

Formation : Créer des tableaux de bord avec Copilot dans Power BI

Formation pratique - 2j - 14h00 - Réf. IOE

NEW

Cette formation permet d'accélérer la création de tableaux de bord Power BI grâce à Copilot tout en conservant la maîtrise métier des analyses. Les participants apprennent à préparer les données, structurer un modèle sémantique, rédiger des prompts efficaces, produire des visuels pertinents et sécuriser les usages de l'IA dans le reporting décisionnel.

Objectifs pédagogiques

À l'issue de la formation, le participant sera en mesure de :

- ✓ Structurer un besoin métier et préparer un modèle de données exploitable par Copilot dans Power BI
- ✓ Concevoir des tableaux de bord orientés décision à l'aide de Copilot et du langage naturel
- ✓ Produire des synthèses, narratifs et analyses fiables à partir des données et des visuels générés
- ✓ Contrôler la qualité, la gouvernance et la confidentialité des tableaux de bord créés avec Copilot

Public concerné

Managers métier, responsables reporting, contrôleurs de gestion, analystes, business analysts, responsables performance, chefs de projet, consultants BI, formateurs Power BI et utilisateurs avancés d'Excel souhaitant accélérer la création de tableaux de bord avec Power BI et Copilot.

Prérequis

Utilisation régulière d'Excel ou d'un outil de reporting Une première expérience de Power BI est recommandée mais non obligatoire.

Méthodes et moyens pédagogiques

Méthodes pédagogiques

Alternance d'exposés et de travaux pratiques.

PARTICIPANTS

Managers métier, responsables reporting, contrôleurs de gestion, analystes, business analysts, responsables performance, chefs de projet, consultants BI, formateurs Power BI et utilisateurs avancés d'Excel souhaitant accélérer la création de tableaux de bord avec Power BI et Copilot.

PRÉREQUIS

Utilisation régulière d'Excel ou d'un outil de reporting Une première expérience de Power BI est recommandée mais non obligatoire.

COMPÉTENCES DU FORMATEUR

Les experts qui animent la formation sont des spécialistes des matières abordées. Ils ont été validés par nos équipes pédagogiques tant sur le plan des connaissances métiers que sur celui de la pédagogie, et ce pour chaque cours qu'ils enseignent. Ils ont au minimum cinq à dix années d'expérience dans leur domaine et occupent ou ont occupé des postes à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques...

Le participant complète également un test de positionnement en amont et en aval pour valider les compétences acquises.

Modalités d'évaluation

Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques...

Le participant complète également un test de positionnement en amont et en aval pour valider les compétences acquises.

Programme de la formation

1 Comprendre Copilot dans Power BI et cadrer un tableau de bord

- Identifier le rôle de Copilot dans la création et l'analyse de rapports Power BI
- Distinguer tableau de bord, rapport, modèle sémantique et visualisation
- Définir les usages pertinents de Copilot pour les visuels, synthèses et analyses
- Clarifier les objectifs métier, les utilisateurs cibles et les décisions attendues
- Sélectionner les indicateurs clés et les dimensions d'analyse utiles au pilotage

Travaux pratiques

analyse d'un besoin métier et rédaction d'une fiche de cadrage de tableau de bord avec identification des usages pertinents de Copilot

2 Préparer les données et le modèle sémantique pour Copilot

- Comprendre l'impact du modèle sémantique sur la qualité des réponses générées
- Identifier les tables, relations, mesures et dimensions nécessaires au reporting
- Renommer les champs et documenter les indicateurs avec une terminologie métier
- Réduire les ambiguïtés et préparer les données pour les requêtes en langage naturel
- Identifier les données sensibles et les règles de confidentialité applicables

Travaux pratiques

évaluation d'un modèle de données Power BI et création d'une grille de préparation des données pour Copilot

3 Créer des pages de tableau de bord avec Copilot

- Structurer un prompt efficace pour générer une page de rapport Power BI
- Demander des visuels adaptés aux objectifs de pilotage et aux profils utilisateurs
- Générer des pages de synthèse, d'analyse et de suivi des tendances
- Modifier et améliorer un rapport à partir de consignes métier précises
- Contrôler la cohérence entre les propositions Copilot et le besoin réel

Travaux pratiques

création d'une première page de tableau de bord avec Copilot et amélioration du prompt après analyse des résultats obtenus

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

- Les moyens pédagogiques et les méthodes d'enseignement utilisés sont principalement : aides audiovisuelles, documentation et support de cours, exercices pratiques d'application et corrigés des exercices pour les formations pratiques, études de cas ou présentation de cas réels pour les séminaires de formation.
- À l'issue de chaque formation ou séminaire, ORSYS fournit aux participants un questionnaire d'évaluation du cours qui est ensuite analysé par nos équipes pédagogiques.
- Une feuille d'émargement par demi-journée de présence est fournie en fin de formation ainsi qu'une attestation de fin de formation si le participant a bien assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS

L'inscription doit être finalisée 24 heures avant le début de la formation.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES

Pour toute question ou besoin relatif à l'accessibilité, vous pouvez joindre notre équipe PSH par e-mail à l'adresse psh-accueil@orsys.fr.

4 Améliorer la lisibilité et l'impact décisionnel des tableaux de bord

- Appliquer les principes essentiels de data visualisation dans Power BI
- Hiérarchiser les informations entre synthèse, analyse et détail opérationnel
- Choisir les visuels adaptés aux comparaisons, tendances, alertes et répartitions
- Utiliser Copilot pour proposer des améliorations visuelles et éditoriales
- Contrôler la cohérence graphique et la lisibilité des rapports produits

Travaux pratiques

refonte d'un tableau de bord existant avec amélioration de la structure visuelle et des messages clés

5 Générer des synthèses et narratifs avec Copilot

- Produire une synthèse exécutive à partir de visuels et d'indicateurs Power BI
- Générer des commentaires sur les tendances, écarts et anomalies détectées
- Distinguer faits observés, interprétations et recommandations d'action
- Adapter le niveau de détail et le ton selon le public visé
- Vérifier les chiffres, hypothèses et formulations générés par l'IA

Travaux pratiques

création d'une synthèse narrative et validation métier des analyses proposées par Copilot

6 Construire une bibliothèque de prompts Power BI Copilot

- Définir la structure d'un prompt robuste et réutilisable
- Concevoir des prompts de création, d'analyse et d'amélioration de rapports Rédiger des prompts pour les synthèses exécutives et les contrôles qualité
- Tester, comparer et optimiser les réponses générées par Copilot
- Organiser une bibliothèque commune de prompts validés par les équipes

Travaux pratiques

création d'une bibliothèque de prompts réutilisables pour les tableaux de bord Power BI

7 Gouverner et déployer l'usage de Copilot dans le reporting

- Définir les règles de validation avant diffusion d'un tableau de bord
- Gérer les droits d'accès, la confidentialité et les données sensibles
- Contrôler les erreurs, approximations et biais des réponses IA
- Documenter les indicateurs, les sources et les règles de calcul
- Construire un plan de déploiement progressif des usages Copilot

Travaux pratiques

élaboration d'une charte d'usage Copilot et d'un plan de déploiement opérationnel pour les équipes métier