

## TALLER DE FORMACIÓN PRÁCTICA

# CUADROS DE MANDO, DASHBOARD E INDICADORES CON TABLAS DINÁMICAS DE EXCEL

Un dashboard (panel de control) o cuadro de mando es una representación gráfica de los principales indicadores (KPI) que intervienen en la actividad de una organización, el dashboard debe jugar un papel fundamental en el sistema de control de gestión, permitirá identificar rápidamente los problemas, y tomar las decisiones en base a datos y no a la intuición o información incompleta.

### Objetivos

- Aprender el funcionamiento, la utilidad y las ventajas de trabajar con cuadros de mando o dashboard.
- Conocer el funcionamiento de las principales herramientas para confeccionar cuadros de mando o dashboard con Excel y las tablas dinámicas.
- Aprender cómo se confeccionan los diferentes tipos de cuadros de mando según el área de la empresa.
- Conocer le potencial de la visualización de datos combinando las tablas dinámicas con Excel.
- Como seleccionar los principales indicadores de gestión KPI para hacer el cuadro de mando o dashboard.

### Programa

#### 1. Casos prácticos con las herramientas necesarias para crear los cuadros de mando o dashboard

- Segmentación de datos: conocer sus tres funciones principales
- Formatos condicionales: aplicación en tablas dinámicas y en hojas de Excel
- Gráficos con tablas dinámicas o Excel

#### 2. Introducción a la creación de cuadros de mando o dashboard mediante casos prácticos

- Características el diseño de un dashboard o panel de control
- Contenido: cómo confeccionar un dashboard o panel de control
- Visualización de datos la función clave de los cuadros de mando o dashboard
- Tipos de dashboards: por áreas o generales

#### 3. Casos prácticos: creación de cuadros de mando o dashboard para el área financiera

- Información de balances y cuentas de explotación
- Indicadores financieros
- Contabilidad analítica
- Cartera cobros principales indicadores
- Gestión de riesgos de clientes
- Seguimientos de Presupuestos

#### 4. Casos prácticos: creación de cuadros de mando o dashboard para el área comercial

- Análisis de la evolución y comparativos de ventas por diferentes variables
- Indicadores del control de ventas: devoluciones, nuevos productos, pedidos retrasados, situación de ofertas.
- Gestión de la fuerza de ventas: control de ventas por vendedor y objetivos, número de visitas.
- Análisis de la evolución de márgenes por diferentes tipos de variables
- Indicadores de control de márgenes para diferentes variables.
- Indicadores del área comercial: gestión de pedidos y ofertas, pérdidas de clientes, antigüedad de clientes, análisis ABC de clientes y nuevos clientes.

#### 5. Casos prácticos: Creación de dashboard para el área logística

- Rotación de stocks y control de stocks
- Gestión de compras
- Control de pedidos de compras

### Metodología

Se impartirá el seminario utilizando sistemas informáticos, también se utilizarán medios audiovisuales como soporte para hacer los casos prácticos. Los participantes recibirán un dossier exclusivo con documentación soporte.

***El seminario utiliza una metodología totalmente práctica, el alumno pondrá a prueba lo aprendido mediante la realización de ejercicios en su propio ordenador. Este seminario utiliza casos prácticos que se producen en la realidad empresarial.***

Para la realización del curso es imprescindible que cada alumno lleve un ordenador portátil que tiene que disponer de la siguiente configuración **Office Excel versión 2010 o superior para Windows (no Mac). El usuario debe conocer el funcionamiento mínimo de las tablas dinámicas.**

### Ponente

Luis Muñoz es Socio Director de Sisconges & Estrategia, Economista, Auditor, Master en dirección financiera y control de Gestión, es profesor asociado en diversas escuelas de negocio. Ha sido director Financiero y Controller en diferentes empresas, y posee una elevada experiencia en el diseño de numerosos sistemas de Reporting mediante indicadores aplicados a todas las áreas de la empresa mediante tablas dinámicas. Experto en gestión de bases de datos, control de gestión, planificación, sistemas de información e implantación de diferentes ERPs, CRM y sistemas de Reporting en diferentes empresas. Y autor de 18 libros sobre gestión empresarial, control de gestión, sistemas de información, tablas dinámicas y PowerPivot.

### Dirigido a

Todas aquellas personas de los diferentes departamentos financieros, control de gestión, controllers, director general, gerentes, responsables del área comercial y directivos de las diferentes áreas que necesiten realizar diferentes tipos de análisis y tener que confeccionar para ello diferentes informes, indicadores y gráficos. ***El nivel de usuario: se requiere un nivel mínimo de conocimientos de las tablas dinámicas.***

---

Fecha del taller 8-11-2018 de 9,30 a 19 horas incluida comida Barcelona precio por persona 100 euros : Para más información e inscripciones [admin@sistemacontrolgestion.com](mailto:admin@sistemacontrolgestion.com)