

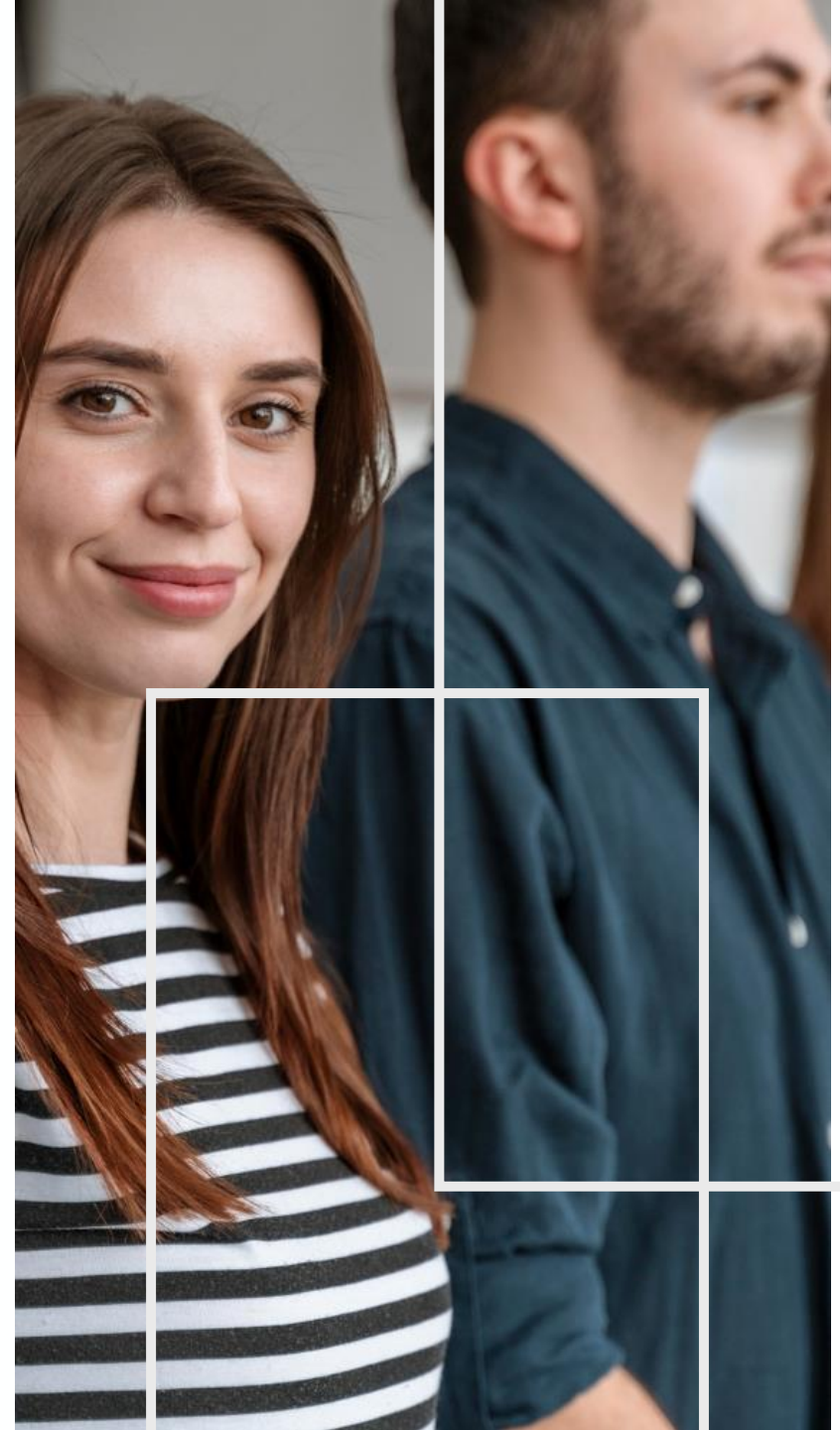


POWER BI EXERCICE 1

Bastien THEROND

bastien.therond@cgi.com

CGI





**EXERCICE – A VOUS DE
JOUER !**



OBJECTIF DE L'EXERCICE

A l'issu de l'exercice, vous serez capable de :

- Maitriser l'interface globale de Power BI Desktop
- Gérer et modifier une source de données
- Créer un axe temporel
- Gérer des relations
- Mettre en place des visualisations via des indicateurs
- Effectuer la mise en page du votre rapport



SCÉNARIO

En tant que responsable financier de mon secteur d'activité, je souhaite :

- Suivre l'évolution de mon revenue et de mon bénéfice pour une période établie.
- Afficher mon bénéfice global et mon bénéfice par mois.
- Suivre mon revenue global et mon revenue par type de compte
- Analyser la répartition géographique de mon revenue et mon bénéfice par ville

Ce suivi doit être partageable avec l'ensemble de mes collaborateurs

OBTENIR LES DONNÉES

Navigation window showing data sources and a table of company data.

Navigation Panel:

- Search bar
- Options d'affichage
- AcctNames.xlsx [1]
- Sheet1 (selected)

Table Data:

Column1	Column2
Account	Account Name
Company1	Advanced Bike Components
Company2	Affordable Sports Equipment
Company3	Another Bicycle Company
Company4	Certified Bicycle Supply
Company5	Coalition Bike Company
Company6	Engineered Bike Systems
Company7	Initial Bike Company
Company8	Kickstand Sellers
Company9	Metro Bike Works
Company10	On-line Bike Sellers
Company11	Only Bikes and Accessories
Company12	Orange Bicycle Company
Company13	The Gear Store
Company14	Unified Sports Company
Company15	Widget Bicycle Specialists
Company16	B-bike
Company17	Baltibikes
Company18	Adlin
Company19	Battaglinbike
Company20	BHSpokes
Company21	Birdybikes
Company22	Calcott Bikes
Company23	Calo Bikes

Buttons: Charger, Modifier, Annuler

Sources :

AcctNames.xlsx

Annual Revenue Data 2013-2016.xlsx → Revenue Goal

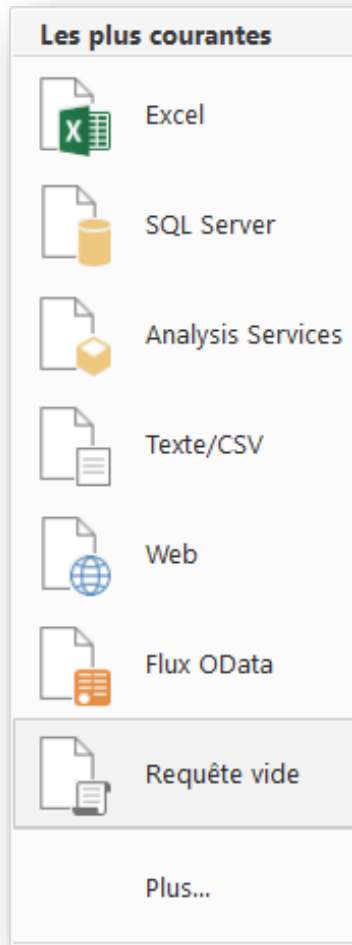
SalesOpps.xlsx



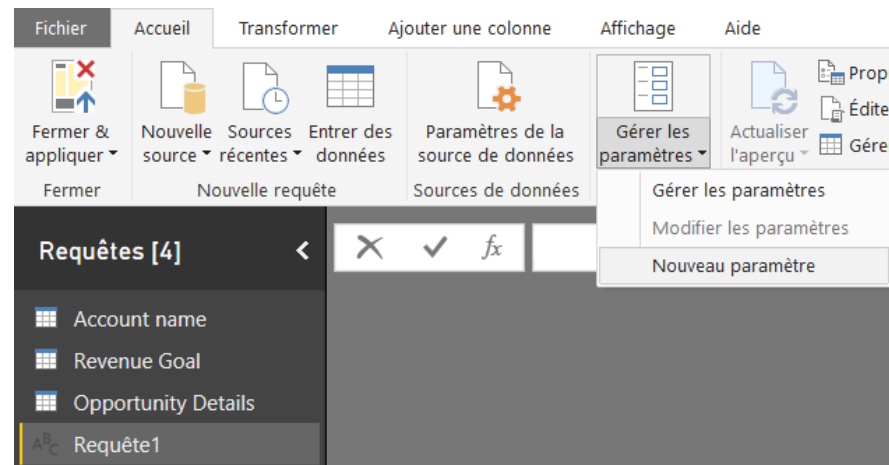
MODIFIER LES REQUÊTES

- Renommer « sheet 1 »
 - Utiliser 1ère ligne comme entête
- Opportunity details
 - Supprimer colonne « is deleted », « Status » et « rating »
 - Ne pas tenir compte des lignes dont la longitude est à 0
- Fermer et appliquer
- Créer une colonne personnalisée dans la table Opportunity details : [REVENUE] - [COGS]
- Créer une mesure : à votre convenance

CRÉER DIMENSION TEMPS

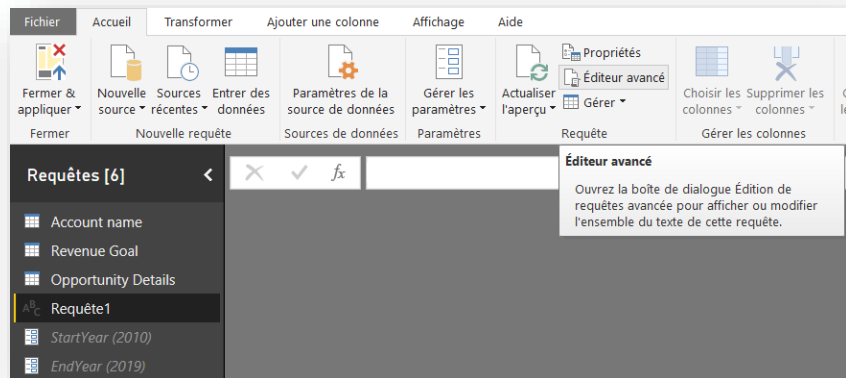


Obtenir les données → Requête vide



Créer 2 nouveaux paramètres « StartYear » et « EndYear », en nombre décimal avec pour valeur respective 2010 et 2019

CRÉER DIMENSION TEMPS



Requête1 → Editeur avancé

Dans l'éditeur, rentrer la formule suivante :

let

StartDate = #date(StartYear,1,1),

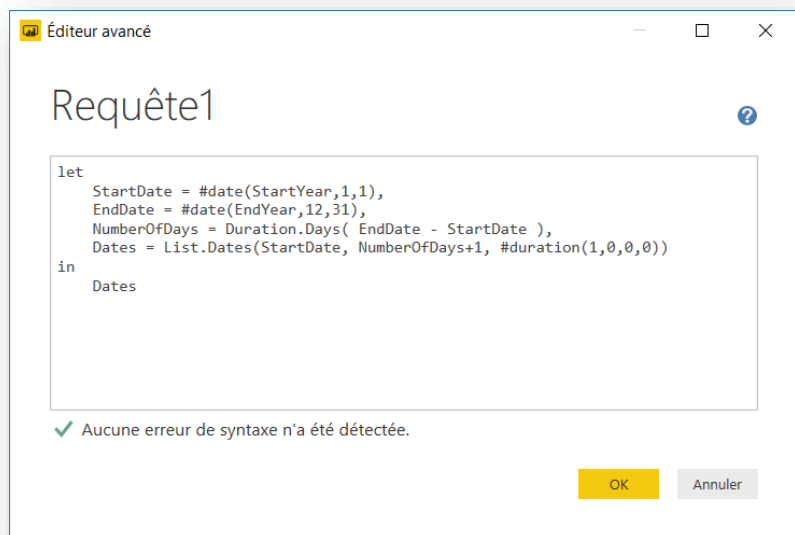
EndDate = #date(EndYear,12,31),

NumberOfDays = Duration.Days(EndDate - StartDate),

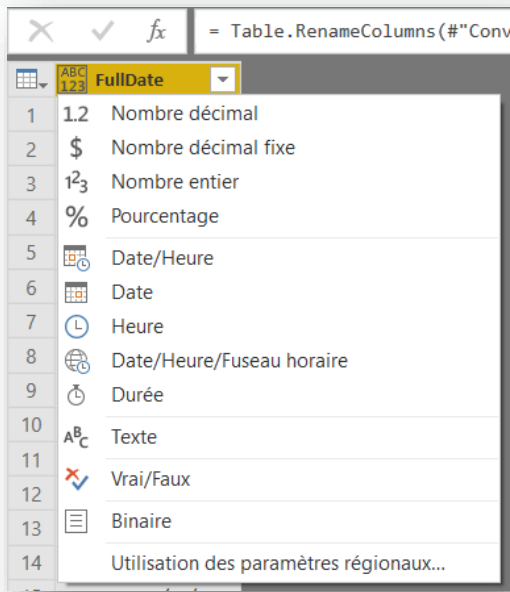
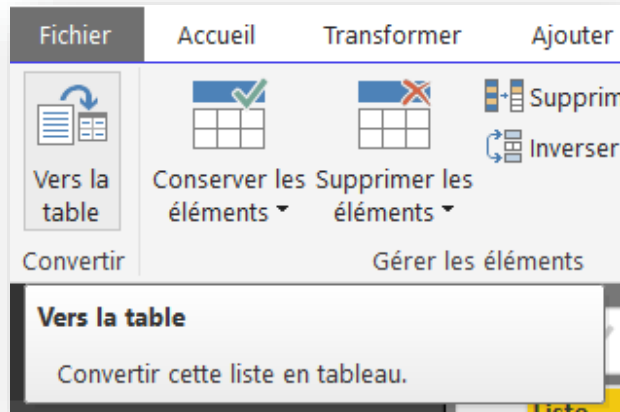
Dates = List.Dates(StartDate, NumberOfDays+1,
#duration(1,0,0,0))

in

Dates



CRÉER DIMENSION TEMPS



- Convertir la liste des dates en tableau
- Renommer le nom de la table et le nom de la colonne
- Modifier le type de la colonne en « date »
- Créer 3 nouvelles colonnes (année, mois, jour) à partir de « colonne personnalisée »



GÉRER LES RELATIONS

- Lier Account de la table Account name à Account dans Opportunity Details
- Lier la date de la table Dimension Temps à la close date de la table Opportunity Details et aussi à Date de Revenue Goal

PREMIERS INDICATEURS

Profit

\$2 496 843

Account

Tout

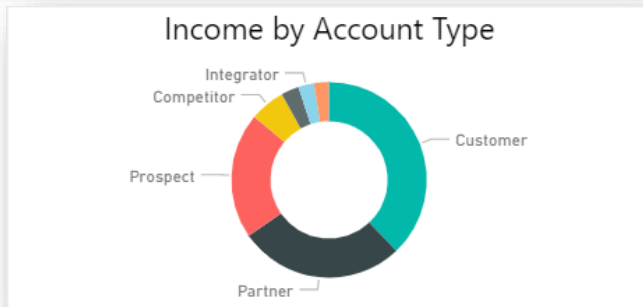
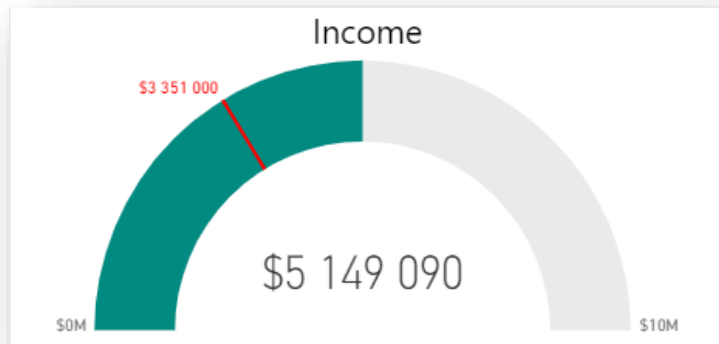
Périod

08/08/2014

21/12/2016

- Sélectionner une visualisation « Carte »
 - Valeur : Benefice
 - Rajouter un titre
 - Modélisation : Benefice à mettre en \$
- Sélectionner une visualisation « Segments »
 - Valeur : Account Name & Date
 - Mode : Liste déroulante & slicer
- Afficher le profit à nouveau (comme dans le point 1, dans une autre visualisation). Cette valeur ne doit pas bouger, interdire toute interaction sur ce graphique.

INDICATEURS

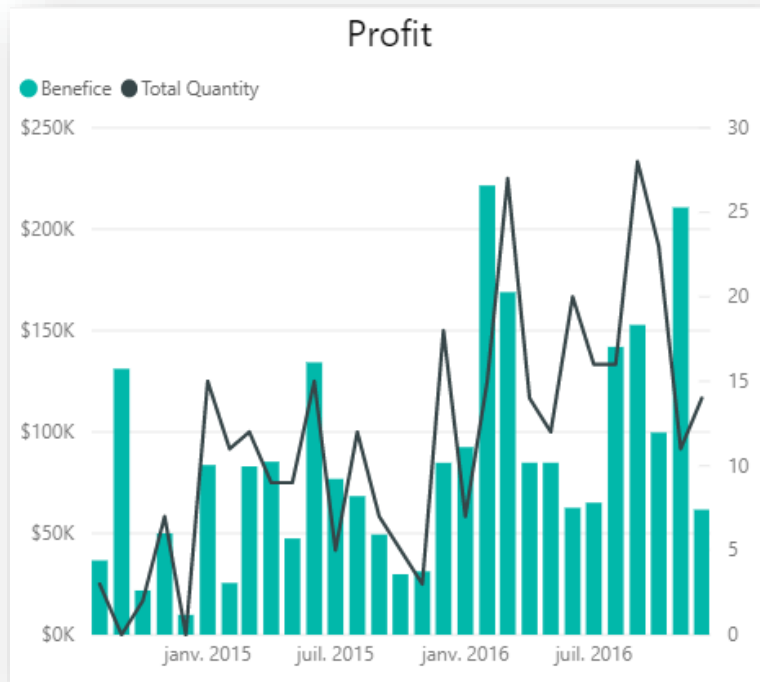


2015



- Jauge
 - Valeur : Revenue
 - Valeur cible : Revenue Goal
- Graphique en anneau
 - Détails : Account Type
 - Valeur : Revenue
- Créer un signet sur l'année 2015 (Filtre période)
- Créer ensuite un bouton pour afficher ce signet

INDICATEURS



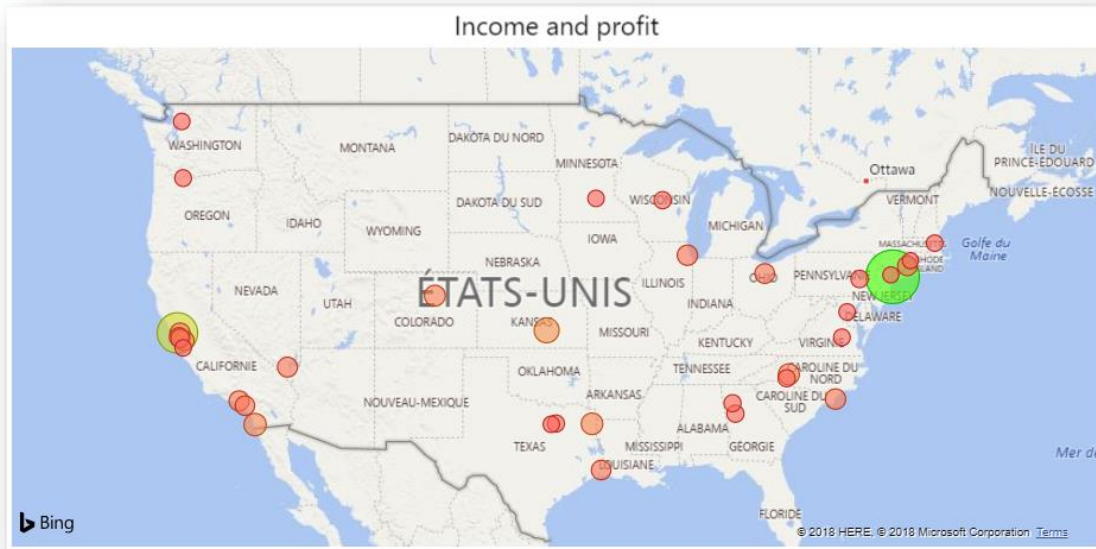
Graphique en courbe et histogramme empilé

- Valeur histogramme : Benefice
- Valeur courbe : Total Quantity
- Axe partagé : Fiscale Date

Possibilité de créer de nouvelles mesures sur cette même interface en DAX.

Clic droit sur une des tables dans le volet données à droite.

INDICATEURS



Carte :

- Latitude : Latitude
- Longitude : Longitude
- Taille : Revenue
- Saturation des couleurs : Bénéfice

Jouer avec les paramètres pour modifier les couleurs des points, ...



MISE EN PAGE

- Organiser les indicateurs entre eux
 - Chaque élément, du fond de page, à n'importe quel indicateur est personnalisable (couleurs, titre, fond, ...)
- Rajouter un titre au rapport
 - Créer une zone de texte
- Insérer un logo
 - A partir d'une image

MISE EN PAGE

