

Rámcový přehled obsahu kurzu MS Excel pro manažery a ekonomy:

Standardní délka kurzu jsou tři dny (18 vyučovacích hodin). Výuka probíhá na počítačové učebně. Školení probíhají vždy od 8:00 do 13:00 hod. nebo od 13:00 do 18:00 hod. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač. Optimální počet posluchačů v kurzu je pět až osm. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během přestávek možnost volného přístupu na internet.

Základním předpokladem k úspěšnému zvládnutí tohoto kurzu je základní znalost *Windows* (včetně práce se soubory) a znalost *MS Excel* v rozsahu kurzu pro začátečníky.

Tento kurz je určen účetním, ekonomům a dalším zájemcům, kteří se chtějí naučit efektivněji využívat pro své potřeby tabulkový procesor, další související programy. Účastníci budou seznámeni s možnostmi a praktickými způsoby využití počítačových produktů pro účely ekonomických úseků firem, seznámí se s tvorbou užitečných aplikací a použitím matematických a jiných funkcí zabudovaných v programových produktech, získají inspiraci pro další využití počítačů pro odbourání rutinních činností. Po absolvování kurzu budou uživatelé schopni pracovat s databázemi, budou umět vzájemně komunikovat mezi několika tabulkami a využívat dalších možností programu.

Kurs je rozdělen do tři bloků s následujícím přehledem probírané látky:

1. BLOK:

• Zopakování základních pojmů MS Excel :

• Kompletní procvičení základů Excelu vytvořením složitější tabulky a jejím vytištěním

– Vytvoření kompletní tabulky s použitím všech dosud známých příkazů, její uložení a vytištění na tiskárně.

Dle přání účastníků kurzu je možno (a doporučuje se) vytvořit tabulku podle jejich představ a oboru pracovního zaměření. Jinak se vytváří jedna ze standardních procvičovacích aplikací.

• Vzorce a výpočty:

– Typy vzorců: číselné, datumové, textové a logické

– Praktické příklady výpočtů v tabulkách

– Absolutní a relativní adresace

• Přehled funkcí s parametry a příklady použití:

Na praktických ukázkách budou předvedeny možnosti nejpoužívanějších funkcí.

– Základní popis funkcí a jejich parametrů, zopakování základních funkcí

– Vkládání funkcí do buněk tabulky (menu, myš)

– Matematické (součty, zaokrouhlení, celá část, ...)

– Kalendářní a časové (datum, čas, aktuální datum a čas, práce s pracovními dny ...)

– Statistické (průměry, maxima, minima, četnosti ...)

– Vyhledávací (vyhledávání, odkazy, hodnoty obsahů buněk ...)

– Textové (práce s řetězci znaků v buňkách)

– Logické a informační funkce (IF/KDYŽ, IFERROR, logická negace, PRAVDA/NEPRAVDA ...)

– Základní statistické funkce

• Finanční funkce – komplexní shrnutí v příkladech

Praktický příklad - Čistá současná hodnota

- Výpočty úrokování, splátky úvěrů, leasingu

• Vkládání objektů a propojení:

– Propojení dat v rámci programů MS Office – speciálně Word / Excel

– Praktická ukázka vložení objektu jako obrázku

– Propojení objektu jako části tabulky

• Hledání řešení (zpětný výpočet proměnných)

• Ochrana dat v sešitu:

– Uložení souboru pod heslem, nastavení souboru pouze pro čtení, záložní kopie)

– Uzamknutí listu, skrytí vzorců, zámek listu a sešitu

- Uzamknutí oblastí v sešitu a jejich úprava
- Zámeček listu a sešitu
- Ochrana zápisu do buněk ověřováním vstupních dat

2. BLOK:

• Práce s databází v Excelu:

V praktických úlohách při práci s mnoha daty stojíme před problémem jak tyto data zpracovávat a vytvářet přehledné výstupy pro potřeby jak vedoucích pracovníků tak účetních dokladů. Excel nám umožňuje vytvářet velké množství skupin, přehledů a souhrnných či dílčích výstupů. (import dat, řazení, třídění a filtrování dat, souhrny, hledání v tabulce-databázi, vytváření skupin a přehledů, kontingenční tabulka. Práce s externími zdroji dat (přes ODBC).

Praktický příklad: Práce s ceníky, seznamem pohledávek a zásob

- Co je to databáze, princip práce s databází v Excelu, oblast databáze,
- Tvorba jednoduché databázové struktury v Excelu
- Řazení v databázi (jednoduché a podle více „klíčů“)
- Filtrování údajů – automatický filtr
- Rozšířený filtr a kritériální tabulka
- Seskupování a tvorba souhrnů a jejich export
- Formátované tabulky

• Práce s externími databázemi v Excelu

- Připojení k tabulce v externí databázi
- Import dat do tabulky v Excelu
- Práce s textovými soubory v Excelu

• Kontingenční tabulka

- Tvorba kontingenčních tabulek – základní ukázka a význam
- Vytvoření základní kontingenční tabulky, úprava struktury, řazení a výběr dat
- Výpočty a další funkce v kontingenčních tabulkách (počítané pole, počítané položky)
- Kontingenční tabulky z externích zdrojů dat a jejich aktualizace
- Kontingenční grafy

• Datový model Excelu

- Tvorba kontingenční tabulky s využitím datového modelu
- Kontingenční tabulky s využitím relací
- Okno datového modelu a výpočty
- Míry a klíčové ukazatele výkonu

• Makra

Krátký úvod do makroprogramování. Cvičení jednoduchých maker na příkladech včetně vytvoření jednoduché aplikace (z oblasti obchodní – úprava databáze ceníku).

Praktický příklad: Úprava ceníku, umístování tlačítek spouštění maker, proměnné –

- Makra, jednoduché záznamové makra a jejich úprava.
- Relativní a absolutní odkazy v makru
- Zápis maker kombinací „záznamu“ a přímým zápisem
- Dialogová okna maker (InputBox, MsgBox), zadávání proměnných.
- Spouštění maker, umístování do tlačítek panelu nástrojů, na plochu nebo do vlastních karet.

• Nastavení programu Excel:

- Popis a úpravy stávajících ovládacích prvků – karty příkazů a panel rychlého přístupu
- Nastavení vlastních ovládacích prvků
- Možnosti Excelu a jejich nastavení

3. BLOK:

• Podmíněné formátování tabulek

V případě že tabulka slouží, jako výstupní dokument zvyšujeme její čitelnost podmíněným formátováním. Podmíněným formátováním můžeme zvýraznit určitá data, kterým máme věnovat zvýšenou pozornost např. významné odchylky od průměru, záporné hodnoty.

Praktický příklad: - Hlídaní finančního plánu, finanční analýza
- Výkaz o prodeji jednotlivých středisek

• Ověřování vstupních dat

V případě že vkládáme mnoho vstupních dat je vhodné tyto data otestovat a povolit jejich zapsání jen v případě, že splní určitou podmínku, případně při zapsání chybné hodnoty tuto hodnotu zvýraznit.

Praktický příklad - Pracovní výkazy

• Scénáře

Excel umožňuje, aby oblast buněk nebo jen jedna buňka obsahovala více hodnot. Každou takto vypočtenou hodnotu můžeme pojmenovat a prohlásit za scénář. Scénáře má význam vytvářet pro buňky, jejichž hodnoty potřebujeme měnit.

Praktický příklad - Simulace plánovaného výsledku hospodaření v závislosti na objemu výroby a ceně výrobku, simulace předpokládaných nákladů

• Citlivostní analýza

Finanční manažer musí neustále analyzovat různé možnosti řešení, jaký bude hospodářský výsledek když..., jak se zvedne rentabilita podniku, když se zisk zvedne o .., jaké budou mzdové náklady když... K těmto výpočtům může použít citlivostní analýzu.

Praktický příklad - Citlivostní analýza finančních ukazatelů

- Určení velikosti dodávky
- Analýza předpokládaného zisku

• Práce s formuláři

Na praktických ukázkách budou předvedeny možnosti práce s formuláři.

Praktický příklad - Seznam, posuvník číselník, prepínač, zaškrtačací políčko, tlačítka.
- Praktický příklad na výpočet leasingu a splátek úvěru.

• Další možnosti programu Excel včetně komunikace s jinými aplikacemi

Tato osnova obsahuje rámcový přehled učiva kurzu. Neobsahuje podrobné položky základního charakteru, které se samozřejmě probírají také. Rozsah a podrobnost probírané látky budou upraveny dle schopností účastníků kurzu. Na přání účastníků kurzu jsme schopni celou osnovu upravit a kurz přizpůsobit jejich konkrétním potřebám.