



Power BI desktop es una herramienta de Business Intelligence para analizar, visualizar y compartir información

Power BI Desktop es una herramienta que permite relacionar diferentes fuentes de datos y crear nuevos tipos de análisis a través de la visualización de datos. Se pueden crear nuevos informes e indicadores que proporcionen información relevante de una forma rápida obteniendo así las respuestas que necesita y que sus sistemas actuales no le pueden proporcionar.

Objetivos

- Conocer el funcionamiento de las herramientas y las prestaciones de power bi desktop a nivel de usuario.
- Conocer cómo extraer y conectar Power BI con los diferentes orígenes de datos y prepararlos para su análisis relacionándolos entre sí.
- Aprender a preparar un modelo de datos, importar, estructurar y normalizar consultas desde distintos orígenes.
- Conocer cómo crear un sistema de análisis y visualización de datos con informes interactivos que permitan.
- Desarrollar visualizaciones de datos mediante paneles, informes, cuadros de mando y presentaciones gráficas muy visuales que faciliten la toma de decisiones.
- Realizar diferentes tipos de relaciones entre datos para crear columnas y medidas DAX.
- Compartir los proyectos de Power BI con el resto de los usuarios, para que los usuarios de la organización consulten y analicen los datos de forma fácil e intuitiva.

Metodología

La impartición del taller se realizará mediante sistemas informáticos, disponiendo cada asistente de su ordenador. También se utilizarán medios audiovisuales como soporte para hacer los casos prácticos y tendrán documentación soporte de apoyo. El seminario es totalmente práctico y el alumno pondrá a prueba lo aprendido mediante la realización de ejercicios prácticos en su propio ordenador en las horas del curso.

Para la realización del curso es imprescindible que cada alumno lleve un ordenador portátil que tiene que disponer de Excel y **de la versión de Power BI instalado previamente**. El nivel de usuario de Excel requerido que **se recomienda** tener conocimientos básicos en la hoja de cálculo de Excel y en tablas dinámicas.

Se entregará el material de soporte con los textos y casos prácticos. Este taller se realiza en 8 horas.

PROGRAMA

CONTENIDO Y FUNCIONALIDAD DE POWER BI

1. Caso práctico inicial para tener una visión de conjunto del funcionamiento de power BI

- Conocer el entorno de trabajo de Power BI
- Conocer las diferentes formas de acceder a consultar datos en Power BI
- Conocer las diferentes formas de importar y relacionar los datos
- Conectar Power BI con diferentes orígenes de datos.

2. Introducción a la herramienta de gestión de datos POWER QUERY

- Transformar y personalizar los datos importados usando Power Query
- Crear nuevas columnas calculadas en las tablas.
- Unión entre tablas para obtener nuevos datos

3. Crear relaciones y modelos de datos con los elementos conectados

4. Calcular nuevas columnas y utilizar medidas con fórmulas dax.

5. Herramientas avanzadas: crear el calendario para utilizar fórmulas dax.

6. Gestionar los datos: crear los diferentes tipos de informes

- Conocer el funcionamiento de los filtros y segmentación de datos.
- Aplicar de formatos condicionales a los informes.

7. Diseño de la visualización de datos

- Crear los gráficos interactivos para la representación de la información.
- Diseñar y personalizar los diferentes tipos de gráficos.
- Crear mapas interactivos con power bi

8. Publicación de informes

- Crear informes para publicar en móviles
- Publicar y compartir informes en pbi web: servicio de pbi

CASOS PRÁCTICOS

9. Crear un modelo completo de datos análisis de contables a partir del diario y relacionarlo con otras tablas para obtener:

- Análisis de datos contables
- Confección del análisis de balances y la cuenta de explotación

10. Confeccionar el análisis de la cuenta de explotación contable

- Crear el modelo de datos con nuevas tablas
- Crear agrupaciones para la cuenta de explotación
- Análisis de porcentajes sobre ventas
- Tipos de análisis de diferencias entre periodos
- Análisis de las cuentas de explotación y creación de un panel de indicadores y gráficos

11. Indicadores y cuadro de mando financiero

- Cálculo de los indicadores
- Diseño de un cuadro de mando interactivo con indicadores financieros y gráficos

12. Crear a través del diario contable analítico con centros de coste la cuenta de explotación analítica

- Crear el modelo de datos con nuevas tablas analíticas
- Crear las agrupaciones para la cuenta de explotación
- Análisis de porcentajes sobre ventas y diferencias entre períodos
- Tipos de análisis de diferencias entre periodos
- Análisis de las cuentas de explotación por centros o responsables

13. Modelo de análisis y control del presupuesto

- Crear y obtener los datos iniciales del presupuesto
- Diseñar el modelo de datos entre tablas de datos reales y previstos
- Crear el análisis de desviaciones
- Crear el panel de indicadores y gráficos para el análisis de desviaciones

14. Análisis de los datos de carteras de cobros

- Crear un modelo de datos para realizar el análisis de la cartera
- Crear un panel de análisis de la cartera

Ponente

Luis Muñiz es Economista, auditor, Socio Director de Sisconges & Estrategia, ha implantado más 200 modelos de reporting en diferentes empresas, es experto en sistemas de información para mejorar la gestión empresarial. Además, ha sido director Financiero y Controller en diferentes empresas, y posee una elevada experiencia en el diseño de numerosos sistemas de Business intelligence. Experto en gestión de bases de datos, tablas dinámicas, control de gestión, planificación, sistemas de información e implantación de diferentes ERPs, CRM. Autor de 18 libros sobre gestión empresarial, sistemas de información y tablas dinámicas, así como autor de la primera Guía de PowerPivot.

Dirigido a

Todas aquellas personas de los diferentes departamentos financieros, tesorería, contabilidad, control de gestión, controllers, director general, gerentes y analistas financieros de la empresa que necesiten realizar diferentes tipos de análisis sobre el control de económico financiero, el control presupuestario y tener que confeccionar para ello diferentes informes, indicadores y gráficos. El nivel de usuario de Excel requerido es el básico, pero con conocimientos mínimos de tablas dinámicas.

Casos prácticos de Power BI para finanzas y control de gestión

Fecha 30-10-2019 en nuestras oficinas de Barcelona c/ Rosselló, 297 local.

Horario de 9,30 a 18,30 horas, se incluye almuerzo y material soporte. Precio por persona 100 euros incluido iva.

Plazas limitadas a 14 asistentes, es un seminario exclusivo y muy práctico utilizando nuestra experiencia en tablas dinámicas que transmitiremos a los asistentes.

Inscripciones al email: admin@sistemacontrolgestion.com