

Ghid de evaluare: cum sa alegi platforma moderna de Business Intelligence si analiza de date.

criteriile pentru evaluarea si selectarea solutiei
de BI potrivite pentru organizatia dvs.

Josh Parenteau
Manager de produs

Despre acest ghid

Acest ghid de evaluare își propune să ajute departamentele de IT atunci când evaluează și selectează o platformă modernă de BI și analiză care să se preteze implementării la nivelul întregii companii.

Tranziția către un sistem de BI modern, bazat pe self-service, presupune adoptarea de către specialiștii IT a unei abordări axate pe colaborare, care să includă departamentele de business în toate aspectele programului (vezi și [Redefining the Role of IT in a Modern BI World \(Redefinirea rolului departamentului IT în lumea BI-ului modern\)](#)). Acest ghid abordează aspectele care țin de evaluarea și selectarea platformei destinate unui program modern de BI. Ghidul este destinat utilizării de către specialiștii IT în colaborare cu utilizatorii din departamentele de business și cu analiștii, atunci când evaluează capacitatea fiecărei platforme de a funcționa în conformitate cu fluxul modern de analiză și de a satisface diversele nevoi ale utilizatorilor din întreaga organizație.

Cuprins

Despre acest ghid	2
Publicul țintă	4
Condiții preliminare pentru evaluare.....	5
Evaluarea unei platforme moderne de BI și analiză	6
Accesul și vizualizarea.....	8
Interacțiunea.....	11
Analiza și descoperirea	13
Distribuirea.....	16
Promovarea și governanța	18
Governanța datelor.....	20
Governanța analizei	22

Fluxul modern de analiză, ilustrat mai jos, este un ciclu de funcții interdependente și constă în cinci elemente cheie, care stau la baza acestui ghid de evaluare:

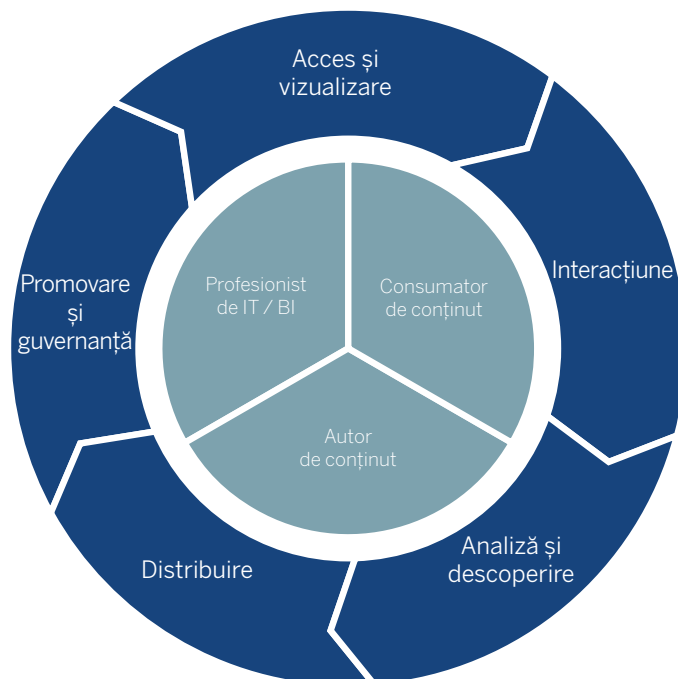


Figura 1: Fluxul modern de analiză

Tehnologia informațiilor face posibil fluxul modern de analiză, dar acesta implică mai ales utilizatorii din departamentele de business și de analiști din cadrul organizației. O implementare de succes presupune colaborarea și participarea tuturor funcțiilor din firmă. Pentru a alege o platformă modernă de BI și analiză care să poată fi adoptată și implementată la scară largă, organizațiile trebuie să țină cont, pe tot parcursul procesului de evaluare, de următoarele atribute esențiale, care sunt tratate în detaliu în secțiunea „Atribute esențiale de luat în calcul”, de mai jos:

- Integrarea și accesibilitatea platformei
- Ușurința de utilizare
- Ajutorul acordat utilizatorilor
- Flexibilitatea în implementare
- Prețul și structura de pachete

Publicul țintă

Acest ghid se bazează pe ipoteza că următoarele tipuri de roluri-cheie din cadrul firmei vor fi reprezentate și disponibile pentru a lua parte la aspectele relevante ale procesului de evaluare:

- **Profesionist IT/BI** – se ocupă de toate sarcinile inițiale de instalare și configurare, cum ar fi instalarea programelor software, asigurarea accesului utilizatorilor, drepturile de acces, coordonarea și controlul aspectelor de governanță, precum și de anumite activități de dezvoltare (privind conținutul și sursele de date).
- **Autor de conținut** – se ocupă de majoritatea sarcinilor de creare de conținut, inclusiv de pregătirea datelor, explorarea liberă, promovarea conținutului și validarea datelor.
- **Consumator de informații** – accesează conținutul organizat și sursele de date de încredere și interacționează cu ambele.

Pe parcursul acestui ghid, se va identifica câte o categorie de personal principală pentru fiecare etapă a fluxului de analiză, întrucât aceasta are rolul cel mai important pentru respectiva etapă a procesului de evaluare. Cu toate acestea, pentru a asigura faptul că procesul de evaluare răspunde tuturor nevoilor și problemelor, este esențial ca fiecare etapă a procesului de evaluare să includă informații și păreri din partea tuturor tipurilor de roluri menționate mai sus.

În cadrul anumitor organizații, este posibil ca o singură persoană să aibă mai multe roluri, deci nu este ieșit din comun ca aceeași persoană să evalueze o platformă din mai multe perspective. La urma urmei, analiza de business modernă va evolua până în punctul în care nu va mai fi posibil (sau necesar) să facem distincția între un enabler, un producător și un consumator de analize din cadrul unei organizații.

Condiții preliminare pentru evaluare

Pentru a putea realiza o evaluare completă a unei platforme moderne de analiză, înainte de a demara procesul de evaluare trebuie îndeplinite următoarele condiții:

- Asigurarea licențelor pentru software desktop/cloud/server necesare evaluării
- Implicarea furnizorilor de servicii profesionale/partenerilor de implementare (dacă este cazul)
- Identificarea rolurilor și stabilirea sarcinilor în cadrul evaluării:
 - Profesionist IT/BI
 - Autor de conținut
 - Consumator de informații
- Verificarea accesului la sursele de date din cloud și la cele fizice
- Configurarea mediului inițial
- Asigurarea inițială a accesului utilizatorilor și securizarea inițială
- Verificarea disponibilității dispozitivelor mobile (iOS, Android, altele), telefoanelor și tabletelor

Evaluarea unei platforme moderne de BI și analiză

Atribute esențiale de luat în calcul

Acest ghid se axează în principal pe evaluarea unor funcții interdependente specifice care sunt importante atunci când se alege o platformă modernă de BI și analiză. Cu toate acestea, este deosebit de important ca echipa de evaluare să aibă în vedere și următoarea listă de atribute non-tehnice, care sunt esențiale pentru corecta implementare și executare ale fluxului modern de analiză în cadrul unei organizații. Aceste atribute trebuie să constituie un factor important în luarea deciziei finale, deoarece reprezintă elemente de bază și, împreună, contribuie la caracterul integrat al funcțiilor individuale ale fluxului de muncă.

Integrarea și accesibilitatea platformei

- Este posibil ca toți pașii din cadrul fluxului modern de analiză să fie efectuați cu ușurință în cadrul platformei, fără a fi nevoie să se facă treceri între module/produse diferite și deconectate?
- Este posibil ca toți pașii din cadrul fluxului modern de analiză să fie efectuați fără asistența specialiștilor IT și fără cunoștințe de specialitate?

Ușurința de utilizare

- Le va fi ușor administratorilor platformei de BI să instaleze, să configureze și să gestioneze platforma?
- Le va fi ușor autorilor de conținut să pregătească datele și să verifice sursele de date fără asistență inițială sau continuă din partea specialiștilor IT?
- Le va fi ușor autorilor de conținut să creeze conținut și să acceseze funcțiile de analiză ale platformei fără asistență inițială sau continuă din partea specialiștilor IT?
- Le va fi ușor consumatorilor de conținut fără cunoștințe tehnice să găsească, să vizualizeze și să interacționeze cu conținutul de analiză disponibil?
- Le va fi ușor consumatorilor de conținut fără cunoștințe tehnice să formuleze pe cont propriu întrebări amănunțite și să personalizeze conținutul deja publicat în funcție de nevoile lor specifice?

Ajutorul acordat utilizatorilor

- Există cursuri de instruire specifice fiecărui rol, care să poată fi accesate de toți utilizatorii?
- Există tutoriale și/sau webinare care să poată fi accesate de utilizatori?
- Le va fi ușor utilizatorilor să caute și să găsească răspunsuri la întrebări specifice produsului?
- Există o comunitate numeroasă și activă de utilizatori, care să ofere informații despre cele mai bune practici, sfaturi, scurtături etc.?

- Ce reputație are creatorul platformei în ceea ce privește rezolvarea problemelor tehnice?
- Există servicii profesionale ușor accesibile (direct de la creatorul platformei sau prin intermediul partenerilor)?
- Ce reputație are creatorul platformei în ceea ce privește asigurarea succesului clienților și relațiile continue cu aceștia?

Flexibilitatea în implementare

- Platforma oferă opțiuni flexibile de implementare (de ex.: SaaS, implementare cloud public/privat, locală etc.)?
- Platforma oferă opțiuni flexibile de stocare a datelor (de ex.: stocare în baza de date vs. pe platformă (în memorie))?
- Platforma suportă conectivitatea hibridă la sursele de date locale și în cloud?
- Platforma poate fi extinsă cu ușurință pentru a se adapta la creșterea în timp a volumelor de date și a numărului de utilizatori?
- Platforma poate fi extinsă prin scalare pe verticală și pe orizontală în funcție de nevoile companiei?

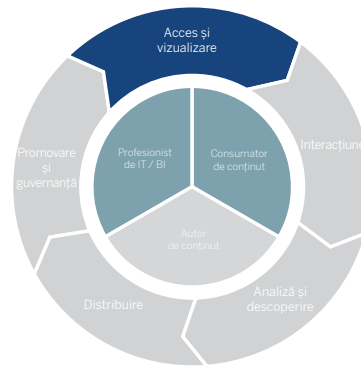
Prețul și structura de pachete

- Structura de pachete a produsului este ușor de înțeles?
- Opțiunile de licențiere sunt clare și transparente?
- Modelul de stabilire a prețului platformei este ușor de înțeles?
- Modelul de stabilire a prețului platformei este flexibil și scalabil?

Accesul și vizualizarea

Rolul principal în procesul de evaluare:

- consumatorul de informații (consum)
- profesionistul IT/BI (administrare)



Atunci când organizațiile încep procesul de tranziție de la o abordare tradițională, de sus în jos, condusă de departamentul IT, la o abordare bazată pe self-service, departamentul IT (sau o echipă centrală de BI) ar trebui să dezvolte un pachet inițial de surse de date de încredere și materiale de analiză. Astfel, utilizatorii din departamentele de business vor putea accesa acest conținut, folosindu-l ca punct de pornire al propriilor analize. În timp, pe măsură ce utilizatorii sunt încurajați să formuleze propriile întrebări la care să găsească singuri răspunsurile în cadrul fluxului modern de analiză, cantitatea disponibilă de conținut de încredere va crește organic. Utilizatorii vor avea acces la o gamă mai variată de conținut de analiză pentru self-service. În cadrul acestei secțiuni, vom trece cu vederea originile conținutului la care au acces utilizatorii finali, iar criteriile de evaluare în ceea ce privește asigurarea guvernantei vor fi abordate în secțiunea „Promovare și guvernare”.

Criteriile de evaluare din această secțiune vor fi abordate mai întâi din perspectiva **profesionistului IT/BI**, cel care este, în cele din urmă, responsabil cu administrarea mediului centralizat în care se stochează și se întreține conținutul de analiză și în care se administrează și se monitorizează sursele de date.

Criterii de evaluare:

Profioniștii IT/BI trebuie să aibă posibilitatea:

- De a defini și actualiza reîmprospătările de date subiacente și de a le monitoriza starea.
- De a alege unde trebuie stocate datele subiacente folosite pentru analize și cum trebuie accesate acestea.
- De a extinde platforma pentru a include funcționalitățile puse la dispoziție de parteneri.
- De a monitoriza și verifica modul de utilizare a conținutului disponibil și de a efectua analize de impact.
- De a diagnostica și corecta problemele de performanță.

Aspecte de avut în vedere:

- Programul de îmborspătare poate fi setat și administrat în mod independent pentru fiecare element stocat central în mediul de stocare a conținutului de analiză?
- În cazul problemelor sau erorilor din cadrul procesului de îmborspătare a datelor, se poate stabili să fie înștiințată o anumită persoană sau un anumit rol?
- Interogările din partea platformei de analiză pot fi trimise către baza de date subiacentă unde sunt stocate datele?
- Datele pot fi incluse în zona de stocare în memorie/pe coloane a platformei, pentru a optimiza performanța?
- Datele locale pot fi accesate live din platforma de analiză, dacă sunt implementate în cloud?
- Platforma poate fi extinsă prin API/SDK pentru a include funcții suplimentare de analiză care nu sunt integrate în platformă în mod nativ?
- Un administrator poate monitoriza și verifica utilizarea anumitor surse de date și conținut de analiză disponibil?
- Administratorul poate efectua o analiză de impact pentru a stabili amploarea și gravitatea unei schimbări propuse asupra conținutului și proceselor subiacente?
- Platforma îi pune la dispoziție administratorului instrumente cu care să identifice, să diagnosticheze și să rezolve problemele de performanță?

Cea de-a doua perspectivă de avut în vedere în cadrul acestei secțiuni este cea a **consumatorului de informații**, cel care influențează în mod decisiv cerințele și parametrii de utilizare pe care trebuie să-i implementeze profesionistul IT/TB.

Criterii de evaluare:

Consumatorii de informații trebuie să aibă posibilitatea:

- De a căuta în mediul de stocare conținut existent în funcție de un anumit cuvânt-cheie sau subiect.
- De a configura alerte și notificări în cazul în care un anumit indicator sau KPI depășește un prag stabilit sau este declanșat de o anumită condiție.
- De a se abona la un conținut relevant și a seta preferințe pentru actualizări/notificări.
- De a accesa și vizualiza conținutul de analiză în orice factor de formă.

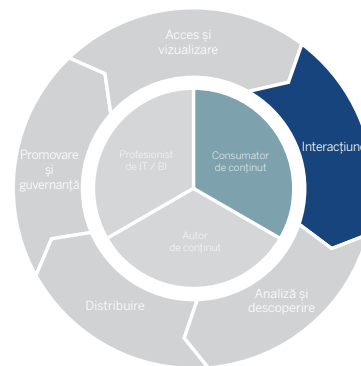
Aspecte de avut în vedere:

- Utilizatorii pot efectua căutări pentru a găsi și a vizualiza conținut deja creat de alți utilizatori, care ar putea contribui la găsirea răspunsului la o întrebare de business?
- Utilizatorii își pot da ușor seama dacă sursele de date și/sau conținutul de analiză au fost certificate și pot fi considerate ca fiind de încredere?
- Utilizatorii pot accesa și vizualiza metadatele la nivel de câmp pentru a înțelege detaliile unui anumit element de date?
- Utilizatorii pot stabili praguri statice sau dinamice care să indice când trebuie să se declanșeze o anumită notificare?
- Utilizatorii pot specifica cum și când trebuie trimise alertele și notificările relevante?
- Utilizatorii se pot abona la un anumit conținut și pot seta preferințe pentru notificări în urma unor actualizări sau altor evenimente care afectează abonamentele la conținut?
- Utilizatorii pot căuta și accesa conținutul de analiză de pe orice dispozitiv (telefon, tabletă, laptop etc.)?
- Utilizatorii pot accesa și descărca conținutul de analiză pe un dispozitiv mobil pentru a-l vizualiza offline?

Interacțiunea

Rolul principal în procesul de evaluare:

- consumatorul de informații



Etapa de interacțiune este o continuare a etapei inițiale de acces și vizualizare din cadrul fluxului de analiză. Aceasta le oferă consumatorilor informațiile de care au nevoie pentru a efectua analize ghidate ale conținutului disponibil în cadrul unor limite prestabilite impuse de proprietarul conținutului. Aspectele de mai jos trebuie să stea la baza evaluării pentru această secțiune, efectuată prin prisma **consumatorului de informații**:

Criteria de evaluare:

Consumatorii de informații trebuie să aibă posibilitatea:

- De a modifica aria de cuprindere a analizei interacționând direct cu interfața vizuală.
- De a folosi elementele de control puse la dispoziție de autorul conținutului pentru a mări profunzimea analizei.
- De a folosi funcțiile de căutare pentru a interacționa cu conținutul disponibil.
- De a interacționa cu conținutul în orice factor de formă.

Aspecte de avut în vedere:

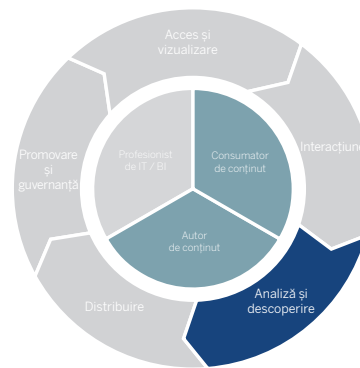
- Utilizatorii pot modifica interactiv aria de cuprindere a analizei folosind funcțiile native ale platformei? Pentru a înțelege în ce măsură se poate face acest lucru direct din fluxul de interacțiune vizuală, trebuie evaluate întrebările de mai jos:
 - Utilizatorii pot naviga prin informații folosind ierarhii personalizate?
 - Utilizatorii își pot focaliza analiza asupra unui anumit punct de date sau set de puncte de date identificat în cadrul procesului de interacțiune vizuală?
 - Utilizatorii pot exclude un anumit punct de date sau set de puncte de date identificat în cadrul procesului de interacțiune vizuală?
 - Utilizatorii pot interacționa cu parametrii pentru a modifica vizualizarea analizei sau pentru a crea modele bazate pe anumite scenarii sau analize circumstanțiale?
 - Utilizatorii pot interacționa cu filtre vizibile pentru a modifica aria de cuprindere a analizei?

- Utilizatorii pot căuta cuvinte-cheie pentru a controla filtrele și a modifica aria de cuprindere a analizei?
- Utilizatorii pot interacționa cu conținutul de analiză disponibil folosind interogări în limbaj natural?
- Utilizatorii pot beneficia de același nivel de interacțiune cu platforma pe orice dispozitiv, indiferent de factorul de formă?

Analiza și descoperirea

Rolul principal în procesul de evaluare:

- consumatorul de informații (surse de date de încredere)
- autorul de conținut (surse de date noi)



Această etapă a fluxului modern de analiză acoperă o gamă largă de nevoi ale utilizatorilor, pe care platforma trebuie neapărat să le satisfacă cu ușurință. Etapa de față are un rol extrem de important în cadrul fluxului de lucru, deoarece identifică diferențele dintre instrumentele de vizualizare a datelor folosite pentru crearea diagramelor și instrumentele complexe de analiză vizuală care exprimă rezultatele analizelor în special prin vizualizări. Pe măsură ce utilizatorii interacționează cu dashboard-urile și generează noi întrebări, aceștia vor întâmpina în mod inevitabil obstacole și dificultăți atunci când se apropie de limitele experienței asistate pe care o oferă dashboard-urile existente. În această situație, utilizatorii vor avea nevoie de un sistem autonom care să-i ajute să formuleze noi întrebări și să răspundă la acestea. Toți utilizatorii, indiferent de aptitudini, trebuie să poată „vizualiza în timp ce analizează” și să acceseze funcțiile de analiză ale platformei în timp ce se află în fluxul de analiză, fără a fi nevoiți să treacă la un alt modul sau produs al suitei. Conceptele de integrare a platformei și de ușurință de utilizare sunt explicate mai pe larg în secțiunea despre atribute esențiale, de la finalul acestui ghid, dar este deosebit de important să le luați în calcul în etapa de față. Deseori, tranziția de la etapa de „interacțiune” la cea de „analiză și descoperire” este momentul în care fluxul de analiză suferă întreruperi din cauza lipsei de continuitate a componentelor platformei care sunt necesare pentru formularea întrebărilor de la următorul nivel.

Primul caz pe care trebuie să-l aveți în vedere este cel al unui **consumator de informații** care a generat noi întrebări la care dashboard-urile disponibile nu pot răspunde. Ideile de mai jos trebuie să stea la baza unei evaluări din perspectiva acestui caz:

Criteria de evaluare:

Consumatorii de informații trebuie să aibă posibilitatea:

- De a accesa sursa de date de încredere care stă la baza dashboard-ului, pentru a putea lansa pe cont propriu o analiză contextuală mai profundă.
- De a efectua căutări în mediul de stocare a surselor de date de încredere pentru a identifica seturile de date organizate care sunt disponibile pentru îmbunătățirea analizei.
- De a modifica modelul de date al surselor de încredere pentru a-l personaliza în funcție de nevoile lor specifice.

Aspecte de avut în vedere:

- Utilizatorii pot lansa, din cadrul unui dashboard de producție, o nouă analiză folosind seturile de date care stau la baza aceluiași dashboard? Aceasta ar permite explorarea și analiza prin self-service a tuturor datelor din acea sursă de date, fără a obliga utilizatorii să acceseze un produs sau un modul separat din cadrul platformei.
- Utilizatorii pot efectua căutări sau naviga în mediul de stocare al surselor de date de producție care sunt disponibile pentru analiză și pot selecta o sursă de date pentru a lansa o nouă analiză? Criteriile pentru alegerea unui produs care îndeplinește această cerință sunt aceleași ca în pasul precedent; singura diferență constă în faptul că analiza pornește de la o sursă de date, nu de la un dashboard existent.
- Conectați fiind la o sursă de date de încredere, utilizatorii pot modifica și augmenta modelul de date din cadrul fluxului de analiză și creare de conținut? Utilizatorii ar trebui să poată efectua aceste acțiuni în contextul analizei, nu într-un produs sau modul separat din cadrul platformei. În plus, trebuie abordate următoarele întrebări:
 - Utilizatorii pot adăuga informații la modelul de date existent pentru a crea noi dimensiuni și măsuri necesare analizei?
 - Utilizatorii pot îmbina și grupa punctele de date corelate, creând astfel un nou câmp în cadrul modelului de date, pentru a simplifica analiza?
 - Utilizatorii pot izola anumite puncte de date de interes și le pot salva în mod dinamic în cadrul modelului de date pentru a le analiza mai în profunzime?
 - Utilizatorii pot modifica modelul de date și pot crea căi de navigare și ierarhii personalizate care să corespundă nevoilor analizelor lor?
 - Utilizatorii pot corecta interactiv problemele legate de date pe care le constată în cadrul procesului de analiză? Aici includem atât gestionarea valorilor nule, cât și redenumirea/înlocuirea globală a unor valori în vederea asigurării consecvenței.
- Evaluați varietatea și profunzimea funcțiilor analitice de asistență ale produsului pentru augmentarea fluxului de analiză a datelor, acolo unde este cazul, folosind următoarele întrebări:
 - Pe parcursul procesului de descoperire, le sunt prezentate utilizatorilor vizualizări recomandate în funcție de calea de analiză aleasă?
 - Funcțiile avansate de analiză le sunt accesibile utilizatorilor fără a necesita cunoștințe despre sau acces la modelele sau algoritmi subiacenți folosiți în cadrul produsului?
 - Utilizatorii pot accesa detaliile statistice subiacente folosite de analizele avansate, dacă vor să le trimită altor utilizatori mai avansați, care ar putea avea nevoie de ele pentru analiză și validare suplimentare?
 - Metadatele la nivel de câmp pot fi accesate pe tot parcursul procesului de analiză și pot fi actualizate și augmentate de către utilizatori, în funcție de necesități?

Al doilea caz care trebuie avut în vedere este cel al unui **autor de conținut** care a generat noi întrebări la care dashboard-urile și sursele de date de încredere disponibile nu pot răspunde. Ideile de mai jos trebuie să stea la baza unei evaluări din perspectiva acestui caz:

Criteria de evaluare:

Autorii de conținut trebuie să aibă posibilitatea:

- De a include și modela datele care nu sunt considerate încă a fi de încredere, cu scopul de a explora și descoperi noi informații.
- De a îmbina datele de încredere cu cele care nu sunt considerate a fi de încredere, cu scopul de a crea noi surse de date care să fie analizate.
- De a folosi și surse de date existente și surse de date nou-create pentru a crea conținut de analiză nou, cu scopul de a-l distribui și promova.
- De a schimba conținutul de analiză existent în funcție de noi concluzii ce rezultă în urma activităților de explorare și descoperire.
- De a crea o experiență analitică asistată care să faciliteze o utilizare mai largă la nivelul consumatorilor de informații.

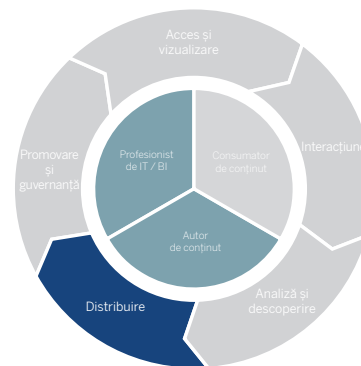
Aspecte de avut în vedere:

- Utilizatorii se pot conecta la surse de date care nu sunt, în prezent, gestionate central?
- Platforma oferă opțiuni variate de conectivitate care să permită selectarea unor surse de date structurate și a unor surse de date nestructurate pentru a fi incluse și analizate?
- Autorii de conținut pot realiza toate sarcinile de analiză și descoperire incluse în secțiunea despre consumatorii de informații aplicându-le unor surse noi, care nu sunt considerate a fi de încredere?
- Utilizatorii pot extinde virtual o sursă de date de încredere, fără a modifica structura de date sau procesul de încărcare subiacente?
- Utilizatorii pot crea conținut nou de analiză folosind o sursă nouă de date sau o sursă de date hibridă, care conține date de încredere și date care nu sunt considerate a fi de încredere?
- Utilizatorii pot crea versiuni alternative ale conținutului gestionat pentru a le distribui și pot monitoriza schimbările realizate în timp?
- Utilizatorii pot redirecționa conexiunea subiacentă la datele unui anumit conținut de analiză gestionat, astfel încât să folosească o sursă proaspăt creată sau îmbunătățită, dar fără să afecteze în vreun fel datele sau procesele ce urmează în fluxul de analiză?
- Utilizatorii pot adăuga elemente programatice de control în conținutul de analiză pentru a facilita interacțiunea și a oferi o experiență asistată unui public larg de consumatori de informații?
- Utilizatorii pot crea și salva foi de stil sau teme de design pe care să le folosească la crearea altui conținut?

Distribuirea

Rolul principal în procesul de evaluare:

- autorul de conținut
- profesionistul IT/BI



Strategiile cu privire la distribuirea de conținut au evoluat. În cadrul platformelor tradiționale de BI, procesul de distribuire se referea la trimiterea unor rapoarte statice imprimabile sau exportate la o adresă de e-mail sau pe biroul unui utilizator. În abordarea modernă a procesului de analiză, distribuirea include, în toate instrumentele de business pe care le folosim, elemente de colaborare și interacțiuni sociale cu care ne-am obișnuit. Motivul principal din spatele acestei tranziții este faptul că informațiile devin învechite încă din momentul în care un raport este imprimat sau exportat. Acest lucru nu corespunde nevoilor consumatorilor din ziua de azi, care cer mereu cele mai actuale informații. Anumite aspecte ale distribuirii de conținut presupun punerea informațiilor la dispoziția unui număr mare de utilizatori, în timp ce, în cazul altor aspecte, colaborarea stă la baza procesului de analiză. Ambele scenarii vor fi incluse în rândul criteriilor de evaluare din această secțiune.

Mai întâi, vom aborda modelul „push” de punere a informațiilor la dispoziția unui număr mare de utilizatori. Deși această abordare se aseamănă cu metoda tradițională, și platformele moderne trebuie să le permită organizațiilor să pună informațiile la dispoziția unui număr mare de utilizatori interni și externi. Multe dintre sarcinile aferente țin de funcția de **profesionist IT/BI**, iar criteriile de mai jos trebuie evaluate prin prisma acestei funcții.

Criterii de evaluare:

Profesioniștii IT/BI trebuie să aibă posibilitatea:

- De a furniza conținut în orice formă folosit la nivelul întregii organizații.
- De a încorpora conținutul de analiză pentru a facilita un acces mai larg și o utilizare contextuală.
- De a asigura accesul și consumul extern.

Aspecte de avut în vedere:

- Conținutul de analiză poate fi redat în orice formă care ar putea fi folosit la nivelul întregii organizații pentru accesarea mediului de stocare? Este vorba de tablete, telefoane, laptopuri, ecrane de mari dimensiuni etc.
- Conținutul de analiză poate fi încorporat în portalurile web și aplicațiile organizației, care sunt accesate de utilizatori în cadrul proceselor uzuale de muncă?
- Conținutul de analiză le poate fi distribuit consumatorilor externi aflați dincolo de firewall-ul companiei?

Cel de-al doilea scenariu care trebuie de luat în considerare în această etapă este cel al unei colaborări strânse, prin care atât conținutul de încredere cât și conținutul care nu este de încredere sunt discutate, verificate și validate la nivel peer-to-peer, la nivelul grupurilor de lucru, sau chiar la nivelul întreprinderii. Această colaborare trebuie să reprezinte un pas esențial în cadrul procesului de extragere a informațiilor descoperite și un input pentru procesul de guvernanță. În acest context, participantul de bază este **autorul de conținut**, iar criteriile următoare trebuie evaluate din perspectiva acestuia.

Criterii de evaluare:

Autorii de conținut trebuie să aibă posibilitatea:

- De a colabora cu alți utilizatori în ceea ce privește dezvoltarea și validarea conținutului de analiză.
- De a adnota și discuta concluziile în stilul unei conversații din rețelele sociale.
- De a urmări anumite tipuri de conținut sau anumiți autori de conținut.
- De a pune la dispoziție evaluări de calitate în cazul anumitor conținuturi de analiză.
- De a crea storyboard-uri pentru a distribui concluziile și informațiile obținute.
- De a adăuga descrieri narrative pentru a augmenta și îmbunătăți conținutul vizual.

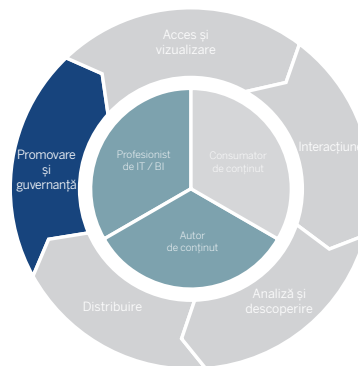
Aspecte de avut în vedere:

- Utilizatorii din întreaga organizație pot colabora în timp real la conținutul distribuit, pentru a discuta despre concluzii și a le dezvolta?
- Utilizatorii pot adnota conținutul și pot include comentarii în mod direct, fără să utilizeze vreun factor de formă?
- Utilizatorii pot vizualiza conversațiile prin intermediul unei cronologii pentru a le urmări firul și pot vedea imagini cu conținutul despre care se discută, așa cum arăta în momentul adăugării fiecărui comentariu?
- Utilizatorii pot urmări anumiți utilizatori din cadrul unei organizații și pot primi actualizări și notificări cu privire la activitatea acestora?
- Utilizatorii pot urmări anumite subiecte sau tipuri de conținut și pot primi actualizări și notificări atunci când se publică conținut nou care întrunește criteriile specificate?
- Utilizatorii pot evalua conținutul, fie printr-un sistem de evaluare, fie printr-un sistem de „aprecieri” ca cel al rețelelor sociale?
- Utilizatorii pot crea fire narrative care să redea secvențe logice de concluzii în scopul de a ghida alți utilizatori prin procesul de analiză?
- Utilizatorii pot integra manual sau automat (folosind funcțiile platformei) descrieri narrative pentru a augmenta conținutul vizual din cadrul unei analize?

Promovarea și guvernanta

Rolul principal în procesul de evaluare:

- profesionistul IT/BI (administrare)
- autorul de conținut (promovare)



Guvernanta poate fi abordată în mai multe moduri. În plus, fiecare organizație corespunde unui alt tip de mediu în cadrul gamei de posibilități, de la mediile extrem de controlate cu un grad ridicat de guvernanta, în care departamentul IT are un rol esențial, până la mediile mai puțin controlate, multe organizații plasându-se între aceste două extreme. De multe ori, chiar și în cazul aceleiași organizații, cerințele de guvernanta variază în funcție de nevoile utilizatorilor dintr-un anumit domeniu și de datele respective.

Pentru a putea satisface nevoile variate ale departamentelor de business și pentru a vă asigura că puteți ajusta necesitățile de guvernanta odată cu dezvoltarea companiei, flexibilitatea este un factor important atunci când alegeți o platformă modernă de analiză a datelor. Firmele pot alege să faciliteze tranziția de la sistemul tradițional la cel modern folosind la început platforma modernă într-un mod tradițional și apoi lărgind treptat gama de funcții care le sunt accesibile utilizatorilor prin self-service. Pentru a vă asigura că platforma oferă suficientă flexibilitate pentru a implementa modelul de guvernanta adecvat și pentru a-l putea ajusta, la nevoie, pe parcurs, este la fel de important să evaluați funcțiile distincte ale platformei în ceea ce privește sistemele separate, dar corelate, de guvernanta a datelor și de guvernanta a analizei de date (ilustrate mai jos).



Figura 2: Cadru general ce îmbină guvernanta datelor și a analizei

În cele mai multe cazuri de implementare a platformelor moderne de analiză, abordările organice care se axează pe self-service conduc la o rată mai mari de adoptare, concluzii mai profunde și rezultate mai bune ale departamentelor de business. În consecință, aceasta este abordarea care trebuie avută în vedere în cadrul acestei evaluări. În această abordare, un subgrup al autorilor de conținut, denumiți în acest ghid stewardii de informații, sunt responsabili în principal pentru definirea și navigarea procesului general de guvernanta. Secțiunile de mai jos vor analiza aspecte ale guvernantei datelor și ale guvernantei analizei din perspectiva **autorilor de conținut** și a **profesioniștilor IT/BI**.

Guvernanța datelor

Sarcina de a defini și a asigura respectarea cadrului de guvernanță al unei organizații este una dintre responsabilitățile de bază ale **autorului de conținut**, iar elementele de mai jos ce țin de guvernanța datelor trebuie evaluate din perspectiva acestuia:

Criteria de evaluare:

Autorii de conținut trebuie să aibă posibilitatea:

- De a defini, a administra și a actualiza modelele de date folosite pentru analiză (*administrarea surselor de date*).
- De a defini, a actualiza și a le prezenta utilizatorilor metadatele la nivel de câmp, în mod autonom (*administrarea metadatelor*).
- De a captura și expune în mod central reguli de curățare și de îmbogățire a datelor, care li se aplică modelelor de date publicate (*îmbogățirea datelor și calitatea datelor*).
- De a monitoriza și urmări indicatorii de utilizare ai modelelor de date definite la nivel central (*monitorizare și administrare*).

Aspecte de avut în vedere:

- Stewarzii de informații pot publica modele de date în mediul sistemului de înregistrare (system of record), astfel încât să poată fi utilizate în întreaga organizație?
- Modelele de date publicate pot fi augmentate cu câmpuri validate definite de utilizatori printr-un proces de promovare?
- Stewarzii de informații pot marca fizic modelele de date de încredere printr-un watermark?
- Modelele de date publicate pot fi extinse virtual cu surse sau elemente de date suplimentare, fără a afecta conținutul sau utilizatorii subiacenți?
- Înainte de implementarea unor schimbări la nivelul modelelor de date, se poate efectua o evaluare a impactului acestora?
- Autorii de conținut pot adăuga și modifica metadatele descriptive ale dimensiunilor și măsurilor din cadrul modelelor de date publicate?
- Se pot expune utilizatorilor finali regulile de business și transformările de date folosite pentru crearea și popularea modelelor de date publicate?
- Schimbările aduse modelelor de date pot fi monitorizate, verificate și anulate, dacă este nevoie?
- Stewarzii de informații pot accesa statisticile de utilizare și funcțiile platformei pentru a identifica redundanțele, inconsecvențele, neutilizarea etc. în rândul atributelor modelelor de date?

Administrarea și asistența puse la dispoziție în cadrul întregului proces de guvernare este în mare parte responsabilitatea **profesionistului IT/BI** și, din acest motiv, elementele de mai jos legate de guvernarea datelor trebuie evaluate din perspectiva acestuia:

Criterii de evaluare:

Profesioniștii IT/BI trebuie să aibă posibilitatea:

- De a stabili parametrii de securitate și elementele de control al accesului la modelele de date publicate (*securitatea datelor*).
- De a monitoriza și verifica modurile de utilizare pentru a se asigura că regulile sunt respectate și că datele sunt folosite în mod adecvat (*monitorizare și administrare*).
- De a crea noi modele de date, în funcție de necesități, pentru a impune un grad de consecvență pentru mai multe departamente și mai mulți stewarzi de informații (*administrarea surselor de date*).
- De a respecta strategia globală pentru date adoptată de organizație (*administrarea surselor de date*).

Aspecte de avut în vedere:

- Acolo unde este cazul, securitatea poate fi moștenită de la sistemele-sursă?
- Administratorii pot acorda sau bloca accesul la nivel de utilizator sau grup pentru fiecare sursă de date?
- Drepturile de acces pot fi definite la nivel de rând, pentru a le acorda utilizatorilor acces la un subset de date din fiecare sursă de date?
- Administratorii pot defini roluri și privilegii specifice pentru fiecare utilizator din sistem, astfel încât să poată stabili cine poate crea, edita și promova sursele de date care au fost distribuite?
- Administratorii pot monitoriza și analiza utilizarea în cadrul întregului sistem?
- Administratorii pot accesa vizualizări ale mediului la nivelul întregului sistem, astfel încât să poată identifica redundanțe și inconsecvențe în cadrul mai multor modele de date care sunt administrate de câte un steward?
- Administratorii pot crea noi surse de date și le pot implementa cu ușurință astfel încât utilizatorii și conținutul de analiză subiacenți să facă referire la sursele noi, în loc de cele vechi?
- Administratorii pot decide care este strategia de stocare cea mai potrivită în cazul datelor necesare platformei de analiză, în funcție de arhitectura de referință a organizației?

Guvernanța analizei

Sarcina de a defini și a asigura respectarea cadrului de guvernanță al unei organizații este una dintre responsabilitățile de bază ale **autorului de conținut**, iar elementele de mai jos ce țin de guvernanța analizei trebuie evaluate din perspectiva acestuia:

Criteria de evaluare:

Autorii de conținut trebuie să aibă posibilitatea:

- De a accesa funcțiile platformei pentru a contribui la validarea și verificarea acurateții conținutului de analiză generat de utilizatori (*validarea conținutului*).
- De a promova conținutul de analiză validat într-un mediu central de încredere care a fost stabilit prin procesul de guvernanță (*promovarea conținutului*).
- De a certifica conținutul de încredere și de a-l separa de conținutul care nu este de încredere și se află în același mediu (*certificarea conținutului*).
- De a monitoriza și verifica modul de utilizare a conținutului publicat și de a urmări utilizarea conținutului care nu este de încredere (*monitorizarea utilizării conținutului*).

Aspecte de avut în vedere:

- Stewarzii de informații pot accesa și pot face trimitere la date benchmark stocate pe platformă, pentru a valida acuratețea conținutului care este evaluat în vederea promovării?
- Conținutul dezvoltat de utilizatori poate fi promovat într-un mediu distribuit, în scopul de a fi consumat la scară mai largă?
- În timpul procesului de promovare, sursele de date subiacente pot fi redirectionate pentru a face referire la modele de date de încredere, care au fost deja publicate?
- Se poate aplica watermark asupra conținutului de analiză publicat, pentru a indica faptul că a fost certificat și este de încredere?
- Stewardul de informații poate accesa și analiza indicatorii de utilizare ai conținutului publicat, indiferent dacă este sau nu de încredere, pentru a se asigura că este folosit în mod adecvat?

Administrarea și asistența puse la dispoziție în cadrul întregului proces de guvernare sunt în mare parte responsabilitatea **profesionistului IT/BI** și, din acest motiv, elementele de mai jos legate de guvernarea analizei trebuie evaluate din perspectiva acestuia:

Criteria de evaluare:

Profioniștii IT/BI trebuie să aibă posibilitatea:

- De a crea și întreține un mediu care să stocheze și să organizeze conținutul publicat (*administrarea conținutului*).
- De a securiza conținutul de analiză și a le acorda utilizatorilor nivelul adecvat de acces în funcție de tipul conținutului, de gradul de sensibilitate a informațiilor, de nevoia de business etc. (*securitate, permisiuni și controlul accesului*).
- De a monitoriza tiparele generale de utilizare la nivelul departamentelor de business (*monitorizarea utilizării conținutului*).

Aspecte de avut în vedere:

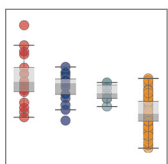
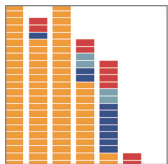
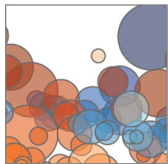
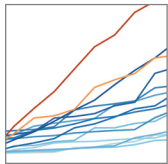
- Mediul poate fi personalizat astfel încât să satisfacă nevoile și preferințele organizației în ceea ce privește organizarea și managementul general al conținutului?
- Profioniștii IT/BI poate acorda acces la conținutul platformei prin intermediul portalurilor organizației, astfel încât să folosească produsele existente de management al conținutului?
- Setările de securitate pot fi aplicate la nivel de detaliu pentru a permite sau bloca accesul utilizatorilor la un anumit conținut de analiză?
- Setările de securitate stabilite la nivelul modelelor de date pot fi aplicate automat întregului conținut de analiză subiacent?
- Tiparele de utilizare și preferințele de consum pot fi urmărite și analizate, pentru a le oferi administratorilor o imagine globală a mediului și a modului în care este utilizat acesta?

Trecerea de la platformele tradiționale de BI la cele moderne de analiză a datelor este absolut necesară pentru a conștientiza impactul pe care-l pot avea datele asupra unei organizații. Platformele moderne de analiză combină funcțiile de self-service cu cele de guvernare pentru a-i oferi întregii organizații date de încredere, care să genereze informații importante despre business. Din moment ce platformele moderne diferă atât de mult de platformele de BI tradiționale, bazate pe activitatea de IT, acestea trebuie evaluate dintr-o perspectivă complet diferită.

Tableau, un lider dovedit în ceea ce privește **soluțiile moderne de analiză**, le permite organizațiilor să exploreze date de încredere într-un mediu sigur și ușor de extins. Tableau oferă acces la analize vizuale intuitive, dashboard-uri interactive și analize ad-hoc nelimitate, care dezvăluie atât oportunități nebanuite, cât și momente de tip „Eureka!”. În plus, oferă elementele de securitate, guvernare și management de care aveți nevoie pentru a implementa Tableau în afacerea dvs. – în mediul fizic sau în cloud – și pentru a dispune de puterea analizelor self-service indiferent de dimensiunea organizației.

Despre Tableau

Tableau ajută oamenii să vizualizeze și să-și înțeleagă datele. Cercetați cu ajutorul analizei vizuale fără limite. Construiți rapoarte și dashboard-uri interactive și faceți analize ad-hoc cu doar câteva clicuri. Distribuți oricui rezultatele muncii dvs. și contribuiți decisiv la activitatea companiei. De la multinaționale la startup-uri și la afacerile mici, oamenii de pretutindeni folosesc Tableau pentru a consulta și a înțelege datele.



Resurse suplimentare

Descărcați o versiune gratuită de încercare a Tableau

Tableau Server Administrator Guide (Ghidul Tableau pentru administratorii de server)

2017 Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms (Cadranul magic pentru platformele de BI și analiză, 2017)

Cărți albe corelate

Redefining the role of IT in a modern BI world (Redefinirea rolului departamentului IT în lumea BI-ului modern)

Tableau for the Enterprise: An IT overview (Tableau pentru întreprindere: o vedere de ansamblu pentru specialiștii IT)

Tableau Server Scalability: A Technical Deployment Guide for Server Administrators (Scalabilitatea Tableau Server: ghid tehnic de implementare pentru administratorii de server)

Server 10.0 High Availability: Delivering mission-critical analytics at scale (Disponibilitatea ridicată Server 10.0: furnizarea de analize esențiale la orice scară)

Explorați și alte resurse Tableau

- Demo de produs
- Training și tutoriale
- Comunitate și asistență
- Poveștile clienților
- Soluții

Tableau și Tableau Software sunt mărci comerciale ale Tableau Software, Inc. Orice alte nume de companii și produse pot fi mărci comerciale ale companiilor respective cu care sunt asociate.