

Spectrum™ Technology Platform

Version 12.0

Guía de Spectrum Visual Insights™



Contents

1 - Introducción

¿Qué es Spectrum Visual Insights™?	4
Arquitectura	5
Funciones clave	6

2 - Instalación

Instalación de Spectrum Visual Insights™	9
Configuración de Repository de Spectrum Visual Insights™	9
Actualización de Spectrum Visual Insights™	13

3 - Inicio de sesión

Roles y permisos	15
Inicio de sesión en Spectrum Visual Insights™	20

4 - Visualización de datos

Consola de administración	23
Creación de informes y gráficos	26
Creación de un guion gráfico	28

5 - Referencias de etapas

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

1 - Introducción

In this section

¿Qué es Spectrum Visual Insights™?	4
Arquitectura	5
Funciones clave	6

¿Qué es Spectrum Visual Insights™?

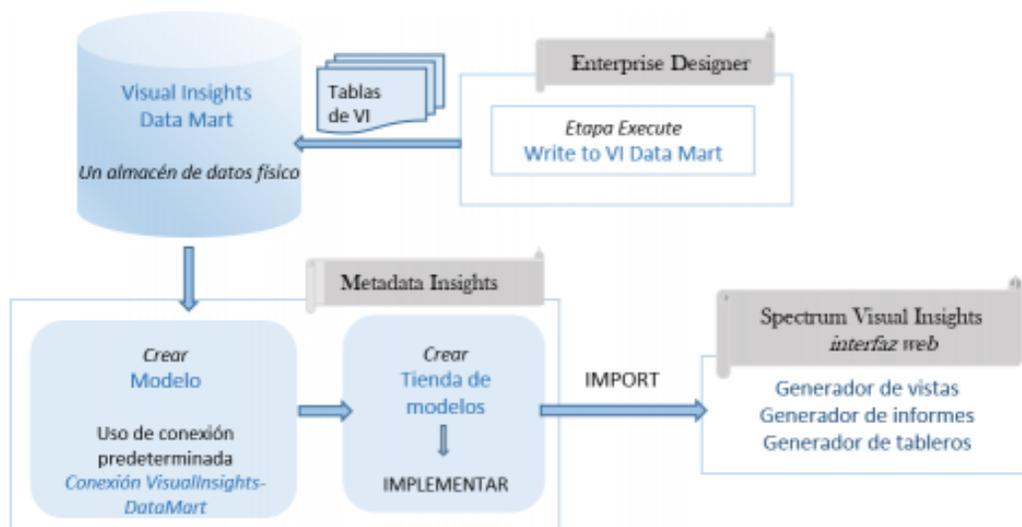
El módulo Spectrum Visual Insights™ le permite visualizar datos complejos de fuentes de datos heterogéneas utilizando herramientas potentes de tablero, generación de informes y gráficos. Le permite adoptar decisiones comerciales informadas mediante el análisis eficaz de informes y gráficos.

El módulo Spectrum Visual Insights™ proporciona:

- Una plataforma para ver la información en una interfaz de usuario uniforme mediante vistas de datos unificadas.
- La consolidación de varias fuentes de datos provenientes de informes comunes, y de este modo, evitar que combine los datos manualmente.
- Capacidades de generación de informes analíticos y similares que facilitan la rápida recuperación de combinaciones de datos nuevas o diferentes.
- La capacidad de diseñar informes de forma autónoma, en lugar de depender de expertos.
- Derechos de acceso basados en roles para generar informes y gráficos.
- Interfaz de usuario intuitiva con múltiples opciones de visualización para elegir, como gráficos y tablas, etc.
- Menos tiempo y esfuerzo para generar informes estándar para la organización.
- Formatos de información enriquecidos, exactos, actualizados y visualmente atractivos para quienes toman las decisiones.

Para visualizar datos y generar informes, el módulo Spectrum Visual Insights™ utiliza datos a través de la Tienda de modelos creada e implementada con Metadata Insights. El Visual Insights Data Mart se crea durante la ejecución de un flujo de datos con la etapa **Write to VI Data Mart**. Para obtener más información sobre la creación de Tiendas de modelos, consulte la *Guía de Metadata Insights*.

Arquitectura



Visual Insights: componentes

Componente	Propósito	Proceso
Enterprise Designer	Cree almacenamientos de datos físicos en la base de datos de Spectrum Visual Insights Data Mart	Ejecute un flujo de datos que contiene la etapa Write to VI Data Mart , que copia datos desde las fuentes de datos deseadas y crea almacenamientos de datos físicos en la base de datos <i>Visual Insights Data Mart</i> . Para esto, se usa la conexión predeterminada de Spectrum <i>VisualInsights-DataMart</i> . Para obtener más información, consulte Write to VI Data Mart en la página 30.
Data mart de Visual Insights	La base de datos predeterminada de Spectrum	El <i>Visual Insights Data Mart</i> funciona como un contenedor que almacena los almacenamientos de datos físicos creados por la etapa Write to VI Data Mart .

Componente	Propósito	Proceso
Metadata Insights	Crear modelos y tiendas de modelos	<p>Inicie sesión en la interfaz web de Metadata Insights.</p> <p>Cree un modelo basado en el <i>Visual Insights Data Mart</i>. Después, cree e implemente una Tienda de modelos basada en el modelo.</p>
Interfaz web de Spectrum Visual Insights™	Visualizar datos usando informes, tablas y gráficos	<p>Inicie sesión en la interfaz web de Spectrum Visual Insights™.</p> <p>Importe una Tienda de modelos creada con <i>Visual Insights Data Mart</i>. Estos datos se usan como entrada para generar los informes, tablas y gráficos deseados como salida.</p> <p>Para obtener más información, consulte Tiendas de modelos en la página 23.</p>
Management Console	Administrar tiendas de datos de Visual Insights	<p>Inicie sesión en Management Console.</p> <p>Puede administrar los Visual Insights Data Marts. Esto permite funciones como eliminar almacenamientos de datos y configurar almacenamientos de datos para que se borren a intervalos específicos.</p>

Funciones clave

Las características clave de la interfaz de usuario de Spectrum Visual Insights™ incluyen:

Funciones clave	Descripción
Tiendas de modelos	Le permiten conectarse a la fuente real de datos de manera integrada mediante la selección de la Fuente de modelo en la interfaz web de Spectrum Visual Insights™.
Fuentes de datos	Almacena los detalles de conexión sobre la forma en que se utiliza Spectrum Visual Insights™ para conectarse a la base de datos externa en función de los informes que se deben generar. Consulte la sección Fuentes de datos en la página 24 para obtener más detalles.

Nota: Las conexiones a la fuente pueden tener muchas vistas.

Funciones clave	Descripción
Vistas	<p>Actúa como una capa de metadatos que permite definir qué campos, de qué tablas de la base de datos fuente, se pueden dejar disponibles para la generación de informes. Consulte la sección Vistas en la página 24 para obtener más detalles.</p> <p>Nota: Pueden generarse múltiples informes en función de cualquier vista.</p>
Informes	<p>Un informe puede generarse en función de cualquier vista.</p> <p>Nota: Los informes pueden utilizarse en uno o más tableros.</p>
Tablas/gráficos	<p>Proporciona una opción para representar un formato de datos en gráficos/tablas.</p>
Ficha Tablero	<p>Facilita la creación de un tablero personalizado, una vez que se genera el informe. El informe puede generarse con uno o más informes. La función se diseña para mostrar los indicadores clave de rendimiento (KPI) para permitir la verificación rápida y clara del rendimiento real. Un tablero típico está diseñado con informes de alto niveles que pueden indagar en niveles inferiores para obtener más detalles cuando sea necesario. Puede mostrar todos los informes clave en una sola página, usando fichas para organizarlos por tema y tipo.</p>
Guion gráfico	<p>Lo ayuda a crear presentaciones con diapositivas con informes totalmente funcionales, textos, imágenes y videos. Puede compartir el guion gráfico con varios usuarios, colaborar con otros espectadores en la revisión de las diapositivas y también puede realizar anotaciones personales en las diapositivas durante la presentación.</p>
Colaboración	<p>Le permite colaborar mediante el uso de varias funciones como "Línea de tiempo", que ayuda a seguir los eventos que se producen dentro del sistema. Puede realizar comentarios sobre los informes, llevar a cabo debates mientras consulta varios informes de forma simultánea, realiza anotaciones sobre las fechas para que pueda comentar los eventos producidos que conducen a cambios de tendencia, etc.</p>

2 - Instalación

In this section

Instalación de Spectrum Visual Insights™	9
Configuración de Repository de Spectrum Visual Insights™	9
Actualización de Spectrum Visual Insights™	13

Instalación de Spectrum Visual Insights™

La instalación de Spectrum Visual Insights™ se debe realizar en los siguientes dos pasos:

1. Seleccione el módulo Spectrum Visual Insights™ en el instalador principal de Spectrum™ Technology Platform.

Para obtener más información sobre la instalación de Spectrum™ Technology Platform, consulte la *Guía de instalación*.

Nota: Después de instalar el módulo Spectrum Visual Insights™ como parte del servidor Spectrum™ Technology Platform, puede ver la conexión *VisualInsights-DataMart* predeterminada en Management Console en **Recursos > Fuentes de datos**.

Nota: Si instala en un sistema operativo AIX, asegúrese de que la opción `JAVA_HOME` mencione una ruta `java64` válida en el archivo `repository.setup.sh` colocado en la ubicación `<Spectrum installation directory>/server/modules/svi/repositoryinstaller`

2. Después de la instalación, debe configurar el repositorio del Spectrum Visual Insights™.

Nota: El módulo Spectrum Visual Insights™ de Spectrum no se admite en el modo de clúster.

Configuración de Repository de Spectrum Visual Insights™

Nota: Si el servidor de Spectrum™ Technology Platform está funcionando, deténgalo. Para detener el servidor, haga clic con el botón derecho en el icono de Spectrum™ Technology Platform de la bandeja del sistema Windows y seleccione **Stop Server**.

1. Vaya a `<Spectrum installation directory>/server/modules/svi/repositoryinstaller`.
2. Abra `install.properties` y configúrelo para la base de datos requerida. Por ejemplo, SQLServer, DB2, Oracle.

Clave de propiedad	Valor
DatabaseType	El tipo de base de datos para la base de datos de configuración de Spectrum Visual Insights™. Para obtener más información, consulte la tabla Tabla 1: Valores aceptados para las bases de datos compatibles en la página 11.
DatabaseHostname	El nombre del host del servidor para la base de datos de configuración de Spectrum Visual Insights™.
DatabasePort	El puerto del servidor para la base de datos de configuración de Spectrum Visual Insights™.
DatabaseName	El nombre de la base de datos para la base de datos de configuración de Spectrum Visual Insights™.
DatabaseUser	<p>El nombre de usuario de la base de datos para la base de datos de configuración de Spectrum Visual Insights™.</p> <p>Este usuario es el propietario de la base de datos creada y utiliza la combinación de nombre de usuario y contraseña en la interfaz web de Spectrum Visual Insights™ para acceder a la base de datos de configuración.</p>
DatabasePassword	La contraseña del usuario de la base de datos para la base de datos de configuración de Spectrum™ Visual Insights.
CreateYellowfinDB	<p>Un indicador que señala si se debe crear una nueva base de datos para la base de datos de configuración de Spectrum Visual Insights™</p> <p>Nota: Si el repositorio ya existe, debe especificar un nuevo nombre para la base de datos porque esta secuencia es solo para la instalación. No es para actualizaciones.</p> <p>Si existe una base de datos con el mismo nombre, tiene estas opciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Elimine la base de datos ya existente que se creó mediante el uso de la secuencia de comandos del instalador. 2. Especifique una nueva base de datos con un nombre único en <i>install.properties</i>.
CreateYellowfinDBUser	<p>Especifica si se debe crear un nuevo usuario de la base de datos.</p> <p>Nota: Para utilizar un usuario existente, <code>CreateYellowfinDBUser</code> debe configurarse en <code>falso</code>.</p>
DatabaseDBAUser	El nombre de usuario del admin de la base de datos
DatabaseDBAPassword	La contraseña del usuario del admin de la base de datos

Clave de propiedad Valor

LicenceFilePath	<p>La ubicación del archivo de la licencia de Spectrum Spectrum Visual Insights™.</p> <p>Nota: Para utilizar la barra diagonal invertida para la ruta, escriba dos barras invertidas. Por ejemplo:</p> <pre>LicenceFilePath=E:\\Spectrum\\LicenseFile.lic</pre> <p>Para utilizar la barra para la ruta, escriba una sola barra. Por ejemplo:</p> <pre>LicenceFilePath=E:/Spectrum/LicenseFile.lic</pre> <p>Nota: Para configurar el repositorio, debe obtener la licencia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En caso de licencia válida: se recomienda cargar la licencia al configurar el repositorio especificando el archivo de licencia en <code>install.properties</code>. • En caso de licencia vencida o adquirida luego de la configuración del repositorio: Puede cargar la licencia mediante la apertura de la página web Spectrum Visual Insights™ en el equipo host. Después de iniciar sesión, el sistema le pide el archivo de la licencia. Seleccione el archivo de la licencia desde su sistema de archivos con el botón Navegar. Una vez seleccionado, haga clic en Siguiente para continuar. <p>Nota: Solo debe abrir el navegador en el equipo host. La función de carga de licencia únicamente funciona cuando se la utiliza en el mismo equipo en el cual Spectrum Visual Insights™ se ejecuta.</p>
-----------------	--

InstallTutorialDatabase	<p>Configure esto en <code>Verdadero</code> para instalar informes de muestra y base de datos de tutoriales, junto con la base de datos de configuración. El valor predeterminado es <code>Falso</code> para esta clave de propiedad.</p>
-------------------------	---

Tabla 1: Valores aceptados para las bases de datos compatibles

Base de datos	Valor aceptado
PostgreSQL DB	PostgreSQL
Servidor SQL de Microsoft	sqlserver
Oracle	Oracle
MySQL	MySQL
IBM DB2	db2

Nota:

1. Si se trata de *PostgreSQL DB*, el nombre de la base de datos no puede tener mayúsculas. Es una limitación de Postgres.
2. Si se trata de *Microsoft SQL Server*, en caso de que la política de contraseña esté habilitada, la contraseña de *install.properties* debe adherir a dicha política.
3. Si se trata de *Oracle* y *IBM DB2*, el *database name* (nombre de la base de datos) y el *database user* (usuario de la base de datos) deben crearse en el nivel de base de datos. Recuerde configurar las propiedades `CreateYellowfinDB` y `CreateYellowfinDBUser` en falso, a fin de utilizar estos valores de nombre de base de datos y usuario de base de datos creados previamente mientras crea el repositorio.

3. Abra el símbolo del sistema desde la ubicación: `<Spectrum Installation Directory>/modules/svi/repositoryinstaller`.

4. Ejecute el archivo de lote *repository.setup.bat* para configurar el repositorio según las configuraciones de la base de datos realizadas en *install.properties*.

Si la configuración del repositorio es correcta, se mostrará la secuencia de comandos de configuración de repositorio:

```
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...
```

Si la configuración del repositorio es incorrecta, se mostrará el mensaje de error junto con un nivel de error de la secuencia de comandos del lote:

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

Nota: El archivo de registro *setupscript.log* menciona el estado al que llegó la ejecución de la secuencia de comandos o el momento en que falló. Contiene los registros de la secuencia de comandos y no del instalador.

5. El archivo *svi.war* se crea en la ubicación: `<Spectrum installation directory>/server/app/deploy`.

6. Inicie el servidor de Spectrum™ Technology Platform.

7. Una vez que el servidor se inicie, puede acceder al módulo Spectrum Visual Insights™ mediante el uso de la dirección URL: `<server>:<port>/svi`.

Nota: Puede acceder a los registros detallados que se generan para el módulo SVI en: `<Spectrum Installation Directory>\server\modules\svi\logs`.

Actualización de Spectrum Visual Insights™

La instalación de actualizaciones en el módulo Spectrum Visual Insights™ no exige la reconfiguración manual del repositorio. Se maneja automáticamente durante el proceso de actualización. Cualquier intento para reconfigurar el repositorio de forma manual podría dañarlo.

Nota: Esto no incluye las actualizaciones de bases de datos.

Nota: Antes de iniciar el proceso de actualización, asegúrese de que la base de datos donde está instalado el repositorio de Spectrum Visual Insights™ esté en funcionamiento.

1. Detenga el servidor de Spectrum™ Technology Platform. Para detener el servidor, haga clic con el botón derecho en el icono de Spectrum™ Technology Platform de la bandeja del sistema Windows y seleccione **Stop Server**.
2. Actualice el servidor Spectrum™ Technology Platform y el módulo Spectrum Visual Insights™ a la versión requerida.

Nota: El repositorio se reconfigura automáticamente y el archivo `svi.war` actualizado queda situado en: `<Spectrum installation directory>/server/app/deploy`.

3. Inicie el servidor de Spectrum™ Technology Platform.
4. Cuando el servidor se inicie, puede acceder al módulo Spectrum Visual Insights™ mediante el uso de la dirección URL: `<server>:<port>/svi`.

Nota: Puede acceder a los registros detallados generados para el módulo Spectrum Visual Insights™ aquí: `<Spectrum Installation Directory>\server\modules\svi\logs`.

3 - Inicio de sesión

In this section

Roles y permisos	15
Inicio de sesión en Spectrum Visual Insights™	20

Roles y permisos

Spectrum Visual Insights™ consta de perfiles de usuarios predefinidos con privilegios preestablecidos para cada perfil específico.

A cualquier usuario de Spectrum Visual Insights™ se le puede asignar cualquiera de los siguientes roles predefinidos.

Perfiles de los usuarios	Descripción del privilegio
Visual Insights Admin	Un administrador Visual Insights Administrator otorga permisos y privilegios al autor Visual Insights Author y al consumidor Visual Insights Consumer, y tiene privilegios para escribir, editar o eliminar informes.
Visual Insights Author	Un autor Visual Insights Author permite a los usuarios crear nuevos informes y tableros con acceso y brinda acceso a todas las funciones existentes en la interfaz web de Visual Insights. El autor Visual Insights Author no puede eliminar los informes ni tableros creados por otros usuarios de Visual Insight.
Visual Insights Consumer	Un consumidor Visual Insights Consumer permite a los usuarios ver informes. Los usuarios también pueden actualizar y programar sus informes.

Nota: Los roles de usuario específicos de Spectrum Visual Insights™ se crean en la Management Console. Para obtener más información sobre la creación de roles de usuario, consulte la *Guía de administración*.

La tabla ofrece información sobre los permisos proporcionados para cada rol:

Permiso	Visual Insights Admin	Visual Insights Author	Visual Insights Consumer
Ajuste o cambio del filtro de acceso en un informe	Y	Y	N
Creación y edición de los Grupos	Y	N	N
Creación de informes ad hoc	Y	Y	N
Visualización de las aprobaciones de informes pendientes	Y	Y	N

Permiso	Visual Insights Admin	Visual Insights Author	Visual Insights Consumer
Realización de operaciones avanzadas en los informes CSV	Y	Y	N
Creación de vistas con los Procedimientos almacenados	Y	Y	N
Traducción de los datos ingresados por el usuario en los tableros	Y	Y	N
Permite la lectura a los usuarios	Crear, leer, actualizar, eliminar (CRUD, por su sigla en inglés)	CRUD	R
Creación y utilización de los marcadores y las instantáneas	Y	Y	N
Informes de difusión de forma excepcional o programada	CRUD	CRUD	CRUD
Configuración y administración de las Organizaciones del cliente	Y	N	N
Creación de Vistas combinadas	Y	Y	N
Configuración de las categorías de informes	Y	Y	N
Creación de tablas CSV dentro de una vista	Y	Y	N
Creación de informes con filtros Consulta del usuario del menú desplegable que se completan con las consultas SQL personalizadas	Y	Y	N
Creación y edición de tableros Públicos	CRUD	CRUD	R
Establecimiento de un período de actualización en los informes del Tablero	Y	Y	N
Creación y edición de las Fuentes de datos	Y	CRUD	N
Creación y edición de todas las fuentes de datos, independientemente de las restricciones de seguridad	Y	Y	N

Permiso	Visual Insights Admin	Visual Insights Author	Visual Insights Consumer
Creación y edición de las Vistas de base de datos	Y	Y	N
Distribución de los informes o Fichas de tablero a otros usuarios	Y	Y	N
Muestra una lista del contenido borrador al que se accedió recientemente en en las páginas Tablero y Examinar	Y	Y	N
Muestra las Vistas que otros usuarios editan	Y	Y	N
Uso de Co-Display	Y	Y	N
Escritura de informes en los archivos CSV	Y	Y	N
Exportación de los resultados de los informes para CSV	Y	Y	Y
Exportación de los elementos de contenido para DOC	Y	Y	Y
Exportación de los elementos de contenido para XLS	Y	Y	Y
Exportación de los elementos de contenido para PDF	Y	Y	Y
Exportación del contenido para los archivos XML para copia de seguridad o transferencia a otro sistema	Y	Y	N
Adición de informes a la lista de favoritos	Y	Y	N
Determinación de los valores predeterminados para los filtros caché para el valor caché mínimo y máximo	Y	Y	N
Eliminación de los enlaces para los informes y tableros incrustados con la API de JavaScript	N	N	Y
Eliminación de los enlaces directos externos para los informes y tableros	N	N	Y
Ocultamiento de los informes SQL para los usuarios. Si esta función se encuentra activada	N	N	Y

Permiso	Visual Insights Admin	Visual Insights Author	Visual Insights Consumer
Elimina la opción ID de usuario en Mi perfil	N	N	N
Importación del contenido desde los archivos XML	Y	Y	N
Especificación acerca de cómo se autentican los usuarios	Y	N	N
Elección de los Filtros de fecha predefinidos que están disponibles	Y	Y	N
Creación y edición de etiquetas	Y	Y	N
Inicio de sesión y vista de informes	Y	Y	N
Informes de difusión para los usuarios externos	Y	Y	Y
Informes de difusión con filtros de acceso para los usuarios externos. Las credenciales del usuario que crea la difusión se utilizarán para enviar el informe a los usuarios externos	Y	Y	N
Desviación de las limitaciones de inicio de sesión simultáneo	Y	N	N
Conexión a orígenes de datos OLAP	Y	N	N
Modificación de los parámetros del sistema	Y	N	N
Configuración del diseño de la página (configuración de la integración)	Y	N	N
Creación y edición de los informes Públicos	Y	Y	N
Acceso a la página tablero	Y	Y	N
Envío de una copia del correo electrónico ad hoc de un informe	Y	Y	N
Archivo de los conjuntos de resultados de informes	Y	Y	N
Creación de los informes SQL a mano	Y	Y	N

Permiso	Visual Insights Admin	Visual Insights Author	Visual Insights Consumer
Visualización de las versiones en borrador de los informes Públicos creados por otros usuarios	Y	Y	N
Determinación de la dirección de correo electrónico admitida	Y	N	N
Creación de los filtros de fuentes de datos	Y	N	N
Creación de los informes SSRS	Y	N	N
Creación de Subconsultas en los informes	Y	Y	N
Visualización de Información del sistema	Y	Y	N
Visualización y actualización del Perfil de usuario	Y	N	N
Creación de usuarios	Y	N	N
Esta función es obligatoria para una cuenta de usuario que se utilizará para acceder a los Servicios web	Y	Y	N
Permite a los usuarios ver los detalles de la Licencia y actualizar los archivos de Licencia nuevos	Y	N	N
Permite a los usuarios crear y editar roles de seguridad	Y	N	N
Permite a los usuarios acceder a sus líneas de tiempo	Y	Y	Y
Permite a los usuarios conectarse con otros usuarios a través de la línea de tiempo	Y	Y	Y
Permite a los usuarios examinar los temas de debate y contribuir con estos	CRUD	CRUD	R
Permite a los usuarios tener pleno acceso a todos los temas de debate	Y	N	N

Permiso	Visual Insights Admin	Visual Insights Author	Visual Insights Consumer
Permite a los usuarios importar y eliminar los paquetes de geometría	Y	N	N
Creación de Campos calculados SQL a mano en los informes	Y	Y	N
Creación de vistas SQL a mano	Y	Y	N
Muestra los Tableros que otros usuarios editan	Y	N	N
Visualización de la cola de ejecución de fondo actual	Y	N	N
Administración de las Categorías vista y campo desde la Consola de administración	Y	N	N
Administración de los Códigos de referencia de org desde la Consola de administración	Y	Y	N
Administración de las clases cargadas de forma dinámica	Y	N	N

Inicio de sesión en Spectrum Visual Insights™

Spectrum Visual Insights™ es una herramienta basada en explorador que le permite visualizar y analizar sus datos comerciales utilizando funciones avanzadas, como tableros altamente interactivos y herramientas de generación de informes.

Este procedimiento describe cómo acceder a Spectrum Visual Insights™ usando un navegador web.

Nota: Procure instalar el módulo Spectrum Visual Insights™ antes de iniciar sesión. Para obtener más información, consulte [Instalación de Spectrum Visual Insights™](#) en la página 9.

1. Abra un navegador web.
2. Diríjase a la siguiente dirección URL:`http://server:port/svi`

Donde:

servidor: el nombre o la dirección IP del servidor Spectrum™ Technology Platform.

puerto: puerto HTTP que usa el servidor Spectrum™ Technology Platform. El valor predeterminado es 8080.

3. Ingrese un nombre de usuario y contraseña válidos.

El nombre de usuario administrativo es `admin` y la contraseña predeterminada es `admin`.

Nota: Debe cambiar esta contraseña inmediatamente después de instalar Spectrum™ Technology Platform para prevenir un acceso administrativo no autorizado a su sistema.

4. Haga clic en **Iniciar sesión**.

Nota: Si es un nuevo usuario, debe configurar el repositorio de la base de datos en Management Console. Para obtener más información, consulte la *Guía de administración*.

4 - Visualización de datos

In this section

Consola de administración	23
Creación de informes y gráficos	26
Creación de un guion gráfico	28

Consola de administración

Esta función *Administración* le permite personalizar vistas, informes y tableros. Es una página de configuración centralizada que permite a los usuarios administradores acceder rápidamente a todos los controles necesarios para mantener el sistema.

Para acceder a la ficha **Administración**, inicie sesión en la interfaz web de Spectrum Visual Insights™ y diríjase a **Administración > Consola de administración**.

Para obtener más información, consulte [Inicio de sesión en Spectrum Visual Insights™](#) en la página 20.

Tiendas de modelos

Las **Tiendas de modelos** enumeran los almacenamientos de datos que se implementan en Metadata Insights.

Nota: Cuando ejecuta un flujo de datos que contiene la etapa **Write to VI Data Mart**, se crea un almacenamiento de datos. En Metadata Insights, el uso de este almacenamiento de datos crea un *modelo* e implementa la *tienda de modelos* asociada, la *cual* después está disponible en la interfaz web de Spectrum Visual Insights™.

Nota: Cuando selecciona cualquier tienda de modelos implementada, se crean **Fuentes de datos** en la página 24 y **Vistas** en la página 24. Es posible crear múltiples fuentes de datos y vistas para una sola tienda de modelos.

Pasos para crear fuentes de datos y vistas:

1. Diríjase a **Administración > Consola de administración > Tiendas de modelos**. Aparece la lista con todas las tiendas de modelos implementadas con el **Nombre** y **Estado**.

Nota: La columna **Estado** muestra el estado solo después de que ingresa el nombre de usuario y la contraseña de Spectrum™ Technology Platform e importa la Tienda de modelos seleccionada.

2. Seleccione la tienda de modelos requerida y haga clic en **Importar**.

Nota: Si usa esta opción por primera vez, debe proporcionar el nombre de usuario y la contraseña de Spectrum™ Technology Platform.

3. En la sección **Credenciales**, ingrese el **Nombre de usuario** y la **Contraseña**.
4. Haga clic en **Importar**. Se crean la fuente de datos y las vistas.
5. Haga clic en **Vistas** y seleccione el almacén de datos requerido y haga clic en **Agregar**.

Después de agregar la vista, puede generar el informe.

Nota: Se recomienda usar RDMS en lugar de almacenar los datos en el Virtual Data Mart de Spectrum Visual Insights™, si se trata de conjuntos de datos más grandes.

Fuentes de datos

La página **Fuentes de datos** contiene los detalles de conexión que usa el sistema para acceder a los datos de origen para la generación de informes.

Para obtener más información, consulte

<http://wiki.yellowfinbi.com/display/USER71/Data+Sources>.

Vistas

Una Vista es una capa de metadatos que define la relación entre las tablas.

Diríjase a **Administración > Consola de administración > Vistas**. Aparece una lista de las tiendas de modelos implementadas y creadas usando la conexión Visual Insights-Data Mart.

Para obtener más información, consulte

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

Usuarios

Usuarios proporciona acceso al sistema según el inicio de sesión de los usuarios. La lista de usuarios ofrece a los administradores la capacidad de examinar todos los usuarios del sistema.

Para acceder a esta lista, expanda la sección **Usuarios** del panel principal de la **Consola de administración**.

Nota: Los usuarios son de solo lectura y pueden administrarse mediante Management Console.

Diríjase a **Administración > Consola de administración > Usuarios**.

Para obtener más información, consulte <http://wiki.yellowfinbi.com/display/USER71/Users>.

Grupos de usuarios

Grupos de usuarios reúne a los grupos en un conjunto común de personas. Los grupos se pueden crear y administrar a través de la consola de administración.

Diríjase a **Administración > Consola de administración > Grupos de usuarios**.

Para obtener más información, consulte <http://wiki.yellowfinbi.com/display/USER71/User+Groups>.

Categorías de contenido

Categorías de contenido se usa para agrupar subcategorías similares, pero no alberga contenido en sí misma.

Las subcategorías se encuentran dentro de una categoría definida y se utilizan para almacenar contenidos con funciones específicas y permisos de acceso. Los tipos de contenido que se almacenan en este caso son informes y fichas de tablero.

Diríjase a **Administración > Consola de administración > Categorías de contenido**.

Para obtener más información, consulte <http://wiki.yellowfinbi.com/display/USER71/Content+Categories>.

Etiquetas de contenido

Etiquetas de contenido le permite etiquetar ciertas entidades similares.

Los siguientes tipos de contenido pueden usar las etiquetas:

- Discusiones
- Informes
- Tableros
- Imágenes
- Anotaciones

Diríjase a **Administración > Consola de administración > Etiquetas de contenido**.

Para obtener más información, consulte <http://wiki.yellowfinbi.com/display/USER71/Content+Tags>.

Períodos de filtro de fecha

La opción **Períodos de filtro de fecha** proporciona varias opciones de filtración de fechas.

Diríjase a **Administración > Consola de administración > Períodos de filtro de fecha**.

Para obtener más información, consulte

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

GeoPacks

La **Administración de GeoPack** está diseñada para trabajar con los datos sin que se los tenga que incorporar y almacenar en la base de datos fuente.

Los paquetes proporcionan tres tipos de datos:

- Etiquetas geográficas
- Campos geográficos (puntos y a veces, polígonos)
- Métricas demográficas

Diríjase a **Administración > Consola de administración > Administración de GeoPack**.

Para obtener más información, consulte <http://wiki.yellowfinbi.com/display/USER71/GeoPacks>.

Creación de informes y gráficos

La función **Crear** le permite elaborar y generar informes y gráficos.

Contiene estas subfunciones:

- **Informe** en la página 26
- **Datos** en la página 27
- **Gráficos** en la página 27
- **Salida** en la página 27

Informe

Los informes se crean sobre la base de las Vistas.

Diríjase a **Crear > Informe**.

Para obtener más información, consulte <http://wiki.yellowfin.com.au/display/USER71/Creating+a+Report>.

Datos

La página **Datos** le permite construir, editar y ver las definiciones de datos de informe para generar informes.

Diríjase a **Crear > Informe > Datos**.

Para obtener más información, consulte <http://wiki.yellowfinbi.com/display/USER71/Report+Builder+-+Data+Step>.

Gráficos

Los **Gráficos** son el equivalente en imágenes de tablas y tablas de referencias cruzadas.

Diríjase a **Crear > Informe > Gráficos**.

Para obtener más información, consulte <http://wiki.yellowfinbi.com/display/USER71/Report+Builder+-+Charts+Step>.

Salida

La **Salida** tiene dos funciones diferentes, basadas en el estado del informe:

- Borrador** Cuando un informe está en modo *borrador*, la Salida le permite formatear la vista de tablas y definir un lienzo de gráficos múltiples, si es necesario.
- Activo** Cuando un informe está en el modo *activo*, la Salida le permite informar una acción. Con base en los permisos de rol, un informe también ofrece la opción para usuarios apropiados de volver a colocar el informe en el modo *borrador* y editar varios componentes. Las acciones de informe incluyen exportar, compartir y difundir el informe.

Diríjase a **Crear > Informe > Salida**.

Para obtener más información, consulte <http://wiki.yellowfinbi.com/display/USER71/Report+Builder+-+Output+Step>.

Creación de un guion gráfico

El **Guion gráfico** facilita la creación de presentaciones con diapositivas con informes totalmente funcionales, además de texto, imágenes y videos.

Diríjase a **Crear > Guion gráfico** para crear presentaciones de diapositivas.

Para obtener más información, consulte <http://wiki.yellowfinbi.com/display/USER71/Storyboard>.

5 - Referencias de etapas

In this section

Write to VI Data Mart

30

Write to VI Data Mart

La etapa **Write to VI Data Mart** permite la creación de un almacenamiento de datos físico mediante la recopilación de datos provenientes de varias fuentes de datos en la base de datos *Visual Insights Data Mart* de Spectrum.

Puede acceder a las *Tiendas de modelos* creadas en Metadata Insights, con base en los almacenamientos de datos *Visual Insights Data Mart* desde adentro de Spectrum™ Technology Platform así como desde afuera usando conexiones JDBC.

Nota: Para obtener más información sobre configuraciones de controlador JDBC, consulte el capítulo *Fuentes de datos* de la *Guía de administración*.

Campo	Descripción
Data Store Name	<p>Ingrese un nombre único para la fuente virtual de datos.</p> <p>Nota: Si ingresa un nombre duplicado en <i>Data Store Name</i>, se devuelve un error. Se permite el uso del guión bajo (_) en el nombre.</p>
Create Data Store	<p>Haga clic en Create Data Store para crear el almacén de datos. Esto es obligatorio para crear la fuente Virtual Data Source. Cuando haga clic en Crear almacenamiento de datos, se creará automáticamente una fuente virtual de datos en Metadata Insights.</p> <p>Atención: Antes de hacer clic en Create Data Store, debe configurar todas las otras opciones de la etapa, entre ellas la recarga de los campos, si es necesario.</p>
Recargar campos	<p>Recarga todos los campos como se presentan en la entrada, lo que permite la selección de los campos requeridos.</p>
Campos VI	<p>Indica todos los campos presentes en las fuentes de datos seleccionadas.</p>
Campo de almacenamiento de datos.	<p>Indica cada campo presente en la fuente de datos seleccionada.</p> <p>Nota: En los nombres de los campos de almacenamiento de datos, únicamente se permiten caracteres en mayúscula, valores numéricos y guion bajo (_). No se deben usar caracteres especiales.</p> <p>Aviso: El uso de caracteres especiales en los nombres de los campos de almacenamiento de datos da como resultado una excepción. Asegúrese de eliminar todos los caracteres especiales, excepto el guión bajo, de los nombres de los campos en la etapa de entrada para la etapa Write to VI Data Mart. Como alternativa, puede editar los nombres de los campos en la etapa Write to VI Data Mart.</p>

Campo	Descripción
Campo de etapa	Indica el nombre real de cada campo recibido de la etapa de origen.
Tipo	Indica el tipo de datos de cada campo.
Incluir	Seleccione los campos que se transmitirán al módulo Spectrum Visual Insights™ para procesamiento y visualización. De forma predeterminada, se seleccionan todos los campos. Anule la selección de los campos que no se incluyen mientras se crea la fuente Virtual Data Source.

Para administrar Spectrum™ Visual Insights Data Mart con Management Console, consulte [Administración de Data Store](#) en la página 31.

Importante: Para acceder a VI Data Mart, debe establecer las conexiones JDBC con el nombre de la base de datos `VIDataMart` y el número de puerto para VI Data Mart respectivo. El puerto predeterminado para VI Data Mart es 9003.

Para cambiar el valor de puerto predeterminado, abra el archivo de configuración `<Spectrum installation folder>\server\modules\datafederation\stages\internaldatastore\conf\internaldatastore_config.properties` y modifique la propiedad:

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

Administración de Data Store

Para administrar Spectrum™ Visual Insights Data Mart con Management Console:

1. Inicie sesión en Management Console.
2. Haga clic en **Recursos > Administración de Visual Insights Data Mart**.

Administración de data mart de Visual Insights

La pantalla **Administración de Visual Insights Data Mart** muestra los almacenes de datos y sus detalles.

Funcionalidad	Descripción
Filtro	Ingrese un nombre del almacén de datos específico para filtrar los almacenes de datos.

Funcionalidad Descripción

Eliminar almacenamiento de datos	<p>Seleccione el almacén de datos específico que se va a eliminar y haga clic en el ícono Eliminar almacenamiento de datos sobre la lista de almacenes de datos.</p> <p>Nota: Cuando se elimina una fuente de datos Visual Insights de Management Console, la fuente virtual de datos eliminada también se elimina de la lista de almacenamientos de datos en la interfaz web de Spectrum™ Visual Insights.</p>
Ver detalles de almacenamiento de datos	<p>Seleccione el almacén de datos y haga clic en el ícono Ver detalles de almacenamiento de datos sobre la lista de almacenes de datos.</p> <p>Los detalles de los campos enumerados en el almacén de datos seleccionado y el tipo de datos de cada uno de los campos aparecen en la sección Propiedades.</p> <p>Para configurar el tiempo para eliminar el almacén de datos seleccionado:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Marque la casilla de verificación Borrar almacenamiento de datos. 2. Seleccione el tiempo de eliminación en el campo Límite de espera de la eliminación en minutos. <p>Nota: El tiempo de eliminación predeterminado es 240 minutos.</p>
Nombre	Ingrese el nombre del almacén de datos.
Nombre de flujo de datos	Indica el nombre del flujo de datos con el uso del flujo de datos que se creó y los datos se completan en el almacén de datos.
Nombre de la etapa	Indica el nombre de la etapa que creó ese almacén de datos específico.
Tamaño	Indica la cantidad de registros que existen en un almacén de datos específico.
Modificado por última vez en	Indica la fecha y la hora de la última modificación realizada en el almacén de datos.
Modificado por última vez por	Indica el nombre del usuario que modificó el almacén de datos.
Filas por página	Seleccione la cantidad de registros que se mostrarán por página.

Notices

© 2017 Pitney Bowes Software Inc. Todos los derechos reservados. MapInfo y Group 1 Software son marcas comerciales de Pitney Bowes Software Inc. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Avisos de USPS®

Pitney Bowes Inc. posee una licencia no exclusiva para publicar y vender bases de datos ZIP + 4® en medios magnéticos y ópticos. Las siguientes marcas comerciales son propiedad del Servicio Postal de los Estados Unidos: 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, y ZIP + 4. Esta lista no es exhaustiva de todas las marcas comerciales que pertenecen al servicio postal.

Pitney Bowes Inc. es titular de una licencia no exclusiva de USPS® para el procesamiento NCOA^{Link}®.

Los precios de los productos, las opciones y los servicios del software de Pitney Bowes no los establece, controla ni aprueba USPS® o el gobierno de Estados Unidos. Al utilizar los datos RDI™ para determinar los costos del envío de paquetes, la decisión comercial sobre qué empresa de entrega de paquetes se va a usar, no la toma USPS® ni el gobierno de Estados Unidos.

Proveedor de datos y avisos relacionados

Los productos de datos que se incluyen en este medio y que se usan en las aplicaciones del software de Pitney Bowes Software, están protegidas mediante distintas marcas comerciales, además de un o más de los siguientes derechos de autor:

© Derechos de autor, Servicio Postal de los Estados Unidos. Todos los derechos reservados.

© 2014 TomTom. Todos los derechos reservados. TomTom y el logotipo de TomTom son marcas comerciales registradas de TomTom N.V.

© 2016 HERE

Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)

Basado en los datos electrónicos de © National Land Survey Sweden.

© Derechos de autor Oficina del Censo de los Estados Unidos

© Derechos de autor Nova Marketing Group, Inc.

Algunas partes de este programa tienen © Derechos de autor 1993-2007 de Nova Marketing Group Inc. Todos los derechos reservados

© Copyright Second Decimal, LLC

© Derechos de autor Servicio de correo de Canadá

Este CD-ROM contiene datos de una compilación cuyos derechos de autor son propiedad del servicio de correo de Canadá.

© 2007 Claritas, Inc.

El conjunto de datos Geocode Address World contiene datos con licencia de GeoNames Project (www.geonames.org) suministrados en virtud de la licencia de atribución de Creative Commons (la “Licencia de atribución”) que se encuentra en <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode>. El uso de los datos de GeoNames (según se describe en el manual de usuario de Spectrum™ Technology Platform) se rige por los términos de la Licencia de atribución. Todo conflicto entre el acuerdo establecido con Pitney Bowes Software, Inc. y la Licencia de atribución se resolverá a favor de la Licencia de atribución exclusivamente en cuanto a lo relacionado con el uso de los datos de GeoNames.



3001 Summer Street
Stamford CT 06926-0700
USA

www.pitneybowes.com