



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-d-e-reporting-collaboratif-en-temps-reel>

 DURÉE
8 jours (56h)

 RÉFÉRENCE
BOCG52

 CATÉGORIE
**Bureautique Outils
Collaboratif et GED**

🎯 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



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

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

- 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

 23 Nov. au 02 Déc. 2026

 Présentiel - Casablanca

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

Réservation & Renseignements

 Téléphone : +212 522 247 210

 Email : contact@innov-maroc.com

 Web : <https://www.innov-maroc.com>

INNOV MAROC