

IBM Cognos Express  
Версия 10.1.0

*Начинаем работу с IBM  
Cognos Express*

**IBM**

**Примечание**

Прежде чем воспользоваться этой информацией и продуктом, поддержку которого она обеспечивает, прочтите информацию в разделе “Замечания” на стр. 61.

**Информация о продукте**

Данный документ предназначен для работы с IBM Cognos Express версии 10.1.0 и может также применяться при работе с последующими выпусками. Чтобы проверить, не появились ли новые версии этого документа, посетите Информационные центры IBM Cognos (<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/cogic/v1r0m0/index.jsp>).

Лицензированные материалы - собственность IBM

© Copyright IBM Corporation 2009, 2012.

---

# Содержание

<b>Введение</b> . . . . .	<b>v</b>
<b>Глава 1. Что можно делать с Express?</b> . . . . .	<b>1</b>
Что нужно, чтобы начать работу? . . . . .	1
Страница с приветствием . . . . .	1
Cognos Connection . . . . .	3
Загрузка программ-клиентов . . . . .	4
Получение доступа к утилитам Cognos Express Web . . . . .	4
Использование примеров . . . . .	4
Можно ли увидеть диаграмму? . . . . .	4
<b>Глава 2. Установка приложений-клиентов для IBM Cognos Express</b> . . . . .	<b>7</b>
Установка и запуск IBM Cognos Express Data Advisor . . . . .	7
Установка соединений . . . . .	8
Конфигурирование источника данных ODBC . . . . .	8
Деинсталляция IBM Cognos Express Data Advisor . . . . .	10
Установка Architect . . . . .	10
Деинсталляция Architect . . . . .	11
Установка Framework Manager . . . . .	12
Деинсталляция Framework Manager . . . . .	13
Установка клиента Xcelerator . . . . .	13
Деинсталляция клиента Xcelerator . . . . .	15
Установка и запуск Cognos Insight . . . . .	15
Деинсталляция Cognos Insight . . . . .	16
Установка и запуск Performance Modeler . . . . .	16
Деинсталляция Performance Modeler . . . . .	17
<b>Глава 3. Как начать работу с IBM Cognos Insight</b> . . . . .	<b>19</b>
Получение данных . . . . .	19
Разработка рабочего пространства . . . . .	20
Перемещение по вкладкам в рабочем пространстве . . . . .	20
Исследование данных . . . . .	22
Настройка представления данных . . . . .	23
Выполнение анализа типа "что, если" . . . . .	24
Выполнение операций с данными и анализ данных . . . . .	24
Совместное использование рабочего пространства . . . . .	25
Опубликование рабочего пространства . . . . .	26
<b>Глава 4. Начинаем работу с моделированием</b> . . . . .	<b>27</b>
Инструменты моделирования IBM Cognos Express - Data Advisor, Architect и Framework Manager . . . . .	27
Базовое моделирование . . . . .	27
Создание определения модели в IBM Cognos Express Data Advisor . . . . .	28
Конфигурирование определения модели в IBM Cognos Express Data Advisor . . . . .	28
Расширенное моделирование . . . . .	29
Создание куба в компоненте Architect . . . . .	29
Создание или изменение модели в IBM Cognos Framework Manager . . . . .	31
Учебник - Базовое моделирование . . . . .	32
Конфигурирование источника данных ODBC . . . . .	32
Создание куба в IBM Cognos Express Data Advisor и анализ данных в Express Advisor . . . . .	32
Создание реляционного пакета в IBM Cognos Express Data Advisor и использование данных в IBM Cognos Query Studio . . . . .	33
Учебник - Создание куба ICAS в Architect . . . . .	34
<b>Глава 5. Начинаем работу с анализом</b> . . . . .	<b>37</b>

Аналитический инструмент Express - Advisor . . . . .	37
Характеристики IBM Cognos Express Advisor . . . . .	37
Анализ данных в IBM Cognos Express Advisor . . . . .	37
Как запустить IBM Cognos Express Advisor из IBM Cognos Express Data Advisor . . . . .	37
Как запустить IBM Cognos Express Advisor со страницы с приветствием IBM Cognos Express . . . . .	38
Как запустить IBM Cognos Express Advisor из IBM Cognos Express Manager . . . . .	38
Учебник - Анализ куба в IBM Cognos Express Advisor . . . . .	38
Создание пакета для Express Advisor . . . . .	38
Анализ куба в Express Advisor . . . . .	39
<b>Глава 6. Начинаем работу с отчетами . . . . .</b>	<b>41</b>
Инструменты создания отчетов Express - Report Studio и Query Studio . . . . .	41
Запуск IBM Cognos Express . . . . .	41
Создание отчета при помощи Query Studio . . . . .	41
Создание отчета при помощи Report Studio . . . . .	43
Просмотр содержимого в IBM Cognos Connection . . . . .	44
Учебник - Report Studio, Query Studio, Business Insight и Business Insight Advanced . . . . .	44
Учебник - Как запросить пакет в Query Studio . . . . .	44
Учебник - Создание отчета на основе пакета в Report Studio . . . . .	45
Учебник - Создание рабочего пространства с использованием Business Insight и Business Insight Advanced . . . . .	47
Учебник - Создание отчета в официальном стиле с использованием Business Insight Advanced . . . . .	48
<b>Глава 7. Начинаем работу с анализом на основе электронных таблиц . . . . .</b>	<b>51</b>
Аналитические инструменты на основе электронных таблиц Express - Xcelerator и клиент Xcelerator . . . . .	51
IBM Cognos Analytic Server - Обзор . . . . .	51
Учебник - Xcelerator и клиент Xcelerator . . . . .	52
Учебник - Создание куба в клиенте Xcelerator . . . . .	52
Учебник - Просмотр куба в Xcelerator . . . . .	53
Учебник - Просмотр веб-листа в Xcelerator . . . . .	54
Учебник - Просмотр куба в клиенте Xcelerator . . . . .	55
<b>Глава 8. Начинаем работу с планированием . . . . .</b>	<b>57</b>
Инструменты планирования Express - Performance Modeler и Planner Contributor . . . . .	57
Учебник - Planner . . . . .	57
Создание представления участника и подмножества утверждений . . . . .	57
Разработка и внедрение приложения . . . . .	58
Активация приложения планирования . . . . .	59
Использование приложения планирования . . . . .	60
<b>Замечания . . . . .</b>	<b>61</b>
<b>Индекс . . . . .</b>	<b>65</b>

---

## Введение

Этот документ предназначен для новых пользователей IBM® Cognos Express. IBM Cognos Express - это полное, хотя и простое решение, которое обеспечивает интеграцию всех важнейших функций бизнес-аналитики и планирования.

В этом руководстве представлен обзор IBM Cognos Express, и вы найдете в нем информацию о том, как устроен этот продукт, а также о том, как приступить к использованию имеющихся в нем функций.

### Для кого предназначен этот документ

Для использования этого руководства необходимо быть знакомым

- С базовыми задачами Microsoft Windows
- С понятиями, связанными с созданием отчетов, анализом и планированием

### Поиск информации

Для поиска в Интернете последней документации по продуктам IBM Cognos, включая всю переведенную документацию, воспользуйтесь одним из информационных центров IBM Cognos (<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/cogic/v1r0m0/index.jsp>). Замечания по выпуску публикуются непосредственно в информационных центрах и содержат ссылки на новейшие технические замечания и APAR.

Кроме того, версии замечаний по выпуску продукта и руководств по установке в формате PDF можно читать непосредственно с дисков продукта IBM Cognos.

### Использование кратких обзоров

Краткие обзоры - это небольшие онлайн-учебники, иллюстрирующие важнейшие возможности компонентов продукта IBM Cognos. Чтобы ознакомиться с кратким обзором, перейдите на страницу **Вас приветствует IBM Cognos Express** и нажмите кнопку **Краткий обзор** в правом нижнем углу страницы либо вызовите краткий обзор из меню Справка в IBM Cognos Connection.

### Специальные возможности

В настоящее время данный продукт не поддерживает специальные возможности, которые помогают пользователям с физическими недостатками, например с ограниченной подвижностью или нарушениями зрения, использовать этот продукт.

### Заявления, содержащие прогнозы

В этой документации описаны текущие функции продукта. Вам могут встретиться ссылки на недоступные сейчас элементы. Это не подразумевает их доступности в будущем. Никакие подобные ссылки не являются ни обязательством, ни обещанием, ни юридической обязанностью предоставить какой-либо материал, код или функции. Разработка, выпуск и расписание выхода в свет возможностей и функций остаются полностью на усмотрении IBM.

## **Отказ от ответственности в связи с приводимыми примерами**

Great Outdoors Company, GO Sales, любые варианты названия Great Outdoors, а также название Planning Sample относятся к вымышленным примерам бизнес-операций, которые используются при разработке примеров приложений для IBM и заказчиков IBM. В этих вымышленных записях содержатся данные, взятые в качестве примеров торговых сделок, операций по распространению продуктов, финансовых показателей и операций по управлению кадрами на предприятии. Все совпадения с реальными именами, адресами, контактными номерами телефонов или суммами сделок являются случайными. Прочие файлы примеров могут содержать вымышленные данные, сгенерированные вручную или на компьютере, фактические данные, взятые из академических или общедоступных источников, а также данные, используемые с разрешения владельца авторских прав в качестве примеров с целью разработки примеров программ. Встречающиеся в тексте имена продуктов могут являться товарными знаками соответствующих владельцев. Несанкционированное воспроизведение запрещено.

---

## Глава 1. Что можно делать с Express?

IBM Cognos Express обеспечивает все, что нужно для создания отчетов, планирования и анализа данных вашей компании. Продукт IBM Cognos Express разработан для простоты: мы хотели бы, чтобы такие пользователи, как вы, смогли централизованно получать доступ ко всем нужным утилитам и компонентам.

IBM Cognos Express обеспечивает среду самообслуживания для функций и утилит, прилагаемых к каждому продукту Cognos Express, чтобы вы смогли быстро приступить к созданию моделей, отчетов, планов и представлений, которые позволят вам повысить производительность работы на вашем предприятии.

Если ваш администратор предоставил вам соответствующие права доступа, вы сможете пользоваться следующими средствами моделирования Express:

- **Framework Manager** позволяет моделировать метаданные и помогает генерировать запросы.
- **Data Advisor** дает возможность быстро соединиться с данными компании и создавать многомерные или реляционные модели
- **Architect** позволяет создавать кубы и управлять кубами на сервере IBM Cognos Analytic Server.

В зависимости от того, какие продукты Express приобрела ваша компания, у вас также может быть доступ к следующим утилитам и приложениям для конечного пользователя:

- **IBM Cognos Express Reporter** содержит компонент Report Studio для создания отчетов и компонент Query Studio - для разовых запросов информации. Администраторы также могут при помощи Framework Manager создавать более сложные модели данных на основе одного или нескольких источников данных, которые потом можно будет использовать в сочетании с этими инструментами для работы с отчетами.
- **IBM Cognos Express Advisor** содержит веб-клиент Advisor для анализа данных. Advisor также содержит компонент IBM Cognos Insight, который позволяет анализировать данные, исследовать сценарии и влиять на решения, создавая управляемые рабочие пространства.
- **IBM Cognos Express Planner** содержит компонент Contributor, позволяющий просматривать планы и принимать участие в их разработке в процессе планирования. Сначала администраторы при помощи IBM Cognos Performance Modeler конфигурируют эти планы, так чтобы конечные пользователи смогли получить к ним доступ.
- В **IBM Cognos Express Xcelerator** содержится веб-клиент Xcelerator и средство анализа на основе Excel.

---

### Что нужно, чтобы начать работу?

#### Страница с приветствием

Первая ступень для получения доступа к содержимому IBM Cognos Express - это страница Вас приветствует IBM Cognos Express. Администратор может создать учетную запись пользователя, чтобы вы смогли войти в систему, а также добавить ссылку, необходимую для доступа к этой странице - обязательно сохраните ее в

списке Избранное для последующего использования. На странице с приветствием есть раздел Мое содержимое, раздел Мои действия и раздел Ежедневные новости.

## Раздел My Content (Мое содержимое)

Используйте раздел My Content (Мое содержимое), чтобы открыть IBM Cognos Connection. У вас есть следующие возможности:

- Если вы выберете опцию **My Home** (Моя домашняя страница), в IBM Cognos Connection откроется страница, которую вы задали в качестве своей домашней страницы.

**Совет:** Чтобы задать домашнюю страницу, перейдите на страницу, которую вы хотите сделать своей новой домашней страницей, а затем щелкните по стрелке



рядом со значком домашней страницы, щелкните по стрелке и выберите опцию **Set as Home Page** (Задать как домашнюю страницу).

- Если вы выберете опцию **IBM Cognos Content** (Содержимое IBM Cognos), на верхнем уровне общедоступных папок откроется IBM Cognos Connection.

Более подробную информацию смотрите в публикации *IBM Cognos Connection: Руководство пользователя*.

## Раздел My Actions (Мои действия)

В разделе My Actions (Мои действия) вы сможете выполнить задачи IBM Cognos Express, которые вам разрешил выполнять администратор, запустить продукты IBM Cognos Express или загрузить программу-клиент IBM Cognos Express на ваш компьютер.

С документом *Начинаем работу с IBM Cognos Express* также можно ознакомиться в разделе My Actions (Мои действия). В зависимости от того, какие компоненты сделал доступными администратор, вы сможете запустить некоторые из перечисленных ниже утилит или все эти утилиты:

- Express Manager  
Подробную информацию смотрите в публикации *Управление IBM Cognos Express*.
- Advisor  
Подробную информацию смотрите в публикации *IBM Cognos Express Advisor User Guide* (IBM Cognos Express Advisor: Руководство пользователя).  
Если вам требуется только обзор по Advisor, смотрите раздел Глава 5, “Начинаем работу с анализом”, на стр. 37.
- Cognos Insight  
Подробную информацию смотрите в публикации *IBM Cognos Insight: Руководство пользователя*. Если вы захотите пройти учебник, смотрите раздел Глава 3, “Как начать работу с IBM Cognos Insight”, на стр. 19.
- Business Insight  
Подробную информацию смотрите в публикации *IBM Cognos Express Business Insight User Guide* (IBM Cognos Express Business Insight: Руководство пользователя). Если вы захотите пройти учебник, смотрите раздел “Учебник - Создание рабочего пространства с использованием Business Insight и Business Insight Advanced” на стр. 47.
- Planner  
Подробную информацию смотрите в публикации *IBM Cognos Express Planner User Guide* (IBM Cognos Express Planner: Руководство пользователя).  
Если вам требуется только обзор по Planner, смотрите раздел Глава 8, “Начинаем работу с планированием”, на стр. 57.



- **Business Insight Advanced**  
 Подробную информацию смотрите в публикации *IBM Cognos Express Business Insight Advanced User Guide* (IBM Cognos Express Business Insight Advanced: Руководство пользователя). Если вы просто хотите начать пользоваться компонентом Business Insight Advanced, смотрите раздел “Учебник - Создание отчета в официальном стиле с использованием Business Insight Advanced” на стр. 48.
- **Query Studio**  
 Подробную информацию смотрите в публикации *IBM Cognos Express Query Studio User Guide* (IBM Cognos Express Query Studio: Руководство пользователя). Если вы просто хотите начать пользоваться компонентом Query Studio, смотрите раздел “Создание отчета при помощи Query Studio” на стр. 41.
- **Report Studio**  
 Подробную информацию смотрите в публикации *IBM Cognos Express Report Studio Professional Authoring User Guide* (Руководство пользователя по профессиональной разработке) или в публикации *IBM Cognos Express Report Studio Express Authoring User Guide* (Руководство пользователя по разработке).  
 Если вы просто хотите начать пользоваться компонентом Report Studio, смотрите раздел “Создание отчета при помощи Report Studio” на стр. 43.
- **Xcelerator**  
 Подробную информацию смотрите в публикации *IBM Cognos Express Xcelerator User Guide* (IBM Cognos Express Xcelerator: Руководство пользователя).  
 Если вам требуется только обзор по Xcelerator, смотрите раздел Глава 7, “Начинаем работу с анализом на основе электронных таблиц”, на стр. 51.
- **Страница загрузки программы-клиента Express**  
 Смотрите информацию в разделе Глава 2, “Установка приложений-клиентов для IBM Cognos Express”, на стр. 7.
- Публикация *Начинаем работу с IBM Cognos Express*

## Раздел Daily News (Ежедневные новости)

В разделе Daily News (Ежедневные новости) можно следить за тем, когда был установлен продукт, когда стала доступна программа-клиент или стала недоступна служба.

Например, в разделе **Daily News** (Ежедневные новости) может появиться сообщение следующего вида:

Продукт Architect 9.5 for IBM Cognos Express Manager теперь доступен для скачивания.

Если вы увидите это сообщение в разделе **Daily News** (Ежедневные новости) и администратор назначил для вас соответствующие права доступа, вы сможете установить компонент Architect.

Чтобы увидеть последние новости, обновите окно браузера.

## Cognos Connection

После того как вы начали создавать отчеты и представления, вы увидите, что вы можете сохранить в портале Cognos Connection значительную часть содержимого, чтобы к нему смогли получать доступ другие пользователи. В Cognos Connection содержимое можно хранить:

- На вкладке **Общедоступные папки**, где его смогут просматривать все остальные пользователи
- На вашей вкладке **Мои папки**, на которой доступ к содержимому сможете получать только вы сами

Например, вы можете создать черновое содержимое на вкладке **Мои папки**, а когда завершите работу с ним и будете готовы предоставить доступ к нему другим пользователям, переместить его на вкладку **Общедоступные папки**.

## Загрузка программ-клиентов

Если на странице с приветствием вы щелкнете по ссылке **Загрузить программу Express на мой компьютер**, вы увидите список программ-клиентов, доступ к которым предоставил вам администратор. Более подробная информация по установке этих программ представлена ниже в данном руководстве. Однако установка этих утилит разработана так, чтобы она выполнялась быстро и просто; все конфигурирование производится автоматически, после того как вы загрузите и установите их со страницы с приветствием.

## Получение доступа к утилитам Cognos Express Web

Как и в случае программ-клиентов, ваш доступ к веб-приложениям, прилагаемым к продуктам IBM Cognos Express, контролируется вашим администратором.

Когда вы входите в систему, на странице с приветствием вы видите список продуктов, которые вам разрешено использовать, в разделе **Мои действия**. Многие из этих приложений также можно запустить из меню **Запустить** в верхней части страницы Cognos Connection.

## Использование примеров

К IBM Cognos Express прилагается набор примеров, которые можно использовать для изучения различных возможностей и функций продукта. Администратор должен установить их для вас на сервере IBM Cognos Express. После этого вы сможете просматривать заранее заданный набор отчетов, запросов и представлений в Cognos Connection или просматривать кубы и измерения, доступные на сервере IBM Cognos Analytic Server. Во многих учебниках, которые вы найдете для каждого из продуктов в данном руководстве, эти примеры используются в качестве отправной точки.

---

## Можно ли увидеть диаграмму?

IBM Cognos Express содержит веб-продукты и продукты Windows, которые помогают бизнес-пользователям и администраторам выполнять специализированные функции.

На следующей диаграмме показана архитектура IBM Cognos Express.

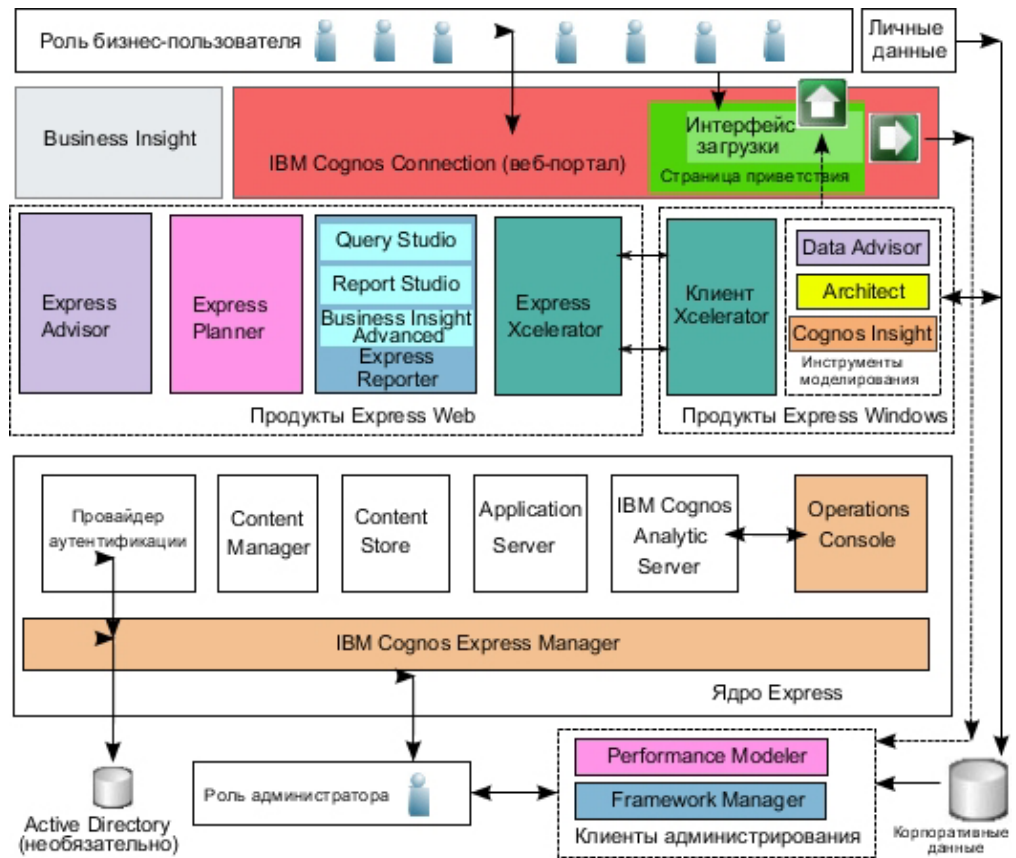


Рисунок 1. Архитектура компонентов IBM Cognos Express



---

## Глава 2. Установка приложений-клиентов для IBM Cognos Express

В зависимости от того, какие роли IBM Cognos Express были вам назначены вашим администратором, вы сможете выполнить одну или несколько из следующих задач:

- Установить IBM Cognos Express Data Advisor.
- Установить IBM Cognos Express Architect.
- Установить IBM Cognos Framework Manager, приложение-клиент, используемое в сочетании с компонентом Reporter.
- Установить клиент IBM Cognos Xcelerator, приложение-клиент, используемое в сочетании с компонентом Xcelerator.
- Установить IBM Cognos Performance Modeler, административное приложение-клиент, используемое в сочетании с компонентом Planner.

### Страница Вас приветствует IBM Cognos Express

Если вам еще не известен веб-адрес страницы **Вас приветствует IBM Cognos Express**, попросите администратора, чтобы он вам его сообщил.

**Совет:** Обычно для этой страницы используется следующий веб-адрес:

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

где *имя\_сервера\_express* - это имя компьютера, где находится сервер IBM Cognos Express.

---

## Установка и запуск IBM Cognos Express Data Advisor

Компонент IBM Cognos Express Data Advisor устанавливается со страницы с приветствием.

Перед установкой Data Advisor:

- Вы должны установить Microsoft .NET Framework версии 3.5 с пакетом SP1
- Администратор должен предоставить вам право на загрузку программы.

**Совет:** Рекомендуется регулярно читать сообщения в разделе **Daily News** (Ежедневные новости). Когда появится приведенное ниже сообщение, это будет означать, что вы можете установить Data Advisor:

The Data Advisor download for IBM Cognos Express Advisor is now available. (Теперь можно скачать Data Advisor для IBM Cognos Express Advisor.)

### Процедура

1. В окне браузера перейдите на страницу **Вас приветствует IBM Cognos Express**.

**Совет:** Администратор Express должен отправить вам веб-адрес, который обычно имеет следующий вид:

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

где *имя\_сервера\_express* - это имя компьютера, где находится сервер IBM Cognos Express.

2. Выберите опцию **Download Express software to my computer** (Скачать программу Express на мой компьютер).
3. Выберите **Data Advisor** и запустите мастер установки.
4. Когда появится страница **Установка завершена** выберите опцию **Запустить Advisor**.

## Результаты

Теперь вы можете установить соединение с пакетом или кубом.

Дополнительную информацию смотрите в публикации *IBM Cognos Express Advisor User Guide* (IBM Cognos Express Advisor: Руководство пользователя).

## Установка соединений

Как в случае новых, так и в случае существующих представлений, вы должны устанавливать соединение с пакетом и действительным кубом для представления.

### Установка соединения с использованием нового представления

#### Процедура

1. Нажмите кнопку **Представления** на вкладке панели инструментов.
2. Выберите представление или папку и нажмите кнопку **Открыть представление**. Если вы нажмете кнопку **Открыть представление**, когда выбрана папка, будут открыты все представления в этой папке.
3. Выберите пакет в списке **База данных** в окне **Информация о соединении** и нажмите кнопку **ОК**. Если в пакете более одного куба, выберите нужный куб.
4. Введите в окне **Учетные данные** ваши учетные данные в системе безопасности IBM Cognos, чтобы получить доступ к серверу, и нажмите кнопку **ОК**.

### Установка соединения с использованием существующего представления

#### Процедура

1. Нажмите кнопку **Соединение** в панели инструментов, чтобы соединиться с другим кубом или пакетом.
2. Выберите в окне **Информация о соединении** куб или пакет, чтобы изменить соединение с сервером.
3. Чтобы стереть учетные данные (включая пароли) для сервера, выберите **Забить учетные данные**.

## Конфигурирование источника данных ODBC

Существует два способа генерирования многомерных кубов: метод на основе клиента и метод на основе сервера.

#### Метод на основе клиента

Express Data Advisor сгенерирует файлы данных и отправит определение модели с файлами данных на сервер. При использовании в Data Advisor метода на основе клиента нужно сначала сконфигурировать источник данных ODBC в клиентской системе. Однако в случае некоторых источников данных на основе файлов этот шаг можно опустить. Дополнительные сведения смотрите в руководстве пользователя Data Advisor.

## Метод на основе сервера

Express Data Advisor отправит только определение модели на сервер, который затем обратится к источнику данных ODBC. И для клиентской, и для серверной системы требуется идентичный источник данных ODBC.

## Конфигурирование источника данных ODBC для Express Data Advisor в клиентской системе

Источник данных ODBC для Express Data Advisor в клиентской системе надо сконфигурировать.

### Процедура

1. Убедитесь, что сервер Advisor сконфигурирован. Сервер Advisor должен быть сконфигурирован, перед тем как вы сможете сконфигурировать ваш компьютер.
2. Выберите **Пуск > Панель управления**.
3. Выберите **Инструменты администратора > Источники данных (ODBC)**.
4. В диалоговом окне **Администратор источников данных ODBC** выберите вкладку **DSN системы**.
5. Выберите **Добавить**.  
Откроется диалоговое окно **Создать новый источник данных**.
6. Выберите драйвер источника данных в раскрывающемся меню.
7. Нажмите кнопку **Готово**.  
Откроется диалоговое окно **Создать новый источник данных** для данного типа драйвера.
8. Введите данные, следуя инструкциям на экране для данного типа драйвера. То, какие поля нужно заполнить, зависит от типа источника данных. Убедитесь, что порядок именованная соответствует тому, что задал системный администратор на сервере.  
На системах сервера и клиента должно быть одно и то же имя источника данных.
9. Нажимайте кнопку **ОК**, пока не закроются все диалоговые окна.

## Конфигурирование источника данных ODBC для Express Data Advisor на сервере

Выполните описанные ниже шаги, чтобы сконфигурировать источник данных ODBC для Express Data Advisor на сервере. Процедура на сервере несколько отличается от процедуры на клиенте.

Для 64-битного сервера требуются 32-битные источники данных ODBC. Для этого следует использовать 32-битное приложение источника данных.

### Процедура

1. Выберите **Пуск > Выполнить**.
2. В поле **Открыть** введите: %WINDIR%\SysWOW64\odbcad32.exe
3. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы запустить 32-битное приложение источников данных.
4. В диалоговом окне **Администратор источников данных ODBC** выберите вкладку **DSN системы**.
5. Выберите **Добавить**.  
Откроется диалоговое окно **Создать новый источник данных**.
6. Выберите драйвер источника данных в раскрывающемся меню.
7. Нажмите кнопку **Готово**.

Откроется диалоговое окно **Создать новый источник данных** для данного типа драйвера.

8. Введите данные, следуя инструкциям на экране для данного типа драйвера. То, какие поля нужно заполнить, зависит от типа источника данных; это могут быть следующие поля:
    - Имя источника данных - Обязательное
    - Описание источника данных
    - Сервер источника данных
    - Адрес источника данных
- Примечание:** На системах сервера и клиента должно быть одно и то же имя источника данных.
9. Нажимайте кнопку **ОК**, пока не закроются все диалоговые окна.

## Деинсталляция IBM Cognos Express Data Advisor

Вы можете деинсталлировать Data Advisor со своего компьютера. При деинсталляции Data Advisor удаляется только с вашего компьютера.

**Примечание:** Если ваш администратор деинсталлирует компонент Reporter на сервере Express, то ваш экземпляр Data Advisor больше не будет работать.

### Процедура

1. В меню **Пуск** выберите **Настройка > Панель управления**.
2. Выберите **Установка и удаление программ**.
3. В списке установленных в настоящий момент программ выберите пункт **IBM Cognos Express Data Advisor**.
4. Нажмите кнопку **Удалить** и следуйте инструкциям.

---

## Установка Architect

Компонент IBM Cognos Express Architect устанавливается со страницы с приветствием.

До установки Architect:

- Надо установить Microsoft Office Professional Edition 2003, 2007 или 2010
- Администратор должен предоставить вам право на загрузку программы.

**Совет:** Рекомендуется регулярно читать сообщения в разделе **Daily News** (Ежедневные новости). Когда появится приведенное ниже сообщение, это будет означать, что вы можете установить компонент Architect:

Теперь можно скачивать Architect для IBM Cognos Express Xcelerator.

### Процедура

1. В окне браузера перейдите на страницу **Вас приветствует IBM Cognos Express**. Обычно для этой страницы используется следующий веб-адрес:  
`http://имя_сервера_express:19300/cognos_express/manager/welcome.html`  
где *имя\_сервера\_express* - это имя компьютера, где находится сервер IBM Cognos Express.
2. Скачайте пакет установки.



- Щелкните по **Download Express software to my computer** (Загрузить программу

Express на мой компьютер) .

**Совет:** Если этой ссылки нет, это означает, что ваш администратор еще не назначил для вашего ID пользователя Express роль пользователя Express Architect.

- Нажмите кнопку **Architect**.
- Нажмите кнопку **Save** (Сохранить), выберите каталог для сохранения пакета установки и снова нажмите кнопку **Save** (Сохранить).

**Важно:** Не изменяйте имя файла этого пакета установки.

Появится диалоговое окно **Скачивание завершено**.

- Нажмите кнопку **Выполнить**.
- Нажмите кнопку **ОК**, чтобы подтвердить, что языком продукта является английский язык.
- В мастере установки сделайте следующее:
  - На странице **Introduction** (Введение) нажмите кнопку **Next** (Далее).
  - Прочтите лицензионное соглашение, выберите **I accept both the IBM and the non-IBM terms** (Я принимаю положения IBM и не-IBM) и затем нажмите кнопку **Далее**.
  - Если вы хотите установить Architect в каталог, отличающийся от показанного на экране, выберите нужный каталог при помощи функции обзора.
  - Нажмите кнопку **Далее**.
  - Выберите предпочтительный способ запуска Architect.
  - Нажмите кнопку **Далее**.
- Нажмите кнопку **Install** (Установить).
- Когда появится страница **Install Complete** (Установка завершена) выберите опцию **Launch Architect** (Запустить Architect) и нажмите кнопку **Done** (Готово). Architect запустится в новом окне.

## Результаты

Теперь вы можете использовать Architect для создания новых проектов, просмотра источников данных в IBM Cognos Connection, создания нового пакета или опубликования пакета в IBM Cognos Connection.

Дополнительную информацию смотрите в публикации *IBM Cognos Express Xcelerator User Guide* (IBM Cognos Express Xcelerator: Руководство пользователя).

## Деинсталляция Architect

Вы можете деинсталлировать Architect со своего компьютера. При деинсталляции Architect удаляется только с вашего компьютера.

### Процедура

- В меню **Пуск** выберите **Настройка > Панель управления**.
- Выберите **Установка и удаление программ**.
- В списке установленных в настоящий момент программ выберите пункт **IBM Cognos Express Architect**.
- Нажмите кнопку **Удалить** и следуйте инструкциям.

---

## Установка Framework Manager

Продукт IBM Cognos Framework Manager можно установить со страницы **Вас приветствует IBM Cognos Express**.

Установите Framework Manager, если вы хотите смоделировать данные компании и сделать доступными для других пользователей пакеты, которые они смогут использовать для создания отчетов. Никакого дополнительного конфигурирования, прежде чем начинать использовать Framework Manager, производить не нужно.

Прежде чем вы скачаете Framework Manager, администратор должен сначала

- убедиться, что у вас есть лицензия администратора Express
- назначить вам роль пользователя Framework Manager

**Совет:** Рекомендуется регулярно читать сообщения в разделе **Daily News** (Ежедневные новости) “Раздел Daily News (Ежедневные новости)” на стр. 3. Когда появится приведенное ниже сообщение, это будет означать, что вы можете установить Framework Manager:

The Framework Manager download for IBM Cognos Express Reporter is now available. (Теперь можно скачать Framework Manager для IBM Cognos Express Reporter.)

### Процедура

1. В окне браузера перейдите на страницу **Вас приветствует IBM Cognos Express**.

Обычно для этой страницы используется следующий веб-адрес:

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

где *имя\_сервера\_express* - это имя компьютера, где находится сервер IBM Cognos Express.

2. Скачайте пакет установки.

- Выберите опцию **Download Express software to my computer** (Скачать программу Express на мой компьютер).

**Совет:** Если этой ссылки нет, это означает, что ваш администратор еще не назначил для вашего ID пользователя Express роль пользователя Framework Manager.

- Щелкните по **Framework Manager**  .
- Нажмите кнопку **Save** (Сохранить), выберите каталог для сохранения пакета установки и снова нажмите кнопку **Save** (Сохранить).

**Важно:** Не изменяйте имя файла этого пакета установки.

Появится диалоговое окно **Скачивание завершено**.

3. Нажмите кнопку **Выполнить**.
4. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы подтвердить, что языком продукта является английский язык.
5. В мастере установки сделайте следующее:
  - На странице **Introduction** (Введение) нажмите кнопку **Next** (Далее).
  - Прочтите лицензионное соглашение, выберите **I accept both the IBM and the non-IBM terms** (Я принимаю положения IBM и не-IBM) и затем нажмите кнопку **Далее**.
  - Если вы хотите установить IBM Cognos Framework Manager в каталог, отличающийся от показанного на экране, выберите нужный каталог при помощи функции обзора.

- Нажмите кнопку **Далее**.
  - Выберите предпочтительный метод запуска IBM Cognos Framework Manager.
  - Нажмите кнопку **Далее**.
6. Нажмите кнопку **Install** (Установить).
  7. Когда появится страница **Install Complete** (Установка завершена) выберите опцию **Launch Express Framework Manager** (Запустить Express Framework Manager) и нажмите кнопку **Done** (Готово).  
Framework Manager запустится в новом окне.

## Результаты

Теперь вы можете использовать Framework Manager для создания новых проектов, просмотра источников данных в IBM Cognos Connection, создания нового пакета или опубликования пакета в IBM Cognos Connection.

Более подробную информацию смотрите в публикации *IBM Cognos Express Framework Manager User Guide* (Руководство пользователя); для этого щелкните по пункту **Содержание** в меню **Help** (Справка) в Framework Manager.

## Деинсталляция Framework Manager

Вы можете деинсталлировать Framework Manager со своего компьютера. При деинсталляции Framework Manager с вашего компьютера удаляется только сам этот компонент.

Прежде чем деинсталлировать Framework Manager, вы должны создать резервную копию ваших проектов и моделей Framework Manager. Тогда вы не потеряете данные в случае повреждения или кражи вашего компьютера. После того как компьютер снова окажется в рабочем состоянии, вы сможете восстановить ваши данные. Если вы используете систему управления источниками для сохранения проектов Framework Manager, создавать резервную копию ваших проектов вам не потребуется.

**Примечание:** Если ваш администратор деинсталлирует компонент Reporter на сервере Express, ваш экземпляр Framework Manager больше не будет работать.

## Процедура

1. В меню **Пуск** выберите **Настройка > Панель управления**.
2. Выберите **Установка и удаление программ**.
3. В списке установленных в настоящий момент программ выберите пункт **IBM Cognos Framework Manager**.
4. Нажмите кнопку **Удалить** и следуйте инструкциям.

---

## Установка клиента Xcelerator

Клиент IBM Cognos Express Xcelerator устанавливается со страницы с приветствием.

Никакого дополнительного конфигурирования, прежде чем начинать пользоваться клиентом Xcelerator, производить не нужно.

Перед установкой клиента Xcelerator:

- Надо установить Microsoft Office Professional Edition 2003, 2007 или 2010
- Администратор должен предоставить вам право на загрузку программы.

**Совет:** Рекомендуется регулярно читать сообщения в разделе **Daily News** (Ежедневные новости). Когда появится приведенное ниже сообщение, это будет означать, что вы можете установить клиент Xcelerator:

Теперь можно скачивать клиент Xcelerator для IBM Cognos Express Xcelerator.

## Процедура

1. В окне браузера перейдите на страницу **Вас приветствует IBM Cognos Express**.


Обычно для этой страницы используется следующий веб-адрес:

[http://имя\\_сервера\\_express:19300/cognos\\_express/manager/welcome.html](http://имя_сервера_express:19300/cognos_express/manager/welcome.html)

где *имя\_сервера\_express* - это имя компьютера, где находится сервер IBM Cognos Express.

2. Скачайте пакет установки.

- Щелкните по **Download Express software to my computer** (Загрузить программу

Express на мой компьютер) .

**Совет:** Если этой ссылки нет, это означает, что ваш администратор еще не назначил для вашего ID пользователя Express роль пользователя Клиент Xcelerator Express.

- Щелкните по **Клиент Xcelerator**.
- Нажмите кнопку **Save** (Сохранить), выберите каталог для сохранения пакета установки и снова нажмите кнопку **Save** (Сохранить).

**Важно:** Не изменяйте имя файла этого пакета установки.

Появится диалоговое окно **Скачивание завершено**.

3. Нажмите кнопку **Выполнить**.

4. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы подтвердить, что языком продукта является английский язык.

5. В мастере установки сделайте следующее:

- На странице **Introduction** (Введение) нажмите кнопку **Next** (Далее).
- Прочтите лицензионное соглашение, выберите **I accept both the IBM and the non-IBM terms** (Я принимаю положения IBM и не-IBM) и затем нажмите кнопку **Далее**.
- Если вы хотите установить клиент Xcelerator в каталог, отличающийся от показанного на экране, выберите нужный каталог при помощи функции обзора.
- Нажмите кнопку **Далее**.
- Выберите предпочтительный способ запуска клиента Xcelerator.
- Нажмите кнопку **Далее**.

6. Нажмите кнопку **Install** (Установить).

7. Когда появится страница **Install Complete** (Установка завершена) выберите опцию **Launch Xcelerator client** (Запустить клиент Xcelerator) и нажмите кнопку **Done** (Готово).

Xcelerator запустится в новом окне.

**Примечание:** Если вы хотите установить IBM Cognos TM1 Workflow for Xcelerator, следуйте инструкциям по установке IBM Cognos TM1 Workflow, которые находятся по адресу: <http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27023302>

## Результаты

Теперь вы можете использовать Xcelerator для создания новых проектов, просмотра источников данных в IBM Cognos Connection, создания нового пакета или опубликования пакета в IBM Cognos Connection.

## Деинсталляция клиента Xcelerator

Вы можете деинсталлировать клиент Xcelerator со своего компьютера. При деинсталляции клиент Xcelerator удаляется только с вашего компьютера.

**Примечание:** Если ваш администратор деинсталлирует компонент Xcelerator на сервере Express, то ваш экземпляр клиента Xcelerator больше не будет работать.

### Процедура

1. В меню **Пуск** выберите **Настройка > Панель управления**.
2. Выберите **Установка и удаление программ**.
3. В списке установленных в настоящий момент программ выберите пункт **Клиент Xcelerator IBM Cognos Express**.
4. Нажмите кнопку **Удалить** и следуйте инструкциям.

---

## Установка и запуск Cognos Insight


IBM Cognos Insight можно установить со страницы с приветствием или из IBM Cognos Express Planner. Cognos Insight запустится по завершении установки.

### Прежде чем начать

Прежде чем вы сможете загрузить и установить Cognos Insight, администратор Express должен назначить вам полномочия Express Cognos Insight.

### Процедура

1. Если вы хотите установить Cognos Insight со страницы с приветствием, выполните следующие шаги:
  - a. Перейдите на страницу с приветствием.

**Напоминание:** URL по умолчанию: `http://имя_сервера:19300/cognos_express/manager/welcome.html`
  - b. Щелкните по **Создать рабочие пространства рабочего стола в Cognos Insight**.
2. Если вы хотите установить Cognos Insight из Express Planner, выполните следующие шаги:
  - a. В меню **Запустить** в Express Manager выберите **Planner**.
  - b. В окне IBM Cognos TMI Applications щелкните по значку **Открыть IBM Cognos Insight** .
3. Если вы впервые используете Cognos Insight, выполните следующие шаги.
  - a. Нажмите кнопку **Установить сейчас**. На ваш компьютер будет загружен файл установки, `CognosInsight.msi`. Это может занять несколько минут.
  - b. Если файл `CognosInsight.msi` не запустится автоматически после загрузки, щелкните по **Запустить** (если вам это предложат) или дважды щелкните по файлу, чтобы его запустить.
  - c. Если вам это предложат, откройте файл `provagent.cogr_cp_insight`.

## Результаты

Компонент IBM Cognos Insight будет установлен на вашем компьютере, а затем запустится.

## Деинсталляция Cognos Insight

Вы можете деинсталлировать IBM Cognos Insight. При деинсталляции Cognos Insight удаляется только с вашего компьютера.

Прежде чем деинсталлировать Cognos Insight, следует создать резервную копию содержимого Cognos Insight. Тогда вы не потеряете данные Cognos Insight в случае повреждения или кражи вашего компьютера. После того как компьютер снова окажется в рабочем состоянии, вы сможете восстановить ваши данные.

**Примечание:** Если ваш администратор деинсталлирует компонент Planner на сервере Express, то ваш экземпляр Cognos Insight больше не будет работать.

## Процедура

1. В меню **Пуск** выберите **Настройка, Панель управления**.
2. Выберите **Установка и удаление программ**.
3. В списке установленных в настоящий момент программ выберите пункт **IBM Cognos Insight**.
4. Нажмите кнопку **Удалить** и следуйте инструкциям.

## Результаты

Компонент Cognos Insight будет удален с вашего компьютера.

---

## Установка и запуск Performance Modeler


Компонент IBM Performance Modeler устанавливается из IBM Cognos Express Planner. Performance Modeler запустится по завершении установки.

## Прежде чем начать

Если вы не являетесь администратором Express, то, прежде чем вы сможете скачать и установить Performance Modeler, администратор Express должен:

- Убедиться, что у вас есть лицензия администратора Express
- Назначить вам полномочия Express Performance Modeler

## Процедура

1. В меню **Запустить** в Express Manager выберите **Planner**.
2. В окне IBM Cognos TM1 Applications щелкните по значку Открыть Performance Modeler .
3. Если вам это предложат, откройте файл `provagent.cogr_cp_modeler`.

## Результаты

Компонент IBM Cognos Express Performance Modeler будет установлен на вашем компьютере, а затем запустится.

## Деинсталляция Performance Modeler

Вы можете деинсталлировать IBM Cognos Express Performance Modeler. При деинсталляции Performance Modeler удаляется только с вашего компьютера.

Прежде чем деинсталлировать Performance Modeler, следует создать резервную копию содержимого Performance Modeler. Тогда вы не потеряете данные Performance Modeler в случае повреждения или кражи вашего компьютера. После того как компьютер снова окажется в рабочем состоянии, вы сможете восстановить ваши данные.

**Примечание:** Если ваш администратор деинсталлирует компонент Planner на сервере Express, то ваш экземпляр Performance Modeler больше не будет работать.

### Процедура

1. В меню **Пуск** выберите **Настройка, Панель управления**.
2. Выберите **Установка и удаление программ**.
3. В списке установленных в настоящий момент программ выберите пункт **IBM Cognos Performance Modeler**.
4. Нажмите кнопку **Удалить** и следуйте инструкциям.

### Результаты

Компонент Performance Modeler будет удален с вашего компьютера.





---

## Глава 3. Как начать работу с IBM Cognos Insight

IBM Cognos Insight позволяет анализировать данные, исследовать сценарии и влиять на решения, создавая управляемые рабочие пространства.

Аналитикам и бизнес-пользователям, которые ищут более удобных путей для получения доступа к ключевой бизнес-информации и ее изучения, Cognos Insight даст возможность производить независимое обнаружение и исследование этой информации, а также обмениваться ею, а затем предпринимать соответствующие действия. В отличие от электронных таблиц или других точечных решений, которые создают информационную массу, Cognos Insight можно прозрачным образом включить в деятельность рабочей группы или более крупного корпоративного субъекта.

Задачи, описанные в этом разделе, помогут вам начать пользоваться продуктом IBM Cognos Insight и позволят получить представление о различных приложениях, которые будут вам доступны.

Прежде чем приступать к работе, убедитесь, что вы установили и сконфигурировали на своем компьютере пакет с примерами, прилагаемый к продукту.


---

### Получение данных

В этом упражнении вы импортируете электронную таблицу в новое рабочее пространство и сохраните рабочее пространство.

#### Процедура

1. Запустите Cognos Insight.
  - a. Откройте страницу **Вас приветствует IBM Cognos Express**; как правило, она находится по адресу: `http://имя_сервера_express:19300/cognos_express/manager/welcome.html`.
  - b. Щелкните по **Создать рабочие пространства рабочего стола в Cognos Insight**. Запустится Cognos Insight, и появится страница **Новое рабочее пространство**.
2. Выберите **Получить данные > Быстрый импорт**.
3. Перейдите в каталог `расположение_установки_express\Xcelerator\Xcelerator\Custom\TM1Data\CXMD\sourcefiles\common\xls`, выберите `promotions.csv` и выберите **Открыть**.

Данные откроются в блоке, который называется виджетом. В верхней части виджета данные появятся в виде перекрестной таблицы. В нижней части данные будут показаны в виде диаграммы.
4. В верхнем левом углу щелкните по значку **Действия** , а затем - по **Сохранить как**.
5. Введите `promotions.cdd` в качестве имени файла и нажмите кнопку **Сохранить**.

#### Результаты

Новое рабочее пространство будет сохранено на вашем компьютере.

---

## Разработка рабочего пространства

Выполняя это упражнение, вы внесете в рабочее пространство следующие изменения схемы:

- Добавьте текст
- Переместите виджет
- Применить тему



### Процедура

1. В рабочем пространстве `promotions.cdd` щелкните по значку Восстановить этот



виджет, который находится в правом верхнем углу виджета.

Виджет будет свернут, благодаря чему освободится место для добавления других виджетов в рабочее пространство.

2. Выберите **Вставить > Текст**.  
Появится текстовый виджет.
3. Введите: На этой диаграмме показано, как различаются затраты на маркетинг и рекламу по регионам.
4. Перемещайте указатель мыши по границе текстового виджета, пока его форма не изменится на крестик с четырьмя стрелками , затем нажмите кнопку мыши и перетащите текстовый виджет на свободный участок рабочего пространства.
5. Выберите **Стиль > Применить тему рабочего пространства**.
6. Щелкните по значку **Фокус** и нажмите кнопку **ОК**.  
К рабочему пространству будет применена тема.
7. В верхнем левом углу щелкните по значку **Действия** , а затем - по **Заккрыть**.
8. Когда вам предложат сохранить изменения, нажмите кнопку **Да**.  
Рабочее пространство закроется, но компонент Cognos Insight останется открытым.

### Дальнейшие действия

В остальных упражнениях вы будете использовать примеры рабочих пространств, прилагаемые к продукту.


---

## Перемещение по вкладкам в рабочем пространстве

Вы являетесь начальником отдела продаж в компании Samples Company и хотите проследить за ходом дел в компании.

Для этого вы хотите ознакомиться с данными о продажах продуктов компании, чтобы определить, есть ли проблемные участки, которые нуждаются в дополнительном анализе. Вкладки используются для категоризации данных и помогают вам перемещаться по ним.

### Процедура

1. В верхнем левом углу щелкните по значку **Действия** , а затем - по **Открыть**.
2. Перейдите в каталог `каталог_установки_express\webapps\p2pd\samples\datasources\desktop\EN` и дважды щелкните по `Orders.cdd`.
3. В левом нижнем углу рабочего пространства (или полотна) щелкните по вкладке **Заказы**.

Обратите внимание на то, что существуют три линии продуктов: Infinity, Kodiak и Legend, и что информация о заказах показана для всех этих трех линий. В виджете **Информация о заказах** видно, что объемы продаж продуктов линии Kodiak меньше, чем в случае других двух линий. Вы хотите изучить эти данные, чтобы найти дополнительную информацию о продажах.

4. В виджете или панели **Продукты**, находящемся в левой части рабочего пространства, щелкните по точке исследования или фильтру **Kodiak**.  
При этом информация о продуктах линий Infinity и Legend будет убрана с экрана.

Чтобы снова увидеть все продукты, щелкните по значку Очистить фильтр .

5. В области диаграммы, находящейся в правом нижнем углу рабочего пространства, щелкните по секторам круговой диаграммы, чтобы увидеть информацию о продажах в странах, в которых продавалась линия продуктов Kodiak.
6. В виджете **Заказчики**, находящемся в левом верхнем углу рабочего пространства, щелкните по **Kanga Kampers**.

В виджете **Информация о заказах** показан доход от продаж для компании **Kanga Kampers** и также показано, что все продажи произошли в **феврале**.

В виджете **Продажа по странам**, расположенном в правом верхнем углу, будет показан доход от продаж по странам. Все продажи были произведены в стране **Австралия**.

В области диаграммы, находящейся в левом нижнем углу рабочего пространства, показаны объемы продаж в графическом виде.

В области диаграммы, находящейся в правом нижнем углу рабочего пространства, на круговой диаграмме показано разбиение продаж по странам.


В нижней части рабочего пространства под диаграммой с областями и круговой диаграммой находится виджет **Сведения о заказе**, в котором показана более подробная информация о продажах **Kanga Kampers**, например, **Город**, **Количество в заказе**, **Дата заказа**, **Дата отгрузки** и **Торговый представитель**.

Обратите внимание на то, что в виджете **Сумма заказа**, находящемся в левой части рабочего пространства, все заказы укладываются в диапазон 1000-5000.

7. В левом нижнем углу рабочего пространства щелкните по вкладке **Продукты** рядом с вкладкой **Заказы**.  
В виджетах на этой вкладке показаны данные опросов и информация о продуктах, продажах и доходах.
8. Щелкните по вкладкам **Валовая прибыль**, **Доход** и **Тренд продаж** и по кнопке для каждого года, чтобы увидеть информацию для каждой области.

Теперь, после изучения данных, вы поняли, как можно использовать вкладки для организации данных и фильтры - для того, чтобы скрыть или показать те или иные данные.



Например, используя эти вкладки вы сможете судить о состоянии дел в вашем бизнесе. Вы можете отобразить различные аспекты вашей деятельности в нескольких рабочих пространствах. После этого вы сможете при помощи вкладок разделить эти аспекты в значащие области, которые позволят вам быстро просматривать анализ данных и работать с ним.

9. В верхнем левом углу щелкните по значку **Действия** , а затем - по **Заккрыть**.  
Когда вам предложат сохранить изменения, внесенные в пример, нажмите **Нет**.


## Исследование данных

Вы являетесь менеджером счетов продаж и знаете, что продажи продуктов линии Legend снизились. Вы хотите перейти к детализированным данным в рабочем пространстве, чтобы определить, где существуют потенциальные возможности продаж.

### Процедура

1. В верхнем левом углу щелкните по значку **Действия** , а затем - по **Открыть**.
2. Перейдите в каталог `каталог_установки_expresswebapps\p2pd\samples\datasources\desktop\EN` и дважды щелкните по `Orders.cdd`.
3. В левом нижнем углу рабочего пространства (или полотна) щелкните по вкладке **Заказы**.
4. Щелкните по элементу **Legend** в левой части окна под заголовком **Продукты**.  
При этом информация о продуктах **Kodiak** и **Infinity** будет скрыта.  
Вы видите, что число заказов резко упало в июле. Вы хотите дополнительно изучить продажи заказчиком за этот месяц.
5. Обратите внимание, что в левой части под заголовком **Заказчики** перечислено семь заказчиков, и четыре заказчика заказали продукты Legend. Они выделены в верхней части списка полужирным шрифтом.  
В области диаграммы находится диаграмма, на которой показана сумма заказов в зависимости от времени. Чтобы получить более эффективное наглядное представление, вы хотите заменить ее на горизонтальную столбчатую диаграмму.  
Прежде чем распространять это рабочее пространство, администратор заблокировал содержащиеся в нем виджеты, чтобы сохранить целостность данных и не дать пользователям случайно внести изменения в данные. Однако вам нужно изменить перекрестную таблицу, поэтому вы должны разблокировать виджеты.
6. Щелкните правой кнопкой мыши в виджете диаграмме и выберите **Разблокировать виджет**.  
Чтобы разблокировать все виджеты, поместите указатель мыши на фоновую область рабочего пространства, щелкните правой кнопкой мыши и выберите **Разблокировать все виджеты**.  
Над диаграммой появится панель инструментов.
7. Щелкните по значку **Изменить диаграмму**  в правой части панели инструментов и выберите в списке опцию **Горизонтальная столбчатая диаграмма**.
8. Щелкните правой кнопкой мыши по диаграмме и выберите **Заблокировать виджет**.  
Чтобы заблокировать все виджеты, поместите указатель мыши на фоновую область рабочего пространства, щелкните правой кнопкой мыши и выберите **Заблокировать все виджеты**.  
На экране появится горизонтальная столбчатая диаграмма.
9. В левой части рабочего пространства под заголовком **Заказчики** щелкните по каждому из заказчиков, которые покупали продукты **Legend**, чтобы увидеть продажи в разных странах по месяцам и определить, на что должны быть направлены ваши кампании по продажам.  
Изучая данные в этой задаче, вы сможете сказать, что существуют потенциальные возможности продажи линии продуктов Legend в трех

компаниях, которые не заказывали продукты линии Legend. Также могут существовать возможности увеличения продаж вашим текущим заказчикам.




10. В верхнем левом углу щелкните по значку **Действия** , а затем - по **Заккрыть**. Когда вам предложат сохранить изменения, внесенные в пример, нажмите **Нет**. В Cognos Insight удобно сфокусироваться на ключевых аспектах данных. Это также важно, поскольку позволяет вам увидеть в данных различия, о которых вы бы не узнали, работая с обычными электронными таблицами.

---


## Настройка представления данных

Вы можете настроить данные в рабочем пространстве, чтобы увидеть не ту информацию, которая представлена в нем по умолчанию, а какие-то другие данные.

### Процедура

1. В верхнем левом углу щелкните по значку **Действия** , а затем - по **Открыть**.
2. Перейдите в каталог `каталог_установки_expresswebapps\p2pd\samples\datasources\desktop\EN` и дважды щелкните по `Orders.cdd`.
3. В левом нижнем углу рабочего пространства щелкните по значку **Вставить новую вкладку** .  
Появится новая вкладка с именем **Вкладка 5**.  
Теперь у вас есть пустое полотно для создания нового представления данных.  
Вы можете переименовать вкладку, присвоив ей более понятное имя. Для этого щелкните правой кнопкой мыши по заголовку **Вкладка 5**, выберите **Переименовать** и введите новое имя, например, **Продажи**.
4. В правой верхней части панели инструментов щелкните по значку содержимого , чтобы увидеть все импортированные измерения и показатели.  
В панели **Данные** будут показаны метаданные для кубов, содержащихся в примере `Orders.cdd`.
5. Перетащите куб **Информация о заказах** в рабочее пространство.  
В панели **Данные** содержатся метаданные. В перекрестной таблице и на диаграмме содержатся данные.  
По умолчанию, при перетаскивании куба на экране появляется первое измерение, в данном случае, **Всего для номера заказа**, и все имеющиеся в кубе показатели. В данном случае существует только один показатель, **Доход от заказа**.  
В области обзора над рабочим пространством показано, какие измерения присутствуют в кубе, который вы перетащили в рабочее пространство.
6. Щелкните по каждому измерению, чтобы увидеть содержащуюся в нем информацию.  
Вместо измерения **Всего по номеру заказа** вы хотите увидеть измерение **Всего по продуктам**. Для этого вы должны поменять местами измерения **Всего по продуктам** и **Всего по номеру заказа**.
7. Перетащите измерение **Всего по продуктам** на измерение **Всего по номеру заказа** в области обзора.  
Вы можете увидеть не только общую информацию по продуктам, но и информацию о заказчиках.
8. Перетащите измерение **Всего по заказчикам**, расположив его рядом с измерением **Продукты**.  
Будет показан итог для всех продуктов и всех заказчиков и итог для всех продуктов для каждого заказчика.

Чтобы увидеть итог для каждого продукта, нужно сначала скрыть элемент **Всего по продуктам**.



9. Щелкните правок кнопкой мыши по элементу **Всего по продуктам** в рабочем пространстве, щелкните по **Показать измерение**, а затем щелкните по **Не показывать итоги**.  
После этого вы хотите увидеть информацию о доходах.
10. Перетащите измерение **Всего по месяцам** в области обзора на измерение **Показатели заказов** в области обзора.  
При этом будут добавлены столбцы за месяцы с января по июль.
11. Чтобы увидеть количества, заказанные по месяцам, щелкните по **Всего по сумме заказа** в области обзора, а затем щелкните по каждой записи, чтобы увидеть, какое количество каждый заказчик покупает каждый месяц.  
Меняя местами, вкладывая и переупорядочивая данные в наборе данных, вы сможете создавать представления и перспективы, которые помогут вам проанализировать ваши данные.
12. В верхнем левом углу щелкните по значку **Действия** , а затем - по **Заккрыть**.  
Когда вам предложат сохранить изменения, внесенные в пример, нажмите **Нет**.

---

## Выполнение анализа типа "что, если"

Вы являетесь сотрудником отдела кадров, и вам нужно узнать, какое влияние окажет внесение изменений в структуру и кадровый состав компании Samples Company. В данном случае вы хотите увидеть, каков будет результат повышения зарплат на 5%.

### Процедура

1. В верхнем левом углу щелкните по значку **Действия** , а затем - по **Открыть**.
2. Перейдите в каталог `каталог_установки_expresswebapps\p2pd\samples\datasources\desktop\EN` и дважды щелкните по `HumanResources.cdd`.
3. Щелкните по вкладке **Затраты на рабочую силу**.
4. В перекрестной таблице **Затраты на рабочую силу** щелкните правой кнопкой мыши по **Оплата**, а затем щелкните по **Дублировать член**.  
Рядом со столбцом **Оплата** появится дубликат столбца с именем **Тип оплаты1**.
5. Введите значение **Что, если Оплата 5**, чтобы переименовать столбец.
6. В столбце **Что, если Оплата 5** щелкните по ячейке **Всего по стране**, введите значение `inc5` и нажмите клавишу **Enter**.  
Значения во всех ячейках в столбце **Что, если Оплата 5** увеличатся на 5%.  
Обратите внимание на то, что на диаграмме под перекрестной таблицей также появится столбец **Что, если Оплата 5**.  
Вы можете создавать сценарии типа **Что, если?** для прогнозирования, планирования и выявления разных возможностей для набора данных.
7. В верхнем левом углу щелкните по значку **Действия** , а затем - по **Заккрыть**.  
Когда вам предложат сохранить изменения, внесенные в пример, нажмите **Нет**.



---

## Выполнение операций с данными и анализ данных

Вы являетесь менеджером компании Samples Company, которая отвечает за обучение, и вам нужно сократить затраты.

Чтобы было проще определить, за счет чего можно сократить затраты, вы хотите сравнить затраты в течение разных периодов в году.

## Процедура

1. В верхнем левом углу щелкните по значку **Действия** , а затем - по **Открыть**.
2. Перейдите в каталог `каталог_установки_expresswebapps\p2pd\samples\datasources\desktop\EN` и дважды щелкните по `HumanResources.cdd`.
3. Щелкните по вкладке **Обучение сотрудников**.  
На этой вкладке представлена краткая информация о курсах. Здесь показано имя курса, список посещающих, общее количество записавшихся на данный курс, а также графики затрат на проведение курса, число дней и число записавшихся по месяцам.  
Теперь вы хотите сгруппировать элементы **Январь**, **Февраль** и **Март**, чтобы можно было проанализировать данные за квартал.
4. Установите указатель мыши на фоновую область виджета **Обучение сотрудников по месяцам**, щелкните правой кнопкой мыши и выберите **Разблокировать виджет**.
5. Нажмите клавишу **Ctrl** и, не отпуская ее, щелкните по элементам **Январь**, **Февраль** и **Март**.
6. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите **Вставить родителя**.  
Обратите внимание на то, что выбранные члены сгруппированы под новым членом с именем **Член 1**.
7. Чтобы присвоить члену **Член 1** более понятное имя, щелкните правой кнопкой мыши по элементу **Член 1**, выберите **Переименовать член** и введите 1 квартал.  
Теперь вы можете видеть, что затраты на курсы за квартал равны 13750 долларов США, что составляет примерно одну треть от общих затрат на курсы, (40000 долларов США) за первые семь месяцев года. Поскольку общее значение за квартал меньше, чем общее значение за июль месяц, вы можете счесть целесообразным дополнительно исследовать данные, чтобы определить, откуда такая разница и решить, нужно ли что-либо предпринять.  
Создание иерархий взаимосвязей между родителями и потомками позволит вам разворачивать наборы данных и обеспечить расширенные возможности управления приложением.
8. В верхнем левом углу щелкните по значку **Действия** , а затем - по **Заккрыть**.  
Когда вам предложат сохранить изменения, внесенные в пример, нажмите **Нет**.


---

## Совместное использование рабочего пространства


В этом упражнении вы предоставите совместный доступ к рабочему пространству `HumanResources.cdd` вашим коллегам, используя `IBM Cognos Connection` для управления рабочим пространством.

Когда ваши коллеги будут получать доступ к рабочему пространству из `Cognos Connection`, на их компьютеры будет автоматически устанавливаться `IBM Cognos Insight`, если у них еще нет этого компонента.

## Процедура

1. В верхнем левом углу щелкните по значку **Действия** , а затем - по **Открыть**.
2. Перейдите в каталог `каталог_установки_expresswebapps\p2pd\samples\datasources\desktop\EN` и дважды щелкните по `HumanResources.cdd`.



- Щелкните по значку **Действия**  и щелкните по **Предоставить совместный доступ**.
- Укажите систему Cognos Express, которую вы хотите использовать, в поле **URL системы IBM Cognos**.

**Совет:** Обычно этот URL имеет вид: `http://  
имя_сервера_Cognos_Express:19300/p2pd/servlet/dispatch`

- Введите свои учетные данные для указанной системы Cognos Express.
- Укажите имя и расположение для документа рабочего пространства.
- Нажмите кнопку **Далее**, чтобы проверить, к чему вы предоставляете совместный доступ.
- Когда будете готовы предоставить совместный доступ к рабочему пространству, нажмите кнопку **Готово**.



---

## Опубликование рабочего пространства

В ходе этого упражнения вы опубликуете рабочее пространство `Orders.cdd`, доступ к которому пользователи смогут получить из портала IBM Cognos Express Planner Application.

Основные данные хранятся на сервере IBM Cognos Analytic Server, для соединения с которым используется компонент IBM Cognos Insight.

### Процедура

- В верхнем левом углу щелкните по значку **Действия** , а затем - по **Открыть**.
- Перейдите в каталог `каталог_установки_expresswebapps\p2pd\samples\datasources\desktop\EN` и дважды щелкните по `Orders.cdd`.
- Щелкните по значку **Действия**  и щелкните по **Опубликовать**.
- Щелкните по опции **Публиковать**.
- Укажите систему Cognos Express, которую вы хотите использовать, в поле **URL системы IBM Cognos TM1**.

**Совет:** Обычно этот URL имеет вид: `http://  
имя_сервера_Cognos_Express:19300/ptpsvc/services/`

- Введите свои учетные данные для указанной системы Cognos Express.
- Введите имя приложения Cognos, которое вы хотите создать.
- Если вы хотите опубликовать приложения типа Обязанности, выберите измерение, которое будет управлять доступом к данным. Если вы хотите опубликовать приложения централизованного типа, не выбирайте измерение. Приложение, относящееся к типу Обязанности, основано на структуре отчетности, например, на структуре вашего предприятия. У него нет заданной конечной даты, например, как у переходящих прогнозов или постоянных процессов планирования. Заблокировать такое приложение нельзя. С приложениями централизованного типа работает небольшая группа пользователей, равным образом делящих между собой работу по выполнению централизованного планирования или анализа.
- Нажмите кнопку **Далее**, чтобы проверить, что будет опубликовано.
- Когда будете готовы опубликовать рабочее пространство, нажмите кнопку **Готово**.



---

## Глава 4. Начинаем работу с моделированием

IBM Cognos Express позволяет с легкостью создавать как базовые, так и расширенные модели для доступа к данным.

---

### Инструменты моделирования IBM Cognos Express - Data Advisor, Architect и Framework Manager

В IBM Cognos Express есть три инструмента моделирования, у каждого из которых свои возможности.

- IBM Cognos Express Data Advisor позволяет создавать определения многомерных моделей и определения реляционных моделей. Используя эти определения моделей, сервер Express Data Advisor генерирует многомерные или реляционные пакеты.

Эти пакеты можно использовать для анализа данных в IBM Cognos Express Advisor и IBM Cognos Express Query Studio.

- IBM Cognos Architect позволяет соединиться с сервером IBM Cognos Analytic Server (ICAS), который функционирует в качестве репозитория для объектов и данных IBM Cognos Express Xcelerator. Если у вас есть необходимые административные полномочия, вы сможете создавать и управлять кубами, измерениями и процессами, которые можно делать доступными для других пользователей.
- IBM Cognos Framework Manager позволяет создавать расширенные реляционные модели. Эти модели можно потом опубликовывать как пакеты в IBM Cognos Connection. Если вы установите IBM Cognos Express Reporter, вы сможете использовать Report Studio и Query Studio для создания отчетов на основе опубликованных вами пакетов.

Компонент IBM Cognos Express Data Advisor предназначен для знающих бизнес-пользователей, которые смогут выполнять базовые задачи по многомерному и реляционному моделированию. Создание сложных многомерных моделей - это область IBM Cognos Architect, в сложные реляционные модели можно создавать при помощи IBM Cognos Framework Manager.

---

### Базовое моделирование

IBM Cognos Express Data Advisor позволяет использовать реляционные данные для анализа путем создания определения модели, основанной на многомерных данных или на реляционных таблицах. Используя это определение модели, сервер Express Data Advisor генерирует либо куб, либо реляционный пакет.

Прежде чем вы сможете создать, а затем и сконфигурировать определение модели, вы должны:

- убедиться, что источник данных ODBC сконфигурирован одним и тем же образом на сервере Express и на вашем компьютере-клиенте Express Data Advisor
- установить IBM Cognos Express Data Advisor

## Создание определения модели в IBM Cognos Express Data Advisor


Чтобы создать определение модели, нужно соединиться с доступным источником данных ODBC. Если нужно создать источник данных ODBC, обратитесь к системному администратору.

Дополнительную информацию смотрите в разделе “Конфигурирование источника данных ODBC” на стр. 32.

**Примечание:** Вы можете изменить свойства после создания определения модели; для

этого нужно щелкнуть по значку **Свойства определения модели**  .

### Процедура

1. Щелкните по значку **Новое определение модели**  .
2. На вкладке **General** (Общие) в диалоговом окне **New Model Definition** (Новое определение модели) задайте следующие свойства:
  - **Имя**  
Это имя определения модели. Оно также будет служить именем файла при сохранении определения модели.
  - **Источник данных**  
Здесь показаны доступные таблицы из источников данных ODBC, заданных в вашей системе. Выберите источник данных ODBC, который вы хотите использовать в определении модели.
  - **Package** (Пакет)  
Эта опция позволяет сохранить пакет в складе содержимого либо в папке **Общедоступные папки**, либо в папке **Мои папки**.  
Доступ к папке **Общедоступные папки** в складе содержимого могут получать только авторизованные пользователи. Доступ к папке **Мои папки** можете получить только вы сами. Пакеты можно сохранить в складе содержимого либо в папке **Общедоступные папки**, либо в папке **Мои папки**.
  - **Model** (Модель)  
Укажите, хотите ли вы создать определение многомерной модели (OLAP) или определение реляционной модели.
3. На вкладке **Advanced** (Дополнительно) в диалоговом окне **New Model Definition** (Новое определение модели) выберите следующие опции:
  - **Client based** (На основе клиента), чтобы использовать источник данных ODBC из клиентской системы.
  - **Server based** (На основе сервера), чтобы использовать источник данных ODBC на уровне предприятия.  
Это свойство применимо только к определениям многомерных моделей.

**Примечание:** Вы можете изменить свойства после создания определения модели;

для этого нужно щелкнуть по значку **Свойства определения модели**  .

## Конфигурирование определения модели в IBM Cognos Express Data Advisor


Определение модели - это основа для доступа к реляционным данным. После того как вы при помощи IBM Cognos Express Data Advisor сконфигурируете определение

модели, вы сможете анализировать ваши данные в IBM Cognos Express Advisor или создавать отчеты на основе ваших данных в IBM Cognos Query Studio.

Дополнительную информацию смотрите в руководстве пользователя *Express Advisor* и в руководстве пользователя *Query Studio*.

## Выбор данных

В панели Выбрать данные можно выбрать интересующие вас таблицы. Таблицы можно включать и отключать в индивидуальном порядке. Либо можно отключить или включить сразу все таблицы, щелкнув правой кнопкой мыши вне таблицы в панели Выбрать данные и выбрав соответствующую команду.

Содержимое таблицы можно предварительно просмотреть, щелкнув по значку **Показать предварительный просмотр таблицы**  .

## Создание взаимосвязей

Если в вашем источнике данных не были предварительно заданы взаимосвязи, вы можете создать взаимосвязи, перетаскивая одно поле из таблицы на другое поле.

## Создание измерений


Измерения доступны только в случае определений многомерных моделей. По умолчанию, существуют два измерения.

Измерение **Значения** является обязательным, а измерение **Время** - необязательным.

Перетащите соответствующие поля в измерение **Значения** и в измерение **Время**.

Создайте дополнительные измерения путем перетаскивания полей в панели **Создать измерения**.

Создайте иерархии путем добавления дополнительных уровней в измерение.

Содержимое таблицы можно предварительно просмотреть, щелкнув по значку **Показать предварительный просмотр измерения**  .

---

## Расширенное моделирование

IBM Cognos Express поддерживает дополнительные задачи по моделированию:

- Вы можете создать куб в IBM Cognos Architect.
- Вы можете создавать модели или пакеты при помощи IBM Cognos Framework Manager.

### Создание куба в компоненте Architect

Есть два способа создания кубов:

- Пустой куб - Чтобы создать новый куб без данных, выберите измерения из списка существующих измерений в окне Создание куба.
- Внешние источники данных - Чтобы найти и отобразить измерения и данные из внешних источников данных в новый или существующий куб, используйте TurboIntegrator.

В этом разделе рассказывается, как создавать кубы в окне **Создание куба**. Чтобы узнать, как создавать кубы в TurboIntegrator, смотрите публикацию *IBM Cognos Analytic Server: Руководство по TurboIntegrator*.

## Как задать порядок измерений в кубе

Измерения в кубе расположены в том порядке, который вы выбираете при создании куба. Выбранный вами порядок может повлиять на производительность, поэтому перед тем, как создавать куб, как следует подумайте на тем, какой порядок выбрать.

Перед тем как задать порядок измерений, разделите их на две группы: разреженные и плотные. Плотные измерения - это измерения с высоким процентом значений по отношению к числу элементов. Вы можете оценить плотность, ответив на следующий вопрос: Если один элемент в измерении имеет значение, из-за которого значения элементов в других измерениях остаются постоянными, какова вероятность того, что другие элементы того же измерения будут иметь значения?

Например, если у вас есть бюджетный показатель на январь для данного счета и региона, вероятно, что у вас также есть значение и для остальных месяцев. Поэтому, вероятнее всего, измерение Month (Месяц) является плотным.

Однако, в кубе показателей продаж по всему миру вряд ли будут содержаться показатели продаж для каждого продукта и каждого региона. Поэтому, измерения Product (Продукт) и Region (Регион) следует рассматривать как разреженные измерения.

В общем случае мы рекомендуем задавать для измерений следующий порядок: от наименее разреженного до наиболее разреженного, после чего должны идти плотные измерения - от наименее плотного до наиболее плотного.

## Создание куба

Чтобы создать куб, выполните следующие шаги.

### Процедура

1. Выберите **Пуск, Все программы, IBM Cognos Express, Architect**.
2. В проводнике по серверам щелкните по значку плюс (+) рядом с узлом **Серверы**, чтобы увидеть серверы IBM Cognos Analytic Server, которые доступны в вашей сети.
3. Дважды щелкните по серверу, на котором вы хотите создать куб.
4. В окне входа в систему введите свой ID пользователя в поле **ID пользователя** и пароль - в поле **Пароль** и нажмите кнопку **ОК**.
5. Выберите **Кубы, Создать новый куб**.

Откроется диалоговое окно **Создание куба**. В расположенном слева поле **Доступные измерения** появится список измерений, хранящихся на сервере.

6. Введите имя куба в поле **Имя куба**.
7. В поле **Доступные измерения** дважды щелкните по имени измерения, которое вы хотите сделать *первым* измерением в новом кубе.

Имя измерения переместится в окно **Измерения в новом кубе**.

Также можно при помощи кнопки со стрелкой переместить выбранные имена из списка **Доступные измерения** в список **Измерения в новом кубе**. Чтобы выбрать несколько идущих подряд имен, щелкните мышью по первому из них и, не отпуская кнопку мыши, перетащите указатель мыши на последнее из нужных вам имен. Чтобы выбрать несколько несмежных имен, нажмите клавишу CTRL и, не отпуская ее, щелкните по каждому из нужных вам имен.

8. Повторите процесс выбора для каждого измерения, которое вы хотите включить в новый куб. Вы должны выбрать, по крайней мере, два измерения. Максимальное число измерений равно 256.

9. Используя стрелки вверх и вниз, переупорядочите измерения, если нужно. Чтобы удалить измерение из списка, дважды щелкните по имени измерения.
10. Если вы хотите задать свойства куба, выберите опцию **Свойства**. Если вы не хотите задавать свойства куба, перейдите к шагу 13.

Откроется диалоговое окно **Свойства куба**.

Здесь вы сможете задать измерения показателей и времени для куба и указать, как следует загружать куб - автоматически или по требованию.

**Примечание:** У клиентов OLE DB for OLAP могут быть условия для ссылок на измерения показателей и времени. В компоненте Xcelerator не бывает ссылок на измерения показателей и времени, но он позволит вам задать эти свойства для других клиентов OLAP, которые могут обращаться к кубу.

11. Чтобы задать измерение показателей, выберите измерение в списке **Измерение показателей**.
12. Чтобы задать измерение времени, выберите измерение в списке **Измерение времени**.
13. Укажите, как следует загружать куб:
  - Чтобы загружать куб в память сервера, только если клиент запросит данные куба, выберите переключатель **Загрузка по требованию**.
  - Чтобы автоматически загружать куб в память при запуске сервера, уберите пометку с переключателя **Загрузка по требованию**.
14. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы сохранить свойства и вернуться в диалоговое окно **Создание куба**.
15. Чтобы создать куб, выберите **Создать куб**.

Откроется окно проводника по серверам. Новый куб появится в списке **Кубы** в соответствии с алфавитным порядком сортировки.

## Создание или изменение модели в IBM Cognos Framework Manager

После установки компонента Framework Manager используйте его для создания или изменения моделей и опубликования пакетов, если вы выполняете такие функции в вашей организации.

Поскольку сохраняемая информация обычно разрабатывается для хранения, а не для создания отчетов, модель позволит вам структурировать или добавить данные, а также управлять данными теми способами, которые имеют смысл для бизнес-пользователей. Например, модель задает правила ведения бизнеса, описания данных, взаимосвязи между данными, бизнес-измерения и иерархии а также административные задачи.

Пакет содержит всю информацию, которая требуется отдельному пользователю или группе пользователей для создания отчетов. Например, один из пакетов может содержать данные по трудовым ресурсам, а другой - данные по продажам. Открывая программу авторинга, надо выбрать, какой из этих двух пакетов нужно использовать. Каждый отчет может содержать данные только из одного пакета.

В этом разделе нет инструкций по моделированию данных в Framework Manager. Информацию о том, как использовать Framework Manager, смотрите в публикации *IBM Cognos Express Framework Manager User Guide* (Руководство пользователя) и *Guidelines for Modeling Metadata* (Рекомендации по моделированию метаданных), прилагаемые к Framework Manager.

---

## Учебник - Базовое моделирование

В этом учебнике вы будете работать с примерами. Чтобы создать определения моделей при помощи IBM Cognos Express Data Advisor, вы должны сконфигурировать источник данных ODBC.

Информацию об установке примеров смотрите в руководстве *Управление IBM Cognos Express*, в разделе *Настройка примеров IBM Cognos Express*.

**Примечание:** Процедуры, описанные в данном учебнике, следует выполнять на сервере IBM Cognos Express.

### Конфигурирование источника данных ODBC

Чтобы можно было создать определение модели, администратор сначала должен сконфигурировать ODBC для IBM Cognos Express Data Advisor.

#### Процедура

1. Выберите **Пуск > Панель управления**.
2. Дважды щелкните по **Инструменты администратора > Источники данных (ODBC)**.

**Примечание:** Для 64-битной клиентской системы требуются 32-битные источники данных ODBC. Используйте 32-битное приложение источников данных. Выберите **Пуск > Выполнить** и введите:

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

3. В диалоговом окне **Администратор источников данных ODBC** выберите вкладку **DSN системы** и выберите **Добавить**.
4. В диалоговом окне **Создать источник данных** выберите в меню драйвер источника данных ODBC **IBM INFORMIX** и нажмите кнопку **Готово**.
5. На вкладке **Общие** в диалоговом окне **Настройка драйвера IBM ODBC** задайте значение `great_outdoors_sales` в поле **Имя источника данных**.  
На вкладке **Соединение** в меню **Имя базы данных** выберите `gosales`.
6. Нажимайте кнопку **ОК**, пока не закроются все диалоговые окна.

### Создание куба в IBM Cognos Express Data Advisor и анализ данных в Express Advisor

При помощи IBM Cognos Express Data Advisor можно создать определение многомерной модели. Это определение модели можно будет использовать для создания пакета, содержащего куб. Вы сможете анализировать данные, создав в IBM Cognos Express Advisor представление на основе этого куба.

#### Создание определения многомерной модели

##### Процедура

1. Запустить Express Data Advisor.
2. В диалоговом окне **Новое определение модели** задайте на вкладке **Общие** следующие значения:
  - В поле **Имя** введите `GoSalesCube`
  - В поле **Источник данных** выберите `great_outdoors_sales`
  - В поле **Пакет** выберите **Сохранить в моей папке**.
  - В поле **Модель** выберите **OLAP**.

На вкладке **Дополнительно** задайте для опции **Генерирование модели** значение **На основе клиента**.

3. Нажмите кнопку **ОК**.

## Конфигурирование определения многомерной модели

### Процедура

1. В панели **Выбрать данные** выберите из схемы *gosales* только таблицы *order\_details* и *order\_header*.
2. Откройте панель **Задать взаимосвязи**.
3. В таблице *order\_details* перетащите столбец *order\_number* на столбец *order\_number* в таблице *order\_header*.
4. Откройте вкладку **Создать измерения**.
5. В таблице *order\_details* перетащите столбец *quantity* в измерение **Значения**.
6. В таблице *order\_details* перетащите столбец *ship\_date* в измерение **Время**.
7. Вы можете создать и проанализировать куб или только создать куб.

Либо

- Щелкните по значку **Создать и проанализировать куб** .

Express Advisor запустится, и на экране появится представление. Теперь вы можете анализировать данные с использованием этого представления.

Информацию об анализе данных при помощи Express Advisor смотрите в разделе “Учебник - Анализ куба в IBM Cognos Express Advisor” на стр. 38.

или

- Щелкните по значку **Создать куб** .

Пакет будет создан.

## Как открыть многомерный пакет в Express Advisor

### Процедура

1. Запустите **IBM Cognos Connection**.
2. На вкладке **Мои папки** выберите **Мои папки > Пакеты Advisor > GoSalesCube**.
3. Щелкните по пакету **Анализ по умолчанию**.

Express Advisor запустится, и на экране появится представление. Теперь вы можете анализировать данные с использованием этого представления. Информацию об анализе данных при помощи Express Advisor смотрите в разделе “Учебник - Анализ куба в IBM Cognos Express Advisor” на стр. 38.

## Создание реляционного пакета в IBM Cognos Express Data Advisor и использование данных в IBM Cognos Query Studio

При помощи IBM Cognos Express Data Advisor можно создать определение реляционной модели. Это определение модели можно использовать для создания пакета. Этот пакет можно использовать для анализа данных в IBM Cognos Query Studio.

### Создание определения реляционной модели

#### Процедура



1. Запустить Express Data Advisor.



2. В диалоговом окне Новое определение модели задайте на вкладке **Общие** следующие значения:
  - В поле **Имя** введите GoSales
  - В поле **Источник данных** выберите great\_outdoors\_sales
  - В поле **Пакет** выберите **Сохранить в моей папке**.
  - В поле **Модель** выберите **Реляционная**.
3. Нажмите кнопку **ОК**.

## Конфигурирование определения реляционной модели

### Процедура

1. В панели **Выбрать данные** выберите из схемы *gosales* только таблицы *order\_details* и *order\_header*.
2. Откройте панель **Задать взаимосвязи**.
3. В таблице *order\_details* перетащите столбец *order\_number* на столбец *order\_number* в таблице *order\_header*.  
Появится диалоговое окно **Свойства взаимосвязей**.
4. Убедитесь, что для таблицы *order\_header* выбрано значение **один**, а для таблицы *order\_details* - значение **один или много**.  
Это означает, что для каждого заголовка заказа существует один или несколько наборов сведений о заказе.
5. Вы можете создать и использовать модель или только создать модель.  
Выполните одно из следующих действий:
  - a. Щелкните по значку **Создать и использовать модель** . Запустится Query Studio. Теперь вы можете анализировать данные и создавать отчеты. Дополнительную информацию об использовании Query Studio смотрите в разделе “Учебник - Как запросить пакет в Query Studio” на стр. 44.
  - b. Щелкните по значку **Создать модель** . Пакет будет создан.

## Как открыть реляционный пакет в Query Studio

### Процедура

1. Запустите **IBM Cognos Connection**.
2. На вкладке **Мои папки** выберите **Мои папки > Пакеты Advisor > GoSales**.
3. В меню **Запустить** выберите **Query Studio**.  
Запустится Query Studio. Теперь вы можете анализировать данные и создавать отчеты. Дополнительную информацию об использовании Query Studio смотрите в разделе “Учебник - Как запросить пакет в Query Studio” на стр. 44.

## Учебник - Создание куба ICAS в Architect

Куб IBM Cognos Analytic Server (ICAS) должен содержать, как минимум, два измерения и может содержать до 256 измерений. В данном примере вы создадите куб с четырьмя измерениями, которые задают продукты, проданные вашей компанией по различным каналам за каждый месяц в году. В кубе используются следующие измерения:

- Сети
- Месяцы
- Продукты
- Показатели плана продаж



Выбор последнего измерения, Показатели плана продаж, может показаться неочевидным. Однако отдельное измерение показателей дает кубам возможность адаптироваться к изменениям в будущем. Включение измерения показателей в каждый куб означает, что вы можете просто добавлять дополнительные показатели в это измерение по мере расширения ваших бизнес-требований.

## Процедура

1. Выберите **Пуск, Все программы, IBM Cognos Express, Architect**.
2. В проводнике по серверам щелкните по значку **+** рядом с элементом **Серверы**, чтобы увидеть серверы IBM Cognos Analytic Server, которые доступны в вашей сети.
3. Дважды щелкните **cxmd**.
4. В окне входа в систему введите свой ID пользователя в поле **ID пользователя** и пароль - в поле **Пароль** и нажмите кнопку **ОК**.
5. В проводнике по серверам щелкните правой кнопкой мыши по пункту **Кубы**, а затем выберите **Создать новый куб**. Откроется диалоговое окно Создание куба.
6. В списке **Доступные измерения** дважды щелкните по каждому из следующих измерений в указанном здесь порядке:
  - Месяцы
  - Показатели плана продаж
  - Каналы
  - Продукты

**Примечание:** Если допустите ошибку, нажмите кнопку **Сброс**, чтобы начать все заново.

Измерения будут добавлены в список **Измерения в новом кубе**.

7. После выбора измерений щелкните в поле **Имя куба** и введите строку **Учебный куб** в качестве имени куба.
8. Выберите **Создать куб**.
9. В проводнике по серверам щелкните по значку **+** рядом с группой **Кубы**, чтобы увидеть все кубы на сервере. В списке кубов появится куб **Учебный куб**.



---

## Глава 5. Начинаем работу с анализом

IBM Cognos Express Advisor позволяет производить гибкий многомерный анализ.

---

### Аналитический инструмент Express - Advisor

IBM Cognos Express Advisor помогает по-новому взглянуть на ваши данные с разных точек зрения. Вы можете создавать пользовательские отчеты или можете использовать программу Express Advisor для динамического анализа результатов, имеющих важное значение для процесса принятия решений.

#### Характеристики IBM Cognos Express Advisor

При помощи Express Advisor можно:

- Создавать инструментальные панели
- Изменять выборку элементов
- Изменять положение измерений
- Форматировать данные
- Создавать вычисления
- Воспроизводить данные в табличном и графическом форматах
- Печатать отчеты и представления данных
- Экспортировать данные в электронные таблицы Microsoft Excel

Подробную информацию смотрите в руководстве пользователя Express Advisor.

---

### Анализ данных в IBM Cognos Express Advisor

IBM Cognos Express Advisor получает доступ к данным куба через пакет. Если ваши данные уже есть в кубе, вы сможете при помощи IBM Cognos Express Manager или IBM Cognos Framework Manager создать пакет для этого куба. Если ваших данных в кубе нет, вы сможете при помощи IBM Cognos Express Data Advisor создать куб, содержащий ваши данные, и пакет для этого куба.

#### Как запустить IBM Cognos Express Advisor из IBM Cognos Express Data Advisor

Вы можете запустить IBM Cognos Express Advisor из IBM Cognos Express Data Advisor. В зависимости от сложности определения анализа и реляционного источника данных это может занять какое-то время.

Когда вы в первый раз запустите Express Advisor, вас попросят установить этот компонент.

#### Процедура

Когда в Express Data Advisor будет открыто определение анализа, щелкните по значку

**Создать и проанализировать куб** .

Express Advisor запустится, и откроется представление, основанное на вашем определении анализа.


## Как запустить IBM Cognos Express Advisor со страницы с приветствием IBM Cognos Express

Если у вас уже есть база данных в пакете (кубе), вы можете начать работу с Express Advisor из Express Manager.

Когда вы в первый раз запустите Express Advisor, вас попросят установить этот компонент.

Дополнительную информацию смотрите в публикации *IBM Cognos Express Advisor User Guide* (IBM Cognos Express Advisor: Руководство пользователя).

### Процедура

1. В **IBM Cognos Express Manager** выберите **Запустить > Advisor**.
2. На панели инструментов нажмите кнопку **Представления**  .
3. Выберите пакет и нажмите **Новое представление**.
4. Выберите базу данных из пакета и нажмите кнопку **ОК**.


## Как запустить IBM Cognos Express Advisor из IBM Cognos Express Manager

Если у вас уже есть база данных в пакете (кубе), вы можете начать работу с Express Advisor из Express Manager.

Когда вы в первый раз запустите Express Advisor, вас попросят установить этот компонент.

Дополнительную информацию смотрите в публикации *IBM Cognos Express Advisor User Guide* (IBM Cognos Express Advisor: Руководство пользователя).

### Процедура

1. В **IBM Cognos Express Manager** выберите **Запустить > Advisor**.
2. На панели инструментов нажмите кнопку **Представления**  .
3. Выберите пакет и нажмите **Новое представление**.
4. Выберите базу данных из пакета и нажмите кнопку **ОК**.

---

## Учебник - Анализ куба в IBM Cognos Express Advisor

В этом учебнике вы будете работать с примерами. Чтобы воспользоваться примерами в IBM Cognos Express Advisor, нужно создать пакет.

Информацию об установке примеров смотрите в руководстве *Управление IBM Cognos Express*, в разделе *Настройка примеров IBM Cognos Express*.

## Создание пакета для Express Advisor


### Процедура

1. Откройте страницу **IBM Cognos Express Manager**.
2. Щелкните по вкладке **Данные** в разделе **Администрирование**.
3. Нажмите кнопку **Добавить**.
4. Задайте следующую информацию:

- **Тип источника данных:** *TMI*
  - **Имя:** *Учебник плана продаж*
  - **Хост администрирования:** *<сервер Express>*  
Укажите имя вашего сервера Express.
  - **Имя сервера ICAS:** *CXMD*
  - **Имя куба:** *План продаж*
  - **Пространство имен:** *CognosExpress*
5. Нажмите кнопку **ОК**.

## Анализ куба в Express Advisor

### Процедура

1. Откройте страницу **Вас приветствует IBM Cognos Express**.
2. Выберите **Анализ моего бизнеса с помощью Advisor**.
3. Щелкните по пакету *Учебник для плана продаж*.  
Запустится Express Advisor.
4. Нажмите кнопку **Представления** на вкладке панели инструментов.
5. На вкладке **Общедоступные папки** щелкните по значку **Пакет План продаж**  .
6. Нажмите кнопку **Создать**.
7. Выберите **Представление**.
8. Введите имя нового представления.
9. Нажмите кнопку **Открыть**.  
В диалоговом окне **Информация о соединении** уже будет выбран пакет *Учебник плана продаж*.
10. В меню **База данных** выберите базу данных *План продаж* и нажмите на кнопку **ОК**.  
Теперь вы можете анализировать данные в созданном вами представлении.



---

## Глава 6. Начинаем работу с отчетами

IBM Cognos Express Reporter позволяет выполнять разовые запросы для получения данных вашей компании и создавать профессиональные отчеты для рассылки другим пользователям. Отправной точкой для IBM Cognos Express Reporter является портал самообслуживания, в котором вы можете просматривать и сохранять содержимое IBM Cognos Express Reporter.

Вы можете загрузить на свой компьютер дополнительное приложение, которое называется Framework Manager. Это приложение позволило вам моделировать данные компании и делать пакеты доступными для других пользователей пакеты, которые потом смогут использовать эти пакеты для создания отчетов.

Задачи, описанные в этом разделе, помогут вам начать пользоваться компонентом IBM Cognos Express Reporter и помогут получить представление о различных приложениях, которые будут вам доступны.

---

### Инструменты создания отчетов Express - Report Studio и Query Studio

В IBM Cognos Express Reporter есть два инструмента для создания и запроса отчетов.

- IBM Cognos Report Studio позволяет разрабатывать отчеты для анализа корпоративных данных в соответствии с конкретными бизнес-задачами.
- IBM Cognos Query Studio позволяет создавать отчеты бизнес-аналитики в режиме самообслуживания.

### Запуск IBM Cognos Express

Если вам еще не известен веб-адрес для запуска IBM Cognos Express, попросите администратора, чтобы он вам его сообщил.

Обычно, веб-адрес для запуска страницы с приветствием имеет следующий вид:

[http://имя\\_сервера\\_express:19300/cognos\\_express/manager/welcome.html](http://имя_сервера_express:19300/cognos_express/manager/welcome.html), где *имя\_сервера\_express* - это имя компьютера, где находится сервер IBM Cognos Express.






---

### Создание отчета при помощи Query Studio

Описанные ниже шаги помогут вам создать простой отчет в Query Studio и ознакомиться с некоторыми из доступных возможностей. В Query Studio, выполнив минимум шагов, вы сможете просматривать данные, разрабатывать базовые отчеты, изменять схему отчета, фильтровать и сортировать данные, добавлять форматирование и создавать диаграммы.

#### Процедура

1. Откройте Query Studio. На странице с приветствием IBM Cognos Express щелкните по **Запросить мои бизнес-данные при помощи Query Studio**. Прежде чем вы сможете продолжить, вы должны будете выбрать пакет. Можно выбрать пакет, опубликованный администратором или другим пользователем, или пакет, который вы создали при помощи Framework Manager.
2. В Query Studio под заголовком **Вставить данные** в левой части меню просмотрите дерево данных и найдите элементы, которые вы хотите включить в свой отчет.

3. Добавьте данные в отчет, выполнив одно или несколько из следующих действий:
  - a. Дважды щелкните по элементам данных, которые вы хотите добавить.
  - b. Чтобы удалить элементы, выберите их и щелкните по значку Удалить .
  - c. Чтобы переименовать элементы, дважды щелкните по области заголовка и введите новый заголовок. Чтобы переместить элементы, перетащите их в новое положение в отчете.
4. Чтобы сгруппировать данные, выберите столбцы, которые вы хотите сгруппировать, и щелкните по значку **Группа** . Если в отчет включены показатели, обратите внимание на то, что сводки (например, итоги и промежуточные итоги) будут добавлены автоматически.
5. Чтобы сформатировать данные, щелкните правой кнопкой мыши по ячейке в отчете и выберите **Форматировать данные**. Например, можно изменить число знаков после запятой или добавить обозначение валюты.
6. Чтобы изменить внешний вид отчета, используйте кнопки на панели инструментов стилей. Например, можно добавить цвет или изменить шрифт.
7. Чтобы сузить область отчета до одного или нескольких элементов данных, выберите столбец, содержащий элементы, на основе которых вы хотите создать фильтр, и щелкните по значку фильтра  (либо щелкните правой кнопкой мыши и выберите **Фильтр**).  
 При этом откроется новое окно, в котором вы сможете выбрать только те элементы данных, которые вы хотите увидеть в отчете. Например, включите данные только за какой-то определенный год или только для по какой-то отдельной линии продуктов.
8. Чтобы добавить в отчет визуальное представление данных, щелкните а стандартной панели инструментов по значку **Диаграмма** . Вы увидите список доступных вариантов диаграмм, которые можно добавить в отчет. Выберите тот, который лучше всего подходит для представления нужных вам данных. Данные будут автоматически отображены на диаграмме. Чтобы изменить тип диаграммы, повторите эту процедуру.
9. Чтобы сохранить отчет, щелкните по значку **Сохранить** . Введите имя отчета и выберите расположение в IBM Cognos Connection, чтобы сохранить отчет. Чтобы сделать отчет доступным другим пользователям, сохраните его в контейнере **Общедоступные папки**. Чтобы отчет был доступен только вам, сохраните его в контейнере **Мои папки**. Чтобы изменить расположение по умолчанию, щелкните по **Выбрать другое расположение**.  
**Совет:** По умолчанию, вы не можете сохранять отчеты на высшем уровне IBM Cognos Connection, если системный администратор не предоставил вам соответствующее разрешение.

## Результаты

Теперь, когда вы сохранили отчет, вы сможете снова открыть его при помощи Query Studio, чтобы изменить или сделать доступным другим пользователям, которые смогут просмотреть его и напечатать из портала IBM Cognos Connection.





Более подробную информацию о том, как использовать Query Studio, смотрите в публикации *IBM Cognos Express Query Studio: Руководство пользователя* и в кратком обзоре, который можно вызвать из меню **Справка**.



## Создание отчета при помощи Report Studio

При помощи Report Studio можно изменить отчет, который вы создали и сохранили в последнем разделе, или создать более сложный отчет. Report Studio позволяет создавать отчеты с более сложной схемой, форматированием и взаимодействиями с пользователем отчета.

### Процедура

1. На странице с приветствием IBM Cognos Express щелкните по **Создать профессиональные отчеты с использованием Report Studio**.
2. Когда вам это предложат, выберите тот же самый пакет, который вы использовали в предыдущем упражнении, а затем щелкните по **Открыть существующий отчет или шаблон**. Выберите уже сохраненный вами отчет Query Studio. Либо, если у вас уже открыт отчет Query Studio, выберите в меню **Управление файлом** в левой части окна Query Studio опцию **Открыть в Report Studio**.
3. Измените список на перекрестную таблицу. Выберите ячейку в отчете в виде списка и щелкните по значку **Преобразовать список в перекрестную таблицу** .
4. Ознакомьтесь с объектами, которые можно вставить в отчет. В нижней части панели **Вставляемые объекты** перейдите на вкладку **Панель инструментов** . Там находятся все объекты, которые можно вставить в отчет, например, вычисления, фильтры, приглашения и объекты схемы. Вместе с этими объектами можно добавить в отчет дополнительную бизнес-логику и сложное форматирование.
5. Запустите отчет. В панели инструментов щелкните по стрелке раскрывающегося меню рядом со значком **Запустить отчет** . Здесь вы увидите несколько вариантов просмотра отчета. Выберите **Запустить отчет - PDF**. Если вы добавили в отчет приглашения, то, прежде чем вы сможете увидеть отчет, вас попросят ввести значения в приглашение. Отчет откроется в формате PDF, который подходит для печати и сохранения данных для рассылки другим пользователям.
6. Чтобы сохранить отчет, щелкните по значку **Сохранить** . Введите имя отчета и выберите расположение в IBM Cognos Connection. Чтобы сделать отчет доступным другим пользователям, сохраните его в контейнере **Общедоступные папки**. Чтобы отчет был доступен только вам, сохраните его в контейнере **Мои папки**. Чтобы изменить расположение по умолчанию, щелкните по **Выбрать другое расположение**.  
**Совет:** По умолчанию, вы не можете сохранять отчеты на высшем уровне IBM Cognos Connection, если системный администратор не предоставил вам соответствующее разрешение.

### Результаты

Report Studio обеспечивает все возможности, необходимые для создания отчетов с расширенным форматированием, которые можно будет рассылать конечным пользователям различными способами.

Более подробную информацию о том, как использовать Report Studio, смотрите в публикации *IBM Cognos Express Report Studio: Руководство пользователя* и в кратком обзоре, который можно вызвать из меню **Справка**.

---

## Просмотр содержимого в IBM Cognos Connection

Запустите IBM Cognos Connection со страницы **Вас приветствует IBM Cognos Express** и перейдите туда, где вы сохранили отчеты, созданные вами в этой главе. Рядом с каждым отчетом находится список действий, которые вы можете выполнить; например, запустить отчет в разных форматах, запланировать запуск отчета на более позднее время и открыть отчет в Query Studio или Report Studio для дальнейшей работы с ним.

Более подробную информацию об использовании IBM Cognos Connection смотрите в публикации *IBM Cognos Connection: Руководство пользователя*.

Если администратор IBM Cognos Express установил и сконфигурировал примеры, прилагаемые к продукту, то в Cognos Connection вы увидите папку **Примеры**, содержащую заранее созданные отчеты Query Studio и Report Studio. Чтобы просмотреть эти отчеты, выберите **Примеры > Модели**, а затем выберите синие папки Продажи GO, чтобы увидеть доступное содержимое. Эти отчеты можно запустить, щелкнув по ним, или можно открыть их в Query Studio или Report Studio, чтобы изучить, как был создан каждый из них.

Примеры отчетов иллюстрируют типы функций, доступных в продукте, и показывают, как можно использовать эти функции для разработки и форматирования отчета. В этих отчетах вы найдете примеры того, как можно использовать диаграммы, динамические приглашения и функции сворачивания и разворачивания детализированных данных, которые позволяют сделать отчет более целенаправленным и помочь в работе вам и другим пользователям.

---



## Учебник - Report Studio, Query Studio, Business Insight и Business Insight Advanced

Для работы с указанными ниже учебниками необходимо, чтобы администратор IBM Cognos Express установил и сконфигурировал пакет с примерами, прилагаемый к продукту.

### Учебник - Как запросить пакет в Query Studio

#### Процедура

1. Перейдите на страницу **Вас приветствует IBM Cognos Express**, войдите в систему, указав ваше имя пользователя и пароль, когда вам это предложат, и нажмите кнопку **ОК**.
2. Щелкните по **Запросить мои бизнес-данные при помощи Query Studio**.
3. Под списком пакетов выберите **Примеры > Модели > GO Sales (запрос)**.
4. В Query Studio разверните папку **Перечень (запрос)** под меню **Вставить данные**, затем разверните папки **Перечень**, **Ветвь**, **Продукт** и **Время**.
5. В папке **Время** перетащите столбец **Год** в пустое окно отчета в середине страницы.
6. Перетащите в отчет столбец **Линия продуктов** из папки **Продукт**, разместив его справа от элемента **Год**.
7. Перетащите в отчет столбец **Тип продуктов** из папки **Продукт**, разместив его справа от элемента **Линия продуктов**.
8. Перетащите в отчет столбец **Поставленное количество** из папки **Перечень**, разместив его справа от элемента **Тип продукта**.

9. В отчете щелкните по заголовку **Год**, чтобы его выделить, и щелкните по значку **Группа** . Повторите это действие для столбца **Линия продуктов**.
10. Щелкните правой кнопкой мыши по любому числу в столбце **Поставленное количество** и выберите **Форматировать данные**. В появившемся окне задайте в поле **Категория** категорию **Число**, задайте в поле **Число знаков после запятой** значение **0** и задайте в поле **Разделитель тысяч** значение **Да**, после чего нажмите на кнопку **ОК**. Данные в столбце будут сформатированы соответствующим образом.
11. Щелкните по значку **Диаграмма**  в верхней части окна, чтобы добавить диаграмму. Выберите **Круговая диаграмма** в качестве типа диаграммы и нажмите кнопку **ОК**. В отчет будет добавлена диаграмма для каждого года.
12. Щелкните по **заголовку** отчета, чтобы изменить имя, и введите в поле заголовка строку **Количество по типу продуктов**, а затем нажмите на кнопку **ОК**.  
В верхней части отчета появится новый заголовок.
13. Щелкните по значку **Сохранить**. Введите **Количество по типу продуктов** в диалоговом окне **Имя** и щелкните по **Выбрать мои папки**. Нажмите кнопку **ОК**.

## Результаты

Теперь отчет сохранен в портале Cognos Connection на вкладке **Мои папки**.

Вы сможете найти другие учебники по Query Studio, нажав кнопку **Краткий обзор** в нижней части страницы **Вас приветствует IBM Cognos Express**. Более подробную информацию об использовании Query Studio смотрите в публикации *IBM Cognos Express Query Studio: Руководство пользователя*; чтобы получить к нему доступ, щелкните по ссылке **Справка** в Query Studio.

# Учебник - Создание отчета на основе пакета в Report Studio

## Процедура

1. Перейдите на страницу **Вас приветствует IBM Cognos Express**, войдите в систему, указав ваше имя пользователя и пароль, когда вам это предложат, и нажмите кнопку **ОК**.
2. Щелкните по **Создать профессиональные отчеты с использованием Report Studio**.
3. Под списком пакетов выберите **Примеры > Модели > GO Sales (запрос)**.
4. В диалоговом окне **Добро пожаловать!** щелкните по **Создать отчет или шаблон**.
5. В списке доступных шаблонов выберите пункт **Отчет в виде списка** и нажмите кнопку **ОК**.
6. В Report Studio разверните папку **План продаж (запрос)**, затем разверните папки **План продаж**, **Продукт**, **Розничный продавец** и **Сотрудники отдела продаж**.
7. В папке **Сотрудники отдела продаж** перетащите столбец **Регион продаж** в пустое окно отчета в середине страницы.
8. В папке **Розничный продавец** дважды щелкните по столбцу **Точка розничной продажи**, чтобы добавить его в отчет в виде списка.
9. В папке **Продукт** дважды щелкните по столбцу **Линия продуктов**, чтобы добавить его в отчет.
10. В папке **План продаж** дважды щелкните по показателю **План продаж**, чтобы добавить его в отчет.
11. Выделите заголовок столбца **Регион продаж** в отчете и нажмите кнопку **Раздел** в верхней части страницы.

12. Щелкните по заголовку столбца **Точка розничной продажи**, чтобы его выделить, а затем нажмите кнопку **Преобразовать список в перекрестную таблицу**. При этом отчет в виде списка будет преобразован в перекрестную таблицу.
13. В папке **Продукт** в панели **Вставляемые объекты** перетащите столбец **Тип продукта** рядом с элементом **Линия продуктов** в отчете, чтобы сделать этот столбец вложенным.
14. Нажмите кнопку **Фильтр**.
15. Нажмите кнопку **Добавить** в левом нижнем углу диалогового окна, а затем выберите под заголовком **Доступные компоненты** вкладку **Элементы данных**, чтобы увидеть данные, уже добавленные в отчет.
16. Дважды щелкните по элементу **Регион продаж**, чтобы добавить его в определение выражения.
17. Рядом с элементом **Регион продаж** в поле **Определение выражения** введите = ' ?Регион продаж? '. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы закрыть окно **Подробное выражение фильтра**, а затем нажмите кнопку **ОК**, чтобы закрыть диалоговое окно **Фильтры**.
18. Дважды щелкните по тексту **Дважды щелкните, чтобы изменить** и введите строку **Целевые показатели продаж по регионам** в появившееся текстовое поле, после чего нажмите на кнопку **ОК**. Заголовок отчета обновится.
19. Запустите отчет, нажав на кнопку **Запустить**. На экране появится приглашение о регионе продаж, созданное в последнем шаге.
20. Выберите значение в раскрывающемся списке, например, **Северная и Южная Америка**, и нажмите кнопку **ОК**. На экране появится отчет.
21. Нажмите кнопку **Представление** в верхней части окна и выберите в раскрывающемся списке пункт **Просмотр в формате PDF**. Отчет будет показан в этом выходном формате.
22. Закройте отчет в формате PDF.
23. В Report Studio выберите **Файл > Сохранить как**. В диалоговом окне **Сохранить как** выберите **Мои папки**, а затем введите имя отчета. Например, введите **Отчет о целевых показателях продаж** и нажмите **Сохранить**.
24. Закройте Report Studio.
25. Откройте вкладку **Мои папки** в Cognos Connection.

## Результаты

Появится созданный вами новый отчет. Вы можете запустить его прямо отсюда или сохранить его в папке на вкладке **Общедоступные папки**, чтобы сделать его доступным другим пользователям IBM Cognos Express Reporter.

В данном учебнике для Report Studio представлена информация только в небольшом числе имеющихся в продукте возможностей продукта по созданию сложных отчетов для вашего бизнеса. Вы сможете найти другие учебники по Report Studio, нажав кнопку **Краткий обзор** в нижней части страницы **Вас приветствует IBM Cognos Express**.

Более подробную информацию об использовании Report Studio смотрите в публикации *IBM Cognos Express Report Studio Professional Authoring User Guide* (Руководство пользователя по профессиональной разработке) или в публикации *IBM Cognos Express Report Studio Express Authoring User Guide* (Руководство пользователя по разработке); для этого щелкните по ссылке **Справка** в Report Studio.

# Учебник - Создание рабочего пространства с использованием Business Insight и Business Insight Advanced


IBM Cognos Business Insight используется для создания сложных, интерактивных рабочих пространств, облегчающих совместное принятие решений. Виджеты рабочих пространств можно открыть в IBM Cognos Business Insight Advanced для редактирования.

В этом примере вы откроете виджет рабочего пространства Business Insight в Business Insight Advanced для внесения изменений и последующего их просмотра в Business Insight.

Вы являетесь создателем отчетов в компании Sample Outdoors. Вы хотите создать рабочее пространство, где показано обучение сотрудников по уровням предприятия. У вас есть виджет "Отчет", где показана часть необходимой вам информации, и вы хотите настроить этот виджет и создать рабочее пространство для последующей ссылки.

Для выполнения данного примера и доступа к необходимым функциям вам необходимо иметь соответствующую лицензию и разрешения безопасности.

## Процедура

1. Откройте страницу **Вас приветствует IBM Cognos Express**; как правило, она находится по адресу: [http://имя\\_сервера\\_express:19300/cognos\\_express/manager/welcome.html](http://имя_сервера_express:19300/cognos_express/manager/welcome.html).
2. Щелкните по **Создать мои рабочие пространства в Business Insight**.
3. Нажмите кнопку **Создать**.
4. На вкладке **Содержимое** в панели **Содержимое** разверните **Общедоступные папки > Примеры > Модели > Хранилище данных GO (анализ) > исходные отчеты Business Insight**.
5. Перетащите **Затраты на обучение сотрудников** в рабочее пространство.
6. Щелкните по значку действий отчета  для виджета **Обучение сотрудников**, а затем щелкните по **Дополнительные возможности...**. Виджет "Отчет" откроется в IBM Cognos Business Insight Advanced.
7. Щелкните основную область диаграммы.
8. Удалите **Затраты на продукты** в зоне сброса **Единица измерения по умолчанию (ось Y)**.
9. Разверните **HR (анализ)**, **Обучение сотрудников** и **Фактическое обучение сотрудников** и перетащите **Затраты на продукты**, заменив **Тип затрат на сотрудников** в зоне сброса **Ряд (основная ось)**.
10. В **HR (анализ)**, **Обучение сотрудников** разверните **Предприятие**, **Предприятие**, и перетащите **Название предприятия (уровень 1)**, заменив **Предприятие (уровень 1)** в зоне сброса **Категории (ось X)**.
11. Щелкните **Готово**, чтобы вернуться к рабочему пространству Business Insight. Запомните обновления виджета "Обучение сотрудников".
12. Щелкните по значку действий отчета для Business Insight, а затем выберите **Сохранить как**.
13. Щелкните **Мои папки** и введите **Обучение сотрудников** в текстовом поле **имя**, а затем щелкните **Сохранить**.

В окончательном отчете будет показано, что у палатки Звездочет-2 самая большая сумма упущенного дохода.

## Дальнейшие действия

Информацию об использовании Business Insight смотрите в публикации *IBM Cognos Express Business Insight: Руководство пользователя*.

## Учебник - Создание отчета в официальном стиле с использованием Business Insight Advanced

IBM Cognos Business Insight Advanced используется для создания финансовых отчетов, например создания и обновления официальных отчетов юридического или экономического характера. Создание финансового отчета в Business Insight Advanced требует наличия многих (но не всех) функций, уже имеющихся в IBM Cognos Report Studio, в комбинации с более интуитивным интерфейсом пользователя и взаимодействием с оперативными данными.

Взаимодействие пользователей в Business Insight Advanced упрощает процесс создания отчетов юридического или экономического характера. Предлагается готовый шаблон, соответствующий начальной точке создания финансового отчета.

В этом примере приведены инструкции по созданию официального отчета.

Вы работаете в финансовом отделе компании Sample Outdoors и занимаетесь составлением отчетов. Составляется балансовый отчет, включающий данные по активам, задолженностям и собственному капиталу компании за несколько последних лет.

Для выполнения данного примера и доступа к необходимым функциям вам необходимо иметь соответствующую лицензию и разрешения безопасности.

На что нужно обратить внимание:

- При использовании Business Insight Advanced вы работаете с оперативными данными. Для просмотра данных не нужно выполнять отчет. В меню **Представление** для просмотра оперативных данных и создания отчета можно переключаться между режимами **Разработка страницы** и **Предварительный просмотр страницы**.

## Процедура

1. Откройте страницу **Вас приветствует IBM Cognos Express**; как правило, она находится по адресу: [http://имя\\_сервера\\_express:19300/cognos\\_express/manager/welcome.html](http://имя_сервера_express:19300/cognos_express/manager/welcome.html).
2. Щелкните по **Разработка отчетов с использованием Business Insight Advanced**.
3. Щелкните по пакету **Хранилище данных GO (анализ)**.
4. Щелкните по **Создать новый**, выберите **Финансовый**, затем нажмите кнопку **ОК**.
5. Вставьте данные в области перекрестной таблицы:
  - a. На вкладке **Источник** в панели **Содержимое** разверните элементы **Финансы (анализ)**, **Финансы**, **Счет** и **Баланс (итога)**.
  - b. Из **Баланс (итога)** перетащите **Актив (итога)** в зону **Строки**.
  - c. В элементе **Баланс (итога)** разверните **Обязательства и обыкновенные акции (итога)** и перетащите элементы **Обязательства (итога)** и **Ценные бумаги (итога)** в зону **Строки** под элементом **Активы (итога)**. **Совет:** при



перетаскивании объекта в перекрестную таблицу отображается мигающая горизонтальная или вертикальная полоса. Она указывает, в каком месте таблицы будет помещен объект.

- d. На вкладке **Источник** в панели **Содержимое** разверните элемент **Ассигнования** и перетащите элемент **Фактические результаты за 2006 год** в зону **Столбцы**.
  - e. Перетащите **Фактические результаты за 2005 год в долларах США** в зону **Столбцы** справа от объекта **Фактические результаты за 2006 год в долларах США**.
  - f. На вкладке **Источник** в панели **Содержимое** разверните элементы **Измерение времени, 2006 и 4 кв. 2006 г.** и перетащите элемент **Декабрь 2006** в зону **Столбцы** под элементом **Фактические результаты за 2006 год в долларах США**.
  - g. Разверните **2005 и Четвертый квартал**, затем перетащите **Декабрь 2005** в зону **Столбцы** в разделе **Фактические результаты за 2005 год в долларах США**.
  - h. В области **Финансы (анализ)** разверните **Факт. финансы**, затем перетащите **Сумма (с начала года)** в зону **Показатели**.  
В отчете для 2006 и 2005 гг. будет показана сумма (с начала года по текущую дату) по активам, задолженностям и собственному капиталу.
6. Разверните строки, чтобы просмотреть подробные сведения по активам, задолженностям и собственному капиталу компании.
- a. В отчете правой кнопкой мыши щелкните **Актив (итого)** и щелкните **Развернуть член** для проверки отдельных активов компании.
  - b. Повторите эту операцию для **Обязательства (итого)** и **Обыкновенные акции (итого)**.
7. Измените заголовок отчета для отображения содержимого балансового отчета.
- a. Дважды щелкните заголовок отчета, введите **Sample Outdoors Company** и нажмите кнопку **ОК**.
  - b. На вкладке **Панель инструментов** перетащите объект **Блок** в правую область заголовка **Компания Sample Outdoors**. Повторите шаги, чтобы добавить второй блок под первым.
  - c. На вкладке **Панель инструментов** перетащите объект **Текстовый элемент** внутрь первого объекта блока. В появившемся диалоговом окне **Текст** введите **Балансовый отчет на 31 декабря 2006** и нажмите кнопку **ОК**.
  - d. Повторите шаги из предыдущего пункта, чтобы добавить второй текстовый элемент во второй блок. В диалоговом окне **Текст** введите (**со сравнительными данными за предыдущий год**) и нажмите **ОК**.
  - e. Щелкните оба объекта блока, нажав клавишу **Ctrl**, и с помощью панели инструментов измените размер шрифта на **10 пт**, затем выровняйте текст по центру.
8. Изменение формата валюты балансового отчета:
- a. В отчете под разделом **Фактические результаты за 2005 год в долларах США** в графе **Декабрь** воспользуйтесь сочетанием клавиш **Shift+щелчок** для выбора целого столбца.
  - b. Щелкните правой кнопкой мыши выбранный элемент, нажмите **Стиль** и щелкните **Формат данных**.
  - c. В списке **Тип формата** выберите **Денежная единица**.
  - d. В панели **Свойства** щелкните свойство **Денежная единица** и выберите **\$(USD) - доллары США**.
  - e. Щелкните свойство **Количество десятичных разрядов**, затем выберите **0**.
  - f. Нажмите кнопку **ОК**.

9. Используйте кнопку выбора стиля для повторения предыдущего шага для столбца, соответствующего 2006 году:
  - a. Чтобы скопировать все стили форматирования, применимые к данному элементу, нажмите кнопку **Выбрать стиль**, щелкните элемент, который вы хотите отформатировать, и нажмите кнопку **Применить стиль**.
  - b. Чтобы скопировать только один стиль форматирования, нажмите на стрелку, указывающую вниз и расположенную справа от кнопки **Выбрать стиль**, и щелкните стиль необходимый для копирования. Затем щелкните элемент, предназначенный для форматирования, и нажмите кнопку **Применить стиль**.
  - c. Если вы хотите изменить скопированный стиль, нажмите стрелку, указывающую вниз и расположенную справа от кнопки **Выбрать стиль**, и щелкните **Изменить стиль инструмента Dropper**. В диалоговом окне **Стиль** укажите основные и дополнительные свойства стиля, затем нажмите кнопку **ОК**.
10. Измените форматирование текста, чтобы отобразить стандартный балансовый отчет:
  - a. Щелкните правой кнопкой мыши **Сумма (с начала года)** и выберите команду **Изменить метку элемента данных**. В текстовом поле **Метка элемента данных** введите **С начала года до выбранной даты (в тысячах долларах США)** и нажмите кнопку **ОК**.
  - b. Выберите **С начала года (тысяч долларов США)** и с помощью панели инструментов измените текст на жирный.
11. В меню **Выполнить** выберите команду **Запустить отчет (HTML)**.  
На экране появится полный отчет компании Sample Outdoors Company в официальном стиле.

## Дальнейшие действия

Информацию об использовании Business Insight Advanced смотрите в публикации *Business Insight Advanced: Руководство пользователя*.



---

## Глава 7. Начинаем работу с анализом на основе электронных таблиц

IBM Cognos Express Xcelerator позволяет расширить веб-листы Microsoft Excel до многомерных структур данных за счет использования IBM Cognos Analytic Server (ICAS). ICAS организует данные в виде объектов многомерной базы данных, например, кубов, измерений, иерархий и правил, соответствующих вашей бизнес-модели. Это позволяет объединить богатый потенциал многомерных данных с возможностями форматирования и взаимодействия с пользователем в электронных таблицах Excel.

Вы можете работать со своими бизнес-данными непосредственно в электронной таблице Microsoft Excel, в частном просмотре куба или в веб-клиенте Xcelerator. Если вы используете Xcelerator, физические данные и бизнес-вычисления не сохраняются в электронной таблице; вместо этого они сохраняются на централизованном сервере ICAS.

---

### Аналитические инструменты на основе электронных таблиц Express - Xcelerator и клиент Xcelerator

В IBM Cognos Express есть два инструмента для выполнения многомерного анализа.

- IBM Cognos Express Xcelerator позволяет просматривать кубы и электронные таблицы в веб-браузере.
- Клиент IBM Cognos Express Xcelerator позволяет просматривать и изменять данные, хранящиеся в кубах Xcelerator, при работе в знакомой среде Microsoft Excel.

### IBM Cognos Analytic Server - Обзор

IBM Cognos Analytic Server (ICAS) управляет объектами базы данных, из которых состоит любое приложение Xcelerator. Три основных типа объектов - это кубы, измерения и правила.

- **Кубы:** Это многомерные структуры данных, которые управляют бизнес-данными и содержат фактические значения данных.

В электронной таблице есть два измерения: строки и столбцы. Куб Xcelerator может содержать до 256 измерений, для которых могут использоваться значащие бизнес-имена, например, Продукт, Заказчик или Сценарий.

- **Измерения:** Измерения представляют собой края или грани куба.

Фактические значения данных в измерениях Xcelerator не хранятся, но измерения определяют форму куба Xcelerator. Как правило, измерения содержат иерархию членов измерения. Например, разные продукты объединяются в группу продуктов, или заказчики объединяются в регионы продаж.

После того как вы зададите измерение в Xcelerator, вы сможете повторно использовать его в стольких кубах, в скольких захотите. Если вы измените измерение, добавив или удалив члены или изменив иерархии, эти изменения будут автоматически применены к каждому кубу, в котором используется это измерение.

- **Правила:** Правила - это пользовательские вычисления, которые позволяют применять к данным куба сложные бизнес-правила, чтобы смоделировать

необходимые производственные операции. Например, вы можете создать вычисления для определения цен или скидок, распределения затрат или вычислений в разных кубах.

Правила аналогичны использованию формул в электронной таблице Microsoft Excel с тем исключением, что правило применяется ко всему кубу, а не только к одной ячейке электронной таблицы. У куба Xcelerator может быть только один объект правила, но это правило может содержать столько операторов правил, сколько вам потребуется, чтобы полностью задать ваши бизнес-вычисления.

Правила подробно описаны в публикации *IBM Cognos Express IBM Cognos Analytic Server Rules Guide* (IBM Cognos Express: Руководство по правилам IBM Cognos Analytic Server).

**Примечание:** База данных ICAS называется CXMD (Cognos Express Multidimensional Database). Эта база данных также используется другими продуктами семейства IBM Cognos Express. Например, IBM Cognos Express Advisor. Создаваемые этим компонентом объекты можно узнать по префиксу CXA\_. Для всех объектов, созданных вами вручную в CXMD с использованием Xcelerator, также должен использоваться аналогичный распознаваемый префикс, например, CXL\_. Не изменяйте и не удаляйте никакие объекты, которые вам не удастся распознать, так как они, вероятно, требуются другим пользователям Express.

---

## Учебник - Xcelerator и клиент Xcelerator

В разделах этого учебника рассказывается, как выполнить в Xcelerator две распространенные задачи: создание куба и просмотр куба. В учебнике используется прилагаемый к Xcelerator пример данных, который содержит 20 заранее заданных измерений.

Подробную информацию о создании объектов Xcelerator, включая измерения и кубы, а также управлении ими, смотрите в публикации *IBM Cognos Express Xcelerator: Руководство разработчика*.

## Учебник - Создание куба в клиенте Xcelerator

Куб Xcelerator должен содержать, как минимум, два измерения и может содержать до 256 измерений. В данном примере вы создадите куб Xcelerator с четырьмя измерениями, которые задают продукты, проданные вашей компанией по различным каналам за каждый месяц в году. В кубе используются следующие измерения:

- Месяцы
- Показатели плана продаж
- Сети
- Продукты

Выбор последнего измерения, Показатели плана продаж, может показаться неочевидным. Однако отдельное измерение показателей дает кубам Xcelerator возможность адаптироваться к изменениям в будущем. Включение измерения показателей в каждый куб означает, что вы можете просто добавлять дополнительные показатели в это измерение по мере расширения ваших бизнес-требований.

### Процедура

1. Выберите **Пуск, Все программы, IBM Cognos Express, Клиент Xcelerator**.
2. Если появится предупреждение о безопасности макросов, щелкните по **Включить макросы**.

- Настройка Xcelerator в Excel не будет работать, если вы отключите макросы.
3. В строке меню Excel выберите **CXL, Xcelerator**.
  4. В проводнике по серверам щелкните по значку **+** рядом с элементом **Серверы**, чтобы увидеть серверы IBM Cognos Analytic Server, которые доступны в вашей сети.
  5. Дважды щелкните по **cxmd**.
  6. В окне входа в систему введите свой ID пользователя в поле **ID пользователя** и пароль - в поле **Пароль** и нажмите кнопку **ОК**.
  7. В проводнике по серверам щелкните правой кнопкой мыши по пункту **Кубы**, а затем выберите **Создать новый куб**. Откроется диалоговое окно Создание куба.
  8. В списке **Доступные измерения** дважды щелкните по каждому из следующих измерений в указанном здесь порядке:
    - Месяцы
    - Показатели плана продаж
    - Сети
    - Продукты

**Примечание:** Если допустите ошибку, нажмите кнопку **Сброс**, чтобы начать все заново.

Измерения будут добавлены в список **Измерения в новом кубе**.

9. После выбора измерений щелкните в поле **Имя куба** и введите строку **Учебный куб** в качестве имени куба.
10. Выберите **Создать куб**.
11. В проводнике по серверам щелкните по значку **+** рядом с группой **Кубы**, чтобы увидеть все кубы на сервере. В списке кубов появится куб **Учебный куб**.

## Учебник - Просмотр куба в Xcelerator

Вы можете просмотрите новый куб в компоненте Xcelerator Web.

### Процедура

1. На странице с приветствием IBM Cognos Express щелкните по **Управление производительностью бизнеса при помощи Xcelerator**.
2. В окне Xcelerator щелкните по **Представления**.
3. Щелкните по кубу **Учебный куб**.
4. Если существовали заданные представления, связанные с учебным кубом, они появятся под именем куба. Поскольку для этого куба еще нет представлений, щелкните по **Новое представление**.  
Появится построитель представлений Xcelerator.
5. Построитель представлений позволит вам сконфигурировать представление, задав расположение измерений в представлении. В публикации *IBM Cognos Express Xcelerator Web: Руководство пользователя* содержится подробное описание создания представлений при помощи построителя представлений. При выполнении упражнений данного учебника примите конфигурацию представления по умолчанию.
6. Введите имя для представления в поле **Имя представления**.
7. Нажмите **Сохранить и показать**. Представление откроется в Xcelerator.
8. Если в представлении показано сообщение **Нет доступных значений**, щелкните по кнопке **Подавить нулевые значения**, чтобы открыть сетку данных в представлении. Появится новое представление с конфигурацией по умолчанию. В нем есть одно измерение строк, *Каналы*. В нем есть одно измерение столбцов,

*Продукты.* Существует два измерения контекста: *Месяцы* и *Показатели плана заработной платы*. Поскольку это новый куб, и вы еще не ввели и не импортировали никаких данных, все значения являются нулевыми.

9. Переупорядочите измерения в соответствии с вашими требованиями и предпочтениями, перетаскивая их в окне Xcelerator.  
Например, можно выполнить следующее:
  - Поместите измерение *Месяцы* в область столбцов для получения традиционной перспективы собрания годового бюджета.
  - Поместите в строки или столбцы более одного измерения. Такое представление называется составным, и это позволяет сравнивать большие объемы информации в понятном формате.
  - Переместите измерения в область измерений заголовка в окне просмотра куба. Измерения заголовка группируются над таблицей данных в просмотре куба.
10. После того как вы переупорядочите измерения в просмотре куба, нажмите кнопку **Пересчитать**.
11. Щелкните по значку **+** рядом с членом в измерении строк или столбцов, чтобы развернуть или свернуть иерархию измерения.
12. Щелкните по раскрывающемуся меню в измерении заголовка, чтобы выбрать новый член измерения.

## Результаты

Поэкспериментируйте, перемещаясь по иерархиям и разворачивая иерархии, чтобы увидеть ячейки терминального уровня. Ячейки терминального уровня выделены полужирным шрифтом, что указывает на то, что значение в ячейке можно изменять. В кубе Xcelerator можно изменять только ячейки терминального уровня.

Дополнительную информацию о работе с кубами и измерениями в Xcelerator смотрите в публикациях *IBM Cognos Express Xcelerator: Руководство пользователя* и *IBM Cognos Express Xcelerator: Руководство разработчика*.

## Учебник - Просмотр веб-листа в Xcelerator

Веб-лист - это лист Microsoft Excel с данными IBM Cognos Express Xcelerator, которые можно просматривать в браузере. Если вы опубликуете электронную таблицу Excel в папке приложений на сервере IBM Cognos Analytic Server, пользователи Xcelerator смогут просматривать эту электронную таблицу в веб-браузере.

### Процедура

1. На странице с приветствием IBM Cognos Express щелкните по **Управление производительностью бизнеса при помощи Xcelerator**.
2. В окне Xcelerator выберите **Приложения, Great Outdoors, Анализ продаж, Sales\_Forecast3.xls**.


Откроется веб-лист под заголовком 'Great Outdoors'. Этот веб-лист является частью примера данных Xcelerator. В него включено форматирование, чтобы было удобнее читать отчет, и он сконфигурирован, так чтобы пользователи не могли изменять расположение измерений в отчете.

Подробную информацию о работе с веб-листами смотрите в публикации *IBM Cognos Express Xcelerator Web: Руководство пользователя*

## Учебник - Просмотр куба в клиенте Xcelerator

Кубы Xcelerator также можно просматривать непосредственно в Microsoft Excel, используя клиент Xcelerator. В этом примере показано, как экспортировать представление куба из просмотра куба в Excel с использованием функции активных форм в Xcelerator. На практике, администратор IBM Cognos Express, вероятно, создаст ряд электронных таблиц активных форм, которые будут доступны на сервере IBM Cognos Analytic Server.

### Процедура

1. Если потребуется, щелкните по значку + рядом с группой Кубы, чтобы увидеть все кубы на сервере IBM Cognos Analytic Server.
2. Дважды щелкните по кубу **Учебный куб**.
3. В просмотре куба щелкните по значку **Пересчитать**  в панели инструментов.
4. Выберите **Файл, Активная форма**.

Куб откроется на новом листе Excel. В отличие от средства просмотра кубов, в активной форме нельзя переупорядочить измерения, но вы можете разворачивать/сворачивать иерархии измерений и выбирать разные члены измерений заголовка.
5. Дважды щелкните по **Все продукты** в измерении столбцов, чтобы развернуть иерархию измерения.
6. Дважды щелкните по **Туристическое снаряжение** в измерении столбцов, чтобы раскрыть дочерние члены элемента Туристическое снаряжение.
7. Дважды щелкните по **Все каналы** в измерении строк, чтобы развернуть иерархию измерения.
8. Дважды щелкните по **Весь год** в измерении заголовка Месяцы.

Откроется редактор подмножеств.
9. Щелкните по **Янв**, а затем нажмите кнопку **ОК**.

Теперь в активной форме содержится ряд ячеек без затенения. Эти ячейки можно изменять.
10. Введите числовое значение в ячейку на пересечении элементов **Магазин Outdoors** и **Кухонные принадлежности**.
11. Введите числовое значение в ячейку на пересечении элементов **Магазин-склад** и **Кухонные принадлежности**.
12. Нажмите F9, чтобы пересчитать активную форму. Обратите внимание на то, что значения Все продукты и Туристическое снаряжение обновятся, чтобы отразить введенные вами значения.

Вы можете поэкспериментировать, вводя дополнительные значения в электронную таблицу.
13. В строке меню Excel выберите **CXL, Сохранить рабочую книгу на сервере, Выгрузить новый файл приложения на сервер**.

Появится диалоговое окно Выбрать папку приложений Xcelerator.
14. Дважды щелкните по **cxmd**, затем дважды щелкните по **Приложения** и дважды щелкните по **Great Outdoors**.
15. Щелкните по папке **Анализ продаж** и нажмите кнопку **ОК**.

Теперь электронная таблица активной формы сохранена в файле в папке **Анализ продаж** в группе **Приложения** на сервере cxmd. Вы можете дважды щелкнуть по этому файлу, чтобы увидеть данные куба в клиенте Xcelerator.
16. Чтобы просматривать электронную таблицу в виде веб-листа в Xcelerator, запустите Xcelerator, а затем выберите **Приложения, Great Outdoors, Анализ продаж** и щелкните по имени файла.



---

## Глава 8. Начинаем работу с планированием

IBM Cognos Express Planner обеспечивает функции автоматизированного планирования, составления бюджетов и прогнозирования. Специалисты в области финансового планирования могут создавать централизованные модели планирования, и пользователи во всей организации могут постоянно вносить свои дополнения в планы на основе шаблонов.

---

### Инструменты планирования Express - Performance Modeler и Planner Contributor

В IBM Cognos Express Planner содержится три инструмента: IBM Cognos Performance Modeler, IBM Cognos Planner Contributor и IBM Cognos Insight.

- IBM Cognos Performance Modeler позволяет строить модели с использованием измерений, кубов, ссылок и правил. Можно создавать приложения на основе представлений кубов, назначать рабочие потоки и задавать защиту. Потом можно внедрить приложения и производить их администрирование и обслуживание.
- IBM Cognos Planner Contributor позволяет принимать участие в работе с приложением планирования в структурированной среде.
- IBM Cognos Insight позволяет анализировать данные, исследовать сценарии и влиять на решения, создавая управляемые рабочие пространства.

---

### Учебник - Planner

В учебнике IBM Cognos Express Planner вы используете примеры.

Информацию об установке примеров смотрите в руководстве *Управление IBM Cognos Express*, в разделе *Настройка примеров IBM Cognos Express*.

Чтобы выполнить шаги, описанные в этом учебнике, вы должны быть администратором Express.

### Создание представления участника и подмножества утверждений




Чтобы использовать модель планирования в сочетании с IBM Cognos Express Planner, нужно, чтобы у вас было одно или несколько представлений участников, определяющих листы для ввода данных, а также подмножество измерения, которое задает иерархию утверждений.

**Примечание:** Вы будете выполнять это упражнение, используя IBM Cognos Express Architect. Однако эту задачу также можно выполнить при помощи Performance Modeler.

#### Процедура

1. Запустите Express Architect.
2. Разверните узел **Серверы**.
3. Дважды щелкните по **cxmd** и войдите в систему от имени администратора.
4. Разверните узел **Кубы**.
5. Дважды щелкните по кубу *Цена и стоимость*. Откроется **просмотр куба**.



6. Перетащите элемент *ВСЕ ПРОДУКТЫ* на измерение *Версии*. Измерения *Версии* и *Продукты* поменяются местами.
7. Дважды щелкните по *Весь год* и раскройте элемент *Кв.1*. Затем выберите *Янв* и нажмите кнопку **ОК**.
8. Нажмите кнопку *Продукты*. Откроется редактор подмножеств.
9. Щелкните в панели инструментов по значку **Все**  .
10. В панели инструментов щелкните по значку **Фильтр на основе уровня**  . Появится диалоговое окно **Фильтр на основе уровня**.
11. Выберите уровень 0 и дважды нажмите кнопку **ОК**.
12. Щелкните по *Показатели цены и стоимости*. Откроется редактор подмножеств.
13. Нажмите клавишу Ctrl и, не отпуская ее, щелкните по *Отпускная цена за единицу* и *Стоимость за единицу*, а затем нажмите на кнопку **ОК**.
14. Щелкните в панели инструментов по значку **Пересчитать**  .
15. Выберите **Файл> Сохранить как** и сохраните представление как общедоступное представление (отмените выбор опции **Частное**) под именем *Цена и стоимость за единицу*.
16. Закройте окно **Просмотр куба**.
17. Разверните узел **Измерения**.
18. Дважды щелкните по измерению **Каналы**. Откроется редактор подмножеств.
19. В меню **Подмножество** выберите **Сохранить как** и сохраните подмножество как общедоступное подмножество (отмените выбор опции **Частное**) под именем *elist*.
20. Закройте редактор подмножеств.

## Разработка и внедрение приложения


В IBM Cognos TM1 Performance Modeler можно создавать приложения для использования в IBM Cognos Express Applications.

Приложения основаны на моделях, содержащих измерения, кубы и ссылки. При помощи Cognos TM1 Performance Modeler вы также можете производить администрирование таких приложений, задавать параметры безопасности и строить рабочий поток.


В ходе этого упражнения вы узнаете, как разработать приложение на основе существующей модели и внедрить его в портале.

Для выполнения данного примера и доступа к необходимым функциям вам необходимо иметь соответствующую лицензию и разрешения безопасности.

### Процедура

1. Запустите Performance Modeler.
  - a. Откройте страницу **Вас приветствует IBM Cognos Express**; как правило, она находится по адресу: [http://имя\\_сервера\\_express:19300/cognos\\_express/manager/welcome.html](http://имя_сервера_express:19300/cognos_express/manager/welcome.html).
  - b. Выберите **Участвуйте в операциях планирования, используя компонент Planner**.
  - c. В окне IBM Cognos TM1 Applications щелкните по значку Открыть Performance Modeler  .
2. Создайте приложение.



- a. Щелкните по значку **Действия**  и выберите **Представление приложения**.
  - b. Щелкните правой кнопкой мыши по папке **Приложение** и выберите **Создать > Новое приложение**.
  - c. Введите **Цена** и стоимость.
  - d. Выберите в качестве типа приложения тип **Утверждение** и нажмите кнопку **ОК**.
3. Задайте представления.
    - a. В панели **Схема** разверните приложение **Цена** и стоимость и щелкните по папке **Представления**.
    - b. Разверните куб **Цена** и стоимость в панели **Объекты ТМ1**.
    - c. Щелкните правой кнопкой мыши по представлению **Цена** и стоимость за единицу и выберите **Добавить в приложение > Цена и стоимость**.
    - d. Разверните измерение **Каналы** в панели **Объекты ТМ1**.
    - e. Щелкните правой кнопкой мыши по подмножеству **elist** и выберите **Добавить в приложение > Цена и стоимость**.
  4. Проверьте и внедрите приложение.
    - a. В панели **Схема** щелкните правой кнопкой мыши по приложению **Цена** и стоимость и выберите **Проверить приложение**. Появится сообщение: "**Проверка выполнена успешно**". Нажмите кнопку **ОК**.
    - b. Щелкните правой кнопкой мыши по приложению **Цена** и стоимость и выберите **Внедрить приложение**. Появится сообщение: "**Внедрение выполнено успешно**". Нажмите кнопку **ОК**.
    - c. Нажмите кнопку **ОК**.

## Результаты

Приложение готово к активации в портале.

## Дальнейшие действия

Информацию об использовании Performance Modeler смотрите в публикации *IBM Cognos Express Performance Modeler User Guide* (Руководство пользователя).

## Активация приложения планирования


Чтобы сделать приложение планирования доступным для пользователей IBM Cognos Express Planner, нужно его активировать.

### Процедура

1. На домашней странице **IBM Cognos Express Planner** щелкните по значку **Обновить**



Появится только что созданное приложение планирования **Цена** и стоимость.

2. Справа от приложения **Цена** и стоимость щелкните по значку **Активировать приложение - Цена и стоимость** , чтобы активировать приложение.




Приложение планирования станет доступно.

## Использование приложения планирования

Вы сможете принять участие в разработке плана или бюджета и проверить переданные другими пользователями данные.

Дополнительную информацию о том, как обслуживать приложения планирования и использовать их, смотрите в публикации *IBM Cognos Express Contributor: Руководство пользователя*.

### Процедура

1. На домашней странице приложений планирования щелкните по ссылке **Цена и стоимость**.  
Появится приложение планирования *Цена и стоимость*.
2. Щелкните по *Магазин принадлежностей для гольфа*.  
Появится страница Contributor для узла *Магазин принадлежностей для гольфа*.
3. В панели инструментов щелкните по значку **Принять во владение** .
4. В разделе Контекст выберите *Версия бюджета 3* для измерения *Версии* и щелкните по значку **Пересчитать** .
5. Введите данные в ячейки, вводя значения при помощи клавиатуры или используя любой другой доступный метод ввода данных на веб-листы.
6. Щелкните в панели инструментов по значку **Передать**  и нажмите кнопку **Да**, когда вам попросят подтвердить передачу элемента *Магазин принадлежностей для гольфа*.
7. Закройте страницу Contributor для узла *Магазин принадлежностей для гольфа* и убедитесь, что этот узел теперь находится в состоянии **Заблокирован**.

---

## Замечания

Эта информация разрабатывалась для продуктов и услуг, предлагаемых в США.

IBM может не предоставлять в других странах продукты, услуги и компоненты, описанные в данном документе. За информацией о продуктах и услугах, предоставляемых в вашей стране, обращайтесь к местному представителю IBM. Ссылки на продукты, программы или услуги IBM не означают и не предполагают, что можно использовать только указанные продукты, программы или услуги IBM. Разрешается использовать любые функционально эквивалентные продукты, программы или услуги, если при этом не нарушаются права IBM на интеллектуальную собственность. При этом ответственность за оценку и проверку качества работы всех продуктов, программ или услуг, предоставляемых сторонними компаниями, несет пользователь. В данном документе могут быть описаны продукты, услуги или функции, не включенные в Программу или в предоставляемые по лицензии права, которые вы приобрели.

IBM может располагать патентами или рассматриваемыми заявками на патенты, относящимися к предмету данного документа. Получение данного документа не предоставляет какие-либо лицензии на эти патенты. Запросы по поводу лицензий следует направлять в письменной форме по адресу:

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

По поводу лицензий, связанных с использованием наборов двухбайтных символов (DBCS), обращайтесь в отдел интеллектуальной собственности IBM в вашей стране или направьте запрос в письменной форме по адресу:

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

Следующий абзац не применяется в Великобритании или в любой другой стране, где подобные заявления противоречат местным законам: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДАННУЮ ПУБЛИКАЦИЮ "КАК ЕСТЬ", БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, КАК ЯВНЫХ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ТАКОВЫМИ, ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ГАРАНТИИ СОБЛЮДЕНИЯ ЧЬИХ-ЛИБО АВТОРСКИХ ПРАВ, ВОЗМОЖНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКИХ-ЛИБО ЦЕЛЕЙ И СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. В некоторых странах для ряда сделок не допускается отказ от явных или предполагаемых гарантий; в таком случае данное положение к вам не относится.

Данная информация может содержать технические неточности и типографские опечатки. В публикацию периодически вносятся изменения, которые будут отражены

в следующих изданиях. IBM может в любой момент без каких-либо уведомлений внести изменения в продукты или программы, которые описаны в данной публикации.

Ссылки на веб-сайты сторонних компаний приводятся только для вашего удобства и ни в коей мере не должны рассматриваться как рекомендации для пользования этими веб-сайтами. Материалы на таких веб-сайтах не являются составной частью материалов по данному продукту IBM, и вся ответственность по пользованию такими веб-сайтами лежит на вас.

Любую предоставленную вами информацию IBM может использовать или распространять любым способом, какой сочтет нужным, не беря на себя никаких обязательств по отношению к вам.

Если обладателю лицензии на данную программу понадобится информация о возможности: (i) обмена данными между независимо разработанными программами и другими программами (включая данную) и (ii) совместного использования таких данных, он может обратиться по адресу:

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

Такая информация может быть предоставлена при соблюдении определенных положений и условий и, возможно, за определенную плату.

Описанную в данном документе лицензионную программу и все прилагаемые к ней лицензированные материалы IBM предоставляет на основе положений Соглашения между IBM и Заказчиком, Международного Соглашения о Лицензиях на Программы IBM или любого эквивалентного соглашения между IBM и заказчиком.

Все приведенные здесь данные о производительности получены в контролируемой среде. Результаты, полученные в других рабочих средах, могут значительно отличаться от них. Некоторые измерения могли производиться в системах разработки, и нет никаких гарантий, что в обычно используемых системах показатели будут теми же. Более того, некоторые показатели могли быть получены путем экстраполяции. Фактические результаты могут оказаться другими. Пользователи должны проверить данные в своей собственной среде.

Информация о продуктах других компаний (не IBM) получена от поставщиков этих продуктов, из их опубликованных объявлений или из иных общедоступных источников. IBM не производила тестирование этих продуктов и никак не может подтвердить информацию о их точности работы и совместимости, а также прочие заявления относительно продуктов других компаний (не-IBM). Вопросы относительно возможностей продуктов других компаний (не IBM) следует адресовать поставщикам этих продуктов.

Все утверждения о будущих планах и намерениях IBM могут быть изменены или отменены без уведомлений, и описывают исключительно цели и задачи.

В этой информации содержатся примеры данных и отчетов, используемых при выполнении текущих служебных задач. Чтобы проиллюстрировать эти задачи с максимальной наглядностью, в примерах используются имена физических лиц,

названия компаний, фирм и продуктов. Все эти имена и названия вымышлены и любое их сходство с именами и адресами реальных предприятий является случайным.

Если вы просматриваете эту информацию в электронном виде, вы можете не увидеть фотографии и цветные иллюстрации.

---

## Товарные знаки

IBM, логотип IBM, ibm.com, Express, TM1 и Cognos - товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки International Business Machines Corp., зарегистрированные во многих странах мира. Другие названия продуктов и услуг могут быть товарными знаками IBM или других компаний. Текущий список товарных знаков IBM находится в Интернете на странице “ Copyright and trademark information ” (Информация об авторских правах и товарных знаках) по адресу: [www.ibm.com/legal/copytrade.shtml](http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml).

Ниже перечислены товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки других компаний:

- Microsoft, Windows, Windows NT и логотип Windows - товарные знаки Microsoft Corporation в США и/или других странах.
- Java и все основанные на Java товарные знаки и логотипы - товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки Oracle и/или его филиалов.



---

# Индекс

## Спец. символы

### IBM Cognos Connection

просмотр содержимого 44

## A

### Advisor

возможности 37  
начинаем работу 37

### Architect

деинсталляция 11  
создание кубов 35  
установка 10

## B

### Business Insight

примеры 47

### Business Insight Advanced

примеры 48

## C

### Cognos TM1

публикация 26

## D

### Data Advisor

деинсталляция 10  
установка 7  
установление соединений с пакетами и кубами 8

## F

### Framework Manager

деинсталляция 13  
установка 12

## I

### IBM Cognos Express

Advisor 37  
Planner 57  
запуск 41

### IBM Cognos Insight

начинаем работу 19

## P

### Performance Modeler

деинсталляция 16, 17

### Planner

начинаем работу 57

## Q

### Query Studio

создание отчета 41

## R

### Report Studio

создание отчета 43

### Reporter

начинаем работу 41

## T

### TM1

публикация 26

## X

### Xcelerator

начинаем работу 51  
обзор 52

## A

### анализ

данные 25

анализ данных 37

## B

### взаимосвязи

создание 29

### вкладки

навигация 20

выбор данных 29

выполнение операций

данные 25

## Г

### группировка

данные 25

## Д

### данные

анализ 25

выполнение операций 25

группировка 25

изменение 23

исследование 22

объединение 25

диалоговые окна

создание куба 30

## З

- запуск компонента Advisor из Data Advisor 37
- запуск компонента Advisor из Express Manager 38

## И

- измерения
  - задание порядка в кубе 30
  - плотное измерение 30
  - разреженные 30
  - создание 29
- исследование
  - данные 22
- источник данных ODBC
  - настройка на клиенте 9
  - настройка на сервере 9

## К

- Клиент Xcelerator
  - деинсталляция 15
  - установка 14
- конфигурирование определения анализа 29
- краткие экскурсии
  - при использовании v
- куб
  - свойства 30
  - создание 30
  - создание куба, диалоговое окно 30
  - упорядочивание измерений 30

## М

- модель
  - создание или изменение в Framework Manager 32

## Н

- навигация
  - вкладки 20
  - рабочее пространство
    - навигация 20
- новое определение анализа
  - создание 28

## О

- окна
  - создание куба 30
- определение анализа
  - конфигурирование 29

- определение анализа *(продолжение)*
  - создание 28
- официальные отчеты
  - создание в Business Insight Advanced 48

## П

- плотные измерения 30
- примеры
  - создание официального отчёта юридического или экономического характера в Business Insight Advanced 47, 48
- публикация
  - в Cognos TM1 26

## Р

- рабочие пространства
  - работа в Business Insight 47
- разреженные измерения 30

## С

- совместное использование
  - Cognos TM1 26
- содержимое
  - просмотр в IBM Cognos Connection 44
- создание взаимосвязей 29
- столбцы
  - поменять местами 23
  - строки и столбцы 23
- Страница Вас приветствует IBM Cognos Express
  - Ежедневные новости 3
  - Мое содержимое 2
  - Моя работа 2
- строки
  - поменять местами 23

## У

- установка приложений-клиентов 7
  - Architect 10
  - Data Advisor 7
  - Framework Manager 12
  - Клиент Xcelerator 14
- учебник
  - просмотр веб-листа в Xcelerator 54
  - просмотр куба в Xcelerator 53
  - просмотр куба в клиенте Xcelerator 55
  - создание куба в Xcelerator 52
  - создание куба в компоненте Architect 35