

Créer et faire vivre ses tableaux de bord

Le tableau de bord est l'outil fonctionnel de référence pour piloter l'activité commerciale. L'enjeu est de le rendre pertinent pour un pilotage efficace.

Vous utilisez le logiciel Microsoft Excel. Cette formation vous permet d'acquérir le savoir-faire pour mettre en place des tableaux de bord efficaces et robustes en combinant vos données de gestion avec la puissance d'Excel.

Objectif de la formation

Etre en capacité de concevoir et exploiter durablement son tableau de bord pour suivre l'activité commerciale.

À qui s'adresse cette formation ?

Managers, responsables commerciaux et toute autre personne en charge du pilotage opérationnel

Durée : 1 jour (7h) en présentiel

Participants : 4 personnes maximum

Prérequis

Travailler régulièrement avec Microsoft Excel (2007 minimum)

Un poste de travail PC et Microsoft Office 2007 ou supérieur (pour Windows)

Objectifs pédagogiques

Comprendre les leviers d'un tableau de bord efficace

Concevoir son tableau de bord à partir de modèles

Faire de son tableau de bord un outil de communication

Moyens pédagogiques et techniques

Formation action sur le poste de travail de l'apprenant.

Les fichiers de cours, d'exemples et d'apprentissages sont fournis sur support numérique.

L'animateur



25 ans d'expérience du management d'équipe et du développement d'outils de pilotage de l'activité commerciale.

Master 1 Marketing – Univ. Rennes I,
Analyste-programmeur Niv.III – AFP Le Mans,
CC Management opérationnel – CNAM.

Le suivi de la formation

L'animateur reste disponible durant 2 mois pour répondre par mail à toute interrogation sur la pratique des sujets acquis en formation.

Détails du programme

Introduction

Le « fil rouge » de la formation : Une logique d'accompagnement entre théorie et mise en œuvre opérationnelle avec des exemples personnalisés.

Définir son tableau de bord

- Un tableau de bord, pourquoi ?
- Les objectifs d'un tableau de bord
- Les règles d'un tableau de bord opérationnel

Comment le mettre en œuvre

S'assurer d'un modèle accepté par les parties prenantes

Qualifier l'usage

- Les destinataires, utilisateurs
- Les besoins
- La présentation et le support
- Les références de mesure de performance
- Les sources de l'information

La conception

- Qualifier les données et vérifier leur fiabilité
- Volumétrie de données en « vitesse de croisière »
- Choix de l'architecture des classeurs

La réalisation

- L'ergonomie et le positionnement des éléments
- Les règles de présentation des graphiques
- Première maquette et prototype

La mise en œuvre

- La finalisation du tableau de bord
- L'audit des données importées
- Un manuel pour la maintenance future

Les tests

- Tests de réactivité au volume de données
- Tests de fonctionnalités
- Tests des calculs intermédiaires
- Tests de restitution

La création et l'exploitation avec Excel

- L'import des données
- La manipulation des données
- Concevoir une représentation graphique efficace

Le tableau de bord, un outil de communication