

Utiliser Microsoft Power BI – Finance

Créer et diffuser des rapports visuels pour les responsables et acteurs financiers

Créer et partager ses premiers rapports avec la technologie Power BI

Pour qui ?

- Contrôleur de gestion
- Consultant
- Responsable financier

Prérequis

- Disposer d'un PC de moins de 3 ans
- Navigateur Internet explorer ou Chrome

Ref. : BI120-Fin

7 heures

950 € H.T.

Forfait 1 à 8 personnes
Intra entreprise

- 1. Bénéfices et licences**
 - Apports de la solution
 - Modèle gratuit et modèle payant
 - Droits d'accès
- 2. Introduction à PowerBI**
 - Ergonomie des deux outils BI
 - Power BI Desktop, Power BI portal
 - Barre d'outils de visualisation : tableaux, courbes, jauges, barres, cartes...
- 3. Ouvrir les données**
 - Accéder aux sources : fichiers Excel, SharePoint
 - Gérer des paramètres pour simuler des impacts
- 4. Créer un rapport**
 - Manipuler les visuels,
 - Créer des indicateurs simples,
 - Retravailler les données
- 5. Communiquer ses tableaux de bord et rapports**
 - Exporter en PowerPoint ou en PDF
 - Publier
 - Partager le rapport
- 6. Créer Tableau de bord et notifications**
 - Créer son premier tableau de bord
 - Notifier par mail des personnes sur le franchissement de seuils pour alerter tôt

Objectifs

- Comprendre les licences : gratuit versus payant
- Comprendre l'intérêt et les limites de la solution Power BI
- Créer un rapport avec tableaux, jauges, barre de Gantt, histogrammes et carte
- Communiquer : sortir un PDF, exporter vers Excel, notifier
- Créer ses premiers rapports et son premier Tableau de bord
- Partager avec un interne et avec un externe

Bénéfices Métiers

- Savoir construire des rapports qui alertent et qui ont du sens
- Simuler des situations