

Référence	4-PBI-PJ
Durée	2 jours (14 heures)
Éligible CPF	OUI
Mise à jour	04/03/2026

Tableau de bord Planner avec Power BI











 <p>OBJECTIFS PEDAGOGIQUES</p> <p>A l'issue de cette formation, l'apprenant sera à même de :</p> <ul style="list-style-type: none"> Comprendre le fonctionnement d'un rapport Power BI Choisir/modifier les visuels utilisés dans les pages des rapports Créer un rapport d'après un modèle existant 	<ul style="list-style-type: none"> Gérer les interactions entre visuels et les filtres Ajouter des requêtes au modèle de données Affiner les analyses via des hiérarchies, des info-bulles, des extractions Intégrer les pages de rapport dans des diaporamas PowerPoint Connaître les apports des licences payantes de Power BI
 <p>PUBLIC CONCERNE</p> <p>Toute personne devant analyser des projets</p>	  <p>PREREQUIS</p> <p>Gestion de projets avec Microsoft Planner Premium ou Project</p>
 <p>MOYENS PEDAGOGIQUES</p> <ul style="list-style-type: none"> Réflexion de groupe et apports théoriques du formateur Travail d'échange avec les participants sous forme de réunion-discussion Utilisation de cas concrets issus de l'expérience professionnelle Validation des acquis par des questionnaires, des tests d'évaluation, des mises en situation et des jeux pédagogiques. Remise d'un support de cours. 	 <p>MODALITES D'EVALUATION</p> <ul style="list-style-type: none"> Feuille de présence signée en demi-journée, Evaluation des acquis tout au long de la formation, Questionnaire de satisfaction, Attestation de stage à chaque apprenant, Positionnement préalable oral ou écrit, Evaluation formative tout au long de la formation, Evaluation sommative faite par le formateur ou à l'aide des certifications disponibles
 <p>MOYENS TECHNIQUES EN PRESENTIEL</p> <p>Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation équipée à minima d'un vidéo projecteur et d'un tableau blanc et/ou paperboard.</p> <p>Pour les formations nécessitant un ordinateur, un PC est mis à disposition de chaque participant.</p>	 <p>MOYENS TECHNIQUES EN DISTANCIEL</p> <p>A l'aide d'un logiciel (Teams, Zoom...), d'un micro et éventuellement d'une caméra les apprenants interagissent et communiquent entre eux et avec le formateur.</p> <p>Sessions organisées en inter comme en intra entreprise.</p> <p>L'accès à l'environnement d'apprentissage ainsi qu'aux preuves de suivi et d'assiduité (émargement, évaluation) est assuré.</p> <p>Pour toute question avant et pendant le parcours, assistance technique à disposition au 04 67 13 45 45.</p>
 <p>ORGANISATION</p> <p>Délai d'accès : 5 jours ouvrés (délai variable en fonction du financeur)</p> <p>Les cours ont lieu de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h</p>	 <p>ACCESSIBILITE</p> <p>Les personnes en situation de handicap sont invitées à nous contacter directement, afin d'étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.</p> <p>Pour tout renseignement, notre référent handicap reste à votre disposition : mteyssedou@ait.fr</p>
 <p>PROFIL FORMATEUR</p> <p>Le formateur possède 30 ans d'expérience avec Microsoft Project, 24 ans avec Project Server puis OnLine, et 13 ans d'expérience sur Power Bi et ses prédécesseurs (depuis Excel 2010)</p>	 <p>CERTIFICATION POSSIBLE</p> <p>TOSA RS7373 – Visualiser, analyser et optimiser les données avec Power BI – enregistrée le 27/11/2025 Certificateur ISOGRAD</p>

Tableau de bord Planner avec Power BI

JOUR1

ANALYSER UN ENSEMBLE DE PROJETS MICROSOFT PROJECT

- Consolidation de projets sous Microsoft-Project bureautique
- Consolidation de projets sous Microsoft BI Desktop

INTRODUCTION A POWER BI DESKTOP

- Power BI Desktop : Rôle et fonctionnalités
- La récupération des données : Power Query
- La récupération des données de la plateforme Project OnLine (Planner ou Project)

PRESENTATION DE POWER BI DESKTOP

- Découvrir l'interface de Power BI Desktop
- La vue " Relations "
- La vue " Données "
- La vue " Rapport "
- Les pages du rapport et les visuels

VUE DE DONNEES

- Les requêtes pour préparer les données
- Créer ses propres requêtes
- Les différents types de données
- Ajouter une colonne calculée

CONCEPTION DE RAPPORT POWER BI

- Création du rapport avec le modèle fourni par Microsoft
- Choisir/modifier un visuel pour afficher les données : table, matrice, carte...
- Importer de nouveaux visuels gratuits/payants
- Ajouter des filtres et des segments
- Filtrer un visuel, une page, un rapport complet
- Dupliquer une page
- Modifier les interactions entre visuels

JOUR 2

AJOUTER DES REQUETES AU MODELE DE DONNEES

- Dupliquer une requête
- Requête s'appuyant sur le résultat d'une autre requête
- Fusion de requêtes

AMELIORER LE MODELE DE DONNEES

- Désactiver les mesures automatiques erronées
- Créer une mesure
- Activer/Désactiver une liaison
- Mode unidirectionnel vs bi-directionnel

UTILISER DES HIERARCHIES POUR AFFINER LES ANALYSES

- Concepts de hiérarchie et de forage de données
- Les hiérarchies automatiques : utiliser les hiérarchies de dates
- Créer ses propres hiérarchies

UTILISER DES INFO-BULLES POUR AFFINER LES ANALYSES

- Concepts de la conception d'info-bulles
- Créer une page d'info-bulle
- Afficher les info-bulles

UTILISER DES PAGES D'EXTRACTIONS POUR AFFINER LES ANALYSES

- Concepts de pages d'extractions
- Créer une page d'extraction
- Utiliser les pages d'extraction

ENREGISTREMENT, PUBLICATION ET PARTAGE

- Enregistrer les données au format Pbx
- Exporter un rapport en PDF
- En combinaison à une licence Microsoft 365 :
 - Copier un rapport et ses données dans son environnement 365 : quels avantages ?
 - Intégrer une page dynamique de rapport dans une diapositive PowerPoint
- Apport des licences Power BI
 - Partager un rapport en lecture ou modification, en interne : licence pro
 - Partager des tableaux de bord en externe : licence premium
 - Notifications sur smartphones

📖 Les travaux pratiques s'effectuent :

- soit à partir des données d'une plateforme Planner ou Project de formation,
 - soit à partir des données de la plateforme Planner ou Project de l'apprenant ; celui-ci doit alors se munir de ses identifiants.
- ⚠️ Aucune intervention sur les projets n'est effectuée durant la formation, Power BI lisant seulement les données.