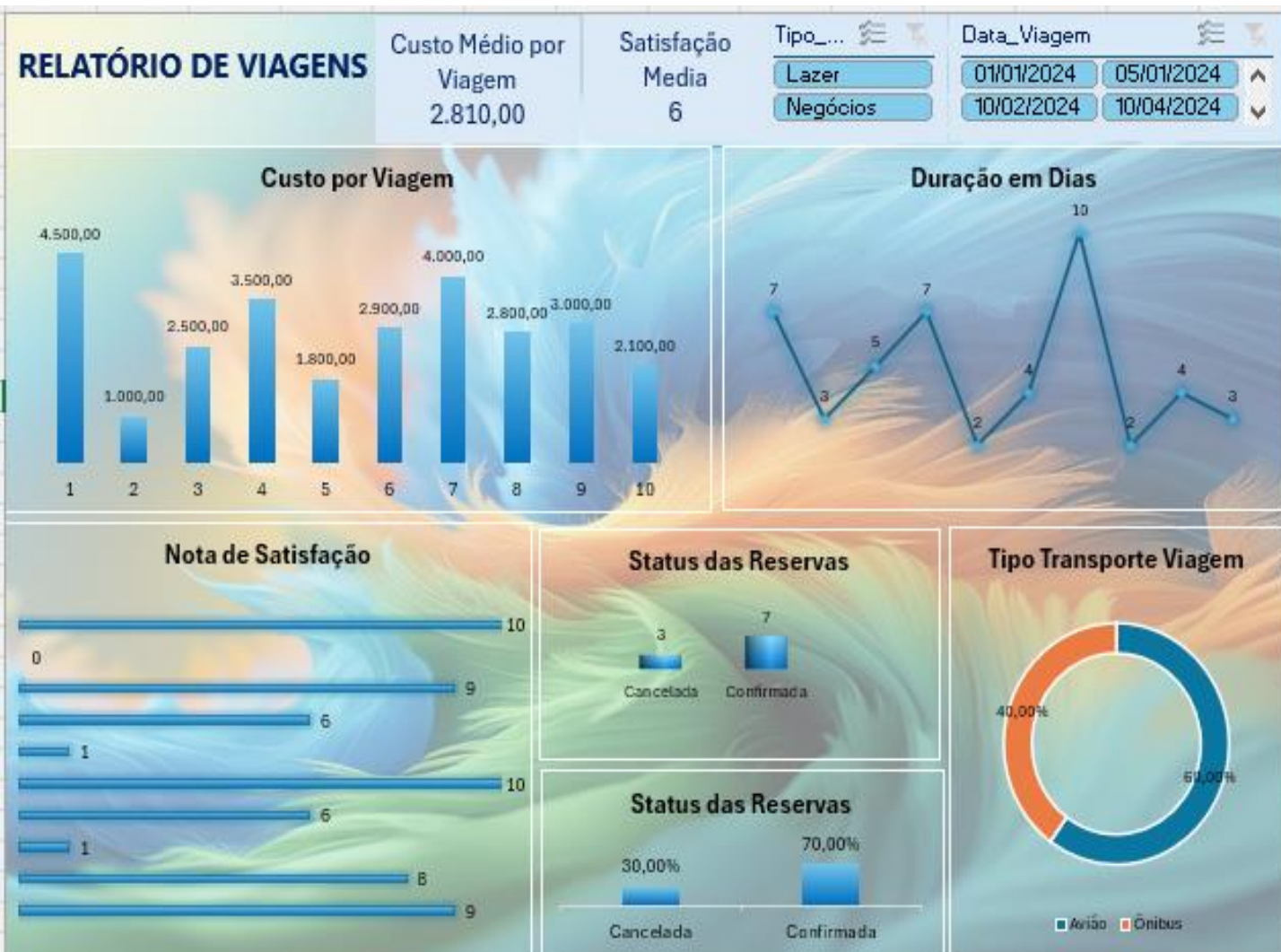
### 3. Estética:

- Certifique-se de que o design está claro e profissional.
- Use um esquema de cores consistente e fontes legíveis.



# 9. COMO CRIAR UM DASHBOARD NO EXCEL

## Dashboard



# 10

## **COMO CRIAR UM DASHBOARD NO EXCEL:**

### **CONCLUSÃO**

---

# 10. COMO CRIAR UM DASHBOARD NO EXCEL

## Conclusão

Criar um dashboard no Excel pode parecer desafiador, mas seguindo este guia passo a passo, é possível desenvolver uma ferramenta poderosa e eficaz para a análise de dados. Lembre-se de sempre considerar o público-alvo e os objetivos do projeto para criar um dashboard verdadeiramente útil.