



SANITORAL

Créer un tableau de bord dynamique avec PowerBI

Parcours Data Analyste

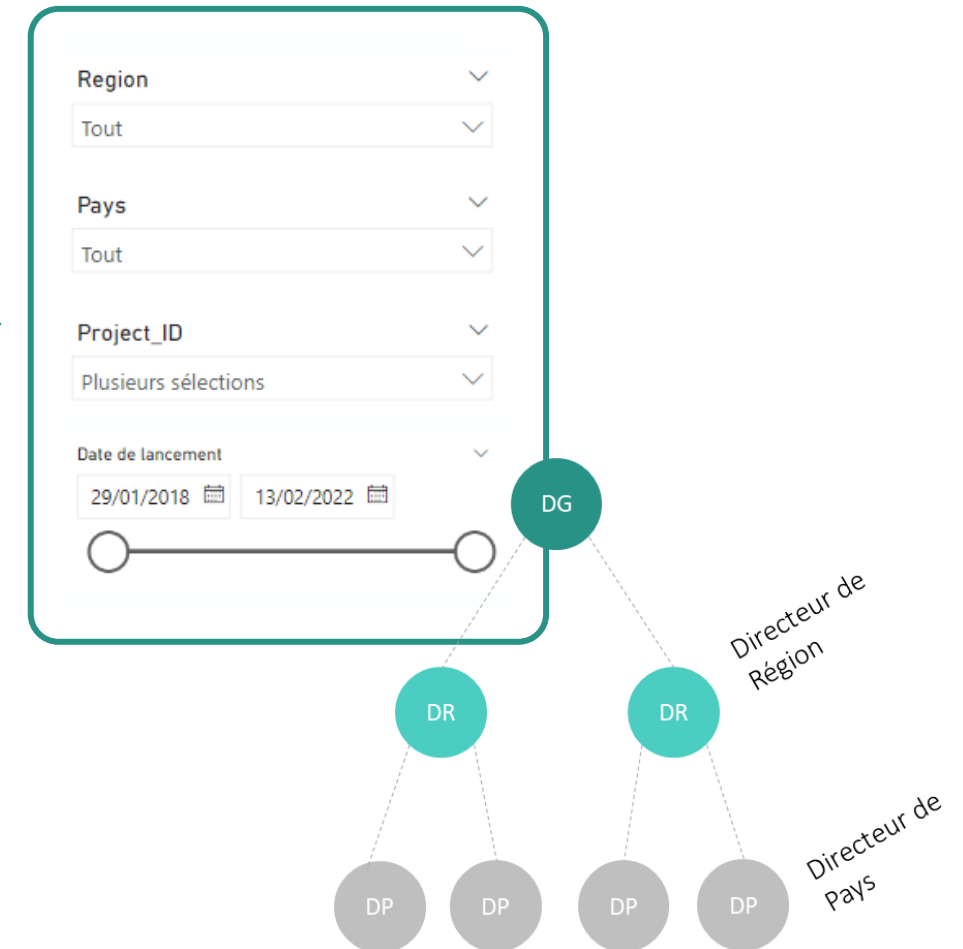
MARCHAND Emmanuel – 06/2024

Contexte de la demande

Trois niveaux de navigation pour des cas d'usages spécifiques :

Nom du tableau de bord : Suivi hebdomadaire projets IT et MKT		Objectif du dashboard : Pilotage des projets IT et Marketing	
Utilisateurs	Stories		
Directeur général (DG)	User story 1 En tant que DG je veux disposer d'une aide à la décision pour arrêter les projets en dérive.	User story 2 En tant que DG je veux disposer d'une vue d'ensemble des projet de l'entreprise (coûts, délais, taux de dérives)	User story 3 En tant que DG, j'ai besoin d'un classement par pays des KPI des projets
Directeur de région (DR)	User story 4 En tant que DR je veux disposer d'une vue d'ensemble des projet de ma zone	User story 5 En tant que DR j'ai besoin d'un suivi d'avancement des projets de ma zone.	User story 6 En tant que j'ai besoin d'un classement par pays des KPI des projets de ma zone
Directeur de pays (DP)	User story 7 En tant que DP je veux voir les projets en alerte et le suivi d'avancement de chaque projet	User story 8 En tant que DP J'ai besoin de comparer la performance des projets de mon pays pour identifier les best practices à faire respecter.	User story 9 En tant que DP que j'ai besoin d'un classement des KPI projets de mon pays

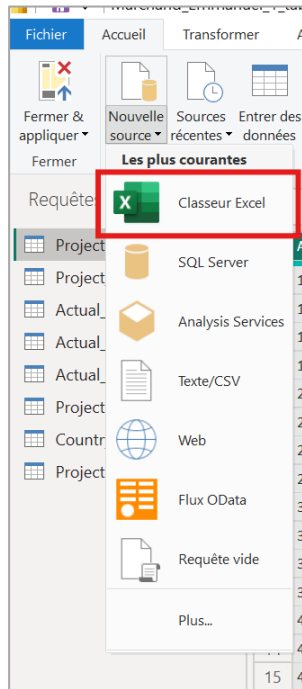
Des filtres pour répondre au besoin



Préparation et nettoyage des données – utilisation de Power Query

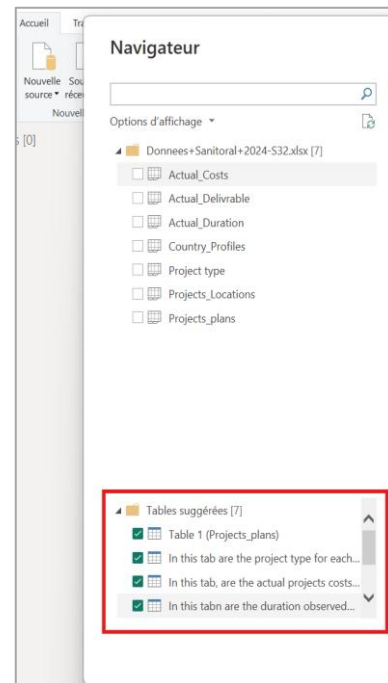
1

Sélection de la source de type fichier Excel



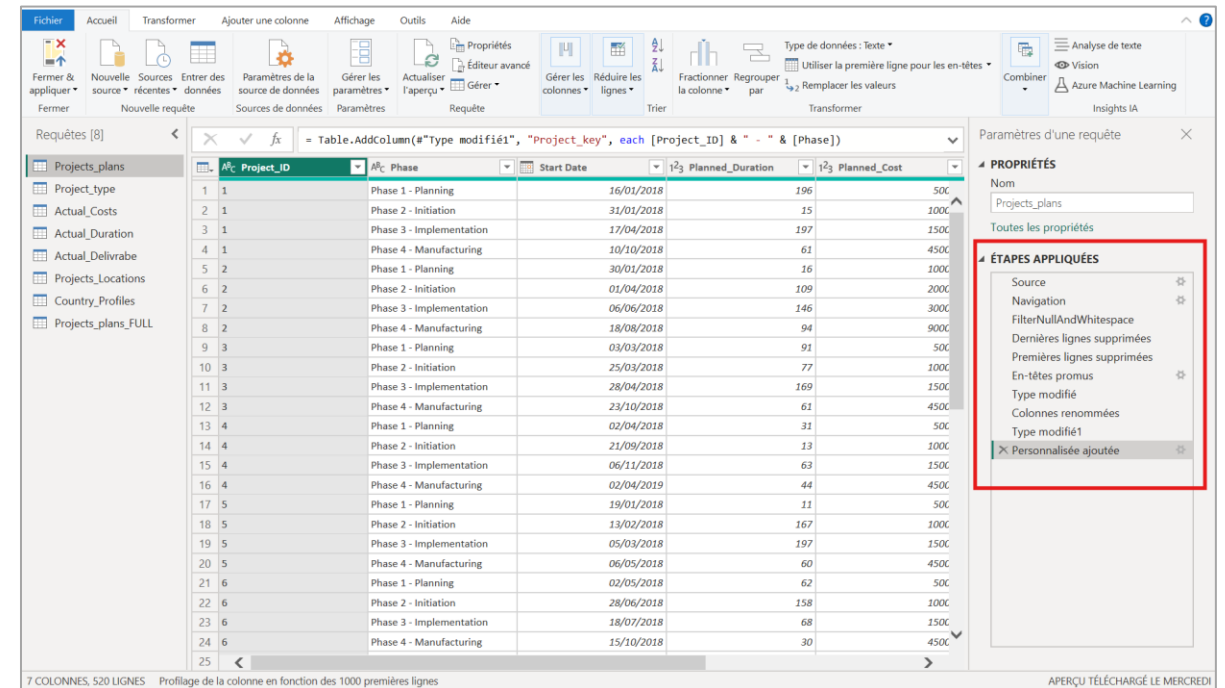
2

Importation avec répartition des onglets dans différentes tables.



3

Nettoyage des données table par table.



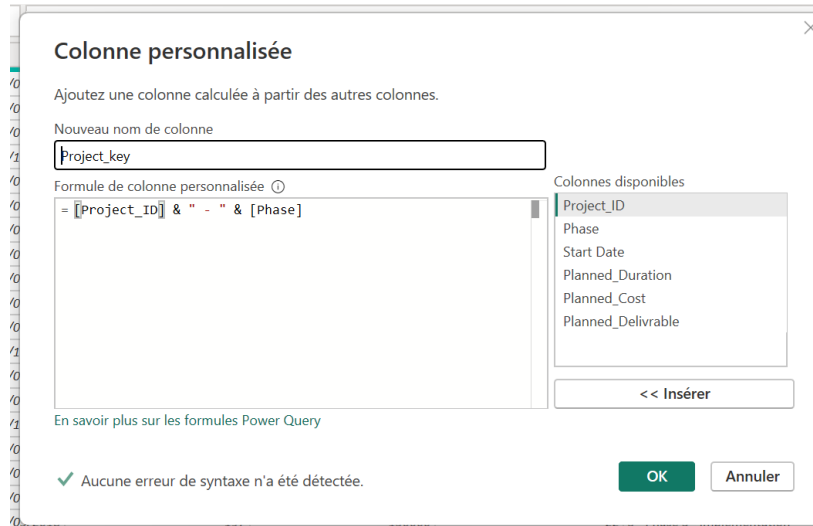
Préparation et nettoyage des données – **quelles actions ?**

Suppression des lignes **d'entête des onglets Excel**, étapes communes à toute les tables

▲ ÉTAPES APPLIQUÉES

- Source ⚙
- Navigation ⚙
- FilterNullAndWhitespace
- Premières lignes supprimées
- Autres colonnes supprimées
- Lignes vides supprimées
- Type modifié
- En-têtes promus ⚙

Ajout d'une clé Key project qui est la concaténation de **l'ID project** et du **Libellé de phase**. Dans les tables : **Projects_plans**, **Actual_costs**, **Actual_duration**, **Actual deliverable**



Colonne personnalisée

Ajoutez une colonne calculée à partir des autres colonnes.

Nouveau nom de colonne
Project_key

Formule de colonne personnalisée ⓘ
= [Project_ID] & " - " & [Phase]

Colonnes disponibles
Project_ID
Phase
Start Date
Planned_Duration
Planned_Cost
Planned_Deliverable

<< Insérer

En savoir plus sur les formules Power Query

✓ Aucune erreur de syntaxe n'a été détectée.

OK Annuler

Création d'une table **Projects_plans_fulls** regrouper toutes les données des projets et réaliser des calculs de KPI.

- 1 Plusieurs jointures pour regrouper les données de projets **actualisées** et les données de **projects_plans** dans une seule table
- 2 Calculs préparatoires pour le suivi des KPI coût, durée, livrables.

Préparation et nettoyage des données – table de calcul de KPI

Colonne personnalisée

Ajoutez une colonne calculée à partir des autres colonnes.

Nouveau nom de colonne

TxEcart_delivable

Formule de colonne personnalisée ⓘ

= ([Actual_Deliverable] - [Planned_Deliverable]) /
[Planned_Deliverable] * 100

En savoir plus sur les formules Power Query

✓ Aucune erreur de syntaxe n'a été détectée.

1

Calcul **du taux d'écart**
entre le prévisionnel et le
réalisé.

Ajouter une colonne conditionnelle

Ajoutez une colonne conditionnelle calculée en fonction des autres colonnes ou valeurs.

Nouveau nom de colonne

Score_delivable

	Nom de la colonne	Opérateur	Valeur ⓘ	Sortie ⓘ
Si	TxEcart_delivable	est inférieure à	ABC 123 -15	Alors ABC 123 1

Ajouter une clause

Autre ⓘ

ABC 123

0

OK

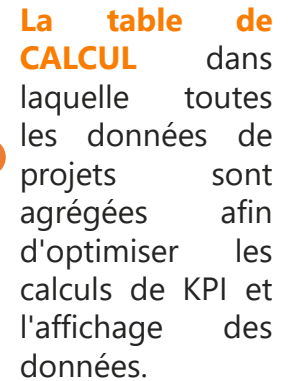
Annuler

2

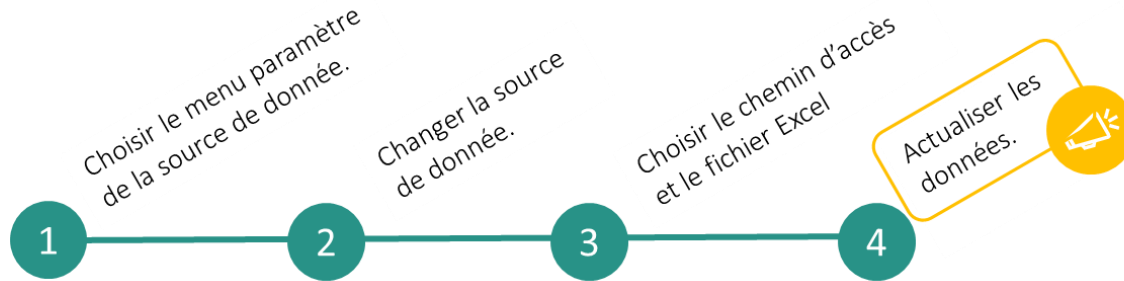
Est-ce que le taux d'écart
dépasse les 15% de base
KPI. **0** non **1** oui.

Les tables de FAIT qui rassemblent les événements liés au suivi de projets :

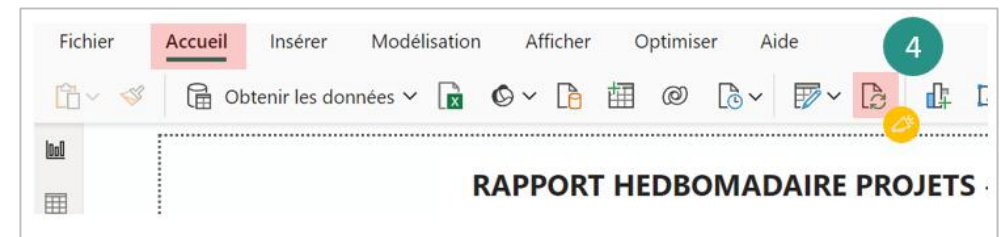
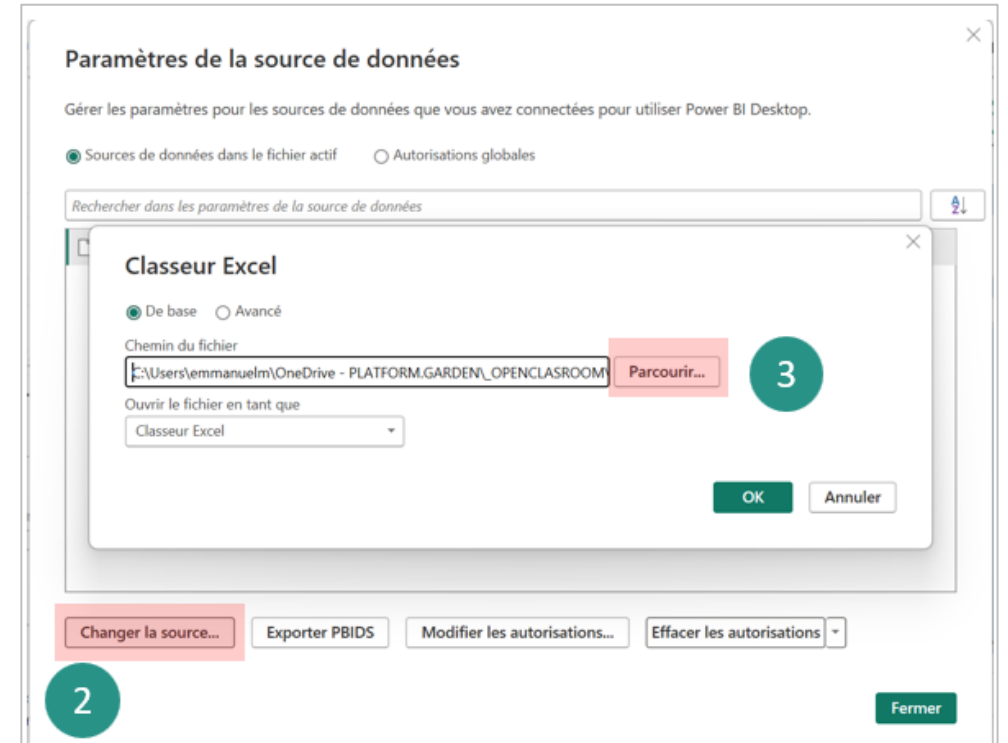
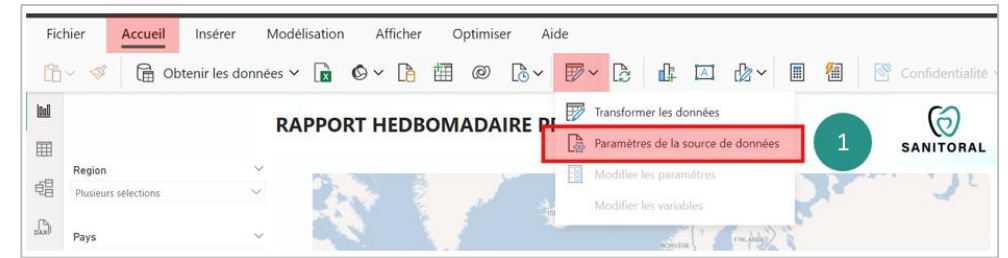
- avancement dans les délais, les coûts, les livrables
- création de nouveaux projets
- ouverture de nouveaux profils de pays
- création de nouveaux types de projets



Mise à jour des données – étapes



- Ne pas modifier la structure du fichier Excel
- Ne pas garder le fichier ouvert durant la mise à jour



Structuration du reporting

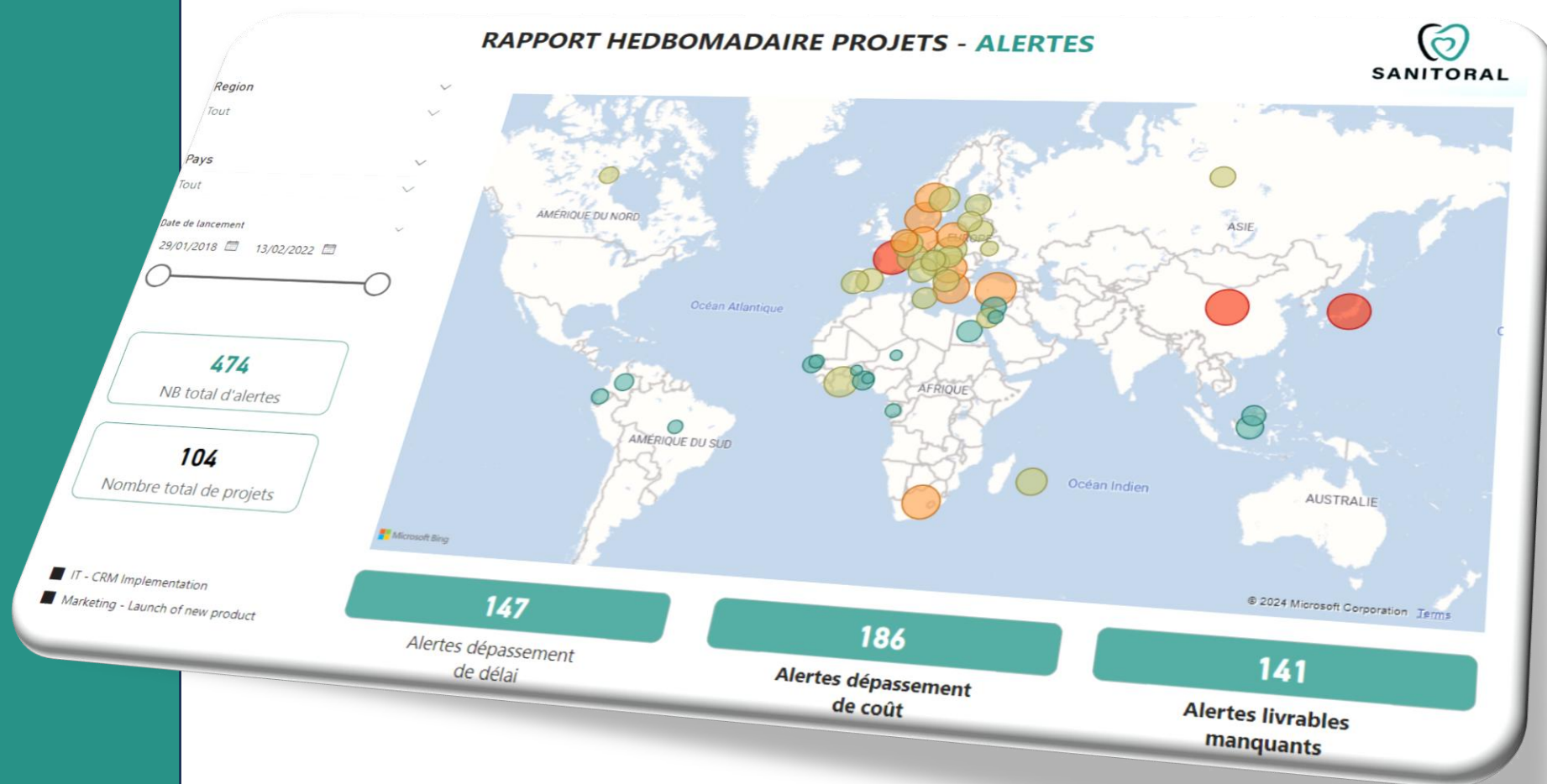
Le reporting est structuré en **10 onglets** :

- 1** Alertes sur les projets
- 2** Synthèse des KPI
- 3** KPI détaillés
- 4** Fiche détaillée de projet
- 5** Analyse d'axe stratégique
- 6** Documentation du rapport



Onglet technique pour l'info bulle.

Présentation du reporting





SANITORAL

MERCI

Ressources



ATTRIBUTION images :

https://fr.freepik.com/photos-gratuite/armoire-medicale-entierement-equipee_10025731.htm#fromView=search&page=1&position=2&uuid=5571319e-21cf-447f-ab96-20bb550faf84>Image de senivpetro sur Freepik

https://fr.freepik.com/photos-gratuite/armoire-medicale-entierement-equipee_10025729.htm#fromView=search&page=1&position=15&uuid=5571319e-21cf-447f-ab96-20bb550faf84>Image de senivpetro sur Freepik