

Spectrum™ Technology Platform

Version 12.0

Spectrum Visual Insights™ -Handbuch



Inhalt

1 - Einführung

Was ist Spectrum Visual Insights™?	4
Architektur	5
Wichtigste Features	6

2 - Installation

Installieren von Spectrum Visual Insights™	9
Setup der Spectrum Visual Insights™-Datenbank	9
Durchführen eines Upgrades für Spectrum Visual Insights™	13

3 - Anmelden

Rollen und Berechtigungen	15
Anmeldung auf Spectrum Visual Insights™	20

4 - Datenvisualisierung

Verwaltungskonsole	23
Erstellen von Berichten und Diagrammen	26
Erstellen eines Storyboards	28

5 - Schrittverweise

Write to VI Data Mart	30
-----------------------	----

1 - Einführung

In this section

Was ist Spectrum Visual Insights™?	4
Architektur	5
Wichtigste Features	6

Was ist Spectrum Visual Insights™?

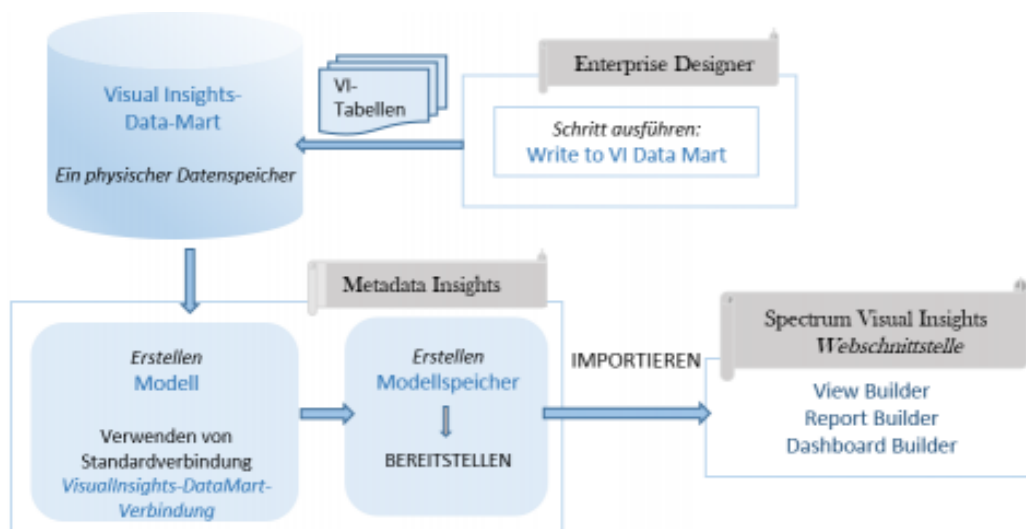
Das Spectrum Visual Insights™-Modul ermöglicht Ihnen die Visualisierung komplexer Daten aus heterogenen Datenquellen mithilfe von leistungsfähigen Dashboard-, Berichts- und Diagrammerstellungstools. Mithilfe des Moduls können Sie durch effektives Analysieren der Berichte und Diagramme informierte Geschäftsentscheidungen treffen.

Das Spectrum Visual Insights™-Modul bietet:

- Eine Plattform zum Anzeigen von Informationen in einer einheitlichen Schnittstelle über einheitliche Datenansichten.
- Eine Konsolidierung von Daten aus mehreren Datenquellen in allgemeinen Berichten, dank der Sie Daten nicht manuell kombinieren müssen.
- Analytische und Ad-hoc-Berichtsfunktionen, die das schnelle Abrufen neuer oder unterschiedlicher Datenkombinationen vereinfachen.
- Eine Funktion zum selbstständigen Entwerfen von Berichten statt der Abhängigkeit von Experten.
- Zugriffsrechte basierend auf Rollen zum Generieren von Berichten und Diagrammen.
- Benutzerfreundliche Benutzeroberfläche mit mehreren auswählbaren Visualisierungsoptionen wie Graphen und Diagrammen.
- Reduzierten Zeit- und Arbeitsaufwand zum Generieren von Standardberichten für die Organisation.
- Umfassende, genaue, aktuelle und optisch ansprechende Informationsformate für Entscheidungsträger.

Zum Visualisieren von Daten und Generieren von Berichten verwendet das Spectrum Visual Insights™-Modul Daten aus dem Modellspeicher, der über Metadata Insights erstellt und bereitgestellt wurde. Visual Insights Data Mart wird bei Ausführung eines Datenflusses im Schritt **Write to VI Data Mart** erstellt. Weitere Informationen zur Erstellung von Modellspeichern finden Sie im *Handbuch zu Metadata Insights*.

Architektur



Visual Insights – Komponenten

Komponente	Zweck	Verarbeitung
Enterprise Designer	Erstellen von physischen Datenspeichern in der Spectrum Visual Insights Data Mart-Datenbank	Führen Sie einen Datenfluss aus, der den Schritt Write to VI Data Mart enthält. Dadurch werden Daten aus den gewünschten Datenquellen kopiert und physische Datenspeicher in der Datenbank <i>Visual Insights-Data-Mart</i> erstellt. Hierfür wird die standardmäßige Spectrum-Verbindung <i>VisuallyInsights-DataMart</i> verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Write to VI Data Mart auf Seite 30.
Visual Insights-Data-Mart	Die standardmäßige Spectrum-Datenbank	Der <i>Visual Insights-Data-Mart</i> fungiert als Container, der die über den Schritt Write to VI Data Mart erstellten physischen Datenspeicher speichert.

Komponente	Zweck	Verarbeitung
Metadata Insights	Erstellen von Modellen und Modellspeichern	<p>Melden Sie sich an der Metadata Insights-Webschnittstelle an.</p> <p>Erstellen Sie ein Modell basierend auf dem <i>Visual Insights-Data-Mart</i>. Erstellen Sie anschließend einen Modellspeicher basierend auf dem Modell, und stellen Sie ihn bereit.</p>
Spectrum Visual Insights™-Webschnittstelle	Visualisieren der Daten anhand von Berichten, Diagrammen und Grafen	<p>Melden Sie sich an der Spectrum Visual Insights™-Webschnittstelle an.</p> <p>Importieren Sie einen Modellspeicher, der anhand des <i>Visual Insights-Data-Mart</i> erstellt wurde. Diese Daten werden als Eingabe verwendet, um die gewünschten Berichte, Diagramme und Grafen als Ausgabe zu generieren.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie unter Modellspeicher auf Seite 23.</p>
Management Console	Verwalten der Visual Insights-Datenspeicher	<p>Melden Sie sich bei der Management Console an.</p> <p>Sie können die Visual Insights-Data-Marts verwalten. Somit stehen Ihnen die folgenden Funktionen zur Verfügung: Löschen und Konfigurieren von Datenspeichern, damit diese in spezifischen Intervallen gelöscht werden.</p>

Wichtigste Features

Zu den wichtigsten Features der Spectrum Visual Insights™-Webschnittstelle zählen:

Wichtigste Features	Beschreibung
Modellspeicher	Hiermit können Sie die eigentliche Datenquelle problemlos verbinden, indem Sie die erforderliche Modellquelle in der Spectrum Visual Insights™-Webschnittstelle auswählen.

Wichtigste Features	Beschreibung
Datenquellen	<p>Speichert Verbindungsdetails zur Methode, über die Spectrum Visual Insights™ eine Verbindung zur externen Datenbank herstellt, auf deren Grundlage Berichte generiert werden sollen. Ausführliche Informationen finden Sie unter Datenquellen auf Seite 24.</p> <p>Anmerkung: Quellverbindungen können viele Ansichten aufweisen.</p>
Ansichten	<p>Fungiert als Metadatenebene, anhand der Sie definieren können, welche Felder aus welchen Tabellen in Ihrer Quelldatenbank für die Berichterstellung verfügbar gemacht werden können. Ausführliche Informationen finden Sie unter Ansichten auf Seite 24.</p> <p>Anmerkung: Basierend auf einer beliebigen Ansicht können mehrere Berichte generiert werden.</p>
Berichte	<p>Basierend auf einer beliebigen Ansicht kann ein Bericht generiert werden.</p> <p>Anmerkung: Berichte können auf einem oder mehreren Dashboards verwendet werden.</p>
Diagramme/Grafen	<p>Stellt die Option zur Verfügung, Daten im Graf-/Diagrammformat darzustellen.</p>
Registerkarte „Dashboard“	<p>Erleichtert die Erstellung eines benutzerdefinierten Dashboards, nachdem der Bericht generiert wurde. Der Bericht kann mit einem oder mehreren Berichten generiert werden. Das Feature ist so konzipiert, dass es wichtige Leistungsindikatoren (Key Performance Indicators, kurz KPI) anzeigt, damit Sie die tatsächliche Leistung schnell und genau überprüfen können. Ein typisches Dashboard umfasst zusammenfassende Berichte. Über einen Drilldown können bei Bedarf detailliertere Ansichten angezeigt werden. Sie können alle wichtigen Berichte auf einer einzelnen Seite anzeigen und diese anhand von Registerkarten nach Thema und Typ organisieren.</p>
Storyboard	<p>Hiermit können Sie Bildschirmpräsentationen mit vollständig funktionsfähigen Berichten, Texten, Bildern und Videos erstellen. Sie können Ihr Storyboard mit unterschiedlichen Benutzern teilen, mit anderen anzeigenden Benutzern des Storyboards zwecks Überprüfungen der Folien zusammenarbeiten und während der Präsentation außerdem persönliche Notizen auf den Folien erstellen.</p>
Zusammenarbeit	<p>Ermöglicht die Zusammenarbeit, indem zahlreiche Funktionen wie „Zeitachse“ verwendet werden. Hiermit werden Ereignisse nachverfolgt, die innerhalb des Systems auftreten. Sie können Berichte mit Kommentaren versehen, Diskussionen durchführen und dabei mehrere Berichte gleichzeitig referenzieren sowie Datumsangaben mit Annotationen versehen, sodass Sie eingetretene Ereignisse, die zu Trendveränderungen usw. führten, kommentieren können.</p>

2 - Installation

In this section

Installieren von Spectrum Visual Insights™	9
Setup der Spectrum Visual Insights™-Datenbank	9
Durchführen eines Upgrades für Spectrum Visual Insights™	13

Installieren von Spectrum Visual Insights™

Die Installation von Spectrum Visual Insights™ muss in folgenden zwei Schritten ausgeführt werden:

1. Wählen Sie das Spectrum Visual Insights™-Modul im Spectrum™ Technology Platform-Hauptinstallationsprogramm aus.

Weitere Informationen zur Installation von Spectrum™ Technology Platform finden Sie im *Installationshandbuch*.

Anmerkung: Sobald das Spectrum Visual Insights™-Modul als Komponente des Spectrum™ Technology Platform-Servers installiert wurde, können Sie sehen, dass die *VisualInsights-DataMart*-Standardverbindung in der Management Console unter **Ressourcen > Datenquellen** aufgeführt wird.

Anmerkung: Bei der Installation unter einem AIX-Betriebssystem müssen Sie sicherstellen, dass an folgendem Speicherort in der Option `JAVA_HOME` ein gültiger `java64`-Pfad in der Datei `repository.setup.sh` angegeben ist: `<Spectrum installation directory>/server/modules/svi/repositoryinstaller`

2. Nach der Installation müssen Sie die Spectrum Visual Insights™-Datenbank einrichten.

Anmerkung: Spectrum Spectrum Visual Insights™ wird nicht im Clustermodus unterstützt.

Setup der Spectrum Visual Insights™-Datenbank

Anmerkung: Beenden Sie den Spectrum™ Technology Platform-Server, wenn er ausgeführt wird. Klicken Sie dazu auf das Spectrum™ Technology Platform-Symbol auf der Windows-Taskleiste und wählen Sie **Server beenden** aus.

1. Öffnen Sie `<Spectrum installation directory>/server/modules/svi/repositoryinstaller`.
2. Öffnen Sie die Datei `install.properties` und konfigurieren Sie sie für die erforderliche Datenbank. Beispiel: SQLServer, DB2, Oracle.

Eigenschaftsschlüssel Wert

DatabaseType	Der Datenbanktyp für die Spectrum Visual Insights™-Konfigurationsdatenbank. Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle Tabelle 1: Zulässige Werte für unterstützte Datenbanken auf Seite 11.
DatabaseHostname	Der Hostname des Servers für die Spectrum Visual Insights™-Konfigurationsdatenbank.
DatabasePort	Der Serverport für die Spectrum Visual Insights™-Konfigurationsdatenbank.
DatabaseName	Der Datenbankname für die Spectrum Visual Insights™-Konfigurationsdatenbank.
DatabaseUser	<p>Der Datenbankbenutzername für die Spectrum Visual Insights™-Konfigurationsdatenbank.</p> <p>Dieser Benutzer ist Inhaber der erstellten Datenbank und verwendet die Kombination aus Benutzernamen und Kennwort in der Spectrum Visual Insights™-Webschnittstelle für den Zugriff auf die Konfigurationsdatenbank.</p>
DatabasePassword	Das Kennwort des Datenbankbenutzers für die Spectrum Visual Insights™-Konfigurationsdatenbank
CreateYellowfinDB	<p>Eine Kennzeichnung, die angibt, ob für die Spectrum Visual Insights™-Konfigurationsdatenbank eine neue Datenbank erstellt werden soll</p> <p>Anmerkung: Wenn die Datenbank bereits vorhanden ist, müssen Sie einen neuen Namen für die Datenbank angeben, da dieses Skript nur zu Installationszwecken dient. Es ist nicht für die Durchführung eines Upgrades vorgesehen.</p> <p>Wenn eine Datenbank mit demselben Namen vorhanden ist, haben Sie folgende Möglichkeiten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Löschen Sie die bereits vorhandene Datenbank, die mit dem Skript des Installationsprogramms erstellt wurde. 2. Geben Sie in der Datei <i>install.properties</i> eine neue Datenbank mit einem eindeutigen Namen an.
CreateYellowfinDBUser	<p>Gibt an, ob ein neuer Datenbankbenutzer erstellt werden soll</p> <p>Anmerkung: Für die Verwendung eines vorhandenen Benutzers muss <code>CreateYellowfinDBUser</code> auf <code>false</code> festgelegt sein.</p>
DatabaseDBAUser	Der Benutzername des Datenbankadministrators
DatabaseDBAPassword	Das Kennwort des Datenbankadministrators

Eigenschaftsschlüssel Wert

LicenceFilePath	<p>Der Speicherort der Spectrum Spectrum Visual Insights™-Lizenzdatei.</p> <p>Anmerkung: Geben Sie einen doppelten umgekehrten Schrägstrich ein, wenn Sie im Pfad einen umgekehrten Schrägstrich verwenden möchten. Beispiel:</p> <pre>LicenceFilePath=E:\\Spectrum\\LicenseFile.lic</pre> <p>Geben Sie einen einfachen Schrägstrich ein, wenn Sie im Pfad einen Schrägstrich verwenden möchten. Beispiel:</p> <pre>LicenceFilePath=E:/Spectrum/LicenseFile.lic</pre> <p>Anmerkung: Zur Einrichtung der Datenbank müssen Sie die Lizenz abrufen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Im Falle einer gültigen Lizenz: Es wird empfohlen, die Lizenz beim Einrichten der Datenbank hochzuladen, indem die Lizenzdatei in der Datei <code>install.properties</code> angegeben wird. • Im Falle einer abgelaufenen Lizenz oder einer Lizenz, die nach der Einrichtung der Datenbank erworben wurde: Sie können die Lizenz hochladen, indem Sie die Spectrum Visual Insights™-Webseite auf dem Hostcomputer öffnen. Nach der Anmeldung fordert das System Sie zur Auswahl der Lizenzdatei auf. Wählen Sie mithilfe der Schaltfläche Durchsuchen die Lizenzdatei Ihres Dateisystems aus. Klicken Sie nach der Auswahl auf Weiter, um fortzufahren. <p>Anmerkung: Sie müssen den Browser nur auf dem Hostcomputer öffnen. Das Feature zum Hochladen von Lizenzen funktioniert nur, wenn es auf demselben Computer verwendet wird, auf dem Spectrum Visual Insights™ ausgeführt wird.</p>
InstallTutorialDatabase	<p>Legen Sie diesen Wert auf <code>True</code> fest, um zusammen mit der Konfigurationsdatenbank Beispielberichte und eine Einführungsdatenbank zu installieren. Für diesen Eigenschaftsschlüssel ist standardmäßig <code>False</code> festgelegt.</p>

Tabelle 1: Zulässige Werte für unterstützte Datenbanken

Datenbank	Zulässiger Wert
PostgreSQL DB	PostgreSQL
Microsoft SQL Server	sqlserver
Oracle	oracle
MySQL	MySQL

Datenbank	Zulässiger Wert
IBM DB2	db2

Anmerkung:

1. Bei *PostgreSQL DB* werden Großbuchstaben im Datenbanknamen nicht unterstützt. Dies ist eine Postgres-Einschränkung.
 2. Bei *Microsoft SQL Server* muss für das Kennwort in *install.properties* die Kennwortrichtlinie erfüllt werden, wenn diese aktiviert ist.
 3. Bei *Oracle* und *IBM DB2* müssen der *Datenbankname* und der *Datenbankbenutzer* auf Datenbankebene erstellt werden. Denken Sie daran, die Eigenschaften `CreateYellowfinDB` und `CreateYellowfinDBUser` auf `false` festzulegen, damit bei der Erstellung der Datenbank diese vorab erstellten Werte für den Datenbanknamen und den Datenbankbenutzer verwendet werden.
3. Öffnen Sie die Eingabeaufforderung an folgendem Speicherort: `<Spectrum Installation Directory>/modules/svi/repositoryinstaller`.
 4. Führen Sie die Batch-Datei *repository.setup.bat* zur Einrichtung der Datenbank basierend auf den Datenbankeinstellungen in *install.properties* aus.

Bei erfolgreicher Einrichtung der Datenbank wird folgendes Datenbankkonfigurationsskript angezeigt:

```
Configuring Spectrum Visual Insights repository
Starting post-installation configuration updates..
Connecting to Configuration database : <jdbcurl> as user :<user>
Completed post-installation configuration updates..
Deploying Spectrum Visual Insights war file
Completed cleanup, exiting...
```

Bei fehlgeschlagener Einrichtung der Datenbank wird folgende Fehlermeldung zusammen mit der Fehlerstufe des Batch-Skripts zurückgegeben:

```
Terminated installer due to error # %errorlevel%. Refer log file in
logs folder for additional information
```

Anmerkung: In der Protokolldatei *setupscript.log* wird der Status angegeben, in dem die Skriptausführung abgeschlossen wurde oder fehlgeschlagen ist. Sie enthält die Protokolle des Skripts und nicht die des Installationsprogramms.

5. Die Datei *svi.war* wird an folgendem Speicherort erstellt: `<Spectrum installation directory>/server/app/deploy`.
6. Starten Sie den Spectrum™ Technology Platform-Server.
7. Sobald der Server gestartet wurde, können Sie mit folgendem URL-Konstrukt auf das Spectrum Visual Insights™-Modul zugreifen: `<server>:<port>/svi`.

Anmerkung: Auf die detaillierten Protokolle, die für das SVI-Modul generiert wurden, kann hier zugegriffen werden: `<Spectrum Installation Directory>\server\modules\svi\logs`.

Durchführen eines Upgrades für Spectrum Visual Insights™

Für die Installation eines Upgrades auf das Spectrum Visual Insights™-Modul ist keine manuelle Neukonfiguration der Datenbank erforderlich. Dies erfolgt automatisch während des Upgrade-Prozesses. Durch Versuche, die Datenbank neu zu konfigurieren, könnte diese beschädigt werden.

Anmerkung: Dies beinhaltet keine Datenbankaktualisierungen.

Anmerkung: Stellen Sie vor dem Starten des Upgrade-Prozesses sicher, dass die Datenbank, auf der die Spectrum Visual Insights™-Datenbank installiert ist, aktiv ist und ausgeführt wird.

1. Stoppen Sie den Spectrum™ Technology Platform-Server. Klicken Sie dazu auf das Spectrum™ Technology Platform-Symbol auf der Windows-Taskleiste und wählen Sie **Server beenden** aus.
2. Führen Sie ein Upgrade für den Spectrum™ Technology Platform-Server und das Spectrum Visual Insights™-Modul auf die erforderliche Version durch.

Anmerkung: Die Datenbank wird automatisch neu konfiguriert und die aktualisierte Datei `svi.war` wird an folgendem Speicherort platziert: `<Spectrum installation directory>/server/app/deploy`.

3. Starten Sie den Spectrum™ Technology Platform-Server.
4. Beim Starten des Servers können Sie mit folgendem URL-Konstrukt auf das Spectrum Visual Insights™-Modul zugreifen: `<server>:<port>/svi`.

Anmerkung: Auf die detaillierten Protokolle, die für das Spectrum Visual Insights™-Modul generiert wurden, kann hier zugegriffen werden: `<Spectrum Installation Directory>\server\modules\svi\logs`.

3 - Anmelden

In this section

Rollen und Berechtigungen	15
Anmeldung auf Spectrum Visual Insights™	20

Rollen und Berechtigungen

Spectrum Visual Insights™ besteht aus vordefinierten Benutzerprofilen mit voreingestellten Berechtigungen für jedes spezifische Profil.

Jedem Benutzer von Spectrum Visual Insights™ können beliebige dieser vordefinierten Rollen zugewiesen werden.

Benutzerprofile	Beschreibung der Berechtigung
Visual Insights-Administrator	Ein Visual Insights-Administrator weist Visual Insights-Autoren und Visual Insights-Verbraucher Berechtigungen zu. Er verfügt zudem über Berechtigungen zum Schreiben, Bearbeiten oder Löschen von Berichten.
Visual Insights-Autor	Mit der Rolle des Visual Insights-Autors können Benutzer neue Berichte und Dashboards mit Zugriff erstellen. Sie können zudem auf alle anderen Features in der Visual Insights-Webschnittstelle zugreifen. Der Visual Insights-Autor kann Berichte und Dashboards, die von anderen Visual Insights-Benutzern erstellt wurden, nicht löschen.
Visual Insights-Verbraucher	Mit der Rolle des Visual Insights-Verbrauchers können Benutzer Berichte anzeigen. Die Benutzer können ihre Berichte außerdem aktualisieren und planen.

Anmerkung: Die für Spectrum Visual Insights™ spezifischen Benutzerrollen werden in der Management Console erstellt. Weitere Informationen zum Erstellen von Benutzerrollen erhalten Sie im *Administratorhandbuch*.

In der folgenden Tabelle erhalten Sie Informationen zu den Berechtigungen, die für die jeweilige Rolle verfügbar sind:

Berechtigung	Visual Insights-Administrator	Visual Insights-Autor	Visual Insights-Verbraucher
Zugriffsfiler auf einem Bericht einstellen oder ändern	Y	Y	N
Gruppen erstellen und bearbeiten	Y	N	N
Ad-hoc-Berichte erstellen	Y	Y	N
Ausstehende Berichtsgenehmigungen anzeigen	Y	Y	N

Berechtigung	Visual Insights-Administrator	Visual Insights-Autor	Visual Insights-Verbraucher
Erweiterte Vorgänge auf CSV-Berichten durchführen	Y	Y	N
Ansichten gegen gespeicherte Prozeduren erstellen	Y	Y	N
Vom Benutzer eingegebene Daten auf Dashboards übersetzen	Y	Y	N
Benutzer erhalten eine Leseberechtigung	CRUD	CRUD	R
Lesezeichen und Momentaufnahmen erstellen und verwenden	Y	Y	N
Berichte einmalig oder regelmäßig übertragen	CRUD	CRUD	CRUD
Client-Organisationen einrichten und verwalten	Y	N	N
Zusammengesetzte Ansichten erstellen	Y	Y	N
Berichtskategorien erstellen	Y	Y	N
CSV-Tabellen innerhalb einer Ansicht erstellen	Y	Y	N
Berichte mit Dropdown-Listen für Benutzereingabefilter erstellen, die mit benutzerdefinierten SQL-Abfragen gefüllt sind	Y	Y	N
Öffentliche Dashboards erstellen und bearbeiten	CRUD	CRUD	R
Aktualisierungsintervall auf Dashboard-Berichten einstellen	Y	Y	N
Datenquellen erstellen und bearbeiten	Y	CRUD	N
Alle Datenquellen unabhängig von Sicherheitsbeschränkungen erstellen und bearbeiten	Y	Y	N
Datenbankansichten erstellen und bearbeiten	Y	Y	N
Berichte oder Dashboard-Registerkarten an andere Benutzer verteilen	Y	Y	N

Berechtigung	Visual Insights-Administrator	Visual Insights-Autor	Visual Insights-Verbraucher
Zeigt eine Liste der kürzlich aufgerufenen Entwurfsinhalte auf den Seiten „Dashboard“ und „Durchsuchen“ an	Y	Y	N
Zeigt Ansichten an, die derzeit von anderen Benutzern bearbeitet werden	Y	Y	N
Gemeinsame Anzeige verwenden	Y	Y	N
Berichte basierend auf CSV-Dateien schreiben	Y	Y	N
Berichtsergebnisse als CSV exportieren	Y	Y	Y
Inhaltselemente als DOC exportieren	Y	Y	Y
Inhaltselemente als XLS exportieren	Y	Y	Y
Inhaltselemente als PDF exportieren	Y	Y	Y
Inhalte in XML-Dateien zur Sicherung oder Übertragung in ein anderes System exportieren	Y	Y	N
Berichte zu Favoriten hinzufügen	Y	Y	N
Standardwerte für zwischengespeicherte Filter auf den minimalen und maximalen zwischengespeicherten Wert einstellen	Y	Y	N
Links zu eingebetteten Berichten und Dashboards anhand der JavaScript-API entfernen	N	N	Y
Externe direkte Links zu Berichten und Dashboards entfernen	N	N	Y
Berichts-SQL für Benutzer ausblenden. Bei Aktivierung dieser Funktion	N	N	Y
Entfernt die Option „Benutzer-ID“ unter „Mein Profil“	N	N	N
Inhalt aus XML-Dateien exportieren	Y	Y	N

Berechtigung	Visual Insights-Administrator	Visual Insights-Autor	Visual Insights-Verbraucher
Angeben, wie Benutzer authentifiziert werden	Y	N	N
Auswählen, welche vordefinierten Datumsfilter verfügbar sind	Y	Y	N
Tags erstellen und bearbeiten	Y	Y	N
Anmelden und Berichte anzeigen	Y	Y	N
Berichte an externe Benutzer übertragen	Y	Y	Y
Berichte mit Zugriffsfiltren an externe Benutzer übertragen. Der Bericht wird anhand der Anmeldeinformationen des Benutzers, der die Übertragung erstellt, an externe Benutzer gesendet.	Y	Y	N
Einschränkungen für die gleichzeitige Anmeldung umgehen	Y	N	N
Mit OLAP-Datenquellen verbinden	Y	N	N
Systemparameter ändern	Y	N	N
Seitenlayout konfigurieren (Integrationseinstellungen)	Y	N	N
Öffentliche Berichte erstellen und bearbeiten	Y	Y	N
Zugriff auf die Seite „Dashboard“	Y	Y	N
Ad-hoc-Kopie eines Berichts per E-Mail senden	Y	Y	N
Ergebnissätze des Berichts archivieren	Y	Y	N
Freihand-SQL-Berichte erstellen	Y	Y	N
Entwurfsversionen von öffentlichen Berichten anzeigen, die von anderen Benutzern erstellt wurden	Y	Y	N
E-Mail-Adresse für den Support angeben	Y	N	N

Berechtigung	Visual Insights-Administrator	Visual Insights-Autor	Visual Insights-Verbraucher
Datenquellenfilter erstellen	Y	N	N
SSRS-Berichte erstellen	Y	N	N
Unterabfragen zu Berichten erstellen	Y	Y	N
Systeminformationen anzeigen	Y	Y	N
Benutzerprofil anzeigen und aktualisieren	Y	N	N
Benutzer erstellen	Y	N	N
Diese Funktion ist für ein Benutzerkonto erforderlich, das für den Zugriff auf Webservices verwendet wird.	Y	Y	N
Benutzer können Lizenzdetails anzeigen und neue Lizenzdateien hochladen	Y	N	N
Benutzer können Sicherheitsrollen erstellen und bearbeiten	Y	N	N
Benutzer können auf die eigene Zeitachse zugreifen	Y	Y	Y
Benutzer können sich über ihre Zeitachse mit anderen Benutzern verbinden	Y	Y	Y
Benutzer können Diskussionsthemen durchsuchen und Beiträge dazu schreiben	CRUD	CRUD	R
Benutzer erhalten vollständigen Zugriff auf alle Diskussionsthemen	Y	N	N
Benutzer können Geometriepakete importieren und löschen	Y	N	N
Berechnete Freihand-SQL-Felder in Berichten erstellen	Y	Y	N
Freihand-SQL-Ansichten erstellen	Y	Y	N

Berechtigung	Visual Insights-Administrator	Visual Insights-Autor	Visual Insights-Verbraucher
Zeigt Dashboards an, die derzeit von anderen Benutzern bearbeitet werden	Y	N	N
Aktuelle Ausführungswarteschlange im Hintergrund anzeigen	Y	N	N
Anzeige- und Feldkategorien über die Admin-Konsole verwalten	Y	N	N
Organisationsreferenzcodes über die Admin-Konsole verwalten	Y	Y	N
Dynamisch geladene Klassen verwalten	Y	N	N

Anmeldung auf Spectrum Visual Insights™

Bei Spectrum Visual Insights™ handelt es sich um ein browserbasiertes Tool, mit dem Sie Ihre Geschäftsdaten visualisieren und analysieren können. Dabei werden erweiterte Features wie Dashboard- und Berichterstellungs-Tools verwendet, die eine umfassende Interaktivität ermöglichen.

In diesem Verfahren wird beschrieben, wie Sie mithilfe eines Webbrowsers auf Spectrum Visual Insights™ zugreifen.

Anmerkung: Stellen Sie sicher, dass Sie vor der Anmeldung das Spectrum Visual Insights™-Modul installiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter [Installieren von Spectrum Visual Insights™](#) auf Seite 9.

1. Öffnen Sie einen Webbrowser.
2. Navigieren Sie zur URL `http://server:port/svi`.

Dabei gilt Folgendes:

server: Servername oder IP-Adresse Ihres Spectrum™ Technology Platform-Servers

port: HTTP-Port, der vom Spectrum™ Technology Platform-Server verwendet wird. Der Standardwert ist 8080.

3. Geben Sie einen gültigen Benutzernamen und das dazugehörige Kennwort ein.
Der administrative Benutzername lautet `admin`, und das Standardkennwort lautet `admin`.

Anmerkung: Sie sollten das Kennwort „admin“ sofort nach der Installation von Spectrum™ Technology Platform ändern, um einen nicht autorisierten Administratorzugriff auf Ihr System zu verhindern.

4. Klicken Sie auf **Anmelden**.

Anmerkung: Wenn Sie das Tool zum ersten Mal verwenden, müssen Sie die Datenbank in der Management Console konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie im *-Administratorhandbuch*.

4 - Datenvisualisierung

In this section

Verwaltungskonsole	23
Erstellen von Berichten und Diagrammen	26
Erstellen eines Storyboards	28

Verwaltungskonsole

Mit diesem *Administrations*-Feature können Sie Ansichten, Berichte und Dashboards anpassen. Es handelt sich um eine zentrale Konfigurationsseite, die Administratoren schnellen Zugriff auf alle Steuerungen zur Systemwartung bietet.

Melden Sie sich an der Webschnittstelle von Spectrum Visual Insights™ an und navigieren Sie zu **Administration > Admin-Konsole**, um auf die Registerkarte **Administration** zuzugreifen.

Weitere Informationen finden Sie unter **Anmeldung auf Spectrum Visual Insights™** auf Seite 20.

Modellspeicher

Ein **Modellspeicher** führt die Datenspeicher auf, die in Metadata Insights bereitgestellt werden.

Anmerkung: Bei der Ausführung eines Datenflusses mit dem **Write to VI Data Mart**-Schritt wird ein Datenspeicher erstellt. Erstellen Sie in Metadata Insights mithilfe dieses Datenspeichers ein *Modell* und stellen Sie den zugehörigen *Modellspeicher* bereit. Anschließend ist der bereitgestellte *Modellspeicher* in der Spectrum Visual Insights™-Webschnittstelle verfügbar.

Anmerkung: Wenn Sie einen bereitgestellten Modellspeicher auswählen, werden **Datenquellen** auf Seite 24 und **Ansichten** auf Seite 24 erstellt. Für einen einzelnen Modellspeicher können mehrere Datenquellen und Ansichten erstellt werden.

So erstellen Sie Datenquellen und Ansichten:

1. Navigieren Sie zu **Administration > Admin-Konsole > Modellspeicher**. Die Liste aller bereitgestellten Modellspeicher wird mit **Namen** und **Status** angezeigt.

Anmerkung: In der Spalte **Status** wird der Status erst angezeigt, nachdem Benutzername und Kennwort für Spectrum™ Technology Platform eingegeben wurden und der ausgewählte Modellspeicher importiert wurde.

2. Wählen Sie den erforderlichen Modellspeicher aus, und klicken Sie auf **Importieren**.

Anmerkung: Wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden, müssen Sie Benutzernamen und Kennwort für Spectrum™ Technology Platform eingeben.

3. Geben Sie im Bereich **Anmeldeinformationen** den **Benutzernamen** und das **Kennwort** ein.
4. Klicken Sie auf **Importieren**. Die Datenquelle und Ansichten werden erstellt.
5. Klicken Sie auf **Ansichten**, wählen Sie den erforderlichen Datenspeicher aus, und klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Sobald Sie die Ansicht hinzugefügt haben, können Sie den Bericht erstellen.

Anmerkung: Bei großen Datasets empfiehlt es sich, RDMS zu verwenden, anstatt Daten in Spectrum Visual Insights™ Virtual Data Mart zu speichern.

Datenquellen

Die Seite **Datenquellen** enthält die Verbindungsdetails, mit denen das System zur Berichterstellung auf Quelldaten zugreifen kann.

Weitere Informationen finden Sie unter <http://wiki.yellowfinbi.com/display/USER71/Data+Sources>.

Ansichten

Eine Ansicht ist eine Metadatenebene, die die Beziehungen zwischen Tabellen definiert.

Navigieren Sie zu **Administration > Admin-Konsole > Ansichten**. Die bereitgestellten Modellspeicher, die über die Verbindung `Visual Insights-Data Mart` erstellt wurden, sind dort aufgelistet.

Weitere Informationen finden Sie unter <http://wiki.yellowfin.com.au/display/USER71/Creating+a+View>.

Benutzer

Benutzer bietet Zugriff auf das System basierend auf Benutzeranmeldungen. Über die Benutzerliste haben Administratoren die Möglichkeit, das System nach allen Benutzern zu durchsuchen.

Erweitern Sie den Abschnitt **Benutzer** im Hauptbereich der **Admin-Konsole**, um auf die Liste zuzugreifen.

Anmerkung: Benutzer sind schreibgeschützt und können über die Management Console verwaltet werden.

Navigieren Sie zu **Administration > Admin-Konsole > Benutzer**.

Weitere Informationen finden Sie unter <http://wiki.yellowfinbi.com/display/USER71/Users>.

BenutzerBenutzergruppen

Das Feature **Benutzergruppen** fasst Personen zu Gruppen zusammen. Sie können Gruppen über die Admin-Konsole erstellen und verwalten.

Navigieren Sie zu **Administration > Admin-Konsole > Benutzergruppen**.

Weitere Informationen finden Sie unter <http://wiki.yellowfinbi.com/display/USER71/User+Groups>.

InhaltInhaltskategorien

Inhaltskategorien werden verwendet, um ähnliche Unterkategorien zu gruppieren. Sie verfügen jedoch selbst über keine Inhalte.

Unterkategorien befinden sich innerhalb einer definierten Kategorie und werden verwendet, um Inhalte mit spezifizierten Funktionen und Zugriffsberechtigungen zu speichern. Die in diesem Fall gespeicherten Inhaltstypen sind Berichte und Dashboard-Registerkarten.

Navigieren Sie zu **Administration > Admin-Konsole > Inhaltskategorien**.

Weitere Informationen finden Sie unter <http://wiki.yellowfinbi.com/display/USER71/Content+Categories>.

Inhalts-Tags

Inhalts-Tags ermöglichen, ähnliche Entitäten mit einem bestimmten Tag zu versehen.

Sie können Tags bei folgenden Inhaltstypen verwenden:

- Diskussionen
- Berichte
- Dashboards
- Bilder
- Anmerkungen

Navigieren Sie zu **Administration > Admin-Konsole > Inhalts-Tags**.

Weitere Informationen finden Sie unter <http://wiki.yellowfinbi.com/display/USER71/Content+Tags>.

Datumsfilterzeiträume

Datumsfilterzeiträume bieten verschiedene Optionen zur Filterung nach Datumswerten.

Navigieren Sie zu **Administration > Admin-Konsole > Datumsfilterzeiträume**.

Weitere Informationen finden Sie unter

<http://wiki.yellowfinbi.com/display/USER71/Date+Filter+Periods>.

GeoPacks

GeoPack-Verwaltung wurde entwickelt, um mit Ihren Daten zu arbeiten. Dabei werden die Packs nicht in Ihrer Quelldatenbank eingebunden oder gespeichert.

Die Packs bieten drei Datentypen:

- geografische Beschriftungen
- geografische Felder (Punkte und manchmal Polygone)
- demografische Metriken

Navigieren Sie zu **Administration > Admin-Konsole > GeoPack-Verwaltung**.

Weitere Informationen finden Sie unter <http://wiki.yellowfinbi.com/display/USER71/GeoPacks>.

Erstellen von Berichten und Diagrammen

Mit dem Feature **Erstellen** können Sie Berichte und Diagramme erstellen.

Es enthält diese untergeordneten Features:

- **Bericht** auf Seite 26
- **Daten** auf Seite 27
- **Diagramme** auf Seite 27
- **Ausgabe** auf Seite 27

Bericht

Berichte werden basierend auf Ansichten erstellt.

Navigieren Sie zu **Erstellen > Bericht**.

Weitere Informationen finden Sie unter

<http://wiki.yellowfin.com.au/display/USER71/Creating+a+Report>.

Daten

Auf der Seite **Daten** können Sie die Definitionen von Berichtsdaten anzeigen und bearbeiten, die zum Generieren von Berichten verwendet werden.

Navigieren Sie zu **Erstellen > Bericht > Daten**.

Weitere Informationen finden Sie unter

<http://wiki.yellowfinbi.com/display/USER71/Report+Builder+-+Data+Step>.

Diagramme

Diagramme sind das grafische Äquivalent zu Tabellen und Kreuztabellen.

Navigieren Sie zu **Erstellen > Bericht > Diagramme**.

Weitere Informationen finden Sie unter

<http://wiki.yellowfinbi.com/display/USER71/Report+Builder+-+Charts+Step>.

Ausgabe

Die **Ausgabe** hat abhängig vom Berichtsstatus zwei verschiedene Funktionen:

- Entwurf** Wenn sich ein Bericht im Modus *Entwurf* befindet, können Sie über die Ausgabe die Anzeige von Tabellen formatieren und, falls erforderlich, eine Arbeitsfläche mit mehreren Diagrammen definieren.
- Aktiv** Wenn sich ein Bericht im Modus *Aktiv* befindet, können Sie über die Ausgabe Berichtsaktionen ausführen. Ein Bericht bietet geeigneten Benutzern abhängig von den Rollenberechtigungen auch die Option, den Bericht wieder in den Modus *Entwurf* zu versetzen und verschiedene Komponenten zu bearbeiten. Zu den Berichtsaktionen zählt das Exportieren, gemeinsame Nutzen und Übertragen des Berichts.

Navigieren Sie zu **Erstellen > Bericht > Ausgabe**.

Weitere Informationen finden Sie unter

<http://wiki.yellowfinbi.com/display/USER71/Report+Builder+-+Output+Step>.

Erstellen eines Storyboards

Ein **Storyboard** vereinfacht die Erstellung von Bildschirmpräsentationen mit voll funktionalen Berichten sowie von Text, Bildern und Videos.

Navigieren Sie zum Erstellen von Bildschirmpräsentationen zu **Erstellen > Storyboard**.

Weitere Informationen finden Sie unter <http://wiki.yellowfinbi.com/display/USER71/Storyboard>.

5 - Schrittverweise

In this section

Write to VI Data Mart

30

Write to VI Data Mart

Der Schritt **Write to VI Data Mart** ermöglicht die Erstellung eines physischen Datenspeichers in der Spectrum-Datenbank *Visual Insights-Data-Mart*, indem Daten aus mehreren Datenquellen zusammengestellt werden.

Auf die in Metadata Insights erstellten *Modellspeicher*, die auf den Datenspeichern des *Visual Insights-Data-Mart* basieren, können Sie innerhalb von Spectrum™ Technology Platform und extern anhand von JDBC-Verbindungen zugreifen.

Anmerkung: Weitere Informationen zur Konfiguration von JDBC-Treibern erhalten Sie im Kapitel *Datenquellen* im *Administratorhandbuch*.

Feld	Beschreibung
Datenspeichername	Geben Sie einen eindeutigen Namen für die Virtual Data Source ein. Anmerkung: Wenn Sie einen doppelten Namen in <i>Datenspeichername</i> eingeben, wird ein Fehler zurückgegeben. Unterstriche (<u> </u>) sind im Namen zulässig.
Datenspeicher erstellen	Klicken Sie zum Erstellen des Datenspeichers auf Datenspeicher erstellen . Das ist obligatorisch, um die Virtual Data Source zu erstellen. Beim Klicken auf Datenspeicher erstellen wird eine Virtual Data Source in Metadata Insights erstellt. Achtung: Vor dem Klicken auf Datenspeicher erstellen müssen Sie alle anderen Schrittoptionen konfigurieren und gegebenenfalls die Felder neu laden.
Felder neu laden	Lädt alle in der Eingabe vorhandenen Felder neu, was die Auswahl der erforderlichen Felder ermöglicht.
VI-Felder	Gibt alle vorhandenen Felder in den ausgewählten Datenquellen an.
Datenspeicherfeld	Gibt jedes vorhandene Feld in der ausgewählten Datenquelle an. Anmerkung: Nur Großbuchstaben, numerische Werte und Unterstriche (<u> </u>) sind in den Namen der Datenspeicherfelder zulässig. Es dürfen keine Sonderzeichen eingegeben werden. Warnung: Sonderzeichen in den Datenspeicherfeldnamen verursachen eine Ausnahme. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle Sonderzeichen außer Unterstrichen aus den Feldnamen im Eingabeschritt für den Schritt Write to VI Data Mart entfernen. Alternativ können Sie die Feldnamen im Schritt Write to VI Data Mart bearbeiten.

Feld	Beschreibung
Schrittfeld	Gibt den tatsächlichen Namen jedes vom Quellschritt empfangenen Feldes an.
Typ	Gibt den Datentyp aller Felder an.
Einschließen	Wählt Felder aus, die dem Spectrum Visual Insights™ Modul zur Verarbeitung und Visualisierung übergeben werden sollen. Standardmäßig sind alle Felder ausgewählt. Heben Sie die Auswahl der Felder auf, die beim Erstellen der Virtual Data Source nicht eingeschlossen werden sollen.

Informationen zum Verwalten des Spectrum™ Visual Insights-Data-Marts mit Management Console finden Sie unter [Verwalten des Datenspeichers](#) auf Seite 31.

Wichtig: Für den Zugriff auf ein VI-Data-Mart müssen Sie JDBC-Verbindungen mit dem Datenbanknamen `VIDataMart` und der Portnummer für das jeweilige VI-Data-Mart herstellen. Der Standardport für VI-Data-Marts ist 9003.

Öffnen Sie die Konfigurationsdatei `<Spectrum installation folder>\server\modules\datafederation\stages\internaldatastore\conf\internaldatastore_config.properties`, und ändern Sie die folgende Eigenschaft, um den Standardportwert zu ändern:

```
Internaldatastore.server.port=<desired port number>
```

Verwalten des Datenspeichers

So verwalten Sie den Spectrum™ Visual Insights-Data-Mart über die Management Console:

1. Melden Sie sich an der Management Console an.
2. Klicken Sie auf **Ressourcen > Visual Insights-Data-Mart-Verwaltung**.

Visual Insights-Data-Mart-Verwaltung

Auf dem Bildschirm **Visual Insights-Data-Mart-Verwaltung** werden die Datenspeicher und ihre Details angezeigt.

Funktion	Beschreibung
Filter	Geben Sie einen spezifischen Datenspeichernamen ein, um die Datenspeicher zu filtern.

Funktion	Beschreibung
Datenspeicher löschen	<p>Wählen Sie einen bestimmten Datenspeicher zum Löschen aus und klicken Sie auf das Symbol Datenspeicher löschen über der Datenspeicherliste.</p> <p>Anmerkung: Wenn Sie in der Management Console einen Visual Insights-Datenspeicher löschen, wird die gelöschte Virtual Data Source ebenfalls aus der Liste der Datenspeicher auf der Spectrum™ Visual Insights-Webschnittstelle gelöscht.</p>
Datenspeicherdetails anzeigen	<p>Wählen Sie den Datenspeicher aus und klicken Sie über der Datenspeicherliste auf das Symbol Datenspeicherdetails anzeigen.</p> <p>Im Abschnitt Eigenschaften werden Details zu den Feldern, die im ausgewählten Datenspeicher ausgewählt sind, und der Datentyp jedes dieser Felder angezeigt.</p> <p>So konfigurieren Sie den Zeitpunkt für das Leeren des ausgewählten Datenspeichers:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktivieren Sie das Kästchen Datenspeicher leeren. 2. Wählen Sie den Löschezitpunkt im Feld Timeout für Leeren in Min. <p>Anmerkung: Der Standard für den Leerungszeitpunkt ist nach 240 Minuten.</p>
Bezeichnung	Zeigt den Datenspeichernamen an.
Datenflussname	Zeigt den Datenflussnamen an, mit dem der Zugriff auf den Datenfluss erfolgt, während der Datenspeicher mit Daten gefüllt wird.
Schrittname	Zeigt den Namen des Schrittes an, über den dieser bestimmte Datenspeicher erstellt wurde.
Größe	Zeigt die Anzahl von Datensätzen an, die in einem bestimmten Datenspeicher vorhanden sind.
Letzte Änderung um	Zeigt Datum und Uhrzeit an, wann der Datenspeicher zuletzt geändert wurde.
Zuletzt geändert von	Zeigt den Namen des Benutzers an, der den Datenspeicher zuletzt geändert hat.
Zeilen pro Seite	Wählen Sie die Anzahl von Datensätzen aus, die auf jeder Seite angezeigt werden sollen.

Notices

© 2017 Pitney Bowes Software Inc. Alle Rechte vorbehalten. MapInfo und Group 1 Software sind Marken von Pitney Bowes Software Inc. Alle anderen Marken und Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

USPS® Urheberrechtshinweise

Pitney Bowes Inc. wurde eine nicht-ausschließliche Lizenz erteilt, die die Veröffentlichung und den Verkauf von ZIP + 4® Postleitzahl-Datenbanken auf optischen und magnetischen Medien genehmigt. Folgende Marken sind Markenzeichen des United States Postal Service: CASS, CASS Certified, DPV, eLOT, FASTforward, First-Class Mail, Intelligent Mail, LACS^{Link}, NCOA^{Link}, PAVE, PLANET Code, Postal Service, POSTNET, Post Office, RDI, Suite^{Link}, United States Postal Service, Standard Mail, United States Post Office, USPS, ZIP Code, und ZIP + 4. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um eine vollständige Liste der Marken, die zum United States Postal Service gehören.

Pitney Bowes Inc. ist nicht-exklusiver Lizenznehmer von USPS® für die Verarbeitungsprozesse von NCOA^{Link}®.

Die Preisgestaltung jeglicher Pitney Bowes Softwareprodukte, -optionen und -dienstleistungen erfolgt nicht durch USPS® oder die Regierung der Vereinigten Staaten. Es wird auch keine Regulierung oder Genehmigung der Preise durch USPS® oder die US-Regierung durchgeführt. Bei der Verwendung von RDI™-Daten zur Berechnung von Paketversandkosten wird die Entscheidung, welcher Paketlieferdienst genutzt wird, nicht von USPS® oder der Regierung der Vereinigten Staaten getroffen.

Datenbereitstellung und Hinweise

Hier verwendete Datenprodukte und Datenprodukte, die in Software-Anwendungen von Pitney Bowes verwendet werden, sind durch verschiedene Markenzeichen und mindestens eines der folgenden Urheberrechte geschützt:

- © Copyright United States Postal Service. Alle Rechte vorbehalten.
- © 2014 TomTom. Alle Rechte vorbehalten. TomTom und das TomTom Logo sind eingetragene Marken von TomTom N.V.
- © 2016 HERE
- Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)
- Basierend auf elektronischen Daten © National Land Survey Sweden.
- © Copyright United States Census Bureau
- © Copyright Nova Marketing Group, Inc.
- Teile dieses Programms sind urheberrechtlich geschützt durch © Copyright 1993-2007 Nova Marketing Group Inc. Alle Rechte vorbehalten.
- © Copyright Second Decimal, LLC
- © Copyright Canada Post Corporation

Diese CD-ROM enthält Daten einer urheberrechtlich geschützten Datenerfassung der Canada Post Corporation.

© 2007 Claritas, Inc.

Das Geocode Address World Dataset enthält lizenzierte Daten des GeoNames-Projekts (www.geonames.org), die unter den Bedingungen der Creative Commons Attribution License („Attribution License“) bereitgestellt werden. Die Attribution License können Sie unter <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode> einsehen. Ihre Nutzung der GeoNames-Daten (wie im Spectrum™ Technology Platform Nutzerhandbuch beschrieben) unterliegt den Bedingungen der Attribution License. Bei Konflikten zwischen Ihrer Vereinbarung mit Pitney Bowes Software, Inc. und der Attribution License hat die Attribution License lediglich bezüglich der Nutzung von GeoNames-Daten Vorrang.



3001 Summer Street
Stamford CT 06926-0700
USA

www.pitneybowes.com