



## Projektübersicht Power BI

Beispiele meiner Arbeit: [www.powerbi-experte.de](http://www.powerbi-experte.de)

### Support & Training Power BI

#### Ausgangssituation:

Ein Onlineportal wollte die Nutzerdaten und die Performance des Vertriebsteams auswerten. Die Daten lagen in einer Azure Datenbank vor. Der Kunden wollte den Bericht eigenständig bauen.

#### Ergebnis:

In Zoom-Meetings hat der Kunde unter meiner Anleitung das Datenmodell aufgebaut und diverse Auswertungen erstellt. Ich unterstütze ihn bei der Auswahl der passenden Visuals. Wir definierten gemeinsam sinnvolle Kennzahlen und Darstellung.

---

### Power BI in Autowerkstätten

#### Ausgangssituation:

Mehrere Nutzer der Werkstattsoftware, für die ich die u.g. Standard Power BI Berichte entwickelt habe, wollten Individualauswertungen.

#### Ergebnis:

Ich paßte die Auswertung „Chefzahlen“ nach den speziellen Bedürfnissen der Kunden an, erweiterte sie und integrierte auch Zusatzinformationen (z.B. spezielle Konditionen für einzelnen Schadenmittler).

---

### Ablösen von Excelmodellen durch Power BI

#### Ausgangssituation:

Ein Datenbankanbieter von Werkstatt-Software hatte in der Vergangenheit Exceldateien mit Power Query Abfragen für seine Kunden zur Verfügung gestellt. Diese sollten durch Power BI Berichte abgelöst werden.

#### Ergebnis:

Ich habe Power BI Berichte („Chefzahlen“) mit

- ✓ einfach verständlichen Darstellungen,
- ✓ bedienungsfreundlichem Aufbau und
- ✓ ansprechenden Layout entworfen

und in enger Abstimmung mit dem Datenbankanbieter und einem Endkunden als Testuser finalisiert. Ebenso erstellte ich die Dokumentation und Schulungsunterlagen für den Außendienst.

Das Projekt wurde am 3.11.21 in der Fachzeitschrift „SchadenNews“ vorgestellt.

---



## **Aufbau des Unternehmens-Controllings in Power BI**

### Ausgangssituation:

Kunde ist ein mittelständischer Unternehmer, der keine Finanz- oder Controlling Abteilung hat. Er möchte sein Unternehmen mit 150 Mitarbeitern zeitnah und ohne hohen administrativen Aufwand steuern.

### Ergebnis:

Das Controlling des Unternehmens wird vollständig in Power BI aufgebaut.

Die Power BI Berichte und Dashboards werden im Gesamtunternehmen genutzt und immer weiter ausgebaut.

Ein paar Beispiele können Sie hier finden: [www.finance-managerin.de/microsoft-power-bi/](http://www.finance-managerin.de/microsoft-power-bi/)

### Vorgehen:

#### ✓ Zu meinen Aufgaben zählt der **Aufbau des Datenmodells:**

Die meisten Daten kommen in Echtzeit über diverse Schnittstellen aus den Zeiterfassungs- und Abrechnungssystemen. Einige Daten werden über Exceldownloads integriert. Mit der Abfragesprache M können die unterschiedlichsten Datenquellen in Power BI eingebunden werden, darunter auch alle relationalen Datenbanken (z. B. SQL-Server oder Oracle). Dabei ist keine SQL-Programmierung erforderlich, denn jede Datenbereinigung oder -transformation kann vollständig in M formuliert werden. Das Datenmodell ist äußerst wartungsarm.

#### ✓ Ich programmiere alle zur Analyse der Daten notwendigen **Measures in DAX.**

#### ✓ Gemeinsam mit dem Kunden definieren ich den **Aufbau des Reports** und entscheide, welche **Visualisierungen** gewählt werden.

#### ✓ In Zusammenarbeit mit dem SysAdmin kümmere ich mich um die individuellen Berechtigungen sowie die notwendigen Gateways zur Veröffentlichung in Netz.

---

## **Einführung Power BI**

### Ausgangssituation:

Die Muttergesellschaft des Unternehmens hat Power BI als neues Reporting Tool für die Tochterunternehmen, die hauptsächlich mit Excel und Access arbeiten, vorgegeben.

### Ziel:

Die Mitarbeiter der Controllingabteilung sollen Power BI kennen und schätzen lernen. Die Reports sollen sie in Eigenregie erstellen, aber mich als Berater im Bedarfsfall unkompliziert dazu ziehen können.

### Vorgehen:

#### ✓ Ich erarbeitete einen spezifischen **Basiskurs für Power BI Einsteiger**, den wir remote durchführten.

#### ✓ Zusätzlich präsentierte ich das **Kursmodul „Import von heterogenen Daten mittels M“**, um den Einstieg in die Praxis zu erleichtern.

#### ✓ Mittels vieler Beispiel und Übungen erreichte ich, dass die Mitarbeiter eigenen Ideen entwickelten, wie sie ihre Arbeit mit Power BI vereinfachen können.

#### ✓ In regelmäßigen Jour Fixes besprechen wir die offenen Fragen zu den Power BI Reports.



## **Einlesen von Datev-Auswertungen in Power BI**

### Ausgangssituation:

Der Kunde erhält regelmäßig die BAW und SuSa aus Datev von seinem Steuerberater und möchte diese analysieren können.

### Ergebnis:

- ✓ Die Dateien werden automatisch aus einem Verzeichnis eingelesen
  - ✓ Er kann Jahres- und Monatsvergleiche für die von ihm ausgewählten Konten als Wert und als Grafik einfach auswerten.
- 

## **Pflege eines komplexen Power BI Reportings**

### Ausgangssituation:

Eine Mitarbeiterin hatte diverse Reports in Power BI aufgesetzt. Diese mußten während des Mutterschutzes gepflegt werden.

### Ergebnis:

- ✓ Ich integrierte regelmäßige Datenimports und behob auftretende Fehler.
- ✓ Beim Jahreswechsel habe ich die Abfragen so umgebaut, dass im Folgejahr kein manuelles Eingreifen mehr nötig sein wird.
- ✓ Das komplexe Datenmodell habe ich deutlich vereinfacht und damit das „Durchschleifen“ von Informationen durch mehrere Abfragen abgeschafft.