

10 pasos para el éxito de la inteligencia empresarial



Una receta para transformar los datos en información que mejore los resultados empresariales

La tasa de fracaso de los proyectos de inteligencia empresarial es alta. La altura exacta es objeto de debate, pero lo suficientemente alta como para causar incomodidad.

Esto se debe al hecho de que la mayoría de las empresas tratan el BI como un proyecto que se emprende y luego se olvida. Pero al igual que las ventas o el marketing, la inteligencia empresarial es una función empresarial crítica, no un proyecto. Para lograr el éxito, las empresas deben reconocer esta realidad y comprometerse continuamente con la analítica.

Esto, a su vez, requiere un enfoque ágil de BI que pueda adaptarse según sea necesario a la evolución de los datos y las necesidades del negocio. Para las empresas interesadas en implementar una función ágil de inteligencia de negocios, desarrollamos estos 10 pasos para el éxito de la inteligencia de negocios.

La distinción crítica que separa este enfoque del enfoque tradicional de proyectos para BI y almacenamiento de datos (además del hecho de que este enfoque tiene una tasa de éxito del 100%) es que este es un proceso continuo en el que los 10 pasos ocurren al mismo tiempo, a perpetuidad.

Paso 1 – Comprender las necesidades del negocio

Para tener alguna posibilidad de éxito con la inteligencia empresarial, la empresa primero debe definir cómo se ve el éxito, y esto puede ser un problema. Al comienzo de este proceso, los usuarios empresariales a menudo no saben lo que quieren porque no han tenido un acceso adecuado a los datos y pueden carecer de una idea clara de lo que es posible. Incluso si la empresa puede definir algunos requisitos, el departamento de TI aún no sabrá qué se puede y qué no se puede entregar porque primero debe comprender los requisitos del negocio y luego compararlos con los datos de origen disponibles para encontrar cualquier brecha.

Para aliviar este problema, creamos una encuesta de requisitos de BI a la que los clientes pueden acceder de forma continua para completar una base de datos de información deseada. Esto permite que los requisitos cambien con el tiempo y constituye la base para el establecimiento de objetivos al comienzo de cada sprint.

Paso 2 – Análisis de la brecha de datos

Los requisitos empresariales forman la mitad de la ecuación a la hora de definir el grupo de objetivos. Los datos disponibles forman la otra mitad. A través de un examen cuidadoso de los datos disponibles, en consulta con los diversos expertos en la materia, evaluaremos y reevaluaremos constantemente qué objetivos se pueden respaldar y proporcionarán los mayores beneficios comerciales. El resultado de este proceso es una lista de metas que se pueden lograr y una estimación del esfuerzo que cada una requerirá para lograr.

Paso 3 – Selección y priorización de objetivos

Una de las grandes ventajas de utilizar un proceso verdaderamente ágil es que la solución técnica puede adaptarse rápidamente a los requisitos y datos cambiantes sin retrasos innecesarios, ya que cada ciclo de desarrollo brinda una nueva oportunidad para reevaluar todo lo que sabemos y ajustar los objetivos y la estrategia en consecuencia.

Al comienzo de cada sprint, nos reunimos con las partes interesadas del negocio para revisar el grupo de objetivos, confirmar la prioridad relativa de cada objetivo y definir el alcance del esfuerzo en función de la cadencia acordada.

Paso 4 – Requisitos detallados y diseño

Cada vez que se prioriza un objetivo para el desarrollo, llevamos a cabo un proceso detallado de recopilación de requisitos que puede consistir en entrevistas con las partes interesadas, expertos en la materia y administradores de datos. El resultado de este proceso es una historia de usuario que no solo describe la información deseada y cómo a la empresa le gustaría ver la información, sino también todos los detalles técnicos necesarios para obtener, transformar y cargar los datos en la forma deseada. Al combinar el descubrimiento y el diseño, podemos movernos extremadamente rápido y evitar retrasos innecesarios que generalmente resultan de un retraso de tiempo entre la recopilación de requisitos y el diseño técnico.

Paso 5 – Selección de la solución de datos

La solución de datos es la parte de la solución técnica que adquiere datos y los prepara para la presentación de informes. La solución de datos (no el software de informes) es el factor más importante para determinar qué tipos de informes se pueden producir y quién los puede producir. Puede abarcar desde la generación de informes del sistema de origen

directo hasta un almacén de datos modelado dimensionalmente en toda la empresa. Esta necesidad puede cambiar con el tiempo en función de los requisitos, y no es inusual que una sola empresa requiera varias soluciones de datos a la vez.

Al ser el corazón del diseño técnico, reevaluamos constantemente la solución de datos. Hemos desarrollado un Taller de Soluciones de Datos y un conjunto de Criterios de Selección de Soluciones de Datos que utilizamos para guiar este proceso y garantizar que cada cliente tenga la solución técnica adecuada para ellos en todo momento.

Paso 6 – Preparación de los datos

Desarrollamos los algoritmos personalizados (ETL) necesarios para preparar automáticamente los datos todas las noches y cargar la(s) solución(es) de datos. Con el fin de acelerar este proceso y facilitar una cadencia ágil, hemos pasado años desarrollando una plataforma patentada de automatización de almacenamiento de datos que elimina el 90% del esfuerzo en comparación con la codificación manual.

Una vez completados, los procesos de preparación de datos eliminan todo el esfuerzo manual al automatizar la integración, limpieza, organización y resumen de los datos. Transforman eficazmente los datos brutos en información que puede ser fácilmente entendida por cualquier persona e investigada de manera eficiente utilizando cualquier aplicación de informes.

Paso 7 – Modelado de datos

A medida que los requisitos de informes se vuelven más avanzados (por ejemplo, combinando el requisito de cálculos masivos con la necesidad de tiempos de respuesta instantáneos), introducimos técnicas avanzadas de modelado de datos para crear vistas especializadas o preagregadas de los datos. Al superponer estos modelos a la solución de datos subyacente, es posible cumplir con los requisitos de informes más exigentes sin sacrificar la integridad y el rendimiento de la solución de datos central.

Paso 8 – Visualización de datos

Durante años, las empresas han estado comprando software de generación de informes, como Cognos o Business Objects, con la esperanza de resolver sus desafíos de generación de informes con una sola compra. Hoy en día, las empresas están comprando herramientas más nuevas como Power BI y Tableau con expectativas similares.

Si bien estas herramientas por sí solas no pueden resolver fácilmente el antiguo problema de "basura que entra, basura que sale", desempeñan un papel fundamental como interfaz de usuario una vez que los datos se han preparado y están listos para el informe. Aprovechamos una o más aplicaciones de informes (en función de requisitos específicos) para comunicar de manera efectiva la historia que cuentan los datos y revelar información importante. Esto puede incluir el desarrollo de visualizaciones, paneles, cuadros de mandos, informes de autoservicio, distribución de informes y notificaciones activadas por umbrales o basadas en excepciones.

Paso 9 – Comentarios de los usuarios

El enfoque tradicional basado en proyectos para el almacenamiento de datos y la inteligencia empresarial tiene un defecto fatal. El proceso de descubrimiento se comprime en el menor tiempo posible para que se pueda crear un plan "preciso" antes de que comience el diseño. Después del descubrimiento, los usuarios finales se quedan de brazos cruzados hasta que todo el sistema se ha desarrollado y está listo para las pruebas. Para entonces, han pasado meses y es posible que las prioridades comerciales y los requisitos de presentación de informes hayan cambiado. También es posible que se haya dispuesto

de nuevos datos y que los sistemas de origen se hayan actualizado o migrado. Por lo tanto, incluso si el equipo tiene éxito en la creación de una solución de trabajo, es posible que ya no sea lo que la empresa necesita, o al menos necesitará más modificaciones.

La metodología ágil de inteligencia de negocios resuelve este problema por completo al aceptar la naturaleza iterativa del desarrollo de BI y adaptarse en consecuencia. El alcance de cada sprint se mantiene pequeño y, como resultado, los usuarios están involucrados constantemente para que no haya más sorpresas. El equipo de desarrollo recibe comentarios inmediatos sobre cada historia de usuario, por pequeña que sea, y puede adaptarse a los requisitos cambiantes sin retrasos innecesarios.

Paso 10 – Gobernanza de datos

Invariablemente, cada proyecto de inteligencia empresarial pone de relieve la calidad de los datos de la organización. Pueden surgir problemas si los procesos empresariales no aplican la calidad de los datos, o en cualquier momento en que varios sistemas tratan la información del cliente o del producto de forma diferente.

El ingrediente final y crítico para el éxito de la inteligencia empresarial es involucrar a todas las partes interesadas en un esfuerzo continuo para gobernar y administrar los datos maestros y los metadatos que alimentan el almacén de datos o la solución de datos alternativa. Las empresas que adoptan este paso y dedican los recursos necesarios son recompensadas con la ventaja competitiva que se obtiene cuando todos los miembros de la empresa tienen la información que necesitan para optimizar su parte del negocio.



Adam Smithline

Todas las publicaciones (<https://www.leapfrogbi.com/author/adam-smithline/>)

📅 13 de febrero de 2018(<https://www.leapfrogbi.com/2018/02/13/>)

¿Qué hacemos?

Proporcionamos a las pymes servicios personalizados de análisis de datos.



Construido según las especificaciones

Diseñamos soluciones a medida.



Bajo costo por usuario

Empodere a tantos usuarios de informes como desee.



Tú eres el

dueño Todo, desde la solución de datos hasta los informes, es suyo.



Mes a mes

Sin costos iniciales y sin compromiso a largo plazo.

(/)



Disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana

Monitoreamos y mantenemos todo los 7 días de la semana.



Apoyo

Acceso ilimitado a un equipo de expertos en datos.

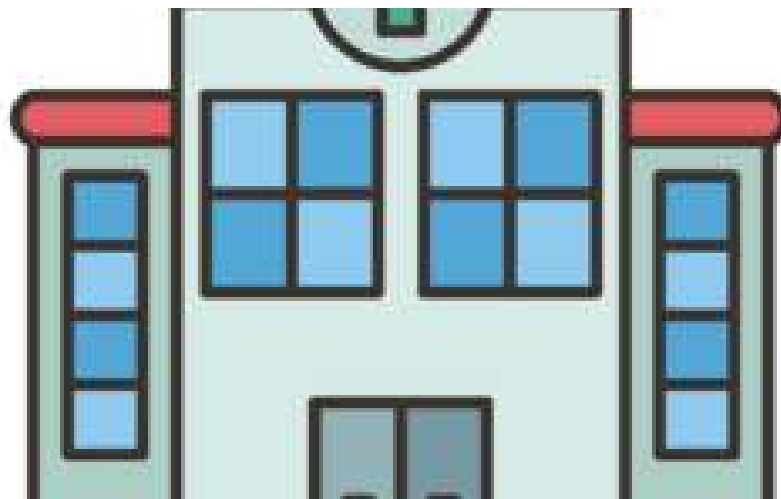
MÁS INFORMACIÓN
(/services/managed-analytics/)



(<https://www.leapfrogbi.com/podcast/data-architecture/>)



(<https://www.leapfrogbi.com/podcast/competitive-advantage-data/>)



(<https://www.leapfrogbi.com/blog/data-team-use-case/>)
(/)



(<https://www.leapfrogbi.com/podcast/cloud-storage-for-data-solutions/>)



**Descubra cómo
están obteniendo nuestros clientes**

**Retorno de la inversión 10x
en un plazo de 6 meses**

HAGA CLIC AQUÍ (</contact/>)



Mantente conectado con nosotros

Suscríbase a nuestro boletín mensual para recibir las últimas ideas y artículos de LeapFrogBI sobre informes automatizados y personalizados.

Correo electrónico

ENVIAR



HABLEMOS

¿Tienes alguna pregunta? Póngase en contacto con nosotros, estaremos encantados de responderle.

ENVÍENOS UN CORREO ELECTRÓNICO
(/contact/)

(<https://www.leapfrogbi.com>)

COMPañÍA

Acerca de(/about/)

Equipo(/team/)

SERVICIOS Y PRECIOS

Analítica gestionada(/services/managed-analytics/)

Plataforma de automatización de almacenes de datos(/services/data-warehouse-automation-platform/)
(/)

RECURSOS

Blog(/blog/)

Casos de estudio(/case-studies/)

Podcast(/podcast/)

Biblioteca de informes(/reports/)

CONTACTO

info@leapfrogbi.com(mailto:info@leapfrogbi.com)

1-833-BI-LISTO(tel:+1-833-BI-READY)

Privacidad(/privacy/)

ps://www.linkedin.com/company/leapfrogbi-
is://www.youtube.com/LeapFrogBI/