



Programme de formation

Automatisation des Dashboards et de la
Veille Stratégique

Mis à jour le 10 novembre 2025

BELLAGIO FORMATION
88, avenue des Ternes - 75017 PARIS
N° SIRET 943 232 868 00019

Objectifs

Objectif général de la formation : Maîtriser l'automatisation de la collecte de données, la création de tableaux de bord (Dashboards) et la mise en place d'une veille stratégique intelligente, en utilisant des outils no-code et l'Intelligence Artificielle pour une prise de décision rapide et éclairée.

Objectif spécifique :

- Comprendre les enjeux d'une information de gestion fiable, consolidée et en temps réel.
- Identifier les sources de données clés (internes et externes) et les processus de collecte manuels à automatiser.
- Concevoir des Dashboards de pilotage stratégique (financier, commercial, opérationnel) pertinents et visuels.
- Utiliser des outils d'IA et no-code pour mettre en place une veille concurrentielle, sectorielle et réglementaire automatisée.
- Structurer des workflows d'alerte et de reporting automatisés pour la direction et les parties prenantes.
- Garantir l'intégrité, la sécurité et la traçabilité des données utilisées pour le pilotage.

Programme de formation

Module 1 - Le Pilotage de la performance augmenté

Présentation des objectifs, attentes et niveaux de la formation.

Définition de l'information stratégique en temps réel : enjeux, défis et bénéfices de l'automatisation.

Tour d'horizon des outils de Business Intelligence (BI), no-code et d'IA pour le reporting.

Atelier : Cartographier 3 indicateurs clés manuellement collectés et les sources de données associées.

Module 2 —Automatisation de la collecte et de la consolidation des données

Identification des sources de données internes (CRM, ERP, Finance, RH) et externes (Web, Marché).

Utilisation des outils no-code (Make, Zapier) pour connecter et consolider les données hétérogènes.

Mise en place de workflows de nettoyage et de formatage automatique des données pour l'analyse.

Atelier : Créer un flux automatisé simple pour agréger des données issues de deux sources différentes (ex : Ventes et Stocks).

Module 3 — Conception de dashboards stratégiques automatisés

Principes de design d'un Dashboard efficace : lisibilité, pertinence des KPIs et visualisation. Choix de l'outil de visualisation (Power BI, Tableau, Google Data Studio ou outils no-code comme Notion).

Automatisation de la mise à jour et de l'actualisation des données du Dashboard en temps réel.

Atelier : Concevoir le squelette d'un Dashboard de pilotage pour le CODIR (sélection des 5 KPIs prioritaires).

Programme de formation

Module 4 — Le No-Code pour le reporting et les alertes de gestion

Utilisation des plateformes no-code pour structurer le reporting récurrent (hebdomadaire, mensuel).
Automatisation de l'envoi ciblé des rapports aux bonnes parties prenantes.
Mise en place de workflows d'alerte automatiques en cas de dépassement de seuils critiques (Risques, Budget).

Atelier : Créer un flux automatisé simple pour l'envoi d'un reporting d'alerte budgétaire.

Module 5 - Automatisation de la veille stratégique

Définition des besoins de veille : concurrentielle, réglementaire, technologique, sectorielle.
Utilisation de l'IA pour la collecte, le tri et la synthèse automatique d'informations externes.
Mise en place d'un système de newsletter ou de notification automatisée sur les sujets de veille critiques.

Atelier : Configurer un système de veille intelligente (outil ou assistant IA) sur un concurrent ou une réglementation clé.

Module 6 - L'IA générative pour l'analyse et la synthèse stratégique

Utilisation des assistants IA pour synthétiser des rapports complexes et extraire les conclusions clés.
Aide à la décision : utilisation de l'IA pour simuler des scénarios basés sur les données collectées.
Automatisation de la préparation de présentations de direction (slides de synthèse).

Atelier : Utiliser l'IA pour analyser un rapport de performance et en tirer des recommandations stratégiques.

Programme de formation

Module 7 - Gouvernance des données, sécurité et fiabilité

Assurer l'intégrité et la traçabilité des données du Dashboard (Audit Trail).
Bonnes pratiques de sécurité lors de la connexion des systèmes (API Keys, Accès).
Maîtriser l'impact de l'automatisation sur la qualité et la confiance dans les données de pilotage.

Atelier : Définir les règles de gouvernance des données pour garantir la fiabilité du Dashboard.

Module 8 - Construction du plan d'action de pilotage augmenté

Définir les priorités d'automatisation des Dashboards et de la Veille pour la direction.
Critères de ROI : mesure de l'amélioration de la vitesse et de la qualité de la décision.
Structurer une démarche d'amélioration continue du système d'information de gestion.

Atelier : Élaboration d'un plan d'action d'automatisation du pilotage en 5 étapes.

Public

- Dirigeants, Membres de Comité de Direction (Comex/Codir) et Managers
- Contrôleurs de Gestion, Analystes Stratégiques et Responsables PMO
- Toute personne en charge du Pilotage de la Performance et de la Décision Stratégique.

Prérequis

- Maîtrise des concepts de pilotage d'entreprise et des indicateurs de performance clés (KPIs).
- Aisance dans l'utilisation des outils bureautiques et numériques courants.
- Aucun prérequis technique en codage ou développement n'est nécessaire.

Durée - Dates

- Durée totale : 14 heures

Certification et évaluation

- Évaluation via échanges, mises en situation et études de cas pratiques.
- Quizz de fin de session : Validé à partir de 50% bonnes réponses

Prix

- Tarif disponible sur devis établi par un agent commercial Bellagio formation

Moyens pédagogiques

Formation sur site, dans les locaux du centre de formation, à distance en visioconférence ou en e-learning (selon la formule choisie).

Un dossier de fiches récapitulatives est fourni à chaque stagiaire, téléchargeable sur un drive dont les accès seront communiqué en début de formation et disponible pour une durée de 6 mois sur le drive.

Un support visuel est utilisé pour la formation.

Alternance de cours théoriques et travaux dirigés.
Etudes de cas - QCM.

Taux de satisfaction en 2025 : **Non communiqué**

Délais d'accès et modalité d'accès

Les modalités et délais d'accès sont les suivantes :

Le stagiaire est considéré inscrit à une session de formation lorsque :

La convention de formation est signée

La formation est dispensable maximum 1 mois après l'inscription.

Inscription : contact@bellagioformation.fr / Via le formulaire sur le site internet

Méthodes mobilisées

Vérification des prérequis : Nous faisons une évaluation sous forme de QCM pour vérifier l'état des prérequis des futurs stagiaires.

Actions de formation :

En présentiel :

- Les sessions se déroulent directement sur site, dans une salle dédiée, équipée des outils nécessaires.
- Les participants reçoivent en amont un planning détaillé précisant les horaires, les modules abordés et les objectifs à atteindre.
- Chaque stagiaire doit signer une feuille de présence pour chaque demi-journée.

En visioconférence :

- Les cours sont dispensés en visioconférence, via une plateforme en ligne facile d'accès.
- Un rapport d'organisation est transmis avant la session, incluant le programme, les horaires, le lien de connexion sécurisé et les instructions techniques.
- Une assistance technique est disponible pour garantir une expérience fluide.

En e-learning :

Accès à la plateforme : La formation est accessible 24h/24 et 7j/7 sur une plateforme d'apprentissage en ligne (LMS) dédiée, depuis n'importe quel appareil (ordinateur, tablette, mobile).

Contenu et Parcours : Les participants reçoivent leurs identifiants de connexion et un guide de l'apprenant décrivant les modules, les activités, les ressources pédagogiques (vidéos, quiz, documents) et le temps estimé pour compléter chaque séquence.

Suivi et Validation : La progression est suivie automatiquement par la plateforme. La validation de chaque module est conditionnée par la réussite des évaluations intégrées (quizz, exercices). Une attestation de suivi/réussite est générée après complétion de l'intégralité du parcours.

Accessibilité

Notre formation est accessible à toutes les personnes, y compris celles en situation de handicap.

Une analyse des besoins spécifiques est réalisée en amont pour identifier les ajustements nécessaires.

Nous adaptons nos supports pédagogiques en proposant des documents numériques accessibles, une police adaptée, des contrastes renforcés et d'autres ajustements selon les besoins.

Les modalités de formation sont également aménagées, avec des sessions organisées dans des locaux accessibles ou en visioconférence, et la possibilité d'un accompagnement personnalisé pour répondre aux contraintes spécifiques.

Nous encourageons les participants à nous contacter dès l'inscription afin d'organiser les dispositifs adaptés et garantir une expérience optimale pour tous.

Votre avis compte

Afin d'attester de la qualité de nos prestations ainsi que de la satisfaction de nos apprenants.

Nous réalisons une enquête régulière de votre satisfaction.

Ainsi à chaque fin de session un questionnaire de satisfaction vous sera remis. Ces informations seront diffusées sur notre site internet.

Les indicateurs taux d'abandon, taux de réussite, taux de satisfaction seront disponibles fin 2025.

En cas de difficultés rencontrée en cours de prestation, vous pouvez contacter Réda AHMED MALEK par mail contact@bellagioformation.fr



Vous êtes intéressé par cette formation ?

Envoyer une demande par e-mail

En parler avec un agent



Mis à jour le 10 novembre 2025

BELLAGIO FORMATION
88, avenue des Ternes - 75017 PARIS
N° SIRET 943 232 868 00019