

# POWER BI – Séance 8

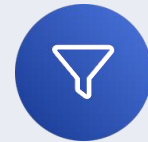
Personnalisation, interactivité et ergonomie

5 PPA SC – MANAGER ACHATS ET SUPPLY CHAIN (MS)

27/05/2026 – 11H30 À 13H00

Formateur : **Claude-Jean GIRAULT** – girault-conceptions

# Objectifs de la séance



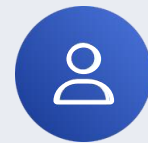
## Filtres & Segments

Utiliser les filtres, segments (slicers) et interactions entre visuels pour une analyse dynamique.



## Personnalisation

Personnaliser la mise en forme et le design des rapports Power BI pour un rendu professionnel.



## Ergonomie

Optimiser l'expérience utilisateur et l'ergonomie pour des rapports intuitifs et lisibles.



# Les Segments (Slicers)

**Slicers** = filtres visuels interactifs placés directement sur la page du rapport.

1

## Liste déroulante

Fournisseur, Catégorie, Statut\_Commande – sélection simple ou multiple dans une liste compacte.

2

## Plage de dates

Date\_Commande – sélection d'une période entre une date de début et une date de fin.

3


## Curseur numérique

Montant\_Total\_EUR – filtrage par plage de valeurs entre un minimum et un maximum.

4

## Cases à cocher

Sélection multiple intuitive, idéale pour les statuts ou catégories à choix multiples.

 **Conseil** : Placer les slicers en haut de page ou dans un panneau latéral. Le slicer « **Année** » + « **Trimestre** » sont indispensables pour toute analyse temporelle.



# Exercice : Ajouter des Slicers

## 1 Slicer « Année »

Source : Calendrier[Année] –

Format : **Boutons / Tuiles**

## 2 Slicer « Trimestre »

Source : Calendrier[Trimestre] –

Format : Boutons

## 3 Slicer « Statut »

Source : Achats[Statut\_Commande]



– Format : **Cases à cocher**

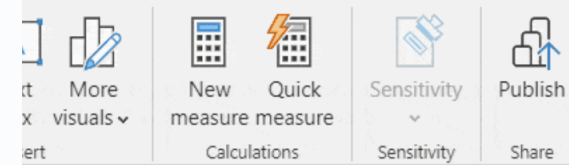
## 4 Slicer « Fournisseur »

Source :

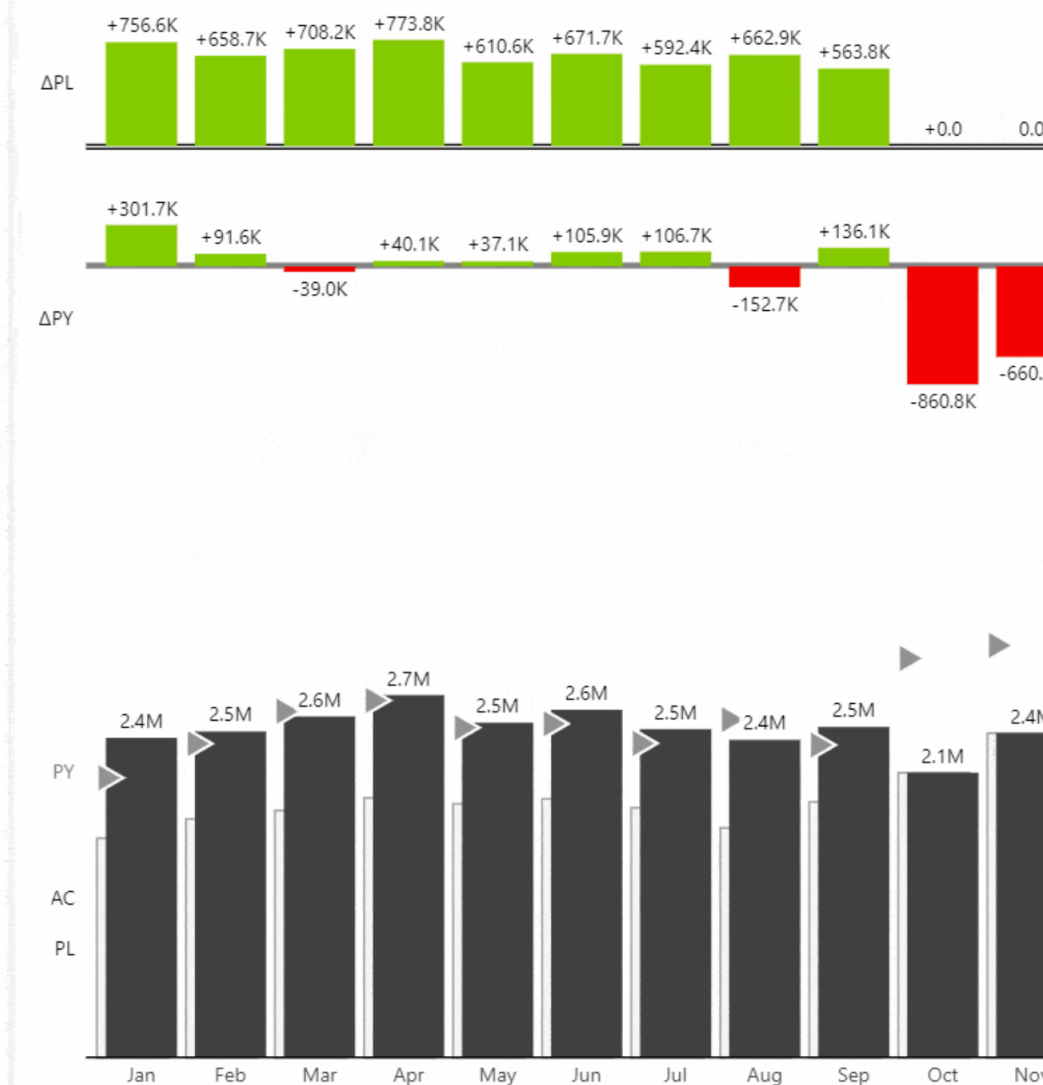
Fournisseurs[Nom\_Fournisseur]

– Format : **Liste déroulante**

  **Test à réaliser :** Sélectionner T1 dans le slicer Trimestre → observer les KPI et graphiques se mettre à jour en temps réel sur toute la page.



AC and PY by Month

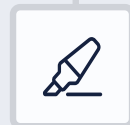


# Interactions entre Visuels

Par défaut, cliquer sur un visuel **filtre les autres** (filtrage croisé). Ce comportement est entièrement configurable.

## Filtrer

Affiche uniquement les données correspondant à la sélection. Les autres éléments disparaissent.



## Mettre en surbrillance

Grise les autres visuels et met en avant la sélection. Les données restent visibles mais atténuées.



## Aucun

Pas d'interaction entre les visuels. Chaque visuel reste indépendant de la sélection.

## Configuration

Sélectionner un visuel → Onglet **Format** → **Modifier les interactions**

## Exemple concret

Cliquer sur « **France** » dans le camembert → les barres et la courbe n'affichent plus que les achats France.



# Matrice Croisée avec Mise en Forme Conditionnelle

## Construction de la Matrice

01

Insérer le visuel **Matrice**

02

Lignes : `Categories[Nom_Categorie]`

03

Colonnes : `Fournisseurs[Nom_Fournisseur]`

04

Valeurs : `[Total Achats]`

## Mise en Forme Conditionnelle

→ Clic droit sur la mesure → **Mise en forme conditionnelle** → Couleur d'arrière-plan

→ **Style Gradient** : vert clair → vert foncé pour les montants élevés

→ **Règles** : > 5 000 € → orange | > 10 000 € → rouge



L'œil repère **immédiatement** les concentrations d'achats grâce au codage couleur — pas besoin de lire chaque cellule.





# Jauge de Performance vs Objectif

Jauge – Taux de Service

01

Insérer le visuel **Jauge**

02

Valeur : [Taux Livraison à Temps]

03

Valeur cible : **0,95** | Min : 0 | Max : 1

04

Zones couleur : **rouge** < 0,90 | **jaune** 0,90–0,95 | **vert** ≥ 0,95

# 95%

Objectif Service

Taux de livraison à temps cible

# 98%

Objectif Conformité

Taux de conformité commandes cible

Ajouter également une jauge pour le **Taux de Conformité** avec un objectif à 98%.



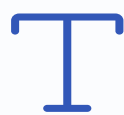
# Thèmes et Personnalisation Visuelle

**Cohérence visuelle = crédibilité du rapport.** Un rapport bien habillé inspire confiance et facilite la lecture.



## Thèmes

Onglet **Affichage** → **Thèmes** : choisir un thème prédéfini ou importer un thème personnalisé au format JSON.



## Polices

Utiliser **1 à 2 polices maximum** (ex : Segoe UI). Cohérence typographique sur tout le rapport.



## Fond de page

Couleur unie ou image de fond pour donner une identité visuelle forte à chaque page du rapport.



## En-tête de page

Titre + logo + période sélectionnée en en-tête pour contextualiser immédiatement chaque page.



## Bordures & Ombres

Appliquer des bordures et ombres sur les visuels pour les détacher du fond et structurer la lecture.



# Navigation et Ergonomie

## Outils de Navigation Multi-pages

### Boutons de navigation

Insérer → Boutons → Navigation – permet de passer d'une page à l'autre sans utiliser les onglets.

### Info-bulles personnalisées

Page d'info-bulle avec visuels détaillés – s'affiche au survol d'un visuel pour enrichir l'analyse.

### Signets (Bookmarks)

Sauvegarder une vue spécifique (filtres + sélections actifs) pour y revenir en un clic.

## Test d'Ergonomie – Checklist

- Le dashboard est-il **compréhensible en 5 secondes** ?
- Les filtres sont-ils **intuitifs** et bien positionnés ?
- La navigation entre pages est-elle **fluide** ?
- Le rapport est-il **lisible en mode présentation** ?



# Synthèse – Séance 8

## Slicers

Filtres visuels indispensables : Année, Trimestre, Fournisseur, Statut – placés en haut ou en panneau latéral.

## Matrice + Couleurs

Mise en forme conditionnelle pour un repérage visuel instantané des concentrations d'achats.

## Thème & Navigation

Thème cohérent + boutons de navigation + signets = rapport professionnel et crédible.

## Interactions

Filtrage croisé entre visuels, configurable par visuel (Filtrer / Surbrillance / Aucun).

## Jauge vs Objectif

Suivi KPI : Taux de service 95%, Taux de conformité 98% – visualisation immédiate de la performance.

## Ergonomie

Tester l'ergonomie avant de partager : lisibilité 5 sec, filtres intuitifs, navigation fluide.

 **Prochaine séance** : 17/06/2026 à 14h00 – **Publication, partage et automatisation** des rapports Power BI.

