



## Projektübersicht Power BI

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

### Training Power BI

#### Ausgangssituation:

Das Unternehmen hat bereits einen umfangreichen Power BI Bericht und möchte das Datenmodell auch für weitere Auswertungen nutzen

#### Ziel:

Den Gesellschaftern des Unternehmens soll ein automatisiertes, webbasiertes Reporting zur Verfügung gestellt werden.

#### Vorgehen:

Kurs: „Power BI Einsteiger“ und Kursmodul „Visuals“

---

### Training Power BI

#### Ausgangssituation:

In dem Private Equity Unternehmen arbeitet bereits die IT-Abteilung mit Power BI, hat aber nicht genügend Kapazitäten, um alle gewünschten Berichte zu bauen.

#### Ziel:

Die Mitarbeiter der Finanzabteilung sollen Power BI kennenlernen und erste, einfache Reports erstellen können.

#### Vorgehen:

Kurs: „Power BI Einsteiger“ mit vielen Praxisübungen

---

### Support & Coaching 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.

---

## **Digitalisierung in der Werkstatt**

### Ausgangssituation:

Der Kunde nutzt die o.g. Werkstattsoftware, wollte aber spezifischere Auswertungen als in den „Chefzahlen“ vorhanden. Des Weiteren sollen die Finanzdaten aus Datev ausgewertet werden.

### Ergebnis:

Es gibt nun aussagekräftige Finanzkennzahlen, die sich automatisch auf Basis der monatlichen SuSa (Excel) aus Datev errechnen.

Eine sehr komprimierte Plantafel erleichtert die Auftragssteuerung und Abrechnung.

Bestimmte Auftragsarten werden analysiert um deren Rentabilität zu tracken und Daten für die Bonusabrechnung der Mitarbeiter werden zur Verfügung gestellt.

---

## **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.
- 

## **Training 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 BWA 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.



## Was sagen meine Kunden?

- Mittels vieler Beispiel und Übungen haben die Mitarbeiter eigene Ideen entwickelt, wie sie ihre Arbeit mit Power BI vereinfachen können.
- Es hat sehr viel Spaß gemacht und das Feedback aus der Gruppe war sehr gut.
- Ich bin höchst begeistert! Funktioniert astrein! Sehr schön! Diese Plantafel wird unseren kompletten Ablauf vereinfachen 😊. Da wird wirklich alles direkt sichtbar und dann auch noch wer zuständig ist. Perfekt.
- In unserem Unternehmen laufen verschiedene Datenbanken und ERP Systeme. Die Herausforderung war, aus den unterschiedlichen Datenquellen, die Informationen in Echtzeit zusammen zu bringen. Daraus dann ein Steuerungs- und Controlling Instrument zu bauen.  
Es gelang uns, mit Frau Bähr eine kompetente Ansprech- und Diskussionspartnerin für unser Projekt zu gewinnen.  
Ihre fundierten Kenntnisse, der Möglichkeiten und Grenzen von PowerBI, halfen uns die heterogenen Datenquellen einzubinden. Mit Hilfe der Analyse der Datenquellen und Schnittstellen können Fremdschlüssel zügig identifiziert werden. Es wird die Datenqualität kontrolliert und so können Unstimmigkeiten aufgedeckt werden.  
Ihre Flexibilität und Zuverlässigkeit ermöglichten uns kurzfristig auf wechselnde Anforderungen zu reagieren. Die aktive Gestaltung der Anwendung, ihre Umsetzungsvorschläge, ihre Vorschläge für Visualisierungen, Empfehlungen für Kennzahlen und vieles mehr, haben uns im letzten Jahr einen neuen Blick auf unser Unternehmen gegeben. So sind wir in der Lage, viel schneller und effizienter auf die sich immer schneller wechselnden Anforderungen zu reagieren. Für die Unternehmensplanung können wesentlich fundiertere Kennzahlen erstellt werden.
- Ich habe Frau Bähr als kompetente Fachfrau erlebt, mit der ich Ideen gemeinsam zur Produktreife weiterentwickeln konnte. Ihre realistische Art führte immer zu gut funktionierenden Lösungen. Das Ergebnis wurde bereits erfolgreich vom Markt angenommen.