

REPORTING con Tablas Dinámicas en Excel

Luis Muñiz

CONTIENE
SOFTWARE
adicional



ACCID
Comunicación y
Marketing

 **PROFIT**
editorial



REPORTING con Tablas Dinámicas en Excel

En este libro descubrirá la importancia que tiene la información para tomar decisiones, el sistema de reporting basado en la utilización de las tablas dinámicas de Excel le permite conocer el potencial de esta herramienta para crear informes de todo tipo, indicadores, y gráficos.

Los numerosos ejemplos para las diferentes áreas de la empresa le ayudarán a mejorar su gestión, le darán ideas claras y contundentes para mejorar los resultados. Asimismo los diferentes ejemplos de sistemas de alerta le mostrarán como poder controlar y analizar los diferentes aspectos clave de gestión, por responsables, áreas o departamentos.

Descubra en este libro el potencial del reporting como sistema de información, no le dejará indiferente. La experiencia del autor, con más de 150 reportings implantados, con más de 100 seminarios realizados para aplicar las tablas dinámicas a la mejora de la gestión en los últimos años y diseñador de un software de reporting, permite que usted conozca en este libro los diferentes ejemplos de tipos de informes realizados con tablas dinámicas, que se aplican en numerosas organizaciones.

El contenido del libro permite:

- Conocer el potencial de las tablas dinámicas aplicadas al reporting
- Diseñar la estructura de su sistema de reporting
- Conocer los diferentes tipos de informes, gráficos e indicadores, para las diferentes áreas de su organización: finanzas, contabilidad, control de gestión, marketing, comercial, logística, producción, costes, y otras áreas.
- Crear alertas de diferentes tipos para las áreas anteriores, que le permitirá anticiparse los problemas evitando costes y aumentando los ingresos.
- Conocer los aspectos clave para la implantación de un sistema de reporting

Conozca el potencial de las tablas dinámicas aplicadas a la mejora de la gestión de su empresa, este libro contiene numerosos ejemplos en Excel aplicados en diferentes empresas.



Reporting con tablas dinámicas en Excel

Con numerosos ejemplos de informes, alertas, gráficos e indicadores

*"La palabra esfuerzo va antes
que éxito"*

Nos encontramos ante un libro diferente, al que llegamos después de pasar por una serie de experiencias, hemos realizado más de cien seminarios sobre cómo aplicar las tablas dinámicas para mejorar la gestión empresarial, hemos desarrollado un *software* de *reporting* cuya esencia son las tablas dinámicas, hemos implantado más de cien *reportings* de diferentes tipos y llevamos varios libros escritos sobre la utilización y aplicación de las tablas dinámicas. Creo que este nuevo libro llevará a conocer al lector hasta dónde puede llegar la potencia de esta herramienta contenida en el Excel: **Reporting con tablas dinámicas en Excel** no es un libro más, sino que plasma el esfuerzo de muchos años de experiencia en los diferentes ámbitos profesionales, somos un referente para el lector.

Gracias a nuestros clientes, a los alumnos que han asistido a nuestros seminarios y a mi equipo de colaboradores. Y, por supuesto, al editor y a su equipo que han trabajado en este proyecto para que sea una realidad, les agradezco una vez más su esfuerzo, dedicación y entusiasmo.

Con toda su amplitud agradezco a mi familia, Maria, Marc y Anna, el esfuerzo y apoyo que me prestan, sin ellos no sería posible este libro.

Luis Muñiz

[Para consultar el libro pulse aquí](#)

Introducción

“La gestión de la información es lo referente a conseguir la información adecuada, en la forma correcta, para la persona indicada, al costo adecuado, en el tiempo oportuno, en el lugar apropiado, para la toma de una decisión correcta”. Lynda Woodman

Estamos en un entorno en el que todas las organizaciones están inmersas en efectos económicos de diferentes tipos: competidores más hábiles, falta de financiación, clientes con más información para decidir, innovaciones tecnológicas constantes, cambios políticos, aumentos en los costes, etcétera. Las organizaciones ya no se pueden gestionar con la intuición sino que necesitan un soporte en forma de *reporting*. En definitiva, el entorno económico actual, tan competitivo y desafiante, requiere obtener información en un tiempo real que permita tomar las mejores decisiones lo antes posible. Entonces usted: ¿Cree que dispone de toda la información para una correcta toma de decisiones y poder así anticiparse a los problemas?

¿Dispone en tiempo real de la información necesaria para corregir posibles desviaciones y con ello evitar pérdidas en el futuro?

¿Conoce las ventajas de disponer de unos presupuestos y de objetivos para cada área o responsable de su empresa?

¿Dispone de un sistema de alertas que le avise si se cumplen los objetivos o los indicadores previstos?

¿Se ha preguntado alguna vez cuáles son las herramientas de gestión que hacen que unas empresas estén mejor gestionadas que otras?

¿Dispone su empresa de un sistema de información adecuado para competir en el mercado actual?

Si no se dispone de una información eficaz, fiable y rápida, los responsables de una organización se ven obligados a actuar siguiendo criterios poco



fundamentados, con altos niveles de incertidumbre, inseguridad y con el único apoyo de suposiciones o de su intuición. Cualquiera de las anteriores opciones pueden resultar poco efectivas y, la mayoría de las veces, sus resultados pueden llegar a ser incluso perjudiciales. Se debe potenciar el uso de la información a través del *reporting* como uno de los activos más valiosos de todas las organizaciones, es una tarea clave y estratégica.

En este libro, “*Reporting con tablas dinámicas en Excel*”, descubrirá la importancia que tiene la información para tomar decisiones; el sistema de *reporting* basado en la utilización de las tablas dinámicas de Excel le permite conocer el potencial de esta herramienta para crear informes de todo tipo: indicadores y gráficos. Los numerosos ejemplos para las diferentes áreas de la empresa le ayudarán a mejorar su gestión y le darán ideas claras y contundentes para mejorar los resultados. Asimismo, los diferentes ejemplos de sistemas de alerta le mostrarán cómo poder controlar y analizar los diferentes aspectos clave de gestión, por responsables, áreas o departamentos. Descubra en este libro el potencial del *reporting* como sistema de información, no le dejará indiferente.

Antes de decidir la implementación de un sistema de *reporting* como herramienta de *business intelligence*, debemos tener en cuenta algunos aspectos muy importantes para asegurar que esta solución aportará valor a la organización. Existe una serie de factores generales que aconsejan la utilización de una herramienta de *reporting*:

- Retraso en la información, no llega a tiempo o no con la frecuencia requerida.
- El usuario tiene difícil acceso a la información porque depende de que sea extraída por otras personas o personal especializado.
- El sistema de acceso y explotación de la información es complejo y poco mecanizado.
- No es *on line*, lo que implica tener una información obsoleta.
- Preparar, ordenar y enviar la información requiere de mucho tiempo y recursos.
- La información que se recibe no está orientada al perfil de cada usuario o área de la organización.
- No nos permite analizar o llegar al detalle del motivo que justifica cada resultado presentado.
- Dificultad en consolidar y agregar datos de diferentes orígenes o entidades.



- No es fiable la información recibida, porque se puede manipular o sus resultados pueden variar significativamente por errores de los usuarios en su extracción o forma de presentación.
- No pueden consultarse los informes desde fuera de la oficina ni a través de dispositivos móviles.
- Tiene múltiples interpretaciones o visiones de la misma realidad, porque no se han definido adecuadamente los informes y su contenido.
- Sólo se explica en los informes qué sucedió, no permite realizar proyecciones de negocio o simulaciones.
- No se dispone de una presentación gráfica o lo hace de manera muy pobre y limitada.
- Tampoco dispone de la posibilidad de calcular indicadores de rendimiento.
- Se incurren en altísimos costes de gestión para llevar a cabo el cálculo y la obtención de la información.
- No está consolidado ni centralizado el origen de los datos, en un único sistema, lo que complica su explotación, su validez y su seguridad.

Este libro va a permitir conocer el contenido de numerosos informes explicados para las diferentes áreas de una empresa. El libro tiene información real; por tanto, a veces, los datos se han tenido que transformar o más bien resumir, ya que los originales no se pueden publicar.

En la web de la editorial se encuentran los archivos en formato Excel con todos los ejemplos disponibles, pero es necesario tener el libro de referencia siempre. El libro está basado en casos y experiencias reales acumuladas durante años y en las más de cien implantaciones de *reporting* que hemos realizado en diferentes tipos de empresas.

Usted debe compaginar la lectura de los diferentes capítulos y sus apartados con los ejemplos en Excel que dispone en la web de la editorial. Hemos seleccionado muchos y diferentes tipos de informes para que pueda conocer el potencial de las tablas dinámicas; el libro es un libro de gestión ya que nos explica y enseña la utilidad de los informes, pero no quede limitado usted, querido lector, ya que puede llegar mucho más lejos, está en sus manos conocer esta sencilla y eficaz herramienta de Excel.

[Para consultar el libro pulse aquí](#)



El libro se estructura en tres partes y los anexos, su contenido de forma resumida es el siguiente:

Parte 1: tablas dinámicas y sistemas de *reporting*

Parte 1: tablas dinámicas y sistemas de <i>reporting</i>	Introducción a la utilidad de las tablas dinámica aplicadas al <i>reporting</i>
1. Las tablas dinámicas como herramientas del <i>reporting</i>	Se describen las características principales de las tablas dinámicas a nivel general como herramienta de Excel
2. El sistema de <i>reporting</i> con tablas dinámicas	Se explica cómo las tablas dinámicas facilitan una serie de prestaciones de presentación al sistema de <i>reporting</i>
3. Estructura y contenido de un sistema de <i>reporting</i>	Es muy importante definir una estructura de <i>reporting</i> que se adecue a las características de cada organización

[Para consultar el libro pulse aquí](#)

Parte 2: Ejemplos de informes por áreas

Parte 2: Ejemplos de informes por áreas	En este apartado definiremos los diferentes tipos de informes para cada área
4. Contabilidad, finanzas y control de gestión	Informes aplicados a la gestión contable, financiera, tesorería y de control de gestión. Incluye el control presupuestario, indicadores y estados financieros
5. Comercial y marketing	Informes aplicados a la gestión comercial y de marketing que abarca la gestión de ofertas, pedidos y facturación, así como la gestión de los márgenes
6. Logística	Permite analizar la gestión de <i>stocks</i> y los almacenes, las rotaciones del <i>stock</i> y la obsolescencia
7. Producción	Se realizan informes para medir la productividad, las horas de fabricación y los costes
8. Ejemplos de informes para otras áreas	Aquí plasmamos informes de diferentes tipos: gestión de proyectos, control de ocupación de hoteles, control de ventas de tiendas, costes de personal en nómina, etcétera

Parte 3: Sistemas de alertas por áreas

Parte 3: Sistemas de alertas por áreas	Se describen qué son y cómo funcionan las alertas empresariales y los ejemplos para cada una de las diferentes áreas
9. Introducción a los sistemas de alerta	Descripción del funcionamiento de un sistema de alertas
10. Alertas para el área financiera	Ejemplos de alertas para la gestión de carteras, control presupuestario y riesgos de clientes
11. Alertas para el área comercial y de marketing	Alertas sobre la pérdida de clientes, los pedidos sin servir, los abonos realizados, etcétera
12. Alertas para el área logística	Alertas sobre control del stock mínimo o del máximo, sobre las rotaciones de stock y su grado de obsolescencia
13. Alertas para el área de producción	Control de la productividad y la eficacia de fabricación con alertas
Anexo: Aspectos clave para la implantación de un sistema de reporting	Conozca todo lo necesario para poder implantar un sistema de reporting en su organización

Índice

Parte 1

Tablas dinámicas y sistemas de reporting

1. Las tablas dinámicas como herramientas del reporting

1.1 Introducción a las tablas dinámicas

1.2 Características de las tablas dinámicas

1.3 Prestaciones de las tablas dinámicas aplicadas al reporting

2. El sistema de reporting con tablas dinámicas

2.1 Qué es un sistema de reporting

2.2 Funcionamiento del reporting

2.3 Ventajas de aplicar un sistema de reporting

3. Estructura y contenido de un sistema de reporting

3.1 Organización y estructura del reporting

3.2 Características y contenido de un software de reporting con tablas dinámicas



Parte 2

Ejemplos de informes por áreas

4. Contabilidad, finanzas y control de gestión

4.1 Aspectos clave para confeccionar informes financieros

4.2 Contabilidad y finanzas

4.3 Control presupuestario

4.4 Tesorería

5. Comercial y marketing

5.1 Gestión de clientes

5.2 Análisis de ofertas y pedidos

5.3 Análisis de ventas

6. Logística

6.1 Compras

6.2 Almacenes y stocks

7. Producción

7.1 Gestión de tiempos

7.2 Análisis de costes

7.3 Análisis de la planificación

8. Ejemplos de informes para otras áreas

8.1 Informes para otras áreas

Parte 3

Sistemas de alertas por áreas

9. Introducción a los sistemas de alerta

9.1 Introducción a los sistemas de alerta

9.2 Sistemas de alerta

10. Alertas para el área financiera

10.1 Ejemplos de alerta para finanzas

11. Alertas para el área comercial y de marketing

11.1 Ejemplos de alertas para la gestión comercial y de marketing

12. Alertas para el área logística

12.1 Ejemplos de alertas para la gestión de stocks y almacenes

13. Alertas para el área de producción

13.1 Ejemplos de alertas para la parte productiva

Anexo: Aspectos clave para la implantación de un sistema de reporting

¿Cuándo es aconsejable utilizar una herramienta de reporting

Principales aspectos a tener en cuenta en el proceso de selección e implantación de un sistema de reporting

¿Está preparada nuestra organización para implementar y utilizar un sistema de reporting?

¿Metodología para la implantación de un reporting?

¿Por qué fallan las implantaciones de sistemas de reporting?

[Para consultar el libro pulse aquí](#)