Excel - Construire des tableaux de bord et des indicateurs

2 jour(s) - 14,00 heure(s)

Programme de formation

Public visé

Opérationnels, managers, décideurs.

Pré-requis

avoir de bonnes connaissances d'Excel

Objectifs pédagogiques

- Construire un tableau de bord de pilotage avec Excel en suivant des indicateurs d'activité
- Utiliser des graphiques, indicateurs signalétiques et tableaux statistiques
- Exploiter rapidement les sources de données pour une vision synthétique et une aide à la décision.

Description / Contenu

Importer et se connecter aux données sources

- Importer des données
- Détecter, analyser et corriger les erreurs d'importation
- Se connecter à des sources de données externes
- Consolider des données (mois, année...)
- Définir la structure des lignes et colonnes

Optimiser les feuilles de données

- Créer une clé d'indexation
- Indicateurs
- Références

- Temporelles
- Hiérarchiques

Créer de tableaux de données

- Utiliser la fonctionnalité "tableaux" pour nommer la plage de données
- Contrôler la saisie avec la validation des données
- Créer des listes incrémentées (fonction unique)

Rapatrier les données

- Utiliser des fonctions
  - De recherche performantes (RECHERCHEV, RECHERCHEX* INDEX et EQUIV)
  - De calcul dynamique (INDIRECT, ADRESSE et LIGNE)
- Utiliser les fonctionnalités d'audit et d'analyse de dépendance pour optimiser les temps de calcul
  - Conditionnelles (SI…)

Méthodes et indicateurs

- Construire des indicateurs simples et agrégés
- Quantifier les objectifs, l'unité de mesure et la fréquence de rafraîchissement des indicateurs
- Les objectifs du tableau de bord pour déterminer les méthodes d'analyse

Analyser les données

- Utiliser les fonctions conditionnelles et les opérateurs logiques pour la prise de décision
- Agréger les données avec des fonctions statistiques conditionnelles (SOMME.SI.ENS, NB.SI.ENS, MOYENNE.SI.ENS, MIN.SI.ENS, MAX.SI.ENS)
- Synthétiser avec les fonctions statistiques : dispersion, séries temporelles

Analyser les données (suite)

- Créer une feuille de prévisions Excel*
- Intervalle de confiance*
- Caractère saisonnier*
- Utiliser les probabilités pour la prévision d'application
- Utiliser les couleurs pour identifier les formules

Simuler pour mieux analyser

- Valeur cible
- Le solveur
- Le gestionnaire de scénarios

Présenter les chiffres

- Utiliser la fonction matricielle fréquence pour les tableaux de statistiques
- Créer des tableaux croisés dynamiques pour présenter les résultats
- Mettre en forme les données selon des conditions : les formats conditionnels
- Jeux d'icônes

Concevoir des graphiques

- Méthodologie de choix du graphique
- Les graphiques à échelle logarithmique pour mettre en valeur les variations relatives
- Les différents types de graphiques
  - De hauteur
  - De surface
  - Angulaires
  - Nuages de points
  - Lissage de courbes
- Concevoir des indicateurs graphiques spécifiques aux tableaux de bord :
  - Les mises en forme conditonnelles de types indicateurs : Barres de données / Nuances de couleurs / Jeux d'icônes
  - Les indicateurs graphiques "Sparklines"
  - Utilisation des segments et des chronologies

Les vues du tableau de bord

- Utiliser les vues pour synthétiser et analyser
- Enchaînements et imbrications des vues
- Mettre en place une charte graphique
- Créer un canevas fixe
- Disposer les graphiques et les tableaux selon une logique visuelle

Modalités pédagogiques

Formation animée en présentiel ou classe virtuelle

Action par groupe de 1 à 8 personnes maximum

Horaires : 09h00-12h30 / 13h30-17h00

Moyens et supports pédagogiques

Alternance entre théorie et pratique.

Modalités d'évaluation et de suivi

Qu'il s'agisse de classe virtuelle ou présentielle, des évaluations jalonneront la formation : tests réguliers des connaissances, cas pratiques, ou validation par une certification à l'issue de l'action par les stagiaires, au regard des objectifs visés

Accessibilité

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

Afin de nous permettre d'organiser le déroulement de la formation dans les meilleures conditions possibles, contactez-nous.
Un entretien avec notre référent handicap pourra être programmé afin d'identifier les besoins et aménagement nécessaires.

Délai d'accès

• Pour les formations intra : Les modalités et délais d'accès sont à valider lors d'un entretien téléphonique préalable et selon disponibilités respectives.

• Pour les formations inter : Selon notre calendrier d'inter-entreprises