

智能项目管理会计  
《业财融合项目的智能分析利器 Power-BI》



**【课程背景】**

踏上智能管理会计之路。

随着信息技术的不断创新，传统的财务人员面临着被机器人取代的可能。2016年3月，德勤会计师事务所与 Kira Systems 合作，正式将人工智能引入财务工作中，推出了德勤财务机器人，这使广大财务人员产生了危机感。但是，现代信息技术对财务人员价值的挑战不仅仅停留在传统的财务核算领域，也正在向管理会计领域渗透。

商业智能技术可以将管理会计中分析问题的方法、思路及模型结论固化在软件系统中，使管理会计的理论有更先进的技术支持并得以落地应用，从而使管理会计迈向智能化。在《美国管理会计协会（IMA）管理会计胜任能力框架》中将使用商业智能软件分析数据作为一项重要的能力。因此，掌握商业智能分析技术对管理会计师来说是一项十分重要的技能。

而今，POWER BI 摆脱了 EXCEL 难以对海量数据处理的尴尬境地，并附带了数据处理、分析、建模、预测功能！

总之，如果财务人员想要在这个时代纵横职场，不被时代淘汰。

POWER BI 是我们必须掌握的工具！没有之一！

### 【培训对象】

财务总监、财务经理、管理会计、财务骨干、大数据分析人员等。

### 【学习收益】

- ◆ 什么是大数据？财务人员如何实现从 Excel/ERP 到 Power BI 快速提升。
- ◆ Power BI 的构架、下载安装和注册功能。
- ◆ 财务大数据的分析思维，数据挖掘、清洗、整理、钻取、筛选、切片、切块与旋转。
- ◆ 如何利用 Power BI 在海量的数据报表中，建立关系型报表分析体系，快速挖掘、提取我们需要的数据，帮助企业进行精细化管理？
- ◆ 学会使用 Power BI 进行数据建模和可视化呈现，设计企业财务管理驾驶舱。
- ◆ 掌握 Power BI 在线服务，建立团队协作模式，利用我的工作区在线处理数据和可视化分析，并发布给企业领导和相关人员。
- ◆ 了解 M 语言，快速入门 DAX 数据分析语言，学会使用各种 DAX 常用函数进行数据整理

### 【课程大纲】

#### 一、初识 Power BI 基础

1. 认识 POWERBI
2. 下载、安装与注册
3. [练习感受与分享：体验 POWERBI 制作到发布全过程](#)

#### 二、数据清洗与整理

1. 数据清洗与整理概述
  - a) 数据分析的步骤

- b) Power Query 功能
  - i. 提取、整合、合并多个数据源数据
  - ii. 突破 EXCEL 数据量的限制及实现一键刷新
  - iii. 强大的数据处理功能
- c) 财务人员如何学习 M 语言及技巧
- 2. Power Query 基础操作
  - a) 一二唯表及数据表的导入路径
  - b) 行列管理、逆透视、移除和提取
  - c) 纵向横向合并及分组依据
  - d) 日期与时间的转换应用
  - e) 数据的展开与聚合应用
- 3. 导入资产负债表
  - a) 实操步骤
  - b) 注意事项
- 4. 导入科目余额表
- 5. 综合应用
  - a) 财经网站导入同业上市公司数据
  - b) 提取成本、生成应收明细

### 三、财务数据建模

- 1. 数据建模基础
  - a) 数据建模和扩展表
    - i. 数据建模与复选方向
    - ii. 不提倡建立双向关系及扩展表
    - iii. [课后练习](#)
  - b) DAX 基础知识
    - i. 数据类型基础

- ii. 基础函数与基础规范
  - iii. 聚合与迭代
  - iv. 理解数据透视表的工作
  - v. 计算列与度量值的概念与操作
  - vi. 表函数学习
    - a) 表函数 FILTER
    - b) 表函数 ALL 家族
    - c) 表函数 VALUES\DISTINCT
2. 数据建模-计算上下文
- a) 被翻译误解的计算上下文
  - b) 计算上下文的理解与关系
  - c) CALCULATE 计算百分比
3. 数据建模-CALCULATE 家族
- a) CALCULATE 和 CALCULATETABLE
  - b) 初识 CALCULATE 筛选单列
  - c) 复杂条件筛选
  - d) 上下文如何转换
  - e) 综合集训
4. 数据建模的常用函数
- a) 时间智能函数及其应用
  - b) 进阶及进阶表函数
  - c) 排名 RANKX 与 TOPN
  - d) 无关系数据获取
  - e) [DAX 函数互练](#)

#### 四、智能管理会计分析报表与可视化制作

1. 智能报表可视化制作基础

- a) 智能图表导航的制作
  - b) 使用 Power BI 开展管理会计分析的步骤
  - c) 数据化智能页面设计与制作
  - d) 智能分析报表分享
  - e) 制作报告前的准备工作
- 2. 创建交互式财务智能分析报表
    - a) 创建资产负债智能分析报表
    - b) 创建损益智能分析报表
    - c) 创建现金流量智能分析报表
    - d) 创建杜邦财务智能分析报表

## 五、业财融合报告与智能分析

- 1. 智能提取成本及单价信息
- 2. 业财趋势、比较及智能分析
- 3. 创建管理会计利润表的智能分析
- 4. 业财销售查询及销售智能预测
- 5. 帕累托图及智能分析
- 6. 创建应收账款及账龄智能分析报表
- 7. 绩效完成情况与趋势智能分析
- 8. 经营生产的智能预测