



Exercices d'application de la Formation Introduction à M et DAX pour Microsoft Power BI

Exercices sur Power BI Desktop Jour 2

Attendu : Envoyer vos fichiers de solution au formateur : didier.maignan@e-labor.fr

Mots clés :	Power BI M, DAX, matrice
Rédacteur	Didier Maignan
Validation	Didier Maignan
Version	1.2
date	24/11/2020 19 :00

Exercice 5 : Traiter un Excel non structuré de type tableau croisé

Avantages de l'exercice

S'initier aux transformations M sur des données non tabulaires

Savoir importer un fichier Excel non structuré de type Tableau croisé, après avoir lu les slides de la formation ou la vidéo [Prepare your files into structured data for your analysis in Power BI](#)

Savoir éliminer des lignes dans des tableaux, sans pour autant les faire disparaître des données accessible issu de M.

ENNONCE 5.1

Ouvrez tout d'abord le fichier EX005.1-couts annuels Départ.pbix ; afin que tous soient dans les mêmes options.

La source est une forme issue d'un export des coûts vers Excel, bien différente d'une table avec des colonnes classiques. Ici il y a un item en colonne (année) et deux items en lignes (Type et Ressources). En effet, il y a des coûts de type Achat(Ressource « Coût ») et des couts lié au cout du personnel (Travail).

Coût		Année	
Type	Ressources	2020	2021
Travail	Non affecté	0	0
	@Analyste1	3600	0
	@Ingénieur Fab1	0	0
	@EXPERT METIER1	0	0
	@MANAGER DE PROJET	4114,285714	7314,285714
	@.H Budget Charge Interne 2019	0	0
	@Développeur1	0	0
	@Acheteur	2700	0
Coût	€B Budget Achats Mat 2019	0	0
	€ Matériel	90000	0
	€ Prestations	4000	50000



Source : 05.BI11-Pivot-table ResourceUsageTaches-ANNEES.xlsx

Depuis la la vidéo d’entraînement, importer ces données et transformez les pour sortir le résultat suivant :

Type	2020	2021	Total
Achat			
€ Matériel	90 000,00	0,00	90 000,00
€ Prestations	4 000,00	50 000,00	54 000,00
Total	94 000,00	50 000,00	144 000,00
Travail			
@Acheteur	2 700,00	0,00	2 700,00
@Analyste1	3 600,00	0,00	3 600,00
@Développeur1	0,00	0,00	0,00
@EXPERT METIER1	0,00	0,00	0,00
@Ingénieur Fab1	0,00	0,00	0,00
@MANAGER DE PROJET	4 114,29	7 314,29	11 428,57
Non affecté	0,00	0,00	0,00
Total	10 414,29	7 314,29	17 728,57
Total	104 414,29	57 314,29	161 728,57

Le type de ressource « Coût » a été remplacé en M par « Achat », On notera que les ressources budget ont été filtrées sur la page pour ne pas ajouter des budgets à des coûts.

ENNONCE 5.2

Le but de l’exercice est d’appliquer la vidéo pour exploiter une source excel non tabulaire. Le fichier Power BI de départ est cette fois le fichier vierge pré-paramétré au format Template : EXO05.2-Départ.pbix Le fichier récupère les options, (et le modèle de données éventuel ce qui n’est pas le cas ici) mais ne stocke pas les données. Le rapport BI va s’ouvrir dans un fichier nouveau que vous devez renommer en 5.2 et vos initiales.

Dimension Temps

Ajouter et utiliser une table de date offrant la dimension temps avec le code DAX inclus dans le fichier suivant :

- Nom du fichier *Dim_temps_ELC_virg_semaine.txt*
- Lien [Télécharger ici](#)

Import des données Excel

Importez maintenant la source de donnée brute. C’est le fichier *05.BI11-Pivot-table ResourceUsageTaches-MOIS.xlsx* qui contient une source Utilisation des ressource (par mois et année, à cheval sur deux ans).

Ainsi vous allez obtenir dans une première phase une source brute sous la forme suivant :



Coût	Column2	Année	Mois	Column5	Column6	Column7	Column8	Column9	Column10
		2020			2021				
Type	Ressources	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai
Travail	Non affecté	0	0	0	0	0	0	0	0
	@Analyste1	3150	0	0	0	0	0	0	0
	@Ingénieur Fab1	2130	2070	0	0	0	0	0	0
	@EXPERT METIER1	0	2730	420	0	0	0	0	0
	@MANAGER DE PROJET	0	0	2314,285714	2285,714286	2285,714286	2628,571429	485,7142857	0
	@.H Budget Charge Interne 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
	@Développeur1	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût	€B Budget Achats Mat 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
	€ Matériel	0	10000	0	80000	0	0	0	0
	€ Prestations	0	0	4000	0	0	0	0	50000

Dimension Ressources

Sans quitter Power Query, créer une table de dimension ressource *1 Dim_ressources* à partir de ce tableau, en copiant la requête Power Query, puis en éliminant les colonnes et les lignes inutiles. Elle doit contenir uniquement les types de ressources et le nom des ressources associées sans aucune autre information. La table doit respecter les bonnes pratiques sur les tables de dimension : l'unicité de la ressource. Ajouter la colonne budget pour indiquer un Oui quand la ressource contient le mot budget, et Non sinon. Ainsi il ne restera à récupérer que les données temporelles dans une seconde requête.

Table de faits 2 Coût Utilisation

Cette table repose sur un travail un peu plus complexe du fait des deux items en colonne : Mois et Année. Le résultat doit être :

	DateMois	A ^B C Ressources	1.2 Coût
1	01/10/2020	Non affecté	0
2	01/10/2020	@Analyste1	3150
3	01/10/2020	@Ingénieur Fab1	2130
4	01/10/2020	@EXPERT METIER1	0
5	01/10/2020	@MANAGER DE PROJET	0
6	01/10/2020	@.H Budget Charge In...	0
7	01/10/2020	@Développeur1	0
8	01/10/2020	€B Budget Achats Mat...	0
9	01/10/2020	€ Matériel	0
10	01/10/2020	€ Prestations	0
11	01/11/2020	Non affecté	0
12	01/11/2020	@Analyste1	0

Si vous séchez, L'import est fourni : EXO05.2-PivotBI_coutsMensuel_EtapeImportFait.pbix afin de vous permettre d'aller plus loin, et de connaître au besoin les étapes pour arriver à ce résultat.

Si vous séchez à nouveau, Le code M ci-dessous pourra vous servir. Voici un lien vers le code en M : reprenez ce code et posez le dans l'éditeur avancé de M.



[5.2Code-M0-Utilisation-ressources-brutes.txt](#)

[5.2Code-M2-Cout-Utilisation.txt](#)

Fermer et appliquer, puis faire un modèle de donnée opérationnel nettoyé, puis créer le visuel. Ne pas oublier d'éliminer les ressources de nature Budget dans le visuel tableau des coûts

Année Type	2020				2021					Total	Total
	10	11	12	Total	1	2	3	4	5		
<input type="checkbox"/> Coût	0,00	10 000,00	4 000,00	14 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	130 000,00	144 000,00
€ Matériel	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	90 000,00
€ Prestations	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	54 000,00
<input type="checkbox"/> Travail	5 280,00	4 800,00	2 734,29	12 814,29	2 285,71	2 285,71	2 628,57	485,71	0,00	7 685,71	20 500,00
@Analyste1	3 150,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00
@Développeur1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
@EXPERT METIER1	0,00	2 730,00	420,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00
@Ingénieur Fab1	2 130,00	2 070,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
@MANAGER DE PROJET	0,00	0,00	2 314,29	2 314,29	2 285,71	2 285,71	2 628,57	485,71	0,00	7 685,71	10 000,00
Non affecté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5 280,00	14 800,00	6 734,29	26 814,29	82 285,71	2 285,71	2 628,57	485,71	50 000,00	137 685,71	164 500,00



Exercice 6 : Afficher une matrice des coûts YTD mensuels

Avantages de l'exercice

Travailler depuis une base de données Access
S'initier à la fonction DAX de cumul à date Year To Date – YTD

Remarque :

Pour faire les cumulés du haut, on utilise ici la fonction TOTALYTD avec la syntaxe suivante :

`TOTALYTD(<expression>,<dates>[,<filter>][,<year_end_date>])`

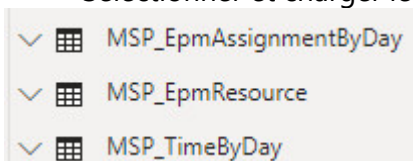
Énoncé :

Ouvrir le fichier EXO06 Départ.pbix

Obtenez les données – Base de données – Base de données Access importez ici le fichier

- C:\BI\Sources_BI \03.BI11-planning_industrie.mdb
- NB : pour information Ce fichier Access est tiré d'un export de rapports visuels au format base de données MS Project Professional (« Client de bureau » 365).

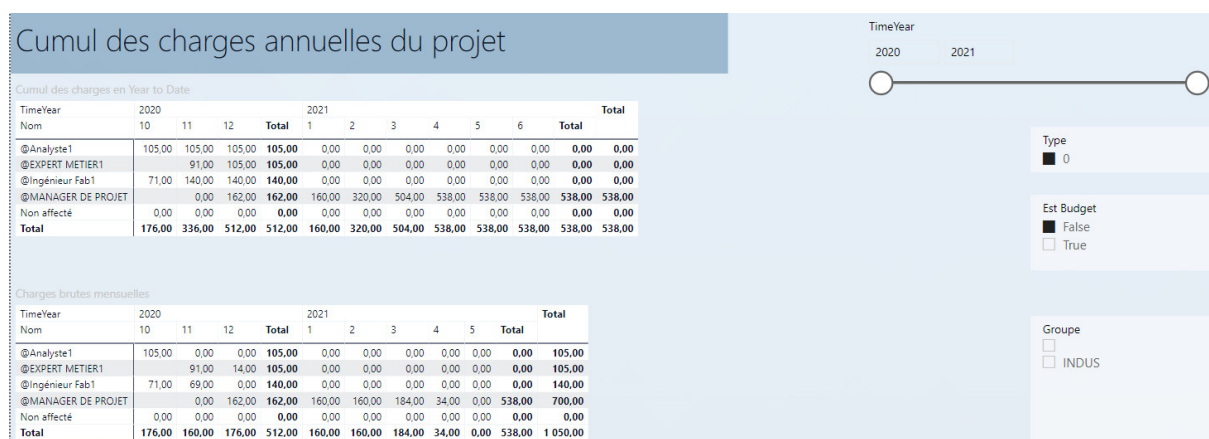
- Sélectionner et charger les tables suivantes :



Vérifier le modèle de données et corriger au besoin les liaisons entre tables.

La charge s'obtient à partir de la donnée : « Travail »

Le résultat à obtenir est le suivant : en haut le cumul annuel à date et en bas les montants bruts mensuels (pour vérification).



NB : Le type 2 d'affectation est le cout et le type 0 est une charge.

Une fois vérifié, épurer les données pour optimiser le temps de calcul de Power BI.



Exercice 7 : Elaborer un KPI

Avantages de l'exercice

S'initier à la fonction DAX de création d'indicateur, et du visuel d'indicateur de performance clé (KPI)

Rendre les rapports plus attractifs

Lancer des alertes en cas de publication et licence Power BI Pro

DAX Utilisé ici :

SWITCH (TRUE(),

<Logical_Test1>, <Result1> ,

<Logical_Test2>, <Result2> ,

...

<Else>)

<Logical_Test1> est une expression qui sera estimée à vrai ou faux

<Result1> est le résultat de SWITCH si <Logical_Test1> est vrai

<Else> est le résultat de SWITCH si aucune condition n'est vraie)

BUT : apposer une condition pour donner une valeur unique, et le répéter sur d'autres conditions

Outil de vérification et de formatage de DAX plus lisible : <https://www.daxformatter.com/>

Paramètre pour afficher une puce en image à la place du texte :



Attente du visuel « indicateur de performance clé »

- Indicateur = valeur mesurée au mois le mois (il affiche en premier plan la mesure la plus récente), il faut une valeur numérique.
- Axe de la tendance = axe des X (date ou mois en général), si l'on veut voir l'évolution de l'indicateur
- Objectif de la cible (ce que l'indicateur doit obtenir pour être conforme à l'objectif)

Enoncé 7

Partez du fichier EXO07-KPI-Depart.pbix


Créer les mesures DAX suivantes, comme vu en formation (via sommation) :

- Mesure Ecart travail :
 - table MSP_EpmAssignmentByDay
 - Besoin : Travail moins Travail de Référence

Créer une mesure Objectif Ecart en DAX :

L'Objectif Ecart de charge avec Référentiel : à fixer à 0 en DAX (c'est l'écart entre le travail et le travail de référence). L'objectif étant de ne pas dépasser le Travail de référence.



Créer un visuel de performance clé  selon les critères suivants :

Indicateur

Ecart Travail

Axe de la tendance

TimeByDay

Objectifs de la cible

Objectif Ecart

Le résultat doit être (après paramétrage du visuel :

Ecart Travail et Objectif Ecart par TimeByDay



Comment expliquez vous le chiffre indiqué ? 30,07 ?

Créer en DAX l'objectif du KPI :

Objectif WKPIIn = 3

Créer le KPI texte suivant :

```

WKPIt =
SWITCH (
  TRUE (),
    SUM ( MSP_EpmAssignmentByDay[Travail] )
    + SUM ( 'MSP_EpmAssignmentByDay'[Travail de référence] ) = 0, "Ni charge ni référence",

    SUM ( MSP_EpmAssignmentByDay[Travail] )
    >= SUM ( 'MSP_EpmAssignmentByDay'[Travail de référence] ) * 1.2, "Plus de 20% de
charge /référence",

    SUM ( MSP_EpmAssignmentByDay[Travail] )
    >= SUM ( 'MSP_EpmAssignmentByDay'[Travail de référence] ) * 1.1, "Entre 10 et 20% de
charge en +/référence",

    AND(SUM ( 'MSP_EpmAssignmentByDay'[Travail de référence] )=0,SUM (
MSP_EpmAssignmentByDay[Travail] )>0) , "Plus de 20% de charge /référence",
    "Moins de 10% de charge /référence"
)
  
```



Créer le KPI numérique suivant : ((même chose mais en indicateur numérique comme demandé par le visuel)

```

WKPIIn =
SWITCH (
  TRUE (),
    SUM ( MSP_EpmAssignmentByDay[Travail] )
    + SUM ( 'MSP_EpmAssignmentByDay'[Travail de référence] ) = 0, 3,
    SUM ( MSP_EpmAssignmentByDay[Travail] )
    >= SUM ( 'MSP_EpmAssignmentByDay'[Travail de référence] ) * 1.2, 1,
    SUM ( MSP_EpmAssignmentByDay[Travail] )
    >= SUM ( 'MSP_EpmAssignmentByDay'[Travail de référence] ) * 1.1, 2,
    AND(SUM ( 'MSP_EpmAssignmentByDay'[Travail de référence] )=0,SUM (
MSP_EpmAssignmentByDay[Travail] )>0) , 0,
  3
)
  
```

Créer maintenant une matrice pour contrôler l'objectif (avec les deux), pour chaque ressource

Contrôle valeur indicateur					
TimeByDay	Travail	Travail de référence	Ecart Travail	WKPIIn	WKPIt
31/08/20	32,00	32,00	0,00	3	Moins de 10% de charge /référence
07/09/20	40,00	40,00	0,00	3	Moins de 10% de charge /référence
14/09/20	40,00	40,00	0,00	3	Moins de 10% de charge /référence
21/09/20	38,80	36,80	2,00	3	Moins de 10% de charge /référence
28/09/20	36,00	36,00	0,00	3	Moins de 10% de charge /référence
05/10/20	36,00	36,00	0,00	3	Moins de 10% de charge /référence
12/10/20	36,00	32,80	3,20	3	Moins de 10% de charge /référence
19/10/20	32,13	32,00	0,13	3	Moins de 10% de charge /référence

Créer le visuel KPI avec cet indicateur et obtenir :





Copier la page de rapport, puis passez les mêmes visuel, mais en utilisant le mois via la dimension temps cette fois :

Regarder la date TimebyDay la plus ancienne et la plus récente en créant un visuel nommé curieusement « carte » (comme ci-dessous)

Ajouter une table de date pour ajouter la dimension temps et travail par mois et bornez les dates par la plus ancienne date TimebyDay et la plus récente.

Le code source de la table en DAX est dans le fichier

Dim_temps_ELC_virg_semaine.txt

Le résultat à atteindre est : (vue à l'année dans la partie Matrice uniquement)

