

Power Query - Excel dla kontrolerów finansowych

Automatyczne importowanie i przekształcanie danych przy pomocy Excela i Power Query

Aleksandra Trych
+48 505 171 636
aleksandra.trych@pl.ey.com

EY

Building a better working world



Łączysz dane z wielu arkuszy Excela lub z wielu plików Excela?
A może pobierasz dane z plików tekstowych lub CSV?
Raporty, które otrzymujesz nie nadają się do analizy i musisz je
sprzątać i przekształcać?
Przy pomocy Power Query możesz zautomatyzować wszystkie
wyżej wymienione czynności!

Metodologia

- ▶ Szkolenie ma formę praktycznych warsztatów komputerowych.
- ▶ Każdy uczestnik pracuje samodzielnie na komputerze udostępnionym przez EY Academy of Business na czas szkolenia
- ▶ Uczestnicy mogą pracować na własnych komputerach z arkuszem Excel.



Cele szkolenia

- ▶ Na szkoleniu dowiesz się jak automatyzować łączenie plików i przekształcanie danych bez wykorzystania VBA. Power Query w wielu sytuacjach zastępuje VBA!
- ▶ Na szkoleniu poznasz potężne możliwości Power Query w pozyskiwaniu, transformowaniu, modelowaniu i ładowaniu danych z różnych źródeł bezpośrednio do arkuszy programu Excel i/lub modelu danych.



Dla kogo?



- ▶ Łączysz dane z wielu arkuszy Excela lub z wielu plików Excela?
- ▶ A może pobierasz dane z plików tekstowych lub CSV?
- ▶ Raporty które otrzymujesz (pliki Excela, pliki tekstowe itp.) nie nadają się do analizy i musisz je sprzątać oraz przekształcać?

Jeśli odpowiedziałeś tak na co najmniej jedno z tych pytań - to szkolenie jest dla Ciebie!

Szkolenie jest przeznaczone dla osób które znają program Microsoft Excel na poziomie średnio zaawansowanym.

Korzyści



Po ukończeniu szkolenia uczestnicy

- ▶ W trakcie wszystkich bloków tematycznych trener pokaże szereg funkcji i rozwiązań, dzięki którym praca z danymi w Excelu staje się prosta i szybka.
- ▶ Docenią efektywne i całkowicie nowe możliwości pracy z danymi pozwalające oszczędzać mnóstwo czasu
- ▶ Będą potrafili importować i transformować dane w taki sposób by ich dalsza obróbka w programie Excel była na tyle łatwa na ile to jest możliwe
- ▶ Będą umieli w łatwy sposób pozyskiwać i kształtować dane z firmowych serwerów, plików tekstowych, csv, baz programu Access, plików, arkuszy i tabel programu Excel, z sieci Web i innych

Prowadzący

Piotr Majcher



Piotr prowadzi szkolenia dla EY Academy of Business od 2018 roku. Przez kilkanaście lat współpracował z uczelnią ale zdecydował na zmianę profilu zawodowego. Od 2007 roku prowadzi szkolenia komercyjne z aplikacji wchodzących w skład pakietu Office. Z racji jego zainteresowań, są to głównie szkolenia z Excela, których ma w swoim dorobku już ponad 650. Prowadzone przez niego zajęcia mają charakter warsztatów z bardzo dużą ilością praktycznych przykładów i ćwiczeń.

Pasjonat Excela. Od 2011 roku prowadzi w serwisie YouTube największy polskojęzyczny kanał poświęcony pracy z tą aplikacją. Komunikatywny, entuzjastyczny, otwarty i pozytywnie nastawiony. Wyznaje zasadę: „Znajdź pracę, która lubisz a nie będziesz musiał pracować.” Posiada certyfikaty: MCP - Microsoft Certified Professional, MOS - Microsoft Office Specialist Expert oraz MCT Microsoft Certified Trainer.



Szkolenie będzie prowadzone z wykorzystaniem arkusza Excel 2013.



Program

Wstęp

- ▶ Rola narzędzi ETL (Extract, Transform, Load) w pracy kontrolera finansowego
- ▶ Power Query w różnych wersjach Excela
- ▶ Omówienie interfejsu użytkownika
- ▶ Omówienie ustawień i opcji Power Query - co warto włączyć/wyłączyć

Edytor zapytań (Power Query editor)

- ▶ Okienko zapytań
- ▶ Lista kroków bieżącego zapytania
- ▶ Nawigacja

Pobieranie (import) danych

- ▶ Automatyczne pobieranie danych z:
 - ▶ Plików tekstowych i CSV
 - ▶ Plików programu Excel
- ▶ Pobieranie danych z folderów (wczytywanie z wielu plików jednocześnie)
- ▶ Import z relacyjnych baz danych
- ▶ Importowanie danych ze stron WWW i plików zamieszczonych w Internecie

Podstawowe przekształcanie danych i automatyzacja

- ▶ Operacje na kolumnach
- ▶ Zmiana typu danych (tekst na liczbę, liczba na tekst).
- ▶ Poprawianie danych według ustawień regionu: pl, en, fr itp.
- ▶ Automatyczne filtrowanie i sortowanie

Zaawansowane przekształcanie danych - poprawianie raportów i danych nie nadających się do analizy

- ▶ Wypełnianie kolumn
- ▶ Wyszukiwanie i zamienianie wartości i błędów
- ▶ Operacje na tekstach - łączenie, rozdzielanie, wyodrębnianie i inne przekształcenia

- ▶ Operacje na datach i czasie - różne przekształcenia
- ▶ Operacje na liczbach - różne przekształcenia
- ▶ Dodawanie nowych kolumn
 - ▶ Kolumny indeksu
 - ▶ Kolumny obliczeniowe
 - ▶ Kolumny warunkowe
- ▶ Transponowanie
- ▶ Grupowanie

Automatyczne łączenie danych

- ▶ Dołączanie kontra Scalanie
- ▶ Łączenie wielu plików tekstowych i CSV
- ▶ Łączenie arkuszy pliku Excel
- ▶ Łączenie wielu plików Excel z wieloma arkuszami
- ▶ Łączenie danych o takiej samej strukturze
- ▶ Łączenie danych o różnej strukturze
- ▶ Porównywanie tabel i raportów
- ▶ Łączenie danych z różnych źródeł i formatów w jedną tabelę

Piwotowanie i rozpiwotowywanie danych

- ▶ Kolumny przestawne (piwotowanie)
- ▶ Anulowanie przestawienia kolumn (rozpiwotowywanie) - doprowadzanie danych do płaskiej struktury klasycznej tabeli
 - ▶ Jednopoziomowe
 - ▶ Wielopoziomowe

Interakcja z użytkownikiem - parametry w Power Query

- ▶ Dodawanie parametrów
- ▶ Zarządzanie parametrami

Wstęp do języka M

- ▶ Składnia języka M
- ▶ Obiekty w Power Query
- ▶ Modyfikowanie funkcji
- ▶ Edytor zaawansowany



Zgłoszenia

- ▶ online: academyofbusiness.pl
- ▶ e-mailem na adres:
academyofbusiness@pl.ey.com

Formularz w formacie PDF do pobrania z naszej strony.

Jeśli chcielibyście Państwo otrzymać szczegółowe informacje, zapraszamy do kontaktu:

Koordynator
Aleksandra Trych
tel. +48 505 171 636
aleksandra.trych@pl.ey.com

Koszt udziału

- ▶ 2100 zł + VAT

Szkolenie zorganizujemy również w formule zamkniętej, na indywidualne zamówienie Twojej firmy.

Lokalizacja

Siedziba EY Academy of Business
al. Armii Ludowej 26, Warszawa