
Sergio Moreno

DataWarehouse Mendocina
Visión del proyecto

Versión <1.0>

Revisiones

Date	Versiones	Descripción	Autor
24/11/2008	1.0	Creación del documento	Sergio Moreno

DataWarehouse Mendocina	Versión: <1.0>
Visión del proyecto	Fecha: 24/11/2008

Visión del proyecto

1. Introducción

El propósito de este documento es de recolectar, analizar y definir las necesidades y características a un alto nivel que tendrá el DataWarehouse Mendocina. Enfocado en las necesidades de los usuarios en general y el porque éstas necesidades existen

Los detalles de como el DataWarehouse Mendocina va a llenar esas necesidades se especificaran en documentos adicionales

2. Problemática

El problema	Falta de información clara y oportuna sobre los pedidos en el módulo de comercialización del sistema Mendocina
Afecta	A los gerentes comerciales
Tiene impacto en	La capacidad de tomar decisiones con datos actualizados sobre el módulo de comercialización de Mendocina
Una solución exitosa lograría	Permitir análisis diversos sobre la información existente y generar reportes diarios con información para toma de decisiones

3. Usuarios

Perfiles de Usuario

3.1 Analista

Descripción	Se encarga de analizar y explotar la información
Tipo	Es un usuario con conocimientos en el manejo de Office y con mucho conocimiento del proceso de comercialización y de técnicas de análisis de la información comercial
Criterio de Éxito	Tener la información disponible diariamente para su análisis y toma de decisiones
Envolvimiento	Encargado de definir los cálculos y reportes mínimos que debe calcular la herramienta

3.2 Administrador

Descripción	La persona que se encarga de verificar que los procesos diarios de actualización funcionen sin problemas
Tipo	Es un administrador de base de datos (DBA) y con mucho conocimiento en SQL Server, Analisis Services e Integration Services (deseable)
Responsabilidad	Verificar y corregir cualquier problema en el proceso de actualización de la base de datos, además debe implementar cualquier cambio o mejora hecha por el desarrollador
Criterio de Éxito	Que el proceso de actualización funcione el 100% de veces sin errores
Envolvimiento	Es el administrador del sistema, además es la persona que guía al desarrollador para obtener la información del sistema de comercialización

DataWarehouse Mendocina	Versión: <1.0>
Visión del proyecto	Fecha: 24/11/2008

Necesidades de los usuarios

Las principales necesidades detectadas son:

- Falta de un histórico de pedidos por cliente, vendedor, distrito, línea, sabor etc....
 - Obtener la información directamente del sistema de comercialización no es posible pues la información de los pedidos se elimina periódicamente lo mismo cuando se anula el pedido, este se elimina de la base de datos
 - Este problema no se puede resolver actualmente
 - El usuario necesita información histórica (por lo menos 2 años) para realizar análisis estadísticos además de ciertos reportes con indicadores a definir

4. Características del Producto

Perspectiva

4.1 Que es un DataWarehouse?

Tras las dificultades de los sistemas tradicionales en satisfacer las necesidades informacionales, surge el concepto de DataWarehouse, como solución a las necesidades informacionales globales de la empresa. Se traduce literalmente como Almacén de Datos. No obstante si el Data Warehouse fuese exclusivamente un almacén de datos, los problemas seguirían siendo los mismos que en los Centros de Información.

La ventaja principal de este tipo de sistemas se basa en su concepto fundamental, la estructura de la información. Este concepto significa **el almacenamiento de información homogénea y fiable**, en una **estructura basada en la consulta y el tratamiento jerarquizado de la misma**, y en un entorno diferenciado de los sistemas operacionales.

Se caracteriza por ser:

- *Integrado*
Los datos almacenados en el Data Warehouse deben integrarse en una estructura consistente, por lo que las inconsistencias existentes entre los sistemas operacionales deben ser eliminadas
- *Temático*
Sólo los datos necesarios para el proceso de generación del conocimiento del negocio se integran desde el entorno operacional. Los datos se organizan por temas para facilitar su acceso y entendimiento
- *Histórico*
En los sistemas operacionales, los datos siempre reflejan el estado de la actividad del negocio en el momento presente. Por el contrario, la información almacenada en el Data Warehouse sirve, entre otras cosas, para realizar análisis de tendencias
- *No volátil*
el almacén de información de un Data Warehouse existe para ser leído, y no modificado. La información es por tanto permanente

DataWarehouse Mendocina	Versión: <1.0>
Visión del proyecto	Fecha: 24/11/2008

En particular el DataWarehouse Mendocina comenzara con una estructura basada en el modulo de Pedidos dentro del sistema de comercializacion donde

Esta estructura debera ser alimentada diariamente por los datos que son guardados en la base de datos operacional

A partir de esta estructura se armarán los reportes y cuadros necesarios para el análisis

Resumen de Capacidades

DataWarehouse Mendocina	
Beneficio para el/los Usuarios	Características Necesarias
Argumentos válidos para toma de cualquier decisión sobre las ventas	La información histórica y el nivel de detalle ayudan a ver tendencias e indices de clientes, productos, distritos , etc.. en base a los pedidos
Pueden elaborar sus propios informes y análisis	Toda la información puede ser acomodada de distintas maneras directamente desde Excel mediante tablas dinámicas
Se pueden identificar los problemas a detalle	Los datos estan a nivel de la transaccion del pedido pudiendo hacer análisis deductivo para encontrar areas problematicas
El tiempo de respuesta es rapido y no afecta al sistema transaccional	Al tener toda la estructura de datos necesaria separada se logra cierta independencia de funcionamiento entre los sistemas
Es posible (con los permisos adecuados) hacer un análisis sin estar conectado al servidor ni a la red	Mediante el uso de cubos locales se puede copiar la estructura de análisis en la máquina del usuario

Dependencias

Se asume que la información contenida en el sistema operacional es correcta y que refleja la realidad y la historia de movimientos del sistema de comercialización

El sistema para control de usuarios y permisos utiliza la seguridad integrada de Windows por lo que es necesario que exista un Dominio. En el caso de no existir la información estará disponible de manera irrestricta para cualquier usuario que esté en la red

Ambiente de Usuario

Todos los usuarios que accedan a analizar directamente la información deberán tener instalado Excel (versión 2003 mínimo, recomendado 2007)

Los reportes a medida necesitan de Internet Explorer (mínimo 6.0 recomendado 7.0)

4.1 Descripción del Producto

En esta fase inicial se incluye en el DataWarehouse el **proceso de preventa de pedidos** con todas las variables que se manejan dentro del sistema operacional

En fases posteriores (como proyectos separados) se irán abarcando mas procesos del sistema operacional

Hay que notar que las fases iniciales son mucho mas largas que las posteriores por las configuraciones de instalación y por el desarrollo de todas las dimensiones (para Fases posteriores las dimensiones se reusan)

DataWarehouse Mendocina	Versión: <1.0>
Visión del proyecto	Fecha: 24/11/2008

Las Dimensiones o variables contra las que se podrá hacer análisis son:

Clientes

Es la dimensión con mas elementos probablemente y se deben incluir los aspectos mas importantes para el analisis :

- Nombre
- Fecha de Registro
- Fecha contrato
- Fecha vencimiento contrato
- Característica
- Limite de credito
- Cliente activo

Fecha

Todos los análisis generalmente se hacen en el tiempo por lo que es necesario una buena dimension de fecha que tenga:

- Año – Mes – Día
- Fecha Completa

Otras dimensiones que entraran en el análisis son:

Distrito, Ruta y Sector

Línea, Sabor y Artículo

Jefe, Supervisor y Vendedor

Estados del Pedido

Distribuidor

Asimismo las medidas o metricas que se podrán usar serán :

Cantidad de Pedidos

Monto de los Pedidos

Cantidad de Clientes

DataWarehouse Mendocina	Versión: <1.0>
Visión del proyecto	Fecha: 24/11/2008

Cronograma de implementación

Se ha elaborado un cronograma tentativo de la implementación (todos los tiempos son estimados pensando en poder salvar cualquier contratiempo que pudiera aparecer)

Diseño de la Extraccion de Datos	3 días
Configuracion inicial ambiente de desarrollo	4 horas
Maestro de Artículos	1 hora
Maestro de Distribuidores	1 hora
Maestro de Vendedores	1 hora
Maestro de Sabores	1 hora
Maestro de Líneas	1 hora
Maestro de Distritos	1 hora
Maestro de Rutas	1 hora
Maestro de Sectores	1 hora
Maestro de Clientes	1 hora
Maestro Clientes – Precios	1 hora
Transaccional de Pedidos	4 horas
Validacion de la informacion (congruencia)	6 horas
Diseño de la Transformacion de Datos	2,75 días
Dimension de Fecha	3 horas
Dimension de Clientes	6 horas
Dimension Distrito Ruta Sector	2 horas
Dimension Linea Sabor Articulo	2 horas
Dimension Distribuidor	1 hora
Dimensiorn Estado de pedido	1 hora
Dimension Jefe Supervisor Vendedor	2 horas
Tabla de Hechos: Pedidos	5 horas
Diseño del cargado de datos	1,25 días
Cubo: PEDIDOS	5 horas
Medida Cantidad de Pedidos	1 hora
Medida Cantidad de clients	2 horas
Medida Monto de los pedidos	2 horas
Diseño de Informes en excel	0,25 días
Layout de ejemplo	2 horas
Creacion de reportes adicionales en Reporting Services	1,5 días
Informe Clientes por fecha	4 horas
Informe a medida 2	4 horas
Informe a medida 3	4 horas
Instalacion y configuracion del nuevo servidor	8 horas
Preparacion de Manual y Presentacion a los usuarios	12 horas
Presentacion y entrega de las capacidades de la nueva herramienta	1 hora
Requerimientos / Correcciones adicionales	24 horas
Capacitacion a usuarios finales para explotacion usando Excel 2007	24 horas
Capacitacion a sistemas para mantenimiento de los flujos	12 horas

Se estima terminar a mediados de Febrero (tomando en cuenta los horarios disponibles)

DataWarehouse Mendocina	Versión: <1.0>
Visión del proyecto	Fecha: 24/11/2008

Costo / Precio

De acuerdo al cronograma de implementación se dan tres opciones para costo del trabajo

1. Por horas trabajadas (para lo cual se deberá rendir un informe semanal detallando que trabajo se hizo en cada hora)

El costo normal por este tipo de trabajo son **\$us 15 por hora o Bs 105**

2. Por mes (se cobra un fee mensual mientras se este en proceso de desarrollo)

Para un costo fijo por mes tomando en cuenta 2 hrs por día de trabajo y 20 días hábiles en el mes son 40 hrs trabajo mes son **4200Bs /Mes**

3. Por proyecto terminado (se cobra un monto fijo por todo el proyecto)

Para el costo por proyecto terminado tomo las horas estimadas – 10%(imprevistos) = 140 Horas
14500 Bs

Licencias y requerimiento de equipos

Para iniciar el trabajo es necesario contar un servidor Windows con Sql Server 2005 standard mínimo (recomendado 2008 Enterprise). Respecto a las licencias por este software base, la empresa se hará cargo de los costos implicados

Es deseable proveer al desarrollador con un equipo portátil puesto que no todo el desarrollo se hará dentro de la empresa y el tiempo para configurar ambientes de desarrollo paralelos es tiempo perdido

Si se tiene que implementar un servidor de dominio en la red interna se alargarán los tiempos de instalación notablemente