

# **Master MS-Excel 2023: dalle basi alla costruzione di un modello di pianificazione**

Ms-Excel: Pianificazione delle attività di studio



### PERCHE QUESTO CORSO?

Strutturare e organizzare il lavoro del proprio team diventa sempre più importante per diversi motivi:

- Dimensione del team
- Complessità e interdipendenze tra i task (multitasking)
- Scadenze improrogabili
- Flessibilità (grazie agli strumenti digitali, o a causa degli stessi)
- Lavoro da remoto

### LA PROGETTAZIONE DELLA DASHBOARD



- Prima di procedere alla definizione della struttura di un foglio di lavoro occorre porsi alcune domande:
  - Si sta creando un foglio di lavoro per uso personale o da condividere con altri utenti?
  - Chi sono i destinatari?
  - Quali sono gli obiettivi informativi del report?
  - Sarà necessario ripresentare le stesse informazioni periodicamente?
- È importante riuscire a immedesimarsi nelle persone a cui sono destinate le informazioni, individuando quali sono i dati richiesti ed importanti, senza dilungarsi ma anche senza tralasciare particolari importanti
- Se il foglio di lavoro contiene una grande quantità di dati che potrebbero non interessare i destinatari, è opportuno creare un foglio di riepilogo (output)
- *Il foglio di lavoro sopravvivrebbe senza te?* Una breve documentazione può essere molto utile (in alternativa si può utilizzare la funzione Commento di Excel per inserire note dove è necessaria una breve spiegazione)

### I NOSTRI OBIETTIVI



- Pianificare e monitorare l'andamento delle diverse attività
- Dimensioni di interesse: Cliente / Pratica / Attività / Risorsa / Scadenza / Avanzamento
- Evidenziare eventuali criticità in termini di tempi residui / scadenza basati sulla data odierna
- Report facile da utilizzare (ponendo in essere tutti gli accorgimenti per evitare errori di compilazione)
- Condivisibile con altre risorse
- Report dinamico: facilmente consultabile attraverso filtri dinamici ed evidenziando gli elementi di attenzione (colori / testi dinamici)

## STRUTTURA DELLA CARTELLA DI LAVORO



Planificazione attività - versione del 02/03/2021

| Pratica   | DATA       | ATTIVITA' | CRITICITA' | STATO SVOLGIMENTO | COMPLETATA  | IN SVOLGIMENTO | DA INIZIARE | DA RISPONDERE | DA RIPROGRAMMARE | DA SCADUTA |
|-----------|------------|-----------|------------|-------------------|-------------|----------------|-------------|---------------|------------------|------------|
| Pratica 1 | 02/03/2021 | Blanchi   | 16         | 2%                | DA INIZIARE | 0              | 16          | 0             | 0                | 0          |
| Pratica 2 | 02/03/2021 | Rossi     | 175        | 0%                | DA INIZIARE | 0              | 175         | 0             | 0                | 0          |
| Pratica 3 | 02/03/2021 | Verdi     | 120        | 0%                | DA INIZIARE | 0              | 120         | 0             | 0                | 0          |

**DATABASE**

(che presenta già funzionalità che agevolano la consultazione)

Planificazione attività - versione del 02/03/2021  
ATTENZIONE ci sono alcune ATTIVITA' che richiedono di essere rischedulate

| Conteggio di Risorsa assegnata | Etichette di colonna | IN SVOLGIMENTO | COMPLETATA | Totale complessivo |
|--------------------------------|----------------------|----------------|------------|--------------------|
| Etichette di riga              | DA INIZIARE          |                |            |                    |
| Blanchi                        |                      | 8              | 1          | 9                  |
| Rossi                          |                      | 7              | 2          | 9                  |
| Verdi                          |                      | 4              | 1          | 6                  |
| <b>Totale complessivo</b>      |                      | <b>19</b>      | <b>4</b>   | <b>24</b>          |

| Conteggio Etichet | CRITICA   | RIPROGRAMMATA | DA INIZIARE | IN SVOLGIMENTO | COMPLETATA |
|-------------------|-----------|---------------|-------------|----------------|------------|
| Blanchi           | 6         | 2             | 1           | 1              | 9          |
| Rossi             | 5         | 1             | 1           | 2              | 9          |
| Verdi             | 5         | 1             | 1           | 1              | 6          |
| <b>Totale con</b> | <b>16</b> | <b>3</b>      | <b>3</b>    | <b>2</b>       | <b>24</b>  |

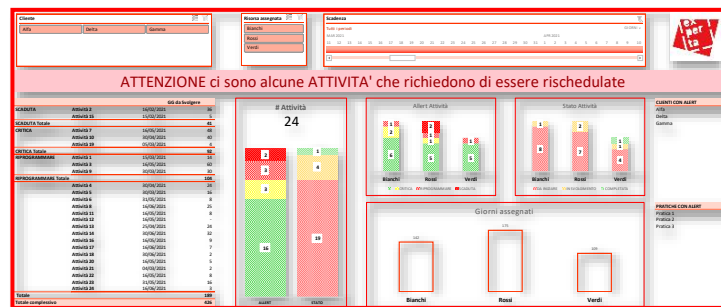
  

| Etichette di riga         | Somma di Giorni da Svolgere |
|---------------------------|-----------------------------|
| Blanchi                   | 142                         |
| Rossi                     | 175                         |
| Verdi                     | 120                         |
| <b>Totale complessivo</b> | <b>426</b>                  |

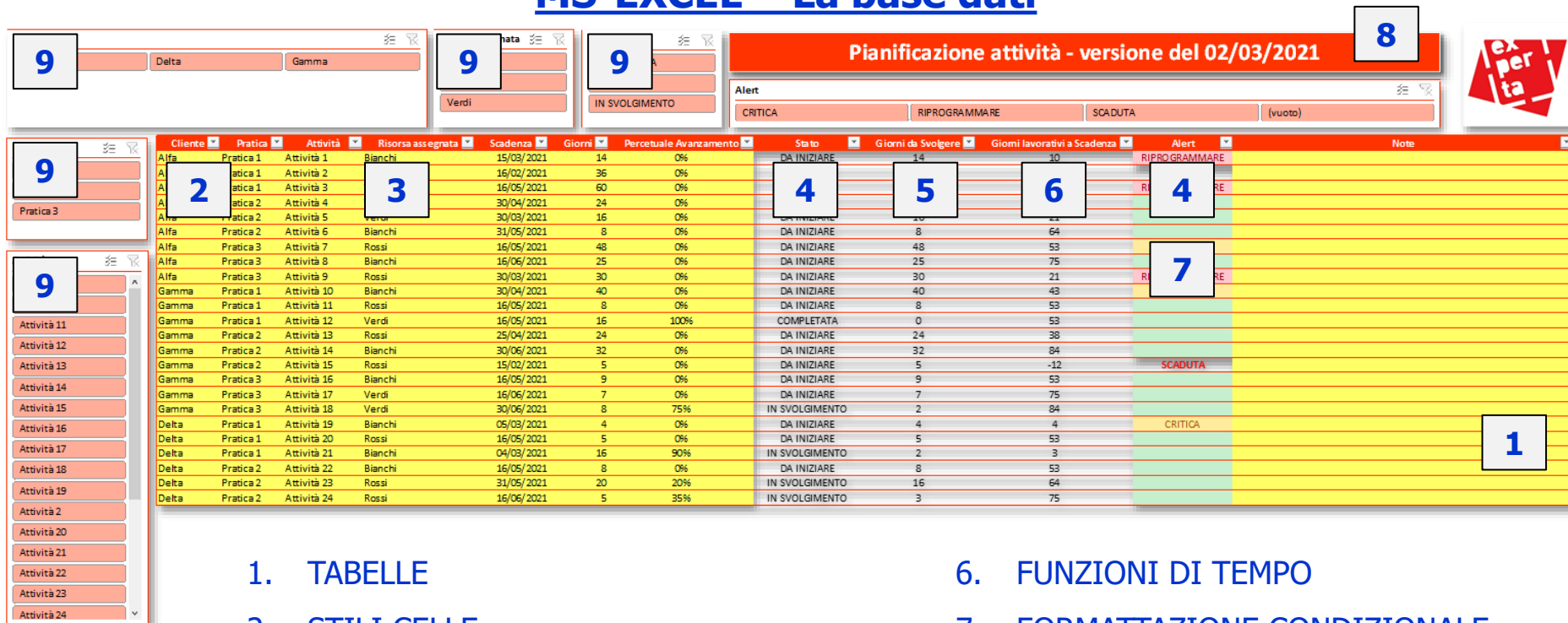
**FOGLIO DI ELABORAZIONE**

(Base alcuni grafici)

**DASHBOARD**



## MS-EXCEL – La base dati



| Cliente | Pratica   | Attività    | Risorsa assegnata | Scadenza   | Giorni | Percentuale Avanzamento | Stato          | Giorni da Svolgere | Giorni lavorativi a Scadenza | Alert         | Note |
|---------|-----------|-------------|-------------------|------------|--------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------------|---------------|------|
| Alfa    | Pratica 1 | Attività 1  | Bianchi           | 15/03/2021 | 14     | 0%                      | DA INIZIARE    | 14                 | 10                           | RIPROGRAMMARE |      |
| Alfa    | Pratica 1 | Attività 2  | Verdi             | 16/02/2021 | 36     | 0%                      | DA INIZIARE    | 8                  | 64                           |               |      |
| Alfa    | Pratica 1 | Attività 3  | Rossi             | 16/05/2021 | 60     | 0%                      | DA INIZIARE    | 48                 | 53                           |               |      |
| Alfa    | Pratica 2 | Attività 4  | Bianchi           | 30/04/2021 | 24     | 0%                      | DA INIZIARE    | 25                 | 75                           |               |      |
| Alfa    | Pratica 2 | Attività 5  | Verdi             | 30/03/2021 | 16     | 0%                      | DA INIZIARE    | 30                 | 21                           | RIPROGRAMMARE |      |
| Alfa    | Pratica 2 | Attività 6  | Bianchi           | 31/05/2021 | 8      | 0%                      | DA INIZIARE    | 40                 | 43                           |               |      |
| Alfa    | Pratica 3 | Attività 7  | Rossi             | 16/05/2021 | 48     | 0%                      | DA INIZIARE    | 8                  | 53                           |               |      |
| Alfa    | Pratica 3 | Attività 8  | Bianchi           | 16/06/2021 | 25     | 0%                      | DA INIZIARE    | 30                 | 21                           | RIPROGRAMMARE |      |
| Alfa    | Pratica 3 | Attività 9  | Rossi             | 30/03/2021 | 30     | 0%                      | DA INIZIARE    | 40                 | 43                           |               |      |
| Gamma   | Pratica 1 | Attività 10 | Bianchi           | 30/04/2021 | 40     | 0%                      | DA INIZIARE    | 8                  | 53                           |               |      |
| Gamma   | Pratica 1 | Attività 11 | Rossi             | 16/05/2021 | 8      | 0%                      | DA INIZIARE    | 0                  | 53                           |               |      |
| Gamma   | Pratica 1 | Attività 12 | Verdi             | 16/05/2021 | 16     | 100%                    | COMPLETATA     | 24                 | 38                           |               |      |
| Gamma   | Pratica 2 | Attività 13 | Rossi             | 25/04/2021 | 24     | 0%                      | DA INIZIARE    | 32                 | 84                           |               |      |
| Gamma   | Pratica 2 | Attività 14 | Bianchi           | 30/06/2021 | 32     | 0%                      | DA INIZIARE    | 5                  | -12                          | SCADUTA       |      |
| Gamma   | Pratica 2 | Attività 15 | Rossi             | 15/02/2021 | 5      | 0%                      | DA INIZIARE    | 9                  | 53                           |               |      |
| Gamma   | Pratica 3 | Attività 16 | Bianchi           | 16/05/2021 | 9      | 0%                      | DA INIZIARE    | 7                  | 75                           |               |      |
| Gamma   | Pratica 3 | Attività 17 | Verdi             | 16/06/2021 | 7      | 0%                      | DA INIZIARE    | 2                  | 84                           |               |      |
| Gamma   | Pratica 3 | Attività 18 | Verdi             | 30/06/2021 | 8      | 75%                     | IN SVOLGIMENTO | 4                  | 4                            | CRITICA       |      |
| Delta   | Pratica 1 | Attività 19 | Bianchi           | 05/03/2021 | 4      | 0%                      | DA INIZIARE    | 5                  | 53                           |               |      |
| Delta   | Pratica 1 | Attività 20 | Rossi             | 16/05/2021 | 5      | 0%                      | DA INIZIARE    | 2                  | 3                            |               |      |
| Delta   | Pratica 1 | Attività 21 | Bianchi           | 04/03/2021 | 16     | 90%                     | IN SVOLGIMENTO | 8                  | 53                           |               |      |
| Delta   | Pratica 2 | Attività 22 | Bianchi           | 16/05/2021 | 8      | 0%                      | DA INIZIARE    | 16                 | 64                           |               |      |
| Delta   | Pratica 2 | Attività 23 | Rossi             | 31/05/2021 | 20     | 20%                     | IN SVOLGIMENTO | 3                  | 75                           |               |      |
| Delta   | Pratica 2 | Attività 24 | Rossi             | 16/06/2021 | 5      | 35%                     | IN SVOLGIMENTO |                    |                              |               |      |

1. TABELLE
2. STILI CELLE
3. CONVALIDA DATI
4. FUNZIONI LOGICHE
5. FUNZIONI DI ARROTONDAMENTO
6. FUNZIONI DI TEMPO
7. FORMATTAZIONE CONDIZIONALE
8. NOMI DEFINITI E CONCATENA
9. FILTRI ESTERNI

## MS-EXCEL – La dashboard

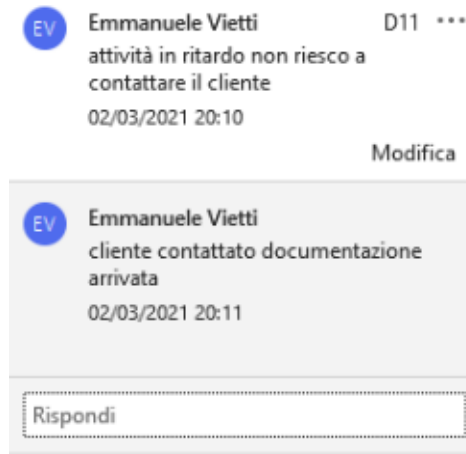


1. TABELLE PIVOT
2. FILTRI ESTERNI
3. SEQUENZA TEMPORALE
4. NOMI DEFINITI E CONCATENA
5. GRAFICO A COLONNE SOVRAPPOSTE
6. CASELLA DI TESTO COLLEGATA
7. GRAFICI PIVOT
8. FORMATTAZIONE CONDIZIONALE
9. REGISTRATORE DI MACRO

## CONDIVISIONE E COLLABORAZIONE



- Salvando il file su OneDrive sarà possibile utilizzare le funzionalità di condivisione del cloud di Microsoft, che consente di profilare l'accesso e operare contemporaneamente sulla cartella di lavoro
- L'utilizzo di note e (nelle ultime versioni dei commenti) permette di inserire annotazione da parte dei diversi utenti (e nel secondo caso di avviare discussioni)

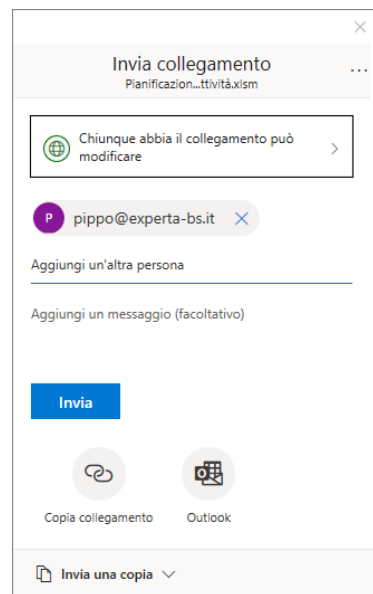


EV Emmanuele Vietti D11 ...  
attività in ritardo non riesco a contattare il cliente  
02/03/2021 20:10

Modifica

EV Emmanuele Vietti  
cliente contattato documentazione arrivata  
02/03/2021 20:11

Rispondi



Invia collegamento  
Pianificazion...ttività.xlsm

Chiunque abbia il collegamento può modificare

pippo@experta-bs.it

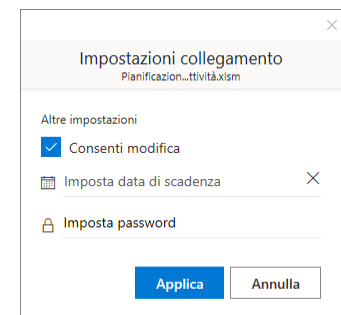
Aggiungi un'altra persona

Aggiungi un messaggio (facoltativo)

Invia

Copia collegamento Outlook

Invia una copia



Impostazioni collegamento  
Pianificazion...ttività.xlsm

Altre impostazioni

Consenti modifica

Imposta data di scadenza

Imposta password

Applica Annulla



## CONDIVISIONE E COLLABORAZIONE



- Salvando il file su OneDrive sarà possibile utilizzare le funzionalità di condivisione del cloud di Microsoft, che consente di profilare l'accesso e operare contemporaneamente sulla cartella di lavoro
- L'utilizzo di note e (nelle ultime versioni dei commenti) permette di inserire annotazione da parte dei diversi utenti (e nel secondo caso di avviare discussioni)

EV Emmanuele Vietti D11 ...  
attività in ritardo non riesco a contattare il cliente  
02/03/2021 20:10

Modifica

EV Emmanuele Vietti  
cliente contattato documentazione arrivata  
02/03/2021 20:11

Rispondi

Invia collegamento  
Pianificazion...ttività.xlsm

Chiunque abbia il collegamento può modificare

pippo@experta-bs.it

Aggiungi un'altra persona

Aggiungi un messaggio (facoltativo)

Invia

Copia collegamento Outlook

Invia una copia

Impostazioni collegamento  
Pianificazion...ttività.xlsm

Altre impostazioni

Consenti modifica

Imposta data di scadenza

Imposta password

Applica Annulla

### TUTORIAL PASSO PER PASSO

Ritroverai tutti i passi per ricostruire la dashboard in questi due video:



Guarda il video tutorial su YouTube:

**EXCEL: 📊 DASHBOARD PER LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' parte 1 - DIRETTA #15** ([link](#))



Guarda il video tutorial su YouTube:

**EXCEL: 🧑💻 DASHBOARD PER LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' parte 2 - DIRETTA #16** ([link](#))

### ALCUNI SPUNTI PER LE VOSTRE DASHBOARD

-  Guarda il video tutorial su YouTube:  
**EXCEL: STRUMENTI PER CREARE UNA DASHBOARD  
- DIRETTA #8** ([link](#))
-  Guarda il video tutorial su YouTube:  
**EXCEL: La sfida #1: La somma  
condizionale #EXCELLasfida con Gerardo e Lodovico** ([link](#))
-  Guarda il video tutorial su YouTube:  
**EXCEL: Dashboard per il Project Management  
(no VBA)** ([link](#))
-  Guarda il video tutorial su YouTube:  
**EXCEL: DASHBOARD INTERATTIVA GESTIONE RANKING  
FATTURATO (NO VBA)- DIRETTA #13** ([link](#))
-  Guarda il video tutorial su YouTube:  
**PLAYLIST: Grafici Complessi - #EXCELoltreognilimite** ([link](#))

### CONTATTI

Dott. EMMANUELE VIETTI – [e.vietti@experta-bs.it](mailto:e.vietti@experta-bs.it)

#### **EXPERTA BUSINESS Solutions Srl**

Via Netro, 2 – 10143 Torino

Tel.: +39 011 5183742

Mail: [info@experta-bs.it](mailto:info@experta-bs.it)

Web: [www.experta-bs.it](http://www.experta-bs.it)



Partecipa al gruppo LinkedIn:

**UTILIZZO PROFESSIONALE DI MS-EXCEL** ([link](#))



Iscriviti al canale YouTube:

**UTILIZZO PROFESSIONALE DI MICROSOFT OFFICE** ([link](#))



Iscriviti al canale Telegram:

**UTILIZZO PROFESSIONALE DI MICROSOFT OFFICE** ([link](#))



Segui la pagina Facebook:

**UTILIZZO PROFESSIONALE DI MICROSOFT EXCEL** ([link](#))



Iscriviti al canale TikTok:

**@upmsexcel** ([link](#))



Segui la pagina Instagram:

**@upmsexcel** ([link](#))

