



OŚRODEK SZKOLEŃ  
I INFORMACJI  
"EFFECT" JOANNA  
JAROSZ-OPOLKA



## EXCEL DLA KUPCÓW – OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZAKUPU. POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY

Numer usługi 2025/04/15/7829/2691227

1 597,77 PLN brutto  
1 299,00 PLN netto  
114,13 PLN brutto/h  
92,79 PLN netto/h

📍 zdalna w czasie rzeczywistym

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 14 h

📅 02.06.2025 do 03.06.2025

## Informacje podstawowe

|                                        |                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kategoria</b>                       | Informatyka i telekomunikacja / Administracja IT i systemy komputerowe                                                                                                                                        |
| <b>Sposób dofinansowania</b>           | wsparcie dla pracodawców i ich pracowników                                                                                                                                                                    |
| <b>Grupa docelowa usługi</b>           | Usługa skierowana do:<br>osób, które pracowały już z arkuszem kalkulacyjnym, ale chcą poznać i efektywniej wykorzystywać jego możliwości w pracy w dziale zakupów do przygotowania prognoz, analiz, raportów. |
| <b>Minimalna liczba uczestników</b>    | 10                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Maksymalna liczba uczestników</b>   | 20                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Data zakończenia rekrutacji</b>     | 30-05-2025                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Forma prowadzenia usługi</b>        | zdalna w czasie rzeczywistym                                                                                                                                                                                  |
| <b>Liczba godzin usługi</b>            | 14                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Podstawa uzyskania wpisu do BUR</b> | Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych                                                                                              |

## Cel

### Cel edukacyjny

Usługa "Excel dla kupców – optymalizacja procesów zakupu. Poziom średniozaawansowany" przygotowuje do dokonywania obliczeń, analiz, raportów, symulacji w obszarze zakupu

## Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

| Efekty uczenia się                                           | Kryteria weryfikacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Metoda walidacji |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Uczestnik opracowuje raporty i wskaźniki                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- omawia jak z funkcji daty wydobyć dodatkowe informacje do raportowania i liczenia wskaźników</li> <li>- omawia jak z dat policzyć wskaźniki terminowości dostaw</li> <li>- omawia jak z ilości, ceny i wartości policzyć wskaźniki kompletności dostaw</li> <li>- omawia jak połączyć plany zakupów z wieloma plikami z realizacją zakupów i stworzyć z nich jedną bazę danych gotową do analiz</li> <li>- omawia jak porównać plan i wykonanie i wyliczyć odchylenie dla kupca, miesiąca i produktu</li> </ul> | Test teoretyczny |
| Uczestnik dokonuje punktowej oceny dostawców                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- omawia jak ustalić wagi kryteriów</li> <li>- omawia jak przedstawić graficznie wyniki punktowej oceny dostawcy</li> <li>- omawia jak przekształcić tabelę z ocenami dostawców w bazę danych</li> <li>- omawia jak dla każdego kryterium i każdego dostawcy zestawić ranking uzyskanych punktów ważonych, sumować dane i wyznaczyć najlepszego i najsłabszego dostawcę</li> </ul>                                                                                                                                | Test teoretyczny |
| Uczestnik dokonuje analizy porównawczej ofertowanych cen     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- omawia jak przygotować bazę danych do porównania ofert cenowych złożonych przez poszczególnych dostawców</li> <li>- omawia jak porównać oferty ze specyfikacją cenową</li> <li>- omawia jak obliczyć różnicę poszczególnych dostawców do specyfikacji kwotowo i procentowo</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           | Test teoretyczny |
| Uczestnik dokonuje graficznych prezentacji danych w zakupach | <ul style="list-style-type: none"> <li>- omawia jak przygotować bazę danych do obliczania KPI</li> <li>- omawia zasady tworzenia KPI dla dostawców i kupców</li> <li>- omawia jak przygotować dane wsadowe do graficznego przedstawienia KPI</li> <li>- omawia jak przygotować kokpit i wykresy obrazujące KPI w wybranych okresach</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           | Test teoretyczny |

| Efekty uczenia się                                        | Kryteria weryfikacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Metoda walidacji |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Uczestnik charakteryzuje strukturę i produktywność zapasu | <ul style="list-style-type: none"> <li>- omawia jak obliczać średnie dzienne zużycie towarów dla dni kalendarzowych i roboczych</li> <li>- omawia jak wyznaczać zapas minimalny, który pozwoli zachować ciągłość sprzedaży uwzględniając czas dostawy</li> <li>- omawia jak przygotować raport skumulowany</li> <li>- omawia jak przygotować raport bieżący</li> <li>- omawia jak przygotować raport o wyjątkach</li> </ul> | Test teoretyczny |

## Kwalifikacje

### Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

#### Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się?

TAK

Pytanie 2. Czy dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji?

TAK

Pytanie 3. Czy dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

TAK

## Program

Usługa skierowana do kierowników i pracowników działów zakupów i zaopatrzenia

Usługa realizowana w ramach 1 grupy szkoleniowej.

1 godzina szkolenia = 45 minut

Przerwy wliczają się w czas trwania usługi i trwają 15 minut.

**WALIDACJA** - test teoretyczny przeprowadzony na zakończenie szkolenia

<https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-dzialu-zakupow/excel-dla-kupcow-excel-w-zakupach-excel-w-dziale-zakupow>

**Cena marża narzut podwyżka – podstawowe obliczenia, bez których nie można iść dalej**

- Zysk, Marżę i Narzut – najważniejsze pojęcia w obliczaniu cen i zyskowności – czym się różnią?

- Jak policzyć cenę po podwyżce, o ile % zmieni się cena? Jak prawidłowo wyliczać ceny, żeby były z dwoma miejscami po przecinku – zawsze?
- Zestawienie niezbędnych wzorów do przeliczania w każdą stronę: ceny zakupu, sprzedaży, zysku, marży i narzutu.

## **Zakupy raporty i wskaźniki**

- Funkcje daty, czyli jak z daty wydobyć dodatkowe informacje do raportowania i liczenia wskaźników?
- Jak z dat policzyć wskaźniki terminowości dostaw: OT – on time, OT DNI – w dniach, Punkty za dostawę OT, przed i po terminie?
- Jak z ilości, ceny i wartości policzyć wskaźniki kompletności dostaw: IF oraz wskaźnik perfekcyjnego zamówienia, czyli OTIF – o czasie i kompletności?
- Dla każdego dostawcy i każdego towaru obliczymy: Wartość dostaw, % udział tej wartości w totalu, % udział w sumie dostawcy, Ile razy zamawiano dany towar? Posortujemy dane i zwinimy szczegóły raportu.
- Dla każdego towaru sprawdzimy cenę netto po jakiej były zamawiane towary oraz po jakich cenach netto DD były dostarczane.
- Jakie jest odchylenie cen?
- Jaki dostawca realizował tę dostawę i ile ich było?
- Dla poszczególnych dostawców i poszczególnych towarów pokażemy zamówioną i zrealizowaną ilość. Policzymy % odchylenia. Dodamy fragmentator dla lat.
- W poszczególnych miesiącach i latach pokażemy zakupioną: wartość za miesiąc, wartość narastającą, ilość przyjętych towarów, % struktury wg m-cy, zmianę wartościową i procentową w porównaniu do m-ca poprzedniego i roku poprzedniego.
- Dane dla każdego dostawcy pokażemy na oddzielnym arkuszu.
- Pokaż na jaką wartość zakupiliśmy u danego dostawcy w każdym kwartale.
- Oblicz jaki jest udział tej konkretnej wartości w całej sumie zakupów. Oblicz jaki jest udział zakupu kwartału w sumie całego dostawcy.
- Oblicz, jaki jest udział zakupu u danego dostawcy w sumie kwartału.
- Dla każdego towaru pokażemy Zamówioną i Zrealizowaną ilość oraz oblicz odchylenie %. Ile razy zamawiano, a ile razy była niezgodność cenowa i ilościowa?

## **Punktowa ocena dostawcy**

- Jak ustalić wagi kryteriów – obliczanie wag kryteriów do oceny dostawcy – metoda porównania parami.
- Ocena dostawców / ofert – metoda punktowa, średnia arytmetyczna, średnia ważona, metoda procentowa. Jaka to grupa zaopatrzeniowa? Które kryterium oceny wypada najlepiej / najgorzej?
- Jak przedstawić graficznie wyniki punktowej oceny dostawcy – wykres radarowy.
- Jak przekształcić tabelę z ocenami dostawców w bazę danych, z której będę mogła zrobić dodatkowe porównania ofert za pomocą tabeli przestawnej?
- Dla każdego kryterium oceny oraz każdego dostawcy pokażemy, ile punktów ważonych uzyskał. Dane zwizualizujemy tak, żeby na pierwszy rzut oka było widać najlepsze i najgorsze oferty. Posortujemy dane tak, żeby dostawcy ułożyli się od najlepszego do najgorszego.
- Dla każdego kryterium oceny oraz każdego dostawcy pokażemy, ile punktów ważonych uzyskał. Wyznaczymy kolorem, kto uzyskał najwyższy wynik w danym kryterium. Posortujemy dane tak, żeby dostawcy ułożyli się od najlepszego do najgorszego. Obliczymy, o ile % odchylają się oferty poszczególnych dostawców w danym kryterium od najlepszego.
- Dla każdego kryterium oceny oraz każdego dostawcy pokażemy, ile punktów ważonych uzyskał. Pokażemy w tabeli tylko 3 najlepszych dostawców. Oznaczmy dla każdego kryterium najlepsze wyniki kolorem zielonym, żeby czytelnie zwizualizować dane.

## **Analiza abc xyz**

- Jakie dane zgromadzić i jak przeprowadzić analizę ABC i XYZ?
- Jak zbudować narzędzie wspierające podejmowanie decyzji, czyli macierz decyzyjna?

## **Analiza porównawcza oferowanych cen**

- Przygotujemy bazę danych do porównania ofert cenowych złożonych przez poszczególnych dostawców. Porównamy oferty z naszą specyfikacją cenową.
- Dla każdego towaru, każdy dostawca pokażemy zaproponowaną cenę. Oznaczmy kolorem najniższe ceny. Obliczymy wartościowe i % odchylenie ceny od SPECYFIKACJI.
- Dla każdego dostawcy pokażemy wartość oferty. Obliczymy różnicę poszczególnych dostawców do SPECYFIKACJI kwotowo i procentowo.
- Dane pokażemy w podziale na grupy towarowe. Wartości ujemne pokażemy na czerwono, ale tylko w podsumowaniach.
- Dla każdego dostawcy pokażemy wartość oferty w podziale na grupy.
- Obliczymy różnicę poszczególnych dostawców do SPECYFIKACJI kwotowo. Wartości ujemne pokażemy na czerwono.
- Który dostawca dał najwięcej cen minimalnych i na co się to przełożyło?

## **KPI – graficzne prezentacje danych w zakupach**

- Przygotowujemy bazę danych do obliczania KPI.
- KPI dla dostawców i kupców: Plan (P), Zamówienia (Z), Realizacja (R), % odchylenia (R-Z)/ Z, % odchylenia (R-P) / P, Ilość dostaw, Terminowość dostaw, Kompletność dostaw.
- Jak pokolorować cały wiersz z najgorszym i najlepszym wskaźnikiem?

- Dla każdego dostawcy w każdym miesiącu wybranego roku policzymy za pomocą tabeli przestawnej: ILOŚĆ DOSTAW, OT i punkty OT, % OT i % OT PKT, Zamówiono i Zrealizowano, % odchylenia, IF, %IF, OTIF, % OTIF, U każdego dostawcy wyróżnimy % odchylenia R / Z i %OTIF. Dla %OTIF pokolorujemy wyniki poniżej 70% na czerwono.
- Budujemy dokładnie taki sam zestaw KPI, jak w poprzednim zadaniu, ale .... sprytnie i w podziale na zamawiających oraz na raportowane okresy.
- Przygotowujemy dane wsadowe do graficznego przedstawienia KPI – kokpit i wykresy.
- Przygotowujemy kokpit i wykresy obrazujące KPI w wybranych okresach.
- Przygotowujemy prezentację planu, realizacji i odchylenia dla każdego towaru w wybranym dniu. Automatycznie wypełnimy kalendarz datami na podstawie daty bazowej i tabelę aktualnymi danymi za wybrany okres.

### Struktura i produktywności zapasu.xlsx

- Obliczamy średnie dzienne zużycie towarów dla dni kalendarzowych i roboczych oraz wyznaczamy zapas minimalny, który pozwoli zachować ciągłość sprzedaży uwzględniając czas dostawy.
- Przygotowujemy zapasy do analizy i obliczamy: Odchylenie Stan końcowy do Stan normatywny, Średni dzienny rozchód towaru, Średni dzienny rozchódów ze średnich, Wystarczalność zapasu, Przedział, Wielkość kompletności, Wskaźnik kompletności, Status.
- Raport skumulowany – Dla poszczególnych towarów na koniec poszczególnych miesięcy pokażemy: stan ilościowy, Wystarczalność, Zmianę ilościową w odniesieniu do miesiąca poprzedniego (następnego), Zmianę ilościową w % w odniesieniu do miesiąca poprzedniego (następnego). Dane posortujemy od najnowszych – jak to wpłynęło na obliczanie wskaźników? Dodaj możliwość szybkiego wyboru dostawcy.
- Raport bieżący – Dla każdego dostawcy i każdego towaru pokażemy stan normatywny, odchylenie od normatywu, stan początkowy zapasu, stan końcowy oraz oblicz % przyrostu zapasu. Zaprezentujemy dane za ostatni miesiąc z możliwością szybkiej zmiany okresu – jak działa oś czasu?
- Raport o wyjątkach – Na koniec ostatniego miesiąca pokażemy dla każdego towaru: Stan normatywny, Stan końcowy, Odchylenie SK-SN, Wystarczalność. Pokolorujemy stany poniżej normatywu. Dodamy średni dzienny rozchód z tego okresu oraz średni rozchód do SN. Dodamy informację, ile dni czekamy na dostawę i oznacz towary zagrożone. Oznaczmy towary do ponownego przeliczenia normatywu.
- Raport o wyjątkach – W każdym miesiącu dla każdego towaru pokażemy odchylenie stanu końcowego od stanu normatywnego. Dane zaprezentujemy kolorami. Obliczymy, ile okresów badamy, ile razy dany towar był poniżej normy w badanym okresie, udział %. Pokolorujemy % skalami od czerwonej – zły wynik.

Opcjonalnie, jeśli wystarczy czasu (to zależy od ilości pytań):

### Zakupy plan vs. realizacja – folder Power Query

- Jak połączyć plany zakupów z wieloma plikami z realizacją zakupów i stworzyć z nich jedną bazę danych gotową do analiz?
- Jak porównać plan i wykonanie i wyliczyć odchylenie dla kupca, miesiąca i produktu?

### Ocena dostawców – folder Power Query

- Przygotowujemy kartę do okresowej weryfikacji dostawcy.
- Oceniamy ceny uzyskane od danego dostawcy.
- Zaczytujemy dane z wielu kart oceny dostawców na jedną bazę danych, aby można było zrobić analizy porównawcze dostawców.
- Do uzyskanych ocen punktowych dokładam wagi kryteriów z innej tabeli i przeliczam dla każdego dostawcy i każdego kryterium punkty ważne.
- Dla każdego kryterium i każdego dostawcy zestawiamy ranking uzyskanych punktów ważonych, sumujemy dane i wyznaczamy najlepszego i najgorszego dostawcę.

## Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 15

| Przedmiot / temat zajęć                                                                            | Prowadzący     | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>1 z 15</b> Excel dla kupców – optymalizacja procesów zakupu. Poziom średniozaawansowany-część I | Danuta Woźnica | 02-06-2025            | 09:00               | 10:30               | 01:30         |
| <b>2 z 15</b> Excel dla kupców – przerwa                                                           | Danuta Woźnica | 02-06-2025            | 10:30               | 10:45               | 00:15         |
| <b>3 z 15</b> Excel dla kupców –część II                                                           | Danuta Woźnica | 02-06-2025            | 10:45               | 12:15               | 01:30         |
| <b>4 z 15</b> Excel dla kupców – przerwa                                                           | Danuta Woźnica | 02-06-2025            | 12:15               | 12:30               | 00:15         |
| <b>5 z 15</b> Excel dla kupców –część III                                                          | Danuta Woźnica | 02-06-2025            | 12:30               | 14:00               | 01:30         |
| <b>6 z 15</b> Excel dla kupców – przerwa                                                           | Danuta Woźnica | 02-06-2025            | 14:00               | 14:10               | 00:10         |
| <b>7 z 15</b> Excel dla kupców –część IV                                                           | Danuta Woźnica | 02-06-2025            | 14:10               | 15:00               | 00:50         |
| <b>8 z 15</b> Excel dla kupców –część I                                                            | Danuta Woźnica | 03-06-2025            | 09:00               | 10:30               | 01:30         |
| <b>9 z 15</b> Excel dla kupców – przerwa                                                           | Danuta Woźnica | 03-06-2025            | 10:30               | 10:45               | 00:15         |
| <b>10 z 15</b> Excel dla kupców –część II                                                          | Danuta Woźnica | 03-06-2025            | 10:45               | 12:15               | 01:30         |
| <b>11 z 15</b> Excel dla kupców – przerwa                                                          | Danuta Woźnica | 03-06-2025            | 12:15               | 12:30               | 00:15         |
| <b>12 z 15</b> Excel dla kupców –część II                                                          | Danuta Woźnica | 03-06-2025            | 12:30               | 14:00               | 01:30         |
| <b>13 z 15</b> Excel dla kupców – przerwa                                                          | Danuta Woźnica | 03-06-2025            | 14:00               | 14:10               | 00:10         |

| Przedmiot / temat zajęć                          | Prowadzący     | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|--------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>14 z 15</b> Excel dla kupców – część III      | Danuta Woźnica | 03-06-2025            | 14:10               | 15:00               | 00:50         |
| <b>15 z 15</b> Excel dla kupców – WALIDACJA-test | -              | 03-06-2025            | 15:00               | 15:15               | 00:15         |

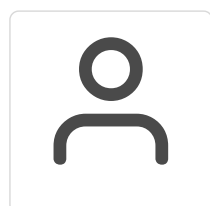
## Cennik

### Cennik

| Rodzaj ceny                               | Cena         |
|-------------------------------------------|--------------|
| Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto | 1 597,77 PLN |
| Koszt przypadający na 1 uczestnika netto  | 1 299,00 PLN |
| Koszt osobogodziny brutto                 | 114,13 PLN   |
| Koszt osobogodziny netto                  | 92,79 PLN    |

## Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



**1 z 1**

### Danuta Woźnica

Trener w zakresie dynamicznej analizy danych przy użyciu arkusza kalkulacyjnego Excel. Wiedzę i doświadczenie z zakresu zastosowania Excela zdobyła pracując przez trzynaście lat na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej w polskich firmach, gdzie zarządzała między innymi działami logistyki, finansów, księgowości i płac, administracją, windykacją, IT.

Specjalista w dziedzinie zarządzania finansami przedsiębiorstw i wieloletni praktyk z zakresu finansów i rachunkowości.

Posiada certyfikat księgowy ministra finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Dzięki doświadczeniu w obszarze rachunkowości i finansów, przekazuje wiedzę i rozwiązania z zakresu zastosowania Excel'a, które można wykorzystać w codziennej pracy na niemalże każdym stanowisku.

# Informacje dodatkowe

## Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały w formie PDF

## Warunki uczestnictwa

Wymagana jest podstawowa znajomość arkuszy kalkulacyjnych i oprogramowanie MS Excel 2010.

**UWAGA:** do tego kursu konieczne jest posiadanie Excela w wersji 2016 lub wyższej albo 2010 lub 2013 z dodatkiem Power Query, który można pobrać bezpłatnie ze strony Microsoft!!!

## Informacje dodatkowe

Stawka VAT za usługę - 23%

Podana liczba godzin usługi dotyczy godzin lekcyjnych.

**Cena szkolenia obejmuje:** udział w szkoleniu z ćwiczeniami, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.

Organizujemy **szkolenia zamknięte**, prowadzone przez ekspertów, praktyków w danej branży. Koncentrujemy się na potrzebach dobrze zdefiniowanych. Dostarczamy rozwiązania dostosowane zarówno do oczekiwań Uczestników, ich sposobu pracy, jak i specyfiki Firmy, jej kultury organizacyjnej oraz wyznaczonych celów. Skorzystaj z naszego Katalogu autorskich programów albo wspólnie wypracujmy nową **ofertę szkoleniową** uwzględniającą rzeczywiste potrzeby Twojej firmy.

Zapytaj o szkolenie zamknięte.

## Warunki techniczne

Usługa online w czasie rzeczywistym na platformie TEAMS

Link do usługi otrzymują uczestnicy dzień przed szkoleniem (aktywny w godzinach 8.00-16.00 w dniu szkolenia)

### Wymagania sprzętowe:

- W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem.
- Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
- Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.
- **Nasze szkolenie umożliwia interakcję i zadawanie pytań na każdym etapie prowadzanie. Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z Prowadzącym bez konieczności zadawania pytań na czacie.**

## Kontakt



**Joanna Kuś**

**E-mail** effect@effect.edu.pl

**Telefon** (+48) 608 577 231