



Cómo crear un modelo de análisis y visualización de datos financieros y control gestión con Power BI

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

Presentación

Power BI es una herramienta que permite relacionar diferentes fuentes de datos y crear nuevos tipos de análisis a través de la visualización de datos. Ayuda a 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.

Los principales objetivos del seminario son:

- Conocer el funcionamiento de las herramientas y las prestaciones de Power BI desktop a nivel de usuario con casos prácticos.
- Conocer cómo crear un sistema de análisis y visualización de datos con informes interactivos para analizar aspectos financieros y de control de gestión
- Desarrollar visualizaciones de datos mediante paneles, informes, cuadros de mando y presentaciones gráficas muy visuales que faciliten la toma de decisiones.
- Compartir los informes de Power BI con el resto de los usuarios, para que consulten y analicen los datos de manera fácil e intuitiva.
- Aprender a gestionar gran cantidad de información de forma visual y entendible para cualquier usuario de la empresa con Power BI

Metodología

La impartición de la formación se realizará mediante sistemas informáticos. También se utilizarán medios audiovisuales como soporte para hacer los casos prácticos y tendrán documentación de apoyo a los usuarios. El nivel de usuario de Excel requerido es el básico, **se recomienda tener conocimientos básicos de Excel con tablas dinámicas.**

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 Desktop gratuita instalada previamente.**

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

Fecha del curso 25/26-10-2021 de 9,30 a 13,30 horas, Barcelona c/Rosellón 297 bajos, precio por persona 100 euros, PLAZAS LIMITADAS. Para más información e inscripciones admin@sistemacontrolgestion.com

Programa

- 1. Introducción a Power BI: conocer su entorno de trabajo a través de un ejemplo de análisis de los datos contables de una empresa**
- 2. Crear el modelo de datos necesario para confeccionar los informes con Power BI Desktop con los diarios contables**
 - Análisis inicial de las tablas de datos del modelo: diario, plan de cuentas y tablas accesorias
 - Establecer las relaciones entre las diferentes tablas y añadir campos calculados
 - Crear el modelo de datos contable con Power BI
- 3. Diseño de informes para analizar los datos contables y los balances**
 - Crear informes: dar formatos y aplicar semáforos
 - Aplicar los filtros y segmentaciones para optimizar los análisis
 - Crear nuevas agrupaciones de datos y ver detalles entre informes
 - Diseño de diferentes tipos de informes y gráficos para el análisis de balances
- 4. Análisis de la cuenta de explotación contable**
 - Crear el modelo de datos con la cuenta de explotación
 - Diseñar las fórmulas dax del modelo de datos
 - Análisis de porcentajes sobre ventas
 - Tipos de análisis de diferencias entre periodos
 - Gráficos de la cuenta de explotación
- 5. Confección de un cuadro de mando financiero o dashboard**
 - Confección de indicadores con fórmulas dax, de tipo tarjeta y kpis con objetivos
 - Gráficos interactivos de los indicadores financieros
- 6. Modelo de análisis y control del presupuesto**
 - Crear y obtener los datos iniciales del presupuesto
 - Diseñar el modelo de datos entre las diferentes tablas
 - Crear el análisis de desviaciones
 - Crear el panel de indicadores y gráficos para el análisis de desviaciones
- 7. Análisis de datos de las carteras de cobros**
 - Crear el modelo de datos para realizar el análisis de la cartera de cobros
 - Diseñar los informes y gráficos con plazos de cobro y incobrables
 - Crear el cuadro de mando o dashboard de la cartera de cobros

8. Modelo de cuenta de explotación analítica

- Crear el modelo de datos i las nuevas agrupaciones
- Confección del análisis de resultados por divisiones o áreas de negocio

8. Publicación de informes financieros y funcionamiento de Power Bi Service (web)

- Introducción al funcionamiento de Power BI en la web para la gestión de informes
- Publicación de informes y modificación de informes
- Sistema de compartir los informes entre usuarios

9. Ejemplo de cómo trabajar con un visor de Power BI externo

Ponente

Sr. Luis Muñiz, economista y auditor, socio director de Sisconges & Estrategia, ha sido director financiero y controller en diferentes empresas. Actualmente es consultor en sistemas de información para mejorar la gestión empresarial. Ha escrito varios libros sobre la aplicación práctica de las tablas dinámicas y Excel aplicadas a optimizar tareas y procesos para diversas áreas de una empresa.

Dirigido a

Todas aquellas personas que tengan que analizar datos de manera periódica para tomar decisiones y deseen aprovechar los beneficios que ofrece el Bussines Intelligence, de los diferentes departamentos financieros, administración contabilidad, auditoría, control de gestión, y Dirección o Gerencia que necesiten utilizar datos de diferentes orígenes y crear relaciones entre ellos para su mejor análisis, así como para tomar mejores decisiones mediante la confección de indicadores, cuadros de mando, informes de reporting y gráficos.

Inscripciones

Al departamento de administración email: admin@sistemacontrolgestion.com

Fecha del taller 25/26-10-2021 de 9,30 a 13,30 horas incluida comida,

Barcelona c/Rosellón 297 bajos, precio por persona 100 euros

Plazas reducidas a 10 personas para mantener las óptimas condiciones

Fecha del curso 25/26-10-2021 de 9,30 a 13,30 horas, Barcelona c/Rosellón 297 bajos, precio por persona 100 euros, PLAZAS LIMITADAS. Para más información e inscripciones admin@sistemacontrolgestion.com