

Szkolenie Copilot w Excelu – AI w analizie i raportowaniu danych

Opis

Copilot w Excel – AI w analizie i raportowaniu danych to praktyczne szkolenie, które pokazuje, jak wykorzystać Microsoft Copilot w Excelu do automatyzacji analiz, tworzenia formuł, budowy dashboardów i wyciągania trafnych wniosków z danych. Uczestnicy uczą się nie tylko obsługi narzędzia, ale przede wszystkim skutecznego komunikowania się z AI – tak, aby realnie przyspieszyć codzienną pracę analityczną.

Podczas szkolenia pracujemy na rzeczywistych scenariuszach biznesowych: analizie sprzedaży, rentowności, odchyłach budżetowych czy segmentacji klientów. Pokazujemy, jak przygotować dane pod sztuczną inteligencję, jak kontrolować jakość wyników generowanych przez AI oraz jak tworzyć raporty i pulpity menedżerskie gotowe do prezentacji zarządowi.

Szkolenie jest skierowane do analityków, specjalistów finansowych, controllingu, działów sprzedaży, HR oraz wszystkich osób pracujących na danych w Excelu, które chcą zwiększyć swoją efektywność i wykorzystać potencjał AI w codziennej pracy.

Czego Cię nauczymy

Skuteczne promptowanie w Excelu

Nauczysz się, jak rozmawiać z Copilotem, aby uzyskiwać precyzyjne i użyteczne wyniki. Poznasz schemat tworzenia poleceń (cel, dane, ograniczenia, format odpowiedzi), techniki doprecyzowywania zapytań oraz iteracyjnej pracy z AI. Dzięki temu Copilot stanie się realnym wsparciem w analizie, a nie generatorem przypadkowych odpowiedzi.

Formuły i obliczenia z AI

Zobaczysz, jak Copilot tworzy, upraszcza i wyjaśnia formuły – od klasycznych funkcji po nowoczesne rozwiązania jak X.WYSZUKAJ, LET czy funkcje dynamiczne. Nauczysz się modernizować istniejące arkusze oraz budować bardziej przejrzyste i wydajne modele obliczeniowe, które łatwiej utrzymać i rozwijać.

Analiza danych z Copilotem

Dowiesz się, jak wykorzystywać AI do szybkiego wykrywania trendów, sezonowości, anomalii oraz udziałów procentowych. Nauczysz się zadawać pytania biznesowe do danych i generować wnioski menedżerskie. Copilot pomoże Ci spojrzeć na dane szerzej i szybciej identyfikować obszary wymagające decyzji.

Dashboardy i raporty menedżerskie

Poznasz sposób tworzenia tabel przestawnych, wykresów i całych dashboardów za pomocą poleceń tekstowych. Nauczysz się dobierać właściwe wizualizacje, upraszczać raporty i generować podsumowania dla zarządu. Efektem będzie raport gotowy do prezentacji – szybciej i przy mniejszym nakładzie pracy.

Program szkolenia

1. Fundamenty pracy z Microsoft Copilot w Excel

- Wprowadzenie do Microsoft Copilot
- Czym jest Copilot w ekosystemie Microsoft
- Wymagania techniczne (chmura, wersje Excel)
- Czat tymczasowy vs praca na pliku
- Tryb Czat vs Tryb Agent w Excel
- Bezpieczeństwo danych i praca na danych poufnych
- Kiedy nie używać Copilota
- Schemat skutecznego promptowania (Cel – Dane – Ograniczenia – Format wyniku)
- Iteracyjne zadawanie pytań i doprecyzowanie wyników
- Generowanie zaawansowanych poleceń (promptów)

2. Struktura i jakość danych pod analizę AI

- Zamiana zakresu na tabelę (Ctrl + T)
- Struktura danych przyjazna AI (jedna tabela, nagłówki, brak pustych kolumn)
- Typowe problemy jakości danych:
 - daty jako tekst
 - błędne typy danych
 - braki danych
 - duplikaty
- Czyszczenie danych z wykorzystaniem Copilota
- Standaryzacja dat i formatów
- Formatowanie walut i liczb
- Wyróżnianie braków danych
- Rozdzielanie i łączenie tekstów
- Tworzenie nowych kolumn na podstawie tekstu
- Klasyfikacja danych (np. produkty vs usługi)

3. Transformacje w Power Query z Copilotem

- Import danych z różnych źródeł
- Generowanie kroków Power Query przez Copilot
- Automatyczne czyszczenie i przekształcanie danych
- Wyjaśnianie kroków M przez Copilot
- Tworzenie zapytań umożliwiających aktualizację danych
- Dokumentowanie logiki transformacji przez AI
- Automatyzacja powtarzalnych operacji

4. Formuły i obliczenia z wykorzystaniem AI

- Tworzenie formuł z Copilotem
- Wyjaśnianie istniejących formuł
- Modernizacja przestarzałych formuł
- Tworzenie złożonych formuł wielopoziomowych
- Funkcje nowej generacji: (X.WYSZUKAJ, LET, LAMBDA, FILTRUJ, SORTUJ, UNIKATOWE)
- Upraszczanie skomplikowanych konstrukcji JEŻELI

5. Analiza danych z wykorzystaniem AI

- Generowanie szybkich wniosków z danych
- Analiza trendów i dynamiki (m/m, r/r)
- Analiza procentowych udziałów
- Analiza sezonowości
- Analiza rentowności produktów
- Analiza lokalizacji sprzedaży
- Tworzenie miar analitycznych przez prompt
- Zadawanie pytań menedżerskich do danych

6. Wizualizacja i raportowanie z Copilotem

- Tabele przestawne generowane poleceniem
- Tworzenie wykresów z poleceń tekstowych
- Zmiana typu wykresu za pomocą promptu
- Tworzenie niestandardowych obliczeń w tabelach przestawnych
- Projektowanie dashboardów w Excel
- Dobór właściwej wizualizacji przez AI
- Budowa Pulpitu Menedżerskiego

7. Automatyzacja pracy z Copilot

- Tworzenie makr przez Copilot
- Generowanie kodu VBA
- Automatyzacja powtarzalnych raportów
- Tworzenie instrukcji użytkownika
- Generowanie dokumentacji arkusza

8. Ograniczenia i kontrola jakości analiz

- Transparentność działania Copilota
- Podgląd logiki i kroków pracy
- Interpretacja wyników generowanych przez AI
- Typowe błędy i ryzyka
- Walidacja modeli i testowanie założeń
- Sprawdzanie poprawności obliczeń
- Zasada „AI generuje – człowiek weryfikuje”
- Rola eksperta Excel w pracy z AI

Czas trwania

2 dni (16 godzin)

Certyfikat

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez Expose sp. z o. o.

Cena szkolenia

1 890 PLN netto (VAT 23%) za osobę (szkolenie grupowe)

9 990 PLN netto (VAT 23%) w trybie indywidualnym (1 na 1 z trenerem)

Cena szkolenia zawiera

- ✓ przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia przez certyfikowanego trenera Microsoft
- ✓ zapewnienie autorskich materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia
- ✓ wystawienie certyfikatów po zakończonym szkoleniu
- ✓ rekomendacje dla uczestników szkolenia w zakresie dalszej pracy w obszarze szkolenia
- ✓ całodzienny serwis kawowy oraz lunch (dla szkoleń stacjonarnych w Expose)