



Formation Power BI x Compta/Contrôle de gestion

Cette formation Power BI est appliquée à la comptabilité et au contrôle de gestion. Vous apprendrez à automatiser des Dashboards appliqués à l'analyse comptable. Vos rapports d'analyse porteront sur le résultat, l'état des dettes et des créances, l'évolution de la trésorerie, l'état de la marge puis l'analyse des coûts. Vous étudierez la rentabilité de vos produits.

Vous apprendrez à partager vos rapports à d'autres utilisateurs. Vous gèrerez le niveau de confidentialité de vos rapports et la sécurité de vos bases de données. Les utilisateurs pourront les consulter en permanence avec une très grande simplicité.

Nos cas pratiques sont basés sur de véritables données comptables, ils vous accompagneront dans un cycle progressif. Vous pouvez commencer avec un niveau débutant. Vous apprendrez à vous servir de Power BI Desktop, Power Query et Power BI Service.

Vous aurez à votre disposition tous les documents. Vous aurez accès à notre plate-forme E-Learning sur laquelle vous retrouverez nos exercices et vidéos.

Durée: 5.00 jours

Profils des stagiaires

- Consultants, contrôleurs de gestion, chefs de projet, chefs de produit
- Comptables, Experts Comptables
- Administrateurs de bases de données, Data Analysts

Prérequis

- Avoir des notions de base en bureautique
- Disposer de son propre PC avec Power BI Desktop

Objectifs pédagogiques

- Identifier le rôle des briques (Power Query, Power BI Desktop (Rapport, Données, Modèle), Power BI Service : service web et appli mobile)
- S'approprier les menus, les différentes sections de l'interface et le partage/consommation des données
- Exploiter les fonctions de Power BI à travers des exercices variés sur divers types de données
- Construire un rapport d'analyse comptable automatisé et le partager sur le Cloud.

Contenu de la formation

- INTRODUCTION POWER BI
 - Qu'est-ce que la BI?
 - Qu'est-ce que POWER BI?



- Les possibilités des outils BI
- Module 1 et Module 2 : Power BI Desktop et Power Query
 - Intégration de données comptables. (PDF, Excel, SharePoint, Serveur de BDD).
 - Traitement des données. Ajouter/Supprimer/Renommer/ Paramétrer une colonne. Suppression de ligne. Filtrer, Extraire, Concaténer, Grouper, Dupliquer. Gestion des dates pour l'analyse temporelle.
 - Modification d'étapes de traitement de données.
 - Création de requêtes.
 - Création d'un paramètre.
 - Création et appel d'une fonction.
 - Fusion de requêtes.
 - Combiner les requêtes.
 - Développement de tables.
 - Apprentissage du langage M.
 - Apprentissage des fonctions DAX.
 - Analyse des données.
 - Création du rapport comptable. Utilisation de différents visuels. Filtrer/Ordonner les visuels. Mise en place de l'analyse temporelle des données. Mise en place de la dynamique des visuels
 - Création de rôles pour la sécurité du rapport.
 - Partage du rapport sur le cloud.
- Module 3 : Power BI service: Cloud
 - Création et paramétrage de l'espace de travail.
 - Travailler sur les rapports sur le Cloud.
 - Actualisation des données.
 - Sécurité des données.
 - Partage des rapports.
 - Abonnement au rapport.

Organisation de la formation

Equipe pédagogique

Notre équipe de consultants et formateurs sont des experts sur Power BI et sont certifiés par Microsoft sur cet outil. Ils sont titulaires de la certification Microsoft Certified : Data Analyst Associate.

Moyens pédagogiques et techniques

- Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
- Documents supports de formation projetés.
- Exposés théoriques
- Etude de cas concrets
- Quiz et/ou exercices en salle
- Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

- Feuilles de présence.
- Questions orales ou écrites (QCM).
- Mises en situation.
- Formulaires d'évaluation de la formation.