

## Créer et optimiser sa base de données pour gagner en efficacité

**Durée et lieu**  
Entrées et sorties  
permanentes  
2 à 4 jours  
AVIGNON  
**Public**  
Tout public  
**Prérequis**  
Bases du logiciel Excel  
**Nombre de participants**  
4 minimum – 8 maximum

### Objectifs

#### Objectifs généraux

- Créer ses bases de données
- Gérer de façon optimale ses contacts
- Automatiser l'établissement du bilan pédagogique et financier
- Analyser avec précision les résultats de son entreprise grâce à la définition et au suivi des indicateurs
- Adapter sa stratégie commerciale

A l'issue de la formation, le participant sera en capacité de :

- D'utiliser les fonctions avancées d'Excel
- Créer des indicateurs
- D'avoir une vision globale et constructive de son activité grâce au suivi des indicateurs

### Contenu

*Définition des objectifs*

- Présentation des stagiaires et de la formatrice
- Présentation des entreprises de chacun des stagiaires
- Définition des objectifs de développement des stagiaires

*Elaboration d'une carte conceptuelle*

- Préparation des données à l'aide d'une carte conceptuelle (arborescence - téléchargement gratuit du logiciel Xmind)
- Recherche et définition des indicateurs

*Les règles de saisie*

- Quelques règles de mise en page et de saisie des données
- Saisie des contacts à l'aide des listes et de la carte conceptuelle Xmind

*Création des feuilles*

- Saisie d'un minimum d'informations pour pouvoir travailler sur la base
- Création des différentes feuilles (Contacts - Devis – Factures – Activité – Suivi etc.)
- Importation des devis et factures depuis le logiciel de facturation
- Création de listes déroulantes pour éviter les erreurs de frappe

*La recherche V*

- Création d'une fiche individuelle client
- Application de la fonction RECHERCHE V d'Excel
- Définition d'un code pour chaque client
- Régler les problèmes de doublon (un client qui achète plusieurs prestations)
- Vérification de l'automatisation de la fiche (les informations doivent changer pour chaque code)

<i>Apports théoriques</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Formules et fonctions</li> <li>○ NB (SI) et ses dérivés</li> <li>○ SOMME (SI) et ses dérivés</li> <li>○ RECHERCHE V</li> <li>○ Règles d'écritures des formules</li> <li>○ Création de la feuille des charges liée à l'activité</li> </ul>
<i>Analyse de la base de données</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Calcul de l'évolution du CA</li> <li>○ Calcul de la marge</li> <li>○ Comparaison des résultats</li> <li>○ Origine des contacts</li> </ul>
<i>Les tableaux croisés dynamiques</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Apport théorique sur les tableaux croisés dynamiques</li> <li>○ Application sur la base de données</li> <li>○ Manipulation des données et analyse des résultats – Découverte du potentiel de l'outil</li> <li>○ Création des différents tableaux de comparaison</li> </ul>
<i>Plan d'action</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Phase réflexive – Ecriture</li> <li>○ Elaboration du plan d'action personnalisé</li> <li>○ Evaluation de la formation</li> </ul>

## Intervenante

### **Pascale WATELLE**

Dirigeante de Capcom'art

Directrice de formation

Formatrice

## Tarifs

Le coût de la formation est de 300€ / jour

CapCom'Art n'est pas assujetti à la TVA

## Moyens et méthode pédagogiques

La méthode pédagogique est expositive et démonstrative. La formatrice veillera à adapter les exercices en fonction du niveau des stagiaires. Un support pédagogique contenant les bases du logiciel sera remis en début de formation.

Il est souhaitable que les stagiaires travaillent sur leur propre ordinateur et leurs propres données, qu'ils possèdent également le logiciel. Nous avons toutefois des ordinateurs à disposition.

## Evaluations

### **Evaluation des acquis**

La certification peut être sanctionnée par la certification PCIE + tableur.

### **Evaluation de la formation**

Une grille d'évaluation de la formation et de la formatrice permettra de mesurer la compatibilité de la formation avec les attentes des stagiaires et d'ajuster les contenus des objectifs initiaux dans la perspective de son évolution et de son adaptation aux besoins professionnels des stagiaires.

Une attestation individuelle de fin de stage mentionnant l'intitulé et la nature de l'action de formation, les objectifs, un résumé du programme, la date, durée et lieu de la formation ainsi que les résultats de l'évaluation des acquis sera remise à chaque stagiaire.