

Atelier Intégration de données et élaboration d'un tableau de bord

Une personne d'une entreprise souhaite réaliser un tableau de bord croisant à la fois des données provenant des systèmes informatiques (Ventes, CRM) avec d'autres données non structurées (Budget Excel, fichier Texte RH).

Voici une liste des données qui sont à sa disposition :

- Base Access : *ERP.accdb*

Cette base de données Access contient des informations sur les clients de l'entreprise (CRM) ainsi que sur les ventes 2009 (CA, COGS, Unités) et une table calendrier.

- Fichier Excel : *BUDGET.xlsx*

Ce fichier Excel contient le budget de l'entreprise pour 2009 par client et par commercial (CA, Quantité)

- Fichier Texte : *RH.txt*

Ce fichier texte a été fourni par le service RH et contient des informations plus complètes sur les commerciaux (Nom, Ville, Salaire)

Toutes ces données vont devoir être importées dans PowerPivot avant d'être utilisées dans la construction de tableaux de bord.

1. Commencer par importer toutes les données
2. Renommer la table « CRM » avec un nom convivial « Clients »
3. Créer les relations nécessaires
4. Créer une colonne calculée nommée Marge au niveau de Ventes avec la formule
« =Ventes'[CA]-Ventes'[COGS] ».
5. Mettre en place un tableau croisé dynamique en choisissant
 - En ligne les champs : Année, Trimestre, Mois
 - En colonnes les champs : CA, Marge
2. Créer la mesure calculée « Perc Marge » avec la formule
« =(SUM('Ventes'[CA])-SUM('Ventes'[COGS]))/SUM('Ventes'[COGS]) »
6. Mettre en place un graphique croisé dynamique en choisissant :
 - En Valeurs : CA et Pourcentage Marge
 - En Abscisse : Mois

