

Raportowanie zarządcze w Power BI (kod: FIN-PBI)

Opis i cel szkolenia

Szkolenie kierujemy do wszystkich, którzy przygotowują raporty finansowe i zarządcze albo na nich pracują: controllerów, analityków finansowych i FP&A, specjalistów i kierowników działów finansowych, dyrektorów finansowych, osób z działów księgowości przygotowujących zestawienia dla zarządu, a także analityków BI, którzy budują raporty dla finansów. Przez dwa dni budujemy w Power BI raport wyników firmy: od eksportu z systemu finansowo-księgowego i budżetu w Excelu po odświeżany raport dla zarządu z porównaniem do budżetu i roku ubiegłego.

Po tych dwóch dniach:

- przygotujesz dane z eksportów systemu finansowo-księgowego i budżetu w Excelu tak, żeby kolejny miesiąc wymagał tylko odświeżenia, a nie kopiowania,
- zbudujesz model danych, w którym wykonanie, budżet i rok ubiegły dają się porównać na każdym poziomie: firmy, działu i MPK,
- napiszesz miary DAX potrzebne w finansach: odchylenia, narastająco od początku roku, rok do roku i prognozę na koniec roku,
- złożysz rachunek wyników z sumami pośrednimi i przejściem od pozycji raportu do pojedynczych MPK,
- przygotujesz raport, który zarząd przeczyta w kilka minut, oraz udostępnisz go tak, żeby każdy menedżer widział tylko swoje dane.

Pracujemy na danych przykładowej firmy: dwóch latach księgowania, budżecie rocznym i strukturze MPK. To te same problemy, które pojawiają się w realnym dziale finansów, np. różne znaki przychodów i kosztów, budżet miesięczny obok danych dziennych czy kolejność pozycji rachunku wyników. Pokazujemy też zasady czytelnego raportowania zarządczego, w tym standard IBCS w ujęciu praktycznym, oraz to, jak asystent AI pomaga w pisaniu miar DAX i komentarza do odchyleń.

Uwagi:

- Nie zakładamy wcześniejszej znajomości Power BI, ale potrzebny jest przyzwoity Excel.
- Jeśli szukasz ogólnego wprowadzenia do Power BI bez kontekstu finansowego, wybierz szkolenie „Power BI – analiza danych, tworzenie raportów, wizualizacji i dashboardów”.
- Jeśli potrzebujesz modelu finansowego firmy w Excelu, zobacz szkolenie „Modelowanie finansowe w Excelu”.

Czas trwania

2 dni

Program

1. Raport zarządczy: od arkusza do Power BI
 - Miesięczne raportowanie w dziale finansów. Gdzie ginie czas i gdzie powstają błędy
 - Power BI Desktop i usługa Power BI: co do czego służy
 - Projekt szkolenia: raport wyników przykładowej firmy krok po kroku
2. Dane finansowe w Power Query

Zapytaj o szczegóły

tel. 22 63 64 164

akademia@alx.pl

- Eksporty z systemu finansowo-księgowego: zestawienie obrotów i sald, lista księgowień, pliki Excel i CSV
- Łączenie plików miesięcznych z folderu
- Budżet z arkusza Excel: odwracanie tabeli (unpivot) i porządkowanie danych
- Tabele mapujące: konta na pozycje rachunku wyników, MPK na działy i piony
- Odświeżenie danych w kolejnym miesiącu bez ręcznej pracy
- 3. Model danych dla finansów
 - Model gwiazdy: tabele faktów (wykonanie, budżet) i wymiarów (kalendarz, pozycje raportu, MPK, produkty lub klienci)
 - Tabela kalendarza i rok obrotowy
 - Budżet miesięczny obok wykonania dziennego: dane o różnej szczegółowości w jednym modelu
 - Hierarchie: grupa pozycji, pozycja, konto; pion, dział, MPK
- 4. Miary DAX w raportowaniu finansowym
 - Wykonanie, budżet, odchylenie kwotowe i procentowe
 - Znaki przychodów i kosztów; jak nie pomylić odchylenia korzystnego z niekorzystnym
 - Narastająco od początku roku, rok ubiegły, zmiana rok do roku
 - Prognoza na koniec roku: wykonanie do dziś i budżet na pozostałe miesiące
 - Marże i wskaźniki: marża brutto, EBITDA, udział kosztów w przychodach
 - Odchylenie przychodów: efekt ceny, wolumenu i struktury sprzedaży
- 5. Rachunek wyników w Power BI
 - Macierz rachunku wyników: kolejność pozycji, sumy pośrednie, wiersze wynikowe
 - Wykonanie, budżet i rok ubiegły w jednej tabeli
 - Formatowanie warunkowe odchyleń
 - Przechodzenie do szczegółów: od pozycji raportu do MPK i pojedynczych księgowień
- 6. Czytelny raport dla zarządu
 - Zasady projektowania raportów zarządczych i standard IBCS w ujęciu praktycznym: jednolite oznaczenia wykonania, budżetu i roku ubiegłego
 - Wykres kaskadowy: od budżetu do wykonania, od wyniku roku ubiegłego do bieżącego
 - Wykresy odchyleń i trendów, karty KPI
 - Strona podsumowania dla zarządu i strony szczegółowe dla menedżerów
 - Najczęstsze błędy: wykresy kołowe, nadmiar kolorów, liczby bez punktu odniesienia
- 7. Udostępnianie raportu
 - Publikacja w usłudze Power BI i harmonogram odświeżania
 - Zabezpieczenia na poziomie wierszy (RLS): każdy menedżer widzi tylko swoje MPK
 - Eksport do PDF i PowerPoint, analiza danych z modelu Power BI w Excelu
- 8. AI w pracy nad raportem
 - Asystent AI przy pisaniu i objaśnianiu miar DAX
 - Szkic komentarza do odchyleń na podstawie danych z raportu
 - Weryfikacja wyników i dane poufne: czego nie przekazywać narzędziom AI

Zapytaj o szczegóły

tel. 22 63 64 164

akademia@alx.pl

Przeznaczenie i wymagania

Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla:

- controllerów, analityków finansowych i FP&A, którzy co miesiąc przygotowują raporty wyników i budżetu,

- specjalistów, kierowników i dyrektorów działów finansowych, którzy chcą przenieść raportowanie z Excela do Power BI,
- osób z działów księgowości i administracji, które przygotowują zestawienia dla zarządu,
- analityków BI i danych, którzy budują raporty dla finansów i potrzebują zrozumieć ich logikę.

Szkolenie będzie za proste dla osób, które na co dzień budują w Power BI modele finansowe z użyciem zaawansowanego DAX.

Świadomie nie uczymy:

- zasad rachunkowości ani metod budżetowania i rachunku kosztów,
- zaawansowanego DAX, np. grup obliczeń i optymalizacji wydajności (to zakres szkolenia „Język DAX w Analizie Danych”),
- administrowania środowiskiem Power BI w organizacji,
- integracji z konkretnym systemem ERP. Pracujemy na eksportach typowych dla systemów finansowo-księgowych.

Od uczestników oczekujemy:

- znajomości Excela na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym: swobodnej pracy z tabelami przestawnymi i funkcjami SUMA.WARUNKÓW oraz X.WYSZUKAJ (lub WYSZUKAJ.PIONOWO),
- podstawowej orientacji w rachunku wyników i budżecie: czym są przychody, koszty, marża i miejsca powstawania kosztów (MPK).

Znajomość Power BI nie jest wymagana. Osoby po szkoleniu „Power BI – analiza danych, tworzenie raportów, wizualizacji i dashboardów” szybciej przejdą przez część narzędziową i więcej czasu poświęcą raportowi. Jeśli Excel sprawia Ci jeszcze trudność, zacznij od szkolenia „Excel dla finansistów”.

Certyfikaty

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez ALX.

Lokalizacje

- Warszawa – ul. Jasna 14/16A
- Zdalnie – zajęcia realizowane poprzez platformę Zoom
- Kraków – ul. św. Filipa 23
- Warsaw (English) – Jasna 14/16A
- Online (English) – your home, office or wherever you want
- na życzenie dowolne miejsce w Polsce, lub UE (zajęcia prowadzone w języku angielskim)

Cena szkolenia

1390 PLN netto (VAT 23%)

W cenę szkoleń organizowanych w naszej siedzibie wliczone są:

- autorskie materiały szkoleniowe,
- indywidualne stanowisko komputerowe do pracy podczas zajęć,
- certyfikaty ukończenia szkolenia,
- drobny poczęstunek oraz ciepłe i zimne napoje,
- możliwość jednorazowego kontaktu z instruktorem (instruktorami) po szkoleniu i zadawania pytań dotyczących materiału szkolenia.

Cena szkolenia nie zawiera obiadów. Można je dokupić w cenie 35 zł netto za obiad.

Zapytaj o szczegóły

tel. 22 63 64 164

akademia@alx.pl

Zapytaj o szczegóły

tel. 22 63 64 164

akademia@alx.pl