

Formation : Créer des tableaux de bord Excel avec Copilot

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

NEW

Cette formation permet de concevoir des tableaux de bord Excel fiables, lisibles et orientés décision avec l'aide de Microsoft Copilot. Les participants apprennent à structurer les données, générer des indicateurs, produire des visualisations et sécuriser les usages de l'IA dans le reporting métier.

Objectifs pédagogiques

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

- ✓ Structurer des données Excel exploitables par Copilot pour produire des analyses et tableaux de bord fiables.
- ✓ Concevoir des indicateurs, formules, graphiques et tableaux croisés dynamiques avec l'assistance de Copilot.
- ✓ Construire un tableau de bord Excel orienté décision et adapté aux besoins métier des utilisateurs.
- ✓ Contrôler la qualité des résultats générés par Copilot et sécuriser la diffusion des données et analyses.

Public concerné

Managers métier, responsables reporting, contrôleurs de gestion, analystes, assistants de direction, responsables commerciaux, marketing, RH ou opérations, consultants, formateurs et utilisateurs Excel souhaitant accélérer la création de tableaux de bord et l'analyse de données avec Microsoft Copilot.

Prérequis

Une utilisation préalable de Copilot est utile mais non obligatoire. Aucun prérequis en VBA, Power Query ou développement n'est nécessaire.

Méthodes et moyens pédagogiques

Méthodes pédagogiques

Alternance d'exposés et de travaux pratiques.

PARTICIPANTS

Managers métier, responsables reporting, contrôleurs de gestion, analystes, assistants de direction, responsables commerciaux, marketing, RH ou opérations, consultants, formateurs et utilisateurs Excel souhaitant accélérer la création de tableaux de bord et l'analyse de données avec Microsoft Copilot.

PRÉREQUIS

Une utilisation préalable de Copilot est utile mais non obligatoire. Aucun prérequis en VBA, Power Query ou développement n'est nécessaire.

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 les usages de Copilot dans Excel pour le reporting

- Identifier les capacités de Copilot dans Excel pour l'analyse, les formules, les graphiques et les synthèses.
- Comprendre les conditions d'utilisation : licences Microsoft 365, OneDrive, SharePoint et données structurées.
- Distinguer assistance IA, automatisation et validation humaine dans un processus de reporting.
- Identifier les limites liées à la qualité des données, aux erreurs possibles et à la confidentialité.

Travaux pratiques

analyse d'un besoin métier et identification des tâches pouvant être assistées par Copilot.

2 Cadrer un tableau de bord Excel orienté décision

- Définir les objectifs métier et les décisions attendues du tableau de bord.
- Identifier les utilisateurs cibles et les indicateurs clés de pilotage.
- Structurer une logique de lecture entre synthèse, analyse détaillée et alertes.
- Traduire un besoin métier en prompts exploitables par Copilot.

Travaux pratiques

rédaction d'une fiche de cadrage et création de prompts de conception du tableau de bord.

3 Préparer et structurer les données pour Copilot

- Organiser les données sous forme de tableaux Excel compatibles avec Copilot.
- Contrôler les en-têtes, formats, doublons, valeurs manquantes et incohérences. Nettoyer les données et standardiser les catégories, dates et montants.
- Préparer les données pour les analyses, graphiques et tableaux croisés dynamiques.

Travaux pratiques

nettoyage et structuration d'un jeu de données métier avant exploitation avec Copilot.

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'émergence 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 Générer des indicateurs et formules avec Copilot

- Utiliser Copilot pour créer des colonnes calculées et générer des formules Excel.
- Construire des indicateurs de performance : écarts, ratios, taux et évolutions.
- Vérifier les résultats générés et identifier les erreurs fréquentes de calcul.
- Documenter les règles de calcul et améliorer la lisibilité des indicateurs.

Travaux pratiques

création d'indicateurs clés et validation manuelle des calculs produits par Copilot.

5 Créer des graphiques et tableaux croisés dynamiques

- Sélectionner les graphiques adaptés aux messages et analyses métier.
- Générer des graphiques et tableaux croisés dynamiques avec Copilot.
- Exploiter filtres, segments et comparaisons pour analyser les données.
- Identifier tendances, écarts et valeurs atypiques dans les visualisations.

Travaux pratiques

création de graphiques de pilotage et tableaux croisés dynamiques à partir d'un reporting métier.

6 Construire un tableau de bord Excel lisible et partageable

- Organiser une page de synthèse avec indicateurs, analyses et visuels.
- Appliquer les principes de lisibilité visuelle et de hiérarchisation des informations.
- Mettre en évidence les alertes, priorités et indicateurs stratégiques.
- Préparer une version partageable du tableau de bord pour les utilisateurs métier.

Travaux pratiques

assemblage d'un tableau de bord Excel complet avec filtres, indicateurs et graphiques.

7 Générer des synthèses et industrialiser les prompts Copilot

- Produire des synthèses d'analyse et commentaires avec Copilot.
- Distinguer faits observés, interprétations et recommandations d'action.
- Construire des prompts efficaces pour le nettoyage, l'analyse et la visualisation.
- Constituer une bibliothèque de prompts réutilisables et adaptés aux usages métier.

Travaux pratiques

création d'une synthèse narrative et d'une bibliothèque de prompts opérationnels.

8 Sécuriser et gouverner l'usage de Copilot dans Excel

- Vérifier la cohérence des formules, graphiques et commentaires avant diffusion.
- Gérer les données sensibles et les règles de confidentialité des fichiers partagés.
- Définir des règles de contrôle qualité et de validation humaine des analyses.
- Mettre en place une démarche d'amélioration continue des tableaux de bord et prompts.

Travaux pratiques

élaboration d'une grille de validation qualité et d'une charte d'usage Copilot Excel.