

Organización, Consulta y Tratamiento de la Información

Organización y consulta

- La base de datos de un sistema ERP es de gran envergadura. Almacena las tablas con los datos de la aplicación, vistas de las diferentes tablas y otros elementos como funciones o disparadores que realizan operaciones sobre los datos. Por ello, debido a esta gran cantidad de información almacenada, se hace necesario una organización entre sus componentes.
- Lo que se hace es establecer una serie de normativas o nomenclatura para organizar la información, que los desarrolladores deben seguir a la hora de modificar el código fuente o el esquema de la base de datos. Por ejemplo, incluir un prefijo en los componentes de la base de datos, para saber a qué módulo pertenecen, o establecer una serie de campos dentro de una tabla como obligatorios, para poder asegurar el funcionamiento correcto de la aplicación.
- En los sistemas de planificación empresarial desarrollados en un lenguaje orientado a objetos, cualquier dato es accesible a través de objetos.
- Cualquier método que quiera actuar sobre un objeto deberá tener un parámetro que indique sobre qué recurso o registro dentro del objeto se quiere actuar.
- **En resumen, un objeto es, en un concepto amplio, todo elemento que forma parte de la aplicación y que permite acceder a los datos de esta.**

Sección tablas y vistas de la base de datos

- **Un objeto guarda todo elemento que forma parte de la aplicación.** Como elementos de la aplicación tenemos la propia base de datos (tablas, disparadores o acciones sobre esas tablas, etc), los formularios, los informes, las ventanas o los asistentes, por ejemplo.
- Dentro de los objetos distinguimos las tablas. **Una tabla es una estructura de datos organizada en filas y columnas, de manera que cada columna es un campo (o atributo) y cada fila un registro.**
- En ocasiones, la base de datos está formada por tantas tablas y objetos que se vuelve compleja y difícil de manejar. En esos casos, interesa que algunos grupos o perfiles de usuarios tengan una vista parcial de esos datos. Para estos casos se utilizan las vistas. **Una vista es básicamente una "tabla virtual" a la que se puede acceder como si fuera una tabla del esquema, pero que realmente no lo es.** Tienen la misma estructura que las tablas: filas y columnas o campos, y se puede acceder a ellas de la misma forma, a través de consultas de acceso a datos.
- Para administrar la base de datos podemos conectarnos directamente al gestor de la base de datos, aunque lo normal es utilizar herramientas gráficas que nos faciliten el trabajo. Entre las herramientas para administración de bases de datos PostgreSQL se encuentra **pgAdmin III**.

Consultas de acceso a datos

- Las consultas de acceso a datos nos permiten acceder a la información que guardan las tablas y vistas de la base de datos. Las consultas de acceso a datos sirven para indicar al sistema de gestión de la base de datos que devuelva un extracto de la información en forma de un conjunto de registros.
- Los pasos para crear una consulta son:
 - Seleccionar las tablas o vistas sobre las que va a actuar la consulta.
 - Establecer la relación entre las tablas y vistas, en caso de que la aplicación no la proporcione.
 - Seleccionar los campos a mostrar en la consulta.
 - Ejecutar la consulta.
- Las consultas pueden actuar sobre una o varias tablas o vistas, y se pueden guardar para ser utilizadas posteriormente. En ocasiones la aplicación permite realizar consultas de acceso a datos, o bien podemos conectarnos directamente al sistema gestor de base de datos.
- Las consultas de acceso a datos se pueden construir escribiendo el código en el lenguaje de consulta utilizado, como por ejemplo SQL, o bien mediante asistentes y constructores gráficos si se trata de consultas poco complejas.

Visualización de la información

- Dado que todos los datos del programa están almacenados en objetos, ¿cómo se muestran dichos objetos al usuario? **Tanto la información de las tablas como la de cualquier otro objeto de la aplicación se muestra a través de interfaces.**
- Cada objeto tiene su propia interfaz, por ejemplo, no se muestran de la misma manera los datos de las *Empresas* que los datos de una *Factura*. Las interfaces pueden ser:
 - **Estáticas:** se crean dentro del código de la aplicación y no pueden ser modificadas.
 - **Dinámicas:** pueden ser modificadas por parte del usuario, para lo cual se almacena la descripción de la vista en un lenguaje de descripción de datos que permita su modificación, como por ejemplo **XML**.
- Por tanto, las interfaces dinámicas son construidas de forma dinámica por la descripción XML de la pantalla del cliente. Podemos hacer objetos sencillos simplemente tomando como ejemplo otros objetos que haya creados en la aplicación. No obstante, muchas aplicaciones proveen la forma de crear las descripciones de manera gráfica sin necesidad de introducir código manual.

Interfaces de entrada de datos y de procesos.

Formularios y Gráficos

- Podemos definir una o varias interfaces para cada objeto o tipo de recurso, para describir qué campos se muestran y cómo. Dependiendo de cómo se distribuyan los campos nos encontramos, entre otras, con los siguientes tipos de interfaces:
 - **Formularios:** en este tipo de interfaces se muestra un sólo registro, cuyos campos se distribuyen en la pantalla siguiendo siempre el mismo criterio, normalmente de izquierda a derecha y de arriba a abajo, de acuerdo con el orden en el que son descritos en la vista.
 - **Árboles:** este tipo de interfaces se utiliza cuando queremos mostrar un conjunto de registros en modo lista, y es útil para mostrar varios registros a la vez y realizar búsquedas sobre ellos.
 - **Gráficos:** los gráficos son otra forma de ver los datos de un formulario, y pueden mostrarse en varios formatos y tipos para una mejor visualización de la información.
- OpenSQL llama a las interfaces **Vistas**, y desde la aplicación las podemos personalizar de dos maneras diferentes:
 - Escribiendo código XML. Editamos la vista y escribimos directamente el código.
 - Por medio del cliente web. A través del cliente web podemos insertar campos en la vista de una manera gráfica, sin necesidad de escribir ninguna línea de código.
- Una vez modificada la vista, simplemente se necesita cerrar la pestaña correspondiente a dicha vista y reabrirla para que aparezcan los cambios.

Definición de campos

- Los objetos están definidos en archivos XML.
- Un objeto está formado por campos. Los campos son la información que se muestra en pantalla.
- Ejemplo:

```
<?xml version="1.0"?>  
<form string="Empresa">  
    <field name="name"/>  
    <field name="title"/>  
</form>
```

- Hemos utilizado distintos tipos de etiquetas para describir la vista.
- La etiqueta **form** indica que vamos a describir un formulario y dentro de ella se utiliza la etiqueta **field** para cada uno de los campos que lo componen. A la etiqueta **field** se le pueden añadir atributos
- Las etiquetas empiezan con el símbolo < y terminan con el símbolo />.
- En las vistas de tipo formulario, los campos van precedidos por una etiqueta con su nombre y se colocan de izquierda a derecha, en el orden con que son declarados en el archivo XML.

Menús

- Para acceder a los objetos que creamos en la aplicación, deben definirse previamente los menús, así como las acciones asociadas a los mismos.
- Los menús se pueden editar seleccionando cualquiera de ellos y haciendo clic en la parte derecha de la pantalla, en el botón **Cambiar**. Desde ahí podemos modificar el menú seleccionado o crear nuevos menús. Para crear menú secundario seguiremos el mismo proceso, tan sólo tendremos que indicar cuál es el menú padre del cual depende.
- Los menús tienen asociada la acción que deben realizar. Hay diferentes tipos de acciones, las más importantes:
 - Window: Abre una vista en una nueva ventana.
 - Report: Imprime un informe.
 - Wizard: Ejecuta un asistente para realizar un determinado trabajo o proceso.
- Por tanto, cuando creemos un menú, debemos indicar el tipo de acción que tiene asociada. Si la acción no está creada debemos crearla. Los campos a introducir variarán según la acción de que se trate.

Búsqueda de información

- Un aspecto muy importante de una aplicación ERP es cómo lleva a cabo la búsqueda de información. Los motores de búsqueda deben ser lo suficientemente potentes para que el proceso sea rápido y efectivo.
- Normalmente se incluyen búsquedas básicas sobre los campos principales, y búsquedas avanzadas para buscar registros por campos más específicos.
- La opción de búsqueda está disponible en cada ventana de la aplicación. En el caso de Odoo, los criterios de búsqueda se introducen en la parte superior de la ventana y debajo se sitúa una vista de tipo árbol con el listado de los registros del objeto.
- El listado se reducirá a los registros coincidentes con los criterios de búsqueda. También es posible aplicar filtros a la selección. Los registros pueden ser seleccionados y cambiando al modo formulario podremos ver todos sus datos, así como editar su contenido.

Informes y listados de la aplicación

- Los informes y listados de la aplicación son una forma de mostrar los datos para mejorar su visualización. Muchos informes y listados están creados, y son accesibles desde los distintos menús de la aplicación.
- Algunos de estos documentos pueden ser:
 - Informes contables.
 - Albaranes
 - Pedidos
 - Recibos
 - Reclamaciones a proveedores y/o clientes
 - Informes estadísticos
 - Generación de etiquetas para un conjunto de registros
 - Informes de agrupamiento: permiten mostrar los registros existentes para un mismo valor de un campo
 - Impresión de documentos del sistema
- Los informes y listados que incorpora la aplicación se pueden utilizar tal cual se proporcionan, o bien adaptar su diseño a la imagen corporativa de la empresa. También se pueden **añadir nuevos informes** instalándolos como módulos independientes.

Tratamiento de la información

- El tratamiento de la información se lleva a cabo a través de distintos procesos. Antes de poder realizar ningún proceso es necesario introducir la información propia de la compañía. Por ejemplo, si vamos a llevar la contabilidad de la empresa habrán de configurar las cuentas contables, se tendrán que definir las cuentas bancarias y los diarios de compras, ventas y caja o banco. También habrán de definirse los impuestos.
- Por ejemplo, si tenemos instalado el módulo de contabilidad, cuando creemos una empresa cliente o proveedor, deberemos asociarle una serie de cuentas contables, como las de cobro al cliente y pago al proveedor, por lo que deberemos tener creadas dichas cuentas antes de poder dar de alta a nuestros clientes y proveedores, e igual con los productos.
- Dentro de la información propia de la compañía deberemos crear los clientes, proveedores y productos. En cualquiera de los casos, existe una información mínima que tendremos que introducir antes de poder empezar a trabajar.

Cálculos

- Entre los procesos a realizar por un sistema de planificación empresarial destacan los siguientes:
 - Contabilidad. Incluye los procesos donde se reflejan las operaciones económicas realizadas por la empresa, la determinación de los costes de la empresa y los presupuestos del ejercicio fiscal. Se proporcionan asientos predefinidos para la introducción rápida de asientos sin necesidad de tener conocimientos de contabilidad.
 - Operaciones de compra:
 - Crear una orden de compra o pedido de compra.
 - Recibir los bienes
 - Controlar la factura de compra
 - Registrar el pago al proveedor
 - Operaciones de venta:
 - Crear una orden de venta o pedido de venta y recibir la conformidad del cliente
 - Preparar los bienes a enviar al cliente y realizar el albarán y la entrega
 - Realizar la factura de venta
 - Registrar el cobro al cliente o pago del cliente
 - Trazabilidad: se llama así al proceso de la entrada del producto hasta la salida de este.
- Es posible que por las necesidades de la empresa no sea necesario utilizar todos los procesos del ERP, por ejemplo, puede ser usado sólo como un CRM, o sólo como un programa de contabilidad, pero su verdadera potencia se alcanza con la integración de todas sus funciones.

Utilización de asistentes

- A la hora de realizar cualquier proceso, en una aplicación, es común el uso de asistentes para ayudarnos en la tarea. Los asistentes son programas que incorpora la aplicación para facilitar la realización de determinadas tareas.
- Un asistente o wizard nos permitirá ejecutar una tarea concreta que hayamos programado sobre uno o varios objetos del ERP. Generalmente los asistentes son pantallas flotantes al estilo "Siguiendo, Siguiendo, Aceptar" donde se va introduciendo la información necesaria para la realización de una tarea concreta.
- Los asistentes normalmente aparecen en menús o en la parte lateral de los formularios. Algunos de ellos son:
 - Asistente de configuración.
 - Asistente para crear cuentas contables a partir de una plantilla.
 - Asistente para enviar un correo electrónico o un mensaje a uno o varios clientes.
 - Asistente para la realización de tareas masivas, como por ejemplo la facturación de todos los albaranes que se encuentren en estado a facturar.
- Los asistentes de configuración son un caso particular de asistentes que nos permiten realizar las tareas de configuración de la aplicación, y que se utilizan en las tareas iniciales de instalación.
- Los asistentes deben proporcionar métodos de volver atrás o volver a ejecutarlos si hemos errado la introducción de algún parámetro.

Procedimientos almacenados en el servidor

- Dentro del tratamiento que le damos a la información, a veces es necesario que se lleven a cabo determinadas tareas de forma automática, en respuesta a algo que pasa en la aplicación. Por ejemplo, podemos querer enviar un correo electrónico al cliente de manera automática, cada vez que nos hace un pedido, o bien registrar en la ficha del cliente el pedido realizado. Ambas acciones: enviar el correo o registrar el pedido en el histórico del cliente, son acciones que se desencadenan automáticamente por el sistema, y la acción que las desencadena es la realización de un pedido por parte de un cliente.
- Para hacer esto en la mayoría de los sistemas podemos utilizar:
 - **Procedimientos almacenados de servidor.** Un procedimiento almacenado es un programa, procedimiento o función almacenado en una base de datos y listo para ser usado. Pueden ser ejecutados directamente por el usuario o bien cuando se cumpla una determinada condición a través de disparadores.
 - **Eventos de servidor.** Un evento de servidor consiste en detectar que pasa algo en la aplicación y hacer que el sistema responda a este suceso de forma automática. Los eventos de servidor son creados a nivel de objetos y no de base de datos, como ocurre en los procedimientos. Podemos definir los eventos de servidor a través de los menús de la aplicación, no siendo necesario introducirnos en la base de datos para programar la acción deseada.

Extracción de datos en sistemas de ERP-CRM y almacenes de datos (I)

- El proceso de extracción de datos podemos definirlo como la operación de sacar datos de una aplicación para ser tratados en otra aplicación. La extracción de datos puede realizarse utilizando diferentes sistemas.
- Un uso muy común es utilizar herramientas ofimáticas que se conectan a la aplicación ERP, para obtener información de la base de datos y volcarla en la aplicación ofimática como un procesador de textos, una hoja de cálculo, etc.
- Existen procesos más complicados y potentes de extraer información. Son los llamados procesos de Business Intelligence. Este tipo de soluciones deben realizar tres tareas:
 - transformar y combinar los datos para extraer la información,
 - convertirla en potentes indicadores y
 - mostrarla en distintos formatos gráficos.

Extracción de datos en sistemas de ERP-CRM y almacenes de datos (II)

❑ Según el origen de los datos y el tipo de información que queramos obtener, se pueden utilizar:

- **Consultas e Informes.** Se usan cuando todos los datos están en una sola base de datos, y se extraen a partir de una consulta SQL. La aplicación facilita informes y consultas predefinidos, aunque como hemos visto también se pueden generar consultas e informes personalizados utilizando la propia aplicación, incluso herramientas externas.
- **Almacenes de datos.** La extracción de datos se hace desde diferentes sistemas y distintas bases de datos, creando almacenes de datos con el objetivo de homogeneizar e integrar la información.
- **Cubos multidimensionales.** Un cubo n-dimensional es un conjunto de datos multidimensionales organizados en ejes y celdas, que maneja la información de una base de datos relacional. También existen bases de datos multidimensionales, como contraposición a la operación de guardar los datos en bases de datos relacionales y luego manejarlos con cubos.

❑ En ocasiones el proceso de extracción y manipulación de la información no se realiza en tiempo real debido al gran volumen de información que hay que manejar, para evitar una disminución en la velocidad de respuesta a la hora de presentar los datos. Esto quiere decir que primero se extrae la información y luego es manipulada, lo cual significa que puede haber una leve diferencia entre la información manipulada y el verdadero contenido de la base de datos.

Importar y exportar datos

- Una forma de extraer información de la aplicación es exportando los datos. También es posible introducir información de manera masiva mediante la importación de datos. La importación y exportación de datos se realiza a través de los mecanismos estándar que provee la aplicación.
- El formato usual de importación y exportación de datos es el CSV, que es un formato de texto utilizado para representar datos en forma de tabla, en las que las columnas se separan por comas (o punto y coma en donde la coma es el separador decimal: España, Francia, Italia...) y las filas por saltos de línea.
- La aplicación debe incorporar una herramienta de importación, que permita seleccionar los campos a importar y volcar dicha información en el objeto que deseemos. Se pueden importar datos hacia una sola tabla o hacia varias tablas. En el caso de varias tablas se utiliza un separador para indicar a qué tabla pertenece cada uno de los datos existentes en el archivo a importar.
- El proceso de exportación es igual de sencillo. El archivo generado podrá ser abierto en cualquier aplicación ofimática o en el caso de CSV por un editor de textos sencillo.
- En OpenERP, si exportamos desde la vista formulario, nos permitirá más campos a exportar ya que esta vista contiene más campos que la vista árbol.

Evaluación del rendimiento y auditorías de acceso a los datos

- Cuando somos los encargados de administrar un sistema, debemos tener herramientas que nos permitan hacer un seguimiento de los datos que arroja el equipo servidor donde se encuentran las aplicaciones.
- El rendimiento del servidor puede disminuir o ser inexistente debido a diversos motivos. Para investigar qué ocurre en cada caso, es necesario buscar información en los ficheros de registro o mensajes del sistema llamados **logs**, o ejecutar herramientas que permitan realizar un análisis y monitorización del rendimiento.
- Podemos obtener datos instantáneos del rendimiento del sistema relativo al funcionamiento de los procesadores, de la memoria, de los dispositivos de entrada y salida, etc., pero también podemos recoger datos periódicamente y almacenarlos en ficheros históricos para consultarlos posteriormente. Estos datos nos proporcionan información muy importante sobre las posibles carencias y cuellos de botella de nuestro sistema.
- Existen diversas utilidades para recopilar y hacer un histórico del rendimiento y la actividad de los datos. Estas utilidades recopilan la información del sistema, la almacenan por un periodo de tiempo y calculan los valores medios. En cualquier momento se pueden tomar lecturas de los parámetros del servidor que se determinen, para la resolución de problemas o bien simplemente para consultar el estado de nuestro servidor.

Auditorías de control de acceso a los datos.

Trazas del sistema (logs)

- La actividad de los programas, sobre todo si se trata de programas que se ejecutan en servidores, queda registrada en ficheros del sistema llamados **logs**. En ocasiones podemos querer examinar los ficheros de trazas del sistema para realizar un control de acceso a los datos, ya que estos ficheros de trazas van almacenando toda la actividad y eventos que ocurren en el equipo: quién entra, qué comandos ejecuta, qué errores muestran las aplicaciones, etc.
- En la mayoría de las distribuciones Linux, estos ficheros se guardan en el directorio **/var/log**. Para visualizar su contenido necesitamos permisos de **root**, o pertenecer a un grupo de usuarios con permisos para ver esos ficheros. En este directorio por ejemplo se guarda el fichero **syslog**, que guarda mensajes de trazas de demonios y otros programas como **cron**, **init**, **dhclient**, y algunos mensajes relacionados con el núcleo del sistema operativo.

Incidencias: identificación y resolución

- Además del control de acceso a los datos, lo interesante del registro de trazas del sistema es consultar la información posteriormente para resolver posibles problemas, ya que generalmente si una aplicación no funciona, o no puede inicializarse, lo que hace es imprimir una traza de error, que puede poner sobre aviso de lo que está ocurriendo.
- En Linux, dentro del directorio **/var/log** podemos encontrar las trazas del sistema de una aplicación en Ubuntu. Por ejemplo, podemos querer visualizar la actividad del servidor de OpenERP con el siguiente comando:

```
$ sudo cat /var/log/openerp-server.log
```

- Cualquier incidencia quedará reflejada en estos archivos, y será cuestión nuestra identificar la causa y una posible solución.