



Tableaux de bord décisionnels avec PowerPivot Excel et CRM

PowerPivot est un nouvel outil décisionnel (Business Intelligence) intégré dans Excel 2010 ou 2013.

Cette formation vous aide à réaliser **des tableaux de bord** avec **indicateurs clé de performance** au travers d'une approche décisionnelle.

Objectifs

- Apporter la puissance d'une base de données pour analyser un volume important de données en mémoire
- Mettre en place une approche décisionnelle
- Traiter des données issues de sources hétérogènes : Bases de données SQL (ERP, CRM etc.), feuilles Excel, fichiers texte, Access, WEB
- Créer un modèle de données à réutiliser : liens entre les différents fichiers et tables multi-sources
- Exploiter les fonctionnalités avancées et le langage spécifique DAX (Data Analysis eXpression).
- Mettre en place des Indicateurs clé de performance (KPI) et tableau de bord

Personnes concernées

Toute personne souhaitant mettre en place des outils décisionnels : contrôleur de gestion, Responsable commercial, analystes, responsables de pilotage, directeur général, XXX

Pré-requis

Bonne connaissance des fonctions de base d'Excel

Durée

2 jours

Moyens pédagogiques

Formation en présentiel dans vos locaux ou dans nos locaux pour des groupes de 2 à 5 personnes maximum.

Utilisation de bases de données professionnelles ou de vos propres bases de données dans la cadre d'une formation Sur Mesure.

Programme

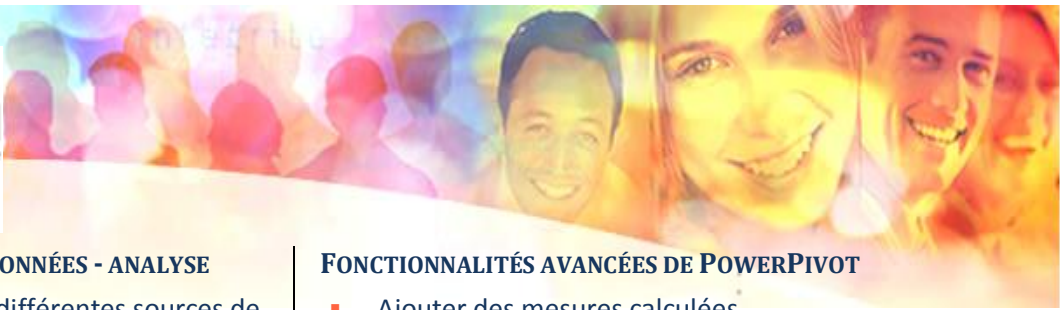
QUESTIONS/RÉPONSES

INTRODUCTION À POWERPIVOT

- Définition
- Positionnement dans la Business Intelligence
- Distinction entre PowerPivot pour Excel et PowerPivot pour SharePoint
- Comparaison entre PowerPivot et les Cubes Analysis Services de SQL SERVER

MISE EN PLACE D'UNE APPROCHE DÉCISIONNELLE

- Définir les objectifs de l'analyse
- Les différents concepts du décisionnel : Mesure, dimension, Cube, hiérarchie
- Créer un modèle de données : Tables, colonnes, liens entre les tables, clés primaires et étrangères
- Qualité des données (Data Quality)



ÉTABLIR DES LIENS ENTRE LES DONNÉES - ANALYSE

- Importer des données de différentes sources de données : Bases de données SQL (ERP, CRM), feuilles Excel, fichiers texte, bases de données SQL, Access, WEB etc.
- Filtrer les données avec l'assistant
- Créer des colonnes calculées
- Créer des liens entre les données
- Créer un Tableau Croisé Dynamique et un Graphique Croisé Dynamique
- Créer des segments (SLICERS)

FONCTIONNALITÉS AVANCÉES DE POWERPIVOT

- Ajouter des mesures calculées
- Utiliser le langage DAX et ses fonctions :
- Fonctions dates, textes, logiques
- Fonctions de filtrage
- Fonctions de jointure RELATED()
- Fonctions d'agrégation
- Fonctions « Time Intelligence »

TABLEAU DE BORD

- Créer une perspective
- Construire des indicateurs graphiques : Jauges, voyants
- Définir et visualiser les niveaux de performance avec les KPI
- Établir un tableau de bord dans Excel