

Intégrer Excel, SharePoint et Power BI dans un Écosystème de Reporting Collaboratif en Temps Réel

Lien : https://innov-maroc.com/formation/integrer-excel-sharepoint-et-power-bi-dans-un-ecosysteme-de-reporting-collaboratif-en-temps-reel

DURÉE
8 jours (56h)

RÉFÉRENCE
BOCG52

CATÉGORIE
Bureautique Outils Collaboratif et GED

INNOV MAROC

OBJECTIFS DE LA FORMATION

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

- Comprendre l’articulation entre Excel, SharePoint et Power BI dans un environnement de reporting collaboratif
- Structurer et fiabiliser les données sources dans Excel
- Centraliser les données et documents avec SharePoint
- Connecter efficacement Excel et SharePoint aux modèles Power BI
- Utiliser Power Query pour automatiser la préparation et la transformation des données
- Construire des modèles de données structurés et performants
- Créer des mesures et KPI avec DAX
- Concevoir des tableaux de bord Power BI interactifs et orientés décision
- Organiser le partage et la collaboration autour des rapports
- Automatiser l’actualisation et la diffusion des données et indicateurs
- Sécuriser les données et gérer les droits d’accès
- Déployer un écosystème de reporting fiable, collaboratif et actualisé permettant d’améliorer le pilotage de la performance

POUR QUI ?

- Data Analysts et Business Analysts
- Contrôleurs de gestion et analystes financiers
- Responsables reporting et Business Intelligence
- Responsables administratifs et financiers
- Responsables performance et pilotage
- Chefs de projets et PMO
- Responsables achats et analystes achats
- Responsables RH et analystes RH
- Managers et responsables de départements
- Assistantes de Direction et Office Managers en charge du reporting
- Utilisateurs avancés d’Excel souhaitant développer leurs compétences Power BI
- Professionnels souhaitant construire des systèmes de reporting collaboratifs et automatisés

INNOV MAROC



Programme détaillé

1 / Comprendre l’écosystème de reporting collaboratif

- Comprendre le rôle d’Excel, SharePoint et Power BI dans la chaîne de reporting
- Identifier les flux de données, utilisateurs et sources d’information
- Définir une architecture de reporting collaborative et évolutive

2 / Structurer et fiabiliser les données dans Excel

- Organiser les données sous forme de tableaux structurés
- Nettoyer, contrôler et standardiser les informations
- Préparer les données pour leur exploitation dans SharePoint et Power BI

3 / Centraliser les données avec SharePoint

- Créer et organiser des listes et bibliothèques SharePoint
- Centraliser les données et documents nécessaires au reporting
- Gérer les versions, droits d’accès et contributions des utilisateurs

4 / Connecter Excel à SharePoint

- Exploiter des données SharePoint depuis Excel
- Synchroniser les fichiers et données partagées
- Mettre en place des processus collaboratifs de mise à jour des données

INNOV MAROC

5 / Construire un modèle de données Power BI

- Importer et connecter les différentes sources de données
- Structurer les tables, relations et modèles
- Préparer les données pour une analyse fiable et performante

6 / Transformer les données avec Power Query

- Nettoyer et transformer les données provenant d’Excel et SharePoint
- Automatiser les étapes de préparation des données
- Créer des requêtes réutilisables et maintenables

7 / Créer des indicateurs et mesures avec DAX

- Construire des mesures et indicateurs de performance
- Calculer KPI, ratios, évolutions et comparaisons
- Adapter les indicateurs aux besoins métiers et décisionnels

8 / Concevoir des tableaux de bord Power BI

- Créer des rapports interactifs et visuellement efficaces
- Utiliser filtres, segments, interactions et fonctionnalités de navigation
- Adapter les dashboards aux différents profils d’utilisateurs

9 / Mettre en place le reporting collaboratif

- Publier et partager les rapports Power BI
- Organiser les espaces de travail et responsabilités
- Faciliter l’accès aux indicateurs depuis l’environnement collaboratif

10 / Actualiser et automatiser les données

- Configurer les mécanismes d’actualisation des données
- Identifier les possibilités d’automatisation du reporting

INNOV MAROC

- Gérer les erreurs, ruptures de connexion et problèmes d’actualisation

11 / Sécuriser les données et gérer les accès

- Définir les droits d’accès aux fichiers, listes et rapports
- Appliquer les principes de gouvernance et confidentialité des données
- Mettre en place une gestion adaptée des utilisateurs et groupes

12 / Déployer un système de reporting en temps réel

- Construire une chaîne complète Excel → SharePoint → Power BI
- Définir les règles de gouvernance, maintenance et évolution
- Mettre en place des KPI de qualité, adoption et performance du système

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

08 au 17 Fév. 2027	Présentiel - Casablanca
05 au 14 Avr. 2027	Présentiel - Casablanca
31 Mai au 09 Juin 2027	Présentiel - Casablanca
26 Juil. au 04 Août 2027	Présentiel - Casablanca
20 au 29 Sep. 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