



Solutions



CRÉEZ VOTRE TABLEAU DE BORD



Power BI

GUIDE EN 3 ÉTAPES

Créer un tableau de bord avec Power BI peut sembler complexe lorsqu'on débute, mais en réalité, il suffit de suivre une méthode structurée pour obtenir rapidement un outil visuel, clair et efficace. Ce guide pas-à-pas a été conçu pour vous accompagner, depuis la préparation des données jusqu'au partage final du dashboard.

En trois étapes simples, vous apprendrez à transformer vos données en indicateurs lisibles, exploitables et utiles pour la prise de décision. 🚀

Sommaire

1. **Avant de commencer : poser les bases de votre tableau de bord**
2. **Étape 1 – Créer le rapport support dans Power BI Desktop**
3. **Étape 2 – Construire le tableau de bord dans Power BI Service**
4. **Étape 3 – Partager, sécuriser et faire vivre votre tableau de bord**

1. Avant de commencer : poser les bases de votre tableau de bord

Avant même d'ouvrir Power BI, il est essentiel de préparer le terrain. Un bon tableau de bord n'est pas seulement visuel : il doit répondre à un besoin précis et aider à prendre des décisions.

Voici les fondamentaux.

1.1. Clarifier les objectifs du tableau de bord 🎯

Pour éviter de créer un dashboard trop chargé ou peu utilisé, posez-vous les questions suivantes :

- **À qui s'adresse-t-il ?** (Direction, finance, commercial, RH...)
- **Quelles décisions doit-il permettre de prendre ?**
- **Quels indicateurs sont indispensables ?**

👉 **Conseil : limitez-vous à 5 à 10 KPI maximum** pour garder une lecture simple et efficace.

1.2. Préparer et structurer les données ✍️

La qualité des données conditionne la qualité de votre tableau de bord.

Assurez-vous que vos données :

- contiennent des identifiants uniques (client, produit, facture...),
 - ont des formats cohérents (montants, dates, pourcentages),
 - ne contiennent pas de doublons majeurs,
 - couvrent bien les besoins d'analyse définis.
-

1.3. Vérifier vos accès et licences Power BI

Pour suivre ce guide, vous aurez besoin :

- De **Power BI Desktop** (gratuit)
 - D'un accès au **Power BI Service**
 - Et éventuellement :
 - d'une **licence Power BI Pro** ou
 - d'une **licence Premium Per User (PPU)**
si vous prévoyez de **partager** votre tableau de bord.
-

2. Étape 1 – Créer le rapport support dans Power BI Desktop

Le tableau de bord se construit dans Power BI Service, mais avant cela, il faut créer un **rapport solide** dans Power BI Desktop. C'est la base de votre futur dashboard.

2.1. Se connecter aux sources de données

1. Ouvrez **Power BI Desktop**
 2. Cliquez sur **Obtenir des données**
 3. Sélectionnez votre source (Excel, ERP, base SQL, CRM...)
 4. Chargez vos tables (ventes, clients, produits, etc.)
-

2.2. Nettoyer et transformer les données (Power Query)

Dans Power Query, vous pouvez :

- Renommer les colonnes
- Changer les types de données
- Filtrer les valeurs

- Fusionner ou joindre des tables
- Supprimer les doublons

👉 **Conseil : évitez les modèles trop compliqués dès le début.**

2.3. Construire le modèle de données

Dans la vue Modèle :

- Créez les relations (ex : Clients ↔ Ventes ↔ Produits)
- Choisissez le sens de filtrage adéquat
- Vérifiez que les relations sont cohérentes

Un modèle clair facilite la construction d'indicateurs et la performance du rapport.

2.4. Créer les premiers indicateurs (mesures DAX)

Commencez par quelques mesures simples :

- **CA = SUM(Ventes[Montant_HT])**
- **Marge = SUM(Ventes[Marge])**
- **CA LY = SAMEPERIODLASTYEAR()**
- **Écart CA = [CA] - [CA LY]**

👉 **Conseil : inutile de maîtriser DAX parfaitement pour démarrer. Quelques mesures suffisent.**

2.5. Concevoir un rapport clair et efficace

Ajoutez des visuels puissants :

- Courbes pour les tendances
- Barres pour les comparaisons
- Cartes KPI
- Segments (slicers) pour filtrer par période, commercial, région...

Objectif : un rapport lisible qui servira de base pour la création du tableau de bord.

2.6. Publier le rapport dans Power BI Service

1. Cliquez sur **Publier**
 2. Choisissez l'espace de travail
 3. Vérifiez que le rapport et le jeu de données s'affichent dans **app.powerbi.com**
-

3. Étape 2 – Construire le tableau de bord dans Power BI Service

C'est ici que vous allez créer le **vrai tableau de bord**, celui que vous partagerez à vos collaborateurs.

3.1. Se connecter au service Power BI

- Rendez-vous sur **app.powerbi.com**
 - Ouvrez l'espace de travail contenant votre rapport
-

3.2. Créer un nouveau tableau de bord

Deux possibilités :

- Créer un tableau de bord vide
 - Ou démarrer depuis un visuel d'un rapport (méthode recommandée)
-

3.3. Épingler des visuels depuis un rapport

1. Ouvrez votre rapport
2. Sélectionnez les visuels les plus importants
3. Cliquez sur **l'icône d'épingle**
4. Choisissez :
 - un **tableau de bord existant**, ou
 - un **nouveau tableau de bord**
5. Validez

Power BI ajoute automatiquement la tuile à votre dashboard.

3.4. Organiser et mettre en forme les tuiles

Dans votre tableau de bord :

- Réorganisez les tuiles avec du glisser-déposer
- Redimensionnez les KPI pour les mettre en valeur
- Placez les informations importantes en haut

👉 **Conseil : un bon dashboard tient sur une seule page.**

3.5. Ajouter des éléments complémentaires

Vous pouvez ajouter :

- des **tuiles de texte**,
- des **images** (logo),
- des **liens** vers des rapports complémentaires,
- ou même des KPIs issus d'autres jeux de données.

C'est l'un des grands avantages de Power BI Service.

4. Étape 3 – Partager, sécuriser et faire vivre votre tableau de bord

Maintenant que votre dashboard est prêt, il est temps de le diffuser.

4.1. Partager le dashboard

Selon les licences :

- Partage direct du tableau de bord
- Déploiement dans une **App Power BI**
- Intégration dans :
 - Microsoft Teams
 - SharePoint
 - Une application métier

👉 Définissez clairement :

- qui peut consulter,

- qui peut modifier,
 - qui peut partager.
-

4.2. Configurer l'actualisation automatique des données

Dans les paramètres du jeu de données :

- Planifiez l'actualisation (ex : chaque matin à 7h)
 - Vérifiez les identifiants
 - Installez une **gateway** si nécessaire (données locales)
-

4.3. Faire évoluer et optimiser votre tableau de bord

Un dashboard n'est jamais figé. Vous pourrez :

- Ajuster les KPI selon les besoins
 - Mettre à jour les visuels
 - Ajouter des alertes (seuils, variations...)
 - Créer des déclinaisons par service, région, pays...
-

Vous souhaitez aller plus loin ou être accompagné dans la création de vos tableaux de bord Power BI ?

Nos experts BI sont là pour vous guider, vous former et vous aider à déployer une solution décisionnelle performante. **Contactez-les !**