

## Rapportagemodel Power BI voor Simplicate®

Power BI is een enorm populaire data-analyse en rapportagetool. Steeds meer kantoren werken er mee. Voor interne managementinformatie, voor tussentijdse cijferpresentatie of binnen de auditpraktijk. Dankzij het rapportagemodel van DOCCO helpen we jou op weg om gegevens vanuit Simplicate op waardevolle dashboards te krijgen. De rapportagemogelijkheden binnen Simplicate zijn namelijk standaard en soms te beperkt. Met de rapportages kun je direct aan de slag of ze naar eigen goeddunken verder aanpassen en integreren met andere datasets. De mogelijkheden zijn legio.

Voor wie:

- Wie geen/beperkte ervaring heeft met Power BI, maar toch graag uitgebreidere rapportage mogelijkheden heeft met gegevens uit Simplicate.
- Wie enige ervaring heeft met Power BI, maar toch graag voorbeeldrapportages en -query's ontvangt (om eventueel zelf op verder te bouwen).

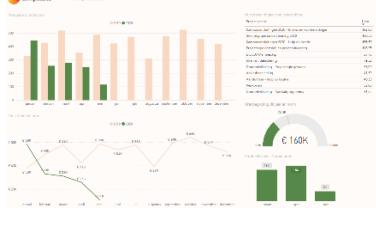
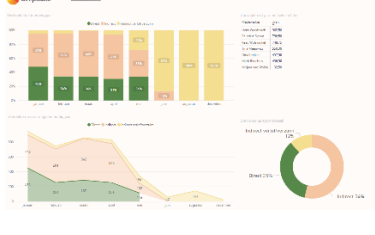
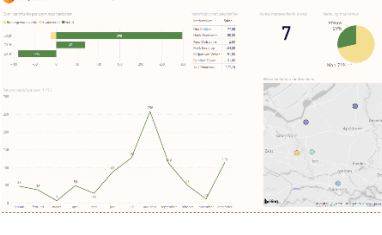

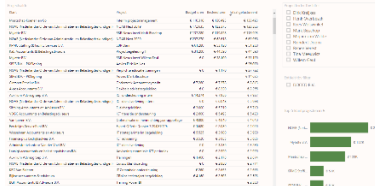
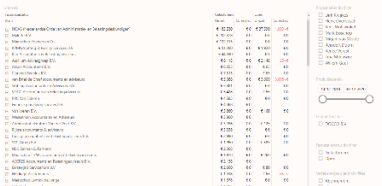


Waarom? Wat zijn de voordelen?

- Power BI is razend populair, voordelig en eenvoudig in gebruik!
- Eenvoudig inzoomen op grote hoeveelheden data (sneller dan binnen de Simplicate applicatie).
- Rapportages zijn onbeperkt uit te breiden met vrije velden (dimensies).
- Gegevens in Power BI kun je ook combineren met andere databronnen
- Rapportages kun je eenvoudig delen met je collega's, bijvoorbeeld via Microsoft Teams.
- Je KPI's altijd bij de hand met de Power BI-app op je smartphone.
- Te gebruiken i.c.m. PowerAutomate (Flow), voor automatische actie bij gebeurtenissen in data.

Dit krijg je aangeboden met de rapportagemodellen:

- Kant-en-klare API query naar tabellen (Klanten, Projecten, Uren, Medewerkers, Sales, Facturen, Diensten).
- Vooraf ingestelde relaties tussen de tabellen.
- Zes direct inzetbare opgemaakte voorbeeldrapporten met filters incl. mobiele weergaven.
- Remote hulp bij installatie/publicatie van de sjablonen in je Power BI omgeving.

Tab1- Urenproductie	Tab2- Declarabiliteit	Tab3- Verlof en medewerkers
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ontwikkeling productie directe uren (in aantal en euro)</li> <li>Instelbare KPI voor urenbegroting en norm</li> <li>KPI met specifieke uren (bijv. Corona)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ontwikkeling declarabiliteit in % (direct, indirect, verlof/verzuim)</li> <li>Ontwikkeling declarabiliteit in uren (direct, indirect, verlof/verzuim)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cum. Verlofsaldo (te filteren)</li> <li>Patroon verlofopname 1 YTD</li> <li>KPI met eenvoudig kengetallen</li> </ul>
		
Tab4- Sales en klanten	Tab5- Projectoverzicht	Tab6- Urenoverzicht
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kengetallen klantbestand</li> <li>Sales doorlooptijd, omzetverwachting (naar fase), Top 3 leadbronnen</li> <li>Gefactureerd 1 YTD en openstaand</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Projectoverzicht incl. budget, besteed en totaal gefactureerd</li> <li>Selectiefilter projectleider</li> <li>Top 5 klantprojecten in euro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Urenoverzicht per klant, project, dienst en werksort (in te zoomen)</li> <li>Selectiefilters projectleider, entiteit, datum, facturatiestatus en dienst.</li> </ul>
		

Screenshots en beschrijving rapportenset

### Hoe we je gaan helpen?

- Geef je belangstelling door aan Mirjam ([mirjam@docco.nl](mailto:mirjam@docco.nl)) en ontvang een offerte.
- Na digitaal akkoord ontvang je zo snel mogelijk de sjabloonbestanden.
- We plannen een afspraak (remote) om te helpen bij het instellen van je Simplicate-omgevingsparameters en enkele kengetallen. We controleren of het rapport goed werkt.
- We helpen je om de rapportage te publiceren naar Power BI Service; om de automatisch geplande vernieuwing in te stellen én te zorgen dat je met de smartphone app aan de slag kunt.
- We laten je kort zien hoe je rapporten kunt publiceren naar Microsoft Teams en hoe je met PowerAutomate handige signaleringen kunt instellen.
- Bovenstaande neemt maximaal 2 uur in beslag en is inbegrepen. Voor meer assistentie of consultancy bij het aanpassen van rapporten helpen we je op basis van nacalculatie.

### Wat je wel moet weten vooraf:

- Om rapporten te publiceren heb je een betaalde licentie nodig. Als je die niet hebt (geen punt, je kunt met Power BI desktop starten voor jezelf) kunnen we bij deze stap niet helpen.
- Zorg dat je Power BI desktop tot je beschikking hebt tijdens de remote afspraak.
- Bij een afwijkende inrichting in Simplicate kunnen sommige KPI's uit het standaardmodel niet correct werken. We proberen je natuurlijk hiermee te helpen binnen de inbegrepen installatiehulp-uren, maar kunnen in dat geval op voorhand niet garanderen dat dit binnen 2 uur lukt. Extra werk wordt verrekend op basis van nacalculatie.
- We hebben geen invloed op wijzigingen, juistheid en beschikbaarheid van de (data van de) API van Simplicate en zijn daarvoor niet verantwoordelijk.