



# Gebruikersinstructie

## Power BI





---

1. Inrichting Power BI .....	3
1.1. Inloggen Power BI .....	3
1.2. Power BI werkruimte.....	3
1.3. Werkruimte aanmaken .....	4
2. Online een Power BI rapport aanmaken.....	5
2.1. Voorbereiding.....	5
2.2. Rapport aanmaken.....	5
3. Een rapport aanmaken in Power BI desktop .....	9
3.1. Installatie Power BI Desktop .....	9
3.2. QicsDashboards model aankoppelen.....	9
3.3. Model inzien.....	10
3.4. Model uitbreiden.....	10

## Inleiding

Deze instructie is bedoeld om snel aan de slag te kunnen met de QicsDashboards Power BI oplossing. De uitgangssituatie is dat deze oplossing voor je QicsDashboards omgeving al is klaargezet. Voor eventuele vragen over de oplossing, of andere (Power) BI gerelateerde vragen, kun je een e-mail sturen naar [bi@qics.nl](mailto:bi@qics.nl).

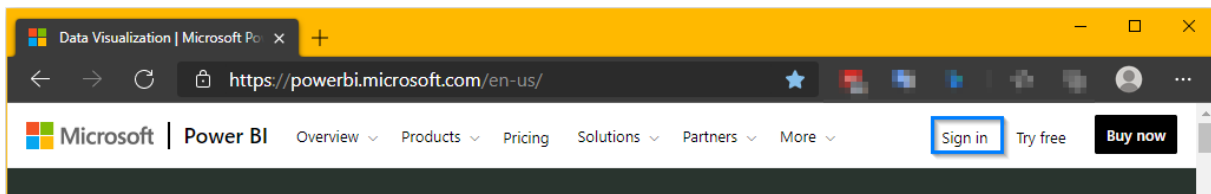
### 1. Inrichting Power BI

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe Qics jullie QicsDashboards Power BI werkrumte heeft ingericht en hoe je een eigen werkrumte kunt aanmaken om zelf rapporten te maken en te delen.

#### 1.1. Inloggen Power BI

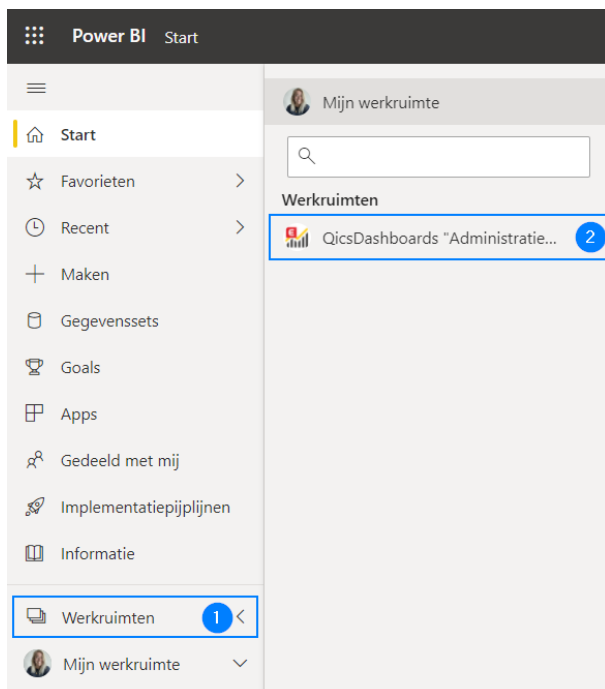
Zorg dat je bent ingelogd op je eigen Power BI online-omgeving.

Dit kun je doen door in een browser naar [powerbi.com](https://powerbi.microsoft.com) te gaan, vervolgens op "Sign in" te klikken en daarna je gebruikersnaam en wachtwoord in te geven.



#### 1.2. Power BI werkrumte

In de Power BI online-omgeving heeft Qics de "QicsDashboards "Administratiennaam"" werkrumte ingericht. Ga naar werkrumten (1) in de linker navigatie en selecteer de werkrumte QicsDashboards "Administratiennaam" (2) om de inhoud te bekijken.



In deze werkrumte bevindt zich de door Qics gebouwde rapportages voor QicsDashboards. Deze rapporten worden door Qics bij updates automatisch bijgewerkt en kunnen om die reden niet door gebruikers aangepast worden.

### 1.3. Werkrumte aanmaken

Je kunt zelf een Power BI werkrumte aanmaken (1) om rapporten te bouwen en deze te delen met jouw collega's. Een Power BI werkrumte is namelijk bedoeld om rapportages te delen met meerdere gebruikers.

The screenshot shows the Power BI interface for a workspace named 'Eigen maatwerk rapporten'. On the left is a navigation pane with options like 'Start', 'Favorieten', 'Recent', 'Maken', 'Gegevenssets', 'Goals', 'Apps', 'Gedeeld met mij', 'Implementatiepijplijnen', 'Informatie', 'Werkrumten', and 'Eigen maatwerk ra...'. The main workspace area shows a list of workspaces under 'Werkrumten', with 'Eigen maatwerk rapporten' selected. A context menu is open over this workspace, showing options like 'Instellingen voor werkrumten' and 'Werkrumtetoeegang'. A yellow button 'Een werkrumte maken' is visible at the bottom of the workspace list. On the right, the 'Toegang' (Access) panel is open, showing a search bar, a list of users with roles, and a 'Toevoegen' (Add) button. The 'Toevoegen' button is highlighted in yellow. The 'Toegang' panel also shows a search bar, a list of users with roles, and a 'Toevoegen' button. The 'Toevoegen' button is highlighted in yellow. The 'Toegang' panel also shows a search bar, a list of users with roles, and a 'Toevoegen' button. The 'Toevoegen' button is highlighted in yellow.

Andere gebruikers kunnen worden uitgenodigd door op de 3 puntjes naast de nieuwe werkrumte te klikken (2) en te navigeren naar 'Werkrumtetoeegang' (3). Vervolgens kunnen gebruikers toegevoegd worden aan de hand van een Microsoft account / hun e-mailadres (4) en kan een rol toegekend worden (5).

Mogen gebruikers alleen rapporten inzien en niet bewerken? Geef deze gebruikers dan de rol "Lezer". Voor meer uitleg over de vier rollen, [klik hier](#).

**Let op:** elke gebruiker die wordt toegevoegd aan een werkrumte, heeft een Power BI "Pro" licentie nodig om toegang te krijgen tot de werkrumte.

Nadat de benodigde werkrumtes zijn aangemaakt en gebruikers toegang hebben, kunnen rapporten gebouwd worden.

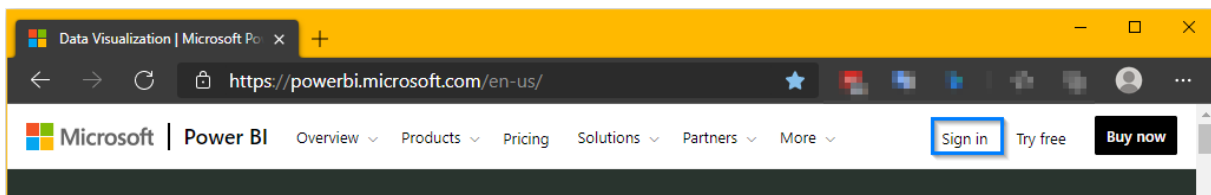
## 2. Online een Power BI rapport aanmaken

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe je een Power BI rapport aan kunt maken in de online Power BI omgeving.

### 2.1. Voorbereiding

Zorg dat je bent ingelogd op de gewenste Power BI online -omgeving.

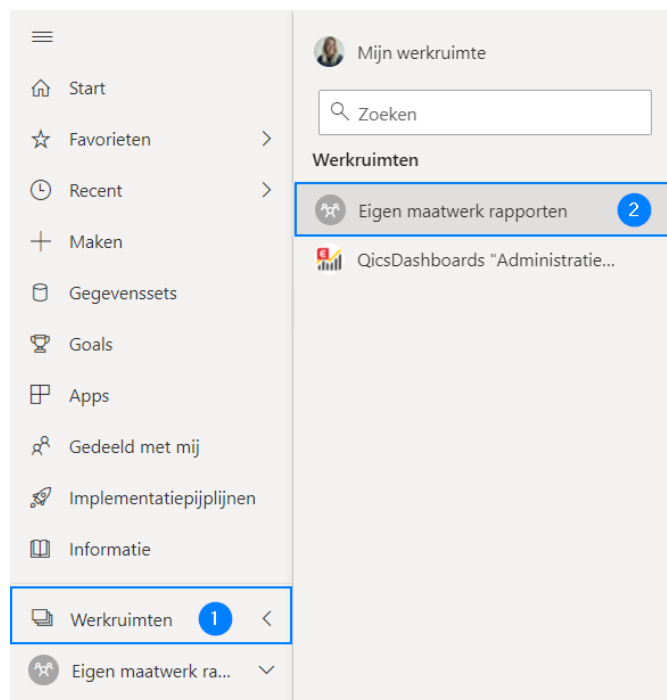
Dit kun je doen door in een browser naar [powerbi.com](https://powerbi.microsoft.com) te gaan, vervolgens op "Sign in" te klikken en daarna je gebruikersnaam en wachtwoord in te geven.



### 2.2. Rapport aanmaken

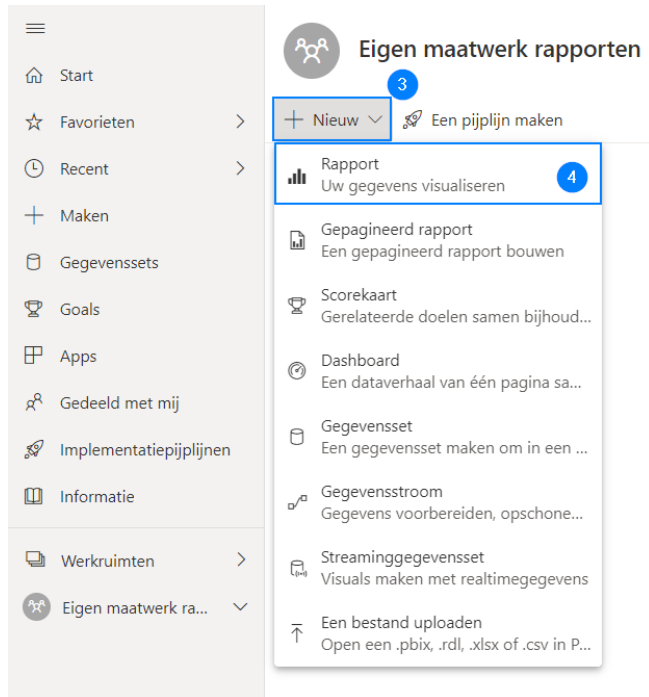
Voor het aanmaken van een rapport ga je eerst naar de werkruimte waar het rapport aan toegevoegd moet worden. In dit voorbeeld is dat de werkruimte "Eigen maatwerk rapporten", maar dit kan in de praktijk natuurlijk een andere werkruimte zijn.

1. Kies in het menu "Werkruimten" (1).
2. Selecteer vervolgens de werkruimte waar het rapport aan toegevoegd moet worden (2).



Bovenaan het scherm is de naam van de werkrumte zichtbaar.

3. Klik op de 'v' naast "Nieuw" (3) en er zullen een aantal opties verschijnen.
4. Kies vervolgens "Rapport" (4).

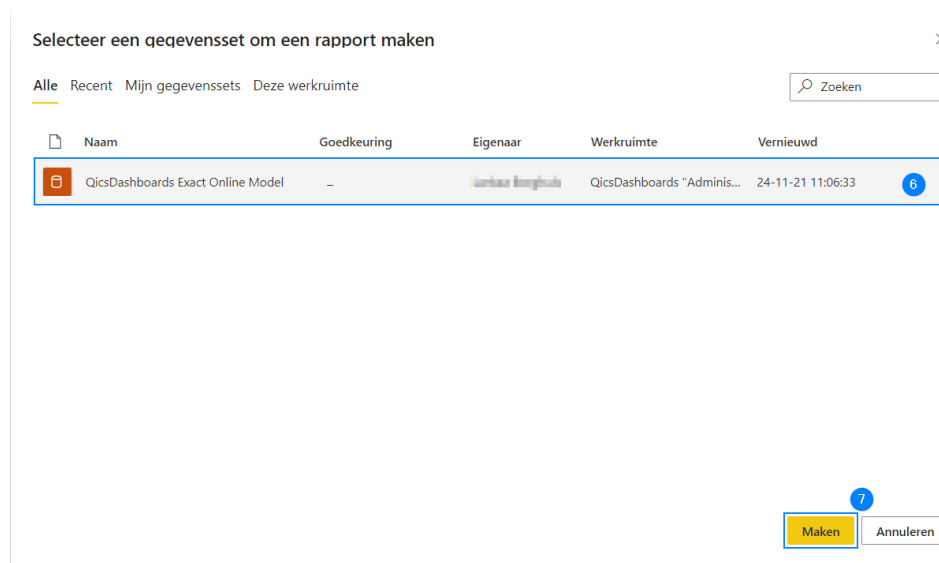


5. Nu volgt een scherm met twee keuzes. Kies "Een gepubliceerde gegevensset kiezen" (5)

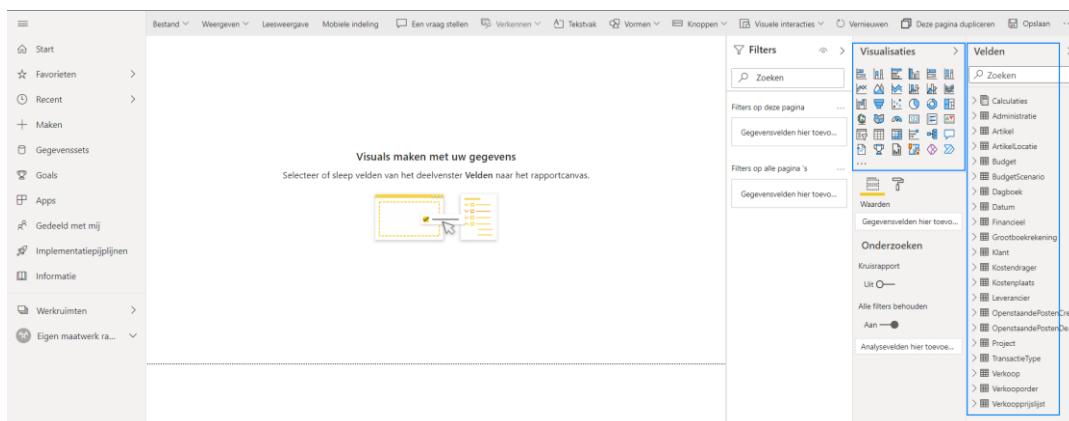


Er verschijnt een selectiescherm met een zoekfunctie.

6. Selecteer "QicsDashboards Exact Online Model" (6).
7. Klik vervolgens op "Maken" (7).

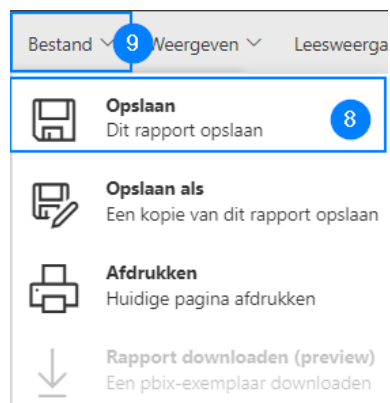


Er is nu een nieuw leeg rapport aangemaakt. Diverse visualisaties en velden kunnen nu toegevoegd worden, door ze vanaf rechts op het canvas links te slepen.



Als het rapport klaar is of tussentijds opgeslagen moet worden, kan dit als volgt:

8. Klik op de 'v' naast Bestand (8).
9. Klik vervolgens op Opslaan (9).



10. Voer de gewenste rapportnaam in (10).
11. Klik vervolgens op "Opslaan" (11).

Uw rapport opslaan

Voer een naam in voor uw rapport \*

Test

Een doelwerkrumte selecteren

Eigen maatwerk rapporten

Opslaan Annuleren

Het rapport is nu opgeslagen.

Als op een later moment het rapport gewijzigd moet worden, doe dan het volgende:

12. Ga naar de werkrumte waaronder het rapport zich bevindt (12).
13. Open het rapport door erop te klikken (13).

Eigen maatwerk rapporten

+ Nieuw Een pijplijn maken

Alle Inhoud Gegevenssets en gegevensstromen

Naam	Type	Eigenaar
Test	Rapport	Eigen maatwerk rapp...

14. Klik vervolgens boven in de menubalk op "Bewerken" (14).

Power BI Eigen maatwerk rapporten

Test | 24-11-21 gegevens zijn bijgewerkt

Bestand Exporteren Delen Chatten in Teams Inzichten verkrijgen Abonneren Bewerken



## 3. Een rapport aanmaken in Power BI desktop

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe een rapport kan worden gemaakt vanuit Power BI Desktop en hoe dit rapport vervolgens beschikbaar komt in de online Power BI omgeving.

### 3.1. Installatie Power BI Desktop

Om rapporten te kunnen creëren en te bewerken met Power BI Desktop, moet deze applicatie op de eigen PC of laptop geïnstalleerd zijn. Is dat nog niet het geval, dan kan Power BI Desktop gratis worden gedownload ([powerbi.microsoft.com/desktop](https://powerbi.microsoft.com/desktop)).

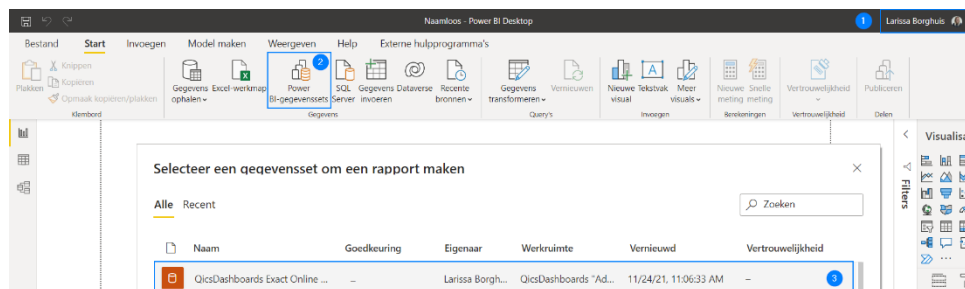
### 3.2. QicsDashboards model aankoppelen

*Opmerking:*

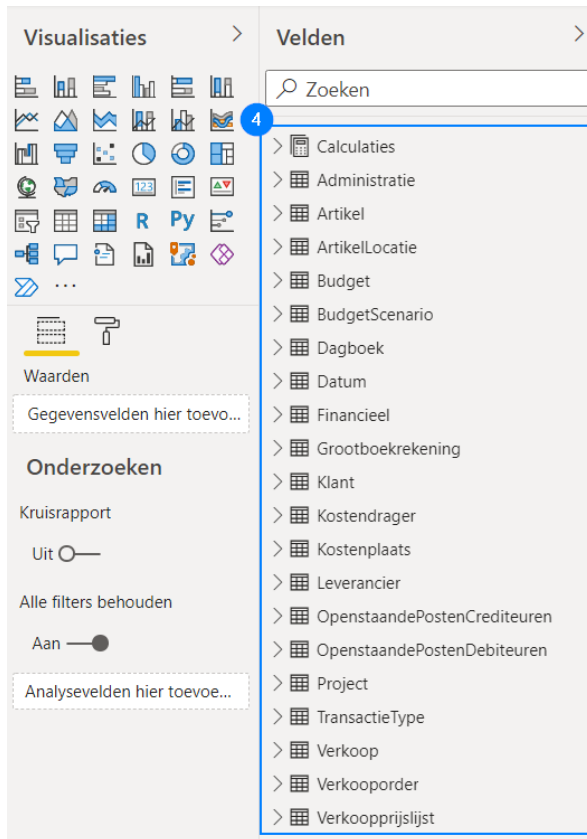
*Sinds de december 2020 release van Power BI zijn er een paar essentiële wijzigingen doorgevoerd in de mogelijkheden van Power BI Desktop en het gebruik van het QicsDashboards Power BI model.*

*Het is nu niet meer nodig om met Power BI Desktop de database rechtstreeks te benaderen (whitelisten van ip-adressen en database gebruikersnaam en wachtwoord zijn dus ook niet meer nodig).*

Om een rapport te bouwen moet Power BI Desktop opgestart zijn en moet er zijn ingelogd (rechtsboven) met je eigen organisatie account (1). Vervolgens kun je klikken op Power BI datasets (2) en krijg je de beschikbare datasets te zien. Klik op de dataset "QicsDashboards Exact Online" (3) om de dataset te verbinden.

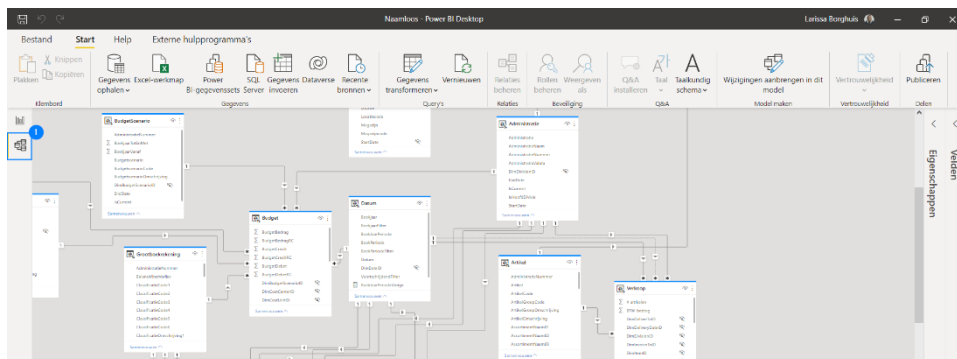


Je ziet nu in de veldlijst alle beschikbare tabellen en velden (4). Je kunt hier nu direct een eigen rapport mee gaan maken op het datamodel.



### 3.3. Model inzien

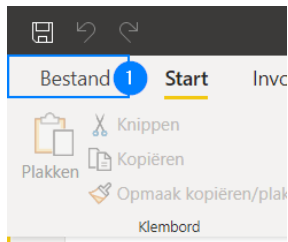
Als je het model wilt inzien (de relaties tussen de tabellen), klik je links op het Model icoon (1).



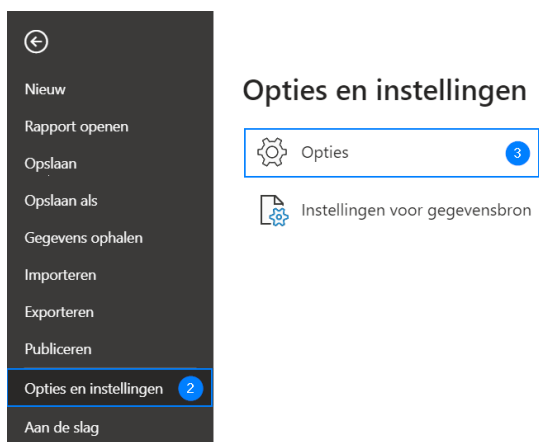
### 3.4. Model uitbreiden

Wanneer je het model wilt uitbreiden, bijv. met extra calculated columns of het koppelen van andere databronnen (zoals een andere online Power BI dataset, een Excel file, etc.) dan creëer je een zogenaamd **composite model**. Om dit te kunnen doen is het vereist om de preview-functie DirectQuery voor Power BI gegevenssets te activeren.

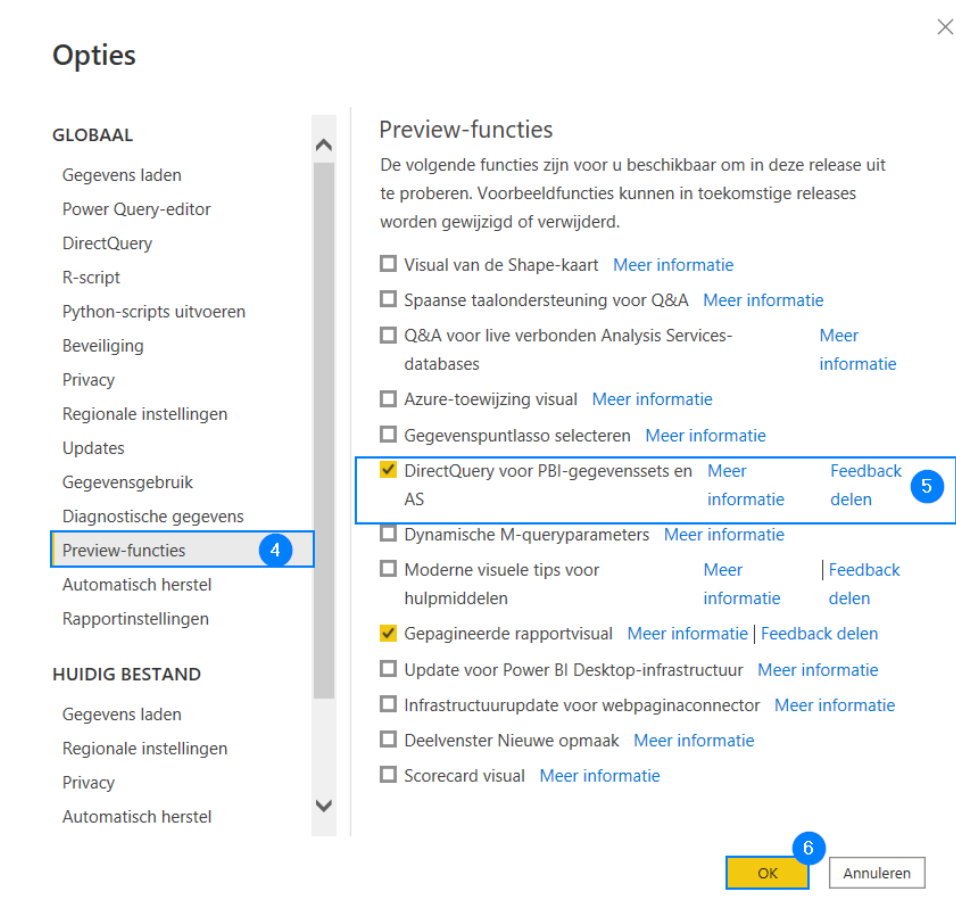
Klik boven aan in het menu op "Bestand" (1)



Kies vervolgens voor "Opties en instellingen" (2) en dan "Opties" (3)



Selecteer in het dialoogvenster "Preview- functies" (4) en vervolgens (5) "DirectQuery voor Power BI gegevenssets en AS". Bevestig vervolgens je keuze door op "Ok" (6) te klikken.



Vervolgens wordt aangegeven dat je Power BI Desktop moet herstarten om deze functionaliteit beschikbaar te maken.



Nadat je Power BI Desktop opnieuw opgestart hebt en het QicsDashboards model aangekoppeld hebt zoals beschreven in paragraaf 3.2, zal onderaan het scherm de melding komen dat er een live verbinding is met het QicsDashboards Exact Online Model.

Om het model daadwerkelijk uit te kunnen breiden of aan te passen moet je op "Wijzigingen aanbrengen in dit model" (7) klikken.

Live verbonden met de Power BI-gegevensset: QicsDashboards Exact Online Model in QicsDashboards "Administratiernaam" [Wijzigingen aanbrengen in dit model](#) <sup>7</sup>

Power BI Desktop zal waarschuwen met onderstaande melding dat de aanpassing permanent is. Bevestig dat je een lokaal model wilt toevoegen door op "Een lokaal model toevoegen" (8) te klikken.

## Als u wijzigingen wilt aanbrengen, hebt u een DirectQuery-verbinding nodig

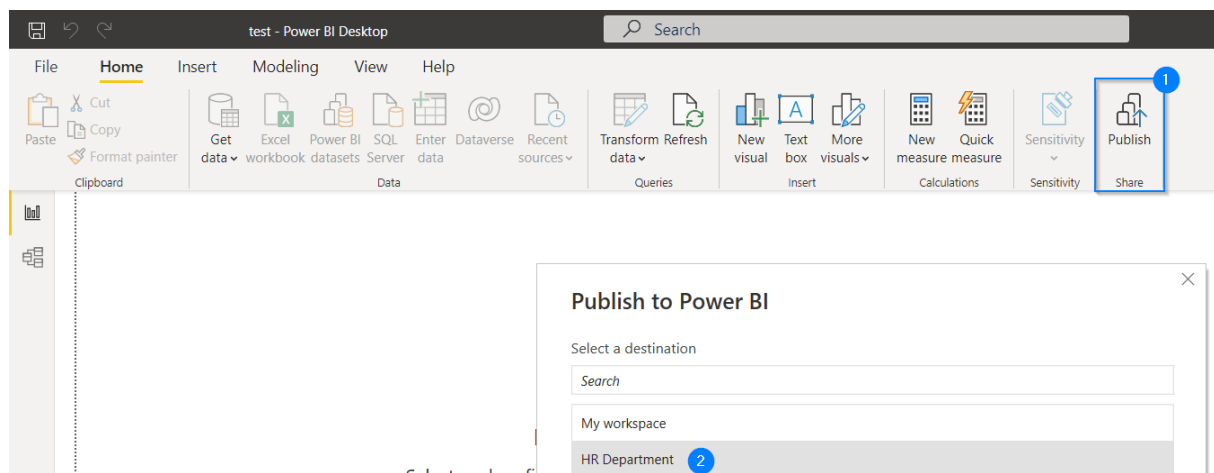
Deze .pbix heeft een live-verbinding met een extern model. Als u wijzigingen wilt aanbrengen zoals het wijzigen van de naam van kolommen, het toevoegen van gegevens uit meerdere bronnen en meer, hebt u DirectQuery nodig. Als u wilt overschakelen naar een DirectQuery-verbinding, voegt u een lokaal model aan de .pbix toe. Houd er rekening mee dat deze wijziging permanent is.

[Meer informatie](#)

[Een lokaal model toevoegen](#) <sup>8</sup> [Annuleren](#)

Aan het lokale model kan je eigen berekende waarden, berekende kolommen maar ook tabellen uit andere databronnen toevoegen en deze vervolgens koppelen aan tabellen van het QicsDashboards datamodel. Je kunt hier meer informatie over vinden in het artikel: [Samengestelde modellen in Power BI Desktop gebruiken - Power BI | Microsoft Docs](#).

Het resultaat kan je naar iedere werkruimte (behalve de QicsDashboards "Administratiernaam" werkruimte) publiceren en delen met de collega's door op de knop Publish (1) te klikken en de desbetreffende werkruimte te selecteren (2).



Wijzigingen in het centrale model worden automatisch doorgevoerd en komen dan ook (na verversing in Power BI desktop) vanzelf beschikbaar in jouw eigen composite (samengestelde) model.