Digital e inteligência artificial

Excel avançado e automatização

Dois dias para deixar de repetir todos os meses as mesmas manipulações no Excel. Os participantes estruturam os seus dados, dominam as funções de procura e de cálculo condicional, analisam com as tabelas dinâmicas, automatizam a importação e a limpeza com o Power Query e gravam as suas primeiras macros, sobre os ficheiros que utilizam no trabalho.

Duração : 2 dias

Objetivos

1. Estruturar dados em tabelas fiáveis: formatos, validação, tabelas estruturadas
2. Utilizar as funções de procura, lógicas, condicionais e de texto adequadas a cada necessidade
3. Analisar dados com as tabelas dinâmicas e os gráficos associados
4. Automatizar a importação e a limpeza de dados recorrentes com o Power Query
5. Automatizar uma tarefa repetitiva com uma macro gravada e depois modificada

Programa

Dia 1 — manhã

• Boas práticas: um dado por célula, tabelas estruturadas, nomes, validação de dados
• Funções de procura: PROCURARX, ÍNDICE e CORRESP
• Funções condicionais: SE encadeados, SE.S, SOMA.SE.S, CONTAR.SE.S
• Funções de texto e de data para limpar exportações

Dia 1 — tarde

• Tabelas dinâmicas: agrupamentos, campos calculados, segmentações, cronologias
• Gráficos dinâmicos e formatação condicional
• Funções de matriz dinâmica: FILTRAR, ORDENAR, ÚNICO
• Exercício: tabela de acompanhamento mensal construída a partir de um dos seus ficheiros

Dia 2 — manhã

• Power Query: importar um ficheiro, uma pasta de ficheiros, uma exportação de programa de gestão
• Transformar: tipos, colunas, fusão de consultas, remoção de dinamização
• Atualizar com um clique em vez de recopiar os dados todos os meses
• Proteção, partilha e versões de um livro

Dia 2 — tarde (oficina)

• Macros: gravar, ler e modificar o código VBA de uma tarefa repetitiva
• Panorama dos scripts e dos fluxos de automatização online, consoante o ambiente da empresa
• Oficina: automatização de um reporting recorrente trazido pelos participantes
• Teste prático sobre um ficheiro desconhecido e apresentação final

Metodologia

• Exercícios no posto de trabalho com os seus próprios ficheiros, anonimizados se necessário
• Caso condutor: um reporting mensal automatizado de ponta a ponta
• Fichas de apoio das funções e dos atalhos entregues aos participantes
• Breve teste de posicionamento na abertura para ajustar o ritmo
• Teste prático final sobre um ficheiro que os participantes descobrem

Avaliação e documentos

Teste de posicionamento na abertura, teste prático no posto de trabalho no final da sessão e avaliação a quente em D+1. Certificado numerado, verificável online, para cada participante; relatório de formação entregue à empresa.

Materiais bilingues para cada participante; cada formação presencial inclui o seu gémeo digital no OmniLearn.

Bom saber

As funções de matriz dinâmica e o PROCURARX pressupõem uma versão recente do Excel: verificamos a versão instalada antes da sessão. Para ir para painéis de controlo partilhados, o seguimento lógico é «Power BI e painéis de controlo automatizados».

Informações práticas

Duração	2 dias
Público	Assistentes, gestores, controladores de gestão, equipas QSE, logística e compras que tratam dados no Excel
Pré-requisitos	Utilização corrente do Excel: introdução de dados, fórmulas simples, ordenação e filtros
Número de participantes	Grupos de 6 a 12 participantes, na empresa
Formato	Na empresa, presencial nas suas instalações
Língua	Francês, darija ou inglês; materiais bilingues
Financiamento	Contratos especiais de formação da OFPPT (TFP), GIAC, Maroc PME: preparamos os processos consigo, sem custo adicional.
Personalização do programa	Programa adaptado aos seus procedimentos, aos seus equipamentos e ao seu público

Perguntas frequentes

Que nível é preciso ter?
Saber introduzir dados, escrever fórmulas simples, ordenar e filtrar. O teste de posicionamento do início da sessão permite ajustar os exercícios ao nível real do grupo.

É preciso saber programar para as macros?
Não. As macros são primeiro gravadas e depois lidas e modificadas linha a linha. O objetivo é automatizar uma tarefa repetitiva precisa, não tornar-se programador.

Podemos trazer os nossos próprios ficheiros?
Sim, é mesmo o princípio da oficina do segundo dia. Cada participante vem com um reporting que refaz regularmente; sai com uma versão automatizada.

A formação pode ser orientada em darija?
Sim. A formação pode ser orientada em francês, em darija ou em inglês, com materiais bilingues; os nomes das funções são os da versão do Excel instalada nos seus postos.