

# Power BI governance – management PBI platformy



dolphin  
consulting



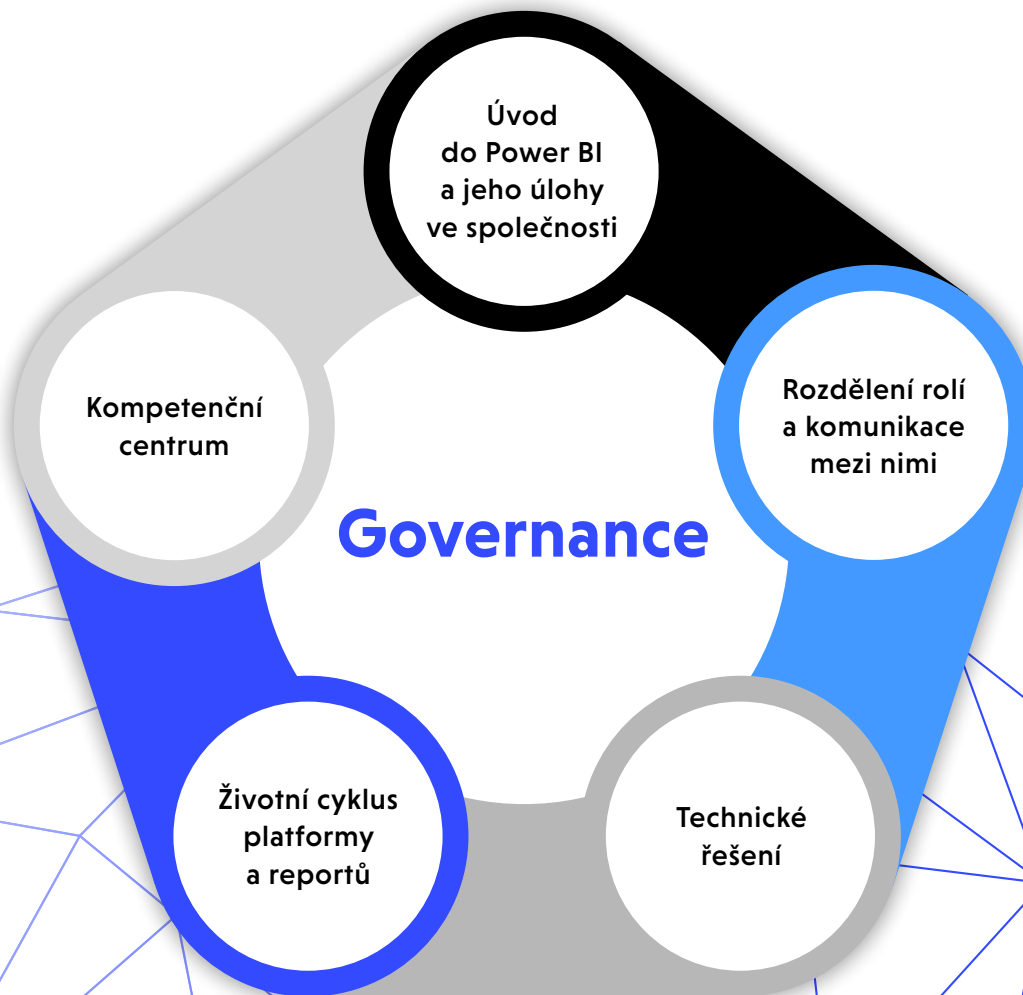
# Power BI governance – management PBI platformy

Informovaná rozhodnutí vyžadují přesná, konzistentní a důvěryhodná data. Power BI je jako reportingový a analytický nástroj skvělý pro podporu self-service datové analytiky, tedy jednoduché tvorby reportů a analýz samotnými uživateli. Při zcela organickém a neřízeném používání ale může vést spíše k chaosu, rozhodování na základě chybných výsledků, různým číslům pro stejné ukazatele, vyšším nákladům, nízké spolehlivosti a efektivitě celé platformy.

**Power BI governance** je soubor informací, metodik a doporučených postupů pro zajištění souladu používání Power BI s cíli a strategií organizace. Popisuje především role, které organizace musí zavést, úkoly, které jednotlivé role zajišťují, nastavení potřebných procesů, dodržování příslušných předpisů i norem, efektivní využívání možností aktuální verze Power BI, zabezpečení, ochranu citlivých informací, vzdělávání a budování komunity.

Datová analytika bez governance	Datová analytika s governance
Různé výsledky pro stejné ukazatele.	Jednotně definované ukazatele pro celou společnost.
Každý report vypadá jinak, špatně se v nich orientuje.	Všechny reporty mají unifikovaný vzhled, dobře se v nich orientuje.
V produkčních reportech jsou často chyby díky nezvládnutému procesu vývoje a nasazování.	Riziko chybovosti je díky dobře nastavenému vývojovému procesu minimalizováno.
Reporty jsou pomalé a neúměrně zatěžují platformu, což vede k vyšším nákladům.	Reporty jsou optimalizované, náklady na platformu minimální.
Uživatelé se někdy dostanou k datům, ke kterým by neměli mít přístup.	Uživatelé vidí jenom data, která by vidět měli.
Je obtížné udržet správné zabezpečení kvůli změnám v organizační struktuře.	Zabezpečení vždy kopíruje aktuální organizační strukturu.
Vývoj reportů a analýz je pomalý a nákladný, protože každý vývojář a uživatel znovu vymýšlí již objevené postupy.	Vývoj reportů a analýz probíhá rychle a efektivně díky šablonám, ověřeným postupům a jejich sdílení.
Platformu používají pouze vývojáři nadšenci do datové analytiky.	Díky systému vzdělávání a komunitě mohou platformu používat všichni, u kterých to dává smysl.
Některé funkce Power BI nejsou používány, protože o nich uživatelé neví.	Funkce Power BI jsou využívány na maximum, čímž se maximalizuje přidaná hodnota a efektivita platformy.
IT experti pracují neefektivně a vše se děje ad-hoc či vůbec.	Každý IT expert ví, co a kdy má dělat, s kým jednotlivé věci komunikovat.
Problémy se řeší, až když nastanou, pokud vůbec. Nikdo nemá informace o vyžití platformy.	Je nastaven a používán výkonný monitorující systém sledující technologie i chování uživatelů, problémy se řeší proaktivně.
Nastávají problémy s neaktuálností IT komponent, pouze se lepí díry.	Je jasný plán nasazování aktualizací, jsou vytvořené postupy povolování aplikací a plán pro případ výpadku.
Prostředí pro nové reportní projekty se vytváří ručně, často nastávají chyby a nelze se spolehnout na SLA.	Mnoho činností je automatizováno, platforma je pod kontrolou a má svoji důvěryhodnost.
Změny v nastavení prostředí se provádí nahodile a způsobují výpadky.	Změny nastavení platformy se dějí promyšleně a koordinovaně, vše podstatné je dokumentováno a komunikováno.
Pro uživatele je složité zjistit, kde či u koho najdou odpovědi na své otázky.	Je nastavena víceúrovňová podpora uživatelů včetně komunitních komunikačních kanálů, buduje se efektivní znalostní báze.

# Oblasti Power BI governance



# Úvod do Power BI a jeho úlohy ve společnosti

První část Power BI governance popisuje vlastnosti nástroje, úlohy, k jejichž řešení Power BI ve společnosti slouží, vymezení proti jiným používaným nástrojům, funkce a možnosti, které nabízí. Kapitola nástroj představuje administrátorům, vývojářům i uživatelům tak, aby získali základní přehled, chápali souvislosti a dokázali jej efektivně využívat. Obsahuje také slovník pojmů, které se ve spojení s Power BI nejčastěji používají.

## Rozdělení rolí a komunikace mezi nimi

Cílem druhé části dokumentu je definice rolí a odpovědností administrátorů, vývojářů, testerů, analytiků i běžných uživatelů, kteří s Power BI pracují. Bez definování rolí a souvisejících odpovědností, úrovně potřebných znalostí a potřebné časové dotace pro jednotlivé aktivity není jasné, co kdo dělá, dochází ke konfliktům, případně se některé důležité činnosti neprovádějí vůbec.

Obsah:

**Globální Power BI tým**

**Lokální Power BI týmy**

**Lokální analytické a reportingové týmy**

**Konflikty rolí**

**Procesy a komunikace**

# Základní skupiny rolí

## 1. Globální Power BI tým

– řídicí úroveň celé platformy zodpovědná za nastavení strategií, procesů a technického prostředí.

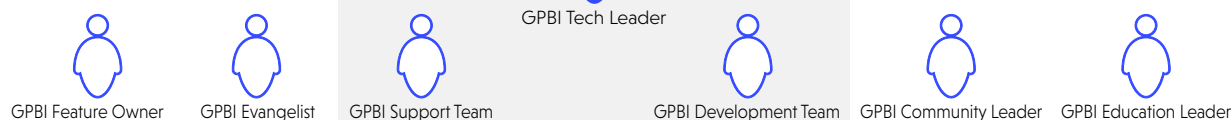
## 2. Lokální Power BI týmy

– lídři a specialisté se znalostí prostředí, dat a potřeb konkrétní části organizace, kteří umožňují práci analytických a reportingových týmů a intenzivně je podporují.

## 3. Lokální analytické a reportingové týmy

– vlastníci, vývojáři a uživatelé analýz a reportů, včetně vlastníků konkrétních dat.

### Global Power BI Competency Team



### Local Power BI Competency Team



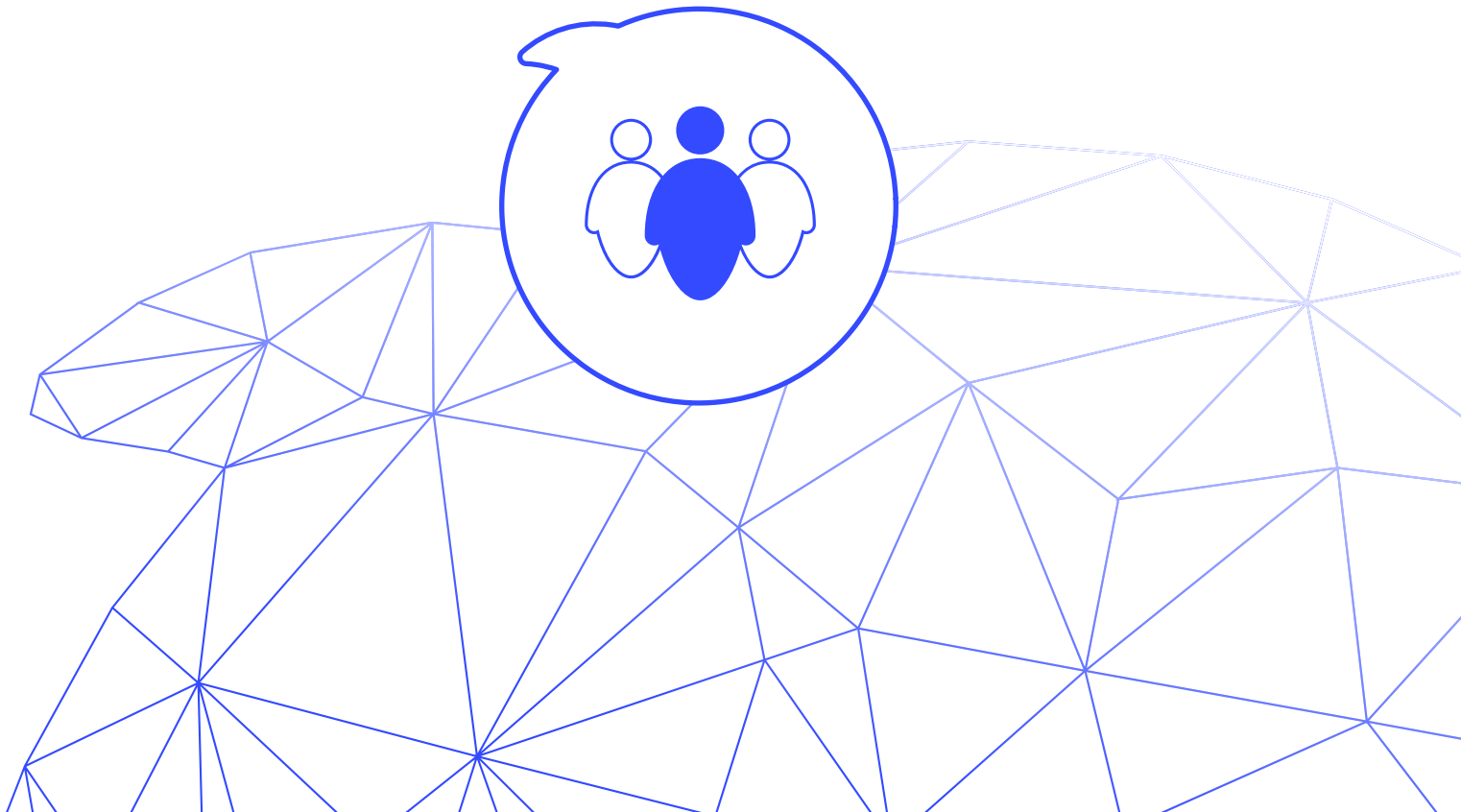
### Local Reporting Cell



## Proč je nutné role definovat?

Role v jednotlivých týmech jsou navrženy tak, aby pokryly všechny potřebné činnosti včetně správy technických prostředků a komunit, nastavení, monitorování a údržby platformy, analýz, vývoje a používání řešení. Efektivitu fungování zvyšuje definování komunikační matice, tj. kdo s kým co kdy řeší, jakým způsobem a kde probíhá komunikace.

Power BI governance také určuje rozsah znalostí, které by měli členové jednotlivých rolí mít a definuje způsob vzdělávání, který k získání potřebných znalostí vede.



# Technické řešení

Třetí část dokumentu je věnována technické specifikaci komponent ekosystému Power BI a způsobům, jak spolu tyto komponenty fungují. Popisuje architekturu prostředí, vybrané scénáře použití Power BI platformy, základní nastavení, přístupy a limity, které by společnost v průběhu celého životního cyklu platformy měla brát v úvahu.

## V kapitole definujeme:

- Celkovou technickou architekturu Power BI;
- přehled jednotlivých komponent a jejich vztahů;
- scénáře použití pro desktop, cloud a mobilní zařízení;
- způsoby připojování k různým datovým zdrojům;
- způsob tvorby a organizace sémantických modelů pro reporting a self-service;
- organizaci pracovních prostorů a aplikací (ve vývojovém, testovacím a produkčním prostředí);
- postup při vývoji reportů a dashboardů a jejich nasazování mezi vývojovým, testovacím a produkčním prostředím;
- možnosti distribuce a zabezpečení reportů;
- nastavení licencí, monitorování výkonu a adopce platformy;
- spolupráci s dalšími Azure komponentami.



## Hlavní důvody a přínosy:

- Optimalizace licenčního modelu;
- definování a dokumentace Power BI infrastruktury a vztahů mezi komponentami pro zajištění hladkého fungování a pevné kontroly nad celým systémem;
- nastavení základních vývojových postupů pro standardizaci celého procesu, minimalizaci chybovosti a zajištění dlouhodobé udržitelnosti;
- zajištění maximálního zabezpečení reportů a dat.

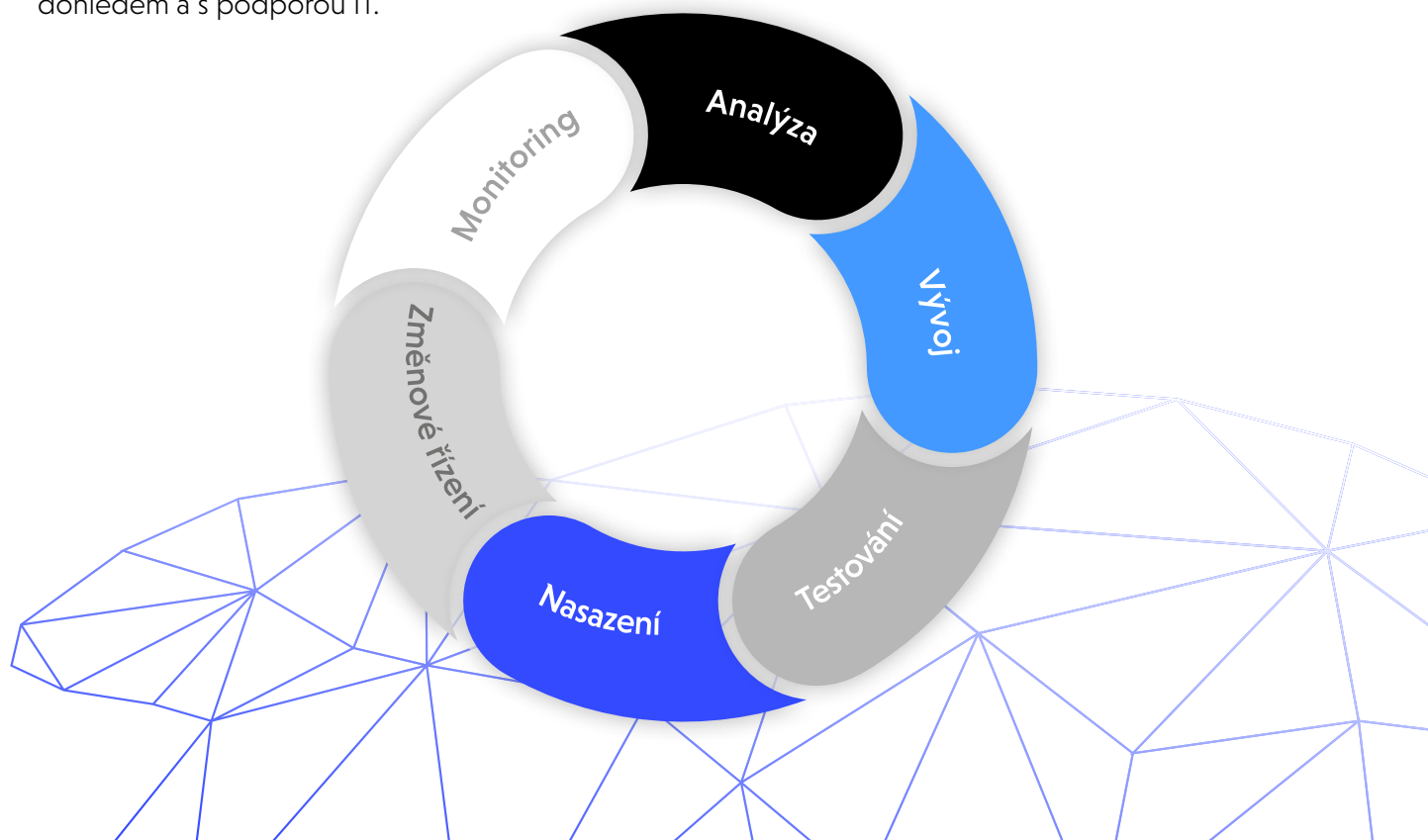


# Životní cyklus reportingu

Životní cyklus platformy je jasně definovaný proces, který se skládá z kroků vedoucích k vytvoření řešení s maximální přidanou hodnotou a jeho průběžnému rozvoji a zlepšování. Čtvrtá část Power BI governance popisuje všechny kroky od plánování nové reportingové nebo analytické oblasti, nastavení prostředí, postupu vývoje a testování, nasazování řešení, sběr zpětné vazby, řešení problémů a implementace změn. Všechny tyto kroky se řídí osvědčenými „best practices“ a DevOps principy. Velký důraz je kladen na dokumentaci, budování firemního know-how a zjednodušení a zefektivnění budoucího vývoje a správy.

## Dokument popisuje postupy pro tři základní scénáře:

- Self-service vývoj realizovaný samotnými byznysovými uživateli;
- vývoj zajišťovaný centrálním reportingovým týmem;
- self-service vývoj probíhající pod dohledem a s podporou IT.



## **V kapitole definujeme:**

- Vývojové scénáře a jejich specifika;
- plánování a přípravu prostředí;
- vývojový proces od analýzy požadavků po publikaci reportů na produkční prostředí;
- postupy pro monitorování a správu prostředí;
- proces řízení změn.

## **K zajímavým tématům patří:**

- Používání certifikovaných sémantických modelů, řetězce datových toků;
- scénáře používání Import, DirectQuery a Live připojení dat;
- způsob testování Row Level Security (RLS), Object Level Security (OLS) i přiřazení licencí a přístupu k reportnímu obsahu;
- zajištění tvorby dokumentace řešení;
- komplexní monitoring platformy a proaktivní přístup.

## **Hlavní důvody a přínosy:**

- Zajištění zastupitelnosti autorů reportů díky standardizaci a dokumentaci;
- minimalizace chybovosti díky správně nastaveným procesům nasazování a testování;
- zajištění vysoké používanosti reportů díky správně nastavenému adopcímu procesu a průběžnému monitorování;
- podpora flexibilního self-service přístupu za současného dodržování základních pravidel, maximalizace důvěryhodnosti dat a reportů.



# Kompetenční centrum

V poslední kapitole Power BI governance definuje strukturu, obsazení a zodpovědnosti kompetenčního centra Power BI. Toto centrum je zodpovědné za nastavení pravidel podle governance, zajištění jejich dodržování, šíření datové osvěty v rámci společnosti, vzdělávání a podporu uživatelů, sledování a vyhodnocování novinek a celkové budování informační kultury ve společnosti.

## Hlavní důvody a přínosy:

- Konsenzuální nastavení standardů, které všichni dodržují;
- neustálý rozvoj dovedností a udržování na technologické špičce;
- maximalizace využívání informací získaných z dat pro byznysové rozhodování;
- budování informační kultury.

# Postup implementace Power BI governance

Naše šablona Power BI governance obsahuje komplexní framework složený z ověřených postupů, který je možné využít jako silný startovací bod k vytvoření vlastní, finální governance podle konkrétní datové strategie a aktuálních potřeb uživatelů ve společnosti.

## Implementace probíhá v několika krocích:

- Revize stávajícího Power BI řešení, nastavených procesů, jejich silných a slabých stránek;
- porovnání stávajících procesů se šablonou Power BI governance, identifikace nedostatků a kapitol vyžadujících úpravy na míru koncovému zákazníkovi;
- návrh úprav a nastavení Power BI governance, jejich diskuze s architekty, vývojáři i uživateli, zapracování připomínek a odsouhlasení finální verze;
- návrh a realizace interního vzdělávání v oblasti Power BI, včetně seznámení uživatelů s nastavenými postupy a procesy;
- průběžná aktualizace Power BI governance podle měnící se situace ve společnosti a rozvoje Power BI platformy.

# Zaujala vás Power BI governance a chcete si popovídat o tom, jak ji implementovat ve vaší společnosti?

Kontaktujte nás na adrese [info@dolphinconsulting.cz](mailto:info@dolphinconsulting.cz), rádi si s Vámi domluvíme termín osobní schůzky.



**Jakub Holubec**  
Leading dolphin, CEO



**Petr Kolář**  
Senior BI konzultant

Pro další informace o tématech týkajících se Power BI a datové analytiky se můžete zaregistrovat k odběru našeho Newsletteru, nebo nás můžete sledovat na našem LinkedIn profilu.

Děkujeme za pozornost a těšíme se na shledanou!



LinkedIn



Newsletter



Podcast



dolphin consulting a.s.  
Litvínovská 609/3, 190 00 Praha 9  
[info@dolphinconsulting.cz](mailto:info@dolphinconsulting.cz)

[www.dolphinconsulting.cz](http://www.dolphinconsulting.cz)