

PROGRAMME DE FORMATION INTRA

REF. : BI010F

Durée

7 h sur une seule journée

Horaires 9h30 à 17h30

LIEU

Formation en présentiel chez vous ou chez nous (ou à distance selon les circonstances Covid du moment)

PREREQUIS

- Capacité d'accès au réseau Systra
- Disposer des Droits d'accès sur les sources de données à importer par le stagiaire ou à démontrer par le formateur
- Disposer d'une version Power BI Desktop
- Apporter son PC portable

MODALITES

PEDAGOGIQUES

Dans cette première approche, la modalité d'approche est un panorama et des démonstrations (et non pas des exercices pratiques individuels poussés) et de l'interactivité avec le formateur.

Une interaction est faite avec les stagiaires pour choisir des démonstrations intéressantes les stagiaires.

OBJECTIF PEDAGOGIQUE

A l'issue de la formation, chaque participant est capable de :

- 1 – Vérifier et voir la capacité de l'outil pour les besoins de la finance et du contrôle de gestion
- 2 – Vérifier la capacité et les modalités d'import des données financières venant de vos sources
- 3 - Comprendre les possibilités actuelles de votre version de Power BI actuelle : BI Reporting Server ou bien la version Cloud classique.
- 4 – Avoir des réponses à ses questions avant de se lancer dans l'outil plus en avant

CONTEXTE

- Version RS du serveur de rapport disponible actuellement
- Certaines personnes ont déjà la version Cloud classique de Power BI
- Projet de migration vers le Cloud fortement envisagé

PUBLIC CONCERNE

Financier Débutant ayant déjà une première idée de ses besoins

DATES

À convenir d'un commun accord

DEROULE PEDAGOGIQUE

MATIN USAGE POWER BI

- Panorama de la famille Power BI

PREMIERE APPROCHE POWER BI FINANCES

Vérifier pendant un jour les capacités des rapports visuels
Microsoft Power BI appliqué à la finance et au contrôle
de gestion



Microsoft
Partner

Silver Project and Portfolio Management
Gold Collaboration and Content
Gold Cloud Productivity
Silver Small and Midmarket Cloud Solutions
Silver Cloud Platform



Microsoft
CERTIFIED
Professional

- La gamme Power BI : bénéfices, usage, limites
- La logique des modules Power BI
- Licences Power BI en contexte RS ou Cloud
- Différence entre version RS et Cloud
- Ouvrir et transformer les données
 - Accéder aux sources (SAP, SQL, XL, Web, SSAS...), avec différents modes (Import, Direct Query, Live Connect)
 - Capacités à répondre à des sources spécifiques : par exemple votre version de SAP, Transposer les colonnes en lignes
 - Consolider Nettoyer et transformer les données source

ARPE MID : CAPACITE A REpondre A DES BESOINS FINANCIERS ET VISUELS

- Mesures et indicateurs
 - Mesures temporelles (YTD, MTD, YOY, SPLY, ..
 - Ecart, fonctions, variables, filtrage
 - KPI
 - Créer une hiérarchie en DAX pour s'adapter aux hiérarchies financières à présenter, créer une table calculée
- Visuels
 - Visuels descriptifs (matrice, tree map, jauges, KPI suivi de donnée par période), modalités de tri
 - Utilisation des niveaux d'approfondissement hiérarchiques dans un même visuel (+)
 - Visuels sélectifs (segments, interactions),
 - Utiliser les mises en forme conditionnelles,
 - La navigation les signets et les infobulles
 - Visuels prospectifs (courbe avec projection)
 - Gestion des couleurs(indicateurs)
- Partager son rapport
 - Modalités de partage en ligne, d'actualisation des données, de gestion des droits, savoir imprimer, exporter, présenter sur portable ou tablette, application, passerelles