

Automatiser le Reporting Mensuel Financier et RH avec Excel, Power BI et les Flux Power Automate

Lien : https://innov-maroc.com/formation/automatiser-le-reporting-mensuel-financier-et-rh-avec-excel-power-bi-et-les-flux-power-automate

DURÉE
8 jours (56h)

RÉFÉRENCE
BOCG47

CATÉGORIE
Bureautique Outils Collaboratif et GED

INNOV MAROC

🎯 OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- ✔ Comprendre les principes d’un reporting financier et RH automatisé
- ✔ Identifier et structurer les différentes sources de données nécessaires au reporting mensuel
- ✔ Maîtriser Excel et Power Query pour préparer, nettoyer et consolider les données
- ✔ Automatiser la production des tableaux de reporting financier
- ✔ Construire des indicateurs RH fiables et pertinents
- ✔ Modéliser les données financières et RH dans Power BI
- ✔ Concevoir des tableaux de bord interactifs adaptés aux besoins de la Direction
- ✔ Utiliser Power Automate pour automatiser la collecte, les contrôles, notifications et diffusions
- ✔ Mettre en place un workflow mensuel de reporting avec un minimum d’interventions manuelles
- ✔ Sécuriser les données financières, RH et les accès aux tableaux de bord
- ✔ Réduire les erreurs, les délais de production et les tâches répétitives
- ✔ Construire un dispositif de reporting automatisé, fiable, traçable et évolutif

👥 POUR QUI ?

- ✔ Assistantes de Direction et Assistantes Exécutives
- ✔ Assistantes de Direction Financière
- ✔ Assistantes RH et gestionnaires administratifs RH
- ✔ Office Managers
- ✔ Responsables et coordinatrices de l’Assistanat
- ✔ Contrôleurs de gestion
- ✔ Collaborateurs des services Finance et Comptabilité
- ✔ Collaborateurs des Ressources Humaines
- ✔ Responsables reporting et Business Intelligence
- ✔ Business Analysts et responsables data
- ✔ Responsables transformation digitale et amélioration continue
- ✔ Managers souhaitant automatiser leurs reportings financiers et RH
- ✔ Professionnels souhaitant développer leurs compétences en Excel, Power BI et Power Automate

INNOV MAROC



Programme détaillé

1 / Comprendre les enjeux du reporting financier et RH automatisé

- Identifier les besoins de reporting de la Direction, Finance et Ressources Humaines
- Comprendre les limites des reportings manuels et répétitifs
- Définir les objectifs, destinataires, fréquence et indicateurs du reporting mensuel

2 / Structurer et fiabiliser les données sources

- Identifier les sources de données financières et RH
- Standardiser les formats, nomenclatures et règles de gestion
- Contrôler la qualité, la cohérence et la complétude des données

3 / Maîtriser Excel pour préparer les données

- Structurer des tableaux de données exploitables
- Utiliser les fonctions avancées, tableaux croisés dynamiques et contrôles
- Exploiter Power Query pour importer, nettoyer et transformer les données

4 / Automatiser la consolidation avec Power Query

- Connecter plusieurs fichiers et sources de données
- Automatiser les étapes de nettoyage et de transformation
- Actualiser les données sans reprendre manuellement les traitements chaque mois

INNOV MAROC

5 / Construire le reporting financier mensuel

- Suivre chiffre d’affaires, dépenses, budgets, écarts et engagements
- Construire des indicateurs de performance financière
- Mettre en place des tableaux de synthèse adaptés à la Direction

6 / Construire le reporting RH mensuel

- Suivre effectifs, entrées, sorties, absentéisme et turnover
- Construire des indicateurs RH pertinents
- Respecter les règles de confidentialité liées aux données individuelles

7 / Modéliser les données dans Power BI

- Comprendre les modèles de données et relations entre tables
- Structurer un modèle financier et RH cohérent
- Utiliser les mesures et indicateurs calculés pour fiabiliser les analyses

8 / Concevoir des tableaux de bord Power BI

- Créer des visualisations adaptées aux besoins des décideurs
- Construire des pages dédiées Finance, RH et Direction Générale
- Utiliser filtres, segments, interactions et fonctions de navigation

9 / Automatiser les flux avec Power Automate

- Déclencher automatiquement les processus de collecte et de traitement
- Automatiser notifications, validations, relances et diffusion des reportings
- Connecter Excel, Power BI, Outlook, SharePoint et Teams dans les workflows

10 / Mettre en place le cycle mensuel automatisé

- Organiser le calendrier de collecte, contrôle, consolidation et publication
- Définir les responsabilités et points de validation

INNOV MAROC

- Mettre en place des alertes en cas de données manquantes ou d’anomalies

11 / Sécuriser et gouverner les données

- Gérer les droits d’accès aux données financières et RH
- Appliquer les principes de confidentialité et de traçabilité
- Organiser les versions, archivage et contrôle des fichiers et rapports

12 / Industrialiser et améliorer le reporting

- Mesurer les gains de temps, fiabilité et qualité du dispositif
- Identifier les tâches pouvant être davantage automatisées
- Construire une solution évolutive de reporting mensuel pour la Direction

Approche pédagogique

- Support Ecrit et Projection
- Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- Brainstorming et Jeux de Rôle
- Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- Test de Validation des Acquis des Connaissances

Prochaines dates programmées

04 au 13 Jan. 2027	Présentiel - Casablanca
01 au 10 Mars 2027	Présentiel - Casablanca
26 Avr. au 05 Mai 2027	Présentiel - Casablanca
21 au 30 Juin 2027	Présentiel - Casablanca
16 au 25 Août 2027	Présentiel - Casablanca

Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

INOV MAROC

Réservation & Renseignements

Téléphone : +212 522 247 210
Email : contact@innov-maroc.com
Web : https//www.innov-maroc.com

INNOV MAROC — Tous droits réservés

INNOV MAROC