# QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN BÁO CÁO POWER BI

# THU THẬP & KHẢO SÁT

### THU THẬP YÊU CẦU

Thu thập các thông tin nhằm khảo sát hiện trạng và hiểu rõ mục tiêu, ý nghĩa của báo cáo.

# KHẢO SÁT DỮ LIỆU

- Khảo sát, đánh giá chất lượng dữ liệu đầu vào và tìm ra các vấn đề về dữ liệu.
- Đưa ra giải pháp cải thiện chất lượng và chuẩn hóa dữ liệu.
- Đưa ra mức độ về **khả năng đáp ứng** khi triển khai báo cáo

### PHÁT TRIỂN DASHBOARD **POWER BI**

### PHÁT TRIỂN POWER BI & KIỂM THỬ

- Xây dựng, thiết kế **Data modeling**. - Phát triển hoàn chỉnh dashboard Power
- Kiểm tra các tính năng đáp ứng được mục tiêu báo cáo trước khi đưa vào sử dụng.

# ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

- Đưa báo cáo đã xây dựng vào sử dụng trong các công việc **phân tích dữ liệu** và **hỗ** trợ ra giải quyết các vấn đề.
- Lắng nghe và ghi nhận các **trải nghiệm** người dùng nhằm lập kế hoạch điều chỉnh, nâng cấp bổ sung.

# VẬN HÀNH & NÂNG CẤP

# VẬN HÀNH, THEO DÕI & **BÁO TRÌ**

Đảm bảo dashboard luôn được vận hành định kỳ và hoạt động ổn định trên hệ thống Power BI Service.

# CẢI TIẾN & NÂNG CẤP

Không ngừng phát triển và nâng cấp báo cáo đáp ứng các nhu cầu nâng cao và phát triển các báo cáo chuyên sâu.





# Thực hiện

Sử dụng biểu mẫu (form) thu thập các thông tin theo 3 hang muc:

- Mục tiêu, ý nghĩa của báo cáo
- Các chỉ số (measures) và công thức tính chi tiết
- Dữ liệu đầu vào (data sources)



### Gợi ý khác

Có thể khai thác thêm các thông tin khác:

- Mẫu báo cáo, giao diện, cách làm báo cáo hiện tại, ... - Các ý tưởng phân tích, chỉ số, nguồn dữ liệu khác, hoặc thiết kế giao diện, ... mong muốn đưa vào báo cáo nhưng
- chưa thể thực hiện được ở thời điểm hiện tại.



### Gợi ý khác

- Có thể kiểm soát chất lượng dữ
- liệu thông qua báo cáo riêng. - Sau khi thống nhất được vấn đề và yêu cầu, cần xác nhận các vấn đề bằng văn bản để lưu lại lịch sử phát triển báo cáo.



### Thực hiện

- Áp dụng phương pháp **EDA** (Exploratory data analysis):
- Dựa trên chỉ số cần phát triển báo cáo, tìm ra và đánh giá mọi yếu tố, trường dữ liệu có ảnh hưởng đến chỉ số.
- Liệt kê các ảnh hưởng liên quan đến chất lượng dữ liệu đầu vào hoặc có thể không đáp ứng được mục tiêu báo cáo (nếu có).
- Làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu (Data cleaning).
- Tư vấn giúp cải thiện chỉ số trong báo cáo (nếu có).





# 3.1 Xây dựng Data modeling

- Xác định data sources và thực hiện **ETL** (Extract - Transform - Load).
- Thiết kế hoàn chỉnh **Data modeling**.



\* Có thể lặp lại các bước này cho đến khi hoàn thiện

phiên bản phù hợp nhất

### 3.2 Thiết kế Dashboard

- Tạo ra các kịch bản xem báo cáo (data storytelling).
- Tính toán chỉ số (DAX), lựa chọn visual phù hợp với nội dung mô tả. - Tổng hợp thành giao diện dashboard hoàn chỉnh (bao gồm cả về hình thức và nội dung).



KHẢO SÁT

DỮ LIỆU

### 3.3 Kiểm tra

- So sánh số liệu tính được trên PBI và tính thủ công trên dữ liệu gốc.
- Kiểm tra và điều chỉnh bố cục dashboard, Interaction, Header Icon,

### Gợi ý khác

- Trong bước 3.2, chú ý đảm bảo các measures cần hoạt động chính xác khi tương tác giữa slicer hoặc các visual chi tiết với nhau.
- Trong bước 3.2, tránh xây dựng các bảng hoặc biểu đồ chứa nhiều chỉ số, thông tin phức tạp để tăng tính dễ hiểu khi sử dụng báo cáo và đơn giản hóa trong việc bảo trì, kiểm tra số liệu.
- Trong bước 3.3, đồng thời kiểm tra các hạng mục của dashboard trên PBI Desktop và PBI Service. Vì một số visual hoạt động tốt trên Desktop, nhưng lại hoạt động không ổn định trên Service.
- Trong bước 3.3, đối với các visual mới do PBI mới phát hành, cần dự phòng visual có thể linh động thay thế trong trường hợp
- trên Service không hoạt động ổn định. - Cập nhật và tham khảo các tính năng mới của Power BI từ trang chủ chính thức hoặc các nguồn khác (Youtube, ...)



# Gợi ý khác

Có thể sử dụng trang biểu mẫu (form) để ghi nhận các phản hồi phát sinh tức thời từ người dùng, người dùng có thể truy cập trang này ngay trên giao diện báo cáo hiện tại.



# Thực hiện

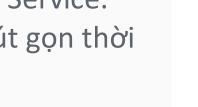
- Đưa báo cáo đã xây dựng vào sử dụng trong các công việc **phân tích dữ liệu** và **hỗ trợ ra giải quyết** các vấn đề.
- Lắng nghe và ghi nhận các trải nghiệm người dùng nhằm lập kế hoạch điều chỉnh, nâng cấp bổ sung.





# Thực hiện định kỳ:

- Kiểm tra định kỳ báo cáo, đảm bảo số liệu, các nội
- dung thể hiện chính xác, không có lỗi trên PBI Service. Theo dõi thời gian vận hành, cải tiến để rút gọn thời gian vận hành (nếu có phát sinh các vấn đề).
- Theo dõi lượt xem báo cáo. ✓ Kiểm soát sự thay đổi về trường dữ liệu (thay đổi về tên, kiểu dữ liệu trả về, ...) trong data source (nếu có).



# Gợi ý khác

- Chú ý đến một số tính năng không phải lỗi, nhưng có thể gây khó chịu cho trải nghiệm người dùng, ví dụ như: - Điều chỉnh các biểu tượng trong Header icon. - Điều chỉnh các nút bấm trong Hierarchy đã phù hợp hay chưa.
- Sắp xếp các layer trong Selection.



# Gợi ý khác

Cần có thời gian tổng hợp các yêu cầu mới và phát triển trọn vẹn phiên bản mới hoàn chỉnh hơn, do khi thực hiện điều chỉnh, cập nhật

- có thể ảnh hưởng:
- Các chỉ số đã phát triển DAX trước đó. - Có thể thêm các mảng dữ liệu mới hoặc thay đổi thiết kế Data modeling trước đó.



# Thực hiện

- Ghi nhận và lập kế hoạch cho các thông tin, yêu cầu tiếp nhận mới.
- Thực hiện các bước 3.1 -> 3.2 trong mô tả trước đó.
- ...



CẢI TIẾN &

NÂNG CẤP

ĐƯA VÀO

SỬ DỤNG