

Programme de formation



Intitulé de la formation :

Formation : votre Tableau de bord personnalisé

Description de la formation :

- Apprendre à définir des **indicateurs** afin de s'assurer d'atteindre les objectifs déclinés de la stratégie de l'entreprise,
- Se rendre compte des **résultats** tant financiers qu'opérationnels,
- Pouvoir **suivre les écarts**,
- Prendre des **mesures correctives**,
- **Avancer** vers la réalisation des objectifs stratégiques.

Objectif pédagogique :

Apprendre à mettre en place un tableau de bord pour piloter les performances.

Les compétences visées :

- Savoir détecter les ratios pertinents pour mieux suivre son activité au quotidien,
- Savoir détecter les zones de difficultés et les analyser,
- Apprendre à anticiper

Le public visé et les prérequis :

- Gérant,
- Salariés, conjoint collaborateur, assistante direction, assistante comptable,
- Personne en situation d'handicap.

Prérequis :

- Aucun prérequis.

Les moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement :

Le formateur sera Mme GONGUET Nathalie diplômée d'un Master's degree Business & Industrial management (IUT Lyon 3). Elle possède une longue expérience dans le domaine de la gestion d'entreprise (17 ans ancien salariée cadre et 14 ans consultante – formatrice des dirigeants).

Afin d'améliorer l'efficacité de la formation, tous les principes seront expliqués et adaptés sur les cas concrets des entreprises dans lesquelles travaillent les personnes en formation. Si ce n'est pas possible, un cas d'école sera proposé.

La formation dispensée utilise des programmes informatiques d'aide à la décision qui permettent de simuler la répercussion sur la rentabilité et la trésorerie de l'entreprise.



Lieu : en présentiel dans les locaux de l'entreprise cliente ou au sein du Cabinet E.C.A à Bourg-en-Bresse ou en distanciel.

Moyens permettant de suivre l'exécution de l'action et d'en apprécier les conséquences :

- Test d'évaluation au début de la formation. Pour se situer dans la pratique et adapter le discours et rythme du formateur,
- Cours théorique avec l'aide d'un tutoriel,
- Exercices pratiques et mises en situation réelle

Modalités d'évaluation :

- Au début de chaque module un contrôle oral permet de vérifier que les principes et les méthodes de gestion enseignés dans le module précédent sont bien acquis,
- Le formateur ne passe pas à l'enseignement du module suivant, tant que le précédent n'a pas été parfaitement compris. Ce qui est indispensable dans cette matière,
- A l'issue de la formation il sera remis à chaque personne formée une attestation de formation.

Durée, période et coût :

La formation est organisée en séance de 2 demi-journées (soit 2 séances), pour un total de **7h de formation**. A la fréquence souhaitée par l'entreprise **XXXXXX**.
La période est prévue : du **XX/XX/20XX au XX/XX/20XX**.

En contrepartie de cette formation, l'entreprise s'engage à acquitter les frais suivants : **1000 € HT** hors frais de déplacement pour le programme.

Informations diverses :

L'Entreprise : E.C.A Experts Conseils Associés

11 Rue Barthélémy Thimonnier 01000 BOURG-EN-BRESSE

Représentée par Mme Nathalie GONGUET en qualité de présidente

Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 84010193201 du préfet de la Région Auvergne-Rhône Alpes. Certifié Qualiopi.



LE PROGRAMME DE FORMATION :

Apprendre à mettre en place des tableaux de bord :

Durée 1 jour soit 7 heures

Objectifs :

- **Savoir détecter les ratios pertinents pour mieux suivre son activité au quotidien,**
- **Savoir identifier et analyser les zones de difficultés**
- **Apprendre à anticiper les problèmes grâce à un pilotage efficace**

Déroulé pédagogique :

1. Maîtriser les bases d'Excel :

Théorie :

- Introduction aux fonctions clés d'Excel et à leur utilité dans la gestion des données
- Présentation des bonnes pratiques de mise en forme et de mise en page

Pratique :

- Création d'un tableau simple en utilisant les fonctions basiques (somme, moyenne, tri...)
- Mise en forme rapide d'un tableau pour le rendre lisible et professionnel
- Appliquer une mise en page optimisée pour un tableau de bord d'activité

2. Les axes de pilotage

Théorie :

- Présentation des différents axes de pilotage d'une entreprise :
 - o Commercial : Suivi des ventes, analyse des marges
 - o Processus internes : Optimisation des flux, organisation
 - o Financier : Suivi des coûts, trésorerie, rentabilité
 - o Ressources humaines : Productivité, suivi des effectifs
 - o Production et maintenance : Performance des équipements, suivi qualité

Pratique :

- Sélectionner des données pertinentes pour l'entreprise
- Identifier les indicateurs clés (KPI) pertinents pour chaque axe de pilotage



3. La conception d'un tableau de bord de pilotage :

Théorie :

- Différents types de tableaux de bord (opérationnels, stratégiques, financiers)
- Élaboration d'une structure claire et hiérarchisée pour un tableau de bord efficace
- Méthodologie pour rechercher les objectifs et indicateurs adaptés à chaque fonction de l'entreprise

Pratique :

- Concevoir un tableau de bord simple en fonction d'un objectif stratégique donné
- Choisir et intégrer les indicateurs appropriés dans une structure de tableau de bord
- Ou ajuster un tableau de bord existant pour le rendre plus pertinent et opérationnel

4. Les pièges à éviter :

Théorie :

- Identifier les problèmes fréquents :
 - o Transition vers l'utilisation de tableaux de bord (résistance au changement, manque de formation)
 - o Conception inefficace : Surcharge d'indicateurs, objectifs flous
 - o Extraction de données : Incohérences, données incomplètes ou non fiables
 - o Risques liés à la double saisie et à la perte de temps

Pratique :

- Étudier un tableau de bord non optimisé pour en identifier les erreurs
- Diagnostiquer et corriger les problèmes de données mal structuré
- Mettre en place un système pour éviter la double saisie dans un processus simulé

Résultats escomptés à la fin de la formation :

1. Une maîtrise renforcée des bases d'Excel appliquées aux tableaux de bord
2. Une capacité à identifier les indicateurs clés et à concevoir des tableaux de bord utiles et exploitables
3. Une aptitude à anticiper les problèmes et à réagir rapidement grâce à un pilotage adapté
4. Une réduction des erreurs fréquentes liées à la conception et à la gestion des données

