Formation : Automatiser le reporting et accélérer la prise de décision avec Power BI et l'IA

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

NEW

Le reporting manuel ralentit l'analyse et limite la réactivité des organisations. Cette formation permet de structurer un dispositif de pilotage fiable avec Power BI, d'automatiser les mises à jour, alertes et diffusions, et d'exploiter l'IA pour accélérer l'analyse, la synthèse et la prise de décision.

Objectifs pédagogiques

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

- Structurer un dispositif de reporting Power BI orienté pilotage et prise de décision.
- Automatiser les rafraîchissements, alertes et workflows de diffusion avec Power BI et Power Automate.
- Exploiter l'IA et Copilot pour produire des analyses, synthèses et recommandations décisionnelles.
- Mettre en place une gouvernance des données, des rapports et des usages IA adaptée au reporting.

Public concerné

Contrôleurs de gestion, responsables reporting, managers métier, responsables performance, analystes data, business analysts, directions financières, commerciales ou opérationnelles, chefs de projet transformation, consultants, PMO, équipes BI et formateurs souhaitant automatiser et fiabiliser leurs reportings avec Power BI et l'IA.

Prérequis

Utilisation régulière d'Excel ou d'outils de reporting. Aucune compétence avancée en développement n'est requise.

PARTICIPANTS

Contrôleurs de gestion, responsables reporting, managers métier, responsables performance, analystes data, business analysts, directions financières, commerciales ou opérationnelles, chefs de projet transformation, consultants, PMO, équipes BI et formateurs souhaitant automatiser et fiabiliser leurs reportings avec Power BI et l'IA.

PRÉREQUIS

Utilisation régulière d'Excel ou d'outils de reporting. Aucune compétence avancée en développement n'est requise.

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.

Méthodes et moyens pédagogiques

Méthodes pédagogiques

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

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 Diagnostiquer et structurer un reporting orienté décision

- Identifier les limites d'un reporting manuel ou semi-automatisé.
- Cartographier les sources de données, flux de consolidation et processus de validation.
- Repérer les tâches répétitives, ressaisies et risques d'erreur.
- Définir les indicateurs réellement utiles à la décision et au pilotage.
- Distinguer reporting descriptif, analytique et décisionnel.

Travaux pratiques

cartographie d'un processus de reporting existant et identification des tâches à automatiser.

2 Concevoir un modèle de pilotage avec Power BI

- Structurer les données nécessaires à un reporting fiable et exploitable.
- Comprendre le rôle du modèle sémantique dans Power BI.
- Définir dimensions, mesures, hiérarchies, filtres et règles métier.
- Construire des indicateurs de résultat, tendance, écart et alerte.
- Préparer les données pour une exploitation pertinente par l'IA et Copilot.

Travaux pratiques

conception d'un modèle cible de tableau de bord décisionnel avec schéma de données et indicateurs clés.

3 Concevoir des tableaux de bord lisibles et actionnables

- Appliquer les principes de data visualisation orientés décision.
- Choisir les visuels adaptés aux écarts, tendances et priorités métier.
- Hiérarchiser les informations entre synthèse, analyse et détail.
- Concevoir des pages adaptées aux directions, managers et équipes opérationnelles.
- Structurer des commentaires d'analyse pour faciliter l'interprétation.

Travaux pratiques

création du storyboard d'un rapport Power BI avec pages de synthèse, d'analyse et de détail.

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 Automatiser les rafraîchissements, alertes et diffusions

- Configurer les rafraîchissements de données selon les sources disponibles.
- Mettre en place des abonnements et diffusions programmées des rapports
- Définir des alertes sur les indicateurs critiques.
- Intégrer Power BI et Power Automate pour déclencher des actions automatisées.
- Contrôler les limites liées aux licences, droits d'accès et connecteurs.

Travaux pratiques
création d'un workflow d'alerte et de notification autour d'un indicateur critique.

5 Exploiter l'IA et Copilot pour accélérer l'analyse

- Utiliser le langage naturel pour interroger les données selon l'environnement disponible.
- Générer des insights, résumés et pistes d'analyse avec l'IA.Exploiter Copilot pour assister la création et l'amélioration des rapports.
- Préparer les données et descriptions pour améliorer la pertinence des réponses IA.Contrôler la qualité et la fiabilité des analyses générées.

Travaux pratiques
création d'une bibliothèque de prompts d'analyse et de synthèse pour Power BI et l'IA.

6 Produire des synthèses et recommandations décisionnelles

- Structurer une synthèse exécutive à partir d'un tableau de bord.
- Identifier les écarts significatifs et leurs impacts métier.
- Formuler des hypothèses d'explication et recommandations d'action.
- Adapter le niveau de détail selon les publics visés.
- Distinguer faits observés, interprétations et recommandations.

Travaux pratiques
transformation d'un tableau de bord simulé en note de décision augmentée par l'IA.

7 Mettre en place des routines de décision augmentées

- Structurer des rituels de pilotage quotidiens, hebdomadaires ou mensuels.
- Organiser des revues de performance à partir de Power BI.
- Relier indicateurs, décisions et actions de suivi.
- Utiliser l'IA pour préparer questions, synthèses et plans d'action.
- Mesurer l'efficacité du processus décisionnel et des actions engagées.

Travaux pratiques
conception d'une routine de pilotage augmentée avec indicateurs, rôles et workflows associés.

8 Gouverner les données, rapports et usages IA

- Définir les rôles et responsabilités liés au reporting et aux données.
- Mettre en place des règles de qualité, confidentialité et traçabilité.Sécuriser les données utilisées dans les analyses IA.
- Contrôler les risques de biais, hallucinations et erreurs d'interprétation.
- Construire une charte d'usage Power BI et IA et un plan d'amélioration continue.
- Construire une charte d'usage Power BI et IA et un plan d'amélioration continue.

Travaux pratiques

élaboration d'un cadre de gouvernance opérationnel pour le reporting augmenté et l'IA.