

Power BI – Formation utilisateur

Comprendre et utiliser les fonctionnalités et paramètres de Power BI

Module 7 – Concevoir un rapport

Objectifs du module

- 1.** Créer un rapport : visuels, forage, interactions, mise en page, etc.
- 2.** Comprendre les différents niveaux de filtrage des données
- 3.** Utiliser les thèmes de rapport
- 4.** Exploiter les fonctionnalités associées aux signets

1.

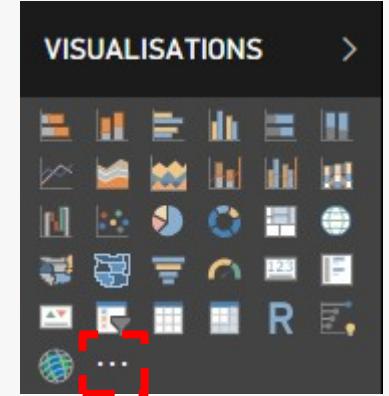
Créer un rapport

- a.** Visuels standard et personnalisés
- b.** Types d'analyse et de visuel
- c.** Interactions entre les visuels
- d.** Exploration des données
- e.** Regroupement et compartimentage

Visualisations

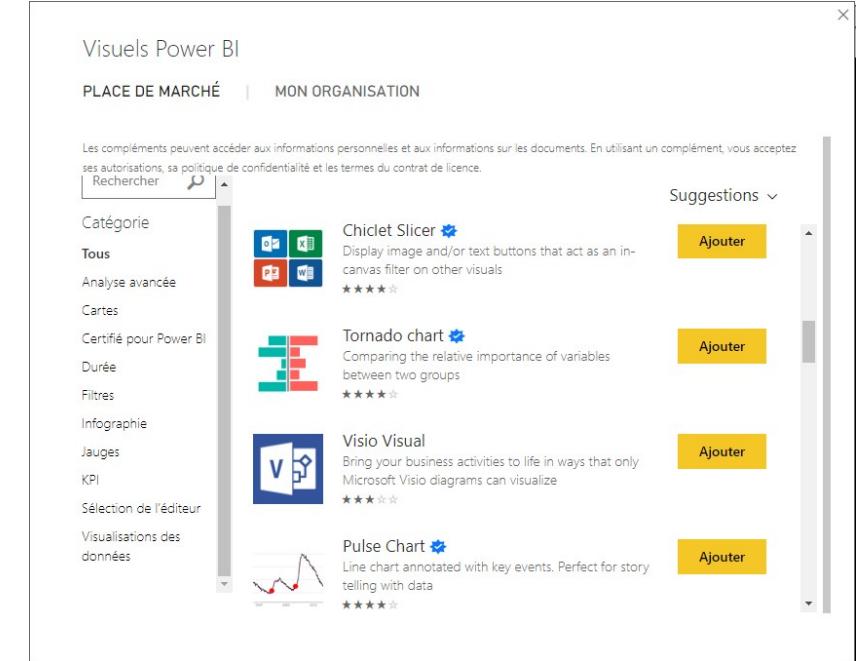
! Sur Power BI Report Server, les visuels R et ArcGIS Map ne sont pas pris en charge

- Un ensemble de visualisations est disponible nativement à même l'application
 - Chaque visualisation possède ses propres propriétés et peut être configurée de manière différente
- Des visuels personnalisés sont également importables
 - En cliquant sur les points de suspension du volet **Visualisations**
 - Trois méthodes d'import :
 - Via un fichier *.pbviz*
 - Via un visuel référencé sur la place de marché (AppSource)
 - Via un visuel référencé par votre organisation (mis en place par l'administrateur Power BI et approuvé pour l'utilisation dans l'organisation)
 - Le visuel personnalisé est ajouté au rapport lors son importation. Si vous créez un nouveau rapport, il faudra l'importer à nouveau



Visualisations personnalisées

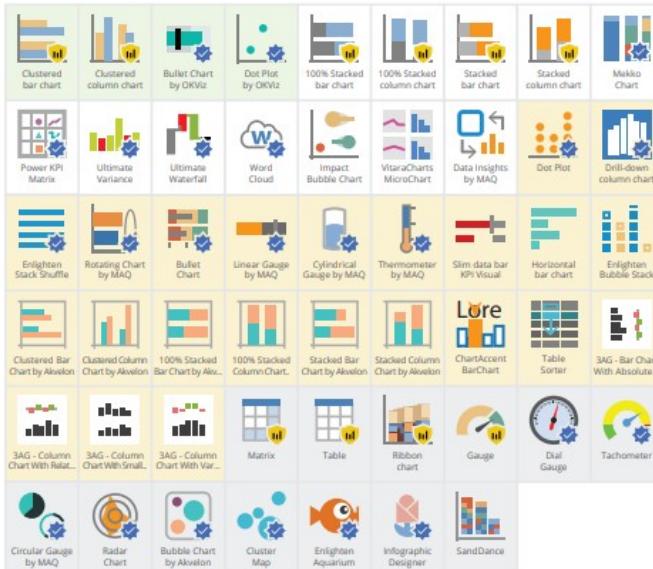
- Crées par la communauté et par Microsoft
- Certification des visuels personnalisés
 - Visuel suivi de l'icone 
 - Offre davantage de fonctionnalités (abonnement par e-mail, exportation vers PowerPoint, etc.)
 - Répond aux conditions de test et d'approbation de l'équipe Microsoft Power BI
 - Notamment « N'accède pas à des services ni à des ressources externes »
 - Visuels non créés par Microsoft ne sont pas garantis « 100% fiable »
- ! Attention : un visuel personnalisé a accès aux données du visuel (et des tables sous-jacentes) et peut envoyer ces données à l'extérieur du service Power BI



Types d'analyse et de visuel (1/2)

COMPARISON

To compare the magnitude of measures



CHANGE OVER TIME

To display the changing trend of measures



RANKING

To rank measures in an order



SPATIAL

To display measures over spatial maps



FLOW

To display a flow or dynamic relations



Source : <https://www.sqlbi.com/wp-content/uploads/visuals-reference-sep2018-A3.pdf>

Types d'analyse et de visuel (2/2)

PART-TO-WHOLE

To identify the parts making up a measure total



DISTRIBUTION

To display the distribution of values



CORRELATION

To show correlations between measures



SINGLE

To present single values



FILTER

To control report filters



NARRATIVE

To tell a story with data



MISCELLANEOUS



Source : <https://www.sqlbi.com/wp-content/uploads/visuals-reference-sep2018-A3.pdf>

Interaction entre les visuels

- Depuis l'onglet **Format** (visible après avoir sélectionné un visuel)

- Dans le groupe de boutons **Interactions**

- Permet de modifier l'interaction du visuel sélectionné avec les autres visuels. C'est la sélection d'une valeur dans un visuel qui commande le comportement du filtre sur les visualisations qui y sont connectées

- Trois types d'interaction :   

-  Filtrage (par défaut) : filtre la visualisation visée

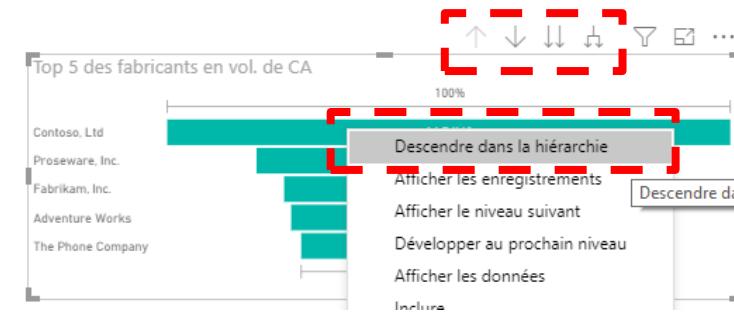
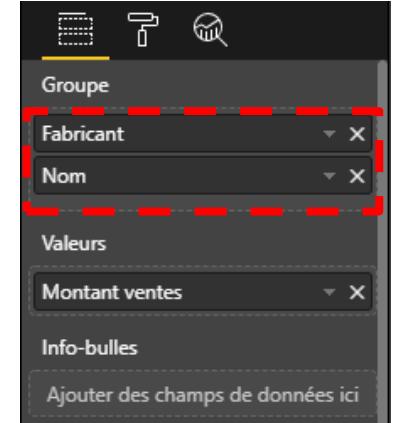
-  Mise en surbrillance : affiche la part de la sélection par rapport au tout

-  Gel : empêche l'interaction avec le visuel visé



Exploration des données (forage)

- Le comportement de navigation de certains visuels peut changer lorsque plusieurs dimensions sont utilisables sur un même axe
- Les fonctionnalités d'exploration sont alors accessibles de deux façons :
 - Directement au niveau du visuel avec les boutons ou en faisant un clic-droit sur une donnée
 - Depuis l'onglet **Données/Explorer**, dans le groupe de boutons **Actions de données**



Regroupement et compartimentage

- Depuis l'onglet **Modélisation**

- Dans le groupe de boutons **Groupes**
- Regroupement
 - Permet de grouper des valeurs afin d'afficher, analyser et explorer plus clairement les données et les tendances
- Compartimentage
 - Permet de placer des valeurs numériques ou horaires dans des groupes de taille égale
 - Vous définissez le nom ou la taille des compartiments
 - Utile pour redimensionner les données affichées



Exercices pratiques

Importer et configurer une visualisation personnalisée

Créer un rapport : visuels, forage, interactions, mise en page, etc.





Rapport des ventes

Filtres

Volume vente YTD

74,75M€



Evolution des ventes par jour



Volume vente journalier

1395

▼ Objectif manqué : <0%

Nombre clients

14

▼ Objectif : 300

Nb produits au ca

1690

Date

01/01/2011 13/01/2011



TypeChaine

Tout

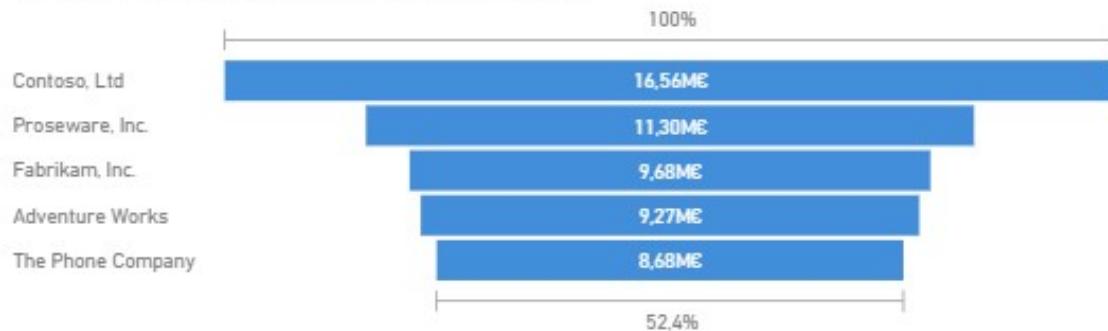
Ecratage Mt vente

Tout

Volume ventes par région >30.000 hab



Vol. de CA par fabricant/classe/nom produit



Répartition CA par classe de produit et type de chaine

Classe TypeChaine	Deluxe		Economie		Standard		Total	
	Vol. Ventes	CA	Vol. Ventes	CA	Vol. Ventes	CA	Vol. Ventes	CA
Catalogue	181	2,48M€	616	1,06M€	766	6,69M€	1563	10,22M€
En ligne	424	3,08M€	1435	1,35M€	1828	7,11M€	3687	11,55M€
Magasin	2412	11,81M€	8668	5,17M€	10559	27,28M€	21639	44,26M€
Revendeur	322	2,28M€	1205	0,96M€	1584	5,49M€	3111	8,73M€
Total	3339	19,66M€	11924	8,54M€	14737	46,56M€	30000	74,75M€

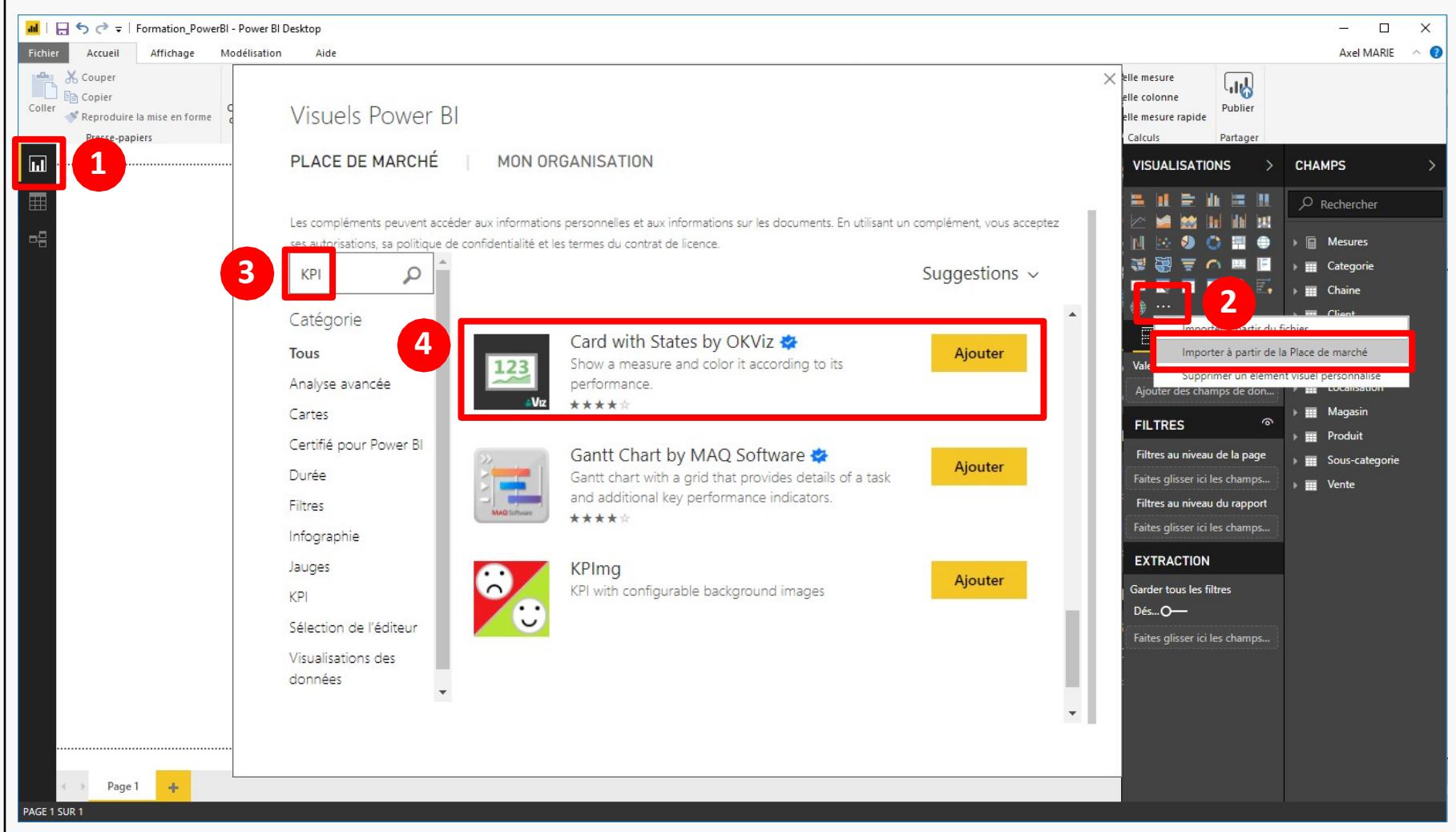
Ajouter un visuel personnalisé

1. Dans la vue **Rapport**, supprimez les visuels créés précédemment.

2. Dans le volet **Visualisations**, cliquez sur les points de suspension, puis **Importer à partir de la Place de marché**.

3. Tapez **KPI** dans la barre de recherche.

4. Trouvez le visuel **Card with States by OKViz** et cliquez sur **Ajouter**.



Configurer un visuel personnalisé

1. Le visuel apparaît dans le volet **Visualisations**. Cliquez dessus.

2. Redimensionnez le graphique.

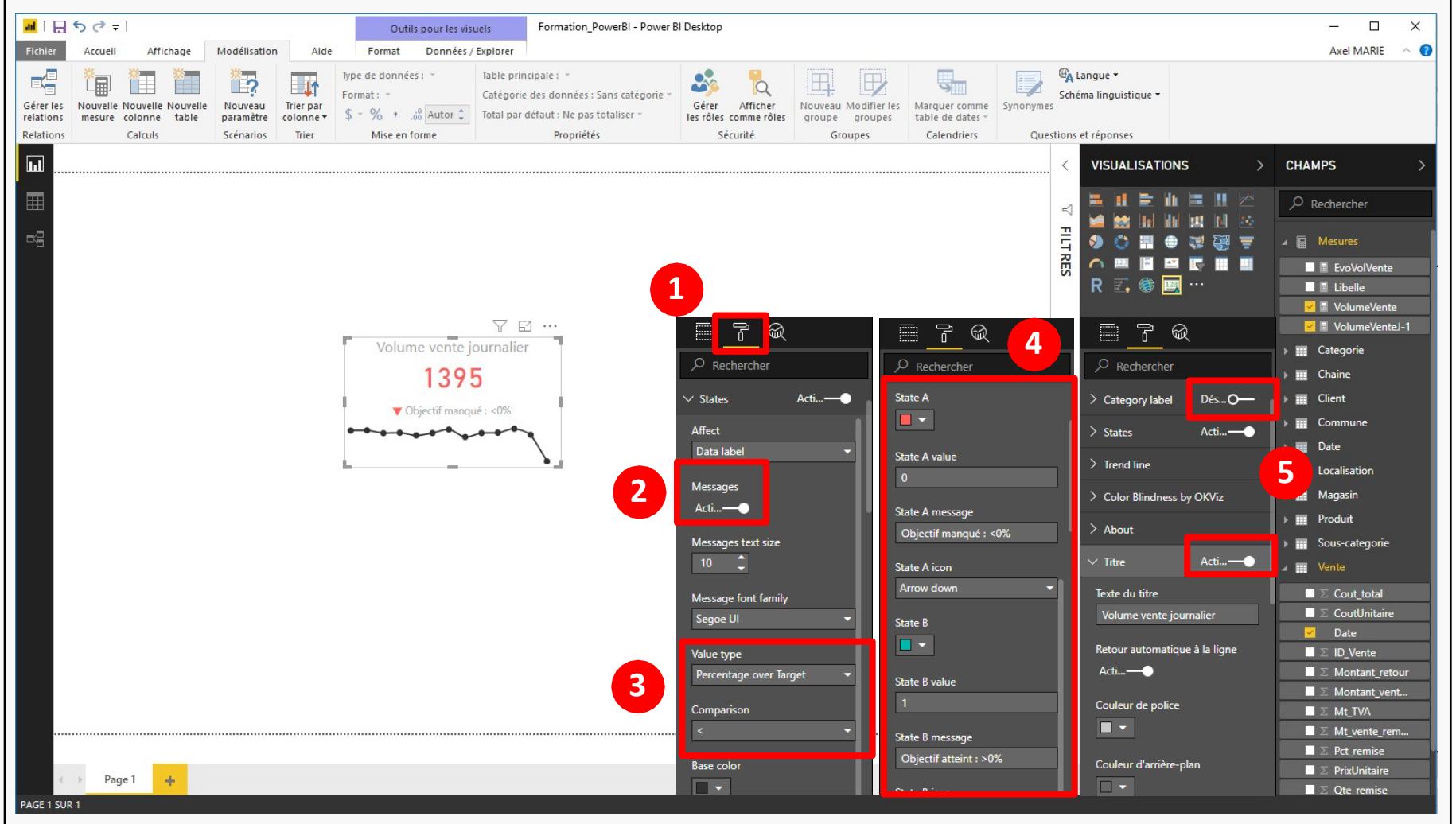
3. Ajoutez les mesures et dimension dans la section **Champs** du graphique.

Vous pouvez configurer un visuel personnalisé de la même façon qu'un visuel intégré.

The screenshot shows the Power BI Desktop interface with a custom visual titled "Volume vente journalier" containing the value "1395". The visual has a red square callout "2" pointing to its bottom-right corner. To the right is the "CHAMPS" (Fields) pane, which is divided into sections: Mesures, Date, and FILTRES. A red circle labeled "1" highlights the "Mesures" section, where "VolumeVente" and "VolumeVenteJ-1" are selected. Red arrows point from these items to their respective entries in the "Mesures" list. A red circle labeled "3" highlights the "Date" section, where "Date" is selected. Red arrows point from this item to its entry in the "Date" list. The "FILTRES" section at the bottom is also highlighted with a red circle labeled "3".

Configurer un visuel personnalisé

1. Allez dans la section **Format** du visuel.
2. Dans la section **States**, activez **Messages**.
3. Choisissez **Percentage over Target**, et **Comparison** à <.
4. Configurez les états comme ci-contre.
5. Désactivez le **Category label** et activez le **Titre**.

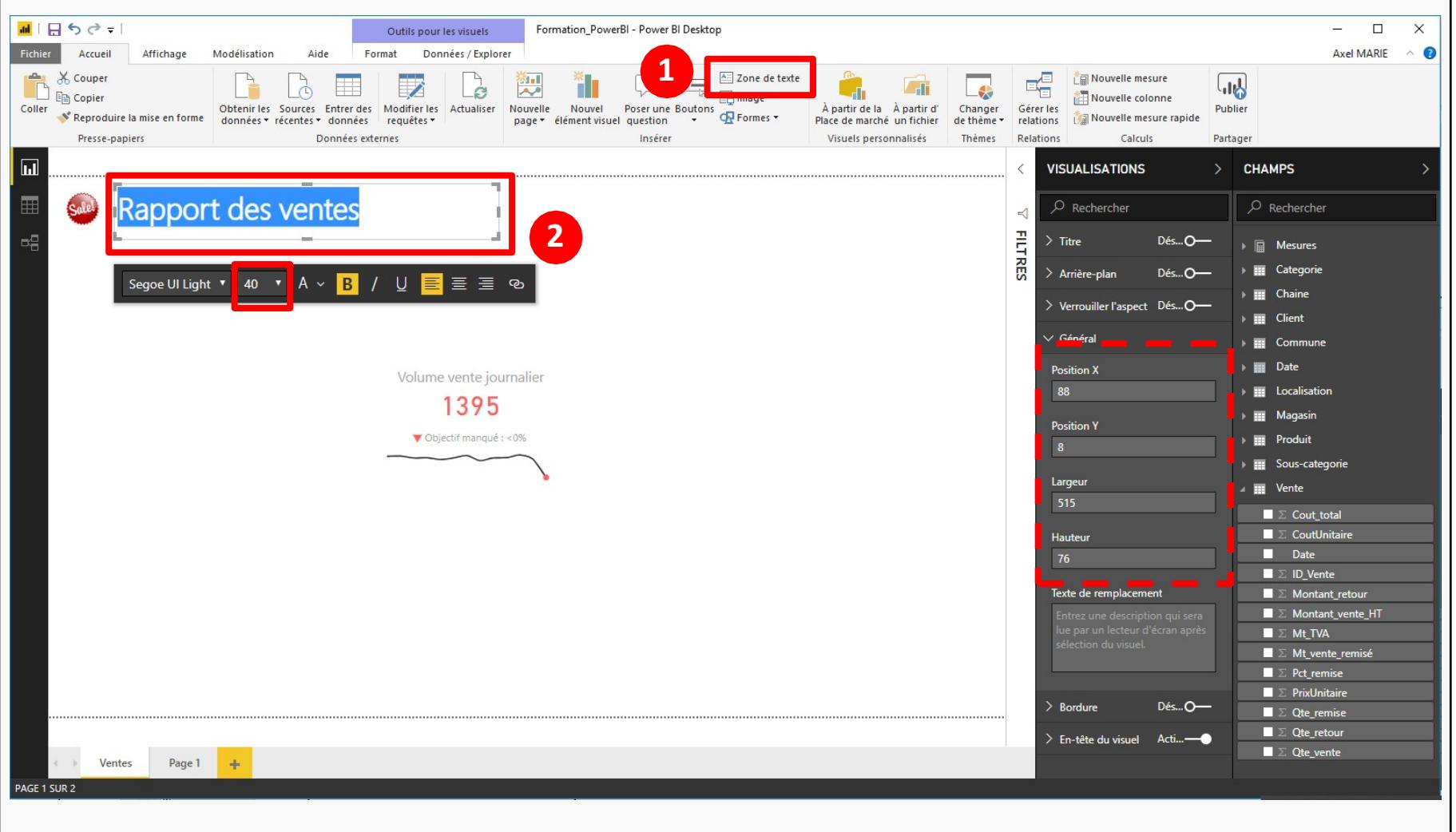


Ajouter un titre

1. Dans l'onglet **Accueil**, cliquez sur **Zone de texte**.

2. Entrez le texte

« Rapport des ventes »
dans la zone de texte et
redimensionnez le à **40**.



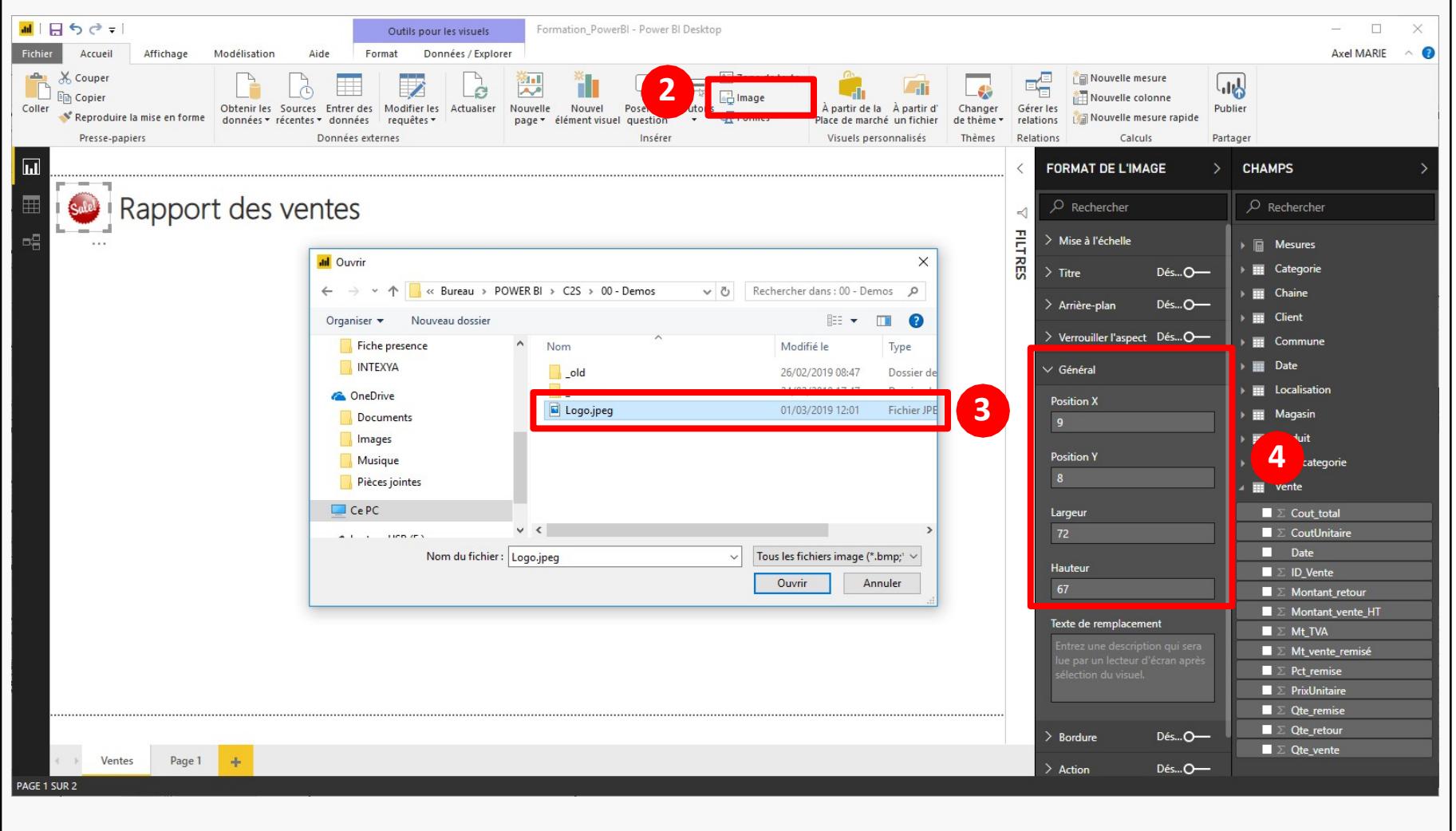
Ajouter une image

1.Récupérer le logo ici:
<https://bit.ly/2GPAAT>.

2.Dans l'onglet **Accueil**, cliquez sur **Image**.

3.Sélectionnez l'image téléchargée précédemment.

4.Redimensionnez et calez l'image avec la section **Général** du visuel.

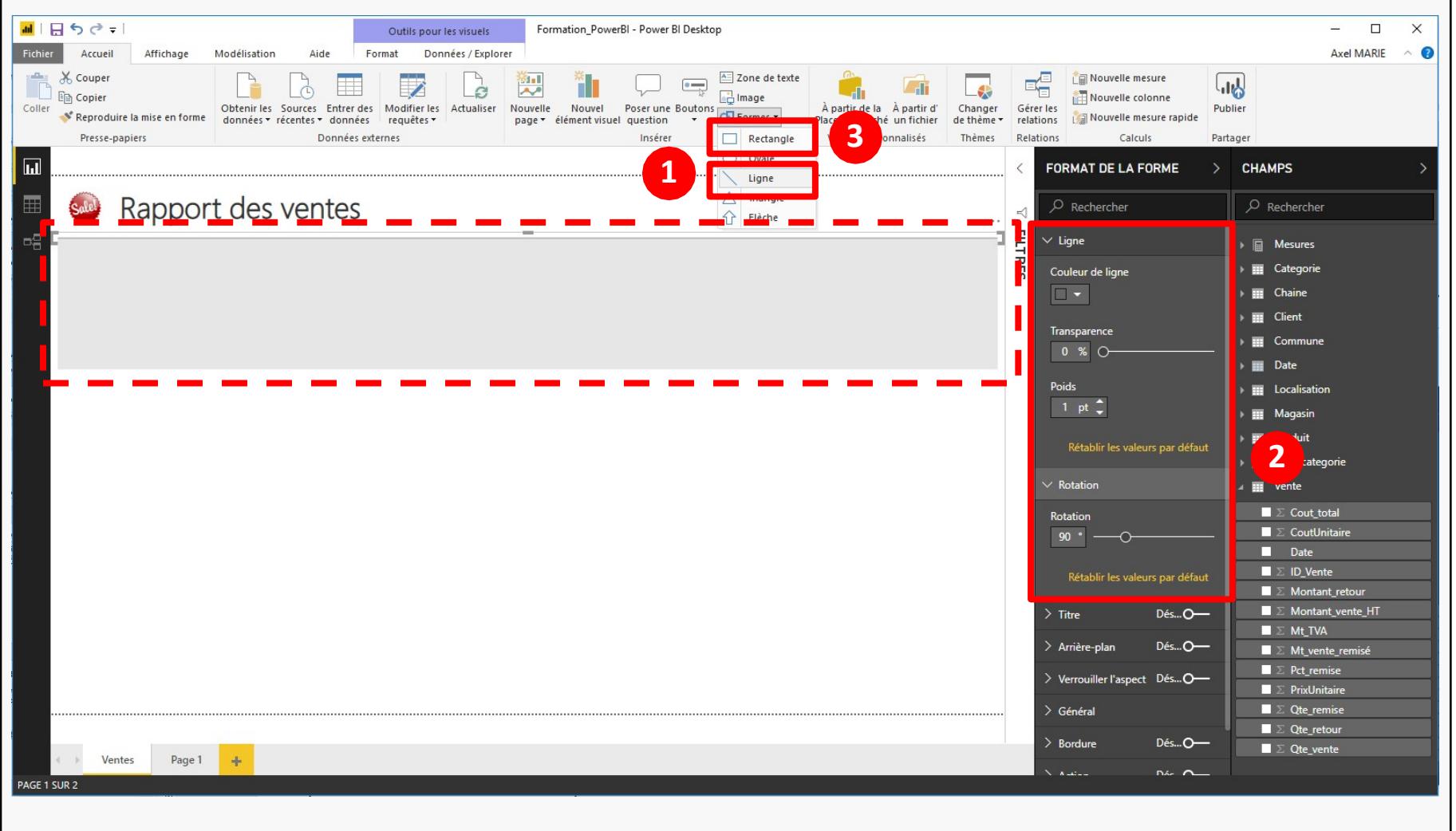


Ajouter une ligne et un rectangle

1.Dans l'onglet **Accueil**, cliquez sur **Formes > Ligne**.

2.Changez la valeur de rotation ainsi que l'épaisseur du trait.

3.Ajoutez un rectangle et modifier l'arrière plan.



Ajouter des KPI

1.Déplacer le KPI **Volume vente journalier**.

2.Copiez le pour créer **Volume vente YTD**.

Utilisez le champ **Vente[Mt_vente_remisé]**. Faites un clic-droit sur le champ et choisissez **Somme**.

3.Répétez l'opération pour les autres KPI.

The screenshot shows the Power BI Desktop interface with the 'Formation_PowerBI - Power BI Desktop' file open. The ribbon at the top has 'Outils pour les visuels' selected. The main area displays a dashboard titled 'Rapport des ventes' with five KPI cards. The first card, 'Volume vente YTD', is highlighted with a red box and a red number '2' below it. The other four cards show 'Volume vente journalier' (1395), 'Nombre clients' (14), 'Nb produits au catalogue' (1690), and 'Nombre magasins' (306). On the right side, the 'CHAMPS' pane is open, showing the 'Mesures' section. A context menu is open over the 'Mt_vente_remisé' measure, also highlighted with a red box and a red number '2'. The 'Somme' option is selected in the menu, indicated by a checkmark and another red number '2'.

Ajouter un graphique en aires

1. Ajoutez un visuel
Graphique en aires.

2. Dans le volet *Champs*,
utilisez :

- **Vente[Date]** en Axe
- **Mesures[EvoVolVente]** en Valeurs

The screenshot shows the Power BI Desktop interface with a report titled "Rapport des ventes". The report includes several summary measures at the top:

- Volume vente YTD: 74,75M€
- Volume vente journalier: 1395
- Nombre clients: 14
- Nb produits au catalogue: 1690
- Nombre magasins: 306

Below these measures is a line chart titled "Evolution des ventes par jour" (Sales evolution per day) from January 1 to January 13, 2011. The chart displays daily percentage changes in sales volume.

The right side of the screen shows the "CHAMPS" (Fields) pane, which is divided into sections:

- VISUALISATIONS:** Shows icons for various visual types, with a square icon highlighted by a red circle labeled 1.
- CHAMPS:** Shows a search bar and a tree view of fields categorized by type:
 - Mesures:** Contains "EvoVolVente", "Libelle", "VolumeVente", and "VolumeVenteJ-1".
 - Date:** Contains "Date".
 - Légende:** Contains "Ajouter des champs de données ici".
 - Valeurs:** Contains "EvoVolVente".
 - Info-bulles:** Contains "Ajouter des champs de données ici".
 - FILTRES:** Contains "Filtres au niveau de l'élément visuel" and "Filtres au niveau de la page".

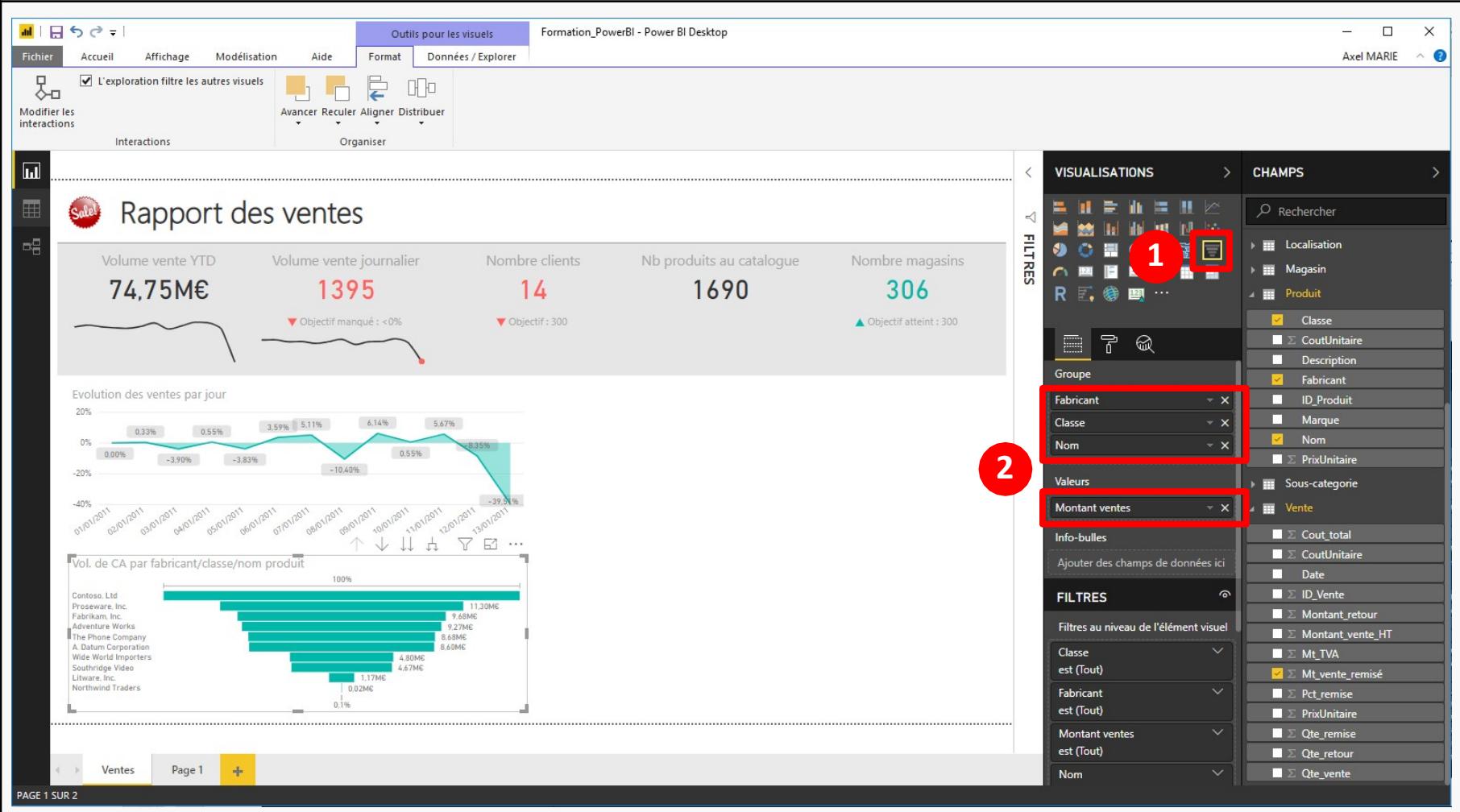
Two specific fields are highlighted with red boxes and numbered circles: "Date" (highlighted in step 1) and "EvoVolVente" (highlighted in step 2).

Ajouter un entonnoir

1. Ajoutez un visuel
Entonnoir.

2. Dans le volet *Champs*,
utilisez :

- **Produit[Fabricant],
Produit[Classe] et
Produit[Nom]** en
Groupe
- **Vente[Mt_vente_remi-
sé]** en *Valeurs*



Ajouter une carte

1. Ajoutez un visuel
Carte.

2. Dans le volet *Champs*,
utilisez :

- **Commune[Region], Commune[Departement] et Commune[Commune]** en *Emplacement*
- **Mesures[VolumeVente]** en *Taille*

The screenshot shows the Power BI Desktop interface with a dashboard titled "Rapport des ventes". The dashboard includes several key figures: Volume vente YTD (74,75M€), Volume vente journalier (1395), Nombre clients (14), Nb produits au catalogue (1690), and Nombre magasins (306). Below these are two charts: "Evolution des ventes par jour" (a line chart showing daily sales evolution from January 1st to January 13th) and "Volume ventes par région > 30.000 habitants" (a map of Europe with bubbles representing sales volume by region). A bar chart at the bottom shows "Vol. de CA par fabricant/classe/nom produit" for various companies like Contoso, Ltd, Proseware, Inc., etc.

The right side of the screen displays the "CHAMPS" (Fields) pane, which is divided into sections: Mesures, Emplacement, Légende, Longitude, Taille, and Info-bulles. The "Taille" section is highlighted with a red box and contains the field "VolumeVente". The "Emplacement" section is also highlighted with a red box and contains the fields "Region", "Department", and "Commune". A red circle with the number "1" is placed over the "CHAMPS" tab in the ribbon, and another red circle with the number "2" is placed over the "Taille" section in the Fields pane.

Ajouter une matrice

1. Ajoutez un visuel
Matrice.

2. Dans le volet *Champs*,
utilisez :

- **Chaine[TypeChaine]** en *Ligne*
- **Produit[Classe]** en *Colonnes*
- **Mesures[VolumeVentes]** et
Vente[Mt_vente_remiisé] en *Valeurs*

The screenshot shows a Power BI report titled "Rapport des ventes". The report includes several visualizations: a KPI card with YTD sales (74.75M€), daily sales volume, a map of Europe with regional sales, and a bar chart of sales by manufacturer/product class. The "CHAMPS" pane on the right is open, highlighting the matrix visual's settings. A red box labeled "1" surrounds the "Lignes" section, which contains "TypeChaine". A red box labeled "2" surrounds the "Colonnes" section, which contains "Classe". Both "TypeChaine" and "Classe" are selected. The "Valeurs" section is also highlighted with a red box and contains "Vol. Ventes" and "CA".

Visualisations pane:

- Mesures:
 - EvoVolVente
 - Libelle
 - VolumeVente
 - VolumeVenteJ-1
- Lignes:
 - TypeChaine
- Colonnes:
 - Classe
- Valeurs:
 - Vol. Ventes
 - CA

Filtres pane:

- CA est (Tout)
- Classe est (Tout)
- TypeChaine est (Tout)
- Vol. Ventes est (Tout)

Ajouter des segments (filtres)

1.Ajoutez deux visuels de type Segment.

2.Dans le volet *Champs*, utilisez :

- **Chaine[TypeChaine]** pour le premier
- **Vente[Date]** pour le second

3.En haut à droite du filtre **TypeChaine**, cliquez sur la flèche descendante. Dans la menu, choisissez **Liste déroulante**.

1

2

3

Créer un groupement

1. Cliquez sur le champ **Vente[Mt_vente_remisé]**
2. Dans l'onglet Modélisation, cliquez sur **Nouveau groupe**.
3. Choisissez **Liste** comme type de groupe.
4. Sélectionnez les valeurs à grouper et cliquez sur **Groupe**.
5. Créez un segment avec le champ créé.

The screenshot shows the Power BI Desktop interface with the 'Modélisation' tab selected in the ribbon. A red box labeled '1' highlights the 'Champs' pane on the right, which lists various data fields. A red box labeled '2' highlights the 'Nouveau groupe' button in the ribbon toolbar. A red box labeled '3' highlights the 'Type de groupe' dropdown in the 'Groupes' dialog box, which is set to 'Liste'. A red box labeled '4' highlights the 'Groupe' button in the same dialog box. The main workspace displays a report titled 'Rapport des ventes' containing various visualizations like a line chart and a bar chart.

Modifier les interactions

1. Sélectionnez le filtre **Date** pour le rendre actif.
2. Dans le ruban **Format**, cliquez sur **Modifier les interactions**.
3. Désactivez l'interaction entre le filtre Date et le visuel Volume Vente YTD.

The screenshot shows the Power BI Desktop interface with the 'Format' ribbon tab selected. The 'Interactions' tab is highlighted, and step 2 is indicated by a red circle with the number 2. Step 3 is indicated by a red circle with the number 3, pointing to a small circular icon on the ribbon bar. Step 1 is indicated by a red circle with the number 1, pointing to a date range filter in the visualization area.

Rapport des ventes

Volume vente journalier: 1395

Nombre magasins: 306

Nombre clients: 14

Nb produits au catalogue: 1690

Echéance Mt vente: 01/01/2011 - 13/01/2011

TypeChaine: Tout

Visualisations:

- Evolution des ventes par jour
- Volume ventes par région >30.000 habitants
- Vol. de CA par fabricant/classe/nom produit

Filtres:

- Date
- Champ Date
- Filtres au niveau de l'élément visuel
- Filtres au niveau de la page
- Filtres au niveau du rapport

Extraction:

- Garder tous les filtres
- Act... (checkbox)

Champs:

- Mesures
- Categorie
- Chaine
 - ID_Chaine
 - TypeChaine
- Client
- Commune
- Date
- Localisation
- Magasin
- Produit
- Sous-catégorie
- Vente
 - Cout_total
 - CoutUnitaire
 - Date
 - ID_Vente
 - Montant_retour
 - Montant_vente_HT
 - Mt_TVA
 - Mt_vente_remission
 - Pct_remise
 - PrixUnitaire
 - Qte_remise
 - Qty_entree

Explorer les données (forage)

1.Dans les contrôles au-dessus du visuel Carte, cliquez sur la flèche descendante simple.

2.Cliquez sur la région PACA. Vous êtes descendu dans la hiérarchie.

The screenshot shows a Power BI report titled "Rapport des ventes". The report includes several visualizations: a KPI card for "Volume vente YTD" (74,75M€), a line chart for "Evolution des ventes par jour", and a bar chart for "Vol. de CA par fabricant/classe/nom produit". On the right, there is a map of Europe with a callout for the "Provence-Alpes-Côte d'Azur" region. The Power BI ribbon at the top has a "Données / Explorer" tab selected. The "FILTRES" pane on the right shows filters for "Region", "Department", and "Commune". The "CHAMPS" pane lists various data fields under categories like "Mesures", "Chaine", and "Vente".

1. Cliquez sur la flèche descendante simple.

2. Cliquez sur la région PACA. Vous êtes descendu dans la hiérarchie.

Visualizations pane:

- Mesures
- Categorie
- Chaine
 - ID_Chaine
 - TypeChaine
- Client
- Commune
- Date
- Localisation
- Magasin
- Produit
- Sous-catégorie
- Vente

Fields pane:

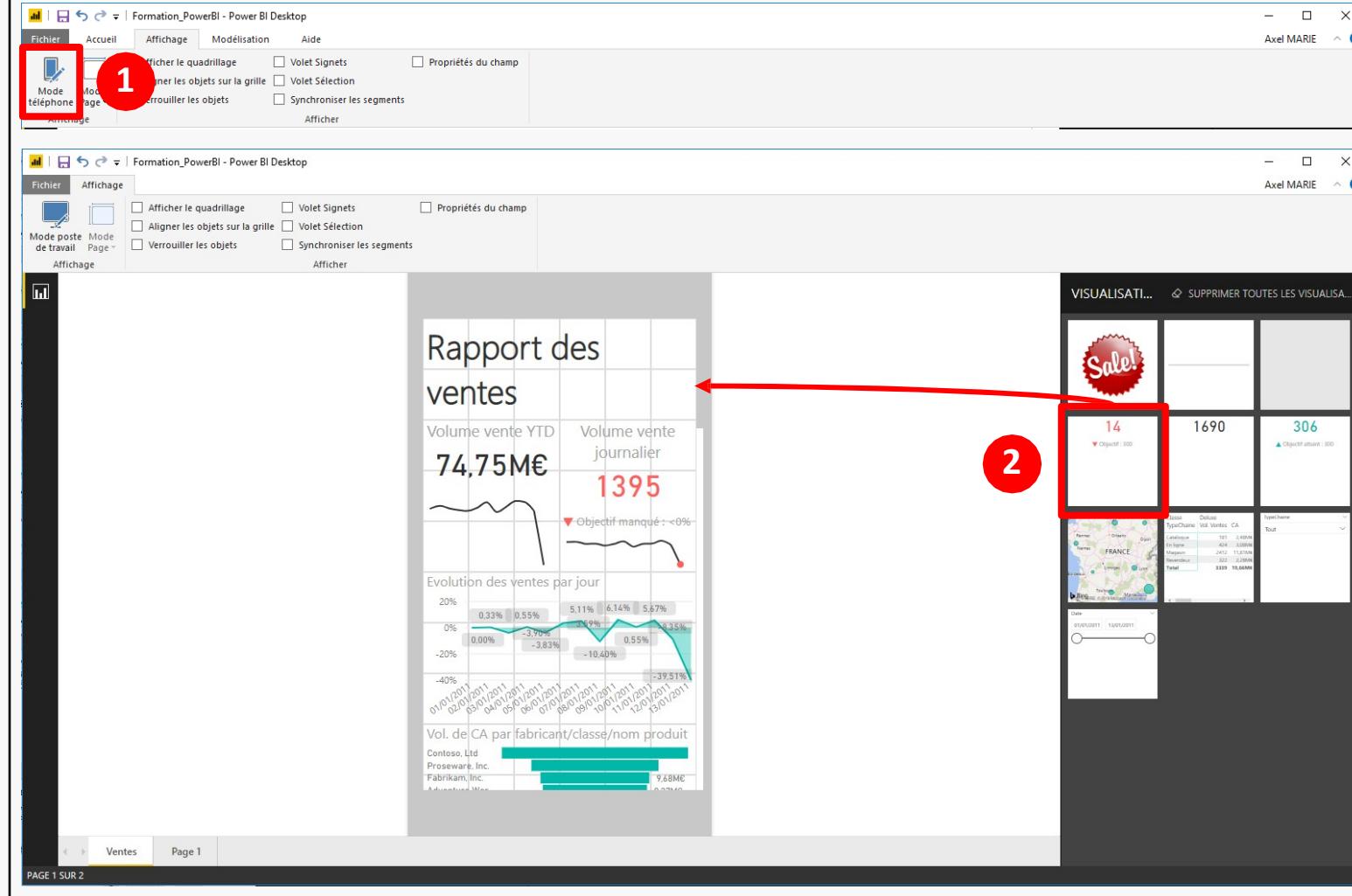
- Cout_total
- CoutUnitaire
- Date
- ID_Vente
- Montant_retour
- Montant_vente_HT
- Mt_TVA
- Mt_vente_remise
- Pct_remise
- PrixUnitaire
- Qte_remise
- Qty_retour

Mise en page pour téléphone mobile

1. Dans le ruban

Affichage, cliquez sur
Mode téléphone.

2. Déplacer les
visualisations sur la page
centrale pour alimenter
la vue mobile.

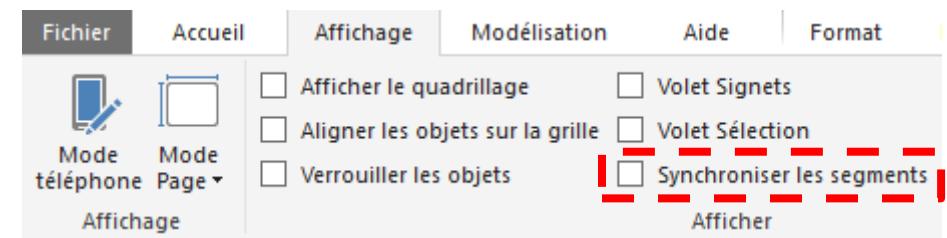
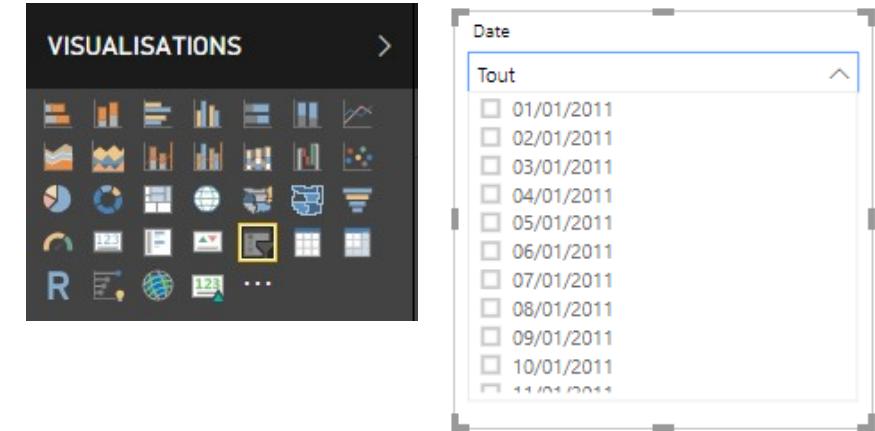


2. Compre- dre les différents niveaux de filtrage des données

- a.** Filtrage par segment et synchronisation des segments
- b.** Quatre niveaux de filtrage : élément visuel, page, rapport, extraction
- c.** Paramètre
Scénario

Synchronisation des segments

- Le visuel **Segment** est le premier moyen donné aux utilisateurs pour filtrer les données du rapport
- Grâce au volet **Synchroniser les segments**, un segment utilisé sur plusieurs pages peut être synchronisé pour filtrer ses pairs



Niveaux de filtrage

- Pour chaque niveau de filtres, plusieurs champs de filtrage différents peuvent être utilisés
- Les rapports peuvent être publiés avec des valeurs de filtre présélectionnées
- Filtres au niveau de l'élément visuel
 - Permet de filtrer uniquement le visuel visé
- Filtres au niveau de la page
 - Permet de filtrer tous les visuels de la page visée
- Filtres au niveau du rapport
 - Permet de filtrer tous les visuels de toutes les pages du rapport
- Filtres d'extraction
 - Permet de remplir une page créée spécifiquement pour montrer plus d'informations par rapport à une donnée (vente, client, magasin, etc.)

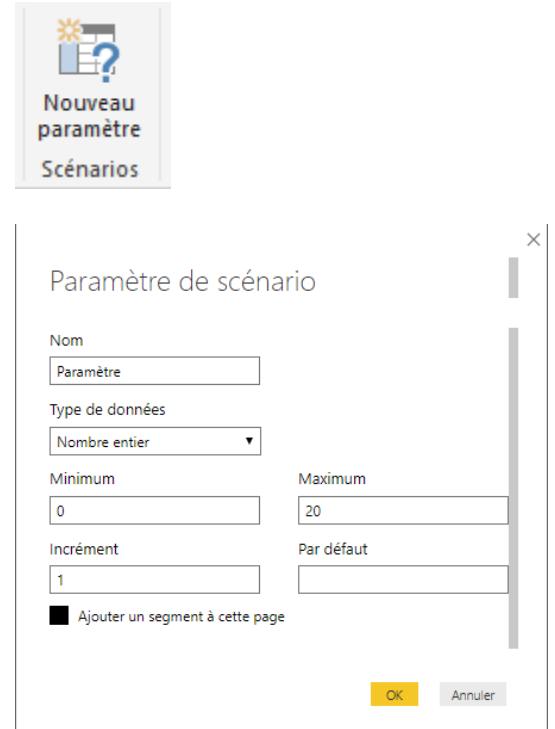


Paramètre *Scénario*

- Depuis l'onglet **Modélisation**

- Dans le groupe de boutons **Scénarios**

- Permet de créer une variable et d'interagir avec au travers d'un visuel de type Segment
 - La création du paramètre crée également une mesure
 - Il est intégré au modèle de données et est utilisable dans toutes les pages du rapport



Exercices pratiques

Filtrer les N-Premiers
au niveau de l'élément visuel
Créer un paramètre
Scénario



Filtrer les N premiers

1. Sélectionnez le visuel **Entonnoir** pour l'activer.
2. Dans le panneau de **Filtres** du visuel, cliquez sur **Fabricant**. Parmi les types de filtres, choisissez **N premiers**.
3. Utilisez le champ **Vente[Mt_vente_remisé]** pour filtrer *Par valeur*.

The screenshot shows the Power BI Desktop interface with the following details:

- Top Bar:** Outils pour les visuels, Formation_PowerBI - Power BI Desktop, Fichier, Accueil, Affichage, Modélisation, Aide, Format, Données / Explorer.
- Left Panel:** Mode téléphone, Mode Page, Affichage, Afficher.
- Main Area:** Rapport des ventes dashboard with various KPIs and visualizations.
- Bottom Panel:** Ventes, Page 1, +, PAGE 1 SUR 2.
- Right Panel (Filtres):**
 - Visualisations:** Mesures, Catégorie, Chaîne, Client, Commune, Date, Localisation, Magasin, Produit, Sous-catégorie, Vente.
 - Filtres:** Classe est (Tout), Fabricant, 5 premiers ..., Type de filtre, N premiers (highlighted with red circle 1).
 - Par valeur:** Haut ▾, 5, Mt_vente_remisé (highlighted with red circle 2). A dropdown menu shows "Mt_vente_remisé" checked (highlighted with red circle 3).
 - Buttons:** Appliquer le filtre, Montant ventes est (Tout), Nom est (Tout).

Ajouter un paramètre Scénario

1. Dans le ruban

Modélisation, ajoutez un Nouveau paramètre.

2. Dans la fenêtre qui s'ouvre, définissez un paramètre entier de 0 à 20 avec un incrément de 1.

3. Le paramètre et sa valeur ont été ajoutés au modèle.

The screenshot shows the Power BI Desktop interface with the following steps highlighted:

- Step 1:** The "Modélisation" tab is selected in the ribbon. The "Nouveau paramètre" button is highlighted with a red box and a red number 1.
- Step 2:** A dialog box titled "Paramètre de scénario" is open. It shows the configuration for a new parameter named "RemiseManuelle". The "Type de données" is set to "Nombre entier" with a minimum of 0, maximum of 20, and increment of 1. The "Par défaut" value is set to 0. This dialog is also highlighted with a red box and a red number 2.
- Step 3:** In the "CHAMPS" pane on the right, two new items are visible under the "Localisation" section: "RemiseManu..." and "Valeur Remise...". These are highlighted with a red box and a red number 3.

The main workspace displays a report titled "Rapport des ventes" with various visualizations like a chart showing YTD volume and a bar chart of sales by product.

Utiliser le paramètre Scénario

- 1.Créez une nouvelle page **Scénario**.
- 2.Dans le ruban **Modélisation**, ajoutez une **Nouvelle mesure**. Calculez le montant des ventes après application du rabais manuel.
- 3.Ajoutez un segment avec le paramètre Scénario.
- 4.Ajoutez un entonnoir pour constater de l'application du rabais.

The screenshot shows the Power BI Desktop interface with the following numbered steps:

1. A red box highlights the "Scenario" tab at the bottom of the ribbon, which is currently selected.
2. A red box highlights the "Nouvelle mesure" (New measure) button in the "Modélisation" tab of the ribbon.
3. A red box highlights the "RemiseManuelle" parameter in the "FILTRES" pane on the right.
4. A red box highlights the funnel chart visual, showing the distribution of sales volume by manufacturer/product class/nom produit, with the "RemiseManuelle" parameter applied.

The code in the query editor is:

```
1 MtVenteRemiseManuelle =  
2     SUMX(  
3         Vente;  
4         Vente[PrixUnitaire] * Vente[Qte_vente] * (1-(RemiseManuelle[Valeur_RemiseManuelle]/100))  
5     )
```

The funnel chart data is as follows:

Fabricant/Nom Produit	Volume de CA (M€)
Contoso, Ltd.	16.43M
Prosware, Inc.	11.21M
Fabrikam, Inc.	9.59M
Adventure Works	9.20M
The Phone Company	8.61M

3/4.

Utiliser les thèmes de rapport et signets

- a.** Thème de rapport
- b.** Signet

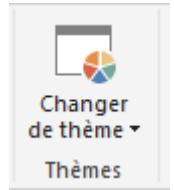
Thème de rapport



- Depuis l'onglet **Accueil**

- Dans le groupe de boutons **Thèmes**

- Permet d'appliquer un thème de couleur à un rapport entier
 - Pour utiliser un thème, vous devez importer un fichier JSON dans Power BI. Il doit
 - contenir :
 - <name>: le nom du thème (champ obligatoire)
 - <dataColors> : une liste de codes hexadécimaux des couleurs à utiliser pour les données
 - des visuels
 - <background>, <foreground> et <tableAccent> : ces valeurs sont des couleurs à utiliser dans les visuels de type table et matrice



Thème de rapport

- Pour créer un fichier JSON de format étendu, vous devez ajouter au fichier JSON une section **visualStyles** dans laquelle incorporer les spécificités de la mise en forme

```
1  visualStyles: {  
2      visualName: {  
3          styleName: {  
4              cardName: [{  
5                  propertyName: PropertyValue  
6              }]  
7          }  
8      }  
9 }
```

Thème de rapport

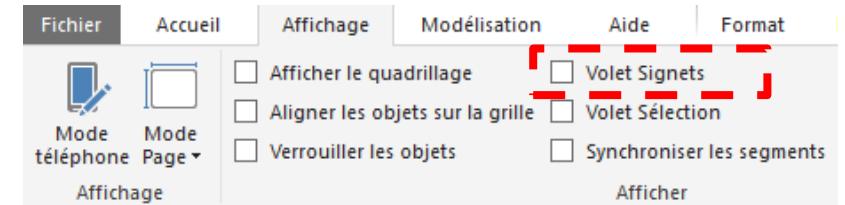
- Si vous avez défini manuellement la couleur d'un point de données via la section Couleurs du thème de la palette de couleurs, cette couleur n'est *pas* mise à jour lorsque vous appliquez un nouveau thème de rapport
 - *Il faut rétablir la **Couleur par défaut** pour que la couleur du thème s'applique*
- Certains **éléments visuels personnalisés** ne sont pas paramétrables via les thèmes de rapport

Signet

○ Depuis l'onglet **Affichage**

○ Dans le groupe de boutons **Afficher**

- Permet de capturer la vue actuellement configurée d'une page de rapport
- Enregistre :
 - Les segments (y compris le type de segment, par ex. liste déroulante ou liste)
 - L'état de sélection des visuels (par ex. filtres de mise en surbrillance croisée)
 - La visibilité (d'un objet, à l'aide du volet Sélection)
 - Le mode focus ou À la une des objets visibles
 - La position du(des) visuel(s) sélectionné(s)
 - L'emplacement d'exploration (forage)
 - La page actuelle
 - L'ordre de tri
 - Les filtres



Exercices pratiques

Appliquer un thème de rapport

Afficher/masquer un menu avec des signets

Publier le rapport



Appliquer un thème de rapport

1. Dans l'onglet **Accueil**, cliquez sur **Changer de thème**. Dans le menu déroulant, choisissez **Classe**.

The screenshot shows the Power BI Desktop interface with the 'Formation_PowerBI' report open. In the top ribbon, the 'Accueil' tab is selected. A red box highlights the 'Changer de thème' button in the 'Visuels personnalisés' group. A red callout bubble with the number '1' points to this button. A larger red box highlights the 'Classe' theme option in the dropdown menu that appears. The report itself displays various visualizations including a dashboard with KPIs, a line chart showing daily sales evolution, a bar chart of sales by manufacturer/product name, and a map of Europe with regional sales data. The 'VISUALISATIONS' and 'CHAMPS' panes are visible on the right side of the interface.

Créer un menu de filtres

- 1.Dans l'onglet **Affichage**, ouvrez le volet **Sélection**.
2. Ajoutez un **rectangle** depuis l'onglet **Accueil**.
- 3.Placez le rectangle au dessus des autres visuels. Les segments doivent être au-dessus du rectangle.

The screenshot shows the Power BI Desktop interface with the following steps highlighted:

- Step 1:** The "Affichage" tab is selected in the ribbon. A red circle labeled "1" highlights the "Volet Sélection" checkbox in the "Outils pour les visuels" group, which is checked.
- Step 2:** A red circle labeled "2" highlights a rectangle placed over the report area, covering several visual elements like a chart and a map.
- Step 3:** A red circle labeled "3" highlights the "FILTRES" section in the "SÉLECTION" pane of the "FORMAT DE LA FOR..." tab, where a "MENU" item is selected.

Rapport des ventes (Report Sales)

Volume vente YTD: 74,75M€

Volume vente journalier: 1395

Nombre clients: 14

Nb produits au catalogue: 1690

Evolution des ventes par jour

Volume de CA par fabricant/classe/nom produit

Répartition CA par classe de produit

Classe	Deluxe	Economie	Standard	Total
TypeChaine	Vol. Ventes	CA	Vol. Ventes	CA
Catalogue	181	2,48M€	616	1,06M€
En ligne	424	3,08M€	1435	1,35M€
Magasin	2412	11,81M€	8666	5,17M€
Revendeur	322	2,28M€	1205	0,96M€
Total	3339	19,66M€	11924	8,54M€
			14737	46,56M€
				30000 74,75M€

Ventes Scenario + PAGE 1 SUR 2

FILTRE Ecrétage
FILTRE Date
FILTRE Chaine
MENU

FORMAT DE LA FOR... CHAMPS

Créer un bouton *Filtres*

1.Dans l'onglet **Accueil**, cliquez sur **Boutons** et choisissez **Vide**.

2.Créez un premier bouton de Filtres **INACTIF**. Copiez le et modifiez les couleurs pour obtenir un bouton Filtres **ACTIF**.

3.Superposez les deux boutons et placez les au-dessus du menu.

The screenshot shows the Power BI Desktop interface with the following highlights:

- Step 1:** The "Boutons" icon in the ribbon is highlighted with a red circle labeled "1".
- Step 2:** Two blue rectangular buttons labeled "Filtres" are placed on the report canvas. The top one is active (light blue background) and the bottom one is inactive (darker blue background). Both buttons are highlighted with a red circle labeled "2".
- Right Panel:** The "VISUALISATIONS" pane is open, showing various styling options for the buttons, such as "Texte du bouton" set to "Filtres", "Couleur de police" (black), and "Remplissage" (light blue).
- Bottom Left:** The status bar shows "PAGE 1 SUR 2".

Créer un signet Menu ouvert

- 1.Dans l'onglet **Affichage**, ouvrez le volet **Signets**.
2. Masquez le bouton **BTN Filtres INACTIF**.
3. Sélectionnez l'ensemble des éléments du menu.
4. Ajoutez un signet.
- 5.Cliquez sur les **points de suspension** du signet. Désélectionnez *Données* et *Tous les visuels*. Mettez à jour.

The screenshot shows the Power BI Desktop interface with the following numbered steps:

1. In the top ribbon under "Affichage", the "Volet Signets" checkbox is checked and highlighted with a red circle.
2. The "BTN Filtres INACTIF" button in the ribbon is highlighted with a red circle.
3. A red vertical bar highlights the "FILTRES" section of the ribbon.
4. The "Ajouter" button in the "SIGNETS" ribbon tab is highlighted with a red circle.
5. The "SIGNETS" ribbon tab is selected, and its dropdown menu is open. The "Tous les visuels" option is checked and highlighted with a red circle.

The main workspace displays a report titled "Rapport des ventes" with various visualizations and filters applied.

Classe TypeChaine	Deluxe Vol. Ventes CA	Economie Vol. Ventes CA	Standard Vol. Ventes CA	Total Vol. Ventes CA
Catalogue	181 2,48M€	616 1,05M€	766 6,69M€	1563 10,22M€
En ligne	424 3,08M€	1435 1,35M€	1828 7,11M€	3687 11,55M€
Magasin	2412 11,81M€	8668 5,17M€	10559 27,28M€	21639 44,26M€
Revendeur	322 2,28M€	1205 0,95M€	1584 5,49M€	3111 8,73M€
Total	3339 19,66M€	11924 8,54M€	14737 46,56M€	30000 74,75M€

Créer un signet *Menu fermé*

1. Masquez le bouton **BTN Filtres INACTIF.**
2. Sélectionnez l'ensemble des éléments du menu.
3. Ajoutez un signet.
4. Cliquez sur les points de suspension du signet. Désélectionnez *Données* et *Tous les visuels*. Mettez à jour.

The screenshot shows the Power BI Desktop interface with a report titled "Rapport des ventes". The ribbon at the top includes "Outils pour les visuels" and "Format". The "Format" tab is selected. The "SIGNETS" tab in the ribbon is highlighted with a red circle labeled "3". A context menu is open on the right side, also labeled "SIGNETS", with several options checked. Numbered circles indicate specific steps: 1 points to the "FILTRES" option; 2 points to the "Affichage" option; 3 points to the "SIGNETS" tab; and 4 points to the "VISUALISATION" tab. The "VISUALISATION" tab is also highlighted with a red circle labeled "4". The context menu includes options like "Ajouter", "Afficher", "Menu ouvert", "Signet 2", "Mettre à jour", "Renommer", "Supprimer", "Groupe", "Données", "Afficher", "Page actuelle", "Tous les visuels", and "Visuels sélectionnés". A red box highlights the "Visuels sélectionnés" option. A red vertical bar highlights the "VISUALISATION" tab. A red box highlights the "SIGNETS" tab. A red circle labeled "1" highlights the "FILTRES" option in the context menu. A red circle labeled "2" highlights the "Affichage" option in the context menu. A red circle labeled "3" highlights the "SIGNETS" tab in the ribbon. A red circle labeled "4" highlights the "VISUALISATION" tab in the ribbon.

Associer les signets aux boutons

1. Sélectionnez le bouton **BTN Filtres ACTIF**.
2. Activez la section Action du bouton. Choisissez **Signet** et le signet **Menu fermé**.
3. Répétez les étapes précédentes pour le bouton **BTN Filtres ACTIF** en l'associant à **Menu ouvert**.

The screenshot shows the Power BI Desktop interface. The ribbon at the top includes 'Fichier', 'Accueil', 'Affichage', 'Modélisation', 'Aide', 'Format', and 'Données / Explorer'. The 'Format' tab is selected. The main area displays a report titled 'Rapport des ventes' with various visualizations: a KPI card for YTD sales volume (74,75M€), a line chart for daily sales evolution, a map of the Mer Cantabrique region, a bar chart for sales by manufacturer/product class, and a table for product category sales distribution.

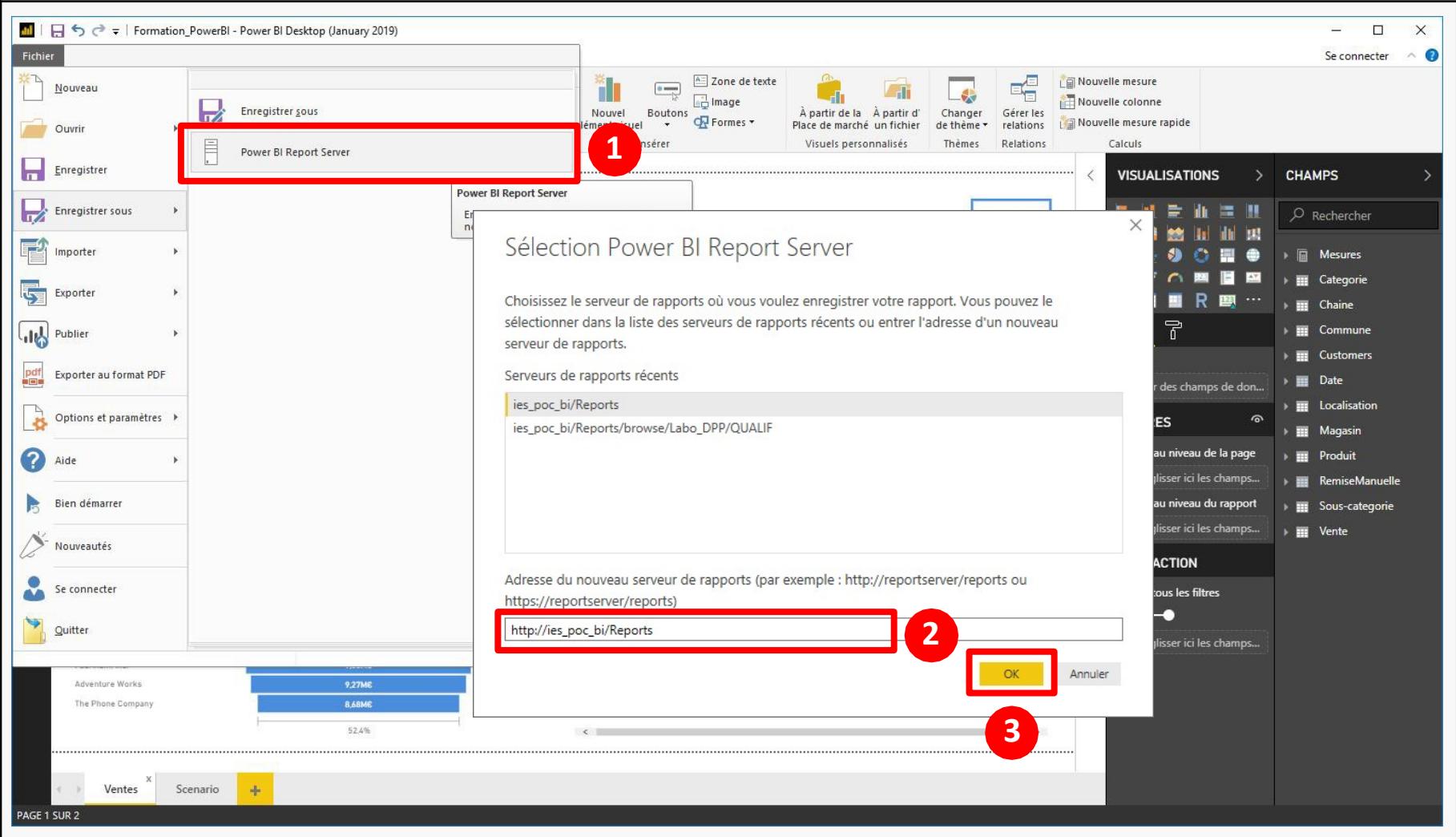
The 'SIGNETS' pane on the right is highlighted with a red box. It contains sections for 'Ajouter' (Add), 'Affichage' (Display), and 'CHAMPS' (Fields). A red circle labeled '1' highlights the 'Filtres' button under the 'Ajouter' section. Another red circle labeled '2' highlights the 'Action' section, where 'Signet' is selected with 'Menu fermé' (Closed menu) checked.

Publier le rapport

1. Publiez le rapport via le menu **Fichier > Enregistrer sous > Publier sur Power BI Report Server.**

2. Entrez [http://ies_poc_bi/Report
s/](http://ies_poc_bi/Report_s/) dans la barre d'adresse.

3. Cliquez sur **OK**.



Publier le rapport

- Double-cliquez sur **Labo_DPP**, puis **FORMATION**.
- Cliquez sur **OK**.

