

CURSOS EN LÍNEA

KPI Model Manager

Manual de Laboratorio

Contenido

Ejercicio 1. Crear un Modelo	4
Ejercicio 2. Definir dimensiones homologas, archivo y atributos	5
Ejercicio 3. Creación de Indicadores Compuestos	6
Ejercicio 4. Modelo multicompañía	7
Ejercicio 5. Catálogos – Alertas	8
Ejercicio 6. Catálogos – Periodos Personalizados	9

Introducción

Actualmente las empresas se ven en la necesidad de tener sistemas que ayuden a los empresarios en la administración de información y en la toma de decisiones, pero no siempre se tiene las posibilidades de tener un departamento de sistemas propio, por ello Bitam ofrece las soluciones de KPI Online, con reportes basados en la tecnología de Inteligencia de negocios (BI – *por sus siglas en ingles* - business intelligence), y modelos de administración de su información por las siguientes categorías:

- Ventas
- Gastos
- Inventarios
- Cuentas por pagar
- Cuentas por cobrar

Además de ofrecer estos modelos pone a su disposición herramientas como KPI Model Manager que permiten definir modelos de acuerdo a sus necesidades.

A continuación se tiene una serie de ejercicios con los que podrá reafirmar los conocimientos adquiridos del curso en línea de KPI Model Manager.

Ejercicio 1. Crear un Modelo

Objetivo: Ratificar los conocimientos en la creación de Modelos, definición de dimensiones e indicadores base y personalizando del formato de indicadores.

Descripción: Este primer ejercicio consta de crear un modelo llamado **Ventas_Curso** en la sección administración de modelos, incluyendo las siguientes dimensiones e indicadores de la tabla 1, el campo Fecha y las dimensiones de tiempo.

Dimensión / Métrica	Ventas	Costo	Ventas Unitarias	Budget
Marca	x	x	x	x
Producto	x	x	x	x
Cliente	x	x	x	x
Estado Civil	x	x	x	x
Nivel Educativo	x	x	x	x
Ocupación	x	x	x	x
Familia	x	x	x	x
Categoría	x	x	x	x
SubCategoría	x	x	x	x
Región	x	x	x	x
Sucursal	x	x	x	x
Vendedor	x	x	x	x
Fecha	x	x	x	x
Anual	x	x	x	x
Mes	x	x	x	x
Cuarto	x	x	x	x
Semana	x	x	x	x

Tabla 1: Definición de indicadores y dimensiones

Notas:

- Las dimensiones de tiempo se agregan automáticamente con la activación de periodos para el modelo.
- Los formatos de indicadores se representan con los símbolos de # (gato) y 0 (cero) donde # indica que en el caso de que el indicador posea un valor de cero no se visualizara el valor y el cero si visualiza esa cantidad. Ejemplos: \$ ##0.00 - #0.# % - #0.00 "Hrs" - ###,##0.00 - ##0.00; (-)##0.00; "cero" (Personalizado uno para valores positivos, negativos y cuando el valor es cero).

Ejercicio 2. Definir dimensiones homologas, archivo y atributos

Objetivo: Definir valores de dimensión homologas, atributos sobre dimensiones y asociar archivos a elementos de dimensión.

Descripción:

1. Crear las dimensiones de homologación para la dimensión **Producto** (ver tabla 2)
2. Definir los atributos de la tabla 3 a la dimensión **Vendedor**
3. Abrir el archivo de Excel **Plantilla_Ventas_curso.xls** y revisar los valores de homologación. Realizar la carga de datos desde el modulo carga de datos con MS Excel *.
4. Después de la carga de información al modelo asociar archivos a algunos valores de la dimensión Vendedor.

* Si lo prefiere puede detener el ejercicio, hasta ver la opción de carga de información a modelos en el curso en línea de KPI Model Manager.

Original Member	Homologe Member
OFFICE	ACCESORY OFFICE
A. OFFICE	ACCESORY OFFICE
ACCESORIOS DE OFICINA	ACCESORY OFFICE

Tabla 2: Member Homologe

Atributos Dimensión Vendedor
Correo electrónico
Edad

Tabla 3: Atributos de la dimensión vendedor

Notas:

- Los archivos asociados a valores de dimensión, por el momento no pueden ser vistos desde la navegación de valores o análisis sobre esos valores.
- Se puede probar la carga de información con y sin la homologación de las dimensiones, para comparar resultados.

Ejercicio 3. Creación de indicadores compuestos

Objetivo: Diferenciar entre los diferentes tipos de indicadores que se pueden crear a un modelo

Descripción: Definir diferentes tipos de indicadores al modelo **Ventas_curso** listados en la siguiente tabla.

Nombre del Indicador	Descripción	Notas:
<u>INDICADORES DESPLAZADOS</u>		
Ventas -1M	Muestras las ventas del mes anterior	<ul style="list-style-type: none"> • Como base el indicador Ventas • Propiedad current = Mensual -1
Ventas -2M	Muestra las ventas de 2 meses atrás	<ul style="list-style-type: none"> • Indicador bases Ventas • Propiedad current = Mensual -2
<u>INDICADORES COMPUESTOS</u>		
Margen Bruto	Diferencia entre los ingresos totales y los costos de producción	$(Ventas - Costo de venta) / Ventas$
Factura promedio	Facturas promedio de ventas	$Ventas / \# Factura$
Utilidad bruta	Utilidad	$Ventas - Costo de Venta$
Precio Promedio	Valor con el precio promedio	$Ventas / unidades$
Costo unitario	Valor del precio unitario	$Costo de venta / unidades$
<u>INDICADORES AVANZADOS</u>		
Venta Promedio	Promedio de ventas de los tres meses.	$(Ventas + Ventas -1M + Ventas - 2M) / 3$
<u>INDICADORES CUSTOM SQL</u>		
# Clientes	Número de clientes registrados	<code>count(distinct t1.DimCustomerKey)</code>

Tabla 4: Definición de los indicadores compuestos

Notas:

- Cuando se realizan cambios en el modelo desde la edición de nombres, agregar o borrar dimensiones e indicadores , la plantilla de Excel del modelo se modifica y para hacer la carga de datos se tiene que utilizar la última versión de la plantilla-

Ejercicio 4. Modelo Multicompañía

Objetivo: Definir un modelo multicompañía conociendo las ventajas

Descripción:

- 1.- Selecciona el modelo de **Ventas_curso** y en la sección de agregar dimensiones seleccionar la dimensión **Company** de las dimensiones globales.
- 2.- realizar carga de información con la dimensión compañía agregada al modelo.

Notas:

- Puede utilizar el administrador de compañías para agregar valores a esta dimensión company.
- Desde la carga de datos agregar compañías que serán valores de la dimensión company.

Ejercicio 5. Catálogos - Alertas

Objetivo: Configurar alertas y asociarlas a indicadores.

Descripción:

1. En la sección de catálogos > Alertas se define la siguiente:
 - a. Crear alerta
Nombre: **Arriba de la meta**
Color: azul
Condición: > =
 - b. Editar el nombre de la alerta Red por el nombre **bajo de la meta** y cambiar el símbolo del operador por <
 - c. Editar el nombre de la alerta Yellow por el nombre **En la meta** y cambiar el operador por =
2. Asociar al indicador Ventas las siguientes alertas, en la sección de administración de modelos, editar las propiedades del indicador y asignar las alertas definidas con la siguiente configuración.

Nombre de la alerta	Formula/ Operador	Nivel
En la meta	Se alcanzó entre un 80 y 100 % del Objetivo de Ventas.	1
Arriba de la meta	Las ventas son mayores que el valor del indicador Objetivo de Ventas.	2
Bajo la meta	Las ventas no alcanzaron el 80 por ciento del Objetivo de Ventas.	3

Tabla 5: Alertas

Notas:

- Se puede modificar el operador de la alerta al asociarlo a un indicador.
- La alerta puede ser comparado a un valor fijo o variable (indicador o calculo entre indicadores).
- Alerta avanzada que permite realizar una formula con cálculo de diferentes modelos.

Ejercicio 6. Catálogos - Periodo personalizado

Objetivo: Configurar periodos personalizados que puedan ser utilizados en consultas por modelos.

Descripción:

1. Definir un nuevo periodo con el nombre.

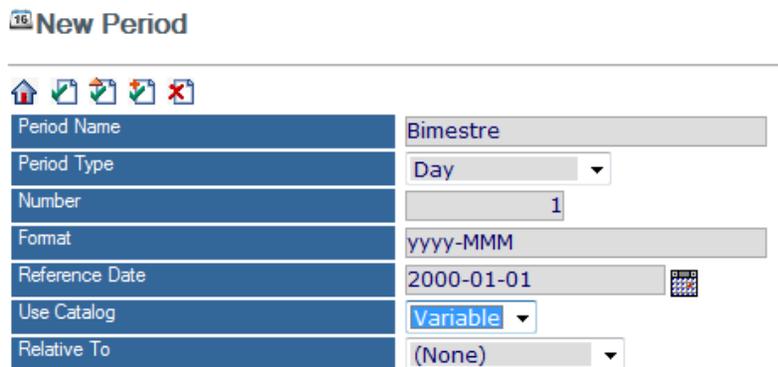
Nombre: Bimestre

Period Type: Day

Number: 1

Use Catalog: Variable

2. Ir al modelo y activar este nuevo periodo.



New Period	
Period Name	Bimestre
Period Type	Day
Number	1
Format	yyyy-MMM
Reference Date	2000-01-01
Use Catalog	Variable
Relative To	(None)

3. Llenar la plantilla y cargar la información al periodo.

Notas:

- Al definir un modelo no se deben de olvidar los valores que se requieren para un periodo personalizado.
- Por cada periodo personalizado se genera una plantilla para carga de datos.
- No dejar huecos en el rango de fechas que se desea cargar al periodo.