



Whitepaper

In Control met Power BI

Hoe breng je het management, IT & BI, reporting & finance en de business samen voor een succesvolle Power BI implementatie binnen jouw organisatie?



“

Laat je inspireren door Alice in Wonderland die aan de Kat vraagt: “Kun je me misschien ook vertellen welke weg ik nu moet nemen?” “Dat hangt er heel erg vanaf waar je naartoe wilt,” antwoordt de Kat. “Dat maakt mij niet zo veel uit,” zegt Alice. “Dan maakt het ook niet uit welke weg je neemt,” zegt de Kat.

Introductie

Hoe breng je het management, IT & BI, reporting & finance en de business samen voor een succesvolle Power BI implementatie binnen jouw organisatie? Dat is de vraag die centraal staat in deze Whitepaper.

Aan de hand van vier kerntema's voor een succesvolle implementatie, praktijkverhalen, rapportagevoorbeelden en 10 gouden regels voor een goede rapportage bekijken we wat er komt kijken bij een succesvolle implementatie van Power BI. Daarin spelen performance management, data management, reporting en uitrol & gebruik een centrale rol. We wensen je veel inspiratie toe.

Inhoudsopgave:

Hoe blijft jouw organisatie in control met Business Intelligence?	04
De vier kernthema's van een succesvolle Power BI implementatie	05
De impact van Power BI bij Mentaal Beter	07
Agile implementatie van Power BI bij Stedin Hoogspanning	09
10 gouden regels voor een goede rapportage in Power BI	12
Power BI als katalysator van datagedreven werken bij Plantise	14
De meerwaarde van Laudame Financials in een succesvolle Power BI implementatie	16
Power BI Academy aanbod	17
Contact	19

Hoe blijft jouw organisatie in control met Business Intelligence?

“Wat wil je bereiken met je organisatie?” Vraag dat aan een willekeurige manager, directeur of CEO en je krijgt een bevlogen verhaal. Zijn/haar bedrijf doet ertoe, levert toegevoegde waarde en voorziet in een behoefte.

Als je vervolgens vraagt: “hoe stuur je in de praktijk in je organisatie?” lopen de antwoorden uiteen. Enorme Excel-modellen, maandcijfers die aan het eind van de volgende maand pas in de mail zitten, keuzes maken op onderbuikgevoel; het zijn voorbeelden die we geregeld langs zien komen.

Het kan ook anders. Een goed ingericht systeem van performance management helpt je om de gewenste richting van je organisatie te vertalen in heldere doelen. Doelen die meetbaar gemaakt worden zodat je gericht kunt sturen op realisatie. BI-tooling zoals Power BI maakt het mogelijk om duidelijk, snel en op maat gemaakte rapportages te ontwikkelen die hier optimaal in faciliteren.

Het betrekken, enthousiasmeren en meekrijgen van collega's bij de implementatie van Power BI en datagedreven werken is cruciaal. Deze uitdaging is dan ook een belangrijk thema in de casestudies van Stedin en Plantise. In de casestudy van Mentaal Beter zoomen we in op de impact van een strak, overzichtelijk en geautomatiseerd rapportageproces waardoor veel tijd vrij kwam op de financiële afdeling. Tijd die benut kon worden om de toegevoegde waarde van Finance op het gebied van analyses en ondersteuning van de business te vergroten.

Wil je in control zijn en daar Business Intelligence bij gebruiken? Op de volgende pagina's gaan we dieper in op de integrale aanpak die wij daarvoor hanteren, praktijkvoorbeelden van Power BI implementaties, voorbeeldrapportages én delen we praktische tips voor het optimaal inrichten van je Power BI rapportage.

De vier kernthema's van een succesvolle Power BI implementatie

	MANAGEMENT	IT & BI	FINANCE	BUSINESS
THEMA	performance management	data management	reporting	uitrol & gebruik
MIDDEL	KPI & KSF	data structuring	BI & tooling	implementatie
DOEL	business intelligence	datawarehouse	eenduidige volledige informatie	relevante & tijdige stuurinformatie

De mogelijkheden om data te verzamelen worden steeds uitgebreider. Maar data is nog geen informatie. En informatie is niet direct relevant voor de eindgebruiker. In de praktijk zien we dat er bij de implementatie van Power BI vaak onevenredig veel aandacht is voor de technische aspecten of juist visuele mogelijkheden. Wij geloven in een integrale aanpak waarbij performance management, data structuring, reporting en de uitrol en het gebruik binnen de organisatie met elkaar verbonden zijn.

Iedere organisatie is anders, maar op hoofdlijnen geloven we dat dit de vier cruciale thema's zijn voor het succesvol implementeren en gebruiken van Power BI.

- Performance management
- Data management
- Reporting
- Uitrol en gebruik

In het samenbrengen van deze thema's en de daaraan verbonden afdelingen binnen de organisatie is een belangrijke taak weggelegd voor Finance. Door de verschillende expertises, uitdagingen, doelen en specialisaties bij elkaar te brengen, kan een BI-cultuur ontstaan waar de organisatie als geheel maximaal van profiteert. Belangrijke doelstellingen en aandachtspunten voor het samenbrengen van deze verschillende afdelingen staan beschreven op de volgende pagina.



Management

Doelstelling: Helderheid van missie, visie en strategische doelstellingen, vertaald naar meetbare targets. Dat is het startpunt van een goede BI-implementatie.

- Ontwikkel een visie op de gewenste manier van sturen. Zijn de KPI's puur financieel of gebalanceerd aan de hand van de Balanced Scorecard of een andere methodiek van performance management?
- Strategie is kiezen wat je wil doen, maar zeker ook wat je niet wil doen. Durf daarom te kiezen wat je echt wil weten en meten. Een strakke implementatie van een BI-tool dwingt je om hier scherpe keuzes in te maken. In de praktijk werkt een overzichtelijk dashboard namelijk het best. Zorg dat je weet waar je heen wil en kies die meetpunten die je helpen om daarop te sturen.

IT & BI

Doelstelling: Inrichting en gebruik van Power BI en datamanagement goed integreren in het IT-landschap.

- Zorg ervoor dat de huidige IT-omgeving en datastructuren goed in kaart zijn en bepaal heel bewust welke inrichtingskeuzes je maakt als het gaat om koppelingen en datastromen.
- Sluit aan op de uitgangspunten op het gebied van datamanagement en data-ontsluiting en op de bestaande kaders vanuit het IT-beleid.

Finance & Reporting

Doelstelling: Een goed ingericht rapportageproces met Power BI.

- Zie Power BI niet enkel als vervanger van bestaande rapportages, maar maak gebruik van de mogelijkheden. Power BI faciliteert rapportages waarbij de gebruiker de belangrijkste scores in één oogopslag ziet, maar biedt ook de mogelijkheid om in te zoomen op achterliggende gegevens. Ook kan een gebruiker eenvoudig filters toevoegen en persoonlijke voorkeuren opslaan.
- Zorg voor een strak proces, zodat rapportages actuele, relevante en tijdige informatie bevatten. Bepaal welke informatie dagelijks, wekelijks of maandelijks ververs wordt in de rapporten.

Business & Gebruik

Doelstelling: Een breed gedragen rapportagesysteem dat aansluit op de verschillende behoeften van de gebruikers.

- Denk na over push en pull van informatie. Wie zijn de gebruikers en op welke manier bied je hen de informatie het best aan.
- Betrek en train key users voor, tijdens en na de implementatie voor maximale adaptatie, de beste match met de behoeften en enthousiasme over de mogelijkheden.
- Besteed aandacht aan intuïtieve bruikbaarheid van de rapporten. Power BI is een tool die hier heel sterk in is, en zonder veel training bruikbaar is voor een brede doelgroep.



Senior Consultant
Erwin Steller

De impact van Power BI bij Mentaal Beter

Bij zijn aantreden in mei 2019 als CFO bij Mentaal Beter was het voor Sander van den Berg snel duidelijk: “het rapportageproces moet beter.” Want hoewel de beschikbare data ruim voor handen was, diende onder meer de inhoud van de rapportages aan de stakeholders verbetering. Daarnaast vroegen de gehanteerde definities van de data en de dimensionering van de data om een verdere aanscherping. Het proces eromheen was op zichzelf behoorlijk ver geautomatiseerd. Een datadump uit verschillende bronnen werd in Excel samengevoegd, vernuftig aan elkaar gekoppeld en weer geplakt in een PowerPoint presentatie die met de aandeelhouders werd gedeeld. Op een vergelijkbare arbeidsintensieve wijze, maar los van dit traject, liep het rapportageproces voor de regiodirectie. Het doel was het creëren van één centrale plek voor alle financiële data: Power BI.

Power BI was ooit wel geïnstalleerd, maar veel verder dan wat testen was Mentaal Beter nog niet gekomen. Tot 2020; toen zijn er namelijk flinke stappen gezet in het Power BI-proces. Inmiddels komt alle data samen in één Power BI-model, rolt de maandrapportage voor de aandeelhouders eenvoudig uit Power BI en beschikt de regiodirectie dagelijks over actuele stuurinformatie vanuit de BI-omgeving. Een mooi traject waar Erwin Steller als senior consultant vanuit Laudame een cruciale rol in heeft gespeeld.

Structuren van financiële data

Verwant aan het succes van Power BI is de succesvolle implementatie van Lucanet voor het consolideren van de financiële data. Voorheen werkte de afdeling finance met een handmatige dump vanuit het bronsysteem waarna de data in Excel aan elkaar gekoppeld werd. Nu gebeurt dat al

onder de motorkap binnen Lucanet, waardoor het proces sneller, flexibeler en veel minder foutgevoelig is geworden. Twee belangrijke voordelen van Lucanet zijn de flexibiliteit en de uitgebreide mogelijkheden om de financiële data te structureren. Met de verschillende rapportagebehoeften binnen de organisatie in het achterhoofd, kon Erwin de data binnen het systeem zo inrichten dat de financiële data perfect aansloot op de niet-financiële data.

“

“Zo kan er gemakkelijk geschakeld worden tussen de rapportagebehoefte van bijvoorbeeld een regiodirecteur uit Zuid-Nederland en een bestuurder die het totaalplaatje wil zien.”

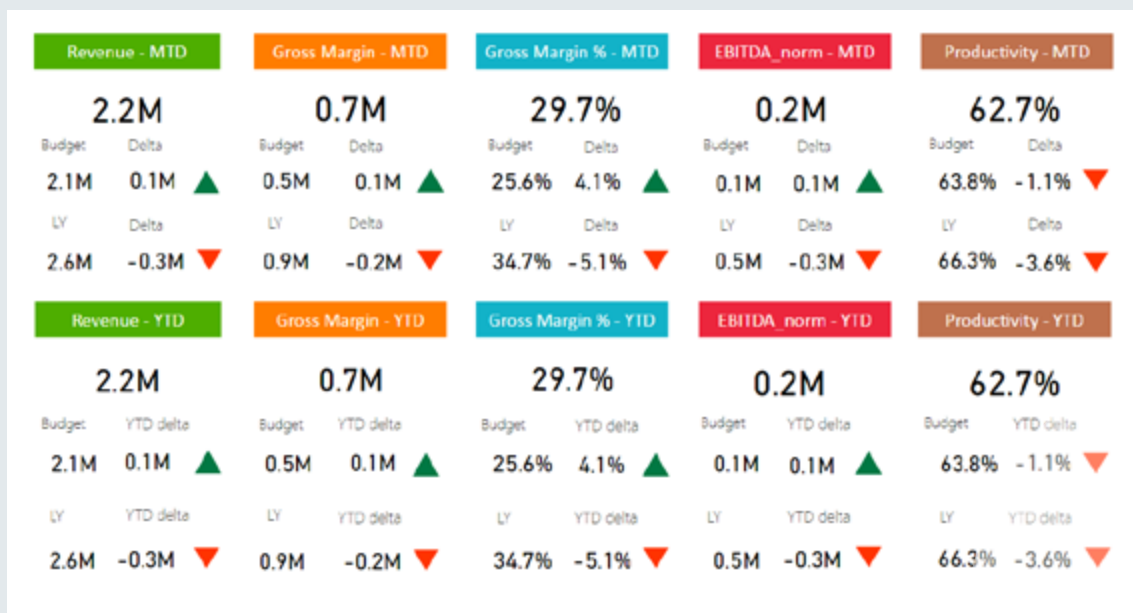
Samenbrengen van financiële en niet-financiële data

En dat was voor Mentaal Beter een belangrijke voorwaarde. In de dagelijkse- en maandelijkse rapportages spelen ook niet-financiële gegevens een belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld aan budget in minuten, budget in productiviteit en budget in FTE's. Alleen wanneer deze verschillende databronnen op het laagste niveau worden gekoppeld kan er een werkbare hiërarchie ontstaan die de eindgebruiker de gewenste flexibiliteit biedt. Denk als voorbeeld aan een kostenplaats die zowel in de financiële als de niet-financiële data gelijk moet zijn.

Door de data op deze manier te structureren en te koppelen kan Mentaal Beter voor verschillende rapportages op ieder moment en op elk gewenst niveau informatie dimensioneren op bijvoorbeeld budget, actuals en forecasting vanuit

één centrale database. Zo kan er gemakkelijk geschakeld worden tussen de rapportagebehoefte van bijvoorbeeld een regiodirecteur uit Zuid-Nederland en een bestuurder die het totaalplaatje wil zien. Optimale flexibiliteit dus, uit hetzelfde systeem en met dezelfde data.

Bij de ontwikkeling van de dashboards was het principe van de 'actionable insights' leidend. Een opgeleverd dashboard dient collega's te motiveren om in actie te komen. Dit betekent dat een analyse dusdanig gestructureerd moet zijn dat de noodzakelijke actie uit het dashboard direct duidelijk is.



Power BI in de praktijk bij Mentaal Beter

We inspireren je graag met een voorbeeldrapportage van Mentaal Beter. In deze rapportage zie je hoe Mentaal Beter met één oogopslag inzicht krijgt in omzet, (procentueel) bruto winstmarge, EBITDA en productiviteit op maand- en jaarbasis. Dit voorbeeld is gemaakt met fictieve data.

Een flexibel proces, diepgaande analyses en tevreden gebruikers en stakeholders

Het resultaat mag er wezen. Nu Erwin zijn interim opdracht heeft afgerond, beschikt Mentaal Beter met Power BI over een BI-omgeving waarin alle relevante data samenkomt en verschillende stakeholders de relevante stuurinformatie kunnen ophalen. Via de computer, telefoon of op een tablet.

Logischerwijs verloopt ook het proces rondom het opstellen van de rapportages een stuk soepeler. Handmatige werkzaamheden zijn geminimaliseerd en alles vindt plaats vanuit één datamodel in Power BI. Daarmee ontstond er voor de afdeling finance veel meer ruimte voor gerichte analyses en beter advies richting de

regiodirectie en aandeelhouders. De implementatie van Power BI heeft ervoor gezorgd dat analyses en adviezen nu beter aansluiten, makkelijker tot stand komen en heel gericht ingezet kunnen worden. En daarmee is ook de positie van finance binnen Mentaal Beter flink verstevigd. Een prestatie om trots op te zijn.

“

“We houden binnen finance nu veel meer tijd over voor inhoudelijke analyses en adviezen!”

Sander van den Berg, CFO bij Mentaal Beter



Consultant
Sil Hofland

Agile implementatie van Power BI bij Stedin Hoogspanning

De oude rapportagesystemen waren niet meer van deze tijd, in extern beheer en ook de functionaliteit liet te wensen over. Het was dus geen enorme verrassing dat er vanuit Stedin IT besloten werd om te stoppen met deze diensten. Maar het uitfasen van oude systemen betekent natuurlijk niet dat de rapportagebehoefte wegvalt, zeker niet bij Stedin Hoogspanning. Binnen de afdeling leeft een brede rapportagebehoefte: van de werkvoorbereider die de status van zijn order wil controleren tot het MT dat op hoofdlijnen de cijfers en performance wil inzien. Daarnaast spelen de contractuele verplichtingen om binnen een groot project periodiek een rapportage en dataset op te leveren.

Het uitfasen moest dus gepaard gaan met het implementeren van een nieuw systeem. In eigen beheer, met verbeterde inzichten én met flexibiliteit in de rapportages. Aangezien Power BI binnen Stedin steeds meer als de standaard rapportagetool werd gezien, was het logisch om de rapportagebehoefte vanuit Hoogspanning, zowel de bestaande, als ook de nieuwe rapportages, in Power BI te gaan ontwikkelen. In deze casestudy zoomen we in op het implementatietraject, waar Laudame-collega Sil Hofland als interim Power BI consultant een cruciale rol in heeft gespeeld.

Agile Samenwerking Business & IT

De verbinding tussen de business, IT en andere stakeholders speelt een belangrijke rol tijdens het implementatieproces. Daarom besluit Niels Peeters (Manager Business Control) een collega vrij te maken voor dit proces. In dit geval een interim Power BI consultant vanuit Laudame die zich volledig kon focussen op de implementatie. Sil grijpt de implementatie van

Power BI ook aan om te beoordelen hoe relevant, waardevol en accuraat bepaalde rapportages uit het oude systeem waren, wat wel en niet gebruikt werd door de business en in welke vorm de rapportages terug moesten komen binnen de Power BI omgeving.

“

Niels Peeters, Manager Business Control bij Stedin Hoogspanning:

“Het Power BI traject binnen Stedin Hoogspanning heeft gezorgd voor een ware kwaliteitsimpuls op rapportagegebied. Een wirwar van rapportages uit diverse systemen hebben in relatief korte tijd plaatsgemaakt voor duidelijke, betrouwbare en overzichtelijke rapportages in Power BI. Hierdoor is het totaaloverzicht aan rapportages terug, is er betere stuurinformatie beschikbaar, worden de rapportages beter beheerd en is het gebruiksgemak fors toegenomen. Allemaal zaken waar ik en mijn collega's enthousiast van worden en energie van krijgen.”

Voor de ontwikkeling en implementatie van Power BI binnen Stedin Hoogspanning volgt Sil de flow van IT in sprints, epics en futures. Zo konden er heel gericht en stapsgewijs steeds meer functionaliteiten worden toegevoegd binnen Power BI. Elke twee of drie weken besprak Sil de ontwikkelingen met de business en andere stakeholders. Zo was er tijdens de gehele implementatie volop ruimte voor feedback, toelichting bij gemaakte keuzes en werd er efficiënt toegewerkt naar een rapportagesysteem waar alle verschillende stakeholders enthousiast van worden.

Bouwen aan vertrouwen, enthousiasme en gebruik

Deze agile vorm van implementeren resulteert in vertrouwen, begrip en enthousiasme bij IT, de business en andere eindgebruikers van de Power BI rapportages. Tussentijdse problemen konden tijdig worden verholpen en verschuivingen binnen de rapportagebehoefte konden snel verwerkt worden in een volgende sprint. Dat vraagt uiteraard wel flexibiliteit tijdens het implementatieproces. De stip op de horizon is essentieel, maar te lang 'onder water' gaan tijdens een implementatie kan er voor zorgen dat de opgeleverde rapportages niet aansluiten op de daadwerkelijke behoefte van de eindgebruiker(s).

Door de flexibiliteit van het systeem leent Power BI zich uitstekend voor deze agile manier van implementeren.

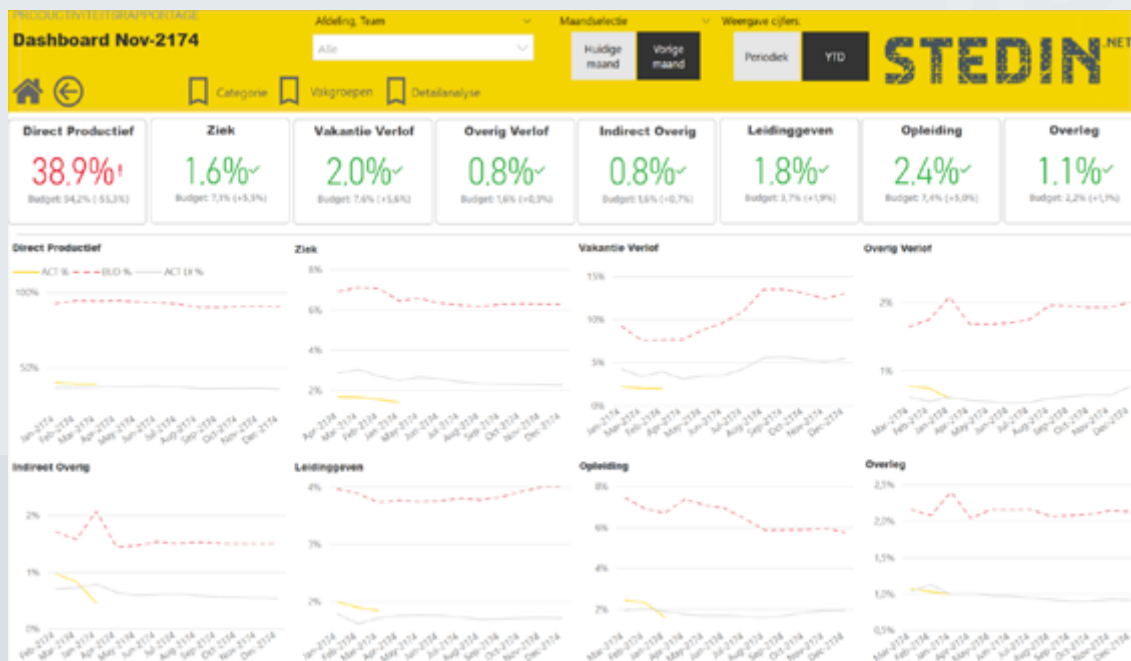
Een ander voordeel van collega's al vroeg in het proces betrekken bij de implementatie is gewenning. Door deze aanpak raakten beheerders, gebruikers en andere stakeholders alvast vertrouwd met de omgeving en was het voor Sil makkelijker om de werkzaamheden en rapportages over te dragen. Bij het afronden van zijn opdracht was er binnen de afdeling Hoogspanning inzicht in de totstandkoming van de rapportages, vertrouwen in de data en enthousiasme over de mogelijkheden in de toekomst.

Power BI in de praktijk bij Stedin

Onderstaande voorbeeldrapportages geven een beeld van de verschillende rapportages die binnen Stedin Hoogspanning worden gebruikt:

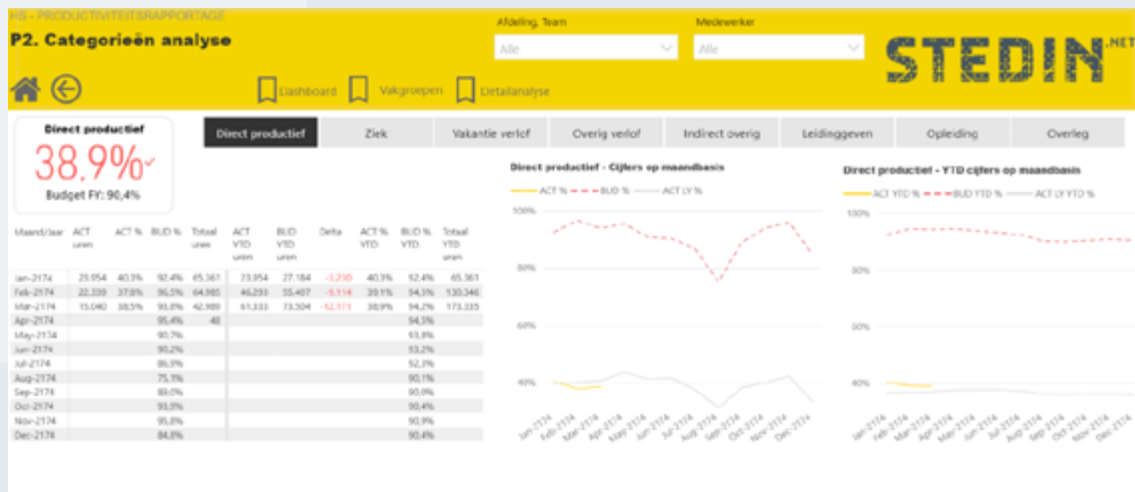
- Algemeen dashboard 'schrijven van uren'
- Verdiepingsslag per categorie
- Trendanalyse afdelingen en teams

Let op: deze drie voorbeelden zijn gemaakt met fictieve data.



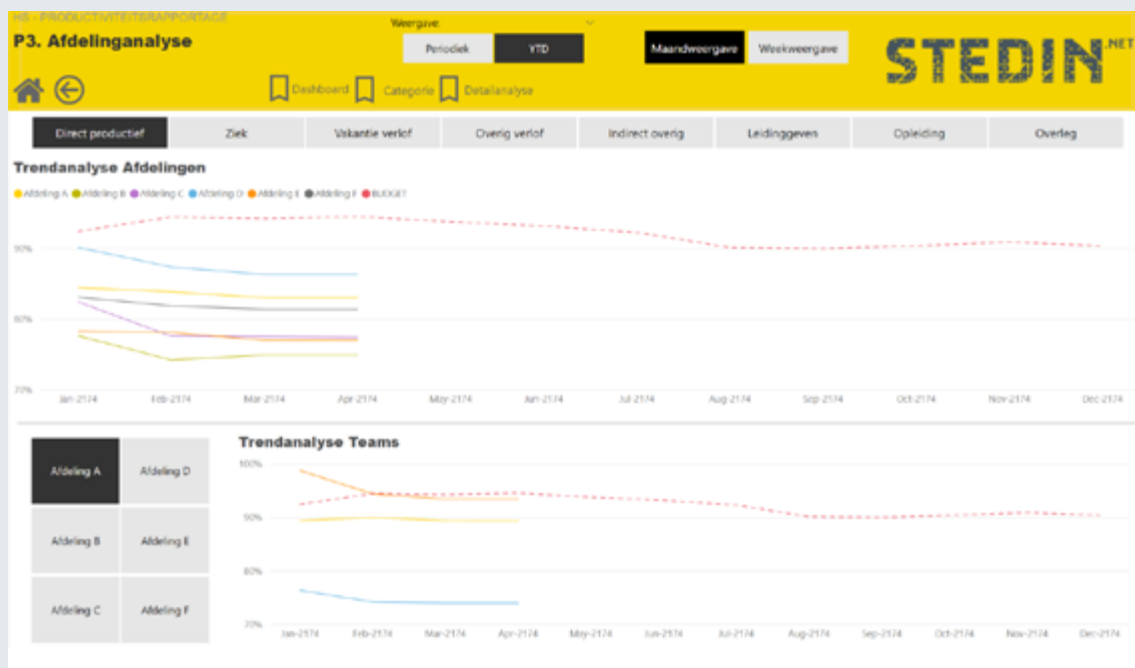
Dashboard 'schrijven van uren'

Dit overzicht laat zien hoe Stedin inzichtelijk maakt hoe 'werkelijk' ten opzichte van 'budget' wordt gepresteerd op het schrijven van uren. De uren zijn onderverdeeld in acht categorieën. Dit overzicht geeft in één oogopslag middels de KPI's weer welk 'uren type' uit de pas loopt ten opzichte van het budget. De KPI wordt namelijk rood gearceerd op het moment dat de KPI slechter dan budget gaat presteren.



Dashboard 'categorieën analyse'

Dit overzicht geeft een verdiepingsslag op de dashboardpagina en biedt de mogelijkheid om in te zoomen op een specifieke maand van een bepaald 'uren type'.



Dashboard 'trendanalyse afdelingen en teams'

Dit overzicht geeft de mogelijkheid om snelle analyses te doen in hoe de afdelingen en teams presteren t.o.v. het budgettarget. Vanuit dit overzicht kan Stedin achterhalen binnen welke afdelingen en teams de prestaties beter/slechter lopen t.o.v. het budget. Hierdoor kan in het dashboard snel achterhaald worden welke afdelingen bijdragen aan de realisatie van de KPI in zowel positieve als negatieve zin.

10 gouden regels voor een goede rapportage in Power BI

Aan de hand van 10 gouden regels bespreken we waar goede rapportages aan voldoen, hoe je deze vormgeeft en waar je op moeten letten bij het bouwen van rapportages in Power BI.



01 Elke rapportage begint met een doel.

Een logisch begin, zo lijkt het, maar toch wordt hier regelmatig (te) weinig aandacht aan besteed. Denk vooraf na over een aantal vragen: “Waarom zet je een rapportage op?” “Voor wie?” en “Wat wil je overbrengen aan de gebruiker?” Het helpt om het doel als een concrete actie op te schrijven. Bijvoorbeeld: “Inzicht geven in de prestaties van divisie X ten opzichte van de afgelopen jaren.”

02 Bouw dashboards, geen rapportages: geef antwoord op het doel van je rapportage.

Stap niet in de valkuil om ellenlange toelichtingen en te veel informatie in de rapportages te verwerken. Het dashboard moet antwoord geven op het doel van je rapportage. Op de achterliggende rapportage kun je vervolgens meer in detail analyseren en visualiseren.



03 Denk na over de leesrichting.

Hoe neem je de gebruiker mee in het lezen van je rapportage? We zijn psychologisch geneigd om linksboven te beginnen en rechtsonder te eindigen. Houd hier rekening mee in het plaatsen van je dashboards.

04 Visualisaties: kies er maximaal 3 en gebruik die consistent.

Power BI biedt oneindig veel mogelijkheden qua visualisaties. Het gevaar is dat je je door alle opties laat verleiden en er te veel informatie in verschillende vormen op je dashboard terechtkomt. Door die wirwar aan visualisaties verliest de gebruiker het overzicht. Ons advies is om maximaal drie (eenvoudige) visualisaties te kiezen en die in te zetten.

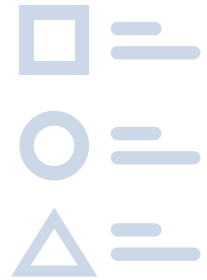


05 Geef context aan je dashboards: waaruit bestaan je dashboards?

Data en cijfers zonder de juiste context zijn waardeloos. Een ‘omzet van 309 miljoen in sector A’ kan bijvoorbeeld voor het ene bedrijf een prachtig resultaat zijn terwijl het voor een andere organisatie een enorme teleurstelling betekent. Denk na over definities en hoe je de gebruiker de juiste context meegeeft bij het gebruiken van je dashboard.

06 Interpretatie: gebruik goede titels, legenda's en gegevenstabellen.

Gebruik dynamische titels, legenda's en gegevenstabellen. Door een goede structuur en de juiste koppelingen aan te brengen kan de gebruiker gemakkelijk navigeren door de verschillende onderliggende dashboards en gegevenstabellen. Het doorklikken naar onderliggende gegevenstabellen kan, wanneer goed ingericht, een enorme meerwaarde voor je dashboard zijn.

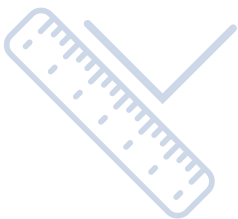


07 Kleuren: wees matig met kleurgebruik.

Ook overmatig kleurgebruik kan ervoor zorgen dat de gebruiker het overzicht verliest. Power BI biedt uitgebreide mogelijkheden om de huisstijl van de organisatie te verwerken in de rapportages. Met het bedrijfslogo en de vertrouwde kleuren komt een dashboard veel sneller tot leven. Pas wel op kleuren met een sterke associatie zoals de stoplichtkleuren: rood, oranje en groen.

08 Opmaak: breng structuur aan in je rapportage.

Begin in de bovenste regel met de titel van je dashboard of rapportage. Plaats daaronder een beschrijving van de inhoud van die rapportage en eventuele definities die relevant zijn voor de gebruiker. Daaronder is ruimte voor twee of drie dashboards die de gebruiker duidelijk en overzichtelijk laten zien wat er gebeurt. Onderin is er dan nog ruimte voor een balk waarin je verwijst naar andere werkbladen zodat de gebruiker gemakkelijk kan navigeren.



09 Uitlijning: zorg dat de visualisaties netjes zijn uitgelijnd.

Hoewel ook deze regel voor zich lijkt te spreken, worden dashboards regelmatig te dicht op elkaar geplaatst. Door ruimte te laten tussen de verschillende dashboards blijft het geheel overzichtelijk.

10 In één oogopslag.

Zorg ervoor dat de gebruiker niet hoeft te scrollen om belangrijke informatie op het scherm te krijgen. Door tooltips en doorklikmogelijkheden te bieden zorg je ervoor dat de gebruiker zo min mogelijk hoeft te switchen tussen visualisaties en tabbladen. Ook de eerder besproken navigatiebalk onderin speelt hierin een belangrijke rol. Bied de gebruiker het gebruikersgemak wat je van een goede rapportage verwacht. Zorg ervoor dat je met een minimaal aantal clicks altijd de juiste informatie op het scherm weet te krijgen.





Consultant
Timo Vermeulen

Power BI als katalysator van de transitie naar datagedreven werken bij Plantise

Plantenkwekerij Plantise is ontstaan uit een fusie (juridisch bekrachtigd in september 2019) van plantenkwekerij Leo Ammerlaan, plantenkwekerij Van der Lugt en de Grow Group. Sinds de fusie heeft Plantise 50 hectare kasoppervlak in Nederland en 16 hectare in het buitenland. Daarmee behoren ze tot de top drie van opkweekbedrijven in Nederland en is het bedrijf marktleider in biologische opkweek en de verlengde opkweek van snijgerbera's.

Door deze fusie is de informatiebehoefte zowel intern als extern flink veranderd. Voorheen liepen eindverantwoordelijken continu op de werkvloer en konden zij het merendeel van hun beslissingen prima baseren op directe input vanuit de werkvloer en hun ervaring. Met het groter worden van de organisatie zijn de beslissingen binnen de directie omvangrijker geworden en kan er niet meer gestuurd worden op 'gut feeling'.

Sinds de fusie zijn er binnen Plantise meerdere stappen gezet om deze transitie in goede banen te leiden. Zo is er een nieuw ERP systeem uitgerold, is het zelfde tijdschrijfsysteem in gebruik genomen op alle locaties en worden de processen steeds meer op elkaar afgestemd. Per juni 2020 is Timo Vermeulen als interim business controller vanuit Laudame Financials aan zijn opdracht begonnen om te helpen stappen te zetten in deze transitie. Binnen die opdracht is Power BI een belangrijk thema.

Een (te) snelle start: opleveren, opleveren en opleveren

In het begin van de datatransitie zijn in een hoog tempo veel verschillende (Power BI) rapportages ontwikkeld. Tijdens, maar met name na deze eerste ontwikkeling, werden deze rapportages weinig gebruikt en daarmee

werd de potentiële waarde van deze informatie niet benut. Extra complicatie hierbij was dat er door het overgaan naar één ERP systeem geen historische vergelijking mogelijk was door een gebrek aan vergelijkbare data-definitiestructuren.

Doordat het datagedreven werken werd opgestart in combinatie met het ontbreken van relevante historische vergelijking, ontbrak in veel rapportages de relevante context om de absolute waarden te kunnen toetsen. Door dit gebrek aan toetsingsmogelijkheden was ook targetsetting onmogelijk. Geen optimale omstandigheden om de transitie naar datagedreven werken vorm te geven.

Een stapje terug: samen bouwen aan de juiste rapportages

Omdat er een stevige technische basis stond toen Timo aan zijn opdracht begon, kon hij zich richten op de belangrijkste vraag: "Waarom worden de rapportages zo weinig gebruikt?" Om de collega's mee te krijgen in de transitie was het essentieel om vertrouwen te kweken en de eindgebruikers te betrekken bij de ontwikkeling van de rapportages.

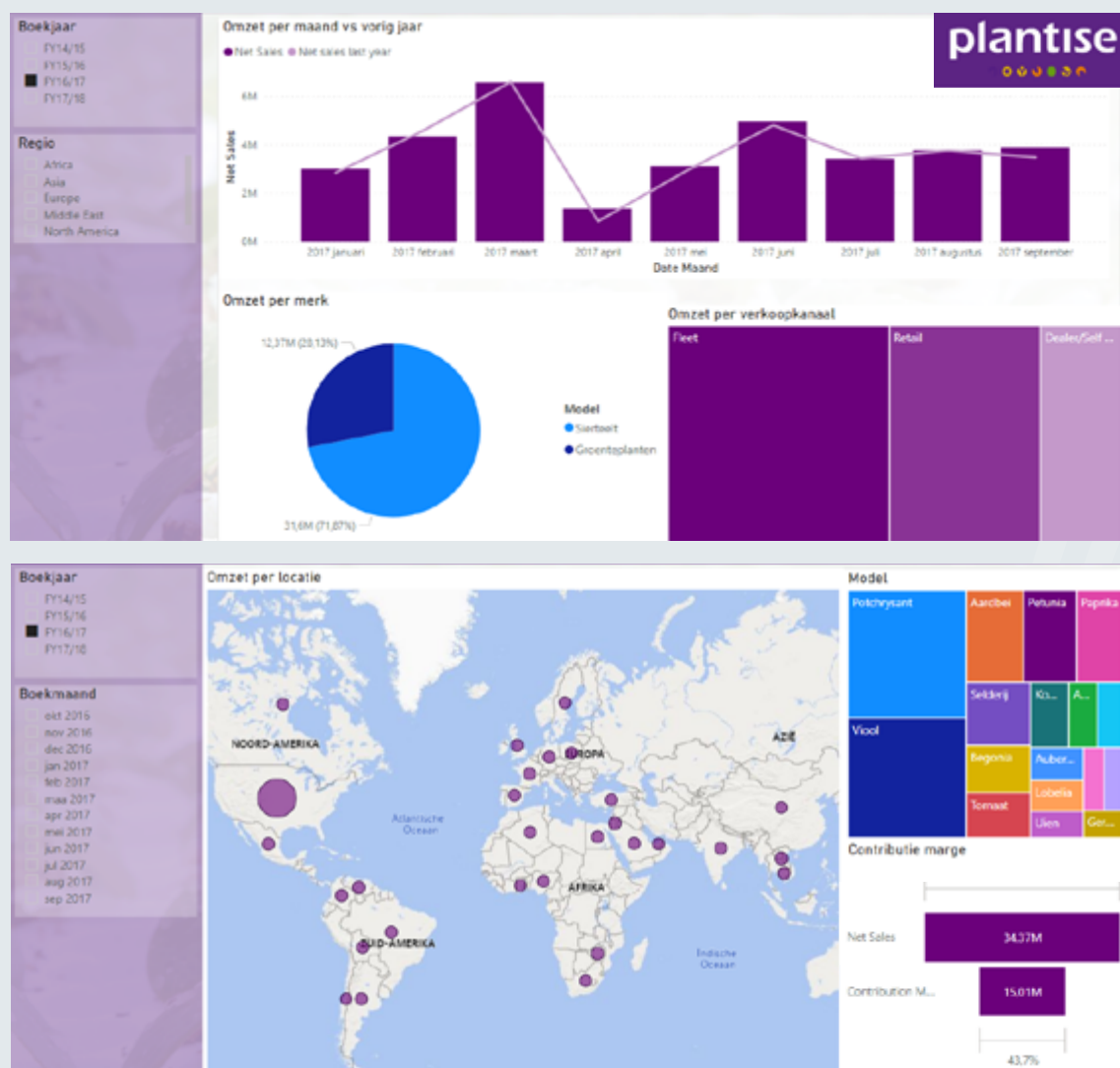
In de praktijk bleek dat er daarmee inhoudelijk weinig veranderde aan sommige bestaande rapportage, maar door de eindgebruikers bij het proces te betrekken, hen sturend te laten zijn in de ontwikkeling en enthousiast te maken voor de inzichten die daarmee ontstonden, kon Timo echt stappen zetten richting een meer datagedreven cultuur. Daarbij was het belangrijk om niet zelf alles in één keer perfect te willen doen. Timo hanteerde een specifieke aanpak om toe te werken naar een breed gedragen rapportagestructuur. In korte cycli en gebruikmakend van de data vanuit eerdere

rapportages om de vervolgvraag te stellen aan de business. Zo kon hij stapsgewijs steeds meer collega's meenemen in deze werkwijze. Tijdens dat proces heeft Timo veel tijd besteed aan het trainen van de business. Door collega's data te leveren in overzichtelijke en duidelijke rapportages, uitleg te geven over de potentiële impact op de prestaties en collega's mee te nemen in hoe de bedrijfsvoering daarop afgestemd kan worden, wist hij het enthousiasme over te brengen op de gebruikers. Stapje voor stapje werd zo toegewerkt naar een breed gedragen rapportagestructuur.

De impact: van gut feeling naar inzicht om op te sturen

Timo heeft daarmee flinke stappen gezet in de transitie naar datagedreven werken binnen Plantise waardoor er inmiddels breed gedragen en solide

rapportages in gebruik zijn. Voorheen bleven vragen vaak onbeantwoord of in ieder geval zonder data onderbouwd. Inmiddels beschikt men op steeds meer vlakken over Power BI rapportages die relevante informatie binnen een inzichtelijke en gebruiksvriendelijke tool weergeeft. Niet alleen als platte data van de huidige situatie, maar ook ten opzichte van historische prestaties en gestelde doelen voor de komende periode. Daarmee zijn collega's op verschillende afdelingen binnen Plantise in staat om hun strategie te baseren op relevante data uit Power BI en daarmee de organisatie verder te brengen.



Power BI in de praktijk bij Plantise

We inspireren je graag met een tweetal voorbeeldrapportages van Plantise. Bovenstaande voorbeelden zijn gemaakt met fictieve data, maar tonen de mogelijkheden op het gebied van omzet per maand, jaar, merk en verkoopkanaal en omzet per locatie.

De meerwaarde van Laudame Financials in een succesvolle Power BI implementatie

	MANAGEMENT	IT & BI	FINANCE	BUSINESS
THEMA	performance management	data management	reporting	uitrol & gebruik
AANDACHT	SMART	overzichtelijk & structuur	less = more	doelmatige inzet
PROFESSIONAL	lange termijn & visionair	analytisch & gestructureerd	analytisch & kritisch	communicatief & overtuigend
MEERWAARDE LAUDAME	doorvragen & scherpstellen	spreekt taal IT & BI	verbinding finance & business	duurzame oplossing & borging
	PERFORMANCE MANAGEMENT CONSULTANCY		POWER BI CONSULTANCY	
				POWER BI ACADEMY

Bij Laudame Financials zien we Power BI niet als een tool die zo snel mogelijk geïmplementeerd moet worden om visueel sterke rapportages op te leveren. We geloven in duurzame Power BI oplossingen, die jaren mee kunnen, maar ook flexibel genoeg zijn om bij te sturen wanneer nodig. Geen quick en dirty implementatie, maar een gestructureerde en verfrissende aanpak om door middel van Power BI uw business intelligence te optimaliseren. En dat eindigt niet bij de implementatie. Door gebruikers mee te nemen in de ontwikkeling, op te leiden en te trainen in het gebruik, ontstaat er cultuur waarin BI een belangrijke rol inneemt.

Dat begint voor ons bij het doorvragen en écht begrijpen van de doelstellingen. Niet alleen “wat wil je terugzien in de rapportage?”, maar juist één of meerdere stappen terug: “waarom wil je hier als organisatie op sturen?” en “wat moet je dan meten om te zien of we goed bezig zijn?” Die verdiepingsslag is kenmerkend voor onze aanpak in alle BI-trajecten.

Door onze ruime ervaring op het snijvlak van Finance & IT brengen onze professionals in elke fase van dit traject uw organisatie verder.

Power BI Academy aanbod

Power BI helpt je om data op een eenvoudige manier relevant en inzichtelijk te maken. Maar dat kan op veel verschillende niveaus en binnen verschillende bedrijfsonderdelen. Daarom bieden we in samenwerking met de Power BI Academy diverse trainingen aan voor het optimaal inzetten van Power BI. Van basiskennis tot advanced DAX. Wij leren je niet alleen werken met Power BI, maar helpen je vooral ook om na te denken over de doelstellingen die je wilt bereiken met deze tool.

Power BI Fundamentals

level 1.

Je leert het programma kennen, data importeren, structureren en rapportages maken met behulp van de juiste visualisaties. Aan het eind van deze training ben je in staat om zelf een datamodel en een rapportage te maken in Power BI en ben je beginnend gebruiker.

- **Algemene uitleg Power BI**
- **DISP methode**
- **Data importeren en opschonen**
- **Relaties leggen**
- **Rapportages maken met de meest gebruikte visualisaties**
- **Uploaden en delen van rapportages via Power BI Online**
- **Maken van dashboards in Power BI Online**

Power BI Fundamentals

level 2.

In deze vervolgtraining op 'level 1' gaan we dieper in op meerdere soorten data, toevoegen van metingen en berekeningen met behulp van DAX, geografische visualisaties en het inrichten van self BI met behulp van Power BI. Aan het einde van deze training kan je met Power BI inspelen en omgaan met de meest voorkomende situaties binnen je organisatie en mag je jezelf gevorderd gebruiker noemen.

- **Data ophalen vanuit SQL, Web, CSV en Folders**
- **Complexe relaties**
- **Introductie in DAX (basisfuncties, datumfuncties, filterfuncties en metingen versus kolommen)**
- **Geografische visualisaties**
- **Self BI**

Power BI Advanced Reporting level 3.

In deze training gaan we je in één dag laten zien welke mogelijkheden er zijn om je rapportages in te richten met behulp van User Centered Design. Daaromheen leren we je alles met betrekking tot storytelling, huisstijl, tonen van toegepaste filters in titels etc. Na afloop van deze training kun je rapportages bouwen waarmee je iedereen verstand laat staan!

- Introductie user centered design
- De 10 gouden regels voor een goede rapportage
- Werken met bookmarks
- Werken met stuurtabelen
- Weergeven van toegepaste filters
- Implementeren van huisstijl

Power BI Advanced DAX level 4.

In deze vervolgtraining gaan we diep in op de mogelijkheden om met behulp van DAX berekende functies toe te voegen aan je data. Je kunt dan denken aan uitgebreide filterfuncties, werken met uitgebreide stuurtabelen, het uitwerken van scenario's met parameters en het inrichten van security op de data. Na afloop van deze training mag je jezelf een expert noemen op het gebied van Power BI.

- Filterfuncties
- Datumfuncties
- Stuurtabelen
- Scenario's met parameters
- Row Level Security
- Cumulatieve berekeningen
- TopN berekeningen

Trainingskalender

Kijk voor meer informatie over data, locaties en beschikbaarheid op onze [website](#).

Maatwerk

Een goed geïmplementeerde rapportagestructuur via Power BI is een oplossing voor de lange termijn. Cruciaal dus dat het team na afronding van het implementatietraject de tool goed beheerst om de rapportages goed te kunnen gebruiken, beheren en door te ontwikkelen. Wij kunnen je team incompany trainen in het gebruik van Power BI. Van de fundamentals voor de gemiddelde gebruiker tot geavanceerde rapportagemogelijkheden en het gebruik van DAX-formules voor de gevorderde beheerder. Incompany training heeft als voordeel dat de training precies kan worden afgestemd op de behoefte van jouw organisatie en op de specifieke karakteristieken van de Power BI implementatie. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met Henric Doeven.

Contact

We kunnen ons goed voorstellen dat je na het lezen van deze Whitepaper een beter beeld hebt van een succesvolle Power BI implementatie, maar specifieke vragen hebt over de situatie en mogelijkheden binnen jouw organisatie. Iedere organisatie is anders en begint met een ander startpunt binnen de vier belangrijke thema's. Daarom gaan we graag met je in gesprek over de mogelijkheden die Power BI jouw organisatie te bieden heeft.

Daarvoor zijn verschillende startpunten mogelijk. Wil je laagdrempelig kennismaken met de mogelijkheden van Power BI? Sluit dan aan bij één van onze gratis inspiratiesessies of schrijf je in voor één van de trainingen vanuit de Power BI Academy. Wil je als team geïnspireerd worden door de mogelijkheden? We kunnen op locatie een demo en/of inspiratiesessie

organiseren. Ben je al verder en wil je de diepte in? Tijdens een oriënterend en vrijblijvend gesprek zoomen we in op de huidige situatie en kansen op het gebied van performance management, data management, reporting en het gebruik van Power BI binnen je organisatie. De uitkomsten daarvan verschillen per organisatie. Soms is er behoefte aan een tijdelijke Power BI consultant die helpt bij het implementeren en uitrollen van de tool, maar het is ook goed mogelijk dat we een paar stappen terug moeten om performance management goed in te richten. Van daaruit werken we toe naar de integrale implementatie van Power BI binnen jouw organisatie.

Neem gerust contact op met één van de onderstaande contactpersonen voor een oriënterend of verdiepend gesprek.



Henric Doeven

Business Consultant | hdoeven@laudame.nl
06 - 54 69 00 18

Henric spreekt als business consultant regelmatig eindverantwoordelijken binnen finance over thema's als performance management, business intelligence en de inrichting van de financiële functie. Hij combineert zijn jarenlange ervaring met een sterke visuele conceptualisatie en weet daarmee opdrachtgevers te prikkelen.



Erwin Steller

(RC), Senior Consultant | esteller@laudame.nl
06 - 50 62 80 68

Erwin is betrokken bij de kennisontwikkeling rondom implementaties en doorontwikkeling van Power BI binnen Laudame Financials. Naast zijn werk als BI-consultant geeft hij Power BI trainingen.



Het DNA van beter