

In 5 stappen met Power BI naar een datagedreven organisatie

Werken met data

Het werken met data wordt voor iedereen een dagelijkse bezigheid. Er wordt steeds meer data gegenereerd en verwerkt. Dit begint al met simpele Excel bestanden waarin bijvoorbeeld een urenadministratie wordt bijgehouden. Het kost veel tijd om deze bestanden secuur bij te houden. Daarnaast is het werken in deze bestanden foutgevoelig. Een tikfout is namelijk zo gemaakt.

De data in deze bestanden kan vaak op meerdere manieren gebruikt worden. Neem bijvoorbeeld een boekhoudprogramma. Hierin wordt dagelijks talloze hoeveelheid aan data opgeslagen. Maar wat nou als we deze data kunnen hergebruiken?

Deze data kan namelijk gekoppeld worden aan doelstellingen. Denk bijvoorbeeld aan KPI's. Aan de hand hiervan kunnen dashboards worden ingericht. Deze dashboards kunnen accuraat weergeven hoe het staat met een KPI.

In deze whitepaper wordt dieper ingegaan op wat data voor jouw organisatie kan betekenen. Er wordt hier specifiek ingegaan op het stukje dashboarding. Dit allemaal omdat wij verwachten dat iedereen in de toekomst steeds meer datagedreven gaat werken.

“Het werken met data kan makkelijker dan met eindeloze excel bestanden”

Over adapt analytics

Adapt Analytics is opgericht in 2016 te Zeist. Op dit moment heeft Adapt Analytics 20 (data)specialisten in dienst en groeien wij hard. De expertise van deze speci-

alisten is zeer breed, waardoor wij voor iedere klant een oplossing op maat kunnen bieden.

Adapt Analytics is klant- en medewerker gecentreerd. Daarnaast staan wij voor een leven lang leren. Onze medewerkers worden voortdurend bijgeschoold. Hierdoor werkt de klant altijd met ambitieuze medewerkers die van de laatste trends en ontwikkelingen op de hoogte zijn.



Een leven lang leren

Adapt Analytics is klantgericht. De wens van de klant staat bij Adapt Analytics centraal. Ons doel is om het leven van de ondernemer gemakkelijker en inzichtelijker te maken. Naast inzicht geven, zorgen wij ook voor een gevoel van rust met onze oplossingen.

Wat biedt dit whitepaper jou?

Dit whitepaper biedt vijf stappen naar om naar een datagedreven organisatie toe te werken. Hierin zal specifiek gefocust worden op de Microsoft toepassing Power BI. Power BI is een tool waarmee data gevisualiseerd kan worden. Primair gefocust op business intelligence.

De stappen die in dit whitepaper worden doorlopen worden door Adapt Analytics ervaren als dé vijf successtappen naar datagedreven werken. Samen met onze +/- 20 medewerkers is dit stappenplan al bij meerdere klanten geïmplementeerd en succesvol ervaren.

Stap 1: Formuleer je business doelstellingen

Voor het werken met data is het essentieel dat je business doelstellingen goed geformuleerd zijn. Hoe deze doelstellingen geformuleerd worden, verschilt per bedrijf. Deze doelstellingen moeten passen bij de missie en visie van een bedrijf.

Om deze doelstellingen op te stellen, is het belangrijk om de bedrijfscultuur goed in kaart te brengen. Waar liggen bijvoorbeeld kansen en wat zouden eventuele bedreigingen kunnen zijn? De doelstellingen kunnen namelijk aan de hand van deze factoren opgesteld worden.

Een handige methode voor het opstellen van de doelstellingen is de SMART-methode. SMART staat voor:

Specifiek

Het is belangrijk om de doelstelling zo specifiek mogelijk te maken. Noem in de doelstelling zo veel mogelijk details. De doelstelling moet vertellen wat je concreet wil bereiken.

Meetbaar

Voor het werken met data is de meetbaarheid een zeer belangrijk punt van een doelstelling. Koppel je doelstelling aan cijfers. Belangrijk is dat deze cijfers meetbaar zijn.

Acceptabel

Binnen het bedrijf moet het doel acceptabel zijn. De betrokkenen moeten het ermee eens zijn. Hierom is het belangrijk om de werknemers hierin nauw te betrekken.

**In q4 willen we 30 procent
meer kamerplanten verkopen
in de regio zuid-holland.**

Realistisch

Het is belangrijk dat de doelen haalbaar zijn. De doelen moeten natuurlijk niet te makkelijk zijn, maar ook niet onmogelijk. Het moet een ambitieus doel zijn waardoor medewerkers uitgedaagd worden.

Tijdgebonden

Als laatste moet het doel tijdgebonden zijn. Door een deadline aan het doel te koppelen, kunnen de doelen na

deze periode weer worden bijgesteld. Je analyseert de periode en stelt hierna nieuwe doelen.

Stap 2: Koppel de geformuleerde business doelstellingen aan data

Stap 2 in het proces is om de gestelde doelstellingen aan meetbare data te koppelen. Dit omdat we constant terugvallen op deze data. We kijken regelmatig, misschien wel elk uur, naar deze data en zo kunnen we direct zien of we op koers lopen met de beoogde doelstelling.

Door de data constant te monitoren krijg je inzicht in de voortgang van je doelstellingen. Een omzettoelstelling kan bijvoorbeeld constant worden gemonitord door een koppeling met een boekhoudprogramma. Hierdoor weet jij wat er in het bedrijf speelt.

Bij sommige (grotere) bedrijven zien we terug dat er met veel verschillende applicaties wordt gewerkt. Hierdoor kan het soms zijn dat er meerdere databronnen nodig zijn om een doelstelling te monitoren. Zo kan het complexer worden om de doelstellingen handmatig te monitoren.

Stap 3: Data ontsluiten

De letterlijke betekenis van data ontsluiten is het vindbaar en toegankelijk maken van data. Dit is de voorbereidingsstap om hier vervolgens een dashboard van te maken. We beginnen hier met ruwe data. Deze data moet beschikbaar worden gesteld in een ruwe database. Vervolgens wordt deze data ontsloten naar een dataplatform. Dit zorgt ervoor dat de data beschikbaar is voor de volgende stap.

Hierbij is het belangrijk dat niet alle databronnen van een bedrijf ontsloten hoeven worden. Alleen de essentiële data, die bijvoorbeeld informatie geven over de door het bedrijf gestelde doelstelling, dienen ontsloten te worden. Vervolgens kan dit stapsgewijs worden uitgebouwd. Het is namelijk mogelijk om achteraf nog een bron toe te voegen.

Stap 4: Visualiseren van de data

Stap 4 in dit stappenplan is het visualiseren van de data. Visualiseren is hierin een vak apart. Er zijn wat betreft visualisatie eindeloze mogelijkheden en hierdoor kan elk dashboard naar wens worden ingericht. Visueel is er heel veel mogelijk. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om met verschillende kleuren te werken, en verschillende tabellen, kaarten en grafieken te gebruiken.

Ook is het mogelijk om een visualisatie interactief te maken. Bijvoorbeeld, je stelt aan het begin van het jaar

een doel: 10 procent meer omzet in Q2. Halverwege Q2 merk je dat het erg goed loopt en wil je de doelstelling bijstellen naar 15% meer omzet. Dit is een kwestie van een getal veranderen binnen het dashboard. Zo blijft het dashboard in lijn staan met jouw doelstellingen.

Het voordeel van werken met data dashboards is dat iedereen binnen een organisatie toegang heeft tot dezelfde informatie. Vaak wordt er met veel verschillende Excel bestanden gewerkt. Iedereen heeft hierin zijn eigen formules staan. Hierdoor kan het zijn dat er rekenfouten worden gemaakt waardoor bepaalde gegevens niet kloppen. Bij een dashboard kijkt iedereen naar dezelfde data en 'spreekt iedereen dezelfde taal'. Hierdoor kan een organisatie simpel beslissingen nemen vanuit data.

Een ander voordeel is dat het mogelijk is om met Power BI data te slice 'n dicen. Dit betekent dat data in kleine stukjes verdeeld kan worden, wat ervoor zorgt dat je de data op verschillende manieren kan bekijken. Ook zorgt het ervoor dat je alleen de data die je nodig hebt gebruikt.

Adapt Analytics is gespecialiseerd in het werken met Power BI. Dit is een door Microsoft ontwikkelde applicatie waarin dashboards gemaakt kunnen worden. Aangezien het door Microsoft is ontwikkeld, sluit het naadloos aan op de Office 365 omgeving waar veel bedrijven al gebruik van maken. Zo loggen mensen simpel in met hun Microsoft-account om de dashboards te zien.

De dashboards zijn in het vervolg makkelijk aan te passen. Kleinere aanpassing kunnen zelf intern worden gedaan. Dit is fijn omdat doelstellingen constant bijgesteld worden.

Voordelen van werken met Power BI:

1. Mooie overzichtelijke visualisaties
2. Overal te gebruiken op (bijna) elk device met internet
3. Goedkoop in gebruik
4. Slice 'n dice mogelijkheden

Stap 5: Evalueren en bijstellen van de doelen

In de laatste stap is het belangrijk om constant je doelen te evalueren en bij te stellen. Binnen Adapt Analytics wordt Agile Scrum gewerkt. Dit zorgt ervoor dat we nauw in contact staan met de klant. Ook zorgt het ervoor dat een dashboard opgeleverd wordt zoals de klant wil. Onderdeel van Agile Scrum werken, is het werken in korte sprints. Aan het eind van deze sprints evalueer je het gemaakte werk en maak je waar nodig aanpassingen.

Dit geldt ook voor de gestelde doelen in stap 1. Deze doelen zijn bijvoorbeeld voor een kwartaal geldig, hierna moeten ze weer bijgesteld worden. Aan het eind van een kwartaal wordt dan ook geadviseerd om nieuwe doelstellingen op te stellen en (waar nodig) het dashboard hierop aan te passen. Zo zorg je ervoor dat de data die weergegeven wordt altijd up to date is.

Ook wordt het hierdoor makkelijker op beslissingen te nemen aan de hand van data. Bijvoorbeeld: Je ziet dat er een groot project aankomt. Echter zie je in het dashboard dat het personeel de komende maanden voor 90% volgepland is. Aan de hand hiervan kan je de beslissing nemen om bijvoorbeeld meer mensen aan te nemen.



In 5 stappen met Power BI naar een datagedreven organisatie

Hoe verder?...

Met dit whitepaper heeft Adapt Analytics jou inzicht gegeven in de stappen die nodig zijn om data gedreven te werken met Power BI. De implementatie van dit plan vereist echter enige specialistische kennis. Deze kennis is voornamelijk nodig in de stappen 3 tot en met 5.

Adapt Analytics helpt jou graag verder met deze stappen. Voor lezers van deze whitepaper is het mogelijk om kosteloos een adviesgesprek in te plannen met onze accountmanager. Aan de hand van dit gesprek krijg jij inzichten naar de behoeften om de stappen die in dit plan beschreven staan uit te voeren.

Aan de hand van dit gesprek zal ook blijken of er een match is tussen jouw organisatie en Adapt Analytics. Mocht dit zo zijn, lichten wij in dit gesprek graag toe hoe dit in zijn werking treedt. Mocht er een match zijn, kan Adapt Analytics eventuele andere vervolgopties voorleggen.



Jay Schipper, Accountmanager Adapt Analytics
Jay@adapt.nl
+31 6 51864057

Driven by data

