

InformStrategy zet business aan het roer

Politeia: Analyse en rapportage voor het MKB

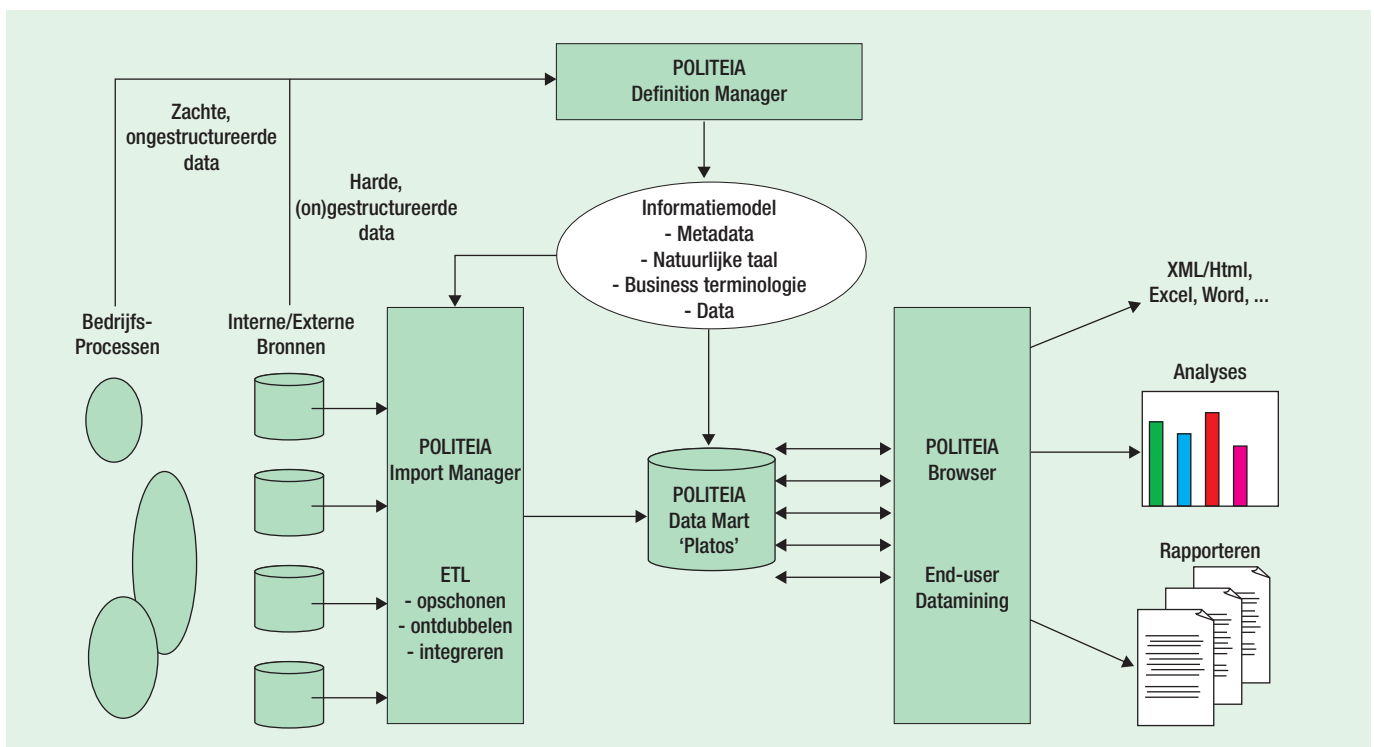
Paul van der Linden

Hoe interessant zou het zijn als er een product was waarmee zowel Business Intelligence, CRM, campaign management als direct marketing kon worden bedreven? Waarbij het beroep wat op IT moet worden gedaan minimaal is omdat de business aan het roer staat. En dat alles voor nog geen € 15.000,- voor vijf gelijktijdige gebruikers. Zie hier de visie van InformStrategy en de belofte van Politeia.

Het Nederlandse InformStrategy wil met Politeia precies deze belofte invullen. Het bedrijf dat bestaat uit John van de Laar en Paul Poels is sinds 2002 officieel bezig met de ontwikkeling van Politeia (huidige versie: 2.0). Eind 2003 werd de eerste klant gevonden. Momenteel werkt InformStrategy in rustig tempo door aan de verdere verspreiding van Politeia.

Poels en Van de Laar zijn met de ontwikkeling van Politeia gestart vanuit de overtuiging dat informatie makkelijker beschikbaar zou moeten zijn. De eindgebruikers zouden zelf bij de data moeten kunnen. Nu is het nog vaak zo dat IT, na een informatie-analyse, aan de slag gaat en uiteindelijk iets oplevert dat vaak niet juist is en waarop de business (te) lang heeft moeten wachten. Onbegrip aan beide zijden (business en IT) resulteert. De stellige overtuiging van InformStrategy is dan ook dat "de business zich met de business moet bezighouden, en IT met IT". Politeia moet dat bewerkstelligen. Van de Laar voegt toe dat Politeia bedoeld is voor de business, maar uiteindelijk dus IT ontlast doordat activiteiten die nu bij IT liggen naar de business verschuiven.

InformStrategy noemt Politeia een informatiesysteem. Maar het is meer dan dat. Feitelijk is het een software-suite waarmee BI en CRM (direct marketing, campaign management) bedreven kan worden. Het beschikt echter niet over specifieke functionaliteit om



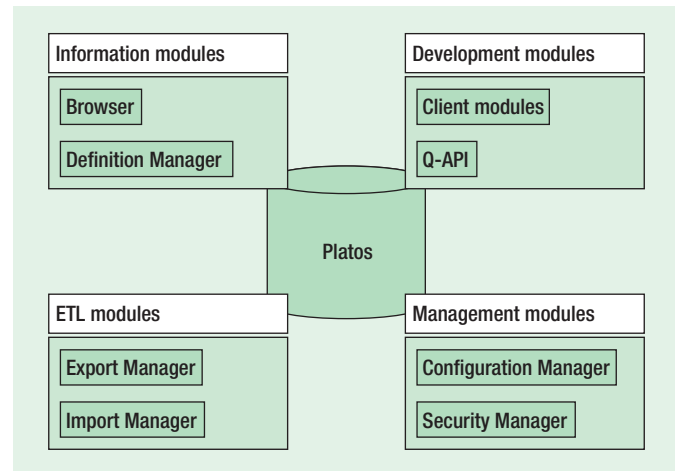
Afbeelding 1: Opbouw van Politeia.

deze activiteiten te ondersteunen. In het geval van datamining zou je dan kunnen denken aan ondersteuning van neurale netwerken of beslissingsbomen. Deze functionaliteit wordt (nog) niet geboden. Momenteel is Politeia nog een vraag-en-antwoord-tool, waarbij de resultaten met een Pivot Table-achtige techniek kunnen worden gemanipuleerd. Maar al deze toepassingen kunnen hiermee wel worden ingevuld, zij het niet out-of-the-box. Er zal dan nog zelf het een en ander moeten worden ingericht en toegevoegd.

Onder Politeia zit een Caché database. Volgens InformStrategy zit het belangrijkste pluspunt in een korter ontwikkeltraject en in de ondersteuning van het gebruik van natuurlijke taal. Politeia bestaat uit vier modules. Het gaat hierbij om de zogenaamde Information Modules (Definition Manager en Politeia Browser), de Management Modules (Configuration Manager en Security Manager), ETL Modules (Import Manager, Export Manager) en de Development Modules (de Client Modules en Q-API). De Configuration manager is er voor het configureren van de basisinstellingen van Politeia zoals: waar staat de Connection Server; waar worden diverse files opgeslagen etcetera. De Security Manager wordt gebruikt voor het instellen van de rechten van gebruikers(groepen). Q-API staat voor Query Application Programmer Interface. Hiermee kunnen klanten hun eigen programma's maken, met hun eigen ontwikkelomgeving. Al deze Modules zijn verbonden met de Politeia Data Mart (Platos).

De enige manier om bij de data te komen is via COS en dat is afgeschermd

Het bijbehorende ontwikkelproces kent de volgende stappen. Na het vaststellen van de doelstellingen vindt analyse en het vaststellen van definities plaats. Dit leidt tot een informatiemodel dat zowel data als metadata omvat. De beschrijvingen zijn in natuurlijke taal en in business-termen opgesteld. Vervolgens wordt de data gezocht die bij de definities hoort. Met behulp van de Import Manager worden deze vervolgens geïmporteerd naar Platos. De Import Manager vervult hierbij de rol van ETL-tool: er wordt opgeschoond, ontdebeld en geïntegreerd. Met behulp van de Politeia Browser kunnen analyses en rapporten worden gemaakt. Ook kunnen data worden klaargezet voor export naar andere applicaties (Excel, Word etcetera). Import Manager, Export Manager en Configuration Manager zijn bedoeld om gebruikt te worden door de combinatie van business en IT. Alle andere modules kunnen door de business alleen worden bediend. Voor de Import Manager geldt dat als een goede Import Definition bestaat en alle brontabellen aanwezig zijn de



Afbeelding 2: Politeia: overzicht van modules.

business zelfstandig aan de slag kan. Aanpassingen aan de Import Definition zullen echter door IT gedaan moeten worden. De Client modules worden door de klant zelf gemaakt. Afhankelijk van de doelstelling van de module zal IT of Business ermee aan de slag moeten.

Onderzoek

Uit onderzoek dat InformStrategy en de Hogeschool Utrecht in 2004 gezamenlijk onder 500 MKB-bedrijven hebben uitgevoerd is gebleken dat naarmate de hoeveelheid data waarover organisaties beschikken groter wordt, er meer nadruk ontstaat om hiermee technisch om te gaan. Ontwerpen, beheren en onderhouden van datamarts, datawarehouses, EAI etcetera worden zelfstandige processen. Wat InformStrategy met Politeia probeert is de nadruk weer terug te leggen op de informatie en op de business. Eén van de claims van InformStrategy is dat het ontwikkelproces bij Politeia sneller is vergeleken met traditionele ontwikkelprocessen. Na een analysefase en het opstellen van definities volgt traditioneel een functioneel ontwerp gevolgd door een technisch ontwerp. Hierna kan de implementatie plaatsvinden en volgt het technisch onderhoud. Zo niet bij Politeia. De eerste twee fasen (analyse, definities) zijn hetzelfde. Maar functioneel en technisch ontwerp zijn er niet. De derde fase is meteen de implementatie. In plaats van technisch onderhoud is de laatste fase hier onderhoud van de definities. De winst zit hem dus in de afwezigheid van een ontwerpfase (functioneel en technisch). Deze werkwijze wordt aangeduid als de Generic Data Methodology (GDM).

Maar hoe reëel is dit? Er zal altijd sprake moeten zijn van een gevalideerd logisch/functioneel ontwerp. Ook bij Politeia is dat het geval – het informatiemodel bevat immers alle relevante metadata. Dus niet zozeer de afwezigheid van een functioneel model zorgt hier voor tijdswinst, maar het feit dat de business (en niet IT) dit opstelt en het niet eerst moet uitleggen aan IT die dit vervolgens weer aan de business voorlegt om goedgekeurd te worden. Het tweede aspect (geen technisch ontwerp) heeft betrekking op het feit dat vanuit het informatiemodel een technisch datamodel

gegenereerd wordt in Caché. Dit datamodel heeft de naam Generic Data Model gekregen. Hoe dit 'druk-op-de-knop'-principe werkt wil Poels niet vertellen omdat daar nu juist een stukje concurrentiekracht zit. Daar is natuurlijk iets voor te zeggen, maar geïnteresseerde organisaties zullen wel het naadje van de kous willen weten, voordat ze met InformStrategy in zee gaan.

De tweede claim van InformStrategy is dat Politeia gebruik maakt van natuurlijke taal. Wat wordt bedoeld is dat eindgebruikers bij het werken met de data niet worden geconfronteerd met allerlei (wellicht) onbekende afkortingen, maar in plaats daarvan met de volledige term. Dus 'mannelijk' en 'vrouwelijk' in plaats van 'M' en 'V'. Zeer zeker een handige functionaliteit, echter niet hetgeen normaliter met natuurlijke taal wordt bedoeld. Dan betekent het dat je als gebruiker een vraag kunt formuleren als: "Geef mij een overzicht van alle klanten die in de maand december een aankoop hebben gedaan boven de € 50,-". Dat kan hier (nog) niet, waardoor de claim dat natuurlijke taal wordt gebruikt verwarring kan veroorzaken.

Caché database

Politeia maakt zoals gezegd gebruik van een Caché database. Dit is een postrelatiele database die in 1997 door Intersystems werd geïntroduceerd. Met 'postrelatiele' bedoelt Intersystems dat het gaat om een databaseproduct dat uit de periode stamt na de relationele databases. De Caché database werkt met objecten. Overigens wordt de terminologie losjes gebruikt. Intersystems noemt Caché ook een multidimensionale database. Een andere database dan Caché kan niet worden ingezet. Voordeel van de meegeleverde Caché database is dat er geen DBA voor nodig is. Een Caché-database kan met SQL werken. InformStrategy doet dit echter niet. In plaats daarvan maken ze gebruik van de door Caché geleverde programmeeromgeving Caché Object Script (COS). Hiermee is het mogelijk de data direct in de opslagstructuur van Caché te benaderen. Specifieke kennis van Caché heeft de gebruiker niet nodig. De enige manier om bij de data te komen is via COS en dat is afgeschermd. Uit een onderzoek van markt-onderzoeksbureau IDC – Worldwide Embedded Database Systems 2003 Vendor Shares', IDC, Carl W. Olofson – blijkt dat Caché, na Progress, de meest gebruikte embedded database is (markt-aandeel 12,5 procent). De keuze van Caché als meegeleverde database is dus een voor de hand liggende geweest.

Door het embedded karakter zullen organisaties wellicht minder moeite hebben met een database die ze niet als databasestandaard hebben gekozen. Met de medische sector heeft Caché overigens van oudsher een goede binding. Dat heeft te maken met de vertrouwde van deze sector met de oudere producten MUMPS en M-Technology, die zo'n beetje als voorloper van Caché kunnen worden beschouwd.

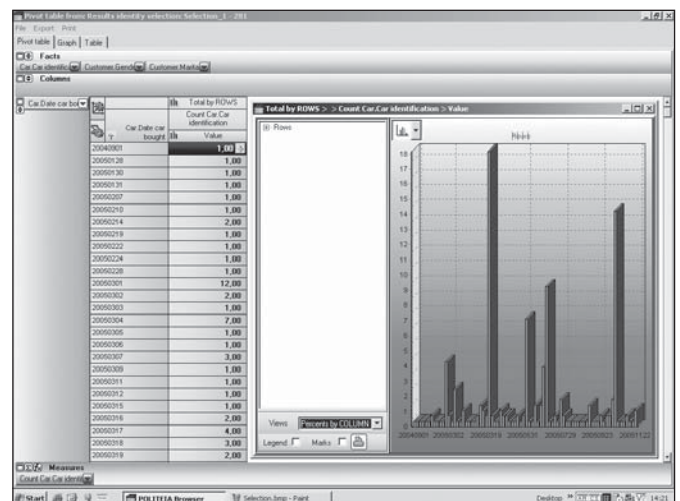
Klanten

Multi-M/IT uit Amsterdam is een early adopter van Politeia. Het bedrijf heeft zich gespecialiseerd in het opschonen, standaardiseren en analyseren van marketingdata. Dit doet ze voor

verschillende organisaties uit verschillende sectoren. Multi-M/IT krijgt marketinggegevens van verschillende autodealers. Deze worden gecombineerd in de Platos datamart waarop vervolgens datamining plaatsvindt. Het bedrijf gebruikt Politeia voor databasemarketing voor de automotive sector. Politeia vervangt in dit geval een systeem dat gebaseerd is op Oracle. In de oude situatie werden vanuit een Oracle datamart kubussen aangemaakt, waarna vervolgens met een combinatie van Excel en Access uiteindelijk de door de klanten gevraagde informatie kon worden opgeleverd. Dit hele proces werd ondersteund door database-ontwikkelaars, programmeurs en eindgebruikers. Eind 2003 werd gestart met het gebruik van Politeia en werd de user interface geïmplementeerd. Het nieuwe proces bestaat eruit dat met behulp van de Generic Data Methodology (Definition Manager) eerst de definities worden gemaakt. Vervolgens voert de Import Manager de Caché-datamart en wordt met de Politeia Browser de informatie beschikbaar gemaakt. Dit proces legt veel minder beslag op IT door de gebruikers (met name de eigenaren van de data) erbij te betrekken en een actieve rol te laten spelen. Door deze werkwijze is het proces minder complex en technisch geworden. Er kan eerder worden ingespeeld op veranderingen en de serviceverlening (zowel intern als extern) is verder verbeterd.

Een volledige implementatie heeft Multi-M/IT overigens pas sinds december 2005. In 2006 zal gesproken worden over de vervanging van de resterende datamarts, integratie met een CRM-database en ontsluiting via het web.

Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid loopt een pilot-project waarbij Politeia door de beleidsmedewerkers wordt getoetst om gegevens over bedrijfsongevallen en incidenten te analyseren. Dit is onderdeel van een programma dat als doel heeft om de veiligheid binnen bedrijven te vergroten. InformStrategy en PMC Advies, een adviesbureau voor de zorg, werken momenteel aan een tweede case voor het verzamelen en analyseren van zorggegevens. Daarnaast worden gezamenlijk



Afbeelding 3: Politeia browser – PivotGraph.

projecten uitgevoerd en zal in 2006 een workshop voor managers in zorginstellingen worden georganiseerd.

Prijzen en partners

Politeia is momenteel alleen onder Windows verkrijgbaar. Een starterspakket ('City') kost € 14.300,- en geeft de mogelijkheid om met vijf concurrent users aan de slag te gaan. Uitbreiding naar meer gelijktijdige gebruikers gaat met een veelvoud van vijf. Volgens Poels heeft dat niet zozeer te maken met InformStrategy, maar met de Caché licentie-opbouw. Een starterspakket is bruikbaar voor servers met een of twee processoren.

InformStrategy werkt met verschillende soorten partners. Naast applicatiepartners zoals Caché, werkt het samen met PMC Advies (Gezondheidszorg), A3 Consultancy en TouchStone. Dit laatste bedrijf is er voor klantbehoud en organisatie- en managementadvies.

Een belangrijk pluspunt zit in een korter ontwikkeltraject

Poels geeft aan dat InformStrategy zich met name wil (blijven) bezighouden met de verdere ontwikkeling van het product. De lange termijn focus ligt derhalve op technologie en product. In 2006 zal de focus echter vooral liggen op marketing en sales. Een succesvol 2006 betekent volgens InformStrategy dat ze drie implementaties hebben gedaan en twee consultancy-opdrachten. In het laatste geval wordt de tool onder de arm mee genomen en ter plekke ingezet – maar niet verkocht. Het is dan onderdeel van de toolbox die InformStrategy gebruikt.

Midden- en kleinbedrijf

InformStrategy richt zich met Politeia niet uitsluitend op het MKB. Hier liggen echter wel de beste kansen. De IT-afdelingen (als daarvan al mag worden gesproken) zijn beperkt van omvang en meestal bedolven onder een enorme IT-backlog. Snel schakelen (data analyseren, een marketingcampagne opstarten etcetera) is dan moeilijk. Hier zou Politeia een nuttige rol kunnen spelen doordat het zoveel mogelijk activiteiten bij de business legt. Met name het opstellen van het informatiemodel (door de business) en het automatisch doorzetten van dit informatiemodel naar een fysiek datamodel zullen zowel de kwaliteit als de snelheid ten goede komen. Als dan ook nog de aanleverende bronnen goed beschreven en in orde zijn (iets wat zelden tot nooit zal voorkomen) zou het hele traject zelfs zonder IT kunnen plaatsvinden. Hoe dan ook, inzet van Politeia zal het beroep dat gedaan moet worden op IT in ieder geval verminderen. En dat is pure winst. Voeg daarbij de prijs (€ 14.300,- voor vijf gelijktijdige gebruikers) en de aantrekkingskracht van het product voor het MKB wordt duidelijk.

Of Politeia ook een grote rol kan spelen in het segment grotere, internationale bedrijven is maar de vraag. Deze bedrijven hebben immers al een keuze gemaakt voor de meer gerenommeerde producten van Business Objects, Cognos, Hyperion, Information Builders of SAS. Toch is ook hier niet uitgesloten dat in specifieke gevallen of 'aan de randen van de organisatie' ruimte is voor de inzet van Politeia. Daarbij gelden precies dezelfde argumenten die het ook voor het MKB aantrekkelijk maken: snelle oplossing, minimaal beslag op IT en een aanschafprijs die goed past binnen een projectbudget. Bij elkaar opgeteld beschikt InformStrategy met Politeia over best aardige kaarten.

Conclusie

Het Nederlandse InformStrategy wil met Politeia weer de business in de drivers seat zetten. Dat zou moeten leiden tot betere kwaliteit, snellere resultaten en minder beroep op een reeds zwaar onder druk staande IT-afdeling. De door Politeia afgedekte scope en geboden toepassingsmogelijkheden zijn groot (van ETL via database naar ontsluitingstool) en worden tegen een relatief geringe aanschafprijs aangeboden. Gezien de karakteristieken van Politeia lijken de beste kansen te liggen bij het midden- en kleinbedrijf. Maar ook grotere organisaties die beschikken over een uitgebreidere, maar druk bezette IT-afdeling kunnen hun voordeel ermee doen. Door de business zelf aan het werk te zetten wordt IT ontlast, maar belangrijker is dat de verantwoordelijkheid bij de business komt te liggen. De betere kwaliteit en snellere resultaten waartoe dit leidt maakt van Politeia een interessante outsider.

InformStrategy en Politeia staan pas aan het begin van een hopelijk lange en succesvolle ontwikkeling. Ze zijn nog te klein om door de gerenommeerde concurrenten opgemerkt en opgeslokt te worden. Dat biedt ruimte en daarmee ook mogelijkheden. Als Politeia erin slaagt om daadwerkelijk de favoriete keuze van de business (en in het verlengde daarvan ook van IT) te worden, breken voor het Amersfoortse bedrijf nog mooie tijden aan.

Paul van der Linden (Paul.PFH.vanderLinden@AtosOrigin.com) is senior consultant Data Warehousing/BI bij Atos Origin en geeft leiding aan Data Warehousing Cost & Lifecycle Management (CLM).

Online archief Database Magazine

Database Magazine-lezer opgelet! Artikelen over onderwerpen als Datawarehousing, SQL, ETL, Business Intelligence, Relationale databases, modellering en nog veel meer vindt u in het Online Archief van Array Publications. Vaktijdschriften als Storage Magazine, Database Magazine, IT Service Magazine, Java Magazine en ons Oracle vakblad Optimize hebben hun artikelenarchief online gezet. Met een Google-achtige zoekstructuur vindt u snel wat u zoekt op www.dbm.nl