



Budżetowanie z MS Excel i Power BI

Numer usługi 2024/06/19/7733/2189003

1 230,00 PLN brutto

1 000,00 PLN netto

76,88 PLN brutto/h

62,50 PLN netto/h

Comarch SA



📍 Kraków / stacjonarna

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 16 h

📅 21.10.2024 do 22.10.2024

Informacje podstawowe

Kategoria	Informatyka i telekomunikacja / Aplikacje biznesowe
Sposób dofinansowania	wsparcie dla osób indywidualnych wsparcie dla pracodawców i ich pracowników
Grupa docelowa usługi	Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się procesami budżetowymi w organizacji. W szczególności osób odpowiedzialnych za administrację narzędzi budżetowych i zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie. Szkolenie dla księgowych, specjalistów ds. rachunkowości, controllerów biznesowych, analityków finansowych, business konsultantów, business partnerów, kierowników działów finansowych.
Minimalna liczba uczestników	5
Maksymalna liczba uczestników	12
Data zakończenia rekrutacji	14-10-2024
Forma prowadzenia usługi	stacjonarna
Liczba godzin usługi	16
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Cel

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest wykorzystanie przez jego uczestników funkcji analizy oraz wizualizacji danych przy pomocy programu Power BI. Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie realizował własne rozwiązanie Business Intelligence rozpoczynając od pobierania danych ze źródeł zewnętrznych, poprzez utworzenie prostego modelu danych, definiowanie własnych miar i formuł przy użyciu języka DAX, aż po przygotowanie interaktywnego raportu składającego się z dostępnych w Power BI wizualizacji.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
<p>Dzięki szkoleniu uczestnik:</p> <p>Dzięki szkoleniu uczestnik będzie potrafił</p> <ul style="list-style-type: none"> -Przygotuje i modyfikuje formatki do budżetowania, -Tworzy dane wsadowe do programów konsolidujących budżety, -Konsoliduje budżety przy pomocy PowerQuery, -Automatyzuje procesy budżetowe i usprawniać procesy informacji zarządczej w firmie, -Wykorzystuje narzędzie PowerPivot w procesach analizy odchyień, -Wykorzystuje narzędzie PowerBI w celu wizualizacji budżetów i ich raportowania. 	<p>pretest i posttest</p>	<p>Test teoretyczny</p>

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się?

tak

Pytanie 2. Czy dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji?

tak

Pytanie 3. Czy dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

tak

Program

Szczegółowy program szkolenia

Wprowadzenie teoretyczne

- Planowanie jako podstawowa funkcja rachunkowości zarządczej
- Planowanie ilościowe i wartościowe
- Sezonowość i trendy w planowaniu
- Błędy merytoryczne w budżetowaniu

Budżetowanie w MS Excel - formatki

- Formatki - część techniczna
- Formatowanie komórek, znaczenie kolorów w formatkach
- Narzędzia walidacji danych
- Odwołania i agregacja danych
- Funkcje: Suma.Jeżeli(), Suma.warunków(), Licz.Jeżeli(), Licz.Warunki()
- Planowanie sprzedaży,
- Planowanie kosztów,
- Planowanie produkcji,

Koszty materiałów

- Surowce
- Usługi zewnętrzne
- Transport towaru
- Podwykonawcy

Modyfikowanie i transformowanie danych,

- Tworzenie danych wsadowych do programów budżetowych,
- Konsolidacja i agregowanie danych,

Konsolidacja i odświeżanie budżetów,

- Wykorzystanie PowerQuery w procesie konsolidacji budżetów,
- Funkcje PowerQuery oraz ich wykorzystanie,
- Optymalizacja i czyszczenie danych,
- Automatyzacja porocesu budżetowego,
- Wykorzystanie Sharepoint, Teams w procesie budżetowym
- Scalanie i łączenie kwerend,
- Błędy jakościowe w procesie budżetowania oraz ich korygowanie,

Raportowanie budżetów

- Konwersja formatek budżetowych na zarządczy rachunek wyników
- Formatowanie budżetu zarządczego na rachunek zysków i strat
- Narzędzia tabeli przestawnych

Tworzenie modeli danych w procesie budżetowym

- Uproszczone raporty analizy odchyleń,
- Rola Power BI w analizie odchyleń,
- Zestawienie raportów wyników z budżetami i prognozami,
- Narzędzie PowerPivot w procesie automatyzacji raportów.

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 2

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 2 Budżetowanie z MS Excel i Power BI	Jarosław Kowalik	21-10-2024	09:00	17:00	08:00
2 z 2 Budżetowanie z MS Excel i Power BI	Jarosław Kowalik	22-10-2024	09:00	17:00	08:00

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	1 230,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	1 000,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	76,88 PLN
Koszt osobogodziny netto	62,50 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Jarosław Kowalik

Controlling Specialist, Financial Controller, trener z obszaru aplikacji biurowych, analizy danych biznesowych, controllingu i rachunkowości zarządczej i ; ponad 5-letnie doświadczenie trenerskie; od 2008 współpracujący z Centrum Szkoleniowym Comarch; wykształcenie wyższe; autor materiałów szkoleniowych, opracowanie szkoleń, prowadzenie zajęć technicznych i warsztatów, udział w konferencjach; ponad 500 godzin szkoleniowych.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Podręczniki w formie elektronicznej

Warunki uczestnictwa

Warunkiem skorzystania ze szkolenia jest dokonanie równoległe rejestracji na kurs na stronie www.comarch.pl/szkolenia w formie:
- elektronicznego zamówienia szkolenia (przycisk "Zamów" przy wybranym temacie i terminie). Opcja ta dotyczy osób fizycznych oraz firm/institucji
albo

- poprzez uzupełnienie i odesłanie na adres szkolenia@comarch.pl tradycyjnego formularza zgłoszeniowego który jest dostępny na stronie www.comarch.pl/szkolenia (przycisk "Pobierz formularz zgłoszeniowy"). Opcja ta dotyczy wyłącznie firm/Instytucji.

W obu przypadkach przy dokonaniu zgłoszenia prosimy o informacje dotyczącą projektu z którego dofinansowania korzysta Uczestnik.

Cena kursu na stronie www.comarch.pl/szkolenia może różnić się znacząco od ceny podanej w Bazie Usług Rozwojowych. Dla Klientów którzy przy zgłoszeniu na www.comarch.pl/szkolenia (albo pobranym z tej strony formularzu zgłoszeniowym) podadzą numer usługi z BUR i dokonają równoległej rejestracji, zastosowana zostanie cena za kurs z BUR.

Informacje dodatkowe

Szkolenie Zdalne prowadzone jest w czasie rzeczywistymi i transmitowane za pomocą kanału internetowego z wykorzystaniem systemu ZOOM lub Webex, który umożliwia komunikację głosową oraz wideo z Uczestnikami przebywających w dowolnym miejscu ze sprawnie działającym stałym łączem internetowym. Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje przed szkoleniem link dostarczony w wiadomości mailowej z informacjami dotyczącymi szkolenia zdalnego.

Szkolenie może być nagrywane /rejestrowane w celu kontroli/audytu zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Szkoleniowych Organizatora.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający udział w kursie.

Szkolenie przeznaczone również dla uczestników projektu Kierunek Kariera i mbonplus.

Zawarto umowę z WUP Kraków na rozliczanie Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu Kierunek Kariera i Łap skilla!

Adres

ul. prof. Michała Życzkowskiego sse 7

31-864 Kraków

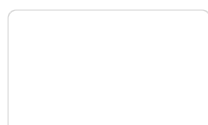
woj. małopolskie

31-864 Kraków, ul. Życzkowskiego 33, budynek SSE 7

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Klimatyzacja
- Wi-fi
- Laboratorium komputerowe
- Udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami

Kontakt



Aneta Lewkowska



E-mail aneta.lewkowska@comarch.pl

Telefon (+48) 663 683 704