Business Performance Management на платформе Microsoft Business Intelligence

Microsoft® Office Business Scorecard Manager 2005

Михаил Козлов Консультант по бизнес решениям Microsoft mikhko@microsoft.com (095)967-8585



Microsoft® Office Business Scorecard Manager 2005

Создание и управление описанием KPI и систем показателей (Scorecards)

- Иерархии метрик для всей организации
- Связь метрик с разрозненными источниками данных
- Множественные цели (план, бюджет, стретч, прогноз) для анализа тренда

Создание информационных панелей (Dashboards)

- Отчеты, сводные графики и таблицы для дополнения показателей
- Интерактивный анализ, drilldown и аннотация данных в контексте совместной работы и принятия решений
- Системы показателей и отчеты отображаются в контексте углубления в иерархии показателей
- RTM осень 2005
 - Beta 2 July 15
- Локализация:
 - French, Japanese, German and Spanish to follow in January 2006



Что нужно стейкхолдерам:

Лица Принимающие Решения

- Сводные Метрики из разных источников
- Большая Картина с возможностью углубленного анализа
- Среда для совместной работы
- Уведомления об изменении метрик

Бизнес аналитики

- Инструменты для описания бизнеса
- Дизайнер для KPI и Scorecards
- Повторное использование описания метрик

ИТ администраторы

- Централизованная, масштабируемая платформа
- Взаимодействие с бизнес пользователями для разработки метрик

Архитектура

Описание бизнеса

Бизнес аналитик

Maestro Клиент

Информационные панели и отчетность

Office Scorecard Webpart
Office Report Viewer Webpart

Лицо Принимающее Решения SharePoint
Portal Server 2003

Office
Web Components

SQL Server 2005/2000 Reporting Services

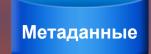
Уведомления при изменениях

Лицо Принимающее Решения

SQL Server 2005/2000 Notification Services



Maestro Сервер



Источники

SQL Server 2005/2000

ADOMD.NET, ODBC

Витрины данных

SQL Server 2005/2000 Analysis Services Централизованное управление

ИТ Администра тор

Microsoft Business Intelligence

demo

Описание Метрик, Публикация и Использование Информационных Панелей и Отчетности



Определения Метрики в Maestro

KPI

- Совокупность проекции на источники данных, бизнес логики и дополнительных атрибутов для описания какой-либо бизнес метрики
- KPI Targets (sub-ordinate to KPI)
 - Целевое значение Метрики для сравнения с фактом и определения тренда в поведении Метрики
- KPI Report View (sub-ordinate to KPI)
 - Дополнительный отчет для углубленного анализа
 Метрики (сводные таблицы, графики, URL или отчет SQL
- Indicator Set
 - Набор иконок, показывающих статус Метрики цветом, положением стрелки и т.д. против целевого значения
- Data Source
 - Контейнер для данных с фиксированным значением (например: план) или полученных из ODBC или ADOMD.NET источников

Maestro KPI и SQL KPI

Application

Gross Margin for Canadian Consumer Goods KPI

Owner: Jennifer Adams

Stretch Goal: 4.5%

Report Views: Pie Chart, Datasheet, Transaction Report **Executives and Canadian Middle Managers** Readers:

Editors:

Canadian Corporate KPI Editors



Maestro дает возможность настройки пользователем

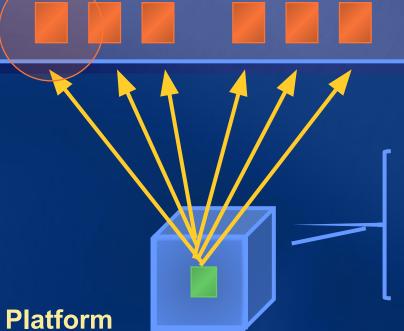
SQL – централизованное управление в ДИТе

Gross Margin KPI

Value: ([Account].[Gross Margin], [Measures].[Amount])

Goal: ([Account].[Gross Margin], [Scenario].[Forecast], [Measures].[Amount])

Status, Trend, Graphics, Display Folder, etc.



Преимущества SQL KPIs для пользователей Maestro

- SQL KPIs создаются и управляются в ДИТе
- Уменьшение репликации бизнес логики между клиентскими приложениями
- Конфиденциальные данные и бизнес правила м.б. скрыты от пользователей
- Стандартизация ключевых метрик с возможностью использования разными приложениями



demo

SQL KPIs опубликованные на SharePoint Portal Server MySite



Определение Информационной Панели в Maestro

- Scorecard
 - Иерархия Метрик (KPIs) и Целей для Групп Метрик (Objectives) с дополнительными атрибутами
- Objectives (sub-ordinate to Scorecard)
 - Группа Метрик или Целей в контексте Информационной Панели
- Configured View (sub-ordinate to Scorecard)
 - Описание визуального представления Информационной Панели (e.g. заголовки, ярлыки, шрифты, etc.)
- Scorecard Report View (sub-ordinate to Scorecard)
 - Дополнительный отчет, сохраняемый вместе с Панелью и включающий сводные таблицы/графики, URL или отчеты SQL

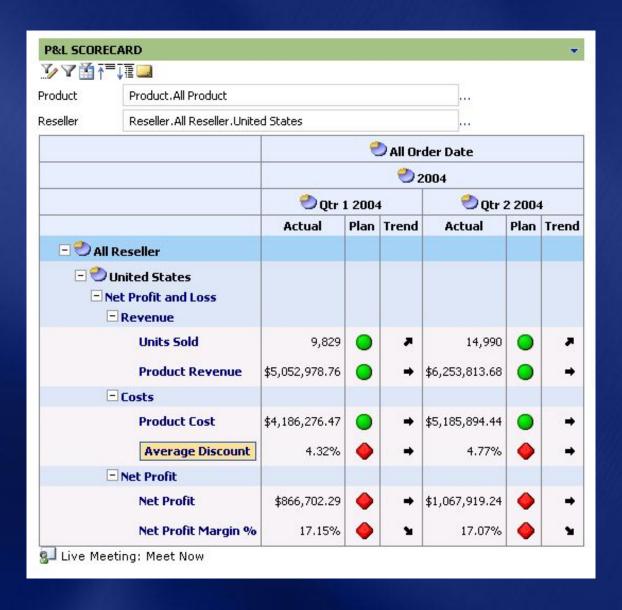


The Cathedral and the Bazaar Два типа Панелей в Маэстро

- Многомерные Информационные Панели
 - Данные берутся из одного куба Analysis Services
 - Фильтры, столбцы и строки (как в сводных т/г)
 - Хорошо работает если есть хорошо спроектированный куб с фактами и иерархиями в одной предметной области (продажи, дефекты, проекты etc.)
- Информационные Панели для гетерогенных данных
 - Сводный взгляд на метрики для углубленного анализа
 - Любые комбинации фиксированных значений и данных из ODBC и ADOMD.NET источников
 - Гибкая и быстрая сборка важнейших гетерогенных метрик в разных предметных областях (продажи + удовлетворенность клиентов + логистика + финансы в одной Панели)
 - Метрики обычно имеют разную гранулярность и размерность



Многомерные Информационные Панели Глубокий контекстный анализ



Application Layer

a Laver A

Многомерные Информационные Панели Глубокий контекстный анализ

Configured Views

| Column | C

By Time +
Geo

By Product

Scorecard

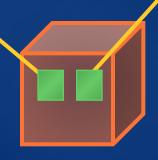
Canadian Consumer Goods P&L Scorecard

Maestro KPIs

Units Sold (Canadian Consumers Goods)

Average Discount (Canadian Consumer Goods)

Data Source

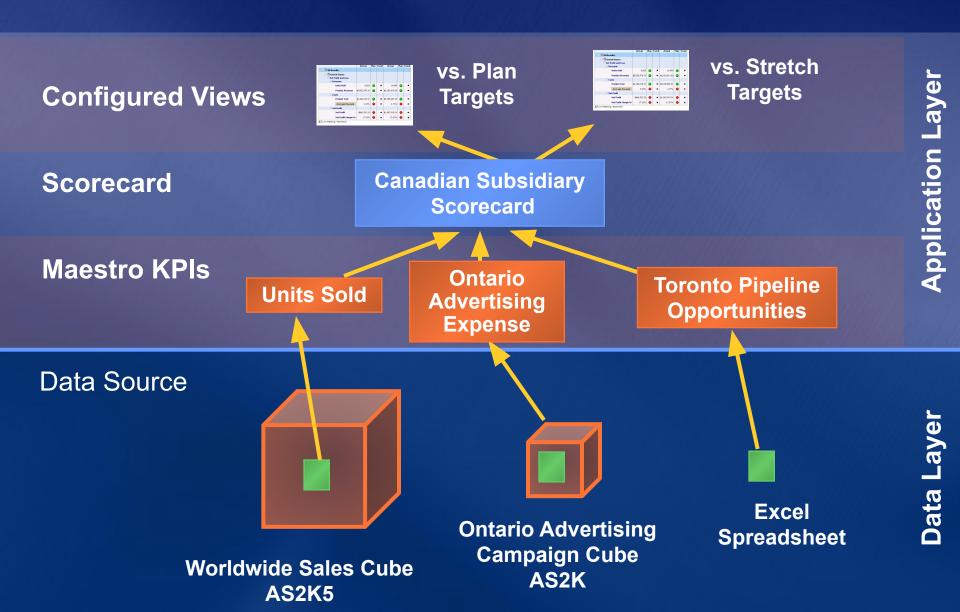


Worldwide Sales Cube

Информационные Панели для гетерогенных данных Стартовая площадка для контроля проблемных метрик

CORPORATE SCORECARD				
	All			
	Actual	Forecast	Plan	Trend
☐ Contoso Coporate			67.4%	30.2% →
☐ Financial Performance			72.2%	30.9% →
+ Increase Revenue			100%	44.3% →
- Maintain Margins			16.7%	48.3% →
Profit	\$1,847,929.19 -	\$2,000,000.00 -	\$1,930,485.87	+
Profit Margin %	17.06% -	22% -	19.95	>
+ Control Spend			99.9%	0% 🐿
Customer Satisfaction			57% 🛆	22.2% 🐿
■ Retain Existing Customers			100%	0% 🐿
- Acquire New Customers			24.3%	0% 🐿
New Opportunity Count	155 -	180 -	200 🤷	,
Total Opportunity Value	\$1,381,027.18 -	\$2,200,000.00 -	\$2,160,832.30	,
Total Weighted Opportunity Value	\$458,427.43 -	\$2,100,000.00 -	\$3,112,800.00	,
± Customer Satisfaction			46.7% 🛆	66.7% ➡
☐ Operational Excellence			63.2% 🛆	42.7% →
■ Improve Service Quality			54.7% 🛆	28% →

Информационные Панели для гетерогенных данных Стартовая площадка для контроля проблемных метрик



demo

Метрики и Панели в Массы



Расширения и настройка

- Web Services and Client DLL (Beta 2+)
 - All APIs used to Maestro Application (called by webparts and Maestro Builder) are open and documented
- Application Metadata Extensibility (Beta 1+)
 - XML-based metadata supports extension through object-level custom attributes
- Context Passing (Beta 2+)
 - Scorecard context (Scorecard GUID, KPI GUID, dimension slice context) can be passed via URL param to support integration of partner thin reporting solutions
- Webpart Connections (Beta 2+)
 - Context can also be passed via webpart connection via iCellProvider interface
- MSMQ (Beta 1+)
 - All application metadata change events are written to MSMQ to support custom eventing



Программные требования

- Минимальные
 - Maestro Server
 - Windows SharePoint Services 2.0
 - SQL 2000 & SP3+
 - SQL 2000 Analysis Services & SP3+
 - Windows Server 2003
 - Maestro Client
 - Windows XP SP2+
- Рекомендуемые
 - SQL 2005
 - Analysis Services KPIs для централизованного управления
 - Reporting Builder для ad hoc запросов
 - SQL 2005/2000
 - Reporting Services для экспорта Панелей
 - Notification Services для оповещений при изменении данных (Beta 2)
 - Office 2003
 - Office 2003 Web Components для сводных т и г
 - Visio 2003 & Visio Viewer для представления стратегических карт
 - SharePoint Portal Server 2003 для поиска и персонализации



Следующие шаги

- Sign-up for Maestro Private Beta
 - Go to: http://beta.microsoft.com
 - Enter Guest ID "MaestroTester"

- Register for Maestro Training Airlift
 - August 2005
 - Send mail to <u>maestair@microsoft.com</u>

Questions and Answers



Microsoft®

Your potential. Our passion.™