

После создания отчета

Что нам нужно делать после создания отчета



Что будет на уроке сегодня

- Какие действия мы делаем с отчетом после его создания
- Какие продукты нам помогают
- Обзор Power BI Pro
- Обзор Power Platform
- Обзор Power Automate



**Что мы делаем с отчетом после
того как он готов?**



Что можно сделать с готовым отчетом?

- Поделиться с коллегами
- Настроить уровни доступа
- Объединить с другими отчетам в единую систему
- Вынести ключевые параметры на панель мониторинга
- Настроить автоматическое обновление данных
- Настроить push уведомление для ключевых параметров

Зачастую для реализации этого функционала нам нужны другие продукты и не хватит Power BI Desktop.



При помощи каких продуктов можно реализовать

- Поделиться с коллегами - Power BI Pro, PBI on-premise, PBI Embedded, PBI Premium
- Настроить уровни доступа - Power BI Pro, PBI on-premise, PBI Premium
- Объединить с другими отчетам в единую систему - Power BI Pro, PBI on-premise, PBI Premium
- Вынести ключевые параметры на панель мониторинга - Power BI Pro, PBI on-premise, PBI Premium
- Настроить автоматическое обновление данных - Power BI Pro + Power Automate, PBI on-premise, PBI Premium
- Настроить push уведомление для ключевых параметров - Power BI Pro + Power Automate, PBI on-premise, PBI Premium

При помощи каких продуктов можно решать эти задачи

Power BI Pro

- Поделиться отчетом с коллегами
- Настроить уровни доступа
- Объединить с другими отчетами в единую систему
- Вынести ключевые показатели на панель мониторинга

Power Automate внутри Power Platform

- Настроить автоматическое обновление данных
- Настроить push уведомления для ключевых показателей





Power BI Pro

Power BI Pro

- Облачный продукт
- Продаётся по подписке
- Стоит порядка 1000 рублей в месяц
- Входит в Office 365 версии E5
- Подходит для совместной разработки
- Позволяет делиться отчётами
- Одной лицензии достаточно, чтобы делиться отчётом через прямую ссылку

Power BI Pro: интерфейс

Power BI

Главная

Главная

Избранное

>

Недавние

>

Создать

Наборы данных

Приложения

Мне предоставлен доступ

Изучить

Рабочие области

>

Моя рабочая обла...


▼

Доброе утро, Антон

Выберите плитку, чтобы найти и совместно использовать аналитику на основе данных


Начало работы с Power BI

Основы Power BI Образцы отчетов Как создать отчеты




Приступая к работе со службой Power BI

⌚ Время просмотра: 3 мин




Введение: что такое Power BI?

⌚ Время чтения: 6 мин



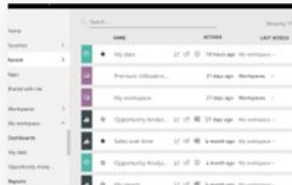
Краткое руководство: знакомство со службой

⌚ Время чтения: 6 мин



Просмотр и анализ отчетов Power BI

⌚ Время чтения: 3 мин



Практическое руководство. Поддержание актуальности

⌚ Время чтения: 3 мин

Скрыть раздел "Приступая к работе" ^

Создать отчет

Последние Мне предоставлен доступ Мои приложения



Этап 1

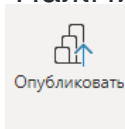
Поделиться отчетом с коллегами

Публикация отчета

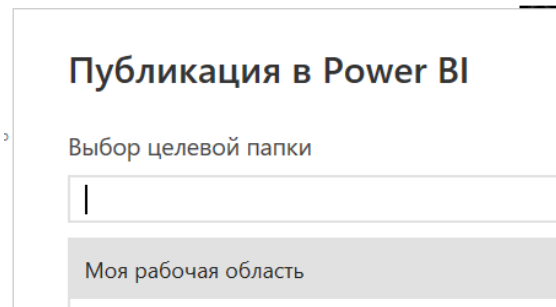
Для того, чтобы начать работу, нужно опубликовать отчет из Power BI Desktop. Это позволяет поделиться отчётом с коллегами и просмотреть его в окне браузера.

Чтобы опубликовать отчет, нужно сделать следующее:

1. Перейдите во вкладку «Главное» на ленте.
2. Нажмите кнопку «Опубликовать».



1. Выберите рабочую область, в которой нужно опубликовать отчёт.
2. После завершения публикации в появившемся окне мы получаем ссылку на наш отчёт, размещённый в рабочем пространстве Power BI, которой мы можем поделиться с коллегами и просмотреть отчёт в окне браузера.



Публикация отчета

Публикация отчётов происходит в рабочих областях.

Рабочие области — это контейнеры для панелей мониторинга, отчётов, книг, наборов данных и потоков данных в Power BI.

Есть два типа рабочих областей:

- **Моя рабочая область** — это личная рабочая область любого пользователя Power BI, предназначенная для работы с собственным содержимым. Только у вас есть доступ к своему разделу «Моя рабочая область». Из этой области можно предоставлять доступ другим пользователям к панелям мониторинга и отчётам.
- **Рабочие области** применяются для совместной работы с коллегами и совместного использования содержимого. В эти рабочие области можно добавить коллег для совместной работы над панелями мониторинга, отчётами, книгами и наборами данных.

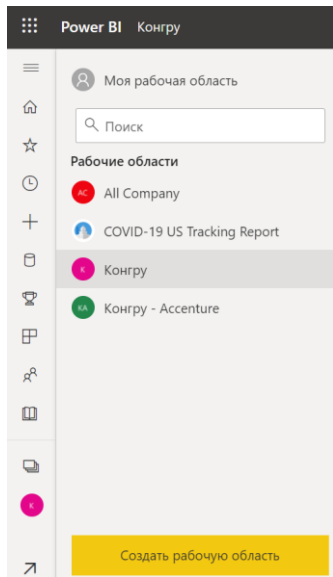


Этап 2

Настроить уровни доступа

Настройка доступа в Power BI Pro

После публикации отчета в рабочую область, мы можем добавить туда коллег и раздать им уровень доступа - админ, читатель, редактор.

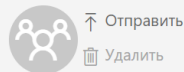


Создать рабочую область

ВЫ СОЗДАЕТЕ ОБНОВЛЕННУЮ РАБОЧУЮ ОБЛАСТЬ.
Вы получите новые функции, улучшенный общий доступ и элементы управления безопасностью.

[Вернуться к классической](#) | [Дополнительные сведения](#)

Изображение рабочей области



Имя рабочей области

Назовите эту рабочую область.

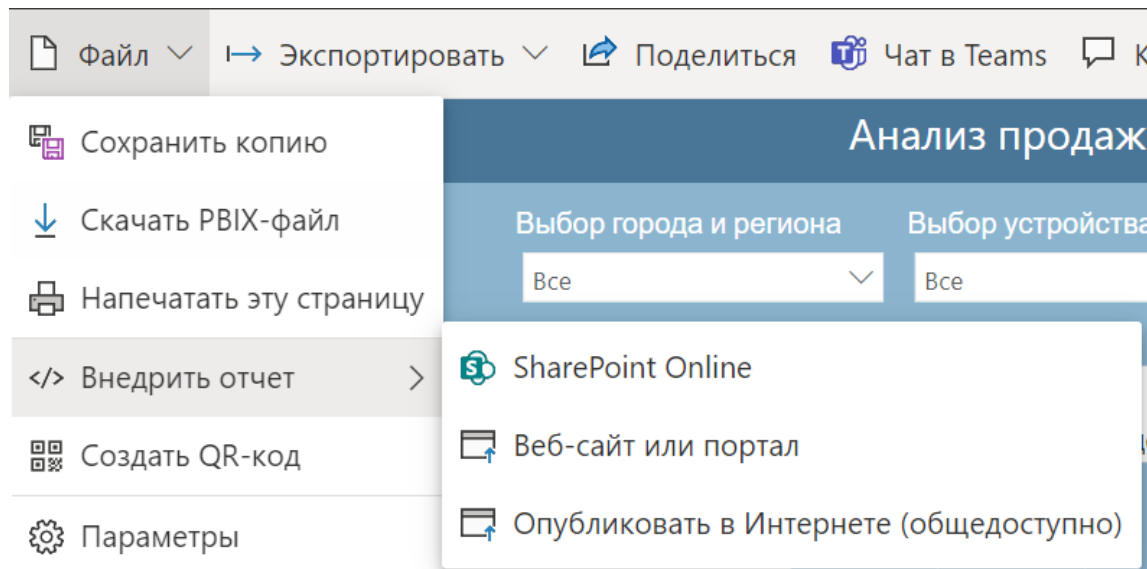
Описание

Сохранить

Отмена

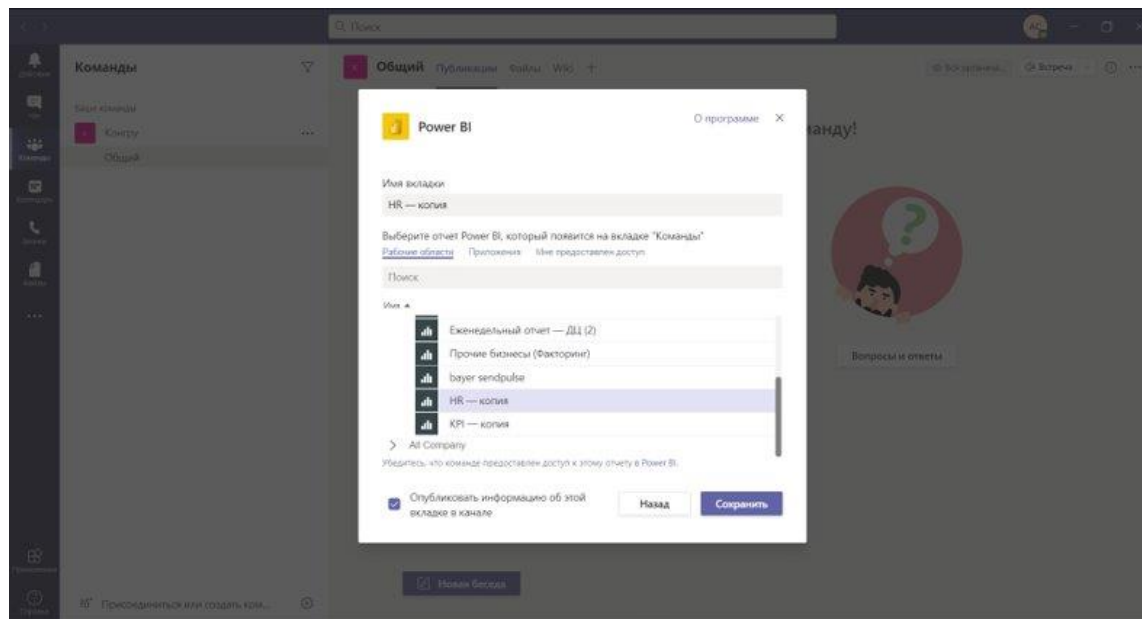
Поделиться отчетом

Можно также делиться отчетом через прямую ссылку.



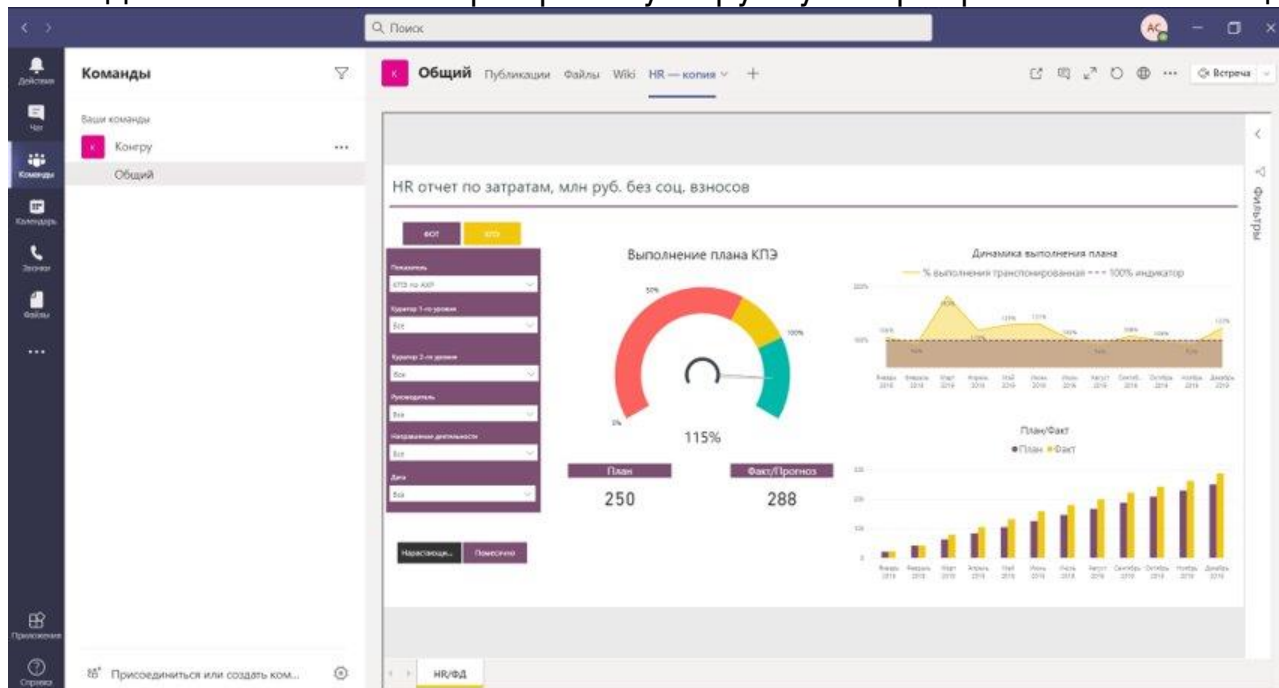
Поделиться отчетом в Teams

Можно также делиться отчетом через рабочую группу в корпоративном мессенджере Teams.



Поделиться отчетом в Teams

Можно также делиться отчетом через рабочую группу в корпоративном мессенджере Teams.





Этап 3

Объединить с другими отчетами в
единую систему

Общие блоки управления

Пользователю Power BI Pro доступно пять стандартных блоков:

Визуализация (или визуальный элемент) — это диаграмма, созданная конструкторами Power BI.



Визуальные элементы отображают данные из отчётов и наборов данных.



Отчёт — это одна или несколько страниц интерактивных визуальных элементов, текста и графики, объединённых общей темой.



Набор данных — это источник данных, подготовленных для создания отчётов и визуализации. Управление наборами данных осуществляется с помощью конструкторов.



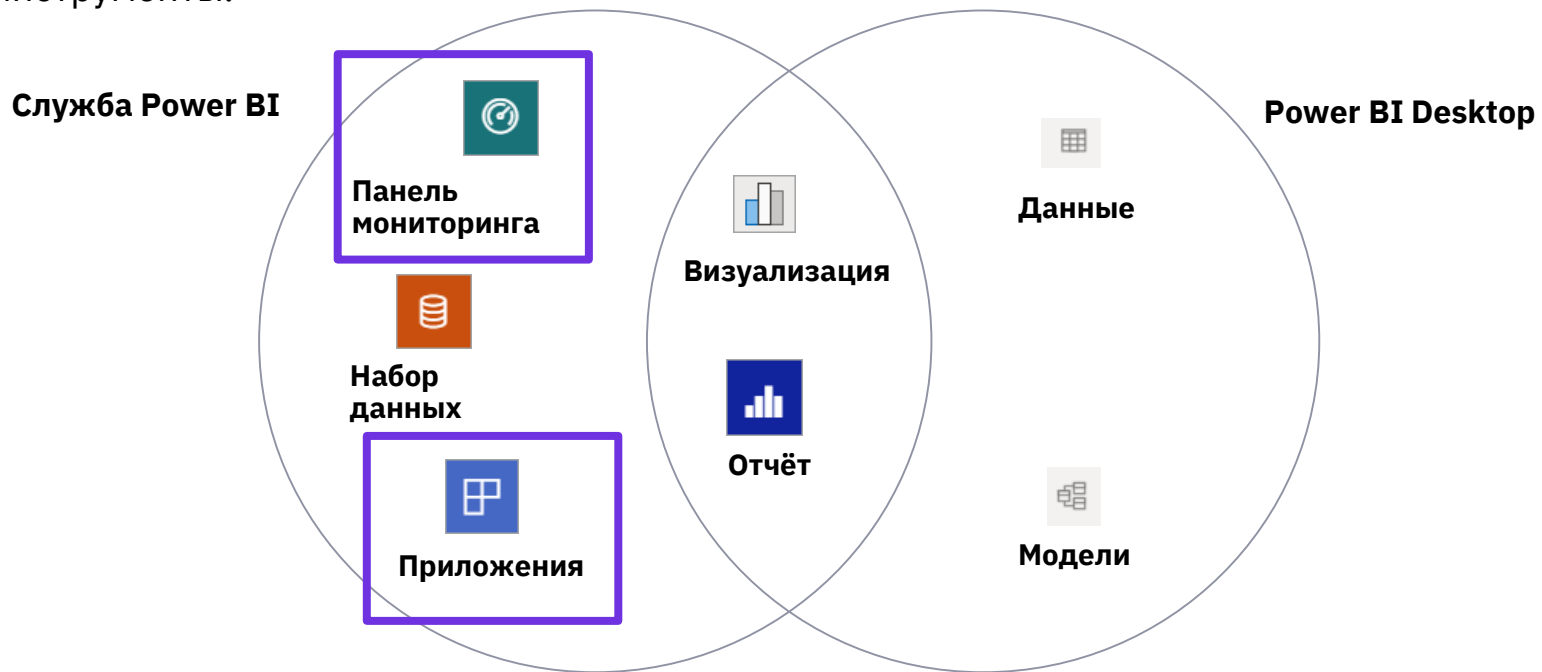
Панель мониторинга — это один экран с интерактивными визуальными элементами, текстом и графикой. На одном экране панели мониторинга выводятся самые важные показатели, на основе которых можно сделать определённые выводы или получить ответы на вопросы. Содержимое панели мониторинга поступает из одного или нескольких отчётов и одного или нескольких наборов данных.



С помощью **приложений** объединяют связанные панели мониторинга и отчёты и предоставляют к ним общий доступ. нельзя редактировать - это функционал для пользователя

Связь Power BI Pro и Power BI Desktop

Power BI Pro и Power BI Desktop позволяют работать с отчётами, поэтому имеют общие инструменты.



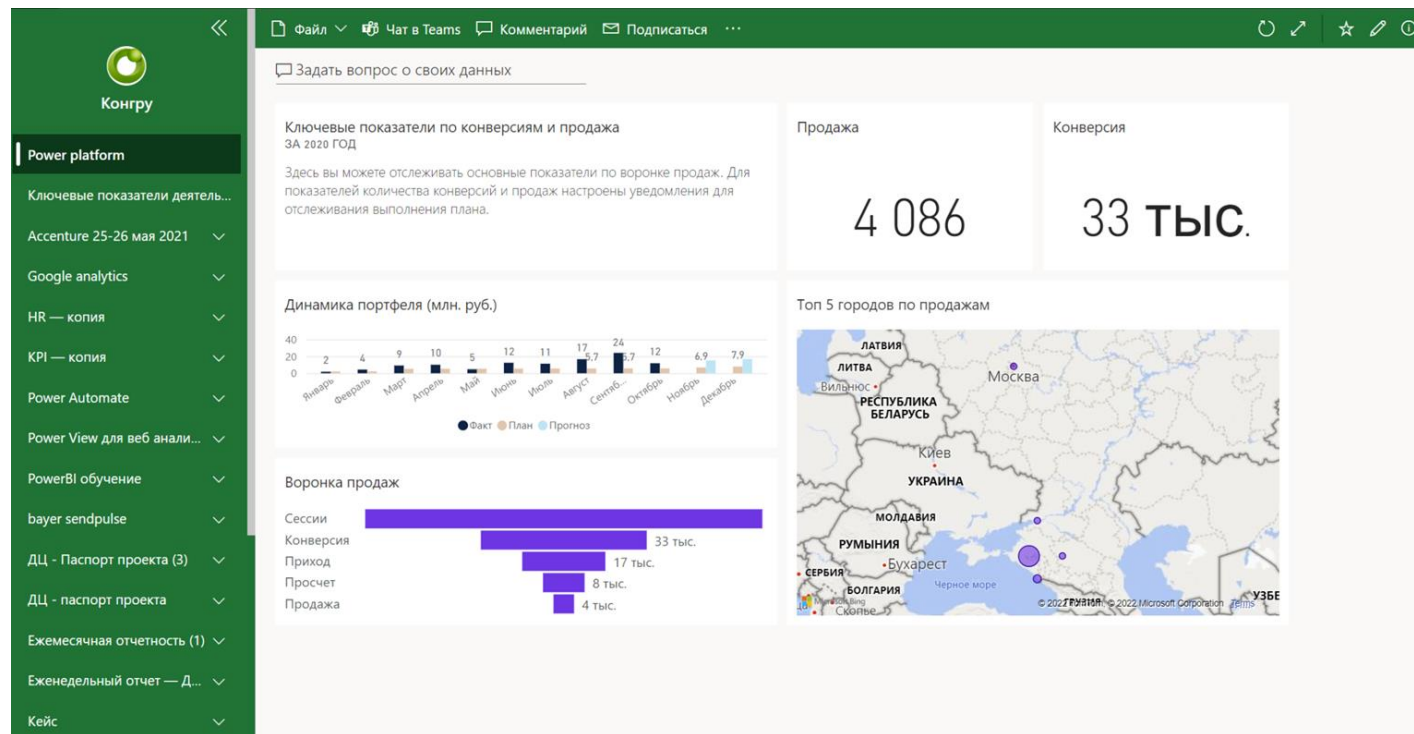
Пример панели мониторинга

Есть возможность вынести разные визуальные элементы из разных отчетов.



Пример приложения

+ к панели мониторинга возможность сделать прямые ссылки на все отчеты.

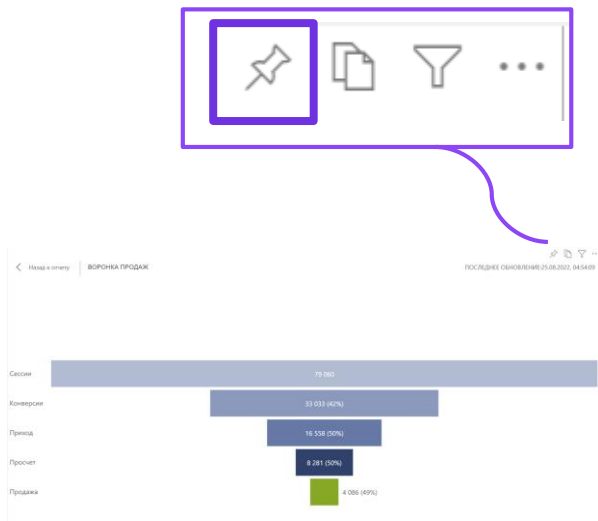




Этап 4

Вынести ключевые параметры на
панель мониторинга

Возможности настройки



Воронка продаж

Сессии
Конверсии
Приход
Прогноз
Продажи 4 086 (49%)

Тема плиток

☐ Использовать конечную тему

☒ Сохранить текущую тему

Закрепить на информа... x

Выберите существующую панель мониторинга или создайте новую.

Где бы вы хотели это закрепить?

☒ Существующая панель мониторинга

☐ Новая информационная панель

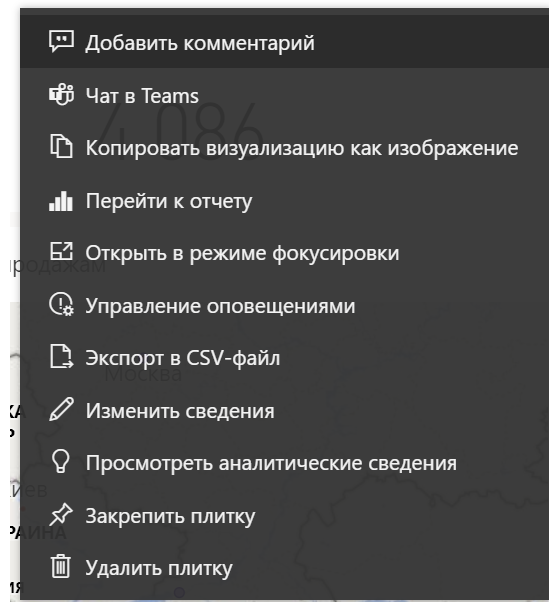
Выбрать существующую панель мониторинга

KPI по продажам и маркетингу

Закрепить Отмена

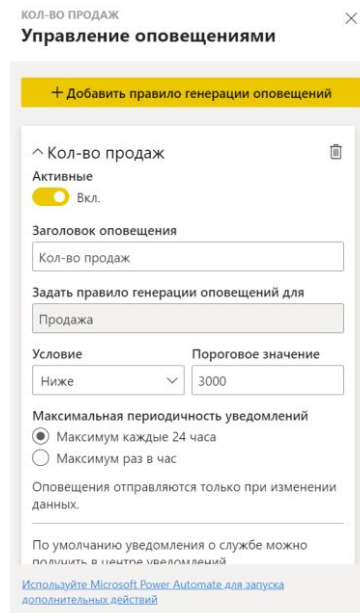
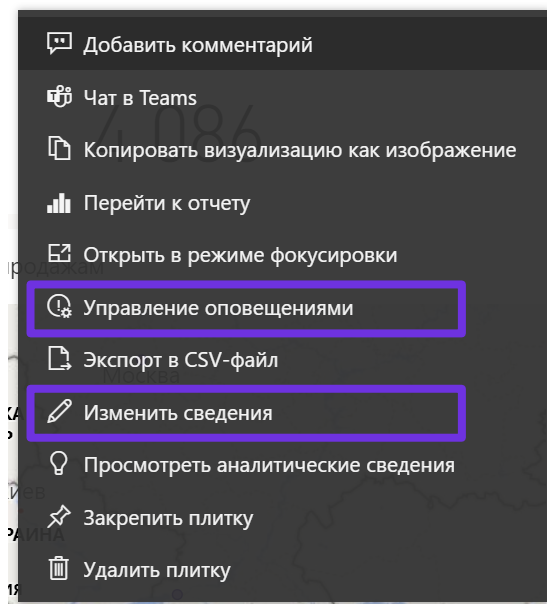
В Power BI Pro над элементом появляется иконка кнопки с возможностью закрепить визуальный элемент.

Возможности настройки



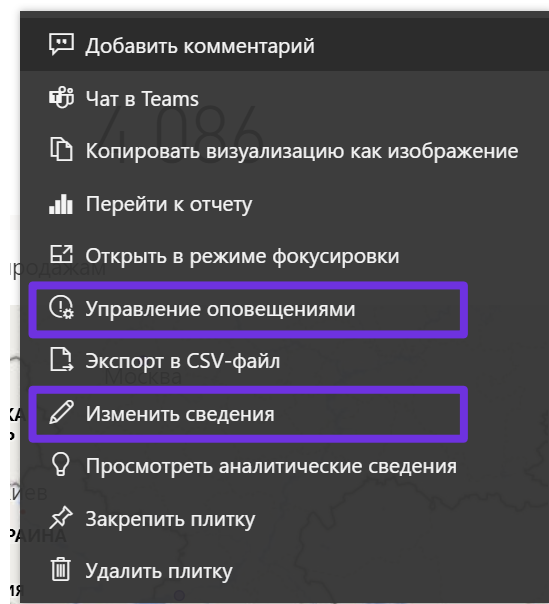
Внутри панели для каждого элемента можно внести доп настройки.

Управление оповещениями.



Актуально для визуальных элементов, состоящих из одной цифры.

Изменить сведения



A screenshot of the 'Сведения о плитке' (Tile details) form. The form is light gray and contains several sections:

- Показать заголовок и подзаголовков**: A checked checkbox.
- Название**: A text input field containing 'Кол-во продаж'.
- Подзаголовок**: An empty text input field.
- Функции**:
 - ☐ Показать время последнего обновления
 - ☒ Задать пользовательскую связь
- Тип ссылки**:
 - ☒ Внешняя ссылка
 - ☐ Ссылка на панель мониторинга или отчет в текущей рабочей области
- URL-адрес ***: An empty text input field.
- Восстановить значения по умолчанию**: A link.
- Технические сведения**: A link.
- Buttons**: 'Применить' and 'Отмена'.

Позволяет менять названия, описание и ссылку, куда перейдет пользователь по клику.

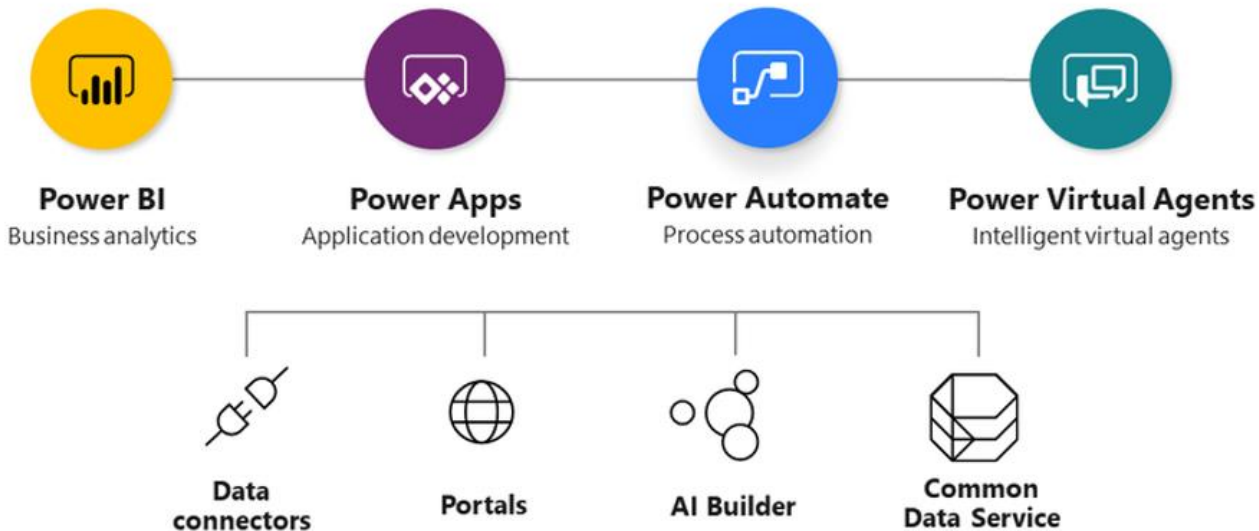


Power Platform

Microsoft Power Platform

The low-code platform that spans Office 365, Azure, Dynamics 365, and standalone applications

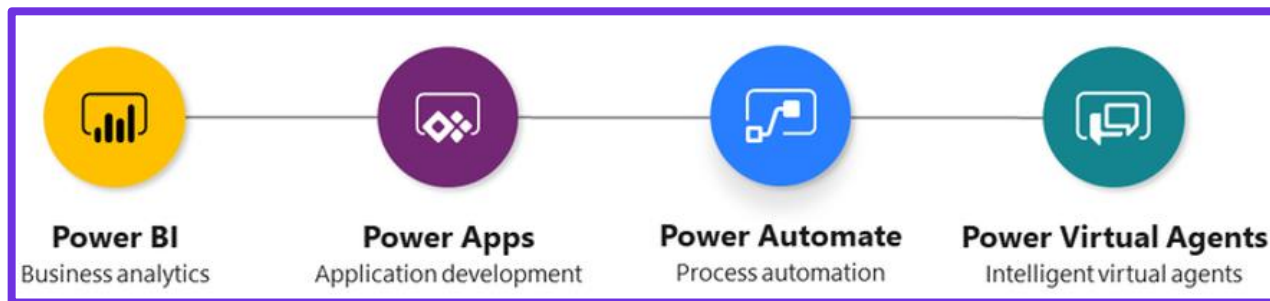
Innovation anywhere. Unlocks value everywhere.



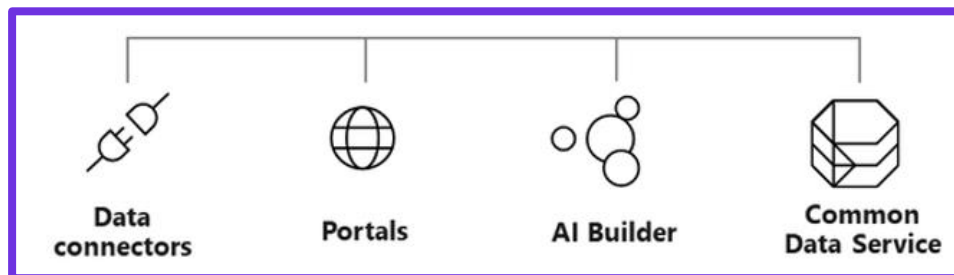
Microsoft Power Platform

The low-code platform that spans Office 365, Azure, Dynamics 365, and standalone applications

Innovation anywhere. Unlocks value everywhere.



4 продукта

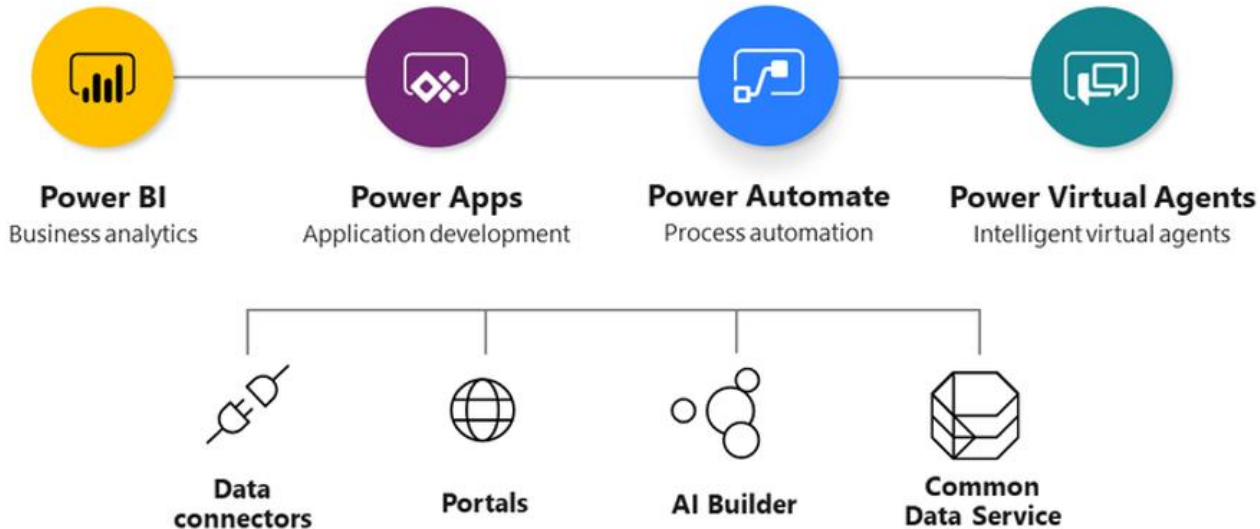


Компоненты
или Features

Microsoft Power Platform

The low-code platform that spans Office 365, Azure, Dynamics 365, and standalone applications

Innovation anywhere. Unlocks value everywhere.



Разберемся,
что такое
Low Code

Low-code, No-code платформы

- Это софт, для использования которого не нужны навыки программирования или нужны лишь базовые навыки.
- Разработчиков подобных платформ называют Citizen Developers.
- Power BI - это тоже Low-code решение.

Low-code, No-code плюсы

- Проще найти исполнителей для задач
- Можно быстрее протестировать идеи
- Ниже стоимость технической поддержки
- Проще понять логику исполнения задач: нет необходимости разбираться в чужом коде в случае смены исполнителя задачи или всей команды
- Увеличение скорости разработки и внесения изменений
- Контроль за выполнением задач проще

Low-code, No-code минусы

- ❑ Зависимость от вендора, как правило это SaaS платформы.
- ❑ У платформ могут быть ограничения по функционалу.
- ❑ Стоимость функционала: почти за любой доп функционал нужно платить.
- ❑ Персонал нужно обучить работе на платформе.



Gartner low code
Это без учета
Power BI

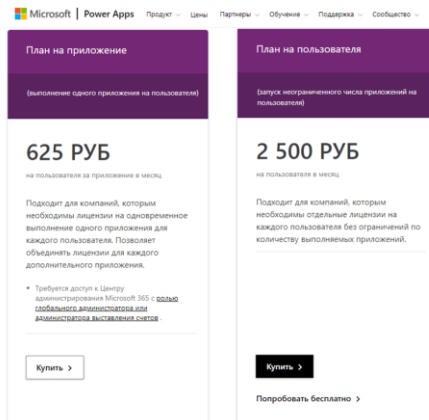
Figure 1: Magic Quadrant for Enterprise Low-Code Application Platforms



Source: Gartner (August 2021)

Power Apps

- ❑ Power Apps – это продукт, который предоставляет среду для создания пользовательских приложений для бизнеса.
- ❑ Инструмент помогает создавать интерактивные визуальные элементы, например он помогает вносить корректирующие коэффициенты для пересчета данных в Power BI.



Power Virtual Agents

- ❑ Power Virtual Agents – это облачный продукт, который помогает автоматизировать логику диалогов чат-бота без программирования. Продукт интегрирован с большинством продуктов Microsoft.
- ❑ Это интересный инструмент для решения задач поддержки на среднее количество пользователей, но наименее применимый продукт Power Platform для решения задачи Business intelligence.

Microsoft | Power Virtual Agents Цены Обучение Сообщество

Power Virtual Agents

62 500 РУБ
В месяц за 2000 сообщений¹

Запускайте интеллектуальных чат-ботов на веб-сайтах и в других каналах.

- Вы платите только за двустороннее взаимодействие между пользователем и чат-ботом. Скансы считаются каждые взаимодействия от начала до конца.*

[Купить >](#)

[Попробовать бесплатно >](#)

Надстройка "Скансы"

28 125 РУБ
В месяц за 1000 сообщений¹

Добавьте дополнительные сеансы в свой план Power Virtual Agents.

- Требуется лицензия на Power Virtual Agents.

[Купить >](#)

¹ Сеанс начинается, когда инициируется обращение определенной темы, и заканчивается, когда пользователь получает ответ на свои вопросы, через 30 минут после начала диалога или после 100 вопросов-ответов. Загрузка.

² Для приобретения скансы Power Virtual Agents требуется доступ к Центру администрирования Microsoft 365 с правами администратора. [Информация об администрировании системы.](#)



Что еще важно знать?

- Быстро развивающийся продукт
- В текущем виде продукт оформился ~полгода назад
- Из 4-х продуктов только Power BI и Power Automate уже нашли свой рынок
- Power Virtual Agents и Power Apps менее связаны с BI и все еще в поисках бизнес модели

Почему это нужно знать для BI?

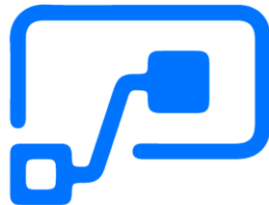
- ❑ Microsoft объединяет эти продукты в единый продукт и объединяет их по некоторым компонентам
- ❑ Сейчас они технически могут быть интегрированы в Power BI
- ❑ Power Platform активно развивается и через какое-то время это может быть полноценной отдельной экосистемой
- ❑ Power Apps уже интегрирован в Power BI
- ❑ В Power Automate много важного встроенного функционала для BI



Power Automate

Power Automate

- Power Automate – это продукт, который помогает автоматизировать повторяющиеся действия за счет создания потока действий. Поток действий – это последовательность событий, при выполнении которых выполняется та или иная функция.
- В основном он направлен на автоматизацию рутинных бизнес задач: обновление данных, отправка уведомлений, писем, сообщений, реакция на события и прочее.
- Это RPA платформа



Что такое RPA? Это Robotic process automation.

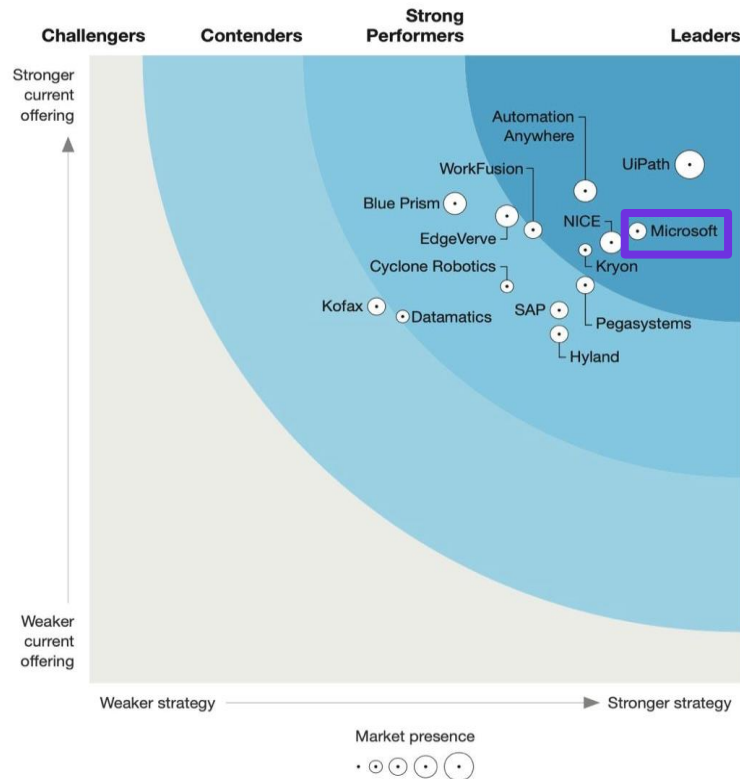
- RPA - это процесс автоматизации задач бизнеса при помощи искусственного интеллекта, который берет на себя выполнение рутинных задач.
- Благодаря этому процесс у сотрудников высвобождается время для более интеллектуальных задач.



Forrester - отчет по RPA платформам. Microsoft среди лидеров.

Robotic Process Automation

Q1 2021



Desktop vs Cloud

Power Automate Cloud

- Freemium продукт
- Исторический продукт Microsoft (ранее назывался Microsoft Flow)
- Существует для автоматизации рутинных бизнес задач и обладает коннекторами к бизнесовым системам
- Является продуктом внутри Power Platform
- **Важно!** Мы работаем именно с этой версией.

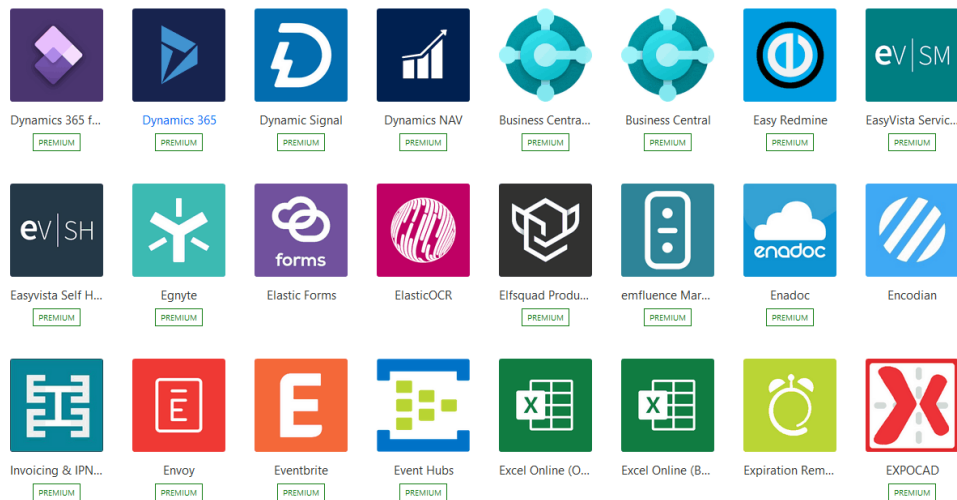
Power Automate внутри Power Platform

- Бесплатный софт для Windows 10
- Запущен в сентябре 2020 года после покупки компании Softomotive из продукта Winautomation
- Существует для автоматизации повторяющихся задач на персональном компьютере
- Де-факто, на первый квартал 2021 года, не является частью Power Platform
- Для ВІ нужно только для общего развития.



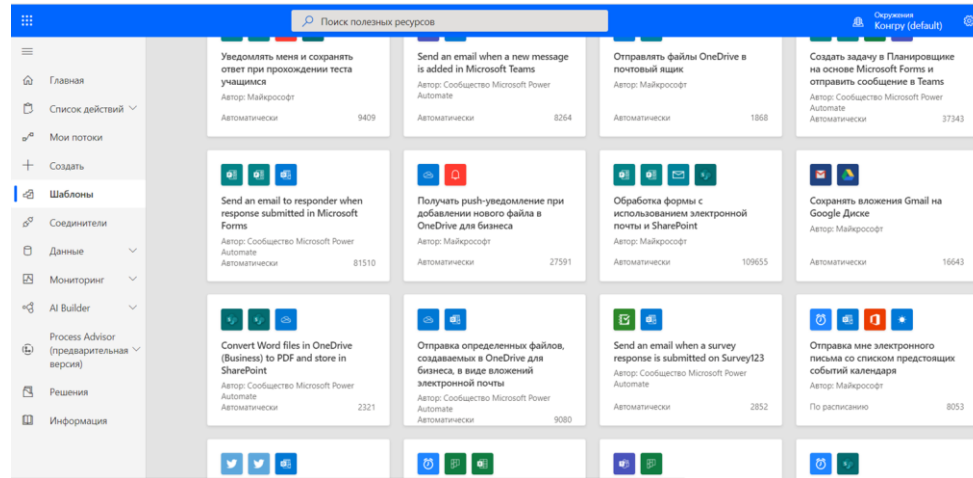
Соединители

- Power Automate имеет коробочные коннектеры к более чем 300 сервисам.
- Какие-то из них бесплатные, те, которые имеют статус Premium требуют дополнительной платы.



Готовые шаблоны

- ❑ Power Automate имеет много предустановленных шаблонов потоков
- ❑ Для того, чтобы найти предустановленные потоки по Power BI, нужно в поисковике забить название продукта





Этап 5

Настраиваем автообновление данных

Автообновление

- Можно настроить обновление по расписанию по триггеру и вручную
- Структура данных должна оставаться неизменной

The image shows two configuration panels from the Power Automate interface. The top panel, titled 'Recurrence' with a clock icon, contains two input fields: '* Интервал' (Interval) with the value '1' and '* Частота' (Frequency) with the value 'Минута' (Minute). Below these fields is a link 'Показать расширенные параметры' (Show advanced parameters) with a downward arrow. A plus sign icon with a downward arrow is positioned between the two panels. The bottom panel, titled 'Обновить набор данных (Предварительная версия)' (Update data set (Preview)) with a bar chart icon, contains two input fields: '* Рабочая область' (Workspace) with the value 'Конгру' (Congru) and '* Набор данных' (Data set) with the value 'HR — копия' (HR — copy).





Этап 6

Настраиваем push уведомления

Автообновление

- Можно настроить уведомление по наступлению события, которое мы настраиваем в Power BI Pro
- Можно отправлять автоматические сообщения в почту, в Teams, в Telegram etc.

The screenshot displays a Power Automate flow with two steps:

- Step 1: When a data driven alert is triggered (Предварительная версия)**
 - Field: * Идентификатор оповещения (Alert identifier) with value: Идентификатор отслеживаемого оповещения.
- Step 2: Send an email**
 - Field: * Кому (To) with value: Укажите адреса электронной почты в формате proverka@contoso.
 - Field: * Тема (Subject) with value: Заголовок оповещения triggered
 - Field: * Текст (Body) with value: Tile value: Значение плиточки Alert threshold: Порог оповещения Go to report: URL-адрес плитки

A downward arrow indicates the flow from the trigger step to the email action step. At the bottom of the email action, there is a link: Показать расширенные параметры.





**Практика: перейдем в интерфейс
Power BI Pro и Power Automate**





Спасибо
за внимание

A yellow smiley face is drawn over the text. It has two vertical lines for eyes and a curved line for a mouth, positioned to the right of the word 'Спасибо' and below the word 'за'.