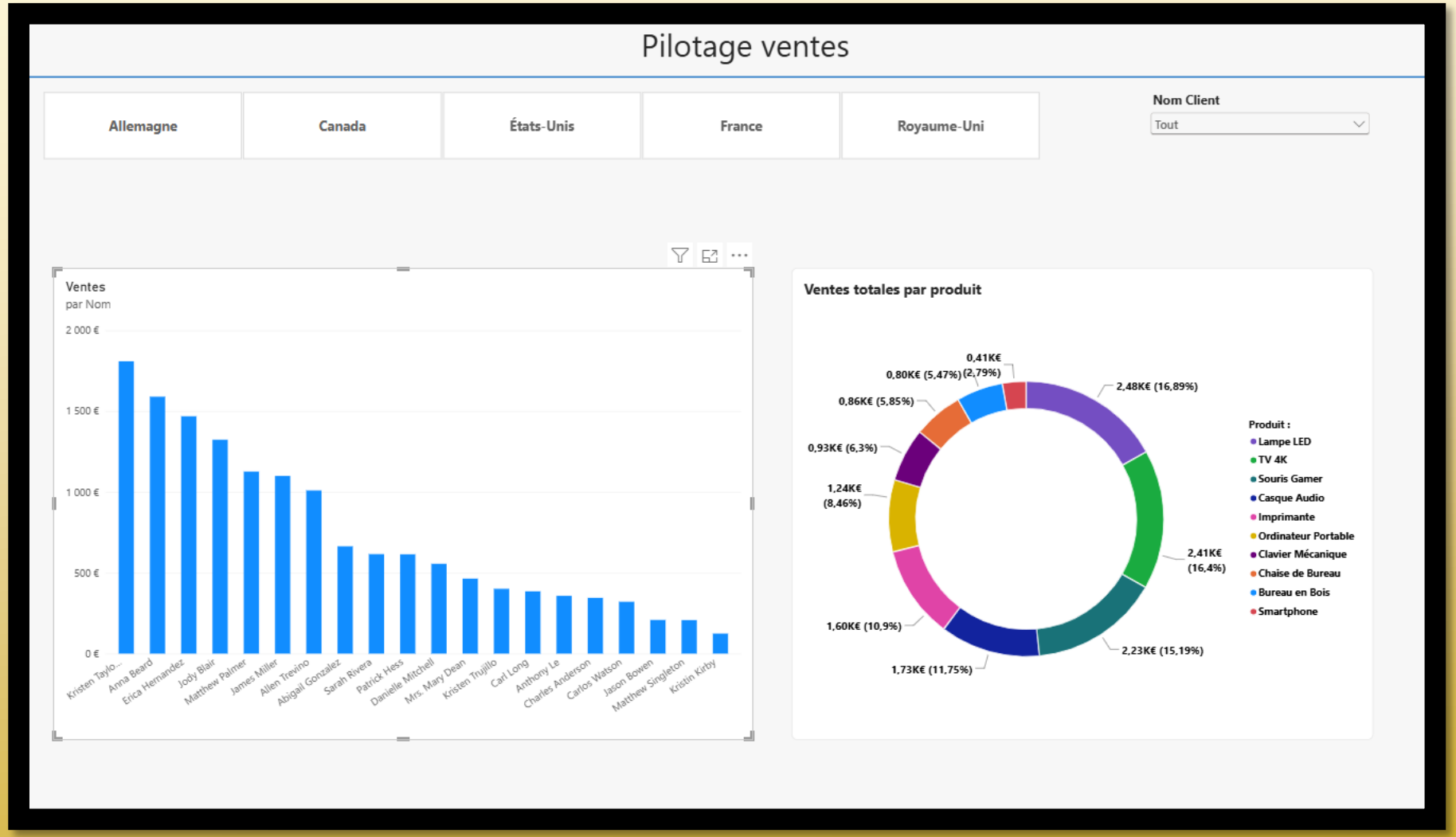
NEOBI FORMATION

CRÉER UN TABLEAU DE BORD DE PILOTAGE DES VENTES

APERÇU FINAL



NEOBI FORMATION

INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS

1. Charger les données (fichier Excel fourni : feuilles Clients, Produits et Ventes)
2. Vérifier les relations entre les tables
3. Créer une mesure DAX calculant le montant des ventes
4. Insérer un graphique en anneau des ventes par produit et le mettre en forme (valeur, pourcentage, euros)
5. Ajouter un segment pour filtrer par pays
6. Créer un histogramme groupé des ventes par client

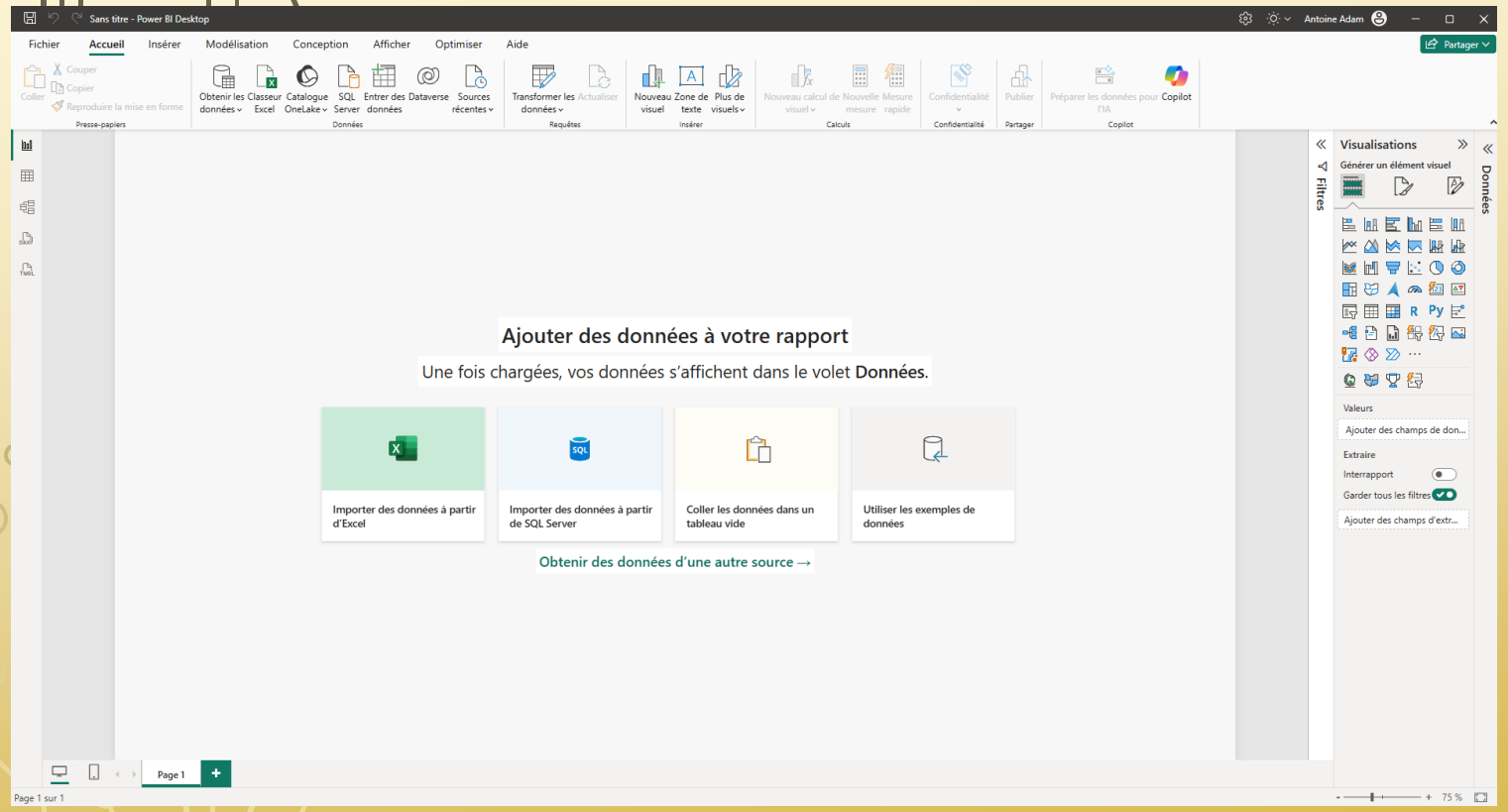
BONUS : Ajouter un second segment par client et tester les interactions entre les visuels.

NEOBI

FORMATION

CORRECTION

CHARGER VOS DONNÉES

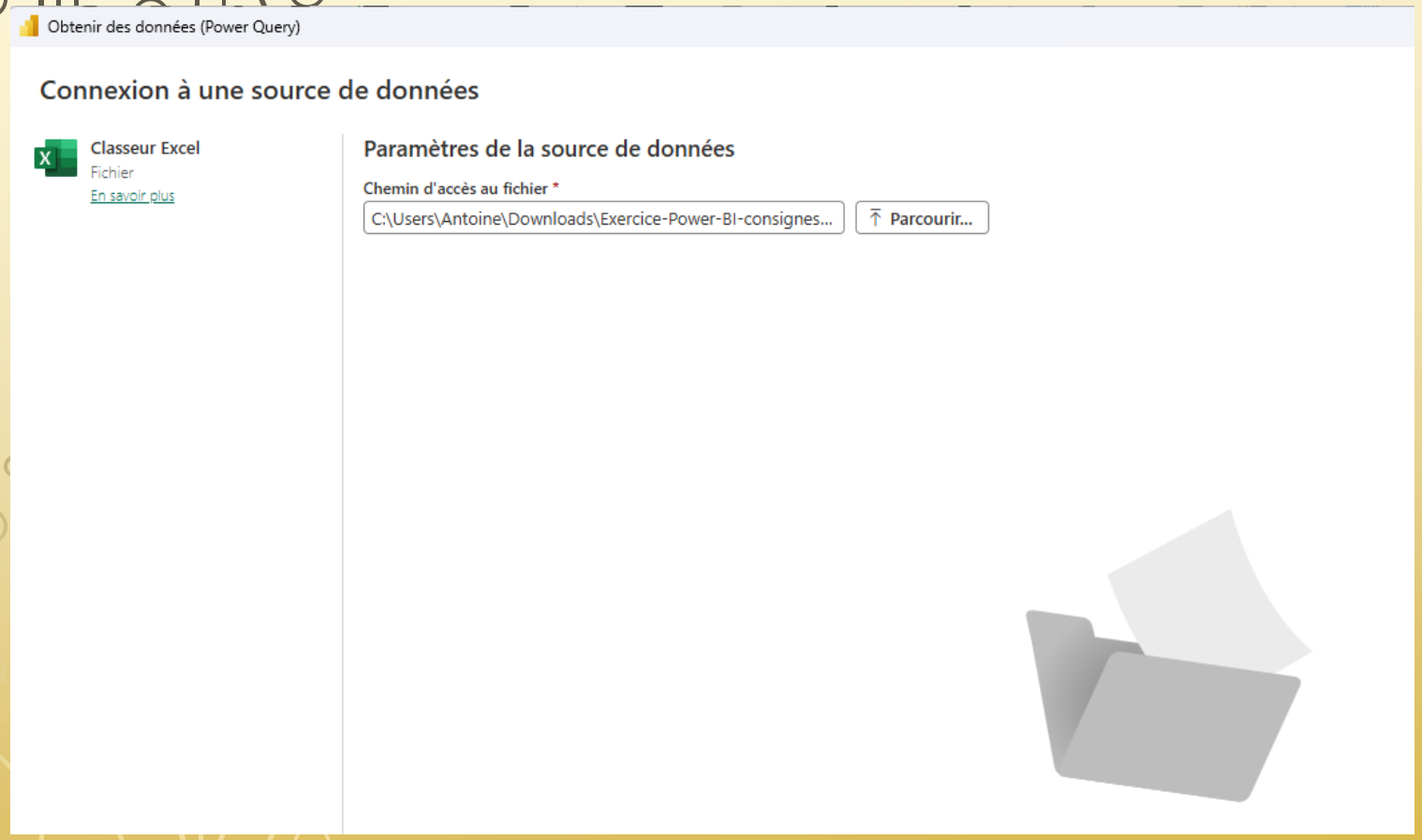


Vous voici sur votre fichier Power BI.

Assurez-vous d'avoir téléchargé le fichier Excel de l'exercice au préalable, et de savoir où il est placé sur votre ordinateur.

Afin de charger vos données, cliquez sur « Obtenir les données » puis « Classeur Excel » (ou directement sur la vignette « Importer des données à partir d'Excel »).

CHARGER VOS DONNÉES

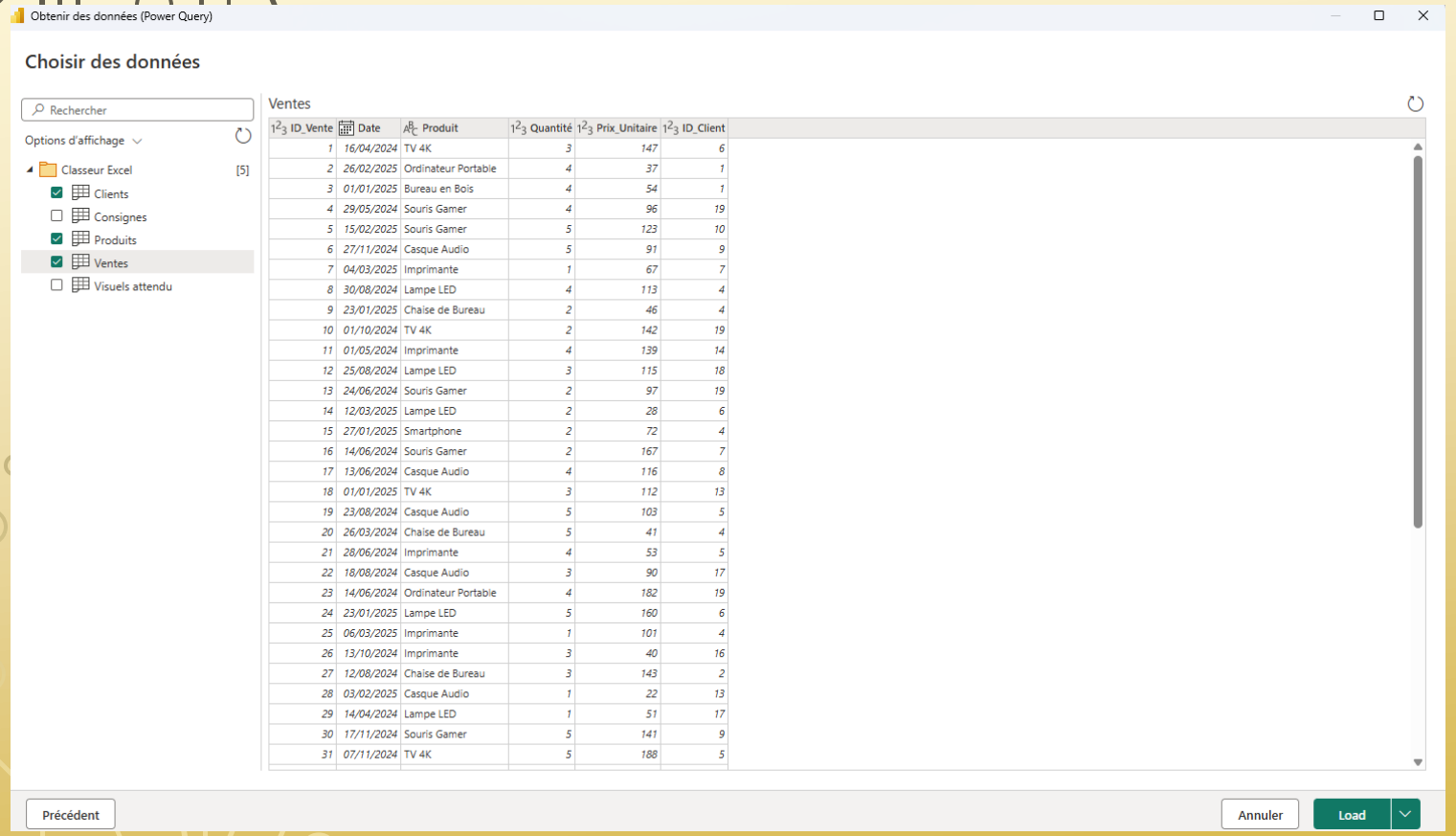


Cliquez sur « Parcourir… » et sélectionnez le fichier de l'exercice (ici « Exercice-Power-BI-consignes… »).

Définition de « connecteur » : type de votre source de données (classeur Excel, base de données SQL, dossier…). Ici, le connecteur est « Classeur Excel ».

Validez pour passer à l'étape suivante.

APERÇU DES DONNÉES

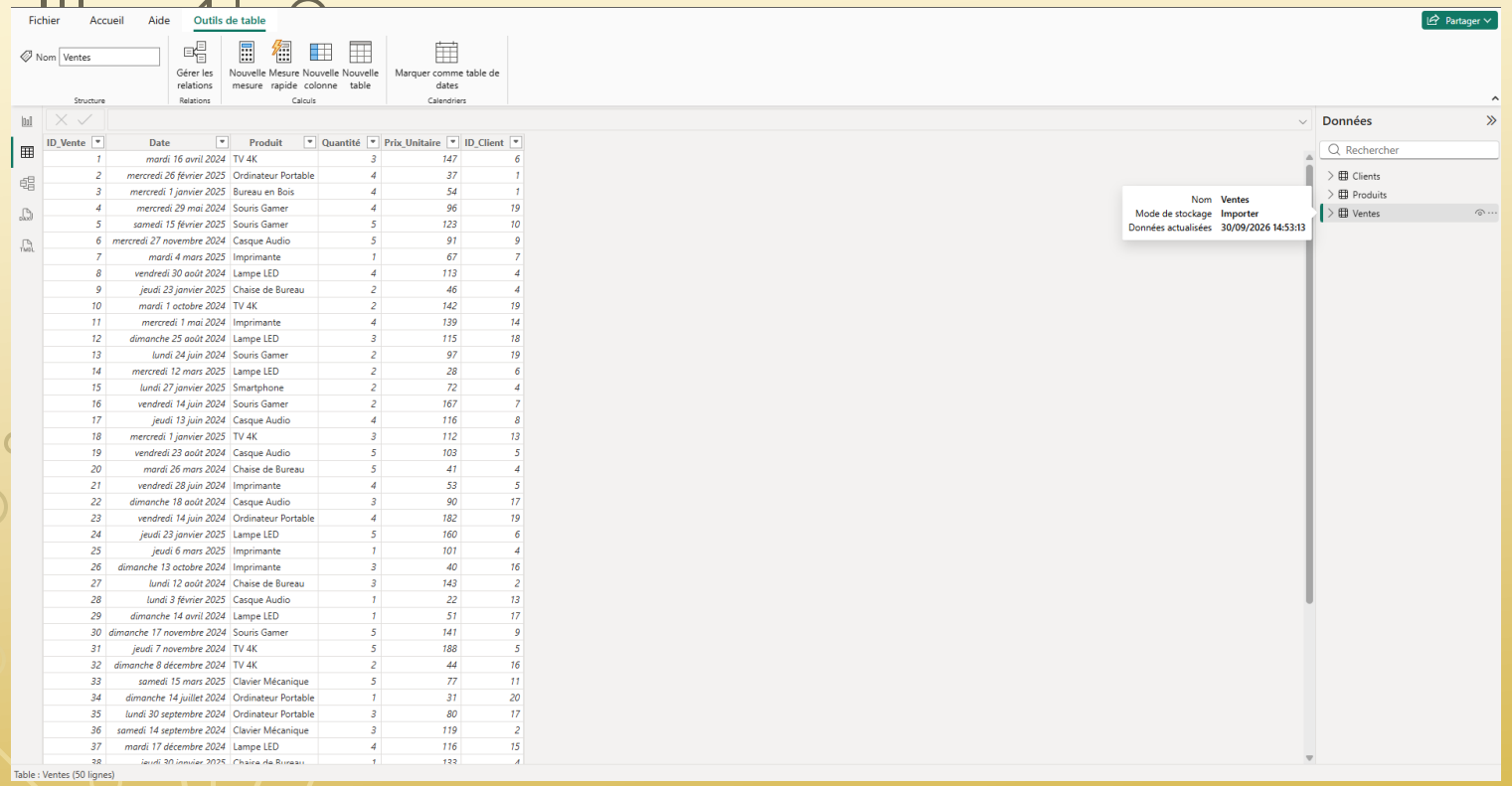


Power BI vous montre le contenu du classeur : cochez les feuilles **Clients**, **Produits** et **Ventes**.

Laissez « Consignes » et « Visuels attendu » décochées : elles ne contiennent pas de données à analyser.

Cliquez simplement sur « Load » (Charger).

INTERFACE



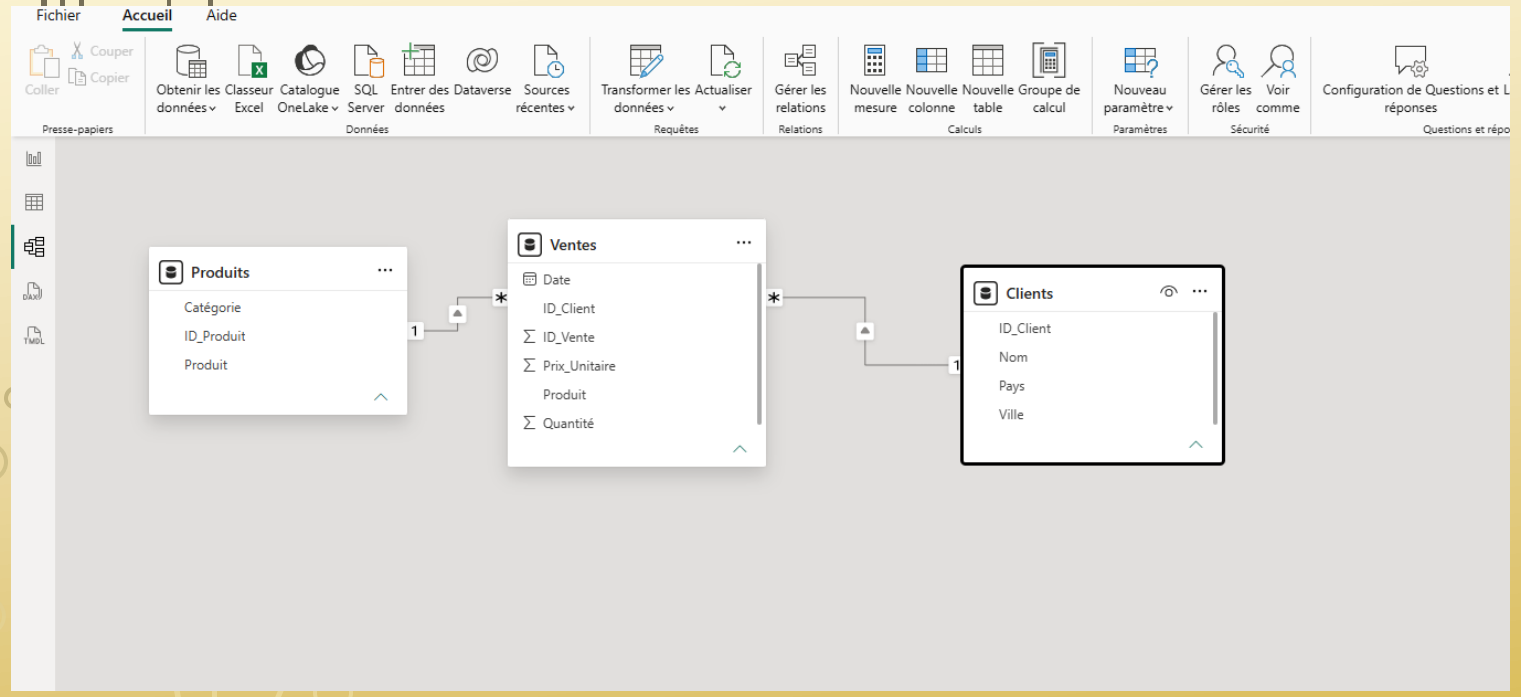
ID_Vente	Date	Produit	Quantité	Prix_Unitaire	ID_Client
1	mardi 16 avril 2024	TV 4K	3	147	6
2	mercredi 26 février 2025	Ordinateur Portable	4	37	1
3	mercredi 1 janvier 2025	Bureau en Bois	4	54	1
4	mercredi 29 mai 2024	Souris Gamer	4	96	19
5	samedi 15 février 2025	Souris Gamer	5	123	10
6	mercredi 27 novembre 2024	Casque Audio	5	91	9
7	mardi 4 mars 2025	Imprimante	1	67	7
8	vendredi 30 août 2024	Lampe LED	4	113	4
9	jeudi 23 janvier 2025	Chaise de Bureau	2	46	4
10	mardi 1 octobre 2024	TV 4K	2	142	19
11	mercredi 1 mai 2024	Imprimante	4	139	14
12	dimanche 25 août 2024	Lampe LED	3	115	18
13	lundi 24 juin 2024	Souris Gamer	2	97	19
14	mercredi 12 mars 2025	Lampe LED	2	28	6
15	lundi 27 janvier 2025	Smartphone	2	72	4
16	vendredi 14 juin 2024	Souris Gamer	2	167	7
17	jeudi 13 juin 2024	Casque Audio	4	116	8
18	mercredi 1 janvier 2025	TV 4K	3	112	13
19	vendredi 23 août 2024	Casque Audio	5	103	5
20	mardi 26 mars 2024	Chaise de Bureau	5	41	4
21	vendredi 28 juin 2024	Imprimante	4	53	5
22	dimanche 18 août 2024	Casque Audio	3	90	17
23	vendredi 14 juin 2024	Ordinateur Portable	4	182	19
24	jeudi 23 janvier 2025	Lampe LED	5	160	6
25	jeudi 6 mars 2025	Imprimante	1	101	4
26	dimanche 13 octobre 2024	Imprimante	3	40	16
27	lundi 12 août 2024	Chaise de Bureau	3	143	2
28	lundi 3 février 2025	Casque Audio	1	22	13
29	dimanche 14 avril 2024	Lampe LED	1	51	17
30	dimanche 17 novembre 2024	Souris Gamer	5	141	9
31	jeudi 7 novembre 2024	TV 4K	5	188	5
32	dimanche 8 décembre 2024	TV 4K	2	44	16
33	samedi 15 mars 2025	Clavier Mécanique	5	77	11
34	dimanche 14 juillet 2024	Ordinateur Portable	1	31	20
35	lundi 30 septembre 2024	Ordinateur Portable	3	80	17
36	samedi 14 septembre 2024	Clavier Mécanique	3	119	2
37	mardi 17 décembre 2024	Lampe LED	4	116	15

Vous voici de nouveau sur l'interface de Power BI, cette fois-ci avec vos trois tables dans le volet « Données » à droite.

Cliquez sur l'icône « Vue Table » du ruban gauche pour consulter le contenu d'une table (ici Ventes : 50 lignes).

Ce sont ces trois tables qui alimenteront vos visuels.

MODÈLE RELATIONNEL



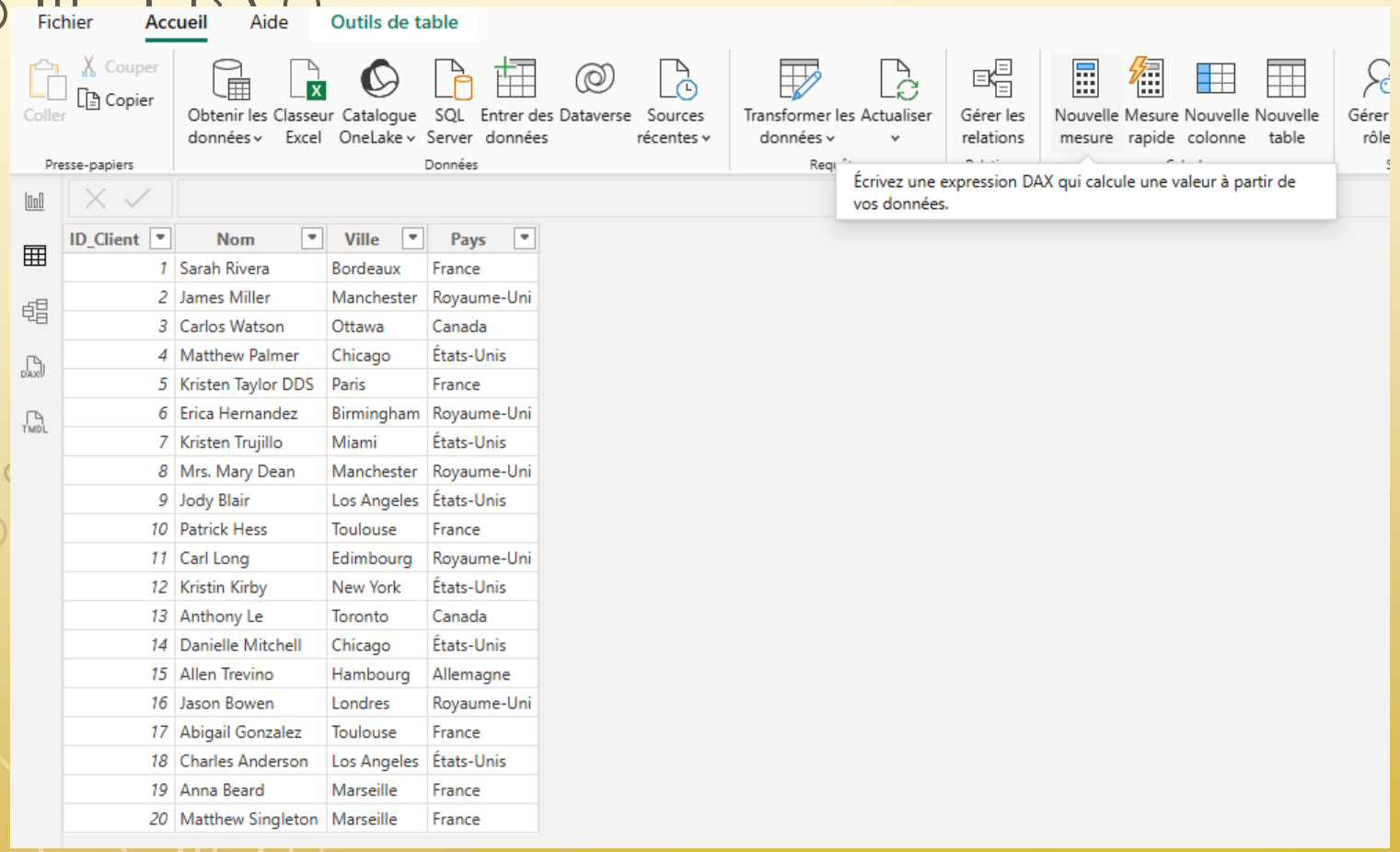
Cliquez sur l'icône « Vue Modèle » dans le ruban gauche afin de visualiser les relations entre vos tables.

Power BI a créé deux relations **un à plusieurs** (1 → *), la table Ventes étant au centre : Clients → Ventes via ID_Client, et Produits → Ventes.

La table Ventes ne contenant pas de colonne ID_Produit, la relation avec Produits repose sur la colonne **Produit**.

Ce système permet de croiser les informations, par exemple, filtrer les ventes par pays à partir de la table Clients.

CRÉER UNE MESURE



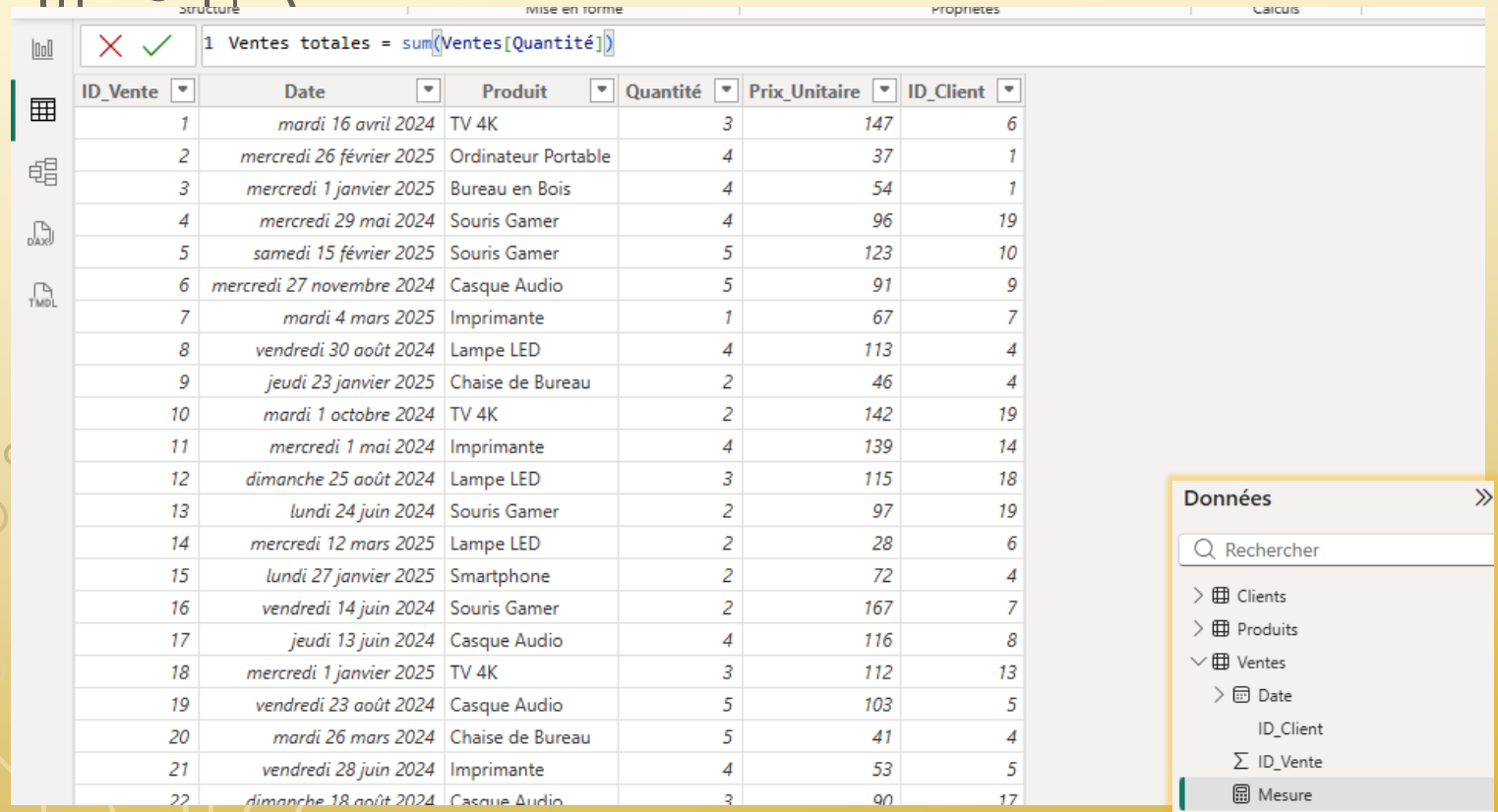
ID_Client	Nom	Ville	Pays
1	Sarah Rivera	Bordeaux	France
2	James Miller	Manchester	Royaume-Uni
3	Carlos Watson	Ottawa	Canada
4	Matthew Palmer	Chicago	États-Unis
5	Kristen Taylor DDS	Paris	France
6	Erica Hernandez	Birmingham	Royaume-Uni
7	Kristen Trujillo	Miami	États-Unis
8	Mrs. Mary Dean	Manchester	Royaume-Uni
9	Jody Blair	Los Angeles	États-Unis
10	Patrick Hess	Toulouse	France
11	Carl Long	Edimbourg	Royaume-Uni
12	Kristin Kirby	New York	États-Unis
13	Anthony Le	Toronto	Canada
14	Danielle Mitchell	Chicago	États-Unis
15	Allen Trevino	Hambourg	Allemagne
16	Jason Bowen	Londres	Royaume-Uni
17	Abigail Gonzalez	Toulouse	France
18	Charles Anderson	Los Angeles	États-Unis
19	Anna Beard	Marseille	France
20	Matthew Singleton	Marseille	France

Restez dans la « Vue Table » et cliquez sur « Nouvelle mesure » dans l'onglet Accueil.

Définition de « mesure » : calcul écrit en langage DAX, recalculé automatiquement selon les filtres de votre rapport.

Une barre de formule s'ouvre alors en haut de l'écran.

CRÉER UNE MESURE



ID_Vente	Date	Produit	Quantité	Prix_Unitaire	ID_Client
1	mardi 16 avril 2024	TV 4K	3	147	6
2	mercredi 26 février 2025	Ordinateur Portable	4	37	1
3	mercredi 1 janvier 2025	Bureau en Bois	4	54	1
4	mercredi 29 mai 2024	Souris Gamer	4	96	19
5	samedi 15 février 2025	Souris Gamer	5	123	10
6	mercredi 27 novembre 2024	Casque Audio	5	91	9
7	mardi 4 mars 2025	Imprimante	1	67	7
8	vendredi 30 août 2024	Lampe LED	4	113	4
9	jeudi 23 janvier 2025	Chaise de Bureau	2	46	4
10	mardi 1 octobre 2024	TV 4K	2	142	19
11	mercredi 1 mai 2024	Imprimante	4	139	14
12	dimanche 25 août 2024	Lampe LED	3	115	18
13	lundi 24 juin 2024	Souris Gamer	2	97	19
14	mercredi 12 mars 2025	Lampe LED	2	28	6
15	lundi 27 janvier 2025	Smartphone	2	72	4
16	vendredi 14 juin 2024	Souris Gamer	2	167	7
17	jeudi 13 juin 2024	Casque Audio	4	116	8
18	mercredi 1 janvier 2025	TV 4K	3	112	13
19	vendredi 23 août 2024	Casque Audio	5	103	5
20	mardi 26 mars 2024	Chaise de Bureau	5	41	4
21	vendredi 28 juin 2024	Imprimante	4	53	5
22	dimanche 18 août 2024	Casque Audio	3	90	17

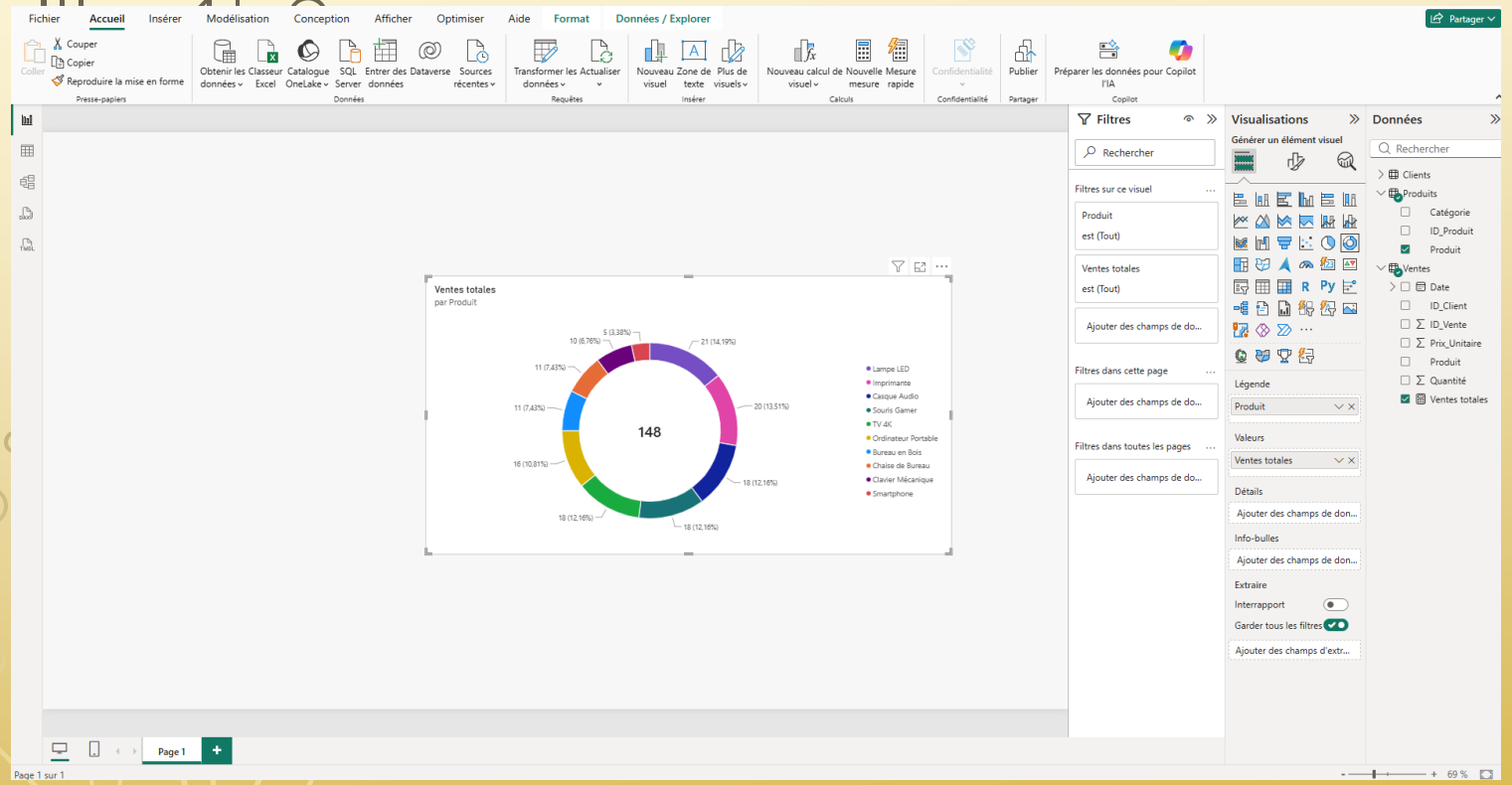
Saisissez la formule suivante, puis validez avec la coche :

Ventes totales=SUM(Ventes[Quantité])

La mesure apparaît dans la table Ventes, avec une icône de calculatrice.

Cette première mesure additionne les quantités, voyons ce qu'elle donne dans un visuel.

GRAPHIQUE EN ANNEAU

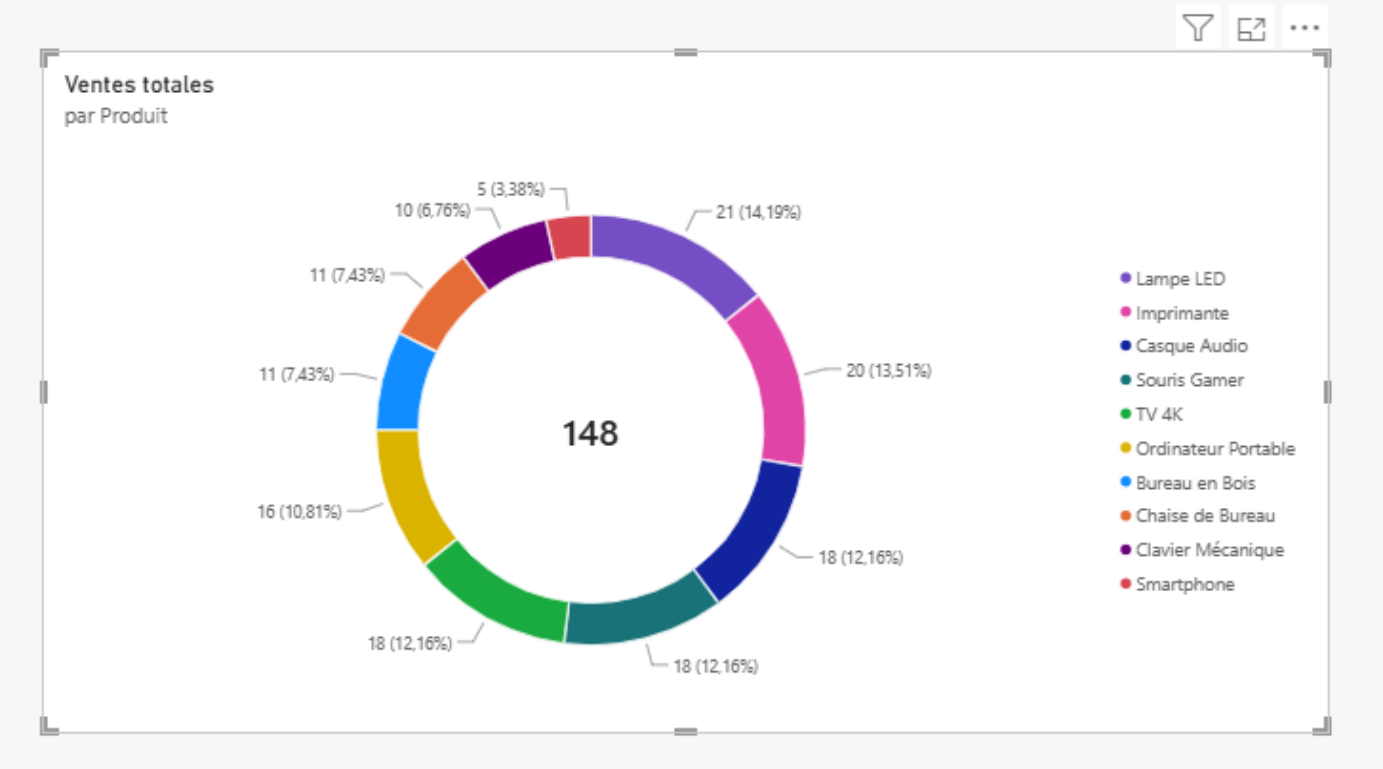


Cliquez sur l'icône « Vue Rapport », puis sélectionnez le visuel « Graphique en anneau » dans l'onglet Visualisations.

Glissez le champ **Produit** (table Produits) dans « Légende » et la mesure **Ventes totales** dans « Valeurs ».

Le graphique apparaît sur votre tableau de bord, avec le total au centre.

GRAPHIQUE EN ANNEAU

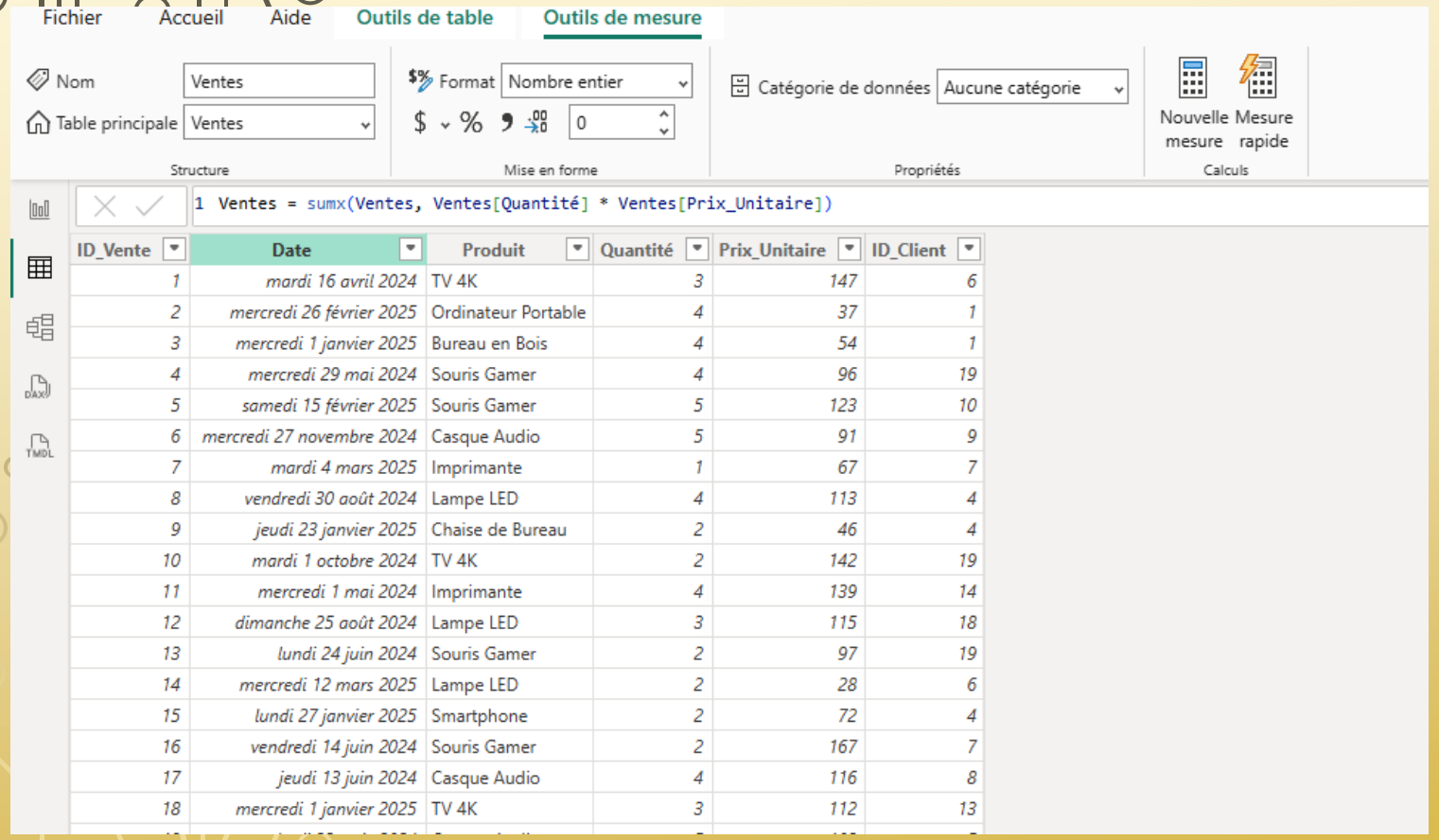


Observez le résultat : le total affiché au centre est de **148**, sans symbole €.

C'est logique, la mesure « Ventes totales » additionne la colonne Quantité. Elle compte des unités vendues, pas un montant.

Vous êtes face à un piège courant : pour obtenir un chiffre d'affaires, il faut multiplier la quantité par le prix unitaire **ligne par ligne**.

CORRIGER LA MESURE



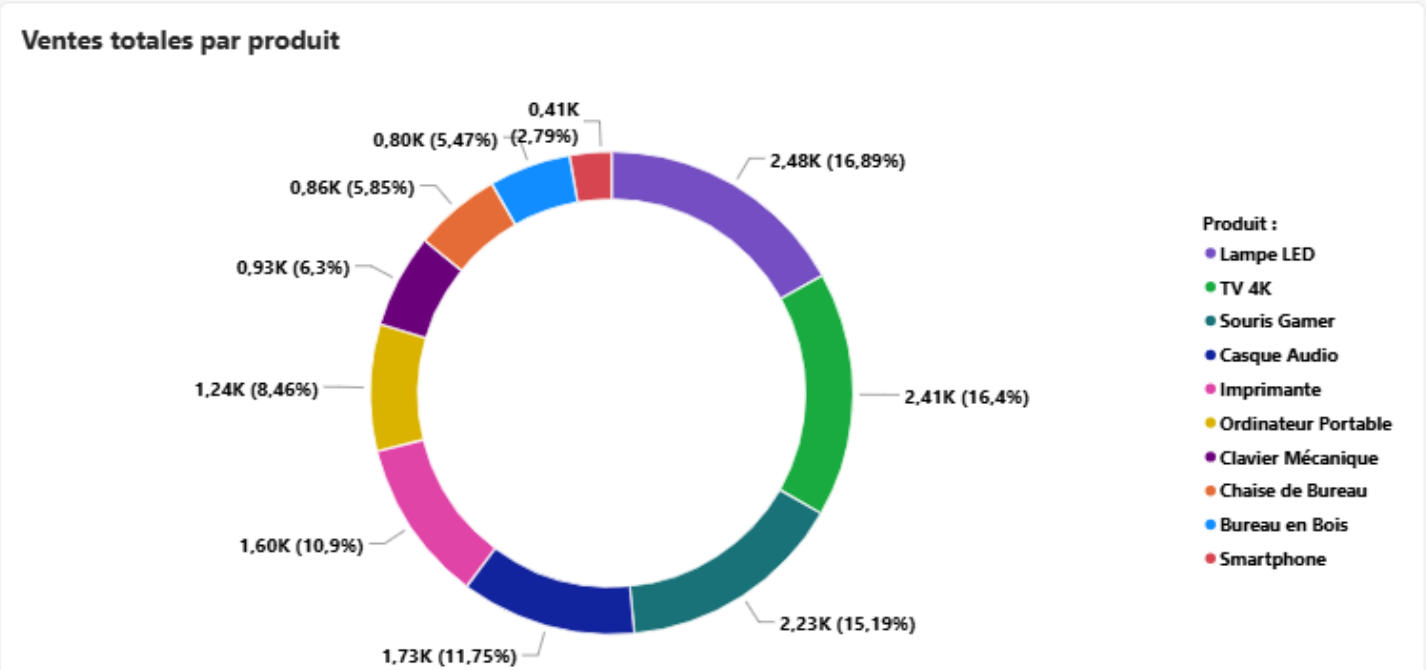
ID_Vente	Date	Produit	Quantité	Prix_Unitaire	ID_Client
1	mardi 16 avril 2024	TV 4K	3	147	6
2	mercredi 26 février 2025	Ordinateur Portable	4	37	1
3	mercredi 1 janvier 2025	Bureau en Bois	4	54	1
4	mercredi 29 mai 2024	Souris Gamer	4	96	19
5	samedi 15 février 2025	Souris Gamer	5	123	10
6	mercredi 27 novembre 2024	Casque Audio	5	91	9
7	mardi 4 mars 2025	Imprimante	1	67	7
8	vendredi 30 août 2024	Lampe LED	4	113	4
9	jeudi 23 janvier 2025	Chaise de Bureau	2	46	4
10	mardi 1 octobre 2024	TV 4K	2	142	19
11	mercredi 1 mai 2024	Imprimante	4	139	14
12	dimanche 25 août 2024	Lampe LED	3	115	18
13	lundi 24 juin 2024	Souris Gamer	2	97	19
14	mercredi 12 mars 2025	Lampe LED	2	28	6
15	lundi 27 janvier 2025	Smartphone	2	72	4
16	vendredi 14 juin 2024	Souris Gamer	2	167	7
17	jeudi 13 juin 2024	Casque Audio	4	116	8
18	mercredi 1 janvier 2025	TV 4K	3	112	13

Retournez dans la « Vue Table », sélectionnez la mesure et remplacez sa formule par :

Ventes=SUMX(Ventes,Ventes[Quantité] *Ventes[Prix_Unitaire])

SUMX calcule quantité × prix pour chaque ligne, puis additionne les résultats. Cette formule fonctionne comme dans Excel, mais elle est écrite en langage DAX.

MISE EN FORME

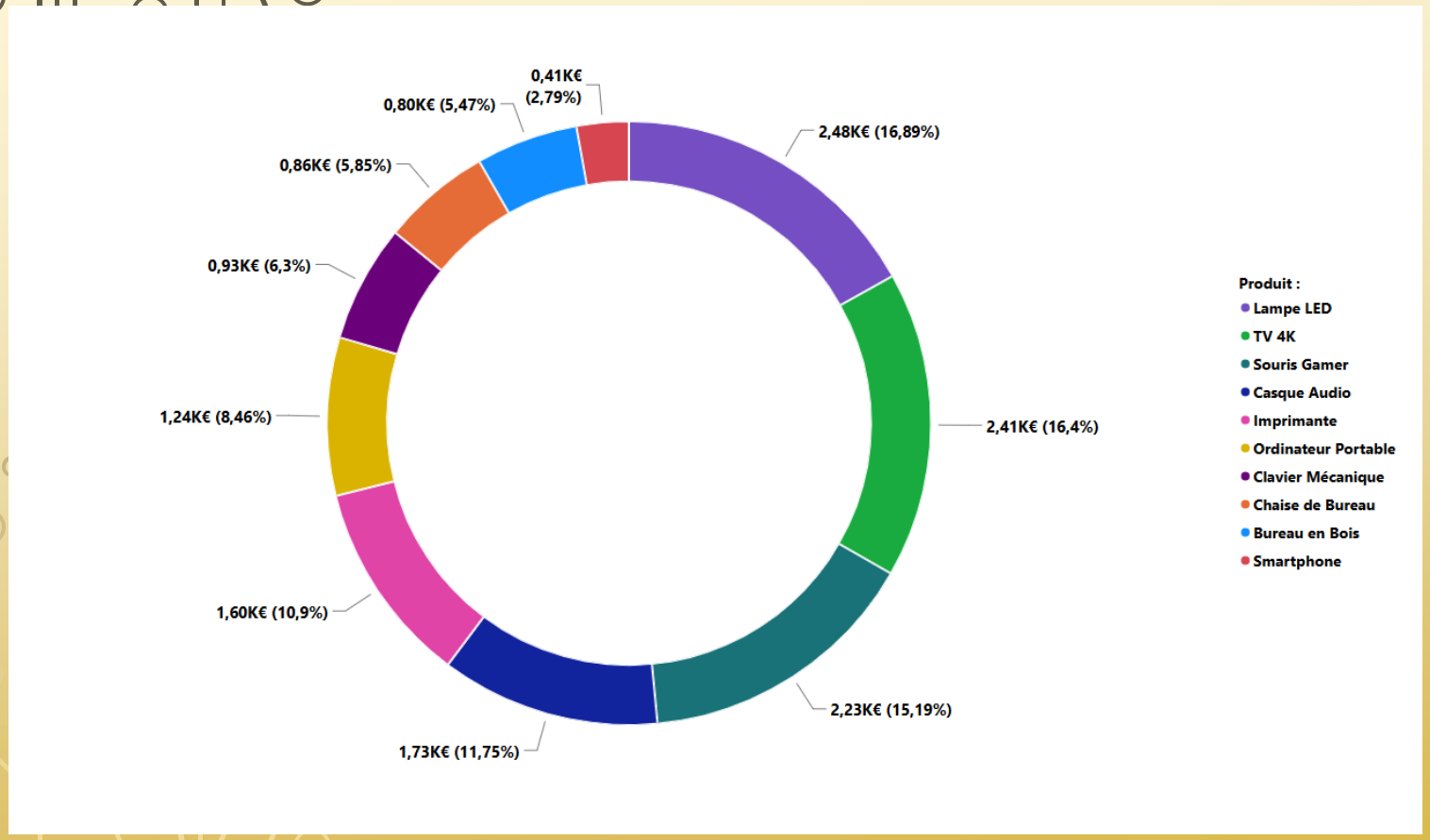


Cliquez sur le graphique, vérifiez que la mesure **Ventes** est bien dans « Valeurs », puis cliquez sur l'icône Pinceau.

Activez les étiquettes pour afficher la valeur et le pourcentage du total, en milliers (K).

Ajustez la police (gras), le titre de la légende (« Produit : ») et le titre du visuel (« Ventes totales par produit »).

FORMAT MONÉTAIRE

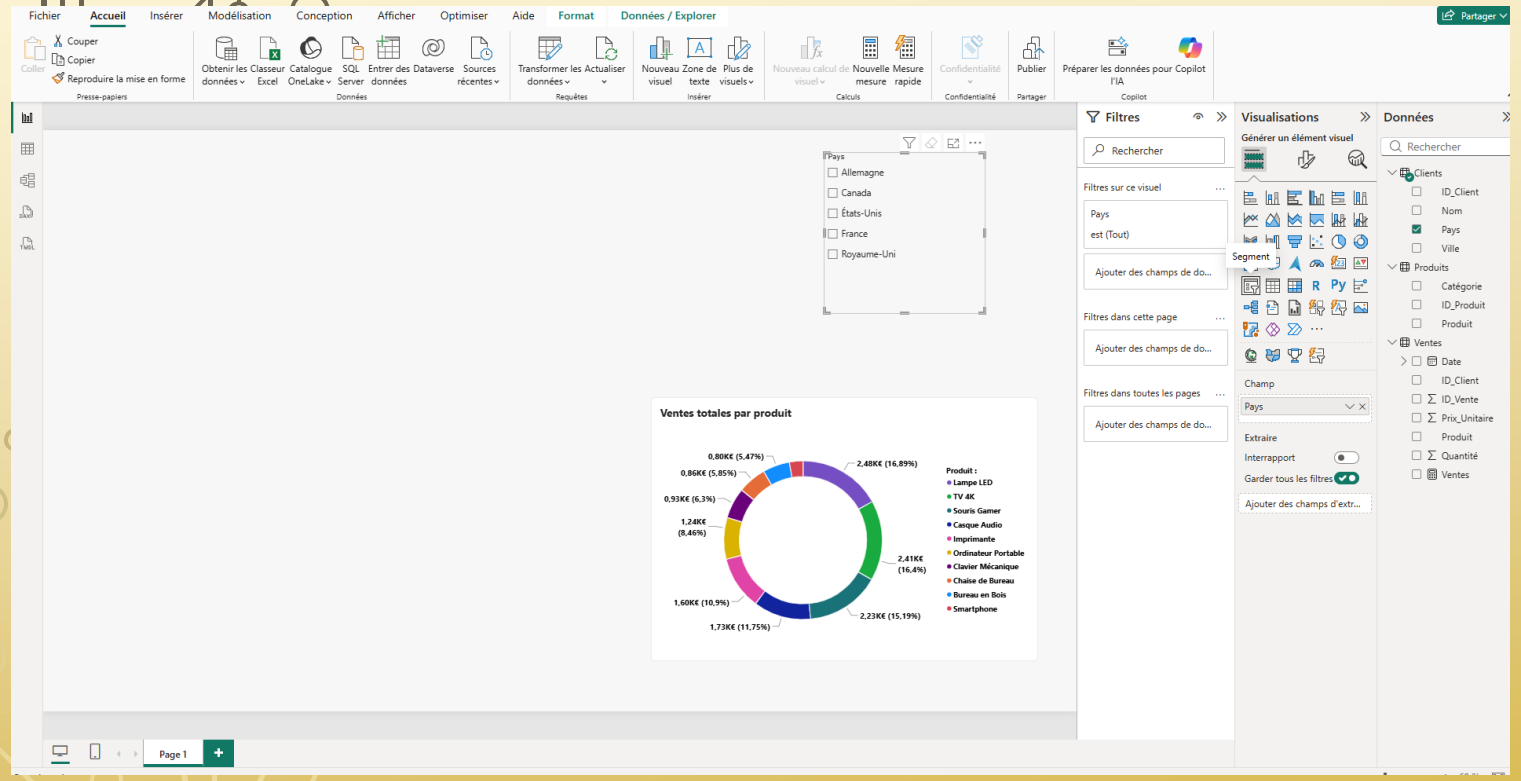


Les montants n'affichent pas encore d'unité monétaire.

Sélectionnez la mesure **Ventes** puis, dans l'onglet « Outils de mesure », passez le format à « Devise » avec le symbole €.

Les étiquettes affichent désormais des K€, le format défini sur la mesure s'applique à tous les visuels.

SEGMENT PAR PAYS

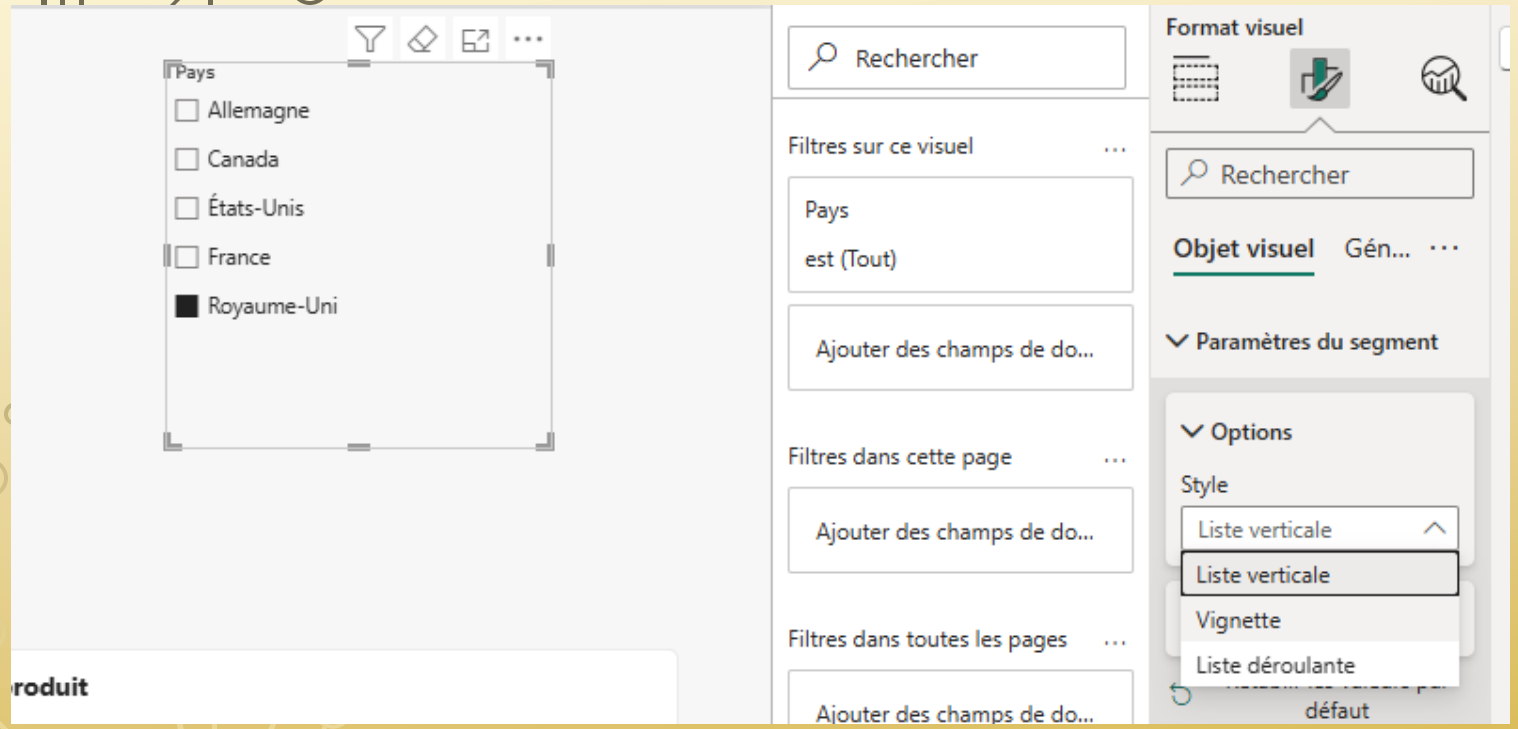


Cliquez sur une zone vide du canevas, puis sur « Segment » dans l'onglet Visualisations.

Glissez le champ **Pays** (table Clients) dans « Champ ».

Le segment apparaît sur votre tableau de bord sous forme de liste.

SEGMENT PAR PAYS

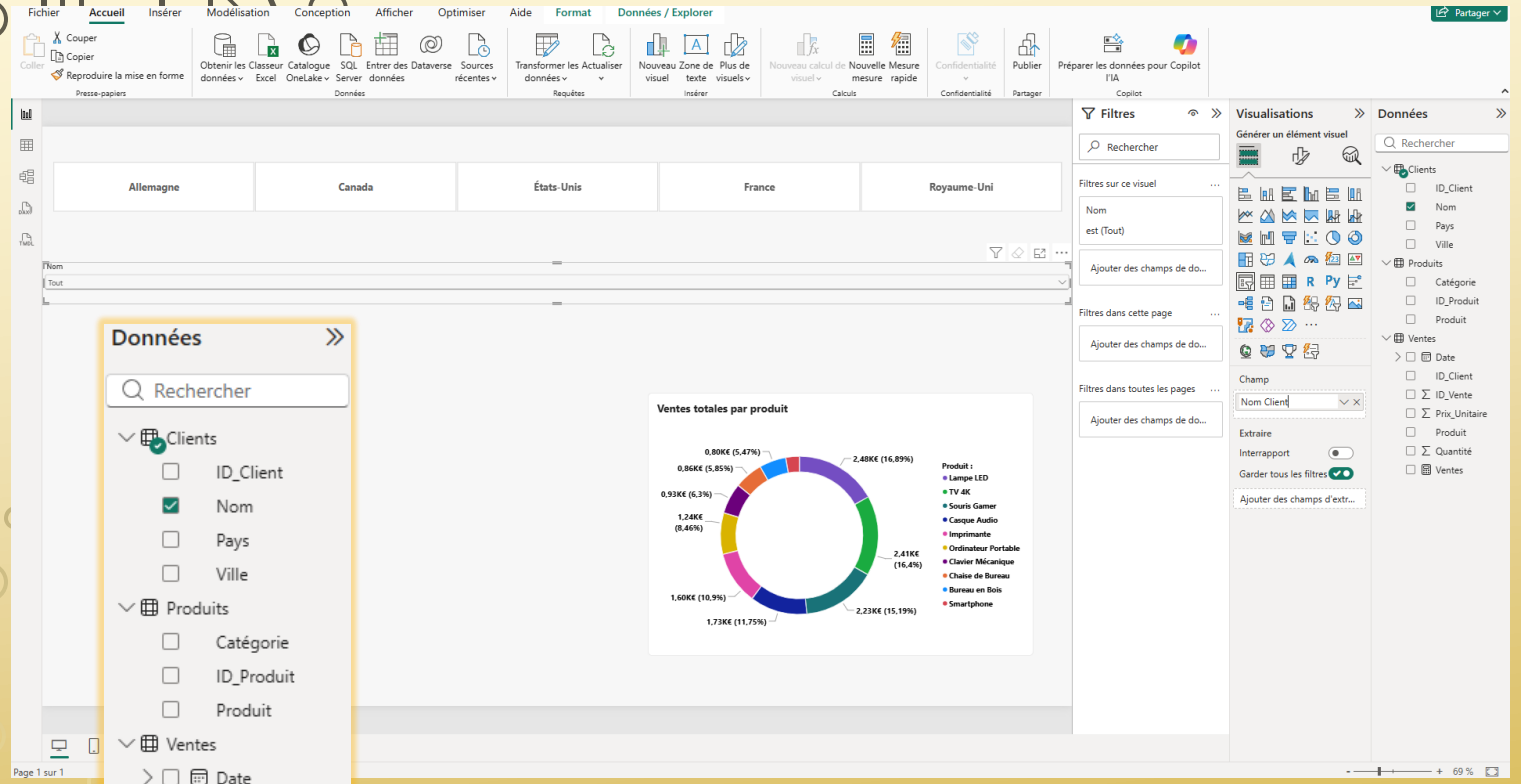


Cliquez sur l'icône Pinceau, puis sur « Objet visuel » > « Paramètres du segment » > « Options ».

Dans « Style », remplacez « Liste verticale » par **« Vignette »**.

Cliquez sur un pays (ici Royaume-Uni) : tous les visuels de la page sont filtrés.

BONUS : SEGMENT CLIENT

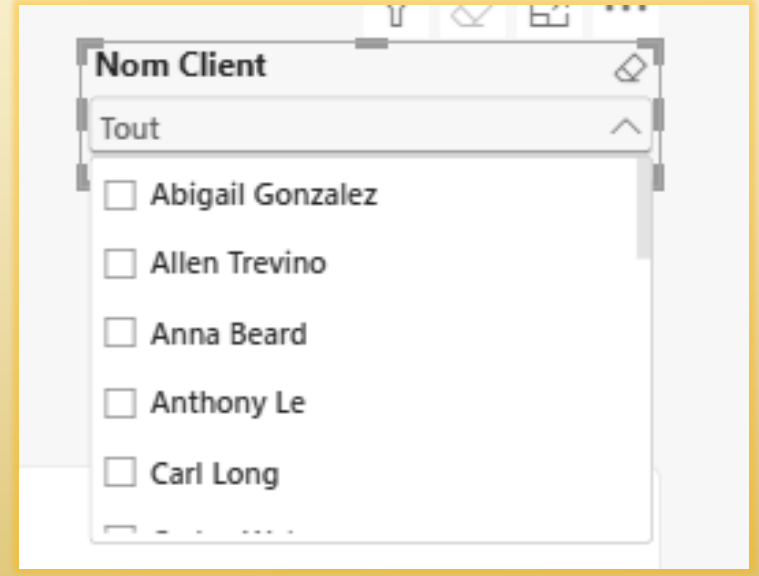


Insérez un second segment et glissez-y le champ **Nom** (table Clients).

Choisissez le style « **Liste déroulante** » pour gagner de la place.

Double-cliquez sur le champ dans « Champ » pour le renommer « Nom Client ».

BONUS : SEGMENT CLIENT

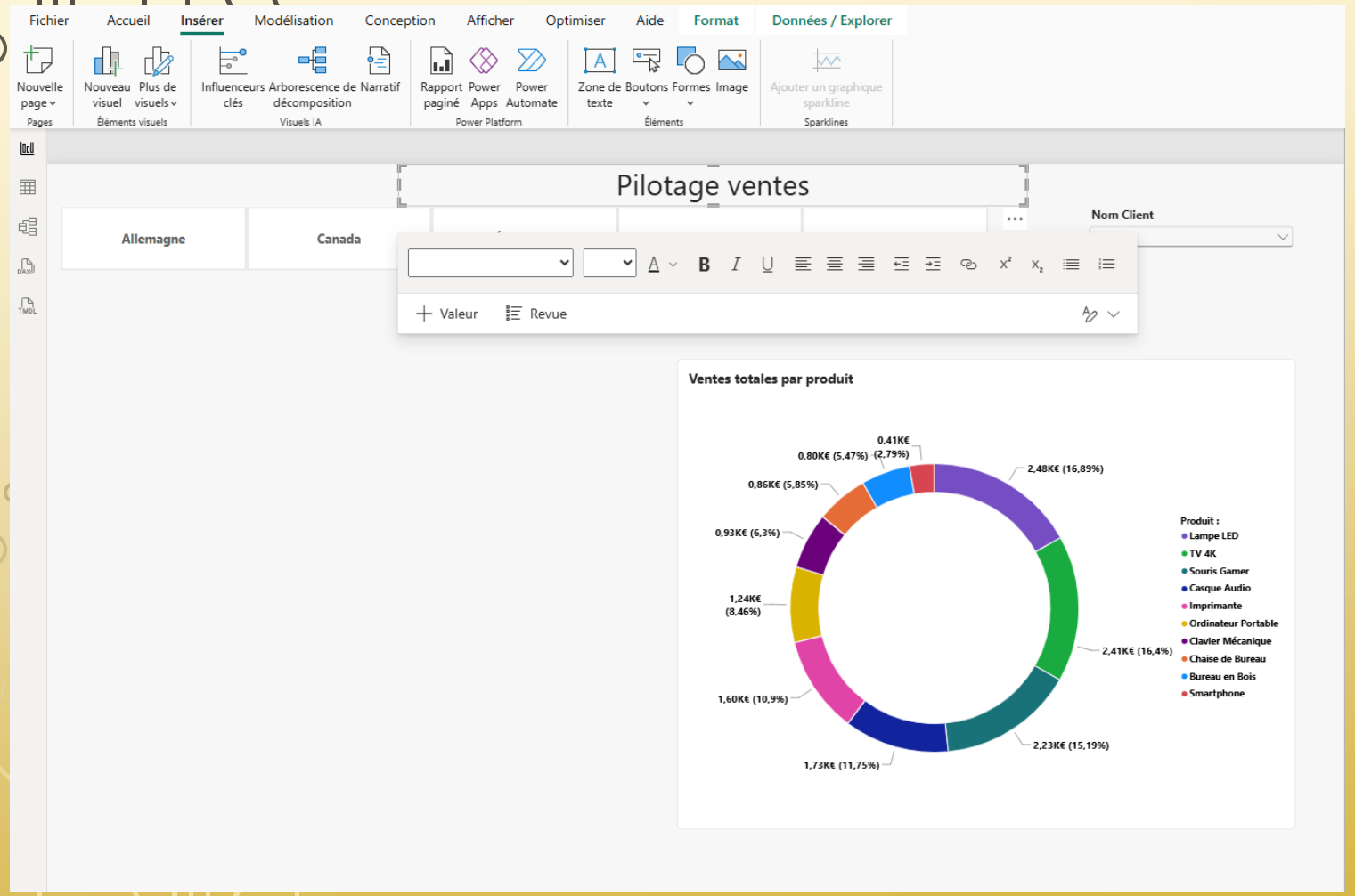


Cliquez sur la flèche du segment, la liste des clients s'affiche.

Cochez un client pour filtrer l'ensemble des visuels (maintenez Ctrl pour en sélectionner plusieurs).

Par défaut, le segment affiche « Tout », aucun filtre n'est appliqué.

TITRE DU RAPPORT

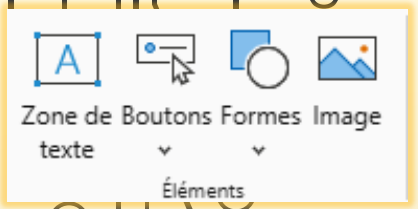


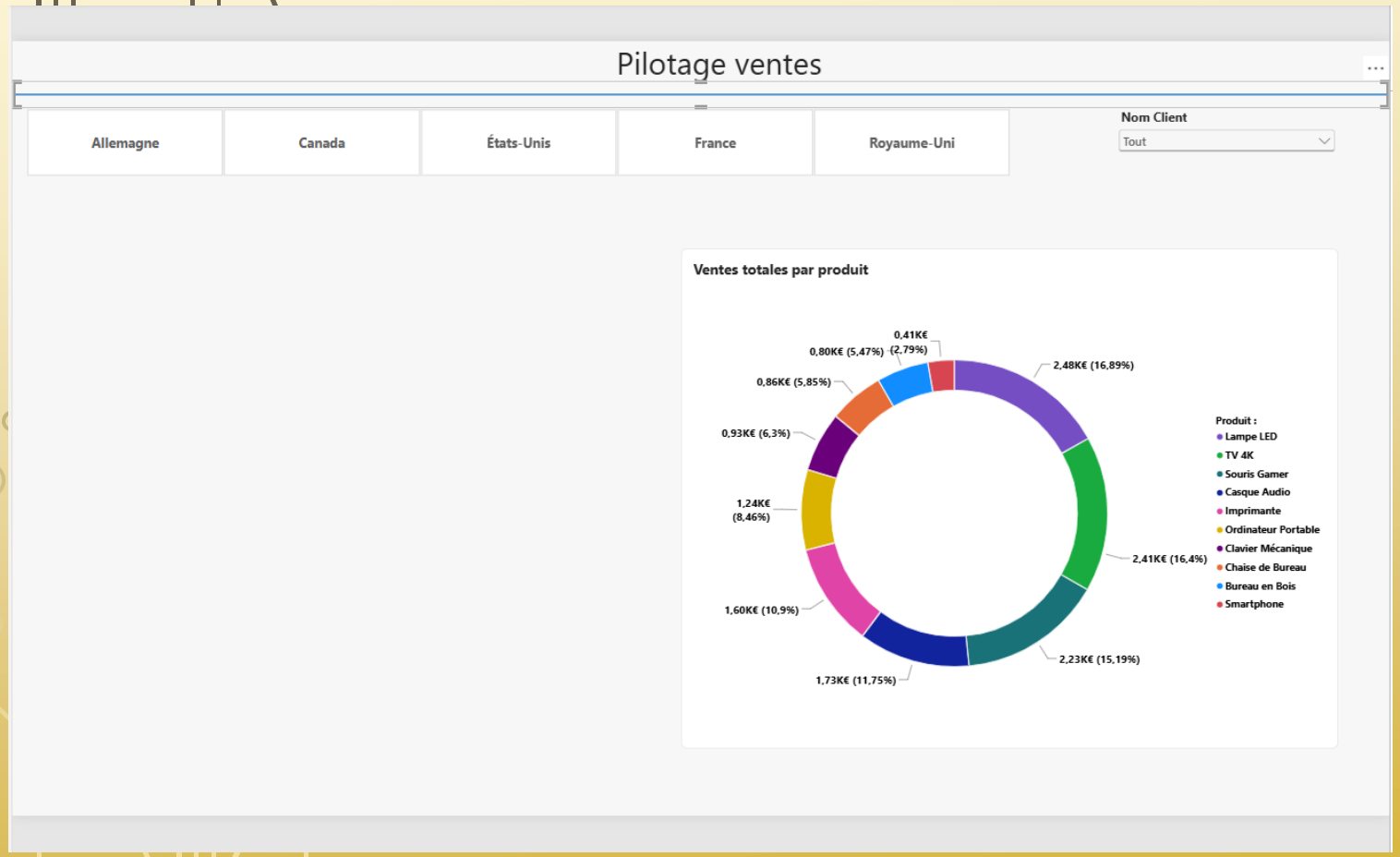
Dans l'onglet Insérer, cliquez sur « Zone de texte ».

Saisissez le titre « Pilotage ventes » et mettez-le en forme grâce à la barre d'outils (police, taille, alignement centré).

Placez-le en haut du canevas et réorganisez vos segments, les vignettes en haut à gauche, la liste déroulante à droite.

LIGNE DE SÉPARATION



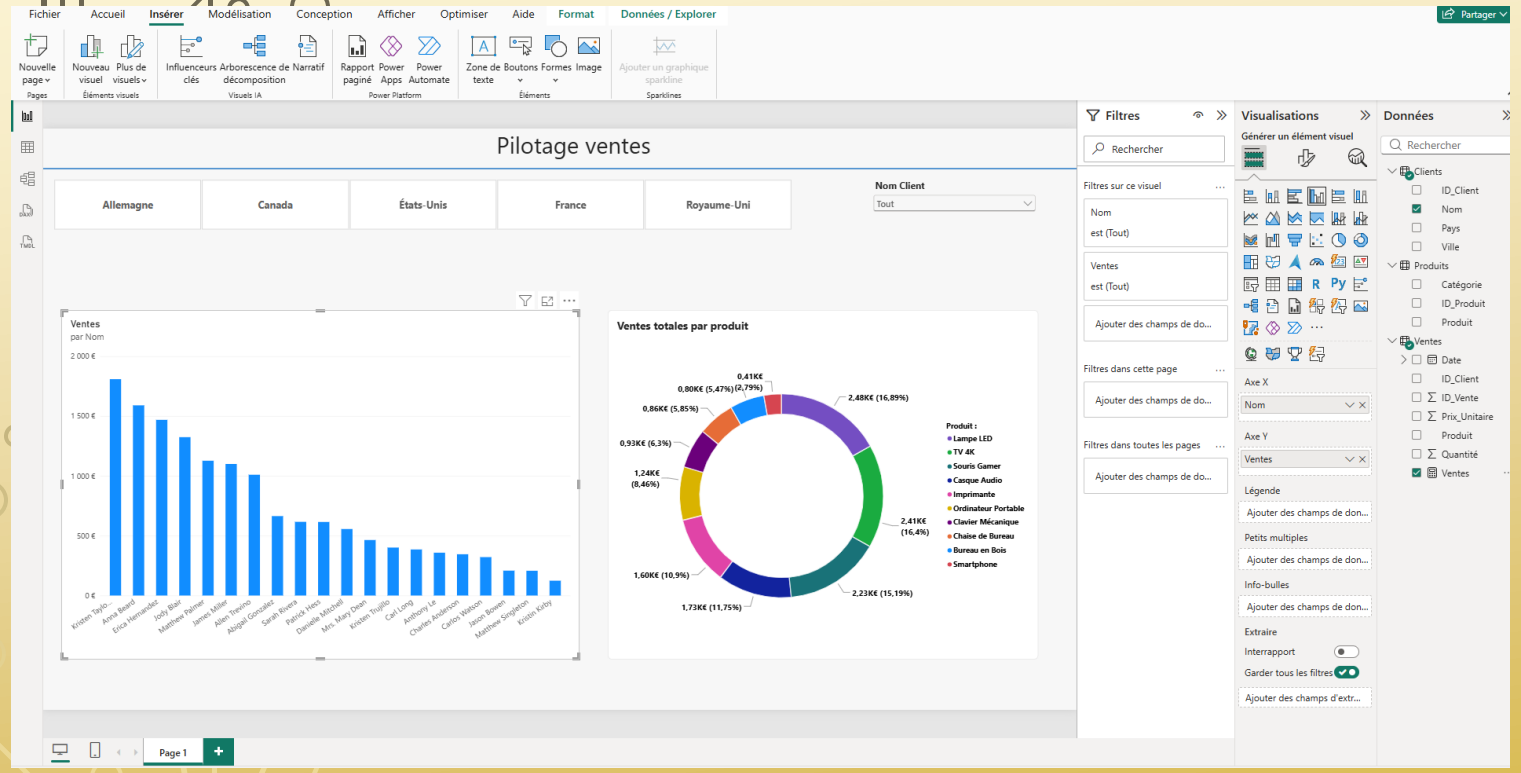


Dans l'onglet Insérer, cliquez sur « Formes », puis sélectionnez la ligne dans « Formes de base ».

Placez-la sous le titre pour séparer l'en-tête du reste du tableau de bord.

Ajustez si besoin sa longueur, son épaisseur et sa couleur dans le volet de mise en forme.

HISTOGRAMME GROUPÉ



Dans Visualisations, choisissez le visuel « Histogramme groupé ».

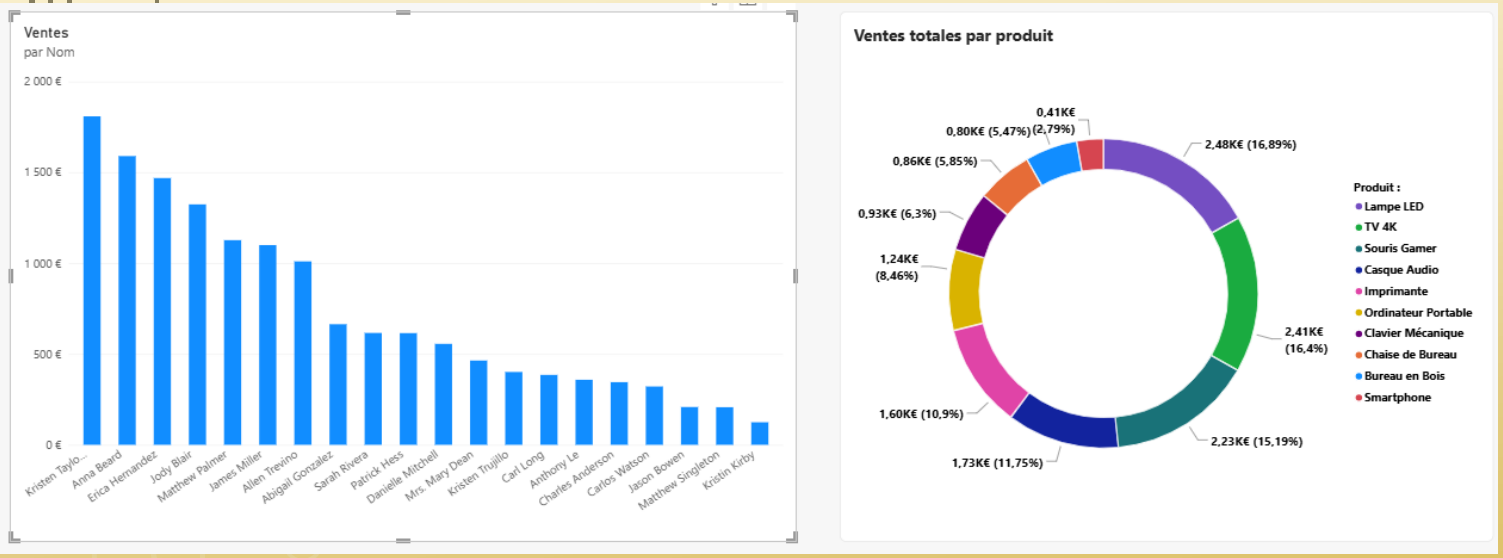
Glissez le champ **Nom** (table Clients) dans « Axe X » et la mesure **Ventes** dans « Axe Y ».

Les clients sont classés du plus gros au plus petit montant d'achats. Placez le visuel dans l'espace libre à gauche.

NEOBI FORMATION

BONUS : INTERACTIONS ENTRE VISUELS

BONUS : FILTRAGE CROISÉ

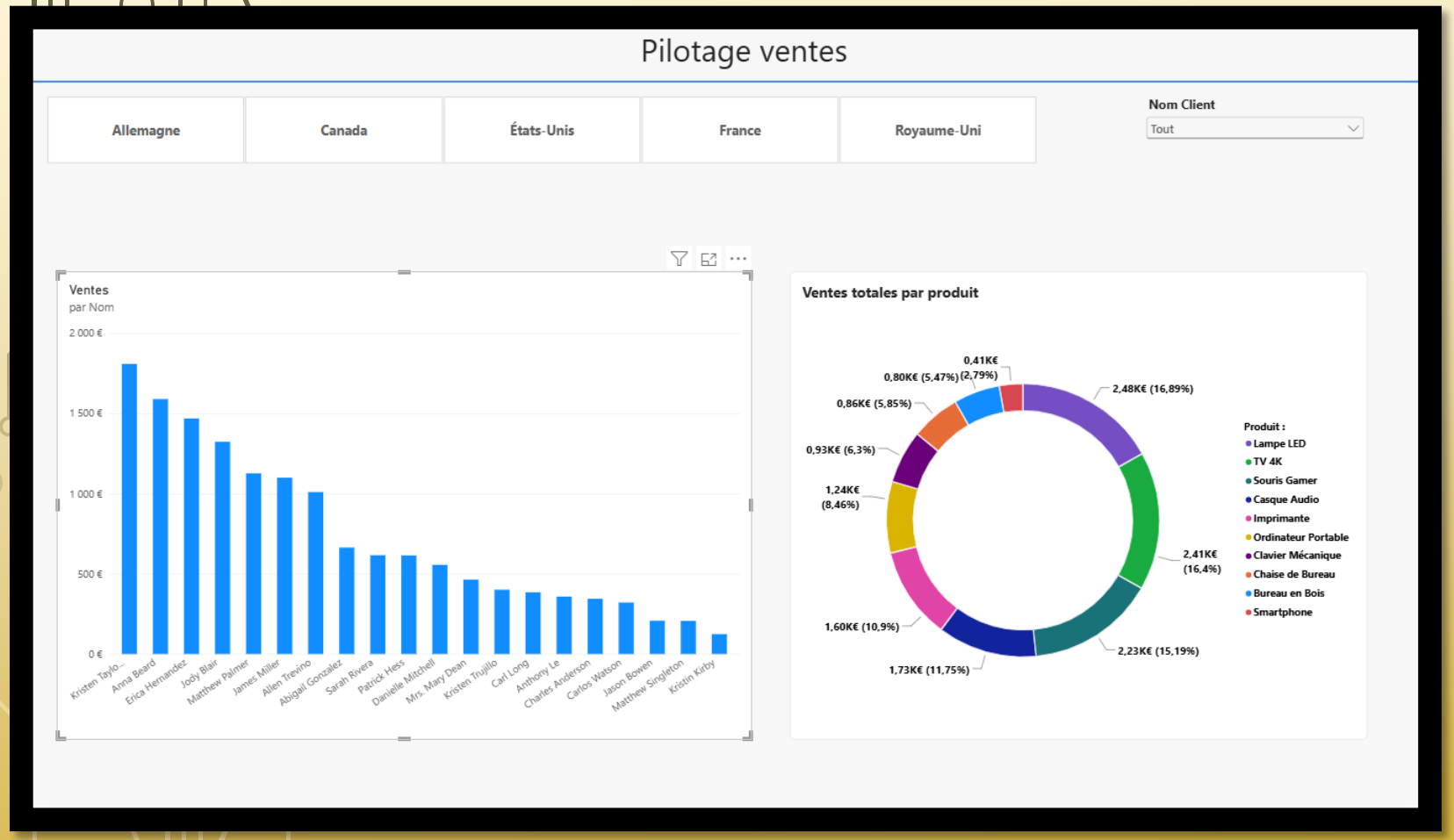


Essayez de cliquer directement sur une partie d'un visuel, par exemple une part du graphique en anneau ou une barre de l'histogramme.

Les autres visuels de la page se mettent automatiquement à jour selon votre sélection.

Cliquez à nouveau sur le même élément pour annuler le filtre.

TABLEAU DE BORD FINAL



Vous retrouvez votre travail final !

Le résultat entre votre travail et la photo ci-jointe peut différer selon votre mise en forme.

N'hésitez pas à appliquer à nouveau les points que vous n'avez pas compris, ou alors recommencer du début cet exercice sans la correction pour assimiler les nouveautés !

Vous pouvez également accéder au fichier final pour travailler directement à partir de ce dernier.

NEOBI
FORMATION

POUR PLUS D'INFORMATIONS :
HTTPS://NEOBI-FORMATION.FR/