

PROGRAMMA

Corsi formazione ed esempi di applicazioni pratiche

*Per lavorare in maniera efficiente,
collaborativa ed automatizzata*

1



Marzo 2025



Upgrade Consulting
Lucio Zanarotto

*Dottore commercialista, Revisore legale
consulente in Pianificazione, controllo e innovazione aziendale*

Sommario

Corso EXCEL	3
Corso TEAMS e cenni Power Platform	4
Corso POWER BI o Qlik Sense.....	5
Corso Intelligenza artificiale	6
Progetti di riorganizzazione/automazione creati o in corso	7
Contatti e aggiornamenti	9

La durata dei corsi è puramente indicativa, può variare in funzione del numero dei partecipanti e dal grado di preparazione



Upgrade Consulting
Lucio Zanarotto

*Dottore commercialista, Revisore legale
consulente in Pianificazione, controllo e innovazione aziendale*

Corso EXCEL

Obiettivo		Fornire le conoscenze indispensabili ad utilizzare il programma in maniera efficiente per eseguire conteggi, analisi, simulazioni e rappresentazioni grafiche a vari livelli di complessità
Modalità		Ogni argomento viene presentato e poi ripetuto dai partecipanti con esercizi progressivamente più articolati

3



livello BASE (durata: 1 ora)

- ✓ Funzionalità del programma: area di lavoro e fogli, funzioni del menù, collegamenti e operazioni sulle celle, riferimento relativi e assoluti
- ✓ Formule di base: operazioni matematiche (somma, media, minimo/massimo, conta...)
- ✓ Formattazioni base (testo, bordi, colori) e unione celle
- ✓ Tasti funzioni rapide (copia, incolla, annulla... e formattazioni)
- ✓ Impaginazione (intestazione, piè pagina, numerazione ed altri elementi dinamici)

livello INTERMEDIO (durata: 1 ora)

- ✓ Formule avanzate: condizionali (if, somma.se), logiche (=, or, and) e di ricerca (cerca.vert)
- ✓ Filtri e relative funzioni (ordinamento, sub totale...)
- ✓ Formattazioni condizionali (colori, icone, barre di dati)
- ✓ Rappresentazioni grafiche
- ✓ Tabelle relazionate
- ✓ Convalida dati
- ✓ Analisi e simulazioni

livello AVANZATO (durata: 1 ora)

- ✓ Tabelle Pivot e filtri avanzati
- ✓ Tasti funzioni rapide (di selezione/spostamento, segmentazione/unione...)
- ✓ Cruscotti di analisi complesse (tabelle pivot, grafici e filtri collegati)
- ✓ Importazione e trasformazione dati da fonti diverse (locali, server o web) con Power Query

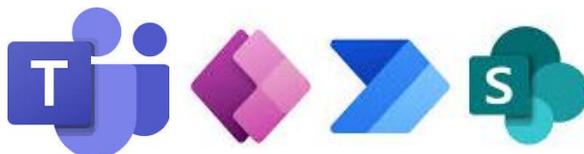


Upgrade Consulting
Lucio Zanarotto

Dottore commercialista, Revisore legale
consulente in Pianificazione, controllo e innovazione aziendale

Corso TEAMS e cenni Power Platform

Obiettivo		Utilizzare in maniera efficiente le applicazioni della suite Teams e Power Platform per condividere, collaborare ed automatizzare le attività di lavoro
Modalità		Ogni argomento viene presentato e poi ripetuto partecipanti



4

Applicazioni Teams (durata: 1 ora)

Utilizzo e gestione di:

- ✓ Azioni (notifiche)
- ✓ Chat
- ✓ Gruppi (teams e canali)
- ✓ Video chiamate
- ✓ File e cartelle condivise
- ✓ Planner
- ✓ Spazio Onedrive

Cenni alla creazione di processi automatizzati con:

- Liste di Share point
- Power Apps (per la creazione di applicazioni di inserimento/modifica dei dati)
- Power Automate (per la creazione di automatismi)



Upgrade Consulting
Lucio Zanarotto

Dottore commercialista, Revisore legale
consulente in Pianificazione, controllo e innovazione aziendale

Corso POWER BI o Qlik Sense

Obiettivo		Fornire le conoscenze di base per connettersi ad un data base, creare relazioni tra tabelle e rappresentare in maniera automatica ed efficace le informazioni
Modalità		Le diverse fasi di un progetto sono presentate e poi ripetute da ogni partecipante



5

Corso Power BI o Qlik Sense (durata: 1,5 ore)

- ✓ Estrazione dati da una o più fonti
 - File Excel
 - Documento pdf
 - Database di Sql server
 - Web
- ✓ Trasformazione dei dati
- ✓ Definizione delle relazioni tra tabelle
- ✓ Rappresentazione delle informazioni
 - Tabelle e matrici
 - Grafici e mappe
- ✓ Utilizzo dei filtri
- ✓ Esecuzione di simulazioni
- ✓ Condivisione della reportistica in cloud tra più utenti



Upgrade Consulting
Lucio Zanarotto

Dottore commercialista, Revisore legale
consulente in Pianificazione, controllo e innovazione aziendale

Corso Intelligenza artificiale

Obiettivo	Orientarsi in questa nuova tecnologia: da dove cominciare, come procedere, cosa poter fare
Modalità	Ogni argomento viene presentato e poi ripetuto dai partecipanti con esercizi che riguardano le diverse possibilità di utilizzo



Corso AI (durata: 1,5 ore)

- ✓ Strumenti a disposizione:
 - Chat GTP
 - Copilot
 - GeminAI o altro
- ✓ Perché usare AI al posto della tradizionale ricerca sul web (Google/Bing)
- ✓ Regole di formulazione di un 'prompt' efficace
- ✓ Possibilità di utilizzo nel lavoro quotidiano (con strumenti 'gratuiti')
 - Conversazione tramite chat (richiesta di informazioni generiche o specifiche su ogni possibile argomento)
 - Elaborazione testi o estrazione/modifica di documenti allegati (es. scrivere una lettera di sollecito formale/informale, riassumere un contratto, tradurre un testo in lingua straniera...)
 - Operazioni su file di dati allegati (es. aggiungere una colonna che calcola il costo medio ponderato di articoli di magazzino, conteggiare indici di bilancio da pdf, rappresentare in tabelle o grafici, produrre una relazione...)
 - Scrivere nella sintassi corretta formule in vari linguaggi (Dax, VBA, Python...)
 - Produrre immagini professionali (loghi, presentazioni...)
- ✓ Possibilità di utilizzo (con strumenti a 'pagamento')
 - Interazione con applicazioni Office
 - Word: elaborare testi o riassunti, applicare formattazioni...
 - Excel: costruire fogli di lavoro o interagire in maniera diretta
 - Outlook: riassumere le mail scambiate con colleghi...
 - Power Point: creare slide su un argomento da presentare
 - Teams: riassumere una video riunione
 - Creazione di Chat personalizzate (GTPS) o ChatBot



Upgrade Consulting
Lucio Zanarotto

Dottore commercialista, Revisore legale
consulente in Pianificazione, controllo e innovazione aziendale

Progetti di riorganizzazione/automazione creati o in corso

Obiettivo	Conoscere gli strumenti informatici a disposizione consente di applicarli ad esigenze concrete per svolgerle in maniera più efficace, condivisa e automatizzata
Modalità	Non è oggetto di specifica formazione ma solo testimonianza di come organizzare al meglio esigenze di lavoro concrete



7

PROGETTI CONCLUSI O IN CORSO DI REALIZZAZIONE

PROCEDURE AZIENDALI

- ✓ Rilevazione **tempi di lavoro** per commessa sul posto di lavoro
 - Compilazione direttamente in officina (su tablet) di un 'form' da parte dell'operatore del tempo dedicato per ogni fase di lavoro e commessa con **POWER APPS**
 - Rappresentazione giornaliera dei tempi e costi di lavoro con **POWER BI**
- ✓ Autorizzazione **ferie/permessi** dei dipendenti
 - Compilazione **MS FORM** da parte del dipendente
 - Invio in automatico tramite MAIL e notifica **TEAMS** al responsabile dell'approvazione e altri uffici interessati
 - Ricezione della risposta da parte del richiedente via MAIL
- ✓ Autorizzazione **ordini acquisto**
 - Caricamento di un ordine pdf in una cartella condivisa di SHARE POINT / **TEAMS**
 - Lettura del contenuto con **POWER AUTOMATE / AI BUILDER**
 - Invio di una notifica **TEAMS** o MAIL ad uno o più responsabili dell'approvazione
 - Ricezione della risposta da parte del richiedente e tracciamento del processo in SHARE POINT / **LIST** e **APPROVAL**
- ✓ Monitoraggio **crediti**
 - Estrazione dal programma gestionale dello scadenziario clienti con eventuale ripartizione per agente con **POWER BI**
 - Invio periodico tramite MAIL al singolo agente della lista delle proprie posizioni suddivise per scaduto con **POWER AUTOMATE**

- ✓ Gestione **note di non conformità** con fornitori



Upgrade Consulting
Lucio Zanarotto

Dottore commercialista, Revisore legale
consulente in Pianificazione, controllo e innovazione aziendale

- All'arrivo della merce a magazzino 'non conforme' compilazione di un 'form' anche da tablet, indicazione del difetto riscontrato, scatto di una o più foto con **POWER APPS**
- Produzione di un documento riepilogativo in pdf su carta intestata della società con **POWER AUTOMATE**

ANALISI DI BILANCIO MENSILE, CONTABILITÀ INDUSTRIALE E ANALITICA

- ✓ Rappresentazione di cruscotti di **controllo di gestione** con **POWER BI** o **QLIK**
 - Bilanci mensili
 - Caricamento della situazione contabile mensile assestata in una cartella **SHARE POINT**
 - Riclassificazione automatica di tutte le voci
 - Rappresentazione in tabelle e grafici di analisi dell'andamento economico e finanziario con comparazione mensile, anche degli indicatori di bilancio
 - Condivisione immediata con tutti gli interessati con possibilità di esplorazione dei dati tramite fino al più piccolo livello di dettaglio
 - Contabilità industriale
 - Importazione dati schedulata dal gestionale interno (indipendentemente dalla casa sviluppatrice)
 - Rappresentazione in tabella e grafici di ogni dimensione di interesse (cliente, fornitore, agente, articoli e famiglie – prezzi di vendita e costi di materie prime/merci/servizi) e nel tempo (anni, mesi, trimestri, giorni e periodo su periodo)
 - Individuazione di marginalità 'anomale' (derivanti da operazioni particolari o errori di imputazione o di procedure)
 - Condivisione immediata con tutti gli interessati come sopra
 - Contabilità analitica
 - Importazione dati schedulata dal gestionale interno (indipendentemente dalla casa sviluppatrice) oppure da una situazione contabile abbinata ad una mappatura ad hoc in funzione dei Centri di costo
 - Rappresentazione in tabella e grafici di ogni Centro di costo e nel tempo (anni, mesi, trimestri, giorni e periodo su periodo)
 - Condivisione immediata con tutti gli interessati come sopra
 - Gestione della tesoreria
 - Importazione giornaliera dello scadenziario clienti/fornitori dal programma gestionale e integrazione con altre uscite (es costo dipendenti, rate finanziamenti...)
 - Rappresentazione in proiezione mensile, settimanale o giornaliera
 - Analisi della Centrale rischi
 - Rappresentazione negli ultimi 36 mesi del grado di utilizzo degli affidamenti, dei crediti insoluti, delle garanzie in corso...



Contatti e aggiornamenti

Gli aggiornamenti di questo documento e altre informazioni e approfondimenti sull'attività svolta possono essere ricercate su (cliccare sull'immagine per aprire):

 YouTube	Canale Youtube
	Sito Web

O richieste tramite mail all'indirizzo: lucio.zanarotto@upgradeconsulting.net



Upgrade Consulting
Lucio Zanarotto

*Dottore commercialista, Revisore legale
consulente in Pianificazione, controllo e innovazione aziendale*