

CLAUDE

DASHBOARDS & MOTION

Teste com um relatório seu

7 prompts + roteiro de conferência



GearIA

IA NA PRÁTICA, SEM ENROLAÇÃO

— gearia.com.br —

O Problema do Número que Mudou

Você termina o relatório e prepara a apresentação.

Um número de origem mudou.

Refazer a conta, caçar os gráficos afetados, revisar a conclusão.

É nesse trabalho de revisão que vale testar a IA. O objetivo é chegar a uma entrega correta e compreensível. A velocidade do primeiro rascunho é só uma parte do teste. A velocidade do primeiro rascunho é só uma parte do teste.

Neste guia, você vai:

1) Escolher uma pergunta do negócio

2) Conferir dados

3) Montar análise

4) Preparar explicação visual

1. Escolha o caminho possível na sua conta

O que você tem disponível	Caminho neste guia
Dashboards e uma fonte conectada (Pro, Max, Team, Enterprise)	Testar a análise e o painel nas etapas 2 a 5
Motion (Team e Enterprise)	Acrescentar a produção e revisão da animação nas etapas 6 e 7
Apenas um relatório ou tabela (estático)	Testar análise, conferência e roteiro; tratar como fotografia dos dados
Nenhum relatório pronto	Usar a base fictícia no final do guia



Atenção: Um arquivo fornecido ao chat não se torna automaticamente um dashboard conectado. Se usar uma cópia, precisará fornecer nova versão quando os dados mudarem.

Adapte aos recursos disponíveis. Se algo não estiver habilitado, conclua em texto.

2. Prepare uma tarefa pequena e verificável

Limite o teste a dois períodos comparáveis e até três indicadores.

Campo	Sua resposta
Pergunta que quero responder	
Quem vai usar a resposta	
Decisão que essa resposta pode apoiar	
Fonte e versão dos dados	
Período atual e período de comparação	
Indicadores e definição de cada um	
Registros que devem ficar de fora	
Pessoa responsável pela conferência	

Dica Prática: Uma pergunta útil seria: "A receita aumentou porque vendemos mais pedidos ou porque o valor médio por pedido subiu?" Isso guia os cálculos. Pedir apenas um "gráfico" deixa a interpretação solta.

Etapa 1 — Entender o relatório antes de calcular

Copie, preencha os colchetes e forneça o material indicado.

Quero responder à seguinte pergunta:
[PERGUNTA DE NEGÓCIO]

O público da análise é [PÚBLICO].

A decisão que quero apoiar é [DECISÃO].

Use exclusivamente [ARQUIVO, TABELA OU FONTE CONECTADA].

Compare [PERÍODO ATUAL] com [PERÍODO ANTERIOR].

Antes de calcular ou criar gráficos:

1. Diga quais dados você realmente conseguiu acessar.
2. Identifique campos, unidades, datas e nível de detalhe.
3. Proponha definições para até três indicadores relevantes.
4. Aponte ambiguidades, dados ausentes e possíveis duplicidades.
5. Confira se os períodos são comparáveis.

Não invente valores nem interprete uma ausência como zero.

Se uma dúvida mudar os cálculos, pergunte antes de continuar.

Ainda não produza a análise final.



Sua Tarefa: Confirme as definições. Receita bruta != líquida. Se a IA não ler a tabela, forneça em formato legível. Não aceite alucinações de acesso.

Etapa 2 – Calcular e registrar a origem dos números

Com as definições resolvidas, peça os cálculos.

Use estas definições aprovadas:
[INDICADORES, FÓRMULAS, FILTROS E PERÍODOS]

Produza uma tabela com:

- indicador;
- valor anterior;
- valor atual;
- diferença absoluta;
- variação percentual, quando aplicável;
- fórmula;
- origem do dado.

Para cada origem, indique a página, tabela, linha, célula ou consulta que estiver realmente disponível. Não invente referências.

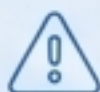
Mostre os valores usados nos cálculos. Arredonde apenas na exibição. Se a base anterior for zero, não apresente variação percentual convencional: registre "base zero" e explique a diferença absoluta.

Ao comparar taxas, diferencie porcentagem de pontos percentuais.

Depois, escreva:

1. Três observações sustentadas pelos dados.
2. Hipóteses que precisariam de outras evidências.
3. O que o relatório não permite concluir.

Não atribua causalidade apenas porque dois números mudaram juntos.



Atenção à Causalidade: Um aumento nas vendas + mais anúncios não demonstra que os anúncios causaram o aumento. Essa é uma hipótese.

Primeiro Ponto de Conferência

Escolha e recalcule fora da IA, usando sua planilha:

1

Um Total

Ex: Receita do período

2

Um Subtotal

Ex: Receita de um canal

3

Uma Variação

Ex: Mudança em relação ao anterior

Fórmulas Básicas

Diferença Absoluta = valor atual – valor anterior

Variação Percentual = $(\text{valor atual} - \text{valor anterior}) \div \text{valor anterior} \times 100$

Valor médio = receita $\div$ quantidade de pedidos

Diferença vital: Taxa de 10% para 12% = Aumento de 2 pontos percentuais
E de 20% em termos relativos.

Etapa 3 – Montar o painel

Conecte a fonte autorizada. (Acesso via Output -> Dashboards ou Artifacts).

Com as definições e os cálculos conferidos, organize um painel que responda: [PERGUNTA].

Use até três indicadores e até três gráficos.
Em cada visual, informe período, unidade e filtros relevantes.
Evite efeitos decorativos que dificultem comparar valores.
Em gráficos de barras, use base zero, salvo justificativa explícita.

Se houver acesso ao recurso Dashboards e à fonte conectada:

- crie o painel;
- mantenha acessíveis as consultas;
- permita conferir a última atualização;
- explique como cada gráfico responde à pergunta.

Se você estiver usando apenas um arquivo ou não tiver o recurso:

- entregue a tabela e a especificação dos gráficos;
- identifique a versão dos dados;
- não afirme que o painel está conectado ou se atualiza sozinho.

Liste limitações que ainda afetam a interpretação.

Sua Tarefa: Compare números com a etapa anterior. Teste a atualização alterando um registro de teste (não produção). Registre o horário de atualização.

Etapa 4 — Investigar divergências



**Se o número não bateu, PARE a produção visual.
Corrigir só o texto esconde a conta errada.**

Encontrei uma divergência.

Indicador: [NOME]

Valor apresentado: [VALOR]

Valor conferido na fonte: [VALOR]

Fonte e localização: [REFERÊNCIA]

Definição aprovada: [REGRA]

Investigue a diferença.

Verifique período, filtros, duplicidades, cancelamentos, unidade, arredondamento e agregação.

Mostre a origem do problema antes de propor correção.

Não substitua apenas o valor exibido.

Liste todos os resultados dependentes que precisam mudar: totais, médias, percentuais, gráficos, títulos e conclusões.

Se não conseguir localizar a causa, registre a pendência.

A etapa só termina quando você consegue explicar a diferença e conferir e conferir o novo resultado.

Etapa 5 — Criar o roteiro da explicação

Antes de animar, prepare o roteiro com números conferidos.

Prepare um roteiro visual de aproximadamente 30 segundos para [PÚBLICO], com o objetivo de explicar [MENSAGEM CENTRAL].

Use exclusivamente este conteúdo conferido:
[NÚMEROS, PERÍODOS, UNIDADES, CONCLUSÃO E RESSALVAS]

Entregue uma tabela com:

- trecho e duração estimada;
- texto na tela;
- elemento visual;
- dado ou evidência correspondente.

Organize a sequência em contexto, evidência e próximo passo.
Use linguagem simples e tempo suficiente para leitura.
Preserve as ressalvas que mudam a interpretação.
Não acrescente estatísticas, depoimentos ou resultados.

Ainda não gere a animação. Primeiro quero revisar o roteiro.



Sua Tarefa: Leia em voz alta. Se precisar explicar o gráfico para que a pessoa entenda a mensagem, simplifique.

Etapa 6 — Produzir no Motion

Beta / Recursos Avançados

Via Output -> Motion. Exportável em MP4.

Crie no Claude Motion a animação deste roteiro aprovado:
[ROTEIRO]

Use estes materiais:
[TEXTOS, DADOS E IMAGENS AUTORIZADOS]

Destino: [APRESENTAÇÃO, SITE OU REDE SOCIAL].

Formato desejado: [PROPORÇÃO].

Duração aproximada: [TEMPO].

Estilo: [CORES, LEGIBILIDADE E IDENTIDADE].

Preserve números, períodos, unidades e ressalvas.
Mantenha os rótulos legíveis e evite movimento excessivo.
Não acrescente afirmações.

Se alguma especificação não for suportada, informe antes de substituí-la. Se o Motion não estiver disponível, entregue apenas o roteiro de montagem e identifique que a animação não foi produzida.

Sem Motion? Use o roteiro para guiar sua ferramenta de edição atual (PowerPoint, Premiere). O teste de IA medirá a preparação, não a animação final.

Etapa 7 — O Teste Final (Mudar um número)

O teste que o guia prometeu: mude um número na fonte e veja o efeito cascata.

Esta é uma revisão baseada em uma fonte atualizada.

Indicador e período: [IDENTIFICAR]

Valor anterior: [VALOR]

Valor correto: [VALOR]

Fonte revisada: [REFERÊNCIA]

Antes de alterar:

1. Liste onde o valor aparece.
2. Recalcule totais, médias e percentuais que dependem dele.
3. Verifique se a conclusão e os textos precisam mudar.

Depois de eu confirmar a lista, aplique as correções.

Preserve elementos que não dependem da alteração.

Entregue um registro "antes → depois" dos itens modificados.

Não afirme que o restante foi preservado sem comparar as versões. Se não conseguir comparar algum elemento, registre a limitação.

Alerta: Mudar um dado no painel NÃO atualiza automaticamente um vídeo já exportado. **Assista ao MP4 revisado do início ao fim.**

Roteiro de Conferência GearIA

Item	Como verificar	[] OK	[] Corrigir	[] N/A
Fonte	Confirmar nome, versão e origem	[]	[]	[]
Período	Conferir datas comparáveis	[]	[]	[]
Indicador	Explicar o que entra e sai	[]	[]	[]
Total	Recalcular na base	[]	[]	[]
Subtotal	Conferir um grupo	[]	[]	[]
Variação	Recalcular com base correta	[]	[]	[]
Taxas	% vs pontos percentuais	[]	[]	[]
Filtros	Comparar análise/gráfico	[]	[]	[]
Atualização	Versão e horário	[]	[]	[]
Conclusão	Observação vs hipótese	[]	[]	[]
Gráficos Revisão	Rótulos, unidades, escalas Comparar elementos afetados	[]	[]	[]
Exportação	Assistir ao arquivo final	[]	[]	[]
Compreensão	Alguém consegue explicar?	[]	[]	[]

BLOQUEIE A ENTREGA SE: 1) Falta origem verificável. 2) Diferença inexplicada. 3) Hipótese vendida como fato. 4) Revisão incompatível.

Exercício Fictício (A Base de Dados e a Revisão)

⚠ DADOS FICTÍCIOS - Usar com Prompts 1 e 2

Tabela 1 (Base Original)

Período	Canal	Pedidos	Receita
Abril	Site	60	R\$ 6.000
Abril	WhatsApp	40	R\$ 4.000
Junho	Site	60	R\$ 8.000
Junho	WhatsApp	40	R\$ 4.000

Pergunta: O aumento de junho foi por volume ou valor médio?

Tabela 2 (Respostas Esperadas)

Receita total: R\$ 10.000 (Abr) → R\$ 12.000 (Jun) [+20%]
Pedidos: 100 → 100 [0%]
Valor médio: R\$ 100 → R\$ 120 [+20%]

0 Teste de Estresse

Simulação: Site em Junho cai de R\$ 8.000 para R\$ 7.600.



- Nova Receita total: R\$ 11.600
- Aumento absoluto: R\$ 1.600
- Crescimento da receita: 16%
- Novo Valor médio: R\$ 116 (Crescimento de 16%)

Se o gráfico mantiver os 20%, a revisão da IA falhou.

O Veredito: Validação e Próximos Passos

Medição de Produtividade		
Etapa	Tempo Habitual	Tempo IA
Preparar dados		
Produzir análise		
Conferir		
Montar visual		
Corrigir		
Exportar		

Cálculo de ROI

Economia de tempo (%) = $\frac{(\text{Tempo Habitual} - \text{Tempo IA})}{\text{Tempo Habitual}} \times 100$

Ex: 60 min caiu para 45 min = 25% economia.
Se revisão exigiu 70 min = 16,7% aumento de esforço.

Critérios de Decisão	
Incorporar à rotina: Passou na conferência com ganho.	Usar parcialmente: Análise ajudou, mas edição falhou.
Ajustar e testar: Faltou clareza nos dados. Resolva a base.	Não adotar: Erros constantes ou revisão insegura.

Fontes: Docs oficiais Claude Dashboards [1] e Motion [2]. Acesso: 9 de outubro de 2026.
As contas do exercício foram verificadas. Isso não representa execução real da IA nem comprova ganhos de tempo.
Nota: Se a ferramenta não permitir edição direta deste PDF, crie uma versão a partir da fonte.
GearIA.com.br