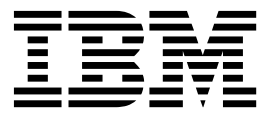


IBM Cognos Analytics
Version 11.0.0

Guía de iniciación del usuario



©

Información sobre el producto

Este documento se aplica a IBM Cognos Analytics versión 11.0.0 y puede aplicarse también a las versiones posteriores.

Copyright

Licensed Materials - Property of IBM

© Copyright IBM Corp. 2015, 2018.

US Government Users Restricted Rights – Use, duplication or disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp.

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

Los términos siguientes son marcas registradas de otras empresas:

- Adobe, el logotipo de Adobe, PostScript y el logotipo de PostScript son marcas registradas de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos o en otros países.
- Microsoft, Windows, Windows NT y el logotipo de Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos o en otros países.

Captura(s) de pantalla de producto de Microsoft utilizadas con permiso de Microsoft.

Contenido

Capítulo 1. Introducción a Cognos Analytics	1
Inicio de sesión	3
Buscar y encontrar contenido	3
Consejos de navegación	5
Vídeos y ejemplos de guías de aprendizaje de iniciación	5
Capítulo 2. Permisos de acceso	7
Permisos de acceso simples y granulares	7
Establecer permisos para el contenido	8
Ver sus permisos para los contenidos	9
Ver sus permisos para funciones y características	10
Capítulo 3. Orígenes de datos	11
Carga de datos	12
Creación de conjuntos de datos	13
Capítulo 4. Informes	15
Visualizar e interactuar con informes	15
Ejecutar variaciones de informes con vistas de informe	16
Versiones de informe	17
Suscribirse a informes	18
Capítulo 5. Paneles de control e historias	19
Capítulo 6. Gestionar contenido	21
Copiar o mover entradas	21
Ocultar entradas	21
Compartir e incorporar contenido	22
Ejemplo de autenticación con contenido incorporado	23
Creación de URL personalizados para visualizar y ejecutar el contenido de Cognos Analytics	24
Sintaxis de la opción promptParameters	26
Crear URL para otros sitios	27
Establecer propiedades para entradas	28
Capítulo 7. Gestionar planificaciones	29
Planificar una entrada	29
Utilizar trabajos para planificar varias entradas	30
Capítulo 8. Valores personales	33
Notificaciones	33
Mis planificaciones y suscripciones	33
Mis preferencias	34
Configuración del idioma	34
Activar sugerencias de la IU	34
Establecer el formato predeterminado de las ejecuciones de informes	34
Credenciales	34
Establecer los niveles de registro	36
Capítulo 9. Integración con otros productos de Cognos	39
IBM Cognos Software Development Kit	40
Correlación de funciones desde Cognos BI a Cognos Analytics	40
Cambio de quirks al modo HTML estándar	42
Abrir aplicaciones complementarias	42

Apéndice. Acerca de esta guía	45
Índice	47

Capítulo 1. Introducción a Cognos Analytics

IBM® Cognos Analytics integra la creación de informes, modelado, análisis, paneles de control, historias y gestión de eventos, para que pueda comprender los datos de su organización y tomar decisiones empresariales eficaces.

Una vez que el software está instalado y configurado, los administradores configuran la seguridad y gestionan orígenes de datos. Puede comenzar cargando archivos locales y aplicando visualizaciones en paneles de control o historias. Para datos a nivel de empresa, los modeladores son los siguientes en el flujo de trabajo. Una vez que los módulos de datos y los paquetes están disponibles, los autores de informe pueden crear informes para usuarios empresariales y analistas. Los administradores mantienen el sistema de forma regular.

Si es un analista, un creador de informes, un modelador de datos o un administrador, comience por iniciar sesión en el portal de Bienvenida desde el escritorio o un dispositivo móvil. Hay marcas de coach en la interfaz de usuario para ayudarle a descubrir qué está dónde.

Para obtener los enlaces a vídeos, recursos de iniciación, blogs de expertos, eventos y más, puede visitar la Comunidad de IBM Cognos Analytics (www.ibm.com/communities/analytics/cognos-analytics/).

Si desea comenzar con los vídeos de guías de aprendizaje y los datos de ejemplo, consulte “Vídeos y ejemplos de guías de aprendizaje de iniciación” en la página 5.

En función del trabajo que realice, utilizará áreas diferentes de la interfaz de usuario. Las funciones de IBM Cognos Analytics controlan el acceso a las diferentes áreas de la interfaz y solo verá las interfaces con las que trabaja.

Portal de bienvenida

Busque contenido en las listas de **Contenido del equipo**, **Mi contenido** o **Recientes**. Abra informes, paneles de control, historias y otros elementos. Cargue archivos, compruebe sus notificaciones, establezca sus preferencias y la página de inicio y revise sus planificaciones y suscripciones.

Suprima, copie, mueva, edite o ejecute entradas, tales como informes.

Cree vistas de informes para informes sin abrir el componente de Creación de informes

Cree accesos directos a informes, paneles de control, historias o módulos de datos.

Establezca los permisos.

Comience a crear nuevo contenido, tales como informes, paneles de control o historias pulsando  **Nuevo**.

Creación de informes

Puede crear y editar una amplia gama de informes profesionales. Puede utilizar plantillas o personalizar los informes con solicitudes, separaciones, gráficos avanzados y visualizaciones.

Para entrar a la interfaz de usuario de IBM Cognos Analytics - Reporting desde el portal de Cognos Analytics, abra un informe existente desde

Contenido del equipo o **Mi contenido** o pulse  **Nuevo** y, a continuación, pulse **Informe**.

Para obtener más información, consulte la publicación Cognos Analytics Reporting Guide.

Paneles de control e historias

Puede ver, supervisar y comunicar análisis y perspectivas de datos con los paneles de control o las historias. Puede ensamblar una vista que contiene visualizaciones como gráficas, gráficos, tablas, mapas y otras representaciones visuales de datos. Enriquezca los paneles de control y las historias con páginas web y otro contenido.

Para entrar a la interfaz de usuario de paneles de control o historias de IBM Cognos Analytics desde el portal de Cognos Analytics, abra un panel de control existente desde **Contenido del equipo** o **Mi contenido** o pulse

 **Nuevo** y, a continuación, pulse **Panel de control** o **Historia**.

Para obtener más información, consulte la publicación Cognos Analytics Guía del usuario de paneles de control e historias.

Modelado de datos

Los modeladores y administradores crean módulos de datos y paquetes y los ponen a disposición de los usuarios para que se utilicen en informes, paneles de control y en historias. Puede utilizar la herramienta de modelado de IBM Cognos Analytics para crear rápidamente módulos de datos desde varios orígenes de datos, tales como servidores de datos, archivos cargados y módulos de datos guardados previamente. La herramienta está controlada por su finalidad y genera un módulo base utilizando las palabras clave que defina.

Para entrar en la interfaz de usuario de modelado web de IBM Cognos Analytics desde el portal de Cognos Analytics, abra un módulo de datos

existente desde **Contenido del equipo** o **Mi contenido** o pulse  **Nuevo** y, a continuación, pulse **Módulo de datos**.

Para obtener más información, consulte la publicación Cognos Analytics Guía de modelado de datos.

Gestionar y administrar

Puede crear y gestionar cuentas, (usuarios, grupos y roles), planificaciones y conexiones de servidor de datos. Realice las siguientes tareas de configuración y personalice la experiencia del producto y la interfaz de usuario.

Para entrar en la interfaz de usuario de administración de IBM Cognos Analytics desde el portal de Cognos Analytics, pulse **Gestionar** y, a continuación, seleccione las pestañas que representan las diferentes áreas de administración, tales como **Conexiones de servidor de datos** o **Configuración**. Para acceder a la herramienta de administración de herencia para ver más opciones, pulse **Consola de administración**.

Los cambios que realice en la interfaz **Gestionar** o en la **Consola de administración** afectan a ambas interfaces.

Para obtener más información, consulte la publicación Cognos Analytics Guía de gestión y la publicación Cognos Analytics Guía de administración y seguridad.

Inicio de sesión

IBM Cognos Analytics da soporte al acceso de usuario autenticado y anónimo. Para utilizar la aplicación como un usuario autenticado, debe iniciar la sesión correctamente.

Para iniciar sesión debe proporcionar sus credenciales, tales como el ID de usuario y la contraseña, según los requisitos de su organización. Los usuarios anónimos no inician sesión.

Si se configuran varios espacios de nombres para su entorno de Cognos Analytics, puede iniciar sesión en los diferentes espacios de nombres en la misma sesión. Cada espacio de nombres requiere sus propias credenciales.

Procedimiento

1. En la página de inicio de sesión, seleccione el espacio de nombres en el que desea iniciar sesión.
2. Escriba su ID de usuario y contraseña y pulse **Iniciar sesión**. Se inicia su sesión.
3. Para iniciar sesión en un espacio de nombres diferente en la misma sesión, en el menú personal () de la barra de herramientas de aplicación, vuelva a pulsar **Iniciar sesión**.

Qué hacer a continuación

Para salir de la sesión debe cerrar la sesión. Incluso si ha utilizado varios espacios de nombres en la sesión, solo cierra la sesión una vez. Para cerrar la sesión, en el menú personal () de la barra de herramientas de aplicación, pulse **Cerrar sesión**. Si cierra su navegador web sin cerrar sesión, finaliza la sesión.

Buscar y encontrar contenido

Puede buscar informes, paneles de control, historias, datos, archivos, carpetas, paquetes y otros elementos en IBM Cognos Analytics abriendo sus carpetas **Mi contenido** o **Contenido de equipo** o consultando su lista **Recientes**. Pero **Buscar** constituye una forma rápida y fácil de buscar sus elementos.

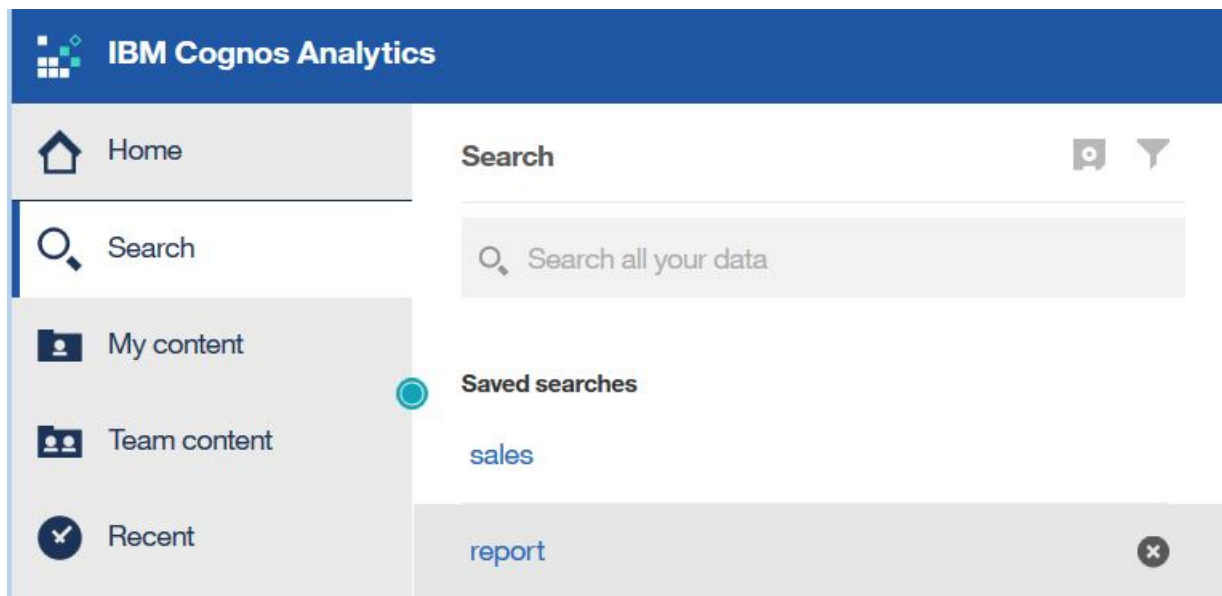


Figura 1. Encuentre su contenido

Para encontrar elementos, escriba palabras clave y pulse la tecla Intro. También puede buscar texto incluyendo etiquetas de tabla o columna, especificaciones de informe XML, elementos URL, atajos, plantillas, etc. La búsqueda no devuelve resultados del contenido que ya se ha archivado, pero puede acceder al contenido archivado desde un informe que aparece listado en una de sus carpetas.

Acote la búsqueda con filtros

Si su búsqueda devuelve demasiados resultados, puede pulsar el icono de filtro  y seleccionar las opciones que desee. La opción de filtro sólo está disponible después de que realice una búsqueda inicial.

Guardar búsquedas

Después de realizar la búsqueda y que los resultados aparezcan listados, puede guardar su búsqueda. La opción de guardar sólo está disponible después de que busque.

Contenido del equipo

El contenido de su organización está en la carpeta **Contenido de equipo** . Aquí es donde encontrará informes, paquetes, paneles de control, historias y modelos, entre otras cosas. Los elementos de **Contenido del equipo** están organizados en carpetas, de modo que la búsqueda con palabras clave sea un modo fácil de encontrar lo que está buscando.

Consejo: Los elementos que figuran en **Contenido del equipo** pueden tener opciones de menú diferentes cuando se comparan con los mismos elementos que se encuentran en una búsqueda. Por ejemplo, si pulsa con el botón derecho un informe en **Contenido del equipo** se muestra la opción **Copiar o mover**, la cual no está disponible en el mismo informe cuando se encuentra durante una búsqueda.

Mi contenido

Esta carpeta es su área privada y solo puede ver el contenido almacenado en la misma.

Ver versiones de salida y versiones archivadas del informe

Para obtener un informe de una lista, pulse el icono  y, a continuación, pulse **Ver versiones** .

Consejos de navegación

Pulsar la interfaz de usuario de IBM Cognos Analytics le ayuda a descubrir cómo funcionan las cosas. A continuación se indican algunas sugerencias para acelerar el descubrimiento.

Ejecute un informe desde la lista **Mi contenido** o **Contenido del equipo**.

Pulse el nombre de un informe o pulse el icono del menú contextual  para la opción **Ejecutar como**.

Seleccione las entradas de las listas

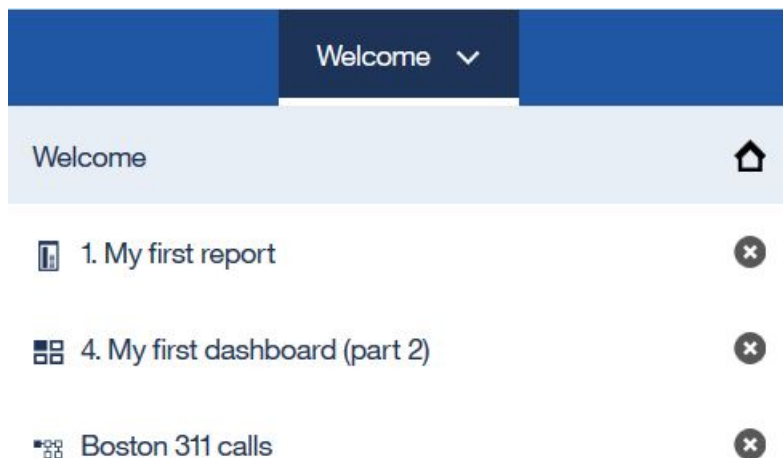
Pulse el icono de entrada o pulse el espacio junto al nombre de la entrada.

Añada una carpeta a **Mi contenido** o **Contenido del equipo**

Abra **Mi contenido** o **Contenido de equipo** y pulse el icono de nueva carpeta  en la barra de herramientas.

Navegue por las diferentes vistas

Puede tener abiertas varias entradas, tales como carpetas, informes o paneles de control. El menú de bienvenida de la barra de aplicaciones proporciona un modo práctico de navegar por las diferentes vistas abiertas.



Vídeos y ejemplos de guías de aprendizaje de iniciación

Si el administrador instala y configura los ejemplos disponibles con IBM Cognos Analytics, puede experimentar con las plantillas de datos, métricas e informes de ejemplo.

Si es un usuario nuevo, como parte de los ejemplos base, existen tutoriales de iniciación que incluyen ejemplos (con datos incluidos), vídeos y procedimientos escritos que le guiarán durante el proceso de creación de sus primeros informes, informes activos historias y paneles de control.

Estos ejemplos de **Introducción** y los datos de ejemplo se encuentran en **Contenido del equipo**, en la carpeta **Introducción**. La carpeta **Datos** incluye

archivos de Microsoft Excel que se han cargado y guardado para que pueda utilizarlos con las guías de aprendizaje de **Iniciación**. El informe de la **Versión 11.0.x base** se añade únicamente para que sepa la versión de IBM Cognos Analytics con la que se incluyen estos ejemplos. Para completar los tutoriales, abra los ejemplos para ver el producto acabado; a continuación, pulse el enlace junto a este icono  para ver el vídeo del tutorial. En algunos ejemplos de paneles de control se incluye el enlace con el vídeo.

Para obtener más información, consulte IBM Cognos Analytics Guía de ejemplos.

Capítulo 2. Permisos de acceso

Los permisos de acceso se utilizan para proteger los datos de su organización.

El administrador le añade a los grupos y roles que tienen las prestaciones y permisos que necesita para trabajar con funciones seguras, características y contenido de su organización. Por ejemplo, los autores de informes normalmente tienen acceso a los informes pero no a la parte de gestión de la interfaz de usuario. Los miembros con el rol de autor de informes tienen permisos para **Escribir** en un informe, pero es posible que los miembros del grupo de ventas solo tengan permiso para **Ejecutar** el mismo informe.

Si desea ver qué se le permite hacer en un informe específico o en otro entrada, consulte “Ver sus permisos para los contenidos” en la página 9.

Si le faltan permisos de acceso suficientes para un elemento, los propietarios del elemento o los usuarios con permisos de acceso más amplios pueden autorizarle a utilizar sus credenciales. Para obtener más información, consulte: “Gestionar sus credenciales” en la página 35.

Para obtener información acerca de cómo administrar el acceso de usuarios a grupos, roles y prestaciones, consulte la publicación *IBM Cognos Analytics Guía de gestión*.

Permisos de acceso simples y granulares

Los permisos de acceso determinar la posibilidad de que un usuario realice una acción específica o su acceso a un objeto o función.

Los permisos de un usuario específico son una combinación de permisos para dicho usuario y los permisos de los grupos y roles a los que pertenece el usuario como miembro. Cuando un usuario es miembro de más de un grupo o rol, los permisos denegados para un grupo o rol tienen prioridad sobre los permisos concedidos para un grupo o rol diferente.

Los usuarios tiene los permisos **Lectura**, **Ejecución**, **Escritura**, y **Completo** para los elementos. Estos simples permisos representan las combinaciones de permisos más granulares que utilizan los administradores para controlar el acceso.

Permisos simples correlacionados con permisos granulares

Los siguientes permisos simples incluyen combinaciones de permisos granulares:

Lectura

Incluye los permisos de lectura y visita granulares.

Ejecutar

Incluye los permisos de lectura, ejecución y visita granulares.

Escritura

Incluye los permisos de lectura, escritura, ejecución y visita granulares.

Completo

Incluye los permisos de lectura, escritura, ejecución, visita y establecimiento de políticas granulares.

Permisos granulares y acciones permitidas

En la lista siguiente se describen los permisos granulares subyacentes:

Lectura

Ver todas las propiedades de una entrada, incluida la especificación del informe y la salida del informe.

Crear un acceso directo a una entrada.

Escritura

Modificar las propiedades de una entrada.

Suprimir una entrada.

Crear entradas en un contenedor, como un paquete o una carpeta.

Modificar la especificación de informe para los informes creados en Reporting y Query Studio.

Crear nuevas salidas para un informe.

Ejecutar

Procesar una entrada.

Para entradas como informes, agentes y métricas, el usuario puede ejecutar la entrada.

Para orígenes de datos, conexiones e inicios de sesión, las entradas se pueden utilizar para recuperar datos del proveedor de datos. El usuario no puede leer la información de la base de datos directamente. El servidor de informes puede acceder, en nombre del usuario, a la información de la base de datos para procesar una solicitud. Antes de que un usuario pueda utilizar una entrada, el software de IBM Cognos verifica si posee permisos de ejecución para la misma.

En el caso de las credenciales, los usuarios pueden permitir que otra persona utilice las suyas. Para utilizar la opción de ejecutar como propietario del informe, el usuario debe tener permisos de ejecución para la cuenta.

Establecer política

Leer y modificar los valores de seguridad para una entrada.

Visita Ver el contenido de una entrada de contenedor, como un paquete o una carpeta, y las propiedades generales del propio contenedor sin acceso completo al contenido.

Establecer permisos para el contenido

Establezca el permiso de acceso para especificar los usuarios, grupos o roles que pueden acceder a su contenido.

Acerca de esta tarea

Puede establecer permisos para el contenido de su propiedad, tal como informes, paneles de control, historias, paquetes, etc. Los permisos se pueden otorgar, denegar o establecer como valores predeterminados.

Nota: Un valor **Predeterminado** implica que el permiso ni se otorga ni se deniega.

Para obtener información acerca de los tipos de permisos que puede especificar para las entradas, consulte “Permisos de acceso simples y granulares” en la página 7.

Cuando establece los permisos de acceso, puede hacer referencia a los usuarios, grupos y roles del proveedor de autenticación y a los grupos y roles de Cognos. No obstante, si tiene previsto desplegar su aplicación en el futuro, le recomendamos que solo utilice los grupos y roles de Cognos para simplificar el proceso.

Procedimiento

1. En **Contenido del equipo** o **Mi contenido**, busque su entrada y en su menú contextual , pulse **Propiedades**.
2. En la pestaña **Permisos**, seleccione la casilla de verificación **Reemplazar permisos padre** y pulse el icono Añadir .
3. Abra el espacio de nombres que contiene los usuarios, grupos o roles para los que desea especificar permisos para la entrada. Para buscar rápidamente las entradas, pulse el icono Buscar , o pulse el icono Filtrar  para acotar la vista de entradas en el espacio de nombres.
4. Seleccione los usuarios, grupos o roles que necesite. Puede seleccionar varias entradas de forma controlada. Pulse **Añadir**. Los usuarios, grupos o roles seleccionados se añadirán a la política de seguridad de su entrada con el permiso básico de **Lectura**.
5. Para cambiar el permiso a **Ejecución**, **Escritura** o **Completo**, pulse el icono Establecer acceso  y cambie el permiso.
6. Pulse el nombre del permiso para ver los permisos granulares contenidos en este permiso. Para cambiar los permisos granulares, pulse el icono de conjunto de accesos  para un permiso y cambie el tipo de acceso por **Otorgar**, **Denegar** o **Valor predeterminado**.
7. Si desea que las entradas hijo hereden los mismos permisos, seleccione la casilla de verificación **Aplicar a todos los hijos**.
8. Pulse **Aplicar**.

Ver sus permisos para los contenidos

Para asegurar el contenido de IBM Cognos Analytics, los administradores asignan permisos. Puede comprobar sus permisos para un informe o para otras entradas en las propiedades de la entrada.

Acerca de esta tarea

Los permisos de lectura, ejecución, escritura y completo representan agrupaciones de permisos más granulares que asignan los administradores. Para obtener más

información, consulte: “Permisos de acceso simples y granulares” en la página 7.

Procedimiento

1. Para una entrada de una lista, pulse el menú contextual  y, a continuación, pulse **Propiedades**.
2. En la pestaña **General**, pulse **Avanzado**. Verá la propiedad **Permiso** y sus valores de permisos para la entrada.

Ver sus permisos para funciones y características

Como un usuario o miembro o un grupo o rol, se le asignan las prestaciones que necesita para trabajar con las diferentes funciones y características de IBM Cognos Analytics.

Acerca de esta tarea

Si le falta una prestación que necesita, póngase en contacto con su administrador. Para ver qué grupos, roles y prestaciones están disponibles con sus credenciales de inicio de sesión, realice estos pasos:

Procedimiento

1. Pulse su menú personal, a continuación, pulse **Mis preferencias > Personal > Avanzada**.
2. Pulse **Ver detalles** para **Grupos y roles** o **Mis prestaciones**.

Capítulo 3. Orígenes de datos

Para crear y ejecutar informes, paneles de control e historias, necesita datos. Estos datos se los puede facilitar un administrador que cree paquetes o módulos de datos, o bien usted mismo puede cargar sus propios datos.

Puede utilizar paquetes, módulos de datos, archivos cargados y conjuntos de datos como los orígenes de datos para sus aplicaciones de IBM Cognos.

Paquetes

Un paquete es un subconjunto de un modelo, que puede tratarse de todo el modelo, que se habilita para el servidor de IBM Cognos Analytics.

Los paquetes relacionales se crean en IBM Cognos Framework Manager, y los paquetes OLAP en IBM Cognos Cube Designer y en IBM Cognos Administration. Para obtener más información, consulte el capítulo sobre la publicación de paquetes en la publicación *IBM Cognos Framework Manager Guía del usuario*.

No todos los tipos de paquetes se pueden utilizar en todos los componentes de Cognos Analytics. Solo Reporting puede utilizar todos los tipos de paquetes soportados tradicionalmente en las versiones anteriores de Cognos Analytics.

Para los paneles de control y las historias, se da soporte a los paquetes siguientes:

- Paquetes relacionales, modo de consulta dinámica
- Los paquetes relacionales en modalidad de consulta compatible, si existe una conexión JDBC definida para cada origen de datos del paquete.
- Paquetes OLAP dimensionales basados en PowerCubes, cubos dinámicos, orígenes de datos de TM1, orígenes de datos DMR (Dimensionally Modeled Relational) y otros orígenes de datos.

El componente de modelado solo da soporte a los paquetes relacionales en modalidad de consulta dinámica como orígenes para los módulos de datos.

Módulos de datos

Los módulos de datos contiene datos de los servidores de datos, los archivos cargados, los conjuntos de datos, otros módulos de datos y los paquetes relacionales en modalidad de consulta dinámica. Los módulos de datos se crean en el componente de modelado en IBM Cognos Analytics, y se guardan en **Mi contenido** o **Contenido del equipo**. Puede utilizar varios orígenes de entrada para un único módulo de datos.

Para obtener más información, consulte la publicación *IBM Cognos Analytics Guía de modelado de datos*.

Archivos cargados

Los archivos cargados contienen datos que se almacenan en el servidor de IBM Cognos Analytics en formato de columnas.

Solamente se pueden cargar unos tipos de archivos determinados. Los formatos de archivo soportados incluyen las hojas de cálculo de Microsoft Excel (.xlsx y .xls) y los archivos de texto que contienen valores separados por comas, por tabulaciones, por signos de punto y coma o por barras verticales.

De forma predeterminada, puede cargar archivos de datos con hasta 100 MB desde la unidad local. Si desea cargar un libro de trabajo, recuerde que solamente se carga la primera hoja de un libro de trabajo de Microsoft Excel. Si desea cargar los datos de varias hojas de un libro de trabajo, debe guardarlas como libros de trabajo individuales. Después de cargar los archivos, se pueden utilizar como origen para crear un módulo de datos.

Los archivos cargados se guardan automáticamente en **Mi contenido**. Posteriormente, puede copiarlos o moverlos a una carpeta o paquete en **Contenido del equipo**.

Para obtener más información, consulte: “Carga de datos”.

Conjuntos de datos

11.0.4

Los conjuntos de datos son conjuntos de elementos personalizados que se utilizan con frecuencia. Cuando se actualiza el conjunto de datos, los paneles de control y las historias que los utilizan también se actualizarán cuando los vuelva a ejecutar.

Los conjuntos de datos se pueden crear desde los paquetes o módulos de datos. Puede utilizar conjuntos de datos para crear paneles de control o historias.

También se puede utilizar un conjunto de datos para crear un módulo de datos. Puede comenzar con un conjunto de datos y ampliarlo mediante la creación de un módulo de datos a partir de él. Por ejemplo, puede añadir cálculos y varios orígenes de datos adicionales. Para obtener más información, consulte la publicación *IBM Cognos Analytics Guía de modelado de datos*.

Para obtener más información, consulte: “Creación de conjuntos de datos” en la página 13.

Carga de datos

Si desea realizar un análisis rápido y visualizaciones con archivos de datos, puede cargarlos en IBM Cognos Analytics usted mismo y utilizarlos en paneles de control e historias. Los archivos cargados se utilizan también como orígenes para módulos de datos.

Puede cargar archivos de datos simples con un máximo de 100 MB desde la unidad local. Los administradores pueden aumentar el límite de tamaño de archivo, pero deben tener en cuenta los límites de tamaño de archivo que se pueden subir en los navegadores. Los datos deben estar en forma de columna, no en tablas dinámicas o tablas de referencias cruzadas.

Cargar archivos

Utilice la función **Cargar archivos** para cargar los archivos. Para cargar un archivo, pulse **Cargar archivos** , pulse el archivo y, a continuación, pulse **Abrir**. Una

vez cargado el archivo, puede seleccionar las columnas que aparecen. También puede designar las columnas que serán medidas. Para ello, pulse  o la etiqueta de la columna. Las medidas contienen datos numéricos, tales como las cifras de ventas o el número de elementos del inventario.

Actualizar archivos cargados

Busque el archivo en **Mi contenido** o **Contenido del equipo**, pulse el menú contextual,  y, a continuación, pulse **Actualizar archivo**.

Utilización de los datos de los archivos cargados en Reporting

Puede utilizar archivos que carga en paneles de control, historias y módulos de datos pero no en Reporting. Para utilizar los datos en Reporting, el archivo que contiene los datos debe cargarse e incorporarse a un módulo de datos. Para obtener más información, consulte la publicación *IBM Cognos Analytics Guía de modelado de datos*.

Creación de conjuntos de datos

Cree un conjunto de datos para agrupar una recopilación personalizada de elementos que utiliza con frecuencia.

Los conjuntos de datos se pueden crear desde los paquetes o módulos de datos.

Procedimiento

1. Vaya a un paquete o módulo de datos en **Contenido del equipo** o **Mi contenido**.
2. En el menú contextual del paquete o módulo de datos, pulse  y, a continuación, pulse **Crear conjunto de datos**.
3. Arrastre los elementos de datos desde el panel de origen hasta el panel del editor de conjuntos de datos. Los elementos se muestran como datos en columnas, como en un informe de lista.
4. En el caso de los datos relacionales o los módulos de datos, seleccione la casilla de verificación **Resumir valores detallados y suprimir duplicados**.
Si no está seguro de si se ha de seleccionar esta casilla de verificación, desmarque la casilla de verificación para ver cómo se agregan los datos a la ventana de edición. Si los datos se condensan y se colocan en menos filas, suelen lograrse unos informes y unos paneles de control con un mejor rendimiento. Un motivo para no agregar los datos en el conjunto de datos es que se pierde algunos detalles durante el proceso y es posible que los datos de un sistema no coincidan con los de otro sistema. Esto es especialmente cierto en los cálculos, tal como en un promedio.
5. Para añadir filtros a las columnas o elementos individuales del conjunto de datos, pulse el elemento y luego pulse . Puede añadir un filtro personalizado o utilizar una de las opciones preestablecidas.
6. En el caso de los datos con solicitudes, pulse **Nueva solicitud** para seleccionar o especificar valores diferentes.
7. Si el conjunto de datos es muy grande, puede pulsar el icono **Vistas de página**  y cambiar entre los dos valores:
 - Pulse **Diseño de página** para evitar retardos en la recuperación de datos.

- Pulse **Vista previa de página** cuando desee ver los datos renovados.
8. Cuando haya terminado de añadir columnas, pulse icono Guardar .
 - Para guardar el conjunto de datos por primera vez o para guardar los cambios en el conjunto de datos, toque **Guardar** en la lista desplegable. Esta opción guarda los metadatos pero no guarda los datos. En función del conjunto de datos, la carga de los datos puede durar bastante tiempo.
 - Para guardar un conjunto de datos actualizado en un conjunto de datos nuevo, toque **Guardar como** en la lista desplegable. Esta opción guarda los metadatos pero no guarda los datos. En función del conjunto de datos, la carga de los datos puede durar bastante tiempo.
 - Para guardar el conjunto de datos y cargar los datos, toque **Guardar y cargar datos** en la lista desplegable. Además de guardar los metadatos nuevos y cambiados, esta opción carga los datos. Estos datos están disponibles de forma inmediata cuando se utilizan en la creación de un panel de control o una historia.
 9. En la ventana **Guardar como**, elija dónde se guardará el conjunto de datos. En el cuadro **Guardar como**, escriba un nombre y luego pulse **Guardar**.
 10. Opcional: Para crear un conjunto de datos mientras se crea un panel de control, siga estos pasos:
 - a. Cree un nuevo panel de control, elija una plantilla y toque **Aceptar**.
 - b. Toque  para añadir algunos datos.
 - c. Toque **Contenido del equipo** y después toque **Abrir** para ir a un paquete.
 - d. Se muestra la ventana **Crear conjunto de datos**. Puede crear un nuevo conjunto de datos y, una vez guardado, puede continuar creando el panel de control.

Si tiene que modificar el conjunto de datos, también puede hacerlo desde el panel de control, expandiendo los orígenes de datos.

Capítulo 4. Informes

Los informes estándar y activos de IBM Cognos Analytics se crean en el componente IBM Cognos Analytics - Reporting.

Después de guardar un informe en el portal, puede ver, ejecutar o editar el informe. Puede ver las salidas del informe en diferentes formatos e idiomas. También puede distribuir el informe por correo electrónico o separación, o puede enviarlo a dispositivos móviles. También se puede planificar que se ejecute un informe con regularidad en intervalos de tiempo.

Para obtener información acerca de cómo gestionar informes, consulte Capítulo 6, “Gestionar contenido”, en la página 21.

Visualizar e interactuar con informes

Puede buscar y encontrar un informe de IBM Cognos Analytics en la carpeta **Contenido de equipo** o **Mi contenido** y, a continuación, puede abrirlo o ejecutarlo.

El informe se abre en el visor. Ahora tiene opciones diferentes, como suscribir, guardar como una vista de informe, editar en creación de informes y más. Las opciones disponibles dependen del tipo de informe que visualiza. Cuando se ejecuta un informe en el visor interactivo, también tiene opciones para ver datos diferentes en el informe, tales como filtrado, detallar más o menos, entre otras.

Seleccione las opciones que mejor se ajustan a sus necesidades para visualizar la frecuencia y personalización. Si desea ver un informe de forma regular, suscríbase a él. Si es realmente importante, puede establecerlo como su página de inicio. Si ha entrado valores de solicitud y parámetro y desea guardarlos para no tener que entrarlos cada vez, guarde el informe como vista de informe. Si decide editar, el informe se abre en Creación de informes con todas las herramientas que necesita.

Dependiendo del tipo de elemento, las acciones adecuadas están disponibles en el visor:

-  **Suscribir.** Entrega informes con los valores de solicitud y opciones.
- **Guardar como vista de informe.** Guarda los valores de solicitud y opciones en una vista.
- **Establecer como inicio.**
-  **Editar.** Abre Creación de informes.
- **Ejecutar como.** Elige el formato de salida.
- **Guardar y Guardar como.**

Si ve la salida de informe guardada y desea que se le indique cuando haya una versión nueva del informe, pulse **Notificarme**.

Puede buscar entradas fácilmente en **Contenido del equipo** buscando y visualizando la lista de elementos **Recientes**. Pero también puede guardar y organizar los elementos en **Mi contenido**, el cual resulta útil para guardar elementos de informe con las solicitudes personalizadas o para guardar versiones de salida de informe.

Cuando se ejecuta un informe en el visor interactivo, están disponibles las siguientes opciones de la barra de herramientas, que se muestran cuando selecciona un objeto de informe:

- Ordenar datos .
- En las listas, agrupar datos .
- Resumir datos .
- Convertir una lista o una tabla cruzada en un gráfico o cambiar un gráfico a un tipo de gráfico diferente .
- En las tablas cruzadas y gráficos, suprimir columnas o filas  o intercambiar columnas y filas .
- Detallar otro informe.
- **11.0.5** Añadir miembros calculados .
- **11.0.5** Detallar más, detallar menos y realizar operaciones de dimensiones, tales como filtrado arriba/abajo .
- **11.0.5** Ejecute el informe como una salida Excel o CSV.
- **11.0.5** Seleccione e interactúe con los elementos de un gráfico, tales como las barras de un gráfico de barras.
- **11.0.6** Ver información de linaje de un elemento de datos .
- **11.0.6** Acceder a un glosario empresarial, tal como IBM InfoSphere Information Governance Catalog, para un elemento de datos .
- **11.0.6** Crear, editar o eliminar filtros .
- **11.0.6** Compartir o incluir la salida del informe, conservar el contexto de la vista actual de informe, por ejemplo, los valores de solicitud.

Para compartir o incluir la salida del informe, pulse el icono **Más**  y, a continuación, pulse **Compartir** o **Incluir**.

- **11.0.6** Ejecutar un informe como propietario del informe o con las funciones otorgadas al propietario.

En el portal de Cognos Analytics, acceda a la barra deslizante **Propiedades** del informe, pulse la pestaña **Informe** y, a continuación, abra la sección **Avanzado**.

Ejecutar variaciones de informes con vistas de informe

Si desea ejecutar un informe de IBM Cognos Analytics existente con diferentes valores de solicitud, planificaciones, métodos de entrega, opciones de ejecución, idiomas o formatos de salida, puede crear una vista de informe. La creación de una vista de informe no modifica el informe original.

Para crear una vista de informe, ejecute un informe utilizando los valores de solicitud u otras opciones de ejecución que desee y en las opciones de guardado, seleccione **Guardar como vista de informe**. Los valores de solicitud y las opciones de ejecución se guardan en la vista. Si desea editar los valores de solicitud para la vista de informe, abra el panel de propiedades de la vista de informe.

También puede crear una vista de informe en Mi contenido o en Contenido del equipo. Pulse el icono de menú contextual  junto a un informe y, a continuación, pulse **Crear vista de informe**.

En el panel de propiedades para la vista de informe, puede ver un enlace al informe de origen. Si el informe de origen se mueve a otra ubicación, el enlace de la vista de informe se mantiene. Si el informe de origen se suprime, el enlace a la vista de informe se interrumpe.

Versiones de informe

Si ejecuta informes de IBM Cognos Analytics, ve los datos más recientes del origen. Pero, a menudo, ve versiones del informe y salidas, tales como cuando se entrega un informe al que está suscrito. Las salidas de informe se generan mediante suscripciones, planificaciones, varios formatos o idiomas, separación y métodos de entrega que incluyen, guardar, imprimir y enviar por correo electrónico.

En muchas instancias, se le notifica y recibe un enlace para ver la salida de informe, pero también puede ver versiones guardadas y archivadas para informes de las listas de contenido.

Ver versiones y versiones archivadas del informe

Para obtener un informe de una lista de contenido, pulse  y, a continuación, pulse  **Ver versiones**.

Guardar una versión de informe

En la barra de aplicaciones, cuando ve un informe, pulse  o . La ubicación de la opción Guardar depende del tipo de informe que ve.

También tiene la opción de **Guardar como** para guardar la versión del informe con un nombre diferente o en una ubicación diferente.

Salidas guardadas suprimidas para las versiones de informe

En el caso de un informe de una lista de contenido, pulse . Pulse  **Ver versiones**, pulse una entrada de la lista y, a continuación, pulse el icono Suprimir. Al suprimir se eliminarán todos los formatos de salida guardados para la versión.

Versions

Versions Archives



Figura 2. Suprimir salidas guardadas para una versión de informe

Suscribirse a informes

Si utiliza un informe de IBM Cognos Analytics con regularidad, puede suscribirse al mismo. Al suscribirse, selecciona la hora, fecha y formato en que desea que se le entregue. Cuando se suscribe a un informe, la suscripción incluye todos los valores de solicitud y parámetro.

Acerca de esta tarea

La opción de suscripción está disponible cuando ejecuta y visualiza un informe, pero no cuando lo está editando en la modalidad de suscripción o cuando visualiza la salida guardada. Si edita un informe, debe guardarlo antes de que pueda suscribirse.

Después de suscribirse, cada vez que se entrega su informe, se le notifica. En el portal de Bienvenida, pulse **Notificaciones**, y busque un mensaje con un enlace para ver la salida de informe.

Procedimiento

1. Ejecutar un informe.
2. En la barra de aplicaciones, pulse el  y, a continuación, pulse el icono **Suscribir** .
3. Seleccione sus opciones de suscripción y pulse **Crear**. Se ha creado su suscripción. Para ver y modificar sus suscripciones, pulse su nombre de usuario y, a continuación, pulse **Mis suscripciones**.

Capítulo 5. Paneles de control e historias

IBM Cognos Analytics proporciona paneles de control e historias para comunicar sus conocimientos y análisis. Puede ensamblar una vista que contenga visualizaciones, tales como un gráfico, diagrama, tabla, mapa o cualquier otra representación visual de datos. Puede personalizar un panel de control, una historia o visualización cambiando sus propiedades visuales.

Paneles de control

Un panel de control ayuda a supervisar eventos o actividades de un vistazo proporcionando perspectivas claves y análisis sobre sus datos en una o varias páginas o pantallas. Puede explorar los datos que aparecen en una visualización utilizando el título interactivo, acceder a columnas con más o menos detalles y visualizando los detalles de un punto de datos.

Puede cambiar el tipo de visualización o cambiar las columnas que se utilizan en la visualización. Puede utilizar filtros para focalizar un área de los datos o para ver el impacto de una columna y puede utilizar cálculo para responder a preguntas que no pueden resolverse mediante las columnas de origen.

Para obtener información acerca de cómo gestionar los paneles de control, consulte Capítulo 6, “Gestionar contenido”, en la página 21.

Historias

Una historia es un tipo de vista que contiene un conjunto de escenas que se muestran en secuencia a lo largo del tiempo. Los tipos de historias incluye una muestra de diapositivas y una vista guiada.

Las historias son similares a los paneles de control, ya que también utilizan visualizaciones para compartir sus conocimientos. Las historias difieren de los paneles de control en que proporcionan una narración a lo largo de tiempo y pueden llevar a una conclusión o recomendación.

Por ejemplo, cada diapositiva de una historia contiene un análisis, percepción o fragmento informativo que se va revelando a medida que el visor reproduce un pase de diapositivas. Las diapositivas están basadas una en otras hasta la diapositiva final, lo que proporciona una conclusión o resumen. También puede crear el efecto de animación; para ello, haga que las visualizaciones y los objetos aparezcan y desaparezcan durante una escena de una historia.

Puede ensamblar una historia rápidamente reutilizando los análisis, conocimientos y visualizaciones que ha guardado en su colección de chinchetas. También puede añadir a su historia nuevas visualizaciones, medios, páginas web, imágenes, formas y texto.

Para obtener información acerca de cómo gestionar historias, consulte Capítulo 6, “Gestionar contenido”, en la página 21.

Capítulo 6. Gestionar contenido

El contenido de IBM Cognos Analytics incluye informes, vistas de informes, paneles de control, historias, paquetes, archivos cargados, carpetas, URL, accesos directos, entre otros.

Consejo: Para simplificar el proceso de documentación, se suele hacer referencia a los elementos de contenido como entradas.

Para organizar y gestionar el contenido, puede crear una jerarquía de carpetas para las entradas. Puede mover, copiar, inhabilitar o suprimir las entradas. También puede ocultar una entrada para impedir un uso innecesario, compartir la entrada con otros usuarios o incluirla en un sitio web personalizado.

Copiar o mover entradas

Cuando crea una copia de una entrada, crea una réplica de dicha entrada en otra ubicación del portal. Cuando mueve una entrada, la elimina de la carpeta actual y la coloca en otra carpeta. Cuando copia y entradas, los ID y los enlaces se mantienen o se sobrescriben.

Si copia o mueve un informe de una carpeta a otra, el informe mantiene su ID y cualquier enlace, incluido el enlace al paquete asociado. No obstante, cuando sobrescribe un informe existente, el comportamiento del enlace depende de si copia o mueve la entrada.

- Si copia y sobrescribe una entrada existente, el ID de entrada copiado y los enlaces sustituyen los de la entrada existente. En este caso, es posible que tenga que actualizar los enlaces, por ejemplo, los enlaces a las planificaciones de trabajo para los informes.
- Si mueve y sobrescribe una entrada existente, se conservan el ID de entrada y los enlaces existentes. En este caso, se interrumpen las referencias a la entrada movida.

Acerca de esta tarea

Debe tener permisos de lectura para entrada que está intentando copiar o mover. También debe tener permisos de visita para la carpeta actual y permisos de escritura y visita para la carpeta de destino.

Procedimiento

1. En el menú contextual de la entrada , pulse **Copiar o mover**.
2. Localice la carpeta de destino y pulse **Copiar en**.

Ocultar entradas

Para impedir el uso innecesario de elementos de IBM Cognos Analytics como informes, paquetes, carpetas, trabajos o servidores de datos, tiene la opción de ocultarlos. Esto es especialmente importante para informes de acceso a detalles que pueden ocupar recursos del sistema si se ejecutan de forma innecesaria.

Para ocultar una entrada, abra su menú contextual y pulse **Propiedades**. En la pestaña **General**, abra la sección **Avanzadas** y seleccione el recuadro de selección **Ocultar esta entrada**.

Para mostrar entradas ocultas en las listas de contenido, pulse el icono de su nombre de usuario  en la barra de aplicaciones y, a continuación, pulse **Mis preferencias**. En la pestaña **General**, seleccione la casilla de verificación **Mostrar entradas ocultas**.

Las entradas ocultas se pueden visualizar pero están atenuadas en las siguientes secciones de la interfaz de usuario:

- Resultados de búsqueda.
- Panel Propiedades, pestaña **Permisos**.
- Pestañas **Personal**.
- Pasos de trabajo que hacen referencia a entradas ocultas que ya están en un trabajo.
- Tareas de agente que hacen referencia a entradas ocultas que ya están en un agente.
- Detalles en un historial de ejecución de informe.

Las reglas siguientes se aplican a entradas ocultas:

- Se podrá acceder a un informe oculto como destino de acceso a detalles. Los destinos de acceso a detalles incluirán valores de parámetros para evitar las operaciones de consulta en las que se utilizan muchos recursos. Sin embargo, los usuarios aún requieren permisos adecuados para utilizar este informe de destino en una actividad de acceso a los detalles.
- En la página **Ir a** no aparecerá una definición para el acceso a detalles oculto si en la interfaz de usuario no aparecen las entradas ocultas.
- Un acceso directo visible puede apuntar a una entrada oculta. Si el acceso directo apunta a una carpeta oculta, cualquier entrada oculta de la carpeta no estará visible.

Compartir e incorporar contenido

Puede compartir los objetos de contenido de IBM Cognos Analytics con otros usuarios.

Puede contener objetos de contenido, tales como informes y paneles de control, con un URL que abre directamente el objeto de contenido, en lugar de tener que examinar el objeto de contenido desde la pantalla de bienvenida de Cognos Analytics. También puede incluir objetos de contenido de Cognos Analytics (excepto módulos de datos) en páginas web personalizadas. Un objeto de contenido incluido no visualiza la aplicación o las barras de navegación.

Consejo: **Incorporar** no está disponible para módulos de datos.

Procedimiento

Puede compartir e incluir objetos de contenido de dos modos diferentes.

- En **Contenido de equipo** o **Mi contenido**, vaya al objeto, pulse **Más**  y, a continuación, pulse **Compartir** o **Incluir**.

- **11.0.6** Puede compartir o incluir un informe, panel de control o historia que estén abiertos. Para realizarlo, pulse **Más**  en la barra de aplicaciones y, a continuación, pulse **Compartir** o **Incluir**.

Se abre un cuadro de diálogo que muestra un URL para **Compartir**, o un elemento iFrame HTML para **Incluir**.

Resultados

Ahora puede proporcionar un URL para **Compartir** con otros usuarios y permitirles que abran directamente el objeto de contenido. Puede añadir el elemento **Incorporar** en una página web para visualizar el objeto de contenido.

Si utiliza el URL en un elemento HTML de un informe, sustituya las instancias de & por &.

También puede modificar el URL para realizar otras acciones, tales como abrir un informe para editarlo, ejecutar el informe o cambiar el formato de salida del informe. Para obtener más información, consulte: “Creación de URL personalizados para visualizar y ejecutar el contenido de Cognos Analytics” en la página 24.

Ejemplo de autenticación con contenido incorporado

11.0.5

El ejemplo de contenido incorporado muestra cómo utilizar la API REST de IBM Cognos Analytics para que un usuario inicie sesión y, a continuación, visualizar el contenido incorporado.

Procedimiento

1. Copie la carpeta `embedded_content` desde la carpeta `<ubicación_instalación>\samples` a la carpeta `<ubicación_instalación>\webcontent`.
2. Abra el archivo `\webcontent\embedded_content\preLoginSample.html` en un editor de texto y localice el elemento `<select>`:

```
<select size="1" name="namespace">
  <option value="CognosEx">CognosEx (Example)</option>
  <option value="LDAP">LDAP (Example)</option>
</select>
```
3. Para cualquier espacio de nombres configurado que desee ver como una selección en la página de inicio de sesión, defina el elemento `<option>` en el elemento `<select>`, utilizando la sintaxis siguiente:

```
<option value="ID_espacio_nombres">nombre_espacio_nombres</option>
```

El `ID_espacio_nombres` corresponde a la propiedad **Namespace ID**, como se ha definido para el espacio de nombres en Cognos Configuration, bajo **Seguridad > Autenticación**. El `nombre_espacio_nombres` puede ser cualquier palabra. No obstante, se prefiere el nombre definido en Cognos Configuration.
4. Abra el archivo `\webcontent\embedded_content\iFrameSample.html` y sustituya los objetos iFrame por los objetos **Embed** iFrame de su instalación de Cognos Analytics.
5. En un navegador web, escriba `http://<nombre_servidor>:<puerto>/embedded_content/preLoginSample.html`

Resultados

Se muestra una página web de inicio de sesión. Después de iniciar sesión, se muestra el contenido incorporado.

Creación de URL personalizados para visualizar y ejecutar el contenido de Cognos Analytics

11.0.5

Puede crear URL que abran o ejecuten objetos de contenido de IBM Cognos Analytics, tales como informes, paquetes, paneles de control, historias y modelos, entre otras cosas. Esta característica amplía el mandato **Share** que crea un URL para visualizar objetos de contenido de Cognos Analytics para proporcionar más control sobre las acciones que se realizan cuando se visualiza o ejecuta el objeto de contenido.

El mandato Share que se describe en “Compartir e incorporar contenido” en la página 22 proporciona un modo sencillo de crear un URL que abre y ejecuta objetos de contenido de Cognos Analytics. Puede crear estos URL si requiere más control sobre las acciones que invocan.

11.0.6 Los siguientes tipos de informes están soportados en los URL personalizados: informes estándar, vistas de informes, informes activos, conjuntos de datos, informes de Query Studio, informes de Analysis Studio y sus salidas guardadas.

11.0.6 Si el objeto de contenido es un informe que tiene salida guardada, se muestra la salida guardada, si existe. De lo contrario, se ejecuta el informe. Si el objeto de contenido es la salida guardada, se muestra. Si se ha suprimido la salida guardada, se muestra un mensaje de error.

11.0.7 Disponibilidad para especificar parámetros de inicio de sesión en el URL.

Sintaxis

11.0.6 La sintaxis de los URL personalizados adopta uno de los dos formatos siguientes.

- `http://<nombre_servidor>:<puerto>/bi/?pathRef=<vía_acceso>&<opción1>=<valor1>&<opción2>=<valor2>...`
- `http://<nombre_servidor>:<puerto>/bi/?objRef=<id>&<opción1>=<valor1>&<opción2>=<valor2>...`

pathRef u objRef identifican el objeto de contenido que se ha de utilizar.

pathRef

Especifica la ubicación del objeto. Este valor no cambia si se modifica la versión de Cognos Analytics o si se exporta o importa el objeto en un despliegue.

El modo más fácil de determinar el valor de pathRef es crear un URL utilizando el mandato **Share**. Este URL contiene el valor de pathRef.

objRef Especifica el ID del objeto. Este valor no cambia si se mueve el objeto de contenido a una ubicación diferente en **Mi contenido** o **Contenido del equipo**.

El valor de objRef es el valor del **ID** en el panel de propiedades del objeto.

Se pueden añadir varias opciones al URL. Las siguientes dos opciones se pueden utilizar en cualquier perspectiva.

ui_appbar

Especifica si se ha de visualizar la barra de aplicaciones (true) o no (false). El valor predeterminado es true.

ui_navbar

Especifica si se ha de visualizar la barra de navegación (true) o no (false). El valor predeterminado es true.

Las siguientes opciones se pueden utilizar si el objeto de contenido es un informe.

action Especifica run para ejecutar un informe o edit para editar un informe. edit solo se puede utilizar en la perspectiva authoring. El valor predeterminado es run.

format Cuando se ejecuta un informe, especifica el formato de salida. Los valores posibles son HTML y PDF. En la perspectiva classicviewer, también se da soporte a los valores siguientes: xlsaData, CSV, spreadsheetML, layoutDataXML, XLWA, rawXML, XHTML, singleXLS y HTMLFragment. El valor predeterminado es HTML.

Para utilizar la perspectiva classicviewer, se debe incluir la opción perspective=classicviewer en el URL. Por ejemplo, `http://<nombre_servidor>:<puerto>/bi/?perspective=classicviewer &pathRef=<vía_acceso>&<opción1>=<valor1>&<opción2>=<valor2>...`

ally Cuando se ejecuta un informe, especifica si se han de incluir características de accesibilidad (true) o no (false). El valor predeterminado es false.

bidir Cuando se ejecuta un informe, especifica si se han de habilitar el soporte bidireccional (true) o no (false). El valor predeterminado es false.

solicitud

Cuando se ejecuta un informe, especifica si se ha de mostrar la página de solicitud (true) o no (false). El valor predeterminado es false.

p_<nombre_solicitud>

Cuando se ejecuta un informe, especifica el valor que se ha de utilizar para la solicitud denominada <nombre_solicitud>.

PromptParameters

Cuando se ejecuta un informe, especifica los parámetros de solicitud como un objeto JSON (JavaScript Object Notation). Puede pasar solicitudes más complejas para utilizarlas cuando ejecuta un informe. Para obtener más información, consulte: "Sintaxis de la opción promptParameters" en la página 26.

- El modo más fácil de crear un URL personalizado es utilizar el mandato **Share** para el objeto de contenido para que el que desea crear un URL personalizado y, a continuación, modificar las opciones de este URL.
- Los URL personalizados pueden ser largos y es posible que su entorno de servidor de Cognos Analytics imponga un límite de longitud en la parte correspondiente a la consulta del URL. Como alternativa a este límite, puede utilizar un identificador de fragmento de URL (#) en el URL. A continuación se muestran algunos ejemplos.
 - `http://<nombre_servidor>:<puerto>/bi/#pathRef=<vía_acceso>&<opción1>=<valor1>&<opción2>=<valor2>...`

– `http://<nombre_servidor>:<puerto>/bi/?pathRef=<vía_acceso>
&<opción1>=<valor1>#<opción2>=<valor2>...`

También puede utilizar el método HTTP POST para enviar las opciones al servidor de Cognos Analytics.

- Si su servidor de Cognos Analytics requiere la autenticación de usuario, se muestra una vista de inicio de sesión cuando ejecuta un URL personalizado en el navegador web. Para obtener información acerca de los modos de manejar el problema de la autenticación, consulte “Compartir e incorporar contenido” en la página 22.
- Si utiliza un URL personalizado en un elemento HTML de un informe, sustituya las instancias de & por &.

Sintaxis de la opción promptParameters

11.0.5

Puede utilizar la opción promptParameters para pasar valores de solicitud complejos que puede utilizar cuando ejecuta un informe. Los valores de solicitud están contenidos en un objeto JSON (JavaScript Object Notation).

Sintaxis

La sintaxis de la opción promptParameters es `promptParameters=[{<solicitud_1>},{<solicitud_2>,...}]`. La sintaxis de cada valor de solicitud depende del tipo de valor de solicitud que se describe a continuación.

Valores específicos

```
{
  "name": "<nombre_solicitud>",
  "value": [
    { "use": "<valor1_uso>", "display": "<valor_1_visualización>" },
    { "use": "<valor2_uso>" },
    ...
  ]
}
```

`<nombre_solicitud>` es el nombre de la solicitud, `<valor1_uso>` es el valor de uso y `<valor_1_visualización>` es el valor de visualización. El valor de visualización es opcional.

Rango limitado

```
{
  "name": "<nombre_solicitud>",
  "value": [
    {
      "boundRange": {
        "start": { "use": "<valor_uso_inicial>", "display": "<valor_visualización_inicial>" },
        "end": { "use": "<valor_uso_final>" }
      }
    }
  ]
}
```

`<nombre_solicitud>` es el nombre de la solicitud, `<valor_uso_inicial>` es el valor de uso más bajo, `<valor_visualización_inicial>` es el valor de visualización más bajo y `<valor_uso_final>` es el valor de uso más alto. El valor de visualización es opcional.

Rango inicial no limitado

```
{
  "name": "<nombre_solicitud>",
  "value": [
    {
      "unboundedStartRange": {
        "end": { "use": "<valor_uso_final>", "display": "<valor_visualización_final>" }
      }
    }
  ]
}
```

<nombre_solicitud> es el nombre de la solicitud, <valor_uso_final> es el valor de uso más alto, <valor_visualización_final> es el valor de visualización más alto. El valor de visualización es opcional.

Rango final no limitado

```
{
  "name": "<nombre_solicitud>",
  "value": [
    {
      "unboundedEndRange": {
        "start": { "use": "<valor_uso_inicial>", "display": "<valor_visualización_inicial>" }
      }
    }
  ]
}
```

<nombre_solicitud> es el nombre de la solicitud, <valor_uso_inicial> es el valor de uso más bajo, <valor_visualización_inicial> es el valor de visualización más bajo. El valor de visualización es opcional.

Crear URL para otros sitios

Un URL es una forma estándar de identificar la ubicación de un archivo externo o sitio web. Puede crear los URL para tener a su disposición los archivos y los sitios web que utiliza con más frecuencia. Si pulsa un URL, se abre el archivo o el sitio web en el navegador.

Acerca de esta tarea

El URL debe contener un nombre de servidor válido que esté incluido en la lista de dominios válidos, según lo especificado por el administrador. De lo contrario, no podrá crear el URL.

Los administradores actualizan la lista de dominios válidos. Para obtener más información, consulte *IBM Cognos Analytics - Guía de instalación y configuración*.

Procedimiento

1. Pulse **Contenido de equipo** o **Mi contenido** y pulse el icono **Nuevo** .
2. Pulse **URL** .
3. En el cuadro **Nombre**, escriba el nombre del URL nuevo.
4. Si lo desea, especifique la **Descripción** y la **Sugerencia de pantalla**.
5. En el cuadro **URL**, introduzca la ubicación del URL.

Si el URL apunta a una dirección de sitio web, se debe incluir el protocolo. Por ejemplo, para crear un URL para el sitio web de IBM, escriba
`http://www.ibm.com`

El URL debe utilizar un dominio válido, tal como lo haya especificado el administrador. Para ver una lista de los dominios aceptables, pulse **Examinar los dominios aceptables**.

6. Pulse **Aceptar**.

Establecer propiedades para entradas

Puede controlar el modo en que aparecen y se comportan las entradas en IBM Cognos Analytics modificando sus propiedades.

Puede ver y establecer las propiedades generales y avanzadas para los informes, carpetas, paneles de control, historias, archivos cargados, módulos de datos y otras entradas. Cuando abre el panel de propiedades, verá las pestañas **General** y **Permisos** para todas las entradas, y las pestañas adecuadas a la entrada que está visualizando, tales como **Informe** y **Planificar** para los informes.

Para abrir el panel de propiedades para una entrada, en su menú **Más** , pulse **Propiedades**.

Capítulo 7. Gestionar planificaciones

Puede planificar las entradas para que se ejecuten a la hora que le resulte conveniente o cuando la demanda del sistema es baja. O es posible que desee ejecutarlos con regularidad en un intervalo semanal o mensual.

Para utilizar la planificación, debe tener permisos para la función **Planificación**. Para obtener información, consulte la *Guía de gestión de IBM Cognos Analytics*.

Planificar una entrada

Se puede planificar una entrada, tal como un informe o una vista de informe, de modo que se ejecute más tarde o en una fecha y hora recurrentes.

Solo se puede asociar una planificación a cada entrada. Si necesita varias planificaciones para un informe, puede crear vistas de informes y, a continuación, crear una planificación para cada vista.

Puede planificar entradas de forma individual o utilizar trabajos para planificar varias entradas a la vez. Los trabajos tienen sus propias planificaciones independientemente de las planificaciones de entradas individuales. Para obtener más información, consulte: “Utilizar trabajos para planificar varias entradas” en la página 30.

Para planificar una entrada, debe tener los permisos necesarios para ejecutar la entrada. Por ejemplo, para planificar un informe o una vista de informe, debe tener permisos de lectura, escritura, ejecución y visita para dicho informe. Para planificar una vista de informe hijo, debe tener permisos de ejecución para el informe padre. También debe tener los permisos de acceso necesarios para cualquier origen de datos en el que esté basada la entrada.

Las opciones de planificación disponibles depende de sus permisos para la función **Planificación**.

Para obtener información, consulte la *Guía de gestión de IBM Cognos Analytics*.

Procedimiento

1. Pulse el menú contextual de la entrada  y, a continuación, pulse **Propiedades**.
2. En el panel **Propiedades**, pulse la pestaña **Planificar** y, a continuación, pulse **Nuevo**.
3. En el panel **Crear planificación**, especifique las opciones de planificación.
4. Para acceder a algunas opciones de planificación, pulse **Vista clásica**. Especifique sus opciones y pulse **Crear**. Cuando regresa a la vista anterior, vuelva a pulsar **Crear**.
La entrada de planificación se muestra en la página **Crear planificación**.

Qué hacer a continuación

Después de crear una planificación, la entrada o el trabajo se ejecuta a la hora y fecha especificadas. A continuación, puede ver las planificaciones y gestionarlas. Para obtener más información, consulte: “Mis planificaciones y suscripciones” en la página 33.

Si ya no necesita una planificación, puede suprimirla. También puede inhabilitar las planificaciones sin perder ningún detalle de la planificación. Las planificaciones se pueden habilitar posteriormente.

Utilizar trabajos para planificar varias entradas

Creando un trabajo puede establecer la misma planificación para múltiples entradas. Un trabajo identifica una colección de informes, vistas de informe y otros trabajos que se planifican juntos y comparten los mismos valores de planificación. Al ejecutar un trabajo planificado, se ejecutan todas las entradas del trabajo.

Si no está disponible un elemento de trabajo, puede seleccionar un enlace diferente pulsando **Enlace a una entrada**.

Los trabajos contienen pasos, que son referencias a informes individuales, trabajos y vistas de informe. Puede especificar si desea ejecutar los pasos a la vez o de forma secuencial.

- Si los pasos se ejecutan a la vez, todos los pasos se envían al mismo tiempo. Si el trabajo es correcto, todos los pasos se ejecutarán correctamente. Si un paso falla, el resto de pasos del trabajo no se verá afectado y seguirá ejecutándose pero el trabajo tendrá el estado **Error**.
- Si los pasos se ejecutan de forma secuencial, puede especificar el orden en el que desea ejecutarlos. Solo se somete un paso cuando el paso anterior se ha ejecutado satisfactoriamente. Puede elegir detener el paso del trabajo o que prosigan los otros pasos si falla un paso.

Puede planificar un trabajo para que se ejecute en un momento específico, de forma recurrente o en función de un activador, como una actualización de la base de datos o un correo electrónico. Para obtener más información sobre la planificación de entradas basadas en un activador, consulte la *Guía de administración y seguridad*.

Los informes individuales, trabajos y vistas de informe de los pasos también poseen planificaciones individuales. Las opciones de ejecución de las entradas de pasos individuales sobrescriben las opciones de ejecución establecidas para el trabajo. Puede establecer opciones de ejecución para el trabajo que sirvan como predeterminadas para las entradas de pasos que no poseen sus propias opciones de ejecución.

Puede ejecutar informes para producir salidas basadas en las opciones definidas, como el formato, el idioma y la accesibilidad.

Los permisos necesarios para incluir una entrada como parte de un trabajo varían en función del tipo de entrada. Los permisos son los mismos que para planificar una entrada. Para obtener más información acerca de cómo planificar una entrada, consulte “Planificar una entrada” en la página 29

Procedimiento

1. En el portal de IBM Cognos Analytics, seleccione  **Nuevo** y, a continuación, seleccione  **Trabajo**.
2. Escriba un nombre y, si lo desea, una descripción y una sugerencia de pantalla. A continuación, seleccione la ubicación en la que desee guardar el trabajo y pulse **Siguiente**.
Aparecerá la página **Seleccionar los pasos**.
3. Pulse **Añadir**.
4. Seleccione las casillas de verificación de las entradas que desea añadir y pulse el botón de flecha . Cuando las entradas que desee aparezcan en el cuadro **Entradas seleccionadas**, pulse **Aceptar**.
También puede pulsar **Buscar** y, en el cuadro **Cadena de búsqueda**, introducir la frase que desee buscar. Para las opciones de búsqueda, pulse **Editar**. Cuando haya encontrado la entrada, pulse el botón de flecha derecha para incluirla en el cuadro **Entradas seleccionadas** y pulse **Aceptar**.
Para eliminar entradas de la lista **Entradas seleccionadas**, selecciónelas y pulse **Eliminar**. Para seleccionar todas las entradas de la lista, pulse la casilla de verificación de la lista. Para que las entradas de usuario sean visibles, pulse **Mostrar usuarios en la lista**.
5. Si desea cambiar las opciones de ejecución de una entrada individual cuando se ejecuta como parte del trabajo, pulse el icono Establecer , pulse **Producir salidas de informe**, seleccione el cuadro **Reemplazar valores predeterminados** y pulse **Aceptar**.
Para enviar el informe a destinatarios móviles, seleccione **Enviar el informe a destinatarios móviles** y pulse **Seleccionar destinatarios**.

Consejo: Para regresar a las opciones predeterminadas de las entradas individuales, pulse el botón para suprimir.
6. Si desea renovar la memoria caché para un informe cuando se ejecute el trabajo, pulse el icono de edición junto al informe y, a continuación, en el menú **Ejecutar el informe en**, pulse **Renovar el informe en memoria caché**. Pulse **Reemplazar valores predeterminados**. Para aceptar el idioma que se mostrará, pulse **Aceptar**. Para cambiar el idioma, pulse **Seleccionar los idiomas**, seleccione los idiomas que desee y pulse **Aceptar**. Pulse **Aceptar** para aceptar los idiomas que se mostrarán.

Consejo: Para borrar la memoria caché, pulse el botón de supresión.
7. Si desea crear o renovar la memoria caché, pulse el icono Establecer, pulse **Renovar el informe en memoria caché**, seleccione la casilla **Reemplazar valores predeterminados**, añada otros idiomas si lo desea y pulse **Aceptar**.

Consejo: Para borrar la memoria caché, pulse **Más** junto al informe cuya memoria caché desee borrar, pulse **Borrar memoria caché** y pulse **Aceptar** dos veces.
8. En **Envío de pasos**, seleccione si desea enviar los pasos **Todos a la vez** o **Secuencialmente**.
Si selecciona **Secuencialmente**, los pasos se ejecutarán en el orden en que aparezcan en la lista **Pasos**. Si desea que el trabajo continúe ejecutándose aunque uno de los pasos contenga errores, seleccione la casilla de verificación **Continuar en error**.

Consejo: Para modificar el orden, pulse **Modificar la secuencia**, realice los cambios y pulse **Aceptar**.

9. Si desea especificar las opciones de ejecución predeterminadas en el nivel de trabajo, en **Valores predeterminados para todos los pasos**, pulse **Establecer**.
Tenga en cuenta que es posible que las opciones de ejecución que están disponibles para un trabajo con varias entradas no se apliquen a todas las entradas. Si la opción no se aplica a una entrada, se ignora.
 10. Si desea reemplazar las opciones predeterminadas, seleccione la categoría y la casilla de verificación **Reemplazar valores predeterminados**, seleccione las opciones predeterminadas que desee para el trabajo y pulse **Aceptar**.
 11. Para guardar todos los detalles del historial de los pasos del trabajo una vez que la actividad de ejecución finalice correctamente, pulse la opción **Todos** de la lista de niveles de detalles del historial de ejecución. Pulse **Limitados** para guardar sólo determinados detalles del historial de ejecución del trabajo. Si la ejecución del trabajo falla, se guardan todos los detalles del historial.
El valor predeterminado es **Todos**.
 12. Seleccione la acción que desee:
 - Para ejecutarlo ahora o más adelante, pulse **Ejecutar ahora o más adelante** y en **Finalizar**. Especifique la hora y la fecha de la ejecución. Pulse **Buscar** o **Buscar y corregir** y, a continuación, pulse **Ejecutar**. Revise la hora de ejecución y pulse **Aceptar**.
 - Para planificarlo de forma periódica, pulse **Planificar ejecución periódicamente** y pulse **Finalizar**. A continuación, seleccione la frecuencia y las fechas de comienzo y de final. Pulse **Buscar** o **Buscar y corregir** y, a continuación, pulse **Aceptar**.
- Consejo:** Para inhabilitar temporalmente la planificación, seleccione la casilla de verificación **Inhabilitar la planificación**. Para obtener información sobre cómo visualizar el estado de la planificación, consulte la *Guía de administración y seguridad*.
- Para guardar sin planificar o ejecutar, pulse **Sólo guardar** y en **Finalizar**.

Resultados

Se crea un trabajo y se ejecutará en la siguiente hora planificada.

Capítulo 8. Valores personales

Utilice los valores personales para personalizar su experiencia en IBM Cognos Analytics. Puede ver y editar su información personal y regional, supervisar las actividades del sistema, configurar el registro, entre otras cosas.

Para ver o cambiar cualquier valor personal, pulse el icono de usuario  en la barra de aplicaciones. La sugerencia de la herramienta en este icono muestra su nombre.

Para ver notificaciones acerca de las actividades del sistema más recientes aplicables a su caso, pulse el icono de notificaciones  en la barra de aplicaciones.

Notificaciones

Las notificaciones le ayudan a mantenerse al corriente de los datos importantes. Si se suscribe a un informe o vista de informe, se le notificará cada vez que se entregue su suscripción. Si ve la salida guardada y desea saber cuándo hay una nueva versión del informe, puede pulsar el botón **Notificarme**.

El botón **Notificarme**  está disponible en la barra de aplicaciones cuando se visualiza una versión de la salida guardada de un informe. Si solicita notificación y, a continuación, alguien ejecuta ese informe, obtiene una notificación con un enlace a la versión actualizada.

Cuando se suscribe, si selecciona la opción de entrega **Guardar el informe en el sistema**, recibirá una notificación con un enlace a la nueva versión del informe.

Para ver todas sus notificaciones, pulse  en la barra de navegación.

Para obtener más información, consulte: “Suscribirse a informes” en la página 18.

Mis planificaciones y suscripciones

Puede ver todas sus actividades y suscripciones planificadas en el panel **Mis planificaciones y suscripciones**.

Puede ver una lista de las actividades planificadas que son actividades actuales, actividades pasadas o próximas actividades para un día específico. Puede filtrar la lista de modo que solo se muestren las entradas que desee. Un gráfico de barras muestra una visión general de las actividades diarias, por hora. Si cambia de vista, debe renovar para ver los datos actuales. Por ejemplo, si cambia desde **Actividades pasadas** a **Próximas actividades**, debe renovar para ver los datos actuales en los paneles. Para obtener más información sobre cómo gestionar las actividades planificadas, consulte la publicación *IBM Cognos Analytics Guía de gestión*.

Puede habilitar, inhabilitar, modificar o suprimir suscripciones y ver las salidas guardadas o versiones archivadas. Si ve las versiones, también puede abrir el panel de detalles de versión para obtener información como los estados de ejecución, mensajes de error y tiempo de ejecución.

Procedimiento

1. En la barra de aplicaciones, pulse el icono de su nombre de usuario  y, a continuación, pulse **Mis planificaciones y suscripciones**.
2. Para una entrada de la lista, pulse el  y, a continuación, pulse la acción que desea.

Mis preferencias

Puede configurar sus preferencias para su aplicación IBM Cognos Analytics.

Para establecer las preferencias, pulse el icono de su nombre de usuario  de la barra de aplicaciones y, a continuación, pulse **Mis preferencias**.

Configuración del idioma

Puede seleccionar el idioma que prefiera para la interfaz de usuario de IBM Cognos Analytics. Si sus datos e informes están disponibles en varios idiomas, también puede seleccionar el idioma que prefiera para el contenido. Realice sus selecciones en **Mis preferencias**.

Para cambiar la configuración de idioma, primero cierre todos los elementos abiertos, seleccione el idioma en **Mis preferencias**, cierre **Mis preferencias** y actualice el navegador. La nueva configuración de idioma entra en vigor.

También hay soporte para idiomas bidireccionales como el hebreo, árabe, urdú y farsi. Los autores de informes pueden controlar la visualización de dígitos nativos y la dirección del texto, las tablas de referencias cruzadas y los gráficos.

Para obtener más información, consulte *IBM Cognos Analytics - Guía de administración y seguridad* y la *IBM Cognos Analytics - Guía de usuario de creación de informes*.

Activar sugerencias de la IU

La primera vez que inicia sesión en IBM Cognos Analytics, puede ver sugerencias que le ayudan a navegar por la interfaz de usuario. Si desactiva las sugerencias, pero desea volver a mostrarlas, seleccione la casilla de verificación **Mostrar sugerencias** en **Mis preferencias**.

Establecer el formato predeterminado de las ejecuciones de informes

Puede establecer el formato de ejecución predeterminado para sus informes de IBM Cognos Analytics.

Procedimiento

1. Pulse el nombre de usuario y luego **Mis preferencias**.
2. Seleccione el formato de informe que desea.

Credenciales

Sus credenciales son el nombre de usuario y la contraseña que utiliza para iniciar sesión en IBM Cognos Analytics. Sus credenciales están asociadas a grupos, roles, prestaciones y permisos que determinan las partes de la interfaz de usuario a las que puede acceder y cómo puede interactuar con el contenido.

Si cambia la contraseña que utiliza para iniciar sesión en Cognos Analytics, asegúrese de que renueva sus credenciales. Sus credenciales guardadas se utilizan para ejecutar solicitudes planificadas cuando no está conectado, por ejemplo, durante la noche. Las credenciales se renuevan automáticamente una vez al día, pero una ejecución planificada puede fallar si se ejecuta después de que cambie su contraseña, pero antes de que se renueven automáticamente sus credenciales.

Si se le solicitan sus credenciales cuando se conecta a un servidor de datos, puede guardar sus credenciales, de modo que no se le soliciten cada vez que utiliza el mismo servidor de datos. Sus credenciales del servidor de datos guardadas figuran en sus preferencias personales avanzadas. Puede ver y suprimir las entradas de la lista.

Para ver qué grupos, roles y prestaciones están disponibles con sus credenciales de inicio de sesión, consulte “Ver sus permisos para funciones y características” en la página 10.

Renovar sus credenciales

Sus credenciales se renuevan automáticamente una vez al día durante un intervalo determinado por el administrador, pero si cambia su contraseña de inicio de sesión, debe actualizar manualmente sus credenciales.

Acerca de esta tarea

Es importante renovar manualmente las credenciales cuando cambia su contraseña de inicio de sesión, si se utilizan sus credenciales para ejecutar planificaciones.

Procedimiento

1. Pulse su **Menú personal**, a continuación, pulse **Mis preferencias > Personal > Avanzada**.
2. En **Credenciales**, pulse **Renovar**.

Gestionar sus credenciales

Si es propietario de una entrada, puede autorizar a usuarios de confianza para que utilicen sus credenciales cuando estos usuarios no tienen los permisos de acceso suficientes para realizar tareas específicas. En sus preferencias personales avanzadas, puede ver, añadir o suprimir la lista de grupos, usuarios y roles que tienen autorización para utilizar sus credenciales.

Acerca de esta tarea

Si desea añadir grupos, usuarios o roles desde varios espacios de nombres, puede utilizar el tipo de método descrito como opción en el paso 3.

Procedimiento

1. Pulse su **Menú personal**, a continuación, pulse **Mis preferencias > Personal > Avanzada**.
2. En **Mis credenciales**, pulse **Gestionar**.
3. Para añadir un grupo, usuario o rol, pulse , a continuación, realice una de las acciones siguientes:
 - Seleccione un espacio de nombre en la lista de nombres. A continuación, puede buscar por palabra clave o filtrar por tipo para encontrar lo que desea con más rapidez.

- Para escribir los nombres de las entradas que desea añadir, pulse  y seleccione **Escribir**. Escriba los nombres de los grupos, roles o usuarios utilizando el siguiente formato, en los que cada entrada figura separada por un signo de punto y coma (;):

espacio de nombres/nombre_grupo;espacio de nombres/nombre_rol;espacio de nombres/nombre_usuario;

A continuación se ofrece un ejemplo:

Cognos/Authors;LDAP/scarter;

4. Seleccione los nombres que desea y pulse **Añadir**. Ahora sus selecciones figuran en el panel deslizante Mis credenciales.

Gestionar sus credenciales del servidor de datos

Puede ver y suprimir sus credenciales del servidor de datos guardados en sus preferencias personales avanzadas.

Procedimiento

1. Pulse su **Menú personal**, a continuación, pulse **Mis preferencias > Personal > Avanzada**.
2. En **Credenciales del servidor de datos**, pulse **Gestionar**.

Establecer los niveles de registro

11.0.4

Además de las prestaciones de registro existentes en el servidor de IBM Cognos, puede generar registros e informes de error para su propia estación de trabajo. Este tipo de registro del lado del cliente es importante para la resolución de problemas y puede abarcar anomalías de JavaScript que no se pueden detectar en el entorno del servidor.

Acerca de esta tarea

Puede activar o desactivar el registro, así como establecer el nivel de registro. En circunstancias normales, el registro está activado, pero el nivel está establecido en **Error**. En algunos casos, el personal de soporte al cliente de IBM puede indicarle que incremente el nivel de registro. Establézcalo en uno de los niveles siguientes:

Error Nivel básico de registro que realiza el seguimiento únicamente de los mensajes de error más importantes que aparecen durante el procesamiento en la estación de trabajo cliente.

Aviso Siguiente nivel de registro, que incluye toda la información del nivel Error e incluye avisos sobre situaciones que podrían no afectar al funcionamiento del sistema.

Información

Este nivel de registro incluye todos los niveles anteriores y añade información detallada sobre el funcionamiento habitual de la interfaz de usuario. En este nivel tal vez observe una disminución del rendimiento.

Depuración

Este nivel de registro es el que contiene más información. Utilícelo si va a probar sus propias extensiones o cuando así se lo indique un miembro del equipo de desarrollo de software o del servicio de soporte al cliente. En este nivel el rendimiento será claramente menor.

Los niveles de registro se almacenan en la memoria caché del navegador. Si borra la memoria caché del navegador, los niveles de registro toman de nuevo el valor predeterminado.

Procedimiento

1. Pulse el icono de su nombre de usuario  de la barra de aplicaciones y, a continuación, pulse **Mis preferencias**.
2. En la pestaña **Personal**, expanda la sección **Avanzado**.
3. En **Registro**, pulse **Gestionar**.
4. Asegúrese de que el registro está activado.
5. Establezca **Nivel de registro** en el nivel indicado por el representante del servicio de soporte al cliente.
6. Para recuperar registros de la consola del navegador, pulse la tecla **F12** del teclado o pulse **Desarrollador** en el menú del navegador y, a continuación, pulse **Consola web**.

Consejo: En el navegador web Firefox, puede utilizar un complemento, como por ejemplo Firebug, para que sea más sencillo recuperar y guardar los archivos de registro en la consola.

7. Cuando la resolución de problemas haya finalizado, vuelva a la ventana de preferencias de **Registro** y asegúrese de que el registro vuelve a tener el nivel **Error** para evitar que se ralentice el sistema mientras trabaja.

Qué hacer a continuación

Para obtener más información acerca de la resolución de problemas del sistema, consulte la publicación *IBM Cognos Analytics - Guía de resolución de problemas*.

Capítulo 9. Integración con otros productos de Cognos

IBM Cognos Analytics está integrado con versiones soportadas de otros productos IBM Cognos por lo que las prestaciones de análisis pueden aumentar según sus necesidades.

Para acceder a las siguientes aplicaciones, deben estar instaladas, y IBM Cognos Analytics debe estar instalado con la opción personalizada que habilita otras aplicaciones. Para obtener información sobre la apertura de aplicaciones complementarias, consulte “Abrir aplicaciones complementarias” en la página 42.

Cognos Planning - Analyst

Para las versiones soportadas, puede acceder a los datos de plan publicados en IBM Cognos Analytics mediante el asistente para Generar modelo de Framework Manage. Para obtener más información, consulte *IBM Cognos Analyst - Guía de usuario*.

Cognos Planning - Contributor

Para versiones soportadas, puede acceder a cubos Contributor no publicados (en tiempo real) en IBM Cognos Analytics mediante la instalación personalizada del componente IBM Cognos Analytics - Contributor Data Server que se incluye con IBM Cognos Planning - Contributor.

Para las versiones soportadas, puede acceder a los datos de plan publicados en IBM Cognos Analytics mediante la extensión de administración Generar modelo de Framework Manager en Contributor. Para obtener más información, consulte la publicación *IBM Cognos Contributor Administration Guide*.

Cognos Finance

Puede acceder a cubos de IBM Cognos Finance que están protegidos contra un espacio de nombres de Series 7 mediante el servicio IBM Cognos Finance Network API. También puede exportar datos y metadatos de IBM Cognos Finance para utilizarlos en Framework Manager.

Cognos Controller

Puede acceder a IBM Cognos Analytics para crear informes estándar de IBM Cognos Controller mediante un modelo predefinido de Framework Manager que se crea cuando se instala IBM Cognos Controller. También puede acceder a datos y estructuras publicados de Controller en Framework Manager para la creación de informes y análisis personalizados.

Cognos Transformer

Puede utilizar los modelos de IBM Cognos PowerCubes and Transformer, que se generaron mediante las versiones de Transformer soportadas, directamente en IBM Cognos Analytics. Los cubos y modelos son compatibles con las versiones posteriores y no requieren herramientas de migración o actualización. Puede ejecutar informes y análisis en IBM Cognos Analytics comparando con IBM Cognos PowerCubes.

Cognos TM1

IBM Cognos TM1 integra planificación empresarial, medición del rendimiento y datos operativos para contribuir a la optimización por parte de las empresas de la efectividad empresarial y la interacción con el cliente

independientemente de la geografía o la estructura. Cognos TM1 proporciona visibilidad inmediata de los datos, responsabilidad dentro de un proceso colaborativo y una visión coherente de la información, lo que permite a los administradores estabilizar rápidamente las fluctuaciones operativas y aprovechar las nuevas oportunidades. Para obtener más información, consulte la publicación *IBM Cognos TM1 Guía del usuario*.

Cognos PowerPlay

Utilice IBM® Cognos® PowerPlay® Studio para crear y ver informes basados en orígenes de datos de PowerCube. Para obtener más información, consulte *IBM Cognos PowerPlay Studio - Guía del usuario*.

IBM Cognos Software Development Kit

IBM Cognos Software Development Kit proporciona una interfaz de automatización independiente de la plataforma para trabajar con los servicios y componentes de IBM Cognos Analytics.

Los desarrolladores de su organización pueden usar IBM Cognos Software Development Kit para crear informes personalizados, administrar el despliegue e integrar la seguridad y la funcionalidad del portal según sus necesidades, su entorno local y la infraestructura de software existente. Software Development Kit utiliza una colección de servicios web, bibliotecas e interfaces de programación para cualquier plataforma.

Puede optar por automatizar únicamente una tarea específica, o bien por programar todo el proceso, desde el modelado hasta la creación de informes, la planificación y la distribución.

El Software Development Kit está disponible como paquete independiente.

Para obtener más información, consulte *IBM Cognos Software Development Kit Developer Guide*.

Correlación de funciones desde Cognos BI a Cognos Analytics

IBM Cognos Analytics es la versión siguiente de IBM Cognos Business Intelligence.

La tabla siguiente describe dónde puede encontrar la función de BI en IBM Cognos Analytics. Las aplicaciones complementarias sólo están disponibles en la interfaz de usuario si están instaladas y si las aplicaciones heredadas están habilitadas en la instalación personalizada de Cognos Analytics. Algunas, pero no todas las aplicaciones complementarias, están instaladas independientemente.

Tabla 1. Correlación de funciones entre BI y Cognos Analytics

IBM Cognos Business Intelligence	IBM Cognos Analytics
Cognos Connection	Portal de bienvenida
Cognos Viewer	El visor no tiene nombre. Dependiendo del elemento que ve, hay una funcionalidad diferente en el visor.

Tabla 1. Correlación de funciones entre BI y Cognos Analytics (continuación)

IBM Cognos Business Intelligence	IBM Cognos Analytics
Report Studio	Creación de informes: para crear un informe nuevo, en el portal de bienvenida, pulse el  y, a continuación, pulse Informe . Para obtener una entrada de informe en una lista de contenido, si pulsa el  , a continuación, pulse Editar , el informe se abre en Creación de informes.
No equivalente, nuevo en Cognos Analytics.	Modelado de datos: para crear un módulo de datos nuevo, en el portal Bienvenida, pulse el icono Nuevo  y, a continuación, pulse Módulo de datos .
Cognos Administration	Gestión: incorpora parte de una funcionalidad de administración. Se accede desde el portal de Bienvenida . Enlace a la consola de administración completa desde el panel Gestionar .
Workspace Advanced	Creación de informes: incorpora la funcionalidad Workspace Advanced. La vista previa de página en Creación de informes es similar a la vista previa de página en Workspace Advanced.
Definiciones de acceso a los detalles	Aplicación complementarias: para Acceso a detalles, en la barra de navegación del portal Bienvenida , pulse Nuevo  , a continuación, Otro  . Las definiciones de acceso a los detalles soportan paquetes Framework Manager, pero no módulos de datos.
Event Studio	Aplicación complementarias: para acceder a Event Studio a los detalles, en la barra de navegación del portal Bienvenida , pulse Nuevo  , a continuación, Otro  .
Mi bandeja de entrada	Notificaciones: si selecciona Guardar en el sistema para suscripciones y versiones de salida de informe, vaya a Notificaciones en el portal Bienvenida , abra el aviso y pulse un enlace para la versión de informe. Además, puede acceder a Mi bandeja de entrada desde sus ajustes personales.
Analysis Studio	Aplicación complementaria: para acceder, en el portal Bienvenida , pulse Nuevo  , a continuación, Otro  .
Query Studio	Aplicación complementaria: para acceder, en el portal Bienvenida , pulse Nuevo  , a continuación, Otro  .
Espacio de trabajo	Panel de control: incorpora la funcionalidad de espacio de trabajo. Sin embargo, para alguna funcionalidad adicional, puede acceder a la aplicación complementaria de espacio de trabajo si estaba instalada. En la barra de navegación del portal de Bienvenida , pulse Nuevo  , a continuación Otro  .
Framework Manager	Framework Manager

Cambio de quirks al modo HTML estándar

Dado que se ha pasado de quirks al modo HTML estándar en la mayor parte de la interfaz de usuario, es posible que tenga realizar cambios ligeros en los informes existentes. También es posible que tenga que actualizar los valores del navegador web.

Muchas interfaces de usuarios de IBM Cognos Analytics utilizan ahora el modo estándar HTML, incluidos el portal de Cognos Analytics y Cognos Analytics – Creación de informes y visores e informes HTML. Puesto que los informes han pasado de quirks a HTML estándar, es posible que haya pequeñas diferencias en cuanto al aspecto de sus informes. Estas diferencias no repercuten en la mayoría de informes que se han creado en versiones de Cognos anteriores. Sin embargo, es posible que sea necesario aplicar pequeños cambios en un número reducido de informes existentes.

Si utiliza el navegador web de Microsoft Internet Explorer después de actualizar a Cognos Analytics 11.0, es posible que necesite cambiar los valores del navegador. Anteriormente, cuando se utilizaba Cognos 10.2.x con el navegador Internet Explorer, tenía que habilitar la opción **Recuperar automáticamente errores de diseño de página con el modo de compatibilidad** o añadir sitios web a la opción **Valores de vista de compatibilidad**. Debido a que Cognos Analytics 11.0 utiliza el modo HTML estándar, debe cambiar los valores que habilitan el modo de compatibilidad para evitar problemas de almacenamiento en caché. Para facilitar la transición al modo HTML estándar, los componentes de herencia, tales como IBM Cognos Query Studio e IBM Cognos Analysis Studio que todavía lo requieren utilizan meta etiquetas para cambiar automáticamente al modo de compatibilidad.

Para obtener más información, consulte *Conversión de Cognos Analytics al modo estándar*.

Abrir aplicaciones complementarias

Se puede acceder a las aplicaciones complementarias a través de la interfaz de usuario de IBM Cognos Analytics.

Acerca de esta tarea

Puede acceder a las siguientes aplicaciones si tiene las prestaciones necesarias y si las aplicaciones están habilitada durante la instalación:

- Cognos Analysis Studio
- Cognos Query Studio
- Cognos Event Studio
- Cognos Workspace
- Definiciones de acceso a los detalles
- Mi bandeja de entrada
- Mis elementos de observación
- Crear nuevos trabajos

Las siguientes aplicaciones se instalan independientemente. Para verlas, la opción de instalación personalizada debe estar seleccionada cuando IBM Cognos Analytics está instalado, y debe tener las prestaciones adecuadas:

- IBM Cognos PowerPlay
- IBM Cognos Planning

Procedimiento

1. Para ver Mi bandeja de entrada y Mis elementos de observación, en el portal **Bienvenida**, pulse el nombre de usuario.
2. Para ver todas las demás aplicaciones complementarias, en la barra de navegación del portal **Bienvenida**, pulse el  y, a continuación, .
3. Pulse la aplicación complementaria que desee.

Apéndice. Acerca de esta guía

Este documento se ha concebido para utilizarse con IBM Cognos Analytics. Cognos Analytics integra la creación de informes, modelado, análisis, paneles de control, historias y gestión de eventos, para que pueda comprender los datos de su organización y tomar decisiones empresariales eficaces.

Para buscar documentación de productos en la web, incluida toda la documentación traducida, acceda al Knowledge Center de IBM (<http://www.ibm.com/support/knowledgecenter>).

Características de accesibilidad

Las características de accesibilidad ayudan a los usuarios que tienen una discapacidad física, por ejemplo movilidad restringida o visión limitada, a utilizar productos de tecnología de la información de forma satisfactoria. Para obtener información sobre las características de accesibilidad en Cognos Analytics, consulte la publicación *Cognos Analytics Accessibility Guide* (Guía de accesibilidad de Cognos Analytics).

Proyecciones futuras

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

Declaración de limitación de responsabilidad de los ejemplos

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

Índice

A

- Analysis Studio 42
- añadir carpetas 5
- archivos
 - cargar 12
- archivos cargados 11, 12

C

- conjuntos de datos 11, 13
- conocer el producto 5
- Contenido del equipo 15
- copiar o mover
 - efecto en los enlaces 21
- Credenciales
 - renovar 35
- Credenciales del servidor de datosgestionar
 - ver credenciales guardadas 36
- Credencialesautorizar a usuarios de confianza
 - gestionar 35
- cruzada
 - permisos 7

D

- datos
 - orígenes 11
- descripción del producto 1

E

- ejemplos 5
- enlaces
 - operaciones de copiar o mover 21
- entradas
 - establecer permisos 9
 - ocultación 22
- Espacio de trabajo 42
- establecer formato de informes predeterminado 34

G

- gestionar
 - Informes 15
- Gestionar credenciales del servidor de datos 36

I

- IBM Cognos Software Development Kit 40
- Informes
 - gestionar 15
 - personalizar 16
 - planificar 29
- integrar
 - otros productos de IBM Cognos IBM Cognos Analytics 39
- introducción a la descripción general 1

M

- Mi contenido 15
- módulos de datos 11

N

- notificaciones 33

O

- ocultar entradas 22
- organizar
 - entradas en el portal 15
- orígenes
 - archivos cargados 11
 - conjuntos de datos 11
 - datos 11
 - módulos de datos 11
 - Paquetes 11

P

- Paquetes 11
- permisos
 - conjunto 9
 - cruzada 7
 - ejecución 7
 - escribir 7
 - establecer política 7
 - lectura 7
 - tipos 9
 - visualizar 9
- permisos de ejecución 7
- permisos de escritura 7
- permisos de lectura 7
- permisos para establecer política 7
- planificaciones 34
 - trabajos 31
 - varias entradas 31
- planificar 29
 - Informes 29
- preferencias 34
 - ver mis prestaciones 10
- prestaciones
 - ver permisos 10

Q

- Query Studio 42

R

- renovar
 - datos de memoria caché 31

S

- Seguridad
 - grupos y roles 10
 - permisos 7
- seleccionar entradas 5
- solicitudes
 - datos de memoria caché 31
- sugerencias de navegación 5
- suscribirse a informes 18
- suscripciones 18, 34

T

- trabajos
 - pasos 31
 - planificación 31

V

- valores personales
 - preferencias 34
- versiones de informes
 - guardar versiones 17
 - salidas guardadas 17
 - suprimir salida guardada 17
 - ver archivos 17
 - ver versiones 17
- visor interactivo 15
- vistas de agente 16
- vistas de informe 16