

Nuestra 1ª experiencia con Wave Analytics

Miguel Alonso Gan



dreamOlé®

Madrid 1st June 2017

Contenido

¿Qué es Wave Analytics?

Pero... en Salesforce ya tengo paneles

Contexto (nuestro motivo)

Interesante... cuéntame un poco más

atmiradigital



Contenido

 ¿Qué es Wave Analytics?

Pero... en Salesforce ya tengo paneles

Contexto (nuestro motivo)

Interesante... cuéntame un poco más

atmiradigital

¿Qué es Wave Analytics?



analytics
cloud

- Wave Analytics (o Analytics Cloud), es una plataforma Business Intelligence (BI) de Salesforce, que está optimizada para el acceso móvil y la visualización de los datos.
- Permite un *reporting* avanzado, permitiendo a los usuarios profundizar en las partes claves que les interesa con sólo unos clicks teniendo apenas conocimientos sobre análisis de datos.
- Integración con otras Salesforce Clouds, incluyendo Marketing, Community, Service y Sales, para poder crear funnels end-to-end sobre nuestro cliente.

¿Qué es Wave Analytics?



- Wave Analytics (o Analytics Cloud), es una plataforma Business Intelligence (BI) de Salesforce, que está optimizada para el acceso móvil y la visualización de los datos.
- Permite un *reporting* avanzado, permitiendo a los usuarios profundizar en las partes claves que les interesa con sólo unos clicks teniendo apenas conocimientos sobre análisis de datos.
- Integración con otras Salesforce Clouds, incluyendo Marketing, Community, Service y Sales, para poder crear funnels end-to-end sobre nuestro cliente.

¿Esos fueron nuestros motivos?

¿Qué es Wave Analytics?



analytics
cloud

- Wave Analytics (o Analytics Cloud), es una plataforma Business Intelligence (BI) de Salesforce, que está optimizada para el acceso móvil y la visualización de los datos.
- Permite un *reporting* avanzado, permitiendo a los usuarios profundizar en las partes claves que les interesa con sólo unos clicks teniendo apenas conocimientos sobre análisis de datos.
- Integración con otras Salesforce Clouds, incluyendo Marketing, Community, Service y Sales, para poder crear funnels end-to-end sobre nuestro cliente.

¿Esos fueron nuestros motivos?

No exactamente... al menos, al principio

Contenido

¿Qué es Wave Analytics?

 Pero... en Salesforce ya tengo paneles

Contexto (nuestro motivo)

Interesante... cuéntame un poco más

atmiradigital

SFDC Analytics vs Informes y paneles

Analytics

- Lentes (gráficos), paneles y Apps
- Datos de Salesforce y externos
- Datos actualizados según calendario.
- No se puede exportar el dato a Excel
- Motor de gráficos amplio.
- Se puede extender la personalización del cuadro de mando mediante JSON y SAQL (Salesforce Analytics Query Language).
- Lanzar acciones: crear tarea, asignar campaña.

Salesforce Reporting

- Informes y paneles
- Sólo datos de Salesforce
- Datos en tiempo real.
- Se puede exportar a Excel.
- Motor de gráficos limitado.
- Solución cerrada.
- Actualizar campos y asignar campañas

Contenido

¿Qué es Wave Analytics?

Pero... en Salesforce ya tengo paneles

 **Contexto (nuestro motivo)**

Interesante... cuéntame un poco más

atmiradigital



Proyecto



Compañía de gestión integral del crédito comercial: aseguran ventas y dan financiación

Utilizan Salesforce desde el año 2013.

600 licencias de Sales + Partner Communities + diferentes soluciones Appexchange. Desplegado en 10 países.

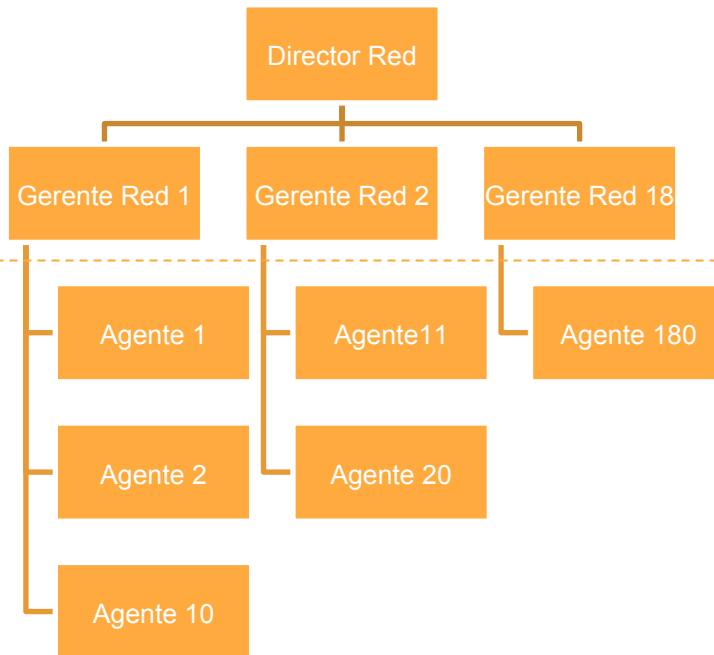
Innovation Lab con Salesforce: Wave, CPQ, Customer Community, Heroku.



Proyecto CESCE

Contexto

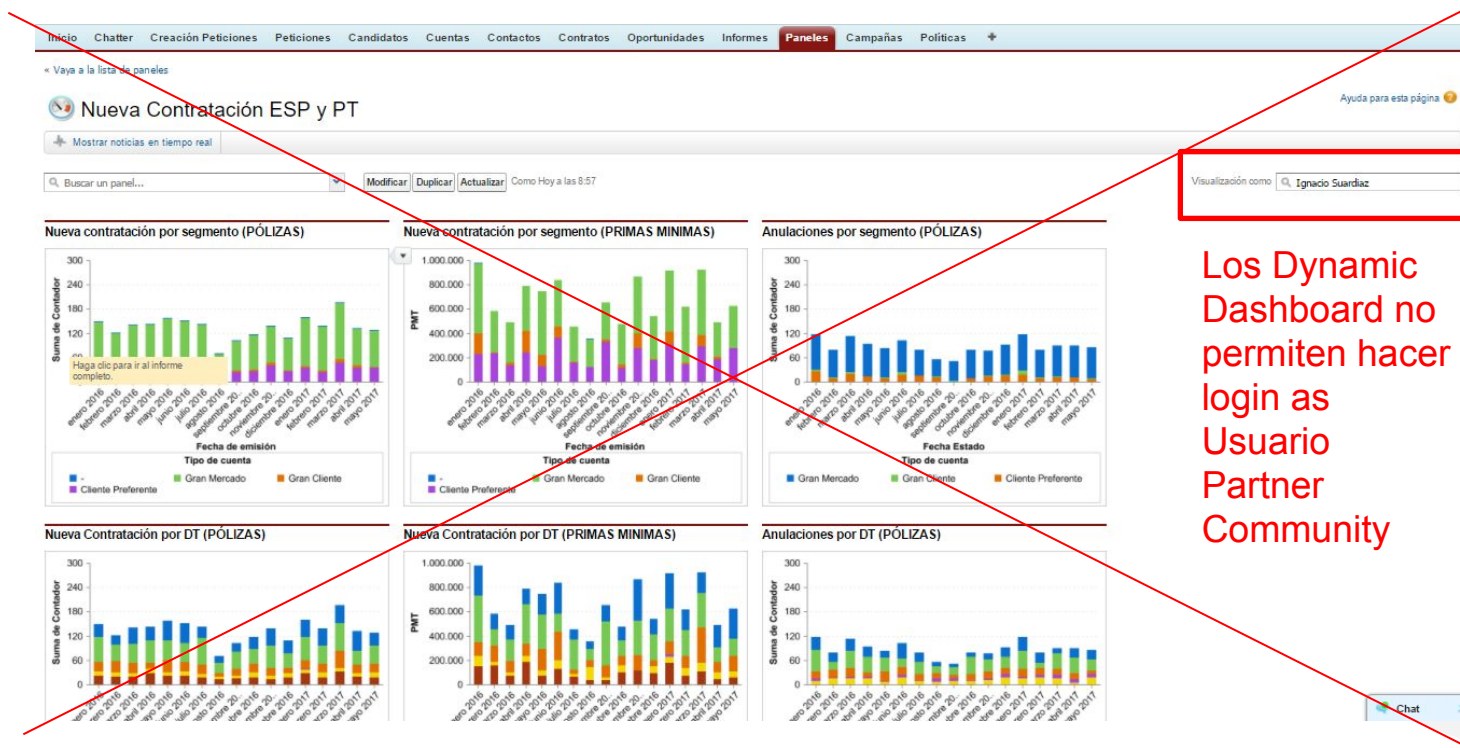
**Gestión
Red Agencial**



**Red Agencial
Exclusiva**

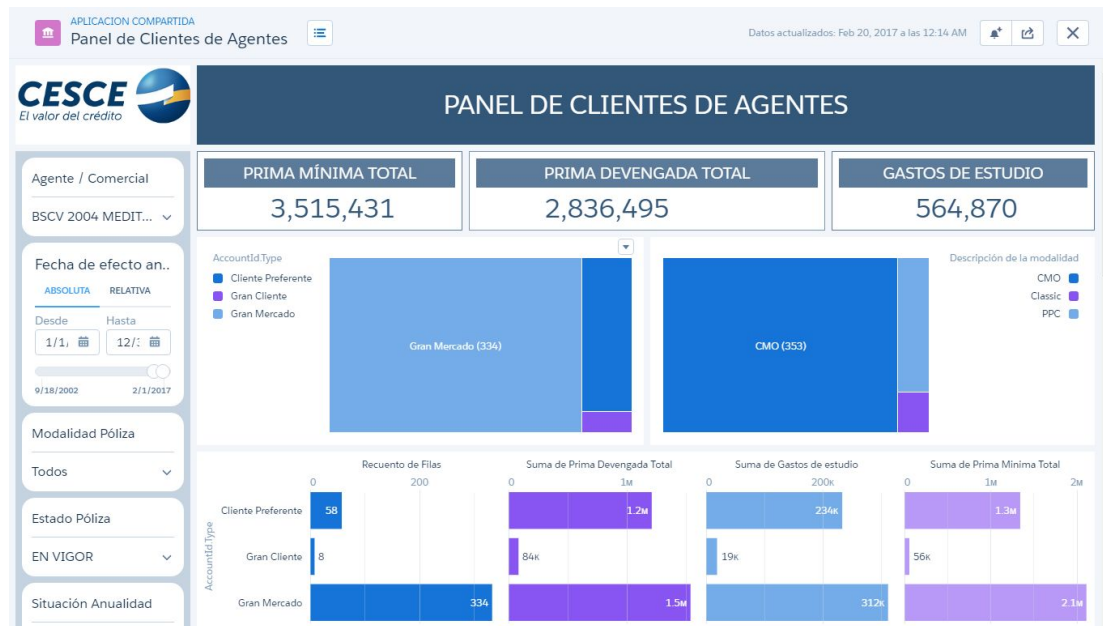


Proyecto CESCE: panel gerentes de red

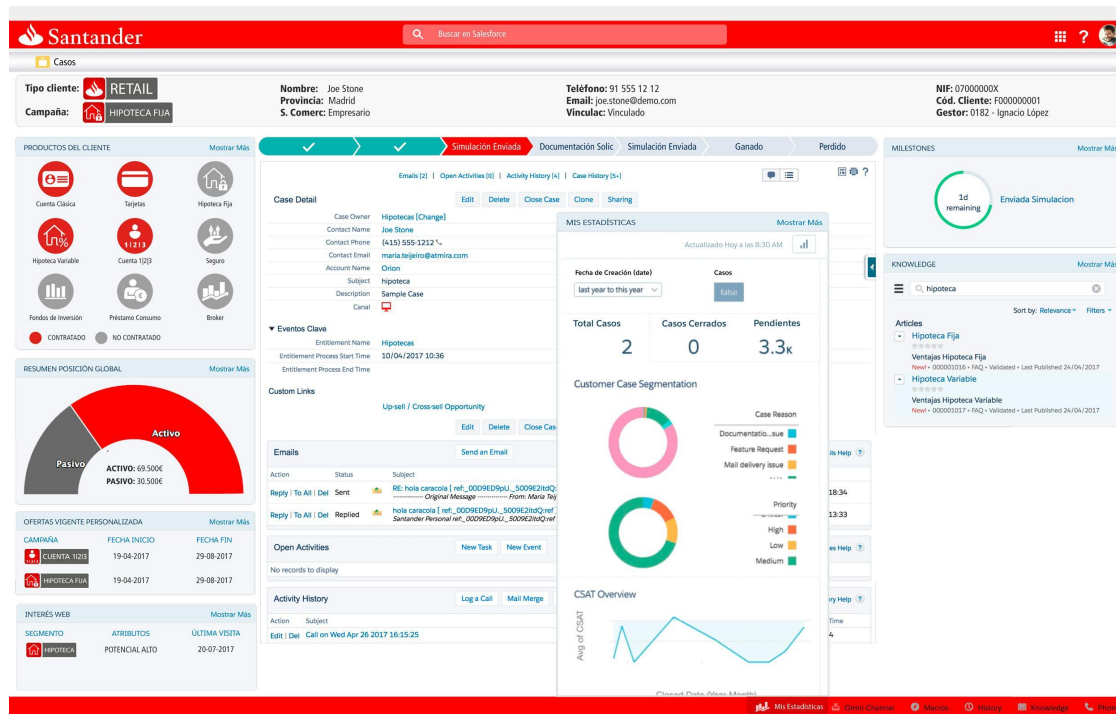


Proyecto CESCE: panel en WAVE (demo)

[Demo](#)



Otros proyectos: WAVE en Salesforce



Contenido

¿Qué es Wave Analytics?

Pero... en Salesforce ya tengo paneles

Contexto (nuestro motivo)

dream  **Interesante... cuéntame un poco más**

atmiradigital



Qué es Salesforce Analytics



- WAVE: LA PLATAFORMA

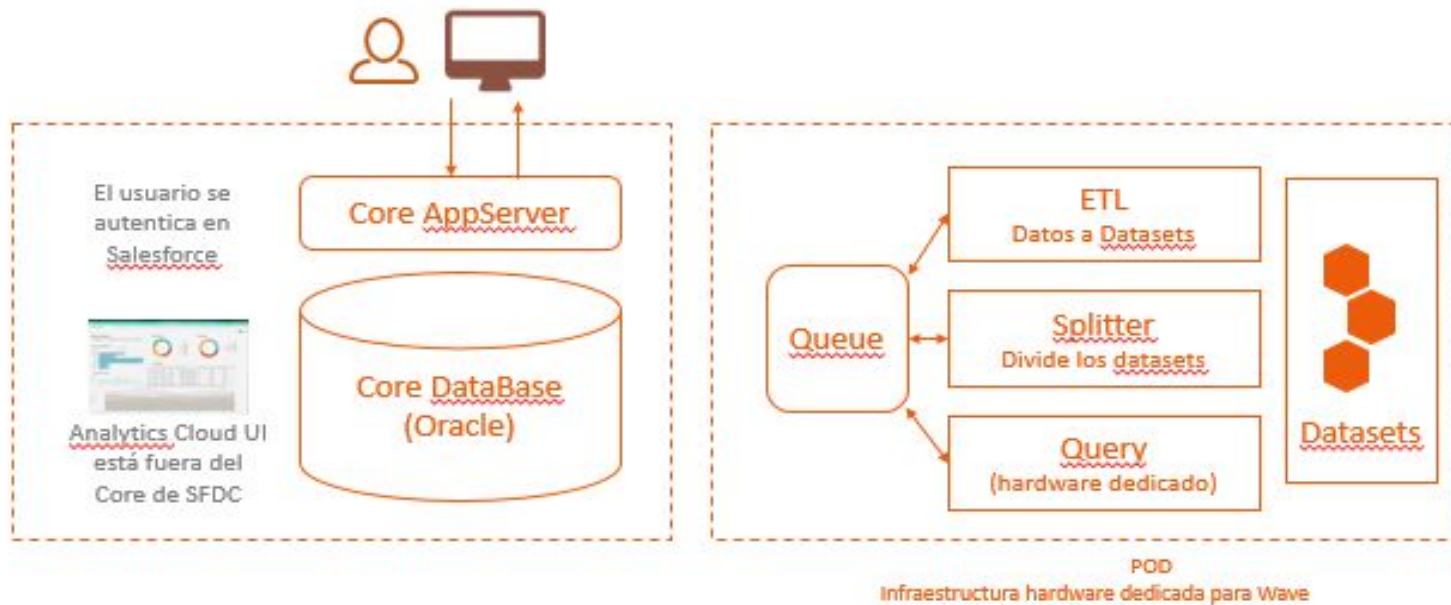
- Basada en tecnología de búsqueda.
- Base de datos NOSQL sin esquemas y columnas.
- Almacenamiento Clave – valor (Juntos).
- Índice invertido

- ANALYTICS CLOUD: EL PRODUCTO

- Cloud.
- Mobile first.
- Busca ser self-service (usuarios no administradores)

* Sustentado en Big Data (Hadoop)

Arquitectura



Claves del producto

1 Explorar datos:

Permite integrar datos del CRM, SAP, Excel, otras BBDD, hasta 100M de columnas (restricción de la licencia pero no física).

2 Colaborar:

Preguntas y respuestas sobre los datos en un mismo entorno.

3 Cloud:

Enorme escalabilidad y motor gráfico potente.

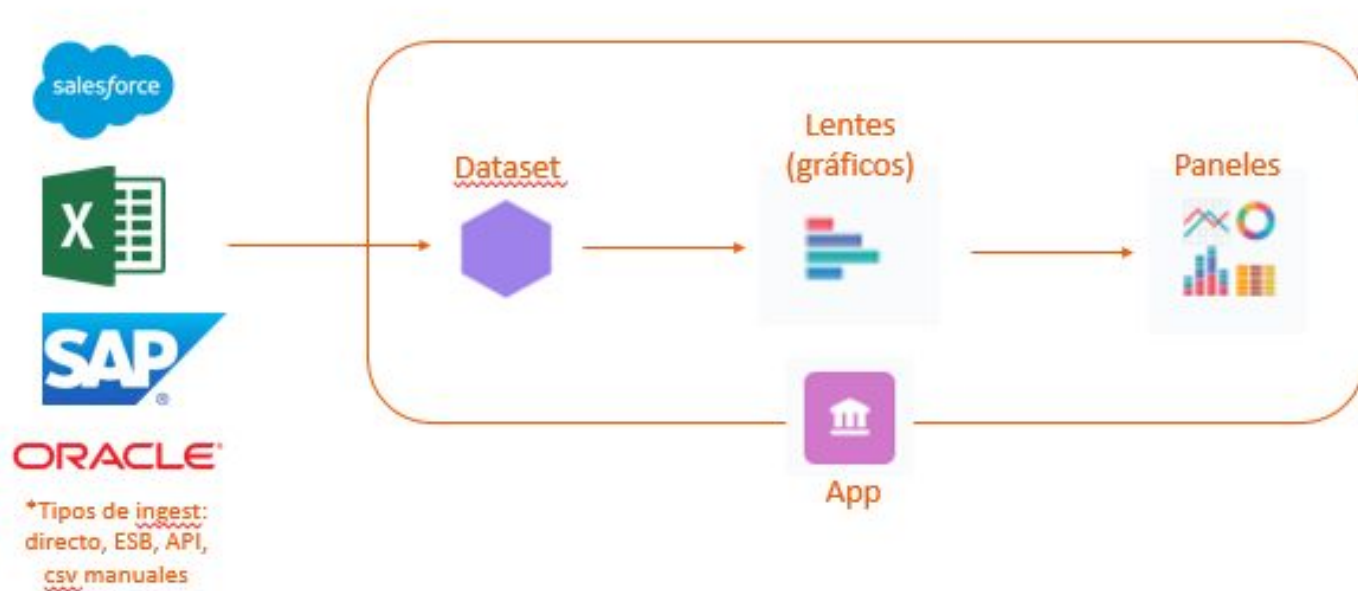
4 Móvil:

Preparado para poder acceder a los gráficos de los cuadros de mando desde el móvil.

5 Mejora continua:

3 releases anuales con mejoras en el producto a partir de feed-back de la comunidad de usuarios

Componentes: Cómo funciona



Dataset

Es una vista específica de una fuente/s de datos. En función de cómo se haya configurado la vista así será la estructura de la vista

La estructura del dataset condicionará los datos que podamos explorar.

1

Esquema dinámico

Permite integrar cualquier tipo de dato.

2

Cruzar datasets

Permite unir(blend) datos de diferentes datasets para hacer búsqueda cruzadas entre diferentes silos de datasets

3

Escalable

Permite almacenar y hacer búsquedas en paralelo por lo que puede escalar hasta “billones” de filas.

Lentes (gráficos)

Es una vista específica de una fuente/s de datos. En función de cómo se haya configurado la vista así será la estructura de la vista.

La estructura del dataset condicionará los datos que podamos explorar.

1 Esquema dinámico

Permite integrar cualquier tipo de dato.

2 Cruzar datasets

Permite unir(blend) datos de diferentes datasets para hacer búsqueda cruzadas entre diferentes silos de datasets

3 Escalable

Permite almacenar y hacer búsquedas en paralelo por lo que puede escalar hasta “billones” de filas.

Lentes (gráficos)

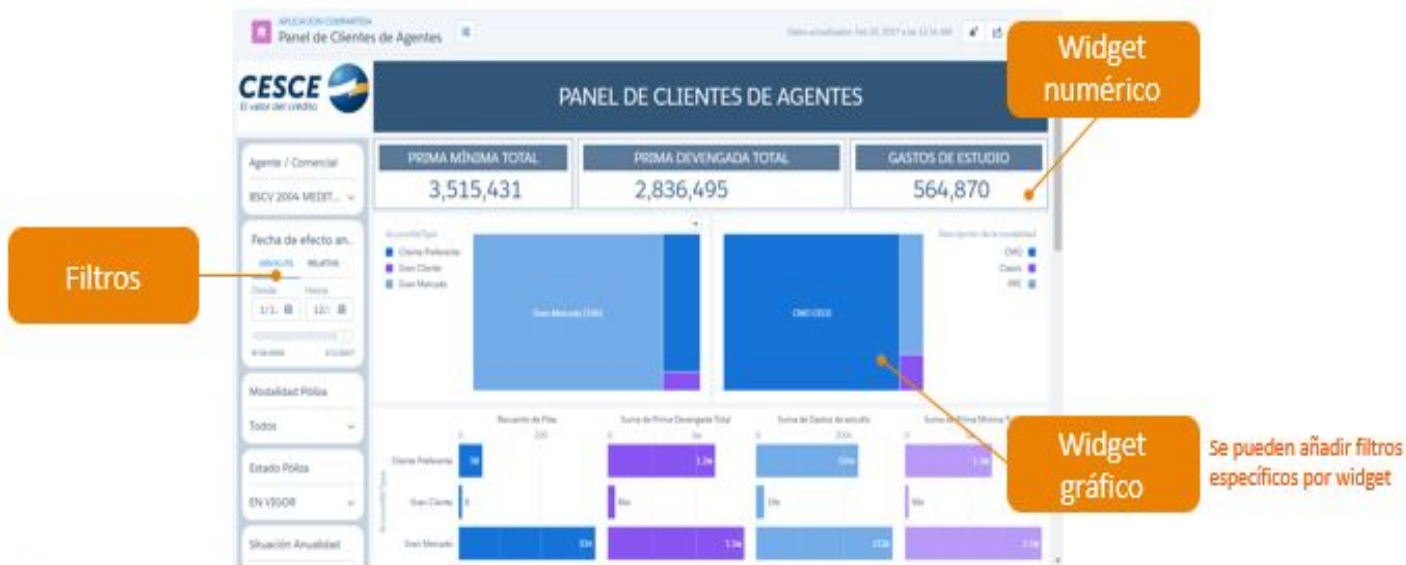
Es una vista específica de los datos contenidos en un dataset y nos permite hacer una exploración y visualización preliminar de los datos antes de integrarlos en un panel.

Crear una lente y explorar datos de un dataset implica las siguientes operaciones:



Panel (cuadro de mando)

Es conjunto interactivo de widgets que representan fotos de datos provenientes de una o más lentes (y de uno o más datasets) y que nos permiten estructurar la representación de un cuadro de mando.



Conclusiones: retos de un proyecto con Analytics

Construir los Datasets

Expertise en el modelo de dato origen



Objetivos concretos de lo que se quiere medir

Conocer lo que el dataset nos permite medir

Identificar el tipo de transformación: augment, delta transformation, dim2mea

Conclusiones: retos de un proyecto con Analytics

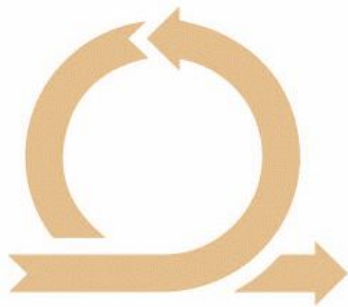
Gobierno del dato:
Quién ve qué



- Se pierde la estructura de gobierno del dato al ingestar en WAVE desde terceros entornos.
- El diseño de la visibilidad debe hacerse a priori en la fase de diseño e impacta en el diseño del dataset.

Conclusiones: retos de un proyecto con Analytics

Esquema de un proyecto tipo

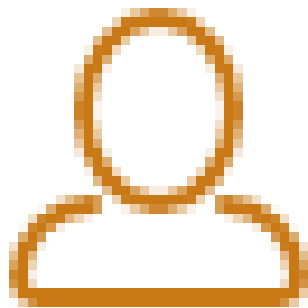


De Cero (transformaciones y cuadros de mando básicos desktop) a **Experto** (R, Machine Learning):

PROYECTO DE ITERACIONES INCREMENTALES

Conclusiones: retos de un proyecto con Analytics

Capacidades de explotación (configuración) por usuarios no admins.



Usuario AVANZADO

- Configuración Paneles y Apps.
- Experto en la información contenida en los datasets.
- Comunicación a los usuarios finales que consultan el panel.

Conclusiones: ojo con el JSON

```
2 {  
3   "label": "Omnia de Panel Nueva Contratación Agentes",  
4   "description": "El panel filtra oportunidades por fecha de creación, salvo la parte de anulaciones, que filtra numero de cuentas anuladas en los últimos 12 meses.",  
5   "state": {  
6     "dataSourceLinks": [],  
7     "gridLayouts": [  
8       {  
9         "name": "Default",  
10        "rowCount": 11,  
11        "pages": [  
12          {  
13            "widgets": [  
14              {  
15                "colspan": 3,  
16                "column": 0,  
17                "name": "Image_1",  
18                "row": 0,  
19                "rowspan": 7,  
20                "widgetStyle": {  
21                  "backgroundColor": "#E8E0F2",  
22                  "borderEdges": []  
23                }  
24              },  
25              {  
26                "colspan": 0,  
27                "column": 3,  
28                "name": "Text_1",  
29                "row": 0,  
30                "rowspan": 7,  
31                "widgetStyle": {  
32                  "backgroundColor": "#E8E0F2",  
33                  "borderColor": "#E8E0F2",  
34                  "borderEdges": [],  
35                  "borderRadius": 0,  
36                  "borderWidth": 1  
37                }  
38              },  
39              {  
40                "colspan": 7,  
41                "column": 0,  
42                "name": "ListSelector_1",  
43                "row": 11,  
44                "rowspan": 27,  
45                "widgetStyle": {  
46                  "backgroundColor": "#E8E0F2",  
47                  "borderColor": "#E8E0F2",  
48                  "borderEdges": [  
49                    "all"
```

¿Por qué no hace lo
esperado ni me da
error?

Conclusiones: ojo con el JSON

```
21 {
22   "label": "Config de Panel Nueva Contratación Agentes",
23   "description": "El panel filtra oportunidades por fecha de creación, salvo la parte de anulaciones, que filtra numero de cuentas anuladas en los últimos 12 meses.",
24   "state": {
25     "dataSourceLinks": [],
26     "gridLayouts": [
27       {
28         "name": "Default",
29         "rowCount": 11,
30         "pages": [
31           {
32             "widgets": [
33               {
34                 "colspan": 3,
35                 "column": 0,
36                 "name": "Image_1",
37                 "row": 0,
38                 "rowCount": 7,
39                 "widgetStyle": {
40                   "backgroundColor": "#E8E0F2",
41                   "borderEdges": []
42                 }
43               },
44               {
45                 "colspan": 8,
46                 "column": 3,
47                 "name": "Text_1",
48                 "row": 0,
49                 "rowCount": 7,
50                 "widgetStyle": {
51                   "backgroundColor": "#E8E0F2",
52                   "borderColor": "#E8E0F2",
53                   "borderEdges": [],
54                   "borderRadius": 4,
55                   "borderWidth": 1
56                 }
57               },
58               {
59                 "colspan": 7,
60                 "column": 0,
61                 "name": "ListSelector_1",
62                 "row": 11,
63                 "rowCount": 27,
64                 "widgetStyle": {
65                   "backgroundColor": "#E8E0F2",
66                   "borderColor": "#E8E0F2",
67                   "borderEdges": [
68                     "all"
69                   ]
70                 }
71               }
72             ]
73           }
74         ]
75       }
76     ]
77   }
78 }
```

No da errores al guardar ...

¿Por qué no hace lo
esperado ni me da
error?

Conclusiones: ojo con el JSON

```
1 {  
2   "label": "Copia de Panel Nueva Contratación Agentes",  
3   "description": "El panel filtra oportunidades por fecha de creación, salvo la parte de anulaciones, que filtra numero de cuentas anuladas en los últimos 12 meses.",  
4   "state": {  
5     "dataSourceLinks": [],  
6     "gridLayouts": [  
7       {  
8         "name": "Default",  
9         "rowCount": 11,  
10        "pages": [  
11          {  
12            "widgets": [  
13              {  
14                "colspan": 3,  
15                "column": 0,  
16                "name": "Image_1",  
17                "row": 0,  
18                "rowCount": 7,  
19                "widgetStyle": {  
20                  "backgroundColor": "#E6E6FA",  
21                  "borderEdges": []  
22                }  
23              },  
24              {  
25                "colspan": 0,  
26                "column": 3,  
27                "name": "Text_1",  
28                "row": 0,  
29                "rowCount": 7,  
30                "widgetStyle": {  
31                  "backgroundColor": "#E6E6FA",  
32                  "borderColor": "#E6E6FA",  
33                  "borderEdges": [],  
34                  "borderRadius": 0,  
35                  "borderWidth": 1  
36                }  
37              },  
38              {  
39                "colspan": 7,  
40                "column": 0,  
41                "name": "ListSelector_1",  
42                "row": 11,  
43                "rowCount": 27,  
44                "widgetStyle": {  
45                  "backgroundColor": "#E6E6FA",  
46                  "borderColor": "#E6E6FA",  
47                  "borderEdges": [  
48                    "all"  
49                  ]  
50                }  
51              }  
52            ]  
53          }  
54        ]  
55      }  
56    ]  
57  }  
58 }  
59 }  
60 }
```

No da errores al guardar ...

¿Por qué no hace lo
esperado ni me da
error?

... ¡y tampoco en ejecución!

Conclusiones: y cambia con Summer '17



Contenido

¿Qué es Wave Analytics?

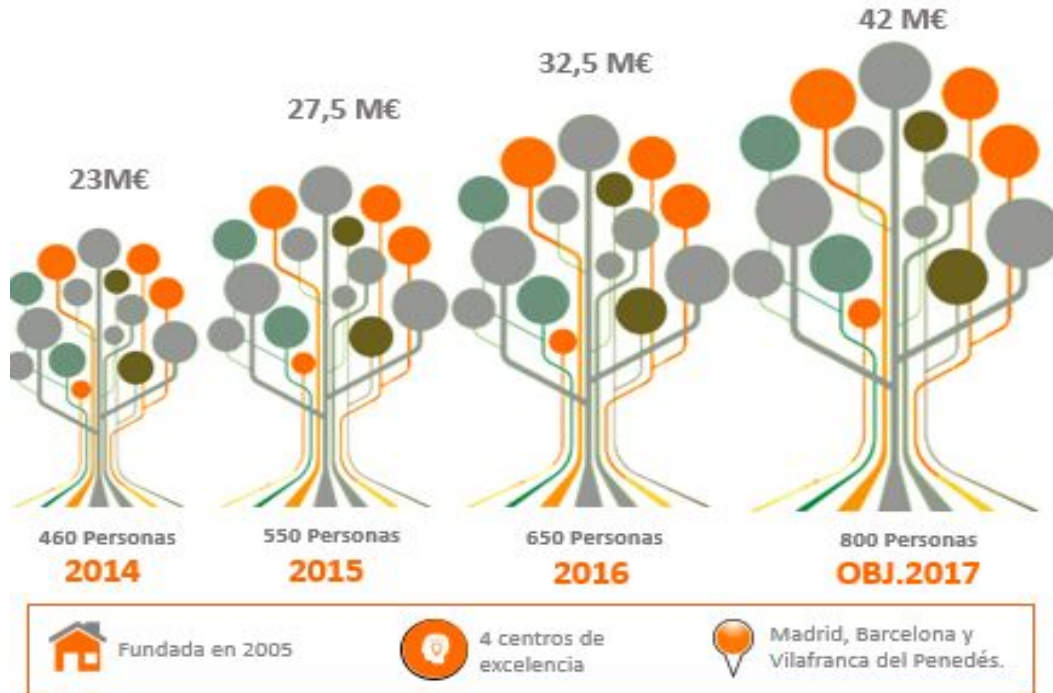
Pero... en Salesforce ya tengo paneles

Contexto (nuestro motivo)

Interesante... cuéntame un poco más

dream  **atmiradigital**





“Somos una consultora TI especializada en ofrecer soluciones y servicios de valor al sector financiero. Ofrecemos consultoría, soluciones y servicios gestionados, así como especialización tecnológica entorno a la Transformación Digital a través de atmira digital”





atmiradigital



dreamOlé[®]

Madrid 1st June 2017

Q & A