valores

B2 / B4 – Valores BI Maturity Journey

Christoph Luzi, Gianna Neeser Zürich, 17.09.2024

shaping prosperity and well-being



Agenda

Einleitung

Vorstellung Speakers Unternehmensvorstellung Valores

BI Maturity Journey Lessons Learned



Vorstellung Christoph Schöbi-Luzi und Gianna Neeser



Christoph Schöbi-Luzi

- Data Analyst BI bei Valores AG
 - Davor Applikationmanager bei Rohr AG seit 2018 (Tochterfirma der Valores AG)
- Seit Sommer 2023 im BI-Projekt involviert



Gianna Neeser

- Senior Consultant Data & Analytics bei der IT-Logix AG seit 2019
- Begleitung von BI-Projekten in diversen Rollen
 - Architektur, Entwicklung und Betrieb
 - Projektleitung / Teamlead
 - Erhebung und Analyse von BI-spezifischen Anforderungen
- Seit Beginn des BI-Projekts der Valores AG im 2023 als Teamlead und Entwicklerin involviert



valores

Die Valores AG gehört zur PHM Group und umfasst die **internen Dienstleistungsfunktionen** des Segments Real Estate Services in der Schweiz.

Mit rund **60** Mitarbeitern in **sechs** Abteilungen betreuen wir die Tochterfirmen Privera AG, Rohr AG, Hauswartprofis AG, Analysis lab SA und Aatest AG. Als Teil der IT-Services gehört dazu auch der Bereich **BI** / **Application Development**.



Über 30

440
Mitarbeitende

118'000

Über 450

Privera AG

Aus Tradition erfolgreich. Mit Engagement in die Zukunft.

Nicht ohne Grund ist Privera AG führende unabhängige Immobiliendienstleisterin mit 12 Niederlassungen in der ganzen Schweiz.

Entdecken Sie das umfassende Portfolio von Privera AG mit grossen Kompetenzen in Immobilienbewirtschaftung, Miteigentümergemeinschaft, Retail & Site Management, Vermietungsmanagement, Handel und Baumanagement sowie Mehrwertsteuer-Beratung.



Rohr AG ist ein über 90-jähriges Unternehmen mit Hauptsitz in Hausen/AG und 7 weiteren Standorten.

Rohr AG bietet Qualitäts-Dienstleistungen in folgenden Bereichen an:

Reinigung

Mit über 8000 Aufträgen führt Rohr AG die schweizweit grösste, zentral geführte Spezialreinigung mit Einsätzen in allen Landesteilen. Zudem gewährleisten mehr als 20 Einsatzleiter und rund 900 Raumpfleger/innen den Unterhalt von mehr als 1'000 Objekten.

Reinraum

Die Reinraumkompetenz der Rohr AG beruht auf praktischer Erfahrung in den Bereichen Mikroelektronik, Mikromechanik, Pharmazie, Medizinaltechnik, Optik, Biotechnologie und Lebensmittelindustrie.



8'000
Einzelaufträge pro Jahr

800
Unterhaltsreinigungskunden

Hebebühnen bis 52 Meter Höhe

870 ausgebildete Mitarbeitende

14
Standorte in der Schweiz

33

Jahre Erfahrung

Über 3′500

Hauswartprofis AG

Die Profis für alle Fälle. Für's gute Lebensgefühl vor Ort. Für reibungslose Prozesse. Für smartes Facility Management. Und alles in allem: für die nachhaltige Werterhaltung Ihrer Assets.

Hauswartprofis AG mit Hauptsitz in Mägenwil/AG gehört seit über 30 Jahren zu den grossen Schweizer Dienstleistern im Bereich Hauswartung, Grünpflege und Facility Management. Mit 14 Standorten und ca. 725 engagierten Mitarbeitern deckt Hauswartprofis AG sämtliche Geschäftsbereiche mit Erfahrung und Professionalität ab.

Als attraktiver Arbeitgeber und vertrauenswürdiger Geschäftspartner übernimmt Hauswartprofis AG soziale und ökologische Verantwortung und kommuniziert jederzeit transparent und auf Augenhöhe. Das lässt Hauswartprofis AG Lösungen entwickeln, die Gebäude und deren Umgebung in jeglicher Art dauerhaft besser nutz- und erlebbar machen.



Analysis Lab SA

Der Schweizer Marktführer und Spezialist für die Analyse von Gebäudeschadstoffen in verschiedenen Materialien und in der Luft.

Analysis Lab SA ist der Schweizer Marktführer und Spezialist für die Analyse von Gebäudeschadstoffen in verschiedenen Materialien und in der Luft.

An 11 Standorten in der ganzen Schweiz bietet Analysis Lab SA ihre Dienstleistungen vor allem Fachleuten aus dem Bereich Bau- und Umwelttoxikologie an. Aber auch Privatkunden nehmen gerne ihre Analysen in Anspruch.



10
Labore

Über 300 regelmässige Kunden

28
Mitarbeitende

5 akkreditierte Analysemethoden

aatest

2
Geschäftsfelder

5 Mitarbeitende

Mehr als 2'000

Kunden pro Jahr

6 akkreditierte Analysemethoden

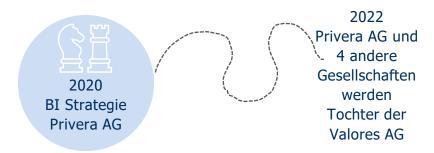
Aatest AG

Aatest AG in Lenzburg zeichnet sich durch eine hohe Fachkompetenz in den Bereichen Mikroskopie und Gebäudeschadstoffe aus.

Seit 2006 stellt Aatest AG ihre Erfahrung privaten Bauherren, Architekten, Planern sowie Gebäudediagnostikern zur Verfügung.

Neben Asbestanalysen in Baustoffproben, Staubproben und Filterproben von Raumluftmessungen bietet Aatest AG unter www.mikro.li auch allgemeine Mikroskopiedienstleistungen an.







5-STEP Vorgehen





Welche Erwartungen haben Sie an Ihre Datenfabrik?



Wie wollen Sie Ihre Datenfabrik und die erste Daten-Produktionslinie umsetzen? Bauen Sie Ihre erste Daten-Produktionslinie als Minimum Viable Product (MVP)



STEP 5 EXTENSION

Erweitern Sie Ihre

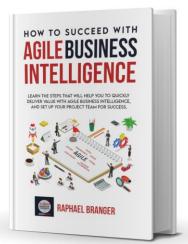
Datenfabrik durch

zusätzliche Daten-

Produktionslinien



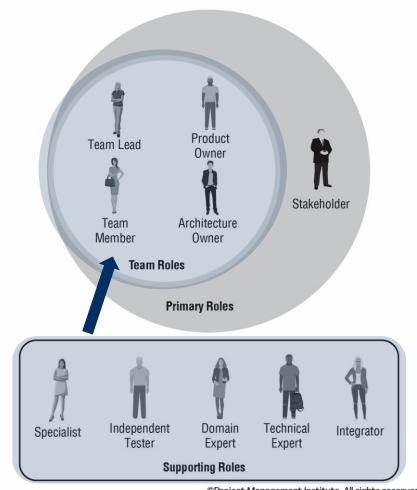




www.agilebibook.com

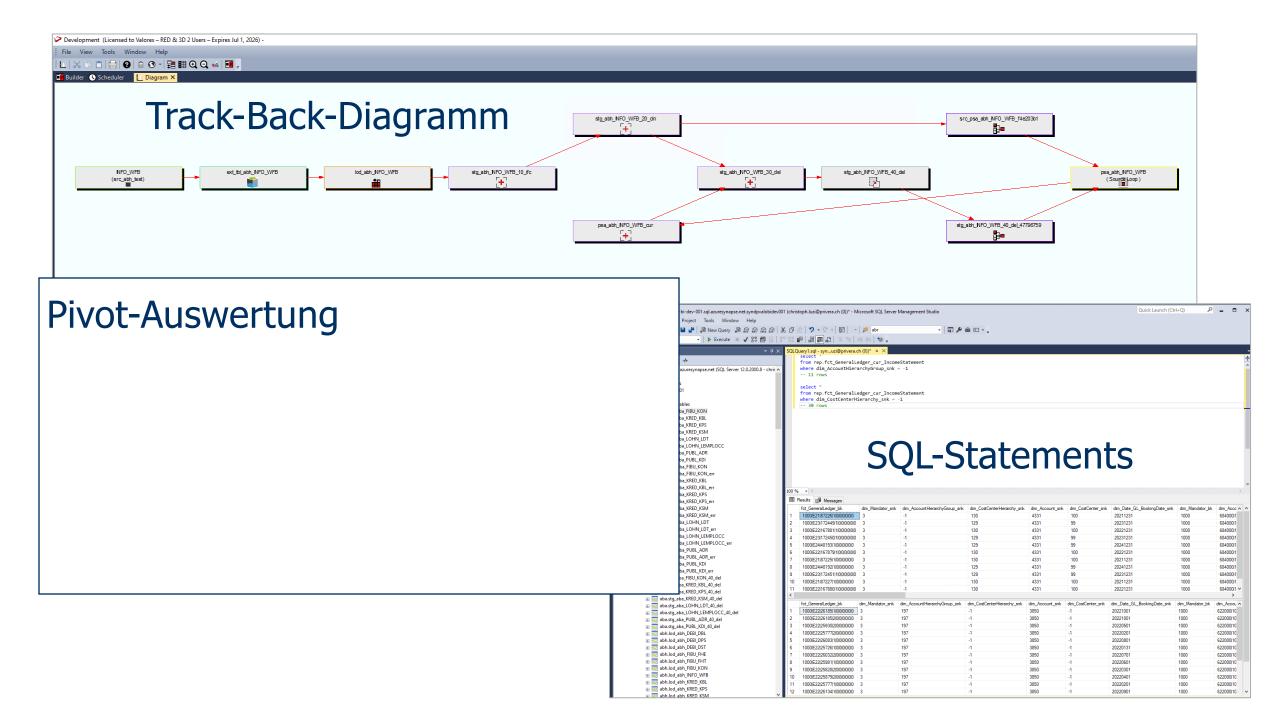


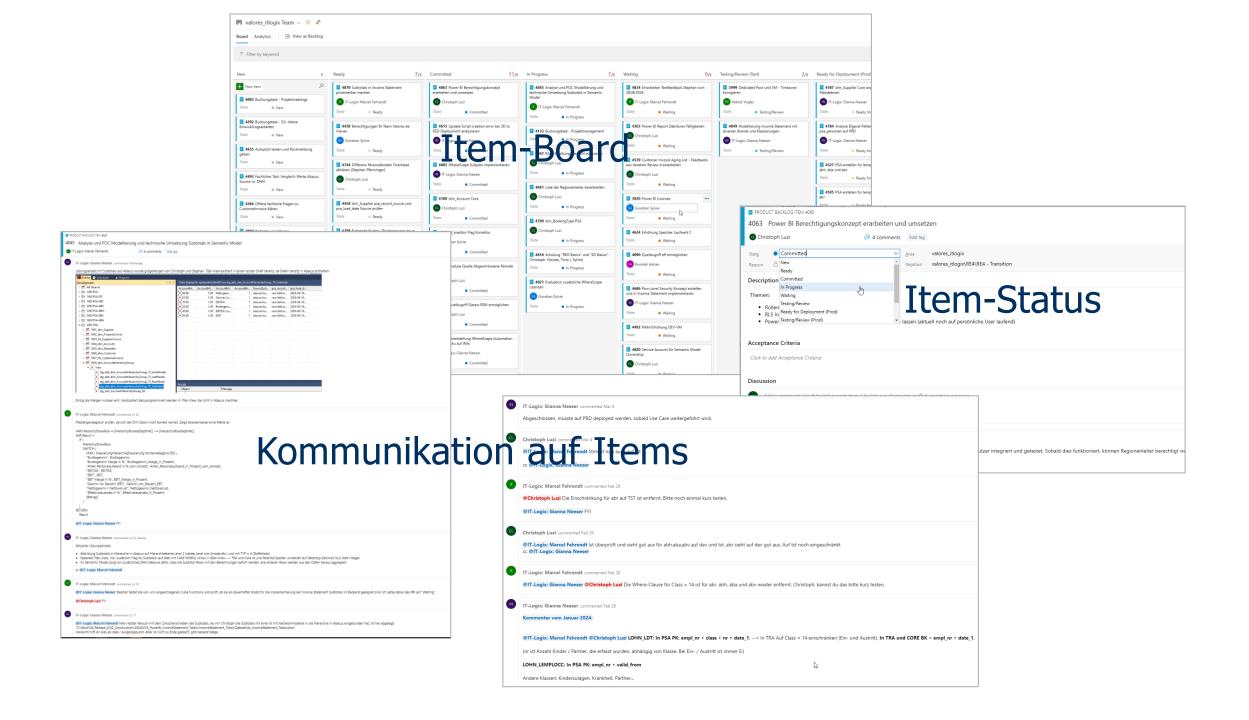
Projektrollen



©Project Management Institute. All rights reserved.

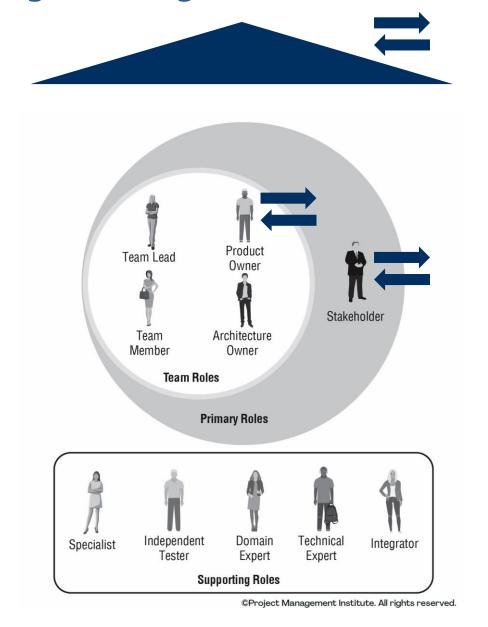


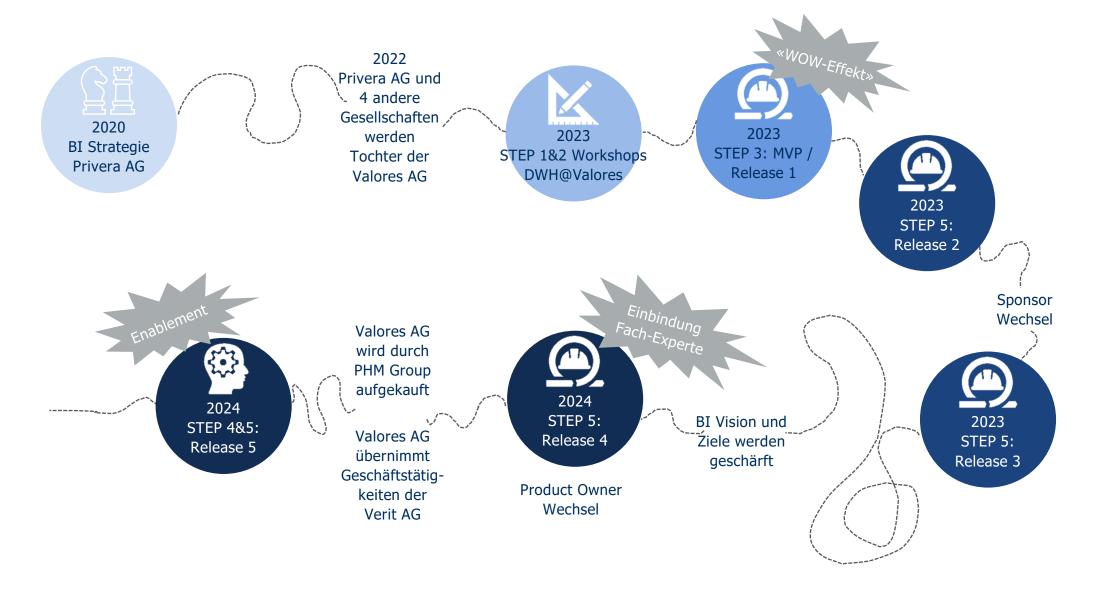




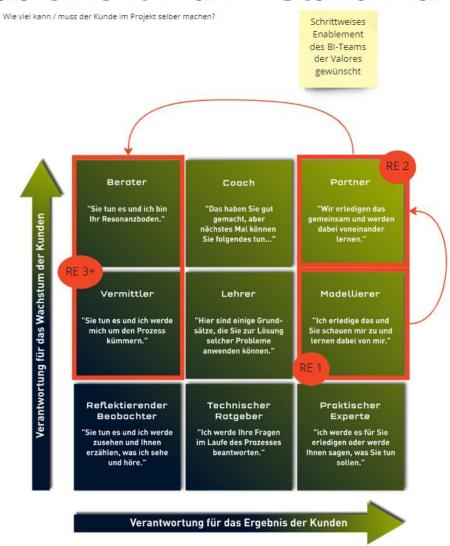


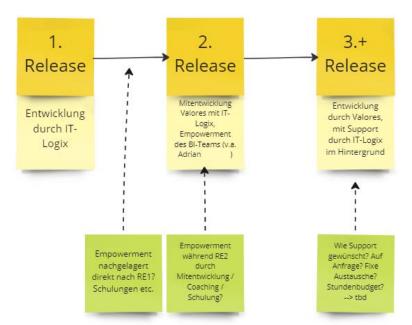
Teamrollen-Besetzung und Organisation ändern mitten im Projekt





BI-Enablement Plan – Stand März 2023





BI-Enablement Schichten

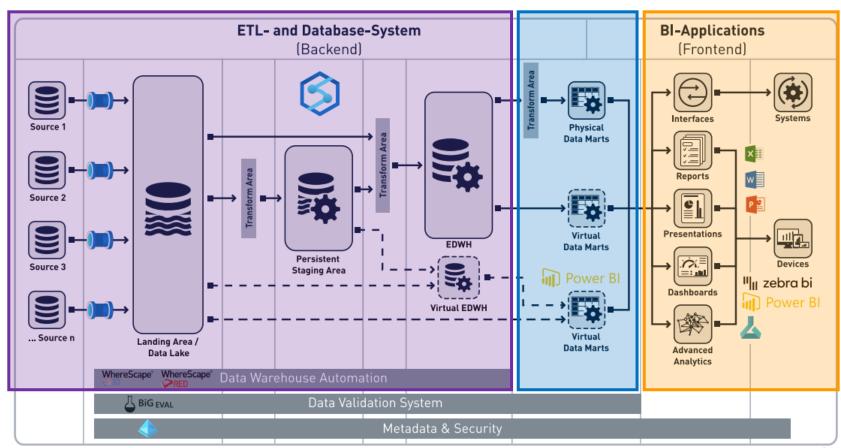
Backend (WhereScape RED und 3D, Synapse)

Semantic Layer (Power BI

Semantic

Frontend (Power BI

Models) Reports)



Planung der Enablement-Tätigkeiten ist herausfordernd

Backend

WhereScape Kurs «RED Basics» und «3D Basics»

Einführung in Valores Umgebung, Pakete, Start PSA Generierung inkl. Coaching, Azure Grundlagen und Einführung Basics in Synapse

Start Core Generierung inkl. Coaching

Semantischer Layer

Pow er BI Modellierungsschulung mit Q&A-Sessions

Einführung Arbeiten mit Pow er BI Semantic Models auf Kundenumgebung (Ziel Prototyp in Pow er BI)

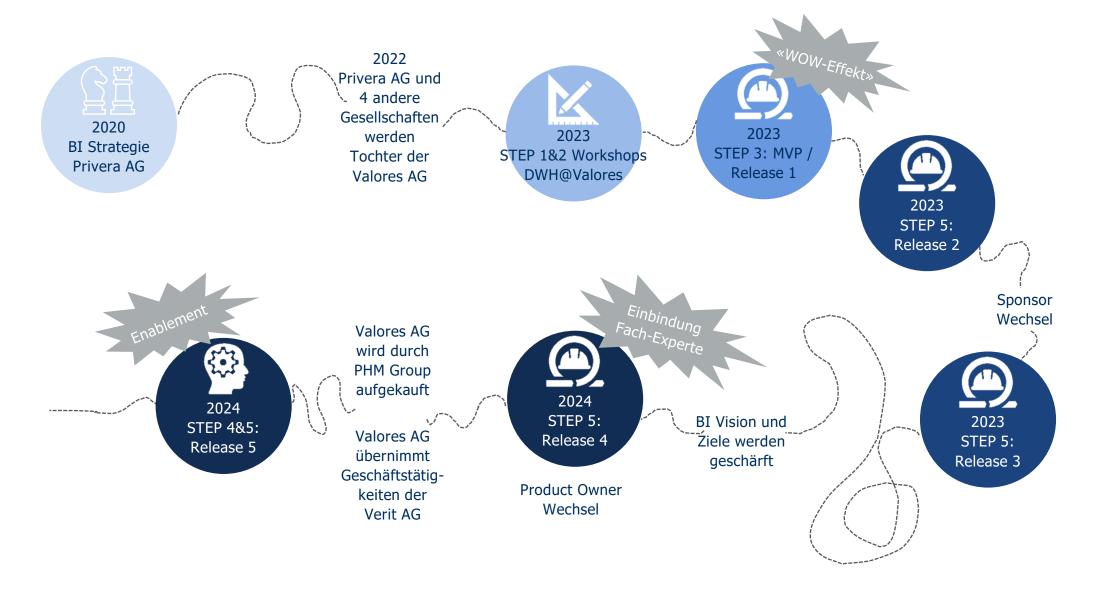
Frontend

Grundlagen Berichterstellung, Einführung Arbeiten mit Pow er BI Reports auf Kundenumgebung

Datum	Jahr	Monat	KW	Phase	Gianna soll	Marcel soll	Christoph	Sylvie	Nicolas	Timo	Pavel	BileI	Stephan	PierreAlain	Bemerkungen
01.07.2024	2024	7	27	RE 5 Inception	16.00	16.00									
08.07.2024	2024	7	28	RE 5 Inception	16.00	16.00					Ferien				
15.07.2024	2024	7	29	RE 5 Construction	16.00	16.00	Ferien				Ferien				
22.07.2024	2024	7	30	RE 5 Construction	16.00	16.00	Ferien	Ferien					Ferien		
29.07.2024	2024	7	31	RE 5 Construction	Ferien	Ferien				ab 31.07. abw .		Ferien	Ferien		Nationalfeiertag
05.08.2024	2024	8	32	RE 5 Construction	16.00	Ferien			Kickoff B	Enablement		Ferien			
12.08.2024	2024	8	33	RE 5 Construction	16.00	16.00		15./16.8. abw .				Ferien			
19.08.2024	2024	8	34	RE 5 Construction	16.00	16.00						Ferien			
26.08.2024	2024	8	35	RE 5 Construction	16.00	16.00									
02.09.2024	2024	9	36	RE 5 Construction	16.00	16.00					Ferien				
09.09.2024	2024	9	37	RE 5 Transition	16.00	16.00			Ferien						
16.09.2024	2024	9	38	RE 5 Transition	16.00	16.00		Ferien		Ferien					MAKEBI
23.09.2024	2024	9	39				ab 26.09. abw .		Ferien	bis 25.09. abw .				Ferien	

the

- Requirements Engineering und Projektmethodik
- Einführung Advanced in Synapse
- ..





Lessons Learned



Business-Nutzen als Ziel

(vs. Befriedigung des Managements)



Einbinden von Fachexperten ist kritisch für den Erfolg (mit entsprechenden zeitlichen Ressourcen)



Kommunikation und Dokumentation ist überlebenswichtig

Zusammenarbeit über Azure DevOps oder ähnliche Tools ermöglicht Know-How Erhalt (was ist wann passiert, weshalb) trotz Unterbrüchen und Personenwechseln



Initial definierte Ausrichtung hinterfragen lohnt sich



Freigabe muss nebst BI und Fach auch durch Sponsor erfolgen (auch wenn nur "Häkli"), so kann auch durch ihn Verantwortung getragen werden.

Fragen?



Bewerten Sie diese Session jetzt in der virtuellen Plattform

- 1 Loggen Sie sich auf der virtuellen Plattform mit **Ihrem persönlichen Link** ein (aus Bestätigungs-Mail MAKE BI)
- Kicken Sie in der Lobby auf der Session B2 / B4 auf den Button "Teilnehmen"



Kicken Sie in der **Session B2 / B4** auf der rechten Seite in der Navigation auf "**Umfragen**"

MOBILE: Klicken Sie der <u>Navigation unten</u> zuerst auf "**Interaktion**", danach auf das **Umfragen-Symbol**



Beantworten Sie die vier Fragen, indem Sie <u>pro Frage</u> auf das zutreffende Feld klicken und Ihre Auswahl anschliessend mit einem Klick auf den Button "**Abstimmen**" bestätigen

Die von Ihnen ausgewählten Bewertungen werden weder für die anderen Teilnehmenden noch für die Referenten ersichtlich sein. Das Ergebnis der Auswertung wird nach dem Event in aggregierter und anonymisierter Form an die jeweiligen Referenten kommuniziert werden.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Christoph Schöbi-Luzi

Data Analyst BI bei Valores AG

christoph.luzi@privera.ch

Gianna Neeser

Senior Consultant Data & Analytics bei IT-Logix AG

gneeser@it-logix.ch

