



Protocolo instalación Pentaho BI SPN

10 de agosto 2022

Protocolo Instalación Pentaho BI SPN

Contenido

| | | |
|-----|--|---|
| 1. | Instalación y configuración de Pentaho BI..... | 2 |
| 2. | Verificar ETLs. | 2 |
| 3. | Validar corrida de Script de índices | 2 |
| 4. | Verificar cubos..... | 3 |
| 5. | Verificar Dashboards. | 4 |
| 6. | Colocar el Login con colores y logo de cliente. | 4 |
| 7. | Demo SPN BI y muestra de Notificaciones..... | 5 |
| 8. | Configurar Roles y Permisos en Pentaho..... | 5 |
| 9. | Curso BI..... | 5 |
| 10. | Configuración Notificaciones BI | 6 |
| 11. | Habilitar puerto de Pentaho en Firewall de Windows. | 6 |

Protocolo Instalación Pentaho BI SPN

1. Instalación y configuración de Pentaho BI

Se debe de configurar Pentaho BI y sus componentes (véase el documento “Guía Instalación Pentaho BI, Saiku y Schemaworkbench”), luego de esto, se debe configurar las conexiones a las bases de datos SPN y SPN_BI.

Para finalizar se debe de importar el Schema SPN y los dashboards.

2. Verificar ETLs.

Los ETL a verificar son:

- ETL_BI.
- ETL_Diario.
- ETL_Mensual.
- ETL_Historico_Empleados (no se puede ejecutar manualmente).

Estos ETL se encuentran en la base de datos de SPN. También se tiene que verificar los horarios de los ETL, ya sea en el Job en el agente de SQL (no aplica a versiones de SQL Express) o en la tarea programada de Windows.

Los horarios son:

- ETL_BI: 10:45pm
- ETL_Diario: 10:00pm
- ETL_Mensual: 10:15pm
- ETL_Historico_Empleados: 11:15pm

3. Validar corrida de Script de índices

Todas las DIM y FACT en la base de datos SPN_BI deben de tener índices, para esto es necesario ejecutar (en caso que aplique) el script que genera los índices, luego de esto, hacer una validación manual para confirmar que todas las tablas tengan sus índices.

Protocolo Instalación Pentaho BI SPN

4. Verificar cubos.

Se debe de verificar todos los cubos generando un cuadro en cada uno para ver la data que traen, luego preparar un PPT con el resultado de cada cubo, organizado con sus títulos.

Hasta el momento se tienen los siguientes cubos:

1. Accesos al autoservicio
2. Accesos a la APP
3. Accidentes
4. Acciones
5. Ausentismos
6. Bienes Colaboradores
7. Candidatos
8. Descuentos no aplicados
9. Disciplinas Correctivas
10. Empleados
11. Entrevistas y Evaluaciones
12. Evaluación y Desempeño
13. Ideas innovadoras
14. Nómina
15. Nómina integral
16. Premiaciones
17. Prestaciones
18. Reclutamiento
19. Vacaciones
20. Vacaciones Balance
21. Histórico Empleados

Si un cubo no trae data, es recomendable ejecutar independientemente en el ETL_BI el proceso que llena ese FACT, esto para asegurarse de que esté vacío no por error del ETL. De tener un error, se debe de identificar y solucionar.

Protocolo Instalación Pentaho BI SPN

5. Verificar Dashboards.

Se debe de verificar todos los dashboards abriendo cada uno para ver la data que traen, luego preparar un PPT con el resultado de cada dashboard, organizado con sus títulos.

Hasta el momento se tienen los siguientes dashboards

1. Empleados
2. Histórico Empleados
3. Nóminas
4. Compensaciones
5. Resumen de indicadores Base
6. Equidad Salarial
7. Empleados por Tipo y Clase
8. Empleados Antigüedad y Ausentismo
9. Vacaciones
10. Solicitudes de Empleo
11. Entrevista y Evaluaciones
12. Entrevista y Evaluaciones Detalles
13. Banda Salarial
14. Accesos al Autoservicio
15. Accesos al SPN APP
16. Efectividad del Reclutamiento

Si un dashboard no trae data, es recomendable ejecutar el query que llena el grafico que no tiene data, esto para asegurarse de que esté vacío no por error del query. De tener un error, se debe de identificar y solucionar.

6. Colocar el Login con colores y logo de cliente.

Se debe de configurar el Login de Pentaho utilizando los colores y logo del cliente usando el patrón de SPN.

Véase video “Cambiar logo y Fondo Pentaho” en portal nuestro.

Protocolo Instalación Pentaho BI SPN

7. Demo SPN BI y muestra de Notificaciones.

Se debe de realizar una demostración de Pentaho BI con el cliente, esta demo debe de seguir el siguiente patrón:

1. Mostrar los videos sobre Cubos y Dashboard.
2. Entrar a cada Dashboard y mostrarlo.
3. Entrar al cubo de Empleados, Acciones y Nómina y mostrarlo.
4. Tomando la documentación mostrar las notificaciones y hacer aclaraciones sobre el arte para las notificaciones de cumpleaños y Aniversarios (debe ser una imagen estática, que no tenga componentes que cambien, por ejemplo, nombre de empleado).
5. Indicar que deben definir los roles y permisos como también cuales notificaciones se van a estar instalando.

8. Configurar Roles y Permisos en Pentaho

Luego de que el cliente defina los usuarios y Roles que van a tener en Pentaho , se debe de configurar estos permisos en Schemaworkbench y Pentaho (véase video Curso BI sobre Roles y Permisos).

También el cliente debe definir a cuáles dashboards los usuarios tendrán permisos. Para asignar un dashboard a un usuario solo se debe de copiar el dashboard y pegarlo en la carpeta del usuario en Pentaho.

9. Curso BI

Se debe impartir un Curso BI, esto será más detallado que la demo, utilizando ya el Pentaho instalado en el cliente, con su data.

Véase guía Curso BI

10. Configuración Notificaciones BI

Luego de que el cliente defina las notificaciones, se deben de programar a nivel local y cuando estén listas pasarlas al cliente.

Es recomendable hacerlo por parte y que en un principio las notificaciones lleguen de manera de prueba a un solo usuario para validar que no existan errores.

Ver video “Configurar Notificaciones SPN BI” en portal nuestro.

11. Habilitar puerto de Pentaho en Firewall de Windows.

Hay casos que es necesario habilitar el puerto utilizado por Pentaho para que los usuarios puedan acceder en sus equipos. Estos casos se pueden identificar intentando entrar desde el equipo de un usuario a Pentaho, si no lo deja entrar, pero en el servidor de manera local si se puede entrar a Pentaho, es necesario habilitar el puerto en el servidor, para eso véase guía Habilitar Puerto de Pentaho en Servidor.

Ver guía “Habilitar Puerto en servidor” en portal nuestro.