

INICIACIÓ AL POWER BI PER FINANCES I CONTROL DE GESTIÓ

Power BI Desktop és una eina que permet relacionar diferents fonts de dades i crear nous tipus d'anàlisis a través de la visualització de dades. Es poden crear nous informes i indicadors que proporcionin informació rellevant d'una forma ràpida obtenint així les respostes que necessita i que els seus sistemes actuals no li poden proporcionar.

- **Dates i horaris:** 4 i 5 de desembre, de 9.15 a 14.15 h
- **Durada:** 10 hores
- **Dirigit a:** totes aquelles persones que hagin d'analitzar dades de manera periòdica per a prendre decisions i desitgin aprofitar els beneficis que ofereix el Bussines Intelligence, dels diferents departaments financers, administració, comptabilitat, auditoria, control de gestió, i direcció o gerència que necessitin utilitzar dades de diferents orígens i crear relacions entre ells per a la seva millor anàlisi, així com per a prendre millors decisions mitjançant la confecció d'indicadors, quadres de comandament, informes de reporting i gràfics.
- **Objectius:** conèixer el funcionament de les eines i les prestacions de Power BI desktop a nivell d'usuari i saber com extreure i connectar Power BI amb els diferents orígens de dades i preparar-los per a la seva anàlisi relacionant-los entre sí.

Aprendre a preparar un model de dades, importar, estructurar i normalitzar consultes des de diferents orígens.

Conèixer com crear un sistema d'anàlisi i visualització de dades amb informes interactius. Desenvolupar visualitzacions de dades mitjançant panells, informes, quadres de comandament i presentacions gràfiques molt visuals que facilitin la presa de decisions.

Realitzar diferents tipus de relacions entre dades per a crear fórmules i mesures DAX.

Compartir els projectes de Power BI perquè els usuaris de l'organització consultin i analitzin les dades de forma fàcil i intuïtiva.

- **Preu:** 210 €. Inclou tota la documentació i el certificat d'assistència de la CCIS.
- **Col·laboració tècnica:** **Luis Muñoz González** - Col·laborador del Despatx Jordi Batalla, és economista, auditor de comptes i consultor en sistemes d'informació. Màster en direcció financera i professor en diverses escoles de negoci. Posseeix una elevada experiència en el disseny de nombrosos sistemes de reporting en totes les àrees de l'empresa mitjançant taules dinàmiques. Expert en control de gestió, planificació, sistemes d'informació i implantació de diferents ERPs, CRM i sistemes de reporting en diferents empreses.

Continua pàgina següent >

INICIACIÓ AL POWER BI PER FINANCES I CONTROL DE GESTIÓ

PROGRAMA - continuació

1. Introducció a Power BI desktop

- Conèixer l'entorn de treball de Power BI
- Conèixer les diferents formes d'accedir a consultar dades en Power BI

2. Conèixer el funcionament de Power BI desktop mitjançant un cas pràctic sobre anàlisi de vendes i el marge que ens permetrà:

- Conèixer les diferents formes d'importar i relacionar les dades
 - Connectar Power BI amb diferents orígens de dades
 - Transformar i personalitzar les dades importades usant Power Query
 - Crear noves columnes calculades en les taules
 - Crear relacions i models de dades amb els elements connectats
- Gestionar les dades: crear els diferents tipus d'informes
 - Crear informes mitjançant taules o matrius i donar formats
 - Conèixer el funcionament dels filtres i segmentació de dades
 - Crear etiquetes, grups i jerarquies
 - Aplicació de formats condicionals als informes
- Disseny de visualització de dades
 - Crear els gràfics interactius per a la representació de la informació
 - Dissenyar i personalitzar els diferents tipus de gràfics
- Eines avançades de Power BI desktop
 - Calcular nous camps i utilitzar mesures amb fórmules dax
 - Crear el calendari per utilitzar fórmules dax
 - Crear un panell d'indicadors i informes

3. Casos pràctics aplicats a finances i control de gestió

- Crear un model de dades a partir del diari comptable i relacionar amb altres taules per obtenir:
 - L'anàlisi de balanços i el compte d'explotació
 - Confeccionar un panell amb dades financeres i gràfics
- Confeccionar l'anàlisi del compte d'explotació analítica
 - Crear el model de dades
 - Crear agrupacions per al compte d'explotació
 - Anàlisi dels comptes d'explotació i creació d'un panell d'indicadors i gràfics
- Model d'anàlisi i control del pressupost
 - Crear i obtenir les dades inicials del pressupost
 - Dissenyar el model de dades entre taules
 - Crear l'anàlisi de desviacions
 - Crear el panell d'indicadors i gràfics per a l'anàlisi de desviacions
- Anàlisis de les dades de carteres de cobraments
 - Crear un model de dades per realitzar l'anàlisi de la cartera
 - Crear un panell d'anàlisi de la cartera
- Disseny d'un sistema de creació i anàlisi d'objectius per controlar els desviacions
 - Crear un model de dades per incorporar els objectius
 - Crear un panell d'anàlisi de desviacions entre objectius reals i previstos

Es recomana tenir coneixements bàsics en el full de càlcul d'Excel i en taules dinàmiques.

És imprescindible que cada alumne porti un ordinador PC/portàtil, amb el programa Excel i de la versió de Power BI instal·lat prèviament.

Es recomana, a més, l'ús de ratolí extern.

Curs subvencionat per:

**BancSabadell
d'Andorra**

