

Formation Initiation à la création de rapports OData Rapports Excel avec l'exemple de Microsoft CRM OnLine et Project OnLine

Une formation pratique pas à pas pour concevoir un rapport Excel PowerView et PowerPivot depuis des sources OData OnLine

Pour qui ?

- Consultant IT
- Chefs de projet Décisionnel
- Responsable de CRM
- Administrateurs fonctionnels ou PMO

Prérequis

- Disposer d'un accès internet sur site
- Disposer d'une salle équipée de PC ou de portables et d'Excel 2013 ou 365

Ref.LM183

2 Jours

2 000 € H.T.

Forfait 1 à 8 personnes
Intra entreprise

- 1. Introduction à OData**
 - Introduction et présentation d' OData (REST)
 - Configuration d'Excel en mode intégré au Reporting OnLine pour CRM et pour Project OnLine
 - Ergonomie de l'outil de générateur de Rapport Excel pour CRM et Project
 - Gestion des pannes et erreurs les plus courantes (refresh, messages, ...)
- 2. Concevoir un rapport simple à partie du portail avec PowerView**
 - Création d'une source de données odata pour Project OnLine et CRM OnLine
 - Création du rapport avec l'assistant CRM
 - Les précautions de filtrage pour booster le temps de réponse
 - Les instructions de bases : \$select, \$top, \$ski
 - Mise en forme des slicers et de la gestion des dates ou périodes de temps
- 3. Manipulation des données Project Server et CRM**
 - Lister les tables et les champs disponibles
 - Connaître les données et construire des requêtes Project Server
 - Connaître les données et construire des requêtes Microsoft CRM
- 4. Conception de rapports avancés sousPowerPivot**
 - Utilisation de PowerQuery et PowerPivot
 - Liaison de tables avec un jeu de données complémentaire
 - Créer des colonnes personnalisées pour gérer des dates ou des quantités
 - Les limites de certaines instructions aux données de Microsoft OnLine
- 5. Publier, exécuter, Imprimer et exporter les rapports Excel OnLine et Power BI**
 - Publier, exécuter et imprimer des rapports
 - Gérer les sources de données en environnement SharePoint 2013
 - Exporter des rapports web vers Excel
 - Déployer un rapport d'une instance à une autre

Objectifs

- Connaître les capacités des rapports PowerPivot et PowerView d'Excel
- Configurer le Reporting Excel pour accéder aux sources de données OData
- Savoir créer des rapports sans assistance
- Connaître les modalités de mise en page

Bénéfices Métiers

- Connaître les cas où utiliser cette technologie
- Savoir construire des rapports attractifs
- Connaître les réelles limites de l'outil