

Power BI : intégration avec Business Central et rapports intégrés prêts à l'emploi

Présenté par : Patrick Murphy

Conseiller fonctionnel Business Central et Développeur Power BI (BC et CRM)

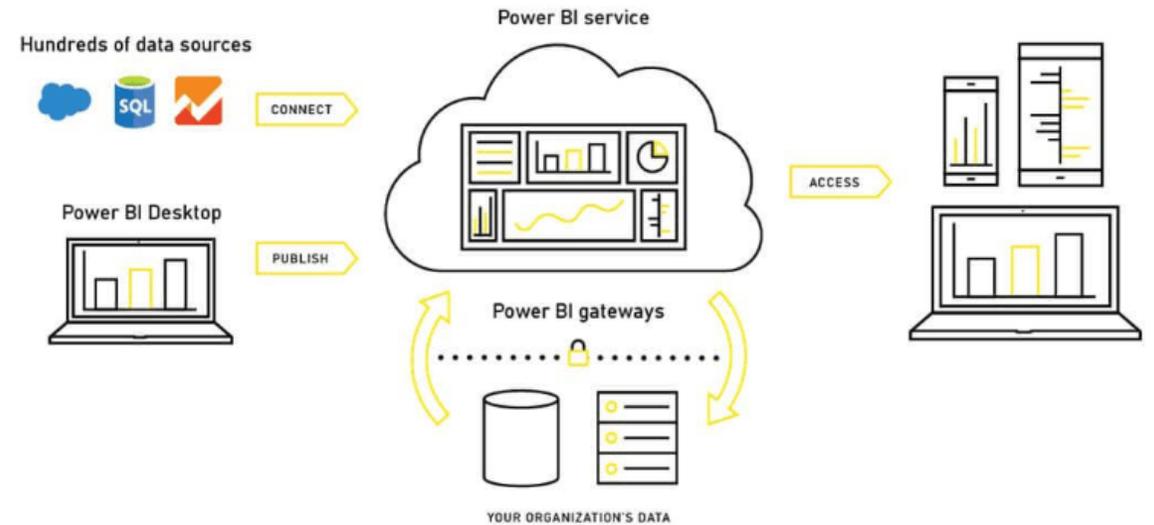
Table des matières

Qu'est-ce que Power BI?	01
L'environnement Power BI	02
Power BI et Business Central	03
Utiliser des rapports Power BI intégrés prêts à l'emploi	04
Services offerts par Gestisoft	05

Qu'est-ce que Power BI?

Power BI est un ensemble de services logiciels, d'applications et de connecteurs qui œuvrent ensemble pour transformer des sources de données disparates en informations visuelles immersives et interactives.

Vos données peuvent être sous forme de feuille de calcul Excel ou de collection d'entrepôts de données hybrides locaux ou sur le cloud. Power BI vous permet de vous connecter facilement à vos sources de données, de visualiser et de découvrir ce qui est important, et de partager ces informations avec qui vous voulez.



[Qu'est-ce que Power BI ? - Power BI | Microsoft Learn](#)

L'environnement Power BI

Power BI Desktop



Service Power BI



Power BI Mobile

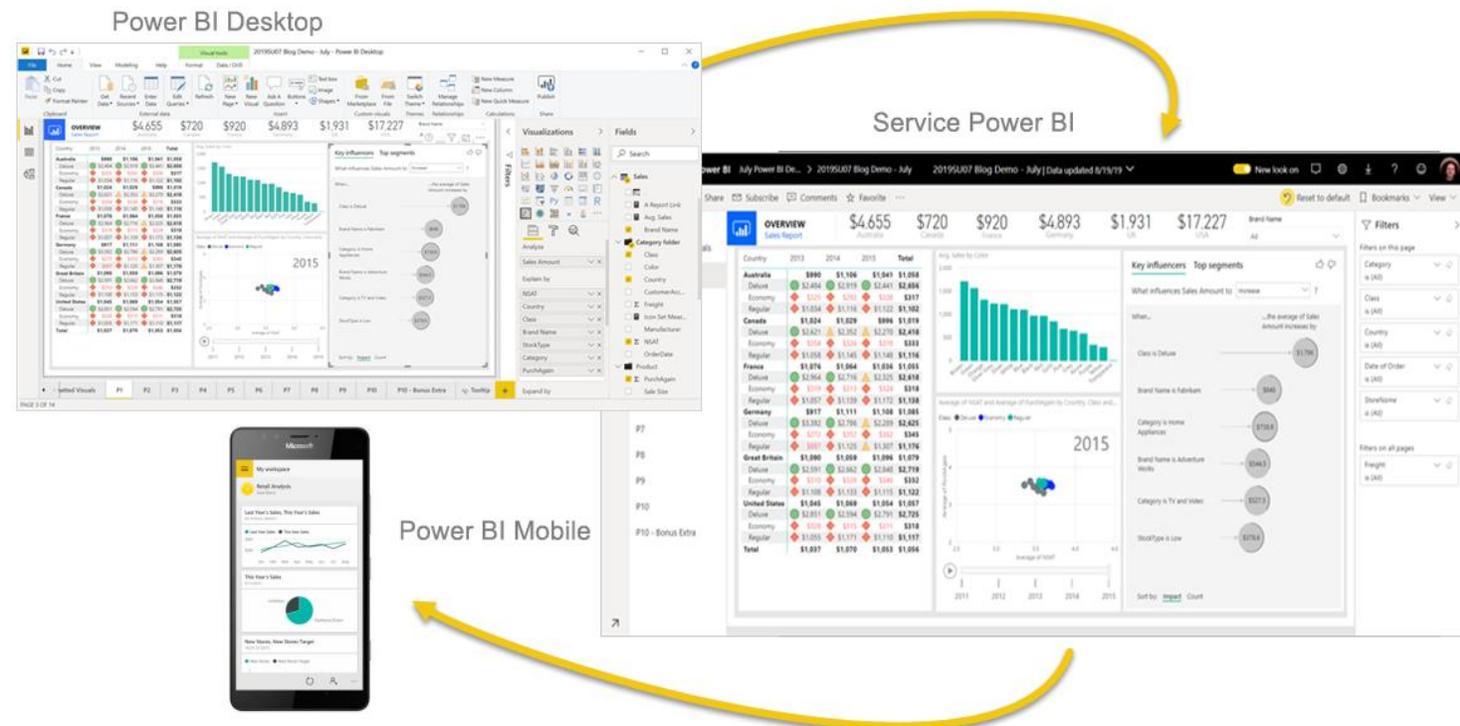


Composants de Power BI

Power BI est constitué de plusieurs éléments qui fonctionnent ensemble, dont ces trois éléments de base :

- Une application de bureau Windows appelée **Power BI Desktop**.
- Un service SaaS (Software as a Service) en ligne appelé **Service Power BI**.
- Des **applications mobiles** Power BI pour des appareils Windows, iOS et Android.

Ces trois éléments, Power BI Desktop, le service et les applications mobiles, sont conçus pour vous permettre de créer, partager et consommer de façon optimale des insights métier, en fonction de vos besoins ou de votre rôle.



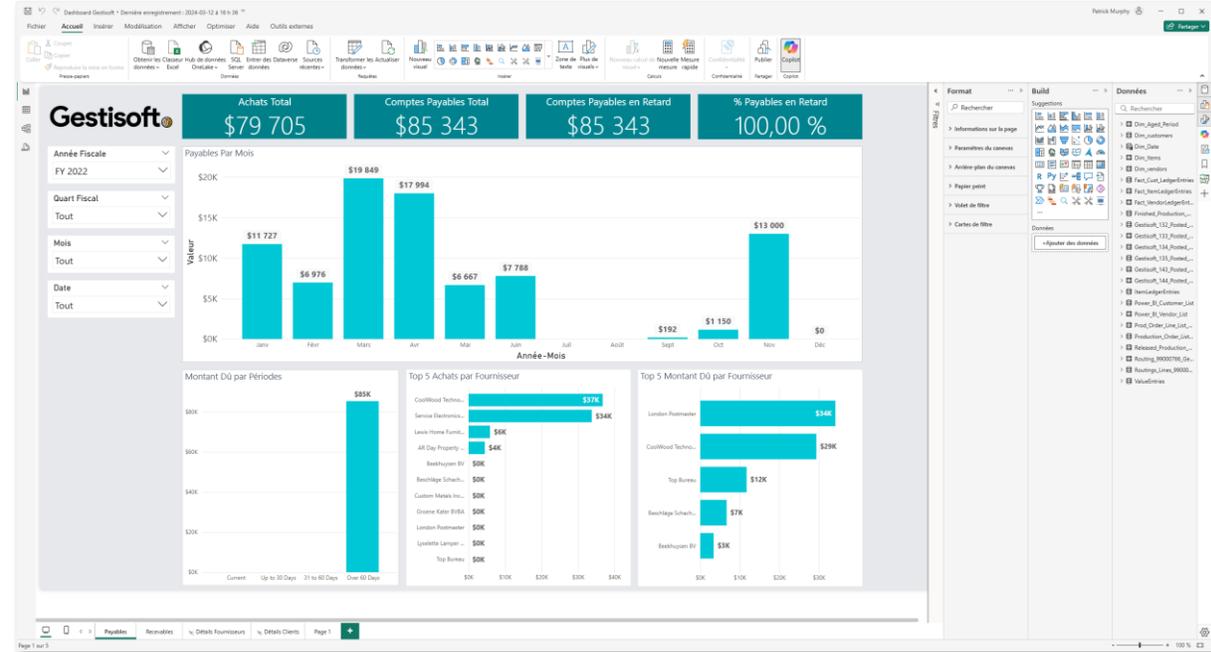
Power BI Desktop

Power BI Desktop est une application gratuite de Microsoft qui permet de connecter, transformer et visualiser des données. Voici quelques points clés pour mieux comprendre ses fonctionnalités et avantages :

Voici quelques points clés :

- **Connexions multiples** : Power BI Desktop peut se connecter à une vaste gamme de sources de données, allant des fichiers Excel aux bases de données en ligne et locales.
- **Transformation des données** : Grâce à ses fonctionnalités intégrées de nettoyage et de transformation, vous pouvez préparer vos données sans recourir à un développeur ou à un spécialiste des données.
- **Visualisations interactives** : Créez des tableaux de bord interactifs et des rapports dynamiques qui permettent d'explorer les données en profondeur et de découvrir des insights précieux.
- **Partage et collaboration** : Une fois vos rapports créés, vous pouvez les partager facilement avec votre équipe ou votre organisation via le service Power BI en ligne, favorisant ainsi une prise de décision éclairée basée sur les données.

Power BI Desktop est donc un allié indispensable pour toute organisation cherchant à tirer parti de ses données pour mieux comprendre ses opérations et prendre des décisions stratégiques.



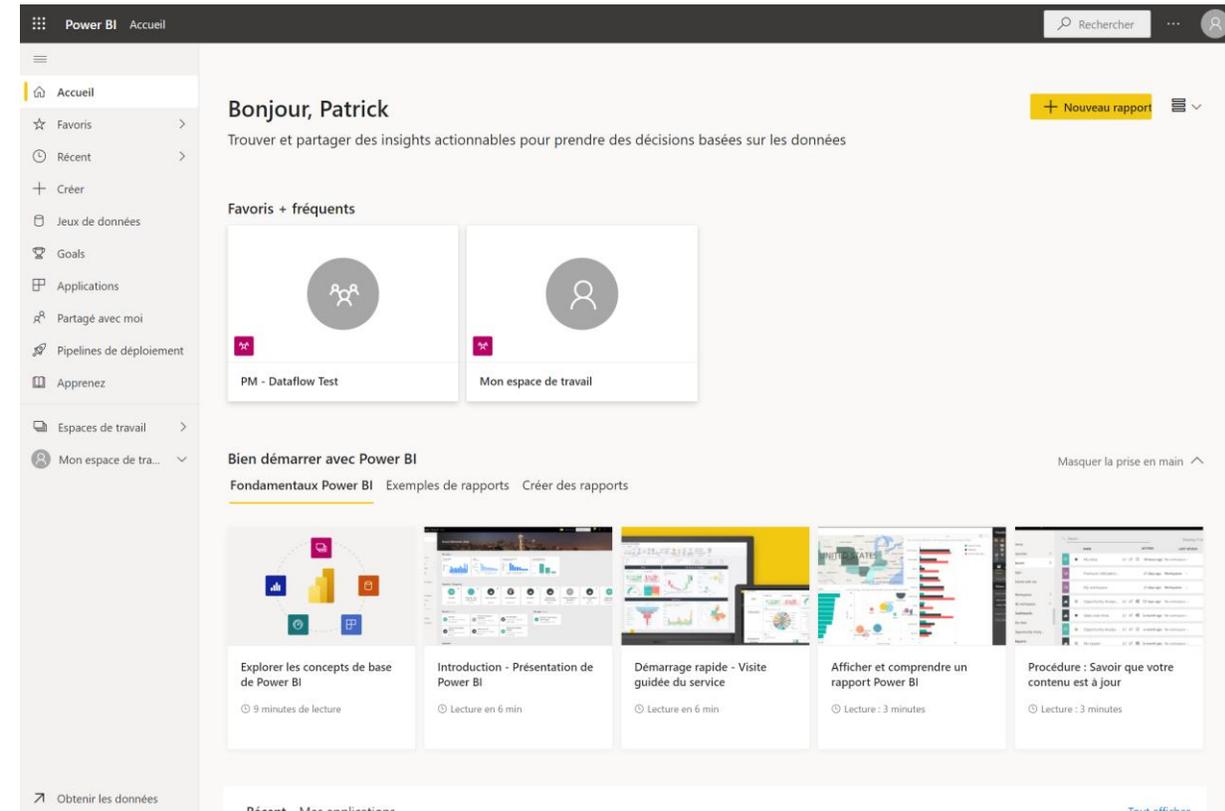
Service Power BI

Le service Power BI est une plateforme en ligne qui permet de partager, collaborer et consulter des rapports et tableaux de bord de manière interactive et sécurisée.

Voici quelques points clés :

- **Accès en tout lieu et à tout moment :** Le service Power BI est accessible via n'importe quel navigateur web ou application mobile, vous permettant de consulter vos rapports et tableaux de bord où que vous soyez.
- **Collaboration et partage :** Vous pouvez facilement partager vos rapports avec des collègues ou partenaires, favorisant ainsi une collaboration efficace et une prise de décision basée sur les données.
- **Mises à jour automatiques :** Les tableaux de bord et rapports peuvent être mis à jour automatiquement en temps réel grâce à des connexions en direct aux sources de données, vous garantissant ainsi d'avoir toujours des informations à jour.
- **Sécurité et conformité :** Le service Power BI offre des fonctionnalités de sécurité avancées, incluant le contrôle d'accès basé sur les rôles et le chiffrement des données, garantissant que vos informations sensibles sont protégées.
- **Intégration avec d'autres outils Microsoft :** Il s'intègre parfaitement avec d'autres outils Microsoft tels qu'Excel, Teams et SharePoint, permettant une expérience fluide et cohérente au sein de votre organisation.

Le service Power BI est donc un outil indispensable pour les organisations souhaitant optimiser la gestion de leurs données et améliorer la collaboration au sein de leurs équipes.



Power BI Mobile

Les applications mobiles de Power BI permettent aux utilisateurs de consulter et d'interagir avec leurs données en déplacement, directement depuis leur smartphone ou tablette.

Voici quelques points clés :

- **Accès instantané** : Consulter vos rapports et tableaux de bord Power BI où que vous soyez, à tout moment, grâce aux applications disponibles sur iOS et Android.
- **Interactivité et exploration** : Naviguez de manière interactive à travers vos données et découvrez des insights grâce à des visualisations dynamiques adaptées aux écrans mobiles.
- **Notifications et alertes** : Recevez des alertes en temps réel directement sur votre appareil mobile pour rester informé des changements ou des anomalies dans vos données.
- **Partage facile** : Partagez rapidement des rapports et des tableaux de bord avec vos collègues et partenaires via les applications mobiles, facilitant la collaboration même en déplacement.
- **Sécurité renforcée** : Les applications mobiles de Power BI offrent des fonctionnalités de sécurité avancées, telles que l'authentification multi-facteurs et le chiffrement des données, garantissant la protection de vos informations sensibles.

Les applications mobiles de Power BI sont donc indispensables pour les professionnels souhaitant rester connectés à leurs données et prendre des décisions informées, où qu'ils soient.



Power BI et Business Central

L'environnement Power BI et Business Central

The screenshot shows the Dynamics 365 Business Central interface. At the top, there are navigation tabs for various business areas like Finance, Sales, and Purchasing. Below this, there's a 'Headline' section with a message: 'Want to learn more about Business Central?'. Underneath, there are several key performance indicators (KPIs) displayed in a grid format, such as 'Sales This Month' with a value of \$634, 'Overdue Sales Invoice Amount' with \$137,437, and 'Overdue Purch. Invoice Amount' with \$169,779. The bottom part of the dashboard features a 'Scan documents' and 'Incoming Documents' section with icons and counts.



Power BI Desktop

The screenshot displays the Power BI Desktop application window. It features a ribbon menu at the top with options like Home, Visualizations, and Fields. The main workspace contains a data table with columns for Country, 2013, 2014, 2015, and Total. A bar chart is visible on the left, and a 'Key influencers' pane is on the right. The bottom status bar shows 'PAGE 2 OF 14'.



Power BI Mobile



Service Power BI

The screenshot shows the Power BI Service web interface. It features a top navigation bar with 'Share', 'Subscribe', 'Comments', and 'Favorite' options. The main content area displays a data table with columns for Country, 2013, 2014, 2015, and Total. A bar chart is visible on the left, and a 'Key influencers' pane is on the right. The bottom status bar shows 'PAGE 2 OF 14'.



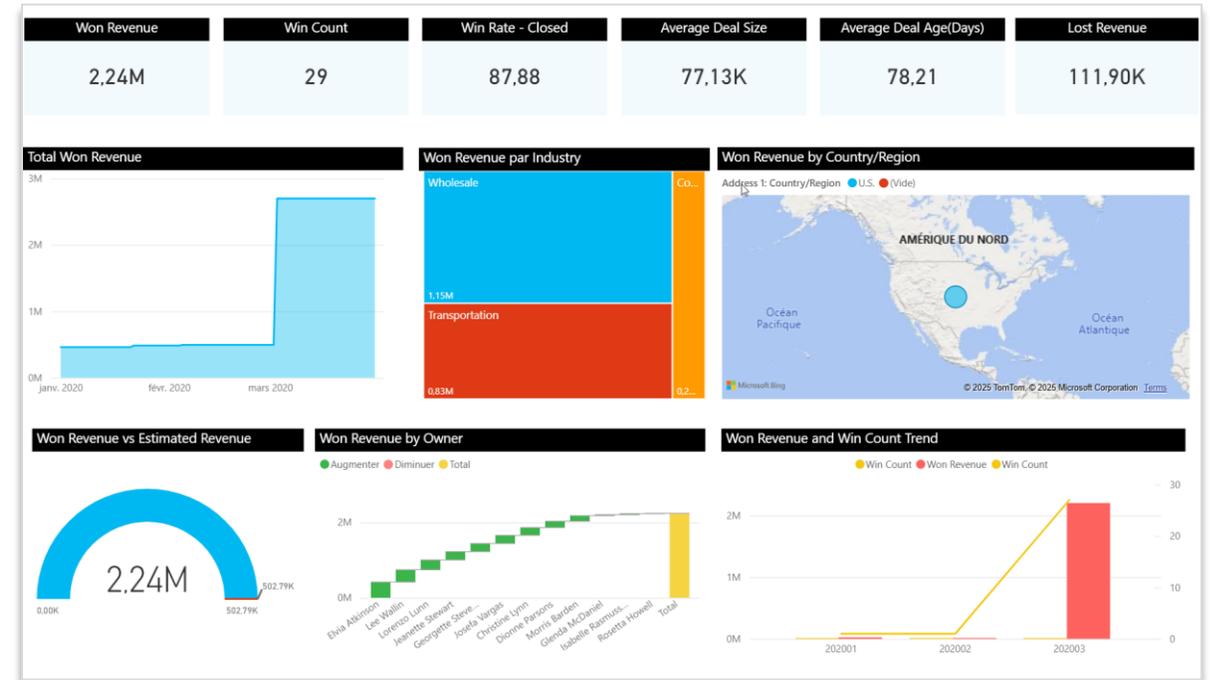
Power BI et Business Central

Utiliser des rapports Power BI intégrés prêts à l'emploi – Dynamics 365 CRM

Les applications de modèle Power BI sont disponibles pour faciliter la visualisation et l'analyse des données des ventes avec Power BI selon un modèle de données standard.

Les applications de modèle Power BI Sales Analytics for Dynamics 365 Sales et Process Analytics for Dynamics 365 sont créées avec un ensemble d'entités et de champs qui sont utiles pour la plupart des scénarios de rapport.

Les applications Dynamics 365 sont souvent étendues avec des champs personnalisés. Ces champs personnalisés n'apparaissent pas automatiquement dans le modèle Power BI. Cette documentation décrit comment modifier et étendre le rapport inclus dans l'application modèle pour inclure des champs personnalisés dans le modèle Power BI.

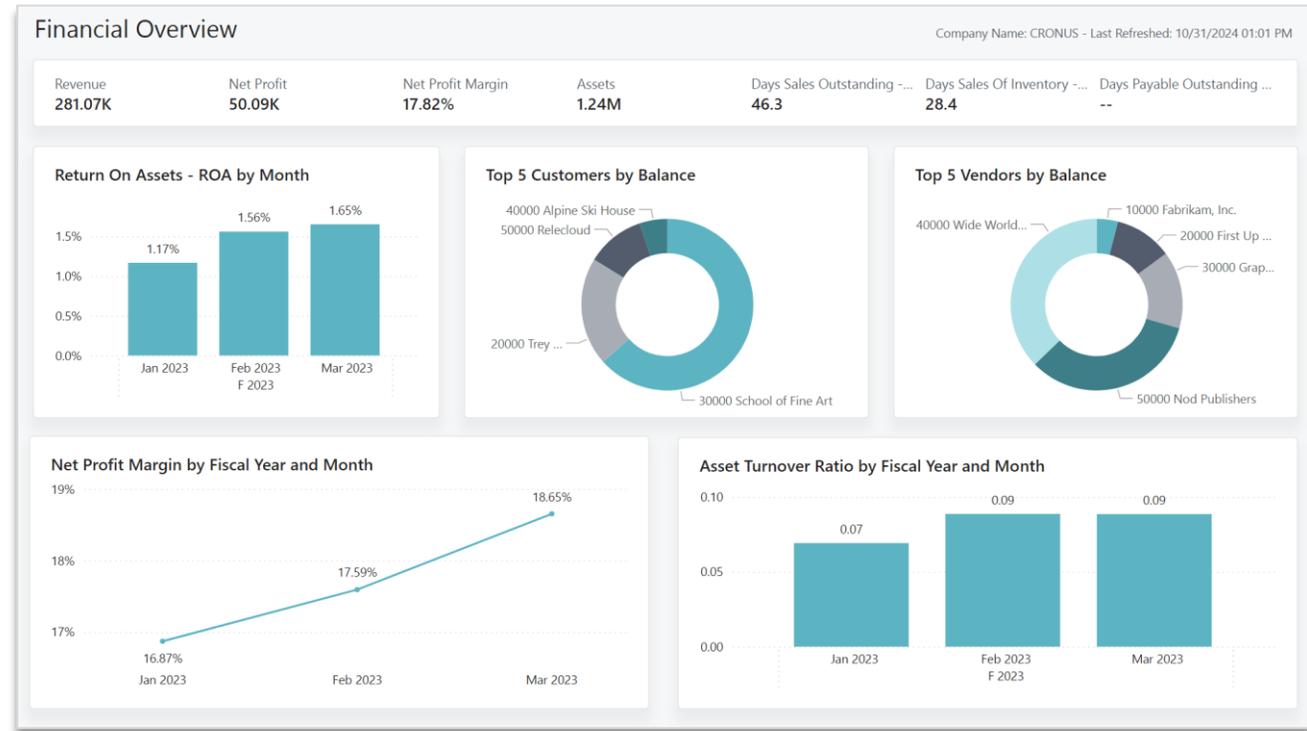


Utiliser des rapports Power BI intégrés prêts à l'emploi Business Central

Business Central est livré avec de nombreuses options de création de rapports, de tableaux de bord de business intelligence (BI) et d'analyse de données. Cette vague de lancement ajoute de nombreux nouveaux rapports pour les finances, les ventes, les achats, les stocks, la fabrication et les projets.

Les applications Power BI sont disponibles pour les modules suivants de Business Central :

- Finance (14 rapports)
- Ventes (11 rapports)
- Achats (12 rapports)
- Inventaire (11 rapports)
- Évaluation de l'inventaire (3 rapports)
- Projets (7 rapports)
- Fabrication (11 rapports)



[Applications/rapports Power BI pour les domaines fonctionnels - Business Central | Microsoft Learn](#)

Installer les applications Power BI pour Business Central

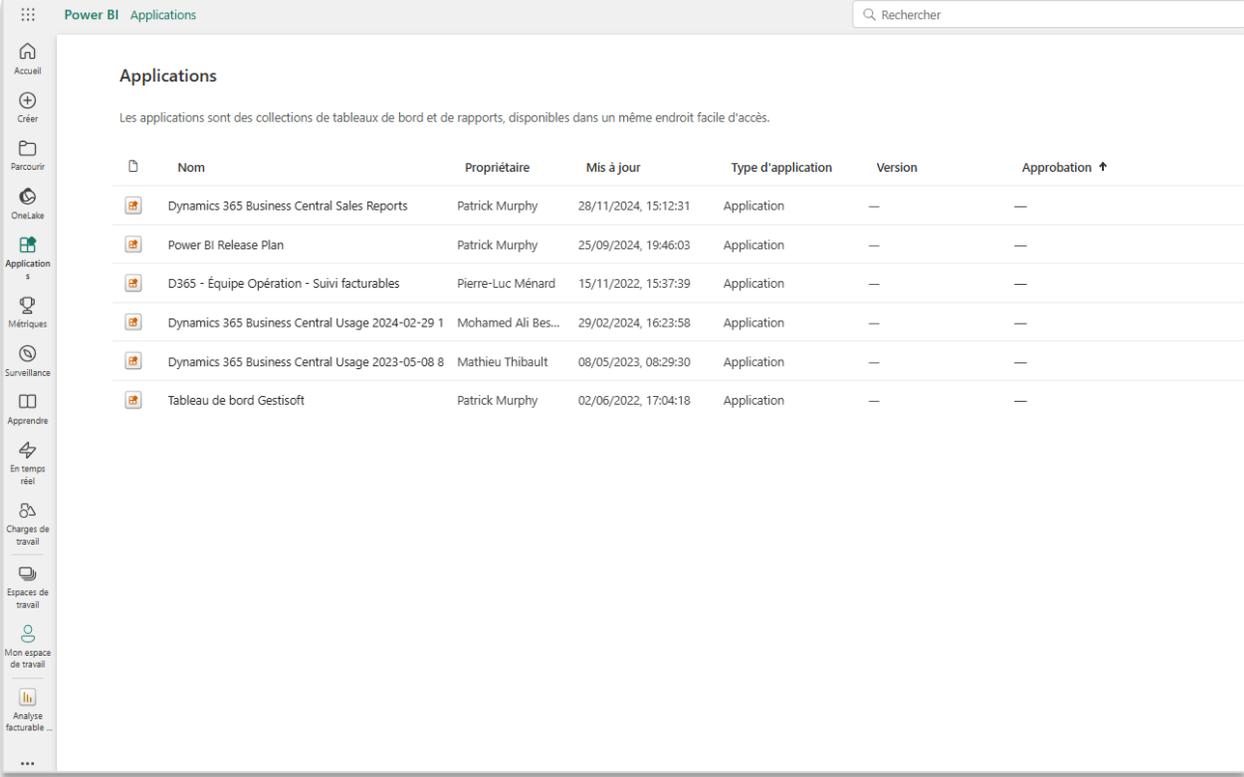
Pour installer les applications Power BI pour Business Central, vous avez besoin des éléments suivants :

- Un environnement dans Business Central Online (prêt à être intégré avec Power BI).
- Droits/autorisations dans Power BI :
 - Installation d'un modèle d'applications AppSource.
 - Utiliser les espaces de travail partagé.

Les conditions préalables peuvent Power BI être remplies avec une licence Power BI PRO pour les utilisateurs suivants :

- L'utilisateur qui installe le modèle d'application Power BI.
- Utilisateur actualiser les données.
- Chaque utilisateur qui accède aux rapports.

Une alternative à l'utilisation des licences Power BI PRO est d'utiliser la capacité Power BI Premium Microsoft Fabric



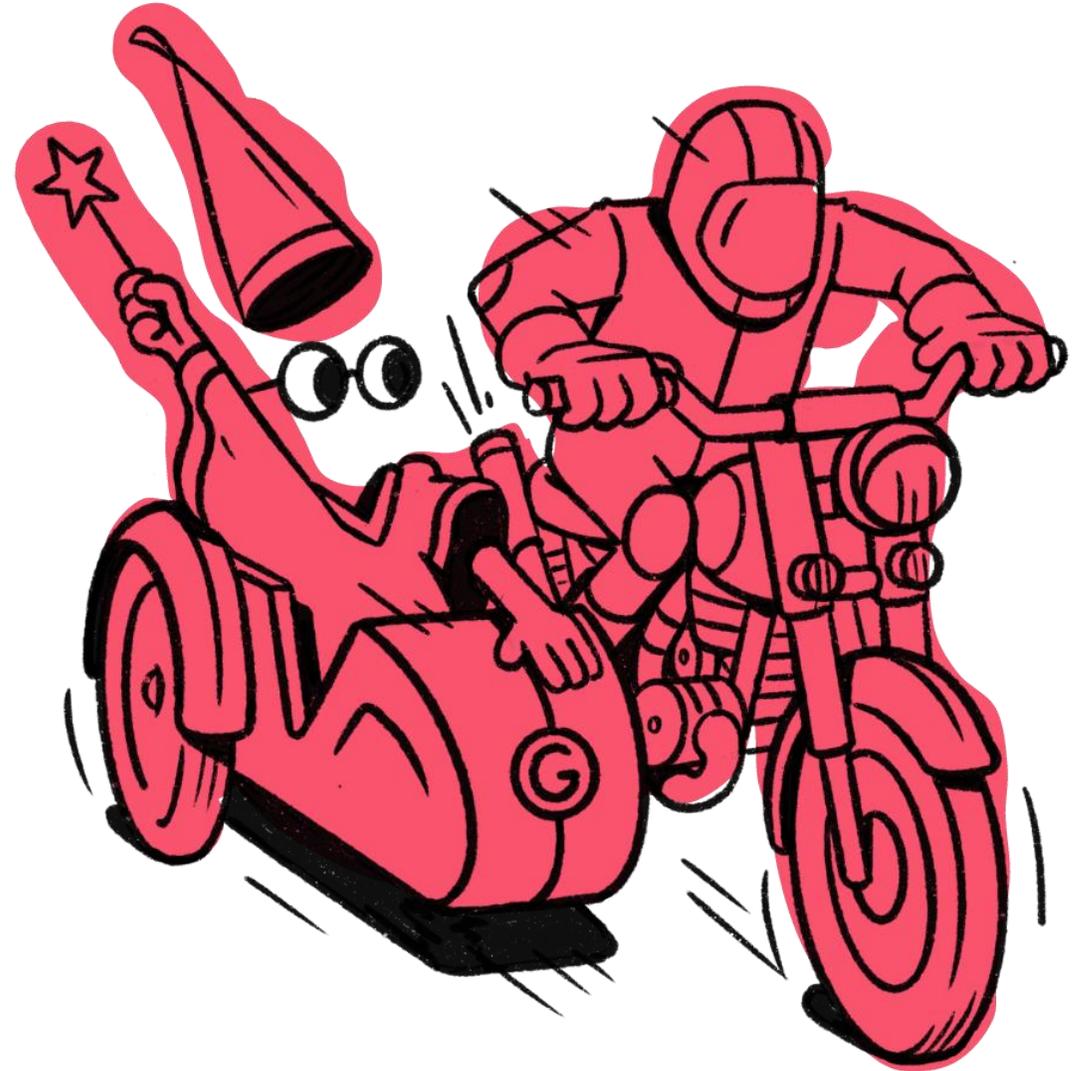
Nom	Propriétaire	Mis à jour	Type d'application	Version	Approbation ↑
Dynamics 365 Business Central Sales Reports	Patrick Murphy	28/11/2024, 15:12:31	Application	—	—
Power BI Release Plan	Patrick Murphy	25/09/2024, 19:46:03	Application	—	—
D365 - Équipe Opération - Suivi facturables	Pierre-Luc Ménard	15/11/2022, 15:37:39	Application	—	—
Dynamics 365 Business Central Usage 2024-02-29 1	Mohamed Ali Bes...	29/02/2024, 16:23:58	Application	—	—
Dynamics 365 Business Central Usage 2023-05-08 8	Mathieu Thibault	08/05/2023, 08:29:30	Application	—	—
Tableau de bord Gestisoft	Patrick Murphy	02/06/2022, 17:04:18	Application	—	—

[Installation des applications Power BI pour Business Central - Business Central | Microsoft Learn](#)

Services offerts par Gestisoft

- Formations Power BI
 - Introductions à Power BI et ses fonctionnalités
 - Notions avancées de développement de rapports
- Formations adaptées aux besoins du client
- Installation et configuration des rapports prêts à l'usage
- Développement de rapports sur mesure

Vous pouvez communiquer directement avec Kaelie de l'équipe Succès Client pour en savoir plus !



Gestisoft