

IBM Cognos Express
Versión 10.1.0

Introducción a IBM Cognos Express



Nota

Antes de utilizar esta información y el producto al que da soporte, lea la información del apartado "Avisos" en la página 63.

Información sobre el producto

Este manual es la traducción del original en inglés *IBM Cognos Express Version 10.1.0 Getting Started with IBM Cognos Express*.

Este documento se aplica a IBM Cognos Express Versión 10.1.0 y puede aplicarse también a versiones posteriores. Para comprobar si hay versiones más recientes de este documento, visite los Information Center de IBM Cognos (<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/cogic/v1r0m0/index.jsp>).

Licensed Materials - Property of IBM

© Copyright IBM Corporation 2009, 2012.

Contenido

| | |
|---|-----------|
| Introducción | v |
| Capítulo 1. ¿Qué funciones puedo realizar con Express? | 1 |
| ¿Qué necesito para comenzar? | 1 |
| La Página de bienvenida | 1 |
| Cognos Connection | 3 |
| Descarga del software de cliente | 3 |
| Acceso a las herramientas web de Cognos Express. | 4 |
| Utilización de los ejemplos | 4 |
| ¿Puedo ver un diagrama? | 4 |
| Capítulo 2. Instalación de aplicaciones cliente para IBM Cognos Express | 7 |
| Instalación y lanzamiento de IBM Cognos Express Data Advisor | 7 |
| Realización de conexiones | 8 |
| Configuración del origen de datos ODBC. | 8 |
| Desinstalación de IBM Cognos Express Data Advisor | 10 |
| Instalación de Architect | 10 |
| Desinstalación de Architect | 11 |
| Instalación de Framework Manager | 11 |
| Desinstalación de Framework Manager | 13 |
| Instalación de Xcelerator Client. | 13 |
| Desinstalación de Xcelerator Client | 14 |
| Instalación y lanzamiento de Cognos Insight | 15 |
| Desinstalación de Cognos Insight | 15 |
| Instalación y lanzamiento de Performance Modeler | 16 |
| Desinstalación de Performance Modeler | 16 |
| Capítulo 3. Introducción a IBM Cognos Insight | 19 |
| Obtención de datos. | 19 |
| Diseño del espacio de trabajo | 20 |
| Desplazamiento por las pestañas en un espacio de trabajo. | 20 |
| Exploración de los datos | 22 |
| Personalización de la vista de los datos | 23 |
| Realización de un análisis hipotético del tipo "y si" | 24 |
| Manipulación y análisis de los datos | 25 |
| Uso compartido de un espacio de trabajo | 25 |
| Publicación de un espacio de trabajo | 26 |
| Capítulo 4. Introducción al modelado | 29 |
| Las herramientas de modelado de IBM Cognos Express: Data Advisor, Architect y Framework Manager | 29 |
| Modelado básico | 29 |
| Creación de una definición de modelo en IBM Cognos Express Data Advisor | 29 |
| Configuración de una definición de modelo en IBM Cognos Express Data Advisor | 30 |
| Modelado avanzado | 31 |
| Creación de un cubo en Architect | 31 |
| Creación o modificación de un modelo en IBM Cognos Framework Manager | 33 |
| Tutorial: modelado básico | 33 |
| Configuración de un origen de datos ODBC | 34 |
| Creación de un cubo en IBM Cognos Express Data Advisor y análisis de los datos en Express Advisor. | 34 |
| Creación de un paquete en IBM Cognos Express Data Advisor y uso de los datos en IBM Cognos Query Studio | 35 |
| Tutorial: creación de un cubo ICAS en Architect | 36 |
| Capítulo 5. Introducción al análisis | 39 |
| La herramienta de análisis de Express: Advisor | 39 |

| | |
|--|-----------|
| Características de IBM Cognos Express Advisor | 39 |
| Análisis de los datos en IBM Cognos Express Advisor | 39 |
| Inicio de IBM Cognos Express Advisor desde IBM Cognos Express Data Advisor | 39 |
| Inicio de IBM Cognos Express Advisor desde la página de bienvenida de IBM Cognos Express | 40 |
| Inicio de IBM Cognos Express Advisor desde IBM Cognos Express Manager | 40 |
| Tutorial: análisis de un cubo en IBM Cognos Express Advisor | 40 |
| Creación de un paquete para Express Advisor | 40 |
| Análisis de un cubo en Express Advisor | 41 |
| Capítulo 6. Introducción a la creación de informes | 43 |
| Las herramientas de creación de informes de Express: Report Studio y Query Studio | 43 |
| Lanzamiento de IBM Cognos Express. | 43 |
| Creación de un informe con Query Studio | 43 |
| Creación de un informe con Report Studio | 45 |
| Visualización del contenido en IBM Cognos Connection | 46 |
| Tutorial: Report Studio, Query Studio, Business Insight y Business Insight Advanced. | 46 |
| Tutorial: consulta de un paquete en Query Studio | 46 |
| Tutorial: creación de informes de un paquete en Report Studio | 47 |
| Tutorial: creación de un espacio de trabajo mediante Business Insight y Business Insight Advanced | 49 |
| Tutorial: creación de un informe estilo cuenta de resultados utilizando Business Insight Advanced | 50 |
| Capítulo 7. Introducción al análisis basado en hojas de cálculo | 53 |
| Las herramientas de análisis basado en hojas de cálculo de Express: Xcelerator y Xcelerator Client | 53 |
| Descripción general de IBM Cognos Analytic Server. | 53 |
| Tutorial: Xcelerator y Xcelerator Client | 54 |
| Tutorial: creación de un cubo en Xcelerator Client | 54 |
| Tutorial: visualización de un cubo en Xcelerator | 55 |
| Tutorial: visualización de una hoja web en Xcelerator | 56 |
| Tutorial: visualización de un cubo en Xcelerator Client | 57 |
| Capítulo 8. Introducción a la planificación | 59 |
| Las herramientas de planificación de Express: Performance Modeler y Planner Contributor. | 59 |
| Tutorial: Planner. | 59 |
| Creación de una vista de Contributor y un subconjunto de aprobación | 59 |
| Diseño y despliegue de una aplicación | 60 |
| Activación de una aplicación de planificación | 61 |
| Utilización de una aplicación de planificación | 61 |
| Avisos | 63 |
| Índice | 67 |

Introducción

Este documento se ha concebido para los usuarios nuevos de IBM® Cognos Express. IBM Cognos Express es una solución sencilla y completa que integra todas las características esenciales de planificación y la inteligencia empresarial.

En esta guía se ofrece una descripción general de IBM Cognos Express y se proporciona información sobre cómo está diseñado y cómo puede empezar a utilizar las características que contiene.

Público

Para utilizar esta guía, debe estar familiarizado con:

- Tareas básicas de Microsoft Windows
- Los conceptos de creación de informes, análisis y planificación

Búsqueda de información

Para buscar documentación sobre los productos de IBM Cognos en la web, incluida toda la documentación traducida, acceda a uno de los Information Center de IBM Cognos (<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/cogic/v1r0m0/index.jsp>). Las notas de la versión se publican directamente en los Information Center e incluyen enlaces con las notas técnicas y los APAR más recientes.

Asimismo, puede consultar las versiones en formato PDF de las notas de la versión y las guías de instalación de los productos, directamente en los discos de los productos de IBM Cognos.

Utilización de las visitas rápidas

Las visitas rápidas son breves tutoriales en línea que ilustran las características clave de los componentes de los productos de IBM Cognos. Para ver una visita rápida, vaya a la página **Bienvenido a IBM Cognos Express** y pulse el botón **Visita rápida** situado en la esquina inferior derecha de la página o acceda al mismo desde el menú Ayuda en IBM Cognos Connection.

Características de accesibilidad

Este producto no soporta actualmente características de accesibilidad que ayuden a los usuarios con discapacidad física, como movilidad o visión limitada, a utilizar este producto.

Proyecciones futuras

Esta documentación describe la funcionalidad actual del producto. Puede que se incluyan referencias a elementos que actualmente no están disponibles. Sin embargo, no deberá deducirse su futura disponibilidad real. Estas referencias no constituyen un compromiso, promesa ni obligación legal que implique la entrega de ningún tipo de material, código o funcionalidad. El desarrollo, la entrega y la comercialización de las características o la funcionalidad son aspectos que quedan a la entera discreción de IBM.

Declaración de limitación de responsabilidad de los ejemplos

Viaje de aventuras, Ventas de VA, las variaciones del nombre Viaje de aventuras y Ejemplo de planificación representan operaciones empresariales ficticias con datos de ejemplo utilizados para desarrollar aplicaciones de ejemplo para IBM y los clientes de IBM. Estos registros ficticios incluyen datos de ejemplo para las transacciones de ventas, la distribución de productos, la gestión financiera y los recursos humanos. Cualquier parecido con nombres, direcciones, números de contacto o valores de transacciones reales es pura coincidencia. Otros archivos de ejemplo pueden contener datos ficticios generados manual o informáticamente, datos relativos a hechos procedentes de fuentes públicas o académicas, o datos utilizados con el permiso del poseedor del copyright, para utilizarlos como datos de ejemplo para desarrollar las aplicaciones de ejemplo. Los nombres de producto a los que se hace referencia pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios. Queda prohibida la duplicación no autorizada.

Capítulo 1. ¿Qué funciones puedo realizar con Express?

IBM Cognos Express le ofrece todo lo que necesite para elaborar informes, planificar y analizar los datos de su compañía. IBM Cognos Express se ha diseñado pensando en la simplicidad: queremos garantizar que usuarios como usted puedan acceder a todas las herramientas y características que necesite desde una ubicación central.

IBM Cognos Express ofrece un entorno automático para las características y herramientas incluidas con cada producto de Cognos Express, de forma que pueda establecer y ejecutar rápidamente la creación de modelos, informes, planificaciones y vistas que mejorarán el rendimiento de su empresa.

Si su administrador le concedió acceso, puede utilizar las siguientes herramientas de modelado de Express:

- **Framework Manager** permite modelar metadatos que ayudan a generar consultas.
- **Data Advisor** le permite conectarse rápidamente a los datos de su compañía y crear modelos multidimensionales o relacionales.
- **Architect** le permite crear y gestionar cubos en IBM Cognos Analytic Server.

En función de los productos de Express que su compañía comprara, es posible que también tenga acceso a las siguientes herramientas y aplicaciones de usuario final:

- **IBM Cognos Express Reporter** incluye Report Studio para la creación de informes y Query Studio para realizar consultas ad hoc. Los administradores también pueden utilizar Framework Manager para crear modelos de datos más complejos con uno o varios orígenes de datos, que se podrán utilizar después con estas herramientas de creación de informes.
- **IBM Cognos Express Advisor** incorpora Advisor Web Client para analizar los datos. Advisor también incorpora IBM Cognos Insight, lo que permite analizar datos, explorar escenarios e influenciar en las decisiones mediante la creación de espacios de trabajo gestionados.
- **IBM Cognos Express Planner** incluye Contributor para ver planificaciones y realizar contribuciones a estas a través de procesos de planificación. Los administradores utilizarán en primer lugar IBM Cognos Performance Modeler para configurar estas planificaciones y ofrecer acceso a los usuarios finales.
- **IBM Cognos Express Xcelerator** incorpora Xcelerator Web Client y la herramienta de análisis basada en Excel.


¿Qué necesito para comenzar?

La Página de bienvenida

La primera parada para acceder al contenido de IBM Cognos Express es la página Bienvenido a IBM Cognos Express. Su administrador puede crear una cuenta de usuario, de forma que usted pueda iniciar sesión, así como ofrecerle el enlace que necesita para acceder a esta página; asegúrese de guardarlo en su lista de Favoritos para futuros usos. En la página de bienvenida, verá las secciones Mi contenido, Mis acciones y Noticias diarias.

Sección Mi contenido

Utilice la sección Mi contenido para abrir IBM Cognos Connection. Dispone de estas opciones:

- Si pulsa **Mi página principal**, IBM Cognos Connection se abrirá en la página que haya establecido como página principal.
Sugerencia: Para establecer la página principal, vaya a la página que desee que sea su nueva página principal y, a continuación, junto al icono de página principal , pulse la flecha y pulse **Establecer como página principal**.
- Si pulsa **Contenido de IBM Cognos**, IBM Cognos Connection se abrirá en el nivel superior de las carpetas públicas.

Para obtener más información, consulte la publicación *IBM Cognos Connection Guía del usuario*.

Sección Mis acciones

Utilice la sección Mis acciones para realizar las tareas de IBM Cognos Express habilitadas por el administrador, iniciar los productos de IBM Cognos Express o descargar el software de cliente de IBM Cognos Express en su sistema.

En la sección Mis acciones, también puede ver la publicación *Introducción a IBM Cognos Express*. En función de lo que el administrador haya puesto a su disposición, podrá lanzar algunas de las herramientas siguientes o todas ellas:

- Express Manager
Para obtener información detallada, consulte la publicación *Administración de IBM Cognos Express*.
- Advisor
Para obtener más información, consulte la publicación *IBM Cognos Express Advisor Guía del usuario*.
Si desea obtener una descripción general de Advisor, consulte Capítulo 5, "Introducción al análisis", en la página 39.
- Cognos Insight
Para obtener más información, consulte la publicación *IBM Cognos Insight Guía del usuario*. Si desea seguir un tutorial, consulte: Capítulo 3, "Introducción a IBM Cognos Insight", en la página 19.
- Business Insight
Para obtener más información, consulte la publicación *IBM Cognos Express Business Insight Guía del usuario*. Si desea seguir un tutorial, consulte: "Tutorial: creación de un espacio de trabajo mediante Business Insight y Business Insight Advanced" en la página 49.
- Planner
Para obtener más información, consulte la guía del usuario de IBM Cognos Express Planner.
Si desea obtener una descripción general de Planner, consulte Capítulo 8, "Introducción a la planificación", en la página 59.
- Business Insight Advanced
Para obtener más información, consulte la publicación *IBM Cognos Express Reporter Business Insight Advanced Guía del usuario*. Si sólo desea familiarizarse con Business Insight Advanced, consulte: "Tutorial: creación de un informe estilo cuenta de resultados utilizando Business Insight Advanced" en la página 50.
- Query Studio

Para obtener más información, consulte la publicación *IBM Cognos Express Reporter Query Studio Guía del usuario*. Si sólo desea familiarizarse con Query Studio, consulte “Creación de un informe con Query Studio” en la página 43.

- Report Studio

Para obtener más información, consulte la publicación *IBM Cognos Express Report Studio Professional Authoring User Guide* o la publicación *IBM Cognos Express Report Studio Express Authoring Guía del usuario*.

Si sólo desea familiarizarse con Report Studio, consulte “Creación de un informe con Report Studio” en la página 45.

- Xcelerator

Para obtener más información, consulte la publicación *IBM Cognos Express Xcelerator Guía del usuario*.

Si desea obtener una descripción general de Xcelerator, consulte Capítulo 7, “Introducción al análisis basado en hojas de cálculo”, en la página 53.

- La página de descarga del software de cliente de Express

Para obtener información, consulte: Capítulo 2, “Instalación de aplicaciones cliente para IBM Cognos Express”, en la página 7.

- La publicación *Introducción a IBM Cognos Express*

Sección Noticias diarias

Consulte la sección Noticias diarias para ver si hay actualizaciones sobre cuándo se ha instalado un producto, si el software de cliente está disponible o si un servicio no está disponible.

Por ejemplo, en la sección **Noticias diarias** puede aparecer el mensaje siguiente:

Architect 9.5 para IBM Cognos Express Manager está disponible para su descarga.

Si aparece este mensaje en la sección **Noticias diarias** y el administrador le ha asignado el acceso adecuado, podrá instalar Architect.

Para ver las noticias más recientes, actualice la ventana del navegador.

Cognos Connection

Una vez que comience a crear informes y vistas, verá que puede guardar gran parte de su contenido en el portal de Cognos Connection para que otros usuarios puedan acceder. En Cognos Connection, puede guardar contenido

- en la pestaña **Carpetas públicas**, en la que todos los usuarios podrán verlo
- en su propia pestaña denominada **Mis carpetas**, en la que únicamente usted podrá utilizar el contenido

Por ejemplo, puede utilizar la pestaña **Mis carpetas** para crear un borrador del contenido y, más tarde, moverlo a **Carpetas públicas** cuando lo haya finalizado por completo y esté listo para compartirlo con los demás.

Descarga del software de cliente

Cuando pulse el enlace Descargar Express Software a mi sistema desde la página de bienvenida, verá una lista de software de cliente al que su administrador le ha concedido acceso. La información para la instalación de este software se incluye con mayor detalle más adelante en esta guía. Sin embargo, la instalación de estas

herramientas está diseñada para ser rápida y sencilla; toda la configuración se realizará de forma automática al descargarlas e instalarlas desde la página de bienvenida.

Acceso a las herramientas web de Cognos Express

De forma similar al software de cliente, el administrador controla su acceso a las aplicaciones web incluidas con los productos IBM Cognos Express.

Cuando inicie sesión en la Página de bienvenida, verá una lista de productos habilitados para que los utilice en la sección **Mis acciones**. Muchas de estas aplicaciones también se pueden lanzar desde el menú **Lanzar** que se encuentra en la parte superior de la página de Cognos Connection.

Utilización de los ejemplos

IBM Cognos Express incluye una serie de ejemplos que puede utilizar para explorar las distintas características y funcionalidad del producto. Su administrador deberá configurárselas en el servidor de IBM Cognos Express. Una vez realizada esta acción, puede explorar el conjunto de informes, consultas y vistas predefinidos disponibles en Cognos Connection o ver los cubos y las dimensiones disponibles en IBM Cognos Analytic Server. Gran parte de los tutoriales que encontrará para cada producto en esta guía utiliza estos ejemplos como punto de partida.

¿Puedo ver un diagrama?

IBM Cognos Express incluye productos web y Windows que ayudan a los usuarios empresariales y a los administradores a ejecutar funciones especializadas.

El siguiente diagrama muestra la arquitectura de IBM Cognos Express.

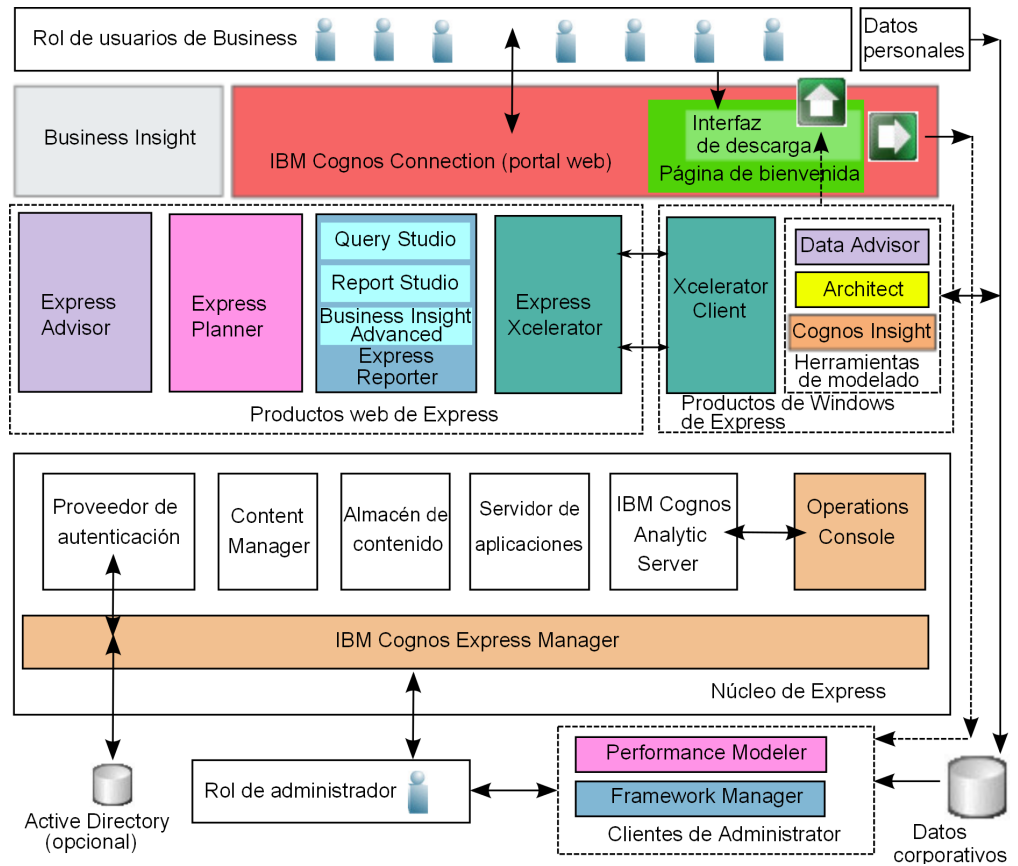


Figura 1. Arquitectura de todos los componentes de IBM Cognos Express.

Capítulo 2. Instalación de aplicaciones cliente para IBM Cognos Express

En función de los roles de IBM Cognos Express que su administrador les asignó, puede realizar una o varias de las siguientes acciones:

- Instalar IBM Cognos Express Data Advisor.
- Instalar IBM Cognos Express Architect.
- Instalar IBM Cognos Framework Manager, la aplicación cliente que se utiliza con Reporter.
- Instalar IBM Cognos Xcelerator Client, la aplicación cliente que se utiliza con Xcelerator.
- Instalar IBM Cognos Performance Modeler, la aplicación de cliente administrativo que se utiliza con Planner.

Página de bienvenida a IBM Cognos Express

Si no conoce la dirección web de la página **Bienvenido a IBM Cognos Express**, solicítela al administrador.

Sugerencia: Normalmente la dirección Web es la siguiente:

`http://nombre_servidor_express:19300/cognos_express/manager/welcome.html`

donde *nombre_servidor_express* es el nombre del sistema del servidor IBM Cognos Express.

Instalación y lanzamiento de IBM Cognos Express Data Advisor

IBM Cognos Express Data Advisor se instala desde la página de bienvenida.

Antes de instalar Data Advisor:

- Debe instalar Microsoft .NET Framework versión 3.5 SP1
- El administrador le debe proporcionar acceso para descargar el software.

Sugerencia: una práctica recomendada es leer los mensajes de la sección **Noticias diarias** con regularidad. Sabrá que puede instalar Data Advisor cuando vea este mensaje:

La descarga de Data Advisor para IBM Cognos Express Advisor está disponible.

Procedimiento

1. En la ventana del navegador, vaya a la página **Bienvenido a IBM Cognos Express**.

Sugerencia: El administrador de Express debe enviarle la dirección Web, que normalmente es la siguiente:

`http://nombre_servidor_express:19300/cognos_express/manager/welcome.html`

donde *nombre_servidor_express* es el nombre del sistema del servidor IBM Cognos Express.

2. Seleccione **Descargar software Express a mi sistema**.

3. Seleccione **Data Advisor** y ejecute el asistente de instalación.
4. Cuando se visualice la página **Instalación finalizada**, seleccione **Lanzar Advisor**.

Resultados

Ahora podrá conectarse a un paquete o un cubo.

Para obtener más información, consulte la publicación *IBM Cognos Express Advisor Guía del usuario*.

Realización de conexiones

Tanto para las vistas nuevas como para las existentes, debe establecer una conexión a un paquete y a un cubo válido para la vista.

Establecimiento de una conexión utilizando una vista nueva

Procedimiento

1. Pulse el botón **Vistas** en la pestaña de la barra de herramientas.
2. Seleccione una vista o carpeta y pulse **Abrir vista**. Si pulsa **Abrir vista** al seleccionar una carpeta, se abrirán todas las vistas de la carpeta.
3. Seleccione un paquete en la lista **Base de datos** de la ventana **Información de la conexión** y pulse **Aceptar**. Si en el paquete hay más de un cubo, seleccione el cubo.
4. En la ventana **Credenciales**, escriba sus credenciales de seguridad de IBM Cognos para acceder al servidor y pulse **Aceptar**.

Establecimiento de una conexión utilizando una vista existente

Procedimiento

1. Pulse el botón **Conexión** de la barra de herramientas para conectarse a un cubo o paquete diferente.
2. En la ventana **Información de la conexión**, seleccione el cubo o el paquete para cambiar la conexión al servidor.
3. Para borrar las credenciales, incluidas las contraseñas, en el servidor, pulse **Olvidar credenciales**.

Configuración del origen de datos ODBC

Existen dos métodos para generar cubos multidimensionales: el método basado en cliente y el método basado en servidor.

Método basado en cliente

Express Data Advisor genera archivos de datos y envía la definición de modelo con los archivos de datos al servidor. Para utilizar el método basado en el cliente en Data Advisor, primero tiene que configurar un origen de datos ODBC en el sistema cliente. Sin embargo, este paso se puede omitir con determinados orígenes de datos basados en archivos. Para obtener más información, consulte la publicación *Data Advisor Guía del usuario*.

Método basado en servidor

Express Data Advisor solamente envía la definición de modelo al servidor que después accede al origen de datos ODBC. Es necesario un origen de datos ODBC idéntico para los sistemas cliente y servidor.

Configuración del origen de datos ODBC para Express Data Advisor en el sistema cliente

Debe configurar el origen de datos ODBC para Express Data Advisor en el sistema cliente.

Procedimiento

1. Compruebe que el servidor Advisor está configurado. El servidor de Advisor debe estar configurado antes de poder configurar el sistema.
2. Pulse **Inicio > Panel de control**.
3. Seleccione **Herramientas administrativas > Orígenes de datos (ODBC)**.
4. En el cuadro de diálogo **Administrador de orígenes de datos ODBC**, seleccione la pestaña **DSN de sistema**.
5. Seleccione **Agregar**.
Se abrirá el cuadro de diálogo **Crear nuevo origen de datos**.
6. En el menú desplegable, seleccione el controlador del origen de datos.
7. Pulse **Finalizar**.
Se abrirá el cuadro de diálogo **Crear nuevo origen de datos** del tipo de controlador.
8. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para el tipo de controlador. Los campos obligatorios dependen del tipo de origen de datos. Asegúrese de que la convención de nomenclatura sea la misma que la que haya usado el administrador del sistema en el servidor.
El nombre del origen de datos debe ser similar tanto en el servidor como en el sistema cliente.
9. Pulse **Aceptar** hasta que se cierren todos los cuadros de diálogo.

Configuración del origen de datos ODBC para Express Data Advisor en el servidor

Siga los pasos siguientes para configurar el origen de datos ODBC para Express Data Advisor en el servidor. El procedimiento en el servidor es ligeramente diferente del procedimiento en el cliente.

Un servidor de 64 bits necesita que los orígenes de datos ODBC sean de 32 bits. Para hacer esto, debe utilizar la aplicación de orígenes de datos de 32 bits.

Procedimiento

1. Pulse **Inicio > Ejecutar**.
2. En el campo **Abrir**, escriba `%WINDIR%\SysWOW64\odbcad32.exe`.
3. Pulse **Aceptar** para lanzar la aplicación de orígenes de datos de 32 bits.
4. En el cuadro de diálogo **Administrador de orígenes de datos ODBC**, seleccione la pestaña **DSN de sistema**.
5. Seleccione **Agregar**.
Se abrirá el cuadro de diálogo **Crear nuevo origen de datos**.
6. En el menú desplegable, seleccione el controlador del origen de datos.
7. Pulse **Finalizar**.
Se abrirá el cuadro de diálogo **Crear nuevo origen de datos** del tipo de controlador.

8. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para el tipo de controlador. Los campos obligatorios dependen del tipo de origen de datos, pero pueden ser:
 - Nombre del origen de datos: obligatorio
 - Descripción del origen de datos
 - Servidor del origen de datos
 - Dirección del origen de datos

Nota: el nombre del origen de datos debe ser idéntico tanto en el servidor como en el sistema cliente.
9. Pulse **Aceptar** hasta que se cierren todos los cuadros de diálogo.

Desinstalación de IBM Cognos Express Data Advisor

Puede desinstalar Data Advisor del sistema. La desinstalación elimina Data Advisor sólo de su sistema.

Nota: Si el administrador desinstala Reporter del servidor de Express, su instancia de Data Advisor ya no funcionará.

Procedimiento

1. En el menú **Inicio**, pulse **Configuración > Panel de control**.
2. Inicie **Agregar o quitar programas**.
3. En la lista de programas instalados actualmente, pulse **IBM Cognos Express Data Advisor**.
4. Pulse **Quitar** y siga las instrucciones.

Instalación de Architect

IBM Cognos Express Architect se instala desde la página de bienvenida.

Antes de instalar Architect:

- Debe instalar Microsoft Office Professional Edition 2003, 2007 o 2010.
- El administrador le debe proporcionar acceso para descargar el software.

Sugerencia: una práctica recomendada es leer los mensajes de la sección **Noticias diarias** con regularidad. Sabrá que puede instalar Architect cuando vea este mensaje:

La descarga de Architect para IBM Cognos Express Xcelerator está disponible.

Procedimiento

1. En la ventana del navegador, vaya a la página **Bienvenido a IBM Cognos Express**.

Normalmente la dirección Web es la siguiente:

`http://nombre_servidor_express:19300/cognos_express/manager/welcome.html`
donde *nombre_servidor_express* es el nombre del sistema del servidor IBM Cognos Express.

2. Descargue el paquete de instalación.

- Seleccione **Descargar software Express a mi sistema**  .

Sugerencia: Si este enlace no está disponible, el administrador aún no ha asignado su ID de usuario de Express al rol de usuario de Express Architect.

- Pulse **Architect**.
- Pulse **Guardar**, elija una ubicación para guardar el paquete de instalación y vuelva a pulsar **Guardar**.

Importante: No cambie el nombre de archivo de este paquete de instalación. Aparecerá el diálogo de descarga completa.

3. Efectúe una doble pulsación en el archivo del instalador que ha descargado.
4. Seleccione su idioma y pulse **Aceptar**.
5. En el asistente de instalación, haga lo siguiente:
 - En la página **Introducción**, pulse **Siguiente**.
 - Lea el contrato de licencia, pulse **Acepto** para aceptar los términos de licencia y, a continuación, pulse **Instalar**.
 - Si desea que Architect se instale en una ubicación distinta a la que se muestra, vaya a la ubicación que desee.
 - Pulse **Siguiente**.
 - Elija el método que prefiera para iniciar Architect.
 - Pulse **Siguiente**.
6. Pulse **Instalar**.
7. Cuando aparezca la página **Instalación finalizada**, seleccione **Lanzar Architect** y, a continuación, pulse **Listo**.
Architect se iniciará en otra ventana.

Resultados

Ahora podrá utilizar Architect para crear un nuevo proyecto, ver orígenes de datos en IBM Cognos Connection, crear un paquete nuevo o publicar un paquete en IBM Cognos Connection.

Para obtener más información, consulte la publicación *IBM Cognos Express Xcelerator Guía del usuario*.

Desinstalación de Architect

Puede desinstalar Architect del sistema. La desinstalación elimina Architect sólo de su sistema.

Procedimiento

1. En el menú **Inicio**, pulse **Configuración > Panel de control**.
2. Inicie **Agregar o quitar programas**.
3. En la lista de programas instalados actualmente, pulse **IBM Cognos Express Architect**.
4. Pulse **Quitar** y siga las instrucciones.

Instalación de Framework Manager

Instale IBM Cognos Framework Manager desde la página **Bienvenido a IBM Cognos Express**.

Instale Framework Manager si desea modelar los datos de la compañía y que los paquetes estén disponibles para que otros usuarios puedan crear informes. No es necesario que realice ninguna otra configuración para empezar a utilizar Framework Manager.

Antes de descargar Framework Manager, el administrador debe en primer lugar

- Asegurarse de que dispone de una licencia de administrador de Express.
- Asignarle el rol Usuarios de Framework Manager.

Sugerencia: Una práctica recomendada es leer los mensajes de la sección **Noticias diarias** (“Sección Noticias diarias” en la página 3) con regularidad. Sabrá que puede instalar Framework Manager cuando vea este mensaje:

La descarga de Framework Manager para IBM Cognos Express Reporter ya está disponible.

Procedimiento

1. En la ventana del navegador, vaya a la página **Bienvenido a IBM Cognos Express**.

Normalmente la dirección Web es la siguiente:

http://nombre_servidor_express:19300/cognos_express/manager/welcome.html

donde *nombre_servidor_express* es el nombre del sistema del servidor IBM Cognos Express.

2. Descargue el paquete de instalación.

- Pulse **Descargar software Express a mi sistema**.

Sugerencia: Si este enlace no está disponible, el administrador aún no ha asignado su ID de usuario de Express al rol de usuario de Framework Manager.

- Pulse **Framework Manager** .

- Pulse **Guardar**, elija una ubicación para guardar el paquete de instalación y vuelva a pulsar **Guardar**.

Importante: No cambie el nombre de archivo de este paquete de instalación. Aparecerá el diálogo de descarga completa.

3. Efectúe una doble pulsación en el archivo del instalador que ha descargado.
4. Seleccione su idioma y pulse **Aceptar**.
5. En el asistente de instalación, haga lo siguiente:
 - En la página **Introducción**, pulse **Siguiente**.
 - Lea el contrato de licencia, pulse **Acepto** para aceptar los términos de licencia y, a continuación, pulse **Instalar**.
 - Si desea que IBM Cognos Framework Manager se instale en una ubicación distinta de la que se muestra, vaya a la ubicación que desee.
 - Pulse **Siguiente**.
 - Elija el método que prefiera para iniciar IBM Cognos Framework Manager.
 - Pulse **Siguiente**.
6. Pulse **Instalar**.
7. Cuando aparezca la página **Instalación finalizada**, seleccione **Lanzar Express Framework Manager** y, a continuación, pulse **Listo**.
Framework Manager se iniciará en otra ventana.

Resultados

Ahora podrá utilizar Framework Manager para crear un nuevo proyecto, ver orígenes de datos en IBM Cognos Connection, crear un paquete nuevo o publicar un paquete en IBM Cognos Connection.

Para obtener más información, consulte la publicación *IBM Cognos Express Framework Manager Guía del usuario*; para ello, pulse **Contenido** en el menú **Ayuda** de Framework Manager.

Desinstalación de Framework Manager

Puede desinstalar Framework Manager del sistema. La desinstalación elimina Framework Manager sólo de su sistema.

Antes de desinstalar Framework Manager, debe hacer una copia de seguridad de los proyectos y los modelos de Framework Manager. Esto evita la pérdida de datos en caso de robo o de daños en el sistema. Una vez que el sistema esté operativo, podrá restaurar los datos. Si utiliza un sistema de control de código fuente para almacenar los proyectos de Framework Manager, no será necesario que realice una copia de seguridad de los proyectos.

Nota: Si el administrador desinstala Reporter del servidor de Express, su instancia de Framework Manager ya no funcionará.

Procedimiento

1. En el menú **Inicio**, pulse **Configuración > Panel de control**.
2. Inicie **Agregar o quitar programas**.
3. En la lista de programas instalados actualmente, pulse **IBM Cognos Framework Manager**.
4. Pulse **Quitar** y siga las instrucciones.

Instalación de Xcelerator Client

IBM Cognos Express Xcelerator Client se instala desde la página de bienvenida.

No es necesario que realice ninguna otra configuración para empezar a utilizar Xcelerator Client.

Antes de instalar Xcelerator Client:

- Debe instalar Microsoft Office Professional Edition 2003, 2007 o 2010.
- El administrador le debe proporcionar acceso para descargar el software.

Sugerencia: una práctica recomendada es leer los mensajes de la sección **Noticias diarias** con regularidad. Sabrá que puede instalar Xcelerator Client cuando vea este mensaje:

La descarga de Xcelerator Client para IBM Cognos Express Xcelerator está disponible.

Procedimiento

1. En la ventana del navegador, vaya a la página **Bienvenido a IBM Cognos Express**.
Normalmente la dirección Web es la siguiente:

http://nombre_servidor_express:19300/cognos_express/manager/welcome.html
donde *nombre_servidor_express* es el nombre del sistema del servidor IBM Cognos Express.

2. Descargue el paquete de instalación.

- Seleccione **Descargar software Express a mi sistema**  .

Sugerencia: Si este enlace no está disponible, el administrador aún no ha asignado su ID de usuario de Express al rol de usuario de Express Xcelerator Client.

- Pulse **Xcelerator Client**.
- Pulse **Guardar**, elija una ubicación para guardar el paquete de instalación y vuelva a pulsar **Guardar**.

Importante: No cambie el nombre de archivo de este paquete de instalación. Aparecerá el diálogo de descarga completa.

3. Efectúe una doble pulsación en el archivo del instalador que ha descargado.

4. Seleccione su idioma y pulse **Aceptar**.

5. En el asistente de instalación, haga lo siguiente:

- En la página **Introducción**, pulse **Siguiente**.
- Lea el contrato de licencia, pulse **Acepto** para aceptar los términos de licencia y, a continuación, pulse **Instalar**.
- Si desea que Xcelerator Client se instale en una ubicación distinta a la que se muestra, vaya a la ubicación que desee.
- Pulse **Siguiente**.
- Elija el método que prefiera para iniciar Xcelerator Client.
- Pulse **Siguiente**.

6. Pulse **Instalar**.

7. Cuando aparezca la página **Install Complete**, seleccione **Launch Xcelerator client** y, a continuación, pulse **Done**.

Xcelerator se iniciará en otra ventana.

Nota: Si desea instalar IBM Cognos TM1 Workflow para Xcelerator, siga las instrucciones de instalación de IBM Cognos TM1 Workflow en <http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27023302>.

Resultados

Ahora podrá utilizar Xcelerator para crear un nuevo proyecto, ver orígenes de datos en IBM Cognos Connection, crear un paquete nuevo o publicar un paquete en IBM Cognos Connection.

Desinstalación de Xcelerator Client

Puede desinstalar Xcelerator Client del sistema. La desinstalación elimina Xcelerator Client sólo de su sistema.

Nota: Si el administrador desinstala Xcelerator del servidor de Express, su instancia de Xcelerator Client ya no funcionará.

Procedimiento

1. En el menú **Inicio**, pulse **Configuración > Panel de control**.
2. Inicie **Agregar o quitar programas**.

3. En la lista de programas instalados actualmente, pulse **IBM Cognos Express Xcelerator Client**.
4. Pulse **Quitar** y siga las instrucciones.

Instalación y lanzamiento de Cognos Insight


Puede instalar IBM Cognos Insight desde la página de bienvenida o desde IBM Cognos Express Planner. Cognos Insight se inicia cuando la instalación finaliza.

Antes de empezar

Para poder descargar e instalar Cognos Insight, el administrador de Express debe asignarle privilegios de Express Cognos Insight.

Procedimiento

1. Si desea instalar Cognos Insight desde la página de bienvenida, siga los pasos que se indican a continuación:
 - a. Vaya a la página de bienvenida.

Recuerde: El URL predeterminado es `http://nombre_servidor:19300/cognos_express/manager/welcome.html`
 - b. Pulse **Crear espacios de trabajo de escritorio con Cognos Insight**.
2. Si desea instalar Cognos Insight desde Express Planner, siga los pasos que se indican a continuación:
 - a. En Express Manager, en el menú **Lanzar**, pulse **Planner**.
 - b. En la ventana Aplicaciones de IBM Cognos TM1, pulse el icono Abrir IBM Cognos Insight .
3. Si es la primera vez que utiliza Cognos Insight, siga los pasos que se indican a continuación:
 - a. Pulse **Instalar ahora**. El archivo del instalador, `CognosInsight.msi`, se descarga en el sistema. Esta operación puede tardar unos minutos.
 - b. Si el archivo `CognosInsight.msi` no se ejecuta automáticamente después de descargarlo, pulse **Ejecutar** si se le solicita o efectúe una doble pulsación en el archivo para ejecutarlo.
 - c. Si se le solicita, abra el archivo `provagent.cogrccp_insight`.

Resultados

IBM Cognos Insight se instala en el sistema y después se inicia.

Desinstalación de Cognos Insight

Puede desinstalar IBM Cognos Insight. La desinstalación elimina Cognos Insight sólo de su sistema.

Antes de desinstalar Cognos Insight, debe hacer una copia de seguridad del contenido de Cognos Insight. Esto evita la pérdida de los datos de Cognos Insight en caso de robo o de daños en el sistema. Una vez que el sistema esté operativo, podrá restaurar los datos.

Nota: Si el administrador desinstala Planner del servidor de Express, Cognos Insight ya no funcionará.

Procedimiento

1. Desde el menú **Inicio**, pulse **Configuración, Panel de control**.
2. Inicie **Agregar o quitar programas**.
3. En la lista de programas instalados actualmente, pulse **IBM Cognos Insight**.
4. Pulse **Quitar** y siga las instrucciones.

Resultados

Cognos Insight se elimina del sistema.

Instalación y lanzamiento de Performance Modeler


IBM Performance Modeler se instala desde IBM Cognos Express Planner. Performance Modeler se inicia cuando la instalación finaliza.

Antes de empezar

Si no es el administrador de Express, para poder descargar e instalar Performance Modeler, el administrador de Express debe

- Asegurarse de que dispone de una licencia de administrador de Express.
- Asignarle privilegios de Express Performance Modeler

Procedimiento

1. En Express Manager, en el menú **Lanzar**, pulse **Planner**.
2. En la ventana Aplicaciones de IBM Cognos TM1, pulse el icono Abrir Performance Modeler .
3. Si se le solicita, abra el archivo provagent.cogr_cp_modeler.

Resultados

IBM Cognos Express Performance Modeler se instala en el sistema y después se inicia.

Desinstalación de Performance Modeler

Puede desinstalar IBM Cognos Express Performance Modeler. La desinstalación elimina Performance Modeler sólo de su sistema.

Antes de desinstalar Performance Modeler, debe hacer una copia de seguridad del contenido de Performance Modeler. Esto evita la pérdida de datos de Performance Modeler en caso de robo o de daños en el sistema. Una vez que el sistema esté operativo, podrá restaurar los datos.

Nota: Si el administrador desinstala Planner del servidor de Express, Performance Modeler ya no funcionará.

Procedimiento

1. Desde el menú **Inicio**, pulse **Configuración, Panel de control**.
2. Inicie **Agregar o quitar programas**.
3. En la lista de programas instalados actualmente, pulse **IBM Cognos Performance Modeler**.
4. Pulse **Quitar** y siga las instrucciones.

Resultados

Performance Modeler se elimina del sistema.

Capítulo 3. Introducción a IBM Cognos Insight

IBM Cognos Insight permite analizar datos, explorar escenarios e influenciar en las decisiones mediante la creación de espacios de trabajo gestionados.

Pensado para los analistas y los usuarios empresariales que desean acceder a la información clave de la empresa y comprenderla con mayor facilidad, Cognos Insight permite descubrir, explorar y compartir esta información de forma independiente y emprender acciones posteriormente. A diferencia de las hojas de cálculo o de otras soluciones puntuales que crean silos de información, Cognos Insight se puede integrar de forma transparente en un grupo de trabajo o en una entidad corporativa de mayor envergadura.

Las tareas de esta sección le ayudan a empezar a utilizar IBM Cognos Insight y proporcionan una descripción general de las distintas aplicaciones disponibles.

Antes de empezar, asegúrese de que ha instalado y configurado en el sistema el paquete de ejemplos incluido con el producto.


Obtención de datos

En este ejercicio importará una hoja de cálculo a un espacio de trabajo nuevo y guardará el espacio de trabajo.

Procedimiento

1. Inicie Cognos Insight.
 - a. Abra la página **Bienvenido a IBM Cognos Express**, que normalmente es `http://nombre_servidor_express:19300/cognos_express/manager/welcome.html`.
 - b. Pulse **Crear espacios de trabajo de escritorio con Cognos Insight**. Cognos Insight se inicia y aparece la página **Nuevo espacio de trabajo**.
2. Pulse **Obtener datos > Importación rápida**.
3. Vaya a `ubicación_instalación_express\Xcelerator\Xcelerator\Custom\TM1Data\CXMD\sourcefiles\common\xls`, seleccione `promotions.csv` y, a continuación, pulse **Abrir**.

Los datos se abren en un cuadro llamado widget. En la mitad superior del widget, los datos aparecen en una tabla de referencias cruzadas. En la mitad inferior, los datos se muestran en forma de gráfico.

4. En la esquina superior izquierda, pulse el icono **Acciones**  y, a continuación, pulse **Guardar como**.
5. Escriba `promotions.cdd` como nombre de archivo y pulse **Guardar**.

Resultados

El nuevo espacio de trabajo se guarda en su sistema.

Diseño del espacio de trabajo

En este ejercicio, realizará estos cambios de diseño en el espacio de trabajo:

- Añadir texto
- Mover un widget
- Aplicar un tema

Procedimiento

1. En el espacio de trabajo promotions.cdd, en el ángulo superior derecho del


widget, pulse el icono Restaurar este widget .

El widget se minimiza, con lo que deja espacio para que añada otro widget al espacio de trabajo.

2. Pulse **Insertar > Texto**.

Aparece un widget de texto.


3. Escriba Este gráfico muestra la variación de los costes de promoción y publicidad según la región.

4. Mueva el cursor por el borde del widget de texto hasta que la forma del cursor sea la de una cruz con cuatro flechas  y, a continuación, pulse y arrastre el widget de texto al área abierta del espacio de trabajo.

5. Pulse **Estilo > Aplicar tema de espacio de trabajo**.

6. Pulse el gráfico **Enfoque** y, a continuación, pulse **Aceptar**.

El tema se aplica al espacio de trabajo.

7. En la esquina superior izquierda, pulse el icono **Acciones**  y, a continuación, pulse **Cerrar**.

8. Cuando se le solicite que guarde los cambios, pulse **Sí**.

El espacio de trabajo se cierra, pero Cognos Insight permanece abierto.

Qué hacer a continuación


En los ejercicios restantes, utilizará espacios de trabajo de ejemplo que se proporcionan con el producto.

Desplazamiento por las pestañas en un espacio de trabajo

Es un directivo de ventas de la compañía Ejemplos y tiene que hacer un seguimiento del estado de la compañía.

Para ello, desea consultar los datos de venta de los productos de la compañía con el fin de determinar si existen áreas problemáticas que deban investigarse. Se utilizan pestañas para clasificar los datos y facilitar el desplazamiento por ellos.

Procedimiento

1. En la esquina superior izquierda, pulse el icono **Acciones**  y, a continuación, pulse **Abrir**.

2. Vaya a `ubicación_instalación_express\webapps\p2pd\samples\datasources\desktop\EN` y efectúe una doble pulsación en `Orders.cdd`.

3. En el ángulo inferior izquierdo del espacio de trabajo (o lienzo), pulse la pestaña **Pedidos**.

Observe que hay tres líneas de producto, que son Infinity, Kodiak y Leyenda, y que se muestra información sobre los pedidos de las tres líneas. En el widget de información de pedidos puede ver que las ventas de la línea Kodiak son mucho menores que las de las otras dos líneas. Quiere explorar los datos para obtener más información sobre las ventas.

4. En la parte izquierda del espacio de trabajo, en el widget (o panel) **Productos**, pulse el punto de exploración (o filtro) **Kodiak**.

Con ello se filtra la información sobre los productos de Infinity y Leyenda.

Para volver a mostrar todos los productos, pulse el icono Borrar filtro .

5. En la parte inferior derecha del espacio de trabajo, pulse las secciones del gráfico circular para mostrar la información de ventas de los países en los que se vende la línea de producto Kodiak.
6. En la parte superior izquierda del espacio de trabajo, en el widget **Clientes**, pulse **Kanga Kampers**.

El widget de información de pedidos muestra los ingresos por ventas correspondientes a la compañía **Kanga Kampers** y también muestra que todas las ventas se realizaron en **febrero**.

En la parte superior derecha, el widget **Ventas por país** muestra los ingresos por ventas por país. Todas las ventas se realizaron en **Australia**.

En la parte inferior izquierda del espacio de trabajo, se muestran las ventas en un gráfico de áreas.

En la parte inferior derecha del espacio de trabajo, el gráfico circular muestra el desglose de las ventas por país.

En la parte inferior del espacio de trabajo, debajo de los gráficos de áreas y circular, el widget **Detalles de pedido** muestra más información detallada sobre las ventas de **Kanga Kampers**, como **Ciudad**, **Cantidad de pedido**, **Fecha de pedido**, **Fecha de envío** y **Representante de ventas**.

En la parte izquierda del espacio de trabajo, en el widget **Tamaño de pedido**, observe que todos los pedidos están comprendidos en el rango que va de 1 a 5.000.


7. En la parte inferior del espacio de trabajo, junto a la pestaña **Pedidos**, pulse la pestaña **Productos**.

Los widgets de esta pestaña muestran información de encuestas, productos, ventas e ingresos.

8. Pulse las pestañas **Margen bruto**, **Ingresos** y **Tendencia de ventas** y el botón correspondiente a cada año para ver la información de cada área.

Ahora que ha explorado los datos, puede ver cómo se pueden utilizar las pestañas para organizar los datos y los filtros para ocultar o resaltar determinados datos.

Por ejemplo, puede utilizar las pestañas para explicar algo sobre su propio negocio. Puede resaltar diversos aspectos de su negocio en varios espacios de trabajo. Después, puede utilizar las pestañas para separar esos aspectos en divisiones significativas que le permitan ver los análisis de los datos y trabajar con ellos con rapidez.



9. En la esquina superior izquierda, pulse el icono **Acciones**  y, a continuación, pulse **Cerrar**.


Cuando se le pregunte si desea guardar los cambios realizados en el ejemplo, pulse **No**.

Exploración de los datos

Como director de cuentas de ventas, sabe que el volumen de ventas de la línea de producto Leyenda es bajo. Desea ver los datos en detalle en el espacio de trabajo para determinar dónde puede haber oportunidades de ventas.

Procedimiento




1. En la esquina superior izquierda, pulse el icono **Acciones**  y, a continuación, pulse **Abrir**.
2. Vaya a `ubicación_instalación_expresswebapps\p2pd\samples\datasources\desktop\EN` y efectúe una doble pulsación en `Orders.cdd`.
3. En el ángulo inferior izquierdo del espacio de trabajo (o lienzo), pulse la pestaña **Pedidos**.
4. En la parte izquierda, en **Productos**, pulse **Leyenda**.
Con esto se oculta la información de los productos **Kodiak** e **Infinity**.
Ve que los pedidos se han reducido drásticamente en julio. Desea profundizar más en las ventas a los clientes correspondientes a ese mes.
5. En la parte izquierda, en **Clientes**, observe que hay siete clientes en la lista y que cuatro clientes han realizado pedidos de productos Leyenda. Se muestran en negrita en la parte superior de la lista.
El gráfico que muestra el tamaño de pedido con el paso del tiempo aparece actualmente como gráfico de áreas. Para ver una representación más clara, desea cambiarlo por un gráfico de barras.
Antes de distribuir este espacio de trabajo, el administrador ha bloqueado los widgets contenidos en él para mantener la integridad de los datos y evitar que los usuarios realicen cambios accidentales en los datos. Sin embargo, necesita editar una tabla de referencias cruzadas, por lo que debe desbloquear los widgets.
6. Pulse con el botón derecho del ratón en el widget correspondiente al gráfico y pulse **Desbloquear objeto gráfico**.
Para desbloquear todos los widgets, coloque el cursor en el fondo del espacio de trabajo, pulse el botón derecho del ratón y, a continuación, pulse **Desbloquear todos los objetos gráficos**.
Aparece una barra de herramientas sobre el gráfico.
7. En la parte derecha de la barra de herramientas, pulse el icono para cambiar gráficos  y, en la lista, pulse **Barra**.
8. Pulse con el botón derecho del ratón en el gráfico y pulse **Bloquear objeto gráfico**.
Para bloquear todos los widgets, coloque el cursor en el fondo del espacio de trabajo, pulse el botón derecho del ratón y, a continuación, pulse **Bloquear todos los objetos gráficos**.
Aparece el gráfico de barras.
9. En la parte izquierda del espacio de trabajo, en **Clientes**, pulse cada uno de los clientes que ha adquirido productos **Leyenda** para ver las ventas por mes y país con el fin de determinar cuándo y dónde se realizarán campañas de ventas.
A partir de la exploración de los datos en esta tarea, ha descubierto que podría haber oportunidades de ventas para la línea de productos Leyenda en las tres compañías que no han realizado pedidos de estos productos. También puede que haya oportunidades de aumentar las ventas a los clientes actuales.


10. En la esquina superior izquierda, pulse el icono **Acciones**  y, a continuación, pulse **Cerrar**.
Cuando se le pregunte si desea guardar los cambios realizados en el ejemplo, pulse **No**.
Concentrarse en aspectos clave de los datos es una tarea sencilla en Cognos Insight. También es importante, ya que le permite ver aspectos diferenciadores en los datos de los que de otro modo no tendría noticias, por ejemplo en el caso de utilizar una hoja de cálculo normal.

Personalización de la vista de los datos

Puede personalizar los datos de su espacio de trabajo para ver información distinta a la que se muestra de forma predeterminada.

Procedimiento



1. En la esquina superior izquierda, pulse el icono **Acciones**  y, a continuación, pulse **Abrir**.
2. Vaya a `ubicación_instalación_expresswebapps\p2pd\samples\datasources\desktop\EN` y efectúe una doble pulsación en `Orders.cdd`.
3. En la parte inferior izquierda del espacio de trabajo, pulse el icono para insertar una pestaña nueva .
Aparece una pestaña nueva llamada **Pestaña 5**.
Ahora tiene un lienzo vacío que puede utilizar para crear una vista nueva de los datos.
Puede cambiar el nombre de la pestaña por otro más significativo. Para ello, pulse el botón derecho del ratón en **Pestaña 5**, pulse **Cambiar nombre** y escriba un nombre nuevo; por ejemplo, **Ventas**.
4. En la parte superior derecha de la barra de herramientas, pulse el icono de contenido  para ver todas las dimensiones y medidas que se han importado.
El panel **Datos** muestra los metadatos de los cubos que hay en el ejemplo `Orders.cdd`.
5. Arrastre el cubo de información de pedidos al espacio de trabajo.
El panel **Datos** contiene los metadatos. La tabla de referencias cruzadas y el gráfico contienen los datos.
De forma predeterminada, al arrastrar el cubo se muestra la primera dimensión, en este caso el total de números de pedido, y todas las medidas disponibles en el cubo. En este caso, solamente hay una medida, **Ingresos de pedido**.
El área de descripción general que hay encima del espacio de trabajo muestra qué dimensiones están disponibles en el cubo que ha arrastrado al espacio de trabajo.
6. Pulse cada dimensión para ver la información que contiene.
En lugar del total de números de pedido, desea ver el total de productos. Para ello, debe intercambiar la dimensión de total de productos por la dimensión de total de números de pedido.
7. Arrastre **Total de productos** a **Número de pedido** en el área de descripción general.
Además del total de productos, desea ver la información de los clientes.

8. Arrastre el total del cliente junto a **Productos**.
Se muestra el total de productos de todos los clientes y el total de productos de cada uno de los clientes.
Para ver el total de cada producto, primero debe ocultar **Total de productos**.
9. Pulse con el botón derecho del ratón en **Total de productos** en el espacio de trabajo, pulse **Mostrar dimensión** y, a continuación, pulse **No mostrar totales**.
A continuación, desea ver la información sobre ingresos.
10. Arrastre el total de meses y colóquelo junto a la entrada de medidas de pedidos en el área de descripción general.
Con ello se añaden columnas de ingresos para los meses comprendidos entre enero y julio.
11. Para ver la cantidad solicitada por mes, pulse **Tamaño de pedido** en el área de descripción general y, a continuación, pulse cada entrada para ver la cantidad que cada cliente adquiere cada mes.
Al intercambiar, anidar y colocar el conjunto de datos, puede crear las vistas y las perspectivas que necesita para analizar mejor los datos.
12. En la esquina superior izquierda, pulse el icono **Acciones**  y, a continuación, pulse **Cerrar**.
Cuando se le pregunte si desea guardar los cambios realizados en el ejemplo, pulse **No**.

Realización de un análisis hipotético del tipo "y si"

Es el director de recursos humanos y necesita saber el impacto empresarial que tendría la realización de cambios que afecten a la estructura y a la plantilla de la compañía Ejemplos. En este caso, desea ver el efecto que tendría aumentar los sueldos un 5%.

Procedimiento

1. En la esquina superior izquierda, pulse el icono **Acciones**  y, a continuación, pulse **Abrir**.
2. Vaya a `ubicación_instalación_expresswebapps\p2pd\samples\datasources\desktop\EN` y efectúe una doble pulsación en `HumanResources.cdd`.
3. Pulse la pestaña **Gastos de empleados**.
4. En la tabla de referencias cruzadas **Gastos de empleados**, pulse con el botón derecho en **Pagos** y, a continuación, pulse **Duplicar miembro**.
Junto a la columna **Pagos** aparece la columna duplicada **Pagos type1**.
5. Escriba **Y si aumento 5** para cambiar el nombre de la columna.
6. En la columna **Y si aumento 5**, pulse la celda **Total de países o regiones**, escriba `inc5` y pulse **Intro**.
Los valores de todas las celdas de la columna **Y si aumento 5** se incrementan un 5%.
Observe que la columna **Y si aumento 5** también se añade al gráfico debajo de la tabla de referencias cruzadas.
Puede crear escenarios hipotéticos para realizar previsiones, planificar y diferenciar las posibilidades de los conjuntos de datos.
7. En la esquina superior izquierda, pulse el icono **Acciones**  y, a continuación, pulse **Cerrar**.



Cuando se le pregunte si desea guardar los cambios realizados en el ejemplo, pulse **No**.

Manipulación y análisis de los datos

Es el director responsable de formación en la compañía Ejemplos y necesita reducir los costes.

Para determinar con más facilidad en qué áreas puede reducir costes, desea comparar los costes de periodos dados del año.

Procedimiento



1. En la esquina superior izquierda, pulse el icono **Acciones**  y, a continuación, pulse **Abrir**.
2. Vaya a `ubicación_instalación_expresswebapps\p2pd\samples\datasources\desktop\EN` y efectúe una doble pulsación en `HumanResources.cdd`.
3. Pulse la pestaña **Formación de empleados**.
Esta pestaña proporciona información básica de los cursos. Muestra los cursos por nombre, la lista de asistentes, las inscripciones a cada curso y los gráficos del coste de los cursos, el número de días y la inscripción por mes.
Ahora, desea agrupar **Enero**, **Febrero** y **Marzo** para poder analizar los datos por trimestre.
4. Coloque el cursor en el fondo del widget **Formación de empleados por año**, pulse el botón derecho del ratón y, a continuación, pulse **Desbloquear objeto gráfico**.
5. Pulse **Ctrl** y pulse el botón del ratón en **Enero**, **Febrero** y **Marzo**.
6. Pulse el botón derecho del ratón y pulse **Insertar padre**.
Observe que los miembros seleccionados están agrupados en un nuevo miembro denominado **Miembro 1**.
7. Para cambiar el nombre de **Miembro 1** por un nombre con más significado, pulse el botón derecho del ratón en **Miembro 1**, pulse **Renombrar miembro** y escriba **1º Trimestre**.
Ahora puede ver que el coste de los cursos correspondiente al trimestre es de 13.750 dólares, que supone aproximadamente una tercera parte del coste total de los cursos, que es de 40.000 dólares durante los siete primeros meses del año. Puesto que el total del trimestre es menor que el total del mes de julio, quiere investigar más para averiguar cuál es el motivo de esta diferencia, para poder decidir si es necesario emprender alguna acción.
La creación de jerarquías de relaciones padre/hijo permite expandir el conjunto de datos y le da mayor control sobre la aplicación.
8. En la esquina superior izquierda, pulse el icono **Acciones**  y, a continuación, pulse **Cerrar**.
Cuando se le pregunte si desea guardar los cambios realizados en el ejemplo, pulse **No**.

Uso compartido de un espacio de trabajo

En este ejercicio, compartirá el espacio de trabajo `HumanResources.cdd` con sus compañeros de trabajo; para ello, se utilizará IBM Cognos Connection para controlar el acceso al espacio de trabajo.

Cuando sus compañeros acceden al espacio de trabajo desde Cognos Connection, IBM Cognos Insight se les instala automáticamente si no lo tenían ya instalado.

Procedimiento

1. En la esquina superior izquierda, pulse el icono **Acciones**  y, a continuación, pulse **Abrir**.
2. Vaya a *ubicación_instalación_expresswebapps\p2pd\samples\datasources\desktop\EN* y efectúe una doble pulsación en *HumanResources.cdd*.
3. Pulse el icono **Acciones**  y, a continuación, pulse **Compartir**.
4. En el campo **URL del sistema IBM Cognos**, especifique el sistema Cognos Express que desea utilizar.

Consejo: El URL normalmente es `http://nombre_servidor_Cognos_Express:19300/p2pd/servlet/dispatch`



5. Escriba sus credenciales para el sistema de Cognos Express especificado.
6. Especifique el nombre y la ubicación del documento de espacio de trabajo.
7. Pulse **Siguiente** para revisar lo que se va a compartir.
8. Pulse **Finalizar** cuando esté preparado para compartir el espacio de trabajo.

Publicación de un espacio de trabajo

En este ejercicio publicará el espacio de trabajo *Orders.cdd* al que los usuarios pueden acceder desde el portal de aplicaciones de IBM Cognos Express Planner.

Los datos subyacentes se almacenan en un servidor IBM Cognos Analytic Server y se utiliza IBM Cognos Insight para conectarse al servidor.

Procedimiento

1. En la esquina superior izquierda, pulse el icono **Acciones**  y, a continuación, pulse **Abrir**.
2. Vaya a *ubicación_instalación_expresswebapps\p2pd\samples\datasources\desktop\EN* y efectúe una doble pulsación en *Orders.cdd*.
3. Pulse el icono **Acciones**  y, a continuación, pulse **Publicar**.
4. Pulse la opción **Publicar**.
5. En el campo **URL del sistema IBM Cognos TM1**, especifique el sistema Cognos Express que desea utilizar.

Consejo: El URL normalmente es `http://nombre_servidor_Cognos_Express:19300/pmpsvc/services/`

6. Escriba sus credenciales para el sistema de Cognos Express especificado.
7. Especifique el nombre de la aplicación Cognos que desea crear.
8. Si desea publicar un tipo de aplicación de responsabilidad, seleccione la dimensión que controlará el acceso a los datos. Si desea publicar un tipo de aplicación central, no seleccione una dimensión.

El tipo de aplicación de responsabilidad se basa en una estructura de informes, como la estructura de su negocio. No tiene una fecha final definida, como provisiones continuas o procesos de planificación continua. No puede bloquear esta aplicación.

El tipo de aplicación central lo utilizan un grupo pequeño de usuarios que comparten por igual la tarea de realizar un análisis o planificación central.

9. Pulse **Siguiente** para revisar lo que se publicará.
10. Pulse **Finalizar** cuando esté preparado para publicar el espacio de trabajo.

Capítulo 4. Introducción al modelado

IBM Cognos Express le permite crear de forma sencilla modelos básicos y avanzados para acceder a sus datos.

Las herramientas de modelado de IBM Cognos Express: Data Advisor, Architect y Framework Manager

IBM Cognos Express contiene tres herramientas de modelado, cada una con distintas funciones.

- IBM Cognos Express Data Advisor le permite crear definiciones de modelo basadas en varias dimensiones y definiciones de modelo relacionales. Express Data Advisor Server genera paquetes multidimensionales y paquetes relacionales con estas definiciones de modelo.

Puede utilizar estos paquetes para analizar sus datos en IBM Cognos Express Advisor e IBM Cognos Express Query Studio.

- IBM Cognos Architect le permite conectarse a un servidor IBM Cognos Analytic Server (ICAS), que actúa como repositorio para los objetos y datos de IBM Cognos Express Xcelerator. Si cuenta con la autoridad administrativa necesaria, puede crear y mantener cubos, dimensiones y procesos que se pueden poner a disposición de otros usuarios.
- IBM Cognos Framework Manager le permite crear modelos relacionales avanzados. A continuación, puede publicar los modelos como paquetes en IBM Cognos Connection. Si instala IBM Cognos Express Reporter, puede utilizar Report Studio y Query Studio para elaborar informes sobre los paquetes publicados.

IBM Cognos Express Data Advisor está dirigido a usuarios empresariales instruidos para que realicen tareas de modelado relacional y multidimensional básicas. La creación de modelos multidimensionales avanzados es competencia de IBM Cognos Architect, mientras que los modelos relacionales avanzados se pueden crear mediante IBM Cognos Framework Manager.

Modelado básico

IBM Cognos Express Data Advisor le permite utilizar datos relacionales con fines de análisis mediante la creación de una definición de modelo basada en varias dimensiones o en tablas relacionales. Con esta definición de modelo, Express Data Advisor Server genera un cubo o un paquete relacional.

Para poder crear y configurar una definición de modelo, debe

- Asegurarse de que el origen de datos ODBC está configurado de la misma forma en el servidor de Express y en el sistema cliente de Express Data Advisor.
- Instalar IBM Cognos Express Data Advisor

Creación de una definición de modelo en IBM Cognos Express Data Advisor


Para crear una definición de modelo, debe conectarse a un origen de datos ODBC disponible. Para crear un origen de datos ODBC, póngase en contacto con el administrador del sistema.


Para obtener más información, consulte: “Configuración de un origen de datos ODBC” en la página 34.

Nota: Puede cambiar las propiedades después de crear la definición de modelo,

pulsando el icono **Propiedades de la definición de modelo**  .

Procedimiento

1. Pulse el icono **Nueva definición de modelo**  .
2. En la pestaña **General** del cuadro de diálogo **Nueva definición de modelo**, especifique las siguientes propiedades.
 - **Nombre**
Éste es nombre de la definición de modelo. También se asignará como nombre de archivo cuando guarde una definición de modelo.
 - **Origen de datos**
Aparecen las tablas disponibles en los orígenes de datos ODBC que estén definidas en su sistema. Seleccione el origen de datos ODBC que desee utilizar en su definición de modelo.
 - **Paquete**
Esta opción permite almacenar el paquete en **Carpetas públicas** o en la opción **Mis carpetas** del almacén de contenido.
Sólo los usuarios autorizados pueden acceder a la opción **Carpetas públicas** del almacén de contenido. Sólo usted tiene autorización para acceder a **Mis carpetas**. Puede almacenar paquetes en la opción **Carpetas públicas** o **Mis carpetas** del almacén de contenido.
 - **Modelo**
Especifique si desea crear una definición de modelo basada en varias dimensiones (OLAP) o una definición de modelo relacional.
3. En la pestaña **Avanzado** del cuadro de diálogo **Nueva definición de modelo**, seleccione
 - **Basado en cliente** para utilizar el origen de datos ODBC del sistema cliente.
 - **Basado en servidor** para utilizar el origen de datos ODBC para toda la empresa.
Esta propiedad únicamente se aplica a las definiciones de modelo multidimensionales.

Nota: Puede cambiar las propiedades después de crear la definición de modelo, pulsando el icono **Propiedades de la definición de modelo**  .


Configuración de una definición de modelo en IBM Cognos Express Data Advisor

La definición de modelo constituye la base para acceder a los datos relacionales. Tras utilizar IBM Cognos Express Data Advisor para configurar una definición de modelo, puede analizar sus datos en IBM Cognos Express Advisor o crear informes sobre dichos datos en IBM Cognos Query Studio.

Para obtener más información, consulte la guía de usuario de *Express Advisor* y de *Query Studio*.

Selección de datos

El panel Seleccionar datos le permite seleccionar las tablas en las que está interesado. Puede inhabilitar y habilitar las tablas individualmente. De manera alternativa, puede inhabilitar y habilitar tablas colectivamente. Para ello pulse con el botón derecho del ratón en el panel Seleccionar datos fuera de una tabla y seleccione el comando adecuado.

Para obtener la vista previa del contenido de una tabla, pulse el icono **Mostrar vista previa de tabla** .

Creación de relaciones

Si no hay relaciones predefinidas en el origen de datos, puede crear relaciones arrastrando un campo desde una tabla y soltándolo en otro campo.

Creación de dimensiones


Las dimensiones solo están disponibles en definiciones de modelo multidimensionales. De forma predeterminada, están presentes dos dimensiones.

La dimensión **Valores** es obligatoria y la dimensión **Tiempo** es opcional.

Arrastre y suelte los campos adecuados en la dimensión **Valores** y en la dimensión **Tiempo**.

Para crear más dimensiones, arrastre y suelte campos en el panel **Crear dimensiones**.

Para crear jerarquías, añada más niveles a una dimensión.

Para obtener la vista previa del contenido de una tabla, pulse el icono **Mostrar vista previa de dimensión** .

Modelado avanzado

IBM Cognos Express soporta tareas de modelado avanzado:

- Puede crear cubos en IBM Cognos Architect.
- Puede utilizar IBM Cognos Framework Manager para crear modelos o paquetes.

Creación de un cubo en Architect

Existen dos formas de crear cubos:

- Cubo vacío: seleccione una dimensión de la lista de dimensiones existentes en la ventana Creación de cubos para crear un nuevo cubo sin datos.
- Orígenes de datos externos: utilice TurboIntegrator para identificar y correlacionar dimensiones y datos de un origen de datos externo a un cubo nuevo y existente.

En esta sección se explica la creación de cubos en la ventana **Creación de cubo**. Para obtener más información sobre cómo crear cubos en TurboIntegrator, consulte la publicación *IBM Cognos Analytic Server Guía de TurboIntegrator*.

Clasificación de dimensiones en un cubo

Las dimensiones de un cubo tienen el orden que selecciona al crear un cubo. El orden que seleccione puede afectar al rendimiento del sistema, por lo que debería tener en cuenta el orden de las dimensiones antes de crear un cubo.

Como primer paso hacia la clasificación de dimensiones, divida las dimensiones en dos grupos: dimensiones escasas y densas. Una dimensión densa tiene un alto porcentaje de valores en sus elementos. Puede calcular la densidad respondiendo a esta pregunta: si un elemento de la dimensión tiene un valor, manteniendo constantes los elementos del resto de las dimensiones, ¿qué probabilidad existe de que otros elementos de la dimensión tengan valores?

Por ejemplo, si tiene un presupuesto en enero de una región y una cuenta determinadas, probablemente también tendrá un valor para los meses restantes. Por lo tanto, la dimensión Month probablemente será densa.

Sin embargo, en un cubo de ventas mundial, probablemente no venderá todos los productos en todas las regiones. Por lo tanto, deberá tratar las dimensiones Product y Region como dimensiones escasas.

Generalmente recomendamos que ordene las dimensiones de la siguiente manera: de las menos escasas a las más escasas, seguidas de las menos densas a las más densas.

Creación de un cubo

Siga estos pasos para crear un cubo.

Procedimiento

1. Pulse **Inicio, Todos los programas, IBM Cognos Express, Architect**.
2. En Server Explorer, pulse el signo más (+) situado junto a **Servidores** para que se muestren los servidores de IBM Cognos Analytic Server disponibles en su red.
3. Efectúe una doble pulsación en el servidor en el que desee crear un cubo.
4. En la pantalla de inicio de sesión, introduzca su **ID de usuario** y **Contraseña** y, a continuación, pulse **Aceptar**.
5. Pulse **Cubos, Crear nuevo cubo**.

Se abrirá el cuadro de diálogo **Creación de cubos**. El cuadro **Dimensiones disponibles** situado a la izquierda enumera las dimensiones que se almacenan en el servidor.

6. Escriba el nombre de un cubo en el campo **Nombre del cubo**.
7. En el cuadro **Dimensiones disponibles**, efectúe una doble pulsación en el nombre de la dimensión que desea utilizar como la *primera* dimensión del nuevo cubo.

El nombre de la dimensión se moverá al cuadro **Dimensiones del nuevo cubo**.

También puede utilizar el botón de flecha para mover los nombres seleccionados del cuadro **Dimensiones disponibles** al cuadro **Dimensiones del nuevo cubo**. Para seleccionar varios nombres adyacentes, pulse y arrastre los nombres. Para seleccionar varios nombres no adyacentes, mantenga pulsada la tecla CTRL y pulse cada nombre.

8. Repita el proceso de selección en todas las dimensiones que desee incluir en el nuevo cubo. Debe seleccionar al menos dos dimensiones. El número máximo de dimensiones es de 256.
9. Mediante las flechas arriba y abajo, reorganice las dimensiones si fuera necesario. Para eliminar una dimensión de la lista, efectúe una doble pulsación en el nombre de dimensión.
10. Si desea especificar las propiedades del cubo, pulse **Propiedades**. Si no desea asignar propiedades del cubo, continúe con el paso 13.

Se abrirá el cuadro de diálogo **Propiedades del cubo**.

Desde aquí puede establecer las dimensiones Measures y Time del cubo, y especificar si el cubo se carga automáticamente o a petición.

Nota: OLE DB para clientes OLAP puede incluir recursos para hacer referencia a las dimensiones de tiempo y medida. Xcelerator no hace referencia a las dimensiones de tiempo y medida, pero le permite establecer estas propiedades en otros clientes OLAP que pueden acceder al cubo.

11. Para establecer una dimensión de medida, seleccione una dimensión en la lista **Dimensión de medidas**.
12. Para establecer una dimensión de tiempo, seleccione una dimensión en la lista **Dimensión de tiempo**.
13. Especifique cómo cargar el cubo:
 - Para cargar el cubo en la memoria del servidor sólo cuando un cliente solicita datos del cubo, seleccione el cuadro **Cargar a petición**.
 - Para cargar automáticamente el cubo en la memoria cuando se inicie el servidor, desmarque el cuadro **Cargar a petición**.
14. Pulse **Aceptar** para guardar las propiedades y volver al cuadro de diálogo **Creación de cubos**.
15. Pulse **Crear cubo** para crear el cubo.

Se abrirá la ventana Server Explorer. El nuevo cubo se muestra, en orden alfabético, en la lista **Cubos**.

Creación o modificación de un modelo en IBM Cognos Framework Manager

Después de instalar Framework Manager, puede utilizarlo para crear o modificar modelos y publicar paquetes, si va a realizar esta función en su organización.

Normalmente, los datos almacenados están diseñados para el almacenamiento y no para la creación de informes, y los modelos permiten estructurar, añadir y administrar los datos de manera que tengan un sentido para los usuarios empresariales. Por ejemplo, los modelos definen las reglas de negocio, las descripciones de datos, las relaciones entre datos, las dimensiones empresariales y las jerarquías, además de las tareas administrativas.

Un paquete contiene toda la información que un usuario o un grupo de usuarios específico necesita para crear informes. Por ejemplo, un paquete puede contener datos sobre recursos humanos, así como otros datos de ventas. Al abrir una creación de estudios, se debe seleccionar el paquete que se va a utilizar. Cada informe sólo puede contener datos de un único paquete.

En esta sección no se incluyen las instrucciones para modelar datos en Framework Manager. Para obtener información sobre cómo utilizar Framework Manager, consulte las publicaciones *IBM Cognos Express Framework Manager Guía del usuario* y *Directrices de modelado de metadatos* que se proporcionan con Framework Manager.

Tutorial: modelado básico

En este tutorial se utilizan ejemplos. Para crear definiciones de modelo con IBM Cognos Express Data Advisor, debe configurar un origen de datos ODBC.

Para obtener información sobre la instalación de los ejemplos, consulte la publicación *Administración de IBM Cognos Express, Configuración de los ejemplos de IBM Cognos Express*.

Nota: Debe realizar los procedimientos que aparecen en este tutorial acerca de IBM Cognos Express Server.

Configuración de un origen de datos ODBC

Para crear una definición de modelo, el administrador debe, en primer lugar, configurar ODBC para IBM Cognos Express Data Advisor.

Procedimiento

1. Pulse **Inicio** > **Panel de control**.
2. Efectúe una doble pulsación en **Herramientas administrativas** > **Orígenes de datos (ODBC)**.

Nota: Un sistema cliente de 64 bits requiere orígenes de datos ODBC de 32 bits. Utilice la aplicación de orígenes de datos de 32 bits. Pulse **Inicio** > **Ejecutar** y escriba:

```
%WINDIR%\SysWOW64\odbcad32.exe
```

3. En el cuadro de diálogo **Administrador de orígenes de datos ODBC**, seleccione la pestaña **DSN de sistema** y pulse **Agregar**.
4. En el cuadro de diálogo **Crear nuevo origen de datos**, seleccione la opción de menú del controlador de origen de datos ODBC de IBM INFORMIX y pulse **Finalizar**.
5. En el cuadro de diálogo **Instalación del controlador ODBC IBM**, en la pestaña **General**, especifique `great_outdoors_sales` en el campo **Nombre del origen de datos**.
En la pestaña **Conexión**, en el menú **Nombre de la base de datos**, seleccione **gosales**.
6. Pulse **Aceptar** hasta que se cierren todos los cuadros de diálogo.

Creación de un cubo en IBM Cognos Express Data Advisor y análisis de los datos en Express Advisor

Con IBM Cognos Express Data Advisor puede crear una definición de modelo multidimensional. Puede utilizar esta definición de modelo para crear un paquete que contenga un cubo. Para analizar los datos, cree una vista, basada en el cubo, en IBM Cognos Express Advisor.

Creación de la definición de modelo multidimensional

Procedimiento

1. Inicie Express Data Advisor.
2. En el cuadro de diálogo Nueva definición de modelo, especifique los siguientes datos en la ficha **General**:
 - En **Nombre**, escriba `GoSalesCube`.
 - Como **Origen de datos**, seleccione `great_outdoors_sales`.
 - En **Paquete**, seleccione **Almacenar en mi carpeta**.
 - En **Modelo**, seleccione **OLAP**.

En la ficha **Avanzado**, para **Generación de modelo**, especifique la opción **Basado en cliente**.

3. Pulse **Aceptar**.

Configuración de la definición de modelo multidimensional

Procedimiento

1. En el panel **Seleccionar datos**, seleccione únicamente las tablas *detalles_pedido* y *cabecera_pedido* del esquema *gosales*.
2. Abra el panel **Definir relaciones**.
3. En la tabla *detalles_pedido*, arrastre *número_pedido* y suéltelo en la columna *número_pedido* de la tabla *cabecera_pedido*.
4. Abra el panel **Crear dimensiones**.
5. En la tabla *detalles_pedido*, arrastre la columna *cantidad* y suéltela en la dimensión **Valores**.
6. En la tabla *detalles_pedido*, arrastre la columna *fecha_envío* y suéltela en la dimensión **Hora**.
7. Puede escoger entre crear y analizar el cubo o simplemente crear el cubo.
O bien

- Pulse el icono **Crear y analizar cubo** .

Express Advisor se inicia y muestra la vista. Ahora puede analizar los datos con esta vista. Para obtener información sobre el análisis de los datos con Express Advisor, consulte “Tutorial: análisis de un cubo en IBM Cognos Express Advisor” en la página 40.

O bien

- Pulse el icono **Crear cubo** .

El paquete se crea.

Apertura del paquete multidimensional en Express Advisor

Procedimiento

1. Inicie **IBM Cognos Connection**.
2. En la pestaña **Mis carpetas**, pulse **Mis carpetas > Paquetes de Advisor > GoSalesCube**.
3. Pulse el paquete **Análisis predeterminado**.
Express Advisor se inicia y muestra la vista. Ahora puede analizar los datos con esta vista. Para obtener información sobre el análisis de los datos con Express Advisor, consulte “Tutorial: análisis de un cubo en IBM Cognos Express Advisor” en la página 40.

Creación de un paquete en IBM Cognos Express Data Advisor y uso de los datos en IBM Cognos Query Studio

Con IBM Cognos Express Data Advisor puede crear una definición de modelo relacional. Puede utilizar esta definición de modelo para crear un paquete. Puede utilizar este paquete para analizar los datos en IBM Cognos Query Studio.

Creación de la definición de modelo relacional



Procedimiento

1. Inicie Express Data Advisor.

2. En el cuadro de diálogo Nueva definición de modelo, especifique los siguientes datos en la ficha **General**:
 - En **Nombre**, escriba GoSales.
 - Como **Origen de datos**, seleccione great_outdoors_sales.
 - En **Paquete**, seleccione **Almacenar en mi carpeta**.
 - En **Modelo**, seleccione **Relacionales**.
3. Pulse **Aceptar**.

Configuración de la definición de modelo relacional

Procedimiento

1. En el panel **Seleccionar datos**, seleccione únicamente las tablas *detalles_pedido* y *cabecera_pedido* del esquema *gosales*.
2. Abra el panel **Definir relaciones**.
3. En la tabla *detalles_pedido*, arrastre *número_pedido* y suéltelo en la columna *número_pedido* de la tabla *cabecera_pedido*.
Aparecerá el cuadro de diálogo **Propiedades de la relación**.
4. Compruebe que esté seleccionado **uno** para la *cabecera_pedido* y **uno o varios** para la tabla *detalles_pedido*.
Esto significa que cada cabecera de pedido contiene uno o más detalles de pedido.
5. Puede crear y utilizar el modelo o simplemente crear el modelo. Realice una de las acciones siguientes:
 - a. Pulse el icono **Crear y utilizar modelo** . Query Studio se inicia. Ahora ya puede analizar los datos y crear informes. Para obtener más información sobre el uso de Query Studio, consulte “Tutorial: consulta de un paquete en Query Studio” en la página 46.
 - b. Pulse el icono **Crear modelo** . El paquete se crea.

Apertura del paquete relacional en Query Studio

Procedimiento

1. Inicie IBM Cognos Connection.
2. En la pestaña **Mis carpetas**, pulse **Mis carpetas > Paquetes de Advisor > GoSales**.
3. En el menú **Lanzar**, seleccione **Query Studio**.
Query Studio se inicia. Ahora ya puede analizar los datos y crear informes. Para obtener más información sobre el uso de Query Studio, consulte “Tutorial: consulta de un paquete en Query Studio” en la página 46.

Tutorial: creación de un cubo ICAS en Architect

Un cubo de IBM Cognos Analytic Server (ICAS) debe contener al menos dos dimensiones y puede contener un máximo de 256. Por ejemplo, puede crear un cubo con cuatro dimensiones que definan los productos que su compañía vende a través de varios canales durante todos los meses de un año. El cubo utiliza las siguientes dimensiones:

- Canales
- Meses
- Productos

- Medidas del plan de ventas

Es posible que la dimensión final, las medidas del plan de ventas, no parezca una opción obvia. Sin embargo, una dimensión de medidas independientes concede a sus cubos la posibilidad de adaptarse a futuros cambios. Mediante la inclusión de una dimensión de medidas en cada cubo, podrá añadir más medidas fácilmente a esa dimensión a medida que evolucionen sus requisitos empresariales.

Procedimiento

1. Pulse **Inicio, Todos los programas, IBM Cognos Express, Architect**.
2. En Server Explorer, pulse el símbolo + situado junto a **Servidores** para que se muestren los servidores de IBM Cognos Analytic Server disponibles en su red.
3. Efectúe una doble pulsación en **cxmd**.
4. En la pantalla de inicio de sesión, introduzca su **ID de usuario** y **Contraseña** y, a continuación, pulse **Aceptar**.
5. En Server Explorer, pulse con el botón secundario del ratón en **Cubos** y, a continuación, pulse **Crear nuevo cubo**. Se muestra el cuadro de diálogo Creación de cubos.
6. En la lista **Dimensiones disponibles**, efectúe una doble pulsación en cada una de las siguientes dimensiones, en orden:
 - Meses
 - Medidas del plan de ventas
 - Canales
 - Productos

Nota: Si comete un error, pulse el botón **Restablecer** para volver a empezar. Las dimensiones se añadirán a la lista **Dimensiones del nuevo cubo**.

7. Tras seleccionar sus dimensiones, pulse el campo **Nombre de cubo** y escriba **Cubo de tutorial** como nombre de cubo.
8. Pulse **Crear cubo**.
9. En Server Explorer, pulse el símbolo + situado junto al grupo **Cubos** para que se muestren todos los cubos del servidor. **Cubo de tutorial** aparecerá en esta lista de cubos.

Capítulo 5. Introducción al análisis

IBM Cognos Express Advisor le permite realizar análisis multidimensionales flexibles.

La herramienta de análisis de Express: Advisor

IBM Cognos Express Advisor le ayuda a comprender sus datos de formas nuevas y desde diferentes perspectivas. Puede personalizar informes o utilizar Express Advisor para realizar análisis dinámicos de resultados importantes para el proceso de toma de decisiones.

Características de IBM Cognos Express Advisor

Con Express Advisor puede realizar las acciones siguientes:

- Crear paneles de control
- Cambiar selecciones
- Cambiar la posición de las dimensiones
- Formatear los datos
- Crear cálculos
- Mostrar datos en formato de tabla y gráfico
- Imprimir informes y vistas de los datos
- Exportar los datos a hojas de cálculo de Microsoft Excel

Consulte la guía del usuario de Express Advisor para obtener información detallada.

Análisis de los datos en IBM Cognos Express Advisor

IBM Cognos Express Advisor accede a los datos de cubo a través de un paquete. Si sus datos ya están disponibles en un cubo, puede utilizar IBM Cognos Express Manager o IBM Cognos Framework Manager y crear un paquete para ese cubo. Si sus datos no están disponibles en un cubo, puede utilizar IBM Cognos Express Data Advisor y crear el cubo que contenga sus datos y un paquete para el cubo.

Inicio de IBM Cognos Express Advisor desde IBM Cognos Express Data Advisor

Puede iniciar IBM Cognos Express Advisor desde IBM Cognos Express Data Advisor. En función de la complejidad de su definición de análisis y del origen de datos relacional, es posible que este proceso tarde un poco.

La primera vez que inicie Express Advisor, se le solicitará que lo instale.

Procedimiento

Con una definición de análisis abierta en Express Data Advisor, pulse el icono

Crear y analizar cubo .

Express Advisor se iniciará con una vista basada en su definición de análisis.


Inicio de IBM Cognos Express Advisor desde la página de bienvenida de IBM Cognos Express

Si ya está disponible una base de datos existente en un paquete (cubo), puede comenzar a utilizar Express Advisor desde Express Manager.

La primera vez que inicie Express Advisor, se le solicitará que lo instale.

Para obtener más información, consulte la publicación *IBM Cognos Express Advisor Guía del usuario*.

Procedimiento

1. En **IBM Cognos Express Manager**, pulse **Lanzar > Advisor**.
2. En la barra de herramientas, pulse el botón **Vistas** .
3. Seleccione un paquete y pulse **Vista nueva**.
4. Seleccione una base de datos del paquete y pulse **Aceptar**.


Inicio de IBM Cognos Express Advisor desde IBM Cognos Express Manager

Si ya está disponible una base de datos existente en un paquete (cubo), puede comenzar a utilizar Express Advisor desde Express Manager.

La primera vez que inicie Express Advisor, se le solicitará que lo instale.

Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de *IBM Cognos Express Advisor*.

Procedimiento

1. En **IBM Cognos Express Manager**, pulse **Lanzar > Advisor**.
2. En la barra de herramientas, pulse el botón **Vistas** .
3. Seleccione un paquete y pulse **Vista nueva**.
4. Seleccione una base de datos del paquete y pulse **Aceptar**.

Tutorial: análisis de un cubo en IBM Cognos Express Advisor

En este tutorial se utilizan ejemplos. Para utilizar los ejemplos en IBM Cognos Express Advisor, debe crear un paquete.

Para obtener información sobre la instalación de los ejemplos, consulte la publicación *Administración de IBM Cognos Express, Configuración de los ejemplos de IBM Cognos Express*.

Creación de un paquete para Express Advisor


Procedimiento

1. Abra la página **IBM Cognos Express Manager**.
2. Pulse la pestaña **Datos** de la sección **Administración**.
3. Pulse **Añadir**.
4. Especifique lo siguiente:
 - **Tipo de origen de datos:** *TM1*

- **Nombre:** *Tutorial del plan de ventas*
 - **Host de administración:** *<Express Server>*
Especifique el nombre del servidor Express.
 - **Nombre de servidor ICAS:** *CXMD*
 - **Nombre de cubo:** *Plan de ventas*
 - **Espacio de nombres:** *CognosExpress*
5. Pulse **Aceptar**.

Análisis de un cubo en Express Advisor

Procedimiento

1. Abra la página **Bienvenido a IBM Cognos Express**.
2. Pulse **Analizar mi empresa con Advisor**.
3. Pulse el paquete *Tutorial del plan de ventas*.
Se iniciará Express Advisor.
4. Pulse el botón **Vistas** de la pestaña de la barra de herramientas.
5. En la pestaña **Carpetas públicas**, pulse el icono **Paquete** *Plan de ventas* .
6. Pulse **Nuevo**.
7. Seleccione **Vista**.
8. Escriba el nombre de la nueva vista.
9. Pulse **Abrir**.
En el cuadro de diálogo **Información de la conexión**, el paquete *Tutorial del plan de ventas* ya está seleccionado.
10. En el menú **Base de datos**, seleccione la base de datos *Plan de ventas* y pulse **Aceptar**.
Ahora puede analizar los datos en la vista que ha creado.

Capítulo 6. Introducción a la creación de informes

IBM Cognos Express Reporter permite realizar consultas ad hoc en los datos de la compañía y crear informes profesionales para distribuirlos a otros usuarios. El punto de inicio para IBM Cognos Express Reporter es un portal web de autoservicio en el que se puede ver y almacenar el contenido de IBM Cognos Express Reporter.

Puede descargar en el sistema una aplicación adicional denominada Framework Manager. Esta aplicación permite modelar los datos de la compañía y hacer que los paquetes estén disponibles para que otros usuarios los utilicen para crear informes.

Las tareas de esta sección le ayudan a empezar a utilizar IBM Cognos Express Reporter y proporcionan una descripción general de las distintas aplicaciones disponibles.

Las herramientas de creación de informes de Express: Report Studio y Query Studio

IBM Cognos Express Reporter contiene dos herramientas para crear y consultar informes.

- IBM Cognos Report Studio le permite crear informes que analicen los datos corporativos en función de las necesidades empresariales específicas.
- IBM Cognos Query Studio le permite crear informes automáticos de inteligencia empresarial.

Lanzamiento de IBM Cognos Express

Si no conoce la dirección Web para lanzar IBM Cognos Express, pida al administrador que se la proporcione.

Normalmente, la dirección Web para lanzar la Página de bienvenida es la siguiente:






`http://nombre_servidor_express:19300/cognos_express/manager/welcome.html`, donde *nombre_servidor_express* es el nombre del sistema del servidor de IBM Cognos Express.

Creación de un informe con Query Studio

Los pasos siguientes le ayudarán a crear un informe sencillo en Query Studio y resaltarán algunas de las características que están disponibles. En Query Studio, con un número mínimo de pasos, puede visualizar datos, crear informes básicos, cambiar el diseño del informe, filtrar y ordenar datos, añadir formateo y crear gráficos.

Procedimiento

1. Abra Query Studio. En la Página de bienvenida de IBM Cognos Express, pulse **Consultar mis datos empresariales con Query Studio**. Debe seleccionar un paquete antes de continuar. Puede seleccionar un paquete que el administrador u otro usuario haya publicado o bien un paquete que haya creado con Framework Manager.

2. En Query Studio, bajo **Insertar datos** del menú de la izquierda, examine el árbol de datos y busque los elementos que desee incluir en el informe.
3. Añada datos al informe; para ello, realice una o varias de las acciones siguientes:
 - a. Efectúe una doble pulsación en los elementos de datos que desee añadir.
 - b. Para eliminar elementos, selecciónelos y pulse el icono Suprimir .
 - c. Para cambiar el nombre de elementos, efectúe una doble pulsación en el área de título y escriba el nuevo título. Para mover elementos, arrástrelos a una nueva posición del informe.
4. Para agrupar datos, seleccione las columnas que desee agrupar y pulse el icono **Agrupar** . Si el informe incluye medidas, tenga en cuenta que los resúmenes, como los totales y los subtotales, se añaden automáticamente.
5. Para formatear los datos, pulse con el botón derecho del ratón en una celda del informe y, a continuación, pulse **Formatear datos**. Por ejemplo, puede cambiar el número de posiciones decimales o añadir un símbolo de moneda.
6. Para cambiar el aspecto del informe, utilice los botones de la barra de herramientas de estilo. Por ejemplo, puede añadir color o cambiar la fuente.
7. Para limitar la selección de un informe a uno o varios elementos de datos, seleccione la columna que contenga los elementos que desee utilizar para filtrar y pulse el icono Filtrar  (o pulse con el botón derecho del ratón y seleccione **Filtrar**).
De este modo, se abrirá una nueva pantalla que le permitirá seleccionar únicamente los elementos de datos que desee en el informe. Por ejemplo, si sólo desea incluir datos para un año específico o una línea de producto.
8. Para añadir una representación visual de los datos al informe, en la barra de herramientas estándar, pulse el icono **Gráfico** . Verá una lista de opciones de gráficos disponibles para añadir al informe. Elija la más adecuada para los datos que desee representar. Los datos se trazarán automáticamente en el gráfico. Para cambiar el tipo de gráfico, repita este proceso.
9. Para guardar el informe, pulse el icono **Guardar** . Proporcione un nombre para el informe y seleccione una ubicación en IBM Cognos Connection para guardarlo. Guarde el informe en **Carpetas públicas** para que esté disponible para los demás usuarios. Guárdelo en **Mis carpetas** para que sólo esté disponible para usted. Para cambiar la ubicación predeterminada, pulse **Seleccionar otra ubicación**.
Sugerencia: De forma predeterminada, no podrá los informes en el nivel superior de IBM Cognos Connection a menos que el administrador del sistema le haya concedido el permiso necesario.

Resultados


Una vez que haya guardado el informe, podrá abrirlo más adelante con Query Studio para modificarlo o para que esté disponible para que otros usuarios puedan verlo e imprimirlo desde el portal IBM Cognos Connection.

Para obtener más información acerca de cómo utilizar Query Studio, consulte la publicación *IBM Cognos Express Reporter Query Studio Guía del usuario* y la visita rápida disponible en el menú **Ayuda**.


Creación de un informe con Report Studio


Puede utilizar Report Studio para modificar el informe que ha creado y guardado en la última sección, o para crear un informe más sofisticado. Report Studio permite crear informes con un diseño y un formateo más complejos, así como con interacciones de los usuarios de informes.


Procedimiento

1. En la página de bienvenida de IBM Cognos Express, pulse **Crear informes profesionales con Report Studio**.
2. Cuando se le solicite, seleccione el mismo paquete que utilizó en el ejercicio anterior y, a continuación, pulse **Abrir informe o plantilla existente**. Elija el informe de Query Studio que haya guardado. De forma alternativa, si sigue abierto el informe de Query Studio, en el menú **Administrar archivo** de la izquierda de la pantalla de Query Studio, seleccione **Abrir en Report Studio**.
3. Cambie la lista por una tabla de referencias cruzadas. Seleccione una celda del informe de lista y pulse el icono **Lista dinámica a tabla de referencias cruzadas** .

4. Objetos de vista que puede insertar en el informe. En la parte inferior del panel

Objetos insertables, pulse la pestaña **Caja de herramientas** . Aquí están disponibles todos los objetos que puede insertar en el informe, por ejemplo, cálculos, filtros, solicitudes y objetos de diseño. Con estos objetos, puede añadir más lógica empresarial y formateos sofisticados al informe.

5. Ejecute el informe. En la barra de herramientas, pulse la flecha desplegable que se encuentra junto al icono **Ejecutar informe** . Aquí verá diversas opciones para visualizar el informe. Pulse **Ejecutar informe (PDF)**. Si ha añadido solicitudes al informe, se le pedirá que introduzca valores en la solicitud antes de poder ver el informe. El informe se abrirá en formato PDF, que es un formato adecuado para imprimirlo y guardarlo con el fin de distribuirlo a otros usuarios.

6. Para guardar el informe, pulse el icono **Guardar** . Proporcione un nombre para el informe y seleccione una ubicación en IBM Cognos Connection. Guarde el informe en **Carpetas públicas** para que esté disponible para los demás usuarios. Guárdelo en **Mis carpetas** para que sólo esté disponible para usted. Para cambiar la ubicación predeterminada, pulse **Seleccionar otra ubicación**.

Sugerencia: De forma predeterminada, no podrá los informes en el nivel superior de IBM Cognos Connection a menos que el administrador del sistema le haya concedido el permiso necesario.

Resultados

Report Studio proporciona todas las funciones necesarias para crear informes con mucho formato que puedan distribuirse a los usuarios finales a través de diversas opciones.

Para obtener más información acerca de cómo utilizar Report Studio, consulte la publicación *IBM Cognos Express Report Studio Guía del usuario* y la visita rápida disponible en el menú **Ayuda**.

Visualización del contenido en IBM Cognos Connection

Lance IBM Cognos Connection en la página de bienvenida de IBM Cognos Express y navegue hasta las ubicaciones en las que haya guardado los informes que creó en este capítulo. Junto a cada informe, aparece una lista de Acciones que puede realizar, como la ejecución del informe en diferentes formatos, la planificación de la ejecución del informe en un momento posterior y la apertura del informe en Query Studio o Report Studio para continuar con su creación.

Para obtener más información sobre el uso de IBM Cognos Connection, consulte la publicación *IBM Cognos Connection Guía del usuario*.

Si su administrador de IBM Cognos Express ha instalado y configurado los ejemplos que se incluyen con el producto, verá una carpeta de **Ejemplos** en Cognos Connection que contiene informes de Query Studio y Report Studio predefinidos. Para ver estos informes, pulse **Ejemplos > Modelos** y, a continuación, seleccione una de las carpetas azules Ventas de VA para ver el contenido disponible. Puede ejecutar estos informes al pulsar los mismos, o abrirlos en Query Studio o Report Studio para examinar la forma de creación de cada informe.

Los informes de ejemplo le ofrecen modelos de los tipos de características disponibles en el producto y la forma en la que puede utilizarlas para diseñar y aplicar formato a su propio informe. En estos informes, encontrará ejemplos sobre la forma en la que puede utilizar los gráficos, las solicitudes dinámicas y las características de obtención de detalles de nivel superior y obtención de detalles de nivel inferior que pueden ayudar a ofrecer más detalles de un informe y valor empresarial real a usted mismo y a otros usuarios.



Tutorial: Report Studio, Query Studio, Business Insight y Business Insight Advanced

Los siguientes tutoriales requieren que el administrador de IBM Cognos Express haya instalado y configurado el paquete de ejemplos incluido con el producto.

Tutorial: consulta de un paquete en Query Studio

Procedimiento

1. Diríjase a la **Página de bienvenida a IBM Cognos Express**, inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña cuando se le solicite, y a continuación, pulse **Aceptar**.
2. Pulse **Consultar mis datos empresariales con Query Studio**.
3. En la lista de paquetes, pulse **Ejemplos > Modelos > Ventas de VA (consulta)**.
4. En Query Studio, en el menú **Insertar datos**, expanda la carpeta **Inventario (consulta)** y, a continuación, expanda las carpetas **Inventario**, **Sucursal**, **Producto** y **Tiempo**.
5. Desde la carpeta **Tiempo**, arrastre la columna **Año** y suéltela en la ventana del informe en blanco a mitad de la página.
6. Desde la carpeta **Producto**, arrastre la columna **Línea de producto** y suéltela en el informe a la derecha de **Año**.
7. Desde la carpeta **Producto**, arrastre la columna **Tipo de producto** y suéltela en el informe a la derecha de **Línea de producto**.

8. Desde la carpeta **Inventario**, arrastre la columna **Cantidad enviada** y suéltela en el informe a la derecha de **Tipo de producto**.
9. En el informe, pulse el título **Año** para resaltarlo y, a continuación, seleccione el icono **Grupo** . Repita esta acción con la columna **Línea de producto**.
10. Pulse con el botón secundario del ratón en cualquier número de la columna **Cantidad enviada** y seleccione **Formatear datos**. En la ventana que aparece, establezca la **Categoría** en **Número**, el **Número de posiciones decimales** en **0** y el **Separador de miles** en **Sí** y, a continuación, pulse **Aceptar**. Los datos de la columna se formatean en consecuencia.
11. Pulse el icono **Gráfico**  situado en la parte superior de la pantalla para añadir un gráfico. Seleccione **Circular** como tipo de Gráfico y, a continuación, pulse **Aceptar**. Se añade un gráfico para cada año al informe.
12. Pulse el **Título** del informe para cambiar el nombre e introduzca **Cantidad por tipo de producto** en el cuadro de título y, a continuación, pulse **Aceptar**. El nuevo título se refleja en la parte superior del informe.
13. Pulse el icono **Guardar**. Introduzca **Cantidad por tipo de producto** en el cuadro de diálogo **Nombre** y pulse **Seleccionar mis carpetas**. Pulse **Aceptar**.

Resultados

El informe ahora se ha guardado en el portal de Cognos Connection en la pestaña **Mis carpetas**.

Puede encontrar otros tutoriales para Query Studio al pulsar el botón **Visita rápida** situado en la parte inferior de la página **Bienvenido a IBM Cognos Express**. Para obtener más información sobre cómo utilizar Query Studio, consulte la publicación *IBM Cognos Express Reporter Query Studio Guía del usuario* pulsando el enlace **Ayuda** de Query Studio.

Tutorial: creación de informes de un paquete en Report Studio

Procedimiento

1. Diríjase a la **Página de bienvenida a IBM Cognos Express**, inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña cuando se le solicite, y a continuación, pulse **Aceptar**.
2. Pulse **Crear informes profesionales con Report Studio**.
3. En la lista de paquetes, pulse **Ejemplos > Modelos > Ventas de VA (consulta)**.
4. En el diálogo **Bienvenido**, seleccione **Crear nuevo informe o plantilla**.
5. Seleccione el **Informe de lista** de la lista de plantillas disponibles y, a continuación, pulse **Aceptar**.
6. En Report Studio, expanda la carpeta **Objetivo de ventas (consulta)** y, a continuación, expanda las carpetas **Objetivo de ventas**, **Producto**, **Minorista** y **Personal de ventas**.
7. Desde la carpeta **Personal de ventas**, arrastre la columna **Región de ventas** y suéltela en la ventana del informe en blanco a mitad de la página.
8. Desde la carpeta **Minorista**, efectúe una doble pulsación en la columna **Sede minorista** para añadirla al informe de lista.
9. Desde la carpeta **Producto**, efectúe una doble pulsación en la columna **Línea de producto** para añadirla al informe.

10. Desde la carpeta **Objetivo de ventas**, efectúe una doble pulsación en la medida **Objetivo de ventas** para añadirla al informe.
11. Resalte el título de columna **Región de ventas** del informe y, a continuación, pulse el botón **Sección** situado en la parte superior de la página.
12. Pulse el título de columna **Sede minorista** para resaltarla y, a continuación, pulse el botón **Lista dinámica a tabla de referencias cruzadas**. De este forma se convierte el informe de lista en una tabla de referencias cruzadas.
13. Desde la carpeta **Producto** del panel **Objetos insertables**, arrastre la columna **Tipo de producto** junto a **Línea de producto** en el informe para anidarla.
14. Pulse el botón **Filtro**.
15. Pulse el botón **Agregar** situado en la esquina inferior izquierda del cuadro de diálogo y, a continuación, en **Componentes disponibles**, seleccione la pestaña **Elementos de datos** para ver los datos que ya se han añadido al informe.
16. Efectúe una doble pulsación en **Región de ventas** para añadirla a Definición de expresión.
17. En Definición de expresión, junto a Región de ventas, escriba = '?Sales Region?'. Pulse **Aceptar** para cerrar el cuadro **Expresión de filtro de detalles** y, a continuación, pulse **Aceptar** para cerrar el cuadro de diálogo **Filtros**.
18. Efectúe una doble pulsación en el texto **Efectúe una doble pulsación para editar el texto** e introduzca Objetivo de ventas por región en el cuadro de texto que aparece y, a continuación, pulse **Aceptar**. Se actualiza el título del informe.
19. Ejecute el informe pulsando el botón **Ejecutar**. Se muestra la solicitud de Región de ventas que se creó en el último paso.
20. Seleccione un valor del cuadro desplegable, por ejemplo América y, a continuación, pulse **Aceptar**. Se muestra el informe.
21. Seleccione el botón **Ver** situado en la parte superior de la pantalla y del cuadro desplegable, seleccione **Ver en formato PDF**. El informe se muestra en esta salida.
22. Cierre el informe en PDF.
23. En Report Studio, seleccione **Archivo > Guardar como**. En el cuadro de diálogo **Guardar como**, seleccione **Mis carpetas** y, a continuación, escriba un nombre para el informe. Por ejemplo, Informe de objetivo de ventas; pulse **Guardar**.
24. Cierre Report Studio.
25. Visualice la pestaña **Mis carpetas** en Cognos Connection.

Resultados

Aparecerá el nuevo informe que creó. Puede ejecutarlo desde esta ubicación o guardarlo en una carpeta de las **Carpetas públicas** para que otros usuarios de IBM Cognos Express Reporter puedan disponer del mismo.

Este tutorial acerca de Report Studio le ha ofrecido información acerca de tan solo un número reducido de características disponibles en el producto para crear informes sofisticados para su empresa. Puede encontrar otros tutoriales para Report Studio al pulsar el botón **Visita rápida** situado en la parte inferior de la página **Bienvenido a IBM Cognos Express**.

Para obtener más información sobre cómo utilizar Report Studio, consulte la publicación *IBM Cognos Express Report Studio Professional Authoring User Guide* o

IBM Cognos Express Report Studio Express Authoring Guía del usuario pulsando el enlace **Ayuda** de Report Studio.

Tutorial: creación de un espacio de trabajo mediante Business Insight y Business Insight Advanced


Utilice IBM Cognos Business Insight para crear sofisticados espacios de trabajo interactivos que faciliten la toma de decisiones colaborativa. Puede abrir widgets del espacio de trabajo en IBM Cognos Business Insight Advanced para editarlos.

En este ejercicio, abriremos un widget del espacio de trabajo de Business Insight en Business Insight Advanced con el fin de realizar cambios, y visualizaremos los cambios realizados en Business Insight.

Supongamos que usted es el autor de informes de la compañía Ejemplo Viaje de Aventuras. Desea crear un espacio de trabajo en el que se muestra la formación de los empleados por nivel de organización. Dispone de un widget de informe que muestra parte de la información que necesita, por lo que decide personalizar este widget y crear un espacio de trabajo para una futura referencia.

Para realizar este ejercicio, debe contar con los permisos de seguridad y licencia adecuados para esta funcionalidad.

Procedimiento

1. Abra la página **Bienvenido a IBM Cognos Express**, que normalmente es http://nombre_servidor_express:19300/cognos_express/manager/welcome.html.
2. Pulse **Crear mis espacios de trabajo con Business Insight**.
3. Pulse **Crear nuevo**.
4. En la pestaña **Contenido** del panel **Contenido**, expanda **Carpetas públicas > Ejemplos > Modelos > Almacén de datos VA (análisis) > Informes de origen de Business Insight**.
5. Arrastre **Coste de la formación de los empleados** al espacio de trabajo.
6. Pulse el icono Acciones de informe  correspondiente al widget **Formación de empleados** y, a continuación, pulse **Hacer más...** El widget de informe se abre en IBM Cognos Business Insight Advanced.
7. Pulse el cuerpo del gráfico.
8. Suprima **Coste del curso** en la zona de colocación **Medida predeterminada (eje y)**.
9. Expanda **RRHH (análisis)**, **Formación de empleados** y **Hecho de formación de empleados**, y arrastre **Coste del curso** para reemplazar **Tipos de gastos de empleados** en la zona de colocación **Serie (eje primario)**.
10. En **RRHH (análisis)**, **Formación de empleados**, expanda **Organización**, **Organización**, y arrastre **Nombre de organización (nivel 1)** para reemplazar **Organización (nivel 1)** en la zona de colocación **Categorías (eje x)**.
11. Pulse **Listo** para volver al espacio de trabajo de Business Insight. Observe los cambios del widget **Formación de empleados**.
12. Pulse el icono Acciones de informe correspondiente a Business Insight y, a continuación, pulse **Guardar como**.
13. Pulse **Mis carpetas** y escriba **Formación de los empleados** en el cuadro de texto **Nombre** y, a continuación, pulse **Guardar**.

El informe final muestra que la tienda de campaña Mirador 2 tiene los ingresos más bajos.

Qué hacer a continuación

Para obtener información sobre el uso de Business Insight, consulte la publicación *IBM Cognos Express Business Insight Guía del usuario*.

Tutorial: creación de un informe estilo cuenta de resultados utilizando Business Insight Advanced

Utilice IBM Cognos Business Insight Advanced para la creación de informes financieros como, por ejemplo, la generación y el mantenimiento de informes estilo cuenta de resultados. La creación financiera en Business Insight Advanced requiere muchas, aunque no todas, las características que ya existían en IBM Cognos Report Studio, combinadas con una interacción con datos activos y una experiencia de usuario más intuitiva.

Las interacciones del usuario en Business Insight Advanced simplifican el proceso de creación de informes de estilo cuenta de resultados. También se incluye en el producto una plantilla que sirve como punto de partida para la creación de informes financieros.

En este ejercicio, aprenderá a crear un informe estilo cuenta de resultados.

Supongamos que es un autor de informes del departamento financiero de la compañía Ejemplo Viaje de aventuras. Crea un balance que muestra los activos, los pasivos y el patrimonio de la compañía en relación con los últimos años.

Para realizar este ejercicio, debe contar con los permisos de seguridad y licencia adecuados para esta funcionalidad.

Aspectos que se deben tener en cuenta

- Cuando utiliza Business Insight Advanced, los datos son dinámicos. No es necesario que ejecute un informe para ver los datos. En el menú **Ver**, puede alternar entre las vistas **Diseño de página** y **Vista previa de página** para ver los datos activos y el diseño del informe.

Procedimiento

1. Abra la página **Bienvenido a IBM Cognos Express**, que normalmente es http://nombre_servidor_express:19300/cognos_express/manager/welcome.html.
2. Pulse **Crear informes con Business Insight Advanced**.
3. Pulse el paquete **Almacén de datos VA (análisis)**.
4. Pulse **Crear nuevo**, en **Financiero** y en **Aceptar**.
5. Inserte datos en las zonas de tablas de referencias cruzadas:
 - a. En la pestaña **Origen** del panel **Contenido**, expanda **Finanzas (análisis)**, **Finanzas**, **Cuenta** y **Balance general (total)**.
 - b. Desde **Balance (total)** arrastre **Activos (total)** a la zona **Filas**.
 - c. Desde **Balance general (total)**, expanda **Pasivos y patrimonio neto (total)** y arrastre tanto **Pasivos (total)** como **Patrimonio neto (total)** a la zona **Filas** que se encuentra debajo de **Activos (total)**. **Sugerencia:** Si se arrastra un objeto a la tabla de referencias cruzadas, aparece una barra horizontal o

vertical parpadeante. Esta indicación señala el lugar en el que se colocará el elemento en la tabla de referencias cruzadas.

- d. En la pestaña **Origen** del panel **Contenido**, expanda **Presentación** y arrastre **Resultados reales en USD para 2006** a la zona **Columnas**.
 - e. Arrastre **Resultados reales en USD para 2005** a la zona **Columnas**, que se encuentra a la derecha de **Resultados reales en USD para 2006**.
 - f. En la pestaña **Origen** del panel **Contenido**, expanda **Dimensión de tiempo**, **2006 y 4ºT 2006**, y arrastre **Diciembre de 2006** a la zona **Columnas**, en **Resultados reales en USD para 2006**.
 - g. Expanda **2005 y 4ºT**, y arrastre **Diciembre de 2005** a la zona **Columnas**, en **Resultados reales en USD para 2005**.
 - h. En **Finanzas (análisis)**, expanda **Información financiera**, y arrastre **Cantidad (hasta la fecha)** a la zona **Medidas**.
Se muestra el informe correspondiente a 2006 y 2005, la cantidad (hasta la fecha) de activos, pasivos y patrimonio.
6. Expanda las filas para ver el desglose de activos, pasivos y patrimonio de la compañía:
- a. En el informe, pulse con el botón derecho en **Activos (total)** y, a continuación, pulse **Expandir miembro** para analizar los miembros de los activos de la compañía.
 - b. Repita el proceso para **Pasivos (total)** y **Pasivos y patrimonio neto (total)**.
7. Cambie el título del informe para que refleje el contenido del balance:
- a. Efectúe una doble pulsación en el título de la cabecera, escriba **Compañía Ejemplo Viaje de Aventuras** y pulse en **Aceptar**.
 - b. En la pestaña **Caja de herramientas**, arrastre el objeto **Bloque** a la derecha del título **Compañía Ejemplo Viaje de aventuras**. Repita los pasos para añadir un segundo bloque debajo del primero.
 - c. En la pestaña **Caja de herramientas**, arrastre el objeto **Elemento de texto** dentro del primer objeto de bloque. Cuando aparezca el cuadro de diálogo **Texto**, escriba **balance general a 31 de diciembre de 2006** y pulse **Aceptar**.
 - d. Repita los pasos indicados en el punto de la viñeta anterior para añadir un segundo objeto de elemento de texto al segundo objeto de bloque. En el cuadro de diálogo **Texto**, escriba **(con datos comparativos del año anterior)** y pulse **Aceptar**.
 - e. Mantenga pulsada la tecla **Ctrl** mientras pulsa ambos objetos de bloque para seleccionarlos, y mediante la barra de herramientas cambie el tamaño de la fuente a **10 pt** y centre el texto.
8. Cambie el formato de moneda del balance:
- a. En el informe, debajo de **Resultados reales en USD para 2005** y en **Diciembre**, utilice **Mayús+botón del ratón** para seleccionar la columna entera.
 - b. Pulse con el botón derecho en la selección, y pulse **Estilo y Formato de datos**.
 - c. En la lista **Tipo de formato**, seleccione **Moneda**.
 - d. En el panel **Propiedades**, pulse **Moneda** y seleccione **\$ (USD) - Estados Unidos de América**.
 - e. Pulse la propiedad **Número de posiciones decimales** y seleccione **0**.
 - f. Pulse **Aceptar**.
9. Utilice el botón **Tomar estilo** para repetir el paso anterior para la columna que se encuentra debajo de 2006:

- a. Para copiar todo el formato aplicado al elemento, pulse el botón **Tomar estilo**, después pulse los elementos que desee formatear y, finalmente, pulse el botón **Aplicar estilo**.
 - b. Para copiar sólo uno de los estilos de formato, pulse la flecha abajo que se encuentra a la derecha del botón **Tomar estilo** y pulse el estilo que desee copiar. A continuación, pulse el elemento que desee formatear y pulse el botón **Aplicar estilo**.
 - c. Si desea realizar cambios en un estilo que haya copiado, pulse la flecha abajo que se encuentra a la derecha del botón **Tomar estilo** y pulse **Editar estilo copiado**. En el cuadro de diálogo **Estilo**, especifique las características de estilo básicas y avanzadas y, a continuación, pulse **Aceptar**.
10. Cambie el formato de texto para reflejar un balance estándar:
- a. Pulse con el botón derecho en **Cantidad (hasta la fecha)** y, a continuación, pulse **Editar etiqueta de elemento de datos**. En el cuadro de texto **Etiqueta de elemento de datos**, escriba **Año en curso (miles de USD)** y, a continuación, pulse **Aceptar**.
 - b. Seleccione **Año en curso (miles de USD)** y, con ayuda de la barra de herramientas, aplique negrita al texto.
11. En el menú **Ejecutar**, pulse **Ejecutar informe (HTML)**.
Aparece el informe estilo cuenta de resultados **Compañía Ejemplo Viaje de Aventuras completo**.

Qué hacer a continuación

Para obtener información sobre el uso de Business Insight Advanced, consulte la publicación *IBM Cognos Express Reporter Business Insight Advanced Guía del usuario*.

Capítulo 7. Introducción al análisis basado en hojas de cálculo

IBM Cognos Express Xcelerator amplía las hojas de trabajo de Microsoft Excel a estructuras de datos multidimensionales con el servidor IBM Cognos Analytic Server (ICAS). ICAS organiza los datos en objetos de base de datos multidimensionales como cubos, dimensiones, jerarquías y reglas que representan el modelo empresarial. Combina la potencia de los datos multidimensionales con las funciones de formateo y de interacción del usuario de las hojas de cálculo de Excel.

Puede trabajar con sus datos empresariales directamente en una hoja de cálculo de Microsoft Excel, en un Cube Viewer de marca registrada, o con Xcelerator Web Client. Al utilizar Xcelerator, no se almacenan datos físicos ni cálculos empresariales en la hoja de cálculo y, en lugar de ello, se almacenan en el servidor ICAS centralizado.

Las herramientas de análisis basado en hojas de cálculo de Express: Xcelerator y Xcelerator Client

IBM Cognos Express contiene dos herramientas para realizar análisis multidimensionales.

- IBM Cognos Express Xcelerator le permite ver cubos y hojas de cálculos en un navegador web.
- IBM Cognos Express Xcelerator Client le permite ver y modificar datos almacenados en cubos de Xcelerator mientras trabaja en un entorno de Microsoft Excel familiar.

Descripción general de IBM Cognos Analytic Server

IBM Cognos Analytic Server (ICAS) gestiona los objetos de base de datos que conforman cualquier aplicación de Xcelerator. Los tres tipos de objetos principales son los cubos, las dimensiones y las reglas.

- **Cubos:** representan una estructura de datos multidimensionales que gestiona los datos empresariales y contiene los valores de datos reales.

Una hoja de cálculo tiene dos dimensiones, filas y columnas. Un cubo de Xcelerator puede contener hasta 256 dimensiones que utilizan nombres significativos para la empresa, como producto, cliente o escenario.

- **Dimensiones:** las dimensiones representan el contorno o los bordes de un cubo. Las dimensiones de Xcelerator no almacenan los valores de datos reales, sino que definen la forma de un cubo de Xcelerator. Generalmente, las dimensiones incluyen una jerarquía de sus miembros. Por ejemplo, varios productos se acumulan en grupos de productos o los clientes se acumulan en regiones de ventas.

Una vez que haya definido una dimensión en Xcelerator, podrá volver a utilizarla en todos los cubos que desee. Si cambia la dimensión mediante la adición o la eliminación de miembros, o bien la modificación de jerarquías, esos cambios se aplicarán automáticamente a cada cubo que use esa dimensión.

- **Reglas:** las reglas son cálculos personalizados que pueden aplicar reglas de negocio sofisticadas a los datos de cubo en el modelo de la empresa. Por ejemplo, puede crear cálculos para precios o descuentos, asignaciones de costes o cálculos de cubo a cubo.

Las reglas son similares al uso de fórmulas en una hoja de cálculo de Microsoft Excel, excepto en que una regla se aplica a todo el cubo, no únicamente a una celda de la hoja de cálculo. Un cubo de Xcelerator sólo puede tener un objeto de regla, pero esa regla puede incluir tantas sentencias de regla como sean necesarias para definir por completo los cálculos empresariales.

En la *Guía de reglas de IBM Cognos Express IBM Cognos Analytic Server* encontrará una descripción detallada de las reglas.

Nota: La base de datos de ICAS se denomina CXMD (Cognos Express). Otros productos de la familia de productos IBM Cognos Express también utilizan esta base de datos. Por ejemplo, IBM Cognos Express Advisor. Los objetos que se crean, se pueden reconocer por el prefijo CXA_. Todos los objetos que se crean manualmente en CXMD con Xcelerator también deben utilizar un prefijo similar que se pueda reconocer, por ejemplo, CXL_. No modifique ni elimine ningún objeto que no reconozca, ya que es probable que otros usuarios de Express los necesiten.

Tutorial: Xcelerator y Xcelerator Client

Los temas de este tutorial describen la forma de realizar dos tareas comunes en Xcelerator: crear un cubo y ver un cubo. El tutorial utiliza los datos de ejemplo incluidos con Xcelerator, que contienen más de 20 dimensiones predefinidas.

Para obtener toda la información sobre cómo crear y mantener objetos de Xcelerator, incluidos cubos y dimensiones, consulte la publicación *IBM Cognos Express Xcelerator Guía del desarrollador*.

Tutorial: creación de un cubo en Xcelerator Client

Un cubo de Xcelerator debe contener al menos dos dimensiones y puede contener un máximo de 256. Por ejemplo, puede crear un cubo de Xcelerator con cuatro dimensiones que definan los productos que su compañía vende a través de varios canales durante todos los meses de un año. El cubo utiliza las siguientes dimensiones:

- Meses
- Medidas del plan de ventas
- Canales
- Productos

Es posible que la dimensión final, las medidas del plan de ventas, no parezca una opción obvia. Sin embargo, una dimensión de medidas independiente ofrece a los cubos de Xcelerator la capacidad de adaptarse a los cambios en el futuro. Mediante la inclusión de una dimensión de medidas en cada cubo, podrá añadir más medidas fácilmente a esa dimensión a medida que evolucionen sus requisitos empresariales.

Procedimiento

1. Pulse **Inicio, Todos los programas, IBM Cognos Express, Xcelerator Client**.
2. Si aparece un aviso de seguridad de macros, pulse **Habilitar macros**.

El complemento de Xcelerator para Excel no funcionará si deshabilita los macros.

3. Pulse **CXL**, **Xcelerator** en la barra de menús de Excel.
4. En Server Explorer, pulse el símbolo + situado junto a **Servidores** para que se muestren los servidores de IBM Cognos Analytic Server disponibles en su red.
5. Efectúe una doble pulsación en **cxmd**.
6. En la pantalla de inicio de sesión, introduzca su **ID de usuario** y **Contraseña** y, a continuación, pulse **Aceptar**.
7. En Server Explorer, pulse con el botón derecho del ratón en **Cubos** y, a continuación, pulse **Crear nuevo cubo**. Se muestra el cuadro de diálogo Creación de cubos.
8. En la lista **Dimensiones disponibles**, efectúe una doble pulsación en cada una de las siguientes dimensiones, en orden:
 - Meses
 - Medidas del plan de ventas
 - Canales
 - Productos

Nota: Si comete un error, pulse el botón **Restablecer** para volver a empezar. Las dimensiones se añadirán a la lista **Dimensiones del nuevo cubo**.

9. Tras seleccionar sus dimensiones, pulse el campo **Nombre de cubo** y escriba **Cubo de tutorial** como nombre de cubo.
10. Pulse **Crear cubo**.
11. En Server Explorer, pulse el símbolo + situado junto al grupo **Cubos** para que se muestren todos los cubos del servidor. **Cubo de tutorial** aparecerá en esta lista de cubos.

Tutorial: visualización de un cubo en Xcelerator

Puede ver su nuevo cubo en el componente Web de Xcelerator.

Procedimiento

1. En la Página de bienvenida de IBM Cognos Express, pulse **Administrar el rendimiento de mi empresa con Xcelerator**.
2. En la ventana de Xcelerator, pulse **Vistas**.
3. Pulse **Cubo de tutorial**.
4. Si hubiera vistas definidas asociadas al Cubo de tutorial, aparecerían debajo del nombre del cubo. Dado que aún no hay vistas para este cubo, pulse **Nueva vista**.
Aparecerá Xcelerator View Builder.
5. View Builder le permite configurar una vista al establecer la ubicación de dimensiones en la vista. La publicación *IBM Cognos Express Xcelerator Guía del usuario web* incluye una descripción completa de cómo crear de vistas con View Builder. Para este tutorial, acepte la configuración de vista predeterminada.
6. Introduzca un nombre para la vista en el cuadro **Nombre de vista**.
7. Pulse **Guardar y ver**. Se abrirá la vista en Xcelerator.
8. Si la vista muestra un mensaje de **No hay valores disponibles**, pulse el botón **Suprimir ceros** para que aparezca la cuadrícula de datos en la vista. La nueva vista aparecerá con su configuración predeterminada. Hay una única dimensión de fila, *Canales*. Hay una única dimensión de columna, *Productos*.

Hay dos dimensiones de contexto, *Meses* y *Medidas de plan de salarios*. Dado que se trata de un cubo nuevo y que no ha introducido ni importado ningún dato, todos los valores muestran cero.

9. Vuelva a organizar las dimensiones para que se ajusten a sus necesidades y preferencias; para ello, arrástrelas y suéltelas en la ventana de Xcelerator.
Por ejemplo, puede hacer lo siguiente:
 - Situar la dimensión *Meses* en el área de columna para una perspectiva de colección presupuestaria anual tradicional.
 - Situar más de una dimensión en las filas o las columnas. Esto se denomina pila, y permite comparar grandes cantidades de información en un formato conciso.
 - Mueva las dimensiones al área de dimensiones de título de la ventana Cube Viewer. Las dimensiones de título se agrupan por encima de la cuadrícula de datos en Cube Viewer.
10. Pulse el botón **Recalcular** tras reorganizar las dimensiones en Cube Viewer.
11. Pulse el símbolo + situado junto a un miembro en una dimensión de fila o columna para expandir o contraer la jerarquía de dimensión.
12. En el menú desplegable, pulse una dimensión de título para seleccionar un nuevo miembro de dimensión.

Resultados

Experimente con la navegación y la expansión de las jerarquías para ver las celdas en el nivel de hoja. Las celdas del nivel de hoja no aparecen en negrita, lo que indica que se puede editar la celda. Sólo las celdas del nivel de hoja se pueden editar en un cubo de Xcelerator.

Para obtener más información sobre cómo trabajar con cubos y dimensiones en Xcelerator, consulte la publicación *IBM Cognos Express Xcelerator Guía del usuario* y la publicación *IBM Cognos Express Xcelerator Guía del desarrollador*.

Tutorial: visualización de una hoja web en Xcelerator

Una hoja web es una hoja de trabajo de Microsoft Excel con datos de IBM Cognos Express Xcelerator que puede visualizar en un navegador web. Al publicar una hoja de cálculo de Excel en una carpeta de aplicación en IBM Cognos Analytic Server, los usuarios de Xcelerator pueden ver la hoja de cálculo en un navegador web.

Procedimiento

1. En la Página de bienvenida de IBM Cognos Express, pulse **Administrar el rendimiento de mi empresa con Xcelerator**.
2. En la ventana de Xcelerator, pulse **Aplicaciones, Viaje de aventuras, Análisis de ventas, Sales_Forecast3.xls**.


Se abrirá una hoja web de título 'Viaje de aventuras'. Esta hoja web forma parte de los datos de ejemplo de Xcelerator. Incluye formateo para que el informe sea más fácil de leer, y se ha configurado de forma que los usuarios no puedan configurar la ubicación de dimensiones en el informe.

Para obtener información detallada sobre cómo trabajar con hojas web, consulte la publicación *IBM Cognos Express Xcelerator Guía del usuario web*.

Tutorial: visualización de un cubo en Xcelerator Client

También puede ver cubos de Xcelerator directamente en Microsoft Excel con Xcelerator Client. Este ejemplo le muestra cómo exportar una vista de cubo de Cube Viewer a Excel mediante la característica Formulario activo de Xcelerator. En la práctica, el administrador de IBM Cognos Express probablemente colocará varias hojas de cálculo del Formulario activo en su IBM Cognos Analytic Server.

Procedimiento

1. Si fuera necesario, pulse el símbolo + situado junto al grupo Cubos para que se muestren todos los cubos disponibles en IBM Cognos Analytic Server.
2. Efectúe una doble pulsación en **Cubo de tutorial**.
3. En Cube Viewer, pulse el icono **Recalcular**  de la barra de herramientas.
4. Pulse **Archivo, Formulario activo**.

El cubo se abre en una nueva hoja de trabajo de Excel. A diferencia de Cube Viewer, no puede reorganizar la ubicación de las dimensiones en un Formulario activo, pero puede expandir/contraer jerarquías de dimensión y seleccionar distintos miembros de la dimensión de título.
5. Efectúe una doble pulsación en **Productos totales** en la dimensión de columna para expandir la jerarquía de dimensión.
6. Efectúe una doble pulsación en **Equipo de acampada** en la dimensión de columna para que se muestren los miembros hijo del Equipo de acampada.
7. Efectúe una doble pulsación en **Todos los canales** en la dimensión de fila para expandir la jerarquía de dimensión.
8. Efectúe una doble pulsación en **Año total** en la dimensión de título Meses. Aparecerá el editor de subconjuntos.
9. Pulse **Jan** y, a continuación, pulse **Aceptar**.

El Formulario activo ahora incluye varias celdas sin sombreado. Estas celdas se pueden editar.
10. Introduzca un valor numérico en la celda en la intersección de **Outdoors Shop** y **Material de cocina**.
11. Introduzca un valor numérico en la celda en la intersección de **Warehouse Store** y **Material de cocina**.
12. Pulse F9 para volver a calcular el Formulario activo. Tenga en cuenta que los valores de Productos totales y el Equipo de acampada se actualizan para reflejar los valores que introdujo.

Puede experimentar al introducir valores adicionales en la hoja de cálculo.
13. En la barra de menús de Excel, pulse **CXL, Guardar libro de trabajo en el servidor, Cargar nuevo archivo de aplicación en el servidor**.

Aparecerá el cuadro de diálogo Seleccionar una carpeta de aplicación de Xcelerator.
14. Efectúe una doble pulsación en **cxmd** y, a continuación, en **Aplicaciones** y en **Viaje de aventuras**.
15. Pulse la carpeta **Análisis de ventas** y, a continuación, pulse **Aceptar**.

La hoja de cálculo del Formulario activo ya se ha guardado como archivo en la carpeta **Análisis de ventas** dentro del grupo **Aplicaciones** en el servidor cxmd. Puede efectuar una doble pulsación en este archivo para ver los datos de cubo en Xcelerator Client.
16. Para ver la hoja de cálculo como una hoja web en Xcelerator, inicie Xcelerator y, a continuación, pulse **Aplicaciones, Viaje de aventuras, Análisis de ventas** y, a continuación, pulse el nombre del archivo.

Capítulo 8. Introducción a la planificación

IBM Cognos Express Planner permite la planificación y elaboración automatizadas de presupuestos y de previsiones. Los asesores financieros pueden crear modelos de planificación centralizados y los usuarios de toda la organización podrán realizar contribuciones al plan controlado por plantillas de forma continuada.

Las herramientas de planificación de Express: Performance Modeler y Planner Contributor

IBM Cognos Express Planner contiene tres herramientas: IBM Cognos Performance Modeler, IBM Cognos Planner Contributor e IBM Cognos Insight.

- IBM Cognos Performance Modeler permite crear modelos utilizando dimensiones, cubos, enlaces y reglas. Cree aplicaciones a partir de vistas de cubo, asigne flujo de trabajo y configure la seguridad. A continuación, puede desplegar, administrar y mantener las aplicaciones.
- IBM Cognos Planner Contributor le permite contribuir a disfrutar de una aplicación de planificación en un entorno estructurado.
- IBM Cognos Insight permite analizar datos, explorar escenarios e influenciar en las decisiones mediante la creación de espacios de trabajo gestionados.

Tutorial: Planner

En el tutorial de IBM Cognos Express Planner se utilizan ejemplos.

Para obtener información sobre la instalación de los ejemplos, consulte la publicación *Administración de IBM Cognos Express, Configuración de los ejemplos de IBM Cognos Express*.

Para realizar los pasos de este tutorial, debe ser administrador de Express.




Creación de una vista de Contributor y un subconjunto de aprobación

Para utilizar un modelo de planificación con IBM Cognos Express Planner, es necesario tener una o más vistas de Contributor que definan las hojas de entrada de datos y también un subconjunto de dimensiones que defina la jerarquía de aprobación.

Nota: Para realizar este ejercicio utilizará IBM Cognos Express Architect. Sin embargo, también puede utilizar Performance Modeler para esta tarea.

Procedimiento

1. Inicie Express Architect.
2. Expanda el nodo **Servidores**.
3. Efectúe una doble pulsación en **cxmd** e inicie sesión como administrador.
4. Expanda el nodo **Cubos**.
5. Efectúe una doble pulsación en el cubo *Price and Cost*. Se muestra **Cube Viewer**.

6. Arrastre *PRODUCTOS TOTALES* y suéltelo en *Versiones*. Las dimensiones *Versiones* y *Productos* se intercambian.
7. Efectúe una doble pulsación en *Año total* y expanda *Trim 1*. A continuación, seleccione *Jan* y pulse **Aceptar**.
8. Pulse *Productos*. Aparecerá el **Editor de subconjuntos**.
9. En la barra de herramientas, pulse el icono **Todos** .
10. En la barra de herramientas, pulse el icono **Filtrar por nivel** . Aparecerá el cuadro de diálogo **Filtrar por nivel**.
11. Seleccione nivel 0 y pulse **Aceptar**.
12. Pulse *Medidas de precio y coste*. Aparecerá el **Editor de subconjuntos**.
13. Mantenga pulsada la tecla Ctrl y pulse *Precio de venta unitario* y en *Coste unitario*, y a continuación, pulse **Aceptar**.
14. En la barra de herramientas, pulse el icono **Recalcular** .
15. Pulse **Archivo > Guardar como** y guarde la vista como vista pública (desactive la opción **Privado**) con el nombre *Precio y coste unitarios*.
16. Cierre **Cube Viewer**.
17. Expanda el nodo **Dimensiones**.
18. Efectúe una doble pulsación en la dimensión **Canales**. Aparecerá el editor de subconjuntos.
19. En el menú **Subconjuntos**, pulse **Guardar como** y guárdelo como subconjunto privado (desactive la opción **Privado**) denominado *elist*.
20. Cierre el **Editor de subconjuntos**.

Diseño y despliegue de una aplicación



En IBM Cognos TM1 Performance Modeler puede crear aplicaciones para utilizarlas en las aplicaciones de IBM Cognos Express.

Las aplicaciones se basan en modelos que contienen dimensiones, cubos y enlaces. También puede administrar estas aplicaciones, asignar seguridad y establecer un flujo de trabajo utilizando Cognos TM1 Performance Modeler.

En este ejercicio, aprenderá a diseñar una aplicación a partir de un modelo ya existente y a desplegarlo en el portal.

Para realizar este ejercicio, debe contar con los permisos de seguridad y licencia adecuados para esta funcionalidad.

Procedimiento

1. Inicie Performance Modeler.
 - a. Abra la página **Bienvenido a IBM Cognos Express**, que normalmente es http://nombre_servidor_express:19300/cognos_express/manager/welcome.html.
 - b. Pulse **Contribuir a las actividades de planificación con Planner**.
 - c. En la ventana Aplicaciones de IBM Cognos TM1, pulse el icono Abrir Performance Modeler .
2. Cree una aplicación.
 - a. Pulse el icono **Acciones**  y, a continuación, pulse **Vista de aplicación**.

- b. Pulse con el botón derecho en la carpeta **Aplicación** y pulse **Nuevo > Nueva aplicación**.
 - c. Escriba **Precio y coste**.
 - d. Seleccione **Aprobación** como tipo de aplicación y, a continuación, pulse **Aceptar**.
3. Defina las vistas.
 - a. En el panel **Diseño**, expanda la aplicación **Precio y coste** y pulse la carpeta **Vistas**.
 - b. En el panel **Objetos TM1**, expanda el cubo **Precio y coste**.
 - c. Pulse con el botón derecho en la vista **Precio y coste unitarios** y seleccione **Añadir a aplicación > Precio y coste**.
 - d. En el panel **Objetos TM1**, expanda la dimensión **Canales**.
 - e. Pulse con el botón derecho en el subconjunto de **elist** y seleccione **Añadir a aplicación > Precio y coste**.
4. Valide y despliegue la aplicación.
 - a. En el panel **Diseño**, pulse con el botón derecho en la aplicación **Precio y coste** y pulse **Validar aplicación**. Se muestra el mensaje **Validación realizada correctamente**. Pulse **Aceptar**.
 - b. Pulse con el botón derecho en la aplicación **Precio y coste** y pulse **Desplegar aplicación**. Se muestra el mensaje **Despliegue realizado correctamente**. Pulse **Aceptar**.
 - c. Pulse **Aceptar**.

Resultados

La aplicación está lista para ser activada en el portal.

Qué hacer a continuación

Para obtener información sobre el uso de Performance Modeler, consulte la publicación *IBM Cognos TM1 Performance Modeler Guía del usuario*.

Activación de una aplicación de planificación

Debe activar la aplicación de planificación para que los usuarios de IBM Cognos Express Planner puedan disponer de ella.


Procedimiento

1. En la página de inicio de **IBM Cognos Express Planner**, pulse el icono **Actualizar**



.

Se mostrará la aplicación de planificación **Precio y coste** creada recientemente.




2. A la derecha de la aplicación **Precio y coste**, pulse el icono **Activar aplicación: Precio y coste**  para activar la aplicación.
La aplicación de planificación está disponible.

Utilización de una aplicación de planificación

Puede contribuir a una planificación o un presupuesto y revisar las contribuciones enviadas.

Para obtener más información sobre cómo mantener y utilizar aplicaciones de planificación, consulte la publicación *IBM Cognos Express Contributor Guía del usuario*.

Procedimiento

1. En la página de inicio de aplicaciones de planificación, pulse el enlace **Precio y coste**.
Se mostrará la aplicación de planificación *Precio y coste*.
2. Pulse *Tienda de golf*.
Se mostrará la página de Contributor del nodo *Tienda de golf*.
3. En la barra de herramientas, pulse el icono **Asumir propiedad** .
4. En la sección Contexto, seleccione *Versión 3 del presupuesto* para la dimensión *Versiones* y, a continuación, pulse el icono **Recalcular** .
5. Introduzca datos en las celdas escribiendo valores o mediante cualquier otro método disponible para la introducción de datos en hojas web.
6. En la barra de herramientas, pulse el icono **Enviar**  y pulse **Sí** cuando se le solicite que confirme el envío de *Tienda de golf*.
7. Cierre la página de Contributor para el nodo *Tienda de golf* y compruebe que el estado de este nodo sea ahora **Bloqueado**.

Avisos

Esta información se ha desarrollado para productos y servicios que se ofrecen en todo el mundo.

Puede que IBM no ofrezca en algunos países los productos, servicios o características que se explican en este documento. Póngase en contacto con el representante de IBM de su localidad para obtener información acerca de los productos y servicios que actualmente están disponibles en su zona. Cualquier referencia hecha a un producto, programa o servicio de IBM no implica ni pretende indicar que sólo pueda utilizarse ese producto, programa o servicio de IBM. En su lugar, podrá utilizarse cualquier producto, programa o servicio con características equivalentes que no infrinja ningún derecho de propiedad intelectual de IBM. Sin embargo, será responsabilidad del usuario evaluar y verificar el funcionamiento de cualquier programa, producto o servicio que no sea de IBM. Este documento puede incluir descripciones de productos, servicios o características que no forman parte de la titularidad de licencia o programa que ha adquirido.

Puede que IBM tenga patentes o solicitudes de patentes pendientes relacionadas con los temas principales que se tratan en este documento. La posesión de este documento no le otorga ninguna licencia sobre estas patentes. Puede enviar sus consultas sobre licencias, por escrito, a la dirección siguiente:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
EE. UU.

Para realizar consultas sobre licencias relacionadas con la información de doble byte (DBCS), póngase en contacto con el Departamento de propiedad intelectual de IBM de su país o envíe sus consultas, por escrito, a la dirección:

Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
1623-14, Shimotsuruma, Yamato-shi
Kanagawa 242-8502 Japón

El párrafo siguiente no tiene aplicación en el Reino Unido ni en ningún otro país en el que tales provisiones sean incoherentes con la legislación local:

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION PROPORCIONA ESTA PUBLICACIÓN "TAL CUAL", SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE A, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE NO INFRACCIÓN, COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UNA FINALIDAD DETERMINADA. En algunos estados no está permitida la renuncia de las garantías expresas o implícitas en determinadas transacciones, por lo tanto, puede que esta declaración no se aplique a su caso.

Esta información podría incluir imprecisiones técnicas o errores tipográficos. Periódicamente se realizan cambios en la información que aquí se presenta; tales cambios se incorporarán en nuevas ediciones de la publicación. IBM podría realizar

mejoras y/o cambios en el producto o productos y/o programa o programas que se describen en esta publicación en cualquier momento y sin previo aviso.

Cualquier referencia hecha en esta información a sitios web que no son de IBM sólo se proporciona para su comodidad y bajo ninguna circunstancia ha de interpretarse que IBM representa o se hace responsable del contenido de esos sitios web. Los materiales de esos sitios web no forman parte de los materiales de este producto de IBM y la utilización de esos sitios web será responsabilidad del usuario.

IBM podría utilizar o distribuir la información que se le envía de la forma que considere más oportuna sin incurrir por ello en ninguna obligación con el remitente de la información.

Los tenedores de licencias de este programa que deseen obtener información acerca de éste con el fin de permitir: (i) el intercambio de información entre programas creados independientemente y otros programas (incluido el presente) y (ii) la utilización mutua de la información que se ha intercambiado, deben ponerse en contacto con:

IBM Software Group
Attention: Licensing
3755 Riverside Dr
Ottawa, ON K1V 1B7
Canadá

Esta información podría estar disponible, de acuerdo con los términos y condiciones aplicables, incluyendo en algunos casos el pago de una tarifa.

El programa bajo licencia que se describe en este documento y todo el material bajo licencia disponible para éste los proporciona IBM en función de lo dispuesto en el IBM Customer Agreement, el Acuerdo Internacional de Licencia de Programa de IBM o cualquier otro acuerdo equivalente celebrado entre ambas partes.

Los datos relacionados con el rendimiento que pudiera contener este documento se han determinado en un entorno controlado. Por lo tanto, los resultados obtenidos en otros entornos operativos podrían variar significativamente. Puede que algunas mediciones se hayan obtenido en sistemas de desarrollo y no existe ninguna garantía que permita afirmar que puedan obtenerse las mismas mediciones en sistemas de disponibilidad general. Es más, puede que algunas mediciones sean estimaciones obtenidas por extrapolación. Los resultados reales podrían variar. Los usuarios de este documento deben verificar los datos que se aplican a su entorno específico.

La información relacionada con productos que no son de IBM se ha obtenido de los proveedores de esos productos, los anuncios que han publicado u otras fuentes de disponibilidad pública. IBM no ha probado esos productos y no puede confirmar la precisión de la información relacionada con el rendimiento, la compatibilidad ni ningún otro aspecto relacionado con productos que no son de IBM. Las preguntas relacionadas con las prestaciones de los productos que no son de IBM deben dirigirse a los proveedores de esos productos.

Todas las declaraciones relacionadas con futuras directrices o intenciones de IBM están sujetas a cambios o a su retirada sin previo aviso y sólo representan objetivos.

Esta información contiene ejemplos de datos e informes que se utilizan en operaciones empresariales de uso habitual. Para ilustrarlas de la forma más completa posible, los ejemplos incluyen nombres de personas, empresas, marcas y productos. Todos estos nombres son ficticios y cualquier similitud que pudiera darse con nombres y direcciones que utilice una empresa real es pura coincidencia.

Puede que si visualiza esta información en copia software, las fotografías e ilustraciones a color no aparezcan.

Marcas registradas

IBM, el logotipo de IBM, ibm.com, Express, TM1 y Cognos son marcas registradas de International Business Machines Corp., registradas en varias jurisdicciones de todo el mundo. Otros nombres de productos y servicios pueden ser marcas registradas de IBM o de otras compañías. Hay disponible una lista actual de marcas registradas de IBM en la web en “ Copyright and trademark information ” en www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Los términos siguientes son marcas registradas de otras compañías:

- Microsoft, Windows, Windows NT y el logotipo de Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos o en otros países.
- Java y todas las marcas registradas y logotipos basados en Java son marcas registradas de Oracle o sus filiales.

Índice

A

- Advisor
 - características 39
 - cómo empezar 39
- agrupar
 - datos 25
- analizar
 - datos 25
- analizar datos 39
- Architect
 - crear cubos 37
 - desinstalar 11
 - instalar 10

B

- Business Insight
 - ejemplos 49
- Business Insight Advanced
 - ejemplos 50

C

- Cognos TM1
 - publicar 26
- columnas
 - intercambiar 23
 - filas y columnas 23
- compartir con otros
 - Cognos TM1 26
- configurar una definición de análisis 31
- contenido
 - ver en IBM Cognos Connection 46
- crear relaciones 31
- cuadros de diálogo
 - Creación de cubos 32
- cubo
 - crear 32
 - cuadro de diálogo Creación de cubos 32
 - ordenar dimensiones 32
 - propiedades 32

D

- Data Advisor
 - conectar a paquetes y cubos 8
 - desinstalar 10
 - instalar 7
- datos
 - agrupar 25
 - analizar 25
 - cambiar 23
 - combinar 25
 - explorar 22
 - manipular 25
- definición de análisis
 - configurar 31
 - crear 30

- dimensiones
 - crear 31
 - densas 32
 - escasas 32
 - ordenar en cubos 32
- dimensiones densas 32
- dimensiones escasas 32

E

- ejemplos
 - crear un informe estilo cuenta de resultados en Business Insight Advanced 49, 50
- espacios de trabajo
 - utilizarlos en Business Insight 49
- explorar
 - datos 22

F

- filas
 - intercambiar 23
- Framework Manager
 - desinstalar 13
 - instalar 12

I

- IBM Cognos Connection
 - ver contenido 46
- IBM Cognos Express
 - Advisor 39
 - lanzar 43
 - Planner 59
- IBM Cognos Insight
 - cómo empezar 19
- informes estilo cuenta de resultados
 - crear en Business Insight Advanced 50
- iniciar Advisor desde Data Advisor 39
- iniciar Advisor desde Express Manager 40
- instalar aplicaciones cliente 7
 - Architect 10
 - Data Advisor 7
 - Framework Manager 12
 - Xcelerator Client 13

M

- manipular
 - datos 25
- modelo
 - crear o modificar en Framework Manager 33

N

- navegar
 - espacio de trabajo
 - navegar 20
 - pestañas 20

nueva definición de análisis
crear 30

O

origen de datos ODBC
configurar en el cliente 9
configurar en el servidor 9

P

página de bienvenida a IBM Cognos Express
Mi contenido 2
Mis acciones 2
Noticias diarias 3
Performance Modeler
desinstalar 16
pestañas
navegar 20
Planner
cómo empezar 59
publicar
en Cognos TM1 26

Q

Query Studio
crear informes con 43

R

relaciones
crear 31
Report Studio
crear informes con 45

Reporter
cómo empezar 43

S

seleccionar datos 31

T

TM1
publicar 26
tutorial
crear un cubo en Architect 37
crear un cubo en Xcelerator 54
ver un cubo en Xcelerator 55
ver un cubo en Xcelerator Client 57
ver una hoja web en Xcelerator 56

V

ventanas
Creación de cubos 32
visitas rápidas
utilizar v

X

Xcelerator
cómo empezar 53
descripción general 54
Xcelerator Client
desinstalar 14
instalar 13