



# DICAS EXCEL

Como criar Planilhas Eletrônicas de alta performance através de um planejamento em **SEIS ETAPAS**



1. Objetivo da Planilha
2. Usuários da Planilha
3. Os dados que serão necessários
4. Forma de coleta dos dados
5. Como os resultados serão utilizados
6. Escolhendo os recursos chave

# 1. OBJETIVO DA PLANILHA



A **PRIMEIRA** coisa é definir o que você pretende alcançar com sua planilha

## Exemplos:

- Controlar as pessoas que serão convidadas para uma festa
- Saber o valor do faturamento da empresa e os custos e despesas associados ao negócio
- Elaborar e acompanhar a execução de um orçamento

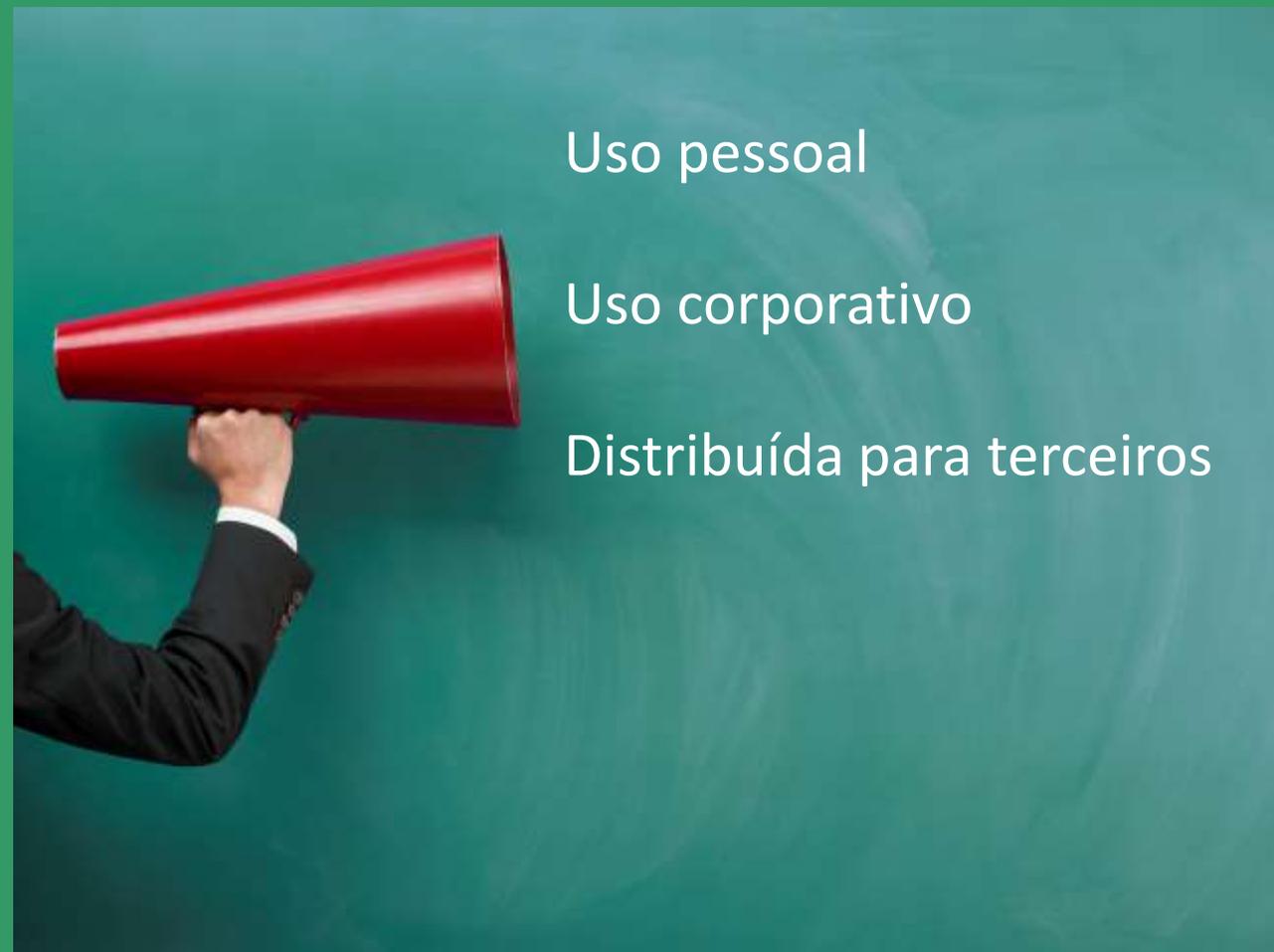


## 2. USUÁRIOS DA PLANILHA



Em **SEGUNDO** lugar você precisa estabelecer quem será o usuário da sua planilha.

Esta etapa é muito importante, pois é necessário estabelecer, por exemplo: o tipo e tempo a ser investido em formatação, elaboração de dicas de utilização, estabelecimentos de padrões de validação de entrada de dados e os níveis de proteção a ser aplicado caso necessário.



# 5.OS DADOS QUE SERÃO NECESSÁRIOS



Definido os objetivos e usuários, chegamos na **TERCEIRA** fase do nosso planejamento.

Que dados serão necessários? Aonde e de que forma os mesmos serão obtidos? Haverá necessidade de sua atualização após sua primeira obtenção?

Caso sim, em que periodicidade?

## Exemplos:

- Pessoas, objetos, eventos a controlar
- Receitas auferidas e os custos/despesas associados
- Elementos para definir a formação de um preço
- Elementos para definir a melhor forma de tributação
- Medidas necessárias para o cálculo de uma estrutura em um projeto engenharia



# 4. FORMA DE COLETA DOS DADOS



Em **QUARTO** lugar será importante conhecer a forma como os dados serão obtidos.



Existe a possibilidade de entrar manualmente com os dados através da digitação a cada ocorrência que se pretende controlar.

Mas também, os dados podem ser obtidos de forma automática através da importação de outras planilhas, arquivos e até diretamente da internet.

De qualquer forma, nesse momento o cuidado com a qualidade e validação dos dados deve estar presente.

# 5. COMO OS RESULTADOS SERÃO UTILIZADOS



Em **QUINTO** lugar será necessário definir como os resultados do projeto a ser implementado através da planilha serão utilizados.

Esta etapa é bem importante, pois será definido aqui, por exemplo, a necessidade da utilização ou não de gráficos, telas de consultas, uso de tabelas dinâmicas ou a elaboração de relatórios customizados.



	Month2	Month			
	Q4.08-09	Q1.09-10	Q2.09-10	Q3.09-10	Grand Total
<b>Data</b>					
Sales	173,206,500	177,507,000	177,796,100	179,458,300	707,967,900
Cost of Goods Sold	128,690,830	131,388,300	131,942,100	132,900,500	524,921,730
<b>Gross Margin</b>	<b>44,515,670</b>	<b>46,118,700</b>	<b>45,854,000</b>	<b>46,557,800</b>	<b>183,046,170</b>
<b>Gross Margin %</b>	<b>25.7%</b>	<b>26.0%</b>	<b>25.8%</b>	<b>25.9%</b>	<b>25.9%</b>
Rent	7,500,900	7,500,900	7,500,900	7,500,900	30,003,600
Personnel Cost	13,620,970	13,620,760	13,734,380	13,639,650	54,615,760
Utilities	5,801,420	5,918,410	5,978,680	5,999,210	23,697,720
Consumables	1,266,478	1,357,260	1,337,670	1,263,530	5,224,938
Misc Exp	3,556,660	3,550,750	3,577,180	3,584,720	14,269,310
Operating Expenses	31,746,428	31,948,080	32,128,810	31,988,010	127,811,328
<b>Operating Profit</b>	<b>12,769,242</b>	<b>14,170,620</b>	<b>13,725,190</b>	<b>14,569,790</b>	<b>55,234,842</b>
<b>Operating Profit %</b>	<b>7.4%</b>	<b>8.0%</b>	<b>7.7%</b>	<b>8.1%</b>	<b>7.8%</b>

# 6. ESCOLHENDO OS RECURSOS CHAVE



Agora nesta **SEXTA** e última fase do projeto você irá definir:

- **Funções** mais adequadas para realizar os cálculos necessários, as interpretações de resultados apurados
- Tipo de **gráficos e relatórios** que evidencie com maior clareza os dados acumulados e processados
- Definir a melhor **formatação**, com uma boa escolha de cores e recursos de navegação
- Escolher a melhor forma de **validação dos dados**
- Estabelecer a necessidade ou não de aplicar recursos de **proteção e segurança** para evitar alterações indevidas na estrutura da planilha ou acesso por pessoas não autorizadas.

