



Szervezeti feladatok BI bevezetés után



Az előadóról



Kővári Attila
BI projekt

50+

Adattárház/BI architektúrát tervezett

500+

Vállalat rendelt tőle valamilyen BI/adattárház szolgáltatást

1000+

BI és adattárház cikket publikált a BI projekt blogon (Biprojekt.hu/Blog)



Kész a BI rendszer levonult a szállító, végre vannak adataink. Hogyan tovább?

- Egyszemélyes felelős kijelölése
- BI csapat felállítása
- Üzemeltetés megszervezése
- Képzések megszervezése
- Gondoskodni róla, hogy
 - Elkezdjék használni
 - Egyre többen használják
 - Egyre professzionálisabban használják
 - Egyre jobban beépüljön a vállalat folyamatokba



Egyszemélyes felelős (BI menedzser) kijelölése

- Kialakítja a BI stratégiát figyelembe véve a vállalati stratégiát, a management és a szakterületek igényeit.
- Gondoskodik arról, hogy az új belépők megismerjék a vállalat adatvagyonát, az adatvagyon hasznosítását lehetővé tevő BI és adattárház rendszereket, és összeállítja az új belépőknek szóló orientációs képzés anyagát.
- Továbbképzéseket szervez, hogy a felhasználók egyre professzionálisabban használják a BI-t. (Hiszünk abban, hogy egy BI vagy adattárház rendszer akkor térül meg, ha egyre többen, egyre professzionálisabban használják)
- Potenciális új felhasználókat, alkalmazási területeket keres és felkészíti őket az adattárház/BI használatára.
- Gondoskodik az üzleti felhasználók adattárházba vetett bizalmának fenntartásáról
- Folyamatosan monitorozza az adatok minőségét, megbízhatóságát, figyel a forrásrendszerek változásaira
- Gondoskodik a BI vállalati szintű supportjáról (Kialakítja a támogatáshoz szükséges szerződéses, technikai, erőforrás kereteket)
- Napi rendszerességgel ellenőrzi a betöltéseket, eskalációs terveket dolgoz ki a problémák kezelésére, tájékoztatja a felhasználókat a kialakult helyzetről
- Karbantartja / karbantarttatja az adatszótárt
- Gondoskodik az adattárház szervezeten belüli népszerűsítéséről
- Összegyűjti és priorizálja igényeket, fejlesztési feladatokat
- Koordinál minden belső BI és adattárház fejlesztési kezdeményezést
- Kidolgozza és betartatja az adattárház fejlesztési szabályzatot: Rögzíti a fejlesztési irányelveket, névkonvenciókat.
- kidolgozza az önkiszolgáló BI felhasználók által készített riportok BI adatbázisok minősítésének rendszerét (scoring), hogy mindenkinek transzparens legyen, hogy az általa fogyasztott, más felhasználók által készített riportok, BI megoldások mennyire megbízhatóak
- Elkészíti az önkiszolgáló adatfelhasználás kézikönyvét (és annak kétoldalas képregény kivonatát), mely leírja, hogy a felhasználók hogyan kérhetnek adatot, meddig és milyen felelőssége van az IT-nak és a felhasználóknak, hogyan oszthatja meg a felhasználó a riportokat másokkal, stb.
- **Bónusza** függjön az
 - Az adattárház munkaidőbeli elérhetőségétől,
 - új felhasználók számától
 - az új alkalmazások/alkalmazási területek számától



Mekkora cég tud eltartani egy BI menedzsert?

- Felderíti, dokumentálja, rendszerezi a vállalati belső és külső adatforrásokat,
- Feltérképezi, hogy milyen adatok keletkeznek a vállalatnál, ezek közül mi az amit megőriznek és mi az amit kidobnak, mit hasznosítanak, mit nem
- Az üzleti területtel karöltve javaslatot tesz potenciális adatgyűjtési területekre (hűségprogramok, üzleti célú naplózás, ...)
- Lépéseket tesz a forrásrendszerek könnyű integrálhatóságáért
- Szabályozza, szabványosítja, egyszerűsíti és metaadatokkal dúsítja azokat az interfészeket amelyeken keresztül az üzleti felhasználók hozzáférhetnek az adatokhoz.
- Segít az üzleti felhasználóknak olyan alakra transzformálni az adatokat, hogy abból könnyen, önkiszolgáló módon tudjanak dolgozni.
- Erőfeszítéseket tesz a törzsadatkezelő rendszerek széles körű használatáért
- Összegyűjti, rendszerezi, karbantartja a forrással nem rendelkező adatokat, azokhoz adatgazdákat rendel, historizáltan kezeli ezek változásait
- Lépéseket tesz az üzletileg fontos adatok historikus megőrzéséért és elemezhető hozzáféréseinek biztosításáért
- Adattárházba tölteti az oda tartozó adatokat.
- Népszerűsíti az adattárházat, hogy a felhasználók tudják milyen adatok találhatóak benne.
- Gondoskodik róla, hogy az új belépők az orientációs képzés során megismerjék a vállalat adatvagyonát, annak hasznosítási lehetőségeit, BI és adattárház eszközeit.
- Megismeri/kidolgozza a jogosultság kezelési-kérési folyamatokat
- Segít az üzleti elemzőknek, felhasználóknak, hogy minél gyorsabban, minél egyszerűbben jogosultságot kaphassanak a forrásokhoz. Minden jogosultság kérés igényt kell hogy fusson rajta, de nem ő osztja ki a jogosultságot.
- Nem ő az adat ura. Az ő feladata, hogy az adatvagyon minél jobban hasznosuljon, ezért az ő célja az, hogy minél többen hozzáférjenek minél több adathoz.
- Gondoskodik róla, hogy a külső adatszolgáltatás egy csatornán keresztül valósuljon meg és arról, hogy "Tudjuk Kinek/Ki/Mikor/Mit küldött, milyen számot jelentett"
- Monitorozza az adatforrások használatát és folyamatosan elemzi a felhasználók szokásait
- Betartja, betartatja és folyamatosan ellenőrzi, hogy az önkiszolgáló módon épített BI megoldások forrásadatai (Excel fájlok, extraktum fájlok) a vállalati adatvagyon részévé váljanak, dokumentálásuk megtörténjen
- Evangelizálja a felhasználóknak az adatmegosztás, az adatminőség az informatikai eszközök és az adattárház használatának fontosságát.
- Proaktívan kutatja, hogy a felhasználók által összeállított önkiszolgáló BI rendszereknek mi lett a sorsa, kik, hogyan, mire és milyen gyakran használják.
- Erőfeszítéseket tesz az adatok minőségének megőrzéséért és javításáért, automatizmusokat dolgoz ki az adatminőség javítása érdekében.
- Kidolgozza az adatminőség jelenlegi állapotának, javulásának/romlásának számszerű mérésének módszerét.
- Motivációs rendszert dolgoz ki az adatminőség javításáért:
 - Pl. akkor kapsz bónuszt, ha a fenti mutató 10%-ot javul
 - Vagy akkor, ha idén legalább 10 adatminőségi problémát megoldasz.
 - Vagy akkor, ha az 5 legfontosabb adatminőségi problémát megoldod.
 - Vagy akkor, ha az év eleji és végi adatprofilozás eredménye 100 oszlopnál javulást mutat



BI Csapat felállítása

- BI menedzsert feladata lesz
- Milyen szerepek lesznek a BI csapaltban?
- Hol üljön a BI csapat?
 - A vezérigazgató alatt
 - Legyen virtuális szervezet
 - Legyen egy innovációs csapat és egy megvalósító csapat
 - Üljön itt is, ott is, amott is...
 - BI csapat az IT-n ül, az üzleti felhasználók bújtatott BI csapatokat hoznak létre



BI csapat felállítása

- Hol üljön a BI csapat?
 - A vezérigazgató alatt
 - Legyen virtuális szervezet
 - Legyen egy innovációs csapat és egy megvalósító csapat
 - Üljön itt is, ott is, amott is...
 - BI csapat az IT-n ül, az üzleti felhasználók bújtatott BI csapatokat hoznak létre

BI Üzemeltetés megszervezése

- Ki fogja üzemeltetni?
- Az alpinfrastruktúra üzemeltetése IT feladat. Felhő?
- De minden más üzemeltetés a BI csapat feladata
 - Felhasználók aktivitása (db, óra)
 - Válaszidők
 - Betöltések
 - Adatminőség
- Hozzáférések: Hogyan fognak a felhasználók jogosultságot kapni? Hol kell kérniük?
- Támogatás megszervezése: Ha valaki elkadad, hogyan/hol/kitől kaphat segítséget?



Felhasználók oktatásának megszervezése

- Mit oktassunk? Elemzést? Eszközhasználatot?
- Milyen adatokon oktassunk? (Saját adat/demó adat?)
- Ki oktasson (Belső vs külső oktató)? Train the Trainer módszerek?
- Tegyük függővé a BI hozzáférést az oktatás elvégzésétől? (Sikeres vizsgától?)
- Mikor bízunk a tanulást a tanulóra? (autodidakta módszerek)
- Oktatási program vs. gyorstalpaló?
- Új belépők milyen képzést kapjanak?
- Vezetőket hogyan oktassuk?
- Haladókat hogyan képezzük tovább? Kiket képezzünk tovább?
- Oktatás módja? Nem csak tantermi képzésekben lehet gondolkodni. (User group, BI fórum létrehozása?)
- Hányszor oktassunk? 4 lépcsős modell
- Milyen legyen a formája? Élő? Videó kurzus? Online?



Gondoskodni róla, hogy elkezdjék használni

- *Van aki nem tétovázik: „Kidobtam 1700 könyvtárt 17000 Excel fájlt”*
- De a többség nem akarja használni. A többség sokkal több/kedvesebb/gyorsabb/pontosabb IT-st akar...
- Az a kisebbség, aki használja, az miért használja „önként és dalolva?”
 - Mert csak itt vannak az elvárások (tervek) és mert ennek teljesítésétől a pénzük függ.
 - Mert egyszerűsíti a munkát (Végre nem kell egész nap adatokat lapátolni)
 - *„Nem kell kérni”*
 - ...



Gondoskodni róla, hogy elkezdjék használni

- Hogy bírjuk rá a nagytöbbséget a BI használatára
 - Elzárjuk a csapot
 - Megvonjuk a hozzáférést
 - Letöröljük az Access
 - Számszárat teszünk az adatmenedzsment szoba ajtajára
 - Csak itt tesszük elérhetővé a terveket, elvárásainkat (Scorecarding)



Gondoskodni róla, hogy egyre többen használják (Evangelizáció)

- Benchmark (10%)
- Motiváció
- Képzések
 - Felhasználóknak (4 lépcső)
 - Új belépőknek (Orientációs képzés)
- Vállalati portál, hírlevél
- fórum,
- havilap,
- külső kommunikáció,
- e-mail aláírás
- Képernyő védő (?)
- Demo Day
- TV Reklám 😊
- Plakát
- Gamification: Ki találja el legjobban a következő havi terv/tény eltérést?



Gondoskodni róla, hogy

- Egyre professzionálisabban használják
 - BI elégedettségi felmérés → Le kéne cserélni, mert nem lehet vele megcsinálni...
 - Milyen lekérdezéseket futtatnak?
- Egyre innovatívabban használják
 - Ne csak a napi rutin szerint nézzenek rá, hanem ad hoc is elemezzenek, ha találnak valamit menjenek utána
 - Miért nem használják innovatívan? Mert nincs idejük
- Egyre jobban beépüljön a vállalat folyamataiba
 - Riasztás



Összefoglalva:

- Nagyon sok teendőnk van a szállító levonulása után:
 - Egyszemélyes felelős kijelölése
 - BI csapat felállítása
 - Üzemeltetés megszervezése
 - Képzések megszervezése
 - Gondoskodni róla, hogy
 - Elkezdjék használni
 - Egyre többen használják
 - Egyre professzionálisabban használják
 - Egyre jobban beépüljön a vállalat folyamatokba
- Érdemes ezekre már a bevezetés közben gondolni



Köszönöm a figyelmet

Ha tetszett az előadás, tekintse meg a BI projekt blogot is: [Biprojekt.hu/blog](https://biprojekt.hu/blog)



Örülök, hogy találkoztunk!

K Ö V Á R I A T T I L A
B I T A N Á C S A D Ó
WWW.BIPROJEKT.HU
1125 VIRÁNYOS KÖZ 4/B
TEL: (30) 99 04 800

SZAKMAI BLOG: BIPROJEKT.HU/BLOG E-MAIL: KOVARI.ATTILA@BIPROJEKT.HU