

IBM Cognos Express
10.1.0-s változat

IBM Cognos Express – első lépések

IBM

Megjegyzés

Az információk és a tárgyalt termék használatba vétele előtt olvassa el a következő szakaszt: "Közlemény" oldalszám: 57.

Termékinformáció

Jelen dokumentum az IBM Cognos Express 10.1.0-s változatához készült, ugyanakkor lehet, hogy annak későbbi alváltozataihoz is használható. A dokumentum újabb változatainak ellenőrzéséhez látogasson el az IBM Cognos információs központokba (<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/cogic/v1r0m0/index.jsp>).

Licenc hatálya alá tartozó anyagok - Az IBM tulajdona

© Szerzői jog IBM Corporation 2009, 2012.

© Copyright IBM Corporation 2009, 2012.

Tartalom

Bevezető	v
1. fejezet Mire használható az Express?	1
Hogyan kezdjem?	1
A nyitólap	1
Cognos Connection	3
Kliensszoftver letöltése	3
Cognos Express webes eszközök elérése	3
A minták használata	4
Láthatnék egy diagramot?	4
2. fejezet IBM Cognos Express kliensalkalmazások telepítése	5
Az IBM Cognos Express Data Advisor telepítése és indítása	5
Kapcsolat létrehozása	6
ODBC adatforrás konfigurálása	6
Az IBM Cognos Express Data Advisor eltávolítása	8
Architect telepítése	8
Architect eltávolítása	9
Framework Manager telepítése	9
Framework Manager eltávolítása	10
Xcelerator kliens telepítése	11
Xcelerator kliens eltávolítása	12
A Cognos Insight telepítése és indítása	12
A Cognos Insight eltávolítása	13
A Performance Modeler telepítése és indítása	13
A Performance Modeler eltávolítása	14
3. fejezet IBM Cognos Insight – első lépések	15
Adatok lekérdezése	15
Munkaterület tervezése	16
Navigálás a munkaterület lapjai között	16
Adatok feltárása	17
Az adatok nézetének testreszabása	19
"Mi lenne ha" típusú elemzés végrehajtása	20
Adatok módosítása és elemzése	20
Munkaterület megosztása	21
Munkaterület közzététele	22
4. fejezet Modellezés - első lépések	23
Az IBM Cognos Express modellezési eszközök – Data Advisor, Architect és Framework Manager	23
Alapszintű modellezés	23
Modellmeghatározás létrehozása az IBM Cognos Express Data Advisor alkalmazásban	23
Modellmeghatározás konfigurálása az IBM Cognos Express Data Advisor alkalmazásban	24
Fejlett modellezés	25
Kocka létrehozása az Architect alkalmazásban	25
Modell létrehozása vagy módosítása az IBM Cognos Framework Manager alkalmazásban	27
Oktató anyag - alapszintű modellezés	27
ODBC adatforrás konfigurálása	27
Kocka létrehozása az IBM Cognos Express Data Advisor alkalmazásban és az adatok elemzése az Express Advisor alkalmazással	28
Relációs csomag létrehozása az IBM Cognos Express Data Advisor alkalmazásban és az adatok használata az IBM Cognos Query Studio alkalmazásban	29
Oktató anyag - ICAS kocka létrehozása az Architect alkalmazásban	30

5. fejezet Elemzés - első lépések	33
Az Express elemzési eszköz – Advisor	33
Az IBM Cognos Express Advisor szolgáltatásai	33
Adatok elemzése az IBM Cognos Express Advisor alkalmazásban	33
Az IBM Cognos Express Advisor indítása az IBM Cognos Express Data Advisor alkalmazásból	33
Az IBM Cognos Express Advisor indítása az IBM Cognos Express nyitólapról	34
Az IBM Cognos Express Advisor indítása az IBM Cognos Express Manager alkalmazásból	34
Oktatóanyag – Kocka elemzése az IBM Cognos Express Advisor alkalmazásban	34
Csomag létrehozása az Express Advisor számára.	34
Kocka elemzése az Express Advisor alkalmazásban	35
6. fejezet Jelentéskészítés - első lépések	37
Az Express jelentéskészítési eszközök – Report Studio és Query Studio	37
Az IBM Cognos Express indítása	37
Jelentés létrehozása a Query Studio alkalmazással	37
Jelentés létrehozása a Report Studio alkalmazással	39
Tartalom megtekintése az IBM Cognos Connection portálon	40
Oktatóanyag – Report Studio, Query Studio, Business Insight és Business Insight Advanced.	40
Oktató anyag - csomag lekérdezése a Query Studio alkalmazásban	40
Oktató anyag - jelentéskészítés csomagról a Query Studio alkalmazásban	41
Oktatóanyag - munkaterület létrehozása a Business Insight és a Business Insight Advanced segítségével	43
Oktatóanyag - beszámoló jellegű jelentés létrehozása a Business Insight Advanced segítségével.	44
7. fejezet Táblázat alapú elemzés - első lépések	47
Az Express táblázat alapú elemzési eszközök – Xcelerator és Xcelerator kliens.	47
Az IBM Cognos Analytic Server áttekintése	47
Oktató anyag - Xcelerator és Xcelerator kliens	48
Oktató anyag - kocka létrehozása az Xcelerator alkalmazásban	48
Oktató anyag - kocka megtekintése az Xcelerator alkalmazásban	49
Oktató anyag - Weblap megtekintése az Xcelerator alkalmazásban	50
Oktató anyag - kocka megtekintése az Xcelerator kliensben	50
8. fejezet Tervezés - első lépések	53
Express tervezési eszközök – a Performance Modeler és a Planner Contributor	53
Oktató anyag - Planner	53
Adatrögzítő nézet és jóváhagyási részhalmaz létrehozása	53
Alkalmazás tervezése és rendszerbe állítása	54
Tervező alkalmazás aktiválása	55
Tervező alkalmazás használata	55
Közlemény	57
Tárgymutató	61

Bevezető

Ez a dokumentum az IBM® Cognos Express új felhasználói számára készült. Az IBM Cognos Express egy egyszerű, mégis átfogó megoldás, amely az összes lényeges üzleti intelligencia és tervezési szolgáltatást integrálja.

Ez az útmutató áttekintést nyújt az IBM Cognos Express termékről, és információkat biztosít annak felépítéséről, valamint az általa biztosított szolgáltatások használatának megkezdéséről.

Közönség

Az útmutató használatához ismernie kell az alábbiakat:

- Alapvető Microsoft Windows feladatok
- Jelentéskészítési, elemzési és tervezési alapelvek

Információ keresése

Az IBM Cognos termékdokumentációt, beleértve a lefordított dokumentációt is, az interneten, az IBM Cognos információs központban tekintheti meg (<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/cogic/v1r0m0/index.jsp>). A kiadási megjegyzések közvetlenül az információs központokban vannak közzétéve, és a legújabb műszaki megjegyzésekre és APAR jelentésekre mutató hivatkozásokat tartalmaznak.

A termékkiadásra vonatkozó megjegyzések és telepítési útmutatók PDF-változata közvetlenül az IBM Cognos termék adathordozóin is megtalálható.

Kalauzok használata

A kalauzok olyan rövid online oktató anyagok, amelyek az IBM Cognos termékösszetevőinek kulcsszolgáltatásait mutatják be. Kalauzok megtekintéséhez nyissa meg az **Üdvözli az IBM Cognos Express** oldalt, majd kattintson az oldal jobb alsó sarkában található **Kalauz** gombra. A kalauzok az IBM Cognos Connection Súgó menüpontján keresztül is elérhetőek.

Kiegészítő lehetőségek

A termék jelenleg nem támogatja a fogyatékkal élő (például mozgásukban vagy látásukban korlátozott) felhasználók által történő használatot megkönnyítő kiegészítő szolgáltatásokat.

Előretékinő utasítások

Ez a dokumentáció a termék aktuális funkcióit ismerteti. A dokumentáció a jelenleg nem elérhető elemekre is hivatkozhat. Ez nem jelenti azt, hogy ezek a jövőben elérhetőek lesznek. Az ilyen hivatkozások nem jelentenek kötelezettséget, ígéretet vagy törvényi kötelezettséget az anyagok, programkód vagy funkciók megvalósítására vonatkozóan. A szolgáltatások fejlesztése, kiadása, illetve ennek időzítése az IBM saját hatáskörébe tartozik.

Mintákkal kapcsolatos jogi állásfoglalás

A Great Outdoors Company, a GO Sales, a Great Outdoors név bármely variációja, valamint a tervezési minták fiktív üzleti műveleteket mutatnak be az IBM és ügyfelei számára fejlesztett mintaalkalmazásokhoz használt mintaadatok segítségével. Ezek a fiktív rekordok az értékesítési tranzakciókkal, termékterjesztéssel, pénzügyekkel és emberi erőforrásokkal

kapcsolatos mintaadatokat tartalmaznak. Tényleges nevekkkel, címekkel, partnertelefonszámokkal vagy tranzakcióértékekkel való bármilyen hasonlóságuk a véletlen műve. Más mintafájlok kitalált - manuálisan vagy géppel generált - adatokat, tudományos vagy nyilvános forrásokból származó tényleges adatokat, valamint a szerzői jog tulajdonosának engedélyével - mintaalkalmazások fejlesztéséhez mintaadatokként - használt adatokat is tartalmazhatnak. A hivatkozott terméknevek a vonatkozó tulajdonosok védjegyei lehetnek. A jogosulatlan másolatkészítés tilos.

1. fejezet Mire használható az Express?

Az IBM Cognos Express mindent biztosít, ami a vállalati adatok tervezéséhez, elemzéséhez és az azokból történő jelentéskészítéshez szükséges. Az IBM Cognos Express az egyszerűség jegyében készült – biztosítani szeretnénk, hogy a felhasználók minden szükséges eszközt és szolgáltatást egyetlen központi helyről érhesse el.

Az IBM Cognos Express egy önkiszolgáló környezetet biztosít az egyes Cognos Express termékekkel szállított szolgáltatásokhoz és eszközökhöz, hogy gyorsan és könnyedén hozhasson létre modelleket, jelentéseket, terveket és nézeteket, ami javítani fogja az üzleti teljesítményt.

Ha az adminisztrátor biztosított Önnek hozzáférést, akkor a következő Express modellezési eszközöket használhatja:

- A **Framework Manager** metaadatok modellezését teszi lehetővé lekérdezések előállításához.
- **Data Advisor** - lehetővé teszi, hogy gyorsan csatlakozzon a vállalati adatokhoz és többdimenziós vagy relációs modelleket hozzon létre
- **Architect** – lehetővé teszi kockák létrehozását és kezelését az IBM Cognos Analytic Server szerveren.

Attól függően, hogy a vállalat mely Express termékeket vásárolta meg, a következő végfelhasználói eszközök és alkalmazások is elérhetőek lehetnek:

- Az **IBM Cognos Express Reporter** a Report Studio alkalmazást biztosítja a jelentéskészítéshez, és a Query Studio alkalmazást az alkalmi lekérdezésekhez. Az adminisztrátorok a Framework Manager alkalmazást használhatják összetett adatmodellek létrehozásához egyetlen vagy több adatforrás alapján, amelyek azután felhasználhatók ezekkel a jelentéskészítő eszközökkel.
- Az **IBM Cognos Express Advisor** az Advisor webes klienst biztosítja az adatok elemzéséhez. Az Advisor biztosítja továbbá az IBM Cognos Insight alkalmazást, amely segítségével adatelemzéseket végezhet, forgatókönyveket fedezhet fel, illetve befolyásolhatja a döntéshozatalt felügyelt munkafolyamatok létrehozásával.
- Az **IBM Cognos Express Planner** tartalmazza a Contributor alkalmazást, amely a tervek megtekintésében és az azokban történő közreműködésben nyújt segítséget a tervezési folyamat során. Az adminisztrátorok először beállítják az IBM Cognos Performance Modeler segítségével, hogy a végfelhasználók elérhessék a terveket.
- Az **IBM Cognos Express Xcelerator** biztosítja az Xcelerator webes kliensprogramot és Excel alapú elemzési eszközt.

Hogyan kezdjem?

A nyitólap

Az IBM Cognos Express tartalom elérésének első állomása az Üdvözlő az IBM Cognos Express oldal. Az adminisztrátor létrehoz egy felhasználói fiókot, hogy be tudjon jelentkezni, valamint megad egy hivatkozást, amely az oldal eléréséhez szükséges - ezt célszerű a Kedvencek listába menteni, hogy később is használhassa. A nyitólapon a Saját tartalom, a Saját műveletek és a Napi hírek szakaszt láthatja.

A Saját tartalom szakasz

A Saját tartalom szakasz segítségével megnyithatja az IBM Cognos Connection portált. A lehetőségek a következők:

- Ha a **Saját kezdőlap** lehetőségre kattint, akkor az IBM Cognos Connection a kezdőlapként beállított oldalon nyílik meg.

Tipp: A kezdőlap beállításához nyissa meg azon oldalt, amelyet új kezdőlapként kíván

beállítani, majd kattintson a Kezdőlap ikon  melletti nyílra, és kattintson a **Beállítás kezdőlapként** lehetőségre.

- Ha az **IBM Cognos Content** lehetőségre kattint, akkor az IBM Cognos Connection a Nyilvános mappák legfelső szintjén nyílik meg.

További információkért lásd: *IBM Cognos Connection Felhasználói útmutató*.

A Saját műveletek szakasz

A Saját műveletek szakaszban végrehajthatja azokat az IBM Cognos Express feladatokat, amelyeket az adminisztrátor engedélyezett, elindíthatja az IBM Cognos Express termékeket, vagy letöltheti az IBM Cognos Express kliensszoftvert a számítógépére.

Az *IBM Cognos Express – első lépések* útmutatót is megtekintheti a Saját műveletek szakaszban. Attól függően, hogy az adminisztrátor mit tett elérhetővé, a következő eszközöket vagy azok egy részét indíthatja el:

- Express Manager
Részletes információkért lásd: *Az IBM Cognos Express kezelése*.
- Advisor
Részletes információkért lásd: *IBM Cognos Express Advisor felhasználói útmutató*.
Ha csak egy áttekintést szeretne az Advisor alkalmazásról, akkor tekintse meg a következőt: 5. fejezet, “Elemzés - első lépések”, oldalszám: 33.
- Cognos Insight
Részletes információkért lásd: *IBM Cognos Insight felhasználói útmutató*. Oktatóanyagok megtekintéséhez lásd: 3. fejezet, “IBM Cognos Insight – első lépések”, oldalszám: 15.
- Business Insight
Részletes információkért lásd: *IBM Cognos Express Business Insight felhasználói útmutató*. Oktatóanyagok megtekintéséhez lásd: “Oktatóanyag - munkaterület létrehozása a Business Insight és a Business Insight Advanced segítségével” oldalszám: 43.
- Planner
Részletes információkért lásd: *IBM Cognos Express Planner Felhasználói útmutató*.
Ha csak egy áttekintést szeretne a Planner alkalmazásról, akkor tekintse meg a következőt: 8. fejezet, “Tervezés - első lépések”, oldalszám: 53.
- Business Insight Advanced
Részletes információkért lásd: *IBM Cognos Express Business Insight Advanced felhasználói útmutató*. A Business Insight Advanced használatának megkezdéséhez lásd: “Oktatóanyag - beszámoló jellegű jelentés létrehozása a Business Insight Advanced segítségével” oldalszám: 44.
- Query Studio
Részletes információkért lásd: *IBM Cognos Express Query Studio Felhasználói útmutató*.
Ha meg szeretné kezdeni a Query Studio használatát, akkor tekintse meg a következőt: “Jelentés létrehozása a Query Studio alkalmazással” oldalszám: 37.
- Report Studio

Részletes információkért tekintse meg az *IBM Cognos Express Report Studio professzionális jelentéskészítési felhasználói útmutatót* vagy az *IBM Cognos Express Report Studio gyors jelentéskészítési felhasználói útmutatót*.

Ha meg szeretné kezdeni a Report Studio használatát, akkor tekintse meg a következőt: “Jelentés létrehozása a Report Studio alkalmazással” oldalszám: 39.

- Xcelerator

Részletes információkért lásd: *IBM Cognos Express Xcelerator Felhasználói útmutató*.

Ha csak egy áttekintést szeretne az Xcelerator alkalmazásról, akkor tekintse meg a következőt: 7. fejezet, “Táblázat alapú elemzés - első lépések”, oldalszám: 47.

- az Express kliensszoftver letöltési oldala

További információk: 2. fejezet, “IBM Cognos Express kliensalkalmazások telepítése”, oldalszám: 5.

- az *IBM Cognos Express – első lépések* útmutató

A Napi hírek szakasz

A Napi hírek szakasz friss információkat tartalmaz arról, hogy egy termék telepítve lett, elérhetővé vált egy kliensprogram vagy egy szolgáltatás nem érhető el.

Például a következő üzenet jelenhet meg a **Napi hírek** szakaszban:

Az Architect 9.5 for IBM Cognos Express Manager letölthető.

Ha ez az üzenet jelenik meg a **Napi hírek** szakaszban, és az adminisztrátor biztosította Önnök a megfelelő hozzáférést, akkor telepítheti az Architect alkalmazást.

A legfrissebb hírek megtekintéséhez frissítse a böngészőablakot.

Cognos Connection

Amikor elkezdi létrehozni a jelentéseket és nézeteket, látni fogja, hogy a tartalom nagy részét a Cognos Connection portálra is mentheti, ahol más felhasználók is elérhetik azokat. A Cognos Connection portálon a tartalmat a következő helyekre mentheti:

- a **Nyilvános mappák** lapon, ahol minden más felhasználó megtekintheti
- a saját lapján (**Saját mappák**), ahol a tartalmat csak saját használatra korlátozza

Például a **Saját mappák** lapon létrehozhat piszkozatokat, majd amikor befejezte a munkát és készen áll arra, hogy megossza másokkal, akkor áthelyezheti ezeket a **Nyilvános mappák** alá.

Kliensszoftver letöltése

A nyitólapon az Express szoftver letöltése a számítógépre hivatkozásra kattintva megtekintheti azon kliensprogramok listáját, amelyekhez az adminisztrátor hozzáférést biztosított Önnök. A szoftverek telepítésével kapcsolatos részletes információkat a jelen útmutató későbbi részében találhatja. Ezeknek az eszközöknek a telepítése azonban gyors és egyszerű; minden konfiguráció automatikusan megtörténik, amikor letölti és telepíti ezeket a nyitólapról.

Cognos Express webes eszközök elérése

A kliensszoftverhez hasonlóan, az IBM Cognos Express termék(ek)hez mellékelt webalkalmazások elérését az adminisztrátor szabályozza.

Amikor bejelentkezik a nyitólapra, az Ön számára engedélyezett termékek listáját a **Saját műveletek** szakaszban láthatja. Ezen alkalmazások nagy részét a Cognos Connection oldal felső részén lévő **Indítás** menüből is elindíthatja.

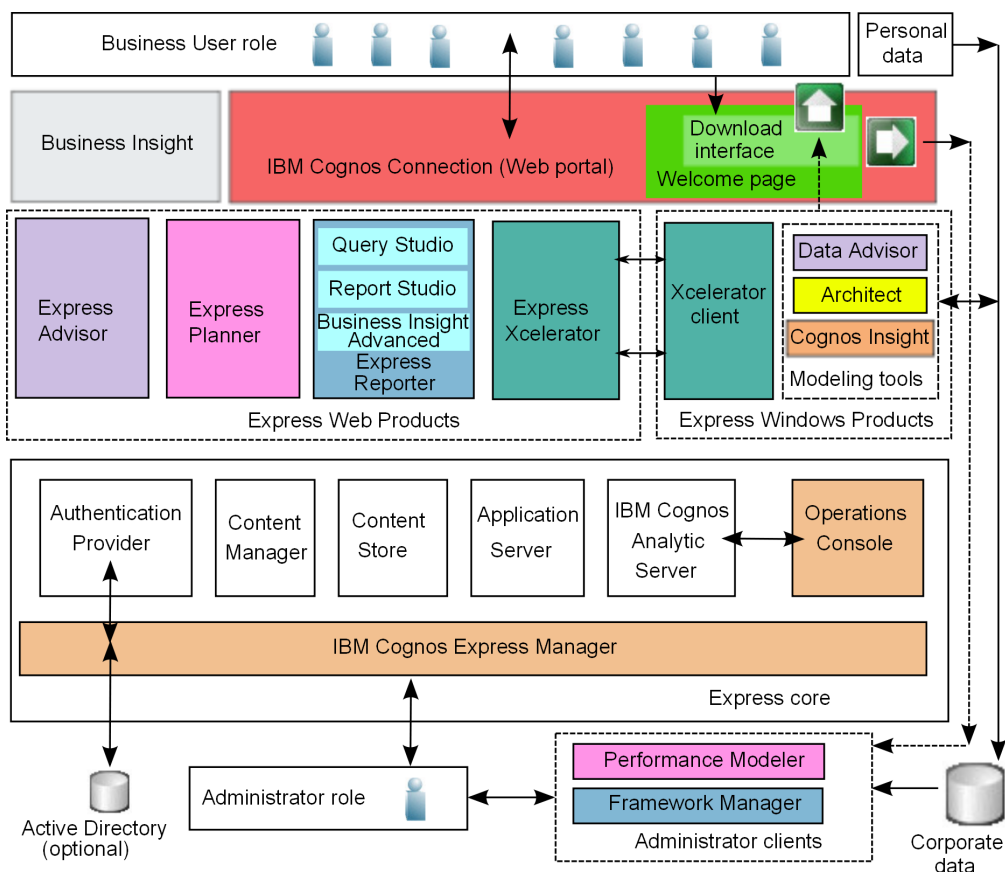
A minták használata

Az IBM Cognos Express csomag tartalmaz egy mintakészletet is, amelyek segítségével felfedezheti a termék számos szolgáltatását és funkcióját. Ezeket az adminisztrátor állítja be az IBM Cognos Express szerveren. Ha ez megtörtént, böngészhet a Cognos Connection portálon elérhető jelentések, lekérdezések és nézetek között, vagy megtekintheti az IBM Cognos Analytic Server szerveren elérhető kockákat és dimenziókat. A jelen útmutatóban az egyes termékekhez tartozó oktató anyagok nagy része ezeket a mintákat használja kiindulópontként.

Láthatnék egy diagramot?

Az IBM Cognos Express olyan webes és Windows rendszeren futó termékeket tartalmaz, amelyek segítségével az üzleti felhasználók és az adminisztrátorok speciális műveleteket hajthatnak végre.

Az alábbi diagram az IBM Cognos Express architektúráját mutatja be.



1. ábra: Az IBM Cognos Express összetevők architektúrája

2. fejezet IBM Cognos Express kliensalkalmazások telepítése

Attól függően, hogy az adminisztrátor milyen IBM Cognos Express szerepeket rendelt Önhöz, a következő műveleteket vagy azok egy részét végezheti el:

- Az IBM Cognos Express Data Advisor alkalmazás telepítése.
- Az IBM Cognos Express Architect alkalmazás telepítése.
- Az IBM Cognos Framework Manager alkalmazás (a Reporter alkalmazással használt kliensalkalmazás) telepítése.
- Az IBM Cognos Xcelerator kliens (az Xcelerator alkalmazással használt kliensalkalmazás) telepítése.
- Az IBM Cognos Performance Modeler kliens (a Planner alkalmazással használt adminisztrációs kliensalkalmazás) telepítése.

Az Üdvözli az IBM Cognos Express oldal

Ha még nem ismeri az **Üdvözli az IBM Cognos Express** oldal webcímét, akkor kérje meg az adminisztrátort, hogy adja ezt meg Önnek.

Tipp: A webcím általában a következő:

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

ahol az *express_szerver_neve* az IBM Cognos Express szerver számítógépneve.

Az IBM Cognos Express Data Advisor telepítése és indítása

Az IBM Cognos Express Data Advisor a nyitólapról telepíthető.

A Data Advisor telepítése előtt:

- Telepítenie kell a Microsoft .NET-keretrendszer 3.5 SP1 alkalmazást
- Az adminisztrátornak hozzáférést kell biztosítania Önnek a szoftver letöltéséhez

Tipp: Érdemes a **Napi hírek** szakaszban lévő üzeneteket rendszeresen elolvasni. Tudni fogja, hogy akkor telepítheti a Data Advisor alkalmazást, amikor a következő üzenetet látja:

A Data Advisor letöltése az IBM Cognos Express Advisor alkalmazáshoz most elérhető.

Eljárás

1. Egy böngészőablakban nyissa meg az **Üdvözli az IBM Cognos Express** oldalt.

Tipp: Az Express adminisztrátor valószínűleg elküldi Önnek a webcímét, amely általában a következő:

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

ahol az *express_szerver_neve* az IBM Cognos Express szerver számítógépneve.

2. Kattintson az **Express szoftver letöltése a számítógépre** lehetőségre.
3. Válassza ki a **Data Advisor** elemet, majd futtassa a telepítővarázslót.
4. Amikor megjelenik a **Telepítés kész** oldal, jelölje be az **Advisor indítása** mezőt.

Eredmények

Most kapcsolatot hozhat létre egy csomaghoz vagy kockához.

További információkért lásd: *IBM Cognos Express Advisor felhasználói útmutató*.

Kapcsolat létrehozása

Új és meglévő nézetek esetén egyaránt csatlakoznia kell egy csomaghoz és egy nézethez érvényes kockához.

Kapcsolat létrehozása új nézet segítségével

Eljárás

1. Az eszköztáron kattintson a **Nézetek** gombra.
2. Válasszon ki egy nézetet vagy mappát, majd kattintson a **Nézet megnyitása** lehetőségre. Ha úgy kattint a **Nézet megnyitása** lehetőségre, hogy egy mappa ki van jelölve, akkor a mappában lévő minden nézet megnyílik.
3. Válasszon ki egy csomagot a **Kapcsolat információi** ablakban található **Adatbázis** listából, majd kattintson az **OK** gombra. Ha a csomagban csak egy kocka van, akkor válassza ki a kockát.
4. A **Hitelesítési adatok** ablakban adja meg a szerver eléréséhez szükséges IBM Cognos biztonsági hitelesítési adatait, majd kattintson az **OK** gombra.

Kapcsolat létrehozása meglévő nézet segítségével

Eljárás

1. Az eszköztáron kattintson a **Kapcsolat** gombra a csatlakozáshoz egy másik kockához vagy csomaghoz.
2. A **Kapcsolat információi** ablakban válassza ki a kockát vagy csomagot a szerverkapcsolat módosításához.
3. A szerver hitelesítési adatainak (beleértve a jelszót) kiürítéséhez kattintson a **Hitelesítési adatok elfelejtése** lehetőségre.

ODBC adatforrás konfigurálása

Többdimenziós kockák létrehozása kétféle módszerrel lehetséges: kliensalapú és szerveralapú módszerrel.

Kliensalapú módszer

Az Express Data Advisor előállítja az adatfájlokat, és a modellmeghatározásokat az adatfájlokkal együtt elküldi a szervernek. A kliensalapú módszer használatakor a Data Advisor alkalmazásban először ODBC adatforrást kell konfigurálni a kliensrendszeren. Ez a lépés azonban egyes fájlalapú adatforrások esetén kihagyható. További információkért lásd: Data Advisor felhasználói útmutató.

Szerveralapú módszer

Az Express Data Advisor csak a modellmeghatározást küldi el a szervernek, amely felveszi a kapcsolatot az ODBC adatforrással. A kliens- és a szerverrendszerhez egy-egy azonos ODBC adatforrás szükséges.

ODBC adatforrás konfigurálása az Express Data Advisor alkalmazáshoz a kliensrendszeren

Az ODBC adatforrást konfigurálni kell az Express Data Advisor alkalmazáshoz a kliensrendszeren.

Eljárás

1. Ellenőrizze, hogy az Advisor Server be van-e állítva. Az Advisor Server konfigurálását még a számítógép beállítása előtt kell elvégezni.
2. Kattintson a **Start > Vezérlőpult** menüpontra.
3. Válassza ki az **Adminisztrációs eszközök > Adatforrások** funkciót.
4. Az **ODBC adatforrás adminisztrátor** párbeszédablakban válassza ki a **Rendszer DSN** lapot.
5. Kattintson a **Hozzáadás** gombra.
Megjelenik az **Új adatforrás létrehozása** párbeszédablak.
6. A legördülő menüből válassza ki az adatforrás illesztőprogramot.
7. Kattintson a **Befejezés** gombra.
Megjelenik az illesztőprogramhoz tartozó **Új adatforrás létrehozása** párbeszédablak.
8. Hajtsa végre a képernyőn látható utasításokat az illesztőprogram típusának megfelelően. A kitöltendő mezők az adatforrás típusától függenek. Győződjön meg róla, hogy a névadási előírás megegyezik azzal, amit a rendszeradminisztrátor adott meg a szerveren.
Az adatforrás nevének a szerveren és a kliensrendszeren azonosnak kell lennie.
9. Kattintson az **OK** gombokra, míg minden párbeszédablak be nem zárul.

ODBC adatforrás konfigurálása az Express Data Advisor alkalmazáshoz a szerveren

A következő lépések végrehajtásával konfigurálhatja az ODBC adatforrást az Express Data Advisor alkalmazáshoz a szerveren. A szerveren végrehajtandó eljárás egy kicsit eltér a kliensen végrehajtandó eljárástól.

Egy 64 bites szerveren az ODBC adatforrásnak 32 bitesnek kell lennie. Ehhez 32 bites adatforrást kell használnia.

Eljárás

1. Kattintson a **Start > Futtatás** menüpontra.
2. Az **Megnyitás** mezőbe írja be a következőt: %WINDIR%\SysWOW64\odbcad32.exe
3. A 32 bites adatforrás-alkalmazás elindításához kattintson az **OK** gombra.
4. Az **ODBC adatforrás adminisztrátor** párbeszédablakban válassza ki a **Rendszer DSN** lapot.
5. Kattintson a **Hozzáadás** gombra.
Megjelenik az **Új adatforrás létrehozása** párbeszédablak.
6. A legördülő menüből válassza ki az adatforrás illesztőprogramot.
7. Kattintson a **Befejezés** gombra.
Megjelenik az illesztőprogramhoz tartozó **Új adatforrás létrehozása** párbeszédablak.
8. Hajtsa végre a képernyőn látható utasításokat az illesztőprogram típusának megfelelően. A kitöltendő mezők az adatforrás típusától függenek, de tartalmazhatják a következőket:
 - Adatforrás neve - Kötelező
 - Adatforrás leírása
 - Adatforrásszerver
 - Adatforrás címe

Megjegyzés: Az adatforrás nevének a szerveren és a kliensrendszeren azonosnak kell lennie.

9. Kattintson az **OK** gombokra, míg minden párbeszédablak be nem zárul.

Az IBM Cognos Express Data Advisor eltávolítása

A Data Advisor alkalmazást eltávolíthatja a számítógépről. Az eltávolítás a Data Advisor alkalmazást csak a számítógépről távolítja el.

Megjegyzés: Ha az adminisztrátor eltávolítja a Reporter alkalmazást az Express szerverről, akkor az Ön Data Advisor példánya nem fog működni.

Eljárás

1. A **Start** menüben kattintson a **Beállítások > Vezérlőpult** menüpontra.
2. Indítsa el a **Programok telepítése vagy eltávolítása** funkciót.
3. A jelenleg telepített programok listájában kattintson az **IBM Cognos Express Data Advisor** elemre.
4. Kattintson az **Eltávolítás** gombra és kövesse az utasításokat.

Architect telepítése

Az IBM Cognos Express Architect a nyitólapról telepíthető.

Az Architect telepítése előtt:

- Telepítenie kell a Microsoft Office Professional Edition 2003, 2007 vagy 2010 alkalmazást
- Az adminisztrátornak hozzáférést kell biztosítania Önnek a szoftver letöltéséhez

Tipp: Érdemes a **Napi hírek** szakaszban lévő üzeneteket rendszeresen elolvasni. Tudni fogja, hogy akkor telepítheti az Architect alkalmazást, amikor a következő üzenetet látja:

Az Architect letöltése az IBM Cognos Express Xcelerator alkalmazáshoz most elérhető.

Eljárás

1. Egy böngészőablakban nyissa meg az **Üdvözli az IBM Cognos Express** oldalt.
A webcím általában a következő:
http://express_szerver_neve:19300/cognos_express/manager/welcome.html
ahol az *express_szerver_neve* az IBM Cognos Express szerver számítógépneve.
2. Töltse le a telepítőcsomagot.

- Kattintson az **Express szoftver letöltése a számítógépre** lehetőségre .

Tipp: Ha ez a hivatkozás nem érhető el, akkor az adminisztrátor még nem rendelte hozzá az Ön Express felhasználói azonosítóját az Express Architect felhasználó szerephez.

- Kattintson az **Architect** lehetőségre.
- Kattintson a **Mentés** gombra, majd válassza ki a telepítőcsomag mentési helyét, ezután kattintson újra a **Mentés** gombra.

Fontos: A telepítőcsomag fájlnevét ne változtassa meg.

Megjelenik a **Letöltés kész** párbeszédablak.

3. Kattintson a **Futtatás** lehetőségre.
4. Kattintson az **OK** gombra annak megerősítéséhez, hogy a termék nyelve az angol.
5. A telepítővarázslóban tegye a következőket:

- A **Bevezetés** oldalon kattintson a **Tovább** gombra.
 - Olvassa el a licenyszerződést, majd kattintson az **Elfogadom az IBM és nem-IBM feltételeket** lehetőségre, ezután kattintson a **Tovább** gombra.
 - Ha az Architect alkalmazást a látható helytől eltérő helyre szeretné telepíteni, akkor tallózással válassza ki a kívánt helyet.
 - Kattintson a **Tovább** gombra.
 - Válassza ki az Architect kívánt indítási módját.
 - Kattintson a **Tovább** gombra.
6. Kattintson a **Telepítés** gombra.
7. Amikor megjelenik a **Telepítés kész** oldal, jelölje be az **Architect indítása** mezőt, majd kattintson a **Kész** gombra.
- Az Architect elindul egy új ablakban.

Eredmények

Az Architect segítségével most már új projektet hozhat létre, adatforrásokat tekinthet meg az IBM Cognos Connection portálon, új csomagot hozhat létre, vagy csomagokat tehet közzé az IBM Cognos Connection portálon.

További információkért lásd: *IBM Cognos Express Xcelerator felhasználói útmutató*.

Architect eltávolítása

Az Architect alkalmazást eltávolíthatja a számítógépről. Az eltávolítás az Architect alkalmazást csak a számítógépről távolítja el.

Eljárás

1. A **Start** menüben kattintson a **Beállítások > Vezérlőpult** menüpontra.
2. Indítsa el a **Programok telepítése vagy eltávolítása** funkciót.
3. A jelenleg telepített programok listájában kattintson az **IBM Cognos Express Architect** elemre.
4. Kattintson az **Eltávolítás** gombra és kövesse az utasításokat.

Framework Manager telepítése

Az IBM Cognos Framework Manager alkalmazás az **Üdvözlí az IBM Cognos Express** oldalról telepíthető.

A Framework Manager alkalmazást akkor telepítse, ha modellezni szeretné a vállalati adatokat és szeretné elérhetővé tenni más felhasználók számára, hogy létrehozassanak jelentéseket. A Framework Manager használatának megkezdéséhez nem szükséges végrehajtani további konfigurációt.

Mielőtt letöltené a Framework Manager alkalmazást, az adminisztrátornak előbb el kell végeznie az alábbi feladatokat:

- győződjön meg róla, hogy rendelkezik Express adminisztrátori licenccel
- hozzá kell rendelnie Önhöz a Framework Manager felhasználó szerepet

Tipp: Jó munkamódszer, ha a **Napi hírek** szakaszban “A Napi hírek szakasz” oldalszám: 3 lévő üzeneteket rendszeresen elolvassa. Tudni fogja, hogy akkor telepítheti a Framework Manager alkalmazást, amikor a következő üzenetet látja:

A Framework Manager letöltése az IBM Cognos Express Reporter alkalmazáshoz most elérhető.

Eljárás

1. Egy böngészőablakban nyissa meg az **Üdvözlő az IBM Cognos Express** oldalt.

A webcím általában a következő:

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

ahol az `express_szerver_neve` az IBM Cognos Express szerver számítógép neve.

2. Töltse le a telepítőcsomagot.

- Kattintson az **Express szoftver letöltése a számítógépre** lehetőségre.

Tipp: Ha ez a hivatkozás nem érhető el, akkor az adminisztrátor még nem rendelte hozzá az Ön Express felhasználói azonosítóját a Framework Manager felhasználói szerephez.

- Kattintson a **Framework Manager** lehetőségre .

- Kattintson a **Mentés** gombra, majd válassza ki a telepítőcsomag mentési helyét, ezután kattintson újra a **Mentés** gombra.

Fontos: A telepítőcsomag fájlnevét ne változtassa meg.

Megjelenik a **Letöltés kész** párbeszédablak.

3. Kattintson a **Futtatás** lehetőségre.

4. Kattintson az **OK** gombra annak megerősítéséhez, hogy a termék nyelve az angol.

5. A telepítővarázslóban tegye a következőket:

- A **Bevezetés** oldalon kattintson a **Tovább** gombra.
- Olvassa el a licenyszerződést, majd kattintson az **Elfogadom az IBM és nem-IBM feltételeket** lehetőségre, ezután kattintson a **Tovább** gombra.
- Ha az IBM Cognos Framework Manager alkalmazást a megjelenített helytől eltérő helyre szeretné telepíteni, akkor tallózással válassza ki a kívánt helyet.
- Kattintson a **Tovább** gombra.
- Válassza ki az IBM Cognos Framework Manager kívánt indítási módját.
- Kattintson a **Tovább** gombra.

6. Kattintson a **Telepítés** gombra.

7. Amikor megjelenik a **Telepítés kész** oldal, jelölje be az **Express Framework Manager indítása** mezőt, majd kattintson a **Kész** gombra.

A Framework Manager elindul egy új ablakban.

Eredmények

Az Framework Manager segítségével most már új projektet hozhat létre, adatforrásokat tekinthet meg az IBM Cognos Connection portálon, új csomagot hozhat létre, vagy csomagokat tehet közzé az IBM Cognos Connection portálon.

További információkért tekintse meg az *IBM Cognos Express Framework Manager felhasználói útmutatót*: ehhez kattintson a Framework Manager **Súgó** menüjének **Tartalom** menüpontjára.

Framework Manager eltávolítása

A Framework Manager alkalmazást eltávolíthatja a számítógépről. Az eltávolítás a Framework Manager alkalmazást csak a számítógépről távolítja el.

A Framework Manager eltávolítása előtt készítsen biztonsági mentést a Framework Manager projektekről és modellekről. Ezzel elkerülhető, hogy a számítógép megrongálódása vagy ellopása esetén elveszenek adatai. Ha a számítógép ismét működik, visszaállíthatja az adatokat. Ha a Framework Manager projektek tárolására forrásvezérlő rendszert használ, nem szükséges a projektek biztonsági mentése.

Megjegyzés: Ha az adminisztrátor eltávolítja a Reporter alkalmazást az Express szerverről, akkor az Ön Framework Manager példánya nem fog működni.

Eljárás

1. A **Start** menüben kattintson a **Beállítások > Vezérlőpult** menüpontra.
2. Indítsa el a **Programok telepítése vagy eltávolítása** funkciót.
3. A jelenleg telepített programok listájában kattintson az **IBM Cognos Framework Manager** elemre.
4. Kattintson az **Eltávolítás** gombra és kövesse az utasításokat.

Xcelerator kliens telepítése

Az IBM Cognos Express Xcelerator klienst a nyitólapról telepítheti.

Az Xcelerator kliens használatának megkezdéséhez nem szükséges végrehajtani további konfigurációt.

Az Xcelerator kliens telepítése előtt:

- Telepítenie kell a Microsoft Office Professional Edition 2003, 2007 vagy 2010 alkalmazást
- Az adminisztrátornak hozzáférést kell biztosítania Önnek a szoftver letöltéséhez

Tipp: Érdeemes a **Napi hírek** szakaszban lévő üzeneteket rendszeresen elolvasni. Tudni fogja, hogy akkor telepítheti az Xcelerator klienst, amikor a következő üzenetet látja:

Az Xcelerator kliens letöltése az IBM Cognos Express Xcelerator alkalmazáshoz most elérhető.

Eljárás

1. Egy böngészőablakban nyissa meg az **Üdvöзли az IBM Cognos Express** oldalt.

A webcím általában a következő:

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

ahol az *express_szerver_neve* az IBM Cognos Express szerver számítógépneve.

2. Töltse le a telepítőcsomagot.

- Kattintson az **Express szoftver letöltése a számítógépre** lehetőségre .

Tipp: Ha ez a hivatkozás nem érhető el, akkor az adminisztrátor még nem rendelte hozzá az Ön Express felhasználói azonosítóját az Express Xcelerator kliens felhasználói szerephez.

- Kattintson az **Xcelerator kliens** elemre.
- Kattintson a **Mentés** gombra, majd válassza ki a telepítőcsomag mentési helyét, ezután kattintson újra a **Mentés** gombra.

Fontos: A telepítőcsomag fájlnevét ne változtassa meg.

Megjelenik a **Letöltés kész** párbeszédablak.

3. Kattintson a **Futtatás** lehetőségre.
4. Kattintson az **OK** gombra annak megerősítéséhez, hogy a termék nyelve az angol.

5. A telepítővarázslóban tegye a következőket:
 - A **Bevezetés** oldalon kattintson a **Tovább** gombra.
 - Olvassa el a licencszerződést, majd kattintson az **Elfogadom az IBM és nem-IBM feltételeket** lehetőségre, ezután kattintson a **Tovább** gombra.
 - Ha az Xcelerator kliens alkalmazást a látható helytől eltérő helyre szeretné telepíteni, akkor tallózással válassza ki a kívánt helyet.
 - Kattintson a **Tovább** gombra.
 - Válassza ki az Xcelerator kívánt indítási módját.
 - Kattintson a **Tovább** gombra.
6. Kattintson a **Telepítés** gombra.
7. Amikor megjelenik a **Telepítés kész** oldal, jelölje be az **Xcelerator kliens indítása** mezőt, majd kattintson a **Kész** gombra.
Az Xcelerator elindul egy új ablakban.

Megjegyzés: Ha telepíteni kívánja az IBM Cognos TM1 Workflow for Xcelerator alkalmazást, kövesse az IBM Cognos TM1 Workflow telepítési utasításait a következő helyen: <http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27023302>

Eredmények

Az Xcelerator segítségével most már új projektet hozhat létre, adatforrásokat tekinthet meg az IBM Cognos Connection portálon, új csomagot hozhat létre, vagy csomagokat tehet közzé az IBM Cognos Connection portálon.

Xcelerator kliens eltávolítása

Az Xcelerator alkalmazást eltávolíthatja a számítógépről. Az eltávolítás az Xcelerator alkalmazást csak a számítógépről távolítja el.

Megjegyzés: Ha az adminisztrátor eltávolítja a Xcelerator alkalmazást az Express szerverről, akkor az Ön Xcelerator kliens példánya nem fog működni.

Eljárás

1. A **Start** menüben kattintson a **Beállítások > Vezérlőpult** menüpontra.
2. Indítsa el a **Programok telepítése vagy eltávolítása** funkciót.
3. A jelenleg telepített programok listájában kattintson az **IBM Cognos Express Xcelerator kliens** elemre.
4. Kattintson az **Eltávolítás** gombra és kövesse az utasításokat.

A Cognos Insight telepítése és indítása

Az IBM Cognos Insight a nyitólapról vagy az IBM Cognos Express Planner alkalmazásból telepíthető. A telepítés befejezése után elindul a Cognos Insight alkalmazás.


Mielőtt elkezdene

Mielőtt letölthetné és telepíthetné a Cognos Insight alkalmazást, az Express adminisztrátornak Express Cognos Insight jogosultságokat kell Önhöz rendelnie

Eljárás

1. Ha a Cognos Insight alkalmazást a nyitólapról kívánja telepíteni, tegye a következőket:
 - a. Lépjen a nyitólapra.

Ne feledje: Az alapértelmezett URL-cím a következő: `http://szerver_neve:19300/cognos_express/manager/welcome.html`

- b. Kattintson az **Asztali munkaterületek létrehozása a Cognos Insight alkalmazással** lehetőségre.
2. Ha a Cognos Insight alkalmazást az Express Planner alkalmazásból kívánja telepíteni, tegye a következőket:
 - a. Az Express Manager oldalon az **Indítás** menüben kattintson a **Planner** menüpontra.
 - b. Az IBM Cognos TM1 alkalmazások ablakban kattintson az IBM Cognos Insight ikonra .
3. Ha most használja először a Cognos Insight alkalmazást, tegye a következőket:
 - a. Kattintson a **Telepítés most** lehetőségre. A `CognosInsight.msi` telepítő fájlt a rendszer letölti a számítógépre. Ez eltarthat néhány percig.
 - b. Ha a letöltés után a `CognosInsight.msi` nem fut automatikusan, kattintson a **Futtatás** gombra (ha a rendszer kéri), vagy kattintson duplán a fájlra annak futtatásához.
 - c. Amennyiben a rendszer kéri, nyissa meg a `provagent.cogrcp_insight` fájlt.

Eredmények

Az IBM Cognos Insight alkalmazás a számítógépre történő telepítés után elindul.

A Cognos Insight eltávolítása

Az IBM Cognos Insight alkalmazás eltávolítható. Az eltávolítás a Cognos Insight alkalmazást csak a számítógépről távolítja el.

A Cognos Insight eltávolítása előtt készítsen biztonsági mentést a Cognos Insight tartalomról. Ezzel elkerülhető, hogy a számítógép megrongálódása vagy ellopása esetén elveszenek a Cognos Insight adatok. Ha a számítógép ismét működik, visszaállíthatja az adatokat.

Megjegyzés: Ha az adminisztrátor eltávolítja a Planner alkalmazást az Express szerverről, akkor a Cognos Insight nem fog működni.

Eljárás

1. A **Start** menüben kattintson a **Beállítások, Vezérlőpult** menüpontra.
2. Indítsa el a **Programok telepítése vagy eltávolítása** funkciót.
3. A jelenleg telepített programok listájában kattintson az **IBM Cognos Express** lehetőségre.
4. Kattintson az **Eltávolítás** gombra és kövesse az utasításokat.

Eredmények

A Cognos Insight alkalmazást a rendszer eltávolítja a számítógépről.

A Performance Modeler telepítése és indítása

Az IBM Performance Modeler az IBM Cognos Express Planner alkalmazásból telepíthető. A telepítés befejezése után elindul a Performance Modeler alkalmazás.


Mielőtt elkezdené

Ha Ön nem Express adminisztrátor, akkor mielőtt letölthetné és telepíthetné a Performance Modeler alkalmazást, az Express adminisztrátornak el kell végeznie a következő feladatokat:

- győződjön meg róla, hogy rendelkezik Express adminisztratori licenccel

- hozzá kell rendelnie Önhöz az Express Performance Modeler jogosultságokat

Eljárás

1. Az Express Manager oldalon az **Indítás** menüben kattintson a **Planner** menüpontra.
2. Az IBM Cognos TM1 alkalmazások ablakban kattintson a Performance Modeler megnyitása ikonra  .
3. Amennyiben a rendszer kéri, nyissa meg a provagent.cogrnp_modeler fájlt.

Eredmények

Az IBM Cognos Express Performance Modeler alkalmazás a számítógépre történő telepítés után elindul.

A Performance Modeler eltávolítása

Az IBM Cognos Express Performance Modeler alkalmazás eltávolítható a számítógépről. Az eltávolítás a Performance Modeler alkalmazást csak a számítógépről távolítja el.

A Performance Modeler eltávolítása előtt készítsen biztonsági mentést a Performance Modeler tartalomról. Ezzel elkerülhető, hogy a számítógép megrongálódása vagy ellopása esetén Performance Modeler adatai elveszenek. Ha a számítógép ismét működik, visszaállíthatja az adatokat.

Megjegyzés: Ha az adminisztrátor eltávolítja a Planner alkalmazást az Express szerverről, akkor a Performance Modeler nem fog működni.

Eljárás

1. A **Start** menüben kattintson a **Beállítások, Vezérlőpult** menüpontra.
2. Indítsa el a **Programok telepítése vagy eltávolítása** funkciót.
3. A jelenleg telepített programok listájában kattintson az **IBM Cognos Performance Modeler** lehetőségre.
4. Kattintson az **Eltávolítás** gombra és kövesse az utasításokat.

Eredmények

A Performance Modeler alkalmazást a rendszer eltávolítja a számítógépről.

3. fejezet IBM Cognos Insight – első lépések

Az IBM Cognos Insight segítségével felügyelt munkafolyamatok létrehozásával adatelemzéseket végezhet, forgatókönyveket fedezhet fel, illetve befolyásolhatja a döntéshozatalt.

A Cognos Insight használatával a kulcsfontosságú üzleti adatokat egyszerűen elérni és értelmezni kívánó elemzők és üzleti felhasználók egymástól függetlenül böngészhetnek az adatok között, megoszthatják azokat, és műveleteket végezhetnek. A táblázatokkal és információtárakkal létrehozó egyéb pontszerű megoldásokkal ellentétben a Cognos Insight problémamentesen képes együttműködni munkacsoportokkal és nagyobb vállalati egységekkel.

A jelen szakaszban szereplő feladatok segítséget nyújtanak az IBM Cognos Insight használatának megkezdéséhez, és áttekintést biztosítanak a különféle elérhető alkalmazásokról.

Mielőtt hozzákezd, telepítse a számítógépre és konfigurálja a termékhez mellékelt, mintákat tartalmazó csomagot.

Adatok lekérdezése

Ebben a gyakorlatban egy táblázatot importálhat egy új munkaterületbe, majd elmentheti a munkaterületet.


Eljárás

1. Indítsa el a Cognos Insight alkalmazást.
 - a. Nyissa meg az **Üdvözlő az IBM Cognos Express oldalt**, amely általában a `http://express_szerver_neve:19300/cognos_express/manager/welcome.html` helyen található.
 - b. Kattintson az **Asztali munkaterületek létrehozása a Cognos Insight alkalmazással** lehetőségre.

Elindul a Cognos Insight, és megjelenik az **Új munkaterület** oldal.

2. Kattintson az **Adatok lekérdezése > Gyors importálás** lehetőségre.
3. Lépjen a(z) `express_telepítési_helye\Xcelerator\Xcelerator\Custom\TM1Data\CXMD\sourcefiles\common\xls` helyre, válassza ki a `apromotions.csv` fájlt, majd kattintson a **Megnyitás** lehetőségre.

Az adatok egy eszközelem elnevezésű mezőben nyílnak meg. Az eszközelem felső részében az adatok egy keresztábrán jelennek meg. Az alsó felében pedig diagramként.

4. A bal felső sarokban kattintson a **Műveletek** ikonra , majd kattintson a **Mentés másként** lehetőségre.
5. Fájlnévként adja meg a `promotions.cdd` nevet, majd kattintson a **Mentés** lehetőségre.

Eredmények

A munkaterület most mentve van a számítógépre.

Munkaterület tervezése

Ebben a gyakorlatban a munkaterületen a következő tervezési módosításokat végezheti el:

- szöveg hozzáadása
- eszközelem áthelyezése
- téma alkalmazása

Eljárás

1. A promotions.cdd munkaterületen, az eszközelem jobb felső sarkában kattintson az


Eszközelem visszaállítása ikonra 

Az eszközelem kisméretűként jelenik meg, hogy legyen hely hozzáadni új eszközelemet a munkaterülethez.

2. Kattintson a **Beillesztés > Szöveg** lehetőségre.

Megjelenik egy szöveg eszközelem.

3. Írja be a következőt: Ez a diagram azt mutatja, hogyan változnak a promóciós és hirdetési költségek régiók szerint.

4. Helyezze a mutatót a szöveg eszközelem határára, ameddig az négyágú keresztte nem változik , majd kattintson a szöveg eszközelemre és vontassa azt a munkaterület egy szabad területére.

5. Kattintson a **Stílus > Munkaterület-téma alkalmazása** lehetőségre.

6. Kattintson a **Fókusz** grafikus elemre, majd az **OK** gombra.

A rendszer alkalmazza a témát a munkaterületre.

7. A bal felső sarokban kattintson a **Műveletek** ikonra , majd kattintson a **Bezárás** lehetőségre.

8. Amikor a rendszer rákérdez, hogy mentse-e a módosításokat, kattintson az **Igen** gombra.

A munkaterület bezárul, de a Cognos Insight alkalmazás nyitva marad.

Mi a következő lépés?

A többi gyakorlatban a termékhez mellékelte minta munkaterületeket használhatja.

Navigálás a munkaterület lapjai között

A Samples Company értékesítési vezetőjeként nyomon kell követnie a vállalat teljesítményét.

Ehhez érdemes megtekintenie a vállalat termékeinek értékesítési adatait annak meghatározásához, hogy léteznek-e további vizsgálatot igénylő problémás területek. A lapok segítségével kategóriákba rendezhetők az adatok, így könnyebben navigálhat azok között.

Eljárás

1. A bal felső sarokban kattintson a **Műveletek** ikonra , majd kattintson a **Megnyitás** lehetőségre.

2. Lépjen a(z) `express_installation_location\webapps\p2pd\samples\datasources\desktop\EN` helyre, majd kattintson duplán az `Orders.cdd` fájlra.

3. A munkaterület vagy a vászon bal alsó sarkában kattintson a **Rendelések** lapra.

Megfigyelhető, hogy a három termékcsalád az Infinity, a Kodiak és a Legend rendelési adatai egyaránt megjelennek. A **Rendelések adatai** eszközelemben megfigyelhető, hogy

a Kodiak termékcsalád értékesítéseinek száma sokkal alacsonyabb, mint a másik két termékcsaládé. Az adatok feltárásával további információkat kíván megtudni az értékesítésekkel kapcsolatban.

4. A munkaterület bal oldalán lévő **Termékek** eszközelemben vagy panelen kattintson a **Kodiak** böngészési pontra vagy szűrőre.

Ez kiszűri az Infinity és a Legend család termékeinek adatait.

Az összes termék újbóli megjelenítéséhez kattintson a Szűrő törlése ikonra .

5. A munkaterület jobb alsó részén kattintson a tortadiagram szeleteire azon országok értékesítési adatainak megjelenítéséhez, amelyekben a Kodiak termékcsalád értékesítik.
6. A munkaterület bal felső részén lévő **Ügyfelek** eszközelemben kattintson a **Kanga Kampers** elemre.

A **Rendelések adatai** eszközelem a **Kanga Kampers** vállalat értékesítési árbevételét jeleníti meg, valamint azt, hogy az összes értékesítés **februárban** történt.

A jobb felső részen lévő **Értékesítések országok szerint** eszközelem országok szerinti bontásban jeleníti meg az értékesítési árbevételt. Az összes értékesítés **Ausztráliában** történt.

A munkaterület bal alsó részén lévő területdiagram grafikusán jeleníti meg az értékesítéseket.

A munkaterület jobb alsó részén lévő tortadiagram az értékesítéseket országok szerinti bontásban jeleníti meg.

A munkaterület alsó részén, a terület- és tortadiagramok alatt a **Rendelés részletei** eszközelem további részleteket jelenít meg a **Kanga Kampers** értékesítéseiről, például a **Város, Rendelési mennyiség, Rendelés dátuma, Szállítás dátuma** és **Üzletkötő** adatokat.

Megfigyelhető, hogy a munkaterület bal oldalán lévő **Rendelés mérete** eszközelemben lévő összes rendelés az 1 és 5000 közötti tartományban van.

7. Kattintson a munkaterület bal alsó részén található **Rendelések** fül melletti **Termékek** fülre.

Ezen lap eszközelemei a felmérésekkel, termékekkel, értékesítésekkel és árbevétellel kapcsolatos adatokat jelenítik meg.

8. Kattintson a **Bruttó ár, Árbevétel** és **Értékesítési trend** fülekre, majd az egyes évekhez tartozó gombokra az egyes területek adatainak megtekintéséhez.

Az adatok feltárása során jól látható volt, hogyan rendezheti az adatokat a különböző lapok segítségével és hogyan emelhet ki bizonyos adatokat a szűrők segítségével.

A lapok segítségével például saját vállalkozásának részleteit mutathatja be. Több munkaterületen vázolhatja fel vállalkozása különböző szempontjait. Ezután a lapok segítségével ezeket a szempontokat további kifejező csoportokra bonthatja, amelyek használatával gyorsan tekintheti át és használhatja az adatelemzéseket.


9. A bal felső sarokban kattintson a **Műveletek** ikonra , majd kattintson a **Bezárás** lehetőségre.

Amikor a rendszer rákérdez, hogy mentse-e a mintán végrehajtott módosításokat, kattintson a **Nem** gombra.

Adatok feltárása

Értékesítési vezetőként tudja, hogy a Legend termékcsalád értékesítéseinek száma csökkent. Ekkor érdemes fűrnia a munkaterületen található adatokat, hogy meghatározhassa, hol van lehetőség értékesítésre.

Eljárás


1. A bal felső sarokban kattintson a **Műveletek** ikonra , majd kattintson a **Megnyitás** lehetőségre.
2. Lépjen a(z) *express_installation_location*webapps\p2pd\samples\datasources\desktop\EN helyre, majd kattintson duplán az Orders.cdd fájlra.
3. A munkaterület vagy a vászon bal alsó sarkában kattintson a **Rendelések** lapra.
4. A bal oldalon található **Termékek** területen kattintson a **Jelmagyarázat** lehetőségre. Ezzel elrejtí a **Kodiak** és az **Infinity** termékinformációit.

A megrendelések láthatóan jelentősen visszaestek júliusban. További információkhoz kíván jutni az ügyfeleknek történő értékesítésekről az adott hónapra vonatkozóan.
5. A bal oldalon, az **Ügyfelek** területen hét ügyfél látható, és ebből négy ügyfél rendelt Legend termékeket. Ezek a lista tetején, félkövér betűtípussal jelennek meg.

A rendelési méretet bemutató diagram jelenleg egy területdiagram. A hatékonyabb megjelenítés érdekében ezt sávdiagramra cserélheti.


A munkaterület terjesztése előtt az adminisztrátor zárolta az azon található eszközelemeket az adatintegritás megőrzése, valamint annak megelőzése érdekében, hogy a felhasználók véletlenül módosítsák az adatokat. Mivel azonban keresztábrát kell szerkesztenie, fel kell oldania az eszközelemek zárolását.
6. Kattintson a jobb egérgombbal a diagram eszközelemre, majd válassza az **Eszközelem zárolásának feloldása** lehetőséget.

Az összes eszközelem zárolásához helyezze a mutatót a munkaterület hátterére, kattintson a jobb gombbal, majd kattintson az **Összes eszközelem zárolásának feloldása** lehetőségre.

A diagram felett egy eszköztár jelenik meg.
7. Az eszköztár jobb oldalán kattintson a diagram módosítása ikonra  és a listában kattintson a **Sáv** elemre.
8. Kattintson a jobb egérgombbal a diagramra, majd válassza az **Eszközelem zárolása** lehetőséget.

Az összes eszközelem zárolásához helyezze a mutatót a munkaterület hátterére, kattintson a jobb gombbal, majd kattintson az **Összes eszközelem zárolása** lehetőségre.

Megjelenik a sávdiagram.
9. A munkaterület bal oldalán, az **Ügyfelek** területen kattintson a **Legend** terméket vásárolt ügyfelekre, így megtekintheti hónap és ország szerint az értékesítéseket, és meghatározhatja, mikorra és hova összpontosítsa az értékesítési kampányokat.

Ezekből az adatokból megállapíthatja, hogy lehetőség van a Legend termékcsalád értékesítésére a Legend terméket még nem vásárolt három vállalat esetében. Elképzelhető, hogy a meglévő ügyfelek számára történő értékesítések is növelhetők.
10. A bal felső sarokban kattintson a **Műveletek** ikonra , majd kattintson a **Bezárás** lehetőségre.

Amikor a rendszer rákérdez, hogy mentse-e a mintán végrehajtott módosításokat, kattintson a **Nem** gombra.


A Cognos Insight alkalmazásban könnyen rendezheti adatait a legfontosabb szempontok szerint. Ez azért is fontos, mert segítséget nyújt az adatokban szereplő megkülönböztető erővel bíró információk azonosításában, amelyeket enélkül egy egyszerű táblázatból nem biztos, hogy felismerne.

Az adatok nézetének testreszabása

Testreszabhatja a munkaterületen lévő adatokat úgy, hogy az alapértelmezés szerint megjelenő adatoktól eltérő információk jelenjenek meg.

Eljárás



1. A bal felső sarokban kattintson a **Műveletek** ikonra , majd kattintson a **Megnyitás** lehetőségre.
2. Lépjen a(z) *express_installation_locationwebapps\p2pd\samples\datasources\desktop\EN* helyre, majd kattintson duplán az *Orders.cdd* fájlra.
3. Kattintson a munkaterület bal alsó részén lévő Új lap beillesztése ikonra .
Megjelenik egy új lap, amelynek neve **5. lap**.
A fekete vászon segítségével új adatnézetet hozhat létre.
A lapnak kifejezőbb nevet is adhat. Ehhez kattintson a jobb gombbal az **5. lap** elemre, kattintson az **Átnevezés** lehetőségre, majd adjon meg egy új nevet (például: **Értékesítés**).
4. Kattintson az eszköztár jobb felső részén található Tartalom ikonra  az összes importált dimenzió és mérőszám megtekintéséhez.
Az **Adatok** panel az *Orders.cdd* mintában lévő kockák metaadatait jeleníti meg.
5. Vontassa a **Rendelések adatai** kockát a munkaterületre.
Az **Adatok** panel a metaadatokat tartalmazza. A keresztábra és a diagram tartalmazza az adatokat.
Alapértelmezés szerint a kocka húzásakor megjelenik az első dimenzió, ebben az esetben a **Rendelések teljes száma** elem, valamint a kockában elérhető összes mérőszám. Ebben az esetben csak egy mérőszám létezik, a **Rendelési árbevétel**.
A munkaterület fölötti áttekintési terület jeleníti meg, mely dimenziók érhetők el a munkaterületre húzott kockában.
6. Kattintson az egyes dimenziókra az azokban szereplő információk megtekintéséhez.
A **Rendelésszámok összege** helyett a **Termékek összege** értéket kívánja megjeleníteni. Ehhez le kell cserélnie az **Termékek összege** dimenzióra a **Rendelésszámok összege** dimenziót.
7. Vontassa a **Rendelések összege** elemet az áttekintési területen lévő **Rendelésszám** elemre.
A termékek összege mellett az ügyféladatokat is meg szeretné jeleníteni.
8. Vontassa az **Ügyfelek összegei** elemet a **Termékek** elem mellé.
Megjelenik a termékek összege az összes ügyfélre vonatkozóan, valamint az egyes ügyfelekre vonatkozóan is.
Az egyes termékek összegének megtekintéséhez először rejtse el a **Termékek összege** elemet.
9. Kattintson a jobb gombbal a munkaterületen lévő **Termékek összege** elemre, kattintson a **Dimenzió megjelenítése** elemre, majd kattintson az **Összegek megjelenítésének mellőzése** elemre.
Ezután az árbevételi adatokat kívánja megtekinteni.
10. Vontassa az áttekintési területen lévő **Hónapok összege** elemet az áttekintési területen lévő **Rendelési mérőszámok** elem mellé.
Ez hozzáadja a január és július közötti árbevételi oszlopokat.

11. A havonta rendelt mennyiségek megtekintéséhez kattintson az **Rendelési méret összege** elemre az áttekintési területen, majd kattintson az egyes bejegyzésekre az egyes ügyfelek által havonta megvásárolt mennyiségek megtekintéséhez.
Az adathalmaz felcserélésével, beágyazásával és elhelyezésével olyan nézeteket és szempontokat hozhat létre, amelyekkel könnyebben elemezheti az adatokat.
12. A bal felső sarokban kattintson a **Műveletek** ikonra , majd kattintson a **Bezárás** lehetőségre.
Amikor a rendszer rákérdez, hogy mentse-e a mintán végrehajtott módosításokat, kattintson a **Nem** gombra.

"Mi lenne ha" típusú elemzés végrehajtása

A humán erőforrás részleg igazgatóként meg kell határoznia a Samples Company szerkezetét és alkalmazottait érintő módosítások üzleti hatását. Ebben az esetben a fizetések 5%-os emelésének hatását szeretné látni.

Eljárás


1. A bal felső sarokban kattintson a **Műveletek** ikonra , majd kattintson a **Megnyitás** lehetőségre.
2. Lépjen a(z) `express_telepítési_helywebapps\p2pd\samples\datasources\desktop\EN` helyre, majd kattintson duplán a `HumanResources.cdd` fájlra.
3. Kattintson az **Alkalmazottak költségei** fülre.
4. Az **Alkalmazottak költségei** keresztábrán kattintson a jobb gombbal a **Fizetés** elemre, majd kattintson a **Kettős tag** lehetőségre.
Megjelenik az **1. fizetéstípus** nevű kettős oszlop a **Fizetés** oszlop mellett.
5. Az oszlop átnevezéséhez írja be a **mi lenne ha, fizetés 5** szöveget.
6. A **mi lenne ha, fizetés 5** oszlopban kattintson az **Összesen az országban** cellára, írja be az `inc5` szöveget, majd kattintson a **Bevitel** lehetőségre.
A **mi lenne ha, fizetés 5** oszlopban lévő összes cella értéke növekményesen 5%-kal nő.
Vegye figyelembe, hogy a **mi lenne ha, fizetés 5** oszlopot a keresztábra alatti diagramhoz is hozzáadja a rendszer.
Készíthet "mi lenne ha" típusú forgatókönyveket az adathalmazban szereplő lehetőségek előrejelzéséhez, megtervezéséhez és megkülönböztetéséhez.
7. A bal felső sarokban kattintson a **Műveletek** ikonra , majd kattintson a **Bezárás** lehetőségre.
Amikor a rendszer rákérdez, hogy mentse-e a mintán végrehajtott módosításokat, kattintson a **Nem** gombra.


Adatok módosítása és elemzése

A Samples Company képzésekért felelős igazgatójaként csökkentenie kell a költségeket.

A költségcsökkentési területek könnyebb meghatározásához össze kívánja hasonlítani az év megadott időszakában keletkezett költségeket.

Eljárás

1. A bal felső sarokban kattintson a **Műveletek** ikonra , majd kattintson a **Megnyitás** lehetőségre.
2. Lépjen a(z) `express_telepítési_helywebapps\p2pd\samples\datasources\desktop\EN` helyre, majd kattintson duplán a `HumanResources.cdd` fájlra.



3. Kattintson az **Alkalmazottak képzése** fülre.
Ez a lap áttekintő információkat biztosít a képzésekről. Megjeleníti a képzéseket név szerint, a résztvevők listáját, a képzésekre való összes feliratkozást képzés szerint, valamint a képzések költségeit, a napok számát és a havi feliratkozásokat megjelenítő grafikonokat.
Most úgy szeretné csoportosítani a **január, február** és **március** hónapokat, hogy negyedév szerinti bontásban elemezhesse az adatokat.
4. Helyezze a mutatót az **Alkalmazottak képzése havonta** eszközelem hátterére, kattintson a jobb gombbal, majd kattintson az **Eszközelem zárolásának feloldása** lehetőségre.
5. A Ctrl billentyűt nyomva tartása mellett kattintson a **Január, Február** és **Március** elemekre.
6. Kattintson a jobb gombbal, majd kattintson a **Szülők beillesztése** lehetőségre.
Megfigyelhető, hogy a kiválasztott tagok az **1. tag** nevű új tag alatt vannak csoportosítva.
7. Az **1. tag** beszédesebb névre való átnevezéséhez kattintson a jobb gombbal az **1. tag** elemre, kattintson a **Tag átnevezése** lehetőségre, és írja be az **1. negyedév** nevet.
Most látható, hogy az adott negyedévre vonatkozó képzési költség 13 750 dollár, amely az év első hét hónapjában keletkező 40 000 dolláros teljes képzési költség körülbelül harmada. Mivel a negyedév teljes költsége kevesebb, mint július teljes költsége, érdemes lehet megvizsgálni, hogy miért van ekkora különbség, hogy eldönthesse, hogy intézkednie kell-e.
A szülő/gyerek kapcsolatokban hierarchiák létrehozásával kibővítheti az adathalmazt és hatékonyabban vezérelheti az alkalmazást.
8. A bal felső sarokban kattintson a **Műveletek** ikonra , majd kattintson a **Bezárás** lehetőségre.
Amikor a rendszer rákérdez, hogy mentse-e a mintán végrehajtott módosításokat, kattintson a **Nem** gombra.

Munkaterület megosztása

Ebben a gyakorlatban a HumanResources.cdd munkaterületet oszthatja meg a munkatársakkal, és közben az IBM Cognos Connection segítségével ellenőrizheti a munkaterülethez való hozzáférést.

Ha munkatársai a Cognos Connection alkalmazásból érik el a munkaterületet, a rendszer automatikusan telepíti az IBM Cognos Insight terméket, amennyiben még nem rendelkeznek vele.

Eljárás

1. A bal felső sarokban kattintson a **Műveletek** ikonra , majd kattintson a **Megnyitás** lehetőségre.
2. Lépjen a(z) `express_telepítési_helyewebapps\p2pd\samples\datasources\desktop\EN` helyre, majd kattintson duplán a HumanResources.cdd fájlra.
3. Kattintson a **Műveletek** ikonra , majd kattintson a **Megosztás** lehetőségre.
4. Az **IBM Cognos rendszer URL-címe** mezőben adja meg a használni kívánt Cognos Express rendszert.

Tipp: Az URL-cím általában a következő: `http://Cognos_Express_szerver_neve:19300/p2pd/servlet/dispatch`

5. Adja meg a megadott Cognos Express rendszerhez tartozó hitelesítő adatokat.
6. Adja meg a munkaterület-dokumentum nevét és helyét.



7. Kattintson a **Következő** gombra a megosztandó munkaterület megjelenítéséhez.
8. Kattintson a **Befejezés** gombra, amikor készen áll a munkaterület megosztására.

Munkaterület közzététele

Ebben a feladatban azon **Orders.cdd** munkaterületet teheti közzé, amelyet a felhasználók az IBM Cognos Express Planner alkalmazásportálról érhetnek el.

A mögöttes adatok az IBM Cognos Analytic Server szerveren találhatóak, és a rendszer az IBM Cognos Insight segítségével kapcsolódik a szerverhez.

Eljárás

1. A bal felső sarokban kattintson a **Műveletek** ikonra , majd kattintson a **Megnyitás** lehetőségre.
2. Lépjen a(z) `express_installation_locationwebapps\p2pd\samples\datasources\desktop\EN` helyre, majd kattintson duplán az **Orders.cdd** fájlra.
3. Kattintson a **Műveletek** ikonra , majd a **Közzététel** lehetőségre.
4. Kattintson a **Közzététel** lehetőségre.
5. Az **IBM Cognos TM1 rendszer URL-címe** mezőben adja meg a használni kívánt Cognos Express rendszert.

Tipp: Az URL-cím általában a következő: `http://Cognos_Express_szerver_neve:19300/pmpsvc/services/`

6. Adja meg a megadott Cognos Express rendszerhez tartozó hitelesítő adatokat.
7. Adja meg a létrehozni kívánt Cognos alkalmazás nevét.
8. Ha egy felelősség típusú alkalmazást kíván közzétenni, válassza ki azt a dimenziót, amely az adatokhoz való hozzáférést ellenőrzi. Ha egy központi alkalmazástípust kíván közzétenni, ne válasszon ki dimenziót.

A felelősség típusú alkalmazás egy jelentéskészítési szerkezeten alapul, például a vállalkozása szerkezetén. Nem rendelkezik meghatározott befejezési dátummal, mint a gördülő előrejelzések vagy a folyamatos tervezési folyamatok. Ez az alkalmazás nem zárolható.

A központi alkalmazástípust felhasználók kis csoportja használja, akik között egyenlő mértékben oszlik meg a központi tervezés vagy elemzés végrehajtásának feladata.

9. Kattintson a **Következő** gombra a közzétenni kívánt munkaterület megtekintéséhez.
10. Kattintson a **Befejezés** gombra, amikor készen áll a munkaterület közzétételére.

4. fejezet Modellezés - első lépések

Az IBM Cognos Express lehetővé teszi, hogy könnyedén hozzon létre akár alapszintű, akár fejlettebb modelleket az adatok eléréséhez.

Az IBM Cognos Express modellezési eszközök – Data Advisor, Architect és Framework Manager

Az IBM Cognos Express három különféle modellezési eszközt biztosít, mindegyiket különböző képességekkel.

- Az IBM Cognos Express Data Advisor segítségével több dimenzió alapuló modellmeghatározásokat és relációs modellmeghatározásokat hozhat létre. Az Express Data Advisor Server többdimenziós csomagokat és relációs csomagokat állít elő ezekhez a modellmeghatározásokhoz.

A csomagokat az adatok elemzéséhez használhatja az IBM Cognos Express Advisor és az IBM Cognos Express Query Studio alkalmazásban.

- Az IBM Cognos Architect segítségével csatlakozhat egy IBM Cognos Analytic Server (ICAS) szerverhez, amely IBM Cognos Express Xcelerator objektum- és adattárként működik. Ha megfelelő adminisztrátori jogosultságokkal rendelkezik, akkor létrehozhat és karbantarthat kockákat, dimenziókat és folyamatokat, amelyeket elérhetővé tehet más felhasználók számára.
- Az IBM Cognos Framework Manager segítségével fejlett relációs modelleket hozhat létre. Ezután a modelleket csomagokként teheti közzé az IBM Cognos Connection portálon. Ha telepíti az IBM Cognos Express Reporter alkalmazást, akkor a Report Studio és a Query Studio segítségével jelentéseket készíthet a közzétett csomagokról.

Az IBM Cognos Express Data Advisor tájékozott üzleti felhasználók számára teszi lehetővé az alapvető többdimenziós és relációs modellezési feladatok végrehajtását. A fejlett többdimenziós modellek létrehozása az IBM Cognos Architect alkalmazásban, míg a fejlett relációs modellek az IBM Cognos Framework Manager segítségével hozhatók létre.

Alapszintű modellezés

Az IBM Cognos Express Data Advisor segítségével a relációs adatokat elemzési célokra használhatja egy több dimenzió vagy relációs táblakon alapuló modellmeghatározás létrehozásával. Ezzel a modellmeghatározással az Express Data Advisor Server előállít egy kockát vagy egy relációs csomagot.

Mielőtt létrehozhatna, majd beállíthatna egy modellmeghatározásokat, el kell végeznie néhány feladatot:

- győződjön meg arról, hogy az ODBC adatforrás egyformán van konfigurálva az Express szerveren és az Express Data Advisor kliensszámítógépen
- telepítse az IBM Cognos Express Data Advisor alkalmazást

Modellmeghatározás létrehozása az IBM Cognos Express Data Advisor alkalmazásban


Egy modellmeghatározás létrehozásához csatlakoznia kell egy elérhető ODBC adatforráshoz. Egy ODBC adatforrás létrehozásához lépjen kapcsolatba a rendszeradminisztrátorral.

További információkért tekintse meg a következő részt: “ODBC adatforrás konfigurálása” oldalszám: 27.

Megjegyzés: A modellmeghatározás létrehozása után a tulajdonságokat a

Modellmeghatározás tulajdonságai ikonra  kattintva módosíthatja.

Eljárás

1. Kattintson az **Új modellmeghatározás** ikonra .
2. Az **Új modellmeghatározás** párbeszédablak **Általános** lapján adja meg a következő tulajdonságokat.
 - **Név**
A modellmeghatározás neve. A modellmeghatározás mentésekor ez lesz a fájl neve is.
 - **Adatforrás**
A rendszer megjelenítésben meghatározott ODBC adatforrások elérhető táblái. Válassza ki a modellmeghatározásban használni kívánt ODBC adatforrást.
 - **Csomag**
Ez a beállítás lehetővé teszi a csomag tárolását a tartalomtárban, a **Nyilvános mappák** vagy a **Saját mappák** alatt.
A tartalomtárban a **Nyilvános mappa** csak jogosult felhasználók számára érhető el. A **Saját mappák** tartalmát csak Ön jogosult elérni. A csomagokat a tartalomtár **Nyilvános mappák** vagy **Saját mappák** részében tárolhatja.
 - **Modell**
Adja meg, hogy többdimenziós (OLAP) alapú vagy relációs modellmeghatározást szeretne létrehozni.
3. Az **Új modellmeghatározás** párbeszédablak **Speciális** lapján válassza ki a következő beállítások egyikét:
 - **Kliens alapú** - ha a kliensrendszerrel származó ODBC adatforrást szeretne használni.
 - **Szerver alapú** - ha a vállalati ODBC adatforrást szeretné használni.Ez a tulajdonság csak többdimenziós modellmeghatározások esetén érvényes.

Megjegyzés: A modellmeghatározás létrehozása után a tulajdonságokat a

Modellmeghatározás tulajdonságai ikonra  kattintva módosíthatja.

Modellmeghatározás konfigurálása az IBM Cognos Express Data Advisor alkalmazásban

A modellmeghatározás a relációs adatok elérésének alapja. Miután az IBM Cognos Express Data Advisor segítségével konfigurált egy modellmeghatározást, az adatokat az IBM Cognos Express Advisor alkalmazásban elemezheti, vagy azokból az IBM Cognos Query Studio alkalmazásban jelentést hozhat létre.

További információkért tekintse meg az *Express Advisor* felhasználói útmutatót és a *Query Studio* felhasználói útmutatót.

Adatok kiválasztása

Az Adatok kiválasztása panelen kiválaszthatja a kívánt táblákat. A táblákat egyénileg tilthatja le és engedélyezheti. Az összes tábla együttes letiltásához vagy engedélyezéséhez kattintson a jobb egérgombbal az Adatok kiválasztása panel táblákon kívüli részére, majd válassza a helyi menü megfelelő menüpontját.

Egy tábla tartalma a **Tábla előzetes megtekintése** ikonra  kattintva jeleníthető meg.

Kapcsolatok létrehozása

Ha az adatforrásban nincsenek előre meghatározva a kapcsolatok, akkor ezeket úgy hozhatja létre, hogy az egyik tábla egyik mezőjét fogd-és-vidd módszerrel átvontatja egy másik mezőre.

Dimenziók létrehozása

A dimenziók csak többdimenziós modellmeghatározások esetén érhetők el. Alapértelmezés szerint két dimenzió létezik.

Az **Értékek** dimenzió kötelező, az **Idő** dimenzió elhagyható.

Vontassa át a megfelelő mezőket az **Értékek** dimenzióba és az **Idő** dimenzióba.

Hozzon létre további dimenziókat mezők átvontatásával a **Dimenziók létrehozása** ablaktáblába.

Hozzon létre hierarchiákat további szintek hozzáadásával egy dimenzióhoz.

Egy tábla tartalma a **Dimenzió előzetes megtekintése** ikonra  kattintva jeleníthető meg.

Fejlett modellezés

Az IBM Cognos Express támogatja a fejlett modellezési feladatokat:

- Az IBM Cognos Architect alkalmazásban kockákat hozhat létre.
- Az IBM Cognos Framework Manager segítségével modelleket vagy csomagokat hozhat létre.

Kocka létrehozása az Architect alkalmazásban

A kockák létrehozásának két módja van:

- Üres kocka – Egy adatokat nem tartalmazó új kocka létrehozásához válasszon a Kocka létrehozása ablakban található meglévő dimenziók listájából.
- Külső adatforrások – A TurboIntegrator használatával azonosíthatja és képezheti le a külső adatforrásokból származó dimenziókat és adatokat egy új vagy meglévő kockára.

Ez a rész azt mutatja be, hogy miként hozhat létre kockákat a **Kocka létrehozása** ablakban. A kockák a TurboIntegrator alkalmazásban történő létrehozásával kapcsolatos további információkért lásd: *IBM Cognos Analytic Server TurboIntegrator útmutató*.

Dimenziók rendezése egy kockában

A dimenzióknak egy kockában van egy sorrendje, amelyet a kocka létrehozásakor választ ki. A választott sorrend hatással lehet a rendszer teljesítményére, így egy kocka létrehozása előtt érdemes megfontolni a dimenziók sorrendjét.

A dimenziók sorrendjének kiválasztásakor az első lépés a dimenziók felosztása két csoportra: ritka és sűrű dimenziók. Egy sűrű dimenzióban az elemek értékeinek magas a százalékaránya. A sűrűséget a következő kérdés megválaszolásával becsülheti meg: Ha a dimenzióban lévő egyik elemnek van egy értéke, és a többi dimenzió elemei konstansok, akkor mi a valószínűsége annak, hogy a dimenzió más elemeinek is vannak értékei?

Például, ha egy adott számlához és régióhoz januárban tartozik egy költségvetés, akkor feltehetően a többi hónapban is lesz értéke. Ezért a Hónap dimenzió valószínűleg sűrű.

Ha viszont egy világméretű értékesítési kockáról van szó, akkor feltehetően nem minden terméket értékesít minden régióban. Ezért a Termék és Régió dimenziókat ritka dimenzióként célszerű kezelni.

Általánosságban azt javasoljuk, hogy a dimenziókat a következőképpen rendezze: legkisebb ritkától a legnagyobb ritkáig, majd a legkisebb sűrűt a legnagyobb sűrűig.

Kocka létrehozása

Kocka létrehozásához hajtsa végre a következő lépéseket.

Eljárás

1. Kattintson a **Start, Programok, IBM Cognos Express, Architect** menüpontra.
2. A Server Explorer párbeszédpanelen kattintson a **Szerverek** melletti plusz jelre (+) a hálózaton elérhető IBM Cognos Analytic Server szerverek megtekintéséhez.
3. Kattintson duplán a szerverre, amelyen létre szeretne hozni egy kockát.
4. A bejelentkezési képernyőn adja meg adatait a **Felhasználóazonosító** és **Jelszó** mezőkben, majd kattintson az **OK** gombra.
5. Kattintson a **Kockák, Új kocka létrehozása** lehetőségre.
Megjelenik a **Kocka létrehozása** párbeszédablak. A baloldali **Elérhető dimenziók** mező felsorolja a szerveren tárolt dimenziókat.
6. A **Kocka neve** mezőbe írja be a kocka nevét.
7. Az **Elérhető dimenziók** mezőben kattintson duplán az új kocka *első* dimenziójaként használni kívánt dimenzió nevére.
A dimenziónév átkerül a **Dimenziók az új kockában** mezőbe.
A nyíl gombokkal is áthelyezheti a kiválasztott dimenzióneveket az **Elérhető dimenziók** mezőből a **Dimenziók az új kockában** mezőbe. Több, egymás melletti név kijelöléséhez kattintson az első névre és vontassa végig az egeret a nevek felett. Több, nem egymás melletti név kijelöléséhez tartsa lenyomva a CTRL billentyűt, és kattintson az egyes nevekre.
8. Ismétlje meg a kijelölési folyamatot minden dimenzióhoz, amelyet fel szeretne venni az új kockába. Legalább két dimenziót ki kell választania. A dimenziók maximális száma 256.
9. A felfelé és lefelé mutató nyilakkal szükség esetén átrendezheti a dimenziókat. Egy dimenzió eltávolításához a listából, kattintson duplán a dimenzió nevére.
10. Ha meg szeretné adni a kocka tulajdonságait, akkor kattintson a **Tulajdonságok** lehetőségre. Ha nem kíván hozzárendelni tulajdonságokat a kockához, akkor folytassa a 13. lépéssel.
Megjelenik a **Kocka tulajdonságai** párbeszédablak.
Innen indulva beállíthat egy Mérészám- és idődimenziót a kockához, valamint megadhatja, hogy a kocka automatikusan legyen-e betöltve vagy igény szerint.
Megjegyzés: Az OLE DB for OLAP kliensek tartalmazhatnak a mérőszám- és idődimenziókra való hivatkozással kapcsolatos intézkedéseket. Az Xcelerator nem hivatkozik mérőszám- és idődimenziókra, de lehetővé teszi ezen tulajdonságok beállítását más OLAP kliensek esetében, amelyek hozzáférhetnek a kockához.
11. Mérészám-dimenzió beállításához válasszon ki egy dimenziót a **Mérészám-dimenziók** listából.
12. Idődimenzió beállításához válasszon ki egy dimenziót az **Idődimenziók** listából.
13. Adja meg a kocka betöltési módját:
 - Ha a kockát csak akkor szeretné betölteni a szerver memóriájába, amikor egy kliens kockaadatokat kér, akkor jelölje be az **Igény szerinti betöltés** mezőt.

- Ha a kockát a szerver indításakor automatikusan be szeretné tölteni a memóriába, akkor törölje az **Igény szerinti betöltés** mező bejelölését.
14. A tulajdonságok mentéséhez és a visszatéréshez a **Kocka létrehozása** párbeszédablakhoz, kattintson az **OK** gombra.
 15. A kocka létrehozásához kattintson a **Kocka létrehozása** gombra.
Megnyílik a Server Explorer ablak. Az új kocka betűrendben jelenik meg a **Kockák** listában.

Modell létrehozása vagy módosítása az IBM Cognos Framework Manager alkalmazásban

A Framework Manager telepítése után az alkalmazással létrehozhat vagy módosíthat modelleket és közzétehet csomagokat, ha a szervezetében ezt a funkciót fogja végrehajtani.

Mivel a tárolt adatok tipikusan tárolásra és nem jelentéskészítésre vannak tervezve, egy modell lehetővé teszi az adatok strukturálását, hozzáadását és kezelését oly módon, hogy azok értelmesek legyenek az üzleti felhasználók számára. Például egy modell meghatároz üzleti szabályokat, adatleírásokat, adatkapcsolatokat, üzleti dimenziókat és hierarchiákat, valamint adminisztratív feladatokat.

Egy csomag tartalmaz minden olyan információt, amelyre egy adott felhasználónak vagy felhasználói csoportnak szüksége van jelentések létrehozásához. Az egyik csomag tartalmazhatja például az emberi erőforrásokkal kapcsolatos adatokat, míg egy másik az értékesítési adatokat. Egy stúdió megnyitásakor ki kell választania, hogy melyik csomagot szeretné használni. Minden jelentés csak egyetlen csomag adatait tartalmazhatja.

Ez a szakasz nem tartalmazza a Framework Manager alkalmazásban végzett adatmodellezéshez szükséges útmutatásokat. A Framework Manager használatával kapcsolatos információkért tekintse meg az *IBM Cognos Express Framework Manager Felhasználói útmutatót* és a Framework Manager alkalmazáshoz mellékelt *Útmutató metaadatok modellezéséhez* című dokumentumot.

Oktató anyag - alapszintű modellezés

Ebben az oktató anyagban mintákat fog használni. Ahhoz, hogy modellmeghatározásokat hozhasson létre az IBM Cognos Express Data Advisor alkalmazással, konfigurálnia kell egy ODBC adatforrást.

A minták telepítésével kapcsolatos információkért tekintse meg *Az IBM Cognos Express kezelése útmutató Az IBM Cognos Express minták beállítása* című részét.

Megjegyzés: A jelen oktató anyagban ismertetett eljárásokat az IBM Cognos Express szerveren kell végrehajtania.

ODBC adatforrás konfigurálása

Modellmeghatározás létrehozásához az adminisztrátornak előbb konfigurálnia kell az ODBC adatforrást az IBM Cognos Express Data Advisor alkalmazáshoz.

Eljárás

1. Kattintson a **Start > Vezérlőpult** menüpontra.
2. Kattintson duplán az **Adminisztrációs eszközök > Adatforrások (ODBC)** lehetőségre.

Megjegyzés: A 64 bites kliensrendszer 32 bites ODBC-adatforrásokat igényel. Használja a 32 bites adatforrás alkalmazást. Kattintson a **Start > Futtatás** menüpontra, majd írja be a következőt:

%WINDIR%\SysWOW64\odbcad32.exe

3. Az **ODBC adatforrás adminisztrátor** párbeszédablakban válassza ki a **Rendszer DSN** lapot, majd kattintson a **Hozzáadás** gombra.
4. Az **Új adatforrás létrehozása** párbeszédpanel menüjében válassza ki az IBM INFORMIX ODBC adatforrás illesztőprogramot, majd kattintson a **Befejezés** gombra.
5. Az **IBM ODBC illesztőprogram beállítása** párbeszédablak **Általános** lapján adja meg a `great_outdoors_sales` értéket az **Adatforrás neve** mezőben.
A **Kapcsolat** lapon, az **Adatbázis neve** menüben válassza ki a **gosales** elemet.
6. Kattintson az **OK** gombokra, míg minden párbeszédablak be nem zárul.

Kocka létrehozása az IBM Cognos Express Data Advisor alkalmazásban és az adatok elemzése az Express Advisor alkalmazással

Az IBM Cognos Express Data Advisor alkalmazás segítségével többdimenziós modellmeghatározást hozhat létre. Ezt a modellmeghatározást felhasználhatja egy kockát tartalmazó csomag létrehozásához. Az adatok elemzéséhez az IBM Cognos Express Advisor alkalmazásban létrehozhat egy a kockán alapuló nézetet.

Többdimenziós modellmeghatározás létrehozása

Eljárás

1. Indítsa el az Express Data Advisor alkalmazást.
2. Az **Új modellmeghatározás** párbeszédablak **Általános** lapján adja meg a következőket:
 - A **Név** mezőben adja meg a következőt: `GoSalesCube`
 - Az **Adatforrás** mezőben válassza a következőt: `great_outdoors_sales`
 - A **Csomag** mezőben válassza a **Tárolás a saját mappában** lehetőséget.
 - A **Modell** mezőben válassza az **OLAP** beállítást.A **Speciális** lapon a **Modell előállítás** mezőben adja meg a **Kliens alapú** beállítást.
3. Kattintson az **OK** gombra.

Többdimenziós modellmeghatározás konfigurálása

Eljárás


1. Az **Adatok kiválasztása** ablaktáblában válassza ki az `order_details` és az `order_header` táblákat a `gosales` sémából.
2. Nyissa meg a **Kapcsolatok meghatározása** ablaktáblát.
3. Az `order_details` táblából vontassa át az `order_number` elemet az `order_header` tábla `order_number` oszlopába.
4. Nyissa meg a **Dimenziók létrehozása** ablaktáblát.
5. Az `order_details` táblából vontassa át a `quantity` oszlopot az **Értékek** dimenzióba.
6. Az `order_details` táblából vontassa át a `ship_date` oszlopot az **Idő** dimenzióba.
7. Választhat, hogy létrehozza és elemzi a kockát, vagy csak létrehozza a kockát.

Vagy

- Kattintson a **Kocka létrehozása és elemzése** ikonra .

Az Express Advisor elindul és megjeleníti a nézetet. Most ebből a nézetből elemezheti az adatait. Az adatok Express Advisor használatával történő elemzésével kapcsolatos információkért lásd: “Oktatóanyag – Kocka elemzése az IBM Cognos Express Advisor alkalmazásban” oldalszám: 34.

vagy

- Kattintson a **Kocka létrehozása** ikonra  .
A csomag létre lesz hozva.

Többdimenziós csomag megnyitása az Express Advisor alkalmazásban

Eljárás

1. Indítsa el az **IBM Cognos Connection** portált.
2. A **Saját mappák** lapon kattintson a **Saját mappák > Advisor csomagok > GoSalesCube** elemre.
3. Kattintson az **Alapértelmezett elemzés** csomagra.

Az Express Advisor elindul és megjeleníti a nézetet. Most ebből a nézetből elemezheti az adatait. Az adatok Express Advisor használatával történő elemzésével kapcsolatos információkért lásd: “Oktatóanyag – Kocka elemzése az IBM Cognos Express Advisor alkalmazásban” oldalszám: 34.

Relációs csomag létrehozása az IBM Cognos Express Data Advisor alkalmazásban és az adatok használata az IBM Cognos Query Studio alkalmazásban

Az IBM Cognos Express Data Advisor segítségével egy relációs modellmeghatározást hozhat létre. Ezt a modellmeghatározást felhasználhatja egy csomag létrehozásához. A csomagot az adatok elemzéséhez használhatja az IBM Cognos Query Studio alkalmazásban.

Relációs modellmeghatározás létrehozása

Eljárás



1. Indítsa el az Express Data Advisor alkalmazást.
2. Az Új modellmeghatározás párbeszédablak **Általános** lapján adja meg a következőket:
 - A **Név** mezőben adja meg a következőt: GoSales
 - Az **Adatforrás** mezőben válassza a következőt: great_outdoors_sales
 - A **Csomag** mezőben válassza a **Tárolás a saját mappában** lehetőséget.
 - A **Modell** mezőben válassza az **Relációs** beállítást.
3. Kattintson az **OK** gombra.

Relációs modellmeghatározás konfigurálása

Eljárás

1. Az **Adatok kiválasztása** ablaktáblában válassza ki az *order_details* és az *order_header* táblákat a *gosales* sémából.
2. Nyissa meg a **Kapcsolatok meghatározása** ablaktáblát.
3. Az *order_details* táblából vontassa át az *order_number* elemet az *order_header* tábla *order_number* oszlopába.
Megjelenik a **Kapcsolat tulajdonságai** párbeszédpanel.
4. Ellenőrizze, hogy az **egy** beállítás van kiválasztva az *order_header* táblához és az **egy vagy több** az *order_details* táblához.

Ez azt jelenti, hogy minden order_header elemhez egy vagy több order_details elem tartozik.

5. Létrehozhatja és használhatja is a modellt, vagy csak létrehozhatja azt. Hajtsa végre a következők egyikét:
 - a. Kattintson a **Modell létrehozása és használata** ikonra . Elindul a Query Studio. Most elemezheti az adatokat és létrehozhat jelentéseket. A Query Studio használatával kapcsolatos további információkért tekintse meg a következő részt: “Oktató anyag - csomag lekérdezése a Query Studio alkalmazásban” oldalszám: 40.
 - b. Kattintson a **Modell létrehozása** ikonra . A csomag létre lesz hozva.

Relációs csomag megnyitása a Query Studio alkalmazásban

Eljárás

1. Indítsa el az **IBM Cognos Connection** portált.
2. A **Saját mappák** lapon kattintson a **Saját mappák > Advisor csomagok > GoSales** elemre.
3. Az **Indítás** menüben kattintson a **Query Studio** menüpontra.
Elindul a Query Studio. Most elemezheti az adatokat és létrehozhat jelentéseket. A Query Studio használatával kapcsolatos további információkért tekintse meg a következő részt: “Oktató anyag - csomag lekérdezése a Query Studio alkalmazásban” oldalszám: 40.

Oktató anyag - ICAS kocka létrehozása az Architect alkalmazásban

Egy IBM Cognos Analytic Server (ICAS) kockának legalább két dimenziót kell tartalmaznia, és legfeljebb 256 dimenziót tartalmazhat. Ebben a példában egy négydimenziós kockát fog létrehozni, amely a vállalat által az év minden hónapjában, különböző csatornákon forgalmazott termékeket határozza meg. A kocka a következő dimenziókat használja:

- Csatornák
- Hónapok
- Termékek
- Értékesítési terv mérőszámok

Az utolsó dimenzió, az Értékesítési terv mérőszámok választása talán nem tűnik nyilvánvalónak. Egy külön mérőszám-dimenzió azonban lehetővé teszi, hogy a kockák alkalmazkodjanak a későbbi változásokhoz. Egy mérőszám-dimenzió belefoglalása minden kockába azt jelenti, hogy egy új üzleti követelmény felmerülése esetén egyszerűen adhat hozzá további mérőszámokat az adott dimenzióhoz.

Eljárás

1. Kattintson a **Start, Programok, IBM Cognos Express, Architect** menüpontra.
2. A Server Explorer párbeszédablakban kattintson a **Szerverek** melletti **+** jelre a hálózaton elérhető IBM Cognos Analytic Servers szerverek megtekintéséhez.
3. Kattintson duplán a **cxmd** elemre.
4. A bejelentkezési képernyőn adja meg adatait a **Felhasználóazonosító** és **Jelszó** mezőkben, majd kattintson az **OK** gombra.
5. A Server Explorer párbeszédablakban kattintson a jobb egérgombbal a **Kockák** elemre, majd kattintson az **Új kocka létrehozása** lehetőségre. Megjelenik a Kocka létrehozása párbeszédablak.

6. Az **Elérhető dimenziók** listában kattintson duplán a következő dimenziókra, az alábbi sorrendben:
 - Hónapok
 - Értékesítési terv mérőszámok
 - Csatornák
 - Termékek

Megjegyzés: Ha elkövet egy hibát, az **Alaphelyzet** gombra kattintva előlről kezdheti a folyamatot.

A dimenziók hozzáadásra kerülnek a **Dimenziók az új kockában** listához.

7. A dimenziók kiválasztása után kattintson a **Kocka neve** mezőbe, és a kocka neveként adja meg a következőt: **Tutorial Cube**.
8. Kattintson a **Kocka létrehozása** gombra.
9. A Server Explorer párbeszédpanelen kattintson a Kockák csoport melletti **+** jelre a szerveren lévő kockák megjelenítéséhez. A Tutorial Cube kocka megjelenik a kockák listájában.

5. fejezet Elemzés - első lépések

Az IBM Cognos Express Advisor segítségével rugalmas többdimenziós elemzést végezhet.

Az Express elemzési eszköz – Advisor

Az IBM Cognos Express Advisor segítséget nyújt abban, hogy új módokon és különféle nézőpontokból ismerje meg adatait. A jelentéseket személyre szabhatja, vagy a döntéshozatali folyamat szempontjából fontos eredményeket az Express Advisor használatával dinamikusan elemezheti.

Az IBM Cognos Express Advisor szolgáltatásai

Az Express Advisor a következő szolgáltatásokat biztosítja:

- Irányítópultok létrehozása
- Kijelölések módosítása
- Dimenziók pozíciójának módosítása
- Adatok formázása
- Számítások létrehozása
- Adatok megjelenítése táblázatos és grafikus formában
- Az adatokból készült jelentések és nézetek nyomtatása
- Adatok exportálása Microsoft Excel táblázatokba

Részletes információkért lásd: Express Advisor felhasználói útmutató.

Adatok elemzése az IBM Cognos Express Advisor alkalmazásban

Az IBM Cognos Express Advisor a kockaadatokhoz egy csomagon keresztül fér hozzá. Ha az adatok már elérhetőek egy kockában, akkor az IBM Cognos Express Manager vagy az IBM Cognos Framework Manager alkalmazással létrehozhat egy csomagot az adott kockához. Ha az adatok nem érhetőek el kockában, akkor az IBM Cognos Express Data Advisor alkalmazással létrehozhatja az adatokat tartalmazó kockát, valamint egy csomagot is a kocka számára.

Az IBM Cognos Express Advisor indítása az IBM Cognos Express Data Advisor alkalmazásból

Az IBM Cognos Express Advisor elindítható az IBM Cognos Express Data Advisor alkalmazásból. Az elemzésmeghatározás és a relációs adatforrás összetettségétől függően ez eltarthat egy ideig.

Az Express Advisor alkalmazás első indításakor telepítenie kell azt.

Eljárás

Az Express Data Advisor alkalmazásban nyisson meg egy elemzésmeghatározást, majd

kattintson a **Kocka létrehozása és elemzése** ikonra .

Az Express Advisor egy olyan nézettel indul el, amely az elemzésmeghatározáson alapul.


Az IBM Cognos Express Advisor indítása az IBM Cognos Express nyitólapról

Ha már elérhető egy meglévő adatbázis egy csomagban (kocka), akkor az Express Advisor elindítható az Express Manager alkalmazásból.

Az Express Advisor alkalmazás első indításakor telepítenie kell azt.

További információkért tekintse meg az *IBM Cognos Express Advisor felhasználói útmutatót*.

Eljárás

1. Az **IBM Cognos Express Manager** alkalmazásban kattintson az **Indítás > Advisor** menüpontra.
2. Az eszköztárban kattintson a **Nézetek** gombra  .
3. Válasszon ki egy csomagot, majd kattintson az **Új nézet** lehetőségre.
4. Válasszon ki egy adatbázist a csomagból, majd kattintson az **OK** gombra.


Az IBM Cognos Express Advisor indítása az IBM Cognos Express Manager alkalmazásból

Ha már elérhető egy meglévő adatbázis egy csomagban (kocka), akkor az Express Advisor elindítható az Express Manager alkalmazásból.

Az Express Advisor alkalmazás első indításakor telepítenie kell azt.

További információkért lásd: *IBM Cognos Express Advisor felhasználói útmutató*.

Eljárás

1. Az **IBM Cognos Express Manager** alkalmazásban kattintson az **Indítás > Advisor** menüpontra.
2. Az eszköztárban kattintson a **Nézetek** gombra  .
3. Válasszon ki egy csomagot, majd kattintson az **Új nézet** lehetőségre.
4. Válasszon ki egy adatbázist a csomagból, majd kattintson az **OK** gombra.

Oktatóanyag – Kocka elemzése az IBM Cognos Express Advisor alkalmazásban

Ebben az oktató anyagban mintákat fog használni. Ahhoz, hogy a mintákat az IBM Cognos Express Advisor alkalmazásban használhassa, létre kell hoznia egy csomagot.

A minták telepítésével kapcsolatos információkért tekintse meg *Az IBM Cognos Express kezelése útmutató Az IBM Cognos Express minták beállítása* című részét

Csomag létrehozása az Express Advisor számára


Eljárás

1. Nyissa meg az **IBM Cognos Express Manager** oldalt.
2. Az **Adminisztráció** szakaszban kattintson az **Adatok** lapra.
3. Kattintson a **Hozzáadás** gombra.
4. Adja meg a következőket:

- **Adatforrás típusa:** *TMI*
 - **Név:** *Sales Plan Tutorial*
 - **Adminisztrátorgép:** *<Express Server>*
Adja meg az Express szerver nevét.
 - **ICAS szerver neve:** *CXMD*
 - **Kocka neve:** *Sales Plan*
 - **Névtér:** *CognosExpress*
5. Kattintson az **OK** gombra.

Kocka elemzése az Express Advisor alkalmazásban

Eljárás

1. Nyissa meg az **Üdvözlő az IBM Cognos Express** oldalt.
2. Kattintson az **Üzlet elemzése az Advisor alkalmazással** lehetőségre.
3. Kattintson a *Sales Plan Tutorial* csomagra.
Elindul az Express Advisor.
4. Az eszközsávon kattintson a **Nézetek** gombra.
5. A **Nyilvános mappák** lapon kattintson a *Sales Plan csomag* ikonra  .
6. Kattintson az **Új** parancsra.
7. Válassza ki a **Nézet** elemet.
8. Írja be az új nézet nevét.
9. Kattintson a **Megnyitás** elemre.
A **Kapcsolat információi** párbeszédablakban a *Sales Plan Tutorial* csomag már ki van jelölve.
10. Az **Adatbázis** menüben válassza ki a *Sales Plan* adatbázist, majd kattintson az **OK** gombra.
Most elemezheti a létrehozott nézetben lévő adatokat.

6. fejezet Jelentéskészítés - első lépések

Az IBM Cognos Express Reporter lehetővé teszi a vállalati adatok alkalmi lekérdezéseinek végrehajtását és professzionális jelentések létrehozását, amelyek más felhasználók számára is terjeszthetők. Az IBM Cognos Express Reporter kiindulópontja egy önkiszolgáló webportál, ahol IBM Cognos Express Reporter tartalmakat tekinthet meg és tárolhat.

A számítógépre letölthet egy Framework Manager nevű további alkalmazást is. Ez az alkalmazás lehetővé teszi, hogy modellezze a vállalati adatokat és csomagokat tegyen elérhetővé más felhasználók számára, akik ezután a csomagok felhasználásával jelentéseket hozhatnak létre.

A jelen szakaszban szereplő feladatok segítséget nyújtanak az IBM Cognos Express Reporter használatának megkezdéséhez, és áttekintést biztosítanak a különféle elérhető alkalmazásokról.

Az Express jelentéskészítési eszközök – Report Studio és Query Studio

Az IBM Cognos Express Reporter kétféle eszközt tartalmaz jelentések létrehozásához és lekérdezéséhez.

- Az IBM Cognos Report Studio segítségével jelentéseket készíthet, amelyek adott üzleti igényeknek megfelelően elemzik a vállalati adatokat.
- Az IBM Cognos Query Studio önkiszolgáló üzleti intelligencia jelentések létrehozását teszi lehetővé.

Az IBM Cognos Express indítása

Ha még nem ismeri az IBM Cognos Express indításához szükséges webcímet, akkor kérje meg az adminisztrátort, hogy adja meg azt Önnek.

A nyitólap indításához szükséges webcím általában a következő:






`http://express_szerver_neve:19300/cognos_express/manager/welcome.html`, ahol az `express_szerver_neve` az IBM Cognos Express szerver számítógépneve.

Jelentés létrehozása a Query Studio alkalmazással

A következő lépések segítséget nyújtanak egy egyszerű jelentés létrehozásához a Query Studio alkalmazásban, és kiemelik az alkalmazás néhány szolgáltatását. A Query Studio alkalmazásban alig néhány lépés szükséges az adatok megtekintéséhez, alapszintű jelentések létrehozásához, a jelentés elrendezésének módosításához, az adatok szűréséhez és rendezéséhez, formázás hozzáadásához és diagramok létrehozásához.

Eljárás

1. Nyissa meg a Query Studio alkalmazást. Az IBM Cognos Express nyitólapján kattintson az **Üzleti adatok lekérdezése a Query Studio alkalmazással** lehetőségre. A folytatás előtt ki kell választania egy csomagot. Olyan csomagot választhat, amelyet az adminisztrátor vagy egy másik felhasználó közzétett, vagy egy olyan csomagot, amelyet Ön hozott létre a Framework Manager alkalmazásban.
2. A Query Studio baloldali menüjében, az **Adatok beszurása** menüpont alatt böngészheti az adatfát, és megkeresheti az elemeket, amelyeket bele szeretne foglalni a jelentésbe.
3. A következő műveletek végrehajtásával adhat adatokat a jelentéshez:

- a. Kattintson duplán a hozzáadni kívánt adatelemekre.
 - b. Elemek eltávolításához jelölje ki az eltávolítani kívánt elemeket, majd kattintson a Törlés ikonra .
 - c. Elemek átnevezéséhez kattintson duplán a címterületre és írja be az új címet. Elemek áthelyezéséhez vontassa át a kívánt elemeket az új pozícióba a jelentésen belül.
4. Adatok csoportosításához jelölje ki a csoportosítani kívánt oszlopokat, majd kattintson a **Csoportosítás** ikonra . Ha a jelentés mérőszámokat is tartalmaz, akkor figyelje meg, hogy az összegzések, mint például az összegek és részösszegek, automatikusan hozzáadásra kerülnek.
5. Az adatok formázásához kattintson a jobb egérgombbal a jelentés egyik cellájára, majd válassza az előugró menü **Adatok formázása** menüpontját. Például módosíthatja a tizedeshelyek számát, vagy hozzáadhat egy pénznem szimbólumot.
 6. A jelentés megjelenítését a stílus eszköztáron található gombokkal módosíthatja. Például hozzáadhat egy színt vagy módosíthatja a betűtípust.
 7. A jelentés fókuszának egy vagy több adatelemre szűkítéséhez jelölje ki a szűréshez használni kívánt elemeket tartalmazó oszlopot, majd kattintson a Szűrés ikonra  (vagy kattintson a jobb egérgombbal és válassza az előugró menü **Szűrés** menüpontját). Ez megnyit egy új képernyőt, ahol kiválaszthatja azokat az adatelemeket, amelyeket a jelentésben látni szeretne. Például kiválaszthatja, hogy a jelentés csak egy adott évhez vagy termékcsaládhoz tartozó adatokat tartalmazzon.
 8. A jelentés adatainak vizuális megjelenítéséhez kattintson az eszköztáron a **Diagram** ikonra . Megjelenik a jelentéshez hozzáadható diagramok listája. Válasszon ki egy típust, amely a legjobban illeszkedik az ábrázolni kívánt adatokhoz. Az adatokat a program automatikusan megjeleníti a diagramban. A diagram típusának módosításához ismételje meg ezt a folyamatot.
 9. A jelentés mentéséhez kattintson a **Mentés** ikonra . Adjon meg egy nevet a jelentés számára, majd válassza ki a jelentés mentési helyét az IBM Cognos Connection portálon. Ha mások számára is elérhetővé szeretné tenni a jelentést, akkor mentse a **Nyilvános mappák** alá. Ha csak ön maga számára szeretné elérhetővé tenni a jelentést, akkor mentse a **Saját mappák** alatt. Az alapértelmezett hely módosításához kattintson a **Másik hely kiválasztása** lehetőségre.
Tipp: Alapértelmezés szerint a jelentéseket nem mentheti az IBM Cognos Connection legfelső szintjén, kivéve, ha a rendszeradminisztrátor jogosultságot biztosított ehhez.

Eredmények

Most, hogy mentette a jelentést, megnyithatja azt újra később a Query Studio alkalmazással, ahol módosíthatja vagy elérhetővé teheti más felhasználók számára, akik így megtekinthetik és kinyomtathatják azt az IBM Cognos Connection portálról.

A Query Studio használatával kapcsolatos további információkért tekintse meg az *IBM Cognos Express Query Studio Felhasználói kézikönyvet* és a kalauzt, amelyek a **Súgó** menüből érhetőek el.

Jelentés létrehozása a Report Studio alkalmazással

A Report Studio segítségével módosíthatja az elkészített jelentéseket, amelyeket a legutóbbi szakaszban leírtak szerint mentett, vagy létrehozhat egy kifinomultabb jelentést. A Report Studio lehetővé teszi bonyolultabb elrendezésű, formázású és jelentésfelhasználói interakciót biztosító jelentések létrehozását.

Eljárás

1. Az IBM Cognos Express nyitólapján kattintson a **Professzionális jelentések létrehozása a Report Studio alkalmazással** hivatkozásra.
2. Amikor megjelenik az adatkérés, válassza ki a csomagot, amelyet a korábbi gyakorlatban használt, majd kattintson a **Meglévő jelentés vagy sablon megnyitása** elemre. Válassza ki a már mentett Query Studio jelentést. Ennek alternatívájaként, ha még mindig nyitva van a Query Studio jelentés, akkor a Query Studio képernyő baloldali **Fájl kezelése** menüjében válassza a **Me nyitás a Report Studio alkalmazásban** menüpontot.
3. Módosítsa a listát egy keresztábrára. Jelölje ki a listajelentés egyik celláját, majd kattintson a **Lista keresztábrába forgatása** ikonra .
4. Tekintse meg a jelentésbe beszúrható objektumokat. A **Beszúrható objektumok** ablaktábla alján kattintson az **Eszközkészlet** lapra . Innen minden objektum elérhető, amelyet a beszúrhat a jelentésbe (mint például számítások, szűrők, adatkérések és elrendezésobjektumok). Ezekkel az objektumokkal további üzleti logikát és kifinomult formázást adhat a jelentéshez.
5. Futtassa a jelentést. Az eszköztáron kattintson a **Jelentés futtatása** ikon mellett legördülő nyílra . Itt több lehetőséget talál a jelentés megtekintéséhez. Kattintson a **Jelentés futtatása - PDF** beállításra. Ha hozzáadott adatkéréseket a jelentéshez, akkor megjelenik egy adatkérés, hogy adjon meg értékeket, mielőtt megtekinthetné a jelentést. A jelentés PDF formátumban nyílik meg, ami alkalmassá teszi nyomtatásra és mentésre, hogy továbbíthassa más felhasználók számára.
6. A jelentés mentéséhez kattintson a **Mentés** ikonra . Adjon meg egy nevet a jelentés számára, majd válasszon egy helyet az IBM Cognos Connection portálon. Ha mások számára is elérhetővé szeretné tenni a jelentést, akkor mentse a **Nyilvános mappák** alá. Ha csak önmaga számára szeretné elérhetővé tenni a jelentést, akkor mentse a **Saját mappák** alatt. Az alapértelmezett hely módosításához kattintson a **Másik hely kiválasztása** lehetőségre.
Tipp: Alapértelmezés szerint a jelentéseket nem mentheti az IBM Cognos Connection legfelső szintjén, kivéve, ha a rendszeradminisztrátor jogosultságot biztosított ehhez.

Eredmények

A Report Studio biztosítja mindazokat a képességeket, amelyekre igényesen formázott jelentések létrehozásához szüksége lehet; a jelentéseket ezután többféleképpen továbbíthatja a végfelhasználók számára.

A Report Studio használatával kapcsolatos további információkért tekintse meg az *IBM Cognos Express Report Studio Felhasználói kézikönyvet* és a kalauzt, amelyek a **Súgó** menüből érhetőek el.

Tartalom megtekintése az IBM Cognos Connection portálon

Indítsa el az IBM Cognos Connection portált az IBM Cognos Express nyitólapjáról, és navigáljon azokra a helyekre, ahová a jelen fejezetben létrehozott jelentéseket mentette. Minden jelentés mellett látható egy Műveletek lista, amely a végrehajtható műveleteket sorolja fel, például a jelentés futtatása más formátumokban, a jelentés futtatásának ütemezése egy későbbi időpontra, valamint a jelentés megnyitása a Query Studio vagy a Report Studio alkalmazásban további szerkesztésre.

Az IBM Cognos Connection portállal kapcsolatos további információk: *IBM Cognos Connection felhasználói útmutató*.

Ha az IBM Cognos Express adminisztrátor telepítette és beállította a termékkel szállított mintákat, akkor a Cognos Connection portálon megjelenik egy **Samples** (minták) nevű mappa, amely előre meghatározott Query Studio és Report Studio jelentéseket tartalmaz. A jelentések megtekintéséhez kattintson a **Samples > Models** elemre, majd válassza ki az egyik kék GO Sales mappát az elérhető tartalom megtekintéséhez. A jelentésekre kattintva futtathat egy jelentést, vagy megnyithatja a jelentéseket a Query Studio vagy a Report Studio alkalmazásban és megvizsgálhatja, hogy az egyes jelentések hogyan lettek létrehozva.


A minta jelentések példákat adnak a termékben elérhető szolgáltatások típusaira, illetve a szolgáltatások használatára saját jelentések tervezéséhez és formázásához. A jelentéseken belül példákat találhat a diagramokra, dinamikus adatkérésekre és a felfürési és lefűrészi szolgáltatásokra, amelyek segítenek felhívni a figyelmet a jelentés lényegére és valódi üzleti értéket biztosítanak Önnek és más felhasználóknak.


Oktatóanyag – Report Studio, Query Studio, Business Insight és Business Insight Advanced

A következő oktatóanyagok használatához szükséges, hogy az IBM Cognos Express adminisztrátor telepítse és beállítsa a termékhez mellékelt, mintákat tartalmazó csomagot.

Oktató anyag - csomag lekérdezése a Query Studio alkalmazásban

Eljárás

1. Naviágljon az **Üdvözlő az IBM Cognos Express** oldalra, amikor megjelenik a bejelentkezési képernyő, jelentkezzen be felhasználónevével és jelszavával, majd kattintson az **OK** gombra.
2. Kattintson az **Üzleti adatok lekérdezése a Query Studio alkalmazással** lehetőségre.
3. A csomagok listája alatt kattintson a **Minták > Modellek > GO Sales (query)** elemre.
4. A Query Studio alkalmazás **Adatok beszúrása** menüje alatt bontsa ki a **Leltár (lekérdezés)** mappát, majd a **Leltár**, **Fiók**, **Termék**, és **Idő** mappákat.
5. Az **Idő** mappából vontassa át az **Év** oszlopot az üres jelentésablakba, az oldal közepére.
6. A **Termék** mappából vontassa át a **Termékcsoport** oszlopot a jelentésbe, az **Év** oszloptól jobbra.
7. A **Termék** mappából vontassa át a **Terméktípus** oszlopot a jelentésbe, a **Termékcsoport** oszloptól jobbra.
8. A **Leltár** mappából vontassa át a **Szállított mennyiség** oszlopot a jelentésbe, a **Terméktípus** oszloptól jobbra.
9. A jelentésen belül kattintson az **Év** címre a cím kiemeléséhez, majd kattintson a **Csoportosítás** ikonra . Ismételje meg ezt a műveletet a **Termékcsoport** oszloppal is.

10. Kattintson a jobb egérgombbal a **Szállított mennyiség** oszlopban lévő bármely számra, majd válassza az előugró menü **Adatok formázása** menüpontját. A megjelenő ablakban állítsa be a **Kategória** mezőt **Szám** értékre, a **Tizedesjegyek száma** mezőt **0** értékre, valamint az **Ezreselválasztó** mezőt **Igen** értékre. Ezután kattintson az **OK** gombra. Az oszlopban lévő adatok ennek megfelelően lesznek formázva.
11. Diagram hozzáadásához kattintson a képernyő felső részén található Diagram ikonra . A Diagram típusa mezőben válassza ki a **Tortadiagram** elemet, majd kattintson az **OK** gombra. Minden évhez hozzá lesz adva egy diagram a jelentéshez.
12. Kattintson a jelentés **Cím** mezőjére a név módosításához, és a cím mezőbe írja be a **Mennyiség terméktípusonként** címet, majd kattintson az **OK** gombra.
Az új cím megjelenik a jelentés tetején.
13. Kattintson a Mentés ikonra. A **Név** mezőbe írja be a **Mennyiség terméktípusonként** nevet, majd kattintson a **Saját mappák kiválasztása** lehetőségre. Kattintson az **OK** gombra.

Eredmények

A jelentést a rendszer a Cognos Connection portál **Saját mappák** lapjára mentette.

Az **Üdvözli az IBM Cognos Express** oldal alján lévő **Kalauz** gombra kattintva további Query Studio oktató anyagokat találhat. A Query Studio használatával kapcsolatos részletekért tekintse meg az *IBM Cognos Express Query Studio felhasználói útmutatót*, amely a Query Studio **Súgó** hivatkozására kattintva érhető el.

Oktató anyag - jelentéskészítés csomagról a Query Studio alkalmazásban

Eljárás

1. Naviágljon az **Üdvözli az IBM Cognos Express** oldalra, amikor megjelenik a bejelentkezési képernyő, jelentkezzen be felhasználónevével és jelszavával, majd kattintson az **OK** gombra.
2. Kattintson a **Professzionális jelentések létrehozása a Report Studio alkalmazással** hivatkozásra.
3. A csomagok listája alatt kattintson a **Minták > Modellek > GO Sales (query)** elemre.
4. Az **Üdvözöljük** párbeszédablakban válassza az **Új jelentés vagy sablon létrehozása** lehetőséget.
5. Az elérhető sablonok listájából válassza ki a **Listajelentés** elemet, majd kattintson az **OK** gombra.
6. A Report Studio alkalmazásban bontsa ki az **Értékesítési cél (lekérdezés)** mappát, majd bontsa ki az **Értékesítési cél, Termék, Vizonteladók és Értékesítők** mappákat.
7. Az **Értékesítők** mappából vontassa át az **Értékesítési régió** oszlopot az üres jelentésablakba, az oldal közepére.
8. A **Vizonteladók** mappában kattintson duplán a **Vizonteladói telephely** oszlopra, hogy hozzáadja azt a listajelentéshez.
9. A **Termék** mappában kattintson duplán a **Termékcsoport** oszlopra, hogy hozzáadja azt a jelentéshez.
10. Az **Értékesítési cél** mappában kattintson duplán a **Értékesítési cél** mérőszámra, hogy hozzáadja azt a jelentéshez.
11. Emelje ki az **Értékesítési régió** oszlop címét a jelentésben, majd kattintson a **Szakasz** gombra az oldal tetején.

12. Kattintson a **Viszonteladói telephely** oszlop címére az oszlopcím kiemeléséhez, majd kattintson a **Lista keresztáblába forgatása** gombra. Ez a művelet keresztáblává alakítja a listajelentést.
13. A **Beszúrható objektumok** ablaktáblában található **Termék** mappából vontassa át a **Terméktípus** oszlopot a jelentésben lévő **Termékcsoport** oszlop mellé, hogy beágyazza azt a jelentésbe.
14. Kattintson a **Szűrés** gombra.
15. Kattintson a párbeszédpanel bal alsó sarkában található **Hozzáadás** gombra, majd az **Elérhető összetevők** alatt válassza ki az **Adatelemek** lapot a jelentéshez már hozzáadott adatok megtekintéséhez.
16. Kattintson duplán a **Értékesítési régió** elemre, hogy hozzáadja azt a Kifejezőmeghatározáshoz.
17. A Kifejezőmeghatározásban, az Értékesítési régió mellett írja be a következőt: = '?Értékesítési régió?'. A **Részletszűrő kifejezés** panel bezárásához kattintson az **OK** gombra, majd ismét kattintson az **OK** gombra a **Szűrők** párbeszédablak bezárásához.
18. Kattintson duplán a szövegre **Kattintson duplán a szerkesztéshez**, majd a megjelenő szövegmezőbe írja be az Értékesítési cél régióként szöveget, ezután kattintson az **OK** gombra. A jelentés címe frissül.
19. A **Futtatás** gombra kattintva futtassa a jelentést. Megjelenik az utolsó lépésben létrehozott Értékesítési régió adatkérés.
20. Válasszon ki egy értéket a legördülő listából (például Americas), majd kattintson az **OK** gombra. Megjelenik a jelentés.
21. Kattintson a képernyő tetején lévő **Megtekintés** gombra, majd a legördülő listából válassza ki a **Megtekintés PDF formátumban** elemet. A jelentés ebben a kimeneti formában jelenik meg.
22. Zárja be a PDF jelentést.
23. A Report Studio alkalmazásban kattintson a **Fájl > Mentés másként** menüpontra. A **Mentés másként** párbeszédpanelen válassza ki a **Saját mappák** lehetőséget, majd adjon meg egy nevet a jelentés számára. Például adja meg az Értékesítési cél jelentés nevet, majd kattintson a **Mentés** gombra.
24. Zárja be a Report Studio alkalmazást.
25. Tekintse meg a **Saját mappák** lapot a Cognos Connection portálon.

Eredmények

Megjelenik a létrehozott új jelentés. A jelentést futtathatja innen, vagy elmentheti egy másik mappába a **Nyilvános mappák** alatt, hogy elérhetővé tegye más IBM Cognos Express Reporter felhasználók számára is.

Ez a Report Studio oktató anyag csak néhány szolgáltatást mutatott be, amelyek a termékben a kifinomult üzleti jelentések létrehozásához elérhetőek. Az **Üdvözlí az IBM Cognos Express** oldal alján lévő **Kalauz** gombra kattintva további Report Studio oktató anyagokat találhat.

A Report Studio használatával kapcsolatos további információkért tekintse meg az *IBM Cognos Express Report Studio professzionális jelentéskészítési felhasználói útmutatót* vagy az *IBM Cognos Report Studio gyors jelentéskészítési felhasználói útmutatót*. A dokumentumok a Report Studio **Súgó** hivatkozására kattintva érhetőek el.

Oktatóanyag - munkaterület létrehozása a Business Insight és a Business Insight Advanced segítségével


Az IBM Cognos Business Insight segítségével kifinomult, párbeszédese munkaterületek hozhatók létre, amelyek elősegítik az együttműködésen alapuló döntéshozatalt. Az IBM Cognos Business Insight Advanced eszközben munkaterület-eszközölemeket nyithat meg szerkesztéshez.

Ebben a feladatban egy Business Insight munkaterület-eszközölemet nyithat meg a Business Insight Advanced alkalmazásban módosításhoz, majd megtekintheti a módosításokat a Business Insight eszközben.

Jelentéskészítőként dolgozik a Sample Outdoors Company vállalatnál. Olyan munkaterületet kíván létrehozni, amely szervezeti szinten jeleníti meg az alkalmazottak képzését. Rendelkezik egy olyan eszközölemmel, amely a szükséges információk egy részét tartalmazza, így érdemes ezt az eszközölemet testreszabni és készítenie egy munkaterületet jövőbeli referenciaként.

A feladat elvégzéséhez megfelelő licenclési és biztonsági jogosultságokkal kell rendelkeznie az adott funkcióhoz.

Eljárás

1. Nyissa meg az **Üdvözlő az IBM Cognos Express oldalt**, amely általában a http://express_szerver_neve:19300/cognos_express/manager/welcome.html helyen található.
 2. Kattintson a **Saját munkaterületek létrehozása a Business Insight programmal** lehetőségre.
 3. Kattintson az **Új létrehozása** lehetőségre.
 4. A **Tartalom** panel **Tartalom** lapján bontsa ki a **Nyilvános mappák > Minták > Modellek > Go adatraktár (elemzés) > Business Insight forrásjelentések** csomópontot.
 5. Vontassa az **Alkalmazottak képzésének költsége** elemet a munkaterületre.
 6. Kattintson az **Alkalmazottak képzése** eszközölem jelentésműveletek ikonjára , majd kattintson a **További műveletek...** lehetőségre. A jelentés-eszközölem megnyílik az IBM Cognos Business Insight Advanced alkalmazásban.
 7. Kattintson a diagramtörzsrre.
 8. Törölje az **Alapértelmezett mérőszám (y tengely)** lerakási zónában lévő **Tanfolyam költsége** elemet.
 9. Bontsa ki a **HR (elemzés), Alkalmazottak képzése** és **Alkalmazottak képzése tény** elemet, és vontassa a **Tanfolyam költsége** elemet az **Adatsor (elsődleges tengely)** lerakási zónába az **Alkalmazotti költségek típusa** elem lecseréléséhez.
 10. A **HR (elemzés), Alkalmazottak képzése** területen bontsa ki a **Szervezet, Szervezet** elemet, és vontassa a **Szervezet neve (1. szint)** elemet a **Kategóriák (x tengely)** lerakási zónába a **Szervezet (1. szint)** lecseréléséhez.
 11. Kattintson a **Kész** gombra a Business Insight munkaterületre történő visszatéréshez. Megfigyelhetők az Alkalmazottak képzése eszközölemben végrehajtott módosítások.
 12. Kattintson a Business Insight jelentésműveletek ikonjára, majd a **Mentés másként** lehetőségre.
 13. Kattintson a **Saját mappák** lehetőségre, írja be a **Saját alkalmazottak képzése** szöveget a **Név** szövegmezőbe, majd kattintson a **Mentés** gombra.
- A végső jelentés szerint a Star Gazer 2 sátor okozta a legtöbb árbevétel-vesztéséget.

Mi a következő lépés?

A Business Insight használatával kapcsolatos információkért lásd: *IBM Cognos Express Business Insight Felhasználói útmutató*.

Oktatóanyag - beszámoló jellegű jelentés létrehozása a Business Insight Advanced segítségével

Az IBM Cognos Business Insight Advanced eszközt pénzügyi jelentések, például beszámoló jellegű jelentések létrehozásához és fenntartásához használhatja. A Business Insight Advanced eszközben a pénzügyi jelentések elkészítéséhez szükség van a könnyen használható IBM Cognos Report Studio alkalmazásban elérhető számos – de nem az összes – szolgáltatásra, valamint az éles adatokkal való interakcióra.

A Business Insight Advanced eszközben végrehajtott felhasználói interakciók leegyszerűsítik a beszámoló jellegű jelentések létrehozásának folyamatát. A termékben található egy sablon, amely megfelelő kiindulópontot biztosít pénzügyi jelentések létrehozásához.

Ebben a gyakorlatban megtanulhatja, hogyan hozhat létre beszámoló jellegű jelentést.

Jelentéskészítőként dolgozik a Sample Outdoors Company vállalat pénzügyi részlegén. Létre fog hozni egy mérleget, amely a vállalat aktívait, tartozásait és saját tőkéjét jeleníti meg az elmúlt évekre vonatkozóan.

A feladat elvégzéséhez megfelelő licenelési és biztonsági jogosultságokkal kell rendelkeznie az adott funkcióhoz.

Ne feledje a következőket:

- A Business Insight Advanced alkalmazásban éles adatokat használ. Nem kell jelentést futtatnia az adatok megtekintéséhez. A **Nézet** menüből válthat az **Oldaltervezés** és az **Oldalelőnézet** nézetek között az éles adatok és a jelentés kialakításának megtekintéséhez.

Eljárás

1. Nyissa meg az **Üdvözli az IBM Cognos Express oldalt**, amely általában a http://express_szerver_neve:19300/cognos_express/manager/welcome.html helyen található.
2. Kattintson a **Jelentések készítése a Business Insight Advanced alkalmazással** lehetőségre.
3. Kattintson a **GO adatraktár (elemzés)** csomagra.
4. Kattintson az **Új létrehozása**, a **Pénzügyi** majd az **OK** gombra.
5. Illessze be az adatokat a kereszttáblába a zónákba:
 - a. A **Tartalom** panel **Forrás** lapján bontsa ki a **Pénzügy (elemzés)**, a **Pénzügy**, a **Számla** és a **Mérleg (összesen)** csomópontot.
 - b. A **Mérleg (összesen)** lapon vontassa a **Vagyontárgyak (összes)** elemet a **Sorok** zónára.
 - c. A **Mérleg (összesen)** lapon bontsa ki a **Tartozások és saját tőke (összesen)** csomópontot és vontassa a **Tartozások (összesen)** és a **Saját tőke (összesen)** elemet a **Vagyontárgyak (összesen)** területen lévő **Sorok** zónára. **Tipp:** Amikor objektumot vontat a kereszttáblára, egy villogó vízszintes vagy függőleges sáv jelenik meg. Ez jelzi, hová kerül az elem a kereszttáblán.
 - d. A **Tartalom** panel **Forrás** lapján bontsa ki a **Beadvány** csomópontot és vontassa a **Tényleges eredmények 2006 (amerikai dollárban)** elemet az **Oszlopok** zónára.

- e. Vontassa a **Tényleges eredmények 2005 (amerikai dollárban)** elemet a **Tényleges eredmények 2006 (amerikai dollárban)** jobb oldalán található **Oszlopok** zónára.
 - f. A **Tartalom** panel **Forrás** lapján bontsa ki az **Idődimenzió, 2006 és 2006 4. negyedév** csomópontot, majd vontassa a **2006. december** elemet a **Tényleges eredmények 2006 (amerikai dollárban)** terület alatt lévő **Oszlopok** zónára.
 - g. Bontsa ki a **2005** és a **4. negyedév** csomópontot, és vontassa a **2005. december** elemet a **Tényleges eredmények 2005 (amerikai dollárban)** terület alatt található **Oszlopok** zónára.
 - h. A **Pénzügy (elemzés)** területen bontsa ki a **Pénzügyi tény** csomópontot, és vontassa a **Mennyiség (év kumulált összege)** elemet a **Mérőszámok** zónára.
A jelentés a vagyontárgyak, tartozások és a saját tőke mennyiségét (év kumulált összege) jeleníti meg a 2005-ös és a 2006-os évre vonatkozóan.
6. Bontsa ki a sorokat a vállalat vagyontárgyaival, tartozásaival és saját tőkéjével kapcsolatos részletek megtekintéséhez:
- a. A jelentésben kattintson a jobb gombbal a **Vagyontárgyak (összesen)** elemre, majd kattintson a **Tag kibontása** lehetőségre a vállalat vagyontárgyai között szereplő elemek megtekintéséhez.
 - b. Ismétlje meg ezt a **Tartozások (összesen)** és a **Saját tőke (összesen)** elemek esetében is.
7. Módosítsa úgy a jelentés címét, hogy tükrözze a mérleg tartalmát:
- a. Kattintson duplán a fejléc címére, írja be a **Sample Outdoors Company** szöveget, és kattintson az **OK** gombra.
 - b. Az **Eszközkészlet** lapon vontassa a **Tömb** objektumot a **Sample Outdoors Company** cím jobb oldalára. Ismétlje meg a lépéseket, ha egy második tömböt kíván az elsőhöz adni.
 - c. Az **Eszközkészlet** lapon vontassa a **Szövegelem** objektumot az első tömbobjektumba. Amikor megjelenik a **Szöveg** párbeszédpanel, írja be a **mérleg 2006. december 31-én** szöveget, majd kattintson az **OK** gombra.
 - d. Ismétlje meg az előző felsorolásban szereplő lépéseket, ha egy második szövegelem objektumot kíván adni a második tömbobjektumhoz. A **Szöveg** párbeszédpanelen írja be (**az előző év összehasonlító adataival**) szöveget, majd kattintson az **OK** gombra.
 - e. A Ctrl billentyű nyomva tartása mellett kattintson mindkét tömbobjektumra, majd az eszköztár segítségével módosítsa a betűtípust **10 pt** méretűre, és igazítsa középre a szöveget.
8. A mérleg pénznemformátumának módosítása:
- a. A jelentésben a **Tényleges eredmények 2005 (amerikai dollárban)** terület **december** részén a Shift billentyű nyomva tartása melletti kattintással jelölje ki a teljes oszlopot.
 - b. Kattintson a jobb gombbal a kijelölésre, majd kattintson a **Stílus** és az **Adatformátum** lehetőségre.
 - c. A **Formátum típusa** listából válassza a **Pénznem** lehetőséget.
 - d. A **Tulajdonságok** panelen kattintson a **Pénznem** tulajdonságra, majd válassza az **\$ (amerikai dollár) – Amerikai Egyesült Államok** lehetőséget.
 - e. Kattintson a **Tizedesjegyek száma** tulajdonságra, majd válassza a **0** értéket.
 - f. Kattintson az **OK** gombra.
9. A stílus felvétele gomb segítségével ismétlje meg az előző lépést a 2006. alatti oszlop esetében:
- a. Az elemre alkalmazott összes formázás másolásához kattintson a stílus felvétele gombra, majd a formázni kívánt elemekre és végül a stílus alkalmazása gombra.

- b. Ha csak a formázási stílusok egyikét kívánja másolni, kattintson a stílus felvétele gombtól jobbra található lefelé mutató nyílra, majd kattintson a másolni kívánt stílusra. Ezután kattintson a formázni kívánt elemre, majd a stílus alkalmazása gombra.
 - c. A másolt stílus módosításához kattintson a lefelé mutató nyílra a Stílus felvétele gomb mellett jobbra, majd kattintson a **Pipetta stílusának szerkesztése** gombra. A **Stílus** párbeszédpanelen adja meg a stílus alapvető és speciális jellemzőit, majd kattintson az **OK** gombra.
10. Módosítsa úgy a szöveg formázását, hogy az szabványos mérleget tükrözzön:
- a. Kattintson a jobb gombbal a **Mennyiség (év kumulált összege)** elemre, majd kattintson az **Adatelemcímke szerkesztése** lehetőségre. Az **Adatelemcímke** szövegmezőbe írja be az **Év kumulált összege (amerikai dollár \$000)** szöveget, és kattintson az **OK** gombra.
 - b. Az eszköztár segítségével jelölje ki az **Év kumulált összege (amerikai dollár \$000)** elemet, és módosítsa a szöveget félkövérre.
11. A **Futtatás** menüben kattintson a **Jelentés futtatása – HTML** lehetőségre. Megjelenik a Sample Outdoors Company teljes beszámoló jellegű jelentése.

Mi a következő lépés?

A Business Insight Advanced termékkel kapcsolatos információkért lásd: *IBM Cognos Express Business Insight Advanced Felhasználói útmutató*.

7. fejezet Táblázat alapú elemzés - első lépések

Az IBM Cognos Express Xcelerator többdimenziós adatszerkezetekké bővíti a Microsoft Excel munkalapokat az IBM Cognos Analytic Server (ICAS) használatával. Az ICAS az adatokat többdimenziós adatbázis-objektumokba szervezi, mint például kockák, dimenziók, hierarchiák és szerepek, amelyek az üzleti modellt ábrázolják. Ez a többdimenziós adatok hatékonyságát és az Excel táblázatok formázási és felhasználói interakciót biztosító képességeit kombinálja.

Az üzleti adatokat közvetlenül a Microsoft Excel táblázatokban kezelheti, egy saját Cube Viewer alkalmazásban vagy az Xcelerator webes kliens használatával. Az Xcelerator használata esetén a táblázatban nem kerülnek tárolásra fizikai adatok vagy üzleti számítások, ezek mind a központi ICAS szerveren vannak tárolva.

Az Express táblázat alapú elemzési eszközök – Xcelerator és Xcelerator kliens

Az IBM Cognos Express kétféle eszközt biztosít többdimenziós elemzések végrehajtásához.

- Az IBM Cognos Express Xcelerator a kockák és táblázatok megtekintését egy webböngészőben teszi lehetővé.
- Az IBM Cognos Express Xcelerator kliens használata esetén megtekintheti és módosíthatja az Xcelerator kockákban található adatokat egy ismerős Microsoft Excel környezetből.

Az IBM Cognos Analytic Server áttekintése

Az IBM Cognos Analytic Server (ICAS) azon adatbázis-objektumokat kezeli, amelyek az Xcelerator alkalmazásokat alkotják. A három elsődleges objektumtípus a kocka, a dimenzió és a szabály.

- **Kockák:** Ezek egy többdimenziós adatszerkezetet ábrázolnak, amely kezeli az üzleti adatokat és tartalmazza a tényleges adatértékeket.

Egy táblázatnak két dimenziója van: sorok és oszlopok. Egy Xcelerator kockának akár 256 dimenziója is lehet, amelyek értelmes üzleti neveket használnak, mint például termék, vásárló vagy forgatókönyv.

- **Dimenziók:** A dimenziók egy kocka szerkezetét vagy éleit ábrázolják.

Az Xcelerator dimenziók nem tárolnak tényleges adatokértékeket, hanem meghatározzák egy Xcelerator kocka alakját. A dimenziók általában tartalmazzák a tagjaik hierarchiáját. Például különböző termékek termékcsoportokat, vagy a vevők értékesítési régiókat alkotnak.

Ha egyszer meghatározott egy dimenziót az Xcelerator alkalmazásban, akkor ezt annyi kockában használhatja fel újra, ahányban kívánja. Ha tagok hozzáadásával vagy törlésével, vagy hierarchiák módosításával megváltoztatja a dimenziót, akkor ezek a módosítások automatikusan alkalmazva lesznek minden kockára, amely az adott dimenziót használja.

- **Szabályok:** A szabályok egyéni számítások, amelyek kifinomult üzleti szabályokat alkalmaznak a kockaadatokra az üzleti folyamatok modellezésének érdekében. Például létrehozhat számításokat az árképzésre vagy árengedményekre, a költségek elkülönítésére vagy kocka-kocka számításokra.

A szabályok a Microsoft Excel táblázatokban használt képletekhez hasonlóak, kivéve, hogy a teljes kockára érvényesek, nem csak egyetlen táblázatcellára. Egy Xcelerator kockának csak egyetlen szabályobjektuma lehet, de ez a szabály annyi szabályutasítást tartalmazhat, amennyi csak szükséges az üzleti számítások teljes meghatározásához.

A szabályok teljes körű leírása az *IBM Cognos Express IBM Cognos Analytic Server szabályútmutató* című dokumentumban található.

Megjegyzés: Az ICAS adatbázis neve CXMD (Cognos Express Multidimensional Database). Ezt az adatbázist az IBM Cognos Express termékszaládon belül más termékek is használják. Például az IBM Cognos Express Advisor. Az általa létrehozott objektumok a CXA_ előtagról ismerhetők fel. Bármely objektumnak, amelyet kézzel hoz létre a CXMD adatbázison belül az Xcelerator használatával, ugyancsak használnia kell egy hasonló felismerhető előtagot, mint például CXL_. Ne módosítson vagy töröljön olyan objektumokat, amelyeket nem ismer fel, mivel ezek valószínűleg más Express felhasználók számára szükségesek.

Oktató anyag - Xcelerator és Xcelerator kliens

Az oktató anyag témakörei az Xcelerator alkalmazásban elvégezhető két általános feladatot mutatnak be: egy kocka létrehozását és egy kocka megtekintését. Az oktató anyag az Xcelerator alkalmazással szállított minta adatokat használják - a csomag több, mint 20 előre meghatározott dimenziót tartalmaz.

Az Xcelerator objektumok (beleértve a dimenziók és kockák) létrehozásával és karbantartásával kapcsolatos részletekért lásd: *IBM Cognos Express Xcelerator Developer Guide*.

Oktató anyag - kocka létrehozása az Xcelerator alkalmazásban

Egy Xcelerator kockának legalább két dimenziót kell tartalmaznia, és legfeljebb 256 dimenziót tartalmazhat. Ebben a példában egy négydimenziós Xcelerator kockát fog létrehozni, amely a vállalat által az év minden hónapjában, különböző csatornákon forgalmazott termékeket határozza meg. A kocka a következő dimenziókat használja:

- Hónapok
- Értékesítési terv mérőszámok
- Csatornák
- Termékek

Az utolsó dimenzió, az Értékesítési terv mérőszámok választása talán nem tűnik nyilvánvalónak. Egy külön mérőszám-dimenzió azonban lehetővé teszi, hogy az Xcelerator kockák alkalmazkodjanak a későbbi változásokhoz. Egy mérőszám-dimenzió belefoglalása minden kockába azt jelenti, hogy egy új üzleti követelmény felmerülése esetén egyszerűen adhat hozzá további mérőszámokat az adott dimenzióhoz.

Eljárás

1. Kattintson a **Start, Programok, IBM Cognos Express, Xcelerator kliens** menüpontra.
2. Ha megjelenik egy makró biztonsági figyelmeztetés, akkor kattintson a **Makrók engedélyezése** lehetőségre.
Az Excel Xcelerator kiegészítő nem fog működni, ha letiltja a makrókat.
3. Az Excel menüsávon kattintson a **CXL, Xcelerator** menüpontra.
4. A Server Explorer párbeszédablakban kattintson a **Szerverek** melletti **+** jelre a hálózaton elérhető IBM Cognos Analytic Servers szerverek megtekintéséhez.
5. Kattintson duplán a **cxmd** elemre.
6. A bejelentkezési képernyőn adja meg adatait a **Felhasználóazonosító** és **Jelszó** mezőkben, majd kattintson az **OK** gombra.
7. A Server Explorer párbeszédpanelen kattintson a jobb egérgombbal a **Kockák** elemre, majd kattintson az **Új kocka létrehozása** lehetőségre. Megjelenik a Kocka létrehozása párbeszédablak.

8. Az **Elérhető dimenziók** listában kattintson duplán a következő dimenziókra, az alábbi sorrendben:
 - Hónapok
 - Értékesítési terv mérőszámok
 - Csatornák
 - Termékek

Megjegyzés: Ha elkövet egy hibát, az **Alaphelyzet** gombra kattintva előlről kezdheti a folyamatot.

A dimenziók hozzáadásra kerülnek a **Dimenziók az új kockában** listához.

9. A dimenziók kiválasztása után kattintson a **Kocka neve** mezőbe, és a kocka neveként adja meg a következőt: Tutorial Cube.
10. Kattintson a **Kocka létrehozása** gombra.
11. A Server Explorer párbeszédpanelen kattintson a Kockák csoport melletti **+** jelre a szerveren lévő kockák megjelenítéséhez. A Tutorial Cube kocka megjelenik a kockák listájában.

Oktató anyag - kocka megtekintése az Xcelerator alkalmazásban

Az új kockát az Xcelerator webes összetevőben tekintheti meg.

Eljárás

1. Az IBM Cognos Express nyitólapon kattintson az **Üzleti teljesítmény kezelése az Xcelerator alkalmazással** lehetőségre.
2. Az Xcelerator ablakban kattintson a **Nézetek** lehetőségre.
3. Kattintson a **Tutorial Cube** kockára.
4. Ha a Tutorial Cube kockához lennének meghatározva társított nézetek, akkor ezek a kocka neve alatt jelennének meg. Mivel azonban még nincsenek nézetek ehhez a kockához, kattintson az **Új nézet** elemre.

Megjelenik az Xcelerator nézetkészítő.
5. A Nézetkészítőben a dimenziók nézeten belüli helyének beállításával határozhat meg egy nézetet. Az *IBM Cognos Express Xcelerator Web felhasználói útmutató* részletesen ismerteti a nézetek létrehozásának folyamatát a Nézetkészítő használatával. Ennél az oktatóanyagnál fogadja el az alapértelmezett nézetkonfigurációt.
6. A **Nézet neve** mezőben adja meg a nézet nevét.
7. Kattintson a **Mentés és megtekintés** lehetőségre. A nézet megnyílik az Xcelerator alkalmazásban.
8. Ha a nézet egy **Nincs elérhető érték** üzenetet jelenít meg, akkor kattintson a **Nullák elnyomása** gombra az adatrács felfedéséhez a nézetben. Megjelenik az új nézet az alapértelmezett konfigurációjával. Egyetlen sordimenzió létezik: a *Csatornák*. Egyetlen oszlopdimenzió létezik: a *Termékek*. Két kontextusdimenzió létezik: a *Hónapok* és a *Fizetési terv mérőszámai*. Mivel ez egy új kocka és még nem írt be vagy importált adatokat, minden érték nullára van beállítva.
9. A dimenziókat és beállításokat igény szerint átrendezheti, ha vonatja azokat az Xcelerator ablakon belül.

A következőket teheti például:

 - A Hónapok dimenziót berakhatja az oszlopterületre egy hagyományos éves költségvetési gyűjtemény perspektívához.

- A sorokba vagy oszlopokba több dimenziót is berakhat. Ezt halmozásnak hívják, és lehetővé teszi, hogy nagy mennyiségű információt egy tömör formátumban hasonlítsa össze.
 - A dimenziókat áthelyezheti a Cube Viewer ablak címdimenzió területére. A címdimenziók a Cube Viewer ablakban az adatrács felett vannak csoportosítva.
10. Miután átrendezte a dimenziókat a Cube Viewer ablakban, kattintson az **Újraszámítás** gombra.
 11. A sor- vagy oszlopdimenzió egyik tagja melletti **+** jelre kattintva kibonthatja vagy összezárhatja a dimenzióhierarchiát.
 12. A címdimenzió legördülő menüjére kattintva kiválaszthat egy új dimenziótagot.

Eredmények

Kísérletezhet a navigációval és a hierarchiák kibontásával a legelső szintű cellák megtekintése érdekében. A legelső szintű cellák nem félkövér betűtípussal szedve jelennek meg, ami jelzi, hogy a cella szerkeszthető. Az Xcelerator kockákban csak a legelső szintű cellák szerkeszthetők.

A kockák és dimenziók Xcelerator alkalmazáson belüli használatával kapcsolatos további információkért tekintse meg az *IBM Cognos Express Xcelerator felhasználói útmutatót* és az *IBM Cognos Express Xcelerator fejlesztési útmutatót*.

Oktató anyag - Weblap megtekintése az Xcelerator alkalmazásban

A weblap egy IBM Cognos Express Xcelerator adatokat tartalmazó Microsoft Excel munkalap, amelyet webböngészőben jeleníthet meg. Ha közzétesz egy Excel táblázatot az IBM Cognos Analytic Server szerveren lévő egyik alkalmazásmappába, akkor az Xcelerator felhasználók megtekinthetik a táblázatot a webböngészőben.

Eljárás

1. Az IBM Cognos Express nyitólapon kattintson az **Üzleti teljesítmény kezelése az Xcelerator alkalmazással** lehetőségre.
2. Az Xcelerator ablakban kattintson az **Alkalmazások, Great Outdoors, Sales Analysis, Sales_Forecast3.xls** elemekre.

Megnyílik egy 'Great Outdoors' nevű weblap. A weblap az Xcelerator mintaadatok része. Tartalmazza a jelentés könnyebb olvashatóságát biztosító formázásokat, és úgy lett beállítva, hogy a felhasználók nem tudják módosítani a dimenziók helyét a jelentésben.


A weblapok kezelésével kapcsolatos részletes információkért lásd: *IBM Cognos Express Xcelerator Web felhasználói útmutató*

Oktató anyag - kocka megtekintése az Xcelerator kliensben

Az Xcelerator kockákat közvetlenül a Microsoft Excel alkalmazásban is megtekintheti az Xcelerator kliens használatával. Ez a példa bemutatja, hogy egy Cube Viewer kockanézet hogyan exportálható az Excel alkalmazásba az Xcelerator aktív űrlap szolgáltatásának használatával. A gyakorlatban az IBM Cognos Express adminisztrátor valószínűleg több aktív űrlap táblázatot is elérhetővé tesz az IBM Cognos Analytic Server szerveren.

Eljárás

1. Szükség esetén kattintson a Kockák csoport melletti **+** jelre az IBM Cognos Analytic Server szerveren elérhető összes kocka megjelenítéséhez.
2. Kattintson duplán a **Tutorial Cube** kockára.

3. A Cube Viewer ablakban, az eszköztárban kattintson az **Újrászámítás** ikonra  .
4. Kattintson a **Fájl, Aktív űrlap** menüpontra.
A kocka megnyílik egy új Excel munkalapon. A Cube Viewer alkalmazástól eltérően, egy aktív űrlapban nem rendezheti át a dimenziók helyét, viszont kibonthatja vagy összezárhatja a dimenzióhierarchiákat és kiválaszthat különböző címdimenziótagokat.
5. Kattintson duplán a **Total Products** elemre az oszlopdimenzióban a dimenzióhierarchia kibontásához.
6. Kattintson duplán a **Camping Equipment** elemre az oszlopdimenzióban a Camping Equipment gyerektagjainak felfedéséhez.
7. Kattintson duplán az **All Channels** elemre a sordimenzióban a dimenzióhierarchia kibontásához.
8. Kattintson duplán a **Total Year** elemre a Months címdimenzióban.
Megjelenik a Részhalmaz-szerkesztő.
9. Kattintson a **Jan** elemre, majd kattintson az **OK** gombra.
Az aktív űrlap most több árnyékolás nélküli cellát tartalmaz. Ezek a cellák szerkeszthetők.
10. Adjon meg egy numerikus értéket az **Outdoors Shop** és a **Cooking Gear** metszetében lévő cellában.
11. Adjon meg egy numerikus értéket a **Warehouse Store** és a **Cooking Gear** metszetében lévő cellában.
12. Az aktív űrlap újraszámításához nyomja meg az F9 billentyűt. Figyelje meg, hogy a Total Products és a Camping Equipment értékek frissültek és a beírt értékeket tükrözik. Kísérletezhet azzal, hogy további értékeket ad meg a táblázatban.
13. Az Excel menüsávon kattintson a **CXL, Munkafüzet mentése a szerveren, Új alkalmazásfájl feltöltése a szerverre** menüpontra.
Megjelenik az Xcelerator alkalmazásmappa kiválasztása párbeszédablak.
14. Kattintson duplán a **cxmd** mappára, majd kattintson duplán az **Applications** mappára, ezután pedig kattintson duplán a **Great Outdoors** mappára.
15. Kattintson a **Sales Analysis** mappára, majd kattintson az **OK** gombra.
Az aktív űrlap táblázat most fájlként a **Sales Analysis** mappába van mentve, a cxmd szerver **Applications** csoportja alatt. A fájlra duplán kattintva megtekintheti a kocka adatait az Xcelerator kliensben.
16. A táblázat megtekintéséhez weblapként az Xcelerator alkalmazásban, indítsa el az Xceleratorot, majd kattintson az **Applications, Great Outdoors, Sales Analysis** mappára, majd kattintson a fájl nevére.

8. fejezet Tervezés - első lépések

Az IBM Cognos Express Planner lehetővé teszi az automatizált tervezést, a költségtervezést és az előrejelzést. A pénzügyi tervezők létrehozhatnak központosított tervezési modelleket, és a szervezet minden felhasználója sablon által vezérelt terveket készíthet.

Express tervezési eszközök – a Performance Modeler és a Planner Contributor

Az IBM Cognos Express Planner három eszközt tartalmaz: az IBM Cognos Performance Modeler, az IBM Cognos Planner Contributor és az IBM Cognos Insight eszközt.

- Az IBM Cognos Performance Modeler segítségével dimenziók, kockák, kapcsolatok és szabályok használatával építhet össze modelleket. Kockanézetekből hozhat létre alkalmazásokat, munkafolyamatokat rendelhet hozzájuk és beállíthatja a biztonságot. Ezután telepítheti, adminisztrálhatja és karbantarthatja alkalmazásait.
- Az IBM Cognos Planner Contributor használatával strukturált környezetben rögzíthet adatokat egy tervező alkalmazásban.
- Az IBM Cognos Insight segítségével felügyelt munkafolyamatok létrehozásával adatelemzéseket végezhet, forгатatókönyveket fedezhet fel, illetve befolyásolhatja a döntéshozatalt.

Oktató anyag - Planner

Az IBM Cognos Express Planner oktatóanyagban mintákat fog használni.

A minták telepítésével kapcsolatos információkért tekintse meg *Az IBM Cognos Express kezelése* útmutató *Az IBM Cognos Express minták beállítása* című részét.

Az oktatóanyagban leírt lépések végrehajtásához Express adminisztrátor szereppel kell rendelkeznie.




Adatrögzítő nézet és jóváhagyási részhalmoz létrehozása

A tervezési modell az IBM Cognos Express Planner alkalmazással történő használatához legalább egy adatrögzítő nézet szükséges, amely meghatározza az adatbeviteli lapokat és a jóváhagyás-hierarchiát meghatározó dimenzió-részhalmoz.

Megjegyzés: Ezt a feladatot az IBM Cognos Express Architect alkalmazással végezheti el. Azonban a Performance Modeler alkalmazást is használhatja ezen feladathoz.

Eljárás

1. Indítsa el az Express Architect alkalmazást.
2. Bontsa ki a **Szerverek** csomópontot.
3. Kattintson duplán a **cxmd** elemre, és jelentkezzen be adminisztrátorként.
4. Bontsa ki a **Kockák** csomópontot.
5. Kattintson duplán a **Ár és költség** kockára. Megjelenik a **Cube Viewer**.
6. Vontassa át az **Összes termék** elemet a **Verziók** dimenzióra. A **Verziók** és **Termékek** dimenziók felcserélődnek.
7. Kattintson duplán a **Éves összesen** elemre és bontsa ki a **Q1** csomópontot. Ezután válassza ki a **Jan** elemet, majd kattintson az **OK** gombra.

8. Kattintson a *Termékek* dimenzióra. Megjelenik a **Részhalmaz-szerkesztő**.
9. Az eszköztárban kattintson az **Összes** ikonra  .
10. Az eszköztárban kattintson a **Szűrés szint szerint** ikonra  . Megjelenik a **Szűrés szint szerint** párbeszédablak.
11. Válassza ki a 0 szintet, majd kattintson kétszer az **OK** gombra.
12. Kattintson a *Ár és költség mérőszámok* elemre. Megjelenik a **Részhalmaz-szerkesztő**.
13. A Ctrl billentyű lenyomásával kattintson a *Eladási egységár* és *Egységköltség* elemekre, majd kattintson az **OK** gombra.
14. Az eszközsávon kattintson az **Újraszámítás** ikonra  .
15. Kattintson a **Fájl> Mentés másként** menüpontra, majd mentse a nézetet nyilvános nézetként (törölje a **Privát** jelölőnégyzetet) a *Egységár és egységköltség* néven.
16. Zárja be a **Cube Viewer** ablakot.
17. Bontsa ki a **Dimenziók** csomópontot.
18. Kattintson duplán a **Csatornák** dimenzióra. Megjelenik a **Részhalmaz-szerkesztő**.
19. A **Részhalmaz** menüben kattintson a **Mentés másként** menüpontra, majd mentse a részhalmazt nyilvános részhalmazként (törölje a **Privát** jelölőnégyzetet) az *elist* néven.
20. Zárja be a **Részhalmaz-szerkesztőt**.

Alkalmazás tervezése és rendszerbe állítása



Az IBM Cognos TM1 Performance Modeler programban olyan alkalmazásokat hozhat létre, amelyek az IBM Cognos Express alkalmazásokban használhatók.

Az alkalmazások dimenziókat, kockákat és hivatkozásokat tartalmazó modellekre épülnek. A Cognos TM1 Performance Modeler segítségével felügyelheti az alkalmazásokat, biztonsági szinteket adhat meg, és munkafolyamatokat hozhat létre.

Ebben a feladatban megismerheti, hogyan tervezhet alkalmazást meglévő modellből, és hogyan állíthatja azt rendszerbe a portálon.

A feladat elvégzéséhez megfelelő licenelési és biztonsági jogosultságokkal kell rendelkeznie az adott funkcióhoz.

Eljárás

1. Indítsa el a Performance Modeler alkalmazást.
 - a. Nyissa meg az **Üdvözlő az IBM Cognos Express oldalt**, amely általában a http://express_szerver_neve:19300/cognos_express/manager/welcome.html helyen található.
 - b. Kattintson a **Közreműködés a Planner termékkel történő tervezésben** lehetőségre.
 - c. Az IBM Cognos TM1 alkalmazások ablakban kattintson a Performance Modeler megnyitása ikonra .
2. Hozzon létre egy alkalmazást.
 - a. Kattintson a **Műveletek** ikonra , majd kattintson az **Alkalmazás nézet** lehetőségre.
 - b. Kattintson a jobb gombbal az **Alkalmazás** mappára, majd kattintson az **Új > Új alkalmazás** lehetőségre.
 - c. Írja be a következőt: **Ár és költség**.

- d. Az alkalmazás típusaként válassza a **Jóváhagyás** lehetőséget, majd kattintson az **OK** gombra.
3. Határozzon meg nézeteket.
 - a. A Tervezés panelen bontsa ki az Ár és költség alkalmazást, majd kattintson a **Nézetek** mappára.
 - b. A TM1 objektumok panelen bontsa ki az Ár és költség kockát.
 - c. Kattintson a jobb gombbal az Egységár és költség nézetre, majd válassza a **Hozzáadás alkalmazáshoz > Ár és költség** lehetőséget.
 - d. A TM1 objektumok panelen bontsa ki a Csatornák dimenziót.
 - e. Kattintson a jobb gombbal az elist részalmazra, majd válassza a **Hozzáadás alkalmazáshoz > Ár és költség** lehetőséget.
4. Ellenőrizze és állítsa rendszerbe az alkalmazást.
 - a. A Tervezés panelen kattintson a jobb gombbal az Ár és költség alkalmazásra, majd kattintson az **Alkalmazás ellenőrzése** lehetőségre. A következő üzenet jelenik meg: **Az ellenőrzés sikeresen megtörtént.** Kattintson az **OK** gombra.
 - b. Kattintson a jobb gombbal az Ár és költség alkalmazásra, majd kattintson az **Alkalmazás rendszerbe állítása** lehetőségre. A következő üzenet jelenik meg: **A rendszerbe állítás sikeresen megtörtént.** Kattintson az **OK** gombra.
 - c. Kattintson az **OK** gombra.

Eredmények

Az alkalmazás készen áll az aktiválásra a portálon.

Mi a következő lépés?

A Performance Modeler használatával kapcsolatos információkat az *IBM Cognos Express Performance Modeler felhasználói útmutatóban* találja.

Tervező alkalmazás aktiválása


Aktiválnia kell a tervező alkalmazást, hogy az elérhető legyen az IBM Cognos Express Planner felhasználók számára.

Eljárás

1. Az **IBM Cognos Express Planner** kezdőlapon kattintson a **Frissítés** ikonra



Megjelenik az újonnan létrehozott Ár és költség tervezői alkalmazás.




2. Az alkalmazás aktiválásához kattintson az *Ár és költség* alkalmazás jobb oldalán lévő **Alkalmazás aktiválása – Ár és költség** ikonra  .
A tervező alkalmazás most elérhető.

Tervező alkalmazás használata

Hozzájárulhat egy tervhez vagy költségvetéshez és áttekintheti az elküldött hozzájárulásokat.

A tervező alkalmazások karbantartásával és használatával kapcsolatos további információkért tekintse meg az *IBM Cognos Express Contributor felhasználói útmutatót*.

Eljárás

1. A tervező alkalmazások kezdőlapján kattintson a **Ár és költség** hivatkozásra.
Megjelenik a *Ár és költség* tervező alkalmazás.
2. Kattintson a *GolfShop* elemre.
Megjelenik a *GolfShop* csomóponthoz tartozó közreműködői oldal.
3. Az eszköztárban kattintson a **Tulajdonjog átvétele** ikonra .
4. A Kontextus szakaszban válassza ki a *3. költségvetési változat* lehetőséget a *Változatok* dimenzióhoz, majd kattintson az **Újraszámítás** ikonra .
5. Adja meg az adatokat a cellákban az értékek beírásával vagy a weblapokon elérhető adatbeviteli módszerek bármelyikének használatával.
6. Az eszköztárban kattintson az **Elküldés** ikonra , majd kattintson az **Igen** gombra a *GolfShop* elküldésének megerősítését kérő ablakban.
7. Zárja be a *GolfShop* csomóponthoz tartozó közreműködői oldalt, és ellenőrizze, hogy a csomópont most **Zárolva** van-e.

Közlemény

Ez a tájékoztató a világszerte forgalmazott termékekhez és szolgáltatásokhoz készült.

Lehet, hogy az IBM a dokumentumban tárgyalt termékeket, szolgáltatásokat vagy funkciókat más országokban nem forgalmazza. Érdeklődjön a helyi IBM-képviselőnél, hogy az Ön országában jelenleg milyen termékek és szolgáltatások érhetők el. Az IBM bármilyen termékére, programjára vagy szolgáltatására vonatkozó bármilyen utalás nem jelenti azt, hogy csak az az IBM-termék, -program vagy -szolgáltatás használható. Használható helyettük bármely olyan funkcionálisan egyenértékű termék, program vagy szolgáltatás, amely nem sérti az IBM szellemi tulajdonjogait. A nem IBM-termékek, -programok és -szolgáltatások értékelése és működésének ellenőrzése azonban a felhasználó felelőssége. Ez a dokumentum tartalmazhatja olyan termékek, szolgáltatások vagy lehetőségek leírását, amelyeket a megvásárolt program- vagy licencjogosultság nem tartalmaz.

Az IBM rendelkezhet olyan szabadalmakkal vagy bejegyzés alatt álló szabadalmakkal, amelyek a dokumentumban tárgyalt termékekre vonatkoznak. A dokumentum birtoklása senkit nem jogosít fel ezeknek a szabadalmaknak a használatára. Használati engedélyt az alábbi címen kérhet:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.

A kétbájtos (DBCS) adatokra vonatkozó licenccel kapcsolatban érdeklődjön az IBM Szellemi Tulajdoni Osztályán (Intellectual Property Department) saját országában, vagy írásban az alábbi címen:

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

Az alábbi bekezdés nem érvényes az Egyesült Királyságban és más olyan országokban, ahol az ilyen kikötéseket a helyi jogszabályok nem engedik meg: AZ INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION EZT A KIADVÁNYT JELEN ÁLLAPOTÁBAN, MINDENNEMŰ KINYILVÁNÍTOTT VAGY BELEÉRTŐDŐ JÓTÁLLÁS NÉLKÜL ADJA KÖZRE, BELEÉRTVE A JOGSÉRTÉSMENTESSÉGRE, AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ BELEÉRTŐDŐ JÓTÁLLÁST, DE NEM CSAK EZEKRE KORLÁTOZVA. Egyes államok bizonyos tranzakciók esetében nem engedélyezik a kinyilvánított vagy beleértődő jótállásra vonatkozó felelősségelhárítást, ezért lehet, hogy ez a nyilatkozat Önre nem vonatkozik.

Az itt közzétett információ műszaki pontatlanságokat és nyomdahibákat tartalmazhat. Az információt rendszeres időközönként módosítjuk, ezek a módosítások a kiadvány új kiadásában kapnak helyet. Az IBM bármikor, előzetes értesítés nélkül fejlesztéseket és módosításokat hajthat végre a kiadványban ismertetett termékeken és programokon.

A tájékoztatóban a nem IBM-webhelyekre való utalások csak kényelmi szempontok miatt vannak feltüntetve, és semmilyen módon nem az adott webhelyek támogatására szolgálnak.

Az ezeken a webhelyeken található anyagok nem részei ennek az IBM-terméknek, és a webhelyeket a felhasználó saját kockázatára keresheti fel.

Az IBM minden általa helyesnek vélt módon és a felhasználók felé bármiféle kötelezettség nélkül felhasználhatja és terjesztheti a felhasználók által bármi módon neki küldött információkat.

A programhoz licenccel rendelkezők, akik azért szeretnének információkat kapni a programról, hogy engedélyezhessék: (i) az egymástól függetlenül létrehozott programok közti adatcsere (beleértve ezt a programot is) és (ii) az adatcsere útján kapott információk kölcsönös felhasználását, ide fordulhatnak:

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

Ezek az információk a megfelelő használati feltételekbe való beleegyezés után, egyes esetekben díjfizetés ellenében lehetnek elérhetőek.

Az IBM a dokumentumban ismertetett, licenc ellenében használható programot és minden hozzá biztosított, licenccel használható anyagot az IBM felhasználói szerződés, az IBM nemzetközi programlicenc-szerződés vagy más, a felek közti, fentiekkel egyenértékű szerződés feltételeinek betartása mellett tesz elérhetővé.

A teljesítményre vonatkozó minden itt említett adat felügyelt körülmények közt lett meghatározva, ennélfogva az adatok más üzemi körülmények közt jelentős mértékben eltérőek lehetnek. Egyes méréseket fejlesztői szintű rendszereken hajtottak végre, és nincs rá semmi garancia, hogy ugyanazt az eredményt fogják adni a nagyközönség számára elérhető rendszereken is. Mi több, egyes eredmények csak következtetés útján lettek megbecsülve. A tényleges eredmények ettől eltérhetnek. A dokumentumot használóknak saját környezetükben kell ellenőrizniük a vonatkozó adatokat.

A nem IBM-termékekre vonatkozó adatokat az adott termékek gyártóitól kaptuk, közzétett kiadványaikból vagy más nyilvánosan elérhető forrásokból szereztük be. Az IBM ezeket a termékeket nem ellenőrizte, és nem tudja igazolni teljesítményük pontosságát, kompatibilitásukat és a nem IBM-termékekre vonatkozó egyéb állításokat. A nem IBM-termékek képességeivel kapcsolatos kérdésekkel keresse meg a nevezett termék gyártóját.

Az IBM jövőbeni fejlődési irányvonalával vagy szándékaival kapcsolatos kijelentések előzetes értesítés nélkül módosíthatók vagy visszavonhatók, és pusztán célkitűzéseket jelképeznek.

Ez a tájékoztató a napi üzletmenet során használt adatokra és jelentésekre mutat szemléltető példákat. A lehető legjobb szemléltetés végett a példákban személyek, vállalatok, márkák és termékek neve szerepelhet. Ezek a nevek mind kitaláltak, és a tényleges üzleti vállalkozások nevével és címével való bármiféle egyezés csak a véletlen műve.

Ha szoftveres formában tekinti meg ezt a tájékoztatót, lehet, hogy a fényképek és a színes ábrák nem jelennek meg.

Védjegyek

Az IBM, az IBM embléma, az [ibm.com](http://www.ibm.com), az Express, a TM1 és a Cognos az International Business Machines Corp. védjegye vagy bejegyzett védjegye a világ számos országában. Más termék- és szolgáltatásnevek az IBM és más vállalatok védjegyei lehetnek. Az IBM védjegyek aktuális listája az interneten, a “ Szerzői joggal és védjegyekkel kapcsolatos információk ” részben, a <http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml> webhelyen érhető el.

A következő kifejezések más vállalatok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei:

- A Microsoft, a Windows, a Windows NT és a Windows logó a Microsoft Corporation védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- A Java és minden Java alapú védjegy az Oracle és/vagy leányvállalatai védjegye, illetve bejegyzett védjegye.

Tárgymutató

A, Á

- adatok
 - csoportosítás 20
 - elemzés 20
 - feltárás 18
 - kombinálás 20
 - módosítás 19, 20
- adatok elemzése 33
- adatok kiválasztása 25
- Advisor
 - első lépések 33
 - szolgáltatások 33
- Architect
 - eltávolítás 9
 - kockák létrehozása 30
 - telepítés 8
- az Advisor indítása a Data Advisor alkalmazásból 33
- az Advisor indítása az Express Manager alkalmazásból 34

B

- beszámoló jellegű jelentések
 - létrehozás a Business Insight Advanced eszközben 44
- Business Insight
 - példák 43
- Business Insight Advanced
 - példák 44

C

- Cognos TM1
 - közzététel 22
- cube
 - dimenziók rendezése 25
 - kocka létrehozása párbeszédpanel 26
 - létrehozás 26
 - tulajdonságok 26

CS

- csoportosítás
 - adatok 20

D

- Data Advisor
 - csatlakozás csomagokhoz és kockákhoz 6
 - eltávolítás 8
 - telepítés 5
- dimenziók
 - létrehozás 25
 - rendezés kockákban 25
 - ritka 25
 - sűrű 25

E, É

- elemzés
 - adatok 20
- elemzésmeghatározás
 - konfigurálás 24
 - létrehozás 24
- elemzésmeghatározás konfigurálása 24

F

- feltárás
 - adatok 18
- Framework Manager
 - eltávolítás 11
 - telepítés 10

I, Í

- IBM Cognos Connection
 - tartalom megtekintése 40
- IBM Cognos Express
 - Advisor 33
 - indítás 37
 - Planner 53
- IBM Cognos Insight
 - első lépések 15

K

- kalauzok
 - használat v
- kapcsolatok
 - létrehozás 25
- kapcsolatok létrehozása 25
- kliensalkalmazások telepítése 5
 - Architect 8
 - Data Advisor 5
 - Framework Manager 10
 - Xcelerator kliens 11
- közzététel
 - Cognos TM1 alkalmazásba 22

L

- lapok
 - navigálás 16

M

- megosztás másokkal
 - Cognos TM1 22
- modell
 - létrehozás és módosítás a Framework Manager alkalmazásban 27
- módosítás
 - adatok 20
- munkaterületek
 - használata a Business Insight eszközben 43

N

- navigálás
 - lapok 16
 - munkaterület
 - navigálás 16

O, Ó

- ODBC adatforrás
 - beállítás a kliensen 7
 - beállítás a szerveren 7
- oktatóanyag
 - kocka létrehozása az Architect alkalmazásban 30
 - kocka létrehozása az Xcelerator alkalmazásban 48
 - kocka megtekintése az Xcelerator alkalmazásban 49
 - kocka megtekintése az Xcelerator kliensen 50
 - weblap megtekintése az Xcelerator alkalmazásban 50
- oszlopok
 - felcserélés 19
 - sorok és oszlopok 19

P

- párbeszédpanelek
 - Kocka létrehozása 26
- példák
 - beszámoló jellegű jelentés létrehozása a Business Insight Advanced eszközben 43, 44
- Performance Modeler
 - eltávolítás 13, 14
- Planner
 - első lépések 53

Q

- Query Studio
 - jelentés létrehozása a következővel 37

R

- Report Studio
 - jelentés létrehozása a következővel 39
- Reporter
 - első lépések 37

- ritka dimenziók 25
- rows
 - felcserélés 19

S

- sűrű dimenziók 25

T

- tartalom
 - megtekintés az IBM Cognos Connection portálon 40
- TM1
 - közzététel 22

U, Ú

- új elemzés meghatározás
 - létrehozás 24

Ü, Ű

- Üdvözlő az IBM Cognos Express oldal
 - Napi hírek 3
 - Saját műveletek 2
 - Saját tartalom 2

W

- windows
 - Kocka létrehozása 26

X

- Xcelerator
 - áttekintés 48
 - első lépések 47
- Xcelerator kliens
 - eltávolítás 12
 - telepítés 11