

IBM Cognos Express Planner
Versión 10.1.0

Guía de aplicaciones



Nota

Antes de utilizar esta información y el producto al que da soporte, lea la información del apartado "Avisos" en la página 59.

Información sobre el producto

Este manual es la traducción del original en inglés *IBM Cognos Express Planner Version 10.1.0 Applications Guide*.

Este documento se aplica a IBM Cognos Express Versión 10.1.0 y puede también aplicarse a las siguientes versiones. 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>).

Las capturas de pantalla de productos Microsoft se utilizan con el permiso de Microsoft.

Licensed Materials - Property of IBM

© Copyright IBM Corporation 2007, 2012.

Contenido

Introducción	v
Capítulo 1. Novedades	1
Características nuevas de la versión 10.1.0	1
Mejoras en Cognos Express Planner Applications	1
Nuevos tipos de aplicación disponibles	1
Seleccionar qué cliente utilizar	2
Mensajes de aviso cuando se quita la propiedad	2
Liberar propiedad	2
Mejoras de Cognos Planner Applications en Cognos TM1 Performance Modeler	3
Añadir comentarios a una celda	3
Características modificadas en la versión 10.1.0	3
Hojas web disponibles en Planner Applications	3
Capítulo 2. Introducción a Cognos Express Planner Applications	5
Establecer preferencias	6
Cómo abrir Cognos Express Planner Applications	6
Flujo de trabajo	6
Revisar datos	7
Enviar datos	8
Cómo enviar un nodo consolidado o un solo nodo de hoja	8
Envío de todos los nodos de hoja bajo un nodo consolidado	8
Envío de todos los nodos de hoja y un nodo consolidado	8
Propiedad, rechazo y liberación	9
Añadición de comentarios a Express Planner Applications	9
Capítulo 3. Trabajo con datos	11
Partes del espacio de trabajo	12
Pestañas	12
Dimensiones	12
Utilización de la barra de herramientas	14
Exploración de páginas	17
Cómo editar y sustituir datos	18
Copiar y pegar datos	18
Comandos rápidos de entrada de datos	19
Utilización de atajos en clientes diferentes	20
Utilización de la dispersión de datos	22
Aplicación de una dispersión de datos en varios nodos de hoja desde un nodo consolidado	22
Exclusión de las celdas de la dispersión de datos	23
Exclusión de consolidaciones de la dispersión de datos	24
Filtrado de una vista de cubo	24
Acceso a los detalles de los datos detallados	25
Cómo utilizar recintos de pruebas	26
Utilización de Cognos Express Planner Application Web y otras interfaces en una única aplicación	26
Hojas web en Express Planner Applications	27
Capítulo 4. Administración de los cambios a la cuadrícula	29
Trabajar con pestañas	29
Ejercicio: separar una pestaña	29
Apilado de dimensiones	29
Ejercicio: apilar una dimensión	30
Sustitución de dimensiones	30
Ejemplo: sustituir dimensiones	30
Edición de subconjuntos	31

Creación de un subconjunto simple	31
Visualización del Editor de subconjuntos avanzados.	32
Creación de consolidaciones personalizadas	41
Capítulo 5. Cómo trabajar con gráficos.	43
Cambio del tipo de gráfico, colores, leyenda y vista en 3D.	43
Cambio de propiedades de gráficos	43
Cambio de propiedades básicas de gráficos.	44
Cambio de leyenda de gráficos	45
Cambio de estilo en 3D	45
Cambio de etiquetas de gráficos	46
Cambio de los ejes X e Y	47
Cambio de la apariencia del gráfico	48
Expansión y contracción de las consolidaciones de un gráfico	48
Ver los detalles desde un gráfico	49
Capítulo 6. Exportación de datos	51
Capítulo 7. Gestión de IBM Cognos TM1 Performance Modeler en el portal	53
Activación de una aplicación en un portal	53
Exportación de una aplicación desde el portal	53
Importación de una aplicación exportada en el portal	53
Restablecimiento de una aplicación en el portal	54
Gestión de derechos para la aplicación	54
Establecimiento de propiedades en el portal de Aplicaciones	56
Establecimiento de las opciones de configuración de Applications	57
Avisos	59
Índice	63

Introducción

En esta guía se describe cómo utilizar IBM® Cognos Express Planner Applications para revisar y editar aplicaciones de planificación administradas.

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 a las notas técnicas y APAR más recientes.

Declaración de limitación de responsabilidad de los ejemplos

Viaje de aventuras, Ventas de VA, cualquier variante del nombre de Viaje de aventuras, y Ejemplo de planificación, representan operaciones de empresas ficticias con datos de ejemplo utilizadas para desarrollar aplicaciones de ejemplo para IBM y los clientes de IBM. Estos registros ficticios incluyen datos de muestra para transacciones comerciales, distribución de productos, finanzas y recursos humanos. Cualquier parecido con nombres, direcciones, números de contacto o valores de transacción reales es una mera coincidencia. Otros archivos de ejemplo pueden contener datos ficticios generados manual o informáticamente, datos relativos a hechos procedentes de orígenes públicos o académicos, 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.

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

En esta documentación se 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.

Capítulo 1. Novedades

Esta sección contiene una lista de características nuevas, modificadas y eliminadas para esta versión.

Le ayudará a planificar las estrategias de actualización y despliegue de aplicaciones, así como los requisitos de formación de los usuarios.

Para localizar la documentación del producto más actualizada, vaya al Information Center de IBM Cognos Express (<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/cx/v10r1m0/index.jsp>).

Características nuevas de la versión 10.1.0

A continuación se indican las nuevas características de IBM Cognos Express Xcelerator desde la última versión.

Mejoras en Cognos Express Planner Applications

Se han realizado diversas mejoras en Cognos CXL Application Web:

Las páginas de flujo de trabajo y el portal de Express Planner Applications muestran ahora un aspecto nuevo y utilizan iconos nuevos para los estados en general y los estados de flujo de trabajo.

Consulte: Capítulo 2, “Introducción a Cognos Express Planner Applications”, en la página 5.

Nuevos tipos de aplicación disponibles

IBM Cognos Planner Applications Web Application Web ofrece ahora tres tipos de aplicaciones.

Aprobación

Flujo de trabajo ascendente, basado en envíos, con derechos de revisión, edición y envío. Por lo general, estas aplicaciones utilizan datos actuales con una escala de tiempo fija que debe seguirse y ofrecen la posibilidad de bloquear los datos tras el envío. Es necesario adoptar la propiedad en una aplicación basada en una aprobación.

Responsabilidad

Tipo de flujo de trabajo continuado con derechos de revisión y edición que suele utilizarse para la planificación de las ventas. Este tipo de aplicación requiere una jerarquía de aprobación, pero no utiliza el envío ni el bloqueo de los datos, ya que la entrada de datos es constante, sin un término fijo.

Central

Flujo de trabajo diseñado para gestionar los datos de suposición centrales necesarios para el mantenimiento de las aplicaciones. En estos tipos de aplicaciones, los datos normalmente están controlados por usuarios en el nivel corporativo en lugar de usuarios de ventas o contribución; a menudo contienen datos como el precio, el coste y la subida salarial por méritos. Las aplicaciones centrales pueden desplegarse en el cliente de Planner Applications Web, o en Cognos Insight en modo conectado. No pueden desplegarse en Cognos Insight en modo distribuido.

Consulte la publicación *IBM Cognos TM1 Performance Modeler Guía del usuario* para obtener más información sobre el diseño de estos distintos tipos de aplicaciones.

Seleccionar qué cliente utilizar

Puede seleccionar qué cliente utilizar desde la aplicación.

Si el modelador ha desplegado la aplicación en más de un cliente, puede pulsar el botón derecho del ratón en la aplicación y seleccionar qué cliente desea utilizar. En función del modelo, no todos los clientes están siempre disponibles.

Consulte la publicación *IBM Cognos TM1 Performance Modeler Guía del usuario* para obtener más información.

Mensajes de aviso cuando se quita la propiedad

Un mensaje de aviso informa a los usuarios que están a punto de quitar la propiedad de otros usuarios.

Ahora hay disponibles mensajes de aviso para indicar que adoptar la propiedad de un nodo puede afectar a otros usuarios.

En versiones anteriores, no se mostraba ningún mensaje cuando un nuevo propietario "rechazaba" la propiedad de un nodo. Mediante un nuevo parámetro `pmpsvc_config.xml`, los administradores pueden indicar el ámbito de propiedad que desencadena un mensaje de aviso. Los valores son los siguientes:

Todo Desencadena un mensaje de aviso a un usuario que va a asumir la propiedad si hay otros propietarios de ese nodo, tanto si están activos en ese momento como si no lo están.

Activa Desencadena un mensaje de aviso al usuario que va a asumir la propiedad solamente si hay otros usuarios activos del nodo. El aviso no se desencadena si hay otros propietarios que no están activos en ese momento en ese nodo.

Ninguno

No desencadena ningún mensaje de aviso al usuario que va a asumir la propiedad quitándosela a otros usuarios, independientemente de su estado de propiedad o de si están activos o no.

Consulte: "Propiedad, rechazo y liberación" en la página 9.

Liberar propiedad

Una nueva característica permite a los usuarios liberar la propiedad.

Anteriormente, la única manera de dejar de tener la propiedad de un nodo era que otro usuario asumiera la propiedad. Ahora, después de haber adoptado la propiedad de un nodo en IBM Cognos Planner Applications Web, puede utilizar la acción de flujo de trabajo de liberación para permitir que otros usuarios tengan acceso al nodo. En releases anteriores un usuario podía adoptar la propiedad sin que un propietario actual se diera cuenta de dicha acción (rechazo).

Consulte el tema "Utilización de la barra de herramientas" en el capítulo "Trabajo con datos" de la guía de IBM Cognos Express Planner Applications

Mejoras de Cognos Planner Applications en Cognos TM1 Performance Modeler

Las siguientes características nuevas de IBM Cognos Planner Applications se describen en la publicación IBM Cognos TM1 Performance Modeler Guía del usuario, pero se pueden ver si se utiliza Express Planner Applications.

- La activación o desactivación de una aplicación es reconocida por Cognos TM1 Performance Modeler.

Para poder editar los datos de los cubos utilizados en una aplicación activa que contiene la jerarquía de aprobación (para los tipos de aplicación de Responsabilidad y Aprobación) en Cognos TM1 Performance Modeler, en primer lugar vaya al puerto de Express Planner Applications y desactive la aplicación. De forma alternativa, puede utilizar uno de los clientes para editar los datos, como lo haría un usuario no administrador.

- Los administradores pueden añadir un nuevo servidor sin ser un administrador del ICAS actual.

- Cuando un usuario adopta la propiedad de un nodo:

Para una aplicación de Responsabilidad, al usuario se le otorga un acceso de escritura exclusivo para todas las vistas que contienen la jerarquía de aprobación. Para todas las vistas en la aplicación que no contienen la jerarquía de aprobación, la posibilidad de editar depende de la seguridad de objetos normal de ICAS

Para una aplicación central, al usuario se le otorga acceso de escritura para todas las vistas de la aplicación. No existe el concepto de Enviar para una aplicación central, pero el usuario puede elegir Liberar propiedad una vez que ha completado el trabajo. En el caso de los usuarios de un tipo de aplicación central no es necesario adoptar la propiedad para poder editar los datos.

- Se anotan mensajes de aviso si determinados valores de configuración de ICAS no se han establecido.

Consulte la publicación *IBM Cognos TM1 Performance Modeler Guía del usuario* para obtener más información.

Añadir comentarios a una celda

Puede añadir comentarios a una celda para hacer un seguimiento de los cambios o para añadir información.

Se pueden añadir comentarios por nodo de jerarquía de aprobación y proporcionar una forma de hacer un seguimiento de los cambios o proporcionar más información acerca del contenido de una celda.

Consulte: “Adición de comentarios a Express Planner Applications” en la página 9.

Características modificadas en la versión 10.1.0

A continuación encontrará las modificaciones de las características de IBM Cognos Xcelerator respecto a la versión anterior.

Hojas web disponibles en Planner Applications

Ahora hay hojas web disponibles como objetos de Planner Applications.

Como objetos de una aplicación, las hojas web ofrecen opciones avanzadas de formateo de vistas, botones de acción para ejecutar diferentes vistas y la capacidad

de iniciar procesos de TurboIntegrator como parte de una vista. Al igual que con otros objetos, una vez que haya identificado qué hojas web necesita la aplicación, puede arrastrar las hojas web al panel de diseño.

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

Capítulo 2. Introducción a Cognos Express Planner Applications

IBM Cognos Express Planner Applications es una infraestructura integral que se utiliza para gestionar las aplicaciones de planificación de Cognos Express Planner.

Express Planner Applications actúa como la base sobre la que se organizan y gestionan las aplicaciones. Los modeladores de aplicaciones brindan la posibilidad de utilizar Express Planner Application Web, Cognos Insight en modo distribuido o Cognos Insight en modo conectado para contribuir a sus aplicaciones. Además, Cognos TM1 Performance Modeler se puede lanzar desde Express Planner Applications y los modeladores lo utilizan para planificar y crear las estructuras de datos en las que las aplicaciones se basarán.

Cada uno de los clientes disponibles a través de Express Planner Applications tiene ventajas; el modelador determina cuál se ofrece en función de diversos factores.

Cognos Insight

- Cognos Insight ofrece una experiencia flexible e interactiva que permite seleccionar entre los modos distribuido o conectado.
- En el modo distribuido, Cognos Insight utiliza un diseño de lienzo interactivo para las aplicaciones de planificación y análisis que proporciona una navegación y descubrimiento rápidos de alta capacidad de respuesta.
- Puesto que el procesamiento de consultas y el cálculo en una arquitectura distribuida se producen localmente sólo después de haberse descargado la sección de datos, los administradores pueden desplegar aplicaciones de Cognos Insight para más usuarios distribuidos desde el mismo hardware de servidor central.
- Cognos Insight no puede utilizarse en aplicaciones que contienen hojas web.

Express Planner Application Web

- Express Planner Application Web es una buena elección cuando se necesita un alto grado de formateo o cuando no se desea instalar el componente Cognos Insight en la máquina local.
- Express Planner Application Web ofrece el completo formateo que proporcionan las hojas web, además de secciones y otros elementos de navegación detallada de los datos del cubo.
- Las aplicaciones que utilizan un diseño de lienzo muestran una simple vista con varias pestañas cuando se utilizan con Express Planner Application Web.

Cognos Insight (en el modo distribuido o en el modo conectado) o Express Planner Application Web pueden utilizarse indistintamente si la aplicación utiliza vistas de cubo solas y tiene varios recintos de pruebas inhabilitados. Puede seleccionar qué cliente desea utilizar en estas aplicaciones.


Para seleccionar un cliente, seleccione la aplicación y pulse con el botón derecho del ratón para mostrar los clientes disponibles para esa aplicación.

Establecer preferencias

Especifique las preferencias para IBM Cognos Express Planner Application Web, incluidos el número de entradas de la vista de lista, el tipo de separador y el estilo.

También puede cambiar el diseño de la vista y las opciones regionales, incluidos el idioma y el huso horario.

Procedimiento

1. Abra un navegador web. Escriba en la barra de direcciones la dirección Web que le ha proporcionado el administrador, generalmente `http://<nombre_servidor>:<número_puerto>/pmpsvc`.
2. Introduzca el ID de usuario y contraseña, y pulse **Aceptar**.
3. Pulse el botón **Mis preferencias**  y especifique los valores que desea cambiar.

Cómo abrir Cognos Express Planner Applications

Para poder empezar a revisar o añadir datos, es necesario disponer de una intranet o de una conexión a Internet.

Procedimiento

1. Abra un navegador web. Escriba en la barra de direcciones la dirección Web que le ha proporcionado el administrador, generalmente `http://<nombre_servidor>:<número_puerto>/pmpsvc`.
2. Introduzca el ID de usuario y contraseña, y pulse **Aceptar**.
3. Pulse la aplicación a la que desea contribuir.
En la página de flujo de trabajo verá un resumen gráfico de todas las áreas de las que es responsable y del estado de los datos.
4. Para empezar a utilizar Cognos Express Planner Applications, en el árbol de la parte izquierda de la pantalla, expanda el árbol de jerarquía de aprobación para seleccionar un nodo o pulse un nodo de la tabla.
Sugerencia: para ver el panel de detalles y obtener más información sobre un nodo, pulse la flecha azul abajo.

Flujo de trabajo

Se muestra la pantalla Flujo de trabajo al iniciar sesión. Está compuesta por un árbol, una tabla y una jerarquía de aprobación.






El árbol situado a la izquierda de la pantalla muestra, de forma jerárquica, las áreas de cuyas tareas de contribución y revisión es responsable. Los elementos que podrá ver en el árbol dependen de los derechos concretos que posea en la aplicación. Al pulsar un elemento del árbol, a la derecha de la pantalla se muestra una tabla con los detalles del elemento.

Un elemento del árbol o de la tabla se conoce como nodo. Algunos ejemplos típicos son la división de ventas, la división de marketing, la división de desarrollo y el centro de coste. Los nombres dependen del diseño de la aplicación.

El árbol

Cada elemento del árbol tiene un icono que indica el estado actual de los datos.

Tabla 1. Estados de flujo de trabajo



Icono	Estado y descripción
	Disponible El nodo no se ha abierto y los datos no se han cambiado ni se han guardado.
	Reservado El usuario ha asumido la propiedad del nodo y los datos en este estado se pueden enviar a revisión.
	Bloqueado Los datos se han enviado y el elemento se ha bloqueado. En este estado los datos son de sólo lectura. Si se rechaza un elemento, su estado vuelve a ser Reservado.
	Incompleto Al menos un elemento perteneciente a este elemento está en estado Disponible y al menos otro elemento está en estado Reservado , Bloqueado o Listo . En este estado los datos se han agregado. El estado Incompleto se aplica solamente a los elementos de revisión.
	Listo Todos los elementos que pertenecen al revisor están bloqueados. Los datos ya están listos para enviarse al nivel siguiente de la jerarquía.



Revisar datos

Usted es responsable de revisar los nodos indicados en la pantalla Flujo de trabajo.

Cuando tiene los derechos apropiados sobre los nodos, puede visualizarlos en cualquier estado. Se puede visualizar más de un nodo al mismo tiempo; sin embargo, cada nodo que abra desde la página de flujo de trabajo se abrirá en una ventana por separado. Si tiene los derechos adecuados para un nodo consolidado, puede ver, editar y enviar datos para todos los nodos de hoja relacionados directamente en la misma ventana de la cuadrícula; para ello, utilice la lista desplegable de dimensiones de aprobación para pasar de un nodo a otro en la jerarquía.

Cuando un nodo se ha enviado a revisión, pasa a estar **Bloqueado** .

Si el contenido de un nodo no le resulta satisfactorio, y dispone de los derechos adecuados, puede rechazarlo desde la pantalla de flujo de trabajo o bien desde la cuadrícula pulsando el botón **Rechazar** . El estado de un nodo rechazado cambia de **Bloqueado** a **Reservado** .

Cuando haya enviado todos los nodos de contribución en una revisión, tendrá el estado Listo . Si cree que el contenido es satisfactorio, envíe el nodo .

Enviar datos

Un nodo se envía al siguiente revisor en la jerarquía de modelo de planificación cuando los datos que contiene son satisfactorios.

Después de enviar el nodo, éste se bloquea y no pueden realizarse más cambios en los datos. El revisor puede aceptar lo rechazar los cambios que haya realizado en el nodo.

Para enviar datos, es necesario disponer de derechos de envío. Si su administrador ha habilitado varios recintos de pruebas, no puede enviar su nodo desde la página de flujo de trabajo. Si utiliza varios recintos de pruebas, debe seleccionar el recinto de pruebas que desea enviar en Express Planner Application Web.

En función del nodo con el que esté trabajando y los derechos que tenga para ese nodo, puede enviar un solo nodo de hoja, varios nodos de hoja o un nodo consolidado.

Cómo enviar un nodo consolidado o un solo nodo de hoja

Utilice el icono Enviar para enviar un nodo consolidado o un solo nodo de hoja.

Procedimiento

En la barra de herramientas, pulse el icono **Enviar** .

Envío de todos los nodos de hoja bajo un nodo consolidado

Utilice la opción Enviar hijos de hoja para enviar todos los nodos de hoja bajo un nodo consolidado.

Procedimiento



En la barra de herramientas, pulse el icono **Enviar hijos de hoja** .

Nota: Con esta acción se envían solamente los nodos de hoja sobre los que tenga los derechos adecuados.

Envío de todos los nodos de hoja y un nodo consolidado

Si es el propietario de un nodo consolidado y de los nodos de hoja relacionados y desea enviar todos estos nodos al mismo tiempo, debe realizar los pasos por separado.


Procedimiento

1. En la barra de herramientas, pulse el icono **Enviar hijos de hoja** .
2. En la barra de herramientas, pulse el icono **Enviar** .

Propiedad, rechazo y liberación

Una vez que ha adoptado la propiedad de un nodo, otros usuarios no pueden acceder a sus datos.

Después de adoptar la propiedad, utilice Liberar propiedad para liberar los datos

para que otras personas puedan utilizarlos . En Planner Applications Web, debe enviar todos los nodos al nivel en el que adopta la propiedad y sólo puede liberar la propiedad en el nivel en el que ha asumido la propiedad. Por ejemplo, si ha asumido la propiedad de un nodo padre y después ha decidido que desea enviar individualmente un nodo hijo, primero tiene que liberar la propiedad del nodo padre, y luego adoptar la propiedad del nodo hijo para poder enviar sólo el nodo hijo. Entonces podrá liberar la propiedad del nodo hijo y volver a adoptar la propiedad del nodo padre.

Si intenta adoptar la propiedad de un nodo que actualmente es propiedad de otro usuario, el sistema puede proporcionar un mensaje de aviso y ofrecer la oportunidad de cancelar la asunción de la propiedad. El administrador puede configurar el archivo `pmpsvc_config.xml` para controlar si usuario que está a punto de "rechazar" la propiedad de un nodo recibe un mensaje de aviso y la oportunidad para cancelar. El valor tiene tres valores posibles:

Nunca A los usuarios no se les notifica si la asunción de la propiedad puede resultar en que otros usuarios la pierdan.

Activa El usuario que intenta adoptar la propiedad recibe un mensaje de aviso de que hay otros usuarios trabajando activamente en el cliente de Planner Applications Web en ese nodo. El usuario puede decidir cancelar la acción de adoptar la propiedad o continuar adoptando la propiedad sin tener en cuenta los usuarios activos del nodo.

Siempre

El usuario que intenta adoptar la propiedad recibe un mensaje de aviso de que hay propietarios activos o no activos del nodo. El usuario puede decidir cancelar la acción de adoptar la propiedad o continuar adoptando la propiedad sin tener en cuenta los usuarios activos o no activos del nodo.

Adición de comentarios a Express Planner Applications

En las aplicaciones con jerarquía de aprobación, puede añadir comentarios al nodo o la celda.

Cuando se ve una aplicación en el portal, puede añadir comentarios a la aplicación entera, a un nodo o a una celda.

Los comentarios que se han añadido a una aplicación se muestran en el campo de estado de comentarios.

Puede pulsar en un comentario para abrirlo y editarlo en el panel inferior del portal. Las columnas de esta pantalla se pueden utilizar para ordenar la información mostrada. Se muestra la fecha y la hora en la que se ha añadido el comentario además del título del comentario y el propio comentario.

Puede escribir comentarios para una celda concreta en Planner Applications Web o en Cognos Insight. Estos comentarios de celdas se pueden aplicar desde el cliente a cualquier tipo de aplicación, tanto si tiene una jerarquía de aprobación como si no. Los comentarios de las celdas no se muestran en la lista de comentarios en las

páginas del flujo de trabajo, ya que se refieren solamente a comentarios relacionados con nodos de jerarquía de aprobación.



Consulte la publicación *IBM Cognos TM1 Performance Modeler Guía del usuario* para obtener más detalles acerca de la configuración de comentarios en el modelo.

Capítulo 3. Trabajo con datos


La adición o edición de datos en el cliente Web le permite enviar información al almacén de datos. Para modificar datos, el administrador del sistema debe otorgarle el acceso.

Los datos que pueden editarse tienen un fondo blanco. Los datos de sólo lectura tienen un fondo gris. Si no es el propietario actual, los datos se abren en una vista de sólo lectura. Para empezar a añadir o editar datos, pulse **Asumir propiedad**



Se pueden editar datos sólo si su estado de flujo de trabajo es **Disponible**  o **Reservado** . Los iconos indican el estado de flujo de trabajo.

Se puede cambiar la disponibilidad de la propiedad de un nodo específico según cómo se abra el nodo padre. Por ejemplo, los contribuidores y los revisores que abren el nodo padre en IBM Cognos Insight no pueden adoptar la propiedad del nodo. Consulte la publicación *IBM Cognos TM1 Performance Modeler Guía del usuario* y las guías de IBM Cognos Insight para obtener más información sobre la propiedad y los nodos.

Después de adoptar la propiedad, utilice el icono **Liberar**  para liberar los datos para que otras personas puedan utilizarlos. Express Planner Application Web, debe enviar todos los nodos al nivel en el que adopta la propiedad y sólo puede liberar la propiedad en el nivel en el que ha asumido la propiedad. Por ejemplo, si ha asumido la propiedad de un nodo New England y después ha decidido que desea enviar individualmente un nodo hijo como Massachusetts, primero tiene que liberar la propiedad del nodo New England, y luego adoptar la propiedad del nodo Massachusetts para poder enviar sólo el nodo Massachusetts. Entonces podrá liberar la propiedad del nodo Massachusetts y volver a adoptar la propiedad del nodo New England.

Si intenta adoptar la propiedad de un nodo que actualmente es propiedad de otro usuario, el sistema puede proporcionar un mensaje de aviso y darle la oportunidad al usuario de que cancele la asunción de la propiedad. El administrador puede configurar el archivo `pmpsvc_config.xml` de una de tres formas para controlar si un usuario que está a punto de "rechazar" la propiedad de un nodo recibe un mensaje de aviso y la oportunidad para cancelar:

Never A los usuarios no se les notifica si la asunción de la propiedad puede resultar en que otros usuarios la pierdan.

Active El usuario que intenta adoptar la propiedad recibe un mensaje de aviso de que hay otros usuarios trabajando activamente en el cliente de Express Planner Application Web en ese nodo. El usuario puede decidir cancelar la acción de adoptar la propiedad o continuar adoptando la propiedad sin tener en cuenta los usuarios activos del nodo.

Always

El usuario que intenta adoptar la propiedad recibe un mensaje de aviso de que hay propietarios activos o no activos del nodo. El usuario puede decidir cancelar la acción de adoptar la propiedad o continuar adoptando la propiedad sin tener en cuenta los usuarios activos o no activos del nodo.

Partes del espacio de trabajo

El espacio de trabajo está dividido en varias partes.

En el espacio de trabajo se encuentran las partes siguientes:

- Pestañas

Cada pestaña representa una de las vistas de la aplicación.

- Barra de dimensiones

Área de la barra de herramientas que muestra las dimensiones incluidas en las filas, columnas y contexto.

- Dimensiones

Cada dimensión muestra un grupo de datos relacionados, como productos o fechas.

- Cuadrícula

Área donde se pueden añadir o editar datos en la intersección de una cuadrícula.

- Puntos de arrastre

Área específica en la que se puede coger una dimensión o una pestaña para moverla dentro de la cuadrícula.

Pestañas

Una pestaña es una colección de dimensiones y representa una vista.

Generalmente, cada pestaña contiene una dimensión específica que no es común al resto de pestañas.

Normalmente, esta dimensión define la función de la pestaña. Sin embargo, las pestañas también comparten dimensiones comunes, tales como meses, versiones de presupuestación y divisiones que se utilizan con frecuencia para filtrar la cuadrícula.

Dimensiones

Las dimensiones definen la cuadrícula de la pestaña, formando las filas, las columnas y el contexto. Una dimensión es una lista de elementos relacionados que a menudo incluye cálculos.

Las dimensiones pueden incluir listas de departamentos, productos, clientes, meses y líneas de detalle de cuentas de resultados o balances generales.

Todas las dimensiones dentro de una pestaña determinan la información que se muestra en la cuadrícula. Mientras que las dimensiones en filas o columnas muestran todos los elementos en sus listas, las dimensiones de contexto filtran la cuadrícula para que sólo muestre la información del elemento activo.

Dimensiones de fila y columna

Las dimensiones de fila y columna se muestran en la barra de dimensiones.

La colocación de una dimensión en una fila o columna muestra cada uno de sus elementos de lista como una cabecera y se crea una celda para cada fila y columna de intersección.

Diseño básico

El diseño básico tiene una dimensión de columna y una dimensión de fila en la barra de dimensiones.

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Full Year
Purpose													
No of Nights													
Hotel per night													
Meals & Ent per night													
Accomodations													
Meals & Entertainment													
Plane, Train, Bus													
Vehicle rentals, Taxis													
Travel (sub-total)													

Diseño anidado

El anidamiento de dimensiones en las filas o columnas incrementa la cantidad de datos visibles en la cuadrícula y le permiten visualizar información más específica. Por ejemplo, la cuadrícula siguiente tiene dos dimensiones anidadas en las filas.

		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Full Year
Supplies (sub-total)	Budget version 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Budget version 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Actual prior year 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Actual prior year 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Supplies: computer supplies	Budget version 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Budget version 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Actual prior year 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Supplies: office supplies	Actual prior year 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Budget version 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Budget version 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Actual prior year 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nota: Cada elemento de dimensión padre de una fila o columna anidada contiene elementos de dimensión hijo repetidos. Cada dimensión que se añade a una fila o columna multiplica el número de filas o columnas por el número de elementos en la dimensión anidada.

Dimensiones de contexto

Las dimensiones de contexto no aparecen en las filas o columnas sino que filtran el contexto de la cuadrícula. Mientras que las dimensiones de fila y columna muestran todos sus elementos de lista en la cuadrícula, las dimensiones de contexto limitan los elementos de la cuadrícula mostrando solamente la información relacionada con el elemento activo en la dimensión.







Puede haber varias dimensiones de contexto y cada una de ellas filtra la información de la cuadrícula de forma acumulativa. Se puede cambiar el contexto de la cuadrícula modificando las dimensiones de contexto en la barra de dimensiones.





El uso de filas y columnas solas para buscar datos específicos puede disminuir la legibilidad. Utilizar dimensiones de contexto solas para visualizar datos generales también puede limitar la legibilidad. Al anidar dimensiones y filtrar contextos, se facilita la tarea de entrada de datos y la navegación por la cuadrícula.











Utilización de la barra de herramientas

Los botones de las barras de herramientas de IBM Cognos Express Planner Application proporcionan atajos a los comandos más utilizados.

En la siguiente tabla se describen los botones de la barra de herramientas.

Icono	Nombre del botón	Descripción
	Asumir propiedad	Para poder cambiar los datos, primero debe adoptar la propiedad.
	Liberar propiedad	Después de adoptar la propiedad, Liberar propiedad permite que otros usuarios accedan a los datos.
	Enviar	Cuando se envían datos se hacen públicos, se bloquea el nodo para evitar cambios posteriores y se transfiere la contribución al revisor.
	Enviar hijos de hoja	Envía todos los nodos de hoja sobre los que tenga los derechos adecuados correspondientes al nodo consolidado actual.
	Rechazar	Como revisor puede rechazar una contribución enviada.
	Confirmar	Cuando se confirman los datos se hacen públicos, pero no se impide que se realicen cambios adicionales.

Icono	Nombre del botón	Descripción
	Exportar	<p>Exporta los datos en los formatos siguientes:</p> <p>Sección en Excel: exporta los datos y las fórmulas (funciones SUBNM y DBRW) a una nueva hoja de cálculo de Excel. La hoja de cálculo mantiene una conexión con el servidor. Para utilizar la función Sección en Excel es necesario que Microsoft Excel se haya instalado en el servidor web.</p> <p>Instantánea en Excel: exporta los datos a una nueva hoja de cálculo de Excel, sin incluir las fórmulas (funciones SUBNM y DBRW). La hoja de cálculo no mantiene ninguna conexión con el servidor.</p> <p>Exportar a PDF: exporta los datos a un archivo PDF. Debe instalar una impresora PostScript para que la opción Exportar a PDF funcione. Para obtener más detalles, consulte la <i>Guía de instalación</i>.</p> <p>Para obtener más información, consulte: Capítulo 6, "Exportación de datos", en la página 51.</p>
	Copiar	Copia los datos para duplicarlos en otras celdas.
	Pegar	Pega en las celdas los datos copiados.
	Restablecer	<p>Restablece los datos o el diseño. Puede guardar o descartar cualquier cambio que realice en los datos o el diseño. Cualquier cambio que realice se mantendrá la próxima vez que abra Express Planner Application.</p> <p>Restablecer vista: Restablecer vista actual, Restablecer todas las vistas, Restablecer fichas, Restablecer vistas y fichas</p> <p>Restablecer datos</p>

Icono	Nombre del botón	Descripción
	Deshacer	Deshace el último cambio de datos. Recuerde que muchas acciones de cambio de datos pueden tener efecto más allá de las celdas que están visibles. Los valores consolidados, valores calculados por regla, celdas incluidas en Dispersión de datos o incluso las celdas de vistas diferentes pueden cambiarse como resultado de hacer que cambie un valor de datos en una celda. Cuando deshace estas acciones, todos los valores afectados también cambian, incluso si las celdas no están visibles en la pantalla activa.
	Rehacer	Permite restaurar el cambio de datos que se ha deshecho.
	Intercambiar filas y columnas	Intercambia filas y columnas para que la dimensión de la fila pase a ser la dimensión de la columna y viceversa.
	Suprimir valores cero	Suprimir ceros contiene dos opciones: Supresión de ceros en las filas Supresión de ceros en las columnas
	Ver cuadrícula	Muestra los datos en un formato de cuadrícula.
	Ver gráfico y cuadrícula	Muestra los datos en los formatos de cuadrícula y gráfico.
	Ver gráfico	Muestra los datos en un formato de gráfico.
	Propiedades de gráfico	Muestra las opciones del menú Propiedades de gráfico: Tipo de gráfico Paleta de colores Alternar leyenda del gráfico Alternar vista en 3D Propiedades de gráfico
	Recalcular	Actualiza y recalcula los datos de la vista. Los cambios en los datos no se confirman en el servidor hasta que se confirman o envían los datos.
	Recinto de pruebas	Crea recintos de pruebas para trabajar con los datos en diferentes versiones.

Exploración de páginas

Puede moverse de una parte de una vista de cubo grande a otra desplazándose por las páginas.



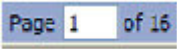
Se proporciona una barra de herramientas Paginación con botones de exploración y un indicador de página, que se encuentra en la esquina inferior derecha. En la siguiente vista del cubo, la parte visible de la cuadrícula es la primera de siete páginas.

Actual		model month						
		L Series 1.8 L Wagon 4WD			L Series 2.0 L Convertible			
region	account1	1 Quarter	Jan	Feb	Mar	1 Quarter	Jan	Feb
Argentina	Gross Margin%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Price	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Units	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Sales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Variable Costs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Gross Margin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Belgium	Gross Margin%	57.89	58.33	56.45	58.88	57.41	57.49	
	Price	20472.97	20548.67	20359.00	20511.25	25739.42	26133.60	
	Units	9.00	3.00	3.00	3.00	17.00	5.00	
	Sales	184.26	61.65	61.08	61.53	437.57	130.67	
	Variable Costs	77.59	25.69	26.60	25.30	186.38	55.55	
	Gross Margin	106.67	35.96	34.48	36.23	251.19	75.12	
	Gross Margin%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Barra de herramientas Paginación

La siguiente tabla contiene el indicador los botones de la barra de herramientas Paginación junto con sus descripciones.

Botón o indicador	Nombre	Descripción
	Mostrar páginas	Muestra el cuadro de diálogo Diseño de página de la vista de CXL con un diseño de todas las páginas. Pulse una página, y pulse Ir a la página para desplazarse hasta una página específica. Por ejemplo, pulse Página 4 , y pulse Ir a la página para desplazarse hasta la página 4.
	Página anterior (filas)	Muestra la página de filas anterior.
	Siguiente página (filas)	Muestra la siguiente página de filas.

Botón o indicador	Nombre	Descripción
	Siguiente página (columnas)	Muestra la siguiente página de columnas.
	Página anterior (columnas)	Muestra la página de columnas anterior.
	Indicador de página	Muestra la página actual y el número total de páginas de celdas de la vista.

Cómo editar y sustituir datos

Puede editar datos en las celdas de hojas, siempre que tenga acceso de escritura a dichas celdas.

Las celdas de hoja aparecen con un fondo blanco.

Procedimiento

- Edite un valor en una celda blanca de una de las dos formas siguientes.
 - Sustituir el valor:** pulse una vez el valor de una celda blanca y la celda se resaltará para indicar que está en modo de edición. Podrá entonces sustituir el valor que existe en la celda escribiendo sobre la misma.
 - Editar el valor:** efectúe una doble pulsación en el valor de una celda blanca y la celda pasará a estar recuadrada con un fondo blanco y un cursor parpadeante. Ahora puede editar de forma selectiva el valor existente utilizando las teclas de las flechas hacia la izquierda y hacia la derecha del teclado para colocar el cursor dentro del valor. También puede utilizar las teclas Retroceso y Suprimir para eliminar números individuales del valor.
- Tras introducir un nuevo número, pulse **Intro**. La cuadrícula se actualiza para mostrar los nuevos datos; todos los datos nuevos y no guardados se muestran en azul.

Si introduce o cambia datos y pulsa otra celda, la cuadrícula no se actualiza y los datos cambiados se muestran en verde.

Copiar y pegar datos

Los comandos de copia copian un valor u operación a las filas y columnas de la izquierda, derecha, parte superior o parte inferior en una única pestaña.

Los comandos de copia solo se aplican a celdas del mismo tipo que la celda original. Estos comandos solo se aplican a la cuadrícula actual. Estos comandos se aplican a celdas breakback, pero no se aplican a dimensiones anidadas, ocultas o contraídas.

Se pueden combinar comandos de copia y de entrada de datos, sin embargo, no los utilice con el comando de crecimiento.

La tabla siguiente enumera los comandos rápidos de copia.

Comando	Descripción	Acción
>	Copia a la derecha	Ejemplo: 5> Copia el número 5 a la derecha Ejemplo: inc6> Incrementa cada valor de la fila en un 6% a la derecha
<	Copia a la izquierda	Ejemplo: add15< Añade 15 a cada valor de la fila a la izquierda
<>	Copia a la izquierda y a la derecha en toda la fila	Ejemplo: <>5 Copia el número 5 a izquierda y derecha a lo largo de una fila
^	Copia arriba y abajo en una columna	Ejemplo: ^5 Copia el número 5 arriba y abajo en una columna
	Copia hacia abajo	Ejemplo: 3 Copia el número 3 bajo la columna
^	Copia hacia arriba	Ejemplo: hold^ Retiene los valores de celda en la parte superior de la columna Ejemplo: 2>^ Copia el número 2 a la derecha y hacia arriba de la columna

Comandos rápidos de entrada de datos

Escribir un comando de entrada de datos en una celda realiza una acción en el valor de la celda.

Los comandos de entrada de datos se procesan cuando pulsa Intro. Estos comandos solo se aplican a la cuadrícula actual.

Estos comandos no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

Puede utilizar comandos en dos dimensiones, pero no en páginas.

La tabla siguiente enumera los comandos rápidos de entrada de datos.

Comando	Descripción	Acción
K	Especifica el valor en millares.	Ejemplo: 5K Introduce 5.000
M	Especifica el valor en millones.	Ejemplo: 10M Introduce 10.000.000
Add, +	Añade un número al valor de celda.	Ejemplo: Add50 Añade 50 al valor de celda
Subtract, Sub, ~	Resta un número del valor de la celda. Importante: No se permite el uso de un signo menos (-) para la sustracción, ya que indica un número negativo.	Ejemplo: sub8 Resta 8 del valor de celda
Percent, per	Multiplica el valor de celda por un número añadido como porcentaje.	Ejemplo: per5 Obtiene el 5% del valor de celda original
Increase, Inc	Incrementa el valor de celda por un número añadido como porcentaje.	
Decrease, Dec	Disminuye el valor de celda por un número añadido como porcentaje.	Ejemplo: decrease6 Disminuye el valor de celda en un 6%
GR	Incrementa las celdas en un porcentaje.	Ejemplo: GR>150:10 Aumenta el valor en un 10 por ciento empezando por un valor de 150.
Hold, Hol, H, HC	Retiene el valor de celda desde los cálculos breakback HC retiene el nivel consolidado.	
Release, Rel, RH, RC	Libera las celdas retenidas.	
RA	Liberar todas las celdas retenidas.	

Utilización de atajos en clientes diferentes

Existen teclas de atajo disponibles en el cliente IBM Cognos Express Planner Application Web.

En la tabla siguiente se muestran las teclas de atajo disponibles del cliente IBM Cognos Express Planner Application Web y en Cognos Xcelerator. Tenga en cuenta

que no todos los atajos que están disponibles en IBM Cognos Business Intelligence Planning Contributor lo están también en Cognos Xcelerator. Consulte también las notas que figuran al final de la tabla para obtener información importante relativa a la utilización de estas teclas.

Cognos Express Planner Application Web	Xcelerator
Add10	P+10
Sub10	P~10
Increase10	P%+10
Decrease10	P%~10
Percent10	P%10
Add10> o >Add10	R+>10
Sub10> o >Sub10	R~>10
Increase10> o >Increase10	P%+>10
Decrease10> o <Decrease10	P%~>10
Percent10> o >Percent10	P%>10
>10	R>10
10>	R>10
>10K	R>10000
>10M	R>10000000
10Grow100Compound>	GR>10:100
10Grow100Linear>	GR>10:100
10Gro100Com>	GR>10:100
10Gro100Lin>	GR>10:100
10G100C>	GR>10:100
10G100L>	GR>10:100
10Grow100>	GR>10:100
1K	1000 (El número que acaba en K se multiplica por 1000 en el extremo del cliente y se devuelve al servidor)

Cognos Express Planner Application Web	Xcelerator
1M	1000000 (El número que acaba en M se multiplica por 1.000.000 en el extremo del cliente y se devuelve al servidor)

- Cuando se introduce un atajo, como 10K, los números se multiplican por 1.000 o 1.000.000 en el extremo del cliente y, a continuación, el atajo se convierte al código extendido equivalente.
- Los códigos extendidos de Cognos Xcelerator no pueden utilizarse en combinación con los atajos de Cognos Business Intelligence Planning Contributor. Por ejemplo, P%Add10 o RPAAdd10 no están permitidos. Y tampoco se pueden utilizar los atajos de Cognos Planning Contributor junto con los atajos de Cognos Xcelerator. Por ejemplo, Add10Sub20 no es una entrada válida.
- Los atajos de Cognos Business Intelligence Planning Contributor de multiplicación, división, potencia y restablecimiento no están disponibles en Xcelerator.
- Todos los comandos de crecimiento, ya sea compuesto o lineal, se convierten al comando de código extendido GR de Cognos Xcelerator. El comando GR sólo puede realizar un crecimiento lineal.
- La dirección de la dispersión se puede introducir al principio o al final del atajo. No son válidas las cadenas de atajo con la dirección en medio. Por ejemplo, Add10> o >Add10 son correctos, pero Add>10 o Add1>0 no son válidos.
- Los códigos de atajo *no* distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, add10, Add10 o ADD10 generan el mismo resultado.

Utilización de la dispersión de datos

Puede utilizar la dispersión de datos para introducir o editar datos numéricos utilizando un método de distribución predefinido, denominado método de dispersión de datos.

Por ejemplo, puede distribuir de forma equitativa un valor en un rango de celdas o incrementar todos los valores en un rango de celdas mediante un porcentaje. Para obtener detalles sobre métodos de dispersión de datos, consulte el apartado sobre la utilización de la dispersión de datos de la publicación *IBM Cognos Express Xcelerator Guía del usuario*.

Procedimiento

1. Para dispersar datos, pulse con el botón derecho del ratón en una celda y pulse **Dispersión de datos**.
2. En el menú , seleccione cualquier método de dispersión de datos.

Aplicación de una dispersión de datos en varios nodos de hoja desde un nodo consolidado

Si es el propietario de un nodo consolidado y de los nodos de hoja relacionados, puede utilizar la dispersión de datos desde el nivel de nodo consolidado para actualizar los valores de las celdas en varios nodos de hoja sin necesidad de abrir y editar cada nodo de hoja.

Los nuevos valores se aplican proporcionalmente solamente a los nodos de hoja subyacentes sobre los que tiene derechos. Las celdas de los nodos de hoja sobre los que no tiene derechos no se actualizarán.

Por ejemplo, si tiene derechos de propiedad sobre la jerarquía para los nodos North America, US y Canada y realiza una dispersión de datos en una celda consolidada en el nodo North America, los nuevos valores se aplicarán a las celdas relacionadas en los nodos de hoja US y Canada.

Procedimiento

1. Abra un nodo consolidado en la cuadrícula de datos.
2. Pulse una celda consolidada y pulse **Dispersión de datos**.
3. En la lista, seleccione un método de dispersión de datos.

Exclusión de las celdas de la dispersión de datos

Puede aplicar una retención a las celdas para evitar que queden afectadas por la dispersión de datos. Puede seguir editando las celdas retenidas.

Las retenciones se aplican sólo al usuario que inicia la característica; otros usuarios pueden editar celdas retenidas.

Aplicación de una retención a una única celda o rango

Puede aplicar una retención a una única celda o rango.

Procedimiento

1. Seleccione la celda o el rango.
2. Pulse con el botón derecho del ratón en la celda o en el rango.
3. Pulse **Retenciones, Retener hojas**.

Resultados

Cada celda retenida mostrará un triángulo rojo en la esquina inferior izquierda, como indicación visual de que ha aplicado una retención a dicha celda o a dicho rango. Al cerrar sesión, liberará todas las retenciones.

Liberación de una retención en una única celda o rango

Puede liberar una retención en una única celda o en un único rango.

Procedimiento

1. Seleccione la celda o el rango de celdas.
2. Pulse con el botón derecho del ratón en la celda o en el rango.
3. Pulse **Retenciones, Liberar retenciones de hojas**.

Resultados

Las celdas liberadas pueden aceptar valores de operaciones de dispersión de datos.

Nota: Para liberar todas las retenciones que haya aplicado a todos los cubos, pulse con el botón derecho del ratón en cualquier celda del cubo y pulse **Retenciones, Liberar todas las retenciones**.

Exclusión de consolidaciones de la dispersión de datos

Puede mantener constante el valor de una consolidación mientras se ajustan los valores de hoja subyacentes. Por ejemplo, al realizar un análisis Y si es posible que desee mantener un valor constante mientras cambia los valores de las hojas.

Al aplicar un valor consolidado y cambiar el valor de sus elementos de hoja, se aplicará la dispersión proporcional a los valores de hoja restantes, para que el valor de consolidación permanezca sin cambios.

Aplicación de un valor consolidado a una única celda o rango

Puede aplicar un valor consolidado a una única celda o a un único rango.

Procedimiento

1. Seleccione la celda o el rango.
2. Pulse con el botón derecho del ratón en la celda o en el rango.
3. Pulse **Retenciones, Retener consolidación**.

Resultados

Cada consolidación retenida mostrará un triángulo rojo en la esquina inferior izquierda de una celda, como indicación visual de que ha aplicado una retención a dicha celda o a dicho rango. Al cerrar sesión, liberará todas las retenciones.

Liberación de un valor consolidado en una única celda o rango

Puede liberar un valor consolidado en una única celda o en un único rango.

Procedimiento

1. Seleccione la celda o el rango de celdas.
2. Pulse con el botón derecho del ratón en la celda o en el rango.
3. Pulse **Retenciones, Liberar consolidación**.

Resultados

El valor consolidado puede reflejar ahora cualquier cambio que realice en los valores de hoja subyacentes.

Nota: Para liberar todas las retenciones que haya aplicado a todos los cubos, pulse con el botón derecho del ratón en cualquier celda del cubo y pulse **Retenciones, Liberar todas las retenciones**.

Filtrado de una vista de cubo

Puede filtrar los datos de una vista de cubo que contenga una única dimensión de fila y una o más dimensiones de columna.

Cuando tenga dos o más dimensiones en las columnas, podrá filtrar únicamente en la dimensión más interna, es decir, la dimensión más cercana a la cuadrícula de vista.

Procedimiento

1. Pulse el elemento de columna que contiene los valores que desea filtrar.
2. Seleccione un filtro.

- **Predefinido:** Lista de los 10 mejores, Lista de los 10 peores, Los 10 porcentajes más importantes, Los 10 porcentajes menos importantes. El filtro se aplicará inmediatamente a la vista.
- **Avanzado:** puede definir un filtro personalizado estableciendo los parámetros de filtro en el cuadro de diálogo Filtro, tal y como se describe en los siguientes pasos.

3. Seleccione un tipo de **Filtro**.

Tipo de filtro	Descripción
TopCount	Filtra la vista para mostrar sólo los n elementos mayores, donde n es un número especificado en la opción Valor.
BottomCount	Filtra la vista para mostrar sólo los n elementos menores, donde n es un número especificado en la opción Valor.
TopSum	Filtra la vista para mostrar sólo los elementos más grandes cuya suma sea mayor o igual que n, cuando n es un número especificado en la opción Valor.
BottomSum	Filtra la vista para mostrar sólo los elementos más pequeños cuya suma sea mayor o igual que n, cuando n es un número especificado en la opción Valor.
TopPercent	Filtra la vista para mostrar sólo los elementos más grandes cuya suma sea mayor o igual que n, cuando n es un porcentaje del total de una dimensión especificado en la opción Valor.
BottomPercent	Filtra la vista para mostrar sólo los elementos más pequeños cuya suma sea mayor o igual que n, cuando n es un porcentaje del total de una dimensión especificado en la opción Valor.

4. Introduzca un valor numérico en el cuadro **Valor**.

5. Seleccione un orden de **Clasificación** para mostrar los elementos de dimensiones en Cube Viewer en orden ascendente o descendente.

6. Pulse **Aceptar**.

Resultados

Aparecerá un icono de un embudo pequeño junto al elemento de columna para el que creó el filtro.

Nota: Para eliminar un filtro, pulse el elemento de columna para el que creó el filtro, y pulse **Eliminar filtro**.

Acceso a los detalles de los datos detallados

IBM Cognos Express Planner Application Web cuenta con funciones de acceso a los detalles que permiten pulsar una celda de la cuadrícula y obtener los detalles de los datos, lo que proporciona más información o contexto sobre la celda.

Los datos detallados son normalmente un extracto de una base de datos relacional o una vista de cubo.

Al crear una sección de una vista, cualquier opción de acceso a los detalles disponible en la vista de origen estará también disponible en la sección.

Procedimiento

1. Pulse con el botón derecho del ratón en la celda de la que desea ver los datos detallados.

2. Pulse **Ver los detalles**.

Si la celda está relacionada con una única fuente de los datos detallados, los datos se abrirán en una nueva ventana.

Si la celda está relacionada con dos o más orígenes de datos detallados, aparecerá una lista de los orígenes de datos. Seleccione la fuente que desee ver y pulse **Aceptar**.

Cuando los datos detallados residan en un cubo, se abrirá una nueva instancia de Cube Viewer, que mostrará los datos detallados.


Cómo utilizar recintos de pruebas

El recinto de pruebas hace posible trabajar con datos en versiones diferentes, y permite añadirlos o modificarlos para ver los resultados en el presupuesto. Los cambios que realice en un recinto de pruebas no se hacen públicos hasta que se confirmen, de forma que puede continuar trabajando con los datos hasta que quede satisfecho con el resultado.

Al enviar un recinto de pruebas, este se convierte en el predeterminado. El administrador puede deshabilitar el recinto de pruebas de su aplicación.

Puede disponer de varios recintos de pruebas para trabajar con distintos escenarios y ver diferentes resultados de los datos. Si trabaja con varios recintos de pruebas, debe enviarlos desde IBM Cognos Express Planner Application Web, no desde la página Flujo de trabajo de Cognos Xcelerator.

Procedimiento

1. Cree un nuevo recinto de pruebas pulsando la flecha abajo que hay junto al botón del recinto de pruebas y pulse **Crear recinto de pruebas**.
2. Pulse **Crear nuevo** para crear un nuevo recinto de pruebas o **Copiar desde el recinto de pruebas existente** para utilizar un recinto de pruebas que ya haya creado como base para uno nuevo. Escriba un nombre y pulse **Aceptar**.
3. Seleccione el recinto de pruebas que desee utilizar en el menú desplegable.
Para enviar un recinto de pruebas, seleccione el recinto de pruebas en el menú desplegable y pulse el botón Enviar  de la barra de herramientas.
4. Para eliminar un recinto de pruebas, pulse la flecha abajo que hay junto al botón del recinto de pruebas y pulse **Eliminar recinto de pruebas**.

Utilización de Cognos Express Planner Application Web y otras interfaces en una única aplicación

IBM Cognos Express Planner Applications almacena una entrada de datos de un usuario en un área designada del Espacio de trabajo personal hasta que se confirma en el modelo básico o se restablece (se borra).

De igual modo, al utilizar otras interfaces de Express Planner mientras se trabaja en el modo de reescritura de Espacio de trabajo personal, la entrada de datos se almacena en un área designada del Espacio de trabajo del usuario hasta que se

confirma en el modelo básico o se restablece. Los datos no confirmados de cualquier interfaz pueden presentar problemas para los usuarios que esperan una vista coherente de los datos en Cognos Express Planner Application Web y otras interfaces de Cognos Express Planner.

Al utilizar Express Planner Application Web y otra interfaz de Express Planner (Microsoft Excel, Cube Viewer, XCL Web) en una sola aplicación Express Planner , se aplican las reglas siguientes:

Modo de reescritura	Interfaz	Datos confirmados	Datos no confirmados (mostrados en azul)
Espacio de trabajo personal	Express Planner Application Web	Las entradas de datos realizadas aquí se pueden ver en todas las interfaces de Express Planner .	Las entradas de datos realizadas en Cognos Express Planner Application Web se pueden ver en otras interfaces si se le ha asignado la función Recinto de prueba. Vea la nota más abajo.
	Otras interfaces de Express Planner	Las entradas de datos realizadas aquí se pueden ver en todas las interfaces de Cognos Express Planner.	Las entradas de datos no se pueden ver en Cognos Express Planner Application Web.
Directa	Express Planner Application Web	El modo de reescritura directa no está disponible en Cognos Express Planner Application Web.	
	Otras interfaces de Express Planner	Todas las entradas de datos se pueden ver en otras interfaces.	

Nota: Los recintos de pruebas creados por Cognos Express Planner Application Web se muestran en la lista de recintos de pruebas como [*<nombre de recinto de pruebas>*][*<nombre de dimensión de jerarquía de aprobación>*].[*<nombre de padre de elemento seleccionado de jerarquía de aprobación^nombre de elemento seleccionado>*][*<aplicación de Application Web>*]

Hojas web en Express Planner Applications

Puede utilizar las hojas web como objeto disponible para IBM Express Planner Applications.

Para que una hoja web esté disponible para Express Planner Applications, añada la hoja web a la lista de objetos en Cognos TM1 Performance Modeler. Las hojas web proporcionan mayor flexibilidad en el formateo y ofrecen botones de acción para ejecutar vistas diferentes o iniciar procesos de TurboIntegrator.

Una vez que la hoja web figure en el panel de objetos, arrástrela al nodo Vistas de la aplicación mostrada en el panel de diseño.

Una vez que haya identificado la hoja web que se utilizará, valide y vuelva a desplegar la aplicación de modo que utilice la hoja web.

Cognos Insight no puede utilizar hojas web. Si intenta validar o desplegar en Cognos Insight, la aplicación no se desplegará.

Una vez que se haya añadido una hoja web, se mostrará en la aplicación como una pestaña nueva con el nombre que se le haya asignado.

Hasta que adopte la propiedad, los botones de acción de la hoja web estarán desactivados.

Los procesos de IBM Cognos Analytic Server (ICAS) TurboIntegrator se pueden ejecutar mediante los botones de acción de las hojas web. Asegúrese de sopesar los efectos de la ejecución de un proceso de TurboIntegrator antes de incluirlo como parte de una hoja web.

La seguridad definida por la jerarquía de aprobación se utiliza con una hoja web desplegada como parte de una aplicación de Express Planner.

Capítulo 4. Administración de los cambios a la cuadrícula

Dispone de la flexibilidad para organizar la cuadrícula y la disposición de datos, según sus necesidades. Puede trabajarse con varias pestañas a la vez o inmovilizar columnas o filas para desplazarse por una pestaña concreta con mayor facilidad.

También puede modificar la colocación de las pestañas, la ordenación de datos y la supresión de ceros. La próxima vez que abra cualquier nodo en la misma aplicación, se conservarán sus valores.

Trabajar con pestañas

Puede mover y reordenar pestañas.

Si tiene más pestañas de las que caben en la ventana, las pestañas ocultas aparecerán en el área de control de pestañas ocultas. Esta área viene indicada por una comilla angular » , y también muestra el número de pestañas ocultas. Al pulsar la comilla angular puede seleccionar una pestaña para visualizarla.

Si tiene varias pestañas separadas que tienen las mismas dimensiones de contexto, solamente puede ver los miembros compartidos de esa dimensión. Los miembros únicos de las dimensiones de contexto no pueden mostrarse hasta que no se hayan devuelto las pestañas.

Ejercicio: separar una pestaña

Desea ver el impacto que tiene un viaje de negocios planificado en los gastos generales de la empresa.

Para ello, tendrá que separar la pestaña de gastos de empresa, conocida también como cubo de notificación, para ver juntas las pestañas de coste de viaje y gastos de empresa.

Procedimiento

1. Al tomar la pestaña de **gastos de empresa** y arrastrarla a la parte inferior de la cuadrícula, el cursor cambiará a varias carpetas y deberá seguir arrastrando la pestaña hasta que vea el área de colocación resaltada y una flecha que indica la colocación de la pestaña.
Ahora las pestañas se visualizarán de forma vertical.
2. Pulse la pestaña de **coste de viaje** para activarla.
3. Añada datos y pulse Intro para validar los datos en la pestaña de **coste de viaje**. Verá que los datos de la pestaña de **gastos de empresa**.
4. Para sustituir la pestaña separada, arrastre la pestaña al centro del área de la otra pestaña. La pestaña de origen vuelve al área de pestañas. También puede restablecer la vista seleccionando **Restablecer fichas** en el menú **Restablecer** en la barra de herramientas.

Apilado de dimensiones

Puede apilar y reorganizar las vistas para cambiar la forma en que se visualizan.

Para restablecer la cuadrícula, pulse la flecha abajo situada junto al botón **Restablecer** y pulse **Restablecer vista**. Para restablecer los datos al anterior punto de guardado, pulse **Restablecer datos**. Las vistas se pueden arrastrar y soltar desde la barra de dimensiones a otras áreas de la barra de dimensiones o a la cuadrícula, y organizarlas en las filas o columnas para crear el diseño de cuadrícula deseado. Tenga en cuenta que una vista Stargate persiste en la memoria sólo mientras la vista de navegador desde la que se genera permanezca sin cambiar. Si se borra la memoria caché del navegador, la vista no persiste.

Ejercicio: apilar una dimensión

Desea ver las diferencias en las versiones del presupuesto en cuanto al coste de los suministros y comparar los presupuestos con los costes de los años anteriores. Para ello, deberá apilar en las filas la dimensión de las versiones con la dimensión del coste de suministros.

Procedimiento

1. En la pestaña de **costes de suministro**, pulse y arrastre la dimensión de 5 versiones desde la sección de contexto de la barra de dimensiones al borde derecho del eje de la fila. Cuando vea que el eje de la fila pasa a estar resaltado para indicar la zona de colocación, suelte el botón del ratón y la dimensión se apilará en las filas.


Ahora puede ver cada tipo de suministro con las previsiones del presupuesto versión 1 y 2 y los valores reales para los 2 años anteriores.

2. Las dimensiones en las filas o columnas pueden volverse a mover a la barra de dimensiones seleccionando el punto de arrastre de la dimensión y arrastrándola a la barra.

Sustitución de dimensiones

Puede sustituir las dimensiones en un eje arrastrando y soltando una dimensión alternativa encima de otra dimensión.

Por ejemplo, puede arrastrar una dimensión desde la columna pulsando el punto de arrastre de la dimensión y colocándola encima de una dimensión en la fila. Cuando vea la zona de colocación de la sustitución, suelte la dimensión.

Sugerencia: Puede intercambiar  las filas y las columnas para ver los datos de forma distinta. Por ejemplo, si los meses están en las filas y las campañas de marketing en las columnas, puede intercambiar las filas y las columnas para facilitar la visualización de los costes de las campañas a lo largo del tiempo.

Ejemplo: sustituir dimensiones

Desea ver los tipos individuales de marketing de cada campaña. Para ello, en las filas puede intercambiar la dimensión de marketing con la dimensión de las campañas.

Procedimiento

1. En la pestaña **Marketing**, seleccione el punto de arrastre de la dimensión **Campaña 1** desde el contexto.
2. Arrastre la dimensión encima de la dimensión **1 Marketing** en las filas. Cuando vea las filas resaltadas, suelte la dimensión de **Campaña 1**. Ahora la dimensión de origen sustituye a la dimensión de destino en las filas.

Edición de subconjuntos


La herramienta Editor de subconjuntos le permite definir un subconjunto en cualquier dimensión para limitar el número de elementos que se utilizan en una fila.

Una dimensión puede contener miles de elementos. Sin embargo, es poco probable que alguna vista requiera todos los elementos de todas las dimensiones. En la mayoría de los casos, debe limitar los elementos que se utilizan en una vista a los que se necesitan para realizar un análisis específico de los datos.

Para obtener mejores resultados, limite el número de elementos que aparecen como elementos de título. De esta forma, si visualiza los datos utilizando conexiones de Internet más lentas, los datos se mostrarán de una forma más eficaz.

Procedimiento

Pulse la flecha abajo situada junto a una dimensión en la fila o la columna. Se abrirá el editor de subconjuntos.

Para abrir el editor de subconjuntos para una dimensión de contexto, pulse la flecha abajo de la dimensión y pulse el botón del editor de subconjuntos .

Creación de un subconjunto simple





Utilice el modo simple del Editor de subconjuntos para cambiar los elementos de un subconjunto y ver inmediatamente los elementos.


Procedimiento





1. Pulse **Abrir editor de subconjuntos**  junto a cualquier dimensión.

Se abrirá el Editor de subconjuntos simple.

Los siguientes botones están disponibles en el Editor de subconjuntos.

Botón	Nombre	Función
	Subconjunto Todo	Muestra todos los elementos de la dimensión. La lista de todos los elementos de una dimensión se conoce como el subconjunto All.
	Mantener elemento(s) seleccionado(s)	Muestra sólo los elementos que seleccione, y elimina todos los demás elementos del subconjunto actual. Sin embargo, los elementos eliminados seguirán existiendo en la dimensión.
	Borrar elementos seleccionados	Elimina los elementos que seleccione en el subconjunto actual.
	Buscar en subconjunto	Le permite buscar elementos en el subconjunto actual en base al texto de búsqueda que introduzca.

Botón	Nombre	Función
Subset: <input type="text" value="n level accounts"/> 	Subconjunto	Muestra una lista de subconjuntos y el subconjunto que seleccione con los elementos de dicho subconjunto.

- En la lista Subconjunto, efectúe una de las acciones siguientes:
 - Seleccione un subconjunto con nombre.
 - Pulse **Subconjunto Todo**  para ver todos los elementos de la dimensión. Aparecen los elementos que pertenecen al subconjunto seleccionado.
- Seleccione uno o más elementos y pulse **Mantener elemento(s) seleccionado(s)** . Los elementos que seleccione permanecerán en la lista, el resto de elementos se eliminarán.
- Seleccione uno o más elementos y pulse **Borrar elementos seleccionados**  para eliminar los elementos de la lista.
- Para buscar elementos en el subconjunto actual, pulse **Buscar en subconjunto**  y escriba su frase de búsqueda. Para obtener más información sobre Buscar en subconjunto, consulte: "Búsqueda de elementos" en la página 38.
- Pulse **Aceptar**.


Resultados

Su vista se ha actualizado para incluir únicamente los elementos que seleccionó en su subconjunto.

Visualización del Editor de subconjuntos avanzados

Si desea realizar las tareas de edición avanzada en un subconjunto, debe utilizar el Editor de subconjuntos avanzados en lugar del Editor de subconjuntos simple.

Procedimiento

- Pulse **Editor de subconjuntos**  junto a cualquier dimensión. Se abrirá el Editor de subconjuntos simple.
- Pulse **Avanzado** en la parte inferior del Editor de subconjuntos simple.

Resultados










El Editor de subconjuntos avanzados contiene dos paneles.





- Elementos disponibles** (panel izquierdo): muestra todos los elementos disponibles que se van a añadir al subconjunto.
- Subconjunto** (panel derecho): muestra sólo los elementos reales del subconjunto. Al guardar un subconjunto, solo se guardarán los elementos del panel de subconjunto en el subconjunto.

Utilización de la barra de herramientas del Editor de subconjuntos avanzados

Se accede a las tareas de edición disponibles en el editor de subconjuntos avanzados mediante estos botones de la barra de herramientas.

En la siguiente tabla se describen los botones de la barra de herramientas del editor de subconjuntos:

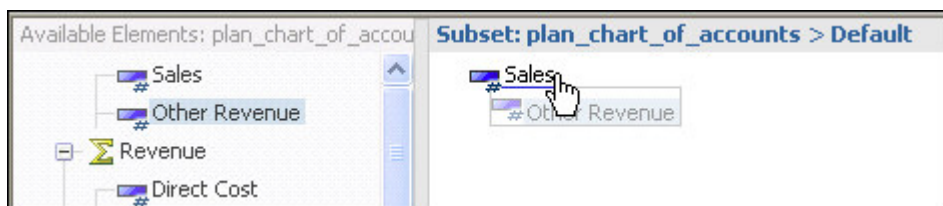
Botón	Nombre	Descripción
	Guardar subconjunto	Guarda sólo los elementos que aparecen en la lista Subconjunto en el subconjunto.
	Guardar subconjunto como	Guarda sólo los elementos que aparecen en la lista Subconjunto en el subconjunto con un nombre diferente.
	Recargar subconjunto	Vuelve a cargar el subconjunto original.
	Subconjunto Todo	Muestra todos los elementos de la dimensión padre.
	Cortar, Copiar y Pegar	Corta, copia y pega los elementos seleccionados de un subconjunto.
	Mantener elementos seleccionados	Mantiene los elementos que seleccione en el subconjunto.
	Borrar elementos seleccionados	Elimina los elementos que seleccione del subconjunto.
	Filtrar subconjunto	Le permite seleccionar un grupo de elementos de un subconjunto que tengan características relacionadas. Puede filtrar elementos de estas formas: <ul style="list-style-type: none"> • Filtro por nivel • Filtro por atributo • Filtro por expresión
	Ordenar subconjunto	Le permite ordenar un subconjunto de varias formas: <ul style="list-style-type: none"> • Orden ascendente • Orden descendente • Ordenar de forma jerárquica • Ordenar por índice ascendente • Ordenar por índice descendente

Botón	Nombre	Descripción
	Expansión del árbol	<p>Expande el árbol de varias formas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Detallar más en las consolidaciones seleccionadas: expande la consolidación seleccionada un nivel. • Desplegar las consolidaciones seleccionadas: expande la consolidación seleccionada y muestra todos los descendientes. • Desplegar por completo el árbol: expande toda la jerarquía y muestra todos los hijos de todos los padres.
	Contracción del árbol	<p>Contrae el árbol de dos formas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contraer las consolidaciones seleccionadas: contrae la consolidación expandida y oculta todos los descendientes. • Contraer árbol totalmente: contrae toda la jerarquía.
	Insertar padres de los elementos seleccionados	<p>Inserta el padre del elemento seleccionado inmediatamente por encima del elemento del árbol jerárquico.</p>
	Crear una consolidación personalizada	<p>Le permite crear elementos consolidados sobre la marcha al trabajar con una vista.</p> <p>Para obtener información detallada, consulte: "Creación de consolidaciones personalizadas" en la página 41.</p>

Cómo mover elementos

No puede mover elementos del panel Elementos disponibles al panel de subconjunto utilizando la operación arrastrar y soltar.

En este ejemplo, si pulsa Other Revenue en el panel Elementos disponibles, puede arrastrar el elemento hasta situarlo debajo de Sales en el panel de subconjunto.



La línea que aparece junto al elemento Sales indica que el elemento Other Revenue aparecerá junto a Sales.

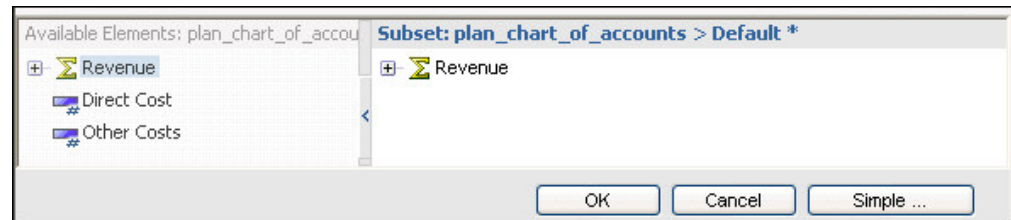
Cómo mover consolidaciones

No puede mover una consolidación del panel Elementos disponibles al panel de subconjunto utilizando la operación de arrastrar y soltar.

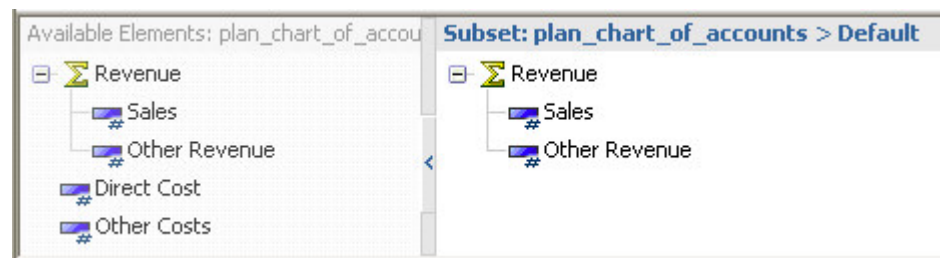
Al mover un elemento consolidado, los hijos de la consolidación también se mueven.

En este ejemplo, suponga que tiene un elemento de consolidación denominado Revenue.

Si selecciona Revenue y lo arrastra al panel de subconjunto, se añadirá una consolidación contraída al panel de subconjunto.



Si expande Revenue en el panel Elementos disponibles, y selecciona la consolidación y sus hijos, puede arrastrar la consolidación hasta el panel de subconjunto. La consolidación expandida se añade al panel de subconjunto.



En los dos ejemplos anteriores, la consolidación Revenue y sus hijos se añaden a la lista Subconjunto. Sin embargo, el estado de la consolidación de la lista Subconjunto refleja la forma en la que aparecerá la consolidación. En el primer ejemplo, Revenue aparece como consolidación contraída. En el segundo ejemplo, Revenue aparece como consolidación expandida y sus hijos estarán visibles.


Mantenimiento de elementos

Puede reducir la lista de elementos del panel de subconjunto a únicamente los elementos que desee mantener en el subconjunto.

En este caso todos los demás elementos se eliminan del subconjunto.

Nota: Puede reducir el tamaño de la lista Elementos disponibles para limitar la búsqueda de los elementos que va a añadir al subconjunto, pero esto no afecta a los elementos de la lista Subconjunto.

Procedimiento


1. Seleccione los elementos que desee mantener en la lista Subconjunto.
2. Pulse **Mantener elemento(s) seleccionado(s)**  .
Sólo los elementos que desee mantener permanecerán visibles en la lista Subconjunto.

3. Pulse **Guardar subconjunto**  para guardar el subconjunto.

Eliminación de elementos

Puede eliminar los elementos seleccionados del panel de subconjunto.

Procedimiento

1. Seleccione uno o más elementos del panel de subconjunto.
2. Pulse **Borrar elementos seleccionados** .

Resultados

Los elementos seleccionados se eliminan del panel de subconjunto. Los elementos eliminados seguirán existiendo en la dimensión.

Nota: Para mostrar todos los elementos del subconjunto que ha eliminado, pulse

Subconjunto Todo .

Filtrado de elementos

Puede filtrar elementos en el panel Elementos disponibles o en el panel Subconjunto.


Utilice estas opciones:

- **Filtro por atributo:** muestra sólo los elementos que tengan el atributo que especifique.
- **Filtro por nivel:** muestra sólo los elementos que tengan el mismo nivel en la jerarquía de elementos.
- **Filtro por expresión:** muestra sólo los elementos que coincidan con un modelo.

Filtrado por atributo:

El Editor de subconjuntos permite filtrar elementos por valor de atributo.

Procedimiento

1. Pulse **Filtrar subconjunto**,  y **Filtro por atributo**.
2. En la lista **Seleccionar atributo**, seleccione un atributo.
3. En la lista **Seleccionar el valor que debe coincidir**, seleccione un valor.
4. Pulse **Aceptar**.

Resultados

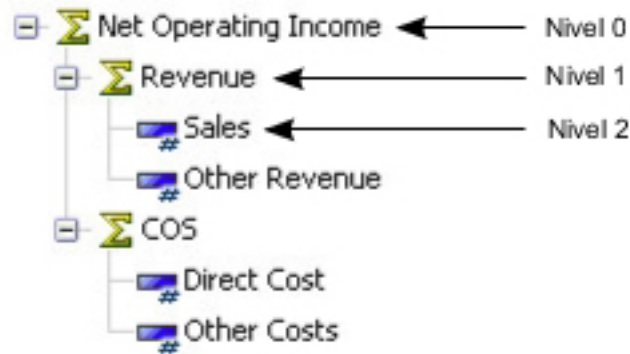
Todos los elementos del subconjunto cuyo atributo seleccionado coincida con este valor permanecerán en la lista de elementos. Todos los elementos del subconjunto cuyo atributo seleccionado no coincida con el valor se eliminarán de la lista de elementos.

Filtrado por nivel:


El Editor de subconjuntos le permite filtrar elementos para que únicamente permanezcan los elementos que pertenezcan a uno o más niveles jerárquicos especificados.

Tenga en cuenta el siguiente ejemplo de una jerarquía de 3 niveles.

En este ejemplo, comienza con el subconjunto que aparece en la figura y, a continuación, se eliminan todos los elementos del subconjunto excepto los del nivel 1.



Procedimiento

1. Pulse **Filtrar subconjunto**  y **Filtro por nivel**.
2. Pulse un nivel de la lista y **Aceptar**.

Por ejemplo, si ha filtrado por **Nivel 1**, los siguientes elementos del subconjunto de nivel 1 permanecerán en la lista Subconjunto:

- Revenue
- COS

Filtrado por expresión:


El Editor de subconjuntos le permite filtrar elementos para que permanezcan únicamente los elementos que coincidan con un modelo de búsqueda especificado.

Por ejemplo, suponga que tiene la siguiente lista de elementos en el panel Elementos disponibles o en el panel de subconjunto.

- Sales
- Other Revenue
- Direct Cost
- Other Costs
- Bank Charges
- Board of Directors
- Employee Relations
- Printing
- Seminars and Continuing Ed.
- Taxes and Licenses
- Office Expense
- Postage
- Rent

Ahora suponga que desea reducir esta lista a los elementos que contiene la palabra 'cost'.



Procedimiento

1. Pulse **Filtrar subconjunto**  y **Filtro por comodín**.
2. Introduzca un modelo de caracteres alfanuméricos en el cuadro **Introducir expresión**.
Puede utilizar los siguientes dos caracteres comodín en el cuadro **Introducir expresión**.
 - **Signo de interrogación (?)**: marcador de posición de un único carácter
 - **Asterisco (*)**: marcador de posición de uno o más caracteresPara aislar todos los elementos cuyos nombres contengan el modelo de cadena *cost*, introduzca la expresión 'cost' en el cuadro de diálogo que se abrirá.
3. Pulse **Aceptar**.

Resultados

La lista de elementos se reduce e incluye solo los elementos que coinciden con el modelo.

Subset: plan_chart_of_accounts > n level accounts *

-  Direct Cost
-  Other Costs

Búsqueda de elementos


Puede buscar elementos en el panel Elementos disponibles o en el panel de subconjunto utilizando la barra de herramientas Buscar en subconjunto.

Esta característica realiza una búsqueda de texto simple de elementos que tengan el mismo modelo de ortografía que introduzca. Esto resulta especialmente útil cuando quiere buscar un elemento específico dentro de una gran lista de elementos.

Nota: La característica Buscar en subconjunto no soporta el uso de caracteres comodín, tales como el signo de interrogación (?) o el asterisco (*), en el texto de búsqueda. En cambio, se insertará automáticamente el carácter comodín del asterisco (*) al comienzo y al final del modelo de ortografía que introduzca para buscar las apariciones del modelo que haya en la lista de elementos.

Por ejemplo, si introduce el modelo de ortografía *ost*, se convertirá a **ost** y se encontrarán coincidencias como *Cost* y *Boston*.

Procedimiento

1. Pulse **Buscar en subconjunto**  o pulse **CTRL+F**.
Se abrirá la barra de herramientas Buscar en subconjunto en el Editor de subconjuntos.
2. Introduzca un modelo de ortografía en el cuadro de búsqueda.
Un modelo de ortografía puede incluir uno o más caracteres alfanuméricos, pero no debe incluir caracteres comodín tal y como se describe anteriormente.
Se busca la lista de elementos al introducir un modelo de ortografía.

- Si se encuentran uno o más elementos coincidentes, el primer elemento que coincida se colocará y aparecerá resaltado en la lista.
- Si no se encuentra ningún elemento que coincida, el cuadro de búsqueda mostrará de forma temporal un fondo rojo.


También puede iniciar la búsqueda en cualquier ubicación de la lista de elementos pulsando un elemento en dicha sección de la lista. Se buscará a partir de este nuevo punto inicial al continuar la búsqueda.

3. Pulse **Buscar siguiente** o **Buscar anterior** para desplazarse a través de la lista de elementos cuando se encuentre más de un elemento que coincida.

También puede utilizar los siguientes comandos del teclado para desplazarse:

- Pulse **F3** o **INTRO** para buscar el siguiente elemento que coincida.
- Pulse **MAYÚSCULAS+F3** o **MAYÚSCULAS+INTRO** para buscar el elemento anterior.


Si no encuentra ningún elemento anterior o posterior que coincida, el cuadro de búsqueda mostrará de forma temporal un fondo rojo y la búsqueda recorrerá la lista de nuevo.

4. Pulse **Cerrar la barra de búsqueda**  para cerrar la barra de herramientas **Buscar en subconjunto**.

Ordenación de elementos

Puede ordenar todos los elementos en el panel Elementos disponibles o en el panel de subconjunto.

Procedimiento

Para ordenar los elementos del subconjunto, pulse **Ordenar subconjunto**  y seleccione una opción de ordenación.

Opción de ordenación	Orden de clasificación
Orden ascendente	Orden ascendente de A a Z, 0-9.
Orden descendente	Orden descendente de Z a A, 9-0.
Ordenar de forma jerárquica	Todos los hijos aparecerán junto a sus padres.
Ordenar por índice ascendente	Índice de dimensión, inicio en 1.
Ordenar por índice descendente	Índice de dimensión, inicio en el mayor índice de la dimensión.

Expansión y contracción de consolidaciones


Puede expandir una consolidación en el Editor de subconjuntos para mostrar los hijos inmediatos o todos los descendientes de la consolidación.

Puede aplicar los siguientes procedimientos a los elementos del panel Elementos disponibles o el panel de subconjunto del Editor de subconjuntos.

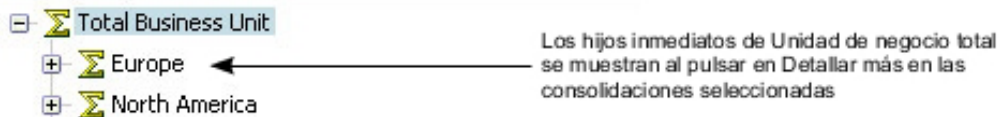
Expansión de una consolidación:

Puede expandir una consolidación.

Procedimiento

1. Seleccione las consolidaciones que desee expandir.
2. Pulse **Expansión del árbol** .
3. Seleccione una de las siguientes acciones:
 - Pulse **Detallar más en las consolidaciones seleccionadas** para ver los hijos inmediatos de una consolidación. La siguiente figura muestra el resultado de detallar más en la consolidación Total Business Unit.

Subset: plan_business_unit > All Business Units *



- Pulse **Desplegar las consolidaciones seleccionadas** para ver todos los descendientes de una consolidación. La siguiente figura muestra el resultado de la expansión de la consolidación Total Business Unit.





- Pulse **Desplegar por completo el árbol** para ver todos los descendientes de todos los padres de la jerarquía de dimensión.

Contracción de una consolidación:

Se pueden contraer las consolidaciones expandidas con una consolidación seleccionada o se pueden cerrar todas las consolidaciones expandidas en el subconjunto.

Procedimiento

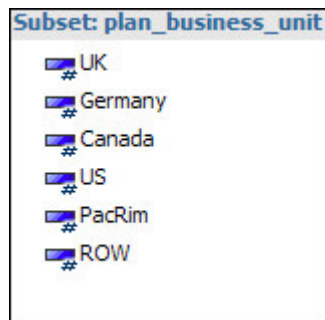
1. Seleccione las consolidaciones expandidas que desee contraer.
2. Pulse **Contracción del árbol** .
3. Pulse **Contraer consolidaciones seleccionadas**.

Nota: Para cerrar todas las consolidaciones expandidas en el subconjunto, pulse **Contracción del árbol**,  y **Contraer totalmente el árbol**.


Inserción de padres

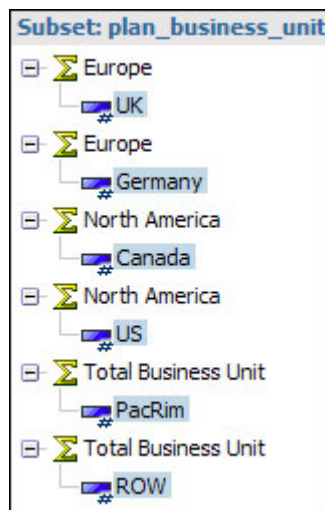
Puede insertar el padre inmediato de un elemento seleccionado directamente por encima del elemento del Editor de subconjuntos.

Por ejemplo, tenga en cuenta el siguiente ejemplo que muestra varios elementos de hoja.



Si selecciona todos los elementos y pulsa **Insertar padres de los elementos**

seleccionados , se insertarán los padres inmediatos de todos los elementos seleccionados, tal y como se muestra en el ejemplo siguiente.



Creación de consolidaciones personalizadas

Al trabajar con una vista, puede crear consolidaciones personalizadas de elementos del subconjunto seleccionado.




Creación de una consolidación personalizada a partir de un subconjunto existente

Puede crear una consolidación personalizada insertando un subconjunto existente en el subconjunto actual.

El subconjunto existente se convertirá en una consolidación personalizada dentro del subconjunto actual.

Procedimiento

1. Abra el **Editor de subconjuntos** de una dimensión.
2. En la ventana **Editor de subconjuntos** simple, pulse **Avanzado** para abrir el **Editor de subconjuntos avanzados**.

3. Defina un subconjunto en el panel **Subconjunto**.
4. Pulse **Crear una consolidación personalizada**  y pulse **Crear una consolidación a partir del subconjunto**.
5. Seleccione el subconjunto existente que desee insertar en el subconjunto actual como consolidación personalizada.
El subconjunto seleccionado se inserta en el subconjunto actual como consolidación personalizada.
6. Si es necesario, pulse **Guardar subconjunto**  o **Guardar subconjunto como**  para guardar el subconjunto actual.
7. Pulse **Aceptar**.


Resultados

El subconjunto con la nueva consolidación personalizada se abrirá.

Creación de una consolidación personalizada a partir de elementos seleccionados

Puede crear una consolidación personalizada a partir de elementos seleccionados en el Editor de subconjuntos.

Procedimiento

1. Abra el **Editor de subconjuntos** de una dimensión.
2. En la ventana **Editor de subconjuntos** simple, pulse **Avanzado** para abrir el **Editor de subconjuntos avanzados**.
3. En el panel de subconjunto, seleccione los elementos que desee incluir en la consolidación personalizada.
4. Pulse **Crear una consolidación personalizada**,  y pulse **Crear una consolidación a partir de los elementos seleccionados**.
Ya ha creado una consolidación personalizada que contiene los elementos que seleccionó en el paso 2.
Se asignará a la consolidación personalizada el nombre }ROLLUP_ #, donde # comienza por 0 y se le suma 1 en cada consolidación personalizada que cree durante una sesión del servidor.
5. Pulse **Aceptar** para visualizar la nueva consolidación personalizada.

Capítulo 5. Cómo trabajar con gráficos

En esta sección se explica cómo ver un gráfico en un cliente basado en web.

Procedimiento

1. Abra una vista.
2. Realice una de las siguientes tareas para ver un gráfico:
 - Pulse **Ver gráfico** para ver los datos del cubo sólo en formato de gráfico. Se muestra un gráfico de columnas, el tipo de gráfico predeterminado.
 - Pulse **Ver gráfico y cuadrícula** para ver los datos del cubo en formato de gráfico y cuadrícula. En la parte superior se muestra una cuadrícula y un gráfico de columnas, el tipo de gráfico predeterminado, en la parte inferior.
 - Pulse **Ver cuadrícula** para ver los datos del cubo sólo en formato de cuadrícula.

Cambio del tipo de gráfico, colores, leyenda y vista en 3D

Puede cambiar el tipo de gráfico, colores, leyenda y elementos de vista en 3D sobre la marcha en el menú Propiedades de gráfico.

Siga los pasos que aparecen a continuación para cambiar el tipo de gráfico, los colores, las leyendas y la vista en 3D.

Procedimiento

1. Pulse **Propiedades de gráfico** en la barra de herramientas.
2. Seleccione alguno de los siguientes comandos de menú para cambiar el gráfico.

Opción de menú	Descripción
Tipo de gráfico	El gráfico predeterminado es un gráfico de columnas. Seleccione un tipo de gráfico diferente.
Paleta de colores	La paleta de colores predeterminada es rojo, verde claro, azul y amarillo con un fondo azul claro. Seleccione una paleta de colores diferente.
Alternar leyenda del gráfico	De forma predeterminada, aparece una leyenda, pero puede ocultarla.
Alternar vista en 3D	De forma predeterminada, los gráficos son de dos dimensiones. Si lo desea, puede cambiar a una vista en tres dimensiones del gráfico.

Cambio de propiedades de gráficos

Puede editar y dar formato a las siguientes propiedades de gráficos para darle al gráfico un aspecto profesional.

- **Gráfico:** apariencia, tipo de gráfico, título y ubicación del título

- **Leyenda:** estilo, mostrar u ocultar leyenda, mostrar leyenda dentro del área de trazado y colocación
- **3D:** mostrar u ocultar vista en 3-D, ejes del ángulo derecho, profundidad de series, rotación y perspectiva
- **Etiquetas:** tipo, ángulo, fuente, color, posición, formato y precisión
- **Ejes X e Y:** mostrar u ocultar ejes, cuadrículas, bandas, inverso, margen lateral, título, formato y precisión
- **Apariencia:** modelo y color del fondo del gráfico, borde y estilo de línea

Siga los pasos para cambiar cualquier elemento de gráfico.

Procedimiento

1. Pulse el botón **Propiedades de gráfico**.
2. Pulse la opción de menú **Propiedades de gráfico**.
Se abrirá el cuadro de diálogo **Propiedades de gráfico** con siete pestañas: Gráfico, Leyenda, 3D, Etiquetas, Eje X, Eje Y y Apariencia.
3. Pulse las pestañas y cambie las opciones del gráfico.
4. Pulse **Aceptar**.
El gráfico se actualiza para reflejar las opciones que seleccione.

Nota: Si no desea guardar los cambios en el gráfico, pulse **Cancelar**.

Cambio de propiedades básicas de gráficos

Puede cambiar las opciones del gráfico en el cuadro de diálogo Propiedades de gráfico.

- **Estilo de apariencia:** de forma predeterminada, el esquema de colores de un gráfico es verde oscuro, azul, púrpura y verde claro. Puede seleccionar un esquema de colores diferente.
- **Tipo de gráfico:** el tipo de gráfico predeterminado es un gráfico de columnas. Puede seleccionar un tipo de gráfico diferente.
- **Título:** puede añadir un título al gráfico y colocarlo en una de las 12 ubicaciones del gráfico.

Los pasos siguientes ilustran cómo cambiar el estilo de la apariencia, el tipo de gráfico y el título en la pestaña Gráfico del cuadro de diálogo Propiedades de gráfico:

Procedimiento

1. Pulse la pestaña **Gráfico** del cuadro de diálogo **Propiedades de gráfico**.
2. En la lista **Estilo de apariencia**, seleccione el esquema de colores que mejor se ajuste a los datos de la cuadrícula y a la aplicación.
3. En la lista **Tipo de gráfico**, seleccione un tipo de gráfico.
4. Escriba el texto del título en el cuadro **Título**.

Nota: El tamaño del gráfico determina la longitud del título. Es posible que deba acortar el título o colocarlo en un lugar del gráfico en el que pueda aparecer por completo.

5. Pulse un botón de opción de colocación de títulos para seleccionar una posición para el título.

Los botones de opción de colocación de títulos de la parte derecha del control del cuadro **Título** determinan el lugar en el que se va a mostrar el título en el

gráfico. De forma predeterminada, el título aparece en la parte superior central del gráfico. Utilice los botones de opción de colocación de títulos para colocar el título en una de las 12 posiciones alrededor del gráfico.

6. Pulse **Aceptar** para guardar los cambios.

Cambio de leyenda de gráficos

Las opciones de leyenda de gráficos se pueden cambiar para ajustarlas a sus preferencias.

- **Estilo:** muestra la leyenda en un formato de tabla, columna o fila.
- **Genérico:** de forma predeterminada aparecerá una leyenda en el gráfico. La leyenda se puede ocultar. Del mismo modo, de forma predeterminada, la leyenda aparece fuera del área de trazado. Puede colocar la leyenda en el interior del área de trazado.
- **Ubicación:** de forma predeterminada, la leyenda aparece en la esquina superior derecha del gráfico. Puede colocar la leyenda en una de las 12 ubicaciones del gráfico.

Los pasos siguientes ilustran cómo cambiar las opciones en la pestaña Leyenda del cuadro de diálogo Propiedades de gráfico:

Procedimiento

1. Pulse la pestaña **Leyenda** del cuadro de diálogo **Propiedades de gráfico**.
La pestaña Leyenda contiene tres opciones: Estilo, Genérico y Colocación.
2. Seleccione una de las siguientes opciones de **Estilo**.
 - **Columna:** dispone las claves de leyenda en un formato de columnas verticales.
 - **Fila:** dispone las claves de leyenda en un formato de filas horizontales.
 - **Tabla:** dispone las claves de leyenda en un formato de tablas con columnas y filas.
3. Seleccione la opción **Genérico**.
 - **Mostrar leyenda:** de forma predeterminada aparecerá una leyenda en el gráfico. Al desactivar esta opción se oculta la leyenda.
 - **Colocar dentro del área de trazado:** de forma predeterminada, la leyenda aparecerá fuera del área de trazado del gráfico. Si selecciona esta opción, la leyenda aparecerá dentro del área de trazado del gráfico.
4. Pulse la opción **Colocación** para ubicar la leyenda en una de las 12 posiciones alrededor del gráfico.

Cambio de estilo en 3D

Se pueden cambiar las opciones en la vista en 3D.

- **Genérico:** mostrar u ocultar la vista en 3D, y muestra el gráfico en un formato (oblicuo) de ejes del ángulo derecho.
- **Serie en 3D:** mostrar la serie en una disposición agrupada en clústeres, y especificar el espacio y la profundidad del espacio de la serie.
- **Rotación:** especificar los grados horizontal y vertical de rotación de los ejes del gráfico.
- **Otros:** especificar la perspectiva para ampliar las partes del gráfico que están más cerca, y para reducir las partes que están más alejadas.

Los pasos siguientes ilustran cómo cambiar la vista en 3D en el cuadro de diálogo Propiedades de gráfico:

Procedimiento

1. Pulse la pestaña **3D** del cuadro de diálogo **Propiedades de gráfico**.
Entre las opciones de la pestaña 3D se incluyen: Genérico, Serie en 3D, Rotación y Perspectiva.
2. Seleccione la casilla de verificación **Activar 3D** para mostrar el gráfico en un formato en 3D.
3. Si desactiva la casilla de verificación **Agrupación en clústeres** en la sección Serie en 3D, las columnas que representan la serie de datos ya no estarán agrupadas en clústeres.
4. Seleccione la casilla de verificación **Agrupación en clústeres**, e introduzca los valores en los cuadros **Profundidad** y **Profundidad del espacio**.
El valor predeterminado de profundidad es 100 y el valor predeterminado de la profundidad de espacio es 100.
5. Cambie los valores de la sección **Rotación** para cambiar los ejes horizontales y verticales del gráfico.
El valor de rotación **Horizontal** predeterminado es de 10. El valor de rotación **vertical** predeterminado es de 15.
6. Cambie el valor del cuadro **Perspectiva** para cambiar la perspectiva del gráfico.
El valor predeterminado de la perspectiva del gráfico es de 10. A medida que aumente el valor de la perspectiva, las partes del gráfico que estén más cerca de usted se ampliarán, mientras que las partes que estén más lejos se contraerán.

Cambio de etiquetas de gráficos

Puede cambiar las opciones de etiqueta de gráfico para personalizar la vista en el cuadro de diálogo Propiedades de gráfico.

- **Genérico:** mostrar etiquetas de puntos de datos y etiquetas inteligentes. Cambie el ángulo, la fuente y el color de las etiquetas.
- **Posición:** colocar las etiquetas automáticamente o especificar el lugar en el que desea que aparezcan en la serie de datos del gráfico.
- **Formato y precisión:** especificar el formato y las posiciones decimales de los números de etiqueta.

Los pasos siguientes ilustran cómo cambiar las opciones de etiqueta en la pestaña Etiquetas del cuadro de diálogo Propiedades de gráfico:

Procedimiento

1. Pulse la pestaña **Etiquetas** del cuadro de diálogo **Propiedades de gráfico**.
2. Seleccione la casilla de verificación **Mostrar etiquetas de puntos** para mostrar las etiquetas del valor relacionado con la serie de datos.
3. Si selecciona la casilla de verificación **Activar etiquetas inteligentes**, se insertará una flecha en cualquier valor de etiqueta de puntos ambiguo de una serie de datos. La flecha facilita la representación del valor de etiqueta de puntos asociado a una serie de datos.
4. Escriba un valor en el cuadro **Ángulo** para cambiar el ángulo de las etiquetas de puntos del gráfico.
De forma predeterminada, el valor del ángulo de cero muestra las etiquetas de forma horizontal. Puede introducir un valor de -360 a 360 grados. Un ángulo

de 90 grados muestra las etiquetas de forma vertical, apuntando hacia la izquierda. Un ángulo de -90 grados muestra las etiquetas de forma vertical, apuntando hacia la derecha.

5. Cambie la fuente de las etiquetas:
 - Seleccione **Pulsar para seleccionar** en el cuadro **Fuente**.
Se abre el cuadro de diálogo Fuente del gráfico.
 - Seleccione una fuente, estilo de fuente, tamaño y cualquier efecto.
 - Pulse **Aceptar**.
6. En la lista **Color**, seleccione un color para cambiar el color de las etiquetas:
7. Pulse la opción **Posición** para colocar las etiquetas relativas a la parte superior de la serie de datos del gráfico.
La opción Automática coloca las etiquetas en la parte superior de una serie de datos.
8. Cambie el formato y el número de posiciones decimales de las etiquetas.
De forma predeterminada, el formato es **Número** y la precisión es de 0 posiciones decimales. Si selecciona Moneda y 2, las etiquetas aparecerán con un símbolo de dólar y dos posiciones decimales.
 - En la lista **Formato**, seleccione el formato que coincida con los datos numéricos.
 - En la lista **Precisión**, seleccione el número de posiciones decimales para sus datos numéricos.

Cambio de los ejes X e Y

Se pueden cambiar las opciones para la visualización del eje X y el eje Y.

- **Eje:** muestra u oculta el eje X o el eje Y, las líneas de cuadrícula principales, las líneas de cuadrícula secundarias, las bandas entrelazadas y el margen lateral. Invierte las etiquetas del eje X.
- **Título:** le permite añadir un título al eje X o Y y seleccionar una fuente para el título.
- **Formato de etiqueta y precisión:** le permite especificar formato numérico y las posiciones decimales de los números de los ejes X e Y.

Los pasos siguientes ilustran cómo cambiar el formato del eje X y el eje Y en el cuadro de diálogo Propiedades de gráfico:

Procedimiento

1. Pulse la pestaña **Eje X** o la pestaña **Eje Y** en el cuadro de diálogo **Propiedades de gráfico**.
2. Seleccione o borre las siguientes opciones **Eje**.
 - **Visible:** muestra u oculta la etiqueta del eje X o Y. Puede introducir el texto de la etiqueta del eje X o Y en el campo **Título**.
 - **Cuadrículas principales:** muestra u oculta las líneas de cuadrícula principales.
 - **Cuadrículas secundarias:** muestra u oculta las líneas de cuadrícula secundarias.
 - **Bandas entrelazadas:** muestra u oculta las bandas entrelazadas.
 - **Inverso:** mueve las etiquetas del eje Y al lado contrario del gráfico.
 - **Margen lateral:** muestra u oculta un margen lateral.
3. Añada un título al eje X o Y y cambie la fuente del título.

- Introduzca un título en el cuadro **Título**.
- Seleccione **Pulsar para seleccionar** en el cuadro **Fuente**.

Se abre el cuadro de diálogo **Fuente del gráfico**.

- Seleccione una fuente, estilo de fuente, tamaño de fuente y cualquier efecto. Pulse **Aceptar**.

Nota: La etiqueta del eje X sustituye al nombre del gráfico, que suele ser el nombre de la vista.

4. Cambie el formato y el número de posiciones decimales de las etiquetas de los ejes X e Y.

De forma predeterminada, el formato es **General** y la precisión es de 0 posiciones decimales. Si selecciona **Moneda y 2**, las etiquetas aparecerán con un símbolo de dólar y dos posiciones decimales.

- En la lista **Formato**, seleccione un formato que coincida con los datos numéricos.
- En la lista **Precisión**, seleccione el número de posiciones decimales para sus datos numéricos.

Cambio de la apariencia del gráfico

Se pueden cambiar las opciones de apariencia del gráfico para que se ajusten a sus preferencias.

- **Fondo:** cambie el modelo y el color de fondo del gráfico.
- **Borde y línea:** cambie el estilo, color y anchura de las líneas y bordes del gráfico.

Para cambiar la apariencia del gráfico, siga estos pasos.

Procedimiento

1. Pulse la pestaña **Apariencia** del cuadro de diálogo **Propiedades de gráfico**.
2. En la lista **Color**, seleccione un color de fondo para el gráfico.
3. En la lista **Gradiente**, seleccione un fondo degradado para el gráfico.
4. En la lista **Sombreado**, seleccione un modelo de fondo para el gráfico.
5. En la lista **Color n° 2**, seleccione un color para definir un color secundario de fondo.
6. Cambie el estilo, el color y la anchura del borde alrededor de la parte exterior del área de trazado del gráfico.
 - En la sección **Borde y línea**, en la lista **Estilo**, seleccione el tipo de modelo de línea que desee para el borde.
 - En la lista **Color**, seleccione un color para el borde.
 - Introduzca una anchura para el borde en el cuadro **Anchura**.

Expansión y contracción de las consolidaciones de un gráfico

Al mostrar un gráfico en la vista, puede expandir o contraer las consolidaciones del gráfico.

- **Expandir:** pulse con el botón derecho del ratón en una serie de datos consolidados y pulse **Detallar más** para mostrar los hijos inmediatos del elemento consolidado en el gráfico.

- **Contraer:** pulse con el botón derecho del ratón en una serie de datos consolidados y pulse **Detallar menos** para ocultar los hijos inmediatos del elemento consolidado en el gráfico.

Ver los detalles desde un gráfico

Si su administrador ha definido reglas y procesos de acceso a los detalles de celdas del cubo representadas en un gráfico, puede obtener desde el gráfico los detalles de los datos asociados.

Para obtener más información sobre la creación de reglas y procesos para el acceso a los detalles, consulte la publicación IBM Cognos Xcelsius *Developer Guide*.

Si un componente del gráfico está relacionado con una única fuente de datos asociados, los datos se abrirán inmediatamente en una nueva pestaña Ver. Si el componente del gráfico está relacionado con varias fuentes de datos relacionados, se le solicitará que seleccione una única fuente.

Por ejemplo, en esta sección se explica cómo ejecutar una operación para ver los detalles.

Procedimiento

1. Pulse **Ver gráfico** para mostrar el gráfico.
2. Pulse con el botón derecho en una columna del gráfico y pulse **Acceder a los detalles**.

Si la celda está enlazada con dos o más orígenes de datos asociados, se abre el cuadro de diálogo Ver los detalles, con una lista de orígenes de datos asociados con el componente del gráfico.

3. Seleccione la fuente que desee ver y pulse **Seleccionar**.

Resultados


Los datos seleccionados se abrirán en una nueva pestaña **Ver**.

Capítulo 6. Exportación de datos

Se pueden exportar datos a Microsoft Excel para crear informes y gráficos, y para manipular datos. También se pueden exportar datos en un archivo de texto.

Nota: Si se exporta utilizando **Sección en Excel** o **Instantánea en Excel** y Microsoft no se encuentra en el servidor, no se exportará ningún gráfico presente en la cuadrícula a la hoja de trabajo resultante. Si utiliza **Exportar a PDF**, se mostrará el gráfico en primer lugar, seguido por los valores.

Procedimiento

1. Pulse **Exportar** .
2. Seleccione un formato de exportación para el informe:
 - **Sección en Excel:** documentos de Excel que conservan un enlace al servidor al pasar por las diferentes funciones de Xcelerator. Al abrir la sección y conectarse al servidor con el que está asociada la sección, la sección mostrará los valores actuales del cubo, siempre que esté ejecutando Excel con el complemento Perspectivas habilitado.
 - **Instantánea en Excel:** documentos de Excel que contienen valores numéricos que reflejan los valores del cubo en el momento de la exportación. Dado que las instantáneas no conservan un enlace al servidor, los valores son estáticos, lo que representa una instantánea de los valores del cubo en el momento de la exportación.
 - **Exportar a PDF:** documentos PDF que muestran los valores del cubo en el momento de la exportación.Se abrirá el cuadro de diálogo Exportar.
3. Seleccione el número de filas que desea exportar:
 - **Exportar filas en la página actual:** exporta todas las filas de la página actual.
 - **Exportar filas desde el comienzo a la página actual:** exporta la primera fila de la primera página hasta la última fila de la página actual.
 - **Exportar todas las filas en la vista:** exporta todas las filas de todas las páginas.
4. Seleccione las dimensiones de título que desea incluir en el informe.
5. Pulse **Aceptar** para crear el informe.
Se crean las hojas del informe y se le solicita que abra o guarde el informe.
6. Realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse **Abrir** para abrir el informe en una nueva ventana de navegador.
 - Pulse **Guardar** para guardar el informe en el disco.

Nota: De forma predeterminada, al exportar un informe de instantánea o sección a Excel, éste se visualiza en una ventana de navegador web.

Para obtener más información sobre la configuración del sistema para abrir informes en la versión independiente y completa de Excel, consulte el sitio web de soporte de Microsoft.

Además, si desea utilizar la funcionalidad de Xcelerator con una sección que se exporta a Excel, debe abrir la sección en la versión independiente de Excel y tener una versión local de Perspectives o Client instalada en el sistema.

Nota: Si tiene problemas al exportar archivos Excel o PDF y está utilizando un servidor WAN (Red de área amplia), es posible que deba volver a configurar los valores de seguridad de Internet Explorer. Para obtener detalles, consulte la guía de operaciones de IBM Cognos Xcelerator.

Capítulo 7. Gestión de IBM Cognos TM1 Performance Modeler en el portal

Para poder trabajar con la aplicación IBM Cognos TM1 Performance Modeler desplegada, es necesario seguir más pasos en el portal.

Todas las aplicaciones están visibles para los administradores en el portal de aplicaciones. La aplicación debe activarse para poderse utilizar. Tras la activación, la aplicación está disponible para utilizarla. También se pueden editar la aplicación y las propiedades.

Activación de una aplicación en un portal

La aplicación IBM Cognos TM1 Performance Modeler debe activarse para que los usuarios puedan utilizarla desde el portal de Aplicaciones.

Procedimiento

1. Abra el portal. Las aplicaciones se lista a la izquierda de la columna **Nombre**.
2. Para activar la aplicación, en la columna **Acciones**, pulse el icono **Activar aplicación**.

Exportación de una aplicación desde el portal

Puede exportar una aplicación IBM Cognos TM1 Performance Modeler para utilizar como plantilla para una aplicación nueva o como copia de seguridad para una aplicación existente.

Acerca de esta tarea

Una aplicación sólo debe exportarse a un servidor que no tenga esa aplicación o utilice otra dimensión para la jerarquía de aprobación de la aplicación exportada. Se crea un archivo que contiene los archivos XML que describen la estructura y la seguridad de la aplicación.

Procedimiento

1. Abra el portal de Aplicaciones de Cognos.
2. Pulse el icono **Exportar aplicación** en la columna **Acciones**.
3. En el cuadro de diálogo **Descarga del archivo**, pulse **Guardar**.
4. Vaya al directorio donde desee guardar el archivo de exportación.
5. Pulse **Guardar**.

Importación de una aplicación exportada en el portal

Puede importar una aplicación exportada de nuevo en el portal de Aplicaciones y utilizarla como base para la nueva aplicación.

Procedimiento

1. Abra el portal de Aplicaciones.
2. Pulse el botón **Importar aplicación**.
3. Seleccione el servidor en el que desea importar la aplicación.

4. Junto al campo **Archivo de aplicación**, pulse **Examinar**.
5. Vaya al archivo de la aplicación (.zip) y, a continuación, pulse **Abrir**.
6. Seleccione la opción **Importar seguridad de aplicación** si desea importar los valores de seguridad con la aplicación.
7. Seleccione la opción **Importar propiedades de aplicación** si desea importar los valores de propiedad con la aplicación.
8. Pulse **Importar**.

Restablecimiento de una aplicación en el portal

Puede restablecer todos los nodos de la jerarquía de aprobación a su estado original después de desplegar la aplicación en el portal de Aplicaciones.

Acerca de esta tarea

El restablecimiento de una aplicación descarta todo el progreso efectuado en el proceso de planificación para que pueda reiniciar el proceso de planificación. Al restablecer una aplicación no se restablece ni se descarta ningún cambio en los datos.

Procedimiento

1. Abra el portal de Aplicaciones.
2. Seleccione la casilla de verificación junto al nombre de la aplicación.
3. Pulse el botón **Restablecer aplicaciones**.
4. Pulse **Aceptar** para confirmar el restablecimiento.

Gestión de derechos para la aplicación

Después de que una aplicación se haya desplegado, debe definir los derechos para todos los grupos de usuarios que desea que tengan acceso a la aplicación.

En el caso de una aplicación con una jerarquía de aprobación, cada nodo de la jerarquía de aprobación tiene derechos asignados a los grupos de usuarios que existen en el servidor que alberga la aplicación. Los derechos que se asignan determinan las acciones que pueden realizar los miembros de los grupos de usuarios.

En el caso de aplicaciones sin una jerarquía de aprobación, puede asignar un grupo para que tenga acceso completo a la aplicación.

Asignación de derechos a un aprobador

En una aplicación habitual, a un aprobador se le asigna derechos de acceso para **Revisión** o **Enviar** en los nodos de consolidación de la jerarquía de aprobación. Como diseñador de aplicaciones, debe tener en cuenta las siguientes preguntas adicionales:

- ¿Necesita ver el aprobador todos los niveles que hay debajo de la consolidación designada?
Si necesita verlos, puede controlar la cantidad de niveles de jerarquía que el usuario ve utilizando las opciones **Profundidad de revisión** y **Profundidad de vista** en la ventana **Agregar derechos**.
- ¿Necesita editar el aprobador los nodos de hoja o simplemente enviarlos o rechazarlos?

Si necesita editarlos, puede permitir que un aprobador edite los nodos de hoja habilitando la opción **Permitir edición del revisor** en la ventana **Derechos**.

Cuando se asignan derechos para un nodo consolidado, esos derechos se aplican a todos los nodos descendientes de ese nodo consolidado. Los nodos descendientes incluyen nodos consolidados y de hoja en el nodo consolidado. Las asignaciones de derechos en cascada tiene el comportamiento siguiente según el derecho de acceso que se aplique al nodo consolidado inicial:

- Los derechos de **Vista** asignados en un nodo consolidado se asignan también a todos los nodos descendientes.
- Los derechos de **Revisión** asignados en un nodo consolidado establecerán los derechos de **Vista** para esa consolidación y los derechos para **Enviar** para todos los descendientes.
- Los derechos para **Enviar** asignados en un nodo consolidado establecerán los derechos para **Enviar** para esa consolidación y los derechos para **Enviar** para todos los descendientes.

La opción **Permitir edición del revisor** y las opciones **Profundidad de revisión** y **Profundidad de vista** de la ventana **Agregar derechos** reemplaza la asignación en cascada de los derechos de tipo **Revisión** y **Enviar** en un nodo consolidado de la manera siguiente:

- Cuando no se selecciona la casilla de verificación **Permitir edición del revisor**, la aplicación asigna derechos de acceso de **Vista** sólo allí donde hayan existido derechos para **Enviar** o **Editar**.
- Cuando se establezca un número (n) para las opciones **Profundidad de revisión** y **Profundidad de vista**, la aplicación no visualizará los nodos que haya por debajo del número de niveles indicado por n a partir del nodo inicial. Puede utilizar estas opciones para que evitar que los nodos de nivel inferior no aparezcan para gestores de niveles superiores que tengan que centrarse en niveles de consolidación superiores.

Asignación de derechos para un usuario no aprobador

Para ofrecer a un usuario no aprobador o contribuidor la capacidad de realizar ediciones de varios nodos, debe asignar, como mínimo, derechos de **Vista** al nodo consolidado. Esta asignación de derechos mínimos convierte al nodo consolidado en el punto de partida desde el que el usuario puede acceder, editar y enviar todos los nodos descendientes para los que tiene derechos. Los usuarios deben hacerse con la propiedad en el nodo consolidado para utilizar la capacidad de edición de varios nodos con el fin de obtener acceso a todos los nodos de hoja relacionados. Como diseñador de aplicaciones, debe tener en cuenta las siguientes preguntas adicionales:

1. ¿Necesita poder actualizar el usuario no aprobador más de un nodo a la vez mediante la edición de varios nodos?
Si necesita hacerlo, tenga en cuenta la pregunta 2.
Si no, puede asignar derechos para **Editar** o **Enviar** a los nodos de hoja individuales para el usuario no aprobador.
2. ¿Necesita el usuario no aprobador derechos para **Enviar** para todos los nodos que dependen de un nodo consolidado padre?
Si los necesita, tenga en cuenta la pregunta 3.
Si no, asigne derechos de **Vista** a la consolidación y continúe asignando derechos para **Enviar** a los nodos hijo designados.
3. ¿Es responsable el usuario no aprobador del envío del nodo consolidado?

Si lo es, asigne derechos para **Enviar** al usuario no aprobador en el nodo de consolidación.

Si no lo es, tenga en cuenta la pregunta 4.

4. ¿Es responsable otro usuario de enviar el nodo consolidado?

Si lo es, asigne derechos de **Revisión** al usuario no aprobador en el nodo de consolidación.

Establecimiento de propiedades en el portal de Aplicaciones

Realice los pasos siguientes para establecer propiedades en el portal de Aplicaciones.

Procedimiento

1. Abra el portal de Aplicaciones.
2. Pulse el botón **Establecer propiedades** para abrir la ventana **Establecer propiedades**.
3. Establezca las propiedades como se indica a continuación:

Valores de flujo de trabajo

Frecuencia de actualización de la página de flujo de trabajo

El intervalo, en minutos, con el que se actualiza la página de flujo de trabajo.

Entre el número de minutos del intervalo de actualización. El intervalo predeterminado es de 5 minutos.

Texto de aplicación

Idioma

El idioma en el que se ejecuta la aplicación.

Seleccione uno de los idiomas disponibles en el menú.

Vistas

Nombre

El nombre de la aplicación. Es el nombre que identifica a la aplicación en el portal de Aplicaciones y en otras ubicaciones.

Puede asignar un nombre a la aplicación, sin superar el límite de 200 caracteres existente para los nombres de aplicación.

Ayuda

Esta propiedad establece el texto Instrucciones del usuario que se muestra cuando los usuarios acceden a la aplicación a través del portal de Aplicaciones.

Escriba un texto que ayude a los usuarios a utilizar la aplicación.

Nombre

Esta propiedad establece el nombre que se muestra en la pestaña de vistas del cliente de Applications.

Modifique esta propiedad si desea que la pestaña muestre un texto que no sea el nombre de la vista.

Ayuda

Esta propiedad establece el texto que se muestra cuando un usuario pulsa el botón Ayuda mientras trabaja con una vista en el cliente de Applications.

Escriba instrucciones o información para ayudar a los usuarios a entrar datos en la vista.

4. Pulse **Aceptar**.

Establecimiento de las opciones de configuración de Applications

Puede configurar opciones que determinan el servidor que aloja sus aplicaciones y los clientes que se pueden ejecutar contra sus aplicaciones.

Procedimiento

1. Pulse el icono de administración de aplicaciones en el portal de Aplicaciones.
2. Para añadir un servidor nuevo que aloje aplicaciones adicionales, pulse **Añadir** en la sección Nombres de servidor.
 - a. Especifique el host de administración del servidor nuevo.
 - b. Seleccione el nombre de servidor de la lista de servidores disponibles.
 - c. Pulse **Aceptar**.
3. Para editar un servidor existente, seleccione el servidor en la lista Nombres de servidor y pulse **Editar**.
 - a. Modifique el host de administración o el nombre de servidor, según resulte necesario.
 - b. Pulse **Aceptar**.
4. Para borrar un servidor existente, seleccione el servidor en la lista Nombres de servidor y pulse **Borrar**.
5. Para añadir un cliente nuevo, pulse **Añadir** en la sección Clientes.
 - a. Entre un **ID** para el cliente.
 - b. Seleccione un **Tipo** de cliente. Un cliente se puede abrir en la **Ventana actual**, se puede abrir en una **Nueva ventana** o puede ser **Suministrado**.
 - c. Seleccione el **Idioma** en el que se ejecuta el cliente.
 - d. Indique un **Nombre** para el cliente.
6. Para editar un cliente existente, seleccione el servidor cliente la lista Clientes y pulse **Editar**.
 - a. Modifique las propiedades del cliente según resulte necesario.
 - b. Pulse **Aceptar**.
7. Para borrar un cliente existente, seleccione el cliente en la lista Clientes y pulse **Borrar**.

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, TM1, Express 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.

Índice

A

- abrir 6
- acceder a detalles 26
 - datos detallados 26
- activación 3
- administrar cambios 29
- adoptar propiedad 11
- añadir datos 11
 - copiar comandos 18
- apilar dimensiones 30
- aplicación
 - ayuda 56
 - idioma 56
 - nombre 56
- aplicaciones
 - derechos 54
 - establecimiento de las opciones de configuración 57
 - portal 53, 54
- Application Web y otras interfaces 26
- árbol
 - pantalla flujo de trabajo 6
- atajos 14, 20

B

- barra de herramientas 14
- barras de herramientas
 - Cube Viewer 14
 - Editor de subconjuntos avanzados 33
 - paginación 17
- bloqueado 6
- borde de gráficos web
 - anchura 48
 - color 48
 - estilo 48
- botones 14

C

- cambiar elementos de gráficos web 44
- cambiar gráficos web en 3D 46
- características modificadas 3
- características nuevas 1
- columnas
 - gráfico, predeterminado 43
- comando de disminución 19
- comando de división 19
- comando de incremento 19
- comando de multiplicación 19
- comando de porcentaje 19
- comando de potencia 19
- comando de resta 19
- comando de retención 19
- comando de suma 19
- comando K 19
- comando M 19
- comandos 14
- comandos de crecimiento 19
- comandos de entrada de datos 19, 20

- comandos rápidos
 - comandos de entrada de datos 19, 20
 - copiar comandos 18
- comentarios 9
- cómo empezar 5
- consolidaciones 48
 - contraer en gráfico 48
 - contraer en un subconjunto 40
 - expandir 39
 - mover en un subconjunto 35
- consolidaciones definidas por el usuario
 - Véase consolidaciones personalizadas 41
- consolidaciones personalizadas
 - a partir de elementos seleccionados 42
 - a partir de subconjuntos existentes 41
- contraer consolidaciones 40
- contribuciones 6
- copiar comandos 18
- cuadrícula
 - cambios 29
- Cube Viewer
 - acceder a detalles de gráfico 49
 - barra de herramientas 14
 - filtrar 24
 - navegación 17
 - Paginación, barra de herramientas 17

D

- datos
 - detallado 26
 - editar 7, 18
 - enviar 7
 - enviar a revisión 8
 - exportar 51
 - rechazar 7
 - revisar 7
 - sustituir 18
 - ver 11
- derechos para aplicaciones 54
- descripción general 5
- dimensión
 - apilar 30
 - ejemplo 30
 - sustituir 30
- diseño 6
 - básico 13
 - ver 29
- diseño anidado 13
- diseño básico 13
- diseños
 - anidados 13
- dispersar datos
 - excluir celdas en una vista de cubo 23
 - excluir consolidaciones en una vista de cubo 24
- dispersión de datos
 - excluir 23, 24

E

editar

- datos 7, 18
- subconjuntos 31

Editor de subconjuntos

- barra de herramientas avanzada 33
- contraer consolidaciones 40
- contraer totalmente el árbol 40
- desplegar por completo el árbol 40
- detallar más en consolidaciones 40
- expandir consolidaciones 39
- visualización avanzada 32
- visualización simple 31

eje x de gráficos web

- bandas entrelazadas 47
- etiqueta 47
- formato de etiqueta 47
- fuelle de título 47
- invertir etiquetas de eje Y 47
- líneas de cuadrícula principales 47
- líneas de cuadrícula secundarias 47
- margen lateral 47
- opciones 47
- posiciones decimales de etiqueta 47
- precisión de número de etiqueta 47

eje y de gráficos web

- bandas entrelazadas 47
- etiqueta 47
- formato de etiqueta 47
- fuelle de título 47
- invertir etiquetas de eje Y 47
- líneas de cuadrícula secundarias 47
- margen lateral 47
- opciones 47
- posiciones decimales de etiqueta 47
- precisión de número de etiqueta 47

ejemplo 29, 30

elegir cliente 2

elementos

- filtrar 36
- insertar padres 41
- mantener 35
- ordenar 39
- reducir en un subconjunto 35
- suprimir 36

en recinto de pruebas 26

entrar datos

- comandos de entrada de datos 19, 20

enviar

- datos 7
- datos para revisar 8

etiquetas de gráficos web

- ángulo 46
- color 46
- etiquetas de puntos 46
- etiquetas inteligentes 46
- formato 46
- fuelle 46
- opciones 46
- posición 46
- posiciones decimales 46
- precisión 46

expandir

- consolidaciones 39
- en gráfico 48

exportar 53

exportar datos 51

Express Planner Applications 5, 9

F

filtrar

- datos en Cube Viewer 24
- elementos 36
- por atributo 36
- por expresión 38
- por nivel 37
- tipos 24

flujo de trabajo 6

fondo de gráficos web

- color 48
- color secundario 48
- degradado 48
- modelo 48
- trama 48

frecuencia de actualización de la página de flujo de trabajo 56

G

gráficos

- acceder a detalles 49

gráficos web

- acceder a detalles 49
- cambiar elementos 44
- colocación de títulos de gráficos 44
- color 43
- columna, tipo predeterminado 43
- contraer consolidaciones 48
- etiqueta del eje x 47
- expandir consolidaciones 48
- tipo de gráfico 43, 44
- título de gráfico 44

gráficos web en 3D 43

- agrupación en clústeres 46
- mostrar 43, 46
- opciones 46
- perspectiva 46
- profundidad de series 46
- profundidad del espacio de las series 46
- rotación 46
- rotación de ejes 46

H

hojas web 3, 27

I

idioma

- aplicación 56

importar 53

incompleto 6

inicio de sesión 6

insertar

- padres 41

L

leyenda de gráficos web 43

- colocación 45

- dentro/fuera del área de trazado 45

leyenda de gráficos web (*continuación*)
 estilo 45
 mostrar/ocultar 45
 opciones 45
liberar 1, 2
Liberar 11
liberar propiedad 9
listo 6

M

mantener elementos 35
Microsoft Excel 51
modificar vistas 11
mostrar
 /ocultar 43
muestra 29, 30

N

navegación
 Cube Viewer 17
no comenzado 6

O

opciones
 regional 6
ordenar elementos 39

P

Paginación 17
Paginación, barra de herramientas 17
pantalla flujo de trabajo 6
 árbol 6
 contribuciones 6
 revisiones 6
 tabla 6
permitir vistas de varios nodos 56
pestañas
 ejemplo 29
 separar 29
plantilla 53
portal 53
preferencias 6
propiedad 9, 11
propiedades de portal 56

R

rechazar 6, 9
 datos 7
recinto de pruebas 26

recinto de pruebas (*continuación*)
 crear 26
 suprimir 26

S

subconjuntos 31
 contraer consolidaciones 40
 editar 31
 expandir consolidaciones 39
 filtrar elementos 36
 insertar padres 41
 mantener elementos 35
 mover consolidaciones 35
 mover elementos 34
 ordenar elementos 39
 suprimir subconjuntos 36
suprimir
 elementos 36
sustituir datos 18
sustituir dimensiones 30

T

tabla
 pantalla flujo de trabajo 6
tipos de aplicación 1
trabajo en marcha 6

V

ver
 cambios 29
 datos 11
 dimensiones 30
 pestañas 29
ver datos
 modificar vistas 11
vista
 ayuda 56
 dimensiones 30
 diseño 6
 nombre 56
vistas
 modificar 11