

Lab07 : Concevoir un rapport dans Power BI Desktop, partie 2

Dans cet atelier, vous améliorerez l'analyse des ventes avec des fonctionnalités de conception avancées.

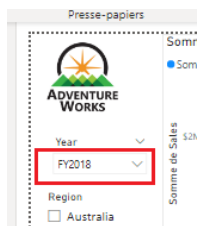
Dans cet atelier, vous apprendrez à :

- Trancheurs de synchronisation
- Créer une page d'extraction
- Appliquer une mise en forme conditionnelle
- Créer et utiliser des signets

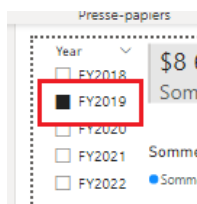
Synchroniser les segments

Dans cette tâche, vous synchroniserez les segments **Year** et **Region**.

1. Dans Power BI Desktop, sur la page **Overview**, définissez le segment **Year** sur **FY2018**.



2. Accédez à la page **My Performance**, puis notez que le segment **Year** est une valeur différente.

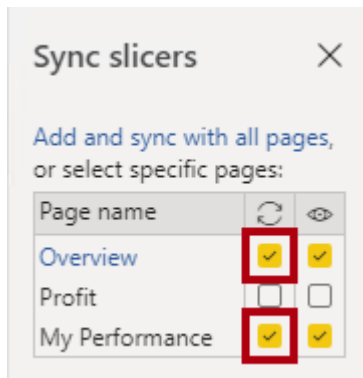


Lorsque les segments ne sont pas synchronisés, cela peut contribuer à une fausse représentation des données et à la frustration des utilisateurs de rapports. Vous allez maintenant synchroniser les segments de rapport.

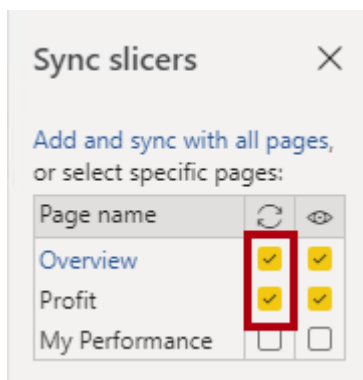
3. Revenez à la page **Overview**, puis sélectionnez le segment **Year**.
4. Dans l'onglet du ruban **Affichage**, depuis le groupe **Afficher les volets**, cliquez sur **Synchroniser les segments**.



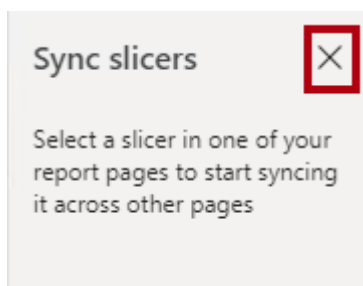
5. Dans le volet **Sync Slicers** (à gauche du volet **Visualizations**), dans la deuxième colonne (qui représente la synchronisation), cochez les cases des pages **Overview** et **My Performance**.



6. Sur la page **Overview**, sélectionnez le segment **Region**.
7. Synchronisez le slicer entre les pages **Overview** et **Profit**.



8. Testez les trancheurs de synchronisation en sélectionnant différentes options de filtre sur les pages **Overview**, **Profit** et **My Performance**, puis en vérifiant que les trancheurs synchronisés filtrent selon la même sélection.
9. Pour fermer la page **Sync Slicer**, cliquez sur le **X** situé en haut à droite du volet.



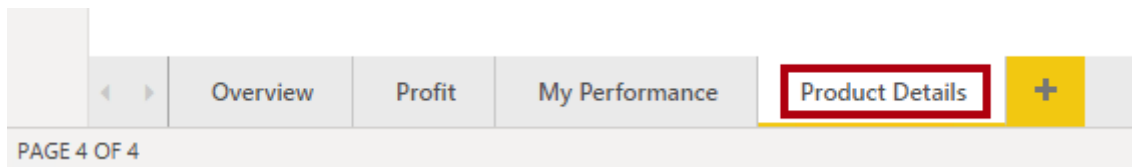
Configurer l'accès au détail

Dans cet exercice, vous allez créer une nouvelle page et la configurer en tant que page d'accès au détail. Une fois la conception terminée, la page ressemblera à ceci :

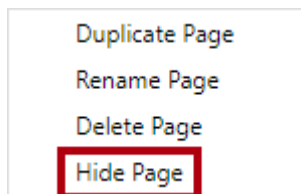
Bikes

Subcategory	Color	Quantity	Sales	Profit Margin
Mountain Bikes	Black	12,371	\$14,219,696	6.13 %
Mountain Bikes	Silver	10,083	\$11,660,457	5.91 %
Road Bikes	Black	13,908	\$9,625,464	-3.36 %
Road Bikes	Red	15,310	\$12,116,381	-3.01 %
Road Bikes	Yellow	8,960	\$6,940,054	-5.25 %
Touring Bikes	Blue	6,415	\$5,593,085	-5.58 %
Touring Bikes	Yellow	4,833	\$3,913,896	-16.17 %
Total		71,880	\$64,069,033	-0.68 %

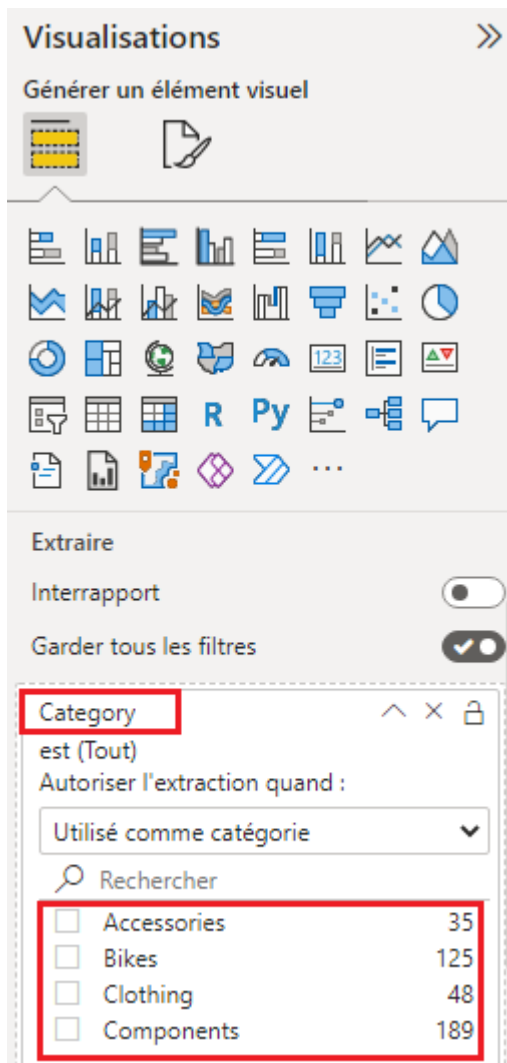
10. Ajoutez une nouvelle page de rapport nommée **Product Details**.



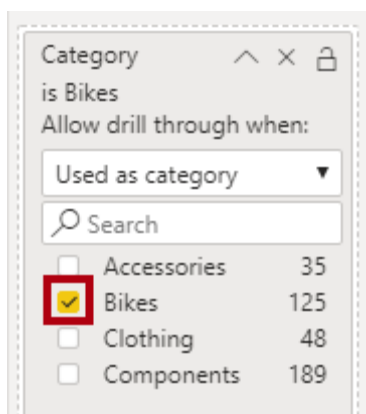
11. Cliquez avec le bouton droit sur l'onglet de la page **Product Details**, puis sélectionnez **Hide Page**.



12. Sous le volet **Visualisations**, dans la section **Drill Through**, ajoutez **Product | Category** à la zone **Add Drill-Through Fields Here** comme indiqué ci-dessous.



13. Pour tester la page d'accès au détail, dans la carte de filtre d'accès au détail, sélectionnez **Bikes**.

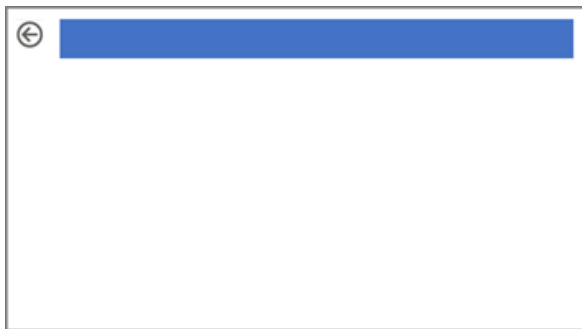


14. En haut à gauche de la page du rapport, remarquez le bouton fléché.



Un bouton est ajouté automatiquement lorsqu'un champ est ajouté à la zone indiquée dans la question 12. Il permet aux utilisateurs de rapports de revenir à la page à partir de laquelle ils ont effectué l'exploration.

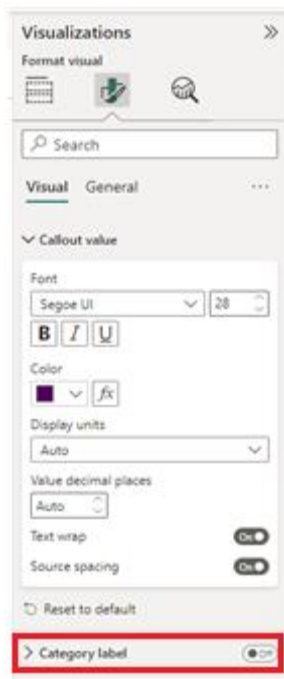
15. Ajoutez un visuel **Card** à la page, puis redimensionnez-le et positionnez-le de manière à ce qu'il se trouve à droite du bouton et remplisse la largeur restante de la page.



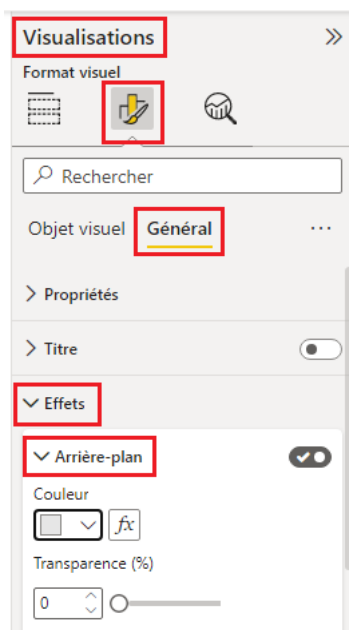
16. Faites glisser le champs **Product | Category** dans le visuel de la carte comme indiqué ci-dessous.



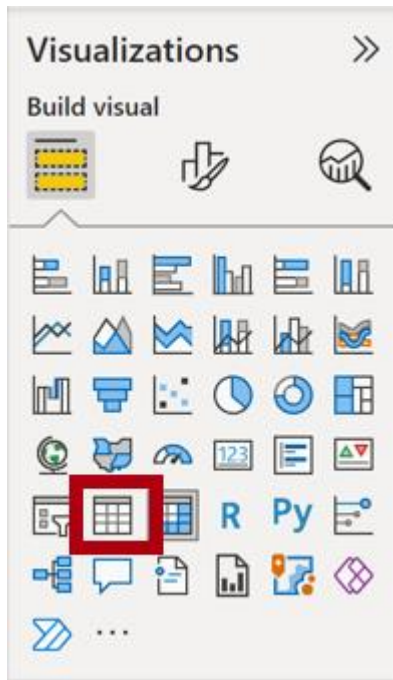
17. Configurez les options de format du visuel, puis définissez la propriété **Category Label** sur **Off**.



18. Définissez la propriété **Effects > Background** d'arrière-plan sur une légère nuance de gris.



19. Ajoutez un visuel **Table** à la page, puis redimensionnez-le et positionnez-le de manière à ce qu'il se trouve sous le visuel de la carte et remplit l'espace restant sur la page.

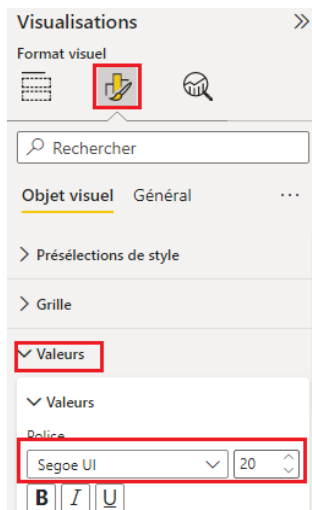


20. Ajoutez les champs suivants au visuel :

- Product | Subcategory
- Product | Color
- Sales | Quantity
- Sales | Sales
- Sales | Profit Margin

Bikes				
Subcategory	Color	Somme de Quantity	Somme de Sales	Profit margin
Mountain Bikes	Black	12 371	\$14 219 696,04	6,52 %
Mountain Bikes	Silver	10 083	\$11 660 456,82	6,12 %
Road Bikes	Black	13 908	\$9 625 464,43	-3,29 %
Road Bikes	Red	15 310	\$12 116 380,67	-2,79 %
Road Bikes	Yellow	8 960	\$6 940 054,38	-5,25 %
Touring Bikes	Blue	6 415	\$5 593 084,91	-5,58 %
Touring Bikes	Yellow	4 833	\$3 913 895,91	-16,17 %
Total		71 880	\$64 069 033,16	-0,50 %

21. Configurez les options de format du visuel et, dans la section **Values**, définissez la propriété **Text Size** sur **20 pt.**

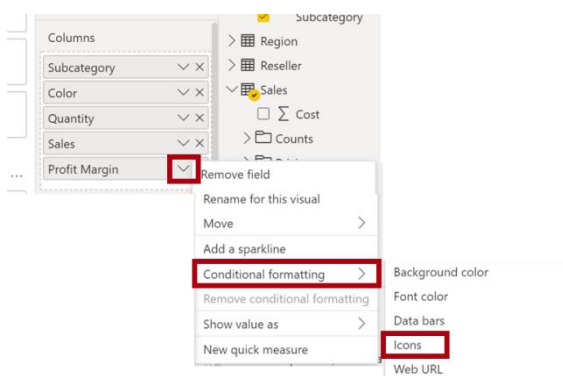


Ajouter une mise en forme conditionnelle

Dans cet exercice, vous allez améliorer la page **Product details** avec une mise en forme conditionnelle. Une fois la conception terminée, la page ressemblera à ceci :

Bikes					
Subcategory	Color	Quantity	Sales	Profit Margin	
Mountain Bikes	Black	12,371	\$14,219,696	6.13 %	●
Mountain Bikes	Silver	10,083	\$11,660,457	5.91 %	●
Road Bikes	Black	13,908	\$9,625,464	-3.36 %	◆
Road Bikes	Red	15,310	\$12,116,381	-3.01 %	◆
Road Bikes	Yellow	8,960	\$6,940,054	-5.25 %	◆
Touring Bikes	Blue	6,415	\$5,593,085	-5.58 %	◆
Touring Bikes	Yellow	4,833	\$3,913,896	-16.17 %	◆
Total		71,880	\$64,069,033	-0.68 %	

22. Sélectionnez le visuel du tableau disponible au niveau de la page **Product details**.
23. Dans le volet de visualisation, cliquez sur la flèche vers le bas sur la valeur **Profit Margin**, puis sélectionnez **Mise en forme conditionnelle | Icônes**.



24. Dans la fenêtre **Icons – Profit Margin**, dans la liste déroulante **Icon Layout**, sélectionnez **Right of Data (Droite des données)**.

Icônes - Profit margin

Style de mise en forme

Règles

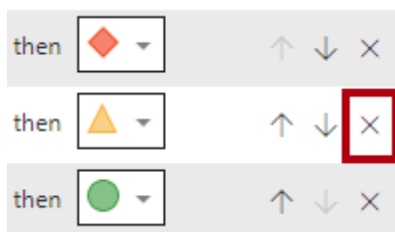
Sur quel champ devons-nous nous baser ?

Profit margin

Disposition de l'icône

Droite des données

25. Pour supprimer la règle du milieu, à gauche du triangle jaune, cliquez sur **X**.



26. Configurez la première règle (losange rouge) comme suit :

- Dans le deuxième contrôle, supprimez la valeur
- Dans le troisième contrôle, sélectionnez **Nombre**
- Dans le cinquième contrôle, entrez **0**
- Dans le sixième contrôle, sélectionnez **Numéro**

27. Configurez la deuxième règle (cercle vert) comme suit :

- Dans le deuxième champ, entrez **0**
- Dans le troisième contrôle, sélectionnez **Nombre**
- Dans le cinquième contrôle, supprimez la valeur
- Dans le sixième contrôle, sélectionnez **Numéro**



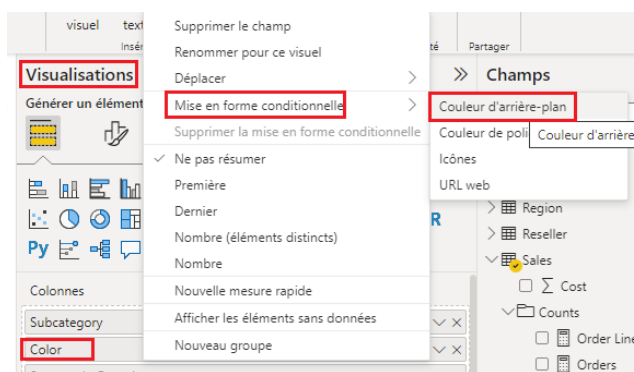
Les règles peuvent être interprétées comme suit : afficher un losange rouge si la valeur du **Profit Margin** est inférieure à 0 ; sinon si la valeur est grande ou égale à zéro, affiche un cercle vert.

28. Cliquez sur **OK**.

29. Dans le tableau visuel, vérifiez que les bonnes icônes sont affichées.

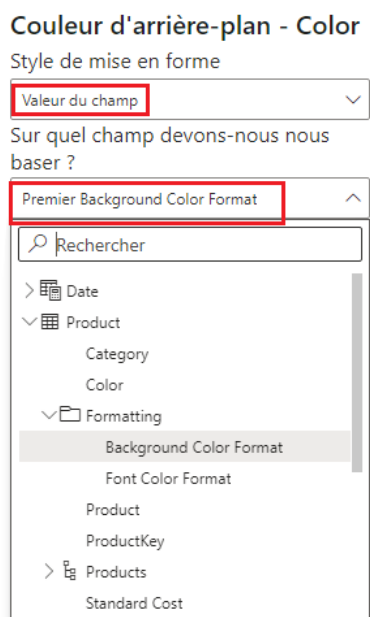
Subcategory	Color	Somme de Quantity	Somme de Sales	Profit margin	
Mountain Bikes	Black	12 371	\$14 219 696,04	6,52 %	●
Mountain Bikes	Silver	10 083	\$11 660 456,82	6,12 %	●
Road Bikes	Black	13 908	\$9 625 464,43	-3,29 %	◆
Road Bikes	Red	15 310	\$12 116 380,67	-2,79 %	◆
Road Bikes	Yellow	8 960	\$6 940 054,38	-5,25 %	◆
Touring Bikes	Blue	6 415	\$5 593 084,91	-5,58 %	◆
Touring Bikes	Yellow	4 833	\$3 913 895,91	-16,17 %	◆
Total		71 880	\$64 069 033,16	-0,50 %	

30. Pour configurer la mise en forme conditionnelle de la couleur d'arrière-plan pour le champ **Color**. Au niveau du champs **Color** dans la section **Visualisations**, choisir **Mise en forme conditionnelle** puis **Couleur d'arrière-plan**.



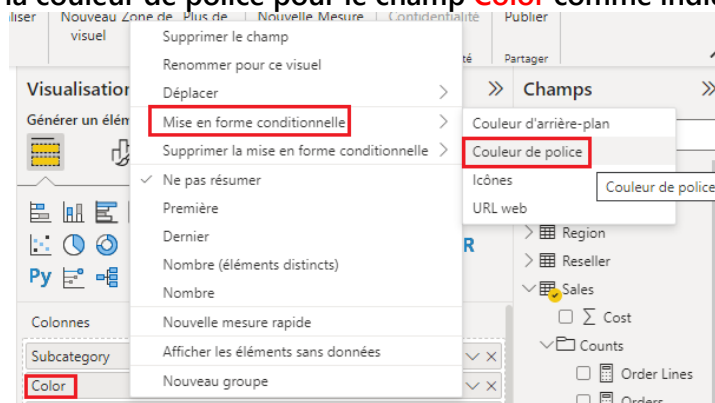
31. Dans la fenêtre **Couleur d'arrière-plan – Couleur**, dans la liste déroulante **Style de mise en forme**, sélectionnez **Valeur du champs**.

32. Dans le champ **What field should we base this on?** liste déroulante, sélectionnez **Product | Formatting | Background Color Format**.



33. Cliquez sur **OK**.

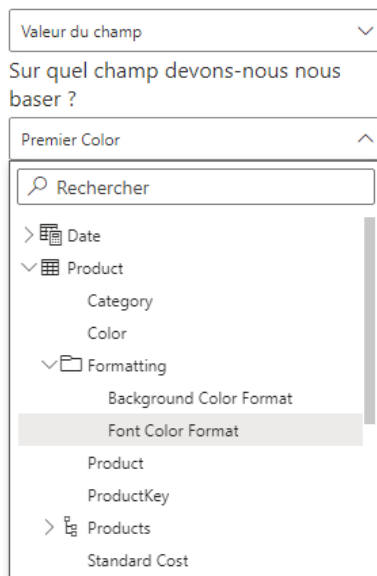
34. Répétez les étapes précédentes pour configurer la mise en forme conditionnelle de la couleur de police pour le champ **Color** comme indiqué ci-dessous.



35. Utiliser le champ **Product | Formatting | Font Color Format**.

Couleur de police - Color

Style de mise en forme

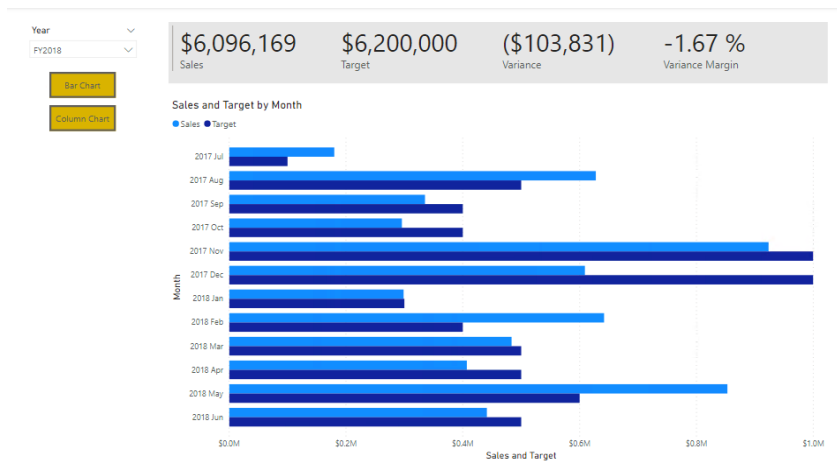


Vous vous souviendrez peut-être que les couleurs d'arrière-plan et de police provenaient du fichier **ColorFormats.csv** puis ont été intégrées à la requête **Product**.

Ajouter des signets et des boutons (Bookmarks and Buttons)

Dans cette partie, on va enrichir la page **My Performance** avec des boutons permettant à l'utilisateur du rapport de sélectionner le type de visuel à afficher.

Une fois la conception terminée, la page ressemblera à ceci :

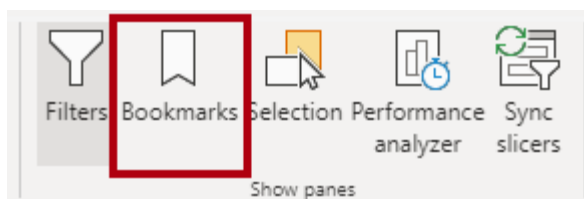


Ajouter des favoris

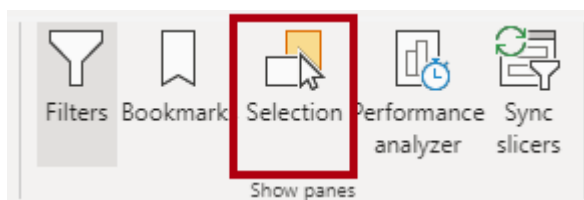
Dans cette tâche, vous allez ajouter deux signets, un pour afficher chacun des visuels de ventes/objectifs mensuels.

36. Accédez à la page **My Performance**.

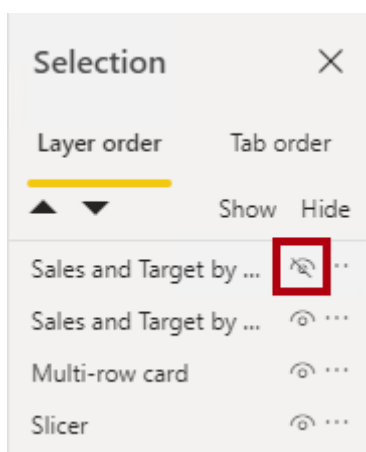
37. Dans l'onglet **View**, depuis le groupe **Show Panes (Afficher les volets)**, cliquez sur **Bookmarks (Signets)**.



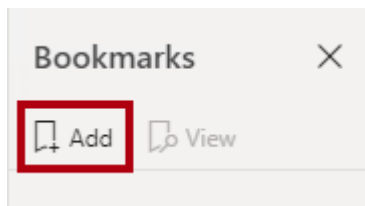
38. Dans l'onglet **View**, depuis le groupe **Show Panes**, cliquez sur **Selection**.



39. Dans le volet **Selection**, à côté de l'élément **Sales and Target by Month**, pour masquer le visual, cliquez sur l'icône en forme d'œil.



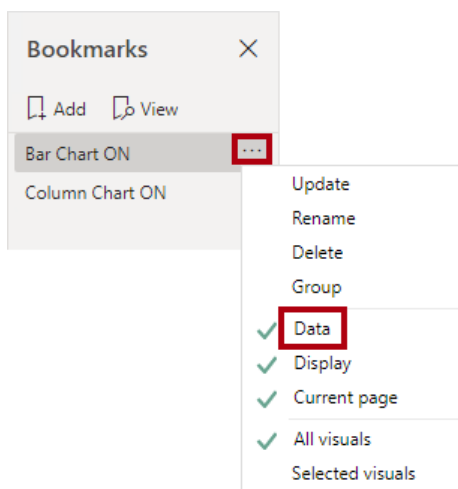
40. Dans le volet **Bookmarks (Signets)**, cliquez sur **Add**.



41. Pour renommer le **bookmark**, double-cliquez dessus.

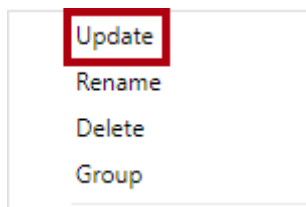
42. Si le graphique visible est le graphique à barres, renommez le signet en tant que **Bar Chart ON**, sinon renommez le signet en tant que **Column Chart ON**.

43. Dans le volet **bookmark**, placez le curseur sur le signet, cliquez sur les points de suspension, puis sélectionnez **Data**.



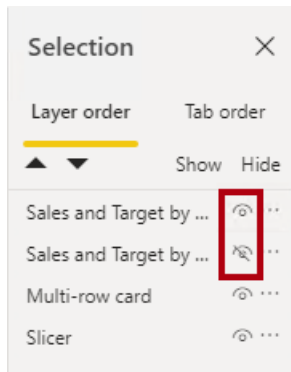
La désactivation de l'option **Data** signifie que le signet n'utilisera pas l'état actuel du filtre. C'est important, car sinon le signet verrouillerait de manière permanente le filtre actuellement appliqué par le segment **Year**.

44. Pour mettre à jour le **bookmark**, cliquez à nouveau sur les points de suspension, puis sélectionnez **Update (Mettre à jour)**.

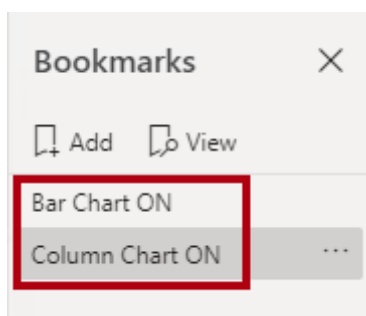


Dans les étapes suivantes, vous allez créer et configurer un deuxième bookmark pour afficher le deuxième visuel.

45. Dans le volet **Selection**, basculez la visibilité des deux éléments **Sales and Target by Month**. En d'autres termes, rendez le visuel visible caché et rendez visible le visuel caché.



46. Créez un deuxième **bookmark** et nommez-le de manière appropriée (**Column Chart ON** ou **Bar Chart ON**).



47. Configurez le deuxième signet pour ignorer les filtres (option **Data** désactivée) et mettez à jour le signet.
48. Dans le volet **Selection**, pour rendre les deux visuels visibles, affichez simplement le visuel masqué en désactivant l'icône de l'œil.
49. Redimensionnez et repositionnez les deux visuels afin qu'ils remplissent la page sous le visuel multi-cartes et qu'ils se chevauchent complètement.

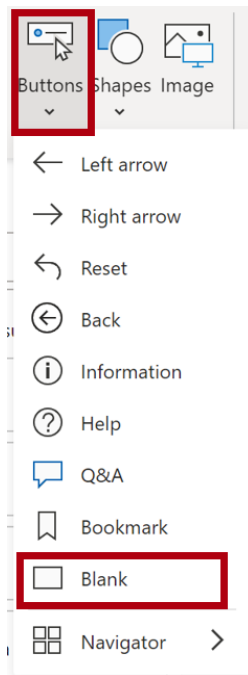


50. Dans le volet **Bookmarks**, sélectionnez chacun des signets et notez qu'un seul des visuels est visible.

La prochaine étape de la conception consiste à ajouter deux boutons à la page, ce qui permettra à l'utilisateur du rapport de sélectionner les signets.

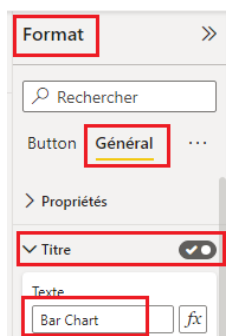
Ajouter des boutons

51. Dans le ruban **Insert**, depuis le groupe **Elements**, cliquez sur **Button**, puis sélectionnez **Blank**.



52. Positionnez le bouton directement sous le slicer **Year**.

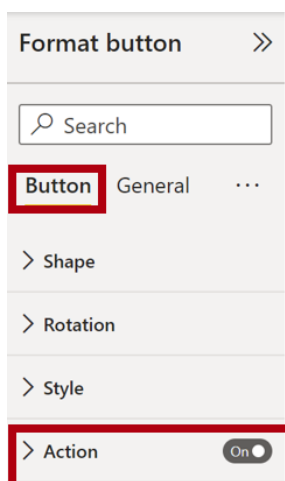
53. Sélectionnez le bouton, puis dans le volet du **Format button**, cliquez sur **General** et activez la propriété **Title**.



54. Développez la section **Title**, puis dans la zone **Text**, entrez **Bar Chart**.

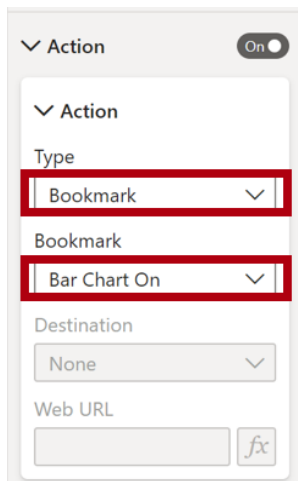
55. Développez la section **Background**, puis définissez une couleur d'arrière-plan à l'aide d'une couleur complémentaire dans le même menu **Format**.

56. Cliquez sur **Button** et activez la propriété **Action**.



57. Développez la section **Action**, puis définissez la liste déroulante **Type** sur **Signet**.

58. Dans la liste déroulante **Bookmark**, sélectionnez **Bar Chart ON**.



59. Créez une copie du bouton en utilisant le copier-coller, puis configurez le nouveau bouton comme suit :

- Définissez la propriété **Button Text** sur **Column Chart**
- Dans la section **Action**, définissez la liste déroulante **Bookmark** sur **Column Chart ON**

La conception du rapport d'analyse des ventes est maintenant terminée.

Publier le rapport

Dans cette tâche, vous allez publier le rapport.

60. Sélectionnez la page **Overview**.

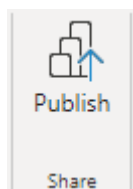
61. Dans le segment **Year**, sélectionnez **FY2020**.

62. Dans le segment **Region**, sélectionnez **Select all**.

63. Enregistrez le fichier Power BI Desktop.

Le fichier doit toujours être enregistré avant la publication sur le service Power BI.

64. Dans l'onglet du ruban **Accueil**, depuis le groupe **Partager**, cliquez sur **Publier**.



65. Dans la fenêtre **Publier sur Power BI**, notez que **Mon espace de travail** est sélectionné.

66. Pour publier le rapport, cliquez sur **Sélectionner**.



Si vous êtes invité à remplacer le jeu de données, cliquez sur **Remplacer**.

67. Lorsque la publication a réussi, cliquez sur **Got It**.

68. Fermez Power BI Desktop.

Vous explorerez le rapport dans le service Power BI dans l'exercice suivant.

Explorer le rapport

Dans cette tâche, vous allez explorer le rapport dans le service Power BI.

69. Dans la fenêtre de votre navigateur, dans le service Power BI, dans le volet de **Navigation**, sélectionnez **Mon espace de travail**, puis cliquez sur le rapport **Sales Analysis**.

70. Pour tester le rapport d'exploration amont, dans la page **Overview**, dans le visuel **Quantity by Category**, cliquez avec le bouton droit sur la barre **Clothing**, puis sélectionnez **Drill Through | Product Details (Extraire | Product Details)**.



71. Notez que la page **Product Details** concerne **Clothing**.

72. Pour revenir à la page source, dans le coin supérieur gauche de la page, cliquez sur le bouton fléché.

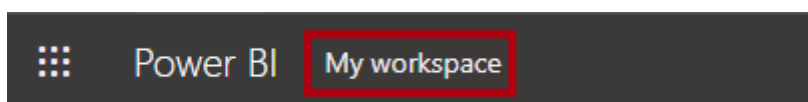
73. Sélectionnez la page **My performance**.

Cliquez sur chacun des boutons, puis remarquez qu'un visuel différent s'affiche.

Terminer

Dans cette tâche, vous terminerez le laboratoire.

74. Pour revenir à votre espace de travail, dans la bannière de la page Web de la fenêtre, cliquez sur **Mon espace de travail**.



Laissez la fenêtre de votre navigateur ouverte.