



Unternehmensdaten überzeugend einsetzen mit Storytelling in Power BI [Session C3]

Pascal Schär, Senior Consultant Data & Analytics
Eva-Maria Kopf, Junior Consultant Data & Analytics

Zürich, 30. August 2022



Eine gute Geschichte...



Eine gute Geschichte...

Heldentruppe kämpft
um die Welt zu retten



Held muss Heldentruppe
ausbilden



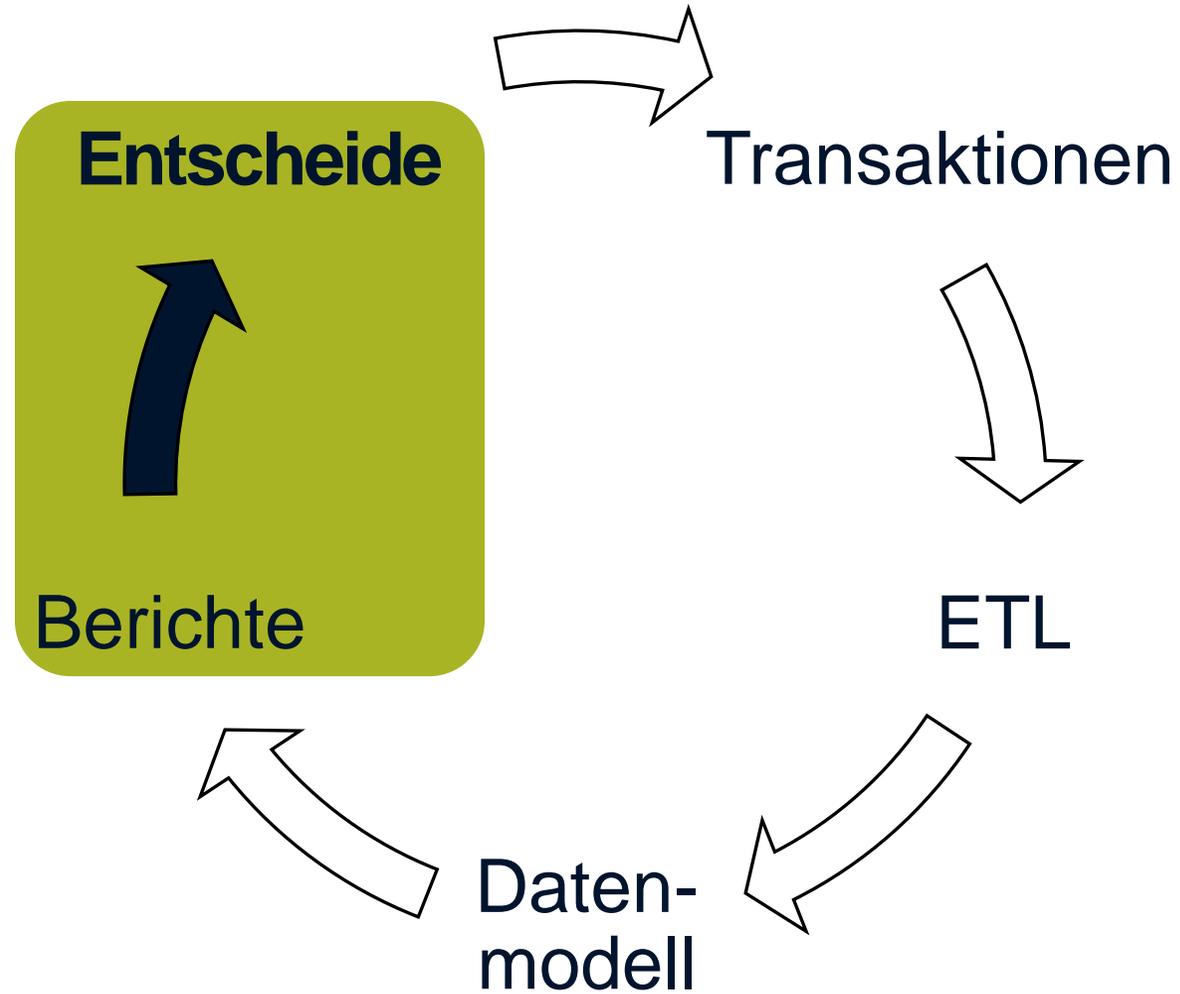
Held fährt mit der
Liebe seines Lebens
in den Sonnenuntergang

Held wird vorgestellt



alter Freund holt ihn
zu Hilfe

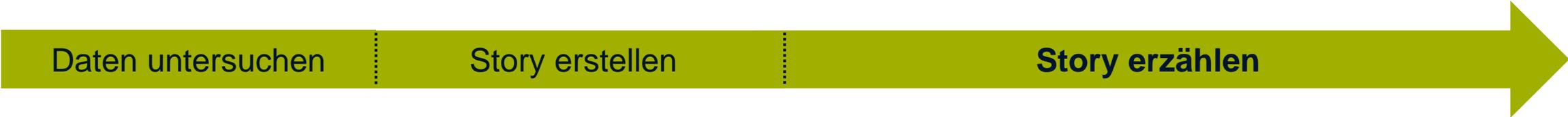
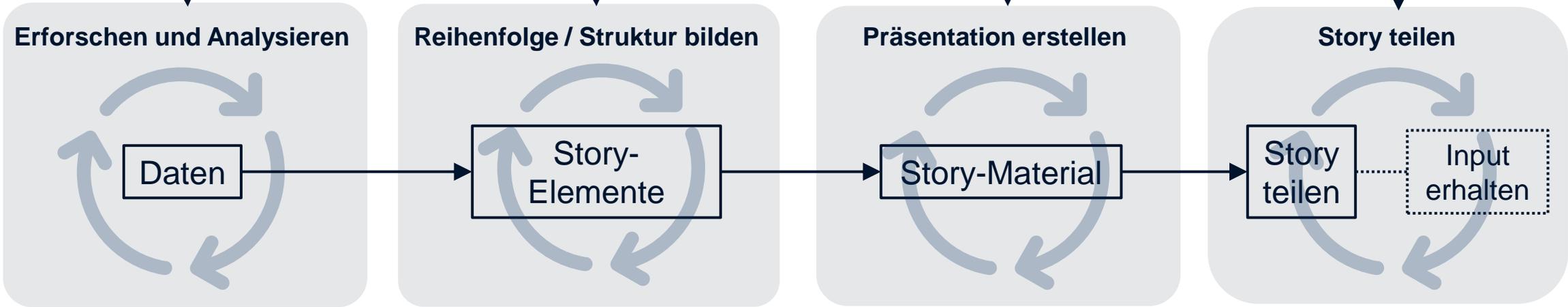
Wie kann uns Storytelling in Business Intelligence helfen?



Elemente im Storytelling

Einflussfaktoren

- Zielsetzung
- Zielperson/-gruppe
- Kontext



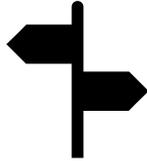
Einflussfaktoren

- Zielsetzung
- Zielperson/-gruppe
- Kontext

Zielsetzung Ihrer Story



Informieren /
Unterrichten



Unterschiede
aufzeigen



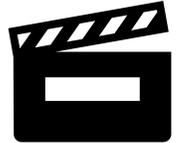
Diskussion
anregen



Akzeptanz
schaffen



Zustimmung
erhalten



Zur Handlung
auffordern

Herausforderungsgrad

«Der beste Weg die Zukunft vorherzusagen, ist sie selbst zu bestimmen»

Abraham Lincoln

Ziele im Unternehmen

- Unternehmen werden in aller Regel durch vereinbarte Ziele gelenkt
- Zielerreichung ist ein wichtiger KPI
- ein Ziel im BI Kontext enthält mindestens die folgenden Informationen:
 - was?
 - wieviel?
 - bis wann?



Herangehensweise anhand von vier Schlüsselfragen

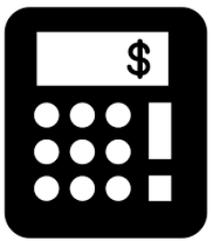


Herangehensweise anhand von vier Schlüsselfragen



Ist meine Performance gut oder schlecht?

Power BI KPI



Measure

+



Zielwert

+



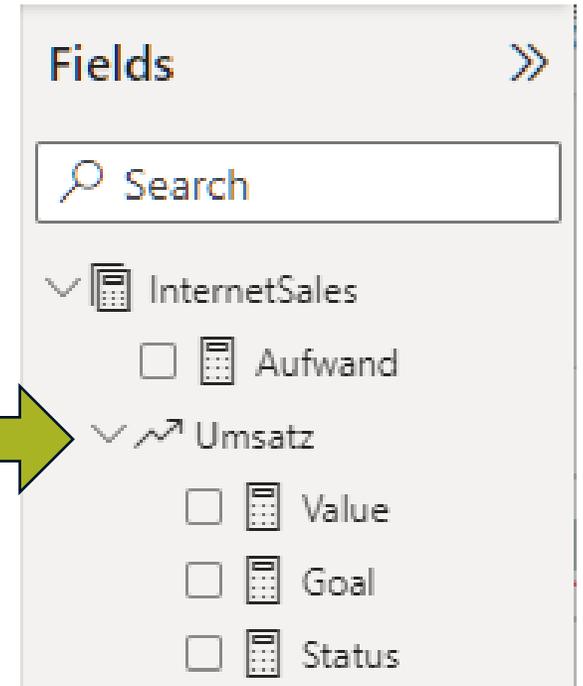
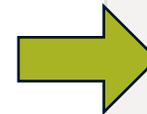
Statusregeln

=



KPI

- KPIs können in Power BI mithilfe des External Tool **Tabular Editor** angelegt werden
- So machen Sie Zielsetzungen zu einem **Teil Ihres Datenmodells**



1 Ist meine Performance gut oder schlecht?



Power BI Visuals – KPI

Umsatz

CHF 1'874'360 ✓

Goal: CHF 1'873'447 (+0.05%)

Umsatz

CHF 2'498'862!

Goal: CHF 3'785'245 (-33.98%)

zebra bi Cards

Umsatz

16.4M

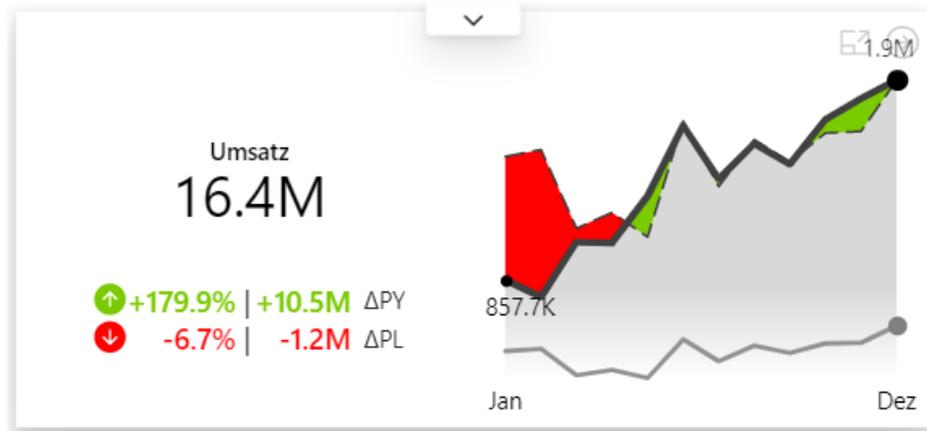
↑ +179.9% | +10.5M ΔPY

↓ -6.7% | -1.2M ΔPL

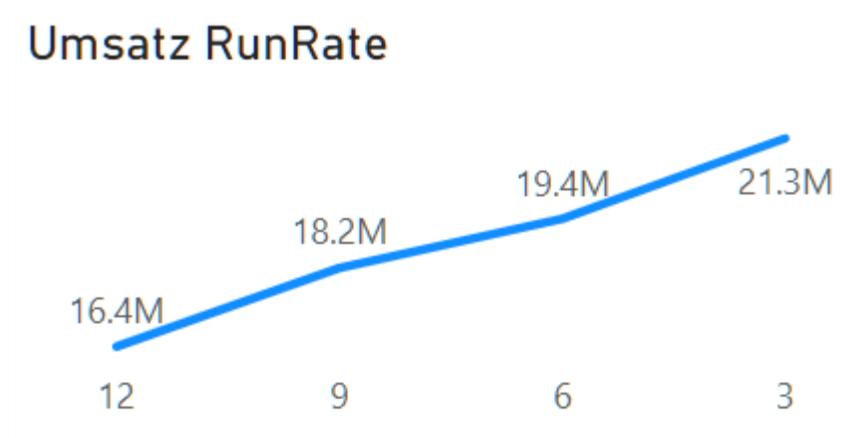
Herangehensweise anhand von vier Schlüsselfragen



zebra bi Cards mit Trend



Power BI Line Chart mit Trend

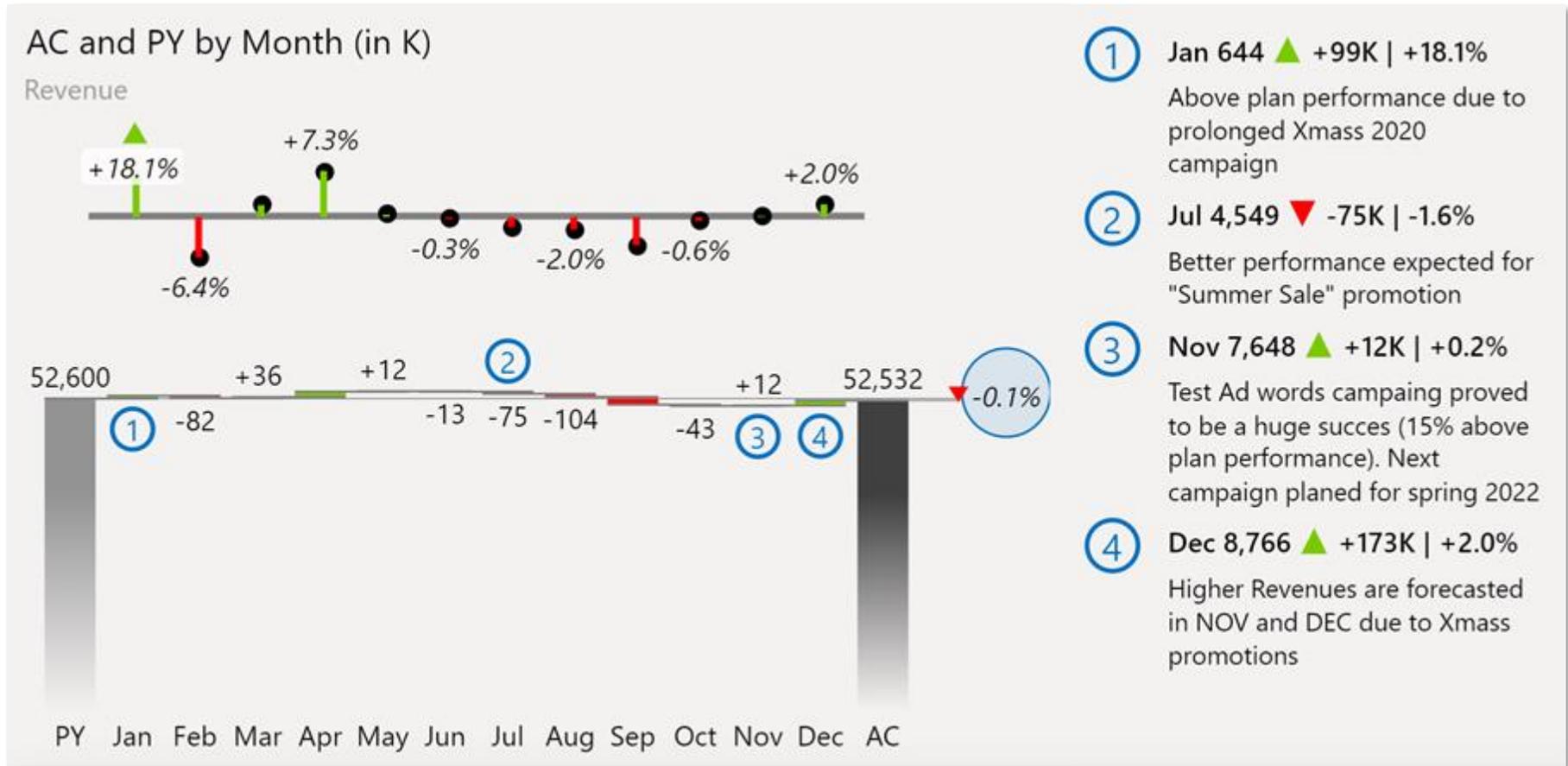


Herangehensweise anhand von vier Schlüsselfragen



zebra bi Tables

- Dekomposition
- Highlighting
- Kommentierung



Herangehensweise anhand von vier Schlüsselfragen

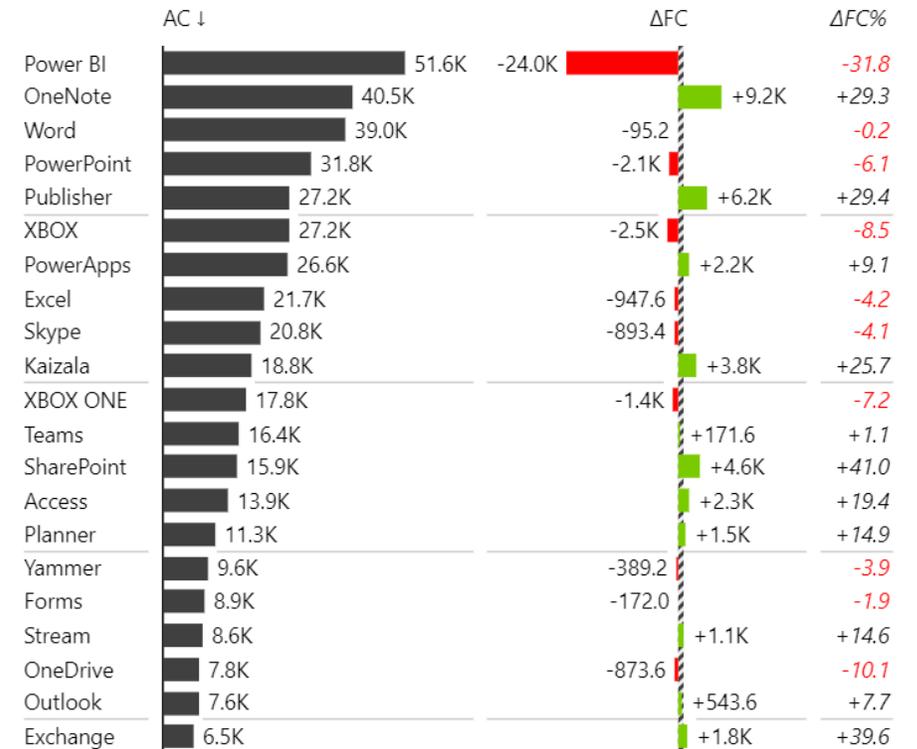
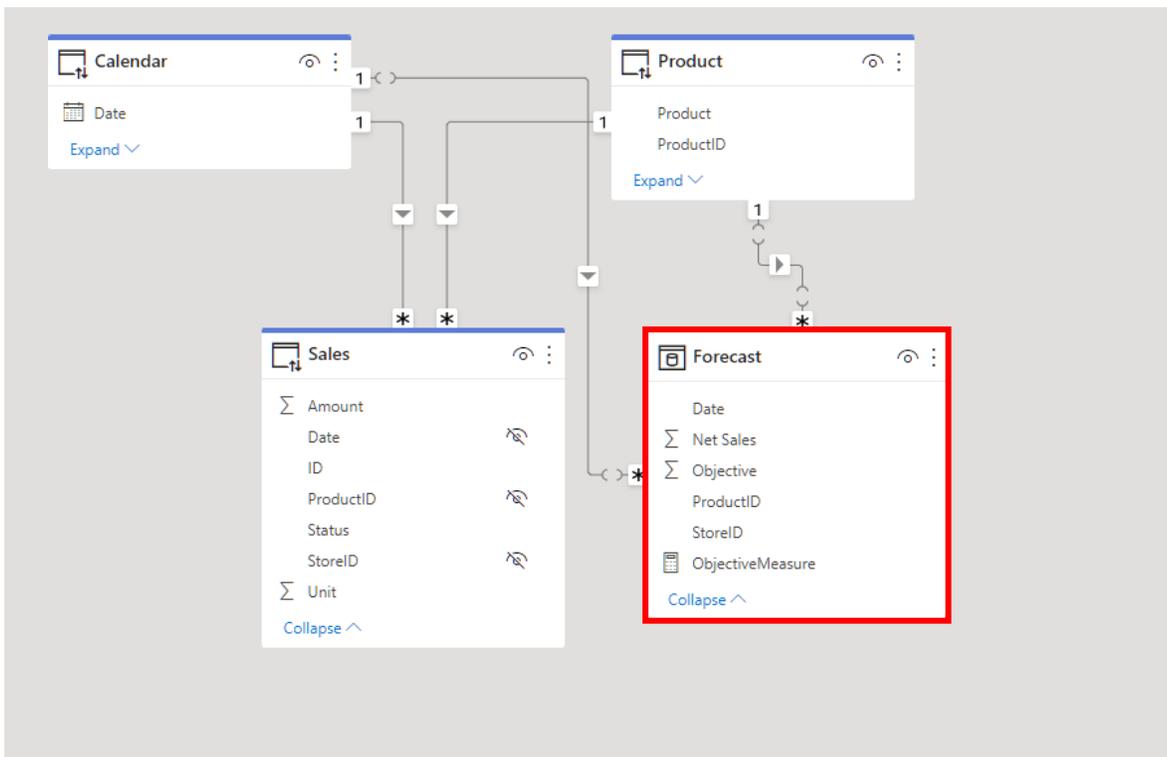


Was kann ich tun?



Power BI Composite Models

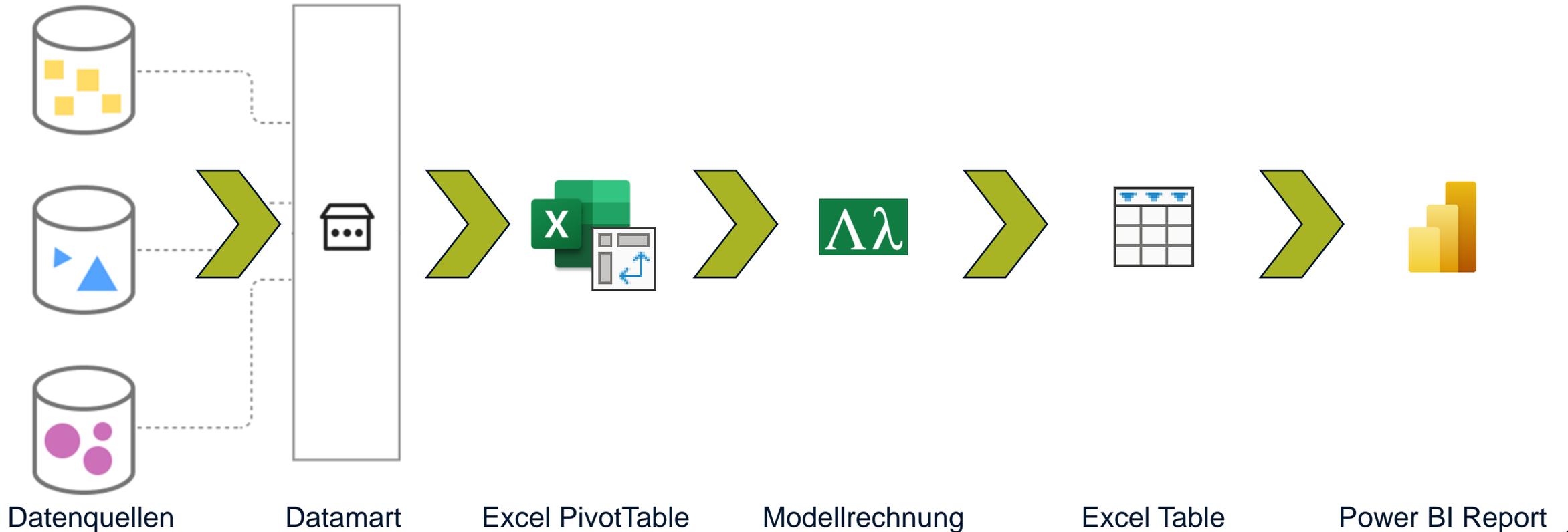
- Möglichkeit, eigene Daten mit (Enterprise) Dataset zu verknüpfen



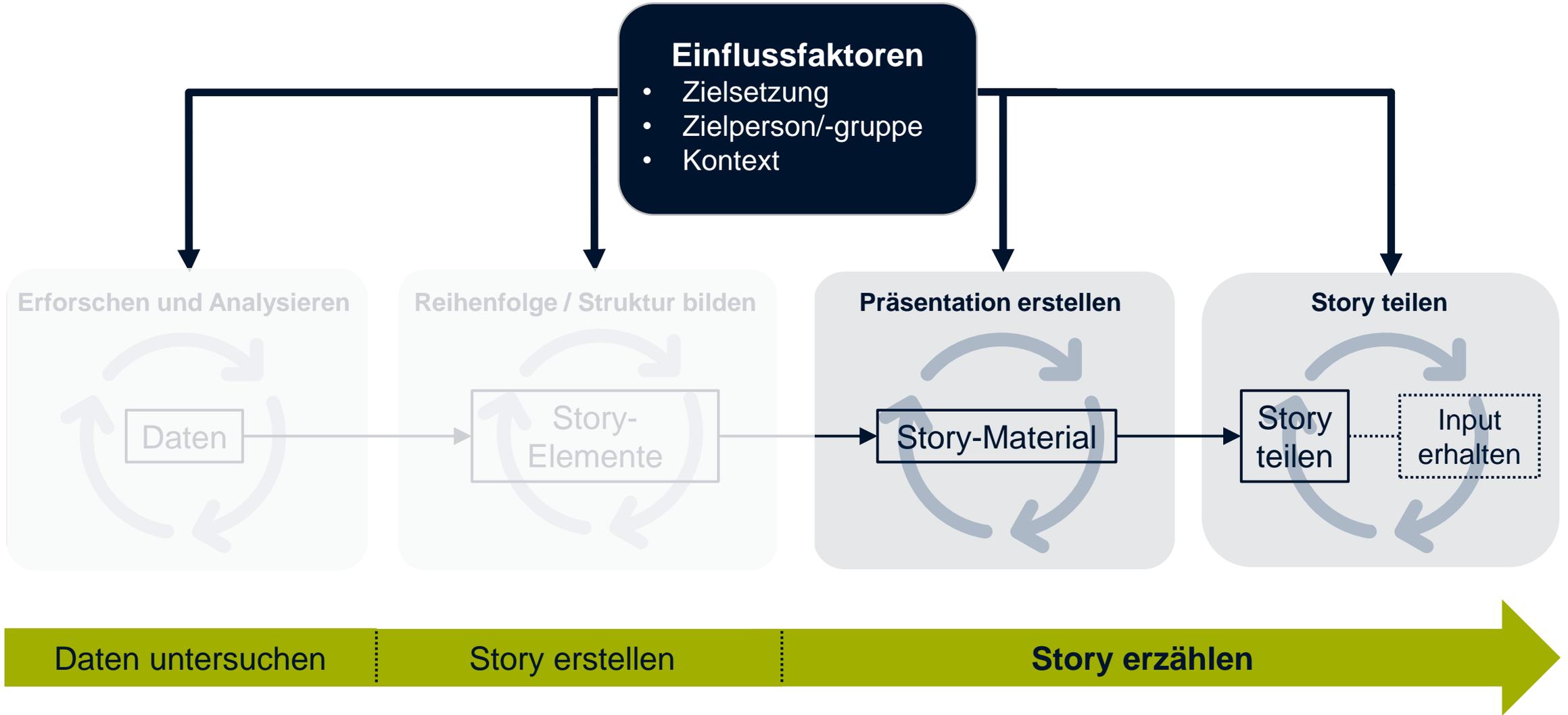
Was kann ich tun?

Power BI Datamart

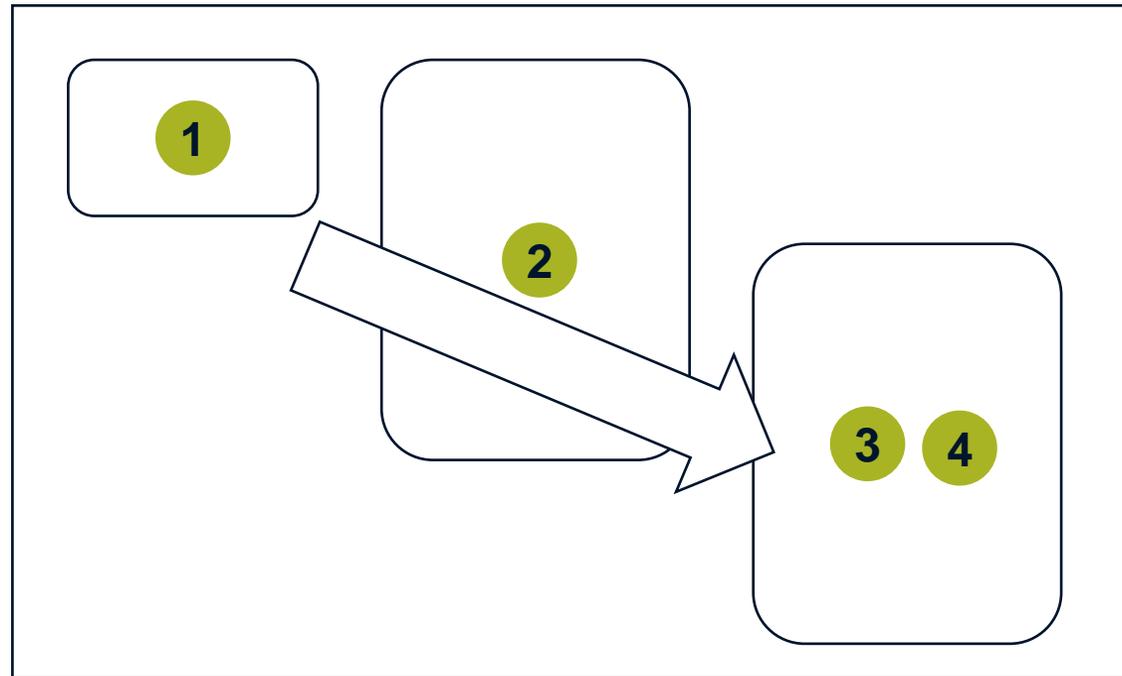
- Möglichkeit, eigenes Datenmodell mit zugehörigem Dataset zu erstellen



Elemente im Storytelling



Präsentation erstellen



- › natürliche Leserichtung
- › «Augen-Ping-Pong» vermeiden

Sales pipeline i

Won revenue +2,4% ΔPL
\$4,7M -2,9% ΔFC

Weighted pipeli... +8,6% ΔPL
\$6,6M +12,4% ΔFC

Opportunity rev... +2,5% ΔPL
\$9,8M +6,2% ΔFC

Opportunities +12,5% ΔPL
38,7K +17,6% ΔFC

Leads +8,2% ΔPL
687,4K +13,0% ΔFC

Web sessions +6,4% ΔPL
9,0M -0,6% ΔFC

Conversion rates i

Won revenue % -5,7% ΔPL
71,9% -13,6% ΔFC

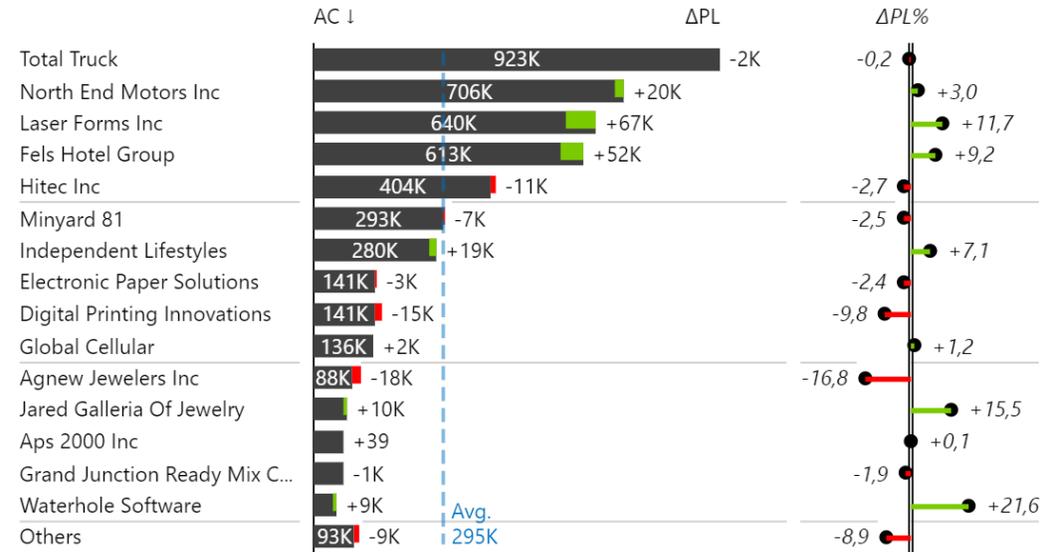
Opportunity conversion +6,0% ΔPL
67,1% +5,8% ΔFC

Lead conversion rate +3,9% ΔPL
5,6% +4,1% ΔFC

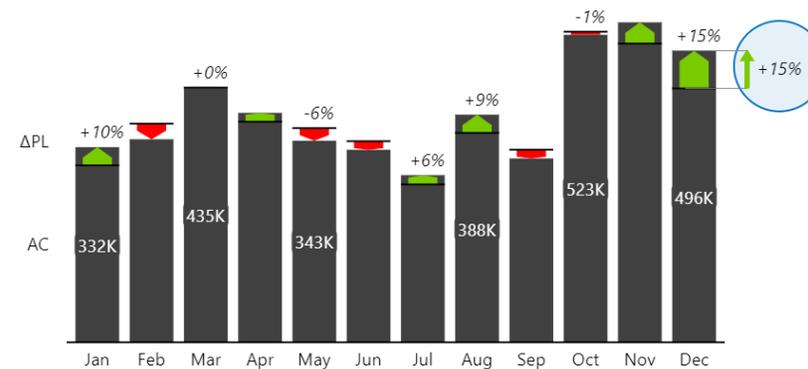
Web-to-lead conversion +1,7% ΔPL
7,7% +13,7% ΔFC

Top 15 customers by Won revenue

AC und PL nach Customer



AC und PL nach Month



Präsentation erstellen & Präsentation teilen



Power BI Metrics / Scorecard

› erstellen im Power BI Service

IT-LOGIX | Power BI | ITX Demo

ITX Demo

+ Neu ▾ Pipeline erstellen

- Bericht
Daten visualisieren
- Paginerter Bericht
Paginierten Bericht erstellen
- Scorecard
Verknüpfte Ziele zusammen nachve...**

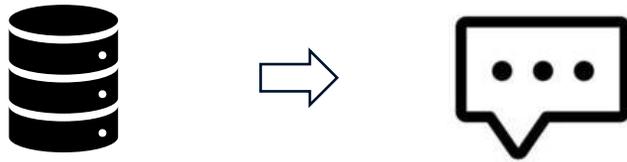
Sales Sample

Sample scorecard to track sales metrics

| | | | | | |
|-----------|----|----------|---|-------------|---|
| Metrics | 15 | Overdue | 1 | Behind | 3 |
| At risk | 1 | On track | 7 | Not started | 0 |
| Completed | 3 | | | | |

| Name | Owners | Status | Value | Progress | Due date |
|--|------------------------------|-----------|-----------------------------|----------|--------------|
| ▼ Achieve a monthly revenue of \$500,000 | SP Schaer, Pascal [External] | On track | 478.55K/500.00K ↑ 4% MoM | | Dec 31, 2023 |
| Launch all promised products this year | SP Schaer, Pascal [External] | On track | | | Dec 31, 2023 |
| Reduce the number of sales cycle days to 20 | SP Schaer, Pascal [External] | Completed | 19/20 ↓ 14% MoM | | Dec 31, 2023 |
| Upsell new premium features to 20% of existing customers | SP Schaer, Pascal [External] | On track | 17/20 ↑ 0% WoW | | Dec 31, 2023 |
| ▼ Improve the overall sales funnel | SP Schaer, Pascal [External] | At risk | | | Dec 31, 2023 |
| Continue to have over 20000 active prospects in the funnel | SP Schaer, Pascal [External] | Behind | 14K/20K ↑ 27% DoD | | Dec 31, 2023 |
| ▼ Streamline the sales lead process | SP Schaer, Pascal [External] | On track | | | Dec 31, 2023 |

Data Storytelling

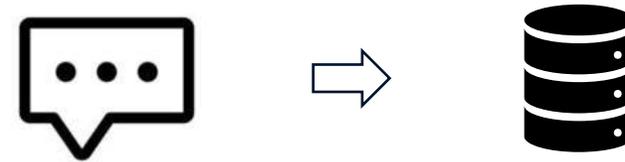


Daten eine Geschichte erzählen lassen

› Informationsprodukt: **Report, Dashboard**

vs.

Storytelling mit Daten



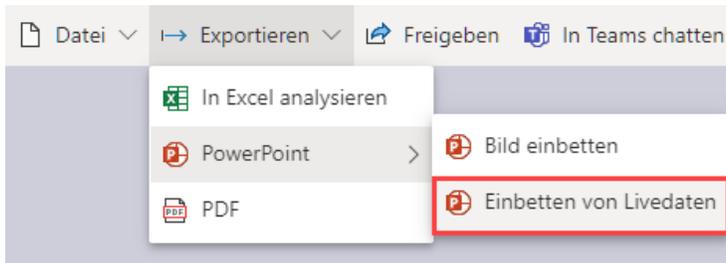
Geschichte mit Daten unterlegen

› Informationsprodukt: **Präsentation, Bericht**

Präsentation erstellen und Story teilen

Power BI Export / Einbetten in PowerPoint

➤ Report exportieren bzw. einbetten aus dem Power BI Service



Story teilen & Input erhalten



Power BI Bookmarks und Comments

- › bieten im Power BI Service eine einfache Möglichkeit, Ihre Story mit Mitarbeitenden zu teilen
- › Bookmarks halten den Zustand des Berichts fest
- › Comments, insbesondere mit **@Mentions** erleichtern den Austausch

The screenshot illustrates the Power BI interface for sharing and commenting on reports. At the top, a search bar labeled 'Suchen' is visible. Below it, a navigation bar contains several icons: a refresh icon, a bookmark icon (highlighted with a red box), a share icon, a refresh icon, a comment icon (highlighted with a red box), and a star icon. A red arrow points from the comment icon to a 'Kommentare' (Comments) panel on the right. This panel is titled 'SALES & RETURNS' and includes a 'Zurück' (Back) and 'Weiter' (Next) navigation bar. The main content area of the comments panel contains a text input field with the instruction: 'Geben Sie hier Ihre Kommentare ein, und erwähnen Sie Personen mit dem @-Zeichen, um ihre Aufmerksamkeit zu wecken.' Below the input field is a 'Posten' (Post) button. Two comments are displayed: one from Pascal Schär, posted 18 days ago, mentioning '@Eva-Maria Kopf' and saying 'sieh mal wie toll unsere Sales :)'; and another from Eva-Maria Kopf, also posted 18 days ago, mentioning '@Pascal Schär' and saying 'Super!'. At the bottom of the comments panel is an 'Antworten' (Reply) button. On the left side of the screenshot, a 'Bearbeiten' (Edit) button is visible, along with a 'Persönliche Lesezeichen' (Personal Bookmarks) section. This section includes the text 'Aktuellen Zustand dieses Berichts erfassen' (Capture current state of this report) and a button labeled 'Persönliches Lesezeichen hinz...' (Add personal bookmark...), which is highlighted with a black box. Below this is a link for 'Weitere Lesezeichen anzeigen' (Show more bookmarks).

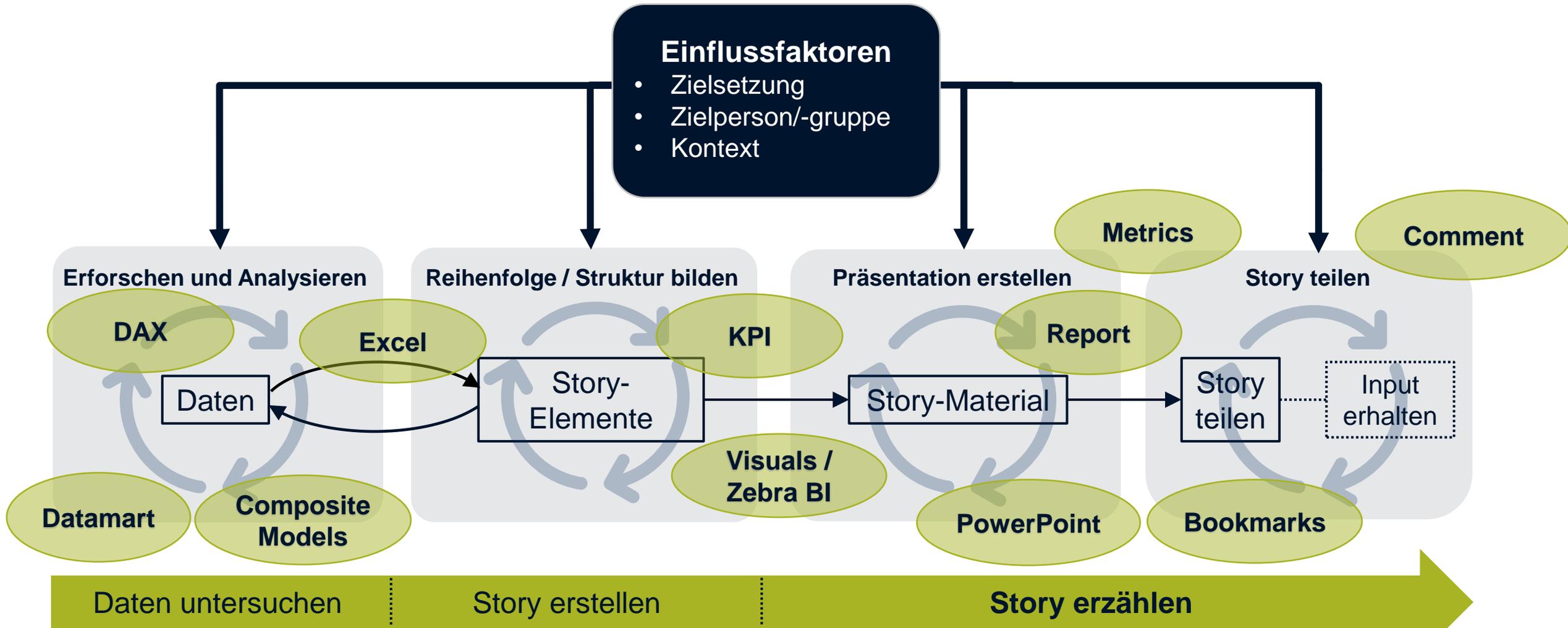
Governance – Steuerung über Workspace und Dataset

- › Voraussetzung: Workspace- & Berechtigungs-Konzept
- › Promotion der Enterprise-Datasets über «Endorsement» und Möglichkeit der Vergabe von «Sensitivity-Labels»
- › beachte: direkte Zugriffe auf das Dataset benötigen «Build»-Berechtigung (RLS!)

The screenshot shows the Microsoft Power BI interface for the workspace 'ITX Demo'. The top navigation bar includes the 'IT-LOGIX' logo, the workspace name 'Power BI ITX Demo', a search bar, and a user profile icon. Below the navigation bar, there is a sidebar with icons for home, new, folders, and other workspace functions. The main content area displays a table of datasets under the 'Datasets + Dataflows' tab. The table has columns for Name, Typ, Besitzer, Aktualisiert, Endorsement, and Vertraulichkeit. A red box highlights the 'Endorsement' and 'Vertraulichkeit' columns for the first three datasets.

| Name | Typ | Besitzer | Aktualisiert | Endorsement ↑ | Vertraulichkeit |
|-------------------------------|---------|----------|----------------------|---------------|-----------------|
| ITX Demo | Dataset | ITX Demo | 7/15/20, 1:55:07 PM | Zertifiziert | — |
| 1 Income statement - Zebra BI | Dataset | ITX Demo | 4/3/19, 2:51:59 PM | Höher gestuft | — |
| 1 Zebra BI for Power BI demo | Dataset | ITX Demo | 9/28/18, 11:12:18 AM | — | — |

Storytelling mit Power BI



Wir freuen uns auf angeregte Gespräche mit Ihnen ...

- › Pascal Schär, Senior Consultant Data & Analytics
pschaer@it-logix.ch
- › Eva-Maria Kopf, Junior Consultant Data & Analytics
ekopf@it-logix.ch



