



PowerPivot for Excel

Power Pivot képzési tematika



Power Pivot képzésünket olyan Excellel dolgozó szakembereknek ajánljuk, akiknek rendszeres feladata nagy mennyiségű adat kezelése, kimutatások és jelentések készítése. Különösen érdekes és hasznos ez a tanfolyam olyan résztvevők számára, akiknek ezeket a feladatokat bizonyos időközönként (havi, negyedéves, éves zárások) meg kell ismételni azonos szerkezetben, de különböző adatokon, valamint akkor, ha a munka alapját jelentő adatok több különböző információs rendszerből származnak (vállalatirányítási rendszer import, meglévő régebbi Excel táblák, web-ről letölthető adatok).

A tanfolyam során elsajátított ismeretek birtokában radikálisan csökkenthető a korábban órákat vagy napokat igénybe vevő jelentések, zárási adatok elkészítési ideje. Megfelelő gyakorlat birtokában egyes riportok, jelentések elkészítésének ideje 1-2 kattintásnyi időre is redukálható.

Az Excelt az üzleti világ svájci bicskájaként használják. Nagyon sok mindenre jó, azonban sok esetben már olyan helyzetekben is használják, amelyek messze túlmutatnak azokon a kereteken, amire az Excelt kifejlesztették.

A **Power Pivot** (akorábbi verziók esetén ingyenes plug-in, az Office 2013-tól kezdve az Excel része) használatával az Excel a táblázatkezelés mellett egy kisebb adatbázis-kezelővel egészül ki, amely technikai egy adatbázis-kezelő ugyan, de mivel kezelőfelülete kísértetiesen hasonlít az Excel menüjéhez, kezelésének elsajátítása könnyen, gyorsan megy.

A képzés során a résztvevők megismerik hogyan építhető meg egy olyan, akár több millió adatsorra épülő kimutatás-csomag, mely több rendszerből vesz át adatokat. Bemutatásra kerülnek az különböző adatforrásokból származó adatok integrálási lehetőségei, formázások és számítások mikéntjei. Az Excel kimutatáshoz (pivot table) hasonló Power Pivot felületén megismerhetik a résztvevők a több táblára épülő kimutatásokat, a szeletelők és diagramok, valamint mutatószámok (KPI) használatát, azok előnyeit az alapértelmezett Excel-funkciókhoz képest.

Az adatintegráláshoz szükséges elméleti ismeretek átadása is a tanfolyam része, melyek a szakmai zsargonok és kifejezések használata helyett élő és könnyen átlátható gyakorlati példákkal kerülnek illusztrálásra.

Képzéshez szükséges előképzettség:

- Az Excel legalább közép szintű felhasználói ismerete (VBA nem szükséges).
- Előny: az adatbázisok (pl. Microsoft SQL) alapkoncepcióinak ismerete.
(A tanfolyam elvégzéséhez nem szükségesek programozói ismeretek, adatbázis kezelői háttér.)

(A képzés előtt igény és szintfelmérést végzünk, amely alapján, amennyiben szükséges javaslatot teszünk középfaladó, haladó Excel tanfolyam elvégzésére)

Témalista:

1. Bevezető. Mi a PowerPivot? Hogyan működik?
 - a. Beépülő Excel-bővítmény
 - b. Önkiszolgáló adatkezelő és riportozó, BI eszköz
 - Mi az a BI?
Döntéstámogatáshoz szükséges információkat ad meg főleg riportok és KPI-ok (key point idikátor) formájában
 - Miért önkiszolgáló?
Nem egy előre legyártott séma és folyamat alapján dolgozik, hanem az adatokat felhasználó dolgozó állítja össze saját magának a jelentéseket
 - Adatkezelő – oszlopalapú adatbázis – Mi az az adatbázis? Miért jobb, mint a Excel adatkezelése?

- Gyorsabb, stabilabb, céleszköz.
- c. Miért jobb? Miért használjuk?
- **Termék-szemlélet.** Egyszer elkészített kimutatás, jelentés, adatszerkezet végtelenszer újra felhasználható, nem kell mindegy egyes adatfrissítésnél még részben sem újraépíteni, csupán egy gombbal az adatok befrissítődnek.
 - **Elképzeltetlenül gyors.** Más adattárolás, milliós nagyságrendű sorok kezelése, szerkesztése, lekérdezése másodpercek alatt.
 - Különböző forrásból származó adatok egy kimutatásban való megjelenítése
2. A PowerPivot szerkezete
- a. Adatkezelő
- Lapok mint táblák (sheet)
Azonosságok és különbségek az Excel azonos funkciójához képest
 - Adatkapcsolatok az élő és frissíthető adatátöltésekhez
 - Táblák közötti kapcsolatok, jelentősége demóval
Mit és miért az FKERES helyett?
Számított mezők, függvények – DAX
 - Kimutatások, több forrástábla egy kimutatásban
 - Számított mutatószámok
 - Szeletelők
 - Dashboard
3. Példafeladat végrehajtása
- a. Feladat ismertetése
- b. Források ismertetése és kapcsolódás hozzájuk
- MSSQL Server
 - Oracle Adatbázis
 - Azure kapcsolat
 - Access adatbázis
 - Excel fájl
 - Egyéb kapcsolatok - OLEDB és ODBC kapcsolók
- c. Adatkapcsolatok létrehozása
- d. Forrásadatok formázása
- e. Számított mezők és mutatók létrehozása
- f. Kimenetek testre szabása (technikai és/vagy nem szükséges oszlopok elrejtése) - Perspektívák
- g. Kimutatás (Pivot) létrehozása az Excel-ablakban
- h. KPI funkció bemutatása
- i. Egyéni rendezési sorrendek
- j. Diagramok létrehozása
- k. Szeletelők
4. Kitekintés - egyéb funkciók
- a. Sharepoint-integráció



A képzés javasolt időtartama: 2 nap, 8 óra

