Excel BI niveau 1 - La business intelligence sous Excel

3 j (21 heures) Ref : EXPB

Public

Contrôleurs de gestion, analystes, responsables financiers RH, chefs d'entreprise
Toute personne amenée à gérer des données et à présenter des tableaux de bord

Pré-requis

Avoir de bonnes connaissances d'Excel en particulier des fonctions de calculs, des listes et des tableaux croisés dynamiques, avoir suivi le cours "Excel - Perfectionnement" ou posséder les connaissances équivalentes

Moyens pédagogiques

Formation réalisée en présentiel ou à distance selon la formule retenue
Exposés, cas pratiques, synthèse, assistance post-formation pendant un mois
Un poste par stagiaire, vidéoprojecteur, support de cours fourni à chaque stagiaire

Modalités de suivi et d'évaluation

Feuille de présence émargée par demi-journée par les stagiaires et le formateur
Exercices de mise en pratique ou quiz de connaissances tout au long de la formation permettant de mesurer la progression des stagiaires
Questionnaire d'évaluation de la satisfaction en fin de stage
Auto-évaluation des acquis de la formation par les stagiaires
Attestation de fin de formation

Objectifs

Créer et partager ses tableaux de bord

Importer des données à l'aide de Power Query

Analyser les données grâce à PowerPivot

Définir des indicateurs et des KPI avec le langage DAX Appréhender les similitudes et différences Excel BI vs Power BI

Programme détaillé

PRESENTATION DES OUTILS BI D'EXCEL

Définition et rôle de la Business Intelligence sous Excel

Présentation des solutions Query, PowerPivot

INTERROGER ET CONSOLIDER DES DONNEES EXTERNES AVEC POWER QUERY

Importer des données

- Importer des données depuis des sources externes
- Se connecter à des bases de données relationnelles (Access, SQL Server...)
- Compiler plusieurs fichiers Excel ou CSV
- Gérer la mise à jour des données Transformer les données avec Power Query -

Trier et filtrer les données - Transformer et corriger des données

- Dépivoter les colonnes d'une table
- Combiner ou fusionner différentes sources
- Utiliser les formules Power Query
- Gérer les étapes d'une requête
- Charger les données dans Excel ou Power Pivot

PREPARER VOTRE MODELE DE DONNEES AVEC POWER PIVOT

Importer des données

- Les différentes sources (SQL, Access, SharePoint, …)
- Mettre à jour les données -

Les tables liées Créer le modèle de données

- Qu'est-ce que le modèle de données ?
- Créer des relations
- Créer des hiérarchies

Créer des colonnes et des mesures calculées avec DAX

- Introduction au langage DAX
- Fonctions de manipulation de chaînes
- Fonctions logiques et conditionnelles
- Fonctions de navigation et d'agrégations

Créer des champs calculés avec le langage DAX

- Créer des agrégats
- Construire des KPI

RESTITUTION VISUELLE DANS EXCEL

- Exploiter le modèle de données à l'aide des tableaux croisés dynamiques et des graphiques croisés dynamique
- Mettre en valeur les KPI -
- Interagir grâce aux segments et aux chronologies -
- Mise en valeur des KPI à travers les mises en forme conditionnelle

APERCU POWER BI

- La Suite Power BI : Power BI Desktop, le service Power BI et les applications Power BI Mobile
- Différence et équivalence avec Power Query et Power Pivot -

Particularité du modèle de données dans Power BI