



UNIDAD 2 -

BUSINESS INTELLIGENCE - Toma de Requerimientos

Autor: Ing Victor Orlando Cordero



Un pilar fundamental en cualquier tipo de proyectos, y en especial en la creación de sistemas analíticos, es la **toma de requisitos de soluciones de BI**. Durante esta etapa hay que **obtener las necesidades de los usuarios del sistema a construir**. Para llevar a cabo este proceso debemos de seguir una metodología que nos guíe y ayude durante todo el proceso, que básicamente **consiste en entrevistar a los actores del sistema, entender sus necesidades y plasmarlas en la documentación**, para a partir de ahí **diseñar y desarrollar un sistema de BI** que responda a las **necesidades del Negocio**.

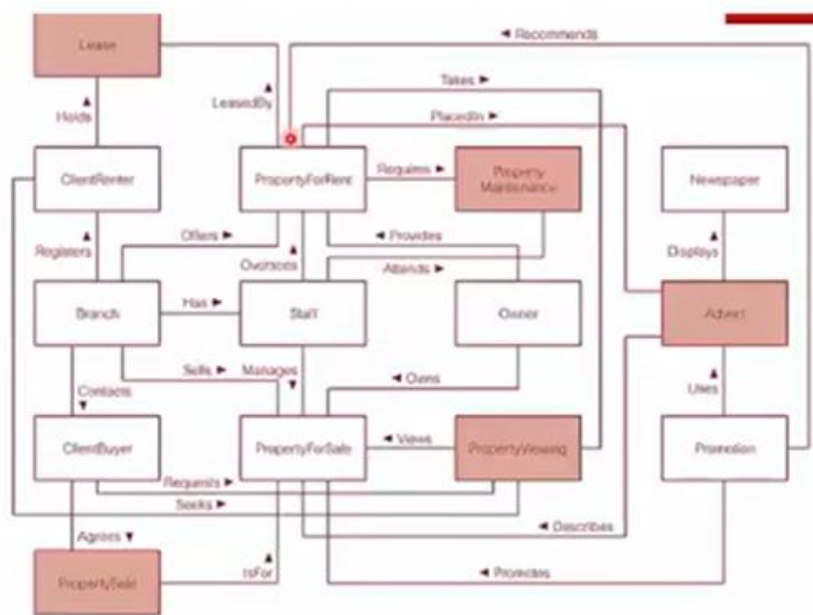
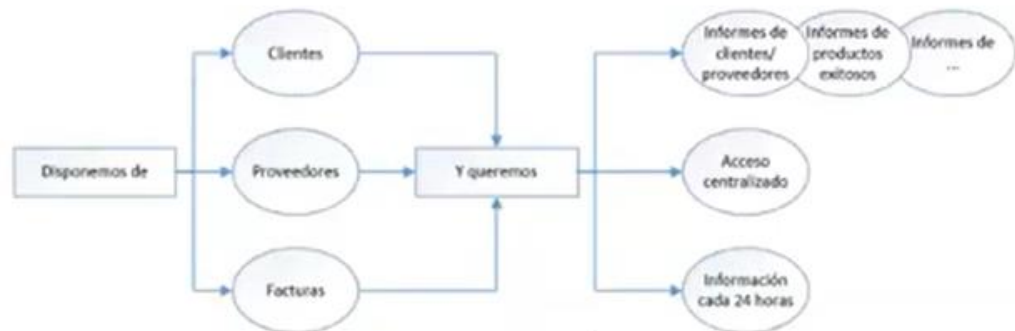


En general, en toda toma de requisitos debemos tener claro que nuestro objetivo es plasmar tanto los requisitos funcionales como los no funcionales, de cara a un correcto desarrollo del proyecto BI y éxito final del mismo. Deberemos diferenciar, por tanto, entre los **funcionales** (aquellos que describen aquello que el sistema ha de ser capaz de hacer) y los **no funcionales** (aplican a las limitaciones que puedan aplicar al sistema, como por ejemplo tecnología a utilizar, tiempos de respuesta, seguridad, escalabilidad, etc.).

Unidad 2 - Toma de requisitos para la creación de soluciones de BI



En la medida que voy avanzando con el relevamiento y obtenemos los requisitos es una buena estrategia de ir plasmando esa información en un grafico que explique los requisitos, relaciones, etc. Ejemplos:





Con respecto a los usuarios se debe identificar todos los **perfiles** que va tener la solución de BI.

Habrán representantes de diversas áreas de negocio (por ejemplo Control de Gestión, Recursos Humanos, etc.) y dentro de cada una distintos **roles** que adoptan, que requieren de un uso determinado del sistema (habrá quien necesite un informe cada 24 horas, otros cada 2 horas de otro aspecto en concreto...). Es por ello importante identificar y representar los perfiles de usuario. Es decir, qué tipo de usuario vamos a tener presente en el uso de la solución BI (quién genera la información, quién la va a consumir, nivel de conocimientos que tienen de las herramientas, etc.).



Resumen – Etapa Obtener Requisitos de Negocio para diseño de una Solución de BI.

- Identificar los usuarios claves (en lo posible en la etapa de planificacion con las primeras reuniones antes del armado del presupuesto).
- Identificar y representar los perfiles de usuario.
- Entender e interpretar sus necesidades (Obtenida de iterativas reuniones). Graficarlos para poder corroborar con el usuario.
- Reconocer y diferenciar los requisitos Funcionales y No Funcionales.
- Definir las nomenclaturas y cálculos exactos para métricas
- Documentar los requisitos de Negocio.

Unidad 2 - Toma de Requerimientos en una solución de Business Intelligence



Cuando una empresa decide formalizar su proyecto de Business Intelligence se inicia estableciendo una toma de requerimientos de las áreas/departamentos que van a estar involucrados, este proceso es el más importante que orientará el resultado de la solución desde una simple automatización de reportes operativos hasta una toma de decisiones estratégicas de negocio por medio de informes analíticos y predictivos.

Regularmente para la tarea de toma de requerimientos se establece el departamento de sistemas o un subdepartamento especializado en Business Intelligence para dicha tarea o personas de una consultoría externa, lo importante de esta tarea es que se establece el rumbo que tomará dicha solución en la empresa.

Para la toma de requerimientos se determinan diferentes formas de hacerlo aunque el objetivo parece similar el resultado de cada escenario puede ser totalmente diferente. De esta manera establecemos los escenarios más comunes para dicha toma de requerimientos.

Unidad 2 - Toma de Requerimientos en una solución de Business Intelligence



Escenario 1 - Requerimientos Genéricos

En los objetivos de la solución de BI se establecen requerimientos genéricos de dicha solución para lo cual es común encontrarnos con los siguientes ejemplos.

- ... proveer un sistema intuitivo y fácil de usar que permita a los usuarios finales generar sus propios reportes y análisis.
- ... tener una sola versión de la información.
- ... proveer información de toda la compañía o de un departamento en un solo sistema.
- ... que los usuarios puedan acceder la información desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Con dichos objetivos de la solución como base de los requerimientos es difícil establecer una forma confiable de medir los resultados de la implementación de la solución de BI.

Unidad 2 - Toma de Requerimientos en una solución de Business Intelligence



Escenario 2 - Requerimientos Funcionales

La toma de requerimientos funcionales se establece en algunos proyectos como la base para tomar decisiones en la secuencia de etapas donde atraviesa un proyecto de BI.

En muchos proyectos los requerimientos funcionales dirigen el destino del proyecto, por lo cual es muy común que muchas empresas decidan su proyecto de BI en base a la herramienta seleccionada.

Como ejemplo de los requerimientos funcionales tenemos lo siguiente:

- ... el sistema deberá proveer la facilidad de Drill-Down, Slice and Dice, formulas avanzadas, etc.
- ... el sistema deberá tener los mecanismos para controlar la seguridad de los datos por departamento, área, gerencia así como una distribución organizacional jerárquica de la información.
- ... el sistema proveerá un mecanismo de notificaciones y alertas, con criterios y reglas configurables.
- ... el sistema permitirá la integración de diferentes fuentes de datos.
- ... el sistema debe ser intuitivo para que los usuarios finales puedan desarrollar sus propios reportes.

Si analizamos los requerimientos funcionales nos daremos cuenta que muchas plataformas de BI existentes en el mercado pueden cubrir dichos requerimientos, pero el tener cubiertos dichos requerimientos no asegura que nuestra solución tenga los argumentos para dar valor a nuestra propuesta desde el objetivo principal de la solución que es aportar valor al negocio.

Unidad 2 - Toma de Requerimientos en una solución de Business Intelligence



Escenario 3 - Requerimientos de Datos

Otra forma común de tomar requerimientos es solicitar a los usuarios principales un listado de los datos que requieren para sus reportes, es decir, que nos pidan que campos debemos incluir en nuestro data warehouse y posteriormente mapear en nuestra herramienta de BI para que ellos puedan preparar sus reportes sin apoyo del área de sistemas.

En primera instancia los que conocen de su área son los mismos usuarios por lo cual es común y entendible que dichos usuarios marquen la pauta de los datos que requieren y como los quieren.

Como ejemplo de dicho escenario el usuario solicitaría lo siguiente:

Proveedor.Nombre
Proveedor.Razón Social
Proveedor.Dirección
Proveedor.Telefono
Proveedor.Email

Aunque este escenario es importante para que los usuarios cuenten con toda su información, por si sola no es una estrategia de toma de requerimientos completa, debido a que el resultado al final de cuentas no sería medible como valor de negocio sino como una forma de automatizar las actividades operativas de reporte.

Unidad 2 - Toma de Requerimientos en una solución de Business Intelligence



Escenario 4 -Requerimientos de Negocio

Una forma de poder dar valor al negocio es hacer nuestros requerimientos en función del mismo, es decir, definir los requerimientos de una forma integral donde se establezcan todos los objetivos de nuestra solución que sean medibles, controlables y confiables.

Para esto, nuestra toma de requerimientos puede ser más compleja de los otros escenarios, por que cada decisión en las etapas de nuestra solución debe tener un fin que aporte valor al negocio ya sea de manera directa o indirecta para lo cual definiremos los siguientes objetivos a considerar.

- Definir la estrategia de negocio en procesos que sean medibles y controlables.
- Identificar la información necesaria para cada proceso de negocio, detallando su forma de análisis, seguimiento, técnicas de análisis y predicción (sí aplica), así como requerimientos tecnológicos para su cumplimiento.
- Priorizar los objetivos de la solución en función de su impacto en las metas del negocio.
- Diseñar una administración flexible que permita la adaptación de las estrategias del negocio a corto y mediano plazo basado en el aprendizaje continuo de la operación y seguimiento del negocio.

UNIDAD 2 - BI - TOMA DE REQUERIMIENTOS

GRACIAS!!!

