

EXCEL TABLEAUX DE BORDS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

Durée

2 jours

Référence Formation

1-XL-SPEC

Objectifs:

Construction d'un tableau de bord et indicateurs de performances avec Excel

Savoir mettre en place des formules de calculs complexes et imbriquées (fonctions conditionnelles, fonctions texte, fonctions date, fonctions de recherche)

Maîtriser la gestion des listes (base de données, avec les filtres, les filtres avancés, et les outils liés au tableaux croisés dynamiques)

Utiliser les outils de simulation sous Excel

Optimiser son utilisation au quotidien d'Excel à l'aide des raccourcis claviers et des astuces diverses

Créer des graphiques avec indicateurs de performance

Automatiser des tâches avec les macros Excel

Cette formation prépare aux certifications TOSA/ICDL (en sus, nous consulter)

Participants

Toute personne souhaitant concevoir des tableaux de bord et créer des indicateurs de performance pour son entreprise. Cette formation s'adresse essentiellement à un public de contrôleur de gestion/comptables/Finances.

Pré-requis

Bonne maîtrise des fonctions de base d'Excel et être à l'aise avec les formules de calculs (avoir au moins suivi le niveau intermédiaire ou posséder les compétences équivalentes)

PROGRAMME

JOUR 1 MATIN

1. Rappel sur les fonctionnalités de base

- Rappel sur la terminologie des objets et des fonctionnalités

2 Créer des tableaux ou listes de données

- Définir un tableau de données
- Convertir une plage de cellules en tableau de données
- Saisir les champs et les données
- Utiliser les contrôles de validation de données
- Bouton de filtre*
- Remplir automatiquement des valeurs

3 Comment importer des données

- Importer des fichiers texte
- Importer des tables Access

JOUR 1 APRES-MIDI

4 Qu'est-ce qu'un éditeur de requêtes

- Travailler avec MS Query
- Power Query

5 Hiérarchiser vos données par le mode plan et utiliser des sous-totaux

- Utiliser les symboles du plan
- Structurer les données (créer, modifier, supprimer un plan)
- Exploiter l'affichage du plan

6 Comment trier et filtrer les données

CAP ÉLAN FORMATION

www.capelanformation.fr - Tél : 04.86.01.20.50

Mail : contact@capelanformation.fr

Organisme enregistré sous le N° 76 34 0908834

version 2024

- Tris simples
- Tris élaborés
- Filtres automatiques et personnalisés

JOUR 2 MATIN

7 Elaborer un graphique de performances de type Bullet Graph

8 Connaître certaines fonctions élaborées

- Créer une liste de données dynamique avec fonctions DECALER et NBVAL
- Fonctions matricielles SOMMEPROD, SOMME.SI.ENS.
- Fonctions base de données BDSOMME, BDMOYENNE
- Utiliser des fonctions de recherche performantes : RECHERCHEV, INDEX EQUIV
- Travailler avec des formats conditionnels

JOUR 2 APRES-MIDI

9 Créer vos tableaux de bord à l'aide d'un Tableau croisé dynamique (TCD)

- Présentation et principes de base
- Créer un tableau croisé dynamique
- Outil d'aide au choix du TCD
- Manipuler les champs : colonnes, lignes, filtres et valeurs
- Appliquer un style de tableau croisé dynamique
- Actualiser les données d'un tableau croisé dynamique
- Les slicers ou segments
- Ajouter des formules dans les TCD

10 Optimiser vos résultats

- Valeur cible
- Le solveur
- Le gestionnaire de scénarios

11 Mise en pratique à l'aide d'exemples concrets

Moyens pédagogiques

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation équipée d'un vidéo projecteur, tableau blanc et paperboard ainsi qu'un ordinateur par participant pour les formations informatiques.

Positionnement préalable oral ou écrit sous forme de tests d'évaluation, feuille de présence signée en demi-journée, évaluation des acquis tout au long de la formation.

En fin de stage : QCM, exercices pratiques ou mises en situation professionnelle, questionnaire de satisfaction, attestation de stage, support de cours remis à chaque participant.

Formateur expert dans son domaine d'intervention

Apports théoriques et exercices pratiques du formateur

Utilisation de cas concrets issus de l'expérience professionnelle des participants

Réflexion de groupe et travail d'échanges avec les participants

Pour les formations à distance : Classe virtuelle organisée principalement avec l'outil ZOOM. Assistance technique et pédagogique : envoi des coordonnées du formateur par mail avant le début de la formation pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours à distance.