

1 EXCEL Alapok - Rutinok és Függvények (8óra)

Ajánljuk: Ajánljuk, ha eddig egyáltalán nem használt függvényeket, vagy csak pár darabot ismer, akkor valószínűleg ez a kurzus az a mi önnek a legmegfelelőbb, hogy elkezdje az ismerkedést a függvényekkel.

1.1 Az Excel munkaterület használata

- Munkakörnyezet, menüszalag, gyorselérési eszköztár, státusz sor
- Testreszabások és nézetmódok
- Nyomtatási beállítások
- Navigáció a cellák között
- Fájl típusok, kiterjesztések
- Adattípusok az Excelben

1.2 Cellák kibővített kezelése

- •Amit még nem tudunk a szöveges, a numerikus, és dátumot tartalmazó cellákról
- •Képletek használata
- •Cellák és tartományok elnevezése
- •Sorozatok és egyéni sorozatok használata

1.3 Függvények használata

- Képlet beírási gyakorlat
- •A menüszalag függvényekkel kapcsolatos lehetőségei
- Függvényvarázsló használata
- Függvény típusok (statisztikai, matematikai, dátum és időfüggvények, logikai, mártix stb.
- Kb. 20 db legfontosabb függvény ismertetése
- Függvények egymásba ágyazása

1.4 Az adatok összefüggésének meghatározása

- •Munkalapok, munkafüzetek közti kapcsolat
- •Kapcsolatok megjelenése a képletekben

1.5 Adattáblák használata

- •Adattábla fogalma, felépítése
- •Szűrési lehetőségek
- •Sor és oszloprendevezések
- •Részösszeg
- •Feltételes formázás

1.6 Grafikonok

- •Grafikonkészítés, utólagos módosítás, formázás

2 EXCEL – Master - Függvények (8óra)

Ajánljuk: Azoknak ajánlott, akik napi szintű táblázatkezelési kihívásokkal szembesülnek és nagyobb jártassággal rendelkeznek az Excel használat ezen funkciójában, de szeretnék tudásukat még jobban elmélyíteni.

2.1 A függvényekről általában

- Cél: megismerni a függvények alapvető használatának módjait, valamint a Súgó használatát.
- Képlet beírási gyakorlat
- A menüszalag függvényekkel kapcsolatos lehetőségei
- Függvényvarázsló használata
- Függvényt tartalmazó kifejezések beírása varázsló nélkül
- Függvények egymásba ágyazása
- Információszerzés függvényekről Súgó, Internet

2.2 Statisztikai és matematikai függvények

- Cél: A leggyakrabban használt függvénycsoport megismerése, az egyszerű összesítő függvényektől
- a feltételes összesítésekig.
- Az AutoSzum lehetőségei
- Egyszerű matematikai és statisztikai függvények
- Feltételes matematikai és statisztikai függvények

2.3 Dátum és időfüggvények

- Cél: Az Excel dátum és időkezelésének és az ezzel kapcsolatos függvények megismerése. Ha
- határidőket, szavatossági időket, illetve bármilyen dátumadatot kell napi munkánk során kezelni.
- Az Excel dátum és időkezelése, műveletek dátumokkal és idő adatokkal
- Függvények megismerése, dátumok szétbontása, adatkonverziók, munkanapok számítása.

2.4 Logikai függvények

- Cél: Logikai kifejezések megismerése, relációs jelek használata. Függvények megismerése. Ha össze akarunk hasonlítani értékeket egymással, esetleg bonyolult feltételrendszert kell kezelnünk.
- Relációs jelek használata, logikai (összehasonlító) kifejezések készítése.
- Logikai függvények megismerése
- Összetett feltételrendszerek létrehozása

2.5 Pénzügyi függvények

- Cél: Az Excel néhány gyakrabban használatos pénzügyi függvényének megismerése.
- Havi törlesztésszámítás
- Havi törlesztés kamat és tőke tartalmának számítása
- Értékpapír lekötések

2.6 Gyakorlati példák és egyedi megoldások függvényekkel

3 EXCEL PIVOT – Kimutatások készítése (8óra)

Ajánljuk: A pivot-tanfolyam azoknak ajánlott, akik nagy mennyiségű (pl. a vállalatirányítási rendszerből kinyert) adatokat szeretnének könnyen gyorsan feldolgozni, elemezni és prezentálható eredményre hozni.

3.1 A kimutatások felépítése, létrehozása, módosítása

- Az alapadatok formai megkötései
- A kimutatás varázsló és a mezőlista ablak
- Sor és oszlop változók
- Értékmezők
- Oldalszűrők

3.2 Látványos kimutatások

- Formázási lehetőségek
- Kimutatás stílusok

3.3 Műveletek a kimutatás értékmezőivel

- Mező statisztikák
- Eltérés kimutatás

3.4 Szűrések és sorba rendezés

- Dátum és értékszűrők
- Csoportosítás

3.5 Számítások a kimutatásban

- Számított mezők
- Számított tételek

3.6 A kimutatás adatai

- Kimutatás több tábla adataiból (Power pivot)
- Külső adatbázis adatainak használata

4 EXCEL POWERQUERY – Adatimportálás, automatizálás. (8óra)

Ajánljuk: Ha mindennapi munkája során sok, akár több különböző adatforrásból származó adattal kell dolgoznia, és ezeket az információkat szeretné a leghatékonyabban és legáttekinthetőbben kezelni, a betöltött adatokat átalakítani, ezekből táblázatokat, kimutatásokat készíteni.

4.1 Bevezetés

- Üzleti intelligencia
- Önkiszolgáló üzleti intelligencia
- Microsoft BI (Business Intelligence)

4.2 PowerQuery - Csatlakozás az elemezni kívánt adatforráshoz:

- SQL Serverhez
- Accesshez
- külső Excel fájlokhoz
- CSV állományokhoz

4.3 A lekérdezés eredményének betöltése

- Adatok betöltése Excel munkalapra
- Adatmodell rétegbe

4.4 Lekérdezések összefűzése

- Munkalapok összefűzése
- CSV fájlok összefűzése
- Excel munkafüzetek összefűzése

4.5 Power Query M függvények

- Számított oszlopok, számított mezők létrehozása
- Aggregáló függvények

4.6 Komplex feladatok megoldása

- Adatok betöltése külső forrásokból
- Egy mappában lévő összes fájl
 - automatikus szűrése,
 - feldolgozása,
 - összefűzése,
 - betöltése egy munkalapra
 - frissítése egy gombnyomással

5 EXCEL MAKRO – Automatizálás (8óra)

Ajánljuk: Ezt a tréninget azoknak a haladó Excel felhasználóknak szánjuk, akik meg szeretnék ismerkedni az Excel makrózásának alapelveivel, és munkafolyamataik felgyorsítási lehetőségeit szeretnék körbejárni.

5.1 Bevezetés

- Mik a makrók, hogy működnek?
- Az Excel beállítása makró fejlesztéshez

5.2 Az Excel "megtanítása" egy feladat megoldására

- Feladatsor rögzítése, visszajátszása
- A makró nyelvének megismerése
- Fontos és felesleges részek szétválasztása, a makrókód tisztítása
- Emlékeztető megjegyzések írása a makróba
- A feladat kisebb egységekre bontása, a részek egybefűzése
- Példa feladatok

5.3 Problémák a rögzített makróval és megoldások

- Változó méretű teljes adattartomány kezelése
- Változó hosszúságú oszlopok kezelése

5.4 Gyakorlati problémák megoldása

- Képletek és függvények bevitelének rögzítése makróba
- PIVOT riportok automatizálása
- Grafikonok automatizálása
- Internetről begyűjtött makrók kipróbálása
- Hasznos makrók gyűjteménye

6 EXCEL POWER Pivot (8óra)

Ajánljuk: Ha a mindennapi munkája során sok, akár több különböző adatforrásból származó adattal kell dolgoznia, és ezeket az információkat szeretné a leghatékonyabban és legáttekinthetőbben kezelni, ezekből kimutatásokat készíteni.

6.1 Bevezetés

- Üzleti intelligencia
- Önkiszolgáló üzleti intelligencia
- Microsoft BI (Business Intelligence)

6.2 Power Pivot

Elemzendő adatok, memóriában futó oszlopalapú adatbázisba szervezése

- Önkiszolgáló adatkinyerés és betöltés külső forrásokból:
- SQL Serverből
- Accessből
- külső Excel fájlokból
- CSV fájlokból
- Adattáblák közti kapcsolatok létrehozása

6.3 DAX: Az Excelben futó adatbázis kalkulációs nyelve

- Számított oszlopok, számított mezők létrehozása
- Aggregáló függvények
- A leggyakrabban használt DAX függvények

6.4 Irányítópult készítése

- Mutatószámok meghatározása
- Interaktív jelentés készítése

6.5 Az Excel KOCKA függvények használata

- KOCKA függvények generálása a Pivot tábla segítségével

6.6 Komplex feladatok megoldása

- Adatok betöltése külső forrásból
- Adatok frissítése
- Adattáblák kapcsolatainak kialakítása
- Mértékek hozzáadása
- Számított mezők hozzáadása
- Dashboard létrehozása

7 Power BI Desktop használata (8óra)

Ajánljuk: Ha a döntéselőkészítési folyamatokban vesz részt. Adatokat transzformál, kapcsol össze, és ezekből kimutatásokat, Dashboardokat épít.

7.1 Bevezetés, fogalmak

- A technológia bemutatása
- Licenzelési lehetőségek
- A PowerBI desktop munkafolyamat áttekintése
- Források, Linkek

7.2 PowerQuery alapok

- Beolvasás
- Adatok tisztítása, átalakítása
- Számított oszlopok - M
- Lekérdezések összefűzése
- Betöltés
- Lekérdezések módosítása, betöltés frissítése

7.3 Power BI Adatmodellezés

- Betöltött táblák beállításai
 - Alapértelmezett összesítés
 - Geo besorolás
 - Számított oszlopok - DAX
- Alap összesítések
 - Implicit és Explicit mértékek
- Több táblás modellek
 - Táblák közötti kapcsolatok
 - Csillag vs Hópehely séma
 - kapcsolatok típusai
 - RELATED függvény
 - Dátum Hierarchiák
 - DeskTop és Mobil elrendezés tervezése

7.4 Power BI vizualizációk

- Kártya
- Táblázat és Mátrix (PIVOT tábla)
- Sáv és oszlop diagram
- Kör, fánk, tölcsér diagram
- Térkép

7.5 Power BI Szűrések

- Szeletelők
- Címke és adatszűrések
- Részletek kibontása új lapon

7.6 Publikálás és megosztás

- Megosztás belső hálózaton
- Publikálás a felhőbe
- Power BI Service bemutatása