

## GEBRUIKERSHANDLEIDING INSIGHTS MER

---

- [Pagina's](#)
  - [Dashboard](#)
  - [Compare Years](#)
  - [Details](#)
- [Tips en tricks](#)
  - [Filters](#)
  - [Exports](#)
  - [Bookmarks: snel favoriete selecties opslaan](#)
  - [Drill down](#)

Het Insights MER rapport is een interactieve rapportage tool voor merchants om inzage te geven in de marktontwikkeling van cadeaukaarttransacties (activaties en verzilveringen) van de desbetreffende merchant.

Het rapport biedt krachtige analytische functionaliteiten waarmee de gebruiker een gedetailleerd beeld kan verkrijgen omtrent de verkoop van cadeaukaarten ten behoeve van marketingdoeleinden.

Door een scala aan filtering mogelijkheden zijn allerlei ad-hoc analyses te maken waarmee krachtige exploratieve data analyse uitgevoerd kan worden. Enkele kenmerken van het Insights MER rapport zijn:

- een dynamische dataset op basis van de transacties van de geauthoriseerde merchant;
- merchants kunnen filteren op brands, brand typen, eigen groepen en eigen locaties;
- het rapport bevat een grafisch overzicht per jaar, maand en dag;
- hoofdonderdelen van het rapport zijn een detailoverzicht met ondersteunende visualisaties;
- het Giftcard Analysis rapport voor merchants is een Power BI oplossing waarbij de Power BI data set wordt gevuld met data afkomstig uit het DWH.

## 1.1 Pagina's

Het rapport bestaat uit drie pagina's met daarin data over de afgelopen drie jaar. Op elke pagina bestaan standaard de volgende filters:

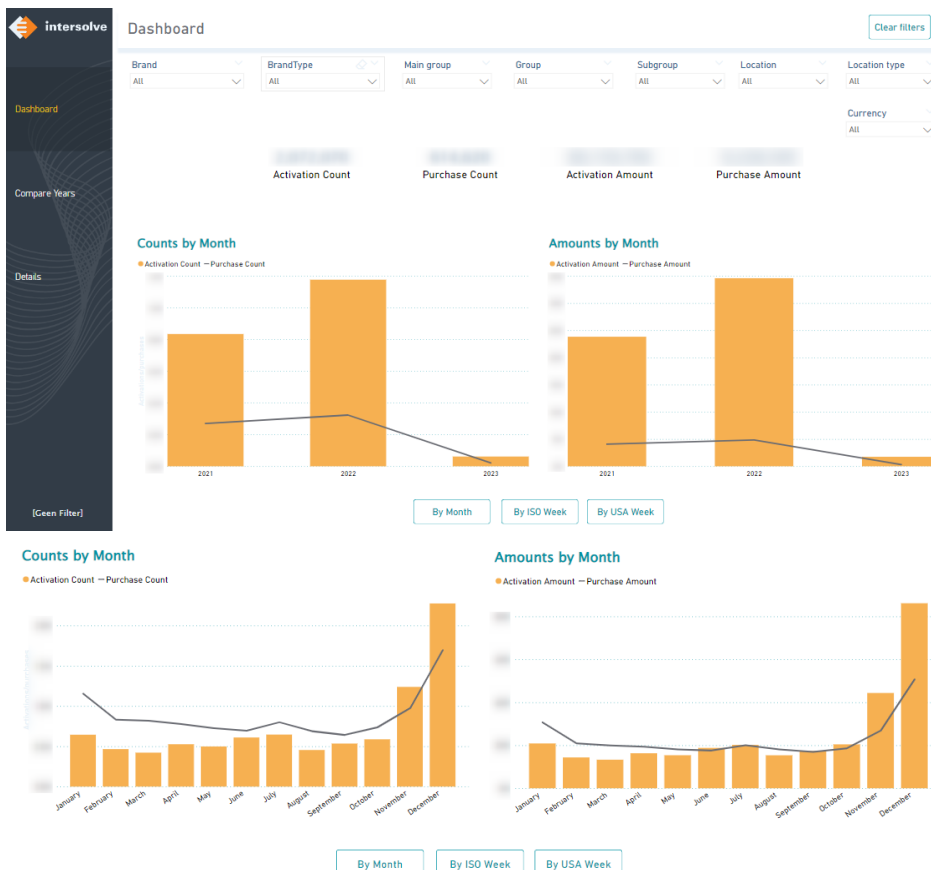
Merchant All	Brand All	BrandType All	Main group All	Group All	Subgroup All	Location All
					Currency All	Location type All

Het locatietype filter geeft de mogelijkheid om eigen winkels en franchise winkels van elkaar te scheiden.

In de volgende screenshots zijn de getallen onleesbaar gemaakt. De echte pagina's kunnen soms iets afwijken van de screenshots, maar bevatten dezelfde data en functionaliteit.

### 1.1.1 Dashboard

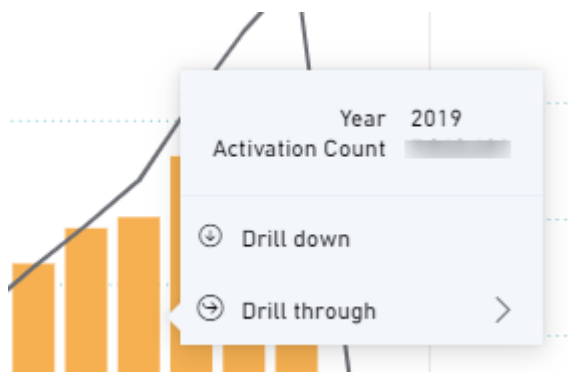
Deze pagina biedt een snelle weergave van de activatie- en verzilveringswaardeng. De grafieken onderaan kunnen verdelingen laten zien per maand, [ISO week](#) of [USA week](#). Deze veranderen de [drilldown](#) van de grafiek (die standaard per jaar laat zien) naar de gekozen verdeling.



Om de grafiek te downdrillen, klik dan met de rechtermuisknop op een staaf om in te zoomen op een jaar/maand/week.



De opties kunnen ook worden gezien door even met de muis op een bar te blijven hangen;



### 1.1.2 Compare Years

In dit scherm kunnen meerdere jaren met elkaar worden vergeleken. Deze pagina bevat een filter waarin het jaar kan worden geselecteerd; met ctrl-klik kunnen ook meerdere jaren worden gekozen. Aan de rechterkant staan opties om de verdeling in te stellen (bijvoorbeeld op maand of kwartaal) en om te kiezen tussen 'alles', 'MTD' of 'YTD'. Ook kan er naar wens gekozen worden tussen een staafdiagram ('bar chart') of een lijndiagram ('line chart').



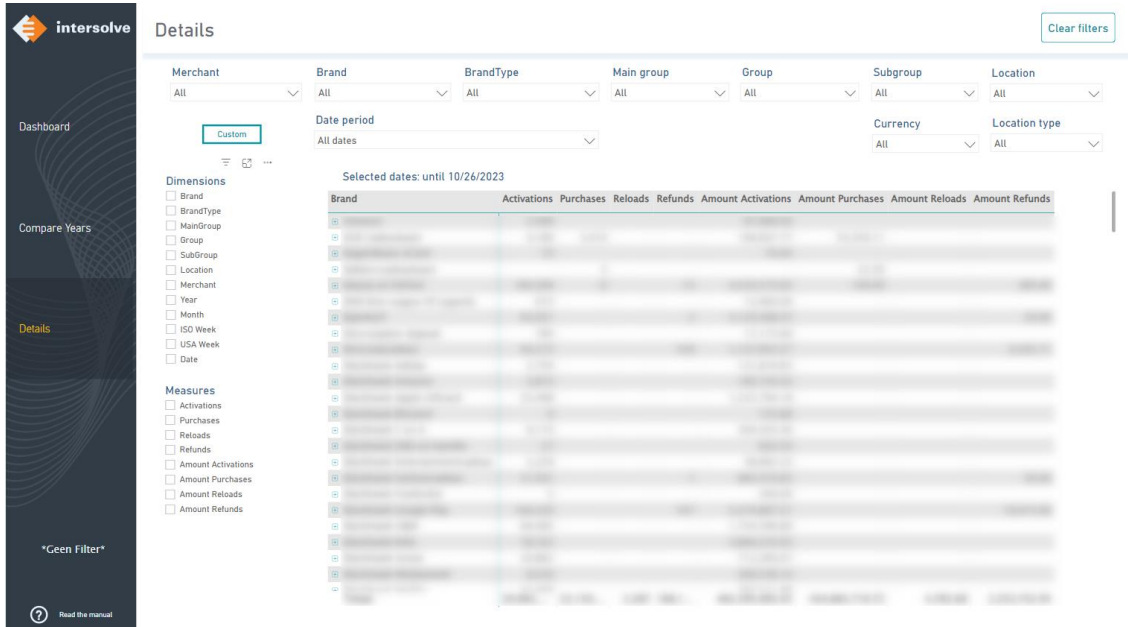
### 1.1.3 Details

Deze pagina biedt een detailoverzicht. Het bestaat uit een tabel, waarin cijfers als aantal geactiveerde kaarten en de geactiveerde waarde te zien zijn. Bovenin staan weer dezelfde filters, met daarbij ook een datum slider. Op deze manier kan er zelf worden gekozen welke datum-range wordt geselecteerd.

Tevens bevat de pagina een filter op trade orders om specifieke trade orders te kunnen tonen. De tabel blijft overzichtelijk door de eigen uitklap-mogelijkheden. Door middel van de plusjes en minnetjes kunnen rijen in- en uitgeklapt worden.

De verdeling en getallen in de tabellen kunnen volledig naar vrijheid worden gekozen (ctrl-klik). Links op de pagina's staan de opties tot het kiezen van 'Dimensions' (rijen die kunnen worden uitgeklapt/ingeklapt) en 'Measures' (getallen, zoals aantal activiteiten). In dit voorbeeld is er gekozen voor een

verdeling op Brand en Brand Type en worden het aantal activiteiten, verzilveringen, reloads en refunds getoond.



## 1.2 Tips en tricks

### 1.2.1 Filters

Power BI maakt handig gebruik van filters: geselecteerde filters worden meegenomen naar andere pagina's.

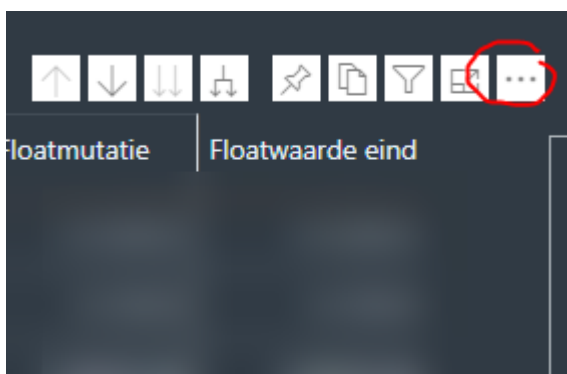
Wanneer er bijvoorbeeld een brand geselecteerd wordt op de details pagina, blijft deze selectie staan wanneer wordt doorgeslekt naar de volgende pagina.

### 1.2.2 Exports

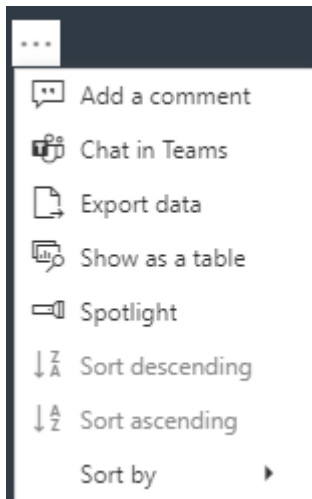
Vanuit Power BI kunnen er exports worden gemaakt van tabellen (bijvoorbeeld detail scherm) om eventueel zelf mee te kunnen rekenen.

Dit is niet nodig als er enkel waarden afgelezen te hoeven worden. Een export van een tabel maken gaat als volgt:

Klik rechtsboven de tabel op de drie puntjes:



Een menu verschijnt. Klik op Export data.



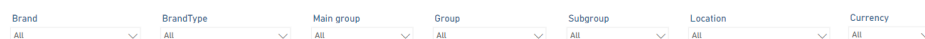
De tabel kan nu in het gewenste formaat worden opgeslagen.

### 1.2.3 Bookmarks: snel favoriete selecties opslaan

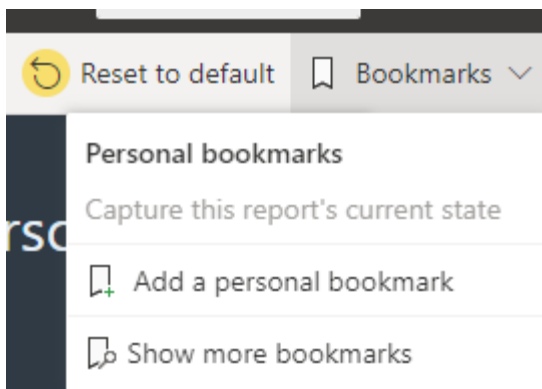
In Power BI kunnen veelgebruikte filters makkelijk worden opgeslagen, zodat één druk op de knop meteen weer de data laat zien voor die selectie.

Dit gaat als volgt:

Kies de gewenste filters:



Klik in de balk bovenin op Bookmarks en vervolgens op een personal bookmark.



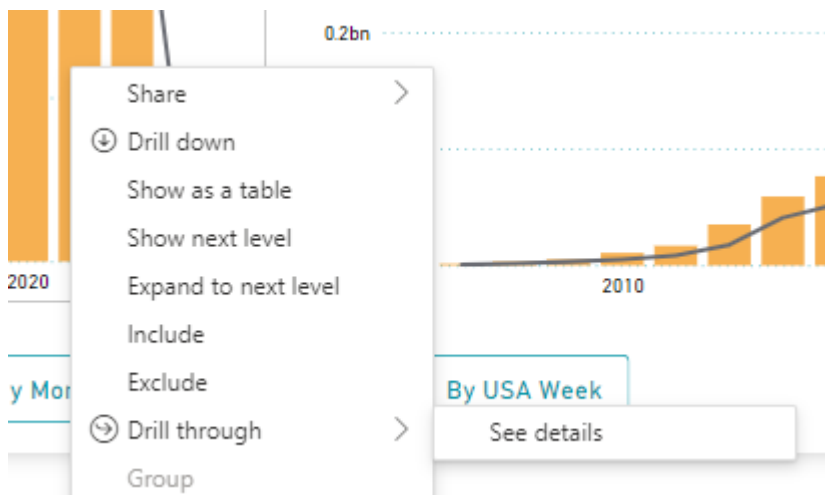
Geef de bookmark een naam. In het vervolg kunnen de opgeslagen bookmarks hier weer gevonden worden.

#### 1.2.4 Drill down en Drill through

Om een grafiek te downdrillen, klik dan met de rechtermuisknop op een staaf om in te zoomen op bijvoorbeeld een jaar/maand/week.



Om nog meer inzicht te krijgen kan er ook worden gekozen voor 'Drill through' (alleen in Enterprise) en vervolgens 'See details'. Dit levert een nieuwe pagina (zie 'Details' pagina) op met een tabel waarin de geselecteerde periode nader kan worden bekeken.



Beide opties kunnen ook worden gezien door even met de muis op een bar te blijven hangen;

