

KPI Basics

In diesem Artikel sollen die Grundlagen der Verwendung der im Microsoft Office SharePoint Server möglichen Key Performance Indikatoren geschildert werden. Ziel ist es einen oberflächlichen Einblick in die Anwendungsgebiete und Funktionsweise zu geben. Für eine tiefere Beschäftigung mit dem Thema empfehle ich, sich eines der Standardwerke zum Microsoft Office SharePoint Server 2007 zu kaufen, in diesen werden die KPIs meist sehr ausführlich geschildert.

Um die Grundfunktionalitäten zu zeigen wird eine einfach benutzerdefinierte Liste „Auftragseingang“ angelegt, die ein einfach nachvollziehbares Datenszenario repräsentiert. Es gibt verschiedene Projekte für die unterschiedliche Vertriebsbeauftragte verantwortlich sind. Diese Projekte haben zu unterschiedlichen Zeitpunkten ein unterschiedliches Auftragseingangsvolumen. Die Spalten der Tabelle sind unten zu sehen.

Spalten		
In einer Spalte werden Informationen zu den einzelnen Elementen in der Liste gespeichert. Die folgenden Spalten sind zurzeit in dieser Liste verfügbar:		
Spalte (Klicken Sie hier zum Bearbeiten)	Typ	Erforderlich
Projekt	Eine Textzeile	✓
Auftragseingang	Währung	
Vertriebsbeauftragter	Person oder Gruppe	
Auftrageingangsdatum	Datum und Uhrzeit	
Erstellt von	Person oder Gruppe	
Geändert von	Person oder Gruppe	

Um die Dateneingabe zu erleichtern bietet es sich für diesen und ähnlich Zwecke immer an, eine Datenblatt Ansicht zu erstellen. Hierbei kann man auch alle nichtbenötigten Datenfelder ausblenden, die den End User verwirren könnten. Anschließend kann man Testdaten in die Liste eingeben, wichtig dabei ist, das man verschiedene Vertriebsbeauftragte wählt, um später einige der KPIs nachvollziehen zu können. Das Ergebnis sollte dem unten gezeigten ähneln.

Auftragseingang				
	Neu	Aktionen	Einstellungen	
	Projekt	Auftragseingang	Vertriebsbeauftragter	Auftrageingangsdatum
	Projekt 5	464.556 €	<input checked="" type="radio"/> Andras Molnar	05.01.2009
	Projekt 6	54.656 €	<input checked="" type="radio"/> Nils Engel	27.01.2009
	Projekt 2	123.243 €	<input checked="" type="radio"/> Nils Engel	01.02.2009
	Projekt 7	654.634 €	<input checked="" type="radio"/> Nils Engel	12.02.2009
	Projekt 4	657.646 €	<input checked="" type="radio"/> Sebastian Gerling	23.02.2009
	Projekt 9	76.341 €	<input checked="" type="radio"/> Sebastian Gerling	27.02.2009
	Projekt 1	129.432 €	<input checked="" type="radio"/> Sebastian Gerling	01.03.2009
	Projekt 3	43.456 €	<input checked="" type="radio"/> Andras Molnar	02.03.2009
	Projekt 10	466.576 €	<input checked="" type="radio"/> Andras Molnar	14.03.2009
*	Projekt 8	45.456 €	<input checked="" type="radio"/> Sebastian Gerling	18.03.2009

Im Anschluss daran, kann nun die KPI Liste erstellt werden, diese kann einfach in der Template Auswahl des Berichtsceters ausgewählt werden. Anschließend kann direkt der erste Key Performance Indikator erstellt werden.

Die ersten Schritte bei der Erstellung eines KPIs sind immer gleich. Der User muss eine Liste auswählen, aus der die zu visualisierenden Werte entnommen werden sollen. Dies erfolgt über die Auswahl der Listen URL:



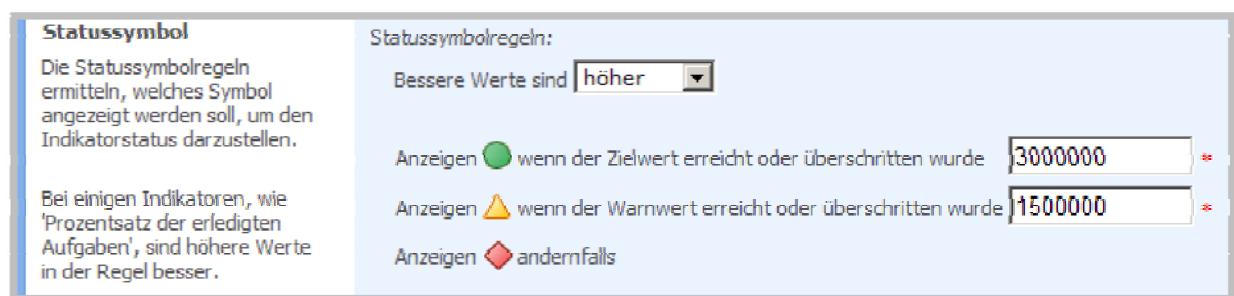
Zusätzlich hätte man hier die Möglichkeit, einen View zu definieren, hierüber würde beispielsweise die Möglichkeit bestehen, bei entsprechender Definition eines Views, nur die Daten des aktuellen Monats oder des aktuellen Jahres anzeigen zu lassen und damit auch nur diese Werte als Basis für den KPI zu definieren. In dem Beispiel hier wird einfach die Standardansicht verwendet, da auf alle vorhandenen Daten zugegriffen werden soll.

Als erstes soll ein KPI erzeugt werden, der die gesamte Höhe der eingetragenen Auftragseingänge mit einem fest eingegebenen Zielwert vergleicht. Dafür wählt man die Option „Berechnung aller Listeneinträge der Ansicht“ aus und anschließend die Berechnungsoption „Summe“. In diesem Beispiel wählt man als Spalte, in der sich die zu summierenden Werte befinden sollen, die Spalte Auftragseingang aus.



Im Anschluss daran muss dem Key Performance Indikator noch mitgeteilt werden, ob höhere oder niedrigere Werte besser sind. In unserem Fall ist das sicherlich der höhere Wert.

Zusätzlich können an dieser Stelle die beiden Schwellenwerte eingestellt werden, ab denen der Indikator ein grünes, bzw. ein gelbes Symbol, im Sinne der Ampellogik anzeigen soll. An diesem Punkt der Indikatorerstellung ist drauf zu achten, dass die Zielwerte auch in Relation zu den eingegebenen Spieldaten stehen um die Logik nachvollziehen zu können.



Als zweites soll ein Indikator erstellt werden, der die individuelle Performance des gerade eingeloggten Vertriebsbeauftragten misst. Berechnungsbasis soll der Prozentsatz der Projekte sein, die von dem entsprechenden Vertriebsbeauftragten im Vergleich zu allen Anderen im aktuellen Jahr gewonnen worden sind.

Zu Beginn muss auch bei diesem Key Performance Indikator genauso wie beim Ersten die Basisliste und die zu Grunde liegende Ansicht ausgewählt werden (Vgl. oben). Anschließend stellt man den Filter ein, der die Anzahl der Elemente begrenzt, die ins Verhältnis zur Gesamtzahl der sich in der Ansicht befindlichen Elemente gesetzt werden soll. Da hier immer der aktuell ausgewählte Vertriebsbeauftragte genommen werden soll trägt man nach der Auswahl der Spalte das Filterkriterium „[Ich]“ ein. Dies gewährleistet eine Filterung auf den aktuell am System authentifizierten User.

The screenshot shows the configuration of a KPI named "Der Prozentsatz der erledigten Aufgaben". On the left, there's a note about specifying the indicator value. The main area contains a filter configuration:

- Anzahl von Listeneinträgen in der Ansicht
- Prozentsatz der Listeneinträge in der Ansicht, für die Folgendes gilt:

For the second option, a dropdown menu shows "Vertriebsbeauftragter" selected. Below it, a dropdown menu shows "ist gleich" selected, and the value "[Ich]" is entered. There are also "Und" and "Oder" buttons, and a "Spalte markieren..." dropdown with "ist gleich" selected and an empty value field. A link "Weitere Spalten anzeigen..." is visible. At the bottom, there's another radio button for "Berechnung aller Listeneinträge in der Ansicht".

Im Anschluss an die Filterung werden auch beim zweiten KPI die Informationen benötigt, ob höhere Werte besser sind (was hier der Fall ist) und ab welchen Schwellenwerten die Ampel die Farbe wechseln soll.

Als letzte Variante soll ein einfacher Key Performance Indikator erstellt werden, der nur die Gesamtzahl der in der Liste befindlichen Projekte mit einer Zielzahl vergleicht.. Dafür muss „Anzahl von Listeneinträgen in einer Ansicht“ als Option aktiviert werden. Hieran kann man auch erkennen, das auch hier über die geschickte Erstellung von verschiedenene Ansichten unterschiedliche Indikatoren, bspw. je Monat oder je Vertriebsbeauftragter möglich wären. Abschließend werden auch hier die Schwellenwerte eingestellt.

The screenshot shows the configuration of a KPI. In the top right, under "Wertberechnung: *", the radio button for "Anzahl von Listeneinträgen in der Ansicht" is selected. The other option, "Prozentsatz der Listeneinträge in der Ansicht, für die Folgendes gilt:", is unselected.

Zur Abschließenden Verdeutlichung der Funktionsweise der KPIs wir noch eine neue Webpartseite erstellt, auf der die beiden Listen eingebaut werden. Für die Auftragseingangsliste wählt man am besten die bereits erstellte Dataview Ansicht, für die Key Performance Indikatoren Liste kann noch die Darstellungsform und weiter Dinge eingestellt werden.

The screenshot shows a SharePoint page titled "KPIs". The page has three columns: "Linke Spalte", "Mittlere Spalte", and "Rechte Spalte".

- Linke Spalte:** Contains a "Webpart hinzufügen" button and a table titled "Auftragseingang" with columns "Projekt" and "Auftrag". The table rows show "Projekt 5", "Projekt 6", "Projekt 2", and "Projekt 7".
- Mittlere Spalte:** Contains a "Webpart hinzufügen" button.
- Rechte Spalte:** Contains a "Webpart hinzufügen" button and a box titled "Key Performance Indicators" with a description: "Mit Key Performance Indicators (KPIs) werden wichtige Daten für Ihre Organisation angezeigt, und es wird veranschaulicht, welche Leistung Ihre Organisation im Hinblick auf die Ziele erbringt. Öffnen Sie den Toolbereich, um dieses Webpart zu konfigurieren."

Das Ergebnis sollte sich in etwa so darstellen wie das unten dargestellte. Im konkreten hier dargestellten Fall haben alle Indikatoren den Status Gelb.

Auftragseingang				Key Performance Indicators	
Projekt	Auftragseing.	Vertriebsbeauftr.	Auftragseingangsdat.	Indikator	Status
Projekt 5	464.556 €	Andras Molnar	05.01.2009	Mein AE	⚠️
Projekt 6	54.656 €	Nils Engel	27.01.2009	VB -Vergleich (Anzahl)	⚠️
Projekt 2	123.243 €	Nils Engel	01.02.2009	Projektzahl	⚠️
Projekt 7	654.634 €	Nils Engel	12.02.2009		
Projekt 4	657.646 €	Sebastian Gerling	23.02.2009		
Projekt 9	76.341 €	Sebastian Gerling	27.02.2009		
Projekt 1	129.432 €	Sebastian Gerling	01.03.2009		
Projekt 3	43.456 €	Andras Molnar	02.03.2009		
Projekt 10	466.576 €	Andras Molnar	14.03.2009		
Projekt 8	45.456 €	Sebastian Gerling	18.03.2009		

Um die Funktionsweise des ersten Indikators (Mein AE) zu verdeutlichen erhöht man exemplarisch den Auftragseingang von einem der eigenen Projekte. Hier des Projektes 4. Als Ergebnis ergibt sich, dass der Indikator grün wird, da nun der vorgegebene Schwellenwert für diesen Indikator überschritten worden ist (siehe unten).

Auftragseingang				Key Performance Indicators	
Projekt	Auftragseing.	Vertriebsbeauftr.	Auftragseingangsdat.	Indikator	Status
Projekt 5	464.556 €	Andras Molnar	05.01.2009	Mein AE	✓
Projekt 6	54.656 €	Nils Engel	27.01.2009	VB -Vergleich (Anzahl)	⚠️
Projekt 2	123.243 €	Nils Engel	01.02.2009	Projektzahl	⚠️
Projekt 7	654.634 €	Nils Engel	12.02.2009		
Projekt 4	1.200.000 €	Sebastian Gerling	23.02.2009		
Projekt 9	76.341 €	Sebastian Gerling	27.02.2009		
Projekt 1	129.432 €	Sebastian Gerling	01.03.2009		
Projekt 3	43.456 €	Andras Molnar	02.03.2009		
Projekt 10	466.576 €	Andras Molnar	14.03.2009		
Projekt 8	45.456 €	Sebastian Gerling	18.03.2009		

Die Funktionsweise des zweiten Key Performance Indikators (VB- Vergleich (Anzahl)) kann dadurch geprüft werden, dass die Zahl der dem aktuelle eingeloggten Vertriebsbeauftragten zugeordneten Projekte erhöht wird. Konkret werden hier die untern sieben Projekte neu zugeordnet, wodurch sich auch der zweite Indikator auf grün ändert. Um den letzten Indikator zu ändern müssten nur weitere Projekte eingetragen werden, darauf soll an dieser Stelle verzichtet werden. Das Ergebnis unsere Änderungen sollte in etwa wie folgt aussehen.

Auftragseingang				Key Performance Indicators	
Projekt	Auftragseing.	Vertriebsbeauftr.	Auftragseingangsdat.	Indikator	Status
Projekt 5	464.556 €	Andras Molnar	05.01.2009	Mein AE	✓
Projekt 6	54.656 €	Nils Engel	27.01.2009	VB -Vergleich (Anzahl)	✓
Projekt 2	123.243 €	Nils Engel	01.02.2009	Projektzahl	⚠️
Projekt 7	654.634 €	Sebastian Gerling	12.02.2009		
Projekt 4	11.111.111 €	Sebastian Gerling	23.02.2009		
Projekt 9	76.341 €	Sebastian Gerling	27.02.2009		
Projekt 1	129.432 €	Sebastian Gerling	01.03.2009		
Projekt 3	43.456 €	Sebastian Gerling	02.03.2009		
Projekt 10	466.576 €	Sebastian Gerling	14.03.2009		
Projekt 8	45.456 €	Sebastian Gerling	18.03.2009		
*					

Für weitere Fragen, wenden Sie sich bitte an **Sebastian Gerling (sebastian.gerling@spiritlink.de)**