

Excel – Piloter une activité avec des indicateurs et des tableaux de bord

Pré-requis :

Connaître les fonctions de base d'Excel.

Objectifs :

Savoir construire un tableau de bord de pilotage en suivant des indicateurs d'activité. Exploiter les sources de données pour une vision synthétique et une aide à la décision.

Programme :

1 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

2 Importer et se connecter aux données sources

- Importer des données
- Se connecter à des sources de données externes

3 Optimiser les feuilles de données

- Créer une clé d'indexation
- Consolider des données (mois, année...)
- Utiliser la fonctionnalité « tableaux » pour nommer la plage de données

4 Rapatrier les données

- Utiliser des fonctions de recherche performantes : la fonction « recherchev »
- Utiliser les fonctionnalités d'audit et d'analyse de dépendance pour optimiser les temps de calcul

5 Analyser les données

- Utiliser les fonction conditionnelles et les opérateurs logiques pour la prise de décision
- Agréger des données avec des fonctions statistiques conditionnelles : somme.si, nb.si, moyenne.si, min.si, max.si

6 Présenter les chiffres

- Créer des tableaux croisés dynamiques pour présenter les résultats
- Mettre en forme les données selon des conditions : les formats conditionnels, jeux d'icônes

7 Concevoir des graphiques simples

- 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
- Concevoir des indicateurs graphiques spécifiques aux tableaux de bord : jauges, feux tricolores, graphiques semi-circulaires, les « Sparkline », les graphiques de type code-barres