

Piloter son activité (RH) avec Excel et Power BI

Formation-action : assainir, construire, piloter, décider, jusqu'au tableau de bord social de l'entreprise

DURÉE

3 jours

PARTICIPANTS

Jusqu'à 8

FORMAT

Dans l'entreprise, en présentiel

PUBLIC

L'équipe qui tiendra le tableau de bord : ressources humaines, paie, contrôle de gestion. Jusqu'à 8 participants, dans une entreprise de toute taille.

PRÉREQUIS

Utiliser Excel au quotidien : saisie, formules simples, filtres. Un ordinateur sous Windows par participant, avec Power BI Desktop, gratuit, installé avant la formation. Pour la troisième journée, les exports de l'entreprise : effectifs, absences, entrées et sorties, si possible sur 24 mois.

OBJECTIFS

1. Assainir un export du personnel dans Excel : repérer, documenter et corriger les erreurs sans perdre d'information.
2. Interroger un fichier avec les fonctions et le tableau croisé dynamique, et vérifier chaque chiffre sur ses lignes.
3. Calculer des indicateurs sociaux à partir de définitions écrites : effectif, entrées, sorties, turnover, absentéisme.
4. Construire dans Power BI un modèle de tables reliées, des mesures et une page interactive.
5. Présenter son tableau de bord à un comité de direction, en sachant justifier chacun de ses chiffres.

DURÉE

3 jours (21 heures), puis un point de suivi d'une heure, à distance, 30 jours après.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

En présentiel, dans les locaux de l'entreprise, pour son équipe seulement (formation intra-entreprise).

DÉROULÉ

Jour 1 Les données des ressources humaines et leur cadre, dont la protection des données personnelles. Assainir et interroger l'export du personnel d'une entreprise fictive avec Excel ; calculer les premiers indicateurs.

Jour 2 Power Query, le modèle de données, les mesures et la page interactive dans Power BI. Présentation devant un comité de direction simulé.

Jour 3 Sur les données de l'entreprise : import, nettoyage enregistré, indicateurs définis, tableau de bord.

30 jours après Un point de suivi : questions, relecture du tableau de bord, prochaines étapes.

Quand les données de l'entreprise sont disponibles dès le départ, les trois journées se font sur elles, et l'entreprise fictive sert aux exercices. Le programme peut être construit sur mesure selon le niveau des participants, repéré par le questionnaire de positionnement : contenu, rythme et exercices.

MÉTHODES MOBILISÉES

Un support de formation interactif : séances écran par écran, démonstrations rejouables des manipulations dans Excel, Power Query et Power BI, formules expliquées morceau par morceau, exercices chronométrés, jeux et votes. Le formateur tient le rôle du directeur des ressources humaines de l'entreprise fictive ; les participants travaillent en équipe et gardent les kits écrits de chaque séance.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Avant : analyse du besoin et positionnement par questionnaire. Pendant : exercices corrigés, grille d'autoévaluation avant chaque dépôt, présentation devant le comité de direction simulé, évaluée sur une grille connue d'avance. À la fin : évaluation de la satisfaction. Trois mois après : évaluation à froid auprès des participants et de l'entreprise.

RECONNAISSANCE

Une attestation de fin de formation est remise à chaque participant : elle mentionne les objectifs, la nature et la durée de la formation, et les résultats de l'évaluation des acquis.

CE QUE L'ENTREPRISE GARDE

Le tableau de bord de l'entreprise sous Power BI, les définitions de ses indicateurs, les étapes de nettoyage enregistrées qui se rejouent à chaque nouvel export, et les kits de la formation.

MODALITÉS D'ACCÈS

Sur demande de l'entreprise: un rendez-vous de 30 minutes pour cerner le besoin, un questionnaire d'analyse du besoin et du niveau, puis une proposition écrite et une convention de formation.

TARIF

Sur devis: un forfait pour l'entreprise, selon le nombre de participants et l'état de ses données.

DÉLAI D'ACCÈS

Quatorze jours au moins entre la signature de la convention et la première journée. Ce délai peut être allongé pour préparer les données de l'entreprise ou adapter la formation.

FINANCEMENT

La formation est financée par l'entreprise, par exemple sur son plan de développement des compétences. Une prise en charge par son opérateur de compétences peut être demandée selon les règles de celui-ci; elle n'est pas garantie et se vérifie avant la signature.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Avant la formation, nous étudions avec l'entreprise, à l'aide d'un questionnaire, les adaptations utiles: supports, rythme, poste de travail, pauses. Nous pouvons nous appuyer sur l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne et Cap emploi.

INDICATEURS DE RÉSULTATS

Nouvelle formation: aucune session n'est encore achevée. Après chaque session, nous publions ici trois indicateurs: la satisfaction des participants (part des réponses «satisfait» ou «très satisfait» à l'évaluation de fin de formation), l'assiduité (heures suivies rapportées aux heures prévues) et l'atteinte des objectifs (part des objectifs atteints à l'évaluation des acquis).

CONTACT

Thomas Carré, fondateur de QAIRN et formateur · thomas@qairn-rh.fr. Le même contact pour toute question sur l'accessibilité.

QAIRN · 19 rue Proudhon, 77184 Émerainville · SIRET 928096 494 00010

Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 11770933777 auprès du préfet de la région Île-de-France; cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.

Fiche mise à jour le 27 septembre 2026. Les informations de cette fiche sont précisées dans la proposition et la convention de formation.