## Aspects Physiques

S. Lopes, complété par L.Yeh

February 19, 2021

#### SECTION Les Index

- Introduction
- Types de Requêtes
- Clé d'un index
- Types d'Index
- Index éparses/denses
- Index Primaire/Secondaire
- Index Composite
- Index et Contraintes d'Intégrité
- Maintenance des Index
- Index et Jointure
- Quelques Règles
- Index sous Oracle
- Sélection d'Index

#### Introduction

 • Un index est une structure de données permettant à certaines requêtes d'accéder à un ou plusieurs tuples rapidement
 → Le choix, la maintenance et l'utilisation d'index est essentiel pour obtenir de bonnes performances

#### Introduction

- Un index est une structure de données permettant à certaines requêtes d'accéder à un ou plusieurs tuples rapidement
  - $\rightarrow$  Le choix, la maintenance et l'utilisation d'index est essentiel pour obtenir de bonnes performances
- Une mauvaise sélection d'index conduit à
  - des index maintenus mais inutilisés
  - des tables parcourues entièrement pour obtenir un seul tuple
  - des jointures inefficaces
- L'efficacité des index dépend de l'utilisation qu'en font les requêtes

Requête point: un seul résultat, critère d'égalité
 Example 1

```
SELECT name FROM emp WHERE id = 12; -- id est une clé de emp
```

Requête point: un seul résultat, critère d'égalité
 Example 1

```
SELECT name FROM emp WHERE id = 12; -- id est une clé de emp
```

Requête multi-point: plusieurs résultats, critère d'égalité
 Example 2

```
SELECT name FROM emp WHERE dept = 'administration';
```

Requête point: un seul résultat, critère d'égalité
 Example 1

```
SELECT name FROM emp WHERE id = 12; -- id est une clé de emp
```

Requête multi-point: plusieurs résultats, critère d'égalité
 Example 2

```
SELECT name FROM emp WHERE dept = 'administration';
```

 Requête intervalle: plusieurs résultats, inégalité Example 3

```
SELECT name FROM emp WHERE sal >= 2000;
```

• Requête préfixe Example 4

```
-- Séquence lastname, firstname, city
SELECT sal FROM emp WHERE lastname = 'Gates'
AND firstname LIKE 'Bi%';
```

• Requête préfixe Example 4

```
-- Séquence lastname, firstname, city
SELECT sal FROM emp WHERE lastname = 'Gates'
AND firstname LIKE 'Bi%';
```

• Requête extrémale: requête sur un préfixe d'une séquence d'attributs Example 5

```
SELECT name FROM emp
WHERE sal = MAX(SELECT sal FROM emp);
```

• Requête préfixe

```
Example 4
```

```
-- Séquence lastname, firstname, city
SELECT sal FROM emp WHERE lastname = 'Gates'
AND firstname LIKE 'Bi%';
```

• Requête extrémale: requête sur un préfixe d'une séquence d'attributs Example 5

```
SELECT name FROM emp
WHERE sal = MAX(SELECT sal FROM emp);
```

Requête tri

```
Example 6
```

```
SELECT * FROM emp ORDER BY sal;
```



Requête de regroupement
 Example 7
 SELECT dept, AVG(sal) FROM emp GROUP BY dept;

 Requête de regroupement Example 7

SELECT dept, AVG(sal) FROM emp GROUP BY dept;

Requête de jointure

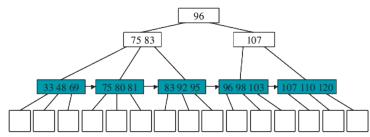
Example 8

SELECT emp.name, dept.name FROM emp, dept WHERE emp.depnum = dept.num;

#### Clé d'un index

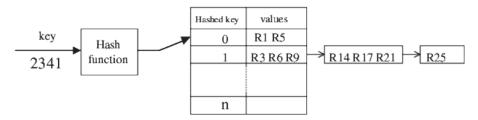
- La clé d'un index est la séquence d'attributs servant pour les recherches dans l'index
- Plusieurs tuples peuvent avoir la même valeur de clé (ne pas confondre avec une clé dans le modèle relationnel)
- Deux types de
  - clé séquentielle (monotone par rapport à l'ordre d'insertion)
  - clé non séquentielle (non corrélée avec l'ordre d'insertion)
- Une clé séquentielle peut poser des problèmes de performance (contrôle de concurrence)

## Arbre B+



- Structure efficace et polyvalente
- Supporte différents types de requêtes: intervalle, extrémal, . . .
- En cas d'insertions fréquentes et de clé non séquentielle, on obtient de meilleur temps de réponse qu'avec un index hashé
- La <u>taille</u> de la clé est importante: quand la taille de la clé augmente, le nombre de pointeurs par nœuds diminue
- Paramètres importants: nb de niveaux, nb de fils par nœuds (fanout)

## Table de hashage



- Structure très efficace mais moins polyvalente
- Permet de répondre à une requête de type point en un accès disque (meilleur structure dans ce cas)
- Adapté pour une requête multi-point si l'index est plaçant
- Inadapté pour les requêtes de type interval, extrémal ou préfixe
- Peut devenir inefficace en cas de dépassement
- Taille de la clé n'a pas d'importance (résultat=fonction de hashage)

#### Autres

• Il existe d'autres types d'index plus spécialisés: bitmap, . . .

# Index éparses/denses

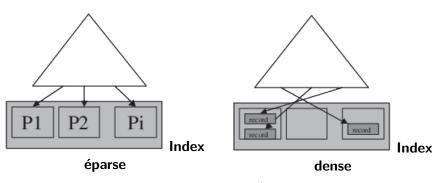


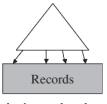
Figure: Index éparses/denses

- Un index éparse possède au plus un pointeur de la structure vers chaque page (figure 1)
- Un index dense possède un pointeur par tuple

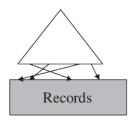
## Index éparses/denses

- Un index éparse contient moins de clé qu'un index dense: *NbPtrldxDense* = *NbEnrParPage* × *NbPtrldxEparse*
- Si la taille d'un tuple est petite par rapport à la taille d'une page, un index éparse est avantageux (peut avoir un niveau de moins) sinon (taille d'un tuple voisine de la taille d'une page) un index dense est préférable
- Un index dense permet d'exécuter certaines requêtes sans accéder aux données (comptage par exemple). On dit que l'index couvre la requête.

## Index Primaire/Secondaire



Index primaire



Index secondaire

- Dans un index primaire ou plaçant, l'organisation des données suit l'ordre de l'index
- Un index plaçant peut être dense ou éparse
- On peut créer au plus un index plaçant par table

# Index Primaire/Secondaire

- Dans un index secondaire ou non plaçant, l'organisation des données n'a pas de lien avec l'ordre de l'index
- Un index secondaire est toujours dense
- On peut créer plusieurs index secondaires par table
- Avantages et inconvénients d'un index primaire
  - s'il est éparse (moins de pointeurs), il peut permettre d'économiser un accès (un niveau de moins dans l'arbre)
  - il est très efficace pour les requêtes multi-points
  - il permet de répondre aux requêtes intervalles et de tri s'il est basé sur un arbre B+
  - son bénéfice diminue si y a beaucoup de pages de dépassements (réorganisation nécessaire)



# Index Primaire/Secondaire: Avantages et inconvénients d'un index secondaire

• il peut éviter d'accéder à la table elle-même (on dit que l'index *couvre* la requête)

Example 9 Soit un index sur A, B, C et la requête SELECT B, C FROM R WHERE A = 5;

- si plusieurs tables sont critiques, on peut créer plusieurs index pour couvrir les différentes requêtes (similaire à des tables redondantes)
- avec ce type d'index, le nombre de pages accédées est égale au nombre de tuples lus
- ⇒ idéal si l'index couvre la requête
- ⇒ bon si le nombre de tuples lus est très inférieur au nombre de pages de la table (pour des requêtes points par exemple)
- ⇒ dans les autres cas, un scan complet est plus efficace



# Index Primaire/Secondaire

#### Example 10

- 1 page = 4Ko, 1 tuple = 50 octets, A possède 20 valeurs distinctes
- une requête accède à  $\frac{1}{20}$  des tuples
- une page contient 80 tuples donc chaque page contiendra probablement un tuple pour chaque valeur de A
- ⇒ un scan sera plus efficace qu'un accès par un index secondaire

#### Example 11

- même situation mais 1 tuple = 2Ko
- une page contient 2 tuples donc la requête touche environ une page sur 10
- ⇒ l'index secondaire sera utile



## Index Composite

- Définition: La clé de l'index est formée de plusieurs attributs
- L'ordre des attributs est important: on place en premier l'attribut le plus contraint dans les requêtes

## Index Composite

- Définition: La clé de l'index est formée de plusieurs attributs
- L'ordre des attributs est important: on place en premier l'attribut le plus contraint dans les requêtes
- Avantages
  - s'il est dense, il permet de répondre à certaines requêtes sans accéder aux données
  - il permet d'assurer l'unicité d'un ensemble de valeurs d'attributs

## Index Composite

- Définition: La clé de l'index est formée de plusieurs attributs
- L'ordre des attributs est important: on place en premier l'attribut le plus contraint dans les requêtes
- Avantages
  - s'il est dense, il permet de répondre à certaines requêtes sans accéder aux données
  - il permet d'assurer l'unicité d'un ensemble de valeurs d'attributs
- Inconvénients
  - la clé est en général de grande taille donc l'index est encombrant
  - la mise à jour d'un seul des attributs de l'index provoque la mise à jour de l'index

## Index et Contraintes d'Intégrité

- Un index secondaire est implicitement créé pour assurer les contraintes d'intégrité PRIMARY KEY et UNIQUE
- Aucun index n'est automatiquement créé pour les contraintes de type FORETGN KEY

## Index et Contraintes d'Intégrité

- Un index secondaire est implicitement créé pour assurer les contraintes d'intégrité PRIMARY KEY et UNIQUE
- Aucun index n'est automatiquement créé pour les contraintes de type FOREIGN KEY
- Les attributs impliqués dans une contrainte référentielle sont de bons candidats pour la création d'un index

## Maintenance des Index

- Régulièrement, il est nécessaire de restructurer l'index à cause des débordements (suppression puis reconstruction ou processus spécifique)
- Les statistiques de l'optimiseur doivent être conservées à jour
- Le plan d'exécution des requêtes doit être étudié
- Il est possible de supprimer un index le temps d'exécuter une requête (suppression, exécution, recréation)

#### Index et Jointure

- un algorithme de jointure par boucle imbriquée est proportionnel à  $|R| \times |S|$
- un algorithme de jointure par boucle imbriquée indexé est proportionnel à  $|R| \times log(|S|)$

Les Index

• l'index peut couvrir la requête de jointure

#### Index et Jointure

- un algorithme de jointure par boucle imbriquée est proportionnel à  $|R| \times |S|$
- un algorithme de jointure par boucle imbriquée indexé est proportionnel à  $|R| \times log(|S|)$
- l'index peut couvrir la requête de jointure
- dans le cas d'une clé étrangère  $R.A \subseteq S.B$ , un index sur S.B permet des insertions plus rapides dans R alors qu'un index sur R.A permet des suppressions plus rapides dans S

## Quelques Règles

- Préférer les structures de hash pour les égalités
- Préférer un index plaçant si la requête a besoin de tous les attributs ou presque
- Utiliser un index dense pour couvrir les requêtes critiques
- Ne pas utiliser d'index si le temps perdu en mise à jour excède le gain
- Eviter les index sur de petites tables (dépend en fait du rapport taille d'un tuple sur taille d'une page)

#### Index

- La dénomination index sous Oracle correspond à des index secondaires
- Différents types
  - arbre B+
  - bitmap
  - basé sur une fonction
  - ...

#### Syntaxe:

```
CREATE [BITMAP] INDEX idx ON r(a [ASC|DSC], ...)
[COMPUTE STATISTICS] [COMPRESS] [REVERSE]
```

- COMPUTE STATISTICS: calcul en même temps les statistiques pour l'optimiseur
- COMPRESS: compresse les clés
- REVERSE: inverse l'ordre des octets de la clé



# Table organisée selon un index (index organizad table)

- Cette notion permet de créer des index primaires
- L'index créé est un arbre B+ sur la clé primaire de la table

#### Syntaxe:

CREATE TABLE r(...) ORGANIZATION INDEX

## Cluster

- La notion de cluster est destinée à organiser physiquement les données d'une ou plusieurs tables par rapport aux valeurs d'attributs communs aux tables
- Utilisée avec une seule table, elle permet de créer un index primaire hashé
- Principe
  - Création du cluster
  - 2 Création de la table dans le cluster
  - Oréation d'un index sur le cluster (pour les arbres B+ uniquement)

#### Syntaxe pour un arbre B+:

```
CREATE CLUSTER pers_clu(nom CHAR(10));
CREATE TABLE personne(nom_pers CHAR(10), adresse INTEGER)
CLUSTER pers_clu(nom_pers);
CREATE INDEX pers_clu_idx ON CLUSTER pers_clu;
```

DROP CLUSTER pers\_clu INCLUDING TABLES;

#### Cluster

## Syntaxe pour une table de hashage:

CREATE CLUSTER pers\_clu(id NUMBER) SINGLE TABLE HASHKEYS 1000 CREATE TABLE ...

- La clé doit être numérique dans le cas d'une table de hashage
- SINGLE TABLE permet d'optimiser le cluster pour une seule table
- La clause HASH IS permet de préciser la fonction de hashage

## Plan d'exécution

- La commande EXPLAIN PLAN permet de générer le plan d'exécution pour une requête
- Cette commande remplit une table (PLAN\_TABLE créé par le script UTLXPLAN.SQL) avec des tuples décrivant le plan d'exécution
- En mode optimisation par coût, cette commande estime également le coût d'exécution de la requête

```
Example 12
-- Changement du mode de l'optimiseur
     ALTER SESSION SET OPTIMIZER_MODE = CHOOSE;
     -- L'optimiseur choisit en fonction de la présence de statistiq
     ALTER SESSION SET OPTIMIZER_MODE = RULE; -- Rule based
     ALTER SESSION SET OPTIMIZER_MODE = ALL_ROWS;
     -- Cost based: optimise le rendement
     -- (minimum de ressources pour répondre entièrement)
     ALTER SESSION SET OPTIMIZER_MODE = FIRST_ROWS;
     -- Cost based: optimise le temps de réponse
```

### Plan d'exécution

### Syntaxe:

EXPLAIN PLAN [SET STATEMENT\_ID='...'] FOR requete

 La visualisation des résultats se fait en exécutant une requête hiérarchique sur la table PLAN\_TABLE ou en utilisant le script UTLXPLS.SQL

# Maintenance des Statistiques

- Les statistiques sont conservées dans le dictionnaire de données
- La méthode utilisée est basée sur des histogrammes de hauteurs voisines (même nombre de valeurs par histogramme)
- Les statistiques sont utiles à l'optimiseur dans le cas d'attributs dont les valeurs ne sont pas uniformément distribuées
- Collecte des statistiques
  - Package DBMS\_STATS: génération et gestion des statistiques
  - Clause COMPUTE STATISTICS de CREATE INDEX ou de ALTER INDEX
  - Instruction ANALYSE (dépréciée au profit du package)

### Example 13

```
EXECUTE DBMS_STATS.GATHER_TABLE_STATS('comptoir', 'clients');
-- Collecter des stats pour une table
EXECUTE DBMS_STATS.DELETE_TABLE_STATS('comptoir', 'clients');
-- Supprimer les stats d'une table
EXECUTE DBMS_STATS.GATHER_SCHEMA_STATS('comptoir');
-- Collecter des stats pour tous les objets d'un schema
```

# Maintenance des statistiques

#### Example 14

TABLE_NAME	NUM_ROWS	BLOCKS	AVG_ROW_LEN
ACTORS	6727	55	52
CASTS	45442	340	51
MOVIES	11405	115	68
PEOPLE	3304	25	43
REMAKES	1188	15	58
STUDIOS	195	2	52

EXPLAIN PLAN FOR SELECT title FROM casts WHERE actor = 'Emilio Estevez'; @UTLXPLS

Operation	Name	1	Rows	Bytes	Cost
SELECT STATEMENT			3	96	4
TABLE ACCESS BY INDEX	ROW CASTS		3	96	4
INDEX RANGE SCAN	IDX		3		1

# Maintenance des statistiques

#### Example 15

```
EXPLAIN PLAN FOR SELECT /*+ FULL(casts) */ title FROM casts
WHERE actor = 'Emilio Estevez';
@UTLXPLS
```

Operation		I	Name	I	Rows	I	Bytes	Cost	١
SELECT STAT		   C <i>I</i>	ASTS	 	3 3	•	96   96	52 52	

EXPLAIN PLAN FOR SELECT title FROM casts WHERE actor <> 'Emilio Estevez'; @UTLXPLS

Operation	Name	Rot	ws   Bytes	Cost			
SELECT STATEMENT   TABLE ACCESS FULL	  CASTS	•	45K  1M  45K  1M	52   52			

# Maintenance des statistiques

#### Example 16

```
EXPLAIN PLAN FOR SELECT /*+ INDEX(casts idx) */ title FROM casts
WHERE actor <> 'Emilio Estevez';
@UTLXPLS
```

1	Operation	Name	1	Rows   Byte	es	Cost	1	
     	SELECT STATEMENT TABLE ACCESS BY INDEX INDEX FULL SCAN	 ROW CASTS  IDX	   		•	40068 40068 154	İ	

- Etape importance du tuning physique d'une BD
- Nécessite de connaître un workload (charge de requêtes)
   caractéristique du système ainsi que les besoins de l'utilisateur
- Charge de requêtes
  - ensemble de requêtes (sélection et mise à jour) avec leurs fréquences
  - pour chaque requête
    - relations concernées
    - attributs concernées (SELECT)
    - attributs avec condition (WHERE) et leur sélectivité
- Choix de la clé
  - les attributs impliqués dans le WHERE sont candidats
  - une égalité sugère un index hashé, un intervalle un arbre B+



### Clé composite

- si plusieurs attributs d'une même relation dans le WHERE
- pour faire en sorte que l'index couvre la requête
- attention à l'ordre des attributs pour la clé

### Clé composite

- si plusieurs attributs d'une même relation dans le WHERE
- pour faire en sorte que l'index couvre la requête
- attention à l'ordre des attributs pour la clé

#### Primaire ou non

- les requêtes intervalles bénéficient le plus d'un index plaçant
- si plusieurs alternatives sont envisageables, considérer la fréquence des requêtes et la sélectivité des critères
- si un index couvre une requête, il est inutile qu'il soit plaçant

### Clé composite

- si plusieurs attributs d'une même relation dans le WHERE
- pour faire en sorte que l'index couvre la requête
- attention à l'ordre des attributs pour la clé

#### Primaire ou non

- les requêtes intervalles bénéficient le plus d'un index plaçant
- si plusieurs alternatives sont envisageables, considérer la fréquence des requêtes et la sélectivité des critères
- si un index couvre une requête, il est inutile qu'il soit plaçant

### Arbre B+ ou hash

- un arbre B+ sera en mesure de supporter plus de types de requêtes
- une table de hashage si une requête impliquant un critère d'égalité est importante

### Clé composite

- si plusieurs attributs d'une même relation dans le WHERE
- pour faire en sorte que l'index couvre la requête
- attention à l'ordre des attributs pour la clé

#### Primaire ou non

- les requêtes intervalles bénéficient le plus d'un index plaçant
- si plusieurs alternatives sont envisageables, considérer la fréquence des requêtes et la sélectivité des critères
- si un index couvre une requête, il est inutile qu'il soit plaçant

### Arbre B+ ou hash

- un arbre B+ sera en mesure de supporter plus de types de requêtes
- une table de hashage si une requête impliquant un critère d'égalité est importante

### Considérer les mises à jour

- une fois créée la liste d'index candidats
- si un index ralentit une mise à jour, considérer sa suppression
- attention un index peut aussi accélérer une mise à jour

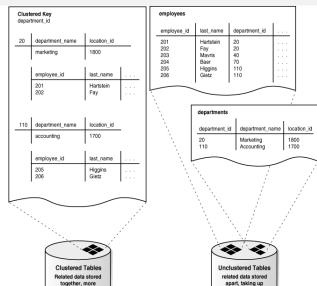
# Outils pour assister la sélection d'index

- Le nombre d'index possibles est très grand
  - pour une relation, tous les sous-ensembles d'attributs
  - l'ordre des attributs a de l'importance
  - primaire ou non
  - les grosses applications peuvent manipuler plusieurs milliers de tables
  - ⇒ outils pour la sélection automatique d'index à partir d'un workload
- Une configuration d'index est un ensemble d'index pour un schéma
- Le coût d'une configuration est le coût total du workload pour cette configuration
- L'objectif est de trouver une configuration de coût minimal (ou au moins une bonne configuration)
- Premier outil: Microsoft SQL Server
- L'efficacité de l'outil dépend
  - du nombre de configurations candidates à tester
  - du nombre d'appel à l'optimiseur pour évaluer les configurations

34 / 48

- L'évaluation du coût est problématique car il est impossible de créer la configuration pour la tester ⇒ adaptation de l'optimiseur pour manipuler des index virtuels
- Sélection des candidats
  - heuristique
    - analyser chaque requête individuellement
    - 2 faire l'union des index
  - une méthode simple consiste à énumérer tous les index possibles de moins de k attributs (coûteux mais exhaustif)
  - d'autres stratégies sont possibles

- Regroupement des tuples de plusieurs tables selon les valeurs d'un attribut commun
- But: placer les données à joindre proches les unes des autres
- Notion notamment supportée par Oracle (cluster)



### Avantages

- les requêtes sur la clé du cluster (jointures par exemple) sont rapides (par exemple, retrouver les employés d'un département)
- les requêtes de type point sur les tables du cluster utilisant un index fonctionnent de la même façon qu'avec des index secondaires classiques

### Avantages

- les requêtes sur la clé du cluster (jointures par exemple) sont rapides (par exemple, retrouver les employés d'un département)
- les requêtes de type point sur les tables du cluster utilisant un index fonctionnent de la même façon qu'avec des index secondaires classiques

#### Inconvénients

- un scan complet des employés sera un peu plus coûteux
- un scan complet des départements sera beaucoup plus coûteux
- les débordements suite aux insertions peuvent dégrader les performances

### Example 17

- Création d'un cluster basé sur un arbre B+

  CREATE CLUSTER emp\_dept (deptno NUMBER);

  CREATE TABLE dept (...) CLUSTER emp\_dept(dno);

  CREATE TABLE emp (...) CLUSTER emp\_dept(depnum);

  CREATE INDEX emp\_dept\_idx ON CLUSTER emp\_dept;
- Création d'un cluster basé sur une table de hashage
   CREATE CLUSTER emp\_dept (deptno NUMBER)
   HASH IS deptno HASHKEYS 150;
   CREATE TABLE . . .

## Données du Problème

Soit le schéma suivant (les clés sont soulignées, les clés étrangères sont en italiques):

```
emp(eno, ename, age, adr, sal, dno, comm)
dept(dno, dname, mqr, comm)
```

La table emp comporte 10000 tuples, la table dept 50. Une page de données peut contenir 30 tuples de la table emp. L'attribut emp.sal possède 5 valeurs distinctes: 20000, 25000, 30000, 40000, 48000. Les valeurs de emp.age sont uniformément distribuées entre 20 et 70.

- Exercice 1 Soit la requête: SELECT \* FROM emp WHERE ename = 'dupond';. Un index secondaire existe sur ename mais il n'est pas utilisé par l'optimiseur. Pourquoi?
- Exercice 2 Soit la requête: SELECT \* FROM emp WHERE sal/12 = 4000;. Un index secondaire existe sur sal et les statistiques sont à jour. Cependant, l'index n'est pas utilisé. Pourquoi?
- Exercice 3 On a modifié la requête précédente comme conseillé mais l'index n'est toujours pas utilisé. Pourquoi ?

Exercice 4 Un index secondaire sur emp. dno est-il utile pour des requêtes multi-points sur emp. dno ?

Exercice 5 Supposons que l'on dispose de 5000 départements. Qu'en est-il alors ?

Exercice 6 Soit la requête: SELECT \* FROM emp WHERE dno = 5;.

On peut stocker 250 pointeurs dans une page d'index. Combien de pages seront lues pour répondre à cette requête dans les cas suivants:

- sans index,
- avec un index primaire B+ de 3 niveaux,
- avec un index secondaire B+ de 3 niveaux,
- avec un index primaire hashé,
- avec un index secondaire hashé.

Dans l'exercices suivant, proposer une sélection d'index améliorant la ou les requêtes.

Exercice 7

SELECT ename FROM emp WHERE eno = 3

Dans l'exercices suivant, proposer une sélection d'index améliorant la ou les requêtes.

Exercice 8

SELECT \* FROM emp WHERE dno = 5

### Exercice 9

SELECT ename FROM emp WHERE sal BETWEEN 25000 AND 40000

#### Exercice 10

```
SELECT emp.ename, dept.mgr FROM emp, dept
WHERE dept.dname = 'ventes' AND emp.dno = dept.dno
```

Exercice 11 On reprends la requête de l'exercice précédent en ajoutant AND emp.age = 25.

#### Exercice 12

```
SELECT ename, dname FROM emp, dept
WHERE emp.sal BETWEEN 25000 AND 40000
AND emp.adr = 'paris' AND emp.dno = dept.dno
```

Exercice 13

SELECT dno, COUNT(eno) FROM emp GROUP BY dno

Exercice 14

SELECT dname, mgr, eno FROM emp, dept WHERE emp.dno = dept.dno

Exercice 15 Considérer maintenant les requêtes des exercices précédents (à partir du 7) comme une charge de requêtes à optimiser.