Lab03 : Modéliser les données dans Power BI Desktop

Dans cet atelier, vous commencerez à développer le modèle de données. Il s'agira de créer des relations entre les tables, puis de configurer les propriétés des tables et des colonnes pour améliorer la convivialité et la convivialité du modèle de données. Vous allez également créer des hiérarchies et créer des mesures rapides.

Dans cet atelier, vous apprendrez à :

- Créer des relations de modèle
- Configurer les propriétés de table et de colonne
- Créer des hiérarchies
- Histoire du laboratoire

Créer des relations de modèle

Dans cette tâche, vous allez créer des relations de modèle.

1. Dans Power BI Desktop, à gauche, cliquez sur l'icône de la vue Modèle.



2. Si vous ne voyez pas les sept tableaux, faites défiler horizontalement vers la droite, puis faites glisser et disposez les tableaux plus près les uns des autres afin qu'ils soient tous visibles en même temps.

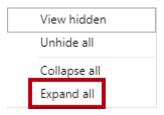
Astuce : Vous pouvez également utiliser la commande de zoom située en bas de la fenêtre.

Dans la vue Modèle, il est possible de visualiser chaque table et les relations (connecteurs entre les tables). Actuellement, il n'existe aucune relation car dans le laboratoire Préparer les données dans Power BI Desktop, vous avez désactivé les options de relation de chargement des données.

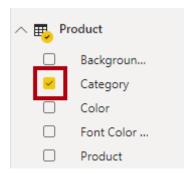
3. Pour revenir à la vue Rapport, à gauche, cliquez sur l'icône de la vue Rapport.



4. Pour afficher tous les champs du tableau, dans le volet Champs, cliquez avec le bouton droit sur une zone vide, puis sélectionnez Développer tout.

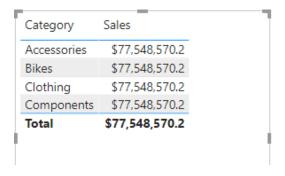


5. Pour créer un visuel de tableau, dans le volet Champs, depuis l'intérieur du tableau Product, cochez le champ Category.



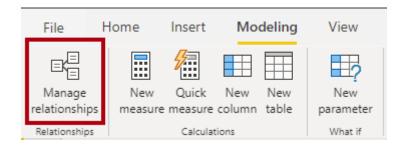
Les laboratoires utilisent une notation abrégée pour référencer un champ. Il ressemblera à ceci : Product | Category. Dans cet exemple, Product est le nom de la table et Category est le nom du champ.

- 6. Pour ajouter une colonne supplémentaire au tableau, dans le volet Champs, cochez Sales | Sales.
- 7. Notez que le tableau visuel répertorie quatre catégories de produits, et que la valeur des ventes est la même pour chacune, et la même pour le total.



Le problème est que la table est basée sur des champs de différentes tables. L'attente est que chaque catégorie de produits affiche les ventes de cette catégorie. Cependant, étant donné qu'il n'existe pas de relation de modèle entre ces tables, la table Sales n'est pas filtrée. Vous allez maintenant ajouter une relation pour propager les filtres entre les tables.

8. Dans l'onglet Modélisation du ruban, depuis le groupe Relations, cliquez sur Gérer les relations.

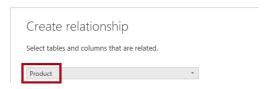


9. Dans la fenêtre Gérer les relations, notez qu'aucune relation n'est encore définie Gérer les relations

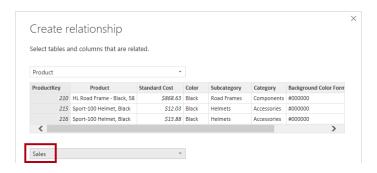


10. Pour créer une relation, cliquez sur Nouveau.

11. Dans la fenêtre Créer une relation, dans la première liste déroulante, sélectionnez la table Product.



12. Dans la deuxième liste déroulante (sous la grille de la table Product), sélectionnez la table Sales.



13. Notez que les colonnes **ProductKey** de chaque table ont été automatiquement sélectionnées.

Les colonnes ont été sélectionnées car elles partagent le même nom et le même type de données.

14. Dans la liste déroulante Cardinality, notez que One To Many (1:*) est sélectionné.

La cardinalité a été automatiquement détectée, car Power BI comprend que la colonne ProductKey de la table Product contient des valeurs uniques. Les relations un-à-plusieurs sont la cardinalité la plus courante, et toutes les relations que vous créez dans cet atelier seront de ce type.

15. Dans la liste déroulante Cross Filter Direction, notez que Single est sélectionné.

La direction du filtre unique signifie que les filtres se propagent du « côté unique » au « côté multiple ». Dans ce cas, cela signifie que les filtres appliqués à la table Product se propageront à la table Sales, mais pas dans la direction opposée.

16. Notez que l'option Marquer cette relation comme active est cochée.

Les relations actives propagent les filtres. Il est possible de marquer une relation comme inactive afin que les filtres ne se propagent pas. Des relations inactives peuvent exister lorsqu'il existe plusieurs chemins de relation entre les tables. Dans ce cas, les calculs du modèle peuvent utiliser des fonctions spéciales pour les activer.

- 17. Cliquez sur OK.
- 18. Dans la fenêtre Gérer les relations, notez que la nouvelle relation est répertoriée, puis cliquez sur Fermer.

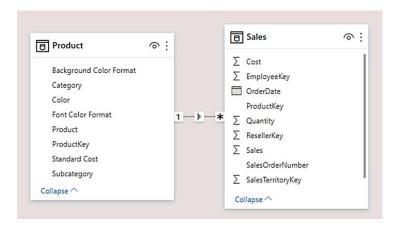


19. Dans le rapport, notez que le visuel du tableau a été mis à jour pour afficher différentes valeurs pour chaque catégorie de produits.



Les filtres appliqués à la table Product se propagent désormais à la table Sales.

20. Basculez vers la vue Modèle, puis remarquez qu'il y a maintenant un connecteur entre les deux tables (peu importe si les tables sont positionnées l'une à côté de l'autre).



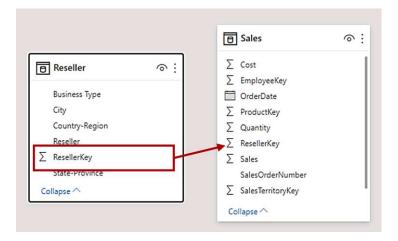
21. Dans le diagramme, notez que vous pouvez interpréter la cardinalité qui est représentée par les indicateurs 1 et *.

La direction du filtre est représentée par la tête de flèche. Une ligne pleine représente une relation active ; une ligne pointillée représente une relation inactive.

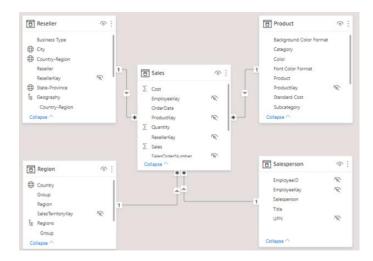
22. Passez le curseur sur la relation pour mettre en surbrillance les colonnes associées.

Il existe un moyen plus simple de créer une relation. Dans le diagramme du modèle, vous pouvez faire glisser et déposer des colonnes pour créer une nouvelle relation.

23. Pour créer une nouvelle relation en utilisant une technique différente, depuis la table Reseller, faites glisser la colonne ResellerKey sur la colonne ResellerKey de la table Sales.



- 24. Utilisez la nouvelle technique pour créer les deux relations de modèle suivantes :
 - Region | SalesTerritoryKey to Sales | SalesTerritoryKey
 - Salesperson | EmployeeKey to Sales | EmployeeKey
- 25. Dans le diagramme, organisez les tables de sorte que la table Sales soit positionnée au centre du diagramme et que les tables de dimension soient disposées autour de celle-ci. Placez les tables déconnectées sur le côté.



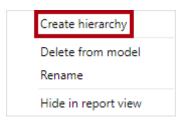
26. Enregistrez le fichier Power BI Desktop.

Configurer la table Product

Dans cet exercice, vous allez configurer chaque tableau en créant des hiérarchies et en masquant, formatant et catégorisant les colonnes.

Dans cette tâche, vous allez configurer la table Product.

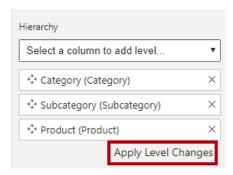
- 27. Dans la vue Modèle, dans le volet Champs, si nécessaire, développez la table Product pour afficher tous les champs.
- 28. Pour créer une hiérarchie, dans le volet Champs, cliquez avec le bouton droit sur la colonne Category, puis sélectionnez Créer une hiérarchie.



29. Dans le volet Properties (à gauche du volet Fields), dans la zone Name, remplacez le texte par Products.

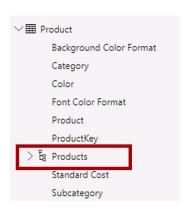


- 30. Pour ajouter le deuxième niveau à la hiérarchie, dans le volet Properties, dans la liste déroulante Hierarchy, sélectionnez Subcategory (vous devrez peut-être faire défiler le volet vers le bas).
- 31. Pour ajouter le troisième niveau à la Hierarchy, dans la liste déroulante Hiérarchie, sélectionnez Product.
- 32. Pour terminer la conception de la hiérarchie, cliquez Apply Level Changes

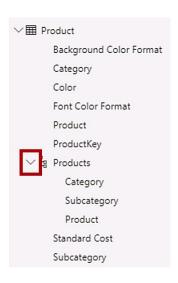


Conseil : n'oubliez pas de cliquer sur Apply Level Changes. C'est une erreur courante d'ignorer cette étape.

33. Dans le volet Champs, notez la hiérarchie Products.



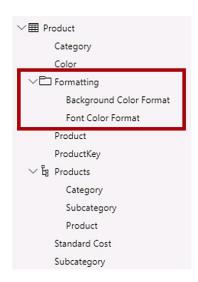
34. Pour afficher les niveaux de la hiérarchie, développez la hiérarchie Products.



- 35. Pour organiser les colonnes dans un dossier d'affichage, dans le volet Fields, sélectionnez d'abord la colonne Background Color Format.
- 36. Tout en appuyant sur la touche Ctrl, sélectionnez la colonne Font Color Format.
- 37. Dans le volet Properties, dans la zone Display Folder, entrez Formatting.



38. Dans le volet Fields, notez que les deux colonnes se trouvent maintenant dans un dossier.



Les dossiers d'affichage sont un excellent moyen de désencombrer les tableaux, en particulier pour les tableaux qui comprennent de nombreux champs.

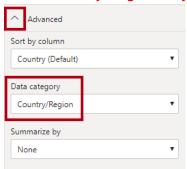
Configurer la table Région

Dans cette tâche, vous allez configurer la table Region.

- 39. Dans la table Region, créez une hiérarchie nommée Regions, avec les trois niveaux suivants :
 - Group
 - Country
 - Region



- 40. Sélectionnez la colonne Country (et non le niveau hiérarchique Country).
- 41. Dans le volet Properties, développez la section Advanced (en bas du volet, Options Avancées), puis dans la liste déroulante Data Category, sélectionnez Country/Region (Pays/Région).



La catégorisation des données peut fournir des conseils au concepteur du rapport. Dans ce cas, la catégorisation de la colonne en tant que pays ou région fournit des informations plus précises à Power BI lors du rendu d'une visualisation de carte.

Configurer la table Reseller

Dans cette tâche, vous allez configurer la table Reseller.

- 42. Dans la table Reseller, créez une hiérarchie nommée Resellers, avec les deux niveaux suivants :
 - Business Type
 - Reseller



- 43. Créez une deuxième hiérarchie nommée Geography, avec les quatre niveaux suivants dans la table Reseller :
 - Country-Region
 - State-Province
 - City
 - Reseller

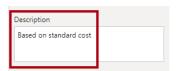


44. Définissez la Data Category pour les colonnes Country-Region, State-Province et City (pas le niveau de hiérarchie) sur Country/Region, State or Province et City (localité), respectivement.

Configurer la table Sales

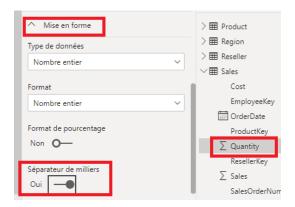
Dans cette tâche, vous allez configurer la table Sales.

- 45. Dans le tableau Sales, sélectionnez la colonne Cost.
- 46. Dans le volet Properties, dans la zone Description, saisissez : Based on standard cost

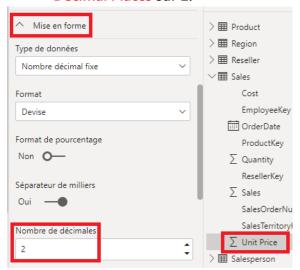


Les descriptions peuvent être appliquées à des tables, des colonnes, des hiérarchies ou des mesures. Dans le volet Fields, le texte de description s'affiche dans une info-bulle lorsqu'un auteur de rapport place son curseur sur le champ.

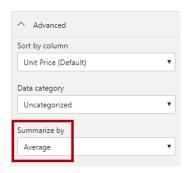
- 47. Sélectionnez la colonne Quantity.
- 48. Dans le volet Properties, depuis la section Formatting, faites glisser la propriété Thousands Separator sur yes.



- 49. Sélectionnez la colonne Unit Price.
- 50. Dans le volet Properties, depuis la section Formatting, définissez la propriété Decimal Places sur 2.



51. Dans le groupe Advanced (vous devrez peut-être faire défiler vers le bas pour le localiser), dans la liste déroulante Summarize By, sélectionnez Average.



Par défaut, les colonnes numériques résumeront en additionnant les valeurs. Ce comportement par défaut ne convient pas à une colonne telle que Unit Price, qui représente un tarif. Définir la synthèse par défaut sur la moyenne produira un résultat significatif.

Mettre à jour les propriétés en bloc

Dans cette tâche, vous mettrez à jour plusieurs colonnes à l'aide de mises à jour groupées uniques. Vous utiliserez cette approche pour masquer les colonnes et formater les valeurs des colonnes.

- 52. Dans le volet Fields, sélectionnez Product | ProductKey.
- 53. Tout en appuyant sur la touche Ctrl, sélectionnez les 13 colonnes suivantes (couvrant plusieurs tables) :
 - Region | SalesTerritoryKey
 - Reseller | ResellerKey
 - Sales | EmployeeKey
 - Sales | ProductKey
 - Sales | ResellerKey
 - Sales | SalesOrderNumber
 - Sales | SalesTerritoryKey
 - Salesperson | EmployeeID
 - Salesperson | EmployeeKey
 - Salesperson | UPN
 - SalespersonRegion | EmployeeKey
 - SalespersonRegion | SalesTerritoryKey
 - Targets | EmployeeID
- 54. Dans le volet Properties, faites glisser la propriété ls Hidden (est masqué) sur yes.



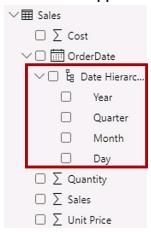
- 55. Multi-sélectionnez les trois colonnes suivantes :
- Product | Standard Cost
- Sales | Cost
- Sales | Sales
- 56. Dans le volet Properties, depuis la section Formatting, définissez la propriété Decimal Places sur 0 (zéro).

Passer en revue l'interface du modèle

Dans cet exercice, vous passerez à la vue Rapport et passerez en revue l'interface du modèle.

- 57. Basculez vers la vue Report.
- 58. Dans le volet Fields, notez ce qui suit :
 - Les colonnes, les hiérarchies et leurs niveaux sont des champs, qui peuvent être utilisés pour configurer les visuels du rapport
 - Seuls les champs pertinents pour la création de rapports sont visibles
 - La table SalespersonRegion n'est pas visible, car tous ses champs sont masqués
 - Les champs spatiaux du tableau Region et Reseller sont ornés d'une icône spatiale
 - Les champs ornés du symbole sigma (Σ) représentent des mesures.
 - Une info-bulle apparaît lorsque vous passez le curseur sur Sales | Cost

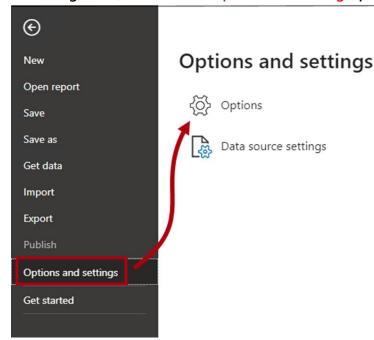
59. Développer les Sales | OrderDate, puis notez qu'il révèle une hiérarchie de dates.



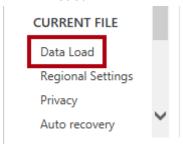
Le champ Targets | TargetMonth fournit une hiérarchie similaire. Ces hiérarchies n'ont pas été créées par vous. Ils ont été créés automatiquement. Il y a cependant un problème. L'exercice financier d'Adventure Works commence le 1er juillet de chaque année. Mais, dans ces hiérarchies de dates créées automatiquement, l'année de la hiérarchie de dates commence le 1er janvier de chaque année. Vous allez maintenant désactiver ce comportement automatique.

60. Pour désactiver l'heure automatique/date, cliquez sur l'onglet File du ruban pour ouvrir la vue en coulisses.





62. Dans la fenêtre Options, à gauche, dans le groupe Current File, sélectionnez Data Load.



63. Dans la section Time Intelligence, décochez Auto Date/Time.

Time intelligence

Auto date/time ① Learn more

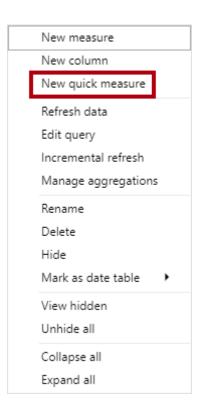
- 64. Cliquez sur OK.
- 65. Dans le volet Fields, notez que les hiérarchies de dates ne sont plus disponibles.



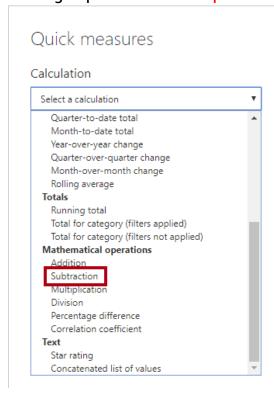
Créer des mesures rapides

Dans cette tâche, vous allez créer deux mesures rapides pour calculer le profit et la marge bénéficiaire.

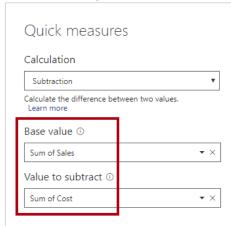
66. Dans le volet Fields, cliquez avec le bouton droit sur la table Sales, puis sélectionnez Nouvelle mesure rapide.



67. Dans la fenêtre Quick Measures, dans la liste déroulante Calculation, depuis le groupe Mathematical Operations, sélectionnez Subtraction.



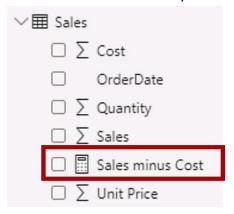
- 68. Dans le volet Fields de la fenêtre Quick Measures, développez la table Sales.
- 69. Faites glisser le champ Sales dans la zone Base Value.
- 70. Faites glisser le champ Cost dans la zone Value to Subtract.



71. Cliquez sur OK.

Une mesure rapide crée la formule de calcul pour vous. Ils sont faciles et rapides à créer pour des calculs simples et courants.

72. Dans le volet Fields, à l'intérieur de la table Sales, notez cette nouvelle mesure.



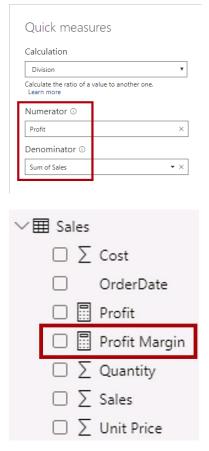
Les mesures sont ornées de l'icône de la calculatrice.

73. Pour renommer la mesure, cliquez dessus avec le bouton droit, puis sélectionnez Rename.

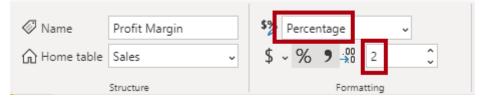


Conseil : Pour renommer un champ, vous pouvez également double-cliquer dessus ou le sélectionner et appuyer sur F2.

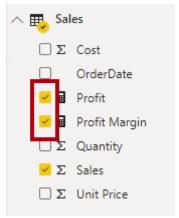
- 74. Renommez la mesure en Profit, puis appuyez sur Enter.
- 75. Dans le tableau Sales, ajoutez une deuxième mesure rapide, basée sur les exigences suivantes :
 - Utiliser l'opération mathématique Division
 - Définissez le Numerator sur Sales | Profit
 - Définissez le Denominator sur Sales | Sales
 - Renommez la mesure en Profit Margin



76. Assurez-vous que Profit Margin est sélectionnée, puis dans le ruban contextuel Measure Tools, définissez le format sur Percentage, avec deux décimales.



- 77. Pour tester les deux mesures, sélectionnez d'abord le visuel du tableau sur la page du rapport.
- 78. Dans le volet Fields, cochez les deux mesures.



- 79. Cliquez et faites glisser le guide de droite pour élargir le visuel du tableau.
- 80. Vérifiez que les mesures produisent des résultats raisonnables correctement formatés.



Créer une relation plusieurs-à-plusieurs

Dans cette tâche, vous allez créer une relation plusieurs à plusieurs entre la table Salesperson et la table Sales.

- 81. Dans Power BI Desktop, en vue Report, dans le volet Fields, cochez les deux champs suivants pour créer un tableau visuel :
 - Salesperson | Salesperson
 - Sales | Sales

Les laboratoires utilisent une notation abrégée pour référencer un champ. Il ressemblera à ceci : Salesperson | Salesperson. Dans cet exemple, Salesperson est le nom de la table et Salesperson est le nom du champ.



Le tableau affiche les ventes réalisées par chaque vendeur. Cependant, il existe une autre relation entre les vendeurs et les ventes. Certains vendeurs appartiennent à une, deux, voire plusieurs régions de vente. De plus, les régions de vente peuvent avoir plusieurs vendeurs qui leur sont affectés.

Du point de vue de la gestion des performances, les ventes d'un vendeur (basées sur les territoires qui lui sont assignés) doivent être analysées et comparées aux objectifs de vente. Vous allez créer des relations pour soutenir cette analyse.

- 82. Notez que Michael Blythe a vendu près de 9 millions de dollars.
- 83. Basculez vers la vue Modèle.

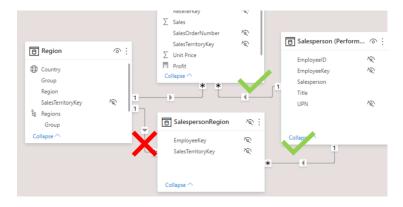


- 84. Faites glisser la table SalespersonRegion pour la positionner entre les tables Region et Salesperson.
- 85. Utilisez la technique du glisser-déposer pour créer les deux relations de modèle suivantes :
 - Salesperson | EmployeeKey à SalespersonRegion | EmployeeKey
 - Region | SalesTerritoryKey à SalespersonRegion | SalesTerritoryKey

La table SalespersonRegion peut être considérée comme une table de transition.

- 86. Basculez vers la vue Report, puis remarquez que le visuel n'a pas été mis à jour : le résultat des ventes de Michael Blythe n'a pas changé.
- 87. Revenez à la vue Model, puis suivez les instructions du filtre de relation (pointe de flèche) à partir du tableau Salesperson.

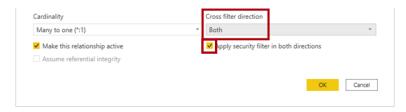
Considérez que la table Salesperson filtre la table Sales. Il filtre également la table SalespersonRegion, mais il ne continue pas en propageant les filtres à la table Region (la pointe de flèche pointe dans la mauvaise direction).



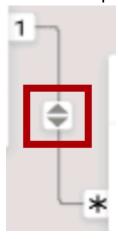
- 88. Pour modifier la relation entre les tables Region et SalespersonRegion, doublecliquez sur la relation.
- 89. Dans la fenêtre Edit Relationship, dans la liste déroulante Cross Filter Direction, sélectionnez Both.



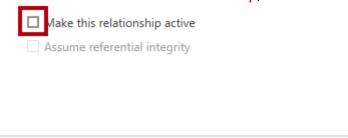
90. Cochez la case Apply Security Filter in Both Directions.



- 91. Cliquez sur OK.
- 92. Notez que la relation a une double pointe de flèche.



- 93. Pour forcer la propagation du filtre, modifiez (double-clic) la relation entre les tables Salesperson et Sales.
- 94. Dans la fenêtre Edit Relationship, décochez la case Make This Relationship Active.



95. Cliquez sur OK.

La propagation du filtre suivra désormais un seul chemin actif.

96. Dans le diagramme, notez que la relation inactive est représentée par une ligne en pointillés.



97. Basculez vers la vue Rapport, puis remarquez que les ventes de Michael Blythe s'élèvent désormais à près de 22 millions de dollars.

tal\$77,5	48,570
mela Ansman-Wolfe \$30,0	005,939
chael Blythe \$21,9	987,348
nn Tsoflias \$1,3	391,025
da Mitchell \$25,6	534,503
é Saraiva \$13,8	375,633
an Carson \$7,6	533,387
Pak \$8,4	110,883
rrett Vargas \$13,8	375,633
vid Campbell \$12,0	004,822
an Welcker \$77,5	548,570
ny Alberts \$10,2	288,626
esperson Sales	^
	288,626

98. Notez également que les ventes de chaque vendeur, si elles sont ajoutées, dépasseraient le total du tableau.

C'est une observation courante d'une relation plusieurs à plusieurs en raison du comptage double, triple, etc. des résultats des ventes régionales. Considérez Brian Welcker, le deuxième vendeur répertorié. Le montant de ses ventes est égal au montant total des ventes. C'est le bon résultat simplement parce qu'il est le directeur des ventes ; ses ventes sont mesurées par les ventes de toutes les régions.

Bien que la relation plusieurs à plusieurs fonctionne désormais, il n'est plus possible d'analyser les ventes réalisées par un vendeur (car la relation est inactive). Vous pourrez réactiver la relation lorsque vous introduirez une table calculée qui permettra d'analyser les ventes réalisées dans la ou les régions de vente attribuées au vendeur (pour l'analyse des performances) .

- 99. Basculez vers la vue Modèle, puis dans le diagramme, sélectionnez la table Salesperson.
- 100. Dans le volet Properties, dans la zone Name, remplacez le texte par Salesperson (Performance).

Le tableau renommé reflète désormais son objectif : il est utilisé pour rapporter et analyser les performances des vendeurs en fonction des ventes de leurs régions de vente attribuées.

Associer le tableau des Targets

Dans cette tâche, vous allez créer une relation avec la table Targets

- 101. Créer une relation depuis Salesperson (Performance) | EmployeeID et la colonne Targets | EmployeeID.
- 102. Dans la vue Rapport, ajoutez les Targets | Target vers le tableau visuel.
- 103. Redimensionnez le visuel du tableau afin que toutes les colonnes soient visibles.



Terminer

Dans cette tâche, vous terminerez le laboratoire.

- 104. Enregistrez le fichier Power BI Desktop.
- 105. Si vous êtes invité à appliquer des requêtes, cliquez sur Apply Later.
- 106. Si vous avez l'intention de démarrer le laboratoire suivant, laissez Power BI Desktop ouvert.