



# Volcanis

## FORMATION - LES BASES EN POWERBI

**DURÉE :** 2h30 à 3h

**LIEU :** Dans votre entreprise ou nos locaux

**PRÉREQUIS :** Connaissances en Excel et bureautique, PC avec PowerBi

Dans un monde où 80% des données collectées ne sont jamais analysées, les entreprises qui savent exploiter leurs données prennent un avantage concurrentiel majeur. Power BI permet à tous les collaborateurs – même non techniques – de créer des tableaux de bord interactifs pour :

- Piloter l'activité (suivi des ventes, performance RH, coûts logistiques).
- Identifier des tendances (évolution du CA, satisfaction client).
- Gagner du temps en automatisant les rapports (finis les Excel manuels !).
- Prendre des décisions éclairées grâce à des visualisations claires et dynamiques.

### **Notre valeur ajoutée :**

- Formation sur mesure : adaptée à votre secteur d'activité
- Pédagogie active : vos agents mettent en application pendant la formation
- Mise en place immédiate après la formation

### **Pour qui ?**

Tous les collaborateurs qui manipulent des données, sans compétences en programmation :

- Commercial/Marketing : Analyser les ventes, campagnes, ROI.
- Finance/Comptabilité : Suivre les budgets, coûts, rentabilité.
- RH : Piloter le turnover, absentéisme, formations.
- Logistique/Production : Optimiser les délais, stocks, coûts.
- Dirigeants/Managers : Avoir une vue d'ensemble de l'activité en un coup d'œil.



# Volcanis

MODULE	CONTENU	TEMPS
Introduction	Pourquoi PowerBi Cas d'usage	10 min
Prise en main	Présentation des 3 vues Comprendre les éléments de base : volet champs, zone de rapport, volet visualisation, volet filtres	20 min
Importer et préparer les données	Sources de données supportées Etapes de l'import Nettoyage des données	30 min
Créer les visuels	Types de graphiques Choisir ses données Ajouter des filtres	30 min
Tableau interactif	Organiser les visuels Gérer les interactions Personnalisation	30 min
Publier / partager	Publier en ligne Exporter Actualisation automatique	20 min
Bonnes pratiques et astuces	Segmenter Simplifier Variables et nommage Duplication Thème Ressources internet Initiation DAX	20 min



# Volcanis

## **Introduction :**

Pourquoi utiliser PowerBI :

- Transformer des données en visuels interactifs
- Obtenir de meilleurs suivis
- Obtenir des analyses concrètes

Cas d'usage :

- Suivi RH (turnover, absences, ...)
- Suivi des ventes (par zone, par mois, par produit, par vendeur, ....)
- Suivi des coûts (flotte de véhicules, achat de matière première, ....)
- Analyse qualitative (satisfaction client, .....

## **Prise en main :**

Présentation de l'interface de PowerBI Desktop.

Identifications des 4 zones importantes :

- Volet des champs : Liste des données disponibles.
- Zone de rapport : Où glisser-déposer les visualisations.
- Volet des visualisations : Choix des graphiques.
- Volet des filtres : Filtrer les données.

Exercice : création d'un premier rapport vide et enregistrement du *.pbix*

## **Importer et préparer les données:**

Présentation des différentes sources de données possibles dans l'outil :

- Excel
- CSV
- SQL Server / MySQL
- SharePoint
- API

Introduction aux différentes étapes d'import :

- Récupérer les données importantes
- Prévisualisation des données



# Volcanis

Nettoyage des données avec PowerQuery :

- Supprimer les colonnes inutiles.
- Renommer les colonnes.
- Gérer les valeurs manquantes.
- Gérer les dates
- Gérer les formats de nombres

Exercice : Importation d'un fichier Excel, supprimer des colonnes, remplacer des valeurs et renommage des colonnes.

## Créer des visuels :

Présentation des visualisations de base : histogrammes, camemberts, tableaux, cartes, jauges, courbes, ...

Introduction aux étapes de création de visualisation :

- Sélection du type de graphique
- Glisser-déposer les champs dans les bonnes cases (axe X, axe Y, valeurs)
- Personnaliser

Création de filtres pour gérer les données :

- Filtre par année, région, produits
- Utilisation des segments

Exercice : création d'un histogramme et ajouter un filtre

## Tableau interactif :

Organisation des visuels :

- Redimensionnement et disposition
- Ajouter des titres et légendes

Interactions entre les visuels :

- Filtres croisés
- Boutons

Personnalisation :

- Création d'un thème pour l'appliquer à tous les visuels et à réutiliser dans tous les *pbix*



# Volcanis

- Format de nombres (chiffres après la virgule, pourcentages, moyennes, médiane, devise)

Exercice : Créer plusieurs graphiques et ajouter des filtres. Personnaliser selon les couleurs de l'entreprise

## **Publication et partage :**

Préparation à l'export du/des visuels en PDF/PPT

Préparation à la publication sur Power BI Service ou Server

Exercice : exporter le fichier pour envoyer le fichier par email.

## **Bonnes pratiques et astuces :**

Liste des bonnes pratiques à retenir pour avoir un bon visuel :

- Segmenter les données
- Simplifier les visuels et les compréhension des données
- Nommer intelligemment ses données
- Utiliser des variables

Liste des astuces :

- Créer un thème pour gagner du temps lors de la création
- Dupliquer les pages pour garder une partie des données et sa présentation
- Présentation rapide du DAX
- Ressources internet

## **Annexe - Les ressources internet :**

- [Microsoft Learn \(gratuit\)](#).
- Chaîne YouTube "Power BI en Français".
- Communauté [Power BI Forum](#).