



**Mellora  
Consultants**  
CONSULTORES DE DIRECCIÓN

*El presente documento tiene carácter de descripción de la propuesta de formación para aprovechar el potencial de Excel para ganar eficiencia en múltiples procesos de Gestión y Control*

# *ifExcel*

***Propuesta de Formación***



RESPONSABLE: Ana B. Meizoso

MÓVIL: 654 240 464

ameizoso@mellora.es

**FERROL, ENERO 2017**

## ¿Porqué una formación de Excel?

Las necesidades de gestionar y analizar información, elaborar informes, desarrollar modelos que automaticen y simplifiquen multitud de procesos de gestión hacen de Excel una herramienta de trabajo clave en las organizaciones sin importar su tamaño, ni su sector.

La formación de ifExcel propuesta recorre de forma práctica el potencial de Excel para desarrollar herramientas que permitan acelerar el proceso de explotación de la información disponible e impulsar los procesos de control del negocio, que mejoren los niveles de información contribuyendo a identificar los puntos críticos y anticipar soluciones rentables.

## A grandes rasgos

Formato: **20 horas** distribuidas en cuatro jornadas de tarde de **15:00 a 20:00h**

Fechas programadas: el **6 al 9 de Febrero** y del **6 al 9 de Marzo de 2017**

Lugar de realización: **COFER Cantón de Molins, 8-9 Entlo – 15402 Ferrol**

Coste: **420€** Financiable un 60% con crédito tripartita

## Dirigido a

Empresarios, directivos, responsables de administración, contables de pequeñas empresas que manejan la información económico-financiera del negocio y que se encuentran con limitaciones en la gestión diaria de dicha información porque necesitan dar una respuesta ágil a las preguntas claves del negocio, automatizar la generación de reportes o generar sus propios modelos para ganar eficiencia en su desempeño diario.

## Impartido por

Ana Meizoso es Consultora de Dirección de Mellora Consultants de formación Física y Master en Administración de Empresas en el Instituto de Empresa.

Antes de iniciar su etapa como consultora en Mellora colaboró en distintos proyectos en Madrid, Barcelona y Latinoamérica, en el área de económico-financiera, logística y operativa en empresas del sector construcción, *retail* e industrial.

Ha participado en proyectos de implantación de sistemas de información, análisis de negocio, así como en el desarrollo de soluciones de gestión complejas para la industria basadas en Excel.

## Programa

La formación se imparte en cuatro sesiones de cinco horas según el siguiente esquema:



## Hojas de cálculo para el financiero y para el directivo

Algunos ejemplos de la automatización de los reportes a la dirección que se pueden generar a partir de datos existentes en sistema de información empleando las plantillas de Excel que se desarrollan en el curso.

# CUADRO DE VENCIMIENTOS

		AÑO		MES		PREVISION		TOTAL MES			
		2017		ENERO		PAGOS		11.210			
LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	Total Semana				
-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2/1/17	2.800	3/1/17	4/1/17	150	5/1/17	541	6/1/17	7/1/17	8/1/17	3.481	
Nóminas Dic	2.800,00	-	FERRETERIA CARBÓN	149,76	SUMINISTROS LÓPEZ	258,60	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	HNOS GUTIERREZ	58,76	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	Prestamo ICO	224,00	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9/1/17	10/1/17	1.193	11/1/17	178	12/1/17	13/1/17	14/1/17	15/1/17	90	1.461	
-	PAPELERIA JAYMER	190,24	LAMAS	178,22	-	-	-	EDITORIAL A'	89,56	-	
-	ARTURO HORTA	267,34	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	LUIS ALFREDO GÓMEZ	215,44	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	GUERNICA S.L.	123,54	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Leasing Furgoneta	396,58	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16/1/17	17/1/17	375	18/1/17	709	19/1/17	87	20/1/17	2.474	21/1/17	22/1/17	3.648
GUERNICA S.L.	163,54	-	EULEN	447,76	FERRETERIA CARBÓN	87,00	ORANGE	46,76	-	-	
PLASTICOS EUROPEOS	211,64	-	HNOS GUTIERREZ	78,90	-	-	SUMINISTROS LÓPEZ	356,00	-	-	
-	-	-	ARTURO HORTA	67,34	-	-	LAMAS	427,00	-	-	
-	-	-	LUIS ALFREDO GÓMEZ	115,44	-	-	PAPELERIA JAYMER	19,24	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	Liquid. IVA 1T	500,00	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23/1/17	24/1/17	1.443	25/1/17	189	26/1/17	27/1/17	28/1/17	29/1/17	30/1/17	1.632	
SISTEMAS INFORMATI	1.196,02	ORANGE	189,39	-	-	-	-	-	-	-	
IBERDROLA	246,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30/1/17	31/1/17	980	1/2/17	-	2/2/17	2.800	3/2/17	4/2/17	5/2/17	224	4.004
Seg Social DIC	980,00	-	-	-	Nóminas Ene	2.800,00	-	-	Prestamo ICO	224,00	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

# CONTROL VENCIMIENTOS EN UN INTERVALO DE FECHAS

Fecha Desde	01-01-17
Fecha Hasta	02-02-17
Prevision	C COBROS

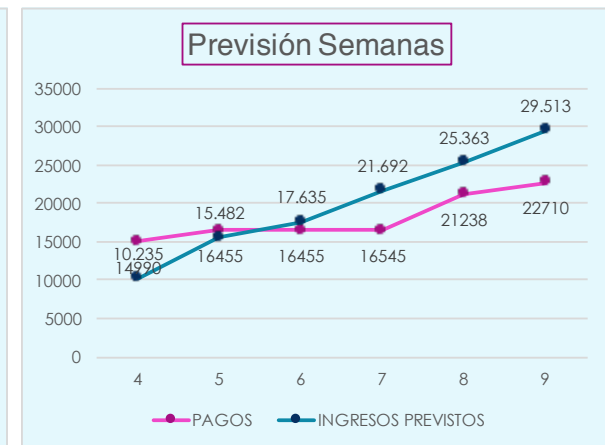
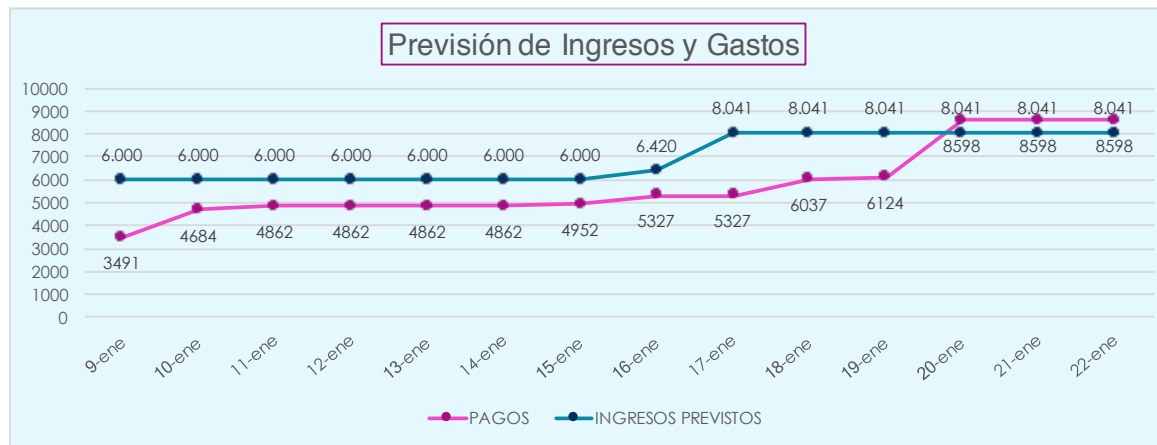
Importe Pendiente	DIA			
CLIENTE/PROVEEDOR	16/1/17	17/1/17	24/1/17	31/1/17
520103014	1.620,50	2.194,00	5.247,50	
MADERAS EUROPA, S.A.				3.726,00
Ef. TEXTIL GALLEGA, S.A.			2.194,00	961,00
ALUMINIOS CANARIOS S.L.	1.620,50			560,50
572003015	420,00			
Distribuidora Nacional	420,00			

Prevision	P PAGOS
-----------	---------

Importe Pendiente	DIA													
CLIENTE/PROVEEDOR	4/1/17	5/1/17	10/1/17	11/1/17	15/1/17	16/1/17	18/1/17	19/1/17	20/1/17	23/1/17	24/1/17	29/1/17	30/1/17	31/1/17
520103014	149,76	317,36	796,56	178,22	89,56	375,18	709,44	87,00	849,00	1.442,78	189,39			
SISTEMAS INFORMATICOS, S.L.														1.196,02
SUMINISTROS LÓPEZ SANTOS		258,60												356,00
LAMAS				178,22										427,00
EULEN								447,76						
ARTURO HORTA			267,34					67,34						
LUIS ALFREDO GÓMEZ			215,44					115,44						
GUERNICA S.L.			123,54											
IBERDROLA														246,76
FERRETERIA CARBÓN	149,76													87,00
ORANGE														46,76
PLASTICOS EUROPEOS						211,64								
PAPELERIA JAYMER			190,24											19,24
HNOS GUTIERREZ			58,76											78,90
EDITORIAL ARANZADI, S.A.						89,56								

# PREVISIONES DE TESORERÍA

1/17	SEM 2								SEM 3								SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	PDTE	2018
	9-ene	10-ene	11-ene	12-ene	13-ene	14-ene	15-ene	16-ene	17-ene	18-ene	19-ene	20-ene	21-ene	22-ene										
INGRESOS PRE <sup>1</sup>	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.420	8.041	8.041	8.041	8.041	8.041	10.235	15.482	17.635	21.692	25.363	29.513	66.523	66.523		
PAGOS	3491	3491	4684	4862	4862	4862	4862	4952	5327	5327	6037	6124	8598	8598	14990	16455	16455	16545	21238	22710	69984	86394		
Saldo Inicial	6.000	2.509	2.509	1.316	1.138	1.138	1.138	1.138	1.048	1.093	2.713	2.004	1.917	-557	-557	-4.755	-973	1.180	5.147	4.125	6.803	-3.461		
<b>INGRESOS PREVISTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420</b>	<b>1.621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.194</b>	<b>5.248</b>	<b>2.153</b>	<b>4.058</b>	<b>3.671</b>	<b>4.150</b>	<b>37.011</b>	<b>0</b>		
520103014	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.621	0	0	0	0	2.194	5.248	2.153	4.058	3.671	4.150	38.930	0		
572003015	3.000	0	0	0	0	0	0	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.919	0		
<b>PAGOS</b>	<b>-3491</b>	<b>0</b>	<b>-1193</b>	<b>-178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90</b>	<b>-375</b>	<b>0</b>	<b>-709</b>	<b>-87</b>	<b>-2474</b>	<b>0</b>	<b>-6392</b>	<b>-1465</b>	<b>0</b>	<b>-90</b>	<b>-4693</b>	<b>-1472</b>	<b>-47274</b>	<b>-16410</b>		
Banco1 520103014	-467	0	-797	-178	0	0	0	0	-375	0	-709	-87	-849	0	-1.632	0	0	0	-913	-7	-6.354	0		
520103014	-2.800	0	-397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.625	0	-4.760	-1.017	0	0	-3.780	-1.017	-39.173	-13.722		
<b>PAGOS</b>	<b>-3.267</b>	<b>0</b>	<b>-1.193</b>	<b>-178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-375</b>	<b>0</b>	<b>-709</b>	<b>-87</b>	<b>-2.474</b>	<b>0</b>	<b>-6.392</b>	<b>-1.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.693</b>	<b>-1.024</b>	<b>-45.527</b>	<b>-13.722</b>		
Banco2 572003015	0	0	0	0	0	0	0	-90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90	0	0	-179	0		
572003015	-224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-448	0	0	0	-448	-1.568	-2.688		
<b>PAGOS</b>	<b>-224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-448</b>	<b>0</b>	<b>-90</b>	<b>0</b>	<b>-448</b>	<b>-1.747</b>	<b>-2.688</b>		



## DATOS ESTADÍSTICOS DE VENTAS

Ano 2017

Producto	Meses				Total Uds	Total BI
	1		2			
	Uds	BI	Uds	BI		
Formacion	4,00	480,00			4,00	480,00
Servicios Locales	59,00	3.540,00	86,00	5.160,00	145,00	8.700,00
Ventas Nacionales	17,00	1.360,00			17,00	1.360,00
Ventas Extranjero	41,00	4.100,00	66,00	6.600,00	107,00	10.700,00
<b>Total Año</b>	<b>121,00</b>	<b>9.480,00</b>	<b>152,00</b>	<b>11.760,00</b>	<b>273,00</b>	<b>21.240,00</b>

## CUADRO DE VACACIONES MENSUAL

AÑO	MES
2017	ENERO

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
						1/1/17
2/1/17	3/1/17	4/1/17	5/1/17	6/1/17	7/1/17	8/1/17
Luis	Luis	Luis	Luis	Luis		
9/1/17	10/1/17	11/1/17	12/1/17	13/1/17	14/1/17	15/1/17
Alba	Alba	Alba	Alba	Alba		
Luis	Luis	Luis	Luis	Luis		
16/1/17	17/1/17	18/1/17	19/1/17	20/1/17	21/1/17	22/1/17
Alba	Alba	Alba	Alba	Alba		
23/1/17	24/1/17	25/1/17	26/1/17	27/1/17	28/1/17	29/1/17
Alba	Alba	Alba				
30/1/17	31/1/17	1/2/17	2/2/17	3/2/17	4/2/17	5/2/17