Digital e inteligencia artificial

Excel avanzado y automatización

Dos días para dejar de repetir cada mes las mismas manipulaciones en Excel. Los participantes estructuran sus datos, dominan las funciones de búsqueda y de cálculo condicional, analizan con tablas dinámicas, automatizan la importación y la depuración con Power Query y graban sus primeras macros, sobre los archivos que usan en el trabajo.

Duración : 2 días

Objetivos

1. Estructurar los datos en tablas fiables: formatos, validación, tablas estructuradas
2. Utilizar las funciones de búsqueda, lógicas, condicionales y de texto adecuadas a cada necesidad
3. Analizar datos con tablas dinámicas y los gráficos asociados
4. Automatizar la importación y la depuración de datos recurrentes con Power Query
5. Automatizar una tarea repetitiva con una macro grabada y luego modificada

Programa

Día 1 — mañana

• Buenas prácticas: un dato por celda, tablas estructuradas, nombres, validación de datos
• Funciones de búsqueda: BUSCARX, ÍNDICE y COINCIDIR
• Funciones condicionales: SI anidados, SI.CONJUNTO, SUMAR.SI.CONJUNTO, CONTAR.SI.CONJUNTO
• Funciones de texto y de fecha para depurar exportaciones

Día 1 — tarde

• Tablas dinámicas: agrupaciones, campos calculados, segmentaciones, escalas de tiempo
• Gráficos dinámicos y formato condicional
• Funciones de matriz dinámica: FILTRAR, ORDENAR, UNICOS
• Ejercicio: tabla de seguimiento mensual construida a partir de uno de sus archivos

Día 2 — mañana

• Power Query: importar un archivo, una carpeta de archivos, una exportación de un programa de gestión
• Transformar: tipos, columnas, combinación de consultas, anulación de dinamización
• Actualizar con un clic en lugar de copiar los datos cada mes
• Protección, uso compartido y versiones de un libro

Día 2 — tarde (taller)

• Macros: grabar, leer y modificar el código VBA de una tarea repetitiva
• Panorama de los scripts y de los flujos de automatización en línea, según el entorno de la empresa
• Taller: automatización de un reporting recurrente aportado por los participantes
• Prueba práctica sobre un archivo desconocido y presentación de resultados

Metodología

• Ejercicios en el puesto con sus propios archivos, anonimizados si es necesario
• Caso conductor: un reporting mensual automatizado de principio a fin
• Fichas de consulta rápida de funciones y atajos entregadas a los participantes
• Breve prueba de nivel al inicio para ajustar el ritmo
• Prueba práctica final sobre un archivo que los participantes descubren en ese momento

Evaluación y documentos

Prueba de nivel al inicio, prueba práctica en el puesto al final de la sesión y evaluación en caliente a J+1. Certificado numerado, verificable en línea, para cada participante; informe de formación entregado a la empresa.

Materiales bilingües para cada participante; cada formación presencial incluye su gemelo digital en OmniLearn.

Conviene saber

Las funciones de matriz dinámica y BUSCARX suponen una versión reciente de Excel: comprobamos la versión instalada antes de la sesión. Para avanzar hacia paneles de control compartidos, el paso lógico es «Power BI y paneles de control automatizados».

Información práctica

Duración	2 días
Público	Asistentes, gestores, controllers, equipos de QSE, logística y compras que tratan datos en Excel
Requisitos previos	Uso habitual de Excel: introducción de datos, fórmulas sencillas, orden y filtros
Número de participantes	Grupos de 6 a 12 participantes, en la empresa
Formato	En la empresa, presencial en sus instalaciones
Idioma	Francés, darija o inglés; materiales bilingües
Financiación	Contratos especiales de formación de la OFPPT (TFP), GIAC, Maroc PME: preparamos los expedientes con usted, sin coste adicional.
Personalización del programa	Programa adaptado a sus procedimientos, sus equipos y su público

Preguntas frecuentes

¿Qué nivel hace falta?
Saber introducir datos, escribir fórmulas sencillas, ordenar y filtrar. La prueba de nivel del inicio de la sesión permite ajustar los ejercicios al nivel real del grupo.

¿Hay que saber programar para las macros?
No. Las macros se graban primero y luego se leen y se modifican línea a línea. El objetivo es automatizar una tarea repetitiva concreta, no convertirse en desarrollador.

¿Se pueden traer nuestros propios archivos?
Sí, es precisamente el principio del taller del segundo día. Cada participante acude con un reporting que rehace con regularidad y sale con una versión automatizada.

¿Puede impartirse la formación en darija?
Sí. La formación puede impartirse en francés, en darija o en inglés, con materiales bilingües; los nombres de las funciones son los de la versión de Excel instalada en sus equipos.