

L'ESSENTIEL DU TABLEAU DE BORD

RÉALISEZ VOTRE TABLEAU DE BORD AVEC MICROSOFT EXCEL

5 étapes, 15 outils, 15 fiches pratiques

PRÉSENTATION ÉDITEUR

Méthode complète et mise en pratique
avec Microsoft Excel



Exemples en ligne
Comment concevoir rapidement un tableau de bord adapté à vos besoins ? La méthode proposée ici reprend les principes les plus récents de conception des tableaux de bord pour les adapter aux besoins des managers. Tous les exemples, ainsi qu'un tableau de bord cadre complet, sont disponibles sur le site dédié de l'auteur.
www.tableau-de-bord.org



Une méthode de conception du tableau de bord en 5 étapes et 15 outils.

Les clés pour construire un tableau de bord avec Microsoft Excel en 5 temps et 15 fiches pratiques. Tous les exemples, ainsi qu'un tableau de bord cadre complet, sont disponibles sur le site dédié de l'auteur.

La méthode proposée reprend les principes les plus récents de conception des tableaux de bord pour les adapter aux besoins des managers. Rapidité, simplicité et faible coût de réalisation en sont les priorités.

La première partie de cet ouvrage développe concrètement, avec exemples à l'appui, les phases fondamentales de la conception d'un tableau de bord efficace : définition des axes de progrès, identification des indicateurs clés, composition des écrans.

La seconde partie est orientée réalisation. Les fonctionnalités de Microsoft Excel nécessaires à la réalisation sont présentées et expliquées. Nul besoin d'être un expert, ce livre vous guide pas à pas pour réaliser votre tableau de bord de pilotage opérationnel.

Alain
Fernandez
Consultant
International

Au cours de sa carrière, Alain Fernandez a formé plusieurs centaines de managers, consultants et chefs de projet et a enseigné en France et à l'étranger. Consultant, expert et formateur international, spécialiste du déploiement de projets IT, il a conçu et réalisé maints systèmes décisionnels et tableaux de bord de pilotage, en utilisant la méthode développée dans cet ouvrage. Le blog de l'auteur : www.le-perfologue.net



Concevez simplement votre tableau de bord avec Microsoft Excel

Cet ouvrage vous propose une nouvelle méthode pour concevoir et construire simplement, rapidement et à moindres et coûts votre tableau de bord.

Démonstration pratique avec Microsoft Excel.

UN OUVRAGE PRATIQUE

L'essentiel du tableau de bord est un ouvrage pratique.

Le livre est ainsi structuré en 2 parties correspondant chacune aux deux temps du projet : conception et réalisation-mise-en-oeuvre.



La première partie de ce livre est consacrée à la présentation de la méthode pour **concevoir le tableau de bord**. Cette méthode est structurée en 5 étapes fondamentales. 15 outils choisis permettent de la mettre en oeuvre selon les besoins de chacun. Elle est illustrée d'exemples pratiques (le cas concret de la société *Nivelma* est développé au fur et à mesure).



La seconde partie présente la **réalisation du tableau de bord** proprement dit en utilisant simplement Microsoft Excel. Un guide et 15 fiches pratiques assurent la réalisation concrète du tableau de bord.

A noter : tous les exemples, outils et fiches sont téléchargeables en ligne.

Cette méthode répond aux exigences fondamentales de l'entreprise actuelle. **Simplicité, rapidité et faible coût de réalisation** en sont les trois caractéristiques essentielles.

- ✓ La méthode est fondée sur un principe "*Do it yourself*"
Le livre et les exemples téléchargeables constituent un guide auto-formateur. Vous pouvez donc, en autonome, sans intervenant extérieur, bâtir le tableau de bord pertinent dont vous avez besoin. La méthode se contente d'un outil simple : "Microsoft Excel"
- ✓ Le tableur Microsoft Excel est suffisamment performant pour concevoir des tableaux de bord personnel de pilotage dans le cadre de petits projets. Il est présent en standard sur la grande majorité des postes informatiques.

Les lecteurs. Ce livre s'adresse essentiellement à toutes les personnes responsables qui souhaitent le réaliser le plus simplement possible, sans délai et sans coûts inutile le tableau de bord pour piloter leur activité.

La synthèse

Quoi ?

Une méthode pratique et complète pour accompagner la conception et la réalisation d'un tableau de bord de pilotage parfaitement efficace sans délai et à moindres coûts.

15 outils assurent la conception d'un tableau de bord conforme aux attentes des décideurs, 15 fiches pratiques permettent de le concevoir simplement avec Microsoft Excel.

Pourquoi ?

En période d'incertitude et de changement permanent, les besoins en outils d'assistance à la prise de décision et au pilotage sont devenus critiques. Les solutions de Business Intelligence plus complètes ne sont pas toujours nécessaires. Ces solutions d'envergure sont de toutes façons bien trop longues à mettre en œuvre. Le besoin est crucial et c'est immédiatement que l'on souhaite disposer d'un outil opérationnel.

Pour qui ?

Tous les managers, responsables d'une activité ou d'un projet profiteront pleinement de l'usage de cette méthode simple et rapidement mise en pratique. Bien peu de connaissances Excel sont nécessaires. La méthode est accessible à toute personne un tant soit peu initiée aux fonctions de base des outils bureautiques. Il est en revanche indispensable de bien connaître le contexte de son activité, c'est là le minimum exigé.

Où ?

La méthode est utilisée autant par les TPE, les PME ou les divisions autonomes d'un grand groupe. Elle est aussi pratiquée à des fins de formation et de sensibilisation avant le lancement d'un projet de Business Intelligence d'envergure. Elle s'avère efficace pour bâtir de nombreux types de tableaux de bord dès que le besoin de pilotage se fait ressentir : Management, gestion, RH, commercial, marketing, qualité, sécurité... Et bien sûr la conduite de projet proprement dite.

Comment ?

La démarche guidée pas à pas se déroule en deux temps majeurs.

- ✓ Le premier temps : Conception, 5 étapes et 15 outils pour concevoir exactement le tableau de bord qu'il vous faut.
- ✓ Le second temps vous guide pas à pas pour la mise en pratique et la réalisation concrète avec Microsoft Excel en 15 temps et 15 fiches pratiques.

Combien ?

Il ne vous en coûtera que 20 Euros, le prix de l'ouvrage l'essentiel du tableau de bord. L'usage de la méthode est gratuit. Tous les exemples ainsi qu'un tableau de bord cadre complet sont disponibles en téléchargement libre pour les lecteurs du livre.

Sommaire...

Introduction

Préambule : Un tableau de bord pour piloter

Première partie

Concevoir le tableau de bord en 5 étapes et 15 outils

1ère étape : Sélectionner les axes de progrès

La stratégie ou l'art et la manière d'affirmer sa différence

- ✓ Outil n° 1 – Identifier les principales sources de revenus
- ✓ Outil n° 2 – Situer l'entreprise sur son marché
- ✓ Outil n° 3 – Évaluer les attentes des clients
- ✓ Outil n° 4 – Repérer les principaux leviers
- ✓ Outil n° 5 – Évaluer et choisir les axes de progrès

2^{ème} étape : Déterminer les points d'intervention

Quelques définitions : activités et processus

- ✓ Outil n° 6 – Identifier les activités et les processus critiques

3^{ème} Etape : Sélectionner les objectifs

- ✓ Outil n° 7 – Choisir les objectifs
- ✓ Outil n° 8 – Mesurer les risques
- ✓ Outil n° 9 – Élaborer les plans d'action

4^{ème} étape : Sélectionner les indicateurs

- ✓ Outil n° 10 – Choisir les indicateurs
- ✓ Outil n° 11 – Présenter l'indicateur sur le poste de travail

5^{ème} étape Structurer le tableau de bord

Les quatre qualités essentielles d'un tableau de bord efficace

- ✓ Outil n° 12 – Adopter les principes ergonomiques de conception des interfaces visuelles
- ✓ Outil n° 13 – Construire le tableau de bord (vue de signalisation)
- ✓ Outil n° 14 – Organiser le tableau de bord (vues d'analyse et de prospection)
- ✓ Outil n° 15 – Maintenir le tableau de bord (continuité de la cohérence)

Seconde Partie

Construire son tableau de bord avec Excel en 5 temps et 15 fiches-pratiques

Temps 1: Piqûre de rappel

Un rapide survol des principes d'Excel®

- ✓ Fiche pratique n° 1 – Principe et structure d'Excel®
- ✓ Fiche pratique n° 2 – Utiliser les formules et les fonctions

Temps 2 : Construire la page de signalisation

- ✓ Fiche pratique n° 3 – Construire les indicateurs
- ✓ Fiche pratique n° 4 – Professionnaliser la présentation des pages
- ✓ Fiche pratique n° 5 – Définir les accès aux vues de détails

Temps 3 : Construire les pages d'analyse

- ✓ Fiche pratique n° 6 – Utiliser le bon graphique
- ✓ Fiche pratique n° 7 – Utiliser l'outil de cartographie pour analyser les données
- ✓ Fiche pratique n° 8 – Utiliser les sparklines pour étudier vos données

Temps 4 : Construire les pages de prospection

- ✓ Fiche pratique n° 9 – Utiliser les scénarios
- ✓ Fiche pratique n° 10 – Utiliser le solveur
- ✓ Fiche pratique n° 11 – Utiliser les tableaux croisés dynamiques

Temps 5 : Finaliser le tableau de bord

- ✓ Fiche pratique n° 12 – Utiliser les macros et les fonctions personnalisées pour automatiser et standardiser les tableaux de bord
- ✓ Fiche pratique n° 13 – Utiliser les indicateurs programmés
- ✓ Fiche pratique n° 14 – Connecter une feuille Excel® à une base de données extérieure
- ✓ Fiche pratique n° 15 – Utiliser une base OLAP

Quelques réponses aux questions que tout concepteur est en droit de se poser

Repères bibliographiques

*Comment réaliser simplement, rapidement et à moindre coût un tableau de bord efficace ?
Méthode complète et guide de mise en pratique avec
Microsoft Excel.*

Un contexte concurrentiel exacerbé qui ne favorise pas l'immobilisme

Il est devenu coutumier de présenter le monde économique actuel comme une foire d'empoignes où seul le client aurait quelques chances de sortir gagnant. Même si le trait semble un peu forcé, il est vrai que les marchés ne font pas de cadeaux. Plus de 50% des entreprises disparaissent au cours des 5 premières années de leur existence, et on ne compte plus les fusions, absorptions ou mises en liquidation pures et simples d'établissements à la renommée séculaire. Ce n'est pas rien, et il faut bien se résoudre à admettre qu'il ne suffit plus de se reposer sur ses acquis en les supposant impérissables. Fortes de ce constat, bon nombre d'entreprises se sont déjà placées dans une dynamique de conquête permanente. Dans un contexte concurrentiel exacerbé, il n'existe en effet d'autre solution que d'assurer sa position tout en élargissant son marché.

Une méthode en 5 étapes et 15 outils pour construire rapidement un tableau de bord de pilotage efficace

Ceux qui se sont déjà frottés à une démarche de progrès conséquente savent pertinemment que le résultat ne tombe pas tout cuit et que la barre doit être fermement tenue. Le tableau de bord est indispensable.

Le tableau de bord, instrument clé de la prise de décision

Le tableau de bord est l'instrument sans qui toute démarche de progrès est impensable. Comment pourrait-on s'assurer de la justesse de l'effort fourni sans un instrument de mesure adéquat ? Comment décider en cours de parcours ? Faut-il continuer ainsi, mettre les bouchés doubles ou, au contraire et plus radicalement, changer la manière de voir le problème ? Tout responsable, à un moment ou à un autre, sera confronté à ces multiples dilemmes.

Sans un tableau de bord facilitant le pilotage et limitant le risque, c'est sans filet qu'il sera contraint de décider pour sortir de l'expectative. Dès lors qu'une entreprise recherche une amélioration significative de la valeur délivrée, elle ne peut faire l'impasse du tableau de bord de pilotage.

Une méthode et des outils particulièrement adaptées aux structures légères ainsi qu'à tous ceux qui ne veulent pas investir inutilement.

Mais un tableau de bord de pilotage ne se construit pas à la va-vite. Il ne suffit pas de piocher de-ci de-là des informations en les gratifiant du qualificatif d'indicateurs pour se dire « Ca y est, moi aussi j'ai mon tableau de bord ! » N'oublions pas, que toutes décisions est une prise de risques. La viabilité de l'entreprise est à terme directement dépendante de la qualité de son processus de prise de décision. Autant placer un maximum d'atouts de son côté. Le tableau de bord sera conçu méthodiquement en tenant compte de la voie de progrès retenue, des spécificités de l'entreprise et des attentes précises de chaque décideur.

La méthode de conception des tableaux de bord en 5 étapes et 14 outils proposés dans cet ouvrage est particulièrement adaptée aux structures légères en environnement concurrentiel, comme une Pme ou une entité responsable d'un groupe plus important. Fondée sur la méthode Gimsi®, elle est relativement rapide à mettre en œuvre pour un coût particulièrement réduit.

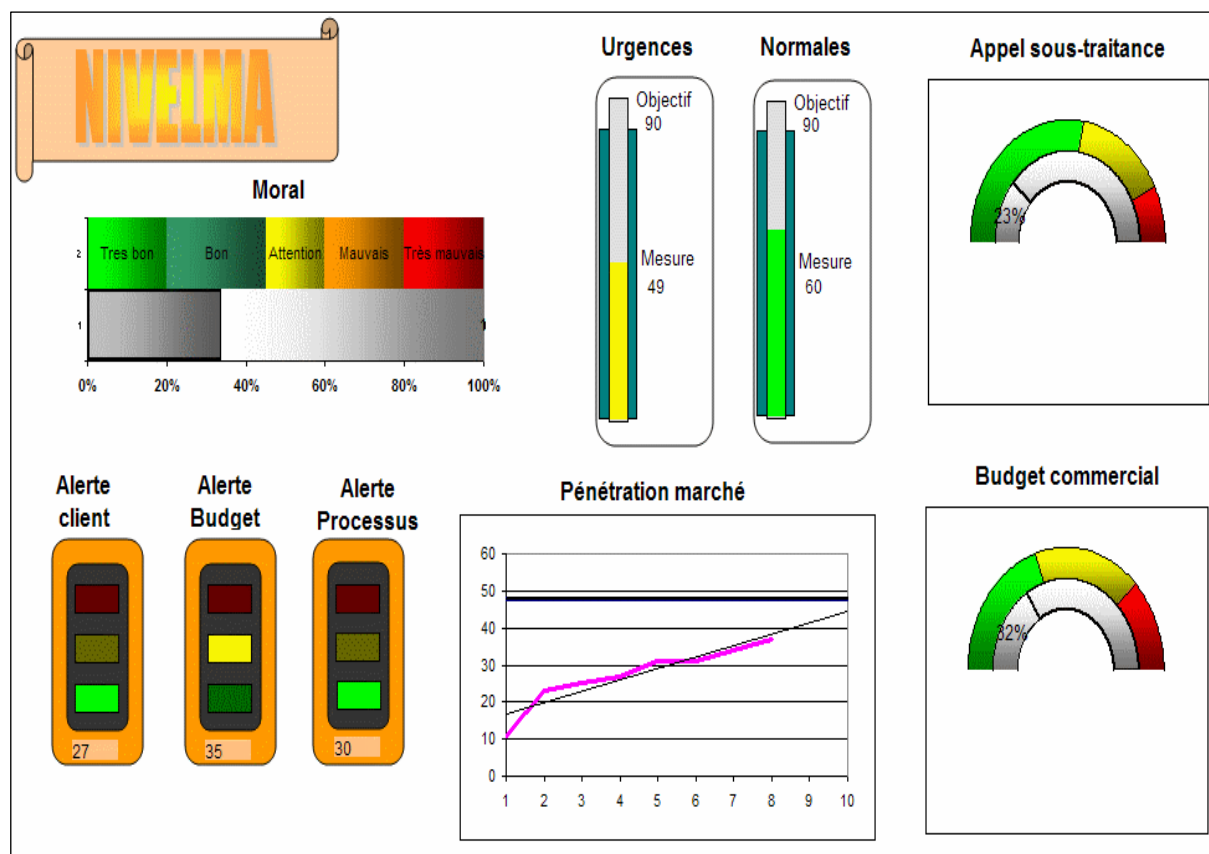
Utilisez Microsoft Excel® pour construire son tableau de bord en 14 fiches pratiques

Pour ne pas abandonner le lecteur au moment du passage à l'action, la seconde partie de ce livre est consacrée à l'utilisation de Microsoft Excel® comme outil de tableau de bord. Excel®, composant majeur de la gamme Office, est présent sur la très grande majorité des postes. Ce tableur est suffisamment puissant pour répondre aux besoins précis de la plupart des utilisateurs. Il permet en tout cas de débroussailler le problème avant de passer à un outil plus puissant et spécifique à l'aide à la décision.

Cette nouvelle édition remaniée et complétée intègre les spécificités ergonomiques et fonctionnelles de Microsoft Excel 2010. Seule la fiche numéro 12 consacrée à l'usage des sparklines est réservée à cette ultime version. Les 14 autres fiches pratiques, les outils et le tableau de bord exemple à télécharger depuis le site www.tableau-de-bord.org, sont compatibles avec toutes les versions de Microsoft Excel depuis la version 2000.

Bon pilotage !

Les exemples, les fiches pratiques et le tableau de bord complet de la société Nivelma sont disponibles ici : <http://www.tableau-de-bord.org/tdb.htm>

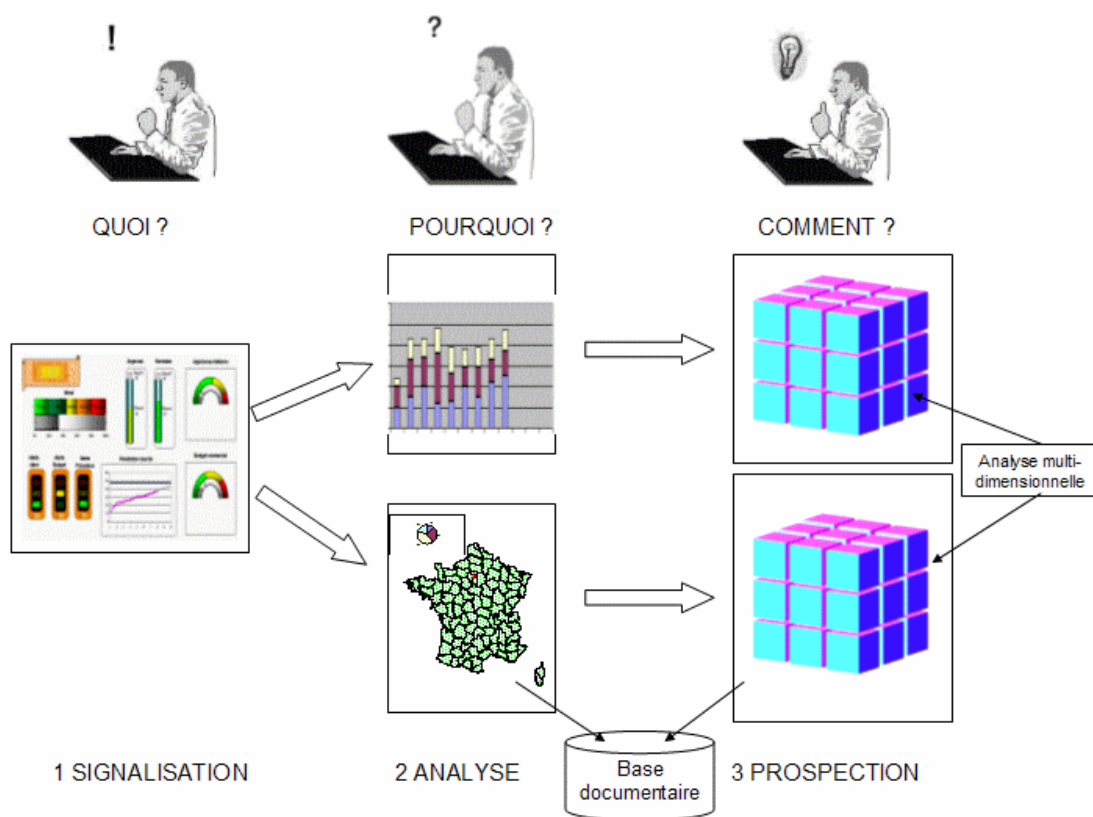


TÉMOIGNAGE

Ce livre propose une méthode pour concevoir un tableau de bord adapté aux besoins des PME et des petites entités. Il est particulièrement concret et pratique.

*En effet, il détermine cinq étapes dans la construction d'un tableau de bord : sélectionner les axes de progrès, déterminer les points d'intervention, sélectionner les objectifs, puis les indicateurs et enfin structurer son tableau de bord. Il propose ensuite de mettre en oeuvre tous ces principes en construisant et en affinant son propre tableau de bord avec Excel, le tout à partir de fiches pratiques. **Le journal du net***

Le tableau de bord et les trois temps de la décision



Avec cet ouvrage-guide, vous apprendrez ainsi à concevoir et à réaliser un tableau de bord fondé sur le principe "d'un seul coup d'oeil" ("at a glance"). D'un seul coup d'oeil à son tableau de bord, le manager décideur saisit toute l'information et peut ainsi apprécier la situation sans perdre de temps et prendre la décision qui s'impose.

C'est la recette pour un tableau de bord efficace, c'est à dire utile et utilisé !...

15 outils pour concevoir rapidement un tableau de bord

Un tableau de bord ne se construit pas sans méthode. Cette première partie détaille les 5 étapes incontournables pour tous les projets, quelle que soit l'envergure et la portée.

UNE MÉTHODE EN 5 ÉTAPES ET 15 OUTILS

Étape 1 Sélectionner les axes d'action	<ul style="list-style-type: none">- Identifier les principales sources de revenu- Situer l'entreprise sur son marché- Evaluer les attentes des clients- Repérer les principaux leviers- Evaluer et choisir les axes de progrès	Outil n°1 Outil n°2 Outil n°3 Outil n°4 Outil n°5
Étape 2 Déterminer les points d'intervention	<ul style="list-style-type: none">- Identifier les processus et les activités critiques	Outil n°6
Étape 3 Sélectionner les objectifs	<ul style="list-style-type: none">- Choisir les objectifs- Mesurer les risques- Elaborer les plans d'action	Outil n°7 Outil n°8 Outil n°9
Étape 4 Sélectionner les indicateurs	<ul style="list-style-type: none">- Choisir les indicateurs- Présenter l'indicateur sur le poste de travail	Outil n°10 Outil n°11
Étape 5 Structurer le tableau de bord	<ul style="list-style-type: none">- Adopter les principes ergonomiques de conception des interfaces visuelles- Construire le tableau de bord (vue de signalisation)- Organiser le tableau de bord (vue d'analyse et de prospection)- Maintenir le tableau de bord	Outil n°12 Outil n°13 Outil n°14 Outil n°15

15 fiches pratiques pour construire son tableau de bord

15 FICHES PRATIQUES

Temps 1 Piqûre de rappel	<ul style="list-style-type: none">• Le principe d'Excel• Utiliser les formules et les fonctions	Fiche Pratique 1 Fiche Pratique 2
Temps 2 Construire la page de signalisation	<ul style="list-style-type: none">• Construire les indicateurs de type tachymètre, vumètre, thermomètre sans programmation• Professionnaliser la présentation des pages• Définir les accès aux vues de détail	Fiche Pratique 3 Fiche Pratique 4 Fiche Pratique 5
Temps 3 Construire les pages d'analyse	<ul style="list-style-type: none">• Utiliser le bon graphique pour présenter les informations• Utiliser l'outil de cartographie• Utiliser les Sparklines	Fiche Pratique 6 Fiche Pratique 7 Fiche Pratique 8
Temps 4 Construire les pages de prospection	<ul style="list-style-type: none">• Utiliser les scénarios• Utiliser le solveur• Utiliser les tables dynamiques	Fiche Pratique 9 Fiche Pratique 10 Fiche Pratique 11
Temps 5 Finaliser le tableau de bord	<ul style="list-style-type: none">• Utilisez les macros• Personnaliser les fonctions• Utiliser les indicateurs programmés• Connecter une feuille Excel à une base de données extérieure• Utilisez une base OLAP	Fiche Pratique 12 Fiche Pratique 13 Fiche Pratique 14 Fiche Pratique 15

Visiter le site de référence:

<http://www.tableau-de-bord.org>

Les outils sont téléchargeables à :

<http://www.tableau-de-bord.org/tdb.htm>

Le « livre vivant »

Ce guide-pratique et le blog de référence <http://www.le-perfologue.net> s'adossent mutuellement. Les fondamentaux sont exposés dans le livre, les compléments de terrain, les anecdotes, les références du jour le sont sur le blog.

L'essentiel du tableau de bord

Méthode complète et mise en pratique avec Microsoft Excel



3^{ème} édition 2011
250 pages 20 Euros
20.000 exemplaires vendus

[Fiche détaillée, extraits](#)

Libraires en ligne

www.eyrolles.com
www.amazon.fr

Livres de référence

Collection Management & Projet



Les nouveaux tableaux de bord des managers
Le projet décisionnel en totalité
5ème édition 2011
[Fiche détaillée, extraits](#)



L'essentiel du tableau de bord,
Concevoir le tableau de bord de pilotage avec
Microsoft © Excel
3ème édition 2011
[Fiche détaillée, extraits](#)



Le chef de projet efficace
12 bonnes pratiques pour une démarche
d'entrepreneur
4 ème édition 2011
[Fiche détaillée, extraits](#)



Le bon usage des technologies expliqué au
manager
Les technologies de l'information expliquées en
terme d'usage
[Fiche détaillée, extraits](#)

Sites de référence...

- **Contrôle de gestion** www.controle-de-gestion.com
- **Le tableau de bord sous Excel** www.tableau-de-bord.org
- **Business Performance Management, Piloter la performance** www.piloter.org
- **Tableau de bord de pilotage et de gestion** www.nodesway.com
- **Le guide du chef de projet, manager les projets** www.chef-de-projet.org
- **Le blog de la performance** www.le-perfologue.net
- **Se mettre à son compte, consultant indépendant** www.asoncompte.com
- **Perfonomique, l'ebook gratuit du management** www.perfonomique.com