



OŚRODEK SZKOLEŃ
I INFORMACJI
"EFFECT" JOANNA
JAROSZ-OPOLKA



EXCEL DLA KUPCÓW – OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZAKUPU. POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY

Numer usługi 2025/04/15/7829/2691227

1 597,77 PLN brutto
1 299,00 PLN netto
114,13 PLN brutto/h
92,79 PLN netto/h

📍 zdalna w czasie rzeczywistym

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 14 h

📅 02.06.2025 do 03.06.2025

Informacje podstawowe

Kategoria	Informatyka i telekomunikacja / Administracja IT i systemy komputerowe
Sposób dofinansowania	wsparcie dla pracodawców i ich pracowników
Grupa docelowa usługi	Usługa skierowana do: osób, które pracowały już z arkuszem kalkulacyjnym, ale chcą poznać i efektywniej wykorzystywać jego możliwości w pracy w dziale zakupów do przygotowania prognoz, analiz, raportów.
Minimalna liczba uczestników	10
Maksymalna liczba uczestników	20
Data zakończenia rekrutacji	30-05-2025
Forma prowadzenia usługi	zdalna w czasie rzeczywistym
Liczba godzin usługi	14
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Cel

Cel edukacyjny

Usługa "Excel dla kupców – optymalizacja procesów zakupu. Poziom średniozaawansowany" przygotowuje do dokonywania obliczeń, analiz, raportów, symulacji w obszarze zakupu

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Uczestnik opracowuje raporty i wskaźniki	- omawia jak z funkcji daty wydobyć dodatkowe informacje do raportowania i liczenia wskaźników - omawia jak z dat policzyć wskaźniki terminowości dostaw - omawia jak z ilości, ceny i wartości policzyć wskaźniki kompletności dostaw - omawia jak połączyć plany zakupów z wieloma plikami z realizacją zakupów i stworzyć z nich jedną bazę danych gotową do analiz - omawia jak porównać plan i wykonanie i wyliczyć odchylenie dla kupca, miesiąca i produktu	Test teoretyczny
Uczestnik dokonuje punktowej oceny dostawców	- omawia jak ustalić wagi kryteriów - omawia jak przedstawić graficznie wyniki punktowej oceny dostawcy - omawia jak przekształcić tabelę z ocenami dostawców w bazę danych - omawia jak dla każdego kryterium i każdego dostawcy zestawić ranking uzyskanych punktów ważonych, sumować dane i wyznaczyć najlepszego i najsłabszego dostawcę	Test teoretyczny
Uczestnik dokonuje analizy porównawczej ofertowanych cen	- omawia jak przygotować bazę danych do porównania ofert cenowych złożonych przez poszczególnych dostawców - omawia jak porównać oferty ze specyfikacją cenową - omawia jak obliczyć różnicę poszczególnych dostawców do specyfikacji kwotowo i procentowo	Test teoretyczny
Uczestnik dokonuje graficznych prezentacji danych w zakupach	- omawia jak przygotować bazę danych do obliczania KPI - omawia zasady tworzenia KPI dla dostawców i kupców - omawia jak przygotować dane wsadowe do graficznego przedstawienia KPI - omawia jak przygotować kokpit i wykresy obrazujące KPI w wybranych okresach	Test teoretyczny

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Uczestnik charakteryzuje strukturę i produktywność zapasu	- omawia jak obliczać średnie dzienne zużycie towarów dla dni kalendarzowych i roboczych - omawia jak wyznaczać zapas minimalny, który pozwoli zachować ciągłość sprzedaży uwzględniając czas dostawy - omawia jak przygotować raport skumulowany - omawia jak przygotować raport bieżący - omawia jak przygotować raport o wyjątkach	Test teoretyczny

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

Usługa skierowana do kierowników i pracowników działów zakupów i zaopatrzenia

Usługa realizowana w ramach 1 grupy szkoleniowej.

1 godzina szkolenia = 45 minut

Przerwy wliczają się w czas trwania usługi i trwają 15 minut.

WALIDACJA - test teoretyczny przeprowadzony na zakończenie szkolenia

<https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-dzialu-zakupow/excel-dla-kupcow-excel-w-zakupach-excel-w-dziale-zakupow>

Cena marża narzut podwyżka – podstawowe obliczenia, bez których nie można iść dalej

- Zysk, Marżę i Narzut – najważniejsze pojęcia w obliczaniu cen i zyskowności – czym się różnią?

- Jak policzyć cenę po podwyżce, o ile % zmieni się cena? Jak prawidłowo wyliczać ceny, żeby były z dwoma miejscami po przecinku – zawsze?
- Zestawienie niezbędnych wzorów do przeliczania w każdą stronę: ceny zakupu, sprzedaży, zysku, marży i narzutu.

Zakupy raporty i wskaźniki

- Funkcje daty, czyli jak z daty wydobyć dodatkowe informacje do raportowania i liczenia wskaźników?
- Jak z dat policzyć wskaźniki terminowości dostaw: OT – on time, OT DNI – w dniach, Punkty za dostawę OT, przed i po terminie?
- Jak z ilości, ceny i wartości policzyć wskaźniki kompletności dostaw: IF oraz wskaźnik perfekcyjnego zamówienia, czyli OTIF – o czasie i kompletności?
- Dla każdego dostawcy i każdego towaru obliczymy: Wartość dostaw, % udział tej wartości w totalu, % udział w sumie dostawcy, Ile razy zamawiano dany towar? Posortujemy dane i zwinimy szczegóły raportu.
- Dla każdego towaru sprawdzimy cenę netto po jakiej były zamawiane towary oraz po jakich cenach netto DD były dostarczane.
- Jakie jest odchylenie cen?
- Jaki dostawca realizował tę dostawę i ile ich było?
- Dla poszczególnych dostawców i poszczególnych towarów pokażemy zamówioną i zrealizowaną ilość. Policzymy % odchylenia. Dodamy fragmentator dla lat.
- W poszczególnych miesiącach i latach pokażemy zakupioną: wartość za miesiąc, wartość narastającą, ilość przyjętych towarów, % struktury wg m-cy, zmianę wartościową i procentową w porównaniu do m-ca poprzedniego i roku poprzedniego.
- Dane dla każdego dostawcy pokażemy na oddzielnym arkuszu.
- Pokaż na jaką wartość zakupiliśmy u danego dostawcy w każdym kwartale.
- Oblicz jaki jest udział tej konkretnej wartości w całej sumie zakupów. Oblicz jaki jest udział zakupu kwartału w sumie całego dostawcy.
- Oblicz, jaki jest udział zakupu u danego dostawcy w sumie kwartału.
- Dla każdego towaru pokażemy Zamówioną i Zrealizowaną ilość oraz oblicz odchylenie %. Ile razy zamawiano, a ile razy była niezgodność cenowa i ilościowa?

Punktowa ocena dostawcy

- Jak ustalić wagi kryteriów – obliczanie wag kryteriów do oceny dostawcy – metoda porównania parami.
- Ocena dostawców / ofert – metoda punktowa, średnia arytmetyczna, średnia ważona, metoda procentowa. Jaka to grupa zaopatrzeniowa? Które kryterium oceny wypada najlepiej / najgorzej?
- Jak przedstawić graficznie wyniki punktowej oceny dostawcy – wykres radarowy.
- Jak przekształcić tabelę z ocenami dostawców w bazę danych, z której będę mogła zrobić dodatkowe porównania ofert za pomocą tabeli przestawnej?
- Dla każdego kryterium oceny oraz każdego dostawcy pokażemy, ile punktów ważonych uzyskał. Dane zwizualizujemy tak, żeby na pierwszy rzut oka było widać najlepsze i najgorsze oferty. Posortujemy dane tak, żeby dostawcy ułożyli się od najlepszego do najgorszego.
- Dla każdego kryterium oceny oraz każdego dostawcy pokażemy, ile punktów ważonych uzyskał. Wyznaczymy kolorem, kto uzyskał najwyższy wynik w danym kryterium. Posortujemy dane tak, żeby dostawcy ułożyli się od najlepszego do najgorszego. Obliczymy, o ile % odchylają się oferty poszczególnych dostawców w danym kryterium od najlepszego.
- Dla każdego kryterium oceny oraz każdego dostawcy pokażemy, ile punktów ważonych uzyskał. Pokażemy w tabeli tylko 3 najlepszych dostawców. Oznaczmy dla każdego kryterium najlepsze wyniki kolorem zielonym, żeby czytelnie zwizualizować dane.

Analiza abc xyz

- Jakie dane zgromadzić i jak przeprowadzić analizę ABC i XYZ?
- Jak zbudować narzędzie wspierające podejmowanie decyzji, czyli macierz decyzyjna?

Analiza porównawcza oferowanych cen

- Przygotujemy bazę danych do porównania ofert cenowych złożonych przez poszczególnych dostawców. Porównamy oferty z naszą specyfikacją cenową.
- Dla każdego towaru, każdy dostawca pokażemy zaproponowaną cenę. Oznaczmy kolorem najniższe ceny. Obliczymy wartościowe i % odchylenie ceny od SPECYFIKACJI.
- Dla każdego dostawcy pokażemy wartość oferty. Obliczymy różnicę poszczególnych dostawców do SPECYFIKACJI kwotowo i procentowo.
- Dane pokażemy w podziale na grupy towarowe. Wartości ujemne pokażemy na czerwono, ale tylko w podsumowaniach.
- Dla każdego dostawcy pokażemy wartość oferty w podziale na grupy.
- Obliczymy różnicę poszczególnych dostawców do SPECYFIKACJI kwotowo. Wartości ujemne pokażemy na czerwono.
- Który dostawca dał najwięcej cen minimalnych i na co się to przełożyło?

KPI – graficzne prezentacje danych w zakupach

- Przygotowujemy bazę danych do obliczania KPI.
- KPI dla dostawców i kupców: Plan (P), Zamówienia (Z), Realizacja (R), % odchylenia (R-Z)/ Z, % odchylenia (R-P) / P, Ilość dostaw, Terminowość dostaw, Kompletność dostaw.
- Jak pokolorować cały wiersz z najgorszym i najlepszym wskaźnikiem?

- Dla każdego dostawcy w każdym miesiącu wybranego roku policzymy za pomocą tabeli przestawnej: ILOŚĆ DOSTAW, OT i punkty OT, % OT i % OT PKT, Zamówiono i Zrealizowano, % odchylenia, IF, %IF, OTIF, % OTIF, U każdego dostawcy wyróżnimy % odchylenia R / Z i %OTIF. Dla %OTIF pokolorujemy wyniki poniżej 70% na czerwono.
- Budujemy dokładnie taki sam zestaw KPI, jak w poprzednim zadaniu, ale sprytnie i w podziale na zamawiających oraz na raportowane okresy.
- Przygotowujemy dane wsadowe do graficznego przedstawienia KPI – kokpit i wykresy.
- Przygotowujemy kokpit i wykresy obrazujące KPI w wybranych okresach.
- Przygotowujemy prezentację planu, realizacji i odchylenia dla każdego towaru w wybranym dniu. Automatycznie wypełnimy kalendarz datami na podstawie daty bazowej i tabelę aktualnymi danymi za wybrany okres.

Struktura i produktywności zapasu.xlsx

- Obliczamy średnie dzienne zużycie towarów dla dni kalendarzowych i roboczych oraz wyznaczamy zapas minimalny, który pozwoli zachować ciągłość sprzedaży uwzględniając czas dostawy.
- Przygotowujemy zapasy do analizy i obliczamy: Odchylenie Stan końcowy do Stan normatywny, Średni dzienny rozchód towaru, Średni dzienny rozchód ze średnich, Wystarczalność zapasu, Przedział, Wielkość kompletności, Wskaźnik kompletności, Status.
- Raport skumulowany – Dla poszczególnych towarów na koniec poszczególnych miesięcy pokażemy: stan ilościowy, Wystarczalność, Zmianę ilościową w odniesieniu do miesiąca poprzedniego (następnego), Zmianę ilościową w % w odniesieniu do miesiąca poprzedniego (następnego). Dane posortujemy od najnowszych – jak to wpłynęło na obliczanie wskaźników? Dodaj możliwość szybkiego wyboru dostawcy.
- Raport bieżący – Dla każdego dostawcy i każdego towaru pokażemy stan normatywny, odchylenie od normatywu, stan początkowy zapasu, stan końcowy oraz oblicz % przyrostu zapasu. Zaprezentujemy dane za ostatni miesiąc z możliwością szybkiej zmiany okresu – jak działa oś czasu?
- Raport o wyjątkach – Na koniec ostatniego miesiąca pokażemy dla każdego towaru: Stan normatywny, Stan końcowy, Odchylenie SK-SN, Wystarczalność. Pokolorujemy stany poniżej normatywu. Dodamy średni dzienny rozchód z tego okresu oraz średni rozchód do SN. Dodamy informację, ile dni czekamy na dostawę i oznacz towary zagrożone. Oznaczmy towary do ponownego przeliczenia normatywu.
- Raport o wyjątkach – W każdym miesiącu dla każdego towaru pokażemy odchylenie stanu końcowego od stanu normatywnego. Dane zaprezentujemy kolorami. Obliczymy, ile okresów badamy, ile razy dany towar był poniżej normy w badanym okresie, udział %. Pokolorujemy % skalami od czerwonej – zły wynik.

Opcjonalnie, jeśli wystarczy czasu (to zależy od ilości pytań):

Zakupy plan vs. realizacja – folder Power Query

- Jak połączyć plany zakupów z wieloma plikami z realizacją zakupów i stworzyć z nich jedną bazę danych gotową do analiz?
- Jak porównać plan i wykonanie i wyliczyć odchylenie dla kupca, miesiąca i produktu?

Ocena dostawców – folder Power Query

- Przygotowujemy kartę do okresowej weryfikacji dostawcy.
- Oceniamy ceny uzyskane od danego dostawcy.
- Zaczytujemy dane z wielu kart oceny dostawców na jedną bazę danych, aby można było zrobić analizy porównawcze dostawców.
- Do uzyskanych ocen punktowych dokładam wagi kryteriów z innej tabeli i przeliczam dla każdego dostawcy i każdego kryterium punkty ważne.
- Dla każdego kryterium i każdego dostawcy zestawiamy ranking uzyskanych punktów ważonych, sumujemy dane i wyznaczamy najlepszego i najgorszego dostawcę.

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 15

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 15 Excel dla kupców – optymalizacja procesów zakupu. Poziom średniozaawansowany-część I	Trener Effect	02-06-2025	09:00	10:30	01:30
2 z 15 Excel dla kupców – przerwa	Trener Effect	02-06-2025	10:30	10:45	00:15
3 z 15 Excel dla kupców –część II	Trener Effect	02-06-2025	10:45	12:15	01:30
4 z 15 Excel dla kupców – przerwa	Trener Effect	02-06-2025	12:15	12:30	00:15
5 z 15 Excel dla kupców –część III	Trener Effect	02-06-2025	12:30	14:00	01:30
6 z 15 Excel dla kupców – przerwa	Trener Effect	02-06-2025	14:00	14:10	00:10
7 z 15 Excel dla kupców –część IV	Trener Effect	02-06-2025	14:10	15:00	00:50
8 z 15 Excel dla kupców –część I	Trener Effect	03-06-2025	09:00	10:30	01:30
9 z 15 Excel dla kupców – przerwa	Trener Effect	03-06-2025	10:30	10:45	00:15
10 z 15 Excel dla kupców –część II	Trener Effect	03-06-2025	10:45	12:15	01:30
11 z 15 Excel dla kupców – przerwa	Trener Effect	03-06-2025	12:15	12:30	00:15
12 z 15 Excel dla kupców –część II	Trener Effect	03-06-2025	12:30	14:00	01:30
13 z 15 Excel dla kupców – przerwa	Trener Effect	03-06-2025	14:00	14:10	00:10

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
14 z 15 Excel dla kupców – część III	Trener Effect	03-06-2025	14:10	15:00	00:50
15 z 15 Excel dla kupców – WALIDACJA-test	-	03-06-2025	15:00	15:15	00:15

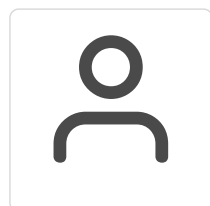
Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	1 597,77 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	1 299,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	114,13 PLN
Koszt osobogodziny netto	92,79 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Trener Effect

Trener w zakresie dynamicznej analizy danych przy użyciu arkusza kalkulacyjnego Excel. Wiedzę i doświadczenie z zakresu zastosowania Excela zdobyła pracując przez trzynaście lat na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej w polskich firmach, gdzie zarządzała między innymi działami logistyki, finansów, księgowości i płac, administracją, windykacją, IT.

Specjalista w dziedzinie zarządzania finansami przedsiębiorstw i wieloletni praktyk z zakresu finansów i rachunkowości.

Posiada certyfikat księgowy ministra finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Dzięki doświadczeniu w obszarze rachunkowości i finansów, przekazuje wiedzę i rozwiązania z zakresu zastosowania Excel'a, które można wykorzystać w codziennej pracy na niemalże każdym stanowisku.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały w formie PDF

Warunki uczestnictwa

Wymagana jest podstawowa znajomość arkuszy kalkulacyjnych i oprogramowanie MS Excel 2010.

UWAGA: do tego kursu konieczne jest posiadanie Excela w wersji 2016 lub wyższej albo 2010 lub 2013 z dodatkiem Power Query, który można pobrać bezpłatnie ze strony Microsoft

Informacje dodatkowe

Podana liczba godzin usługi dotyczy godzin lekcyjnych.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z ćwiczeniami, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.

Organizujemy **szkolenia zamknięte**, prowadzone przez ekspertów, praktyków w danej branży. Koncentrujemy się na potrzebach dobrze zdefiniowanych. Dostarczamy rozwiązania dostosowane zarówno do oczekiwań Uczestników, ich sposobu pracy, jak i specyfiki Firmy, jej kultury organizacyjnej oraz wyznaczonych celów. Skorzystaj z naszego Katalogu autorskich programów albo wspólnie wypracujmy nową **ofertę szkoleniową** uwzględniającą rzeczywiste potrzeby Twojej firmy.

Zapytaj o szkolenie zamknięte.

Warunki techniczne

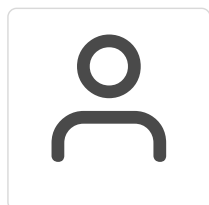
Usługa online w czasie rzeczywistym na platformie TEAMS

Link do usługi otrzymują uczestnicy dzień przed szkoleniem (aktywny w godzinach 8.00-16.00 w dniu szkolenia)

Wymagania sprzętowe:

- W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem.
- Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
- Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.
- **Nasze szkolenie umożliwia interakcję i zadawanie pytań na każdym etapie prowadzenie. Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z Prowadzącym bez konieczności zadawania pytań na czacie.**

Kontakt



Joanna Kuś

E-mail effect@effect.edu.pl

Telefon (+48) 608 577 231