

Excel – Expert des Tableaux Croisés Dynamiques – Approche PowerPivot
Niveau Avancé – Versions 2010 à 2019

1 jour - 7 heures

La durée de la formation sera en fonction du niveau de connaissance du futur apprenant

Objectifs

Cette formation vous permettra de :

- Maîtriser l'exploitation des bases de données avec les outils de gestion et de synthèse d'Excel.
- Construire et mettre en forme des tableaux croisés dynamiques avancés.
- Concevoir de nouvelles méthodes d'analyse performantes.
- Analyser et combiner des données de sources différentes.
- Accroître ses compétences dans l'utilisation d'Excel et de ses outils liés au Contrôle de Gestion.
- Être capable de créer son propre modèle de données et de l'exploiter.
- Créer des tableaux croisés de plusieurs tableaux liés avec PowerPivot.

Participants

Toute personne amenée à exploiter et analyser régulièrement des bases de données Excel.

Prérequis

Parfaite maîtrise de Windows, Utilisation régulière d'Excel, Maîtrise des fonctions de base et Intermédiaires d'Excel.

Pédagogie

Active et personnalisée, la pédagogie est basée sur le principe de la dynamique de groupe avec alternance d'apports théoriques (30%), et les apports pratiques (70%) avec des phases de réflexion collectives et individuelles, d'exercices, d'études de cas et de mises en situations observées. Les apports théoriques sont volontairement limités afin de favoriser l'action, la mise en situation, les réflexions collectives et individuelles. La mise en pratique est faite par rapport à la propre situation des stagiaires ou à leur problématique d'entreprise. Des ateliers pratiques guidés seront proposés. Interaction permanente entre les participants et le Formateur. Formation / Action participative et interactive : les participants sont acteurs de leur formation notamment lors des mises en situation car ils s'appuient sur leurs connaissances, les expériences et mettront en œuvre les nouveaux outils présentés au cours de la session. Mise en situation des participants (Situations à Résolution de Problèmes).

Profil de l'intervenant

Consultant-Formateur expert. Ils bénéficient d'un suivi de compétences aussi bien au niveau technique que pédagogique assuré par nos services.

Méthodes et Moyens techniques

Encadrement complet des stagiaires durant la formation.

Explications théoriques suivies de pratiques guidées puis mises en autonomie.

1 vidéoprojecteur - 1 ordinateur par stagiaire.

Remise d'une documentation pédagogique papier ou numérique à échéance de la formation

Méthodes d'évaluation des acquis

Exercices individuels et collectifs durant la formation. La feuille d'émargement signée par demi-journée ainsi que l'évaluation des acquis de fin de stage sont adressées avec la facture.

Programme Générique qui sera affiné en fonction du questionnaire de positionnement et des objectifs client

Préparer les données d'une base provenant d'une autre application

Organiser les données

- Faire un audit des données initiales, Reconfigurer les données, Une même donnée sur plusieurs colonnes
- "Nettoyer" les données importées
- Supprimer les espaces inutiles dans les cellules (supprespace), les fusions de cellules
- Compléter, Organiser les données pour faciliter et affiner l'analyse
 - Ajouter des informations issues d'une autre table
 - Dissocier ou fusionner des données
 - Assemblage de plusieurs cellules en une seule (concaténer)
- Utiliser le remplissage instantané
- Répartir les données d'une cellule dans plusieurs colonnes

- Afficher le contenu d'une cellule en majuscule ou en minuscule
- Faire une distinction entre majuscule et minuscule (fonction Exact)
- Extraire certains caractères du contenu d'une cellule
- Convertir une valeur en format texte, en nombre (Cnum)
- Compter le nombre de caractères d'une chaîne (NbCar)
- Afficher une valeur numérique en respectant un format de texte (Texte)
- Effectuer une recherche sur du texte (Trouve, Cherche)
- Mettre les données sous forme de tableau pour faciliter les mises à jour

Créer un Tableau Croisé Dynamique

- L'environnement de travail
- Les différents types de champs
- Bâtir une première analyse
- Modifier la fonction de synthèse des champs de valeurs
- Les fonctions de synthèse
- Renommer les champs

Affiner l'organisation du tableau

- Réorganiser les champs
- Afficher ou masquer le détail
- Ajouter ou supprimer des sous-totaux
- Ajouter un filtre de rapport
- Mettre en forme les valeurs
- Modifier rapidement l'apparence du tableau

Gérer les données

- Afficher le détail des données
- La notion de cache
- Actualiser un tableau croisé
- Partager le cache d'un tableau croisé
- Intégrer de nouvelles données

Optimiser les Tableaux Croisés Dynamiques

Filtrer les données

- Filtrer à l'aide d'une liste de valeurs
- Supprimer un filtre
- Utiliser des critères plus élaborés
- Filtres sur les champs de valeurs
- Filtres combinés

Trier un tableau croisé dynamique

- Trier rapidement un tableau croisé
- Trier sur plusieurs niveaux
- Trier selon un ordre particulier

Modifier l'affichage des champs de valeurs

- Différence par rapport
- Différence en % par rapport
- % de
- Résultat cumulé par
- % par ligne
- % par colonne
- % du total
- Index

Grouper les valeurs d'un champ d'analyse

- Grouper des dates
- Grouper des valeurs numériques
- Grouper des données de type texte

Ajouter des éléments calculés

- Ajouter des champs calculés
- Les limitations liées aux éléments calculés
- Modifier ou supprimer un élément calculé
- Afficher les formules

Finaliser les Tableaux Croisés Dynamiques

Mettre en forme avec les styles automatiques

- Utiliser la galerie des styles
- Personnaliser les styles
- Utiliser les thèmes

Ajuster les paramètres de présentation

- Options du tableau croisé dynamique
- Disposition, Totaux et filtres, Affichage, Impression

Utiliser les mises en forme conditionnelles

- Appliquer des mises en forme conditionnelles à un tableau croisé
- Utiliser les mises en forme conditionnelles prédéfinies
- Créer des règles de mise en forme conditionnelle personnalisées
- Gérer les règles de mise en forme

Les Tableaux Croisés Dynamiques avec PowerPivot : approche

Présentation de la puissance de PowerPivot

- Comprendre les restrictions des tableaux croisés dynamiques
- Activer le complément PowerPivot dans Excel et découvrir son interface
- Avantages et fonctionnalités
- Les différentes versions de PowerPivot et les nouveautés
- Quelles données utiliser avec PowerPivot ?
- Les sources de données accessibles
- Importation des données et les lier, connexion aux données
- Le modèle de données Excel
- Ajouter des tables Excel au modèle de données
- Mise en relation des tables manuellement
- TCD plus optimisés
- Comment restituer les données dans Excel sous une forme synthétique ?
- Cas exemples, applications concrètes
- Configurer PowerPivot : Se connecter à une source de données et réaliser un tableau croisé dynamique simple