MERCURY

دورة أساسيات Power BI لمستخدمي Excel: من جداول البيانات إلى التقارير التفاعلية

Dubai - UAE: +971 4 450 5697
Istanbul - Türkiye: +90 539 599 1206
Amman - Jordan: +962 79 712 3347

MERCURY

دورة أساسيات Power BI لمستخدمي Excel: من جداول البيانات إلى التقارير التفاعلية

دورة أساسيات Power BI لمستخدمي Excel دورة تأسيسية مدتها 5 أيام، تنقل فيها تقريرا دوريا تعده اليوم بجداول البيانات إلى تقرير تفاعلي يتحدث تلقائيا. وهي موجهة إلى الموظفين الذين يعدون تقارير المبيعات أو التكاليف أو الموارد البشرية في Excel ويريدون التوقف عن النسخ واللصق. وتعود منها بتقرير الأداء التفاعلي مبنيا على بياناتك. وتقدم هذه الدورة من ميركوري للتدريب.

نبذة عن الدورة

يقضي معدو التقارير أياما كل شهر في تجميع الملفات وتصحيح الصيغ وإعادة رسم المخططات. لمتابعة الدورة يكفي أن تستخدم Excel يوميا وتعرف الجداول المحورية ودالة البحث. وتتدرب على ملفاتك أنت، خطوة بخطوة من تنظيف البيانات حتى نشر التقرير.

لمن هذه الدورة

- المسؤولون عن إعداد تقارير شهرية للإدارة من ملفات Excel متعددة
- المسؤولون عن متابعة المبيعات أو التكاليف ومقارنتها بالمستهدف
- المسؤولون عن بيانات الموظفين والغياب والاستقطاب في الموارد البشرية
- المسؤولون عن تجميع مؤشرات الأداء من الفروع أو الإدارات
- المسؤولون عن تحليل بيانات المشتريات أو المخزون لدعم القرارات

لا تناسب هذه الدورة من يبنون نماذج بيانات للمؤسسة كلها أو يكتبون صيغا معقدة، فالأنسب لهم دورة متقدمة في نمذجة البيانات، ولا من يريدون إعدادا ممتدا لكل مزايا المنصة وإدارتها، فالأنسب لهم دورة أطول مدة.

الكفاءات المستهدفة

- تنظيف البيانات آليا: تستبدل خطوات التنظيف اليدوية المتكررة باستعلام يعيد نفسه
- ربط الجداول: تبني علاقات بين الجداول بدل دمجها بدالة البحث
- المقاييس الأساسية: تكتب مقاييس بسيطة للمجاميع والنسب والمقارنات الزمنية
- تصميم التقرير: تختار المخطط المناسب لكل سؤال وترتب الصفحة ليقرأها المدير في دقيقة
- النشر والتحديث: تنشر التقرير وتشاركه وتجدول تحديث بياناته

Dubai - UAE: +971 4 450 5697
Istanbul - Türkiye: +90 539 599 1206
Amman - Jordan: +962 79 712 3347

MERCURY

ما ستتمكن من إنجازه

بنهاية الدورة ستتمكن من:

- انطلاقا من عدة ملفات Excel شهرية، جمعها في استعلام واحد في Power Query يستوعب أي ملف جديد
- بالنظر إلى جدول مبيعات وجداول منتجات وفروع، بناء نموذج بيانات بعلاقات صحيحة وجدول تاريخ
- باستخدام لغة DAX، كتابة مقاييس للإجمالي ونسبة التحقق من المستهدف والمقارنة بالفترة السابقة
- انطلاقا من تقرير Excel حالي، إعادة تصميمه في صفحات تفاعلية بمقطعات ومخططات مرتبطة
- بالنظر إلى تقرير مكتمل، نشره ومشاركته مع المستفيدين وجدولة تحديثه

محتوى الدورة

اليوم 1: من جداول البيانات إلى Power BI

- مقارنة طريقة العمل في Excel بطريقة العمل في Power BI
- واجهة Power BI Desktop ومساحات التقرير والبيانات والنموذج
- الاتصال بملفات Excel ومجلدات الملفات وملفات النصوص
- اختيار التقرير الذي تنقله خلال الدورة وتحليل أسئلته
- أول تقرير بسيط من جدول واحد

اليوم 2: تنظيف البيانات في Power Query

- خطوات الاستعلام المسجلة وتعديلها
- تصحيح أنواع الأعمدة وحذف الفراغات والصفوف المكررة
- تحويل الجداول العريضة إلى جداول طويلة بإلغاء التدوير
- دمج ملفات مجلد شهري في جدول واحد
- الدمج والإلحاق بين الاستعلامات

اليوم 3: نموذج البيانات ولغة DAX

- جداول الحقائق وجداول الأبعاد والمخطط النجمي
- العلاقات بدل دالة البحث واتجاه التصفية
- جدول التاريخ والمقارنات الشهرية والسنوية
- المقاييس الأساسية بالدالتين SUMX وCALCULATE
- الفرق بين العمود المحسوب والمقياس

Dubai - UAE: +971 4 450 5697
Istanbul - Türkiye: +90 539 599 1206
Amman - Jordan: +962 79 712 3347

MERCURY

اليوم 4: تصميم التقرير التفاعلي ونشره

- اختيار المخطط المناسب للمقارنة والاتجاه والتوزيع
- المقطعات والتصفية المتبادلة بين المخططات
- بطاقات المؤشرات وترتيب الصفحة للقراءة السريعة
- النشر إلى Power BI Service ومشاركة التقرير
- جدولة تحديث البيانات ومصادر الأخطاء الشائعة

اليوم 5: تطبيق نقل تقريرك

- تمرين بناء استعلامات التنظيف لبيانات تقريرك
- تمرين ربط جداول تقريرك في نموذج نجمي
- تمرين كتابة مقاييس تقريرك الرئيسية
- مراجعة الأرقام مقابل تقرير Excel الأصلي
- استكمال تقرير الأداء التفاعلي وعرضه

دراسات الحالة والتمارين

فيما يلي أنشطة مقترحة خلال الدورة.

- دراسة حالة: شركة تجزئة تصلها مبيعات كل فرع في ملف منفصل، فتبني استعلاما يجمعها وتقرر أي المؤشرات تعرض أولا.
- دراسة حالة: إدارة موارد بشرية في مستشفى تعد تقرير الغياب يدويا، فتصمم صفحة تفاعلية حسب القسم والشهر.
- تمرين: مصنع يقارن التكاليف الفعلية بالموازنة، فتكتب مقياس الانحراف وتعرضه في مخطط.

ما ستعود به إلى عملك

تعود بتقرير الأداء التفاعلي، وهو تقريرك الدوري نفسه بعد نقله من Excel. وتستخدمه في شهرك الأول للعودة إلى العمل بدل النسخة اليدوية، فتحدث بياناته بضغطة وتجمع ملاحظات مديرك على صفحاته.

- استعلامات تنظيف البيانات ودمج الملفات
- نموذج البيانات وجدول التاريخ
- مقاييس المؤشرات الرئيسية
- صفحات التقرير المنشورة وجدول التحديث

Dubai - UAE: +971 4 450 5697
Istanbul - Türkiye: +90 539 599 1206
Amman - Jordan: +962 79 712 3347

MERCURY

إجابات سريعة عن الأسئلة الشائعة

ما الذي أحتاج إلى معرفته قبل دورة أساسيات Power BI لمستخدمي Excel؟

يكفي أن تستخدم Excel في عملك اليومي وتعرف الجداول المحورية ودالة البحث. ولا تحتاج إلى خبرة برمجية أو معرفة سابقة في Power BI، ويفيد أن تحضر نسخة من تقرير تعده دوريا.

بم تختلف أساسيات Power BI لمستخدمي Excel عن دورات Power BI الممتدة؟

تغطي الدورات الممتدة مزايا المنصة وإدارتها على نطاق أوسع. أما هذه الأساسيات فتبدأ مما تعرفه في Excel، وتركز على نقل تقرير دوري واحد من التنظيف حتى النشر.

هل يغني Power BI عن Excel في إعداد التقارير؟

لا يلغيه غالبا، فكثير من البيانات يبقى في ملفات Excel. لكن Power BI يأخذ منه العمل المتكرر: جمع الملفات وتنظيفها وربطها وتحديث المخططات، ويقدم للمدير تقريرا يصفيه بنفسه.

ماذا أعود به من دورة أساسيات Power BI لمستخدمي Excel؟

تعود بتقرير الأداء التفاعلي، وهو تقريرك الدوري بعد نقله، ويضم استعلامات التنظيف ونموذج البيانات ومقاييس المؤشرات والصفحات المنشورة مع جدول التحديث.

لمديرك

بعد الدورة سيتمكن الموظف من جمع ملفات Excel وتنظيفها آليا وبناء نموذج بيانات بسيط وكتابة مقاييس أساسية ونشر تقرير تفاعلي يتحدث تلقائيا، فيوفر وقت الإعداد اليدوي كل شهر. ويعود بتقرير الأداء التفاعلي، ويستخدمه أولا بدل التقرير الدوري الذي يعده اليوم في Excel.