

Stap verder dan Oracle BI Publisher

Operationele rapportages met tool Capgemini

Een product met out-of-the-box rapportages: dat was de gedachte achter de service offering operationele rapportages met behulp van Oracle BI Publisher. Een tool die door Oracle wordt gepositioneerd als dé operationele rapportagetool voor al haar (ERP) applicaties en die ook in Oracle Fusion een belangrijke rol zal vervullen op dit gebied. Van Oers Groep in Bostel zag de mogelijkheden van deze software en door middel van een intensieve samenwerking met Capgemini werd een product ontwikkeld dat heeft geleid tot de service offering 'operationele rapportages'.

Vanuit een business intelligence (BI) perspectief is informatie in te delen in drie niveaus: strategisch, tactisch en operationeel. Op strategisch niveau levert BI KPI's aan het management en directie, meestal in overeenstemming met een methodologie als de Balanced Scorecard of Six Sigma.

Tactische BI, ook wel de analytische BI genoemd, richt zich op tools om business trends te analyseren. Meetwaarden worden vergeleken met vergelijkbare waarden in voorgaande tijdperiodes. De BI tools worden op dit niveau voornamelijk gebruikt om trends te definiëren en afwijkingen te constateren op basis waarvan sturing kan worden gegeven.

Tenslotte biedt operationele BI informatie ter ondersteuning van het bedrijfsproces. Operationele informatie die direct input vormt aan sturing van de primaire processen van een organisatie. Deze informatie wordt veelal gepresenteerd door middel van rapportages en operationele documenten zoals overheidsformulieren, verzendlabels, facturen maar ook mailings. Dit is het niveau waarvoor Oracle BI Publisher is ontworpen en waar de rest van dit artikel zich op richt.

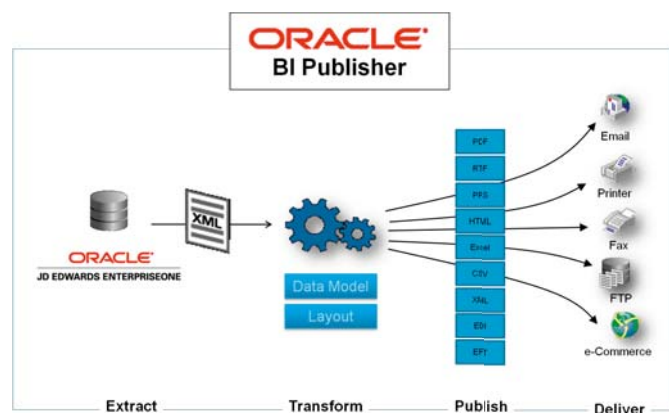
Oracle BI Publisher Enterprise

Oracle BI Publisher is een tool om operationele rapportages op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier te verkrijgen. Het rapporteren vanuit een database is vaak een complexe onderneming. Er rijzen al snel vraagstukken over de

inhoud van een rapport en niet te vergeten de manier hoe dit moet worden gepresenteerd. In de praktijk geldt vaak: hoe complexer het rapport, hoe minder flexibel het aan te passen is. Dit terwijl de hedendaagse gebruiker gewend is aan snelle veranderingen.

Het is een bekend fenomeen dat op het moment dat een rapport bijna wordt opgeleverd, de informatiebehoefte verandert of een nieuwe lay-out zich aandient. Dit zijn wijzigingen die vaak veel tijd en geld kosten en uiteindelijk nog steeds niet voldoen aan de wensen van de gebruiker.

Oracle heeft om deze redenen BI Publisher gepositioneerd als de operationele rapportagetool voor al haar applicaties. De software is gebaseerd op een krachtige en schaalbare server die het mogelijk maakt om de data extractie, de lay-out en de verzending van een rapport onafhankelijk van elkaar in te richten. Dit principe van extract, transform, publish and deliver (figuur 1), biedt gebruikers de mogelijkheid om bijvoorbeeld de lay-out of het verzendmodel van de rapportages zelf aan te passen naar hun specifieke wensen, zonder dat de totale rapportage aangepast hoeft te worden. Hierdoor kan sneller ingespeeld worden op snel wijzigende eisen uit de organisatie of omgeving.



Figuur 1.

De software is gebaseerd op wereldwijd geaccepteerde open source standaarden zoals XML, die niet gebonden zijn aan specifieke tools. De mogelijkheden van Oracle BI Publisher zijn zeer uitgebreid op het gebied van de presentatie van data door middel van grafieken en tabellen.

De gedefinieerde output kan worden verzonden naar printers, faxen of e-mailadressen. Er kunnen directe koppelingen worden gemaakt naar het bedrijfsnetwerk en de tool is voorzien van een eigen planningsmodule.

Service offering 'Operationele rapportages'

De koppeling tussen de operationele rapportagebehoefte binnen een organisatie en Oracle BI Publisher is gerealiseerd in een service offering van Capgemini. Dat is het aanbieden van een eindoplossing voor een

specifiek organisatievraagstuk, bestaand uit één of een aantal gerelateerde services of producten. De service offering 'operationele rapportages' bestaat uit drie onderdelen:

- Installatie van Oracle BI Publisher op de architectuur van de klant.
- Installatie Capgemini datamodellen en 15 quick-start rapportages.
- Training van key-users in het gebruik van de software en de datamodellen.

De onderdelen van de service offering leveren out-of-the-box datamodellen, die data uit de database extraheert. Daarop zijn quick-start rapportages gebouwd als best-of-breed oplossingen voor operationele informatiebehoefte. Van Oers Groep omarmde dit concept en daaruit ontstond een intensieve samenwerking om dit idee te realiseren.

Tool in de praktijk

Capgemini en Van Oers Group rondde in april 2010 de implementatie af van Oracle JD Edwards EnterpriseOne, een applicatie van Oracle. In de periode na de implementatie ontstond een groeiende behoefte aan operationele rapportages, ad-hoc lijsten en managementoverzichten. Applicatiebeheerder Johan Claassen daarover: "We hadden onvoldoende mogelijkheden om onze gebruikers te ondersteunen in hun dagelijkse vraag naar operationele informatie, zoals bijvoorbeeld welke voorraden de uiterste verkoopdatum naderden."

De eerste stap in dit project bestond uit de definitie van de datamodellen. De belangrijkste vraag die in dit proces beantwoord moest worden was: Welke informatie komt bij iedere

organisatie terug en welke rapportages moeten op basis hiervan gemaakt worden? Deze definitie werd vervolgens gehouden tegen het JD Edwards datamodel, zodat gestart kon worden met het ontwikkelen van de datamodellen in Oracle BI Publisher.

Met deze procesbenadering werd de basis gelegd voor uitrol naar andere JD Edwards klanten, maar het biedt tevens grote mogelijkheden voor andere ERP-systemen, zoals Oracle eBS, Peoplesoft en Siebel, en dus ook voor integratie binnen Oracle BI Enterprise.

De modellen werden ontwikkeld op vier functionele gebieden: Finance, Inventory, Sales en Purchasing. Hierbij is gebruik gemaakt van de dimensies klant, leverancier, artikel en groot-

boek, die als separate dimensie bevroegd kunnen worden, maar tevens tegen transacties aangehouden kunnen worden. "De modellen zien er veelbelovend uit en zullen worden gebruikt als basis voor rapportages waarmee onze gebruikers in staat zullen zijn, zelf antwoord te vinden op operationele vra-

gen. Ook wordt hierop een aantal signaleringslijsten gebouwd ter controle van bijvoorbeeld stamgegevens, minimale afnames, etcetra," zegt Claassen.

Tijdens het project werd een workshop ontwikkeld om de kennis van Oracle BI Publisher over te dragen naar de organisatie. Deze workshop is een van de drie onderdelen van de service offering 'operationele rapportages'.

Onderdeel van de workshop is de 'customization' van het standaard datamodel op dusdanige wijze dat ook organisatie-specifieke vraagstukken kunnen worden beantwoord. "Met de inrichting van de service offering zijn wij in staat om met minder diepgaande kennis van het database model of SQL adhoc queries te maken die ons ondersteunen bij operationele processen," aldus Claassen.

Met minder diepgaande kennis van het database model of SQL adhoc queries maken



Raymond Verhoef Msc. is Senior Consultant bij Capgemini.