

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	COMPLETATA	DA INIZIARE	IN SVOLGIMENTO	CRITICA	RIPROGRAMMARE	SCADUTA	STATO
Pratica 1	02/03/2021	Blanchi	16	2%	DA INIZIARE	16	0	0	0	0	16
Pratica 2	02/03/2021	Rossi	175	0%	DA INIZIARE	175	0	0	0	0	175
Pratica 3	02/03/2021	Verdi	120	0%	DA INIZIARE	120	0	0	0	0	120

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
Totale complessivo		19	4	24

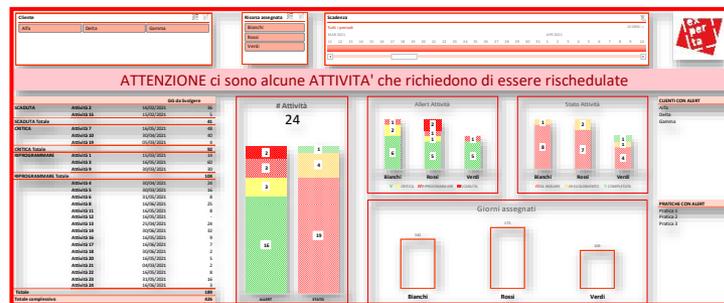
Conteggio Etichet	CRITICA	RIPROGRAMMATA	SCADUTA	Totale complessivo
Etichet				
Blanchi	6	2	1	9
Rossi	5	1	1	7
Verdi	5	1	1	7
Totale con	16	3	3	24

Etichette di riga	Somma di Giorni da Svolgere
Blanchi	142
Rossi	175
Verdi	120
Totale complessivo	426

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

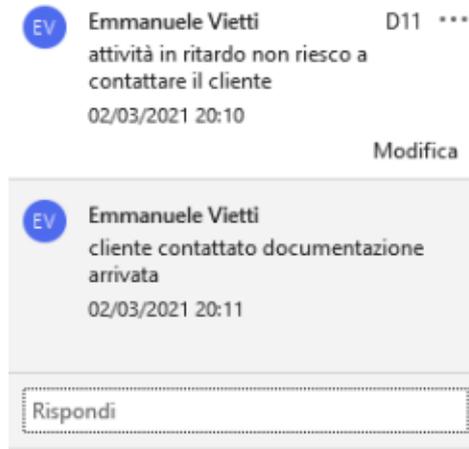


1. TABELLE PIVOT
2. FILTRI ESTERNI
3. SEQUENZA TEMPORALE
4. NOMI DEFINITI E CONCATENA
5. GRAFICO A COLONNE SOVRAPPOSTE
6. CASELLA DI TESTO COLLEGATA
7. GRAFICI PIVOT
8. FORMATTAZIONE CONDIZIONALE
9. REGISTRATORE DI MACRO

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)

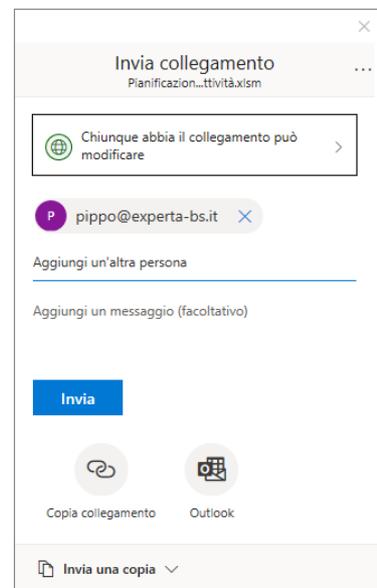


EV Emmanuele Vietti D11 ...
attività in ritardo non riesco a contattare il cliente
02/03/2021 20:10

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

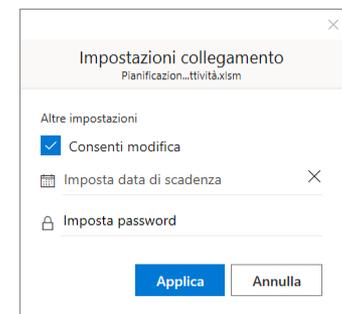
Aggiungi un'altra persona

Aggiungi un messaggio (facoltativo)

Invia

Copia collegamento Outlook

Invia una copia



Impostazioni collegamento
Pianificazion...ttività.xlsm

Altre impostazioni

Consenti modifica

Imposta data di scadenza

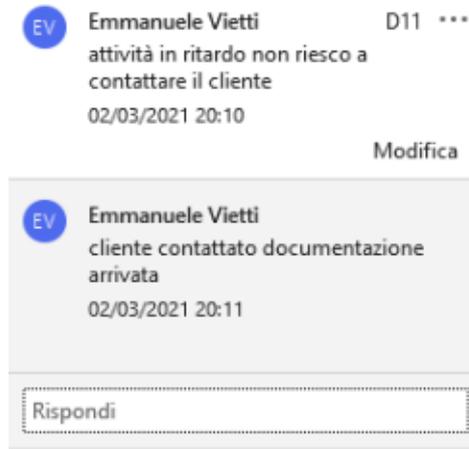
Imposta password

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)

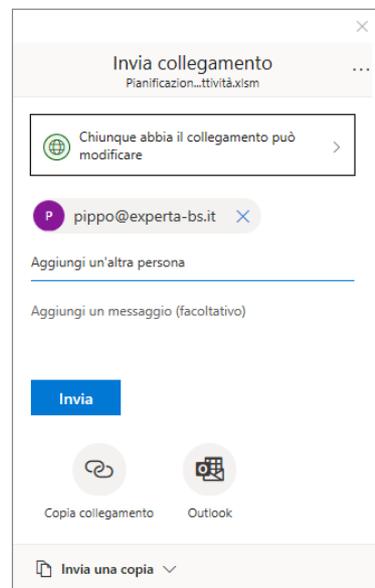


EV Emmanuele Vietti D11 ...
attività in ritardo non riesco a
contattare il cliente
02/03/2021 20:10

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

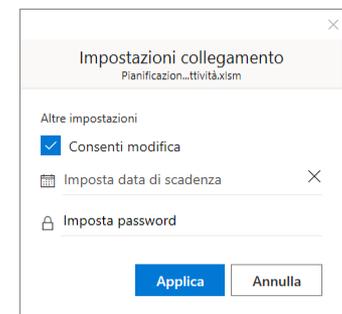
Aggiungi un'altra persona

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

EXPERTA BUSINESS Solutions Srl

Via Netro, 2 – 10143 Torino

Tel.: +39 011 5183742

Mail: info@experta-bs.it

Web: 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](#))

