

IBM Cognos Express
wersja 10.1.0

*Pierwsze kroki w programie IBM
Cognos Express*

IBM

Uwaga

Przed rozpoczęciem używania produktu należy zapoznać się z informacjami z sekcji “Uwagi” na stronie 59.

Informacje o produkcie

Niniejszy dokument dotyczy produktu IBM Cognos Express 10.1.0 i może obowiązywać przy kolejnych jego wersjach. Nowsze wydania tego dokumentu są dostępne w Centrach informacyjnych IBM Cognos (<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/cogic/v1r0m0/index.jsp>).

Licensed Materials - Property of IBM

© Copyright IBM Corporation 2009, 2012.

Spis treści

Wprowadzenie	v
Rozdział 1. Co mogę zrobić w programie Express?	1
Czego potrzebuję, aby zacząć korzystać z produktu?	1
Strona powitania	1
Cognos Connection	3
Pobieranie oprogramowania klienckiego	3
Uzyskiwanie dostępu do narzędzi WWW Cognos Express	4
Korzystanie z przykładów	4
Czy mogę wyświetlić diagram?	4
Rozdział 2. Instalowanie aplikacji klienckich dla programu IBM Cognos Express.	7
Instalowanie i uruchamianie programu IBM Cognos Express Data Advisor	7
Tworzenie połączeń.	8
Konfigurowanie źródła danych ODBC	8
Deinstalowanie programu IBM Cognos Express Data Advisor.	10
Instalowanie programu Architect	10
Deinstalowanie programu Architect	11
Instalowanie programu Framework Manager	11
Deinstalowanie programu Framework Manager	13
Instalowanie klienta Xcelerator	13
Deinstalowanie klienta Xcelerator	14
Instalowanie i uruchamianie programu Cognos Insight	15
Deinstalowanie programu Cognos Insight	15
Instalowanie i uruchamianie programu Performance Modeler	16
Deinstalowanie programu Performance Modeler	16
Rozdział 3. Pierwsze kroki z programem IBM Cognos Insight	17
Uzyskiwanie danych	17
Projektowanie obszaru roboczego	18
Nawigowanie wśród kart w obszarze roboczym	18
Eksploracja danych	19
Dostosowywanie widoku danych	21
Przeprowadzanie analiz „co-jeśli”	22
Manipulowanie danymi i analizowanie danych	22
Współużytkowanie obszaru roboczego.	23
Publikowanie obszaru roboczego	24
Rozdział 4. Pierwsze kroki dotyczące modelowania.	25
Narzędzia do modelowania dostępne w programie IBM Cognos Express - Data Advisor, Architect i Framework Manager	25
Modelowanie w zakresie podstawowym	25
Tworzenie definicji modelu w programie IBM Cognos Express Data Advisor	26
Konfigurowanie definicji modelu w programie IBM Cognos Express Data Advisor	26
Modelowanie zaawansowane	27
Tworzenie kostki w programie Architect	27
Tworzenie lub modyfikowanie modelu w programie IBM Cognos Framework Manager	29
Kurs - Podstawy modelowania	29
Konfigurowanie źródła danych ODBC.	29
Tworzenie kostki w komponencie IBM Cognos Express Data Advisor i analizowanie danych w Express Advisor	30
Tworzenie pakietu relacyjnego w komponencie IBM Cognos Express Data Advisor i korzystanie z danych w komponencie IBM Cognos Query Studio	31
Kurs - Tworzenie kostki ICAS w programie Architect	32
Rozdział 5. Pierwsze kroki dotyczące analizowania	35

Advisor - narzędzie analityczne dostępne w programie Express	35
Funkcje programu IBM Cognos Express Advisor	35
Analizowanie danych w programie IBM Cognos Express Advisor	35
Uruchamianie programu IBM Cognos Express Advisor z produktu IBM Cognos Express Data Advisor	35
Uruchamianie programu IBM Cognos Express Advisor ze strony powitania IBM Cognos Express	36
Uruchamianie programu IBM Cognos Express Advisor z produktu IBM Cognos Express Manager	36
Kurs - Analizowanie kostki w programie IBM Cognos Express Advisor	36
Tworzenie pakietu dla programu Express Advisor	37
Analizowanie kostki w programie Express Advisor	37
Rozdział 6. Pierwsze kroki dotyczące raportowania	39
Narzędzia do raportowania dostępne w produkcie Express - Report Studio i Query Studio	39
Uruchamianie programu IBM Cognos Express	39
Tworzenie raportu za pomocą programu Query Studio	39
Tworzenie raportu za pomocą programu Report Studio	40
Wyświetlanie treści w programie IBM Cognos Connection.	41
Kurs - Komponenty Report Studio, Query Studio, Business Insight i Business Insight Advanced	42
Kurs - Generowanie zapytań dotyczących pakietu w komponencie Query Studio	42
Kurs - Tworzenie raportu dotyczącego pakietu w komponencie Report Studio	43
Kurs - Tworzenie obszaru roboczego za pomocą Business Insight i Business Insight Advanced	44
Kurs - Tworzenie raportu w formie wyciągu w Business Insight Advanced	45
Rozdział 7. Pierwsze kroki dotyczące analizy na podstawie arkusza	49
Narzędzia do analiz na podstawie arkusza dostępne w programie Express - Xcelerator i klient Xcelerator	49
Przegląd produktu IBM Cognos Analytic Server	49
Kurs - Xcelerator i klient Xcelerator	50
Kurs - Tworzenie kostki w kliencie Xcelerator	50
Kurs - Wyświetlanie kostki w komponencie Xcelerator	51
Kurs - Wyświetlanie arkusza WWW w komponencie Xcelerator	52
Kurs - Wyświetlanie kostki w kliencie Xcelerator	52
Rozdział 8. Pierwsze kroki dotyczące planowania	55
Narzędzia planistyczne produktu Express - Performance Modeler i Planner Contributor	55
Kurs - Planner	55
Tworzenie widoku planisty i podzbioru zatwierdzenia	55
Projektowanie i wdrażanie aplikacji	56
Aktywowanie aplikacji planistycznej	57
Korzystanie z aplikacji planistycznych.	57
Uwagi	59
Indeks	63

Wprowadzenie

Niniejszy dokument jest przeznaczony dla nowych użytkowników produktu IBM® Cognos Express. IBM Cognos Express to łatwe w użyciu, ale kompletne rozwiązanie, w którym zintegrowano wszystkie najważniejsze funkcje przeznaczone do planowania oraz przeprowadzania inteligentnych analiz danych.

Niniejsza publikacja stanowi przegląd produktu IBM Cognos Express i udostępnia informacje na temat działania produktu oraz ułatwia rozpoczęcie pracy z funkcjami produktu.

Odbiorcy

Osoby korzystające z niniejszego podręcznika powinny posiadać wiedzę oraz umiejętności z następujących zakresów:

- Podstawowe zadania charakterystyczne dla systemu Microsoft Windows
- Zagadnienia raportowania, analizowania i planowania

Wyszukiwanie informacji

Dokumentację produktów IBM Cognos, w tym wszystkie publikacje przetłumaczone na inne języki, można znaleźć w Centrach informacyjnych IBM Cognos pod adresem <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/cogic/v1r0m0/index.jsp>. Uwagi do wydania są publikowane bezpośrednio w Centrach informacyjnych i obejmują odsyłacze do not technicznych oraz raporty APAR.

Można także zapoznać się z uwagami do wydania i podręcznikami instalowania zapisanymi w formacie PDF na dyskach produktu IBM Cognos.

Korzystanie z krótkich prezentacji

Krótkie prezentacje to krótkie kursy online prezentujące kluczowe funkcje komponentów produktu IBM Cognos. W celu wyświetlenia krótkiej prezentacji należy przejść do strony **Witamy w IBM Cognos Express** i kliknąć przycisk **Krótką prezentacją** w prawym dolnym rogu strony albo uzyskać dostęp do tej strony z menu pomocy w IBM Cognos Connection.

Ułatwienia dostępu

Ten produkt nie obsługuje obecnie funkcji ułatwień dostępu, które pomagają użytkownikom niepełnosprawnym fizycznie, na przykład mającym trudności z poruszaniem się lub niedowidzącym, w korzystaniu z tego produktu.

Informacje dotyczące przyszłych zmian i funkcji

Niniejsza dokumentacja opisuje aktualne funkcje produktu. W dokumentacji mogą pojawiać się odwołania do elementów, które nie są jeszcze dostępne. Przedstawione informacje nie powinny być traktowane jako podstawy do wnioskowania o dostępności funkcji. Wszelkie odwołania i informacje nie stanowią zobowiązań, obietnic ani zobowiązań prawnego do dostarczenia jakiegokolwiek materiału, kodu lub funkcji. Opracowanie i wprowadzenie na rynek funkcji i funkcjonalności oraz czas, w którym to nastąpi, zależy wyłącznie od decyzji IBM.

Zastrzeżenie dotyczące przykładów

Spółka Wycieczki i obozy, Sprzedaż WIO, wszelkiego rodzaju modyfikacje nazwy Wycieczki i obozy oraz przykłady planowania stanowią fikcyjne procedury i nazwy biznesowe, które zostały wykorzystane wraz z danymi przykładowymi do projektowania przykładowych aplikacji dla IBM i klientów IBM. Te fikcyjne rekordy zawierają przykładowe dane wykorzystywane w transakcjach sprzedaży, dystrybucji produktów, operacjach finansowych i zarządzaniu zasobami ludzkimi. Wszelkie podobieństwo do rzeczywistych nazw, nazwisk, adresów, numerów kontaktowych lub wartości transakcji jest przypadkowe. Pozostałe przykładowe pliki mogą zawierać fikcyjne dane utworzone ręcznie lub komputerowo, dane rzeczywiste skompilowane na podstawie źródeł akademickich lub ogólnodostępnych lub dane wykorzystane za pozwoleniem właścicieli praw autorskich. Te pliki zostały udostępnione tylko jako dane przykładowe w celach opracowania przykładowych zastosowań. Nazwy produktów występujące w niniejszej publikacji mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów. Powielanie bez upoważnienia jest zabronione.

Rozdział 1. Co mogę zrobić w programie Express?

Program IBM Cognos Express udostępnia wszystkie narzędzia i opcje niezbędne do tworzenia raportów, planowania i analizowania danych korporacyjnych. Program IBM Cognos Express został opracowany z myślą o prostocie i łatwości użycia - celem twórców programu było opracowanie centralnej lokalizacji, która będzie zapewniać łatwy dostęp do wszystkich narzędzi dla każdego użytkownika.

IBM Cognos Express udostępnia środowisko samoobsługowe z funkcjami i narzędziami znanymi z poszczególnych produktów Cognos Express - dzięki temu każdy użytkownik może szybko zacząć tworzenie modeli, raportów, planów i widoków, które zwiększą wydajność przedsiębiorstwa.

Użytkownik może korzystać z następujących narzędzi Express przeznaczonych do modelowania, pod warunkiem że otrzymał odpowiednie prawa dostępu od administratora:

- **Framework Manager** umożliwia modelowanie metadanych, co znacznie ułatwia generowanie zapytań.
- **Data Advisor** umożliwia szybkie nawiązywanie połączeń z danymi korporacyjnymi, a także umożliwia tworzenie modeli wielowymiarowych oraz relacyjnych
- **Architect** umożliwia tworzenie i zarządzanie kostkami na serwerze IBM Cognos Analytic Server.

W zależności od tego, które produkty Express zostały zakupione przez przedsiębiorstwo użytkownika, użytkownik może mieć również dostęp do następujących narzędzi i aplikacji:

- **IBM Cognos Express Reporter** udostępnia komponent Report Studio przeznaczony do tworzenia raportów oraz komponent Query Studio przeznaczony do generowania zapytań ad-hoc. Administratorzy mogą również korzystać z programu Framework Manager w celu tworzenia bardziej złożonych modeli danych z wykorzystaniem jednego lub większej liczby źródeł danych, które mogą być używane z narzędziami dostępnymi w tym programie.
- Program **IBM Cognos Express Advisor** oferuje klienta WWW Advisor, który ułatwia analizowanie danych. Dodatkowo program Advisor udostępnia komponent IBM Cognos Insight, który umożliwia analizowanie danych, eksplorowanie scenariuszy i wpływanie na procesy decyzyjne poprzez tworzenia zarządzanych obszarów roboczych.
- **IBM Cognos Express Planner** udostępnia komponent Contributor przeznaczony do wyświetlania i współtworzenia planów w procesach planistycznych. Zanim jednak będzie to możliwe administratorzy korzystają z programu IBM Cognos Performance Modeler w celu skonfigurowania tych planów dla użytkowników końcowych.
- **IBM Cognos Express Xcelerator** udostępnia klienta WWW Xcelerator oraz narzędzia analityczne bazujące na programie Excel.


Czego potrzebuję, aby zacząć korzystać z produktu?

Strona powitania

Strona Witamy w IBM Cognos Express stanowi pierwszy punkt dostępu do treści programu IBM Cognos Express. Administrator może utworzyć konto użytkownika, aby umożliwić użytkownikowi zalogowanie się, a także może udostępnić odsyłacz niezbędny do przejścia na stronę powitania - odsyłacz należy zapisać na liście ulubionych, skąd będzie można z niego korzystać w przyszłości. Na stronie powitania dostępna jest sekcja Moja treść, sekcja Moje działania i sekcja Najnowsze wiadomości.

Sekcja Moja treść

Za pomocą sekcji Moja treść można otworzyć aplikację IBM Cognos Connection. Dostępne są następujące opcje:

- Po kliknięciu opcji **Moja strona główna** aplikacja IBM Cognos Connection zostanie otwarta na stronie skonfigurowanej jako strona główna.
Wskazówka: W celu skonfigurowania strony głównej przejdź do strony wybranej na nową stronę główną, a następnie obok ikony strony głównej , kliknij strzałkę i kliknij opcję **Ustaw jako stronę główną**.
- W przypadku kliknięcia **IBM Cognos Content** aplikacja IBM Cognos Connection zostanie otwarta jako najwyższy poziom folderów publicznych.

Więcej informacji na ten temat zawiera dokumentacja *IBM Cognos Connection User Guide*.

Sekcja Moje działania

Sekcja Moje działania służy do wykonywania zadań programu IBM Cognos Express, które zostały aktywowane przez administratora, do uruchamiania produktów IBM Cognos Express oraz do pobierania oprogramowania klienckiego IBM Cognos Express na komputer.

W sekcji Moje działania można również wyświetlić dokumentację *Pierwsze kroki z programem IBM Cognos Express*. W zależności od tego, jakie zadania udostępnił administrator, do uruchomienia mogą być dostępne dowolne lub wszystkie z poniższych narzędzi:

- Express Manager
Szczegółowe informacje zawiera dokumentacja *Zarządzanie produktem IBM Cognos Express*.
- Advisor
Szczegółowe informacje zawiera dokumentacja *IBM Cognos Express Advisor User Guide*.
Ogólne informacje na temat programu Advisor zawiera dokumentacja Rozdział 5, “Pierwsze kroki dotyczące analizowania”, na stronie 35.
- Cognos Insight
Szczegółowe informacje zawiera publikacja *IBM Cognos Insight - Podręcznik użytkownika*. Aby skorzystać z kursu, przejdź do sekcji Rozdział 3, “Pierwsze kroki z programem IBM Cognos Insight”, na stronie 17.
- Business Insight
Szczegółowe informacje zawiera dokumentacja *IBM Cognos Express Business Insight User Guide*. Aby skorzystać z kursu, przejdź do sekcji “Kurs - Tworzenie obszaru roboczego za pomocą Business Insight i Business Insight Advanced” na stronie 44.
- Planner
Szczegółowe informacje zawiera dokumentacja *IBM Cognos Express Planner User Guide*.
Ogólne informacje na temat programu Planner zawiera dokumentacja Rozdział 8, “Pierwsze kroki dotyczące planowania”, na stronie 55.
- Business Insight Advanced
Szczegółowe informacje zawiera dokumentacja *IBM Cognos Express Business Insight Advanced User Guide*. W celu rozpoczęcia pracy z programem Business Insight Advanced zapoznaj się z sekcją “Kurs - Tworzenie raportu w formie wyciągu w Business Insight Advanced” na stronie 45.
- Query Studio
Szczegółowe informacje zawiera dokumentacja *IBM Cognos Express Query Studio User Guide*. W celu rozpoczęcia pracy z komponentem Query Studio zapoznaj się z sekcją “Tworzenie raportu za pomocą programu Query Studio” na stronie 39.

- Report Studio
Szczegółowe informacje zawiera dokumentacja *IBM Cognos Express Report Studio Professional Authoring User Guide* oraz dokumentacja *IBM Cognos Express Report Studio Express Authoring User Guide*.
W celu rozpoczęcia pracy z komponentem Report Studio zapoznaj się z sekcją “Tworzenie raportu za pomocą programu Report Studio” na stronie 40.
- Xcelerator
Szczegółowe informacje zawiera publikacja *IBM Cognos Express Xcelerator - Podręcznik użytkownika*.
Ogólne informacje na temat programu Xcelerator zawiera dokumentacja Rozdział 7, “Pierwsze kroki dotyczące analizy na podstawie arkusza”, na stronie 49.
- Strona pobierania oprogramowania klienckiego Express
Informacje zawiera sekcja Rozdział 2, “Instalowanie aplikacji klienckich dla programu IBM Cognos Express”, na stronie 7.
- *Wprowadzenie do IBM Cognos Express*

Sekcja Najnowsze wiadomości

W sekcji Najnowsze wiadomości pojawiają się aktualne informacje na temat zainstalowanych produktów, dostępnego oprogramowania klienckiego i braku dostępu do usług.

Na przykład: w sekcji **Najnowsze wiadomości** może pojawić się następujący komunikat:

Architect 9.5 for IBM Cognos Express jest dostępny do pobrania.

Jeśli ten komunikat pojawi się w sekcji **Najnowsze wiadomości**, a użytkownik otrzymał odpowiednie uprawnienia od administratora, wówczas może zainstalować program Architect.

W celu wyświetlenia najnowszych wiadomości należy odświeżyć okno przeglądarki.

Cognos Connection

Po rozpoczęciu tworzenia raportów i widoków użytkownik szybko przekonuje się, że znaczną część utworzonej treści może zapisać w portalu Cognos Connection, gdzie treść pozostaje dostępna dla innych użytkowników. W portalu Cognos Connection treść można zapisywać na

- karcie **Foldery publiczne**, gdzie treść pozostaje widoczna dla wszystkich innych użytkowników
- karcie **Moje foldery**, gdzie dostęp do treści może uzyskiwać tylko użytkownik, który utworzył treść

Na przykład: na karcie **Moje foldery** można utworzyć treść roboczą, a następnie przenieść ją do karty **Foldery publiczne** po zakończeniu pracy nad treścią, gdy treść jest gotowa do udostępnienia innym użytkownikom.

Pobieranie oprogramowania klienckiego

Kliknięcie na stronie powitania odsyłacza Pobierz oprogramowanie Express na mój komputer powoduje wyświetlenie listy oprogramowania klienckiego, do którego użytkownik ma dostęp. Szczegóły dotyczące instalowania tego oprogramowania zostaną przedstawione bardziej szczegółowo w dalszej części niniejszej publikacji. Jednak instalowanie tych narzędzie przebiega bardzo łatwo i szybko; jeśli oprogramowanie będzie pobierane i instalowane ze strony powitania, wówczas wszystkie opcje konfiguracji będą ustawiane automatycznie.

Uzyskiwanie dostępu do narzędzi WWW Cognos Express

Dostęp użytkowników do aplikacji WWW, które są dostępne z produktami IBM Cognos Express jest - podobnie jak w przypadku oprogramowania klienckiego - kontrolowany przez administratora.

Gdy użytkownik zaloguje się do strony powitania, może korzystać z sekcji **Moje działania**, która zawiera listę produktów, jakie zostały aktywowane dla zalogowanego użytkownika. Wiele z tych aplikacji można również uruchamiać z menu **Uruchom**, które jest dostępne w górnej części strony Cognos Connection.

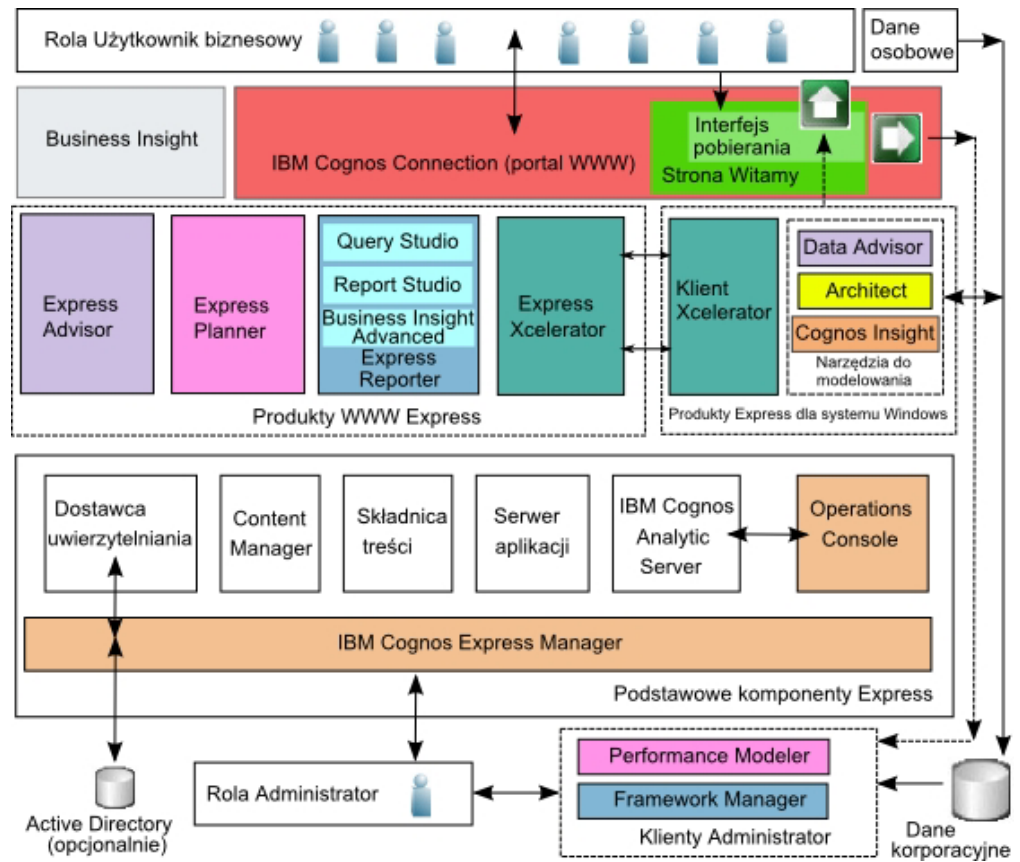
Korzystanie z przykładów

Produkt IBM Cognos Express jest dostępny z zestawem przykładów, które można wykorzystywać w celu eksplorowania różnych funkcji w produkcie. Zanim możliwe będzie korzystanie z przykładów administrator musi je skonfigurować na serwerze IBM Cognos Express. Po skonfigurowaniu możliwe jest przeglądanie predefiniowanego zestawu raportów, zapytań i widoków, które są dostępne w Cognos Connection, a także wyświetlanie kostek i wymiarów dostępnych na serwerze IBM Cognos Analytic Server. Przykłady są wykorzystywane w wielu kursach dotyczących poszczególnych produktów, które są dostępne w niniejszej publikacji.

Czy mogę wyświetlić diagram?

IBM Cognos Express udostępnia produkty WWW oraz produkty dla systemu Windows, które ułatwiają użytkownikom biznesowym i administratorom wykonywanie zadań specjalnych.

Poniższy diagram przedstawia architekturę produktu IBM Cognos Express.



Rysunek 1. Architektura komponentów IBM Cognos Express

Rozdział 2. Instalowanie aplikacji klienckich dla programu IBM Cognos Express

W zależności od tego, które role programu IBM Cognos Express zostały przypisane użytkownikowi przez administratora, użytkownik może wykonać jedną lub większą liczbę poniższych czynności:

- Instalowanie programu IBM Cognos Express Data Advisor.
- Instalowanie programu IBM Cognos Express Architect.
- Instalowanie programu IBM Cognos Framework Manager - aplikacja kliencka używana z komponentem Reporter.
- Instalowanie klienta IBM Cognos Xcelerator - aplikacja kliencka używana z komponentem Xcelerator.
- Instalowanie programu IBM Cognos Performance Modeler - administracyjna aplikacja kliencka używana z komponentem Planner.

Strona Witamy w IBM Cognos Express

Jeśli nie dysponujesz jeszcze adresem WWW umożliwiającym otwarcie strony **Witamy w IBM Cognos Express**, poproś administrator o ten adres.

Wskazówka: Adres WWW jest zwykle następujący:

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

gdzie *nazwa_serwera_express* to nazwa komputera, na którym zainstalowany jest serwer IBM Cognos Express.

Instalowanie i uruchamianie programu IBM Cognos Express Data Advisor

Program IBM Cognos Express Data Advisor należy zainstalować ze strony powitania.

Przed zainstalowaniem programu Data Advisor:

- Należy zainstalować środowisko Microsoft .NET Framework 3.5 z pakietem poprawek SP1
- Administrator musi nadać użytkownikowi uprawnienie do pobierania oprogramowania

Wskazówka: Zalecaną metodą postępowania jest regularne czytanie ogłoszeń w sekcji **Najnowsze wiadomości**. Pojawienie się następującego komunikatu będzie oznaczało, że można zainstalować program Data Advisor:

Aplikacja Data Advisor dla programu IBM Cognos Express Advisor jest teraz dostępna do pobrania.

Procedura

1. W oknie przeglądarki przejdź do strony **Witamy w IBM Cognos Express**.

Wskazówka: Administrator Express powinien wysłać do użytkownika adres WWW, który zwykle jest następujący:

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

gdzie *nazwa_serwera_express* to nazwa komputera, na którym zainstalowany jest serwer IBM Cognos Express.

2. Wybierz opcję **Pobierz oprogramowanie Express na mój komputer**.
3. Wybierz **Data Advisor** i uruchom kreatora instalacji.
4. Gdy pojawi się strona **Instalacja zakończona**, wybierz opcję **Uruchom Advisor**.

Wyniki

Po wykonaniu tych czynności możliwe jest nawiązanie połączenia z pakietem lub kostką.

Więcej informacji zawiera dokumentacja *IBM Cognos Express Advisor User Guide*.

Tworzenie połączeń

W przypadku nowych i istniejących widoków wymagane jest utworzenie połączenia z pakietem oraz z poprawną kostką dla widoku.

Tworzenie połączenia z pomocą nowego widoku

Procedura

1. Kliknij przycisk **Widoki** na pasku narzędzi.
2. Wybierz widok lub folder i kliknij opcję **Otwórz widok**. Jeśli po wybraniu folderu zostanie wybrana opcja **Otwórz widok**, wówczas zostaną otwarte wszystkie widoki w folderze.
3. Wybierz pakiet na liście **Baza danych**, w oknie **Informacje o połączeniu**, a następnie kliknij przycisk **OK**. Jeśli pakiet zawiera więcej niż jedną kostkę, wówczas wybierz żadaną kostkę.
4. Do okna **Referencje** wprowadź własne referencje IBM Cognos umożliwiające uzyskanie dostępu do serwera, a następnie kliknij przycisk **OK**.

Tworzenie połączenia z pomocą istniejącego widoku

Procedura

1. Na pasku narzędzi kliknij przycisk **Połączenie**, aby nawiązać połączenie z inną kostką lub innym pakietem.
2. W oknie **Informacje o połączeniu** wybierz kostkę lub pakiet, aby zmienić połączenie z serwerem.
3. Aby usunąć referencje dla serwera, w tym również hasło, kliknij opcję **Zapomnij referencje**.

Konfigurowanie źródła danych ODBC

Istnieją dwie metody generowania kostek wielowymiarowych: metoda oparta na kliencie i metoda oparta na serwerze.

Metoda oparta na kliencie

Program Express Data Advisor generuje pliki danych i wysyła definicję modelu z plikami danych na serwer. W przypadku wykorzystania metody opartej na kliencie w komponencie Data Advisor należy najpierw skonfigurować źródło danych ODBC na systemie klienckim. Jednak ten krok można pominąć w przypadku niektórych plikowych źródeł danych. Więcej informacji zawiera podręcznik użytkownika Data Advisor.

Metoda oparta na serwerze

Program Express Data Advisor wysyła tylko definicję modelu na serwer, który następnie uzyskuje dostęp do źródła danych ODBC. Identyczne źródło danych ODBC jest wymagane zarówno w przypadku systemów klienckich, jak i serwerowych.

Konfigurowanie źródła danych ODBC za pomocą programu Express Data Advisor w systemie klienckim

Źródło danych ODBC dla programu Express Data Advisor należy skonfigurować w systemie klienckim.

Procedura

1. Sprawdź, czy serwer Advisor Server jest skonfigurowany. Serwer Advisor Server musi być skonfigurowany przed rozpoczęciem konfigurowania komputera.
2. Kliknij opcje **Start > Panel sterowania**.
3. Wybierz opcje **Narzędzia administracyjne > Źródła danych (ODBC)**.
4. W oknie dialogowym **Administrator źródeł danych ODBC** wybierz kartę **System DSN**.
5. Wybierz opcję **Dodaj**.
Zostanie otwarte okno dialogowe **Tworzenie nowego źródła danych**.
6. Z menu rozwijanego wybierz sterownik źródła danych.
7. Kliknij opcję **Zakończ**.
Zostanie otwarte okno dialogowe **Tworzenie nowego źródła danych** dla sterownika.
8. Wykonaj instrukcje, które pojawiają się na ekranie, odpowiednio do typu sterownika. Wymóg wypełnienia poszczególnych pól zależy od typu źródła danych. Upewnij się, że konwencja nazewnictwa jest zgodna z konwencją określoną przez administratora systemu na serwerze.
Nazwa źródła danych musi być identyczna zarówno w systemie klienckim, jak i na serwerze.
9. Klikaj przycisk **OK**, dopóki wszystkie okna dialogowe nie zostaną zamknięte.

Konfigurowanie na serwerze źródła danych ODBC dla programu Express Data Advisor

Wykonaj poniższe kroki, aby na serwerze skonfigurować źródło danych ODBC dla programu Express Data Advisor. Procedura dla serwera różni się nieznacznie od procedury dla klienta.

64-bitowy serwer wymaga 32-bitowych źródeł danych ODBC. Aby zagwarantować spełnienie tego wymagania, należy użyć aplikacji obsługującej 32-bitowe źródła danych.

Procedura

1. Kliknij opcje **Start > Uruchom**.
2. Do pola **Otwórz** wpisz `%WINDIR%\SysWOW64\odbcad32.exe`
3. Kliknij przycisk **OK**, aby uruchomić aplikację obsługującą 32-bitowe źródła danych.
4. W oknie dialogowym **Administrator źródeł danych ODBC** wybierz kartę **System DSN**.
5. Wybierz opcję **Dodaj**.
Zostanie otwarte okno dialogowe **Tworzenie nowego źródła danych**.
6. Z menu rozwijanego wybierz sterownik źródła danych.
7. Kliknij opcję **Zakończ**.
Zostanie otwarte okno dialogowe **Tworzenie nowego źródła danych** dla sterownika.
8. Wykonaj instrukcje, które pojawiają się na ekranie, odpowiednio do typu sterownika. Wymóg wypełnienia poszczególnych pól zależy od typu źródła danych i może uwzględniać następujące pozycje:
 - Nazwa źródła danych - wymagana

- Opis źródła danych
- Serwer źródła danych
- Adres źródła danych

Uwaga: Nazwa źródła danych musi być identyczna zarówno w systemie klienckim, jak i na serwerze.

9. Klikaj przycisk **OK**, dopóki wszystkie okna dialogowe nie zostaną zamknięte.

Deinstalowanie programu IBM Cognos Express Data Advisor

Program Data Advisor można zdeinstalować z komputera. Deinstalacja powoduje usunięcie programu Data Advisor tylko z komputera.

Uwaga: Jeśli administrator zdeinstaluje program Reporter na serwerze Express, wówczas konkretna instancja programu Data Advisor nie będzie działać.

Procedura

1. W menu **Start** kliknij opcje **Ustawienia > Panel sterowania**.
2. Uruchom narzędzie **Dodaj lub usuń programy**.
3. Na liście aktualnie zainstalowanych programów kliknij **IBM Cognos Express Data Advisor**.
4. Kliknij opcję **Usuń** i postępuj wg instrukcji.

Instalowanie programu Architect

Program IBM Cognos Express Architect należy zainstalować ze strony powitania.

Przed zainstalowaniem programu Architect:

- Należy zainstalować pakiet Microsoft Office Professional Edition 2003, 2007 lub 2010
- Administrator musi nadać użytkownikowi uprawnienie do pobierania oprogramowania

Wskazówka: Zalecaną metodą postępowania jest regularne czytanie ogłoszeń w sekcji **Najnowsze wiadomości**. Pojawienie się następującego komunikatu będzie oznaczało, że można zainstalować program Architect:

Aplikacja Architect dla programu IBM Cognos Express Xcelerator jest teraz dostępna do pobrania.

Procedura

1. W oknie przeglądarki przejdź do strony **Witamy w IBM Cognos Express**.

Adres WWW jest zwykle następujący:

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

gdzie *nazwa_serwera_express* to nazwa komputera, na którym zainstalowany jest serwer IBM Cognos Express.

2. Pobierz pakiet instalacyjny.

- Kliknij ikonę **Pobierz oprogramowanie Express na mój komputer** .

Wskazówka: Jeśli ten odsyłacz jest niedostępny, oznacza to, że administrator nie przypisał identyfikatora użytkownika Express do roli Użytkownik Express Architect.

- Kliknij opcję **Architect**.
- Kliknij opcję **Zapisz**, wybierz lokalizację do zapisania pakietu instalacyjnego, a następnie kliknij ponownie opcję **Zapisz**.

Ważne: Nie zmieniaj nazwy pliku tego pakietu instalacyjnego.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe **Pobieranie zakończone**.

3. Kliknij opcję **Uruchom**.
4. Kliknij przycisk **OK**, aby potwierdzić, że językiem produktu jest angielski.
5. W kreatorze instalacji wykonaj następujące czynności:
 - Na stronie **Wprowadzenie** kliknij przycisk **Dalej**.
 - Zapoznaj się z umową licencyjną i kliknij opcję **Akceptuję warunki firmy IBM oraz firm innych niż IBM**, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.
 - Jeśli program Architect ma zostać zainstalowany w lokalizacji innej niż widoczna, wówczas przejdź do żądanej lokalizacji.
 - Kliknij przycisk **Dalej**.
 - Wybierz preferowaną metodę uruchamiania programu Architect.
 - Kliknij przycisk **Dalej**.
6. Kliknij przycisk **Instaluj**.
7. Gdy pojawi się strona **Instalacja zakończona**, wybierz opcję **Uruchom program Architect**, a następnie kliknij przycisk **Gotowe**.
Program Architect zostanie uruchomiony w nowym oknie.

Wyniki

Po wykonaniu tych czynności można użyć programu Architect w celu utworzenia nowego projektu, w celu wyświetlenia źródeł danych w programie IBM Cognos Connection, w celu utworzenia nowego pakietu albo w celu opublikowania pakietu do programu IBM Cognos Connection.

Więcej informacji zawiera publikacja *IBM Cognos Express Xcelerator - Podręcznik użytkownika*.

Deinstalowanie programu Architect

Program Architect można zdeinstalować z komputera. Deinstalacja powoduje usunięcie programu Architect tylko z komputera.

Procedura

1. W menu **Start** kliknij opcję **Ustawienia > Panel sterowania**.
2. Uruchom narzędzie **Dodaj lub usuń programy**.
3. Na liście aktualnie zainstalowanych programów kliknij **IBM Cognos Express Architect**.
4. Kliknij opcję **Usuń** i postępuj wg instrukcji.

Instalowanie programu Framework Manager

Program IBM Cognos Framework Manager można zainstalować za pośrednictwem strony **Witamy w programie IBM Cognos Express**.

Program Framework Manager należy zainstalować, jeśli wymagane jest modelowanie danych korporacyjnych i udostępnianie pakietów innym użytkownikom, którzy będą je wykorzystywać w celu tworzenia raportów. W celu rozpoczęcia pracy z programem Framework Manager nie są wymagane żadne dodatkowe czynności konfiguracyjne.

Przed pobraniem programu Framework Manager administrator powinien:

- upewnić się, że każdy użytkownik posiada licencję administratora Express
- przypisać użytkownikowi rolę Użytkownicy Framework Manager

Wskazówka: Zalecaną metodą postępowania jest regularne czytanie ogłoszeń w sekcji **Najnowsze wiadomości** “Sekcja Najnowsze wiadomości” na stronie 3. Pojawienie się następującego komunikatu będzie oznaczało, że można zainstalować program Framework Manager:

Aplikacja Framework Manager dla programu IBM Cognos Express Reporter jest teraz dostępna do pobrania.

Procedura

1. W oknie przeglądarki przejdź do strony **Witamy w IBM Cognos Express**.

Adres WWW jest zwykle następujący:

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

gdzie *nazwa_serwera_express* to nazwa komputera, na którym zainstalowany jest serwer IBM Cognos Express.

2. Pobierz pakiet instalacyjny.

- Kliknij opcję **Pobierz oprogramowanie Express na mój komputer**.

Wskazówka: Jeśli ten odsyłacz jest niedostępny, oznacza to, że administrator nie przypisał identyfikatora użytkownika Express do roli Użytkownik Framework Manager.

- Kliknij opcję **Framework Manager** .

- Kliknij opcję **Zapisz**, wybierz lokalizację do zapisania pakietu instalacyjnego, a następnie kliknij ponownie opcję **Zapisz**.

Ważne: Nie zmieniaj nazwy pliku tego pakietu instalacyjnego.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe **Pobieranie zakończone**.

3. Kliknij opcję **Uruchom**.

4. Kliknij przycisk **OK**, aby potwierdzić, że językiem produktu jest angielski.

5. W kreatorze instalacji wykonaj następujące czynności:

- Na stronie **Wprowadzenie** kliknij przycisk **Dalej**.
- Zapoznaj się z umową licencyjną i kliknij opcję **Akceptuję warunki firmy IBM oraz firm innych niż IBM**, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.
- Jeśli program IBM Cognos Framework Manager ma zostać zainstalowany w lokalizacji innej niż widoczna, wówczas przejdź do żądanej lokalizacji.
- Kliknij przycisk **Dalej**.
- Wybierz preferowaną metodę uruchamiania programu IBM Cognos Framework Manager.
- Kliknij przycisk **Dalej**.

6. Kliknij przycisk **Instaluj**.

7. Gdy pojawi się strona **Instalacja zakończona**, wybierz opcję **Uruchom Express Framework Manager**, a następnie kliknij przycisk **Gotowe**.

Program Framework Manager zostanie uruchomiony w nowym oknie.

Wyniki

Po wykonaniu tych czynności można użyć programu Framework Manager w celu utworzenia nowego projektu, w celu wyświetlenia źródeł danych w programie IBM Cognos Connection, w celu utworzenia nowego pakietu albo w celu opublikowania pakietu do programu IBM Cognos Connection.

Więcej informacji zawiera dokumentacja *IBM Cognos Express Framework Manager User Guide* dostępna po kliknięciu opcji **Treść** w menu **Pomoc** programu Framework Manager.

Deinstalowanie programu Framework Manager

Program Framework Manager można zdeinstalować z komputera. Deinstalacja powoduje usunięcie programu Framework Manager tylko z komputera.

Przed deinstalacją programu Framework Manager należy utworzyć kopie zapasowe projektów i modeli Framework Manager. W ten sposób można zapobiec utracie danych w przypadku, gdyby komputer został uszkodzony lub skradziony. Dane można odtworzyć, gdy komputer odzyska sprawność. Jeśli w celu zapisywania projektów Framework Manager używany jest system kontroli źródła, wówczas nie ma potrzeby tworzenia kopii zapasowych projektów.

Uwaga: Jeśli administrator zdeinstaluje program Reporter na serwerze Express, wówczas konkretna instancja programu Framework Manager nie będzie działać.

Procedura

1. W menu **Start** kliknij opcje **Ustawienia > Panel sterowania**.
2. Uruchom narzędzie **Dodaj lub usuń programy**.
3. Na liście aktualnie zainstalowanych programów kliknij **IBM Cognos Framework Manager**.
4. Kliknij opcję **Usuń** i postępuj wg instrukcji.

Instalowanie klienta Xcelerator

Klienta IBM Cognos Express Xcelerator należy zainstalować ze strony powitania.

W celu rozpoczęcia korzystania z klienta Xcelerator nie są wymagane żadne dodatkowe czynności konfiguracyjne.

Przed zainstalowaniem klienta Xcelerator:

- Należy zainstalować pakiet Microsoft Office Professional Edition 2003, 2007 lub 2010
- Administrator musi nadać użytkownikowi uprawnienie do pobierania oprogramowania

Wskazówka: Zalecaną metodą postępowania jest regularne czytanie ogłoszeń w sekcji **Najnowsze wiadomości**. Pojawienie się następującego komunikatu będzie oznaczało, że można zainstalować klienta Xcelerator:

Klient Xcelerator dla programu IBM Cognos Express Xcelerator jest teraz dostępny do pobrania.

Procedura

1. W oknie przeglądarki przejdź do strony **Witamy w IBM Cognos Express**.
Adres WWW jest zwykle następujący:
`http://nazwa_serwera_express:19300/cognos_express/manager/welcome.html`
gdzie *nazwa_serwera_express* to nazwa komputera, na którym zainstalowany jest serwer IBM Cognos Express.
2. Pobierz pakiet instalacyjny.

- Kliknij ikonę **Pobierz oprogramowanie Express na mój komputer** .

Wskazówka: Jeśli ten odsyłacz jest niedostępny, oznacza to, że administrator nie przypisał identyfikatora użytkownika Express do roli Użytkownik klienta Express Xcelerator.

- Kliknij opcję **Klient Xcelerator**.
- Kliknij opcję **Zapisz**, wybierz lokalizację do zapisania pakietu instalacyjnego, a następnie kliknij ponownie opcję **Zapisz**.

Ważne: Nie zmieniaj nazwy pliku tego pakietu instalacyjnego.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe **Pobieranie zakończone**.

3. Kliknij opcję **Uruchom**.
4. Kliknij przycisk **OK**, aby potwierdzić, że językiem produktu jest angielski.
5. W kreatorze instalacji wykonaj następujące czynności:
 - Na stronie **Wprowadzenie** kliknij przycisk **Dalej**.
 - Zapoznaj się z umową licencyjną i kliknij opcję **Akceptuję warunki firmy IBM oraz firm innych niż IBM**, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.
 - Jeśli klient Xcelerator ma zostać zainstalowany w lokalizacji innej niż przedstawiona, wówczas przejdź do żądanej lokalizacji.
 - Kliknij przycisk **Dalej**.
 - Wybierz preferowaną metodę uruchamiania klienta Xcelerator.
 - Kliknij przycisk **Dalej**.
6. Kliknij przycisk **Instaluj**.
7. Gdy pojawi się strona **Instalacja zakończona**, wybierz opcję **Uruchom program Xcelerator Client**, a następnie kliknij przycisk **Gotowe**.
Program Xcelerator zostanie uruchomiony w nowym oknie.

Uwaga: Jeśli zamierzasz zainstalować przepływ pracy IBM Cognos TM1 Workflow dla programu Xcelerator, wykonaj czynności przedstawione w instrukcji Instrukcje instalacji przepływu pracy IBM Cognos TM1 Workflow, które są dostępne pod adresem <http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27023302>

Wyniki

Po wykonaniu tych czynności można użyć programu Xcelerator w celu utworzenia nowego projektu, w celu wyświetlenia źródeł danych w programie IBM Cognos Connection, w celu utworzenia nowego pakietu albo w celu opublikowania pakietu do programu IBM Cognos Connection.

Deinstalowanie klienta Xcelerator

Klienta Xcelerator można zdeinstalować z komputera. Deinstalacja powoduje usunięcie klienta Xcelerator tylko z komputera.

Uwaga: Jeśli administrator zdeinstaluje program Xcelerator na serwerze Express, wówczas konkretna instancja klienta Xcelerator nie będzie działać.

Procedura

1. W menu **Start** kliknij opcję **Ustawienia > Panel sterowania**.
2. Uruchom narzędzie **Dodaj lub usuń programy**.
3. Na liście aktualnie zainstalowanych programów kliknij opcję **Klient IBM Cognos Express Xcelerator**.
4. Kliknij opcję **Usuń** i postępuj wg instrukcji.

Instalowanie i uruchamianie programu Cognos Insight


Program IBM Cognos Insight można zainstalować ze strony powitania lub z programu IBM Cognos Express Planner. Program Cognos Insight uruchamia się po zakończeniu instalacji.

Zanim rozpoczniesz

Przed rozpoczęciem pobierania i instalowania programu Cognos Insight administrator programu Express musi przypisać użytkownikowi odpowiednie prawa dostępu do Express Cognos Insight

Procedura

1. W celu zainstalowania programu Cognos Insight ze strony powitania wykonaj następujące czynności:
 - a. Przejdź do strony powitania.

Zapamiętaj: Domyślny adres URL to `http://nazwa_serwera:19300/cognos_express/manager/welcome.html`
 - b. Kliknij opcję **Utwórz lokalne obszary robocze za pomocą programu Cognos Insight**.
2. W celu zainstalowania programu Cognos Insight z programu Express Planner wykonaj poniższe czynności:
 - a. W programie Express Manager, w menu **Uruchom**, kliknij opcję **Planner**.
 - b. W oknie IBM Cognos TM1 Applications kliknij ikonę Otwórz IBM Cognos Insight icon .
3. Jeśli po raz pierwszy korzystasz z Cognos Insight, wykonaj następujące czynności:
 - a. Kliknij przycisk **Zainstaluj teraz**. Plik instalatora `CognosInsight.msi` zostanie pobrany na komputer. Pobieranie może trwać kilka minut.
 - b. Jeśli plik `CognosInsight.msi` nie zostanie uruchomiony automatycznie po pobraniu, kliknij opcję **Uruchom** w pytaniu lub kliknij dwukrotnie plik, aby go uruchomić.
 - c. Jeśli pojawi się pytanie, otwórz plik `provagent.cogrcp_insight`.

Wyniki

Program IBM Cognos Insight zostanie zainstalowany na komputerze, a następnie zostanie uruchomiony.

Deinstalowanie programu Cognos Insight

Program IBM Cognos Insight można zdeinstalować. Deinstalacja powoduje usunięcie programu Cognos Insight tylko z komputera.

Przed deinstalacją programu Cognos Insight należy utworzyć kopię zapasową treści Cognos Insight. W ten sposób można zapobiec utracie danych Cognos Insight w przypadku uszkodzenia lub kradzieży komputera. Dane można odtworzyć, gdy komputer odzyska sprawność.

Uwaga: Jeśli administrator zdeinstaluje program Planner na serwerze Express, wówczas program Cognos Insight przestanie działać.

Procedura

1. W menu **Start** kliknij opcje **Ustawienia**, **Panel sterowania**.
2. Uruchom narzędzie **Dodaj lub usuń programy**.

3. Na liście aktualnie zainstalowanych programów kliknij **IBM Cognos Insight**.
4. Kliknij opcję **Usuń** i postępuj wg instrukcji.

Wyniki

Program Cognos Insight został usunięty z komputera.

Instalowanie i uruchamianie programu Performance Modeler


Komponent IBM Performance Modeler należy zainstalować w programie IBM Cognos Express Planner. Komponent Performance Modeler uruchamia się po zakończeniu instalacji.

Zanim rozpoczniesz

Jeśli użytkownik, który nie jest administratorem Express zamierza pobrać i zainstalować komponent Performance Modeler, wówczas administrator programu Express musi:

- upewnić się, że każdy użytkownik posiada licencję administratora Express
- przypisać użytkownikowi uprawnienia do komponentu Express Performance Modeler

Procedura

1. W programie Express Manager, w menu **Uruchom**, kliknij opcję **Planner**.
2. W oknie IBM Cognos TM1 Applications kliknij ikonę Otwórz Performance Modeler .
3. Jeśli pojawi się pytanie, otwórz plik provagent.cogrpc_modeler.

Wyniki

Program IBM Cognos Express Performance Modeler zostanie zainstalowany na komputerze, a następnie zostanie uruchomiony.

Deinstalowanie programu Performance Modeler

Program IBM Cognos Express Performance Modeler można zdeinstalować. Deinstalacja powoduje usunięcie programu Performance Modeler tylko z komputera.

Przed rozpoczęciem deinstalowania programu Performance Modeler należy utworzyć kopię zapasową treści Performance Modeler. W ten sposób można zapobiec utracie danych programu Performance Modeler w przypadku, gdyby komputer został uszkodzony lub skradziony. Dane można odtworzyć, gdy komputer odzyska sprawność.

Uwaga: Jeśli administrator zdeinstaluje program Planner na serwerze Express, wówczas program Performance Modeler przestanie działać.

Procedura

1. W menu **Start** kliknij opcje **Ustawienia, Panel sterowania**.
2. Uruchom narzędzie **Dodaj lub usuń programy**.
3. Na liście aktualnie zainstalowanych programów kliknij **IBM Cognos Performance Modeler**.
4. Kliknij opcję **Usuń** i postępuj wg instrukcji.

Wyniki

Program Performance Modeler został usunięty z komputera.

Rozdział 3. Pierwsze kroki z programem IBM Cognos Insight

IBM Cognos Insight umożliwia analizowanie danych, badanie różnych scenariuszy i uwzględnienie wyników tych analiz i badań w procesie decyzyjnym, w ramach zarządzanych obszarów roboczych.

Analitycy i użytkownicy biznesowi, którzy poszukują sposobów łatwiejszego uzyskiwania dostępu do kluczowych informacji biznesowych i pełniejszego ich poznania - produkt Cognos Insight umożliwia niezależne odkrywanie, eksplorowanie i współużytkowanie informacji, a następnie podejmowanie działań na ich podstawie. W odróżnieniu od arkuszy kalkulacyjnych i innych rozwiązań o charakterze punktowym, które służą do tworzenia silosów informacji, Cognos Insight można bezproblemowo wpleść w tryb pracy grupy roboczej lub większej jednostki korporacyjnej.

Zadania w tej sekcji ułatwiają rozpoczęcie korzystania z aplikacji IBM Cognos Insight oraz oferują przegląd różnych aplikacji dostępnych dla użytkownika.

Przed rozpoczęciem upewnij się, że na komputerze został zainstalowany i skonfigurowany pakiet przykładów dostępny z produktem.

Uzyskiwanie danych

W tym ćwiczeniu zaimportujesz arkusz kalkulacyjny do nowego obszaru roboczego, a następnie zapiszesz obszar roboczy.


Procedura

1. Uruchom program Cognos Insight.
 - a. Otwórz stronę **Witamy w IBM Cognos Express**, która zwykle jest dostępna pod adresem `http://nazwa_serwera_express:19300/cognos_express/manager/welcome.html`.
 - b. Kliknij opcję **Utwórz lokalne obszary robocze za pomocą programu Cognos Insight**.

Zostanie uruchomiony program Cognos Insight, w którym pojawi się strona **Nowy obszar roboczy**.

2. Kliknij polecenie **Pobierz dane > Szybki import**.
3. Przejdź do lokalizacji `miejsce_instalacji_express\Xcelerator\Xcelerator\Custom\TM1Data\CXMD\sourcefiles\common\xls`, wybierz plik `promotions.csv`, a następnie kliknij przycisk **Otwórz**.

Dane zostaną otwarte w polu nazywanym widgetem. W górnej połowie widgetu dane są widoczne w tabeli przestawnej. W dolnej połowie dane są przedstawione jako wykres.

4. W lewym górnym narożniku kliknij ikonę **Działania** , a następnie kliknij opcję **Zapisz jako**.
5. Wpisz `promotions.cdd` jako nazwę pliku, a następnie kliknij opcję **Zapisz**.

Wyniki

Nowy obszar roboczy zostanie zapisany na komputerze.

Projektowanie obszaru roboczego

W tym ćwiczeniu wprowadzisz następujące zmiany do projektu obszaru roboczego:

- dodasz tekst
- przesuń widget
- zastosujesz szablon

Procedura

1. W obszarze roboczym `promotions.cdd`, w prawym górnym rogu widgetu, kliknij ikonę




Odtwórz ten widget

Widget zostanie zminimalizowany i pozostawi miejsce na dodanie kolejnego widgetu do obszaru roboczego.

2. Kliknij opcje **Wstaw > Tekst**.

Zostanie wyświetlony widget tekstowy.

3. Wpisz **Ten wykres przedstawia zróżnicowanie kosztów promocji i reklamy w zależności od regionów**.

4. Przesuwaj kursor nad krawędź widgetu tekstowego, aż kursor przyjmie kształt krzyżyka z czterema strzałkami . Następnie kliknij i przeciągnij widget tekstowy do otwartej sekcji obszaru roboczego.

5. Kliknij opcje **Styl > Zastosuj kompozycję obszaru roboczego**.

6. Kliknij obiekt graficzny **Obiekt aktywny**, a następnie kliknij przycisk **OK**.

Kompozycja zostanie zastosowana względem obszaru roboczego.

7. W lewym górnym narożniku kliknij ikonę **Działania** , a następnie kliknij opcję **Zamknij**.

8. Gdy pojawi się pytanie o to, czy zapisać zmiany, kliknij przycisk **Tak**.

Obszar roboczy zostanie zamknięty, a program Cognos Insight pozostanie otwarty.

Co dalej

W pozostałych ćwiczeniach będą używane przykładowe obszary robocze, które zostały udostępnione z produktem.

Nawigowanie wśród kart w obszarze roboczym

Twoim zadaniem, jako dyrektora ds. sprzedaży w firmie Przykładowe biuro wycieczek, jest śledzenie aktualnej sytuacji firmy.

W tym celu zapoznaj się z danymi nt. sprzedaży produktów firmy, aby ustalić czy pojawiły się problemy oraz określić, czy wymagane jest dalsze dochodzenie. Karty umożliwiają klasyfikowanie danych i ułatwiają nawigowanie wśród danych.

Procedura

1. W lewym górnym narożniku kliknij ikonę **Działania** , a następnie kliknij opcję **Otwórz**.

2. Przejdź do lokalizacji `miejsce_instalacji_express\webapps\p2pd\samples\datasources\desktop\EN`, a następnie kliknij dwukrotnie plik `Orders.cdd`.

3. W lewym dolnym narożniku obszaru roboczego lub kanwy kliknij kartę **Zamówienia**.

Pojawiły się trzy linie produktów: Infinity, Kodiak i Legend, oraz informacje o zamówieniach dla wszystkich trzech. W widżecie **Informacje o zamówieniach** widoczne jest, że sprzedaż linii Kodiak jest znacznie niższa niż pozostałych dwóch linii. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat sprzedaży wymagana jest dodatkowa eksploracja danych.

4. Po lewej stronie obszaru roboczego, w widżecie **Produkty** (lub w panelu), kliknij punkt eksploracji **Kodiak** (albo filtr).

To spowoduje odfiltrowanie informacji dla produktów Infinity i Legend.

Aby ponownie wyświetlić wszystkie produkty, kliknij ikonę czyszczenia filtra .

5. W prawym dolnym narożniku obszaru roboczego kliknij wycinki wykresu kołowego, aby wyświetlić informacje nt. sprzedaży dla krajów, w których sprzedawane są produkty z linii Kodiak.
6. W lewym górnym narożniku obszaru roboczego, w widżecie **Klienci**, kliknij opcję **Kanga Kampers**.

W widżecie **Informacje o zamówieniach** pojawią się przychody ze sprzedaży w firmie **Kanga Kampers**, a także informacja o tym, że cała sprzedaż miała miejsce w **lutym**.

W prawym górnym narożniku widżet **Sprzedaż wg kraju** przedstawia przychody ze sprzedaży wg kraju. Cała sprzedaż miała miejsce w **Australii**.

W lewym dolnym narożniku obszaru roboczego wykres płaszczyznowy przedstawia sprzedaż w ujęciu graficznym.

W prawym dolnym narożniku obszaru roboczego wykres kołowy przedstawia podział sprzedaży wg krajów.

W dolnej części obszaru roboczego, pod wykresami płaszczyznowymi i kołowymi, widoczny jest widżet **Szczegóły zamówienia**, który zawiera więcej szczegółów na temat sprzedaży w firmie **Kanga Kampers**, np. dane, takie jak **Miasto**, **Ilość w zamówieniu**, **Data zamówienia**, **Data dostawy** oraz **Przedstawiciel handlowy**.

Po lewej stronie obszaru roboczego, w widżecie **Wielkość zamówienia**, widoczne jest, że wszystkie zamówienia należą do zakresu 1-5000.

7. W lewym dolnym narożniku obszaru roboczego, obok karty **Zamówienia**, kliknij kartę **Produkty**.

Widżety na tej karcie przedstawiają informacje o badaniach, produktach, sprzedaży i przychodach.

8. Klikaj karty **Marża brutto**, **Przychód** i **Trend sprzedaży** oraz przycisk dla każdego roku, aby wyświetlić informacje dla każdego obszaru.

Po eksploracji danych wiadomo już jak korzystać z kart w celu porządkowania danych oraz z filtrów w celu ukrywania lub wyświetlania konkretnych danych.

Na przykład: można wykorzystać karty w celu uzyskania ogólnych informacji na temat działalności firmy. Możliwe jest wyróżnienie wybranych aspektów działalności na wielu obszarach roboczych. Następnie można użyć kart w celu rozdzielenia tych aspektów na znaczące działy, co umożliwi szybkie wyświetlanie i analizowanie danych.


9. W lewym górnym narożniku kliknij ikonę **Działania** , a następnie kliknij opcję **Zamknij**.

Gdy pojawi się pytanie o to, czy zapisać zmiany wprowadzone do przykładu, kliknij przycisk **Nie**.

Eksploracja danych

Jako menedżer sprzedaży wiesz, że sprzedaż produktów z linii Legend znacznie spadła. W celu ustalenia szans sprzedaży wymagane jest drążenie danych w obszarze roboczym.

Procedura

1. W lewym górnym narożniku kliknij ikonę **Działania** , a następnie kliknij opcję **Otwórz**.
2. Przejdź do lokalizacji *miejsce_instalacji_expresswebapps\p2pd\samples\datasources\desktop\EN*, a następnie kliknij dwukrotnie plik *Orders.cdd*.
3. W lewym dolnym narożniku obszaru roboczego lub kanwy kliknij kartę **Zamówienia**.
4. Po lewej stronie, w obszarze **Produkty**, kliknij opcję **Legend**.


To spowoduje ukrycie informacji na temat produktów **Kodiak** i **Infinity**.

Okazuje się, że ilość zamówień zmniejszyła się drastycznie w lipcu. Zamierzasz dodatkowo eksplorować informacje na temat sprzedaży do klientów za ten miesiąc.
5. Po lewej stronie, w sekcji **Klienci**, widoczna jest lista siedmiu klientów, z których czterech zamówiło produkty Legend. Nazwy klientów, którzy zamówili te produkty, są zapisane pogrubioną czcionką u góry listy.

Wykres przedstawiający wielkość zamówienia w czasie jest aktualnie wyświetlany jako wykres płaski. W celu uzyskania bardziej efektywnej reprezentacji zamierzasz zmienić typ wykresu na słupkowy.


Przed dystrybucją tego obszaru roboczego administrator zablokował w nim widżety, aby zachować integralność danych i uniemożliwić użytkownikom przypadkowe modyfikowanie danych. Jednak Twoim zadaniem jest edycja tabeli przestawnej, zatem musisz odblokować widżety.
6. Kliknij prawym przyciskiem myszy widżet wykresu, a następnie kliknij opcję **Odblokuj widżet**.

Aby odblokować wszystkie widżety, ustaw kursor nad tłem obszaru roboczego, kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij opcję **Odblokuj wszystkie widżety**.

Nad wykresem pojawi się pasek narzędzi.
7. Po prawej stronie tego paska narzędzi kliknij ikonę zmiany wykresu , a następnie na liście kliknij opcję **Słupkowy**.
8. Kliknij prawym przyciskiem myszy w widżecie, a następnie kliknij opcję **Zablokuj widżet**.

Aby zablokować wszystkie widżety, ustaw kursor nad tłem obszaru roboczego, kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij opcję **Zablokuj wszystkie widżety**.

Pojawi się wykres słupkowy.
9. Po lewej stronie obszaru roboczego, w sekcji **Klienci**, kliknij pozycję każdego klienta, który kupił produkty **Legend**, aby sprawdzić sprzedaż wg miesięcy i krajów, co ułatwi określenie czasu i miejsca planowanej kampanii marketingowej.

Eksploracja danych w tym zadaniu umożliwia stwierdzenie, że być może szansa sprzedaży produktów z linii Legend jest związana z trzema firmami, które nie zamawiały produktów Legend. Istnieje również szansa zwiększenia sprzedaży do aktualnych odbiorców produktów z tej linii.
10. W lewym górnym narożniku kliknij ikonę **Działania** , a następnie kliknij opcję **Zamknij**.



Gdy pojawi się pytanie o to, czy zapisać zmiany wprowadzone do przykładu, kliknij przycisk **Nie**.

Produkt Cognos Insight w znacznym stopniu ułatwia skupienie uwagi na kluczowych aspektach danych. Ważne jest również to, że produkt umożliwia stosowanie różnych metod wyróżniania poszczególnych typów danych, które w standardowym arkuszu kalkulacyjnym pozostałyby niezauważone z powodu braku wyróżnień.

Dostosowywanie widoku danych

Dane w obszarze roboczym można dostosować w celu uwidocznienia informacji innych niż informacje wyświetlane domyślnie.


Procedura


1. W lewym górnym narożniku kliknij ikonę **Działania** , a następnie kliknij opcję **Otwórz**.
2. Przejdź do lokalizacji `miejsce_instalacji_expresswebapps\p2pd\samples\datasources\desktop\EN`, a następnie kliknij dwukrotnie plik `Orders.cdd`.
3. W lewym dolnym narożniku obszaru roboczego kliknij ikonę wstawiania nowej karty .

Pojawi się nowa karta o nazwie **Karta 5**.

W ten sposób powstała pusta kanwa, którą można wykorzystać w celu utworzenia nowego widoku danych.

Nazwę karty można zmienić na bardziej znaczącą. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy kartę **Karta 5**, kliknij opcję **Zmień nazwę**, a następnie wpisz nową nazwę, np. **Sprzedaż**.



4. W prawym górnym rogu paska narzędzi kliknij ikonę treści , aby wyświetlić wszystkie zaimportowane wymiary i miary.
Panel **Dane** przedstawia metadane dla kostek, które znajdują się w przykładzie `Orders.cdd`.
5. Przeciągnij kostkę **Informacje o zamówieniach** na obszar roboczy.
Panel **Dane** zawiera metadane. Tabela przestawna i wykres zawierają dane.
Domyślnie przeciągnięcie kostki powoduje wyświetlenie pierwszego wymiaru - w tym przypadku **Łącznie dla zamówienia nr** - oraz wszystkich miar dostępnych w tej kostce. W tym przypadku miara jest tylko jedna: **Przychód z zamówienia**.
W obszarze przeglądu nad obszarem roboczym widoczne są wymiary dostępne w kostce przeciągniętej na obszar roboczy.
6. Klikaj poszczególne kostki, aby wyświetlić zawarte w nich informacje.
Zamiast wymiaru **Łącznie dla zamówienia nr** chcesz wyświetlić wymiar **Łącznie dla wszystkich produktów**. W tym celu musisz zamienić wymiar **Łącznie dla wszystkich produktów** na wymiar **Łącznie dla zamówienia nr**.
7. Przeciągnij wymiar **Łącznie dla wszystkich produktów** do obszaru **Numer zamówienia** w sekcji przeglądu.
Dodatkowo chcesz wyświetlić informacje o klientach.
8. Przeciągnij wymiar **Łącznie dla wszystkich klientów** obok obszaru **Produkty**.
Zostaną wyświetlone wartości łączne dotyczące wszystkich produktów dla wszystkich klientów oraz poszczególnych klientów.
W celu wyświetlenia wartości łącznej dla poszczególnych produktów należy ukryć wymiar **Łącznie dla wszystkich produktów**.
9. Kliknij prawym przyciskiem myszy wymiar **Łącznie dla wszystkich produktów** w obszarze roboczym, kliknij opcję **Pokaż wymiar**, a następnie kliknij opcję **Nie pokazuj sum**.
Następnie zamierzasz wyświetlić informacje o przychodach.
10. Przeciągnij wymiar **Łącznie dla wszystkich miesięcy** obok sekcji **Miary zamówień** w obszarze przeglądu.
To spowoduje dodanie kolumn przychodów dla miesięcy: Styczeń i Lipiec.

11. Aby wyświetlić zamówione ilości wg miesięcy, kliknij opcję **Łącznie dla wielkości zamówienia** w obszarze przeglądu, a następnie klikaj poszczególne pozycje w celu sprawdzenia ilości, jakie kupują poszczególni klienci w każdym miesiącu.
Czynności, takie jak zamiana kolejności, zagnieżdżanie i zmiana ustawień informacji w zestawie danych, umożliwiają tworzenie widoków i perspektyw, które ułatwiają analizowanie danych.
12. W lewym górnym narożniku kliknij ikonę **Działania** , a następnie kliknij opcję **Zamknij**.
Gdy pojawi się pytanie o to, czy zapisać zmiany wprowadzone do przykładu, kliknij przycisk **Nie**.

Przeprowadzanie analiz „co-jeśli”

Twoim zadaniem jako menedżera kadr jest określenie wpływu biznesowych zmian, które dotyczą struktury i personelu firmy Przykładowe biuro wycieczek. W tym przypadku chcesz sprawdzić efekt zwiększenia płac o 5%.

Procedura


1. W lewym górnym narożniku kliknij ikonę **Działania** , a następnie kliknij opcję **Otwórz**.
2. Przejdź do lokalizacji `miejsce_instalacji_expresswebapps\p2pd\samples\datasources\desktop\EN`, a następnie kliknij dwukrotnie plik `HumanResources.cdd`.
3. Kliknij kartę **Wydatki pracownicze**.
4. W tabeli przestawnej **Wydatki pracownicze** kliknij prawym przyciskiem myszy opcję **Płaca**, a następnie kliknij opcję **Duplikuj element**.
Obok kolumny **Płaca** pojawi się zduplikowana kolumna o nazwie **Płaca typ1**.
5. Wpisz **Co-jeśli Płaca 5**, aby zmienić nazwę kolumny.
6. W kolumnie **Co-jeśli Płaca 5** kliknij komórkę **Łącznie dla kraju**, wpisz `inc5`, a następnie kliknij przycisk **Wprowadź**.
Wartość we wszystkich komórkach kolumny **Co-jeśli Płaca 5** zostanie zwiększona o 5%.
Kolumna **Co-jeśli Płaca 5** zostanie również dodana do wykresu pod tabelą przestawną.
Scenariusze „Co-jeśli” umożliwiają prognozowanie, planowanie i identyfikowanie możliwości, które kryją się w zestawach danych.
7. W lewym górnym narożniku kliknij ikonę **Działania** , a następnie kliknij opcję **Zamknij**.
Gdy pojawi się pytanie o to, czy zapisać zmiany wprowadzone do przykładu, kliknij przycisk **Nie**.


Manipulowanie danymi i analizowanie danych

Twoim zadaniem, jako menedżera firmy Przykładowe biuro wycieczek, który jest odpowiedzialny za szkolenia, jest cięcie kosztów.

Aby określić, gdzie jest to możliwe, porównaj koszty za wybrane okresy roku.

Procedura

1. W lewym górnym narożniku kliknij ikonę **Działania** , a następnie kliknij opcję **Otwórz**.
2. Przejdź do lokalizacji `miejsce_instalacji_expresswebapps\p2pd\samples\datasources\desktop\EN`, a następnie kliknij dwukrotnie plik `HumanResources.cdd`.



3. Kliknij kartę **Szkolenie pracownika**.
Ta karta zawiera przegląd informacji o kursach. Wyświetla kursy wg nazwy, listy uczestników, łącznej liczby osób zapisanych na poszczególne kursy, a także wykresy kosztów kursów, liczby dni i liczby osób zapisanych wg miesiący.
Teraz pogrupuj miesiące **Styczeń**, **Luty** i **Marzec** w taki sposób, aby możliwa była analiza danych wg kwartału.
4. Przesuń kursor nad tło widgetu **Szkolenia pracowników wg miesięcy**, kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij opcję **Odblokuj widget**.
5. Kliknij, przytrzymując klawisz Ctrl: **Styczeń**, **Luty** i **Marzec**.
6. Kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij opcję **Wstaw el. macierzysty**.
Wybrane elementy zostaną pogrupowane pod nowym elementem o nazwie **Element 1**.
7. Aby zmienić nazwę **Element 1** na bardziej znaczącą, kliknij prawym przyciskiem myszy **Element 1**, kliknij opcję **Zmień nazwę elementu**, a następnie wpisz **Kwartał 1**.
Pojawia się informacja o tym, że koszty kursu za kwartał wynoszą 13750 USD, co stanowi około jedną trzecią łącznego kosztu kursu 40000 USD za pierwsze siedem miesięcy roku. Suma za kwartał jest niższa niż suma za lipiec, dlatego konieczna może być dalsza eksploracja w celu sprawdzenia przyczyn powstania takich różnic i podjęcia decyzji o kolejnych działaniach.
Utworzenie hierarchii relacji macierzysty/potomny umożliwia rozwinięcie zestawu danych i zapewnia rozszerzoną kontrolę nad aplikacją.
8. W lewym górnym narożniku kliknij ikonę **Działania** , a następnie kliknij opcję **Zamknij**.
Gdy pojawi się pytanie o to, czy zapisać zmiany wprowadzone do przykładu, kliknij przycisk **Nie**.

Współużytkowanie obszaru roboczego

W tym ćwiczeniu udostępnisz obszar roboczy `HumanResources.cdd` współpracownikom - w tym celu skorzystasz z narzędzia IBM Cognos Connection w celu kontrolowania dostępu do obszaru roboczego.

Gdy współpracownicy po raz pierwszy uzyskują dostęp do obszaru roboczego z programu Cognos Connection, program IBM Cognos Insight jest automatycznie instalowany (jeśli nie był jeszcze zainstalowany).

Procedura

1. W lewym górnym narożniku kliknij ikonę **Działania** , a następnie kliknij opcję **Otwórz**.
2. Przejdź do lokalizacji `miejsce_instalacji_expresswebapps\p2pd\samples\datasources\desktop\EN`, a następnie kliknij dwukrotnie plik `HumanResources.cdd`.
3. Kliknij ikonę **Działania** , a następnie polecenie **Udostępnij**.
4. W opłu **Adres URL bramy systemu IBM Cognos TM1** określ system Cognos Express, z którego zamierzasz korzystać.

Wskazówka: Adres URL ma zwykle następującą postać: `http://nazwa_serwera_Cognos_Express:19300/p2pd/servlet/dispatch`



5. Wprowadź referencje dla wybranego systemu Cognos Express.
6. Podaj nazwę i położenie dokumentu obszaru roboczego.
7. Kliknij przycisk **Dalej**, aby sprawdzić, jaki dokument będzie współużytkowany.
8. Kliknij przycisk **Zakończ**, aby udostępnić obszar roboczy.

Publikowanie obszaru roboczego

W tym ćwiczeniu opublikujesz obszar roboczy Orders.cdd, który będzie dostępny dla użytkowników z portalu IBM Cognos Express Planner Application.

Bazowe dane są przechowywane na serwerze IBM Cognos Analytic Server, a program IBM Cognos Insight używany jest do nawiązywania połączeń z serwerem.

Procedura

1. W lewym górnym narożniku kliknij ikonę **Działania** , a następnie kliknij opcję **Otwórz**.
2. Przejdź do lokalizacji *miejsce_instalacji_expresswebapps\p2pd\samples\datasources\desktop\EN*, a następnie kliknij dwukrotnie plik Orders.cdd.
3. Kliknij ikonę **Działania** , a następnie polecenie **Publikuj**.
4. Kliknij opcję **Publikuj**.
5. W opłu **Adres URL bramy systemu IBM Cognos TM1** określ system Cognos Express, z którego zamierzasz korzystać.

Wskazówka: Adres URL ma zwykle następującą postać: `http://nazwa_serwera_Cognos_Express:19300/pmpsvc/services/`

6. Wprowadź referencje dla wybranego systemu Cognos Express.
7. Podaj nazwę aplikacji Cognos, którą chcesz utworzyć.
8. Aby opublikować aplikację typu Odpowiedzialność, wybierz wymiar, który będzie sterował dostępem do danych. Aby opublikować aplikację centralną, nie należy wybierać wymiaru.

Aplikacja typu Odpowiedzialność bazuje na strukturze podległości, odzwierciedlającej np. strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa. W aplikacji typu Odpowiedzialność nie ma zdefiniowanej daty końcowej. Aplikacje takie są używane np. do prognoz kroczących lub procesów planowania ciągłego. Takiej aplikacji nie można zablokować.

Aplikacje centralne przeznaczone są dla niewielkich grup użytkowników, którzy na równych prawach wykonują zadania związane z centralnym planowaniem i analizami.

9. Kliknij przycisk **Dalej**, aby przejrzeć treść, która zostanie opublikowana.
10. Kliknij przycisk **Zakończ**, aby opublikować obszar roboczy.

Rozdział 4. Pierwsze kroki dotyczące modelowania

Program IBM Cognos Express to aplikacja upraszczająca tworzenie zarówno podstawowych, jak i zaawansowanych modeli w celu uzyskiwania dostępu do danych.

Narzędzia do modelowania dostępne w programie IBM Cognos Express - Data Advisor, Architect i Framework Manager

Program IBM Cognos Express obejmuje trzy narzędzia do modelowania, z których każde charakteryzuje się innymi możliwościami.

- Program IBM Cognos Express Data Advisor umożliwia tworzenie definicji modeli opartych na wielu wymiarach oraz definicji modeli relacyjnych. Program Express Data Advisor Server generuje pakiety wielowymiarowe oraz pakiety relacyjne zawierające te definicje modelu.
Te pakiety można wykorzystać w celu analizowania danych w programie IBM Cognos Express Advisor i komponencie IBM Cognos Express Query Studio.
- Program IBM Cognos Architect umożliwia nawiązywanie połączenia z produktem IBM Cognos Analytic Server (ICAS), który pełni rolę repozytorium dla obiektów i danych programu IBM Cognos Express Xcelerator. W przypadku dysponowania odpowiednimi uprawnieniami administracyjnymi można tworzyć i modyfikować kostki, wymiary oraz procesy, które mogą być następnie udostępniane innym użytkownikom.
- Program IBM Cognos Framework Manager umożliwia tworzenie zaawansowanych modeli relacyjnych. Następnie możliwe jest publikowanie modelu jako pakietów w programie IBM Cognos Connection. Po zainstalowaniu programu IBM Cognos Express Reporter istnieje możliwość korzystania z komponentów Report Studio i Query Studio do raportowania związanego z publikowanymi pakietami.

Program IBM Cognos Express Data Advisor opracowano z myślą o dysponujących szeroką wiedzą użytkownikach biznesowych w celu ułatwienia im wykonywania podstawowych zadań z zakresu modelowania wielowymiarowego oraz relacyjnego. Tworzenie zaawansowanych modeli wielowymiarowych to obszar działania programu IBM Cognos Architect, podczas gdy zaawansowane modele relacyjne mogą być tworzone za pomocą programu IBM Cognos Framework Manager.

Modelowanie w zakresie podstawowym

Program IBM Cognos Express Data Advisor umożliwia zastosowanie danych relacyjnych do celów analizy poprzez utworzenie definicji modelu wielowymiarowego lub opartego na tabelach relacyjnych. Korzystając z tej definicji modelu, serwer Express Data Advisor Server generuje kostkę lub pakiet relacyjny.

Przed utworzeniem, a następnie skonfigurowaniem definicji modelu konieczne jest

- upewnienie się, że źródło danych ODBC został skonfigurowane w sposób identyczny na serwerze Express oraz na komputerze klienckim z programem Express Data Advisor
- zainstalowanie programu IBM Cognos Express Data Advisor

Tworzenie definicji modelu w programie IBM Cognos Express Data Advisor


W celu utworzenia definicji modelu konieczne jest nawiązanie połączenia z dostępnym źródłem danych ODBC. W celu utworzenia źródła danych ODBC należy skontaktować się z administratorem systemu.

Więcej informacji zawiera sekcja “Konfigurowanie źródła danych ODBC” na stronie 29.

Uwaga: Istnieje możliwość zmiany właściwości po utworzeniu definicji modelu, przez

kliknięcie ikony **Właściwości definicji modelu**  .

Procedura

1. Kliknij ikonę **Nowa definicja modelu**  .
2. Na karcie **Ogólne** w oknie dialogowym **Nowa definicja modelu** podaj następujące właściwości.
 - **Nazwa**
Jest to nazwa definicji modelu użytkownika. Po zapisaniu definicji modelu będzie to również nazwa pliku.
 - **Źródło danych**
Dostępne tabele ze źródeł danych ODBC, zdefiniowane w ustawieniach wyświetlania systemu. Wybierz źródło danych ODBC, którego chcesz użyć w definicji modelu.
 - **Pakiet**
Ta opcja umożliwia przechowywanie pakietu w lokalizacji **Foldery publiczne** lub **Moje foldery** w składnicy treści.
Dostęp do lokalizacji **Foldery publiczne** w składnicy treści mają wyłącznie autoryzowani użytkownicy. Dostęp do lokalizacji **Moje foldery** ma tylko użytkownik. Istnieje możliwość zapisywania pakietów w lokalizacjach **Foldery publiczne** lub **Moje foldery** w składnicy treści.
 - **Model**
Użytkownik może określić, czy chce utworzyć definicję modelu wielowymiarowego (OLAP) czy definicję modelu relacyjnego.
3. Na karcie **Zaawansowane** w oknie dialogowym **Nowa definicja modelu** wybierz następujące opcje:
 - **Na bazie klienta**, aby użyć źródła danych ODBC z systemu klienckiego.
 - **Na bazie serwera**, aby użyć źródła danych ODBC dla całego przedsiębiorstwa.
Ta właściwość ma zastosowanie wyłącznie w wielowymiarowych definicjach modeli.

Uwaga: Istnieje możliwość zmiany właściwości po utworzeniu definicji modelu, przez

kliknięcie ikony **Właściwości definicji modelu**  .

Konfigurowanie definicji modelu w programie IBM Cognos Express Data Advisor

Definicja modelu stanowi podstawę uzyskiwania dostępu do danych relacyjnych użytkownika. Po użyciu programu IBM Cognos Express Data Advisor w celu skonfigurowania definicji modelu można przeanalizować dane w programie IBM Cognos Express Advisor lub utworzyć raporty w komponencie IBM Cognos Query Studio.

Więcej informacji zawiera podręcznik użytkownika *Express Advisor* i podręcznik użytkownika *Query Studio*.

Wybieranie danych

Panel Wybór danych umożliwia wybór tabel, którymi użytkownik jest zainteresowany. Istnieje możliwość wyłączenia lub włączenia poszczególnych tabel. Alternatywnie można również włączać i wyłączać tabele zbiorczo, klikając prawym przyciskiem myszy w panelu Wybór danych, poza tabelą, i wybierając odpowiednią komendę.

Aby wyświetlić podgląd zawartości tabeli, należy kliknąć ikonę **Pokaż podgląd tabeli** .

Tworzenie relacji

Jeśli relacje nie zostały wstępnie zdefiniowane w źródle danych, wówczas można je tworzyć poprzez przeciąganie pól z tabeli i upuszczanie ich na inne pola.

Tworzenie wymiarów

Wymiary są dostępne tylko w definicjach modeli wielowymiarowych. Domyślnie dostępne są dwa wymiary.

Wymiar **Wartości** jest obowiązkowy, a wymiar **Czas** jest opcjonalny.

Przeciągnij i upuść odpowiednie pola na wymiar **Wartości** oraz na wymiar **Czas**.

Utwórz dodatkowe wymiary, przeciągając i upuszczając pola w panelu **Utwórz wymiary**.

Utwórz hierarchie, dodając dodatkowe poziomy do wymiaru.

Aby wyświetlić podgląd zawartości tabeli, kliknij ikonę **Pokaż podgląd wymiaru** .

Modelowanie zaawansowane

IBM Cognos Express obsługuje zaawansowane zadania modelowania:

- Możesz tworzyć kostki w komponencie IBM Cognos Architect.
- Możesz użyć IBM Cognos Framework Manager w celu tworzenia modeli lub pakietów.

Tworzenie kostki w programie Architect

Istnieją dwa sposoby tworzenia kostek:

- Pusta kostka - Wybierz wartości z listy istniejących wymiarów w oknie Tworzenie kostki, aby utworzyć nową kostkę bez danych.
- Zewnętrzne źródła danych - Użyj programu TurboIntegrator, aby wskazać i odwzorować wymiary i dane z zewnętrznych źródeł danych na nową bądź istniejącą kostkę.

Ta sekcja zawiera informacje dotyczące tworzenia kostek w oknie **Tworzenie kostki**. Więcej informacji na temat tworzenia kostek w komponencie TurboIntegrator zawiera dokumentacja *IBM Cognos Analytic Server TurboIntegrator Guide*.

Ustalanie kolejności wymiarów w kostce

Wymiary w kostce mają kolejność, która została wybrana przez użytkownika podczas tworzenia kostki. Wybrana kolejność może mieć wpływ na wydajność systemu, dlatego kolejność wymiarów należy wziąć pod uwagę przed utworzeniem kostki.

Pierwszym krokiem w kierunku ustalenia kolejności wymiarów jest podział wymiarów na dwie grupy: wymiary rzadkie i gęste. Wymiar gęsty ma wysoki odsetek wartości w swoich elementach. Gęstość można oszacować, odpowiadając na następujące pytanie: Jeśli jeden

element w wymiarze ma wartość, zakładając, że elementy innych wymiarów są stałe, jakie jest prawdopodobieństwo, że inne elementy w tym wymiarze będą miały wartości?

Na przykład, jeśli istnieje budżet na styczeń dla danego konta i regionu, prawdopodobnie istnieje także wartość dla pozostałych miesięcy. Dlatego wymiar Miesiąc jest prawdopodobnie gęsty.

Prawdopodobnie jednak w globalnej kostce sprzedaży użytkownik nie sprzedaje każdego produktu w każdym regionie. Dlatego wymiary Produkt i Region należy traktować jako rzadkie.

Ogólne zalecenie dotyczące ustalania kolejności dla wymiarów jest następujące: od najmniejszych rzadkich do największych, a następnie od najmniejszych gęstych do największych.

Tworzenie kostki

Wykonaj następujące kroki, aby utworzyć kostkę.

Procedura

1. Kliknij opcje **Start, Wszystkie programy, IBM Cognos Express, Architect**.
 2. W komponencie Server Explorer kliknij znak (+) obok węzła **Serwery**, aby wyświetlić dostępne w sieci serwery IBM Cognos Analytic Servers.
 3. Kliknij dwukrotnie serwer, na którym zamierzasz utworzyć kostkę.
 4. Na ekranie logowania wprowadź **ID użytkownika i Hasło**, a następnie kliknij przycisk **OK**.
 5. Kliknij opcje **Kostki, Utwórz nową kostkę**.
Zostanie otwarte okno dialogowe **Tworzenie kostki**. W polu **Dostępne wymiary** po lewej stronie zostanie wyświetlona lista wymiarów przechowywanych na serwerze.
 6. Wpisz nazwę kostki do pola **Nazwa kostki**.
 7. W polu **Dostępne wymiary** kliknij dwukrotnie nazwę wymiaru, który ma zostać użyty jako *pierwszy* wymiar w nowej kostce.
Nazwa wymiaru zostanie przeniesiona do pola **Wymiary w nowej kostce**.
Można również użyć przycisku strzałki w celu przesunięcia wybranych nazw z pola **Dostępne wymiary** do pola **Wymiary w nowej kostce**. Aby wybrać wiele przylegających nazw, kliknij i przeciągnij w poprzek nazw. Aby wybrać wiele nieprzylegających nazw, przytrzymaj klawisz CTRL i kliknij każdą nazwę.
 8. Powtórz proces wyboru dla wszystkich wymiarów, które mają zostać uwzględnione w nowej kostce. Należy wybrać co najmniej dwa wymiary. Maksymalna liczba wymiarów to 256.
 9. W razie potrzeby zmień kolejność wymiarów za pomocą strzałek w górę i w dół. Aby usunąć wymiar z listy, kliknij dwukrotnie nazwę wymiaru.
 10. Aby określić właściwości kostki, kliknij opcję **Właściwości**. Jeśli użytkownik nie chce przypisać właściwości kostki, należy przejść do kroku 13.
Zostanie otwarte okno dialogowe **Właściwości kostki**.
Poniżej znajduje się opis ustawiania wymiaru Miary i Czas dla kostki oraz określania, czy kostka ma być ładowana automatycznie czy na żądanie.
- Uwaga:** Klienci OLE DB dla technologii OLAP mogą zawierać zastrzeżenia dotyczące odwoływania się do wymiarów Miary i Czas. Program Xcelerator nie odwołuje się do wymiarów Miary i Czas, ale umożliwia ustawienie tych właściwości dla innych klientów OLAP, które mogą mieć dostęp do kostki.
11. Aby ustawić wymiar Miary, wybierz wymiar z listy **Wymiar miar**.

12. Aby ustawić wymiar Czas, wybierz wymiar z listy **Wymiar czasu**.
13. Określ sposób ładowania kostki:
 - Aby załadować kostkę do pamięci serwera tylko w momencie, gdy klient zażąda danych kostki, zaznacz pole **Ładowanie na żądanie**.
 - Aby automatycznie załadować kostkę do pamięci po uruchomieniu serwera, wyczyść pole **Ładowanie na żądanie**.
14. Kliknij przycisk **OK**, aby zapisać właściwości i powrócić do okna dialogowego **Tworzenie kostki**.
15. Kliknij opcję **Utwórz kostkę**, aby utworzyć kostkę.
Zostanie otwarte okno komponentu Server Explorer. Nowa kostka zostanie wyświetlona w kolejności alfabetycznej na liście **Kostki**.

Tworzenie lub modyfikowanie modelu w programie IBM Cognos Framework Manager

Zainstalowany program Framework Manager można wykorzystać w celu tworzenia lub modyfikowania modeli oraz publikowania pakietów.

Zapisane dane są zwykle zaprojektowane z myślą o przechowywaniu, a nie o raportowaniu, dlatego model umożliwia definiowanie struktury, dodawanie nowych danych i zarządzanie danymi z wykorzystaniem metod odpowiednich dla użytkowników biznesowych. Na przykład: model definiuje reguły biznesowe, opisy danych, relacje danych, wymiary i hierarchie biznesowe, a także zadania administracyjne.

Pakiet zawiera wszystkie informacje potrzebne konkretnemu użytkownikowi lub grupie w celu tworzenia raportów. Na przykład: jeden pakiet może zawierać dane dotyczące kadr, a inny dane na temat sprzedaży. Po otwarciu komponentu przeznaczonych do tworzenia należy wybrać pakiet, który będzie używany. Każdy raport może zawierać dane tylko z jednego pakietu.

Niniejsza sekcja nie zawiera instrukcji dotyczących modelowania danych w Framework Manager. Informacje na temat korzystania z programu Framework Manager zawiera dokumentacja *IBM Cognos Express Framework Manager User Guide* oraz dokumentacja *Guidelines for Modeling Metadata* dołączona do programu Framework Manager.

Kurs - Podstawy modelowania

Ten kurs bazuje na przykładach. W celu tworzenia definicji modelu za pomocą komponentu IBM Cognos Express Data Advisor należy skonfigurować źródło danych ODBC.

Informacje na temat instalowania przykładów zawiera podręcznik *Zarządzanie produktem IBM Cognos Express*, sekcja *Konfigurowanie przykładów w programie IBM Cognos Express*.

Uwaga: Procedury przedstawione w tym kursie należy wykonywać w programie IBM Cognos Express Server.

Konfigurowanie źródła danych ODBC

W celu utworzenia definicji modelu administrator musi najpierw skonfigurować źródło danych ODBC dla programu IBM Cognos Express Data Advisor.

Procedura

1. Kliknij opcje **Start > Panel sterowania**.
2. Kliknij dwukrotnie opcje **Narzędzia administracyjne > Źródła danych (ODBC)**.

Uwaga: 64-bitowy system kliencki wymaga 32-bitowych źródeł danych ODBC. Należy w tym celu użyć aplikacji obsługujące 32-bitowe źródła danych. Kliknij opcje **Start > Uruchom**, a następnie wpisz:

%WINDIR%\SysWOW64\odbcad32.exe

3. W oknie dialogowym **Administrator źródeł danych ODBC** wybierz kartę **Nazwa DSN systemu** i kliknij opcję **Dodaj**.
4. W oknie dialogowym **Utwórz nowe źródło danych** z menu wybierz sterownik źródła danych IBM INFORMIX ODBC i kliknij opcję **Zakończ**.
5. W oknie dialogowym **Konfiguracja sterownika ODBC IBM**, na karcie **Ogólne**, wprowadź `great_outdoors_sales` do pola **Nazwa źródła danych**.
Na karcie **Połączenie**, w menu **Nazwa bazy danych**, wybierz **sprzedażwio**.
6. Klikaj przycisk **OK**, dopóki wszystkie okna dialogowe nie zostaną zamknięte.

Tworzenie kostki w komponencie IBM Cognos Express Data Advisor i analizowanie danych w Express Advisor

Za pomocą komponentu IBM Cognos Express Data Advisor można utworzyć definicję modelu wielowymiarowego. Za pomocą tej definicji modelu można utworzyć pakiet, który zawiera kostkę. W celu analizowania danych można w komponencie IBM Cognos Express Advisor utworzyć widok oparty na kostce.


Tworzenie definicji modelu wielowymiarowego

Procedura

1. Uruchom program Express Data Advisor.
2. W oknie dialogowym **Nowa definicja modelu** określ następujące wartości na karcie **Ogólne**:
 - Do pola **Nazwa** wpisz `GoSalesCube`
 - Jako **Źródło danych** wybierz `great_outdoors_sales`
 - Jako **Pakiet** wybierz **Zapisz w moim folderze**.
 - Jako **Model** wybierz **OLAP**.Na karcie **Zaawansowane**, w sekcji **Generowanie modelu**, określ opcję **Na bazie klienta**.
3. Kliknij przycisk **OK**.


Konfigurowanie definicji modelu wielowymiarowego

Procedura

1. Na panelu **Wybór danych** wybierz tylko tabele `order_details` i `order_header` ze schematu `sprzedażwio`.
2. Otwórz panel **Definiuj relacje**.
3. Z tabeli `order_details` przeciągnij `order_number` i upuść do kolumny `order_number` w tabeli `order_header`.
4. Otwórz panel **Utwórz wymiary**.
5. Z tabeli `order_details` przeciągnij kolumnę `quantity` i upuść ją do wymiaru **Wartości**.
6. Z tabeli `order_details` przeciągnij kolumnę `ship_date` i upuść ją do wymiaru **Czas**.
7. Do wyboru dostępne są opcje tworzenia i analizowania kostki albo tylko tworzenia.
Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Kliknij ikonę **Utwórz i analizuj kostkę** .

Uruchomi się program Express Advisor, w którym zostanie wyświetlony widok. Ten widok można wykorzystać w celu analizowania danych. Informacje na temat analizowania danych za pomocą programu Express Advisor zawiera sekcja “Kurs - Analizowanie kostki w programie IBM Cognos Express Advisor” na stronie 36.

lub

- Kliknij ikonę **Utwórz kostkę**  .
Zostanie utworzony pakiet.

Otwieranie pakietu wielowymiarowego w Express Advisor

Procedura

1. Uruchom **IBM Cognos Connection**.
2. Na karcie **Moje foldery** kliknij opcje **Moje foldery > Pakiety programu Advisor > GoSalesCube**.
3. Kliknij pakiet **Analiza domyślna**.

Uruchomi się program Express Advisor, w którym zostanie wyświetlony widok. Ten widok można wykorzystać w celu analizowania danych. Informacje na temat analizowania danych za pomocą programu Express Advisor zawiera sekcja “Kurs - Analizowanie kostki w programie IBM Cognos Express Advisor” na stronie 36.

Tworzenie pakietu relacyjnego w komponencie IBM Cognos Express Data Advisor i korzystanie z danych w komponencie IBM Cognos Query Studio

Za pomocą komponentu IBM Cognos Express Data Advisor można utworzyć definicję modelu wymiarowego. Następnie ta definicja może posłużyć do utworzenia pakietu. Za pomocą tego pakietu można analizować dane w komponencie IBM Cognos Query Studio.

Tworzenie definicji modelu relacyjnego

Procedura



1. Uruchom program Express Data Advisor.
2. W oknie dialogowym Nowa definicja modelu określ następujące wartości na karcie **Ogólne**:
 - Do pola **Nazwa** wpisz **GoSales**
 - Jako **Źródło danych** wybierz **great_outdoors_sales**
 - Jako **Pakiet** wybierz **Zapisz w moim folderze**.
 - Jako **Model** wybierz **Relacyjne**.
3. Kliknij przycisk **OK**.

Konfigurowanie definicji modelu relacyjnego

Procedura

1. Na panelu **Wybór danych** wybierz tylko tabele **order_details** i **order_header** ze schematu *sprzedażwio*.
2. Otwórz panel **Definiuj relacje**.
3. Z tabeli **order_details** przeciągnij **order_number** i upuść do kolumny **order_number** w tabeli **order_header**.
Pojawi się okno dialogowe **Właściwości relacji**.
4. Upewnij się, że dla tabeli **order_header** wybrano opcję **jeden**, a dla tabeli **order_details** wybrano opcję **jeden z wielu**.

Oznacza to, że dla każdego nagłówka zamówienia istnieje jeden lub większa liczba szczegółów zamówienia.

5. Utwórz model i korzystaj z niego, albo tylko utwórz. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - a. Kliknij ikonę **Utwórz i korzystaj z modelu** . Zostanie uruchomiony komponent Query Studio. W tym komponencie można analizować dane i tworzyć raporty. Więcej informacji na temat korzystania z komponentu Query Studio zawiera sekcja “Kurs - Generowanie zapytań dotyczących pakietu w komponencie Query Studio” na stronie 42.
 - b. Kliknij ikonę **Utwórz model** . Zostanie utworzony pakiet.

Otwieranie pakietu relacyjnego w komponencie Query Studio

Procedura

1. Uruchom **IBM Cognos Connection**.
2. Na karcie **Moje foldery** kliknij opcje **Moje foldery > Pakiety programu Advisor > SprzedażWiO**.
3. W menu **Uruchom** wybierz opcję **Query Studio**.

Zostanie uruchomiony komponent Query Studio. W tym komponencie można analizować dane i tworzyć raporty. Więcej informacji na temat korzystania z komponentu Query Studio zawiera sekcja “Kurs - Generowanie zapytań dotyczących pakietu w komponencie Query Studio” na stronie 42.

Kurs - Tworzenie kostki ICAS w programie Architect

Kostka IBM Cognos Analytic Server (ICAS) musi zawierać co najmniej dwa wymiary i może zawierać maksymalnie 256 wymiarów. Na potrzeby ćwiczenia utwórz kostkę z czterema wymiarami, które definiują produkty sprzedawane przez Twoją firmę przez różne kanały i przez wszystkie miesiące w roku. Kostka korzysta z następujących wymiarów:

- Kanały
- Miesiące
- Produkty
- Miary planu sprzedaży

Wybór ostatniego wymiaru - Miary planu sprzedaży - może wydawać się nie na miejscu. Jednak osobny wymiar miar zapewnia możliwość dostosowywania kostek do zmian w przyszłości. Dołączenie wymiaru miar do każdej kostki umożliwia łatwe dodawanie kolejnych miar do wymiaru w miarę rozwoju wymagań biznesowych.

Procedura

1. Kliknij opcje **Start, Wszystkie programy, IBM Cognos Express, Architect**.
2. W komponencie Server Explorer kliknij znak **+** obok węzła **Serwery**, aby wyświetlić dostępne w sieci serwery IBM Cognos Analytic Servers.
3. Kliknij dwukrotnie **cxmd**.
4. Na ekranie logowania wprowadź **ID użytkownika** i **Hasło**, a następnie kliknij przycisk **OK**.
5. W komponencie Server Explorer kliknij prawym przyciskiem myszy opcję **Kostki**, a następnie kliknij opcję **Utwórz nową kostkę**. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Tworzenie kostki.
6. Na liście **Dostępne wymiary** kliknij dwukrotnie każdy z poniższych wymiarów, w przedstawionej kolejności:

- Miesiące
- Miary planu sprzedaży
- Kanały
- Produkty

Uwaga: W przypadku pomyłki kliknij przycisk **Resetuj**, aby zacząć od nowa. Wymiary zostaną dodane do listy **Wymiary w nowej kostce**.

7. Po wybraniu wymiarów kliknij pole **Nazwa kostki** i wprowadź wartość **Kostka kursu** jako nazwę kostki.
8. Kliknij opcję **Utwórz kostkę**.
9. W komponencie Server Explorer kliknij znak **+** obok grupy **Kostki**, aby wyświetlić wszystkie kostki dostępne na serwerze. Na tej liście kostek będzie również widoczna kostka o nazwie **Kostka kursu**.

Rozdział 5. Pierwsze kroki dotyczące analizowania

Program IBM Cognos Express Advisor umożliwia przeprowadzanie elastycznych analiz wielowymiarowych.

Advisor - narzędzie analityczne dostępne w programie Express

IBM Cognos Express Advisor ułatwia zrozumienie nowych aspektów danych i przyjrzenie się im z nowej perspektywy. Istnieje możliwość dostosowania raportów lub ustawienia w programie Express Advisor opcji dynamicznego analizowania wyników, które są istotne dla procesu podejmowania decyzji.

Funkcje programu IBM Cognos Express Advisor

Za pomocą programu Express Advisor można:

- Tworzyć kokpity
- Modyfikować wybory
- Zmieniać położenie wymiarów
- Formatować dane
- Tworzyć obliczenia
- Wyświetlać dane w formatach tabelarycznym i graficznym
- Drukować raporty i wyświetlać dane
- Eksportować dane do arkuszy kalkulacyjnych Microsoft Excel

Szczegółowe informacje zawiera podręcznik użytkownika programu Express Advisor.

Analizowanie danych w programie IBM Cognos Express Advisor

IBM Cognos Express Advisor uzyskuje dostęp do danych kostek za pośrednictwem pakietu. Jeśli dane są już dostępne w kostce, wówczas można użyć programu IBM Cognos Express Manager lub programu IBM Cognos Framework Manager w celu utworzenia pakietu dla tej kostki. Jeśli dane nie są dostępne w kostce, możliwe jest skorzystanie z programu IBM Cognos Express Data Advisor w celu utworzenia kostki zawierającej dane oraz pakiet dla kostki.

Uruchamianie programu IBM Cognos Express Advisor z produktu IBM Cognos Express Data Advisor

Program IBM Cognos Express Advisor można uruchomić z produktu IBM Cognos Express Data Advisor. W zależności od złożoności definicji analizy oraz relacyjnego źródła danych może to zająć nieco czasu.

Przy pierwszym uruchomieniu programu Express Advisor zostanie wyświetlone pytanie o jego instalację.

Procedura

Pozostawiając otwartą definicję analizy w programie Express Data Advisor, kliknij ikonę

Utwórz i analizuj kostkę .

Zostanie uruchomiony program Express Advisor oraz widok bazujący na definicji analizy użytkownika.


Uruchamianie programu IBM Cognos Express Advisor ze strony powitania IBM Cognos Express

Jeśli istniejąca baza danych w pakiecie (kostce) jest już dostępna, można przystąpić do korzystania z programu Express Advisor za pośrednictwem produktu Express Manager.

Przy pierwszym uruchomieniu programu Express Advisor zostanie wyświetlone pytanie o jego instalację.

Więcej informacji zawiera dokumentacja *IBM Cognos Express Advisor - Podręcznik użytkownika*.

Procedura

1. W programie **IBM Cognos Express Manager** kliknij opcje **Uruchom > Advisor**.
2. Na pasku narzędzi kliknij przycisk **Widoki** .
3. Wybierz pakiet, a następnie kliknij opcję **Nowy widok**.
4. Wybierz bazę danych z pakietu, a następnie kliknij przycisk **OK**.


Uruchamianie programu IBM Cognos Express Advisor z produktu IBM Cognos Express Manager

Jeśli istniejąca baza danych w pakiecie (kostce) jest już dostępna, można przystąpić do korzystania z programu Express Advisor za pośrednictwem produktu Express Manager.

Przy pierwszym uruchomieniu programu Express Advisor zostanie wyświetlone pytanie o jego instalację.

Więcej informacji zawiera dokumentacja *IBM Cognos Express Advisor - Podręcznik użytkownika*.

Procedura

1. W programie **IBM Cognos Express Manager** kliknij opcje **Uruchom > Advisor**.
2. Na pasku narzędzi kliknij przycisk **Widoki** .
3. Wybierz pakiet, a następnie kliknij opcję **Nowy widok**.
4. Wybierz bazę danych z pakietu, a następnie kliknij przycisk **OK**.

Kurs - Analizowanie kostki w programie IBM Cognos Express Advisor

Ten kurs bazuje na przykładach. W celu użycia przykładów w programie IBM Cognos Express Advisor konieczne jest utworzenie pakietu.

Informacje na temat instalowania przykładów zawiera dokumentacja *Zarządzanie produktem IBM Cognos Express, Konfigurowanie przykładów w programie IBM Cognos Express*


Tworzenie pakietu dla programu Express Advisor

Procedura

1. Otwórz stronę **IBM Cognos Express Manager**.
2. Kliknij kartę **Dane** w sekcji **Administracja**.
3. Kliknij przycisk **Dodaj**.
4. Podaj następujące dane:
 - **Typ źródła danych:** *TMI*
 - **Nazwa:** *Sales Plan Tutorial*
 - **Host administracyjny:** *<Express Server>*
Określ nazwę serwera Express.
 - **Nazwa serwera ICAS:** *CXMD*
 - **Nazwa kostki:** *Sales Plan*
 - **Przestrzeń nazw:** *CognosExpress*
5. Kliknij przycisk **OK**.

Analizowanie kostki w programie Express Advisor

Procedura

1. Otwórz stronę **Witamy w IBM Cognos Express**.
2. Kliknij opcję **Analizowanie działalności biznesowej za pomocą programu Advisor**.
3. Kliknij pakiet *Sales Plan Tutorial*.
Program Express Advisor zostanie uruchomiony.
4. Kliknij przycisk **Widoki** na pasku narzędzi.
5. Na karcie **Foldery publiczne** kliknij ikonę **Sales Plan Package**  .
6. Kliknij opcję **Nowy**.
7. Wybierz **Widok**.
8. Wpisz nazwę nowego widoku.
9. Kliknij przycisk **Otwórz**.
W oknie dialogowym **Informacje o połączeniu** jest już wybrany pakiet *Sales Plan Tutorial*.
10. W menu **Baza danych** wybierz bazę danych *Plan sprzedaży*, a następnie kliknij opcję **OK**.
Można teraz analizować dane w utworzonym widoku.

Rozdział 6. Pierwsze kroki dotyczące raportowania

Program IBM Cognos Express Reporter umożliwia wykonywanie zapytań ad-hoc na danych firmy oraz tworzenie profesjonalnych raportów oraz ich dystrybucję do innych użytkowników. Punktem wyjścia dla programu IBM Cognos Express Reporter jest samoobsługowy portal WWW umożliwiający wyświetlanie i zapisywanie danych IBM Cognos Express Reporter.

Istnieje możliwość pobrania na komputer użytkownika aplikacji dodatkowej o nazwie Framework Manager. Aplikacja ta umożliwia modelowanie danych firmy oraz udostępnienie pakietów innym użytkownikom, którzy mogą następnie używać tych pakietów do tworzenia raportów.

Zadania w tej sekcji ułatwiają rozpoczęcie korzystania z aplikacji IBM Cognos Express Reporter oraz oferują przegląd różnych aplikacji dostępnych dla użytkownika.

Narzędzia do raportowania dostępne w produkcie Express - Report Studio i Query Studio

Program IBM Cognos Express Reporter zawiera dwa narzędzia umożliwiające tworzenie raportów i wykonywanie w nich zapytań.

- IBM Cognos Report Studio umożliwia tworzenie raportów przeznaczonych do analizowania danych korporacyjnych odpowiednio do potrzeb biznesowych.
- Komponent IBM Cognos Query Studio umożliwia tworzenie samoobsługowych raportów z inteligentnej analizy danych.

Uruchamianie programu IBM Cognos Express

Jeśli adres WWW umożliwiający uruchomienie programu IBM Cognos Express nie jest jeszcze dostępny, wówczas należy skontaktować się z administratorem, aby uzyskać ten adres.

Adres WWW umożliwiający uruchomienie strony powitalnej ma zwykle następującą postać:






`http://nazwa_serwera_express:19300/cognos_express/manager/welcome.html`, gdzie `nazwa_serwera_express` to nazwa komputera serwera IBM Cognos Express.

Tworzenie raportu za pomocą programu Query Studio

Poniższe kroki ułatwiają tworzenie prostego raportu w programie Query Studio i oraz stanowią omówienie niektórych z dostępnych funkcji. W programie Query Studio, minimalnym nakładem czynności, można wyświetlać dane, opracowywać podstawowe raporty, zmieniać układ raportów, filtrować i sortować dane, dodawać formatowanie i tworzyć wykresy.

Procedura

1. Otwórz program Query Studio. Na stronie powitania IBM Cognos Express kliknij opcję **Zapytanie dot. danych biznesowych w Query Studio**. Aby kontynuować, musisz wybrać pakiet. Możesz wybrać pakiet opublikowany przez administratora lub innego użytkownika lub pakiet utworzony w programie Framework Manager.
2. W programie Query Studio, pod opcją **Wstaw dane** w menu po lewej stronie przeglądaj drzewo danych, aby znaleźć elementy, które chcesz uwzględnić w raporcie.

3. Dodaj dane do raportu, wykonując jedną lub większą liczbę poniższych czynności:
 - a. Kliknij dwukrotnie elementy danych, które zamierzasz dodać.
 - b. Aby usunąć elementy, zaznacz je i kliknij ikonę usuwania .
 - c. Aby zmienić nazwy pozycji, kliknij dwukrotnie obszar tytułu i wpisz nowy tytuł. Aby przenieść pozycje, przeciągnij je w nowe położenie w raporcie.
4. Aby pogrupować dane, zaznacz kolumny, które zamierzasz pogrupować, a następnie kliknij ikonę **Grupuj** . Jeśli raport obejmuje miary, należy zwrócić uwagę, że sumy i podsumy są dodawane automatycznie.
5. Aby sformatować dane, kliknij prawym przyciskiem komórkę w raporcie, a następnie kliknij opcję **Formatuj dane**. Można, na przykład, zmienić liczbę miejsc dziesiętnych lub dodać symbol waluty.
6. Aby zmienić wygląd raportu, użyj przycisków z paska narzędzi stylu. Można na przykład dodać kolor lub zmienić czcionkę.
7. Aby zawęzić raport do jednej lub większej liczby pozycji danych, wybierz kolumny zawierające pozycje, których zamierzasz użyć do filtrowania, i kliknij ikonę filtrowania  (lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję **Filtruj**).
Powoduje to otwarcie nowego ekranu, umożliwiającego wybór tylko pozycji danych pożądaných w raporcie. Można, na przykład, uwzględnić dane tylko dla określonego roku lub linii produktów.
8. Aby wzbogacić raport o wizualizację danych, na standardowym pasku narzędzi kliknij ikonę **Wykres** . Zostanie wyświetlona lista dostępnych opcji wykresu, które można dodać do raportu. Należy wybrać tę, która najlepiej pasuje do przedstawianych danych. Dane zostaną automatycznie naniesione na wykresie. W celu zmiany typu wykresu należy powtórzyć ten proces.
9. Aby zapisać raport, kliknij ikonę **Zapisz** . Podaj nazwę raportu, a następnie wybierz lokalizację w programie IBM Cognos Connection w celu zapisania go. Zapisz raport w lokalizacji **Foldery publiczne** w celu udostępnienia go innym użytkownikom. Zapisz go w lokalizacji **Moje foldery** w celu pozostawienia go dostępnym tylko dla siebie. W celu zmiany lokalizacji domyślnej kliknij przycisk **Wybierz inną lokalizację**.
Wskazówka: Domyślnie nie można zapisywać raportów na najwyższym poziomie IBM Cognos Connection, chyba że administrator systemu udzielił odpowiedniego uprawnienia.

Wyniki

Po zapisaniu raport istnieje możliwość ponownego otworzenia go w programie Query Studio w celu wprowadzenia w nim zmian lub w celu udostępnienia go innym użytkownikom, którzy mogą wyświetlać i drukować go z portalu IBM Cognos Connection.

Dodatkowe informacje na temat korzystania z komponentu Query Studio są dostępne w dokumentacji *IBM Cognos Express Query Studio User Guide* oraz w krótkich prezentacjach dostępnych z menu **Pomoc**.

Tworzenie raportu za pomocą programu Report Studio

Program Report Studio umożliwia modyfikowanie raportu utworzonego i zapisanego w ostatniej sekcji lub utworzenie bardziej wyrafinowanej wersji raportu. Program Report Studio umożliwia tworzenie raportów z wykorzystaniem bardziej złożonego układu, formatowania i funkcji interaktywnych.

Procedura

1. Na stronie powitania IBM Cognos Express kliknij opcję **Utwórz profesjonalne raporty za pomocą Report Studio**.
2. Po wyświetleniu zachęty wybierz ten sam pakiet, który był używany w poprzednim ćwiczeniu, a następnie kliknij opcję **Otwórz istniejący raport lub szablon**. Wybierz wcześniej zapisany raport Query Studio. Alternatywnie, jeśli raport Query Studio jest już otwarty, z menu **Zarządzaj plikiem** po lewej stronie ekranu programu Query Studio wybierz opcję **Otwórz w Report Studio**.
3. Zmień listę w tabelę przestawną. Wybierz komórkę w raporcie listy i kliknij ikonę **Przestaw listę do tabeli przestawnej** .
4. Wyświetl obiekty, które możesz wstawić do raportu. U dołu panelu **Obiekty wstawialne** kliknij kartę **Narzędzia** . Z tego miejsca dostępne są wszystkie obiekty, jakie można wstawić do raportu, np. obliczenia, filtry, zachęty oraz układy. Korzystając z tych obiektów, można rozszerzyć raport o dodatkowe zależności biznesowe i zaawansowane formatowanie.
5. Uruchom raport. Na pasku narzędzi kliknij strzałkę rozwijania obok ikony **Uruchom raportu** . Zostanie wówczas wyświetlony szereg opcji umożliwiających wyświetlenie raportu. Kliknij opcję **Uruchom raport - PDF**. Jeśli do raportu zostały dodane zachęty, użytkownik zostanie poproszony o wprowadzenie wartości zachęty przed wyświetleniem raportu. Raport jest otwierany w formacie PDF, co umożliwia jego wydrukowanie lub zachowanie do dystrybucji między pozostałymi użytkownikami.
6. Aby zapisać raport, kliknij ikonę **Zapisz** . Podaj nazwę raportu, a następnie wybierz lokalizację w programie IBM Cognos Connection. Zapisz raport w lokalizacji **Foldery publiczne** w celu udostępnienia go innym użytkownikom. Zapisz go w lokalizacji **Moje foldery** w celu pozostawienia go dostępnym tylko dla siebie. W celu zmiany lokalizacji domyślnej kliknij przycisk **Wybierz inną lokalizację**.
Wskazówka: Domyślnie nie można zapisywać raportów na najwyższym poziomie IBM Cognos Connection, chyba że administrator systemu udzielił odpowiedniego uprawnienia.

Wyniki

Program Report Studio oferuje wszystkie funkcje konieczne do stworzenia raportów o wysokim poziomie formatowania, które mogą być następnie udostępniane użytkownikom końcowym na różne sposoby.

Dodatkowe informacje na temat korzystania z komponentu Report Studio są dostępne w dokumentacji *IBM Cognos Express Report Studio User Guide* oraz w krótkich prezentacjach dostępnych z menu **Pomoc**.

Wyświetlanie treści w programie IBM Cognos Connection

Uruchom program IBM Cognos Connection ze strony powitania IBM Cognos Express i przejdź do miejsc, w których zostały zapisane raporty utworzone w tym rozdziale. Obok każdego raportu dostępna jest lista zawierająca Czynności do wykonania, takie jak uruchamianie raportu w różnych formatach, planowanie uruchomienia raportu w późniejszym czasie oraz otwieranie raportu w programie Query Studio lub Report Studio na potrzeby dalszego opracowywania.

Więcej informacji na temat korzystania z programu IBM Cognos Connection zawiera dokumentacja *IBM Cognos Connection User Guide*.

Jeśli administrator programu IBM Cognos Express zainstalował i skonfigurował przykłady dostarczone wraz z produktem, zostanie wyświetlony folder **Przykłady** programu Cognos Connection zawierający predefiniowane raporty Query Studio i Report Studio. W celu wyświetlenia tych raportów należy kliknąć opcje **Przykłady > Modele**, a następnie wybrać jeden z niebieskich folderów Sprzedaż WIO w celu wyświetlenia dostępnej zawartości. Możliwe jest uruchamianie tych raportów kliknięciem lub otwieranie ich w programie Query Studio lub Report Studio w celu przeanalizowania sposobu, w jaki zostały utworzone.



Przykładowe raporty oferują przykłady funkcji dostępnych w produkcie oraz możliwości ich zastosowania podczas projektowania i formatowania własnych raportów. W ramach tych raportów dostępne są przykłady sposobu korzystania z wykresów, zachęt dynamicznych oraz funkcji drażenia w górę i w dół ułatwiających koncentrację na kluczowych danych oraz oferujących rzeczywistą wartość biznesową dla danego użytkownika i innych.

Kurs - Komponenty Report Studio, Query Studio, Business Insight i Business Insight Advanced

W celu skorzystania z następujących kursów administrator IBM Cognos Express musi zainstalować i skonfigurować pakiet przykładów, który został dołączony do produktu.

Kurs - Generowanie zapytań dotyczących pakietu w komponencie Query Studio

Procedura

1. Przejdź do strony **Witamy w IBM Cognos Express**. Zaloguj się, wprowadzając nazwę użytkownika i hasło, gdy pojawi się pytanie, a następnie kliknij przycisk **OK**.
2. Kliknij opcję **Zapytania dot. danych biznesowych w Query Studio**.
3. Pod listą pakietów kliknij opcje **Przykłady > Modele > Sprzedaż WIO (zapytanie)**.
4. W komponencie Query Studio, w menu **Wstaw dane**, rozwiń folder **Zapasy (zapytanie)**, a następnie rozwiń foldery **Zapasy**, **Oddział**, **Produkt** i **Czas**.
5. Z folderu **Czas** przeciągnij i upuść kolumnę **Rok** do okna pustego raportu na środku strony.
6. Z folderu **Produkt** przeciągnij i upuść kolumnę **Linia produktów** na raport po prawej stronie kolumny **Rok**.
7. Z folderu **Produkt** przeciągnij i upuść kolumnę **Typ produktu** na raport po prawej stronie kolumny **Linia produktów**.
8. Z folderu **Zapasy** przeciągnij i upuść kolumnę **Ilość wysłanych** na raport po prawej stronie kolumny **Typ produktu**.
9. W raporcie kliknij tytuł **Rok**, aby go podświetlić, a następnie wybierz ikonę **Grupuj** . Powtórz tę czynność w kolumnie **Linia produktów**.
10. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną liczbę w kolumnie **Ilość wysłanych** i wybierz opcję **Formatuj dane**. W oknie, które się pojawi, ustaw **Kategorię** na **Liczba**, **Liczbę miejsc dziesiętnych** na **0**, a **Separator tysięcy** na **Tak**, a następnie kliknij przycisk **OK**. Dane w kolumnie zostały poprawnie sformatowane.
11. Kliknij ikonę Wykres  u góry ekranu, aby dodać wykres. Wybierz **Kołowy** jako typ wykresu, a następnie kliknij przycisk **OK**. Do raportu zostanie dodany wykres dla każdego roku.
12. Kliknij pole **Tytuł** w raporcie, aby zmienić nazwę, a następnie do pola tytułu wpisz **Ilość wg typu produktu** i kliknij przycisk **OK**.
Nowy tytuł pojawi się u góry raportu.

13. Kliknij ikonę Zapisz. Wpisz **Ilość wg typu produktu** do okna dialogowego **Nazwa** i kliknij opcję **Wybierz moje foldery**. Kliknij przycisk **OK**.

Wyniki

Raport został zapisany w portalu Cognos Connection na karcie **Moje foldery**.

W celu znalezienia innych kursów dotyczących komponentu Query Studio wystarczy kliknąć przycisk **Krótką prezentacja** u dołu strony **Witamy w IBM Cognos Express**. Więcej informacji na temat korzystania z komponentu Query Studio zawiera dokumentacja *IBM Cognos Express Query Studio User Guide* dostępna po kliknięciu odsyłacza **Pomoc** w komponencie Query Studio.

Kurs - Tworzenie raportu dotyczącego pakietu w komponencie Report Studio

Procedura

1. Przejdź do strony **Witamy w IBM Cognos Express**. Zaloguj się, wprowadzając nazwę użytkownika i hasło, gdy pojawi się pytanie, a następnie kliknij przycisk **OK**.
2. Kliknij opcję **Utwórz profesjonalne raporty za pomocą Report Studio**.
3. Pod listą pakietów kliknij opcje **Przykłady > Modele > Sprzedaż WIO (zapytanie)**.
4. W oknie dialogowym **Witamy** wybierz opcję **Utwórz nowy raport lub szablon**.
5. Wybierz **Raport listy** z listy dostępnych szablonów, a następnie kliknij przycisk **OK**.
6. W komponencie Report Studio rozwiń folder **Zakładana wysokość sprzedaży (zapytanie)**, a następnie rozwiń foldery **Docelowy poziom sprzedaży**, **Produkt**, **Detalista** i **Personel sprzedaży**.
7. Z folderu **Personel sprzedaży** przeciągnij i upuść kolumnę **Region sprzedaży** do okna pustego raportu na środku strony.
8. W folderze **Detalista** kliknij dwukrotnie kolumnę **Siedziba detalisty**, aby dodać ją do raportu listy.
9. W folderze **Produkt** kliknij dwukrotnie kolumnę **Linia produktów**, aby dodać ją do raportu.
10. W folderze **Docelowy poziom sprzedaży** kliknij dwukrotnie miarę **Docelowy poziom sprzedaży**, aby dodać ją do raportu.
11. Podświetl tytuł kolumny **Region sprzedaży**, a następnie kliknij przycisk **Selekcja** u góry strony.
12. Kliknij tytuł kolumny **Siedziba detalisty**, aby ją podświetlić, a następnie kliknij przycisk **Przestaw listę do tabeli przestawnej**. W ten sposób raport listy zostanie przekształcony na tabelę przestawną.
13. W folderze **Produkt**, w panelu **Obiekty wstawialne**, przeciągnij kolumnę **Typ produktu** obok kolumny **Linia produktów** w raporcie, aby ją zagnieździć.
14. Kliknij przycisk **Filtr**.
15. Kliknij przycisk **Dodaj** w lewym dolnym narożniku okna dialogowego, a następnie w sekcji **Dostępne komponenty** wybierz kartę **Elementy danych**, aby wyświetlić dane, które zostały już dodane do raportu.
16. Kliknij dwukrotnie kolumnę **Region sprzedaży**, aby dodać ją do definicji wyrażenia.
17. W polu Definicja wyrażenia, obok kolumny **Region sprzedaży**, wpisz = '?Region sprzedaży?'. Kliknij przycisk **OK**, aby zamknąć pole **Wyrażenia filtru szczegółów**, a następnie kliknij przycisk **OK** w celu zamknięcia okna dialogowego **Filtry**.

18. Kliknij dwukrotnie opcję **Kliknij dwukrotnie, aby edytować tekst**, a następnie do pola tekstowego, które pojawi się w oknie tekstowym, wpisz **Sprzedaż docelowa wg regionu** i kliknij przycisk **OK**. Tytuł raportu został zaktualizowany.
19. Uruchom raport, klikając przycisk **Uruchom**. Zostanie wyświetlone pytanie dotyczące regionu sprzedaży, które zostało utworzone w ostatnim kroku.
20. Wybierz wartość z pola rozwijanego, np. **Ameryki**, a następnie kliknij przycisk **OK**. Zostanie wyświetlony raport.
21. Wybierz przycisk **Widok** u góry ekranu, a następnie z pola rozwijanego wybierz opcję **Wyświetl w formacie PDF**. Dane wyjściowe będą zawierały raport.
22. Zamknij raport PDF.
23. W komponencie Report Studio wybierz opcję **Plik > Zapisz jako**. W oknie dialogowym **Zapisz jako** wybierz opcję **Moje foldery**, a następnie wpisz nazwę dla raportu. Na przykład: **Raport dotyczący sprzedaży docelowej**, a następnie kliknij przycisk **Zapisz**.
24. Zamknij komponent Report Studio.
25. Wyświetl kartę **Moje foldery** w programie Cognos Connection.

Wyniki

Zostanie wyświetlony nowo utworzony raport. Raport można uruchomić z tej lokalizacji lub zapisać w folderze w obszarze **Foldery publiczne**, gdzie będzie dostępny dla innych użytkowników komponentu IBM Cognos Express Reporter.

Ten kurs dotyczący komponentu Report Studio zawiera informacje na temat tylko niewielkiej części funkcji dostępnych w produkcji, które umożliwiają tworzenie wyrafinowanych raportów biznesowych. W celu znalezienia innych kursów dotyczących komponentu Report Studio wystarczy kliknąć przycisk **Krótką prezentacja** u dołu strony **Witamy w IBM Cognos Express**.

Więcej informacji na temat korzystania z komponentu Report Studio zawiera dokumentacja *IBM Cognos Express Report Studio Professional Authoring User Guide* oraz dokumentacja *IBM Cognos Express Report Studio Express Authoring User Guide*, które są dostępne po kliknięciu odsyłacza **Pomoc** w komponencie Report Studio.

Kurs - Tworzenie obszaru roboczego za pomocą Business Insight i Business Insight Advanced


Użyj narzędzia IBM Cognos Business Insight do tworzenia skomplikowanych, interaktywnych obszarów roboczych, które ułatwiają wspólne podejmowanie decyzji. W celu edycji widgetów obszaru roboczego możesz je otworzyć w IBM Cognos Business Insight Advanced.

W tym ćwiczeniu otworzysz widget obszaru roboczego Business Insight w Business Insight Advanced, aby dokonać zmian, a następnie wyświetlisz swoje zmiany w Business Insight.

Załóżmy, że jesteś autorem raportu w firmie Przykładowe biuro wycieczek. Zamierzasz utworzyć obszar roboczy przedstawiający szkolenie pracownika wg poziomu działu. Masz widget raportu przedstawiający potrzebne informacje, decydujesz się więc na skonfigurowanie tego widgetu i utworzenie obszaru roboczego dla przyszłego odniesienia.

Aby wykonać to ćwiczenie, musisz mieć odpowiednie uprawnienia dotyczące licencji oraz zabezpieczeń dla tej funkcjonalności.

Procedura

1. Otwórz stronę **Witamy w IBM Cognos Express**, która zwykle jest dostępna pod adresem http://nazwa_serwera_express:19300/cognos_express/manager/welcome.html.
 2. Kliknij opcję **Utwórz moje obszary robocze za pomocą programu Business Insight**.
 3. Kliknij opcję **Utwórz nowe**.
 4. Na karcie **Treść** w panelu **Treść** rozwiń **Foldery publiczne > Przykłady > Modele > Hurtownia danych WIO (analiza) > Raporty źródłowe Business Insight**.
 5. Przeciągnij **Koszt szkoleń pracowników** do obszaru roboczego.
 6. Kliknij ikonę czynności raportu  dla widgetu **Szkolenia pracowników**, a następnie kliknij opcję **Więcej...** Widget raportu zostanie otwarty w IBM Cognos Business Insight Advanced.
 7. Kliknij treść wykresu.
 8. Usuń **Koszt szkolenia** w strefie upuszczenia **Miara domyślna (oś Y)**.
 9. Rozwiń **HR (analiza), Szkolenia pracowników i Informacje o szkoleniu pracowników**, a następnie przeciągnij **Koszt szkolenia** w celu zastąpienia **Rodzaju wydatków pracownika** w strefie upuszczenia **Serie (oś główna)**.
 10. W **HR (analiza), Szkolenia pracowników**, rozwiń sekcję **Organizacja, Organizacja** i przeciągnij **Nazwę organizacji (poziom 1)** w celu zastąpienia **Organizacji (poziom 1)** w strefie upuszczenia **Kategorie (oś x)**.
 11. Kliknij opcję **Gotowe**, aby powrócić do obszar roboczy Business Insight. Zanotuj zmiany dokonane w widżecie **Szkolenia pracowników**.
 12. Kliknij ikonę czynności raportu dla Business Insight, a następnie kliknij opcję **Zapisz jako**.
 13. Kliknij **Moje foldery** i wpisz **Moje szkolenia pracowników** w polu tekstowym **Nazwa**, a następnie kliknij opcję **Zapisz**.
- Raport końcowy przedstawia, że najwyższy odsetek utraconego przychodu przypada na namiot Star Gazer 2.

Co dalej

Informacje na temat Business Insight zawiera publikacja *IBM Cognos Express Business Insight - Podręcznik użytkownika*.

Kurs - Tworzenie raportu w formie wyciągu w Business Insight Advanced

Użyj IBM Cognos Business Insight Advanced do opracowywania raportów finansowych, np. tworzenia i obsługi raportów w formie wyciągów. Tworzenie dokumentów finansowych w Business Insight Advanced wymaga wielu - choć nie wszystkich - opcji dostępnych w narzędziu IBM Cognos Report Studio, bardziej intuicyjnego interfejsu użytkownika oraz interakcji z danymi dynamicznymi.

Interakcje użytkownika w Business Insight Advanced upraszczają proces tworzenia raportów w formie wyciągów. Do produktu dołączono szablon, w którym uwzględniono odpowiedni punkt wyjścia dla tworzenia raportów finansowych.

W tym ćwiczeniu dowiesz się, w jaki sposób utworzyć raport w formie wyciągu.

Załóżmy, że jesteś autorem raportu w dziale finansowym firmy Przykładowe biuro wycieczek. Tworzysz bilans przedstawiający środki trwałe, pasywa oraz kapitał własny przedsiębiorstwa w ciągu ostatnich kilku lat.

Aby wykonać to ćwiczenie, musisz mieć odpowiednie uprawnienia dotyczące licencji oraz zabezpieczeń dla tej funkcjonalności.

Na co warto zwrócić uwagę:

- Gdy korzystasz z Business Insight Advanced, dane są dynamiczne. Nie musisz uruchamiać raportu, aby zobaczyć dane. W menu **Widok** możesz przechodzić między widokiem **Projekt strony** i **Podgląd strony**, aby zobaczyć dane dynamiczne oraz projekt swojego raportu.

Procedura

1. Otwórz stronę **Witamy w IBM Cognos Express**, która zwykle jest dostępna pod adresem http://nazwa_serwera_express:19300/cognos_express/manager/welcome.html.
2. Kliknij opcję **Tworzenie raportów za pomocą Business Insight Advanced**.
3. Kliknij pakiet **Hurtownia danych WIO (analiza)**.
4. Kliknij opcję **Utwórz nowy, Finansowy**, a następnie kliknij **OK**.
5. Wstaw dane w strefach tabel przestawnych:
 - a. Na karcie **Źródło**, w panelu **Treść**, rozwiń **Finanse (analiza)**, **Finanse**, **Konto i Bilans (ogółem)**.
 - b. Z sekcji **Bilans (ogółem)** przeciągnij **Środki trwałe (ogółem)** do strefy **Wiersze**.
 - c. W sekcji **Bilans (ogółem)** rozwiń **Pasywa & kapitał własny (ogółem)** i przeciągnij **Pasywa (ogółem)** oraz **Kapitał (ogółem)** do strefy **Wiersze** w sekcji **Środki trwałe (ogółem)**. **Wskazówka:** Gdy przeciągniesz obiekt do tabeli przestawnej, pojawi się migający pasek (poziomy lub pionowy). Dzięki niemu wiadomo, w którym miejscu tabeli przestawnej element zostanie umieszczony.
 - d. Na karcie **Źródło**, w panelu **Treść**, rozwiń **Zestawienie**, a następnie przeciągnij **Wyniki rzeczywiste za rok 2006 w USD** do strefy **Kolumny**.
 - e. Przeciągnij **Wyniki rzeczywiste za rok 2005 w USD** do strefy **Kolumny** po prawej stronie **Wyniki rzeczywiste za rok 2006 w USD**.
 - f. Na karcie **Źródło**, w panelu **Treść**, rozwiń **Wymiar czasu, 2006 i Q4 2006**, a następnie przeciągnij **Grudzień 2006** do strefy **Kolumny** w obszarze **Wyniki rzeczywiste za rok 2006 w USD**.
 - g. Rozwiń **2005 i Q4**, a następnie przeciągnij **Grudzień 2005** do strefy **Kolumny** w **Wyniki rzeczywiste za rok 2005 w USD**.
 - h. W opcji **Finanse (analiza)** rozwiń **Fakty finansowe** i przeciągnij **Kwota (od początku roku)** do strefy **Miary**.
Raport będzie zawierał kwotę (od początku roku) dla środków trwałych, pasywów i kapitału własnego przedsiębiorstwa z lat 2006 i 2005.
6. Rozwiń wiersze, aby wyświetlić rozwinięcie aktywów, pasywów i kapitału:
 - a. W raporcie kliknij prawym przyciskiem myszy **Aktywa (ogółem)** i kliknij **Rozwiń element**, aby zbadać elementy aktywów przedsiębiorstwa.
 - b. Powtórz ten krok, badając **Pasywa (ogółem)** i **Kapitał własny (ogółem)**.
7. Zmień tytuł raportu, tak aby odzwierciedlał treść bilansu:
 - a. Kliknij dwukrotnie tytuł nagłówka, wpisz **Przykładowe biuro wycieczek** i kliknij **OK**.

- b. Na karcie **Narzędzia** przeciągnij obiekt **Blok** do prawej strony tytułu **Przykładowe biuro wycieczek**. Powtórz powyższe kroki, aby pod pierwszym blokiem dodać drugi.
 - c. Na karcie **Narzędzia** przeciągnij obiekt **Element tekstu**, tak by znalazł się wewnątrz pierwszego obiektu bloku. Gdy pojawi się okno dialogowe **Tekst**, wpisz **bilans z dnia 31 grudnia 2006** i kliknij **OK**.
 - d. Powtórz kroki opisane w poprzednim podpunkcie, aby dodać drugi obiekt elementu tekstowego do drugiego obiektu bloku. W oknie dialogowym **Tekst** wpisz **(z wykorzystaniem danych porównawczych z zeszłego roku)** i kliknij **OK**.
 - e. Przytrzymując klawisz **Ctrl**, kliknij oba obiekty bloku, a następnie za pomocą paska narzędzi zmień rozmiar czcionki na **10 pt** i wyśrodkuj tekst.
8. Zmień format waluty w bilansie:
 - a. W swoim raporcie w sekcji **Wyniki rzeczywiste za rok 2005 w USD** w polu **Grudzień** przytrzymaj klawisz **Shift** i kliknij, aby wybrać całą kolumnę.
 - b. Kliknij wybór prawym przyciskiem myszy, kliknij **Styl**, a następnie **Format danych**.
 - c. Z listy **Typ formatu** wybierz opcję **Waluta**.
 - d. W panelu **Właściwości** kliknij właściwość **Waluta** i wybierz **\$(USD) - USA**.
 - e. Kliknij właściwość **Liczba miejsc po przecinku** i wybierz **0**.
 - f. Kliknij przycisk **OK**.
 9. Użyj przycisku pobierania stylu i powtórz poprzedni krok dla kolumny w sekcji 2006:
 - a. Aby skopiować całe formatowanie zastosowane dla elementu, kliknij przycisk pobierania stylu, następnie kliknij elementy, które chcesz sformatować, po czym kliknij przycisk zastosowania stylu.
 - b. Aby skopiować tylko jeden ze stylów formatowania, kliknij strzałkę w dół, znajdującą się po prawej stronie przycisku pobierania stylu, i kliknij styl, który chcesz skopiować. Następnie kliknij element, który chcesz sformatować, i kliknij przycisk zastosowania stylu.
 - c. Jeśli chcesz dokonać zmian w skopiowanym stylu, kliknij strzałkę w dół znajdującą się z prawej strony przycisku wybierania stylu, a następnie kliknij opcję **Edytuj styl próbnika koloru**. W oknie dialogowym **Styl** określ cechy podstawowe i zaawansowane, a następnie kliknij **OK**.
 10. Zmień formatowanie tekstu, tak aby odzwierciedlało standardowy bilans.
 - a. Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję **Kwota (od początku roku)** i kliknij **Edytuj etykietę elementu danych**. Do pola tekstowego **Etykieta elementu danych** wpisz **Od początku roku (w tys. USD)** i kliknij **OK**.
 - b. Wybierz **Od początku roku (w tys. USD)** i zmień czcionkę na pogrubioną za pomocą paska narzędzi.
 11. W menu **Uruchom** kliknij **Uruchom raport - HTML**.
Zostanie wyświetlony kompletny raport dotyczący firmy Przykładowe biuro wycieczek w formie wyciągu.

Co dalej

Informacje na temat korzystania z produktu Business Insight Advanced zawiera dokumentacja *IBM Cognos Express Business Insight Advanced User Guide*.

Rozdział 7. Pierwsze kroki dotyczące analizy na podstawie arkusza

IBM Cognos Express Xcelerator rozszerza arkusze Microsoft Excel do postaci wielowymiarowych struktur danych, co jest możliwe dzięki serwerowi IBM Cognos Analytic Server (ICAS). Serwer ICAS porządkuje dane w wielowymiarowe obiekty bazy danych takie jak kostki, wymiary, hierarchie i reguły, które reprezentują model biznesowy użytkownika. Pozwala to połączyć możliwości oferowane przez dane wielowymiarowe z formatowaniem i funkcjami interaktywnymi arkuszy kalkulacyjnych Excel.

Z danych biznesowych można korzystać bezpośrednio w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel, w zastrzeżonej przeglądarce Cube Viewer lub w kliencie WWW Xcelerator. W przypadku korzystania z programu Xcelerator żadne fizyczne dane ani obliczenia biznesowe nie są zapisywane w arkuszu kalkulacyjnym - wszystkie obiekty tego typu są zapisywane na centralnym serwerze ICAS.

Narzędzia do analiz na podstawie arkusza dostępne w programie Express - Xcelerator i klient Xcelerator

IBM Cognos Express zawiera dwa narzędzia przeznaczone do wykonywania analiz wielowymiarowych.

- IBM Cognos Express Xcelerator umożliwia wyświetlanie kostek i arkuszy kalkulacyjnych w przeglądarce WWW.
- Klient IBM Cognos Express Xcelerator umożliwia wyświetlanie i modyfikowanie danych zapisanych w kostkach Xcelerator podczas pracy w znajomym środowisku Microsoft Excel.

Przegląd produktu IBM Cognos Analytic Server

Produkt IBM Cognos Analytic Server (ICAS) zarządza obiektami bazy danych, które tworzą aplikację Xcelerator. Trzy podstawowe typy obiektów to: kostki, wymiary i reguły.

- **Kostki:** Reprezentują wielowymiarowe struktury danych, które zarządzają danymi biznesowym i zawierają bieżące wartości danych.

Arkusze kalkulacyjne mają dwa wymiary: wiersze i kolumny. Kostka Xcelerator może zawierać nawet 256 wymiarów, które mogą mieć nazwy znaczące dla przedsiębiorstwa, np. nazwy produktów, klientów lub scenariuszy.

- **Wymiary:** Wymiary reprezentują kontur lub krawędzie kostki.

Wymiary Xcelerator nie zawierają bieżących wartości danych, ale definiują kształt kostki Xcelerator. Wymiary zwykle zawierają hierarchie ich elementów. Np. różne produkty zestawiane do grup produktów lub klienci zestawiani do regionów sprzedaży.

Wymiar zdefiniowany w narzędziu Xcelerator można wykorzystać wielokrotnie w dowolnej liczbie kostek. Jeśli wymiar zostanie zmieniony poprzez dodawanie lub usuwanie elementu albo modyfikowanie hierarchii, wówczas te zmiany są automatycznie stosowane w każdej kostce, która korzysta z tego wymiaru.

- **Reguły:** Reguły to niestandardowe obliczenia, które stosują wyrafinowane reguły biznesowe względem danych kostki w celu modelowania działalności przedsiębiorstwa. Na przykład: można tworzyć obliczenia dla określania cen i upustów, alokacji kosztów lub obliczenia między kostkami.

Reguły przypominają korzystanie z formuł w arkuszach Microsoft Excel, ale reguła ma zastosowanie do całej kostki, a nie tylko do pojedynczej komórki arkusza kalkulacyjnego.

Kostka Xcelerator może zawierać tylko jeden obiekt reguły, ale reguła może zawierać dowolną liczbę instrukcji w celu pełnego zdefiniowania obliczeń biznesowych.

Reguły zostały w pełni opisane w dokumentacji *IBM Cognos Express IBM Cognos Analytic Server Rules Guide*.

Uwaga: Baza danych ICAS ma nazwę CXMD (Cognos Express Multidimensional Database). Z tej bazy danych korzystają również inne produkty należące do rodziny IBM Cognos Express. Na przykład: IBM Cognos Express Advisor. Obiekty, które tworzy ta baza danych, można rozpoznać po przedrostku CXA_. Wszelkie obiekty utworzone ręcznie w CXMD za pomocą narzędzia Xcelerator również należy oznaczyć łatwo rozpoznawalnym przedrostkiem, np. CXL_. Nie należy modyfikować ani usuwać żadnych nierozpoznanych obiektów, ponieważ prawdopodobnie będą one potrzebne innym użytkownikom produktu Express.

Kurs - Xcelerator i klient Xcelerator

Zagadnienia przedstawione w niniejszym kursie dotyczą sposobu realizacji dwóch najczęściej wykonywanych zadań w narzędziu Xcelerator: tworzenie kostki i wyświetlanie kostki. W kursie wykorzystywane są dane przykładowe dołączone do narzędzia Xcelerator, w którym można korzystać z ponad 20 predefiniowanych wymiarów.

Pełne szczegóły dotyczące tworzenia i obsługi obiektów Xcelerator, w tym również wymiarów i kostek, zawiera dokumentacja *IBM Cognos Express Xcelerator Developer Guide*.

Kurs - Tworzenie kostki w kliencie Xcelerator

Kostka Xcelerator musi zawierać co najmniej dwa wymiary i może zawierać maksymalnie 256 wymiarów. Na potrzeby ćwiczenia utwórz kostkę z czterema wymiarami, które definiują produkty sprzedawane przez Twoją firmę przez różne kanały i przez wszystkie miesiące w roku. Kostka korzysta z następujących wymiarów:

- Miesiące
- Miary planu sprzedaży
- Kanały
- Produkty

Wybór ostatniego wymiaru - Miary planu sprzedaży - może wydawać się nie na miejscu. Jednak osobny wymiar miar zapewnia możliwość dostosowywania kostek Xcelerator do zmian w przyszłości. Dołączenie wymiaru miar do każdej kostki umożliwi łatwe dodawanie kolejnych miar do wymiaru w miarę rozwoju wymagań biznesowych.

Procedura

1. Kliknij opcje **Start, Wszystkie programy, IBM Cognos Express, Klient Xcelerator**.
2. Jeśli pojawi się ostrzeżenie systemu zabezpieczeń dotyczące maks, kliknij opcję **Włącz makra**.
Program dodatkowy Xcelerator do programu Excel nie zadziała, jeśli makra będą wyłączone.
3. Kliknij na pasku menu Excel opcje **CXL, Xcelerator**.
4. W komponencie Server Explorer kliknij znak **+** obok węzła **Serwery**, aby wyświetlić dostępne w sieci serwery IBM Cognos Analytic Servers.
5. Kliknij dwukrotnie **cxmd**.
6. Na ekranie logowania wprowadź **ID użytkownika i Hasło**, a następnie kliknij przycisk **OK**.

7. W komponencie Server Explorer kliknij prawym przyciskiem myszy opcję **Kostki**, a następnie kliknij opcję **Utwórz nową kostkę**. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Tworzenie kostki.
 8. Na liście **Dostępne wymiary** kliknij dwukrotnie każdy z poniższych wymiarów, w przedstawionej kolejności:
 - Miesiące
 - Miary planu sprzedaży
 - Kanały
 - Produkty
- Uwaga:** W przypadku pomyłki kliknij przycisk **Resetuj**, aby zacząć od nowa. Wymiary zostaną dodane do listy **Wymiary w nowej kostce**.
9. Po wybraniu wymiarów kliknij pole **Nazwa kostki** i wprowadź wartość **Kostka kursu** jako nazwę kostki.
 10. Kliknij opcję **Utwórz kostkę**.
 11. W komponencie Server Explorer kliknij znak **+** obok grupy **Kostki**, aby wyświetlić wszystkie kostki dostępne na serwerze. Na tej liście kostek będzie również widoczna kostka o nazwie **Kostka kursu**.

Kurs - Wyświetlanie kostki w komponencie Xcelerator

Nową kostkę można wyświetlić w komponencie WWW Xcelerator.

Procedura

1. Na stronie powitania programu IBM Cognos Express kliknij opcję **Zarządzaj wydajnością biznesową za pomocą Xcelerator**.
2. W oknie Xcelerator kliknij opcję **Widoki**.
3. Kliknij opcję **Kostka kursu**.
4. Jeśli z kostką kursu powiązane były zdefiniowane widoki, wówczas będą widoczne poniżej nazwy kostki. Ponieważ dla tej kostki nie istnieją jeszcze żadne widoki, kliknij opcję **Nowy widok**.
Zostanie wyświetlone okno Xcelerator View Builder.
5. View Builder umożliwia skonfigurowanie widoku poprzez ustawienie lokalizacji wymiarów w widoku. Wszystkie szczegóły dotyczące tworzenia widoków w narzędziu View Builder zawiera dokumentacja *IBM Cognos Express Xcelerator Web User Guide*. Na potrzeby tego kursu zaakceptuj domyślną konfigurację widoku.
6. Wprowadź nazwę widoku w polu **Nazwa widoku**.
7. Kliknij opcję **Zapisz i wyświetl**. Widok zostanie wyświetlony w komponencie Xcelerator.
8. Jeśli w widoku pojawia się komunikat **Brak dostępnych wartości**, kliknij przycisk **Pomijaj zera**, aby wyświetlić w widoku formularz planistyczny danych. Pojawi się nowy widok z domyślną konfiguracją. W tym widoku dostępny jest jeden wymiar wiersza - *Kanały*. Dostępny jest jeden wymiar kolumny - *Produkty*. Dostępne są dwa wymiary kontekstu - *Miesiące* i *Miary planu wynagrodzeń*. Jest to nowa kostka, do której żadne dane nie zostały jeszcze zaimportowane ani wprowadzone, dlatego wszystkie wartości są ustawione na zero.
9. Zmień układ wymiarów odpowiednio do potrzeb i preferencji - w tym celu przeciągaj i upuszczaj je w oknie Xcelerator.
Na przykład: można wykonać następujące czynności:
 - Umieść wymiar *Miesiące* w obszarze kolumny, aby uzyskać tradycyjną perspektywę kolekcji budżetu rocznego.

- Umieść więcej niż jeden wymiar w wierszach lub kolumnach. Taki sposób rozmieszczenia jest nazywany kumulowaniem i umożliwia porównywanie dużych ilości informacji w zwężym formacie.
 - Przesuń wymiary do obszaru wymiaru tytułu w oknie Cube Viewer. W oknie Cube Viewer wymiary tytułu są pogrupowane nad formularzem planistycznym danych.
10. Po zmianie układu wymiarów w oknie Cube Viewer kliknij przycisk **Oblicz ponownie**.
 11. Kliknij znak **+** obok elementu w wymiarze wiersza lub kolumny, aby rozwinąć lub zwinąć hierarchię wymiaru.
 12. Kliknij menu rozwijane w wymiarze tytułu, aby wybrać nowy element wymiaru.

Wyniki

Przećwicz nawigowanie i rozwijanie hierarchii w celu wyświetlania komórek na poziomie liści. Komórki na poziomie liści są wyświetlane bez czcionki pogrubionej, co oznacza, że komórka jest dostępna do edycji. W kostce Xcelerator można edytować tylko komórki na poziomie liści.

Więcej informacji na temat pracy z kostkami i wymiarami w komponencie Xcelerator zawierają publikacje *IBM Cognos Express Xcelerator - Podręcznik użytkownika* i *IBM Cognos Express Xcelerator Developer Guide*.

Kurs - Wyświetlanie arkusza WWW w komponencie Xcelerator

Arkusz WWW to arkusz Microsoft Excel z danymi IBM Cognos Express Xcelerator, który można wyświetlić w przeglądarce WWW. Arkusz kalkulacyjny Excel opublikowany do folderu aplikacji na serwerze IBM Cognos Analytic Server może być wyświetlany w przeglądarce WWW przez użytkowników komponentu Xcelerator.

Procedura

1. Na stronie powitania programu IBM Cognos Express kliknij opcję **Zarządzaj wydajnością biznesową za pomocą Xcelerator**.
2. W oknie Xcelerator kliknij opcje **Aplikacje, Wycieczki i obozy, Analiza sprzedaży, Sales_Forecast3.xls**.


Zostanie otwarty arkusz WWW o nazwie 'Wycieczki i obozy'. Ten arkusz WWW stanowi część przykładowych danych Xcelerator. W tym arkuszu zastosowano specjalne formatowanie, które ułatwia czytanie, a sam arkusz został skonfigurowany w taki sposób, aby uniemożliwić użytkownikom modyfikowanie położenia wymiarów w raporcie.

Dodatkowe szczegóły dotyczące pracy z arkuszami WWW zawiera dokumentacja *IBM Cognos Express Xcelerator Web User Guide*

Kurs - Wyświetlanie kostki w kliencie Xcelerator

Kostki Xcelerator można również wyświetlać bezpośrednio w programie Microsoft Excel, korzystając z klienta Xcelerator. W tym ćwiczeniu przedstawiono sposób eksportowania widoku kostki z komponentu Cube Viewer do programu Excel za pomocą funkcji aktywnego formularza programu Xcelerator. W rzeczywistym środowisku administrator programu IBM Cognos Express może udostępnić na serwerze IBM Cognos Analytic Server dowolną liczbę arkuszy kalkulacyjnych z formularzami aktywnymi.

Procedura

1. W razie potrzeby kliknij znak **+** obok grupy Kostki, aby wyświetlić wszystkie kostki dostępne na serwerze IBM Cognos Analytic Server.
2. Kliknij dwukrotnie opcję **Kostka kursu**.
3. W komponencie Cube Viewer kliknij na pasku narzędzi ikonę **Oblicz ponownie**  .

4. Kliknij opcje **Plik, Formularz aktywny**.
Kostka zostanie otwarta w nowym arkuszu Excel. W formularzu aktywnym - inaczej niż w komponencie Cube Viewer - nie można zmieniać układu wymiarów, ale można rozwijać/zwijać hierarchie i wybierać różne elementy wymiaru tytułu.
5. Kliknij dwukrotnie węzeł **Produkty łącznie** w wymiarze kolumny, aby rozwinąć hierarchię wymiaru.
6. Kliknij dwukrotnie opcję **Sprzęt kempingowy** w wymiarze kolumny, aby ujawnić elementy podrzędne węzła Sprzęt kempingowy.
7. Kliknij dwukrotnie węzeł **Wszystkie kanały** w wymiarze wiersza, aby rozwinąć hierarchię wymiaru.
8. Kliknij węzeł **Łącznie w roku** w wymiarze tytułu Miesiące.
Zostanie wyświetlony Edytor podzbiorów.
9. Kliknij element **Sty**, a następnie przycisk **OK**.
Formularz aktywny zawiera teraz pewną liczbę komórek bez cieniowania. Te komórki są dostępne do edycji.
10. Wprowadź wartość liczbową do komórki w przecięciu wymiarów **Sklep turystyczny i Akcesoria kuchenne**.
11. Wprowadź wartość liczbową do komórki w przecięciu wymiarów **Hurtownia i Akcesoria kuchenne**.
12. Naciśnij klawisz F9, aby ponownie obliczyć formularz aktywny. Wartości w polach Produkty łącznie i Sprzęt kempingowy zostaną zaktualizowane w celu odzwierciedlenia wprowadzonych danych.
Po wykonaniu tych czynności możesz przećwiczyć wprowadzanie dodatkowych wartości do arkusza kalkulacyjnego.
13. Na pasku menu Excel kliknij opcje **CXL, Zapisz arkusz na serwerze, Wczytaj nowy plik aplikacji na serwer**.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe wyboru folderu aplikacji Xcelerator.
14. Kliknij dwukrotnie **cxmd**, następnie dwukrotnie **Aplikacje** i ponownie dwukrotnie **Wycieczki i obozy**.
15. Kliknij folder **Analiza sprzedaży** i kliknij przycisk **OK**.
Arkusz kalkulacyjny aktywnego formularza zostanie zapisany do pliku w folderze **Analiza sprzedaży** w grupie **Aplikacje** na serwerze cxmd. Ten plik można kliknąć dwukrotnie, aby wyświetlić dane kostki w kliencie Xcelerator.
16. Aby wyświetlić arkusz kalkulacyjny jako arkusz WWW w programie Xcelerator, uruchom Xcelerator, a następnie kliknij opcje **Aplikacje, Wycieczki i obozy, Analiza sprzedaży**, a następnie kliknij nazwę pliku.

Rozdział 8. Pierwsze kroki dotyczące planowania

Program IBM Cognos Express Planner umożliwia zautomatyzowane planowanie, określanie budżetu i prognozowanie. Za pomocą tego programu planiści z działów finansowych mogą tworzyć scentralizowane modele planowania, a użytkownicy w całej organizacji mogą samodzielnie uczestniczyć w tworzeniu planów, korzystając w tym celu z szablonów.

Narzędzia planistyczne produktu Express - Performance Modeler i Planner Contributor

IBM Cognos Express Planner zawiera trzy narzędzia: IBM Cognos Performance Modeler, IBM Cognos Planner Contributor i IBM Cognos Insight.

- IBM Cognos Performance Modeler umożliwia budowanie modeli za pomocą wymiarów, kostek, odsyłaczy i reguł. Umożliwia tworzenie aplikacji z widoków kostek, przypisywanie przepływów pracy oraz konfigurowanie zabezpieczeń. Po wykonaniu tych czynności użytkownik może wdrożyć aplikacje, zarządzać nimi oraz je obsługiwać.
- IBM Cognos Planner Contributor umożliwia tworzenie wkładu dla aplikacji planistycznej w środowisku ustrukturyzowanym.
- IBM Cognos Insight umożliwia analizowanie danych, badanie różnych scenariuszy i uwzględnienie wyników tych analiz i badań w procesie decyzyjnym, w ramach zarządzanych obszarów roboczych.

Kurs - Planner

W celu zrealizowania kursu IBM Cognos Express Planner wymagane jest korzystanie z przykładów.

Informacje na temat instalowania przykładów zawiera dokumentacja *Zarządzanie produktem IBM Cognos Express*, sekcja *Konfigurowanie przykładów IBM Cognos Express*.

Kroki przedstawione w tym kursie może wykonać użytkownik przypisany do roli administratora Express.




Tworzenie widoku planisty i podzbioru zatwierdzania

Korzystanie z modelu planistycznego w programie IBM Cognos Express Planner jest możliwe, pod warunkiem że model zawiera co najmniej jeden widok planisty, który definiuje arkusze wprowadzania danych, oraz podzbiór wymiarów, który definiuje hierarchię zatwierdzania.

Uwaga: Podczas realizowania tego ćwiczenia konieczne jest korzystanie z programu IBM Cognos Express Architect. Jednak możliwe jest również korzystanie z programu Performance Modeler.

Procedura

1. Uruchom program Express Architect.
2. Rozwiń węzeł **Serwery**.
3. Kliknij dwukrotnie **cxmd** i zaloguj się jako administrator.
4. Rozwiń węzeł **Kostki**.
5. Kliknij dwukrotnie kostkę *Cena i koszt*. Zostanie wyświetlony komponent **Cube Viewer**.

6. Przeciągnij obiekt *PRODUKTY ŁĄCZNIE* do wymiaru *Wersje*. Wymiary *Wersje* i *Produkty* zostaną zamienione miejscami.
7. Kliknij dwukrotnie węzeł *Łącznie w roku* i rozwiń *Q1*. Następnie wybierz *Sty* i kliknij przycisk **OK**.
8. Kliknij wymiar *Produkty*. Zostanie wyświetlony **Edytor podzbiorów**.
9. Na pasku narzędzi kliknij ikonę **Wszystkie** .
10. Na pasku narzędzi kliknij ikonę **Filtruj wg poziomu** . Zostanie wyświetlone okno dialogowe **Filtruj wg poziomu**.
11. Wybierz poziom 0 i kliknij przycisk **OK** dwa razy.
12. Kliknij opcję *Miary ceny i kosztu*. Zostanie wyświetlony **Edytor podzbiorów**.
13. Przytrzymaj klawisz Ctrl i kliknij opcje *Cena jednostkowa sprzedaży* i *Koszt jednostkowy*, a następnie kliknij przycisk **OK**.
14. Na pasku narzędzi kliknij ikonę **Oblicz ponownie** .
15. Kliknij opcje **Plik > Zapisz jako** i zapisz widok jako publiczny (usuń zaznaczenie opcji **Prywatne**) pod nazwą *Cena jednostkowa i koszt jednostkowy*.
16. Zamknij komponent **Cube Viewer**.
17. Rozwiń węzeł **Wymiary**.
18. Kliknij dwukrotnie wymiar **Kanały**. Zostanie wyświetlony Edytor podzbiorów.
19. W menu **Podzbiór** kliknij opcję **Zapisz jako** i zapisz podzbiór jako publiczny (usuń zaznaczenie opcji **Prywatne**) pod nazwą *e-lista*.
20. Zamknij **Edytor podzbiorów**.

Projektowanie i wdrażanie aplikacji



W programie IBM Cognos TM1 Performance Modeler można tworzyć aplikacje przeznaczone do użytku w pakiecie IBM Cognos Express Applications.

Aplikacje bazują na modelach zawierających wymiary, kostki i połączenia. Za pomocą programu Cognos TM1 Performance Modeler można zarządzać aplikacjami, można im przypisywać zabezpieczenia, a także tworzyć dla nich przepływ pracy.

W tym ćwiczeniu dowiesz się, w jaki sposób utworzyć aplikację z istniejącego modelu i wdrożyć ją do portalu.

Aby wykonać to ćwiczenie, musisz mieć odpowiednie uprawnienia dotyczące licencji oraz zabezpieczeń dla tej funkcjonalności.

Procedura

1. Uruchom program Performance Modeler.
 - a. Otwórz stronę **Witamy w IBM Cognos Express**, która zwykle jest dostępna pod adresem `http://nazwa_serwera_express:19300/cognos_express/manager/welcome.html`.
 - b. Kliknij opcję **Uczestnicz w planowaniu za pomocą programu Planner**.
 - c. W oknie IBM Cognos TM1 Applications kliknij ikonę Otwórz Performance Modeler .
2. Utwórz aplikację.
 - a. Kliknij ikonę **Działania** , a następnie opcję **Widok aplikacji**.

- b. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder **aplikacja** i kliknij opcje **Nowe > Nowa aplikacja**.
 - c. Wpisz **Cena i koszt**.
 - d. Wybierz **Zatwierdzenie** jako typ aplikacji i kliknij przycisk **OK**.
3. Zdefiniuj widoki.
 - a. W panelu projektu rozwiń aplikację **Cena i koszt** i kliknij folder **Widoki**.
 - b. W panelu **Obiekty TM1** rozwiń kostkę **Cena i koszt**.
 - c. Kliknij prawym przyciskiem myszy widok ceny jednostkowej i kosztu jednostkowego, a następnie wybierz opcje **Dodaj do aplikacji > Cena i koszt**.
 - d. W panelu **Obiekty TM1** rozwiń wymiar **Kanały**.
 - e. Kliknij prawym przyciskiem myszy podzbiór e-lista i wybierz opcje **Dodaj do aplikacji > Cena i koszt**.
4. Sprawdź poprawność aplikacji i przeprowadź wdrożenie aplikacji.
 - a. W panelu projektu kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację **Cena i koszt** i kliknij opcję **Sprawdź poprawność aplikacji**. Zostanie wyświetlony komunikat **Sprawdzanie poprawności wykonano pomyślnie**. Kliknij przycisk **OK**.
 - b. Kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację **Cena i koszt** i kliknij opcję **Wdróż aplikację**. Zostanie wyświetlony komunikat **Wdrożenie wykonano pomyślnie**. Kliknij przycisk **OK**.
 - c. Kliknij przycisk **OK**.

Wyniki

Aplikacja jest gotowa do aktywacji w portalu.

Co dalej

Więcej informacji na temat korzystania z programu Performance Modeler zawiera dokumentacja *IBM Cognos Express Performance Modeler User Guide*.

Aktywowanie aplikacji planistycznej

W celu udostępnienia aplikacji planistycznej dla użytkowników programu IBM Cognos Express Planner wymagana jest aktywacja aplikacji.

Procedura

1. Na stronie głównej **IBM Cognos Express Planner** kliknij ikonę **Odśwież**



Zostanie wyświetlona nowo utworzona aplikacja planistyczna **Cena i koszt**.

2. Po prawej stronie aplikacji **Cena i koszt** kliknij ikonę **Aktywuj aplikację - Cena i koszt**

, aby aktywować aplikację.




Po wykonaniu tych czynności aplikacja planistyczna stała się dostępna.

Korzystanie z aplikacji planistycznych

Użytkownik może samodzielnie uczestniczyć w postawianiu planu lub budżetu, a także może sprawdzać swój wkład w plan lub budżet.

Więcej informacji na temat opracowywania i korzystania z aplikacji planistycznych zawiera dokumentacja *IBM Cognos Express Contributor User Guide*.

Procedura

1. Na stronie głównej aplikacji planistycznych kliknij odsyłacz **Cena i koszt**.
Zostanie wyświetlona aplikacja planistyczna *Cena i koszt*.
2. Kliknij opcję *Sklep golfowy*.
Zostanie wyświetlona strona planisty dla węzła *Sklep golfowy*.
3. Na pasku narzędzi kliknij ikonę **Przejmij prawo własności** .
4. W sekcji kontekstu wybierz *Budżet, wersja 3* dla wymiaru *Wersje*, a następnie kliknij ikonę **Oblicz ponownie** .
5. Wprowadź dane do komórek, wpisując wartości lub korzystając z dowolnej innej metody wprowadzania danych do arkusza WWW.
6. Na pasku narzędzi kliknij ikonę **Wprowadź**  i kliknij opcję **Tak** w prośbie o potwierdzenie wprowadzania do węzła *Sklep golfowy*.
7. Zamknij stronę planisty dla węzła *Sklep golfowy* i upewnij się, że ten węzeł ma stan **Zablokowane**.

Uwagi

Niniejsza publikacja została opracowana z myślą o produktach i usługach oferowanych na całym świecie.

IBM może nie oferować w innych krajach produktów, usług lub opcji omawianych w tej publikacji. Informacje o produktach i usługach dostępnych w danym kraju można uzyskać od lokalnego przedstawiciela IBM. Odwołanie do produktu, programu lub usługi IBM nie oznacza, że można użyć wyłącznie tego produktu, programu lub usługi IBM. Zamiast nich można zastosować ich odpowiednik funkcjonalny pod warunkiem, że nie narusza to praw własności intelektualnej IBM. Jednakże cała odpowiedzialność za ocenę przydatności i sprawdzenie działania produktu, programu lub usługi pochodzących od producenta innego niż IBM spoczywa na użytkowniku. Niniejsza publikacja może zawierać opis produktów, usług lub opcji, które nie są zawarte w nabytym programie czy w uprawnieniu licencyjnym.

IBM może posiadać patenty lub złożone wnioski patentowe na towary i usługi, o których mowa w niniejszej publikacji. Przedstawienie niniejszej publikacji nie daje żadnych uprawnień licencyjnych do tychże patentów. Pisemne zapytania w sprawie licencji można przysyłać na adres:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
USA

Zapytania w sprawie licencji dotyczących informacji kodowanych przy użyciu dwubajtowych zestawów znaków (DBCS) należy kierować do lokalnych działów IBM Intellectual Property Department lub zgłaszać na piśmie pod adresem:

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

Poniższy akapit nie obowiązuje w Wielkiej Brytanii, a także w innych krajach, w których jego treść pozostaje w sprzeczności z przepisami prawa miejscowego: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION DOSTARCZA TĘ PUBLIKACJĘ W TAKIM STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE ("AS IS"), BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI (W TYM TAKŻE RĘKOJMI), WYRAŻNYCH LUB DOMNIEMANYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ GWARANCJI, ŻE PUBLIKACJA TA NIE NARUSZA PRAW OSÓB TRZECICH. Ustawodawstwa niektórych krajów nie dopuszczają zastrzeżeń dotyczących gwarancji wyraźnych lub domniemanych w odniesieniu do pewnych transakcji; w takiej sytuacji powyższe zdanie nie ma zastosowania.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. Informacje te są okresowo aktualizowane, a zmiany te zostaną uwzględnione w kolejnych wydaniach tej publikacji. IBM zastrzega sobie prawo do wprowadzania ulepszeń i/lub zmian w produktach i/lub programach opisanych w tej publikacji w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia.

Wszelkie wzmianki w niniejszej publikacji na temat stron internetowych innych firm zostały wprowadzone wyłącznie dla wygody użytkowników i w żadnym wypadku nie stanowią zachęty do ich odwiedzania. Materiały dostępne na tych stronach nie są częścią materiałów opracowanych dla tego produktu IBM, a użytkownik korzysta z nich na własną odpowiedzialność.

IBM ma prawo do używania i rozpowszechniania informacji przysyłanych przez użytkownika w dowolny sposób, jaki uzna za właściwy, bez żadnych zobowiązań wobec ich autora.

Licencjobiorcy tego programu, którzy chcieliby uzyskać informacje na temat programu w celu: (i) wdrożenia wymiany informacji między niezależnie utworzonymi programami i innymi programami (łącznie z tym opisywanym) oraz (ii) wspólnego wykorzystywania wymienianych informacji, powinni skontaktować się z:

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

Informacje takie mogą być udostępnione, o ile spełnione zostaną odpowiednie warunki, w tym, w niektórych przypadkach, zostanie uiszczona stosowna opłata.

Licencjonowany program opisany w niniejszej publikacji oraz wszystkie inne licencjonowane materiały dostępne dla tego programu są dostarczane przez IBM na warunkach określonych w Umowie IBM z Klientem, Międzynarodowej Umowie Licencyjnej IBM na Program lub w innych podobnych umowach zawartych między IBM i użytkownikami.

Wszelkie dane dotyczące wydajności zostały zebrane w kontrolowanym środowisku. W związku z tym rezultaty uzyskane w innych środowiskach operacyjnych mogą się znacząco różnić. Niektóre pomiary mogły być dokonywane na systemach będących w fazie rozwoju i nie ma gwarancji, że pomiary wykonane na ogólnie dostępnych systemach dadzą takie same wyniki. Niektóre z pomiarów mogły być estymowane przez ekstrapolację. Rzeczywiste wyniki mogą być inne. Użytkownicy powinni we własnym zakresie sprawdzić odpowiednie dane dla ich środowiska.

Informacje dotyczące produktów innych niż produkty IBM pochodzą od dostawców tych produktów, z opublikowanych przez nich zapowiedzi lub innych powszechnie dostępnych źródeł. IBM nie testował tych produktów i nie może potwierdzić dokładności pomiarów wydajności, kompatybilności ani żadnych innych danych związanych z tymi produktami. Pytania dotyczące możliwości produktów innych podmiotów należy kierować do dostawców tych produktów.

Wszelkie stwierdzenia dotyczące przyszłych kierunków rozwoju i zamierzeń IBM mogą zostać zmienione lub wycofane bez powiadomienia.

Publikacja ta zawiera przykładowe dane i raporty używane w codziennej pracy. W celu kompleksowego ich zilustrowania, podane przykłady zawierają nazwiska osób prywatnych, nazwy przedsiębiorstw oraz nazwy produktów. Wszystkie te nazwy/nazwiska są fikcyjne i jakiegokolwiek podobieństwo do istniejących nazw/nazwisk i adresów jest całkowicie przypadkowe.

W przypadku przeglądania niniejszych informacji w formie elektronicznej, zdjęcia i kolorowe ilustracje mogą nie być wyświetlane.

Znaki towarowe

IBM, logo IBM, ibm.com, Express, TMI i Cognos są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi International Business Machines Corp. zarejestrowanymi w wielu systemach prawnych na całym świecie. Nazwy innych produktów i usług mogą być znakami towarowymi IBM lub innych firm. Aktualna lista znaków towarowych IBM jest dostępna w serwisie WWW, w sekcji “Copyright and trademark information” (Informacje o prawach autorskich i znakach towarowych), pod adresem www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Poniżej zostały wymienione znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe innych podmiotów:

- Microsoft, Windows, Windows NT oraz logo Windows są znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach
- Java oraz wszystkie znaki towarowe i logo dotyczące języka Java są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Oracle i/lub przedsiębiorstw afiliowanych.

Indeks

A

- Advisor
 - funkcje 35
 - pierwsze kroki 35
- analizowanie
 - dane 22
- analizowanie danych 35
- Architect
 - deinstalowanie 11
 - instalowanie 10
 - tworzenie kostek 32

B

- Business Insight
 - przykłady 45
- Business Insight Advanced
 - przykłady 46

C

- Cognos TM1
 - publikowanie 24

D

- dane
 - analizowanie 22
 - eksploracja 20
 - grupowanie 22
 - łączenie 22
 - manipulowanie 22
 - zmiana 21
- Data Advisor
 - deinstalowanie 10
 - instalowanie 7
 - łączenie z pakietami i kostkami 8
- definicja analizy
 - konfigurowanie 27
 - tworzenie 26

E

- eksploracja
 - dane 20

F

- Framework Manager
 - deinstalowanie 13
 - instalowanie 12

G

- grupowanie
 - dane 22

I

- IBM Cognos Connection
 - wyświetlanie treści 42
- IBM Cognos Express
 - Advisor 35
 - Planner 55
 - uruchamianie 39
- IBM Cognos Insight
 - pierwsze kroki 17
- instalowanie aplikacji klienckich 7
 - Architect 10
 - Data Advisor 7
 - Framework Manager 12
 - klient Xcelerator 13

K

- karty
 - nawigowanie 18
- klient Xcelerator
 - deinstalowanie 14
 - instalowanie 13
- kolumny
 - zamiana 21
 - wiersze i kolumny 21
- konfigurowanie definicji analizy 27
- kostka
 - tworzenie 28
 - Tworzenie kostki, okno dialogowe 28
 - ustalanie kolejności wymiarów 27
 - właściwości 28
- krótkie prezentacje
 - korzystanie v
- kurs
 - tworzenie kostki w programie Architect 32
 - tworzenie w programie Xcelerator 50
 - wyświetlanie arkusza WWW w komponencie Xcelerator 52
 - wyświetlanie kostki w kliencie Xcelerator 52
 - wyświetlanie kostki w komponencie Xcelerator 51

M

- manipulowanie
 - dane 22
- model
 - tworzenie lub modyfikowanie w programie Framework Manager 29

N

- nawigowanie
 - karty 18
 - obszar roboczy
 - nawigowanie 18
- nowa definicja analizy
 - tworzenie 26

O

- obszary robocze
 - praca w Business Insight 45
- okna dialogowe
 - Tworzenie kostki 28

P

- Performance Modeler
 - deinstalowanie 15, 16
- Planner
 - pierwsze kroki 55
- przykłady
 - tworzenie raportów w formie wyciągu w Business Insight Advanced 45, 46
- publikowanie
 - do systemu Cognos TM1 24

Q

- Query Studio
 - tworzenie raportów za pomocą 39

R

- raporty w formie wyciągów
 - tworzenie w Business Insight Advanced 46
- relacje
 - tworzenie 27
- Report Studio
 - tworzenie raportów za pomocą 41
- Reporter
 - pierwsze kroki 39

S

- strona Witamy w IBM Cognos Express
 - Moja treść 2
 - Moje działania 2
 - Najnowsze wiadomości 3

T

- TM1
 - publikowanie 24
- treść
 - wyświetlanie w IBM Cognos Connection 42
- tworzenie relacji 27

U

- udostępnianie innym osobom
 - Cognos TM1 24
- uruchamianie programu Advisor z produktu Data Advisor 36
- uruchamianie programu Advisor z produktu Express Manager 36

W

- wiersze
 - zamiana 21
- windows
 - Tworzenie kostki 28
- wybieranie danych 27
- wymiary
 - gęste 27
 - rzadkie 27
 - tworzenie 27
 - ustalanie kolejności w kostkach 27
- wymiary gęste 27
- wymiary rzadkie 27

X

- Xcelerator
 - pierwsze kroki 49
 - przegląd 50

Ź

- źródło danych ODBC
 - konfigurowanie na kliencie 9
 - konfigurowanie na serwerze 9