

Manual de Instalación y Uso de las Vistas Información de GAF sobre Informes Contables del ERP Exactus

Por: Ing. Jimmy Figueroa A.

Consultor, Asesor y Data Scientist, dvinciworks.com (t.c.c. Kemonique S.A.) jimmyfigueroa@me.com

18 de mayo de 2015

Resumen

El presente documento resume los pasos para la instalación de las vistas de información GAF así como los pasos para su aprovechamiento por parte de los usuarios del Depto. de GAF. Al no disponer del licenciamiento del **TableauSoftware**, la solución ha sido implementada en **Tableu Public** combinándola con la generación de ficheros de Excel desde la misma base de datos del EXACTUS, aplicando algunos pasos manuales necesarios. La duración de dichos pasos es órdenes de magnitud mas eficiente que el escenario actual de los usuarios GAF en el que una **macro de excel** tarda varias horas en ejecutar para generar los datos. Cuando PROCOMER adquiera *Tableau Server y Tableau Desktop* estos pasos no serán necesarios y podrá reconectarse la solución del **Tableau** directamente a la base de datos del EXACTUS.

1. Generación de Ficheros

Las Vistas de Información GAF requieren que desde la base de datos del EXACTUS se genere 1 fichero **.csv**, para generar los *Presupuestos* y para generar los *importes reales* ejecutados en el periodo.

Debido a que el presupuesto es modificado constantemente, incluso después de haber generado el cierre de un periodo, es conveniente siempre regenerar el fichero completo, en vez de incrementalmente. Se cargan únicamente los registros iguales o superiores al año indicado por el usuario e iguales o inferiores al mes de cierre que sea indicado por el usuario GAF.

El fichero se genera cuando el usuario lo requiera, se sugiere al menos 1 vez por cada cierre contable mensual.

1.1. Requisitos previos

Esta sección no corresponde al usuario GAF. Si corresponde tomar acción al usuario de TI de PROCOMER. Requisitos necesarios una única vez y son verificados durante la instalación. Están listados aquí únicamente como documentación de respaldo para el depto. de TI de PROCOMER:

1. El usuario debe tener derecho de acceso autenticado directamente por Windows al servidor Windows y a la Base Datos EXACTUS;
2. El usuario debe poder acceder la tabla "PROCOMER.DETALLE.PRESUPUESTO";
3. El usuario debe poder acceder la tabla "PROCOMER.SoftlandBI.CG.saldCuenContable";
4. El usuario debe poder acceder el comando "bcp" desde la consola de comandos de Windows (no desde la consola de WindowsPowerShell);
5. 150 MB de espacio libre en disco duro de la PC que va a ejecutar las instrucciones.
6. **SQL Server Agent** debe estar habilitado y el servicio para la base de datos EXACTUS debe estar en estado encendido. Para ello verifique el estatus en el **Microsoft SQL Server Configuration Manager**.

7. El fichero **activosfijos.csv** debe conformar mandatoriamente la estructura que se indica en el repositorio de GitHub <https://github.com/dvinciworks/soluciontableau-gaf-procomer>. No debe contener comas (,) en los campos que indiquen montos y el encabezado a de ser respetado así como el tipo de datos que se indica en el archivo del repositorio mencionado.

1.2. Código fuente

El código fuente de todos los artefactos de software empleados en la solución están disponibles en el repositorio de **github** aquí:

<https://github.com/dvinciworks/soluciontableau-gaf-procomer>

1.3. Instalación de solución

Esta sección no le atañe al usuario GAF, pero si al usuario del Depto. de TI. Para instalar la solución previo a su utilización, hay que seguir las siguientes instrucciones:

1. Crear directorio **c:\soluciontableau**
2. Copiar el fichero **generar_fichero_gaf.bat** al directorio **c:\soluciontableau**
3. Editar el fichero y sustituir la instrucción que lee **-S JIMMYFIGUER7A21\SQL EXPRESS2** en cada una de las líneas que inician con el enunciado **bcp** por la instrucción **-S <SERVIDORWINDOWS>\<SERVIDOR-SQL>** tomando dichos valores del entorno de PROCOMER. Hacer lo anterior dejando el resto de las hileras intactas.

La tabla **vista_presup_temp** es creada automáticamente desde el procedimiento almacenado

generar_vista_presupuesto.

De igual manera, la tabla **activosfijos_temp** es creada automáticamente por el procedimiento almacenado:

cargar_fichero_activos_fijos.

Ambos procedimientos almacenados son invocados desde el programa `generar_fichero_gaf.bat`.

4. Conectarse al entorno de comandos SQL Server Mgmt Studio
5. Crear cada comando SQL y procedimiento almacenado en el siguiente orden:
 1. `crear_tabla_activosfijos_temp.sql`
 2. `crear_tabla_jimmy_saldos_acumulados_epf.sql`
 3. `creat tabla vista_presup_temp.sql`
 4. `generar_vista_presupuesto.sql`
 5. `cargar_saldos_epf.sql`
 6. `cargar_fichero_activosfijos.sql`
 8. `jimmy_saldCuenContable.sql`
 9. `cargar_saldos_epf.sql`
 10. `jimmy_tipos_cambio.sql`
 11. `cargar_tipo_cambio.sql`
 12. `cargar_tipo_cambio.bat`
`-a <año> -m <mes> -t <tipo_cambio>`
 13. `vista_real.sql`
 14. `vista_presupuesto.sql`
 15. `vista_presup_and_real.sql`
 16. `cargar_tipo_cambio.sql`

1.4. Instrucciones para usuario GAF

En esta sección, el usuario GAF si debe tomar acción. Para generar los ficheros se ejecutan las siguientes instrucciones cada vez que se requiera refrescar los datos:

- a. Ingresar a la consola de comandos de windows
`command` PowerShell no funciona, tiene que ser ventana comando windows.
- b. Navegar al directorio de solución
`cd c:\soluciontableau`
- c. Ejecutar la siguiente instrucción para generar el fichero de presupuestos y ejecución real:
`generar_fichero_gaf.bat`
`-a <año> -m <mes> -t <tipo_cambio>`

Por ejemplo la instrucción siguiente:

`generar_fichero_gaf.bat -a 2014 -m 2 -t 555`
 generará un fichero de presupuesto y ejecución real con los registros a partir del año 2014 en adelante

pero con el mes inferior o igual a Febrero y con un tipo de cambio de 555.

- d. Otro ejemplo con la instrucción siguiente:
`generar_fichero_gaf.bat -a 2015 -m 1 -t 521.8`
 generará un fichero de presupuesto y ejecución real con los registros a partir del año 2015 en adelante pero con el mes inferior o igual a Enero y con un tipo de cambio de 555.8.
- e. La anterior instrucción tarda aproximadamente de 4 a 6 minutos en ejecutar y genera un fichero llamado `fichero_gaf.csv`;

1.5. Activos Fijos

Debido a que la Cuenta Contable 205-007-000-000 correspondiente a activos fijos, es distribuida cada mes según un fichero externo a la base de datos del Exactus, y mantenida manualmente por el depto. de contabilidad de PROCOMER; se ha dispuesto como parte de la solución, la tabla `activosfijos_temp` la cual deberá ser cargada con los registros del fichero `activosfijos.csv` cada mes. Esta carga de datos está previamente contemplada en como parte del fichero `generar_fichero_gaf.bat`, el cual dentro de sus instrucciones invoca al procedimiento almacenado en T-SQL `exactus.dbo.cargar_fichero_activosfijos`.

Este aspecto del manejo de activosfijos dado su manipulación manual por fuera del sistema Exactus, deberá mantenerse en el futuro aún cuando se cuente con el licenciamiento del Tableau.

Es muy importante recordar que el fichero `activosfijos.csv` debe grabarse en formato MS-DOS csv, no confundir con el formato .csv de excel o windows. De no seguirse esta instrucción, la carga de Activos Fijos no se realizará.

1.6. Infografico Tableau Public

La dirección del Infográfico es la siguiente dirección de enlace desde el navegador:

https://public.tableau.com/views/informesgaf-tableau/ComparativoResultados?:embed=y&showTabs=y&display_count=yes