

חמישה צעדים להצלחת פרויקט BI

פרויקט BI מוצלח מקיף יותר מאשר יישום פתרון בזמן ובהתאם לתקציב. הצלחה אמיתית צריכה להימדד על פי הדרך בה פתרון ה-BI שיפר את ביצועי הארגון תוך כדי גידול ביעילות דיווחים, תכנונים, פעולות פיננסיות ובמידת ביצועים. הדבר יעזור להבטיח לארגון שפרויקט ה-BI שיבצע יהיו בטווח הצפוי של 30 אחוזי הצלחה משוערים.

רבות נכתב אודות מדידת ROI – החזר השקעה, עבור BI, והמסקנה הכללית היא שרכישת תובנות מוחשיות לתועלות הפנימיות אינה פשוטה. זיהוי רווח לטווח ארוך הופך פרקטי יותר ככל שהתכנון והניתוח מתאימים, וגישות הצופות קדימה הופכות למקובלות יותר בארגונים. כדי להבין כיצד ליישם פתרון BI בהצלחה, ארגונים צריכים להשוואת את מידת הצלחתם בפרויקטים אלה של ארגונים אחרים, כולל השוואה ליוזמות אחרות שלהם בתחומים אחרים. באותה מידה, חשוב שארגונים ילמדו מכישלונות של ארגונים אחרים וימנעו מחזרה עליהם.

מאמר זה מזהה וחוקר חמישה צעדים שארגונים צריכים לבצע כדי להימנע מהתקלות במלכודות השכיחות בעסקים רבים כאשר מיישמים פתרון BI. חמשת הצעדים אלה מספקים מבט כולל על המשתנים והפריטים שיש לזהות לפני יישום ה-BI בארגון או ביחידה העסקית.

צעד 1: זיהוי הבעיה העסקית

זיהוי מדויק של בעיית הארגון הינה הצעד הראשון על מנת להבטיח פרויקט מוצלח. אם הארגון יודע למפות במדויק את הבעיה, הוא יוכל גם להגדיר טוב יותר את דרכי הפתרון האפשריים, המשאבים הנדרשים ותיעודם. פתרון BI חייב לבוא לאחר זיהוי של הבעיה העסקית, אחרת אף כלי לא ייצר ROI ראוי לפרויקט. ההבדל בין הטמעה חסרת ערך של כלי BI לבין הטמעה בעלת ערך לארגון, הינה במידת ההתחשבות של ההנהלה בצרכים של משתמשי הקצה בעבודתם השוטפת.

צעד 2: קביעת צפי היקף השימוש

לעיתים קרובות פתרונות BI שהותאמו לעשרה או עשרים משתמשים, משמשים בפועל 400 משתמשים ואף יותר, מצב שפוגע, כמובן, ביציבות התוכנה ומוביל לתסכול וניכור למצד משתמשי הקצה. על ארגונים לנסות ולצפות באופן מדויק ככל האפשר את היקף השימוש העתידי בפתרון ה-BI. כמו כן, חשוב להגדיר מראש את הדרישות של משתמשי קצה שונים, כך למשל מנהלי מכירות, על פי רוב יזדקקו לתצוגה גרפית ומושכת של נתונים מסחריים כדי להציגם ללקוחות.

צעד 3: הבנת תהליך "משיכת הנתונים"

חשוב שלא להאיץ את תהליך אפיון הנתונים בארגון, מכיוון שאפיון נכון יאפשר "משיכה" מהירה יותר של נתונים בעבודה השוטפת עם כלי ה-BI ויהפוך את המידע לזמין יותר ובעל תועלת רבה יותר למשתמשי הקצה ולארגון כולו. היכולת של כלי ה-BI להתמודד עם בעיות אלו לאחר שתהליך האפיון הסתיים ומבנה מסדי הנתונים נתון הינה מוגבלת, ולכן חשוב לבצע את תהליך זה "כמו שצריך" בפעם הראשונה.

צעד 4: תזמון יוזמות הכשרה

יוזמות ההדרכה של ההנהלה צריכות להיכנס לביצוע בדיוק לפני התחלת שלב היישום. לעיתים קרובות הדרכות אלו נדחות בארגונים עד למספר חודשים לאחר השקת מערכת ה-BI החדשה בארגון, ובכך למעשה המומנטום הולך לאיבוד. ציפיות העובדים מהמערכת החדשה ורמת ההתלהבות והמוטיבציה שלהם להביא לידי ביטוי את היכולות החדשות של המערכת דועכות עם הזמן, ומובילות לכישלון בהטמעת המערכת. לכן, חשוב לנצל את רמת המעורבות הגבוהה של משתמשי הקצה עם התחלת שלב היישום ולתזמן את יוזמות ההדרכה במקביל אליו.

צעד 5: בחירת פתרון אנכי או אופקי

על ארגונים להחליט איזה סוג פתרון משרת את צרכיהם טוב יותר: האם פתרון אנכי שנתפר במיוחד לצורכי תעשיית הארגון או המחלקה, או פתרון אופקי שיכול לגדול ביחד עם הארגון. אמידת הצרכים העתידיים של הארגון, היקף השימוש בכלי ואופי השימוש, יכולים גם הם לעזור להגדיר בצורה טובה יותר את סוג הפתרון הדרוש. פתרונות אופקיים, שהינם גמישים יותר, דורשים התאמה רבה לצורכי הארגון ולרוב תובעניים מבחינת זמן וכסף. למרות זאת, לארגונים הצופים גידול משמעותי בעתיד בשימוש בכלי BI בארגון, מומלץ לאמץ פתרון אופקי. לכן, הדגש הוא על זיהוי הבעיה העסקית והצרכים העתידיים של הארגון והתאמת פתרון ה-BI עבורם.

מסקנות

לעיתים קרובות פתרונות BI לא עומדים בציפיות של ארגונים ומנהלים. אך, באמצעות מחקר, תכנון ומתודולוגיה סדורה, ניתן לצמצם משמעותית את הסיכוי לשלונות מעין אלה. על מנת לעלות את סיכויי ההצלחה של פרויקטי BI, על מנהלים לעקוב אחר 5 הצעדים שתוארו במאמר: זיהוי מדויק של הבעיה העסקית, קביעת אופי השימוש בפתרון והיקפו, הבנת תהליך "משיכת הנתונים" והקצעת הזמן הדרוש לשלב האפיון, תזמון נכון של תוכניות הדרכה והגדרת מסגרת לתהליך בחירת פתרון ה-BI המתאים ביותר לצורכי הארגון הנוכחיים והעתידיים.

[לחץ כאן לקריאת המאמר המלא מאת Wise Lyndsay.](#)