

POWER BI – Séance 9

Publication, partage et automatisatisation

Module : 5 PPA SC – Manager Achats et Supply Chain (MS)

SÉANCE 9 / 10

Date : 17/06/2026 – 14h00 à 15h30 (1h30)

2025-2026

Formateur : Claude-Jean GIRAULT – girault-conceptions



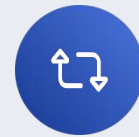
Objectifs de la séance

À l'issue de cette séance, vous serez capables de :



Publier et partager

Publier et partager vos rapports sur Power BI Service depuis Power BI Desktop



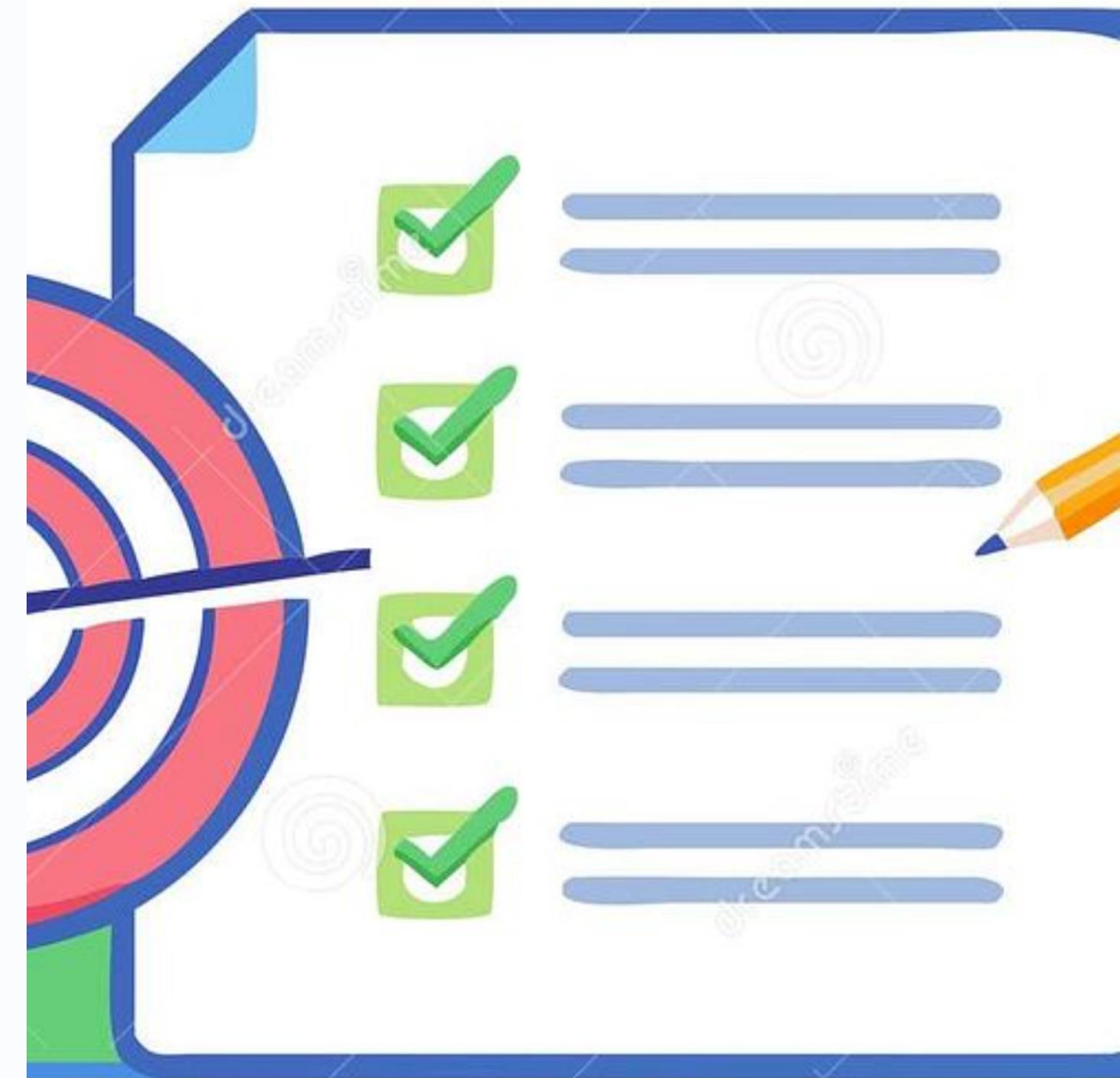
Actualisation automatique

Configurer l'actualisation automatique des données pour des rapports toujours à jour



Espaces de travail

Gérer les espaces de travail et les droits d'accès pour une collaboration efficace



Power BI Service

app.powerbi.com – Plateforme cloud pour publier et partager vos rapports

→ **Publication en 1 clic**

Depuis Power BI Desktop directement vers le cloud

→ **Consultation web**

Via navigateur – aucune installation requise

→ **Application mobile**

Power BI disponible sur iOS et Android

→ **Partage collaboratif**

Avec collègues et managers en quelques clics

→ **Actualisation planifiée**

Données automatiquement mises à jour selon un calendrier

Power BI Pro

10 €/mois

Partage et collaboration
standard

Power BI Premium

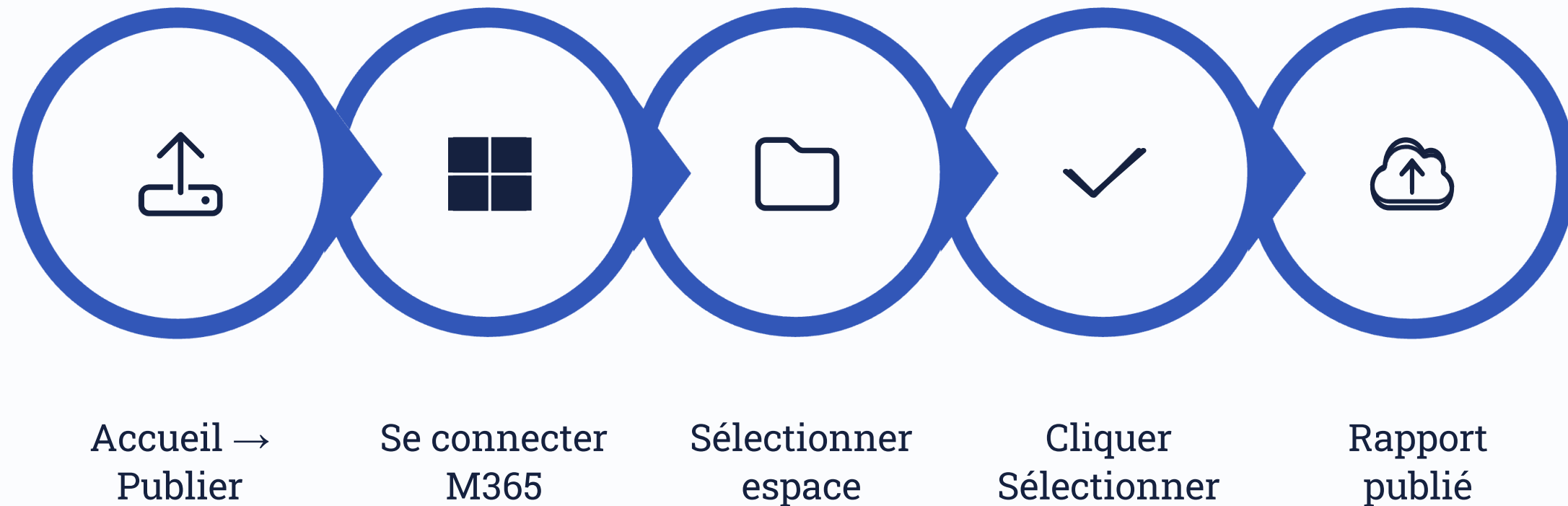
20 €/mois

Ou capacité dédiée pour
les grandes organisations



Publier un rapport

Suivez ces étapes pour publier votre rapport depuis Power BI Desktop vers le cloud :



📄 💡 **À retenir** : Le fichier `.pbix` reste sur votre PC. Seul le rapport est synchronisé vers le cloud. Toute modification dans Desktop nécessite une nouvelle publication.





Espaces de travail

Organisation et gestion des contenus Power BI Service

Types d'espaces

Mon espace de travail Personnel
– non partageable avec d'autres utilisateurs

Espaces partagés Collaboration en équipe – accessible à plusieurs membres

Créer un espace :
app.powerbi.com → Espaces de travail → Créer

Rôles dans un espace de travail

Admin

Gestion complète de l'espace et des membres

Membre

Peut publier et modifier les contenus

Contributeur

Peut modifier les rapports existants uniquement

Lecteur

Consultation uniquement – aucune modification



Actualisation automatique des données

Configuration dans Power BI Service

01

Accéder aux paramètres

Power BI Service → Jeu de données → Paramètres

02

Activer l'actualisation

Actualisation planifiée → Activer le curseur

03

Définir la fréquence

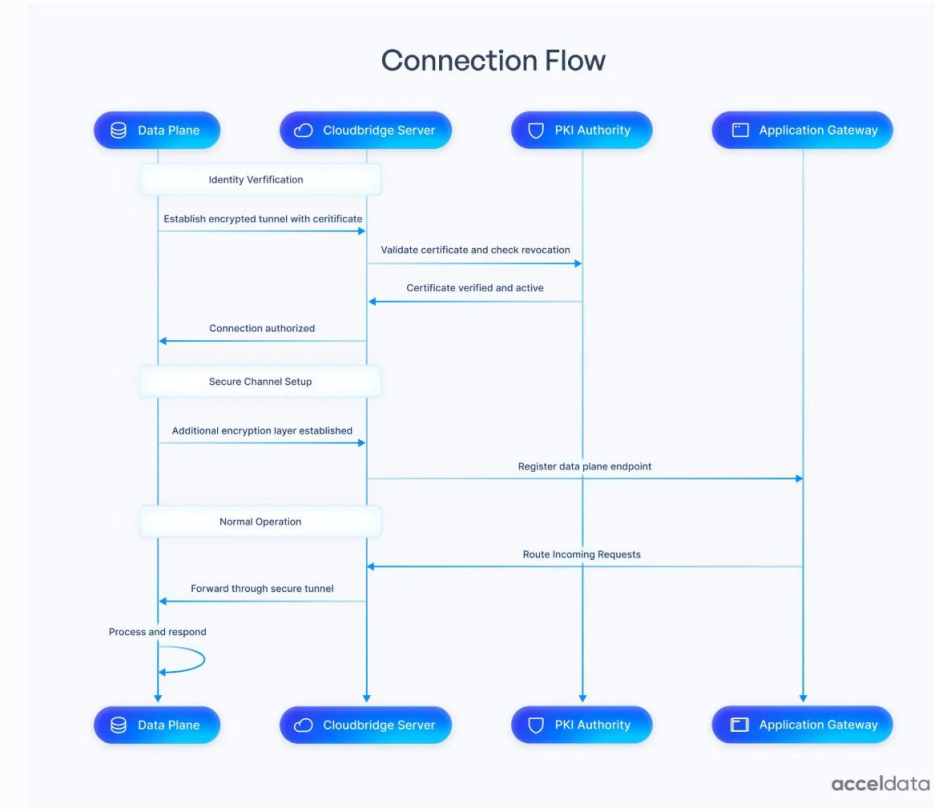
Quotidienne ou hebdomadaire – jusqu'à **8 fois/jour** en licence Pro

04

Choisir l'heure

Ex : **6h00 chaque matin** avant l'arrivée des équipes

Sources locales – Power BI Gateway



Installer le Gateway

Sur un PC allumé **24h/24 – 7j/7** pour les fichiers Excel et SQL on-premise

Configurer la passerelle

Dans les paramètres du jeu de données sur Power BI Service



Sécurité et Row-Level Security (RLS)

Restreindre l'accès aux données selon le profil de l'utilisateur

Principe du RLS

Responsable Achats France

Ne voit **que les données France** –
filtrées automatiquement

Manager Global

Voit **toutes les données** – accès
complet sans restriction

Configuration étape par étape

- 1 Gérer les rôles dans Desktop**
Power BI Desktop → Modélisation → Gérer les rôles
- 2 Créer un rôle filtré**
Créer un rôle « France » avec la règle :
`Fournisseurs[Pays] = "France"`
- 3 Publier le rapport**
Synchroniser le rapport avec les rôles définis
vers Power BI Service
- 4 Affecter les utilisateurs**
Power BI Service → Sécurité → Affecter les
utilisateurs aux rôles



Intégration Microsoft 365

Power BI s'intègre nativement avec tout l'écosystème Microsoft



Microsoft Teams

Épinglez un rapport Power BI directement dans un canal Teams pour un accès immédiat par l'équipe



SharePoint

Intégrez un rapport interactif dans une page SharePoint de votre intranet d'entreprise



Excel

Connectez-vous aux données Power BI depuis Excel via la fonctionnalité **Analyser dans Excel**



Outlook

Partagez un lien vers le rapport par email directement depuis Power BI Service



PowerPoint

Intégrez un visuel Power BI **interactif** dans une présentation PowerPoint



Exercices pratiques

Démo et simulation – Mise en application des concepts de la séance

Publication du rapport achats

Publier le rapport achats sur Power BI Service depuis Desktop

Actualisation automatique

Configurer l'actualisation quotidienne à **7h00** chaque matin

Partage en équipe

Simulation avec rôles différenciés dans l'espace de travail

Test RLS

Vérifier les données filtrées selon le rôle attribué à chaque utilisateur

Simulation des rôles



Équipe Achats – Membre

Peut modifier et publier les rapports dans l'espace partagé

Direction – Lecteur

Consultation uniquement – aucune modification possible



Synthèse de la séance 9

Publication

En **1 clic** depuis Desktop vers Service – fichier .pbix reste en local

Actualisation planifiée

Données toujours à jour – **Gateway** requis pour les sources locales

Intégration M365

Teams, SharePoint, Excel, Outlook, PowerPoint – écosystème natif Microsoft

Espaces de travail



Organisation et collaboration avec 4 rôles : **Admin / Membre / Contributeur / Lecteur**

RLS

Sécurité au niveau des lignes – chaque utilisateur voit **uniquement ses données**

Licences

Pro : 10 €/mois – **Premium** : 20 €/mois ou capacité dédiée

  **Prochaine séance – 17/06 à 15h45** : Évaluation finale – Projet tableau de bord complet. Préparez votre rapport achats et vos données !

