Alcance

Funcional

MARGIN BLACK PROJECT



|  |  |
| --- | --- |
| **Cod. PPM** | **Nombre Proyecto** |
|  | Margin Black Project |

Control de versiones

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión** | **Fecha** | **Autor** | **Descripción** |
| 0.1 | 30/11/2018 | everis | Creación del documento |
| 0.2 | 04/12/2018 | everis | Realización y entrega de Análisis Funcional v0.1 Modificacion del R.001 Modificacion del R.002 |
| 0.3 | 22/01/2019 | everis | Modificación del Alcance del proyecto  Modificacion del R.001 Modificacion del R.002 |

1. Descripción general
   1. Objetivos de proyecto

Creación del proyecto MARGIN BLACK PROJECT para facilitar mediante la herramienta MicroStrategy y, concretamente, desde Visual Insight (o Dossier) la revisión de indicadores relativos a la gestión de proyectos dentro del área Informacional y Riesgos de everis para BBVA.

* 1. Alcance de proyecto
* Desde el área de negocio se extraen de manera periódica una serie de archivos en Excel con los indicadores necesarios para poder cargar en BBDD (MySQL) dentro del Servidor de Azure. Dicha periodicidad será mensual para los Excel: TLs, Result, Seguimiento Backlog vs CSR\_External y Organigrama Proyectos Informacionales BBVA.

Por otro lado, los Excel Proyectos informacionales y trimestres se subirán de forma manual cuando haya algún cambio o actualización de los mismos.

* Se visualizarán en la herramienta MicroStrategy en un Visual Insight (o Dossier) dividido en 5 pestañas.

1. Inventario y descripción de los procesos
   1. Inventario de procesos

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cod. requisito cliente** | **Proceso** | **Tipo** | **Origen** | **Categorización** |
| R.001 | Carga de datos | Operativo | Nuevo | Acceso |
| R.002 | Visualización del Visual Insight (o Dossier) | Operativo | Nuevo | Visualización |

* 1. Detalle procesos operativos

**Proceso Operativo R.001: Carga de datos**

La información que se proporciona se cargará a la base de datos black\_margin de MySQL de forma mensual en el servidor de Azure para los Excel Result, TLs, Seguimiento Backlog vs CSR\_External y Organigrama Proyectos Informacionales

Para los Excel Proyectos Informacionales y trimestres su carga a la BBDD está sujeta a modificaciones en los mismos, no pudiendo ser, por tanto, de forma periódica.

Procedimiento de la carga:

CREACIÓN DE LA BBDD Y TABLAS

Si no existe la BBDD en MySQL se ejecuta en primer lugar el script de creación de la misma y de las tablas utilizadas en el proyecto cada una con sus primary keys. Las tablas creadas para el proyecto son:

* Result
* Tls
* Movimiento\_empleados
* Empleados\_csr
* Des\_persona
* Proyectos\_informacionales
* Trimestres

CARGA DE DATOS A MySQL

Este proyecto cuenta con 6 scripts de Python, utilizados para la lectura, limpieza, tratamiento y carga de datos en MySQL. Para ello, los scripts requieren de librerías propias de Python.

Todos los Scripts están preparados para que comprueben la validez de los parámetros introducidos por pantalla por el usuario (debiendo introducir el usuario y la fecha si la carga es periódica en formato YYYYMM), a fin de que no se cometan fallos ni errores, también se comprueba la existencia del archivo excel del que se van a leer los datos.

Una vez leídos los datos, se modifican los nombres originales de las columnas leidas del archivo de entrada con los datos, para que lo único que aparezca sea texto sin acentuar, ni simbología. El único simbolo que se permitirá y no será reemplazado será "\_" utilizado como separación de palabras.

Una vez realizados los cambios anteriores, se pasa a analizar la validez de los datos, eliminando aquellos registros con claves primarias nulas o los duplicados. Estos registros eliminados serán guardados en un archivo excel bajo el nombre de "rechazados\_(nombre del archivo de carga).xlsx" situado en el directorio *C:/Users/MicroStrategyBI/Desktop/black\_margin\_backup/rechazados\_black\_margin/*

Por último, se realiza la carga de los datos a MySQL, generando o actualizando la carga ya existente, con los nuevos datos introducidos.

De las cargas mensuales se genera un archivo Excel, en el directorio *C:/Users/MicroStrategyBI/Desktop/black\_margin\_backup/historicos\_black\_margin/,* bajo el nombre "(nombre de la carga)\_acumulados.xlsx", que almacena el histórico de datos cargados.

Los scripts de Python son los siguientes:

- trimestres.py, este realiza la carga de la tabla Trimestres.

- result\_Script.py que realiza la carga mensual de los datos de Result TH.

- des\_persona\_Script.py que realiza la carga por mes de los datos que contiene el Organigrama Proyectos Informacionales, con datos de los empleados BBVA.

- empleado\_csr\_Script.py, lleva a cabo la carga mensual de los datos de los empleados haciendo distinción entre empleados propios de Everis y subcontratados, proyectos a los que computan sus horas, horas computadas, fechas de alta y baja en la compañía, etc.

- proyectos\_informacionales\_Script.py, realiza la carga del Excel que contiene el nombre del proyecto y su descripción. Esta carga puede ser actualizada en caso de que aparezca un nuevo proyecto o alguno finalice y se desee eliminar de la carga anterior.

- TLS\_Script.py, de forma mensual este Script lleva a cabo la carga de datos de los empleados que computan horas ese mes en proyectos del BBVA en la tabla tls, incluyendo sus horas de cómputo y el “count” del número de empleados por proyecto y mes. Además, este script hace una comparativa entre meses para determinar las entradas y salidas en cada mes, cargando estos datos en la tabla movimiento\_empleados.

**Proceso Operativo R.002: Visualización del Visual Insight**

**(O Dossier)**

El Visual Insight contendrá cinco pestañas, cada una de ellas con los gráficos y tablas que contienen la siguiente información:

* **Pestaña 1:** Portada
  + **Gráfica 1:** “Ingresos”

Se trata de un gráfico combinado. El gráfico de barras muestra los ingresos en euros por proyecto para los meses cargados. El de línea indica el valor del comercial margin gap.

* + **Gráfica 2:** “Número de empleados”

Este gráfico muestra el número de empleados, internos y subcontratados en el de barras y total en el de líneas, por mes.

* + **Gráfica 2:** “Top contract Margin Gap”

Es un gráfico de barras horizontales con los valores de este indicador por proyecto. Se han anulado los proyectos con valor 0 y se ha ordenado de mayor a menor según el valor de este indicador.

* + **Texto 1:** última foto delnúmero de empleados en proyectos BBVA
  + **Texto 2:** Beneficios totales
* **Pestaña 2:** HeadCount  
  + **Gráfica 1:** “Número de empleados”

Es un gráfico combinado de barras y líneas igual a la gráfica 2 de la Pestaña 1, la portada.

* + **Tabla 1:** “Número de empleados en proyecto”  
    Recoge información sobre qué proyectos están vigentes en cada mes y el número de empleados en cada uno de ellos.
  + **Tabla 2:** “Empleados por proyecto”

Amplía la información de la tabla 1 con los nombres, ID de empleado y categoría de los empleados que imputan horas en esos proyectos.

* + **KPI:** “Nº Empleados”

Recoge el valor del número de empleados para el mes que se indique.

* **Pestaña 3:** Movimientos
* **Gráfica 1:** “Número de entradas y salidas por mes”

Es un gráfico de barras que muestra cuántas personas entran y salen en cada mes en proyectos BBVA.

* **Tabla 1:** “Movimiento de empleados”

Amplía la información contenida en el gráfico, con los nombres, ID empleado y categoría de los empleados que entran o salen cada mes.

* **KPI 1:** “Entradas”

Número de entradas total o del mes seleccionado en el gráfico.

* **KPI 2:** “Salidas”

Número de salidas total o del mes seleccionado en el gráfico.

* **Pestaña 4:** Estabilización vs cierre
* **Gráfica 1:** “Diferencia horas estabilización – horas cierre”

Es un gráfico de barras con la diferencia entre las horas de estabilización (recogidas en tls) y las horas de cierre (recogidas en csr). Los resultados aparecen indicados por empleado y pueden ser filtrados por mes, proyecto y empleado. Los valores nulos no se muestran.

* **Pestaña 5:** TM/ TM-1/Presupuesto
* **Gráfica 1:** “Ingresos-gastos / Neto”

Es un gráfico de barras que recoge ambos valores en euros por proyecto y que podrá filtrarse por meses.

* **Gráfica 2:** “Margen / Comercial Margin Gap”

Es un gráfico combinado que muestra en barras el porcentaje de Margen en cada proyecto y en la línea el porcentaje para el Comercial Margin Gap. Está gráfica se filtra de la misma forma que la 1.

1. Requisitos no funcionales
   1. Inventario de requisitos no funcionales

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código requisito cliente** | **Código requisito** | **Nombre** | **Tipo** | **Cubierto** |
| **NF.001** | **NF.001** | **BBVA** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

* 1. Detalle de requisitos no funcionales

**Requisito 1.**

**Código Requisito: NF.001**

**Descripción: ¿Qué logo se tiene que incluir en el Dossier?**

Logo everis como parte de NTT DATA

**Descripción Ampliada: -**

1. Configuración del Mantenimiento
2. Descripción detallada de los servicios
   1. Características Generales del Servicio
   2. Descripción detallada de los servicios
   3. Control y seguimiento
   4. Identificación de los niveles de servicio
   5. Informes de seguimiento de los niveles de servicio
3. Anexos