Oracle® Cloud

Visualización de datos y generación de informes en Oracle Analytics Cloud

F29612-29
Enero de 2025

Oracle Cloud Visualización de datos y generación de informes en Oracle Analytics Cloud,

F29612-29

Copyright © 2017, 2025, Oracle y/o sus filiales.

Autores principales: Nick Fry, Pete Brownbridge

Autores colaboradores: Rosie Harvey, Suzanne Gill, Stefanie Rhone

Colaboradores: Oracle Analytics Cloud development, product management, and quality assurance teams

This software and related documentation are provided under a license agreement containing restrictions on use and disclosure and are protected by intellectual property laws. Except as expressly permitted in your license agreement or allowed by law, you may not use, copy, reproduce, translate, broadcast, modify, license, transmit, distribute, exhibit, perform, publish, or display any part, in any form, or by any means. Reverse engineering, disassembly, or decompilation of this software, unless required by law for interoperability, is prohibited.

The information contained herein is subject to change without notice and is not warranted to be error-free. If you find any errors, please report them to us in writing.

If this is software, software documentation, data (as defined in the Federal Acquisition Regulation), or related documentation that is delivered to the U.S. Government or anyone licensing it on behalf of the U.S. Government, then the following notice is applicable:

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs (including any operating system, integrated software, any programs embedded, installed, or activated on delivered hardware, and modifications of such programs) and Oracle computer documentation or other Oracle data delivered to or accessed by U.S. Government end users are "commercial computer software," "commercial computer software documentation," or "limited rights data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, reproduction, duplication, release, display, disclosure, modification, preparation of derivative works, and/or adaptation of i) Oracle programs (including any operating system, integrated software, any programs embedded, installed, or activated on delivered hardware, and modifications of such programs), ii) Oracle computer documentation and/or iii) other Oracle data, is subject to the rights and limitations specified in the license contained in the applicable contract. The terms governing the U.S. Government's use of Oracle cloud services are defined by the applicable contract for such services. No other rights are granted to the U.S. Government.

This software or hardware is developed for general use in a variety of information management applications. It is not developed or intended for use in any inherently dangerous applications, including applications that may create a risk of personal injury. If you use this software or hardware in dangerous applications, then you shall be responsible to take all appropriate fail-safe, backup, redundancy, and other measures to ensure its safe use. Oracle Corporation and its affiliates disclaim any liability for any damages caused by use of this software or hardware in dangerous applications.

Oracle®, Java, MySQL, and NetSuite are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Intel and Intel Inside are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation. All SPARC trademarks are used under license and are trademarks or registered trademarks of SPARC International, Inc. AMD, Epyc, and the AMD logo are trademarks or registered trademarks of Advanced Micro Devices. UNIX is a registered trademark of The Open Group.

This software or hardware and documentation may provide access to or information about content, products, and services from third parties. Oracle Corporation and its affiliates are not responsible for and expressly disclaim all warranties of any kind with respect to third-party content, products, and services unless otherwise set forth in an applicable agreement between you and Oracle. Oracle Corporation and its affiliates will not be responsible for any loss, costs, or damages incurred due to your access to or use of third-party content, products, or services, except as set forth in an applicable agreement between you and Oracle.

Tabla de contenidos

Prefacio

Destinatarios xxx
Accesibilidad a la documentación xxx
Diversidad e inclusión xxx
Documentos relacionados xxxi
Convenciones xxxi

Parte I Introducción a la visualización y la generación de informes en Oracle Analytics Cloud

1 Introducción a la visualización de datos y la generación de informes

Acerca de las visualizaciones y los análisis 1-1
Acceso a Oracle Analytics Cloud 1-2
- Cambio de su propia contraseña 1-4

Búsqueda y exploración del contenido 1-5
- Búsqueda de contenido 1-5
- Opciones de búsqueda 1-6
- Consejos de Búsqueda 1-8
- Exploración del contenido 1-8

Acerca de las listas de comprobaciones 1-10
- Creación de una lista de comprobaciones 1-11
- Adición de una visualización a una lista de comprobaciones 1-12
- Supresión de una tarjeta de visualización desde una lista de comprobaciones 1-13
- Uso compartido de una lista de comprobaciones 1-14

Creación y uso compartido de grupos de contenido personalizados en la página de inicio 1-15
- ¿Qué son los grupos personalizados? 1-15

Visualización de contenido en dispositivos móviles 1-16
- Acceso e interacción con su contenido de Oracle Analytics sobre la marcha 1-16
- Visualización y colaboración en gráficos analíticos con Oracle Analytics Day by Day 1-17
- Exploración de datos en dispositivos móviles con un explorador integrado 1-17

Parte II Preparación de datos

2 Conexión a los datos utilizando juegos de datos

Visión general del uso de juegos de datos 2-1
- ¿Qué son los juegos de datos? 2-1
- Acerca del editor de juegos de datos 2-2
  - Referencia de Diagrama de unión 2-6
- Acerca de la apertura de juegos de datos 2-6
- Visualización de conexiones disponibles 2-8
- Orígenes de datos disponibles para su uso en juegos de datos 2-8
- Creación de un juego de datos a partir de una conexión 2-10
- Adición de varias conexiones a un juego de datos 2-11
- Adición de un archivo a un juego de datos creado a partir de una conexión 2-12
- Adición de una tabla a un juego de datos mediante una sentencia SQL 2-13

Diseño de juegos de datos 2-14
- ¿Qué son las estadísticas de calidad? 2-14
- Mejora de los datos utilizando mosaicos de calidad 2-18
- Acerca de la eliminación o la restauración de columnas de juego de datos 2-23
- Eliminación o restauración de columnas de una tabla de juego de datos 2-23
- Filtrado de una tabla de juego de datos 2-24
- Uso de filtros basados en roles en un juego de datos 2-25
  - Acerca de los filtros basados en roles 2-26
  - Filtrado de un juego de datos basado en un rol de aplicación 2-28
  - Ejemplo uno: Aplicación de un filtro simple basado en roles en un libro de trabajo 2-30
  - Ejemplo dos: Aplicación de varios filtros basados en roles en un libro de trabajo 2-32
- Visualización del formato original de una tabla de juego de datos 2-36
- Especificación de si la tabla de un juego de datos está en caché o está activa 2-37

Uso de uniones para crear juegos de datos 2-39
- Descripción de uniones de tablas de juego de datos 2-39
- ¿Qué es Conservar detalles? 2-41
- Adición de uniones entre tablas de juego de datos 2-42
- Desactivación de uniones automáticas en juegos de datos 2-43
- Adición de uniones cuando las columnas de la tabla no coinciden 2-44
- Modificación o corrección de uniones en un juego de datos 2-45
- Supresión de uniones de un juego de datos 2-46
- Cómo especificar qué tabla determina el detalle 2-46
- Inclusión de una tabla de juego de datos en consultas de origen de datos 2-47

Creación de juegos de datos a partir de orígenes de datos 2-48
- Creación de un juego de datos a partir de un área temática en Oracle Fusion Cloud Applications Suite 2-49

Creación de un juego de datos a partir de un análisis en Oracle Fusion Cloud Applications Suite 2-49
Creación de un juego de datos a partir de una conexión de Essbase 2-50
Creación de un juego de datos a partir de un análisis local 2-51
Creación de un juego de datos a partir de un área temática local 2-51
Creación de juegos de datos a partir de archivos 2-52
Acerca de los archivos para los juegos de datos 2-52
Creación de un juego de datos a partir de un archivo cargado desde la computadora 2-53
Creación de un juego de datos a partir de un archivo cargado desde Dropbox o Google Drive 2-54
Adición de varios archivos a un juego de datos 2-54
Creación de un juego de datos a partir de un origen de datos con puntos finales de REST 2-55
Creación de un juego de datos a partir de OCI Object Storage 2-56
Creación de un juego de datos a partir de Oracle Enterprise Performance Management (Oracle EPM) 2-58

3 Enriquecimiento y transformación de datos

Acerca del enriquecimiento y transformación de datos en Oracle Analytics 3-1
Enriquecimiento y transformación de datos 3-5
Aceptación de recomendaciones de enriquecimiento 3-6
Transformación de datos 3-8
Cambio del tipo de columna de medidas y atributos 3-9
Sustitución de valores nulos o que faltan en un juego de datos 3-10
Transformación de los datos mediante sustitución 3-11
Ejemplos de transformaciones de reemplazo mediante expresiones regulares 3-13
Conversión de columnas de texto en columnas de hora o fecha 3-14
Ajuste del formato de visualización de una columna de fecha o número 3-15
Creación de una columna de bin al preparar datos 3-17
Configuración de propiedades de columna en un juego de datos 3-19
Cómo ocultar o suprimir una columna 3-21
Restablecimiento de una columna oculta o suprimida 3-23
Adición de columnas a un juego de datos 3-24
Edición del script de preparación de datos 3-25
Referencia de enriquecimiento y transformación 3-26
Referencia de transformación 3-26
Perfiles de datos y recomendaciones semánticas 3-28
Categorías de tipo semántico 3-28
Recomendaciones de tipo semántico 3-29
Tipos semánticos basados en patrones reconocidos 3-29
Tipos semánticos basados en referencias 3-29
Enriquecimientos recomendados 3-30

Umbrales necesarios 3-30
Recomendaciones de conocimientos personalizados 3-31
Cadenas de formato personalizado generales 3-31

4 Creación de juegos de datos mediante flujos de datos

Acerca de los Flujos de Datos 4-1
Soporte de base de datos para flujos de datos 4-2
Cómo trabajar en el editor de flujos de datos 4-3
¿Qué pasos puedo utilizar para organizar e integrar mis datos? 4-4
Funciones de análisis de base de datos 4-7
Funciones de análisis de gráficos 4-10
Creación de un juego de datos mediante un flujo de datos 4-10
Generación o actualización de un juego de datos mediante un flujo de datos 4-11
Reutilización de un flujo de datos 4-11
Configuración del procesamiento incremental en un flujo de datos 4-13
Especificación de un indicador de nuevos datos para un origen de datos 4-13
Configuración de un flujo de datos para el procesamiento incremental 4-15
Transformación de datos con las funciones de OCI 4-15
Generación o actualización de un juego de datos a una hora específica 4-16
Cambio del momento en que un flujo de datos procesa datos 4-16
Procesamiento de datos mediante una secuencia de flujos de datos 4-17
Gestión de flujos de datos 4-18
Información sobre el uso compartido de flujos de datos y secuencias 4-19
Compartir un flujo de datos 4-21
Compartir una secuencia 4-22

5 Gestión de juegos de datos

Iconos Tipo de juego de datos 5-1
Visualización de una lista de juegos de datos e información sobre ellos 5-2
Recarga de datos de un juego de datos 5-2
Acerca de la nueva carga de datos de un juego de datos 5-3
Recarga de datos del editor de libros de trabajo 5-4
Nueva carga de una tabla individual en un juego de datos 5-4
Recarga de tablas en un juego de datos 5-5
Recarga de archivos de un juego de datos 5-6
Recarga de datos de un juego de datos de forma incremental 5-8
Visión general de la carga incremental de juegos de datos 5-8
Configuración de un juego de datos para realizar la carga de forma incremental 5-9
Cargar los datos de los juegos de datos de forma incremental 5-12
Visualización del historial de recargas de un juego de datos 5-13

Visualización y descarga de archivos log de un trabajo de recarga de juego de datos 5-15
Trabajar con programas de recarga de juego de datos 5-16
Programación de una recarga de un juego de datos 5-17
Visualización de los detalles del programa de recarga de juego de datos 5-18
Modificación de un programa de recarga de juego de datos 5-18
Supresión de un programa de recarga de juego de datos 5-19
Inspección de las propiedades de un juego de datos 5-19
Cambio del nombre de un juego de datos y de su descripción 5-19
Copia del ID de objeto de un juego de datos 5-20
Certificación de un juego de datos 5-20
Visualización de los elementos de datos de un juego de datos 5-21
Cómo hacer que los datos estén disponibles para el Asistente de IA de Oracle Analytics y la página de inicio de Ask 5-22
Acerca de la indexación de un juego de datos para el Asistente de IA de Oracle Analytics y la página de inicio de Ask 5-22
Acerca de la configuración de índice recomendada 5-24
Indexar un juego de datos 5-24
Indexación de un juego de datos a petición 5-25
Programación de la indexación en un juego de datos 5-25
Búsqueda más fácil de contenido de Analytics 5-26
Acerca de cómo simplificar la búsqueda de contenido de Analytics 5-26
Especificación de sinónimos para columnas de juegos de datos 5-27
Adición o actualización de los permisos de un juego de datos 5-27
Descarga de un archivo de origen de un juego de datos 5-28
Duplicado de un juego de datos 5-28
Supresión de un juego de datos 5-29
Activación de enriquecimientos de conocimientos en el editor de libros de trabajo 5-29

Parte III Visualización de datos

6 Visualización y análisis de datos

Cómo empezar a crear un libro de trabajo y visualizaciones 6-2
Configuración de valores de plantillas de diseño de lienzo 6-3
Apertura de un libro de trabajo en modo de edición 6-3
Trabajar con los juegos de datos de un libro de trabajo 6-4
Adición de juegos de datos a un libro de trabajo 6-4
Sustitución de un juego de datos en un libro de trabajo 6-5
Eliminación de un juego de datos de un libro de trabajo 6-5
Modificación de los juegos de datos de un libro de trabajo 6-6
Combinación de juegos de datos 6-7
Descripción de combinación 6-7

Acerca de los valores no coincidentes en datos combinados 6-9
Combinación de juegos de datos 6-10
Cambio de la combinación de datos en una visualización 6-12
Creación de una visualización mediante la adición de datos 6-12
Creación de las mejores visualizaciones para elementos de datos seleccionados 6-13
Adición de datos a una visualización 6-13
Creación de una visualización a partir de otra visualización 6-17
Selección de pistas para mostrarlas en una visualización 6-17
Personalización de pistas de visualización 6-18
Uso de enriquecimientos de conocimientos en el editor de libros de trabajo 6-19
Consejos sobre la edición de una visualización 6-20
Duplicado de una visualización 6-23
Copia de una visualización a partir de otro libro de trabajo 6-23
Generación de visualizaciones con el Asistente de IA de Oracle Analytics y la página de inicio de Ask 6-25
Acerca del Asistente de IA de Oracle Analytics 6-25
Generación de visualizaciones con el Asistente de IA de Oracle Analytics 6-26
Generación de visualizaciones desde la página de inicio con preguntas 6-27
Acerca de los tipos de visualización 6-28
Gráficos de barras 6-28
Filtros del panel de control y otros tipos de visualización 6-29
Gráficos geoespaciales 6-29
Gráficos de cuadrícula 6-30
Gráficos de líneas 6-30
Gráficos de red 6-31
Gráficos de tarta y rectángulos 6-31
Gráficos de dispersión 6-32
Uso de cálculos en libros de trabajo 6-32
Introducción a los cálculos 6-32
Creación de un cálculo reutilizable en un libro de trabajo 6-35
Creación de un cálculo de grupo en un libro de trabajo 6-36
Creación de una carpeta para almacenar cálculos en un libro de trabajo 6-38
Mejora de las visualizaciones con análisis estadísticos 6-39
Antes de empezar a utilizar análisis estadísticos 6-40
¿Qué análisis estadísticos puedo agregar a las visualizaciones? 6-41
Adición de análisis estadísticos a visualizaciones 6-44
Adición de una previsión a una visualización 6-45
Adición de una línea de referencia a una visualización 6-46
Creación de un cluster o un valor atípico en una visualización 6-46
Adición de una visualización Idioma narración 6-47
Acerca de la visualización Idioma narración 6-47
Creación de una visualización con Idioma narración 6-50

Creación de una visualización de leyenda 6-50
Uso de gráficos de chispa para examinar las tendencias 6-53
Ordenación de datos en las visualizaciones 6-54
Ocultación de columnas en visualizaciones 6-55
Acerca de las columnas ocultas 6-55
Ocultación de una columna en una visualización 6-57
Cómo deshacer y rehacer ediciones 6-58
Creación de un mensaje de error personalizado para visualizaciones sin datos 6-58
Acerca del refrescamiento de los datos de un libro de trabajo 6-59
Refrescamiento de los datos de un libro de trabajo 6-59
Realización de una pausa en las consultas de datos de un libro de trabajo 6-60
Trabajar con las propiedades del lienzo 6-60
Acerca de las propiedades de diseño del lienzo 6-61
Actualización de propiedades del lienzo 6-61
Alineación de visualizaciones con líneas guía de cuadrícula del lienzo 6-62
Acerca del cepillado entre visualizaciones en un lienzo 6-63
Acerca de la sincronización de visualizaciones en un lienzo 6-64
Acerca de las propiedades de refrescamiento de datos del lienzo 6-64
Diseños de lienzo para diferentes tamaños de pantalla 6-65
Acerca de los diseños de lienzo para mostrarlos en los dispositivos con diferentes tamaños de pantalla 6-66
Diseños de lienzo para visualizarlos en diferentes dispositivos 6-68
Cómo copiar y pegar una visualización o un lienzo 6-70
Cómo copiar y pegar los datos de una visualización 6-71
Trabajo con varias visualizaciones en un lienzo 6-71
Actualización de propiedades comunes para varias visualizaciones en un lienzo 6-71
Cómo copiar y pegar varias visualizaciones en un lienzo 6-72
Supresión de varias visualizaciones en un lienzo 6-72
Mostrar varias visualizaciones por igual en un lienzo 6-72
Cambio de tipos de visualización 6-73
Acerca de las propiedades de visualización 6-73
Ajuste de propiedades de visualización 6-74
Definición de las propiedades del borde de la visualización 6-75
Definición de las propiedades de la sombra de la visualización 6-75
Cambio de los nombres mostrados en tablas y tablas dinámicas 6-76
Cambio del tamaño de los puntos de datos en las visualizaciones 6-76
Cambio del patrón y el ancho de las líneas en los gráficos 6-77
Aplicación de color a las visualizaciones 6-77
Sobre las asignaciones de color en las visualizaciones 6-78
Acceso a las opciones de color 6-78
Cambio de la paleta de colores de una visualización 6-79
Asignación de colores a columnas 6-79

Acerca de los temas de libros de trabajo 6-80
Creación de un tema de libro de trabajo 6-80
Creación de un tema de libro de trabajo modificado 6-81
Selección de un libro de trabajo alternativo 6-81
Configuración de valores de temas de libro de trabajo 6-81
Resaltado de eventos de datos importantes con formato condicional 6-82
¿Qué puedo hacer con el formato condicional? 6-82
Aplicación de formato a los datos con reglas de formato condicional existentes 6-85
Agregar formato condicional a los datos 6-86
Ejemplo: comparación de una medida con un juego de umbrales 6-89
Ejemplo: comparación de una medida con un destino u objetivo 6-91
Ejemplo: comparación de una medida con valor de expresión compleja 6-92
Ejemplo: comparar una medida con un porcentaje de un valor 6-93
Ejemplo: resaltado de valores con emojis 6-94
Ejemplo: resaltado de valores de atributo 6-96
Aplicación de formato a valores numéricos de columnas 6-98
Aplicación de formato a valores numéricos de visualizaciones 6-98
Configuración de las opciones de escala para números y valores de moneda 6-99
Definición de símbolos de moneda para las visualizaciones 6-99
Adición de notas a visualizaciones 6-100
Adición de notas a una visualización 6-100
Conectar una nota a un punto de datos en una visualización 6-101
Mostrar u ocultar los conectores de punto de datos de una nota 6-102
Suprimir los conectores de datos de una nota 6-102
Mostrar u ocultar las notas de una visualización 6-103
Ordenación, detalle y selección de datos en las visualizaciones 6-103
Uso de cálculos en visualizaciones 6-104
Acerca de las advertencias para incidencias de datos en las visualizaciones 6-107
Creación de una carpeta de catálogo 6-107
Movimiento de carpetas y contenido del catálogo 6-107
Cómo embeber un libro de trabajo y visualizaciones en un panel de control 6-108
Consejos sobre cómo embeber lienzos del libro de trabajo en paneles de control 6-109
Almacenamiento de un libro de trabajo en una carpeta de catálogo compartida 6-109
Asignación de permisos de carpeta de catálogo compartida y libro de trabajo 6-110
Adición o actualización de permisos de libro de trabajo compartido 6-110
Adición o actualización de permisos de carpeta de catálogo compartida 6-111
Reglas para permisos de libro de trabajo 6-112
Configuración de cómo se abren por defecto los libros de trabajo 6-113
Configuración de todos los libros de trabajo para que se abran en modo de edición por defecto 6-113
Configuración de un libro de trabajo para que se abra en modo de edición 6-114
Definición de miniaturas de libro de trabajo 6-114

Definición de la opacidad de superposición de la visualización durante la carga 6-115
Apertura de una extensión de libro de trabajo personalizado 6-115

7 Filtrado de datos

Acerca de los filtros 7-1
- Ámbitos de filtro 7-2
- Tipos de filtro 7-2
- Propiedades de los filtros 7-6
  - Propiedades generales de filtros del panel de control 7-6
  - Propiedades de Fecha/hora de filtro de panel de control 7-9
  - Propiedades de control de filtros del panel de control 7-9
  - Propiedades de los filtros de visualización y panel de control 7-11
- Efecto del número de juegos de datos en los filtros 7-12
- Cómo se limitan los filtros entre sí 7-13
- Acerca de las personalizaciones de filtro 7-15
- Cómo utilizar parámetros con filtros 7-16

Acerca de los pasos de selección (vista previa) 7-17
- Pasos de selección en libros de trabajo (vista previa) 7-17
- Diferencias entre filtros y pasos de selección (vista previa) 7-17
- Referencia de operadores y acciones de pasos de selección (vista previa) 7-22

Uso de la barra de filtros del libro de trabajo 7-44
- Acerca de la barra de filtros del libro de trabajo 7-45
- Propiedades de la barra de filtros 7-45
- Adición de filtros de libro de trabajo y lienzo 7-46
- Adición de pasos de selección en la barra de filtros (vista previa) 7-47
- Especificación de Limitar valores por para el filtro de libro de trabajo 7-49
- Especificación de limitación de valores para los filtros de libro de trabajo y de lienzo y los pasos de selección 7-49
- Visualización u ocultación de valores seleccionados en la barra de filtros del libro de trabajo 7-50
- Aplicación manual de selecciones en la barra de filtros del libro de trabajo 7-51
- Conversión de filtros de lienzo a filtros de panel de control 7-52
- Uso de un parámetro en la barra de filtros 7-52

Uso de filtros del panel de control 7-53
- Acerca de los filtros del panel de control 7-53
- Adición de filtros de panel de control 7-54
- Especificación de limitación de valores para filtros de panel de control 7-55
- Aplicación de un filtro de panel de control a las visualizaciones en el lienzo 7-56
- Filtrado de una visualización de filtros de panel de control mediante otros filtros 7-56
- Cambio de orientación de los filtros del panel de control 7-57
- Cambio del estilo de filtro del panel de control 7-57
- Uso de un parámetro como control de filtro del panel de control 7-58

Filtrado y animación de visualizaciones mediante un filtro de panel de control con control deslizante 7-59
Uso de filtros de visualización 7-61
Acerca de los filtros de visualización 7-61
Adición de filtros de visualización 7-61
Uso de una visualización como filtro 7-62
Cambio del tipo de filtro 7-62
Filtrado de datos con un filtro de expresión 7-63
Exclusión de valores de filtro seleccionados 7-64
Inclusión de valores de filtro nulos 7-64
Desactivación de la selección múltiple para los filtros 7-65
Desactivación de un filtro o un paso de selección 7-65

8 Creación y uso de parámetros

¿Qué son los parámetros? 8-1
Acerca de los parámetros del sistema 8-2
Acerca de las propiedades del parámetro 8-2
Acerca de la modificación y la supresión de parámetros 8-4
Creación de un parámetro 8-4
Creación de un parámetro que utilice una consulta de SQL lógico para una columna doble 8-6
Creación de un parámetro con el tipo de datos de expresión SQL 8-7
Sintaxis para hacer referencia a parámetros 8-9
Enlazar parámetros a filtros 8-10
Acerca de cómo enlazar parámetros a filtros 8-10
Creación y enlace de un parámetro a un filtro de libro de trabajo 8-11
Creación y enlace de un parámetro a un filtro de panel de control 8-11
Creación de un enlace a un parámetro para excluir valores de filtro 8-12
Creación y enlace de un parámetro a un filtro de tipo de columna doble 8-13
Enlace de un parámetro existente a un filtro 8-14
Uso de parámetros en libros de trabajo 8-14
Uso de un parámetro para mostrar u ocultar una visualización de forma condicional 8-15
Acerca del uso de parámetros para mostrar u ocultar visualizaciones 8-15
Uso de un parámetro como filtro para mostrar u ocultar una visualización de forma condicional 8-18
Uso de un parámetro en el título de una visualización 8-19
Uso de un parámetro como etiqueta de eje de una visualización 8-20
Uso de un parámetro como etiqueta de medida de una visualización de mosaico 8-21
Uso de un parámetro en el filtro de una expresión 8-22
Uso de un parámetro en un cálculo de un libro de trabajo 8-23
Uso de una acción de datos de enlace de Analytics para transferir valores de parámetro 8-23
Uso de una acción de datos de navegación de URL para transferir valores de parámetro 8-25
Enlace de un parámetro a una línea o una banda de referencia 8-26

Enlace de un parámetro a una variable de solicitud 8-27

9 Uso de estadísticas para comprender los datos

Uso de estadísticas automáticas para comprender los datos 9-1
¿Qué son las estadísticas automáticas? 9-1
Uso de las estadísticas automáticas para obtener estadísticas de los datos de forma inmediata 9-2
Visualización de tipos generados por estadísticas autómaticas 9-3
Interacción con estadísticas automáticas para enfocarse en lo que le interesa 9-13
Refrescamiento de estadísticas automáticas para incluir filtros 9-16
Administración y limitaciones 9-18
Uso de Explicar para comprender los datos 9-20
¿Qué es Explicar? 9-20
Inicio rápido con Explicar 9-21
Uso de Explicar para obtener estadísticas descriptivas inmediatas de los datos 9-23
Uso de Explicar para identificar los inductores de la columna seleccionada 9-24
Uso de Explicar para identificar los segmentos más significativos de los registros de su juego de datos 9-25
Uso de Explicar para identificar anomalías entre los registros del juego de datos 9-28
Uso de Estadísticas contextuales para comprender los datos 9-28
¿Qué son las estadísticas contextuales? 9-29
Activación y configuración de Estadísticas contextuales para una visualización 9-30
Activación de las estadísticas contextuales para una visualización 9-30
Configuración de Estadísticas contextuales para una visualización 9-31
Exploración de Estadísticas contextuales para una visualización 9-33
Descripción de visualizaciones generadas por Estadísticas contextuales 9-35
Adición de una visualización de Estadísticas contextuales a una lista de comprobaciones 9-37
Soporte y limitaciones del juego de datos para Estadísticas contextuales 9-38

10 Aplicación de fondos de mapa y capas de mapa para mejorar las visualizaciones

Acerca de los fondos de mapa 10-1
Mejora de las visualizaciones con los fondos de mapa 10-2
Uso de distintos fondos de mapa en un libro de trabajo 10-3
Interpretación de valores de datos con color y tamaño en visualizaciones de mapa 10-3
Adición de capas de mapa personalizado 10-4
Actualización de capas de mapa personalizadas 10-6
Paso de una capa de mapa a otra 10-6
Aplicación de varias capas de datos a una sola visualización de mapa 10-6
Aplicación de capas de referencia a visualizaciones de mapas 10-7

Uso de una imagen como fondo del mapa y dibujo de formas de capa de mapa en la imagen 10-8
Carga de una imagen como fondo de mapa 10-8
Dibujo de formas de capa de mapa personalizadas en una imagen cargada 10-8
Asociación de un juego de datos con formas de capa de mapa dibujadas en una imagen cargada 10-9
Asignación de una capa de mapa a una columna de datos 10-10
Enfoque automático en datos para una visualización de mapa 10-10
Configuración del zoom en las visualizaciones de mapas 10-11
Revisión de las coincidencias de ubicación de una visualización de mapa 10-11
Creación de capas de mapa de calor en una visualización de mapa 10-13
Creación de capas de cluster en una visualización de mapa 10-14
Representación de datos de punto con iconos personalizados en un mapa 10-14
Selección de puntos o un área en un mapa 10-15
Representación de datos de la línea usando Tamaño y Color en un mapa 10-16
Disponibilidad de capas y fondos de mapa para los usuarios 10-16
Uso de un fondo de mapa como valor por defecto 10-16
Adición de fondos de mapa 10-17
Adición de fondos de mapa de Google 10-17
Adición de fondos de mapa de Baidu 10-17
Adición de fondos del servicio de mapas web (WMS) 10-18
Adición de fondos de mapa web en mosaico (XYZ) 10-19
Consejos para la solución de problemas relacionados con fondos de mapa web 10-20
Adición de un contorno a puntos y formas de un mapa 10-20
Adición de etiquetas a un mapa 10-21

11 Uso de acciones de datos

Creación de acciones de datos para conectar lienzos 11-1
Creación de acciones de datos para conectarse a URL externas desde lienzos de visualización 11-2
Acerca de la creación de acciones de datos de API HTTP 11-3
Creación de acciones de datos HTTP 11-4
Uso de acciones de datos para la conexión a informes de Oracle Analytics Publisher 11-5
Acerca de la creación de acciones de datos para conectarse a informes de Oracle Analytics Publisher 11-5
Creación de acciones de datos para conectarse a informes de Oracle Analytics Publisher 11-6
Creación de nombres de columna personalizados en acciones de datos para transferirlos en las URL de informes de Oracle Analytics Publisher 11-7
Llamada de acciones de datos desde lienzos de visualización 11-8
Cómo afecta la acción de datos a los filtros 11-10
Consejos sobre el uso de acciones de datos 11-11
Creación de acciones de datos en visualizaciones embebidas en contenedores externos 11-13

Ejecución de acciones de datos con contenido embebido 11-15

12 Uso de otras funciones para la visualización de datos

Identificación de contenido con pistas 12-1
Redacción de expresiones 12-1
Almacenamiento automático de cambios 12-2
Ordenación de los elementos en una página 12-2

13 Creación de un flujo de presentación

¿Qué es un flujo de presentación? 13-1
¿Qué son los modos Automático y Manual en Presentar? 13-2
Modo manual y cómo se sincronizan los lienzos 13-2
Cambio entre los modos automático y manual en Presentar 13-4
Visualización de puntos de ruptura de diseño de lienzo en Presentar 13-5
Apertura del flujo de presentación 13-5
Especificación del diseño de los lienzos en Presentar 13-6
- Reorganización de los lienzos en Presentar 13-6
- Duplicación de un lienzo en Presentar 13-7
- Eliminación de un lienzo duplicado en Presentar 13-7
- Ocultación de un lienzo en Presentar 13-8
- Visualización de un lienzo oculto en Presentar 13-9
- Acerca del traslado u ocultación de visualizaciones de un lienzo en Presentar 13-9
- Cambio de la ubicación de una visualización en un lienzo en Presentar 13-10
- Restablecimiento de un lienzo en Presentar 13-10

Definición de las propiedades del libro de trabajo en Presentar 13-11
- Especificación de la navegación de lienzos del libro de trabajo en Presentar 13-11
- Visualización u ocultación de la barra de cabecera del libro de trabajo en Presentar 13-13
- Modificación del título de cabecera del libro de trabajo en Presentar 13-13
- Modificación del color de cabecera del libro de trabajo en Presentar 13-14
- Adición de una imagen a la cabecera del libro de trabajo en Presentar 13-15
- Cómo mostrar u ocultar el control de zoom en Presentar 13-16
- Especificación de las opciones de control de zoom del libro de trabajo en Presentar 13-17
- Visualización u ocultación de la barra de herramientas del libro de trabajo en Presentar 13-18
- Selección de opciones de la barra de herramientas del libro de trabajo en Presentar 13-19
- Visualización u ocultación de la barra de filtros del libro de trabajo en Presentar 13-20
- Especificación de las opciones de filtro del libro de trabajo en Presentar 13-21
- Visualización u ocultación de los filtros del libro de trabajo en Presentar 13-22
- Especificación de las acciones de visualización del libro de trabajo en Presentar 13-23
- Cambio de la alineación de visualización de los lienzos del libro de trabajo en Presentar 13-26

Activación o desactivación de todas las acciones del libro de trabajo y el lienzo en Presentar 13-27
Especificación de las opciones de personalización en Presentar 13-28
Definición de las propiedades del lienzo en Presentar 13-29
Especificación de las acciones de filtro del lienzo en Presentar 13-29
Visualización u ocultación de los filtros del lienzo en Presentar 13-30
Selección de opciones de la barra de herramientas de visualización del lienzo en Presentar 13-31
Especificación de las opciones del menú de visualización del lienzo en Presentar 13-32
Visualización u ocultación de las visualizaciones del lienzo en Presentar 13-34
Visualización u ocultación de un filtro de visualización en Presentar 13-35
Especificación de las opciones de control de zoom del lienzo en Presentar 13-36
Visualización u ocultación de las notas del lienzo en Presentar 13-37
Vista previa de un flujo de presentación 13-38

14 Uso de los modelos predictivos de Oracle Analytics y de los modelos de Machine Learning de Oracle

¿Qué servicios de Machine Learning e inteligencia artificial soporta Oracle Analytics? 14-1
Creación y uso de modelos predictivos de Oracle Analytics 14-2
¿Qué son los modelos predictivos de Oracle Analytics? 14-2
¿Cómo puedo seleccionar un algoritmo de modelo predictivo? 14-3
Entrenamiento de un modelo predictivo mediante AutoML en Oracle Autonomous Data Warehouse 14-7
Creación y entrenamiento de un modelo de predicción 14-8
Pasos de flujo de datos para entrenar modelos de Machine Learning 14-10
Inspección de un modelo predictivo 14-10
Visualización de los detalles de un modelo predictivo 14-11
Evaluación de la calidad de un modelo predictivo 14-11
¿Qué son los juegos de datos relacionados de un modelo predictivo? 14-11
Búsqueda de los juegos de datos relacionados de un modelo predictivo 14-16
Adición de un modelo predictivo a un libro de trabajo 14-16
Evaluación de modelos de Machine Learning mediante gráficos de elevación y ganancia 14-17
Visión general del uso de gráficos de elevación y ganancia 14-17
Generación de datos predictivos para los gráficos de elevación y ganancia 14-19
Evaluación de un modelo de Machine Learning mediante un gráfico de elevación y ganancia 14-20
Uso de modelos de Machine Learning de Oracle en Oracle Analytics 14-21
¿Cómo puedo usar los modelos de Machine Learning de Oracle en Oracle Analytics? 14-21
Registro de los modelos de Machine Learning de Oracle en Oracle Analytics 14-22
Inspección de modelos de Machine Learning de Oracle registrados 14-22
Visualización de los detalles de un modelo registrado 14-23
¿Qué son las vistas de un modelo registrado? 14-23

Visualización de la lista de vistas de un modelo registrado 14-24
Visualización de la vista de un modelo de Machine Learning de Oracle registrado 14-25
Aplicación de un modelo de Machine Learning de Oracle predictivo o registrado a un juego de datos 14-25
Uso de modelos de Oracle Cloud Infrastructure Vision en Oracle Analytics 14-27
Opciones de parámetros para modelos de análisis de detección de objetos, clasificación de imágenes y detección de texto 14-29
Datos de salida generados para modelos de análisis de detección de rostros, detección de objetos, clasificación de imágenes y detección de texto 14-30
Uso de modelos de Oracle Cloud Infrastructure Data Science en Oracle Analytics 14-33
Aplicación de un modelo de OCI Data Science a un juego de datos 14-33
Uso de modelos de Oracle Cloud Infrastructure Document Understanding en Oracle Analytics 14-35
Visión general de la clasificación de documentos y la extracción de valores clave 14-35
preparación de documentos para analizarlos con un modelo de OCI Document Understanding 14-37
Realización de la clasificación de documentos y la extracción de valores clave 14-39
Opciones de parámetro para OCI Document Understanding 14-42
Datos de salida generados para modelos de OCI Document Understanding 14-43
Uso de modelos de Oracle Cloud Infrastructure Language en Oracle Analytics 14-45
Aplicación de un modelo de OCI Language a un juego de datos 14-46
Ofuscación de datos confidenciales en un juego de datos 14-48

15 Importación, exportación y uso compartido

Importación de un archivo de libro de trabajo 15-1
Uso compartido de libros de trabajo 15-2
Uso compartido de una URL de libro de trabajo con un lienzo concreto seleccionado 15-3
Compartir URL de libro de trabajo con valores de filtro mantenidos 15-4
Exportación de un libro de trabajo o de una carpeta como archivo 15-6
Exportación de una visualización 15-7
Consejos sobre la exportación de datos en formato CSV 15-7
Exportación de datos con formato de una visualización a Excel 15-8
Uso compartido de una visualización, un lienzo o un panel de control en los medios sociales 15-8
Supresión de enlaces em medios sociales 15-9
Envío por correo electrónico de un archivo de una visualización, un lienzo o un panel de control 15-9
Impresión de una visualización, un lienzo o un panel de control 15-10
Uso compartido de visualizaciones mediante programas de correo electrónico de libros de trabajo 15-11
Acerca de la creación de programaciones de correo electrónico de libros de trabajo 15-11
Creación de una programación de correo electrónico de libro de trabajo 15-12
Creación de una programación de correos electrónicos de libro de trabajo 15-13

Gestión de trabajos y programaciones de correos electrónicos de libro de trabajo 15-14

Parte IV Datos de informe

16 Creación de análisis

Flujo de trabajo habitual de la creación de análisis 16-1
Creación del primer análisis 16-2
Definición de propiedades para columnas 16-4
Aplicación de formato a contenido 16-4
Formato de columnas 16-5
Como hacer que los análisis sean dinámicos 16-6
Cómo agregar interactividad a los análisis 16-6
Cómo hacer que las interacciones estén disponibles 16-7
Definición de formatos por defecto para el sistema 16-8
Exportación de contenido desde análisis y paneles de control 16-8
Exportación de resultados de análisis 16-9
Exportación de paneles de control y páginas del panel de control 16-9
Consejos para la exportación 16-9
Edición de fórmulas o medidas calculadas 16-10
Edición de la fórmula de una columna 16-10
Edición de medidas calculadas 16-12
Definición de propiedades para análisis 16-12
Definición de preferencias 16-13
Técnicas avanzadas: importación del formato de otro análisis 16-14
Acerca de la aplicación de formato de columnas 16-14
Acerca de la aplicación de formato de vistas 16-14
Acerca de la aplicación de formato de contenedores 16-15
Importación del formato de un análisis guardado a un análisis de destino 16-15
Técnicas avanzadas: formato con etiquetas HTML 16-15
Técnicas avanzadas: combinación de columnas para mostrar los datos de forma diferente 16-16
Técnicas avanzadas: examen de sentencias SQL lógicas para análisis 16-17
Técnicas avanzadas: definición de opciones de almacenamiento en caché para el análisis 16-18
Técnicas avanzadas: referencia a valores almacenados en variables 16-18
Acerca de las variables de sesión 16-19
Variables de sesión del sistema 16-19
Variables de sesión que no son del sistema 16-20
Acerca de las variables (de repositorio) de modelo semántico 16-20
Acerca de las variables de presentación 16-20
Acerca de las variables de solicitud 16-21
Acerca de las variables globales 16-22

Creación de variables globales 16-22
Sintaxis para Hacer Referencia a Variables 16-23
Variables de sesión 16-25
Variables de presentación 16-25
Variables (de repositorio) de modelo semántico 16-26
Técnicas avanzadas: emisión de solicitudes de base de datos directas 16-26
Privilegios necesarios para las solicitudes de base de datos directas 16-26
Creación y ejecución de solicitudes directas de bases de datos 16-27

17 Visualización de datos en distintos formatos

Flujo de trabajo típico para visualizar datos con distintos métodos 17-1
Acerca de las vistas 17-2
Agregación de vistas 17-4
Edición de vistas 17-5
Edición de distintos tipos de vistas 17-6
Edición de vistas de tabla y tabla dinámica 17-6
Edición de vistas de mosaicos de rendimiento 17-7
Edición de vistas de mapa de árbol 17-9
Edición de vistas de matriz de calor 17-10
Acerca de las vistas de matriz de calor 17-11
Edición de vistas de diagrama de Trellis 17-13
Acerca de las funciones de las vistas de Trellis 17-14
Acerca de un Diagrama de Trellis Simple frente a un Diagrama de Trellis Avanzado 17-14
Consideraciones de diseño para las vistas de Trellis 17-16
Edición de vistas de indicadores 17-17
Definición de umbrales 17-18
Edición de vistas de mapa 17-19
Acerca de las vistas de mapa 17-20
Acerca de los formatos y las capas en las vistas de mapa 17-22
Edición de formatos y capas en vistas de mapa 17-25
Aplicación de formatos a capas en vistas de mapa 17-25
Exploración de contenidos en las vistas de mapa 17-25
Definición de los puertos de visualización inicial para vistas de mapa 17-28
Edición de vistas de descripción 17-29
Edición de vistas sin datos 17-30
Acerca de las vistas del selector de columnas 17-30
Acerca de las vistas del selector de vistas 17-30
Acerca de las vistas de filtros 17-30
Acerca de las vistas de pasos de selección 17-31
Acerca de las vistas de texto estático 17-31
Acerca de las vistas de título 17-31

Representación gráfica de los datos en análisis 17-31
Edición de vistas de gráficos 17-31
Zoom y desplazamiento en Gráficos 17-32
Aplicar formato a la apariencia visual de gráficos 17-33
Formato de gráficos en función de la posición 17-34
Formato de gráficos basado en columnas 17-34
Reglas de aplicación de formato condicional en gráficos 17-35
Excepciones de Gráfico para Formato Condicional en Columnas 17-35
Limitación de los datos mostrados en gráficos e indicadores 17-36
Definición de guías de desplazamiento de sección en gráficos e indicadores 17-36
Uso de guías de desplazamiento de sección en gráficos e indicadores 17-37
Almacenamiento de vistas 17-37
Reorganización de vistas 17-37
Refrescamiento de resultados en vistas 17-38
Impresión de vistas 17-38
Cambio de las opciones de impresión para vistas 17-39
Vista previa de cómo aparecen las vistas en paneles de control 17-39
Eliminación de vistas 17-40
Ordenación de valores en las vistas 17-40
Borrado de órdenes en vistas 17-41
Ampliación de detalles de los resultados 17-42
Acerca del detalle 17-42
Exploración de tablas y otras vistas 17-42
Exploración de gráficos 17-43
Ampliación de detalle de vistas de mapa 17-44
Cambio de tamaño de filas y columnas en las vistas 17-45
Configuración de cambio de tamaño en vistas 17-46
Cambio de tamaño en vistas 17-46
Supresión de valores nulos en vistas 17-46
Combinación de vistas para su visualización 17-47
Enlace de vistas en relaciones maestro-detalle 17-48
Definición de vistas maestras 17-48
Definición de vistas de detalles 17-49
Modificación del diseño de datos en vistas 17-50
Adición y reorganización de columnas en vistas 17-51
Adición de columnas a vistas 17-51
Eliminación de columnas de vistas 17-51
Reorganización de columnas en vistas 17-51
Definición de propiedades para secciones de datos en vistas 17-52
Adición de totales a tablas y tablas dinámicas 17-53
Visualización de sumas de valores y valores relativos en tablas dinámicas 17-54
Visualización de sumas de valores para columnas de medidas en tablas dinámicas 17-54

Visualización de valores relativos para columnas de medidas en tablas dinámicas 17-55
Acerca de los destinos donde soltar en el panel Diseño 17-55
Acerca de los tipos de destinos de colocación 17-56
Acerca del destino de colocación Excluido 17-56
Acerca de las directrices para borrar destinos de varias vistas 17-57
Directrices sobre los Destinos donde Soltar para Gráficos y Gráficos de Embudo 17-57
Directrices sobre destinos donde soltar para matrices de calor 17-58
Directrices sobre Destinos donde Soltar para Diagramas de Trellis 17-59
Directrices sobre Destinos donde Soltar para Mapas de Árbol 17-60
Visualización de datos en un análisis 17-60

18 Creación de paneles de control

Flujo de trabajo típico para crear paneles de control 18-1
Creación del primer panel de control 18-2
Edición de paneles de control 18-3
Adición y supresión de páginas en paneles de control 18-3
Adición de páginas a los paneles de control 18-4
Impresión de paneles de control 18-4
Adición de subpáginas a los paneles de control 18-4
Adición de contenido a las páginas del panel de control 18-5
Descripción de la interacción entre las páginas del panel de control y los informes de Oracle Analytics Publisher 18-6
Configuración del estilo y el comportamiento de los paneles de control y las páginas 18-6
Cambio de las propiedades de objetos agregados a páginas del panel de control 18-9
Supresión de objetos de páginas del panel de control 18-9
Supresión de páginas del panel de control 18-9
Supresión de subpáginas del panel de control 18-10
Creación y gestión de diseños para paneles de control y páginas del panel de control 18-11
Acerca de los diseños de impresión y exportación personalizados 18-11
Creación de diseños personalizados 18-11
Edición, sustitución o eliminación de diseños personalizados 18-12
Edición, sustitución o eliminación de diseños personalizados 18-13
Elementos no soportados para diseños de impresión personalizados en Oracle Analytics Publisher 18-14
Impresión de paneles de control 18-14
Organización de páginas del panel de control en libros de resumen 18-14
Adición de contenido a libros de resumen nuevos o existentes 18-14
Edición del contenido de libros de resumen 18-15
Descarga de libros de resumen 18-15
Agregar una lista de libros de resumen a una página del panel de control 18-16
Guardado y restauración del estado del panel de control 18-16
Cómo guardar personalizaciones de páginas del panel de control 18-17

Aplicación de personalizaciones guardadas 18-17
Edición de personalizaciones guardadas 18-17
Borrado de la personalización actual 18-18
Publicación de páginas del panel de control 18-18
Enlace a páginas del panel de control 18-18
Acerca de los enlaces de marcador 18-19
Creación de enlaces de marcador a páginas del panel de control 18-19

19 Filtrado y selección de datos para análisis

Flujo de trabajo típico para filtrar y seleccionar datos 19-1
Acerca de los filtros y los pasos de selección 19-2
Acerca de los filtros de petición de datos 19-2
Creación de filtros para columnas 19-2
Creación de filtros en línea y con nombre 19-3
Especificación de valores para filtros 19-3
Embeber una función EVALUATE_PREDICATE en un filtro 19-5
Combinación y agrupación de filtros 19-5
Creación de filtros en línea y con nombre 19-6
Edición de filtros para columnas 19-6
Reutilización de filtros 19-7
Uso de un análisis guardado como filtro 19-8
Técnicas avanzadas: ¿Cómo interactúan las peticiones de datos del panel de control y de análisis? 19-9
Cómo acotar selecciones de datos 19-10
Creación de pasos de selección 19-10
Edición de pasos de selección 19-11
Cómo guardar pasos de selección para reutilizarlos 19-12
Técnicas avanzadas: creación de pasos de condición 19-12
Manipulación de miembros con elementos calculados y grupos 19-14
Acerca de los grupos y los elementos calculados 19-14
Creación de grupos y elementos calculados 19-15
Edición de grupos y elementos calculados 19-16
Visualización del contenido de un grupo 19-17
Almacenamiento de grupos y elementos calculados 19-17
Reutilización de un grupo o un elemento calculado en un análisis 19-18
Supresión de grupos y elementos calculados 19-19

20 Petición de datos en análisis y paneles de control

Flujo de trabajo típico para crear peticiones de datos en análisis y paneles de control 20-1
Creación de peticiones de datos 20-1

Creación de peticiones de datos de columna 20-2
Creación de peticiones de datos de variables 20-4
Sustitución de pasos de selección por peticiones de datos 20-5
Creación de peticiones de datos de moneda 20-6
Editar peticiones de datos 20-6
Agregar peticiones de datos a páginas de panel de control 20-7
Agregar peticiones de datos ocultas a páginas de panel de control 20-8

21 Conversión de los análisis en interactivos

Flujo de trabajo habitual de la creación de análisis interactivos 21-1
Creación de acciones con nombre para su reutilización 21-2
Creación de acciones en línea 21-2
Adición de acciones a análisis 21-3
Adición de acciones a las páginas de panel de control 21-4
Adición de acciones a páginas del panel de control mediante enlaces de acción 21-4
Adición de acciones a páginas del panel de control mediante menús de enlaces de acción 21-4
Edición de acciones con nombre 21-5
Edición y supresión de enlaces de acción en análisis 21-5
Edición y supresión de enlaces de acción en páginas de paneles de control 21-6
Guardado de acciones en línea de análisis en el catálogo 21-7
Guardado de acciones en línea de paneles de control en el catálogo 21-7

22 Gestión de contenido

Flujo de trabajo típico para gestionar contenido 22-1
Acerca de las restricciones de nomenclatura para los objetos de catálogo 22-2
Cambio de nombre de contenido 22-3
Cambio de nombre de elementos 22-3
Cambio de nombre de las vistas 22-3
Búsqueda y sustitución de texto en objetos de catálogo 22-4
Búsqueda y sustitución de una sola cadena de texto en el catálogo 22-4
Acerca de la búsqueda y sustitución de varias cadenas de texto del catálogo 22-5
Formato de archivo JSON para buscar y sustituir cadenas de texto 22-5
Archivo JSON de ejemplo para buscar y sustituir cadenas de texto 22-6
Búsqueda y sustitución de varias cadenas de texto del catálogo 22-6
Acceso sencillo a los favoritos 22-7
Adición de contenido a la lista Favoritos 22-7
Eliminación de contenido de la lista de favoritos 22-8
Acceso a propiedades 22-8
Asignación de permisos de acceso 22-9

Adición o actualización de permisos para los elementos 22-9
Adición o actualización de permisos de sección de paneles de control 22-10
Envío de informes por correo electrónico y seguimiento de entregas 22-11
Envío puntual, semanal o diario de informes por correo electrónico 22-11
Seguimiento de los informes distribuidos por correo electrónico o a través de agentes 22-12
Visualización y edición de destinatarios de entregas 22-14
Suspensión y reanudación de entregas 22-15
Cambio del propietario o la zona horaria para las entregas 22-16
Restauración y activación de programaciones de entrega 22-17
Generar y descargar un informe de entrega (CSV) 22-19
Alerta de seguridad de correo electrónico 22-20
Automatización de procesos de negocio con agentes 22-21
Creación de agentes para entregar contenido 22-21
Programación de un agente para entregar contenido directamente desde un análisis 22-23
Desactivación y activación de la programación de un agente 22-23
Suscripción a agentes 22-24
Lista de agentes que posee o a los que está suscrito 22-24
Acceso y gestión de alertas 22-24
Configuración de los dispositivos y perfiles de entrega 22-25
Acerca de dispositivos y perfiles de entrega 22-25
Configuración de dispositivos 22-26
Configuración de perfiles de entrega 22-26
Asignación de propiedad de elementos 22-27
Cómo asumir la propiedad de los elementos 22-27
Acerca del embebido de imágenes externas y otros recursos externos en el contenido 22-28
Acceso al contenido de informes en Smart View 22-28
Acceso al contenido de informes en Microsoft Power BI 22-29
Gestión de catálogo avanzada 22-29
Descarga e instalación de Oracle Analytics Client Tools 22-29
Uso de la interfaz de línea de comandos del gestor de catálogos 22-30
Ejemplo de la CLI: Búsqueda y sustitución de texto del catálogo 22-31
Ejemplo de la CLI: Desarchivado de un archivo del catálogo 22-31
Ejemplo de la CLI: Generación de un informe del catálogo 22-32

Parte V Publicación de datos

23 Introducción a la publicación perfecta

Visión general de la generación de informes de pixelado perfecto 23-1
Tareas para consumidores de informes 23-1
Definición de las preferencias de su cuenta 23-2

Acerca del catálogo 23-2
Búsqueda en el catálogo 23-2
Búsqueda en el catálogo 23-3
Descarga de herramientas de Desktop 23-3

24 Visualización de informes de impresión perfecta

Visualización de un informe 24-1
Configuración de informes de impresión perfecta con el visor de informes 24-1
Especificación de parámetros 24-2
Búsqueda de un valor de parámetro 24-3
Selección de un diseño 24-3
Selección de un tipo de salida 24-3
Tipos de salida 24-3
Realización de acciones 24-5
Acciones 24-5

25 Creación de trabajos de informe de impresión perfecta

Acceso a la página Programar trabajo de informe 25-1
Definición de opciones generales 25-1
Configuración de las opciones del servidor 25-2
Adición de tipos de destino a salida de informe 25-3
Tipos de destino de la salida del informe 25-3
Propiedades del tipo de destino del servidor de contenidos 25-4
Adición de salidas 25-5
Definición de la programación de un trabajo 25-6
Definición de un patrón de repetición 25-6
Uso de disparadores de programación 25-8
Acerca de los disparadores de programación 25-8
Activación de un disparador de programación 25-9
Configuración de notificaciones 25-9
Envío y supervisión de un trabajo 25-10
Creación de un trabajo a partir de un trabajo existente 25-10
Creación de un trabajo de repartición 25-10
Temas avanzados 25-11
Incremento de parámetros de fecha 25-11
Definición de un nombre de archivo de destino de forma dinámica con una expresión de fecha 25-12
Ejemplos 25-12

26 Visualización y gestión de trabajos de informe de impresión perfecta

Acerca de la página Gestionar trabajos de informe 26-1
Acceso a la página Gestionar trabajos de informe 26-1
Visualización de trabajos para un informe específico 26-2
Búsqueda de trabajos de informe 26-2
Configuración de la zona horaria para la visualización de trabajos 26-3
Visualización de detalles del trabajo 26-3
Pausa de trabajos 26-3
Reanudación de trabajos 26-4
Supresión de trabajos 26-4
Edición de trabajos 26-4

27 Visualización y gestión del historial de informes de impresión perfecta

Visualización del historial de trabajos de informe y de la salida guardada 27-1
Visualización de historial de trabajos para un informe específico 27-2
Búsqueda de historial de trabajos de informe 27-3
Visualización de detalles de un historial de trabajos 27-3
Descarga de datos de un trabajo de informe 27-3
Nueva publicación del historial en el visor de informes 27-4
Cómo volver a publicar un informe desde el historial 27-4
Envío de una salida a un nuevo destino 27-4
Supervisión de trabajos en ejecución 27-5
Procesamiento de etapas de trabajos 27-5
Cancelación de un trabajo en ejecución 27-6
Obtención de información de advertencia y de error de informes 27-6
Supresión de un historial de trabajos 27-7

28 Gestión de informes de impresión perfecta

Visión general de carpetas 28-1
Componentes de informe almacenados en el catálogo 28-1
Creación de una carpeta o subcarpeta 28-2
Realización de tareas en objetos de catálogo 28-2
Descarga y carga de objetos de catálogo 28-3
Descripción del impacto de realizar acciones en objetos a los que hacen referencia los informes 28-3
Exportación e importación de archivos de traducción de catálogo 28-3

Parte VI Referencia

29 Preguntas Frecuentes

Preguntas frecuentes para explorar y generar informes 29-2
Preguntas frecuentes sobre la publicación de datos 29-6

30 Solución de problemas

¿Qué herramientas de diagnóstico están disponibles? 30-1
Solución de problemas generales 30-2
Solución de problemas con libros de trabajo, análisis y paneles de control 30-6
Solución de problemas de visualización 30-8

31 Consejos de diseño

Búsqueda del identificador SQL_ID de una consulta de Oracle Analytics 31-1
Uso de la función IndexCol 31-13
Mantenimiento de bloques de inicialización 31-18
Uso del seguimiento de uso con bloques de inicialización 31-20
Minimización del impacto en el rendimiento de consulta debido a la latencia de red 31-22
Asignación de la regla de agregación para totales de informe 31-23
Selección de la mejor opción para presentar paneles de control 31-27
Mejora del tiempo necesario para mostrar páginas de panel de control con peticiones de datos 31-28
Configuración de registros de hora 31-30
Uso de funciones de filtro en lugar de funciones de serie de tiempo 31-33
Ajuste del rendimiento de consultas de base de datos multidimensional 31-39
Ajuste del rendimiento de consultas de base de datos relacional 31-46
Ajuste del rendimiento con columnas excluidas 31-48

32 Referencia de preparación de datos

Opciones de desarrollo 32-1
    Activación de opciones de desarrollo 32-2
Creación de una conexión a su arrendamiento de Oracle Cloud Infrastructure 32-3
Integración de Oracle Analytics con Oracle Cloud Infrastructure Functions 32-4
    Acerca del uso de funciones de OCI en Oracle Analytics 32-5
    Acerca de la configuración de las funciones de OCI para usarlas en Oracle Analytics 32-5
    Políticas necesarias para integrar OCI Functions con Oracle Analytics 32-8
    Flujo de trabajo típico para transformar los datos mediante funciones de OCI 32-10
    Registro de funciones de OCI en Oracle Analytics 32-10
Integración de Oracle Analytics con Oracle Cloud Infrastructure Data Science 32-11
    Requisitos para integrar modelos de OCI Data Science con Oracle Analytics 32-11
    Políticas necesarias para integrar OCI Data Science con Oracle Analytics 32-11

Hacer que un modelo de OCI Data Science esté disponible en Oracle Analytics 32-14
Integración de Oracle Analytics con Oracle Cloud Infrastructure Document Understanding 32-16
Flujo de trabajo típico para integrar Oracle Analytics con OCI Document Understanding 32-16
Políticas necesarias para integrar OCI Document Understanding con Oracle Analytics 32-16
Cómo hacer que un modelo de OCI Document Understanding esté disponible en Oracle Analytics 32-17
Integración de Oracle Analytics con Oracle Cloud Infrastructure Language 32-22
Requisitos para integrar modelos de OCI Language con Oracle Analytics 32-22
Políticas necesarias para integrar OCI Language con Oracle Analytics 32-22
Cómo hacer que un modelo de OCI Language esté disponible en Oracle Analytics 32-24
Integración de Oracle Analytics con Oracle Cloud Infrastructure Vision 32-27
Visión general de la integración de Oracle Analytics con Vision 32-27
Políticas necesarias para integrar OCI Vision con Oracle Analytics 32-28
Flujo de trabajo típico para integrar Oracle Analytics con Vision 32-29
Preparación de imágenes para el análisis con un modelo de Vision 32-30
Cómo hacer que un modelo de Vision esté disponible en Oracle Analytics 32-32

33 Referencia del editor de expresiones

Objetos de modelo semántico 33-1
Operadores SQL 33-1
Expresiones condicionales 33-3
Mejores prácticas para utilizar sentencias CASE en análisis y visualizaciones 33-5
Funciones 33-7
Funciones analíticas 33-7
Funciones de conversión 33-10
Funciones de extracción de fechas 33-11
Consejos sobre el uso de dimensiones de fecha en áreas temáticas 33-13
Funciones de visualización 33-14
Funciones de evaluación 33-16
Funciones matemáticas 33-16
Funciones de agregado de ejecución 33-18
Funciones espaciales 33-19
Funciones de cadena 33-20
Consejos sobre el uso de funciones de cadena 33-24
Funciones del sistema 33-25
Funciones de serie temporal 33-25
Funciones de agregación 33-26
Consejos sobre el uso de funciones de agregación 33-30
Funciones de fecha y hora 33-31
Consejos sobre el uso de funciones de fecha 33-32
Constantes 33-37

Tipos 33-37
Variables 33-37

34 Información de certificación

Certificación: exploradores soportados 34-1

Prefacio

Aprenda a utilizar el servicio para explorar y analizar datos mediante la creación de libros de trabajo e informes.

Temas:

- Destinatarios
- Accesibilidad a la documentación
- Diversidad e inclusión
- Documentos relacionados
- Convenciones

Destinatarios

Esta guía está pensada para analistas empresariales y usuarios profesionales que utilicen Oracle Analytics Cloud para:

- Crear modelos de datos de autoservicio (juegos de datos) y usarlos para crear libros de trabajo y visualizaciones de datos que muestren historias convincentes sobre sus negocios.
- Crear y preparar informes y páginas de panel de control y compartirlos con usuarios profesionales para analizar y gestionar rápidamente actividades en el negocio.

Accesibilidad a la documentación

Para obtener más información sobre el compromiso de Oracle con la accesibilidad, visite el sitio web del Oracle Accessibility Program en http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.

Acceso a Oracle Support

El acceso y uso por parte del cliente de Oracle de los Servicios de Soporte Oracle se llevará a cabo conforme a las condiciones especificadas en la orden de Oracle relativa a los servicios correspondientes.

Diversidad e inclusión

Oracle asume un compromiso absoluto con la diversidad y la inclusión. Oracle respeta y valora el hecho de contar con una fuerza laboral diversa que aumenta el liderazgo de pensamiento y la innovación. Como parte de nuestra iniciativa para crear una cultura más inclusiva que tenga un impacto positivo en nuestros empleados, clientes y partners, estamos trabajando para eliminar términos insensibles de nuestros productos y nuestra documentación. Además, somos conscientes de la necesidad de mantener la compatibilidad con la tecnología

existente de nuestros clientes y la necesidad de garantizar la continuidad del servicio a medida que las ofertas y los estándares industriales de Oracle evolucionan. Debido a estas restricciones técnicas, nuestro esfuerzo para eliminar términos insensibles llevará tiempo y demandará cooperación externa.

Documentos relacionados

Estos recursos de Oracle relacionados proporcionan más información.

- Para obtener una lista completa de guías, consulte el separador Guías del centro de ayuda de Oracle Analytics Cloud.

Convenciones

En este tema se describen las convenciones utilizadas en este documento.

Convenciones de texto

Convención	Significado
negrita	El formato de negrita indica elementos de la interfaz gráfica de usuario asociados a una acción, o bien términos definidos en el texto o en el glosario.
cursiva	El formato de cursiva indica títulos de libros, énfasis o variables de pendientes de asignación para los que se proporcionan valores concretos.
`espacio sencillo`	El formato de espacio sencillo indica comandos en un párrafo, direcciones URL, código en los ejemplos, texto que aparece en la pantalla o texto que se introduce.

Vídeos e imágenes

Su compañía puede utilizar máscaras y estilos para personalizar el aspecto de la aplicación, los paneles de control, los informes y otros objetos. Es posible que los vídeos y las imágenes incluidos en la documentación del producto parezcan diferentes a las máscaras y los estilos que utiliza su compañía.

Incluso aunque las máscaras y los estilos sean diferentes a los que se muestran en los vídeos e imágenes, el comportamiento y las técnicas del producto y las técnicas mostrados y demostrados son los mismos.

Parte I

Introducción a la visualización y la generación de informes en Oracle Analytics Cloud

Esta parte ofrece una introducción sobre la visualización de datos y la generación de informes en Oracle Analytics Cloud.

Capítulos:

- Introducción a la visualización de datos y la generación de informes

1

Introducción a la visualización de datos y la generación de informes

En este tema se describe cómo empezar a utilizar la visualización de datos y la generación de informes.

Tutorial

Temas:

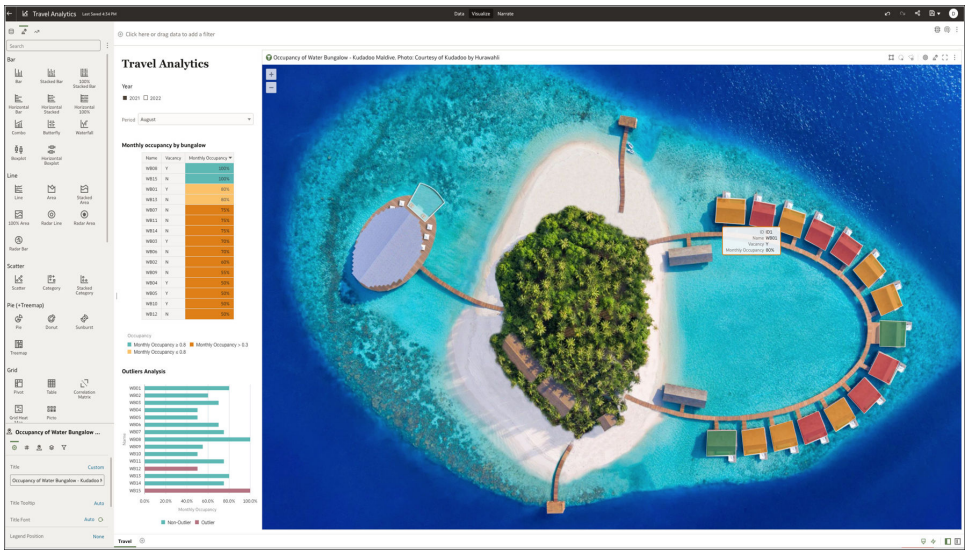
- Acerca de las visualizaciones y los análisis
- Acceso a Oracle Analytics Cloud
- Búsqueda de contenido
- Acerca de las listas de comprobaciones
- Creación y uso compartido de grupos de contenido personalizados en la página de inicio
- Visualización de contenido en dispositivos móviles

Acerca de las visualizaciones y los análisis

Utilice visualizaciones y análisis para buscar las respuestas que necesita en datos clave de negocio y análisis mostrados en formatos gráficos.

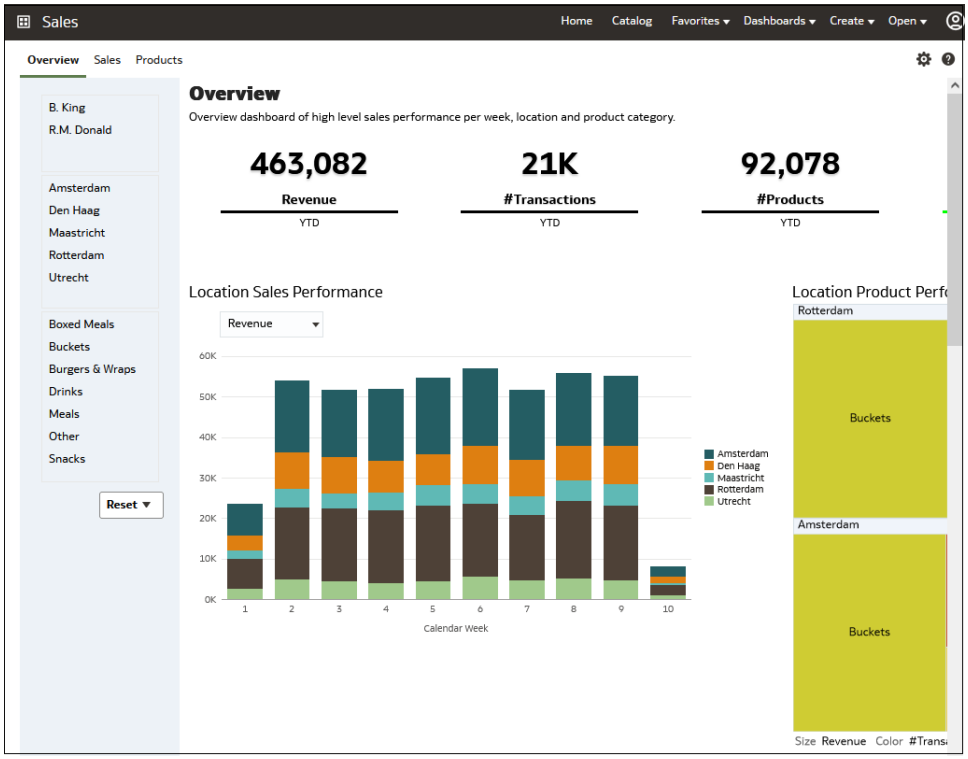
Visualizaciones

Las visualizaciones le permiten explorar dinámicamente varios juegos de datos de una forma gráfica y en una única interfaz. Puede visualizar datos de muchos orígenes de datos utilizados con frecuencia. Los libros de trabajo le permiten organizar y compartir sus visualizaciones.



Análisis

Los análisis son consultas realizadas en los datos de la organización que proporcionan respuestas a preguntas analíticas. Los análisis permiten explorar e interactuar con información visualmente en tablas, gráficos, tablas dinámicas y otras vistas de datos. También puede guardar, organizar y compartir los resultados de los análisis con otros usuarios.



Los paneles de control pueden incluir varios análisis que le proporcionan una vista completa y consistente de la información de la compañía en todos los departamentos y orígenes de datos operativos. Los paneles de control proporcionan vistas personalizadas de la información en forma de una o varias páginas, donde cada página se identifica con un separador en la parte superior. Las páginas del panel de control muestran todos los elementos a los que tiene acceso o que puede abrir con un explorador web, incluidos los resultados de los análisis, imágenes, texto, enlaces a sitios web y documentos, y contenido embebido, como páginas web o documentos.

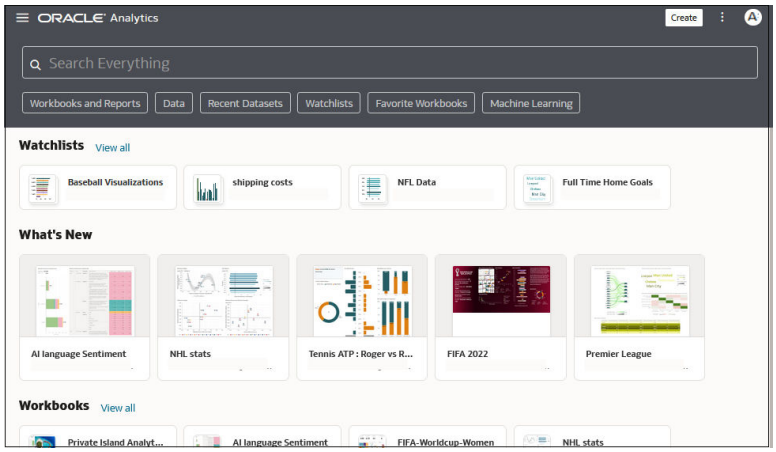
Cuando embebe un análisis en un panel de control, el análisis muestra automáticamente los datos más actuales cada vez que accede al panel de control. Por ejemplo, si necesita ver el rendimiento de ventas semanal de un rango de productos y ubicaciones, puede ejecutar el panel de control para ver la información más actualizada.

Acceso a Oracle Analytics Cloud

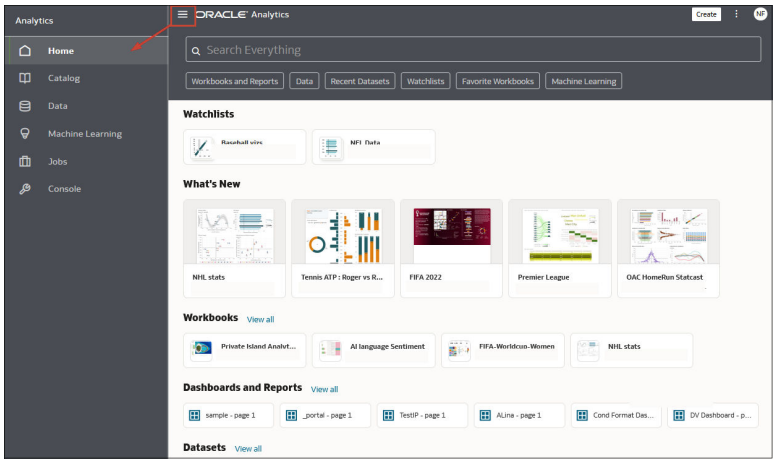
El correo electrónico de bienvenida a Oracle BI Cloud Service contiene un enlace directo al servicio. Solo tiene que hacer clic en el enlace y conectarse. O bien, puede conectarse a Oracle Cloud en `cloud.oracle.com` y, a continuación, seleccionar Oracle Analytics Cloud.

Cuando se conecta por primera vez, Oracle Analytics Cloud muestra un repaso del producto. Al final del repaso, verá la página de inicio con enlaces a todas las funciones que puede utilizar. Para comenzar directamente con la creación de visualizaciones, haga clic en

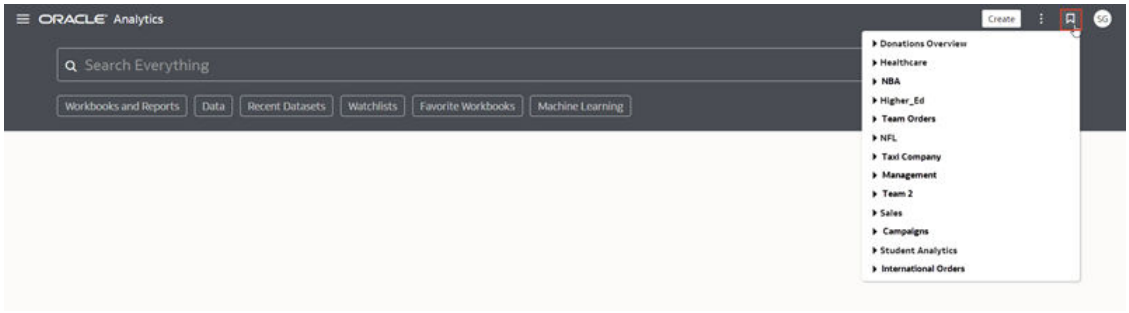
Visualizar datos o en **Preparar datos**. Examine las vistas en miniatura que se muestran en la página de inicio o use la barra de búsqueda para localizar el contenido analítico.



Utilice la barra **Navegador** para acceder rápidamente al contenido, como la página de inicio, el catálogo o el Machine Learning.

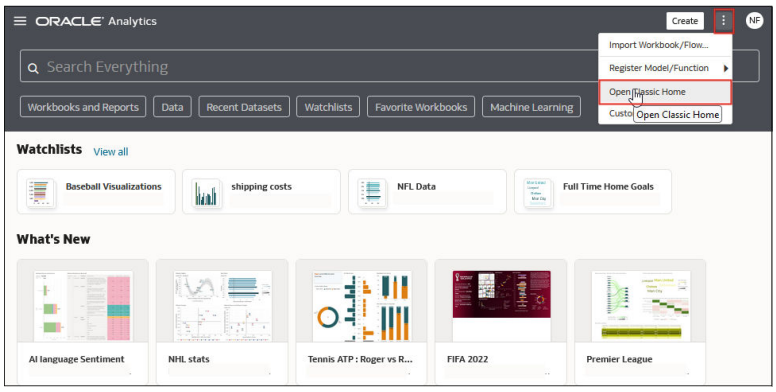


Haga clic en el **Menú de navegación** para abrir enlaces a libros de trabajo y paneles de control protegidos que se han guardado en las subcarpetas Libros de trabajo o Paneles de control con la opción **Agregar a menú de navegación** seleccionada.

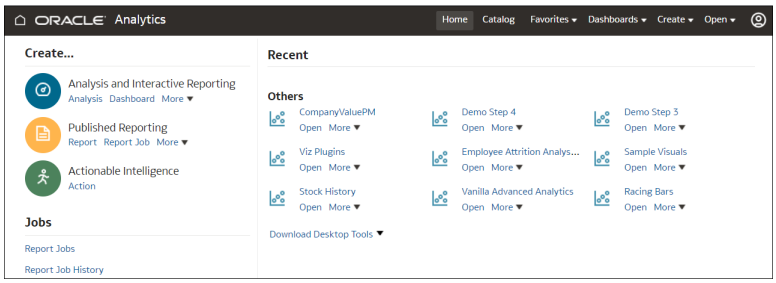


Para trabajar con contenido para informes, móvil, inteligencia procesable o informes de impresión perfecta, haga clic en el **menú de página** y seleccione **Abrir página inicial clásica**.

Examine las vistas en miniatura que se muestran en la página de inicio o use la barra de búsqueda para localizar el contenido analítico.



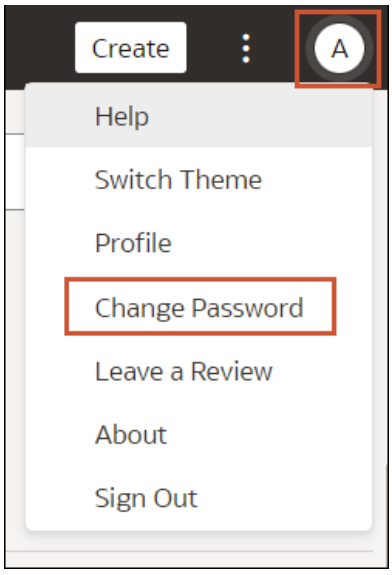
La página inicial clásica se abre en un nuevo separador o página del explorador.



Cambio de su propia contraseña

Puede conectarse a Oracle Analytics Cloud para cambiar o restablecer su contraseña. Si ha olvidado la contraseña que utiliza para conectarse, pida al administrador que la restablezca.

1. En la página de inicio, haga clic en su nombre de usuario o en la placa con sus iniciales.



2. Haga clic en **Cambiar contraseña**.
3. Introduzca la nueva contraseña dos veces.
4. Haga clic en **Actualizar**.

Búsqueda y exploración del contenido

En la página de inicio puede encontrar el contenido de sus análisis, como los libros de trabajo, los juegos de datos, las conexiones y los flujos de datos.

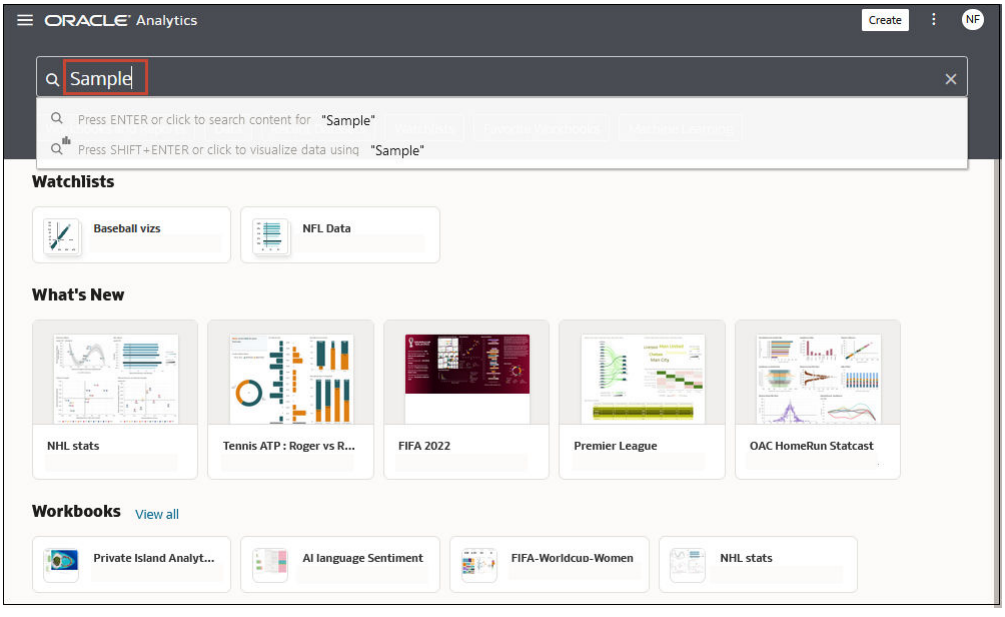
Búsqueda de contenido

En la página de inicio, puede utilizar la barra de búsqueda para buscar el contenido en el que esté interesado.

Utilice la barra de búsqueda para buscar contenido utilizando términos de búsqueda, tipos de contenido y etiquetas de búsqueda.

> **Nota:**
>
> Puede utilizar comandos de búsqueda avanzados junto con términos de búsqueda para restringir los resultados de la búsqueda para las coincidencias exactas, las coincidencias con varios términos y las coincidencias de nivel de campo. Consulte Opciones de búsqueda

1. En la página de inicio, en la barra de búsqueda, escriba un término de búsqueda y pulse **Intro** para buscar contenido o **Mayús + Intro** para visualizar los datos.
   a. Especifique el nombre completo o parcial de lo que esté buscando. La búsqueda no es sensible a mayúsculas/minúsculas.



   b. (Dependiendo del explorador) Haga clic en **Dictar** (si aparece esta opción) y diga el término de búsqueda.

2. Haga clic en la barra de búsqueda para ver la lista desplegable de todos los tipos de contenido, como libro de trabajo, panel de control, informe, lista de comprobaciones, conexión o modelo. Haga clic en un tipo de contenido para agregarlo a la barra de búsqueda. Por ejemplo:
   - Haga clic en **Libro de trabajo** para mostrar el contenido de visualización
   - Haga clic en **Panel de control** o en **Análisis** para mostrar el contenido de generación de informes
   - Haga clic en **Informe** para mostrar el contenido de generación de informes de píxel perfecto
   - Haga clic en **Lista de comprobaciones** para ver las tarjetas de visualización agrupadas en listas de comprobaciones
   - Haga clic en una opción de la categoría **Datos** para mostrar conexiones, juegos de datos, flujos de datos, modelos de Machine Learning y otros contenidos relacionados con los datos.
   - Para acotar la búsqueda, agregue un término de búsqueda de texto sin formato en la barra de búsqueda. Por ejemplo, si ha realizado una búsqueda en Libros de trabajo, introduzca `'My Web Analysis'` para mostrar un libro de trabajo denominado My Web Analysis.
3. Agregue o elimine etiquetas de búsqueda del término de búsqueda.
   - Introduzca `'type:'` o `'filter:'` para mostrar una lista de etiquetas de búsqueda que puede seleccionar.
   - Pegue `'type:'` o `'filter:'` seguido de un término de búsqueda (no sensible a mayúsculas/minúsculas). Por ejemplo:
     - Pegue `type:connection` para buscar sus conexiones. O bien, pegue `type:workbook` para buscar sus libros de trabajo.
     - Pegue `filter:recent` para mostrar el contenido al que se ha accedido recientemente. Pegue `filter:favorites` para buscar contenido que ha marcado como favorito.
       Puede combinar el comando `filter` con el comando `type`. Por ejemplo, pegue `type:workbook filter:recent`.
4. Para borrar los términos de búsqueda, en la barra de búsqueda, haga clic en X o seleccione las etiquetas de búsqueda y pulse Suprimir.

Opciones de búsqueda

Puede introducir comandos de búsqueda avanzados en la barra de búsqueda para adaptar los resultados de la búsqueda para las coincidencias exactas, las coincidencias con varios términos y las coincidencias de nivel de campo.

Puede combinar varios términos de búsqueda con comandos para delimitar o ampliar la búsqueda. Por ejemplo, `name:(`revenue `AND` Analysis`)`. Los comandos de búsqueda y los términos de búsqueda son sensibles a mayúsculas/minúsculas.

Comando de búsqueda	Descripción	Ejemplo
AND	Introduzca AND entre los términos de búsqueda para mostrar solo el contenido que contenga todos los términos de búsqueda. Todas las formas de AND, como and, && o la introducción de dos términos de búsqueda juntos, devolverán los mismos resultados.	Ingresos AND Previsión Ingresos and Previsión Ingresos && Previsión Ingresos Previsión
OR	Introduzca OR entre los términos de búsqueda para mostrar el contenido que contenga uno cualquiera de los términos de búsqueda.	Ingresos OR Beneficio Ingresos or Beneficio Ingresos || Beneficio
NOT	Después de introducir un término de búsqueda, introduzca NOT seguido de más términos de búsqueda para excluir todo el contenido de los resultados que coincida con los términos de búsqueda introducidos después del comando NOT.	Ingresos NOT Producto Ingresos not Producto
?	Introduzca el carácter de signo de interrogación (?) en un término de búsqueda como comodín para indicar un único carácter desconocido. Esto garantiza que los resultados de búsqueda incluyan contenido que tengan palabras que coincidan con los caracteres conocidos del término de búsqueda. Por ejemplo, la búsqueda de d?tar incluiría resultados con datar y dotar.	d?tar
*	Introduzca el carácter de asterisco (*) al final de un término de búsqueda parcial o de la raíz de una palabra como comodín para buscar todo el contenido que contenga el término de búsqueda parcial así como el contenido que contenga variaciones de la raíz de la palabra. Por ejemplo, la búsqueda de emple* incluiría los resultados empleo, empleado, empleador.	Emple*
name:	Introduzca name: seguido de un término de búsqueda para buscar contenido en el que el término de búsqueda forme parte del campo de nombre.	name:Análisis de ingresos
description:	Introduzca description: seguido de un término de búsqueda para buscar contenido en el que el término de búsqueda esté incluido en el campo de descripción del contenido.	description:plantilla desc:plantilla
owner:	Introduzca owner: seguido de un término de búsqueda para buscar contenido en el que el término de búsqueda esté incluido en el campo de propietario del contenido.	owner:Administrador
columns:	Introduzca columns: seguido de un término de búsqueda para buscar objetos que hagan referencia a columnas que coincidan con el término de búsqueda.	columns:producto

Comando de búsqueda	Descripción	Ejemplo
`text:`	Introduzca `text:` al principio de una búsqueda seguido de un término de búsqueda para buscar contenido en el que el término de búsqueda esté incluido en cualquiera de los campos del contenido.	`text:`Ingresos
""	Introduzca un término de búsqueda entre comillas dobles para buscar contenido que incluya frases o palabras irrelevantes que coincidan con el término de búsqueda.	"Balance" "Investigar por análisis"
\	Introduzca la barra invertida como carácter de escape (\) delante de cada carácter especial (+ - & | ! ( ) { } [ ] ^ " ~ * ? : \) en una búsqueda. Por ejemplo, para realizar una búsqueda de revenue+city, introduzca `revenue\+city`.	`revenue\+city`

Consejos de Búsqueda

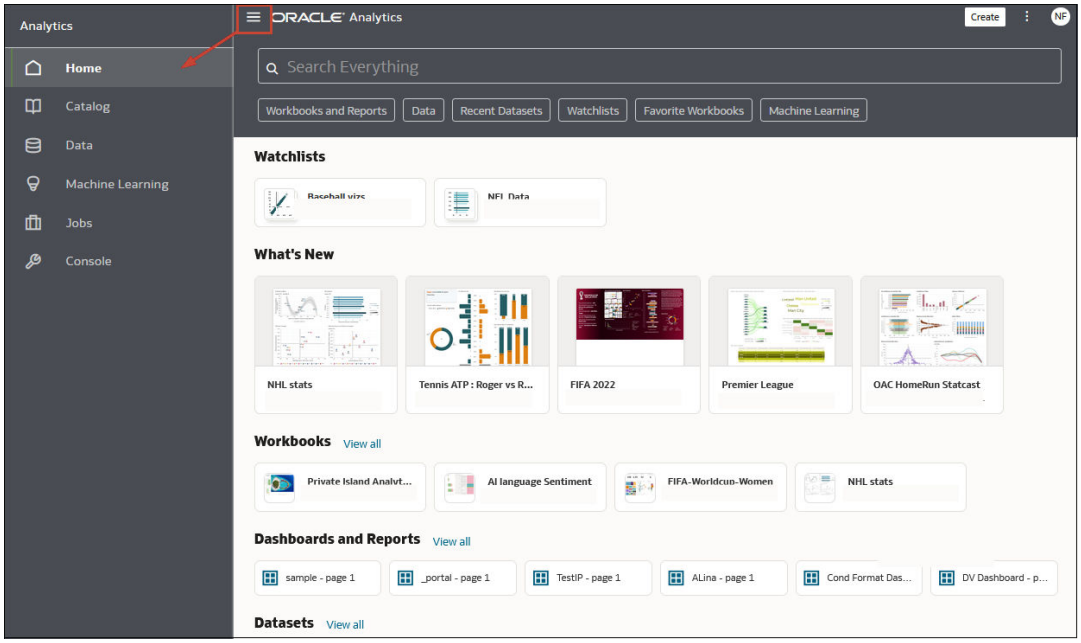
Utilice estos consejos que le ayudarán a buscar el contenido.

- **Búsqueda de configuraciones regionales en otro idioma que no sea inglés**: cuando introduce criterios en el campo de búsqueda, lo que se muestra en la lista desplegable de sugerencias puede variar en función de la configuración regional. Por ejemplo, si está utilizando una configuración regional en inglés e introduce *sales*, la lista desplegable de sugerencias contendrá elementos denominados *sale* y *sales*. Sin embargo, si utiliza una configuración regional que no sea en inglés (por ejemplo, coreano) y escribe sales, la lista desplegable de sugerencias solo contiene elementos denominados *sales* y otros como *sale* no se incluyen en la lista desplegable de sugerencias.
- **Búsqueda de nuevos objetos y datos**: si crea o guarda un libro de trabajo o crea un juego de datos e, inmediatamente, intenta buscarlo, es probable que los resultados de la búsqueda no contengan coincidencias. Si esto ocurre, refresque el explorador. Si sigue sin encontrar los nuevos objetos o datos, espere unos minutos a que se ejecute el proceso de indexación y, a continuación, vuelva a realizar la búsqueda. Los usuarios solo pueden acceder a los datos para los que se les ha otorgado permiso de acceso.

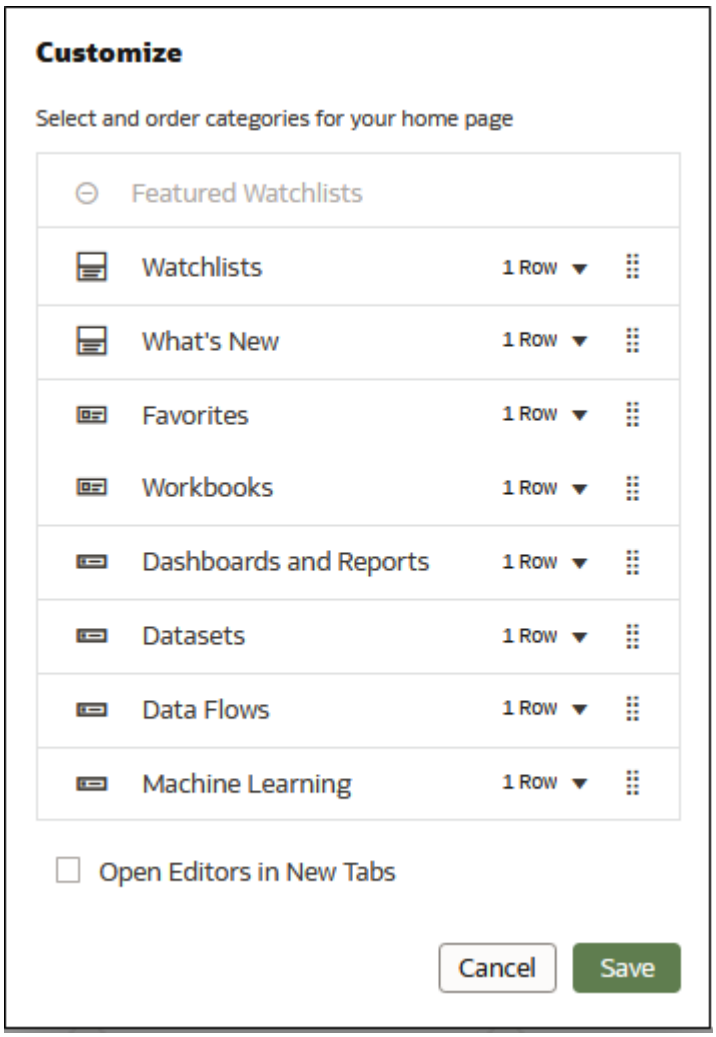
Exploración del contenido

Puede acceder rápidamente al contenido analítico con la barra Navegador.

1. En la página Inicio haga clic en el menú **Navegador**.



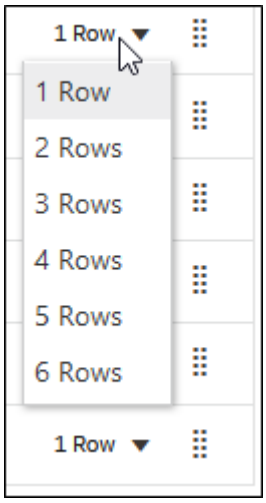
2. Haga clic en **Menú de página** y, a continuación, en **Personalizar página de inicio**.



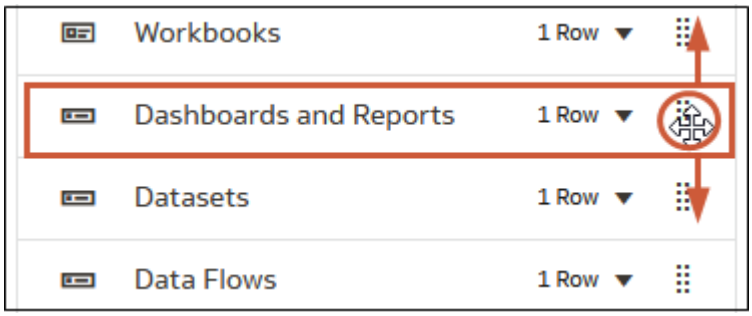
3. Haga clic en el icono que representa el tamaño de contenido (pequeño, mediano, grande o lista), o en **Oculto** para ocultar el contenido.



4. Haga clic en la fecha abajo y seleccione el número de filas que desea mostrar.



5. Haga clic en el manejador y reténgalo, a continuación, arrastre la fila de categoría de contenido para volver a ordenar la secuencia de visualización en la página de inicio.



6. Haga clic en **Abrir editores en separadores nuevos**.
7. Haga clic en **Guardar**.

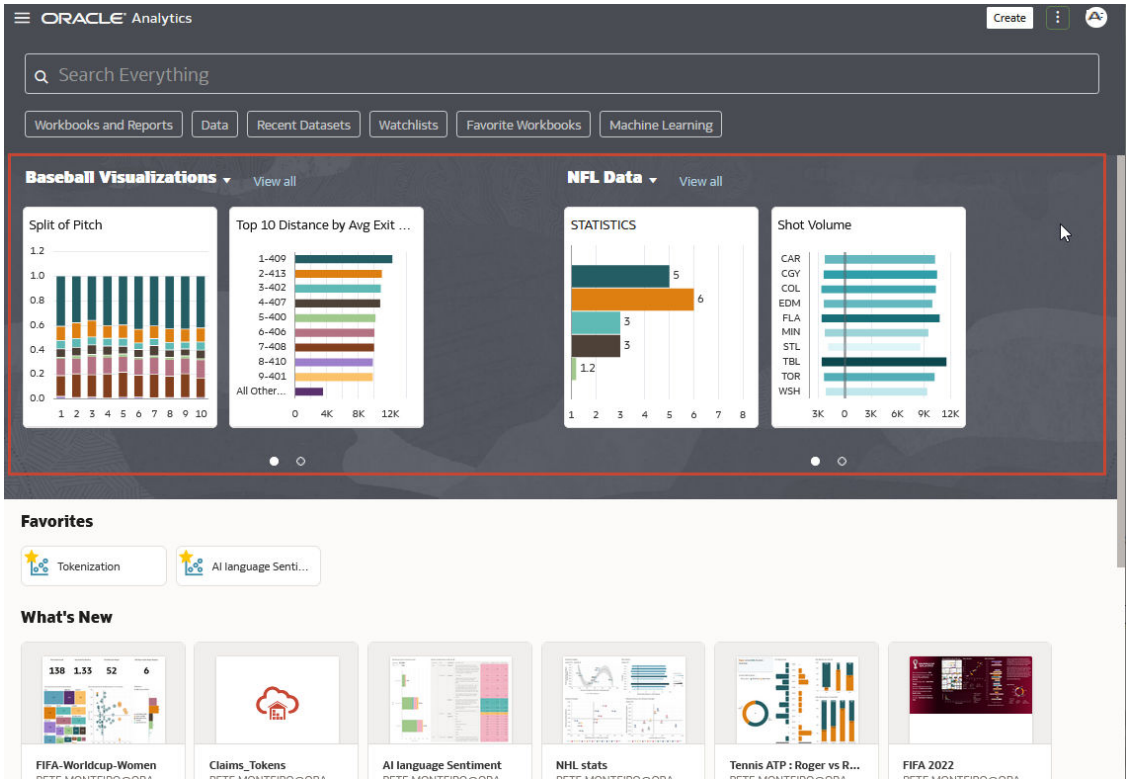
Acerca de las listas de comprobaciones

Las listas de comprobaciones proporcionan un acceso rápido a las visualizaciones a las que accede con más frecuencia. Cuando crea listas de comprobaciones, estas se muestran en el área Listas de comprobaciones destacadas de la página Inicio.

Una lista de comprobaciones le permite ver rápidamente las visualizaciones importantes sin tener que hacer búsquedas en varios libros de trabajo para localizar esas visualizaciones. Cada lista de comprobaciones muestra tarjetas de visualización que representan datos de una visualización de libro de trabajo, y puede abrir una visualización directamente desde la lista de comprobaciones.

Si no tiene ninguna lista de comprobaciones en la página Inicio, puede crear una. Consulte Creación de una lista de comprobaciones.

Puede compartir cualquier lista de comprobaciones que haya creado con otros usuarios y roles. Consulte Uso compartido de una lista de comprobaciones.



Creación de una lista de comprobaciones

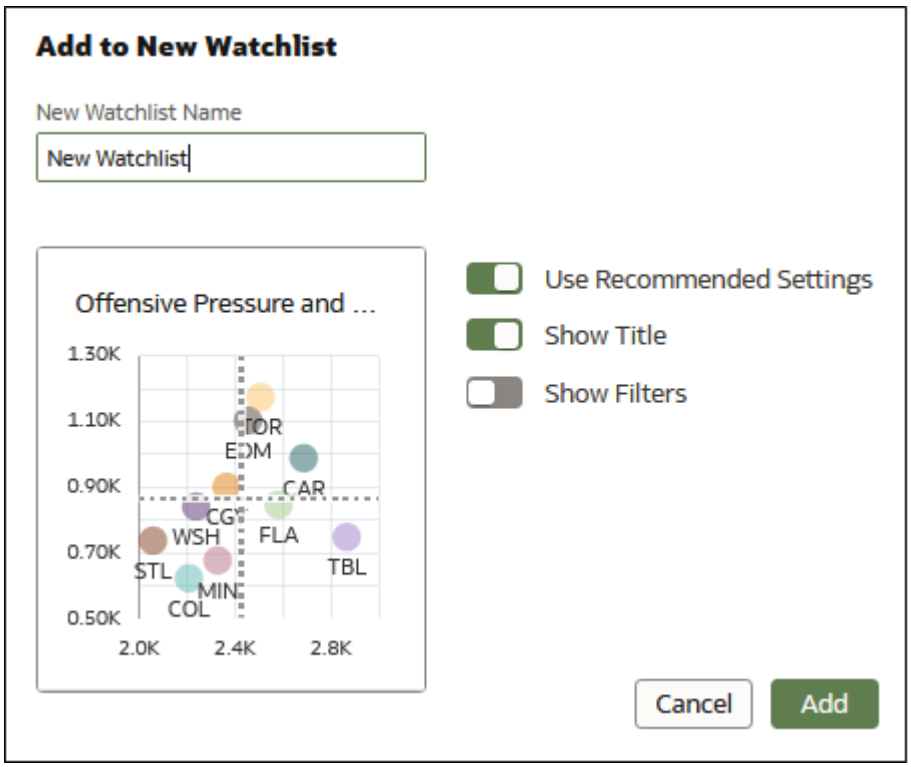
Puede crear una lista de comprobaciones agregando visualizaciones de uno o más libros de trabajo.

Cree listas de comprobaciones para agrupar las visualizaciones más populares y mostrarlas como tarjetas de visualización. Las tarjetas de visualización permiten a los usuarios ver y acceder a los datos importantes sin tener que realizar una búsqueda cada vez en varios libros de trabajo.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en **Editar** para acceder al modo de autor.
3. Pase el cursor sobre una visualización y haga clic en **Agregar a lista de comprobaciones**.



4. Haga clic en **Nueva lista de comprobaciones**, introduzca un nuevo nombre de lista de comprobaciones y haga clic en **Agregar**.



Adición de una visualización a una lista de comprobaciones

Puede agregar visualizaciones a una lista de comprobaciones desde uno o más libros de trabajo.

Puede que desee agregar visualizaciones útiles o favoritas a una lista de comprobaciones existente. Cuando agrega una visualización a una lista de comprobaciones, se muestra en la lista de comprobaciones como una tarjeta de visualización.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en **Editar**.
3. Pase el cursor sobre una visualización que desee agregar a una lista de comprobaciones y haga clic en **Agregar a lista de comprobaciones**.



4. Haga clic en una lista de comprobaciones existente de la lista.
5. Haga clic en **Agregar**.



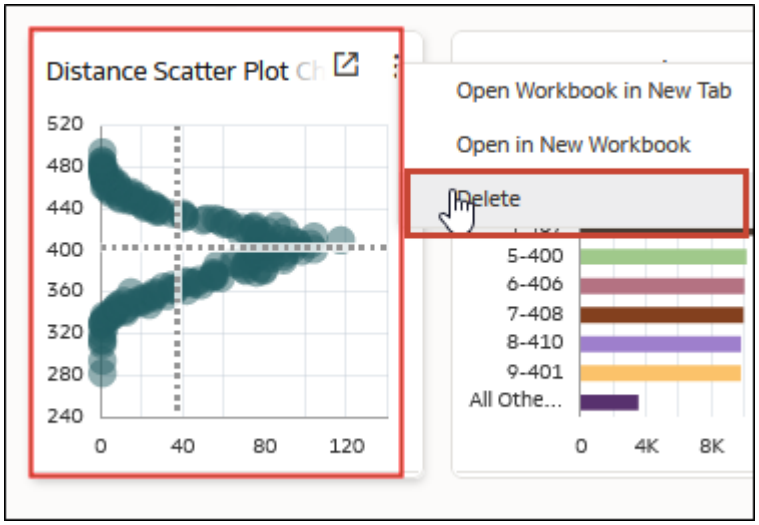
Supresión de una tarjeta de visualización desde una lista de comprobaciones

Puede eliminar tarjetas de visualización desde una lista de comprobaciones.

1. En la página de inicio, haga clic en una lista de comprobaciones para abrirla.



2. Haga clic en **Acciones** de la tarjeta de visualización que desea eliminar de la lista de comprobaciones y seleccione **Suprimir**.

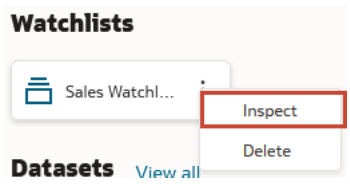


3. Haga clic en **Sí** para eliminar la tarjeta de visualización seleccionada de la lista de comprobaciones.

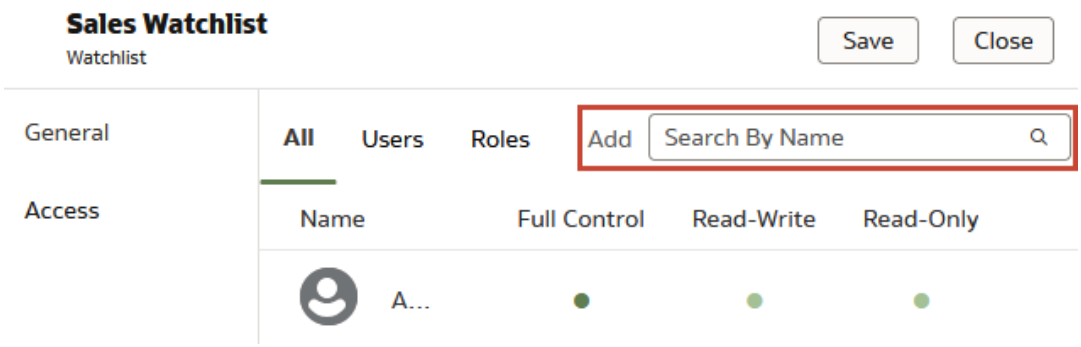
Uso compartido de una lista de comprobaciones

Como propietario de una lista de comprobaciones, puede compartir la lista con otros usuarios.

1. En la página de inicio, seleccione la lista de comprobaciones, haga clic en **Acciones** y, después, en **Inspeccionar**.



2. Haga clic en **Acceso**.
3. En **Agregar**, introduzca un nombre de usuario o un rol y haga clic en Buscar. Haga clic en un nombre o un rol de los resultados para compartir su lista de comprobaciones.



4. Haga clic en el nivel de control de acceso del usuario o el rol. Haga clic en **Guardar**.

5. Revise la lista de artefactos que se le ha solicitado que comparta para que un usuario vea la lista de comprobaciones. Seleccione si desea o no compartir estos artefactos y, a continuación, haga clic en **Aplicar**.
6. Haga clic en **Cerrar**.

Creación y uso compartido de grupos de contenido personalizados en la página de inicio

Puede crear grupos personalizados en la página de inicio para proporcionar acceso rápido a contenido que puede compartir con otros usuarios. Por ejemplo, si colabora con compañeros, puede crear y compartir un grupo personalizado que contenga libros de trabajo, listas de comprobaciones, paneles de control o páginas web específicos en los que todos estén interesados.

Puede configurar cómo se muestran los grupos personalizados en la página de inicio. Consulte Exploración del contenido.

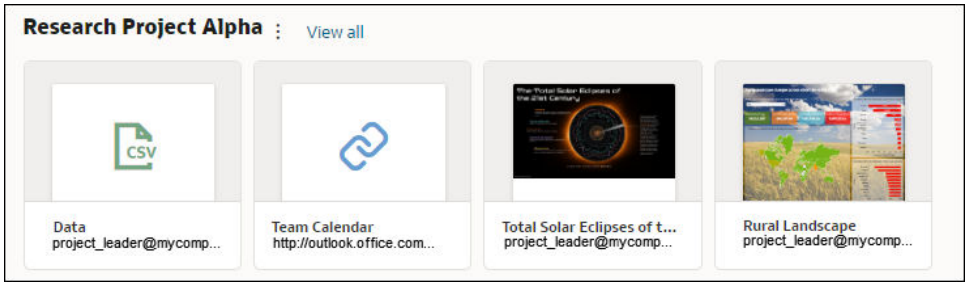
1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, juego de datos, panel de control o visualización, haga clic en **Acciones**, seleccione **Agregar a grupo personalizado** y seleccione **Agregar a nuevo grupo personalizado**.
2. Introduzca un nombre y haga clic en **Agregar** para crear un grupo personalizado en la página de inicio.
3. Agregue un elemento al grupo pasando el cursor por encima del elemento en la página de inicio, haga clic en **Acciones**, seleccione **Agregar a grupo personalizado** y seleccione el nombre del grupo al que desee agregar el nuevo elemento, y haga clic en **Agregar**.

   Repita este paso para cada elemento que desee agregar al grupo personalizado.
4. Para configurar el acceso de los usuarios y los roles para ver, usar o compartir el grupo con otros usuarios, haga clic en **Menú de página** (⋮) junto al nombre de grupo, seleccione **Inspeccionar**, después, **Acceso**, seleccione quién tiene acceso y, a continuación, haga clic en **Guardar**.

¿Qué son los grupos personalizados?

Los grupos personalizados le permiten mostrar su propia elección de elementos agrupados bajo una cabecera personalizada en la página de inicio.

Por ejemplo, podría mostrar un grupo personalizado denominado Research Project Alpha en la página de inicio que contenga los enlaces a archivos de datos, libros de trabajo y un calendario web de equipo.



Consulte Creación y uso compartido de grupos de contenido personalizados en la página de inicio.

Tras crear un grupo personalizado, haga clic en Menú de página (⋮) junto al nombre de grupo personalizado para acceder a estas opciones:

- **Agregar elementos**: agregue enlaces a contenido de análisis como, por ejemplo, libros de trabajo, informes y juegos de datos. Puede agregar varios elementos al mismo tiempo.
- **Agregar elemento de URL**: agregue enlaces a página web útiles. Por ejemplo, podría compartir un calendario de equipo especificando `http://example.com/myteamcalendar`.
- **Inspeccionar**: renombre el grupo y revise la persona responsable del grupo en el panel **General**, y compártalo con otros usuarios utilizando el panel **Acceso**.
- **Suprimir grupo personalizado**: elimine el grupo personalizado de la página de inicio.

También puede hacer clic en **Ver todo** para ir a los detalles del grupo. Aquí puede editar el nombre del grupo y agregar enlaces de contenido.

Visualización de contenido en dispositivos móviles

Puede acceder al contenido de análisis con un dispositivo móvil.

Para acceder al contenido, utilice una de las aplicaciones móviles (recomendado) o, como alternativa, puede utilizar el explorador de su dispositivo móvil. Mediante un explorador, puede ver todo el contenido de análisis (paneles y análisis, libros de trabajo y visualizaciones) y crear libros de trabajo y visualizaciones utilizando una interfaz simplificada.

Aplicaciones disponibles para Oracle Analytics Cloud

- Oracle Analytics para Android y iOS
- Oracle Analytics Day by Day

Acceso e interacción con su contenido de Oracle Analytics sobre la marcha

Puede acceder e interactuar con el contenido de Oracle Analytics sobre la marcha utilizando aplicaciones móviles de Oracle Analytics para Android e iOS.

Estas aplicaciones le permiten:

- Buscar, abrir e interactuar con su contenido de Oracle Analytics.
- Utilice la sección Libros de trabajo para:
  - Ver e interactuar con los libros de trabajo de visualización de datos desde Oracle Analytics.
  - Crear libros de trabajo directamente desde el dispositivo móvil.
  - Compartir libros de trabajo sus colegas.
- Utilice la sección Juegos de datos para:
  - Cargar un archivo de datos, como una hoja de cálculo, directamente desde su dispositivo móvil.
  - Crear un nuevo libro de trabajo a partir de juegos de datos existentes de Oracle Analytics.
  - Iniciar un juego de datos y un libro de trabajo desde sus aplicaciones favoritas, incluidos los anexos de correo electrónico.

- Buscar todo el contenido de la versión clásica y abrirlo en un explorador web directamente desde la aplicación.

Las aplicaciones Oracle Analytics para Android e iOS están disponibles en la Play Store de Google y en la App Store de Apple.

Para conectarse a las aplicaciones, consulte:

- ¿Cómo puedo conectarme? - Android
- ¿Cómo puedo conectarme? - iOS

Para utilizar las aplicaciones Oracle Analytics para Android e iOS, consulte el sistema de Ayuda disponible en las aplicaciones móviles.

Visualización y colaboración en gráficos analíticos con Oracle Analytics Day by Day

Oracle Analytics Day by Day es una aplicación innovadora que proporciona los análisis oportunos en el momento y lugar oportunos. A partir de las búsquedas de datos empresariales que realiza en la aplicación, aprende cuáles son sus intereses, cuándo y dónde surge ese interés, y recoge los datos en gráficos analíticos listos para usar. La aplicación muestra los gráficos analíticos en forma de tarjetas.

La aplicación Oracle Analytics Day by Day está disponible en la App Store de Apple y en la Play Store de Google.

Para conectarse a la aplicación, consulte:

- ¿Cómo me conecto a la aplicación? (Android)
- ¿Cómo me conecto a la aplicación? (iOS)

Para utilizar Oracle Analytics Day by Day, consulte el sistema de ayuda disponible en la aplicación móvil.

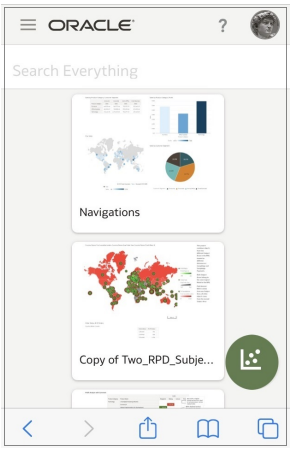
Exploración de datos en dispositivos móviles con un explorador integrado

Explore los datos en su escritorio y en dispositivos móviles con el explorador en dispositivos móviles que utilicen sistemas operativos Android, Windows o Apple.

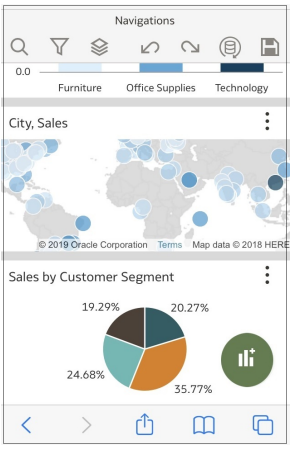
> **Nota:**
>
> Al usar el explorador de un dispositivo móvil no se tienen todas las funciones de Oracle Analytics. Para conocer funciones de análisis más completas, utilice una de las aplicaciones móviles disponibles para Oracle Analytics.

Utilizando el explorador en dispositivos móviles, puede ver contenido de análisis (paneles de control y análisis, libros de trabajo y visualizaciones). También puede crear libros de trabajo y visualizaciones con un editor simplificado.

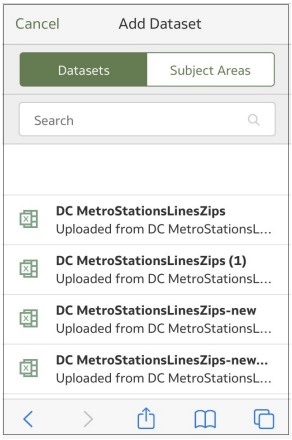
- Conéctese a Oracle Analytics para ir a la página de inicio.



- Pulse un libro de trabajo o una visualización para mostrar el contenido.



- Pulse el icono de más  para crear una visualización. Verá el diseñador de visualización simplificado.



Parte II
Preparación de datos

En esta parte se explican las maneras de preparar los datos para la visualización y el análisis.

Capítulos:

- Conexión a los datos utilizando juegos de datos
- Enriquecimiento y transformación de datos
- Creación de juegos de datos mediante flujos de datos
- Gestión de juegos de datos

2

Conexión a los datos utilizando juegos de datos

Obtenga información sobre cómo utilizar juegos de datos para impulsar la visualización de datos y los proyectos de análisis.

Temas:

- Visión general del uso de juegos de datos
- Diseño de juegos de datos
- Uso de uniones para crear juegos de datos
- Creación de juegos de datos a partir de orígenes de datos

Visión general del uso de juegos de datos

Obtenga información sobre cómo utilizar juegos de datos para impulsar la visualización de datos y los proyectos de análisis.

Temas:

- ¿Qué son los juegos de datos?
- Acerca de la apertura de juegos de datos
- Visualización de conexiones disponibles
- Orígenes de datos disponibles para su uso en juegos de datos
- Acerca del editor de juegos de datos
- Creación de un juego de datos a partir de una conexión
- Adición de varias conexiones a un juego de datos
- Adición de un archivo a un juego de datos creado a partir de una conexión
- Adición de una tabla a un juego de datos mediante una sentencia SQL

¿Qué son los juegos de datos?

Los juegos de datos son modelos de datos de autoservicio que puede crear específicamente para los requisitos de visualización y análisis de los datos.

Un juego de datos puede basarse en una tabla, una hoja de cálculo o un archivo. Asimismo, un juego de datos puede ser un modelo de datos de autoservicio que contenga varias tablas con relaciones definidas entre las tablas.

Puede crear juegos de datos a partir de datos de archivos que cargue, o de aplicaciones SaaS, informes de Oracle Analytics, así como de numerosos orígenes de datos relacionales o de big data con los que cree conexiones. Consulte Orígenes de datos disponibles para su uso en juegos de datos.

Los juegos de datos son subjuegos de datos de orígenes de datos o de archivos que cura y gestiona para satisfacer sus necesidades específicas de análisis y visualización. Un juego de datos contiene información de conexión al origen de datos, tablas, las columnas que especifique, y los enriquecimientos y las transformaciones de datos que aplique.

Puede utilizar un juego de datos en varios libros de trabajo y en flujos de datos. Si cambia un juego de datos, los cambios afectan a todos los libros de trabajo y flujos de datos que utilizan el juego de datos.

Al crear un juego de datos, puede:

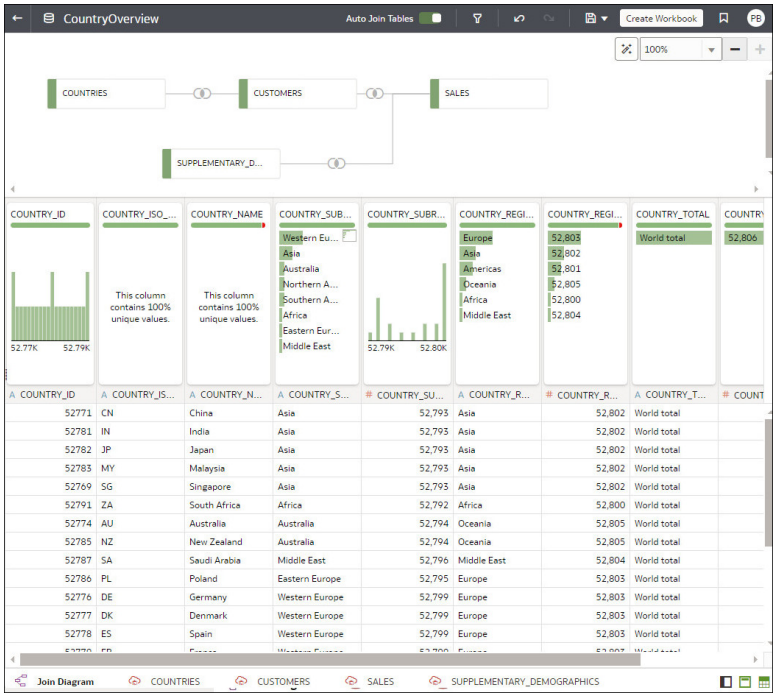
- Elegir entre muchos tipos de conexiones u hojas de cálculo.
- Crear juegos de datos basados en datos de varias tablas en una conexión de base de datos, un origen de datos de Oracle o un área temática local. Y crear juegos de datos basados en datos de tablas en diferentes conexiones y áreas temáticas. Por ejemplo, puede crear un juego de datos que incluya tablas de una conexión de Autonomous Data Warehouse, tablas de una conexión de Spark y tablas de un área temática local.
- Especificar uniones entre tablas.
- Transformar y enriquecer las columnas en el juego de datos.

Acerca del editor de juegos de datos

Utilice el editor de juegos de datos para crear o editar un juego de datos que incluya tablas, uniones y datos enriquecidos.

Cuando cree un juego de datos a partir de un área temática local o una conexión que admita juegos de datos con varias tablas, Oracle Analytics mostrará el editor de juegos de datos. Consulte Orígenes de datos disponibles para su uso en juegos de datos.

No puede crear juegos de datos con varias tablas a partir de conexiones de Oracle EPM Cloud, Oracle Essbase o Google Analytics. Utilice el editor de transformación para conexiones que no soportan juegos de datos con varias tablas.



A continuación se explica cada función del editor de juegos de datos y lo que le permite hacer:

- **Panel de conexiones**

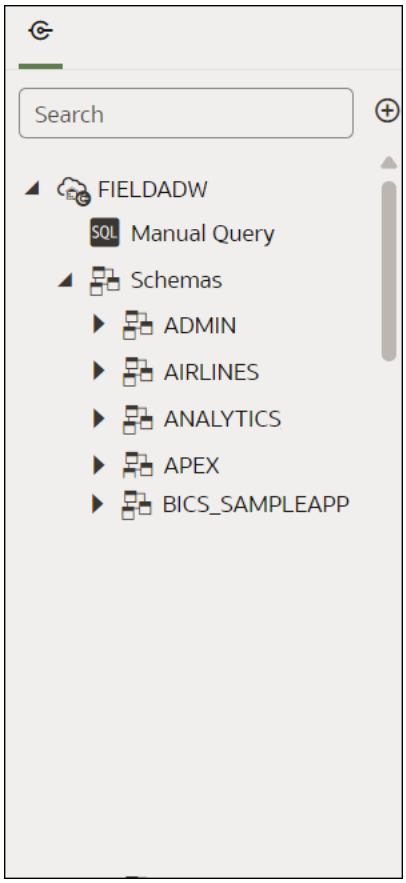
  En este panel del panel de datos se muestran los esquemas y las tablas de la conexión de origen de datos, así como los archivos cargados. Para agregar una tabla o un archivo desde el panel de conexiones al diagrama de unión, arrastre y suelte dicho elemento de la lista al diagrama o haga doble clic en él. Puede agregar más de una tabla o archivo.

  Haga clic en **Agregar** para abrir el cuadro de diálogo Agregar conexión o Agregar archivo para seleccionar o crear otra conexión, o bien seleccionar un archivo para agregarlo al juego de datos.

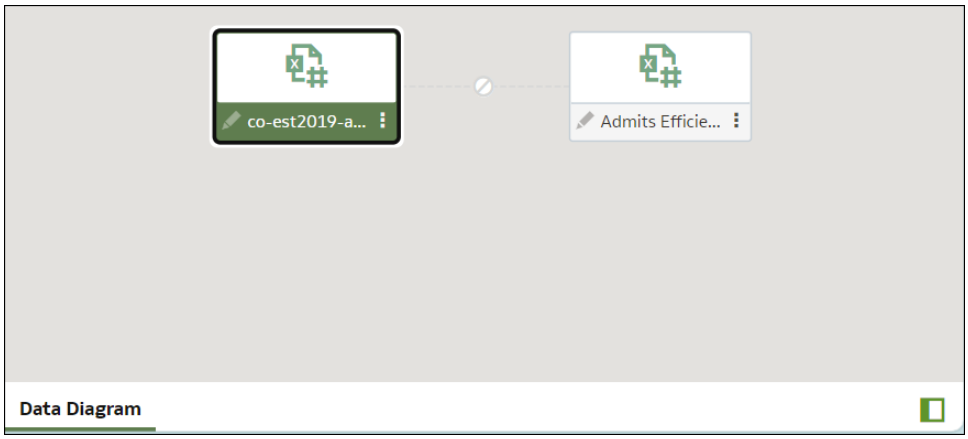
  Utilice **Buscar** para localizar un esquema, una tabla o un archivo que se muestre en el panel Conexiones.

  Para escribir una sentencia SQL para crear una tabla, arrastre y suelte el elemento Consulta manual en el diagrama. A continuación, vaya al diagrama y haga doble clic en la tabla Consulta manual para acceder al editor SQL.

> **Nota:**
>
> Utilice Consulta manual cuando una conexión JDBC no proporcione una lista de esquemas y tablas.



- **Diagrama de datos**
  El diagrama de datos muestra los archivos de datos de un libro de trabajo.

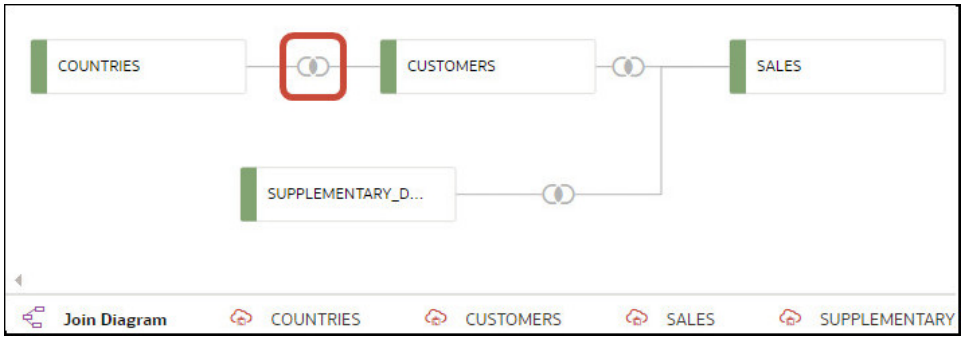


- **Diagrama de unión**

  El diagrama de unión muestra las tablas y las uniones del juego de datos. Arrastre y suelte tablas para cambiar su posición en el diagrama.

  Cuando se selecciona una tabla, en el área Vista previa de datos se muestra un ejemplo de los datos de la tabla. Si hace doble clic en una tabla, aparece el editor de transformación, en el que puede transformar o enriquecer los datos de la tabla.

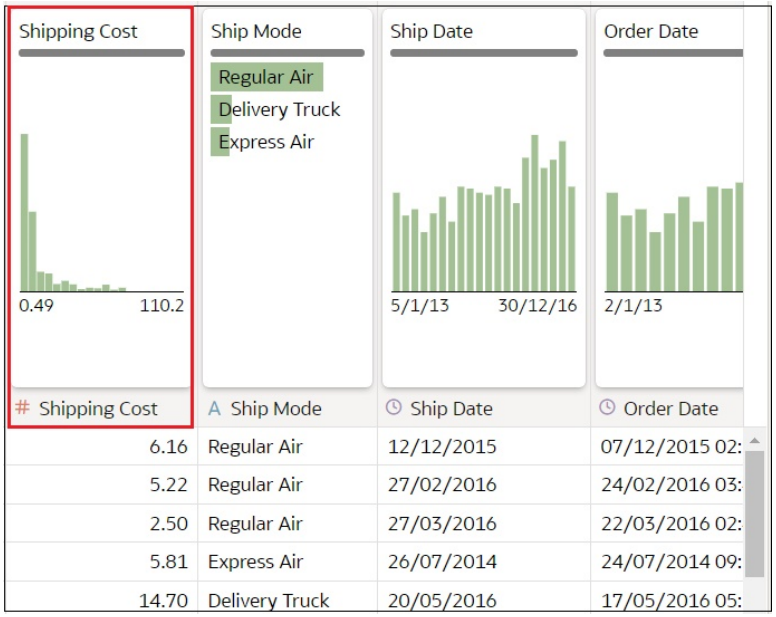
  Los enlaces e iconos de unión del diagrama indican las relaciones entre tablas. Haga clic en una unión para mostrar el editor Unión, que le permite configurarla.



- **Vista previa de datos**

  El área de vista previa de datos muestra datos de ejemplo para la tabla seleccionada en el **Diagrama de unión**. En el área de vista previa de datos puede hacer clic en el atributo de tipo de una columna para cambiar su tipo. Por ejemplo, cambie la columna CALENDAR_YEAR de una medida a un atributo.

  Se muestra un mosaico de estadísticas de calidad para cada columna que le permite ver la distribución de datos como un pictograma y evaluar la calidad de los datos utilizando una muestra representativa. Consulte ¿Qué son las estadísticas de calidad?



- **Separadores de página de tabla**

  El editor de juegos de datos muestra un separador para cada tabla del juego de datos. Haga clic en un separador de tabla para ir al editor de transformación para transformar y enriquecer los datos del juego de datos. Los separadores también se muestran en la parte inferior del editor de transformación. Utilícelos para desplazarse hasta otras tablas o regresar al Diagrama de unión.

  También puede arrastrar y soltar separadores para reordenar tablas y facilitar de ese modo la localización de las tablas y las columnas que utilice con más frecuencia en las visualizaciones.



- **Botones de conmutación del editor de juegos de datos**

  Estos botones controlan qué partes del editor de juegos de datos se muestran.



  Este botón oculta o muestra el panel de datos:



  Este botón oculta o muestra los mosaicos de calidad:



  Este botón oculta o muestra el área de vista previa de datos:



Referencia de Diagrama de unión

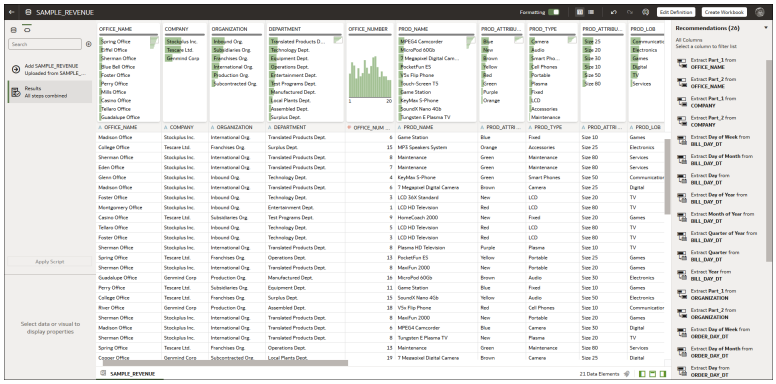
Utilice el Diagrama de unión del editor de juego de datos para definir las relaciones en los datos.

Opción o icono	Se utiliza para
 Agregar	Agregar una tabla al juego de datos. Seleccione **Agregar datos** para agregar datos basados en archivo o tablas de base de datos al panel de datos. En el panel de datos, arrastre tablas al Diagrama de unión para agregar datos al juego de datos. Consulte Adición de un archivo a un juego de datos creado a partir de una conexión.
 Incluir siempre en consulta	Determinar si se configura una tabla de modo que siempre se incluya en las consultas. Consulte Inclusión de una tabla de juego de datos en consultas de origen de datos.
 Tablas de unión automática	Determinar si Oracle Analytics debe crear relaciones de forma automática entre tablas cuando arrastra y suelta tablas al Diagrama de unión. Por defecto, Oracle Analytics crea uniones en las que se detectan las claves comunes en las tablas, pero puede que en algunos casos desee desactivar la creación automática de uniones y crear manualmente las uniones de tabla.
 Diagrama de unión de diseño automático	Deshacer los cambios que ha realizado en la organización de tablas y volver al diseño de diagrama por defecto.
 Arrastrar para unir tablas	Pasar el cursor por encima de una tabla y arrastrar el círculo hasta otra tabla para unirlas. Consulte Adición de uniones entre tablas de juego de datos.
 Ocultar o mostrar la barra de filtros basados en roles	Mostrar u ocultar la barra de filtros basados en roles, lo que le permite filtrar el juego de datos. Consulte Filtrado de un juego de datos basado en un rol de aplicación.
 Conservar detalles	Determinar si se configura una tabla para que incluya la opción de conservación de detalles. Consulte Cómo especificar qué tabla determina el detalle.

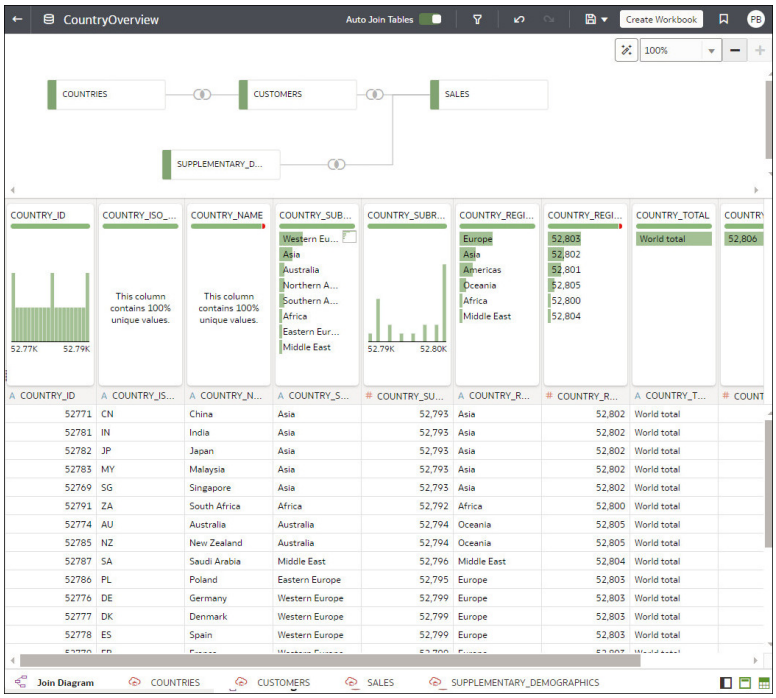
Acerca de la apertura de juegos de datos

El tipo de origen de datos que utiliza un juego de datos determina cómo se desplaza por la interfaz de usuario al crear un nuevo juego de datos, y al abrir un juego de datos existente por sí mismo o desde un libro de trabajo.

Cuando crea o abre un juego de datos que utiliza Oracle EPM Cloud, Oracle Essbase o Google Analytics, el juego de datos se muestra en el editor de transformación.

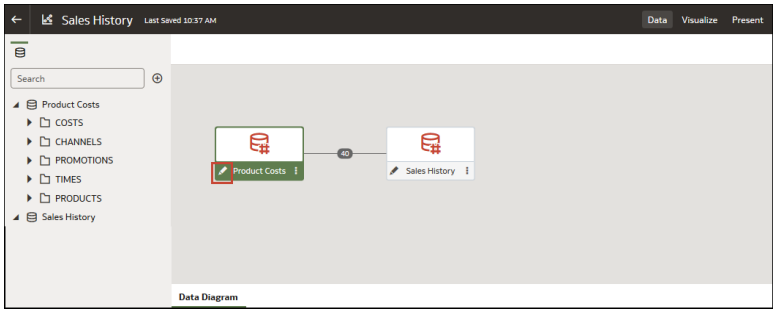


Cuando crea o abre un juego de datos con varias tablas, el juego de datos aparece en el editor de juegos de datos.



Al trabajar en un libro de trabajo, utilice el separador **Datos** para ver y abrir los juegos de datos del libro de trabajo. El juego de datos determina qué editor abre Oracle Analytics.

- Si el juego de datos está basado en Oracle EPM Cloud, Oracle Essbase o Google Analytics, el editor de transformación se abre en un nuevo separador del explorador.
- Si el juego de datos contiene varias tablas, el juego de datos se abre en un nuevo separador del explorador.



Visualización de conexiones disponibles

Un juego de datos utiliza una o más conexiones a orígenes de datos para acceder a los datos y suministrarlos para su análisis y visualización.

La lista de conexiones contiene las conexiones que ha creado y las conexiones para las que tiene permiso de acceso y uso. Vea la lista de conexiones para saber si ya existen las conexiones para las que debe crear juegos de datos. También puede usar la lista de conexiones para acceder a más información sobre una conexión específica y decidir si puede proporcionar los datos que necesita para crear un juego de datos específico, por ejemplo, el tipo de base de datos a la que se conecta e información sobre sus elementos de datos.

> **Nota:**
>
> Puede crear juegos de datos con varias tablas a partir de la mayoría de orígenes de datos. Entre las excepciones se incluyen Oracle EPM Cloud, Oracle Essbase o Google Analytics.

Si necesita crear una conexión, consulte Creación de una conexión a un origen de datos.

1. En la página de inicio, haga clic en **Navegador** y, a continuación, en **Datos**.
2. Haga clic en el separador **Conexiones** para ver la lista de conexiones.

Orígenes de datos disponibles para su uso en juegos de datos

Descubra qué orígenes de datos puede usar en juegos de datos. Puede usar la mayoría de orígenes de datos para crear juegos de datos que contengan varias tablas.

Orígenes de datos de Oracle

Puede utilizar una o más de las siguientes conexiones de origen de datos de Oracle para crear un juego de datos que contenga varias tablas.

- Áreas temáticas locales en Oracle Analytics
- Oracle Fusion Cloud Applications Suite (utilice el tipo de conexión **Oracle Applications**)
- Oracle Autonomous Data Warehouse
- Oracle Autonomous Transaction Processing
- Oracle Database
- Oracle NetSuite

- Oracle Service Cloud

Otros orígenes de datos

Puede utilizar una o más de las siguientes conexiones de origen de datos para crear un juego de datos que contenga varias tablas.

- Amazon EMR
- Amazon Redshift
- Apache Hive
- DB2
- Dropbox
- Archivos (XLSX, XLS, CSV y TXT)
- Google Drive
- GreenPlum
- HortonWorks Hive
- IBM BigInsights Hive
- Impala (Cloudera)
- Informix
- MapR Hive
- Base de Datos Microsoft Azure SQL
- MongoDB
- Pivotal HD Hive
- PostgreSQL
- Salesforce
- Snowflake
- Spark
- SQL Server
- Sybase ASE
- Sybase IQ
- MySQL

Orígenes de datos no disponibles para juegos de datos con varias tablas

Las siguientes conexiones de origen de datos no están disponibles para crear un juego de datos que contenga varias tablas ni para que se incluyan en él.

- Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management (EPM)
- Oracle Essbase
- Google Analytics

Creación de un juego de datos a partir de una conexión

Al crear un juego de datos, puede agregar tablas de una o más conexiones de origen de datos, agregar uniones y enriquecer datos.

Vídeo

Tutorial

Antes de crear el juego de datos, puede comprobar si ya existen las conexiones a orígenes de datos que necesita. Consulte Visualización de conexiones disponibles.

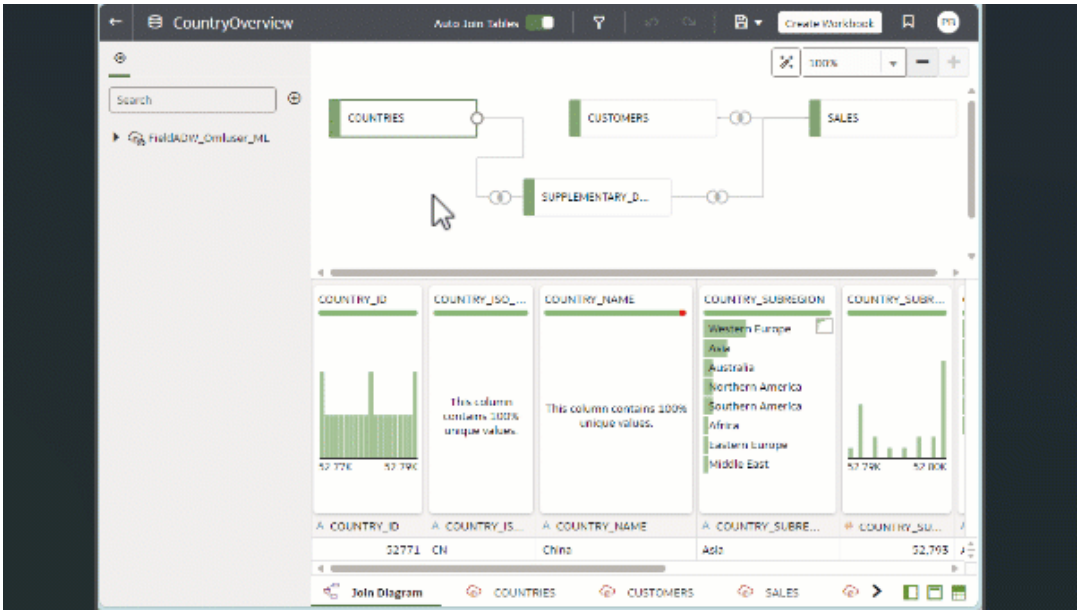
> **Nota:**
>
> Puede crear juegos de datos con varias tablas a partir de la mayoría de orígenes de datos. Entre las excepciones se incluyen Oracle EPM Cloud, Oracle Essbase o Google Analytics.

1. En la página Inicio, haga clic en **Crear** y, a continuación, en **Juego de datos**.
2. En el cuadro de diálogo Crear juego de datos, seleccione la conexión.
3. En el editor de juegos de datos, vaya al panel **Conexiones** y examine o busque un esquema.
4. Opcional: Si desea crear las uniones de tablas del juego de datos manualmente en lugar de hacer que Oracle Analytics las cree automáticamente, anule la sección del conmutador **Unión automática de tablas** para desactivar la creación automática de uniones.
5. Haga clic en el esquema para ver una lista de sus tablas. Arrastre y suelte tablas en el **Diagrama de unión**. Si conoce la tabla de hechos, agréguela antes de agregar tablas de dimensiones. La tabla de hechos debe ser la tabla situada más a la izquierda en el **Diagrama de unión**.

   Por defecto, el juego de datos que está creando incluye todas las uniones de tablas definidas en el origen de datos. Si no existe ninguna unión en el origen de datos, Oracle Analytics identifica y agrega las uniones.
6. Opcional: Para agregar datos de orígenes de datos adicionales, vaya al panel **Conexiones**, haga clic en **Agregar** y, a continuación, en **Agregar conexión** o **Agregar archivo** para seleccionar y agregar otra conexión u otro archivo al juego de datos.
7. Opcional: Si ha agregado otra conexión u otro archivo, vaya al panel **Conexiones**, haga clic en el esquema de la nueva conexión y arrastre y suelte tablas en el **diagrama de unión**.
8. Opcional: Al arrastrar y soltar una tabla en el **diagrama de unión** desde algunos orígenes de datos como áreas temáticas locales o áreas temáticas de Fusion Applications Suite, no se muestra ninguna columna. Vaya a los **separadores de páginas de la tabla**, haga clic en la tabla de área temática y utilice el **editor de transformación** para especificar las columnas que desea incluir en la tabla. Haga clic en **Aceptar**.
9. En el **Diagrama de unión**, inspeccione, modifique, agregue o suprima uniones.
   - Para inspeccionar o modificar una unión, haga clic en la unión para abrir el editor de unión e inspeccione o modifique el tipo de unión y las condiciones de unión.

- Para agregar una unión, busque la tabla que desee unir, pase el cursor sobre ella para seleccionarla y, a continuación, haga clic en ella y arrástrela y suéltela en la tabla a la que desee unirla. Abra el editor de unión para inspeccionar o actualizar el tipo de unión y las condiciones.
- Para suprimir una unión, pase el cursor sobre el icono de unión y haga clic en **Suprimir unión**.

10. Haga clic en **Guardar**.
11. Introduzca un nombre y haga clic en **Aceptar**.
12. Para preparar los datos de una tabla, vaya a la fila de separadores en la parte inferior del editor de juegos de datos y haga clic en el separador de la tabla. Opcionalmente, en el Diagrama de unión, haga doble clic en la tabla o haga clic con el botón derecho en la tabla y seleccione **Abrir**.



13. Utilice el editor de transformación para realizar transformaciones o enriquecimientos de datos. Haga clic en **Guardar juego de datos**.
14. Para editar la definición de una tabla, como las columnas que se van a incluir o a excluir y el acceso a datos, en el editor de transformación, haga clic en **Editar definición** y realice los cambios. Haga clic en **Aceptar** y, a continuación, en **Guardar juego de datos**.

Adición de varias conexiones a un juego de datos

Un juego de datos puede incluir más de una conexión. La adición de más conexiones le permite acceder y unirse a todas las tablas y los datos que necesite para crear el juego de datos.

Un juego de datos puede contener una combinación de conexiones y archivos. Consulte Adición de un archivo a un juego de datos creado a partir de una conexión.

La mayoría de las conexiones están disponibles para que pueda agregarlas. Las excepciones son Oracle EPM Cloud, Oracle Essbase o Google Analytics.

Antes de crear el juego de datos, puede comprobar si ya existen las conexiones a orígenes de datos que necesita. Consulte Visualización de conexiones disponibles.

Si arrastra un área temática o un análisis hasta **Diagrama de unión**, no se mostrará ninguna columna. Debe utilizar el **Editor de transformación** para especificar las columnas que desea incluir en la tabla de juego de datos del área temática.

1. En la página Inicio, haga clic en **Navegador** y, a continuación, haga clic en **Datos**.
2. Haga clic en el separador **Juegos de datos**.
3. Busque el juego de datos que desee abrir, haga clic en **Acciones** y, a continuación, haga clic en **Abrir**.
4. En el panel Conexiones, haga clic en **Agregar** y, a continuación, en **Agregar conexión**.
5. En el cuadro de diálogo Agregar conexión, busque y haga clic en una conexión para agregarla al panel Conexiones.
6. En el panel Conexiones, confirme que se ha agregado la conexión que ha seleccionado.
7. Haga clic en **Guardar**.

Adición de un archivo a un juego de datos creado a partir de una conexión

Un juego de datos puede contener tablas creadas a partir de archivos y conexiones.

La mayoría de las conexiones están disponibles para que pueda agregarlas a un juego de datos. Entre las excepciones se incluyen Oracle EPM Cloud, Oracle Essbase o Google Analytics.

Antes de agregar una conexión, puede comprobar si ya existen las conexiones a orígenes de datos que necesita. Consulte Visualización de conexiones disponibles.

Si arrastra un área temática o un análisis hasta **Diagrama de unión**, no se mostrará ninguna columna. Debe utilizar el **Editor de transformación** para especificar las columnas que desea incluir en la tabla de juego de datos del área temática.

Antes de cargar un archivo, confirme que el archivo cumple estos requisitos:

- El archivo es una hoja de cálculo de Excel en formato .XLSX o .XLS, un archivo CSV o un archivo TXT.
- La hora de cálculo no contiene ningún dato girado.
- La hoja de cálculo está estructurada correctamente para su importación y uso como un juego de datos. Consulte Acerca de los archivos para los juegos de datos.

1. En la página Inicio, haga clic en **Navegador** y, a continuación, haga clic en **Datos**.
2. Haga clic en el separador **Juegos de datos**.
3. Busque el juego de datos que desee abrir, haga clic en **Acciones** y, a continuación, haga clic en **Abrir**.
4. Localice el archivo:
   - Si el archivo que desea agregar se encuentra en su computadora, vaya al panel Conexiones, haga clic en **Agregar** y, a continuación, en **Agregar archivo**.
   - Si el archivo que desea agregar se encuentra en Dropbox o Google Drive, vaya al panel Conexiones, haga clic en **Agregar** y, a continuación, en **Agregar conexión**.
5. Busque y seleccione el archivo que desea cargar.
6. Opcional: Si va a cargar un archivo CSV o TXT, en los campos **Separar por**, **Separador de miles** y **Separador de decimales**, confirme o cambie los delimitadores por defecto.

   Para especificar un delimitador personalizado, seleccione Personalizado en el campo **Separar por** e introduzca el carácter que desea utilizar como delimitador. En el archivo

CSV o TXT, un delimitador personalizado debe ser un carácter. En el siguiente ejemplo se utiliza una pleca (|) como delimitador: Año|Producto|Ingresos|Cantidad|Ingresos objetivo|Cantidad objetivo.

7. Haga clic en **Aceptar** para agregar el archivo al juego de datos.
8. En el panel Conexiones, confirme que se ha agregado el archivo.
9. Haga clic en **Guardar**.

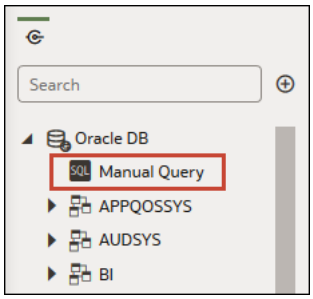
Adición de una tabla a un juego de datos mediante una sentencia SQL

Puede escribir una sentencia SELECT de SQL específica de un origen para consultar los datos de una conexión y crear una tabla en un juego de datos. Esta opción de consulta manual está disponible para la mayoría de los tipos de conexión.

Utilice la opción de consulta manual para crear tablas cuando no desee utilizar las tablas de una conexión en el juego de datos, sino que desee utilizar como destino información específica. O bien, utilice la opción de consulta manual cuando la conexión de origen de datos no proporcione un listado de esquemas. La sentencia SQL que utilice estará determinada por el tipo de conexión de origen de datos.

1. En la página Inicio, haga clic en **Navegador** y, a continuación, haga clic en **Datos**.
2. Haga clic en el separador **Juegos de datos**.
3. Busque el juego de datos que desee abrir, haga clic en **Acciones** y, a continuación, haga clic en **Abrir**.

   Asegúrese de abrir un juego de datos basado en tablas de base de datos. Eso se indica con el icono de base de datos .
4. En el panel de datos Conexiones, busque y amplíe la conexión que desee consultar y busque la opción **Consulta manual**.



5. Arrastre y suelte **Consulta manual** en el Diagrama de unión para crear un shell de tabla.
6. Haga doble clic en la tabla Consulta manual.
7. Confirme que la opción **Introducir SQL** esté seleccionada.
8. En el campo **Sentencia**, introduzca la sentencia SQL.

   En la consulta SQL, especifique el alias de las columnas al utilizar funciones de agregado como MAX y MIN para evitar errores de consulta. Por ejemplo, especifique `SELECT MAX(SYS_BOOKING_DATE) <Alias_Name> FROM <table_name>; instead of using SELECT MAX(SYS_BOOKING_DATE) FROM <table_name>;`
9. Opcional: Haga clic en **Obtener vista previa de datos** para verificar que esté consultando los datos correctos.
10. Haga clic en **Aceptar**.

11. Opcional: Para modificar la sentencia SQL, vaya a **Separadores de página de tabla** y seleccione el separador de la tabla que ha creado. Haga clic en **Editar definición** y utilice el campo **Sentencia** para editar la sentencia SQL.

Diseño de juegos de datos

Obtenga información sobre cómo diseñar juegos de datos para impulsar la visualización de datos y los proyectos de análisis.

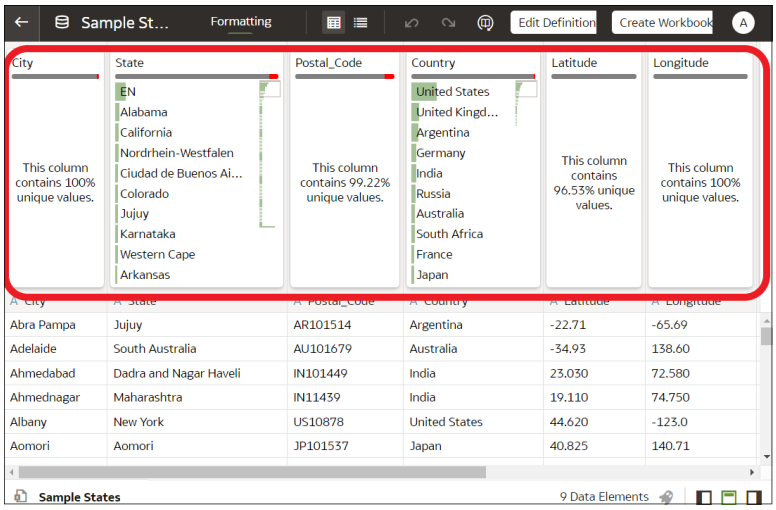
Temas:

- ¿Qué son las estadísticas de calidad?
- Mejora de los datos utilizando mosaicos de calidad
- Acerca de la eliminación o la restauración de columnas de juego de datos
- Eliminación o restauración de las columnas de la tabla de un juego de datos
- Filtrado de una tabla de juego de datos
- Uso de filtros basados en roles en un juego de datos
- Visualización del formato original de una tabla de juego de datos
- Especificación de si la tabla de un juego de datos está en caché o está activa

¿Qué son las estadísticas de calidad?

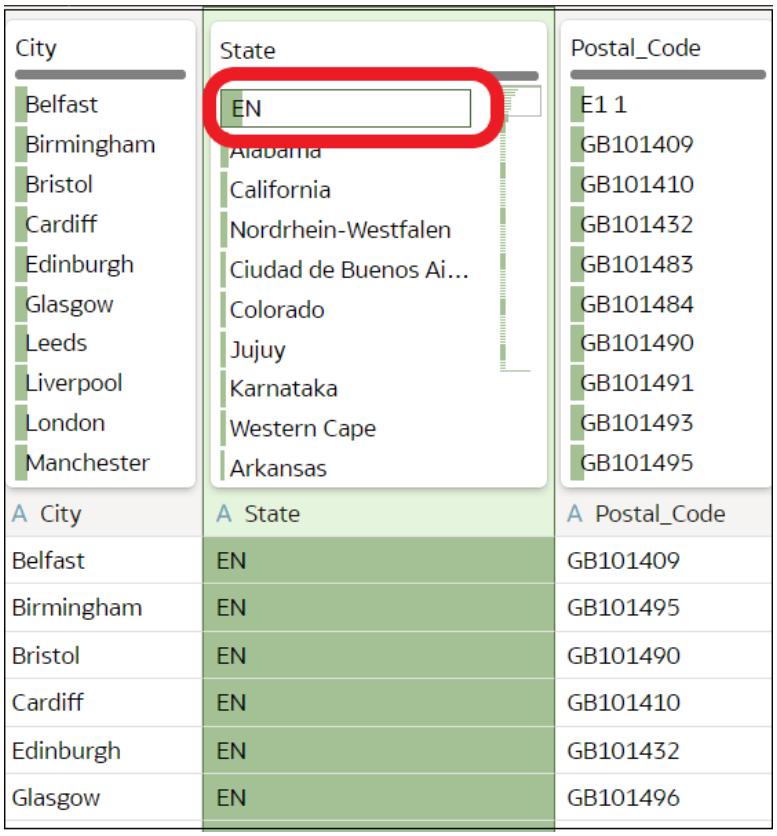
Oracle Analytics analiza automáticamente la calidad de los datos para ayudarle a limpiar y enriquecer los datos.

Cuando se edita una tabla en el diagrama de unión o en el editor de transformación, Oracle Analytics analiza la calidad de los datos y proporciona un resumen visual conocido como una estadística visual en un mosaico sobre cada columna. Las estadísticas de calidad le permiten explorar los datos y utilizar una visión general visual del contenido para evaluar y mejorar la calidad de los datos. El resumen de calidad está basado en una muestra de los datos, pero los cambios que realice se aplican a todos los datos. Las estadísticas de calidad muestran un mosaico de frecuencia para el texto o un histograma para las fechas y los números.



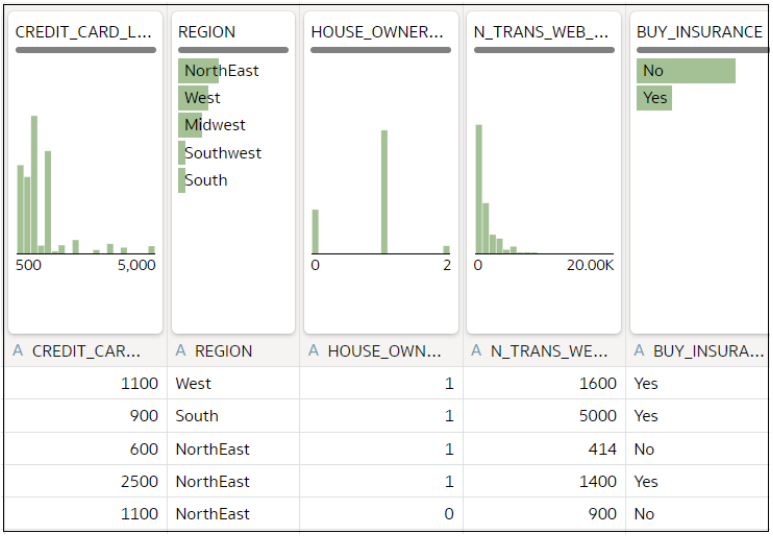
Los mosaicos de calidad le permiten:

- **Explorar**: explore los datos en tiempo real utilizando el filtrado instantáneo, que le permite filtrar temporalmente los datos en todas las columnas de la tabla. Puede filtrar por varios valores al mismo tiempo.



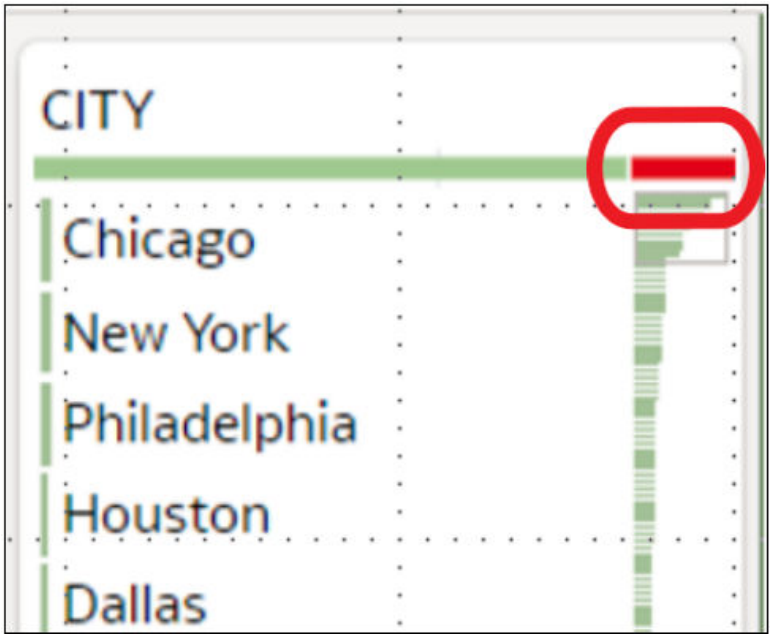
El valor que se va a filtrar se marca con un recuadro verde. Los filtros no se agregan al script de preparación de datos.

- **Revisar**: utilice las visualizaciones interactivas, como los gráficos de barras y los histogramas, para evaluar los datos e identificar anomalías y valores atípicos.

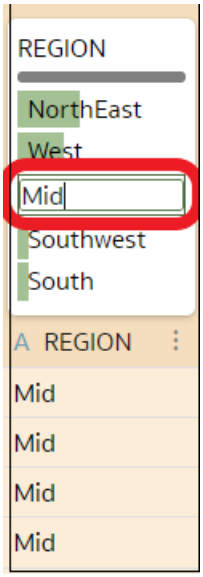


Los mosaicos de calidad situados en la parte superior de cada columna proporcionan una evaluación instantánea de la calidad del contenido en esa columna basada en una profunda comprensión semántica de los datos.

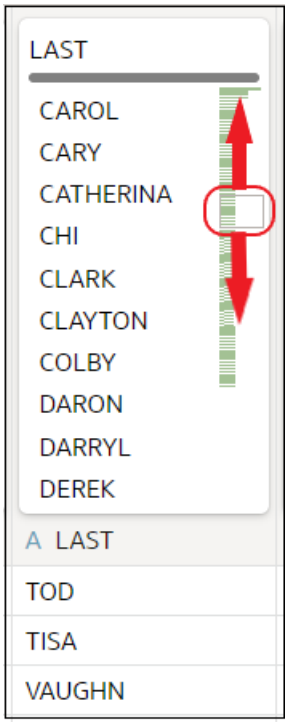
- **Evaluar**: pase el cursor sobre la barra de calidad para ver un resumen emergente que muestra el porcentaje de valores válidos y no válidos. Haga clic en las áreas marcadas en rojo para filtrar por valores no válidos.



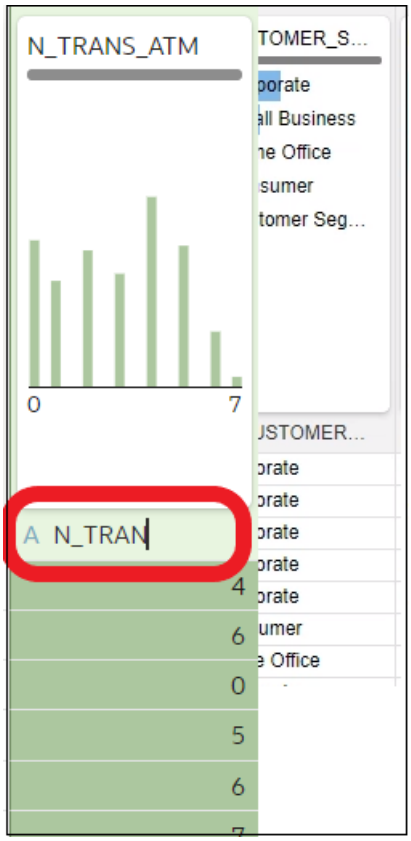
- **Sustituir o corregir**: una vez que ha identificado las anomalías y los valores atípicos, utilice la sustitución en línea para corregir valores. Obtendrá comentarios inmediatos sobre las mejoras en la calidad de los datos en la barra de calidad.



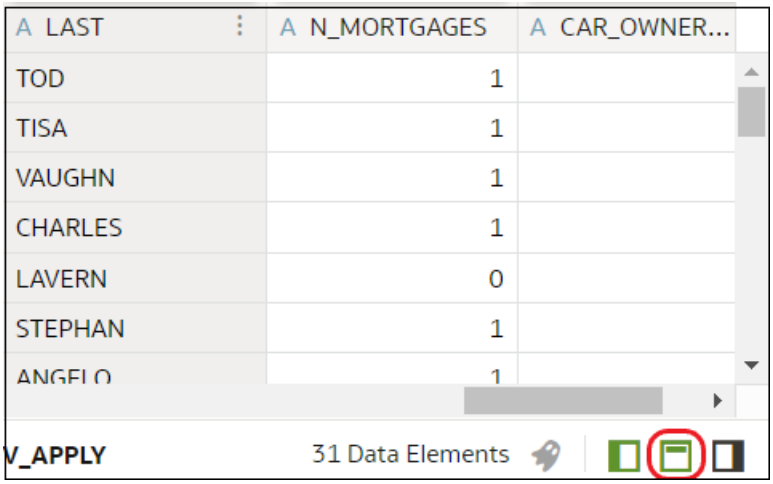
- **Desplazarse**: desplácese por grandes juegos de datos utilizando un minimapa desplazable.



- **Renombrar columnas**: cree fácilmente nombres de columna más legibles.



Asegúrese de conmutar el botón de opción **Mosaicos de calidad** hacia la derecha para mostrar los mosaicos de calidad.

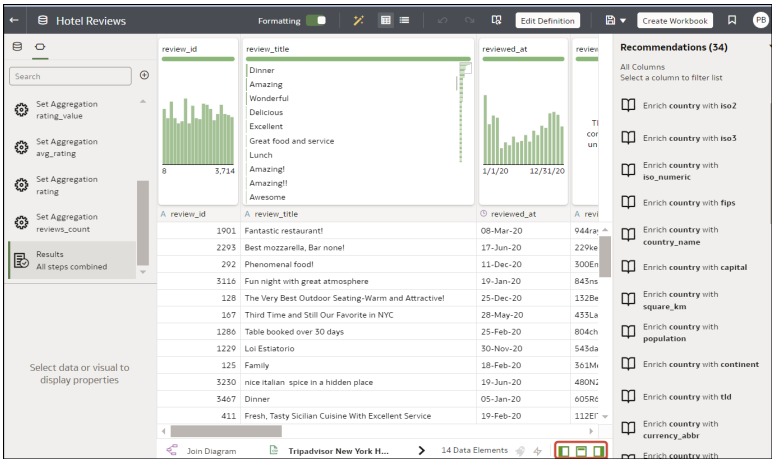


Mejora de los datos utilizando mosaicos de calidad

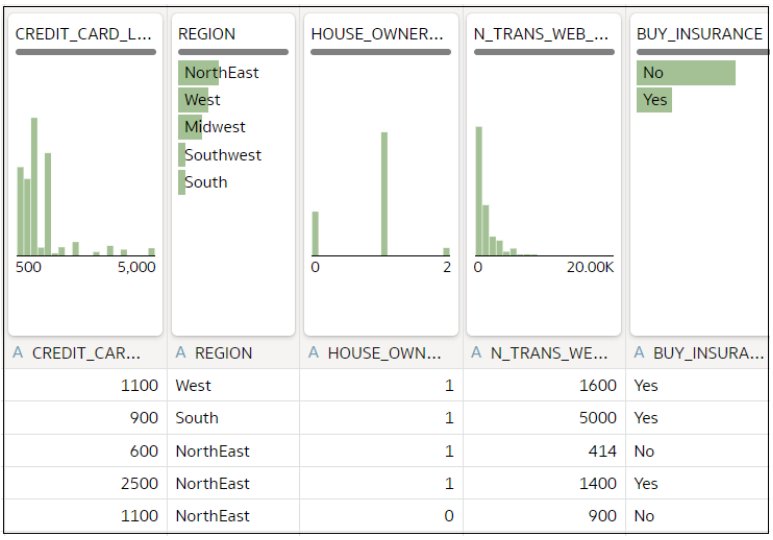
Cuando edita un juego de datos en el editor de transformación, Oracle Analytics muestra un mosaico de calidad para cada columna de datos y le permite analizar la calidad de los datos y mejorarlos.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un juego de datos propio, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.

   Si el juego de datos contiene una sola tabla, aparecerá el editor de transformación. Si el juego de datos contiene varias tablas, aparecerá el Diagrama de unión. En el Diagrama de unión, haga clic con el botón derecho en un origen de datos y haga clic en **Abrir** para mostrar el editor de transformación.

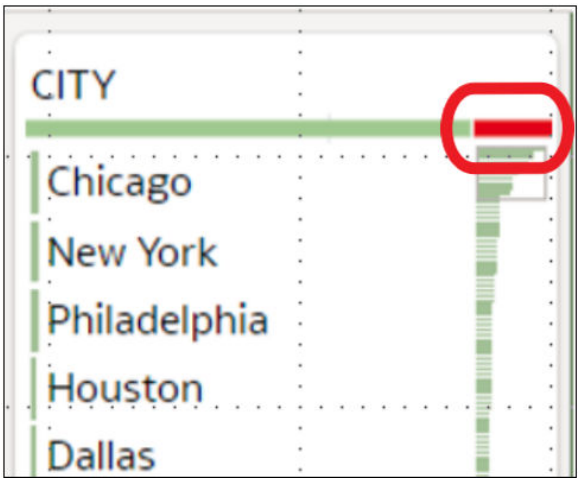


2. Utilice las estadísticas de calidad para obtener una evaluación instantánea de la calidad del contenido en esa columna basada en una profunda comprensión semántica de los datos.



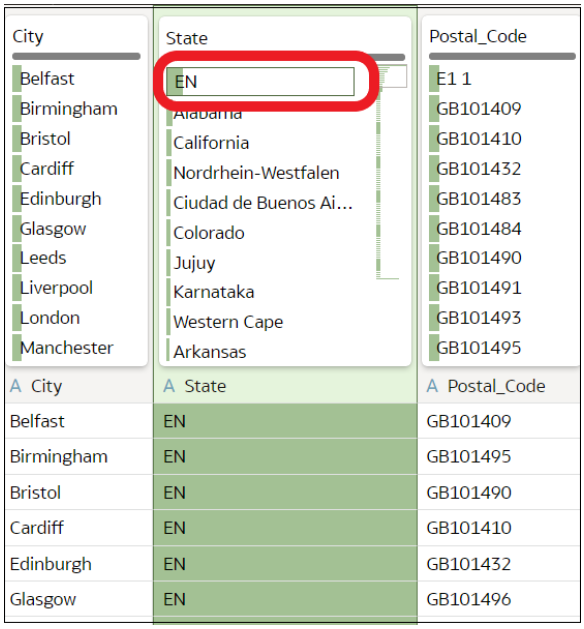
A CREDIT_CAR...	A REGION	A HOUSE_OWN...	A N_TRANS_WE...	A BUY_INSURA...
1100	West	1	1600	Yes
900	South	1	5000	Yes
600	NorthEast	1	414	No
2500	NorthEast	1	1400	Yes
1100	NorthEast	0	900	No

Por ejemplo, pase el cursor sobre una barra de calidad para ver cuántos valores válidos y no válidos hay en la columna. Haga clic en las áreas marcadas en rojo para filtrar por valores no válidos.



3. Para explorar los datos mediante la aplicación de un filtro temporal, haga clic en uno o más valores para usarlos como un filtro.

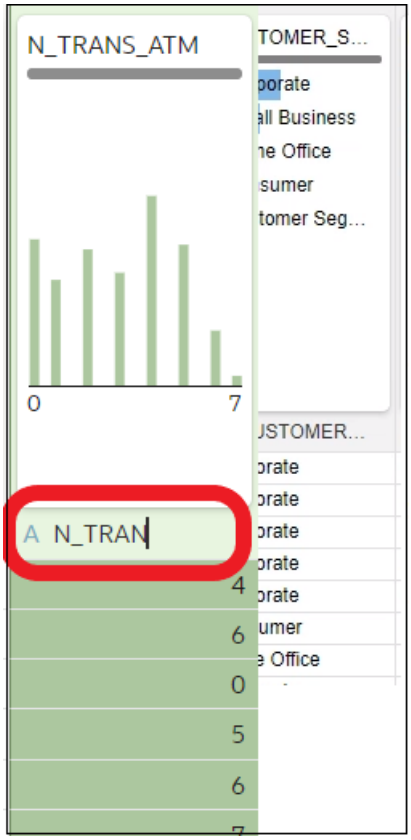
   Oracle Analytics resalta los valores de filtro con un recuadro verde. Para anular el filtrado de un valor, vuelva a hacer clic en el valor.



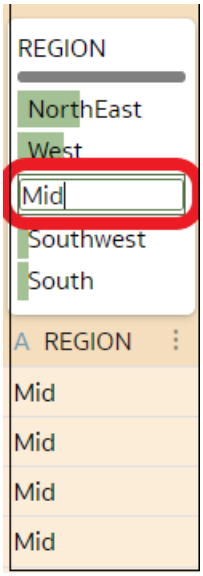
Cuando se filtra por valores, Oracle Analytics actualiza todas las columnas de datos para mostrar instantáneamente solo las filas relacionadas con los valores de filtro que ha seleccionado. Si filtra un valor cercano a la parte inferior de una larga lista, es posible que deba desplazarse hacia abajo en la lista para buscarlo y anular la selección del valor.

Nota: los filtros temporales que aplique en los mosaicos de calidad no se guardan con los datos (es decir, no se agregan al script de preparación de datos).

4. Para renombrar una columna, haga clic en el nombre de columna para editar el valor.

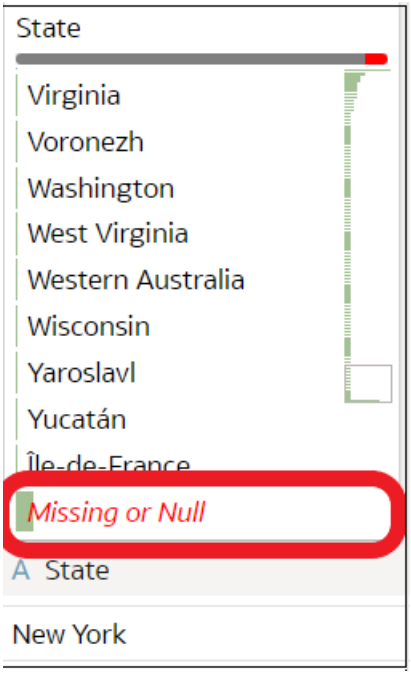


5. Para editar los valores:
   a. En el mosaico de calidad, haga doble clic en el valor que desee cambiar.



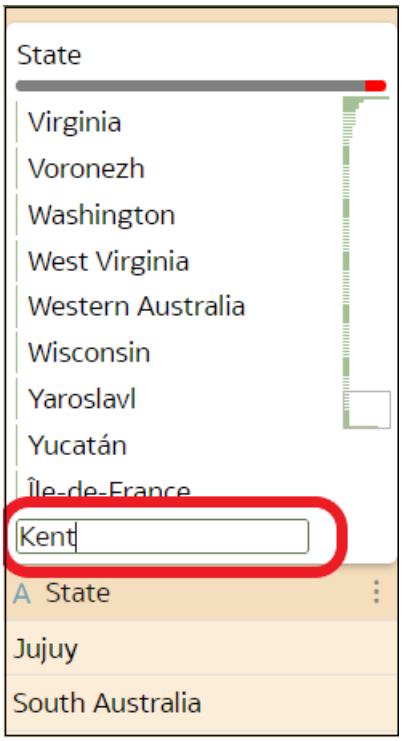
   b. Oracle Analytics inserta el valor que especifique en cada fila que contenía el valor original.
6. Para corregir valores que faltan o nulos:
   a. En el mosaico de calidad, desplácese hasta el último valor de la lista.

Si faltan valores en los datos, **Falta o es nulo** se mostrará resaltado en color rojo.



b. Haga doble clic en **Falta o es nulo** y, a continuación, introduzca el valor que desee usar.

Oracle Analytics inserta el valor que especifique en cada fila Falta o Nulo.



Los cambios que aplique en los mosaicos de estadísticas de calidad se agregan al script de preparación de datos (excepto los filtros).

Acerca de la eliminación o la restauración de columnas de juego de datos

La eliminación de columnas no las suprime de la tabla de forma permanente. Puede volver a agregar las columnas eliminadas según sea necesario para los enriquecimientos y las transformaciones, o para su inclusión en las visualizaciones que cree a partir del juego de datos.

Es importante comprender que eliminar una columna es diferente de suprimir una columna de un juego de datos:

- Utilice Editar definición para *eliminar* una columna.
- El editor de transformación no indica las columnas que se han eliminado y la eliminación de una columna no agrega un paso en el panel Script de preparación. Para confirmar qué columnas se han suprimido o para volver a agregarlas, vaya a Editar definición.
- Utilice el editor de transformación para *suprimir* una columna.
- La supresión de una columna crea un paso en el panel Script de preparación. Elimine el paso para restaurar la columna.

Puede crear filtros de juego de datos en las columnas eliminadas.

En algunos casos, el análisis de perfiles y la generación de estadísticas de calidad para una tabla que contiene muchas columnas pueden consumir mucho tiempo y recursos. Si va a trabajar con una tabla con muchas columnas y desea aumentar el rendimiento del sistema, Oracle recomienda que elimine todas las columnas que no necesite antes de realizar enriquecimientos o transformaciones.

Consulte Cómo ocultar o suprimir una columna y Eliminación o restauración de las columnas de la tabla de un juego de datos.

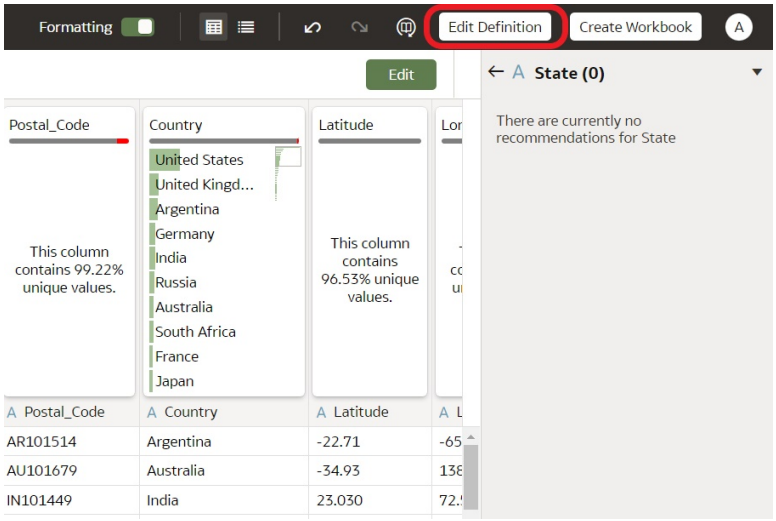
Eliminación o restauración de columnas de una tabla de juego de datos

Puede eliminar columnas de una tabla de juego de datos cuando el juego de datos no necesite las columnas, y puede restaurar las columnas eliminadas.

Consulte Acerca de la eliminación o la restauración de columnas de juego de datos.

Cuando se elimina o se restaura una columna, estos cambios se muestran en la vista de la tabla en el editor de transformación. Oracle Analytics muestra una advertencia si la columna que ha seleccionado para su eliminación se utiliza en el panel Script de preparación del editor de transformación. Sin embargo, Oracle Analytics no mostrará una advertencia si la columna que ha seleccionado para su eliminación se utiliza en un libro de trabajo o una visualización.

1. En la página Inicio, haga clic en **Navegador** y, a continuación, haga clic en **Datos**.
2. Haga clic en el separador **Juegos de datos**.
3. Busque el juego de datos que desee abrir, haga clic en **Acciones** y, a continuación, haga clic en **Abrir**.
4. En **Diagrama de unión**, vaya a **Separadores de página de tabla** y haga clic en la tabla con la que desee trabajar.
5. En el editor de transformación, haga clic en **Editar definición**.



6. (Opcional) Para eliminar columnas, haga clic en **Eliminar todo** para eliminar todas las columnas, o seleccione las columnas que desee eliminar y haga clic en **Eliminar selección**.
7. (Opcional) Para volver a agregar columnas, haga clic en **Agregar todo** para agregar todas las columnas no incluidas en la tabla, o seleccione las columnas que desee agregar y haga clic en **Agregar selección**.
8. Haga clic en **Aceptar**.

Filtrado de una tabla de juego de datos

En la mayoría de los casos, cuando se agrega una tabla a un juego de datos, se incluyen todos los valores de las columnas de esa tabla. Puede agregar filtros para que la tabla contenga solo los valores necesarios en el juego de datos.

La aplicación de un filtro a una columna lo limita todo en la tabla. Por ejemplo, si una tabla contiene datos para cada región del mundo, puede crear un filtro en la columna PAÍS_REGIÓN y definir su valor en América para que las columnas de la tabla contengan datos para Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica.

Si agrega más de un filtro al juego de datos, el comportamiento por defecto es que los filtros se limiten entre sí. Por ejemplo, si agrega un filtro en la columna REGIÓN_DE_PAÍS y define su valor en Américas para, a continuación, agregar un filtro en la columna PAÍS, los valores de selección del filtro de la columna PAÍS estarán limitados a los nombres de países de las Américas, como Canadá, Brasil y Panamá.

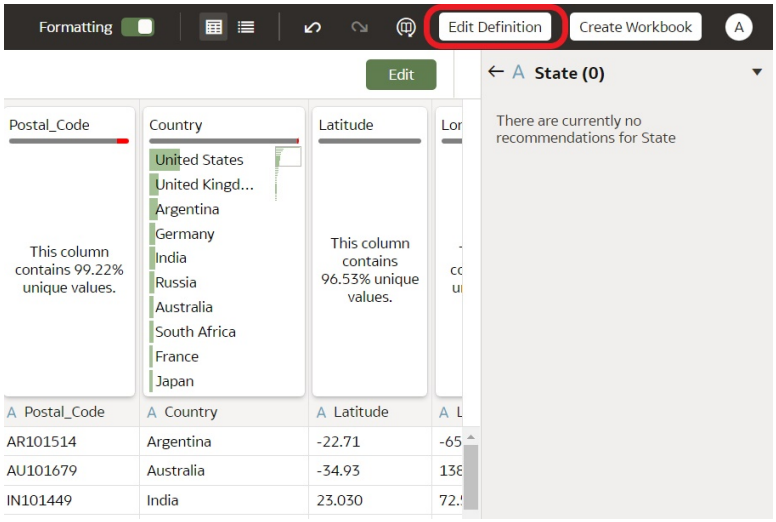
Cualquier filtro que aplique limita lo que se muestra en los mosaicos de calidad, el editor de transformación y la vista previa de datos de la tabla.

Puede crear filtros en columnas que se hayan eliminado de la tabla. Consulte Eliminación o restauración de columnas de una tabla de juego de datos.

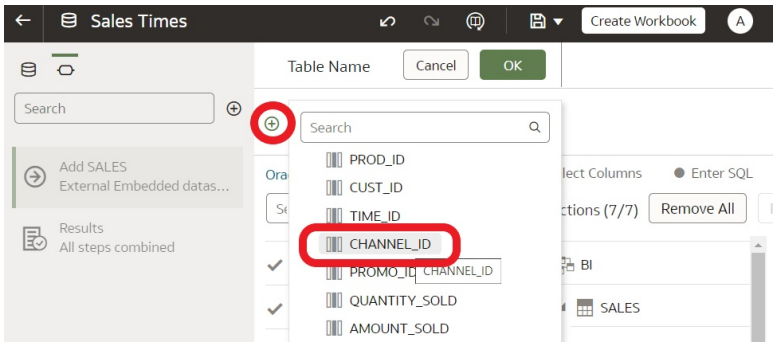
En determinados casos, es posible que desee utilizar el filtro de la tabla para consultar otras visualizaciones en un libro de trabajo. Consulte Inclusión de una tabla de juego de datos en consultas de origen de datos.

1. En la página Inicio, haga clic en **Navegador** y, a continuación, haga clic en **Datos**.
2. Haga clic en el separador **Juegos de datos**.
3. Busque el juego de datos que desee abrir, haga clic en **Acciones** y, a continuación, haga clic en **Abrir**.

4. En el **Diagrama de unión**, vaya a **Separadores de páginas de tablas** y haga clic en la tabla con la que desee trabajar.
5. En el editor de transformación, haga clic en el botón **Editar definición**.



6. Haga clic en **Agregar filtro**.
7. Seleccione la columna por la que desea filtrar.



8. Seleccione los valores de filtro.
9. Haga clic fuera del filtro.

Uso de filtros basados en roles en un juego de datos

En este tema se describe todo lo que necesita saber para aplicar filtros basados en roles a libros de trabajo y visualizaciones. Los filtros basados en roles de aplicación, conocidos como filtros basados en roles, permiten a los usuarios y los analistas empresariales de Oracle Analytics acceder solo a los datos que necesitan.

Temas:

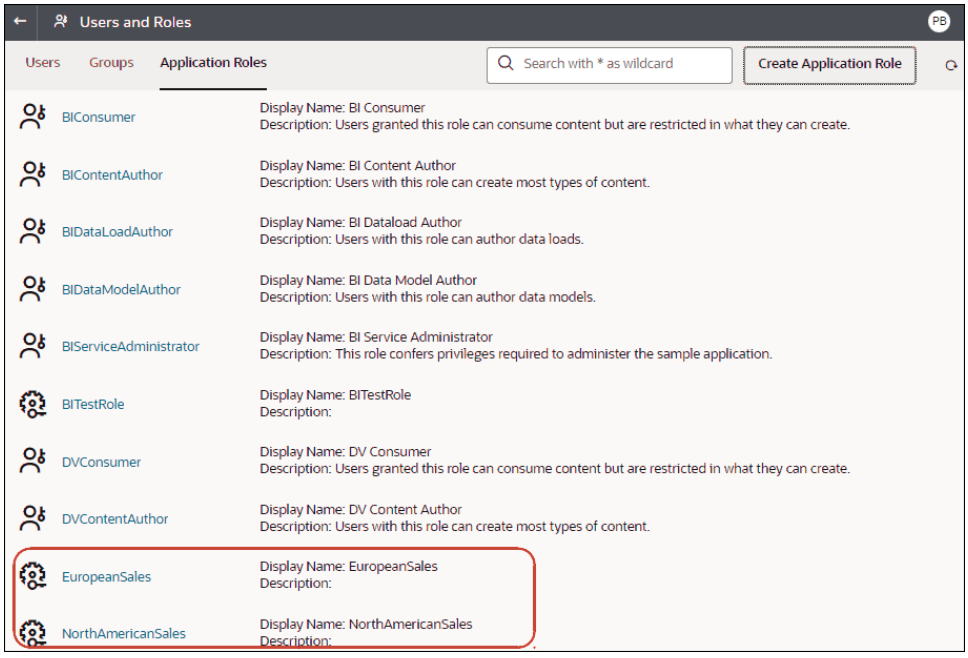
- Acerca de los filtros basados en roles
- Filtrado de un juego de datos basado en un rol de aplicación
- Ejemplo uno: Aplicación de un filtro simple basado en roles en un libro de trabajo
- Ejemplo dos: Aplicación de varios filtros basados en roles en un libro de trabajo

Acerca de los filtros basados en roles

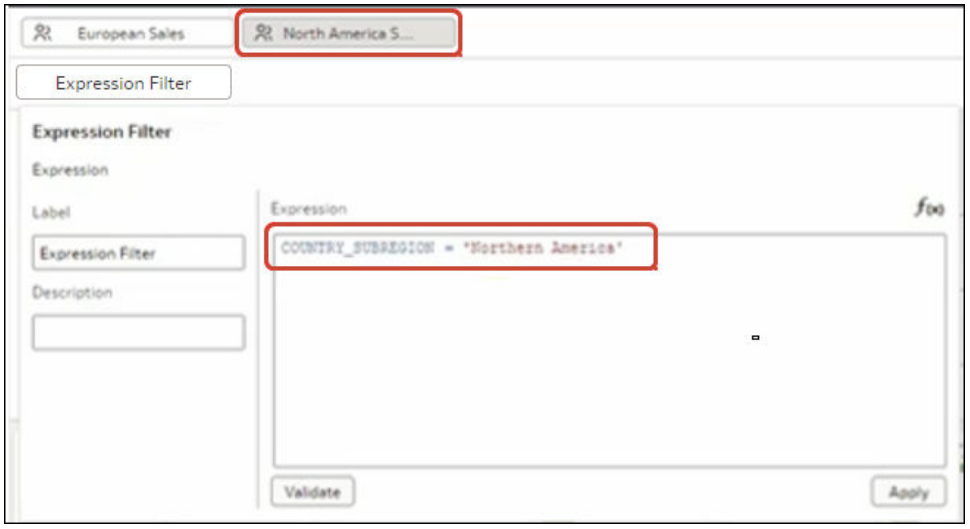
Los filtros basados en roles de aplicación, conocidos como filtros basados en roles, permiten a los usuarios y los analistas empresariales de Oracle Analytics acceder solo a los datos que necesitan. Por ejemplo, suponga que desea que algunos usuarios vean los datos de ventas de Norteamérica cuando abran un libro de trabajo de ventas global. Para lograrlo, cree un rol de aplicación personalizado denominado Analista de Norteamérica y utilícelo a continuación para filtrar los datos del libro de trabajo.

Visión general de los filtros basados en roles

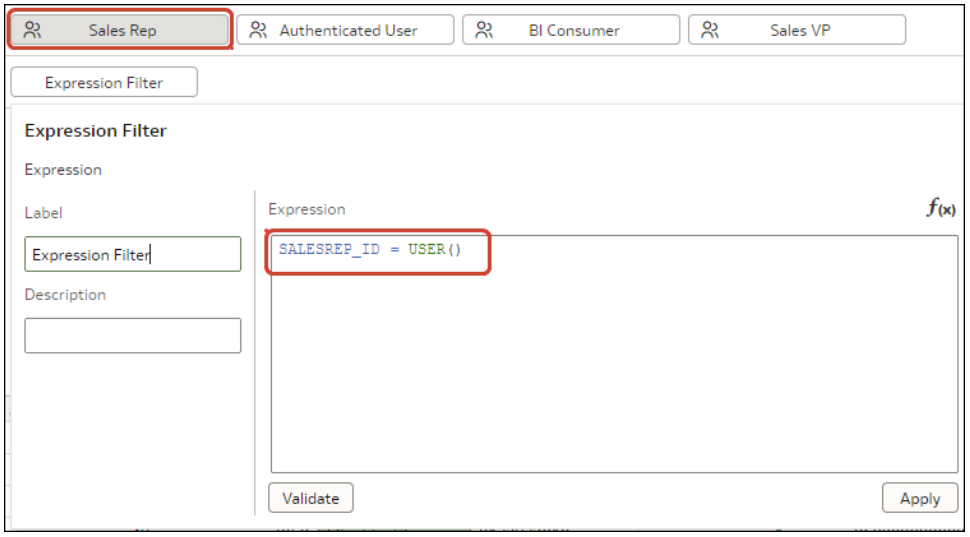
- Los propietarios del juego de datos aplican filtros basados en roles de aplicación de Oracle Analytics que permiten a los usuarios ver los datos que son aplicables a sus roles de aplicación.
- Puede aplicar filtros basados en roles a los juegos de datos.
- Puede aplicar varios filtros basados en roles a un juego de datos al mismo tiempo.
- Cuando agrega filtros basados en roles en el editor Juego de datos, la vista previa de datos que se muestra no está filtrada, pero el juego de datos se filtra cuando los consumidores del libro de trabajo acceden al juego de datos.
- Utilice roles de aplicación existentes o cree sus propios roles de aplicación. Por ejemplo, para filtrar un juego de datos de ventas global para los analistas de Europa y Norteamérica, es posible que desee crear los roles de aplicación *Ventas de Europa* y *Ventas de Norteamérica*.



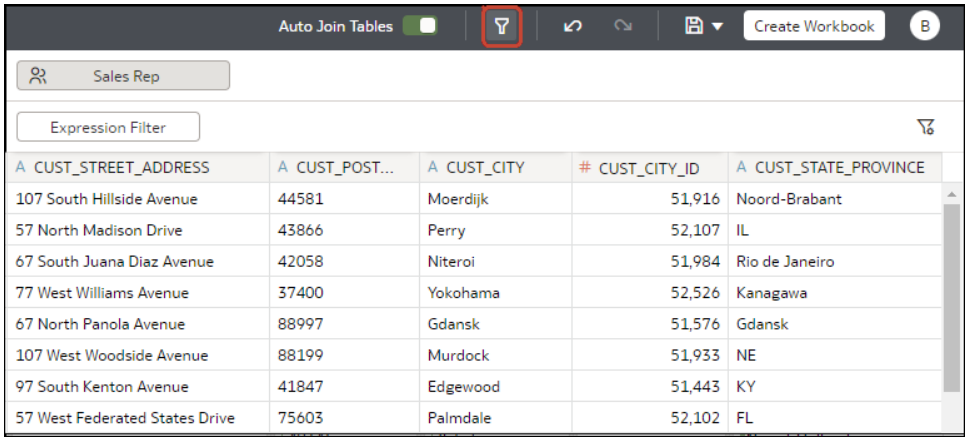
- Utilice expresiones para especificar filtros basados en roles. Por ejemplo, en un rol de aplicación *Ventas de Norteamérica* puede filtrar la columna COUNTRY_SUBREGION de una tabla COUNTRIES utilizando la expresión`COUNTRY_SUBREGION = "Northern America"`.



- Las expresiones de filtro pueden hacer referencia a variables del sistema Oracle Analytics. Por ejemplo, en un rol de aplicación *Representante de ventas*, puede filtrar la columna SALESREP_ID mediante la expresión `SALESREP_ID = USER()`, donde USER () en una variable del sistema que proporciona el identificador del usuario conectado.



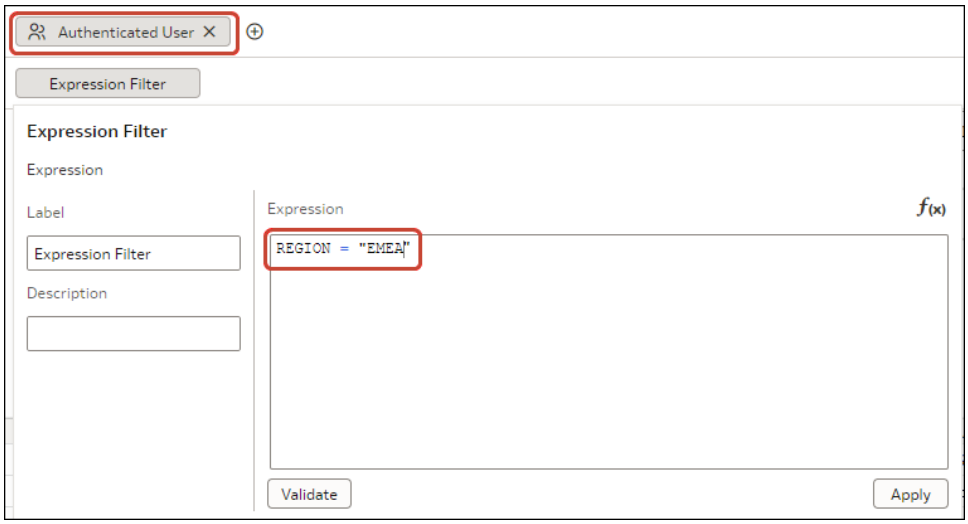
- En el editor Juego de datos, muestre el panel de filtros basado en roles utilizando la opción **Ocultar o mostrar la barra de filtros basados en roles** de la barra de herramientas.



CUST_STREET_ADDRESS	CUST_POST...	CUST_CITY	CUST_CITY_ID	CUST_STATE_PROVINCE
107 South Hillside Avenue	44581	Moerdijk	51,916	Noord-Brabant
57 North Madison Drive	43866	Perry	52,107	IL
67 South Juana Diaz Avenue	42058	Niteroi	51,984	Rio de Janeiro
77 West Williams Avenue	37400	Yokohama	52,526	Kanagawa
67 North Panola Avenue	88997	Gdansk	51,576	Gdansk
107 West Woodside Avenue	88199	Murdock	51,933	NE
97 South Kenton Avenue	41847	Edgewood	51,443	KY
57 West Federated States Drive	75603	Palmdale	52,102	FL

Consejos sobre el uso de filtros basados en roles

- Para filtrar un juego de datos para todos los usuarios y roles, agregue un filtro basado en roles al rol *Usuario autenticado*. Por ejemplo, si desea que los usuarios solo accedan a los datos de la región EMEA, agregue la expresión de filtro REGION = "EMEA" al rol *Usuario autenticado*.



- Cuando coloca un filtro basado en roles en un juego de datos, cualquier usuario que no tenga los roles especificados, no podrá ver ningún dato, incluido el propietario del juego de datos. Si un propietario del juego de datos necesita ver los datos, agregue el propietario del juego de datos a uno de los roles especificados. Además, si los usuarios con un superrol como Administrador o Vicepresidente de la organización necesitan ver todos los datos, cree un filtro ficticio. Por ejemplo, si desea que el Vicepresidente de la organización vea todos los datos de la región, cree un filtro adicional para el rol de aplicación Vicepresidente de la organización y cree un filtro con la expresión 1=1. Cuando un usuario con Vicepresidente de la organización se conecta y crea un libro de trabajo, podrá ver todos los datos.

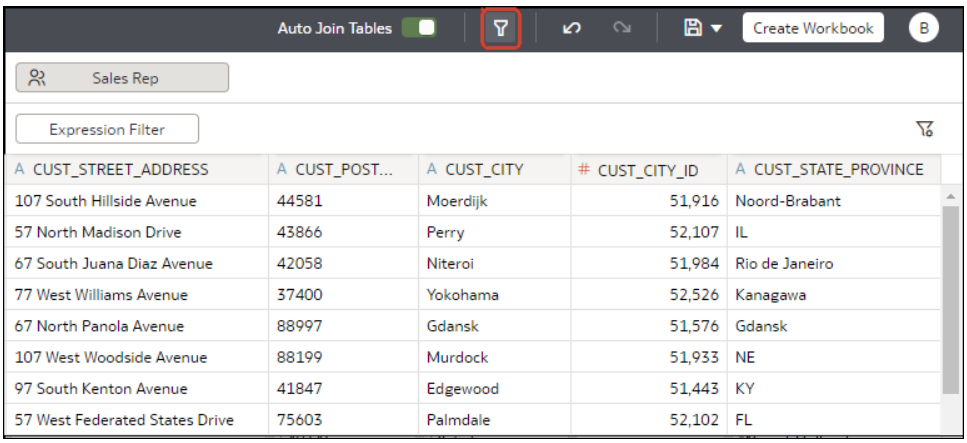
Filtrado de un juego de datos basado en un rol de aplicación

Utilice filtros basados en roles de aplicación para permitir a los analistas de negocio y los usuarios profesionales acceder solo a los datos que necesiten. Por ejemplo, puede que desee

que los usuarios profesionales de Norteamérica vean solo los datos de Norteamérica cuando abran un libro de trabajo compartido.

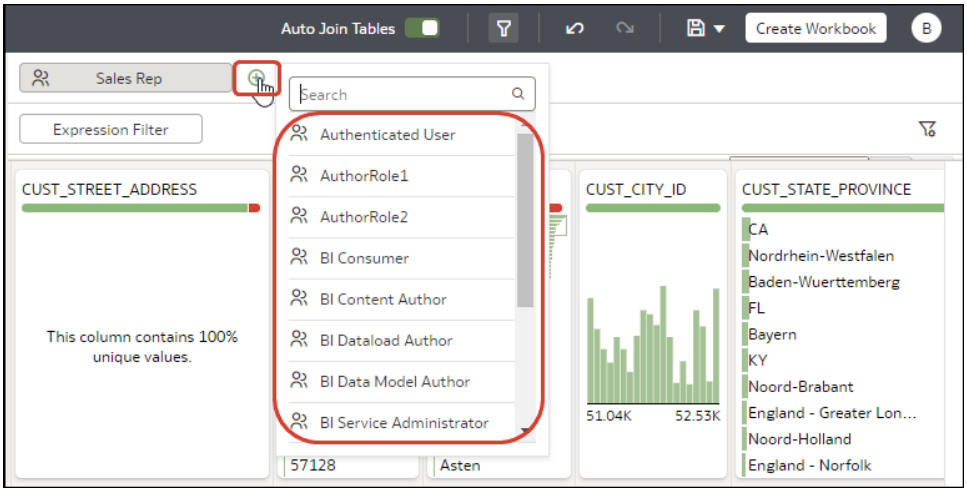
Cuando haya aplicado filtros basados en roles a un juego de datos, agréguelo a un libro de trabajo y comparta el libro de trabajo con otros analistas de negocio y usuarios profesionales. Cuando otros usuarios se conecten a Oracle Analytics y abran el libro de trabajo, solo verán los datos que ha compartido con ellos mediante filtros basados en roles.

1. En la página de inicio, seleccione un juego de datos, haga clic en **Acciones** y seleccione **Abrir**.
2. En el editor de juegos de datos, haga clic en **Diagrama de unión**.
3. Haga clic en la opción **Ocultar o mostrar la barra de filtros basados en roles** de la barra de herramientas.



CUST_STREET_ADDRESS	CUST_POST...	CUST_CITY	CUST_CITY_ID	CUST_STATE_PROVINCE
107 South Hillside Avenue	44581	Moerdijk	51,916	Noord-Brabant
57 North Madison Drive	43866	Perry	52,107	IL
67 South Juana Diaz Avenue	42058	Niteroi	51,984	Rio de Janeiro
77 West Williams Avenue	37400	Yokohama	52,526	Kanagawa
67 North Panola Avenue	88997	Gdansk	51,576	Gdansk
107 West Woodside Avenue	88199	Murdock	51,933	NE
97 South Kenton Avenue	41847	Edgewood	51,443	KY
57 West Federated States Drive	75603	Palmdale	52,102	FL

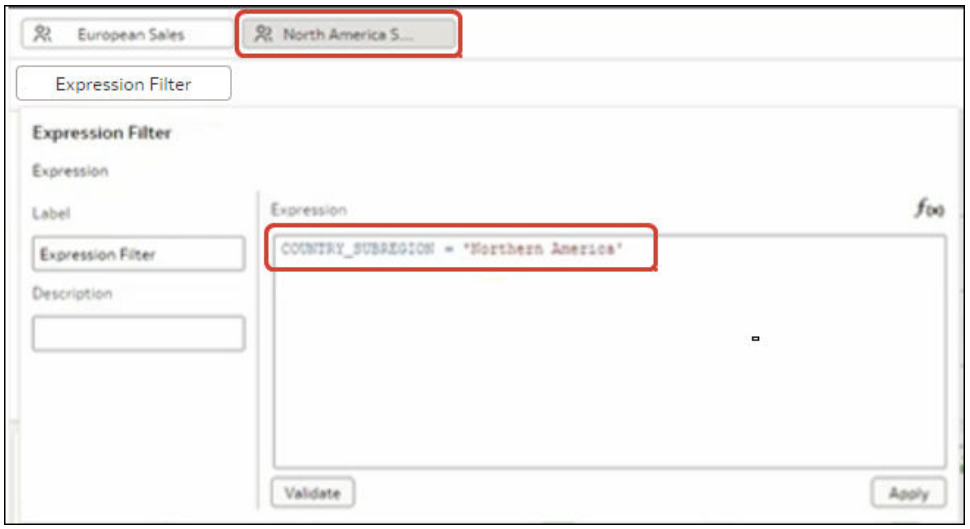
4. Pase el cursor sobre la barra de filtros basada en roles y haga clic en **Agregar rol** (⊕) para mostrar una lista de roles de aplicación.



5. En la lista desplegable, seleccione el rol de aplicación que desea utilizar para filtrar el juego de datos.
6. Haga clic con el botón derecho en el rol de aplicación y seleccione **Crear filtro** para mostrar el editor Filtro de expresiones.

7. Opcional: Si es necesario, utilice el campo **Etiqueta** para cambiar el nombre del filtro a otro más significativo.
8. En el cuadro **Expresión**, introduzca la expresión local que filtra los datos utilizando comillas simples para delimitar los valores de datos.

   Por ejemplo, si el juego de datos tiene una columna COUNTRY_SUBREGION que identifica la región geográfica, podría introducir `COUNTRY_SUBREGION = 'Northern America'`.



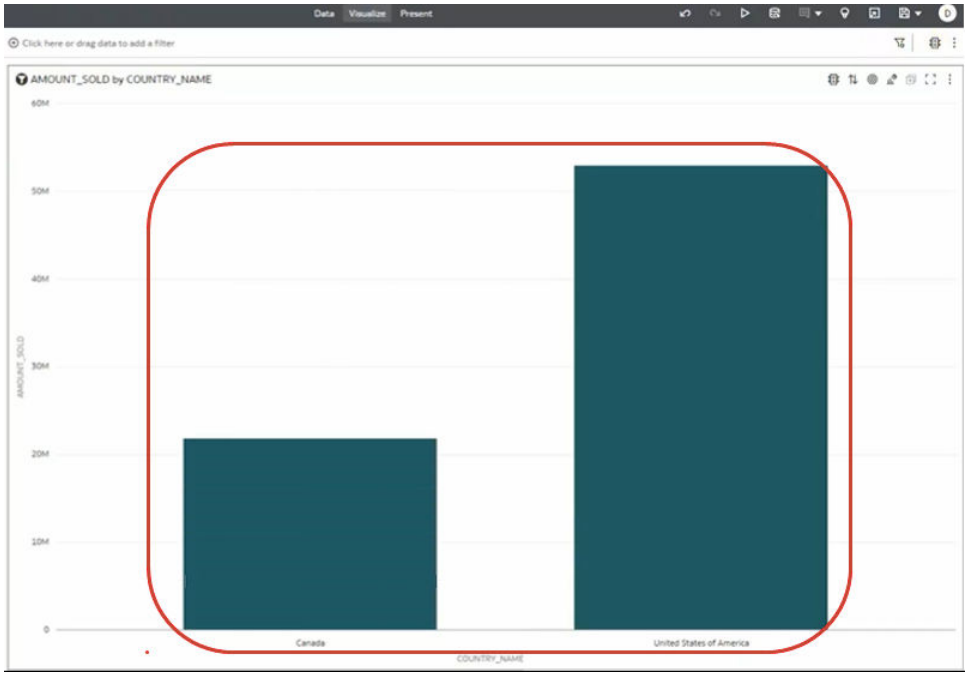
9. Haga clic en **Validar** y, a continuación, en **Aplicar**.

Ejemplo uno: Aplicación de un filtro simple basado en roles en un libro de trabajo

En este ejemplo se muestra cómo filtrar un juego de datos de modo que los representantes de ventas de Norteamérica puedan acceder solo a los datos de ventas de Norteamérica cuando abran un libro de trabajo de ventas global.

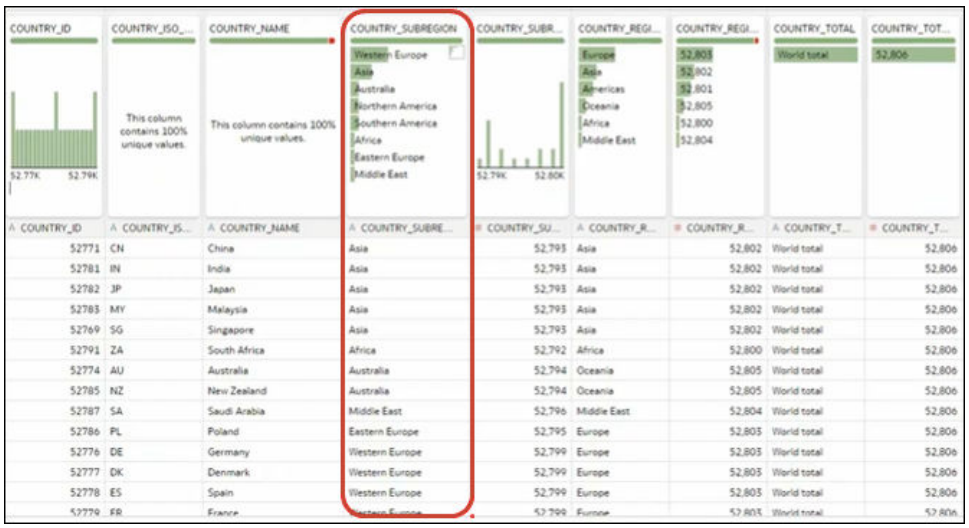
Informe de ejemplo

Cuando los representantes de ventas se conectan a Oracle Analytics y abren el libro de trabajo de ventas global, solo desean ver los datos de ventas para Norteamérica. En este ejemplo, el representante de ventas *dvauthoruser* puede ver las ventas de los países norteamericanos Canadá y Estados Unidos de América.



Datos de ejemplo

El juego de datos de ejemplo contiene datos de ventas, con la ubicación geográfica almacenada en la columna `COUNTRY_SUBREGION` de la tabla COUNTRIES.

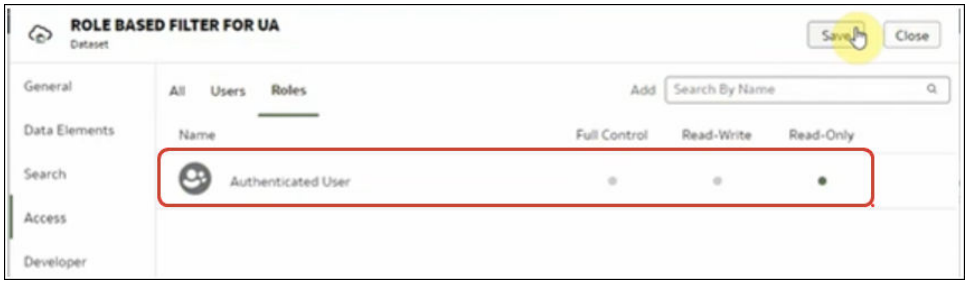


Ejemplos de usuarios y roles de aplicación

- El usuario *dvauthoruser* tiene asignado el rol de aplicación *Ventas de Norteamérica*.

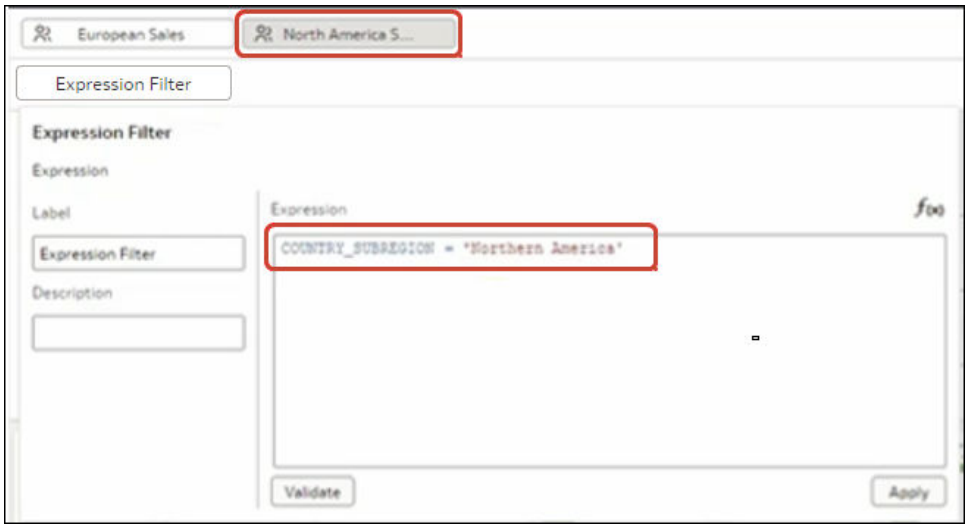
Configuración de acceso al juego de datos de ejemplo

En el cuadro de diálogo Inspeccionar del juego de datos, en Acceso y, después, en Roles, se proporciona a los usuarios autenticados acceso de Solo lectura.



Ejemplo de filtro basado en roles

En el editor de juegos de datos, el autor del libro de trabajo aplica un filtro basado en roles al rol de aplicación *Ventas de Norteamérica* con la expresión `COUNTRY_SUBREGION = "Northern America"`.



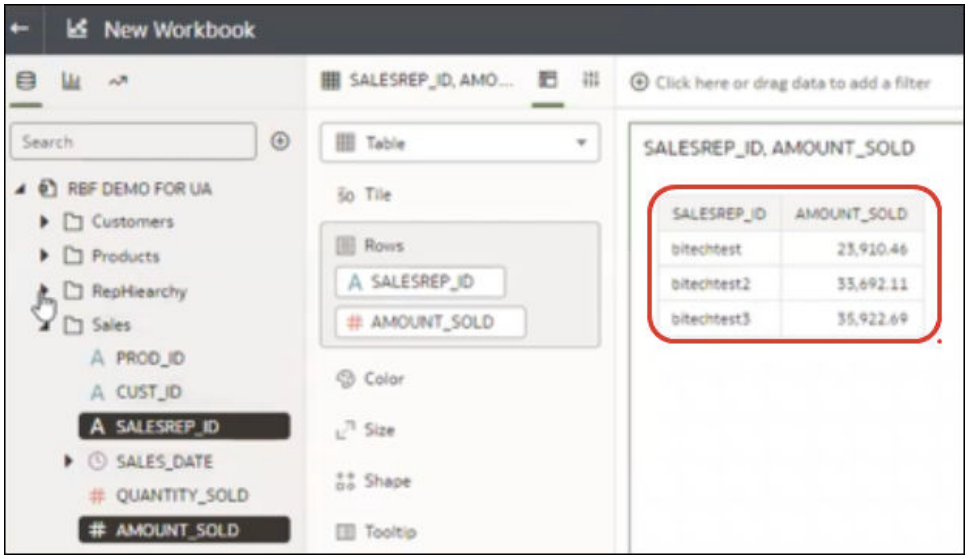
Ejemplo dos: Aplicación de varios filtros basados en roles en un libro de trabajo

En este ejemplo se muestra de qué modo los vicepresidentes de ventas y los representantes de ventas utilizan el mismo libro de trabajo compartido para analizar datos de ventas. Los vicepresidentes pueden ver los datos de ventas de cada representante de ventas de su equipo. Los representantes de ventas solo pueden ver sus propios datos de ventas.

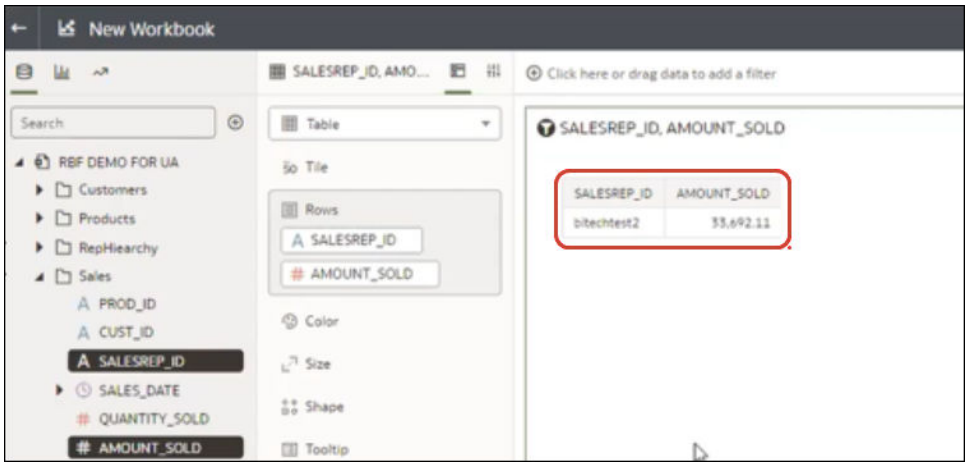
Informe de ejemplo

Los vicepresidentes de ventas o los representantes de ventas pueden abrir el mismo libro de trabajo compartido y ver los datos adecuados para el rol de aplicación y el identificador de usuario.

- Cuando un vicepresidente de ventas se conecta a Oracle Analytics y abre el libro de trabajo de ventas compartido, puede ver los datos de ventas de cada representante de ventas de su equipo. En este ejemplo, el vicepresidente de ventas *dvauthoruser* puede ver un resumen de las ventas para los representantes de ventas de su equipo(*bitechtest*, *bitechtest2* y *bitechtest3*).



- Cuando un representante de ventas se conecta a Oracle Analytics y abre el libro de trabajo de ventas compartido, solo ve sus propios datos de ventas. En este ejemplo, el representante de ventas *bitechtest2* puede ver sus ventas de `$33,692.11`.

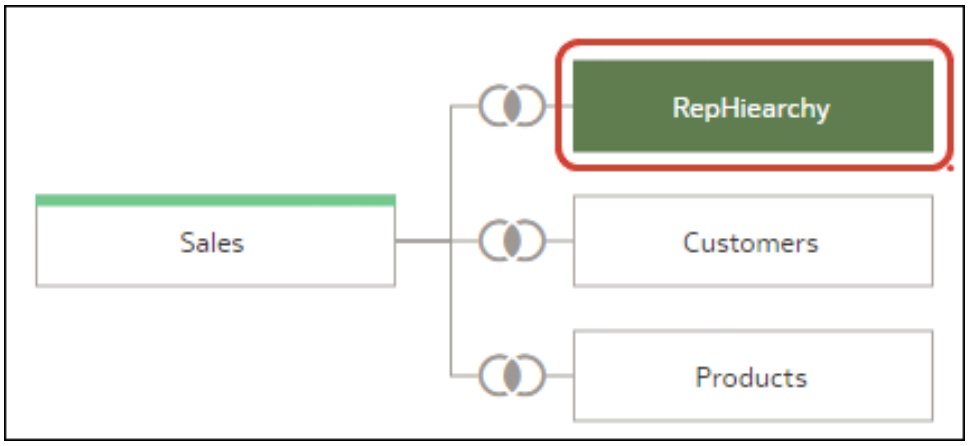


Datos de ejemplo

El juego de datos de ejemplo contiene datos de ventas, con el identificador de representante de ventas en la columna `SALESREP_ID`.

PROD_ID	CUST_ID	SALESREP_ID	SALES_DATE	QUANTITY_...	AMOUNT_SOLD
139	2943	bitechtest2	08/26/2019	1	17.770000000000
34	1025	bitechtest	06/19/2018	1	44.790000000000
118	2365	bitechtest4	09/30/2019	1	8.130000000000
47	3059	bitechtest2	01/27/2019	1	30.080000000000
48	4678	bitechtest5	03/28/2022	1	12.000000000000
134	3829	bitechtest7	08/09/2020	1	23.600000000000
46	680	bitechtest5	06/10/2021	1	24.610000000000
38	33742	bitechtest4	11/23/2019	1	27.780000000000
139	1619	bitechtest6	07/07/2020	1	22.250000000000
45	3633	bitechtest2	07/03/2020	1	48.100000000000
16	2985	bitechtest3	07/07/2021	1	303.330000000000
28	4047	bitechtest3	07/17/2018	1	214.740000000000
31	5576	bitechtest2	12/16/2020	1	8.320000000000
130	8203	bitechtest2	08/30/2018	1	94.490000000000
140	43443	bitechtest5	03/31/2020	1	37.790000000000
132	4435	bitechtest	10/02/2021	1	27.590000000000
132	12005	bitechtest6	05/21/2021	1	23.730000000000
123	9084	bitechtest3	12/26/2019	1	50.790000000000
26	11445	bitechtest3	12/21/2021	1	154.650000000000
126	3927	bitechtest	04/08/2020	1	29.520000000000
24	4960	bitechtest7	06/29/2021	1	64.300000000000

La jerarquía de vicepresidente de ventas a representante de ventas se implanta mediante la tabla RepHierarchy.



La tabla RepHierarchy relaciona el vicepresidente de ventas con el representante de ventas de su equipo:

A VP_ID	A SALESREP_ID
dvauthoruser	bitechtest
dvauthoruser	bitechtest2
dvauthoruser	bitechtest3
dvauthoruser2	bitechtest4
dvauthoruser2	bitechtest5
dvauthoruser2	bitechtest6
dvauthoruser2	bitechtest7

Ejemplos de usuarios y roles de aplicación

- Los usuarios *dvauthoruser* y *dvauthoruser2* tienen asignado el rol de aplicación *Sales VP*.
- Los usuarios de *bitechtest* a *bitechtest7* tienen asignado el rol de aplicación *Representante de ventas*.

Configuración de acceso al juego de datos de ejemplo

En el cuadro de diálogo Inspeccionar del juego de datos, en Acceso y, después, en Roles, se proporciona a los usuarios autenticados acceso de Solo lectura.

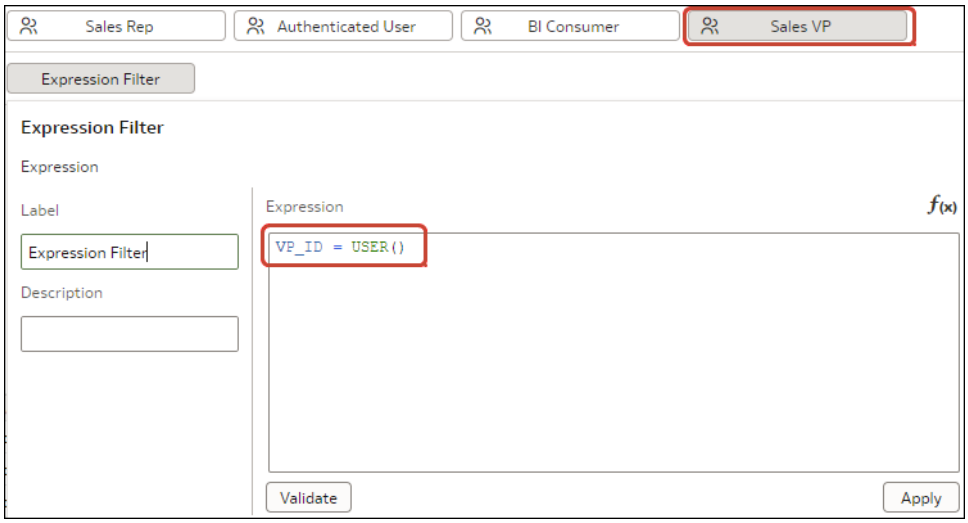


Ejemplos de filtros basados en roles

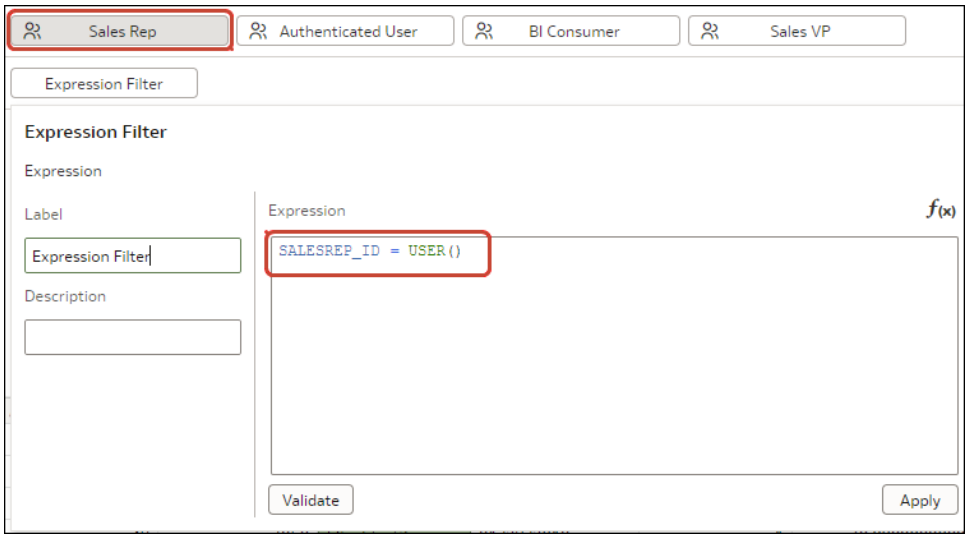
El autor del libro de trabajo aplica dos filtros basados en roles al juego de datos utilizado por el libro de trabajo, uno para los vicepresidentes de ventas y otro para los representantes de ventas.

- El autor del libro de trabajo aplica un filtro basado en roles al rol de aplicación "Sales VP" del vicepresidente de ventas con la expresión `SALESVP_ID = USER()`. El argumento

USER() es una variable del sistema en Oracle Analytics que proporciona el identificador del usuario conectado.



- El autor del libro de trabajo también aplica un filtro basado en roles al rol de aplicación "Representante de ventas" con la expresión `SALESREP_ID = USER()`.



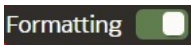
Visualización del formato original de una tabla de juego de datos

Por defecto, Oracle Analytics aplica formato a los números y las fechas en el juego de datos. Puede desactivar este formato por defecto y ver los números y las fechas como están formateados en el origen de datos del juego de datos.

Por ejemplo, cuando se aplica el formato por defecto de Oracle Analytics, las fechas se muestran como 06/20/2019. Pero cuando se desactiva el formato por defecto, las fechas se muestran como 2019-06-20.

Puede desactivar y activar el formato por defecto, pero no puede guardarlo. Para modificar el formato de una columna, consulte Ajuste del formato de visualización de una columna de fecha o de hora.

1. En la página Inicio, haga clic en **Navegador** y, a continuación, haga clic en **Datos**.
2. Haga clic en el separador **Juegos de datos**.
3. Busque el juego de datos que desee abrir, haga clic en **Acciones** y, a continuación, haga clic en **Abrir**.
4. En el **Diagrama de unión**, vaya a **Separadores de páginas de tablas** y haga clic en la tabla con la que desee trabajar.
5. En el editor de transformación, haga clic en el conmutador **Formato** de la barra de herramientas para desactivar o activar el formato.



Especificación de si la tabla de un juego de datos está en caché o está activa

La configuración de acceso a datos de una tabla de juego de datos determina si los datos de la tabla se cargan en la caché o si la tabla obtiene los datos directamente del origen de datos.

Puede definir una tabla en **Almacenamiento en caché automático** o en **Directo**.

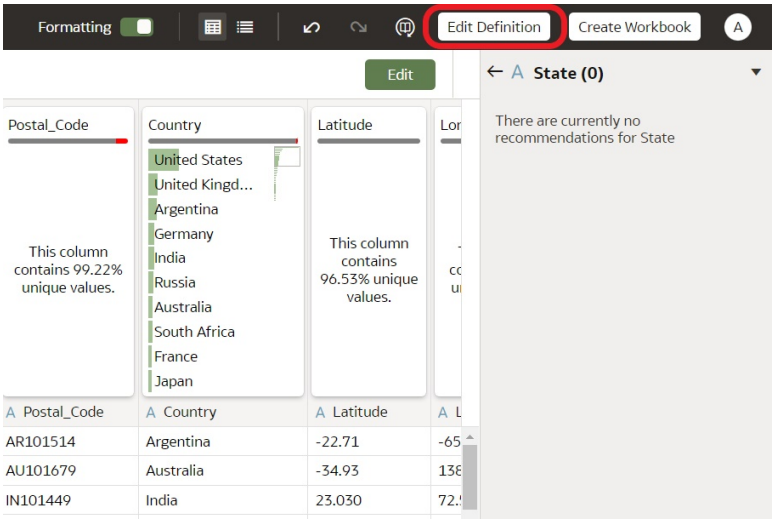
- **Almacenamiento en caché automático**: si selecciona esta opción, la tabla carga o recarga sus datos en la caché. Esta opción puede proporcionar un rendimiento más rápido cuando se refrescan los datos de una tabla desde el editor de **transformación** o desde un libro de trabajo. La selección de esta opción hace que la opción de menú **Recargar** aparezca en el nivel de tabla y de juego de datos.
  Esta opción está limitada a 2 GB de datos después de la compresión. Si los datos tienen más de 2 GB o tardan demasiado tiempo en cargarse, el modo de acceso a datos utiliza una consulta directa si está soportada por el tipo de conexión. Si desea utilizar el almacenamiento en caché automático y los datos tienen más de 2 GB, agregue filtros de columna a la tabla; por ejemplo, limite un rango de datos para reducir el tamaño de los datos.
- **Directo**: si selecciona esta opción, la tabla obtiene sus datos directamente del origen de datos. Cuando se define una tabla en **Directo**, el sistema de origen gestiona las consultas de origen de datos de la tabla. Esta opción resulta útil cuando los datos están almacenados en un sistema de alto rendimiento como Oracle Autonomous Data Warehouse. También garantiza que se utilicen los datos más recientes.

En un juego de datos con varias tablas, algunas tablas pueden utilizar el almacenamiento en caché automático y otras pueden incluir datos activos. Si vuelve a cargar varias tablas utilizando la misma conexión y falla la recarga de datos en una tabla, todas las tablas configuradas para utilizar el almacenamiento en caché automático se conmutarán para utilizar datos activos.

Para un mayor rendimiento, configure todas las tablas de un juego de datos para que accedan a los datos de la misma manera. Cuando las tablas de un juego de datos combinan almacenamiento en caché automático y datos activos, el sistema debe resolver uniones y el rendimiento varía en función de la cantidad de datos que se necesita de cada tabla para completar las consultas.

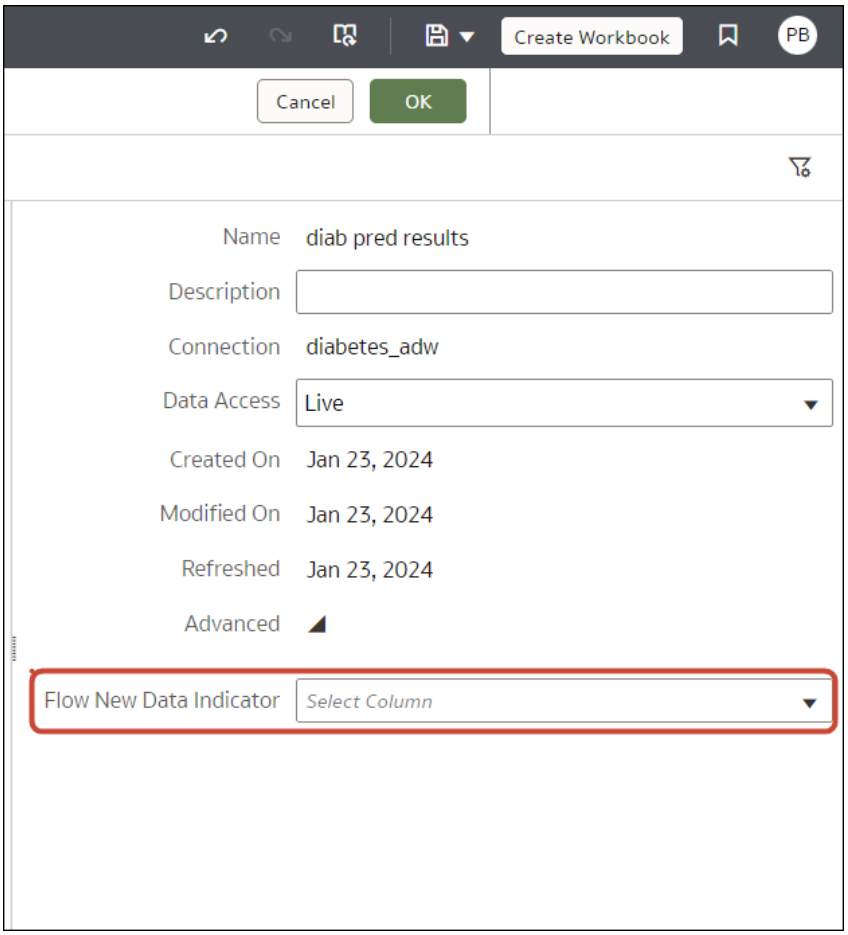
1. En la página Inicio, haga clic en **Navegador** y, a continuación, haga clic en **Datos**.
2. Haga clic en el separador **Juegos de datos**.
3. Busque el juego de datos que desee abrir, haga clic en **Acciones** y, a continuación, haga clic en **Abrir**.

4. En **Diagrama de unión**, vaya a **Separadores de página de tabla** y haga clic en la tabla con la que desee trabajar.
5. En el editor de transformación, haga clic en **Editar definición**.

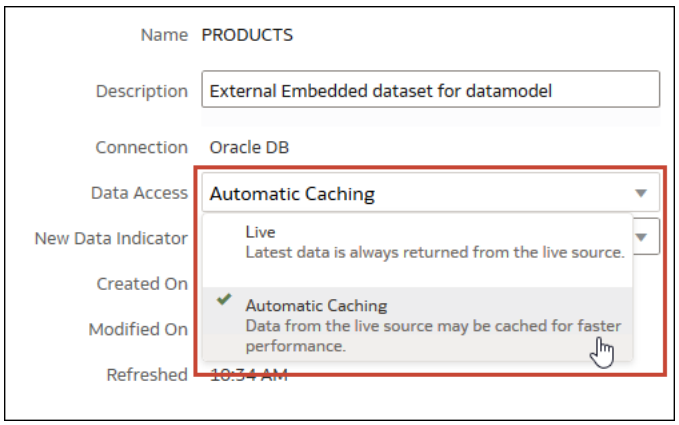


6. Confirme que se muestra el panel de acceso a los datos.

   Si no se muestra el panel de acceso a los datos, vaya al borde central derecho de la ventana para buscar y arrastrar el manejador para abrir el panel.



7. En el campo **Acceso a datos**, especifique cómo desea que la tabla acceda a los datos.



8. Haga clic en **Aceptar**.

Uso de uniones para crear juegos de datos

Descubra cómo definir relaciones entre sus tablas de datos mediante uniones.

Temas:

- Descripción de uniones de tablas de juego de datos
- ¿Qué es Conservar detalles?
- Adición de uniones entre tablas de juego de datos
- Desactivación de uniones automáticas en juegos de datos
- Modificación o corrección de uniones en un juego de datos
- Supresión de uniones de un juego de datos
- Adición de uniones cuando las columnas de la tabla no coinciden
- Cómo especificar qué tabla determina el detalle
- Inclusión de una tabla de juego de datos en consultas de origen de datos

Descripción de uniones de tablas de juego de datos

Un juego de datos puede tener varias tablas. Las uniones de tabla que agrega indican las relaciones entre las tablas del juego de datos.

Tutorial

Por defecto, cuando se arrastran y sueltan tablas en el Diagrama de unión para crear un juego de datos de varias tablas, todas las uniones que están definidas en el origen de datos se crean automáticamente entre las tablas del juego de datos. Oracle Analytics también crea uniones automáticamente basadas en las coincidencias de nombres de columnas entre las tablas que encuentre. Al definir el juego de datos, asegúrese de agregar primero la tabla más detallada. Esta es normalmente la tabla primaria para el análisis. Por ejemplo, la tabla Ventas. A continuación, agregue las tablas restantes, como Productos, Clientes, Canales, etc., que proporcionan el contexto para el análisis. Si desea agregar tablas de un juego de datos

modelado dimensionalmente o una tabla de transacciones, posiblemente la tabla más detallada sea una tabla de hechos con medidas.

En algunos casos, puede que desee crear manualmente las uniones de un juego de datos. Por ejemplo, si los juegos de datos contienen demasiadas columnas coincidentes y tarda mucho tiempo en suprimir las coincidencias innecesarias. En estos casos, puede desactivar las uniones automáticas para el juego de datos. Consulte Desactivación de uniones automáticas en juegos de datos.

Si desea crear un juego de datos basado en hechos y dimensiones, y las uniones ya existen en las tablas de origen, las tablas se crean automáticamente en el juego de datos. Si desea crear un juego de datos a partir de varias conexiones y esquemas, debe definir manualmente las uniones entre las tablas. Para ello, arrastre y suelte una tabla de dimensiones en una tabla de hechos y especifique el tipo de unión que se va a utilizar y las columnas de unión. Puede crear una unión en más de una columna. Las columnas que está uniendo deben ser columnas de atributos y tener el mismo formato de datos.

Oracle EPM Cloud, Oracle Essbase y Google Analytics no están disponibles para agregarlos o unirse a ellos en un juego de datos que contiene varias tablas. Si trabaja en un libro de trabajo e incluye datos de diferentes juegos de datos (por ejemplo, un juego de datos que contenga varias tablas de Oracle Autonomous Data Warehouse y un juego de datos que contenga datos de Oracle EPM Cloud), debe utilizar la combinación para hacer coincidir las columnas. Consulte Combinación de juegos de datos.

> **Nota:**
>
> Para analizar datos según dos esquemas de estrella, cree un juego de datos para cada esquema de estrella, agregue los juegos de datos a un libro de trabajo y, a continuación, combine los juegos de datos.

El Diagrama de unión muestra iconos de unión que representan el tipo de uniones utilizado entre las tablas y si hay alguna unión incompleta. Los iconos de unión son vistas en miniatura del diagrama de Venn que representan el tipo de unión.

Icono	Descripción
	Indica una unión interna. Cuando este icono está seleccionado, se muestra en color azul. Una unión interna devuelve filas de la tabla izquierda que coinciden con las filas de la tabla derecha.
	Indica una unión izquierda. Cuando este icono está seleccionado, se muestra en color azul. La unión izquierda devuelve todas las filas de la tabla izquierda con las filas coincidentes, si las hay, de la tabla derecha. Si no se ha encontrado ninguna fila coincidente de la tabla derecha, la unión izquierda contiene valores nulos para las columnas de la tabla derecha.
	Indica una unión derecha. Cuando este icono está seleccionado, se muestra en color azul. La unión derecha devuelve todas las filas de la tabla derecha con las filas coincidentes, si las hay, de la tabla izquierda. Si no se ha encontrado ninguna fila coincidente de la tabla izquierda, la unión derecha contiene valores nulos para las columnas de la tabla izquierda.

Icono	Descripción
	Indica una unión externa completa. Cuando este icono está seleccionado, se muestra en color azul. La unión externa completa devuelve un juego de resultados que contiene todas las filas de las tablas izquierda y derecha con las filas coincidentes de ambos lados, donde las haya. Si no hay ninguna coincidencia, el lado que falta contiene valores nulos.
	La línea con guiones indica una unión incompleta. Cuando este icono está seleccionado, se muestra en color azul. Cuando este icono no está seleccionado, se muestra en color amarillo. Haga clic en el icono para abrir el editor de unión y asignar o corregir la unión.

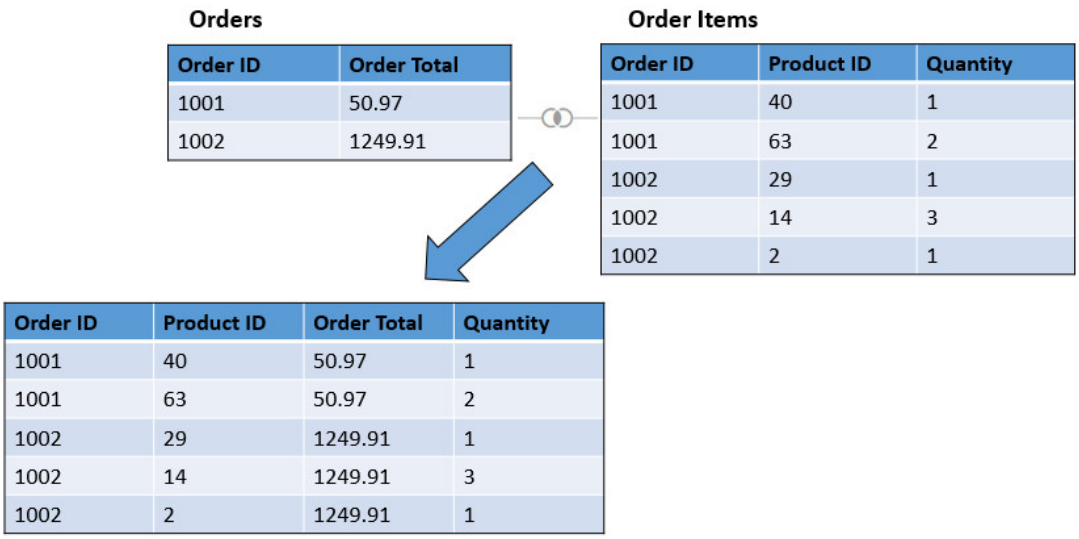
¿Qué es Conservar detalles?

Por defecto, los detalles de un juego de datos vienen determinados por la tabla con el nivel de detalle más bajo, pero puede utilizar el valor para conservar detalles para especificar qué tabla determina los detalles del juego de datos.

Consulte Cómo especificar qué tabla determina el detalle.

Puede crear una medida en cualquier tabla de un juego de datos. Sin embargo, esto puede provocar que se duplique la medida de un lado en una relación de uno a muchos o de muchos a muchos. En casos como este, puede definir que la tabla de un lado de la cardinalidad pueda **Conservar detalles** para conservar su nivel de detalle.

Por ejemplo, si tiene una tabla Orders y una tabla Order Items, únalas en la columna Order ID y consúltelas. Al hacerlo, Order Total se duplicará para cada elemento de orden. Esto es debido a que la tabla Order Items tiene el nivel de detalle más bajo.



Orders

Order ID	Order Total
1001	50.97
1002	1249.91

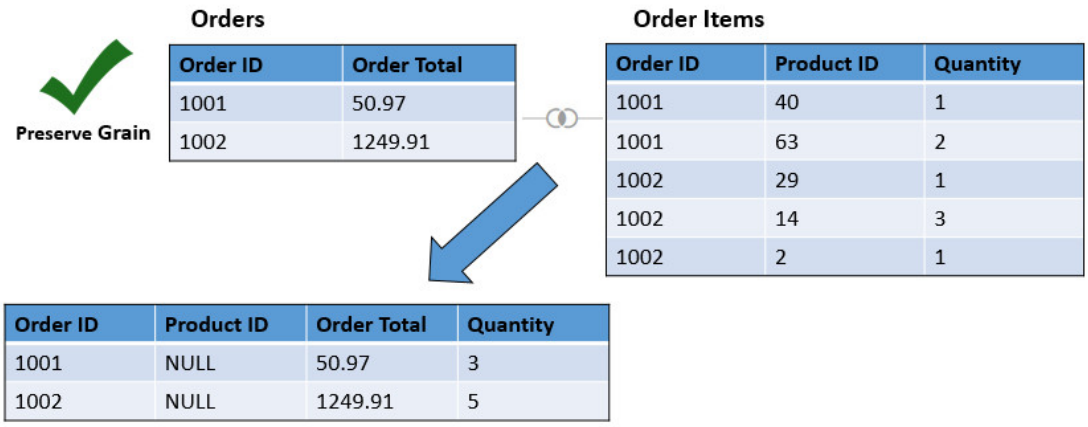
Order Items

Order ID	Product ID	Quantity
1001	40	1
1001	63	2
1002	29	1
1002	14	3
1002	2	1

Order ID	Product ID	Order Total	Quantity
1001	40	50.97	1
1001	63	50.97	2
1002	29	1249.91	1
1002	14	1249.91	3
1002	2	1249.91	1

Sin embargo, si desea que los resultados de la consulta muestren los datos en el nivel de la tabla Orders, en el Diagrama de datos del editor de juegos de datos, defina la tabla Orders en **Conservar detalles**.

> **Nota:**
>
> En el siguiente ejemplo, la columna Product ID es NULL porque hay varios valores de PRODUCT para cada orden. Los valores se han definido en NULL para conservar el detalle en el nivel de orden.



Order ID	Order Total
1001	50.97
1002	1249.91

Order ID	Product ID	Quantity
1001	40	1
1001	63	2
1002	29	1
1002	14	3
1002	2	1

Order ID	Product ID	Order Total	Quantity
1001	NULL	50.97	3
1002	NULL	1249.91	5

Adición de uniones entre tablas de juego de datos

Agregue uniones para indicar las relaciones entre una tabla de hechos y las tablas de dimensiones. Por ejemplo, para identificar un doctor para cada paciente, puede unir una tabla que contenga los detalles de los doctores a una tabla que contenga los detalles de los pacientes mediante un campo común DOCTOR_ID.

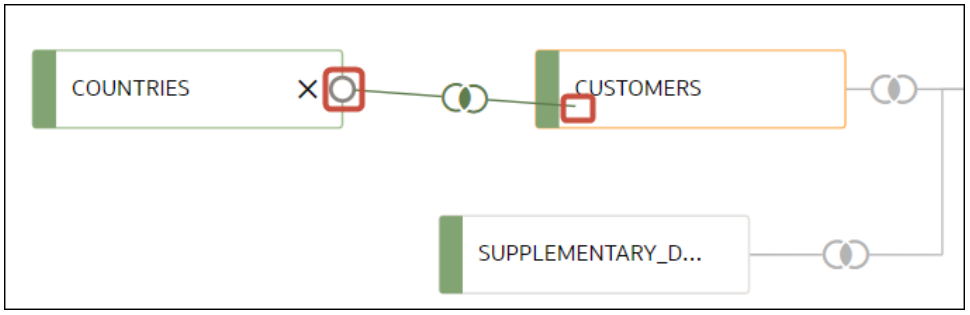
Tutorial

Cuando se agregan tablas a un juego de datos, Oracle Analytics crea uniones automáticamente para tablas de juego de datos relacionados basadas en las coincidencias de nombres de columnas que encuentre entre las tablas. Sin embargo, si Oracle Analytics no puede detectar relaciones de datos o si ha desactivado la opción **Unión automática de tablas**, puede crear uniones de forma manual.

Si la tabla de juego de datos contiene columnas suprimidas, dichas columnas no estarán disponibles para su uso en las uniones. Si la tabla de juego de datos contiene columnas ocultas, dichas columnas estarán disponibles para su uso en las uniones. Consulte Cómo ocultar o suprimir una columna.

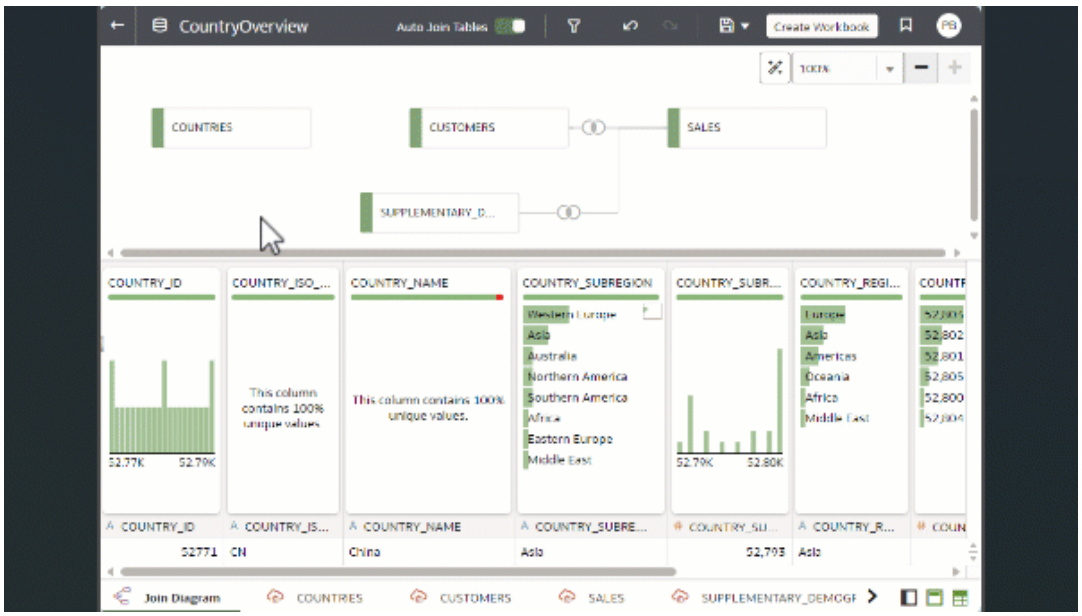
Para obtener información sobre el uso de las uniones, consulte Descripción de uniones de tablas de juego de datos.

1. En la página Inicio, haga clic en **Navegador** y, a continuación, haga clic en **Datos**.
2. Haga clic en **Juegos de datos** y busque el juego de datos que desee abrir, haga clic en **Acciones** y, a continuación, haga clic en **Abrir**.
3. En el **Diagrama de unión**, pase el cursor por encima de la primera tabla, haga clic en el nodo de círculo que aparece en el borde del lado derecho, y arrastre y suelte en la tabla de destino con la que desea realizar la unión.



Consejo: No arrastre la tabla completa hasta otra tabla; al hacerlo, solo conseguirá reorganizar las tablas.

4. En el cuadro de diálogo de unión, seleccione una columna de unión en cada tabla y un tipo de conector (por ejemplo, =, >, <) y, a continuación, haga clic fuera del panel Unir para cerrarlo.



Desactivación de uniones automáticas en juegos de datos

Puede usar el botón de conmutación **Unión automática de tablas** para evitar que Oracle Analytics cree uniones al agregar tablas al juego de datos.

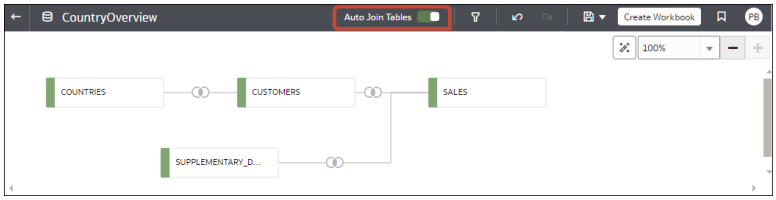
Por defecto, cuando arrastra y suelta tablas a un juego de datos, cualquier unión definida en el origen de datos se crea automáticamente entre las tablas del juego de datos. Oracle Analytics también crea uniones automáticamente basadas en las coincidencias de nombres de columnas que encuentre entre las tablas.

En algunos casos, puede que desee crear personalmente las uniones del juego de datos en lugar de que Oracle Analytics cree las uniones para usted. Por ejemplo, si los juegos de datos contienen demasiadas columnas coincidentes y tarda mucho tiempo en suprimir las coincidencias innecesarias. En esos casos, anule la selección del botón de conmutación **Unión automática de tablas** para desactivar las uniones automáticas.

La anulación de la selección de **Unión automática de tablas** no elimina las uniones existentes del juego de datos, por lo que tiene que eliminarlas manualmente.

Después de desactivar las uniones automáticas y agregar tablas al juego de datos, debe agregar manualmente las uniones antes de que pueda guardar el juego de datos. Para obtener más información sobre la creación de uniones de tablas del juego de datos, consulte Adición de uniones entre tablas de juego de datos.

1. En la página Inicio, haga clic en **Navegador** y, a continuación, haga clic en **Datos**.
2. Haga clic en el separador **Juegos de datos**.
3. Busque el juego de datos que desee abrir, haga clic en **Acciones** y, a continuación, haga clic en **Abrir**.
4. Haga clic en el separador **Diagrama de unión**.
5. Haga clic en **Unión automática de tablas** para evitar que Oracle Analytics cree automáticamente uniones para las tablas que agregue al juego de datos.



Adición de uniones cuando las columnas de la tabla no coinciden

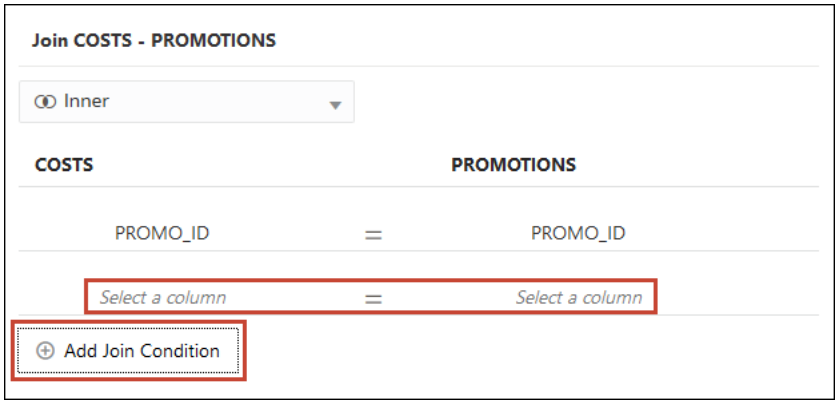
Si los datos de columna del juego de datos no coinciden entre las tablas, puede transformar los datos de columna para aplicarles el formato necesario para crear uniones.

Vídeo

Entre los ejemplos de transformaciones se incluyen el cambio del tipo de datos, la división de los datos o la concatenación de datos en la columna, o bien el enriquecimiento de los datos de la columna. La lista de opciones de menú de transformación disponibles para una columna depende del tipo de datos de esa columna. Consulte Referencia de transformación.

1. En la página Inicio, haga clic en **Navegador** y, a continuación, haga clic en **Datos**.
2. Haga clic en el separador **Juegos de datos**.
3. Busque el juego de datos que desee abrir, haga clic en **Acciones** y, a continuación, haga clic en **Abrir**.
4. En el **Diagrama de unión**, localice la tabla con la columna que desea transformar.
5. Haga clic con el botón derecho en la tabla y seleccione **Abrir**.
6. En el editor de transformación, localice la columna que desea transformar y haga clic en **Opciones**.
7. En el menú, seleccione una transformación y rellene los campos necesarios.
8. Haga clic en **Guardar juego de datos** y, a continuación, haga clic en el separador **Diagrama de unión**.
9. En el Diagrama de unión, haga clic en la tabla y manténgala pulsada para seleccionarla; a continuación, arrastre y suelte la tabla seleccionada en la tabla de destino a la que desee unirla.
10. En el **Diagrama de unión**, busque la unión que acaba de agregar, pase el cursor sobre esta y haga clic para abrir el cuadro de diálogo Unión.

11. Opcional: Haga clic en el tipo de unión y seleccione un tipo nuevo. El tipo de unión que seleccione determina el icono de unión Diagrama de unión.
12. Opcional: Para agregar una condición de unión, haga clic en **Agregar condición de unión** y seleccione una columna de unión para cada tabla.



13. Haga clic en **Guardar**.

Modificación o corrección de uniones en un juego de datos

Puede modificar cualquier unión que se haya agregado automáticamente al juego de datos y corregir las uniones incompletas o rotas.

> **Nota:**
>
> Cada tabla del juego de datos debe unirse a una o más tablas.

Este icono indica una unión incompleta:

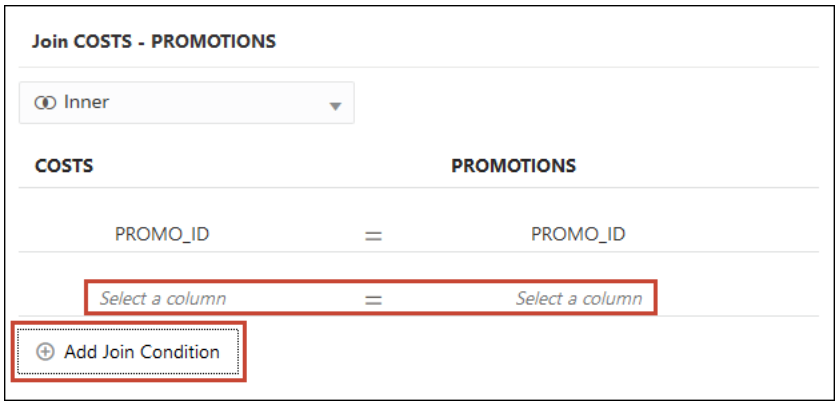


Para obtener información sobre el uso de las uniones, consulte Descripción de uniones de tablas de juego de datos.

Si las columnas para las que necesita crear uniones no se muestran en el cuadro de diálogo Unión, puede actualizar las columnas de forma que estén disponibles para las uniones. Consulte Adición de uniones cuando las columnas de la tabla no coinciden.

1. En la página Inicio, haga clic en **Navegador** y, a continuación, haga clic en **Datos**.
2. Haga clic en el separador **Juegos de datos**.
3. Busque el juego de datos que desee abrir, haga clic en **Acciones** y, a continuación, haga clic en **Abrir**.
4. En el **Diagrama de unión**, busque la unión, pase el cursor sobre esta y haga clic para abrir el cuadro de diálogo Unión.
5. Opcional: Haga clic en el tipo de unión y seleccione un tipo nuevo. El tipo de unión que seleccione determina el icono de unión Diagrama de unión.
6. Opcional: Para modificar una condición de unión, haga clic en el nombre de columna de unión de una tabla y seleccione una columna diferente por la que unirse.

7. Opcional: Para agregar otra condición de unión, haga clic en **Agregar condición de unión** y seleccione una columna de unión para cada tabla.

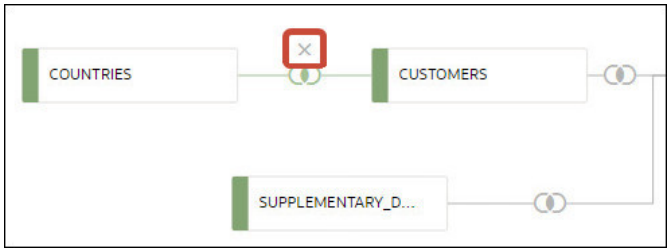


8. Haga clic en **Guardar**.

Supresión de uniones de un juego de datos

Puede suprimir cualquier unión de tabla de un juego de datos.

1. En la página Inicio, haga clic en **Navegador** y, a continuación, haga clic en **Datos**.
2. Haga clic en el separador **Juegos de datos**.
3. Busque el juego de datos que desee abrir, haga clic en **Acciones** y, a continuación, haga clic en **Abrir**.
4. En **Diagrama de unión**, busque la unión, pase el cursor sobre esta y haga clic en **X**.



5. Haga clic en **Guardar**.

Cómo especificar qué tabla determina el detalle

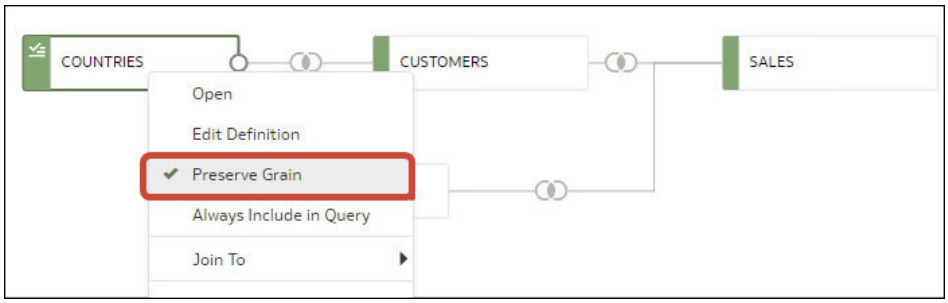
Por defecto, la tabla con el mayor nivel de detalle determina el nivel de detalle de un juego de datos, pero puede cambiar qué tabla del juego de datos determina el nivel de detalle.

Cualquier tabla del juego de datos puede contener una medida. Sin embargo, esto puede provocar que se duplique la medida de un lado en una relación de uno a muchos o de muchos a muchos y causar un resultado inesperado en la consulta. En casos como este, puede definir que la tabla de un lado de la cardinalidad pueda **Conservar detalles** para conservar su nivel de detalle.

Para obtener un ejemplo de por qué cambiaría el detalle de una tabla, consulte ¿Qué es Conservar detalles?

Cuando se define una tabla en **Conservar detalles**, se muestra una barra verde en la parte superior de la tabla en el Diagrama de unión. Esta barra verde indica qué detalle de la tabla utiliza el juego de datos.

1. En la página Inicio, haga clic en **Navegador** y, a continuación, haga clic en **Datos**.
2. Haga clic en el separador **Juegos de datos**.
3. Busque el juego de datos que desee abrir, haga clic en **Acciones** y, a continuación, haga clic en **Abrir**.
4. En **Diagrama de unión**, busque la tabla, haga clic con el botón derecho del mouse y seleccione **Conservar detalles**.



   En el diagrama de unión, la tabla muestra el icono **Conservar detalles** .
5. Haga clic en **Guardar juego de datos**.

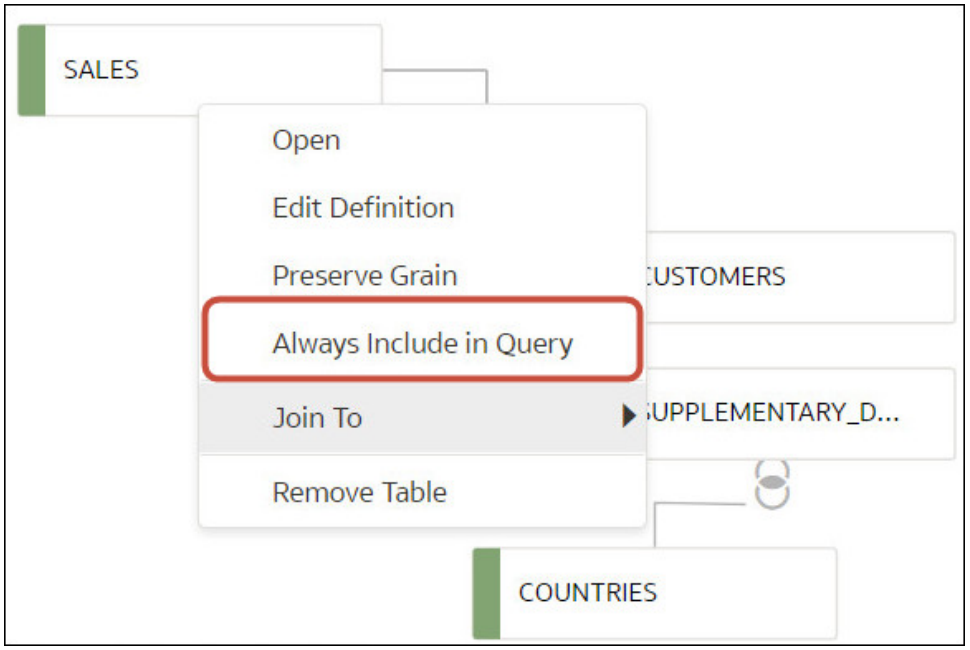
Inclusión de una tabla de juego de datos en consultas de origen de datos

Oracle Analytics genera consultas optimizadas específicas del origen para cada visualización. Durante este proceso, un juego de datos se trata como un modelo de datos en el sentido de que solo se utilizan en la consulta las tablas necesarias para satisfacer una visualización.

Sin embargo, estos son los escenarios en los que puede que desee utilizar una tabla en la consulta incluso si la tabla no se consulta en la visualización. En estos escenarios, puede definir la tabla en **Incluir siempre en consulta**. Por ejemplo, puede que desee ver solo Ventas si un producto está asociado pero la visualización se basa solo en Cliente y Ventas. O también puede aplicar un filtro de fecha a todas las visualizaciones de un libro de trabajo.

Oracle Analytics elimina todas las tablas de juego de datos que no se han utilizado en la visualización o no se han especificado para su inclusión en una consulta.

1. En la página Inicio, haga clic en **Navegador** y, a continuación, haga clic en **Datos**.
2. Haga clic en el separador **Juegos de datos**.
3. Busque el juego de datos que desee abrir, haga clic en **Acciones** y, a continuación, haga clic en **Abrir**.
4. En **Diagrama de unión**, busque la tabla, haga clic con el botón derecho del mouse y seleccione **Incluir siempre en consulta**.



En el diagrama de unión, la tabla muestra el icono **Incluir siempre en consulta** .

5. Haga clic en **Guardar juego de datos**.

Creación de juegos de datos a partir de orígenes de datos

Descubra cómo crear juegos de datos a partir de diversos orígenes de datos, como archivos, áreas temáticas locales y conexiones de base de datos.

Temas:

- Creación de juegos de datos a partir de archivos
- Creación de un juego de datos a partir de un área temática en Oracle Fusion Cloud Applications Suite
- Creación de un juego de datos a partir de un análisis en Oracle Fusion Cloud Applications Suite
- Creación de un juego de datos a partir de un área temática local
- Creación de un juego de datos a partir de un análisis local
- Creación de un juego de datos a partir de una conexión de Essbase
- Creación de un juego de datos a partir de un origen de datos con puntos finales de REST
- Creación de un juego de datos a partir de OCI Object Storage
- Creación de un juego de datos a partir de Oracle Enterprise Performance Management (Oracle EPM)

Creación de un juego de datos a partir de un área temática en Oracle Fusion Cloud Applications Suite

Puede crear un juego de datos a partir de áreas temáticas almacenadas en aplicaciones de Oracle Fusion Cloud Applications Suite. Por ejemplo, Oracle Fusion Cloud Financials con Oracle Transactional Business Intelligence.

Cuando arrastra y suelta un área temática local al **diagrama de unión**, por defecto Oracle Analytics no incluye ninguna columna en la tabla del juego de datos. Debe especificar las columnas que desea incluir en la tabla.

Oracle Analytics no une automáticamente las tablas creadas a partir de áreas temáticas. Deberá unir manualmente las tablas de este tipo. Consulte Descripción de uniones de tablas de juego de datos.

No puede crear ni utilizar una conexión de Oracle Applications para conectarse a la instancia de Oracle Analytics local. El uso de una conexión a su instancia para crear juegos de datos a partir de análisis o áreas temáticas locales provoca incidencias de almacenamiento de datos en caché y errores en las visualizaciones. En su lugar, utilice el tipo de conexión Área temática local para crear un juego de datos a partir de áreas temáticas almacenadas en la instancia de Oracle Analytics. Consulte Creación de un juego de datos a partir de un área temática local.

1. En la página Inicio, haga clic en **Crear** y, a continuación, en **Juego de datos**.
2. En el cuadro de diálogo Crear juego de datos, seleccione una conexión a la aplicación que desea analizar. Las conexiones de Oracle Applications tienen este icono: 
3. En el editor de juegos de datos, vaya al panel **Conexiones** y examine o busque un área temática.
4. Arrastre y suelte una o varias áreas temáticas al **diagrama de unión**.
5. Para agregar columnas a una tabla, vaya a los **separadores de páginas de tabla**, haga clic en una tabla de área temática y utilice el **editor de transformación** para especificar las columnas que desea incluir en la tabla. Haga clic en **Aceptar**.
6. En el **diagrama de unión**, busque la tabla que desee unir, pase el cursor sobre ella para seleccionarla y, a continuación, haga clic en ella y arrástrela y suéltela en la tabla a la que desee unirla. Abra el editor de unión para inspeccionar o actualizar el tipo de unión y las condiciones.
7. Haga clic en **Guardar juego de datos**.
8. Cambie el nombre por defecto "Nuevo juego de datos" que se muestra en la parte superior izquierda.

Creación de un juego de datos a partir de un análisis en Oracle Fusion Cloud Applications Suite

Puede crear un juego de datos basado en análisis de aplicaciones de Oracle Fusion Cloud Applications Suite. Por ejemplo, Oracle Fusion Cloud Financials con Oracle Transactional Business Intelligence.

Oracle Analytics no une automáticamente las tablas creadas a partir de análisis. Deberá unir manualmente las tablas de este tipo. Consulte Descripción de uniones de tablas de juego de datos.

No puede crear ni utilizar una conexión de Oracle Applications para conectarse a la instancia de Oracle Analytics local. El uso de una conexión a su instancia para crear juegos de datos a partir de análisis o áreas temáticas locales provoca incidencias de almacenamiento de datos en caché y errores en las visualizaciones. En su lugar, utilice el tipo de conexión Área temática local para crear un juego de datos a partir de análisis almacenados en la instancia de Oracle Analytics. Consulte Creación de un juego de datos a partir de un análisis local.

1. En la página Inicio, haga clic en **Crear** y, a continuación, en **Juego de datos**.
2. En el editor de juegos de datos, vaya al panel **Conexiones** y examine o busque un análisis.
3. Arrastre y suelte uno o varios análisis hasta el **Diagrama de unión**.
4. En el **diagrama de unión**, busque la tabla que desee unir, pase el cursor sobre ella para seleccionarla y, a continuación, haga clic en ella y arrástrela y suéltela en la tabla a la que desee unirla. Abra el editor de unión para inspeccionar o actualizar el tipo de unión y las condiciones.
5. Haga clic en **Guardar juego de datos**.
6. Opcional: Cambie el nombre por defecto "Nuevo juego de datos" que se muestra en la parte superior izquierda.

Creación de un juego de datos a partir de una conexión de Essbase

Puede utilizar una conexión de Essbase para crear un juego de datos.

> **Nota:**
>
> Las conexiones de Essbase no están disponibles para crear un juego de datos con varias tablas ni para que se incluyan en él.

Los juegos de datos que usan conexiones de Oracle Essbase no se pueden combinar.

Antes de crear el juego de datos, confirme que existe la conexión de origen de datos que necesita. Consulte Ver conexiones disponibles.

1. En la página Inicio, haga clic en **Crear** y, a continuación, en **Juego de datos**.
2. En el cuadro de diálogo Crear juego de datos, seleccione la conexión de Essbase.
3. En el paso Agregar juego de datos del editor de transformación, haga doble clic en el cubo de Essbase que desee utilizar en el juego de datos.
4. Opcional: Seleccione un valor de **Alias**.

   Si selecciona un valor de alias diferente del valor por defecto, se mostrarán los valores de la tabla de alias seleccionada en las visualizaciones que utilicen este juego de datos de Essbase.
5. Haga clic en **Agregar** para guardar el juego de datos e ir al editor de transformación para transformar y enriquecer los datos del juego de datos.

Creación de un juego de datos a partir de un análisis local

Puede crear juegos de datos a partir de análisis almacenados en la instancia de Oracle Analytics.

Utilice la opción de conexión Área temática local para crear juegos de datos a partir de análisis locales. No puede crear ni utilizar una conexión de Oracle Applications para conectarse a la instancia de Oracle Analytics local. El uso de una conexión a su instancia local provoca incidencias de almacenamiento de datos en caché y errores en las visualizaciones.

1. En la página de inicio de Oracle Analytics, haga clic en el **Menú de página** y, a continuación, en **Abrir página de inicio clásica**.
2. En la página inicial clásica, haga clic en **Catálogo** y busque y abra el análisis para usarlo a la hora de crear el juego de datos. En el editor de Análisis, haga clic en el separador **Avanzado**.
3. En el campo **Sentencia SQL emitida**, seleccione y copie el código SQL.
4. En la página de inicio de Oracle Analytics, haga clic en **Crear** y, a continuación, en **Juego de datos**.
5. En el cuadro de diálogo Crear juego de datos, seleccione Área temática local.
6. En el panel Conexiones, busque y amplíe el área temática y busque la opción **Consulta manual**.
7. Arrastre y suelte **Consulta manual** en el Diagrama de unión para crear un shell de tabla.
8. Haga doble clic en la tabla Consulta manual.
9. En la página Agregar juego de datos, cambie el nombre de la tabla y confirme que **Introducir SQL lógico** está seleccionado.
10. En el campo **Sentencia**, pegue la sentencia SQL.
11. Haga clic en **Aceptar**.
12. Opcional: Para modificar la sentencia SQL, vaya a **Separadores de página de tabla** y confirme que el separador de la tabla que ha creado está seleccionado. Haga clic en **Editar definición** para acceder a la página Agregar juego de datos y modificar la sentencia SQL.

Creación de un juego de datos a partir de un área temática local

Puede crear un juego de datos a partir de áreas temáticas almacenadas en su instancia de Oracle Analytics.

Cuando arrastra y suelta un área temática local al **diagrama de unión**, por defecto Oracle Analytics no incluye ninguna columna en la tabla del juego de datos. Debe especificar las columnas que desea incluir en la tabla.

Oracle Analytics no une automáticamente las tablas creadas a partir de áreas temáticas. Deberá unir manualmente las tablas de este tipo. Consulte Descripción de uniones de tablas de juego de datos.

1. En la página Inicio, haga clic en **Crear** y, a continuación, haga clic en **Juego de datos**.
2. En el cuadro de diálogo Crear juego de datos, seleccione Área temática local.
3. En el editor de juegos de datos, vaya al panel **Conexiones** y examine o busque un área temática local.

4. Arrastre y suelte una o varias áreas temáticas al **diagrama de unión**.
5. Para agregar columnas a una tabla, vaya a los **separadores de páginas de tabla**, haga clic en una tabla de área temática y utilice el **editor de transformación** para especificar las columnas que desea incluir en la tabla. Haga clic en **Aceptar**.
6. En el **diagrama de unión**, busque la tabla que desee unir, pase el cursor sobre ella para seleccionarla y, a continuación, haga clic en ella y arrástrela y suéltela en la tabla a la que desee unirla. Abra el editor de unión para inspeccionar o actualizar el tipo de unión y las condiciones.
7. Haga clic en **Guardar**.
8. Introduzca un nombre y haga clic en **Aceptar**.

Creación de juegos de datos a partir de archivos

Puede crear juegos de datos a partir de diversos archivos, incluidos valores separados por comas (*.CSV), texto (*.TXT) y hojas de cálculo.

Temas:

- Acerca de los archivos para los juegos de datos
- Creación de un juego de datos a partir de un archivo cargado desde la computadora
- Creación de un juego de datos a partir de un archivo cargado desde Dropbox o Google Drive
- Adición de varios archivos a un juego de datos

Acerca de los archivos para los juegos de datos

Puede crear juegos de datos a partir de hojas de cálculo de Microsoft Excel (XLSX y XLS), Google Sheets, archivos de valores separados por comas (CSV) y archivos de texto (TXT).

Límites de tamaño

- El tamaño máximo de archivo que puede cargar es 250 MB.
- El número máximo de columnas para una sola hoja es 250.

Carga de archivos

- Puede cargar datos de varias hojas en un archivo de hoja de cálculo al mismo tiempo.
- Puede cargar y usar archivos de su computadora, o bien de conexiones de orígenes de datos de Dropbox o Google Drive.
- Si carga un archivo, solo podrá usarlo en el juego de datos en el que lo ha cargado. Dado que Oracle Analytics no almacena un archivo cargado, deberá volver a cargar el archivo para incluirlo en otro juego de datos.

Reglas de formato para hojas de cálculo de Excel y archivos de Google Sheets

- Las reglas empiezan en la Fila 1 y la Columna 1.
- Las tablas tienen un diseño normal sin intervalos, nombres de columna repetidos ni cabeceras en línea. Un ejemplo de cabecera en línea es aquella que se repite en todas las páginas de un informe impreso.
- La fila 1 contiene los nombres únicos de las columnas de la tabla.
- La fila 2 y posteriores contienen los datos de la tabla.

- Los datos en una columna son del mismo tipo. Por ejemplo, no utilice una columna de números de teléfono para direcciones de correo electrónico.
- Los datos tienen la misma granularidad.

Reglas de codificación de juego de caracteres para archivos CSV y TXT

- Codifique los archivos de origen con UTF-8.
- Antes de editar los archivos, configure su editor de texto para que utilice la fuente o el script pertinente (o el subjuego que corresponda).

Creación de un juego de datos a partir de un archivo cargado desde la computadora

Puede cargar hojas de cálculo de Microsoft Excel o Google Sheets, archivos CSV y archivos TXT de la computadora para crear un juego de datos.

Confirme que el archivo que desea cargar cumple estos requisitos:

- El archivo es una hoja de cálculo de Microsoft Excel (con formato .XLSX o .XLS) o de Google Sheets, un archivo CSV o un archivo TXT.
- Las hojas de cálculo no deben contener datos dinámicos.
- Las hojas de cálculo están estructuradas correctamente para su importación y uso como un juego de datos. Consulte Acerca de los archivos para los juegos de datos.

1. En la página Inicio, haga clic en **Crear** y, a continuación, en **Juego de datos**.
2. En el cuadro de diálogo Crear juego de datos, arrastre y suelte un archivo en el cuadro de diálogo o haga clic en **Arrastre aquí un archivo o haga clic para explorar** para buscar en su equipo el archivo que desea cargar.
3. En el cuadro de diálogo Crear tabla de juego de datos, utilice el campo **Nombre** para cambiar el nombre por defecto del juego de datos si es necesario.
4. Si desea cargar una hoja de cálculo con varias hojas, haga clic en la lista **Seleccionar** para seleccionar una sola hoja, o en **Todas las hojas** para cargar todas las hojas.
5. Opcional: Si va a cargar un archivo CSV o TXT, utilice los campos **Separar por**, **Separador de miles** y **Separador de decimales** para configurar los delimitadores por defecto.

   Para especificar un delimitador personalizado, seleccione Personalizado en el campo **Separar por** e introduzca el carácter que desea utilizar como delimitador. En el archivo CSV o TXT, un delimitador personalizado debe ser un carácter. En el siguiente ejemplo se utiliza una pleca (|) como delimitador: Año|Producto|Ingresos|Cantidad|Ingresos objetivo|Cantidad objetivo.
6. Haga clic en **Aceptar** para cargar el archivo y crear el juego de datos.

Creación de un juego de datos a partir de un archivo cargado desde Dropbox o Google Drive

Puede cargar hojas de cálculo de Microsoft Excel o Google Sheets, archivos CSV y archivos TXT desde Dropbox o Google Drive y utilizarlos para crear un juego de datos.

> **Nota:**
>
> Los archivos cargados desde Google Analytics no están disponibles para crear un juego de datos con varias tablas ni para que se incluyan en él.

Confirme que el archivo que desea cargar cumple los siguientes requisitos:

- El archivo es una hoja de cálculo de Microsoft Excel (con formato .XLSX o .XLS) o de Google Sheets, un archivo CSV o un archivo TXT.
- Las hojas de cálculo no deben contener datos dinámicos.
- Las hojas de cálculo están estructuradas correctamente para su importación y uso como un juego de datos. Consulte Acerca de los archivos para los juegos de datos.

1. En la página Inicio, haga clic en **Crear** y, a continuación, haga clic en **Juego de datos**.
2. En el cuadro de diálogo Crear juego de datos, seleccione una conexión.
3. Busque y seleccione el archivo que desea cargar.
4. En el cuadro de diálogo Crear tabla de juego de datos, utilice el campo **Nombre** para cambiar el nombre por defecto del juego de datos si es necesario.
5. Si desea cargar una hoja de cálculo con varias hojas, haga clic en la lista **Seleccionar** para seleccionar una sola hoja, o en **Todas las hojas** para cargar todas las hojas.
6. Opcional: Si va a cargar un archivo CSV o TXT, utilice los campos **Separar por**, **Separador de miles** y **Separador de decimales** para configurar los delimitadores por defecto.

   Para especificar un delimitador personalizado, seleccione Personalizado en el campo **Separar por** e introduzca el carácter que desea utilizar como delimitador. En el archivo CSV o TXT, un delimitador personalizado debe ser un carácter. En el siguiente ejemplo se utiliza una pleca (|) como delimitador: Año|Producto|Ingresos|Cantidad|Ingresos objetivo|Cantidad objetivo.
7. Haga clic en **Aceptar** para cargar el archivo y crear el juego de datos.

Adición de varios archivos a un juego de datos

Un juego de datos puede incluir más de un archivo cargado desde su computadora, o bien desde Dropbox o Google Drive.

> **Nota:**
>
> Los archivos cargados desde Google Analytics no están disponibles para crear un juego de datos con varias tablas ni para que se incluyan en él.

Antes de agregar un archivo procedente de una conexión, confirme que existe la conexión que necesita. Consulte Visualización de conexiones disponibles.

Un juego de datos puede contener tablas creadas a partir de archivos y conexiones. Consulte Adición de un archivo a un juego de datos creado a partir de una conexión.

Confirme que el archivo que desea cargar cumple los siguientes requisitos:

- El archivo es una hoja de cálculo de Microsoft Excel (con formato .XLSX o .XLS) o de Google Sheets, un archivo CSV o un archivo TXT.
- La hora de cálculo no contiene ningún dato girado.
- La hoja de cálculo está estructurada correctamente para su importación y uso como un juego de datos. Consulte Acerca de los archivos para los juegos de datos.

Tutorial

1. En la página Inicio, haga clic en **Navegador** y, a continuación, haga clic en **Datos**.
2. Haga clic en el separador **Juegos de datos**.
3. Busque el juego de datos que desee abrir, haga clic en **Acciones** y, a continuación, haga clic en **Abrir**.
4. Localice el archivo:
   - Si el archivo que desea agregar se encuentra en su computadora, vaya al panel Conexiones del editor de juegos de datos, haga clic en **Agregar** y, a continuación, en **Agregar archivo**.
   - Si el archivo que desea agregar se encuentra en Dropbox o Google Drive, vaya al panel Conexiones del editor de juegos de datos, haga clic en **Agregar** y, a continuación, en **Agregar conexión**.
5. Busque y seleccione el archivo que desea cargar.
6. En el campo **Nombre** de la página Crear juego de datos, ponga un nombre a la tabla de juego de datos creada a partir del archivo.
7. Si va a cargar un archivo CSV o TXT, en los campos **Separar por**, **Separador de miles** y **Separador de decimales**, confirme o cambie los delimitadores por defecto.

   Para especificar un delimitador personalizado, seleccione Personalizado en el campo **Separar por** e introduzca el carácter que desea utilizar como delimitador. En el archivo CSV o TXT, un delimitador personalizado debe ser un carácter. En el siguiente ejemplo se utiliza una pleca (|) como delimitador: Año|Producto|Ingresos|Cantidad|Ingresos objetivo|Cantidad objetivo.
8. Haga clic en **Aceptar** para agregar el archivo al juego de datos.
9. En el panel Conexiones, confirme que se ha agregado el archivo.
10. Haga clic en **Guardar**.

Creación de un juego de datos a partir de un origen de datos con puntos finales de REST

Puede crear un juego de datos con datos a los que se accede mediante el punto final de REST de una aplicación SaaS o PaaS como Workday, eBay o MailChimp.

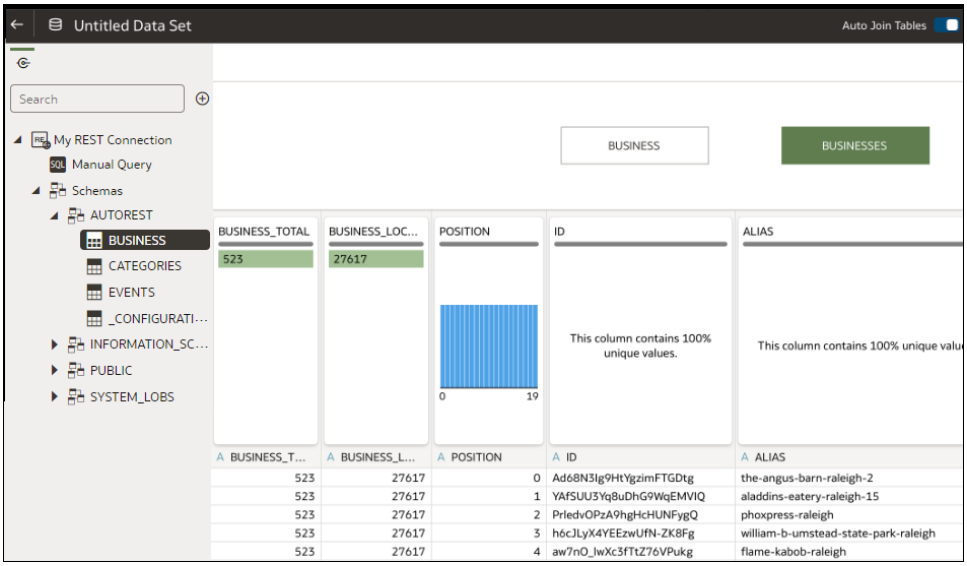
Sprint de LiveLabs

Al conectarse a datos mediante puntos finales de REST, podrá analizar los datos de muchas aplicaciones SaaS o PaaS transaccionales sin que sea necesario conocer la estructura o el formato interno de los datos.

1. Si ya tiene una conexión al origen de datos de REST que desea analizar, vaya al paso 2.

   Si no tiene una conexión, cree una al origen de datos de REST. Consulte Conexión a datos desde puntos finales de REST.

2. En la página Inicio, haga clic en **Crear** y, a continuación, haga clic en **Juego de datos**.
3. En el cuadro de diálogo Crear juego de datos, haga clic en una conexión al origen de datos de REST.
4. En el editor de juegos de datos, vaya al panel **Conexiones**, a **Esquemas** y, a continuación, a **AUTOREST**.



5. Arrastre y suelte una o más tablas desde el esquema **AUTOREST** hasta **Diagrama de unión**.
6. Haga clic en **Guardar juego de datos**.
7. Introduzca un nombre y haga clic en **Aceptar**.

Consulte Solución de problemas de la conexión a orígenes de datos con puntos finales de REST.

Creación de un juego de datos a partir de OCI Object Storage

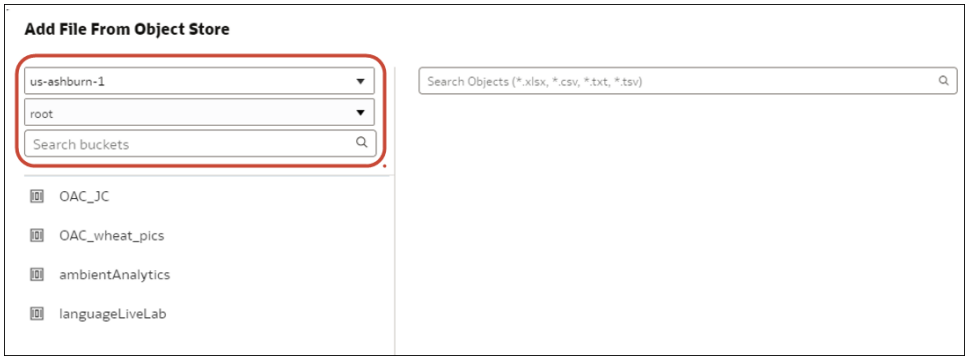
Puede crear un juego de datos a partir de archivos de datos almacenados en OCI Object Storage Por ejemplo, puede utilizar archivos de hoja de cálculo (XLSX), archivos de valores separados por comas (CSV) o archivos de texto (TXT). Puede agregar datos de varios archivos y utilizar el diseñador de juego de datos para asociarlos mediante uniones.

Cuando haya creado el juego de datos, podrá configurarlo para realizar la carga de forma incremental. Consulte Configuración de un juego de datos para realizar la carga de forma incremental.

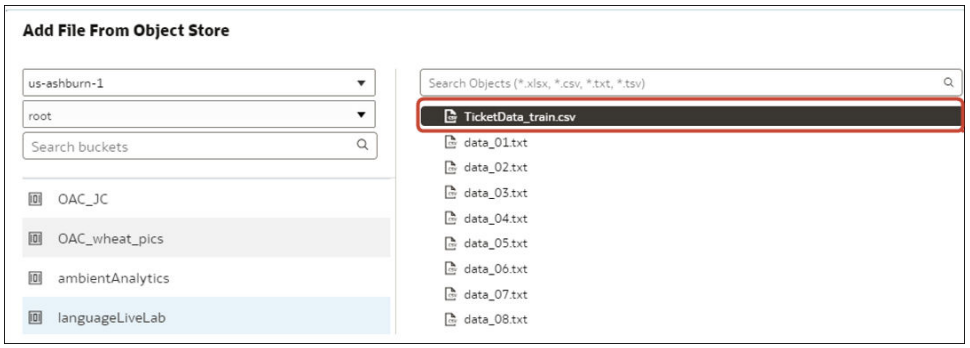
Requisitos:

- Asegúrese de que los archivos de datos se almacenan en un cubo adecuado en OCI Object Storage.
- Conecte Oracle Analytics al arrendamiento de OCI en el que están almacenados sus archivos. Consulte Creación de una conexión a su arrendamiento de Oracle Cloud Infrastructure.

1. En la página Inicio, haga clic en **Crear** y, a continuación, haga clic en **Juego de datos**.
2. En el cuadro de diálogo Crear juego de datos, haga clic en la conexión al arrendamiento de OCI.
3. Utilice las listas desplegables para seleccionar la región donde está ubicado el arrendamiento de OCI y, a continuación, seleccione la carpeta y el cubo donde están almacenados los archivos de datos.



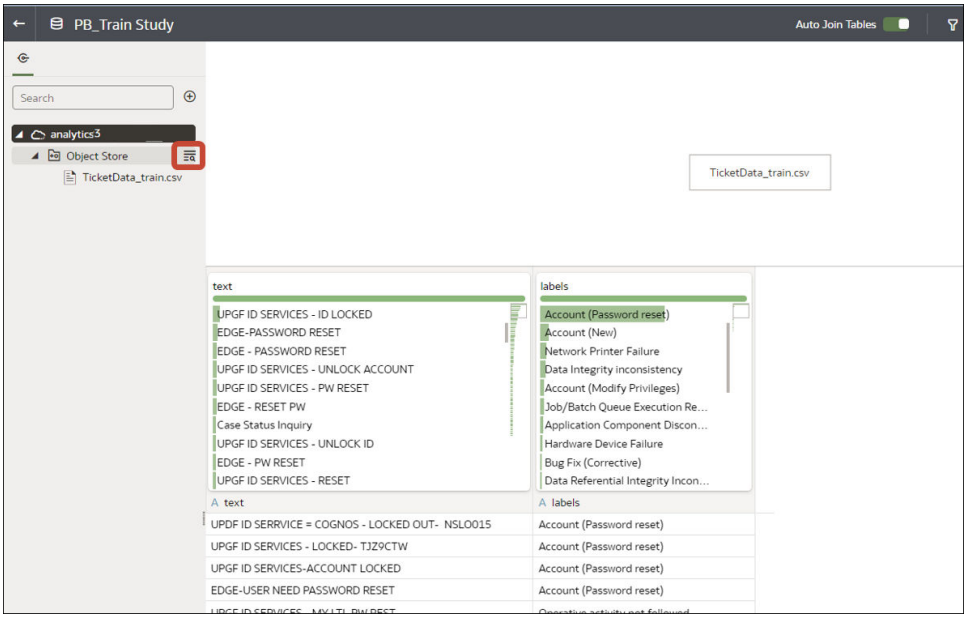
4. Seleccione un archivo de datos del cubo y, a continuación, haga clic en **Agregar**.



5. En la tabla Crear Juego de Datos del cuadro de diálogo <nombre de archivo>, haga clic en **Aceptar**.

   Si es necesario, cambie primero la opción por defecto **Descripción** o **Separación por**.

   El editor del juego de datos muestra todos los campos del archivo de datos.
6. Opcional: Utilice el editor del juego de datos para configurar los datos.
7. Opcional: Si desea agregar datos de archivos adicionales al juego de datos, en el diagrama de unión, haga clic en el nombre de conexión del panel de datos, pase el cursor por encima de **Almacén de objetos** y haga clic en **Buscar y agregar archivo del almacén de objetos** para buscar y seleccionar archivos de datos adicionales.

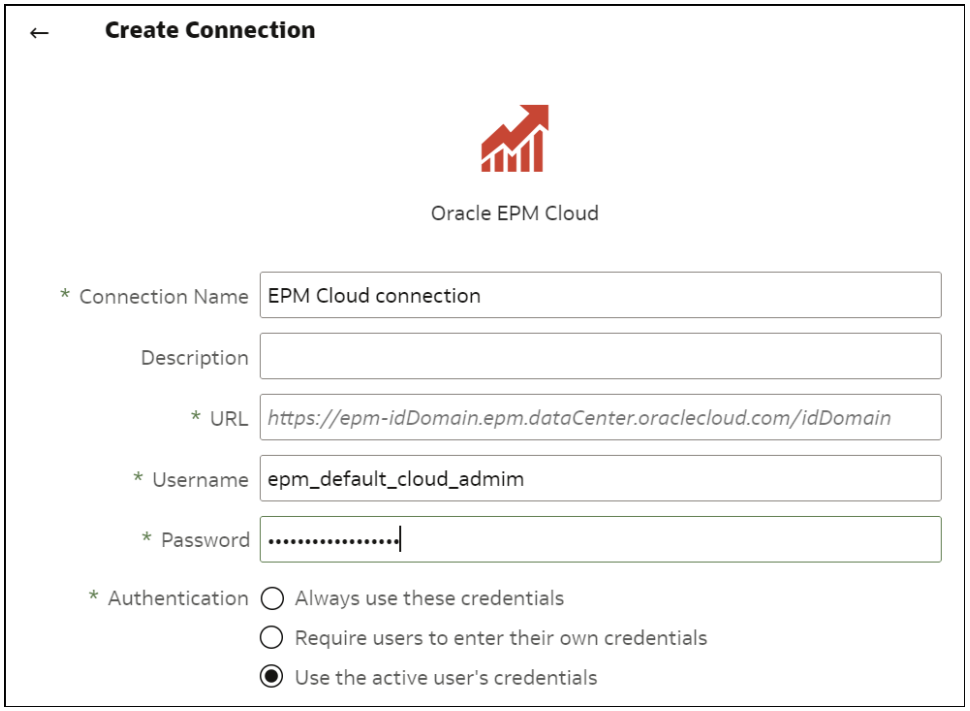


8. Haga clic en **Guardar** y especifique un nombre para el juego de datos.

Creación de un juego de datos a partir de Oracle Enterprise Performance Management (Oracle EPM)

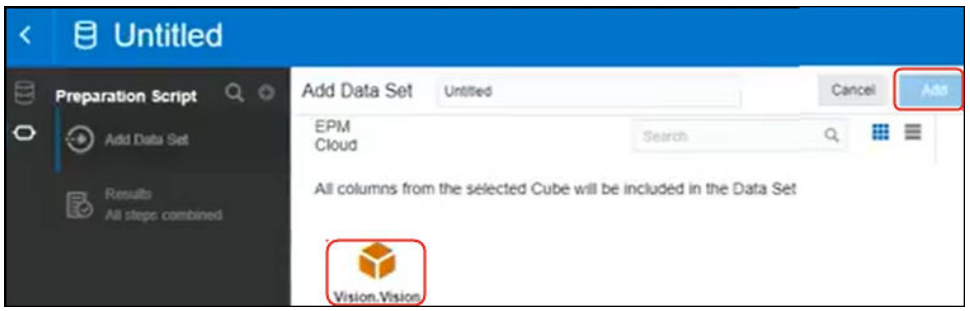
Conéctese a una aplicación de Oracle Enterprise Performance Management (Oracle EPM) y visualice los datos en un libro de trabajo. A los datos se accede como consulta activa.

1. En la página inicia de Oracle Analytics Cloud, haga clic en **Crear**, **Conexión** y seleccione **Oracle EPM Cloud**.
2. En el cuadro de diálogo Crear conexión, introduzca los detalles de conexión de la aplicación de la plataforma Cloud EPM.
   - En **Autenticación**, seleccione **Usar las credenciales del usuario activo**.



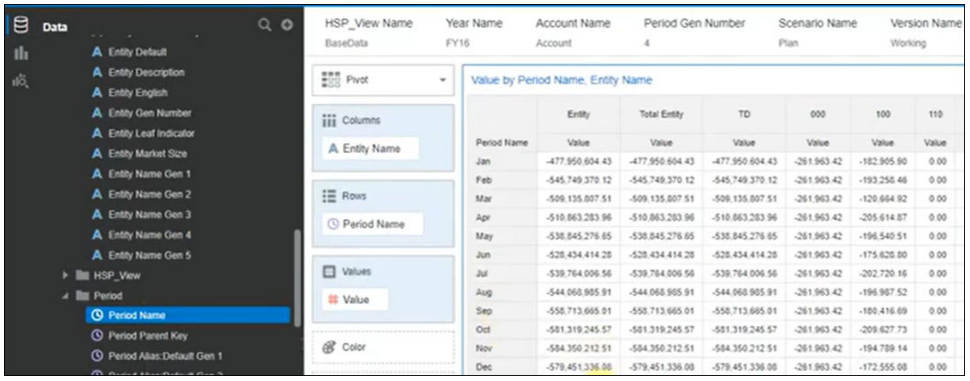
Consulte Conexión a Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

3. En la página de inicio, haga clic en Crear y, a continuación, en Juego de datos.
4. En el cuadro de diálogo Crear juego de datos, seleccione la conexión Oracle EPM que ha creado en el paso 2.
5. En el cuadro de diálogo Agregar juego de datos, seleccione el cubo que desea visualizar y, a continuación, haga clic en Agregar.



6. Haga clic en Crear libro de trabajo y, a continuación, agregue los elementos de datos al lienzo de diseño.

   Consejo: Use filtros para localizar de forma precisa los datos en los cubos.


Data
Entity Default
Entity Description
Entity English
Entity Gen Number
Entity Leaf Indicator
Entity Market Size
Entity Name Gen 1
Entity Name Gen 2
Entity Name Gen 3
Entity Name Gen 4
Entity Name Gen 5
HSP_View
Period
Period Name
Period Parent Key
Period Alias:Default Gen 1
HSP_View Name
BaseData
Year Name
FY16
Account Name
Account
Period Gen Number
4
Scenario Name
Plan
Version Name
Working
Pivot
Columns
Entity Name
Rows
Period Name
Values
Value
Color
Value by Period Name, Entity Name
Entity
Total Entity
TD
000
100
110
Period Name
Value
Jan -477,950,604.43 -477,950,604.43 -477,950,604.43 -261,963.42 -182,905.90 0.00
Feb -545,749,370.12 -545,749,370.12 -545,749,370.12 -261,963.42 -193,258.46 0.00
Mar -509,135,807.51 -509,135,807.51 -509,135,807.51 -261,963.42 -120,664.92 0.00
Apr -510,863,283.96 -510,863,283.96 -510,863,283.96 -261,963.42 -205,614.87 0.00
May -538,845,276.65 -538,845,276.65 -538,845,276.65 -261,963.42 -196,540.51 0.00
Jun -528,434,414.28 -528,434,414.28 -528,434,414.28 -261,963.42 -175,626.80 0.00
Jul -539,764,006.56 -539,764,006.56 -539,764,006.56 -261,963.42 -202,720.16 0.00
Aug -544,068,985.91 -544,068,985.91 -544,068,985.91 -261,963.42 -196,987.52 0.00
Sep -558,713,665.01 -558,713,665.01 -558,713,665.01 -261,963.42 -180,416.69 0.00
Oct -581,319,245.57 -581,319,245.57 -581,319,245.57 -261,963.42 -209,627.73 0.00
Nov -584,350,212.51 -584,350,212.51 -584,350,212.51 -261,963.42 -194,789.14 0.00
Dec -579,451,336.08 -579,451,336.08 -579,451,336.08 -261,963.42 -172,555.08 0.00

3

Enriquecimiento y transformación de datos

La preparación de los datos implica la limpieza, la estandarización y el enriquecimiento del juego de datos antes de visualizar los datos.

Puede enriquecer y transformar los datos para mejorar su calidad y prepararlos para la visualización. Unos datos con más calidad le proporcionan estadísticas de mayor calidad.

Consulte también Referencia de transformación.

Temas:

- Acerca del enriquecimiento y la transformación de datos en Oracle Analytics
- Enriquecimiento y transformación de datos
- Aceptación de recomendaciones de enriquecimiento
- Transformación de datos
- Sustitución de valores nulos o que faltan en un juego de datos
- Transformación de los datos mediante Sustituir
- Conversión de columnas de texto en columnas de hora o fecha
- Ajuste del formato de visualización de una columna de fecha o de hora
- Creación de una columna de bin al preparar datos
- Configuración de propiedades de columnas en un juego de datos
- Ocultar o suprimir una columna
- Restablecimiento de una columna oculta o suprimida
- Adición de columnas a un juego de datos
- Edición del script de preparación de datos

Acerca del enriquecimiento y transformación de datos en Oracle Analytics

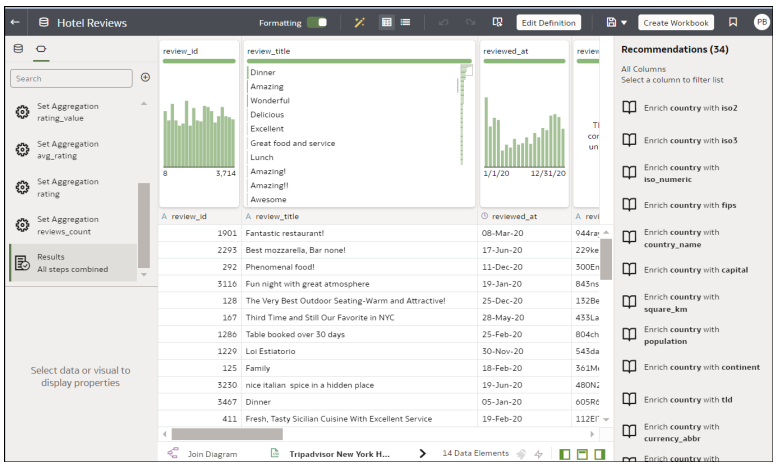
Oracle Analytics facilita el enriquecimiento y la transformación de los datos antes de que estén disponibles para el análisis.

Tutorial

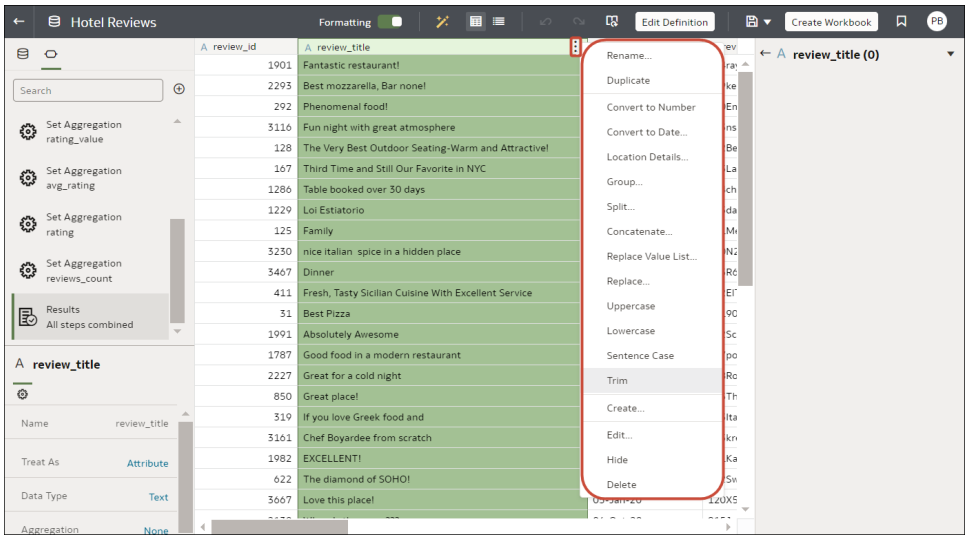
Desplácese hasta el editor de transformación.

En la página de inicio, pase el cursor por encima de un juego de datos propio, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**. Si el juego de datos contiene varias tablas, aparecerá el Diagrama de unión. En el Diagrama de unión, haga clic con el botón derecho en un origen de datos y haga clic en **Abrir** para mostrar el editor de transformación.

El editor de transformación le permite evaluar la calidad de los datos, editar los metadatos, y limpiar y transformar los datos.

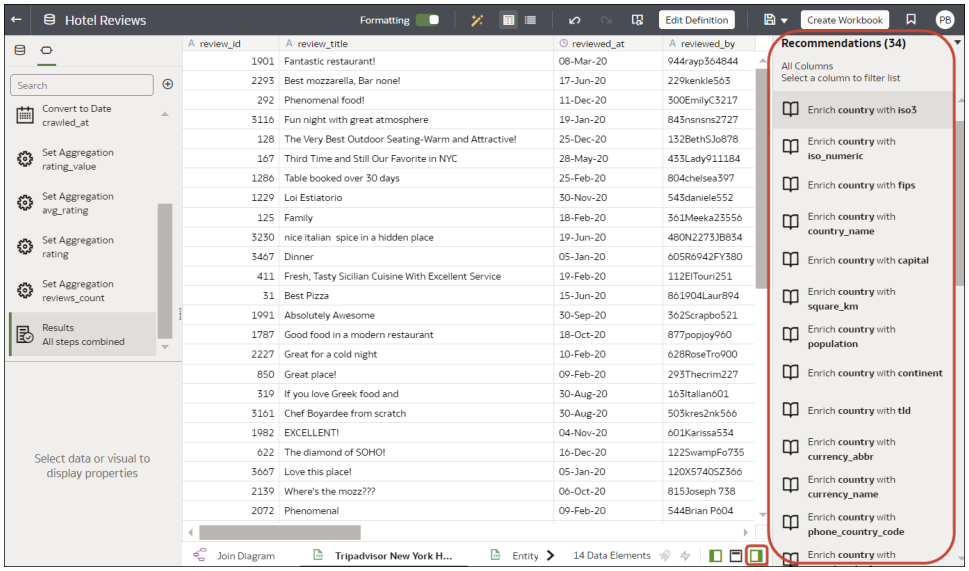


Para transformar los datos, haga clic en **Opciones** (los puntos suspensivos en la parte superior derecha de la columna de datos ⋮) y seleccione una opción de transformación (por ejemplo, **Discretizar**, **Renombrar** o **Convertir en texto**).



Aplicación de las transformaciones recomendadas

Cuando se crea un libro de trabajo y se le agrega un juego de datos, los datos se someten a una creación de perfiles de nivel de columna que se ejecuta en un ejemplo representativo de los datos. Tras la creación de perfiles de los datos, puede implantar las recomendaciones de transformación y enriquecimiento proporcionadas para las columnas reconocibles en el juego de datos. Haga clic en una recomendación en el panel Recomendaciones situado a la derecha para implementarla.



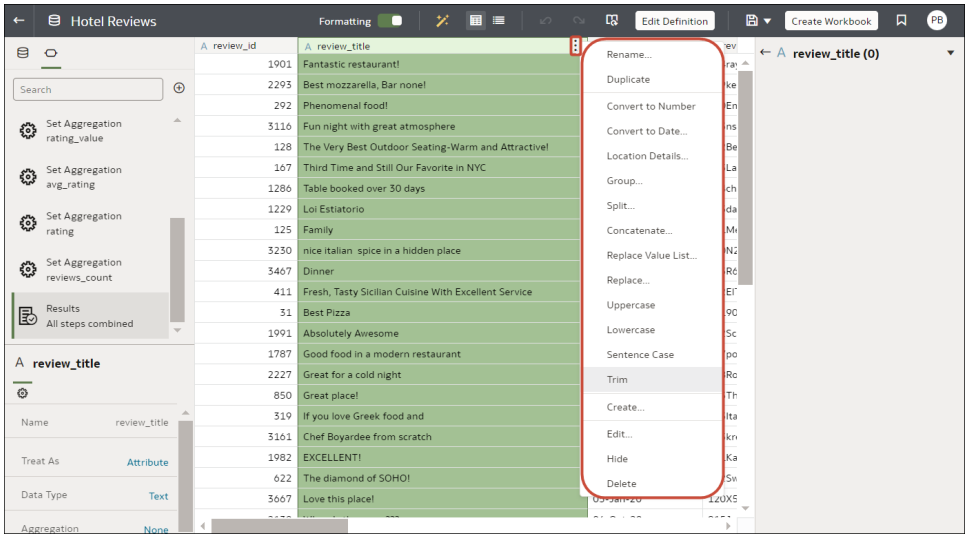
Puede mejorar o transformar un juego de datos con:

- Concatenaciones de columna, por ejemplo, adición de una columna con el nombre y apellido de la persona.
- Enriquecimientos de conocimientos personalizados que el administrador ha agregado a Oracle Analytics.
- Extracciones de partes de fecha, por ejemplo, la extracción del día de la semana de una columna que utilice el mes, el día y el año como formato.
- Supresión de columnas que contienen campos confidenciales.
- Enriquecimientos de duración para las columnas de fecha, con extracción de antigüedad en años, meses o días. Por ejemplo, podría usar la columna numérica generada para asignar datos a intervalos, como 0-3 meses, 3-6 meses, + de 6 meses y así sucesivamente.
- Enriquecimientos del sistema de posicionamiento global como latitud y longitud para ciudades o códigos postales.
- Ocultación o enmascaramiento de campos confidenciales (total o parcial).
- Extracciones de partes, por ejemplo, la extracción del número de la calle del nombre de la calle en una dirección.
- Extracciones semánticas, por ejemplo, separación de información de un tipo semántico reconocido, como un dominio de una dirección de correo electrónico.

Aplicación de sus propias transformaciones

Además de las transformaciones recomendadas que se muestran en el panel de acción de la columna, puede crear sus propias transformaciones de diferentes maneras:

- Utilice el menú **Opciones** situado en la parte superior de cada columna para aplicar transformaciones comunes, como Renombrar, Mayúsculas y Recortar. Consulte Transformación de datos.



- Haga clic en **Agregar paso de preparación** en el panel de datos para agregar una columna basada en una transformación personalizada. Puede crear la columna utilizando una amplia gama de funciones; por ejemplo, operadores, matemáticas, agregados y conversión. Consulte Adición de columnas a un juego de datos.
- Utilice el panel de opciones **Elemento** de la esquina inferior izquierda del panel de datos para cambiar el tipo de columna (defina la opción **Tratar como** en atributo o medida), o para cambiar el tipo de **Agregación** por defecto.
  Consejo: Para obtener recomendaciones sobre la definición de tipos de columna, en la barra de herramientas, haga clic en **Revisar recomendaciones Tratar como automáticas** (). Por ejemplo, si el analizador de perfiles semántico inicialmente identifica una columna con identificadores numéricos como 1078220 como una medida, puede cambiar la columna a un atributo.

Efecto de las transformaciones de juego de datos en los libros de trabajo y los flujos de datos

Los cambios de transformación y enriquecimiento de datos que se aplican a un juego de datos afectan a todos los libros de trabajo y flujos de datos que utilizan el mismo juego de datos. Cuando abre un libro de trabajo que comparte el juego de datos, aparece un mensaje que indica que el libro de trabajo utiliza datos actualizados. Cuando refresca los datos de un juego de datos, los cambios del script de preparación se aplican automáticamente a los datos refrescados.

Refrescamiento de resultados de perfil

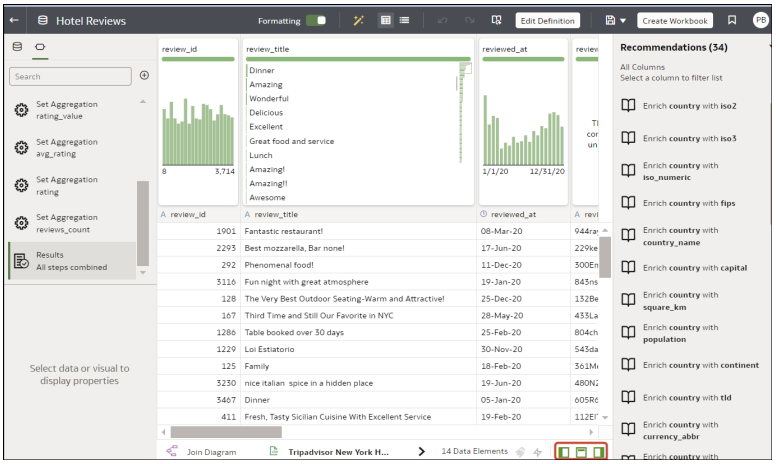
Si se han actualizado Conocimiento del sistema o Conocimiento personalizado y tiene privilegios de autor en el juego de datos, puede crear un nuevo perfil y refrescar los resultados del juego de datos abierto actualmente haciendo clic en **Refrescar resultados de perfil** en la barra de herramientas (). Oracle Analytics normalmente gestiona este refrescamiento, así que en la mayoría de los casos no tendrá que usar esta opción. Utilice **Refrescar resultados de perfil** para volver a crear un nuevo perfil de datos si Conocimiento del sistema se ha actualizado, o si Conocimiento personalizado se ha actualizado y desea incorporarlo en el juego de datos abierto actualmente. Cuando haya nuevo conocimiento disponible, el icono **Refrescar resultados de perfil** muestra una alerta con el número de actualizaciones disponible.

Enriquecimiento y transformación de datos

Antes de desplegar los libros de trabajo de visualización, normalmente debe enriquecer y transformar los datos. Por ejemplo, puede renombrar columnas de datos, corregir datos de teléfono móvil o agregar cálculos.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un juego de datos propio, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.

   Si el juego de datos contiene una sola tabla, aparecerá el editor de transformación. Si el juego de datos contiene varias tablas, aparecerá el Diagrama de unión. En el Diagrama de unión, haga clic con el botón derecho en un origen de datos y haga clic en **Abrir** para mostrar el editor de transformación.



2. Seleccione columnas y utilice las herramientas de enriquecimiento y transformación para mejorar los datos.

   - Utilice el panel **Recomendaciones** para aplicar los enriquecimientos y las transformaciones sugeridos.
   - Utilice el menú **Opciones** situado en la parte superior de cada columna para aplicar transformaciones comunes, como Renombrar, Mayúsculas y Recortar.
   - En el menú **Opciones** situado en la parte superior de la columna, haga clic en **Editar** para mejorar las columnas con funciones y expresiones de la biblioteca de funciones de Oracle Analytics. Por ejemplo, agregados, cadenas, expresiones y funciones matemáticas.
   - Haga clic en **Agregar paso de preparación** en el panel de datos para agregar una columna basada en una transformación personalizada. Puede crear la columna utilizando una amplia gama de funciones y expresiones de la biblioteca de funciones de Oracle Analytics. Por ejemplo, agregados, cadenas, expresiones y funciones matemáticas.
   - Utilice el panel de propiedades situado en la parte inferior del panel de datos para revisar y cambiar el tipo y la agregación de una columna. Por ejemplo, puede seleccionar **Tratar como** y cambiar de atributo a medida, o cambiar el tipo de **Agregación** por defecto de Suma a Media.
   - Utilice el mosaico Estadísticas de calidad situado sobre cada columna para explorar y enriquecer los datos.

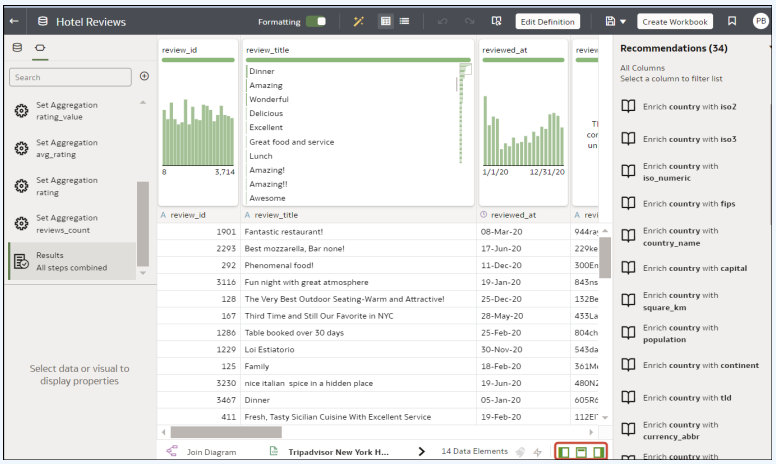
- Utilice la opción **Revisar recomendaciones Tratar como automáticas** ( ) para cambiar el tipo de columna por defecto que identifica el analizador de perfiles semántico. Por ejemplo, si el analizador de perfiles semántico identifica una columna con identificadores numéricos como 1078220 como una medida, puede cambiar la columna a un atributo.

Cuando se editan los datos, se agrega automáticamente un paso al panel Script de preparación. Un punto azul indica que un paso no se ha aplicado.

3. Para guardar los cambios de preparación de datos y aplicarlos a los datos, haga clic en **Guardar juego de datos**.
4. Si está trabajando en un libro de trabajo, haga clic en **Guardar** y en **Visualizar** para revisar las columnas enriquecidas.

Nota:

Configure el editor de transformación mostrando el panel de datos, el panel de recomendaciones y las estadísticas de calidad. Utilice las siguientes opciones de conmutación que aparecen en la parte inferior derecha: **Conmutar panel de datos** , **Conmutar panel de acción de la columna** y **Conmutar estadísticas de calidad**.



Aceptación de recomendaciones de enriquecimiento

Cuando se edita un juego de datos en el editor de transformación, Oracle Analytics sugiere recomendaciones para enriquecer los datos.

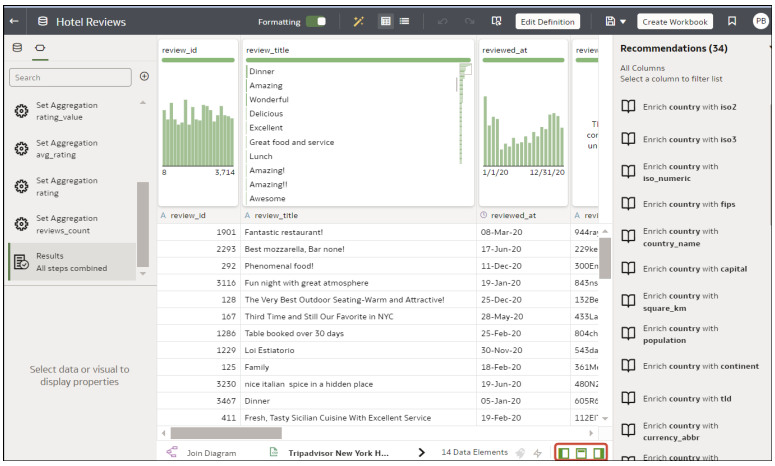
También puede cargar o abrir un juego de datos existente para modificar los datos mediante recomendaciones de enriquecimiento. Después de realizar los cambios en el juego de datos, puede crear un libro de trabajo.

Si una recomendación de enriquecimiento agrega información a los datos, como la mejora de una columna de atributo de código postal con el nombre de estado, se agrega una nueva columna al juego de datos que contiene el nombre de los estados asociados a los códigos postales. Cuando selecciona una recomendación, el cambio se agrega al script de preparación y se aplica cuando guarda el juego de datos o aplica el script de preparación. Si suprime o deshace el cambio, la recomendación se volverá a mostrar como una opción disponible en el panel de recomendaciones.

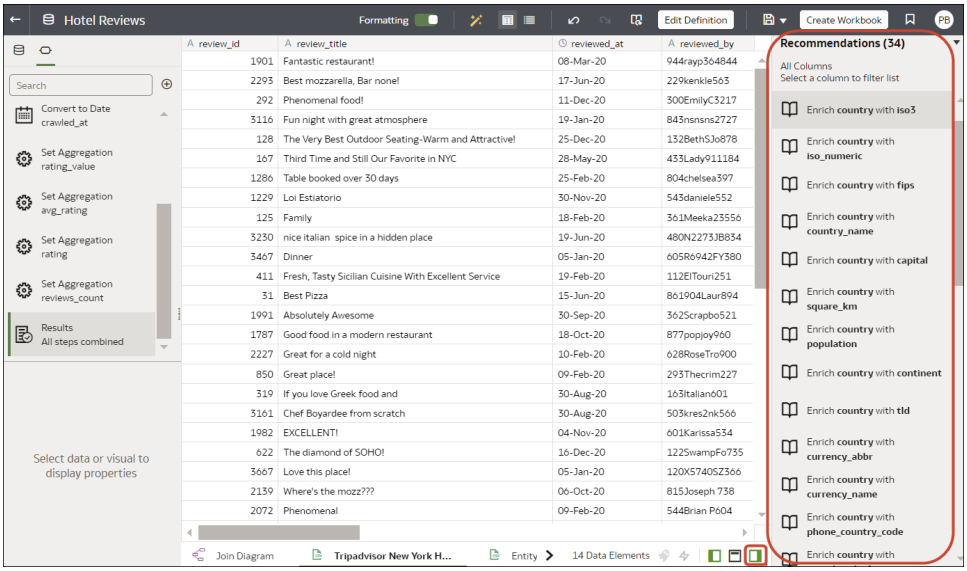
Las recomendaciones de enriquecimiento le permiten mejorar los datos sin tener la especialización como científico de datos.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un juego de datos propio, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.

   Si el juego de datos contiene una sola tabla, aparecerá el editor de transformación. Si el juego de datos contiene varias tablas, aparecerá el Diagrama de unión. En el Diagrama de unión, haga clic con el botón derecho en un origen de datos y haga clic en **Abrir** para mostrar el editor de transformación.



2. Seleccione una columna y, a continuación, haga clic en una recomendación para aplicarla al juego de datos.



3. Utilice el panel Script de preparación para revisar los enriquecimientos de datos y realizar cambios si es necesario.

   Por ejemplo, pase el cursor por encima de un paso y haga clic en X para eliminar un enriquecimiento.

4. Para guardar los cambios de preparación de datos y aplicarlos a los datos, haga clic en **Guardar juego de datos**.

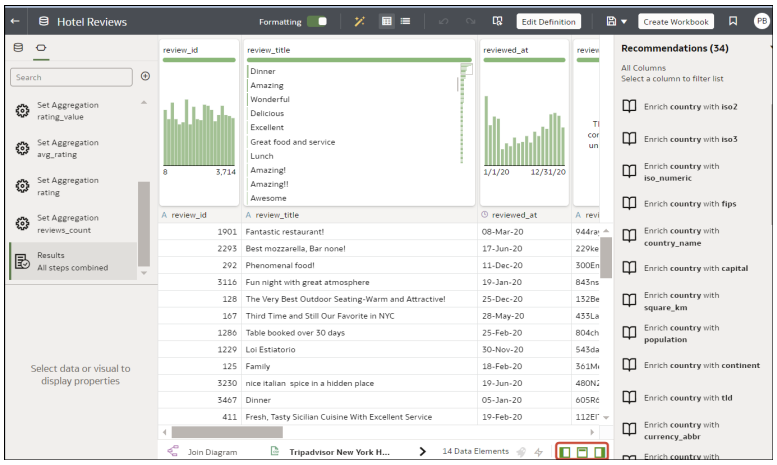
Transformación de datos

Puede utilizar el editor de transformación para mejorar los datos. Por ejemplo, puede convertir texto a mayúsculas o recortar los espacios inicial y final de los datos. Transforme sus datos para que sean más útiles y potentes para los consumidores de contenido.

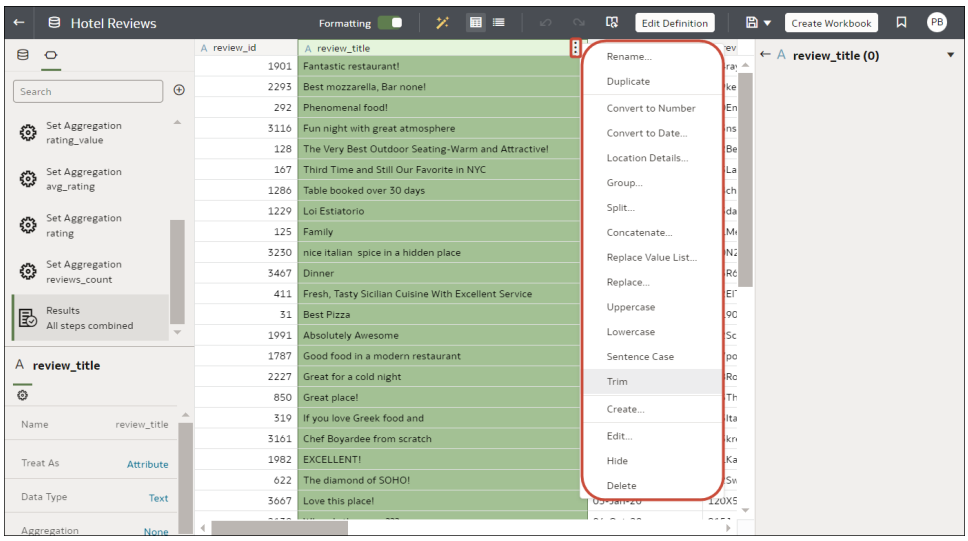
Si no aplica el script de transformación y cierra el libro de trabajo o el juego de datos, perderá todos los cambios de transformación de datos que haya realizado.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un juego de datos propio, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.

   Si el juego de datos contiene una sola tabla, aparecerá el editor de transformación. Si el juego de datos contiene varias tablas, aparecerá el Diagrama de unión. En el Diagrama de unión, haga clic con el botón derecho en un origen de datos y haga clic en **Abrir** para mostrar el editor de transformación.



2. Pase el mouse por la columna que desea transformar.
3. Haga clic en **Opciones** (los puntos suspensivos en la parte superior derecha de la columna de datos ⋮) y seleccione una opción de transformación (por ejemplo, **Discretizar**, **Renombrar** o **Convertir en texto**).



Oracle Analytics agrega un paso para la opción de transformación que ha seleccionado al panel **Script de preparación**.

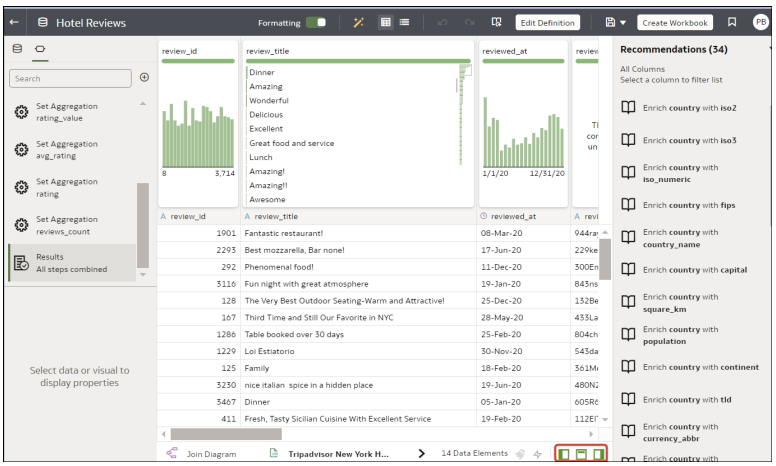
4. Para guardar los cambios de preparación de datos y aplicarlos a los datos, haga clic en **Guardar juego de datos**.

Cambio del tipo de columna de medidas y atributos

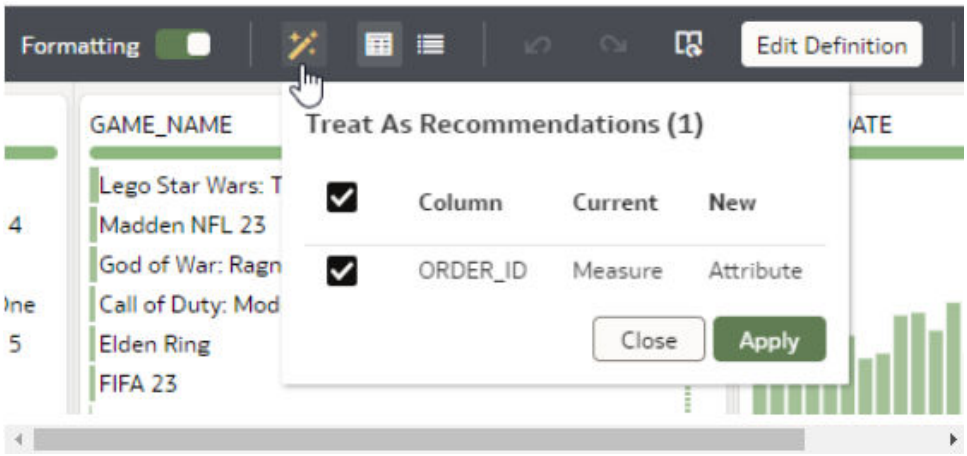
Al editar un juego de datos en el editor de transformación, puede utilizar las recomendaciones que proporciona Oracle Analytics para cambiar el tipo de columna de medidas y atributos. Por ejemplo, si el analizador de perfiles semántico inicialmente identifica una columna con identificadores numéricos como 1078220 como una medida, puede cambiar la columna a un atributo.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un juego de datos propio, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.

   Si el juego de datos contiene una sola tabla, aparecerá el editor de transformación. Si el juego de datos contiene varias tablas, aparecerá el Diagrama de unión. En el Diagrama de unión, haga clic con el botón derecho en un origen de datos y haga clic en **Abrir** para mostrar el editor de transformación.



2. Haga clic en **Revisar recomendaciones Tratar como automáticas** ().
3. Seleccione las columnas para cambiar del tipo especificado en **Actual** al tipo especificado en **Nuevo**.



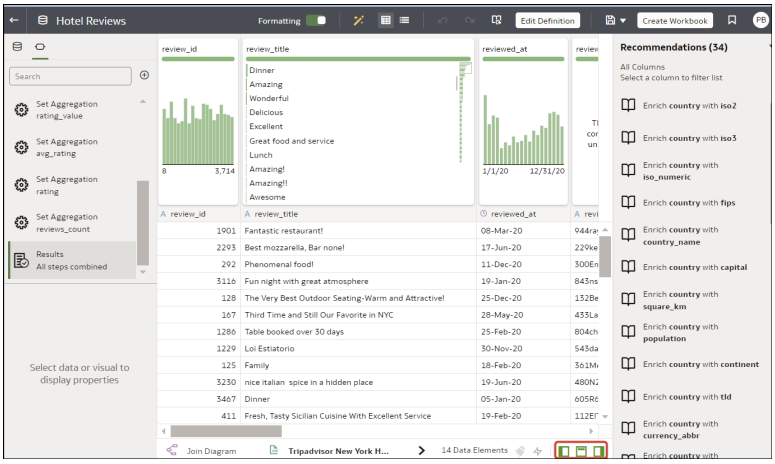
4. Haga clic en **Aplicar**.

Sustitución de valores nulos o que faltan en un juego de datos

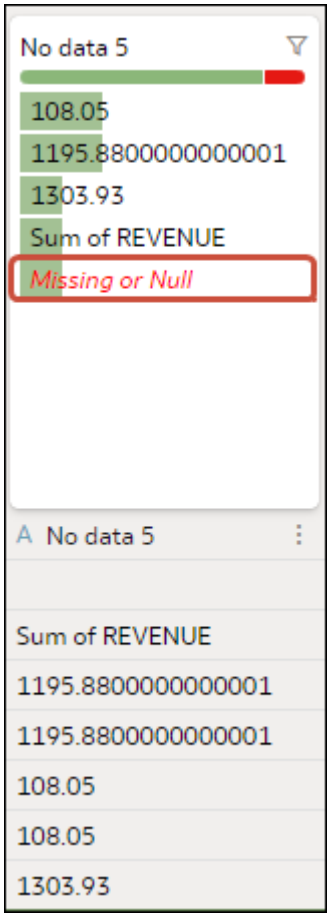
Sustituya los valores que faltan o los nulos en una columna del juego de datos para limpiar los datos. Por ejemplo, si faltan valores de una columna Mes, puede cambiarlos a Enero.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un juego de datos propio, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.

   Si el juego de datos contiene una sola tabla, aparecerá el editor de transformación. Si el juego de datos contiene varias tablas, aparecerá el Diagrama de unión. En el Diagrama de unión, haga clic con el botón derecho en un origen de datos y haga clic en **Abrir** para mostrar el editor de transformación.



2. Seleccione o pase el cursor sobre la columna que desee transformar.
3. En el mosaico de calidad situado en la parte superior de una columna, haga doble clic en **Falta o es nulo**.



4. Introduzca un valor para sustituir los valores nulos o que faltan y, a continuación, pulse Intro. Por ejemplo, si faltan valores de una columna Mes, puede introducir "Enero".

   Oracle Analytics agrega un paso al panel Script de preparación situado a la izquierda.

5. Para guardar los cambios de preparación de datos y aplicarlos a los datos, haga clic en **Guardar**.

Transformación de los datos mediante sustitución

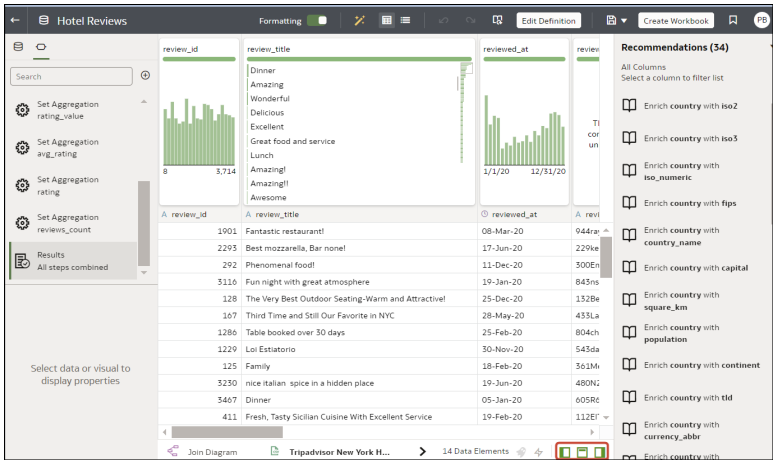
Transforme los datos de una columna mediante una coincidencia de patrón simple o una expresión regular. Por ejemplo, en una columna Estado, puede cambiar CA por California.

Tutorial

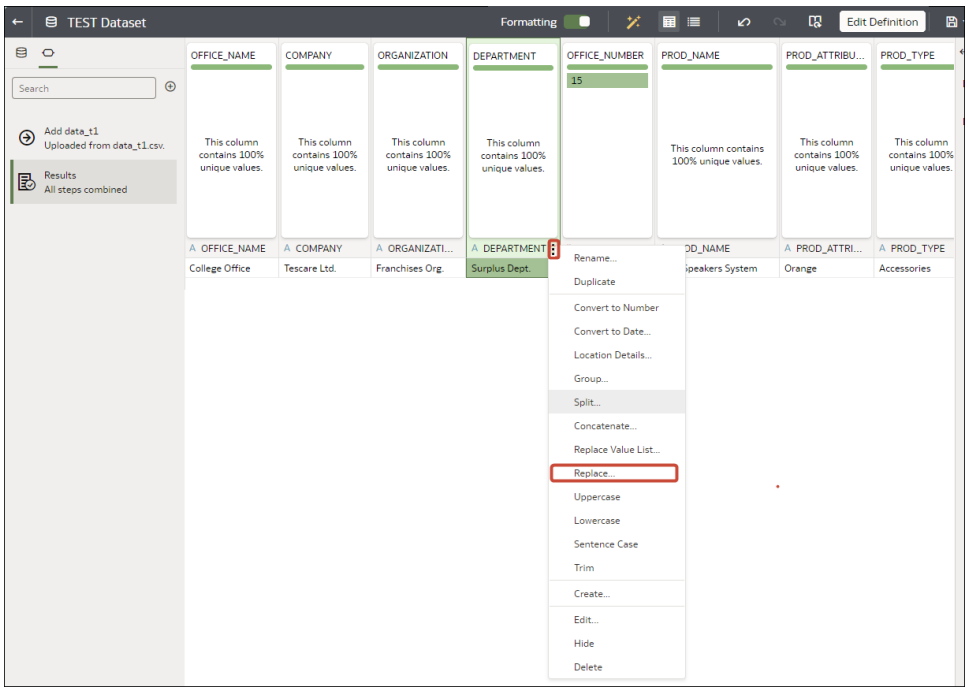
Puede utilizar cualquier expresión de Perl Compatible Regular Expression (PCRE), a las que también se las conoce como expresiones regulares. Las transformaciones se aplican a cada fila aplicable en un juego de datos.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un juego de datos propio, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.

   Si el juego de datos contiene una sola tabla, aparecerá el editor de transformación. Si el juego de datos contiene varias tablas, aparecerá el Diagrama de unión. En el Diagrama de unión, haga clic con el botón derecho en un origen de datos y haga clic en **Abrir** para mostrar el editor de transformación.



2. Seleccione o pase el cursor sobre la columna de texto que desee transformar.
3. Haga clic en **Opciones** en la base del mosaico de calidad y, a continuación, en **Sustituir**.



Consejo: para sustituir más de un valor al mismo tiempo, utilice la opción **Reemplazar lista de valores**.

4. En el editor de pasos Sustituir, especifique cómo desea que coincidan los valores. Por ejemplo:
   - Haga clic en **Usar expresión regular** para la coincidencia utilizando una expresión regular compleja (expresión regular).
   - Haga clic en **Coincidir solo valores enteros** para cambiar "male" a "M", pero no "female" a "feM".
5. En el campo **Cadena que sustituir** y en el campo **Nueva cadena**, especifique el texto literal o las expresiones regulares que se van a buscar y sustituir (sensible a mayúsculas/minúsculas).

Ejemplos:

- Para cambiar "2553 Bolman Court" a "2553 #Bolman# #Court#", seleccione **Usar expresión regular**, introduzca `([A-Za-z]+)` en el campo **Cadena que sustituir** e introduzca `#$1#` en el campo **Nueva cadena**.
- Para cambiar "male" a "M", seleccione **Coincidir solo valores enteros**, introduzca `male` en el campo **Cadena que sustituir** e introduzca `M` en el campo **Nueva cadena**. Esto cambia "male" a "M", pero no cambiará "female" a "feM".

Cuando complete ambos campos, se mostrará una vista previa de los datos transformados en el panel de vista previa. Ajuste las opciones de sustitución hasta que obtenga la transformación que desea en el panel de vista previa.

6. Haga clic en **Agregar paso**.

   Oracle Analytics agrega un paso al panel Script de preparación.

7. Para guardar los cambios de preparación de datos y aplicarlos a los datos, haga clic en **Guardar**.

Ejemplos de transformaciones de reemplazo mediante expresiones regulares

A continuación se incluyen algunos ejemplos del uso de expresiones regulares (regex) para transformar datos.

En estos ejemplos, en Expresión de búsqueda se muestra lo que se introduce en el campo **Cadena que sustituir**, y en Sustituir valor se muestra lo que se introduce en el campo **Nueva cadena**.

Tabla 3-1 Ejemplos de transformaciones de sustitución

Expresión de búsqueda	Valor de sustitución	Texto original	Texto sustituido	Notas
`@([a-z]+)(?=\.[a-z]{3})`	@example	MichelePFalk@yahoo.com	MichelePFalk@example.com	En este ejemplo, se sustituyen los detalles del dominio en las direcciones de correo electrónico.
`^Gray|Grey$`	Silver	Grey Gray Graystone	Silver Silver Graystone	Los caracteres ^$ significan que solo se buscan coincidencias de cadena completa. La barra vertical es la expresión regular de OR, por lo que en este caso la expresión regular buscar "Gray" o "Grey" y lo sustituye por "Silver". La cadena Graystone no se transforma porque la expresión regular busca únicamente coincidencias con el valor completo.
`\d+`	9999	8398 Park Street 123 Oracle Parkway	9999 Park Street 9999 Oracle Parkway	Esta expresión regular busca un dígito" \d" o más "+" y los sustituye por "9999". La sustitución también se realiza si el texto original solo tiene tres dígitos.

Tabla 3-1 (Continuación) Ejemplos de transformaciones de sustitución

Expresión de búsqueda	Valor de sustitución	Texto original	Texto sustituido	Notas
`([A-z]+)(\d+)`	$2	UA101654 US829383	101654 829383	Esta expresión regular busca una ocurrencia de letras consecutivas "[A-z]" o más "+" seguida de un dígito" \d" o más "+". Cada una de estas dos expresiones está delimitada por un paréntesis que captura dos grupos: el primero ([A-z]) y el segundo (\d+). Estos grupos se numeran automáticamente y se pueden utilizar a continuación en la sustitución utilizando el signo de dólar para el segundo grupo; por ejemplo, "$2".
`([A-z]+)(\d+)`	Código postal: $2	UA101654 US829383	Código postal: 101654 Código postal: 829383	En este ejemplo se utiliza la misma expresión de coincidencia que en el anterior, excepto en que muestra cómo insertar su propio texto de sustitución en un grupo. El texto se puede insertar antes y después de un grupo de coincidencia recuperado.

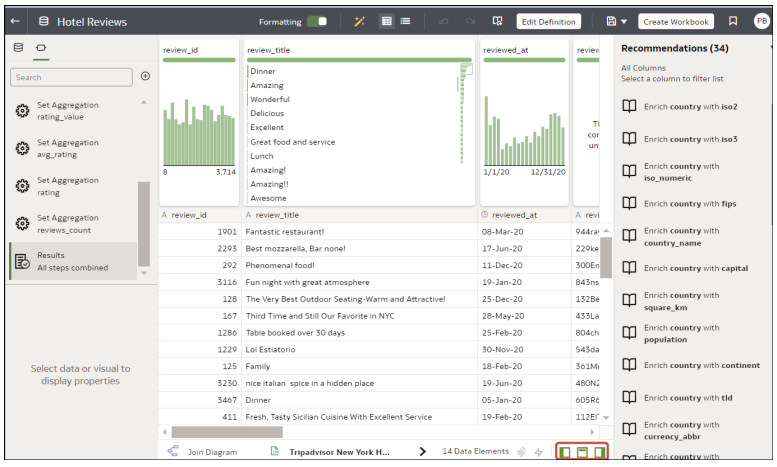
Conversión de columnas de texto en columnas de hora o fecha

Puede convertir cualquier columna de texto en una columna de fecha, hora o registro de hora.

Por ejemplo, puede convertir un atributo de columna de texto en una auténtica columna de fecha.

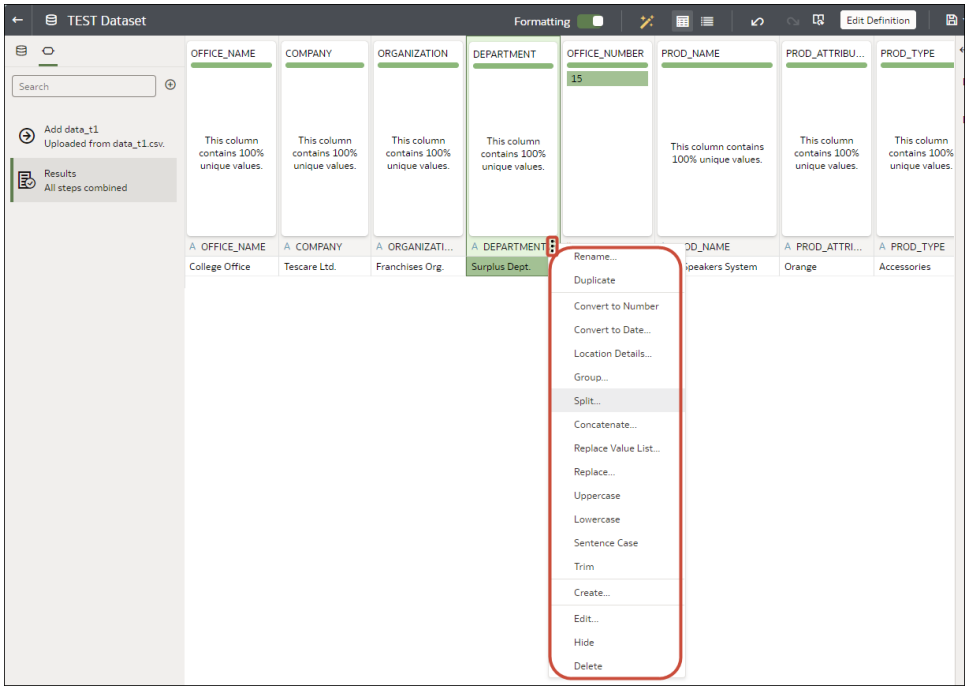
1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un juego de datos propio, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.

   Si el juego de datos contiene una sola tabla, aparecerá el editor de transformación. Si el juego de datos contiene varias tablas, aparecerá el Diagrama de unión. En el Diagrama de unión, haga clic con el botón derecho en un origen de datos y haga clic en **Abrir** para mostrar el editor de transformación.



2. Pase el mouse por la columna que desea convertir.

3. Haga clic en ⋮



4. Seleccione una de las opciones de conversión, por ejemplo, **Convertir en número** o **Convertir en fecha**.

   Oracle Analytics agrega un paso al panel Script de preparación.

5. Para guardar los cambios de preparación de datos y aplicarlos a los datos, haga clic en **Guardar juego de datos**.

   Los cambios que realice se aplicarán a todos los libros de trabajo que utilicen ese origen de datos.

Ajuste del formato de visualización de una columna de fecha o número

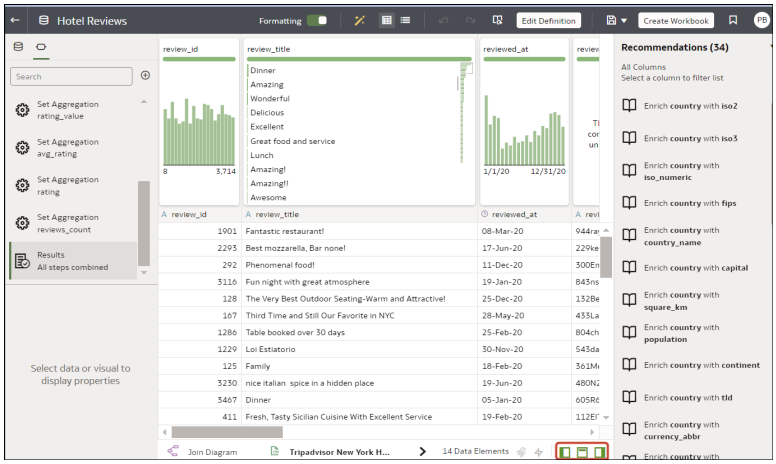
Puede ajustar el formato de visualización y el nivel de granularidad de una columna de fecha o una columna de número.

Sprint de LiveLabs

Por ejemplo, puede que desee cambiar el formato de una columna de fecha de transacción de `November 1, 2017` a `2017-11-01`.

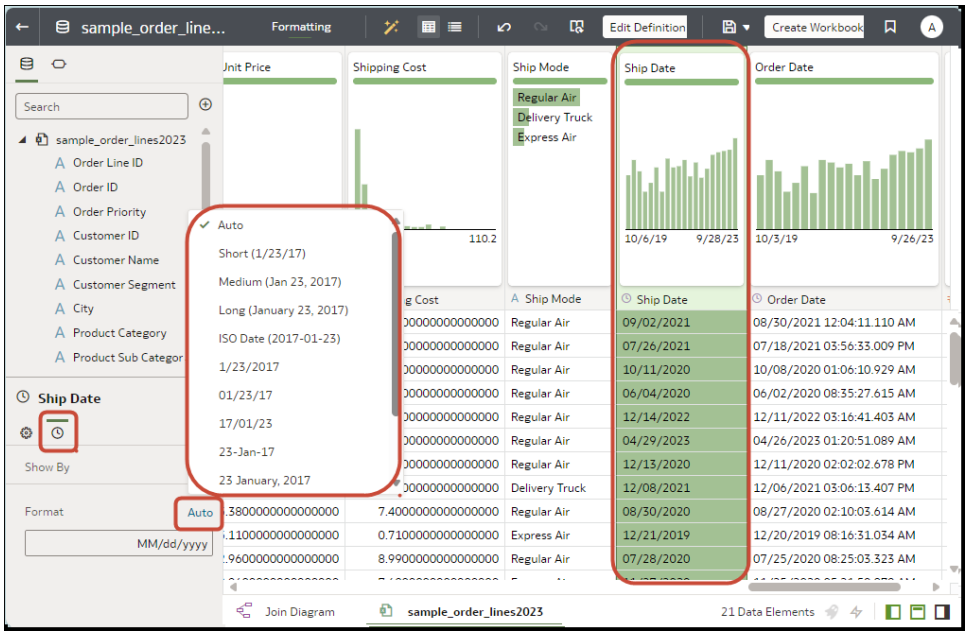
1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un juego de datos propio, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.

   Si el juego de datos contiene una sola tabla, aparecerá el editor de transformación. Si el juego de datos contiene varias tablas, aparecerá el Diagrama de unión. En el Diagrama de unión, haga clic con el botón derecho en un origen de datos y haga clic en **Abrir** para mostrar el editor de transformación.



2. Haga clic en el número o la fecha que desee editar y, a continuación, en el panel de datos, haga clic en **Formato numérico** (para las columnas de número) o en **Formato de fecha/hora** (para las columnas de fecha).

   El panel de datos muestra una configuración para la columna seleccionada.



3. En el panel de datos, haga clic en **Automático** junto a **Formato** y seleccione un formato alternativo.
4. Haga clic en **Guardar juego de datos**.

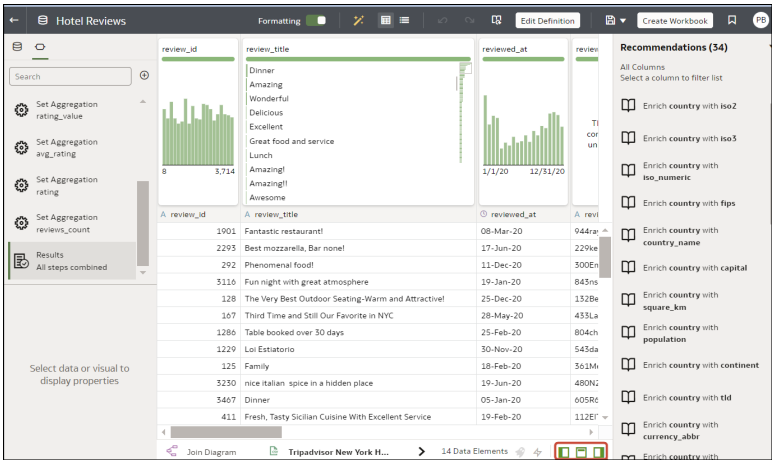
Creación de una columna de bin al preparar datos

La asignación numérica de una medida crea una nueva columna según el valor de la medida. Por ejemplo, es posible que desee asignar valores de temperatura en dos categorías de bin inferiores o iguales a 70 grados y superiores a 70 grados.

Puede asignar un valor al bin de forma dinámica mediante la creación de un número de bins del mismo tamaño o la especificación explícita del rango de valores de cada bin. Puede crear una columna de bin a partir de un elemento de datos.

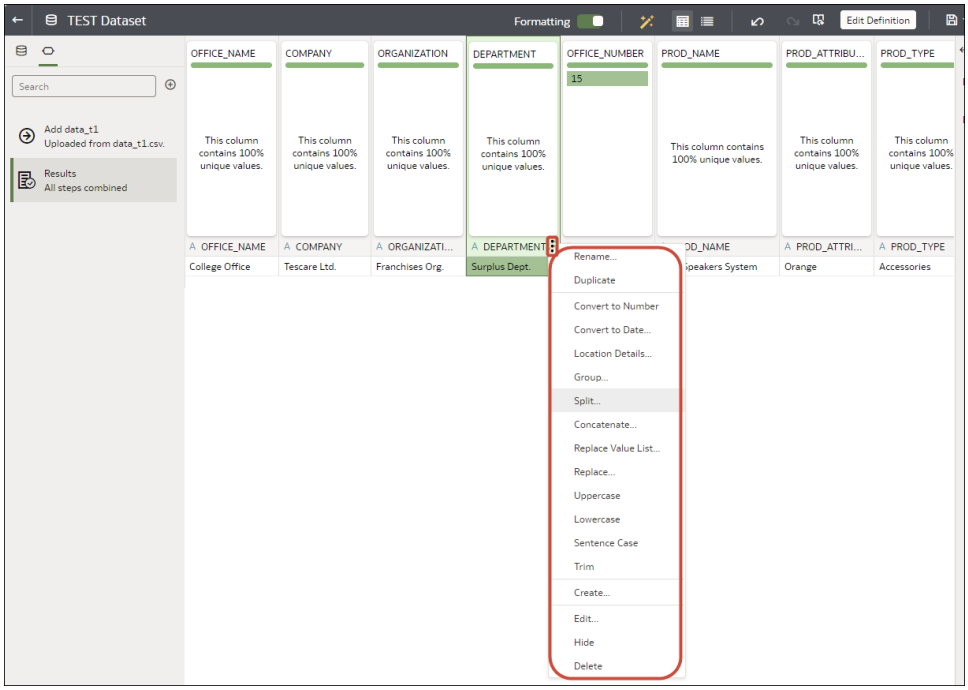
1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un juego de datos propio, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.

   Si el juego de datos contiene una sola tabla, aparecerá el editor de transformación. Si el juego de datos contiene varias tablas, aparecerá el Diagrama de unión. En el Diagrama de unión, haga clic con el botón derecho en un origen de datos y haga clic en **Abrir** para mostrar el editor de transformación.



2. Seleccione la columna que desee modificar.

3. Haga clic en **Opciones** en la cabecera de columna



4. Seleccione **Discretizar**.
5. En el editor de pasos Bin, especifique las opciones de la columna de bin.
   - Introduzca un número o utilice las flechas para aumentar o disminuir el número de bins.
   - El rango y el recuento de los bins se actualizan en función de la selección del campo **Método**.
     - En el método **Manual**, seleccione el límite (es decir, el mínimo y el máximo) de cada bin. También puede cambiar el nombre por defecto para cada bin.
     - En el método **Ancho equivalente**, el límite de cada bin es el mismo, pero el recuento es diferente. Las etiquetas de la columna de bin se actualizan en función de la selección del campo **Etiquetas de clasificación**.
     - En el método **Altura equivalente**, la altura de cada bin es la misma o ligeramente diferente, pero el rango es igual.
   - Si selecciona el método **Ancho equivalente**, haga clic para seleccionar una dimensión (es decir, un elemento de datos de atributo) a la que aplicar el bin.
6. Haga clic en **Agregar paso**.

   Oracle Analytics agrega un paso al panel Script de preparación, listo para aplicarse al hacer clic en **Aplicar script** o **Guardar juego de datos**.
7. Para guardar los cambios de preparación de datos y aplicarlos a los datos, haga clic en **Guardar juego de datos**.

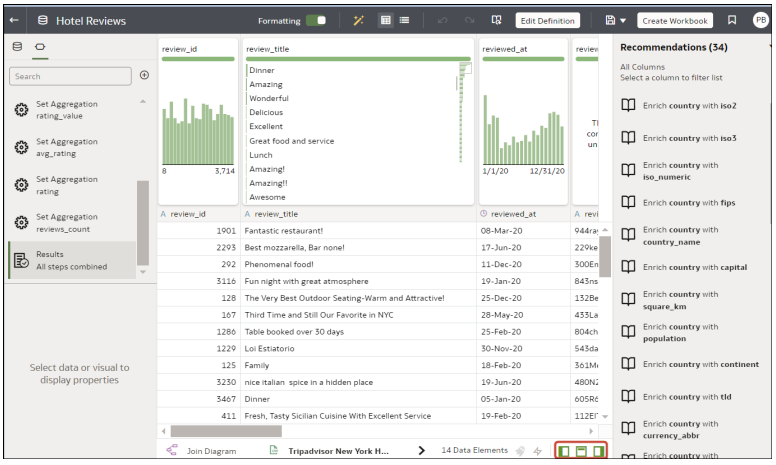
Configuración de propiedades de columna en un juego de datos

En el editor de transformación puede editar las propiedades Tipo de datos, Tratar como, Agregación, Oculta y Formato de número de una columna de juego de datos. Por ejemplo, puede configurar una columna de número como moneda para crear informes financieros.

En Vista de datos (), puede configurar las propiedades de las columnas de una en una. En la vista Metadatos (), puede actualizar las propiedades de varias columnas a la vez. Oracle Analytics agrega cada cambio en las propiedades al panel Script de preparación. Puede realizar un rollback de los cambios mediante el comando Deshacer.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un juego de datos propio, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.

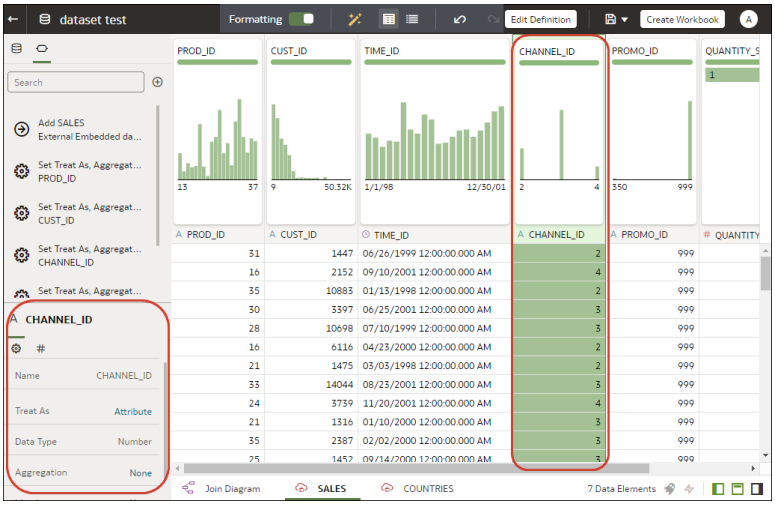
   Si el juego de datos contiene una sola tabla, aparecerá el editor de transformación. Si el juego de datos contiene varias tablas, aparecerá el Diagrama de unión. En el Diagrama de unión, haga clic con el botón derecho en un origen de datos y haga clic en **Abrir** para mostrar el editor de transformación.



2. Para configurar las propiedades de una columna:

   a. En la barra de herramientas, haga clic en **Datos** ().

   b. Seleccione una columna y utilice el panel de propiedades situado en la parte inferior del panel de datos para cambiar las propiedades. Por ejemplo, use **Formato de número** para configurar una columna de número como una moneda.



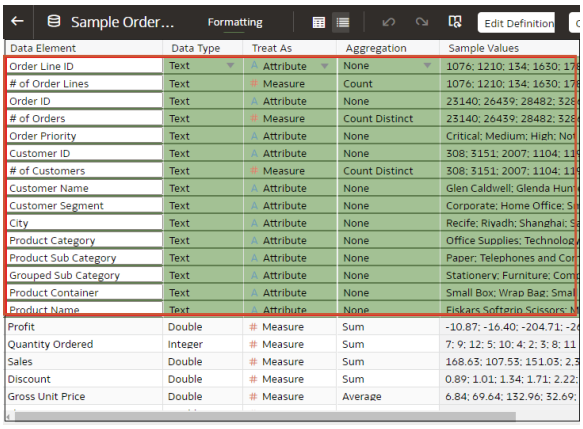
3. Para actualizar las propiedades **Tipo de datos**, **Tratar como**, **Agregación** u **Oculta** de varias columnas a la vez:

   a. En la barra de herramientas, haga clic en **Metadatos** ( ).

      Las columnas de juegos de datos se muestran como **Elementos de datos**.

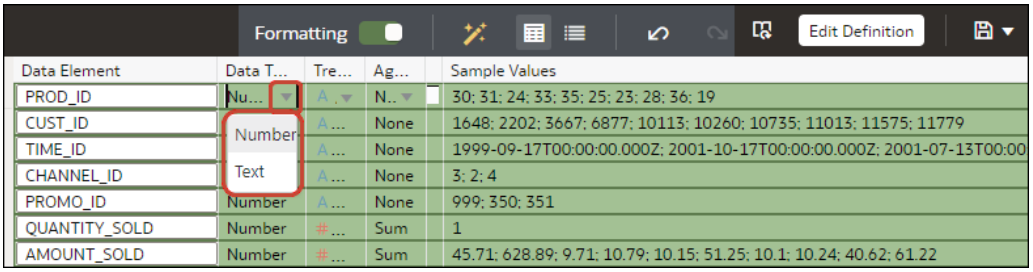
   b. Seleccione varios elementos de datos que desee configurar.

      Oracle Analytics resalta los elementos de datos que ha seleccionado y muestra una flecha en el primer elemento de datos seleccionado.



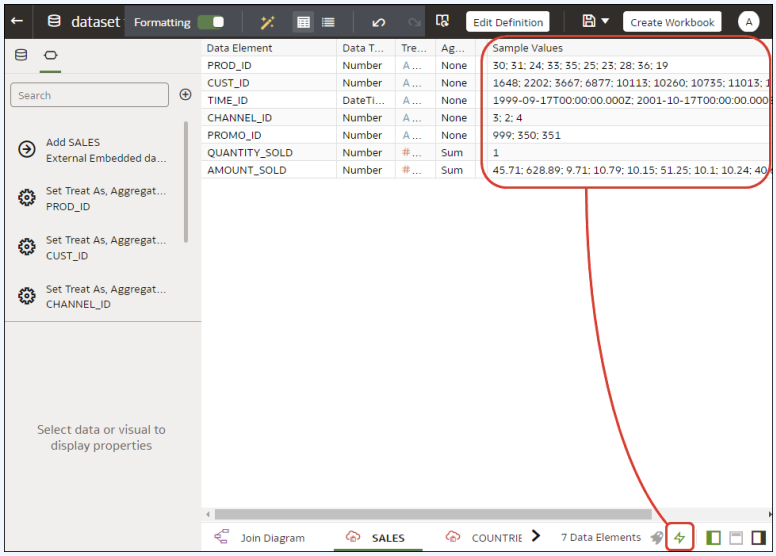
   c. Utilice el panel de propiedades situado en la parte inferior del panel de datos para cambiar las propiedades. Por ejemplo, puede definir la propiedad **Agregación** de las columnas seleccionadas como Recuento.

      También puede cambiar las propiedades si hace clic en la flecha del primer elemento de datos seleccionado y elige un valor de configuración en la lista desplegable.



Nota:

Puede mejorar el rendimiento de su preparación de datos desactivando **Usar datos de ejemplo** ( ) para dejar de generar los valores de ejemplo que se muestran en la columna "Valores de ejemplo". La opción **Usar datos de ejemplo** se muestra en la parte inferior derecha de la vista Metadatos.



Cómo ocultar o suprimir una columna

En el editor de transformación, puede ocultar o suprimir una columna del juego de datos. Cuando se ocultan o se suprimen columnas, estas no se eliminan de forma permanente y puede restaurar las columnas cuando sea necesario.

Es importante comprender que suprimir una columna es diferente de eliminar una columna de un juego de datos:

- Utilice el editor de transformación para *suprimir* una columna.
- La supresión de una columna crea un paso en el panel Script de preparación. Elimine el paso para restaurar la columna suprimida.
- Utilice Editar definición para *eliminar* una columna.

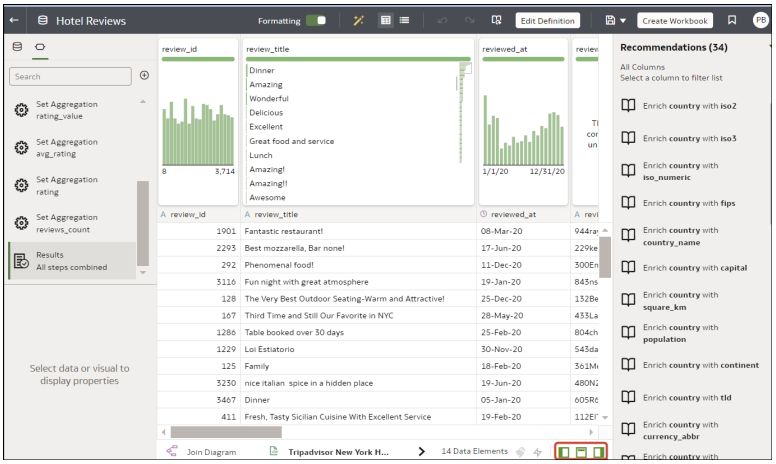
- El editor de transformación no indica las columnas que se han eliminado y la eliminación de una columna no agrega un paso en el panel Script de preparación. Para confirmar qué columnas se han eliminado o para volver a agregarlas, vaya a Editar definición.

Las columnas ocultas están disponibles para uniones de tablas. Las columnas suprimidas no están disponibles para uniones de tablas.

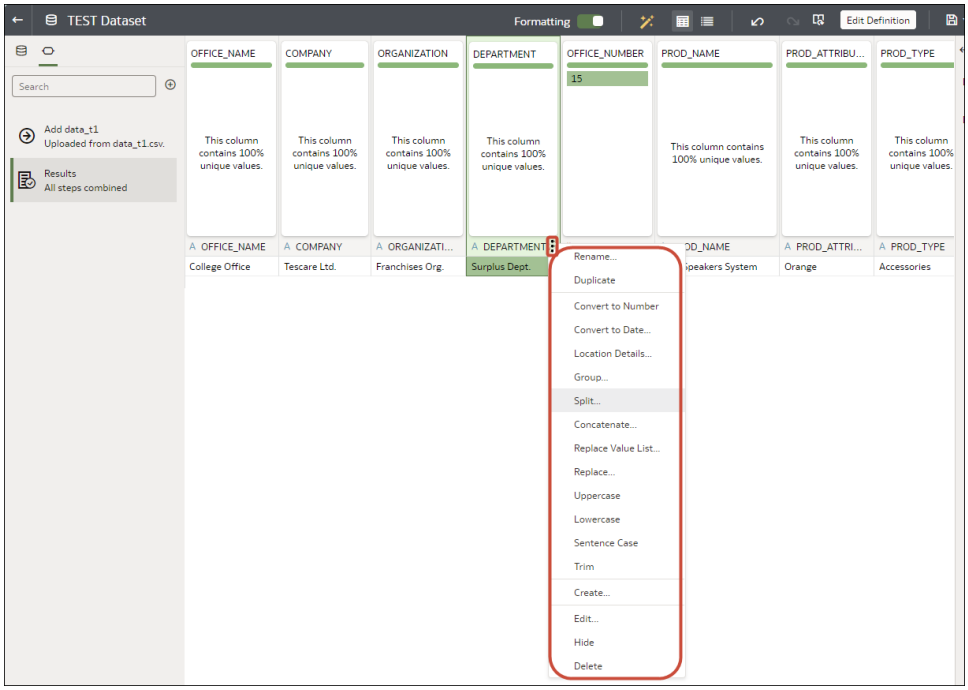
También puede ocultar las columnas del juego de datos. La ocultación de una columna resulta útil cuando se desea usar una columna para crear una fórmula pero no se necesita que la columna aparezca en el juego de datos. Consulte Eliminación o restauración de las columnas de la tabla de un juego de datos.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un juego de datos propio, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.

   Si el juego de datos contiene una sola tabla, aparecerá el editor de transformación. Si el juego de datos contiene varias tablas, aparecerá el Diagrama de unión. En el Diagrama de unión, haga clic con el botón derecho en un origen de datos y haga clic en **Abrir** para mostrar el editor de transformación.



2. Pase el cursor sobre la columna que desee ocultar o suprimir.
3. Hacer clic en ⋮



4. Seleccione **Ocultar** o **Suprimir**.

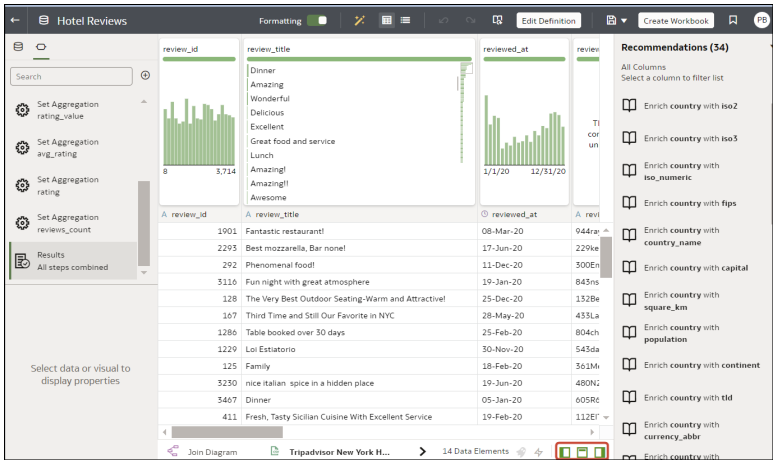
Restablecimiento de una columna oculta o suprimida

En el editor de transformación, puede restaurar cualquier columna de juego de datos que haya ocultado o suprimido.

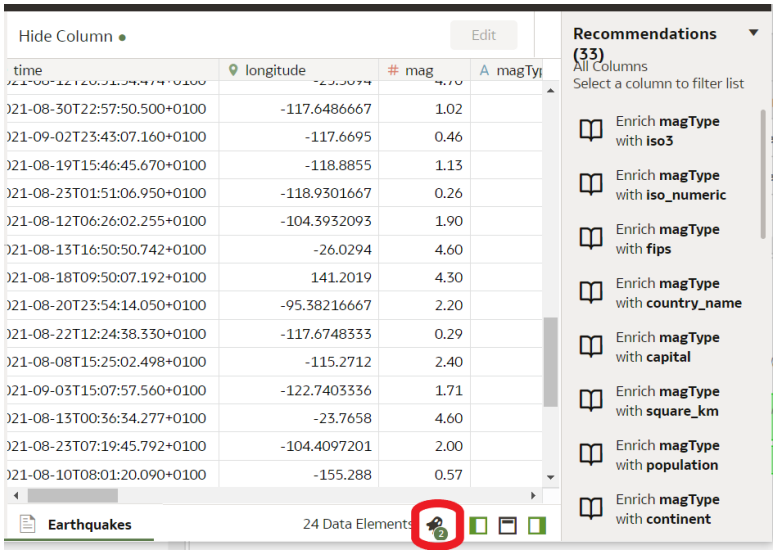
Si no aparece la opción **Suprimir paso** de una columna en el panel Script de preparación, es posible que se haya eliminado la columna del juego de datos. Utilice Editar definición para confirmar si se ha eliminado la columna en lugar de suprimirla. Consulte Eliminación o restauración de columnas de una tabla de juego de datos.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un juego de datos propio, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.

   Si el juego de datos contiene una sola tabla, aparecerá el editor de transformación. Si el juego de datos contiene varias tablas, aparecerá el Diagrama de unión. En el Diagrama de unión, haga clic con el botón derecho en un origen de datos y haga clic en **Abrir** para mostrar el editor de transformación.



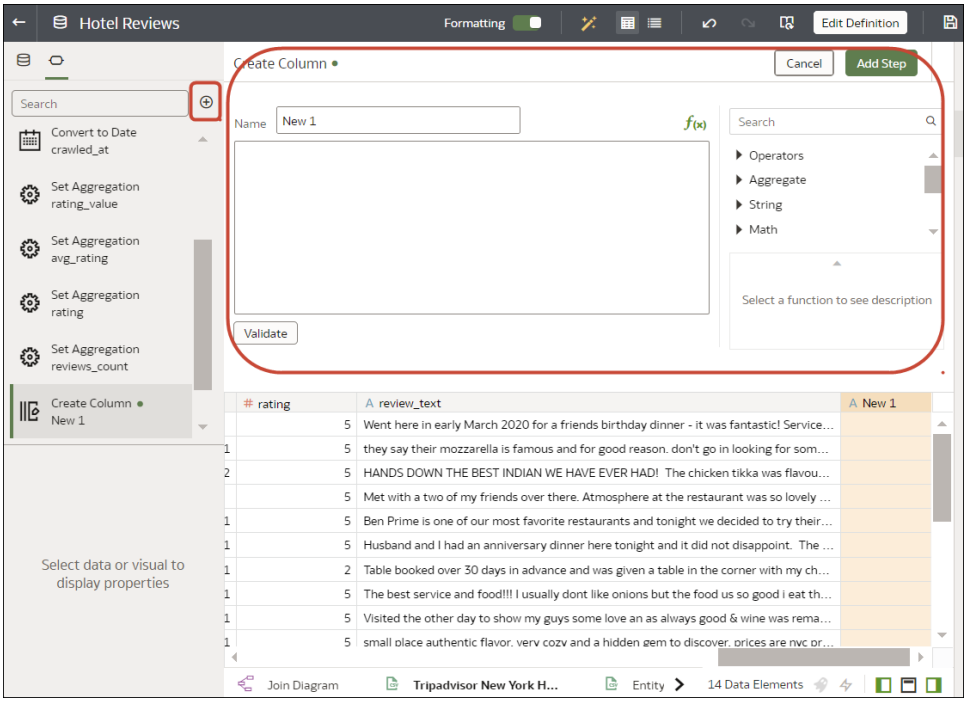
2. Para restaurar columnas ocultas o suprimidas, vaya al panel Script de preparación y busque el paso Ocultar columna o Suprimir columna.
3. Haga clic en **Suprimir paso**.
4. Opcional: Para mostrar una o más columnas ocultas, en el editor de transformación, haga clic en **Columnas ocultas** y en **Mostrar todo**.



Adición de columnas a un juego de datos

Puede agregar columnas para desarrollar los juegos de datos. Por ejemplo, puede crear una nueva columna que concatene las columnas ADDRESS_LINE_1, ADDRESS_LINE_2 y ADDRESS_LINE_3.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima del juego de datos, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**. En Diagrama de datos o Diagrama de unión, haga clic con el botón derecho en un origen de datos y haga clic en **Abrir** para mostrar el editor de transformación.
2. En el editor de transformación, haga clic en **Agregar paso de preparación**.



3. En **Crear columna**, introduzca un **Nombre** para la columna y, en el cuadro de expresión, defina una expresión para agregar valores a la columna. Por ejemplo, para concatenar valores en las columnas **Categoría** y **Subcategoría**, puede especificar: `CONCAT(Categoría, Subcategoría)`.

   Utilice el selector de función **f(x)** para crear una expresión con operadores, matemáticas, cadenas y funciones de conversión.

4. Haga clic en **Validar** y revise la nueva columna en la vista previa de datos.

5. Haga clic en **Agregar paso**.

   Oracle Analytics agrega un paso al panel Script de preparación.

6. Para guardar los cambios de preparación de datos y aplicarlos a los datos, haga clic en **Guardar**.

Edición del script de preparación de datos

Puede editar los cambios de transformación de datos agregados al script de preparación. Por ejemplo, puede editar, obtener una vista previa o suprimir pasos de transformación antes de aplicarlos.

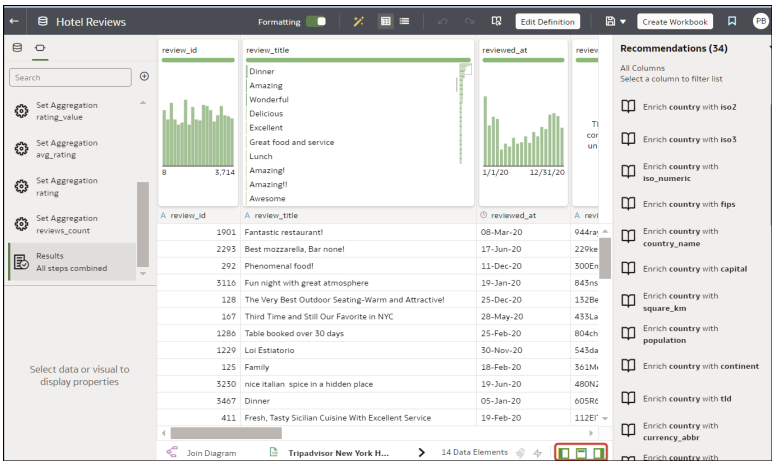
Tanto antes como después de aplicar los cambios recomendados que se muestran en el panel de acción de columna, puede editar los pasos de transformación de datos. La opción de edición no está disponible para todos los tipos de pasos de transformación.

Las actualizaciones de las columnas solo se aplican al juego de datos, y no a la visualización. Para asegurarse de que ve los datos más recientes, en el lienzo Visualizar, haga clic en **Refrescar datos**.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un juego de datos propio, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.

   Si el juego de datos contiene una sola tabla, aparecerá el editor de transformación. Si el juego de datos contiene varias tablas, aparecerá el Diagrama de unión. En el Diagrama de

unión, haga clic con el botón derecho en un origen de datos y haga clic en **Abrir** para mostrar el editor de transformación.



2. Seleccione un paso en el panel Script de preparación y haga clic en **Editar paso**.
3. Seleccione un paso de transformación en el panel Script de preparación y haga clic en el icono del lápiz o en **Editar transformación**.

   Si un paso no se puede editar, se mostrará un mensaje cuando desplace el mouse sobre el icono del lápiz informándole de que se ha desactivado la edición del paso de transformación.
4. En el editor de pasos, actualice los campos para editar los cambios de transformación de datos aplicados a las columnas.
5. Haga clic en **Aceptar** para actualizar la columna y cerrar el editor de pasos.
6. Para guardar los cambios de preparación de datos y aplicarlos a los datos, haga clic en **Guardar**.

Referencia de enriquecimiento y transformación

Utilice esta información de referencia como ayuda para enriquecer y transformar los datos.

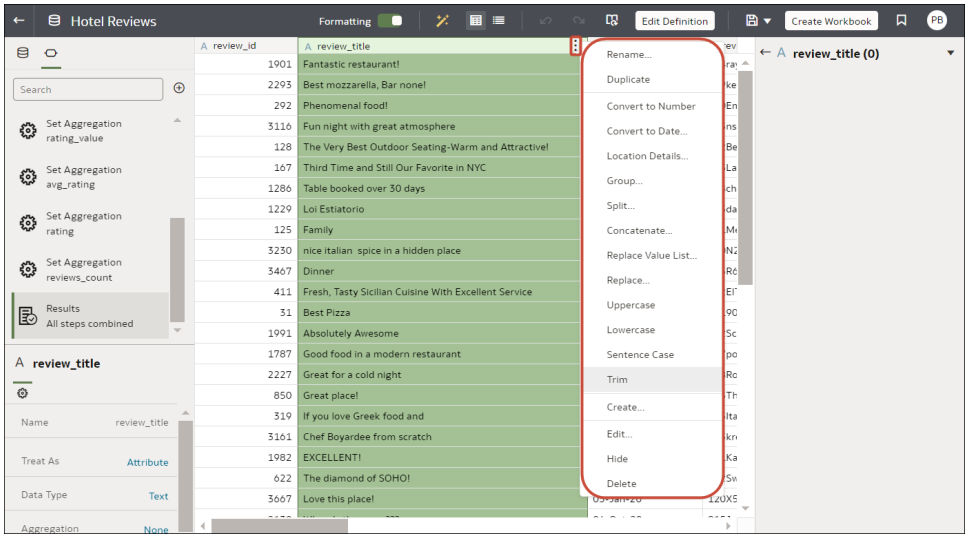
Temas:

- Referencia de transformación
- Perfiles de datos y recomendaciones semánticas
- Cadenas de formato personalizado generales

Referencia de transformación

Obtenga información sobre las opciones de transformación de datos a las que puede acceder en el editor de transformación. Por ejemplo, para categorizar los tiempos de vuelta de carrera en una columna de juego de datos, puede utilizar la opción **Discretizar**.

Para seleccionar opciones de transformación en el editor de transformación, abra el juego de datos, haga clic en **Opciones** (los puntos suspensivos en la parte superior derecha de la columna de datos ⋮) y seleccione una opción (por ejemplo, **Discretizar**, **Renombrar** o **Convertir en texto**).



Opción	Descripción
Discretizar	Cree sus propios grupos personalizados para rangos de números. Por ejemplo, puede crear bins para una columna Edad con rangos de edad discretizados en Preadolescente, Adulto joven, Adulto o Anciano basado en requisitos personalizados.
Calcular duración	Calcule la duración entre dos fechas u horas. Por ejemplo, para calcular los tiempos de entrega de pedidos, puede calcular el número de días entre ORDER_DATE y DELIVERY_DATE.
Convertir en fecha	Cambie el tipo de dato de la columna a fecha, y suprima los valores que no son fechas de la columna.
Convertir en número	Cambie el tipo de datos de la columna a número, lo cual suprime todos los valores que no son números de la columna.
Convertir en texto	Permite cambiar el tipo de dato de una columna a texto.
Crear	Crea una columna basada en una función.
Duplicar	Cree una columna con el mismo contenido que la columna seleccionada.
Editar	Cambie los detalles de la columna. Por ejemplo, puede cambiarle el nombre, seleccionar otra columna o actualizar sus funciones.
Extraer fecha	Extraiga un rango de información de fecha y hora a partir de registros de hora. Por ejemplo, puede extraer el año como 2024, el día del mes como 23 o la hora del día como 03 PM.
Grupo, Grupo condicional	Seleccione **Grupo** para crear sus propios grupos personalizados. Por ejemplo, puede agrupar estados con regiones personalizadas, y categorizar las cantidades en dólares en grupos que indican pequeñas, medianas y grandes.
Ocultar	Oculte la columna en el panel de datos y en las visualizaciones. Si desea ver las columnas ocultas, haga clic en **Columnas ocultas** (icono fantasma) en el pie de página. A continuación, puede mostrar columnas individuales o todas las columnas al mismo tiempo.
Log	Calcule el logaritmo natural de una expresión.
Minúsculas	Actualice el contenido de una columna con todos los valores en letras minúsculas.
Potencia	Eleve los valores de una columna a la potencia que especifique. La potencia por defecto es 2.
Cambiar nombre	Cambie el nombre de una columna.

Opción	Descripción
Sustituir	Cambia texto específico de la columna seleccionada a cualquier valor que especifique. Por ejemplo, puede cambiar todas las instancias de *Señor* a *Sr*.
Uso de mayúsculas en oraciones	Actualice el contenido de una columna para poner en mayúscula la primera letra de la primera palabra de una oración.
Dividir	Divida el valor de columna en varias partes. Por ejemplo, puede dividir una columna denominada Nombre en nombre y apellidos.
Raíz cuadrada	Cree una columna que se rellene con la raíz cuadrada del valor de la columna seleccionada.
Mayúsculas	Actualice el contenido de una columna con todos los valores en letras mayúsculas.

Perfiles de datos y recomendaciones semánticas

Cuando crea un juego de datos, Oracle Analytics realiza una creación de perfiles de nivel de columna para generar un juego de recomendaciones semánticas para reparar o enriquecer sus datos. Al crear libros de trabajo, también puede incluir enriquecimientos de conocimientos en las visualizaciones agregándolas desde el panel de datos.

Estas recomendaciones se basan en que el sistema detecta automáticamente un tipo semántico específico durante el paso del perfil. Por ejemplo, se crean perfiles de juegos de datos basadas en áreas temáticas locales con una muestra sencilla de N principales.

Existen categorías de tipos semánticos como ubicaciones geográficas que se identifican mediante nombres de ciudades, patrones reconocibles como en las tarjetas de crédito, direcciones de correo electrónico y números de seguridad social, fechas y patrones recurrentes. También puede crear sus propios tipos semánticos personalizados.

Temas:

- Categorías de tipo semántico
- Recomendaciones de tipo semántico
- Tipos semánticos basados en patrones reconocidos
- Tipos semánticos basados en referencias
- Enriquecimientos recomendados
- Umbrales necesarios
- Recomendaciones de conocimientos personalizados

Categorías de tipo semántico

La creación de perfiles se aplica a varios tipos semánticos.

Se crean perfiles de categorías de tipos semánticos para identificar:

- Ubicaciones geográficas, como nombres de ciudades.
- Patrones como los que se encuentran en números de tarjetas de crédito o direcciones de correo electrónico.
- Patrones recurrentes, como datos de frases con guion.

Recomendaciones de tipo semántico

Los diferentes tipos de datos determinan las recomendaciones para reparar, mejorar o enriquecer los juegos de datos.

Estos son algunos ejemplos de recomendaciones de tipos semánticos:

- **Enriquecimientos**: Adición de una nueva columna correspondiente a un tipo específico detectado (como una ubicación geográfica) a los datos. Por ejemplo, la adición de datos de población para una ciudad.
- **Concatenaciones de columnas**: Cuando se detectan dos columnas en el juego de datos, una con nombres y otra con apellidos, el sistema recomienda concatenar los nombres en una sola columna. Por ejemplo, una columna *first_name_last_name*.
- **Extracciones semánticas**: Cuando un tipo semántico está compuesto por subtipos (por ejemplo, un número *us_phone* que incluye el código de área), el sistema recomienda extraer el subtipo en su propia columna.
- **Extracción de partes**: cuando se detecta un separador de patrón genérico en los datos, el sistema recomienda extraer partes de ese patrón. Por ejemplo, si el sistema detecta un patrón repetido en el uso de guiones en los datos, recomienda extraer las partes en columnas independientes para que los datos puedan ser más útiles a la hora de realizar análisis.
- **Extracciones de fechas**: Cuando se detectan fechas, el sistema recomienda extraer partes de la fecha que puedan aumentar el análisis de los datos. Por ejemplo, podría extraer el día de la semana de una fecha de factura o de compra.
- **Ocultación/enmascaramiento total o parcial**: Si se detectan campos confidenciales, como un número de tarjeta de crédito, el sistema recomienda enmascarar la columna total o parcialmente, o incluso suprimirla.

Tipos semánticos basados en patrones reconocidos

Los tipos semánticos se identifican según los patrones que se encuentran en los datos.

Se proporcionan recomendaciones para estos tipos semánticos:

- Fechas (en más de 30 formatos)
- Números de la seguridad social de Estados Unidos
- Números de tarjeta de crédito
- Atributos de tarjeta de crédito (CVV y fecha de caducidad)
- Direcciones de correo electrónico
- Números de teléfono del plan de Norteamérica
- Direcciones de Estados Unidos

Tipos semánticos basados en referencias

El reconocimiento de los tipos semánticos está determinado por el conocimiento de referencia cargado que se proporciona con el servicio.

Se proporcionan recomendaciones basadas en referencias para estos tipos semánticos:

- Nombres de país

- Códigos de país
- Nombres de estado (provincias)
- Códigos de estado
- Nombres de condados (jurisdicciones)
- Nombres de ciudades (nombres localizados)
- Códigos postales

Enriquecimientos recomendados

Los enriquecimientos recomendados se basan en los tipos semánticos.

Los enriquecimientos se determinan según la jerarquía de la ubicación geográfica:

- País
- Provincia (estado)
- Jurisdicción (condado)
- Longitud
- Latitud
- Población
- Elevación (en metros)
- Zona horaria
- Códigos de país ISO
- Serie federal de procesamiento de información (FIPS)
- Nombre de país
- Capital
- Continente
- ID de GeoNames
- Idiomas hablados
- Código de país de teléfono
- Formato de código postal
- Patrón de código postal
- Código de país de teléfono
- Nombre de moneda
- Abreviatura de moneda
- Dominio de nivel superior geográfico (GeoLTD)
- Kilómetros cuadrados

Umbrales necesarios

El proceso de creación de perfiles utiliza umbrales específicos para decidir sobre tipos semánticos específicos.

Como regla general, el 85% de los valores de datos de la columna deben cumplir el criterio de un único tipo de semántica para que el sistema pueda realizar la determinación de clasificación. Por ello, una columna que contenga un 70% de nombres y un 30% de otros elementos no cumple con los requisitos del umbral y, por lo tanto, no se generan recomendaciones.

Recomendaciones de conocimientos personalizados

Utilice las recomendaciones de conocimientos para aumentar los conocimientos del sistema Oracle Analytics. Los conocimientos personalizados permiten al analizador de perfiles semántico de Oracle Analytics identificar más tipos semánticos específicos del negocio y realizar recomendaciones de enriquecimiento más relevantes y gestionadas. Por ejemplo, puede agregar una referencia de conocimiento personalizado que clasifique el medicamento recetado en las categorías de medicamentos de la USP (Farmacopea de los Estados Unidos) de Analgésicos u Opiáceos.

 Tutorial

Puede utilizar los archivos semánticos existentes, como los archivos USP (Analizador semántico no supervisado), o puede crear sus propios archivos semánticos. Pida al administrador que cargue los archivos de conocimientos personalizados en Oracle Analytics. Cuando enriquece los juegos de datos, Oracle Analytics presenta recomendaciones de enriquecimiento basadas en estos datos semánticos. Al crear libros de trabajo, también puede incluir enriquecimientos de conocimientos en las visualizaciones agregándolas desde el panel de datos.

Creación de sus propios archivos de conocimientos personalizados

Al crear sus propios archivos semánticos, siga estas directrices:

- Cree un archivo de datos con formato CSV o Microsoft Excel (XLSX). El tamaño máximo de archivo que puede cargar es 250 MB.
- Rellene la primera columna con la clave, la cual utiliza Oracle Analytics para mostrar un perfil de los datos.
- Rellene las demás columnas con los valores de enriquecimiento.

Pida al administrador que cargue el archivo de conocimientos personalizados en Oracle Analytics.

Cadenas de formato personalizado generales

Puede utilizar cadenas de formato personalizado generales para crear formatos de fecha y hora personalizados.

La tabla muestra las cadenas de formato personalizado generales y los resultados que muestran. Estas cadenas permiten visualizar los campos de fecha y hora en la configuración regional del usuario.

Cadena de formato general	Resultado
[FMT:dateShort]	Aplica a la fecha el formato de fecha abreviada de la configuración regional. También puede introducir `[FMT:date]`.
[FMT:dateLong]	Aplica a la fecha el formato de fecha larga de la configuración regional.

Cadena de formato general	Resultado
[FMT:dateInput]	Aplica a la fecha un formato aceptable para introducirla de nuevo en el sistema.
[FMT:time]	Aplica a la hora el formato de hora de la configuración regional.
[FMT:timeHourMin]	Aplica a la hora el formato de hora de la configuración regional pero omite los segundos.
[FMT:timeInput]	Aplica a la hora un formato aceptable para introducirla de nuevo en el sistema.
[FMT:timeInputHourMin]	Aplica a la hora un formato aceptable para introducirla de nuevo en el sistema, pero omite los segundos.
[FMT:timeStampShort]	Equivale a introducir `[FMT:dateShort] [FMT:time]`. Aplica a la fecha el formato de fecha abreviada de la configuración regional y a la hora el formato de hora de la configuración regional. También puede introducir `[FMT:timeStamp]`.
[FMT:timeStampLong]	Equivale a introducir `[FMT:dateLong] [FMT:time]`. Aplica a la fecha el formato de fecha larga de la configuración regional y a la hora el formato de hora de la configuración regional.
[FMT:timeStampInput]	Equivalente a `[FMT:dateInput] [FMT:timeInput]`. Aplica a la fecha y la hora un formato aceptable para introducirlas de nuevo en el sistema.
[FMT:timeHour]	Solo aplica al campo de la hora el formato de la configuración regional, por ejemplo, 8 PM.
YY o yy	Muestra los dos últimos dígitos del año, por ejemplo, `11` para 2011.
YYY o yyy	Muestra los tres últimos dígitos del año, por ejemplo, `011` para 2011.
YYYY o yyyy	Muestra los cuatro dígitos del año, por ejemplo, `2011`.
M	Muestra el mes numérico (por ejemplo, `2` para febrero).
MM	Muestra el mes numérico, con ceros a la izquierda en el caso de meses de un solo dígito (por ejemplo, `02` para febrero).
MMM	Muestra el nombre abreviado del mes de la configuración regional del usuario (por ejemplo, `Feb`).
MMMM	Muestra el nombre completo del mes de la configuración regional del usuario (por ejemplo, `Febrero`).
D o d	Muestra el día del mes (por ejemplo, `1`).
DD o dd	Muestra el día del mes, con ceros a la izquierda en el caso de días de un solo dígito (por ejemplo, `01`).
DDD o ddd	Muestra el nombre abreviado del día de la semana de la configuración regional del usuario (por ejemplo, `Jue` para jueves).
DDDD o dddd	Muestra el nombre completo del día de la semana de la configuración regional del usuario (por ejemplo, `Jueves` para jueves).
DDDDD o ddddd	Muestra la primera letra del nombre del día de la semana de la configuración regional del usuario (por ejemplo, `J` para jueves).
r	Muestra el día del año (por ejemplo, 1).
rr	Muestra el día del año, con ceros a la izquierda en el caso de días del año de un solo dígito (por ejemplo, 01).

Cadena de formato general	Resultado
rrr	Muestra el día del año, con ceros a la izquierda en el caso de días del año de un solo dígito (por ejemplo, 001).
w	Muestra la semana del año (por ejemplo, 1).
ww	Muestra la semana del año, con ceros a la izquierda en el caso de semanas de un solo dígito (por ejemplo, 01).
q	Muestra el trimestre del año (por ejemplo, 4).
h	Muestra la hora en formato de 12 horas (por ejemplo, `2`).
H	Muestra la hora en formato de 24 horas (por ejemplo, `23`).
hh	Muestra la hora en formato de 12 horas, con ceros a la izquierda en el caso de horas de un solo dígito (por ejemplo, `01`).
HH	Muestra la hora en formato de 24 horas, con ceros a la izquierda en el caso de horas de un solo dígito (por ejemplo, `23`).
m	Muestra el minuto (por ejemplo, `7`).
mm	Muestra el minuto, con ceros a la izquierda en el caso de minutos de un solo dígito (por ejemplo, `07`).
s	Muestra el segundo (por ejemplo, `2`). También puede incluir decimales en la cadena, como s.# o s.00 (donde # representa un dígito opcional y 0 un dígito obligatorio).
ss	Muestra los segundos, con ceros a la izquierda en el caso de segundos de un solo dígito (por ejemplo, `02`). También puede incluir decimales en la cadena, como ss.# o ss.00 (donde # representa un dígito opcional y 0 un dígito obligatorio).
S	Muestra los milisegundos (por ejemplo, 2).
SS	Muestra los milisegundos, con ceros a la izquierda en el caso de milisegundos de un solo dígito (por ejemplo, 02).
SSS	Muestra los milisegundos, con ceros a la izquierda en el caso de milisegundos de un solo dígito (por ejemplo, 002).
tt	Muestra la abreviatura de antes del mediodía y después del mediodía en la configuración regional del usuario (por ejemplo, `pm`).
gg	Muestra la era de la configuración regional del usuario.

4

Creación de juegos de datos mediante flujos de datos

Utilice flujos de datos para combinar, organizar e integrar datos en juegos de datos.

Vídeo

Utilice flujos de datos para manipular los datos de formar visual sin requerir habilidades en codificación manual.

Temas:

- Acerca de los Flujos de Datos
- ¿Qué pasos puedo utilizar para organizar e integrar mis datos?
- Creación de un juego de datos mediante un flujo de datos
- Generación o actualización de un juego de datos mediante un flujo de datos
- Reutilización de un flujo de datos
- Configuración del procesamiento incremental en un flujo de datos
- Transformación de datos con las funciones de OCI
- Generación o actualización de un juego de datos a una hora específica
- Cambio del momento en que un flujo de datos procesa datos
- Procesamiento de datos mediante una secuencia de flujos de datos
- Gestión de flujos de datos
- Información sobre el uso compartido de flujos de datos y secuencias
- Compartir un flujo de datos
- Compartir una secuencia

Acerca de los Flujos de Datos

Los flujos de datos permiten organizar e integrar los datos para generar juegos de datos curados que los usuarios pueden visualizar.

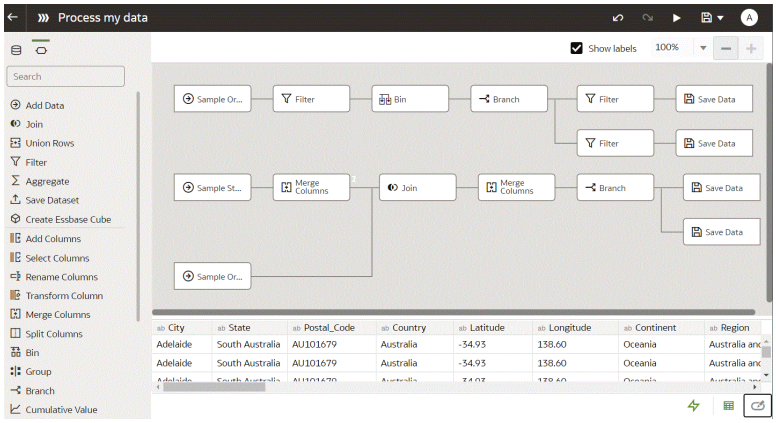
Use los flujos de datos para cambiar los datos visualmente sin que sea necesario tener conocimientos de codificación manual.

Por ejemplo, puede usar un flujo de datos para:

- Crear un juego de datos.
- Combinar datos de diferentes orígenes.
- Agregar datos.
- Entrenar modelos de Machine Learning o aplicar un modelo de Machine Learning predictivo a sus datos.

- Realice la detección de objetos, la clasificación de imágenes o la detección de texto utilizando la inteligencia artificial a través del servicio OCI Vision.

Los flujos de datos se crean en el editor de flujos de datos.



Para crear un flujo de datos, es necesario agregar pasos. Cada paso realiza una función específica; por ejemplo, agregar datos, unir tablas, fusionar columnas, transformar los datos, guardar los datos. Utilice el editor de flujos de datos para agregar y configurar pasos. Cada paso se valida cuando se agrega o se modifica. Una vez que ha configurado un flujo de datos, debe ejecutarlo para producir o actualizar un juego de datos.

Si agrega sus propias columnas o transforma los datos, puede utilizar una amplia variedad de operadores SQL (por ejemplo, BETWEEN, LIKE, IN), expresiones condicionales (por ejemplo, CASE) y funciones (por ejemplo, media, mediana, percentil).

Soporte de base de datos para flujos de datos

Con los flujos de datos, puede curar datos de juegos de datos, áreas temáticas o conexiones de bases de datos.

Puede ejecutar flujos de datos de forma individual o en una secuencia. Puede incluir varios orígenes de datos en un flujo de datos y especificar cómo unirse a ellos.

Utilice el paso **Agregar datos** para agregar datos a un flujo de datos, y utilice el paso **Guardar datos** para guardar los datos de salida de un flujo de datos.

Puede guardar los datos de salida de un flujo de datos en un juego de datos o en uno de los tipos de base de datos admitidos. Si guarda datos en una base de datos, puede transformar el origen de datos sobrescribiéndolo con datos del flujo de datos. Las tablas del flujo de datos y del origen de datos deben estar en la misma base de datos y tener el mismo nombre. Antes de empezar, cree una conexión a uno de los tipos de base de datos soportados.

> **Nota:**
>
> Puede agregar datos de bases de datos remotas conectadas a Data Gateway. Sin embargo, no puede guardar datos en bases de datos remotas conectadas a Data Gateway.

Salida de datos

Puede guardar los datos de salida de los flujos de datos en estos tipos de base de datos:

- Oracle Autonomous Data Warehouse
- Oracle Autonomous Transaction Processing
- Oracle Database
- Apache Hive
- Hortonworks Hive
- MapR Hive
- Spark

Para conocer la información de la versión de base de datos, consulte Orígenes de datos soportados.

Entrada de datos

Puede introducir datos en flujos de datos desde la mayoría de tipos de base de datos (excepto Oracle Essbase y EPM Cloud).

Cómo trabajar en el editor de flujos de datos

Prepare los datos para análisis creando flujos de datos en el editor de flujos de datos. Por ejemplo, podría transformar columnas, fusionar columnas o clasificar los datos en bins. Descubra cómo usar el editor de flujos de datos para empezar a preparar los datos rápidamente.

Cómo trabajar en el editor de flujos de datos:

Nombre	Icono	Función
Datos		Mostrar el panel de datos, donde puede arrastrar y solar columnas de datos en el editor de flujos de datos.
Pasos de flujo de datos		Mostrar el panel de pasos, donde puede arrastrar y solar pasos en el editor de flujos de datos.
Vista previa de datos		Ocultar o mostrar el panel de columnas de Vista previa de datos haciendo clic en **Conmutar vista previa de datos** en la esquina inferior derecha del editor de flujos de datos. Este panel se actualiza automáticamente al realizar cambios en el flujo de datos. Puede especificar si desea que las modificaciones de los pasos se refresquen o no automáticamente en el panel Vista previa de datos haciendo clic en **Aplicación automática**.
Ejecutar flujo de datos		Ejecute el flujo de datos.
Mostrar funciones disponibles/ ocultar funciones		Mostrar u ocultar la lista de selección de expresiones. Este icono solo se muestra para los pasos que le permiten crear sus propias expresiones; por ejemplo, el paso "Agregar columnas" o el paso "Transformar columna".
Editor de pasos		Ocultar o mostrar el panel Editor de pasos haciendo clic en el icono **Conmutar editor de pasos** en la esquina inferior derecha del editor de flujos de datos.

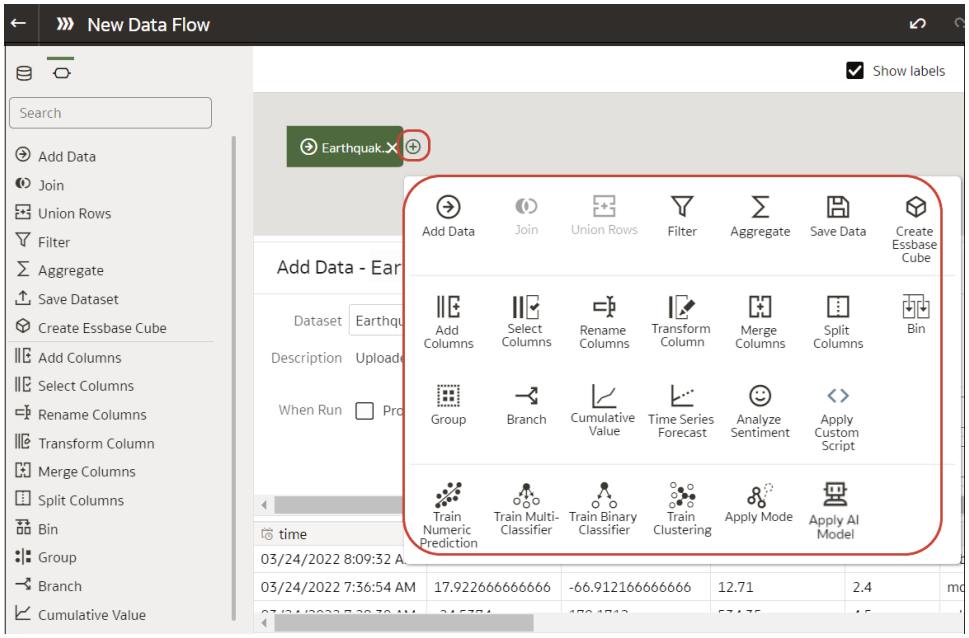
Nombre	Icono	Función
Conmutar el refrescamiento automático		Actívelo para refrescar la vista previa de los datos en cuanto haga cambios en el flujo de datos. Por ejemplo, si tiene un paso de columna de transformación que cambia el texto de minúsculas a mayúsculas, verá el texto en mayúsculas en la vista previa de datos. Si la desactiva, la vista previa de datos solo se refresca si hace clic en **Refrescar vista previa de datos**.

¿Qué pasos puedo utilizar para organizar e integrar mis datos?

Utilice estos pasos en flujos de datos para organizar, integrar y transformar sus datos. Por ejemplo, puede fusionar orígenes de datos, agregar datos o realizar análisis geoespaciales.

Los pasos le permiten transformar los datos visualmente sin necesidad de aptitudes de codificación.

Utilice el editor de flujos de datos para agregar pasos a sus flujos de datos



Agregar columnas

Para agregar columnas personalizadas al juego de datos de destino. Por ejemplo, podría calcular el valor del stock multiplicando el número de unidades de la columna `UNITS` por el precio de venta de la columna `RETAIL_PRICE` (es decir, `UNITS` * `RETAIL_PRICE`).

Agregar datos

Para agregar orígenes de datos al flujo de datos. Por ejemplo, si desea fusionar dos juegos de datos, deberá agregar ambos juegos de datos al flujo de datos. Consulte Soporte de base de datos para flujos de datos.

Agregar

Para crear totales de grupo mediante funciones de agregación. Por ejemplo, recuento, suma o media.

Analizar sentimientos

Detecte sentimientos en una columna de texto determinada (solo en inglés). Por ejemplo, podría analizar los comentarios del cliente para determinar si son positivos o negativos. El análisis de sentimiento evalúa el texto en función de palabras y frases que muestran una emoción positiva, neutra o negativa. Según el resultado del análisis, la nueva columna contendrá Positiva, Neutra o Negativa.

Aplicar modelo de IA

Analice los datos utilizando un modelo de inteligencia artificial. Por ejemplo, puede realizar la detección de objetos, la clasificación de imágenes o la detección de texto mediante un modelo creado en el servicio OCI Vision. Consulte Uso de modelos de Oracle Cloud Infrastructure Vision en Oracle Analytics. También puede realizar análisis de idioma como análisis de sentimientos y detección de idioma con modelos creados en OCI Language Service.

Aplicar modelo

Analice los datos mediante la aplicación de un modelo de Machine Learning de Oracle Machine Learning u OCI Data Science. Por ejemplo, puede que haya creado un modelo de clasificación para predecir si los correos electrónicos son correo deseado o no deseado. Consulte Aplicación de un modelo de Machine Learning de Oracle predictivo o registrado a un juego de datos.

Aplicar script personalizado

Transforme sus datos con una función, como la que se define en Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Por ejemplo, puede utilizar una función para convertir texto en inglés en texto en español o alemán. El administrador de Oracle Analytics registra estas funciones para que estén disponibles.

AutoML

Utilice la capacidad AutoML de Oracle Autonomous Data Warehouse para recomendar y entrenar un modelo predictivo propio. El paso AutoML analiza los datos, calcula el mejor algoritmo que se puede utilizar y registra un modelo de predicción en Oracle Analytics. El análisis se calcula en la base de datos, no en Oracle Analytics. Este paso está disponible en el selector de paso cuando está conectado a un juego de datos basado en Oracle Autonomous Data Warehouse.

Consulte Entrenamiento de un modelo predictivo mediante AutoML en Oracle Autonomous Data Warehouse.

Tutorial

Discretizar

Para asignar valores de datos en categorías, como alto, bajo o medio. Por ejemplo, puede clasificar los valores de `RISK` en tres bins: bajo, medio y alto.

Bifurcar

Para crear varias salidas a partir de un flujo de datos. Por ejemplo, si tiene datos de transacciones de ventas basados en el país, podría guardar los datos de los Estados Unidos en la primera rama, y los de Canadá en la segunda.

Crear cubo de Essbase

Cree un cubo de Essbase a partir de una hoja de cálculo o una base de datos.

Calcular valor acumulado

Parar calcular totales acumulados, como el agregado móvil o el agregado de ejecución.

Analizar bases de datos

Para realizar análisis avanzados y análisis de minería de datos. Por ejemplo, puede detectar anomalías, datos de cluster, datos de muestra y realizar análisis de afinidad. Este paso está disponible en el selector de paso cuando está conectado a un juego de datos basado en una base de datos Oracle o en Oracle Autonomous Data Warehouse. El análisis se calcula en la base de datos, no en Oracle Analytics. Consulte Funciones de análisis de base de datos.

Filtrar

Para seleccionar solamente los datos que más le interesan. Por ejemplo, podría crear un filtro para limitar los datos de ingresos de ventas al período entre los años 2020 y 2022.

Analizar gráfico

Realice análisis geoespaciales, como el cálculo de la distancia o el número de saltos entre dos vértices. Este paso está disponible en el selector de paso cuando está conectado a un juego de datos basado en una base de datos Oracle o en Oracle Autonomous Data Warehouse. El análisis se calcula en la base de datos, no en Oracle Analytics. Consulte Funciones de análisis de gráficos.

Agrupar

Para clasificar datos no numéricos en grupos que defina. Por ejemplo, podría colocar las órdenes de las líneas de negocio `Communication` y `Digital` en un grupo denominado `Technology`, y las órdenes de `Games` y `Stream` en un grupo denominado `Entertainment`.

Unir

Para combinar datos de varios orígenes de datos mediante una unión de base de datos basada en una columna común. Por ejemplo, puede que desee unir un juego de datos `Orders` a un juego de datos `Customer_orders` utilizando un campo de identificador de cliente.

Fusionar

Para combinar varias columnas en una sola columna. Por ejemplo, podría fusionar las columnas de dirección, nombre de la calle, estado y código postal en una única columna.

Renombrar columnas

Para cambiar el nombre de una columna por otro más significativo. Por ejemplo, puede cambiar Móvil a Número de teléfono móvil de contacto.

Volver a ordenar columnas

Cambie el orden de las columnas en el juego de datos de salida. Por ejemplo, es posible que desee ordenar las columnas alfabéticamente por el nombre de columna u ordenar las columnas por el tipo de datos (carácter, entero, etc.).

Guardar datos

Para especificar dónde desea guardar los datos generados por el flujo de datos. Puede guardar los datos en un juego de datos de Oracle Analytics o en una base de datos. También puede especificar parámetros de tiempo de ejecución o cambiar el nombre del juego de datos por defecto. Consulte Soporte de base de datos para flujos de datos.

Seleccionar columnas

Para especificar las columnas que desea incluir o excluir en el flujo de datos (por defecto se incluyen todas las columnas de datos).

Dividir columnas

Para extraer datos de columnas. Por ejemplo, si una columna contiene `001011Black`, podría dividir estos datos en dos columnas distintas: `001011` y `Black`.

Prever serie temporal

Para calcular valores previstos según datos históricos. Una previsión toma una columna de tiempo y una columna de destino de un determinado juego de datos y calcula los valores previstos para la columna de destino.

Entrenar <tipo de modelo>

Entrene modelos de Machine Learning mediante algoritmos de predicción numérica, clasificación múltiple, clasificación binaria y agrupación en clusters. Consulte Pasos de flujo de datos para entrenar modelos de Machine Learning.

Cuando haya entrenado un modelo de Machine Learning, podrá aplicarlo a sus datos mediante el paso **Aplicar modelo**.

Transformar columna

Para cambiar el formato, la estructura o los valores de los datos. Por ejemplo, podría convertir texto en mayúsculas, recortar los espacios iniciales y finales de los datos o calcular un valor de aumento de porcentaje.

Unir filas

Para fusionar las filas de dos orígenes de datos (se conoce como el comando UNION en terminología SQL). Puede hacer coincidir las columnas por orden o por nombre.

Funciones de análisis de base de datos

Las funciones de análisis de base de datos le permiten realizar análisis avanzados y análisis de minería de datos; por ejemplo, análisis de detección de anomalías, datos de agrupación en clusters, datos de muestreo y afinidad. Las funciones de análisis están disponibles cuando se conecta a una base de datos de Oracle o a Oracle Autonomous Data Warehouse.

Sprint de LiveLabs

Para ver el paso **Analizar base de datos** en el editor de flujos de datos, debe conectarse a una base de datos Oracle o a una instancia de Oracle Autonomous Data Warehouse.

Tipos de función	Descripción
Detección dinámica de anomalías	Permite detectar anomalías en los datos introducidos sin un modelo predefinido. Por ejemplo, tal vez desee resaltar las transacciones financieras inusuales. Cuando despliegue esta función con juegos de datos de gran tamaño, configure las columnas de partición para maximizar el rendimiento.
Agrupación dinámica en clusters	Permite agrupar en clusters los datos introducidos sin un modelo predefinido. Por ejemplo, tal vez desee caracterizar y detectar segmentos de clientes para utilizarlos en actividades de marketing. Cuando despliegue esta función con juegos de datos de gran tamaño, configure las columnas de partición para maximizar el rendimiento.
Juego de elementos frecuentes	Descubra relaciones en los datos mediante la identificación de juegos de elementos que aparecen junto con frecuencia. Esta técnica de minería de datos también se conoce como aprendizaje de reglas de asociación, análisis de afinidad o, en el sector minorista, como análisis de cesta de mercado. Si utiliza juegos de elementos frecuentes como una herramienta de análisis de cesta de mercado, es posible que observe que los clientes que compran champú también compran acondicionador. Esta operación requiere un mayor uso de recursos y su rendimiento depende de varios factores, como el volumen del juego de datos de entrada, la cardinalidad del identificador de transacción y la cardinalidad de la columna de valor Elemento. Para evitar la posible degradación del rendimiento en la base de datos, pruebe con un valor más alto de porcentaje de soporte mínimo (el valor por defecto es 0,25) y redúzcalo gradualmente para incluir más juegos de elementos en la salida.
Datos de muestreo	Permite seleccionar un porcentaje de muestreo aleatorio de los datos de una tabla. Solo tiene que especificar el porcentaje de datos del que desea realizar el muestreo. Por ejemplo, puede que desee realizar un muestreo aleatoriamente del diez por ciento de los datos.

Tipos de función	Descripción
Tokenización de texto	Analice datos textuales desglosándolos en palabras distintas y contando las ocurrencias de cada palabra. Cuando ejecuta su flujo de datos, Oracle Analytics crea una tabla en la base de datos denominada DR$*IndexName*$I, que contiene el texto de token y los detalles relacionados con el recuento de tokens. Utilice la tabla DR$*IndexName*$I para crear un juego de datos. • En **Salidas**, utilice la opción **Crear** situada junto a cada campo para seleccionar las columnas que se van a indexar. • En **Parámetros** y, después, en **Columna de texto**, haga clic en **Selecciona una columna** para seleccionar el campo que le gustaría desglosar en palabras distintas. Utilice las opciones **Columna de referencia<número>** para incluir una o más columnas en el juego de datos de salida. Utilice la opción **Usar analizador léxico de idioma especial** para seleccionar idiomas específicos como el chino, el danés, el holandés, el inglés, el finlandés, el alemán, el noruego, el japonés, el coreano y el sueco para obtener analizadores léxicos especiales. Consulte Documentación de Oracle Database para obtener más información sobre los idiomas soportados. La conexión de base de datos que utilice para el flujo de datos requiere privilegios de base de datos especiales. Compruebe con el administrador que: • La cuenta de base de datos tiene `grant EXECUTE on CTXSYS.CTX_DDL to schema name`. • Utilice una conexión de Oracle Analytics con el mismo nombre de usuario que el esquema en el que existe la tabla de origen. Esta es la mejor práctica para evitar incidencias de privilegios de acceso cuando se ejecute el flujo de datos. • La columna de tabla de base de datos no tiene ningún índice CONTEXT existente. Si hay un índice CONTEXT existente en la tabla de base de datos que está analizando, elimine dicho índice antes de ejecutar el flujo de datos de tokenización de texto.
Serie de tiempo	La serie de tiempo en una técnica de minería de datos que realiza una previsión de valor objetivo basándose en un historial conocido de valores objetivo. La entrada en el análisis de serie de tiempo es una secuencia de valores objetivo. Proporciona estimaciones del valor objetivo para cada período de una ventana de tiempo que puede incluir un máximo de 30 períodos además de los datos históricos. El modelo también calcula varias estadísticas que miden la bondad de ajuste a los datos históricos. Estas estadísticas están disponibles como juego de datos de salida adicional a través de un valor de parámetro. **Nota**: El algoritmo de serie de tiempo solo está disponible a partir de la versión 18c de la base de datos Oracle.
Anulación del giro de los datos	Permite transponer los datos almacenados en columnas en formato de filas. Por ejemplo, puede que desee transponer varias columnas que muestren un valor de métrica de ingresos para cada año a una sola columna de ingresos con varias filas de valores para la dimensión de año. Solo tiene que seleccionar las columnas de métricas que va a transponer y especificar un nombre para la nueva columna. Se generará un nuevo juego de datos con menos columnas y más filas.

Nota: Para utilizar las funciones de análisis, asegúrese de que el administrador ha activado las funciones de análisis (Consola, Configuración avanzada del sistema, Rendimiento y compatibilidad, Activar nodo Análisis de base de datos en flujos de datos).

Funciones de análisis de gráficos

El análisis de gráficos le permite realizar un análisis geoespacial. Por ejemplo, puede calcular la distancia o el número de saltos entre dos vértices. Para utilizar el análisis de gráficos, conéctese a una base de datos Oracle o a una instancia de Oracle Autonomous Data Warehouse (los análisis se calculan en la base de datos, no en Oracle Analytics).

Sprint de LiveLabs

Para ver el paso **Analizar gráfico** en el editor de flujos de datos, debe conectarse a una base de datos Oracle o a una instancia de Oracle Autonomous Data Warehouse.

Tipo de función	Descripción
Agrupación en clusters	Busca los clusters o los componentes conectados en un gráfico.
Clasificación de nodos	Mida la importancia de los nodos en un gráfico.
Ruta más corta	Busque la ruta más corta entre dos vértices en un gráfico.
Subgráfico	Busque todos los nodos dentro de un número especificado (n) de saltos de un nodo especificado.

Creación de un juego de datos mediante un flujo de datos

Use un flujo de datos para curar datos y crear un juego de datos. Por ejemplo, puede fusionar dos juegos de datos, limpiar los datos y obtener los resultados en un nuevo juego de datos.

1. En la página Inicio o Datos, haga clic en **Crear** y seleccione **Flujo de datos**.
2. En el diálogo Agregar juego de datos, seleccione un juego de datos y haga clic en **Agregar**.

   Puede agregar más orígenes de datos cuando lo desee. Para ello, haga clic primero en **Agregar paso (+)** y, a continuación, en **Agregar datos**.
3. Opcional: En el panel Agregar datos, configure los datos. Por ejemplo, incluir/excluir columnas o cambiarles el nombre.
4. Cree el flujo de datos:

   Para cada función que desee realizar, haga clic en **Agregar paso (+)**, haga clic en el tipo de paso que desee y, a continuación, especifique las propiedades en el panel Editor de pasos.

   Consejo: mueva el mouse sobre el último paso para que aparezca la opción **Agregar paso (+)**. También puede editar el flujo de datos y agregar pasos mediante **Opciones** en la cabecera de columna. Por ejemplo, puede cambiarles el nombre, el formato, transformar o fusionar columnas.
5. Agregue un paso **Guardar datos** al final del flujo de datos.
6. Guarde el flujo de datos.

   Puede iniciar el procesamiento de los datos ahora haciendo clic en **Ejecutar flujo de datos**, o bien hacerlo más tarde mediante el panel **Flujos de datos** en la página Datos (en la página inicial, haga clic en **Navegador** y, a continuación, en **Datos**). Puede acceder al juego de datos generado en el panel **Juegos de datos** en la página Datos.

Generación o actualización de un juego de datos mediante un flujo de datos

Ejecute un flujo de datos para generar o actualizar un juego de datos.

1. En la página de inicio, haga clic en **Navegador**, a continuación, en **Datos** y, por último, en **Flujos de datos**.
2. Inicie un flujo de datos.
   - Para iniciar un flujo de datos de inmediato, haga clic con el botón derecho en un flujo de datos y haga clic en **Ejecutar**.
   - Para programar que un flujo de datos se ejecute en una fecha y hora concretos, haga clic con el botón derecho en un flujo de datos, haga clic en **Nueva programación**, después, haga clic en **Nuevo** y utilice el cuadro de diálogo Flujo de datos para especificar una fecha y hora y repetir el ciclo.

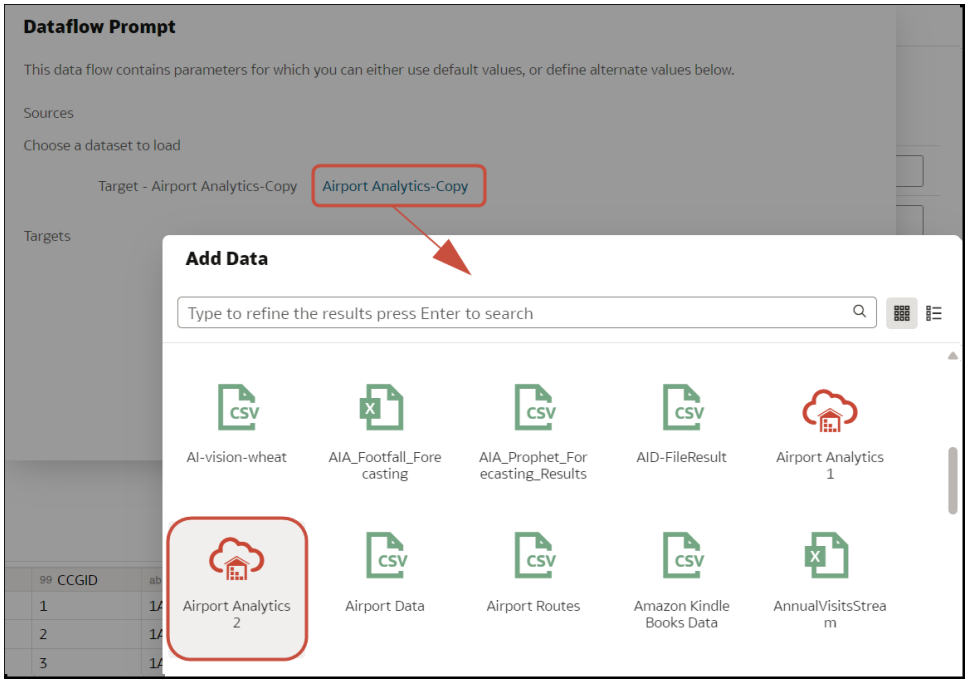
   También puede ejecutar un flujo de datos desde el editor de flujos de datos haciendo clic en **Ejecutar flujo de datos**.

Para ver el juego de datos, en la página Inicio, haga clic en **Navegador**, luego en **Datos** y, una vez ahí, vaya a la página **Juegos de datos**.

Reutilización de un flujo de datos

Puede configurar un flujo de datos para solicitar a los usuarios en tiempo de ejecución que especifiquen un origen de datos o un destino de datos, que le permite reutilizar el flujo de datos con diferentes orígenes y destino de datos.

En este ejemplo, se configura un flujo de datos para solicitar al usuario que especifique un juego de datos de entrada en tiempo de ejecución. En el cuadro de diálogo Petición de datos de flujo de datos, el usuario hace clic en la petición de datos *Airline Analytics-Copy* para mostrar el cuadro de diálogo Agregar datos, donde puede seleccionar un juego de datos para procesarlo.



1. En la página de inicio, haga clic en **Navegador** y, a continuación, en **Datos** y en **Flujos de datos**.
2. Abra el flujo de datos.
3. Para solicitar al usuario que especifique un juego de datos de entrada en tiempo de ejecución:
   - Seleccione el paso Agregar datos - <*Nombre*> (normalmente es el primer nodo del flujo de datos) y, en el panel editor de pasos, seleccione la opción **Solicitar especificación de juego de datos al ejecutar**. A continuación, especifique una **Petición de datos** para explicar al usuario qué hacer.
4. Para solicitar al usuario que especifique un cubo o un juego de datos de salida en tiempo de ejecución:
   - Para los juegos de datos, seleccione el paso Agregar datos - <*Nombre*> (normalmente es el primer nodo del flujo de datos) y, en el panel editor de pasos, seleccione la opción **Solicitar especificación de juego de datos al ejecutar**. A continuación, especifique una **Petición de datos** para explicar al usuario qué hacer en tiempo de ejecución.
   - Para los cubos de Essbase, seleccione el paso Crear cubo de Essbase y en el panel del editor de pasos, seleccione la opción **Solicitar especificación de juego de datos al ejecutar**. A continuación, proporcione los valores **Cubo**, **Aplicación** y **Petición de datos** que se utilizarán en tiempo de ejecución.

Configuración del procesamiento incremental en un flujo de datos

Configure el procesamiento incremental para cargar solo los registros nuevos o actualizados de una base de datos. Puede desplegar el procesamiento incremental si los datos tienen su origen en una base de datos (mediante una conexión de base de datos).

El procesamiento incremental mantiene los datos actualizados, por lo que proporcionan unas estadísticas de mayor calidad.

Antes de empezar, cree una conexión a una de las bases de datos soportadas; por ejemplo, Oracle, Oracle Autonomous Data Warehouse, Apache Hive, Hortonworks Hive o Map R Hive.

1. Especifique un indicador de nuevos datos en el origen de datos. Consulte Especificación de un indicador de nuevos datos para un origen de datos.
2. Configure un flujo de datos para el procesamiento incremental. Consulte Configuración de un flujo de datos para el procesamiento incremental.

Ahora puede programar el flujo de datos para que cargue datos nuevos con regularidad.

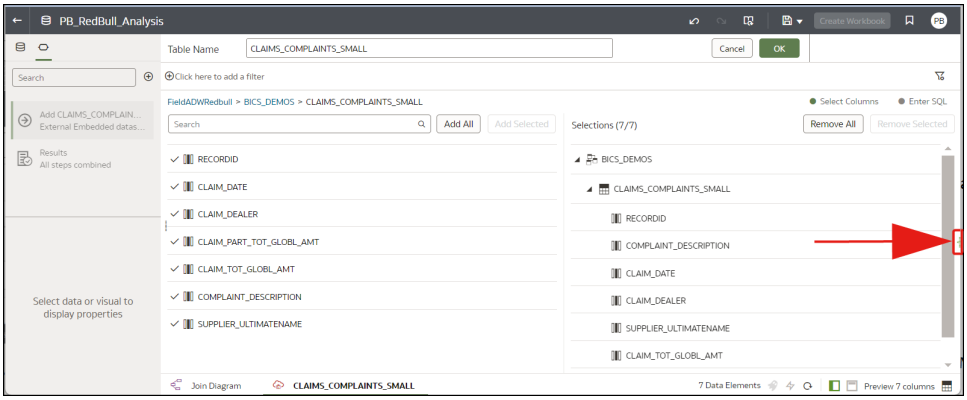
Especificación de un indicador de nuevos datos para un origen de datos

Seleccione la columna de datos que se utilizará como el nuevo indicador de datos en el origen de datos. Este indicador determina cuándo se detectan nuevos datos desde la última vez que se ejecutó el flujo de datos. Por ejemplo, puede seleccionar una columna de registro de hora.

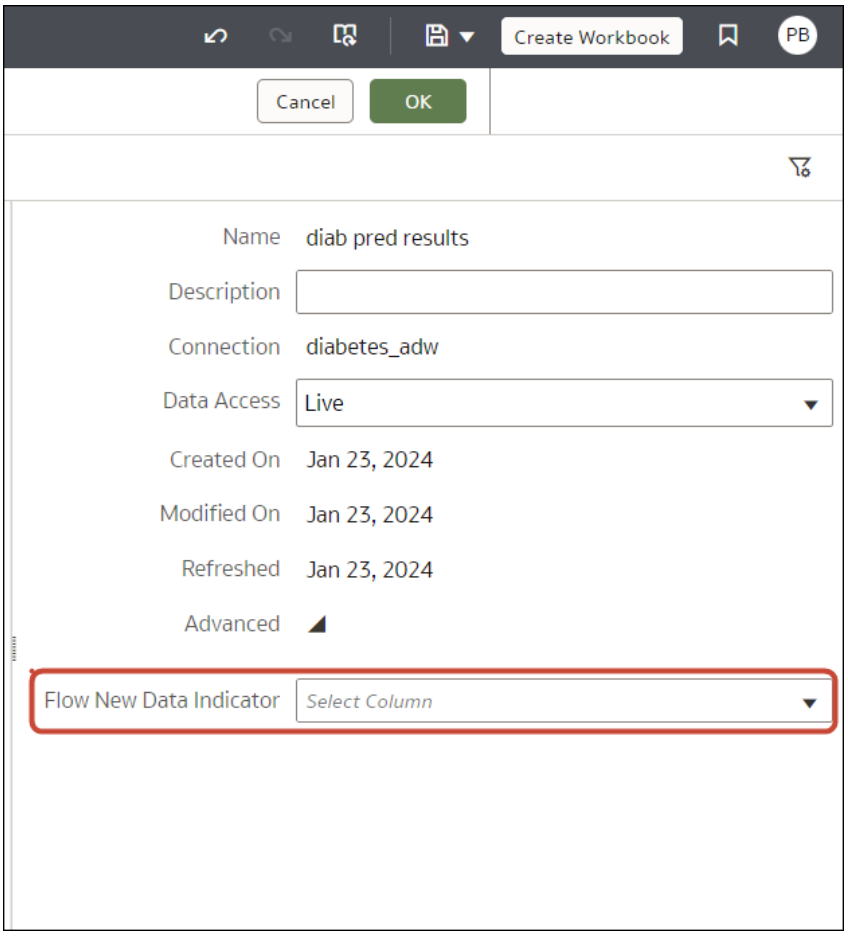
La especificación de un Nuevo indicador de datos le permite realizar un procesamiento incremental al cargar datos. Es decir, cada vez que carga datos mediante un flujo de datos, solo procesa los datos nuevos que se han agregado desde la última ejecución.

Antes de empezar, cree una conexión a una de las bases de datos soportadas; por ejemplo, Oracle, Oracle Autonomous Data Warehouse, Apache Hive, Hortonworks Hive o Map R Hive.

1. En la página de inicio, haga clic en **Navegador** y, a continuación, en **Datos**
2. Pase el cursor por encima de un juego de datos, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
3. En el **Diagrama de unión**, haga doble clic en la tabla que incluye el identificador incremental que desea utilizar.
4. Haga clic en **Editar definición**.
5. Si no se muestra el panel de acceso a los datos, vaya al centro del borde derecho de la ventana para buscar la opción **Ampliar** y, a continuación, haga clic en **Ampliar**.



Ahora, puede ver las opciones de almacenamiento en caché y el campo **Indicador de nuevos datos de flujo** en **Avanzado**.



6. En el campo **Indicador de nuevos datos de flujo**, seleccione una columna para detectar cuándo se agregan nuevos datos.
7. Haga clic en **Aceptar**.

Configuración de un flujo de datos para el procesamiento incremental

Aplique el procesamiento incremental en un flujo de datos para cargar solo los registros nuevos o actualizados de una base de datos.

La aplicación del procesamiento incremental en un flujo de datos le permite cargar solo los datos nuevos, en lugar de realizar una carga completa cada vez, lo que resulta costoso e ineficaz. Es decir, cada vez que carga datos mediante un flujo de datos, solo procesa los datos nuevos que se han agregado desde la última ejecución.

Antes de empezar, cree una conexión a una de las bases de datos soportadas; por ejemplo, Oracle, Oracle Autonomous Data Warehouse, Apache Hive, Hortonworks Hive o Map R Hive. A continuación, configure un indicador de nuevos datos para esa base de datos. Consulte Especificación de un indicador de nuevos datos para un origen de datos.

1. Cree o abra el flujo de datos al que desea aplicar el procesamiento incremental.
2. En el editor de flujos de datos, seleccione el paso **Guardar datos** para mostrar el panel Editor de pasos.
3. En el campo **Juego de datos**, especifique el nombre del juego de datos de entrada especificado en el paso **Agregar datos**.
4. En la opción **Guardar datos en**, seleccione **Conexión a base de datos**.
5. Haga clic en **Seleccionar conexión** y seleccione una conexión a una de las bases de datos de destino soportadas.
6. En el campo **Tabla**, especifique el nombre de la tabla de destino en la que va a escribir.
7. En la opción **Al ejecutar**, seleccione **Agregar nuevos datos a datos existentes**.
8. Haga clic en **Guardar**.

Transformación de datos con las funciones de OCI

Utilice una función de OCI en un flujo de datos para transformar datos en Oracle Analytics. Por ejemplo, puede utilizar una función para convertir texto en inglés en texto en español o alemán.

Utilice funciones de OCI para aprovechar el potencial de sus recursos de OCI en Oracle Analytics.

Antes de empezar, pida a su administrador que haga que las funciones de OCI estén disponibles en Oracle Analytics. Consulte Integración de Oracle Analytics con Oracle Cloud Infrastructure Functions.

1. En la página inicial, haga clic en **Crear** y, a continuación, haga clic en **Flujo de datos**.
2. En el cuadro de diálogo Agregar juego de datos, seleccione un juego de datos que transformar y, a continuación, haga clic en **Agregar**.
3. Opcional: En el panel Agregar datos, configure los datos. Por ejemplo, incluir/excluir columnas o cambiarles el nombre.
4. Haga clic en **Agregar paso (+)** y, a continuación, haga clic en **Aplicar script personalizado** para visualizar el cuadro de diálogo Seleccionar script personalizado.
5. Seleccione una función y haga clic en **Aceptar** para visualizar el cuadro de diálogo Aplicar script personalizado.
6. Utilice las opciones **Salidas** y **Parámetros** y la ayuda en línea para configurar la función.

Por ejemplo, si la función cuenta palabras en una columna de texto, puede usar **Salida** para especificar el nombre de la columna generada que contendrá el recuento de palabras, y **Parámetros** para seleccionar el nombre de la columna de texto que desea analizar.

7. Agregue un paso **Guardar datos** al final del flujo de datos y especifique el nombre del juego de datos de salida o la tabla de la base de datos.
8. Guarde el flujo de datos.

   Puede empezar a procesar los datos inmediatamente haciendo clic en **Ejecutar flujo de datos** o más tarde con el panel **Flujos de datos** en la página Datos (en la página inicial, haga clic en **Navegador** y, a continuación, en **Datos**). Puede acceder al juego de datos generado en el panel **Juegos de datos** en la página Datos.

Generación o actualización de un juego de datos a una hora específica

Puede programar flujos de datos para generar o actualizar juegos de datos de forma regular a una hora específica.

Programe las actualizaciones de datos para mantener sus datos actualizados, con lo que se obtienen estadísticas de más calidad.

1. En la página de inicio, haga clic en **Navegador** y, a continuación, haga clic en **Datos** y en **Flujos de datos**.
2. Pase el cursor por encima de un flujo de datos, haga clic en **Acciones** y, a continuación, haga clic en **Nueva programación**.
3. En el cuadro de diálogo Programar, especifique el nombre, la fecha de inicio, la hora de inicio y la repetición.
   - En el campo Repetir, seleccione la frecuencia de la tarea programada, como Cada hora, Diariamente, Semanalmente, Mensualmente y Anualmente. Para cada tipo de frecuencia, debe definir propiedades determinadas, como la fecha de finalización, los días específicos de la semana o las fechas del mes.
4. Si ha agregado parámetros al flujo de datos, en la sección Parámetros, especifique otros valores.
   - En el campo Origen, haga clic en el juego de datos de origen. En el cuadro de diálogo Agregar juego de datos, seleccione un nuevo juego de datos y haga clic en **Agregar**.
   - En el campo Destinos, cambie el nombre del juego de datos. Para un flujo de datos con el paso **Crear cubo de Essbase**, cambie los nombres de la aplicación y el cubo.
5. Haga clic en **Aceptar**.

Cambio del momento en que un flujo de datos procesa datos

Puede cambiar el momento en que los flujos de datos programados procesan los datos.

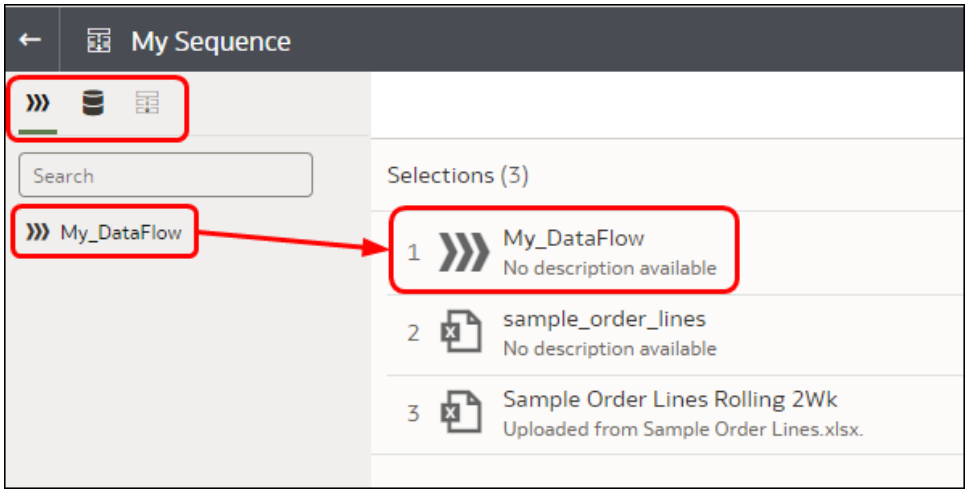
1. En la página de inicio, haga clic en **Navegador** y, a continuación, haga clic en **Datos** y en **Flujos de datos**.
2. Pase el cursor por encima del flujo de datos para el que haya agregado una tarea programada.
3. Haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Inspeccionar**.

4. En el cuadro de diálogo del inspector del flujo de datos, haga clic en el separador **Programas** y, a continuación, seleccione una tarea programada.
5. Compruebe y modifique propiedades como el nombre, la fecha de inicio, la hora de inicio y la frecuencia.
6. Haga clic en **Guardar** y, a continuación, haga clic en **Cerrar**.

Procesamiento de datos mediante una secuencia de flujos de datos

Una secuencia es una recopilación de flujos de datos, juegos de datos y otras secuencias que procesa de forma conjunta. Son útiles para ejecutar varios flujos de datos, juegos de datos o secuencias como una única transacción.

1. En la página inicial, haga clic en **Crear** y seleccione **Secuencia**.
2. Haga clic en el nombre de secuencia por defecto "Nueva secuencia" en la parte superior izquierda y cámbielo a un nombre significativo, por ejemplo, "Mi secuencia".
3. Agregue los elementos que desee procesar mediante los separadores **Flujos de datos**, **Juegos de datos** y **Secuencias** para mostrar los elementos para la selección.



- Para agregar flujos de datos, haga clic en **Flujos de datos** y, a continuación, arrastre y suelte los flujos de datos en el panel **Selecciones**.
- Para agregar juegos de datos, haga clic en **Juegos de datos** y, a continuación, arrastre y suelte los juegos de datos en el panel **Selecciones**.
- Para agregar otras secuencias, haga clic en **Secuencias** y, a continuación, arrastre y suelte una o más secuencias en el panel **Selecciones**.

4. Organice los elementos en la secuencia.
   - Si desea sustituir el orden por defecto en el que Oracle Analytics procesa los elementos, seleccione la opción **Ordenado** y arrastre y suelte elementos para cambiar el orden (numerados 1,2,3, etc.).
     Si la opción **Ordenado** no está seleccionada (el valor por defecto), se dispara la detección de dependencia automática. Oracle Analytics tiene en cuenta las entradas y las salidas de cada elemento de secuencia para determinar el orden de ejecución, y ejecuta los elementos en paralelo cuando es necesario.

- Para eliminar elementos, pase el cursor por encima de un elemento, haga clic en los tres puntos situados a la derecha y, a continuación, haga clic en **Eliminar**.

5. Haga clic en **Guardar**.
6. Inicie la secuencia.
   - Para iniciar la secuencia de inmediato, haga clic en **Ejecutar secuencia** en el editor de secuencias.
   - Para iniciar la secuencia más tarde, en la página de inicio, haga clic en **Navegador**, a continuación, en **Datos** y, después, en **Secuencia**. Haga clic con el botón derecho en una secuencia y, a continuación, haga clic en **Ejecutar**.
   - Para programar que la secuencia se ejecute en una fecha y hora concreta, en la página de inicio, haga clic en **Navegador**, a continuación, en **Datos** y, después, en **Secuencia**. Haga clic con el botón derecho en una secuencia, haga clic a continuación en **Nueva programación**, después, en **Nuevo** y utilice el cuadro de diálogo Programación para especificar una fecha y hora y repetir el ciclo.
7. Gestione el procesamiento de una secuencia.
   - Para gestionar una secuencia que se está procesando, en la página de inicio, haga clic en **Navegador** y, a continuación, en **Trabajos**.
   - Para gestionar secuencias programadas, en la página de inicio, haga clic en el **Navegador**, después, en **Trabajos** y, por último, en **Programas**.

> **Nota:**
>
> Las secuencias no procesan copias de un flujo de datos. Cuando una secuencia procesa un flujo de datos, se ignoran las copias de ese flujo de datos. Si esto ocurre, podrá ver las actualizaciones en los logs de secuencia a las que puede acceder a través del separador **Historial** del panel Inspeccionar.

Gestión de flujos de datos

Gestione los flujos de datos en la página Flujos de datos. Por ejemplo, puede programar cuándo se realiza el procesamiento de los datos o exportar un flujo de datos para migrarlo a una instancia distinta de Oracle Analytics.

Gestione los flujos de datos para que los datos de mantengan actualizados y de ese modo le proporcionen unas estadísticas de más calidad.

1. En la página de inicio, haga clic en **Navegador** y, a continuación, en **Datos** y en **Flujos de datos**.
2. Pase el cursor por encima de un flujo de datos, haga clic en **Acciones** y utilice estas opciones:
   - Use **Ejecutar** para crear o actualizar los datos mediante el flujo de datos.
   - Utilice **Abrir/Abrir en un nuevo separador** para editar el flujo de datos.
   - Utilice **Nueva programación** para crear o actualizar los datos en intervalos regulares.
   - Utilice **Inspeccionar** para ver la información general sobre el flujo de datos, como los datos de origen y de destino, cuándo se ejecutó el flujo por última vez, las ejecuciones programadas y el historial de ejecuciones. También puede utilizar el separador **Acceso** para compartir sus flujos de datos.

- Utilice **Exportar** para exportar un flujo de datos con los datos y las credenciales dependientes como un archivo .DVA a la carpeta de descarga de su máquina. Utilice las opciones de exportación e importación para migrar flujos de datos de un sistema a otro o para realizar copias de seguridad de los flujos de datos. Al exportar flujos de datos, puede seleccionar qué se debe incluir en el archivo de exportación. Por ejemplo, active **Incluir permisos** para incluir los permisos de acceso de modo que las conexiones compartidas sigan funcionando cuando importe el flujo de datos. Para importar un flujo de datos que haya descargado, en la página Flujos de datos, haga clic en **Menú de página** y, a continuación, en **Importar libro de trabajo/flujo**. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para seleccionar un archivo .DVA local para importarlo. Al importar el flujo de datos, seleccione **Importar permisos (si están disponibles)** para incluir los permisos de acceso de modo que las conexiones compartidas sigan funcionando.
- Seleccione **Suprimir** para eliminar el flujo de datos del sistema (esta acción no se puede deshacer).

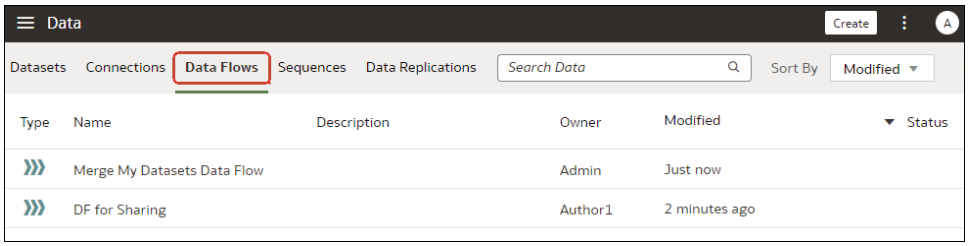
Información sobre el uso compartido de flujos de datos y secuencias

Los usuarios pueden compartir flujos de datos y secuencias con otros usuarios de Oracle Analytics, que pueden usarlos para preparar datos.

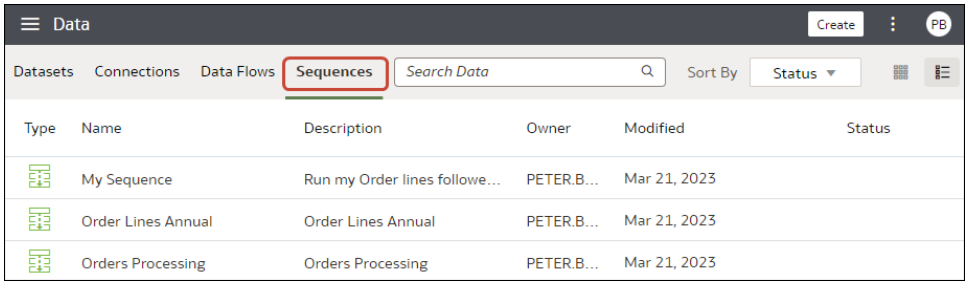
Compartir flujos de datos y secuencias le permite colaborar en proyectos de preparación de datos y reutilizar los activos y recursos de Oracle Analytics.

Información sobre el uso compartido de flujos de datos y secuencias

- Si posee un flujo de datos, los usuarios con los que comparta el flujo de datos pueden verlo en el separador Flujo de datos en la página Datos.

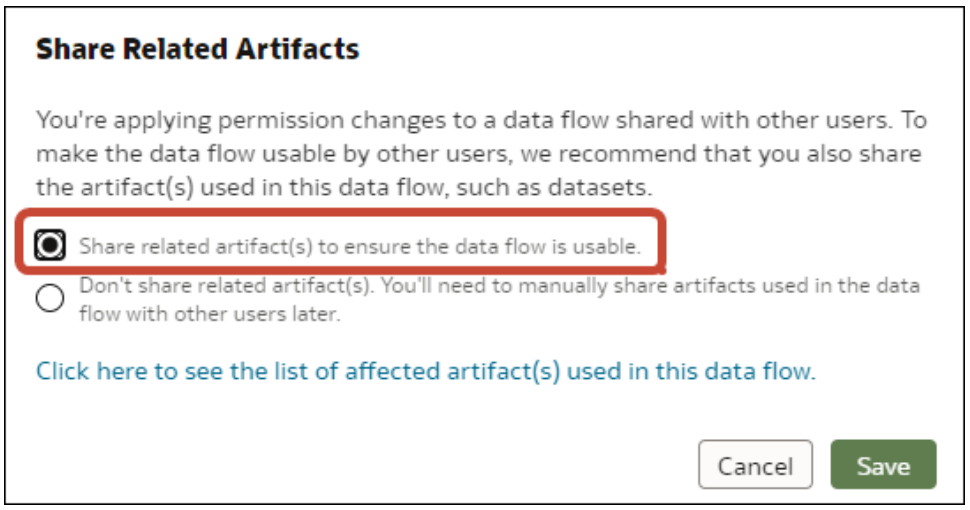


- Si posee una secuencia, los usuarios con los que la comparta pueden verla en el separador Secuencia en la página Datos.



- Cuando comparta flujos de datos o secuencias, tendrá la opción de compartir también los juegos de datos y las conexiones (conocidas como artefactos) que se usen en ellos. Si

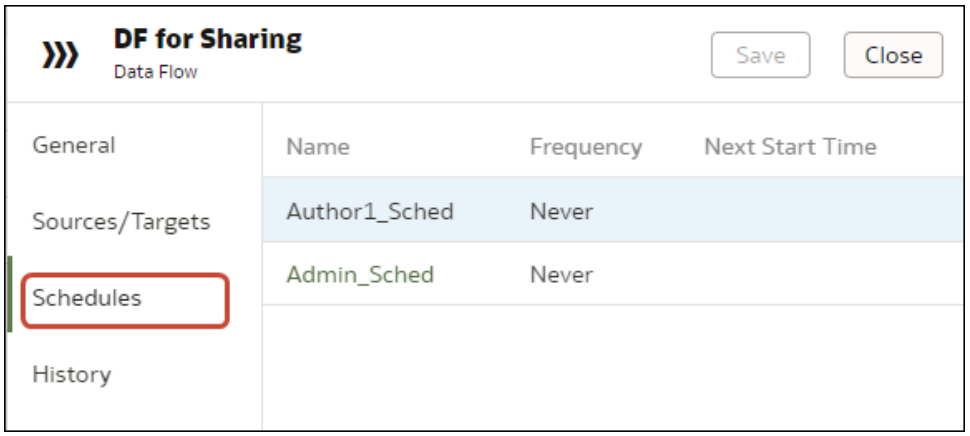
selecciona **Compartir los artefactos relacionados para asegurarse de que el flujo de datos se pueda utilizar**, los usuarios con los que los comparta obtendrán acceso de solo lectura para introducir juegos de datos y acceso de control completo para extraer artefactos, así como acceso a otros componentes del flujo de datos. Si selecciona **No compartir los artefactos relacionados**, tendrá que proporcionar acceso a los componentes del flujo de datos de lectura y escritura manualmente a usuarios y roles.



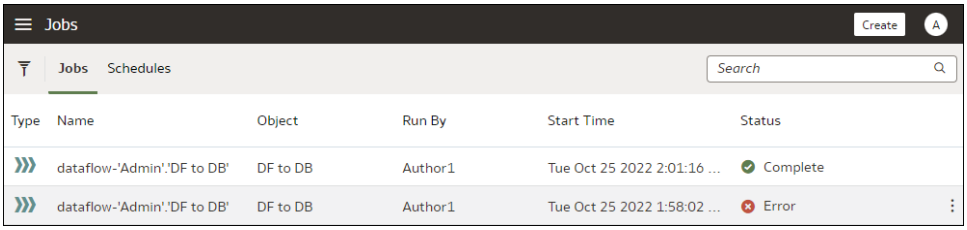
- Los usuarios con los que haya compartido flujos de datos o secuencias no podrán compartirlos con otros usuarios, porque no tienen los privilegios de control completo necesarios para compartir artefactos. En este caso, tendrá que proporcionar acceso de lectura y escritura manualmente a usuarios y roles para que introduzcan juegos de datos a través del separador Acceso del cuadro de diálogo Inspeccionar en un juego de datos.

Información sobre la programación de flujos de datos y secuencias

- Solo el usuario que cree un programa puede verlo en el cuadro de diálogo Inspeccionar. Los usuarios con permisos de administración pueden ver los programas en la página Trabajos.



- En los separadores Trabajos y Programas de la página Trabajos, los administradores pueden ver todos los trabajos y programas. Los autores de contenido solo pueden ver los trabajos y los programas si fueron el último usuario que editó ese programa. Los trabajos programados se ejecutarán como el último usuario que haya agregado o editado algo en el programa.

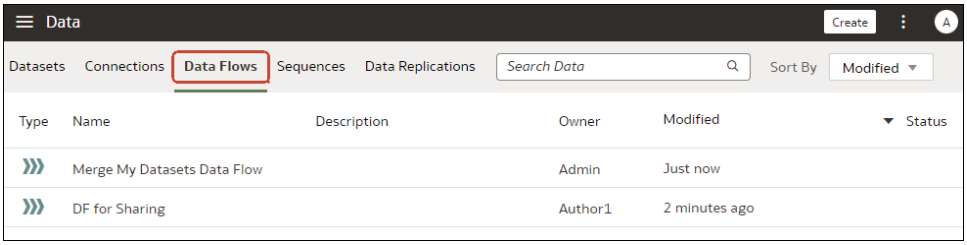


Compartir un flujo de datos

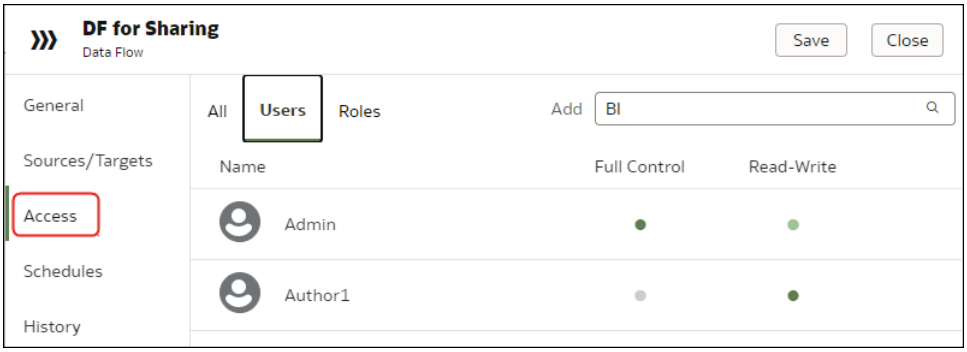
Comparta un flujo de datos con otro usuario de Oracle Analytics para que puedan utilizarla y preparar datos.

Comparta flujos de datos para permitir a otros usuarios colaborar en proyectos de preparación de datos y reutilizar los activos y recursos de Oracle Analytics.

1. En la página de inicio, haga clic en **Navegador** y, a continuación, en **Datos** y en **Flujos de datos**.

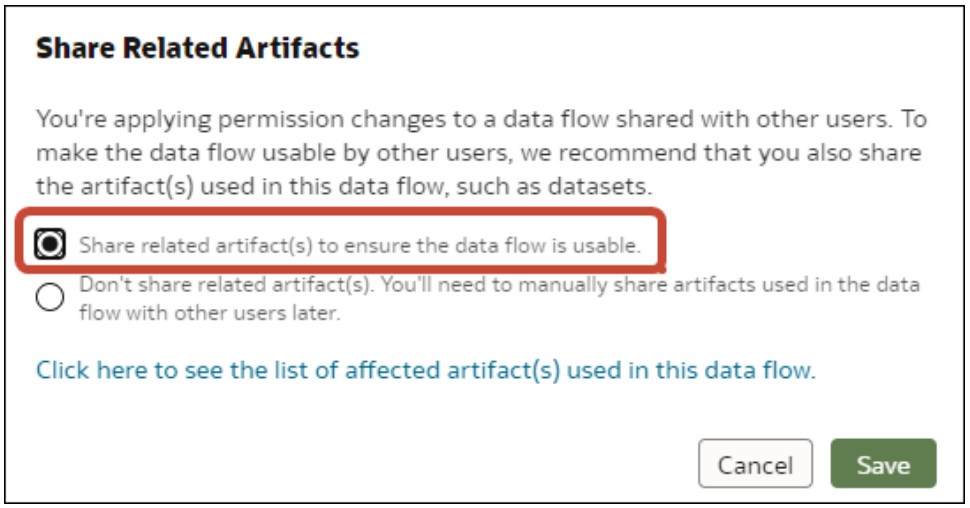


2. Haga clic con el botón derecho del mouse en el flujo que desea compartir y, a continuación, haga clic en **Inspeccionar**.



3. Haga clic en **Acceso**.
4. Para compartir con otro usuario, haga clic en **Usuario**, busque y seleccione el nombre del usuario y, a continuación, seleccione **Control completo** o **Lectura/Escritura**.
5. Para compartir con otros usuarios con un rol concreto (autor de contenido de BI), haga clic en **Usuario**, busque y seleccione el nombre del usuario y, a continuación, seleccione **Control completo** o **Lectura/Escritura**.
6. Haga clic en **Guardar**.

7. Haga clic en **Compartir artefactos relacionados para asegurarse de que el flujo de datos se puede utilizar**.



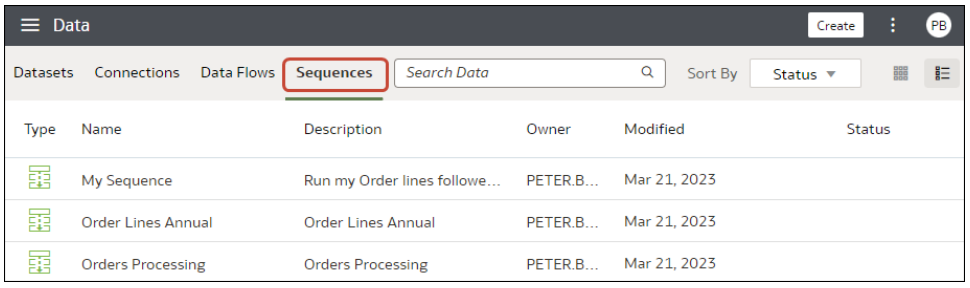
Los usuarios con los que haya compartido un flujo de datos podrán acceder desde la página Flujos de datos la próxima vez que se conecten. Asegúrese de que los usuarios también tienen acceso a las conexiones y juegos de datos que se utilizan en los flujos de datos compartidos.

Compartir una secuencia

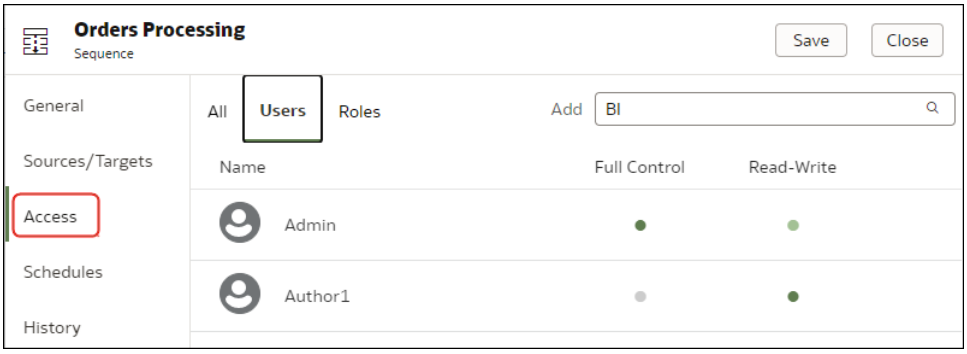
Comparta una secuencia con otro usuario de Oracle Analytics para que puedan utilizarla y preparar datos.

Comparta secuencias para permitir a otros usuarios colaborar con sus compañeros y volver a utilizar activos y recursos de Oracle Analytics.

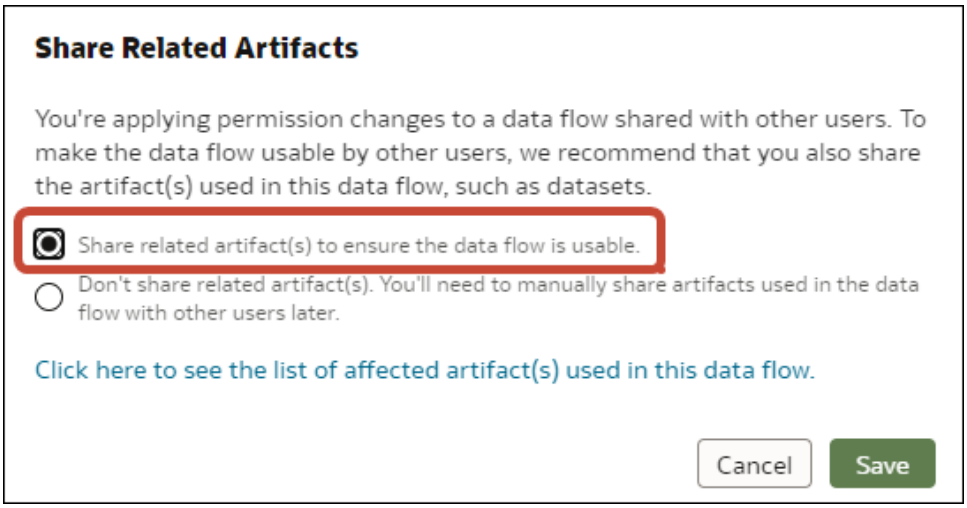
1. En la página de inicio, haga clic en **Navegador** y, a continuación, en **Datos** y en **Secuencias**.



2. Haga clic con el botón derecho del mouse en la secuencia que desea compartir y, a continuación, haga clic en **Inspeccionar**.



3. Haga clic en **Acceso**.
4. Para compartir con otro usuario, haga clic en **Usuario**, busque y seleccione el nombre del usuario y, a continuación, seleccione **Control completo** o **Lectura/Escritura**.
5. Para compartir con otros usuarios con un rol concreto (autor de contenido de BI), haga clic en **Usuario**, busque y seleccione el nombre del usuario y, a continuación, seleccione **Control completo** o **Lectura/Escritura**.
6. Haga clic en **Guardar**.
7. Haga clic en **Compartir artefactos relacionados para asegurarse de que la secuencia se puede utilizar**.



Los usuarios con los que haya compartido una secuencia podrán acceder desde la página Secuencias la próxima vez que se conecten. Asegúrese de que los usuarios también tienen acceso al flujo de datos, conexiones y juegos de datos que se utilizan en las secuencias compartidas.

5

Gestión de juegos de datos

Obtenga información sobre cómo gestionar los juegos de datos en Oracle Analytics.

Temas:

- Iconos de tipo de juego de datos
- Visualización de una lista de juegos de datos e información sobre ellos
- Recarga de datos de un juego de datos
- Trabajar con programas de recarga de juego de datos
- Inspeccionar propiedades de un juego de datos
- Cómo renombrar un juego de datos y cambiar su descripción
- Copia del identificador de objeto de un juego de datos
- Certificación de un juego de datos
- Visualización de los elementos de datos de un juego de datos
- Cómo hacer que los datos estén disponibles para el Asistente de IA de Oracle Analytics y la página de inicio de Ask
- Búsqueda más fácil de contenido de Analytics
- Adición o actualización de los permisos de un juego de datos
- Descarga del archivo de origen de un juego de datos
- Duplicar un juego de datos
- Suprimir un juego de datos
- Activación de enriquecimientos de conocimientos en el editor de libros de trabajo

Iconos Tipo de juego de datos

El icono de un juego de datos le ayuda a identificar el tipo de conexión o el archivo que utiliza como origen de sus datos.

En la lista de juegos de datos que ha creado o para los que se le ha concedido permiso de uso, se muestran iconos de tipo de juego de datos. Consulte Visualización de una lista de juegos de datos e información sobre ellos.

Icono de juego de datos	Descripción
	El juego de datos utiliza dos o más conexiones de base de datos. Por ejemplo, una base de datos Oracle y una instancia Oracle Analytics Warehouse.
	El juego de datos utiliza una conexión de base de datos.
	El juego de datos utiliza un archivo XLXS o XLS.

Icono de juego de datos	Descripción
	El juego de datos utiliza un archivo CSV o TXT.
	Área temática local que puede usar como un juego de datos para crear un libro de trabajo. Las áreas temáticas locales están ubicadas en la página inicial clásica de su instancia.
	El juego de datos utiliza un tipo de conexión de Oracle Applications. El tipo de conexión de Oracle Applications puede conectarse a: • Oracle Fusion Cloud Applications Suite (por ejemplo, Oracle Fusion Cloud Financials) • Despliegues locales de Oracle BI Enterprise Edition (si se han aplicado los parches a un nivel adecuado) • Otro servicio de Oracle Analytics

Visualización de una lista de juegos de datos e información sobre ellos

Puede acceder a una lista de juegos de datos, examinarla, ordenarla y realizar búsquedas en ella. En la lista de juegos de datos, puede seleccionar cualquier juego de datos disponible para utilizarlo en un libro de trabajo.

Sus permisos determinan los juegos de datos que se muestran en la lista y las acciones que puede realizar en un juego de datos (Abrir, Recargar datos o Descargar archivo).

Puede utilizar la lista de juegos de datos para buscar información sobre un juego de datos específico; por ejemplo, qué conexión de origen de datos utiliza, cuándo se creó y cuándo se modificó por última vez, y el nombre el tipo de datos y la agregación de cada columna de juego de datos.

1. En la página Inicio, haga clic en **Navegador** y, a continuación, haga clic en **Datos**.
2. Haga clic en el separador **Juegos de datos**.
3. Opcional: Introduzca un término en el campo **Buscar** para buscar un juego de datos específico en la lista.
4. Para comprobar los detalles de un juego de datos, haga clic en **Acciones** y, a continuación, haga clic en **Inspeccionar**.
5. Opcional: Haga clic en el separador General para buscar la información sobre el juego de datos, como la conexión utilizada para crearlo y el tipo de base de datos del que obtiene sus datos.
6. Opcional: Haga clic en el separador Elementos de datos para buscar información que pueda ayudarle a decidir si el juego de datos contiene los datos que necesita para su libro de trabajo.

Recarga de datos de un juego de datos

Mantenga el contenido del análisis actualizado volviendo a cargar los datos del juego de datos cuando se actualicen.

 Sprint de LiveLabs

Temas:

- Acerca de la recarga de datos de un juego de datos
- Recarga de datos del editor de libros de trabajo
- Recarga de una tabla individual en un juego de datos
- Recarga de tablas en un juego de datos
- Recarga de los archivos de un juego de datos
- Recarga de datos de un juego de datos de forma incremental
- Visualización del historial de recargas de un juego de datos
- Visualización y descarga de archivos log de un trabajo de recarga de juego de datos

Acerca de la nueva carga de datos de un juego de datos

Puede recargar datos en un juego de datos para mantenerlo actualizado.

La recarga de datos garantiza que los libros de trabajo y las visualizaciones contengan datos actuales. Los datos más recientes se muestran en los libros de trabajo y las visualizaciones cuando se haya completado la recarga del juego de datos y refresque los proyectos. Consulte Refrescamiento de los datos de un libro de trabajo.

Em modo de recargar un juego de datos depende de cómo se originan los datos.

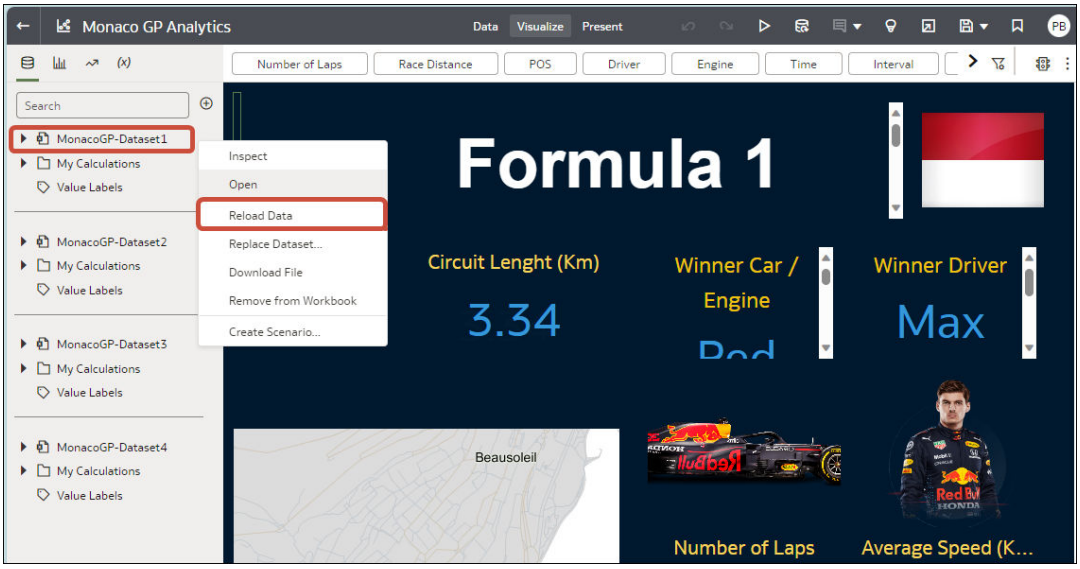
Tipo de origen de juego de datos	Cómo recargar los datos
Datos de juegos de datos que soportan la carga incremental	Puede recargar datos del juego de datos de manera incremental si el juego de datos utiliza un origen de datos que lo soporte. La carga incremental solo carga datos nuevos o actualizados. Consulte Recarga de datos de un juego de datos de forma incremental.
Datos de conexiones externas	Cuando recarga los datos para un juego de datos con una conexión externa, se vuelve a ejecutar la sentencia SQL del juego de datos y se cargan en la caché los datos actuales de las tablas con el campo **Acceso a datos** definido en **Almacenamiento en caché automático**. Si en su juego de datos hay una o más tablas que tengan el campo Acceso a datos definido como Almacenamiento en caché automático, puede utilizar la página Datos para recargar las tablas en el juego de datos. También puede configurar un programa para recargar las tablas del juego de datos con una frecuencia de hasta una vez cada hora. Consulte Programación de una recarga de un juego de datos.
Datos de un archivo de Excel, CSV o TXT	Al recargar un archivo de Microsoft Excel (XLSX o XLS), el archivo de hoja de cálculo más reciente debe contener una hoja con el mismo nombre que el archivo original. Además, la hoja debe contener las mismas columnas que hay en el juego de datos. La recarga de datos fallará si faltan columnas en el archivo que se carga. Al recargar un archivo CSV o TXT, este debe contener las mismas columnas que hay en el juego de datos. La recargará fallará si al archivo que ha cargado le faltan columnas. Para recargar un juego de datos que usa un archivo como origen, utilice **Datos**.

Tipo de origen de juego de datos	Cómo recargar los datos
Datos de Oracle Fusion Cloud Applications Suite	Puede recargar datos y metadatos para orígenes de datos de Fusion Applications Suite. Si el origen de datos de Fusion Applications Suite utiliza SQL lógico, la recarga de datos vuelve a ejecutar la sentencia SQL del juego de datos.

Recarga de datos del editor de libros de trabajo

Cuando edita un libro de trabajo, puede recargar los datos para actualizar el libro de trabajo con los datos más actualizados.

1. En la página de inicio, busque el libro de trabajo y haga clic en **Abrir**.
2. Haga clic en el separador **Visualizar**.
3. En el panel Datos, haga clic con el botón derecho en el nombre de conexión o en el nombre de juego de datos y seleccione **Recargar datos**.



Nueva carga de una tabla individual en un juego de datos

Utilice el editor de juegos de datos para volver a cargar los datos de una tabla de juego de datos individual que utiliza una conexión. La recarga consulta el origen de datos de la tabla y carga los datos actuales en la caché.

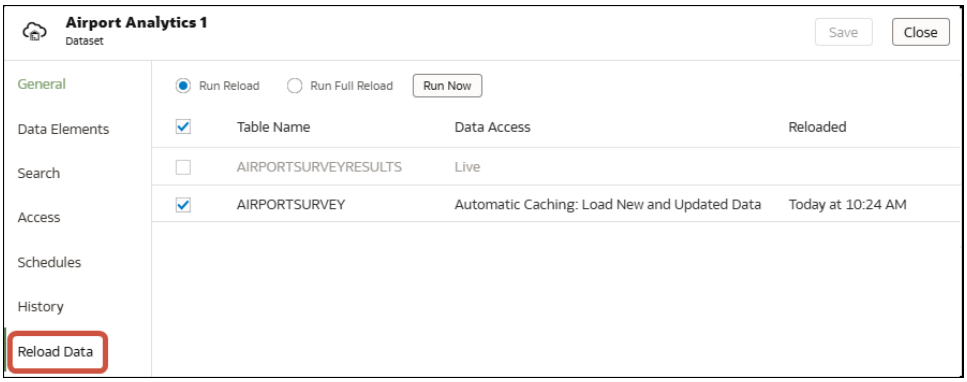
Si desea volver a cargar una tabla que usa un archivo como origen, consulte Recarga de archivos de un juego de datos.

La opción Recargar está disponible para cualquier tabla de juego de datos con el campo **Acceso a datos** definido en **Almacenamiento en caché automático**.

Normalmente se recargan todas las tablas del juego de datos al mismo tiempo para que los datos sean consistentes en todas las tablas. Pero a veces tiene sentido recargar solo una de las tablas del juego de datos. Por ejemplo, cuando sabe que los datos han cambiado en una tabla de hechos pero no en ninguna de las tablas de dimensiones.

La recarga no actualiza la información de vista previa de datos de perfil de la tabla. Para ver los datos más recientes en la vista previa de datos, vuelva a crear el perfil de la tabla después de recargar la tabla.

1. En la página de inicio, haga clic en **Datos** y, a continuación, en **Datos**.
2. Haga clic en el separador **Juegos de datos**.
3. Pase el cursor por encima del juego de datos que desee recargar, haga clic en **Acciones** y, a continuación, haga clic en **Recargar datos**.
4. Seleccione la tabla y, a continuación, haga clic en **Ejecutar ahora**.



Recarga de tablas en un juego de datos

Utilice el separador Juegos de datos para volver a cargar los datos de las tablas del juego de datos que utilizan conexiones y tienen el campo **Acceso a datos** establecido en **Almacenamiento en caché automático**. La recarga consulta los orígenes de datos de las tablas y carga los datos actuales en la caché.

> **Nota:**
>
> También puede recargar datos mediante programación para un juego de datos existente basado en una conexión que utilice la API de REST. Consulte Recarga de datos para un juego de datos en *API de REST para Oracle Analytics Cloud*.

La recarga de datos garantiza que los libros de trabajo y las visualizaciones contengan datos actuales. Los datos más recientes se muestran en los libros de trabajo y las visualizaciones cuando se haya completado la recarga del juego de datos y refresque los proyectos.

Si desea volver a cargar un juego de datos que contiene más de una tabla y utiliza archivos como origen, o si el juego de datos contiene una combinación de tablas creadas a partir de conexiones y archivos, consulte Recarga de archivos de un juego de datos.

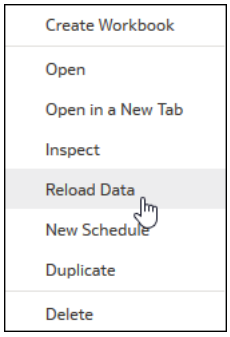
La opción **Recargar datos** está disponible para cualquier juego de datos cuando el campo **Acceso a datos** está definido en **Almacenamiento en caché automático** para una o más tablas, y cuando la conexión de origen de datos incluye credenciales para una o más tablas.

Las tablas de juego de datos con el campo **Acceso a datos** definido en **Directo** no se incluyen en la recarga. Consulte Especificación de si la tabla de un juego de datos está en caché o está activa.

El usuario que ha creado o que posee el juego de datos o un usuario con privilegios de Lectura/escritura en el juego de datos y privilegios de Solo lectura en la conexión de origen de datos puede recargar las tablas del juego de datos.

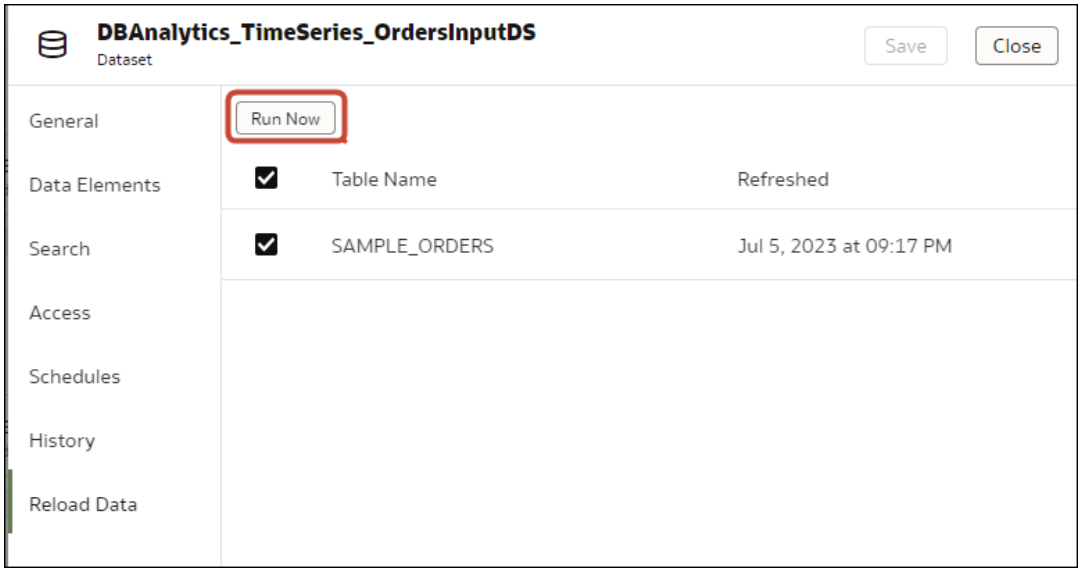
Puede crear y utilizar programas para ejecutar una recarga de juego de datos. Consulte Programación de una recarga de un juego de datos.

1. En la página Inicio, haga clic en **Navegador** y, a continuación, haga clic en **Datos**.
2. Pase el cursor por encima del juego de datos que desee recargar, haga clic en **Acciones** y, a continuación, haga clic en **Recargar datos**



.

3. Seleccione las tablas que desee recargar y, a continuación, haga clic en **Ejecutar ahora**.



Recarga de archivos de un juego de datos

Recargue datos de un juego de datos basad en un archivo XLSX, XLS, CSV o TXT para asegurarse de que tiene el contenido de libro de trabajo más actualizado.

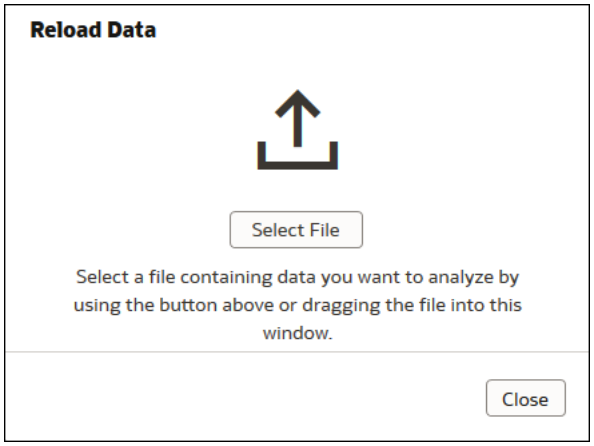
Antes de empezar, asegúrese de que el archivo que cargue contenga las mismas columnas que el juego de datos existente.

La recarga de archivos de un juego de datos garantiza que los libros de trabajo y las visualizaciones contengan datos actuales. Los datos más recientes se muestran en los libros

de trabajo y las visualizaciones una vez completada la recarga del archivo cuando refresque los libros de trabajo.

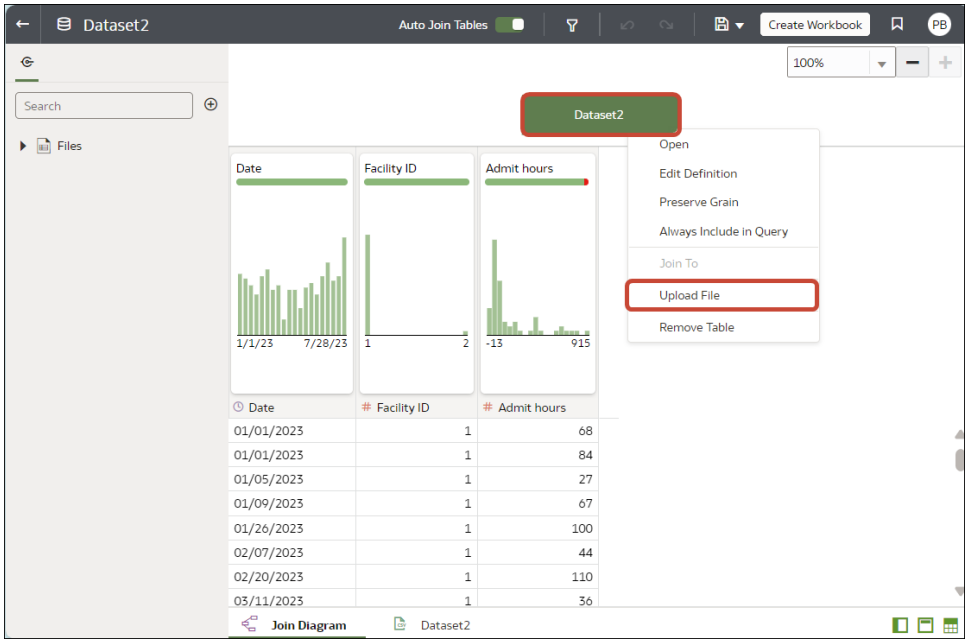
Recargue los archivos de un juego de datos desde la página de inicio

1. En la página Inicio, haga clic en **Navegador** y, a continuación, haga clic en **Datos**.
2. Haga clic en el separador **Juegos de datos**.
3. Pase el cursor por encima del juego de datos que desee recargar, haga clic en **Acciones** y, a continuación, haga clic en **Recargar datos**.
4. En el cuadro de diálogo Cargar archivo, arrastre y suelte el archivo en el cuadro de diálogo o haga clic en **Seleccionar archivo** para buscarlo.



5. Haga clic en **Aceptar**.

Si está trabajando en el editor de juegos de datos, para recargar los datos, haga clic con el botón derecho en Diagrama de unión y, a continuación, seleccione **Cargar archivo**.



Recarga de datos de un juego de datos de forma incremental

Mantenga el contenido del análisis actualizado mediante la recarga eficiente de juegos de datos cuando haya nuevos datos disponibles en la base de datos de origen.

Temas:

- Visión general de la carga incremental de juegos de datos
- Configuración de un juego de datos para realizar la carga de forma incremental
- Cargar los datos de los juegos de datos de forma incremental

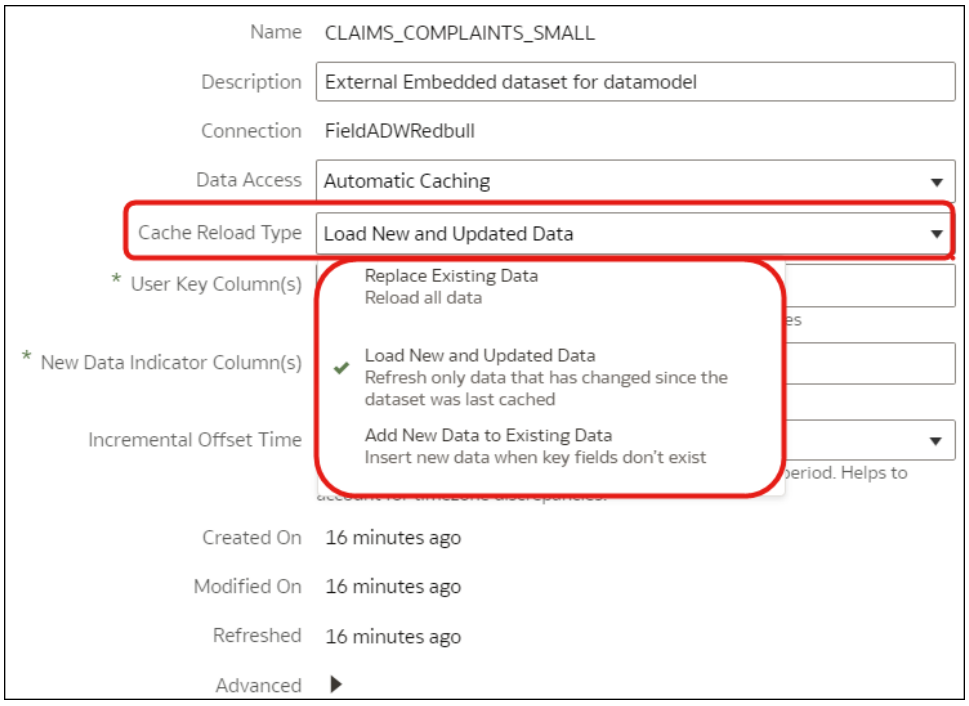
Visión general de la carga incremental de juegos de datos

Puede mantener sus libros de trabajo actualizados implantando cargas incrementales de juego de datos.

La recarga de datos incremental refresca los datos y puede minimizar el tiempo de procesamiento.

¿Dónde puedo configurar la carga incremental?

En Oracle Analytics, puede configurar la carga incremental para juegos de datos utilizando el **Tipo de recarga de caché** de las opciones de acceso a datos.



¿Cuáles son los tipos de carga incremental soportados?

En Oracle Analytics, puede:

- Cargar nuevos registros y actualizaciones en los registros existentes, conocido como actualizar/insertar, mediante la opción **Cargar datos nuevos y actualizados**.

- Cargar solo nuevos registros, conocido como actualizar/insertar, mediante la opción **Agregar nuevos datos a datos existentes**.

Si la carga incremental no es adecuada para sus datos, puede elegir recargar todos los datos seleccionando la opción **Sustituir datos existentes**. Por ejemplo, si una proporción significativa de los datos cambia de forma regular, una carga de datos completa podría resultar más eficaz

Tipos de base de datos que soportan la carga incremental para juegos de datos

- Oracle Database
- Aplicaciones Oracle
- Oracle Autonomous Data Warehouse (ADW)
- Oracle Autonomous Transaction Processing (ATP)
- Oracle Cloud Infrastructure Object Storage
- Oracle Talent Management Cloud/Oracle Talent Acquisition Cloud (Taleo)
- DB2
- Informix
- MySQL
- SQL Server
- Sybase ASE y Sybase IQ

Trabajar con datos en diferentes zonas horarias

Si hay una diferencia de tiempo entre los registros de hora de los datos y la zona horaria por defecto de Oracle Analytics (Hora Universal Coordinada o UTC), puede especificar un desplazamiento que tenga en cuenta la diferencia de tiempo de modo que los datos se carguen correctamente. Por ejemplo, si el sistema de origen realiza los registros con la hora oficial del Pacífico (PST), ocho horas por detrás de la UTC, defina el tiempo de desfase incremental en ocho horas. Consulte Configuración de un juego de datos para realizar la carga de forma incremental.

Configuración de un juego de datos para realizar la carga de forma incremental

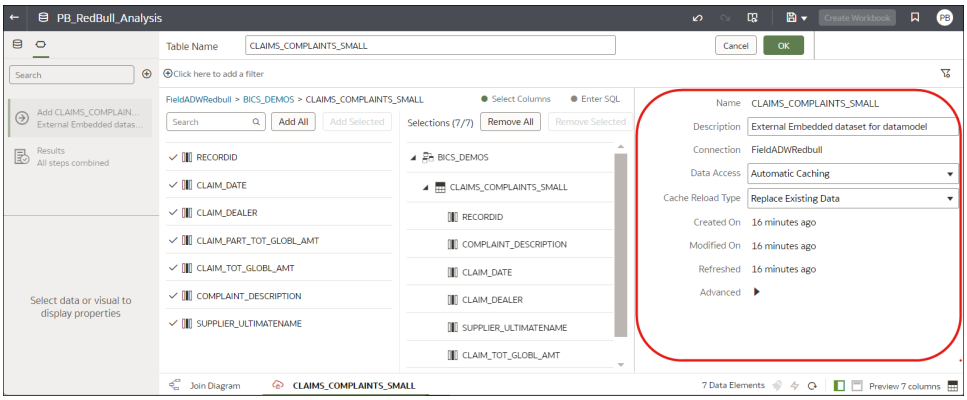
Mantenga sus juegos de datos actualizados configurándolos para que se carguen de forma incremental. Por ejemplo, si un sistema de origen tiene nuevos registros, cargue solo los nuevos registros en el juego de datos para minimizar el tráfico del sistema y reducir el tiempo de procesamiento.

Después de completar esta configuración, puede recargar el juego de datos de forma incremental.

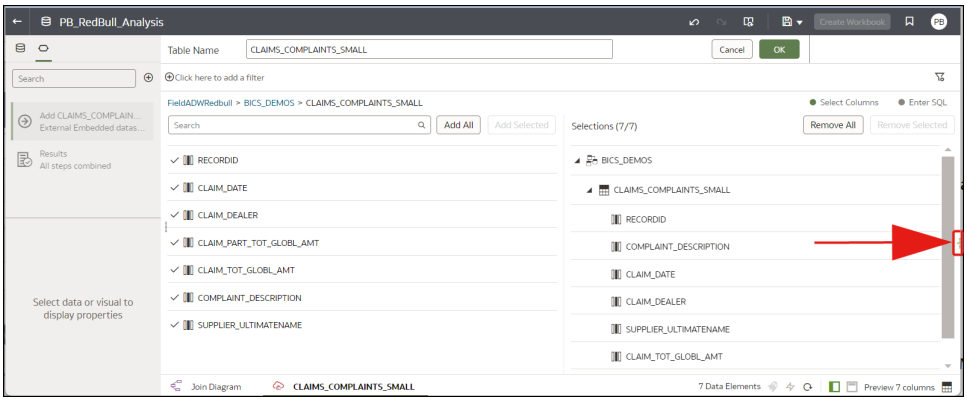
Antes de empezar, asegúrese de que tiene un juego de datos basado en un tipo de base de datos que soporte la carga incrementa. Consulte Bases de datos que soportan la recarga incremental de juegos de datos.

1. En la página de inicio, haga clic en **Datos** en el navegador y pase el cursor por encima del juego de datos que desea refrescar.
2. Haga clic en **Acciones** y, a continuación, en **Abrir**.
3. En **Diagrama de unión**, haga doble clic en la tabla que desea refrescar.
4. Haga clic en **Editar definición**.

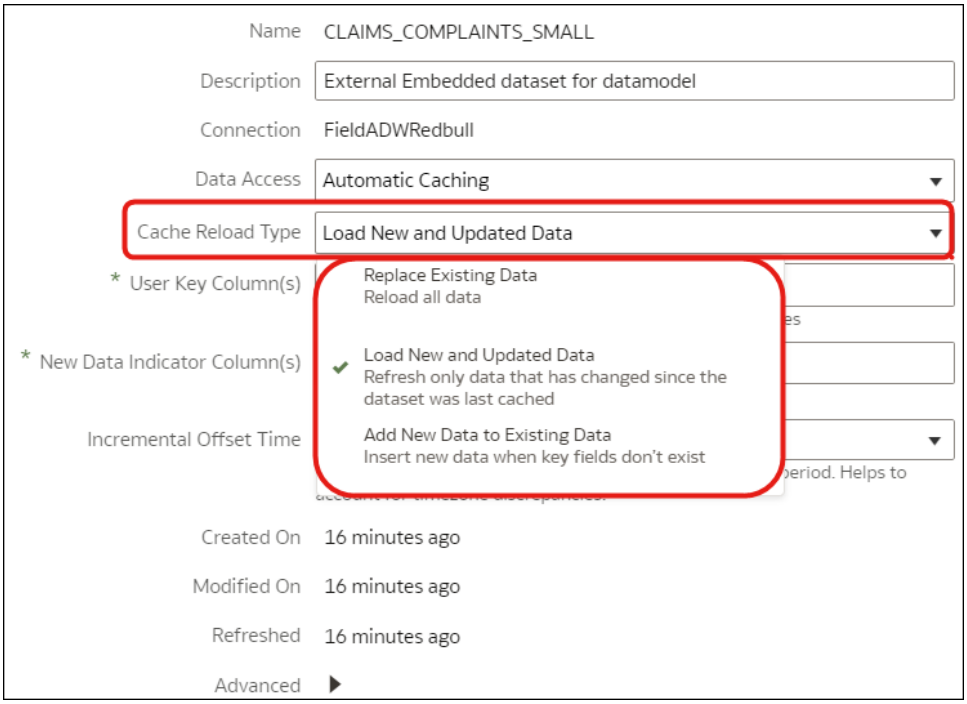
5. Asegúrese de que se muestran las opciones de acceso a datos en el lado derecho.



Si no se muestran las opciones de acceso a datos, pase el cursor por encima del centro del borde derecho de la ventana para buscar la opción **Ampliar** y, a continuación, haga clic en **Ampliar**.



Utilice los campos del panel de acceso a datos para configurar el refrescamiento.



6. En **Acceso a datos**, seleccione **Almacenamiento en caché automático**.
7. En **Tipo de recarga de caché**, especifique el tipo de refrescamiento incremental.
   - Seleccione **Cargar datos nuevos y actualizados** (también conocido como actualizar/insertar) para cargar los nuevos datos cuando hay un nuevo registro disponible o se actualiza un registro existente. Por ejemplo, puede que desee cargar las nuevas transacciones, así como los cambios realizados en las transacciones existentes.
   - Seleccione **Agregar nuevos datos a datos existentes** (también denominado insertar) para cargar los datos nuevos cuando hay un nuevo registro disponible. Por ejemplo, puede que desee cargar solo las nuevas transacciones.
8. En **Columna(s) de clave de usuario**, especifique las columnas de clave de usuario que identifican los registros únicos. Haga clic en el campo para mostrar las columnas disponibles y seleccione una o más columnas.
9. En **Nuevas columnas de indicador de datos**, especifique la columna o columnas que se utilizan para detectar datos nuevos o actualizados. Por ejemplo, puede especificar una columna de identificador de transacción único para identificar las nuevas transacciones en el origen de datos.

   Si no especifica una columna de indicador de datos nuevos, Oracle Analytics utiliza el registro de hora de archivo modificado para determinar cuándo hay un dato nuevo disponible.

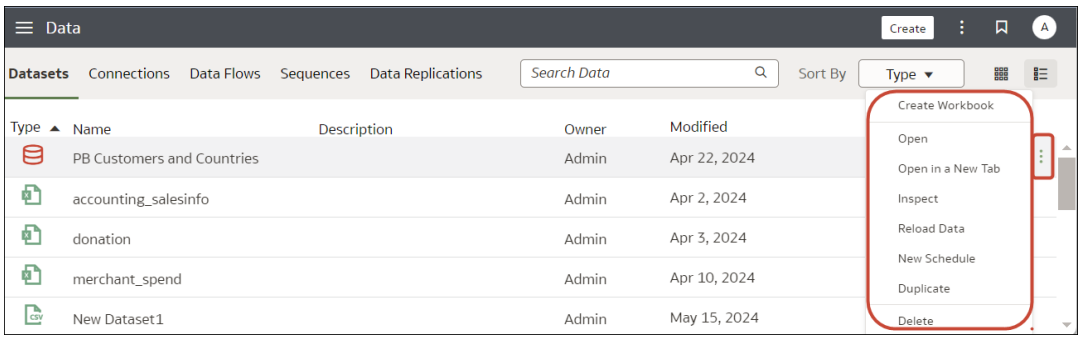
   Si carga datos desde archivos de Oracle Cloud Infrastructure Object Storage, no se muestra el campo **Columnas de indicador de datos nuevos** porque Oracle Analytics utiliza el registro de hora de archivo modificado.
10. En **Tiempo de desplazamiento incremental**, cambie el valor por defecto (Ninguno) si hay una diferencia de tiempo entre los registros de hora de los datos y la zona horaria por defecto de Oracle Analytics (Hora Universal Coordinada o UTC). Por ejemplo, si el sistema de origen realiza los registros en la zona horaria del Pacífico (PST), ocho horas por detrás de la UTC, defina el tiempo de desplazamiento incremental en ocho horas.
11. Haga clic en **Aceptar**.

Cargar los datos de los juegos de datos de forma incremental

Recargue los datos del juego de datos de forma incremental para mantener los libros de trabajo actualizados. Puede cargar datos una vez o de forma regular.

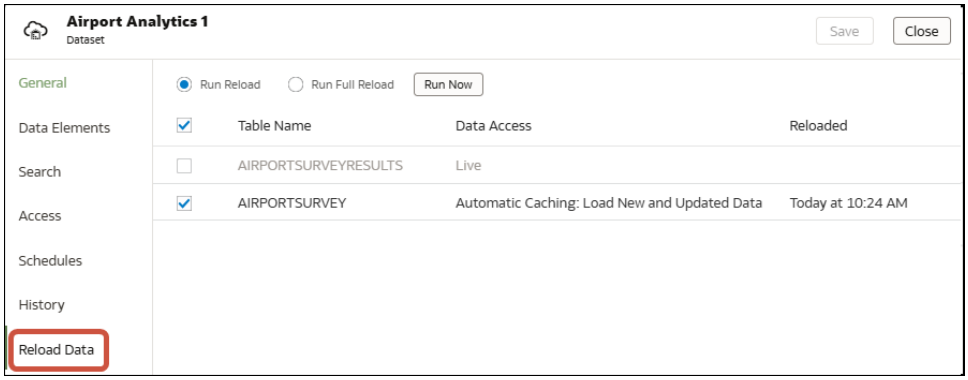
Antes de empezar, configure el juego de datos para realizar la carga de forma incremental. Consulte Configuración de un juego de datos para realizar la carga de forma incremental.

1. En la página de inicio, haga clic en **Datos** en el navegador y pase el cursor por encima del juego de datos que desea refrescar para mostrar la opción **Acciones** ⋮.



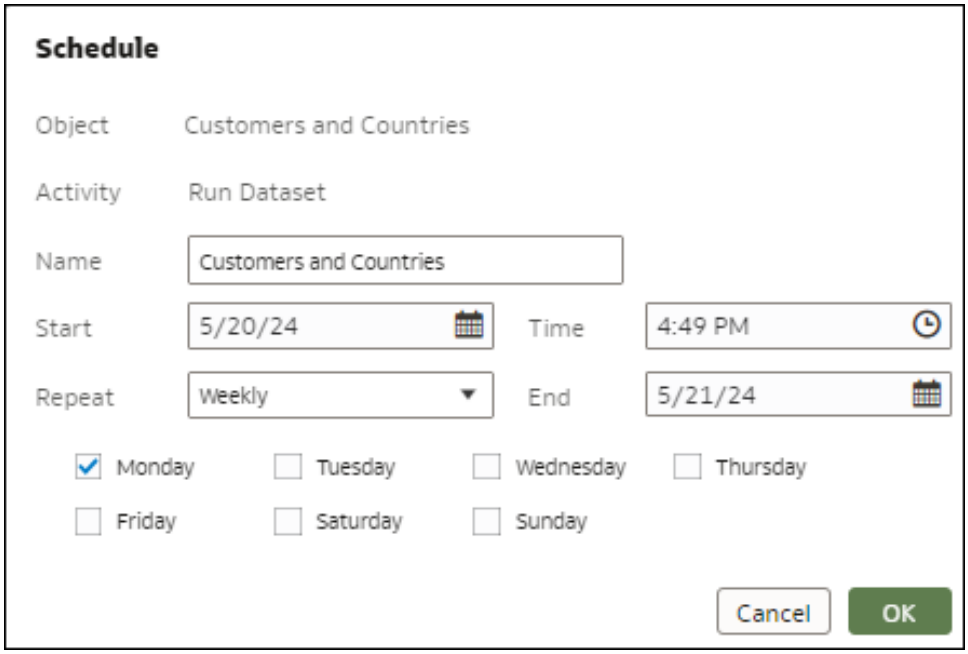
2. Para cargar datos una vez, haga clic en **Recargar datos**.

   Haga clic en **Ejecutar recarga**, a continuación, seleccione las tablas que desee recargar y, después, haga clic en **Ejecutar ahora**.



3. Para cargar datos regularmente, haga clic en **Nueva programación**.

   Utilice el cuadro de diálogo Programación para especificar cuándo desea iniciar el refrescamiento y con qué frecuencia se deben refrescar los datos , y haga clic en **Aceptar**.



Utilice el separador Programaciones del cuadro de diálogo Inspeccionar para revisar las actualizaciones. Consulte Visualización del historial de recargas de un juego de datos y Visualización y descarga de archivos log de un trabajo de recarga de juego de datos.
Si obtiene detalles de nivel de tarea de una carga incremental, observará que el **Modo de refrescamiento** está definido en "Incremental".



Visualización del historial de recargas de un juego de datos

La información histórica se genera para las recargas del juego de datos en el nivel de trabajo y en el nivel de tabla.

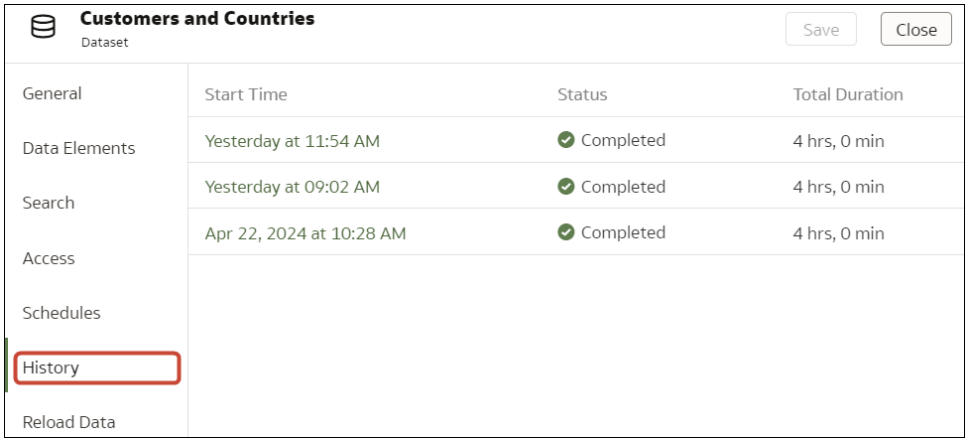
Utilice el historial de recarga de un juego de datos para obtener información relativa a cómo se ejecutó la recarga (de forma manual o mediante un programa), el estado del trabajo, la hora de inicio, la hora de finalización y la cantidad de datos recargados en bytes. También puede detallar la información sobre las tablas cargadas del trabajo. Por ejemplo, el nombre del origen, el estado de la recarga y el número de filas de la tabla.

Oracle Analytics genera información histórica cuando se recargan juegos de datos que utilizan conexiones.

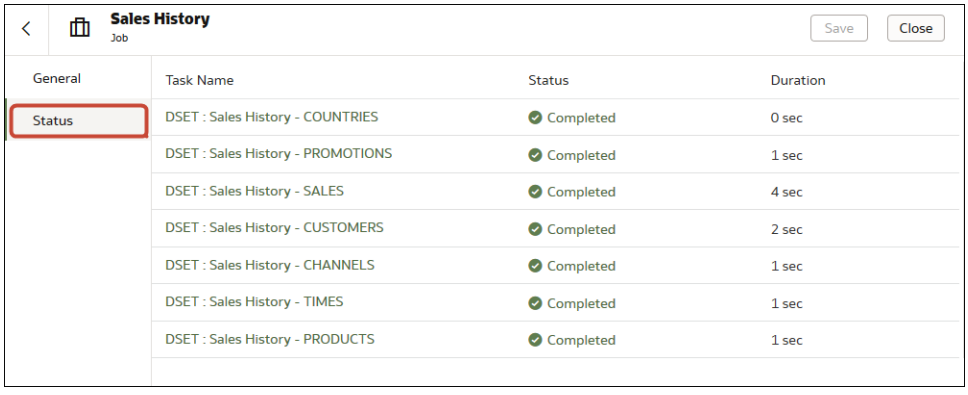
Oracle Analytics no genera información histórica ni archivos log cuando se vuelven a cargar juegos de datos que cumplen los siguientes criterios:

- Solo utilizan archivos.
- Utilizan una conexión y un archivo. Oracle Analytics solo genera información histórica para las tablas del juego de datos que utilizan una conexión.
- Utilizan una conexión de Oracle EPM Cloud u Oracle Essbase.

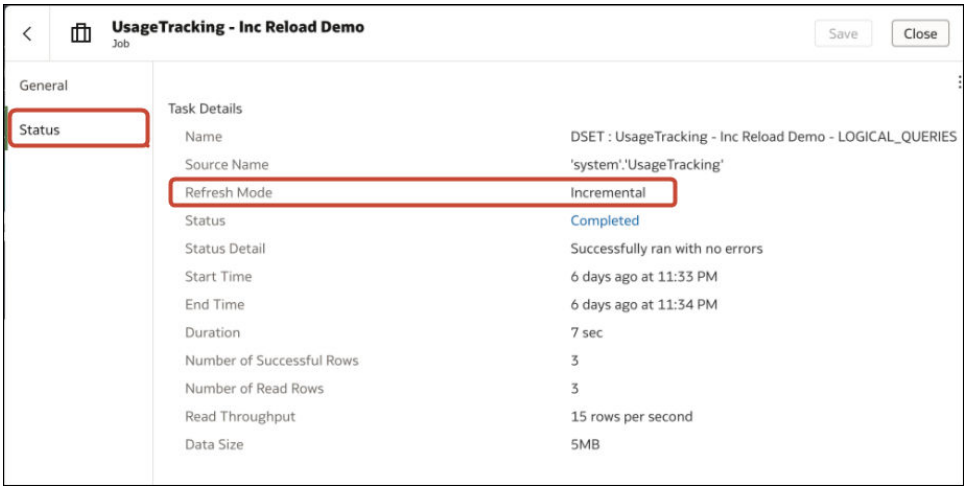
1. En la página Inicio, haga clic en **Navegador** y, a continuación, haga clic en **Datos**.
2. En el separador **Juegos de datos**, pase el cursor por encima de un juego de datos, haga clic en **Acciones** y, a continuación, haga clic en **Inspeccionar**.
3. Haga clic en el separador **Historial** para ver los trabajos de carga de datos que se han completado en ese juego de datos.



4. Haga clic en un trabajo de la lista para mostrar el separador **General**, que proporciona una visión general del trabajo.
5. Opcional: Haga clic en el separador **Estado** para mostrar las tareas que se han ejecutado como parte del trabajo.



Haga clic en una tarea de la lista para mostrar la información de log de la tarea. Si la carga era incremental, se mostrará el **Modo de refrescamiento** definido en "Incremental".



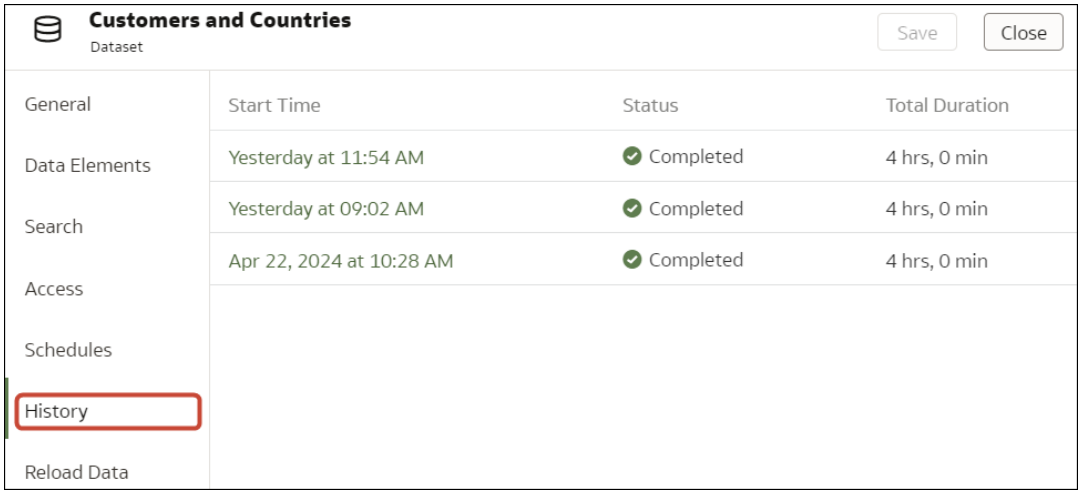
Visualización y descarga de archivos log de un trabajo de recarga de juego de datos

Puede revisar los archivos log de recargas de juego de datos como ayuda para resolver incidencias de recarga de juego de datos.

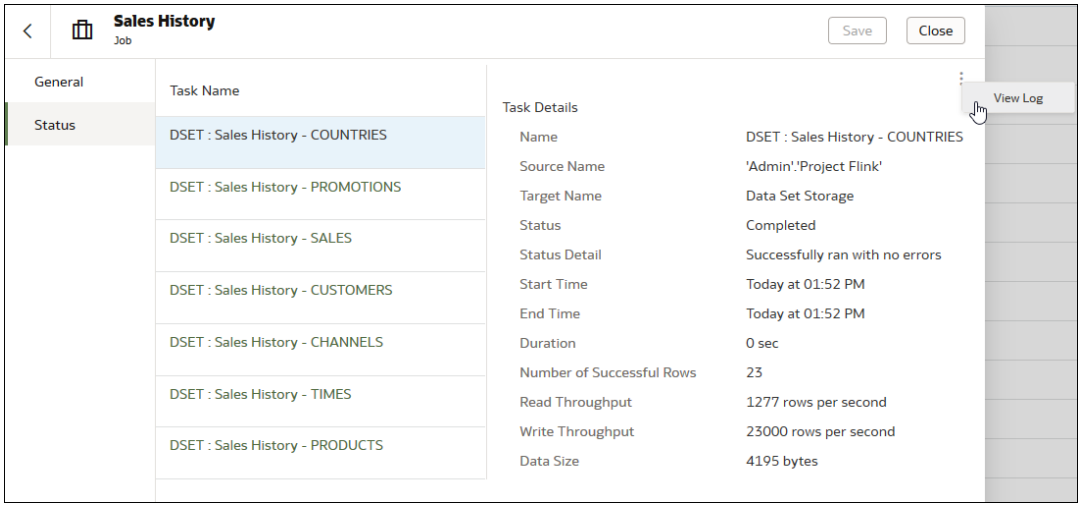
Por ejemplo, si se produce una incidencia al recargar datos, los logs pueden ayudarle a determinar si se trata de un problema con su configuración como, por ejemplo, una contraseña no válida u obsoleta o una incidencia causada porque hay demasiados datos. En dichos casos, los archivos log contienen registros de hora de las operaciones de clave e información sobre el número de registros procesados. Puede revisar los logs en el nivel de trabajo y en el nivel de tabla.

Oracle Analytics genera archivos log cuando se recargan juegos de datos que utilizan conexiones. No se generan archivos log si un juego de datos utiliza uno o más archivos, o usa una conexión de Oracle EPM Cloud o de Oracle Essbase.

1. En la página Inicio, haga clic en **Navegador** y, a continuación, haga clic en **Datos**.
2. En el separador **Juegos de datos**, pase el cursor por encima de un juego de datos, haga clic en **Acciones** y, a continuación, haga clic en **Inspeccionar**.
3. Haga clic en el separador **Historial** y, a continuación, haga clic en el trabajo que desee consultar.



4. En el separador **General**, haga clic en el menú **Detalles del trabajo** situado en la esquina superior derecha y seleccione **Ver log** para ver el log, o seleccione **Descargar logs** para guardar los logs en un área de archivos local.
5. Si el trabajo ha recargado más de una tabla y desea ver la información del log para una tabla específica, haga clic en **Estado**, después, en el nombre de tarea de recarga de la tabla, a continuación, en **Menú de tarea de trabajo** en la esquina superior derecha y, por último, en **Ver log**.



Trabajar con programas de recarga de juego de datos

En este tema se describe lo que necesita saber para crear, modificar y gestionar programas de recarga de juego de datos.

Temas:

- Programación de una recarga de un juego de datos
- Visualización de los detalles del programa de recarga de juego de datos
- Modificación de un programa de recarga de juego de datos

- Supresión de un programa de recarga de juego de datos

Programación de una recarga de un juego de datos

Puede crear un programa repetitivo o de una sola vez para recargar los datos de un juego de datos en la caché.

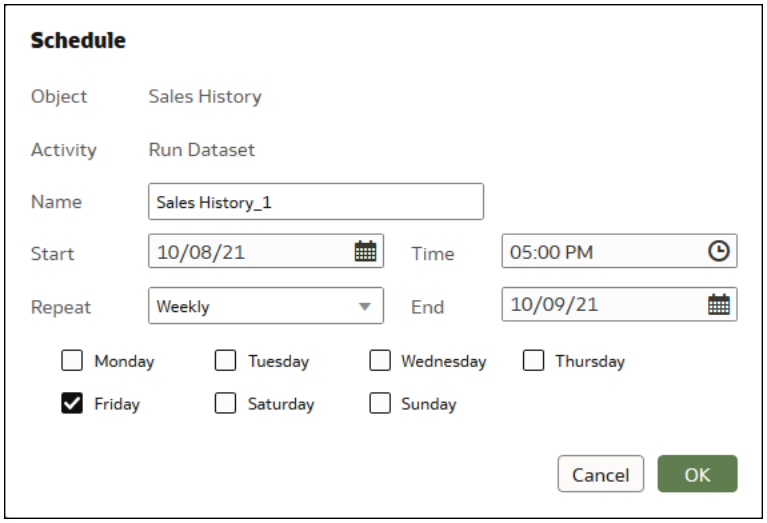
Programe la recarga de un juego de datos para asegurarse de que se recarga automáticamente un juego de datos con regularidad. De este modo, no tendrá que recordar recargarlo de forma manual. Además, puede programar la recarga de un juego de datos para un momento en el que no se interrumpa ni confunda a los autores o los consumidores del libro de trabajo.

No puede programar una recarga (es decir, la opción **Nueva programación** no aparecerá en **Acciones** ⋮) si:

- Un juego de datos solo contiene tablas establecidas en **Activa**.
- Un juego de datos solo utiliza archivos.
- Un juego de datos utiliza una conexión de Oracle EPM Cloud u Oracle Essbase.

Las tablas de juego de datos con el campo **Acceso a datos** definido en **Directo** no se incluyen en la recarga. Consulte Especificación de si la tabla de un juego de datos está en caché o está activa.

1. En la página Inicio, haga clic en **Navegador** y, a continuación, haga clic en **Datos**.
2. Haga clic en el separador **Juegos de datos**.
3. Pase el cursor por encima del juego de datos que desee recargar, haga clic en **Acciones** ⋮ y, a continuación, haga clic en **Nueva programación**.



4. Especifique cuándo y con qué frecuencia desea que se ejecute la recarga del juego de datos.
5. Haga clic en **Aceptar**.

Visualización de los detalles del programa de recarga de juego de datos

Puede ver información sobre el programa de una recarga de juego de datos para saber cuándo se ejecutó por última vez y cuándo se ejecutará la próxima vez. También puede ver información histórica sobre los trabajos de recarga completados ejecutados por el programa.

Puede acceder a los detalles sobre los programas de recarga de un juego de datos que cree. No puede acceder a los programas de recarga de un juego de datos que otros usuarios creen. Los administradores con el rol Administrador de servicio de BI y los usuarios a los que se hayan asignado los permisos Lectura/Escritura o Control completo al juego de datos pueden acceder a sus programas.

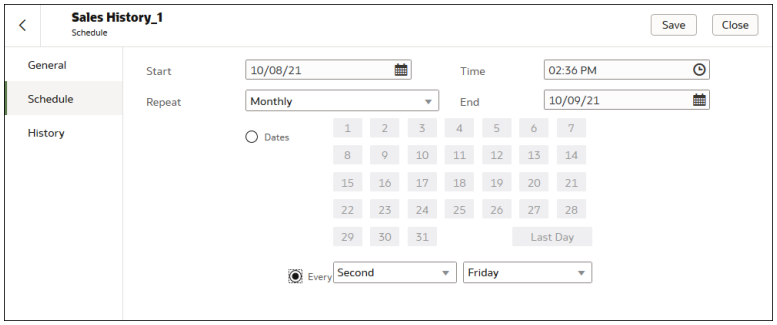
1. En la página Inicio, haga clic en **Navegador** y, a continuación, haga clic en **Datos**.
2. Haga clic en el separador **Juegos de datos**.
3. Busque el juego de datos cuya información sobre programas desea ver, haga clic en **Inspeccionar** y, después, haga clic en **Programas**.
4. Haga clic en el nombre de un programa y, en el cuadro de diálogo **Programa**, haga clic en los separadores **General** y **Programa** para ver información sobre el programa.
5. Opcional: Haga clic en **Historial** para ver una lista de los trabajos completados del programa. Haga clic en un trabajo para aumentar el detalle a fin de obtener más información sobre este, como la hora de inicio y el estado de terminación.
6. Haga clic en **Aceptar**.

Modificación de un programa de recarga de juego de datos

Puede cambiar los detalles de un programa de recarga de juego de datos. Por ejemplo, cuándo y con qué frecuencia desea que se ejecute la recarga del juego de datos.

Puede modificar los programas de recarga de un juego de datos que cree. No puede acceder a los programas de recarga de un juego de datos que otros usuarios creen ni modificarlos. Los administradores con el rol Administrador de servicio de BI y los usuarios a los que se hayan asignado los permisos Lectura/Escritura o Control completo al juego de datos pueden modificar sus programas.

1. En la página Inicio, haga clic en **Navegador** y, a continuación, haga clic en **Datos**.
2. Haga clic en el separador **Juegos de datos**.
3. Busque el juego de datos cuya información sobre programas desea modificar, haga clic en **Inspeccionar** y, después, haga clic en **Programas**.
4. Haga clic en el nombre de un programa y, en el cuadro de diálogo **Programa**, haga clic en el separador **Programa**.



5. Actualice los detalles del programa.
6. Haga clic en **Guardar**.

Supresión de un programa de recarga de juego de datos

Puede suprimir un programa de recarga de un juego de datos cuando ya no lo necesite.

Puede suprimir los programas de recarga de un juego de datos que cree. No puede acceder a los programas de recarga de un juego de datos que otros usuarios creen ni suprimirlos. Los administradores con el rol Administrador de servicio de BI y los usuarios a los que se hayan asignado los permisos Lectura/Escritura o Control completo al juego de datos pueden suprimir sus programas.

Después de suprimir un programa, puede seguir viendo la información histórica sobre las recargas que este ha ejecutado y finalizado. Consulte Visualización del historial de recargas de un juego de datos.

1. En la página Inicio, haga clic en **Navegador** y, a continuación, haga clic en **Datos**.
2. Haga clic en el separador **Juegos de datos**.
3. Busque el juego de datos para el que desee suprimir un programa, haga clic en **Inspeccionar** y, después, haga clic en **Programas**.
4. Pase el cursor sobre el nombre de un programa y haga clic en **Suprimir**.
5. Haga clic en **Cerrar**.

Inspección de las propiedades de un juego de datos

Acceda y consulte la información sobre el juego de datos, como cuándo se creó, cuándo se modificó por última vez, si el juego de datos está indexado para realizar búsquedas, quién puede acceder al juego de datos y una lista de los elementos de datos.

Los permisos que tenga determinan cuáles de las propiedades del juego de datos puede ver y actualizar.

1. En la página Inicio, haga clic en **Navegador** y, a continuación, haga clic en **Datos**.
2. Haga clic en el separador **Juegos de datos**.
3. Busque el juego de datos cuyas propiedades desea inspeccionar, haga clic en **Acciones** y, después, haga clic en **Inspeccionar**.
4. Haga clic en los separadores para desplazarse e inspeccionar las propiedades del juego de datos.
5. Haga clic en **Cerrar**.

Cambio del nombre de un juego de datos y de su descripción

Puede renombrar y cambiar la descripción de cualquier juego de datos para el que tenga acceso de Control completo o de Lectura/Escritura.

El cambio de nombre de un juego de datos no afecta a la referencia de un libro de trabajo al juego de datos, y todos los libros de trabajo que utilizan el juego de datos muestran el nuevo nombre y siguen funcionando del modo esperado. Cuando se agrega un juego de datos a un libro de trabajo, el libro de trabajo se conecta al juego de datos por el identificador de objeto fijo del juego de datos, el cual se asignó al crear y guardar el juego de datos, y no por su nombre. Consulte Copia del ID de objeto de un juego de datos.

1. En la página Inicio, haga clic en **Navegador** y, a continuación, haga clic en **Datos**.
2. Haga clic en el separador **Juegos de datos**.
3. Busque el juego de datos cuyo nombre desee cambiar, haga clic en **Acciones** y, después, haga clic en **Inspeccionar**.
4. Haga clic en el separador **General**.
5. Vaya al campo **Nombre** y cambie el nombre del juego de datos.
6. Vaya al campo **Descripción** y actualice la descripción del juego de datos.
7. Haga clic en **Guardar**.

Copia del ID de objeto de un juego de datos

Cada juego de datos tiene un identificador de objeto fijo y único asignado. Puede utilizar este identificador como ayuda para buscar y solucionar errores e incidencias de Oracle Analytics, o para buscar archivos log.

El identificador de objeto del juego de datos, y no el nombre del juego de datos, se utiliza para hacer referencia al juego de datos, gestionarlo y realizar un seguimiento de este. En la mayoría de los casos, el identificador de objeto se basa en el nombre que ha proporcionado al crear el juego de datos. La actualización del nombre de un juego de datos no actualiza su identificador de objeto. Consulte Cambio del nombre de un juego de datos y de su descripción.

1. En la página Inicio, haga clic en **Navegador** y, a continuación, haga clic en **Datos**.
2. Haga clic en el separador **Juegos de datos**.
3. Busque el juego de datos con el identificador que desee copiar, haga clic en **Acciones** y, después, haga clic en **Inspeccionar**.
4. Haga clic en el separador **General**.
5. Vaya al campo **Identificador de objeto** y haga clic en el botón **Copiar**.

Certificación de un juego de datos

Al certificar un juego de datos, está confirmando que el juego de datos contiene datos precisos y fiables. Cuando los usuarios realizan búsquedas de datos desde la página de inicio, los datos certificados obtienen una clasificación alta en los resultados de la búsqueda.

> **Nota:**
>
> Es necesario indexar y certificar un juego de datos basado en un archivo para que los usuarios con los que haya compartido el juego de datos puedan utilizarlo para crear visualizaciones en la página de inicio. Consulte Indexar un juego de datos y Generación de visualizaciones desde la página de inicio con preguntas.

Puede certificar juegos de datos si es miembro de un rol Administrador y tiene acceso de Control completo o de Lectura/Escritura al juego de datos.

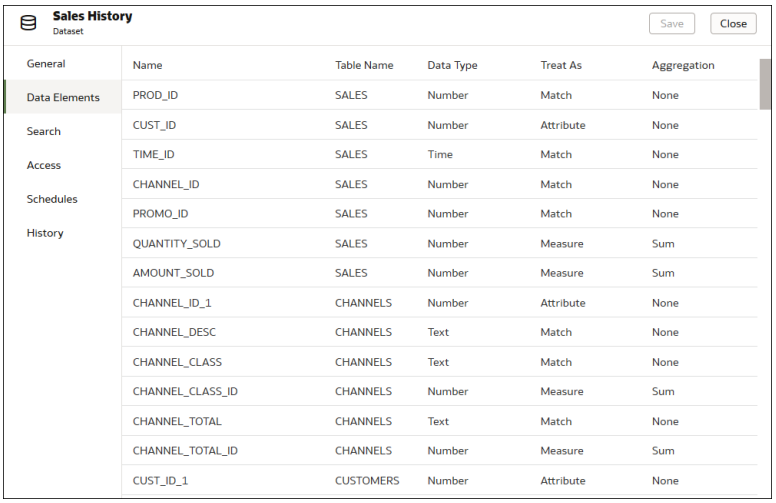
Para obtener los mejores resultados de búsqueda, certifique solo los juegos de datos que contengan los datos que los usuarios necesiten encontrar. La certificación de todos los juegos de datos genera demasiados resultados en la búsqueda. Oracle recomienda que se certifique primero el número mínimo de juegos de datos y que posteriormente se certifiquen juegos de datos adicionales solo cuando sea necesario.

1. En la página Inicio, haga clic en **Navegador** y, a continuación, haga clic en **Datos**.
2. Haga clic en el separador **Juegos de datos**.
3. Busque el juego de datos que desee certificar, haga clic en **Acciones** y, después, haga clic en **Inspeccionar**.
4. Haga clic en el separador **General**.
5. Vaya al campo **Certificados por** y haga clic en el botón **Certificar**.
6. Haga clic en **Guardar**.

Visualización de los elementos de datos de un juego de datos

La lista de elementos de datos contiene información como el nombre, el tipo de dato y la agregación del elemento de datos. Puede utilizar la información sobre los elementos de datos para determinar si el juego de datos contiene datos que desee visualizar y analizar.

1. En la página Inicio, haga clic en **Navegador** y, a continuación, haga clic en **Datos**.
2. Haga clic en el separador **Juegos de datos**.
3. Busque el juego de datos cuyos elementos de datos desee visualizar, haga clic en **Acciones** y, después, haga clic en **Inspeccionar**.
4. Haga clic en el separador **Elementos de datos**.



Cómo hacer que los datos estén disponibles para el Asistente de IA de Oracle Analytics y la página de inicio de Ask

En este tema se explica todo lo que necesita saber para indexar un juego de datos con el fin de incluir sus datos en las visualizaciones del Asistente de IA de Oracle Analytics y la página de inicio de Ask.

> **Nota:**
>
> El Asistente de IA de Oracle Analytics se implanta en fases, en función de la región y la unidad de computación. Para comprobar si el Asistente está disponible en su entorno, acceda al separador Buscar de un juego de datos y confirme que puede indexar para el Asistente. Consulte Indexar un juego de datos.
> Si no aparece la opción Asistente, es posible que no disponga del permiso necesario, Usar asistente en libros de trabajo. Póngase en contacto con el administrador para solicitar el permiso. Consulte Otorgamiento o revocación de permisos para roles de aplicación.

Sprint de LiveLabs

Temas:

- Acerca de la indexación de un juego de datos para el Asistente de IA de Oracle Analytics y la página de inicio de Ask
- Acerca de la configuración de índice recomendada
- Indexar un juego de datos
- Indexación de un juego de datos a petición
- Programación de la indexación en un juego de datos

Acerca de la indexación de un juego de datos para el Asistente de IA de Oracle Analytics y la página de inicio de Ask

Debe indexar un juego de datos para que sus datos se incluyan en el Asistente de IA de Oracle Analytics y la página de inicio de Ask.

> **Nota:**
>
> El Asistente de IA de Oracle Analytics se implanta en fases, en función de la región y la unidad de computación. Para comprobar si el Asistente está disponible en su entorno, acceda al separador Buscar de un juego de datos y confirme que puede indexar para el Asistente. Consulte Indexar un juego de datos.
> Si no aparece la opción Asistente, es posible que no disponga del permiso necesario, Usar asistente en libros de trabajo. Póngase en contacto con el administrador para solicitar el permiso. Consulte Otorgamiento o revocación de permisos para roles de aplicación.

Puede indexar cualquier juego de datos para el que tenga acceso de Control completo o de Lectura/Escritura. Si activa un juego de datos para su indexación, deberá especificar si desea indexar todos o algunos de los atributos del juego de datos por nombre o por nombre y valores, así como qué idioma desea utilizar para la indexación. También seleccionará si la indexación está disponible para la página de inicio de Ask, el Asistente de IA de Oracle Analytics o ambos.

> **Nota:**
>
> Es necesario indexar un juego de datos basado en archivo para poder utilizarlo para crear visualizaciones desde la página de inicio de Ask. Es necesario indexar y certificar un juego de datos basado en archivo de modo que los usuarios con los que haya compartido el juego de datos puedan utilizarlo para crear visualizaciones desde la página de inicio de Ask. Consulte Generación de visualizaciones desde la página de inicio con preguntas y Certificación de un juego de datos.
> Los índices del juego de datos basado en archivo se refrescan cuando vuelve a cargar los datos de forma manual o según la programación que determine. Consulte Indexación de un juego de datos a petición.

Por defecto, el juego de datos se indexa siempre que se refrescan sus datos, de ese modo están disponibles los datos más recientes cuando los usuarios realizan búsquedas desde la página de inicio. Los datos se refrescan automáticamente cada vez que un usuario guarda los cambios en el juego de datos. De forma alternativa, puede agregar una programación para indicar cuándo y con qué frecuencia se debe indexar un juego de datos, o bien indexar el juego de datos a petición.

Puede utilizar el separador **Buscar** de la página **Inspeccionar** del juego de datos para activar la indexación basada en archivos u orígenes de datos. Los administradores pueden utilizar el panel **Modelo de datos** de la página Índice de búsqueda de la consola para controlar cuáles son las áreas temáticas que se indexan. Consulte Configuración de la indexación de búsqueda.

Puede mejorar los resultados desde el Asistente de IA de Oracle Analytics mediante una cuidadosa indexación y organización de los datos. Los LLM son mejores con texto que con números, por lo que debe cambiar los valores nulos a texto, como ‘Desconocido’ o ‘No disponible’. También puede optimizar los resultados discretizando los valores numéricos, como la discretización de clientes en grupos según las ventas totales o la discretización de otras cantidades en los rangos pequeño, medio y grande. Consulte Creación de una columna de bin al preparar datos.

El enriquecimiento de los datos puede proporcionar un mayor contexto al Asistente, lo cual facilita la obtención de datos. Por ejemplo, el enriquecimiento de los países con sus continentes ofrece mejores resultados al realizar la petición de datos “total de ventas en Asia”. Consulte Enriquecimiento y transformación de datos.

Puede reducir la ambigüedad en los datos indexados si dispone de nombres de columna claros que pueda entender cualquiera que los lea, evitando nombres duplicados y usando sinónimos. Por ejemplo, los juegos de datos suelen tener varios campos de fecha (fecha de solicitud, fecha de envío, fecha de factura). Esto puede generar confusión cuando alguien hace una pregunta como “mostrar ventas por mes”. Para evitarlo, cree un sinónimo denominado ‘Fecha’ en la columna que desee asignar como fecha por defecto. Consulte Especificación de sinónimos para columnas de juegos de datos.

También puede mejorar los resultados seleccionando cuidadosamente las columnas que se van a indexar. Considere la posibilidad de omitir en el índice todas las columnas para las que

sea improbable que los usuarios realicen peticiones de datos al Asistente, como Identificador de fila o Clave de producto. Es una buena idea evitar indexar columnas que tengan una alta cardinalidad, como los identificadores de cliente, las SKU o las direcciones.

> **Atención:**
>
> El Asistente de IA de Oracle Analytics utiliza un modelo de lenguaje de gran tamaño (LLM, Large Language Model) al procesar sus preguntas. Como consecuencia, puede generar respuestas basadas en patrones de los datos en lugar de una precisión fundamentada en hechos. Verifique siempre los resultados y consulte los orígenes de datos principales antes de tomar decisiones críticas basadas en resultados generados por el Asistente.

Acerca de la configuración de índice recomendada

La configuración de índice recomendada se aplica automáticamente a los índices de búsqueda después de que haya seleccionado una opción de Indexar juego de datos para.

La configuración de índice se determina automáticamente según la cardinalidad y los tipos de datos de los atributos del juego de datos. Una vez aplicada la configuración de índice recomendada, puede modificar los valores individualmente. Después de modificar valores de atributo, puede hacer clic en el botón **Usar configuración de índice recomendada** en cualquier momento para restablecer la configuración de índice recomendada por el sistema.

Indexar un juego de datos

Debe indexar un juego de datos para hacer que sus atributos de datos estén disponibles para la página de inicio de Ask y el Asistente de IA de Oracle Analytics . Puede indexar todos o algunos de los atributos del juego de datos y aplicar sinónimos para hacer que los atributos sean más fáciles de buscar.

Puede crear una programación para especificar cuándo y con qué frecuencia desea que se indexe un juego de datos. Consulte Programación de la indexación en un juego de datos.

1. En la página de inicio o en la página de datos, seleccione un juego de datos.
2. Pase el cursor por encima de un juego de datos y, a continuación, haga clic en **Acciones** e **Inspeccionar**.
3. Haga clic en el separador **Buscar**.
4. Haga clic en la lista desplegable **Indexar juego de datos para** y seleccione una opción.
5. Haga clic en **Índice** y seleccione una opción para indexar los elementos de datos.
6. Seleccione **Usar configuración de índice recomendada** para dejar que el sistema determine la configuración de índice.
7. Haga clic en el campo **Idiomas** y seleccione el idioma que desee utilizar para producir el índice del juego de datos.
8. Haga clic en **Guardar**.
9. Haga clic en **Ejecutar ahora** para indexar el juego de datos de inmediato.
10. Haga clic en **Refrescar**



para comprobar el estado de finalización del índice.

Indexación de un juego de datos a petición

Puede seleccionar indexar el juego de datos de forma inmediata para asegurarse de que las funciones que utilizan el juego de datos usen la versión más actualizada.

Para obtener información sobre cómo activar y configurar un juego de datos para su indexación, consulte Indexar un juego de datos.

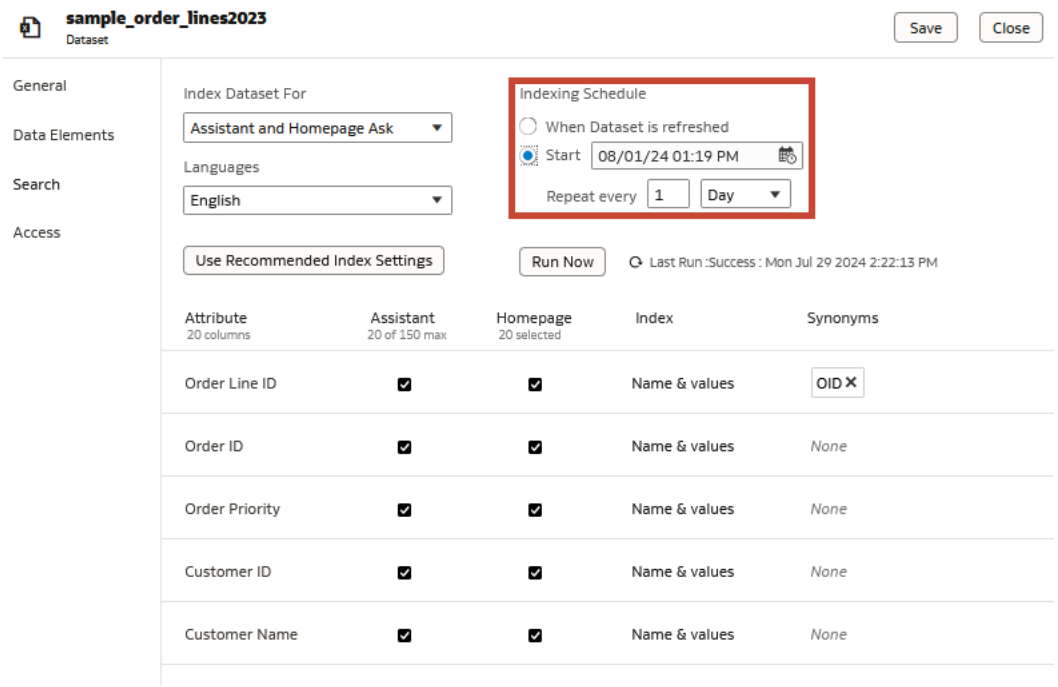
1. En la página de inicio o en la página de datos, seleccione un juego de datos.
2. Pase el cursor por encima de un juego de datos y, a continuación, haga clic en **Acciones** e **Inspeccionar**.
3. Haga clic en **Buscar**.
4. Haga clic en **Ejecutar ahora** para indexar el juego de datos.

Programación de la indexación en un juego de datos

Puede programar cuándo y con qué frecuencia se indexa un juego de datos. La programación del índice garantiza que los datos utilizados para funciones como Oracle Analytics Assistant o la página de inicio de Ask se mantienen actualizados.

Para obtener información sobre cómo activar y configurar un juego de datos para su indexación, consulte Indexar un juego de datos.

1. En la página Inicio, haga clic en **Navegador** y, a continuación, haga clic en **Datos**.
2. Haga clic en el separador **Juegos de datos**.
3. Busque el juego de datos al que desea agregar una programación de indexación, haga clic en **Acciones** y, a continuación, en **Inspeccionar**.
4. Haga clic en el separador **Buscar**.
5. En la sección Programación de indexación, haga clic en **Inicio** y, a continuación, en el botón **Seleccionar fecha/hora**.



6. En el calendario desplegable, seleccione la primera fecha que desee para refrescar el juego de datos. En la parte inferior del calendario desplegable, haga clic en el registro de hora y especifique la hora a la que desea que se ejecute la indexación.
7. Utilice el campo **Repetir cada** y la lista desplegable de frecuencia para seleccionar con qué frecuencia desea que se ejecute la programación.
8. Haga clic en **Guardar**.

Búsqueda más fácil de contenido de Analytics

Los autores de contenido pueden especificar sinónimos de los juegos de datos para ayudar a los usuarios en la búsqueda de contenido en la página de inicio. Por ejemplo, puede permitir a los usuarios hacer búsquedas sobre Ventas o Ingresos para localizar los datos en una columna de un juego de datos SALES_AMT.

Temas:

- Acerca de cómo simplificar la búsqueda de contenido de Analytics
- Especificación de sinónimos para columnas de juegos de datos

Acerca de cómo simplificar la búsqueda de contenido de Analytics

Los autores de contenido facilitan aún más la búsqueda de contenido de análisis desde la página de inicio, al especificar sinónimos para columnas en juegos de datos.

Por ejemplo, para que sea más fácil para un usuario buscar datos en una columna denominada Rendimiento, puede especificar *ingresos* y *ganancias* como sinónimos. En la página de inicio, los usuarios pueden localizar datos de una columna denominada Rendimiento mediante la introducción de la palabra "ingresos" como término de búsqueda.

Puede crear y editar sinónimos si es propietario de un juego de datos o tiene acceso de Lectura/Escritura a un juego de datos compartido.

Especifique sinónimos para las columnas de juegos de datos en la página de búsqueda del cuadro de diálogo Inspeccionar para juegos de datos.

Los sinónimos que especifique los recordará el sistema, que recomendará los sinónimos usados previamente para atributos similares cuando indexe juegos de datos diferentes.

Consejos para especificar sinónimos de nombres de columnas:

- Introduzca uno o varios sinónimos. Por ejemplo, para una columna Rendimiento, puede especificar *ingresos*.
- Los sinónimos pueden contener hasta 50 caracteres.
- Puede especificar un máximo de 20 sinónimos para cada nombre de columna.

Los sinónimos no pueden basarse en:

- Funciones analíticas, por ejemplo, sum, AND, OR, NOT, BETWEEN, IN, IS NULL, LIKE, Aggregate At, Aggregate By.
- Términos analíticos, como null.
- Artículos, preposiciones, pronombres o conjunciones que se suelen eliminar antes de procesar el lenguaje natural (también denominadas *palabras irrelevantes*). Por ejemplo, a, an, and, are, as, at, be, but, by.
- Nombres de funciones booleanas, por ejemplo, true, false, yes o no.
- Formatos de fecha, como nn/nnnn, nnnn/nn, nn/nn/nnnn, nnnn/nn/nn donde n es un número entero.
- Números enteros, por ejemplo, 123 o 123 456.
- Caracteres especiales, como `!@#$%^&*()+=[]{};\:"\\|,<>/?~.

Especificación de sinónimos para columnas de juegos de datos

Para facilitar aún más la búsqueda de contenido de análisis desde la página de inicio, puede especificar sinónimos para columnas en sus juegos de datos.

1. En la página de inicio o en la página de datos, seleccione un juego de datos.
2. Pase el cursor por encima de un juego de datos y, a continuación, haga clic en **Acciones** e **Inspeccionar**.
3. Haga clic en **Buscar**. En la lista **Indexar juego de datos para**, seleccione una opción.
4. En la columna **Sinónimos**, introduzca los términos para la fila de elementos de datos. Por ejemplo, para una columna Rendimiento, puede especificar *ingresos* y *ganancias* como sinónimos.
5. Haga clic en **Guardar** y, a continuación, en **Ejecutar ahora**.

Adición o actualización de los permisos de un juego de datos

Puede asignar usuarios y roles y permisos de acceso (Control completo, Lectura/escritura y Solo lectura) a un juego de datos que cree o administre.

Sprint de LiveLabs

Asigne permisos a usuarios y roles para especificar quién puede acceder al juego de datos y lo que puede hacer con él. Por ejemplo, recargue datos, indexe el juego de datos o descargue archivos.

1. En la página Inicio, haga clic en **Navegador** y, a continuación, haga clic en **Datos**.
2. Haga clic en el separador **Juegos de datos**.
3. Busque el juego de datos en el que desee agregar permisos o actualizar permisos, haga clic en **Menú de acciones** y, después, en **Inspeccionar**.
4. Haga clic en el separador **Acceso**.
5. Opcional: Para modificar los permisos, busque un usuario o un rol y haga clic en el permiso que desee asignarle.
6. Opcional: Para suprimir un usuario o un permiso, pase el cursor sobre él y haga clic en **Suprimir**.
7. Opcional: Para agregar usuarios y roles, haga clic en el campo **Buscar** y escriba el nombre del usuario o del rol que desee agregar. Seleccione el usuario o el rol en la lista de resultados de la búsqueda para agregarlo y haga clic en el permiso que desee asignarle.
8. Haga clic en **Guardar**.

Descarga de un archivo de origen de un juego de datos

Puede descargar un archivo de un juego de datos que contenga una tabla y un archivo de origen. Debe tener acceso al juego de datos para descargar su archivo de origen.

Estos son algunos motivos por los que podría desear descargar el archivo de origen de un juego de datos:

- Ha cargado el archivo de juego de datos, pero ha suprimido, perdido o colocado en una ubicación incorrecta el archivo original.
- Ha importado el libro de trabajo y necesita acceder al archivo de juego de datos original.
- No tiene el archivo de juego de datos original. Por ejemplo, si otro usuario ha cargado el archivo de juego de datos.
- Necesita el archivo de juego de datos que otro usuario ha cargado y compartido con usted.

Al descargar el archivo de origen de un juego de datos, el comportamiento por defecto es que el archivo resultante tenga el mismo formato que el archivo usado para crear el juego de datos. Sin embargo, puede cambiar el tipo de archivo si selecciona guardar el archivo.

1. En la página Inicio, haga clic en **Navegador** y, a continuación, haga clic en **Datos**.
2. Haga clic en el separador **Juegos de datos**.
3. Busque el juego de datos que desee descargar, haga clic en **Acciones** y, después, haga clic en**Descargar archivo**.
4. Cuando se le solicite, abra o guarde el archivo.

Duplicado de un juego de datos

Puede duplicar cualquier juego de datos al que tenga acceso. Duplicar un juego de datos y modificar la copia es más rápido que crear un juego de datos desde cero.

Usted es el propietario del juego de datos duplicado. El nombre por defecto del juego de datos duplicado es el nombre del juego de datos copiado al que se le agrega Copia. Por ejemplo, INGRESOS_EJEMPLO-Copy. Los juegos de datos duplicados mantienen la Configuración de búsqueda.

1. En la página Inicio, haga clic en **Navegador** y, a continuación, haga clic en **Datos**.

2. Haga clic en el separador **Juegos de datos**.
3. Busque el juego de datos que desee duplicar, haga clic en **Acciones** y, después, haga clic en **Duplicar**.

Supresión de un juego de datos

Suprima un juego de datos cuando ya no sea necesario o necesite liberar espacio en el sistema.

Puede suprimir juegos de datos para los que tenga permisos de Control completo.

> **Nota:**
>
> Al suprimir un juego de datos de forma permanente, se elimina y se interrumpen todos los libros de trabajo que lo utilicen. Cuando selecciona suprimir un juego de datos, Oracle Analytics no mostrará una lista de libros de trabajo que utilicen el juego de datos. Antes de suprimir un juego de datos, debe asegurarse de que no se utiliza en ningún libro de trabajo.

1. En la página Inicio, haga clic en **Navegador** y, a continuación, haga clic en **Datos**.
2. Haga clic en el separador **Juegos de datos**.
3. Busque el juego de datos que desee suprimir, haga clic en **Acciones** y, después, haga clic en **Suprimir**.

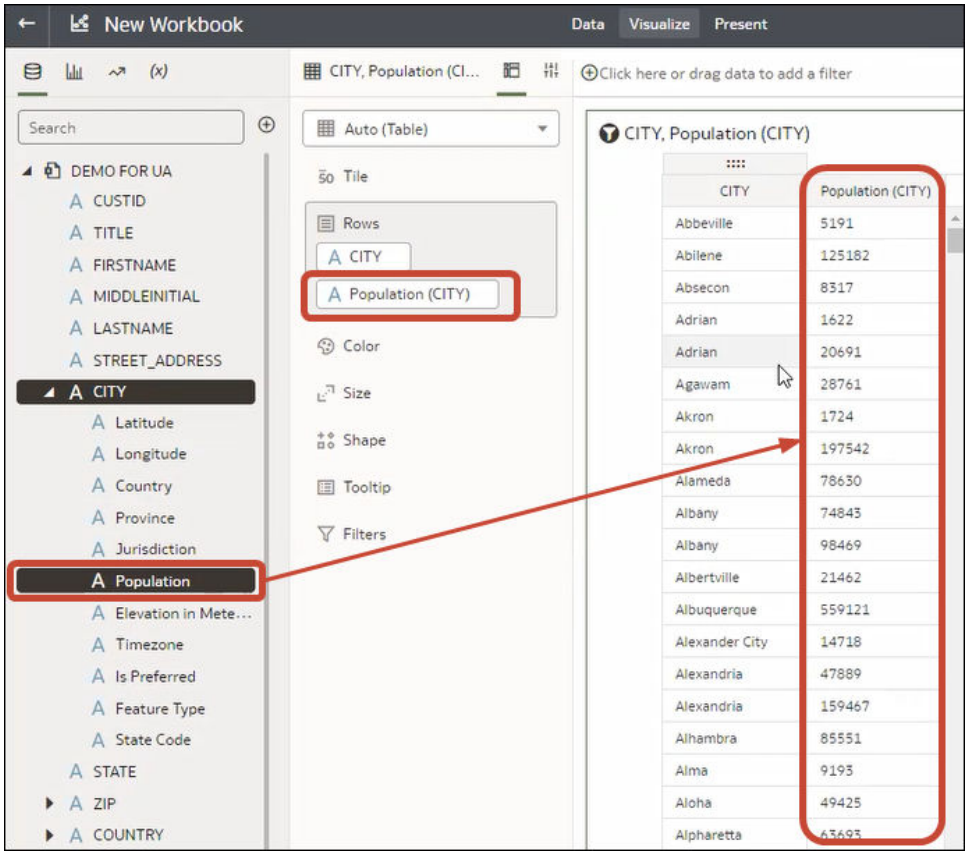
Activación de enriquecimientos de conocimientos en el editor de libros de trabajo

Oracle Analytics crea perfiles de juegos de datos y genera enriquecimientos de conocimientos que le permiten aumentar los datos con datos de otros orígenes. Por ejemplo, si el juego de datos contiene una columna con una lista de ciudades, los enriquecimientos de conocimientos podrían proporcionar información sobre la ubicación, la población y el tamaño de la ciudad.

Los enriquecimientos de conocimientos suelen estar activados por defecto, pero los editores del libro de trabajo pueden activarlos o desactivarlos para los juegos de datos que poseen o para los que tienen privilegios de edición.

1. En la página Inicio, haga clic en **Navegador** y, a continuación, haga clic en **Datos**.
2. Haga clic en el separador **Juegos de datos**.
3. Busque el juego de datos que desee editar, haga clic en **Acciones** y, después, en **Inspeccionar**.
4. Seleccione **Activar enriquecimiento de conocimientos**.

Los editores del libro de trabajo pueden agregar enriquecimientos de conocimientos directamente desde el panel de datos en las visualizaciones. En este ejemplo, en un juego de datos con una columna de ciudad, puede agregar una columna de población como enriquecimiento al juego de datos.



Si no puede activar los enriquecimientos de conocimientos para un juego de datos, pida al administrador que active los enriquecimientos de conocimientos en los libros de trabajo de forma global.

Parte III
Visualización de datos

En esta sección se explica cómo visualizar los datos.

Temas:

- Visualización y análisis de datos
- Filtrado de datos
- Creación y uso de parámetros
- Uso de estadísticas para comprender los datos
- Aplicación de fondos de mapa y capas de mapa para mejorar las visualizaciones
- Uso de acciones de datos
- Uso de otras funciones para la visualización de datos
- Creación de un flujo de presentación
- Uso de los modelos predictivos de Oracle Analytics y de los modelos de Machine Learning de Oracle
- Importación, exportación y uso compartido

6

Visualización y análisis de datos

En este tema se describen las formas en las que puede visualizar y analizar los datos.

Vídeo

Temas:

- Cómo empezar a crear un libro de trabajo y visualizaciones
- Apertura de un libro de trabajo en modo de edición
- Cómo trabajar con juegos de datos de un libro de trabajo
- Creación de una visualización agregando datos
- Consejos sobre la edición de una visualización
- Generación de visualizaciones con el Asistente de IA de Oracle Analytics y la página de inicio de Ask
- Acerca de los tipos de visualización
- Uso de cálculos en libros de trabajo
- Mejora de las visualizaciones con análisis estadísticos
- Adición de una visualización Idioma narración
- Creación de una visualización de leyenda
- Uso de gráficos de chispa para examinar las tendencias
- Ordenación de datos en las visualizaciones
- Ocultación de columnas en visualizaciones
- Cómo deshacer y rehacer ediciones
- Creación de un mensaje de error personalizado para visualizaciones sin datos
- Acerca del refrescamiento de los datos de un libro de trabajo
- Refrescamiento de los datos de un libro de trabajo
- Realización de una pausa en las consultas de datos de un libro de trabajo
- Trabajar con propiedades del lienzo
- Cómo copiar y pegar los datos de una visualización
- Cómo copiar y pegar una visualización o un lienzo
- Trabajo con varias visualizaciones en un lienzo
- Cambio de tipos de visualización
- Ajuste de propiedades de visualización
- Aplicación de color a las visualizaciones
- Acerca de los temas de libros de trabajo
- Resaltado de eventos de datos importantes con formato condicional

- Aplicación de formato a valores numéricos de columnas
- Aplicación de formato a valores numéricos de visualizaciones
- Definición de símbolos de moneda para las visualizaciones
- Adición de notas a visualizaciones
- Ordenación, detalle y selección de datos en las visualizaciones
- Uso de cálculos en visualizaciones
- Acerca de las advertencias para incidencias de datos en las visualizaciones
- Cómo embeber un libro de trabajo y visualizaciones en un panel de control
- Creación de una carpeta de catálogo
- Almacenamiento de un libro de trabajo en una carpeta de catálogo compartida
- Asignación de permisos de carpeta de catálogo compartida y libro de trabajo
- Opciones de desarrollo
- Configuración de cómo se abren por defecto los libros de trabajo
- Definición de miniaturas de libro de trabajo
- Definición de la opacidad de superposición de la visualización durante la carga
- Apertura de una extensión de libro de trabajo personalizado

Cómo empezar a crear un libro de trabajo y visualizaciones

Cree un libro de trabajo con uno o más orígenes de datos y visualizaciones de diseño.

Puede crear libros de trabajo para almacenar y organizar el contenido de análisis, como los gráficos.

Tutorial

Consulte Visualización de una lista de juegos de datos e información sobre ellos.

1. En la página inicial, haga clic en **Crear** y, a continuación, en **Libro de trabajo**.
2. En el cuadro de diálogo Agregar datos, busque y haga clic en un juego de datos y, a continuación, haga clic en **Agregar a libro de trabajo**.
3. Opcional: Si desea seleccionar una plantilla de diseño de lienzo, haga clic en **Seleccione un diseño**, seleccione el diseño y haga clic en **Aceptar**.

   Oracle proporciona las plantillas de diseño listas para usar denominadas Filter Left y Filter Top, que están disponibles para todos los libros de trabajo.
4. En el panel de datos, busque y arrastre y suelte columnas de datos en el lienzo Visualizar para empezar a crear visualizaciones.
5. Opcional: Si modifica el diseño del lienzo y desea compartir la plantilla de diseño de lienzo modificada con otros usuarios, haga clic con el botón derecho en el lienzo, seleccione **Guardar como diseño compartido**, introduzca un nombre y, a continuación, haga clic en **Guardar**.

   Como autor de contenido, debe tener el permiso Crear y editar diseños compartidos para crear, guardar y modificar diseños de lienzo.

   Cuando guarda un diseño de lienzo modificado como diseño compartido, el diseño mantiene la configuración previamente definida para visualizar el diseño de lienzo en

diferentes tamaños de pantalla. Consulte Diseños de lienzo para diferentes tamaños de pantalla.

6. Haga clic en **Guardar**.
   - Para compartir un libro de trabajo con otros usuarios e incluirlo en el **Menú de navegación** de la página de inicio como un enlace, puede guardar el libro de trabajo en `/Shared Folders/`*subcarpeta de primer nivel* con la opción **Agregar a menú de navegación** seleccionada.

> **Nota:**
>
> Excluya los caracteres especiales del nombre de libro de trabajo, ya que de lo contrario no se mostrará en el Menú de navegación. Consulte Acerca de las restricciones de nomenclatura para los objetos de catálogo.

Configuración de valores de plantillas de diseño de lienzo

Puede configurar valores de las plantillas de diseño de lienzo para determinar si los usuarios pueden verlas y actualizarlas al crear libros de trabajo. Por ejemplo, puede que desee ocultar una plantilla de diseño de lienzo concreta a los usuarios o impedir que los usuarios actualicen una plantilla de diseño de lienzo.

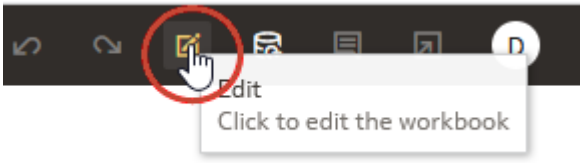
Como autor de contenido, debe tener los permisos Gestionar diseños y temas y Crear y editar diseños compartidos para configurar estos valores.

1. En la página inicial de Oracle Analytics, haga clic en **Navegador** y, a continuación, en **Consola**.
2. Haga clic en **Diseño y tema** y seleccione una opción:
   - **Visible**: seleccione esta opción para mostrar una plantilla de diseño a los usuarios.
   - **Visible**: anule la selección de esta opción para ocultar una plantilla de diseño a los usuarios.
3. Haga clic con el botón derecho en una plantilla de diseño y seleccione una opción:
   - **Permitir lectura-escritura**: seleccione esta opción para hacer que una plantilla de diseño sea de lectura y escritura.
   - **Permitir solo lectura**: seleccione esta opción para hacer que una plantilla de diseño sea de solo lectura.
   - **Suprimir**: seleccione esta opción para suprimir una plantilla de diseño.

Apertura de un libro de trabajo en modo de edición

Si es el autor de un libro de trabajo, puede cambiar un libro de trabajo que abra para su visualización a un libro de trabajo que puede editar.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Si el libro de trabajo se abre para su visualización, haga clic en **Editar**.



Trabajar con los juegos de datos de un libro de trabajo

En este tema se describe lo que necesita saber para trabajar con los juegos de datos de un libro de trabajo.

Temas:

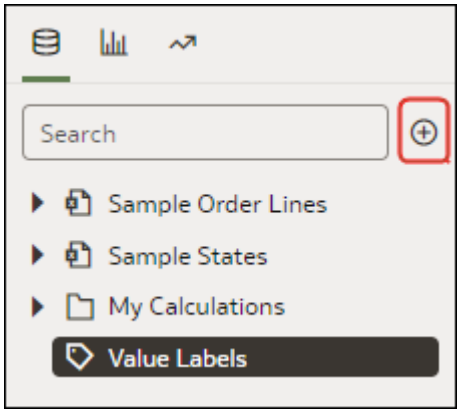
- Adición de juegos de datos a un libro de trabajo
- Sustitución de un juego de datos en un libro de trabajo
- Eliminación de un juego de datos de un libro de trabajo
- Modificación de juegos de datos de un libro de trabajo
- Combinación de juegos de datos

Adición de juegos de datos a un libro de trabajo

El libro de trabajo puede utilizar más de un juego de datos.

Cuando agrega más de un juego de datos, Oracle Analytics combina los datos. Puede activar la combinación por defecto, o actualizar o agregar datos para combinar entre juegos de datos. Consulte Combinación de juegos de datos.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. En el panel Datos, haga clic en **Agregar** y seleccione **Agregar datos**.



3. Opcional: Introduzca los criterios de búsqueda y haga clic en **Intro** para mostrar los resultados coincidentes. Consulte Opciones de búsqueda.

   Consejo: Cuando examine juegos de datos, para ver el nombre del modelo de datos en el que se originaron los datos, pase el cursor por encima del icono de juegos de datos (en Vista de cuadrícula) o por encima del nombre de columna (en Vista de lista).

4. Seleccione un juego de datos y, a continuación, haga clic en **Agregar a libro de trabajo**.

Sustitución de un juego de datos en un libro de trabajo

Al sustituir un juego de datos, Oracle Analytics sugiere cómo puede reasignar las columnas del juego de datos que ha sustituido al juego de datos de sustitución. Puede aceptar o actualizar estas asignaciones sugeridas.

Por ejemplo, puede sustituir el juego de datos de prueba de un libro de trabajo por un juego de datos de producción. O bien, puede copiar un libro de trabajo y sus visualizaciones y, a continuación, utilizar el libro de trabajo duplicado como plantilla. Después de renombrar el libro de trabajo duplicado, puede agregar un juego de datos diferente.

Cuando se sustituye el juego de datos, se aplican al libro de trabajo todas las asignaciones de datos que especifique. Por ejemplo, si asigna un elemento de datos a **Ninguno**, los datos específicos se eliminan de las visualizaciones, los cálculos y los filtros del libro de trabajo.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo para utilizarlo como plantilla, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. En la página Visualizar, haga clic en **Datos**.
3. En la página Datos, haga clic en **Diagrama de datos**.
4. Busque el juego de datos que desea sustituir y haga clic en **Acciones**.

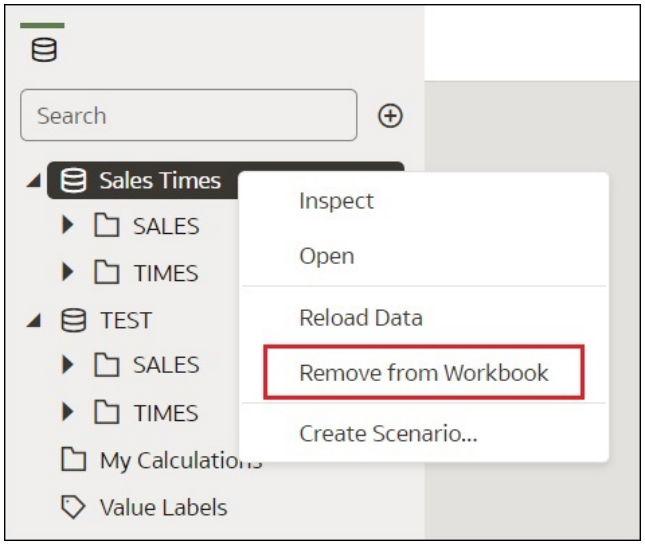


5. Seleccione **Sustituir juego de datos**.
6. En el cuadro de diálogo Sustituir juego de datos, haga clic en el juego de datos de sustitución. Haga clic en **Seleccionar**.
7. Revise, actualice y especifique las asignaciones de columna para las visualizaciones, los cálculos y los filtros del libro de trabajo.
8. Haga clic en **Sustituir**.
9. Opcional: Si desea agregar una combinación entre juegos de datos, en el **Diagrama de datos**, haga clic entre los juegos de datos que desee combinar y, en el cuadro de diálogo Combinar datos, agregue coincidencias de columna.

Eliminación de un juego de datos de un libro de trabajo

Puede eliminar un juego de datos de un libro de trabajo. Al hacerlo, se eliminan todas las columnas del juego de datos de las visualizaciones, los filtros y los cálculos del libro de trabajo.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. En el lienzo **Visualizar**, vaya al panel de datos, haga clic con el botón derecho en el juego de datos que desee eliminar y seleccione **Eliminar de libro de trabajo**.

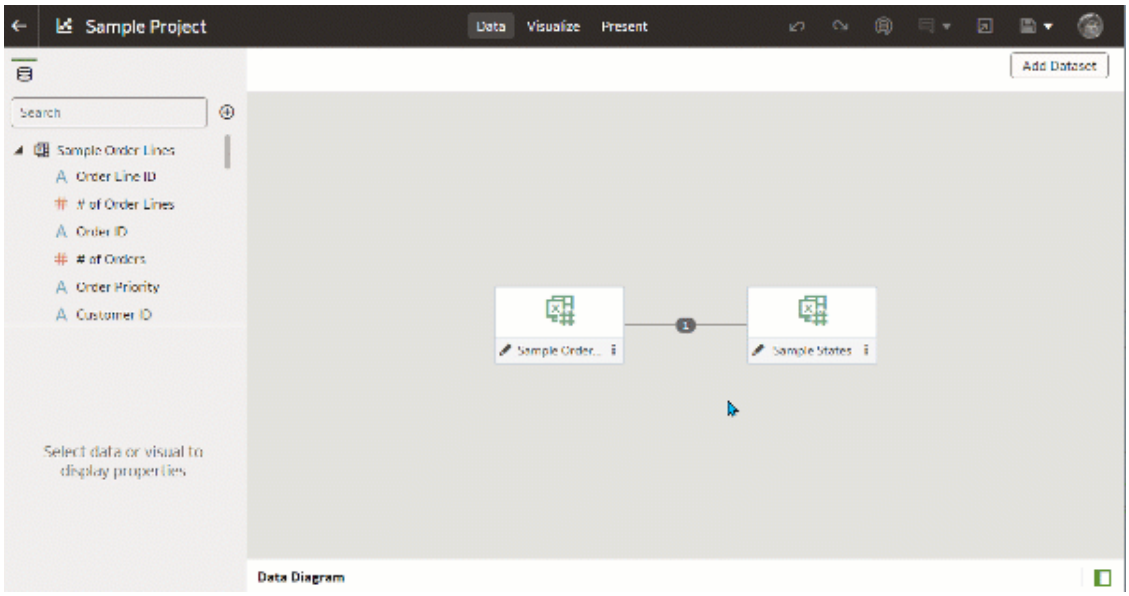


3. Haga clic en **Guardar**.

Modificación de los juegos de datos de un libro de trabajo

Puede utilizar la página **Datos** del editor de libros de trabajo para desplazarse hasta el editor de juegos de datos o el editor de transformación y ver o modificar los juegos de datos de un libro de trabajo.

Al buscar el icono de un juego de datos en el diagrama de datos y hacer clic en **Editar**, se abre un nuevo separador del explorador que contiene el editor que utiliza para ver o modificar el juego de datos. El editor de libros de trabajo permanece abierto en su propio separador del explorador e inmediatamente refleja todos los cambios guardados en el juego de datos.



> **Nota:**
>
> Un juego de datos se puede utilizar en varios libros de trabajo y flujos de datos. La modificación de un juego de datos afecta a todos los libros de trabajo y flujos de datos que utilizan el juego de datos.

Consulte Acerca del editor de juegos de datos y Enriquecimiento y transformación de datos.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. En el editor de libros de trabajo, haga clic en **Datos** para ir a la página Datos.
3. En el diagrama de datos, busque el juego de datos y haga clic en su botón **Abrir**.

   El separador que aparece depende del juego de datos que ha seleccionado:

   - Si el juego de datos utiliza una conexión de Oracle EPM Cloud, Oracle Essbase o Google Analytics, el editor de transformación se abre en un separador.
   - Si el juego de datos utiliza una conexión que soporta varias tablas (por ejemplo, Oracle Database u Oracle Autonomous Data Warehouse), el editor de juegos de datos se abre en un separador.
4. Opcional: Si aparece el editor de juegos de datos, haga clic en el separador de la tabla que desee ver o modificar y se mostrará el editor de transformación.
5. Modifique y guarde el juego de datos.

Combinación de juegos de datos

En este tema se explica la combinación y cómo combinar los juegos de datos de un libro de trabajo.

Temas:

- Descripción de combinación
- Acerca de los valores no coincidentes en datos combinados
- Combinación de juegos de datos
- Cambio de la combinación de datos en una visualización

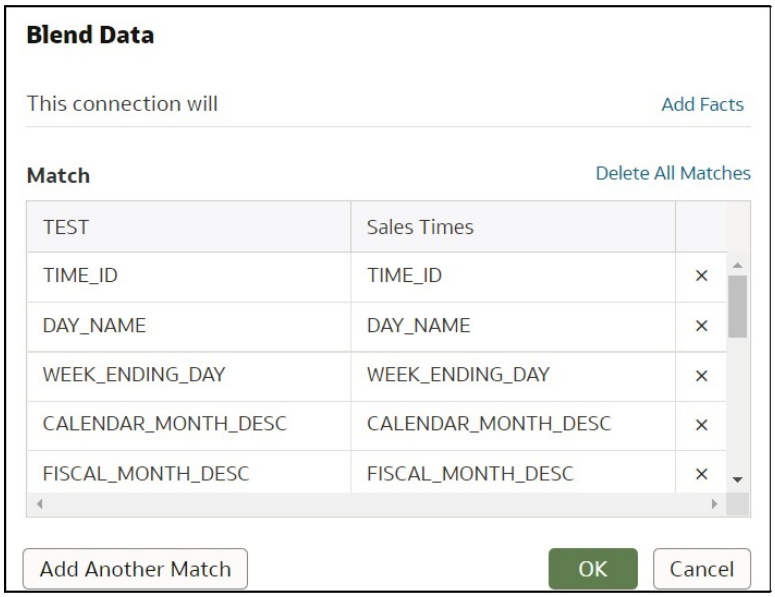
Descripción de combinación

Cuando agrega más de un juego de datos a un libro de trabajo, Oracle Analytics intenta hacer coincidir las columnas entre los juegos de datos que ha agregado. Esta coincidencia se denomina combinación.

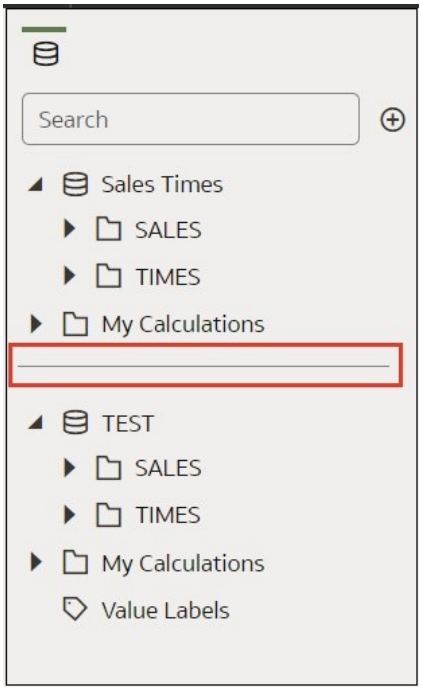
Vídeo

Por ejemplo, el juego de datos A puede contener nuevas dimensiones que extiendan los atributos del juego de datos B. O es posible que el juego de datos B contenga nuevos hechos que puedan utilizarse junto con las medidas que ya existen en el juego de datos A.

La combinación hace coincidir automáticamente las dimensiones externas que comparten un nombre común y tienen un tipo de dato compatible con los atributos del juego de datos existente.



Los juegos de datos que no están combinados se encuentran divididos por una línea en el panel de datos del libro de trabajo.



Cuando un libro de trabajo contiene juegos de datos que no están combinados, hay restricciones entre los elementos de datos y las visualizaciones. Por ejemplo, si el libro de trabajo contiene dos juegos de datos que no se han combinado, no puede incluir los elementos de datos de un juego de datos en los filtros, las visualizaciones ni los cálculos del otro juego de datos.

Las relaciones de combinación se almacenan en las tablas y no en el libro de trabajo. Por ello, todas las coincidencias de combinación que agregue o elimine afectan a los demás juegos de datos que utilizan las mismas tablas.

Los juegos de datos que utilizan conexiones de Oracle Essbase o de Oracle EPM Cloud no están disponibles para su combinación.

El libro de trabajo puede contener un juego de datos que incluya tablas de diferentes conexiones y esquemas. Si un juego de datos contiene varias tablas, estas contendrán uniones. Consulte Descripción de uniones de tablas de juego de datos. En el libro de trabajo, puede combinar juegos de datos que contengan varias tablas y uniones. Por ejemplo, puede agregar y combinar juegos de datos con varias tablas cuando desee que el proyecto contenga análisis de datos cruzados.

Acerca de los valores no coincidentes en datos combinados

En algunos casos, si faltan las filas de datos que espera que aparezcan en un juego de datos, debe especificar el juego de datos que desea utilizar para la combinación de datos.

A veces faltan filas de datos cuando el libro de trabajo incluye datos de dos juegos de datos que contienen una mezcla de atributos y valores, y hay valores coincidentes en un origen que no existen en el otro.

Suponga que tenemos dos juegos de datos (Origen A y Origen B) con filas ligeramente diferentes, tal y como se muestra en la siguiente imagen. Tenga en cuenta que Source A no incluye IN-8 y Source B no incluye IN-7.

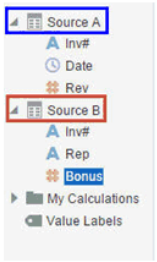
T1 - Source A

Inv#	Date	Rev
IN-1	1/1/2015	100.00
IN-2	1/1/2015	200.00
IN-3	1/1/2015	300.00
IN-4	1/2/2015	400.00
IN-5	1/2/2015	500.00
IN-6	1/2/2015	600.00
IN-7	1/3/2016	800.00

T2 - Source B

Inv#	Rep	Bonus
IN-1	Billie	1.00
IN-2	Joe	2.00
IN-3	Kim	3.00
IN-4	Billie	4.00
IN-5	Joe	5.00
IN-6	Kim	6.00
IN-8	Mika	8.00

Los resultados siguientes se muestran si selecciona la opción de combinación de datos **Todas las filas** para Source A y la opción **Filas coincidentes** para Source B. Puesto que IN-7 no existe en Source B, los resultados contienen valores nulos en Rep y Bonus.



T4 - SA All SB Match -- no Mika

Date	Rep	Rev	Bonus
1/1/2015	Billie	100.00	1.00
	Joe	200.00	2.00
	Kim	300.00	3.00
1/2/2015	Billie	400.00	4.00
	Joe	500.00	5.00
	Kim	600.00	6.00
1/3/2016	(null)	800.00	(null)

T5 - SA All SB Match -- no Mika

Date	Rev	Bonus
1/1/2015	600.00	6.00
1/2/2015	1,500.00	15.00
1/3/2016	800.00	(null)

T6 - SA All SB Match -- no Mika

Rep	Rev	Bonus
Billie	500.00	5.00
Joe	700.00	7.00
Kim	900.00	9.00
(null)	800.00	(null)

Los resultados siguientes se muestran si selecciona la opción de combinación de datos **Filas coincidentes** para Source A y la opción **Todas las filas** para Source B. Puesto que IN-8 no existe en Source A, los resultados contienen valores nulos en Date y Revenue.



La visualización para Source A incluye Date como atributo y Source B incluye Rep también como atributo, y la columna de coincidencia es Inv#. En las reglas dimensionales, no puede utilizar estos atributos con una medida de la tabla opuesta, a menos que también utilice la columna coincidente.

Hay dos valores para combinar tablas que contienen tanto atributos como medidas. Estos se definen de forma independiente en cada visualización según las columnas que se utilicen en dicha visualización. Los valores son **Todas las filas** y **Filas coincidentes**, y describen qué filas de origen utiliza el sistema al devolver datos para visualizarlos.

El sistema asigna automáticamente la combinación de datos según las siguientes reglas:

- Si la visualización contiene una columna coincidente, el sistema define orígenes con la columna coincidente en **Todas las filas**.
- Si la visualización contiene un atributo, el sistema define su origen en **Todas las filas** y define el resto de orígenes en **Filas coincidentes**.
- Si los atributos de la visualización proceden del mismo origen, el sistema define el origen en **Todas las filas** y define el resto de orígenes en **Filas coincidentes**.
- Si los atributos proceden de varios orígenes, el sistema define el origen mostrado en primer lugar en el panel de elementos del libro de trabajo en **Todas las filas** y define el resto de orígenes en **Filas coincidentes**.

Combinación de juegos de datos

Si el libro de trabajo contiene varios juegos de datos, puede combinar los datos de un juego de datos con los datos de otro juego de datos.

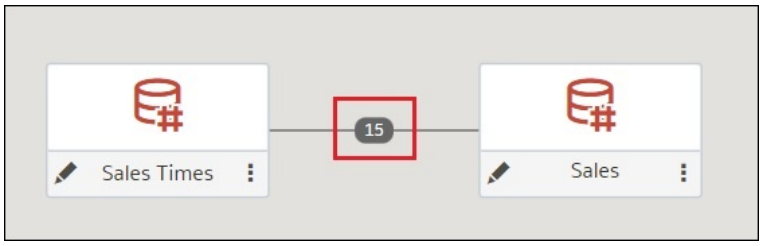
Al agregar más de un juego de datos a un libro de trabajo, el sistema intenta encontrar coincidencias de los datos que se han agregado. Automáticamente, hace coincidir las dimensiones externas que comparten un nombre común y tienen un tipo de dato compatible con los atributos del juego de datos existente. Las relaciones de combinación se almacenan en las tablas y no en el libro de trabajo. Por ello, todas las coincidencias de combinación que agregue o elimine afectan a los demás juegos de datos que utilizan las mismas tablas.

Consulte Descripción de la combinación.

Los juegos de datos que utilizan conexiones de Oracle Essbase o de Oracle EPM Cloud no están disponibles para su combinación.

> **Nota:**
>
> Los juegos de datos pueden incluir tablas de diferentes conexiones y esquemas. Estos juegos de datos utilizan uniones, que se definen en el editor de juegos de datos. Para reducir o eliminar combinaciones en los libros de trabajo, Oracle recomienda que, siempre que sea posible, cree juegos de datos que contengan varias tablas y utilice uniones. Consulte Creación de un juego de datos a partir de una conexión.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione**Abrir**.
2. Para agregar otro juego de datos al flujo, haga clic en **Datos** y en la página Datos, vaya al panel de datos, y haga clic en **Agregar** (+) y, a continuación, en **Agregar juego de datos**.
3. En el cuadro de diálogo Agregar juego de datos, seleccione un juego de datos y haga clic en Agregar a libro de trabajo.
4. En la página Datos, vaya al **Diagrama de datos** y busque los juegos de datos para combinarlos.
5. Haga clic en el número situado entre los iconos de juego de datos.



6. Opcional: Para cambiar la coincidencia para una columna, haga clic en el nombre de la columna y seleccione una columna diferente.

   Si las columnas tienen el mismo nombre y el mismo tipo de datos, se reconocen como una posible coincidencia. Puede personalizar este aspecto y especificar que una columna coincide con otra seleccionándola explícitamente aunque su nombre no sea el mismo. Puede seleccionar solo las columnas que tengan un tipo de dato que coincida.
7. Opcional: Haga clic en **Agregar otra coincidencia** y, en la tabla, seleccione las columnas que desee unir.
8. Opcional: Para una medida que va a cargar por primera vez, especifique el tipo de agregación, por ejemplo, *Suma* o *Media*.
9. Haga clic en **Aceptar**.

Consejos sobre la combinación de datos

A continuación se incluyen algunos consejos para obtener los mejores resultados al combinar datos.

Evitar el error de límite máximo de tiempo de ejecución

Si combina un juego de datos externo con un área temática de Oracle Analytics y utiliza columnas y filtros de ambos orígenes en la misma visualización, se puede producir un timeout de Oracle Analytics.

Para evitar un timeout, aplique más filtros de Área temática para reducir la cantidad de datos devueltos por la consulta.

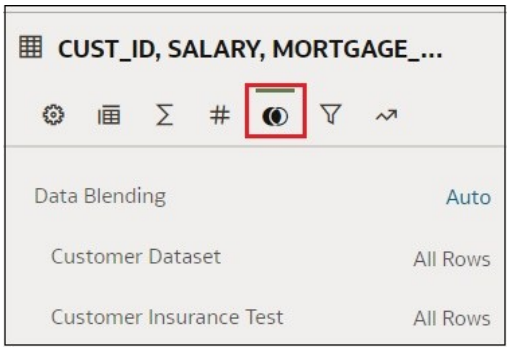
Cambio de la combinación de datos en una visualización

Puede modificar las propiedades de una visualización para sustituir la configuración de combinación de datos de un libro de trabajo.

Los juegos de datos que usan conexiones de Oracle Essbase u Oracle EPM Cloud no se pueden combinar.

Consulte Descripción de combinación.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. En el libro de trabajo, seleccione una visualización y, en el panel Propiedades, haga clic en **Juegos de datos**.



3. Para cambiar la combinación por defecto, haga clic en **Combinación de datos** y seleccione una de las opciones siguientes: **Automática** o **Personalizada**.

   Si selecciona la opción **Personalizada**, puede definir la combinación en **Todas las filas** o **Filas coincidentes**.

   - Debe asignar al menos un origen a la opción **Todas las filas**.
   - Si ambos orígenes están asignados a **Todas las filas**, el sistema asume que las tablas son meramente dimensionales.
   - No puede asignar ambos orígenes a **Filas coincidentes**.

Creación de una visualización mediante la adición de datos

En este tema se describe cómo agregar datos a una visualización.

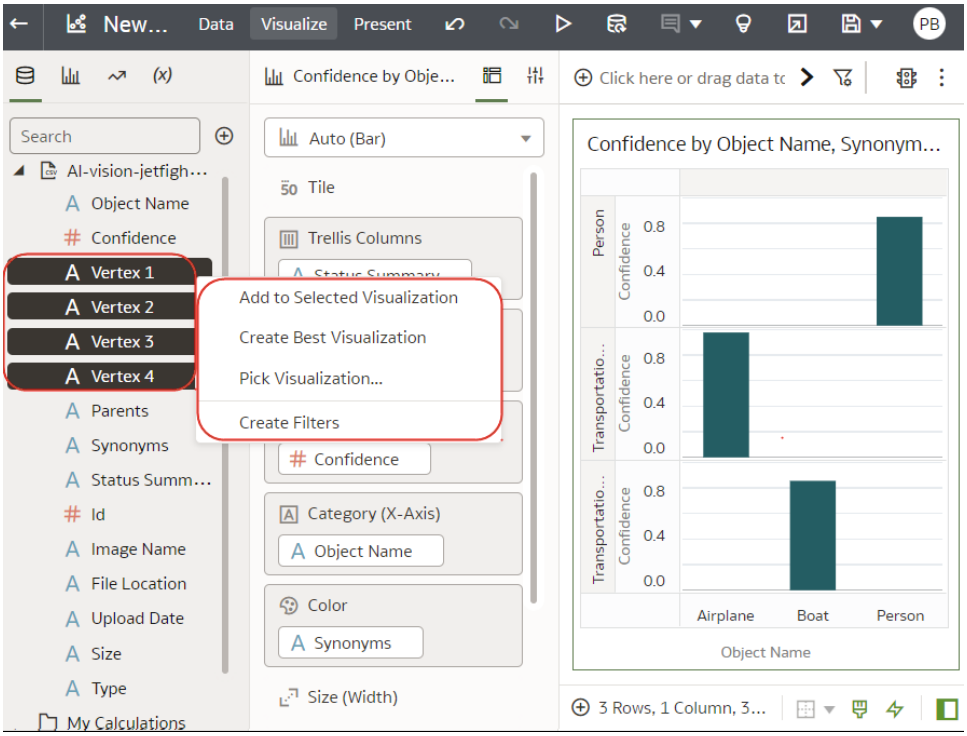
Temas:

- Creación de la mejor visualización para los elementos de datos seleccionados
- Adición de datos a una visualización
- Creación de una visualización a partir de otra visualización
- Selección de pistas para mostrarlas en una visualización
- Personalización de pistas de visualización

Creación de las mejores visualizaciones para elementos de datos seleccionados

Cuando selecciona elementos de datos en el Panel de datos, Oracle Analytics puede crear la mejor visualización.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Seleccione los datos que desea visualizar seleccionando uno o más elementos de datos en el Panel de datos, haga clic con el botón derecho y, a continuación, haga clic en **Crear mejor visualización**.



Adición de datos a una visualización

Una vez que haya seleccionado los juegos de datos para el libro de trabajo, puede comenzar a agregar elementos de datos como medidas y atributos a visualizaciones.

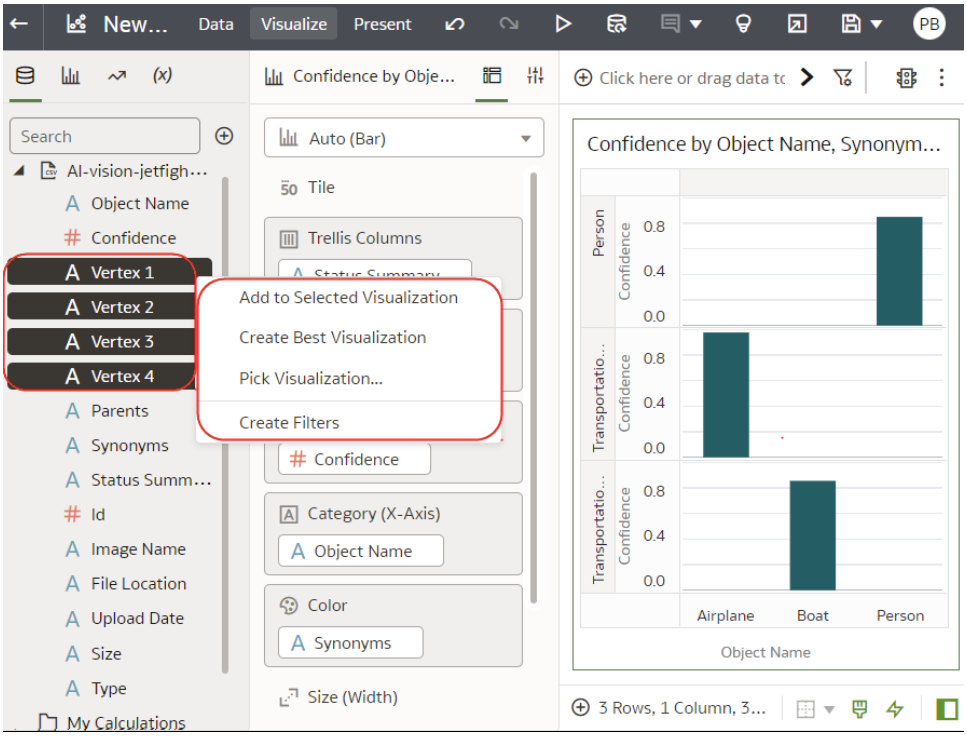
Si aún no ha creado una visualización, debe crear una. Consulte Cómo empezar a crear un libro de trabajo y visualizaciones.

Puede seleccionar elementos de datos compatibles de los juegos de datos y soltarlos en el panel de gramática del lienzo Visualizar. Las visualizaciones se crean en el lienzo en función de las selecciones. El panel de gramática contiene secciones como Columnas, Filas, Valores y Categoría.

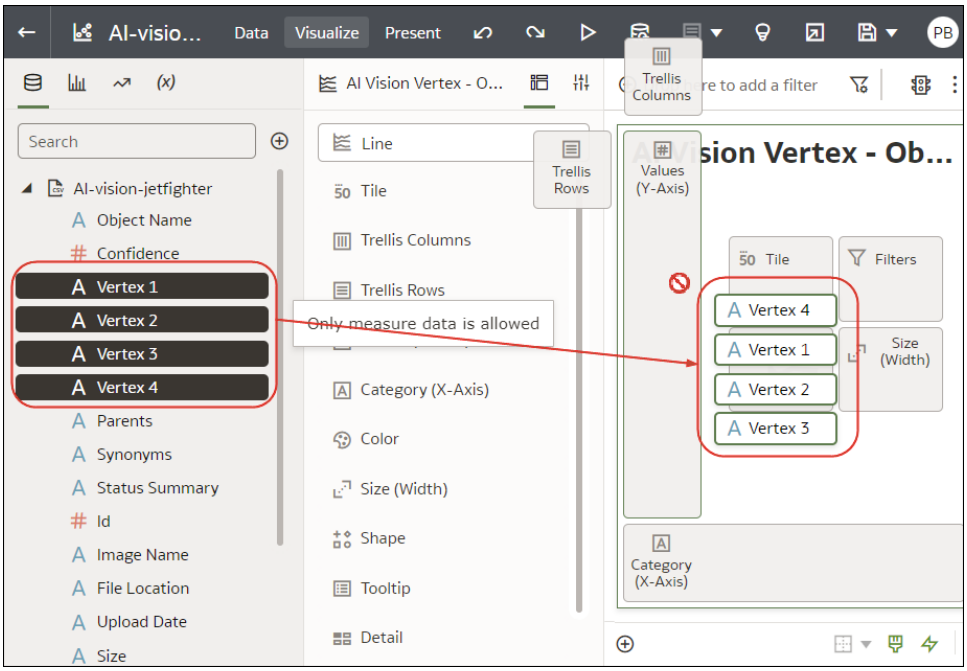
1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Si ha creado un libro de trabajo, agréguele un juego de datos.

3. Seleccione los datos que desea visualizar seleccionando uno o más elementos de datos en el Panel de datos y utilizando a continuación uno de los siguientes métodos:

   - Haga clic con el botón derecho y, después, haga clic en **Agregar a visualización seleccionada**.

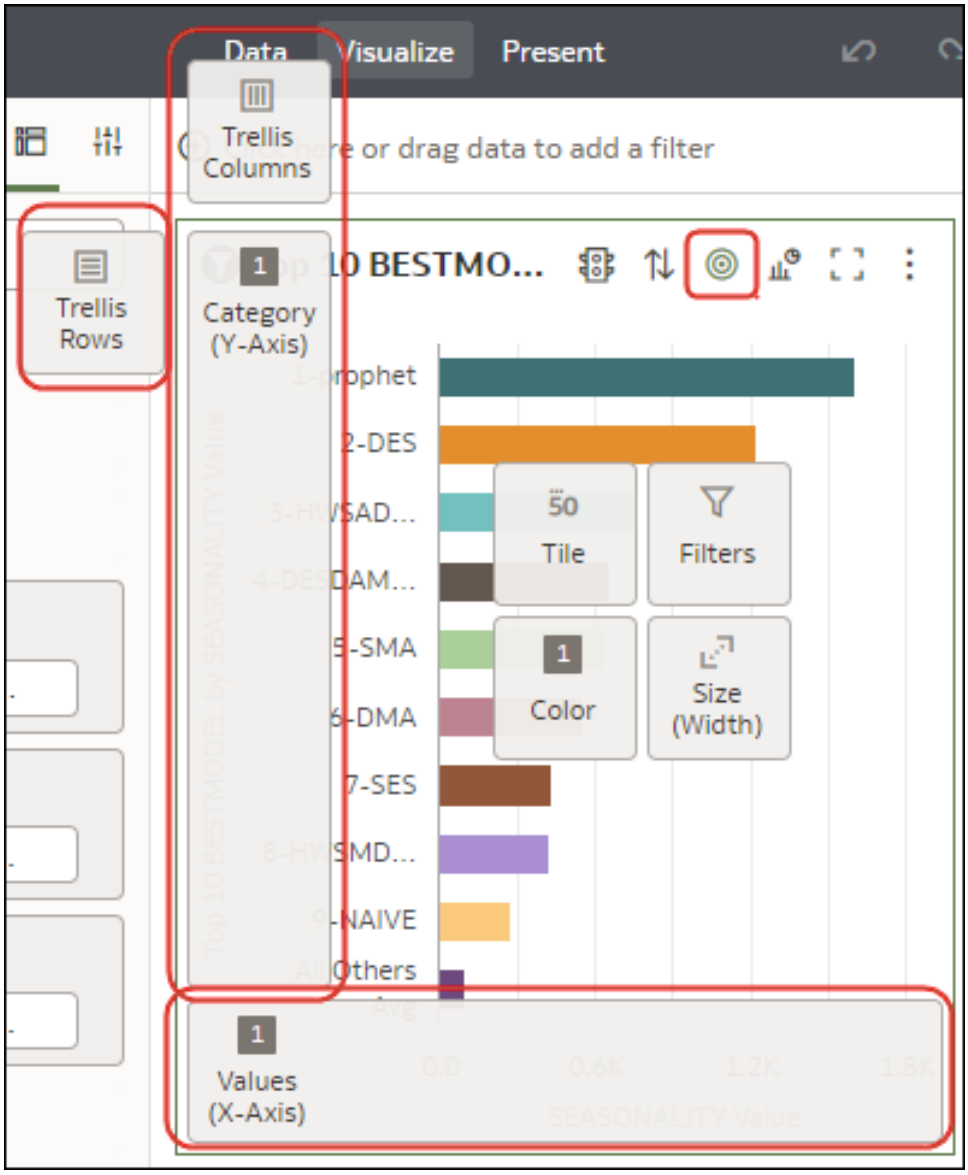


   - Haga clic con el botón derecho, seleccione **Seleccionar visualización** y seleccione un tipo de visualización (por ejemplo, una tabla o un mapa de calor).
   - Arrastre y suelte este elemento en el lienzo de visualización o en el panel de gramática.

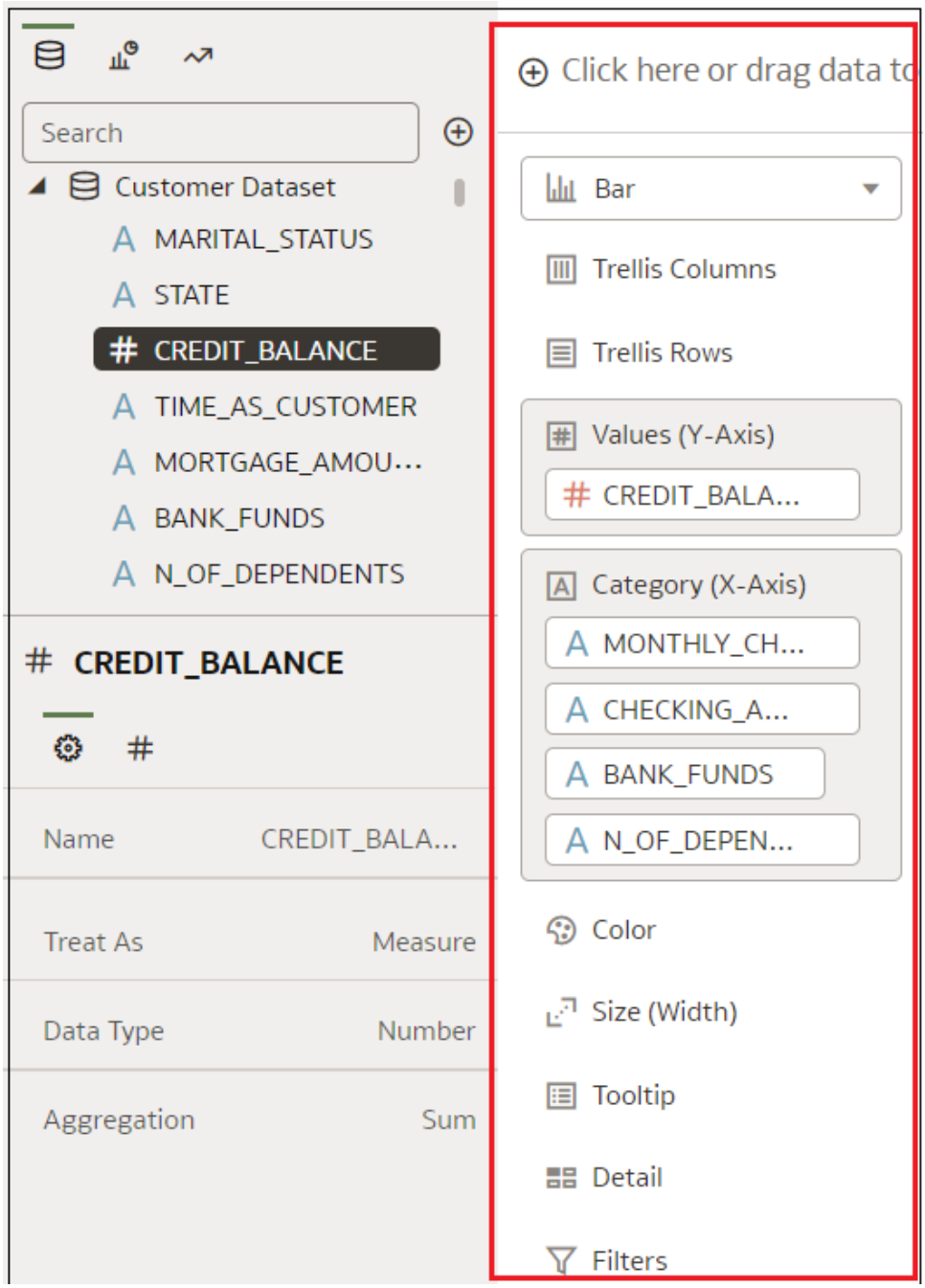


Consejos sobre la adición de datos

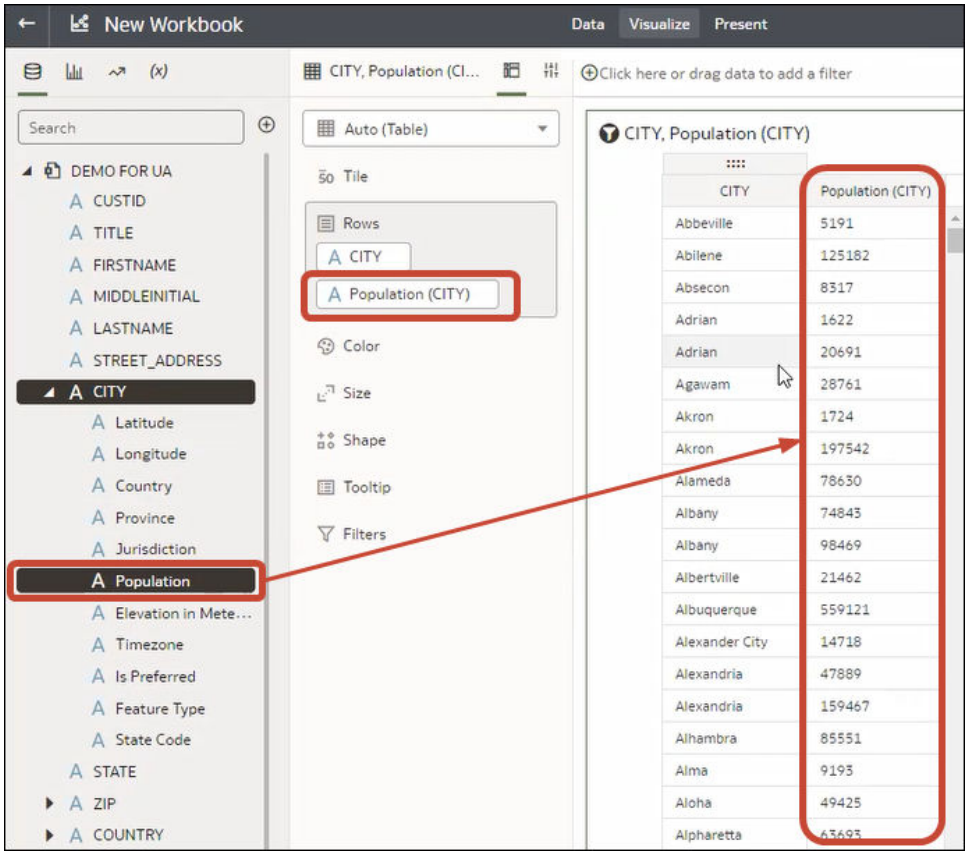
- Para ayudarle a comprender los componentes de una visualización, pase el cursor sobre estos y haga clic en **Mostrar asignaciones** para anotar los componentes de visualización, por ejemplo, el eje X y el eje Y de un gráfico.



- Utilice el panel de gramática para configurar los componentes de visualización (por ejemplo, agregar, eliminar, reordenar).



- Si se aumenta un juego de datos con enriquecimientos de conocimientos, se mostrarán enriquecimientos de conocimientos en el árbol de elementos que aparece como elementos de datos normales en el juego de datos. En este ejemplo, el administrador de Oracle Analytics ha agregado Población y otros datos relacionados con las ciudades a Oracle Analytics. Al crear un libro de trabajo basado en el juego de datos CITY, puede agregar la población y otros elementos de datos directamente a la visualización.



Creación de una visualización a partir de otra visualización

Puede crear una visualización arrastrando y soltando columna de una visualización a una nueva visualización.

El uso de este método le ayuda a modelar una nueva visualización basada en una existente seleccionando columnas directamente de la visualización existente.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en **Editar** para introducir el libro de trabajo en el modo de autor.
3. Seleccione la visualización que desea utilizar como origen para crear una visualización.
4. Haga clic en **Gramática**, en la parte superior del Panel de gramática, para mostrar el panel Gramática.
5. Arrastre y suelte una columna del panel Gramática en el borde entre las visualizaciones para crear una visualización en el lienzo.
6. Seleccione la visualización de origen y arrastre y suelte más columnas a la nueva visualización.

Selección de pistas para mostrarlas en una visualización

Al pasar el cursor sobre un punto de datos en una visualización, se muestra una pista que proporciona información específica sobre el punto de datos. Puede elegir ver todas las ayudas

de burbuja o solo las medidas incluidas en la sección Ayuda de burbuja del panel de gramática.

Por ejemplo, si crea una visualización de gráfico de barras que muestra los ingresos de los países de la región de América, la ayuda de burbuja muestra el nombre de la región, el nombre del país y el importe exacto de los ingresos. Si agrega Ingresos objetivo a la sección Ayuda de burbuja del panel de gramática, el importe de ingresos objetivo se muestra en la ayuda de burbuja y el usuario puede comparar los ingresos reales con los ingresos objetivo fácilmente. Defina el campo **Pista** del panel de propiedades generales en **Pista solo de gramática** si desea que la pista solo contenga el importe de los ingresos objetivo.

Tenga en cuenta las siguientes restricciones:

- Puede arrastrar y soltar solo las columnas de medida a la sección Ayuda de burbuja del panel de gramática.
- La sección Ayuda de burbuja del panel de gramática no se muestra para todos los tipos de visualización.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Seleccione una visualización en el lienzo.
3. Arrastre y suelte una o más columnas de medida desde el panel de datos hasta la sección Ayuda de burbuja del panel de gramática.

   Coloque el puntero del mouse sobre un punto de datos de la visualización para ver la ayuda de burbuja. Debido a que el campo **Pista** está definido por defecto en **Todos los datos**, la pista contiene los valores del punto de datos de todas las columnas incluidas en la visualización. Los valores de datos de las columnas que ha agregado a la sección Ayuda de burbuja se muestran en la parte inferior de la pista.
4. Opcional: Utilice el campo **Pista** para mostrar solo los valores de datos que desee o para desactivar la pista.
   - Si desea que la pista muestre valores de datos solo para las columnas que ha arrastrado a la sección Pista, defina el campo **Pista** en **Pista solo de gramática**.
   - Si no desea que se muestre la pista, confirme que no hay ninguna columna en la sección Pista y defina el campo **Pista** en **Pista solo de gramática**.

Personalización de pistas de visualización

Puede personalizar una pista de una visualización para cambiar el formato de los nombres de columna y los valores de columna, y puede agregar columnas, parámetros y texto adicionales y aplicarles formato para mostrarlos a los usuarios.

Utilice un editor de texto con herramientas de formato para cambiar la apariencia del texto y los valores de columna que aparecen en la pista. Por ejemplo, puede agregar texto descriptivo a una pista y cambiar la apariencia de las etiquetas de columna, los valores de columna y cualquier otro texto de la pista. También puede agregar parámetros utilizando la sintaxis adecuada. Consulte Sintaxis para hacer referencia a parámetros.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en **Editar** y seleccione una visualización en el lienzo.
3. Haga clic en **Propiedades**.
4. Vaya al campo **Pista**.

- Haga clic en **Todos los datos** y seleccione **Personalizado** para personalizar una pista.
- Haga clic en **Personalizar** o en el icono de lápiz para actualizar una pista personalizada.

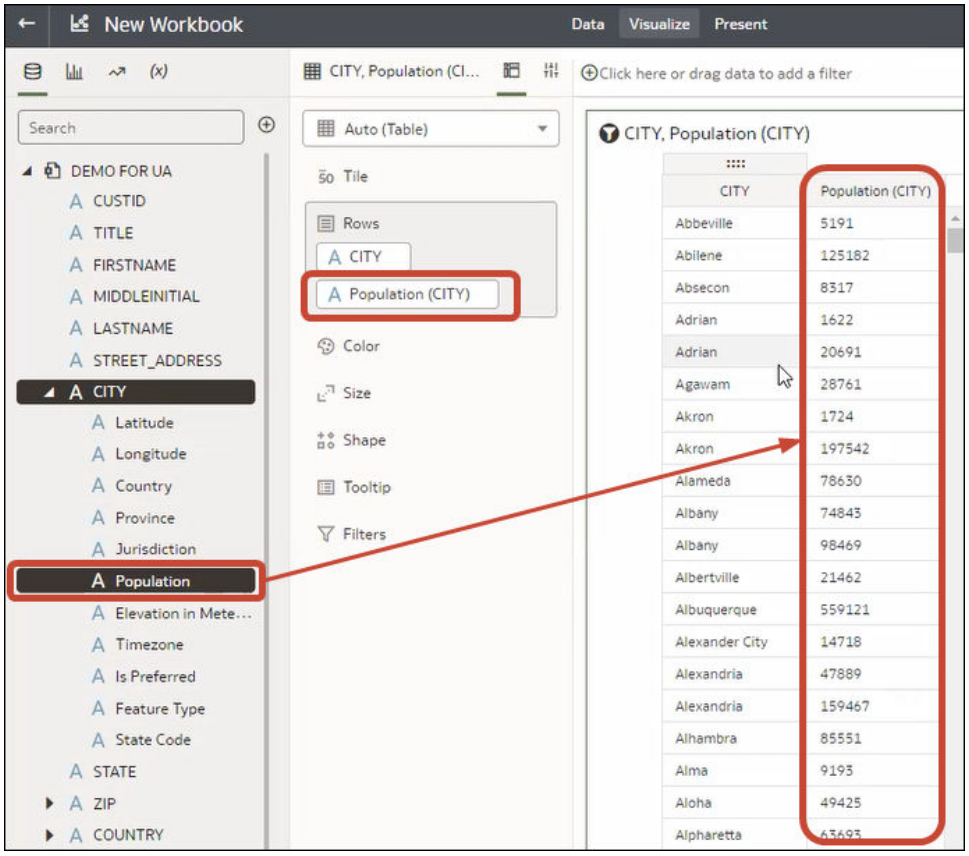
5. Personalice el texto, el formato, los datos o los parámetros de la pista.
6. Opcional: Haga clic en **Vista previa** para ver el aspecto de sus actualizaciones.
7. Haga clic en **Aceptar**.

Uso de enriquecimientos de conocimientos en el editor de libros de trabajo

Los enriquecimientos de conocimientos le permiten aumentar los datos de las visualizaciones con datos de otros orígenes. Por ejemplo, si tiene una lista de ciudades, los enriquecimientos de conocimientos podrían proporcionar información sobre la cantidad de población, el tamaño de la ciudad y la ubicación.

Utilice las actualizaciones de Conocimiento del sistema y Conocimiento personalizado de Oracle Analytics directamente en el editor de libros de trabajo para crear visualizaciones con muchos datos.

En el panel de datos del editor de libros de trabajo, los enriquecimientos de conocimientos se muestran en el árbol de elementos que aparece como si fueran elementos de datos normales del juego de datos. En este ejemplo, los editores del libro de trabajo pueden agregar los enriquecimientos de conocimientos "Población" y otros datos relacionados con la ciudad a un libro de trabajo. Al crear un libro de trabajo basado en el juego de datos que contiene CITY, puede agregar la población y otros elementos de datos directamente a la visualización.



Los enriquecimientos de conocimientos suelen estar activados por defecto, pero si es propietario de un juego de datos o tiene privilegios de edición para este, puede activarlos o desactivarlos. Consulte Activación de enriquecimientos de conocimientos en el editor de libros de trabajo.

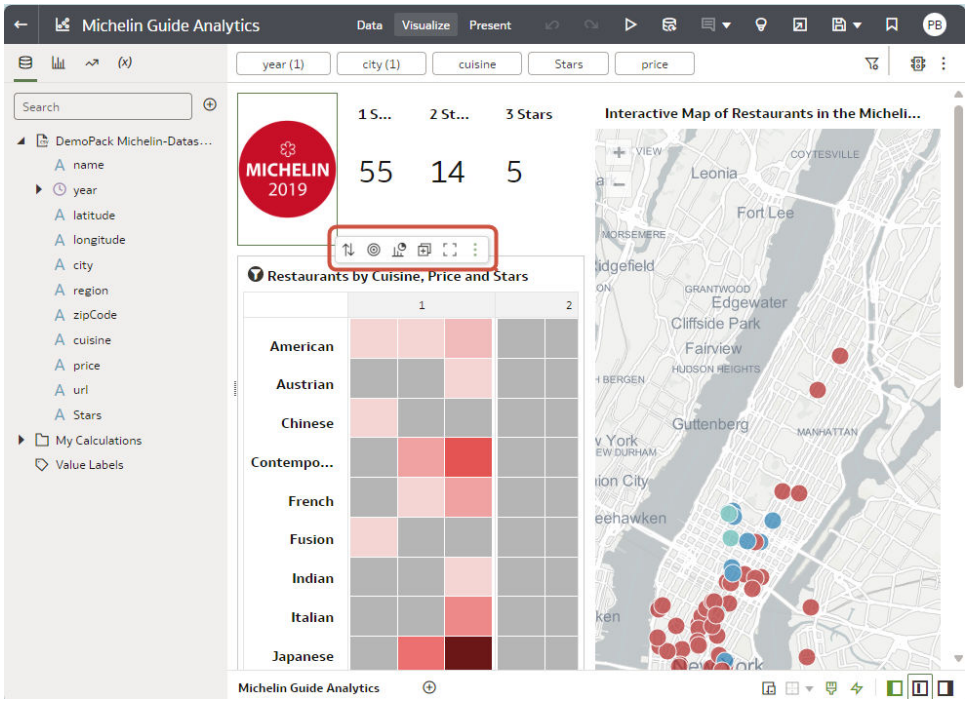
Consejos sobre la edición de una visualización

Estos consejos pueden ayudarle a ser más productivo cuando trabaje con visualizaciones.

Acceder a las opciones de visualización

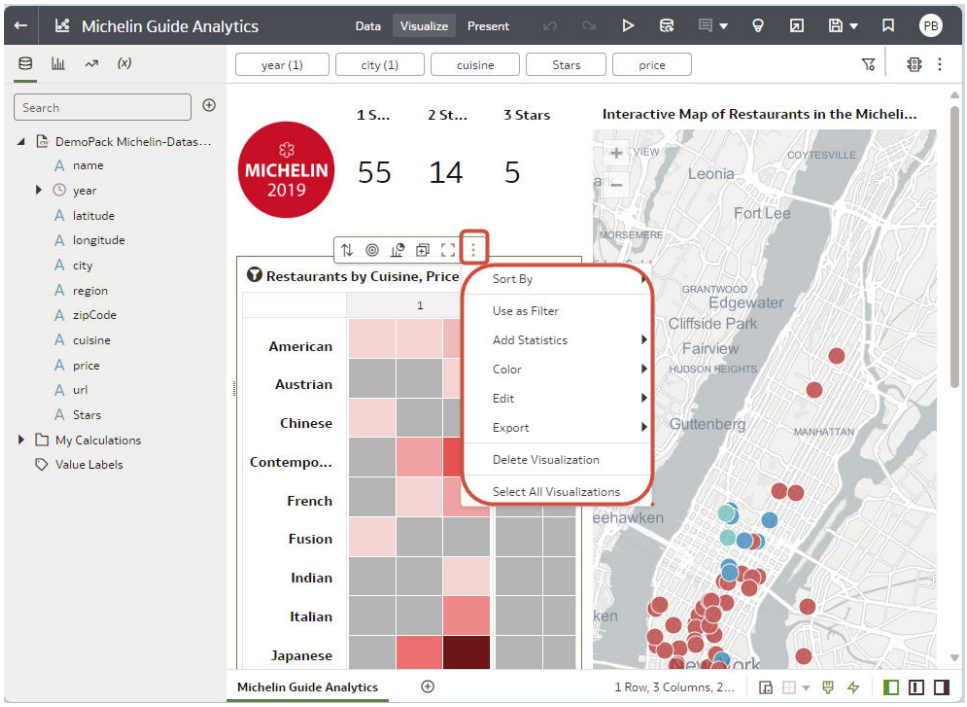
Las barras de herramientas de visualización proporcionan acceso rápido a las opciones de formato y edición, y a un menú (

) con opciones adicionales.



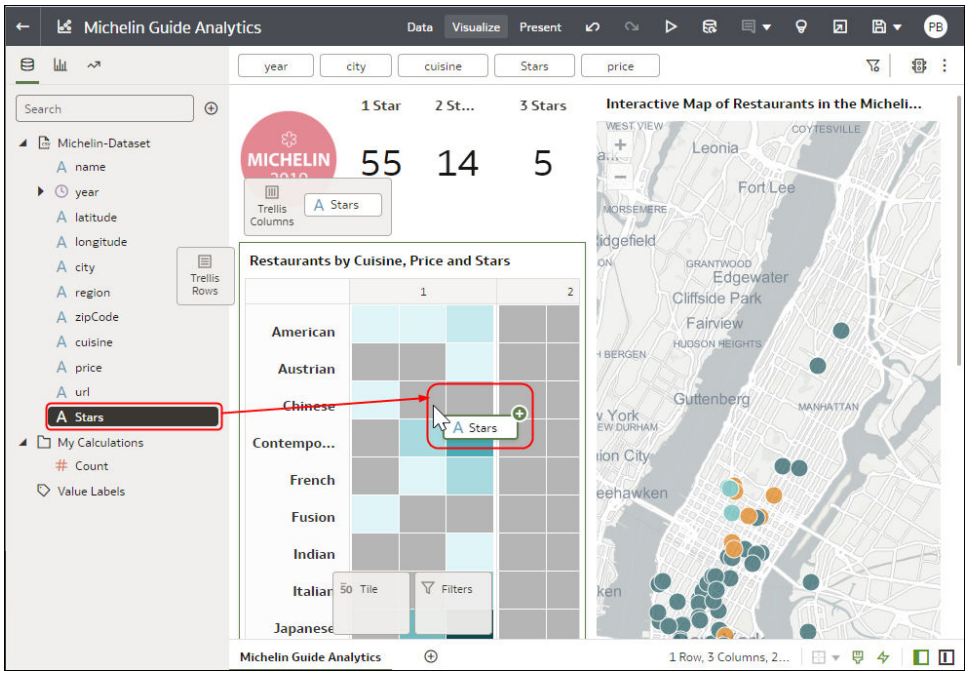
Acceder al menú de visualización

Pase el cursor sobre una visualización y haga clic en **Menú** para mostrar un menú de visualización global que incluye opciones como Ordenar por, Usar como filtro, Agregar estadísticas, Color, Editar, Exportar o Suprimir visualización.



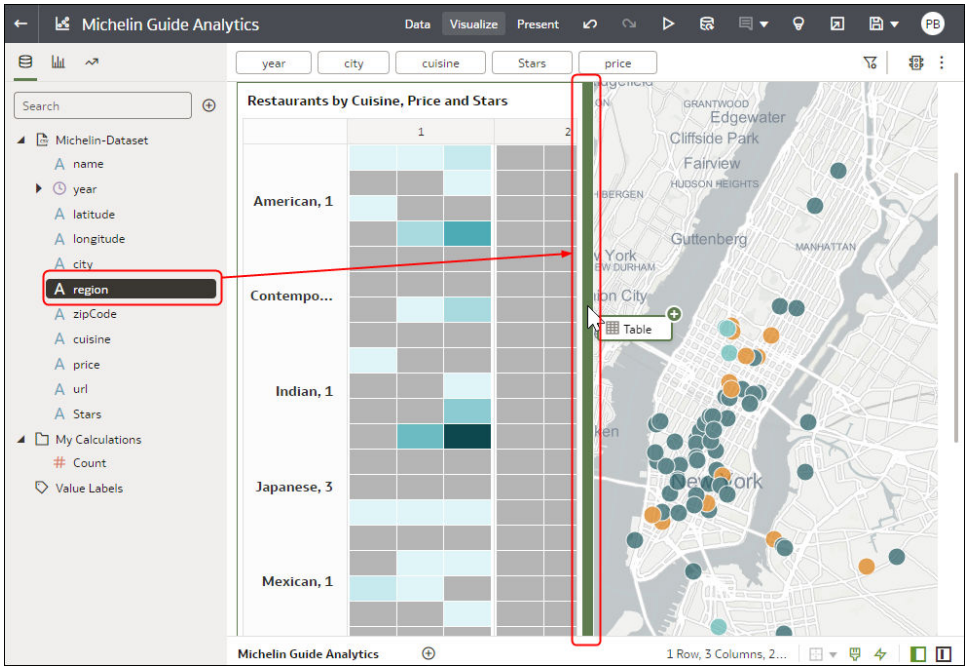
Agregar un campo a una visualización existente

Arrastre el elemento del panel de datos a la visualización hasta que el cursor muestre una cruz de color verde, lo que indica una zona de colocación válida.



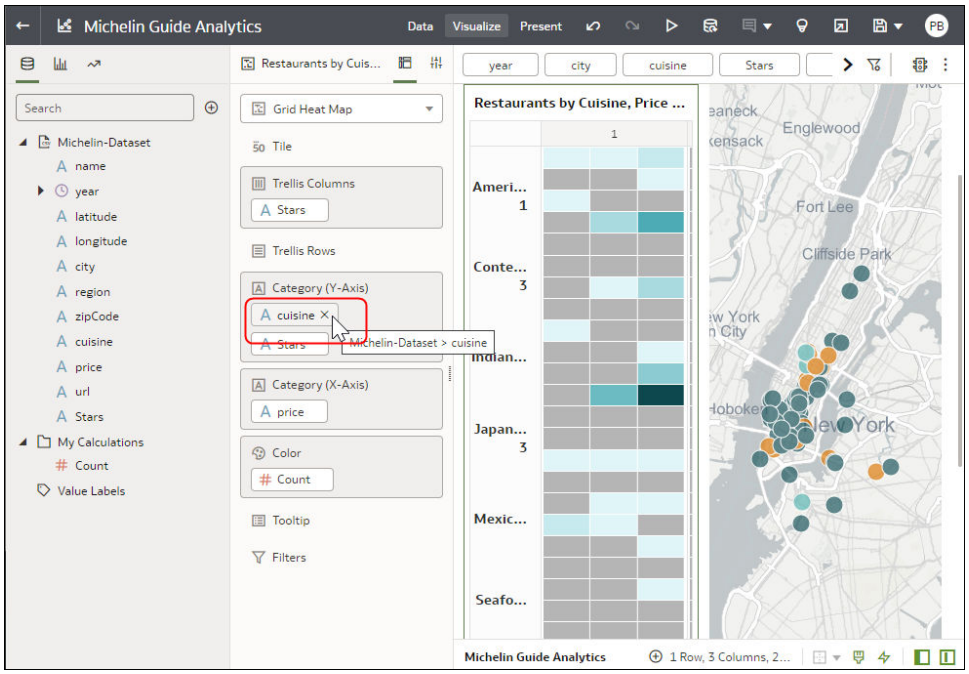
Agregar un campo a una nueva visualización

Arrastre el elemento del panel de datos a la visualización hasta que el cursor muestre una barra de color verde, lo que indica una zona de colocación válida.



Suprimir un campo de una visualización

Muestre el panel Gramática, pase el mouse sobre el campo y haga clic en la X.

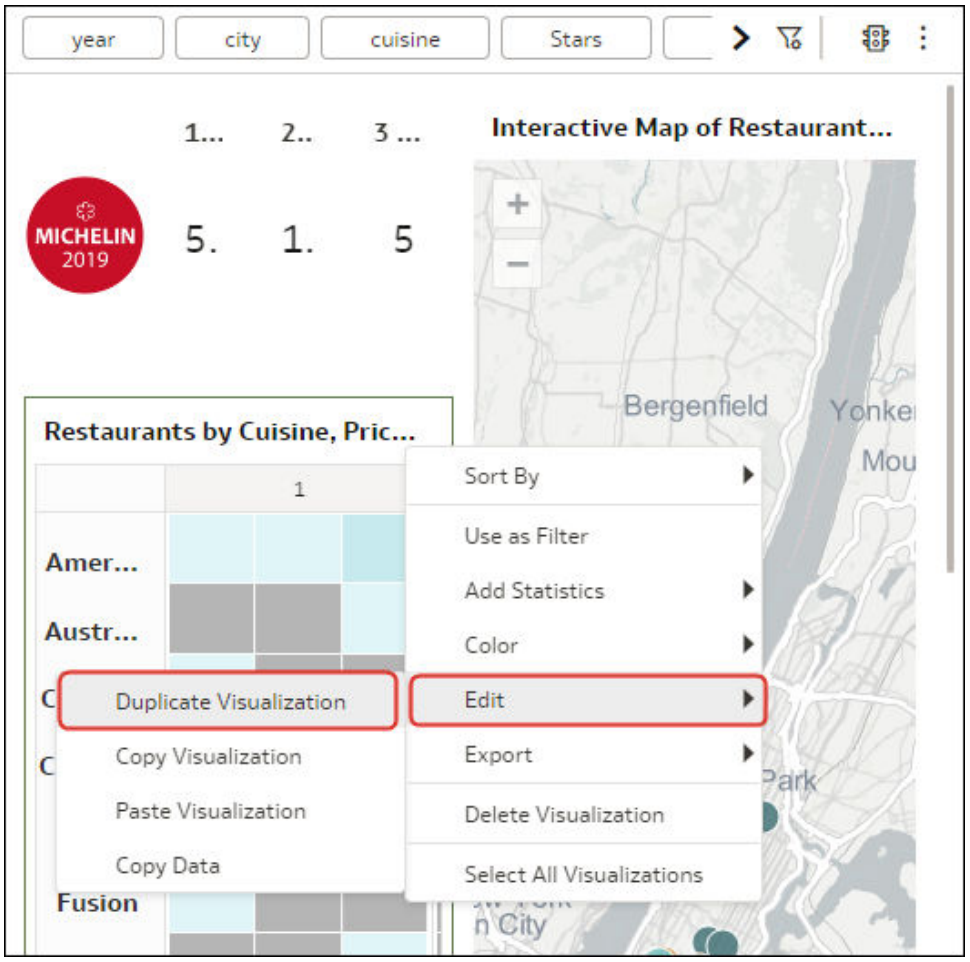


Duplicado de una visualización

Duplique una visualización para crear una copia que editar o para hacer un duplicado para copia de seguridad.

En ocasiones es más sencillo copiar una visualización existente que crear una desde cero.

1. Abra el libro de trabajo que contiene la visualización que desea copiar.
2. En el panel Visualizar, pase el mouse sobre la visualización, haga clic en **Menú**, **Editar** y, a continuación, seleccione **Duplicar visualización**.

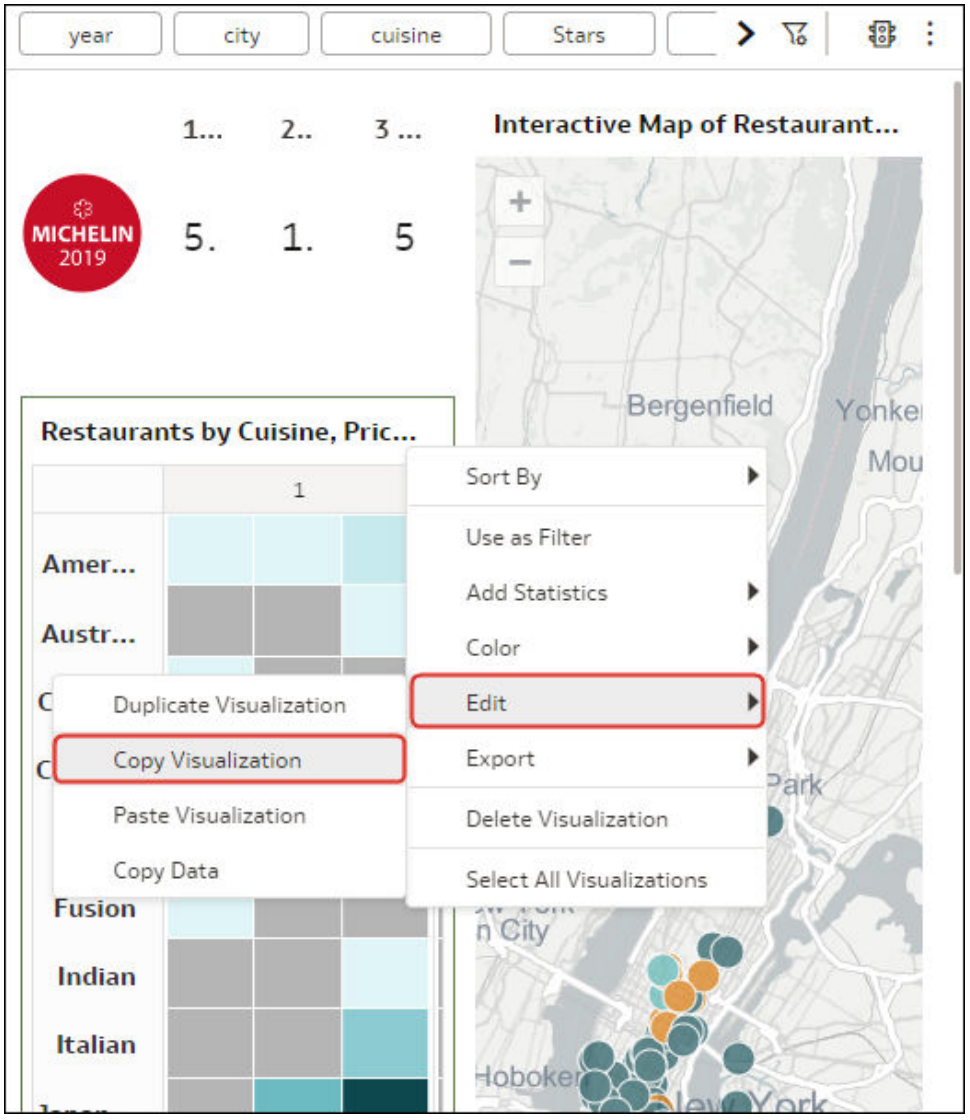


Se crea una copia de la visualización a la derecha de la visualización original y con el enfoque preparado para que pueda editarla.

Copia de una visualización a partir de otro libro de trabajo

Copie una visualización de un libro de trabajo y péguele en otro para compartir el contenido del análisis. Al copiar una visualización también se copia el juego de datos que usa la visualización.

1. Abra el libro de trabajo que contiene la visualización que desea copiar.
2. En el panel Visualizar, pase el mouse sobre la visualización, haga clic en **Menú**, **Editar** y, a continuación, en **Copiar visualización**.



3. Crear o abrir un libro de trabajo.
4. En el panel Visualizar, pase el mouse sobre el lienzo, haga clic en el botón derecho y, a continuación, en **Editar** y **Pegar visualización**.

   El juego de datos que usa la visualización también se copia en el libro de trabajo.

Generación de visualizaciones con el Asistente de IA de Oracle Analytics y la página de inicio de Ask

Después de indexar un juego de datos, puede hacer preguntas en lenguaje natural al Asistente de IA de Oracle Analytics en un libro de trabajo o en la página de inicio de Ask desde la barra de búsqueda de la página de inicio para generar visualizaciones de los datos.

> **Nota:**
>
> El Asistente de IA de Oracle Analytics se implanta en fases, en función de la región y la unidad de computación. Para comprobar si el Asistente está disponible en su entorno, acceda al separador Buscar de un juego de datos y confirme que puede indexar para el Asistente. Consulte Indexar un juego de datos.
> Si no aparece la opción Asistente, es posible que no disponga del permiso necesario, Usar asistente en libros de trabajo. Póngase en contacto con el administrador para solicitar el permiso. Consulte Otorgamiento o revocación de permisos para roles de aplicación.

Temas:

- Acerca del Asistente de IA de Oracle Analytics
- Generación de visualizaciones con el Asistente de IA de Oracle Analytics
- Generación de visualizaciones desde la página de inicio con preguntas

Acerca del Asistente de IA de Oracle Analytics

El Asistente de IA de Oracle Analytics es una herramienta basada en IA que le ayuda a crear y refinar visualizaciones para los libros de trabajo.

> **Nota:**
>
> El Asistente de IA de Oracle Analytics se implanta en fases, en función de la región y la unidad de computación. Para comprobar si el Asistente está disponible en su entorno, acceda al separador Buscar de un juego de datos y confirme que puede indexar para el Asistente. Consulte Indexar un juego de datos.
> Si no aparece la opción Asistente, es posible que no disponga del permiso necesario, Usar asistente en libros de trabajo. Póngase en contacto con el administrador para solicitar el permiso. Consulte Otorgamiento o revocación de permisos para roles de aplicación.

El Asistente se activa indexando el juego de datos para las búsqueda, y puede encontrarlo abriendo Estadísticas automáticas en el libro de trabajo. Puede hacer preguntas al Asistente en lenguaje natural o peticiones de datos para analizar los datos indexados, como "Mostrar ventas" o "Ganancias por ciudad", y este le proporcionará visualizaciones o estadísticas de los datos. Puede continuar con las peticiones de datos al Asistente para acotar o analizar aún más los resultados de las consultas. Todas las visualizaciones que cree con el asistente se

pueden arrastrar y soltar en el lienzo de libro de trabajo, y también se pueden agregar a la lista de seguimiento.

> **Atención:**
>
> El Asistente de IA de Oracle Analytics utiliza un modelo de lenguaje de gran tamaño (LLM, Large Language Model) al procesar sus preguntas. Como consecuencia, puede generar respuestas basadas en patrones de los datos en lugar de una precisión fundamentada en hechos. Verifique siempre los resultados y consulte los orígenes de datos principales antes de tomar decisiones críticas basadas en resultados generados por el Asistente.

Generación de visualizaciones con el Asistente de IA de Oracle Analytics

En un libro de trabajo con un juego de datos indexado con el Asistente de IA de Oracle Analytics, puede introducir preguntas. El Asistente de IA de Oracle Analytics revisa el juego de datos y genera una o más visualizaciones para responder la pregunta.

> **Nota:**
>
> El Asistente de IA de Oracle Analytics se implanta en fases, en función de la región y la unidad de computación. Para comprobar si el Asistente está disponible en su entorno, acceda al separador Buscar de un juego de datos y confirme que puede indexar para el Asistente. Consulte Indexar un juego de datos.
> Si no aparece la opción Asistente, es posible que no disponga del permiso necesario, Usar asistente en libros de trabajo. Póngase en contacto con el administrador para solicitar el permiso. Consulte Otorgamiento o revocación de permisos para roles de aplicación.

Vídeo

Para hacer preguntas en un libro de trabajo a fin de generar una visualización, debe indexar el juego de datos con el valor **Asistente y página de inicio de Ask**. Consulte Indexar un juego de datos.

1. En la página de inicio, introduzca el nombre del juego de datos en la barra de búsqueda, haga clic en **Datos** y pulse Intro.
2. Pase el cursor por encima del juego de datos, haga clic en **Acciones** y, a continuación, en **Crear libro de trabajo**.
3. En el libro de trabajo, haga clic en **Estadísticas automáticas** y, a continuación, en **Asistente**.
4. Haga clic en **Comprobar estado** si es la primera vez que indexa el juego de datos.
5. Introduzca una pregunta sobre el juego de datos en el cuadro de texto **Formular pregunta**. Por ejemplo, `Is there a relationship between sales and cost based on cities.`
6. Haga clic en **Estadísticas automáticas** ▸ para ver otras estadísticas que haya encontrado el Asistente.

7. Pase el cursor por encima de una visualización y haga clic en **Agregar a lienzo** + para incluir la visualización en el libro de trabajo o agregarla a la lista de comprobaciones.
8. Haga clic en **Guardar** para retener los resultados del Asistente para el libro de trabajo.

Generación de visualizaciones desde la página de inicio con preguntas

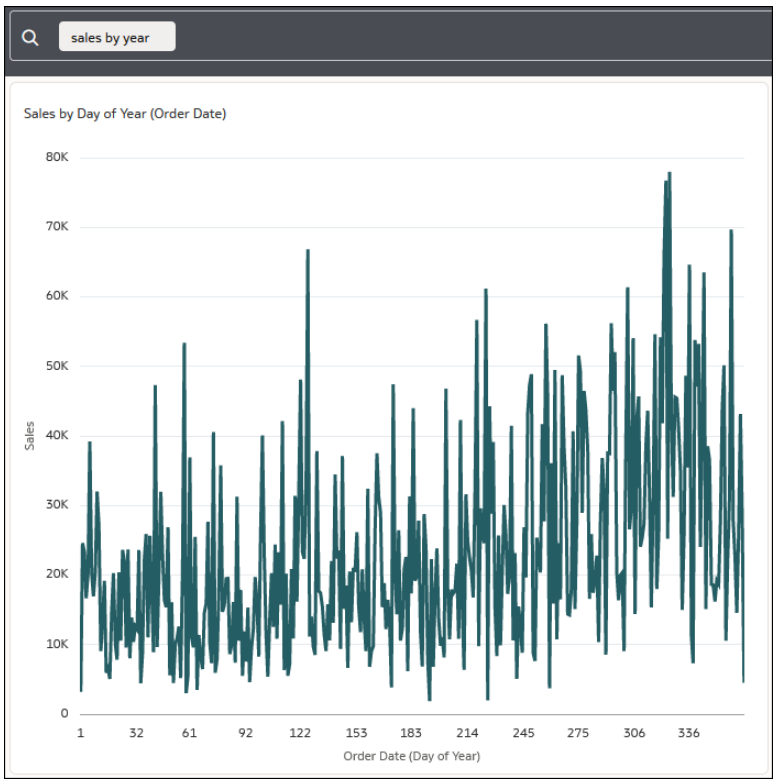
Puede introducir peticiones de datos en la barra de búsqueda de la página de inicio para generar visualizaciones.

Debe indexar los juegos de datos para que usted u otros usuarios con acceso a ellos puedan utilizarlos para crear visualizaciones en la página de inicio. Consulte Indexar un juego de datos.

Puede certificar los juegos de datos para asegurarse de que sus contenidos tengan una alta clasificación en los resultados de búsqueda. Consulte Certificación de un juego de datos.

Puede asignar sinónimos a las columnas del juego de datos. Utilice sinónimos con los que esté familiarizado el usuario para garantizar que las búsquedas sean correctas. Consulte Especificación de sinónimos para columnas de juegos de datos.

1. En la página de inicio, haga clic en la barra de búsqueda.
2. Introduzca los términos de búsqueda de los datos que desea visualizar; por ejemplo, Sales by Year, y pulse **MAYÚS + INTRO**.



3. Opcional: En la visualización, haga clic en **Explorar como libro de trabajo** .

Acerca de los tipos de visualización

Oracle Analytics incluye muchos tipos de visualización listos para que los utilice en casi cualquier escenario de análisis de datos.

- Gráficos de barras
- Filtros del panel de control y otros tipos de visualización
- Gráficos geoespaciales
- Gráficos de cuadrícula
- Gráficos de líneas
- Gráficos de red
- Gráficos de tarta y rectángulos
- Gráficos de dispersión

Gráficos de barras

Los gráficos de barras son uno de los tipos de visualización más utilizados. Puede usarlos para comparar datos entre categorías, identificar valores atípicos y descubrir puntos de datos máximos y mínimos históricos.

Tipo de visualización	Más información
Barra	Compara grupos de datos a lo largo del tiempo mediante una variable categórica en un formato vertical. Se usa principalmente para representar grandes cambios.
Diagrama de caja	Representa grupos de datos numéricos mediante cuartiles e identifica valores atípicos en un formato vertical. El límite de datos es de 10 000 filas.
Mariposa	Traza los datos como dos barras horizontales con el mismo eje X en el centro, por lo que visualmente recuerda a las alas de una mariposa.
Combinación	Muestra distintos tipos de datos de formas diferentes, todo en el mismo gráfico.
Horizontal 100 %	Representa los datos en forma de barras rectangulares horizontales cuya longitud equivale al 100 %.
Barra horizontal	Muestra los datos en forma de barras rectangulares horizontales cuya longitud es proporcional a los valores que representan.
Diagrama de caja horizontal	Representa grupos de datos numéricos mediante cuartiles e identifica valores atípicos en un formato horizontal.
Pila horizontal	Muestra valores numéricos de dos variables categóricas en un formato de barra horizontal.
Gráfico de superposición	Activa gráficos de combinación, avanzados con una experiencia de gramática de varias capas y soporte para gráficos de barras apiladas.
Barra apilada al 100 %	Muestra los valores numéricos de una variable categórica donde la longitud de cada barra vertical equivale al 100 %. Los datos que contienen valores negativos amplían la barra vertical por debajo de la línea base del 0 %.

Tipo de visualización	Más información
Barra apilada	Amplía el gráfico de barras estándar analizando valores numéricos de dos variables categóricas en vez de solo una. Se usa principalmente para mostrar tamaños totales de grupos.
Cascada	Muestra cómo un valor inicial de algo se convierte en un valor final, utiliza los ejes X, Y y Z para representar los valores intermedios y es útil en presentaciones ejecutivas.

Filtros del panel de control y otros tipos de visualización

Utilice estos tipos de visualización para dar vida a sus datos.

Tipo de visualización	Más información
Filtros de panel de control	Permite a los usuarios finales usar controles de filtro en un lienzo para acotar los datos en los que están interesados. Consulte Uso de filtros del panel de control.
Descripción en lenguaje natural	Proporciona descripciones en lenguaje natural de los atributos y las medidas del juego de datos en forma de desgloses o tendencias.
Leyenda	Permite a los autores de contenido seleccionar elementos de datos utilizados en el lienzo, y mostrarlos como un grupo de leyendas en una única visualización. Consulte Creación de una visualización de leyenda.
Lista	Filtra datos en el lienzo de libro de trabajo como una visualización con formato de lista.
Espaciador	Proporciona un espacio entre visualizaciones en el lienzo del libro de trabajo; el espacio puede incluir una línea a la que aplique formato para marcar el límite entre las visualizaciones.
Conjunto de etiquetas	Muestra análisis de frecuencia de palabras de datos de texto, como etiquetas y palabras clave.
Cuadro de texto	Proporciona un área delimitada para agregar texto al lienzo de libro de trabajo.
Mosaico	Proporciona una visualización de estilo de tarjeta compuesta a la que puede agregar hasta cinco medidas, así como especificar el diseño y la posición de las etiquetas y los valores para las medidas principal y secundaria. Cuando se crear una visualización, se agrega automáticamente un elemento de gramática de mosaico al panel de gramática.
Cronología	Representa una vista secuencial de eventos u objetos en un período de tiempo.

Gráficos geoespaciales

Los gráficos geoespaciales le permiten superponer sus datos en un mapa, con soporte para muchas API de mapas de uso común como Google Maps, Mapbox e EZ Map.

Tipo de visualización	Más información
Imagen	Usa una imagen cargada como fondo para mapas u otras visualizaciones.

Tipo de visualización	Más información
Mapa	Muestra datos relacionados geográficamente en un formato de mapa y se utiliza mayoritariamente para analizar la distribución o proporción de los datos en cada región.
Mapa de varias capas	Se basa en el gráfico de mapa y utiliza la función de capa de datos para mostrar varias series de datos (conjuntos de dimensiones y métricas distintos) en una única visualización de mapa.
Fondo de REST	Se basa en el gráfico de mapa y utiliza API de REST personalizadas para transformar datos en fondos de mapa.

Gráficos de cuadrícula

Los gráficos de cuadrícula utilizan una estructura de filas y columnas que contienen datos o representaciones gráficas de datos y etiquetas que identifican los contenidos de la cuadrícula.

Tipo de visualización	Más información
Matriz de correlación	Presenta una tabla que contiene coeficientes de correlación entre variables.
Mapa de calor de cuadrícula	Traza una variable principal a lo largo de dos variables de eje como una cuadrícula hecha de cuadrados de colores.
Pictograma	Usa iconos para visualizar un número absoluto o los tamaños relativos de las diferentes partes de un todo.
Tabla dinámica	Es similar a una tabla, pero resume y agrega grupos de valores de datos en columnas y filas.
Tabla	Muestra datos en filas y columnas con un formato de tabla.

Gráficos de líneas

Los gráficos de líneas le permiten conectar varios puntos de datos independientes como una única progresión continua. Puede usarlos para identificar cambios en un valor en relación a otro valor.

Tipo de visualización	Más información
Área	Se basa en un gráfico de líneas con el área entre el eje y la línea rellenada. En estos gráficos se muestra la cantidad de cambios a lo largo del tiempo, y son útiles para evaluar un valor total en una tendencia.
Área 100 %	Se basa en el gráfico de área, pero se rellena el 100 % del gráfico.
De líneas	Representa una serie entera de valores a lo largo del tiempo en un formato de línea.
Área radial	Se basa en el gráfico de líneas radiales, pero las áreas entre las líneas están rellenadas.
Barra radial	Se basa en el gráfico de líneas radiales y presenta datos multivariante trazando cada variable en un eje y los datos como una forma diagonal sobre todos los ejes.
Línea radial	Muestra datos multivariante en forma de un gráfico de dos dimensiones con tres o más variables cuantitativas, las cuales se representan en los ejes empezando desde el mismo punto.

Tipo de visualización	Más información
Área apilada	Se basa en el gráfico de área y es útil tanto para hacer un seguimiento del valor total como para ver el desglose de ese total por grupos.

Gráficos de red

Los gráficos de red ilustran las relaciones entre entidades mediante líneas, nodos y otros elementos gráficos.

Tipo de visualización	Más información
Diagrama de cuerda	Representa flujos o relaciones entre entidades (conexiones de muchos a muchos) e identifica dónde hay aspectos en común.
Red circular	Muestra cómo se producen las conexiones en un flujo circular (según el gráfico de red).
Red	Ilustra un mapa esquemático o de red y sus conexiones.
Coordenadas en paralelo	Muestra una serie de puntos en un espacio de n dimensiones con un fondo que consta de n líneas paralelas, normalmente verticales y separadas equitativamente.
Sankey	Representa un diagrama de flujo en el que el ancho de las flechas es proporcional al ratio de flujo.
Diagrama de árbol	Representa una serie de eventos independientes o probabilidades condicionales en un diagrama de árbol de nodos. Cada nodo representa un evento y está asociado a la probabilidad de dicho evento.

Gráficos de tarta y rectángulos

Los gráficos de tarta muestran porcentajes de datos como pequeñas porciones de datos que forman parte de un círculo de mayor tamaño que abarca un marco temporal concreto, mientras que los gráficos de rectángulos le permiten visualizar distintos segmentos como pequeños rectángulos de datos dentro de un cuadrado de mayor tamaño.

Tipo de visualización	Más información
Anillo	Se basa en el gráfico de tarta circular, pero con el centro vacío. Se divide en varios segmentos que son proporcionales a los valores con los que están relacionados.
Tarta	Presenta un gráfico estadístico circular dividido en porciones para ilustrar una proporción numérica.
Proyección solar	Muestra datos jerárquicos de forma que cada nivel de la jerarquía se representa mediante un círculo. El círculo más interior corresponde al nivel superior de la jerarquía.
Gráfico de Rectángulos	Representa datos agrupados y anidados en una estructura jerárquica (o basada en árbol) y es útil para identificar patrones rápidamente.

Gráficos de dispersión

Los gráficos de dispersión le permiten interpretar la relación entre múltiples variables, si alguna de las variables es un buen indicador de otra o si las variables cambian por sí mismas. Puede crear gráficos de dispersión más elaborados si agrega clusters o líneas de tendencia.

Tipo de visualización	Más información
Categoría	Le muestra una serie de vértices (o nodos) conectados mediante enlaces llamados aristas (o arcos), que también pueden tener direcciones asociadas.
Dispersión	Utiliza puntos para representar valores para dos variables numéricas de forma que la posición de cada punto en los ejes horizontal y vertical indica los valores para un punto de datos concreto. Los trazados de dispersión son útiles si desea ver la relación entre variables.
Categoría apilada	Se basa en el gráfico de categoría con los valores apilados por categoría.

Uso de cálculos en libros de trabajo

Descubra cómo mejorar el contenido del libro de trabajo mediante cálculos.

Temas:

- Introducción a los cálculos
- Creación de un cálculo reutilizable en un libro de trabajo
- Creación de un cálculo de grupo en un libro de trabajo
- Creación de una carpeta para almacenar cálculos en un libro de trabajo

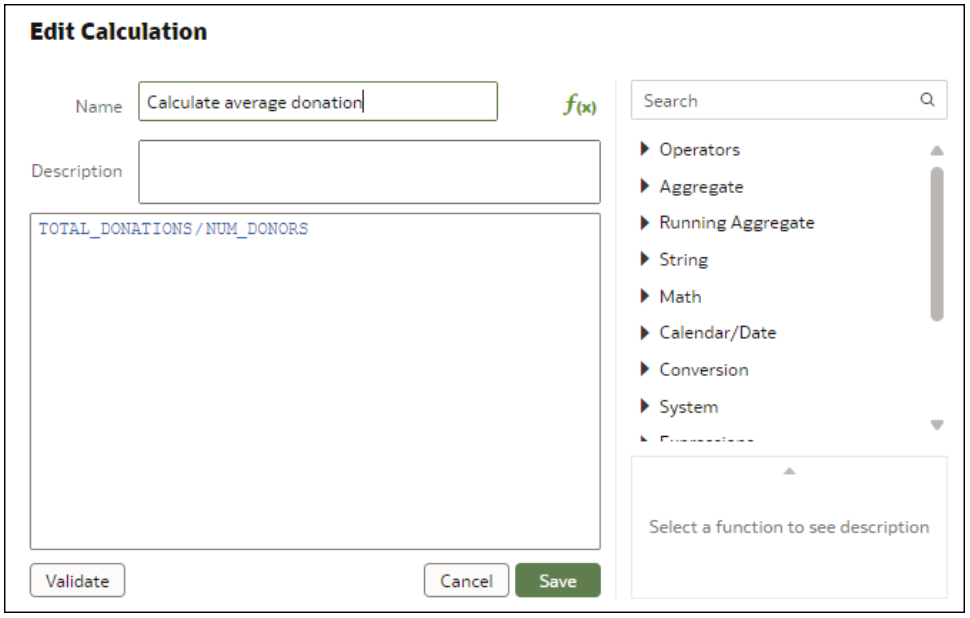
Introducción a los cálculos

Los cálculos le permiten crear artefactos de análisis reutilizables para mejorar el contenido del análisis. Por ejemplo, puede calcular un promedio móvil o concatenar dos campos de texto.

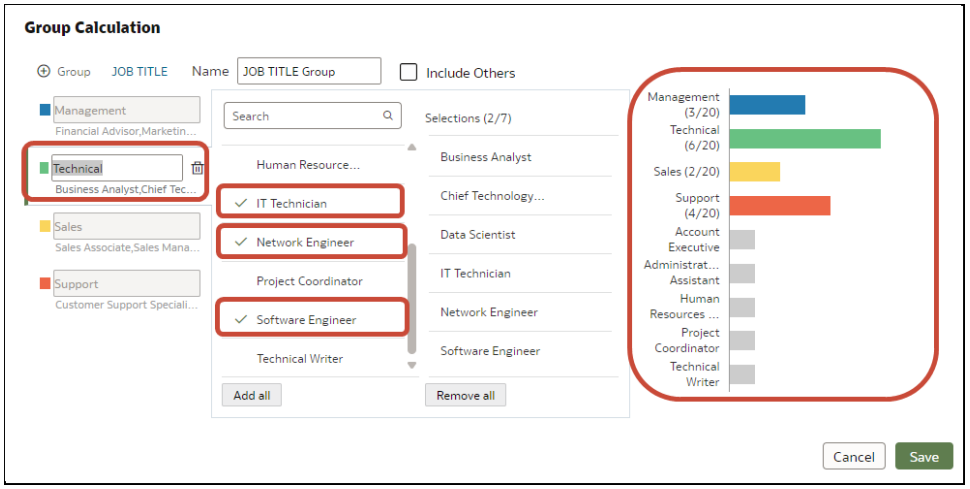
Con los cálculos, puede crear agregados, cadenas, funciones matemáticas, fecha, filtros, análisis y funciones espaciales. Para obtener una lista de las funciones soportadas, consulte Funciones.

Para crear un cálculo a partir del editor del libro de trabajo, en el panel de datos o en el panel Visualizar, haga clic con el botón derecho en Mis cálculos en el panel de datos o haga clic en Agregar (+) en la parte superior del panel. A continuación, seleccione **Crear cálculo** o **Crear cálculo de grupo**. También puede crear un cálculo de grupo basado en un cálculo existente haciendo clic con el botón derecho en el cálculo y seleccionando **Crear cálculo de grupo**.

- Los **cálculos** le permiten crear elementos de datos basados en un amplio rango de expresiones y funciones. Por ejemplo, concatenar texto, crear clusters o valores atípicos, o calcular valores de mediana.

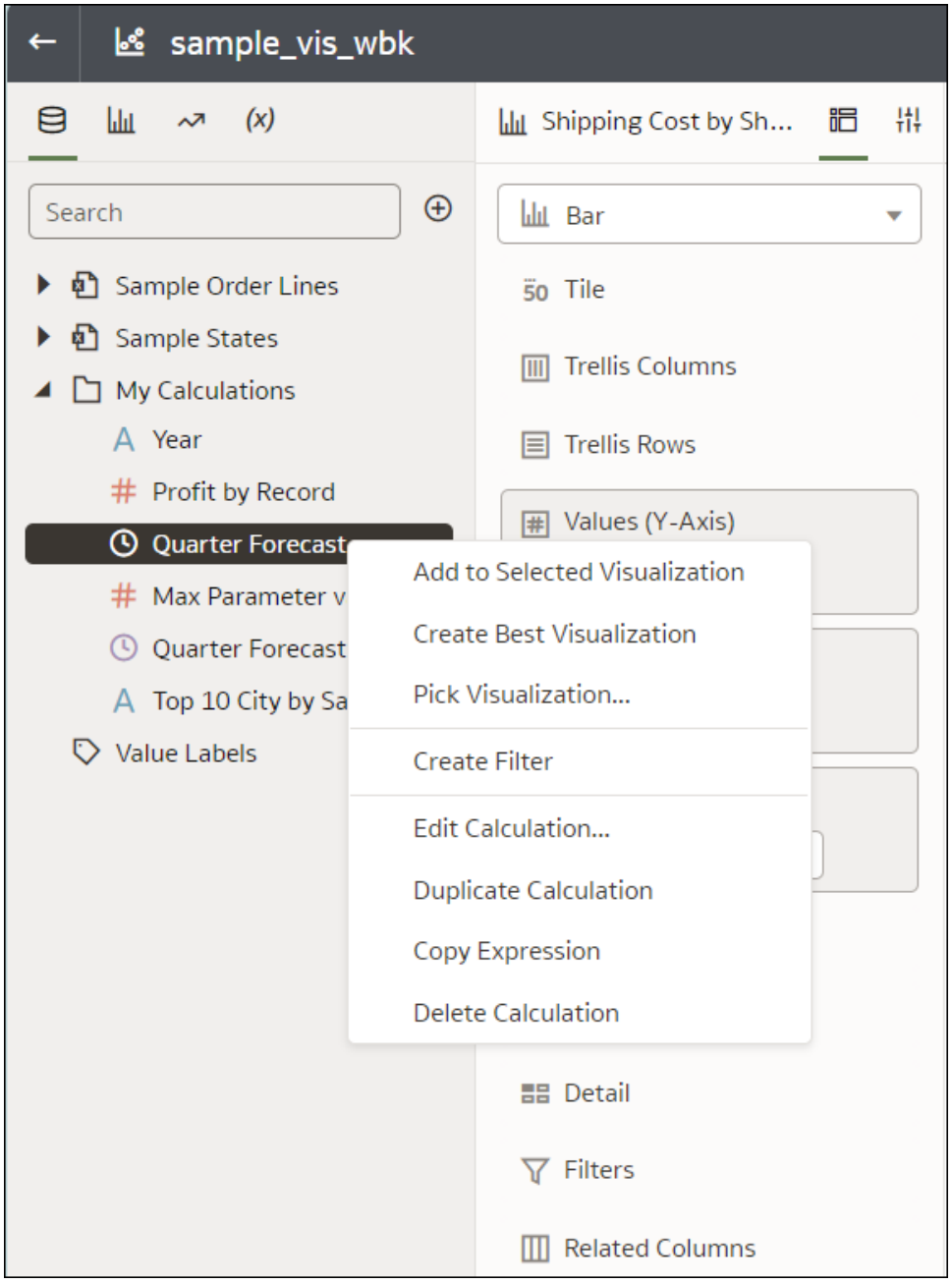


- Los **cálculos de grupo** le permiten categorizar los datos para facilitar el análisis. Por ejemplo, puede crear las categorías de trabajo Gestión, Ventas, Técnica y Soporte para poder asignar cargos a estas categorías y crear informes sobre ellos.



Trabajar con cálculos

Cuando crea cálculos en libros de trabajo, estos se almacenan por defecto en el área Mis cálculos del libro de trabajo en la que se han creado.



Puede organizar sus cálculos mediante la creación de varios niveles de subcarpetas en el área **Mis cálculos** del panel de datos. Consulte Creación de una carpeta para almacenar cálculos en un libro de trabajo.

Haga clic con el botón derecho en los cálculos y las carpetas para acceder a estas opciones:

Opción	Utilice esta opción para
Agregar a visualización seleccionada	Agregar el cálculo a visualizaciones en el lienzo mostrado actualmente.

Opción	Utilice esta opción para
Copiar expresión ampliada	(Aparece cuando un cálculo hace referencia a otro cálculo, lo que se conoce como un cálculo anidado) Copiar la expresión que se forma sustituyendo los cálculos a los que se hace referencia por sus expresiones de origen de forma recursiva. Es decir, se copian las expresiones anidadas, sustituyendo el nombre del cálculo anidado.
Copiar expresión	Revisar y copiar el código SQL subyacente usado en el cálculo. Si el cálculo hace referencia a otro cálculo, no se copian las expresiones anidadas.
Crear mejor visualización	Dejar que Oracle Analytics cree en su lugar una visualización basada en el mejor estilo para los datos que tiene.
Crear cálculo	Agregar un cálculo al libro de trabajo.
Crear cálculo de grupo	Agregar un cálculo de grupo al libro de trabajo.
Crear filtro	Filtrar el libro de trabajo o la visualización mediante el cálculo.
Crear carpeta	Crear subcarpetas debajo de la carpeta actualmente seleccionada para organizar sus cálculos. A continuación, puede arrastrar y soltar cálculos existentes en las subcarpetas.
Suprimir cálculo	Eliminar el cálculo del libro de trabajo.
Suprimir carpeta	Eliminar una carpeta del libro de trabajo. Solo puede suprimir carpetas vacías.
Cálculo duplicado	Crear una copia editable del cálculo.
Editar cálculo	Actualizar el cálculo.
Seleccionar visualización	Agregar el cálculo al lienzo utilizando un estilo de visualización que puede seleccionar en una lista de estilos adecuados.
Renombrar carpeta	Cambiar el nombre de una carpeta.

Creación de un cálculo reutilizable en un libro de trabajo

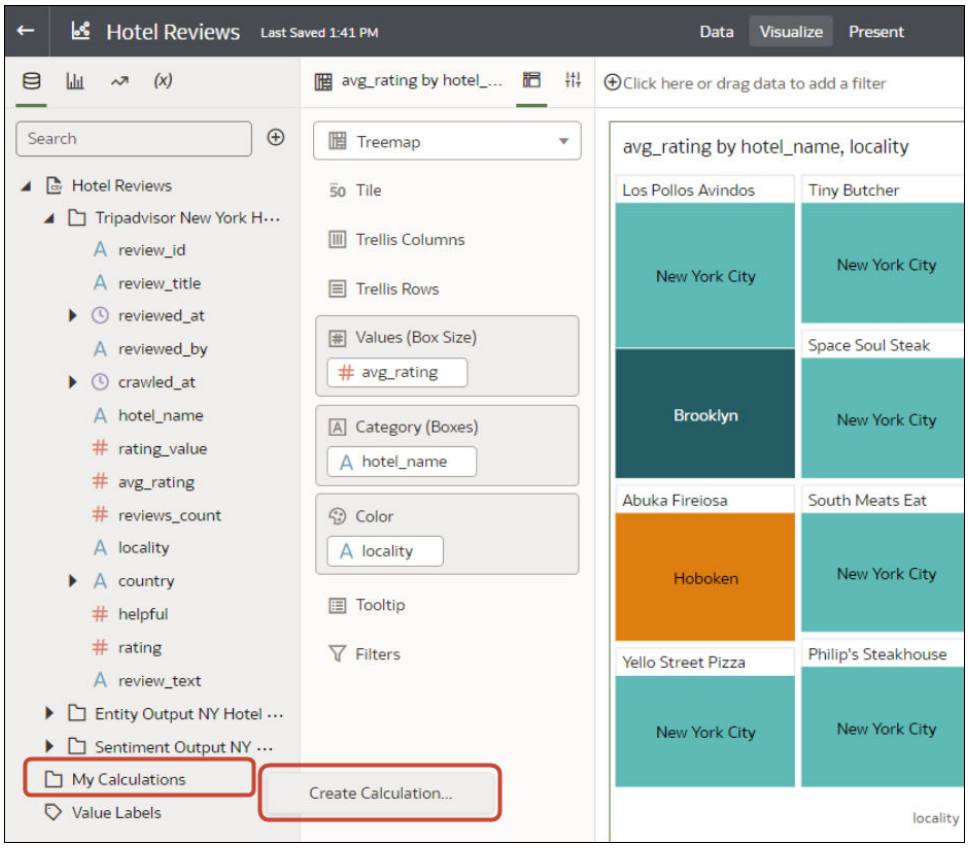
Puede crear un elemento de datos basado en un cálculo y, a continuación, agregar el elemento de datos a las visualizaciones del libro de trabajo. Por ejemplo, puede crear un cálculo denominado "SOME_NAME" y utilizar la función BIN para clasificar valores AGE en cuatro cubos: de 0 a 20, de 21 a 40, de 41 a 60 y de 60 en adelante. A continuación, lo agrega a una visualización para agrupar y mostrar el número de solicitudes de producto.

Los elementos de datos calculados se almacenan en la carpeta Mis cálculos del juego de datos, no en el libro de trabajo. Los libros de trabajo tienen una carpeta Mis cálculos para cada juego de datos usado (unidos o no unidos). Los cálculos están disponibles siempre que utilice el libro de trabajo.

Al escribir un nuevo cálculo, puede arrastrar y soltar columnas del panel de datos al editor de expresiones. Solo puede arrastrar y soltar columnas que estén unidas al juego de datos.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.

2. En el panel de datos, haga clic en **Agregar** ⊕ y seleccione **Crear cálculo** para abrir el cuadro de diálogo Nuevo cálculo.



3. Introduzca un nombre.
4. Opcional: Introduzca una descripción para mostrarla en la pista cuando se pasa el cursor por encima de un cálculo.
5. En el panel del creador de expresiones, redacte y edite una expresión.

   Consejo: Empiece a escribir el nombre del elemento de datos, la función o el cálculo para que se muestre una ventana emergente del elemento, en el que puede hacer clic para agregarlo a la expresión.
6. Haga clic en **Validar**.
7. Haga clic en **Guardar**.

Creación de un cálculo de grupo en un libro de trabajo

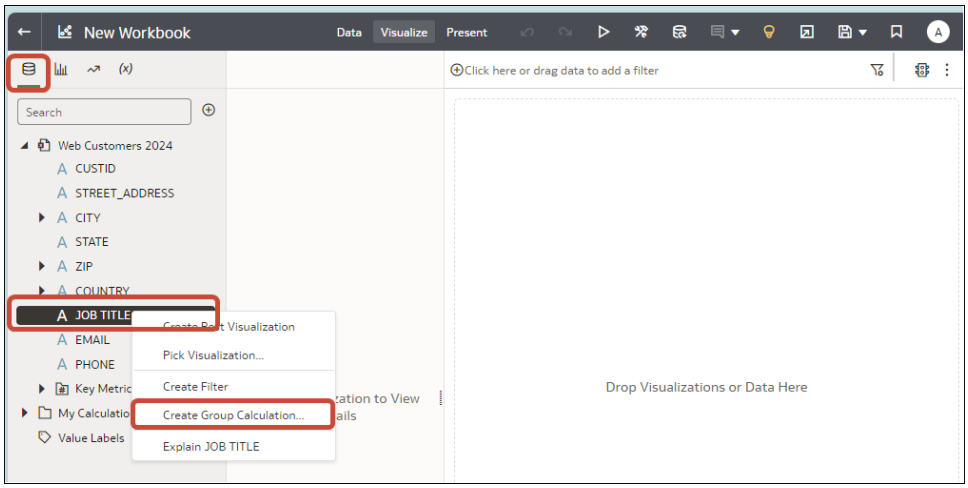
Cree cálculos de grupo en el libro de trabajo para categorizar los datos a fin de facilitar el análisis.

Por ejemplo, para asignar cargos a categorías y crear un informe sobre estos, puede crear un cálculo de grupo para las categorías de trabajo Gestión, Ventas, Técnicas y Soporte.

Los cálculos de grupo se almacenan en el área Mis cálculos del libro de trabajo. Los libros de trabajo tienen una carpeta Mis cálculos para cada juego de datos usado (unidos o no unidos).

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.

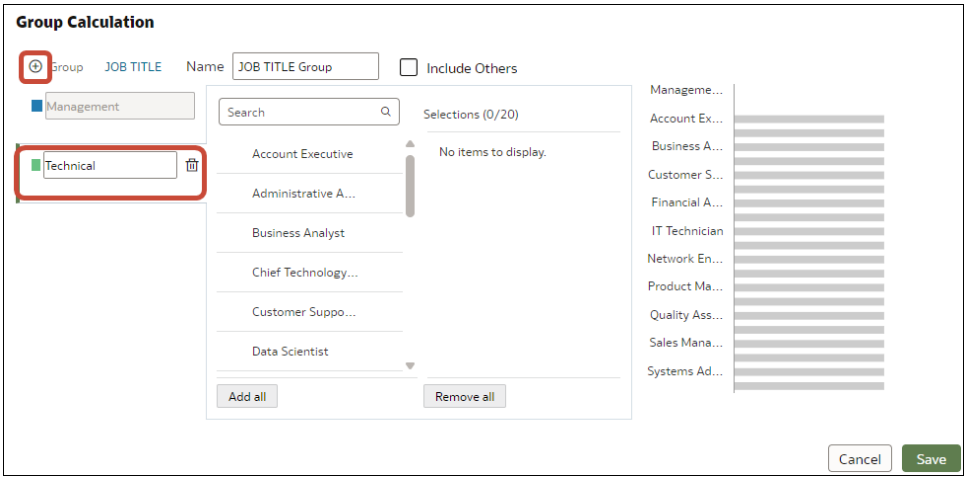
2. En el panel Datos del panel de datos, haga clic con el botón derecho en el atributo en el que desee agrupar datos y seleccione **Crear cálculo de grupo**.



3. En el campo **Nombre**, cambie el nombre por defecto a un nombre significativo. Por ejemplo, Categorías de trabajo.
4. En el lado izquierdo, en **Grupo**, agregue los grupos que desee crear.

   Por ejemplo, puede crear cuatro grupos para las categorías Gestión, Ventas, Técnica y Soporte.

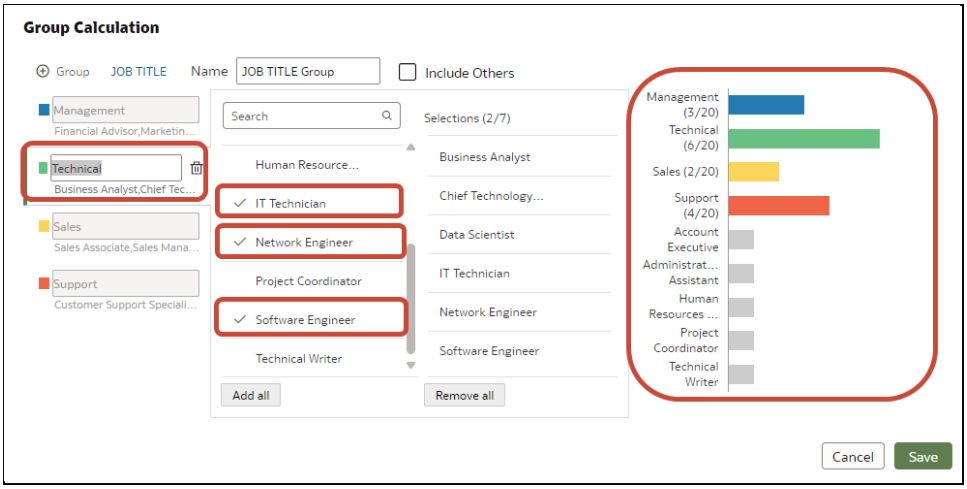
   - Haga clic en **+** junto a **Grupo** para agregar los grupos.
   - Introduzca un nombre significativo para cada grupo.



5. Agregue atributos de la lista central a los grupos.

   Por ejemplo, puede seleccionar el grupo Técnica y hacer clic a continuación en cargos como Ingeniero de software, que se aplica a la categoría Técnica.

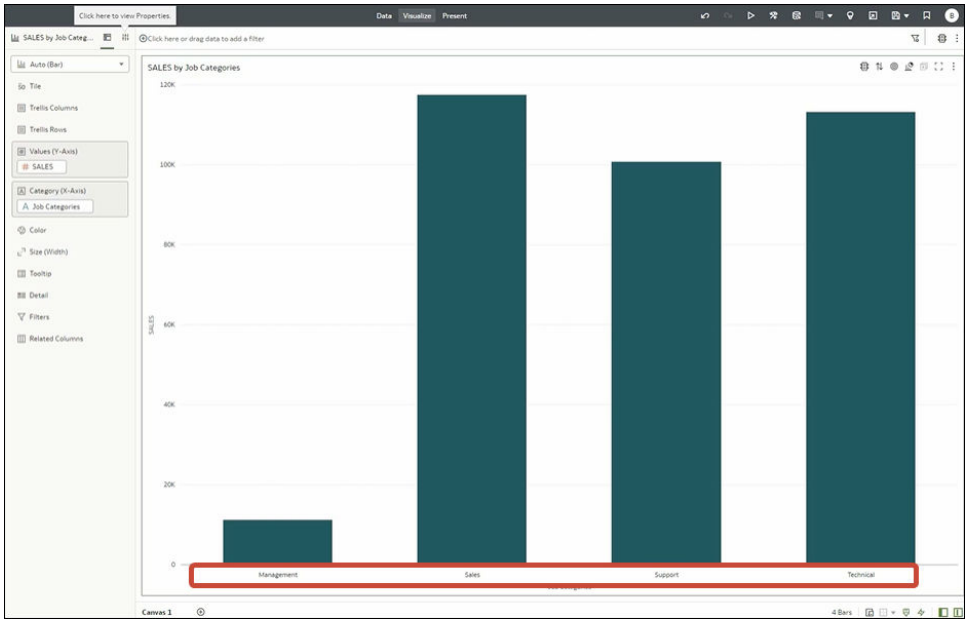
   - En primer lugar, seleccione un grupo en el lado izquierdo.
   - Haga clic en los atributos de la lista central para agregarlos al grupo seleccionado. **Consejo**: Si hay un gran número de atributos y solo se muestra un subjuego, utilice el campo **Buscar** anterior para buscar los atributos que desea agregar.
   -



A medida que rellena los grupos, podrá ver la actualización del histograma en el lado derecho.

6. Haga clic en **Guardar**.

Ahora puede visualizar los datos por los nuevos grupos. Por ejemplo, puede agregar Ventas y Categoría de trabajo a un libro de trabajo para visualizar las ventas por categoría de trabajo.

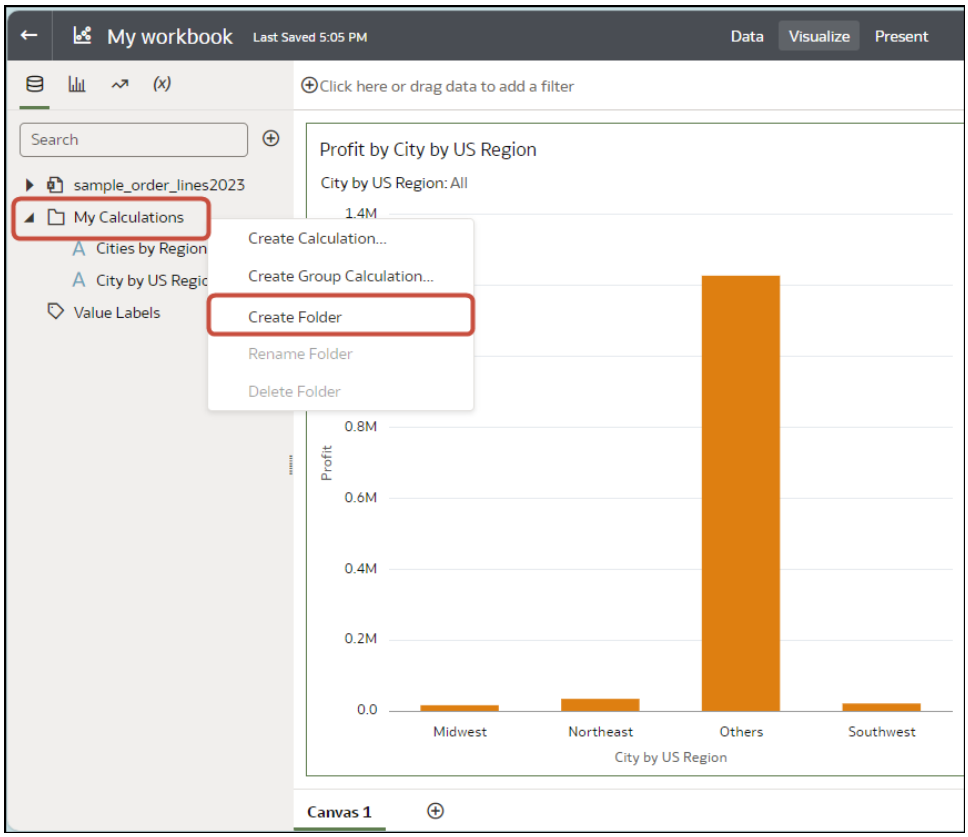


Creación de una carpeta para almacenar cálculos en un libro de trabajo

En los libros de trabajo, puede organizar sus cálculos mediante la creación de varios niveles de carpetas en el área **Mis cálculos** del panel de datos. Por ejemplo, si tiene un gran número de cálculos en un libro de trabajo, al organizarlos en carpetas se facilita su gestión.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Muestre el panel **Datos** o el panel **Visualizar**.

3. En el **Panel de datos**, haga clic con el botón derecho en **Mis cálculos** o en una carpeta existente y seleccione **Crear carpeta**.



4. Opcional: Cambie el nombre de carpeta por defecto por otro más significativo.

A continuación, puede organizar sus carpetas y cálculos. Por ejemplo, puede:

- Arrastre y suelte los cálculos existentes en carpetas.
- Arrastre y suelte las carpetas en otras carpetas.
- Arrastre y suelte las carpetas para reordenarlas.

Mejora de las visualizaciones con análisis estadísticos

Los análisis estadísticos le permiten resaltar clusters o valores atípicos, agregar previsiones y mostrar líneas de referencia y tendencia en los libros de trabajo.

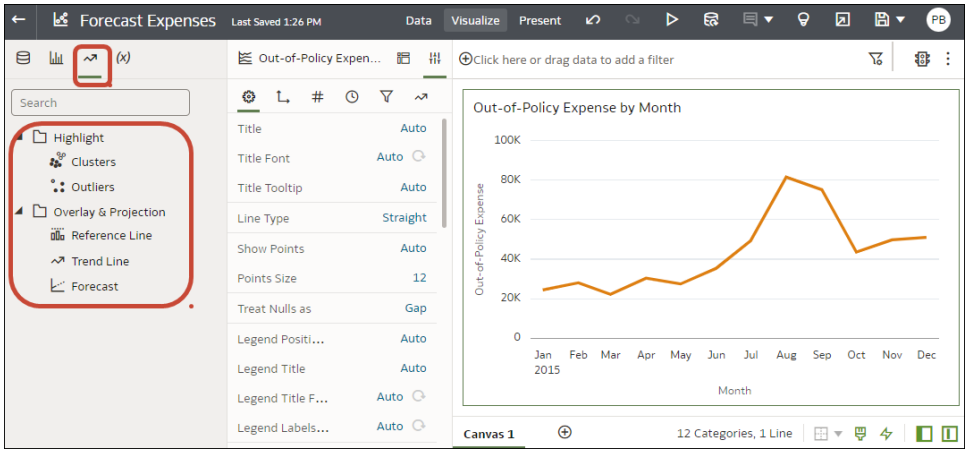
Temas:

- Antes de empezar a utilizar análisis estadísticos
- ¿Qué análisis estadísticos puedo agregar a las visualizaciones?
- Adición de análisis estadísticos a visualizaciones
- Adición de una previsión a una visualización
- Adición de una línea de referencia a una visualización
- Creación de un cluster o un valor atípico en una visualización

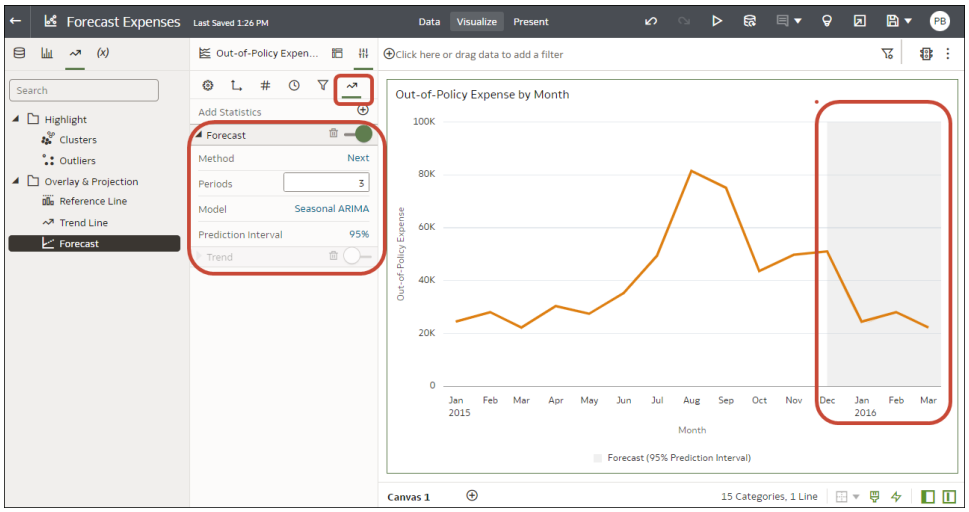
Antes de empezar a utilizar análisis estadísticos

Para agregar el análisis estadístico a los libros de trabajo, como previsiones, valores atípicos y líneas de tendencia, puede utilizar análisis listos para usar en el panel Análisis del panel de datos, o funciones en creador de expresiones si necesita tener un mayor control de la configuración.

Oracle Analytics le permite agregar un rango de análisis estadísticos del panel Análisis del panel de datos, que se proporcionan totalmente configurados para que no necesite ser un experto en estadísticas para obtener resultados.

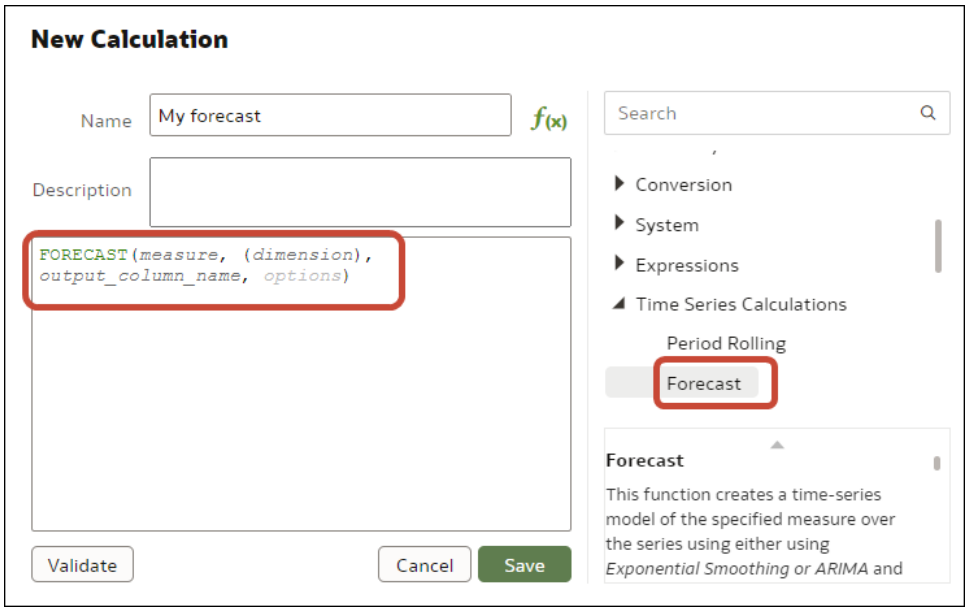


Puede configurar las opciones básicas para estos análisis en el panel de gramática. Por ejemplo, si la visualización analiza los gastos fuera de política por mes, podría utilizar la opción **Períodos** para especificar el número de meses para los que se realiza la previsión (en este ejemplo, '3' realiza la previsión de tres meses, enero, febrero y marzo, desde el punto de datos final para diciembre).



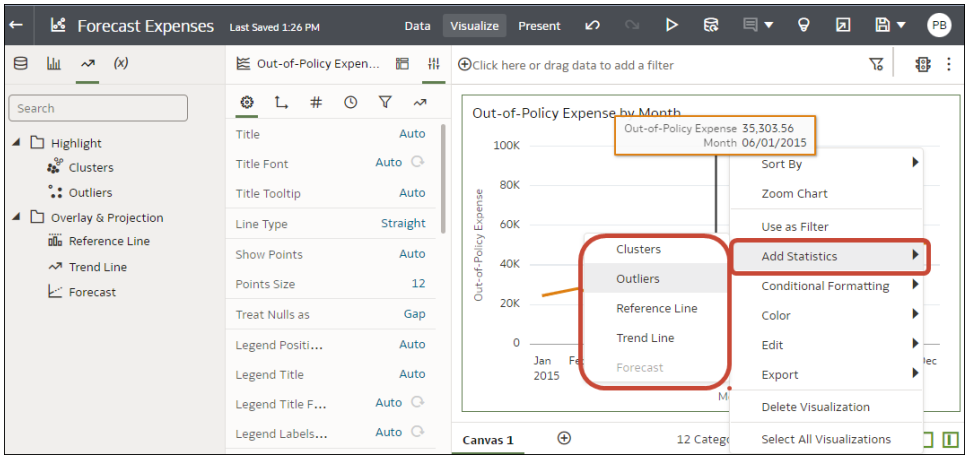
Si necesita tener un mayor control de los valores estadísticos o desea utilizar el análisis en otras visualizaciones, considere la posibilidad de agregar un cálculo y utilizar el creador de expresiones para definir la función equivalente. (En el panel de datos, haga clic en **Agregar**

(**+**) y, después, en **Crear cálculo** para mostrar el creador de expresiones). Por ejemplo, podría utilizar la función FORECAST().



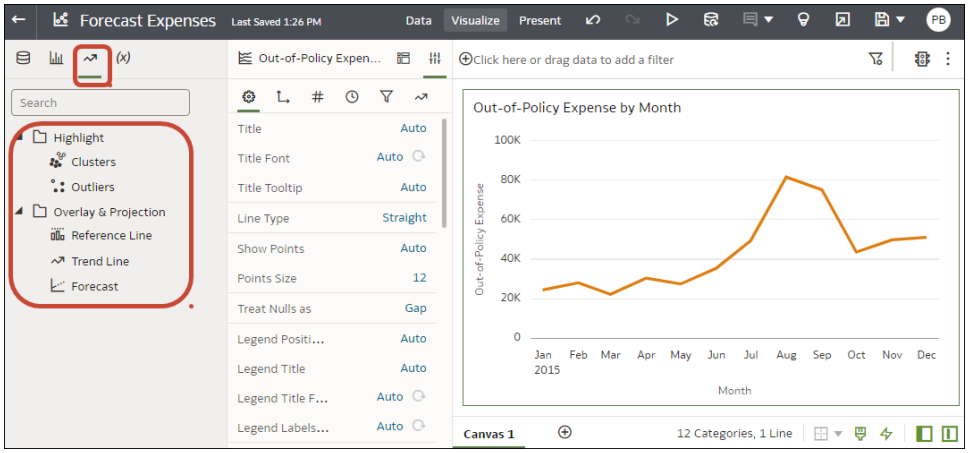
Consulte Creación de un elemento de datos calculado.

También puede acceder a las opciones de análisis estadístico haciendo clic con el botón derecho en una visualización y seleccionando **Agregar estadísticas**.



¿Qué análisis estadísticos puedo agregar a las visualizaciones?

Agregue estos análisis estadísticos a las visualizaciones para obtener mejores estadísticas de los datos.



Previsión

Le función de previsión utiliza la regresión lineal para predecir valores futuros en función de valores existentes a lo largo de una tendencia lineal.

Puede definir un número de períodos de tiempo en el futuro para los que desee predecir el valor según los datos de serie de tiempo existentes. Consulte Adición de una previsión a una visualización.

Oracle soporta los siguientes tipos de modelo de previsión:

- **Modelo autorregresivo integrado de media móvil (ARIMA)**: utilícelo si los datos de serie de tiempo no son estacionales pero proporcionan suficientes observaciones (al menos 50 observaciones, pero preferiblemente más de 100) para explicar y predecir el futuro.
- **Estacional ARIMA** : utilícelo si los datos tienen un patrón regular de cambios que se repite a lo largo de períodos de tiempo. Por ejemplo, la estacionalidad en los datos mensuales puede ser cuando los valores altos ocurren durante los meses de verano y los valores bajos ocurren durante los meses de invierno.
- **Suavizado exponencial triple (ETS)**: utilícelo para analizar datos de series de tiempo repetitivos que no tienen un patrón claro. Este tipo de modelo produce una media móvil exponencial que tiene en cuenta la tendencia de los datos a repetirse en intervalos a lo largo del tiempo.

Como alternativa, puede crear un cálculo personalizado mediante la función `FORECAST` para tener un mayor control de los valores, o si desea utilizar la previsión en otras visualizaciones. Consulte Funciones analíticas.

Clusters

La función de cluster agrupa un juego de objetos de tal manera que los objetos del mismo grupo muestren más coherencia y proximidad entre sí que con los objetos de otros grupos. Por ejemplo, puede utilizar colores en un gráfico de dispersión para mostrar los clusters de diferentes grupos. Consulte Creación de un cluster o un valor atípico en una visualización.

- **Agrupación en clusters K-Means**: utilícelo para realizar una partición de "n" observaciones entre "k" clusters en la que cada observación pertenece al cluster con la media más cercana, por lo que sirve de prototipo del cluster.
- **Agrupación en clusters jerárquica**: utilícelo para crear una jerarquía de clusters creada mediante un enfoque aglomerativo (ascendente) o un enfoque divisivo (descendente).

Como alternativa, puede crear un cálculo personalizado mediante la función `CLUSTER` para tener un mayor control de los valores, o si desea utilizar el cluster en otras visualizaciones. Consulte Funciones analíticas.

Valores atípicos

La función de valores atípicos muestra registros de datos que son los que se encuentran más alejados de la expectativa de media de los valores individuales. Por ejemplo, los valores extremos que son los que se encuentran más desviados de otras observaciones entran dentro de esta categoría. Los valores atípicos pueden indicar una variabilidad en la medición, errores experimentales o una novedad. Si agrega valores atípicos a un gráfico que ya tiene clusters, los valores atípicos se representarán como formas diferentes.

Los valores atípicos pueden utilizar la agrupación en clusters K-Means o la agrupación en clusters jerárquica. Consulte Creación de un cluster o un valor atípico en una visualización.

Como alternativa, puede crear un cálculo personalizado mediante la función `OUTLIER` para tener un mayor control de los valores, o si desea utilizar el valor atípico en otras visualizaciones. Consulte Funciones analíticas.

Líneas de referencia

La función de líneas de referencia define líneas horizontales o verticales en un gráfico que corresponden a valores del eje X o del eje Y. Consulte Adición de una línea de referencia a una visualización.

- **Línea**: puede seleccionar que se calcule la línea entre la media, el mínimo o el máximo. Por ejemplo, en el sector de las aerolíneas, si el pasajero se representa con respecto al tiempo, la línea de referencia puede mostrar si la afluencia de pasajeros en un mes en particular es superior o inferior a la media.
- **Banda**: una banda representa un rango superior e inferior de puntos de datos. Puede seleccionar una opción, personalizada o una función, de desviación estándar, y entre la media, el máximo y el mínimo. Por ejemplo, si desea analizar las ventas por mes y utiliza una banda de referencia personalizada entre la media y el máximo, puede identificar los meses en los que las ventas sean superiores a la media pero inferiores al máximo.

Líneas de tendencia

La función de línea de tendencia indica el curso general de la métrica en cuestión. Una línea de tendencia es una línea recta que conecta un número de puntos en un gráfico. Una línea de tendencia le ayuda a analizar la dirección específica de un grupo de juegos de valores en una visualización. Consulte Adición de análisis estadísticos a visualizaciones.

- **Lineal**: se utiliza con datos lineales. Los datos son lineales si el patrón en sus puntos de datos se parece a una línea. Una línea de tendencia lineal muestra que la métrica está aumentando o disminuyendo con un ratio fijo.
- **Polinómico**: utilice esta línea curvada cuando fluctúen los datos. Resulta útil, por ejemplo, para analizar las ganancias y las pérdidas en un juego de datos de gran tamaño.
- **Exponencial**: utilice esta línea curvada cuando suban o bajen los valores de los datos con un ratio cada vez mayor. No se puede crear una línea de tendencia exponencial si los datos contienen valores cero o negativos.

Como alternativa, puede crear un cálculo personalizado mediante la función `TRENDLINE` para tener un mayor control de los valores, o si desea utilizar la línea de tendencia en otras visualizaciones. Consulte Funciones analíticas.

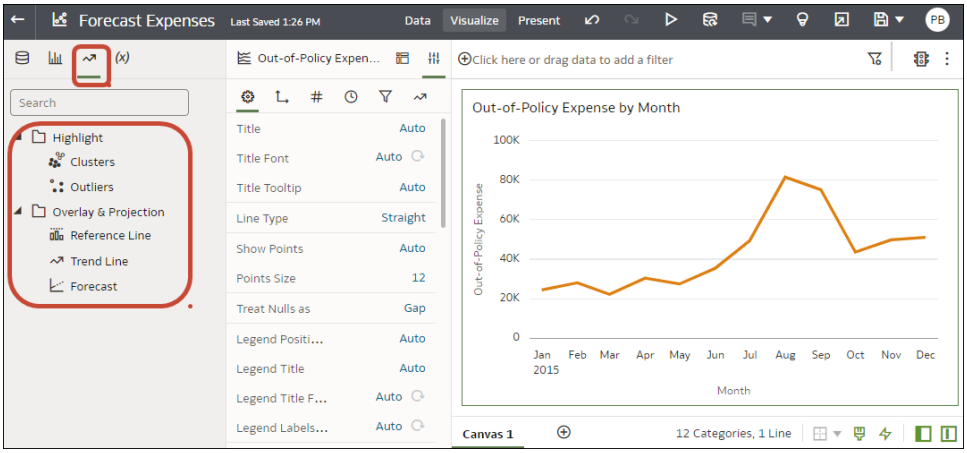
Adición de análisis estadísticos a visualizaciones

Los análisis estadísticos le permiten resaltar clusters o valores atípicos, agregar previsiones y mostrar líneas de referencia y tendencia en los libros de trabajo. Realice estas selecciones en el separador Análisis del panel de datos en el editor de libros de trabajo.

También puede agregar previsiones, líneas de tendencia y clusters a un libro de trabajo utilizando funciones de análisis de solo texto. Consulte Funciones analíticas.

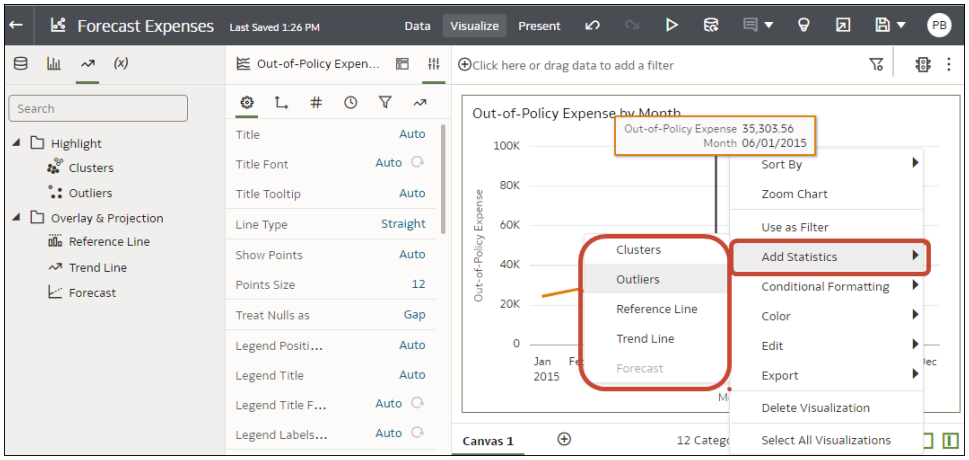
1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Asegúrese de que tiene los datos necesarios en la visualización para el tipo de análisis que desea agregar.

   Por ejemplo, para una previsión, necesita al menos una dimensión de tiempo y una medida o una métrica.
3. En el panel de datos o en el panel de gramática, haga clic en el icono **Análisis**



4. Arrastre y suelte **Cluster** o **Valores atípicos** del panel **Análisis** a una visualización.
5. Para configurar la función de análisis, utilice las opciones del panel Análisis situado en el panel de gramática.

Agregar estadísticas

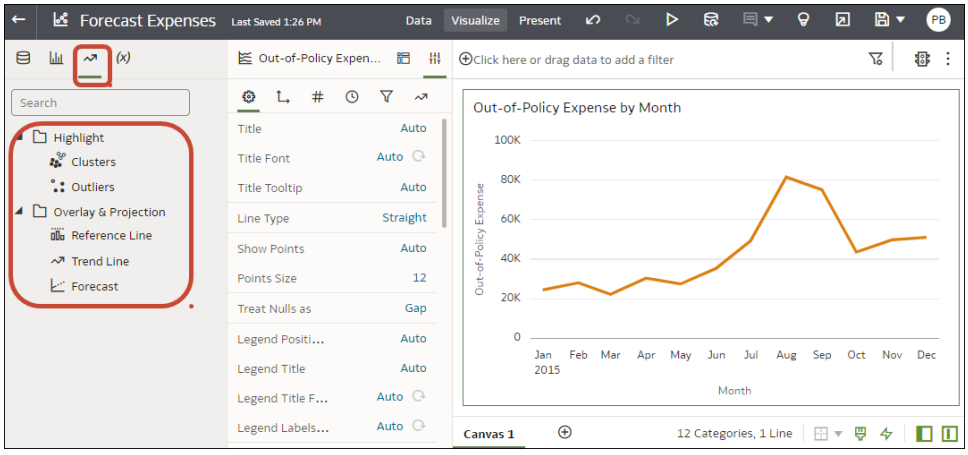


Adición de una previsión a una visualización

Agregue previsiones a sus libros de trabajo basadas en el modelo autorregresivo integrado de media móvil (ARIMA), el ARIMA estacional o el suavizado exponencial triple (ETS). Por ejemplo, puede que desee realizar la previsión de las temperaturas del verano basándose en los datos de los veranos anteriores.

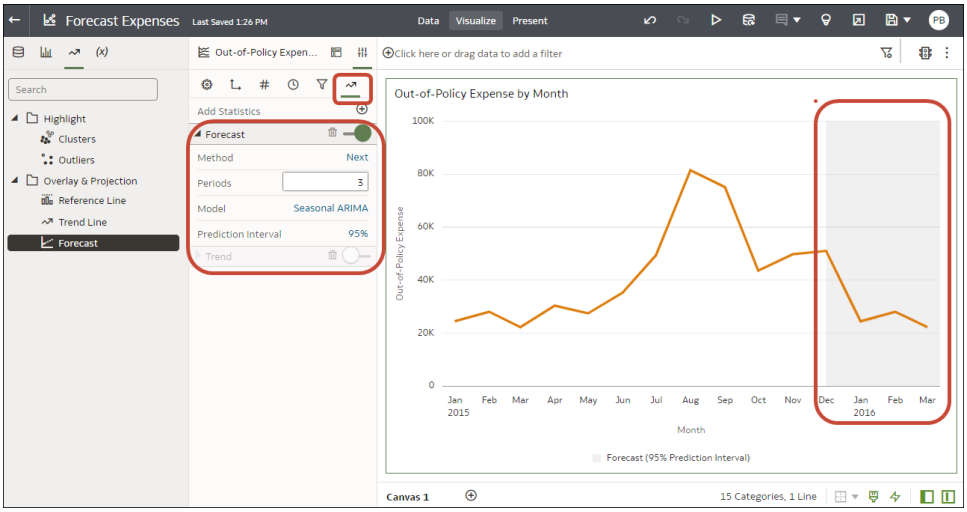
1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Asegúrese de que tiene los datos necesarios en la visualización para el tipo de análisis que desea agregar.

   Por ejemplo, para una previsión, necesita al menos una dimensión de tiempo y una medida o una métrica.
3. En el panel de datos o en el panel de gramática, haga clic en el icono **Análisis**



4. Arrastre y suelte **Previsión** del panel **Análisis** a una visualización.
5. Para configurar la previsión, utilice el panel Análisis del panel de gramática.

   Por ejemplo, si agrega una previsión, puede cambiar el tipo de modelo o el número de períodos para la previsión.



Adición de una línea de referencia a una visualización

Las líneas de referencia le permiten identificar las medias, las medianas, los percentiles e información similar en una visualización.

Puede enlazar parámetros a un valor de fecha o un rango de fechas de una banda o línea de referencia de una visualización cuando desee utilizar un valor de parámetro para colocar la banda o línea de referencia en la visualización. Consulte Enlace de un parámetro a una línea o una banda de referencia.

Al configurar la línea de referencia en el panel Análisis del panel de gramática, podría seleccionar, por ejemplo, la opción **Tipo** para mostrar una línea o una banda, utilizar la opción **Función** para cambiar la línea por defecto a Media, Percentil o N principales, o utilizar la opción **Orden Z** para las columnas de fecha y orden de fecha a fin de colocar la línea de referencia delante o detrás de una visualización. Si selecciona una columna de atributo no de fecha (por ejemplo, Ciudad), puede seleccionar un **Valor** (por ejemplo, Chicago) en el que mostrar la línea de referencia.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. En el panel de datos, haga clic en el icono **Análisis** .
3. Haga clic en **Agregar estadísticas** y seleccione **Línea de referencia**.
4. Utilice **Columna** para seleccionar un atributo de medida, de fecha o no de fecha.
5. En el panel Análisis, seleccione las propiedades que desee actualizar.
6. Haga clic en **Guardar**.

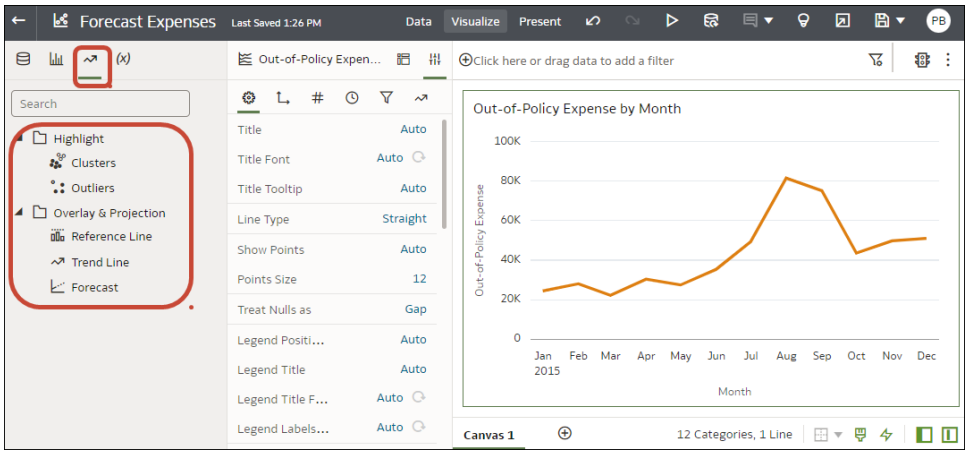
Creación de un cluster o un valor atípico en una visualización

Agregue clusters o valores atípicos a los libros de trabajo.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Asegúrese de que tiene los datos necesarios en la visualización para el tipo de análisis que desea agregar.

Por ejemplo, para una previsión, necesita al menos una dimensión de tiempo y una medida o una métrica.

3. En el panel de datos o en el panel de gramática, haga clic en el icono **Análisis**



4. Arrastre y suelte **Clusters** o **Valores atípicos** del panel **Análisis** a una visualización.
5. Para configurar la función de análisis, utilice el panel Análisis del panel de gramática.

Adición de una visualización Idioma narración

La visualización Idioma narración proporciona información en los datos de su empresa. La información puede aparecer como desglose o tendencia.

Sprint de LiveLabs

Temas:

- Acerca de la visualización Idioma narración
- Creación de una visualización con Idioma narración

Acerca de la visualización Idioma narración

La visualización Idioma narración crea descripciones de lenguaje natural de los atributos y las medidas del juego de datos. Las descripciones proporcionan información sobre los datos de la empresa en forma de desglose o tendencia.

Por ejemplo, si crea un libro de trabajo con Ventas de muestras y arrastra la dimensión de tiempo T00 Calendar Date y la medida 1-Revenue al lienzo y, a continuación, selecciona la visualización Idioma narración, verá la siguiente descripción:



La integración de Oracle Analytics Cloud con Yseop, su partner de tecnología de inteligencia artificial, proporciona las capacidades de descripción del lenguaje natural.

Combinaciones de elementos de datos soportadas

Puede utilizar la visualización Idioma narración con las siguientes combinaciones:

- Dos atributos y una medida.
- Un atributo y dos medidas.

Los atributos seleccionados pueden ser columnas regulares o dimensiones de tiempo. Las columnas pueden contener nombres de caracteres largos y caracteres especiales.

Utilice estas tablas para comprender el tipo de análisis que realiza Oracle Analytics Cloud en función de la combinación de atributos (dimensiones de tiempo o regulares) y medidas que haya seleccionado.

Combinaciones con dos atributos y una medida

Elemento	Dimensión 1	Dimensión 2	Medida	Orden cronológico	No relacionado	Resultado
Una dimensión de tiempo o regular Una medida	Regular o tiempo	-	Regular	Sí	Sí	Análisis de tendencias para la dimensión de tiempo. Análisis de desgloses para la columna regular. Al crear la visualización inicialmente, estos son los análisis por defecto. Si es necesario, puede elegir el otro tipo de análisis (tendencia o desglose).
Una dimensión de tiempo o regular Una medida	Regular o tiempo	-	Regular	No	Sí	Análisis de tendencias para la dimensión de tiempo. Análisis de desgloses para la columna regular. Al crear la visualización inicialmente, estos son los análisis por defecto. Si es necesario, puede elegir el otro tipo de análisis (tendencia o desglose).
Dos dimensiones de tiempo o regulares Una medida	Regular o tiempo	Regular o tiempo	Regular	Sí	Sí	Análisis de tendencias para la primera dimensión, si está ordenada (concretamente, es una dimensión de tiempo), y de desgloses para la segunda dimensión. Análisis de desgloses si ambas dimensiones son columnas regulares. La dimensión de tiempo es el análisis de tendencias, y la columna regular es el análisis de desgloses.
Una dimensión de tiempo Una dimensión regular Una medida	Tiempo	Regular	Regular	Sí	Sí	Análisis de tendencias para la primera dimensión. Análisis de desgloses para la segunda dimensión.

Elemento	Dimensión 1	Dimensión 2	Medida	Orden cronológico	No relacionado	Resultado
Una dimensión regular Una dimensión de tiempo Una medida	Regular	Tiempo	Regular	Sí	Sí	Análisis de desgloses solo para la primera dimensión regular.

Combinaciones con un atributos y dos medidas

Elemento	Dimensión	Medida 1	Medida 2	Orden cronológico	No relacionado	Resultado
Una dimensión regular Dos medidas	Regular	Regular	Regular	No	Sí	Análisis de desgloses para la primera y la segunda medidas individualmente, según la dimensión.
Una dimensión de tiempo Dos medidas	Tiempo	Regular	Regular	Sí	Valor frente a referencia	Análisis de tendencias para la primera medida con una comparación de valores con la segunda medida.

Otras limitaciones

Tenga en cuenta las siguientes limitaciones para las visualizaciones de Idioma narración:

- El texto de la visualización se puede mostrar en inglés o francés. Los demás idiomas no están soportados. Oracle Analytics Cloud asigna configuraciones regionales de francés (fr y fr-CA) a dicho idioma y asigna el resto de configuraciones regionales al inglés.
- El modo de presentación y los elementos embebidos, como paneles de control, no están soportados.
- El cambio de color y la funcionalidad de cepillado de datos no son aplicables a este tipo de visualización.
- Las acciones de datos no son aplicables a este tipo de visualización.
- La opción **Usar como filtro** no está disponible para este tipo de visualización.
- Oracle Analytics Cloud no puede generar un análisis de lenguaje natural si la visualización contiene dos atributos y el segundo tiene más de 50 elementos.

Creación de una visualización con Idioma narración

Utilice el tipo de visualización Idioma narración para las descripciones de atributos y medidas en el juego de datos. Las descripciones proporcionan información sobre los datos de la empresa en forma de desglose o tendencia.

Si todavía no ha creado un libro de trabajo, debe crear uno. Consulte Cómo empezar a crear un libro de trabajo y visualizaciones.

Para crear una visualización Idioma narración, debe seleccionar dos atributos y una medida, o bien un atributo y dos medidas. Consulte Acerca de la visualización Idioma narración.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione**Abrir**.
2. Haga clic en **Visualizar** y haga doble clic en el tipo de visualización Idioma narración para seleccionarlo.
3. Acceda al panel de datos y arrastre elementos de datos al lienzo. Debe seleccionar dos atributos y una medida, o bien un atributo y dos medidas.
4. Realice ajustes para ver los datos desde ángulos diferentes:
   - Cambie los elementos de datos en los destinos de colocación. Recuerde que solo puede utilizar las combinaciones de medida y atributos admitidas como se describe en el paso 3.
   - Si la visualización tiene una columna de fecha de calendario o registro de hora en el borde exterior, cambie el tipo de análisis en el separador General de Panel de propiedades. Seleccione **Tendencia** para realizar un análisis de tendencias. Los análisis de tendencias están ordenados y deben ser consecutivos. Seleccione **Desglose** para obtener un desglose de los datos según los atributos y la medida que ha elegido.
   - En el separador General del Panel de propiedades, utilice el campo **Nivel de detalle** para cambiar el nivel de detalle mostrado. Por defecto, los datos de mostrarán en **7**, el nivel más detallado, pero puede mover el control deslizante hacia abajo para mostrar los datos en fragmentos de mayor tamaño.
   - En el separador Valores del Panel de propiedades, utilice el campo **Significado de arriba** para indicar si la definición del valor de atributo o medida es bueno o malo. Por ejemplo, si selecciona la medida Ingresos, defina el campo **Significado de arriba** en **Bueno**. Si selecciona la medida Tiempo medio de proceso de orden, defina el campo **Significado de arriba** en **Malo**.

Creación de una visualización de leyenda

Cree una visualización de leyenda para mostrar una única leyenda de visualización de lienzo para varias visualizaciones, lo que elimina la necesidad de mostrar la información de leyenda duplicada en cada visualización.

Cree una visualización de leyenda agregándole elementos de datos y, a continuación, oculte las leyendas en el resto de visualizaciones para evitar la duplicación y mejorar el aspecto de las visualizaciones.

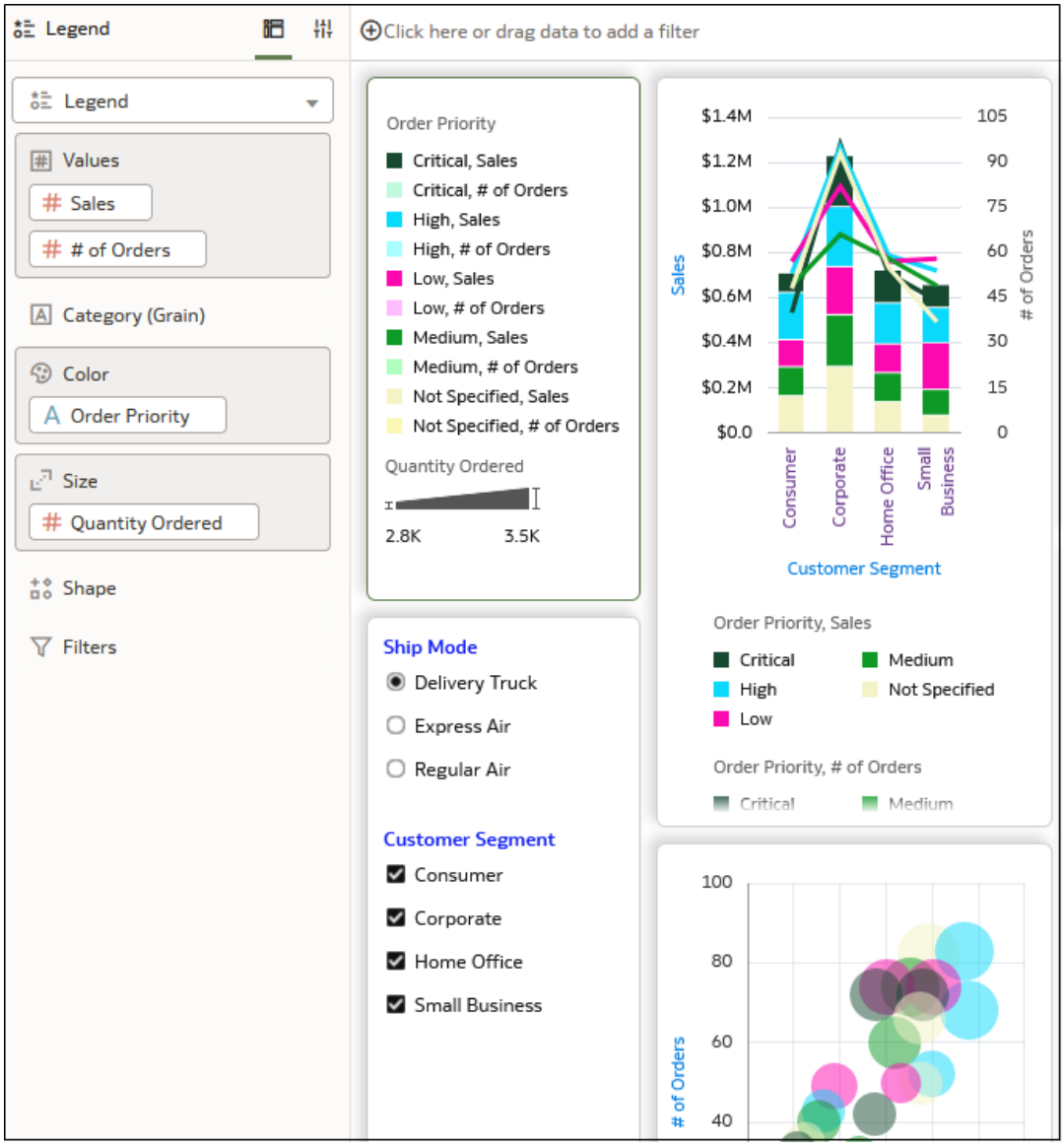
1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.



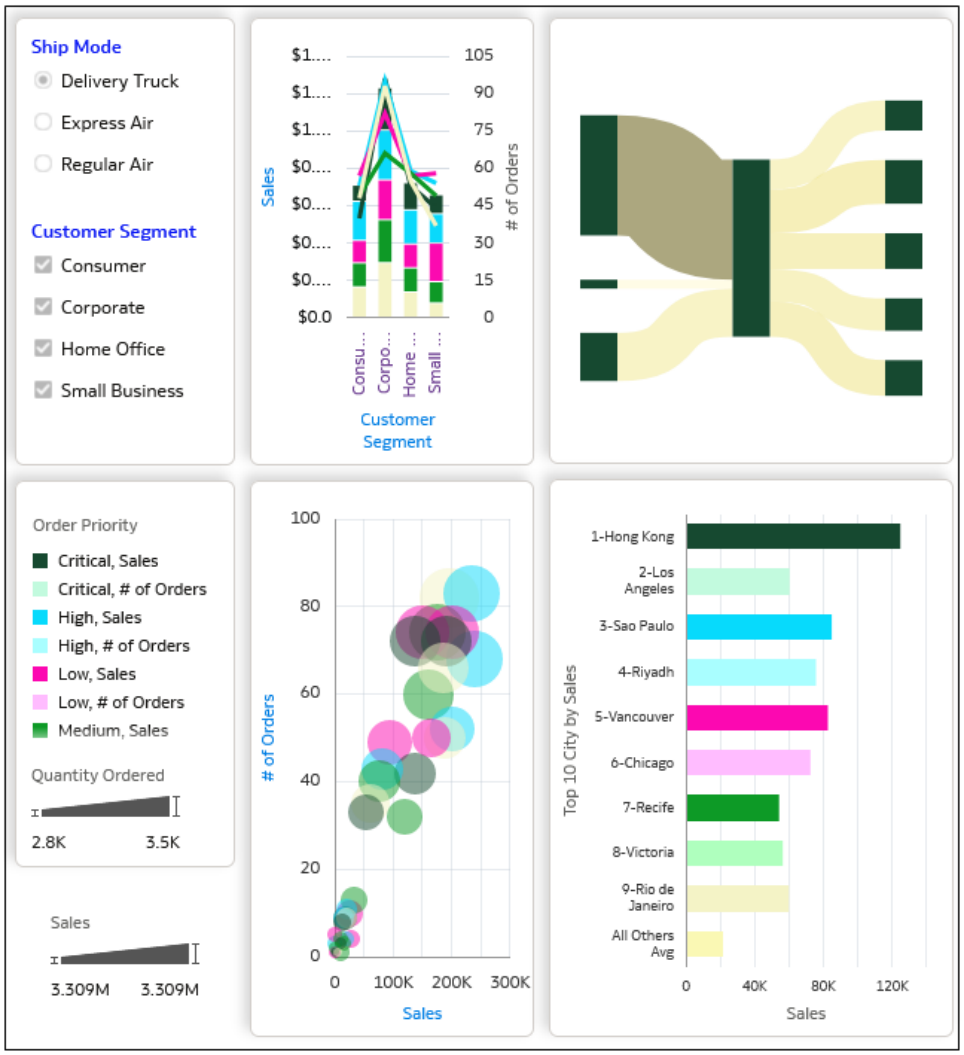
2. Haga clic en **Editar**, después, en **Visualizar** y, en el panel de datos, seleccione **Visualizaciones**.
3. Arrastre y suelte una visualización **Leyenda** del panel **Visualizaciones** al lienzo.

   Puede colocar la leyenda en el lienzo en la ubicación más adecuada para el libro de trabajo
4. Haga clic en **Datos**, después arrastre elementos de datos que se utilicen en las visualizaciones de lienzo y suéltelas en las secciones adecuadas del panel de gramática.

   Por ejemplo, en la imagen, se arrastra **Prioridad de solicitudes** hasta **Color** en el panel de gramática, **Ventas** y **# de solicitudes** se arrastran hasta **Valores** en el panel de gramática, y **Cantidad solicitada** se arrastra hasta **Tamaño** en el panel de gramática.



5. Para ocultar las leyendas de cada visualización, seleccione una visualización y haga clic en **Propiedades**. En la fila **Posición de la leyenda**, haga clic en **Automático** y seleccione **Ninguno**. Repítalo para cada visualización.
6. Haga clic en **Guardar**.



Uso de gráficos de chispa para examinar las tendencias

Puede agregar un gráfico de chispa a una visualización de mosaico para ver las tendencias de datos de agregado a lo largo del tiempo.

En el punto rojo de la línea del gráfico de chispa aparece el valor inferior, mientras que en el punto verde se muestra el valor superior. En la pista se muestran los valores primeros, últimos, inferiores, superiores y medios de la categoría seleccionada. Pase el cursor por encima de cualquier parte del gráfico de chispa para que aparezca la pista.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Cierre Estadísticas automáticas.
3. En el panel de datos, arrastre una medida al lienzo.
4. En el panel Datos, arrastre un elemento de datos basado en tiempo a **Categoría (gráfico)** para agregar un gráfico de chispa a la visualización de mosaico. Por ejemplo, seleccione y arrastre **Mes**.
5. Si desea agregar un filtro, arrastre un elemento de datos del panel Datos a **Haga clic aquí o arrastre datos para agregar un filtro**.

Por ejemplo, **Año**.
El filtro cambia la línea de chispa para mostrar la tendencia para los datos filtrados.

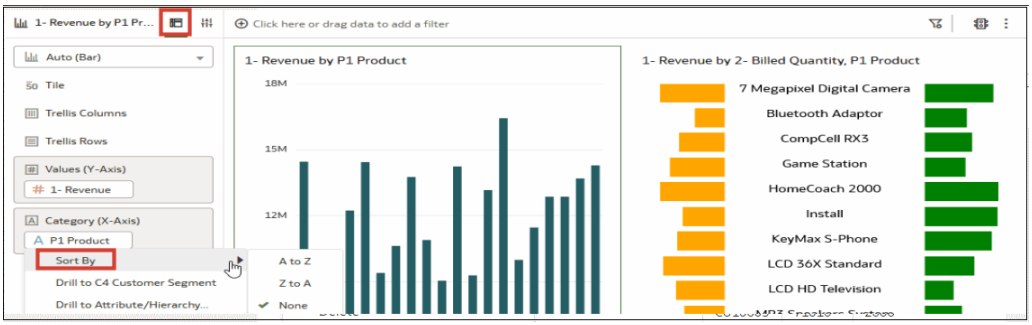
6. Si desea cambiar la configuración de visualización del gráfico de chispa, haga clic en General en el panel Propiedades.
   - Haga clic en **Gráfico** para mostrar uno de los siguientes gráficos de chispa: de líneas con áreas, líneas, barras o áreas.
   - Haga clic en **Color** para asignar un color al gráfico de chispa.
   - Haga clic en **Posición** para colocar el gráfico a continuación de la medida del mosaico principal.
   - Haga clic en **Ancho o Alto** para especificar el tamaño del gráfico de chispa.
   - Haga clic en **Marcas superiores/inferiores** para mostrar u ocultar las marcas superiores o inferiores, que aparecen como un punto verde y un punto rojo.
   - Haga clic en **Línea de referencia** para mostrar o eliminar una línea de referencia. Utilice la opción **Media** para mostrar una línea de referencia con la tendencia media. Utilice la opción **Ninguna** para eliminar la línea de referencia.
7. Haga clic en **Guardar**.

Ordenación de datos en las visualizaciones

A veces trabaja con una gran cantidad de datos en las visualizaciones. Para optimizar la vista de los datos en el lienzo de visualización del libro de trabajo, tendrá que ordenarlos.

Si el libro de trabajo no tiene una visualización, cree una. Consulte Cómo empezar a crear un libro de trabajo y visualizaciones.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. En el lienzo Visualizar, realice una de las siguientes acciones:
   - En el panel de edición principal, haga clic con el botón derecho en el elemento de datos que desea ordenar, pase el cursor sobre **Ordenar por** junto a la etiqueta de elemento y, a continuación, seleccione una opción de ordenación (por ejemplo, de menor a mayor, de mayor a menor, o ninguna).
   - En el panel de gramática de visualización, panel **Gramática**, haga clic con el botón derecho en el elemento de datos que desea ordenar, pase el cursor por encima de **Ordenar por** y, a continuación, haga clic en una opción de ordenación (por ejemplo, Inferior-Superior, De la A a la Z o Ninguna).



Ocultación de columnas en visualizaciones

En los temas de esta sección se explica cómo ocultar columnas en una visualización y por qué resulta útil.

Temas:

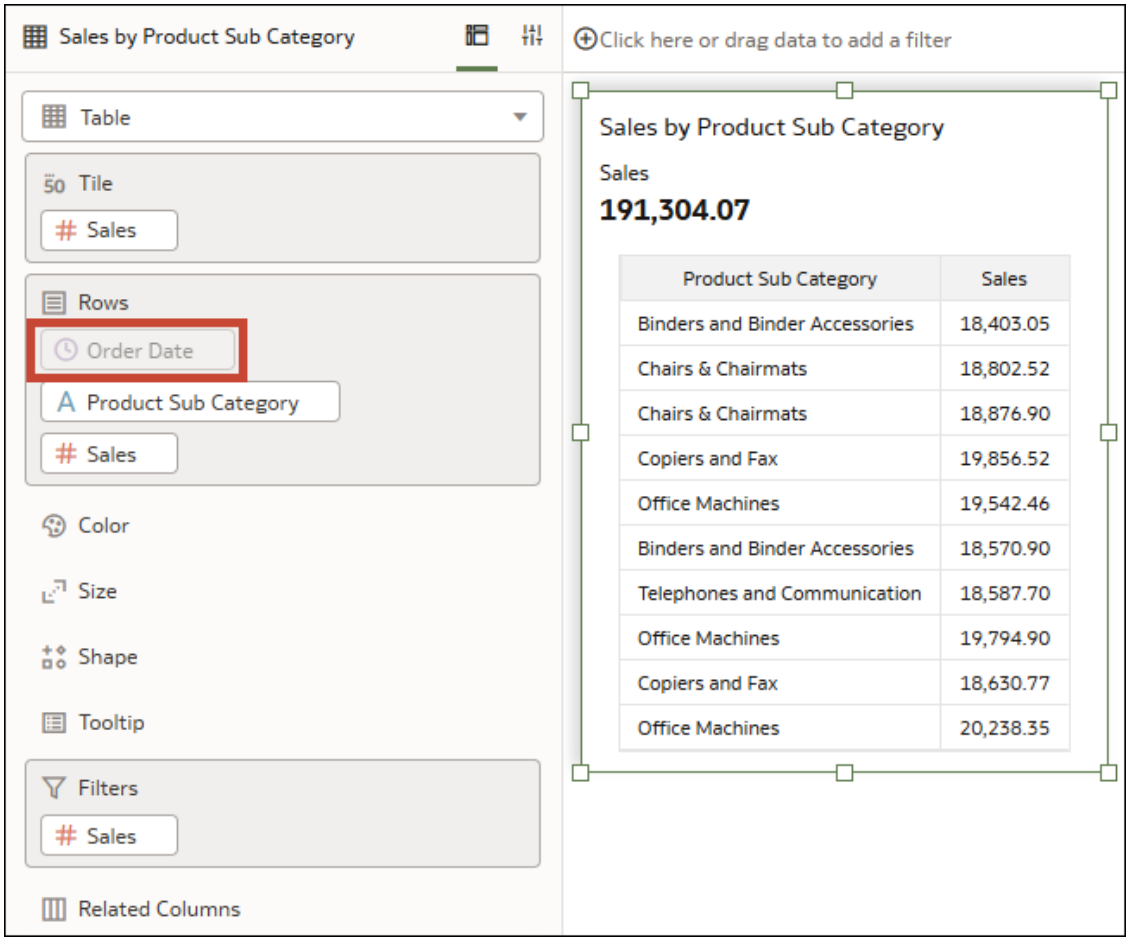
- Acerca de las columnas ocultas
- Ocultación de una columna en una visualización

Acerca de las columnas ocultas

En Oracle Analytics, puede ocultar una columna en una visualización cuando desee utilizar la columna, pero no mostrarla a los usuarios finales.

> **Nota:**
>
> Las columnas ocultas en la visualización afectan al detalle de la consulta de visualización.

Por ejemplo, puede que desee ordenar los datos de una visualización de tabla denominada Sales by Product Sub Category por la columna Order Date, pero puede que no desee que esa columna sea visible en la tabla. Al seleccionar una columna para ocultarla, el elemento de datos se muestra atenuado en el panel de gramática.



Cuando una columna está oculta, no puede ver los valores de columna en la visualización, tampoco puede ver el nombre de columna en el título de la visualización ni ninguna etiqueta dentro de la visualización. Sin embargo, el nombre de la columna oculta sigue siendo visible en las siguientes situaciones:

- El nombre de la columna oculta es visible en todas las pistas.
- La columna oculta está disponible para utilizarla en los menús Ordenar por, Detallar y Detallar hasta de la visualización.
- Si utiliza la columna oculta en un filtro, su nombre es visible dentro del nombre del filtro. Puede ocultar el filtro en la barra de filtros, el filtro del panel de control o la barra de herramientas del filtro de visualización, según sea aplicable. Consulte Filtrado de datos.

Puede ocultar columnas de atributo y medida en las siguientes secciones del panel de gramática para una visualización, dependiendo del tipo de visualización:

- Columnas de Trellis
- Filas de Trellis
- Categoría
- Filas
- Color
- Forma
- Detalle

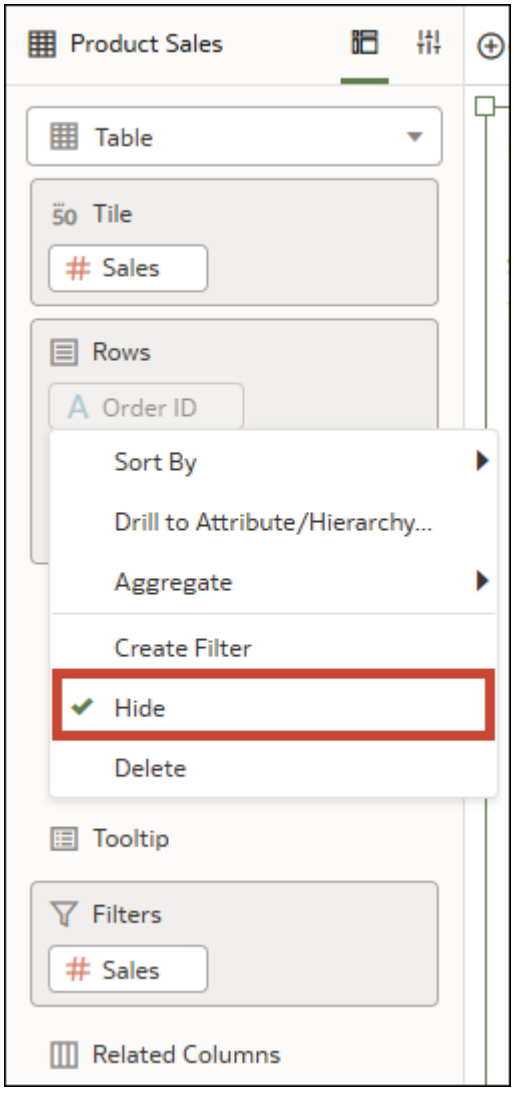
Puede utilizar columnas ocultas en acciones de datos. Además, la aplicación de color en series o puntos de datos que se utiliza en una visualización tiene en cuenta las columnas ocultas.

No puede ocultar columnas de visualizaciones de gráficos de red o mapa, ni ocultar cálculos de ningún tipo de visualización.

Ocultación de una columna en una visualización

Oculte una columna de una visualización para que no sea visible para los usuarios finales.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en una visualización para seleccionarla.
3. En el panel de gramática, busque la columna que desee ocultar, haga clic con el botón derecho en el nombre de columna y, a continuación, seleccione **Ocultar**.



4. Haga clic en **Guardar**.

Cómo deshacer y rehacer ediciones

Puede deshacer rápidamente la última acción y, más tarde, rehacerla si cambia de opinión. Por ejemplo, puede probar un tipo diferente de visualización si no está satisfecho con el que ha seleccionado, o bien puede volver al punto en el que se encontraba antes de aumentar detalle de los datos.

Estas opciones son útiles cuando se experimenta con diferentes visualizaciones. Puede deshacer todas las ediciones que ha realizado desde que guardó un libro de trabajo por última vez. No obstante, en algunos casos no puede deshacer y rehacer una edición. Por ejemplo, en la página Crear juego de datos, ha seleccionado un análisis de un origen de datos de Oracle Application para utilizarlo como juego de datos en el libro de trabajo. Si en el siguiente paso utiliza la opción deshacer para eliminar el juego de datos, no podrá volver a realizar este cambio.

- Para deshacer o rehacer una edición, vaya a la barra de herramientas del libro de trabajo o del juego de datos, y haga clic en **Deshacer la última edición** o **Rehacer la última edición**. Solo puede utilizar estas opciones si no ha guardado el libro de trabajo desde la realización de los cambios.



- Cuando trabaje en un libro de trabajo, haga clic en **Menú** en la barra de herramientas del libro de trabajo y seleccione **Revertir a lo último guardado** para deshacer todas las ediciones realizadas desde que guardó el libro de trabajo por última vez. **Revertir a lo último guardado** se activa después de que haya guardado el libro de trabajo por primera vez. Esta opción se desactiva automáticamente si selecciona la opción **Guardar automáticamente**

Creación de un mensaje de error personalizado para visualizaciones sin datos

Puede crear su propio mensaje que se muestra en el caso de visualizaciones que no tengan datos que mostrar en un libro de trabajo.

Cuando los elementos de datos seleccionados y posiblemente los filtros de una visualización no muestran ningún resultado, aparece el mensaje "No se ha encontrado ningún dato". Como autor del libro de trabajo, puede crear un mensaje personalizado para que se entienda mejor el motivo por el que la visualización no ha mostrado ningún resultado. Por ejemplo, podría crear un mensaje de error personalizado "No se ha encontrado ningún dato para el año seleccionado" que aparezca cuando una visualización no contenga datos. El mensaje se muestra en todas las visualizaciones del libro de trabajo.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en el **menú** del libro de trabajo y en **Propiedades del libro de trabajo**.
3. En Texto si no hay datos, haga clic en **Automático** y seleccione **Personalizado**.
4. Introduzca el texto del mensaje de error personalizado.
5. Haga clic en **Aceptar**.

Acerca del refrescamiento de los datos de un libro de trabajo

Debe refrescar los datos de un libro de trabajo para asegurarse de que utilice los datos actuales.

Cuando se hace clic en el botón **Refrescar datos** de un libro de trabajo, este ejecuta las consultas para las visualizaciones en el lienzo. El modo en el que los juegos de datos están configurados y los juegos de datos que utilizan determinan de dónde obtienen los lienzos sus datos refrescados.

Si el modo de acceso de una tabla de juego de datos está definido en **Directo**, la tabla omite todas las cachés de presentación para recuperar nuevos datos del origen. Si el acceso de una tabla de juego de datos está definido en **Almacenamiento en caché automático**, la tabla vuelve a consultar los datos almacenados en caché.

El refrescamiento de datos no dispara una recarga de caché de datos. A veces, los datos almacenados en caché están desactualizados, por lo que si refresca los datos y estos no son los más actuales, es posible que se deban recargar los juegos de datos. Consulte Nueva carga de datos de un juego de datos.

Oracle recomienda que refresque el juego de datos de un libro de trabajo en lugar de sustituirlo. La sustitución de un juego de datos puede ser destructiva. No sustituya un juego de datos a menos que comprenda lo que puede ocurrir:

- Si las columnas y los tipos de datos no coinciden entre el juego de datos existente y el nuevo juego de datos, la sustitución de un juego de datos interrumpe los libros de trabajo que utilizan el juego de datos existente.
- Se pierden todas las columnas modificadas o agregadas en el juego de datos existente y es probable que se interrumpan los libros de trabajo que utilizan el juego de datos.

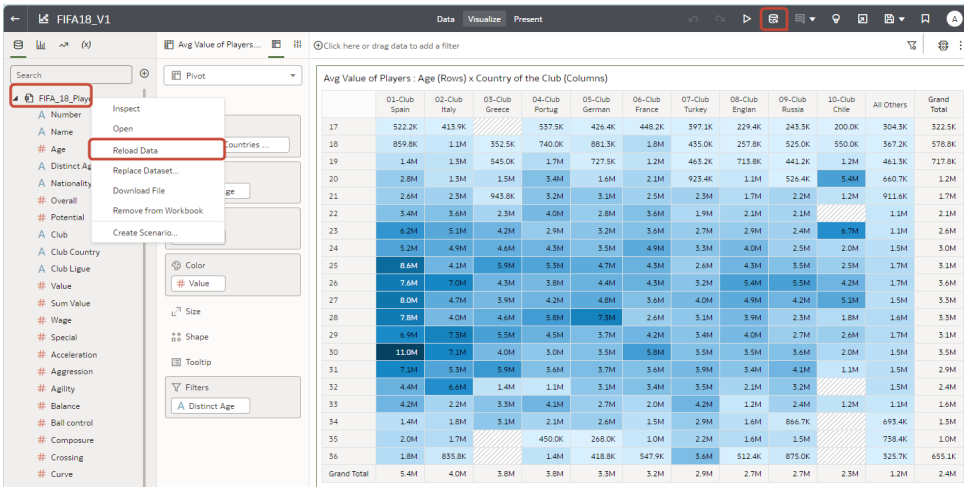
Refrescamiento de los datos de un libro de trabajo

Refresque los datos de un libro de trabajo para asegurarse de que las visualizaciones contengan los datos más actualizados.

Consulte Acerca del refrescamiento de los datos de un libro de trabajo.

Un usuario con privilegios de administrador puede definir las propiedades **Refrescar datos cuando se abra el lienzo**, **Refrescar datos automáticamente** e **Intervalo de refrescamiento** para refrescar automáticamente los datos del lienzo. Consulte Acerca de las propiedades de refrescamiento de datos del lienzo.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. En el panel Datos, haga clic con el botón derecho en el nombre de conexión o en el nombre de tabla y seleccione **Recargar datos**.



Realización de una pausa en las consultas de datos de un libro de trabajo

Puede desactivar la opción Aplicar datos automáticamente para realizar una pausa en la emisión de nuevas consultas mientras cambia el contenido de visualización de un libro de trabajo.

Puede configurar rápidamente una visualización sin tener que esperar a las actualizaciones de datos después de cada cambio.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en **Visualizar**.
3. Haga clic en el botón **Aplicar datos automáticamente** para realizar una pausa en las consultas de datos.

   Las consultas de datos están desactivadas temporalmente.
4. Realice cambios en una visualización del libro de trabajo.

   Se muestran los cambios, pero los datos no están actualizados, y aparece una burbuja que indica el número de solicitudes de datos que se han omitido.
5. Haga clic en la burbuja si desea refrescar los datos ahora.

   Las consultas de datos siguen desactivadas.
6. Haga clic en el botón **Aplicar datos automáticamente** para volver a activar las consultas de datos.

Trabajar con las propiedades del lienzo

Puede trabajar con las propiedades del lienzo, como el diseño, el ancho, la altura, la sincronización de visualizaciones en un lienzo y el refrescamiento de datos.

Temas:

- Acerca de las propiedades de diseño del lienzo
- Actualización de propiedades del lienzo

- Alineación de visualizaciones con líneas guía de cuadrícula del lienzo
- Acerca del cepillado entre visualizaciones en un lienzo
- Acerca de la sincronización de visualizaciones en un lienzo
- Acerca de las propiedades de refrescamiento de datos del lienzo

Acerca de las propiedades de diseño del lienzo

Puede configurar el diseño, el ancho y la altura de las visualizaciones en un lienzo.

Configure cómo se muestran las visualizaciones en un lienzo mediante los valores de las propiedades de diseño del lienzo.

Diseño

Configura si las visualizaciones se muestran en el lienzo con formato libre o con ajuste automático.

- **Ajuste automático**: utilice esta opción para organizar automáticamente o alinear correctamente las visualizaciones en un lienzo cuando hay varias visualizaciones. También puede cambiar el tamaño de una visualización arrastrando sus bordes hasta las dimensiones adecuadas.
- **Formato libre**: utilice esta opción para reorganizar una visualización en el lienzo arrastrándola y soltándola en el espacio entre visualizaciones en el que desea colocarla. También puede cambiar el tamaño de una visualización arrastrando sus bordes hasta las dimensiones adecuadas.
  La opción **Ordenar visualización** (solo disponible cuando se utiliza el diseño de lienzo **Formato libre**) permite utilizar **Traer al primer plano**, **Traer adelante**, **Enviar atrás**, o **Enviar al segundo plano** para mover una visualización en un lienzo con varias visualizaciones.

Ancho y Altura

Utilice las opciones **Ancho** y **Altura** junto con la opción **Diseño** para especificar el tamaño de diseño de las visualizaciones en un lienzo

- **Pantalla**: el diseño encaja en el espacio disponible en la pantalla.
  No está disponible cuando se selecciona **Formato libre**.
- **Aumento**: el diseño aumenta automáticamente de altura o ancho para que quepa una visualización con su tamaño óptimo.
  Por ejemplo, si agrega varias visualizaciones o filas de visualizaciones a un lienzo, el diseño aumenta para que las visualizaciones que se agreguen quepan con un tamaño óptimo.
- **Fijo**: el diseño usa el tamaño especificado.

Para obtener información sobre cómo realizar el diseño de un lienzo con visualizaciones que se muestran u ocultan de forma condicional, consulte Uso de un parámetro para mostrar u ocultar una visualización de forma condicional.

Actualización de propiedades del lienzo

Puede utilizar el cuadro de diálogo de propiedades del lienzo para realizar tareas muy diferentes. Por ejemplo, agregue una descripción para mostrarla como una pista, cambie el

diseño, defina el cepillado, sincronice las visualizaciones configure los valores de refrescamiento del lienzo y especifique el color y la imagen de fondo.

También puede conmutar los valores de cuadrícula y las opciones de posición del diseño para un lienzo. Consulte Alineación de visualizaciones con líneas guía de cuadrícula del lienzo.

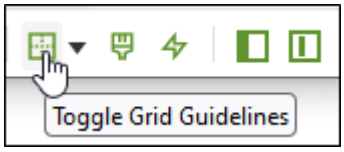
1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic con el botón derecho en el separador de un lienzo y haga clic en **Propiedades del lienzo**.
3. Actualice las propiedades del lienzo.
4. Haga clic en **Guardar**.

Alineación de visualizaciones con líneas guía de cuadrícula del lienzo

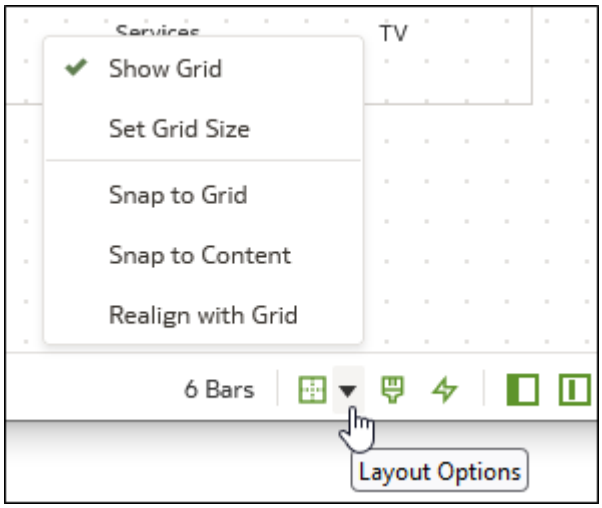
Puede ayudar a controlar la alineación de las visualizaciones de un lienzo utilizando la configuración de líneas guía de cuadrícula del lienzo cuando la propiedad Diseño del lienzo esté definida en **Formato libre**.

Puede usar estas opciones para que sea más fácil alinear las visualizaciones con la configuración de líneas guía de cuadrícula del lienzo.

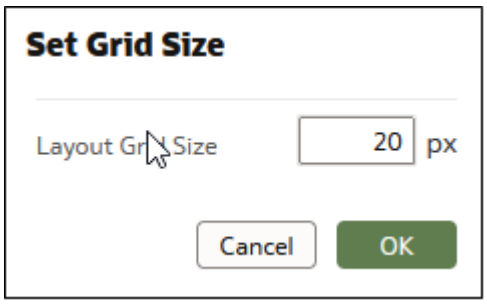
1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en **Conmutar líneas guía de la cuadrícula** para mostrar las líneas guía de la cuadrícula.



3. Haga clic en **Opciones de diseño**.



4. Haga clic en **Definir tamaño de cuadrícula** e introduzca la distancia en píxeles entre las líneas guía de cuadrícula.



5. Haga clic y arrastre las visualizaciones a las posiciones en las que necesita que estén en el lienzo.
6. Haga clic en **Ajustar a cuadrícula** y **Realinear con cuadrícula** para volver a alinear automáticamente todas las visualizaciones del lienzo con su línea guía de cuadrícula más cercana.

   Realinear con cuadrícula se activa al seleccionar **Ajustar a cuadrícula** y si ha realineado anteriormente visualizaciones para alejarlas de las líneas guía de la cuadrícula.

Acerca del cepillado entre visualizaciones en un lienzo

Puede configurar el cepillado en un lienzo para que cuando un usuario seleccione puntos de datos en una visualización, dichos puntos de datos se resalten automáticamente en otras visualizaciones.

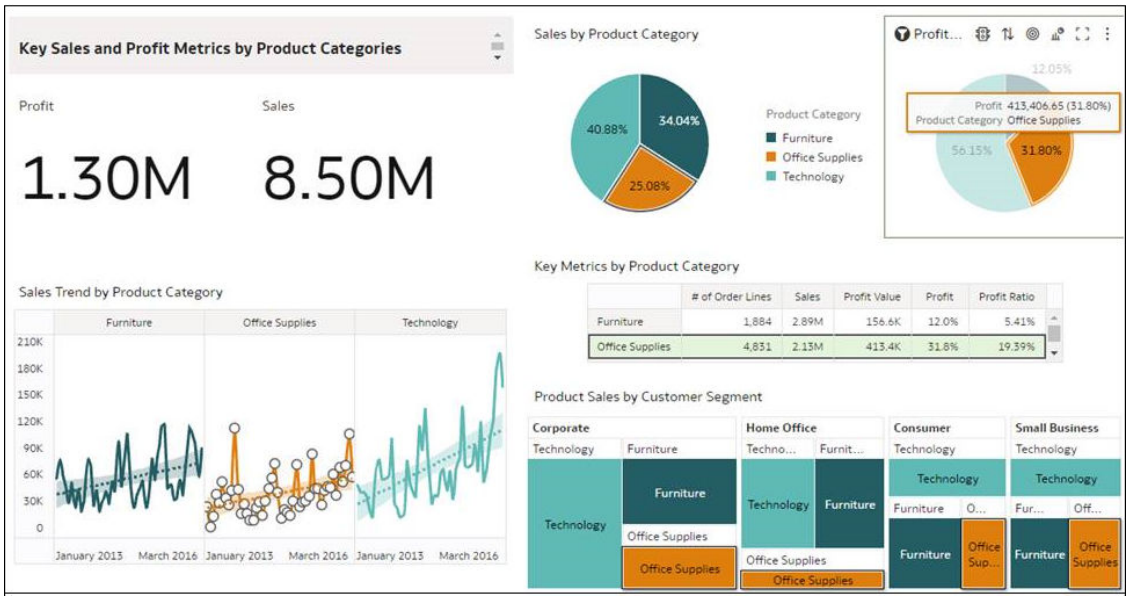
El cepillado solo puede funcionar cuando las visualizaciones comparten el mismo juego de datos.

Puede definir la propiedad de lienzo **Cepillado** como **Activado** o **Desactivado** para el lienzo que seleccione. Consulte Actualización de propiedades del lienzo.

- **Activado**: si selecciona uno o más puntos de datos en una visualización, los puntos de datos correspondientes se resaltarán en las otras visualizaciones del lienzo que usen el mismo juego de datos.
- **Desactivado**: si selecciona uno o más puntos de datos en una visualización, los puntos de datos correspondientes no se resaltarán en otras visualizaciones del lienzo.

Por ejemplo, si selecciona Office Supplies en el gráfico de tarta y el cepillado se ha definido como **Activado**, los puntos de datos de Office Supplies también se resaltarán en las otras

visualizaciones del lienzo.



Acerca de la sincronización de visualizaciones en un lienzo

Puede especificar si desea sincronizar las visualizaciones de un lienzo.

Puede utilizar el valor **Sincronizar visualizaciones** para especificar cómo interactúan las visualizaciones en el lienzo. Por defecto, las visualizaciones se enlazan para que se sincronicen automáticamente.

Cuando se define **Sincronizar visualizaciones** en **Activado** y se agregan o eliminan valores de una visualización, se agregan o eliminan automáticamente los valores en las visualizaciones correspondientes. Cuando se define **Sincronizar visualizaciones** en **Desactivado**, se desenlazan las visualizaciones y se desactiva la sincronización automática.

Cuando **Sincronizar visualizaciones** está **Activado**, todos los filtros de la barra de filtros y las acciones que crean filtros, como la obtención de detalles, se aplican a:

- Todas las visualizaciones de un libro de trabajo con un solo juego de datos.
- Todas las visualizaciones de juegos de datos unidos con varios juegos de datos.

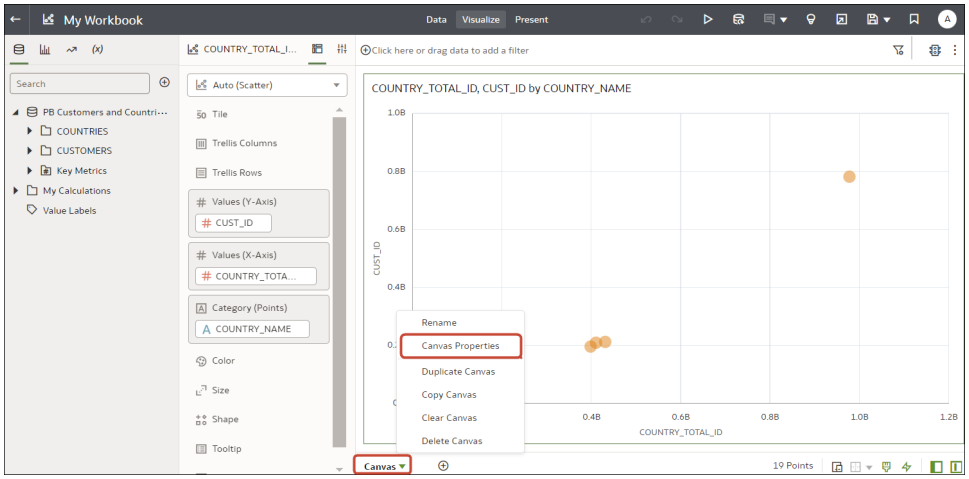
  Si un elemento de datos de un juego de datos se especifica como un filtro, pero no coincide con los juegos de datos unidos, el filtro se aplica solo a la visualización del juego de datos para el que se había especificado.

Cuando **Sincronizar visualizaciones** está definido en **Desactivado**, las acciones de análisis como Detallar afectan solo a la visualización a la que se aplica la acción.

Acerca de las propiedades de refrescamiento de datos del lienzo

Si tiene privilegios de administración, puede configurar que los datos del lienzo se refresquen cuando abra un lienzo, o que se refresquen automáticamente en el intervalo especificado.

Puede configurar cómo se refrescan los datos del lienzo mediante la configuración de las propiedades del lienzo. Haga clic en la flecha abajo situada junto al nombre del lienzo y haga clic en **Propiedades del lienzo** para definir las propiedades.



Refrescar datos cuando se abra el lienzo

Configura si se deben refrescan los datos cuando un usuario abre el lienzo.

- **Activado**: utilice esta opción para que se refresquen los datos cuando se abra el lienzo. Las cachés del cliente y el servidor se borran cada vez que se abre el lienzo para garantizar que muestra los datos actuales.
- **Desactivado**: utilice esta opción para que no se refresquen los datos cuando se abra el lienzo.

Refrescar datos automáticamente

Configura si se deben refrescar automáticamente los datos del lienzo en los intervalos de tiempo especificados.

- **Activado**: utilice esta opción para que se refresquen automáticamente los datos del lienzo utilizando el **Intervalo de refrescamiento** que introduzca.
- **Desactivado**: utilice esta opción para que no se refresquen automáticamente los datos del lienzo.

Inicio automático para visores

Configura si se debe iniciar el refrescamiento de datos automático cuando se abre el lienzo.

- **Activado**: refresque los datos del lienzo cuando se abra el lienzo y, posteriormente, en los intervalos especificados.
- **Desactivado**: no refresque el lienzo cuando se abra.

Diseños de lienzo para diferentes tamaños de pantalla

Puede realizar diseños de lienzo para adaptarlos a dispositivos de diferentes tamaños optimizando el contenido para ajustarlo al explorador de cada tamaño de pantalla.

Temas:

- Acerca de los diseños de lienzo para mostrarlos en los dispositivos con diferentes tamaños de pantalla
- Diseños de lienzo para visualizarlos en diferentes dispositivos

Acerca de los diseños de lienzo para mostrarlos en los dispositivos con diferentes tamaños de pantalla

Puede realizar diseños de lienzo para ajustarlos a dispositivos de diferentes tamaños optimizando el contenido del explorador; por ejemplo, en un móvil, una tableta o un portátil.

Optimización de diseños de lienzo para diferentes tamaños de pantalla

Cuando se abre un libro de trabajo en dispositivos de diferente tamaño, el tamaño de pantalla del lienzo se escala al tamaño de pantalla del explorador utilizando los valores por defecto del explorador. El cambio el tamaño del explorador mediante la reducción de su tamaño puede afectar a su capacidad para ver los detalles en las visualizaciones. Por ejemplo, los datos de un gráfico de dispersión, un mapa de calor o la mayoría de los datos de medida de una visualización de mosaico pueden ser difíciles de leer, lo que hace que sea imposible ver la información esencial.

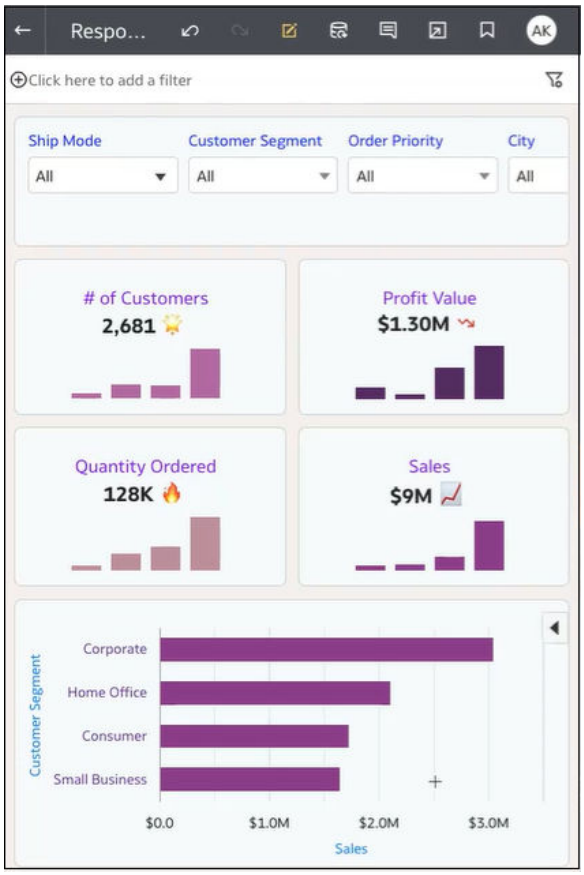
Cuando se reduce el tamaño de lienzo en un explorador, las visualizaciones pueden ser demasiado pequeñas para mostrar los datos correctamente.



Como autor, puede diseñar puntos de ruptura de modo que cuando se reduce el tamaño de la pantalla del lienzo, la presentación de las visualizaciones cambia para ajustarse al nuevo tamaño de pantalla. Por ejemplo, si el tamaño de pantalla disponible es demasiado pequeño

para mostrar una visualización completa, puede reorganizar u ocultar la visualización para que funcione mejor con el tamaño de pantalla más pequeño. Puede especificar tamaños y diseños de pantalla de lienzo diferentes utilizando puntos de ruptura de lienzo, donde cada punto de ruptura representa una organización diferente de visualizaciones mostradas para cada tamaño de pantalla.

Un lienzo optimizado para un punto de ruptura de tamaño de pantalla más pequeño contiene visualizaciones que se reorganizan para facilitar la visualización en el dispositivo más pequeño.



Utilice un control deslizante para definir tamaños de pantalla cuando los usuarios consumidores muestren lienzos en dispositivos de diferente tamaño. Por ejemplo, puede cambiar cómo se muestran las visualizaciones reorganizando su ubicación, tamaño o visibilidad en el lienzo.

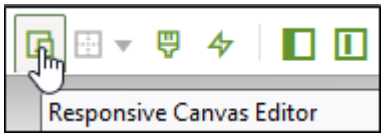
Cuando agrega un punto de ruptura a un lienzo, el tamaño de pantalla de punto de ruptura determina cómo se muestran las visualizaciones cuando se muestran con ese tamaño de pantalla. Puede cambiar la posición de las visualizaciones, su tamaño, o eliminarlas para un punto de ruptura de lienzo a fin de optimizar cómo ven los usuarios las visualizaciones. Puede especificar diferentes configuraciones de visualización para cada punto de ruptura, y las diferencias para cada punto de ruptura solo se muestran al usuario consumidor cuando la resolución del tamaño de pantalla del explorador coincide con el tamaño de pantalla de punto de ruptura para el que se realizan los cambios.

Diseños de lienzo para visualizarlos en diferentes dispositivos

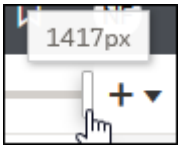
Puede crear punto de ruptura de lienzo para determina cómo se muestran las visualizaciones a los usuarios consumidores en los dispositivos con diferentes tamaños de pantalla. Por ejemplo, puede definir puntos de ruptura diferentes para optimizar la visualización en el explorador de un dispositivo móvil, en una tablet o en un PC portátil.

Tutorial

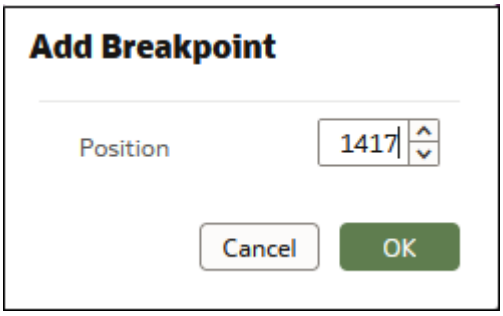
1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione**Abrir**.
2. Haga clic en **Editar** para mostrar el libro de trabajo para su edición.
3. Amplíe el lienzo hasta el tamaño máximo y en **Propiedades del lienzo**, defina el **Diseño** en Ajuste automático y haga clic en **Aceptar**.
4. En el pie de página, haga clic en **Editor de lienzo ajustable** para abrir el editor, donde puede definir puntos de ruptura para visualizar el lienzo en diferentes dispositivos.



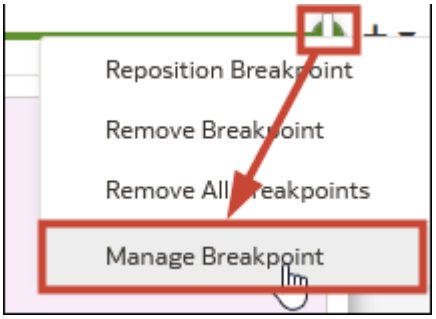
5. Defina un punto de ruptura de lienzo:
   - **Agregue un punto de ruptura en la posición actual del control deslizante**: haga clic en el control deslizante y arrástrelo hasta el valor en píxeles del tamaño de pantalla que desee utilizar para este punto de ruptura

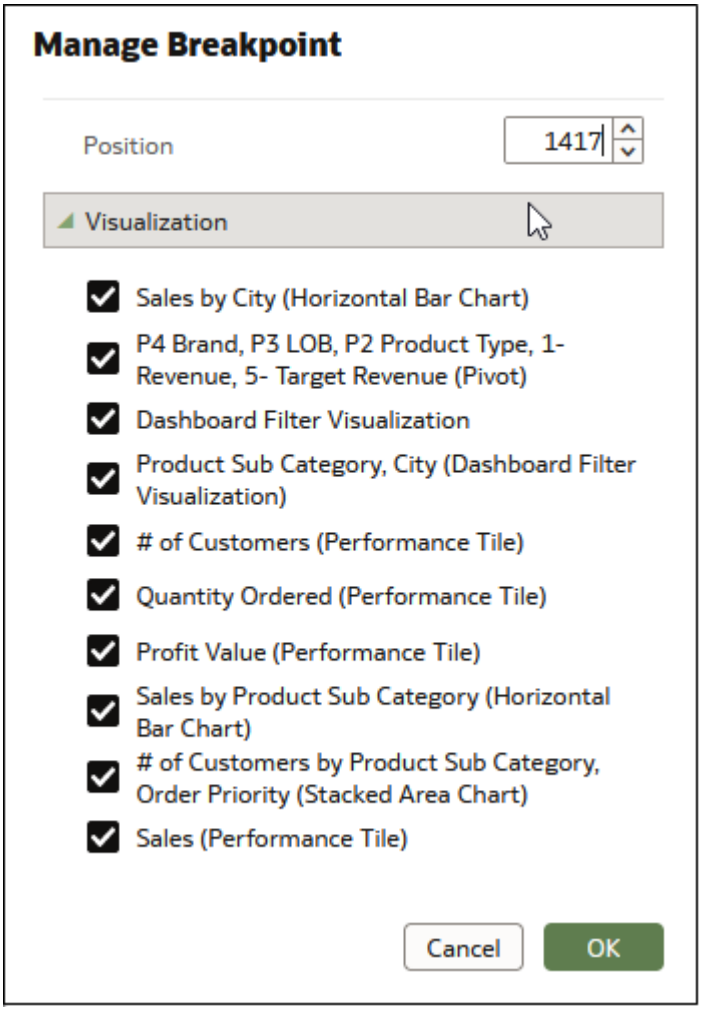
     y, a continuación, haga clic en **Agregar punto de ruptura** + para agregar el punto de ruptura en la ubicación actual del control deslizante.
   - **Introduzca un valor para un punto de ruptura de forma manual**: haga clic en **Abrir el menú del Editor de lienzo ajustable**, haga clic en **Agregar punto de ruptura** e introduzca un número en el campo **Posición** donde desea ubicar este punto de ruptura.

6. Repita el paso anterior para definir puntos de ruptura de lienzo adicionales.
7. Incluya o excluya visualizaciones para cada punto de ruptura de lienzo:
   - Haga clic con el botón derecho en el punto de ruptura de lienzo que desee gestionar () y haga clic en **Gestionar punto de ruptura**.



   - Haga clic en una visualización de la lista para excluirla o incluirla en el lienzo para este punto de ruptura de lienzo y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.



8. Opcional: Cree una visualización y agréguela a un punto de ruptura seleccionando datos del panel Datos y agregándolos al lienzo.

   La nueva visualización se agrega solo al punto de ruptura actual, aunque puede agregar la visualización a otros puntos de ruptura del lienzo seleccionándola en la lista del cuadro de diálogo Gestionar punto de ruptura para ese punto de ruptura.

9. Opcional: Optimice la presentación de visualizaciones para un punto de ruptura de lienzo.

   Puede que desee optimizar el contenido para mostrarlo en un dispositivo más pequeño; por ejemplo, un móvil.

   - **Reorganice las visualizaciones**: haga clic en las visualizaciones y arrástrelas a una nueva posición.
   - **Optimice las visualizaciones**: utilice el panel Propiedades para ocultar contenido innecesario, como el título o la leyenda.

   Al optimizar visualizaciones para un punto de ruptura, esos cambios no se aplican a otros puntos de ruptura del lienzo.

10. Haga clic en **Guardar**.

Cómo copiar y pegar una visualización o un lienzo

Puede copiar y pegar una visualización o un lienzo en el mismo libro de trabajo, en otro libro de trabajo abierto o en otro libro de trabajo abierto en un separador diferente del explorador.

Cuando se copia una visualización o un lienzo de un libro de trabajo a otro, Oracle Analytics realiza lo siguiente:

- Datos: el juego de datos de la visualización o el lienzo pegado se agrega al libro de trabajo de destino. Cuando se abre o se crea el libro de trabajo de destino en el que se va a pegar, no es necesario que este incluya el juego de datos que utiliza la visualización o el lienzo que se va a copiar y pegar.
- Filtros: se mantienen los filtros del libro de trabajo de destino y de la visualización o el lienzo pegado. No es necesario agregar los filtros de la visualización o del lienzo en el libro de trabajo de destino. Si hay un conflicto entre los filtros del libro de trabajo de destino y los de la visualización o el lienzo pegado, los filtros pegados no sobrescribirán los filtros del destino.
- Asignaciones de color: el esquema de colores del libro de trabajo de destino se aplica a la visualización o al lienzo pegado.
- Cálculos: si existe el mismo nombre de cálculo en el libro de trabajo de destino, se agrega el cálculo pegado y se le cambia el nombre.

Utilice los pasos siguientes para copiar y pegar una visualización o un lienzo:

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. En el lienzo Visualizar, copie una visualización o un lienzo.
   - Para copiar una visualización, haga clic en su **Menú**, coloque el mouse sobre **Editar** y, a continuación, haga clic en **Copiar visualización**.
   - Para copiar un lienzo, haga clic con el botón derecho y, a continuación, haga clic en **Copiar lienzo**.
3. Desplácese hasta una visualización o un lienzo y pegue el objeto.

- Para pegar una visualización en un lienzo que contiene visualizaciones, haga clic en el **Menú** de la visualización existente, coloque el mouse sobre **Editar** y, a continuación, haga clic en **Pegar visualización**.
- Para pegar una visualización en un lienzo en blanco, haga clic con el botón derecho en la barra del lienzo y seleccione **Agregar lienzo**. Haga clic con el botón derecho en el nuevo lienzo, coloque el mouse sobre **Editar** y, a continuación, haga clic en **Pegar visualización**.
- Para pegar un lienzo, haga clic con el botón derecho en la barra del lienzo y, a continuación, haga clic en **Pegar lienzo**.

Cómo copiar y pegar los datos de una visualización

Puede copiar todos los datos de una visualización en el portapapeles y pegarlos a continuación en otra aplicación, como Word o Excel.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en el **Menú** de una visualización, pase el cursor sobre **Editar** y, a continuación, haga clic en **Copiar datos**.

   Al hacerlo, se copian los datos de visualización en el portapapeles.
3. Abra una aplicación de destino y pegue los datos de la visualización.

Trabajo con varias visualizaciones en un lienzo

Puede trabajar con varias visualizaciones a la vez, actualizar propiedades comunes de visualización, copiar y pegar diferentes visualizaciones, y suprimir múltiples visualizaciones en un lienzo.

Temas:

- Actualización de propiedades comunes para varias visualizaciones en un lienzo
- Cómo copiar y pegar varias visualizaciones en un lienzo
- Supresión de varias visualizaciones en un lienzo
- Mostrar varias visualizaciones por igual en un lienzo

Actualización de propiedades comunes para varias visualizaciones en un lienzo

Puede actualizar las propiedades comunes de varias visualizaciones seleccionadas en un lienzo.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. En el lienzo de visualización, utilice Ctrl-clic para seleccionar varias visualizaciones del lienzo.
3. En **Propiedades comunes**, haga clic en la propiedad que desea cambiar y aplique los cambios.

   Los valores de propiedad comunes se muestran cuando comparten el mismo valor para cada visualización seleccionada.

4. Haga clic en **Guardar**.

Cómo copiar y pegar varias visualizaciones en un lienzo

Puede copiar y pegar varias visualizaciones que haya seleccionado en un lienzo.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo que contenga las visualizaciones que desea copiar y pegar, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. En el lienzo de visualización, utilice Ctrl-clic para seleccionar varias visualizaciones del lienzo.
3. Para copiar las visualizaciones seleccionadas, pase el cursor por encima de ellas, haga clic con el botón derecho, haga clic en **Editar** y, a continuación, haga clic en **Copiar visualizaciones**.
4. Para pegar las visualizaciones que ha copiado, haga clic en una ubicación del lienzo en la que desee pegar las visualizaciones copiadas, haga clic con el botón derecho y, a continuación, haga clic en **Pegar visualizaciones**.
5. Haga clic en **Guardar**.

Supresión de varias visualizaciones en un lienzo

Puede suprimir varias visualizaciones seleccionadas en un lienzo.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima del libro de trabajo que contenga las visualizaciones que desea suprimir, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. En el lienzo Visualizar, pulse Ctrl y haga clic para seleccionar varias visualizaciones.
3. Haga clic con el botón derecho y seleccione **Suprimir visualizaciones**.
4. Haga clic en **Guardar**.

Mostrar varias visualizaciones por igual en un lienzo

Puede seleccionar visualizaciones en una fila o en una columna para cambiar el ancho o la altura respectivamente y mostrarlas por igual en un lienzo.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima del libro de trabajo que contenga las visualizaciones cuyo tamaño desea cambiar, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. En el lienzo Visualizar, pulse Ctrl y haga clic para seleccionar una fila o una columna de visualizaciones.

   La propiedad **Diseño** del lienzo debe estar definida en **Ajuste automático**.
3. Pase el cursor por encima de las visualizaciones seleccionada y haga clic con el botón derecho:
   - Seleccione **Distribuir ancho** para hacer que el ancho sea el mismo para cada visualización seleccionada en la fila.
   - Seleccione **Distribuir altura** para hacer que la altura sea la misma para cada visualización seleccionada en la columna.
4. Haga clic en **Guardar**.

Cambio de tipos de visualización

Puede cambiar los tipos de visualización para adecuarlos a los datos que se están explorando.

Cuando se crea un libro de trabajo y se agregan elementos de datos al lienzo, el modo Visualización automática selecciona el tipo de visualización más adecuado en función del elemento de datos seleccionado. El modo Visualización automática está activado (seleccionado) por defecto. Si se agregan más elementos de datos, el tipo de visualización se actualiza de forma automática y se selecciona el mejor tipo en función de los elementos de datos.

Si desea utilizar un tipo de visualización diferente, tendrá que seleccionarlo en la lista de tipos de visualización. Si se cambia el tipo de visualización, se desactiva el modo Visualización automática. Si está desactivado (selección anulada) el modo Visualización automática, la adición de más elementos de datos al lienzo no cambiará el tipo de visualización de forma automática.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Seleccione una visualización en el lienzo y, en la barra de herramientas de visualización, haga clic en **Cambiar tipo de visualización**.
3. Seleccione un tipo de visualización. Por ejemplo, seleccione Gráfico de rectángulos para cambiar el tipo de visualización de Tabla dinámica a Gráfico de rectángulos.

   Al cambiar el tipo de visualización, los elementos de datos se mueven a los nombres de destino donde soltar coincidentes. Si no existe un destino donde soltar equivalente para el nuevo tipo de visualización, se moverán los elementos de datos a la sección del panel de gramática etiquetada como **Sin utilizar**. Entonces podrá moverlos a la sección Panel de gramática que prefiera.

Acerca de las propiedades de visualización

Puede personalizar la apariencia y funcionalidad de una visualización cambiando sus propiedades.

Las opciones disponibles en el panel Propiedades dependen del tipo de visualización.

Propiedad	Icono	Descripción
Acción		Se utiliza para agregar una URL a mosaicos, imágenes y visualizaciones de cuadros de texto.
Análisis		Se utiliza para agregar funciones de análisis avanzadas y activar Estadísticas contextuales.
Eje		Se utiliza para mostrar u ocultar las líneas de cuadrícula, para mostrar u ocultar las etiquetas de los ejes horizontal (x) y vertical (y), y para actualizar y aplicar formato al texto de la etiqueta del eje.
Capas de datos		Se utiliza con mapas y gráficos de superposición para agregar capas de datos y para configurar los valores de cada capa de datos.
Formato de fecha/hora		Se utiliza con elementos de fecha u hora, con el fin de definir las propiedades de visualización y formato.

Propiedad	Icono	Descripción
Etiquetas de borde		Se utiliza con tablas y tablas dinámicas para actualizar el texto de cabecera de las columnas, mostrar u ocultar los valores nulos de las jerarquías en las columnas de tablas y en las columnas y filas de tablas dinámicas, y dar formato al texto de cabecera.
Filtros		Se utiliza para cambiar el título del filtro y los nombres de selección y aplicarles formato.
General		Se utiliza para modificar el título, la leyenda, la pista, el parámetro de visibilidad, las etiquetas, la configuración de mosaico, los valores de puntos, la alineación, el estilo, el tamaño, la posición y otros valores de visualización.
Mapa		Se utiliza para controlar el zoom y el enfoque de datos, y para escalar y seleccionar un mapa de fondo.
Totales		Se utiliza con tablas y tablas dinámicas para posicionar los totales y aplicarles formato.
Valores		Se utiliza para cambiar la visualización, la colocación y el formato de las etiquetas de datos, así como para ocultar y mostrar un eje Y2.

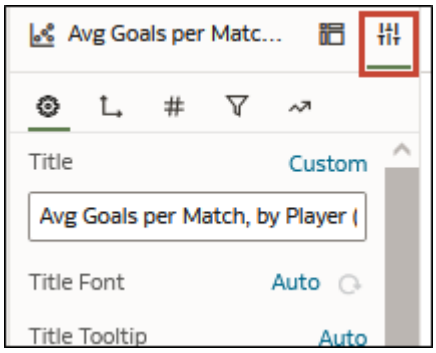
Ajuste de propiedades de visualización

Puede personalizar cómo se muestran las visualizaciones en el libro de trabajo; por ejemplo, puede cambiar el título, la leyenda, las etiquetas, el formato numérico, el fondo, el borde y la sombra.

Los separadores y los campos que se muestran en el panel de propiedades dependen del tipo de visualización con el que se esté trabajando.

Si el libro de trabajo no tiene una visualización, debe crear una. Consulte Empiece a crear un libro de trabajo y a crear visualizaciones.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en **Editar** para abrir el libro de trabajo en el modo de autor.
3. En el lienzo Visualizar, seleccione una visualización.
4. Utilice los separadore del panel Propiedades para ajustar las propiedades de la visualización según sea necesario.



Definición de las propiedades del borde de la visualización

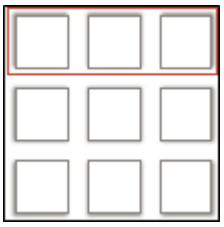
Puede mejorar el aspecto de las visualizaciones agregando un borde y especificando varias propiedades, como el ancho, el etilo y el color de línea.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en **Editar** para abrir el libro de trabajo para su edición.
3. En el lienzo Visualizar, seleccione una o más visualizaciones a las que desea aplicar los valores de borde.
4. Haga clic en el separador **General** del panel Propiedades.
5. En el campo **Borde**, haga clic en **Ninguno** y, a continuación, defina los valores de borde:
   - Haga clic en **Cuadrado** o en **Redondeado** para crear un borde estándar cuadrado o redondeado.
   - Haga clic en **Personalizado** para definir su propio color de borde, ancho de borde radio de borde y estilo de línea (liso, con guiones o línea de puntos).
6. Haga clic en **Guardar**.

Definición de las propiedades de la sombra de la visualización

Puede especificar las propiedades de la sombra para una o más visualizaciones, que incluyen dónde aparece la sombra y otras características, como el color de sombra.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en **Editar** para abrir el libro de trabajo para su edición.
3. En el lienzo Visualizar, seleccione una o más visualizaciones a las que desea aplicar los valores de borde.
4. Haga clic en el separador **General** del panel Propiedades.
5. Haga clic en **Sombra** para mostrar las opciones y, a continuación, defina los valores de sombra:
   - Haga clic en uno de los cuadrados para definir la posición de la sombra (por ejemplo, superior izquierda, superior o superior derecha).

   - Haga clic en **Personalizado** para seleccionar el **Color de sombra**, el **Desplazamiento horizontal** (el intervalo en el lateral antes del inicio de la sombra), **Desplazamiento vertical** (el intervalo superior o inferior antes del inicio de la sombra), **Difuminar** (cómo de difuminada o sólida es la sombra) y **Difundir** (hasta qué distancia se difunde la sombra).
6. Haga clic en **Guardar**.

Cambio de los nombres mostrados en tablas y tablas dinámicas

Puede personalizar un nombre de columna de visualización en tablas y tablas dinámicas introduciendo su propio texto.

El cambio de nombre de columna es solo un cambio de nombre mostrado y no cambia el nombre de columna en el juego de datos ni en los datos de origen.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en **Editar**.
3. En el libro de trabajo, seleccione una visualización de tabla o de tabla dinámica
4. Haga clic en **Propiedades**. En Propiedades, haga clic en **Etiquetas de borde** .
5. Amplíe una columna. En la fila **Mostrar cabecera**, haga clic en **Automático** y, a continuación, en **Personalizado**.
6. Introduzca el nuevo nombre mostrado para la columna.
7. Haga clic en **Guardar**.

Cambio del tamaño de los puntos de datos en las visualizaciones

Puede especificar el tamaño de los puntos para las visualizaciones con puntos, como los gráficos de dispersión, combinados, de áreas, radial, de líneas y el diagrama de caja.

Puede que desee cambiar el tamaño de los puntos para facilitar su visualización. Por ejemplo, cuando los puntos se solapan y es difícil identificar puntos individuales.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en **Editar**.
3. Seleccione la visualización con puntos de datos.
4. Haga clic en **Propiedades** y en **General** y, a continuación, amplíe **Puntos**.
5. Si no hay ninguna medida en la gramática de Tamaño, haga clic en la fila **Tamaño**, introduzca un valor para aumentar o reducir el tamaño de los puntos o utilice el control deslizante.
6. Si hay una medida en la gramática de Tamaño:
   - Para cambiar el tamaño mínimo de los puntos, en la fila **Tamaño mínimo**, haga clic en **Automático**, seleccione **Personalizado** e introduzca un valor.
   - Para cambiar el tamaño máximo de los puntos, introduzca un valor en la fila **Tamaño máximo**.
7. Haga clic en **Guardar**.

Cambio del patrón y el ancho de las líneas en los gráficos

Puede especificar el patrón de línea y el ancho de línea en gráficos como los de línea, de área, combinados, de superposición, radial, de tendencias o de previsión.

Puede que desee cambiar la apariencia de las líneas en un gráfico para facilitar su visualización. Por ejemplo, puede utilizar una línea de puntos para Ventas, para indicar que la línea Ventas es una estimación.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en **Editar**.
3. Seleccione el gráfico que utiliza líneas.
4. Haga clic en **Propiedades**.
5. Si desea cambiar la configuración por defecto del ancho y el patrón de línea en este gráfico, seleccione **General** y, a continuación, amplíe **Línea**.
   - Para cambiar un patrón de línea Sólido, haga clic en **Sólido** y seleccione **Con guiones** o **Con puntos**.
   - Para cambiar el ancho de línea, haga clic en el campo **Ancho**, seleccione un valor o haga clic en **Personalizado** e introduzca un número para el ancho de línea en píxeles. Por ejemplo, introduzca `2.5px`.
6. Si desea cambiar el patrón y el ancho de línea para sustituir el valor por defecto por una medida seleccionada, seleccione **Valor** y, a continuación, amplíe la medida. Por ejemplo, amplíe Ventas.
   - Para cambiar el valor de **Patrón de línea**, haga clic en el valor actual, después, en **Automático** y, a continuación, seleccione **Sólido**, **Con guiones** o **Con puntos**.
   - Para cambiar el valor de **Ancho de línea**, haga clic en el valor actual y seleccione un valor, o haga clic en **Personalizado** e introduzca un número de píxeles. Por ejemplo, introduzca `2.5px`.
7. Haga clic en **Guardar**.

Aplicación de color a las visualizaciones

Utilice el color para mejorar las visualizaciones. Por ejemplo, puede cambiar la paleta de colores predeterminada para los análisis en un libro de trabajo.

Temas:

- Acerca de las asignaciones de color en las visualizaciones
- Acceso a las opciones de color
- Cambio de la paleta de colores de una visualización
- Asignación de colores a columnas

Sobre las asignaciones de color en las visualizaciones

Utilice colores en las visualizaciones para que resulten más atractivas, dinámicas e informativas. Puede asignar color a una serie de valores de medidas (por ejemplo, Ventas o Ventas previstas) o a una serie de valores de atributos (por ejemplo, Producto y Marca).

Las opciones de color se comparten en todas las visualizaciones del lienzo, por lo que, si cambia el color de serie o de punto de datos en una visualización, aparece igual en las otras visualizaciones.

El lienzo **Visualizar** cuenta con la sección Color en el panel de gramática, donde se puede colocar una columna de medida, una columna de atributos o un juego de columnas de atributos. Tenga en cuenta que el lienzo asigna el color a las columnas incluidas en la sección Color:

- Cuando una medida está en la sección Color, puede seleccionar diferentes tipos de rango de medidas (por ejemplo: un color, dos colores y tres colores) y especificar opciones de rango de medidas avanzadas (por ejemplo: revertir, número de pasos y punto medio).
- Cuando hay un atributo en la sección Color, se utiliza la paleta horizontal por defecto. Las paletas de colores contienen un número definido de colores (por ejemplo, 12), los cuales se repiten en la visualización. La paleta horizontal extiende los colores de la paleta de modo que cada valor posea un tono de color único.
- Cuando hay varios atributos en la sección Color, se utiliza la paleta jerárquica por defecto, pero puede optar por utilizar la paleta horizontal en su lugar. La paleta jerárquica asigna colores a grupos de valores relacionados. Por ejemplo, si los atributos de la sección Color son Product y Brand y ha seleccionado Paleta jerárquica, en la visualización cada marca posee un color propio y, dentro de ese color, cada producto tiene una sombra propia.

Acceso a las opciones de color

Puede definir opciones de color para el libro de trabajo y para las visualizaciones del libro de trabajo.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en **Editar** para abrir el libro de trabajo en el modo de autor.
3. Si desea editar las opciones de color para el libro de trabajo:
   a. Haga clic en **Menú** en la barra de herramientas del libro de trabajo y seleccione **Temas del libro de trabajo** para cambiar el tema y la serie de color. Consulte Acerca de los temas de libros de trabajo.
   b. Haga clic en **Menú** en la barra de herramientas del libro de trabajo y seleccione **Propiedades del libro de trabajo** para editar el color continuo.
4. Si desea editar las opciones del menú de color de la visualización.
   a. Seleccione la visualización, haga clic en **Menú** y seleccione **Color**. Las opciones de color disponibles dependen de la forma en la que se configuren las medidas y los atributos en la visualización.
   b. Seleccione **Paleta horizontal** para activar o desactivar esta opción.
   Las paletas de colores contienen un número definido de colores y si la visualización contiene más valores que el número de valores de color, se repetirán los colores de la paleta. Utilice la opción Paleta Horizontal para ampliar el número de colores de la paleta. Con la difuminación de los colores, se agregan sombras claras y oscuras de

los colores de la paleta a fin de asignar un color único a cada valor. En algunas visualizaciones, se utiliza la difuminación de los colores por defecto.

c. Seleccione **Restablecer colores de visualización** para revertir a los colores originales.

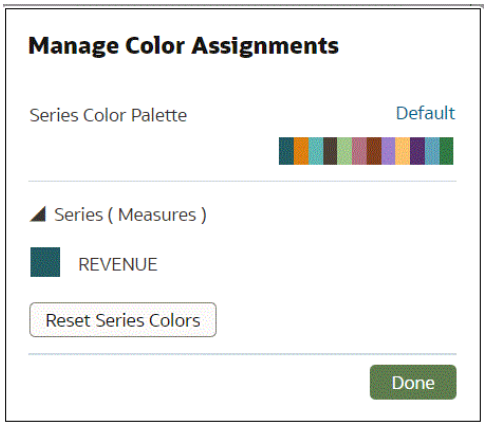
Cambio de la paleta de colores de una visualización

Puede alternar entre las paletas de colores hasta encontrar la que más le guste.

Sprint de LiveLabs

Cada paleta de colores contiene 12 colores que pueden aplicarse a una visualización.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en **Editar** para abrir el libro de trabajo en el modo de autor.
3. Seleccione una visualización para cambiar la paleta de colores.
4. Haga clic en **Menú**, seleccione **Color** y, a continuación, seleccione **Gestionar asignaciones**.
5. En Gestionar asignaciones de color, haga clic en la paleta de colores.



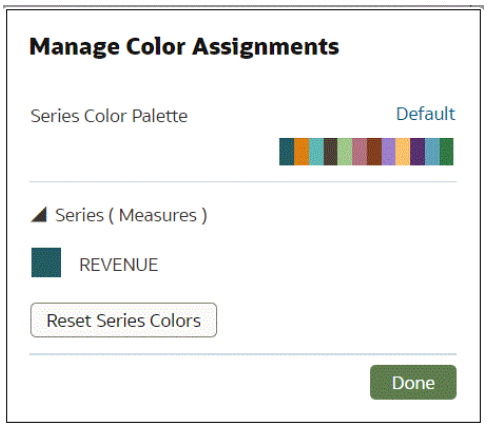
6. En la lista Color de la Serie, haga clic en la paleta de colores y, después, en **Listo**.

Asignación de colores a columnas

En lugar de utilizar los colores por defecto de la paleta, puede elegir colores concretos a fin de ajustar el aspecto de las visualizaciones.

1. En la página Inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en **Editar** para abrir el libro de trabajo en el modo de autor.
3. Haga clic en **Menú** de la visualización, seleccione **Color** y, a continuación, seleccione **Gestionar asignaciones**.
4. Haga clic en el cuadro que contiene el color asignado a la columna. En el cuadro de diálogo Selector de Color, seleccione el color que desea asignar a la columna. Haga clic en **Aceptar**.

5. Especifique cómo debe mostrarse el rango de colores para la columna (por ejemplo, puede invertir el rango de colores, seleccionar otro rango de colores y especificar el número deseado de sombras del rango de colores).



Acerca de los temas de libros de trabajo

Un tema de libro de trabajo define los valores de estilo por defecto que se aplican cuando crea un libro de trabajo y sus visualizaciones. Puede configurar un tema de libro de trabajo para cambiar varios valores de estilo de tema, por ejemplo, la paleta de colores, la familia de fuentes o el color de fondo. Puede cambiar cualquiera de estos valores de tema para modificar la apariencia de un libro de trabajo y sus visualizaciones.

Debe tener los permisos, Gestionar diseños y temas y Crear y editar temas compartidos para crear y actualizar temas de libro de trabajo.

Temas:

- Creación de un tema de libro de trabajo
- Creación de un tema de libro de trabajo modificado
- Selección de un libro de trabajo alternativo
- Configuración de valores de temas de libro de trabajo

Creación de un tema de libro de trabajo

Puede crear un tema de libro de trabajo actualizando un tema existente y guardándolo con un nombre nuevo para compartirlo con otros. Por ejemplo, puede que desee un nuevo tema de libro de trabajo denominado Redwood Dark que esté basado en el tema Redwood pero utilice una paleta de colores más oscura.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en el **Menú** del libro de trabajo y seleccione **Temas del libro de trabajo**.
3. Si desea crear un tema de libro de trabajo basado en uno que no esté seleccionado actualmente, haga clic en **Tema** y seleccione uno de los **Temas compartidos**. Por ejemplo, seleccione **Redwood**.
4. Haga clic en **Estilos del libro de trabajo** para cambiar los valores de estilo de libro de trabajo.

5. Haga clic en **Estilos de visualización** para cambiar los valores de estilo de visualización.
6. Haga clic en **Guardar como nuevo tema compartido**, introduzca un nombre y haga clic en **Crear**.
7. Haga clic en **Aceptar**.

Creación de un tema de libro de trabajo modificado

Puede actualizar un tema de libro de trabajo y guardarlo con un nombre de tema modificado generado de forma automática. Por ejemplo, si modifica el tema Redwood, el nombre del tema de libro de trabajo cambia automáticamente a Redwood (modificado), y puede guardarlo posteriormente utilizando el nuevo nombre e incluyendo sus modificaciones.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en el **Menú** del libro de trabajo y seleccione **Temas del libro de trabajo**.
3. Opcional: Si desea selecciona un tema para modificarlo, haga clic en **Tema** y seleccione el tema. Por ejemplo, seleccione **Redwood**.
4. Haga clic en **Estilos del libro de trabajo** para modificar los valores de estilo del libro de trabajo.
5. Haga clic en **Estilos de visualización** para modificar los valores de estilo de la visualización.

   Todos los cambios que realice en el panel Propiedades, en el separador General, tienen prioridad sobre los cambios que realice aquí.
6. Haga clic en **Aceptar**.

Selección de un libro de trabajo alternativo

Puede seleccionar un tema alternativo para utilizarlo en un libro de trabajo. Por ejemplo, puede que desee seleccionar un tema modificado para sustituir el tema actual Redwood por defecto para un libro de trabajo.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en el **Menú** del libro de trabajo y seleccione **Temas del libro de trabajo**.
3. Haga clic en **Tema** y seleccione otro tema de la lista. Por ejemplo, Redwood (modificado).
4. Haga clic en **Aceptar**.

Configuración de valores de temas de libro de trabajo

Puede configurar la visibilidad de un tema de libro de trabajo y si los usuarios pueden actualizar un tema de libro de trabajo. Por ejemplo, puede que desee ocultar un tema de libro de trabajo concreto a los usuarios cuando estos crean o actualizan libros de trabajo.

Como autor de contenido, debe tener los permisos Gestionar diseños y temas y Crear y editar temas compartidos para configurar estos valores.

Puede configurar los valores de tema:

- **Visible**: muestra u oculta un tema cuando los usuarios crean un libro de trabajo.
- **Definir como valor por defecto**: muestra un tema por defecto cuando los usuarios crean un libro de trabajo.

- **Permitir lectura-escritura**: hace que un tema sea de lectura y escritura.
- **Permitir solo lectura**: hace que un tema sea de solo lectura.

1. En la página inicial de Oracle Analytics, haga clic en **Navegador** y, a continuación, en **Consola**.
2. Haga clic en **Diseño y tema**.
3. Haga clic en **Temas** y seleccione o anule la selección de **Visible**.
4. Haga clic con el botón derecho en un tema y seleccione una opción.

Resaltado de eventos de datos importantes con formato condicional

Use el formato condicional para resaltar eventos de datos importantes en sus visualizaciones para que pueda realizar la acción.

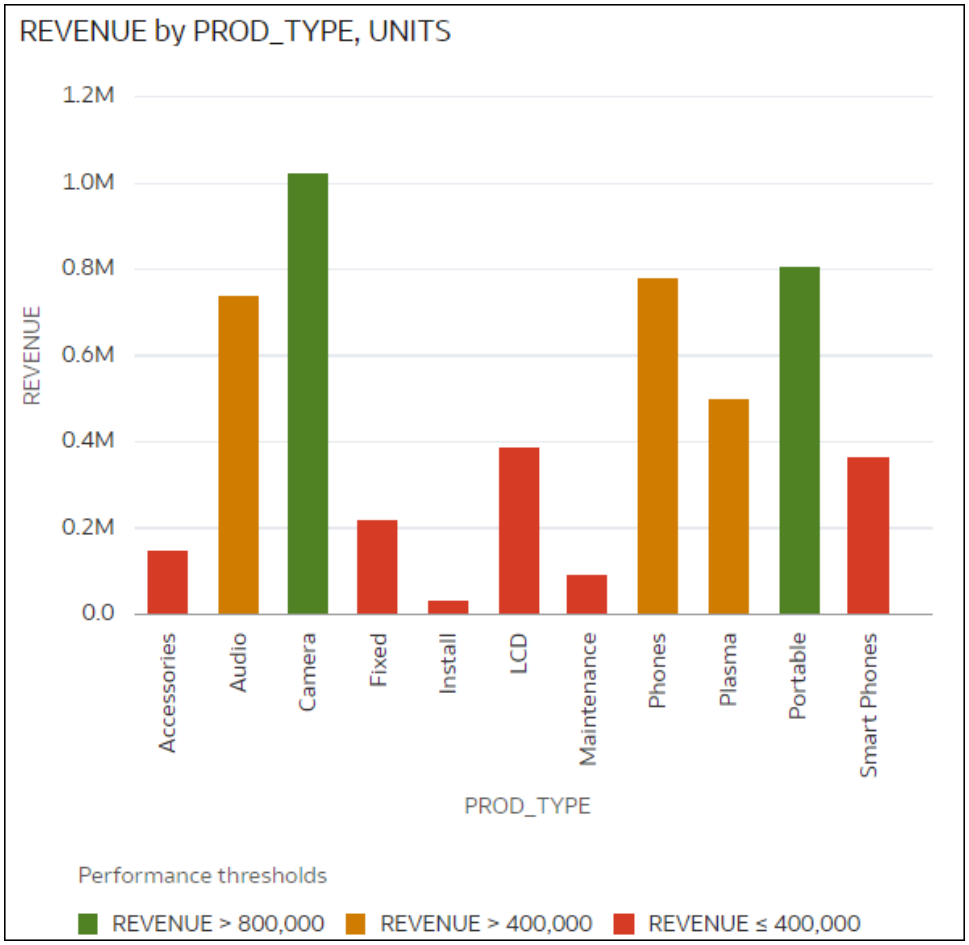
Vídeo

Temas:

- ¿Qué puedo hacer con el formato condicional?
- Aplicación de formato a los datos con reglas de formato condicional existentes
- Adición de formato condicional a los datos
- Ejemplo: comparación de una medida con un juego de umbrales
- Ejemplo: comparación de una medida con un destino u objetivo
- Ejemplo: comparación de una medida con valor de expresión compleja
- Ejemplo: comparar una medida con un porcentaje de un valor
- Ejemplo: resaltado de valores con emojis
- Ejemplo: resaltado de valores de atributo

¿Qué puedo hacer con el formato condicional?

Con el formato condicional aplica reglas a los datos para resaltar el momento en que ocurre algo importante. Por ejemplo, puede que desee utilizar colores de semáforo para mostrar cuando los ingresos alcanza los umbrales alto, medio y bajo.



Puede hacer que las reglas de formato condicional estén disponibles en el nivel de libro de trabajo o en el nivel de visualización.

El formato condicional proporciona al usuario profesional un modo de ver eventos o cambios en los datos. Por ejemplo, si los usuarios desean que se muestre cuando los ingresos alcanzan los umbrales alto, medio y bajo, puede crear una regla de formato condicional que coloree los puntos de datos de ingresos en verde, naranja o rojo.

Como autor de contenido puede:

- Aplicar varias reglas al mismo tiempo.
- Aplicar varias reglas a medidas y atributos al mismo tiempo.
- Cambiar el orden en que se aplican las reglas.
- Activar y desactivar reglas.
- Resaltar datos en visualizaciones de tablas, tablas dinámicas y mosaicos con emojis e iconos.

El formato condicional compara medidas, como los ingresos durante un año, el número de unidades de un producto o el número de estudiantes que no regresaron a la escuela durante un año académico, con una de las siguientes opciones:

- Un juego de umbrales.
  Por ejemplo, resaltar los valores en rojo si mi presión arterial está por encima de 90 o por debajo de 70.

- Un destino u objetivo.
  Por ejemplo, resaltar los valores en rojo si mis costos superan mi presupuesto.
- El porcentaje de un objetivo.
  Por ejemplo, resaltar los valores en verde cuando alcance el 80 % de mi objetivo de ventas.
- Una expresión compleja.
  Por ejemplo, resaltar los valores en verde cuando alcance un crecimiento del 5 % en ventas en comparación con el mismo período del año pasado.

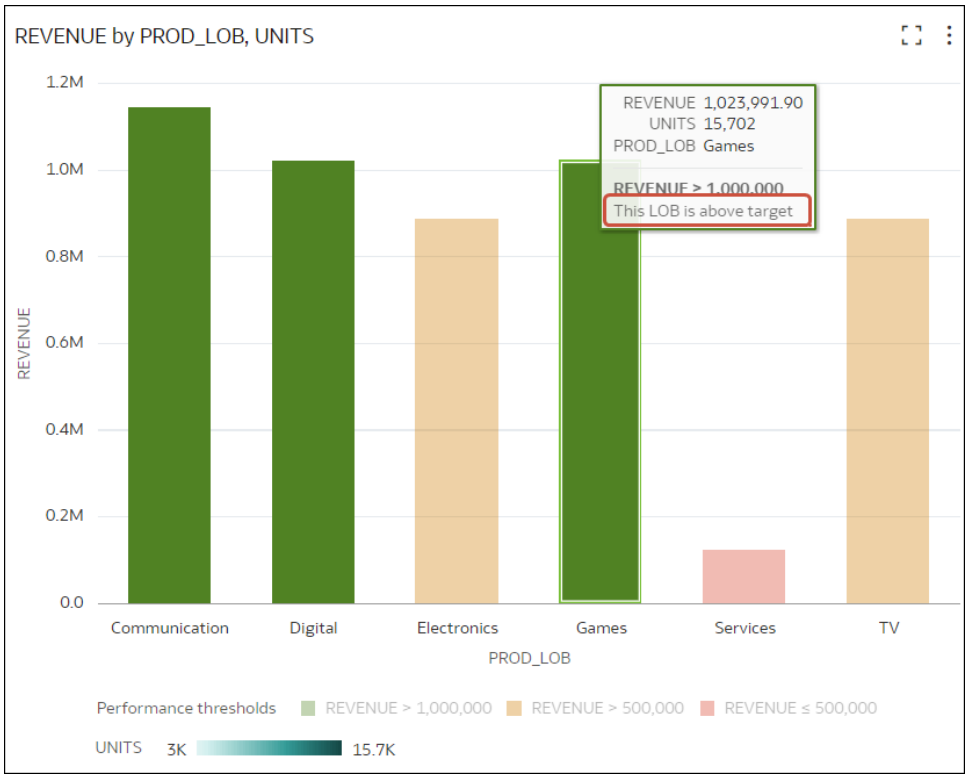
También puede aplicar un formato condicional basado en valores de atributo. Por ejemplo, puede resaltar proyectos en color verde si un valor de estado es 'Open', o resaltar proyectos en color azul si un valor de región es 'East'.

Puede:

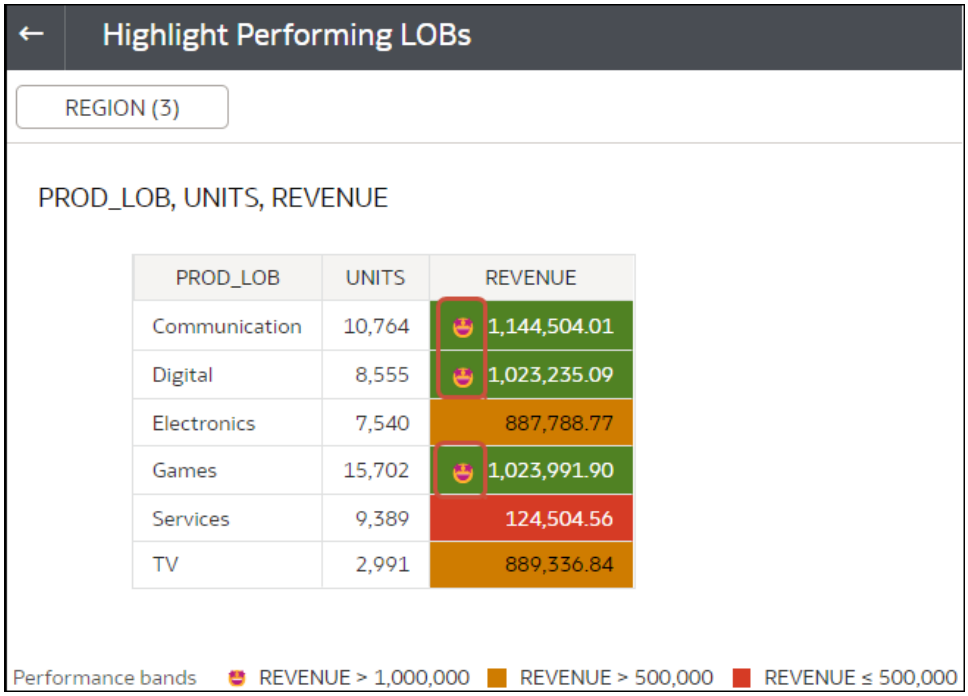
- Aplicar formato al color de relleno y la densidad de color.
- Aplicar formato a la fuente, el tamaño de fuente, el color de fuente y el estilo de fuente.
- Mostrar emojis e iconos en visualizaciones de tablas, tablas dinámicas o mosaicos.

También puede:

- Aplicar formato condicional a los mapas.
- Agregar etiquetas, pistas y leyendas. Por ejemplo, cuando pase el cursor sobre un punto de datos, muestre la etiqueta "Este LOB está por encima del objetivo" para identificar la regla aplicada.



- Anotar visualizaciones de tablas, tablas dinámicas y mosaicos con iconos y emojis. Por ejemplo, puede utilizar un emoji para resaltar cuando los ingresos sean superiores a 1 000 000.



- Combine la aplicación de formato a valores que coincidan con más de una regla mediante la opción . Por ejemplo, puede que tenga estas dos reglas:
  - La regla 1 es que los ingresos superiores a un millón se muestran resaltados en verde con la fuente Calibri en cursiva.
  - La regla 2 es que los ingresos inferiores al objetivo se muestran resaltados en rojo con la fuente monoespaciada.

  En este escenario, los ingresos superiores a un millón pero inferiores al objetivo tiene la fuente Calibri con el fondo resaltado en rojo.

  Si aplica varias reglas a una medida, el elemento aparecerá resaltado del mismo color de la última regla que se evalúa como true. Por ejemplo, puede que tenga estas dos reglas:
  - La regla 1 es que los ingresos superiores a un millón se muestran resaltados en verde.
  - La regla 2 es que los ingresos inferiores al objetivo se muestran resaltados en rojo.

  En este escenario, un elemento que cumpla ambos criterios se mostrará resaltado en rojo.

Aplicación de formato a los datos con reglas de formato condicional existentes

Para resaltar eventos importantes en los datos, puede activar o desactivar las reglas de formato condicional existentes. Por ejemplo, puede que desee mostrar el momento en que los ingresos alcanzan los umbrales alto, medio y bajo.

Vídeo

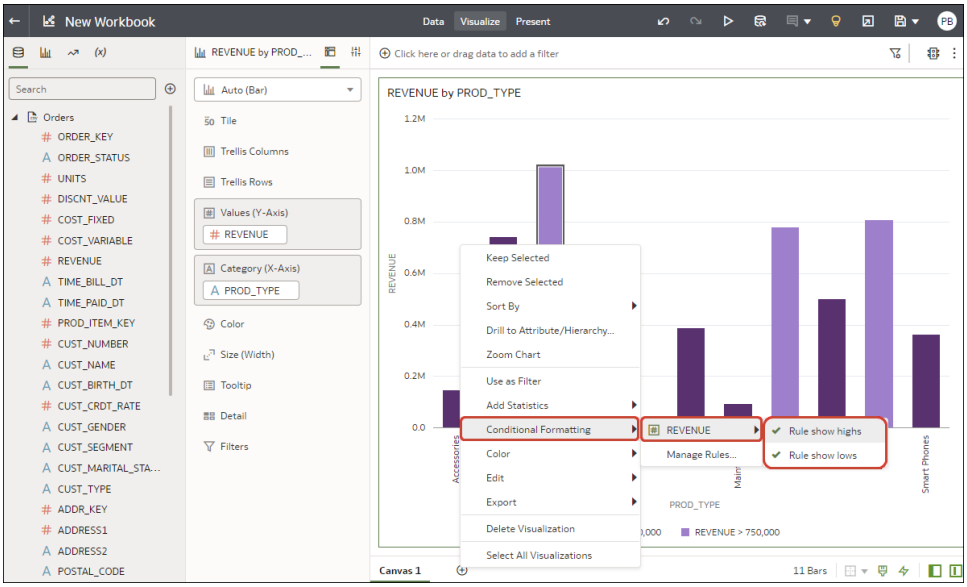
Tutorial

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.

2. Haga clic en **Visualizar**.
3. En el editor de visualización, pase el cursor sobre una visualización, haga clic con el botón derecho y, a continuación, seleccione **Formato condicional** para mostrar las medidas con las reglas disponibles.

   Si una medida no tiene reglas disponibles, haga clic en **Gestionar reglas** para mostrar el cuadro de diálogo Formato condicional, en el que puede crear reglas.
4. Haga clic en una medida, (por ejemplo, REVENUE), para mostrar las reglas disponibles para la medida.

   En este ejemplo, REVENUE tiene dos reglas disponibles, "Regla mostrar altos" y "Regla mostrar bajos". Las reglas activas tienen una marca de control.



5. Haga clic en las reglas para activarlas o desactivarlas.

Agregar formato condicional a los datos

Agregue un formato condicional para resaltar eventos importantes en los datos. Por ejemplo, puede que desee mostrar cuando las tasas de ocupación de una propiedad en alquiler alcancen los umbrales alto, medio y bajo.

Vídeo

Tutorial

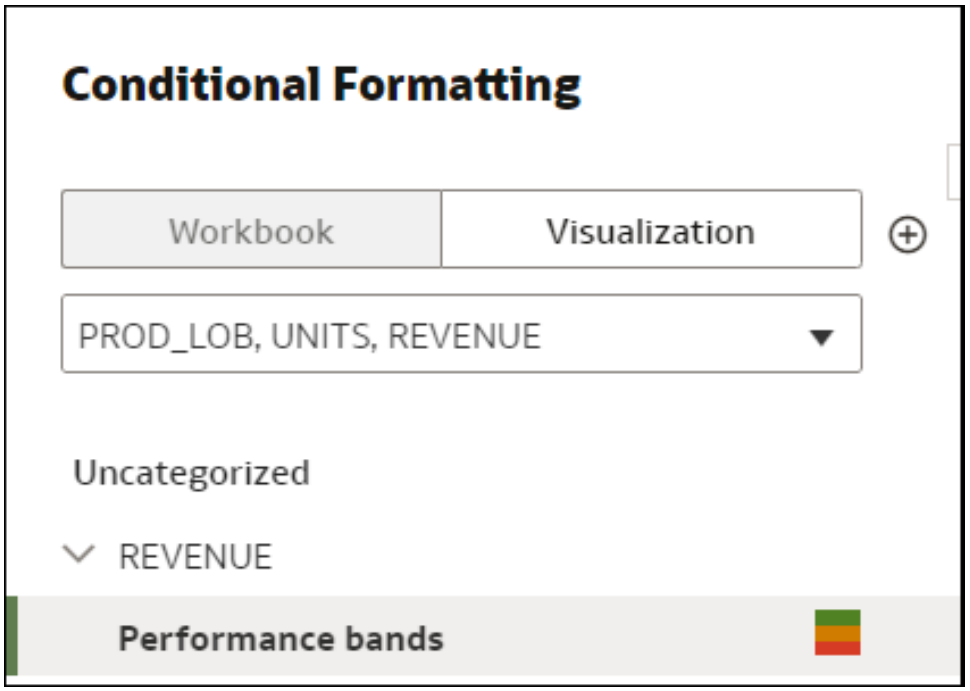
Para aplicar formato condicional a los totales y los subtotales, consulte:

Tutorial

Nota: Puede mostrar iconos y emojis solo en visualizaciones de tablas, tablas dinámicas o mosaicos.

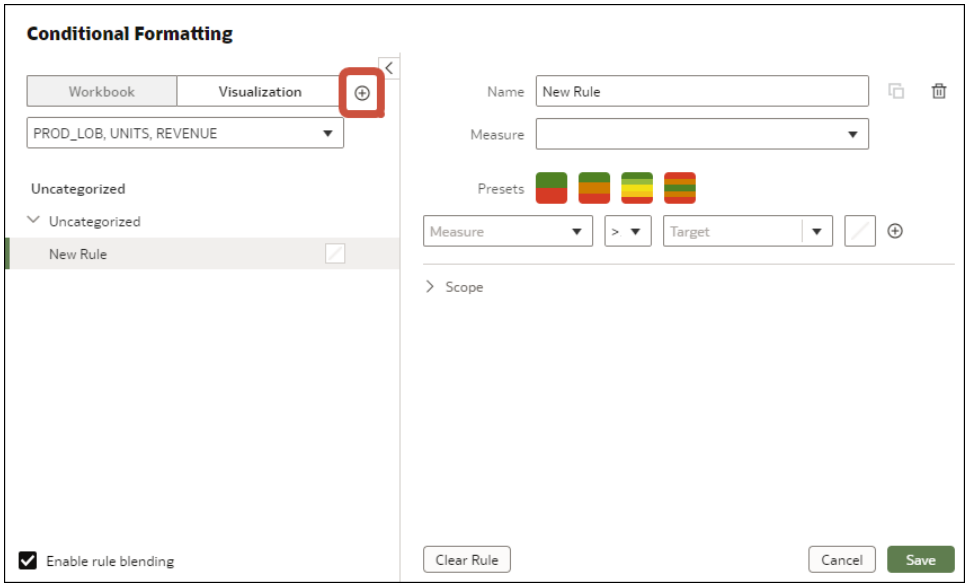
1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en **Visualizar**.
3. En la barra de herramientas de visualización, haga clic en **Formato condicional**

Las reglas existentes se muestran debajo de su medida objetivo. Las reglas se muestran como **Sin clasificar** hasta que se especifica la medida objetivo. Por ejemplo, en esta captura de pantalla, la regla "Bandas de rendimiento" aparece debajo de la medida REVENUE.



4. Haga clic en **Libro de trabajo** o en **Visualización** para agregar formatos condicionales al libro de trabajo completo o específicos de una visualización.

   Consejo: Si tiene que volver a empezar, haga clic en **Agregar nueva regla**.



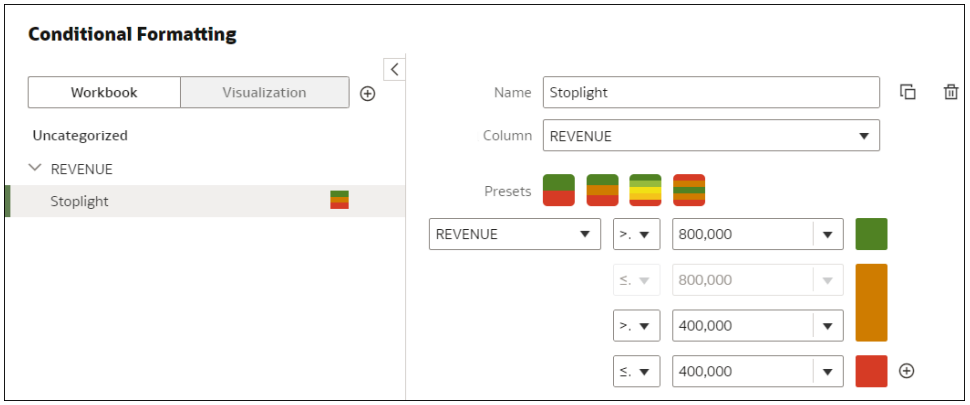
5. En **Nombre**, cambie el nombre por defecto por uno más fácil de recordar.
6. En **Columna**, seleccione la medida de datos o el atributo que evaluará la regla.

Por ejemplo, para resaltar cuando los ingresos alcanzan los umbrales alto, medio o bajo, puede seleccionar REVENUE.

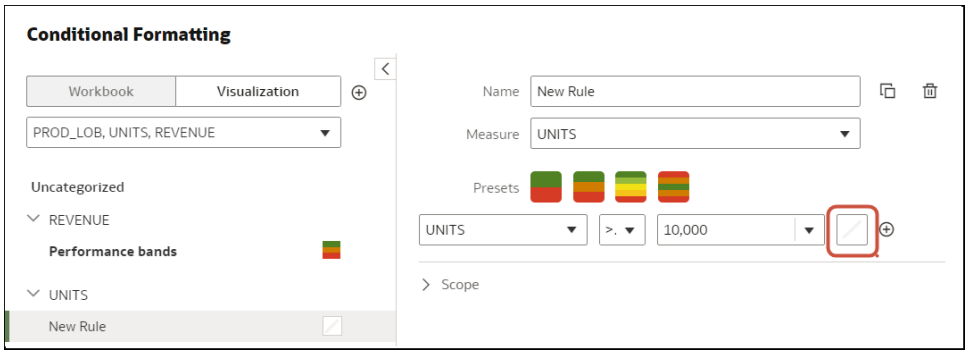
7. Utilice el campo de operador y el campo de valor adyacente para especificar el umbral.

   Por ejemplo, para resaltar las tasas de REVENUE superiores a 1 000 000, seleccione el signo **>** en el campo de operador e introduzca 1 000 000 en el campo de valor.

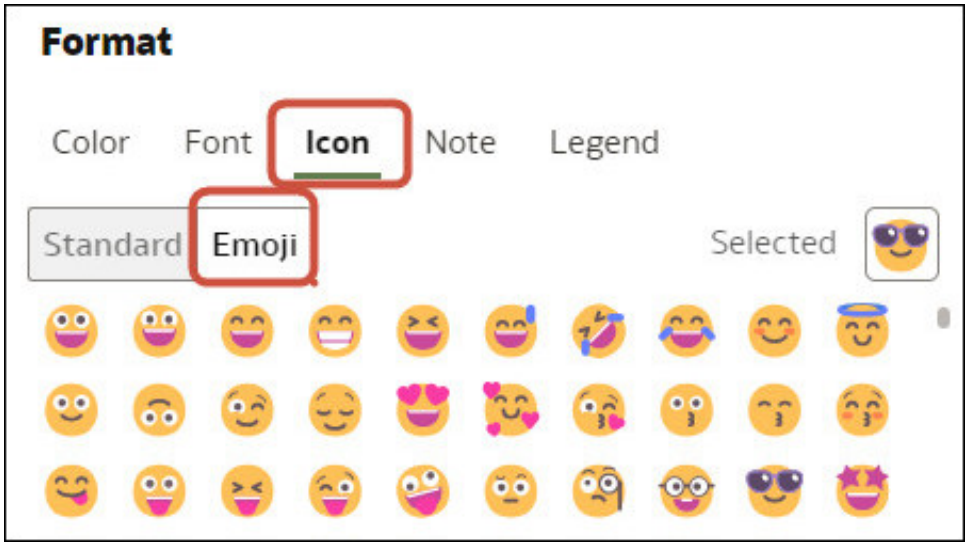
   Tip: También puede crear una regla haciendo clic en uno de los **Valores predefinidos** y definiendo un valor para cada umbral. Por ejemplo, haga clic en **Umbral de 3 pasos** para crear un juego de umbrales de semáforo.



8. Haga clic en **Formato** para configurar el color de relleno, la fuente, el icono o emoji (datos tabulares), la nota y la leyenda para la nueva regla.



Por ejemplo, en las visualizaciones de tablas, tablas dinámicas y mosaicos, para mostrar un emoji cuando una medida alcanza el umbral de condición, haga clic en **Icono**, después, en **Emoji** y, a continuación, seleccione un emoji.



9. Para agregar reglas adicionales, repita los pasos del 4 al 8.

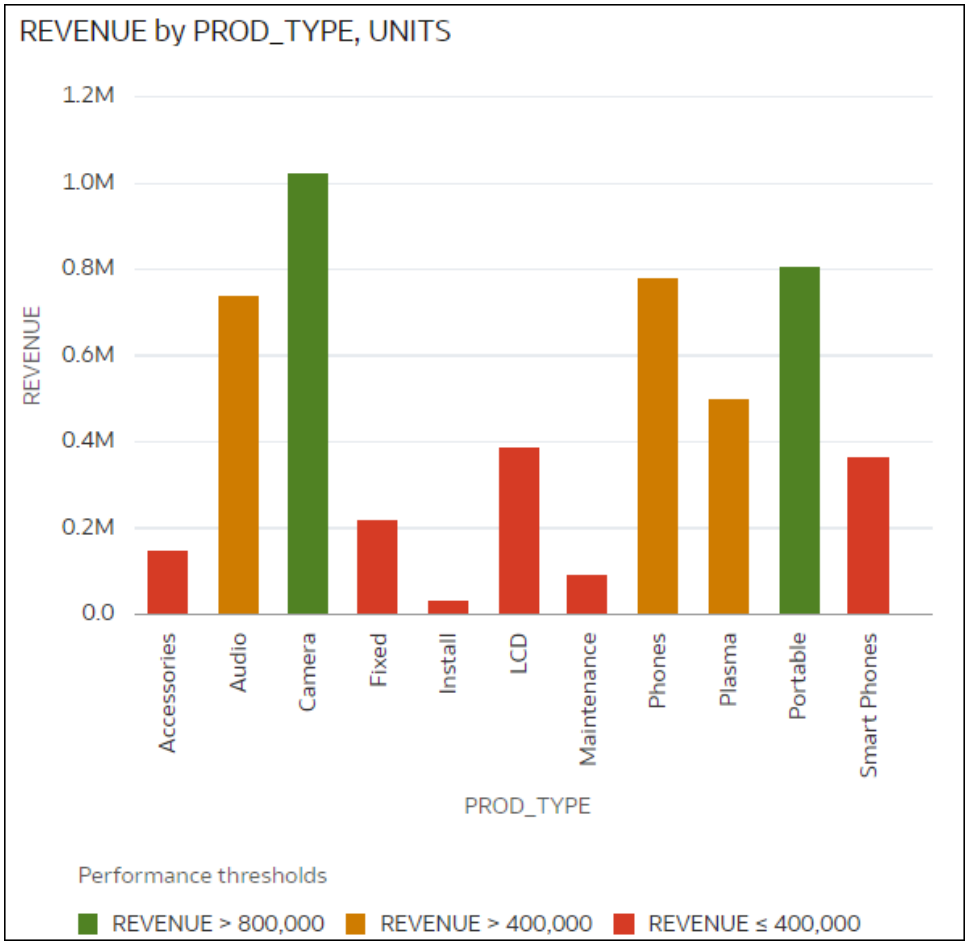
   Si aplica varias reglas a la misma medida, utilice los manejadores de selección para colocar las reglas en el orden que desee (las reglas de la parte superior se activan primero) y haga clic en **Activar combinación de reglas** si desea combinar la fuente y el estilo de texto, y a su vez conservar la distinción de color del fondo.

10. Haga clic en **Guardar**.

Ejemplo: comparación de una medida con un juego de umbrales

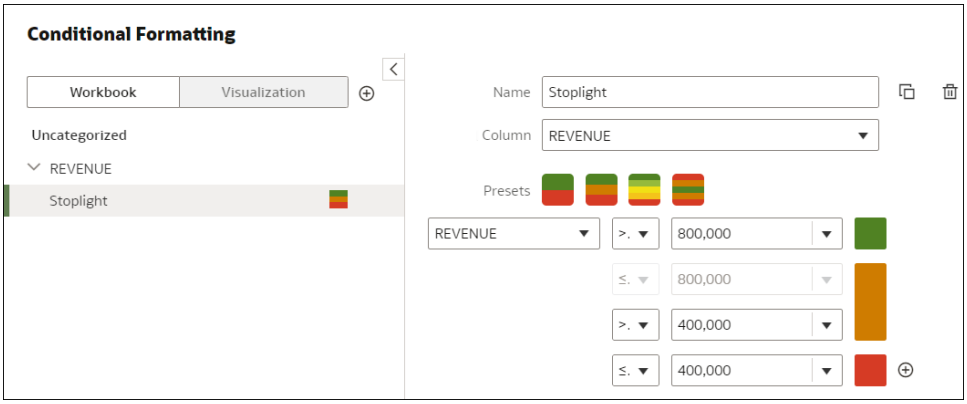
En este ejemplo se muestra cómo utilizar el formato condicional para comparar una medida con los umbrales bajo, medio y alto, también conocido como formato de semáforo.

En este ejemplo, va a resaltar el nivel de ingresos para tipos de productos como audio, teléfonos y accesorios. Mostrará los ingresos superiores a 800 000 en verde, los ingresos entre 400 000 y 800 000 en ámbar y los ingresos inferiores a 400 000 en rojo.



A continuación se detalla cómo configurar este ejemplo con el cuadro de diálogo Formato condicional.

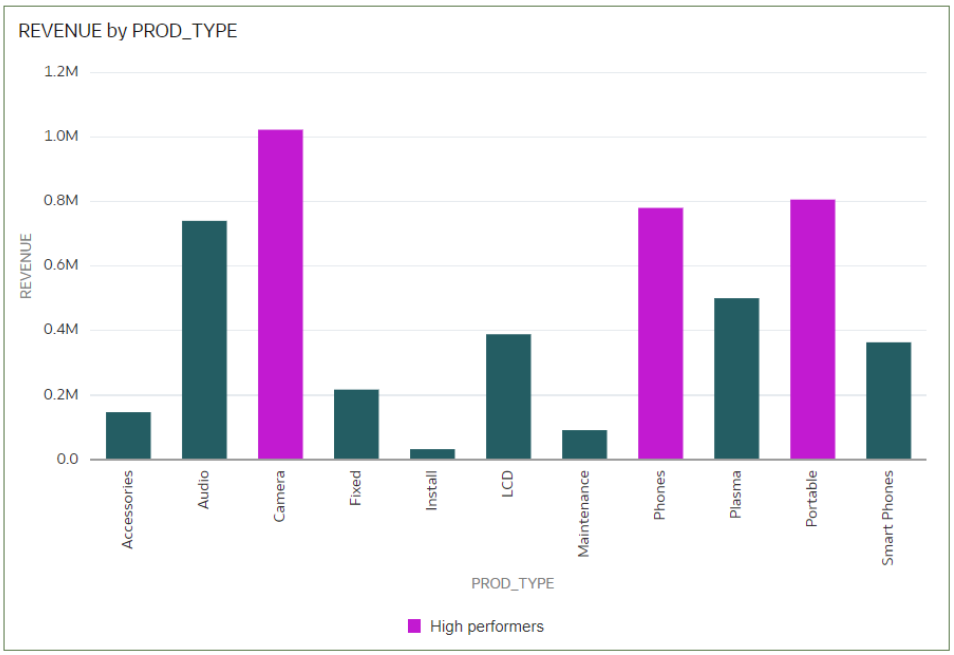
- En el campo **Nombre**, introduzca Semáforo.
- En el campo **Columna**, seleccione Ingresos.
- En **Valores predefinidos**, haga clic en **Umbral de 3 pasos** para mostrar una plantilla de tres pasos.
- En el primer paso, seleccione el símbolo mayor que **>** e introduzca 800 000 como el valor.
- En el segundo paso, seleccione el símbolo mayor que **>** e introduzca 400 000 como el valor.



Ejemplo: comparación de una medida con un destino u objetivo

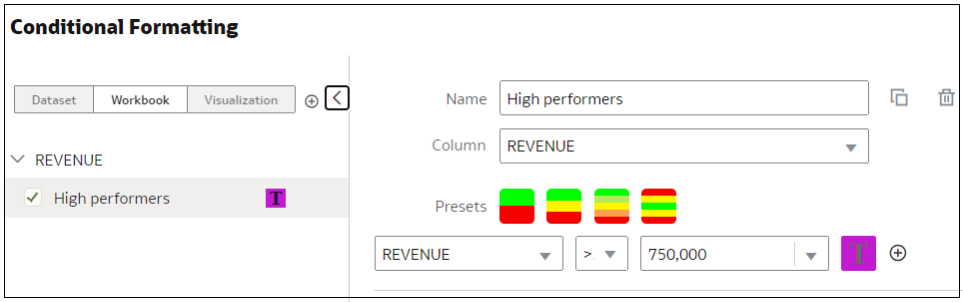
En este ejemplo se muestra cómo utilizar el formato condicional para comparar una medida con un destino u objetivo.

En este ejemplo, va a resaltar tipos de productos, como audio, teléfonos y accesorios, con un ingreso superior a 750 000.



A continuación se indica cómo configurar este ejemplo mediante el cuadro de diálogo Formato condicional.

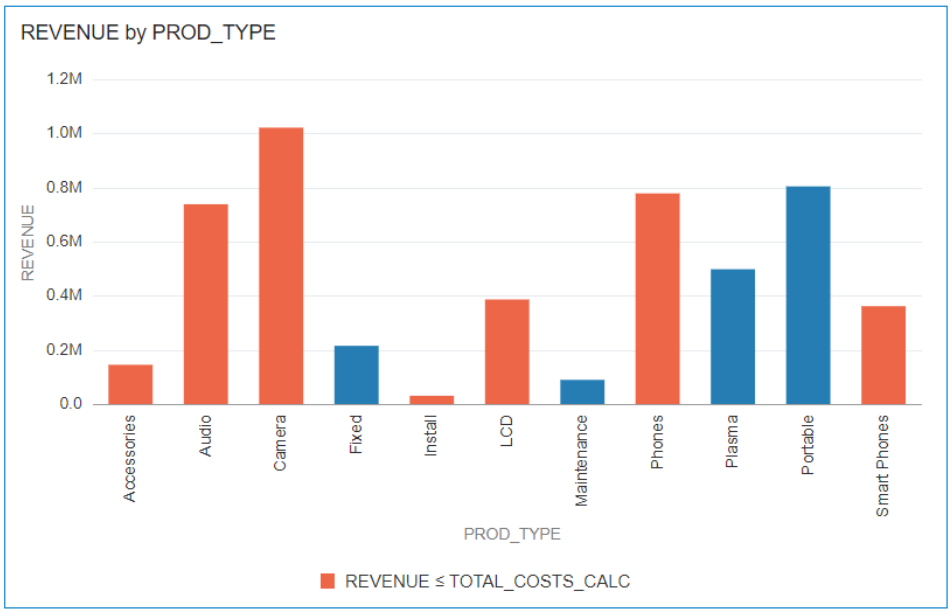
- En el campo **Nombre**, introduzca Actores con mejor rendimiento.
- En el campo **Columna**, seleccione Ingresos.
- En la lista Operador, seleccione el símbolo mayor que **>** y, en el cuadro de valor, introduzca 750 000.
- Haga clic en **Formato** para mostrar el selector de color y seleccione una sombra púrpura.



Ejemplo: comparación de una medida con valor de expresión compleja

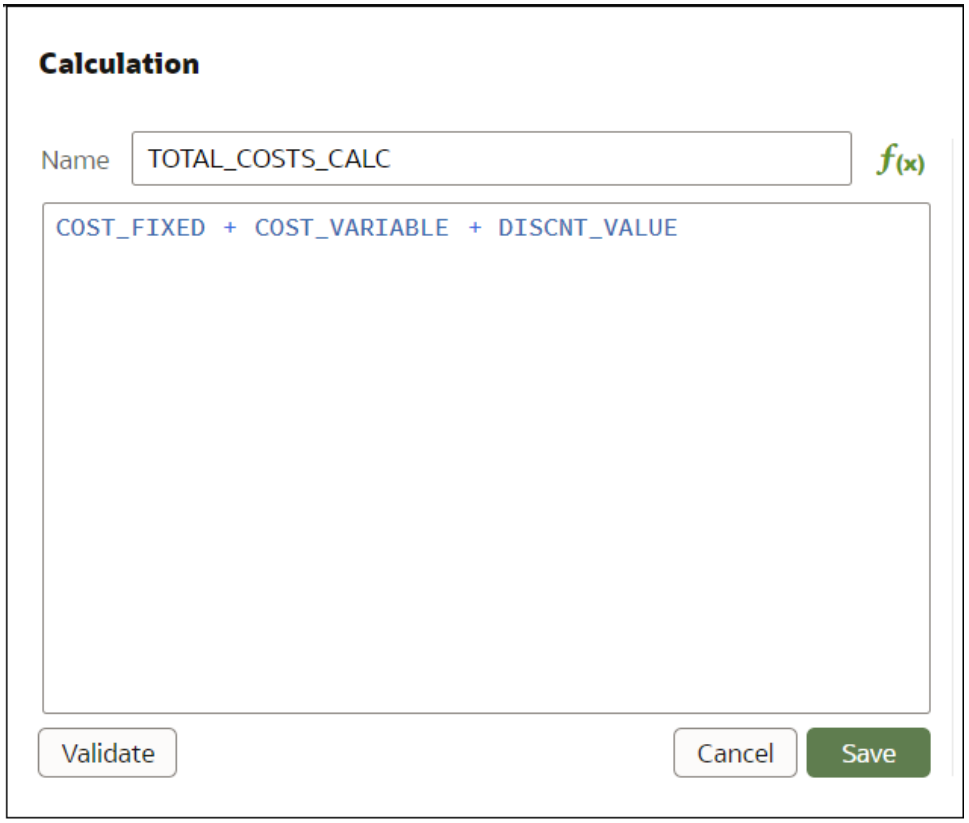
Este ejemplo muestra cómo utilizar el formato condicional para comparar una medida con un valor calculado por una expresión.

En este ejemplo, va a comparar los ingresos con el total de costos, que calculará mediante una expresión que suma los costos fijos, los costos variables y el valor de descuento.

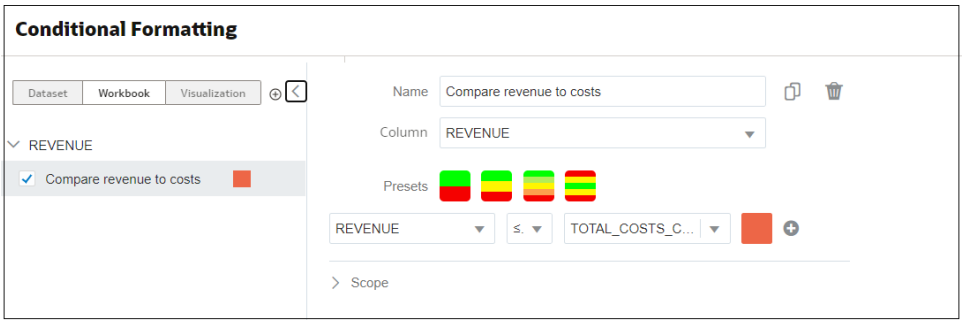


A continuación se detalla cómo configurar este ejemplo con el cuadro de diálogo Formato condicional.

- En el campo **Nombre**, introduzca Comparar ingresos con costos.
- En el campo **Columna**, seleccione Ingresos.
- En la lista Operador, seleccione el símbolo igual que o menor que ≤.
- En el cuadro de valor, haga clic en la flecha hacia abajo y, a continuación, en **f(x)** para mostrar el editor de cálculo.
- En el campo **Nombre**, especifique TOTAL_COSTS_CALC, y en el campo de cálculo, especifique `COST_FIXED + COST_VARIABLE + DISCNT_VALUE`.



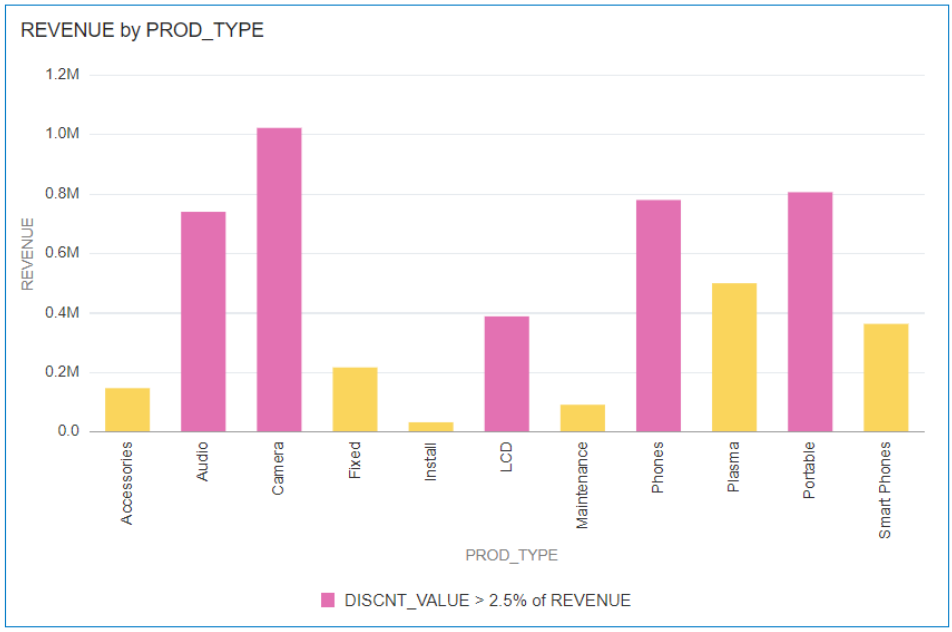
- Valide la expresión y haga clic en **Guardar**.
- Haga clic en **Formato** para mostrar el selector de color y seleccione una sombra roja.



Ejemplo: comparar una medida con un porcentaje de un valor

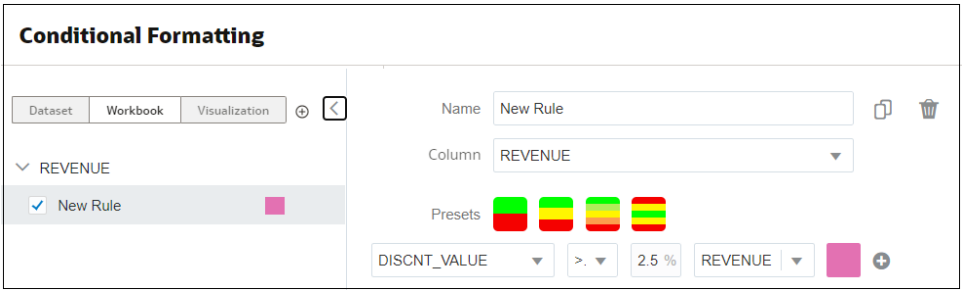
Este ejemplo muestra cómo utilizar el formato condicional para comparar una medida con un porcentaje de un valor.

En este ejemplo, va a resaltar tipos de productos como audio, teléfonos y accesorios en los que el valor de descuento (almacenado en DISCNT_VALUE) es mayor que el 2,5 % de ingresos.



A continuación se indica cómo configurar este ejemplo mediante el cuadro de diálogo Formato condicional.

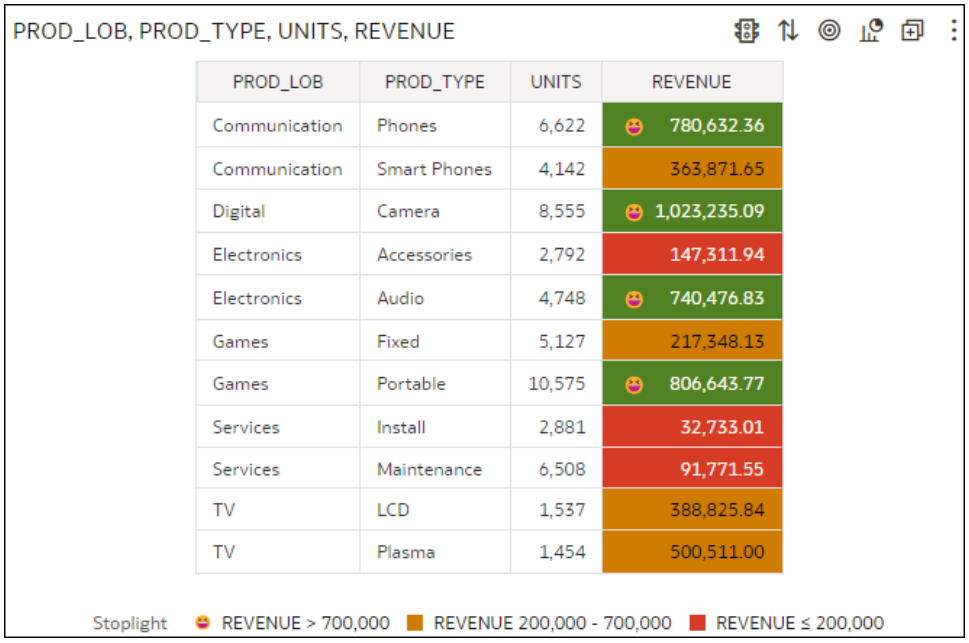
- En el campo **Columna**, seleccione Ingresos.
- En la lista desplegable situada debajo de **Valores predefinidos**, seleccione DISCNT_VALUE.
- En la lista desplegable Operador, seleccione el símbolo '>' (mayor que), introduzca '2,5' en el cuadro de valor y haga clic en **%**
- Haga clic en **Formato** para mostrar el selector de color y seleccione una sombra púrpura.



Ejemplo: resaltado de valores con emojis

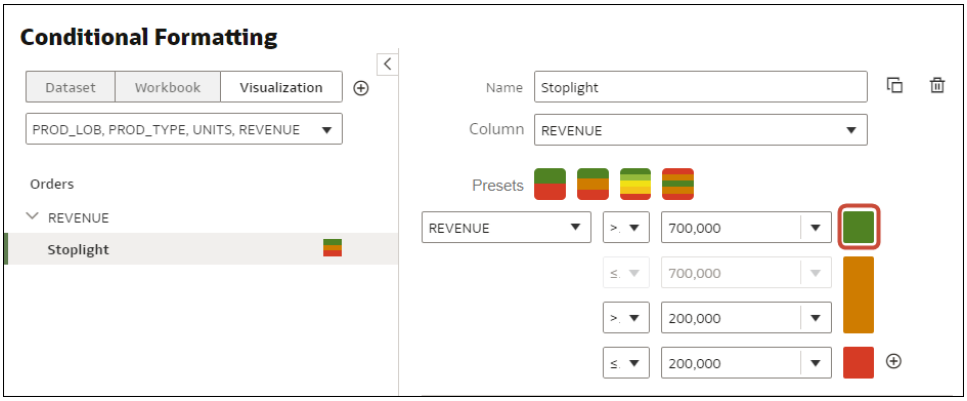
Este ejemplo muestra cómo utilizar emojis en el formato condicional para resaltar valores.

En este ejemplo, se resaltan tipos de productos, como audio, teléfonos y accesorios, con un emoji cuando los ingresos son superiores a 700 000, además de aplicar el formato de semáforo.

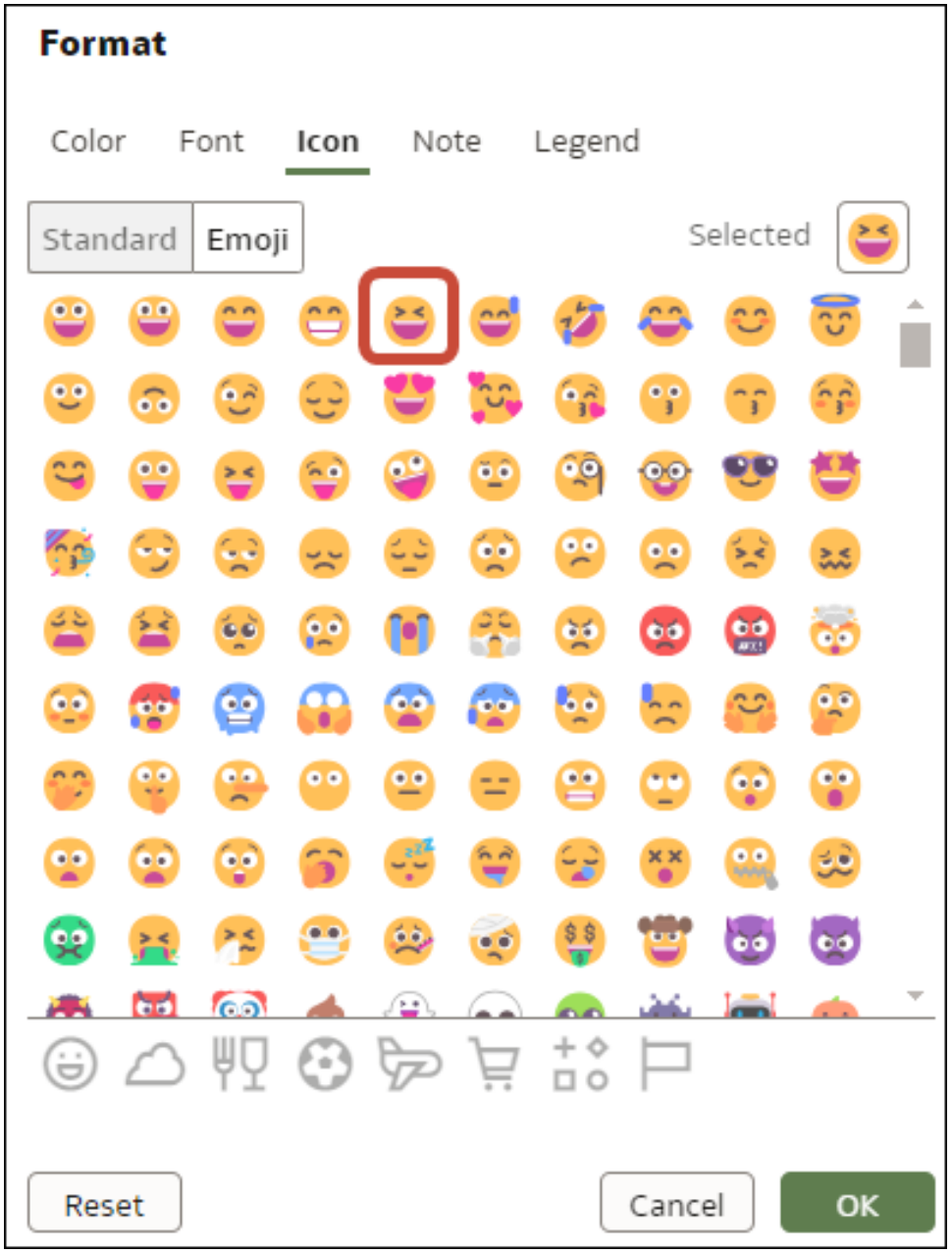


A continuación se indica cómo configurar este ejemplo mediante el cuadro de diálogo Formato condicional.

- Cree una regla y haga clic en **Umbral de 3 pasos** en **Valores predefinidos**.
- En el campo **Columna**, seleccione REVENUE y configure los umbrales como mayor que 700 000, entre 200 000 y 700 000, y menor que 200 000.
- Haga clic en **Formato** para el umbral superior a 700 000.



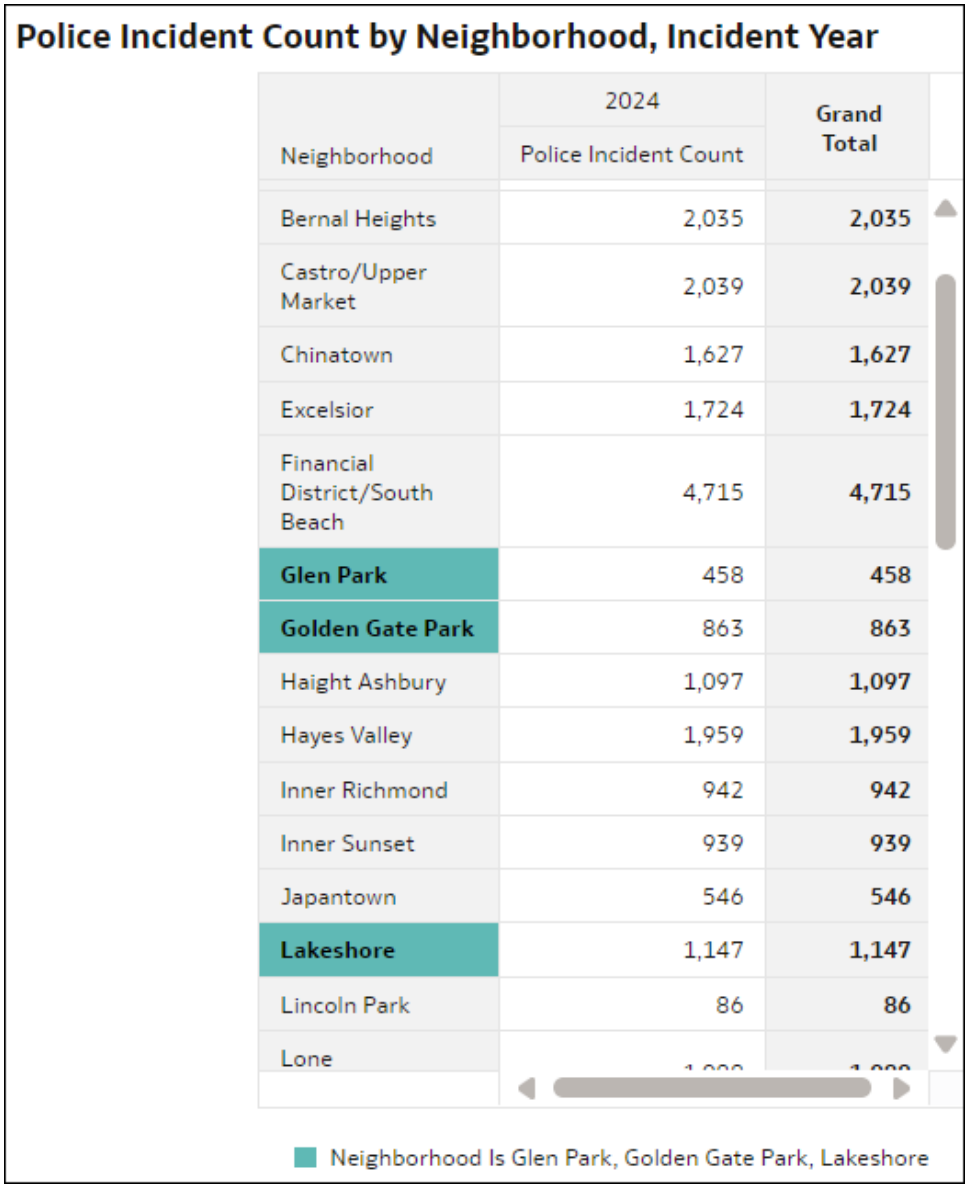
- Haga clic en **Icono** y, a continuación, en **Emoji**, y seleccione un emoji de sonrisa.



Ejemplo: resaltado de valores de atributo

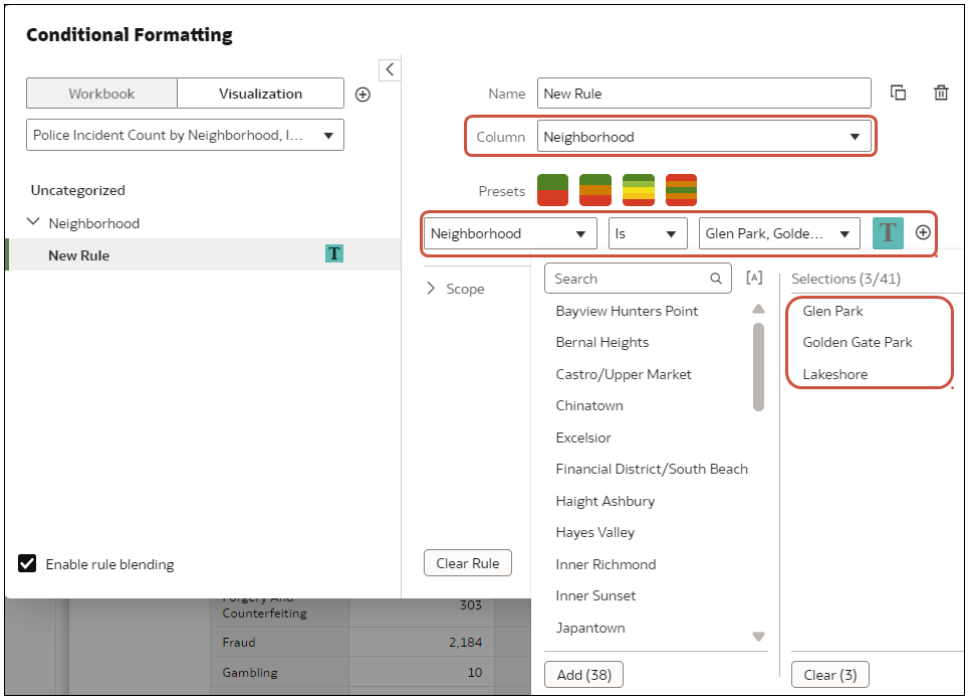
En este ejemplo se muestra cómo utilizar el formato condicional para resaltar valores de atributo en un informe policial de incidente.

En este ejemplo, resalta los vecindarios de Glen Park, Golden Gate Park y Lakeshore en un informe policial de incidente.



A continuación se indica cómo configurar este ejemplo mediante el cuadro de diálogo Formato condicional.

- Cree una regla.
- Seleccione Neighborhood como **Columna**, y seleccione los valores Glen Park, Golden Gate Park y Lakeshore en la lista desplegable situada a la derecha del campo **Es**.



- Haga clic en **Formato** y seleccione el texto en negrita y un fondo azul.

Aplicación de formato a valores numéricos de columnas

Puede formatear los valores numéricos de una columna en las visualizaciones con una amplia gama de formatos listos para usar. Por ejemplo, puede cambiar el tipo de agregación de Suma a Media.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. En el panel de datos, seleccione la columna.
3. En el panel de propiedades de la columna seleccionada, utilice los separadores **General** o **Formato numérico** para cambiar las propiedades numéricas.
   - **General**: cambie el nombre de columna, el tipo de dato, el tratamiento (como medida o atributo) y el tipo de agregación.
     Por ejemplo, para cambiar la forma en la que se agrega un número, utilice la opción **Agregación**.
   - **Formato numérico**: cambie el formato por defecto de una columna numérica.
4. Haga clic en **Guardar**.

Aplicación de formato a valores numéricos de visualizaciones

Puede aplicar formato a las propiedades numéricas de una visualización utilizando una amplia gama de formatos listos para usar.

Por ejemplo, puede cambiar cómo se visualizan las etiquetas de datos, la moneda, las posiciones decimales, la abreviatura predefinida en un número de escala o las opciones de moneda, los números negativos, los números de pista, y el método de agregación.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en **Visualizar** y seleccione una visualización.
3. En el panel de propiedades para la visualización seleccionada, utilice el separador **Valores** para cambiar las propiedades numéricas.

   Por ejemplo, para cambiar el formato numérico a fin de mostrar los valores negativos en rojo, en **Formato numérico**, haga clic en **Mostrar valores negativos** y seleccione una opción de rojo, 123 o ($123).
4. Haga clic en **Guardar**.

Configuración de las opciones de escala para números y valores de moneda

Puede seleccionar una opción de escala predefinida abreviada para que una columna de la visualización muestre números o una moneda en miles (K), millones (M), miles de millones (B) o billones (T).

Puede cambiar el formato de escala de número de una columna, como 32810.00, para que se muestre con un formato de escala de número predefinido, como 32.81 K. Por ejemplo, seleccione **K** para cambiar que una columna Sales muestre un valor, por ejemplo, $37723.21, a mostrar el mismo valor como $37.72 K.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en **Visualizar** y seleccione una visualización.
3. En el panel de propiedades de la visualización seleccionada, seleccione el separador **Valores** y amplíe una columna de medida.
4. En **Formato numérico**, haga clic en **Abreviar**.
5. Seleccione un valor.
   - Seleccione **Activado** si desea escalar y abreviar los números de forma automática.
   - Seleccione un valor si desea elegir un valor de escala y abreviatura específico.
   - Seleccione **Desactivado** si desea desactivar las abreviaturas.
6. Haga clic en **Guardar**.

Definición de símbolos de moneda para las visualizaciones

Puede definir valores de medida en una visualización para mostrar el símbolo de moneda adecuado.

Puede configurar que una medida utilice una moneda personalizada para mostrar el símbolo asociado a la moneda. Por ejemplo, si define un filtro de lienzo para mostrar un libro mayor europeo, se mostrará el símbolo del euro para cada valor de medida asociado a la propiedad de moneda personalizada. Los datos del libro de trabajo deben contener una columna de código de moneda; por ejemplo, una columna Moneda de libro mayor. La columna de código de moneda permite mostrar el símbolo de moneda adecuado para la columna de medida; por ejemplo, una columna Beneficio.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.

2. En el panel de propiedades de una medida seleccionada, haga clic en el separador **Valores**, haga clic en **Formato numérico** y seleccione **Moneda**.
3. En el campo **Moneda**, haga clic en el valor que se muestra actualmente y seleccione **Personalizar**.
4. En el campo **Personalizar**, agregue la columna que determina el código de moneda.
5. Haga clic en **Guardar**.

Consejo: Si los valores de moneda tienen un prefijo de código de país y símbolo de moneda en un explorador Chrome, utilice la configuración de Idiomas de Chrome para definir el valor de Idioma, que afecta al formato que se muestra en los libros de trabajo. Por ejemplo, defina Idioma en "Inglés (Estados Unidos)" para añadir a los valores de moneda el prefijo $ en lugar de US$.

Adición de notas a visualizaciones

Anote las visualizaciones con notas para destacar las áreas de interés o resaltar puntos de datos específicos.

Temas:

- Agregar notas a una visualización
- Conectar una nota a un punto de datos en una visualización
- Mostrar u ocultar los conectores de punto de datos de una nota
- Suprimir los conectores de datos de una nota
- Mostrar u ocultar las notas de una visualización

Adición de notas a una visualización

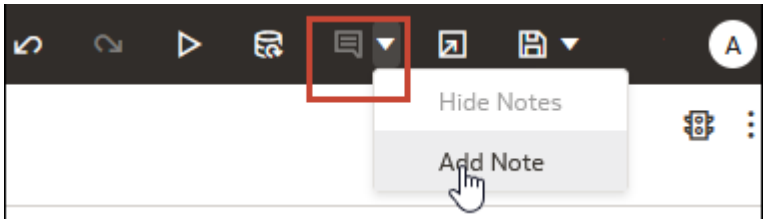
Puede agregar notas para destacar información importante en las visualizaciones de un libro de trabajo. Puede utilizar notas para anotar una o todas las visualizaciones en un lienzo o para destacar información específica en una visualización, como columnas de una tabla o clusters de un gráfico de dispersión.

Hay muchas opciones para dar formato que puede utilizar para personalizar el contenido de una nota. Por ejemplo, puede elegir el tipo de fuente, el tamaño y el color; agregar una lista numerada o con viñetas, y agregar enlaces URL.

Al agregar una nota, puede agregar conectores de datos para destacar puntos específicos en la visualización o puede crear la nota y agregar o ajustar los conectores de puntos de datos más tarde. Consulte Conexión de una nota a puntos de datos de una visualización.

Por defecto, las notas que agregue se muestran, pero puede ocultar las notas de una visualización. Consulte Cómo mostrar u ocultar las notas de una visualización.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione**Abrir**.
2. En el libro de trabajo, haga clic en **Visualizar**.
   - Para agregar una nota sin conectores de datos, haga clic en el icono de **Notas** y seleccione **Agregar nota**.
   - Para agregar una nota con conectores de datos, vaya a la visualización donde desee agregar la nota, mantenga pulsada la tecla Ctrl y haga clic en hasta diez datos a los que desea conectar la nota. A continuación, haga clic en el icono de **Notas** y seleccione **Agregar nota**.



3. En el cuadro de notas, introduzca el texto de la nota y utilice las opciones de formato para especificar el estilo de fuente, el color, el tamaño, etc. de la nota.
4. Opcional: Para agregar un enlace a la nota, resalte el texto de la nota que desea convertir en enlace. Haga clic en **Enlace** y, en el cuadro de diálogo Hiperenlace, introduzca una URL. Haga clic en **Aceptar**.
5. Haga clic en **Guardar**.

Conectar una nota a un punto de datos en una visualización

Agregue conectores a una nota para identificar puntos de datos específicos en una visualización.

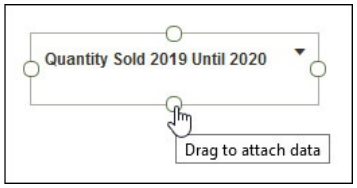
Sprint de LiveLabs

Puede conectar una nota a un máximo de diez puntos de datos en una visualización o un lienzo. No se puede conectar una nota a un punto de datos en los siguientes tipos de visualización:

- Diagrama de cuerda
- Matriz de correlación
- Lista
- Mapa
- Coordenadas en paralelo
- Mosaico

Por defecto, se muestran los conectores del punto de datos de una nota, pero puede ocultarlos. Consulte Mostrar u ocultar los conectores de punto de datos de una nota.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Busque y mueva el cursor sobre la nota que desea adjuntar a los puntos de datos. Haga clic, mantenga un círculo y arrastre la línea al punto de datos al que desea conectar la nota. Puede conectar un círculo a varios puntos de datos.

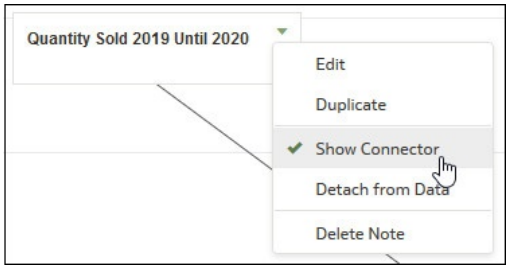


3. Haga clic en **Guardar**.

Mostrar u ocultar los conectores de punto de datos de una nota

Los conectores de punto de datos de las notas se muestran por defecto, pero puede ocultarlos o mostrarlos según sea necesario.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Localice la nota con conectores y pase el cursor sobre ella para ocultarla o mostrarla. Haga clic en **Hacer clic para editar** y, a continuación, en **Mostrar conector**.



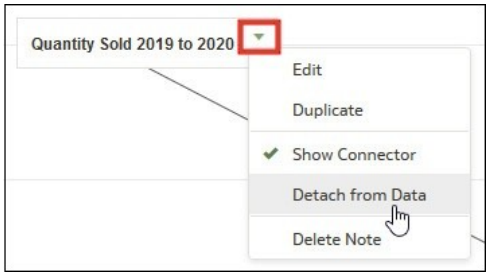
3. Haga clic en **Guardar**.

Suprimir los conectores de datos de una nota

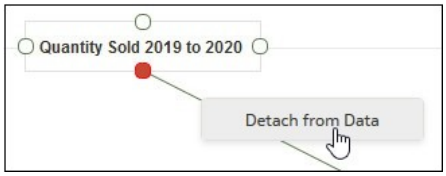
Puede suprimir uno o varios conectores de datos de una nota.

En lugar de suprimir los conectores de datos de una nota, puede ocultarlos. Consulte Mostrar u ocultar los conectores de punto de datos de una nota.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Opcional: Para suprimir todos los conectores, localice y pase el cursor sobre una nota con conectores. Haga clic en **Hacer clic para editar** y, después, haga clic en **Desasociar de datos**.



3. Opcional: Para suprimir un conector individual, pase el cursor y haga clic con el botón derecho en el conector y, después, haga clic en **Desasociar de datos**.



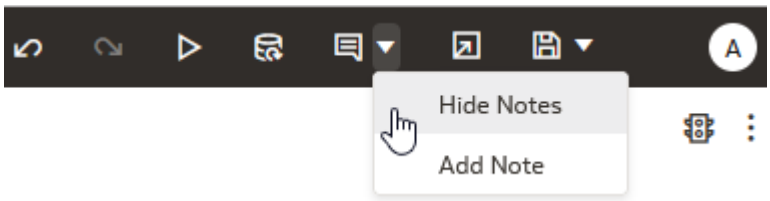
4. Haga clic en **Guardar**.

Mostrar u ocultar las notas de una visualización

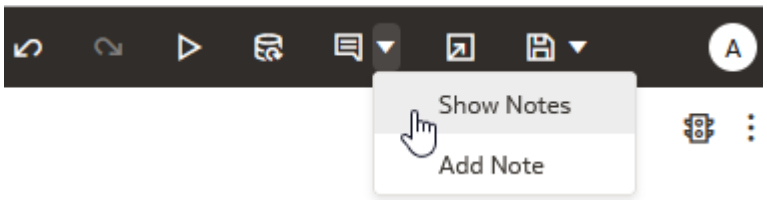
Por defecto, se muestran las notas de la visualización del libro de trabajo, pero puede mostrar u ocultar todas las notas.

Si crea un flujo de presentación a partir de un libro de trabajo, todas las notas de los lienzos incluidos se muestran en el panel de control incluso si oculta todas las notas en Visualizar. En la página Presentar, donde agrega lienzos para crear el flujo de presentación y el libro de trabajo, puede utilizar las propiedades **Notas** de un lienzo para mostrar y ocultar notas individuales de un lienzo. Si el flujo de presentación y el libro de trabajo contienen varios lienzos, puede definir que se muestren y oculten notas individuales de cada lienzo. Consulte Visualización u ocultación de las notas del lienzo en Presentar.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Opcional: Si se muestran las notas del libro de trabajo, haga clic en **Ocultar notas**.



3. Opcional: Si no se muestran las notas del libro de trabajo, haga clic en **Mostrar notas**.



4. Haga clic en **Guardar**.

Ordenación, detalle y selección de datos en las visualizaciones

Puede delimitar el foco para explorar determinados aspectos de los datos mediante la ordenación, la consulta de detalles, la selección de datos.

Sprint de LiveLabs

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione**Abrir**.
2. Seleccione una visualización y haga clic en **Menú**.
3. Seleccione una de las siguientes opciones:
   - Haga clic en **Ordenar por** y, a continuación, seleccione **Personalizado**, o haga clic en **Ordenar** en la barra de herramientas de visualización para mostrar el cuadro de diálogo Orden de clasificación, en el que puede ordenar uno o más atributos en una visualización. Puede crear y ver ordenaciones, definir atributos de ordenación,

organizar el orden de clasificación para varias ordenaciones, y ver y resolver conflictos de ordenación. También puede ordenar un atributo por una columna de medida que no se utilice en la visualización.
Si la tabla incluye subtotales o contiene una dimensión, todas las ordenaciones de columna en columnas después del subtotal o la dimensión se ordenan en el grupo del subtotal.

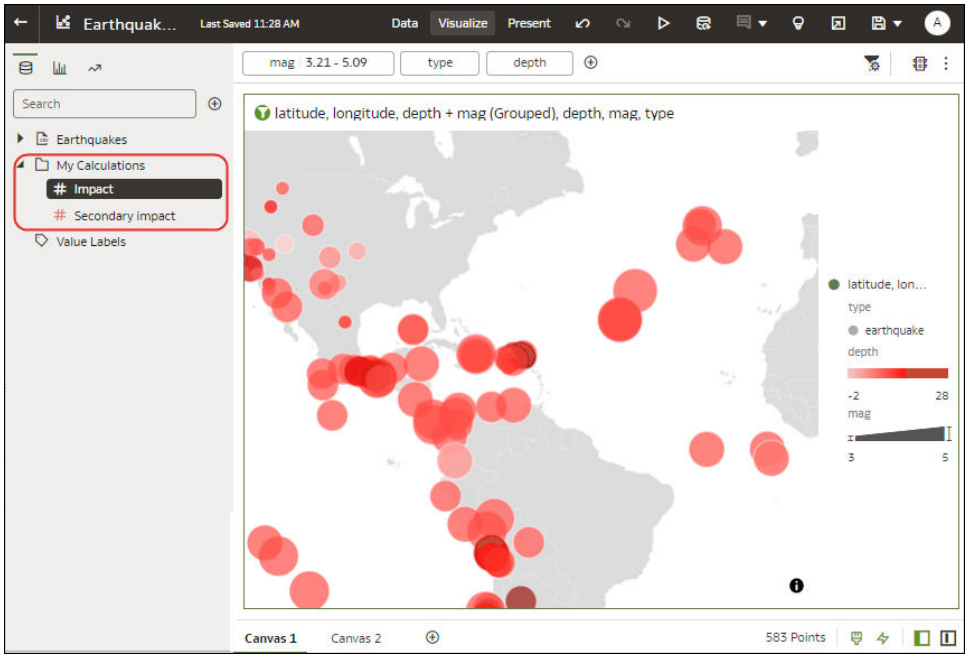
Si trabaja con una vista de tabla con varias ordenaciones, el sistema siempre ordena primero por la última columna que haya ordenado. En algunos casos en que se muestran valores concretos en la columna de la izquierda, no puede ordenar la columna del centro. Por ejemplo, si la columna de la izquierda es Product y la columna del centro es Product Type, no puede ordenar la columna Product Type. Para solucionar este problema, intercambie las posiciones de las columnas y vuelva a realizar la ordenación.

- Utilice **Detallar** para ir a los detalles de un elemento de datos y poder obtener detalles de las jerarquías de los elementos de datos. Por ejemplo, ir a detalles de las semanas dentro de un trimestre. También puede ir a detalles utilizando varios elementos de datos. Por ejemplo, puede seleccionar dos miembros de año diferentes que sean columnas en una tabla dinámica y consultar los detalles de dichos miembros para saber más de ellos.
- Haga clic en **Ir a detalles de [*nombre de atributo*]** para ir directamente a detalles de un atributo concreto de una visualización.
- Haga clic en **Mantener seleccionado** para mantener solo los miembros seleccionados y eliminar el resto de la visualización y sus visualizaciones enlazadas. Por ejemplo, puede mantener solo las ventas que genera un socio de ventas específico.
- Haga clic en **Eliminar selección** para eliminar los miembros seleccionados de la visualización y sus visualizaciones enlazadas. Por ejemplo, puede eliminar las regiones Este y Oeste de la selección.

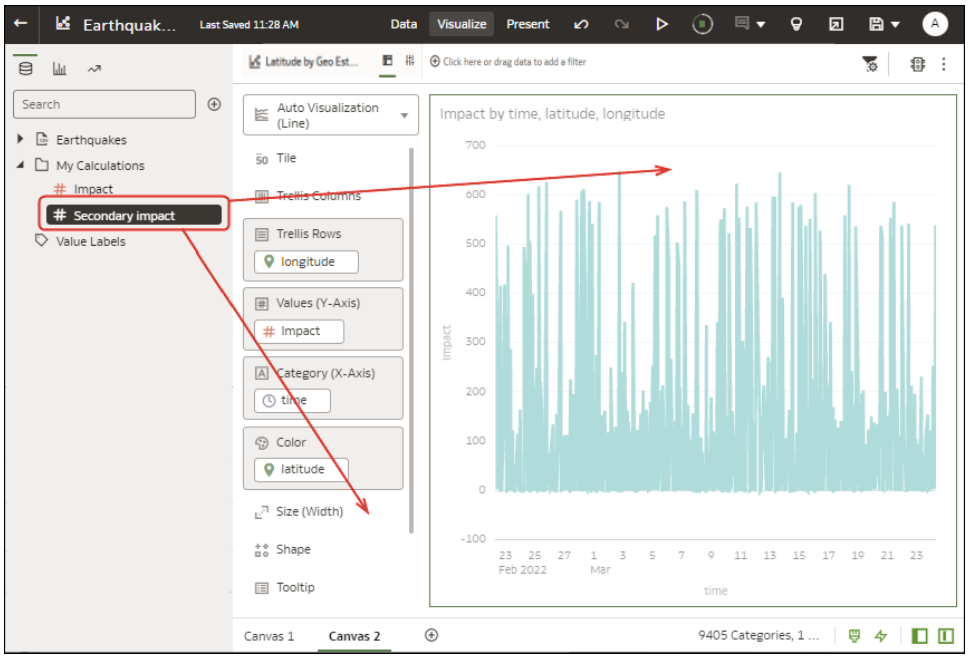
Uso de cálculos en visualizaciones

Puede crear y modificar los cálculos personalizados para utilizar los juegos de datos al desarrollar visualizaciones en un libro de trabajo.

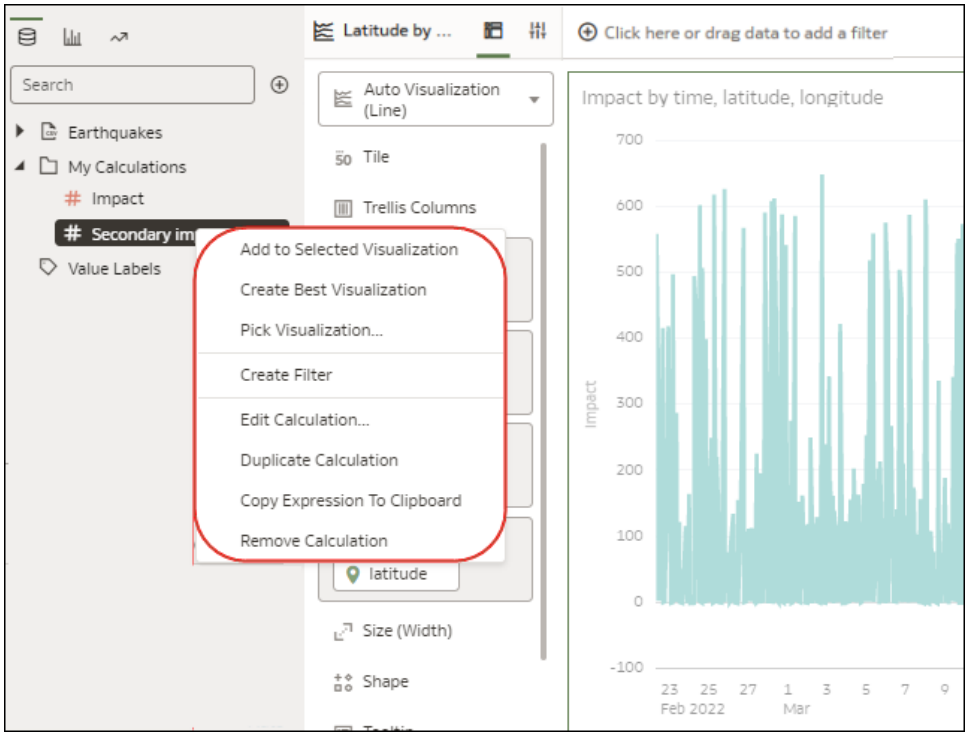
- Los cálculos se almacenan en el área **Mis cálculos** del panel de datos, donde puede reutilizarlos en cualquier visualización del libro de trabajo. Por ejemplo, si tiene elementos de datos para alto y ancho, puede calcular el área multiplicando el alto por el ancho (es decir, alto * ancho). Puede reutilizar el cálculo de area en otras visualizaciones del libro de trabajo. También puede utilizar los cálculos en otros cálculos.
- En el editor de libros de trabajo, revise los cálculos existentes en el área Mis cálculos y seleccione un cálculo para ver sus atributos en el panel Datos.



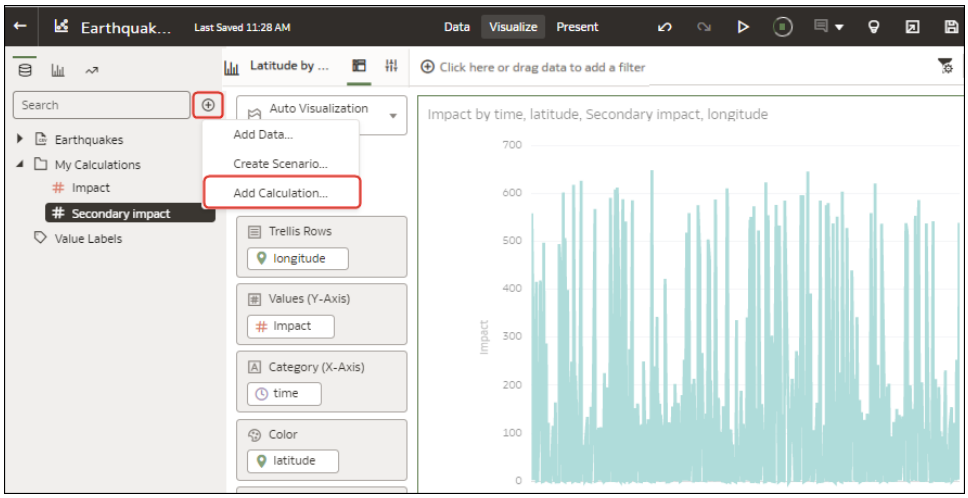
- Para agregar un cálculo a una visualización, arrástrelo del área Mis cálculos al panel de visualización o Gramática.



- Haga clic con el botón derecho en un cálculo para ver sus opciones de edición. Por ejemplo, puede agregarlo a la visualización seleccionada, usarlo para filtrar sus datos o permitir que Oracle Analytics elija el mejor tipo de visualización por usted (la opción **Crear mejor visualización**).



- Para calcular un nuevo valor para usar en su libro de trabajo, haga clic en **Agregar** y, a continuación, en **Cálculo** para que aparezca el cuadro de diálogo Nuevo cálculo, en el que puede especificar detalles (por ejemplo, `alto * ancho`). El nuevo cálculo se agrega al área Mis cálculos.



Acerca de las advertencias para incidencias de datos en las visualizaciones

Aparecerá un icono de advertencia de datos cuando el juego completo de datos asociados a una visualización no se represente o se recupere correctamente.

Si no se puede representar o recuperar correctamente el juego de datos completo, la visualización muestra todos los datos posibles según se ha definido para el límite fijo, y el resto de datos o valores se truncan o no se muestran.

Creación de una carpeta de catálogo

Puede crear carpetas de catálogos a las que solo usted pueda acceder (Mis carpetas) o a las que otros usuarios puedan acceder (Carpetas compartidas). Las carpetas de catálogos le permiten organizar, buscar y gestionar los libros de trabajo que puede crear o modificar.

Necesita el rol de aplicación Autor de contenido de DV para crear carpetas y subcarpetas en Mis carpetas y Carpetas compartidas.

Debe asignar permisos a las carpetas de catálogo compartidas que cree. Los permisos de una carpeta de catálogo compartida determinan los usuarios y roles que pueden acceder a una carpeta de catálogo compartida. Los permisos que asigne a la carpeta de catálogo compartida se definen por defecto en los libros de trabajo que guarde en la carpeta de catálogo compartida. Consulte Adición o actualización de permisos de carpeta de catálogo compartida y Adición o actualización de permisos de libro de trabajo compartido.

1. En la página de inicio, haga clic en **Navegador** y, a continuación, en **Catálogo**.
2. Haga clic en **Mis carpetas** o en **Carpetas compartidas** para ir a la ubicación donde desea crear la nueva carpeta de catálogo.
3. En la cabecera del catálogo, haga clic en **Menú de página** en la esquina superior derecha de la página (⋮) y, a continuación, haga clic en **Crear carpeta**.
4. En Nueva carpeta, introduzca un nombre de carpeta de catálogo y haga clic en **Crear**.
5. Opcional: Para crear una subcarpeta en una carpeta de catálogo, busque la carpeta del catálogo donde desea agregar la subcarpeta, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Nueva carpeta**. En Nueva carpeta, introduzca un nombre de carpeta de catálogo y haga clic en **Crear**.

Movimiento de carpetas y contenido del catálogo

Ahora puede mover las carpetas de catálogo y su contenido para mejorar la organización de las carpetas del catálogo. Por ejemplo, puede arrastrar y soltar una carpeta y su contenido en una carpeta diferente.

Necesita el rol de aplicación Autor de contenido de DV para mover carpetas y su contenido en Mis carpetas y Carpetas compartidas.

1. En la página de inicio, haga clic en **Navegador** y, a continuación, en **Catálogo**.
2. Haga clic en **Mis carpetas** o en **Carpetas compartidas**.
3. Seleccione la carpeta de catálogo o el contenido de la carpeta de catálogo que desee mover y utilice una de las opciones.

- Arrastre y suelte la carpeta o el contenido seleccionados a otra carpeta.
- Haga clic en el cuadro **Mover elemento**, a continuación, en Mover <nombre de carpeta> seleccione una ubicación de carpeta y haga clic en **Aceptar**.
- Haga clic con el botón derecho y seleccione **Mover a**. Después, en Mover <nombre de carpeta>, seleccoine una ubicación de carpeta y haga clic en **Aceptar**.

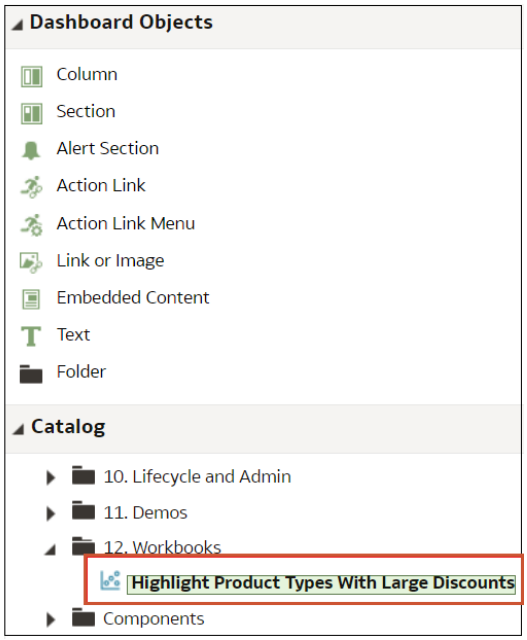
Cómo embeber un libro de trabajo y visualizaciones en un panel de control

Puede embeber libros de trabajos en paneles de control para compartirlos con los analistas.

Antes de empezar, cree sus libros de trabajo y almacénelos en el catálogo. Para obtener información sobre cómo embeber, consulte Consejos sobre cómo embeber lienzos del libro de trabajo en paneles de control. Si el libro de trabajo contiene más de un lienzo, puede elegir cuál desea que aparezca en el panel de control.

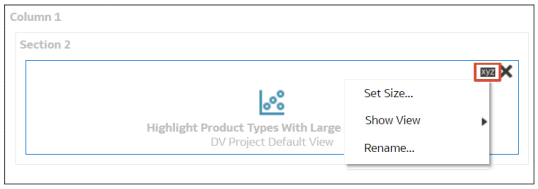
1. En la página Inicio, haga clic en **Menú Página**, seleccione **Abrir inicio clásico** y, a continuación, abra o cree un panel de control en el que embeber el libro de trabajo y guárdelo en Carpetas compartidas.
2. En el panel **Catálogo** del diseñador del panel de control, acceda al libro de trabajo y arrástrelo hasta el lienzo del panel de control.

   Por ejemplo, puede que haya almacenado el libro de trabajo de visualización en el área Carpetas compartidas de una carpeta denominada Libros de trabajo.



3. Para modificar el tamaño de visualización o especificar qué lienzo se debe mostrar, haga clic en **Propiedades**.

   Por defecto, se muestra el último lienzo del libro de trabajo.



Consejos sobre cómo embeber lienzos del libro de trabajo en paneles de control

Tenga en cuenta estos consejos para aprovechar al máximo la función que permite embeber contenido.

Use los tipos de peticiones de datos soportados

Al embeber libros de trabajo en paneles de control, puede usar estos tipos de peticiones de datos para controlar los filtros del libro de trabajo. En esta tabla, se muestran las peticiones de datos y operadores soportados.

Solicitud de entradas de usuario	Tipo de columna	Operadores soportados	Tipo de filtro en los libros de trabajo
Campo de texto Lista de opciones Casillas de control Botones de radio Cuadro de lista	Dimensión (no numérica)	"está en" y "no está en"	Filtro de lista
Control deslizante Campo de texto	Hecho (numérico)	">=", "<=" y "está entre"	Filtro de rango de números
Calendario	Fecha	">=" y "<="	Filtro de rango de fechas

No embeba lienzos de libros de trabajo para imprimirlos o compartirlos mediante Delivers:

Tenga en cuenta que los consumidores no podrán ver los lienzos de los libros de trabajo embebidos cuando:

- Impriman páginas del panel de control.
- Accedan a páginas del panel de control que se hayan compartido con ellos mediante Delivers.

Almacenamiento de un libro de trabajo en una carpeta de catálogo compartida

Puede guardar un libro de trabajo en una carpeta de catálogo compartida cuando desee que los distintos usuarios o grupos accedan al libro de trabajo.

Cualquier usuario que pueda crear un libro de trabajo también puede crear una carpeta de catálogo compartida al guardar el libro de trabajo. Si crea un carpeta de catálogo compartida, debe especificar los usuarios que pueden acceder a esta. Los permisos de un libro de trabajo determinan los usuarios que pueden acceder al libro de trabajo. Consulte Asignación de permisos de carpeta de catálogo compartida y libro de trabajo.

Un libro de trabajo contiene artefactos, que son objetos de Oracle Analytics independientes que puede incluir en otros libros de trabajo (por ejemplo, juegos de datos). A veces estos artefactos aún no están compartidos. En estos casos, al agregar o actualizar los permisos de un libro de trabajo, Oracle Analytics muestra el cuadro de diálogo Compartir artefactos relacionados en el que puede especificar si desea compartir estos artefactos.

En ocasiones puede que desee no compartir los artefactos, como cuando desee revisar y asignar los permisos del artefacto de forma manual, o bien cuando el usuario deba seleccionar otro artefacto del libro de trabajo compartido (por ejemplo, seleccionar otro juego de datos).

1. Crear o abrir un libro de trabajo:
   - Para crear un libro de trabajo, en la página Inicio, haga clic en **Crear**, haga clic en **Libro de trabajo** y cree el libro de trabajo.
   - Para abrir un libro de trabajo, en la página de inicio, haga clic en **Navegador**, **Catálogo** y desplácese hasta el libro de trabajo para abrirlo en modo de edición. Modifique el libro de trabajo.
2. En el editor de libros de trabajo, haga clic en **Guardar** o **Guardar como** para guardar el libro de trabajo.
3. En Guardar libro de trabajo, haga clic en **Todo**, en **Carpetas compartidas** y, a continuación, busque y haga clic en la carpeta de catálogo compartida donde desee guardar el libro de trabajo.
4. Haga clic en **Guardar**.
5. Si se muestra el cuadro de diálogo Compartir artefactos relacionados, especifique si desea compartir los artefactos incluidos en el libro de trabajo (por ejemplo, los juegos de datos del libro de trabajo) y haga clic en **Aplicar**.

Asignación de permisos de carpeta de catálogo compartida y libro de trabajo

Puede ver, modificar y agregar permisos de acceso para carpetas y libros de trabajo de catálogo. Los permisos determinan las acciones que un usuario puede realizar al trabajar con carpetas y libros de trabajo compartidos.

Temas:

- Adición o actualización de permisos de carpeta de catálogo compartida
- Adición o actualización de permisos de libro de trabajo compartido
- Reglas para permisos de libro de trabajo

Adición o actualización de permisos de libro de trabajo compartido

Puede asignar usuarios y roles, permisos de acceso (Lectura/escritura y Solo lectura) y permisos para compartir (Ver y Editar) a un libro de trabajo que cree o administre.

Los permisos de la carpeta de catálogo compartida se definen por defecto en los separadores Acceso y Compartir del libro de trabajo. Puede definir permisos en el libro de trabajo para ajustar los permisos por defecto. Consulte Reglas para permisos de libro de trabajo.

Los permisos por defecto de un libro de trabajo se basan en roles. Los roles y los permisos que asigne en el separador **Acceso** determinan quién puede acceder al libro de trabajo y lo que puede hacer con él. Por ejemplo, abrir, abrir en un nuevo separador, inspeccionar, favorito, renombrar, exportar, mover a, duplicar y suprimir.

Los permisos que asigna en el separador **Compartir** determinan qué acciones pueden realizar los usuarios en el libro de trabajo, como renombrar, mover a, guardar y guardar como.

Un libro de trabajo contiene artefactos, que son objetos de Oracle Analytics independientes que puede incluir en otros libros de trabajo (por ejemplo, juegos de datos). A veces estos artefactos aún no están compartidos. En estos casos, al agregar o actualizar los permisos de un libro de trabajo, Oracle Analytics muestra el cuadro de diálogo Compartir artefactos relacionados en el que puede especificar si desea compartir estos artefactos con los usuarios que puedan acceder al libro de trabajo.

En ocasiones puede que desee no compartir los artefactos, como cuando desee revisar y asignar los permisos del artefacto de forma manual, o bien cuando el usuario deba seleccionar otro artefacto del libro de trabajo cuyos permisos esté agregando o actualizando (por ejemplo, seleccionar otro juego de datos).

Oracle recomienda que utilice la Página de inicio de Oracle Analytics, y no la Página de inicio clásica para actualizar los permisos del libro de trabajo.

1. En la página de inicio, haga clic en **Navegador** y, a continuación, en **Catálogo**.
2. Haga clic en **Carpetas compartidas** y desplácese hasta el libro de trabajo.
3. Pase el cursor por encima del libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, en **Inspeccionar**.
4. Haga clic en el separador **Acceso** para agregar o actualizar usuarios y roles y permisos. Los permisos de este separador se definen por defecto desde el juego de permisos de acceso en la carpeta de catálogo compartida.
5. Haga clic en el separador **Compartir** para agregar o actualizar usuarios y roles y permisos. Los permisos que se definen por defecto en este separador son los mismos permisos que se definen por defecto en el separador **Acceso**.
6. Haga clic en **Guardar**.
7. Si se muestra el cuadro de diálogo Compartir artefactos relacionados, especifique si desea compartir los artefactos incluidos en el libro de trabajo (por ejemplo, los juegos de datos del libro de trabajo) y haga clic en **Aplicar**.

Adición o actualización de permisos de carpeta de catálogo compartida

Puede asignar usuarios y roles y permisos de acceso (Lectura/escritura o Solo lectura) a las carpetas compartidas del catálogo que crea o administra.

Los permisos por defecto de una subcarpeta de catálogo compartida están basados en roles. Los roles y los permisos que asigne en el separador **Acceso** determinan quién puede acceder a la subcarpeta de catálogo compartida y lo que puede hacer con ella. Por ejemplo, abrir, inspeccionar, renombrar, mover, duplicar o suprimir.

Los usuarios, roles y permisos que especifique se aplican a cualquier subcarpeta de catálogo compartida que cree y en los libros de trabajo que guarde en la subcarpeta de catálogo compartida. Puede ajustar permisos en subcarpetas de catálogo compartidas y libros de trabajo.

Una carpeta de catálogo compartida puede contener artefactos, que son objetos de Oracle Analytics independientes (por ejemplo, juegos de datos). Al agregar o actualizar los permisos de una carpeta de catálogo compartida, Oracle Analytics muestra el cuadro de diálogo Compartir artefactos relacionados en el que puede especificar si desea compartir estos artefactos con los usuarios que puedan acceder a la carpeta de catálogo compartida.

En ocasiones puede que desee no compartir los artefactos, como cuando desee revisar y asignar los permisos del artefacto de forma manual.

1. En la página de inicio, haga clic en **Navegador** y, a continuación, en **Catálogo**.
2. Haga clic en **Carpetas compartidas** y, a continuación, desplácese hasta la carpeta de catálogo compartida para la que desee actualizar los permisos.
3. Pase el cursor por encima de la carpeta de catálogo compartida, haga clic en **Acciones** y, a continuación, en **Inspeccionar**.
4. Haga clic en el separador **Acceso** para agregar usuarios y roles y permisos, o para actualizar los permisos de los usuarios y los roles existentes.
5. Haga clic en **Guardar**.
6. Si se muestra el cuadro de diálogo Compartir artefactos relacionados, especifique si desea compartir los artefactos incluidos en la carpeta de catálogo compartida (por ejemplo, juegos de datos) y haga clic en **Aplicar**.

Reglas para permisos de libro de trabajo

Use estas reglas para ayudarle a definir los permisos de un libro de trabajo.

Reglas de acceso (solo lectura y lectura/escritura):

- Los permisos se evalúan según las jerarquías configuradas para los roles.
- Los permisos definidos para los roles más cercanos al nivel superior de la jerarquía de roles se sustituyen por los permisos definidos para roles a un nivel inferior en la jerarquía de roles.
- Si existen varias reglas en el mismo nivel, el permiso definido para el primer rol en la lista de Oracle BI Presentation Catalog sustituye a los otros roles.
- Los permisos de usuario siempre sustituyen a los permisos de rol.

Reglas de uso compartido (edición y visualización):

- Si el usuario es miembro de cualquier rol con permiso de edición, entonces puede editar el libro de trabajo.
- Si el usuario cuenta con permiso de edición, entonces puede editar el libro de trabajo.
- Si el usuario es miembro de cualquier rol con permiso de visualización, entonces puede ver el libro de trabajo.
- Si un usuario tiene permiso de visualización, puede ver el libro de trabajo.

Efecto de los permisos de uso compartido y acceso al guardar un libro de trabajo abierto por un usuario DVConsumer

Uso compartido	Acceso: solo lectura	Acceso: lectura y escritura
Visualización	Las opciones **Guardar** y **Guardar como** no están activadas.	Las opciones **Guardar** y **Guardar como** no están activadas.
Editar	Las opciones **Guardar** y **Guardar como** no están activadas.	Las opciones **Guardar** y **Guardar como** no están activadas.

Efecto de los permisos de uso compartido y acceso al guardar un libro de trabajo abierto por un usuario DVContentAuthor

Uso compartido	Acceso: solo lectura	Acceso: lectura y escritura
Visualización	Las opciones **Guardar** y **Guardar como** no están activadas.	Las opciones **Guardar** y **Guardar como** no están activadas.
Editar	La opción **Guardar** no está activada, pero **Guardar como** sí lo está.	Las opciones **Guardar** y **Guardar como** están activadas.

Configuración de cómo se abren por defecto los libros de trabajo

Todos los libros de trabajo se abren por defecto en el modo Visor, pero como autor de un libro de trabajo, puede configurar los libros de trabajo de modo que se abran por defecto en el modo Editar o en el modo Visor.

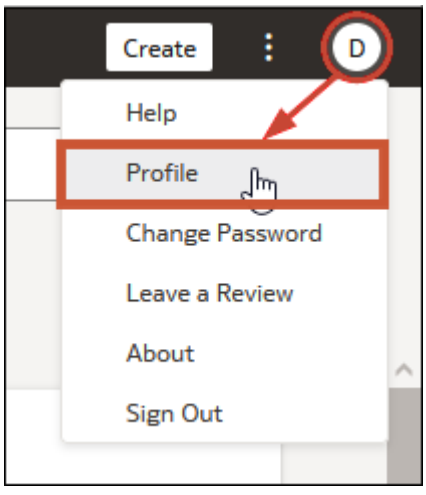
Temas:

- Configuración de todos los libros de trabajo para que se abran en modo de edición por defecto
- Configuración de un libro de trabajo para que se abra en modo de edición

Configuración de todos los libros de trabajo para que se abran en modo de edición por defecto

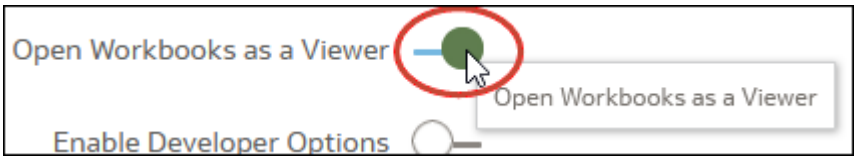
Esta tarea es para los autores del libro de trabajo. Todos sus libros de trabajo se abren por defecto en el modo Visor, pero puede cambiar este comportamiento de modo que todos los libros de trabajo se abran por defecto en el modo Editar.

1. En la página inicial, haga clic en el icono de perfil de usuario y, a continuación, seleccione **Perfil** en el menú.

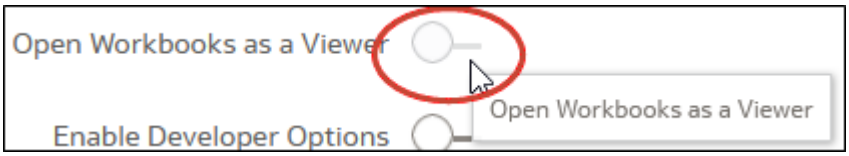


2. Haga clic en **Avanzado** y, a continuación, en el conmutador **Abrir libros de trabajo como visor**.

- Conmutador **Abrir libros de trabajo como visor** activado (círculo verde): todos los libros de trabajo se abren en el modo Visor por defecto.



- Conmutador **Abrir libros de trabajo como visor** desactivado (círculo blanco): todos los libros de trabajo se abren en el modo Editar por defecto.

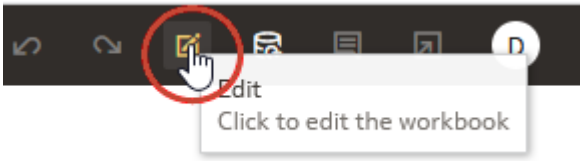


3. Haga clic en **Cerrar**.

Configuración de un libro de trabajo para que se abra en modo de edición

Como autor del libro de trabajo, puede definir como comportamiento por defecto que los libros de trabajo que cree se abran en modo de edición. Si los libros de trabajo de los que no es propietario se pueden editar, también puede hacer que esos libros se abran en modo de edición.

1. En la página inicial, haga clic en un libro de trabajo para abrirlo.
2. Haga clic en **Editar** para abrir el libro de trabajo en modo de edición y activar la visualización de las propiedades del libro de trabajo.



3. Haga clic en el **Menú** del libro de trabajo y seleccione **Propiedades del libro de trabajo**.
4. En el campo **Abrir como visor**, haga clic en **Desactivar** para el libro de trabajo para abrirlo en el modo de edición.
5. Haga clic en **Aceptar**.
6. Haga clic en **Volver** y, a continuación, en **Guardar**.

Definición de miniaturas de libro de trabajo

Los autores de datos pueden mostrar u ocultar la miniatura para un libro de trabajo concreto en la página de inicio. Ocultar la miniatura de un libro de trabajo puede ser útil para evitar que

los datos confidenciales queden expuestos a los usuarios que no tienen el mismo acceso que el autor de datos.

> **Nota:**
>
> El administrador controla si las miniaturas están o no permitidas. Si las miniaturas están desactivadas, no se mostrará ninguna miniatura; es decir, este ajuste siempre estará definido en "Desactivado". Consulte Opciones de seguridad.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Si el libro de trabajo se abre para su visualización, haga clic en **Editar**.
3. Haga clic en **Menú** en la barra de herramientas del libro de trabajo y seleccione **Propiedades del libro de trabajo**.
4. Defina **Guardar miniaturas** en **Activado** para mostrar una miniatura para el libro de trabajo en la página de inicio, o bien en **Desactivado** para ocultarla.
5. Haga clic en **Aceptar**.
6. Haga clic en **Guardar**.

Definición de la opacidad de superposición de la visualización durante la carga

Los autores de datos pueden ajustar la opacidad de la superposición blanca en las visualizaciones que se muestran mientras un libro de trabajo carga los datos. Definir un nivel de opacidad inferior puede permitir que los lienzos con un fondo oscuro se vean al representar las visualizaciones.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Si el libro de trabajo se abre para su visualización, haga clic en **Editar**.
3. Haga clic en **Menú** en la barra de herramientas del libro de trabajo y seleccione **Propiedades del libro de trabajo**.
4. Use el control deslizante **Superposición de visualización durante la carga** para definir la opacidad de la superposición de la visualización en un valor entre 1 y 100, donde 1 es transparente y 100 es opaca.
5. Haga clic en **Aceptar**.
6. Haga clic en **Guardar**.

Apertura de una extensión de libro de trabajo personalizado

Puede seleccionar una extensión de libro de trabajo para ampliar y mejorar la funcionalidad del libro de trabajo.

Los desarrolladores de la compañía pueden crear extensiones de libro de trabajo personalizado que proporcionen una funcionalidad adicional de libro de trabajo. Cuando el administrador carga una o más de estas extensiones de libro de trabajo personalizado en Oracle Analytics, aparece el icono **Extensión de libro de trabajo personalizado** en la barra

de herramientas del libro de trabajo. Los autores o los consumidores del libro de trabajo pueden hacer clic en este icono para mostrar y realizar selecciones en la lista de extensiones de libro de trabajo disponibles.

Las extensiones de libro de trabajo no son específicas del libro de trabajo. Todas las extensiones de libro de trabajo que carga el administrador se muestran en la barra de herramientas.

1. Crear o abrir un libro de trabajo.
2. En la herramienta de libro de trabajo, haga clic en **Extensión de libro de trabajo personalizado**  .
3. En la lista, haga clic en la extensión para abrirla o ejecutarla.

7

Filtrado de datos

Utilice los filtros de Oracle Analytics para centrarse en los datos de los libros de trabajo a fin de crear paneles de control eficaces e interactivos para los usuarios finales.

Temas:

- Acerca de los filtros
- Acerca de los pasos de selección (vista previa)
- Uso de la barra de filtros del libro de trabajo
- Uso de filtros del panel de control
- Uso de filtros de visualización
- Cambio del tipo de filtro
- Filtrado de datos con un filtro de expresión
- Exclusión de valores de filtro seleccionados
- Inclusión de valores de filtro nulos
- Desactivación de la selección múltiple para los filtros
- Desactivación de un filtro o un paso de selección

Acerca de los filtros

Los filtros reducen la cantidad de datos mostrados en las visualizaciones. Oracle Analytics le permite filtrar los datos en sus libros de trabajo de muy diferentes maneras, así como configurar las propiedades de los filtros para personalizar la experiencia del panel de control para sus usuarios finales.

Temas:

- Ámbitos de filtro
- Tipos de filtro
- Propiedades de los filtros
- Efecto del número de juegos de datos en los filtros
- Cómo se limitan los filtros entre sí
- Acerca de las personalizaciones de filtro
- Cómo utilizar parámetros con filtros

Ámbitos de filtro

Puede aplicar filtros en diferentes ámbitos de su libro de trabajo en Oracle Analytics, desde filtrar de forma generalizada el libro de trabajo completo a filtrar una única visualización en un lienzo.

Puede aplicar filtros en los siguientes niveles:

- **Libro de trabajo**: un filtro de libro de trabajo se utiliza en la barra de filtros de libro de trabajo y se aplica a todos los lienzos del libro de trabajo. Consulte Uso de la barra de filtros del libro de trabajo.
- **Lienzo**: un filtro de lienzo también se utiliza en la barra de filtros del libro de trabajo, pero solo se aplica a un único lienzo del libro de trabajo. Consulte Uso de la barra de filtros del libro de trabajo.
- **Panel de control**: un filtro de panel de control se utiliza directamente en un lienzo para que los usuarios finales puedan filtrar datos en ese lienzo. Consulte Uso de filtros del panel de control.
- **Visualización**: un filtro de visualización solo se aplica a una única visualización. Consulte Uso de filtros de visualización.

Para obtener información sobre la aplicación de filtros a juegos de datos, consulte Filtrado de una tabla de juego de datos y Uso de filtros basados en roles en un juego de datos.

Tipos de filtro

Oracle Analytics soporta muchos tipos diferentes de filtros que puede utilizar según el ámbito de filtro y el elemento de datos que utilice para filtrar.

Tipo de filtro	Descripción
Lista	Se puede aplicar un filtro de lista a elementos de datos que sean tipos de dato de texto y fecha, así como tipos de datos numéricos que no se puedan agregar Un filtro de lista proporciona una lista simple de valores entre los que elegir y le permite ver los valores que están seleccionados y los que no lo están. Son adecuados para los atributos con una larga lista de valores. **Disponibilidad:** los filtros de lista están disponibles para todos los ámbitos de filtro. **Propiedades:** • **Selección múltiple** • **Valor por defecto** • **Excluir** • **Valores nulos** • **Desactivar** • **Enlace de parámetros de selección** • **Enlace de parámetro de modo de exclusión** Para obtener más información sobre estas propiedades, consulte Propiedades de control de filtros del panel de control. **Limitaciones:** aunque los filtros de lista no tienen un límite de número de valores que pueden mostrar, el rendimiento puede disminuir si se seleccionan más de 10 000 valores.

Tipo de filtro	Descripción
Cuadro de lista	Un filtro de cuadro de lista es similar a un filtro de lista y se puede aplicar a texto, valores incontables y fechas. También proporciona una lista de valores simple pero solo le permite seleccionar uno o Todo. **Disponibilidad:** los filtros de cuadro de lista solo están disponibles para los filtros de panel de control. **Propiedades:** • **Valores personalizados** • **Valor por defecto** • **Excluir** • **Valores nulos** • **Enlace de parámetros de selección** • **Enlace de parámetro de modo de exclusión** Para obtener más información sobre estas propiedades, consulte Propiedades de control de filtros del panel de control. **Limitaciones:** • No puede desactivar un filtro de cuadro de lista. • La selección múltiple no está disponible para los filtros de cuadro de lista. • El enlace de parámetros no está disponible para los filtros de cuadro de lista que utilicen una columna de fecha derivada.
Casilla de control/botón de radio	Se puede aplicar un filtro de casilla de control o botón de radio a texto, valores incontables y fechas. Cuando está activada la selección múltiple, el filtro utilizar una casilla de control, y cuando está desactivada, el filtro utiliza un botón de radio. **Disponibilidad:** los filtros de casilla de control o botón de radio solo están disponibles para los filtros de panel de control. **Propiedades:** • **Selección múltiple** • **Valor por defecto** • **Excluir** • **Valores nulos** • **Valores visibles** • **Enlace de parámetros de selección** • **Enlace de parámetro de modo de exclusión** Para obtener más información sobre estas propiedades, consulte Propiedades de control de filtros del panel de control. **Limitaciones:** • Por defecto, este tipo de filtro se optimiza de modo para mostrar solo los 50 primeros valores de datos. En el caso de una columna de filtro con más de 50 valores, Oracle recomienda que utilice un tipo de filtro diferente; por ejemplo, un filtro de cuadro de lista. • No puede desactivar un filtro de casilla de control o de botón de radio. • El enlace de parámetros no está disponible para los filtros de casilla de control o de botón de radio que utilicen una columna de fecha derivada.

Tipo de filtro	Descripción
N superior/ inferior	Se puede aplicar un filtro N superior/inferior a elementos de datos de medida y atributo. Por ejemplo, podría filtrar una visualización por los 10 principales clientes según las ventas. **Disponibilidad:** los filtros N superior/inferior están disponibles para todos los ámbitos de filtro. **Propiedades:** • **Método**: especifica si se filtra por Superior (valores más altos) o Inferior (valores más bajos). • **Recuento**: especifica el número de valores que mostrar. • **Por**: especifica por qué medida o atributo realizar la limitación.
Rango	Se puede generar un filtro de rango para los elementos de datos que son tipos de datos numéricos y que tienen una regla de agregación definida en un valor diferente a Ninguno. Los filtros de rango se aplican a elementos de datos que son medidas y que limitan los datos a un rango de valores contiguos, como ingresos de 100.000 $ a 500.000 $. O puede crear un filtro de rango que excluya (en contraposición a "incluya") un rango de valores contiguo. Dichos filtros excluyentes limitan los datos a rangos no contiguos (por ejemplo, ingresos inferiores a 100.000 $ o superiores a 500.000 $). **Disponibilidad:** los filtros de rango están disponibles para todos los ámbitos de filtro. **Propiedades:** • **Inicio**: especifica el valor mínimo. • **Fin**: especifica el valor máximo. • **Por**: especifica por qué medida o atributo realizar la limitación.
Rango de fechas	Un filtro de rango de fechas utiliza controles para ajustar las selecciones de hora o fecha a fin de limitar los datos a un período de tiempo específico. Puede seleccionar un solo rango contiguo de fechas o puede utilizar un filtro de rango de fechas para excluir fechas dentro del rango especificado. **Disponibilidad:** los filtros de rango de fechas están disponibles para todos los ámbitos de filtro. **Propiedades:** • **Rango**: requiere una fecha de inicio y otra de finalización por la que filtrar. • **Iniciar en**: solo requiere una fecha de inicio desde la que filtrar. • **Finalizar en**: solo requiere una fecha de finalización hasta la que filtrar. • **Igual que**: requiere una fecha específica por la que filtrar.

Tipo de filtro	Descripción
Tiempo relativo	Un filtro de tiempo relativo se centra en valores de un período de tiempo especificado con respecto al día de hoy o el fin del último período. Por ejemplo, puede centrarse en los tres últimos años, los tres años siguientes o el acumulado anual del último período fiscal. La fecha y hora actual utilizada en las consultas es la fecha y hora del host del servidor Oracle Analytics en la zona horaria del servidor (no en la hora ni la zona horaria del host del explorador). **Disponibilidad:** los filtros de tiempo relativo están disponibles para todos los ámbitos de filtro. **Propiedades:** • **Tipo**: especifica si el filtro es relativo a un período de tiempo pasado o futuro o a la fecha de hoy. – **Último**: utiliza los valores de Incremento y Nivel de tiempo para especificar un período de tiempo hasta la fecha de hoy o el fin del último período. Los últimos filtros que están basados en una columna Fecha/Hora, y que contienen un detalle de Día o de mayor duración (por ejemplo, Año, Trimestre, Mes, Semana, Día), recuperan los datos de la misma hora del día en el día de inicio. Por ejemplo, si la fecha/hora del servidor es actualmente Jueves 3:15 p.m., un filtro Últimos 2 días en una columna Fecha/Hora recupera los datos con registros de hora entre el martes 3:15 p.m. y el jueves 3:15 p.m. en la zona horaria del servidor. Las consultas de filtro que están basadas en una columna de fecha (que, por definición, no tienen ninguna hora del día asociada) solo dependen de la fecha del host del servidor, no de la hora del día. – **Siguiente**: utiliza los valores de Incremento y Nivel de tiempo para especificar un período de tiempo después de la fecha de hoy o el inicio del siguiente período. – **Fecha de finalización**: utilice el valor de Nivel de tiempo para especificar el período de tiempo desde el inicio del valor de Nivel de tiempo hasta la fecha de hoy. Por ejemplo, Acumulado mensual recupera datos desde la medianoche del primer día de este mes hasta la fecha y hora actual (es decir, Hoy). • **Incremento**: especifica el incremento de unidad de tiempo que utilizar para el filtro. • **Nivel de tiempo**: especifica la unidad de tiempo que utilizar para el filtro. • **Relativo a**: especifica si los datos filtrados son relativos a Hoy, Inicio del siguiente período o Fin del último período. **Limitaciones:** solo se puede aplicar el filtro de tiempo relativo en las columnas de fecha que ya existen en el origen de datos, y no en las columnas derivadas, como Año o Trimestre. El tipo de filtro de tiempo relativo soporta los tipos de columna Fecha y Fecha/Hora.

Tipo de filtro	Descripción
Control deslizante	Se puede utilizar un filtro de control deslizante para animar visualizaciones y mostrar de manera dinámica cómo cambian los datos a lo largo de una dimensión determinada como, por ejemplo, el tiempo. Se puede aplicar un filtro de control deslizante a texto, valores incontables y fechas. **Disponibilidad:** los filtros de control deslizante solo están disponibles para los filtros de panel de control. Consulte Filtrado y animación de visualizaciones mediante un filtro de panel de control con control deslizante. **Propiedades:** • Fuente: Valor y Etiqueta • Reproducción automática: Activado, Desactivado, Velocidad y Repetir Para obtener más información sobre estas propiedades, consulte Propiedades de control de filtros del panel de control. **Limitaciones:** • No puede desactivar un filtro de control deslizante. • El enlace de parámetros no está disponible para los filtros de control deslizante.

Para cambiar el tipo de filtro de un filtro existentes, consulte Cambio del tipo de filtro.

También están disponibles las siguientes opciones de filtro en Oracle Analytics:

- **Filtro de expresión**: un filtro de expresión permite definir filtros más complejos con expresiones SQL. Consulte Filtrado de datos con un filtro de expresiones.
- **Usar como Filtro**: se puede utilizar una visualización para filtrar otras visualizaciones del mismo lienzo. Consulte Uso de una visualización como filtro.
- **Pasos de selección (vista previa)**: los pasos de selección le permiten filtrar columnas jerárquicas en las visualizaciones para acotar los datos mostrados. Consulte Acerca de los pasos de selección (vista previa).

Propiedades de los filtros

Puede personalizar la apariencia y la funcionalidad de los filtros en Oracle Analytics mediante la configuración de propiedades de filtro. Las opciones disponibles dependen del ámbito del filtro, el tipo de filtro y otros valores de propiedad.

- Propiedades generales de filtros del panel de control
- Propiedades de Fecha/hora de filtro de panel de control
- Propiedades de control de filtros del panel de control
- Propiedades de los filtros de visualización y panel de control

Consulte también Propiedades de la barra de filtros.

Propiedades generales de filtros del panel de control

Puede modificar estas propiedades que se encuentran en el separador General del panel Propiedades para personalizar la apariencia de la visualización de filtros de panel de control.

Estas propiedades están disponibles dependiendo del tipo de filtro y otros valores de propiedad que esté utilizando.

Propiedad	Descripción
Título	Especifica si se muestra el título de la visualización y cómo se genera. **Opciones** • **Automático**: genera un título basado en los nombres de columna utilizados en la visualización. • **Personalizado**: le permite crear su propio título. • **Ninguno**: no muestra ningún título.
Fuente de título	Si la propiedad Título está definida en **Automático** o en **Personalizado**, especifica el formato de fuente que se utiliza para el título de la visualización. **Opciones**: el valor por defecto es **Automático**, o bien puede modificar las siguientes propiedades: • Fuente • Tamaño • Estilo • Color
Pista de título	Si la propiedad Título está definida en **Automático** o en **Personalizado**, especifica si se muestra el título de la visualización en una pista y cómo se genera. **Opciones** • **Automático**: utiliza el título de la visualización • **Personalizado**: le permite crear su propio título de pista. • **Ninguno**: no muestra ningún título.
Estilo de filtro	Especifica cómo se muestran los controles de filtro. **Opciones** • **Estándar**: muestra el nombre del elemento de datos filtrado encima del selector de filtro. • **Chip de filtro**: muestra los filtros de panel de control con un estilo compacto en el que el selector de filtro está oculto. Esta opción fusiona el nombre del elemento de datos filtrado en el selector de filtro y proporciona un recuento de todos los valores seleccionados. Consulte Cambio del estilo de filtro del panel de control.
Mostrar valores	Si el Estilo de filtro está definido en **Chip de filtro**, especifica si se muestran los valores de filtro. Puede ocultar los valores de filtro cuando necesite espacio en el lienzo.
Fuente de etiqueta	Especifica el formato de fuente que se utiliza para las etiquetas de control de filtro. **Opciones**: el valor por defecto es **Automático**, o bien puede modificar las siguientes propiedades: • Fuente • Tamaño • Estilo • Color
Ubicación de etiqueta	Especifica la ubicación de las etiquetas de control de filtro en relación con los selectores de filtro. **Opciones** • **Antes de** • **Después de** • **Encima de**

Propiedad	Descripción
Fuente de valores	Especifica el formato de fuente que se utiliza para los valores mostrados en los selectores de filtro. **Opciones**: el valor por defecto es **Automático**, o bien puede modificar las siguientes propiedades: • Fuente • Tamaño • Estilo • Color
Orientación	Especifica la orientación de la propia visualización. **Opciones** • **Vertical** • **Horizontal** • **Automático**: selecciona la orientación de forma automática según la posición de la visualización y el espacio disponible en el lienzo. Consulte Cambio de orientación de los filtros del panel de control.
Ajustar	Especifica si los controles de línea permanecen en una línea o si se deben ajustar en la visualización.
Ancho máximo de control	Especifica el ancho máximo de los controles de filtro en la visualización cuando se muestran a los usuarios finales en el panel de control. **Opciones** • **Automático** • **Rellenar** • **Personalizado**: puede especificar un valor de ancho de 121 o superior.
Estilo de control	Especifica el formato de los controles de filtro. **Opciones**: el valor por defecto es **Automático**, o bien puede seleccionar **Personalizado** para modificar las siguientes propiedades: • **Color**: cambia el color de los selectores de filtro. • **Transparencia**: cambia la transparencia del color aplicado a los selectores de filtro. • **Esquema**: muestra u oculta el esquema de los selectores de filtro.
Botones	Especifica si los botones Restablecer o Aplicar están disponibles para que los utilicen los usuarios finales al seleccionar filtros de panel de control. **Opciones** • **Restablecer**: los usuarios finales pueden hacer clic en el botón para borrar sus selecciones de valores de filtro y restablecer los filtros a su estado original. • **Aplicar**: si el botón Aplicar está visible, las selecciones de valores de filtro no se aplicarán hasta que el usuario haga clic en el botón.
Alinear	Especifica la alineación de los controles de filtro en la visualización de filtros de panel de control.
Parámetro de visibilidad	Especifica si la visualización se muestra siempre o se oculta de forma condicional para el usuario final según el valor seleccionado de un parámetro. Para obtener más información, consulte Uso de un parámetro para mostrar u ocultar una visualización de forma condicional.

Propiedad	Descripción
Fondo	Especifica el formato del fondo de la visualización. **Opciones**: el valor por defecto es **Automático**, o bien puede hacer clic en **Personalizado** para modificar las siguientes propiedades: • **Color de relleno**: cambia el color de fondo. • **Transparencia de color**: cambia la transparencia del color aplicado al fondo. • **Origen de imagen**: agrega una imagen como fondo utilizando una URL o un archivo cargado.
Borde	Especifica si la visualización tiene un borde y el formato del borde. Consulte Definición de las propiedades del borde de la visualización.
Sombra	Especifica si la visualización tiene una sombra y el formato de la sombra. Consulte Definición de las propiedades de la sombra de la visualización.
Tamaño y posición	Si el diseño del lienzo está definido en Formato libre, especifica el tamaño y la posición de la visualización en el lienzo. **Opciones** • **Ancho** • **Alto** • **Posición X** • **Posición Y**

Propiedades de Fecha/hora de filtro de panel de control

Puede modificar estas propiedades, que se encuentran en el separador Fecha/hora del panel Propiedades, para las visualizaciones de filtros de panel de control que utilicen una columna de fecha y hora.

Propiedad	Descripción
Mostrar por	Para las columnas de fecha de un juego de datos, especifica por intervalos de tiempo los valores de filtro que se muestran disponibles para su selección.
Formato	Especifica el formato de los valores según la selección de **Mostrar por**.

Propiedades de control de filtros del panel de control

Puede modificar estas propiedades que se encuentran en el separador Controles de filtro del panel Propiedades para personalizar la apariencia y la funcionalidad de la visualización de filtros de panel de control.

Estas propiedades están disponibles dependiendo del tipo de filtro y otros valores de propiedad que esté utilizando.

Propiedad	Descripción
Tipo de filtro	Especifica el tipo de filtro que utilizar según el elemento de datos que esté utilizando como filtro. Consulte Tipos de filtro.

Propiedad	Descripción
Etiqueta	Especifica cómo se genera y si se muestra la etiqueta de control de filtro. **Opciones** • **Automático**: genera una etiqueta basada en el elemento de datos que se esté utilizando como filtro. • **Personalizado**: le permite crear su propia etiqueta. • **Ninguno**: no muestra una etiqueta.
Fuente de valor	Si el tipo de filtro es Control deslizante, especifica el formato de fuente utilizado para los valores mostrados en el control de filtro deslizante. **Opciones**: el valor por defecto es **Automático**, o bien puede modificar las siguientes propiedades: • Fuente • Tamaño • Estilo • Color
Fuente de etiqueta de control deslizante	Si el tipo de filtro es Control deslizante, especifica el formato de fuente utilizado para la etiqueta de control de filtro deslizante. **Opciones**: el valor por defecto es **Automático**, o bien puede modificar las siguientes propiedades: • Fuente • Tamaño • Estilo • Color
Reproducir	Si el tipo de filtro es Control deslizante, especifica si el control de filtro deslizante está animado automáticamente. **Opciones**: si **Reproducir** está definido en **Activado**, estarán disponibles las siguientes opciones en el control de filtro deslizante: • **Velocidad** • **Repetir** Consulte Filtrado y animación de visualizaciones mediante un filtro de panel de control con control deslizante.
Selección múltiple	Si el tipo de filtro es Lista o Casilla de control/botón de radio, especifica si se puede seleccionar más de un valor en el control de filtro. Consulte Desactivación de la selección múltiple para los filtros.
Valores personalizados	Si el tipo de filtro es Cuadro de lista, especifica si los usuarios pueden escribir un valor en el campo de selección de valores del filtro.
Selección nula	Si el tipo de filtro es Lista o Casilla de control/botón de radio, especifica si se incluye la opción <NULL> en la lista de selección de valores del filtro. Para las filtros de lista, la opción de valor nulo está disponible en el cuadro de diálogo de filtro. Consulte Inclusión de valores de filtro nulos.
Excluir selección	Si el tipo de filtro es Lista o Casilla de control/botón de radio, especifica si se excluyen o no los valores seleccionados en la lista de selección de valores del filtro. Para los filtros de lista, la opción Excluir está disponible en el cuadro de diálogo de filtro. Consulte Exclusión de valores de filtro seleccionados.

Propiedad	Descripción
Valor por defecto	Si el tipo de filtro es Lista o Casilla de control/botón de radio, especifica si el control de filtro tiene un valor por defecto y cuál es. **Opciones** • **Primero de la lista** • **Personalizado** • **Ninguno**
Selección necesaria	Si el tipo de filtro es Lista o Casilla de control/botón de radio, especifica si el usuario tiene que seleccionar un valor de filtro.
Limitar valores por	Especifica cómo obtiene sus valores de selección el control de filtro del panel de control. Consulte Especificación de limitación de valores para filtros de panel de control.
Valores visibles	Si el tipo de filtro es Casilla de control/botón de radio, especifica cuántas opciones de selección de valores se muestran. **Opciones** • **Ajustar**: muestra las 50 primeras. • **Personalizado**: puede seleccionar el número que desea mostrar en 1 y 50.
Enlace de parámetros de selección	Si el tipo de filtro es Lista o Casilla de control/botón de radio, especifica si hay un parámetro enlazado al filtro. Para todos los tipos de filtro restantes, está disponible la opción Enlazar a parámetro en el cuadro de diálogo de filtro. Consulte Acerca de cómo enlazar parámetros a filtros.
Enlace de parámetro de modo de exclusión	Si el tipo de filtro es Lista o Casilla de control/botón de radio, especifica si el filtro excluye valores de datos y está enlazado a un parámetro de exclusión. Para las filtros de lista, esta opción está disponible en el cuadro de diálogo de filtro. Consulte Creación de un enlace a un parámetro para excluir valores de filtro.

Propiedades de los filtros de visualización y panel de control

Puede modificar estas propiedades, que se encuentran en el separador Filtros del panel Propiedades, para las visualizaciones de filtros de panel de control y para las visualizaciones que utilicen filtros de visualización.

Estas propiedades están disponibles dependiendo de la visualización, el tipo de filtro y otros valores de propiedad que esté utilizando.

Propiedad	Descripción
Barra de filtros de visualización	Especifica si se muestra la barra de filtros de visualización en la visualización. Para ocultar filtros individuales y la barra de filtros de visualización, consulte Visualización u ocultación de un filtro de visualización en Presentar.
Usar como filtro	Indica si una visualización se utiliza como un filtro en el lienzo. El icono Usar como filtro se muestra en verde cuando la visualización está activa como filtro. Consulte Uso de una visualización como filtro.

Propiedad	Descripción
Mostrar conmutador de filtros	Especifica si el icono Usar como filtro está visible en la propia visualización cuando se está utilizando como filtro.
Fuente de títulos	Especifica el formato de fuente que se utiliza para las etiquetas de filtro. **Opciones**: el valor por defecto es **Automático**, o bien puede modificar las siguientes propiedades: • Fuente • Tamaño • Estilo • Color
Fuente de selecciones	Especifica el formato de fuente que se utiliza para los valores de filtro mostrados. **Opciones**: el valor por defecto es **Automático**, o bien puede modificar las siguientes propiedades: • Fuente • Tamaño • Estilo • Color
Etiqueta	Especifica cómo se genera la etiqueta de filtro y si esta se muestra. Se aplica a filtros de visualización. **Opciones** • **Automático**: genera una etiqueta basada en el elemento de datos que se esté utilizando como filtro. • **Personalizado**: le permite crear su propia etiqueta. • **Ninguno**: no muestra una etiqueta.
Selección múltiple	Especifica si se puede seleccionar más de un valor si el elemento de datos que se utiliza como filtro es texto, valores incontables o datos. Se aplica a filtros de visualización. Consulte Desactivación de la selección múltiple para los filtros.
Filtrar esta visualización por	Indica cuál es el filtro de visualización. Las opciones disponibles incluyen filtros de libro de trabajo, lienzo y panel de control, y pasos de selección (vista previa).
Aplicar este filtro a	Especifica a qué visualizaciones se aplican los filtros de panel de control. Consulte Aplicación de un filtro de panel de control a las visualizaciones en el lienzo.

Efecto del número de juegos de datos en los filtros

Los filtros pueden interactuar de forma diferente con las visualizaciones dependiendo del número de juegos de datos y de si los juegos de datos están unidos.

Si solo hay un juego de datos en un libro de trabajo y agrega un filtro, no habrá ninguna restricción sobre a qué datos se aplica el filtro.

Si un libro de trabajo contiene varios juegos de datos, asegúrese de que estén unidos si desea utilizar elementos de datos de un juego de datos como filtros en el libro de trabajo. Los filtros basados en elementos de datos de un juego de datos no funcionan en visualizaciones que usan datos de otro juego de datos si los juegos de datos no están unidos.

Cómo se limitan los filtros entre sí

Puede definir las propiedades de limitación de valores de los filtros y los pasos de selección (vista previa) en diferentes niveles de un libro de trabajo. Un diseño minucioso de cómo se comportan e interactúan proporciona al usuario final filtros y pasos de selección que contienen valores predecibles e intuitivos entre los que elegir.

Niveles de la configuración de limitación de valores

Antes de agregar filtros y pasos de selección al libro de trabajo, es importante comprender cómo se aplica en cascada la configuración de la limitación de valores y el efecto que tienen estos valores de configuración entre sí.

Nivel	Ubicación	Descripción
1	Consola	El administrador define el valor del sistema **Valor por defecto de Limitar valores por para filtros** de Oracle Analytics. Este es el valor de límite de nivel más alto y se aplica a todos los libros de trabajo. Puede sustituir este valor en varios niveles en un libro de trabajo. La opción seleccionada por el administrador se utiliza como valor por defecto en la barra de filtros del libro de trabajo.
2	Barra de filtros del libro de trabajo	La barra de filtros del libro de trabajo hereda el valor del sistema por defecto, pero puede utilizar el valor **Limitar valores por** para la barra de filtros para sustituir el valor del sistema. El valor que especifique en la barra de filtros del libro de trabajo se aplica a todos los filtros y pasos de selección de la barra de filtros. Consulte Especificación de Limitar valores por para el filtro de libro de trabajo.
3	Filtros y pasos de selección individuales en la barra de filtros del libro de trabajo	Todos los filtros y pasos de selección que agregue a la barra de filtros heredan el valor de **Limitar valores por** seleccionados para la barra de filtros. Puede seleccionar un filtro o paso de selección individual y utilizar **Limitar valores** para sustituir el valor de la barra de filtros para ese elemento en particular. Este nivel de valor no está disponible para los parámetros individuales utilizados en la barra de filtros. Consulte Especificación de limitación de valores para los filtros de libro de trabajo y de lienzo y los pasos de selección.

Nivel	Ubicación	Descripción
4	Filtros de panel de control	Los filtros de panel de control están limitados por las selecciones de filtro de libro de trabajo o lienzo según el valor de **Limitar valores por** en la barra de filtros y el valor de **Limitar valor** en los filtros de libro de trabajo y lienzo individuales. Puede seleccionar un filtro de panel de control individual y utilizar **Limitar valores** para sustituir el valor de los filtros de libro de trabajo o lienzo, o de la barra de filtros del libro de trabajo. Este nivel de valor no está disponible para los parámetros utilizados como filtros de panel de control. Consulte Especificación de limitación de valores para filtros de panel de control.
5	Filtros de visualización	Las visualizaciones muestran los datos según las limitaciones que haya definido para los filtros de libro de trabajo, lienzo y panel de control existentes. Si agrega un filtro de visualización para la misma columna como un filtro de panel de control o un filtro en la barra de filtros, el filtro de visualización estará limitado por las selecciones de filtro de ese filtro de panel de control o del filtro en la barra de filtros.

Opciones de configuración de limitación de valores

Las siguientes opciones están disponibles dependiendo de si configura el valor **Limitar valores por** para la barra de filtros del libro de trabajo, o el valor **Limitar valores** para los filtros y los pasos de selección individuales en la barra de filtros o para los filtros del panel de control.

Opción	Descripción
Valor por defecto	Para la barra de filtros, utiliza el valor del sistema **Valor por defecto de Limitar valores por para filtros** que el administrador haya definido. Para los filtros de libro de trabajo o de lienzo individuales de la barra de filtros, utiliza el valor de **Limitar valores por** de la barra de filtros. No se aplica a los pasos de selección. Para los filtros de libro de trabajo individuales, utiliza el valor de **Limitar valores por** de la barra de filtros. O bien, si el lienzo contiene un filtro de libro de trabajo o de lienzo y un filtro de panel de control que utilicen la misma columna, por defecto se utiliza el valor de **Limitar valores** para el filtro de libro de trabajo o de lienzo. Esta opción está activada por defecto los filtros de libro de trabajo, lienzo y panel de control.
Automático	Para los filtros de la barra de filtros y los de libro de trabajo o de lienzo individuales de la barra de filtros, limita los valores de selección de filtro por las demás selecciones de filtro en la barra de filtros. No se aplica a los pasos de selección. Para los filtros de panel de control, limita los valores de selección de filtro con las demás selecciones de filtro de panel de control y de filtro de libro de trabajo o lienzo.

Opción	Descripción
Ninguno	Para la barra de filtros y para los filtros y los pasos de selección individuales de la barra de filtros, no limita los valores de selección por las demás selecciones en la barra de filtros. Para los filtros de panel de control, no limita los valores de selección de filtro por las demás selecciones de filtro de panel de control o barra de filtros.
Nombre del filtro	Para los filtros y los pasos de selección individuales de la barra de filtros, utiliza las selecciones del filtro del paso de selección, el libro de trabajo, el lienzo o el panel de control seleccionados para limitar los valores de selección. Para los filtros de panel de control, utiliza las selecciones del filtro del paso de selección, el libro de trabajo, el lienzo u otro panel de control seleccionados para limitar los valores de selección. Puede seleccionar más de uno.

Ejemplo de uso de filtros

Supongamos que tiene los siguientes filtros en su libro de trabajo:

- Filtros (adjuntos) de libro de trabajo: Customer Segment y Customer Name
- Filtros de panel de control: Customer Segment y City
- Filtro de visualización: Ship Date

Si la opción **Limitar valores por** de la barra de filtros está definida en **Automático** y selecciona valores para el filtro de libro de trabajo Customer Segment:

- Solo los nombres de cliente asociados a los segmentos de cliente seleccionados estarán disponibles para su selección en el filtro de libro de trabajo Customer Name. Puede sustituir este valor definiendo **Limitar valores** del filtro de libro de trabajo Customer Name en Ninguno o en otro filtro específico.
- El filtro de panel de control Customer Segment hereda los valores seleccionados para el filtro de libro de trabajo Customer Segment. Puede sustituir este valor definiendo **Limitar valores** del filtro de panel de control en Ninguno o en otro filtro específico.
- Solo las ciudades asociadas a los segmentos de cliente seleccionados estarán disponibles para su selección en el filtro de panel de control City. Puede sustituir este valor definiendo **Limitar valores** del filtro de panel de control en Ninguno o en otro filtro específico.
- Solo las fechas de envío asociadas a los segmentos de cliente seleccionados estarán disponibles para su selección en el filtro de visualización Ship Date. No puede sustituir este valor en el nivel de filtro de visualización.

Acerca de las personalizaciones de filtro

Los valores de filtro de visualización o panel de control seleccionados por el usuario se guardan cuando el usuario cierra y vuelve a abrir el libro de trabajo.

Las personalizaciones de filtro permiten al usuario final ahorrar tiempo, ya que puede continuar donde lo dejó en el libro de trabajo sin tener que definir valores de filtro para los datos cada vez que abre el libro de trabajo. Mientras está en el libro de trabajo, el usuario final puede hacer clic en **Revertir todos los cambios** para cambiar los valores de filtro a los valores definidos por el autor del libro de trabajo.

Si es el autor de un libro de trabajo y cambia los filtros, esos cambios tendrán el siguiente impacto en las personalizaciones:

Cambio	Impacto
Agregar filtro	Mantiene las personalizaciones de usuario.
Ocultar filtro	Mantiene las personalizaciones de usuario.
Desactivar filtro	Elimina las personalizaciones de usuario.
Suprimir filtro	Elimina las personalizaciones de usuario.

Por defecto, las personalizaciones están activadas para cada libro de trabajo. Como autor del libro de trabajo, puede actualizar el flujo de presentación del libro de trabajo para especificar si se mantienen los valores de filtro cuando el usuario vuelve a abrir el libro de trabajo. Consulte Especificación de las opciones de personalización en Presentar.

> **Nota:**
>
> Los administradores pueden desactivar la personalización del libro de trabajo para la organización completa mediante el valor del sistema **Activar personalización en libros de trabajo**. Consulte Configuración del sistema: Activar personalización en libros de trabajo.

Para obtener información acerca del uso compartido de una URL de libro de trabajo que los usuarios pueden utilizar para ver el libro de trabajo con selecciones de filtro específicos persistentes. Consulte Compartir URL de libro de trabajo con valores de filtro mantenidos.

Cómo utilizar parámetros con filtros

En Oracle Analytics, puede utilizar parámetros junto con filtros para manipular los datos de forma dinámica en el libro de trabajo.

Utilice parámetros junto con filtros de las siguientes maneras:

- Enlace un parámetro a un filtro para transferir un valor de filtro seleccionado al parámetro dondequiera que se utilice en el libro de trabajo. Consulte Enlazar parámetros a filtros.
- Agregue un parámetro a la barra de filtros del libro de trabajo para definir el valor de parámetro para el libro de trabajo o el lienzo. Consulte Uso de un parámetro en la barra de filtros.
- Agregue un parámetro a una visualización de filtro de panel de control como un control de filtro. Consulte Uso de un parámetro como control de filtro del panel de control.

Si utiliza un parámetro como filtro, tenga en cuenta que los parámetros tienen un límite de 10 000 valores disponibles que se pueden almacenar en caché y también un límite de 1000 valores iniciales.

También puede utilizar un parámetro junto con un filtro para mostrar u ocultar visualizaciones de forma condicional en un lienzo según las selecciones de un usuario. Consulte Uso de un parámetro para mostrar u ocultar una visualización de forma condicional.

Acerca de los pasos de selección (vista previa)

En los temas de esta sección se explica cómo puede utilizar los pasos de selección en los libros de trabajo.

Temas:

- Pasos de selección en libros de trabajo (vista previa)
- Diferencias entre filtros y pasos de selección (vista previa)
- Referencia de operadores y acciones de pasos de selección (vista previa)

Pasos de selección en libros de trabajo (vista previa)

En Oracle Analytics, puede utilizar pasos de selección para especificar qué niveles o miembros de una jerarquía que desee mostrar en las visualizaciones de tabla o tabla dinámica que utilicen esa jerarquía.

Los pasos de selección están disponibles para la vista previa. Pida al administrador que seleccione la opción Activar pasos de selección en libros de trabajo en Configuración del sistema. Consulte Opciones de vista previa.

Los pasos de selección son similares a los filtros, pero en lugar de filtrar para seleccionar valores de una columna, le permiten seleccionar miembros de una jerarquía para participar en la consulta. Puede seleccionar qué niveles o miembros de la jerarquía desea mantener, agregar o eliminar en la selección. Puede agregar tantos pasos de selección como necesite, los cuales se aplican en un orden específico.

Jerarquías

Oracle Analytics soporta el uso de pasos de selección tanto para las jerarquías basadas en niveles como para las jerarquías principal-secundario, incluidas aquellas con estructuras de nivel de salto o irregulares.

Jerarquías basadas en niveles (jerarquías de estructura): en estas jerarquías, los miembros del mismo tipo ocurren exclusivamente en un único nivel, mientras que los miembros de las jerarquías principal-secundario son todos del mismo tipo. En las jerarquías basadas en niveles, los niveles se acumulan de un nivel inferior a un nivel más alto; por ejemplo, los meses se pueden acumular en un año. Estas acumulaciones se producen en los elementos de jerarquía y abarcan las relaciones empresariales naturales.

Jerarquías principal-secundario (jerarquías de valor): en estas jerarquías, las relaciones empresariales se producen entre diferentes miembros del mismo tipo del mundo real, como la relación gerente-empleado de un árbol de jerarquías organizativo. Las jerarquías principal-secundario no tienen niveles con un nombre explícito. No hay un límite para el número de niveles implícitos de una jerarquía principal-secundarios.

Diferencias entre filtros y pasos de selección (vista previa)

Es importante comprender las diferencias entre filtros y pasos de selección en los libros de trabajo para que pueda aplicarlos de forma eficaz.

Finalidad y aplicación

Los filtros actúan sobre columnas individuales para reducir o enfocar los datos en una o más visualizaciones. Los filtros se pueden aplicar a cualquier visualización que utilice datos del

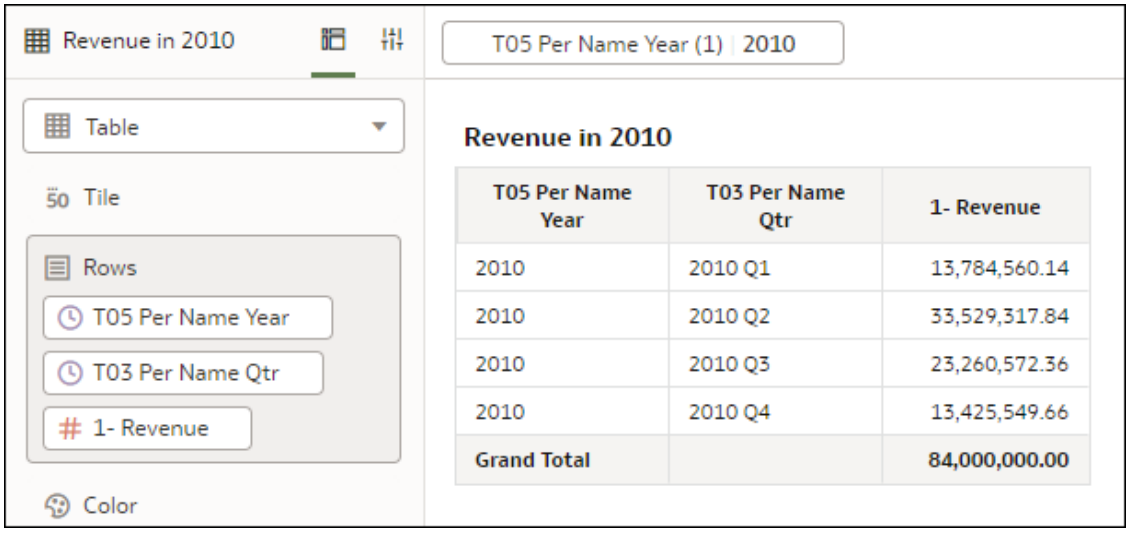
mismo juego de datos o área temática como filtro, incluidos los juegos de datos unidos. Para obtener más información, consulte Acerca de los filtros.

Los pasos de selección actúan en las jerarquías y no filtran los datos en las visualizaciones. En cambio, especifican qué niveles o miembros se muestran de la jerarquía en todas las visualizaciones que utilicen la misma jerarquía en la que está basada el paso de selección. Los pasos de selección no tienen ningún efecto en las visualizaciones que no utilizan la misma jerarquía.

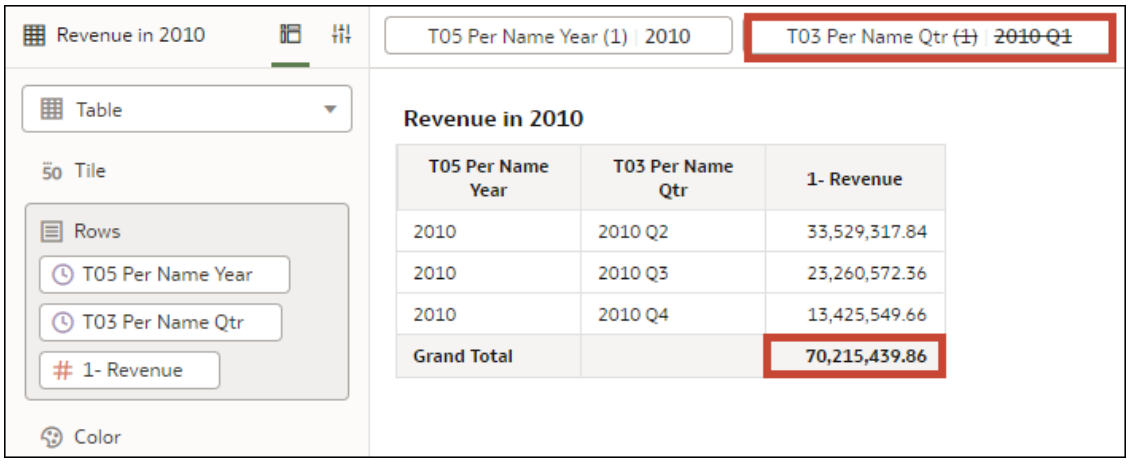
Impacto en la agregación

Los filtros se aplican a los datos antes de la agregación y, por lo tanto, afectan a todos valores de agregado en las visualizaciones. Los pasos de selección se aplican después de la agregación y, por lo tanto, no tienen ningún impacto en los valores de agregado.

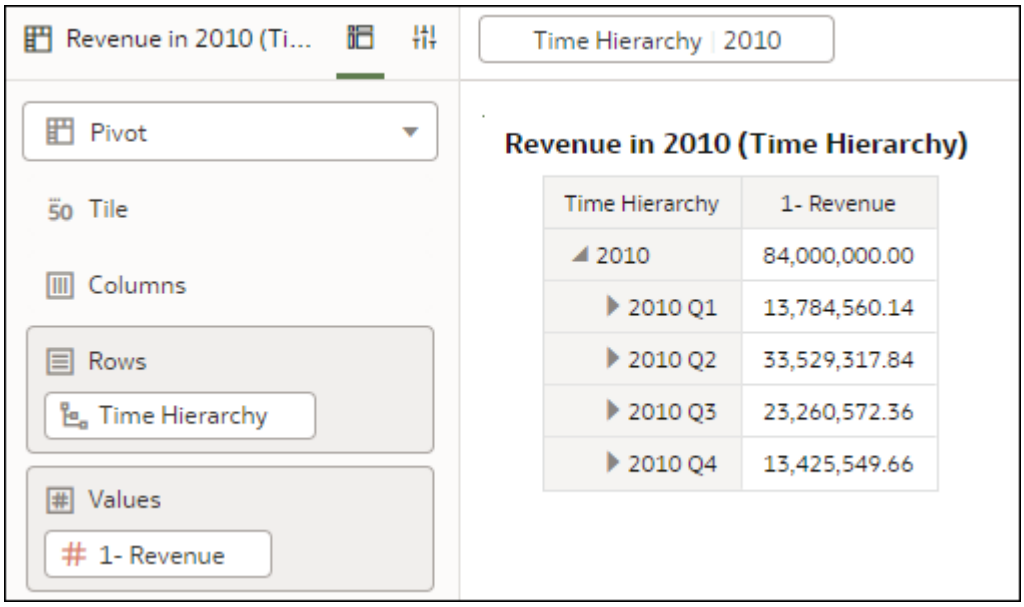
Por ejemplo, suponga que tiene una visualización de tabla denominada Revenue in 2010 que utiliza columnas de atributo y medida para mostrar los ingresos por trimestre para el año 2010, incluida la suma total del año completo.



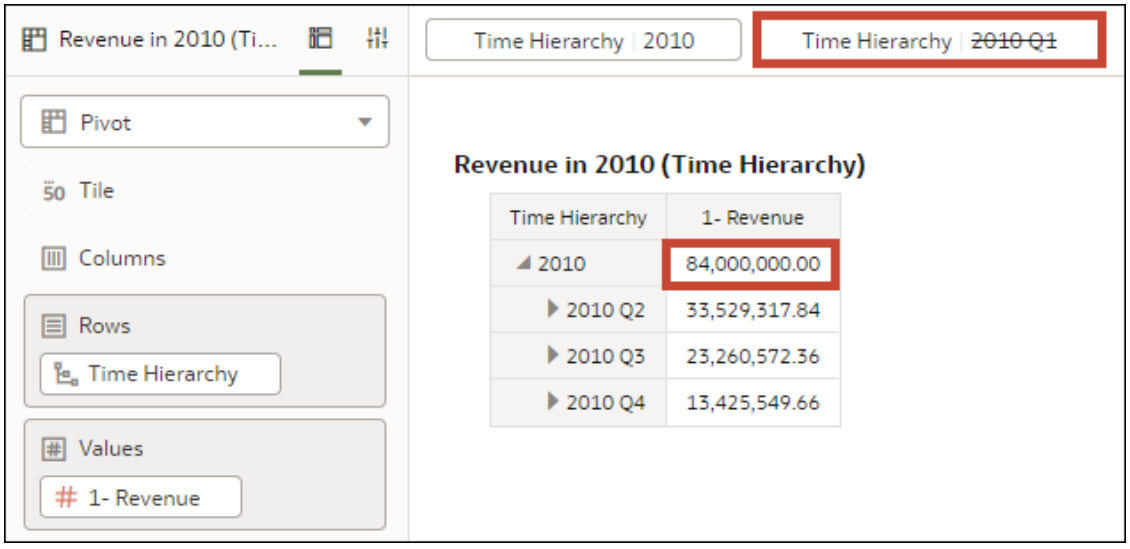
Si agrega un filtro de lienzo en la barra de filtros de libro de trabajo para excluir el primer trimestre de 2010, la fila del primer trimestre desaparece de la tabla y la suma total del año completo cambia para reflejar el valor de filtro excluido.



Ahora suponga que la visualización de tabla utiliza una jerarquía de tiempo para mostrar los mismos datos, que ahora se denomina Revenue in 2010 (Time Hierarchy).



Si agrega un paso de selección en la barra de filtros de libro de trabajo para eliminar el primer trimestre de 2010, la fila del primer trimestre desaparece de la tabla, pero los ingresos totales del año completo no cambian. Esto es debido a que el paso de selección se aplica después de que se haya agregado la consulta de los ingresos en 2010, por lo que solo se elimina el miembro 2010 Q1 de la visualización.

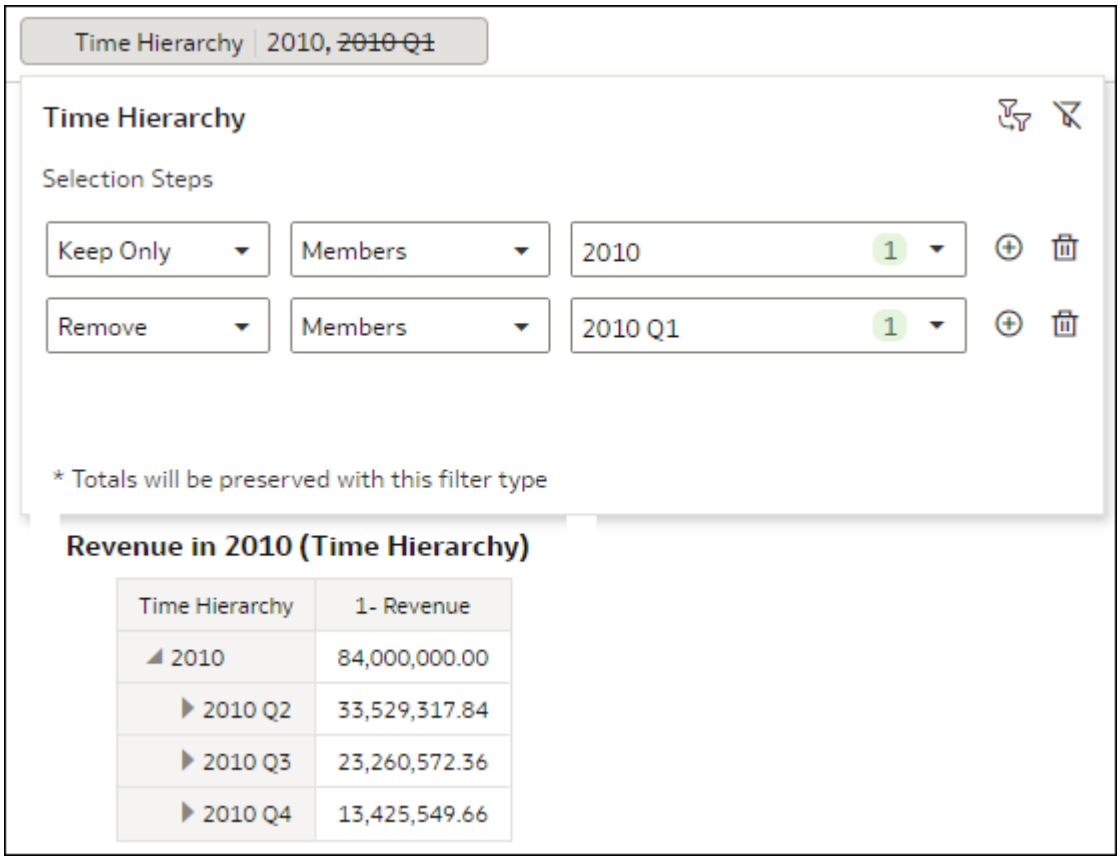


Orden de funcionamiento

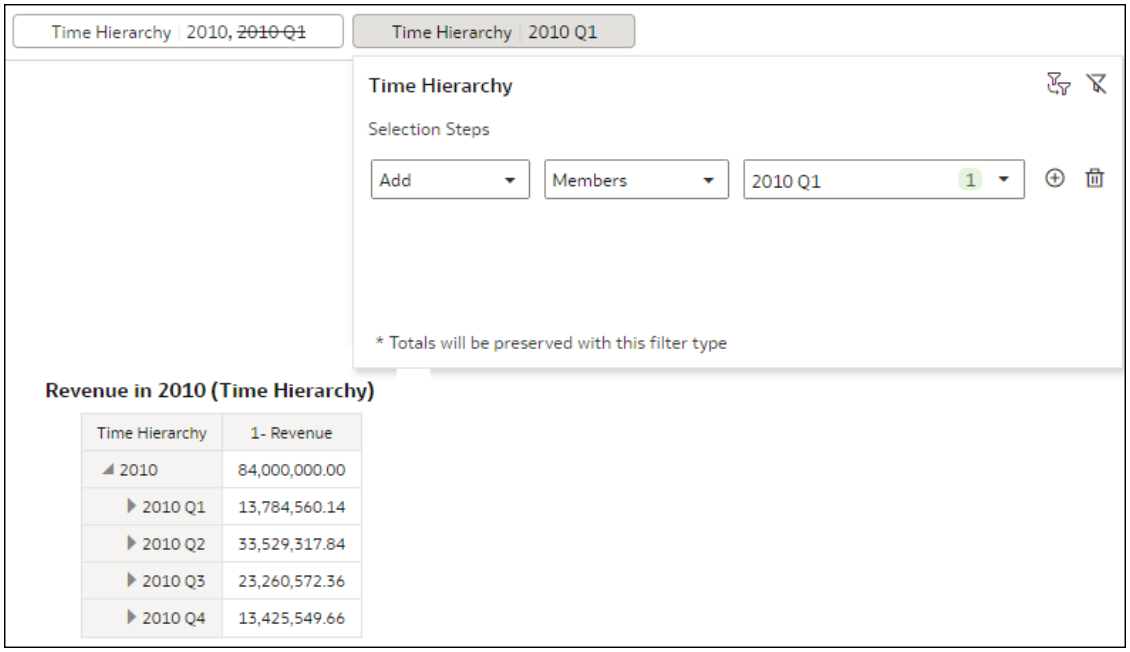
En la barra de filtros del libro de trabajo, el orden en el que aparecen los filtros de libro de trabajo o lienzo es irrelevante. Sin embargo, el orden en el que aparecen los pasos de selección es crítico porque determina el orden en el que se aplican.

Por ejemplo, suponga que tiene una visualización de tabla denominada Revenue in 2010 que utiliza una jerarquía de tiempo para mostrar los ingresos por trimestre para el año 2010,

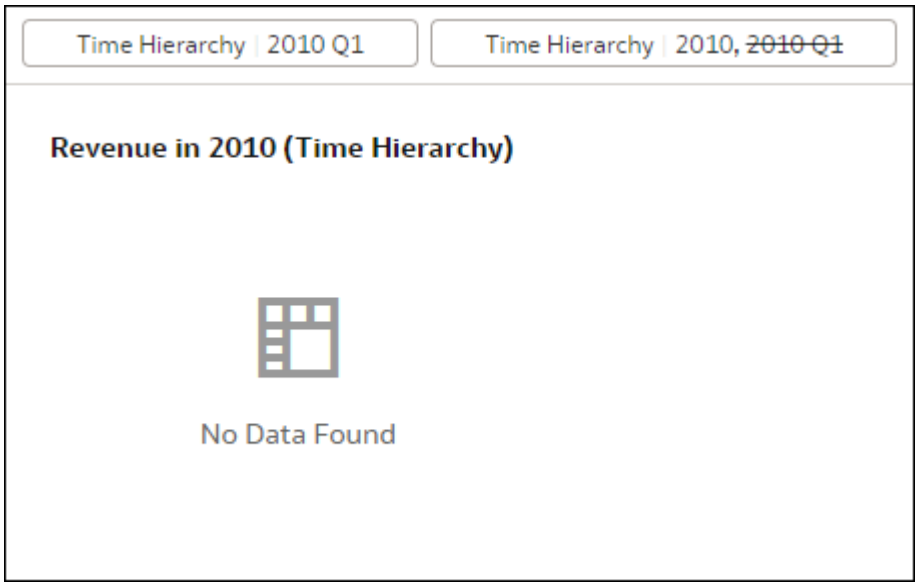
incluidos los ingresos totales para el año. Suponga que el primer paso de selección de la barra de filtros empieza por el año 2010 y, a continuación, elimina el primer trimestre, 2010 Q1, de manera que se muestran solo los importes de ingresos del año en sí y de los tres trimestres restantes.



Si agrega otro paso de selección independiente en la barra de filtros que agregue de vuelta el primer trimestre, 2010 Q1, la visualización muestra los cuatro trimestres del año 2010, como se esperaba.



Si intercambia el orden de estos dos pasos de selección en la barra de filtros, la visualización no muestra ningún dato. Esto se debe a que ahora, el paso de selección que agrega el miembro 2010 Q1 se aplica primero, por lo que la visualización empieza solo con 2010 Q1. El segundo paso de selección para mantener 2010 y eliminar 2010 Q1 no funciona porque no puede mantener el miembro 2010 si este no está en la selección para empezar.



Es importante asegurarse de que los pasos de selección aparecen en un orden lógico de manera que cuando se apliquen, la visualización muestre los datos que espera.

Referencia de operadores y acciones de pasos de selección (vista previa)

Operadores y acciones de uso de pasos de selección para ayudarle a acceder a los datos específicos que desee mostrar en una tabla o visualización.

La combinación de acción, operador y valores que seleccione determina lo que hace el paso de selección.

Para agregar un paso de selección, consulte Adición de pasos de selección en la barra de filtros (vista previa).

Acciones

Hay tres acciones disponibles para los pasos de selección:

- **Agregar**: le permite seleccionar los niveles o los números que agregar a la selección.
- **Solo mantener**: le permite seleccionar los niveles o miembros que desea mantener en la selección. Esta acción no agrega nada a la selección, solo funciona en los niveles o los miembros que ya están incluidos en la selección. Esta es la acción por defecto.
- **Eliminar**: le permite seleccionar niveles o miembros que eliminar de la selección.

Operadores

Los operadores disponibles para un paso de selección dependen del tipo de jerarquía que utilice.

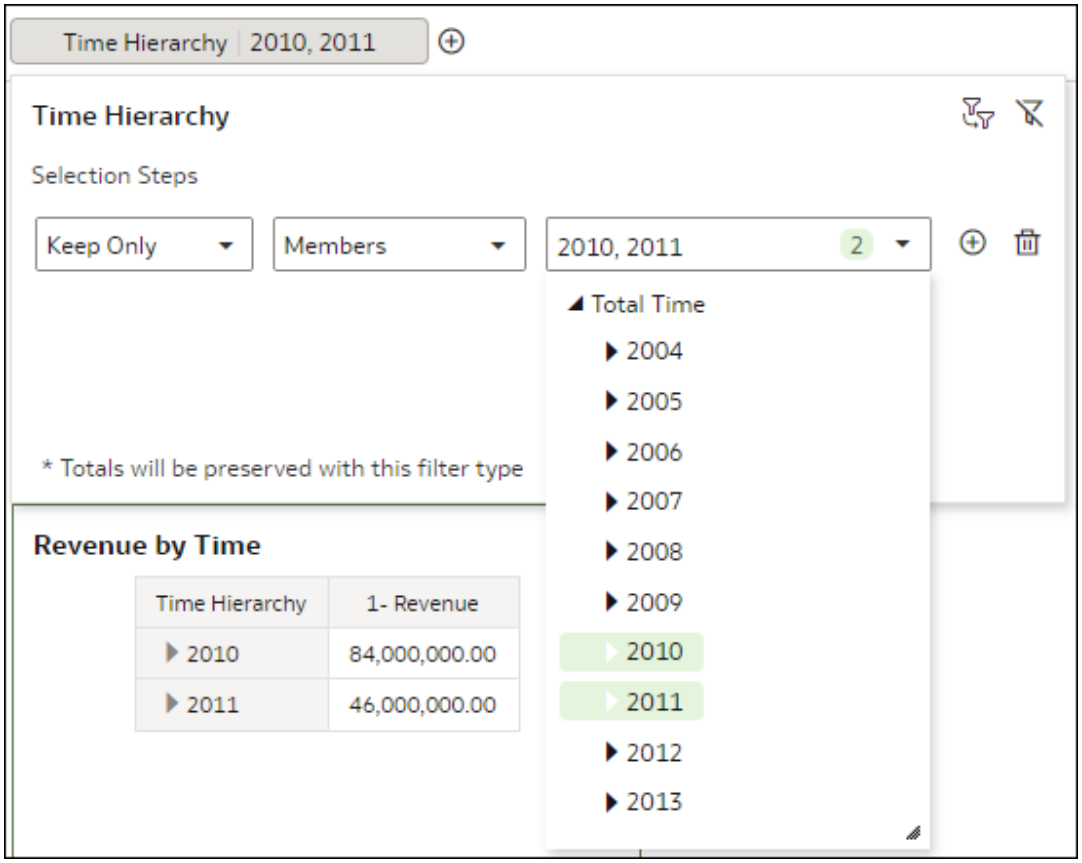
El operador **Niveles** solo está disponible para las jerarquías basadas en niveles. Le permite especificar los niveles en los que desee que actúe el paso de selección; por ejemplo, Año, Trimestre, Mes y Día para una jerarquía basada en tiempo.

Cuando selecciona algún otro operador, puede especificar en qué miembros de la jerarquía desea que actúe el paso de selección. Los miembros son aquellos puntos de datos que residen en nodos específicos en la jerarquía.

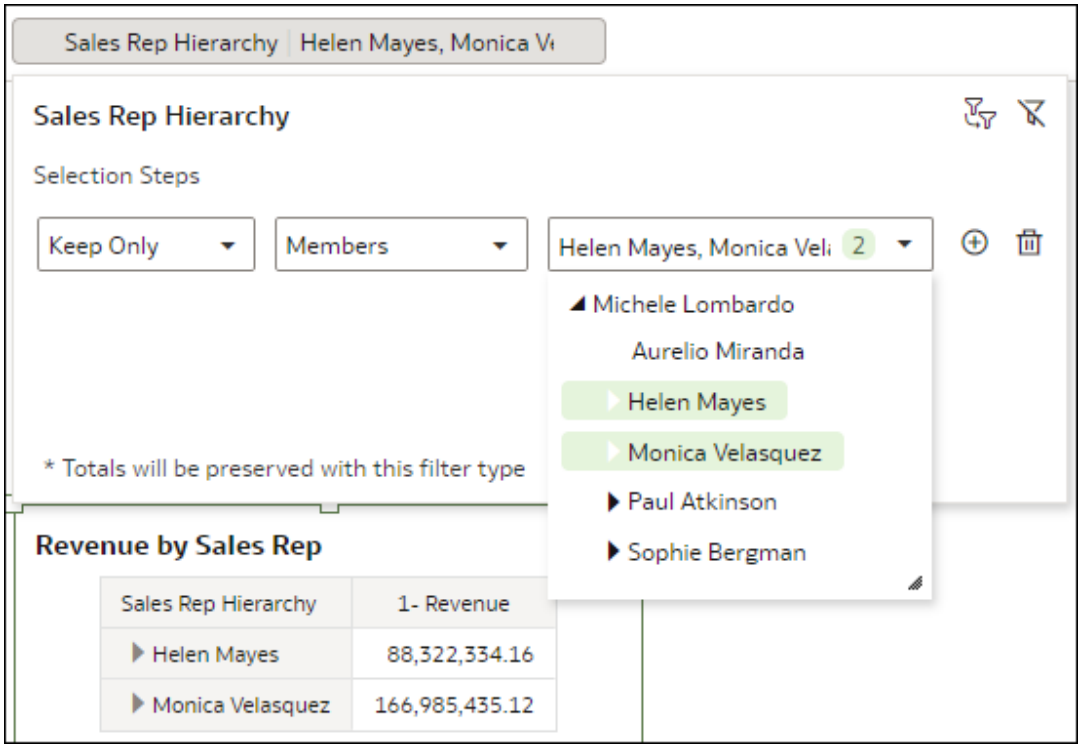
Los siguientes operadores están disponibles para las jerarquías basadas en niveles y las jerarquías principal-secundario:

- **Miembros**: le permite especificar los miembros exactos en los que desee que actúe el paso de selección. Solo se muestran los miembros seleccionados en la visualización. Se trata del operador por defecto.

  Ejemplo de jerarquía de nivel: en una tabla que muestre los ingresos para una dimensión de tiempo, si utiliza un paso de selección con la acción Solo mantener, el operador Miembros y los miembros 2010 y 2011, la tabla muestra los ingresos solo para estos dos años.

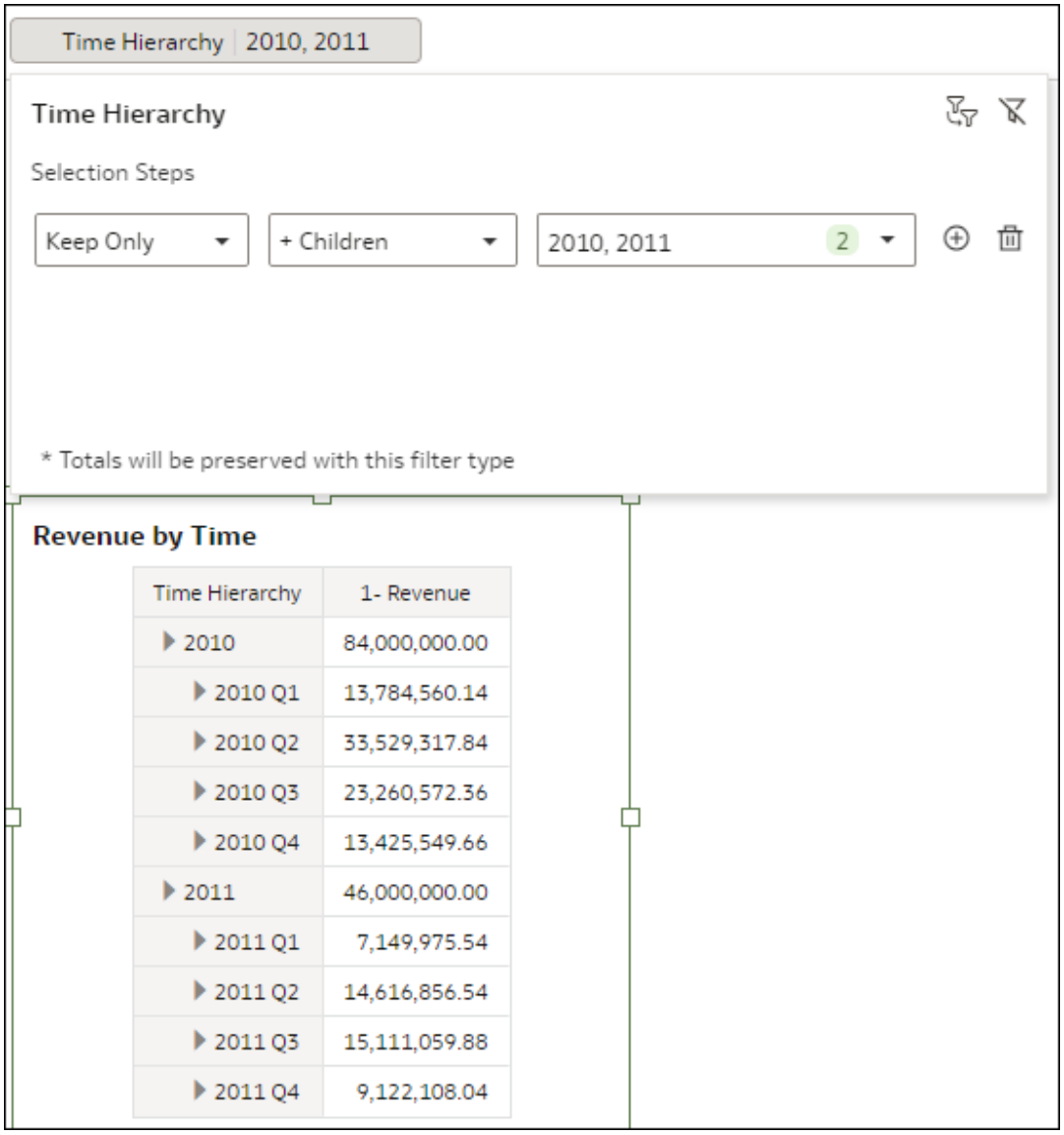


Ejemplo de jerarquía principal-secundarios: en una tabla que muestre los ingresos para una jerarquía de representantes de ventas, si utiliza un paso de selección con la acción Solo mantener, el operador Miembros y los miembros Helen Mayes y Monica Velasquez, la tabla muestra los ingresos solo para estas dos representantes. Los nombres de la tabla se muestran en orden alfabético.

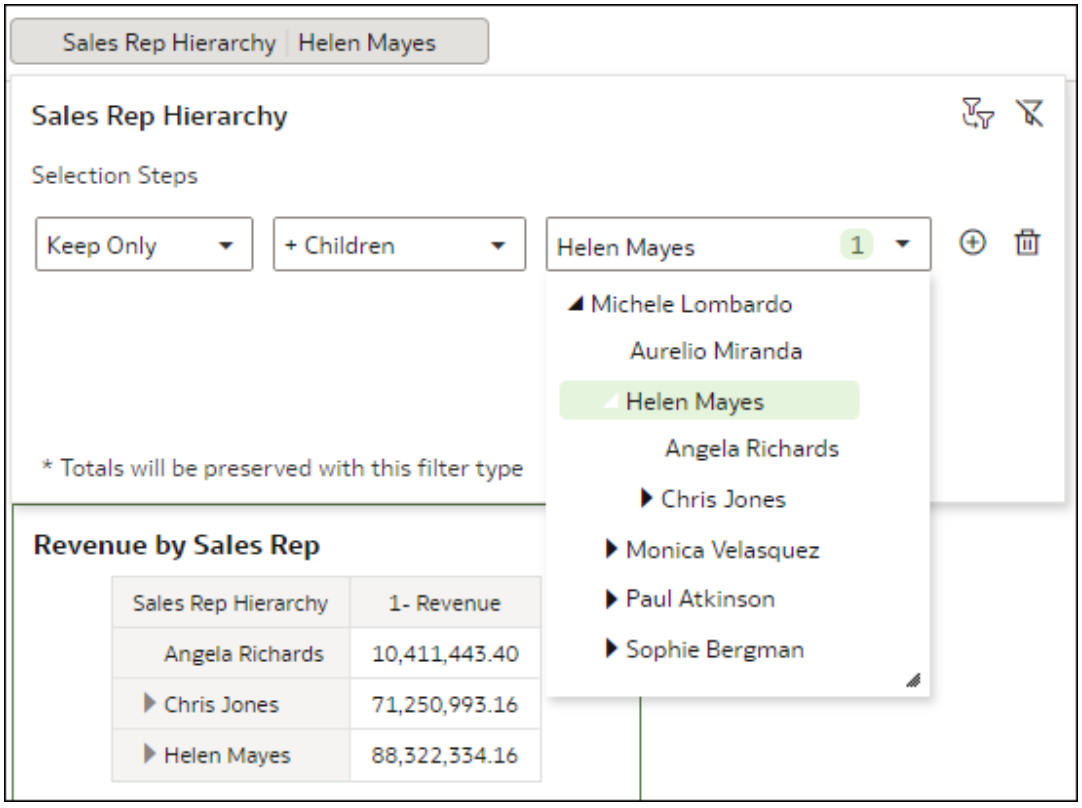


- **+ Secundarios**: le permite especificar miembros para que el paso de selección actúe en ellos y sus secundarios. Los miembros y sus secundarios se muestran en la visualización.

  Ejemplo de jerarquía de nivel: en una tabla que muestre los ingresos para una jerarquía de tiempo, si utiliza un paso de selección con la acción Solo mantener, el operador + Secundarios y los miembros 2010 y 2011, la tabla muestra los ingresos para estos dos años y sus secundarios, en este caso, cuatro trimestres.

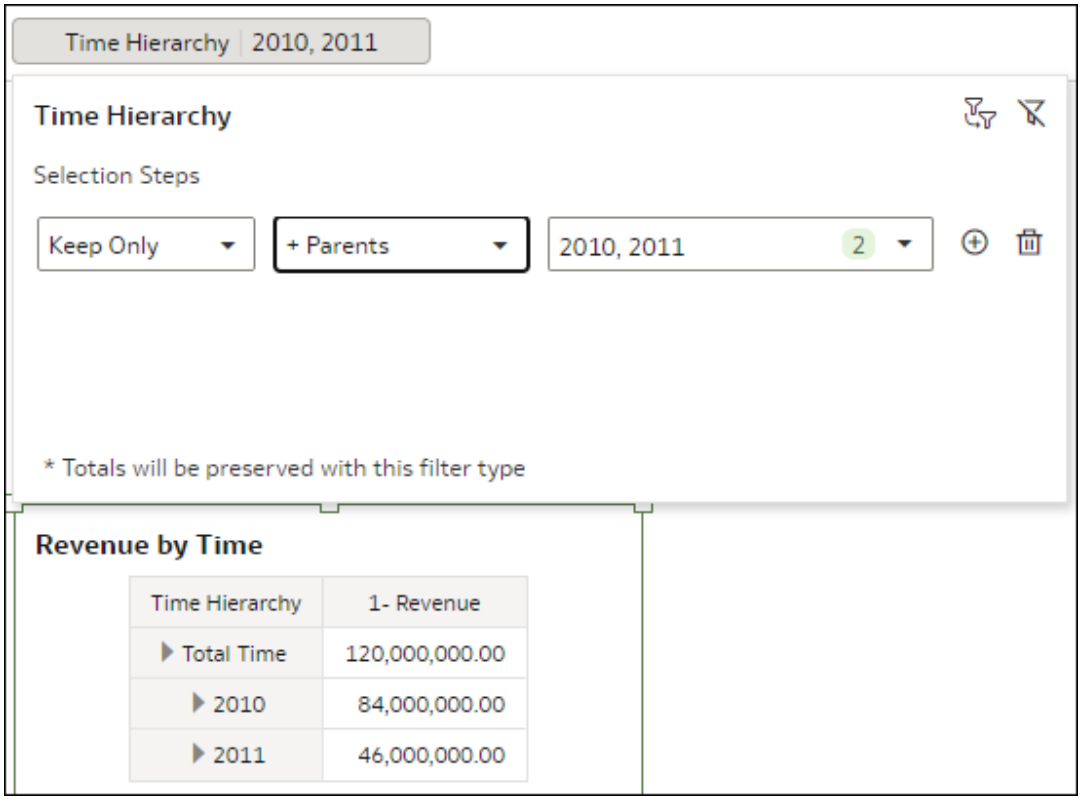


Ejemplo de jerarquía principal-secundarios: en una tabla que muestre los ingresos para una jerarquía de representantes de ventas, si utiliza un paso de selección con la acción Solo mantener, el operador + Secundarios y el miembro Helen Mayes, la tabla muestra los ingresos para este miembro y para los representantes que rinden cuentas directamente ante este. Los nombres de la tabla se muestran en orden alfabético.

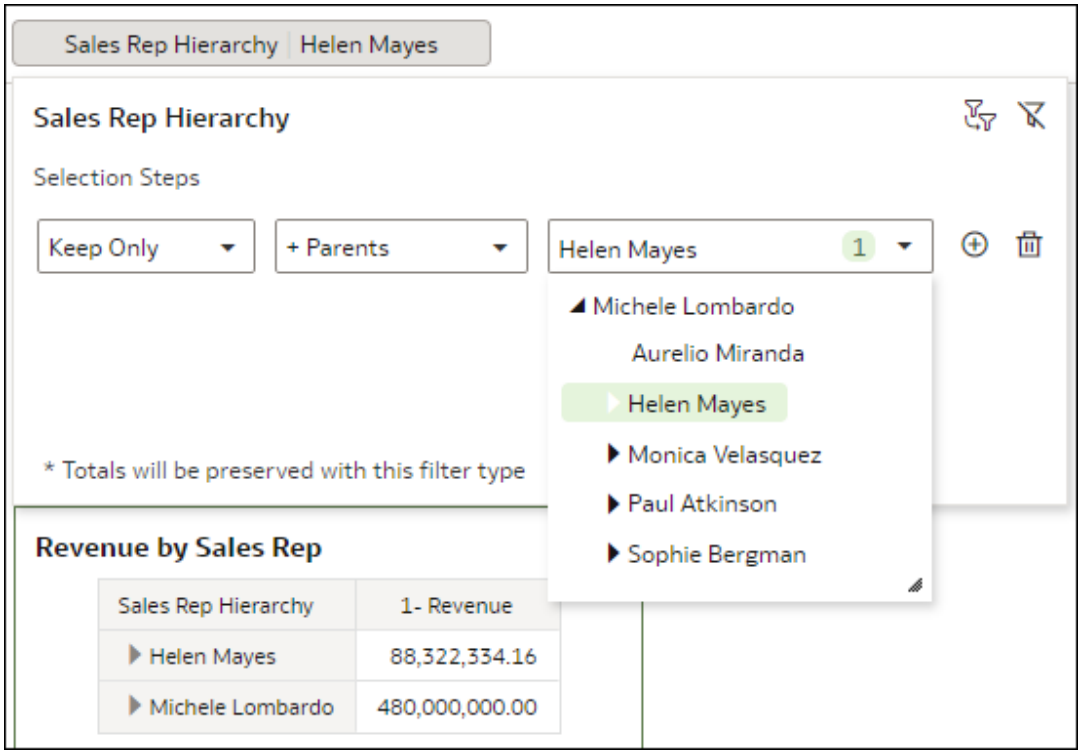


- **+ Principales**: le permite especificar miembros para que el paso de selección actúe en ellos y sus principales. Los miembros y sus principales se muestran en la visualización.

  Ejemplo de jerarquía de nivel: en una tabla que muestre los ingresos para una jerarquía de tiempo, si utiliza un paso de selección con la acción Solo mantener, el operador + Principales y los miembros 2010 y 2011, la tabla muestra los ingresos para estos dos años y su principal, en este caso, Total Time.

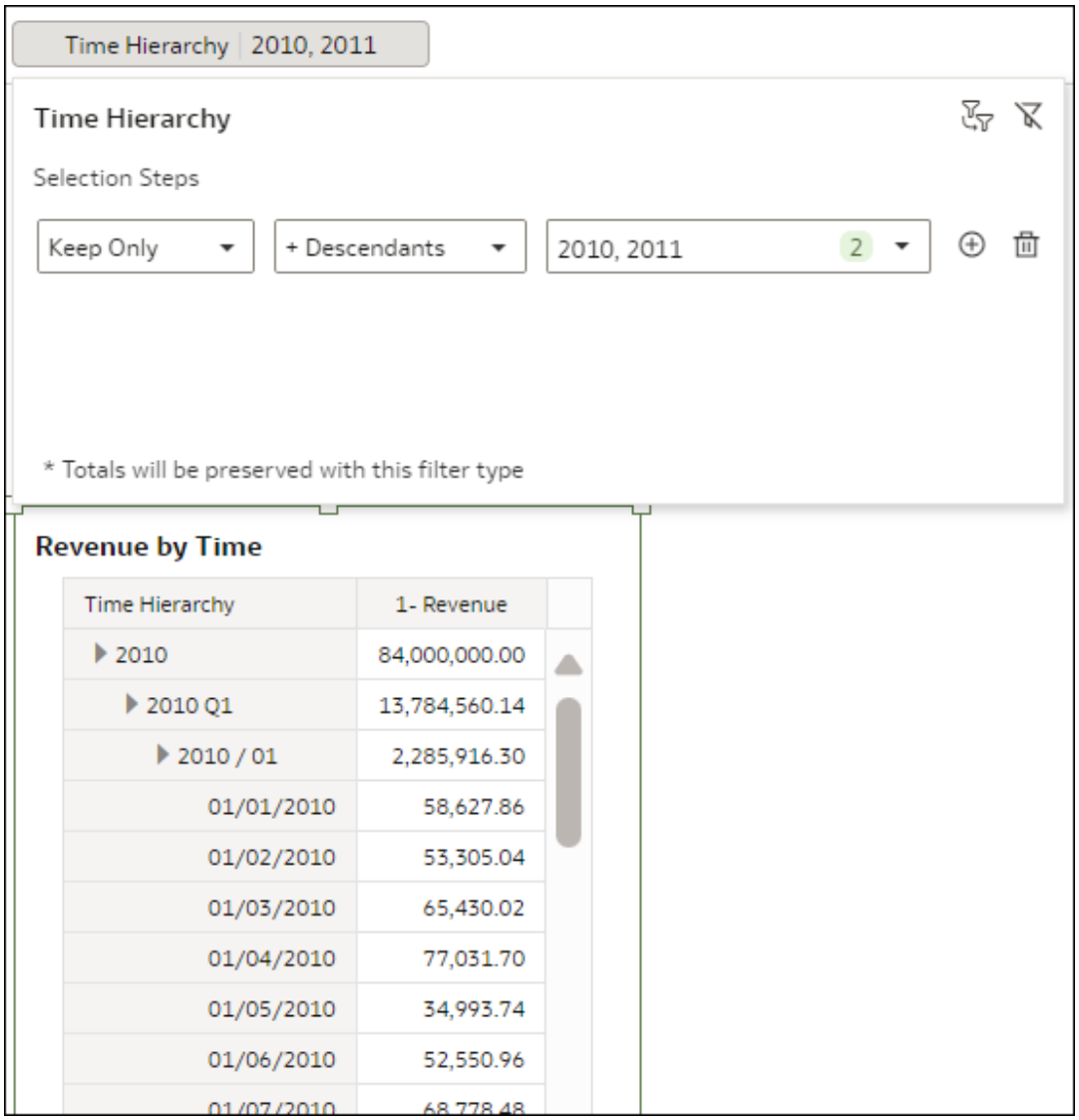


Ejemplo de jerarquía principal-secundarios: en una tabla que muestre los ingresos para una jerarquía de representantes de ventas, si utiliza un paso de selección con la acción Solo mantener, el operador + Principales y el miembro Helen Mayes, la tabla muestra los ingresos para este miembro y para el representante ante el que rinde cuentas. Los nombres de la tabla se muestran en orden alfabético.

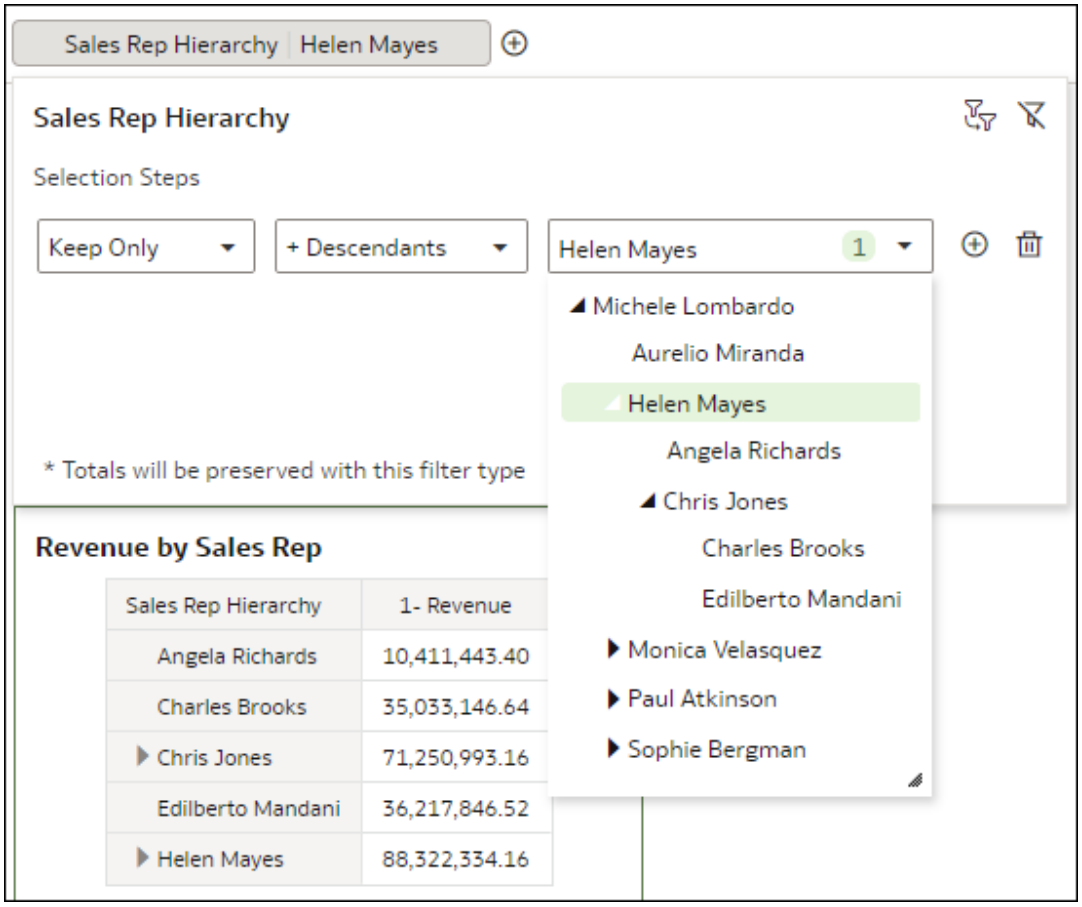


- **+ Descendientes**: le permite especificar miembros para que el paso de selección actúe en ellos y sus descendientes. Los miembros y todos sus descendientes, hasta los miembros del nivel más bajo, se muestran en la visualización.

  Ejemplo de jerarquía de nivel: en una tabla que muestre los ingresos para una jerarquía de tiempo, si utiliza un paso de selección con la acción Solo mantener, el operador + Descendientes y los miembros 2010 y 2011, la tabla muestra los ingresos para estos dos años y todos sus descendientes, en este caso, trimestres, meses y días.

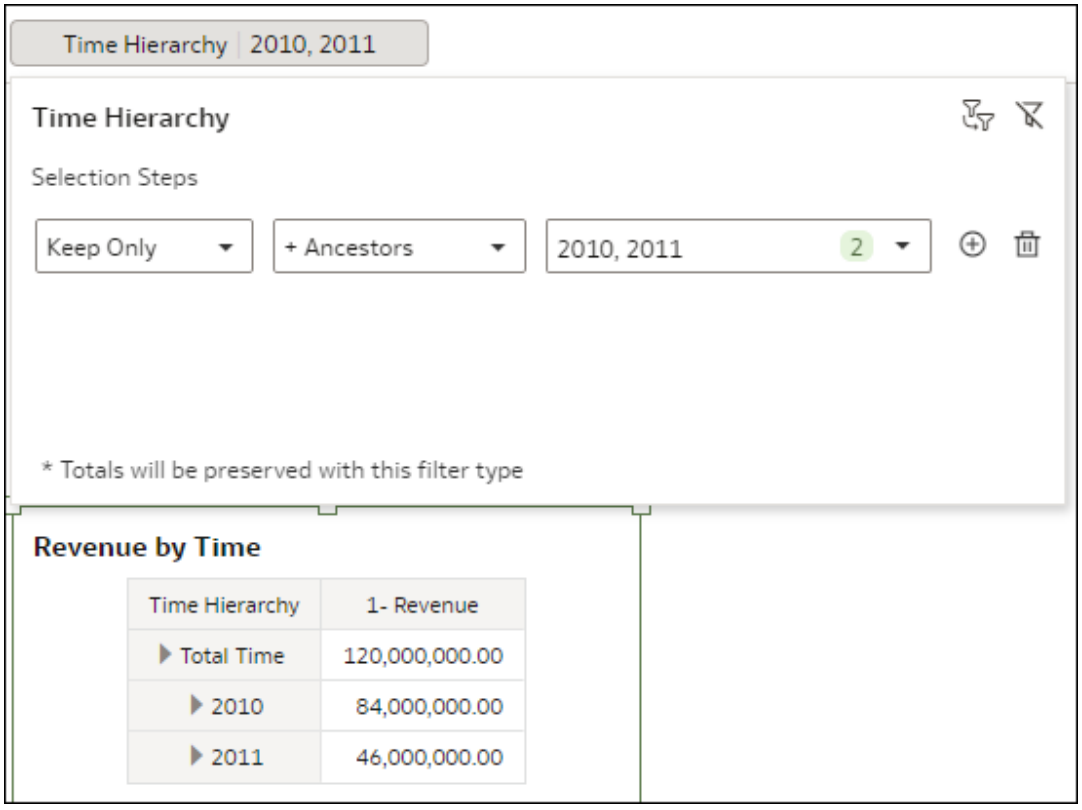


Ejemplo de jerarquía principal-secundarios: en una tabla que muestre los ingresos para una jerarquía de representantes de ventas, si utiliza un paso de selección con la acción Solo mantener, el operador + Descendientes y el miembro Helen Mayes, la tabla muestra los ingresos para este miembro y para todos los representantes de la estructura de rendición de cuentas debajo de este. Los nombres de la tabla se muestran en orden alfabético.

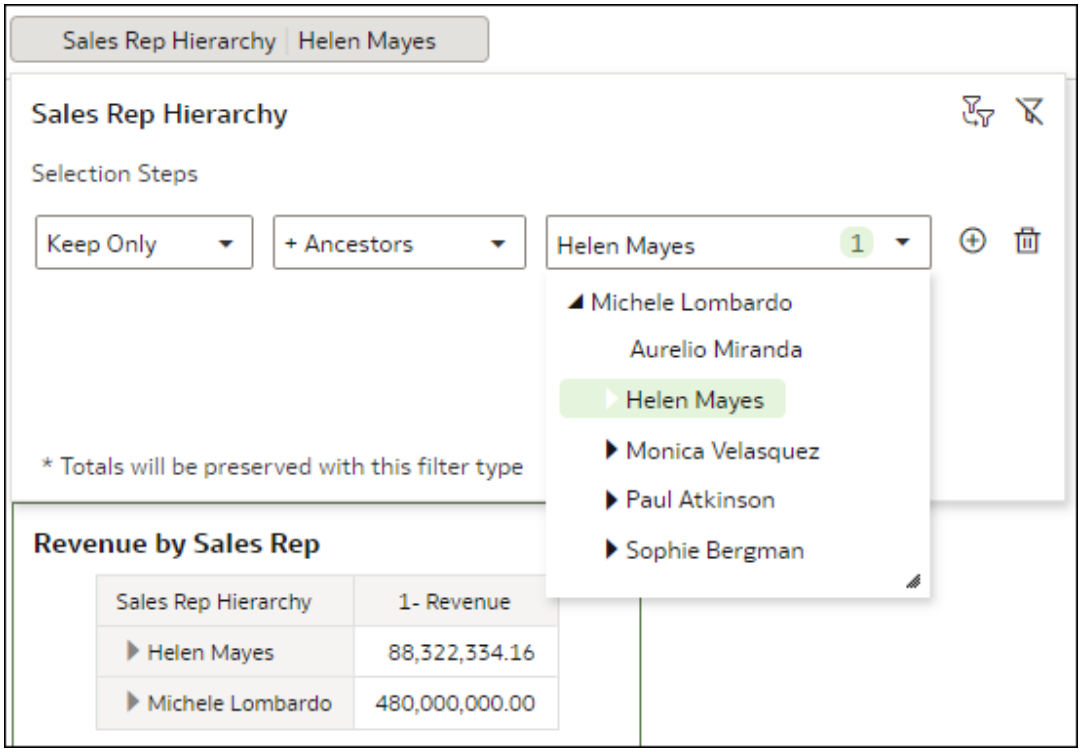


- **+ Ascendientes**: le permite especificar miembros para que el paso de selección actúe en ellos y sus ascendientes. Los miembros y sus ascendientes se muestran en la visualización.

  Ejemplo de jerarquía de nivel: en una tabla que muestre los ingresos para una jerarquía de tiempo, si utiliza un paso de selección con la acción Solo mantener, el operador + Ascendientes y los miembros 2010 y 2011, la tabla muestra los ingresos para estos dos años y su ascendiente, en este caso, Total Time.

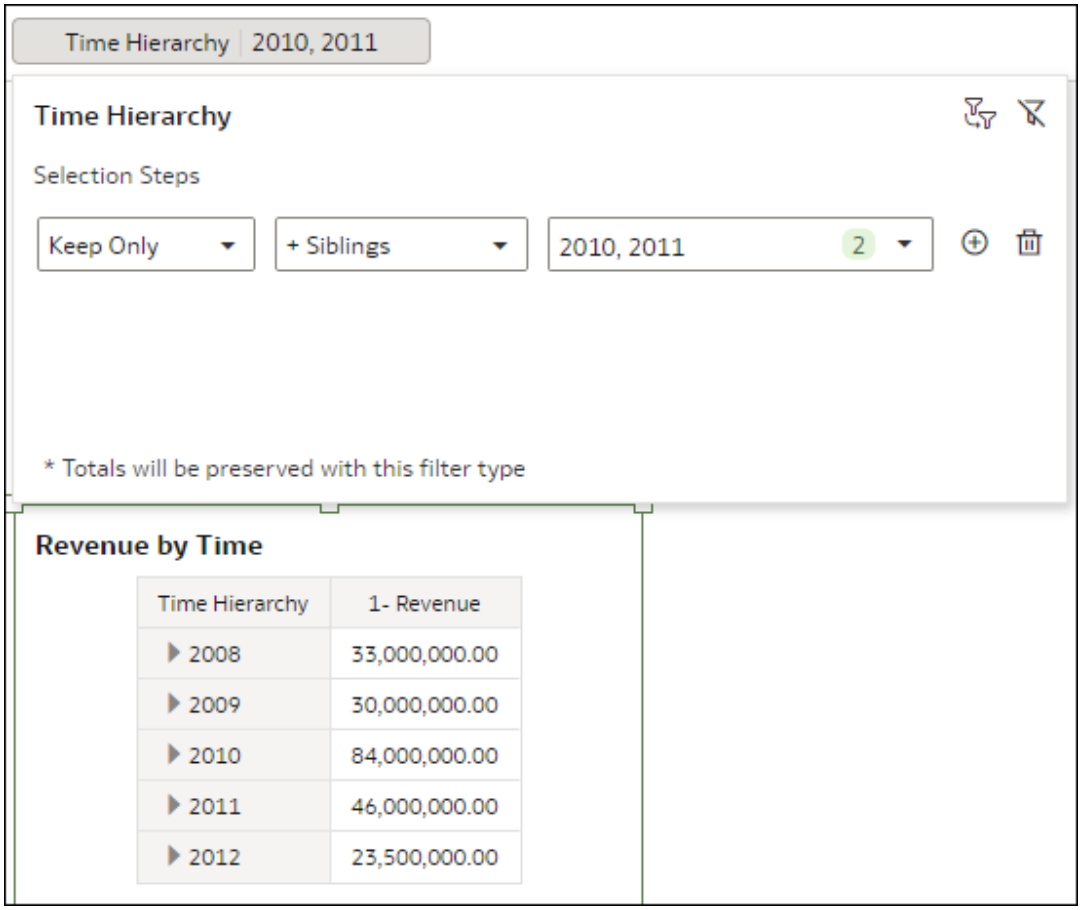


Ejemplo de jerarquía principal-secundarios: en una tabla que muestre los ingresos de una jerarquía de representantes de ventas, si utiliza un paso de selección con la acción Solo mantener, el operador + Ascendientes y el miembro Helen Mayes, la tabla muestra los ingresos de este miembro y del representante ante el que rinde cuentas. Los nombres de la tabla se muestran en orden alfabético.

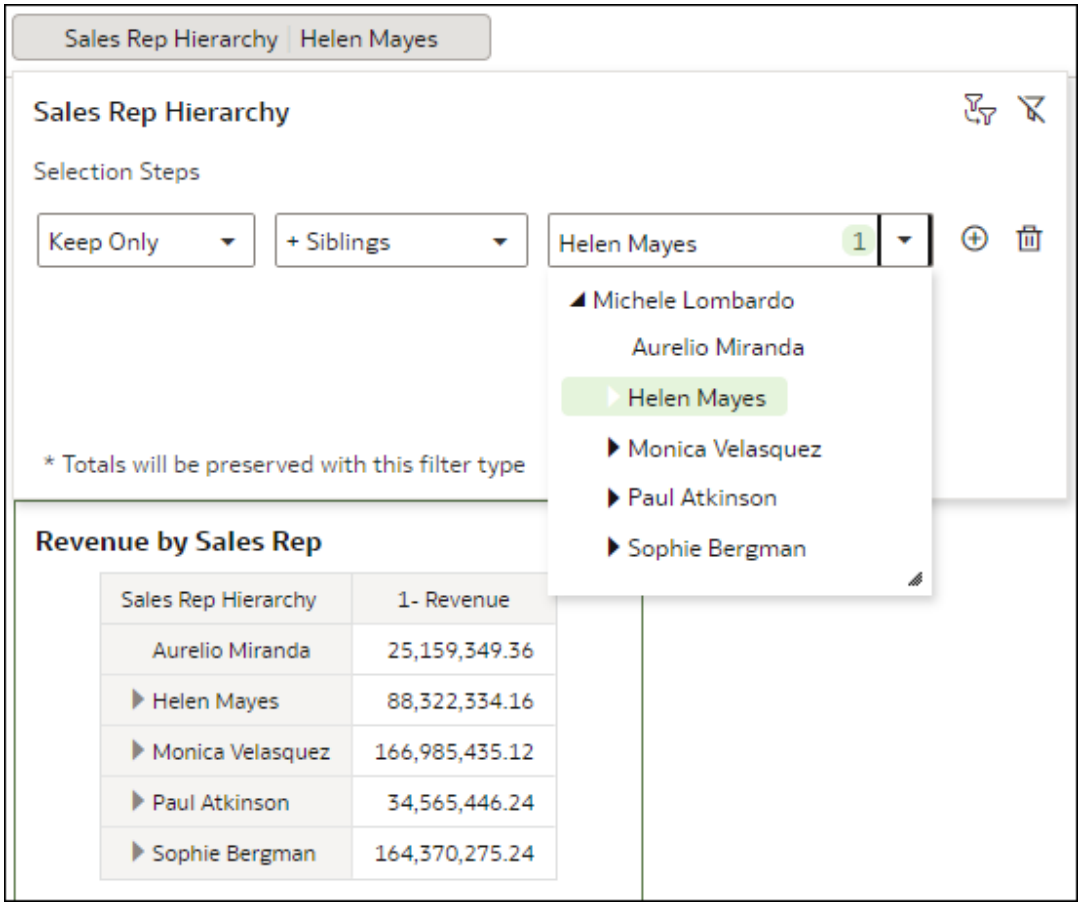


- **+ Hermanos**: le permite especificar miembros para que el paso de selección actúe en ellos y sus hermanos. Los miembros y sus hermanos se muestran en la visualización.

  Ejemplo de jerarquía de nivel: en una tabla que muestre los ingresos para una jerarquía de tiempo, si utiliza un paso de selección con la acción Solo mantener, el operador + Hermanos y los miembros 2010 y 2011, la tabla muestra los ingresos para estos dos años y para sus hermanos, en este caso, el resto de años entre el 2008 y el 2012.

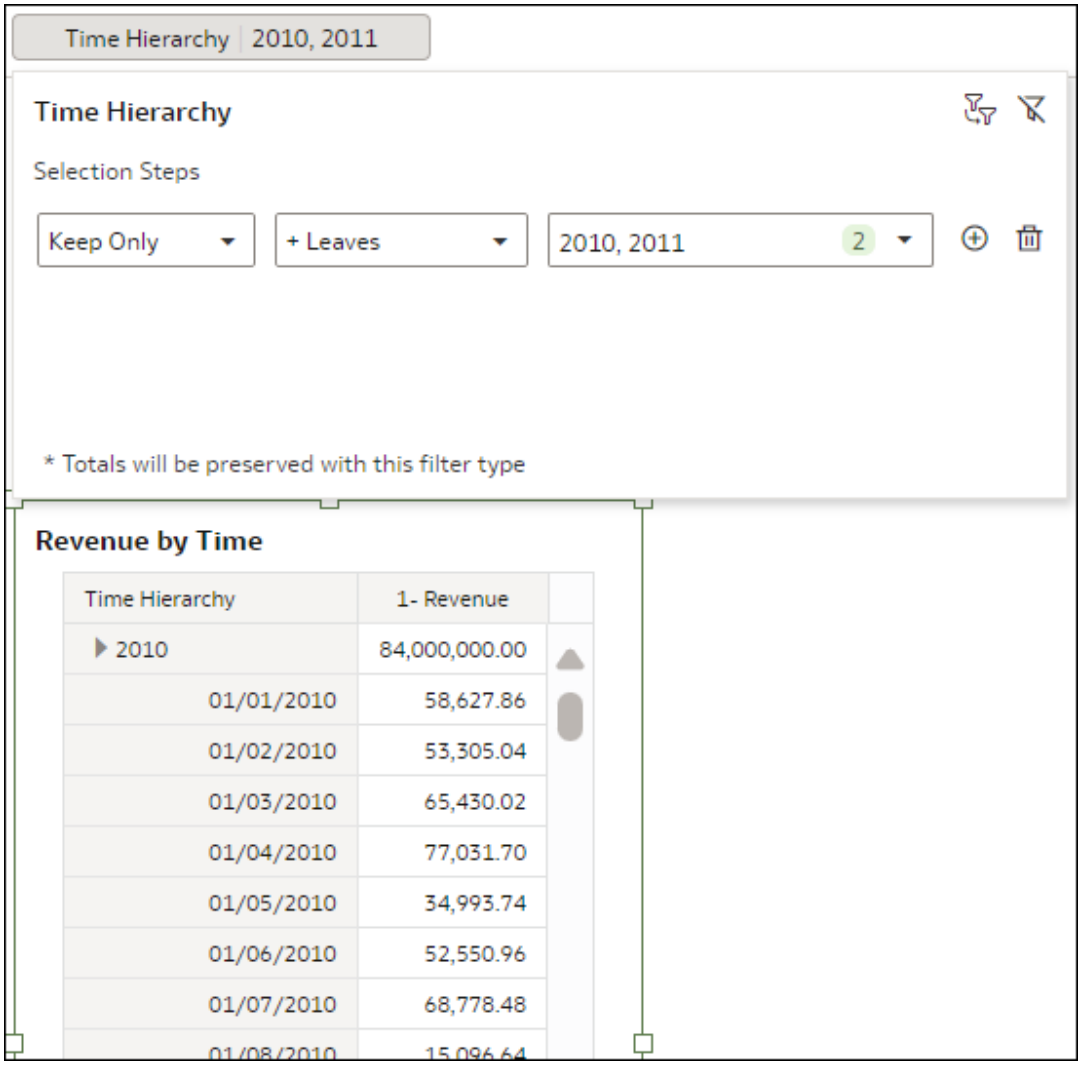


Ejemplo de jerarquía principal-secundarios: en una tabla que muestre los ingresos para una jerarquía de representantes de ventas, si utiliza un paso de selección con la acción Solo mantener, el operador + Hermanos y el miembro Helen Mayes, la tabla muestra los ingresos para este miembro y para los demás representantes en el mismo nivel de rendición de cuentas. Los nombres de la tabla se muestran en orden alfabético.

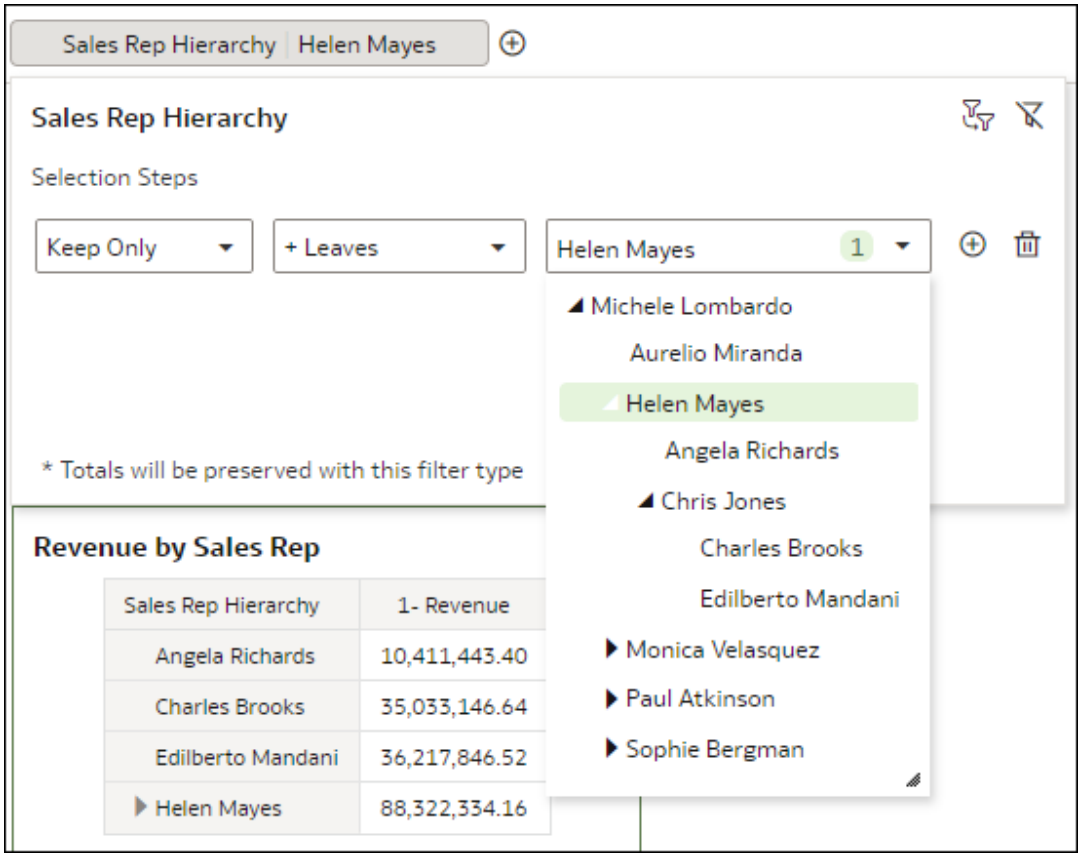


- **+ Hojas**: le permite especificar miembros para que el paso de selección actúe en ellos y en todas las hojas debajo de ellos. Los miembros especificados y los miembros de nivel más bajo se muestran en la visualización. Todos los miembros entre ellos quedan excluidos.

  Ejemplo de jerarquía de nivel: en una tabla que muestre los ingresos para una jerarquía de tiempo, si utiliza un paso de selección con la acción Solo mantener, el operador + Hojas y los miembros 2010 y 2011, la tabla muestra los ingresos para estos dos años y para todas sus hojas, en este caso, días.

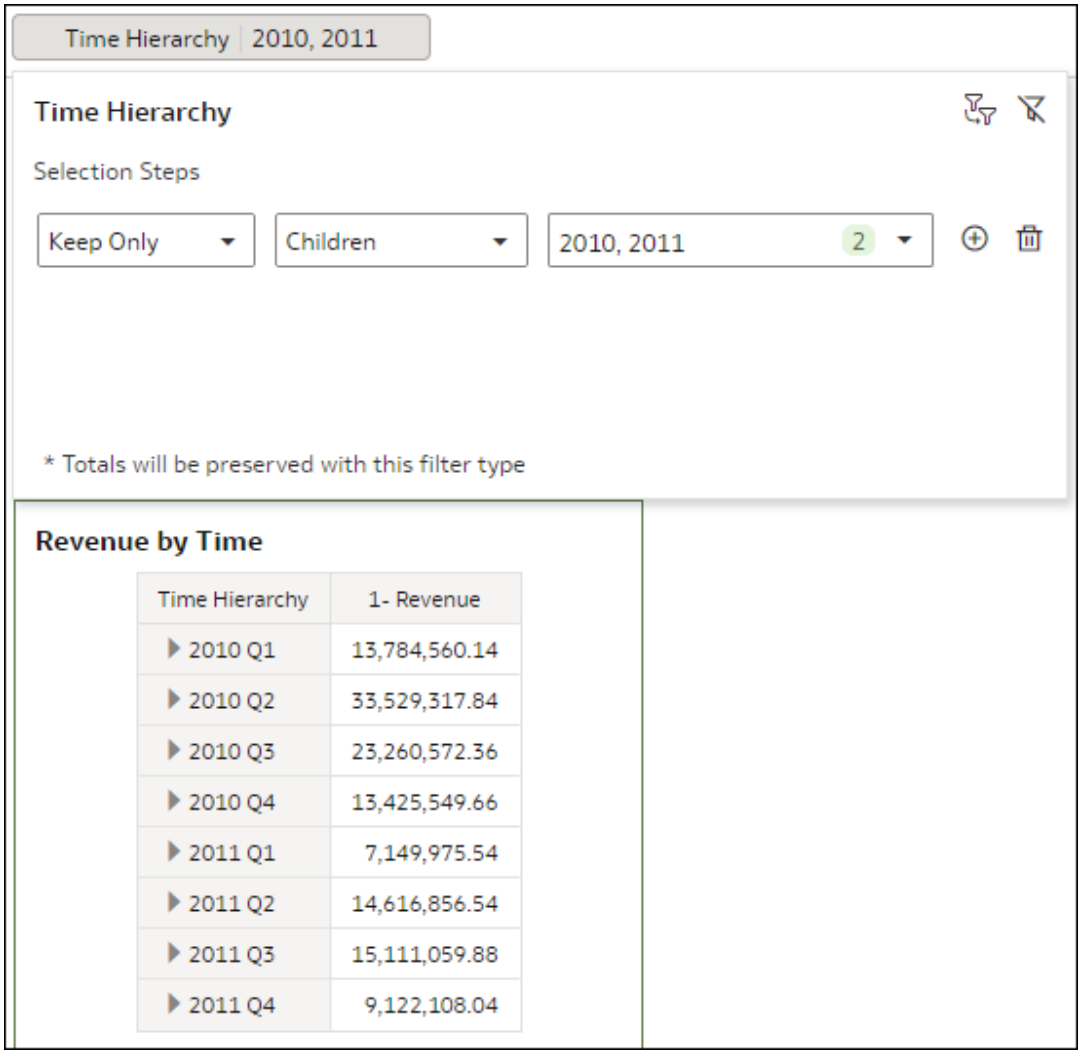


Ejemplo de jerarquía principal-secundarios: en una tabla que muestre los ingresos para una jerarquía de representantes de ventas, si utiliza un paso de selección con la acción Solo mantener, el operador + Hojas y el miembro Helen Mayes, la tabla muestra los ingresos para este miembro y para todos los representantes en el nivel más bajo debajo de este, excluyendo todos los que están entre ellos. Los nombres de la tabla se muestran en orden alfabético.

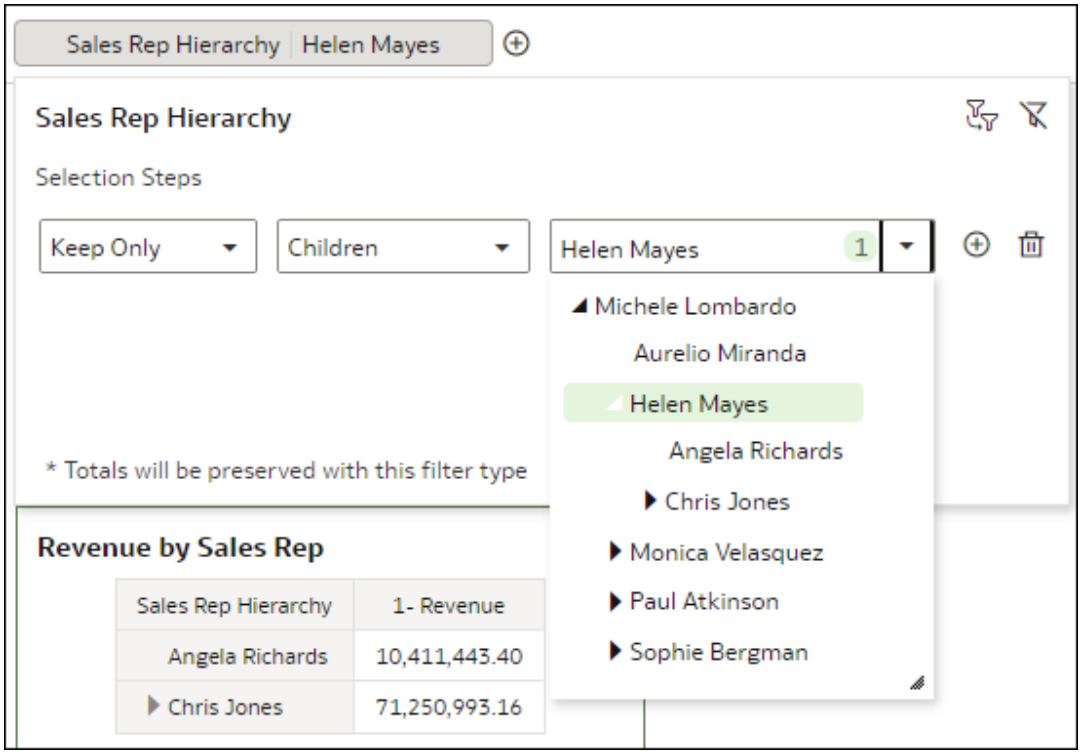


- **+ Secundarios**: le permite especificar miembros para que el paso de selección actúe solo en sus secundarios (no en los miembros seleccionados en sí). Solo se muestran los secundarios en la visualización.

  Ejemplo de jerarquía de nivel: en una tabla que muestre los ingresos para una jerarquía de tiempo, si utiliza un paso de selección con la acción Solo mantener, el operador Secundarios y los miembros 2010 y 2011, la tabla muestra los ingresos para los secundarios de estos dos años, en este caso, los trimestres.

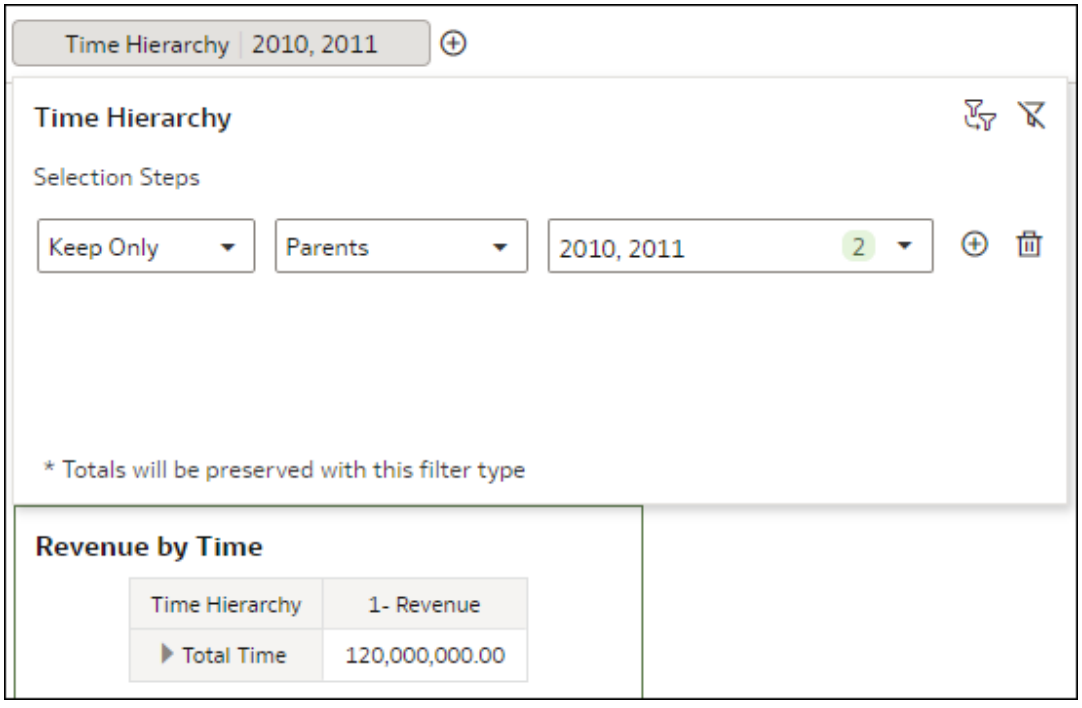


Ejemplo de jerarquía principal-secundarios: en una tabla que muestre los ingresos para una jerarquía de representantes de ventas, si utiliza un paso de selección con la acción Solo mantener, el operador Secundarios y el miembro Helen Mayes, la tabla muestra los ingresos para los dos representantes que rinden cuentas directamente ante este. Los nombres de la tabla se muestran en orden alfabético.

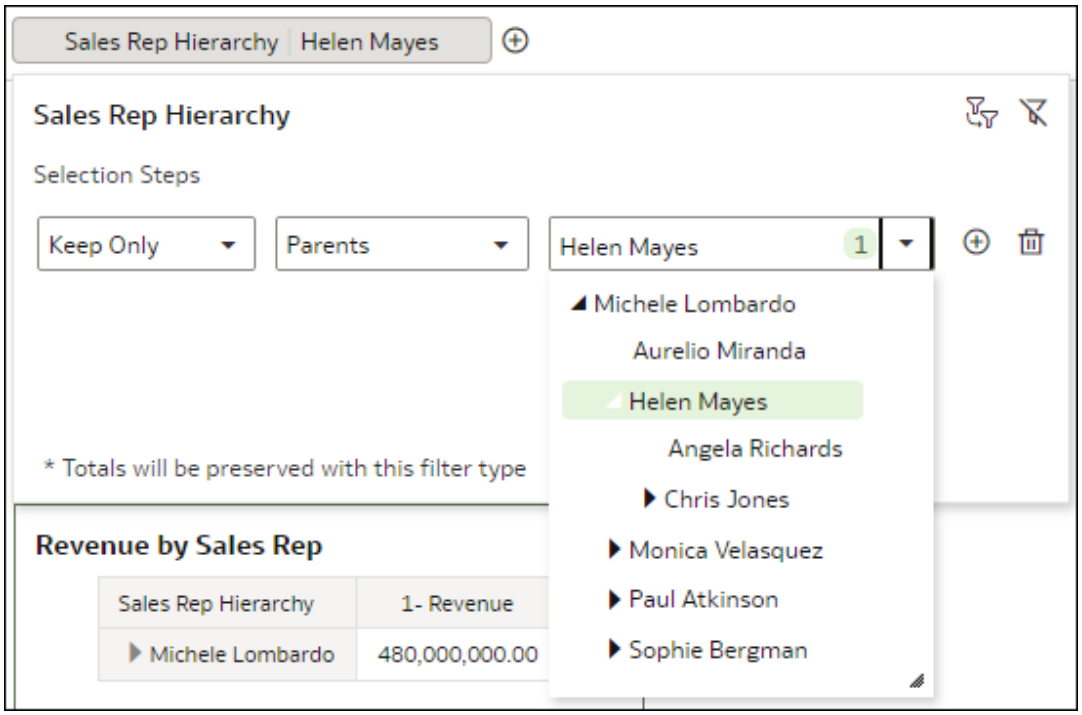


- **Principales**: le permite especificar miembros para que el paso de selección actúe solo en sus principales. Solo se muestran los principales en la visualización.

  Ejemplo de jerarquía de nivel: en una tabla que muestre los ingresos para una jerarquía de tiempo, si utiliza un paso de selección con la acción Solo mantener, el operador Principales y los miembros 2010 y 2011, la tabla muestra los ingresos para el principal de estos dos años, en este caso, Total Time.

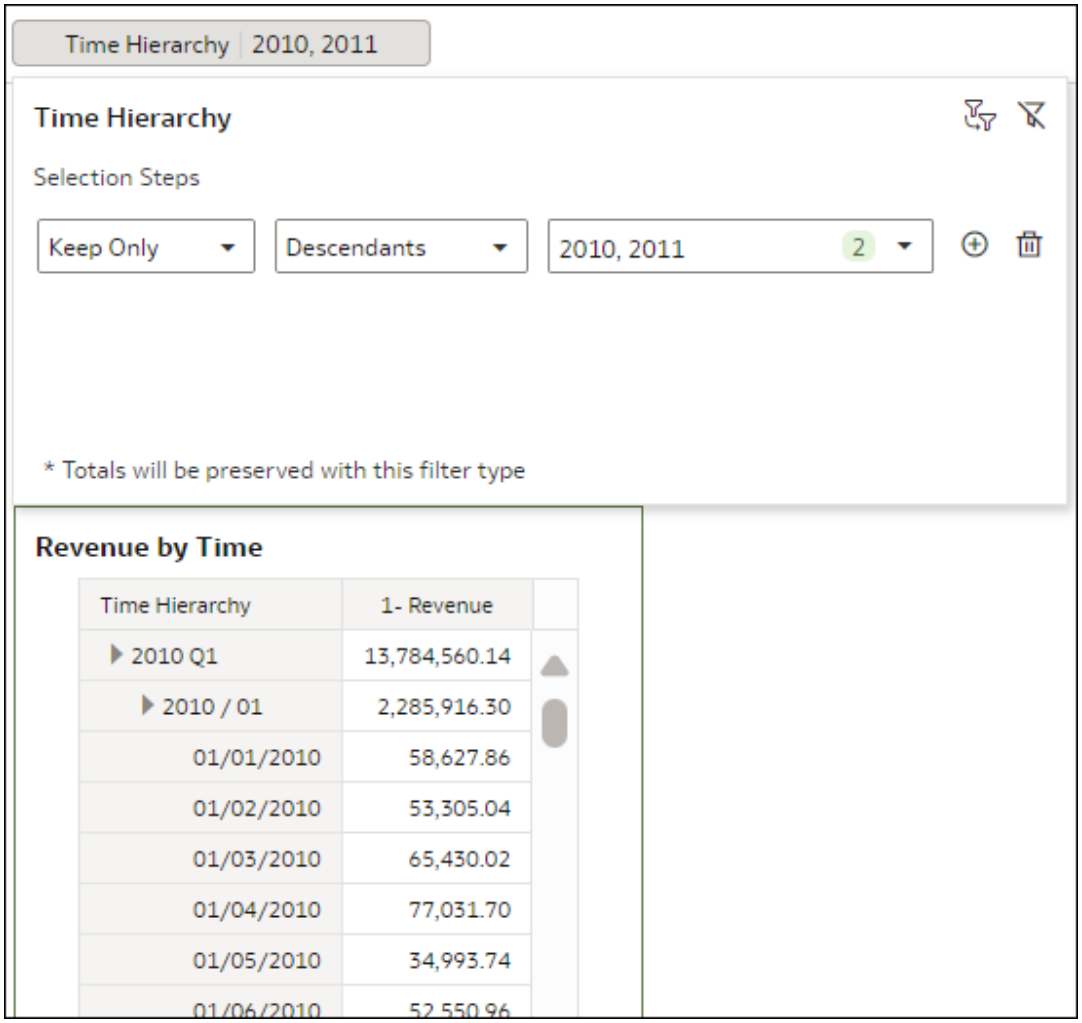


Ejemplo de jerarquía principal-secundarios: en una tabla que muestre los ingresos para una jerarquía de representantes de ventas, si utiliza un paso de selección con la acción Solo mantener, el operador Principales y el miembro Helen Mayes, la tabla muestra los ingresos para el representante ante el que este miembro rinde cuentas.

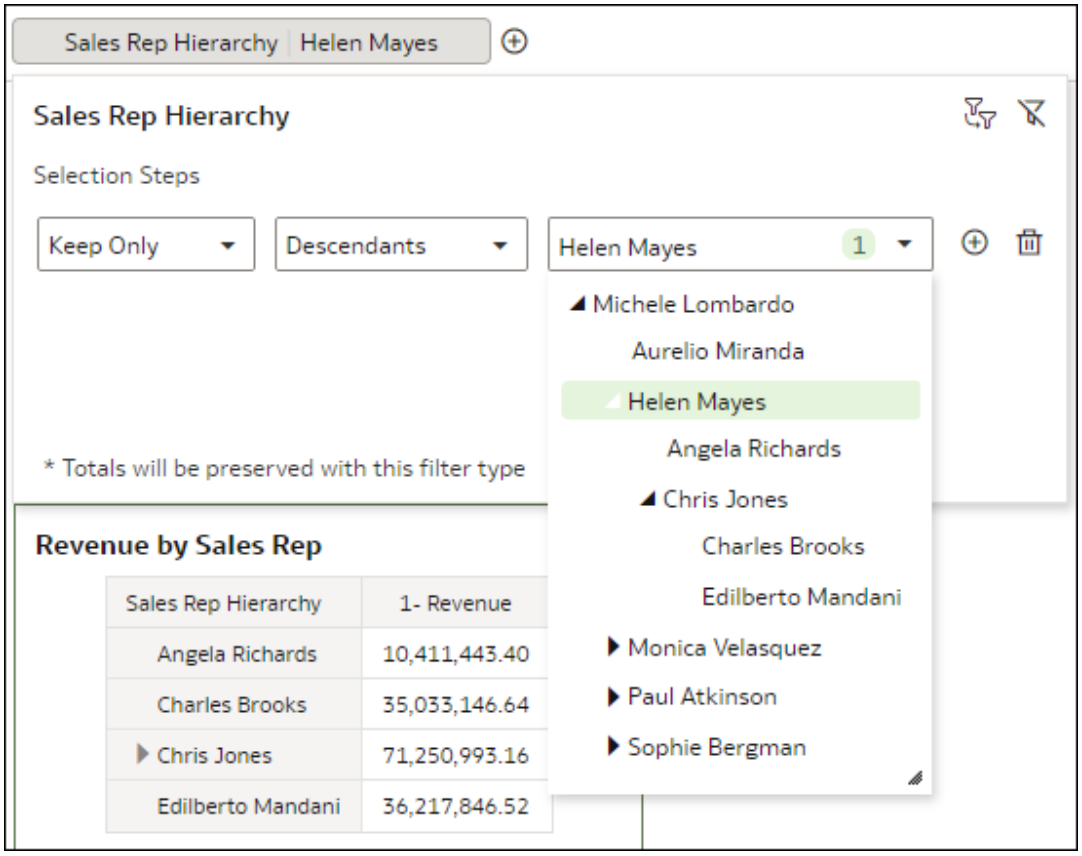


- **Descendientes**: le permite especificar miembros para que el paso de selección actúe solo en sus descendientes. Solo se muestran los descendientes en la visualización.

  Ejemplo de jerarquía de nivel: en una tabla que muestre los ingresos para una jerarquía de tiempo, si utiliza un paso de selección con la acción Solo mantener, el operador Descendientes y los miembros 2010 y 2011, la tabla muestra los ingresos para todos los descendientes de estos dos años, en este caso, trimestres, meses y días.

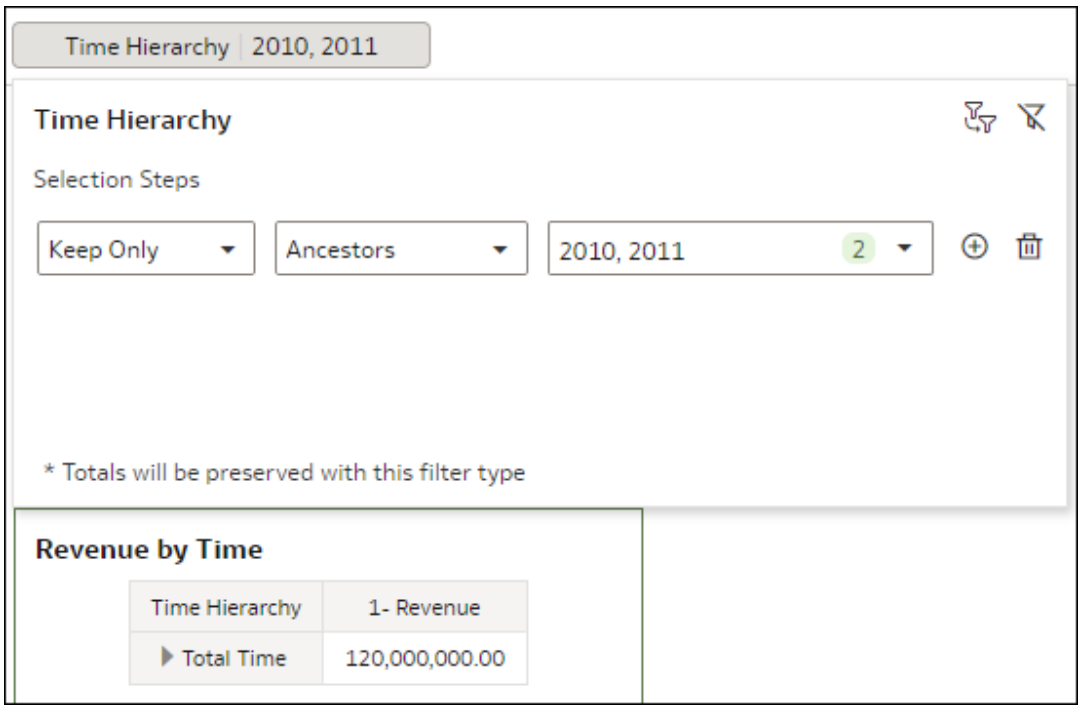


Ejemplo de jerarquía principal-secundarios: en una tabla que muestre los ingresos para una jerarquía de representantes de ventas, si utiliza un paso de selección con la acción Solo mantener, el operador Descendientes y el miembro Helen Mayes, la tabla muestra los ingresos para todos los representantes de la estructura de rendición de cuentas debajo de este. Los nombres de la tabla se muestran en orden alfabético.

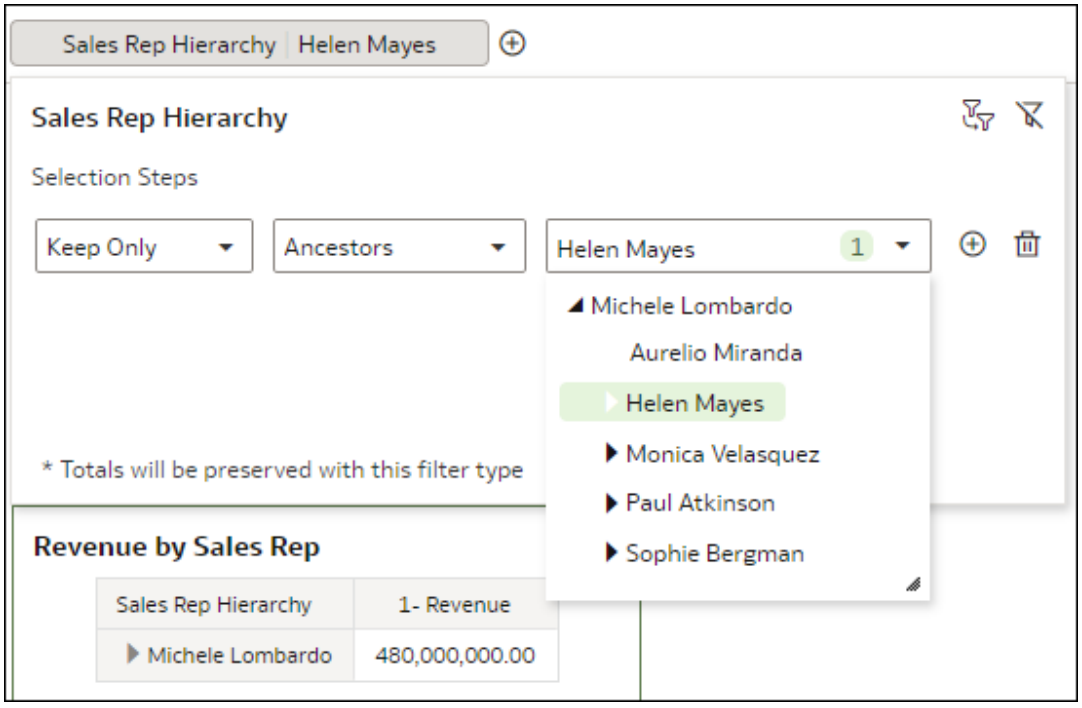


- **Ascendientes**: le permite especificar miembros para que el paso de selección actúe solo en sus ascendientes. Solo se muestran los ascendientes en la visualización.

  Ejemplo de jerarquía de nivel: en una tabla que muestre los ingresos para una jerarquía de tiempo, si utiliza un paso de selección con la acción Solo mantener, el operador Ascendientes y los miembros 2010 y 2011, la tabla muestra los ingresos para el ascendiente de estos dos años, en este caso, Total Time.

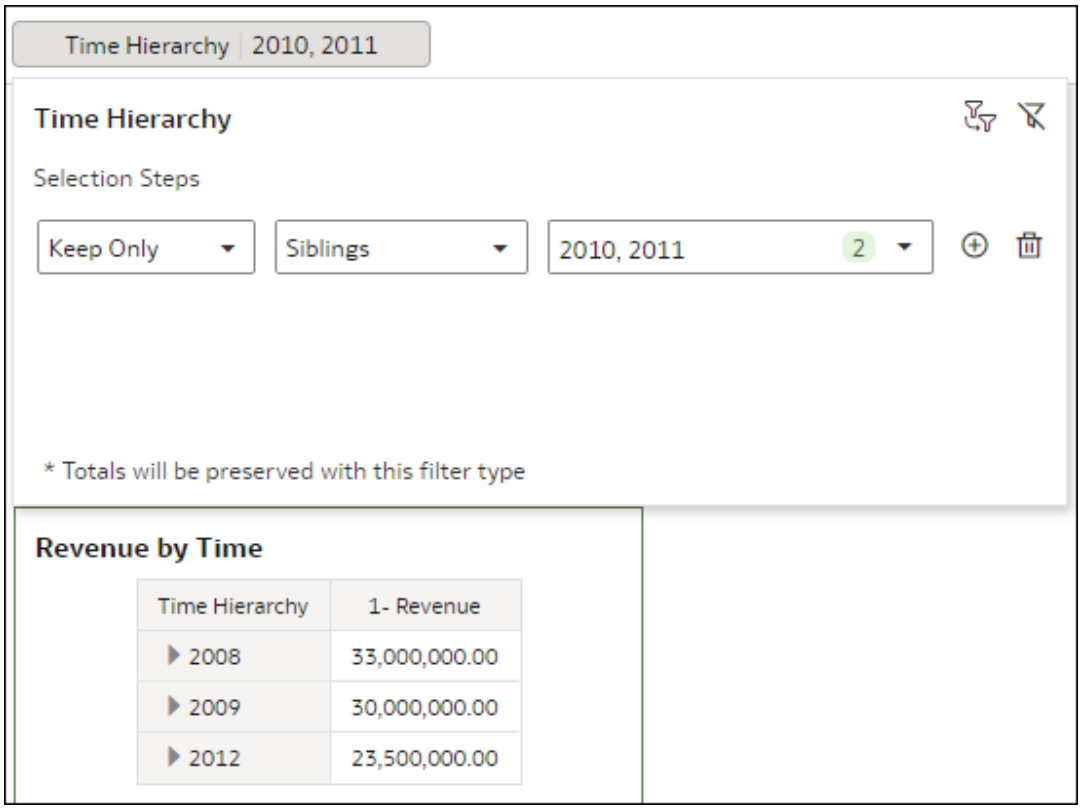


Ejemplo de jerarquía principal-secundarios: en una tabla que muestre los ingresos para una jerarquía de representantes de ventas, si utiliza un paso de selección con la acción Solo mantener, el operador Ascendientes y el miembro Helen Mayes, la tabla muestra los ingresos para el representante ante el que este miembro rinde cuentas.

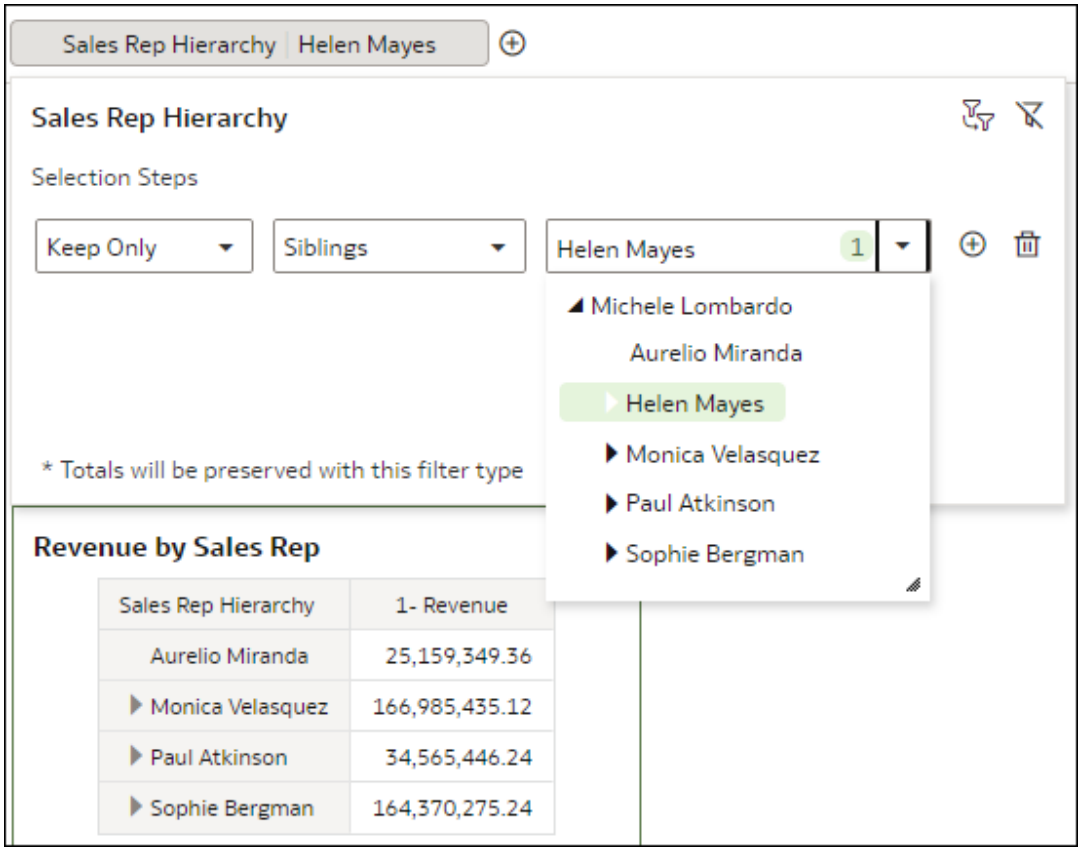


- **Hermanos**: le permite especificar miembros para que el paso de selección actúe solo en sus hermanos. Solo se muestran los hermanos en la visualización.

Ejemplo de jerarquía de nivel: en una tabla que muestre los ingresos para una jerarquía de tiempo, si utiliza un paso de selección con la acción Solo mantener, el operador Hermanos y los miembros 2010 y 2011, la tabla muestra los ingresos de estos dos hermanos, en este caso, el resto de años entre el 2008 y el 2012.

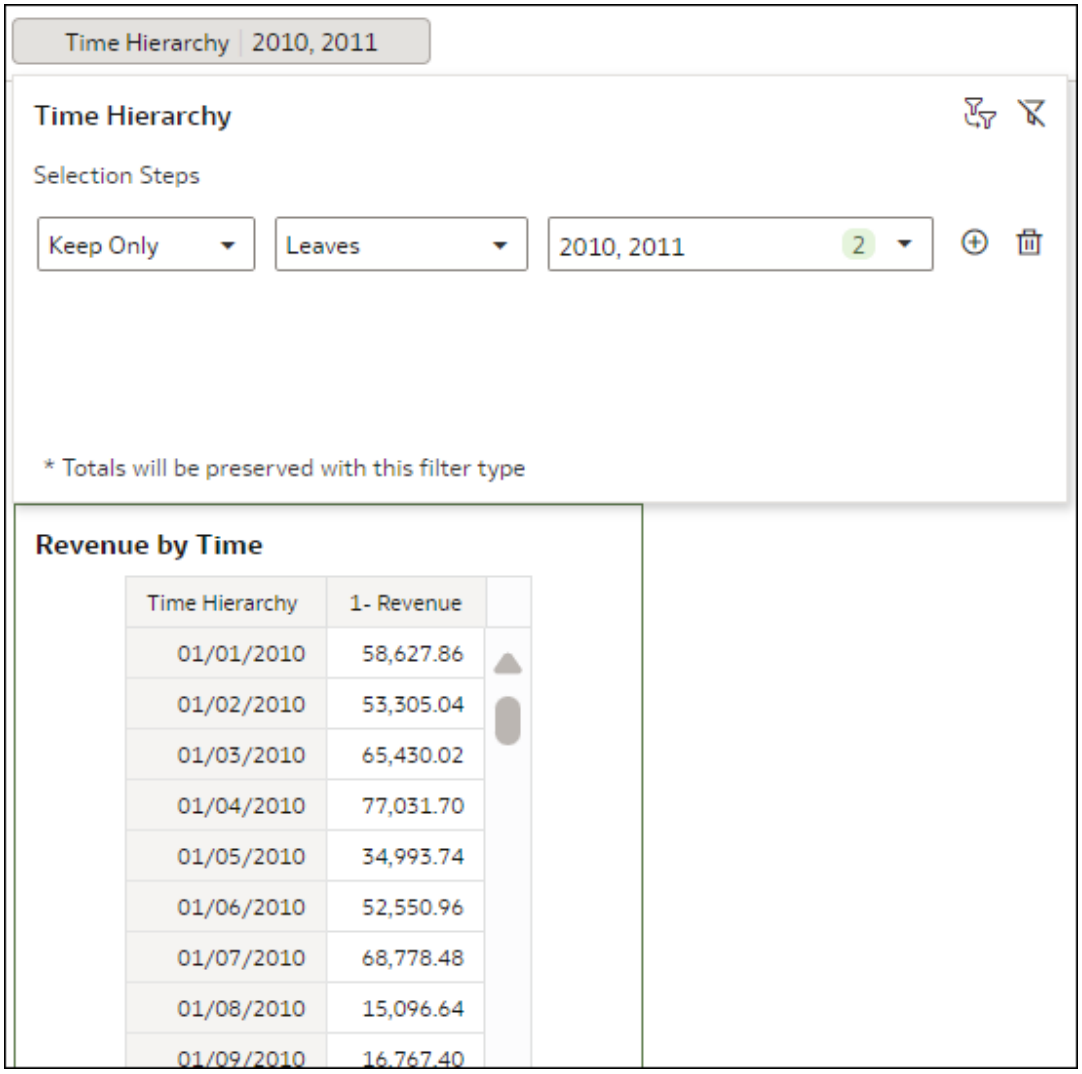


Ejemplo de jerarquía principal-secundarios: en una tabla que muestre los ingresos para una jerarquía de representantes de ventas, si utiliza un paso de selección con la acción Solo mantener, el operador Hermanos y el miembro Helen Mayes, la tabla muestra los ingresos para los demás representantes en el mismo nivel de rendición de cuentas que este miembro. Los nombres de la tabla se muestran en orden alfabético.

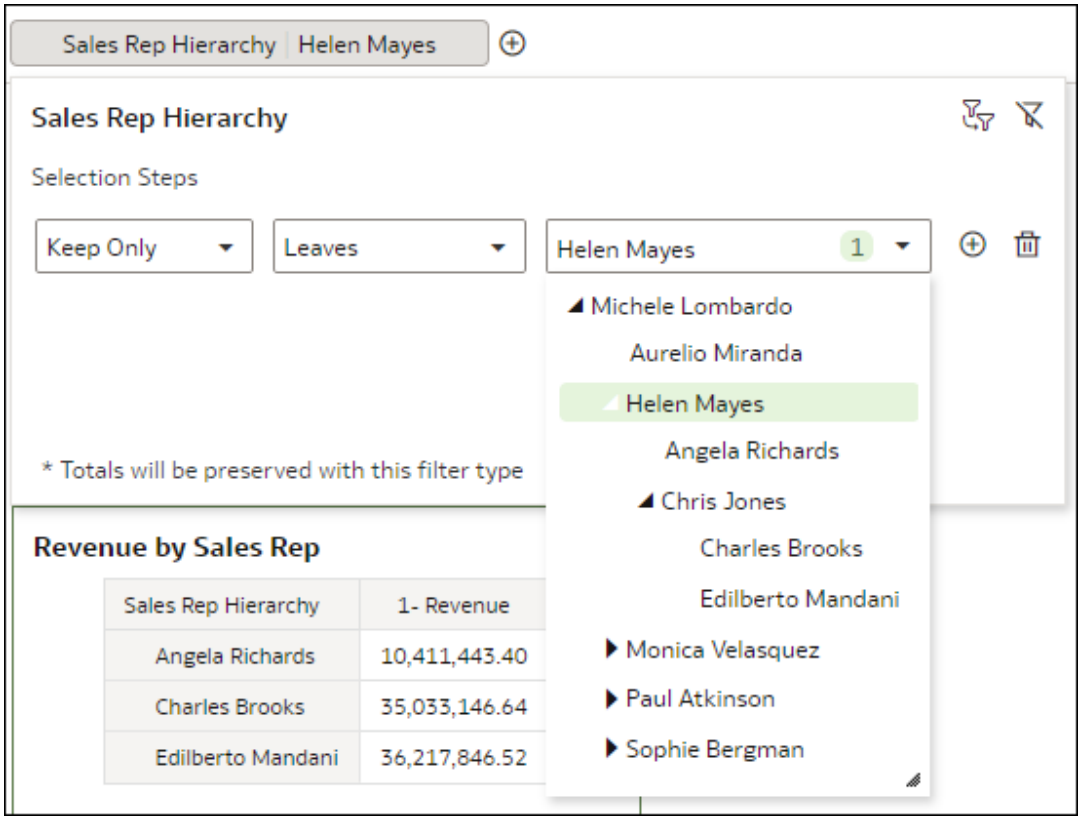


- **Hojas**: le permite especificar miembros para que el paso de selección actúe solo en las hojas debajo de ellos. Solo se muestran las hojas en la visualización.

  Ejemplo de jerarquía de nivel: en una tabla que muestre los ingresos para una jerarquía de tiempo, si utiliza un paso de selección con la acción Solo mantener, el operador Hojas y los miembros 2010 y 2011, la tabla muestra los ingresos para todas las hojas de estos dos años, en este caso, días.



Ejemplo de jerarquía principal-secundarios: en una tabla que muestre los ingresos para una jerarquía de representantes de ventas, si utiliza un paso de selección con la acción Solo mantener, el operador Hojas y el miembro Helen Mayes, la tabla muestra los ingresos para todos los representantes en el nivel más bajo debajo de este miembro, excluyendo todos los que están entre ellos. Los nombres de la tabla se muestran en orden alfabético.



Uso de la barra de filtros del libro de trabajo

Puede utilizar la barra de filtros del libro de trabajo para limitar los datos de forma generalizada en un lienzo específico o en todos los lienzos de un libro de trabajo. Por ejemplo, limite los datos al año 2024.

Temas:

- Acerca de la barra de filtros del libro de trabajo
- Propiedades de la barra de filtros
- Adición de filtros de libro de trabajo y lienzo
- Adición de pasos de selección en la barra de filtros (vista previa)
- Especificación de Limitar valores por para el filtro de libro de trabajo
- Especificación de limitación de valores para los filtros de libro de trabajo y de lienzo y los pasos de selección
- Visualización u ocultación de valores seleccionados en la barra de filtros del libro de trabajo
- Aplicación manual de selecciones en la barra de filtros del libro de trabajo
- Conversión de filtros de lienzo a filtros de panel de control
- Uso de un parámetro en la barra de filtros

Acerca de la barra de filtros del libro de trabajo

Puede agregar filtros de libro de trabajo, filtros de lienzo, pasos de selección (vista previa) y parámetros a la barra de filtros de libro de trabajo.

Estos elementos de la barra de filtros son generalmente el primer nivel de filtrado que agrega a un libro de trabajo. A continuación, puede agregar otros niveles para ajustar los datos; por ejemplo, agregue filtros de panel de control que permitan al usuario final seleccionar sus propios valores de filtro o agregar filtros de visualización que muestren en cascada los valores seleccionados de una visualización a otra.

Se pueden anclar los filtros de la barra de filtros (denominados filtros de libro de trabajo) para limitar los datos en todos los lienzos del libro de trabajo, o desanclarlos (denominados filtros de lienzo) para limitar los datos en un único lienzo. Consulte Adición de filtros de libro de trabajo y lienzo.

Los pasos de selección funcionan de modo ligeramente diferente que los filtros de la barra de filtros, pero también se pueden anclar o desanclar. Para obtener más información, consulte Acerca de los pasos de selección (vista previa).

Para obtener información sobre el uso de parámetros en la barra de filtros, consulte Uso de un parámetro en la barra de filtros.

Puede ocultar los elementos de la barra de filtros a los usuarios finales si desea ofrecer una experiencia de panel de control más despejado (consulte Visualización u ocultación de la barra de filtros del libro de trabajo en Presentar) o personalizar el nivel de interactividad que desee que tengan los usuarios con la barra de filtros (consulte Especificación de las opciones de filtro del libro de trabajo en Presentar y Especificación de las acciones de filtro del lienzo en Presentar).

Propiedades de la barra de filtros

Puede modificar estas propiedades que se encuentran en el Menú de la barra de filtros para los elementos de la barra de filtros, dependiendo de si son filtros de libro de trabajo o de lienzo, pasos de selección (vista previa) o parámetros.

Propiedad	Descripción
Limitar valores por	Especifica cómo obtienen sus valores de selección los filtros y los pasos de selección de la barra de filtros. Consulte Especificación de Limitar valores por para el filtro de libro de trabajo. No puede configurar esta propiedad para parámetros utilizados en la barra de filtros.

Propiedad	Descripción
Valores de filtro	Especifica si se muestran los valores seleccionados para los filtros, los pasos de selección y los parámetros de la barra de filtros. **Opciones** • **Mostrar todo**: muestra los valores seleccionados de todos los elementos existentes en la barra de filtros. • **Ocultar todo**: oculta los valores seleccionados de todos los elementos existentes en la barra de filtros. • **Mostrar por defecto**: muestra los valores seleccionados de los elementos que agregue posteriormente. Los elementos que haya agregado antes de seleccionar esta opción no se ven afectados. Consulte Visualización u ocultación de valores seleccionados en la barra de filtros del libro de trabajo.
Aplicar automáticamente todos los filtros	Especifica si las selecciones de valor de filtro, paso de selección y parámetro de la barra de filtros se aplican automáticamente. **Opciones** • **Activado**: aplica las selecciones de valores a medida que las realiza en la barra de filtros. • **Desactivado**: no aplica automáticamente ninguna selección que realice en la barra de filtros. Agrega el botón Aplicar al cuadro de diálogo Filtro o Pasos de selección. Consulte Aplicación manual de selecciones en la barra de filtros del libro de trabajo.
Mover a filtro de panel de control	Convierte todos los filtros de lienzo del libro de trabajo a filtros de panel de control. Agrega una visualización de filtro de panel de control a cada lienzo y mueve los filtros de lienzo de ese lienzo de la barra de filtros a la visualización. **Opciones** • **Horizontal**: orienta la nueva visualización de filtros de panel de control de forma horizontal. • **Vertical**: orienta la nueva visualización de filtros de panel de control de forma vertical. Consulte Conversión de filtros de lienzo a filtros de panel de control. No puede convertir filtros de libro de trabajo, pasos de selección ni parámetros utilizados en la barra de filtros a filtros de panel de control mediante esta opción.

Adición de filtros de libro de trabajo y lienzo

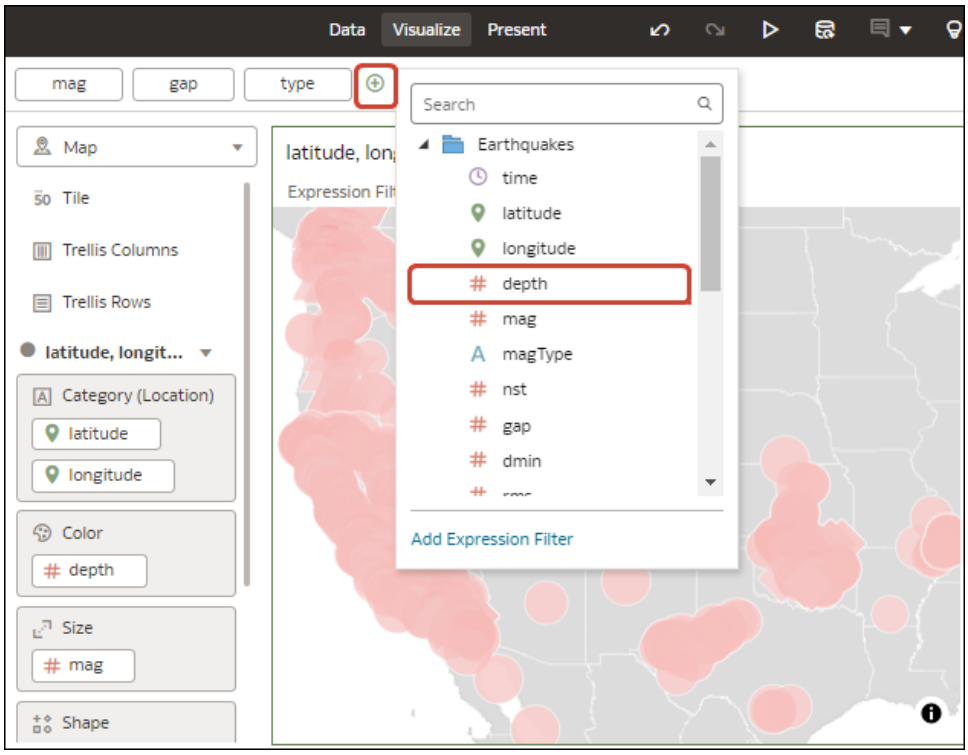
Cuando agrega un filtro a la barra de filtros, el filtro solo se aplica al lienzo actual y se denomina filtro de lienzo. Puede adjuntar ese filtro para aplicarlo a todos los lienzos del libro de trabajo y convertirlo en un filtro de libro de trabajo.

Un filtro de libro de trabajo adjunto funciona de la misma manera en todos los lienzos, por lo que los valores de datos del filtro que seleccione en cualquier lienzo se transfieren al filtro adjunto en todos los lienzos del libro de trabajo. Además, todas las configuraciones que realice para el filtro serán iguales en todos los lienzos; por ejemplo, excluir, nulo, limitar valores y desactivar filtro.

Para obtener información sobre los diferentes tipos de filtro que puede utilizar, consulte Tipos de filtro.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.

2. En la barra de filtros, haga clic en **Agregar filtro** (+) y selecciona la columna por la que desea filtrar.



3. En el cuadro de diálogo Filtro, seleccione los valores de datos por los que desea filtrar.
4. Opcional: Para convertir el filtro en un filtro de libro de trabajo que se aplique a todos los lienzos, pase el cursor por encima del filtro y haga clic en Adjuntar a todos los lienzos.
5. Haga clic en **Guardar**.

Adición de pasos de selección en la barra de filtros (vista previa)

Utilice los pasos de selección de la barra de filtros de libro de trabajo para seleccionar los niveles o los miembros que desee mostrar en una visualización de tabla o tabla dinámica que utilice una jerarquía de nivel o principal-secundarios.

Puede crear pasos de selección solo para elementos de datos jerárquicos. Un paso de selección afecta solo a las visualizaciones que utilizan la misma jerarquía como paso de selección.

Para obtener más información sobre los pasos de selección, incluyendo cómo utilizar las diferentes acciones y operadores, consulte Acerca de los pasos de selección (vista previa).

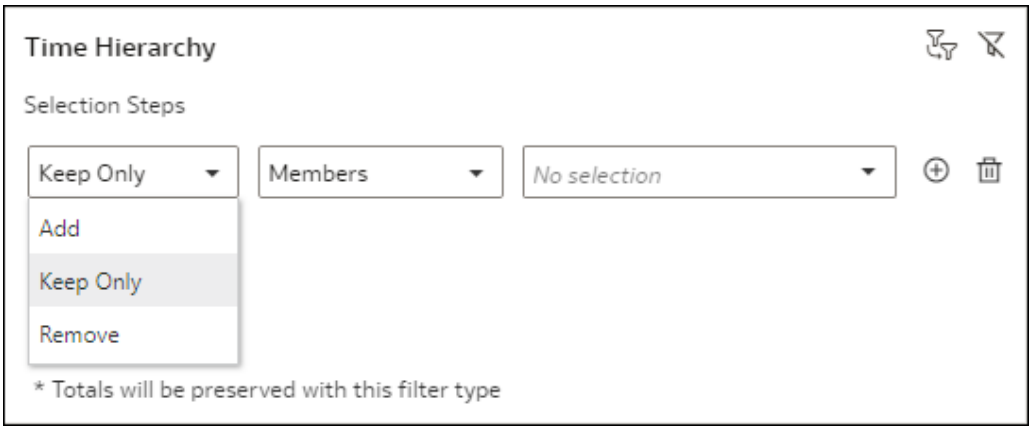
Para obtener más información sobre qué propiedades de la barra de filtros se aplican a los pasos de selección, consulte Propiedades de la barra de filtros.

Para obtener más información sobre el valor Limitar valores para los pasos de selección, consulte Cómo se limitan los filtros entre sí.

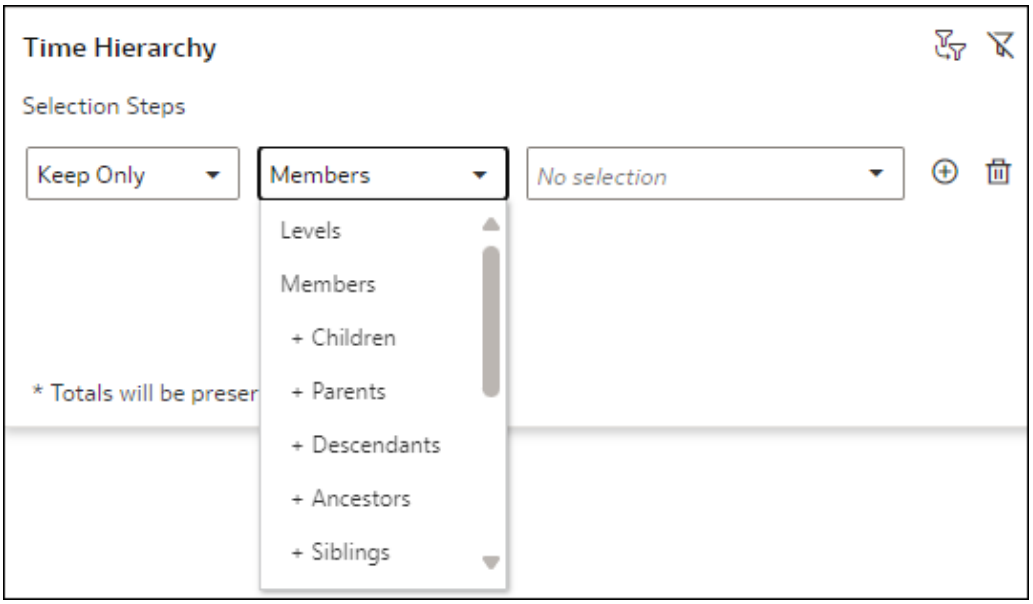
Para obtener más información sobre la desactivación de un paso de selección, consulte Desactivación de un filtro o un paso de selección.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.

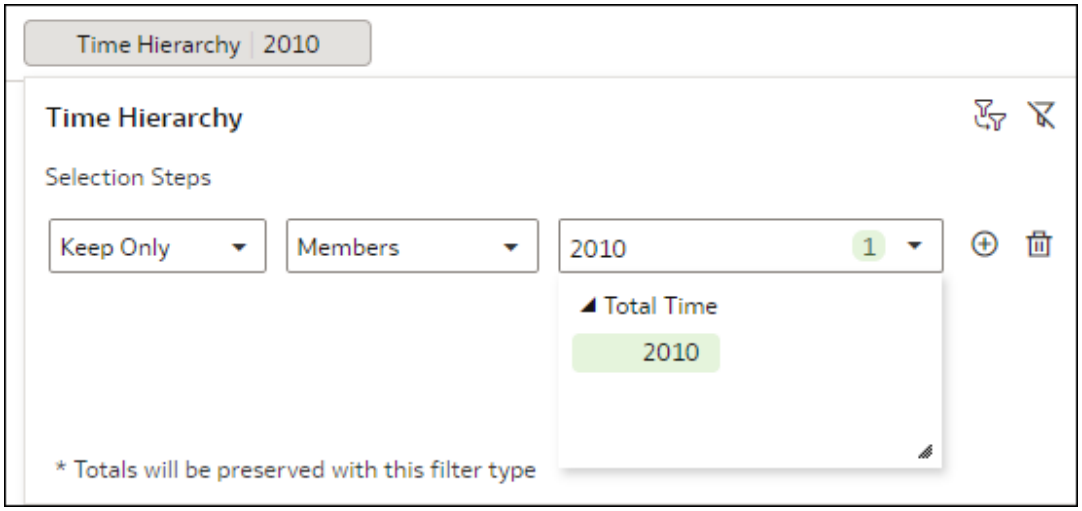
2. En el panel Datos, arrastre y suelte un elemento de dato jerárquico en una barra de filtros.
3. En el cuadro de diálogo Pasos de selección:
   a. Seleccione una acción en la lista desplegable Acciones.



   b. Seleccione un operador de la lista desplegable Operadores.



   c. Pulse Ctrl mientras hace clic para seleccionar los niveles o los miembros en la lista desplegable Valores.
4. Opcional: Para ver rápidamente los miembros exactos seleccionados, haga clic en el número resaltado en verde en la lista desplegable de selección de miembros.



5. Haga clic en **Guardar**.

Especificación de Limitar valores por para el filtro de libro de trabajo

Configure el valor **Limitar valores por** de la barra de filtros del libro de trabajo para aplicarlo a cada filtro y paso de selección (vista previa) que agregue en él.

Antes de agregar diferentes filtros y pasos de selección al libro de trabajo, es importante comprender la configuración de la limitación de valores y el efecto que tienen estos valores de configuración entre sí. Consulte Cómo se limitan los filtros entre sí.

Para utilizar el valor **Limitar valores** de un filtro o un paso de selección individual para sustituir el valor **Limitar valores por** de la barra de filtros, consulte Especificación de limitación de valores para los filtros de libro de trabajo y de lienzo y los pasos de selección.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en **Menú de la barra de filtros** y pase el cursor por encima de **Limitar valores por** .
3. Haga clic en una opción para seleccionarla.
4. Haga clic en **Guardar**.

Especificación de limitación de valores para los filtros de libro de trabajo y de lienzo y los pasos de selección

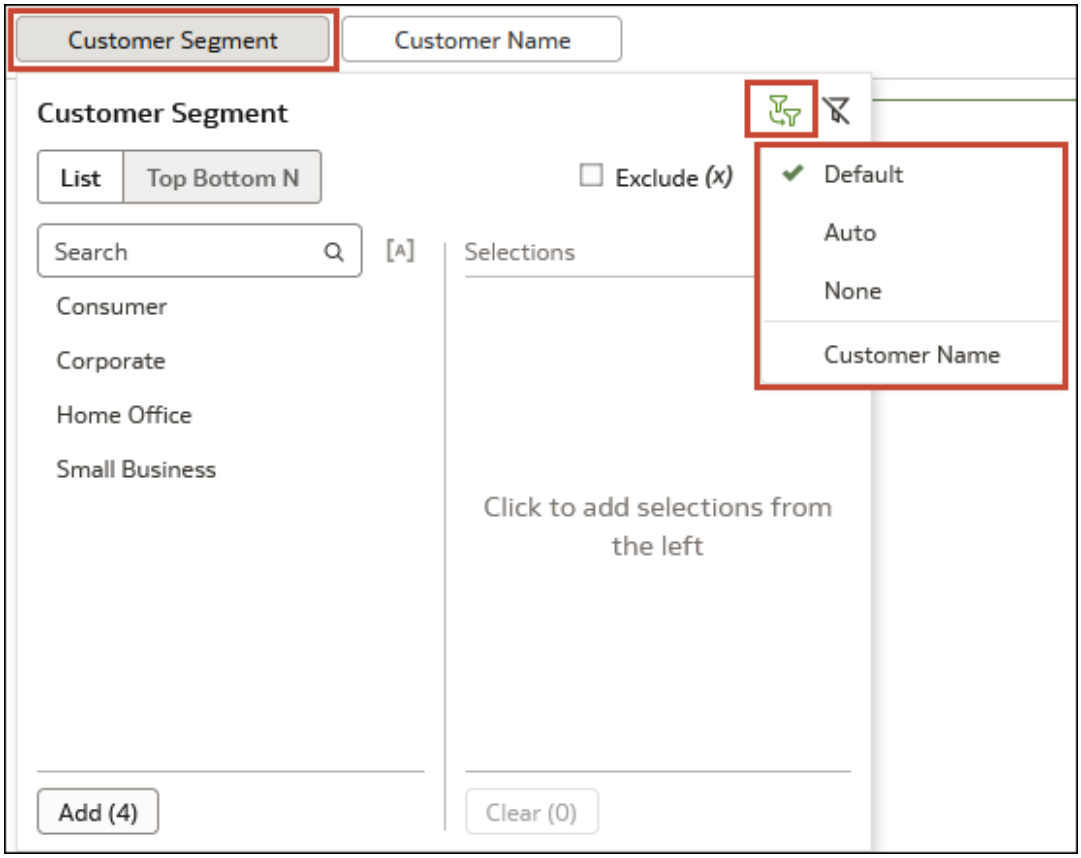
Configure el valor **Limitar valores** para filtros individuales y pasos de selección (vista previa) en la barra de filtros para especificar si las selecciones de un elemento determinan las selecciones disponibles para otros.

Antes de agregar diferentes filtros y pasos de selección al libro de trabajo, es importante comprender la configuración de la limitación de valores y el efecto que tienen estos valores de configuración entre sí. Consulte Cómo se limitan los filtros entre sí.

El valor **Limitar valores** está activado por defecto para los filtros, pero está desactivado por defecto para los pasos de selección.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.

2. Haga clic en el filtro o el paso de selección para abrir el cuadro de diálogo Filtro o Pasos de selección.
3. Haga clic en **Limitar valores** y, a continuación, haga clic en una opción para seleccionarla.



4. Haga clic en **Guardar**.

Visualización u ocultación de valores seleccionados en la barra de filtros del libro de trabajo

Puede mostrar los valores de filtro paso de selección (vista previa) o parámetro seleccionados en las etiquetas de la barra de filtros de modo que no tenga que abrir un cuadro de diálogo para comprobar los valores seleccionados. O bien, puede ocultar los valores seleccionados para reducir la saturación en la barra de filtros.

Utilice la propiedad **Valores de filtro** para mostrar u ocultar los valores seleccionados en la barra de filtros. Para obtener más información sobre esta propiedad, consulte Propiedades de la barra de filtros.

Para un filtro de libro de trabajo o paso de selección adjunto, puede cambiar la configuración de visualización de valores en cualquier lienzo.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. En la barra de filtros, haga clic en **Menú de barra de filtros** .

3. Pase el cursor por encima de **Valores de filtro** y haga clic en una opción para seleccionarla.
   - Mostrar todo
   - Ocultar todo
   - Mostrar por defecto
4. Haga clic en **Guardar**.

Aplicación manual de selecciones en la barra de filtros del libro de trabajo

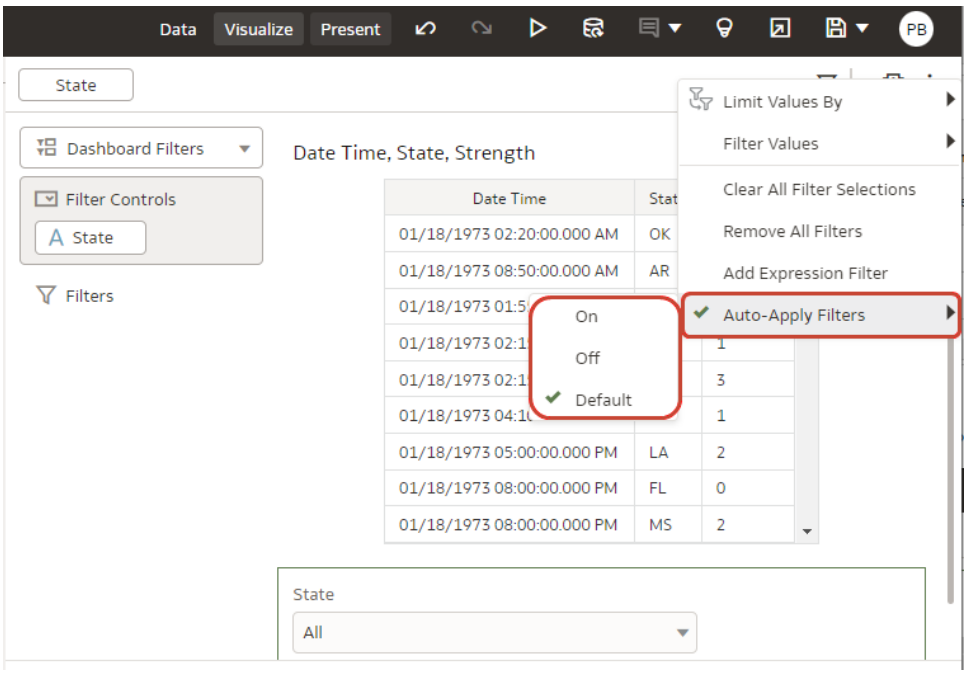
Al seleccionar los valores de filtro, paso de selección (vista previa) o parámetro en la barra de filtros, Oracle Analytics los aplica automáticamente. Puede cambiar este comportamiento cuando desee aplicar las selecciones de forma manual.

Utilice la propiedad **Aplicar automáticamente todos los filtros** del **Menú de la barra de filtros** para especificar si desea aplicar las selecciones de forma manual. Cuando define esta propiedad, se aplica a todos los elementos de la barra de filtros en todos los lienzos.

Cuando se define en **Desactivado**, puede seleccionar valores y, a continuación, hacer clic en el botón **Aplicar** cuando desee aplicar las selecciones.

Para obtener más información sobre esta propiedad, consulte Propiedades de la barra de filtros.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. En la barra de filtros, haga clic en **Menú de la barra de filtros**, pase el cursor por encima de **Aplicar filtros automáticamente** y, a continuación, haga clic en una opción para seleccionarla.



3. Haga clic en **Guardar**.

Conversión de filtros de lienzo a filtros de panel de control

Convierta filtros de lienzo (no adjuntos) de la barra de filtros a filtros de panel de control cuando desee utilizar la funcionalidad, el estilo, el diseño y las opciones de personalización que ofrecen los filtros de panel de control. Convierta los filtros para evitar tener que agregar filtros de panel de control y suprimir filtros de lienzo existentes de forma manual.

Utilice la opción **Mover a filtro de panel de control** para mover los filtros de lienzo de la barra de filtros a una visualización de filtros de panel de control en cada lienzo. Esta opción convierte todos los filtros de lienzo del libro de trabajo a la vez. Los filtros de libro de trabajo adjuntos se aplican a todos los lienzos del libro de trabajo y, por lo tanto, no se pueden convertir a filtros de panel de control.

La configuración de filtro, como los valores de datos seleccionados, excluir, nulo y limitar por, se mueven con el filtro de lienzo al filtro de panel de control. Los parámetros enlazados al filtro de lienzo también se migran al control de filtro de panel de control.

Para obtener más información sobre esta propiedad, consulte Propiedades de la barra de filtros.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. En la barra de filtros, haga clic en **Menú de barra de filtros.**
3. Pase el cursor por encima de **Mover a filtro de panel de control** y haga clic en una opción de diseño para seleccionarla.
4. Haga clic en **Guardar**.

Uso de un parámetro en la barra de filtros

La adición de un parámetro a la barra de filtros le permite definir el valor de parámetro para el libro de trabajo completo o un lienzo individual.

En este tutorial se proporciona un caso de uso que explica cómo utilizar un parámetro en la barra de filtros:
Tutorial

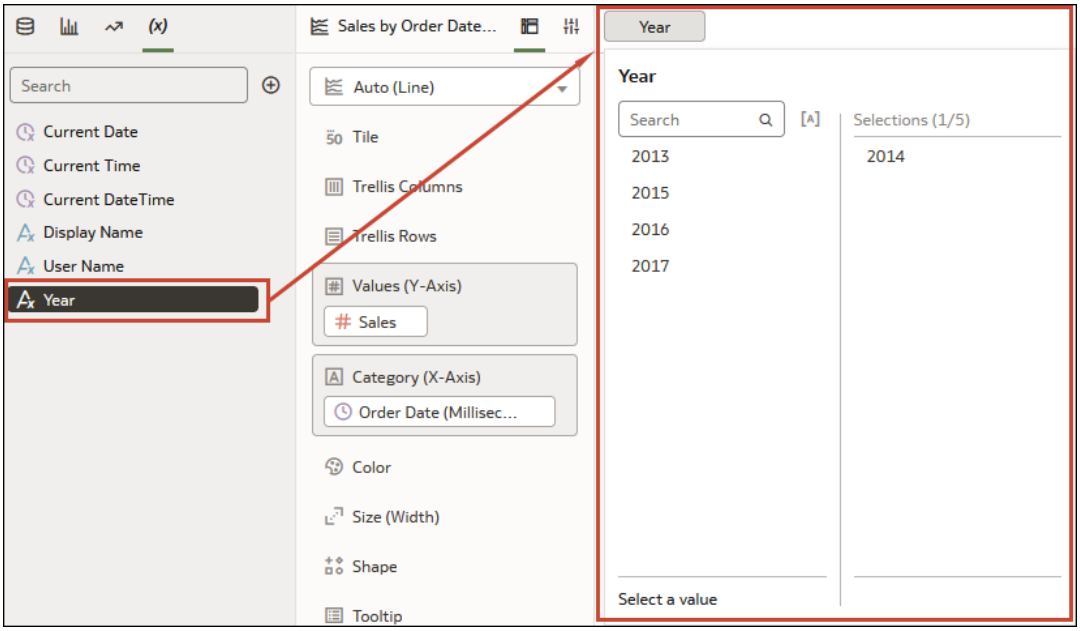
> **Nota:**
>
> La adición de un parámetro como un filtro de libro de trabajo (adjunto) o de lienzo (no adjunto) en la barra de filtros funciona como selector de columnas y no filtra los datos.

El uso de un parámetro en la barra de filtros no proporciona las mismas funciones que un filtro estándar. Por ejemplo, no proporciona las funcionalidades excluir, valores nulos o limitar valores.

También puede crear y enlazar un parámetro a un filtro de libro de trabajo. Consulte Creación y enlace de un parámetro a un filtro de libro de trabajo.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. En el panel Datos, haga clic en **Parámetros**.

3. Arrastre y suelte un parámetro en la barra de filtros.



4. Haga clic en **Guardar**.

Uso de filtros del panel de control

Puede agregar filtros de panel de control a los lienzos para que los usuarios finales puedan seleccionar y cambiar los valores que desean ver en las visualizaciones.

Temas:

- Acerca de los filtros del panel de control
- Adición de filtros de panel de control
- Especificación de limitación de valores para filtros de panel de control
- Aplicación de un filtro de panel de control a las visualizaciones en el lienzo
- Filtrado de una visualización de filtros de panel de control mediante otros filtros
- Cambio de orientación de los filtros del panel de control
- Cambio del estilo de filtro del panel de control
- Uso de un parámetro como control de filtro del panel de control
- Filtrado y animación de visualizaciones mediante un filtro de panel de control con control deslizante

Acerca de los filtros del panel de control

Los filtros de panel de control proporcionan controles de filtro para los usuarios finales en un lienzo individual.

Como autor, normalmente debe agregar y definir filtros en la barra de filtros para limitar los datos de forma generalizada en el libro de trabajo. Consulte Uso de la barra de filtros del libro de trabajo. A continuación, puede agregar y configurar filtros de panel de control en cada

lienzo para que los usuarios finales puedan seleccionar sus propios valores de filtro para cambiar los datos en las visualizaciones.

Los valores de filtro están contenidos en la visualización de Filtros de panel de control. Después de agregar la visualización Filtros de panel de control al lienzo, puede arrastrar y soltar columnas en esta visualización para crear filtros de panel de control. Oracle Analytics asigna propiedades por defecto basadas en la columna que haya seleccionado para crear el filtro, pero puede modificar las propiedades del filtro para ajustarlas mejor a los datos y mejorar la experiencia del usuario final.

Adición de filtros de panel de control

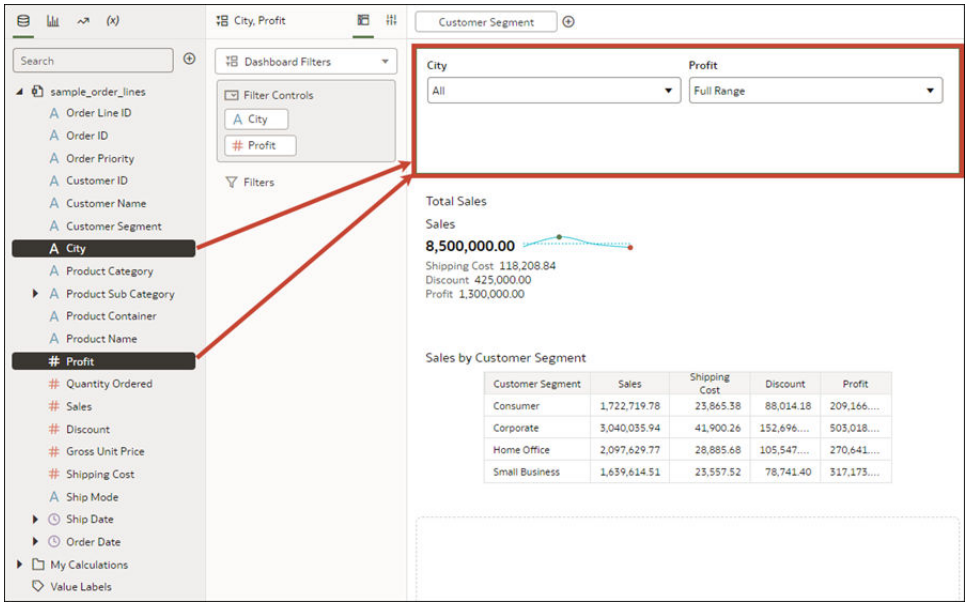
Utilice la visualización Filtros de panel de control para crear y configurar los filtros del panel de control.

Los filtros de panel de control permiten a los usuarios finales seleccionar sus propios valores de filtro para cambiar los datos en las visualizaciones.

Para obtener información sobre los diferentes tipos de filtro que puede utilizar, consulte Tipos de filtro.

Para obtener más información sobre las propiedades de los filtros de panel de control, consulte Propiedades de los filtros.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. En el panel Visualizaciones, haga clic en **Visualizaciones**, desplácese hasta Controles del panel de control y arrastre **Filtros de panel de control** al lienzo.
3. En el panel Datos, haga clic en **Datos** y arrastre una o más columnas a la nueva visualización de filtros de panel de control para crear los controles de filtro del panel de control.



4. Opcional: Haga clic en un control de filtro para abrir el cuadro de diálogo Filtro y, a continuación, seleccione los datos por los que se filtran los valores.
5. Haga clic en **Guardar**.

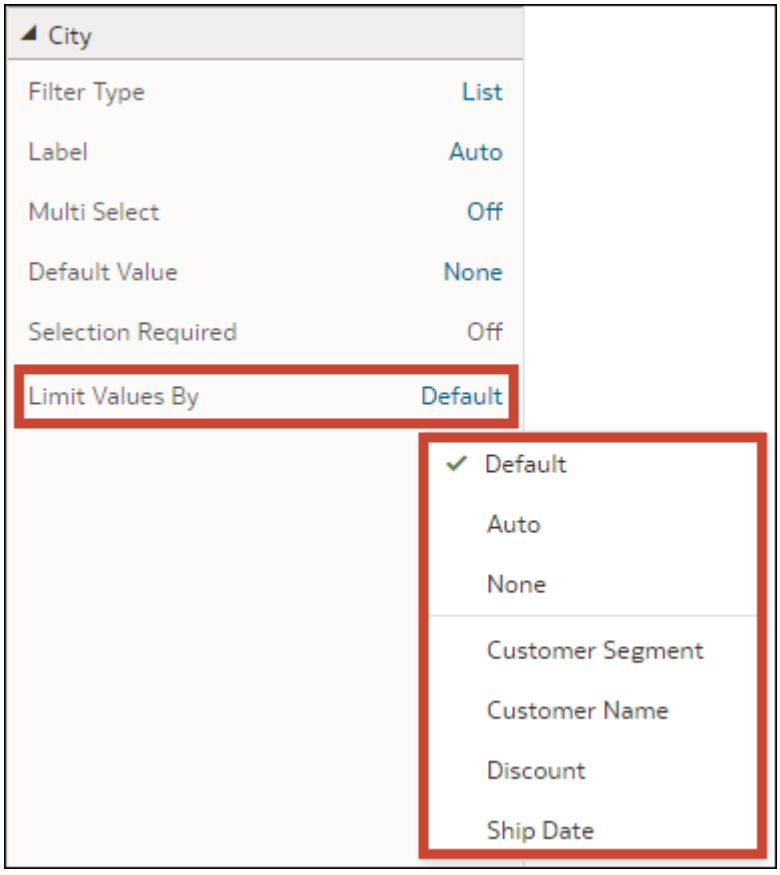
Especificación de limitación de valores para filtros de panel de control

Puede especificar de qué modo un filtro de panel de control obtiene sus valores de selección; por ejemplo, en la barra de filtros de libro de trabajo o en otros filtros de panel de control.

Antes de agregar diferentes filtros al libro de trabajo, es importante comprender la configuración de la limitación de valores y el efecto que tienen estos valores de configuración entre sí. Consulte Cómo se limitan los filtros entre sí.

Utilice el valor **Limitar valores** para modificar la limitación de valores para filtros de panel de control.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione**Abrir**.
2. Haga clic en la visualización de filtros del panel de control para seleccionarla.
3. Haga clic en **Propiedades** para abrir el panel Propiedades y, a continuación, haga clic en **Controles de filtro**.
4. Busque y amplíe el filtro para el que desee definir la limitación.
5. Haga clic en el campo **Limitar valores por** y seleccione cómo desea limitar los valores de selección del filtro.

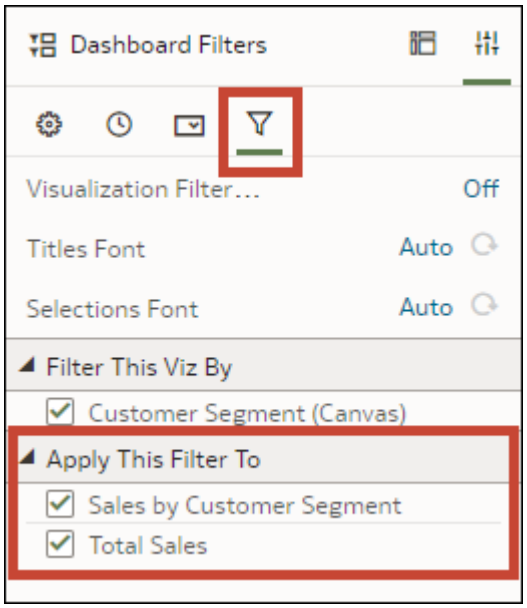


6. Haga clic en **Guardar**.

Aplicación de un filtro de panel de control a las visualizaciones en el lienzo

Cuando agrega un filtro de panel de control, Oracle Analytics lo aplica a todas las visualizaciones del lienzo. Puede especificar a cuál de las visualizaciones desea aplicar el filtro de panel de control.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en la visualización de filtros del panel de control para seleccionarla.
3. Haga clic en **Propiedades** para abrir el panel Propiedades y, a continuación, haga clic en **Filtros**.
4. En la sección Aplicar este filtro a, seleccione las visualizaciones a las que desea aplicar el filtro.

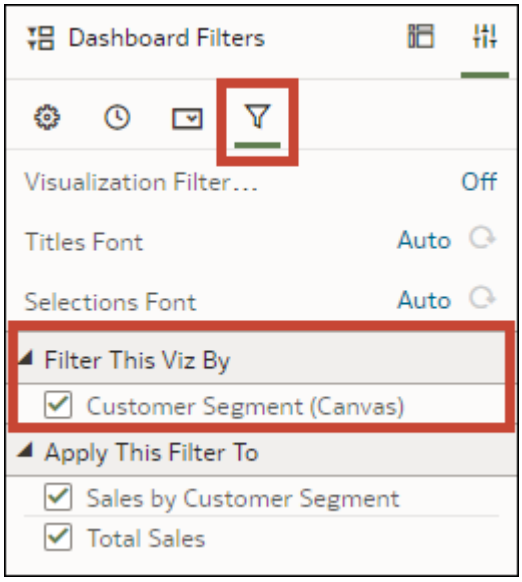


5. Haga clic en **Guardar**.

Filtrado de una visualización de filtros de panel de control mediante otros filtros

Cuando agrega una visualización de filtro de panel de control, Oracle Analytics le aplica todos los filtros de panel de control existentes del libro de trabajo y los filtros de la barra de filtros. Puede especificar qué filtros desea aplicar al nuevo filtro de panel de control.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en la visualización de filtros del panel de control para seleccionarla.
3. Haga clic en **Propiedades** para abrir el panel Propiedades y, a continuación, haga clic en **Filtros**.
4. En la sección Filtrar esta visualización por, seleccione los filtros que desee aplicar al filtro de panel de control.



5. Haga clic en **Guardar**.

Cambio de orientación de los filtros del panel de control

El lugar en el que agregue una visualización de filtros del panel de control al lienzo determina si los controles de filtro se muestran en horizontal o en vertical.

Puede cambiar la orientación de la visualización de los filtros del panel de control para ofrecer un diseño de lienzo y una experiencia de filtro adaptados a sus usuarios.

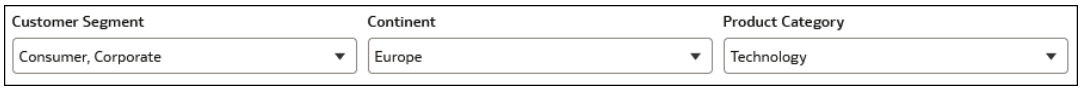
1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en la visualización de filtros del panel de control para seleccionarla.
3. Haga clic en **Propiedades** para abrir el panel Propiedades y, a continuación, haga clic en **General**.
4. Haga clic en el campo **Orientación** y seleccione una orientación.
5. Haga clic en **Guardar**.

Cambio del estilo de filtro del panel de control

Puede seleccionar cómo desea que se muestren los controles de filtro en la visualización de filtros del panel de control para ofrecer un diseño de lienzo y una experiencia de filtro adaptados a sus usuarios.

Utilice la propiedad Estilo de filtro para cambiar el estilo de filtro del panel de control a uno de los siguientes:

- Estándar



- Chip de filtro



Para obtener más información sobre esta propiedad, consulte Propiedades generales de filtros del panel de control.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en la visualización de filtros del panel de control para seleccionarla.
3. Haga clic en **Propiedades** para abrir el panel Propiedades y, a continuación, haga clic en **General**.
4. Haga clic en el campo **Estilo de filtro** y seleccione un estilo.
5. Haga clic en **Guardar**.

Uso de un parámetro como control de filtro del panel de control

Puede utilizar un parámetro como control de filtro del panel de control para seleccionar y cambiar los valores de columna de dimensión y de medida para las visualizaciones en un lienzo.

Estos tutoriales proporcionan casos de uso que explican cómo utilizar un parámetro en el control de filtros del panel de control:

Tutorial

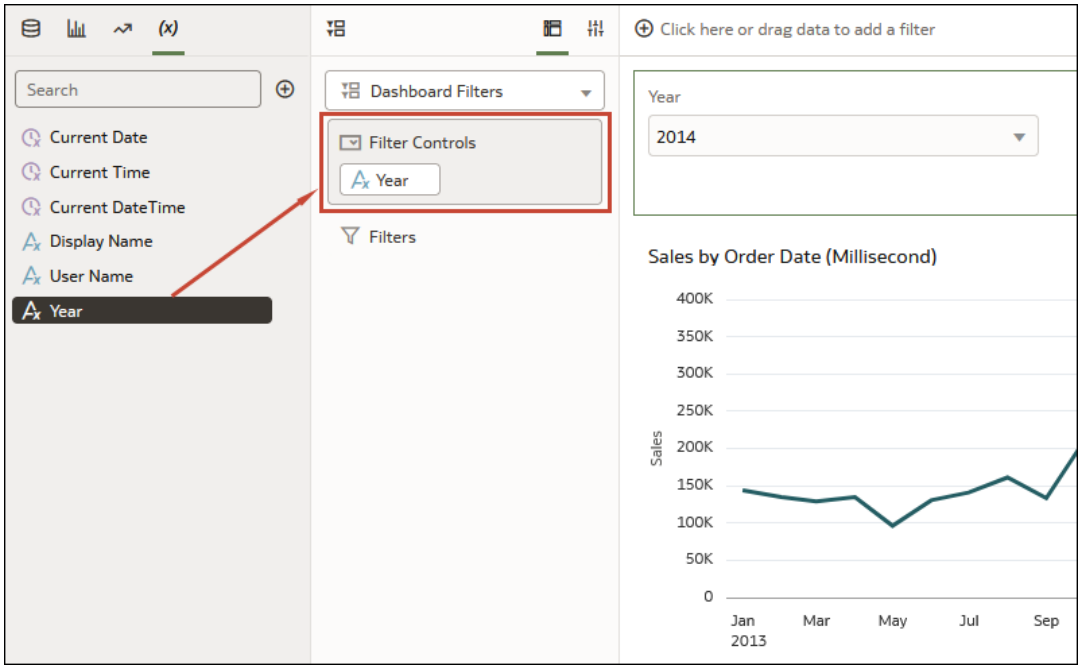
Tutorial

> **Nota:**
>
> La adición de un parámetro como control de filtro del panel de control funciona como selector de columnas y no filtra los datos.

El uso de un parámetro como control de filtro de un panel de control no proporciona las mismas funciones que un filtro estándar. Por ejemplo, no proporciona las funcionalidades N superior/inferior, excluir, valores nulos o limitar valores.

También puede utilizar parámetros para enlazar un filtro de panel de control a un filtro correspondiente en otros lienzos del libro de trabajo. Esto le permite transferir un valor de filtro seleccionado de un lienzo a otro. Consulte Creación y enlace de un parámetro a un filtro de panel de control.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. En el panel de datos, haga clic en **Visualizaciones**, desplácese hasta la sección Controles del panel de control y arrastre **Filtros de panel de control** al lienzo.
3. En el panel Datos, haga clic en **Parámetros** y arrastre y suelte un parámetro en **Controles de filtro** en el panel de gramática de la visualización Filtro de panel de control.



4. Haga clic en **Guardar**.

Filtrado y animación de visualizaciones mediante un filtro de panel de control con control deslizante

Puede agregar un filtro de panel de control con control deslizante a un lienzo de libro de trabajo y animar visualizaciones para mostrar cómo cambian los datos en relación con una dimensión especificada. Los usuarios finales pueden seleccionar un valor de dimensión de manera interactiva, o bien reproducirlo automáticamente mediante valores de dimensión como si fuera un vídeo de lapso de tiempo o una animación.

En este tutorial se proporciona una caso de uso que explica cómo crear un filtro de panel de control con un control deslizante para mostrar cómo cambian los ingresos y los datos de tipo de producto a lo largo de los años.

Tutorial

Como ejemplo adicional, podría analizar las medallas olímpicas entre los años 2000 y 2012 en una animación que muestra cómo cambian los números a lo largo de los años.

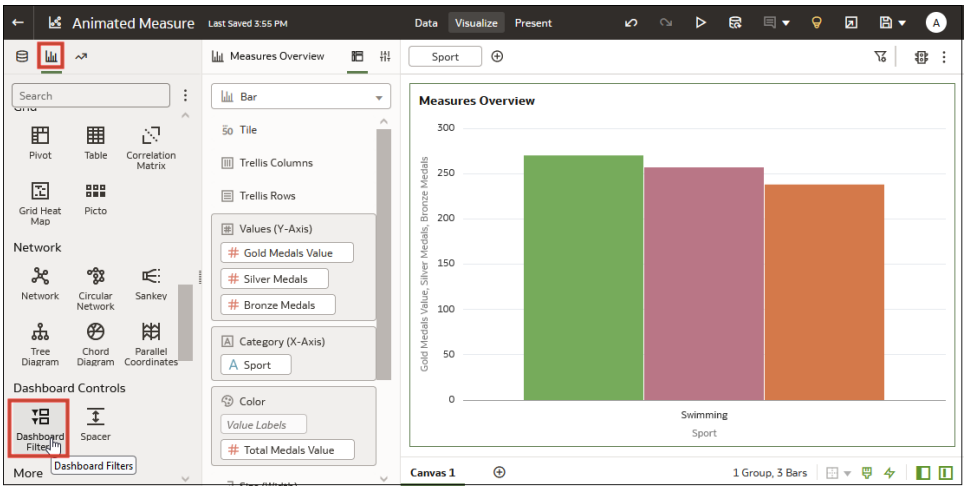
Para poder crear un filtro de panel de control con control deslizante, debe tener una o más visualizaciones en el lienzo para las que se pueda utilizar la dimensión (Year en este caso) como filtro. Cada visualización debe incluir los mismos datos de dimensión.

En este ejemplo, para filtrar por Year de modo que pueda analizar los datos de medallas olímpicas entre los años 2000 y 2012, debe agregar Year a la visualización de filtro de su panel.

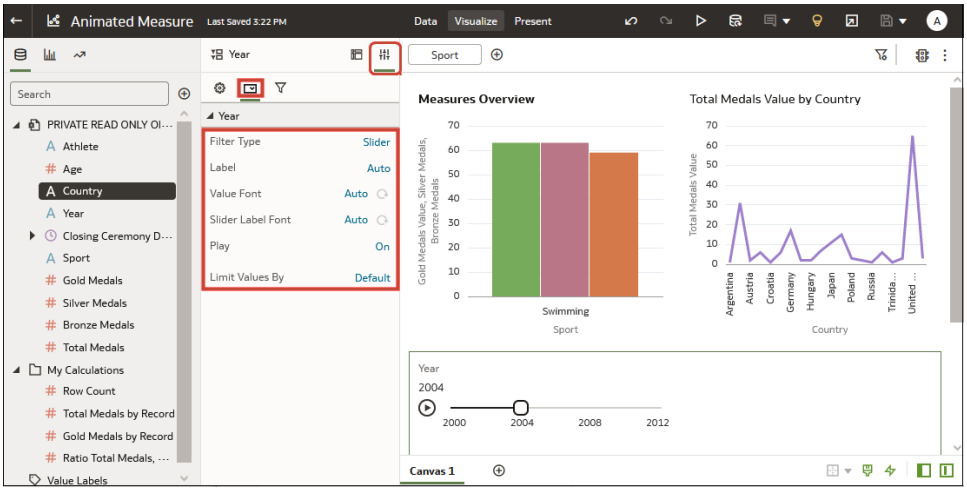
Para obtener más información sobre los filtros con control deslizante, consulte Tipos de filtro. Para obtener más información sobre las propiedades de los filtros de panel de control con control deslizante, consulte Propiedades de control de filtros del panel de control.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.

2. En el panel de datos, haga clic en **Visualizaciones**, desplácese hasta la sección Controles del panel de control y arrastre **Filtros de panel de control** al lienzo.



3. En el panel Datos, haga clic en **Datos** y arrastre un elemento de datos basado en dimensiones a la nueva visualización de filtros de panel de control.
4. Haga clic en **Propiedades** para abrir el panel Propiedades y, a continuación, haga clic en **Controles de filtro**.
5. Busque y amplíe el filtro que acaba de agregar.
6. Haga clic en el campo **Tipo de filtro** y seleccione **Control deslizante**.



7. Haga clic en el campo **Reproducir** para activar o desactivar la reproducción automática.
8. Si ha activado la reproducción, en el control de filtro deslizante, haga clic en **Reproducir** para ver cómo se reproducen sus visualizaciones con la configuración por defecto.

Uso de filtros de visualización

Puede agregar filtros de visualización a visualizaciones individuales para filtrarlas sin que afecte al resto del libro de trabajo.

Temas:

- Acerca de los filtros de visualización
- Adición de filtros de visualización
- Uso de una visualización como filtro

Acerca de los filtros de visualización

Los filtros de visualización filtran los datos solo para una visualización.

Como autor, normalmente debe agregar y definir filtros de libro de trabajo y de lienzo en la barra de filtros para limitar los datos de forma generalizada en el libro de trabajo. Consulte Uso de la barra de filtros del libro de trabajo. A continuación, puede agregar y configurar filtros de panel de control en cada lienzo para que los usuarios finales puedan seleccionar sus propios valores de filtro para ver los datos en las visualizaciones de ese lienzo. Consulte Uso de filtros del panel de control.

Oracle Analytics ofrece otro ámbito de filtro más reducido a modo de filtros de visualización que puede agregar para que el usuario pueda seleccionar los valores que desee mostrar en esa visualización en particular sin que afecte al resto del libro de trabajo. También puede definir filtros de visualización y, posteriormente, ocultarlos para el usuario final. Consulte Visualización u ocultación de un filtro de visualización en Presentar.

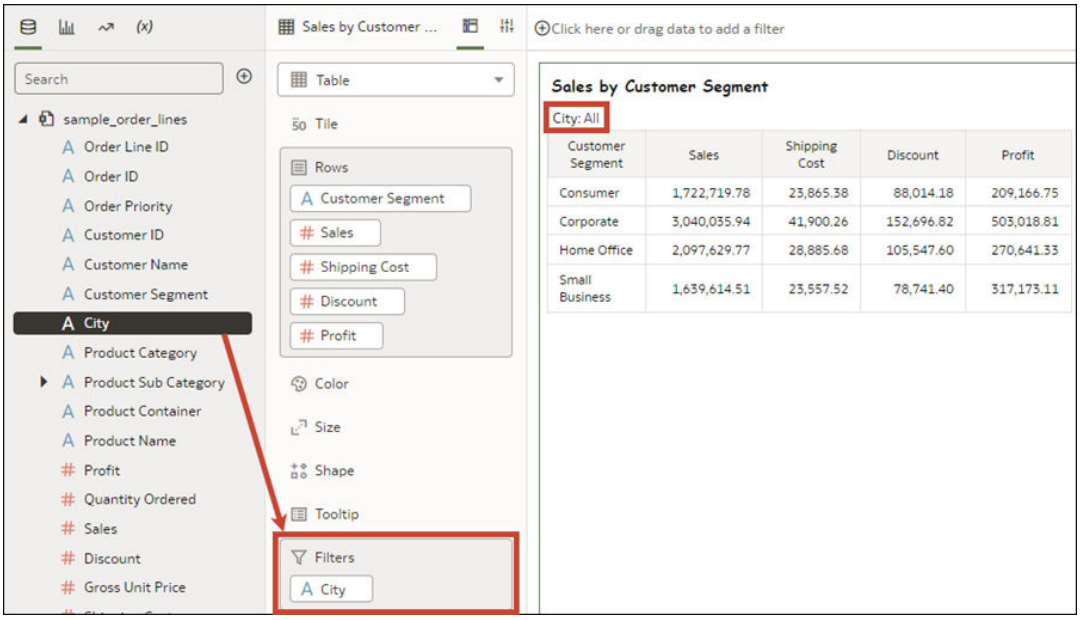
Adición de filtros de visualización

Agregue filtros de visualización a una visualización para filtrar los datos solo de esa visualización, sin que afecte a ningún otro elemento del libro de trabajo.

Para obtener información sobre los diferentes tipos de filtro que puede utilizar, consulte Tipos de filtro.

Para obtener más información sobre las propiedades de los filtros de visualización, consulte Propiedades de los filtros de visualización y panel de control.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en una visualización para seleccionarla.
3. Haga clic en **Gramática** para abrir el panel Gramática.
4. En el panel de datos, haga clic en **Datos** y arrastre y suelte una o más columnas a **Filtros** en el panel Gramática para crear los filtros de visualización.



5. Haga clic en **Guardar**.

Uso de una visualización como filtro

Puede utilizar las selecciones de datos de una visualización para filtrar las demás visualizaciones del lienzo según el tipo de visualización.

Si el icono **Usar como filtro** de una visualización se muestra en verde , significa que está funcionando como un filtro en el lienzo. Cuando selecciona un elemento de datos en la visualización, las demás visualizaciones del lienzo que también utilizan ese elemento de datos se actualizan para mostrar sus datos en función de su selección.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Pase el cursor por encima de la visualización que desea usar como filtro.
3. Haga clic en el icono **Usar como filtro** para activarlo.
4. Haga clic en **Guardar**.

Cambio del tipo de filtro

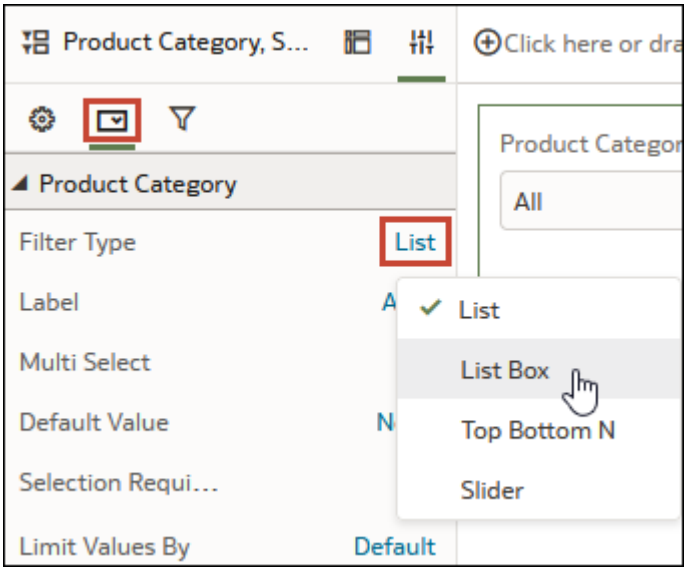
Cambie el filtro del tipo de filtro por defecto asignado por Oracle Analytics a otro tipo de filtro compatible que se ajuste mejor a sus necesidades.

Puede cambiar el tipo de filtro de cualquier filtro, pero la disponibilidad de los tipos de filtro compatibles depende del ámbito del filtro y el elemento de datos que esté usando.

Para obtener más información sobre los tipos de filtro disponibles, consulte Tipos de filtro.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.

2. Para un filtro de libro de trabajo o de lienzo, en la barra de filtros, haga clic en el filtro para abrir el cuadro de diálogo Filtro y, a continuación haga clic en el tipo de filtro que desee utilizar.
3. En el caso de un filtro de panel de control:
   a. Haga clic en la visualización de filtros del panel de control para seleccionarla.
   b. Haga clic en **Propiedades** para abrir el panel Propiedades y, a continuación, haga clic en **Controles de filtro**.
   c. Busque y amplíe el filtro para el que desee cambiar el tipo de filtro.
   d. Haga clic en el campo **Tipo de filtro** y seleccione el tipo de filtro que desee utilizar.



4. Para un filtro de visualización, en la visualización, haga clic en el filtro para abrir el cuadro de diálogo Filtro y, a continuación haga clic en el tipo de filtro que desee utilizar.
5. Haga clic en **Guardar**.

Filtrado de datos con un filtro de expresión

Con filtros de expresión, puede definir filtros más complejos con expresiones SQL. Los filtros de expresión pueden hacer referencia a más elementos de datos o a ninguno.

Por ejemplo, puede aplicar y crear el filtro de expresión `"Sample Sales"."Base Facts"."Revenue" < "Sample Sales"."Base Facts"."Target Revenue"` para ver los elementos que no han alcanzado los ingresos objetivo.

Puede utilizar los filtros de expresión de la barra de filtros del libro de trabajo para aplicarlos a un lienzo o al libro de trabajo completo, o puede utilizar uno como filtro de visualización para aplicarlo a una sola visualización.

También puede utilizar un parámetro en una expresión SQL del filtro de expresiones. Consulte Uso de un parámetro en el filtro de una expresión.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. En el caso de un filtro de libro de trabajo o de lienzo, haga clic en **Agregar filtro** y, a continuación, seleccione **Crear filtro de expresiones**.

3. En el caso de un filtro de visualización:
   a. Haga clic en la visualización para seleccionarla.
   b. Haga clic en **Gramática** para abrir el panel de gramática, desplácese hasta el área Filtros, haga clic en **Borrar opciones de destino** y, a continuación, seleccione **Crear filtro de expresiones**.
4. En el panel Filtro de expresiones, en el campo **Etiqueta**, asigne un nombre a la expresión.
5. En el campo **Expresión**, redacte una expresión.
6. Haga clic en **Validar** para comprobar si la sintaxis es correcta.
7. Cuando el filtro de expresión sea válido, haga clic en **Aplicar**.

Exclusión de valores de filtro seleccionados

Puede configurar un filtro para excluir, en lugar de incluir, los valores de datos seleccionados.

Puede excluir valores de datos para filtros creados en determinados tipos de columna mediante tipos de filtro concretos. Por ejemplo, puede excluir valores nulos para un filtro de columna de atributo, pero el tipo de filtro debe ser Lista, Cuadro de lista o Casilla de control/botón de radio No puede excluir valores de datos para filtros en columnas de medida.

También puede utilizar parámetros para transferir valores excluidos entre filtros. Consulte Creación de un enlace a un parámetro para excluir valores de filtro.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Para un filtro de libro de trabajo o de lienzo, en la barra de filtro, haga clic en el filtro para abrir el cuadro de diálogo Filtro y, a continuación, seleccione **Excluir**.
3. En el caso de un filtro de panel de control:
   a. Si el tipo de filtro es Lista, en la visualización de filtros del panel de control, haga clic en el filtro para abrir el cuadro de diálogo Filtro y, a continuación, seleccione **Excluir**.
   b. Si el tipo de filtro es Cuadro de lista o Casilla de control/botón de radio, haga clic en **Propiedades** para abrir el panel Propiedades y, a continuación, haga clic en **Controles de filtro**.
   c. Busque y amplíe el filtro para el que desea excluir valores, haga clic en el campo **Excluir selección** y, a continuación, seleccione **Activado**.
4. Para un filtro de visualización, en la visualización, haga clic en el filtro para abrir el cuadro de diálogo Filtro y, a continuación, seleccione Excluir.
5. Haga clic en **Guardar**.

Inclusión de valores de filtro nulos

Puede configurar un filtro para incluir, en lugar de excluir, valores nulos.

Puede incluir valores nulos para filtros creados en determinados tipos de columna mediante tipos de filtro concretos. Por ejemplo, puede incluir valores nulos para un filtro de columna de atributo, pero el tipo de filtro debe ser Lista, Cuadro de lista o Casilla de control/botón de radio No puede incluir valores nulos para filtros en columnas de medida.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.

2. Para un filtro de libro de trabajo o de lienzo, en la barra de filtros, haga clic en el filtro para abrir el cuadro de diálogo Filtro y, a continuación, seleccione **Valores nulos**.
3. En el caso de un filtro de panel de control:
   a. Si el tipo de filtro es Lista, en la visualización de filtros del panel de control, haga clic en el filtro para abrir el cuadro de diálogo Filtro y, a continuación, seleccione **Valores nulos**.
   b. Si el tipo de filtro es Cuadro de lista o Casilla de control/botón de radio, haga clic en **Propiedades** para abrir el panel Propiedades y, a continuación, haga clic en **Controles de filtro**.
   c. Busque y amplíe el filtro para el que desee incluir valores nulos, a continuación, haga clic en el campo **Selección nula** y seleccione **Activado**.
4. Para un filtro de visualización, en la visualización, haga clic en el filtro para abrir el cuadro de diálogo Filtro y, a continuación, seleccione **Valores nulos**.
5. Haga clic en **Guardar**.

Desactivación de la selección múltiple para los filtros

Puede configurar un filtro de panel de control o un filtro de visualización para que solo se permitan selecciones de un único valor. Por ejemplo, debe configurar este valor en Desactivado cuando utilice un filtro de lista para enlazar un parámetro a un filtro de panel de control.

La propiedad Selección múltiple está definida en **Activado** por defecto y solo está disponible para los tipos de filtro Lista y Casilla de control/botón de radio.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. En el caso de un filtro de panel de control:
   a. Haga clic en la visualización de filtros del panel de control para seleccionarla.
   b. Haga clic en **Propiedades** para mostrar el panel Propiedades y, a continuación, haga clic en **Controles de filtro**.
3. En el caso de un filtro de visualización:
   a. Haga clic en la visualización para seleccionarla.
   b. Haga clic en **Propiedades** para mostrar el panel Propiedades y, a continuación, haga clic en **Filtros**.
4. Busque y amplíe el filtro para el que desee desactivar Selección múltiple.
5. Haga clic en el campo **Selección múltiple** y seleccione **Desactivado**.
6. Haga clic en **Guardar**.

Desactivación de un filtro o un paso de selección

Puede desactivar un filtro o un paso de selección (vista previa) para desactivarlo temporalmente sin suprimirlo de modo que pueda volver a utilizarlo en el futuro.

Puede desactivar un filtro solo para estos tipos de filtro:

- Lista
- N superior/inferior

- Rango
- Rango de fechas
- Tiempo relativo

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Para un filtro de libro de trabajo o de lienzo, en la barra de filtros, haga clic en el elemento para abrir el cuadro de diálogo Filtro o Pasos de selección.
3. Para un filtro de panel de control, en la visualización de filtros de panel de control, haga clic en el filtro para abrir el cuadro de diálogo Filtro.
4. Para un filtro de visualización, en la visualización, haga clic en el filtro para abrir el cuadro de diálogo Filtro.
5. Haga clic en **Desactivar filtro**  .
6. Haga clic en **Guardar**.

8

Creación y uso de parámetros

En este tema se describe cómo crear parámetros para almacenar y gestionar valores que puede utilizar en varias partes de un libro de trabajo.

Temas:

- ¿Qué son los parámetros?
- Acerca de los parámetros del sistema
- Acerca de las propiedades del parámetro
- Acerca de la modificación y la supresión de parámetros
- Creación de un parámetro
- Creación de un parámetro que utilice una consulta de SQL lógico para una columna doble
- Creación de un parámetro con el tipo de datos de expresión SQL
- Sintaxis para hacer referencia a parámetros
- Enlazar parámetros a filtros
- Uso de parámetros en libros de trabajo

¿Qué son los parámetros?

Un parámetro funciona como una variable definida por el usuario que mantiene y gestiona un valor o valores actuales que desee utilizar en varios lugares de un libro de trabajo. Utilice parámetros para manipular de forma dinámica los datos del libro de trabajo.

Puede utilizar parámetros:

- En libros de trabajo y visualizaciones como selectores de columna
- El títulos de libro de trabajo y etiquetas de visualización
- En filtros de expresiones
- En filtros de libro de trabajo, panel de control y visualización
- En cálculos
- En expresiones SQL lógicas
- En las propiedades de una visualización para mostrar u ocultar la visualización de manera condicional
- En accione de datos

Al crear un parámetro, puede especificar un valor que Oracle Analytics utilice para inicializar el valor actual del parámetro. Puede especificar una lista de valores iniciales disponibles para un parámetro introduciendo los valores de forma manual o utilizando una consulta SQL lógica.

El ámbito de un parámetro solo está dentro del libro de trabajo en el que lo defina. No puede compartir los parámetros con otros libros de trabajo.

Acerca de los parámetros del sistema

Cada libro de trabajo contiene parámetros del sistema que puede utilizar cuando desee que un libro de trabajo contenga datos basados en la información del sistema del usuario, como una fecha o una hora actual.

Los parámetros del sistema son independientes del juego de datos o el área temática del libro de trabajo y están diseñados para cubrir los casos de uso de los parámetros más comunes para que no tenga que crear estos parámetros para cada libro de trabajo.

En el separador Parámetros del libro de trabajo, puede pasar el cursor sobre un parámetro del sistema para ver su definición. No puede agregar, modificar ni suprimir los parámetros del sistema de un libro de trabajo.

Los parámetros del sistema son:

- Fecha actual
- Hora actual
- Fecha y hora actuales
- Nombre mostrado
- Nombre de usuario

Acerca de las propiedades del parámetro

El modo y el lugar donde desee utilizar un parámetro en el libro de trabajo determinan las propiedades que defina para este. Por ejemplo, podría definir propiedades diferentes para un parámetro que desee utilizar como filtro frente a un parámetro que desee utilizar en una expresión.

Estas son las propiedades que puede definir al crear o modificar un parámetro.

Tipo de datos

Especifica el tipo de datos que contiene el parámetro y los valores o el rango de valores que acepta el parámetro. El tipo de datos también se utiliza para validar que el parámetro es compatible y que todas las expresiones se generan correctamente para la ubicación donde utilice el parámetro.

Permitir selección múltiple

Determina si el parámetro puede aceptar un único valor inicial o varios valores iniciales.

Después de activar varios valores, utilice el campo **Valor inicial** para especificar más de un valor inicial o escribir una expresión SQL para proporcionar valores iniciales. Cuando el parámetro incluye varios valores iniciales y utiliza el parámetro como un control de filtro, el usuario puede seleccionar uno o más valores iniciales.

Alias

Proporciona un valor de visualización de sustitución para el elemento de datos o el valor de clave transferido por el parámetro.

Muchos juegos de datos utilizan nombres que no son fáciles de recordar para los elementos de datos. Utilice un alias para ayudar a los usuarios a comprender qué es el elemento de

datos. Por ejemplo, en lugar de LST_OR_DT, puede crear el alias "Última fecha de solicitud" para hacer que el nombre del elemento de datos sea fácil de recordar.

Utilice alias para proporcionar nombres fáciles de recordar y más familiares para que los usuarios seleccionen entre los controles de filtro. Por ejemplo, para el valor de datos 1, puede proporcionar el alias Región de ventas este, y para el valor de datos 2, puede proporcionar el alias Región de ventas oeste.

Para las acciones de datos, utilice alias en un parámetro para transferir un valor clave y mostrar el valor. Posteriormente, cuando el libro de trabajo de destino aplica los valores de parámetro entrantes, también aplica los valores de visualización entrantes para cada valor clave entrante.

Números con formato

Determina si los valores numéricos del parámetro contienen los formatos decimal y de miles. Esta opción está disponible para los tipos de datos Entero y Doble.

Cuando se conmuta**Números con formato** a activado, los valores de parámetro utilizan el formato de número determinado por el valor de idioma del explorador; por ejemplo, 12,500 o 12.500.

Cuando se conmuta **Números con formato** a desactivado, los valores de parámetro no contienen ningún formato de número; por ejemplo, 12500.

Valores disponibles

Especifica la lista de valores que puede tener el parámetro. Los valores disponibles de un parámetro son cualquier valor, columna, una consulta SQL lógica y un rango de valores. Se pueden almacenar en caché hasta 10 000 valores disponibles.

- Seleccione **Cualquiera** para permitir a los usuarios introducir cualquier valor soportado por el tipo de datos.
- Seleccione **Valor** para proporcionar uno o más valores entre los que puede elegir el usuario. Si **Permitir varios valores** está activado, los usuarios pueden seleccionar más de un valor.
- Seleccione **Columna** para seleccionar una columna de la que recuperar una lista de valores. Cuando selecciona esta opción, el campo de selección de columnas muestra todas las áreas temáticas y columnas de juego de datos del libro de trabajo (incluidas las fechas derivadas), así como todas las métricas clave y cálculos

  Las fechas derivadas son columnas de diferentes niveles de granularidad que genera Oracle Analytics automáticamente para todas las columnas Fecha, Hora o Registro de hora de los juegos de datos.
- Seleccione **Consulta SQL lógica** para introducir una expresión SQL lógica que devuelva uno o más valores disponibles. Puede hacer referencia a otros parámetros de la expresión SQL lógica. Después de introducir una expresión SQL lógica, puede hacer clic en el icono **Validar** para validar la expresión.
- Seleccione **Rango** para proporcionar valores de inicio y finalización a fin de limitar los valores entre los que puede elegir el usuario.

Forzar validación

Cuando se crea o modifica un parámetro, esta opción comprueba el valor o los valores iniciales del parámetro con respecto a la lista de valores disponibles.

En tiempo de ejecución, esta opción valida que el valor o los valores de parámetro especificados están incluidos en la lista de valores disponibles.

En tiempo de diseño, se selecciona **Valor** en **Valores disponibles**, la activación de la opción **Forzar validación** proporciona la lista de valores disponibles en el campo **Valor inicial**.

Valor inicial

El valor inicial es el valor por defecto del parámetro que se aplica y se muestra cuando el usuario abre el libro de trabajo.

- Seleccione **Valor** y deje el campo de valor en blanco cuando no desee aplicar un valor de parámetro inicial por defecto. Si no especifica una valor inicial, se utilizan todos los valores.
- Seleccione **Valor** y especifique un valor que desee aplicar como valor del parámetro inicial por defecto. Tenga en cuenta lo siguiente:
  - Si ha seleccionado **Permitir selección múltiple**, puede especificar más de un valor inicial y hasta un máximo de 1000 valores iniciales.
  - Si ha seleccionado **Forzar validación**, puede seleccionar entre los valores especificados en el campo **Valores disponibles**.
- Seleccione **Valor disponible en primer lugar** para aplicar y mostrar el primer valor de la lista de valores del parámetro como valor inicial por defecto. Si está trabajando con una columna de atributo que contenga letras, el primer valor viene determinado por la lista devuelta por la expresión SQL lógica. La lista devuelta siempre está en orden alfabético.
- Seleccione **Consulta SQL lógica** para introducir una sentencia SQL lógica a fin de recuperar de forma dinámica una lista de valores del origen de datos. Puede hacer referencia a otros parámetros de la expresión SQL lógica. Después de introducir una expresión SQL lógica, puede hacer clic en el icono **Validar** para validar la expresión.

Acerca de la modificación y la supresión de parámetros

Antes de modificar o suprimir un parámetro, compruebe el libro de trabajo para asegurarse de que conoce dónde y cómo se utiliza el parámetro.

Por ejemplo, compruebe si se hace referencia al parámetro que desea modificar o suprimir en una expresión o una consulta SQL lógica.

El conocimiento de dónde y cómo se utiliza el parámetro antes de modificarlo o suprimirlo, impide que las visualizaciones, las consultas y los cálculos dejen de estar disponibles.

Solo puede modificar o suprimir los parámetros que haya creado en un libro de trabajo. No es posible modificar ni suprimir los parámetros del sistema de un libro de trabajo; por ejemplo, Fecha actual u Hora actual.

Creación de un parámetro

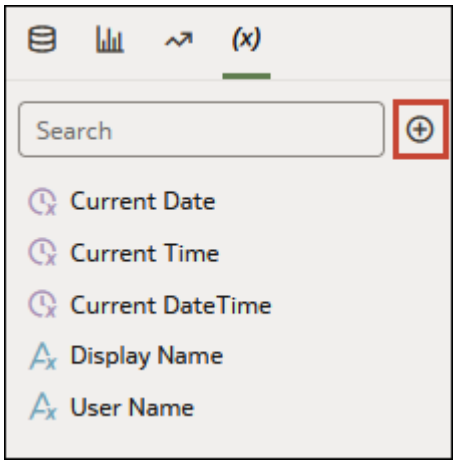
Cree un parámetro para mantener y gestionar un valor o varios valores actuales que desee utilizar en varios lugares de un libro de trabajo.

Para obtener información sobre cómo seleccionar las propiedades del parámetro, consulte Acerca de las propiedades del parámetro.

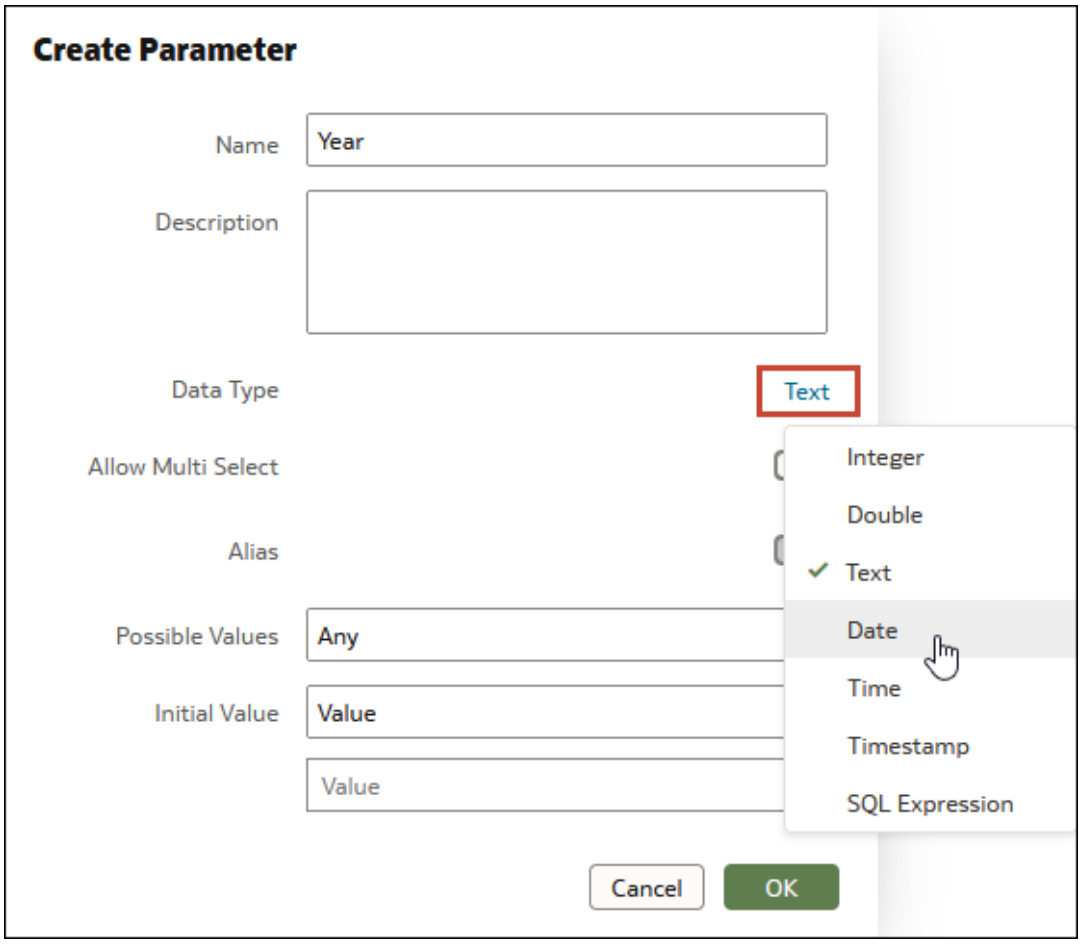
1. En la página de inicio, seleccione el libro de trabajo al que desea agregar un parámetro, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. En el **Panel de datos**, haga clic en **Parámetros**.



3. En el panel Parámetros, haga clic en**Agregar**.



4. En el campo **Nombre**, introduzca un nombre único.
5. Haga clic en **Tipo de datos** y seleccione el tipo de datos que desea que acepte el parámetro.



6. En el campo **Valores disponibles**, seleccione cómo desea especificar el valor del parámetro.
7. En el campo **Valor inicial**, seleccione cómo desea que se determine el valor inicial del parámetro. Si no desea utilizar un valor inicial, seleccione **Valor** y deje el valor en blanco.
8. Haga clic en **Aceptar**.
9. Haga clic en **Guardar**.

Creación de un parámetro que utilice una consulta de SQL lógico para una columna doble

Si el libro de trabajo contiene una columna doble, puede crear un parámetro y proporcionar un SQL lógico para seleccionar la columna de visualización y la columna de identificador de descriptor.

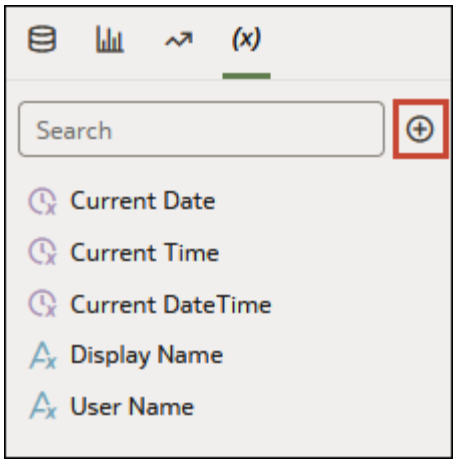
Las columnas dobles están disponibles solo en juegos de datos creados a partir de áreas temáticas locales. En una columna doble, una columna representa el valor de descriptor de datos y se muestra al usuario final. La segunda columna representa un identificador del descriptor de datos y no se muestra al usuario final.

Si desea utilizar un parámetro en un filtro de tipo de columna doble, puede crear un parámetro a partir de un filtro y enlazarlo con un filtro de las propiedades de filtro. Consulte Creación y enlace de un parámetro a un filtro de tipo de columna doble.

1. En la página de inicio, seleccione el libro de trabajo al que desea agregar un parámetro, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. En el **Panel de datos**, haga clic en **Parámetros**.



3. En el panel Parámetros, haga clic en**Agregar**.



4. En el campo **Nombre**, introduzca un nombre único.
5. En el campo **Valores disponibles**, seleccione **Consulta SQL lógica**.

6. En el cuadro de texto, escriba la consulta de SQL lógico y asegúrese de incluir la columna de visualización y la columna de identificador de descriptor. Por ejemplo,

   ```
   SELECT "A - Sample Sales"."Double Column Products"."P10 Product (Dble Column)", DESCRIPTOR_IDOF("A - Sample Sales"."Double Column Products"."P10 Product (Dble Column)") FROM "A - Sample Sales"
   ```

7. Vaya al campo **Valor inicial** y confirme que se ha seleccionado **Valor** o **Valor disponible en primer lugar**.
8. Haga clic en **Guardar**.

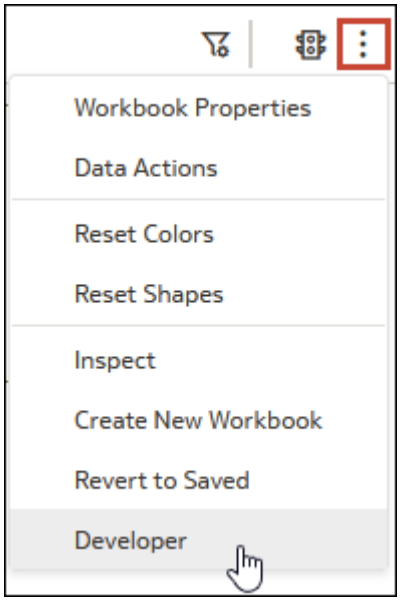
Creación de un parámetro con el tipo de datos de expresión SQL

Para una parámetro que utiliza el tipo de datos de expresión SQL, debe introducir o pegar una expresión SQL lógica para especificar el valor de columna que desea que utilice el parámetro.

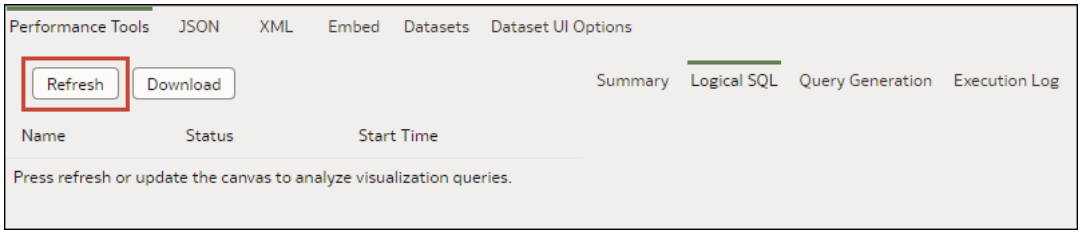
Si la opción **Desarrollador** no se muestra en el libro de trabajo, tendrá que activar las opciones de desarrollo en la configuración de su perfil. Consulte Opciones de desarrollo.

Para obtener más información sobre cómo hacer referencia a parámetros en expresiones SQL, consulte Sintaxis para hacer referencia a parámetros.

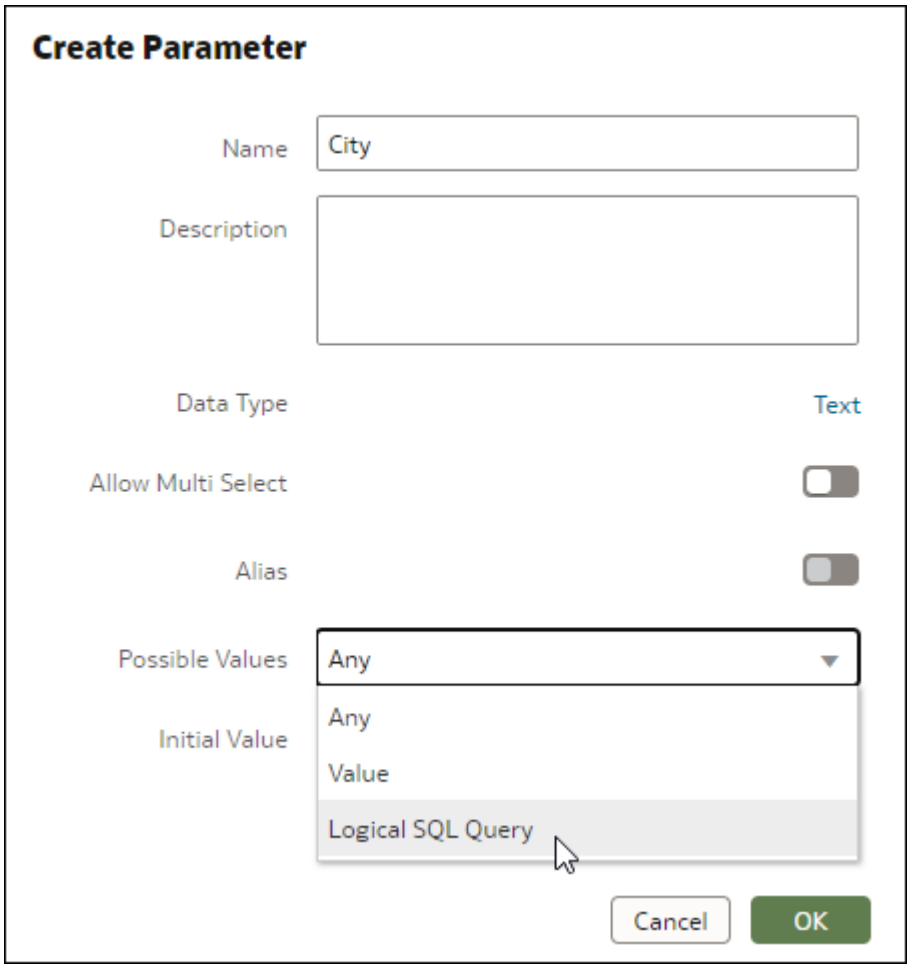
1. En la página de inicio, seleccione el libro de trabajo al que desea agregar un parámetro, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Para buscar y copiar la expresión SQL lógica para la columna que desea especificar como valor de parámetro, en el libro de trabajo arrastre y suelte la columna en un lienzo.
3. Haga clic en **Menú** en la barra de herramientas del libro de trabajo y seleccione **Desarrollador**.



4. En el panel Desarrollador, haga clic en **Herramientas de rendimiento** y, a continuación, en **Sentencia SQL lógica**. Haga clic en **Refrescar**.



5. Localice y copie la sentencia SELECT del SQL lógico para la columna que desee utilizar como valor en el parámetro.
6. En el editor Libro de trabajo, vaya a **Panel de datos** y haga clic en **Parámetros**.
7. En el panel Parámetros, haga clic en**Agregar**.
8. En el campo **Nombre**, introduzca un nombre.
9. Haga clic en **Tipo de datos** y seleccione **Expresión SQL**.
10. En el campo **Valores disponibles**, seleccione **Consulta SQL lógica**.



11. En el cuadro de texto, pegue la expresión SQL lógica de la columna. Por ejemplo,

```
SELECT
   0 s_0
   XSA('Admin'.'sample_order_line')."sample_order_line"."City" s_1
```

```
FROM XSA('Admin'.'sample_order_line')
ORDER BY 2 ASC NULLS LAST
FETCH FIRST 125001 ROWS ONLY
```

12. Opcional: Si lo prefiere, puede proporcionar una expresión que incluya un parámetro con un valor por defecto. Por ejemplo,

```
SELECT @parameter("Current Date")(DATE'2023-05-02') FROM
XSA('Admin'.'sample_order_line')
```

13. Haga clic en **Validar** para validar la expresión SQL lógica que ha pegado.
14. Haga clic en **Aceptar**.
15. Haga clic en **Guardar**.

Sintaxis para hacer referencia a parámetros

Utilice la sintaxis que se proporciona para hacer referencia a parámetros de propiedades, una expresión SQL, pistas o cálculos de una visualización de libro de trabajo.

Para hacer referencia a un parámetro, utilice:

```
@parameter("parameter name")('default value')
```

Esta tabla contiene ejemplos de sintaxis de expresión:

Expresión de parámetro	Descripción
@parameter("Supplier")('Brembo')	Hace referencia al parámetro Supplier. El valor de parámetro es 'Brembo', a menos que el parámetro Supplier se transfiera al libro de trabajo a través de acciones de datos o parámetros de URL.
@parameter("StartDate")(DATE'2021-10-08')	Hace referencia a un parámetro denominado StartDate con la fecha por defecto del 8 de octubre de 2021.
@parameter("CurrentTime")(TIME'18:00:00')	Hace referencia a un parámetro denominado CurrentTime con la hora por defecto 18:00:00.
@parameter("CurrentDateTime") (TIMESTAMP'2023-02-28T18:00:00')	Hace referencia a un parámetro denominado CurrentDateTime con la fecha por defecto del 28 de febrero de 2023 y la hora por defecto 18:00:00.
@parameter("NumOccurrences")(5)	Hace referencia a un parámetro denominado NumOccurrences con el valor por defecto 5.
@parameter("SelectedColumn")("A - Sample Sales"."Offices"."D2 Department"')	Hace referencia a un parámetro denominado SelectedColumn y se define por defecto en "A - Sample Sales"."Offices"."D2 Department".
@parameter("Supplier", style="delimited", separator="/")('Brembo','Bosch')	Hace referencia a un parámetro denominado Supplier y su valor se define por defecto en "Brembo/Bosch" cuando se utiliza.
@parameter("Supplier", style="individual") ('Brembo','Bosch')	Hace referencia a un parámetro denominado Supplier lo utilizan las acciones de datos para separar parámetros: &myParam=Brembo&myParam=Bosch

Expresión de parámetro	Descripción
@parameter("Supplier", type="alias") ('Brembo','Bosch')	Hace referencia a un parámetro denominado Supplier y utiliza cualquier valor de alias configurado, si existe. Si no se ha configurado un alias, el alias utiliza valores.
@parameter("Supplier", type="value") ('Brembo','Bosch')	Hace referencia a un parámetro denominado Supplier y utiliza valores configurados independientemente de que se haya configurado o no un alias.

Enlazar parámetros a filtros

En este tema se describe cómo crear un parámetro y enlazarlo con un filtro o cómo elegir un parámetro existente para enlazarlo con un filtro.

Temas:

- Acerca de cómo enlazar parámetros a filtros
- Creación y enlace de un parámetro a un filtro de libro de trabajo
- Creación y enlace de un parámetro a un filtro de panel de control
- Creación de un enlace a un parámetro para excluir valores de filtro
- Creación y enlace de un parámetro a un filtro de tipo de columna doble
- Enlace de un parámetro existente a un filtro

Acerca de cómo enlazar parámetros a filtros

Enlace un parámetro a un filtro cuando desee transferir un valor de filtro seleccionado de un lienzo a otro de un libro de trabajo o cuando desee tener más control sobre cómo se comportan los filtros del panel de control y cómo se muestran a los usuarios.

Enlazar un parámetro a un filtro es un enlace en un solo sentido, es decir, un parámetro no limita la lista de posibles valores de filtro entre los que el usuario puede elegir. Las propiedades de un parámetro definen los valores que puede aceptar del filtro.

Cuando se ha enlazado a un filtro, el parámetro escucha las selecciones del filtro y cuando el parámetro acepta el valor de un filtro, este pasa el valor al parámetro, independientemente de dónde se esté utilizando en el libro de trabajo.

Enlazar un parámetro a un filtro tiene muchos usos. Por ejemplo, por defecto, al agregar un control de filtros de panel de control a un lienzo, solo se aplican los filtros a ese lienzo. Puede utilizar los parámetros enlazados a filtros para anclar los filtros del panel de control en varios lienzos del libro de trabajo. Cuando varios lienzos incluyen un control de panel de control con los mismos filtros enlazados a los mismos parámetros, cualquier valor de filtro seleccionado por el usuario se aplicará a cada lienzo.

Creación y enlace de un parámetro a un filtro de libro de trabajo

Seleccione valores de datos del filtro del libro de trabajo y, a continuación, utilice la opción **Crear parámetro** para crear y enlazar un parámetro al filtro. Después de crear el parámetro, puede enlazarlo a otros filtros del libro de trabajo para transferir valores de datos entre filtros.

El parámetro que crea utiliza los valores seleccionados del filtro y el nombre de la columna correspondiente como sus propiedades, y se agrega al separador **Parámetros** del libro de trabajo. El parámetro comparte el nombre de la columna filtrada; por ejemplo, si enlaza un parámetro a un filtro de columna City, el enlace crea un parámetro denominado City.

Para obtener más información sobre cómo utilizar los enlaces de parámetros en filtros de libros de trabajo, consulte Acerca de cómo enlazar parámetros a filtros.

También puede seleccionar un parámetro existente para enlazarlo al filtro del libro de trabajo. Consulte Enlace de un parámetro existente a un filtro.

1. En la página de inicio, seleccione el libro de trabajo en el que desee crear un filtro de libro de trabajo y agregar y enlazar un parámetro, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Cree o busque el filtro de libro de trabajo donde desee crear y enlazar el parámetro y haga clic en él.
3. Opcional: Seleccione los valores de filtro.
4. Haga clic en **Enlazar a parámetro** *(x)* y, a continuación, en **Crear parámetro** para crear y enlazar el parámetro al filtro.
5. Opcional: Vaya al **Panel de datos** del libro de trabajo y haga clic en **Parámetros**, haga clic con el botón derecho del mouse en el parámetro que ha creado a partir de un filtro y, seleccione **Editar parámetro** para revisar y actualizar las propiedades del parámetro. Haga clic en **Aceptar**.

Creación y enlace de un parámetro a un filtro de panel de control

Puede crear y enlazar un parámetro a la mayoría de los tipos de filtro de panel de control. Después de crear el parámetro, puede enlazarlo a otros filtros del libro de trabajo, por ejemplo, al mismo filtro en otro lienzo, para transferir valores de datos entre filtros.

Puede seleccionar los valores de datos del filtro del panel de control y utilizar la opción **Crear parámetro** para crear y enlazar un parámetro al filtro. El parámetro que crea utiliza los valores seleccionados y la columna correspondiente como sus propiedades, y se agrega al separador **Parámetros** del libro de trabajo. El parámetro comparte el nombre de la columna filtrada; por ejemplo, si enlaza un parámetro a un filtro de columna City, el enlace crea un parámetro denominado City.

Para obtener más información sobre cómo utilizar el enlace de parámetros, consulte Acerca de cómo enlazar parámetros a filtros.

También puede seleccionar un parámetro existente para enlazarlo al filtro del panel de control. Consulte Enlace de un parámetro existente a un filtro.

1. En la página de inicio, seleccione un libro de trabajo, haga clic en **Acciones**, seleccione **Abrir** y haga clic en **Editar**.
2. En el panel de datos, haga clic en el separador **Visualizaciones** y arrastre y suelte **Filtros de panel de control** en el lienzo.
3. En el panel de datos, haga clic en el separador **Datos** y arrastre y suelte la columna que desee utilizar para filtrar el lienzo en la visualización de filtros de panel de control.

4. Opcional: Seleccione los valores de filtro.
5. Haga clic en **Propiedades** para abrir el panel Propiedades y, a continuación, haga clic en **Controles de filtro**.
6. Busque y amplíe el filtro que acaba de agregar, haga clic en el campo **Tipo de filtro** y seleccione un tipo de filtro adecuado.
7. Si ha seleccionado **Lista**, **Rango** o **N superior/inferior**, haga clic en el filtro de panel de control, después, en **Enlazar a parámetro** *(x)* y seleccione **Crear parámetro** para utilizar los valores de filtro seleccionados a fin de crear y enlazar el parámetro al filtro.
8. Si ha seleccionado **Cuadro de lista** o **Casilla de control/botón de radio**, en el panel Propiedades, en Controles de filtro, vaya a **Enlace de parámetros (selección)** y haga clic en **Ninguno**. Seleccione **Crear parámetro** para utilizar los valores de filtro seleccionados a fin de crear y enlazar el parámetro al filtro, o bien seleccione un parámetro existentes para enlazarlo al filtro.
9. Opcional: Para especificar si el usuario debe seleccionar un valor de filtro, vaya al panel Propiedades y, en Controles de filtro, haga clic en el campo **Selección necesaria** y seleccione **Activado**.
10. Haga clic en **Guardar**.

Creación de un enlace a un parámetro para excluir valores de filtro

Defina un filtro para excluir valores de datos y, a continuación, utilice la opción **Enlazar a parámetro** para crear y enlazar un parámetro de exclusión al filtro. Después de crear el parámetro, puede enlazarlo a otros filtros del libro de trabajo para transferir valores de datos entre filtros.

En este tutorial se proporciona un caso de uso que explica cómo utilizar un parámetro para excluir valores de filtro que transfiere a otro lienzo.

Tutorial

En este tutorial se proporciona un caso de uso que explica cómo aplicar un filtro de lista de exclusión a todos los lienzos de un libro de trabajo.

Tutorial

Puede crear y enlazar un parámetro para excluir valores de datos para los filtros de Lista, Cuadro de lista, Casilla de control/botón de radio y Rango.

El parámetro de exclusión que crea utiliza el tipo de datos Entero y contiene valores booleanos, y se agrega al separador **Parámetros** del libro de trabajo. El parámetro de exclusión comparte el nombre de la columna filtrada; por ejemplo, si enlaza el parámetro de exclusión a un filtro de columna City, el enlace crea un parámetro denominado Excludes City.

También puede seleccionar un parámetro de exclusión existente para enlazarlo a un filtro. Un parámetro de exclusión existente debe utilizar el tipo de datos Entero y contener valores booleanos.

Antes de crear y enlazar un parámetro de exclusión, debe definir los valores del filtro y enlazar un parámetro al filtro. Esto es para asegurarse de que la lista de exclusión se transfiera al parámetro.

1. En la página de inicio, seleccione el libro de trabajo con el filtro que desea crear y al que desea enlazar un parámetro de exclusión, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Busque y haga clic en el filtro al que desea enlazar el parámetro de exclusión.
3. Para un filtro de lista o rango:

a. En Selecciones, confirme que los valores del filtro están definidos en los valores que desea excluir y que el icono **Enlazar a parámetro** *(x)* es de color verde, lo que indica que hay un parámetro enlazado al filtro.

b. Haga clic en **Excluir**, después, en **Enlazar a parámetro** *(x)* y, por último, en **Crear parámetro** para crear el parámetro de exclusión y enlazarlo al filtro.

4. Para un filtro de panel de control de cuadro de lista o casilla de control/botón de radio:

a. Haga clic en **Propiedades** y en **Controles de filtro**.

b. Vaya al campo **Enlace de parámetros (selección)** y confirme que se muestra un nombre de parámetro, lo cual indica que hay un parámetro enlazado al filtro.

c. Vaya al campo **Excluir selección** y defínalo en **Activado**.

d. Busque el campo **Enlace de parámetros (modo de exclusión)** y haga clic en **Ninguno**. Haga clic en **Crear parámetro** para crear y enlazar el parámetro de exclusión al filtro.

5. Haga clic en **Guardar**.

Creación y enlace de un parámetro a un filtro de tipo de columna doble

Puede seleccionar los valores de datos del filtro de columna y, a continuación, utilizar la opción **Crear parámetro** para crear y enlazar un parámetro al filtro. El parámetro que crea utiliza los valores seleccionados y la columna correspondiente como sus propiedades, y se agrega al separador **Parámetros** del libro de trabajo.

En este tutorial se proporciona un caso de uso que explica cómo enlazar un filtro de lista de columna doble a un parámetro:

Tutorial

Para obtener más información sobre cómo utilizar los enlaces de parámetros en filtros de libros de trabajo, consulte Acerca de cómo enlazar parámetros a filtros.

Las columnas dobles están disponibles solo en juegos de datos creados a partir de áreas temáticas locales. En una columna doble, una columna representa el valor de descriptor de datos y se muestra al usuario final. La segunda columna representa un identificador de descriptor de datos y no se muestra al usuario final.

Cuando crea un parámetro para una columna doble, el campo **Alias** de la propiedad del parámetro se activa por defecto. Es necesario un alias para un parámetro de columnas doble de modo que no pueda desactivar el conmutador del campo **Alias**.

Cuando crea un parámetro a partir de un filtro, el parámetro utiliza el nombre de la columna filtrada.

1. En la página de inicio, seleccione el libro de trabajo en el que desee crear un filtro de tipo de columna doble, así como agregar y enlazar un parámetro, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.

2. Cree o coloque el filtro de tipo de columna doble donde desee crear y enlazar el parámetro y haga clic en él. El filtro muestra los valores de visualización de la columna doble y no su valores de ID.

3. Haga clic en **Enlazar a parámetro** *(x)* y, a continuación, en **Crear parámetro** para crear y enlazar el parámetro al filtro.

4. Opcional: Vaya al **Panel de datos** del libro de trabajo y haga clic en **Parámetros**, haga clic con el botón derecho en el parámetro que ha creado a partir del filtro y seleccione **Editar parámetro** para revisar y actualizar las propiedades del parámetro.

5. Haga clic en **Aceptar**.

Enlace de un parámetro existente a un filtro

Seleccione un parámetro del sistema o un parámetro de libro de trabajo existente para enlazarlo a un filtro y transferir el valor de filtro seleccionado al parámetro.

Para obtener más información sobre cómo utilizar los enlaces de parámetros en filtros de libros de trabajo, consulte Acerca de cómo enlazar parámetros a filtros.

También puede crear un parámetro a partir de un filtro y enlazarlo a un filtro. Consulte Creación y enlace de un parámetro a un filtro de libro de trabajo.

Al hacer clic en **Enlazar a parámetro**, Oracle Analytics enumera los parámetros del libro de trabajo que son compatibles y están disponibles para que pueda enlazarlos a un filtro.

Pase el cursor sobre el icono de la exclamación del parámetro para obtener más información sobre la compatibilidad del parámetro con el filtro. Esta información solo es una advertencia y no impide que enlace el parámetro con el filtro.

La advertencia "Este filtro soporta varios valores, pero el parámetro no" quiere decir que puede seleccionar varios valores en el filtro, pero la definición del parámetro solo aceptará el primer valor especificado en la lista de selección de valores del filtro. Si desea corregir esta incidencia, vaya a las propiedades del filtro y cambie el control **Filtro de selección múltiple** para que coincida con el valor del parámetro **Permitir selección múltiple**.

1. En la página de inicio, seleccione el libro de trabajo con el filtro al que desea enlazar un parámetro, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Cree o coloque el filtro que desea enlazar al parámetro y haga clic en él.
3. Haga clic en **Enlazar a parámetro** *(x)* y, a continuación, haga clic en el parámetro que desea enlazar al filtro.
4. Haga clic en **Aceptar**.

Uso de parámetros en libros de trabajo

En este tema se describe cómo puede utilizar los parámetros en un libro de trabajo; por ejemplo, en etiquetas de visualización y expresiones.

Temas:

- Uso de un parámetro para mostrar u ocultar una visualización de forma condicional
- Uso de un parámetro en el título de una visualización
- Uso de un parámetro como etiqueta de eje de una visualización
- Uso de un parámetro en el filtro de una expresión
- Uso de un parámetro en un cálculo de un libro de trabajo
- Uso de una acción de datos de enlace de Analytics para transferir valores de parámetro
- Uso de una acción de datos de navegación de URL para transferir valores de parámetro
- Enlace de un parámetro a una línea o una banda de referencia
- Enlace de un parámetro a una variable de solicitud

Uso de un parámetro para mostrar u ocultar una visualización de forma condicional

En este tema se describe cómo utilizar un parámetro para mostrar u ocultar una visualización de forma condicional según las selecciones de un usuario final.

Temas:

- Acerca del uso de parámetros para mostrar u ocultar visualizaciones
- Uso de un parámetro como filtro para mostrar u ocultar una visualización de forma condicional

Acerca del uso de parámetros para mostrar u ocultar visualizaciones

Puede mostrar u ocultar visualizaciones según el valor seleccionado de un parámetro para ahorrar espacio en el lienzo de modo que los usuarios finales puedan centrarse en datos específicos.

Puede configurar la propiedad Parámetro de visibilidad de cualquier visualización (excepto de aquellas creadas a partir de plugins personalizados) para mostrar u ocultar la visualización en función de la coincidencia de los valores disponibles especificados de un parámetro con los valores seleccionados por el usuario. El uso del parámetro como un filtro permite a los usuarios finales seleccionar los valores del parámetro y controlar si se debe mostrar u ocultar la visualización.

Las visualizaciones solo se ocultan en la vista previa, no en el modo de edición.

Cuando se oculta una visualización de forma condicional, el diseño del lienzo no cambia. Esto significa que si realiza el diseño de lienzo con Ajuste automático, cuando se oculta la visualización, queda un espacio vacío en el lugar en el que estaba en el lienzo. Puede utilizar el diseño de lienzo Formato libre para superponer visualizaciones una encima de la otra de modo que se muestre una en el espacio del lienzo mientras se oculta la otra.

Valores de Parámetro de visibilidad

La propiedad Parámetro de visibilidad tiene las siguientes opciones:

- **Ninguno**: no oculta la visualización de forma condicional, siempre está visible. Este es el valor por defecto.
- **Nombre del parámetro**: le permite seleccionar un parámetro en una lista de parámetros existentes, si hay una disponible. Puede crear un parámetro con antelación de forma específica con la finalidad de mostrar u ocultar la visualización y, después, seleccionarla en la lista.
- **Crear un parámetro**: crea un parámetro básico para usted denominado Mostrar visualización con dos valores disponibles, Mostrar y Ocultar. Puede modificar este parámetro para ajustarlo a sus necesidades.

Cuando selecciona un parámetro para la propiedad Parámetro de visibilidad, debe utilizar el cuadro de diálogo Configuración de visibilidad para seleccionar una condición y especificar a cuáles de los valores disponibles del parámetros desea aplicarla. De ese modo, cuando un usuario selecciona un valor, la visualización se muestra u oculta según la condición que defina.

Están disponibles las siguientes condiciones:

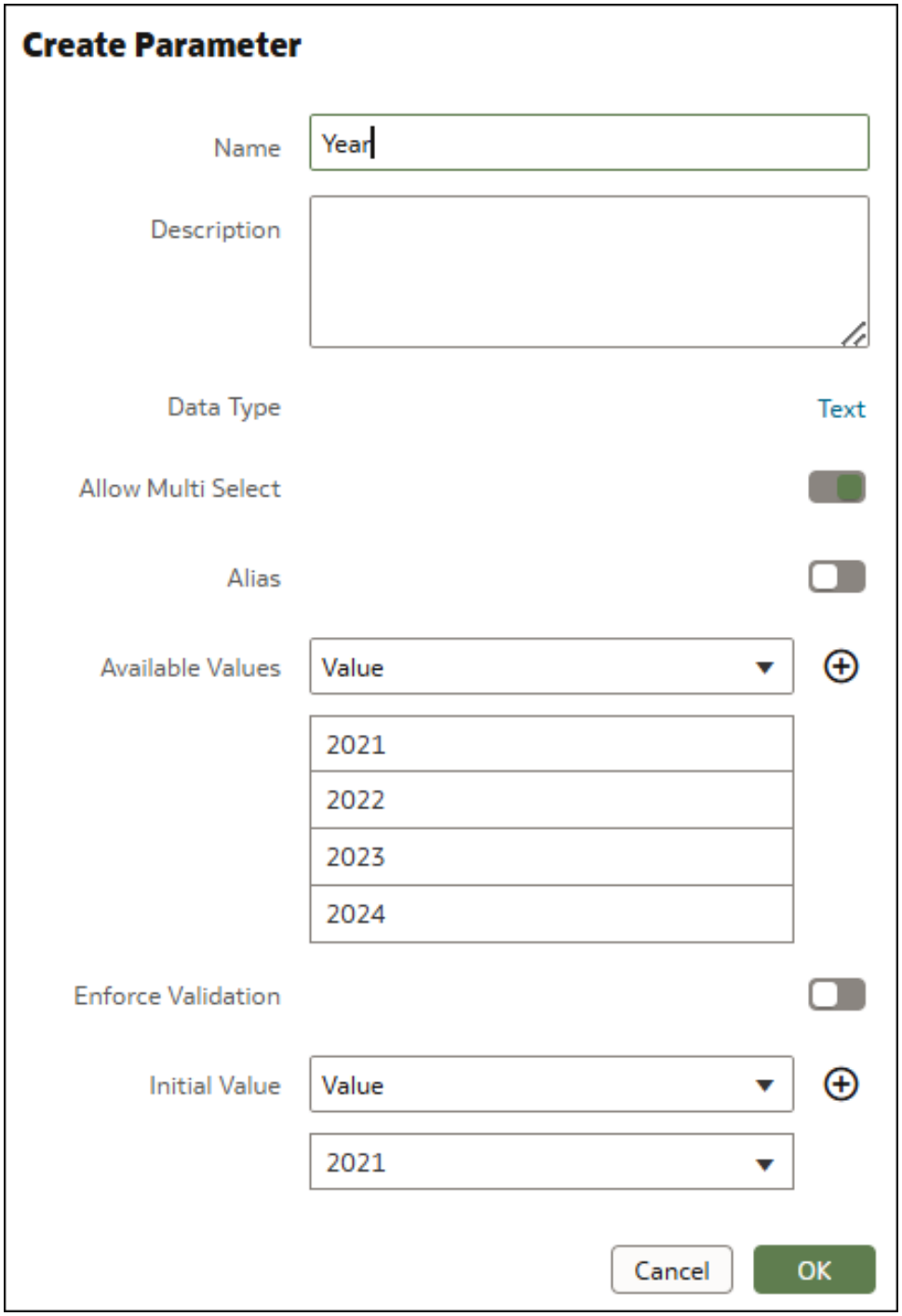
- **Cualquiera**: muestra la visualización cuando cualquiera de los valores especificados en la condición de parámetro está incluido en los valores seleccionados por el usuario.
- **Subconjunto**: muestra la visualización cuando cualquiera de los valores especificados en la condición de parámetro es el único valor seleccionado por el usuario.
- **Coincidencia exacta**: muestra la visualización cuando todos los valores especificados en la condición de parámetro coinciden con todos los valores seleccionados por el usuario.
- **Superjuego**: muestra la visualización cuando todos los valores especificados en la condición de parámetro están incluidos en los valores seleccionados por el usuario

Ejemplos de condición

Suponga que selecciona un parámetro denominado Year utilizando la propiedad Parámetro de visibilidad para una visualización.

Este parámetro tiene los siguientes valores disponibles:

- 2021
- 2022
- 2023
- 2024



Suponga que selecciona 2023 y 2024 para la condición de parámetro en el cuadro de diálogo Configuración de visibilidad.

Esto es lo que ocurre cuando selecciona las siguientes condiciones:

- **Cualquiera**: la visualización se muestra cuando un usuario incluye 2023 o 2024, o ambos en sus selecciones.
- **Subjuego**: la visualización se muestra cuando un usuario selecciona 2023 o 2024, o ambos, y nada más.

- **Coincidencia exacta**: la visualización se muestra cuando un usuario selecciona 2023 y 2024, y nada más.
- **Superjuego**: la visualización se muestra cuando un usuario incluye 2023 y 2024 en sus selecciones.

Uso de un parámetro como filtro para mostrar u ocultar una visualización de forma condicional

Cree un parámetro y, a continuación, utilice la propiedad Parámetro de visibilidad para una visualización junto con un filtro para mostrar u ocultar la visualización según los valores que seleccione un usuario final para el parámetro.

En este tutorial se proporciona un caso de uso que explica cómo controlar la visibilidad de visualización mediante un parámetro:

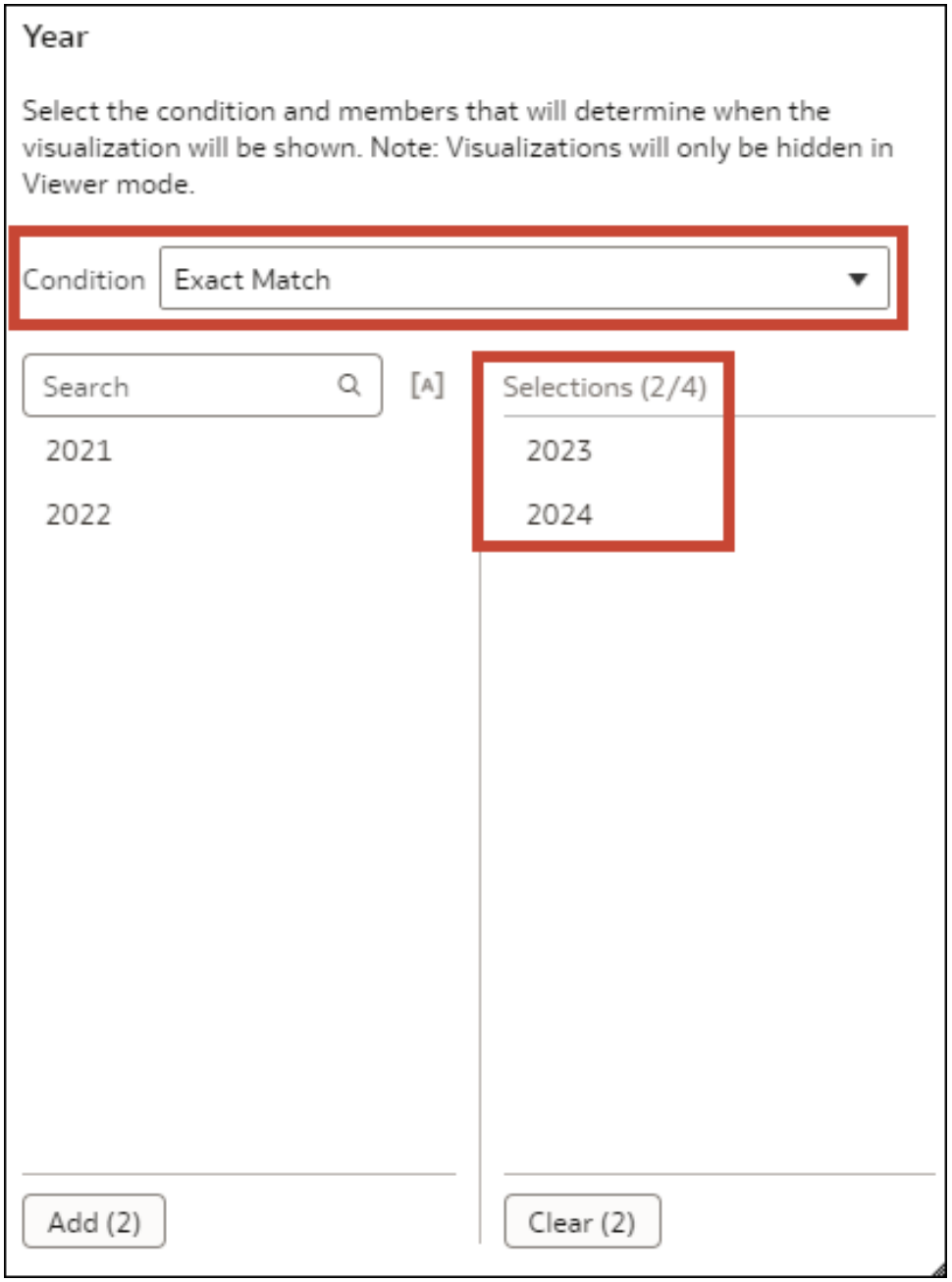
Tutorial

Antes de configurar la propiedad Parámetro de visibilidad, realice lo siguiente:

- Si no hay ningún parámetro adecuado, cree un parámetro y especifique los valores disponibles que desee entre los que deberán elegir los usuarios. Consulte Creación de un parámetro.
- Cree un filtro utilizando el parámetro para que los usuarios finales puedan seleccionar valores. Consulte Uso de un parámetro en la barra de filtros o Uso de un parámetro como control de filtro del panel de control.

A continuación, puede configurar el Parámetro de visibilidad y la Configuración de visibilidad de su visualización.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en la visualización que desee mostrar u ocultar de forma condicional para seleccionarla.
3. Haga clic en **Propiedades** para abrir el panel Propiedades.
4. En **General**, en el campo **Parámetro de visibilidad**, haga clic en **Ninguno** y, a continuación, seleccione el parámetro que ha creado.
5. Junto al campo Parámetro de visibilidad, haga clic en **Configuración de visibilidad** .
6. En el cuadro de diálogo Configuración de visibilidad, seleccione una condición y, a continuación, seleccione los valores disponibles del parámetro a los que desee aplicar la condición.

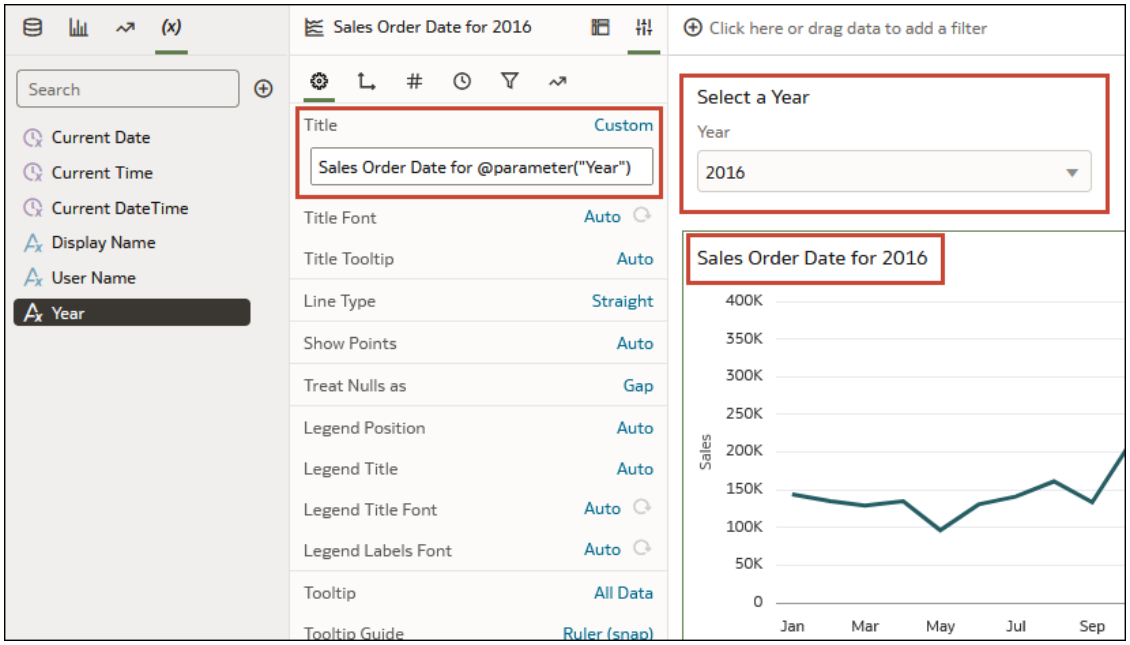


7. Haga clic en **Guardar**.
8. Para probar si la funcionalidad se comporta de la forma prevista para los usuarios finales, haga clic en **Vista previa** y pruebe las seleccionar de filtro.

Uso de un parámetro en el título de una visualización

Agregue un parámetro al título de la visualización cuando desee mostrar el valor del parámetro en el contexto del título.

Por ejemplo, puede crear un parámetro llamado Año y agregarlo a un filtro del panel de control en el lienzo. A continuación, podrá hacer referencia al parámetro en el mosaico de la visualización para que cuando un usuario elija el valor "año", el título se actualiza para incluir el año seleccionado.



1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione**Abrir**.
2. Haga clic en una visualización para seleccionarla y, a continuación, haga clic en **Propiedades** para mostrar el panel de propiedades y haga clic en **General** para mostrar las propiedades generales.
3. Busque el campo **Título** y haga clic en **Automático**. Seleccione **Personalizado**.
4. Borre o modifique el título por defecto, y utilice esta sintaxis para incluir un parámetro en el título:

   ```
   @parameter("parameter name")
   ```

   Por ejemplo:

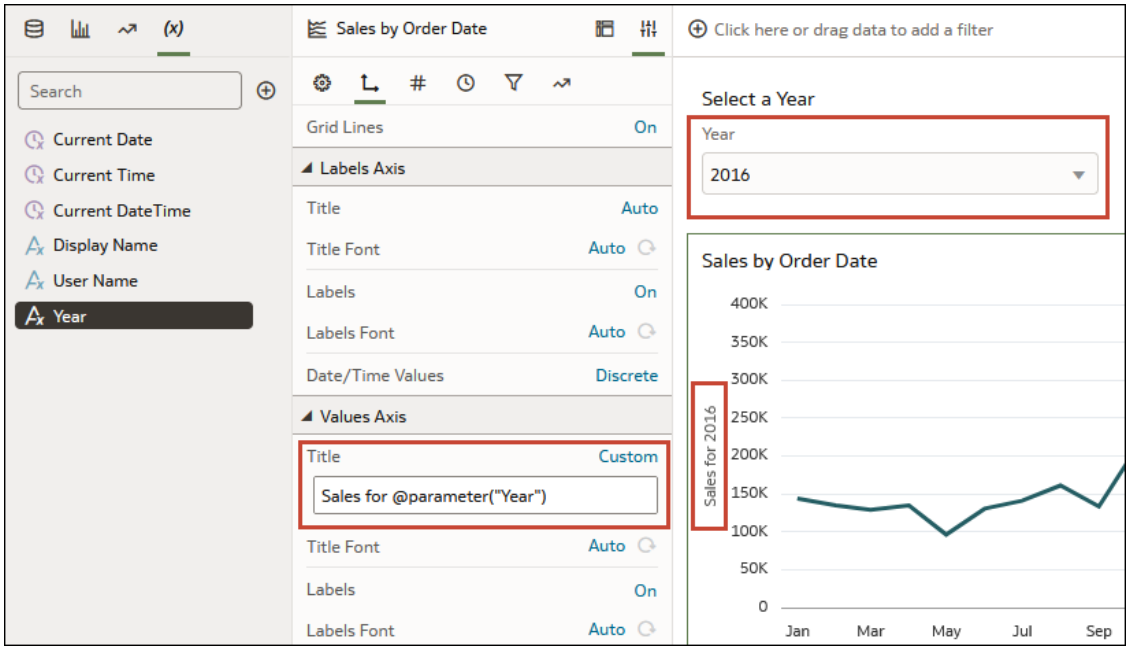
   ```
   Sales by Order Date for @parameter("Year")
   ```

5. Haga clic en **Guardar** para guardar el libro de trabajo.

Uso de un parámetro como etiqueta de eje de una visualización

Un valor de parámetro se puede transferir de manera dinámica a las etiquetas de eje de una visualización. El valor actual del parámetro se utiliza como nombre de la etiqueta de eje.

Por ejemplo, puede crear un parámetro llamado Año y agregarlo a un filtro del panel de control en el lienzo. A continuación, podrá hacer referencia al parámetro en el eje de valor de la visualización para que cuando un usuario elija el valor "año", el título del eje de valor se actualiza para incluir el año seleccionado.



1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione**Abrir**.
2. En el lienzo, selecciona una visualización y haga clic en **Propiedades** para mostrar el panel de propiedades y haga clic en **Eje** para mostrar las propiedades del eje.
3. Busque la etiqueta de eje en la que desea utilizar el parámetro. Vaya a la propiedad **Título**, haga clic en **Automático** y, a continuación, haga clic en **Personalizado**.
4. Borre o modifique el título por defecto, y utilice esta sintaxis para incluir un parámetro en:

   ```
   @parameter("<parameter name>")
   ```

   Por ejemplo:

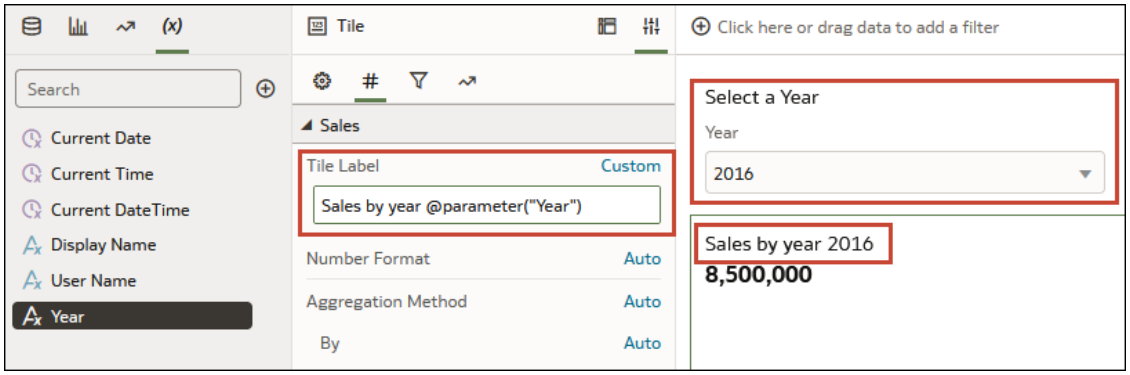
   ```
   @parameter("Year")
   ```

5. Haga clic en **Guardar** para guardar el libro de trabajo.

Uso de un parámetro como etiqueta de medida de una visualización de mosaico

Un valor de parámetro se puede transferir de forma dinámica a las etiquetas de medida primaria y secundaria de una visualización de mosaico.

Por ejemplo, suponga que desea que el libro de trabajo incluya un selector de medida de filtro de panel de control y que, cuando el usuario seleccione un valor de medida, el valor seleccionado se transfiera a la etiqueta de la medida para dotar a la visualización de mosaico de más contexto.



1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en una visualización de mosaico para seleccionarla, haga clic en **Propiedades** y, después, en **Valores** para mostrar el panel Valores.
3. Busque el campo **Etiqueta de mosaico** y haga clic en **Automático**. Seleccione **Personalizado**.
4. Borre o modifique el título por defecto, y utilice esta sintaxis para incluir un parámetro en el título:

   ```
   @parameter("parameter name")
   ```

   Por ejemplo:

   ```
   @parameter("Measure")
   ```

5. Haga clic en **Guardar** para guardar el libro de trabajo.

Uso de un parámetro en el filtro de una expresión

Puede incluir un parámetro en la expresión SQL de un filtro de expresión para crear un filtro de visualización complejo.

En este tutorial se proporciona un caso de uso que explica cómo utilizar un parámetro en un filtro de expresión:
Tutorial

Consulte Sintaxis para hacer referencia a parámetros.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en la visualización a la que desea agregar el filtro de expresión y confirme que se muestra el panel **Gramática** de la visualización.
3. En el panel Gramática, desplácese al área **Filtros**, haga clic en **Opciones de destino de colocación** y seleccione **Crear filtro de expresiones**.
4. En **Etiqueta**, introduzca un nombre para el filtro de expresión.
5. En el campo **Expresión**, utilice esta sintaxis para crear la expresión:

   ```
   @parameter("parameter name")('default value')
   ```

Por ejemplo:

```
rank(Sales)<=@parameter("Top N")(10)
```

6. Haga clic en **Validar** y, a continuación, en **Aplicar** para guardar el filtro de expresión.

Uso de un parámetro en un cálculo de un libro de trabajo

Utilice un parámetro para sustituir una constante de un cálculo que haya creado en la carpeta Mis cálculos del libro de trabajo.

En este tutorial se proporciona un caso de uso que explica cómo utilizar un parámetro en un cálculo del libro de trabajo:

Tutorial

Consulte Sintaxis para hacer referencia a parámetros.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. En el **Panel de datos**, haga clic en **Datos**.
3. Busque la carpeta Mis cálculos, haga clic con el botón derecho en ella y seleccione **Crear cálculo**.
4. En Nuevo cálculo, introduzca un nombre para el cálculo.
5. En el campo de cálculo, utilice esta sintaxis para crear el cálculo:

```
@parameter("parameter name")('default value')
```

Por ejemplo:

```
@parameter("Dimensions")('Order Priority')
```

6. Haga clic en **Validar** para validar el cálculo y, a continuación, haga clic en **Guardar** para guardar el cálculo.
7. Haga clic en **Guardar** para guardar el libro de trabajo.

Uso de una acción de datos de enlace de Analytics para transferir valores de parámetro

Puede crear una acción de datos para transferir los valores de parámetros seleccionados a un lienzo de otro libro de trabajo.

En este tutorial se proporciona un caso de uso que explica cómo utilizar un parámetro en un enlace de análisis:

Tutorial

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en **Menú** en la barra de herramientas del libro de trabajo y haga clic en **Acciones de datos**.
3. Haga clic en **Agregar acción** e introduzca un nombre para el nuevo enlace de navegación.

4. Haga clic en el campo **Tipo** y seleccione **Enlace de Analytics**.
5. Haga clic en el campo **Anclar a** y seleccione las columnas de la visualización actual que desee asociar a esta acción de datos. No seleccione columnas de medida o columnas ocultas. Si no especifica un valor en el campo **Anclar a**, la acción de datos se aplicará a todos los elementos de datos en las visualizaciones.
6. En el campo **Destino**, haga clic en el campo **Este libro de trabajo**, seleccione **Seleccionar del catálogo** y busque y seleccione el libro de trabajo que desee utilizar para el anclaje.
7. Haga clic en el campo **Enlace de lienzo** y seleccione el lienzo que desee utilizar.
8. Si desea transferir un valor de filtro, haga clic en el campo **Transferir valores** y seleccione los valores que desea transferir mediante la acción de datos.
   - **Todo**: determina de forma dinámica la intersección de la celda en la que hace clic y transfiere todos los valores de filtro para los datos seleccionados.
   - **Datos de anclaje**: garantiza que la acción de datos se muestra en tiempo de ejecución, pero solo si las columnas necesarias especificadas en el campo **Anclar a** están disponibles en el contexto de vista.
   - **Ninguno**: abre la página (URL o lienzo) pero no se transfiere ningún valor de filtro para los datos seleccionados.
   - **Personalizado**: transfiere solo los valores de filtro personalizados seleccionados por el usuario para los datos seleccionados.
9. Haga clic en el campo **Transferir valores del parámetro** y seleccione los valores de parámetro que desea transferir mediante la acción de datos.
   - **Todo**: determina de forma dinámica la intersección de la celda en la que hace clic y transfiere todos los valores de parámetro para los datos seleccionados.
   - **Ninguno**: abre la página (URL o lienzo) pero no se transfiere ningún valor de parámetro para los datos seleccionados.
   - **Personalizado**: transfiere solo los valores de parámetro personalizados seleccionados por el usuario para los datos seleccionados.
10. Haga clic en **Soporta la selección múltiple** para definir el valor.
    - **Activado**: se puede llamar a la acción de datos cuando uno o varios puntos de datos están seleccionados.
    - **Desactivado**: solo se puede llamar a la acción de datos cuando un único punto de datos está seleccionado.
      Este valor es especialmente útil cuando la selección de varios puntos de datos puede dar lugar a un error.
11. Opcional: Haga clic en **Abrir en** para definir cómo se abre la acción de datos para un usuario consumidor.
    - **Automático**: si el destino es este libro de trabajo, la acción de datos se desplaza hasta el lienzo especificado del libro de trabajo actual en el mismo separador. Si el destino es un elemento externo, la acción de datos se abre en un nuevo separador. Si se llama a la acción de datos en un libro de trabajo embebido, el destino se abre en un nuevo separador, incluso si el destino es este libro de trabajo.
    - **Nuevo separador**: la acción de datos se abre en un nuevo separador en la misma ventana del explorador.
    - **Mismo separador**: la acción de datos se abre en el separador actual y sustituye al lienzo actual. Si se llama a la acción de datos en un libro de trabajo embebido, el

destino se abre en un nuevo separador, incluso si la propiedad Abrir en está definida en Mismo separador.

- **Ventana emergente**: la acción de datos se abre en una ventana emergente.

12. Haga clic en **Aceptar** para guardar.

Uso de una acción de datos de navegación de URL para transferir valores de parámetro

Puede crear una acción de datos que utilice una URL para transferir los valores de parámetros seleccionados de un libro de trabajo a otra aplicación.

Por ejemplo, suponga que el libro de trabajo contiene un parámetro que permite a un usuario seleccionar un valor de identificador de empleado. Puede crear una acción de datos de navegación de URL para transferir el valor de identificador de empleado a su aplicación HCM.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en **Menú** y seleccione **Acciones de datos**.
3. Haga clic en **Agregar acción** e introduzca un nombre para el nuevo enlace de navegación.
4. Haga clic en el campo **Tipo** y seleccione **Navegación de URL**.
5. Haga clic en el campo **Anclar a** y seleccione las columnas a las que desea aplicar la URL. Si no especifica un valor en el campo **Anclar a**, la acción de datos se aplicará a todos los elementos de datos en las visualizaciones.
6. Introduzca una URL y, opcionalmente, incluya opciones de URL como el separador, el estilo o el tipo.

   Por ejemplo, `http://www.example.com/search?q=@parameter("City",separator=",",type="value")('')`
7. Haga clic en **Soporta la selección múltiple** para definir el valor.
   - **Activado**: se puede llamar a la acción de datos cuando uno o varios puntos de datos están seleccionados.
   - **Desactivado**: solo se puede llamar a la acción de datos cuando un único punto de datos está seleccionado.
     Este valor es especialmente útil cuando la selección de varios puntos de datos puede dar lugar a un error (por ejemplo, con algunas API de REST de terceros).
8. Opcional: Haga clic en **Abrir en** para definir cómo se abre la acción de datos para un usuario consumidor.
   - **Automático**: la acción de datos se abre en el modelo actual para las acciones de datos que se abren. El valor por defecto es que se abra en un nuevo separador de la misma ventana del explorador.
   - **Nuevo separador**: la acción de datos se abre en un nuevo separador en la misma ventana del explorador.
   - **Mismo separador**: la acción de datos se abre en el separador actual y sustituye al lienzo actual.
   - **Ventana emergente**: la acción de datos se abre en una ventana emergente.
9. Haga clic en **Aceptar** para guardar.

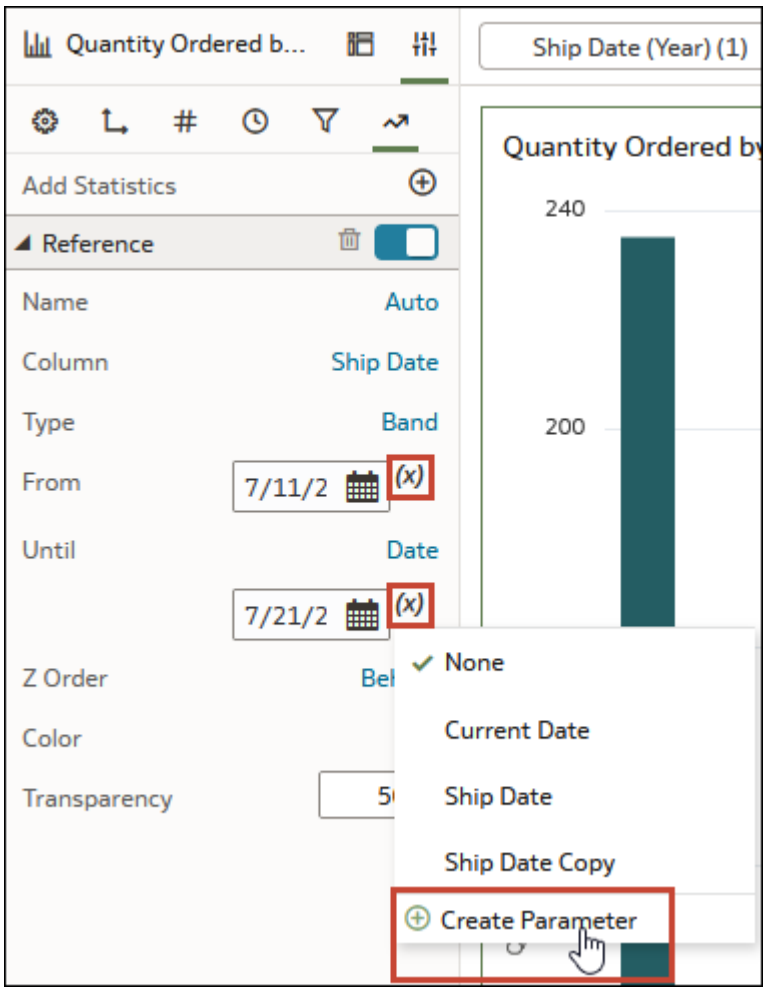
Enlace de un parámetro a una línea o una banda de referencia

Puede enlazar un parámetro a un valor de fecha o un rango de fechas de una banda o línea de referencia de una visualización cuando desee utilizar un valor de parámetro para colocar la banda o línea de referencia en la visualización.

Cuando enlaza un parámetro a una línea o una banda de referencia, puede agregar el mismo parámetro como filtro del panel de control para que el usuario pueda introducir un valor de fecha o un rango de fechas a fin de controlar la ubicación de la línea de referencia o la banda de una visualización.

Consulte Adición de una línea de referencia a una visualización.

1. En la página de inicio, seleccione el libro de trabajo con la visualización, que contiene la línea o la banda de referencia que desee enlazar a un parámetro, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic para seleccionar la visualización y, en el panel de gramática, haga clic en **Propiedades** y en **Análisis**.
3. En el caso de una línea de referencia, vaya al campo **Valor**, y en el de una banda de referencia, vaya al campo **De** y **Hasta** y haga clic en *(x)* **Enlazar a parámetro**.
4. Haga clic en **Crear parámetro** para crear y enlazar el parámetro a la línea o la banda de referencia.



El nombre del nuevo parámetro coincide con el nombre de columna.

5. Opcional: Vaya al **Panel de datos** del libro de trabajo, haga clic en **Parámetros**, haga clic con el botón derecho en el parámetro que ha creado a partir del valor de fecha o rango de fechas y seleccione **Editar parámetro** para revisar y actualizar las propiedades del parámetro.
6. Haga clic en **Guardar**.

Enlace de un parámetro a una variable de solicitud

Enlace un parámetro a una variable de solicitud para definir de forma temporal la variable de solicitud en el valor del parámetro.

Por ejemplo, esto resulta útil si desea que un usuario pueda seleccionar un tipo actual en un libro de trabajo para que pueda mostrar los datos en las visualizaciones en una moneda específica. La variable de solicitud se define en el valor del parámetro solo mientras dure la consulta específica en el libro de trabajo.

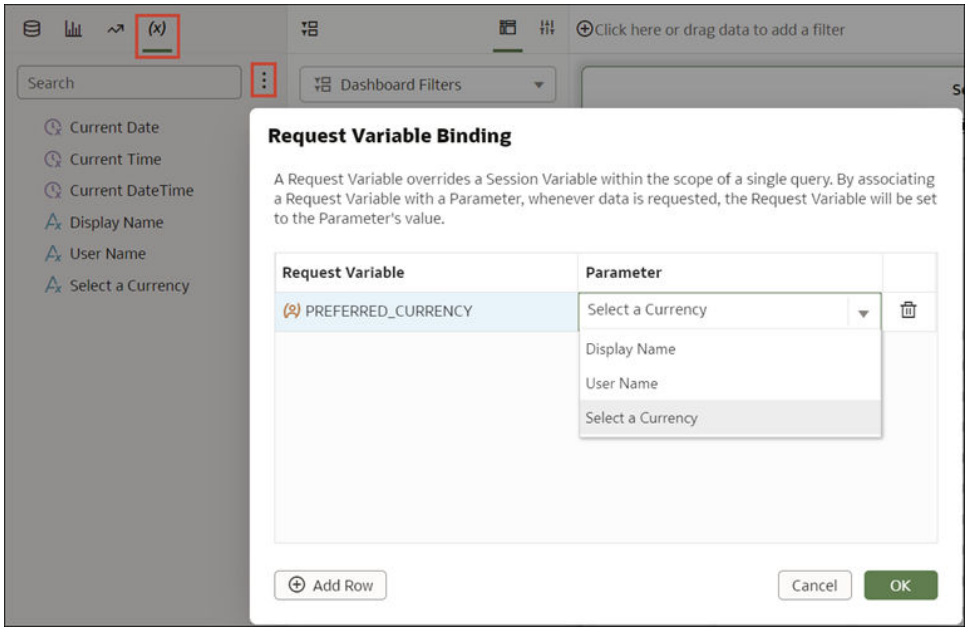
En este tutorial se proporciona un caso de uso que explica cómo enlazar un parámetro a una variable de solicitud:

Tutorial

Si el parámetro al que está enlazado una variable de solicitud acepta varios valores iniciales, la variable de solicitud se define en el primer valor y se ignoran los valores restantes. Solo puede enlazar una parámetro a una variable de solicitud.

Es necesario conocer el nombre de la variable de solicitud para enlazar a esta un parámetro. El desarrollador del modelo semántico puede proporcionar el nombre de la variable de solicitud.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. En el panel de datos, haga clic en **Parámetros**.
3. En el panel de parámetros, haga clic en **Menú** y seleccione **Enlace de variable de solicitud**.



4. En el campo **Variable de solicitud**, introduzca el nombre de la variable de solicitud exactamente como está definida en el modelo semántico.
5. En el campo **Parámetro**, seleccione el parámetro en la lista desplegable.

   También puede escribir el nombre de un parámetro que no exista aún y, después, crearlo tras finalizar este procedimiento de enlace. Consulte Creación de un parámetro.
6. Haga clic en **Aceptar**.

9

Uso de estadísticas para comprender los datos

Utilice Estadísticas automáticas y Explica para comprender los datos y crear el mejor contenido de análisis. Utilice Estadísticas contextuales para comprender los datos de una visualización específica.

Temas:

- Uso de estadísticas automáticas para comprender los datos
- Uso de Explicar para comprender los datos
- Uso de Estadísticas contextuales para comprender los datos

Uso de estadísticas automáticas para comprender los datos

En Oracle Analytics, obtenga estadísticas de los datos mediante las estadísticas automáticas.

Temas:

- ¿Qué son las estadísticas automáticas?
- Uso de las estadísticas automáticas para obtener estadísticas de los datos de forma inmediata
- Visualización de tipos generados por estadísticas autómaticas
- Interacción con estadísticas automáticas para enfocarse en lo que le interesa
- Refrescamiento de estadísticas automáticas para incluir filtros
- Administración y limitaciones

¿Qué son las estadísticas automáticas?

Con Estadísticas automáticas, puede crear lienzos desde cero mediante la exploración automática del juego de datos y la generación de visualizaciones que muestren estadísticas relevantes de los datos.

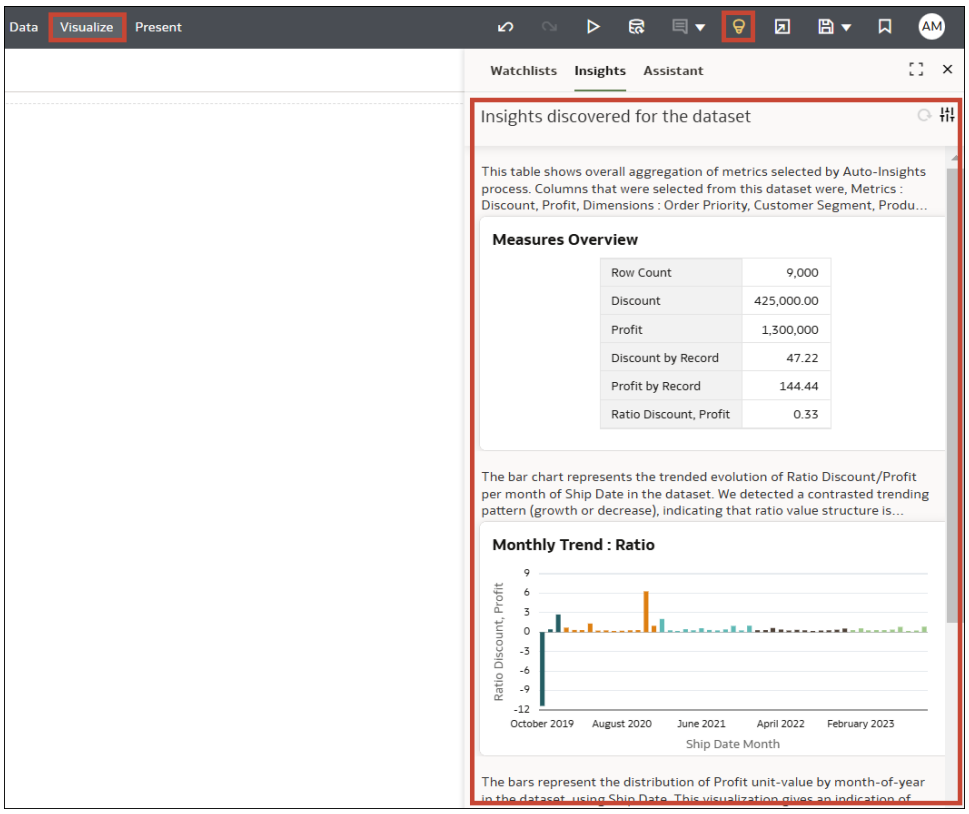
Puede crear lienzos seleccionando en una galería de estadísticas significativas generadas directamente a partir de sus datos. Los algoritmos de las estadísticas automáticas se ejecutan de forma silenciosa en los datos mientras se crea el juego de datos, identifica qué columnas tienen las estadísticas más relevantes y las representa como visualizaciones de Oracle Analytics en un panel de galería en el lienzo.

Como diseñador del libro de trabajo, puede pasar rápidamente de una página en blanco a visualizaciones y estadísticas de los datos significativas totalmente terminadas. También puede ajustar el ámbito inicial de las estadísticas automáticas y modificar qué columnas se deben seleccionar, así como el tipo de estadística que se debe buscar. La acotación del ámbito de las estadísticas automáticas le permite refrescar rápidamente un juego de nuevas estadísticas, teniendo en cuenta las indicaciones de un usuario.

Uso de las estadísticas automáticas para obtener estadísticas de los datos de forma inmediata

Cuando carga un juego de datos a Oracle Analytics, las estadísticas automáticas calculan estadísticas relevantes en los datos.

Haga clic en **Estadísticas automáticas** en la esquina superior derecha de la página Visualizar (cambia de blanco a amarillo cuando están listas) y desplácese por el panel para ver una lista de estadísticas clasificadas. El motor de inteligencia artificial que genera estas estadísticas se centra en buscar las columnas con los datos más adecuados para las estadísticas relevantes, y en cómo aplicar técnicas de análisis avanzado en esas columnas.



La lista de estadísticas mostradas varía en función de la siguiente información:

- Los tipos de columnas que están presentes en el juego de datos (por ejemplo, cuántas dimensiones, cuántas fechas, cuántas métricas)
- Los datos que están presentes en cada una de las columnas (por ejemplo, qué cardinalidades tienen las dimensiones, su dispersión, distribución)

Por ejemplo, si no hay ninguna columna de fecha en los datos, no se generarán estadísticas sobre tendencias o estacionalidad.

A medida que se desplaza hacia abajo por el panel de estadísticas, se van presentando las visualizaciones con una descripción de texto general para ayudarle a comprender en qué consiste esa estadística, cómo interpretarla y qué requisitos cumple para que se muestre en este panel. Normalmente, las estadísticas que muestran un alto contraste en los valores (por ejemplo, tendencias que cruzan líneas, grandes variaciones en las barras, trazados de dispersión con alta difusión) tendrán una clasificación más alta en el panel. Puede arrastrar

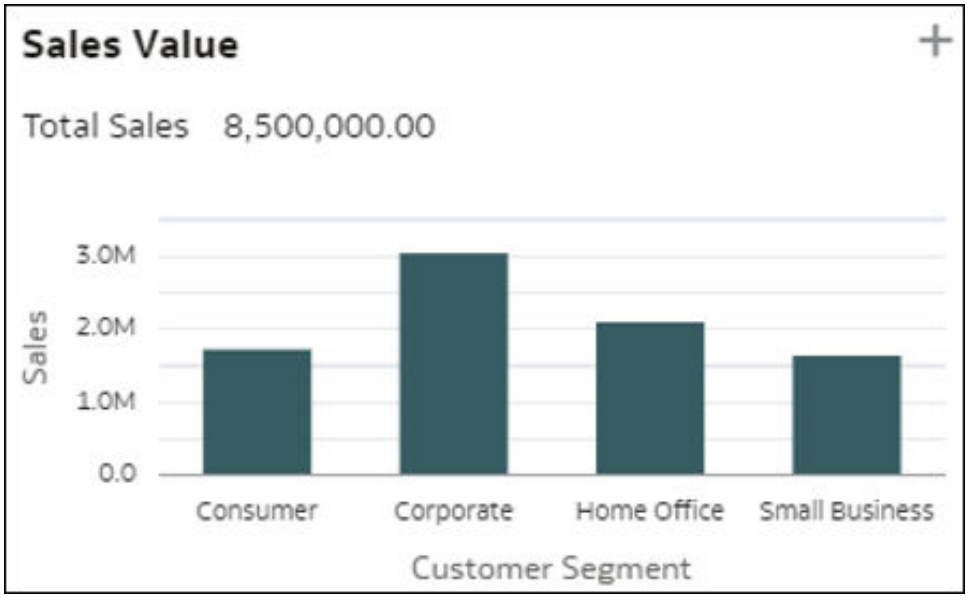
cualquiera de estas estadísticas al lienzo de libro de trabajo haciendo clic en el icono **Más** en cualquier visualización o haciendo doble clic en la propia visualización.

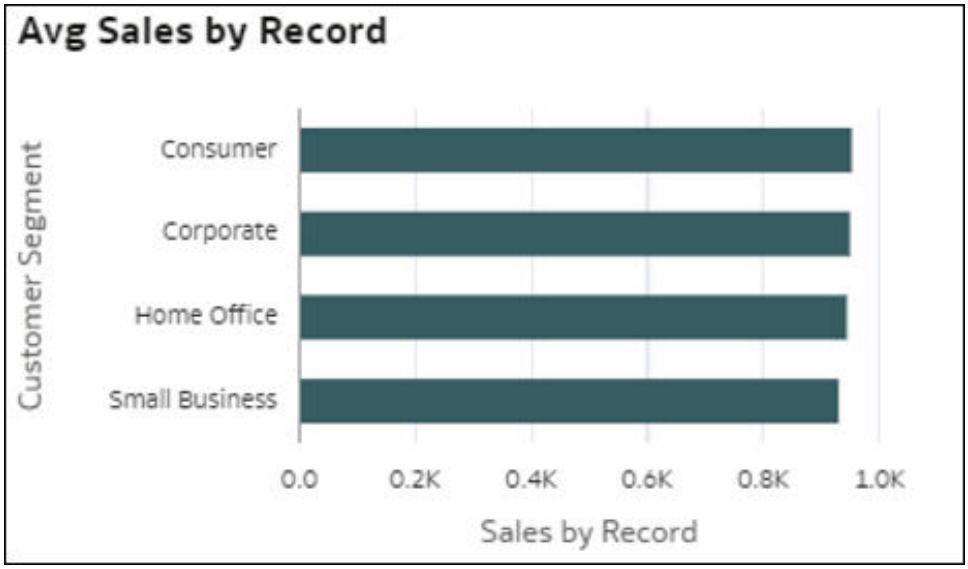
Una vez que las visualizaciones que ha seleccionado están en el lienzo, se comportan exactamente como si las hubiera diseñado manualmente desde cero. Cualquier usuario puede interactuar completamente con cualquiera de estas visualizaciones (por ejemplo, mantenerlas seleccionadas, usarlas como filtros), o incluso personalizarlas aún más sustituyendo formatos y columnas o editando cálculos. Todos los cálculos necesarios como soporte para las estadísticas que haya arrastrado al lienzo se agregan automáticamente en la carpeta Mis cálculos. Puede revisar estos cálculos para comprender sus fórmulas y seguir modificándolos.

Visualización de tipos generados por estadísticas autómaticas

Las estadísticas automáticas generan varios tipos de visualizaciones que ofrecen estadísticas específicas de los datos. Cada una de estas visualizaciones utiliza diferentes columnas de los datos y se clasifica en función del valor de la estadística en el contexto de los datos.

- **Desgloses de dimensión**: estas visualizaciones agregan un valor de medida para los diversos miembros de una dimensión en los datos. Esto le permite obtener una vista rápida de cómo se distribuye la métrica seleccionada en una dimensión determinada. La medida puede ser una métrica de su juego de datos, un recuento de registros o un valor medio de la métrica por registro.





- **Tablas dinámicas de mapa de calor**: estas visualizaciones agregan un valor de medida para las intersecciones de dos dimensiones en los datos. Cada celda de la tabla dinámica representa una intersección de los miembros de las dos dimensiones D2 seleccionadas. Estas visualizaciones le ayudan a comprender rápidamente dónde están los valores más altos de la medida viendo las celdas más oscuras de las tablas. Las medidas de esta visualización pueden ser una métrica del juego de datos, un recuento de registros, un valor medio de métrica por registro o un porcentaje que represente cualquiera de estas opciones (con el total de la parte superior derecha igual a 100 %).

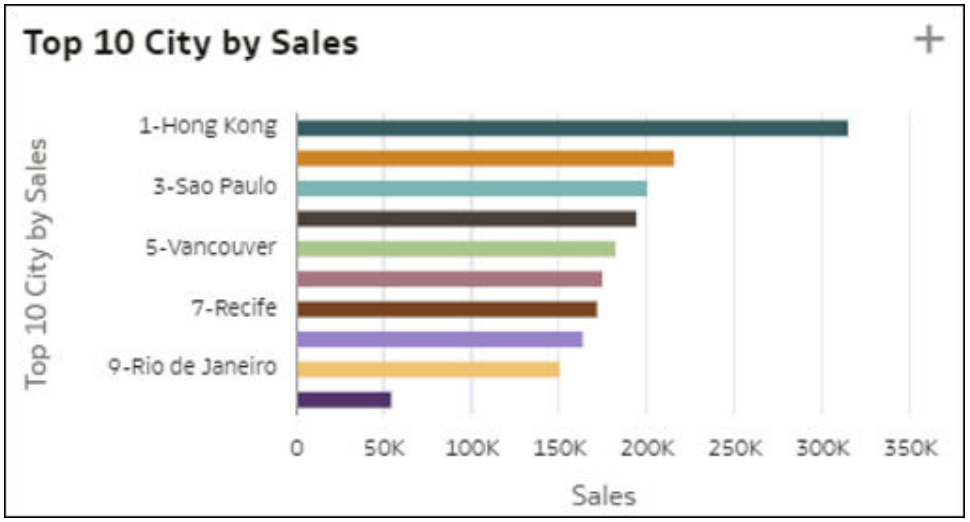
% of Sales

	Consumer	Corporate	Home Office	Small Business	Grand Total
Furniture	7.64%	11.33%	8.89%	6.18%	34.04%
Office Supplies	4.72%	8.24%	6.54%	5.58%	25.08%
Technology	7.91%	16.19%	9.25%	7.53%	40.88%
Grand Total	20.27%	35.77%	24.68%	19.29%	100.00%

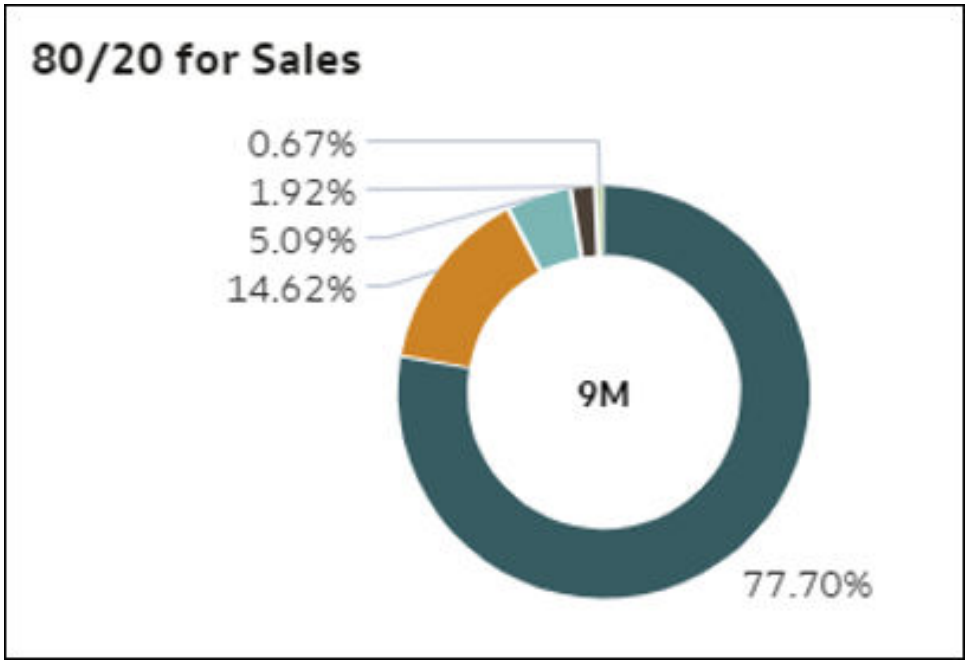
Avg Sales

	Consumer	Corporate	Home Office	Small Business	Grand Total
Furniture	1,623.84	1,426.31	1,638.47	1,510.53	1,535.72
Office Supplies	433.57	413.94	453.26	480.54	441.29
Technology	1,388.69	1,646.50	1,467.53	1,491.03	1,520.72
Grand Total	952.31	948.83	943.60	929.49	944.44

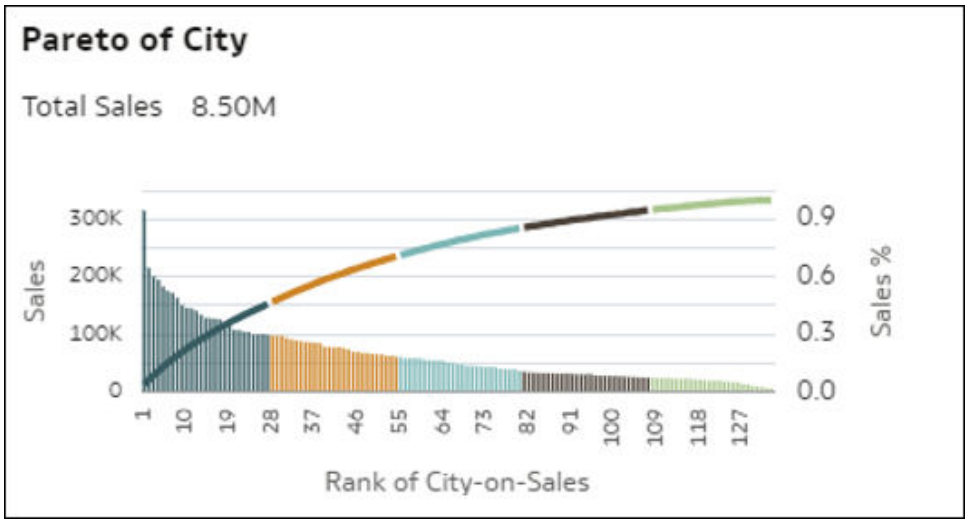
- **10 individuos principales**: esta visualización muestra los miembros principales de una dimensión por su valor decreciente para una medida del juego de datos. La última barra del gráfico muestra el valor medio de la medida para todos los miembros que no estén entre los nueve principales. Es decir, el valor medio de M1 para todos los individuos que no estén en la clasificación de los principales. Esta información muestra la distancia a la que se encuentran los individuos principales en comparación con la media del resto de la población.



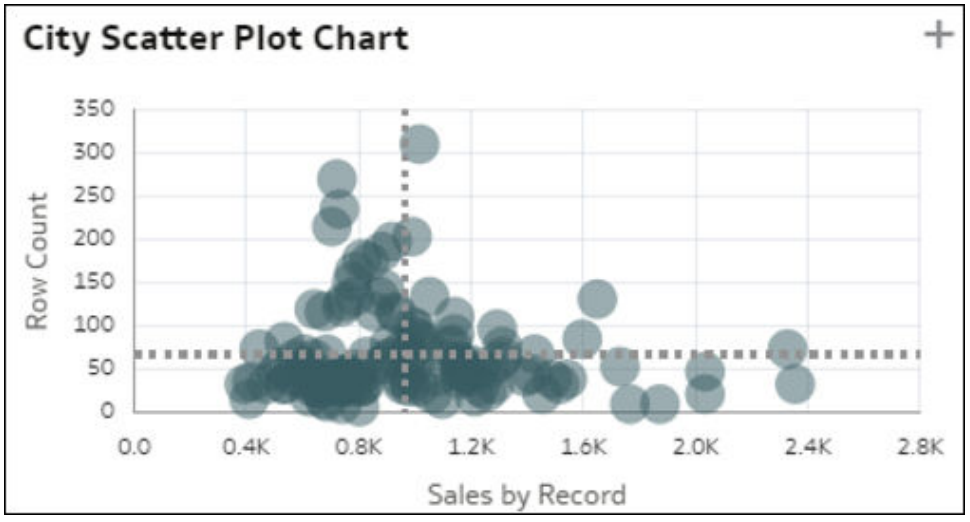
- **80/20**: esta visualización muestra, para una medida determinada cuál es la proporción de los registros del 20 % principal de los datos con respecto al juego de datos completo. El 20 % principal se calcula en función de las filas detalladas del juego de datos. El gráfico de anillo muestra la importancia de los individuos principales en los datos para esa medida. Los arcos del gráfico de anillos representan quintiles de registros, es decir, fragmentos sucesivos del 20 % de los registros por número decreciente de filas (el 20 % principal de individuos , seguido por el siguiente 20 %, etc.). El tamaño de los arcos representa el valor agregado total de la medida para cada quintil.

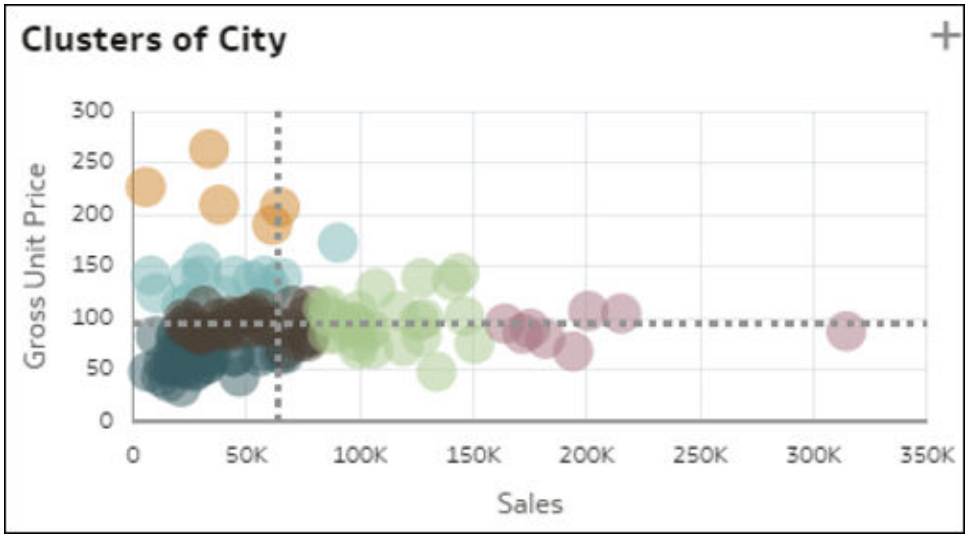


- **Pareto**: esta visualización de gráfico de pareto muestra cada miembro de una dimensión (cardinalidad media) ordenado por el valor de una medida en orden descendente. Cada barra representa esta medida para un miembro, y la línea representa el porcentaje acumulativo del valor de medida (sumando hasta 1,0 = 100 %), ya que cada miembro de la dimensión se agrega de forma acumulativa. Un gráfico de pareto ayuda a enfocar el interés en las áreas que ofrecen el valor relativo o la frecuencia más altos.

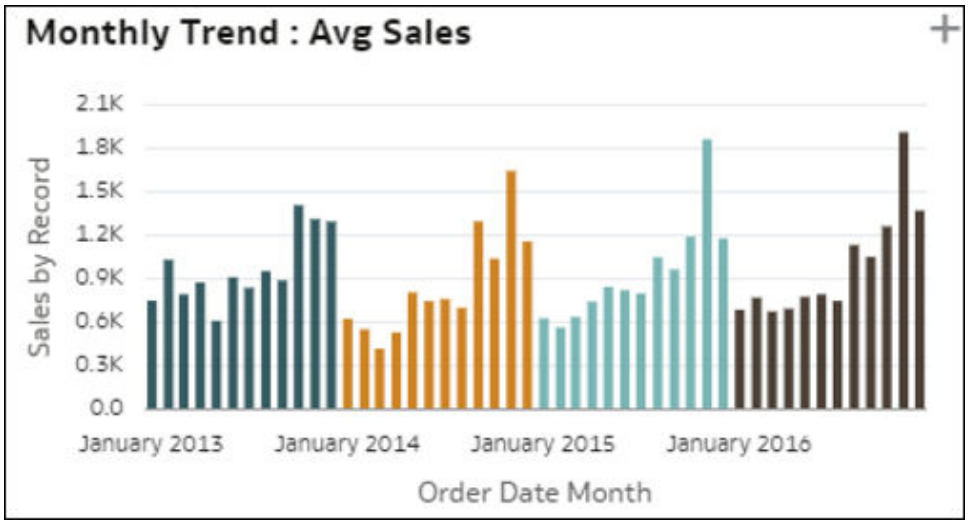


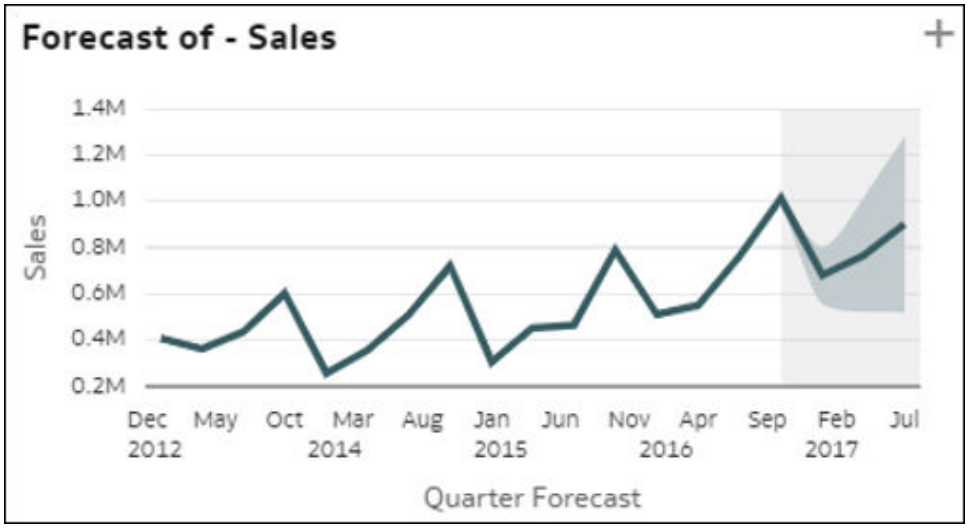
- **Trazados de dispersión y clusters**: la visualización del gráfico de dispersión muestra todos los miembros de una dimensión (cardinalidad media) en una cuadrícula con dos medidas distintas de los datos para los ejes. Cada medida se gradúa por valor medio unitario. La difusión entre todos estos registros y los valores atípicos potenciales representan estadísticas relevantes en los miembros de dimensión. Este gráfico le ofrece una perspectiva rápida de cómo se correlacionan dos métricas entre sí en miembros B1, y le permite comprender fácilmente qué miembros están en qué cuadrante. Una variante del gráfico de dispersión muestra una agrupación en clusters automática de sus registros en seis grupos coherentes.



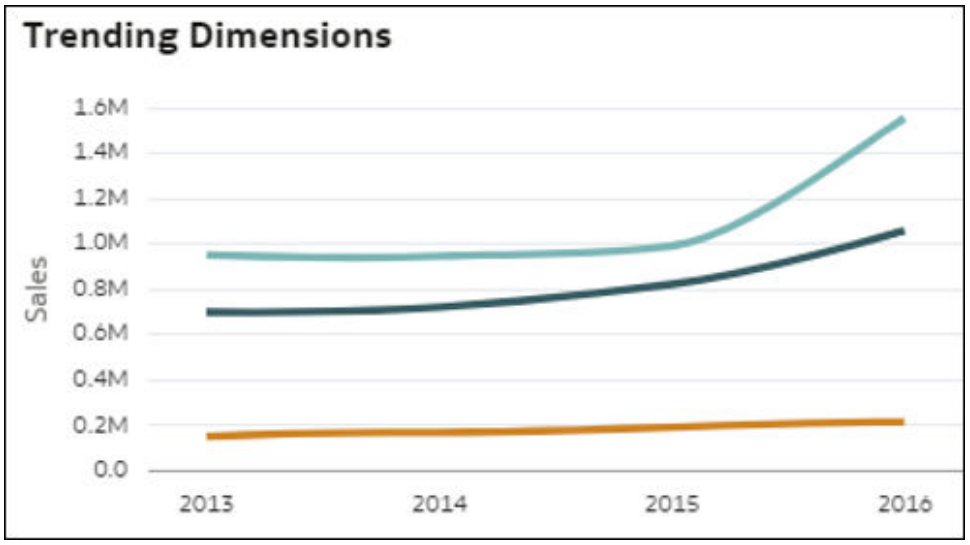


- **Gráficos de barras de tendencias simples**: esta visualización representa la tendencia de evolución de una medida a lo largo de una columna de tiempo del juego de datos. Puede revelar patrones de tendencias relevantes como el crecimiento o el descenso. La medida puede ser una métrica de su juego de datos, un recuento de registros o un valor medio de la métrica por registro. La misma estadística también puede mostrarse con una línea de previsión adicional en el lado derecho del gráfico.

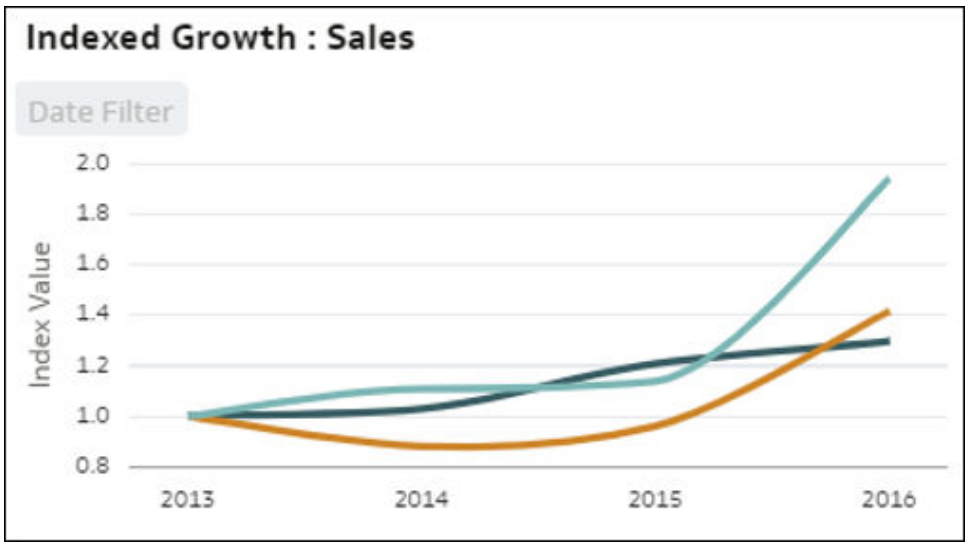




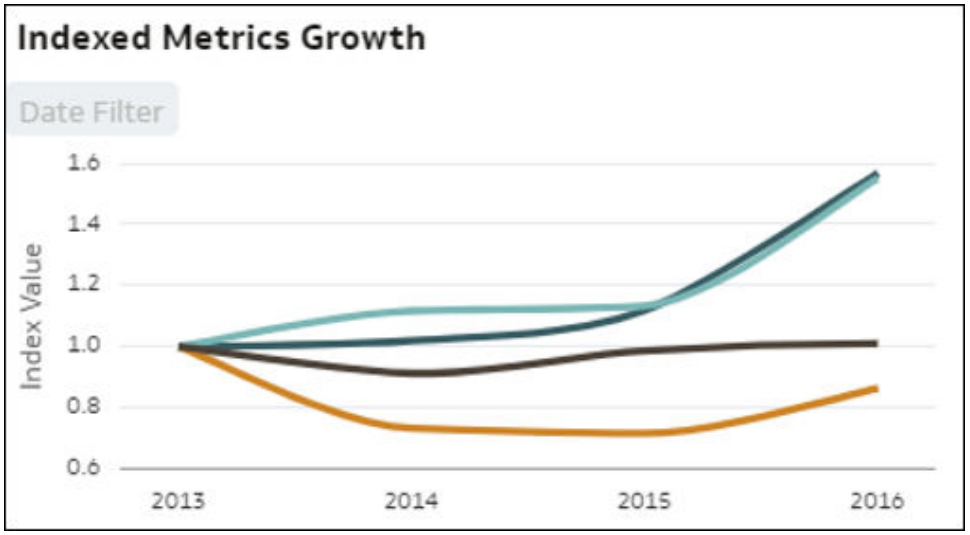
- **Tendencia comparativa por dimensión**: esta visualización compara la tendencia de un valor de medida a lo largo del tiempo para cada miembro de una dimensión de los datos. Cada línea de este gráfico muestra la evolución de una medida para un miembro determinado de la dimensión. Es posible que el crecimiento o el descenso del valor de medida no sea consistente en todos los miembros de la dimensión, lo cual podría ser una estadística relevante: ¿Qué miembros tienen tendencias diferentes de las de los demás?



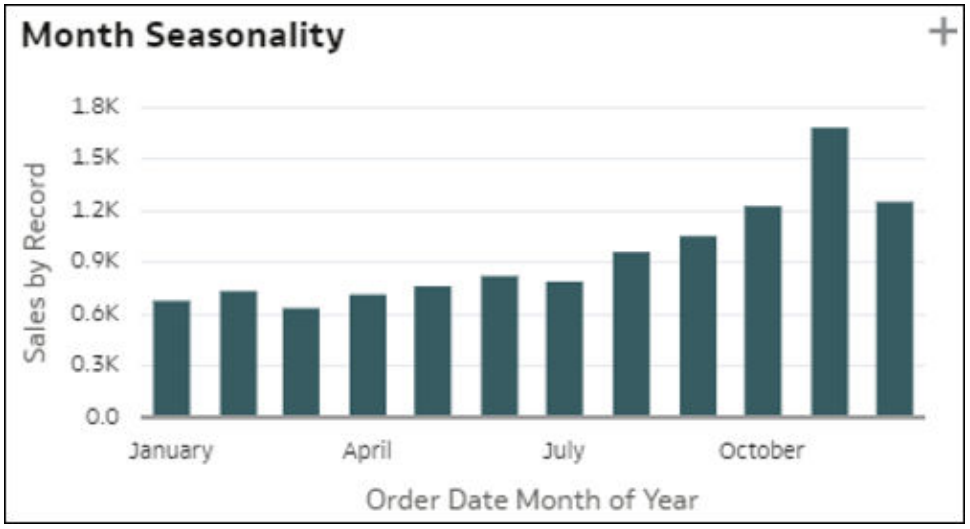
- **Tendencia indexada comparativa**: esta visualización compara el crecimiento relativo de una medida a lo largo del tiempo para cada miembro de una columna de dimensión de los datos. Cada línea representa un miembro de la dimensión, con un valor de índice base de 1,00 definido en un período de tiempo inicial. La evolución a lo largo del tiempo muestra el valor relativo en los siguientes períodos en comparación con el valor de índice 1,00 del período inicial. El uso de la indexación en lugar de valores absolutos le permite realizar una comparación equitativa de varias tendencias, ya que las líneas muestran una evolución relativa verdadera, comparando correctamente el crecimiento de todos los miembros entre sí. Al examinar los valores absolutos de las métricas en lugar de los valores indexados, las discrepancias en los valores a veces hacen que sea imposible comparar correctamente el crecimiento o el descenso. El uso de índices le ayuda a comprender el comportamiento relativo real.

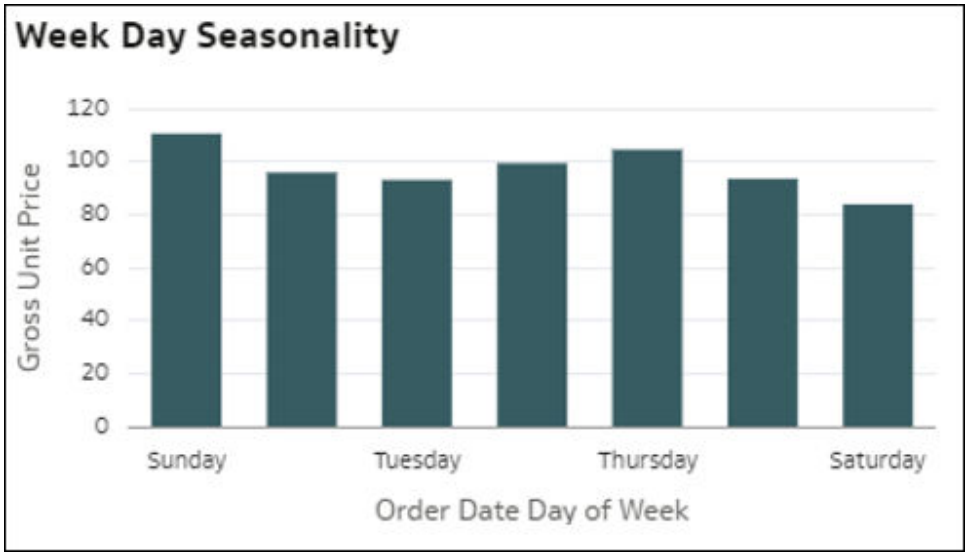


- **Tendencia indexada por medidas**: la visualización compara la evolución relativa de varias medidas en el juego de datos a lo largo del tiempo. El gráfico de líneas visualiza el valor indexado de varias métricas del juego de datos a lo largo del tiempo, donde cada línea representa una medida. El uso de la indexación en lugar de valores absolutos le permite realizar una comparación equitativa de varias tendencias, ya que examinar directamente los valores absolutos de las métricas suele hacer que sea imposible comparar correctamente el crecimiento o el descenso. El valor de índice de inicio (1,00) está definido para todas las métricas en un período de tiempo inicial, y la línea muestra la evolución relativa de cada métrica en comparación con su punto inicial en el gráfico (índice).

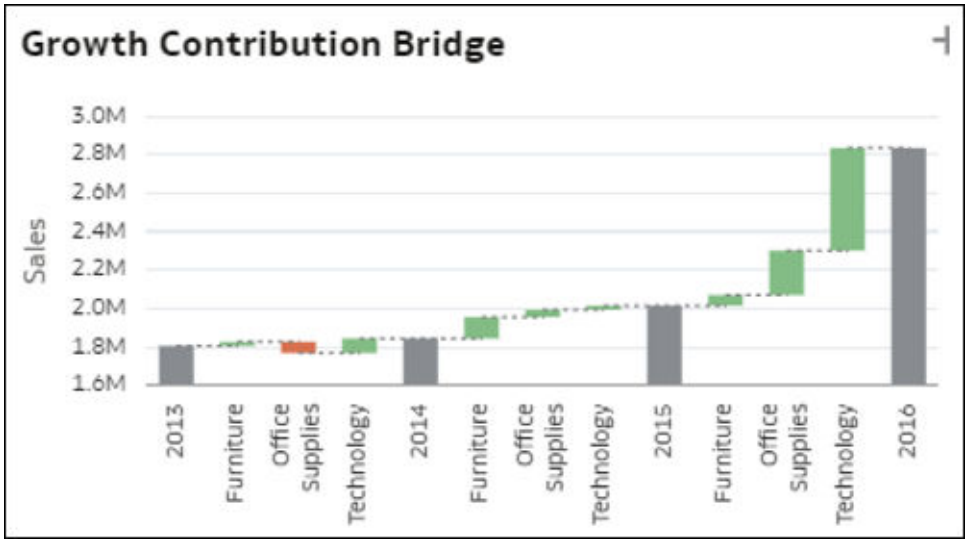


- **Estacionalidades**: las barras de la visualización representan la distribución de una medida por Mes del año, Día del mes o Día de la semana de un objeto de tiempo del juego de datos. Esto le proporciona una indicación de la posible estacionalidad del valor de ratio a lo largo de los meses. Los gráficos de estacionalidad son útiles para identificar patrones recurrentes en los datos a lo largo de períodos específicos. Esto puede ser crucial para comprender cómo fluctúan los valores de medida por estacionalidad.

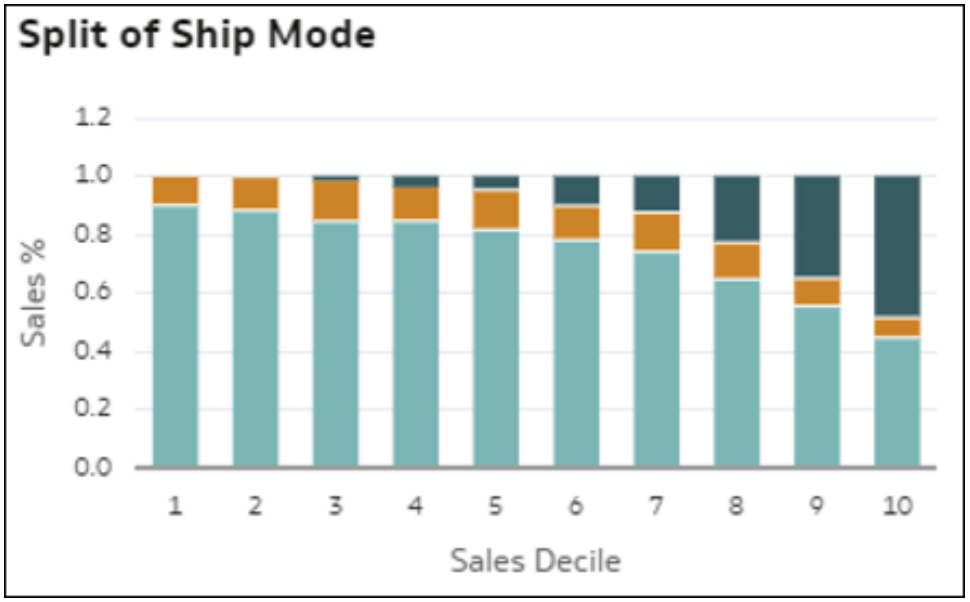




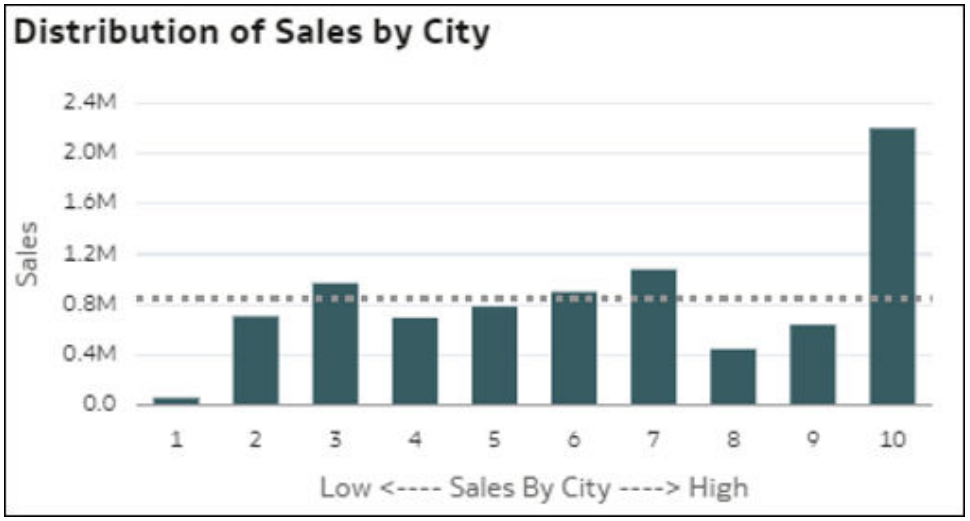
- **Puente de contribución de miembros**: este gráfico de puente muestra la contribución de cada miembro de una dimensión del juego de datos en la variación de un valor de medida a lo largo del tiempo. Le ayuda a comprender qué miembros han sido los principales contribuyentes en una variación a lo largo de un período de tiempo, para un aumento o una disminución. Cara barra gris del gráfico representa el valor total de una medida para el período T1. Las barras verdes o rojas entre dos períodos indican qué miembros han aumentado o disminuido y, por tanto, cómo han contribuido a la variación global.



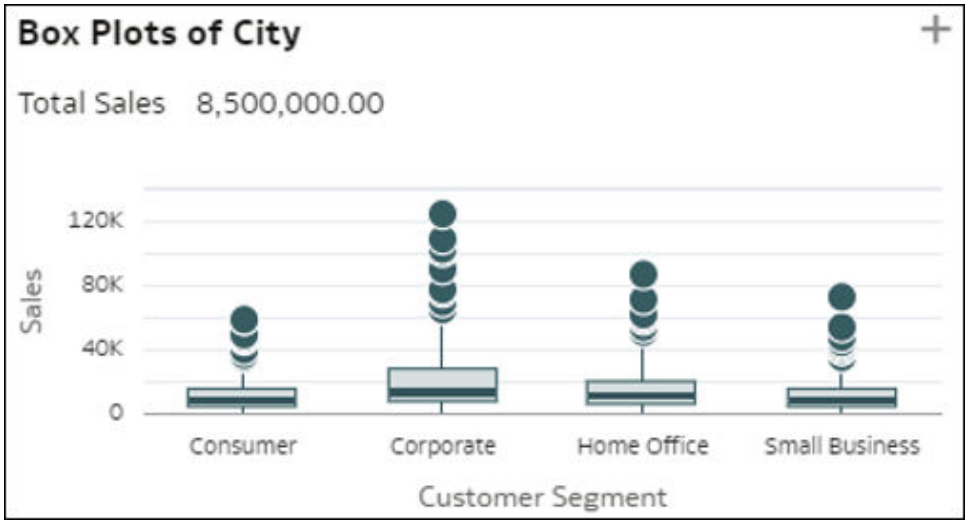
- **División de miembros de dimensión (mezcla) frente a valor de medida**: esta visualización le ayuda a comprender la mezcla (división) de todos los miembros de una dimensión en los datos a medida que crece el valor de una medida. Las barras representan los valores relativos de la medida: decil 1 = valor de medida bajo por registro (el 10 % de los primeros registros), decil 2 = el 10 % siguiente, hasta el decil 10 = valor de medida alto por registro. En cada barra, los colores muestran la proporción (porcentaje del total) de cada miembro de la dimensión en el valor total de la medida, para ese decil. Esto ayuda a identificar que la estructura de la mezcla de miembros cambia al mismo tiempo que cambia el valor de medida.



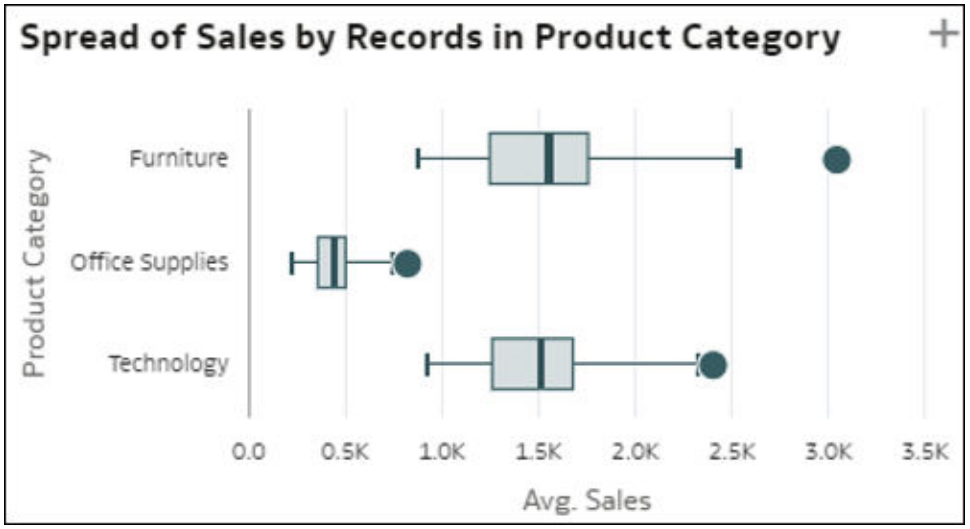
- **Histograma de una medida por bins de registro**: esta visualización muestra cómo se distribuye una medida por los bins de otra métrica. Las barras del gráfico muestran la agregación de la medida, y cada barra representa un bin para una medida: Bin 1 = valor de medida bajo por registro, y Bin 10 = valor de medida alto por registro.



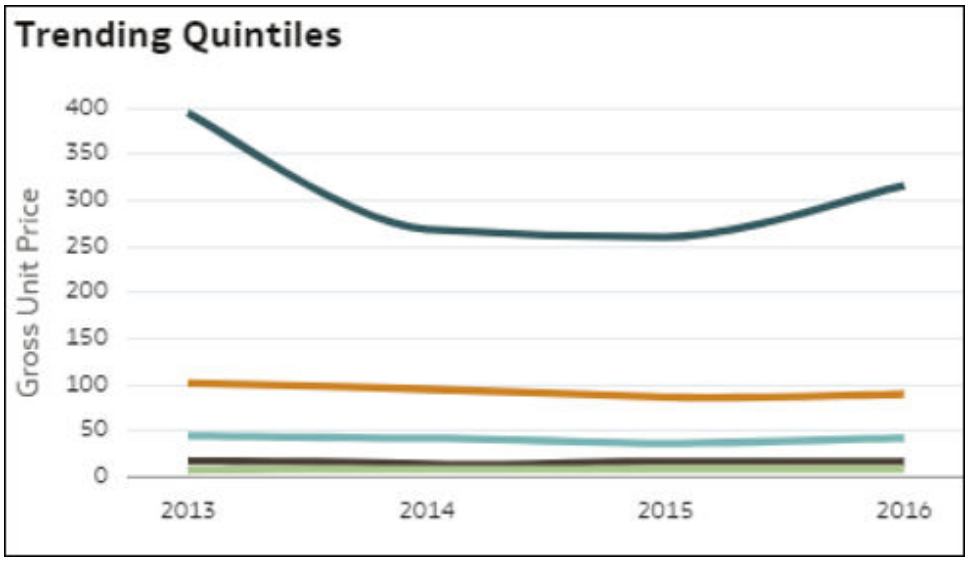
- **Diagrama de caja de miembros de dimensión**: esta visualización de diagrama de caja compara la difusión de individuos en una dimensión D1 (cardinalidad media) en los datos (puntos) con el valor de una medida de los datos, y está representada por cada miembro de la otra dimensión D2 en los datos (barras). Cada barra vertical del diagrama de caja representa un miembro de D2, y cada punto en una barra es un único miembro de D1, donde el eje y muestra el valor medio unitario de su medida. Cada barra representa tres valores para este miembro de D2: el primer valor de cuartil en la parte inferior de la barra, el valor medio en la parte media de la barra y el tercer cuartil en la parte superior. Esta visualización de ayuda a comprender la difusión de los registros en una dimensión D1 y a comparar las diferencias de esa difusión con los miembros de una dimensión D2.



- **Difusión de valores de registro por una dimensión**: esta visualización de gráfico muestra la dispersión (difusión) de registros en el valor de una medida, para cada uno de los miembros de una dimensión (barras). El eje x muestra el valor medio de la medida por registro. Los puntos en cada una de las barras representan puntos aleatorios de registros granulares del juego de datos. Esta visualización de ayuda a comprender cómo puede variar la difusión entre diferentes miembros de una dimensión (barras horizontales diferentes en la visualización).



- **Comparación de tendencias de quintiles**: esta visualización compara la tendencia de cada uno de los grupos de 20 % de los registros de los datos (ordenados por el valor de una medida) de los superiores a los inferiores (quintiles) a lo largo del tiempo para su valor de medida. ¿Ha sido el crecimiento o el descenso consistente entre los grupos superiores e inferiores o no? ¿Para qué grupo de población es diferente la tendencia de la medida? Cada línea del gráfico es un quintil que muestra la tendencia a lo largo del tiempo del valor M1. Los quintiles son grupos del 20 % de los registros del juego de datos ordenados por un valor de medida en orden descendente: registros del 20 % con el valor superior, seguidos por el 20 % siguiente, etc.



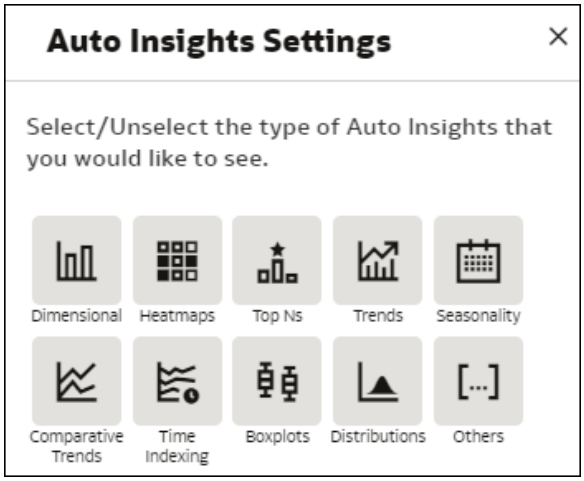
Interacción con estadísticas automáticas para enfocarse en lo que le interesa

Las estadísticas automáticas permiten a los autores de contenido ajustar directamente a los algoritmos de IA y enfocarse solo en tipos específicos de estadísticas o en columnas específicas del juego de datos.

Configuración de usuario de estadísticas automáticas

Haga clic en **Configuración de estadísticas** en la parte superior del panel de estadísticas automáticas. Aparece un cuadro de diálogo que ofrece dos tipos de valores:

- **Seleccione el tipo de estadísticas**
  En la parte superior del panel Configuración aparece un juego de 10 iconos que muestran los tipos de estadísticas que pueden generar las estadísticas automáticas. Cada uno de estos tipos representan un tipo específico de análisis que realizar en el juego de datos. Seleccione o anule la selección de tipos de estadísticas haciendo clic en varios iconos y haciendo clic a continuación en **Aplicar**. Las estadísticas automáticas tienen en cuenta esta selección en la nueva ejecución y solo buscan las estadísticas de los tipos que ha seleccionado. Por defecto, están seleccionados todos los tipos posibles.



  Algunas estadísticas solo se muestran si existen determinadas columnas en el juego de datos. Incluso si ha seleccionado todos los iconos, es posible que no se muestren porque el juego de datos (o las columnas que ha seleccionado) no incluye los tipos de columna necesarios. Por ejemplo, las estadísticas relacionadas con el tiempo solo se muestran si existe un tipo de columna en la selección. Como ejemplo adicional, los mapas de calor requieren al menos dos dimensiones en su definición, por lo que si solo hay una dimensión, no se muestra ningún mapa de calor.

- **Seleccione que columna de juego de datos se incluirá en las estadísticas automáticas**
  Por defecto, las estadísticas automáticas identifican automáticamente que columnas del juego de datos generan las estadísticas más valiosas. El proceso inicial de selección de columnas se basa en algoritmos internos, pero puede sustituir la selección inicial de columnas y seleccionar en su lugar columnas específicas que se utilizarán en las estadísticas automáticas. Los algoritmos de clasificación de visualizaciones de estadísticas automáticas pueden consumir hasta 11 columnas distintas de cualquier juego de datos a la vez:
  - **Medidas**: se pueden utilizar hasta tres medidas distintas cada vez que se ejecutan las estadísticas automáticas. Si no se selecciona ninguna columna de métricas, las estadísticas automáticas se centran en las estadísticas de recuento de registros del juego de datos.
  - **Cálculos generalizados**: este valor indica que las estadísticas automáticas también calculan una métrica de contador de filas (que cuenta el número de registros) para buscar las estadísticas sobre esta. Si no le interesa ver las estadísticas sobre el recuento de número de filas, anule la selección de esta opción.
  - **Atributos de tiempo**: solo está soportado un atributo de tiempo cada vez cuando se ejecutan estadísticas automáticas. Seleccione una columna de tipo de fecha en los

datos. Si no ha seleccionado ninguna dimensión de tiempo, las estadísticas automáticas no mostrarán el tipo de estadísticas relacionadas con el tiempo.

- **Atributos de tamaño pequeño**: son columnas de atributo con baja cardinalidad, es decir, columnas que tienen un pequeño número de valores distintos, por ejemplo, menos de 10 valores distintos. Estos atributos son útiles para representar estadísticas y análisis agregados de alto nivel. Puede seleccionar hasta cinco de estos atributos a la vez en una única ejecución de estadísticas automáticas.
- **Atributos de tamaño medio**: son columnas de atributo que contienen un número moderado de valores distintos, por ejemplo, hasta 200 valores distintos. Estas columnas son útiles para representar datos en diagramas de dispersión o diagramas de caja. Puede seleccionar hasta dos de estos atributos a la vez en una única ejecución de estadísticas automáticas.
- **Columnas excluidas**: estas columnas se han identificado como no favorables para los tipos de visualización de estadísticas automáticas, por ejemplo: columnas con una cardinalidad muy alta, como el identificador de fila, o columnas con una alta proporción de valores vacíos. Si representa estas columnas directamente en las visualizaciones, es posible que no pueda extraer estadísticas que se puedan leer fácilmente. Las reglas de agregación específicas (recuento o recuento de valores distintos) también puede ser un motivo para que se excluya una columna.

Revise los valores de columna, realice una selección significativa de columnas para su caso de negocio y, a continuación, haga clic en **Aplicar**. Se ejecutará el motor de inteligencia artificial de clasificación de estadísticas y devolverá rápidamente una serie de estadísticas ordenadas por su probabilidad de mostrar un valor interesante. A medida que selecciona más y más columnas para incluirlas en el algoritmo de estadísticas automáticas, reduce la probabilidad de que se muestren estadísticas sobre todas estas columnas a la vez. Solo se muestran en el panel las estadísticas más significativas según la probabilidad de interés del algoritmo. Si selecciona muchas columnas en la configuración, es poco probable que todas ellas formen parte de las estadísticas seleccionadas. Por el contrario, si selecciona solo unas pocas columnas, aumenta la probabilidad de que se muestren estadísticas específicamente para esas columnas en el panel.

La selección que realice para un juego de datos determinado permanecerá en la memoria del sistema la siguiente vez que abra el juego de datos, por lo que no tendrá que volver a seleccionar de nuevo los mismos objetos.

Cálculos personalizados y otras limitaciones de columna

Los cálculos personalizados de libro de trabajo no se muestran como opciones para las selecciones de estadísticas automáticas. Para ejecutar las estadísticas automáticas en una fórmula personalizada específica, debe crear la fórmula en el nivel de preparación de datos. Es decir, mediante la edición de la definición del juego de datos en la instancia de Oracle Analytics y la adición en esta de una columna calculada. A continuación, estos objetos calculados personalizados se incluyen en la puntuación de las estadísticas automáticas, al igual que cualquier otra columna del juego de datos.

Algunos tipos de columna no están aún soportados en las estadísticas automáticas, como las métricas con reglas de agregación de recuento o recuento de valores distintos del tipo de datos Geometrías en Oracle Analytics.

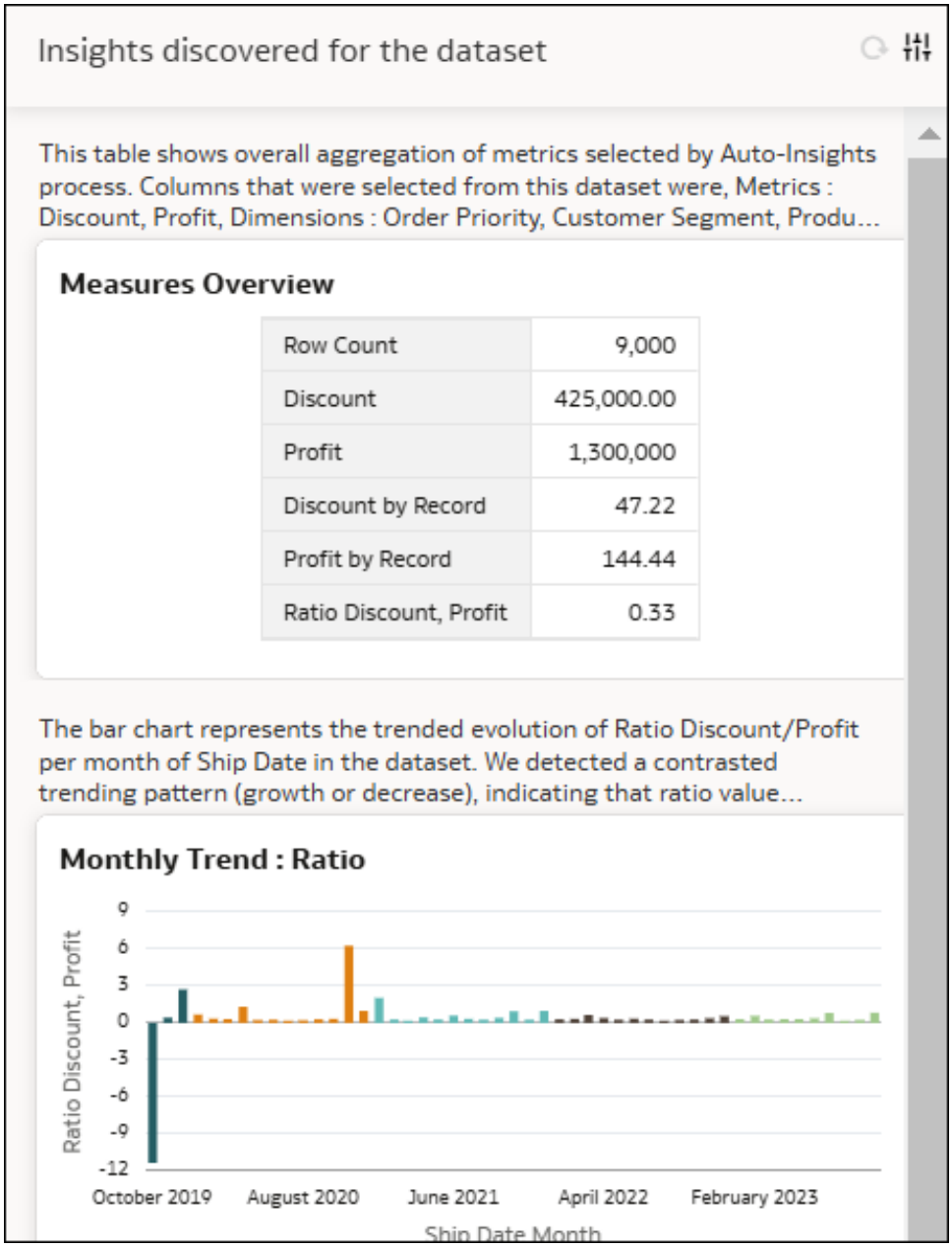
Refrescamiento de estadísticas automáticas para incluir filtros

Cuando agrega filtros al libro de trabajo o realiza nuevas selecciones para los filtros existentes, puede refrescar Estadísticas automáticas para ver las estadísticas actualizadas que tienen en cuenta los nuevos filtros y las selecciones de filtro.

Estadísticas automáticas considera los filtros de la barra de filtros, los filtros del panel de control y los filtros de visualización. Para obtener más información sobre los filtros, consulte Filtrado de datos.

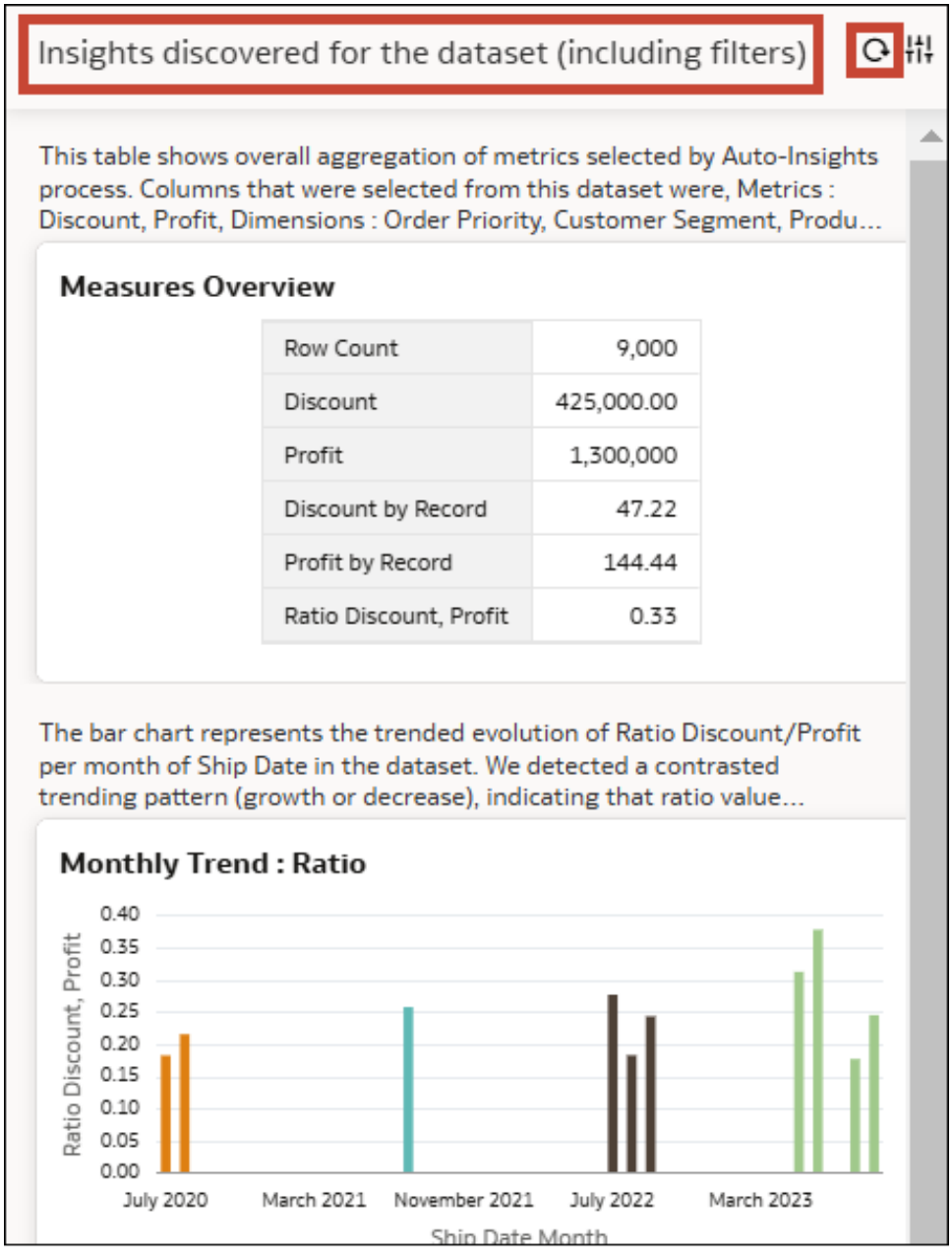
Si agrega una de estas estadísticas actualizadas a su lienzo y esta tiene un cálculo personalizado que también utiliza el filtro, el cálculo aparece en Mis cálculos en el panel Datos con (Filtrado) delante de su nombre.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en **Estadísticas automáticas** para revisar las estadísticas disponibles actualmente para el juego de datos.



3. Cierre el panel de estadísticas.
4. En el lienzo, actualice las selecciones de un filtro existente o agregue un nuevo filtro y, a continuación, haga clic en **Estadísticas automáticas** .

   El icono **Refrescar** situado junto a **Configuración de estadísticas** se mostrará disponible.
5. Haga clic en **Refrescar**. El texto de la parte superior del panel cambia para indicar que las estadísticas detectadas incluyen filtros.



Administración y limitaciones

Las estadísticas automáticas están activadas por defecto y se ejecutan cuando carga y guarda su juego de datos. Puede refrescarlas o desactivarlas si es necesario. Existen algunas limitaciones en cuanto a los juegos de datos soportados por las estadísticas automáticas en Oracle Analytics.

¿Cuándo se ejecutan las estadísticas automáticas y cómo se pueden refrescar o desactivar?

Las estadísticas automáticas empiezan a ejecutarse en los juegos de datos cuando estos se agregan y guardan en Oracle Analytics. Tardan de uno o dos minutos en completarse antes de que el icono de estadísticas automáticas cambie al color amarillo. Los algoritmos también se recalculan cada vez que se edita la estructura del juego de datos; por ejemplo, si edita una

columna en el juego de datos (cambiando el nombre, cambiando una regla de agregado u ocultando una columna) o si vuelve a guardar el juego de datos. Puede iniciar manualmente un refrescamiento de estadísticas automáticas de dos maneras:

- Edite los valores en el panel de estadísticas y haga clic en **Aplicar**. De este modo, las estadísticas más interesantes se refrescan con los nuevos valores. Consulte el párrafo anterior.
- Desactive y vuelva a activar las estadísticas automáticas en el menú Inspeccionar del juego de datos. De este modo, se fuerza un refrescamiento completo de los resultados de las estadísticas automáticas y se vuelve a calcular un nuevo juego de estadísticas en el juego de datos. Se trata de un refrescamiento más profundo que la actualización de configuración sugerida en la viñeta anterior, y puede tardar unos minutos en completarse en función del tamaño del juego de datos.

Para obtener información sobre el refrescamiento de estadísticas automáticas para incluir cambios en el filtro, consulte Refrescamiento de estadísticas automáticas para incluir filtros.

Las estadísticas automáticas están activadas por defecto. El administrador controla el uso de las estadísticas automáticas en su instancia configurando una opción en Opciones de rendimiento y compatibilidad de la consola de administración. Puede activar y desactivar las estadísticas automáticas para un juego de datos accediendo al menú Inspeccionar y anulando la selección de la opción **Estadísticas** en la primera página del cuadro de diálogo. Cuando se vuelven a activar las estadísticas automáticas, se recalculan las estadísticas en el juego de datos.

Tipos de juegos de datos soportados y limitaciones conocidas

Oracle Analytics genera estadísticas para todos los juegos de datos que contienen menos de 300 millones de celdas (donde el número de celdas se calcula como el número de columnas multiplicado por el número de filas). Los juegos de datos con más de 300 millones de celdas no están soportados actualmente. Además, los siguientes tipos de juegos de datos tampoco están soportados:

- Orígenes multidimensionales como Essbase, Oracle Planning and Budgeting Cloud Service y vistas analíticas
- Áreas temáticas o áreas temáticas locales

Puede utilizar juegos de datos de varias tablas si define la opción **Conservar detalles** en la Tabla de hechos del modelo. Al definir esta opción, se indica qué tabla actúa como tabla de hechos cuando se unen varias tablas en un modelo. Defina la opción **Conservar detalles** haciendo clic con el botón derecho en la tabla del modelo de datos.

Si tiene un juego de datos de un tipo no soportado, puede generar una extracción de estos juegos de datos y crear un juego de datos basado en archivo o basado en tabla en Oracle Analytics para, posteriormente, ejecutar en ellos las estadísticas automáticas.

Las estadísticas automáticas muestran descripciones de texto de estadísticas y cálculos en inglés.

Después de refrescar el panel de estadísticas, si hay filtros complejos aplicados en el libro de trabajo, las estadísticas automáticas podrían no representar determinados tipos de visualizaciones.

Uso de Explicar para comprender los datos

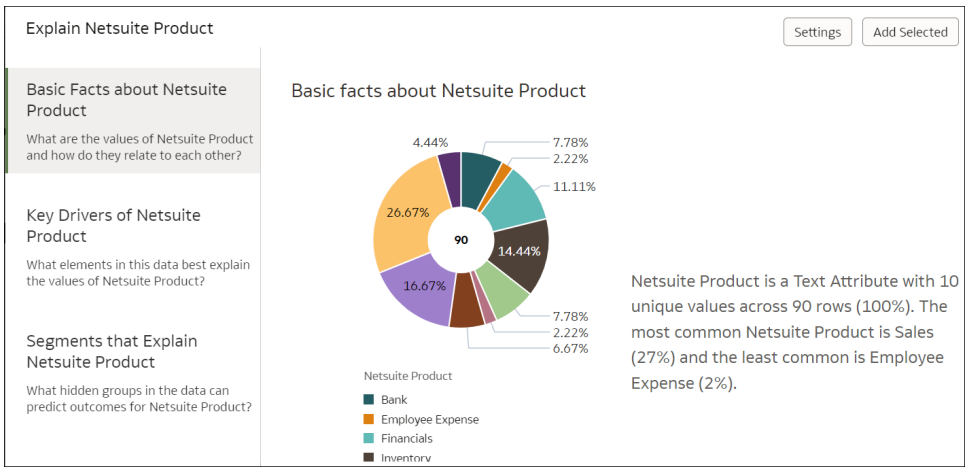
En Oracle Analytics, obtenga estadísticas de los datos mediante Explicar.

Temas:

- ¿Qué es Explicar?
- Inicio rápido con Explicar
- Uso de Explicar para obtener estadísticas descriptivas inmediatas de los datos
- Uso de Explicar para identificar los inductores de la columna seleccionada
- Uso de Explicar para identificar los segmentos más significativos de los registros de su juego de datos
- Uso de Explicar para identificar anomalías entre los registros del juego de datos

¿Qué es Explicar?

En Oracle Analytics, Explicar proporciona estadísticas avanzadas sobre cualquier columna específica que seleccione en el juego de datos. Explicar analiza datos de la columna seleccionada (columna de destino) en relación con otras columnas del juego de datos, y genera tipos específicos de estadísticas sobre esta.



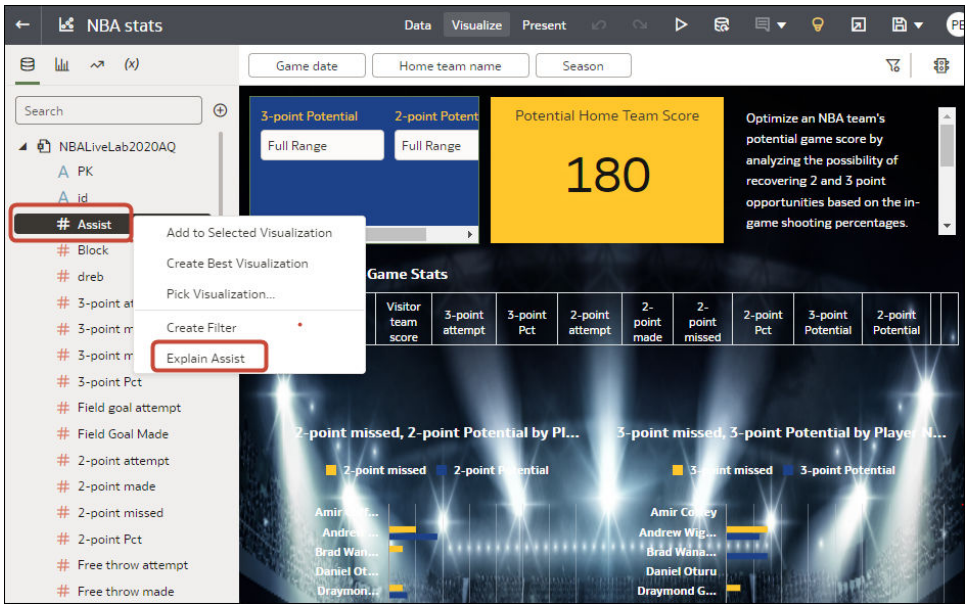
- Aspectos básicos: muestra una visualización y una serie de estadísticas descriptivas sobre la columna seleccionada.
- Inductores clave: muestra qué otras columnas en el resto del juego de datos son los inductores más significativos de la columna seleccionada.
- Segmentos: muestra si hay segmentos de registros en el juego de datos completo que muestren una distribución inusual concreta para la columna seleccionada.
- Anomalías: muestra las intersecciones del juego de datos que se comportan de forma diferente a la esperada.

Puede utilizar Explicar para identificar las correlaciones o los segmentos interesantes de los datos y comprender rápidamente un nuevo juego de datos. Explicar utiliza estadísticas y algoritmos de aprendizaje automático para generar estadísticas potentes y rápidas sobre los datos. A continuación, crea las visualizaciones correspondientes para presentar estadísticas,

las cuales podrá agregar individualmente al lienzo del libro de trabajo mediante un solo clic. Explicar es un punto de partida muy útil para que los analistas de datos profundicen en los detalles de una columna específica en sus datos, o confirmen un comportamiento o relación esperados entre varias columnas en los datos.

Inicio rápido con Explicar

En Oracle Analytics, haga clic con el botón derecho en una columna de destino y seleccione **Explicar**. Oracle Analytics analiza esa columna en relación con otras columnas disponibles en el juego de datos (columnas de contribución) y genera estadísticas.

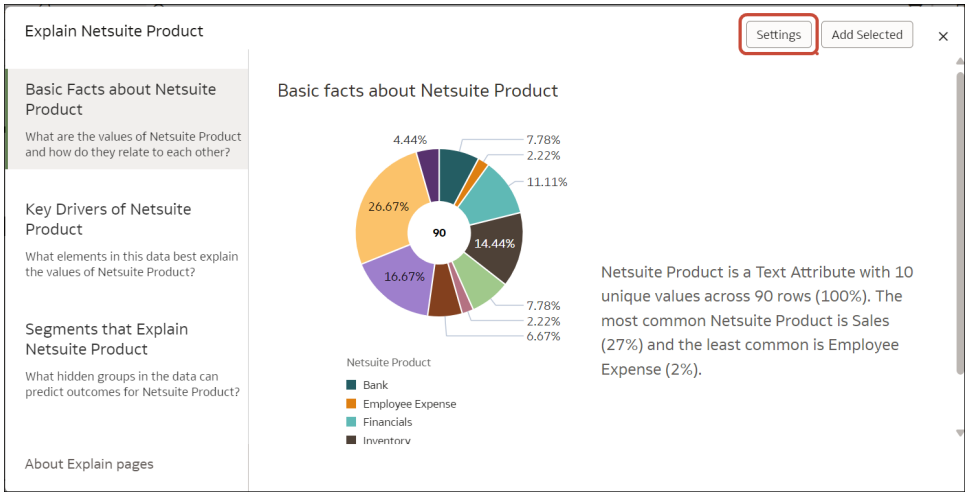


Acerca de las columnas que puede usar como destino en Explicar

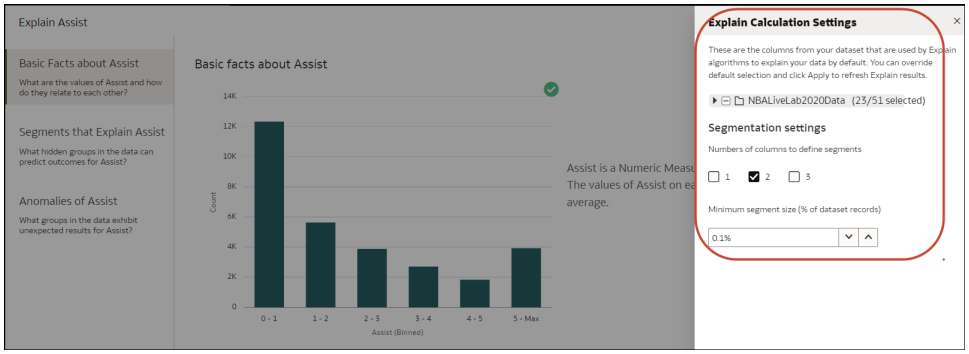
Explicar funciona con cualquier columna de destino de tipo atributo o de tipo medida del juego de datos (excepto fechas y horas). Cuando ejecuta Explicar en una columna de destino de tipo métrica, los resultados que obtiene dependen del juego de reglas de agregación para esta columna de medida de destino. Si la medida de destino tiene una regla de agregación media, Explicar calcula los inductores clave en esa columna, pero no si está ejecutando Explicar en una columna Sum. Si desea utilizar una columna calculada como destino, debe crear ese cálculo personalizado en la fase de preparación del juego de datos en Oracle Analytics. Las columnas calculadas creadas en la fase de preparación del juego de datos están disponibles como destinos para los algoritmos de Explicar.

Interacción con Explicar

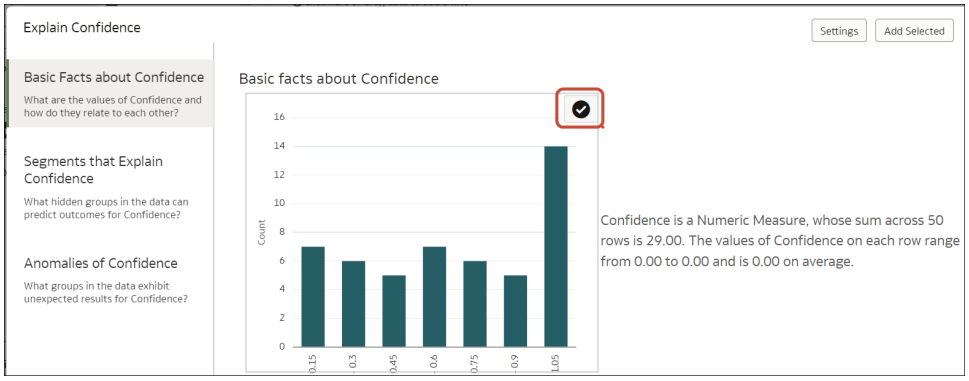
Una vez que aparece el panel Explicar, los algoritmos identifican automáticamente las columnas más interesantes del juego de datos que se utilizarán para explicar la columna de destino. Es posible que no se utilicen todas las columnas de los datos. También puede agregar o eliminar columnas haciendo clic en **Configuración** para cambiar los valores.



En el cuadro de diálogo Configuración, amplíe la carpeta del juego de datos y seleccione las columnas que desee que utilice Explicar al analizar su columna de destino.



Al examinar visualizaciones en un separador, puede resaltar la marca de control pasando el cursor por encima de la parte superior derecha de cada visualización de datos. Este icono le permite seleccionar las que desee agregar a su propio lienzo. Cuando haya terminado, haga clic en **Agregar selección** en la parte superior derecha de la ventana para agregar automáticamente las visualizaciones seleccionadas al lienzo.



Tipos de juegos de datos soportados y limitaciones conocidas

Explicar opera en cualquier tipo de juego de datos excepto:

- Orígenes multidimensionales como Essbase, Oracle Planning and Budgeting Cloud Service y vistas analíticas
- Áreas temáticas o áreas temáticas locales

Puede utilizar juegos de datos de varias tablas si define la opción **Conservar detalles** en la Tabla de hechos del modelo. Al definir esta opción, se indica qué tabla actúa como tabla de hechos cuando se unen varias tablas en un modelo. Defina la opción **Conservar detalles** haciendo clic con el botón derecho en la tabla del modelo de datos. Si utiliza un juego de datos de varias tablas con la opción **Conservar detalles** activada, Explicar considera el modelo de datos completo para explicar la columna de destino que ha seleccionado. Si no está definida la opción **Conservar detalles**, Explicar solo considera la tabla a la que pertenece la columna de destino en la que ha hecho clic.

Si tiene un juego de datos de un tipo no soportado, puede generar una extracción de estos juegos de datos y crear un juego de datos basado en archivo o basado en tabla en Oracle Analytics para, posteriormente, ejecutar Explicar en ellos.

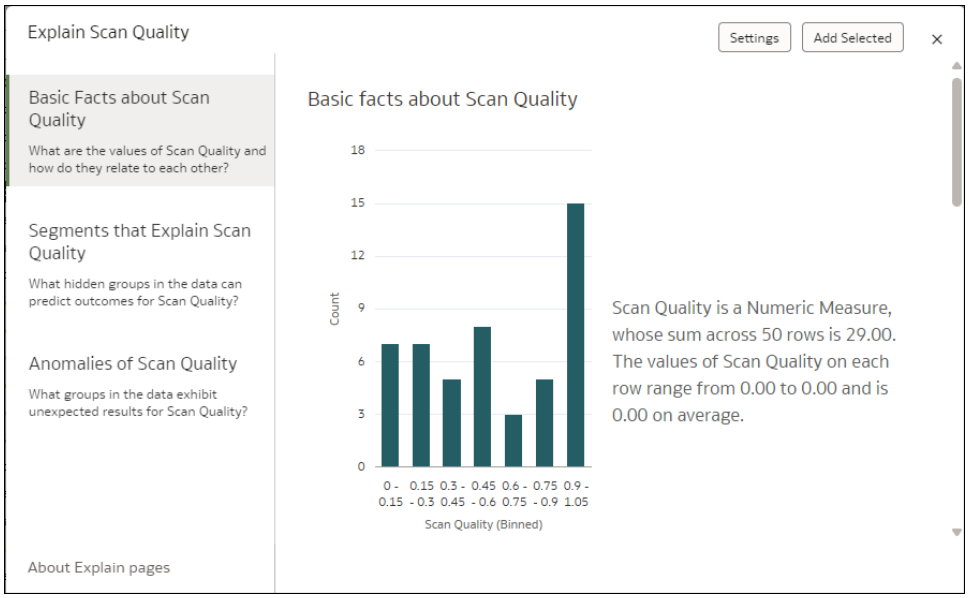
Explicar muestra descripciones de texto de los resultados en inglés.

Uso de Explicar para obtener estadísticas descriptivas inmediatas de los datos

En Oracle Analytics, haga clic con el botón derecho en una columna del juego de datos y seleccione **Explicar**. La ventana Explicar muestra por defecto el separador Aspectos básicos.

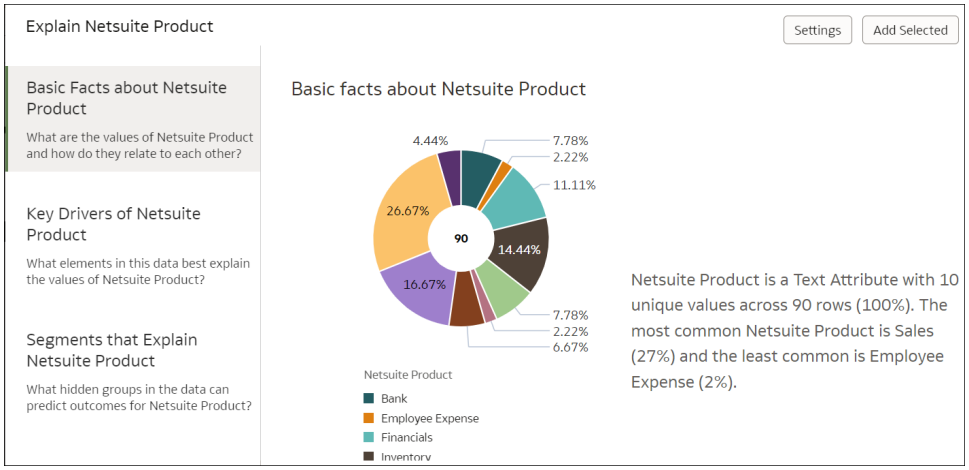
Si explica una columna de medida

La página Aspectos básicos muestra un histograma de sus valores de medida que indican cómo se distribuyen los registros de su juego de datos respecto a los valores para esta medida. Una descripción junto a la visualización resume el número de filas en el juego de datos, así como el valor total y el valor medio de la medida. Si se desplaza hacia abajo en la página, puede ver diferentes visualizaciones que muestran los desgloses del valor de medida objetivo para cada columna de atributo del juego de datos.



Si explica una columna de atributo

En la parte superior de la página Aspectos básicos, un gráfico de tarta muestra la distribución de los registros del juego de datos entre los diferentes valores de miembro del atributo de destino. Este proporciona una visión rápida de cómo se distribuyen los registros para el atributo que ha seleccionado y cuáles son los más y los menos frecuentes. El párrafo junto al gráfico de tarta ofrece una descripción de alto nivel de cuántas filas hay en el juego de datos. También indica cuántos valores distintos contiene el atributo de destino, así como los valores más y menos comunes.



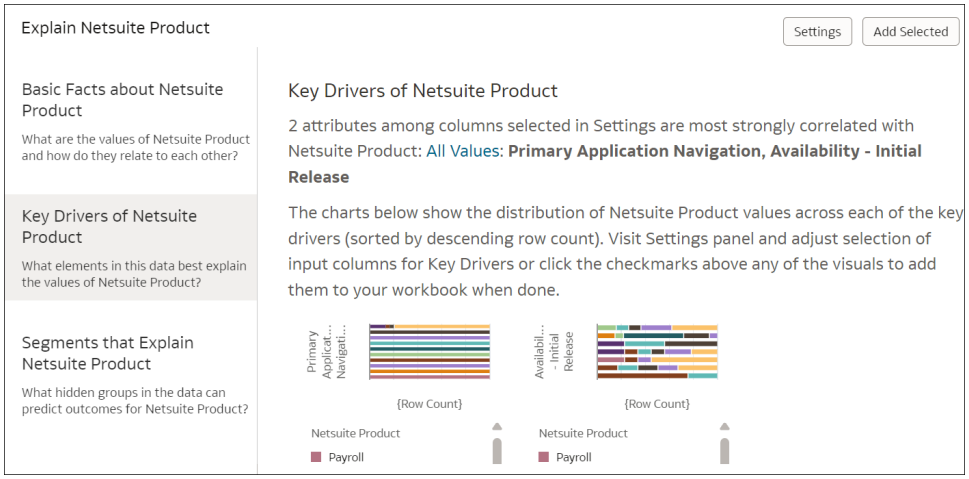
A medida que se desplaza hacia abajo en la página Aspectos básicos, puede ver diferentes gráficos que indican cómo se distribuye cada medida de los datos con respecto a los valores del atributo que ha seleccionado. Haga clic en **Valores** en la parte superior de la pantalla para cambiar qué medidas se muestran en esta página de estadísticas descriptivas.

Uso de Explicar para identificar los inductores de la columna seleccionada

En Oracle Analytics, haga clic con el botón derecho en una columna de destino del juego de datos, seleccione **Explicar** y, a continuación, seleccione el separador Inductores clave.

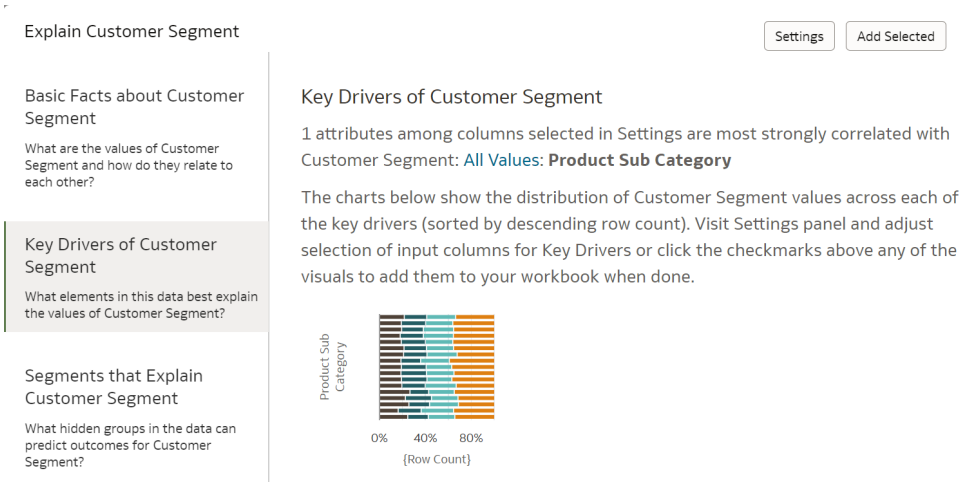
Si explica una columna de medida

Los resultados de Explicar dependen de la regla de agregación de la columna seleccionada. Si la medida tiene una regla de agregación aditiva (por ejemplo, suma), el separador Inductores clave no se muestra. Para mostrar el separador Inductores clave, en primer lugar debe definir la regla de agregación en Media para la medida. Esto se puede realizar en la preparación de datos de Oracle Analytics. Cuando la medida tiene una regla de agregación Media, Explicar muestra el separador Inductores clave. El separador Inductores clave muestra las columnas de atributo que tienen la correlación más alta con el valor de la medida de destino. Es decir, indica qué columnas del juego de datos son los inductores más significativos para el valor de esa medida.



Si explica una columna de atributo

Una vez que se haya abierto la ventana de Explicar, haga clic en el separador Inductores clave (a la izquierda de la ventana). Este separador muestra visualizaciones que indican las diversas columnas que son las más significativas a la hora de controlar los valores desde el atributo que ha definido como destino, es decir, las columnas del juego de datos que tienen la correlación más alta con el valor del atributo de destino. Un párrafo en la parte superior muestra estas columnas inductoras clave. También puede reducir el ámbito de los inductores clave seleccionando solo un valor específico de la columna de atributo (lista desplegable en el párrafo). Si deja la opción Todos los valores seleccionada por defecto, las visualizaciones indican los inductores clave para todos los valores del atributo de destino.



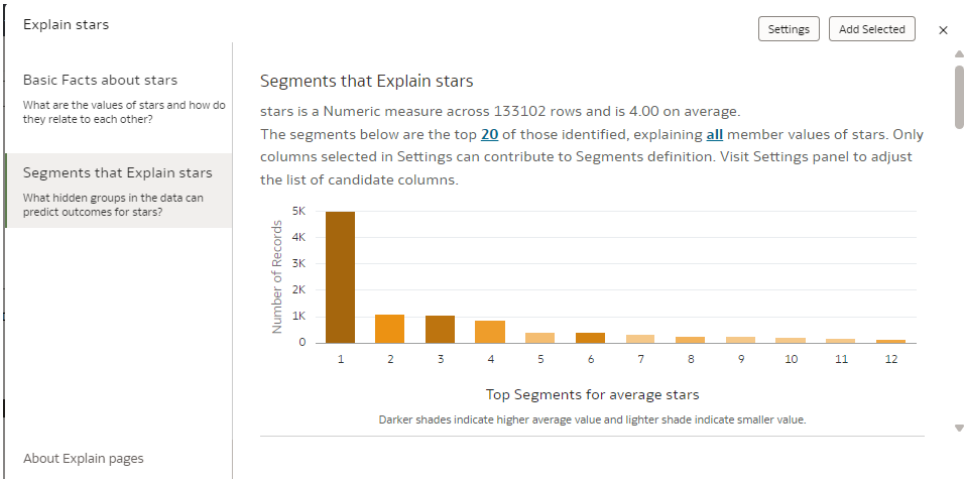
Uso de Explicar para identificar los segmentos más significativos de los registros de su juego de datos

En Oracle Analytics, haga clic con el botón derecho en una columna de destino del juego de datos, seleccione **Explicar** y, a continuación, seleccione Segmentos. En cuestión de segundos, podrá ver una lista de segmentos, cada uno de ellos representado como una única barra en el gráfico de barras superior.

Los segmentos son grupos de registros del juego de datos que el algoritmo de Explicar ha identificado como que tienen valores diferentes a la media general del juego de datos para la columna de destino. Los resultados detallados difieren para las medidas y los atributos.

Si explica una columna de medida

Para las medidas, el algoritmo de segmentación de Explicar busca grupos de registros en el juego de datos para los que el valor medio es significativamente diferente del valor medio del juego de datos completo. Por ejemplo, si la medida objetivo es Edad y la edad media del juego de datos completo es 23, un segmento podría ser un grupo de registros en los datos en los que la edad sea 55, significativamente mayor que la media del juego de datos completo. Un segmento único se define mediante unos pocos filtros en el juego de datos que identifican un grupo de registros con un valor medio inusual para la columna que se está explicando. Por ejemplo, los filtros podrían ser Ciudad y Tipo de trabajo.



El gráfico de barras verticales situado en la parte superior indica el tamaño de cada segmento en el número de registros (altura de la barra), mientras que la densidad de color indica cuánto se aleja el valor medio del segmento del valor medio del juego de datos completo.

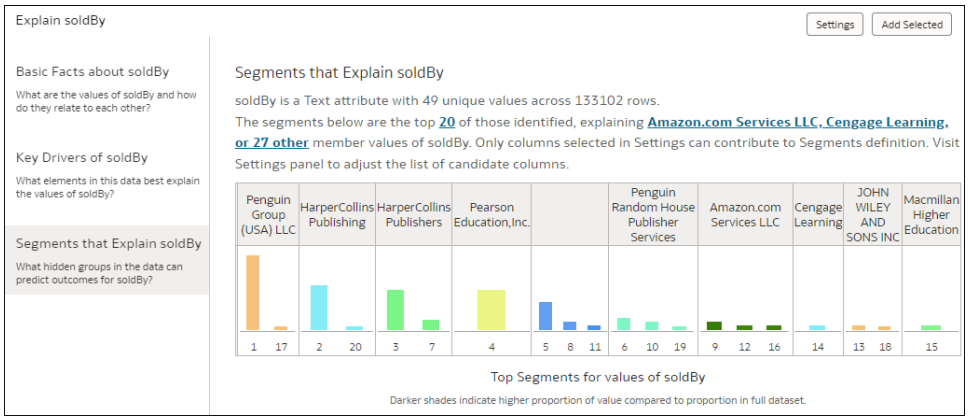
Los gráficos de viñetas situados en la parte inferior del panel representan cada uno un único segmento en detalle. Las descripciones indican el valor medio de medida de un segmento (la medida objetivo), el número total de registros de un segmento y los criterios que definen un segmento. En el gráfico, el tamaño de burbuja representa el número de registros del segmento, mientras que el color y la posición en el eje x representan cuánto se aleja el valor medio del segmento del valor medio del juego de datos completo (línea de puntos). Puede pasar el cursor por encima del gráfico para ver la pista que muestra estos detalles. También puede ajustar la ordenación de todos estos segmentos, o puede mostrar la lista de segmentos detallados como una tabla editando el tipo de visualización u ordenación de panel en la parte superior derecha del panel.

Si está interesado en un segmento, haga clic en él para agregarlo al lienzo del libro de trabajo. Al agregar un segmento a un lienzo del libro de trabajo:

- Se crea una visualización de tabla con el recuento de filas dentro del segmento y fuera del segmento.
- Se crea un cálculo personalizado que define Dentro o Fuera del segmento, el cual se puede utilizar para agregar cualquier medida en el juego de datos según estos criterios. Este objeto también se puede utilizar como un potente filtro para el lienzo, que muestra la comparación de los registros dentro del segmento con los que están fuera de este.

Si explica una columna de atributo

Si el destino es un atributo, en los datos globales cada valor distinto de ese atributo recopila una proporción determinada de registros. Por ejemplo, una columna con dos valores, Sí o No, podría tener un 20 % de Sí y un 80 % de No. El algoritmo del segmento identifica grupos de registros en los datos para los que estas proporciones varían de forma significativa en relación con la distribución media. Por ejemplo, el Segmento 1 podría ser un grupo de registros de los datos en los que Yes fuera el 55 % (en lugar del 20 % para el juego de datos completo), y No fuera el 45 %(en lugar del 80 % para el juego de datos completo). Un segmento único se define mediante unos pocos filtros en el juego de datos que identifican un grupo de registros con una distribución inusual para la columna que se está explicando. Por ejemplo, el Segmento 1 se podría definir como todos los registros de una ciudad determinada y con un valor de edad determinado.



Explicar explora los datos e identifica muchos segmentos diferentes. Estos no son acumulativos, es decir, es posible que un registro determinado pertenezca a dos segmentos distintos. El gráfico de barras verticales situado en la parte superior indica el tamaño de cada segmento en los registros (altura de la barra), mientras que el color de la barra indica el valor de miembro que se analiza. Puede filtrar valores de miembro específicos haciendo clic en el hiperenlace del texto en la parte superior de la página.

Los gráficos de barras horizontales situados en la parte inferior del panel representan cada uno un único segmento en detalle. Las descripciones indican el valor de miembro (por ejemplo, Sí o No) que se analiza, el número total de registros de ese segmento y los criterios que definen el segmento. El gráfico representa la proporción de este valor en el segmento (zona de color) en comparación con la proporción media para el juego de datos completo (línea de puntos). Puede pasar el cursor por encima del gráfico para ver la pista que muestra esta información con más detalle. También puede ordenar los segmentos y cambiar cómo se muestran editando el tipo de visualización u ordenación de panel en la parte superior derecha del panel.

Si está interesado en un segmento, haga clic en él para agregarlo al lienzo del libro de trabajo. Al agregar un segmento a un lienzo del libro de trabajo:

- Se crea una visualización de tabla con el recuento de filas dentro del segmento y fuera del segmento.
- Se crea un cálculo personalizado que define Dentro o Fuera del segmento, el cual se puede utilizar para agregar cualquier medida en el juego de datos según estos criterios. Este objeto también se puede utilizar como un potente filtro para el lienzo, que muestra la comparación de los registros dentro del segmento con los que están fuera de este.

Uso de Explicar para identificar anomalías entre los registros del juego de datos

En Oracle Analytics, haga clic con el botón derecho en una columna de destino del juego de datos, seleccione **Explicar** y, a continuación, seleccione el separador Anomalías. En cuestión de segundos, podrá ver una lista de anomalías, cada una de ellas representada como una única barra en el gráfico de barras superior.

Explicar considera las columnas de atributo y fecha e identifica intersecciones de dos o tres columnas de atributo en las que el valor de una medida es diferente del valor lógicamente esperado (regresiones). Los resultados detallados difieren para las medidas y los atributos.

Si explica una columna de medida

El separador Anomalías analiza combinaciones de atributos de las dimensiones seleccionadas en Configuración e identifica intersecciones en las que los valores de medida son diferentes de los valores esperados por algoritmos de regresión. Una descripción junto a la visualización resume la combinación de atributos identificada como anómala. La visualización situada debajo muestra la diferencia entre el valor real de la medida (barra) y el valor de regresión esperado (líneas planas). Puede agregar el gráfico al lienzo y utilizarlo tal y como está. También puede visualizar manualmente la combinación que se ha identificado como un valor atípico.

Si explica una columna de atributo

El separador Anomalías analiza combinaciones de atributos de las dimensiones seleccionadas en Configuración e identifica intersecciones en las que el número de registros es diferente del número esperado por algoritmos de regresión. Puede mostrar un hiperenlace desplegable en el texto de cabecera, en la parte superior del separador, que indique qué valor del atributo seleccionado aparece. Más abajo en la página, el texto sobre cada visualización describe la combinación de atributos identificada como anómala. La visualización muestra la diferencia entre el número real de registros para esa intersección (barra) y el número de regresión esperado (líneas planas). Puede agregar el gráfico al lienzo y utilizarlo directamente tal y como está.

Uso de Estadísticas contextuales para comprender los datos

En los temas de esta sección se muestra cómo utilizar Estadísticas contextuales para los puntos de datos seleccionados en las visualizaciones de un libro de trabajo. Las estadísticas contextuales están disponibles para todos los usuarios.

Temas:

- ¿Qué son las estadísticas contextuales?
- Activación y configuración de Estadísticas contextuales para una visualización
- Exploración de Estadísticas contextuales para una visualización
- Descripción de visualizaciones generadas por Estadísticas contextuales
- Adición de una visualización de Estadísticas contextuales a una lista de comprobaciones
- Soporte y limitaciones del juego de datos para Estadísticas contextuales

¿Qué son las estadísticas contextuales?

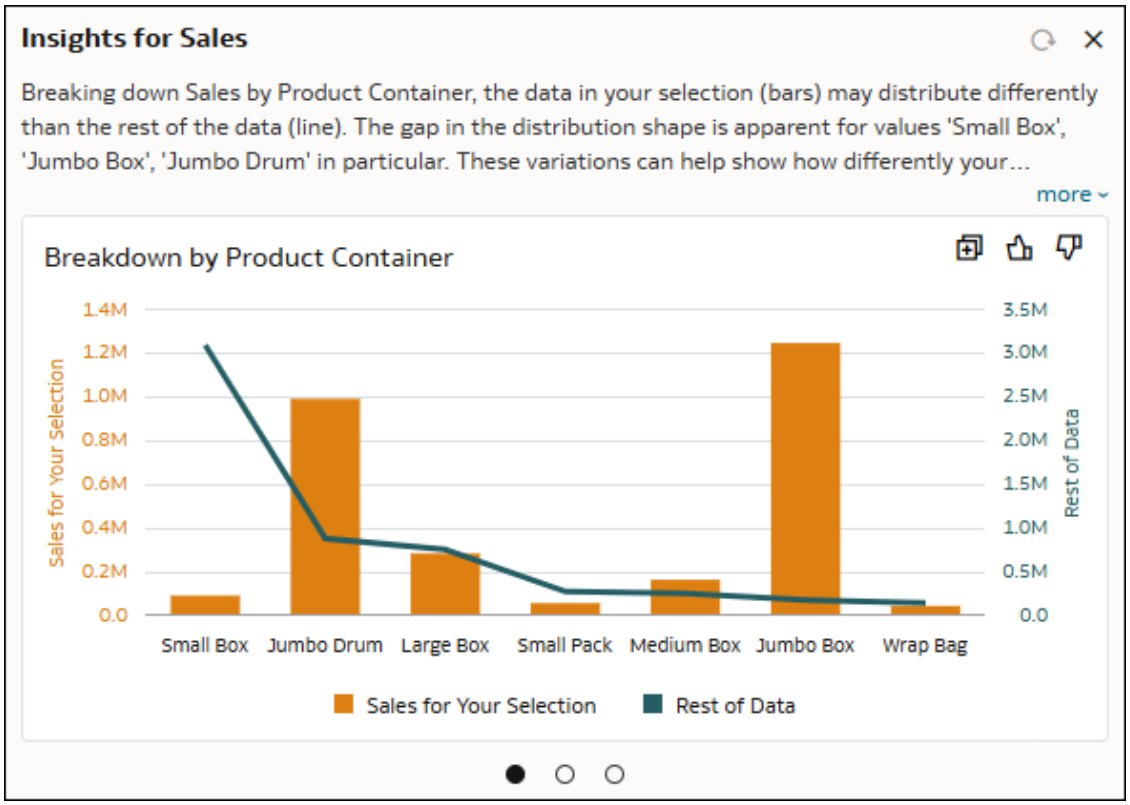
Al observar el lienzo en un libro de trabajo, es posible que desee analizar puntos de datos específicos en una visualización y obtener más estadísticas de los datos en un contexto específico.

En Oracle Analytics, puede acceder rápidamente a estadísticas significativas sobre selecciones de datos específicas en cualquier visualización mediante las estadísticas contextuales basadas en IA.

Las estadísticas contextuales comparan puntos de datos seleccionados en una visualización con el resto de datos para generar desgloses de dimensión, gráficos de tendencia y otras visualizaciones. Estas estadísticas ayudan a resaltar cómo se comporta la selección en comparación con el resto de los datos de la visualización, y puede revelar altos contrastes.

Oracle Analytics proporciona hasta tres estadísticas cada vez, pero puede ampliarlas con estadísticas adicionales. Cuando elimina una estadística, se proporciona otra, si está disponible. También puede agregar estas estadísticas a una lista de comprobaciones para hacer referencia a ellas fácilmente más adelante.

Oracle Analytics proporciona una descripción encima de cada estadísticas para ayudarle a comprenderla. Esta descripción también está disponible en la pista que aparece cuando pasa el cursor por encima de la visualización generada automáticamente, ya sea en el cuadro de diálogo o en una lista de comprobaciones.



Activación y configuración de Estadísticas contextuales para una visualización

Como autor de contenido, puede activar Estadísticas contextuales para visualizaciones individuales en un lienzo y especificar qué columnas utiliza el algoritmo para generar las estadísticas.

La propiedad Explicar visualización está desactivada por defecto cuando se crea una nueva visualización. Puede activarla para la mayoría de tipos de visualización, excepto para Mosaico, Mapa y Matriz de correlación. Una vez activada la propiedad, los usuarios pueden explorar las estadísticas generadas automáticamente.

También puede especificar qué columnas desea que tenga en cuenta el algoritmo de IA al generar las estadísticas. Puede hacerlo agregándolas a la sección Columnas relacionadas del panel Gramática para la visualización. Antes de permitir que otros usuarios puedan explorar las estadísticas contextuales generadas a partir de sus selecciones, dedique tiempo a revisar las estadísticas y realizar ajustes según sea necesario.

El algoritmo de Estadísticas contextuales evalúa las columnas relacionadas e identifica las que muestran el mayor contraste entre los datos que ha seleccionado y el resto de los datos de la visualización.

Puede agregar un máximo de 30 columnas relacionadas. Estas columnas pueden ser atributos, métricas, columnas de fecha y tiempo, o cálculos. Sin embargo, el algoritmo solo utiliza aquellas que considere que son idóneas. Por ejemplo, solo se tienen en cuenta los cálculo que utilizan funciones simples, como funciones de cadena o conversión. Si agrega varias columnas de fecha, solo se tiene en cuenta la primera.

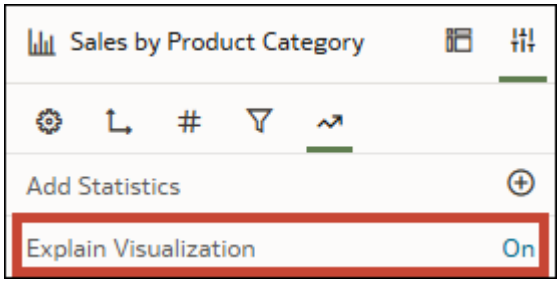
Para los juegos de datos XSA (orígenes no basados en áreas temáticas), Estadísticas contextuales identifica automáticamente las columnas más adecuadas que se van a utilizar para generar estadísticas. No obstante, Oracle recomienda agregar columnas relevantes para producir estadísticas significativas. En el caso de las áreas temáticas, debe agregar columnas relacionadas para generar Estadísticas contextuales para las visualizaciones utilizando datos de dichas áreas temáticas.

Activación de las estadísticas contextuales para una visualización

Como autor de contenido, active Estadísticas contextuales para una visualización.

Las Estadísticas contextuales se activan para los usuarios finales en Presentar. Para desactivarlas, consulte Especificación de las acciones de visualización del libro de trabajo en Presentar y anule la selección de **Explicar visualización**.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. En Visualizar, haga clic en una visualización.
3. Haga clic en **Propiedades** para abrir el panel Propiedades y, a continuación, haga clic en **Análisis**.
4. Haga clic en el campo **Explicar visualización** y seleccione **Activado**.

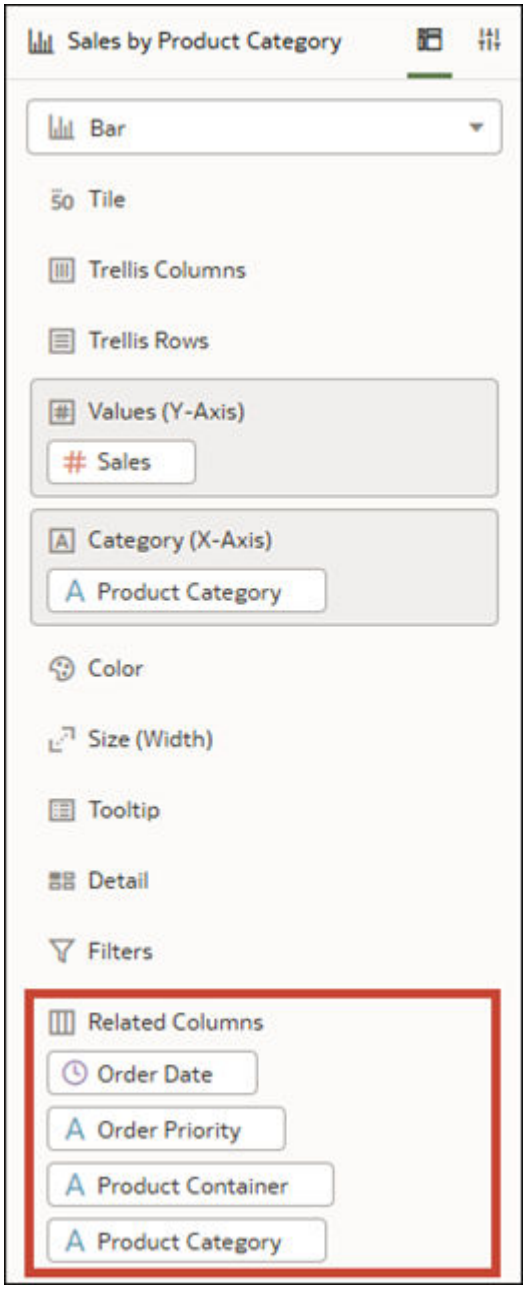


5. Haga clic en **Guardar**.

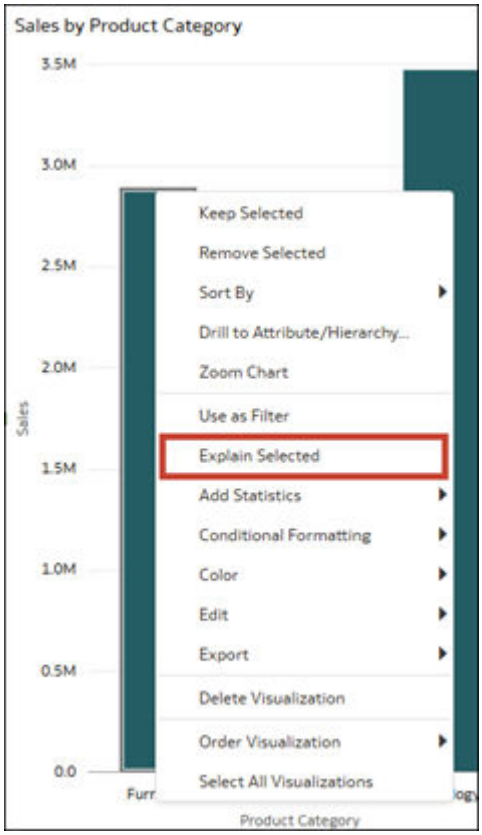
Configuración de Estadísticas contextuales para una visualización

Como creador de contenido, especifique qué columnas desea que tenga en cuenta el algoritmo de Estadísticas contextuales al generar estadísticas para una visualización.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. En Visualizar, haga clic en una visualización.
3. Haga clic en **Gramática** para abrir el panel de gramática y desplácese hasta **Columnas relacionadas**.
4. En el panel Datos, arrastre las columnas que desee que utilice Estadísticas contextuales hasta **Columnas relacionadas**.



5. Haga clic en **Guardar**.
6. Para probar si Estadísticas contextuales funciona de la forma esperada, seleccione uno o más puntos de datos en la visualización, haga clic con el botón derecho y, a continuación, haga clic en **Explicar selección**.

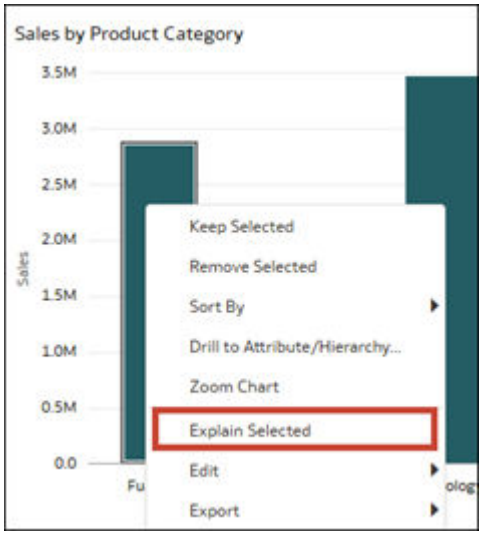


Exploración de Estadísticas contextuales para una visualización

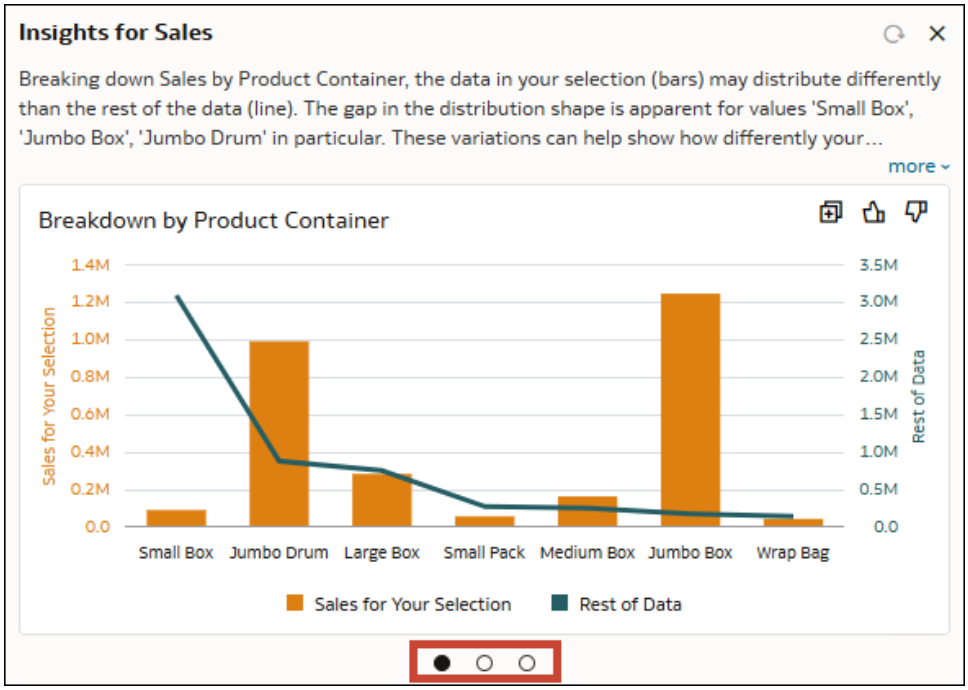
Utilice Estadísticas contextuales para comparar selecciones de datos específicas con el resto de datos de una visualización.

Estadísticas contextuales recuerda sus selecciones de estadísticas mientras se encuentra conectado. Si se desconecta de Oracle Analytics y vuelve a conectarse, Estadísticas contextuales le muestra las estadísticas por defecto generadas por el algoritmo.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en uno o más puntos de datos en una visualización para seleccionarlos, haga clic con el botón derecho y haga clic en **Explicar selección**.



3. En el cuadro de diálogo, examine las estadísticas.



4. Acepte o rechace las estadísticas generadas.
   a. Pase el cursor por encima de una visualización en el cuadro de diálogo.
   b. Haga clic en **Me gusta la estadística** para conservarla.
   c. Haga clic en **Descartar estadística** para eliminar la estadística.

      Después de descartar una estadística, Estadísticas contextuales muestra la siguiente estadística disponible.

      Si llama a Estadísticas contextuales en el mismo punto de datos, no se mostrarán las estadísticas que ha descartado previamente.
5. Seleccione un punto de datos diferente en la visualización y genere nuevas estadísticas.

a. Con el cuadro de diálogo abierto, seleccione un punto de datos diferente en la visualización del lienzo.

b. Haga clic en el icono Refrescar para obtener estadísticas para los nuevos puntos de datos que ha seleccionado.

6. Aplique filtros y refresque las estadísticas.

a. Con el cuadro de diálogo abierto, agregue un filtro al lienzo o la visualización.

b. Haga clic en el icono Refrescar para obtener estadísticas que tenga en cuenta los filtros.

Descripción de visualizaciones generadas por Estadísticas contextuales

El algoritmo de Estadísticas contextuales genera tres tipos de visualizaciones mediante el uso de las columnas relacionadas.

Para generar estas estadísticas, el algoritmo selecciona un subjuego de columnas relacionadas que muestran el contraste más alto entre su selección y el resto de los datos. El orden en el que aparecen las estadísticas depende de los datos. En cada estadística, su selección aparece en color rojo, mientras que el resto de los datos se muestra en color azul.

- **Desglose por atributo**: estas visualizaciones de doble eje proporcionan un desglose de las métricas para varios miembros de un atributo seleccionado de sus datos. Las barras representan el desglose de los datos seleccionados y la línea representa el desglose de los datos restantes. La forma global de la distribución le ayuda a ver rápidamente qué miembros de su selección presentan un contraste significativo con el resto de los datos. Los miembros se ordenan del más alto al más bajo en relación con el resto de los datos.

  Por ejemplo, esta estadística desglosa las ventas por contenedor de productos. La descripción proporcionada indica que en el caso del contenedor de productos Small Box, los datos seleccionados tienen unas ventas significativamente más bajas en comparación con el resto de los datos. También indica que los contenedores de productos Jumbo Drum y Jumbo Box de los datos seleccionados presentan ventas mucho más altas que el resto de los datos.

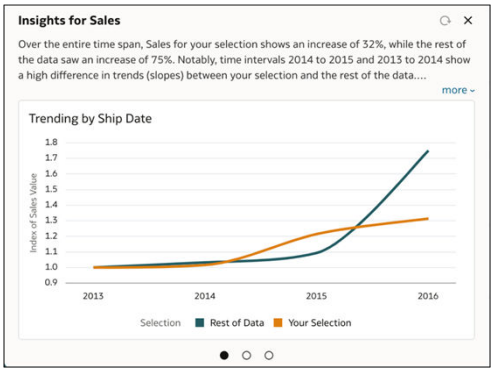


- **Tendencias**: las visualizaciones de tendencias comparan el crecimiento relativo de una métrica a lo largo del tiempo para su selección y el resto de los datos usando líneas para mostrar la evaluación de cada una. El algoritmo utiliza la primera columna de fecha que aparece en la sección Columnas relacionadas del panel de gramática.

  Cada línea empieza por un valor de índice base de 1,00 definido en un período de tiempo inicial. La evolución de la métrica a lo largo del tiempo muestra el valor relativo en los siguientes períodos en comparación con el valor de índice 1,00 del período inicial. Al

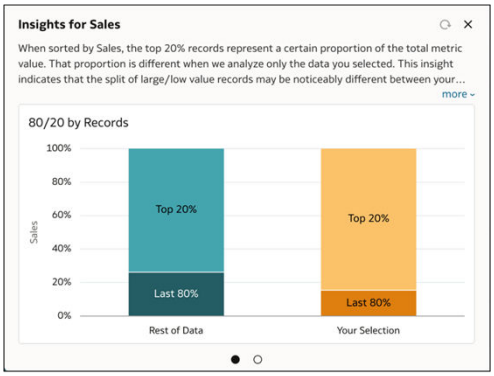
observar los valores absolutos para la métrica, las discrepancias en los valores hacen que sea difícil comparar correctamente cualquier crecimiento o descenso a lo largo del tiempo.

Por ejemplo, esta estadística muestra la tendencia en las ventas por fecha de envío. La descripción proporciona estadísticas adicionales sobre el rendimiento global de las ventas a lo largo del tiempo. La descripción también resalta los intervalos de los datos en los que hay una diferencia significativa en la tendencia entre su selección y el resto de los datos. En este caso, de 2014 a 2015.



- **80/20**: este tipo de visualización muestra qué proporción de su valor de métrica consta del 20 % superior de los registros y qué proporción consta del 80 % inferior de los registros cuando se ordenan los datos según su métrica. La visualización también muestra lo mismo para el resto de los datos. Esto se calcula en el nivel más granular de los datos en la visualización de origen.

  Por ejemplo, esta estadística muestra las proporciones 80/20 ordenadas por ventas utilizando dos barras: la primera para el resto de los datos, y la segunda para su selección. La descripción destaca el hecho de que la proporción es muy diferente entre las dos.

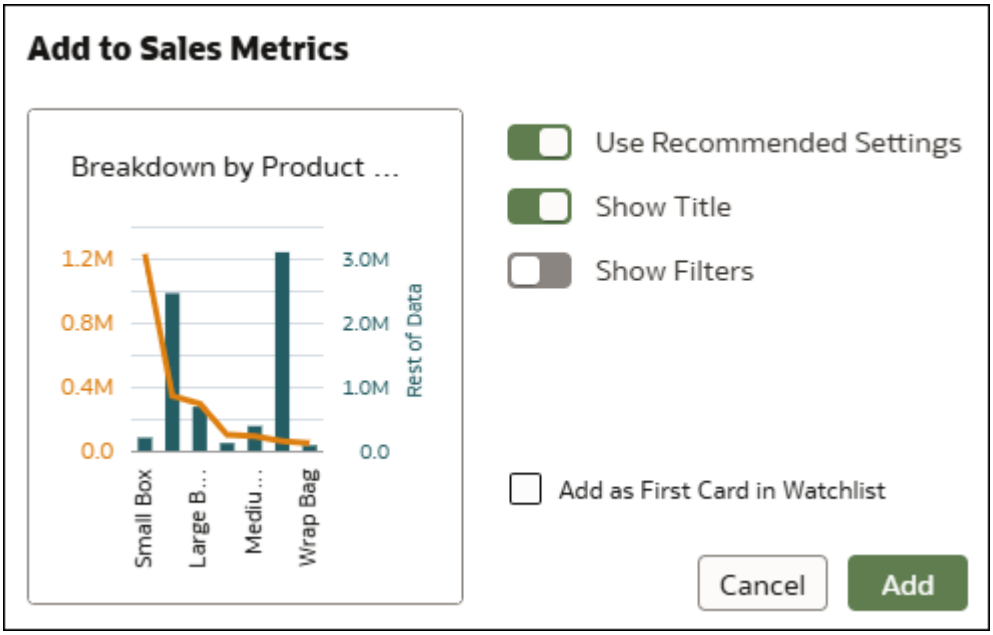


Adición de una visualización de Estadísticas contextuales a una lista de comprobaciones

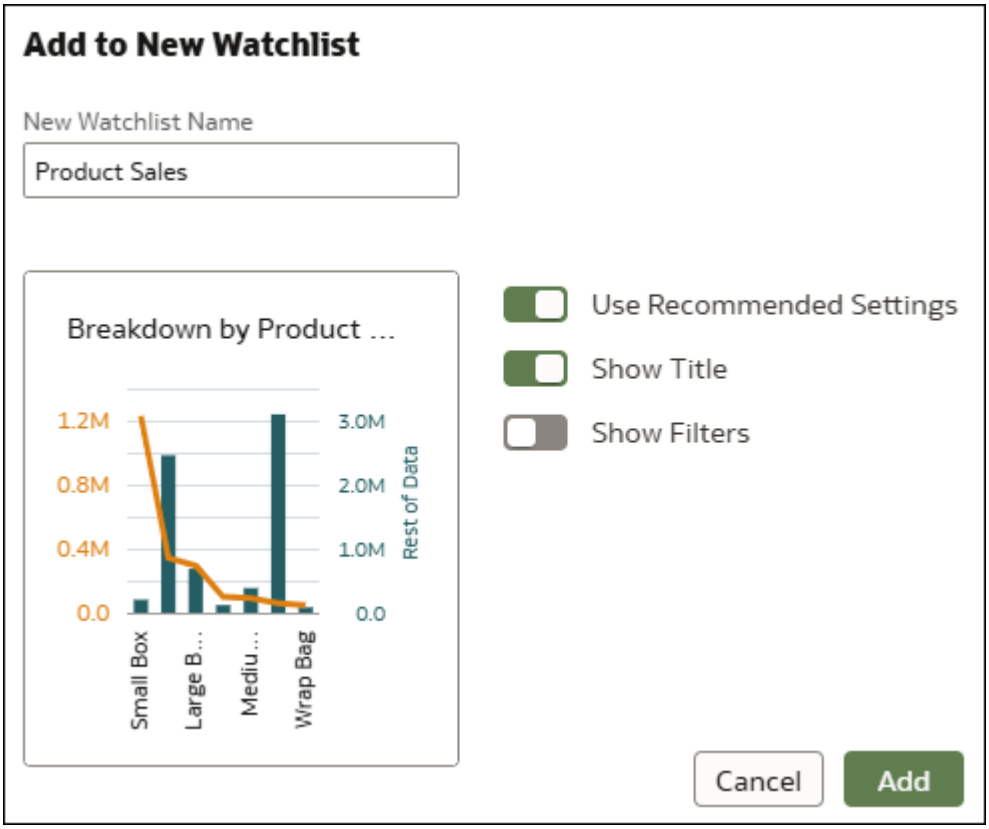
Puede agregar visualizaciones generadas por Estadísticas contextuales a una lista de comprobaciones para acceder a las estadísticas desde el área Listas de comprobaciones destacadas de la página de inicio.

La opción Agregar a lista de comprobaciones está disponible para cualquier usuario que utilice Estadísticas contextuales. No necesita permisos ni valores de libro de trabajo especiales para utilizar esta función.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en uno o más puntos de datos en una visualización para seleccionarlos y, a continuación, haga clic con el botón derecho y seleccione **Explicar selección**.
3. En el cuadro de diálogo Estadísticas contextuales, pase el cursor por encima de la visualización de la estadística que desee agregar a la lista de comprobaciones y haga clic en **Agregar a lista de comprobaciones** .
4. Puede:
   - Si existe una lista de comprobaciones, haga clic en el nombre en la lista y, a continuación, haga clic en **Agregar**.



   - Si no existe una lista de comprobaciones, haga clic en **Nueva lista de comprobaciones**, introduzca un nuevo nombre de lista de comprobaciones y haga clic en **Agregar**.



Soporte y limitaciones del juego de datos para Estadísticas contextuales

En este tema se describen los juegos de datos soportados para Estadísticas contextuales y las limitaciones existentes.

- **Orígenes de datos multidimensionales**: las estadísticas contextuales no están soportadas para orígenes multidimensionales como Essbase, Oracle Planning and Budgeting Cloud Service y Analytic Views.
- **Juegos de datos de varias tablas**: puede utilizar juegos de datos de varias tablas si define la opción **Conservar detalles** en la Tabla de hechos del modelo. Al definir esta opción, se indica qué tabla actúa como tabla de hechos cuando se unen varias tablas en un modelo. Defina la opción **Conservar detalles** haciendo clic con el botón derecho en la tabla del modelo de datos.
- **Columnas jerárquicas**: los atributos agregados como columnas relacionadas que tienen una relación jerárquica con un atributo de su visualización se filtran con el algoritmo de Estadísticas contextuales. En algunos casos, es posible que el algoritmo no pueda detectar esta relación, lo que podría provocar que las estadísticas triviales muestren visualizaciones vacías.
- **Columnas relacionadas para áreas temáticas**: en las visualizaciones que utilizan datos de un área temática, si ha agregado columnas relacionadas pero no puede ver las estadísticas contextuales, puede reducir el número de columnas relacionadas a menos de seis y volver a intentarlo.
- **Idioma**: las estadísticas contextuales muestran las descripciones de texto de estadísticas y cálculos en inglés.

10

Aplicación de fondos de mapa y capas de mapa para mejorar las visualizaciones

Puede utilizar información geográfica para mejorar el análisis de sus datos

Temas:

- Acerca de los fondos de mapa
- Mejora de las visualizaciones con los fondos de mapa
- Uso de distintos fondos de mapa en un libro de trabajo
- Interpretación de los valores de los datos con color y tamaño en las visualizaciones de mapas
- Adición de capas de mapa personalizado
- Actualización de capas de mapa personalizadas
- Paso de una capa de mapa a otra
- Aplicación de varias capas de datos a una sola visualización de mapa
- Aplicación de capas de referencia a visualizaciones de mapas
- Uso de una imagen como fondo de mapa y dibujo de formas de capa de mapa en la imagen
- Asignación de una capa de mapa a una columna de datos
- Enfoque automático en datos para una visualización de mapa
- Configuración de zoom en visualizaciones de mapa
- Revisión de las coincidencias de ubicación de una visualización de mapa
- Creación de capas de mapa de calor en una visualización de mapa
- Creación de capas de cluster en una visualización de mapa
- Representación de datos de punto con iconos personalizados en un mapa
- Selección de puntos o un área en un mapa
- Representación de datos de la línea usando Tamaño y Color en un mapa
- Disponibilidad de fondos y capas de mapa para los usuarios
- Uso de un fondo de mapa como por defecto
- Adición de fondos de mapas
- Adición de etiquetas a un mapa

Acerca de los fondos de mapa

Puede mejorar las visualizaciones de mapa en los libros de trabajo agregando y manteniendo fondos de mapa.

Puede aplicar los fondos de mapas listos para usar a un libro de trabajo. También puede agregar fondos de la lista disponible de proveedores de servicio de mapas web (WMS), como Google Maps y Baidu Maps, o puede agregar un fondo de mapa especificando los detalles adecuados del servicio de mapas web o del mapa web en mosaico. Los mapas de fondo de estos proveedores ofrecen información y soporte de idioma (como el nombre de región o de ciudad), necesarios en determinadas regiones geográficas (como los países asiáticos).

Puede modificar los fondos de las siguientes maneras:

- Modifique los parámetros de fondo como el tipo de mapa, el formato y las claves de API. Los parámetros son diferentes para cada proveedor de WMS.
- Asigne o cambie el fondo por defecto de un libro de trabajo.
- Revierta la configuración de fondo por defecto heredada de un libro de trabajo.

Puede agregar un proveedor de WMS y realizar los siguientes tipos de funciones:

- Agregar los servidores de mapa de WMS y hacer que estén disponibles como opciones de fondo de mapa adicionales.
- Seleccionar uno o varios fondos de mapa disponibles del proveedor de WMS.
- Asignar un mapa agregado del proveedor de WMS como fondo de mapa por defecto.

Mejora de las visualizaciones con los fondos de mapa

Puede utilizar fondos de mapa para mejorar las visualizaciones en un libro de trabajo.

Sprint de LiveLabs

Tutorial

En función de cuáles sean los valores de columna, se mostrará un juego de dimensiones y métricas específico en la visualización de mapa. Se mostrará el fondo de mapa por defecto, o bien un fondo de mapa de Oracle existente si no hay ningún fondo definido por defecto.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en **Visualizar**.
3. Para seleccionar una columna y presentarla en una vista de mapa, realice una de las siguientes acciones:
   - Haga clic con el botón derecho en una columna del panel Elemento de datos relacionada con los mapas, haga clic en **Seleccionar visualización** y, a continuación, seleccione **Mapa**.
   - Arrastre y suelte una columna relacionada con los mapas desde el panel Elemento de datos al lienzo en blanco, o de una visualización a otra del lienzo. En la barra de herramientas de visualización, haga clic en **Cambiar tipo de visualización** y seleccione **Mapa**.
4. En el panel de propiedades, haga clic en **Mapa** y especifique las propiedades de visualización.
5. Si desea utilizar un fondo de mapa distinto, haga clic en el valor **Mapa de fondo** en el panel de propiedades y seleccione un fondo. Por ejemplo, seleccione Google Maps y la visualización mostrará Google Maps como fondo de mapa.
   - Si desea ver la lista de fondos de mapa disponibles o cambiar los fondos que puede utilizar, realice una de las siguientes acciones:

  - Haga clic en el valor **Mapa de fondo** y seleccione **Gestionar fondos de mapa** para mostrar el separador Fondo de mapa.
  - Abra la página Consola, haga clic en **Mapas** y seleccione el separador Fondos.
- Seleccione otro fondo de mapa, como Satélite, Carretera, Híbrido o Topográfico.

6. Haga clic en **Guardar**.

Uso de distintos fondos de mapa en un libro de trabajo

Como autor, puede utilizar distintos fondos de mapas en las visualizaciones de mapas.

A continuación se muestra un ejemplo del uso de un fondo de mapa en un libro de trabajo.

1. En la página de inicio, haga clic en **Crear** y, a continuación, en **Libro de trabajo**.
2. Seleccione un juego de datos en el cuadro de diálogo Agregar juego de datos.
3. Haga clic en **Agregar a libro de trabajo**.

   Aparecerán el panel Libro de trabajo y la lista de elementos de datos.
4. Seleccione un elemento de datos relacionado con mapas (por ejemplo, haga clic en **Ciudad**). A continuación, haga clic en **Seleccionar visualización**.
5. Seleccione **Mapa** en la lista de visualizaciones disponibles.

   Se muestra el fondo de mapa por defecto, o bien un fondo de mapa de Oracle existente si no se ha definido ningún fondo por defecto.
6. En el panel Propiedades de visualización, seleccione el separador **Mapa**.
7. Haga clic en el valor **Mapa de fondo** y seleccione un mapa de la lista desplegable.

   Por ejemplo, seleccione Google Maps y se mostrará Google Maps como fondo de mapa.
8. Opcional: Haga clic en otro valor para cambiar el tipo de mapa (por ejemplo, Satélite, Carretera, Híbrido o Topográfico).
9. Opcional: Haga clic en **Gestionar fondos de mapa** de las opciones **Mapa de fondo** para mostrar el panel Fondos de mapa.

   Utilice esta opción para mantener los fondos de mapa que desee utilizar.

Interpretación de valores de datos con color y tamaño en visualizaciones de mapa

Puede utilizar el color y el tamaño de una forma (como un polígono o una burbuja) para interpretar valores en una visualización de mapa.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Seleccione una columna y preséntela en una vista de mapa mediante una de las siguientes acciones:
   - Haga clic con el botón derecho en una columna relacionada con mapas en el panel Elemento de datos, haga clic en **Seleccionar visualización** y, a continuación, seleccione **Mapa**.
   - Arrastre la columna relacionada con mapas del panel Elementos de datos y suéltela el lienzo en blanco o entre las visualizaciones del lienzo. En la barra de herramientas de visualización, haga clic en **Cambiar tipo de visualización** y seleccione **Mapa**.

3. Arrastre y suelte columnas en las siguientes secciones del Panel de gramática de visualización.
   - Utilice **Color** para cambiar el color de las geometrías que se muestran en la capa de mapa correspondiente (por ejemplo, el color de relleno del polígono, el color de burbuja) en función de los valores.
   - Utilice **Tamaño (burbuja)** para cambiar el tamaño de la burbuja de color en función de los valores de la columna de medida. Para cambiar el tamaño de la burbuja de color, arrastre y suelte solo las columnas de medida. El tamaño muestra la medida que se ha agregado a una zona geográfica específica de una visualización de mapa.
   - Utilice **Columnas/Filas de Trellis** para comparar las distintas visualizaciones de mapa en función de los valores de columna mediante filtros.

En la visualización de mapa, también puede utilizar las siguientes secciones para interpretar las columnas de medida y los valores de atributo:

- **Leyenda**: si una columna o atributo de medida tiene varios valores, aparecerá la leyenda que muestra los valores por tamaño o color.
- **Pista**: si desplaza el puntero del ratón sobre una burbuja de color o un punto de datos, aparecerán los valores en una pista.

Adición de capas de mapa personalizado

Puede agregar capas de mapas personalizadas para utilizarlas en visualizaciones de mapas.

Vídeo

Puede agregar una capa de mapa personalizada mediante un archivo de datos geométricos con la extensión .json que se ajuste al esquema GeoJSON https://en.wikipedia.org/wiki/GeoJSON. A continuación, utilice la capa de mapa personalizada para ver los datos de mapa geométricos en un libro de trabajo. Por ejemplo, podría agregar un archivo Mexico_States.json para poder visualizar datos geométricos en un mapa de los estados de México.

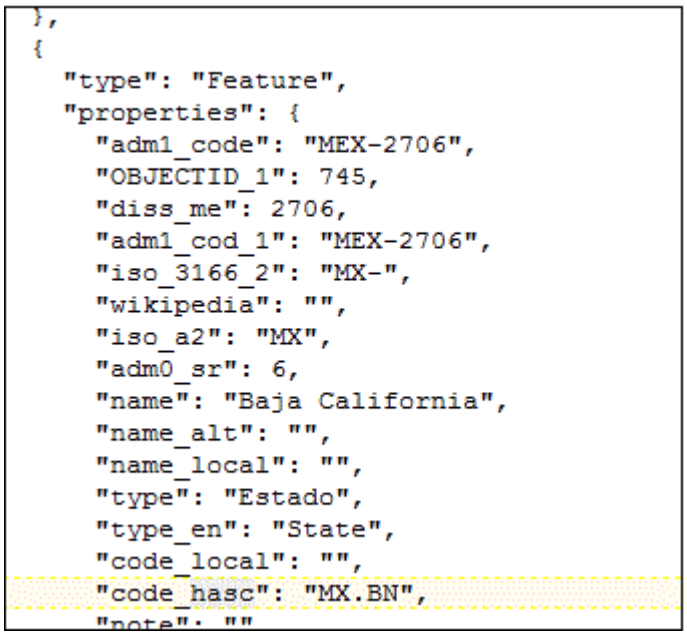
El tamaño máximo de carga de un archivo GeoJSON individual es de 100 MB (comprimido). El límite global de almacenamiento por defecto para archivos GeoJSON es de 200 MB (comprimidos). Los archivos GeoJSON comprimidos son más pequeños (hasta la mitad del tamaño original) que un GeoJSON sin comprimir. Oracle Analytics comprime los archivos que cargue eliminando espacios en blanco y truncando la precisión a 6 posiciones decimales.

- Los archivos de capa de mapa que contienen polígonos con 12 o más posiciones decimales pueden reducir su tamaño en un 50 %.
- Los archivos de capa de mapa que contienen geometrías de puntos pueden reducir su tamaño en un 15-20 %.

Si lo prefiere, puede comprimir sus archivos de capa de mapa antes de cargarlos a Oracle Analytics utilizando herramientas como mapshaper.org.

El límite global de almacenamiento en la nube externo para archivos GeoJSON es de 50 GB.

Al crear una capa de mapa personalizada, debe seleccionar claves de capa que se correspondan con las columnas de datos que desea analizar en una visualización de mapa. Por ejemplo, si desea analizar los datos de los estados de México en una visualización de mapa, puede empezar por agregar una capa de mapa personalizada para los estados de México y seleccionar la clave de capa de código HASC del archivo Mexican_States.json. A continuación se muestra un extracto del archivo Mexican_States.json que incluye algunos datos geométricos del estado de Baja California.



```
},
{
  "type": "Feature",
  "properties": {
    "adm1_code": "MEX-2706",
    "OBJECTID_1": 745,
    "diss_me": 2706,
    "adm1_cod_1": "MEX-2706",
    "iso_3166_2": "MX-",
    "wikipedia": "",
    "iso_a2": "MX",
    "adm0_sr": 6,
    "name": "Baja California",
    "name_alt": "",
    "name_local": "",
    "type": "Estado",
    "type_en": "State",
    "code_local": "",
    "code_hasc": "MX.BN",
    "note": ""
```

Si desea utilizar el archivo Mexican_States.json, las claves de capa que seleccione deben coincidir con las columnas de las tablas de datos de estados de México que desea analizar. Por ejemplo, si sabe que hay una celda de datos para el estado mexicano Baja California, seleccione el campo de nombre correspondiente en el archivo JSON para mostrar los nombres de los estados en la visualización de mapa. Al crear un libro de trabajo y seleccionar una columna (como Estado y HASC), se muestran en el mapa los estados mexicanos. Al pasar el puntero del mouse sobre un estado, se muestra en el mapa el código HASC (como MX BN) de cada estado.

1. En la página de inicio, haga clic en **Navegador** y, a continuación, seleccione **Consola** para mostrar la página Consola.
2. Haga clic en **Mapas** para mostrar el cuadro de diálogo Capas de mapas.

   Puede activar y desactivar Capas de mapa de sistema, pero no puede crearlas ni suprimirlas.
3. Para agregar una capa de mapa personalizada, en el separador **Capas de datos**, haga clic en **Agregar capa personalizada** o arrastre y suelte un archivo JSON desde el explorador de archivos en el área Mapas personalizados.
4. Examine el cuadro de diálogo Abrir y seleccione un archivo JSON (por ejemplo, Mexico_States.json).

   El archivo JSON debe ser un archivo GeoJSON que cumpla el estándar especificado en https://en.wikipedia.org/wiki/GeoJSON (el tamaño de archivo máximo permitido es de 100 MB).

   Las capas personalizadas con el tipo de geometría Cadena de líneas no están totalmente soportadas. La sección Color y Tamaño del panel de gramática de visualización no se aplica a geometrías de líneas.
5. Haga clic en **Abrir** para mostrar el cuadro de diálogo Capa de mapa.
6. Opcional: Si desea ampliar la capacidad de almacenamiento de forma significativa más allá de los límites de almacenamiento interno, haga clic en **Avanzado** y seleccione el tipo de almacenamiento **Externo**.
7. En el separador **General**, introduzca un **Nombre** y una **Descripción** opcional.
8. Seleccione las claves de capa que desea utilizar de la lista de claves de capa.

Las claves de capa son un juego de atributos de propiedad para cada función de mapa, como códigos diferentes para cada estado de México. Las claves de capa se originan en el archivo JSON. En la medida de lo posible, seleccione solo las claves de capa que se correspondan con los datos.

9. Haga clic en **Guardar**. Una vez completado el proceso y agregada la capa, se muestra un mensaje que indica que se ha realizado correctamente.

Actualización de capas de mapa personalizadas

Puede mantener capas de mapa personalizadas.

1. En la página inicial, haga clic en **Navegador** y, a continuación, en **Consola**.
2. Haga clic en **Mapas**, **Capas de mapa** y haga clic en **Capas de mapa personalizadas**.
3. Para incluir o excluir una capa de mapa personalizada, haga clic en el símbolo de marca  de la capa. Por ejemplo, si desea excluir us_states_hexagon_geo de los mapas, haga clic en la marca para desactivarla y eliminarla de las búsquedas.
4. Haga clic en **Opciones** y seleccione cualquiera de las siguientes opciones:
   a. Opcional: Para cambiar la configuración de la capa de mapa personalizada, seleccione **Inspeccionar**.

      Puede especificar el nombre, la descripción, las claves de capa y elegir una imagen o un mapa que usar como fondo por defecto para esta capa.
   b. Opcional: Para volver a cargar un archivo JSON, seleccione **Volver a cargar**.
   c. Opcional: Para guardar el archivo JSON localmente, seleccione **Descargar**.
   d. Opcional: Para suprimir la capa de mapa personalizada, seleccione **Suprimir**.

Paso de una capa de mapa a otra

Puede cambiar la capa de mapa utilizada en una visualización de mapa.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo que contenga una visualización de mapa, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en **Capas de datos** del panel Propiedades.
3. Haga clic en la **Capa de mapa** actual, por ejemplo Estados Mexicanos. Se muestra una lista de capas de mapa disponibles entre las que puede elegir.
4. Haga clic en la capa de mapa que desea utilizar para hacer coincidir los puntos de datos.

Aplicación de varias capas de datos a una sola visualización de mapa

Puede agregar capas de datos que proporcionen detalles sobre dimensiones y métricas a un mapa de visualización. Las capas de datos se superponen a la visualización del mapa base.

1. En la página de inicio, seleccione un libro de trabajo que contenga una visualización de mapa, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Arrastre y suelte columnas de medidas o atributos que contengan datos relacionados con mapas desde el panel de datos hasta la sección Categoría (Ubicación) del panel de gramática.

3. Haga clic en **Opciones de capas**, en la sección Categoría (ubicación) del panel Gramática, y haga clic en **Agregar capa** para agregar una nueva capa de datos (por ejemplo, Capa 2).
4. Arrastre y suelte una columna en la sección Categoría (ubicación). En función de los valores de columna, la visualización de mapa se actualiza automáticamente con un juego de dimensiones diferente, y se superpone a la capa anterior.
5. Opcional: Haga clic en **Capas de datos** del panel Propiedades. Según el tipo de capa, puede seleccionar:
   - **Nombre**: cambie el nombre de capa.
   - **Tipo de capa**: cambie el tipo de capa. Por ejemplo, Polígono.
   - **Transparencia**: cambie la visibilidad de la capa.
   - **Contorno**: cambie el esquema de la capa a **Personalizado** para seleccionar un **Color de contorno** y definir el **Ancho de contorno**.
   - **Tamaño**: cambie el tamaño de la capa en relación con el mapa.
   - **Pista**: modifique los datos que aparecen en la pista al pasar el cursor sobre la capa en el mapa.
   - **Mostrar capa**: muestre u oculte la capa.
   - **Mostrar título de leyenda**: muestre u oculte la leyenda.
   - **Posición de etiquetas de datos**: muestre y seleccione una posición para las etiquetas de datos en el mapa para las columnas de datos seleccionadas.
   - **Zoom automático**: aplique automáticamente el zoom en la extensión de esta capa cuando se presente la visualización de mapa.
   - **Permitir Selección**: permita la selección de datos para esta capa mediante los conmutadores de selección **Rectángulo**, **Radial** o **Polígono**, o mediante un clic con el botón derecho o izquierdo del mouse.
6. Haga clic en **Guardar**.

Aplicación de capas de referencia a visualizaciones de mapas

Puede agregar capas de referencia que no muestren ningún dato para superponerla a una visualización de mapa. Puede agregar una capa de referencia para mostrar cómo afecta la trayectoria de una tormenta a las ubicaciones de cliente que aparecen en el mapa.

Se define una capa de referencia estática sin datos en un archivo GEOJSON que el administrador debe agregar a la sección **Capas de referencia** de **Mapas** en la consola. Consulte Adición de capas de mapa personalizado.

1. En la página de inicio, seleccione un libro de trabajo que contenga una visualización de mapa, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en **Opciones de capa** en la sección Categoría (ubicación) del panel Gramática, haga clic en **Agregar capa** y seleccione **Agregar capa de referencia**.
3. Haga clic en **Capas** en el panel Propiedades, amplíe la nueva capa de referencia, haga clic en **Capa de mapa** y seleccione el archivo GEOJSON personalizado adecuado que desee mostrar (por ejemplo, uno que muestre la trayectoria de la tormenta).
4. Opcional: Si desea especificar un color de visualización para la capa de referencia, haga clic en **Color**, seleccione **Personalizado**, haga clic en **Color de relleno**, seleccione un color y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

5. Haga clic en **Guardar**.

Uso de una imagen como fondo del mapa y dibujo de formas de capa de mapa en la imagen

Puede cargar una imagen, preparar la imagen como fondo de mapa, dibujar formas de capa de mapa en la imagen y asociar los datos a la capa del fondo de mapa.

Sprint de LiveLabs

Vídeo

Temas:

- Carga de una imagen como fondo de mapa
- Dibujo de formas de capa de mapa personalizadas en una imagen cargada
- Asociación de un juego de datos con formas de capa de mapa dibujadas en una imagen cargada

Carga de una imagen como fondo de mapa

Puede cargar una imagen como fondo de mapa y, a continuación, dibujar formas de capa sobre la imagen cargada.

1. En la página Inicio, haga clic en el **Navegador** y, a continuación, en **Consola**.
2. En la página Consola, haga clic en **Mapas**.
3. En Mapas, haga clic en el separador **Fondos** y expanda **Fondos de imagen**.
4. Haga clic en **Agregar imagen**, seleccione la imagen y haga clic en **Abrir**.
5. Introduzca un nombre y una descripción para la imagen cargada y haga clic en **Guardar**.

Dibujo de formas de capa de mapa personalizadas en una imagen cargada

Puede dibujar y editar formas de capa de mapa en una imagen cargada y asociar las formas a datos en visualizaciones de mapas.

1. En la página Inicio, haga clic en el **Navegador** y, a continuación, en **Consola**.
2. En la página Consola, haga clic en **Mapas**.
3. En Mapas, haga clic en el separador **Fondos** y expanda **Fondos de imagen**.
4. En Fondos de imagen, seleccione la imagen, haga clic en **Opciones** y, a continuación, seleccione **Crear capa de mapa**.
5. Seleccione **Polígono**, **Línea** o **Punto** y dibuje una forma en la imagen.

Forma	Acciones
Polígono	Haga clic en la imagen, arrastre y haga clic para dibujar cada borde del polígono hasta que la forma esté completa y, a continuación, haga clic para terminar.

Forma	Acciones
Círculo	Haga clic en la imagen, arrastre para aumentar el tamaño del círculo hasta que este último alcance el tamaño necesario y, a continuación, haga clic en Finalizar.
Línea	Haga clic en la imagen y, a continuación, arrastre y haga clic para dibujar cada borde de línea hasta que la línea esté completa.
Punto	Haga clic en la imagen en la ubicación donde desee dibujar un punto de datos.

Si ha cargado una imagen de una motocicleta, puede dibujar un contorno de forma sobre cada parte visible. Por ejemplo, puede dibujar un polígono para representar una forma irregular como el depósito de combustible, o una línea para representar una horquilla, o un círculo para representar un neumático, etc.

Cada nueva forma que crea recibe un nombre por defecto y se incluye en la lista Funciones.

6. Introduzca un nombre para cada forma que corresponda a un valor de columna clave en el juego de datos.

   Por ejemplo, si ha dibujado una forma de polígono de depósito de combustible y el PartID de columna clave en el juego de datos tiene el valor PT para el depósito de combustible, debe introducir `PT` como nombre de forma.

   También puede editar un nombre de forma haciendo clic en el objeto correspondiente en la lista Funciones.

7. Opcional: Si desea reubicar una forma, haga clic en la forma y, a continuación, arrástrela para moverla hasta la nueva posición.

8. Opcional: Si desea cambiar el tamaño de una forma, haga clic en la forma, o en el borde, y mantenga pulsado para arrastrarla hasta que adquiera el tamaño necesario. A continuación, vuelva a hacer clic para terminar.

9. Haga clic en **Guardar**.

Asociación de un juego de datos con formas de capa de mapa dibujadas en una imagen cargada

Puede asociar un juego de datos a las formas de la capa de fondo del mapa que haya dibujado en una imagen cargada, así como usarlo en un libro de trabajo.

Sprint de LiveLabs

1. En la página Inicio, haga clic en **Crear** para traer un archivo de juego de datos que desee asociar al fondo de mapa.

   Por ejemplo, puede seleccionar `motorbike.xls` para crear un juego de datos de motocicleta con una columna de clave PartID que contenga valores que coincidan con los nombres de pieza de las formas que ha dibujado.

2. En la columna de clave del juego de datos, haga clic en **Opciones**, seleccione **Detalles de la ubicación**, seleccione la capa de mapa personalizada y haga clic en **Aceptar** para asignar la columna de clave a la capa de mapa seleccionada.

3. Cree un libro de trabajo.

4. Arrastre y suelte la columna de clave en la visualización. Al hacerlo, la columna se coloca automáticamente en Categoría (ubicación).

   Se sugiere una visualización de mapa en función de la columna de clave y se muestra el fondo de mapa asociado.

5. Siga agregado columnas y cree visualizaciones según sea necesario.

6. Haga clic en **Guardar**.

Asignación de una capa de mapa a una columna de datos

Asigne una capa de mapa a una columna de datos para utilizarla de forma consistente en cualquier libro de trabajo.

Puede asignar una capa de mapa a una columna que contenga atributos de texto o numéricos, por ejemplo, las columnas de nombre, latitud y longitud. Cuando se selecciona una columna de datos con una asignación de capa de mapa para una visualización, Oracle Analytics crea automáticamente una visualización de mapa.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.

2. Haga clic en **Datos** para ir a la página Datos.

3. En el **Diagrama de datos**, seleccione el juego de datos que contenga la columna que desee preparar y haga clic en el icono **Editar** del juego de datos.

   Si el juego de datos contiene varias tablas, aparecerá el editor de juegos de datos que mostrará el Diagrama de unión con un separador para cada tabla. Seleccione la tabla que contenga la columna que desee preparar para abrirla en el editor de transformación.

4. En el editor de transformación, haga clic en **Opciones** para cualquier columna de atributo de texto o numérico y, a continuación, haga clic en **Detalles de la ubicación**.

5. En Detalles de la ubicación, revise la capa de mapa asociada, cambie la capa de mapa si lo desea y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

   El cambio de propiedad se muestra como un paso Cambiar propiedad en el panel Script de preparación.

6. En función de juego de datos, en el panel Script de preparación, haga clic en **Aplicar script**, o en la barra de herramientas, haga clic en **Guardar juego de datos**.

   La columna actualizada muestra el icono de ubicación, que indica que se ha definido la preferencia de ubicación.

7. En el panel Propiedades de la columna actualizada, haga clic en el icono **Ubicación** para verificar la capa de mapa asociada a la columna.

8. Cree una visualización con las columnas de datos para las que ha definido los detalles de la ubicación.

   El tipo de visualización se define ahora automáticamente como Mapa y la capa de mapa está disponible para las columnas específicas. Ya no necesita definir los detalles de la ubicación para cada visualización.

Enfoque automático en datos para una visualización de mapa

Puede sustituir el área visible actual al enfocar datos nuevos de una visualización de mapa.

Con la capacidad de enfoque automático en los datos se permite ver la visualización de los datos específicos que haya visualizado en un mapa. Por ejemplo, si en su visualización de

mapa se muestran las ventas por países y antes ha visto las ventas para Australia, el mapa aplica el zoom en Australia. Sin embargo, si establece el enfoque en las ventas de Italia, el mapa aplica zoom en Italia.

1. En la página de inicio, seleccione un libro de trabajo que contenga una visualización de mapa, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. En Propiedades de visualización, haga clic en **Mapa** y, a continuación, defina **Enfoque automático en datos** en **Activado**.

   El valor por defecto de esta propiedad es **Desactivado**.

Configuración del zoom en las visualizaciones de mapas

Puede configurar el zoom para permitir que los usuarios acerquen o alejen en una visualización de mapa.

Cuando está activada la opción Control de zoom, muestra el control de ampliación que le permite acercar o alejar en el mapa. Cuando la opción Interacción del zoom está activada, le permite usar la rueda del mouse o una pantalla táctil para acercar o alejar en un área de mapa seleccionada. Cuando las opciones Control de zoom e Interacción del zoom están activadas, podrá acercar o alejar en el mapa con el control de ampliación, la rueda del mouse o una pantalla táctil.

1. En la página de inicio, seleccione un libro de trabajo que contenga una visualización de mapa, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. En Propiedades de visualización, haga clic en **Mapa**.
3. Haga clic en **Control de zoom** y defina la opción **Interacción del zoom** en **Activado**.

Revisión de las coincidencias de ubicación de una visualización de mapa

Puede revisar problemas de faltas de coincidencias entre los datos y los resultados de las coincidencias en las capas de mapas, como cuando haya coincidencias ambiguas o parciales entre palabras.

Si hay presentes resultados ambiguos, pruebe a agregar más columnas a la visualización del mapa para obtener la coincidencia específica. Por ejemplo, su mapa podría tener capas para Ciudad, País y Continente. También puede excluir filas de datos.

1. En la página de inicio, seleccione un libro de trabajo que contenga una visualización de mapa, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en el separador **Visualización**.
3. Haga clic con el botón derecho en la visualización de mapa y seleccione **Coincidencias de ubicación** en el menú para que aparezca el cuadro de diálogo Coincidencias de ubicación.
4. Seleccione un separador que represente una capa de mapa en la visualización actual para inspeccionar la precisión de sus coincidencias de mapas con la capa del mapa.

   Por ejemplo, seleccione el separador **País** para ver la precisión de las coincidencias de sus datos con la capa del mapa País.
5. Opcional: Haga clic en **Capa de mapa** para seleccionar otra capa o haga clic en **Gestionar capas de mapa** para que aparezca la página Consola.

6. Revise y resuelva las faltas de coincidencias de datos utilizando las columnas:

   Utilice **Coincidencia** para ver qué elementos de datos coinciden con la información de la capa de mapa. Una coincidencia puede ser uno de estos valores: Sin coincidencia, Coincidencia parcial o hasta un 100% de coincidencia. Las coincidencias se muestran con un orden inicial descendente desde la peor coincidencia hasta la mejor.

   - Sin coincidencia: muestra un indicador de triángulo de advertencia de color rojo.
   - Una coincidencia con un problema: muestra un indicador de triángulo de advertencia de color amarillo.
     La advertencia no indica que se trata de una mala coincidencia sino imperfecta cuyo caso de uso tal vez desee revisar.
   - Una coincidencia perfecta: no muestra ningún indicador de triángulo de advertencia.
   - Si está realizando la coincidencia con Latitud o Longitud, los valores de coincidencia son Válida o No válida.

   En la sección de resumen en la parte superior de la tabla se muestra el número de ubicaciones y cualquier problema existente.

7. Haga clic en el icono de filtro del título de columna **Coincidencia** y seleccione una opción de filtro.

   - Utilice **Todos los datos** para mostrar todos los tipos de coincidencias.
   - Utilice **Buenas coincidencias** para mostrar solo las coincidencias al 100 % perfectas.
   - Utilice **Todas las incidencias** para mostrar los casos de coincidencias parciales, varias coincidencias y ninguna coincidencia.
   - Utilice **Coincidencias parciales** para indicar la diferencia porcentual entre las cadenas que se hacen coincidir. Por ejemplo: parte de una cadena es exactamente igual, como `Paulo` frente a `Sao Paulo`. La mayor parte de una palabra es exactamente igual, como `Caiyro` frente a `Cairo`.
   - Utilice **Varias coincidencias** para indicar la cantidad de coincidencias que existen de casos ambiguos. Por ejemplo, puede ver `Barcelona, Spain` en su coincidencia con `Barcelona Argentina`. En este caso puede que tenga que volver a los datos para agregar más detalles a las columnas GEO y, de esta forma, garantizar que solo hace coincidir las columnas correctas.

8. Haga clic en la columna**Excluir** de cada fila de datos que desee excluir.
9. Haga clic en el menú **Excluir**:
   - Haga clic en **Seleccionar todo** o **Anular la selección de todo**.
   - Haga clic en una de las opciones **Ámbito de libro de trabajo**, **Ámbito del lienzo** o **Ámbito visual**.
10. Opcional: Agregue más columnas al borde Categoría (Ubicación) de la visualización para que la coincidencia sea más específica. Por ejemplo, agregue datos de País para eliminar una falta de coincidencia como Barcelona, España frente a Barcelona, Argentina.
11. Muestre el cuadro de diálogo Coincidencias de ubicación para consultar el resumen y ver si quedan faltas de coincidencias y haga clic en **Aceptar** cuando esté satisfecho o repita los pasos anteriores que haga falta.

Creación de capas de mapa de calor en una visualización de mapa

Puede crear un mapa de calor como un tipo de capa de datos en una visualización de mapa para identificar la densidad o la concentración alta de los valores de punto y de métrica asociados a los puntos. Por ejemplo, puede utilizar un mapa de calor para identificar las tiendas que registran beneficios elevados de una zona geográfica o de un país.

Puede crear dos tipos de capas de mapa de calor:

- **Mapa de calor de densidad**: utiliza únicamente datos de columna relacionados con mapas (como las columnas de latitud y longitud). Las capas del mapa de calor de densidad muestran la suma acumulativa de un punto, en la que cada punto carga un peso específico. Un punto posee un radio de influencia a su alrededor, de modo que otros puntos que coinciden en la misma área también contribuyen con el resultado total acumulativo de un punto.
- **Mapa de calor de métrica**: utiliza datos de columna de medida en la misma capa. Por ejemplo, al agregar una columna de medida a la sección Color del panel de gramática, el mapa de calor se actualiza para mostrar los valores de métrica interpolados.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Cree una visualización de mapa vacía.
3. Arrastre y suelte las columnas de atributo que contengan datos relacionados con mapas desde el panel de datos a la sección Categoría (Geografía) del panel de gramática.
    - Si va a crear un libro de trabajo con una visualización de mapa, en el panel de datos, haga clic con el botón derecho en una columna de atributo; a continuación, haga clic en **Seleccionar visualización** y, por último, en **Mapa**.
4. Vaya al separador Capas de datos del panel de propiedades.
    - También puede hacer clic en **Opciones de capa** en la sección Categoría (Geografía) y hacer clic en **Gestionar capas**.
5. Para crear un mapa de calor de densidad, haga clic en el valor **Tipo de capa** y seleccione **Mapa de calor**.
    - También puede agregar una nueva capa de mapa. Para ello, cambie el tipo de capa a **Mapa de calor** y, a continuación, agregue columnas de atributos a la sección Categoría (Geografía).
6. Para crear un mapa de calor de métrica, arrastre y suelte la columna de métrica desde el panel de datos a la sección Color. La visualización de mapa de calor cambiará de densidad a métrica.
7. En el separador Capas de datos del panel de propiedades, especifique las opciones para la capa de mapa de calor como, Radio, Interpolación, Transparencia y Color.
    - El método de interpolación por defecto se selecciona automáticamente en función de la regla de agregación de la columna o del valor de métrica que haya seleccionado para la capa.
    - Seleccione el valor del radio en píxeles (px). El valor del radio es el grado de influencia de una medida sobre un valor de punto de un mapa.

El mapa de calor se actualiza automáticamente en función de las opciones seleccionadas en el separador Capas de datos.

Creación de capas de cluster en una visualización de mapa

Puede utilizar una capa de cluster como un tipo de capa de datos en una visualización de mapa. En una capa de cluster, los puntos que están cercanos entre sí se agrupan en una burbuja común.

El número de puntos en cluster del grupo se indica en la etiqueta de la burbuja. Si se agrupan puntos seleccionados con puntos no seleccionados, el círculo se muestra con puntos para indicar una selección parcial. Los puntos individuales se muestran como iconos de pin para enfatizar la distinción entre puntos agrupados y no agrupados. Los puntos se agrupan según su proximidad en píxeles y el factor de zoom del mapa.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Cree una visualización de mapa vacía mediante el arrastre de la visualización de mapa desde el panel de datos al lienzo.
3. Arrastre y suelte las columnas de atributo que contengan datos relacionados con mapas desde el panel de datos a la sección Categoría (Geografía) del panel de gramática.

   Si está creando un libro de trabajo con una visualización de mapa, en el panel de datos, haga clic con el botón derecho en una columna de atributo; a continuación, haga clic en **Seleccionar visualización** y, por último, en **Mapa**.
4. Haga clic en el separador Capas de datos del panel de propiedades.

   También puede hacer clic en **Opciones de capa** en la sección Categoría (Geografía) y hacer clic en **Gestionar capas**.
5. Para crear un cluster de puntos, haga clic en el valor **Tipo de capa** y seleccione **Cluster**.

   También puede agregar una nueva capa de mapa, cambiar el tipo de capa a **Cluster** y, a continuación, agregar columnas de atributos a la sección Categoría (Geografía).

El cluster de puntos se actualiza automáticamente según el nivel de zoom.

Representación de datos de punto con iconos personalizados en un mapa

Puede utilizar el borde Formas para representar datos de punto con iconos personalizados en una visualización de mapa.

Puede asociar una columna al borde Forma a fin de mostrar una forma personalizada para datos de punto. Por ejemplo, puede distinguir entre varias ciudades mostrándolas con formas personalizadas (por ejemplo, un cuadrado, un triángulo o un símbolo de moneda). También puede cambiar la forma personalizada que desea aplicar a uno o más puntos de datos.

1. En la página de inicio, seleccione un libro de trabajo que incluya una visualización de mapa que contenga datos punto, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Arrastre y suelte una columna de atributo que contenga datos de punto (por ejemplo, ciudad) desde el panel de datos hasta el borde Categoría (Geografía) del panel de gramática.
3. Arrastre y suelte una columnas desde el panel de datos hasta el borde **Formas** y, opcionalmente, hasta el borde **Color** en el panel de gramática.

La visualización de mapa se actualiza automáticamente en función de su selección y se superpone a la capa anterior.

4. Opcional: Puede cambiar el modo de asignar formas personalizadas a puntos de datos y a la leyenda del mapa.
   a. Resalte uno o más puntos de datos en el mapa con una de las herramientas de selección, o bien utilice Ctrl-clic para seleccionar uno o más puntos de datos.
   b. Haga clic con el botón derecho en uno de los puntos de datos de selección múltiple, seleccione **Formas personalizadas** y, a continuación, **Serie** o **Punto de datos**.
   c. Seleccione una forma personalizada y haga clic en **Listo**.

      Las formas personalizadas se aplican de la siguiente manera:

      - **Cuadro de diálogo Serie**: forma personalizada de punto de datos que no se ha definido previamente
        Sustituye los elementos de serie y los puntos de datos resaltados por la forma personalizada.
      - **Cuadro de diálogo Serie**: forma personalizada de punto de datos que se ha definido previamente
        Sustituye solo los elementos de serie correspondientes por la forma personalizada.
      - **Cuadro de diálogo Punto de datos**
        Sustituye solo los puntos de datos resaltados por la forma personalizada.
5. Si desea reasignar la forma personalizada de un punto de datos:
   a. Haga clic con el botón derecho en cualquier punto de datos, seleccione **Forma** y haga clic en **Formas personalizadas**.
   b. Para cambiar la forma personalizada asignada a un punto de datos, haga clic en la forma que corresponde al punto de datos que desea cambiar.
   c. Seleccione una nueva forma personalizada, haga clic en **Listo** y, a continuación, vuelva a hacer clic en **Listo**.
6. Si desea restablecer todas las formas personalizadas aplicadas actualmente a los puntos de datos de una visualización de mapa, haga clic con el botón derecho en cualquier punto de datos, seleccione **Forma** y haga clic en **Restablecer formas personalizadas**.

   Al hacerlo, se restablece la configuración por defecto de todas las formas aplicadas a los puntos de datos del mapa.

Selección de puntos o un área en un mapa

Puede seleccionar varios puntos del mapa en un área específica que defina mediante las herramientas de selección.

1. En la página de inicio, seleccione un libro de trabajo que contenga una visualización de mapa, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. En el lienzo Visualizar, seleccione la visualización de mapa.
3. En la barra de herramientas de visualización, realice una de las siguientes acciones:
   - Haga clic en la herramienta **Selección rectangular** y arrastre un rectángulo sobre el mapa para seleccionar los puntos o el área que desee.
   - Haga clic en la herramienta **Selección radial**, seleccione un punto en el mapa y, a continuación, arrástrelo hacia afuera para crear un círculo. La unidad muestra la distancia total cubierta en el mapa.

- Haga clic en la herramienta **Selección poligonal** y arrastre un borde a mano alzada alrededor de los puntos o el área que desea seleccionar en el mapa.

Los puntos o el área seleccionados se resaltan en el mapa.

Representación de datos de la línea usando Tamaño y Color en un mapa

Puede representar el valor relativo de los datos de línea mediante el grosor y el color en una visualización de mapa.

Puede asociar una medida al borde Tamaño para indicar el grosor relativo de una línea. Por ejemplo, para comparar los retrasos en las rutas de compañías aéreas, puede mostrar las rutas de los vuelos con grosores de línea diferentes, en los que una línea más gruesa y un color más oscuro corresponden a un mayor número de retrasos.

1. En la página de inicio, seleccione un libro de trabajo con una visualización de mapa que contenga datos de línea, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. En el lienzo Visualizar, seleccione la visualización de mapa que muestra los datos de la línea.
3. Arrastre y suelte una columna que contenga datos de línea (por ejemplo, rutas de compañías aéreas) desde el panel de datos hasta el borde Categoría (Geografía) en el panel de gramática.
4. Arrastre y suelte una columna de medida de línea desde el panel de datos hasta el borde **Tamaño** y, opcionalmente, hasta el borde **Color** en el panel de gramática.

   La visualización de mapa se actualiza automáticamente en función de su selección y se superpone a la capa anterior.

Disponibilidad de capas y fondos de mapa para los usuarios

Para los libros de trabajo de visualización, como administrador, puede ocultar o mostrar fondos y capas de mapa para los usuarios.

1. En la página de inicio, haga clic en el **Navegador** y, a continuación, en **Consola**.
2. Haga clic en **Mapas** y, después, en **Fondos** o en **Capas de mapas**.
3. Haga clic en la opción con la marca azul **Incluir** para hacer que el elemento de fila seleccionado esté disponible u oculto para los usuarios.

   Puede ocultar o mostrar fondos de mapa, fondos de imagen, capas de mapa personalizadas y capas de mapa del sistema.

Uso de un fondo de mapa como valor por defecto

Para los libros de trabajo de visualización, como administrador, puede hacer que un fondo de mapa sea el valor por defecto para los usuarios.

1. En la página de inicio, haga clic en **Navegador** y, a continuación, en **Consola**.
2. Haga clic en **Mapas**, después, en **Fondos** y, a continuación, en **Fondos de mapa**.
3. Haga clic en el campo de la columna **Por defecto** en la fila de un fondo de mapa para hacer que sea el valor por defecto.

   El fondo de mapa se utilizará por defecto en las nuevas visualizaciones.

Adición de fondos de mapa

Puede agregar fondos de Google, Baidu y otros servicios de mapas web para utilizarlos en las visualizaciones.

Temas:

- Adición de fondos de mapa de Google
- Adición de fondos de mapa de Baidu
- Adición de fondos del servicio de mapas web (WMS)
- Adición de fondos de mapa web en mosaico (XYZ)
- Consejos para la solución de problemas relacionados con fondos de mapa web

Adición de fondos de mapa de Google

Puede agregar fondos de mapa de Google para utilizarlos en visualizaciones de mapas.

1. En la página de inicio, haga clic en **Navegador** y en **Consola**.
2. En la consola, seleccione **Mapas**, haga clic en **Fondos** y, a continuación, en **Fondos de mapa**.
3. Haga clic en **Agregar fondo** y seleccione **Google** en la lista.
4. Introduzca una descripción útil si es necesario.
5. Haga clic en **Tipo de cuenta** para seleccionar la cuenta.
6. Copie y pegue la clave de acceso de API de Google Maps.

   Para utilizar los mosaicos de Google Maps, Google debe proporcionarle una clave de acceso de API de Google Maps. Google le solicitará que introduzca su clave de acceso de API de mapas y, cuando corresponda, su ID de cliente de Google. El uso de los mosaicos debe ser conforme a las condiciones de servicio especificadas por Google en los Condiciones del servicio del sitio de Google Developers.
7. Haga clic en **Tipo de mapa por defecto** si es aplicable.
8. Haga clic en **Guardar** para incluir el mapa en la lista de fondos de mapa disponibles.

Adición de fondos de mapa de Baidu

Puede agregar fondos de mapa de Baidu para utilizarlos en visualizaciones de mapas.

1. En la página de inicio, haga clic en **Navegador** y, a continuación, en **Consola**.
2. En la consola, seleccione **Mapas**, haga clic en **Fondos** y, a continuación en **Fondos de mapa**.
3. Haga clic en **Agregar fondo** y seleccione **Baidu** en la lista.
4. Introduzca una descripción útil si es necesario.
5. Copie y pegue la clave de acceso de API de Baidu Maps.

   Para utilizar mosaicos de Baidu Maps, Baidu debe proporcionarle una clave de acceso de API de Baidu Maps. Baidu le solicitará que introduzca su clave de acceso de API de mapas. El uso de los mosaicos debe ser conforme a las condiciones de servicio especificadas por Baidu en su acuerdo de licencia.

6. Haga clic en **Acepto confiar en este host externo** si es aplicable.
7. Haga clic en **Guardar** para incluir el mapa en la lista de fondos de mapa disponibles.
8. Para Baidu Maps en Analytics Cloud, se deben agregar las siguientes URL como dominios seguros. Esto se lleva a cabo en la consola, en la página Dominios seguros.
   - `*.map.baidu.com [Image, Script]`
   - `*.map.bdimg.com [Image, Script]`
   - `*.bdstatic.com [Image, Script]`

   Debe seleccionar las opciones `Image` y `Script`. De este modo, se indica que se puede confiar en que estos dominios proporcionen los mosaicos de imágenes y en que los scripts necesarios se ejecuten, lo que garantiza que el contenido de mapas de Baidu se muestre correctamente.

Adición de fondos del servicio de mapas web (WMS)

Puede agregar fondos del servicio de mapas web y utilizarlos en visualizaciones de mapas.

Los fondos de servicio de mapas web se alojan dinámicamente en un servidor web mediante el protocolo Servicio de mapas web (WMS). Puede utilizarlos para integrar mapas que contengan información que puede que no tenga en su empresa y presentarlos de forma espacial con los datos.

1. En la página de inicio, haga clic en **Navegador** y, a continuación, en **Consola**.
2. En la consola, seleccione **Mapas**, haga clic en **Fondos** y, a continuación en **Fondos de mapa**.
3. Haga clic en **Agregar fondo** y seleccione **Servicio de mapa web** en la lista.
4. Haga clic en el separador **General** e introduzca el nombre y la descripción.
5. En **URL**, introduzca la URL completa del servicio de mapas web.

   Póngase en contacto con el proveedor del servicio de mapas web para averiguar la URL correcta.

   Por ejemplo, `https://www.gebco.net/data_and_products/gebco_web_services/web_map_services/mapserv`.

   Versión muestra automáticamente la versión de protocolo del servicio de mapas web que utiliza el proveedor de WMS. El valor por defecto es 1.1.1, pero puede seleccionar una versión alternativa en la lista desplegable.

   Sistema de referencia de coordenadas muestra automáticamente el sistema de referencia que utiliza el proveedor del host. El valor por defecto EPSG:3857 es el sistema de coordenadas que se utiliza para proyectar mapas en 2 dimensiones. Pase el puntero sobre el icono de pista para obtener información detallada.
6. Haga clic en **Acepto confiar en este host externo** para agregar automáticamente el host a la lista de dominios seguros.
7. En **Capas**, introduzca el nombre de cada capa de mapa de fondo que desee utilizar. Haga clic en el icono de cruz **(x)** para eliminar una capa.
8. Haga clic en **Formato** si necesita cambiar el tipo de imagen.
9. Muestre el separador **Parámetros** y haga clic en **Agregar parámetro**.

   Los parámetros que introduzca se incluyen en la URL e indican al servidor de alojamiento qué se debe mostrar en el fondo de mapa (por ejemplo, el tipo de imagen, la capa, la extensión geográfica del mapa, el tamaño de la imagen devuelta).

10. Introduzca los parámetros que desee transferir en la URL al servidor host con el formato `key:value`.

    Utilice esta URL para buscar parámetros que pueda utilizar para este servicio de mapas web:

    `http://<url_of_the_map_server>?request=getCapabilities&service=wms`

11. Haga clic en **Guardar** para agregar la capa de mapa de fondo a la lista de fondos de mapa disponibles.

    Debe refrescar una página para ver los cambios.

12. Haga clic en **Vista previa** para mostrar una vista previa del fondo de mapa.

    El separador Vista previa solo estará disponible una vez que se haya guardado y refrescado la página. Esto se debe a que el refrescamiento activa el reconocimiento de los dominios seguros.

Adición de fondos de mapa web en mosaico (XYZ)

Puede agregar fondos (XYZ) de mapa web en mosaico y utilizarlos en visualizaciones de mapas.

Los fondos (XYZ) de mapa web en mosaico se muestran en un explorador mediante la unión perfecta de muchos archivos de datos de vector o de imagen solicitados individualmente en Internet a través de un servidor web. Puede utilizarlos para integrar mapas que contengan información que puede que no tenga en su empresa y presentarlos de forma espacial con los datos.

Configure las cadenas URL de mosaico para especificar los mosaicos de vector o las imágenes de mapa en mosaico de trama que se van a cargar. El host evalúa cada cadena y determina qué mosaico se va a cargar.

Póngase en contacto con el proveedor del servicio de mapas web en mosaico para averiguar las URL correctas. Los parámetros de las URL indican al servidor de alojamiento qué debe mostrar en el fondo de mapa. Por ejemplo, el nombre del mapa, la versión y el número de mosaicos que se van a utilizar en el foco especificado. A continuación se indican algunos ejemplos de URL de fondos de mapa web en mosaico de Mapbox:

- `https://api.mapbox.com/styles/v1/mapbox/streets-v11/tiles/256/{z}/{x}/{y}`
- `https://api.mapbox.com/styles/v1/mapbox/satellite-v9/tiles/256/{z}/{x}/{y}`
- `https://api.mapbox.com/styles/v1/mapbox/light-v10/tiles/256/{z}/{x}/{y}`
- `https://api.mapbox.com/styles/v1/mapbox/dark-v10/tiles/256/{z}/{x}/{y}`
- `https://api.mapbox.com/styles/v1/mapbox/outdoors-v11/tiles/256/{z}/{x}/{y}`

1. En la página de inicio, haga clic en **Navegador** y, a continuación, en **Consola**.
2. En la consola, seleccione **Mapas**, haga clic en **Fondos** y, a continuación en **Fondos de mapa**.
3. Haga clic en **Agregar fondo** y seleccione **Mapa web en mosaico** en la lista.
4. Haga clic en el separador **General** e introduzca el nombre y la descripción.
5. En **URL**, introduzca la URL completa del servicio de mapas web en mosaico del host.
6. Haga clic en el icono más **(+)** para introducir las URL de servidor adicionales en el mismo dominio para el equilibrio de carga.

7. Haga clic en **Acepto confiar en este host externo** para agregar automáticamente el host a la lista de dominios seguros.
8. Muestre el separador **Parámetros** y haga clic en **Agregar parámetro**.

   Los parámetros que introduzca se incluyen en la URL e indican al servidor de alojamiento qué se debe mostrar en el fondo de mapa (por ejemplo, el tipo de imagen, la capa, la extensión geográfica del mapa, el tamaño de la imagen devuelta).

   Por ejemplo, puede introducir `access_token` con el valor `exampleaccessTokenXyZ123456789nnnxxxZZz`.

   Póngase en contacto con el proveedor para obtener más información.
9. Introduzca los parámetros que desee transferir en la URL al servidor host con el formato `key:value`.
10. Haga clic en **Guardar** para agregar los mapas web en mosaico especificados a la lista de fondos de mapa disponibles.

    Debe refrescar una página para ver los cambios.
11. Haga clic en **Vista previa** para mostrar una vista previa del fondo de mapa.

    El separador Vista previa solo estará disponible una vez que se haya guardado y refrescado la página. Esto se debe a que el refrescamiento activa el reconocimiento de los dominios seguros.

Consejos para la solución de problemas relacionados con fondos de mapa web

Puede que experimente errores al agregar un fondo de mapa web. Por ejemplo, una imagen de fondo de mapa web no se muestra en el separador Vista previa o en una visualización.

Utilice los siguientes métodos para buscar y diagnosticar errores de fondo de mapa web:

- Haga clic en **F12** para mostrar la aplicación Herramientas de desarrollador del explorador y buscar los errores en el separador de la consola del explorador. Por ejemplo, busque `error` o `CORS`. Los mensajes de error se muestran en texto rojo.
- Si aparece un mensaje de error similar a `La política de CORS ha bloqueado el acceso a la imagen en http://example.com...`, póngase en contacto con el proveedor de host para resolver la incidencia. Los mensajes de error que hacen referencia a la política de uso compartido de recursos de origen cruzado (CORS) solo los puede resolver el proveedor de host.

Adición de un contorno a puntos y formas de un mapa

Puede agregar un contorno para resaltar los límites de puntos y formas en una visualización de mapa.

Un contorno resalta los límites de puntos y formas para que los usuarios puedan identificar rápidamente la información visual presentada en un mapa. La propiedad Contorno solo está disponible en mapas que utilizan el tipo de capa Punto; los tipos de capa Mapa de calor y Cluster no tienen la propiedad Contorno.

1. Abra el libro de trabajo que contenga la visualización de mapa, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en **Propiedades**. En Propiedades, haga clic en **Capas de datos**.

3. En la fila Contorno, haga clic en **Automático** y seleccione **Personalizado**.
4. Haga clic en el campo **Color de contorno** para seleccionar un color. En **Ancho de contorno**, utilice la flecha arriba para aumentar el ancho, y la flecha abajo para reducir el ancho.
5. Haga clic en **Guardar**.

Adición de etiquetas a un mapa

Puede incluir etiquetas en una visualización de mapa para describir puntos de datos individuales.

Las etiquetas en los mapas hacen que los mapas sean más claros e informativos. Las etiquetas ayudan a resaltar puntos de datos o regiones de interés específicos, y los usuarios pueden interpretar rápidamente la información visual presentada en los mapas.

1. Abra el libro de trabajo que contenga la visualización de mapa, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. En la visualización de mapas, utilice la herramienta de selección rectangular y el elemento de datos que se utilizará para la etiqueta y, a continuación, haga clic en **Menú**.
3. Haga clic en **Propiedades** y, a continuación, en Propiedades, haga clic en **Capas de datos**.
4. Seleccione y active **Etiquetas**.
5. Configure las etiquetas.
   - **Posición de etiquetas**: seleccione una posición para la etiqueta.
   - **Columnas**: seleccione una o más columnas como origen de las etiquetas.
     Si selecciona más de una columna, active la propiedad Varias líneas para mostrar la segunda etiqueta en una nueva línea.
   - **Permitir solapamiento**: active esta opción para mostrar todas las etiquetas con independencia del espaciado y el nivel de zoom.
   - **Fuente**: seleccione el tamaño y el color de las etiquetas.
   - **Halo**: seleccione **Automático** o **Personalizado** para agregar un efecto de halo a fin de realzar el texto de la etiqueta de datos.
     Si selecciona **Personalizado**, puede hacer clic en **Color de halo** para seleccionar un color para el halo.

11

Uso de acciones de datos

Un enlace de acción de datos puede transferir valores de contexto como parámetros a URL externas, filtros a otros libros de trabajo o a visualizaciones embebidas en contenedores externos. Puede utilizar acciones para la conexión a lienzos, URL externas, informes de Oracle Business Intelligence Publisher y uso en contenedores externos.

Cuando un enlace lleva a un libro de trabajo, se muestra el contexto de datos como filtros de ámbito del lienzo en la barra de filtros. El contexto de datos de los enlaces puede incluir atributos asociados con las selecciones o la celda desde la que se inició el enlace.

Temas:

- Creación de acciones de datos para conectar lienzos
- Creación de acciones de datos para conectarse a URL externas desde lienzos de visualización
- Creación de acciones de datos HTTP
- Uso de acciones de datos para la conexión a informes de Oracle Analytics Publisher
- Llamada de acciones de datos desde lienzos de visualización
- Cómo afecta la acción de datos a los filtros
- Creación de acciones de datos en visualizaciones embebidas en contenedores externos
- Ejecución de acciones de datos con contenido embebido

Creación de acciones de datos para conectar lienzos

Puede crear acciones de datos para desplazarse a un lienzo diferente del libro de trabajo actual o a un lienzo de otro libro de trabajo. Puede que desee desplazarse a otros lienzos para ver rápidamente diferentes visualizaciones con datos complementarios del lienzo actual.

Vídeo

También puede utilizar acciones de datos para transferir información relacionada con el contexto, como un número de orden, a un libro de trabajo o un lienzo con datos específicos del cliente. Consulte Llamada de acciones de datos desde lienzos de visualización. Si no especifica un valor, la acción de datos se aplicará a todos los elementos de datos de las visualizaciones. Consulte Consejos sobre el uso de acciones de datos.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en **Menú** en la barra de herramientas del libro de trabajo y seleccione **Acciones de datos**.
3. En Acciones de datos, haga clic en **Crear acción** e introduzca un nombre para el nuevo enlace de navegación.
4. En Acciones de datos, introduzca un nombre. Seleccione **Enlace de Analytics** en la lista **Tipo**.

5. Opcional: En la fila **Anclar a**, haga clic en **Agregar datos** y seleccione un elemento de datos o un cálculo.
6. En la fila **Destino**, haga clic en **Este libro de trabajo** y seleccione una opción. Seleccione Utilizar este libro de trabajo o Seleccionar del catálogo. Esta opción le permite seleccionar un libro de trabajo del catálogo.
7. Opcional: Si ha seleccionado Utilizar este libro de trabajo en la fila **Destino**, haga clic en el campo **Enlace de lienzo** y seleccione el lienzo de destino que se mostrará.
8. Opcional: Para conservar el contexto cuando los usuarios del libro de trabajo se desplacen utilizando la acción de datos, utilice la opción **Transferir valores** para seleccionar qué valores desea conservar. Consulte Cómo afecta la acción de datos a los filtros.

   Por ejemplo, si en el campo **Anclar a** ha especificado una columna de número de orden, en el campo **Transferir valores**, seleccione **Datos de anclaje** para transferir los valores de la columna especificada.

   - **Todos**: determina de forma dinámica la intersección de la celda en la que se hace clic, y transfiere los valores al destino. Por ejemplo, cuando el usuario hace clic en una acción de datos en un punto de datos de STATE 'California', el lienzo de destino se filtra por 'California'.
   - **Datos de anclaje**: garantiza que la acción de datos se muestra en tiempo de ejecución, pero solo si las columnas necesarias especificadas en el campo **Anclar a** están disponibles en el contexto de vista.
   - **Ninguno**: Abre la página (URL o lienzo), pero no transfiere ningún dato. Por ejemplo, cuando el usuario hace clic en una acción de datos en un punto de datos de STATE 'California', el lienzo de destino muestra los datos de todos los estados.
   - **Personalizado**: le permite especificar que columnas desea transferir.
9. Opcional: Haga clic en **Soporta la selección múltiple** para definir el valor.
   - **Activado**: la acción de datos se puede llamar cuando un usuario selecciona uno o más puntos de datos.
   - **Desactivado**: la acción de datos solo se puede llamar cuando un usuario selecciona un único punto de datos.
     Esta opción es especialmente útil cuando la selección de varios puntos de datos pueda producir un error (por ejemplo, con algunas API de terceros).
10. Opcional: Haga clic en **Abrir en** y seleccione una opción para abrir la acción de datos o utilice el valor por defecto **Automático** para abrirla en un nuevo separador.
11. Haga clic en **Aceptar**.

Creación de acciones de datos para conectarse a URL externas desde lienzos de visualización

Puede utilizar acciones de datos para navegar a una URL externa desde un lienzo de forma que, al seleccionar una columna, como el ID de proveedor, se muestre un sitio web externo determinado.

 Sprint de LiveLabs

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione**Abrir**.
2. Haga clic en **Menú** y seleccione **Acciones de datos**.

3. Haga clic en **Agregar acción** e introduzca un nombre para el nuevo enlace de navegación.

   Puede agregar varios enlaces de navegación.

4. Haga clic en el campo **Tipo** y seleccione **Navegación de URL**.
5. Haga clic en el campo **Anclar a** y seleccione las columnas a las que desea aplicar la URL. Si no especifica un valor en el campo **Anclar a**, la acción de datos se aplicará a todos los elementos de datos en las visualizaciones.
6. Introduzca una dirección URL y, opcionalmente, incluya una notación y parámetros.

   Por ejemplo, `http://www.example.com?q=${keyValuesForColumn:"COLUMN"}` se muestra como `www.oracle.com?q=${keyValuesForColumn:"Sales"."Products"."Brand"}`. Los nombres de columna que seleccione aquí se sustituirán por valores cuando llame a la acción de datos.

7. Haga clic en **Soporta la selección múltiple** para definir el valor.
   - **Activado**: la acción de datos se puede llamar cuando se seleccionen uno o varios puntos de datos.
   - **Desactivado**: la acción de datos solo se puede llamar cuando se seleccione un solo punto de datos.
     Esta opción es especialmente útil cuando la selección de varios puntos de datos pueda producir un error (por ejemplo, con algunas API de terceros).
8. Opcional: Haga clic en **Abrir en** para definir cómo se abre la acción de datos para un usuario consumidor.
   - **Automático**: la acción de datos se abre en el modelo actual para las acciones de datos que se abren. El valor por defecto es que se abra en un nuevo separador de la misma ventana del explorador.
   - **Nuevo separador**: la acción de datos se abre en un nuevo separador en la misma ventana del explorador.
   - **Mismo separador**: la acción de datos se abre en el separador actual y sustituye al lienzo actual.
   - **Ventana emergente**: la acción de datos se abre en una ventana emergente.
9. Haga clic en **Aceptar** para guardar.
10. En el **lienzo**, haga clic en una celda o pulse Ctrl y haga clic para seleccionar varias celdas.
11. Haga clic con el botón derecho y seleccione en el menú el nombre de navegación que haya creado antes.

    La selección de las celdas determina los valores que se transfieren a los parámetros (es decir, los tokens de URL).

Acerca de la creación de acciones de datos de API HTTP

Puede crear acciones de datos de API HTTP para conectarse a una API de REST desde un libro de trabajo.

Puede configurar una acción de datos de API HTTP para transferir los valores de columna seleccionados desde un libro de trabajo a una API de REST que devuelve una respuesta. Tenga en cuenta lo siguiente:

- No hay límite en el número de acciones de datos que puede crear.

- Una URL puede contener tokens que transfieren valores contextuales a una acción de datos; por ejemplo, valores de datos, nombre de usuario, ruta del libro de trabajo, nombre de lienzo.

  El siguiente ejemplo de URL de API de REST incluye un valor de token de la columna Category que muestra la API de Google Libros: `http://www.googleapis.com/books/v1/volumes?q=${valuesForColumn:"Category"}`. El valor que seleccione de una celda de la columna Category (por ejemplo, "Books"), se transfiere a la API de REST, que muestra la página solicitada.

- Si utiliza un método POST o una cabecera HTTP personalizada que sustituya la cabecera HTTP, se aplica lo siguiente:
  - Introduzca cada parámetro como un par nombre-valor con el nombre y el valor separados por "**=**".
  - Puede utilizar la misma sintaxis de token de URL en los pares nombre-valor según lo requiera la API que se vaya a llamar. Por ejemplo:
    * `paramName1=paramValue1`
    * `paramName2=${valuesForColumn:"Product"}`
  - Una cabecera personalizada funciona si el destino de la solicitud HTTP permite definir explícitamente en la solicitud las cabeceras HTTP que esté usando. Si las cabeceras no están permitidas, el explorador bloquea la solicitud y muestra un mensaje de error. Por ejemplo, se bloqueará una cabecera Cookie que contenga `Content-Type=application/json`.

Creación de acciones de datos HTTP

Puede utilizar una acción de datos de API HTTP en un libro de trabajo de modo que cuando seleccione una columna, esta envíe el valor a una API de REST que devuelve una respuesta.

Debe configurar el dominio al que intenta conectarse como un dominio seguro antes de crear una acción de datos de API HTTP. Consulte Registro de dominios seguros.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en el **menú** del libro de trabajo y, a continuación, seleccione **Acciones de datos**.
3. Haga clic en **Agregar acción** e introduzca un nombre para la nueva acción de datos de la API de HTTP. Por ejemplo, `HTTP API Example`.
4. Haga clic en el campo **Tipo** y seleccione **API de HTTP**.
5. Haga clic en el campo **Anclar a** y seleccione las columnas en las que desea aplicar la acción de datos de API de HTTP. No seleccione columnas de medida o columnas ocultas. Si no especifica un valor en el campo **Anclar a**, la acción de datos se aplicará a todos los elementos de datos en las visualizaciones.
6. En la lista del **método HTTP** , seleccione un método.
7. Introduzca la URL de API de REST que empiece por http o https y que, opcionalmente, incluya tokens de sustitución.
8. Si ha seleccionado el método POST:

- Al seleccionar el valor Datos de formulario de **Tipo de carga útil**, introduzca cada parámetro en una línea diferente.
- Al seleccionar el valor Datos no procesados de **Tipo de carga útil**, introduzca los datos no procesados.

9. Introduzca una cabecera HTTP personalizada si desea agregar o sustituir la cabecera HTTP para que se adapte a la API con la que trabaja.
10. Haga clic en **Soporta la selección múltiple** para definir el valor.
    - **Activado**: la acción de datos se puede llamar cuando se seleccionen uno o varios puntos de datos.
    - **Desactivado**: la acción de datos solo se puede llamar cuando se seleccione un solo punto de datos.
      Esta opción es especialmente útil cuando la selección de varios puntos de datos pueda producir un error (por ejemplo, con algunas API de terceros).
11. Haga clic en **Aceptar** para guardar.
12. Haga clic en un punto de datos de la visualización.

    Por ejemplo, podría seleccionar "Books" en una columna Category de token para mostrar una API de REST concreta.
13. Haga clic con el botón derecho y seleccione **Ejemplo de API de HTTP** para mostrar el resultado.

    Los puntos de datos seleccionados determinan qué valores se transfieren a los tokens de URL.

    Se muestra un mensaje de ejecución correcta o de error que confirma si la API de REST se ha llamado correctamente utilizando el valor seleccionado.

Uso de acciones de datos para la conexión a informes de Oracle Analytics Publisher

Utilice enlaces de acción de datos para transferir valores de contexto como parámetros de URL en informes de Publisher.

Al hacer clic en un enlace para abrir un informe de Publisher, el enlace podría incluir atributos asociados a la columna seleccionada en la visualización.

Temas:

- Acerca de la creación de acciones de datos para conectarse a informes de Oracle Analytics Publisher
- Creación de acciones de datos para conectarse a informes de Oracle Analytics Publisher
- Creación de nombres de columna personalizados en acciones de datos para transferirlos en las URL de informes de Oracle Analytics Publisher

Acerca de la creación de acciones de datos para conectarse a informes de Oracle Analytics Publisher

Puede crear una acción de datos para enlazarla a un informe de Publisher.

Configure una acción de datos para transferir valores de columna desde una visualización para mostrarlos en un informe de Publisher.

- Debe almacenar el informe de Publisher en una carpeta local.
- Cuando el informe de Publisher utiliza el análisis como modelo de datos, las peticiones de datos del análisis subyacente deben tener el valor **Entrada de usuario** definido en **Lista de opciones** para permitir que los valores seleccionados se transfieran a las peticiones de datos en el informe de Publisher.
- Puede transferir listas de valores y filtros de lista para que se muestren como peticiones de datos en el informe de Publisher. Sin embargo, no puede transferir filtros de número, filtros de datos ni filtros de expresión.

Creación de acciones de datos para conectarse a informes de Oracle Analytics Publisher

Puede crear un enlace de acción de datos de análisis para transferir los puntos de datos seleccionados del libro de trabajo de Oracle Analytics a un informe de Oracle Analytics Publisher.

El libro de trabajo de Oracle Analytics, el informe de Publisher y el análisis pueden estar en carpetas diferentes.

1. En la página de inicio seleccione un libro de trabajo que utilice el modelo de datos utilizado en el informe de Publisher, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en **Menú** y seleccione **Acciones de datos**.
3. Haga clic en **Agregar acción** e introduzca un nombre para el nuevo enlace de navegación.
4. Haga clic en el campo **Tipo** y seleccione **Enlace de Analytics**.
5. Introduzca un nombre para la acción de datos en el campo **Nombre**.
6. Haga clic en el campo **Destino**, seleccione **Seleccionar del catálogo**, examine para seleccionar el informe de Publisher al que desea que la acción de datos transfiera los datos y haga clic en **Aceptar**.
7. Verifique que **Asignación de parámetros** esté definido en `Por defecto`.
8. Verifique que el valor del campo **Transferir valores** esté definido en `Todo`.
9. Haga clic en **Soporta la selección múltiple** para definir el valor.
   - **Activado**: se puede llamar a la acción de datos cuando uno o varios puntos de datos están seleccionados.
   - **Desactivado**: solo se puede llamar a la acción de datos cuando un único punto de datos está seleccionado.
     Este valor es especialmente útil cuando la selección de varios puntos de datos puede dar lugar a un error (por ejemplo, con algunas API de REST de terceros).
10. Opcional: Haga clic en **Abrir en** para definir cómo se abre la acción de datos para un usuario consumidor.
    - **Automático**: la acción de datos se abre en el modelo actual para las acciones de datos que se abren. El valor por defecto es que se abra en un nuevo separador de la misma ventana del explorador.
    - **Nuevo separador**: la acción de datos se abre en un nuevo separador en la misma ventana del explorador.

- **Mismo separador**: la acción de datos se abre en el separador actual y sustituye al lienzo actual.
- **Ventana emergente**: la acción de datos se abre en una ventana emergente. Esta opción no está disponible para informes de Publisher.

11. Haga clic en **Aceptar**.
12. Seleccione puntos de datos en la visualización y elija la acción de datos para probar que los valores se transfieren al informe de Publisher.

Creación de nombres de columna personalizados en acciones de datos para transferirlos en las URL de informes de Oracle Analytics Publisher

Puede crear un enlace de acción de datos que transfiera nombres de columna personalizados en la URL de un informe de Oracle Analytics Publisher.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en **Menú** y seleccione **Acciones de datos**.
3. Haga clic en **Agregar acción** e introduzca un nombre para el nuevo enlace de navegación.
4. Haga clic en el campo **Tipo** y seleccione **Enlace de Analytics**.
5. Introduzca un nombre para la acción de datos en el campo **Nombre**.
6. Haga clic en el campo **Destino**, seleccione **Seleccionar del catálogo**, examine para seleccionar el informe de Publisher al que desea que la acción de datos transfiera los datos y haga clic en **Aceptar**.
7. Haga clic en **Asignación de parámetros** y seleccione **Definir asignación personalizada** para especificar nombres de columna personalizados a fin de transferirlos como parámetros de URL al informe de Publisher.
8. Haga clic en **Agregar fila** y en **Seleccionar una columna** para cada columna que desee transferir al informe de Publisher mediante un nombre personalizado.
9. Haga clic en **Introducir parámetro** e introduzca un nombre personalizado para cada nombre de columna que desee sustituir.

   El nombre personalizado se transfiere al informe de Publisher en la URL.
10. Verifique que el valor del campo **Transferir valores** esté definido en `Todo`.
11. Haga clic en **Soporta la selección múltiple** para definir el valor.
    - **Activado**: la acción de datos se puede llamar cuando se seleccionen uno o varios puntos de datos.
    - **Desactivado**: la acción de datos solo se puede llamar cuando se seleccione un solo punto de datos.
      Esta opción es especialmente útil cuando la selección de varios puntos de datos pueda producir un error (por ejemplo, con algunas API de terceros).
12. Opcional: Haga clic en **Abrir en** para definir cómo se abre la acción de datos para un usuario consumidor.
    - **Automático**: la acción de datos se abre en el modelo actual para las acciones de datos que se abren. El valor por defecto es que se abra en un nuevo separador de la misma ventana del explorador.

- **Nuevo separador**: la acción de datos se abre en un nuevo separador en la misma ventana del explorador.
- **Mismo separador**: la acción de datos se abre en el separador actual y sustituye al lienzo actual.
- **Ventana emergente**: la acción de datos se abre en una ventana emergente. Esta opción no está disponible para informes de Publisher.

13. Haga clic en **Aceptar**.
14. Seleccione puntos de datos en la visualización y elija la acción de datos para verificar que los nombres de columna personalizados se muestran en la URL del informe de Publisher.

Llamada de acciones de datos desde lienzos de visualización

Puede llamar acciones de datos desde un lienzo de libro de trabajo para desplazarse a otros lienzos o URL.

Al utilizar acciones de datos, se aplican las siguientes reglas a la coincidencia de elementos de datos transferidos como valores con elementos de datos en el lienzo de destino:

- Si se hace coincidir el mismo elemento de datos en el lienzo del libro de trabajo de destino, y si el lienzo de destino no cuenta con ningún filtro de lienzo para el elemento de datos, se agrega un nuevo filtro de lienzo. Si ya existe un filtro de lienzo, se sustituirá por el valor definido en el lienzo del libro de trabajo de origen.
- Si el juego de datos esperado no está disponible pero hay otro juego de datos disponible, se hacen coincidir el nombre de la columna y el tipo de datos en el otro juego y, a continuación, se agrega el filtro.
- Si hay varias coincidencias de columnas por nombre y tipo de datos, el filtro se agrega a todas esas columnas en el libro de trabajo o lienzo de destino.

Consulte Cómo afecta la acción de datos a los filtros.

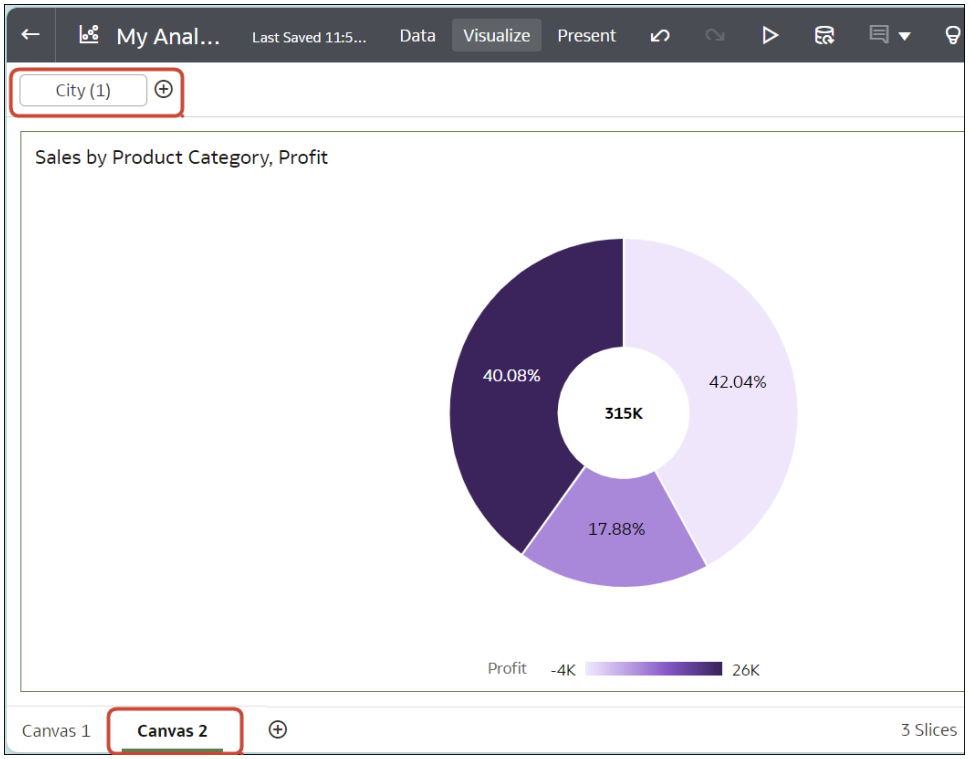
1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. En el lienzo que contiene un enlace de acción de datos, haga clic con el botón derecho en uno o más elementos de datos.

   Si se ancla una acción de datos a varias columnas, asegúrese de seleccionar elementos de datos de todas las columnas para mostrar la acción de datos en el menú contextual. Consulte Consejos sobre el uso de acciones de datos.
3. En el menú contextual, haga clic en la acción de datos que desea llamar.



El nombre de las acciones de datos aplicables en el contexto de la vista actual se muestra en el menú contextual. Por ejemplo, en el lienzo 1, haga clic con el botón derecho en Hong Kong y seleccione la acción de datos denominada "Data Action - Drill to city".

Al hacer clic en una acción de datos, se desplaza al lienzo del libro de trabajo de destino, y si la acción de datos se ha configurado para transferir valores de libro de trabajo, el libro de trabajo de destino se filtra según los puntos de datos seleccionados en el lienzo de inicio. Por ejemplo, si hace clic con el botón derecho en Hong Kong en el libro de trabajo de inicio y selecciona la acción de datos denominada "Data Action - Drill to city", se desplaza al lienzo 2 y se filtra el contenido para mostrar los datos relacionados con Hong Kong (aparece el filtro City sobre la barra de filtros).



Consulte Cómo afecta la acción de datos a los filtros.

Cómo afecta la acción de datos a los filtros

Utilice las reglas que aquí se describen para comprender cómo afectan las acciones de datos a los filtros en los libros de trabajo, los lienzos y los paneles de control de destino.

Configure una acción de datos para transferir los valores de columna seleccionados de un libro de trabajo a otro filtro de libro de trabajo, filtro de lienzo o filtro de panel de control. Las acciones de datos pueden cambiar los filtros del panel de control y los filtros del libro de trabajo. No puede cambiar los filtros del panel de control y del libro de trabajo si la barra de filtros está oculta.

Los valores de filtro de una acción de datos se aplican por defecto en el nivel de libro de trabajo o en el nivel de lienzo, pero si existe un filtro coincidente visible para el usuario en el libro de trabajo de destino, los valores del filtro de la acción de datos pueden sustituirlo. Los valores de filtro de una acción de datos no pueden sustituir los filtros de visualización.

Estos son los escenarios de caso de uso lógicos para los valores de filtro de acción de datos:

- Los valores de filtro de las acciones de datos cambian los valores de selección de columna de la barra de filtros del panel de control: esto ocurre cuando el libro de trabajo de destino tiene una barra de filtros de panel de control que utiliza las mismas columnas y tiene un tipo de filtro coincidente.
- Los valores de filtro de las acciones de datos cambian los valores de filtro del libro de trabajo o del lienzo: esto ocurre cuando no son posibles los cambios en el filtro del panel de control. En ese caso, el sistema comprueba la barra de filtros de nivel superior (filtros del libro de trabajo o el lienzo) y realiza un cambio si hay una coincidencia con la selección de columnas entrante, la barra de filtros es visible para el usuario y el filtro de coincidencia específico es visible e interactivo (no es de solo lectura).

- Los valores de filtro de las acciones de datos crean un filtro de lienzo en la barra de filtros: esto ocurre cuando la barra de filtros de nivel superior o el filtro coincidente está oculto o es de solo lectura. Se conserva el comportamiento por defecto Limitar por.

Utilice estas reglas para comprender cómo interactúan los filtros de acción de datos con los filtros existentes de los paneles de control y los libros de trabajo.

- Una acción de datos no puede agregar filtros a una barra de filtros del panel de control; solo puede reutilizar los filtros existentes en la barra de filtros del panel de control.
- Una acción de datos no puede reutilizar los filtros del panel de control si existe un filtro coincidente en el libro de trabajo de destino.
- Una acción de datos da prioridad a los filtros coincidentes en la barra de filtros del panel de control: Esto significa que si existe la opción de que una acción de datos reutilice un filtro coincidente de la barra de filtro del panel de control o de la barra de filtro del lienzo, la acción de datos reutiliza la barra de filtro coincidente del panel de control antes que la barra de filtro coincidente del lienzo.
- Una acción de datos crea un filtro de lienzo en la barra de filtros del libro de trabajo si no existe un filtro de panel de control compatible en el libro de trabajo de destino.
- Una acción de datos nunca crea un filtro de libro de trabajo en el libro de trabajo de destino. Debe enlazar el filtro a un parámetro para lograr esta funcionalidad.
- Una acción de datos no puede cambiar los filtros de visualización porque estos no son el destino de las acciones de datos. Esto incluye los filtros de visualización seleccionados en la barra de filtros del panel de control. Debe enlazar estos filtros a los parámetros para cambiar los valores.
- Una acción de datos no reutiliza un filtro de expresiones, sino que crea un filtro de expresiones de lienzo.

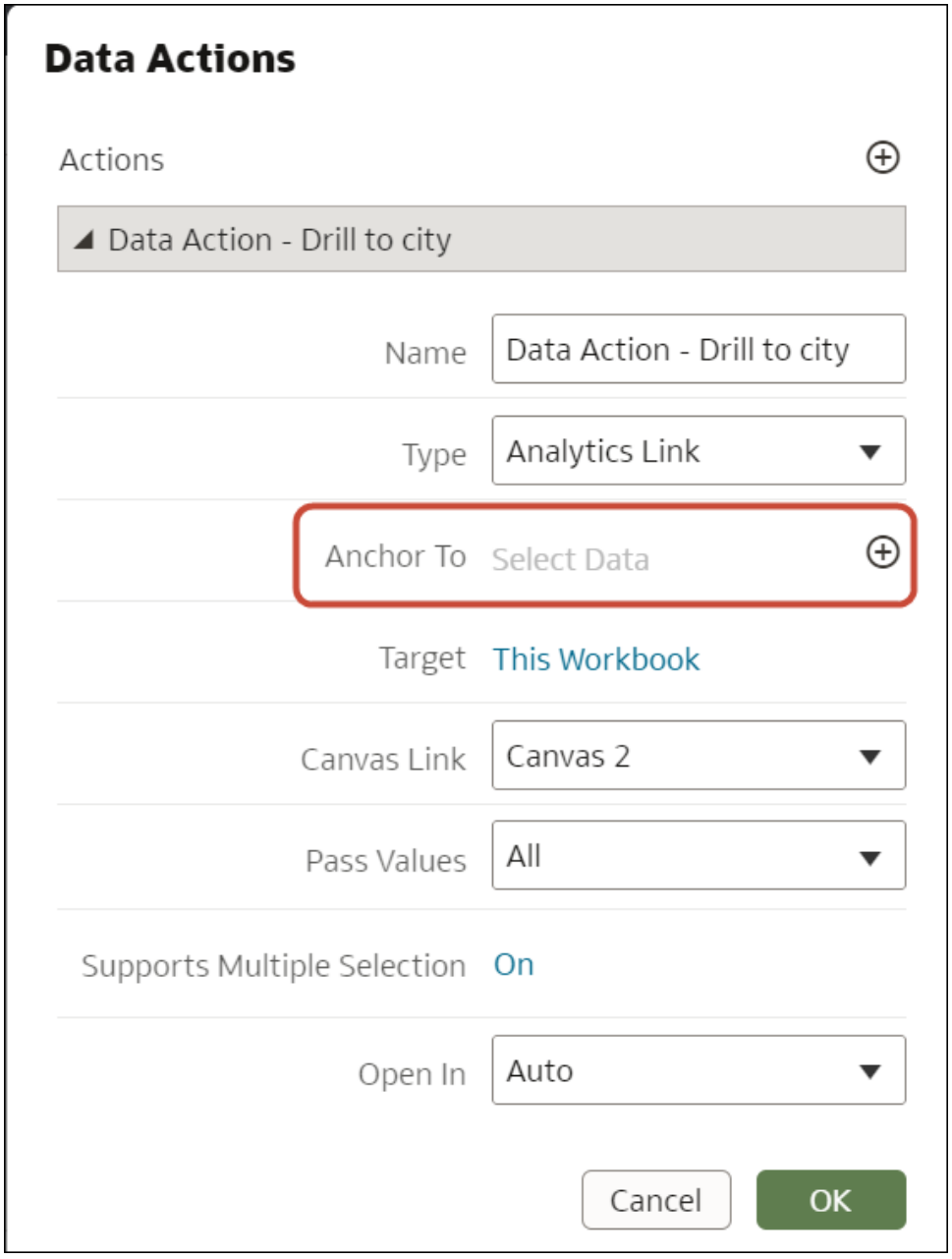
Consejos sobre el uso de acciones de datos

Obtenga el máximo provecho del uso de acciones de datos en libros de trabajos aplicando estos consejos.

Anclaje de acciones de datos a columnas

Cuando crea una acción de datos, puede anclarla a columnas específicas que aparecen en el lienzo. Si ancla una acción de datos a columnas específicas, la acción de datos solo está disponible para los usuarios del libro de trabajo si estos seleccionan puntos de datos en todas las columnas especificadas.

En el cuadro de diálogo Acciones de datos, seleccione **Agregar datos** en **Anclar a** y seleccione una o más columnas.



Si ancla una acción de datos a varias columnas, el usuario debe realizar una selección múltiple de puntos de datos de todas las columnas especificadas para mostrar la acción de datos en el menú contextual. Por ejemplo, si no hay ninguna columna anclada a la acción de datos "Data Action - Drill to city", el usuario puede hacer clic en cualquier lugar en el lienzo de origen para acceder a "Data Action - Drill to city".



Consejos Generales

- No ancle acciones de datos a columnas de medidas o columnas ocultas.

Creación de acciones de datos en visualizaciones embebidas en contenedores externos

Puede embeber visualizaciones en contenedores externos, por ejemplo, una página HTML o de aplicación del consumidor, e incluir acciones de datos en la visualización. Una acción de datos embebida permite interactuar con la visualización embebida en el contenedor externo. Puede recuperar un juego de elementos de datos utilizado en una visualización de un contenedor externo. Puede agregar tantas acciones de datos embebidas como desee.

El Evento de publicación permite a las aplicaciones externas recibir el juego de valores de elementos de datos de la visualización seleccionada, lo que se conoce como contexto de visualización. El juego de valores de elemento de datos de la visualización seleccionada no puede ser una columna de medida o una columna oculta.

El nombre de evento se proporciona en el contenedor externo y se transfiere al publicar el evento de contexto. El contexto es el juego de valores de elemento de datos en una ubicación seleccionada en la visualización. Si la acción de datos se utiliza en varios libros de trabajo o varios elementos de datos en un libro de trabajo, puede proporcionar un único nombre de evento para facilitar el seguimiento. Por ejemplo, si ha introducido `DV Embedded Content DA1` como nombre de acción, puede introducir `Event from DA1` en el campo **Nombre de evento** a fin de indicar de qué acción de datos proviene el evento.

Tenga en cuenta lo siguiente cuando **transfiera valores**:

- Utilice **Todos** para determinar dinámicamente la intersección de la celda en la que hace clic, por ejemplo, "Producto y año", y transferir dichos valores al destino.

- Utilice **Datos de anclaje** para garantizar que la acción de datos se muestra en tiempo de ejecución, pero solo si las columnas necesarias especificadas en el campo **Anclar a** están disponibles en el contexto de vista.
- Utilice **Ninguno** para abrir la página (URL o lienzo), pero sin transferir ningún dato. Por ejemplo, si desea navegar a www.oracle.com sin transferir ningún contexto.
- Utilice **Personalizado** para especificar un juego personalizado de columnas para transferir.

Tenga en cuenta lo siguiente cuando seleccione **Soporta la selección múltiple**:

- **Activado**: llama a la acción de datos cuando uno o más puntos de datos están seleccionados.
- **Desactivado**: llama a la acción de datos cuando está seleccionado un solo punto de datos.
  Este valor es especialmente útil cuando la selección de varios puntos de datos puede dar lugar a un error, por ejemplo, con algunas API de REST de terceros.

Después de guardar el libro de trabajo, puede embeber el libro de trabajo en contenedores externos. El contenedor externo muestra las visualizaciones embebidas. Cuando hace clic con el botón derecho en la visualización y esta incluye acciones de datos aplicables, se muestran en la visualización en un menú desplegable. Al hacer clic en una acción de datos embebida, se determina la información de contexto de la visualización y se transfiere al servicio de acciones de navegación para procesarla. El servicio de navegación inicia un evento con la información de carga útil de contexto. Puede suscribirse a este evento para recibir la carga útil en la llamada de evento y utilizarla en otras áreas.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. En el libro de trabajo, haga clic en **Menú** y seleccione **Acciones de datos**.
3. Haga clic en **Agregar acción**. En Nueva acción de datos, vaya a **Nombre** e introduzca un nombre.
4. Haga clic en **Tipo** y seleccione **Publicar evento**.
5. Haga clic en **Agregar datos** o **Seleccionar datos** en el campo **Anclar a**, y seleccione uno o varios elementos de datos a los que desee transferir valores cuando se aplique la acción de datos.
6. Introduzca un **nombre de evento**.
7. Haga clic en el campo **Transferir valores** y seleccione qué valores desea que la acción de datos transfiera al consumidor.
8. Haga clic en **Soporta la selección múltiple** para definir el valor.
   - **Activado**: se puede llamar a la acción de datos cuando uno o varios puntos de datos están seleccionados.
   - **Desactivado**: solo se puede llamar a la acción de datos cuando un único punto de datos está seleccionado.
     Este valor es especialmente útil cuando la selección de varios puntos de datos puede dar lugar a un error (por ejemplo, con algunas API de REST de terceros).
9. Haga clic en **Aceptar** para guardar.

Ejecución de acciones de datos con contenido embebido

Siga las indicaciones que se describen aquí para obtener más información sobre cómo incrustar y ejecutar acciones de datos en una visualización en contenedores externos como una página HTML o una página web de aplicación.

> **Nota:**
>
> Los ejemplos de esta sección se aplican a acciones de datos embebidas cuando la aplicación embebida no utiliza la tecnología de Oracle JET. Consulte:
>
> - Embebido de contenido de Oracle Analytics en una aplicación que no utilice Oracle JET
> - Creación de acciones de datos en visualizaciones embebidas en contenedores externos

Ejecución de acciones de datos

Al hacer clic en una acción de datos Publicar evento, se determina la información de contexto de la visualización, que se transfiere al servicio de acción de navegación para procesarla. El proceso de servicio de la acción de navegación inicia un evento con nombre “oracle.bitech.dataaction” con la información de carga útil de contexto. Puede suscribirse al evento y recibir la carga útil en la devolución de llamada del mismo, así como hacer más uso de la carga útil según sea necesario.

La siguiente visualización muestra los ingresos en dólares de las líneas de negocio, por ejemplo, Comunicación, Digital o Electrónica, en organizaciones, como Organización de franquicias, Organización entrante u Organización internacional.

	Franchises Org. 1- Revenue	Inbound Org. 1- Revenue	International Org. 1- Revenue	Production Org. 1- Revenue	Subcontracted Org. 1- Revenue	Subsidiaries Org. 1- Revenue
Communication	1,945,442.17	3,205,196.75	2,072,118.69	1,970,055.76	1,311,952.23	2,596,174.23
Digital	1,057,904.94	1,458,738.42	915,528.97	1,140,216.00	721,805.34	1,319,910.88
Electronics	1,948,769.52	2,849,051.48	1,772,490.57	2,027,938.13	1,298,795.50	2,502,014.97
Games	2,459,631.95	3,697,414.06	2,318,144.51	2,595,862.48	1,651,129.01	3,163,713.44
Services	1,232,145.16	2,104,468.29	1,289,809.63	1,222,054.29	829,583.58	1,650,876.93
TV	2,054,249.30	3,296,097.36	2,091,426.20	2,103,728.80	1,408,666.46	2,716,894.00

Contexto y formato de carga útil y de evento

Los siguientes ejemplos demuestran la publicación de un evento cuando la acción de datos embebida ha sido llamada por una o más celdas de datos en las que se ha hecho clic con el botón derecho y se ha seleccionado la acción de datos en el menú que se muestra en el libro de trabajo embebido.

Los ejemplos que se muestran a continuación son de un archivo JSON, por ejemplo, `obitech-cca/cca/component.json`.

Formato de evento

```
"events": {
   "oracle.bitech.dataaction": {
```

```
      "description": "Generic DV Event published from an embedded data
visualization.",
      "bubbles": true,
      "cancelable": false,
      "detail": {
         "eventName": {
         "description": "The name of the published BI Event",
         "type": "string"
      },
      "payload": {
         "description": "The payload contains context and related information
to the event published",
         "type": "object"
      }
   }
}
```

Formato de carga útil

```
{"context":[
   "or": [
      "and":[
         {"contextParamValues":[...],
          "contextParamValuesKeys":[...],
          "colFormula":"...",
          "displayName":"...",
          "isDoubleColumn":true/false,
          "dataType":"..."
         }
      ]
   ]
 ]
}
```

Transferencia de un solo valor de una columna única en el contexto Transferir por

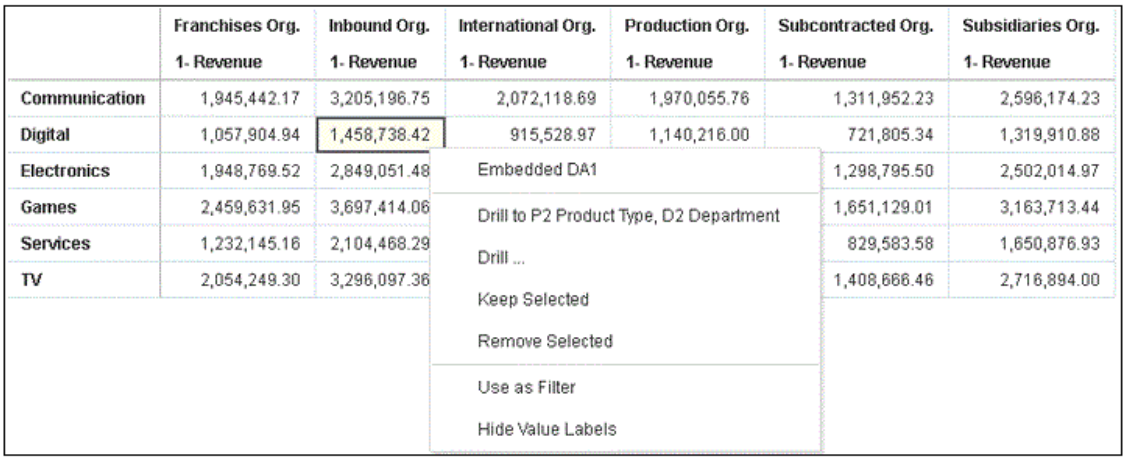
En este ejemplo, al hacer clic en una celda de columna, se transfiere el objeto con información de contexto sobre la columna al contenedor externo. En este caso, se transfiere el nombre de la organización.

```
{
   "context": [
      {
         "contextParamValues": [
            "Inbound Org."
         ],
         "contextParamValuesKeys": [
            "Inbound Org."
         ],
         "colFormula": "\"A - Sample Sales\".\"Offices\".\"D3
Organization\"",
         "displayName": "D3  Organization",
         "isDoubleColumn": false,
         "dataType": "varchar"
      }
```

```
   ]
}
```

Transferencia de un solo valor de cada columna en el contexto Transferir por

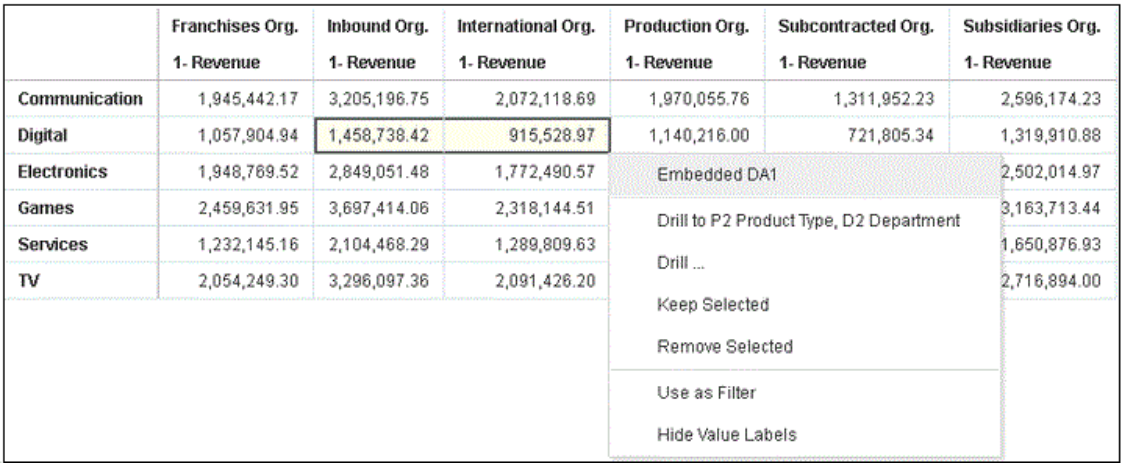
En este ejemplo, al hacer clic en una celda de columna, por ejemplo, Organización entrante y productos digitales, lo que se transfiere al hacer clic en la opción de menú DA1 embebida para seleccionar la acción embebida es el valor del ingreso, en dólares, de la organización y línea de negocio seleccionadas. Por ejemplo, el ingreso de los productos digitales de la organización entrante se ha transferido, y en el ejemplo presenta un valor de 1 458 738,42 $.




```
{
   "context": [
      {
         "contextParamValues": [
            "Digital"
         ],
         "contextParamValuesKeys": [
            "Digital"
         ],
         "colFormula": "\"A - Sample Sales\".\"Products\".\"P3  LOB\"",
         "displayName": "P3  LOB",
         "isDoubleColumn": false,
         "dataType": "varchar"
      },
      {
         "contextParamValues": [
            "Inbound Org."
         ],
         "contextParamValuesKeys": [
            "Inbound Org."
         ],
         "colFormula": "\"A - Sample Sales\".\"Offices\".\"D3
Organization\"",
         "displayName": "D3  Organization",
         "isDoubleColumn": false,
         "dataType": "varchar"
      }
   ]
}
```

Transferencia de varios valores en el contexto Transferir por

En este ejemplo, al hacer clic en dos celdas de fila (por ejemplo, Organización entrante y Organización internacional para productos digitales) y hacer clic en la opción de menú DA1 embebida para seleccionar la acción embebida, lo que se transfiere es el valor del ingreso, en dólares, de las dos celdas seleccionadas para la organización y las líneas de negocio. Por ejemplo, si se hace clic en el ingreso de los productos digitales de las dos organizaciones seleccionadas (Organización entrante y Organización internacional), se transfieren los valores 1 458 738,42 $ y 915 528,97 $.




```
{
   "context": [
      {
         "or": [
            {
               "and": [
                  {
                     "contextParamValues": [
                        "Digital"
                     ],
                     "contextParamValuesKeys": [
                        "Digital"
                     ],
                     "colFormula": "\"A - Sample Sales\".\"Products\".\"P3
LOB\"",
                     "displayName": "P3  LOB",
                     "isDoubleColumn": false,
                     "dataType": "varchar"
                  },
                  {
                     "contextParamValues": [
                        "Inbound Org."
                     ],
                     "contextParamValuesKeys": [
                        "Inbound Org."
                     ],
                     "colFormula": "\"A - Sample Sales\".\"Offices\".\"D3
Organization\"",
                     "displayName": "D3  Organization",
                     "isDoubleColumn": false,
                     "dataType": "varchar"
```

```
                  }
               ]
            },
            {
               "and": [
                  {
                     "contextParamValues": [
                        "Digital"
                     ],
                     "contextParamValuesKeys": [
                        "Digital"
                     ],
                     "colFormula": "\"A - Sample Sales\".\"Products\".\"P3
LOB\"",
                     "displayName": "P3  LOB",
                     "isDoubleColumn": false,
                     "dataType": "varchar"
                  },
                  {
                     "contextParamValues": [
                        "International Org."
                     ],
                     "contextParamValuesKeys": [
                        "International Org."
                     ],
                     "colFormula": "\"A - Sample Sales\".\"Offices\".\"D3
Organization\"",
                     "displayName": "D3  Organization",
                     "isDoubleColumn": false,
                     "dataType": "varchar"
                  }
               ]
            }
         ]
      }
   ]
}
```


Siga estos pasos para ver cargas útiles de evento utilizando las herramientas del explorador Chrome.

1. En Chrome, haga clic con el botón derecho y seleccione **Inspect Source**.
2. En el separador **Sources**, haga clic con el botón derecho en la línea `console.log("To view the payload, add a breakpoint on this line and use the browser tools debugger") ;` y seleccione **Add breakpoint**.
   Cuando se llama a la acción de datos de evento desde el lienzo embebido, aparece una entrada de carga útil en la sección **Scope** del panel de la derecha de las herramientas del explorador.
3. Haga clic con el botón derecho en la entrada de carga útil y seleccione **Store as global variable**.
   La variable global se puede ver en el separador **Console** y se puede ampliar para ver los detalles de la carga útil.

Ejemplo de página HTML con visualización que recibe eventos

El siguiente código de ejemplo ilustra cómo definir un listener de evento para una acción de datos de evento de análisis. Debe actualizar la instancia de análisis y la ruta embebida al libro de trabajo en este ejemplo de código. El libro de trabajo debe tener una acción de datos de evento definida. El evento que se va a recibir se denomina `oracle.bitech.dataaction`. Cuando se dispara el evento, se envía un mensaje a la consola.

```
<!DOCTYPE HTML>
<html dir="ltr">
   <head>
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
      <title>Oracle Analytics embed example to view data action event
payload</title>
      <meta id="viewport" name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1, minimum-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no"/>
      <script src="https://<OAC-INSTANCE>.analytics.ocp.oraclecloud.com/
public/dv/v1/embedding/standalone/embedding.js" type="application/javascript">
      </script>

   </head>
   <body>
      <h1>Oracle Analytics embed example to view data action event
payload</h1>

      <div id="mydiv" style="position: absolute; width: calc(100% - 40px);
height: calc(100% - 120px)" >
         <oracle-dv project-path='<WORKBOOK-PATH-TO-EMBED>'
          active-page='insight'
          active-tab-id='snapshot!canvas!1'>
         </oracle-dv>
      </div>

      <script>
         requirejs(['knockout', 'ojs/ojcore', 'ojs/ojknockout', 'ojs/
ojcomposite', 'jet-composites/oracle-dv/loader'], function(ko) {
          ko.applyBindings();
         });

      </script>
      <script>
         var eventName = 'oracle.bitech.dataaction';
         var element = document.getElementById("mydiv");
         if (element) {
         var oEventListener = element.addEventListener(eventName, function
(e) {
         console.log("***** Payload from DV sent ***** ");
         console.log("eventName = " + e.detail.eventName);
         console.log("To view the payload, add a breakpoint on this line and
use the browser tools debugger") ;
         console.log("****************************** ");
         }, true);
         }
      </script>
```

```
   </body>
</html>
```

También puede modificar la sección `<script>` d el ejemplo de código anterior para devolver los valores del lugar en el que se ha llamada a la acción de datos.

```
<script>
         var eventName = 'oracle.bitech.dataaction';
         var element = document.getElementById("mydiv");
         if (element) {
         var oEventListener = element.addEventListener(eventName, function
(e) {
         console.log("***** Payload from DV sent ***** ");
         console.log("eventName = " + e.detail.eventName);
         console.log("To view the payload, add a breakpoint on this line and
use the browser tools debugger") ;
         console.log("****************************** ");

         var res = " Data Received from DV Content:    ";

       // Get the values of the row from where data action was invoked
           Object.keys(e.detail.payload.context).forEach(function(key) {
            res = res.concat(key);
            res = res.concat(" : ");
            var temp = e.detail.payload.context[key]["oValueMap"];
            var temp1 = Object.keys(temp)[0];
            res = res.concat(temp1);
            res = res.concat(" | ");
           });

          console.log("Data Action Row Context : " + res);

         }, true);
         }
      </script>
```

12

Uso de otras funciones para la visualización de datos

En este tema se describen otras funciones que puede utilizar para visualizar los datos.

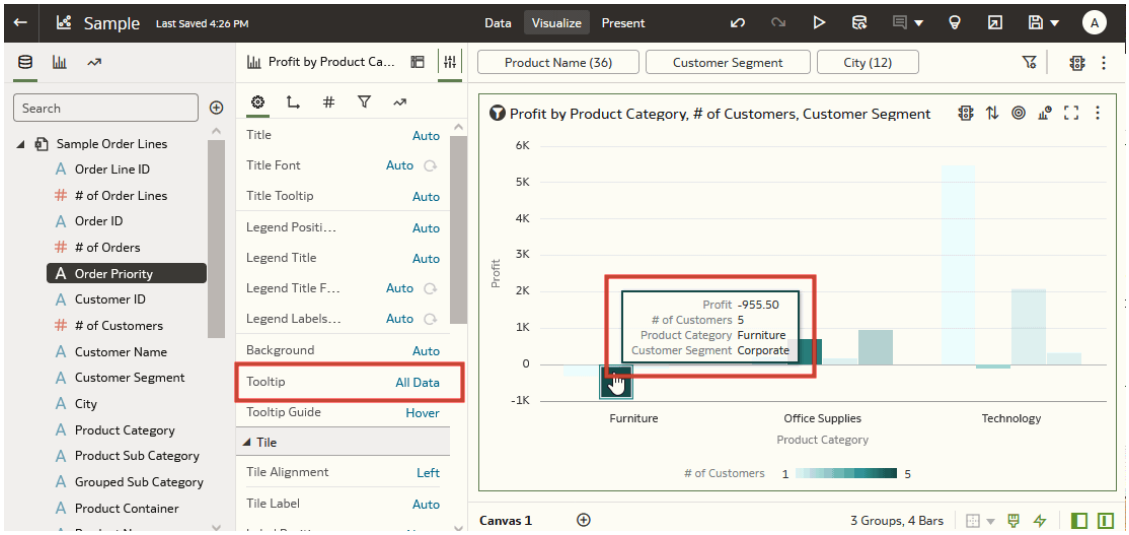
Temas:

- Identificación de contenido con pistas
- Redacción de expresiones
- Generación de visualizaciones desde la página de inicio con preguntas
- Almacenamiento automático de cambios
- Ordenación de elementos de una página

Identificación de contenido con pistas

Utilice las pistas para que sus visualizaciones sean más interactivas sin saturarlas con demasiada información.

En la página de diseñador de visualización, utilice el panel de pistas para mostrar las medidas y etiquetas cuando los usuarios hagan clic en una medida o pasen el ratón por encima de una visualización.



Redacción de expresiones

Redacte expresiones para utilizarlas en filtros de expresión o en cálculos utilizando la ventana Expresión. Las expresiones que crea para filtros de expresiones deben ser booleanas (es decir, se deben evaluar como true o false).

Aunque redacte expresiones tanto para filtros de expresiones como para cálculos, el resultado final es diferente. Un cálculo se convierte en un nuevo elemento de datos que puede agregar a la visualización. Un filtro de expresiones, por el contrario, solo aparece en la barra de filtros y no se puede agregar como un elemento de datos a una visualización. Puede crear un filtro de expresiones a partir de un cálculo, pero no puede crear un cálculo a partir de un filtro de expresiones. Consulte Creación de elementos de datos calculados y Creación filtros de expresiones.

Puede redactar una expresión de varias formas:

- Introduzca texto y funciones directamente en la ventana Expresión.
- Agregue elementos de datos desde el panel Elementos de Datos (arrastre y suelte o haga clic dos veces).
- Agregue funciones desde el panel de funciones (arrastre y suelte o haga clic dos veces).

Consulte Referencia del editor de expresiones.

Almacenamiento automático de cambios

Puede utilizar la opción de guardado automático para guardar automáticamente las actualizaciones en un libro de trabajo de visualización en tiempo real.

Si ya ha guardado el libro de trabajo en una ubicación determinada, el cuadro de diálogo Guardar libro de trabajo no se mostrará después de hacer clic en **Guardar automáticamente**.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. En el menú Guardar, seleccione **Guardar automáticamente**.
3. En el cuadro de diálogo Guardar libro de trabajo, introduzca el **nombre** y, si lo desea, la **descripción** para identificar el libro de trabajo.
4. Seleccione la carpeta en la que desea guardar el libro de trabajo.
5. Haga clic en **Guardar**. Las actualizaciones del libro de trabajo se guardan en tiempo real.

Supongamos que dos usuarios actualizan el mismo libro de trabajo y que la opción **Guardar automáticamente** está activada. La opción **Guardar automáticamente** se desactiva automáticamente cuando se realizan actualizaciones de distinto tipo en el libro de trabajo. Se muestra un mensaje que indica que otro usuario ha actualizado el libro de trabajo.

Ordenación de los elementos en una página

Puede reorganizar rápidamente los elementos de las páginas Catálogo, Datos y Machine Learning según sus atributos.

A medida que agrega más datos o libros de trabajo, la ordenación de los elementos le ayuda a controlar el orden en que se muestran. Por ejemplo, puede reorganizar los juegos de datos de la página Datos según sus fechas y horas de modificación.

1. En la página de inicio, haga clic en **Navegador**.
2. Haga clic en **Catálogo**, **Datos** o **Machine Learning** en función de los elementos que desee ordenar.
3. Haga clic en el menú **Ordenar por** en la barra de herramientas de la página y seleccione una opción de ordenación, como **Modificado** o **Invertir orden**.

4. Haga clic en el icono **Vista de lista** para cambiar a la vista de lista. En la tabla, haga clic en una cabecera de columna para ordenar los elementos de esa columna en orden ascendente o descendente.

Las opciones de ordenación y columna seleccionadas se guardarán como preferencias del usuario.

13

Creación de un flujo de presentación

En este capítulo se explica cómo utilizar Presentar para crear un flujo de presentación del libro de trabajo que ha creado en Visualizar. El flujo de presentación determina el libro de trabajo para el consumidor.

Temas:

- ¿Qué es un flujo de presentación?
- ¿Qué son los modos Automático y Manual en Presentar?
- Modo manual y cómo se sincronizan los lienzos
- Cambio entre los modos automático y manual en Presentar
- Visualización de puntos de ruptura de diseño de lienzo en Presentar
- Apertura del flujo de presentación
- Especificación del diseño de los lienzos en Presentar
- Definición de las propiedades del libro de trabajo en Presentar
- Definición de las propiedades del lienzo en Presentar
- Vista previa de un flujo de presentación

¿Qué es un flujo de presentación?

Utilice el flujo de presentación para personalizar el libro de trabajo para los consumidores. El flujo de presentación oculta la complejidad del diseño del libro de trabajo y proporciona a los consumidores la forma más efectiva de desplazarse por los datos e interactuar con ellos.

Por defecto, Oracle Analytics crea un flujo de presentación basado en el libro de trabajo que diseñe en Visualizar. La primera vez que accede a Presentar, se muestra el flujo de presentación por defecto. El flujo de presentación es idéntico al libro de trabajo que ha diseñado en Visualizar, y contiene todos los lienzos, visualizaciones, filtros, etc. del libro de trabajo.

Si obtiene una vista previa del libro de trabajo desde Visualizar y está satisfecho con el diseño y la funcionalidad, no tiene que hacer nada. Pero si desea ajustar el libro de trabajo, puede utilizar Presentar para modificar el flujo de presentación de modo que se adapte mejor a las necesidades del consumidor del libro de trabajo. Presentar le ofrece como autor la capacidad de proporcionar la mejor navegación e interactividad.

Puede utilizar Presentar para modificar el libro de trabajo a fin de:

- Ocultar lienzos no terminados.
- Ocultar visualizaciones.
- Proporcionar más opciones en la barra de herramientas o el menú de una visualización.
- Ocultar la barra de filtro del libro de trabajo.
- Cambiar el orden de los lienzos.

Recuerde que si desea cambiar el contenido de un lienzo (por ejemplo, agregar una nueva visualización), debe utilizar Visualizar. Los cambios que realice en Visualizar se incluirán en el flujo de presentación en Presentar. Pero si utiliza Presentar para refinar la experiencia del usuario final, los cambios que realice no se aplicarán al diseño del libro de trabajo en Visualizar.

¿Qué son los modos Automático y Manual en Presentar?

El modo automático y el modo manual determinan los tipos de cambios que puede realizar al diseñar el flujo de presentación en Presentar.

Consulte ¿Qué es un flujo de presentación?

La primera vez que abre el flujo de presentación de un libro de trabajo en Presentar, las propiedades y los valores del flujo de presentación coinciden por defecto con los del diseño del libro de trabajo de Visualizar. Es importante recordar que estos cambios que realiza en el modo manual y el modo automático no se aplican al libro de trabajo o al lienzo en Visualizar.

El modo automático se activa la primera vez que abre el flujo de presentación de un libro de trabajo. Puede cambiar al modo manual, que proporciona opciones de Presentar adicionales.

Opción Presentar	¿Disponible en el modo automático?	¿Disponible en el modo manual?
Cambiar orden del lienzo	No	Sí
Suprimir un lienzo	No	Sí
Duplicar un lienzo	No	Sí
Ocultar un lienzo	Sí	Sí
Renombrar un lienzo	No	Sí
Mover o cambiar el tamaño de una visualización en un lienzo	No	Sí

Cuando se trabaja en el modo manual, el libro de trabajo y los lienzos de Visualizar y Presentar pueden dejar de estar sincronizados. Por ejemplo, si agrega un lienzo en el libro de trabajo en Visualizar y al trabajar en el modo manual en Presentar, el lienzo agregado se define automáticamente en oculto. Consulte Modo manual y cómo se sincronizan los lienzos y Restablecimiento de un lienzo en Presentar.

¿Qué ocurre cuando cambia los modos?

El cambio del modo manual al modo automático restablece todos los cambios manuales indicados anteriormente para que coincidan con los valores del libro de trabajo en Visualizar. El cambio del modo manual al modo automático conserva todas las demás propiedades de nivel de libro de trabajo o lienzo que haya definido en Presentar.

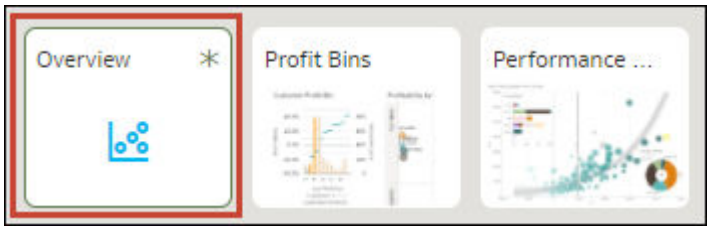
El cambio del modo automático al modo manual le permite realizar los cambios adicionales indicados anteriormente. Cualquiera de estos cambios que realice difiere de la configuración del libro de trabajo de Visualizar.

Modo manual y cómo se sincronizan los lienzos

Por defecto, un lienzo de Presentar coincide con el lienzo correspondiente de Visualizar. Sin embargo, al utilizar el modo manual en Presentar, algunos de los ajustes que realice pueden provocar que el lienzo deje de estar sincronizado con el lienzo correspondiente de Visualizar.

Consulte ¿Qué son los modos Automático y Manual en Presentar?.

En Presentar, un lienzo que no está sincronizado con Visualizar muestra un asterisco en el que puede hacer clic para restablecer el lienzo de Presentar de modo que coincida con el lienzo de Visualizar.



El lienzo de Presentar deja de estar sincronizado si trabaja en el modo manual y si:

- Cambia los valores de filtro en el lienzo de Presentar.
- Edita una visualización en un lienzo que ya no está sincronizado con su lienzo base de Visualizar.

Utilice la información de estas tablas para comprender cómo se sincronizan los lienzos de Visualizar y los lienzos de Presentar, y de qué modo el modo automático o el modo manual determinan cómo se sincronizan los lienzos.

En esta tabla se explica cómo se sincronizan los lienzos entre Visualizar y Presentar.

Actualización de Visualizar	Modo automático de Presentar	Modo manual de Presentar
Agregar lienzo	El lienzo se agrega al flujo de presentación y es visible para el consumidor.	El lienzo se agrega al flujo de presentación como oculto. El lienzo no es visible para el consumidor.
Duplicar lienzo	El lienzo se agrega al flujo de presentación y es visible para el consumidor.	El lienzo se agrega al flujo de presentación como oculto. El lienzo no es visible para el consumidor.
Suprimir lienzo	Se suprime el lienzo.	Se suprime el lienzo.

En esta tabla se explica cómo se sincronizan las visualizaciones entre Visualizar y Presentar.

Actualización de Visualizar	Modo automático de Presentar	Modo manual de Presentar
Agregar visualización	Se agrega la visualización al lienzo	La visualización no se agrega al lienzo si este no está sincronizado con el lienzo de Visualizar. El lienzo muestra un asterisco si no está sincronizado.
Duplicar visualización	La visualización se duplica en el lienzo	La visualización no se duplica en el lienzo si este no está sincronizado con el lienzo de Visualizar. El lienzo muestra un asterisco si no está sincronizado.

Actualización de Visualizar	Modo automático de Presentar	Modo manual de Presentar
Suprimir visualización	Se suprime la visualización.	La visualización no se suprime del lienzo si este no está sincronizado con el lienzo de Visualizar. El lienzo muestra un asterisco si no está sincronizado.

En esta tabla se explica cómo se comportan los filtros del libro de trabajo entre Visualizar y Presentar.

Actualización de Visualizar	Modo automático de Presentar	Modo manual de Presentar
Agregar filtros de libro de trabajo	Los filtros se agregan como de solo lectura.	Se agregan los filtros. Puede cambiar los valores de filtro, lo que provoca que el lienzo deje de estar sincronizado con el lienzo de Visualizar.
Suprimir filtros de libro de trabajo	Se suprimen los filtros.	Los filtros se suprimen si los valores de filtro no se han modificado en el lienzo de Presentar. Los filtros no se suprimen si los valores de filtro se han modificado.

Cambio entre los modos automático y manual en Presentar

La definición del Modo automático o el Modo manual en Presentar determina qué tipo de cambios puede realizar en los lienzos y las visualizaciones del flujo de presentación.

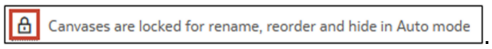
Consulte ¿Qué son los modos Automático y Manual en Presentar? y Modo manual y cómo se sincronizan los lienzos.

En este tutorial se proporciona un caso de uso que explica cómo crear un flujo de presentación en el modo automático:

Tutorial

En este tutorial se proporciona un caso de uso que explica cómo crear un flujo de presentación en el modo manual:

Tutorial

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en **Presentar**, vaya a la parte inferior de la página Presentar y localice el botón de modo 

.
3. En función del modo que esté utilizando, realice una de las acciones siguientes:
   - Haga clic en **Cambiar a modo manual** para cambiar del modo automático al modo manual.
   - Haga clic en **Cambiar a modo automático** para cambiar del modo manual al modo automático.

Visualización de puntos de ruptura de diseño de lienzo en Presentar

En Presentar, puede ver los puntos de ruptura del diseño de lienzo que ha agregado en Visualizar. Los puntos de ruptura determinan cómo se muestran las visualizaciones en el lienzo para diferentes tamaños de pantalla.

Vaya a Visualizar para modificar los puntos de ruptura de un lienzo. Consulte Diseños de lienzo para visualizarlos en diferentes dispositivos.

Al trabajar en el modo manual de Presentar, puede ocultar las visualizaciones para un punto de ruptura específico. La ocultación de las visualizaciones puede afectar al diseño del lienzo para ese punto de ruptura. Oracle recomienda que si el lienzo utiliza puntos de ruptura, vaya a Visualizar para ocultar las visualizaciones.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione**Abrir**.
2. Haga clic en **Presentar**.
3. Vaya a la parte inferior de la página Presentar y haga clic en **Editor de lienzo ajustable** .
4. Vaya a la barra de deslizador de punto de ruptura situada en la parte superior del lienzo y haga clic en un punto de ruptura para ver cómo se visualiza el lienzo para ese tamaño de pantalla.

Apertura del flujo de presentación

Abra el flujo de presentación del libro de trabajo para ajustar el aspecto y el funcionamiento del libro de trabajo y sus lienzos para el usuario final.

Los cambios que realiza en el flujo de presentación se guardan en Presentar y se muestran en el libro de trabajo del usuario final. Los cambios no se guardan en el diseño del libro de trabajo en Visualizar. Por ejemplo, si en Presentar personaliza el nombre del libro de trabajo y oculta la barra de filtros, estos cambios no se transfieren al libro de trabajo en Visualizar.

Consulte Definición de las propiedades del libro de trabajo en Presentar y Definición de las propiedades del lienzo en Presentar.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione**Abrir**.
2. Haga clic en **Presentar**.



Especificación del diseño de los lienzos en Presentar

El libro de trabajo del flujo de presentación hereda el diseño que ha especificado en Visualizar. Puede utilizar Presentar para especificar cómo deben mostrarse los lienzos en el flujo de presentación y el libro de trabajo del usuario final.

Temas:

- Reorganización de los lienzos en Presentar
- Duplicación de un lienzo en Presentar
- Eliminación de un lienzo duplicado en Presentar
- Ocultación de un lienzo en Presentar
- Visualización de un lienzo oculto en Presentar
- Acerca del traslado u ocultación de visualizaciones de un lienzo en Presentar
- Cambio de la ubicación de una visualización en un lienzo en Presentar
- Restablecimiento de un lienzo en Presentar

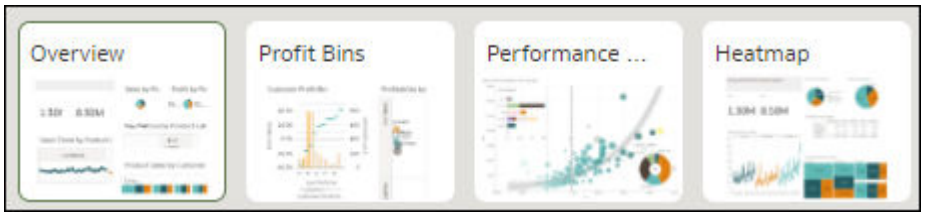
Reorganización de los lienzos en Presentar

Al trabajar en el flujo de presentación en el modo manual, puede cambiar el orden de los lienzos del libro de trabajo.

Todos los cambios que realice en el orden del lienzo en Presentar se guardará en el flujo de presentación y no en el diseño del libro de trabajo de Visualizar.

Consulte Cambio entre los modos automático y manual en Presentar.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione**Abrir**.
2. Haga clic en **Presentar**.
3. Vaya a la parte inferior de la página Presentar y busque el panel Lienzos.



4. En el panel Lienzos, arrastre y suelte un lienzo a una nueva posición en el orden de visualización de los lienzos.
5. Opcional: Arrastre y suelte más lienzos para reorganizarlos en el orden de visualización de los lienzos.
6. Haga clic en **Guardar**.

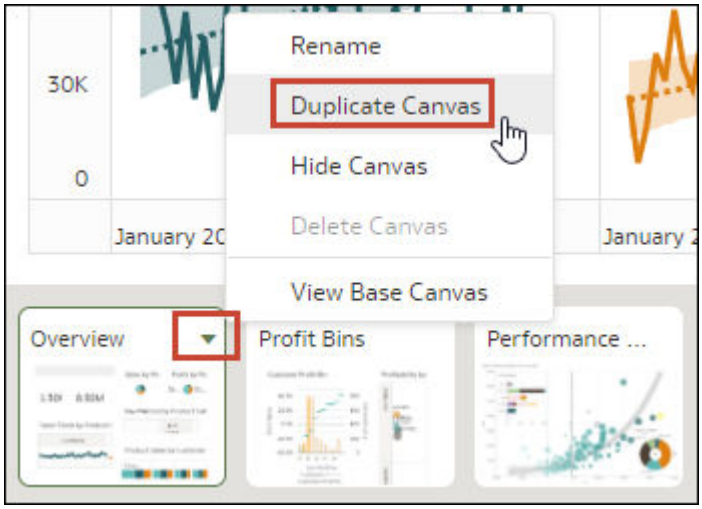
Duplicación de un lienzo en Presentar

Al trabajar en el flujo de presentación en el modo manual, puede agregar el mismo lienzo varias veces en el flujo de presentación. Puede agregar un lienzo varias veces cuando desee que los usuarios vean diferentes valores de filtro en cada versión de un lienzo duplicado.

Todos los lienzos que duplique en Presentar se guardarán en el flujo de presentación y no en el diseño del libro de trabajo de Visualizar.

Consulte Cambio entre los modos automático y manual en Presentar.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione**Abrir**.
2. Haga clic en **Presentar**.
3. Vaya a la parte inferior de la página Presentar y busque el panel Lienzos.
4. En el panel Lienzos, pase el cursor sobre un lienzo, haga clic en la flecha hacia abajo y seleccione **Duplicar lienzo**.



5. Haga clic en el lienzo duplicado y modifíquelo.
6. Haga clic en **Guardar**.

Eliminación de un lienzo duplicado en Presentar

Al trabajar en el flujo de presentación en el modo manual, puede suprimir cualquier lienzo duplicado del flujo de presentación.

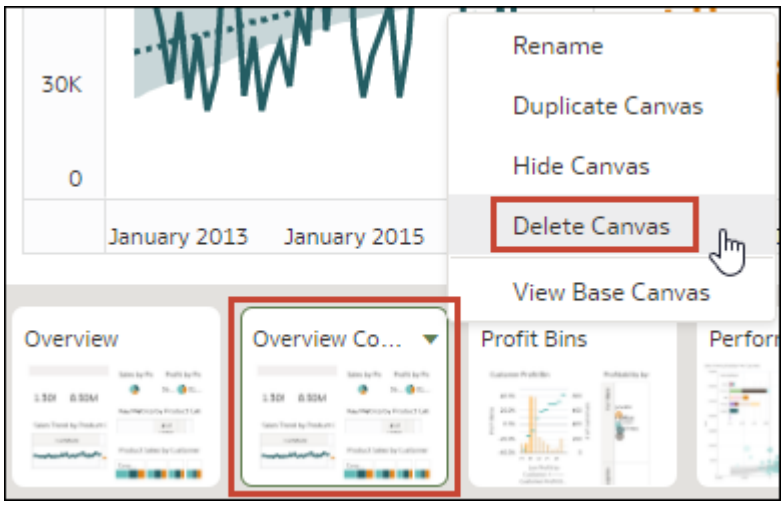
La opción Suprimir lienzo solo está disponible para los lienzos que haya duplicado. Puede ocultar los demás lienzos de Presentar, pero no puede suprimirlos.

Todos los cambios que realice en la visualización del lienzo en el flujo de presentación se guardarán en Presentar y no en el diseño del libro de trabajo de Visualizar.

Consulte Cambio entre los modos automático y manual en Presentar.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione**Abrir**.
2. Haga clic en **Presentar**.

3. Vaya a la parte inferior de la página Presentar y busque el panel Lienzos.
4. En el panel Lienzos, pase el cursor sobre un lienzo, haga clic en el icono de flecha hacia abajo y seleccione **Suprimir lienzo**.



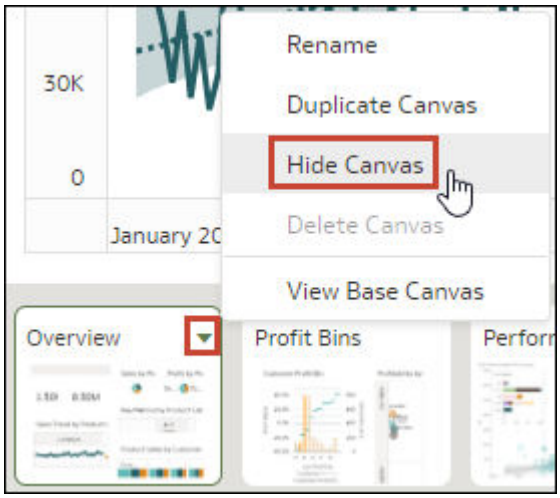
5. Haga clic en **Guardar**.

Ocultación de un lienzo en Presentar

Al trabajar en el flujo de presentación en el modo manual o automático, puede ocultar un lienzo que no desee que vean los usuarios finales en el libro de trabajo.

Todos los cambios que realice en la visualización del lienzo en Presentar se guardarán en el flujo de presentación y no en el diseño del libro de trabajo de Visualizar.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en **Presentar**.
3. Vaya a la parte inferior de la página Presentar y busque el panel Lienzos.
4. En el panel Lienzos, pase el cursor sobre un lienzo y seleccione **Ocultar lienzo** para ocultar el lienzo.



5. Haga clic en **Guardar**.

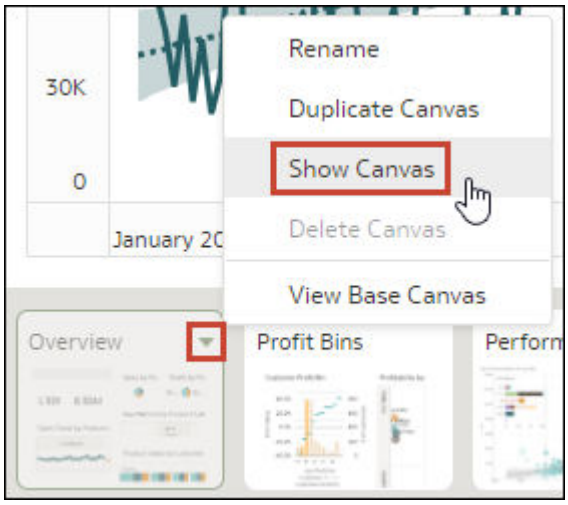
Visualización de un lienzo oculto en Presentar

Al trabajar en el flujo de presentación en el modo manual o automático, puede mostrar los lienzos ocultos.

Si está trabajando en Presentar en el modo manual, todos los lienzos que se agreguen en Visualizar aparecerán como ocultos en el flujo de presentación. Puede elegir mantener los lienzos ocultos o mostrarlos en Presentar.

Todos los cambios que realice en la visualización del lienzo en el flujo de presentación se guardarán en Presentar y no en el diseño del libro de trabajo de Visualizar.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en **Presentar**.
3. Vaya a la parte inferior de la página Presentar y busque el panel Lienzos.
4. En el panel Lienzos, pase el cursor sobre un lienzo, haga clic en el icono de flecha hacia abajo y seleccione **Mostrar lienzo** para mostrar el lienzo.



5. Haga clic en **Guardar**.

Acerca del traslado u ocultación de visualizaciones de un lienzo en Presentar

Cuando trabaja en el flujo de presentación en el Modo manual, la propiedad **Diseño** del lienzo base en Visualizar determina si el lienzo incluye espacios en blanco o si se solapa cuando usted ajusta el diseño del lienzo en Presentar.

Consulte Acerca de las propiedades de diseño del lienzo y Actualización de propiedades del lienzo.

Cuando la propiedad **Diseño** del lienzo base está definida en **Ajuste automático** en Visualizar, el diseño del lienzo se ajusta de forma automática en Presentar para incluir todas las visualizaciones que usted mueva u oculte. Cuando obtiene la vista previa del lienzo o selecciona **Restablecer ajustes** para eliminar los cambios de diseño del lienzo, no se muestra ningún espacio en blanco ni solapamiento.

Cuando la propiedad **Diseño** del lienzo base está definida en **Formato libre** en Visualizar, el diseño del lienzo no se ajusta de forma automática para incluir todas las visualizaciones que usted mueva u oculte en Presentar. Cuando obtiene la vista previa del lienzo o selecciona **Restablecer ajustes** para eliminar los cambios de diseño del lienzo, se muestran espacios en blanco y solapamientos.

Si el lienzo está definido en **Formato libre** y, en Presentar, mueve u oculta visualizaciones, o restablece el lienzo, asegúrese de reorganizar las visualizaciones para evitar que se produzcan espacios en blanco o solapamientos. Consulte Visualización u ocultación de las visualizaciones del lienzo en Presentar y Restablecimiento de un lienzo en Presentar.

Cambio de la ubicación de una visualización en un lienzo en Presentar

Puede arrastrar y soltar visualizaciones en nuevas posiciones en el lienzo utilizando el Modo manual en Presentar.

La propiedad **Diseño** del lienzo en Visualizar determina si el lienzo contiene espacios en blanco y se solapa cuando cambia la posición de las visualizaciones. Consulte Acerca del traslado u ocultación de visualizaciones de un lienzo en Presentar.

Todos los cambios que realice en la visualización del lienzo en Presentar se guardarán en el flujo de presentación y no en el diseño del libro de trabajo de Visualizar.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione**Abrir**.
2. Haga clic en **Presentar**.
3. Si el flujo de presentación contiene más de un lienzo, vaya a la parte inferior de la página Presentar y haga clic en el lienzo que tiene las visualizaciones cuya posición desea cambiar.
4. En el lienzo, arrastre y suelte las visualizaciones para cambiar su posición.
5. Haga clic en **Guardar**.

Restablecimiento de un lienzo en Presentar

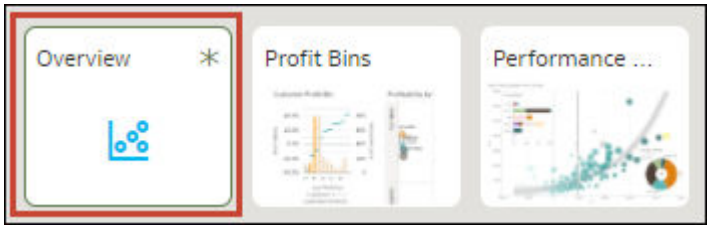
Al trabajar en el modo manual, puede utilizar la opción de lienzo **Restablecer ajustes** para sincronizar el lienzo de Presentar con su lienzo base de Visualizar.

Puede restablecer los lienzos que muestran un asterisco. El asterisco indica que los ajustes de diseño o la configuración de filtro del lienzo no están sincronizados con el lienzo base de Visualizar.

La propiedad **Diseño** del lienzo en Visualizar determina si el lienzo contiene espacios en blanco y se solapa cuando restablece el lienzo. Consulte Acerca del traslado u ocultación de visualizaciones de un lienzo en Presentar.

Consulte Modo manual y cómo se sincronizan los lienzos y Cambio entre los modos automático y manual en Presentar.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en **Presentar**.
3. Vaya a la parte inferior de la página Presentar y busque el panel Lienzos.
4. En el panel Lienzos, pase el cursor por encima del lienzo que muestra un asterisco.



5. Haga clic en el icono de flecha abajo y seleccione **Restablecer ajustes** para restablecer las propiedades de diseño del lienzo, o seleccione **Restablecer filtros** para restablecer los valores de filtro para que coincidan con el lienzo de Visualizar
6. Haga clic en **Guardar**.

Definición de las propiedades del libro de trabajo en Presentar

El libro de trabajo hereda las propiedades que haya definido en Visualizar. Puede utilizar Presentar para especificar cómo se muestra el libro de trabajo al usuario final y cómo se desplaza el usuario final e interactúa con el libro de trabajo.

Temas:

- Especificación de la navegación de lienzos del libro de trabajo en Presentar
- Visualización u ocultación de la barra de cabecera del libro de trabajo en Presentar
- Modificación del título de cabecera del libro de trabajo en Presentar
- Modificación del color de cabecera del libro de trabajo en Presentar
- Adición de una imagen a la cabecera del libro de trabajo en Presentar
- Cómo mostrar u ocultar el control de zoom en Presentar
- Especificación de las opciones de control de zoom del libro de trabajo en Presentar
- Visualización u ocultación de la barra de herramientas del libro de trabajo en Presentar
- Selección de opciones de la barra de herramientas del libro de trabajo en Presentar
- Visualización u ocultación de la barra de filtros del libro de trabajo en Presentar
- Especificación de las opciones de filtro del libro de trabajo en Presentar
- Visualización u ocultación de los filtros del libro de trabajo en Presentar
- Especificación de las acciones de visualización del libro de trabajo en Presentar
- Cambio de la alineación de visualización de los lienzos del libro de trabajo en Presentar
- Activación o desactivación de todas las acciones del libro de trabajo y el lienzo en Presentar
- Especificación de las opciones de personalización en Presentar

Especificación de la navegación de lienzos del libro de trabajo en Presentar

Al diseñar un flujo de presentación, puede seleccionar entre las opciones de navegación que mejor se ajusten al modo en que desee que el usuario final se mueva entre los lienzos del libro de trabajo.

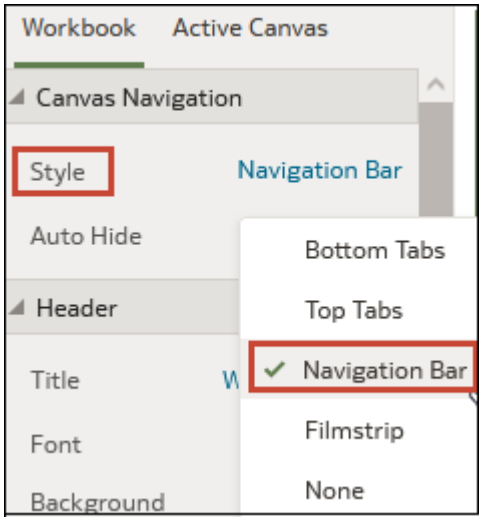
Puede seleccionar que se muestre siempre la barra de navegación en el lienzo del libro de trabajo o que se muestre solo cuando el usuario pase el cursor sobre la parte inferior del libro

de trabajo. También puede seleccionar un control de navegación que corresponda al modo en el que desea representar los lienzos en la barra de navegación del libro de trabajo.

Las opciones del panel de control son:

- **Separadores inferiores**: muestra cada lienzo como separador que incluye el título del lienzo en la parte inferior del libro de trabajo. El usuario hace clic en los separadores para desplazarse entre los lienzos.
- **Separadores superiores**: muestra cada lienzo como un separador que incluye el título del lienzo en la parte superior del libro de trabajo. El usuario hace clic en los separadores para desplazarse entre los lienzos.
- **Barra de navegación**: muestra cada lienzo como un círculo en la parte inferior del libro de trabajo. El usuario hace clic en los círculos para desplazarse entre los lienzos.
- **Tira de imágenes**: muestra cada lienzo como una vista en miniatura en la parte inferior del libro de trabajo. El usuario hace clic en las vistas en miniatura para desplazarse entre los lienzos.
- **Ninguno**: elimina el control de navegación del libro de trabajo.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en **Presentar**.
3. En el panel Presentar, haga clic en el separador **Libro de trabajo**.
4. En la sección Navegación de lienzo, haga clic en el campo **Estilo** y seleccione cómo desea que el usuario se mueva entre lienzos del libro de trabajo.



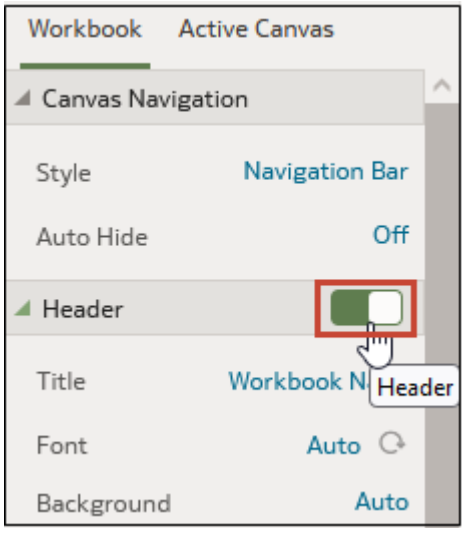
5. Opcional: Haga clic en el campo **Ocultar automáticamente** y seleccione **Activado** si desea mostrar el panel de navegación cuando el usuario pasa el mouse sobre la parte inferior del libro de trabajo.
6. Haga clic en **Guardar**.

Visualización u ocultación de la barra de cabecera del libro de trabajo en Presentar

Cuando se diseña un flujo de presentación, la barra de cabecera del libro de trabajo está definida para que se muestre por defecto. Puede seleccionar que se muestre u oculte la barra de cabecera.

La barra de cabecera muestra el título de libro de trabajo que especifique. Por ejemplo, el nombre del lienzo, el nombre del libro de trabajo o un nombre personalizado.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en **Presentar**.
3. En el panel Presentar, haga clic en el separador **Libro de trabajo**.
4. En la sección Cabecera, haga clic en **Cabecera** para conmutarla a **Desactivado** a fin de ocultar la barra de cabecera, o haga clic en esta opción para conmutarla a **Activado** a fin de mostrar la barra de cabecera.



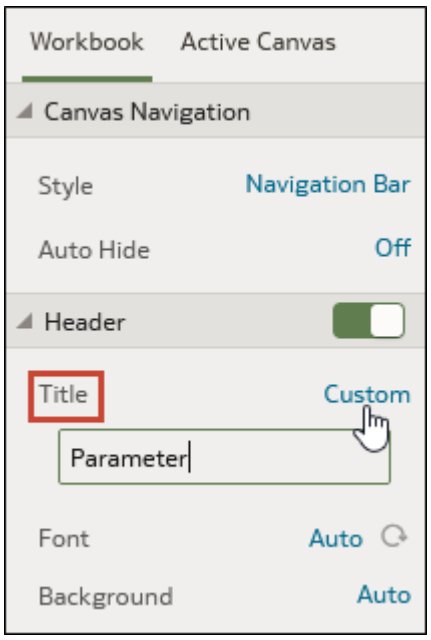
5. Haga clic en **Guardar**.

Modificación del título de cabecera del libro de trabajo en Presentar

Al diseñar un flujo de presentación, puede especificar qué nombre desea mostrar como cabecera del libro de trabajo y cómo desea aplicar formato al texto de la cabecera.

También puede agregar una imagen a la cabecera del libro de trabajo. Consulte Adición de una imagen a la cabecera del libro de trabajo en Presentar.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione**Abrir**.
2. Haga clic en **Presentar**.
3. En el panel Presentar, haga clic en el separador **Libro de trabajo**.
4. En la sección Cabecera, haga clic en el campo **Título** y seleccione el nombre que desee para utilizarlo como título, o bien seleccione **Personalizado** e introduzca un título.

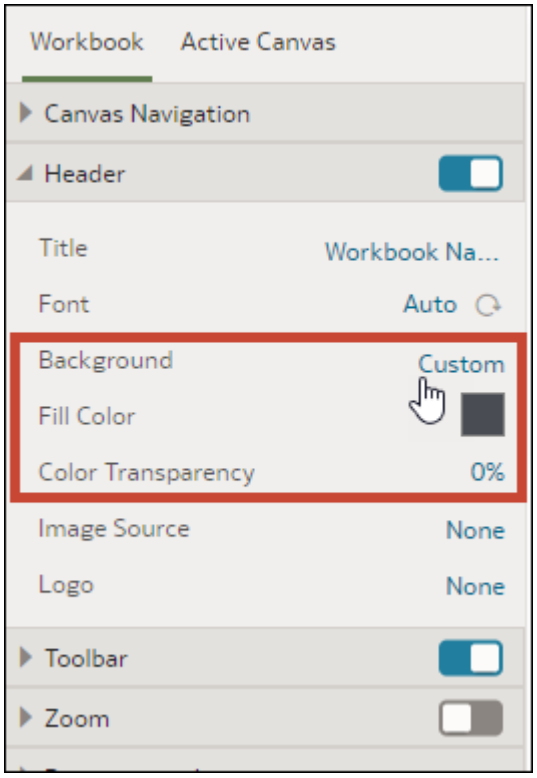


5. Opcional: Haga clic en el campo **Fuente** y especifique el estilo de fuente, el tamaño de fuente y cualquier formato que desee utilizar en el título; por ejemplo, negrita o cursiva.
6. Haga clic en **Guardar**.

Modificación del color de cabecera del libro de trabajo en Presentar

Al diseñar el flujo de presentación, puede personalizar el color y la transparencia del fondo de cabecera del libro de trabajo.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en **Presentar**.
3. En el panel Presentar, haga clic en el separador **Libro de trabajo**.
4. En la sección Cabecera, haga clic en el campo **Fondo** y seleccione **Personalizado**.

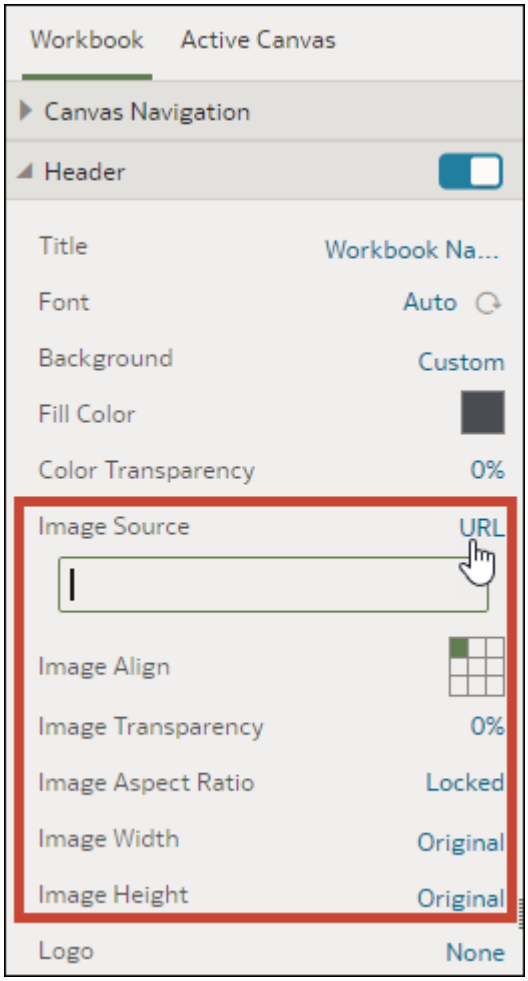


5. En la sección Cabecera, utilice los campos **Color de relleno** y **Transparencia de color** para especificar cómo desea que se muestre el fondo de la cabecera.
6. Haga clic en **Guardar**.

Adición de una imagen a la cabecera del libro de trabajo en Presentar

Al diseñar un flujo de presentación, puede agregar una imagen de un archivo o una URL a la cabecera del libro de trabajo y especificar cómo desea que se muestre la imagen.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en **Presentar**.
3. En la página Presentar, haga clic en el separador **Libro de trabajo**.
4. En la sección Cabecera, haga clic en el campo **Fondo** y, a continuación, seleccione **Personalizado**.
5. En la sección Cabecera, haga clic en el campo **Origen de imagen** y seleccione de dónde se va a obtener la imagen.
   - Si selecciona **URL**, pegue la URL del origen de imagen en el campo de texto.
   - Si selecciona **Archivo**, haga clic en el icono de carga de archivo , y busque y seleccione el archivo que desea usar.
6. En la sección Cabecera, especifique las propiedades de visualización de la imagen, por ejemplo el ancho y la altura de la imagen.



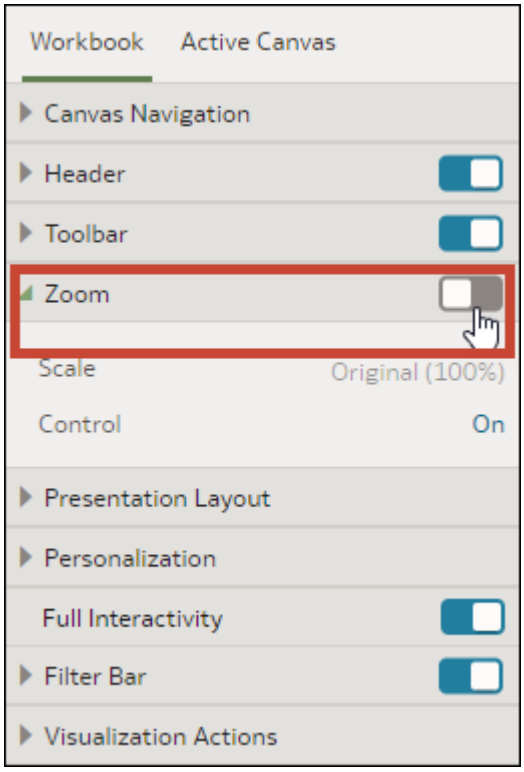
7. Haga clic en **Guardar**.

Cómo mostrar u ocultar el control de zoom en Presentar

Cuando se diseña un flujo de presentación, el control de zoom de la barra de cabecera del libro de trabajo está definida para que se oculte por defecto. Puede seleccionar que se muestre u oculte el control de zoom para todos los lienzos.

Cuando el control de zoom está configurado para que se muestre, el control de zoom aparece en la barra de cabecera de todos los lienzos de libro de trabajo con la propiedad de lienzo **Diseño** definida en **Formato libre**.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en **Presentar**.
3. En el panel Presentar, haga clic en el separador **Libro de trabajo**.
4. En la sección Zoom, haga clic en **Zoom** para conmutarlo a **Activado** a fin de mostrar el control de zoom en la barra de cabecera, o haga clic en **Desactivado** para ocultar el control de zoom en la barra de cabecera.



5. Haga clic en **Guardar**.

Especificación de las opciones de control de zoom del libro de trabajo en Presentar

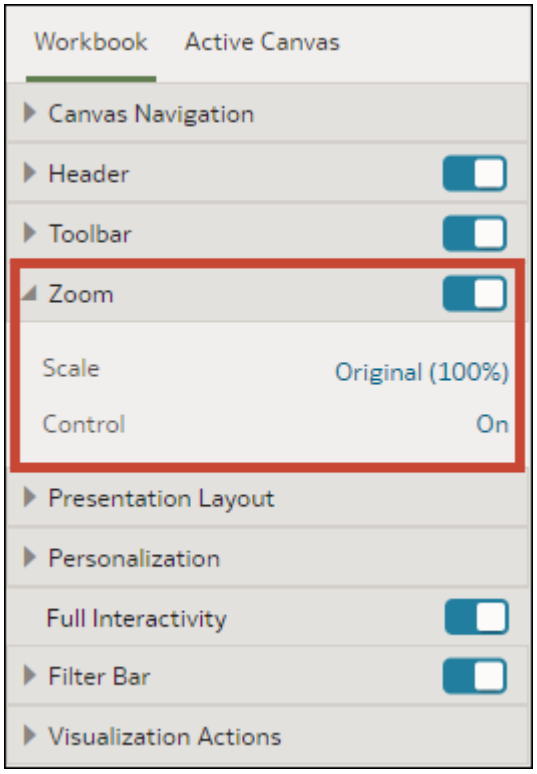
Al diseñar un flujo de presentación, puede seleccionar el valor de zoom por defecto que se utiliza cuando el usuario abre un lienzo.

El botón de controles de Zoom/Diseño permite a los consumidores acerca y alejar el lienzo activo completo para que se ajuste mejor a su pantalla. Aunque el control se define para el libro de trabajo, el control de zoom se muestra solo para los lienzos con la propiedad de lienzo **Diseño** definida en **Formato libre**.

Las propiedades de control de zoom que defina en el separador **Libro de trabajo** se transfieren a las propiedades de zoom de Lienzo activo. Puede sustituir las propiedades de zoom del separador **Libro de trabajo** en cualquier lienzo individual.

El conmutador de la sección Zoom debe estar **Activado** para que pueda actualizar la propiedad **Escala**.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en **Presentar**.
3. En el panel Presentar, haga clic en el separador **Libro de trabajo**.



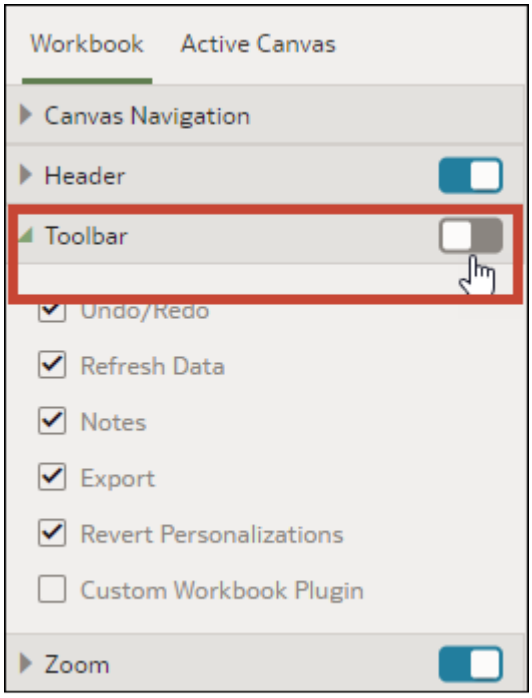
4. En la sección Zoom, haga clic en **Escala** y seleccione el tamaño de zoom que se utiliza para mostrar el lienzo cuando un usuario lo abre.
5. En la sección Zoom, haga clic en **Control** para definirlo en **Desactivado** a fin de ocultar el control de zoom en la barra de cabecera del libro de trabajo para todos los lienzos, o haga clic en esta opción para definirla en **Activado** a fin de mostrar el control de zoom en la barra de cabecera del libro de trabajo para todos los lienzos.

   Defina esta opción en **Desactivado** cuando el libro de trabajo contenga muchos lienzos y desee utilizar la opción Lienzo activo para mostrar el control de zoom en solo unos pocos lienzos.
6. Haga clic en **Guardar**.

Visualización u ocultación de la barra de herramientas del libro de trabajo en Presentar

Cuando se diseña un flujo de presentación, la barra de herramientas del libro de trabajo se muestra por defecto. Puede seleccionar mostrar u ocultarla barra de herramientas del libro de trabajo para los usuarios.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en **Presentar**.
3. En Presentar, haga clic en el separador **Libro de trabajo**.
4. En la sección Barra de herramientas, haga clic en **Barra de herramientas** para conmutarla a **Desactivado** y ocultar la barra de herramientas, o haga clic para conmutarla a **Activado** y mostrar la barra de herramientas.



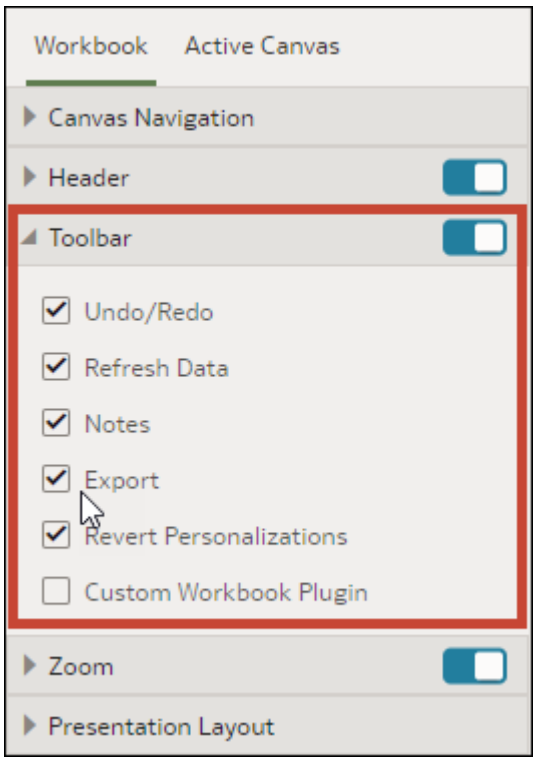
5. Haga clic en **Guardar**.

Selección de opciones de la barra de herramientas del libro de trabajo en Presentar

Puede especificar cuáles de las opciones de la barra de herramientas del libro de trabajo desea que se muestren al usuario.

Puede seleccionar las propiedades de la barra de herramientas que desea mostrar a los usuarios en Presentar. Las propiedades de la barra de herramientas incluyen deshacer y rehacer cambios, refrescar los datos del libro de trabajo, mostrar notas, permitir la exportación, restablecer personalizaciones de filtro, y mostrar el icono y la lista de extensiones de libro de trabajo personalizadas.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en **Presentar**.
3. En el panel Presentar, haga clic en el separador **Libro de trabajo**.
4. En la sección Barra de herramientas, anule la selección de las opciones de la barra de herramientas que desee ocultar o seleccione las opciones de la barra de herramientas que desee mostrar.



5. Haga clic en **Guardar**.

Visualización u ocultación de la barra de filtros del libro de trabajo en Presentar

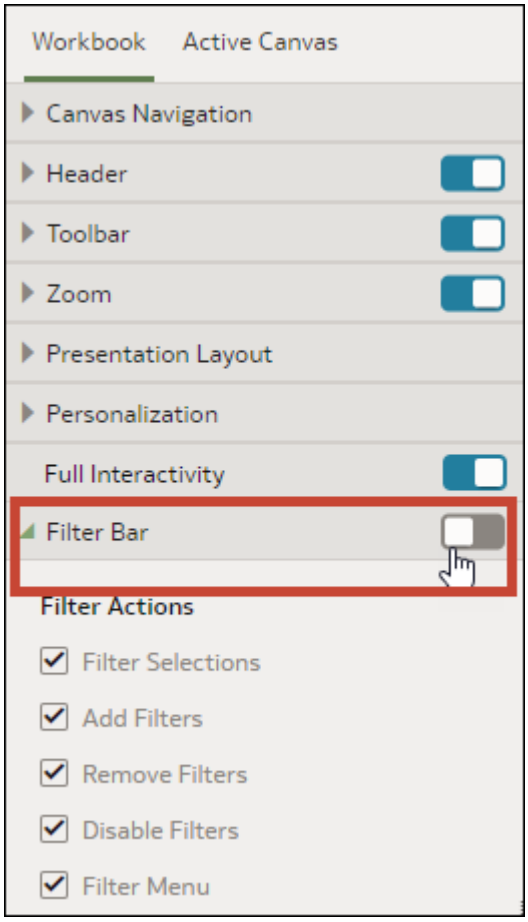
Al diseñar un flujo de presentación, puede mostrar u ocultar la barra de filtros del libro de trabajo.

Mostrar la barra de filtros permite a los usuarios ver, definir y modificar cualquiera de los elementos que contiene, como los filtros de libro de trabajo y lienzo, los pasos de selección (vista previa) o los parámetros. Puede seleccionar valores para elementos de la barra de filtros y ocultar a continuación la barra de filtros para que el libro de trabajo incluya datos específicos. La ocultación de la barra de filtros impide a los usuarios cambiar los valores.

Las propiedades de la barra de filtros que define en el separador **Libro de trabajo** se transfieren a las propiedades Acciones de filtro del Lienzo activo. Puede sustituir la barra de filtros del separador **Libro de trabajo** en cualquier lienzo individual.

Todas las opciones de Acciones de filtro se muestran atenuadas cuando la opción **Interactividad completa** está definida en **Desactivado**. Consulte Activación o desactivación de todas las acciones del libro de trabajo y el lienzo en Presentar.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione**Abrir**.
2. Haga clic en **Presentar**.
3. En Presentar, haga clic en el separador **Libro de trabajo**.
4. En la sección Barra de filtros, haga clic en **Barra de filtros** para conmutarla a **Desactivado** y ocultar la barra de filtros, o haga clic para conmutarla a **Activado** y mostrar la barra de filtros.



5. Haga clic en **Guardar**.

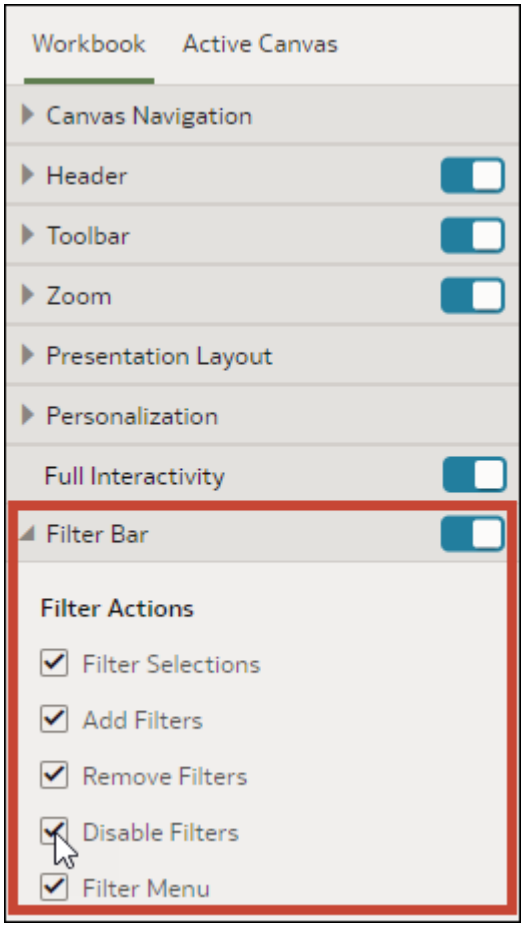
Especificación de las opciones de filtro del libro de trabajo en Presentar

Al diseñar un flujo de presentación, puede especificar qué opciones desea que tenga el usuario cuando utilice la barra de filtros del libro de trabajo; por ejemplo, agregar filtros o cambiar valores de filtro.

Las opciones que define en el separador **Libro de trabajo** se transfieren a las propiedades Acciones de filtro del Lienzo activo. Puede sustituir la barra de filtros del separador **Libro de trabajo** en cualquier lienzo individual.

Todas las opciones de Acciones de filtro se muestran atenuadas cuando la opción **Interactividad completa** está definida en **Desactivado**. Consulte Activación o desactivación de todas las acciones del libro de trabajo y el lienzo en Presentar.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione**Abrir**.
2. Haga clic en **Presentar**.
3. En el panel Presentar, haga clic en el separador **Libro de trabajo**.
4. En la sección Barra de filtros, anule la selección de las opciones de acciones de filtro que desee ocultar o seleccione las opciones de acciones de filtro que desee mostrar.



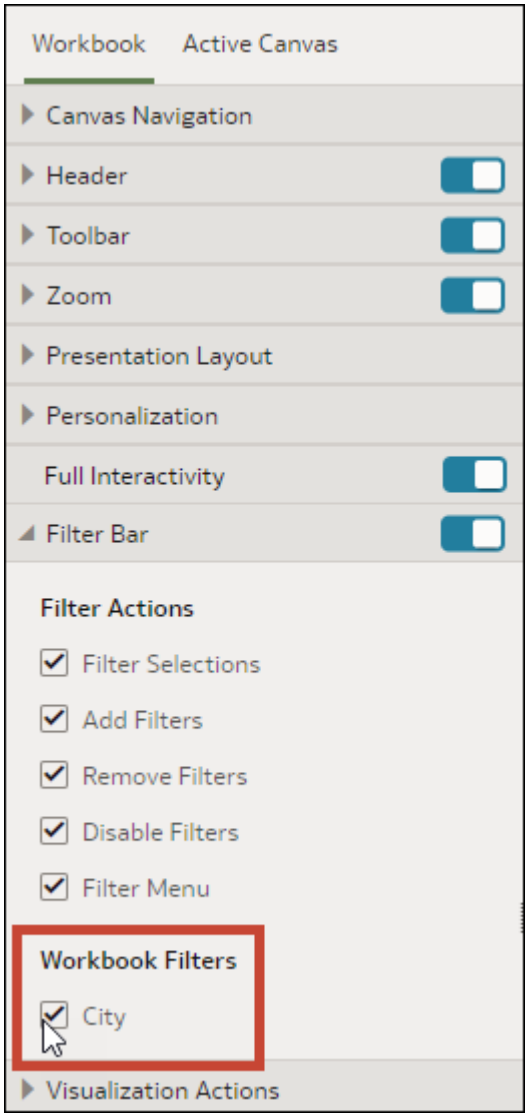
5. Haga clic en **Guardar**.

Visualización u ocultación de los filtros del libro de trabajo en Presentar

Al diseñar un flujo de presentación, puede mostrar u ocultar cualquier filtro individual del libro de trabajo.

Al trabajar con filtros en el flujo de presentación, todos los filtros que oculte o muestre se guardarán en Presentar, y no se guardarán en Visualizar.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en **Presentar**.
3. En el panel Presentar, haga clic en el separador **Libro de trabajo**.
4. En la sección Filtros de libro de trabajo, anule la selección de los filtros que desee ocultar o seleccione los filtros que desee mostrar.



5. Haga clic en **Guardar**.

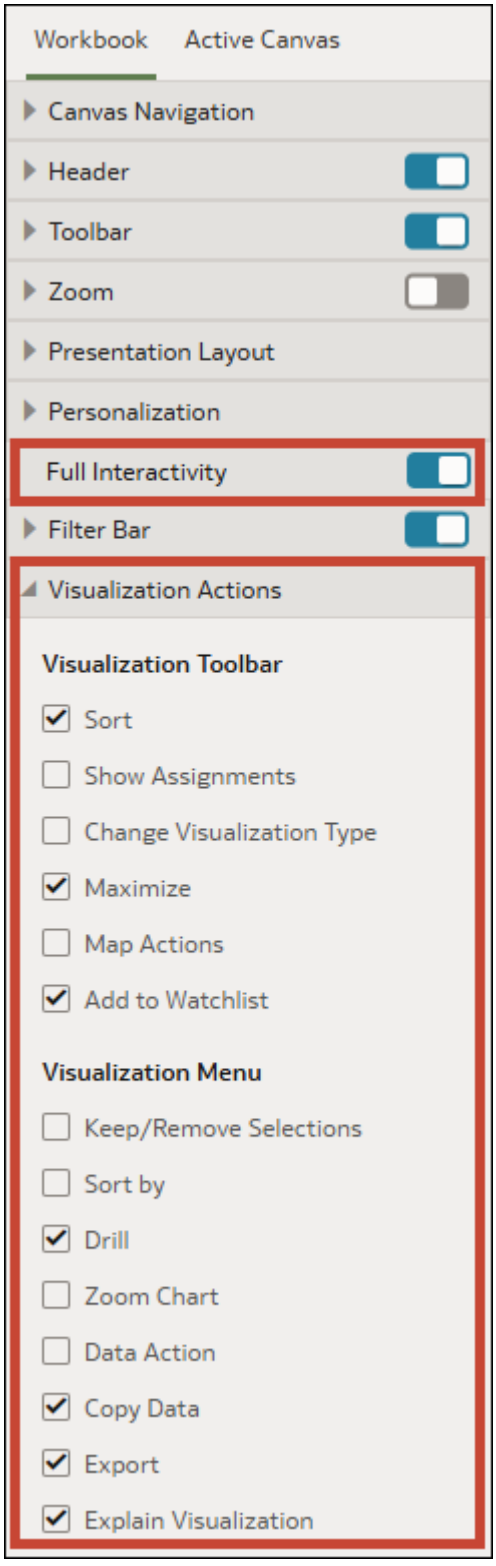
Especificación de las acciones de visualización del libro de trabajo en Presentar

Al diseñar un flujo de presentación, puede seleccionar qué acciones de visualización estarán disponibles para los usuarios en un libro de trabajo. Por ejemplo, puede especificar que el libro de trabajo proporcione elementos de la barra de herramientas de visualización, por ejemplo, para ordenar, maximizar o agregar a la lista de comprobaciones, así como opciones del menú de visualización, por ejemplo, para detallar, exportar a un archivo, enviar por correo electrónico, imprimir, o copiar datos.

Las propiedades de visualización que define en el separador **Libro de trabajo** se transfieren a las propiedades Acciones de visualización del Lienzo activo. Puede sustituir las propiedades de visualización del separador **Libro de trabajo** en cualquier lienzo individual. Consulte Selección de opciones de la barra de herramientas de visualización del lienzo en Presentar.

Todas las opciones de Acciones de visualización se muestran atenuadas cuando la opción **Interactividad completa** está definida en **Desactivado**. Consulte Activación o desactivación de todas las acciones del libro de trabajo y el lienzo en Presentar.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en **Presentar**.
3. En el panel Presentar, haga clic en el separador **Libro de trabajo**.
4. En la sección Acciones de visualización, anule la selección de las acciones que no desee que los usuarios realicen, o seleccione las acciones que desee que los usuarios realicen.



5. Haga clic en **Guardar**.

Cambio de la alineación de visualización de los lienzos del libro de trabajo en Presentar

Al diseñar un flujo de presentación, puede controlar dónde se muestran las visualizaciones en los lienzos del libro de trabajo. Esto le permite seleccionar la mejor ubicación de las visualizaciones según el tamaño y la resolución de pantalla del usuario final.

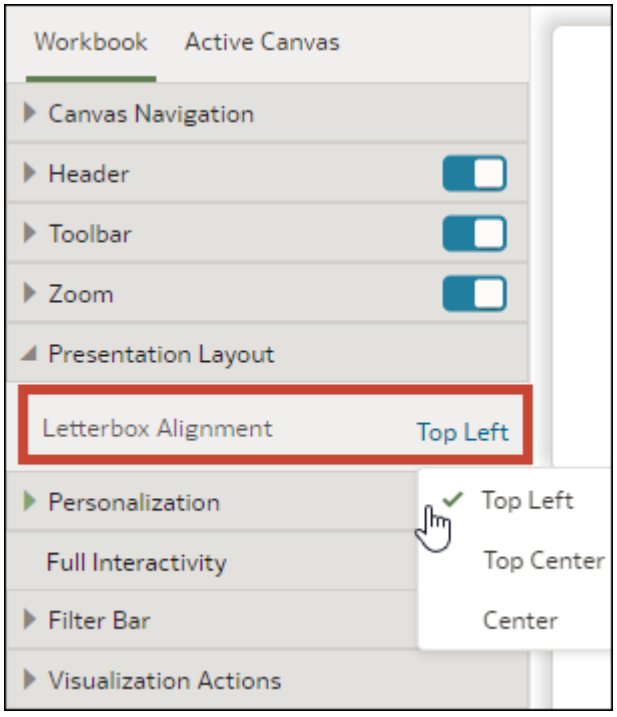
Por ejemplo, si los lienzos del libro de trabajo contienen cada uno una visualización, puede seleccionar **Centro** para agregar una espacio en blanco alrededor de las visualizaciones y centrarlas en los lienzos.

Las opciones de alineación son:

- **Superior izquierda**: agrega un espacio en blanco a la derecha de las visualizaciones del lienzo, pero no en la parte superior ni a la izquierda del lienzo. Éste es el estado por defecto.
- **Superior centro**: agrega un espacio en blanco a la izquierda y a la derecha de las visualizaciones del lienzo, pero no en la parte superior del lienzo.
- **Centro**: agrega un espacio en blanco en la parte superior, a la izquierda y a la derecha de las visualizaciones del lienzo.

También puede cambiar las posiciones de las visualizaciones en el lienzo. Consulte Cambio de la ubicación de una visualización en un lienzo en Presentar.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione**Abrir**.
2. Haga clic en **Presentar**.
3. En el panel Presentar, haga clic en el separador **Libro de trabajo**.
4. En la sección Diseño de presentación, vaya al campo **Formato apaisado** y seleccione una alineación.



5. Haga clic en **Guardar**.

Activación o desactivación de todas las acciones del libro de trabajo y el lienzo en Presentar

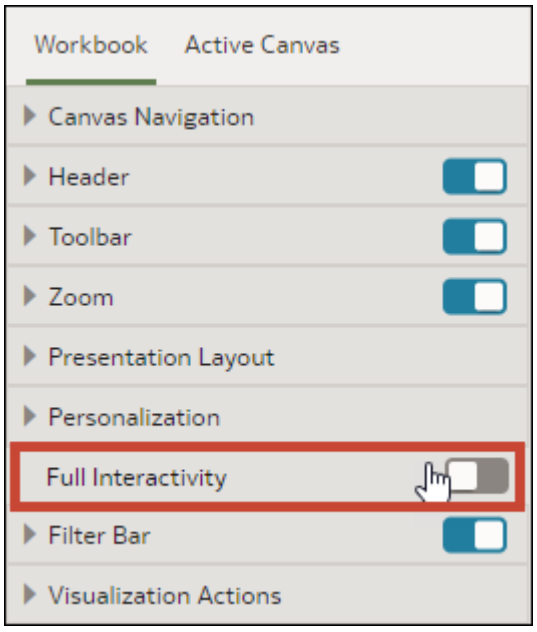
Cuando se diseña un flujo de presentación, todas las acciones de visualización y de la barra de filtros están activadas por defecto. Puede desactivar y activar acciones de manera individual, o utilizar la opción **Interactividad completa** para desactivar o activar todas las acciones para los lienzos del libro de trabajo.

Ejemplos de acciones de filtro son las selecciones para agregar filtros, eliminar filtros y cambiar el valor de filtro. Ejemplos de acciones de visualización son detallar, exportar y ordenar por.

Para desactivar todas las acciones de filtro y visualización que puede realizar el usuario en todos los lienzos, defina el campo **Interactividad completa** en **Desactivado**.

La definición del campo **Interactividad completa** en **Activado** le permite definir acciones de filtro y visualización individuales para especificar cómo desea que el usuario interactúe con el libro de trabajo y los lienzos.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en **Presentar**.
3. En el panel Presentar, haga clic en el separador **Libro de trabajo**.
4. En la sección Interactividad, vaya al campo **Interactividad completa**.



- Seleccione **Desactivado** para desactivar todas las acciones de filtro y visualización en todos los lienzos.
- Seleccione **Activado** para activar todas las acciones de filtro y visualización en todos los lienzos.

5. Haga clic en **Guardar**.

Especificación de las opciones de personalización en Presentar

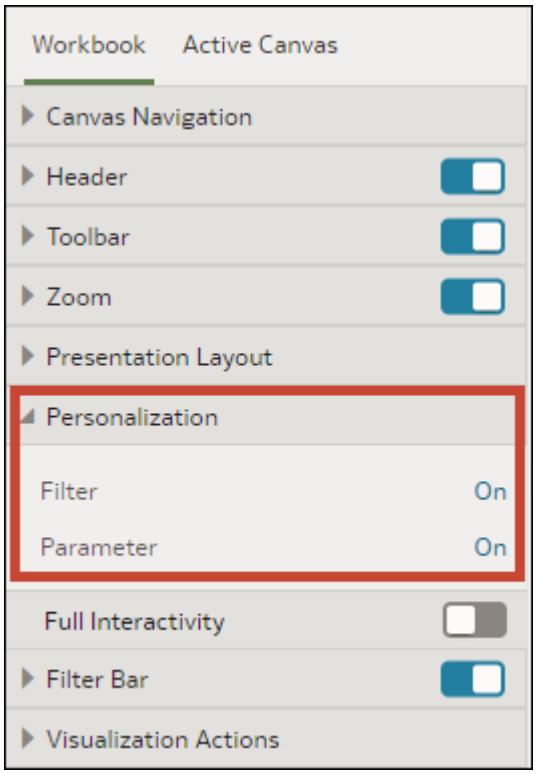
Al diseñar un flujo de presentación, puede especificar si los valores de filtro que selecciona el usuario final se reaplican automáticamante cuando el usuario vuelve a abrir el libro de trabajo.

Las opciones de personalización son:

- **Filtro**: seleccione esta opción para volver a aplicar las selecciones de filtro del panel de control, las selecciones de filtros de visualización y cualquier visualización con la opción **Usar como filtro** activada cuando un usuario vuelve a abrir el libro de trabajo. Consulte Acerca de las personalizaciones de filtro.
- **Parámetro**: seleccione esta opción para volver a aplicar las selecciones de filtro del panel de control y las selecciones de filtro de visualizaciones que utilizan parámetros como sus controles de filtro cuando un usuario vuelve a abrir el libro de trabajo. Consulte Uso de un parámetro como control de filtro del panel de control.

El administrador puede desactivar la personalización del libro de trabajo para la organización completa mediante la configuración del sistema. En este caso, no puede definir las opciones de personalización del libro de trabajo. Consulte Configuración del sistema: Activar personalización en libros de trabajo.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en **Presentar**.
3. En el panel Presentar, haga clic en el separador **Libro de trabajo**.
4. En la sección Personalización, anule la selección de las selecciones de filtro del usuario que no desee que se apliquen o seleccione las selecciones de filtro del usuario que desee que se apliquen cuando el usuario vuelva a abrir un libro de trabajo.



5. Haga clic en **Guardar**.

Definición de las propiedades del lienzo en Presentar

En el flujo de presentación, cada lienzo hereda las propiedades del libro de trabajo que haya definido en el separador **Libro de trabajo** en Presentar. Puede cambiar las propiedades heredadas del cualquier lienzo.

Temas:

- Especificación de las acciones de filtro del lienzo en Presentar
- Visualización u ocultación de los filtros del lienzo en Presentar
- Selección de opciones de la barra de herramientas de visualización del lienzo en Presentar
- Especificación de las opciones del menú de visualización del lienzo en Presentar
- Visualización u ocultación de las visualizaciones del lienzo en Presentar
- Visualización u ocultación de un filtro de visualización en Presentar
- Especificación de las opciones de control de zoom del lienzo en Presentar
- Visualización u ocultación de las notas del lienzo en Presentar

Especificación de las acciones de filtro del lienzo en Presentar

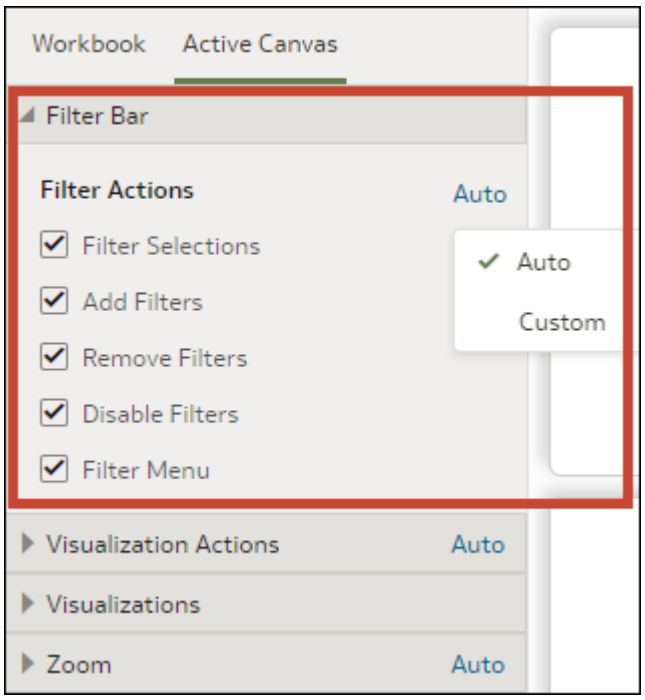
Cuando se diseña un flujo de presentación, cada lienzo hereda las opciones de filtro que ha definido en el separador **Libro de trabajo**. Puede utilizar el separador **Lienzo activo** para personalizar las opciones de la barra de filtros de un lienzo individual; por ejemplo, agregar filtros o cambiar valores de filtro.

Mostrar la barra de filtros permite a los usuarios ver, definir y modificar cualquiera de los elementos que contiene, como los filtros de lienzo, los pasos de selección (vista previa) o los parámetros. Puede seleccionar valores para elementos de la barra de filtros y ocultar a continuación la barra de filtros para que el lienzo incluya datos específicos. La ocultación de la barra de filtros impide a los usuarios cambiar los valores.

Todos los valores de filtro que cambie o los valores de filtro que agregue o elimine en Presentar se guardarán en el lienzo del flujo de presentación, y no en el lienzo de Visualizar.

Todas las opciones de Acciones de filtro se muestran atenuadas cuando la opción **Interactividad completa** está definida en **Desactivado** en el separador **Libro de trabajo**. Consulte Activación o desactivación de todas las acciones del libro de trabajo y el lienzo en Presentar.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione**Abrir**.
2. Haga clic en **Presentar**.
3. Si el flujo de presentación tiene más de un lienzo, vaya a la parte inferior de la página Presentar y haga clic en el lienzo para el que desea actualizar los filtros.
4. En la página Presentar, haga clic en el separador **Lienzo activo**.
5. Desplácese a la sección Barra de filtros y, en el área Acciones de filtro, anule la selección de las opciones de la barra de filtros que desee ocultar, o seleccione las opciones que desee mostrar.



6. Opcional: Haga clic en **Personalizado** y, a continuación, en **Automático** para restablecer todas las acciones de visualización a los valores por defecto que ha especificado en el separador **Libro de trabajo**.
7. Haga clic en **Guardar**.

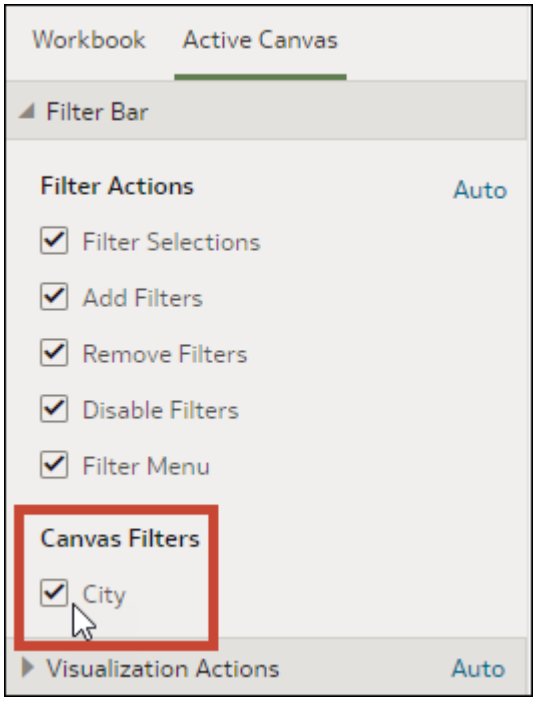
Visualización u ocultación de los filtros del lienzo en Presentar

Al diseñar un flujo de presentación, puede mostrar u ocultar cualquier filtro individual del lienzo.

Todos los filtros que oculte o muestre en Presentar se guardarán en el lienzo del flujo de presentación, y no en el lienzo de Visualizar.

Todas las opciones de Filtros de lienzo se muestran atenuadas cuando la opción **Interactividad completa** está definida en **Desactivado** en el separador **Libro de trabajo**. Consulte Activación o desactivación de todas las acciones del libro de trabajo y el lienzo en Presentar.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione**Abrir**.
2. Haga clic en **Presentar**.
3. Si el flujo de presentación tiene más de un lienzo, vaya a la parte inferior de la página Presentar y haga clic en el lienzo para el que desea actualizar los filtros.
4. En la página Presentar, haga clic en el separador **Lienzo activo**.
5. En el área Filtros de lienzo, anule la selección de los filtros que desee ocultar en el lienzo, o seleccione los filtros que desee mostrar.



6. Haga clic en **Guardar**.

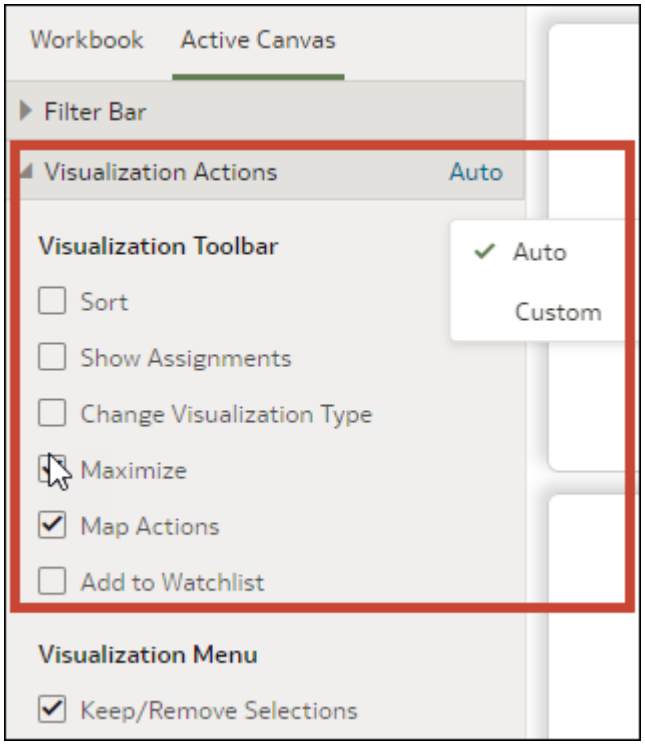
Selección de opciones de la barra de herramientas de visualización del lienzo en Presentar

Cuando se diseña un flujo de presentación, cada lienzo hereda las opciones de la barra de herramientas de visualización que ha definido en el separador **Libro de trabajo**. Puede utilizar el separador **Lienzo activo** para sustituir las opciones de la barra de herramientas de visualización que están definidas para el libro de trabajo; por ejemplo, Acciones de mapas o Agregar a lista de comprobaciones.

Los valores de visualización que cambie en Presentar se guardarán en el lienzo del flujo de presentación, y no en el lienzo de Visualizar.

Todas las opciones de las acciones de visualización se muestran atenuadas cuando la opción **Interactividad completa** está definida en **Desactivado** en el separador **Libro de trabajo**. Consulte Activación o desactivación de todas las acciones del libro de trabajo y el lienzo en Presentar.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione**Abrir**.
2. Haga clic en **Presentar**.
3. Si el flujo de presentación tiene más de un lienzo, vaya a la parte inferior de la página Presentar y haga clic en el lienzo para el que desea actualizar los filtros.
4. En la página Presentar, haga clic en el separador **Lienzo activo**.
5. Desplácese hasta la sección Barra de herramientas de visualización, haga clic para ocultar las acciones que no desea que realicen los usuarios desde la barra de herramientas de la visualización, o haga clic para agregar las acciones que desea que realicen los usuarios desde la barra de herramientas de la visualización.



6. Opcional: Haga clic en **Personalizado** y, a continuación, en **Automático** para restablecer todas las acciones de visualización a los valores por defecto que ha especificado en el separador **Libro de trabajo**.
7. Haga clic en **Guardar**.

Especificación de las opciones del menú de visualización del lienzo en Presentar

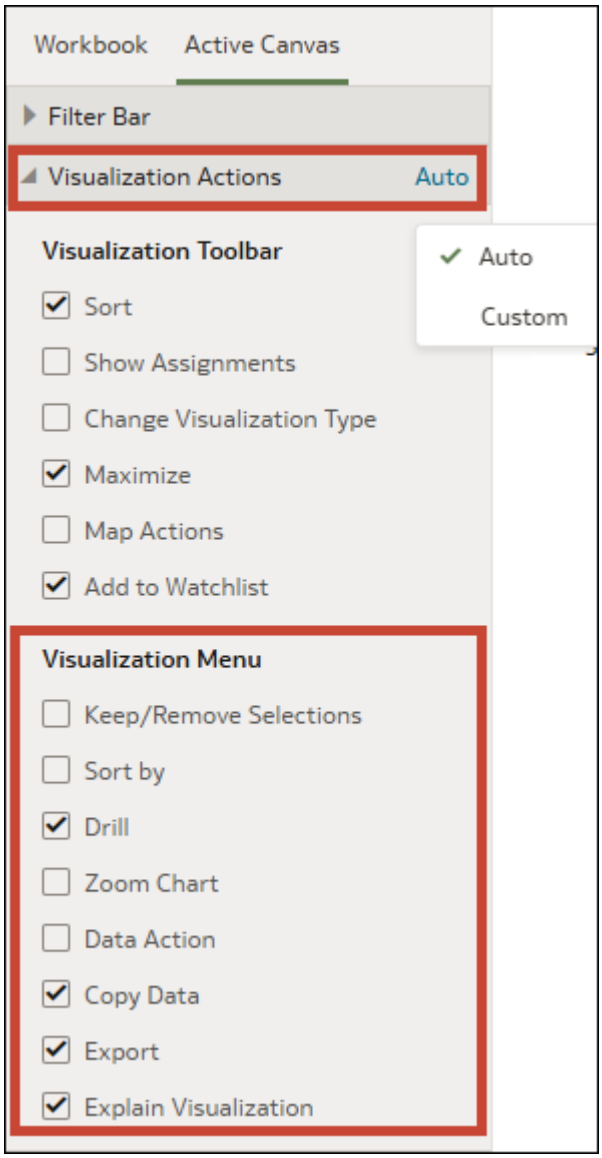
Cuando se diseña un flujo de presentación, cada lienzo hereda las opciones del menú de visualización que ha definido en el separador **Libro de trabajo**. Puede utilizar el separador **Lienzo activo** para especificar las opciones del menú de visualización que desea proporcionar al usuario; por ejemplo, detallar o exportar.

Los valores de visualización que cambie en Presentar se guardarán en el lienzo del flujo de presentación, y no en el lienzo de Visualizar.

Todas las opciones de las acciones de visualización se muestran atenuadas cuando la opción **Interactividad completa** está definida en **Desactivado** en el separador **Libro de trabajo**. Consulte Activación o desactivación de todas las acciones del libro de trabajo y el lienzo en Presentar.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione**Abrir**.
2. Haga clic en **Presentar**.
3. Si el flujo de presentación tiene más de un lienzo, vaya a la parte inferior de la página Presentar y haga clic en el lienzo para el que desea cambiar las acciones de usuario.
4. En la página Presentar, haga clic en el separador **Lienzo activo**.
5. Desplácese hasta la sección Menú de visualización, haga clic para ocultar las acciones que no desea que realicen los usuarios desde el menú de la visualización, o haga clic para

agregar las acciones que desea que realicen los usuarios desde el menú de la visualización.



6. Opcional: Haga clic en **Personalizado** y, a continuación, en **Automático** para restablecer todas las acciones de visualización a los valores por defecto que ha especificado en el separador **Libro de trabajo**.
7. Haga clic en **Guardar**.

Visualización u ocultación de las visualizaciones del lienzo en Presentar

Al trabajar en el modo manual, puede mostrar u ocultar visualizaciones individuales en un lienzo.

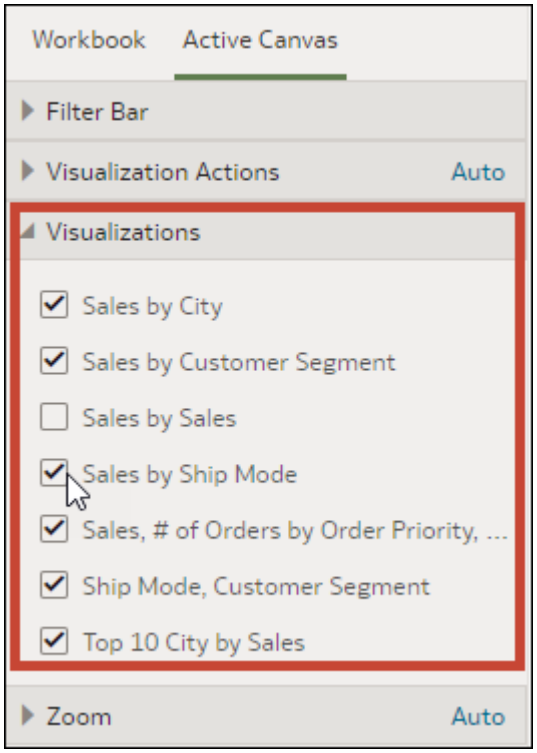
> **Nota:**
>
> Al trabajar en el modo manual de Presentar, puede ocultar las visualizaciones en un punto de ruptura específico. La ocultación de las visualizaciones puede afectar al diseño del lienzo para ese punto de ruptura. Oracle recomienda que si el lienzo utiliza puntos de ruptura, vaya a Visualizar para ocultar las visualizaciones. Consulte Visualización de puntos de ruptura de diseño de lienzo en Presentar.

La propiedad **Diseño** del lienzo en Visualizar determina si el lienzo contiene espacios en blanco y se solapa cuando oculta o muestra visualizaciones. Consulte Acerca del traslado u ocultación de visualizaciones de un lienzo en Presentar.

Consulte Cambio entre los modos automático y manual en Presentar.

Cuando muestra u oculta visualizaciones en Presentar, los cambios se guardan en el lienzo del flujo de presentación y no en Visualizar.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en **Presentar**.
3. Si el flujo de presentación tiene más de un lienzo, vaya a la parte inferior de la página Presentar y haga clic en el lienzo en el que desea mostrar u ocultar visualizaciones.
4. En la página Presentar, haga clic en el separador **Lienzo activo**.
5. Desplácese a la sección Visualizaciones y anule la selección de las visualizaciones que desea ocultar o seleccione las visualizaciones que sea mostrar en el lienzo.



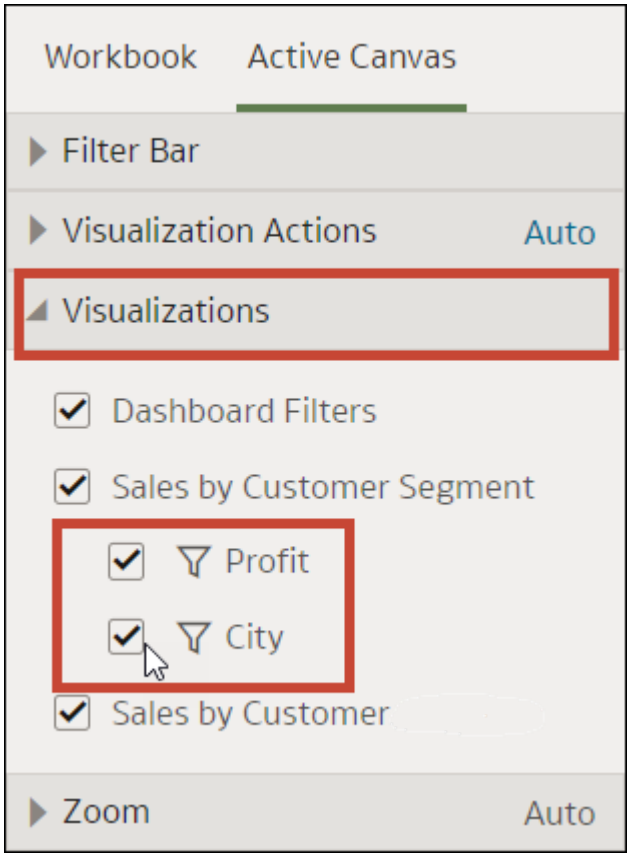
6. Haga clic en **Guardar**.

Visualización u ocultación de un filtro de visualización en Presentar

Puede mostrar u ocultar filtros de visualización individuales para visualizaciones en un lienzo en función de cómo desee que los usuarios vean e interactúen con la visualización.

Cuando oculta un filtro para una visualización específica en Presentar, el filtro sigue funcionando del modo en que fue definido, lo único que cambia es que no es visible para los usuarios finales. Además, cuando oculta un filtro de visualización en Presentar, los cambios se guardan en el lienzo del flujo de presentación y no en Visualizar.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en **Presentar**.
3. Si el flujo de presentación tiene más de un lienzo, vaya a la parte inferior de la página Presentar y haga clic en el lienzo en el que desea mostrar u ocultar visualizaciones.
4. En la página Presentar, haga clic en el separador **Lienzo activo**.
5. Desplácese a la sección Visualizaciones y, en la visualización aplicable, anule la selección de los filtros que desee ocultar o seleccione los filtros que desee mostrar en el lienzo.



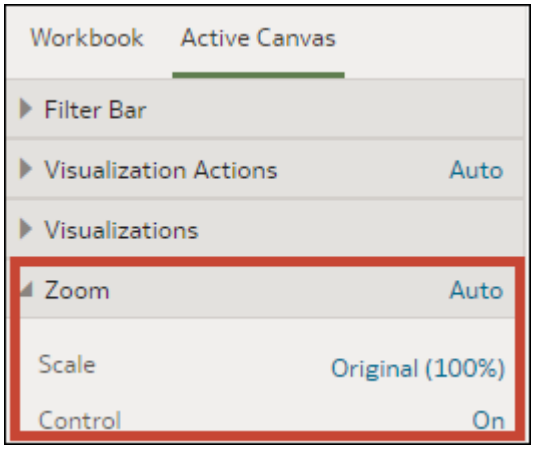
6. Haga clic en **Guardar**.

Especificación de las opciones de control de zoom del lienzo en Presentar

Cuando se diseña un flujo de presentación, cada lienzo hereda las opciones de control de zoom que ha definido en el separador **Libro de trabajo**. Puede utilizar el separador **Lienzo activo** para personalizar las opciones de control de zoom de un lienzo individual.

El botón de controles de Zoom/Diseño permite a los consumidores acerca y alejar el lienzo activo completo para que se ajuste mejor a su pantalla. El control de zoom se muestra solo para los lienzos con la propiedad de lienzo **Diseño** definida en **Formato libre**.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en **Presentar**.
3. Si el flujo de presentación tiene más de un lienzo, vaya a la parte inferior de la página Presentar y haga clic en el lienzo para el que desea actualizar el control de zoom.
4. En la página Presentar, haga clic en el separador **Lienzo activo**.



5. Desplácese hasta la sección Zoom, haga clic en **Escala** y seleccione el tamaño de zoom que se utiliza para mostrar el lienzo cuando un usuario lo abre.
6. En la sección Zoom, haga clic en **Control** para definirlo en **Desactivado** a fin de ocultar el control de zoom en la barra de cabecera del libro de trabajo para el lienzo, o haga clic en esta opción para definirla en **Activado** a fin de mostrar el control de zoom en la barra de cabecera del libro de trabajo para el lienzo.
7. Opcional: Haga clic en **Personalizado** y, a continuación, en **Automático** para restablecer los valores por defecto que ha especificado en el separador **Libro de trabajo**.
8. Haga clic en **Guardar**.

Visualización u ocultación de las notas del lienzo en Presentar

Cuando se diseña un flujo de presentación, todas las notas del lienzo se muestran por defecto. Puede utilizar el separador **Lienzo activo** para especificar qué notas del lienzo se deben mostrar u ocultar.

Si selecciona dejar que se muestren algunas o todas las notas de un lienzo, al mostrar la vista previa del libro de trabajo, puede hacer clic en el botón **Ocultar notas** de la cabecera del libro de trabajo para desactivar o activar todas las notas que están ocultas. O bien, cuando los usuarios visualizan el libro de trabajo, pueden hacer clic en el botón **Ocultar notas** de la cabecera para desactivar o activar todas las notas que están ocultas. Consulte Mostrar u ocultar las notas de una visualización.

Todas las notas que oculte o muestre en Presentar se guardarán en el lienzo del flujo de presentación, y no en el lienzo de Visualizar.

1. En la página de inicio, seleccione un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en **Presentar**.
3. Si el flujo de presentación contiene más de un lienzo, vaya a la parte inferior de la página Presentar y haga clic en el lienzo en el que desea mostrar u ocultar notas.
4. En la página Presentar, haga clic en el separador **Lienzo activo**.
5. Desplácese a la sección Notas y anule la selección de las notas que desea ocultar o seleccione las notas que desea mostrar en el lienzo.



6. Haga clic en **Guardar**.

Vista previa de un flujo de presentación

Como Autor que utiliza la página Presentar para diseñar el flujo de presentación, puede utilizar el modo de vista previa para probar cómo ve un usuario e interactúa con el libro de trabajo que usted está diseñando. Al cambiar al modo de vista previa, se eliminan las opciones de libro de trabajo y lienzo del flujo de presentación, así como el panel del lienzo.

1. En la página de inicio, seleccione un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en **Presentar**.
3. Haga clic en **Vista previa** para ver el libro de trabajo como se muestra al usuario.
4. Haga clic en **Editar** para salir del modo de vista previa del libro de trabajo y volver a la página **Presentar** en el flujo de presentación.

14

Uso de los modelos predictivos de Oracle Analytics y de los modelos de Machine Learning de Oracle

En Oracle Analytics, puede consumir modelos predictivos o modelos de Machine Learning que residen en Oracle Database, Oracle Autonomous Data Warehouse o en Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Aplique modelos predictivos a sus datos para crear Machine Learning (ML) e inteligencia artificial (IA) en sus aplicaciones sin necesitar experiencia en ML.

Temas:

- ¿Qué servicios de Machine Learning e inteligencia artificial soporta Oracle Analytics?
- Creación y uso de modelos predictivos de Oracle Analytics
- Uso de modelos de Machine Learning de Oracle en Oracle Analytics
- Aplicación de un modelo de Machine Learning de Oracle predictivo o registrado a un juego de datos
- Uso de modelos de Oracle Cloud Infrastructure Vision en Oracle Analytics
- Uso de modelos de Oracle Cloud Infrastructure Data Science en Oracle Analytics
- Uso de modelos de Oracle Cloud Infrastructure Language en Oracle Analytics
- Uso de modelos de Oracle Cloud Infrastructure Document Understanding en Oracle Analytics

¿Qué servicios de Machine Learning e inteligencia artificial soporta Oracle Analytics?

En Oracle Analytics puede crear Machine Learning e inteligencia artificial en sus aplicaciones sin tener la especialización como científico de datos.

Oracle Analytics se integra en:

- Oracle Cloud Infrastructure Artificial Intelligence
- Oracle Cloud Infrastructure Data Science
- Oracle Cloud Infrastructure Functions
- Oracle Cloud Infrastructure Language
- Oracle Cloud Infrastructure Vision
- Oracle Database Machine Learning
- Oracle Database Advanced Analytics (análisis de base de datos y análisis de grafos)
- Oracle Autonomous Data Warehouse, por ejemplo, la función AutoML.

Creación y uso de modelos predictivos de Oracle Analytics

En los modelos predictivos de Oracle Analytics se usan varios algoritmos embebidos de Oracle Machine Learning para realizar la minería de sus juegos de datos, realizar la predicción de un valor de destino o identificar clases de registros. Utilice el editor de flujos de datos para crear, entrenar y aplicar modelos predictivos a los datos.

Temas:

- ¿Qué son los modelos predictivos de Oracle Analytics?
- ¿Cómo puedo seleccionar un algoritmo de modelo predictivo?
- Entrenamiento de un modelo predictivo mediante AutoML en Oracle Autonomous Data Warehouse
- Creación y entrenamiento de un modelo predictivo
- Inspección de un modelo predictivo
- Adición de un modelo predictivo a un libro de trabajo
- Evaluación de modelos de Machine Learning con gráficos de elevación y ganancia

¿Qué son los modelos predictivos de Oracle Analytics?

Un modelo predictivo de Oracle Analytics aplica un algoritmo específico a un juego de datos para predecir valores o clases, o para identificar grupos en los datos.

También puede usar los modelos de Machine Learning de Oracle para realizar predicciones de los datos.

Oracle Analytics incluye algoritmos para ayudarle a entrenar modelos predictivos para diferentes fines. Algunos ejemplos de algoritmos son los árboles de clasificación y regresión (CART), la regresión logística y k-means.

Utilice el editor de flujos de datos para entrenar un modelo en un juego de datos de entrenamiento por primera vez. Una vez que se ha entrenado el modelo predictivo, aplíquelo a los juegos de datos que desea predecir.

Puede poner un modelo entrenado a disposición de otros usuarios para que puedan aplicarlo en sus datos para predecir valores. En algunos casos, determinados usuarios entrenan los modelos y otros usuarios aplican los modelos.

> **Nota:**
>
> Si no está seguro de qué debe buscar en los datos, puede empezar usando Explain, que utiliza el Machine Learning para identificar tendencias y patrones. A continuación, puede utilizar el editor de flujos de datos para crear y entrenar modelos predictivos con los que detallar las tendencias y los patrones que ha encontrado Explain.

Utilice el editor de flujos de datos para entrenar un modelo.

- Primero, debe crear un flujo de datos y agregar el juego de datos que desea utilizar para entrenar el modelo. Este juego de datos de entrenamiento contiene los datos que desea

predecir (por ejemplo, un valor como las ventas o la edad, o una variable como un cubo de riesgos de crédito).

- Si es necesario, puede utilizar el editor de flujos de datos para editar el juego de datos mediante la adición de columnas, la selección de columnas, la unión, etc.
- Una vez que haya confirmado que estos son los datos en los que desea entrenar el modelo, agregue un paso de entrenamiento al flujo de datos y seleccione un algoritmo de clasificación (binaria o múltiple), regresión o cluster para entrenar un modelo. A continuación, asigne un nombre al modelo resultante, guarde el flujo de datos y ejecútelo para entrenar y crear el modelo.
- Examine las propiedades de los objetos de Machine Learning para determinar la calidad del modelo. Si es necesario, puede iterar el proceso de entrenamiento hasta que el modelo alcance el nivel de calidad que desea.

Utilice el modelo terminado para puntuar datos, desconocidos o sin etiqueta, a fin de generar un juego de datos en un flujo de datos o para agregar la visualización de una predicción a un libro de trabajo.

Ejemplo

Suponga que desea crear y entrenar un modelo de clasificación múltiple para predecir qué pacientes tienen un alto riesgo de desarrollar una enfermedad cardiaca.

1. Proporcione un juego de datos de entrenamiento que contenga atributos de los pacientes individuales como la edad, el género y si han experimentado dolor torácico, y métricas como la presión arterial, los niveles de azúcar en sangre en ayunas, el colesterol y la frecuencia cardíaca máxima. El juego de datos de entrenamiento también contiene una columna denominada "Probabilidad" a la que se asigna uno de los siguientes valores: ausente, menos probable, probable, muy probable o presente.
2. Seleccione el algoritmo CART (árbol de decisión), que ignora las columnas redundantes que no agregan valor para la predicción, e identifica y utiliza solo las columnas que son útiles para predecir el destino. Al agregar el algoritmo al flujo de datos, seleccione la columna Probabilidad para entrenar el modelo. El algoritmo utiliza el Machine Learning para seleccionar las columnas de parámetro que necesita para realizar y generar las predicciones y los juegos de datos relacionados.
3. Inspeccione los resultados y ajuste el modelo de entrenamiento; a continuación, aplique el modelo a un juego de datos mayor para predecir qué pacientes tienen una probabilidad alta de tener o desarrollar una enfermedad cardiaca.

¿Cómo puedo seleccionar un algoritmo de modelo predictivo?

Oracle Analytics proporciona algoritmos para todas sus necesidades de modelado de Machine Learning: predicción numérica, clasificador múltiple, clasificador binario y agrupación en clusters.

La funcionalidad de Machine Learning de Oracle ha sido diseñada para los analistas de datos avanzados que tienen una idea de lo que desean buscar en sus datos, están familiarizados con la práctica de análisis predictivos y comprenden las diferencias entre los algoritmos.

> **Nota:**
>
> Si está usando los datos de Oracle Autonomous Data Warehouse, puede usar la función AutoML para entrenar un modelo predictivo de forma rápida y sencilla, sin necesitar conocimientos de Machine Learning. Consulte *Entrenamiento de un modelo predictivo con AutoML en Autonomous Data Warehouse*.

Normalmente, los usuarios desean crear varios modelos de predicción, compararlos y seleccionar el que sea más probable que pueda producir resultados que satisfagan sus criterios y requisitos. Estos criterios pueden variar. Por ejemplo, a veces los usuarios seleccionan modelos que tienen una mejor precisión global, a veces seleccionan modelos que tienen el menor número de errores del tipo I (falso positivo) y el tipo II (falso negativo), y a veces seleccionan modelos que devuelven resultados con más rapidez y con un nivel aceptable de precisión aunque los resultados no sean ideales.

Oracle Analytics contiene varios algoritmos de Machine Learning para cada tipo de predicción o clasificación. Con estos algoritmos, los usuarios pueden crear más de un modelo, utilizar diferentes parámetros ajustados o utilizar juegos de datos de entrenamiento de entrada y, posteriormente, seleccionar el mejor modelo. El usuario puede seleccionar el mejor modelo comparando y ponderando los modelos en relación con sus propios criterios. Para determinar el mejor modelo, los usuarios pueden aplicar el modelo y visualizar los resultados de los cálculos para determinar la precisión, o bien abrir y explorar los juegos de datos relacionados con los que Oracle Analytics ha utilizado el modelo para generar la salida.

Consulte la siguiente tabla para obtener más información sobre los algoritmos proporcionados:

Nombre	Tipo	Categoría	Función	Descripción
CART	Clasificación Regresión	Clasificador binario Clasificador múltiple Numérico	-	Utiliza árboles de decisión para predecir tanto valores discretos como continuos. Se utiliza con juegos de datos grandes.
Regresión lineal de red elástica	Regresión	Numérico	ElasticNet	Modelo de regresión avanzado. Proporciona información adicional (regularización), realiza una selección de variables y realiza combinaciones lineales. Penalizaciones de los métodos de regresión Lazo y Resalto. Se utiliza con un gran número de atributos para evitar la colinealidad (por la cual varios atributos están perfectamente correlacionados) y el sobreajuste.

Nombre	Tipo	Categoría	Función	Descripción
Jerárquico	Agrupación en clusters	Agrupación en clusters	AgglomerativeClustering	Crea una jerarquía de agrupación en clusters de abajo arriba (cada observación es su propio cluster y posteriormente se fusiona) o de arriba abajo (todas las observaciones empiezan como un cluster) y utilizando métricas de distancia. Se utiliza cuando el juego de datos no es grande y no se conoce el número de clusters de antemano.
K-Means	Agrupación en clusters	Agrupación en clusters	k-means	Particiona los registros de forma iterativa en k clusters de modo que cada observación pertenece al cluster con la media más cercana. Se utiliza para la agrupación en clusters de columnas de métrica y con una expectación definida del número de clusters necesarios. Funciona bien con juegos de datos grandes. Los resultados son diferentes con cada ejecución.
Regresión lineal	Regresión	Numérico	Mínimos cuadrados ordinarios Resalto Lazo	Enfoque lineal para una relación de modelado entre la variable de destino y otros atributos del juego de datos. Se utiliza para predecir valores numéricos cuando los atributos no están perfectamente correlacionados.

Nombre	Tipo	Categoría	Función	Descripción
Regresión logística	Regresión	Clasificador binario	LogisticRegressionCV	Se utiliza para predecir el valor de una variable categóricamente dependiente. La variable dependiente es una variable binaria que contiene datos codificados en 1 o 0.
Naive Bayes	Clasificación	Clasificador binario Clasificador múltiple	GaussianNB	Clasificación probabilística basada en el teorema de Bayes que asume que no hay ninguna dependencia entre las funciones. Se utiliza cuando hay un gran número de dimensiones de entrada.
Red neuronal	Clasificación	Clasificador binario Clasificador múltiple	MLPClassifier	Algoritmo de clasificación iterativo que aprende comparando el resultado de su clasificación con el valor real y lo devuelve a la red para modificar el algoritmo para iteraciones posteriores. Se utiliza para el análisis de texto.
Bosque aleatorio	Clasificación	Clasificador binario Clasificador múltiple Numérico	-	Método de aprendizaje de conjunto que crea varios árboles de decisión y da como resultado el valor que representa de forma colectiva todos los árboles de decisión. Se utiliza para predecir variables numéricas y categóricas.

Nombre	Tipo	Categoría	Función	Descripción
SVM	Clasificación	Clasificador binario Clasificador múltiple	LinearSVC, SVC	Clasifica registros asignándolos en el espacio y creando hiperplanos que pueden utilizarse para la clasificación. Los nuevos registros (datos de puntuación) se asignan en el espacio y se predice que pertenecen a una categoría en función del lado del hiperplano en el que caen.

Entrenamiento de un modelo predictivo mediante AutoML en Oracle Autonomous Data Warehouse

Al utilizar datos de Oracle Autonomous Data Warehouse, puede utilizar su capacidad AutoML para recomendar y entrenar un modelo predictivo. AutoML analiza los datos, calcula el mejor algoritmo que se puede utilizar y registra un modelo de predicción en Oracle Analytics para que pueda realizar predicciones sobre sus datos.

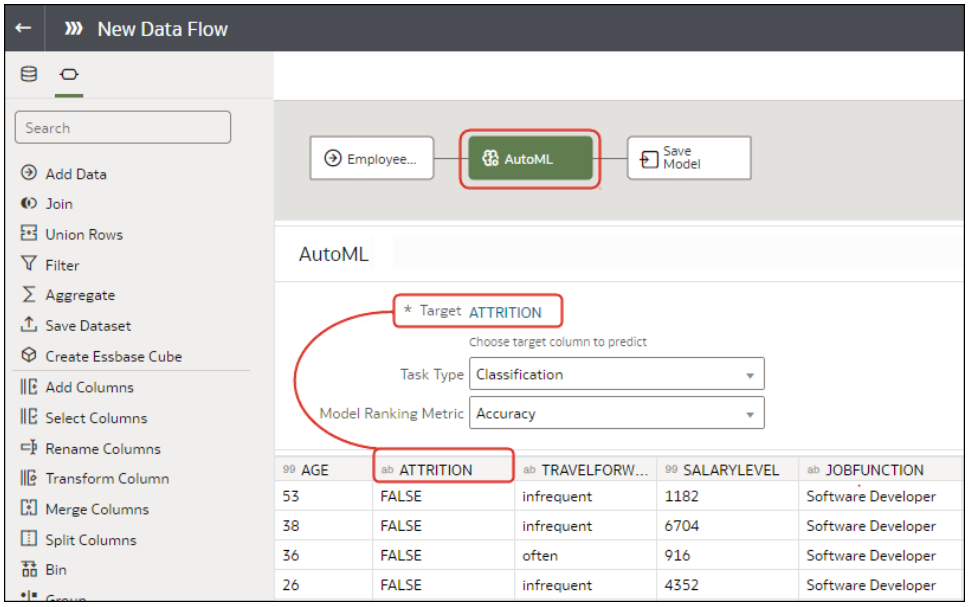
El uso de AutoML significa que Oracle Autonomous Data Warehouse se encarga de todo el trabajo duro para que usted pueda desplegar un modelo predictivo sin necesidad de habilidades en Machine Learning o en inteligencia artificial. El modelo de predicción generado se guarda en el área Modelos de la página Machine Learning. Para realizar una predicción de los datos basada en el nuevo modelo, cree un flujo de datos y utilice el paso **Aplicar modelo**.

Antes de empezar:

- Cree un juego de datos basado en los datos de Oracle Autonomous Data Warehouse sobre los que desea realizar predicciones. Por ejemplo, podría tener datos sobre el abandono de empleados, incluido un campo denominado ATTRITION que indique con 'Yes' o 'No' el abandono.
- Asegúrese de que el usuario de base de datos especificado en la conexión de Oracle Analytics a Oracle Autonomous Data Warehouse tiene el rol `OML_Developer` y de que no es un superusuario 'admin'. De lo contario, fallará el flujo de datos cuando intente guardarlo o ejecutarlo.

1. En la página inicial, haga clic en **Crear** y, a continuación, en **Flujo de datos**.
2. En Agregar juego de datos, seleccione el juego de datos según la instancia de Oracle Autonomous Data Warehouse que contiene los datos que se van a analizar.
3. Haga clic en **Agregar paso** y, a continuación, haga clic en **AutoML**.
4. Para el **Destino**, haga clic en **Seleccionar una columna** y seleccione una columna de datos que contenga el valor que intenta predecir.

   Por ejemplo, para predecir el abandono de empleados, podría seleccionar un campo denominado ATTRITION indicando con 'TRUE' o 'FALSE' si los empleado han dejado la organización o no.



5. Acepte el **Tipo de tarea** y la **Métrica de clasificación del modelo** que recomienda Oracle Analytics o seleccione un algoritmo diferente.
6. Haga clic en **Guardar modelo** y especifique el nombre del modelo de predicción generado.
7. Haga clic en **Guardar** y especifique un nombre para el flujo de datos.
8. Haga clic en **Ejecutar** para analizar los datos y generar un modelo predictivo.
9. En la página de inicio, haga clic en **Navegar** y, continuación, haga clic en **Machine Learning**. A continuación, haga clic con el botón derecho en el modelo generado y seleccione **Inspeccionar**.

Puede buscar el modelo que genera Oracle Analytics en la página **Machine Learning** del separador **Modelos**. Inspeccione el modelo para evaluar su calidad. Consulte Evaluación de la calidad de un modelo predictivo. También puede hacer referencia a juegos de datos relacionados que se generan para modelos generados por AutoML. Consulte ¿Qué son los juegos de datos relacionados de un modelo predictivo?.

Creación y entrenamiento de un modelo de predicción

Los analistas de datos avanzados crean y entrenan modelos predictivos que pueden utilizar para desplegar algoritmos de Oracle Machine Learning para realizar una minería de juegos de datos, predecir un valor de destino o identificar clases de registros. Utilice el editor de flujos de datos para crear y entrenar modelos predictivos y aplicarlos a los datos.

Sprint de LiveLabs

La obtención de un modelo preciso es un proceso iterativo en el que el analista de datos avanzado puede probar diferentes modelos, comparar sus resultados y ajustar los parámetros basándose en un enfoque de ensayo y error. El analista de datos puede utilizar el modelo predictivo preciso terminado para predecir tendencias en otros juegos de datos o agregar el modelo a libros de trabajo.

> **Nota:**
>
> Si utiliza datos cuyo origen es Oracle Autonomous Data Warehouse, puede utilizar la capacidad AutoML para entrenar de forma rápida y sencilla su propio modelo predictivo sin requerir habilidades en Machine Learning. Consulte *Entrenamiento de un modelo predictivo mediante AutoML en Autonomous Data Warehouse*.

Oracle Analytics proporciona algoritmos de predicción numérica, clasificación múltiple, clasificación binaria y agrupación en clusters.

1. En la página inicial, haga clic en **Crear** y, a continuación, seleccione **Flujo de datos**.
2. Seleccione el juego de datos que desea utilizar para entrenar el modelo. Haga clic en **Agregar**.
3. En el editor de flujos de datos, haga clic en **Agregar paso (+)**.

   Después de agregar un juego de datos, puede utilizar todas las columnas del juego de datos para crear el modelo o seleccionar solo las columnas relevantes. La selección de las columnas relevantes requiere una comprensión del juego de datos. Ignore las columnas que sepa que no van a influir en el comportamiento del resultado o que contengan información redundante. Puede seleccionar solo las columnas relevantes agregado el paso **Seleccionar columnas**. Si no está seguro de cuáles son las columnas relevantes, utilice todas las columnas.
4. Seleccione uno de los pasos para entrenar modelos, como **Entrenar predicción numérica** o **Entrenar agrupación en clusters**.
5. Seleccione un algoritmo y haga clic en **Aceptar**.
6. Si está trabajando con un modelo supervisado, como la predicción o la clasificación, haga clic en **Destino** y seleccione la columna que intenta predecir. Por ejemplo, si está creando un modelo para predecir los ingresos de una persona, seleccione la columna Ingresos.

   Si está trabajando con un modelo no supervisado, como la agrupación en clusters, no es necesaria ninguna columna de destino.
7. Cambie la configuración por defecto del modelo para ajustar y mejorar la precisión del resultado previsto. El modelo con el que trabaja determina estos valores.
8. Haga clic en el paso **Guardar modelo** y proporcione un nombre y una descripción.
9. Haga clic en **Guardar**, introduzca un nombre y una descripción del flujo de datos y haga clic en **Aceptar** para guardar el flujo de datos.
10. Haga clic en **Ejecutar flujo de datos** para crear el modelo predictivo basado en el juego de datos de entrada y la configuración del modelo que ha proporcionado.

Pasos de flujo de datos para entrenar modelos de Machine Learning

Oracle Analytics le permite entrenar modelos de Machine Learning mediante pasos en flujos de datos. Cuando haya entrenado un modelo de Machine Learning, podrá aplicarlo a sus datos mediante el paso **Aplicar modelo**.

Nombre del paso	Descripción
AutoML (requiere Oracle Autonomous Data Warehouse)	Use la función AutoML de Oracle Autonomous Data para recomendar y entrenar un modelo predictivo para usted. El paso AutoML analiza los datos, calcula el mejor algoritmo que se puede utilizar y registra un modelo de predicción en Oracle Analytics.
Entrenar clasificador binario	Entrenar un modelo de Machine Learning para clasificar los datos en una de dos categorías predefinidas.
Entrenar agrupación en clusters	Entrenar un modelo de Machine Learning para separar los grupos con rasgos similares y asignarlos a clusters.
Entrenar multiclasificador	Entrenar un modelo de Machine Learning para clasificar los datos en tres o más categorías predefinidas.
Entregar predicción numérica	Entrenar un modelo de Machine Learning para predecir un valor numérico basado en valores de datos conocidos.

Inspección de un modelo predictivo

Una vez que se ha creado el modelo predictivo y se ha ejecutado el flujo de datos, puede revisar la información sobre el modelo para determinar su precisión. Utilice esta información para ajustar los valores del modelo de forma iterativa para mejorar su precisión y predecir mejores resultados.

Temas:

- Visualización de los detalles de un modelo predictivo
- Evaluación de la calidad de un modelo predictivo
- ¿Qué son los juegos de datos relacionados de un modelo predictivo?
- Búsqueda de los juegos de datos relacionados de un modelo predictivo

Visualización de los detalles de un modelo predictivo

La información detallada de un modelo predictivo le ayuda a entender el modelo y a determinar si es adecuado para la predicción de los datos. Los detalles del modelo incluyen la clase, el algoritmo, las columnas de entrada y las columnas de salida del modelo.

1. En la página inicial, haga clic en **Navegador** y, a continuación, en **Machine Learning**.
2. Haga clic en el icono de menú de un modelo de entrenamiento y seleccione **Inspeccionar**.
3. Haga clic en **Detalles** para ver la información del modelo.

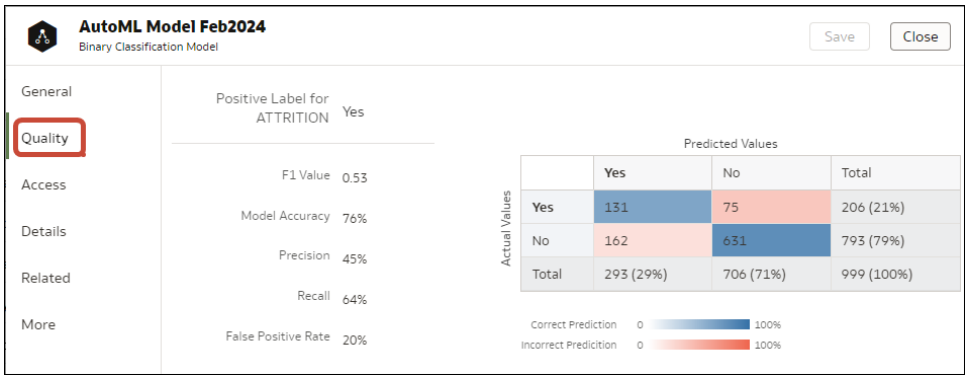
Evaluación de la calidad de un modelo predictivo

Vea la información que le ayuda a conocer la calidad de un modelo predictivo. Por ejemplo, puede revisar las métricas de precisión, la precisión, la recuperación, el valor F1, la tasa de falsos positivos, etc. del modelo.

Oracle Analytics proporciona métricas similares independientemente del algoritmo utilizado para crear el modelo, lo cual hace que la comparación entre diferentes modelos sea sencilla. Durante el proceso de creación del modelo, el juego de datos de entrada de divide en dos partes para entrenar y probar el modelo según el parámetro Entrenar porcentaje de partición. El modelo utiliza la parte de prueba del juego de datos para probar la precisión del modelo que se crea.

Basándose en sus conclusiones en el separador **Calidad**, es posible que deba ajustar los parámetros de modelo y volver a entrenarlo.

1. En la página inicial, haga clic en **Navegador** y, a continuación, en **Machine Learning**.
2. Haga clic en el icono de menú de un modelo de entrenamiento y seleccione **Inspeccionar**.
3. Haga clic en el separador **Calidad** para revisar las métricas de calidad del modelo y evaluar el modelo. Por ejemplo, revise la puntuación de **Precisión de modelo**.



Consejo: Haga clic en **Más** para revisar los detalles de las vistas generadas para el modelo.

¿Qué son los juegos de datos relacionados de un modelo predictivo?

Al ejecutar el flujo de datos para crear el modelo de entrenamiento de un modelo predictivo de Oracle Analytics, Oracle Analytics crea un juego de juegos de datos relacionados. Puede abrir

y crear proyectos en estos juegos de datos para obtener más información sobre la precisión del modelo.

Sprint de LiveLabs

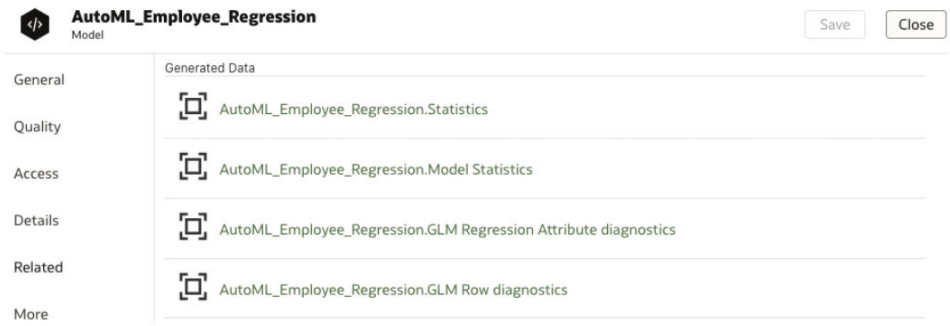
En función del algoritmo que haya seleccionado para el modelo, los juegos de datos relacionados contienen detalles sobre el modelo como las reglas de predicción, las métricas de precisión, la matriz de confusión y los inductores clave para la predicción. Puede usar esta información para ajustar el modelo y obtener mejores resultados y usar los juegos de datos relacionados para comparar los modelos y decidir qué modelo es el más preciso.

Por ejemplo, puede abrir el juego de datos Inductores para detectar las columnas que tengan una importante influencia positiva o negativa en el modelo. Al examinar esas columnas, descubre que algunas columnas no se consideran variables de modelo porque no son entradas realistas o son demasiados granulares para la previsión. Usted usa el editor de flujo de datos para abrir el modelo y, en función de la información detectada, elimina las columnas irrelevantes o demasiado granulares y vuelve a generar el modelo. Comprueba los separadores Calidad y Resultados y verifica si ha mejorado la precisión del modelo. Siga este proceso hasta que esté satisfecho con la precisión del modelo y esté listo para puntuar un nuevo juego de datos.

Los algoritmos diferentes generan juegos de datos relacionados similares. Los distintos nombres de columnas y parámetros pueden cambiar en el juego de datos en función del tipo de algoritmo, pero la funcionalidad del juego de datos sigue igual. Por ejemplo, los nombres de columnas de un juego de datos de estadísticas puede cambiar de Regresión lineal a Regresión logística, pero el juego de datos de estadísticas contiene métricas de precisión del modelo.

Juegos de datos relacionados para modelos de AutoML

Cuando entrena un modelo predictivo utilizando AutoML, Oracle Analytics crea juegos de datos adicionales que contienen información útil sobre el modelo. El número de juegos de datos creados depende del algoritmo del modelo. Por ejemplo, para los modelos Naive Bayes, Oracle Analytics crea un juego de datos que proporciona información sobre las probabilidades condicionales. Para un árbol de decisión, el juego de datos proporciona información sobre las estadísticas del árbol de decisión. Al inspeccionar un modelo generado por AutoML mediante el algoritmo de modelo lineal generalizado (GLM), aparecen entradas con el prefijo GLM* para los juegos de datos específicos del modelo que contienen información de metadatos sobre el modelo.



Juegos de datos relacionados

> **Nota:**
>
> Oracle Analytics agrega el nombre de salida del flujo de datos al tipo de juego de datos relacionado. Por ejemplo, para un modelo CART, si la salida del flujo de datos se denomina cart_model2, el juego de datos se denomina cart_model2_CART.

CART

Oracle Analytics crea una tabla para el juego de datos relacionado CART (Árbol de clasificación y regresión), que contiene columnas que representan las condiciones y los criterios de las condiciones en el árbol de decisión, una predicción para cada grupo y la confianza de predicción. Utilice la visualización del diagrama de árbol para visualizar este árbol de decisión.

El juego de datos CART se crea al seleccionar estas combinaciones de modelo y algoritmo.

Modelo	Algoritmo
Numérico	CART para predicción numérica
Clasificación binaria	CART
Clasificación múltiple	CART

Informe de clasificación

Oracle Analytics crea una tabla para el juego de datos relacionado Informe de clasificación. Por ejemplo, si la columna de destino puede tener dos valores distintos, Sí o No, este juego de datos muestra métricas de precisión como F1, Precisión, Volver a llamar y Soporte (número de filas del juego de datos de formación con este valor) para cada valor distinto de la columna de destino.

El juego de datos Clasificación se crea al seleccionar estas combinaciones de modelo y algoritmo.

Modelo	Algoritmos
Clasificación binaria	Naive Bayes Red neuronal Máquina de vector soporte
Clasificación múltiple	Naive Bayes Red neuronal Máquina de vector soporte

Matriz de confusión

Oracle Analytics crea una tabla dinámica para el juego de datos relacionado Matriz de confusión, que también se denomina matriz de error. Cada fila representa una instancia de una clase prevista y cada columna representa una instancia en una clase real. En esta tabla se indica el número de falsos positivos, falsos negativos, verdaderos positivos y verdaderos negativos, que se usan para calcular las métricas de Precisión, Volver a llamar y F1.

El juego de datos Matriz de confusión se crea al seleccionar estas combinaciones de modelo y algoritmo.

Modelo	Algoritmos
Clasificación binaria	Regresión logística CART (Árbol de decisión) Naive Bayes Red neuronal Bosque aleatorio Máquina de vector soporte
Clasificación múltiple	CART (Árbol de decisión) Naive Bayes Red neuronal Bosque aleatorio Máquina de vector soporte

Inductores

Oracle Analytics crea una tabla para el juego de datos relacionado Controladores, que contiene información sobre las columnas que determinan los valores de la columna de destino. Las regresiones lineales se usan para identificar estas columnas. A cada columna se le asignan valores de coeficiente y correlación. El valor de coeficiente describe la ponderación de la columna que se usa para determinar el valor de la columna de destino. El valor de correlación indica la dirección de la relación entre la columna de destino y la columna dependiente. Por ejemplo, si el valor de la columna de destino aumenta o disminuye en función de la columna dependiente.

El juego de datos Controladores se crea al seleccionar estas combinaciones de modelo y algoritmo.

Modelo	Algoritmos
Numérico	Regresión lineal Regresión lineal de red elástica
Clasificación binaria	Regresión logística Máquina de vector soporte
Clasificación múltiple	Máquina de vector soporte

Hitmap

Oracle Analytics crea una tabla para el juego de datos relacionado Hitmap, que contiene información sobre los nodos hoja del árbol de decisión. Cada fila de la tabla representa un nodo de hoja y contiene información que describe lo que representa un nodo de hoja, como el tamaño del segmento, la confianza y el número de filas esperado. Por ejemplo, número esperado de predicciones correctas = Tamaño de segmento * Confianza.

El juego de datos Hitmap se crea al seleccionar estas combinaciones de modelo y algoritmo.

Modelo	Algoritmo
Numérico	CART para predicción numérica

Residuales

Oracle Analytics crea una tabla para el juego de datos relacionado Residuales, que contiene información sobre la calidad de las predicciones residuales. Un valor residual es la diferencia

entre el valor medido y el valor previsto de un modelo de regresión. Este juego de datos contiene un valor de suma agregado de la diferencia absoluta entre los valores reales y previstos para todas las columnas del juego de datos.

El juego de datos Residuales se crea al seleccionar estas combinaciones de modelo y algoritmo.

Modelo	Algoritmos
Numéricos	Regresión lineal Regresión lineal de red elástica CART para predicción numérica
Clasificación binaria	CART (Árbol de decisión)
Clasificación múltiple	CART (Árbol de decisión)

Estadísticas

Oracle Analytics crea una tabla para el juego de datos relacionado Estadísticas. Las métricas de este juego de datos dependen del algoritmo usado para generarlo. Observe esta lista de métricas basada en un algoritmo:

- Regresión lineal, CART para predicción numérica, Regresión lineal de red elástica. Estos algoritmos contienen Raíz cuadrada, Raíz cuadrada ajustada, Error de promedio absoluto (MAE), Error de raíz cuadrada media (MSE), Error absoluto relativo (RAE), Error al cuadrado relativo (RSE), Error de raíz cuadrada media (RMSE).
- CART (Árboles de regresión y clasificación), Clasificación Naive Bayes, Red neural, Máquina de vector soporte (SVM), Bosque aleatorio, Regresión lineal. Estos algoritmos contienen Precisión, Total, F1.

Este juego de datos se crea al seleccionar estas combinaciones de modelo y algoritmo.

Modelo	Algoritmo
Numérico	Regresión lineal Regresión lineal de red elástica CART para predicción numérica
Clasificación binaria	Regresión logística CART (Árbol de decisión) Naive Bayes Red neuronal Bosque aleatorio Máquina de vector soporte
Clasificación múltiple	Naive Bayes Red neuronal Bosque aleatorio Máquina de vector soporte

Resumen

Oracle Analytics crea una tabla para el juego de datos relacionado Resumen, que contiene información como el nombre del destino y el nombre del modelo.

El juego de datos Resumen se crea al seleccionar estas combinaciones de modelo y algoritmo.

Modelo	Algoritmos
Clasificación binaria	Naive Bayes Red neuronal Máquina de vector soporte
Clasificación múltiple	Naive Bayes Red neuronal Máquina de vector soporte

Búsqueda de los juegos de datos relacionados de un modelo predictivo

Los juegos de datos relacionados se generan cuando se entrena un modelo predictivo.

En función del algoritmo, los juegos de datos relacionados contienen detalles sobre el modelo, como: las reglas de predicción, las métricas de precisión, la matriz de confusión, los inductores clave para la predicción, etc. Estos parámetros le ayudan a comprender las reglas que utiliza el modelo para determinar las predicciones y las clasificaciones.

1. En la página inicial, haga clic en **Navegador** y, a continuación, en **Machine Learning**.
2. Haga clic en el icono de menú de un modelo de entrenamiento y seleccione **Inspeccionar**.
3. Haga clic en el separador **Relacionado** para acceder a los juegos de datos relacionados del modelo.
4. Haga doble clic en un juego de datos relacionado para verlo o utilizarlo en un libro de trabajo.

Adición de un modelo predictivo a un libro de trabajo

Cuando se crea un escenario en un libro de trabajo, se debe aplicar un modelo predictivo al juego de datos del libro de trabajo para revelar las tendencias y los patrones para cuya búsqueda se diseñó el modelo.

> **Nota:**
>
> No puede aplicar un modelo de Machine Learning de Oracle a los datos de un libro de trabajo.

Una vez agregado el modelo al flujo de trabajo y asignadas las entradas del modelo a las columnas del juego de datos, el panel de datos contiene los objetos del modelo, que puede arrastrar y soltar en el lienzo. El Machine Learning genera los valores del modelo basándose en las columnas de datos correspondientes de la visualización.

1. En la página inicial, haga clic en **Crear** y, a continuación, en **Libro de trabajo**.
2. Seleccione el juego de datos que desea utilizar para crear el libro de trabajo y haga clic en **Agregar a libro de trabajo**.
3. En el panel Datos, haga clic en **Agregar** y seleccione **Crear escenario**.
4. En el cuadro de diálogo Crear escenario: Seleccionar modelo, seleccione un modelo y haga clic en **Aceptar**.

Solo puede aplicar un modelo predictivo. No puede aplicar un modelo de Machine Learning de Oracle.

Si cada entrada de modelo no coincide con un elemento de datos, se mostrará el cuadro de diálogo Asignar datos al modelo.

5. Si aparece el cuadro de diálogo Asignar datos al modelo, en el campo **Juego de datos**, seleccione el juego de datos que se va a utilizar con el modelo.
6. Haga coincidir la entrada del modelo con los elementos de datos según sea necesario. Haga clic en **Listo**.

   El escenario se muestra como un juego de datos en el panel Elementos de datos.
7. Arrastre y suelte elementos desde el juego de datos y el modelo en el lienzo Visualizar.
8. Para ajustar el escenario, haga clic con el botón derecho en el panel Elementos de datos y seleccione **Editar escenario**.
9. Cambie el juego de datos y actualice la asignación de entrada de modelo y elementos de datos según sea necesario.
10. Haga clic en **Guardar** para guardar el libro de trabajo.

Evaluación de modelos de Machine Learning mediante gráficos de elevación y ganancia

Los gráficos de impacto y ganancia le permiten comparar diferentes modelos de Machine Learning para determinar el modelo más preciso.

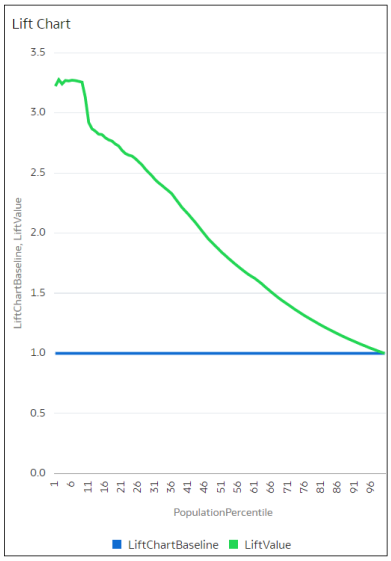
Temas:

- Visión general del uso de gráficos de elevación y ganancia
- Generación de datos predictivos para los gráficos de elevación y ganancia
- Evaluación de un modelo de Machine Learning mediante un gráfico de elevación y ganancia

Visión general del uso de gráficos de elevación y ganancia

Los gráficos de elevación y ganancia permiten evaluar los modelos de Machine Learning predictivos generando gráficos de estadísticas de modelado en una visualización en Oracle Analytics.

Cuando utiliza un flujo de datos para aplicar un modelo de clasificación a un juego de datos, Oracle Analytics le permite calcular los valores de elevación y ganancia. A continuación, puede visualizar estos datos en un gráfico para ayudarle a evaluar la precisión de los modelos predictivos y determinar cuál es el mejor que puede usar.



Requisitos

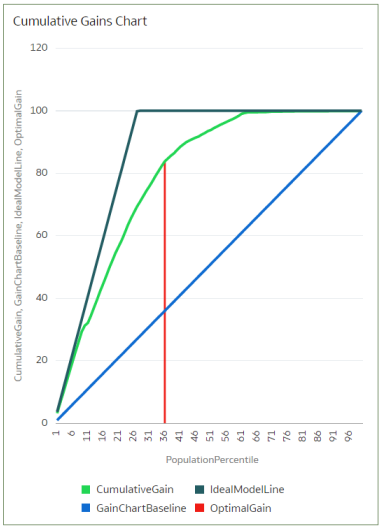
- Oracle Database o Oracle Autonomous Data Warehouse
- Un modelo de clasificación que incluya probabilidad de predicción (por ejemplo, un modelo multiclasificador creado mediante el script de formación de Naive Bayes).
  Puede acceder a modelos predictivos existentes en el área Machine Learning en Oracle Analytics.

Estadísticas generadas para los análisis de elevación y ganancia

Cuando se aplica un modelo de clasificación predictivo a un juego de datos y se generan estadísticas de elevación y ganancia, se produce un juego de datos denominado <*Data flow name*>_LIFT con las siguientes columnas:

- PopulationPercentile: la población del juego de datos se divide en 100 grupos iguales.
- CumulativeGain: ratio del número acumulado de destinos positivos hasta ese percentil respecto al número total de destinos positivos. Cuando más cerca esté la línea de ganancias acumuladas a la esquina superior izquierda del gráfico, mayor será la ganancia; más alta será la proporción de responsables de respuesta que se alcanza para una proporción más baja de clientes contactados.
- GainChartBaseline: ratio de respuesta global: la línea representa el porcentaje de registros positivos que esperamos obtener si seleccionáramos registros de forma aleatoria. Por ejemplo, en una campaña de marketing, si contactamos con un X % de los clientes de forma aleatoria, recibiremos un X % de respuestas positivas en total.
- LiftChartBaseline: el valor es 1 y se utiliza como línea base para la comparación de elevación.
- LiftValue: elevación acumulada de un percentil. La elevación es el ratio de densidad de registros positivos acumulados de los datos seleccionados respecto a la densidad positiva de todos los datos de prueba.
- IdealModelLine: ratio del número acumulado de destinos positivos respecto al número total de destinos positivos.
- OptimalGain: indica el número óptimo de clientes con los que contactar. La curva de ganancia acumulada se aplanará a partir de este punto.

A continuación, puede visualizar el juego de datos <*Data flow name*>_LIFT en un gráfico de Oracle Analytics. Por ejemplo, para analizar las ganancias, puede trazar PopulationPercentile en el eje X, y CumulativeGain, GainChartBaseline, IdealModelLiney OptimalGain en el eje Y.



Generación de datos predictivos para los gráficos de elevación y ganancia

Cuando utiliza un flujo de datos para aplicar un modelo de clasificación a un juego de datos, Oracle Analytics le permite calcular las estadísticas que puede visualizar en los gráficos de elevación y ganancia.

Antes de empezar, cree un modelo de clasificación que incluya probabilidad de predicción (por ejemplo, un modelo multiclasificador creado mediante el script de formación de Naive Bayes). Oracle Analytics muestra los modelos disponibles en el separador Modelos en la página Machine Learning (en la página de inicio, haga clic en **Machine Learning**).

1. En la página de inicio haga clic en **Crear** y, a continuación, en **Flujo de datos**.
2. Seleccione un origen de datos y haga clic en **Agregar**.
3. Haga clic en **Agregar paso** y seleccione **Aplicar modelo**.
4. En Seleccionar modelo, seleccione un modelo de clasificación que incluya probabilidad de predicción y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
5. En Aplicar modelo, en la sección **Parámetros**:
   - En **Calcular elevación y ganancia**, seleccione **Sí**.
   - En **Columna de destino para calcular la elevación**, seleccione el nombre de columna del valor del que se realiza la predicción. Por ejemplo, si el modelo predice si los clientes se registrarán como miembros usando la columna denominada SIGNUP, seleccione SIGNUP.
   - En **Clase positiva que calcular**, especifique el valor de datos sensible a mayúsculas/minúsculas que representa a la clase positiva (o el resultado preferido) en la predicción. Por ejemplo, si el modelo predice si los clientes se registrarán como miembros usando la columna denominada SIGNUP con los valores YES o NO, especifique YES.
6. Agregue un nodo **Guardar datos** al flujo de datos.
7. Ejecute este flujo de datos.

El flujo de datos produce un juego de datos denominado <*Data flow name*>_LIFT que contiene estadísticas de elevación y ganancia que puede evaluar.

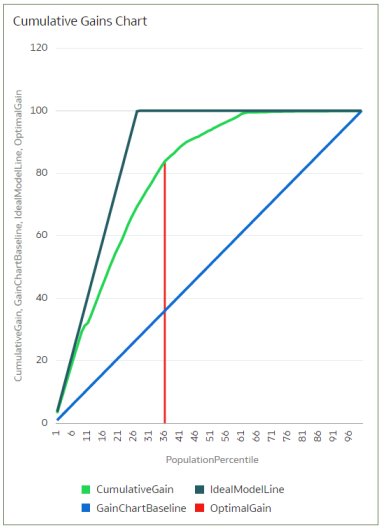
Evaluación de un modelo de Machine Learning mediante un gráfico de elevación y ganancia

Utilice un gráfico para analizar las estadísticas generadas por los modelos de clasificación de Machine Learning a fin de determinar el mejor modelo que se puede usar.

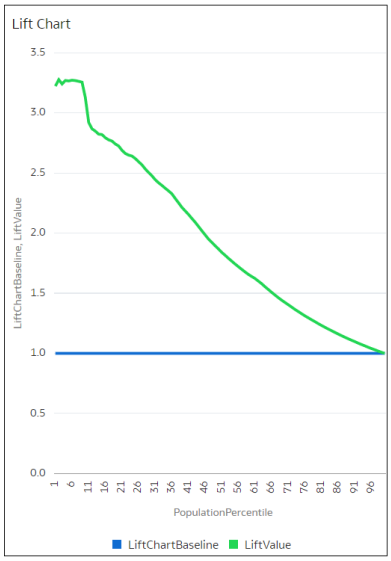
Antes de empezar, aplique un modelo predictivo a los datos y genere estadísticas de elevación y ganancia en un juego de datos.

1. En la página de inicio, haga clic en **Crear** y, a continuación, en **Libro de trabajo**.
2. En **Agregar juego de datos**, seleccione el juego de datos <*Data flow name*>_LIFT que ha generado en la tarea anterior y, a continuación haga clic en **Agregar a libro de trabajo**.
3. En el panel **Visualizar**, seleccione las estadísticas que desea analizar, haga clic con el botón derecho y seleccione **Seleccionar visualización**, y elija **Gráfico de líneas**.

   Por ejemplo, para analizar las ganancias, puede ubicar **PopulationPercentile** en el eje X, y **CumulativeGain**, **GainChartBaseline, IdealModelLine** y **OptimalGain** en el eje Y.



Para analizar la elevación, puede ubicar **PopulationPercentile** en el eje X, y **LiftChartBaseline** y **LiftValue** en el eje Y.



Uso de modelos de Machine Learning de Oracle en Oracle Analytics

Puede registrar y utilizar modelos de Machine Learning de Oracle de Oracle Database o de Oracle Autonomous Data Warehouse para puntuar los datos en Oracle Analytics. Utilice el editor de flujos de datos para aplicar los modelos de Machine Learning a los datos.

Oracle Analytics le permite crear aprendizaje automático en sus aplicaciones sin tener la especialización como científico de datos.

Temas:

- ¿Cómo puedo usar los modelos de Machine Learning de Oracle en Oracle Analytics?
- Registro de los modelos de Machine Learning de Oracle en Oracle Analytics
- Inspección de modelos de Machine Learning de Oracle registrados
- Visualización de la vista de un modelo de Machine Learning de Oracle registrado

¿Cómo puedo usar los modelos de Machine Learning de Oracle en Oracle Analytics?

Oracle Analytics le permite registrarse y utilizar modelos de aprendizaje automático de Oracle de Oracle Database o de Oracle Autonomous Data Warehouse.

Al usar los modelos de Machine Learning de Oracle con Oracle Analytics aumenta en gran medida el nivel de análisis predictivo que puede realizar en los juegos de datos, ya que los datos y el modelo residen en la base de datos, la puntuación de los datos se realiza en la base de datos y el juego de datos resultante se almacena en la base de datos. Esto le permite usar el motor de ejecución de Machine Learning de Oracle para puntuar juegos de datos de gran tamaño.

Puede registrar y utilizar modelos de Machine Learning de Oracle desde estos orígenes de datos de bases de datos:

- Oracle Autonomous Data Warehouse

- Oracle Database

En Oracle Analytics, puede registrar cualquiera de los modelos de Machine Learning de Oracle de la base de datos en las clases de minería Clasificación, Regresión, Clusters, Anomalía o Extracción de funciones que se han creado mediante Oracle Machine Learning para la API de SQL (OML 4SQL). Sus permisos de base de datos y roles de usuario de Oracle Analytics determinan los modelos de Machine Learning de Oracle que tenga disponibles para su registro y uso.

También puede crear modelos predictivos en Oracle Analytics.

Registro de los modelos de Machine Learning de Oracle en Oracle Analytics

Los modelos de Machine Learning de Oracle se deben registrar en Oracle Analytics si desea usarlos posteriormente para realizar predicciones de los datos. Puede registrar y usar modelos que residan en sus orígenes de datos de Oracle Database o de Oracle Autonomous Data Warehouse.

1. En la página Inicio, haga clic en **Menú de página**, **Registrar modelo/función** y en **Modelos de Machine Learning**.

   Esta opción está disponible para los usuarios con el rol Administrador de servicio de BI o Autor de contenido de DV.

2. En el cuadro de diálogo Registrar un modelo de aprendizaje automático, seleccione una conexión.

   En el cuadro de diálogo Selección de un modelo que registrar, aparecen los modelos de Machine Learning de Oracle de la base de datos en las clases de minería Clasificación, Regresión, Clusters, Anomalía o Extracción de funciones que se han creado mediante Oracle Machine Learning para la API de SQL (OML 4SQL).
   Si es necesario, haga clic en **Crear conexión** para crear una conexión al origen de datos de Oracle Database o de Oracle Autonomous Data Warehouse que contiene el modelo de Machine Learning de Oracle que desee usar.

3. En el cuadro de diálogo Seleccionar un modelo que registrar, haga clic en el modelo que desee registrar y revise la información del modelo. Por ejemplo, la clase y el algoritmo de modelo usados para crear el modelo, el destino que predice el modelo, las columnas en las que se entrena el modelo, las predicciones del modelo y los parámetros.

4. Haga clic en **Registrar**.

5. En la página inicial, haga clic en **Navegador** y, a continuación, en **Machine Learning** para confirmar que el modelo se ha importado correctamente.

Inspección de modelos de Machine Learning de Oracle registrados

Puede acceder y a la información sobre modelos de Machine Learning de Oracle que ha registrado en Oracle Analytics y revisarla.

Temas:

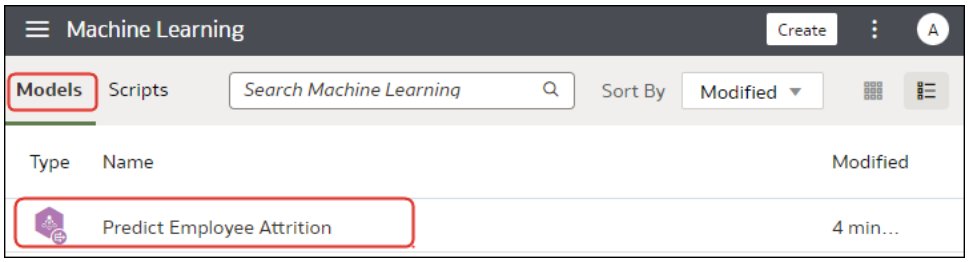
- Visualización de los detalles de un modelo registrado
- ¿Qué son las vistas de un modelo registrado?
- Visualización de la lista de vistas de un modelo registrado

Visualización de los detalles de un modelo registrado

Vea la información detallada de un modelo de Machine Learning de Oracle, que le ayuda a entender el modelo y a determinar si es adecuado para la predicción de los datos. Los detalles del modelo incluyen la clase, el algoritmo, las columnas de entrada, las columnas de salida y los parámetros del modelo.

Al registrar un modelo, se incluye la información detallada. Esta información se obtiene de una base de datos Oracle o de una instancia de Oracle Autonomous Data Warehouse.

1. En la página inicial, haga clic en **Navegador** y, a continuación, en **Machine Learning**.
2. Haga clic en el separador **Modelos**.



3. Pase el cursor por encima del modelo que desea ver, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Inspeccionar**.
4. Haga clic en **Detalles** para ver la información del modelo.

¿Qué son las vistas de un modelo registrado?

Cuando se crea un modelo de Machine Learning de Oracle, se generan vistas que contienen información específica sobre el modelo y estas se almacenan en la base de datos. Utilice Oracle Analytics para acceder a una lista de vistas del modelo y, a continuación, cree juegos de datos que pueda utilizar para visualizar la información contenida en las vistas.

Las vistas contienen información sobre el modelo registrado, como las estadísticas del modelo, la distribución del valor de destino y la configuración del algoritmo. El número y el tipo de vistas creadas vienen determinados por el algoritmo del modelo. De ese modo, un modelo creado a partir del algoritmo Naive Bayes tiene un juego de vistas, y un modelo creado a partir del algoritmo Árbol de decisión tiene un juego de vistas diferente. Por ejemplo, estas son algunas de las vistas generadas para un modelo de árbol de decisión:

- Matriz de costos de puntuación: describe la matriz de puntuación para los modelos de clasificación. La vista contiene `actual_target_value`, `predicted_target_value` y `cost`.
- Pares de nombres-valor globales: describe las estadísticas globales relacionadas con el modelo, como el número de filas utilizadas en la creación del modelo y el estado de la convergencia.
- Estadísticas de árbol de decisión: describe las estadísticas asociadas a nodos individuales en el árbol de decisión. Las estadísticas incluyen un histograma de destino para los datos en el nodo. Para cada nodo del árbol, la vista tiene información sobre el soporte para `predicted_target_value`, `actual_target_value` y `node`.

El nombre de cada vista es único; por ejemplo DM$VCDT_TEST. El formato utilizado para generar nombres de vista es DM$V*Alfabeto_Nombre de modelo* donde:

- DM$V: representa un prefijo para las vistas generadas a partir de un modelo registrado.

- *Alfabeto*: representa un valor que indica el tipo de modelo de salida. Por ejemplo, C indica que el tipo de vista es Matriz de costos de puntuación, y G indica que el tipo de vista es Pares de nombres-valor globales.
- *Nombre de modelo*: contiene el nombre del modelo de Machine Learning de Oracle registrado y su vista. Por ejemplo, DT_TEST.

Para obtener más información sobre las vistas, consulte la documentación de su versión de base de datos Oracle.

Oracle Analytics proporciona una lista de las vistas de cualquier modelo registrado. Sin embargo, solo puede acceder y visualizar las vistas de Oracle Database 12*c* versión 2 o posterior. Si está trabajando con una versión anterior de Oracle Database, no podrá utilizar Oracle Analytics para acceder a las vistas y visualizarlas.

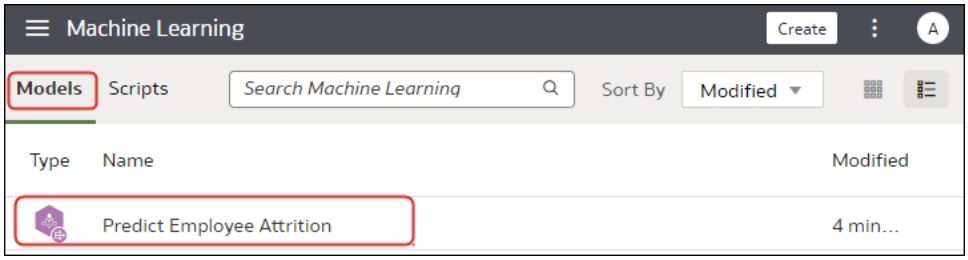
Visualización de la lista de vistas de un modelo registrado

Las vistas de un modelo registrado se almacenan en la base de datos, pero puede utilizar Oracle Analytics para mostrar una lista de las vistas del modelo.

Las vistas contienen información como el tamaño, la configuración y los atributos de un modelo utilizados en el modelo. Esta información puede ayudarle a utilizar y entender mejor el modelo.

> **Nota:**
>
> Puede acceder y visualizar las vistas de Oracle Database 12*c* versión 2 o posterior. Si está trabajando con una versión anterior de Oracle Database, estas vistas no existen en la base de datos y no podrá utilizar Oracle Analytics para acceder a ellas y visualizarlas.

1. En la página inicial, haga clic en **Navegador** y, a continuación, en **Machine Learning**.
2. Haga clic en el separador **Modelos**.



3. Pase el cursor por encima del modelo que desea ver, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Inspeccionar**.
4. Haga clic en el separador **Relacionado** para ver una lista de las vistas del modelo.

Visualización de la vista de un modelo de Machine Learning de Oracle registrado

Visualice cualquier de las vistas registradas de un modelo para descubrir información que le ayude a comprender mejor el modelo y a utilizarlo.

> **Nota:**
>
> Puede acceder y visualizar las vistas de Oracle Database 12*c* versión 2 o posterior. Si está trabajando con una versión anterior de Oracle Database, estas vistas no existen en la base de datos y no podrá utilizar Oracle Analytics para acceder a ellas y visualizarlas.

Al crear el juego de datos, necesita conocer el nombre de la vista del modelo y el nombre del esquema de base de datos. Utilice la siguiente tarea para buscar estos nombres, crear el juego de datos y visualizar la información de la vista.

1. En la página de inicio, haga clic en **Navegador** y, a continuación, en **Machine Learning**.
2. Busque el modelo de Machine Learning registrado, haga clic en **Acciones** y, a continuación, haga clic en **Inspeccionar**.
3. Haga clic en **Detalles** y confirme que la sección **Información del modelo** está ampliada. Vaya al campo **Propietario de modelo de BD** y registre el nombre de esquema de base de datos.
4. Haga clic en **Relacionado** y busque y registre el nombre de la vista. Haga clic en **Cerrar**.
5. En la página Inicio, haga clic en **Crear** y, a continuación, haga clic en **Juego de datos**.
6. Seleccione la conexión que contiene el modelo de Machine Learning y sus vistas.
7. En el editor de juegos de datos, busque y haga clic en el nombre de esquema de base de datos que ha encontrado en el separador **Detalles**.
8. Seleccione la vista que ha encontrado en el separador **Relacionado** y haga doble clic en las columnas para agregarlas al juego de datos. Haga clic en **Agregar**.
9. Haga clic en **Crear libro de trabajo** para crear visualizaciones.

Aplicación de un modelo de Machine Learning de Oracle predictivo o registrado a un juego de datos

Utilice el editor de flujos de datos para puntuar un modelo predictivo en cualquier juego de datos, o bien puntuar un modelo de Machine Learning de Oracle en un juego de datos en su base de datos correspondiente.

Aplique modelos predictivos a los datos para crear Machine Learning (AA) e inteligencia artificial (IA) en los aplicaciones sin necesidad de experiencia en AA o IA.

Al ejecutar el modelo se genera un nuevo juego de datos con columnas que contienen valores previstos que puede usar para el análisis y la visualización.

Al ejecutar un modelo predictivo, los datos se mueven a Oracle Analytics, que los procesa. Al ejecutar un modelo de Machine Learning de Oracle registrado, los datos no se mueven de la

base de datos a Oracle Analytics. Lo que ocurre es que el modelo reside y se procesa, mientras que el juego de datos resultante se almacena en la base de datos.

En un flujo de datos, al utilizar el paso **Aplicar modelo**:

- Los modelos registrados se muestran y están disponibles para su revisión y análisis. Los modelos no registrados no se muestran.
- Las columnas de salida disponibles son específicas del tipo de modelo. Por ejemplo, para la predicción numérica, las columnas de salida incluyen PredictedValue y PredictedConfidence, y para la agrupación en clusters, las columnas de salida incluyen clusterId.
- Los parámetros disponibles son específicos del tipo de modelo. Por ejemplo, si utiliza un modelo de agrupación en clusters para la puntuación, el máximo de valores nulos es un parámetro que puede proporcionar para el proceso de puntuación. Este parámetro se utiliza en la asignación de valores que faltan.
- El modelo y los tipos de datos de entrada asignados deben coincidir cuando se trabaja con un modelo de Machine Learning de Oracle. Consulte Visualización de los detalles de un modelo registrado

1. En la página inicial, haga clic en **Crear** y, a continuación, en **Flujo de datos**.
2. Seleccione un juego de datos y haga clic en **Agregar**.
3. En el editor de flujos de datos, haga clic en **Agregar paso (+)**.
4. En el panel Pasos de flujos de datos, haga doble clic en **Aplicar modelo** y, a continuación, seleccione el modelo que desea utilizar.
5. En Aplicar modelo, vaya a la sección Entradas y, a continuación, seleccione una columna como la entrada.
6. En Aplicar modelo, vaya a la sección Salidas y, a continuación, seleccione las columnas que desee que se creen con el juego de datos, y actualice los campos **Nombre de columna** según sea necesario.
7. En el editor de flujos de datos, haga clic en **Agregar paso (+)** y seleccione **Guardar datos**.
8. Introduzca un nombre. En el campo **Guardar datos en**, especifique la ubicación para guardar los datos de salida.

   Si está trabajando con un modelo de Machine Learning de Oracle, el valor por defecto de la información de conexión del juego de datos es la conexión del juego de datos de entrada.
9. Defina las preferencias de datos según sea necesario en los campos **Tratar como** y **Agregación por defecto**.

   Cuando se guardan los datos, la aplicación del modelo agrega las columnas de salida del modelo que ha seleccionado al juego de datos de entrada.
10. Haga clic en **Guardar**, introduzca un nombre y una descripción del flujo de datos y haga clic en **Aceptar** para guardar el flujo de datos.
11. Haga clic en **Ejecutar flujo de datos** para crear el juego de datos.

Uso de modelos de Oracle Cloud Infrastructure Vision en Oracle Analytics

Utilice modelos de Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Vision previamente entrenados para incorporar el reconocimiento de imágenes y el reconocimiento de texto en sus aplicaciones sin necesidad de experiencia en aprendizaje automático (ML) ni en inteligencia artificial (IA).

Por ejemplo, al utilizar modelos de Vision previamente entrenados, puede detectar objetos tales como vehículos y rostros en las fotografías y, a continuación, difuminar las imágenes para proteger las identidades de las personas.

Oracle Analytics soporta los siguientes modelos:

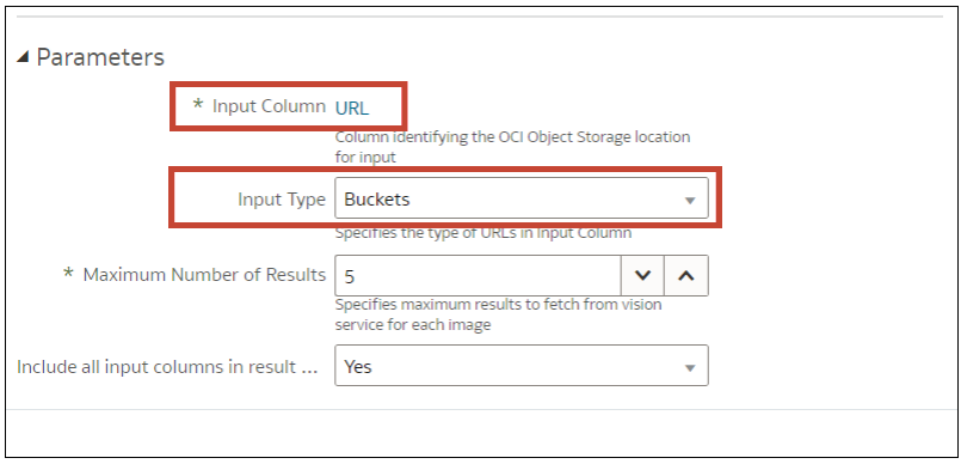
- Clasificación de imagen.
- Detección de rostros de imagen.
- Detección de texto de imagen.
- Detección de objetos.

Requisitos:

- Consulte Integración de Oracle Analytics con Oracle Cloud Infrastructure Vision.
- Consulte Preparación de imágenes para el análisis con un modelo de Vision.

> **Nota:**
>
> La detección de rostros de OCI con Oracle Analytics puede identificar un máximo de 250 rostros por imagen.

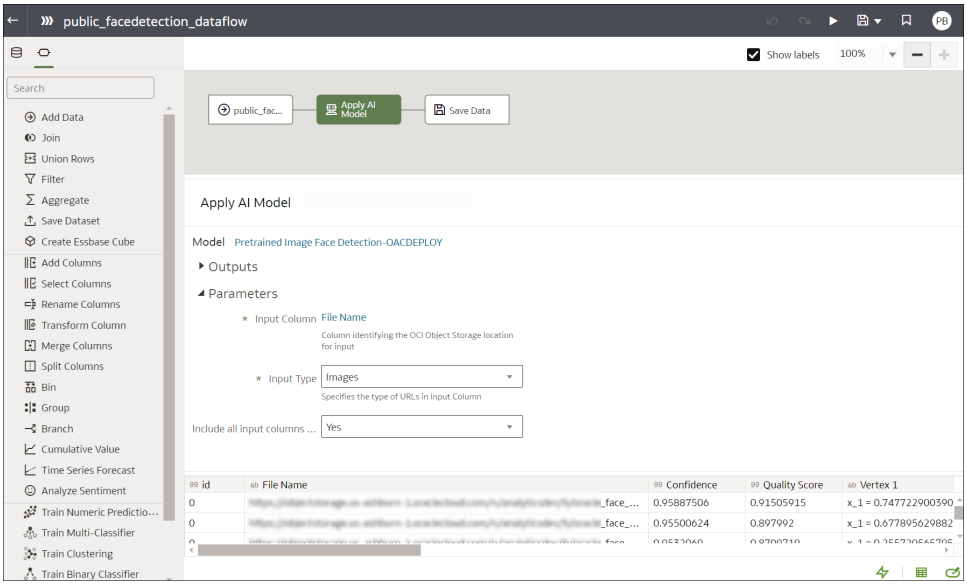
1. En la página inicial de Oracle Analytics, haga clic en **Crear** y, a continuación, en **Flujo de datos**.
2. Seleccione el juego de datos preparado y haga clic en **Agregar**.
3. En el panel Pasos de flujo de datos, haga doble clic en **Aplicar modelo de IA** y, a continuación, seleccione el modelo que desea utilizar.
4. En Seleccionar modelo de IA, haga clic en un modelo y, después, en Aceptar.
5. En Aplicar modelo, amplíe **Parámetros**. Haga clic en el enlace **Columna de entrada** y seleccione una columna. En la lista **Tipo de entrada**, seleccione el tipo de URL en la Columna de entrada.
   - Si hace referencia a las imágenes de origen por cubo, en **Columna de entrada** seleccione **URL**, y en **Tipo de entrada** seleccione **Cubos**.



- Si hace referencia a las imágenes de origen individuales, en **Columna de entrada** seleccione **Ubicación de Archivo**, y en **Tipo de entrada** seleccione **Imágenes**.

Consulte Opciones de parámetros para modelos de análisis de detección de objetos, clasificación de imágenes y detección de texto.

6. Utilice las opciones **Salidas** y **Parámetros** para configurar el modelo (las opciones disponibles dependen del tipo de modelo; utilice la guía en pantalla).



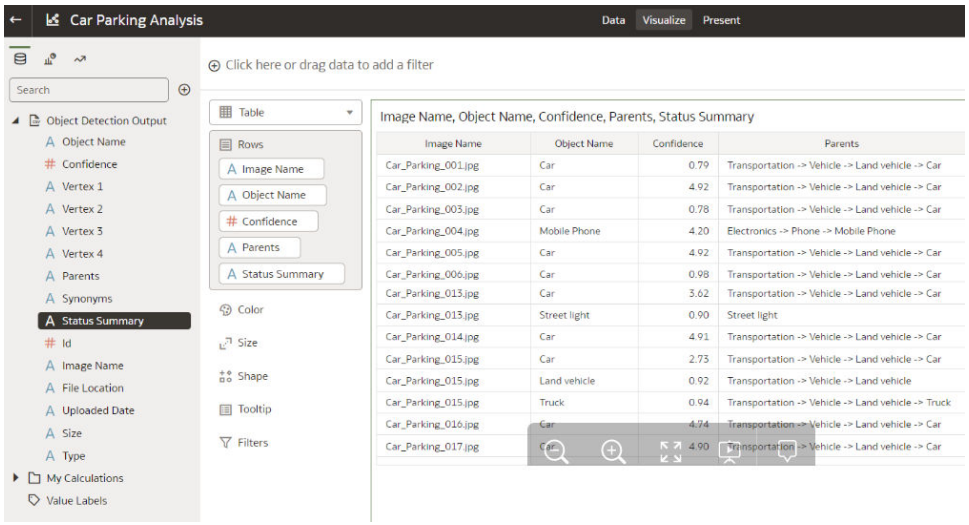
7. En el panel Pasos de flujo de datos, haga doble clic en **Guardar datos**.
8. Introduzca un nombre para el juego de datos y seleccione una ubicación para guardar el juego de datos.

   Por ejemplo, puede denominar al juego de datos "Resultados de análisis de aparcamiento de automóviles".
9. Haga clic en **Guardar**, introduzca un nombre para el flujo de datos y haga clic en **Aceptar** para guardar el flujo de datos.
10. Haga clic en **Ejecutar flujo de datos** para analizar las imágenes y obtener los resultados en un nuevo juego de datos.

11. En la página de inicio de Oracle Analytics, haga clic en **Datos** y abra el juego de datos que ha especificado en el paso 8.

    Utilice el juego de datos para analizar los resultados. Consulte Datos de salida generados para modelos de análisis de detección de rostros, detección de objetos, clasificación de imágenes y detección de texto.

Si tiene menos de 20 000 imágenes, puede procesarlas en un único flujo de datos. Si tiene más de 20 000 imágenes, cree un flujo de datos independientes para procesar cada cubo (es decir, utilizando un juego de datos independiente para cada cubo) y utilice una secuencia para procesar varios flujos de datos de forma secuencial. Después de crear varios flujos de datos, en la página inicial de Oracle Analytics, haga clic en **Crear** y, a continuación, en **Secuencia**. Para buscar el juego de datos generado, en la página de inicio de Oracle Analytics, vaya a **Datos** y, después, a **Juegos de datos**.



Para obtener más información sobre los resultados generados, consulte Datos de salida generados para modelos de análisis de detección de rostros, detección de objetos, clasificación de imágenes y detección de texto.

Opciones de parámetros para modelos de análisis de detección de objetos, clasificación de imágenes y detección de texto

Al llamar a un modelo de OCI Vision desde un flujo de datos de Oracle Analytics, configure el modelo utilizando parámetros.

Por ejemplo, especifique cómo debe configurarse el juego de datos de origen (por cubo o por imagen individual). Consulte Preparación de imágenes para el análisis con un modelo de Vision.

Parámetros

Parámetro	Descripción
Columna de entrada	Especifica la ubicación de OCI Object Storage para las imágenes que va a procesar. • Si hace referencia a las imágenes de origen por cubo, seleccione **URL**. • Si hace referencia a las imágenes de origen individuales, seleccione **Ubicación del archivo**.
Tipo de entrada	Especifica el tipo de URL en las columnas de entrada. • Si hace referencia a las imágenes de origen por cubo, seleccione **Cubos**. • Si hace referencia a las imágenes de origen individuales, seleccione **Imágenes**.
Número Máximo de Resultados	(Solo para la Detección de objetos y la Clasificación de imágenes) Especifica el número máximo de resultados (entre 1 y 100) que se recuperarán del servicio OCI Vision para cada imagen.
Incluir todas las columnas de entrada en el resultado	Opción para incluir todas las columnas de entrada en el resultado.

Datos de salida generados para modelos de análisis de detección de rostros, detección de objetos, clasificación de imágenes y detección de texto

Cuando se analizan imágenes utilizando un modelo de OCI Vision, el flujo de datos de Oracle Analytics genera datos sobre las imágenes. Por ejemplo, cada predicción tiene una puntuación de confianza y un resumen de estado.

Para buscar juegos de datos generados, en la página de inicio de Oracle Analytics, vaya a **Datos** y, después, a **Juegos de datos**.

Detección de rostros

Columnas de salida	Tipo	Descripción
Confianza	Número	Especifica el nivel de confianza de la predicción que indica que la imagen contiene un rostro.
ID	Número	Especifica un identificador único para cada rostro identificado en cada imagen. Por ejemplo, los rostros pueden tener los identificadores 1.00, 2.00 y 3.00.
Archivo de imagen del cubo	Cadena	Especifica la URL de almacenamiento de objetos de la imagen del cubo especificado. Esta columna solo se incluye cuando el tipo de Entrada es Cubo.
Punto de referencia de esquina derecha/ izquierda de la boca	Cadena	Especifica la ubicación de la esquina de la boca.
Punto de referencia de ojo derecho/ izquierdo	Cadena	Especifica la ubicación de ojos derecho e izquierdo.

Columnas de salida	Tipo	Descripción
Vértice de línea 1, Vértice de línea 2, Vértice de línea 3, Vértice de línea 4	Cadena	Especifica la ubicación (coordenadas x e y) del rostro.
Punto de referencia de punta de la nariz	Cadena	Especifica la ubicación de la punta de la nariz.
Puntuación de calidad	Cadena	Especifica la puntuación de calidad, que está determinada en base a si el rostro es nítido y está despejado.
Resumen de estado	Cadena	Especifica un resumen de la salida del modelo; por ejemplo, "unsupported image type". Esta columna se muestra en blanco en una salida correcta.

Clasificación de imagen

Columnas de salida	Tipo	Descripción
Confianza	Número	Especifica la puntuación de confianza de la detección de objetos en una escala de 0 a 1.
Archivo de imagen del cubo	Cadena	Especifica la URL de almacenamiento de objetos de la imagen del cubo especificado. Esta columna solo se incluye cuando el tipo de Entrada es Cubo.
Nombre de objeto	Cadena	Especifique el nombre del objeto identificado.
Principales	Cadena	Especifica la clasificación del nombre del objeto identificado.
Resumen de estado	Cadena	Especifica un breve resumen de la salida del modelo; por ejemplo, "unsupported image type". Esta columna se muestra en blanco en una salida correcta.
Sinónimos	Cadena	No se usa.

Detección de objetos

Columnas de salida	Tipo	Descripción
Confianza	Número	Especifica la puntuación de confianza de la detección de objetos en una escala de 0 a 1.
Archivo de imagen del cubo	Cadena	Especifica la URL de almacenamiento de objetos de la imagen del cubo especificado. Esta columna solo se incluye cuando el tipo de Entrada es Cubo.
Nombre de objeto	Cadena	Especifique el nombre del objeto identificado.
Principales	Cadena	Especifica la clasificación del nombre del objeto identificado.

Columnas de salida	Tipo	Descripción
Resumen de estado	Cadena	Especifica un breve resumen de la salida del modelo; por ejemplo, "unsupported image type". Esta columna se muestra en blanco en una salida correcta.
Sinónimos	Cadena	No se usa.
Vértice 1, Vértice 2, Vértice 3, Vértice 4	Cadena	Especifica los puntos más altos del cuadro resaltado que rodea un objeto identificado. Por ejemplo, x_1 = 0.001; y_1 = 0,0013333333333333333, etc.

Detección de texto

Columnas de salida	Tipo	Descripción
Archivo de imagen del cubo	Cadena	Especifica la URL de almacenamiento de objetos de la imagen del cubo especificado. Esta columna solo se incluye cuando el tipo de Entrada es Cubo.
Confianza de línea	Número	Especifica la puntuación de confianza de la línea de palabras detectadas en una escala de 0 a 1.
Vértice de línea 1, Vértice de línea 2, Vértice de línea 3, Vértice de línea 4	Cadena	Especifica los vértices (coordenadas x e y) del cuadro resaltado de la línea; por ejemplo, x_1 = 0,001; y_1 = 0,0013333333333333333.
Línea de palabras	Cadena	Especifica las palabras detectadas y extraídas como una línea.
Resumen de estado	Cadena	Especifica un breve resumen de la salida del modelo; por ejemplo, "unsupported image type". Esta columna se muestra en blanco en una salida correcta.
Palabra	Cadena	Especifica las palabras detectadas.
Confianza de palabra	Cadena	Especifica la puntuación de confianza de las palabras detectadas en una escala de 0 a 1.
Vértice de palabra 1, Vértice de palabra 2, Vértice de palabra 3, Vértice de palabra 4	Cadena	Especifica los puntos altos del cuadro que rodea un objeto identificado. Por ejemplo, x_1 = 0,001; y_1 = 0,0013333333333333333.

Uso de modelos de Oracle Cloud Infrastructure Data Science en Oracle Analytics

Puede incorporar modelos de Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Data Science en Oracle Analytics para crear Machine Learning (ML) en sus aplicaciones sin necesitar experiencia en ML.

Temas:

- Aplicación de un modelo de OCI Data Science a un juego de datos

Antes de empezar, asegúrese de que ha seguido los requisitos para la integración de Data Science y de que ha registrado los modelos en Oracle Analytics. Consulte Requisitos para integrar modelos de OCI Data Science con Oracle Analytics y Hacer que un modelo de OCI Data Science esté disponible en Oracle Analytics.

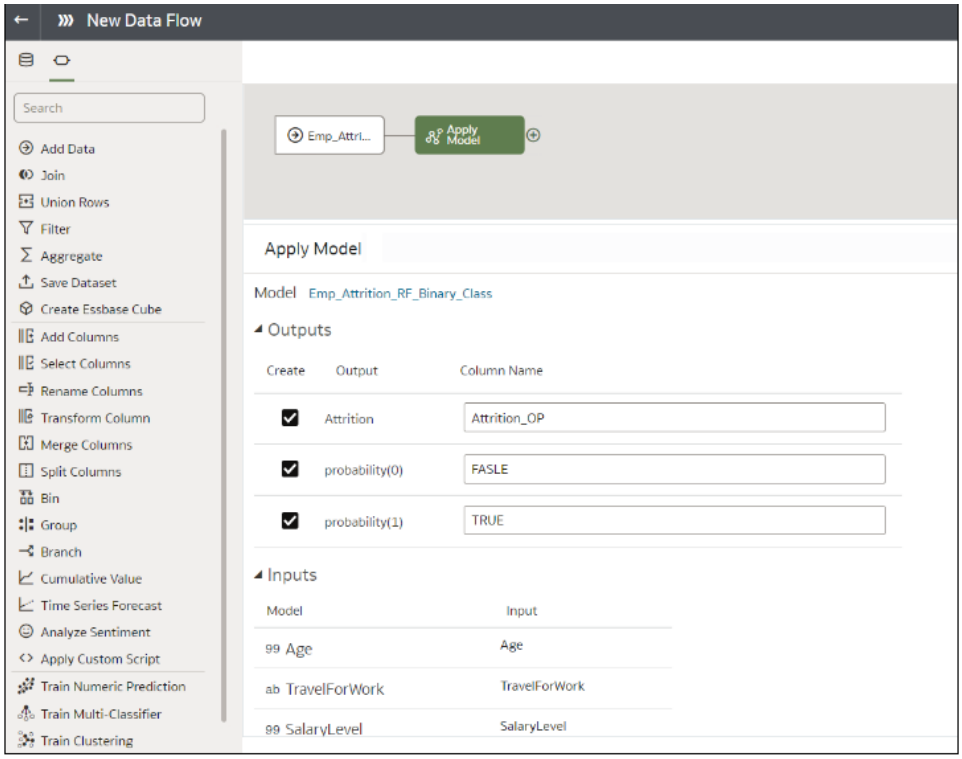
Aplicación de un modelo de OCI Data Science a un juego de datos

Aplique un modelo de OCI Data Science a un juego de datos en Oracle Analytics para analizar los datos y almacenar los resultados en otro juego de datos. Por ejemplo, con los datos de asistencia sanitaria, un modelo predictivo puede permitirle identificar factores de riesgo y predecir el riesgo de readmisión de pacientes tras el alta.

Requisitos:

- Asegúrese de que la instancia de Oracle Analytics está integrada con OCI Data Science. Consulte Integración de Oracle Analytics con Oracle Cloud Infrastructure Data Science.
- Registre un modelo de OCI Data Science en Oracle Analytics Cloud. Consulte Hacer que un modelo de OCI Data Science esté disponible en Oracle Analytics.
- Prepare un juego de datos que contenga los datos que desee analizar.

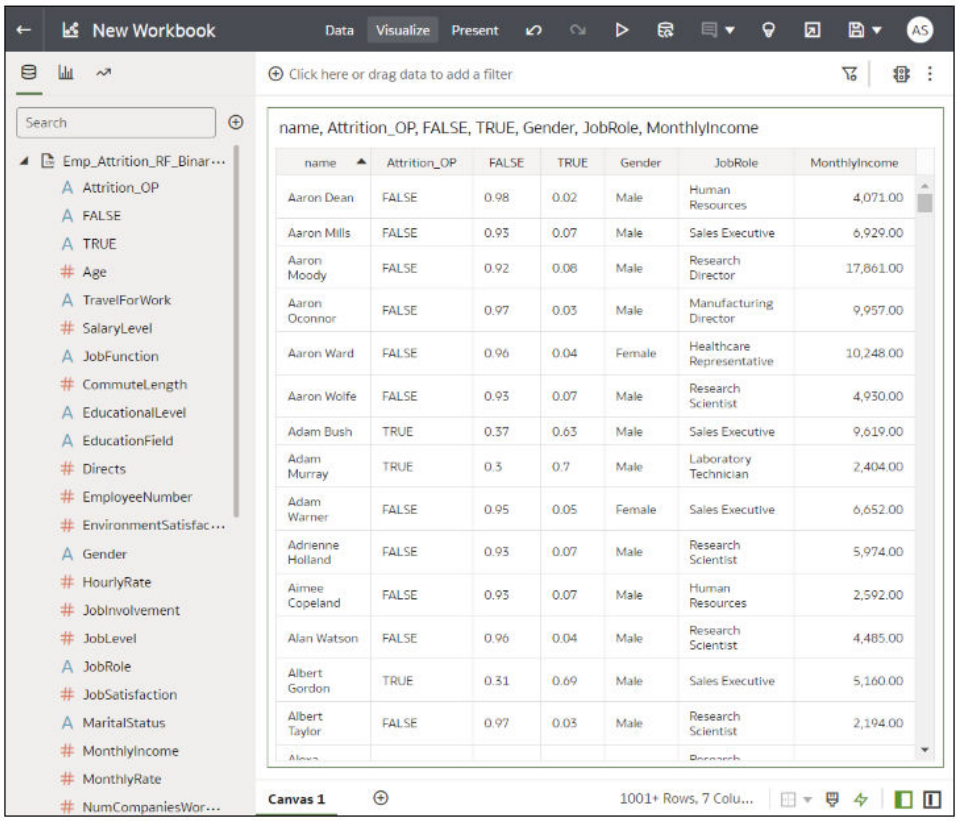
1. En la página inicial de Oracle Analytics, haga clic en **Crear** y, a continuación, en **Flujo de datos**.
2. Seleccione el juego de datos que desea analizar y, a continuación, haga clic en **Agregar**.
3. En el editor de flujos de datos, haga clic en **Agregar paso (+)**.
4. En el panel Pasos de flujos de datos, haga doble clic en **Aplicar modelo** para mostrar el cuadro de diálogo Seleccionar modelo.
5. Seleccione un modelo y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
6. En el cuadro de diálogo Aplicar modelo, configure el modelo utilizando los valores de **Salidas** y **Entradas**.



7. En el editor de flujos de datos, haga clic en **Agregar paso (+)** y seleccione **Guardar datos**.
8. Introduzca el nombre del juego de datos en el que se almacenarán los resultados de salida.

   Por ejemplo, puede denominar al juego de datos "Resultados de abandono de empleados".
9. En el campo **Guardar datos en**, especifique la ubicación para guardar los datos de salida.
10. Haga clic en **Guardar**, introduzca un nombre para el flujo de datos y haga clic en **Aceptar** para guardar el flujo de datos.
11. Haga clic en **Ejecutar flujo de datos** para aplicar el modelo de Data Science y guardar los resultados en el juego de datos de salida para un análisis más detallado.
12. Cuando se haya completado una ejecución de flujo de datos, haga clic en **Navegador**, en **Datos** y, a continuación, abra el juego de datos generado en la página Juegos de datos.

Ya puede visualizar los datos en un libro de trabajo.



Uso de modelos de Oracle Cloud Infrastructure Document Understanding en Oracle Analytics

Utilice modelos de Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Document Understanding previamente entrenados y personalizados para incorporar la clasificación de documentos y la extracción de valores clave en sus aplicaciones sin necesidad de experiencia en aprendizaje automático (ML) ni en inteligencia artificial (IA). Por ejemplo, puede utilizar la clasificación de documentos para identificar pasaportes, permisos de conducir, recibos o facturas.

Temas:

- Visión general de la clasificación de documentos y la extracción de valores clave
- preparación de documentos para analizarlos con un modelo de OCI Document Understanding
- Realización de la clasificación de documentos y la extracción de valores clave

Visión general de la clasificación de documentos y la extracción de valores clave

En Oracle Cloud Infrastructure (OCI), Document Understanding proporciona modelos de IA entrenados previamente que pueden extraer texto, tablas y otros datos clave de archivos de documentos. Realice la clasificación de documentos o la extracción de valores clave en un documento y, a continuación, utilice esos datos extraídos como parte de su análisis en Oracle Analytics.

Document Understanding también le permite crear modelos personalizados para la extracción de valores clave y la clasificación de documentos.

En Oracle Analytics, utilice los flujos de datos para aplicar los modelos de IA de Document Understanding en sus datos.

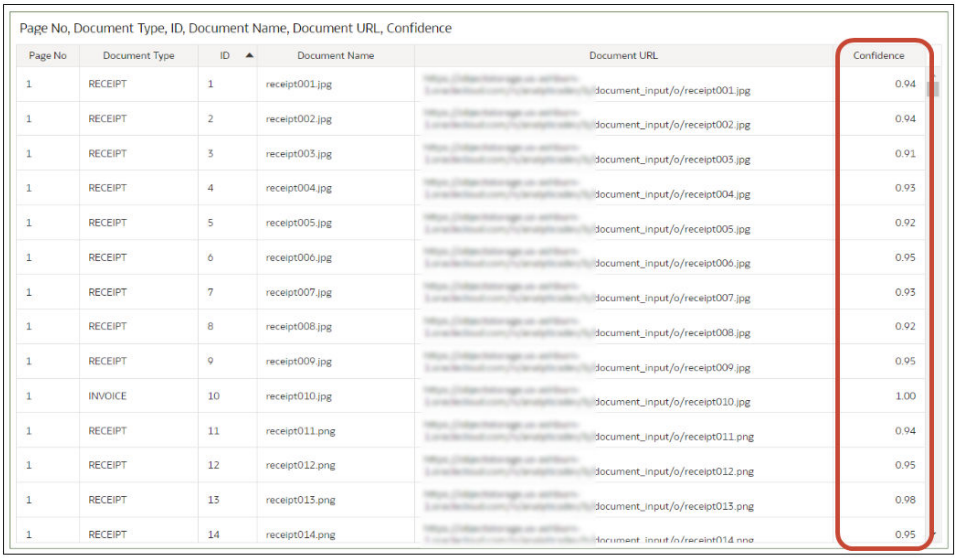
Oracle Analytics soporta varios modelos de IA personalizados y previamente entrenados disponibles en Document Understanding:

- **Modelos previamente entrenados soportados en Oracle Analytics**
  - Clasificación de documentos
  - Extracción de valores clave (de recibos, facturas, permisos de conducir y pasaportes)
- **Modelos personalizados soportados en Oracle Analytics**
  - Clasificación de documentos personalizados
  - Extracción de valores clave personalizados

Debe crear y configurar modelos personalizados en OCI Console para poder utilizarlos en Oracle Analytics. Primero, utilice OCI Data Labeling para crear un buen juego de datos que pueda utilizar para entrenar el modelo y, a continuación, cree el modelo personalizado. Consulte OCI Document Understanding: Modelos personalizados.

Ejemplo de salida de un modelo de clasificación de documentos

En este ejemplo, un flujo de datos aplica un modelo de clasificación de documentos previamente entrenado a documentos con formato JPG para predecir si son recibos, y genera los resultados del análisis en un juego de datos. El juego de datos incluye el valor RECEIPT para "Tipo de documento", y el nivel de predicción "Confianza" para cada documento.



Page No, Document Type, ID, Document Name, Document URL, Confidence

Page No	Document Type	ID	Document Name	Document URL	Confidence
1	RECEIPT	1	receipt001.jpg	document_input/o/receipt001.jpg	0.94
1	RECEIPT	2	receipt002.jpg	document_input/o/receipt002.jpg	0.94
1	RECEIPT	3	receipt003.jpg	document_input/o/receipt003.jpg	0.91
1	RECEIPT	4	receipt004.jpg	document_input/o/receipt004.jpg	0.93
1	RECEIPT	5	receipt005.jpg	document_input/o/receipt005.jpg	0.92
1	RECEIPT	6	receipt006.jpg	document_input/o/receipt006.jpg	0.95
1	RECEIPT	7	receipt007.jpg	document_input/o/receipt007.jpg	0.93
1	RECEIPT	8	receipt008.jpg	document_input/o/receipt008.jpg	0.92
1	RECEIPT	9	receipt009.jpg	document_input/o/receipt009.jpg	0.95
1	INVOICE	10	receipt010.jpg	document_input/o/receipt010.jpg	1.00
1	RECEIPT	11	receipt011.png	document_input/o/receipt011.png	0.94
1	RECEIPT	12	receipt012.png	document_input/o/receipt012.png	0.95
1	RECEIPT	13	receipt013.png	document_input/o/receipt013.png	0.98
1	RECEIPT	14	receipt014.png	document_input/o/receipt014.png	0.95

Antes de empezar:

- Pida al administrador que integre el servicio Oracle Analytics con OCI Document Understanding. Consulte Integración de Oracle Analytics con Oracle Cloud Infrastructure Document Understanding.
- En Oracle Analytics, cree una conexión al servicio OCI Document Understanding. Consulte Creación de una conexión a su arrendamiento de Oracle Cloud Infrastructure.

preparación de documentos para analizarlos con un modelo de OCI Document Understanding

Utilice cubos de OCI Object Storage para almacenar los documentos que desee analizar y, a continuación, cree un juego de datos para acceder a estos documentos en Oracle Analytics.

Normalmente, los documentos de entrada y los modelos de IA los puede almacenar en la *misma* cuenta (arrendamiento) de Oracle Cloud, lo cual facilita la configuración en Oracle Analytics.

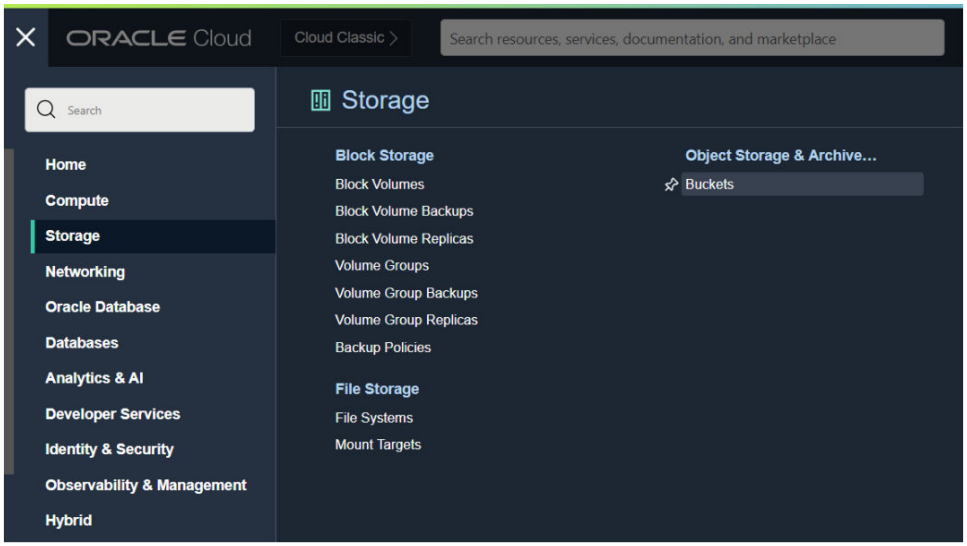
Si los documentos de entrada y los modelos de IA están almacenados en arrendamientos *diferentes*:

- Asegúrese de que la visibilidad del cubo de almacenamiento que contiene los documentos de entrada es **pública**. Consulte Cambio de la visibilidad de un cubo.
- Rellene el juego de datos de entrada para el flujo de datos con URL de documento individuales en lugar de una única URL para el cubo de OCI donde se almacenan los documentos.

En una única ejecución, los flujos de datos de Oracle Analytics pueden procesar hasta 10 000 documentos de modelos previamente entrenados y hasta 2000 documentos de modelos personalizados. Si tiene más del número máximo de documentos que se pueden procesar en una ejecución, en Object Storage y Archive Storage de OCI, cree varios cubos que contengan un número que no supere el número máximo de documentos en cada uno. A continuación, cree un juego de datos y un flujo de datos independientes para cada cubo, y utilice una secuencia para procesar los flujos de datos de forma secuencial.

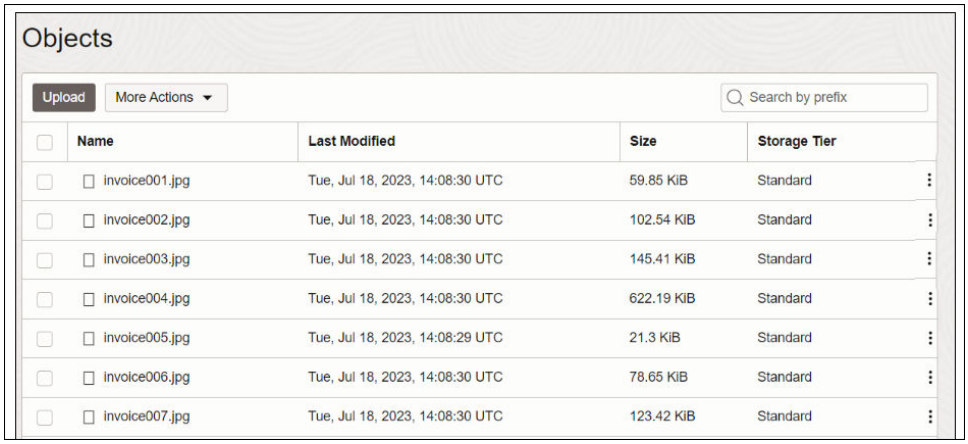
Puede utilizar un cubo privado o público que sea accesible para el usuario de OCI y que cumpla con los límites genéricos de OCI sobre los documentos. Consulte la documentación de OCI.

1. En la consola de OCI, vaya a **Object Storage y Archive Storage** y cree un cubo para almacenar los documentos.

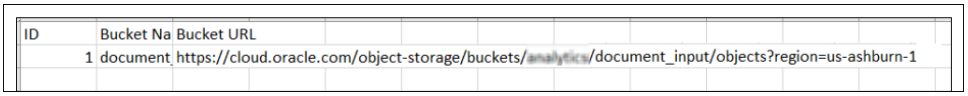


2. En el área **Object Storage y Archive Storage**, haga clic en un nombre de cubo y, a continuación, en la región **Objectos** de la página, haga clic en **Cargar** y cargue sus documentos.

Asegúrese de que el cubo no contiene ningún archivo que no proceda que no desee procesar. Oracle Analytics procesa todos los archivos del cubo.

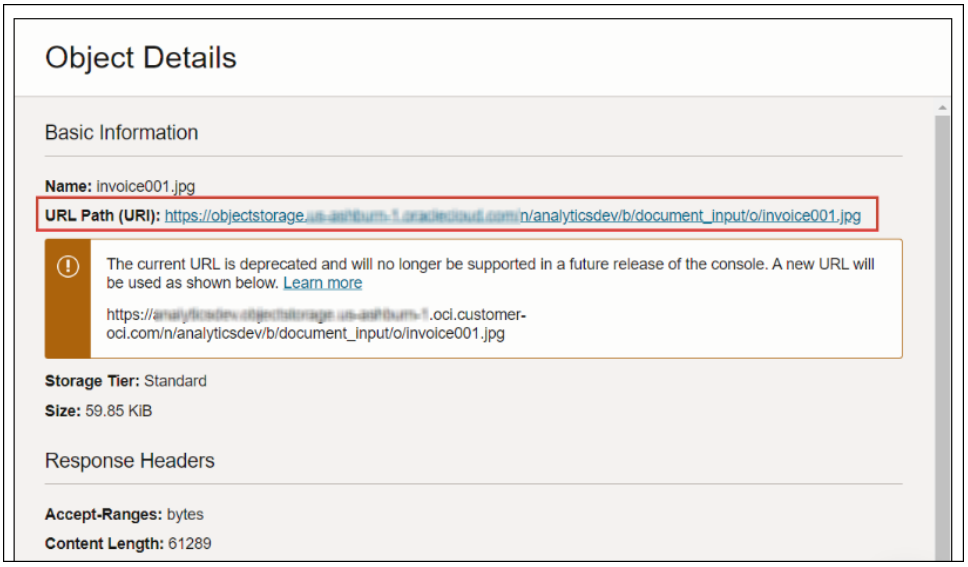


3. Para cada cubo, agregue la URL de cubo a un archivo de valores separador por comas (CSV).
   a. En Object Storage, seleccione el cubo para mostrar los documentos en el cuadro de diálogo Objetos.
   b. Copie la URL de la barra de URL del explorador.
   c. Cree un archivo CSV con campos para `ID`, `Bucket Name`, y `Bucket URL`.
   d. Pegue la URL del cubo en el archivo CSV como valor de `Bucket URL`.



Como alternativa, si los documentos de entrada y los modelos de IA están almacenados en arrendamientos *diferentes*, agréguelos de forma individual al archivo CSV.

Cree un archivo CSV con campos para `ID`, `Document Name` y `Document URL`. Para cada documento de Object Storage, haga clic en el icono de tres puntos ⋮, y seleccione **Ver detalles de objeto** y copie el valor de **Nombre** y el valor de **Ruta de acceso de URL (URI)**.



Pegue el valor de Nombre como Nombre de documento, y pegue el valor de Ruta de acceso de URL (URI) como URL de documento.

ID	Document	Document URL
1	receipt001	https://objectstorage.us-ashburn-1.oraclecloud.com/n/analyticsdev/b/document_input/o/receipt001.jpg
2	receipt002	https://objectstorage.us-ashburn-1.oraclecloud.com/n/analyticsdev/b/document_input/o/receipt002.jpg
3	receipt003	https://objectstorage.us-ashburn-1.oraclecloud.com/n/analyticsdev/b/document_input/o/receipt003.jpg
4	receipt004	https://objectstorage.us-ashburn-1.oraclecloud.com/n/analyticsdev/b/document_input/o/receipt004.jpg
5	receipt005	https://objectstorage.us-ashburn-1.oraclecloud.com/n/analyticsdev/b/document_input/o/receipt005.jpg
6	receipt006	https://objectstorage.us-ashburn-1.oraclecloud.com/n/analyticsdev/b/document_input/o/receipt006.jpg
7	receipt007	https://objectstorage.us-ashburn-1.oraclecloud.com/n/analyticsdev/b/document_input/o/receipt007.jpg
8	receipt008	https://objectstorage.us-ashburn-1.oraclecloud.com/n/analyticsdev/b/document_input/o/receipt008.jpg
9	receipt009	https://objectstorage.us-ashburn-1.oraclecloud.com/n/analyticsdev/b/document_input/o/receipt009.jpg
10	receipt010	https://objectstorage.us-ashburn-1.oraclecloud.com/n/analyticsdev/b/document_input/o/receipt010.jpg
11	receipt011	https://objectstorage.us-ashburn-1.oraclecloud.com/n/analyticsdev/b/document_input/o/receipt011.png
12	receipt012	https://objectstorage.us-ashburn-1.oraclecloud.com/n/analyticsdev/b/document_input/o/receipt012.png
13	receipt013	https://objectstorage.us-ashburn-1.oraclecloud.com/n/analyticsdev/b/document_input/o/receipt013.png
14	receipt014	https://objectstorage.us-ashburn-1.oraclecloud.com/n/analyticsdev/b/document_input/o/receipt014.png
15	receipt015	https://objectstorage.us-ashburn-1.oraclecloud.com/n/analyticsdev/b/document_input/o/receipt015.png

4. En Oracle Analytics, para cada cubo que utilice para almacenar los documentos, haga clic en **Crear** y, a continuación, en **Juego de datos**.
5. Cargue el archivo CSV que ha creado en el paso 3 y guarde el juego de datos.

   Repita los pasos 4 y 5 para cada cubo. Si tiene más de 10 000 documentos, cree varios cubos con un máximo de 10 000 documentos, así como un juego de datos independiente para cada cubo.

Realización de la clasificación de documentos y la extracción de valores clave

Utilice los modelos de OCI Document Understanding previamente entrenados para crear una clasificación de documentos y una extracción de valores clave en sus aplicaciones sin necesidad de experiencia en aprendizaje automático (AA) o en inteligencia artificial (IA). Por

ejemplo, puede utilizar la clasificación de documentos para identificar pasaportes, permisos de conducir, recibos y facturas.

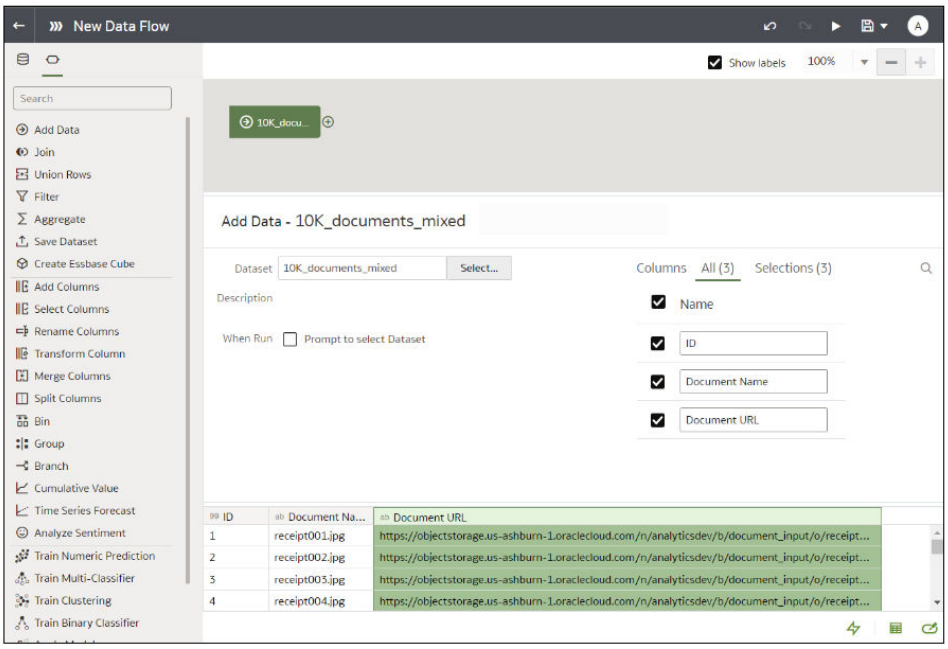
Nota: OCI Document Understanding actualmente solo soporta el idioma inglés. Consulte Límites para Document Understanding.

Si tiene menos de 10 000 documentos de un modelo previamente entrenado o de 2000 documentos de un modelo personalizado, puede procesarlos en un único flujo de datos. Si tiene un número superior a estos límites, cree un flujo de datos independiente para procesar cada cubo (es decir, utilizando un juego de datos independiente para cada cubo) y utilice una secuencia para procesar los flujos de datos de forma secuencial. Consulte Procesamiento de datos mediante una secuencia de flujos de datos.

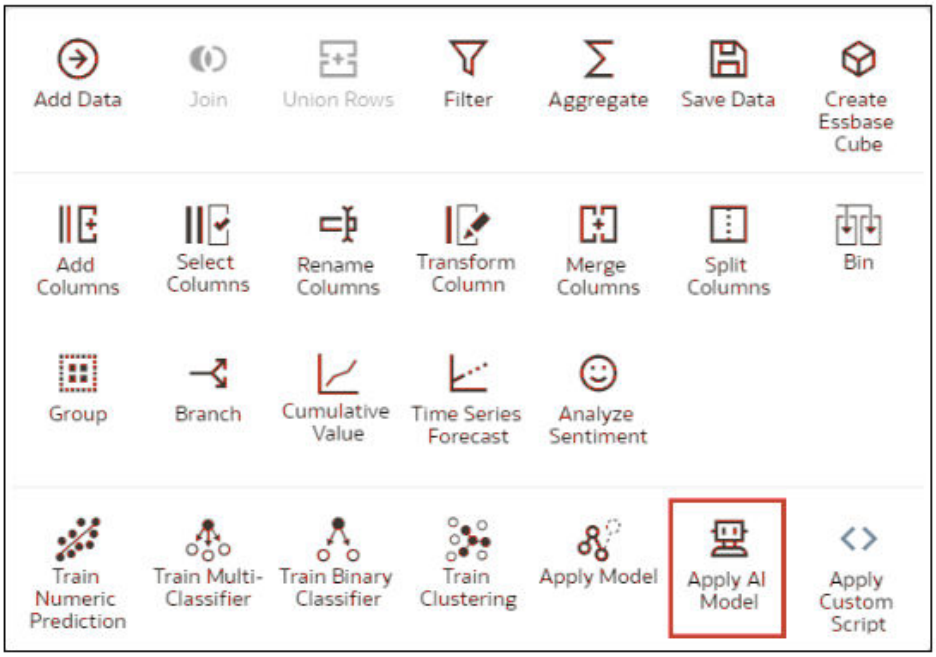
Requisitos:

- Pida al administrador que se asegure de que la instancia de Oracle Analytics está integrada con OCI Document Understanding.
- Prepare un juego de datos que haga referencia a los documentos que desee analizar y cárguelo en Oracle Analytics. Consulte preparación de documentos para analizarlos con un modelo de OCI Document Understanding.

1. En la página inicial de Oracle Analytics, haga clic en **Crear** y, a continuación, en **Flujo de datos**.
2. Seleccione el juego de datos que enlaza a los documentos que desea analizar y, a continuación, haga clic en **Agregar**.

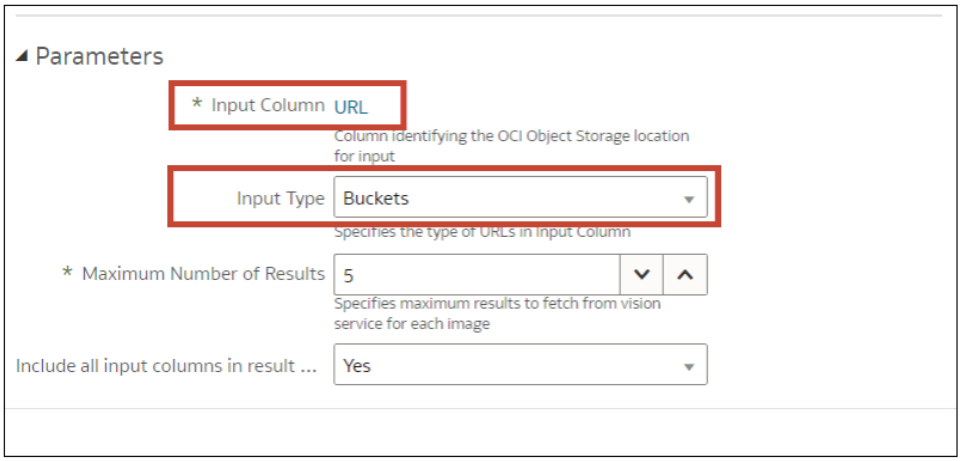


3. En el editor de flujos de datos, haga clic en **Agregar paso (+)**.
4. En el panel Pasos de flujo de datos, haga doble clic en **Aplicar modelo de IA** y, a continuación, seleccione el modelo que desea utilizar.



Por ejemplo, puede seleccionar Clasificación de documentos previamente entrenada para identificar pasaportes.

5. En Aplicar modelo de IA, vaya a la sección Entradas y configure los parámetros **Columna de entrada** y **Tipo de entrada**.
   - Si hace referencia a los documentos de origen por cubo, en **Columna de entrada** seleccione **URL**, y en **Tipo de entrada** seleccione **Cubos**.



   - Si hace referencia a los documentos de origen individuales, en **Columna de entrada** seleccione **Ubicación de archivo** y, en **Tipo de entrada**, seleccione **Documentos**.

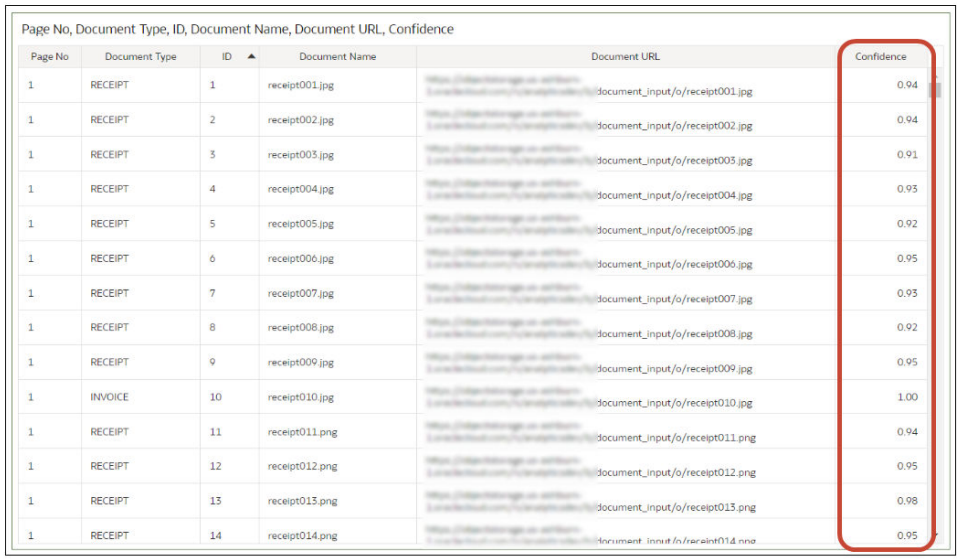
   Consulte Opciones de parámetro para OCI Document Understanding.

6. En el editor de flujos de datos, haga clic en **Agregar paso (+)** y seleccione **Guardar datos**.
7. En **Nombre**, introduzca un nombre para el juego de datos de salida.

Por ejemplo, puede denominar al juego de datos 'Resultados de análisis de identificación de pasaportes'.

8. En el campo **Guardar datos en**, especifique la ubicación para el juego de datos de salida.
9. Haga clic en **Guardar**, introduzca un nombre para el flujo de datos y haga clic en **Aceptar**.
10. Haga clic en **Ejecutar flujo de datos**.

Cuando el flujo de datos haya completado el análisis, abra el juego de datos que ha especificado en el paseo 7.
Para buscar el juego de datos generado, en la página de inicio de Oracle Analytics, vaya a **Datos** y, después, a **Juegos de datos**.


Page No, Document Type, ID, Document Name, Document URL, Confidence

Page No	Document Type	ID	Document Name	Document URL	Confidence
1	RECEIPT	1	receipt001.jpg	document_input/o/receipt001.jpg	0.94
1	RECEIPT	2	receipt002.jpg	document_input/o/receipt002.jpg	0.94
1	RECEIPT	3	receipt003.jpg	document_input/o/receipt003.jpg	0.91
1	RECEIPT	4	receipt004.jpg	document_input/o/receipt004.jpg	0.93
1	RECEIPT	5	receipt005.jpg	document_input/o/receipt005.jpg	0.92
1	RECEIPT	6	receipt006.jpg	document_input/o/receipt006.jpg	0.95
1	RECEIPT	7	receipt007.jpg	document_input/o/receipt007.jpg	0.93
1	RECEIPT	8	receipt008.jpg	document_input/o/receipt008.jpg	0.92
1	RECEIPT	9	receipt009.jpg	document_input/o/receipt009.jpg	0.95
1	INVOICE	10	receipt010.jpg	document_input/o/receipt010.jpg	1.00
1	RECEIPT	11	receipt011.png	document_input/o/receipt011.png	0.94
1	RECEIPT	12	receipt012.png	document_input/o/receipt012.png	0.95
1	RECEIPT	13	receipt013.png	document_input/o/receipt013.png	0.98
1	RECEIPT	14	receipt014.png	document_input/o/receipt014.png	0.95

Para obtener más información sobre los resultados generados, consulte Datos de salida generados para modelos de OCI Document Understanding.

Opciones de parámetro para OCI Document Understanding

Al llamar a un modelo de OCI Document Understanding desde un flujo de datos en Oracle Analytics, configure el modelo utilizando parámetros.

Por ejemplo, especifique si el juego de datos de origen está configurado para enlazarlo a un cubo o a documentos individuales. Consulte preparación de documentos para analizarlos con un modelo de OCI Document Understanding.

Parámetros para los modelos de clasificación de documentos

Parámetro	Descripción
Columna de entrada	Especifica la ubicación de OCI Object Storage para los documentos que va a procesar. • Si hace referencia a los documentos de origen por cubo, seleccione la columna con las URL de cubo. • Si hace referencia a los documentos de origen individuales, seleccione la columna con las URL de documento.

Parámetro	Descripción
Tipo de entrada	Especifica el tipo de URL en las columnas de entrada. • Si hace referencia a los documentos de origen por cubo, seleccione **Cubos**. • Si hace referencia a los documentos de origen individuales, seleccione **Documentos**.
Número máximo de tipos de documento	(Solo para la clasificación de documentos) Especifica el número máximo de resultados (entre 1 y 100) que se recuperan del servicio de OCI Document Understanding para cada documento.
Incluir todas las columnas de entrada en el resultado	Opción para incluir todas las columnas de entrada en el resultado.

Parámetros para modelos de extracción de valores clave

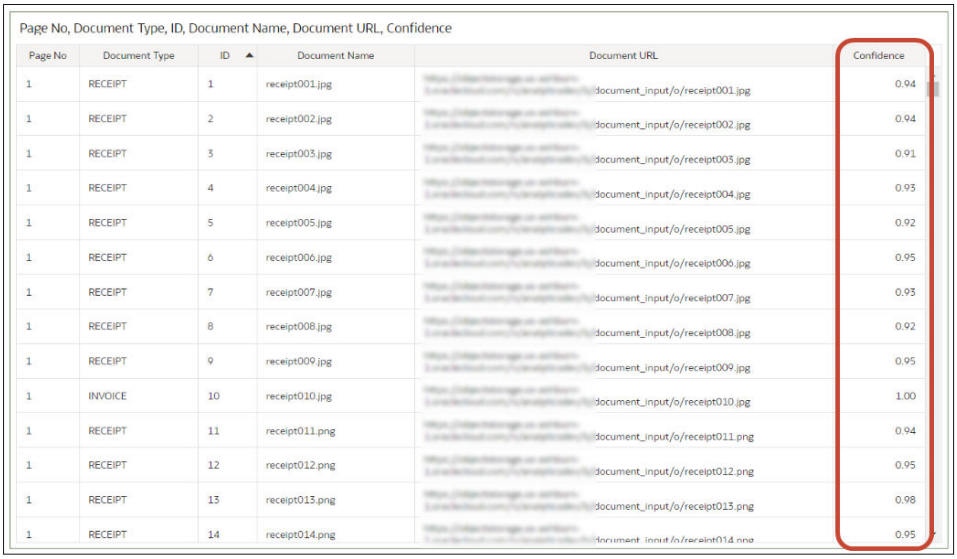
Parámetro	Descripción
Columna de entrada	Especifica la ubicación de OCI Object Storage para los documentos que va a procesar. • Si hace referencia a los documentos de origen por cubo, seleccione la columna con las URL de cubo. • Si hace referencia a los documentos de origen individuales, seleccione la columna con las URL de documento.
Tipo de entrada	Especifica el tipo de URL en las columnas de entrada. • Si hace referencia a los documentos de origen por cubo, seleccione **Cubos**. • Si hace referencia a los documentos de origen individuales, seleccione **Documentos**.
Tipo de salida	(Solo para facturas y recibos) especifica el juego de columnas que se incluye en el resultado. Para los recibos, el Tipo de salida se puede seleccionar como Elementos de campo o Elementos de línea. Los elementos de campo son los detalles comunes, como la información del comerciante, el total de facturación, el impuesto, etc. Los elementos de línea son los detalles de los artículos adquiridos. Esta opción determina las columnas de salida que captura el servicio OCI Document Understanding. Para las facturas, el Tipo de salida se puede seleccionar como Elementos de campo o Elementos de línea. Los elementos de campo son los detalles comunes, como los detalles del cliente, los detalles del proveedor, el total de facturación, el impuesto, etc. Los elementos de línea son los detalles de los artículos adquiridos. Esta opción determina las columnas de salida que captura el servicio OCI Document Understanding.
Incluir todas las columnas de entrada en el resultado	Opción para incluir todas las columnas de entrada en el resultado.

Datos de salida generados para modelos de OCI Document Understanding

Cuando analiza documentos mediante el modelo OCI Document Understanding, el flujo de datos de Oracle Analytics genera datos sobre los documentos y guarda los resultados en un juego de datos independiente.

Para buscar el juego de datos generado, en la página de inicio de Oracle Analytics, vaya a **Datos**, después, a **Juegos de datos** y abra el juego de datos. Por ejemplo, a continuación se muestra un juego de datos de salida generado mediante un modelo de clasificación de

documentos. En esta caso, "Tipo de documento" es el tipo de documento previsto, y "Confianza" es el nivel de confianza de la predicción.


Page No, Document Type, ID, Document Name, Document URL, Confidence

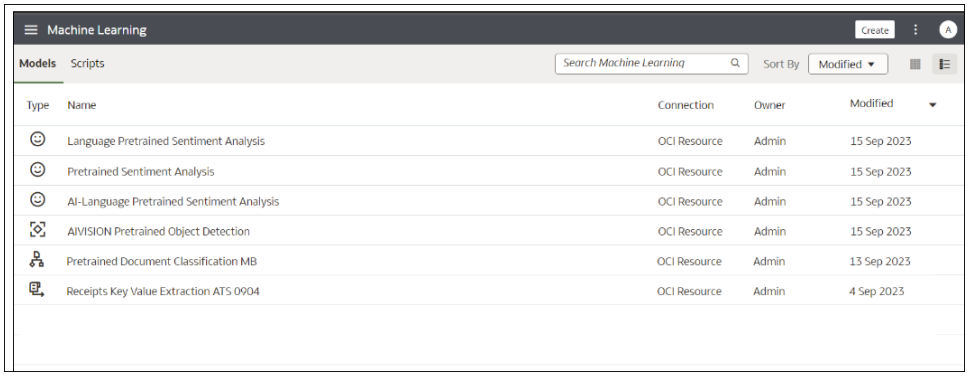
Page No	Document Type	ID	Document Name	Document URL	Confidence
1	RECEIPT	1	receipt001.jpg	document_input/o/receipt001.jpg	0.94
1	RECEIPT	2	receipt002.jpg	document_input/o/receipt002.jpg	0.94
1	RECEIPT	3	receipt003.jpg	document_input/o/receipt003.jpg	0.91
1	RECEIPT	4	receipt004.jpg	document_input/o/receipt004.jpg	0.93
1	RECEIPT	5	receipt005.jpg	document_input/o/receipt005.jpg	0.92
1	RECEIPT	6	receipt006.jpg	document_input/o/receipt006.jpg	0.95
1	RECEIPT	7	receipt007.jpg	document_input/o/receipt007.jpg	0.93
1	RECEIPT	8	receipt008.jpg	document_input/o/receipt008.jpg	0.92
1	RECEIPT	9	receipt009.jpg	document_input/o/receipt009.jpg	0.95
1	INVOICE	10	receipt010.jpg	document_input/o/receipt010.jpg	1.00
1	RECEIPT	11	receipt011.png	document_input/o/receipt011.png	0.94
1	RECEIPT	12	receipt012.png	document_input/o/receipt012.png	0.95
1	RECEIPT	13	receipt013.png	document_input/o/receipt013.png	0.98
1	RECEIPT	14	receipt014.png	document_input/o/receipt014.png	0.95

Clasificación de documentos

Columnas de salida	Tipo	Descripción
Tipo de documento	Cadena	Tipo de documento identificado. Por ejemplo, un recibo.
Confianza	Número	Puntuación de confianza de la predicción en una escala de 0 a 1. Por ejemplo, una puntuación de 0,94 otorga una confianza del 94 %.
Nº de página	Número	Número de página del resultado.
Tipo de medio	Cadena	Tipo de medio o de archivo del documento.
Resumen de estado	Cadena	Breve resumen de la salida del modelo. Esta columna se muestra en blanco en una salida correcta, o para una salida incorrecta, indica la incidencia (por ejemplo, un tipo de archivo no soportado).
URL de documento	Cadena	URL de almacenamiento de objetos del documento del cubo especificado. Esta columna solo se rellena cuando la opción **Tipo de entrada** está definida en cubo en la configuración del paso de flujo de datos

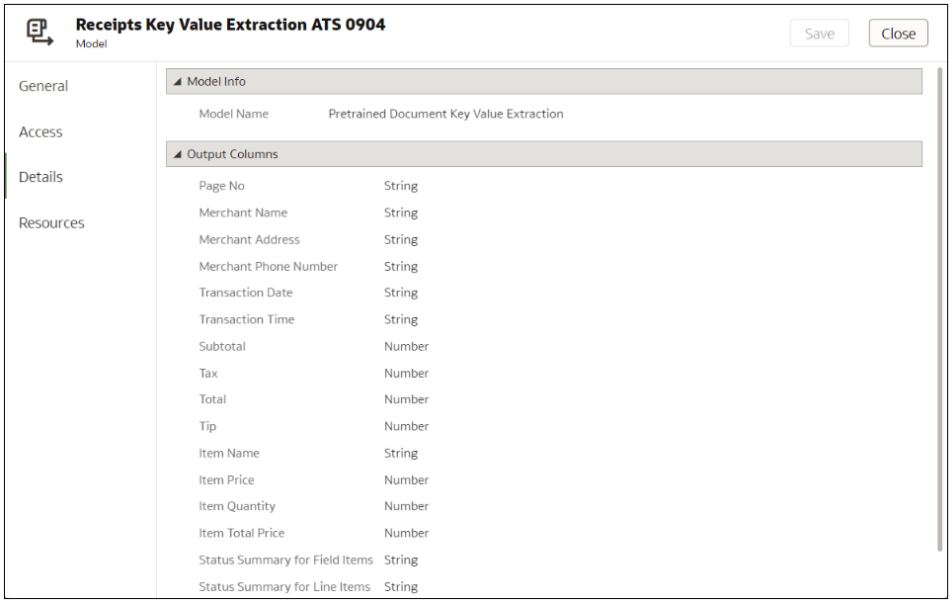
Extracción de valores clave

Para revisar las columnas de salida para los modelos de extracción de valores clave, en la página de inicio de Oracle Analytics, vaya a **Machine Learning** y, después, a **Modelos**.



Pase el cursor sobre un modelo y haga clic en **Acciones**.

Haga clic en **Inspeccionar** y, después, en **Detalles** para revisar las columnas de salida que se generan para ese tipo de modelo.



Haga clic en **Recursos** para revisar y actualizar el compartimento del cubo temporal y el cubo temporal.

Uso de modelos de Oracle Cloud Infrastructure Language en Oracle Analytics

Use modelos de Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Language para crear una extracción de frases clave, análisis de sentimientos, clasificación, reconocimiento de entidades con nombre, reconocimiento de idioma y ocultación en sus aplicaciones sin que sea necesario tener experiencia en inteligencia artificial (IA).

Temas:

- Aplicación de un modelo de OCI Language a un juego de datos
- Ofuscación de datos confidenciales en un juego de datos

Antes de empezar, asegúrese de que ha seguido los requisitos para la integración de Data Science y de que ha registrado los modelos en Oracle Analytics. Consulte Requisitos para integrar modelos de OCI Language con Oracle Analytics y Cómo hacer que un modelo de OCI Language esté disponible en Oracle Analytics.

Oracle Analytics soporta los siguientes modelos:

- Reconocimiento de nombres de entidades personalizado (utiliza API asíncronas)
- Clasificación de texto personalizada (utiliza API asíncronas)
- Extracción de frases clave
- Detección de idioma
- Reconocimiento de la entidad de nombre
- Identificación de información de identificación personal (PII)
- Análisis de sentimiento
- Clasificación de texto

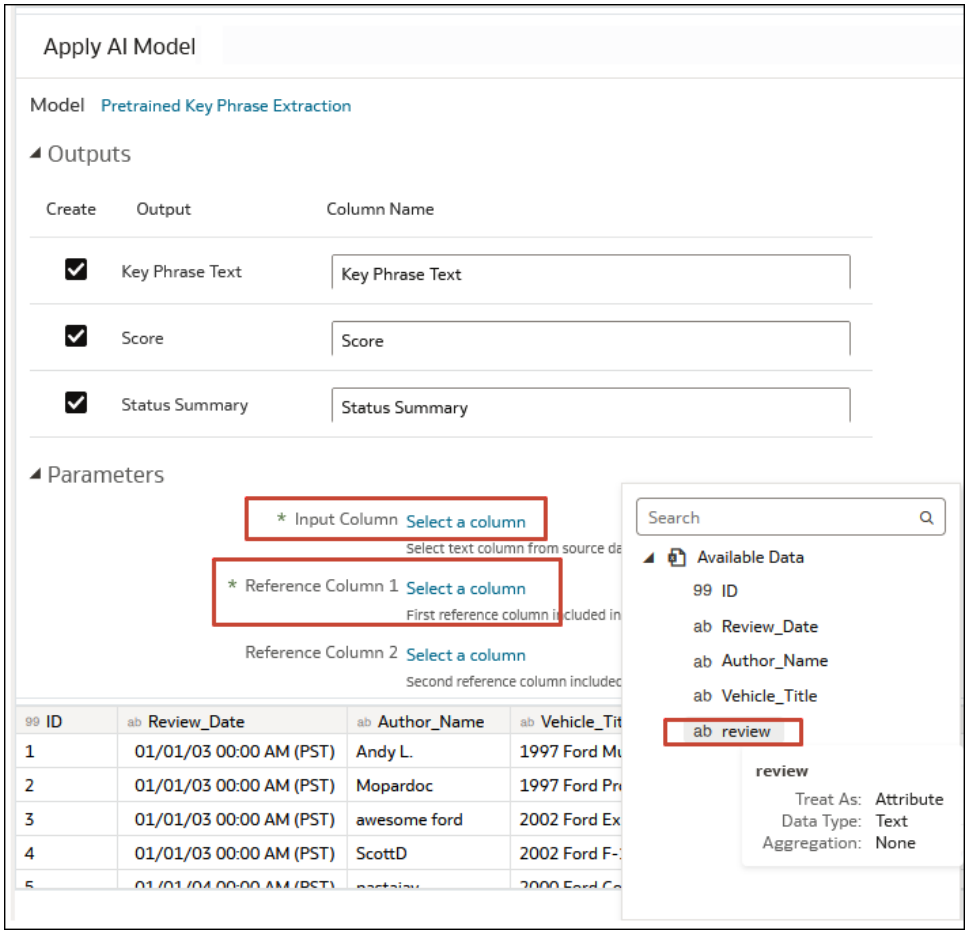
Aplicación de un modelo de OCI Language a un juego de datos

Aplique un modelo de OCI Language a un juego de datos en Oracle Analytics para analizar los datos y almacenar los resultados en otro juego de datos. Por ejemplo, con datos del cliente, el análisis de sentimiento puede ayudarle a analizar las reseñas de los clientes que se hayan dejado en el portal de comentarios.

Requisitos:

- Asegúrese de que la instancia de Oracle Analytics está integrada con OCI Language. Consulte Integración de Oracle Analytics con Oracle Cloud Infrastructure Language.
- Registre un modelo de OCI Language en Oracle Analytics Cloud. Consulte Cómo hacer que un modelo de OCI Language esté disponible en Oracle Analytics.
- Prepare un juego de datos que contenga los datos que desee analizar.

1. En la página inicial de Oracle Analytics, haga clic en **Crear** y, a continuación, en **Flujo de datos**.
2. Seleccione el juego de datos que contenga el texto que desea analizar y, a continuación, haga clic en **Agregar**.
3. En el editor de flujos de datos, haga clic en **Agregar paso (+)**.
4. En el panel Pasos de flujo de datos, haga doble clic en **Aplicar modelo de IA** y, a continuación, seleccione el modelo que desea utilizar.
5. En el cuadro de diálogo Aplicar modelo de IA, vaya a la sección Entradas y configure los parámetros.

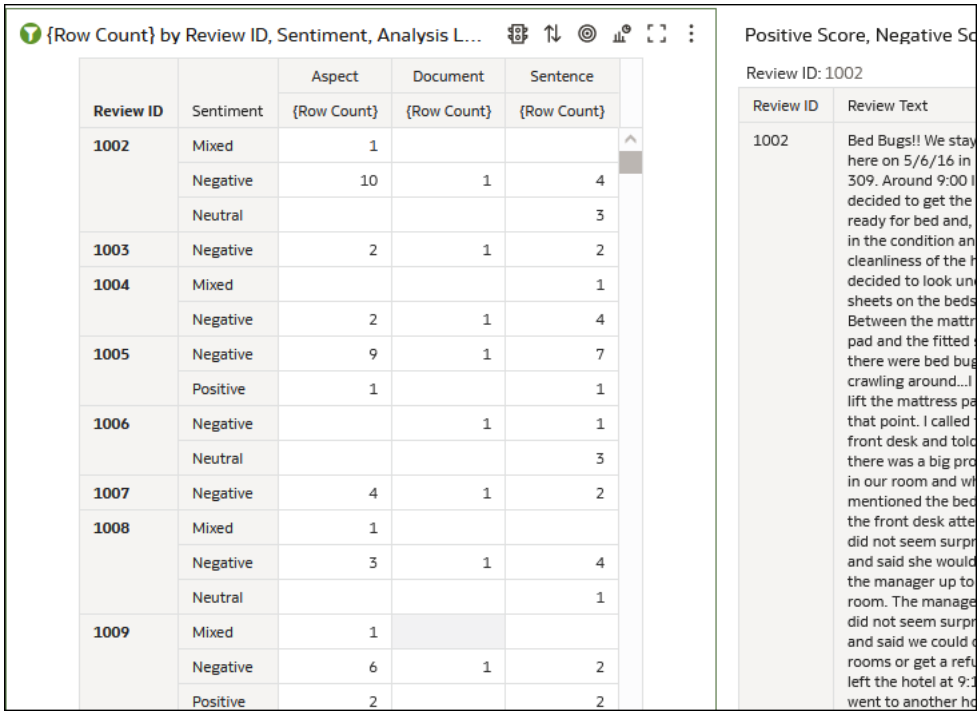


Como mínimo, configure **Columna de entrada** y **Columna de referencia 1**.

También puede asignar valores a Columna de referencia 2 y 3 para mejorar aún más el juego de datos de salida. Por ejemplo, podría seleccionar dos columnas más de su juego de datos de origen que se incluirán en el juego de datos de salida del modelo de IA.

6. En el editor de flujos de datos, haga clic en **Agregar paso (+)** y seleccione **Guardar datos**.
7. Introduzca el nombre del juego de datos en el que se almacenarán los resultados de salida.
8. En el campo **Guardar datos en**, especifique la ubicación para guardar los datos de salida.
9. Haga clic en **Guardar**, introduzca un nombre para el flujo de datos y haga clic en **Aceptar** para guardar el flujo de datos.
10. Haga clic en **Ejecutar flujo de datos** para analizar las imágenes y obtener los resultados en un nuevo juego de datos.

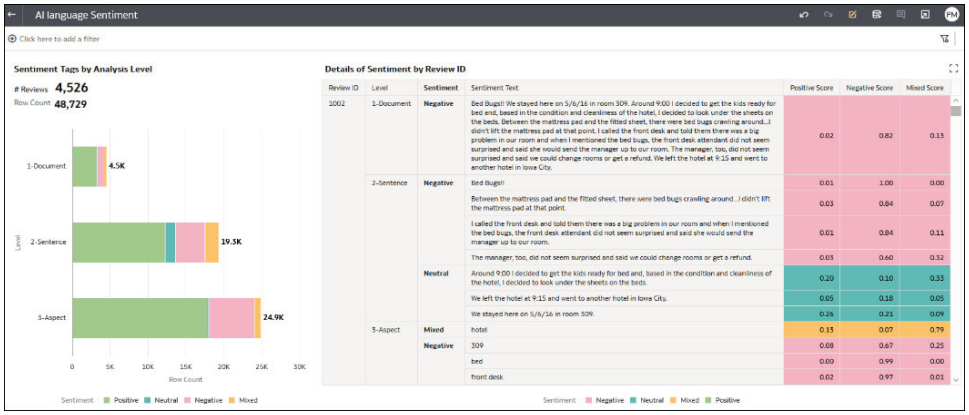
Cuando el flujo de datos haya completado el análisis, abra el juego de datos que ha especificado en el paseo 7.
Para buscar el juego de datos generado, en la página de inicio de Oracle Analytics, vaya a **Datos** y, después, a **Juegos de datos**



Review ID	Sentiment	Aspect {Row Count}	Document {Row Count}	Sentence {Row Count}
1002	Mixed	1		
	Negative	10	1	4
	Neutral			3
1003	Negative	2	1	2
1004	Mixed			1
	Negative	2	1	4
1005	Negative	9	1	7
	Positive	1		1
1006	Negative		1	1
	Neutral			3
1007	Negative	4	1	2
1008	Mixed	1		
	Negative	3	1	4
	Neutral			1
1009	Mixed	1		
	Negative	6	1	2
	Positive	2		2

.

Ya puede visualizar los datos en un libro de trabajo.



Ofuscación de datos confidenciales en un juego de datos

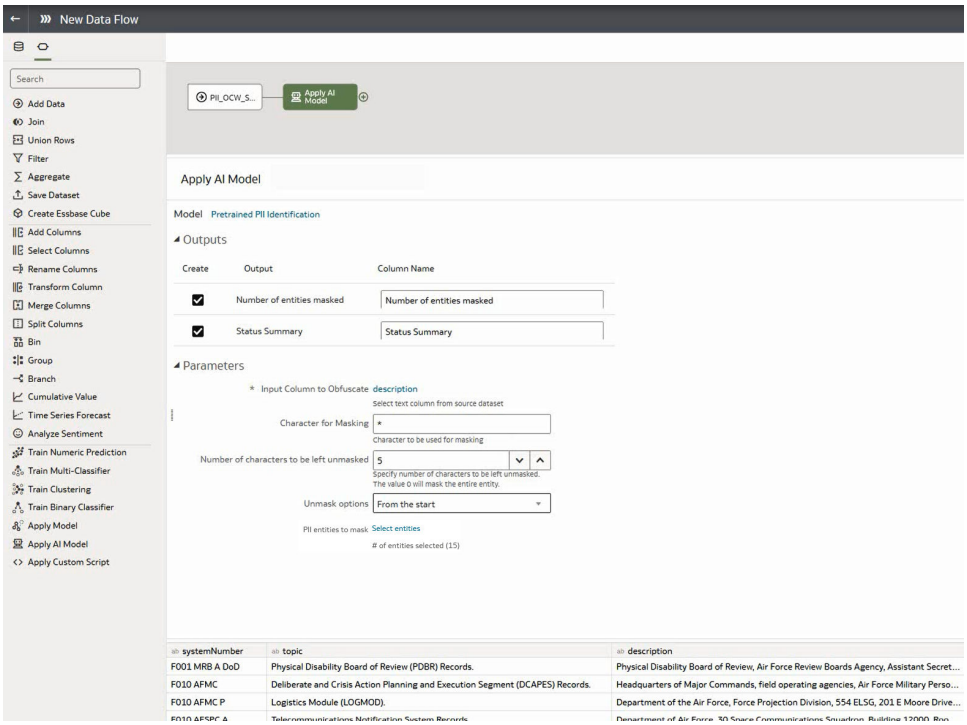
Aplique un modelo de información de identificación personal (PII) a un juego de datos para enmascarar u ocultar datos confidenciales en un juego de datos. Por ejemplo, puede enmascarar parcialmente los detalles de la dirección del cliente en una columna de descripción de modo que los usuarios del libro de trabajo no tengan acceso a los detalles personales de los clientes.

Antes de empezar, realice los siguientes pasos de requisitos:

- Asegúrese de que la instancia de Oracle Analytics está integrada con OCI Language. Consulte Integración de Oracle Analytics con Oracle Cloud Infrastructure Language.
- Registre un modelo de OCI Language en Oracle Analytics Cloud. Consulte Cómo hacer que un modelo de OCI Language esté disponible en Oracle Analytics.

- Prepare un juego de datos que contenga los datos que desee ofuscar.

1. En la página inicial de Oracle Analytics, haga clic en **Crear** y, a continuación, en **Flujo de datos**.
2. Seleccione el juego de datos que contenga el texto que desea analizar y, a continuación, haga clic en **Agregar**.
3. En el editor de flujos de datos, haga clic en **Agregar paso (+)**.
4. En el panel Pasos de flujo de datos, haga doble clic en **Aplicar modelo de IA** y, a continuación, seleccione el modelo Identificación de información de identificación personal entrenado previamente que está registrado en su entorno de Oracle Analytics Cloud.

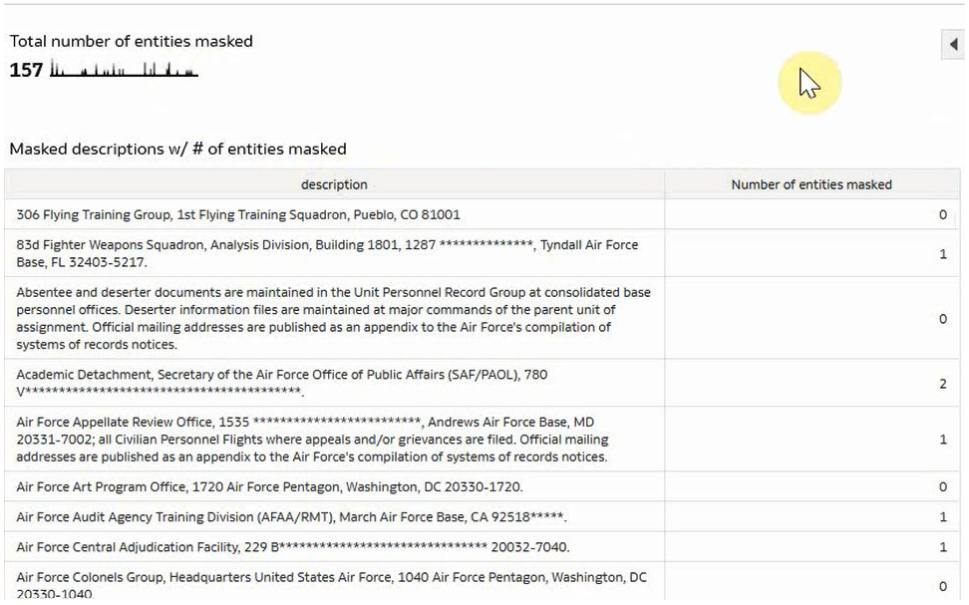


5. En el cuadro de diálogo Aplicar modelo de IA, en la sección Parámetros, configure las siguientes opciones:
   - **Columna de entrada para ofuscar**: seleccione la columna que contiene los datos confidenciales que desea enmascarar u ocultar.
   - **Carácter para enmascaramiento**: introduzca el carácter que se debe utilizar para ofuscar. Por ejemplo, introduzca "*" para ofuscar datos con un asterisco.
   - **Número de caracteres que se dejarán sin enmascarar**: introduzca 0 para enmascarar u ocultar todos los datos, o introduzca un número de caracteres para dejarlos visibles. Por ejemplo, introduzca "5" para dejar los cinco primeros caracteres sin cambios (si selecciona **Desde el principio** en **Opciones de desenmascaramiento**).
   - **Opciones de desenmascaramiento**: especifique desde dónde se debe iniciar la ofuscación. Por ejemplo, desde el principio de los detalles de dirección.
   - **Entidades de PII para enmascarar**: haga clic en **Seleccionar entidades** para seleccionar o anular la selecciona de entidades para ofuscarlas. Por defecto, todas las entidades están ofuscadas.

6. En el editor de flujos de datos, haga clic en **Agregar paso (+)** y seleccione **Guardar datos**.
7. Introduzca el nombre del juego de datos en el que se almacenarán los resultados de salida.
8. En el campo **Guardar datos en**, especifique la ubicación para guardar los datos de salida.
9. Haga clic en **Guardar**, introduzca un nombre y una descripción del flujo de datos y haga clic en **Aceptar** para guardar el flujo de datos.
10. Haga clic en **Ejecutar flujo de datos** para analizar las imágenes y obtener los resultados en un nuevo juego de datos.

Cuando el flujo de datos haya completado el análisis, abra el juego de datos que ha especificado en el paseo 7.
Para buscar el juego de datos generado, en la página de inicio de Oracle Analytics, vaya a **Datos** y, después, a **Juegos de datos**.

Ya puede visualizar los datos en un libro de trabajo.


Total number of entities masked

157

Masked descriptions w/ # of entities masked

description	Number of entities masked
306 Flying Training Group, 1st Flying Training Squadron, Pueblo, CO 81001	0
83d Fighter Weapons Squadron, Analysis Division, Building 1801, 1287 **********, Tyndall Air Force Base, FL 32403-5217.	1
Absentee and deserter documents are maintained in the Unit Personnel Record Group at consolidated base personnel offices. Deserter information files are maintained at major commands of the parent unit of assignment. Official mailing addresses are published as an appendix to the Air Force's compilation of systems of records notices.	0
Academic Detachment, Secretary of the Air Force Office of Public Affairs (SAF/PAOL), 780 V**********.	2
Air Force Appellate Review Office, 1535 **********, Andrews Air Force Base, MD 20331-7002; all Civilian Personnel Flights where appeals and/or grievances are filed. Official mailing addresses are published as an appendix to the Air Force's compilation of systems of records notices.	1
Air Force Art Program Office, 1720 Air Force Pentagon, Washington, DC 20330-1720.	0
Air Force Audit Agency Training Division (AFAA/RMT), March Air Force Base, CA 92518*****.	1
Air Force Central Adjudication Facility, 229 B********** 20032-7040.	1
Air Force Colonels Group, Headquarters United States Air Force, 1040 Air Force Pentagon, Washington, DC 20330-1040.	0

15

Importación, exportación y uso compartido

En estos temas se describe cómo importar, exportar y compartir los libros de trabajo y las visualizaciones con otros usuarios.

Temas:

- Importación de un archivo de libro de trabajo
- Uso compartido de libros de trabajo
- Uso compartido de una URL de libro de trabajo con un lienzo concreto seleccionado
- Compartir URL de libro de trabajo con valores de filtro mantenidos
- Exportación de un libro de trabajo o de una carpeta como archivo
- Exportación de una visualización
- Exportación de datos con formato de una visualización a Excel
- Uso compartido de una visualización, un lienzo o un panel de control en los medios sociales
- Supresión de enlaces em medios sociales
- Envío por correo electrónico de un archivo de una visualización, un lienzo o un panel de control
- Impresión de una visualización, un lienzo o un panel de control
- Uso compartido de visualizaciones mediante programas de correo electrónico de libros de trabajo

Importación de un archivo de libro de trabajo

Puede importar archivos de libro de trabajo (archivo .dva) que se hayan exportado desde Oracle Analytics Cloud, Oracle Analytics Desktop y Oracle Fusion Cloud Applications Suite.

Si el archivo de libro de trabajo se ha exportado con una contraseña, Oracle Analytics le pide esa contraseña cuando importa el archivo.

La importación incluye los datos utilizados con el archivo de libro de trabajo.

> **Nota:**
>
> Puede importar un archivo de libro de trabajo exportado desde la misma versión (o una anterior) que su entorno de Oracle Analytics. Por ejemplo, si ha exportado un libro de trabajo desde un entorno de Oracle Analytics que incluye la actualización de mayo de 2022, puede importarlo en otros entornos de Oracle Analytics que incluyan la actualización de mayo de 2022 o actualizaciones posteriores (como la de julio de 2022).
>
> Sin embargo, puede que se produzcan resultados inesperados si importa un libro de trabajo que se haya exportado desde una actualización más reciente de Oracle Analytics. Por ejemplo, si exporta un libro de trabajo de un entorno de Oracle Analytics que incluya la actualización de septiembre de 2022, Oracle no recomienda que importe este libro de trabajo en un entorno de Oracle Analytics que incluya una actualización anterior, como la de junio de 2022.

1. En la página de inicio, haga clic en el icono **Menú de página** y, a continuación, seleccione **Importar libro de trabajo/flujo**.
2. En el cuadro de diálogo Importar libro de trabajo/flujo, haga clic en **Seleccionar archivo** y, a continuación, en **Importar**.

   Una vez que se ha realizado correctamente la importación, abra el libro de trabajo. Consulte Edición de una conexión de origen de datos.

Uso compartido de libros de trabajo

Puede compartir un libro de trabajo de Oracle Analytics con otros usuarios. Para ello, copie y comparta la URL del libro de trabajo.

Sprint de LiveLabs

Debe guardar el libro de trabajo en una carpeta compartida y otorgar los privilegios adecuados al libro de trabajo.

La forma en que se muestra el libro de trabajo cuando el usuario lo abre depende de los permisos del usuario y de la configuración del libro de trabajo.

- Si el libro de trabajo compartido contiene un panel de control y el usuario tiene permisos de solo lectura, el panel de control del libro de trabajo se muestra y el usuario no puede acceder al libro de trabajo en la página Visualizar.
- Si el libro de trabajo compartido se muestra como un flujo de presentación en la página Presentar, cómo se definan las preferencias del lienzo y del panel de control determina cómo el usuario puede interactuar con el flujo de presentación o con el panel de control en la vista previa. Consulte Apertura del flujo de presentación.
- Si el libro de trabajo no contiene un panel de control y el usuario tiene permisos de solo lectura, el libro de trabajo se muestra en la página Visualizar. El usuario puede cambiar valores de filtro, agregar filtros, exportar, ordenar y obtener detalles en la página Visualizar.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Guarde el libro de trabajo en una carpeta compartida.

Si no tiene una carpeta de libro de trabajo compartida, haga clic en **Guardar como**, **Nueva carpeta**, introduzca un nombre y haga clic en **Crear**.

3. Otorgue roles al libro de trabajo compartido para permitir a los usuarios con los mismos roles ver o editar el libro de trabajo según corresponda.
   a. En la página de inicio, haga clic en **Navegador** y, a continuación, en **Catálogo**.
   b. Haga clic en **Carpetas compartidas** y desplácese hasta el libro de trabajo compartido.
   c. Pase el cursor por encima del libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, en **Inspeccionar**.
   d. Haga clic en el separador **Compartir**.
   e. Agregue o edite los roles según sea necesario.

Rol	Descripción
Consumidor de BI	Permite que los usuarios con este rol vean los libros de trabajo y controlen los filtros que usan.
Autor de contenido de BI	Permite a los usuarios con este rol editar libros de trabajo.

4. Copie la URL del libro de trabajo y compártala con sus usuarios.

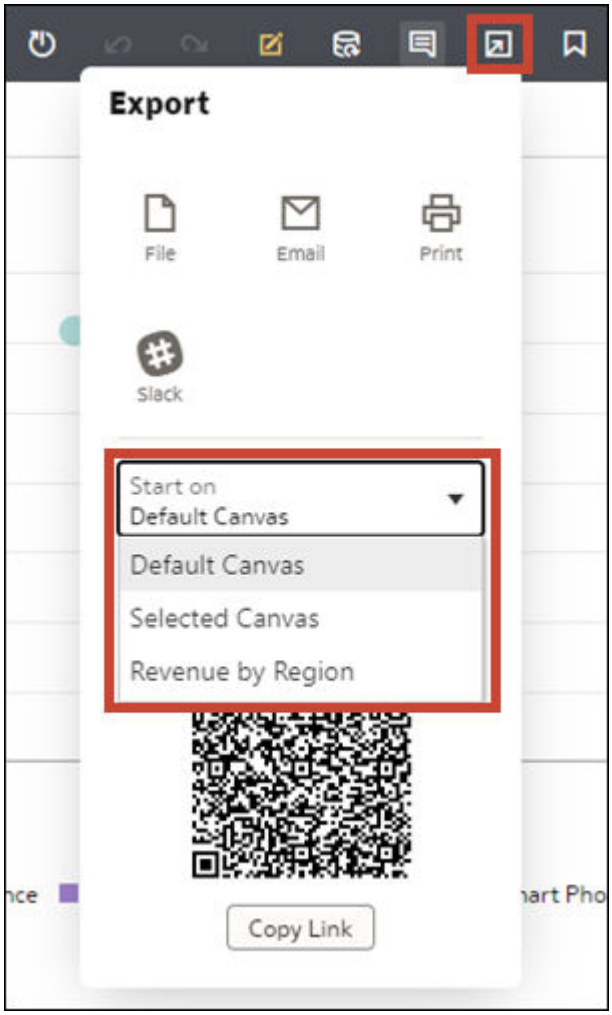
   Los usuarios ahora pueden acceder al libro de trabajo desde el catálogo.

Uso compartido de una URL de libro de trabajo con un lienzo concreto seleccionado

Puede crear una URL que muestre un lienzo de libro de trabajo concreto y, a continuación, compartir dicha URL de forma que otros usuarios puedan ver el lienzo de libro de trabajo sin usar la interfaz de usuario para desplazarse hasta el lienzo de libro de trabajo específico.

También puede compartir la URL del lienzo embebiéndola en un iFrame de portal o aplicación. Consulte Embebido de contenido de Oracle Analytics con iFrames.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima del libro de trabajo que contiene el lienzo que desea compartir, haga clic en **Acciones** y seleccione **Abrir**.
2. En el lienzo Visualizar o Presentar, haga clic en el icono **Exportar** en la barra de herramientas del libro de trabajo.



3. En la lista **Fecha de inicio**, seleccione un lienzo.
   - Utilice **Lienzo por defecto** para seleccionar el lienzo en el que se abre el libro de trabajo en función de cómo se haya guardado el libro de trabajo.
   - Utilice **Lienzo seleccionado** para seleccionar el lienzo que está visualizando actualmente.
4. Haga clic en **Copiar enlace** y comparta la URL con otros usuarios.
5. Opcional: Comparte el código QR para escanear y abrir la URL de libro de trabajo en un dispositivo móvil.

Compartir URL de libro de trabajo con valores de filtro mantenidos

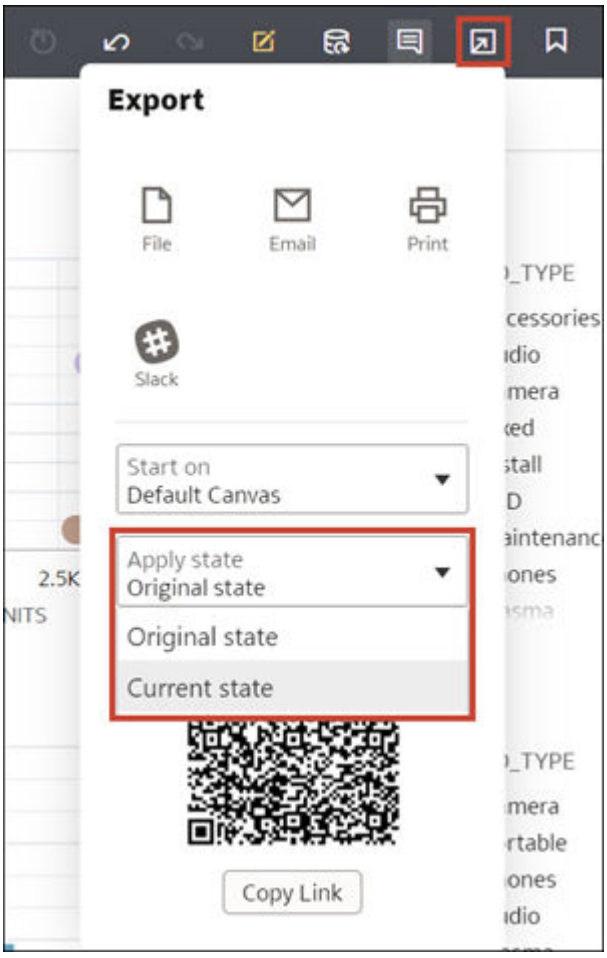
Cree y comparta una URL de libro de trabajo que mantenga los valores de libro seleccionados en un libro de trabajo.

Cuando comparte la URL con otros usuarios, estos pueden utilizarla para ver el libro de trabajo con los valores de filtro que ha aplicado en lugar de seleccionar ellos mismos los valores.

Se mantienen todas las selecciones de filtro de panel de control y filtro de visualización, incluidos los parámetros utilizados como controles de filtro de panel de control y los parámetros enlazados a filtros de panel de control o visualización. No se mantienen las selecciones de filtro realizadas en la barra de filtros.

También puede especificar qué lienzo se muestra cuando el usuario hace clic en la URL para abrir el libro de trabajo. Consulte Uso compartido de una URL de libro de trabajo con un lienzo concreto seleccionado.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Seleccione los valores de filtro que desee mantener cuando cree la URL.
3. Haga clic en el icono **Exportar** en la barra de herramientas de libro de trabajo.
4. En la lista **Estado de aplicación**, seleccione un estado.
   - Utilice **Estado original** para mantener los valores de filtro que estaban seleccionados cuando ha abierto el libro de trabajo, antes de realizar nuevas selecciones.
   - Utilice **Estado actual** para mantener los valores de filtro actualmente seleccionados.



5. Haga clic en **Copiar enlace** y comparta la URL con otros usuarios.

Exportación de un libro de trabajo o de una carpeta como archivo

Puede exportar un libro de trabajo o una carpeta como un archivo de almacenamiento (.DVA) para realizar copias de seguridad, o bien para proporcionárselo a otro usuario para que lo importe en su instancia de Analytics Cloud u Oracle Analytics Desktop.

La exportación es una forma de compartir libros de trabajo y archivos con otros usuarios, así como para mover libros de trabajo y archivos entre Analytics Cloud y Oracle Analytics Desktop. El archivo de almacenamiento está pensando para su exportación e importación, y solo se puede abrir con las aplicaciones Analytics Cloud u Oracle Analytics Desktop.

El archivo de almacenamiento incluye los elementos que debe especificar, como los juegos de datos asociados, las credenciales de conexión y los datos almacenados.

1. En la página Inicio, haga clic en **Navegador** y, a continuación, en **Catálogo**.
2. En la página Catálogo, seleccione los elementos que se van a compartir. Haga clic en **Acciones** y seleccione **Exportar** para abrir el cuadro de diálogo Exportar.
3. En **Nombre**, guarde el nombre predeterminado o introduzca un nuevo nombre para el archivo de exportación (archivo .DVA).
4. Desactive la opción **Incluir datos** a fin de excluir los datos al compartir un libro de trabajo o una carpeta.
5. Desactive la opción **Incluir credenciales de conexión** para que los usuarios tengan que conectarse para abrir el libro de trabajo. Utilice las siguientes directrices para definir este campo:
   - **Orígenes de datos de Excel, CSV o TXT**: estos orígenes de datos no utilizan una conexión de datos, por lo que puede desactivar la opción **Incluir credenciales de conexión**.
   - **Orígenes de datos de base de datos**: si activa la opción **Incluir credenciales de conexión**, los usuarios deben proporcionar un nombre de usuario y una contraseña válidos para cargar datos en el libro de trabajo importado.
   - **Orígenes de datos de Oracle Fusion Cloud Applications Suite, Oracle Analytics Cloud – Essbase u Oracle Essbase**: asegúrese de que también selecciona la opción **Usar siempre estas credenciales** en el campo **Autenticación** en el cuadro de diálogo Crear conexión.

     Si desactiva la opción **Incluir credenciales de conexión** o especifica la opción **Los usuarios deben introducir sus propias credenciales** en el campo **Autenticación**, los usuarios deben proporcionar un nombre de usuario y una contraseña válidos para cargar datos en el libro de trabajo importado.
6. Si activa **Incluir datos** o **Incluir credenciales de conexión**, introduzca y confirme una contraseña que el usuario debe proporcionar para importar el libro de trabajo o la carpeta y descifrar sus credenciales y datos de conexión.
7. Active **Incluir permisos** para que se incluyan los detalles de los permisos de acceso de modo que funcionen las conexiones compartidas cuando los usuarios importen el libro de trabajo.
8. Haga clic en **Guardar**. Seleccione una ubicación para el archivo y, a continuación, haga clic en **Guardar**.

Exportación de una visualización

Puede exportar visualizaciones en distintos formatos para ver, almacenar y compartir con otros usuarios.

Puede exportar datos desde una visualización que esté embebida en otra aplicación o página web. Consulte Acerca del embebido de contenido de Oracle Analytics en aplicaciones y páginas web.

Puede especificar las siguientes opciones de salida al exportar una visualización:

- En **Powerpoint (pptx)**, **Acrobat (pdf)** e **Imagen (png)**: especifique el nombre del archivo, y el tamaño y la orientación del papel.
  Al compartir cualquiera de estos formatos visuales, la visualización se vuelve a representar en función del tamaño y de la orientación que se seleccione. Por tanto, si comparte una tabla, puede que su archivo de salida no tenga todas las filas y las columnas de la tabla mostradas en la visualización.
- En **Datos (csv)**: especifique el nombre del archivo de salida. Esta opción solo incluye los datos que se utilizan en el libro de trabajo. El archivo de salida utiliza el delimitador de datos de la configuración regional de la computadora. Por ejemplo, si la configuración regional se define en Brasil, el delimitador de decimales numéricos será una coma en lugar de un punto, el cual se utiliza cuando la configuración regional se define en Estados Unidos.
- En **Excel (xlsx)**: especifique el nombre de archivo para tablas y tablas dinámicas.
- En **Paquete (dva)**: especifique si desea incluir los datos del libro de trabajo, las credenciales de conexión y los permisos de acceso. Para que los usuarios puedan abrir el archivo DVA del libro de trabajo sin tener que introducir una contraseña, haga clic en **Incluir credenciales de conexión** y especifique la contraseña.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo que contenga la visualización que desea exportar, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en **Editar** para mostrar el libro de trabajo para su edición.
3. Vaya al lienzo Visualizar y haga clic en la visualización que desea exportar.
4. En la visualización, haga clic en **Menú**, pase el cursor por encima de **Exportar** y, a continuación, haga clic en **Archivo**.
5. En el campo **Formato**, seleccione el formato de salida que desee y especifique las opciones de salida.
6. Haga clic en **Guardar**.

Consejos sobre la exportación de datos en formato CSV

A continuación se incluyen algunos consejos sobre cómo obtener los mejores resultados al exportar una visualización en formato CSV.

Limite la cantidad de datos para evitar incidencias de exportación:

Si los datos exceden el número máximo de filas permitidas en una exportación (incluidas las filas mostradas y las ocultas), aplique filtros a los datos de un lienzo o una visualización para reducir la cantidad de datos que se van a exportar. Por ejemplo, puede aplicar un filtro a una visualización de modo que se muestren solo los datos de los meses enero, febrero y marzo para reducir la cantidad de datos.

Si la exportación tarda más de cinco minutos, puede aparecer el error "la conexión ha perdido contacto", "fin de archivo en el canal de comunicación", "0 - error" o "error 500".

Exportación de datos con formato de una visualización a Excel

Puede exportar datos con formato de visualizaciones de tablas y tablas dinámicas al formato Microsoft Excel (XLSX).

Los filtros que se aplican a los datos del libro de trabajo también se aplican a los datos del archivo exportado. Puede exportar visualizaciones con 25 000 filas o menos.

1. En la página de inicio, seleccione un libro de trabajo que contenga la visualización de tabla o tabla dinámica que desea exportar, haga clic en **Acciones** y seleccione **Abrir**.
2. En el lienzo de visualización, haga clic con el botón derecho en la visualización de tabla o tabla dinámica cuyos datos desea exportar.
3. Seleccione **Exportar** y, a continuación, **Archivo**.
4. En el cuadro de diálogo Archivo, vaya al campo **Formato** y seleccione **Excel**.
5. Haga clic en **Guardar**.
6. Seleccione una ubicación en el sistema de archivos local para guardar el archivo Excel.
7. Haga clic en **Guardar**.

Uso compartido de una visualización, un lienzo o un panel de control en los medios sociales

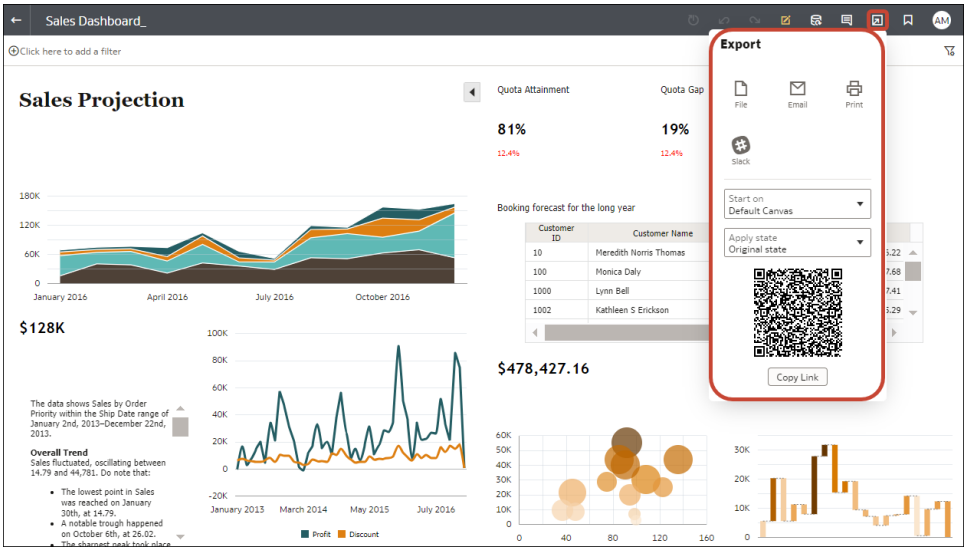
Puede compartir visualizaciones, lienzos o paneles de control en canales de medios sociales como Slack, X o LinkedIn.

Puede compartir en canales de medios sociales definidos por el administrador. Si no aparece el canal del medio social en el que desea compartir, póngase en contacto con el administrador.

Los enlaces que comparte s e muestran en la página Enlaces compartidos del perfil de usuario. Utilice la página Enlaces compartidos para gestionar los enlaces. Consulte Supresión de enlaces em medios sociales.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. En el lienzo Visualizar o Presentar, haga clic en el icono **Exportar** de la barra de herramientas del libro de trabajo y, a continuación, en el icono del canal social que desee

utilizar. Por ejemplo, Slack.



3. Especifique las opciones de uso compartido para el canal social.
4. Haga clic en **Enviar**.

Supresión de enlaces em medios sociales

Puede ver y suprimir los enlaces a los archivos que haya compartido en canales sociales como Slack y X (anteriormente Twitter).

1. En la página de inicio, haga clic en el icono de perfil de usuario.
2. En la página Perfil de usuario, haga clic en el separador **Enlaces compartidos**.
3. Revise la lista de enlaces de archivos compartidos. Suprima los enlaces si es preciso.

Envío por correo electrónico de un archivo de una visualización, un lienzo o un panel de control

Puede enviar visualizaciones, lienzos o paneles de control por correo electrónico con formatos como PowerPoint (PPTX), Acrobat (PDF), Imagen (PNG), CSV (solo datos) o Paquete (el libro de trabajo completo con las credenciales de conexión).

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo que contenga la visualización, el lienzo o el panel de control que se va a exportar, haga clic en **Acciones** y seleccione **Abrir**.
2. En el lienzo Visualizar o Presentar, haga clic en el icono **Exportar** en la barra de herramientas del libro de trabajo y, a continuación, en **Correo electrónico**.
3. Utilice la opción **Formato** para seleccionar el formato de salida que desee y especificar las opciones de salida:
   - En **Powerpoint (pptx)**, **Acrobat (pdf)** e **Imagen (png)**: especifique el nombre del archivo, el tamaño del papel y la orientación.
     Al enviar por correo electrónico cualquiera de estos formatos visuales, la visualización o las páginas se vuelven a representar en función del tamaño y de la orientación que se seleccione. Por tanto, si envía por correo electrónico una tabla, puede que su

archivo de salida no tenga todas las filas y las columnas de la tabla incluidas en la visualización, el lienzo o el panel de control.

- En **Datos (csv)**: especifique el nombre del archivo de salida. Esta opción solo incluye los datos que se utilizan en el libro de trabajo. El archivo de salida utiliza el delimitador de datos de la configuración regional de la computadora. Por ejemplo, si la configuración regional está definida en Brasil, el delimitador de números decimales será la coma en lugar del punto, el cual se utiliza cuando la configuración regional está definida en Estados Unidos.
- En **Paquete (dva)**: especifique si desea incluir los datos del libro de trabajo, las credenciales y los permisos de acceso. Para que los usuarios puedan abrir el archivo DVA del libro de trabajo sin tener que introducir una contraseña, haga clic en **Incluir credenciales de conexión** y especifique la contraseña.

4. Haga clic en **Correo Electrónico**.

   El cliente de correo electrónico abre un correo electrónico nuevo redactado parcialmente con el archivo .DVA adjunto.

Impresión de una visualización, un lienzo o un panel de control

Puede imprimir las visualizaciones, los lienzos o los paneles de control del libro de trabajo.

Al imprimir, la visualización o las páginas se vuelven a representar en función del tamaño y de la orientación que se seleccione. Si imprime una tabla, puede que la copia impresa no tenga todas las filas y las columnas de la tabla incluidas en la visualización, el lienzo o el panel de control.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo que contenga la visualización, el lienzo o el panel de control que se va a imprimir, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. En el lienzo Visualizar o Presentar, haga clic en **Menú**, después en **Exportar** y, por último, en **Imprimir**.
3. Especifique un nombre y seleccione una opción de la lista de inclusión.
   - **Nombre**: puede actualizarlo, si es necesario.
   - **Incluir**: puede seleccionar si desea imprimir el objeto visual activo, los lienzos activos o todos los lienzos. También puede hacer clic en **Incluir filtros** (si hay filtros) e **Incluir título** para incluirlos en la salida impresa.
   - **Tamaño**: puede utilizar la configuración **Personalizado** (el tamaño por defecto) para imprimir utilizando el alto y el ancho que se muestran en la pantalla; opcionalmente, seleccione **Escalar proporcionalmente**, o bien puede seleccionar una opción de tamaño diferente (por ejemplo, Carta EE.UU., A4).
   - **Orientación**: puede seleccionar si desea imprimir en formato Horizontal o Vertical.
4. Opcional: Si hay filtros en la visualización, el libro de trabajo o el panel de control y desea incluirlos, haga clic en **Incluir filtros**.
5. Opcional: Si desea incluir el título, haga clic en **Incluir título**.
6. Opcional: En la lista **Tamaño**, seleccione el papel que desea usar. Al usar **Personalizado**, especifique el ancho y el alto en pulgadas (in), píxeles (px) o milímetros (mm).
7. Opcional: Seleccione la orientación del formato de impresión.
8. Haga clic en **Imprimir**.

Uso compartido de visualizaciones mediante programas de correo electrónico de libros de trabajo

Use correos electrónicos programados para compartir visualizaciones de datos de un libro de trabajo y mantenga informados a los destinatarios con los datos más actualizados.

Temas:

- Acerca de la creación de programaciones de correo electrónico de libros de trabajo
- Creación de una programación de correo electrónico de libro de trabajo
- Creación de una programación de correos electrónicos de libro de trabajo
- Gestión de trabajos y programaciones de correos electrónicos de libro de trabajo

Acerca de la creación de programaciones de correo electrónico de libros de trabajo

Puede compartir una visualización desde un libro de trabajo mediante la creación de una programación para enviar por correo electrónico un versión PDF o PNG de la visualización. Utilice la programación de correo electrónico para configurar la entrega a los destinatarios seleccionados.

Para programar el envío de visualizaciones, su organización debe haber configurado los ajustes de correo electrónico en Oracle Analytics. Consulte Configuración de un servidor de correo electrónico para entregar informes y Límites de envío de correo electrónico.

- Puede crear programaciones para un libro de trabajo si tiene el rol de aplicación Administrador de servicio de BI (o cualquier rol con el permiso Programar libros de trabajo), además de acceso de lectura/escritura para ese libro de trabajo. Si no está seguro de si tiene los roles de aplicación necesarios, consulte a su administrador.
- Los programas de envío de libros de trabajo utilizan el nombre del archivo y la ruta del libro de trabajo. Si se mueve o renombra un libro de trabajo, suprima el programa existente y cree uno nuevo. Consulte Gestión de trabajos y programaciones de correos electrónicos de libro de trabajo.
- Puede crear programas para libros de trabajo que estén en carpetas compartidas. Otros usuarios no podrán acceder a los libros de trabajo de Mis carpetas.
- Puede definir un programa para repetirse cada hora, día, semana, mes o año.
- Las extensiones de plugins personalizados, los objetos de barra de filtros y las líneas de tendencias no están soportados para las programaciones de correo electrónico de libro de trabajo.
- Solo está soportado Inglés EE. UU. para la salida.

Programas de repartición

Cree un programa de repartición para enviar visualizaciones de datos de libros de trabajo a los destinatarios si la visualización de datos contiene datos confidenciales a los que se accede mediante roles de aplicación y grupos de usuarios específicos configurados en Oracle Analytics. Cada destinatario recibe una visualización de datos personalizada basada en su configuración de acceso a los datos, en lugar de en la configuración de acceso a los datos del

usuario administrador que crea el programa. Consulte Creación de una programación de correos electrónicos de libro de trabajo

- La repartición está disponible para programas creados a partir de libros de trabajo guardados en las carpetas compartidas.
- La repartición está desactivada por defecto cuando se empieza a crear un nuevo programa.
- La repartición no permite enviar visualizaciones a destinatarios externos que no se hayan configurado previamente en Oracle Analytics.
- Cuando utilice la repartición, podrá agregar hasta 100 destinatarios que sean usuarios individuales o roles de aplicación configurados en Oracle Analytics. Por ejemplo, si agrega un rol de aplicación *Consumidor de BI* como destinatario y este está asignado a 100 usuarios, se producirá un fallo en el programa al enviar la visualización a cualquier otro destinatario después de estos 100 usuarios.

Gestión de programas

Puede gestionar programaciones de correo electrónico de libros de trabajo existentes y comprobar el estado de los trabajos programados y ver, editar o suprimir programas. Consulte Gestión de trabajos y programaciones de correos electrónicos de libro de trabajo.

- La programación de correo electrónico de un libro de trabajo la edita el autor de la programación o cualquier usuario con los mismos permisos de acceso y edición para el libro de trabajo. Las visualizaciones de datos compartidas con destinatarios se basan en la configuración de acceso a los datos del usuario administrador que edita y guarda los cambios en el programa.
- Cuando se editan las visualizaciones de datos de un libro de trabajo, una vez creada una programación de correo electrónico de libro de trabajo desde un libro de trabajo, los cambios guardados en la visualización de datos del libro de trabajo se reflejan en los correos electrónicos programados según la configuración de acceso a datos del usuario administrador que ha guardado la programación.
- La repartición de programaciones de correo electrónico de libros de trabajo con más de un destinatario disparan trabajos para cada destinatario en el programa ya sean un usuario individual o parte de un rol de aplicación. Cada destinatario recibe una visualización de datos personalizada basada en su configuración de acceso a los datos de Oracle Analytics.

Creación de una programación de correo electrónico de libro de trabajo

Puede configurar un programa para compartir visualizaciones de datos de lienzos seleccionados del libro de trabajo con los destinatarios que desee. Puede enviar visualizaciones de datos como archivos PDF, archivos XLSX o archivos de imagen con formato PNG adjuntos en correos electrónicos programados.

Puede crear programaciones para un libro de trabajo si tiene el rol de aplicación Administrador de servicio de BI (o cualquier rol con el permiso Programar libros de trabajo), además de acceso de lectura/escritura para ese libro de trabajo. Si no está seguro de si tiene los roles de aplicación necesarios, consulte a su administrador.

Nota: Al compartir en formato Excel, puede incluir una visualización de cualquier lienzo que contenga visualizaciones de tabla o de tabla dinámica. Al compartir en formato PDF o de imagen, puede incluir un máximo de cinco lienzos.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo, haga clic en **Acciones** y seleccione **Programar**.

2. En el separador Programa, haga clic en **Nuevo**.
3. En el separador Formato, utilice el campo **Nombre** para cambiar el nombre por defecto de la programación si es necesario.
4. Utilice el campo **Formato** para seleccionar un formato en el que compartir contenido:
   - **Acrobat (pdf)**: para los archivos de Acrobat (PDF), utilice el campo **Lienzos** para seleccionar hasta cinco lienzos que compartir, y el campo **Tamaño** para cambiar el tamaño de página por defecto.
   - **Imagen (png)**: para los archivos de imagen (PNG), utilice el campo **Lienzo** para seleccionar hasta cinco lienzos que compartir.
   - **Excel (xlsx)**: para los archivos de Excel (XLSX), utilice el campo **Lienzo** para seleccionar un lienzo con visualizaciones de tabla o de tabla dinámica, y el campo **Visual** para seleccionar la visualización que desee compartir.
5. En el separador **Programa**, seleccione una fecha y hora de inicio.
6. Opcional: Seleccione **Repetir** para crear un programa recurrente.
7. En el separador Correo electrónico, introduzca los destinatarios.

   Puede agregar usuarios de Oracle Analytics, roles de aplicación y direcciones de correo electrónico de destinatarios externos. Separe las direcciones de correo electrónico con una coma, por ejemplo: *jane.white@abc.com*,*steve.brown@abc.com*. Todos los destinatarios recibirán las visualizaciones en función de la configuración de acceso a datos del usuario administrador que ha creado el programa.
8. Opcional: Active **Repartición** si las visualizaciones de datos están configuradas para repartirse y contienen datos confidenciales a los que acceden roles de aplicación y grupos de usuarios específicos.
9. Introduzca un asunto y un mensaje. En el mensaje de correo electrónico, haga clic en **Enlace** y seleccione:
   - **Agregar un enlace de URL al libro de trabajo**
   - **Agregar un enlace de URL para descargar la salida**

   > **Nota:**
   >
   > Si su organización configura una URL personalizada para Oracle Analytics Cloud, el administrador puede utilizar la URL personalizada en los enlaces a sus visualizaciones (en lugar de la URL estándar) mediante un valor del sistema. Consulte Configuración del sistema - Usar una URL personalizada para compartir contenido por correo electrónico.

   También puede agregar una imagen PNG de las visualizaciones de datos al cuerpo del mensaje de correo electrónico haciendo clic en **Imagen de salida**.
   Puede cambiar el tamaño de la imagen agregada para una visualización óptima. Para ello, coloque el cursor sobre la imagen y, a continuación, haga clic en la esquina derecha y arrástrela para aumentar o reducir el tamaño.
10. Haga clic en **Guardar**.

Creación de una programación de correos electrónicos de libro de trabajo

Cree una programación de correo electrónico de repartición de libro de trabajo para enviar visualizaciones de datos a los destinatarios si las visualizaciones de datos contienen datos

confidenciales a los que se accede mediante roles de aplicación y grupos de usuarios específicos configurados en Oracle Analytics. Cada destinatario recibe una visualización de datos personalizada basada en su configuración de acceso a los datos, en lugar de en la configuración de acceso a los datos del usuario administrador que crea el programa.

Puede crear programaciones con repartición para un libro de trabajo si tiene el rol de aplicación Administrador de servicio de BI (o cualquier rol con el permiso Programar libros de trabajo con repartición), además de acceso de lectura/escritura para ese libro de trabajo. Si no está seguro de si tiene los roles de aplicación necesarios, consulte a su administrador.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo que contenga el lienzo y las visualizaciones que desea compartir, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Cree un programa o edite uno existente.
3. En el separador Correo electrónico, active **Repartición** e introduzca a los destinatarios.
4. Opcional: Introduzca un asunto y un mensaje.
5. Haga clic en **Guardar**.

Gestión de trabajos y programaciones de correos electrónicos de libro de trabajo

Puede comprobar el estado de los trabajos programados y ver, editar o suprimir programaciones de correos electrónicos de libro de trabajo.

Puede gestionar programaciones para un libro de trabajo si tiene el rol de aplicación Administrador de servicio de BI (o cualquier rol con el permiso Programar libros de trabajo), además de acceso de lectura/escritura para ese libro de trabajo. Si no está seguro de si tiene los roles de aplicación necesarios, consulte a su administrador.

1. En la página de inicio, pase el cursor por encima de un libro de trabajo que contenga el lienzo y las visualizaciones que desea compartir, haga clic en **Acciones** y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en el nombre para editar un programa.
3. Opcional: Haga clic en **Acciones** y seleccione **Ejecutar** para ejecutar manualmente una programación en este momento.
4. Para suprimir una programación, selecciónela, haga clic en **Acciones** y, en **Suprimir**.
5. Opcional: Haga clic en el separador **Historial** para comprobar el estado de los trabajos programados anteriormente.
6. Haga clic en **Guardar**.
7. Opcional: Para inspeccionar el progreso de los trabajos programados, en la página de inicio, haga clic en **Navegador**, **Trabajos**, **Filtros** y, a continuación, seleccione **Libro de trabajo**. Seleccione un trabajo del programa y haga clic en **Inspeccionar**.

Parte IV
Datos de informe

En esta sección se explica cómo trabajar con informes de datos.

Capítulos:

- Creación de análisis
- Visualización de datos en distintos formatos
- Creación de paneles de control
- Filtrado y selección de datos para análisis
- Petición de datos en análisis y paneles de control
- Conversión de los análisis en interactivos
- Gestión de contenido

16

Creación de análisis

En este capítulo se describe cómo crear un análisis.

Vídeo

Temas:

- Flujo de trabajo habitual de la creación de análisis
- Creación del primer análisis
- Definición de propiedades para columnas
- Exportación de contenido desde análisis y paneles de control
- Edición de fórmulas o medidas calculadas
- Definición de propiedades para análisis
- Definición de preferencias
- Técnicas avanzadas: importación del formato de otro análisis
- Técnicas avanzadas: formato con etiquetas HTML
- Técnicas avanzadas: combinación de columnas para mostrar los datos de forma diferente
- Técnicas avanzadas: definición de opciones de almacenamiento en caché para el análisis
- Técnicas avanzadas: examen de sentencias SQL lógicas para análisis
- Técnicas avanzadas: referencia a valores almacenados en variables
- Técnicas avanzadas: emisión de solicitudes de base de datos directas

Flujo de trabajo habitual de la creación de análisis

A continuación se muestran las tareas comunes para empezar a crear análisis.

Tarea	Descripción	Más información
Crear un análisis	Permite seleccionar y organizar las columnas que desea utilizar en un análisis.	Creación del primer análisis
Definir propiedades para columnas	Permite especificar propiedades como formatos de valor y cabecera, visualización de datos y formato condicional.	Definición de propiedades para columnas
Trabajar con datos del análisis	Permite agregar fórmulas y medidas calculadas al análisis.	Edición de fórmulas o medidas calculadas

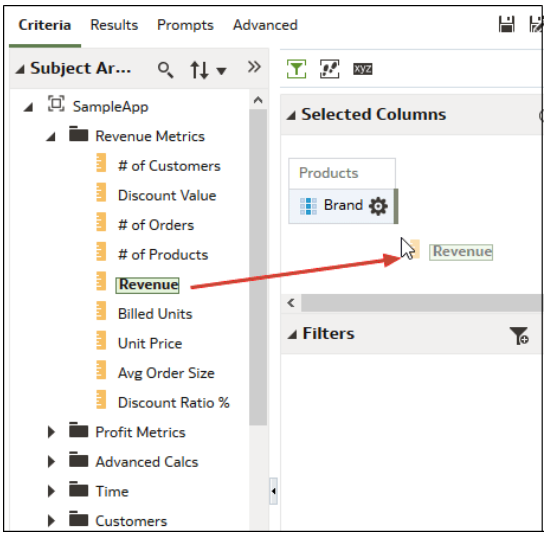
Tarea	Descripción	Más información
Actuar sobre los valores de los datos del análisis	Permite especificar filtros, pasos de selección, grupos y elementos calculados para el análisis.	Filtrado y selección de datos para análisis

Creación del primer análisis

Puede crear rápidamente un análisis para consultar datos de la organización. Los resultados del análisis ayudan a responder las preguntas del negocio. Por ejemplo, puede crear un análisis con las columnas Brand y Revenue del área temática SampleApp.

Vídeo

1. En el panel **Crear** de la página de inicio clásica, haga clic en **Análisis**.
2. Utilice el cuadro de diálogo Seleccionar área temática para buscar y seleccionar un área temática.
3. Agregue las columnas que desee incluir en el análisis arrastrándolas del panel Áreas temáticas y soltándolas en cualquier posición dentro del panel Columnas seleccionadas. Puede seleccionar varias columnas no contiguas mediante la tecla Ctrl, seleccionando las columnas que desea incluir y, a continuación, arrastrando las columnas al panel Columnas seleccionadas.



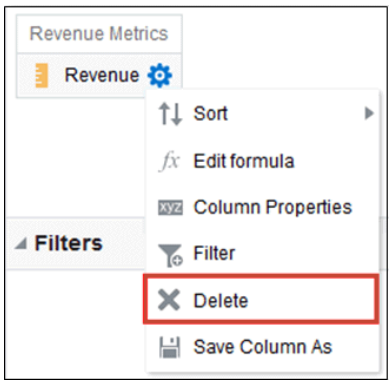
4. Para cambiar el orden de las columnas, utilice los puntos de mira en la columna para arrastrar y soltar la columna a una posición diferente.



5. Para guardar una columna en el catálogo, en el panel Columnas seleccionadas, haga clic en **Opciones**, junto al nombre de columna, y en **Guardar columna como**.

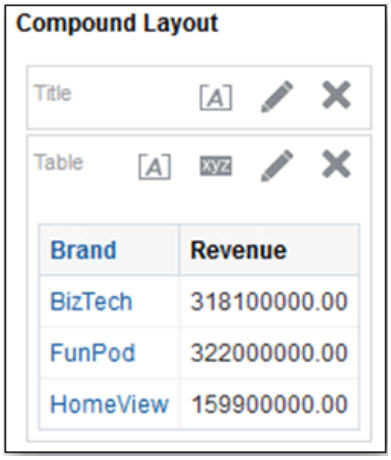
6. En el cuadro de diálogo Guardar como, especifique la carpeta, el nombre y la descripción de la columna, y haga clic en **Aceptar**.

7. Para eliminar una columna, en el panel Columnas seleccionadas, haga clic en **Opciones** junto al nombre de la columna y, a continuación, haga clic en **Suprimir**.



Para eliminar todas las columnas, haga clic en **Eliminar todas las columnas de los criterios**. Tenga en cuenta que no existe una acción de deshacer disponible para esta opción. En lugar de eliminar las columnas, puede ocultar las columnas cuya apariencia no agregue ningún valor al análisis.

8. Haga clic en el separador Resultados para ver los resultados del análisis en una tabla o tabla dinámica.



9. Haga clic en **Guardar análisis** para mostrar el cuadro de diálogo para guardar el análisis.

10. En el cuadro de diálogo Guardar como, seleccione una carpeta y especifique un nombre y una descripción opcional para el análisis.

    Si desea que otros usuarios puedan ver el análisis, guárdelo en un área de carpeta compartida. Si el análisis contiene otros objetos, se le solicitará que asigne permisos de acceso a esos objetos.

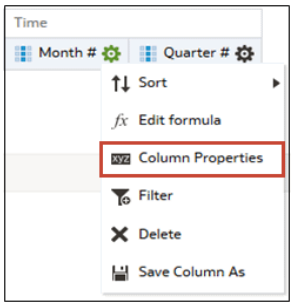
    Si desea que nadie más, excepto el propio usuario, pueda ver el análisis, guárdelo en `Mis carpetas`.

11. Haga clic en **Refrescar** en la parte inferior del panel, para volver a comprobar que el análisis se encuentra en la carpeta en la que lo ha guardado.

Definición de propiedades para columnas

Al crear un análisis, puede editar las propiedades de columna para controlar el aspecto de la columna. Por ejemplo, puede especificar que los valores de la columna Revenue se muestren con dos posiciones decimales y un signo de dólar.

1. Abra el análisis para editarlo.
2. En el panel Columnas seleccionadas, haga clic en **Opciones** junto al nombre de la columna y, a continuación, seleccione **Propiedades de columna**.



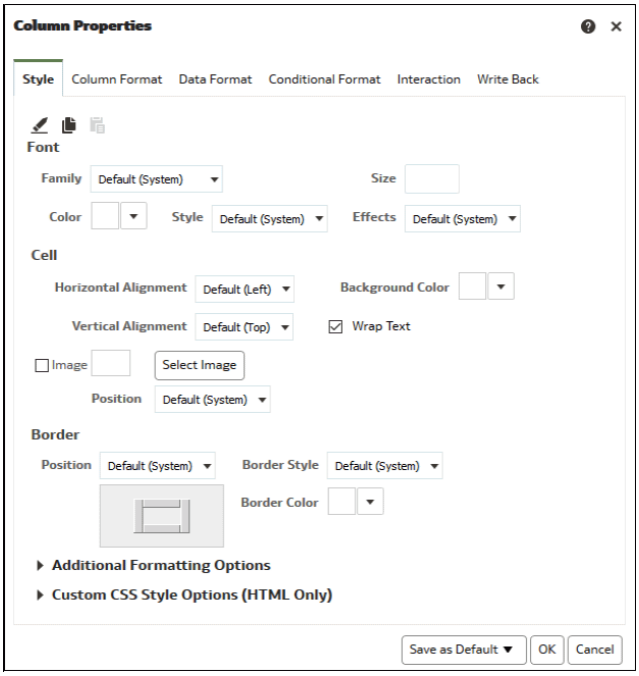
3. Especifique cómo desea que se muestren los valores de columna.
4. Formatee las cabeceras de columna y el texto personalizado, y agregue condiciones de visualización de datos.
5. Especifique la acción que desea que se realice cuando un usuario haga clic en una cabecera de columna o valor.
6. Defina el formato de columna por defecto.
7. Haga clic en **Aceptar**.

Aplicación de formato a contenido

Puede aplicar formato básico a valores de varios tipos de contenido, incluidas columnas, vistas y secciones de páginas del panel de control.

Por ejemplo, puede que desee que se muestren los nombres de región en una columna con Arial 14 puntos y rojo. También es posible que desee que se muestren los nombres de estado con Calibri 12 puntos y azul.

1. En el panel Columnas seleccionadas, haga clic en **Opciones** junto al nombre de la columna y, a continuación, seleccione **Propiedades de columna**.
2. Especifique las características de estilo de la columna, como fuente, alineación de celdas y borde.



3. Haga clic en **Aceptar**.

Formato de columnas

Al crear un análisis, puede editar las propiedades de las columnas para controlar su aspecto y diseño. Asimismo, puede especificar el formato que desea aplicar si el contenido de la columna cumple determinadas condiciones.

Por ejemplo, puede especificar que los valores que excedan de 1 millón de dólares en la columna Revenue aparezcan con un fondo de color verde.

1. En el panel Columnas seleccionadas, haga clic en **Opciones** junto al nombre de la columna y, a continuación, seleccione **Propiedades de columna**.
2. En el cuadro de diálogo Propiedades de columna, haga clic en el separador Formato de columna.
3. Para ocultar la columna en los análisis sin que esto afecte a la agregación de valores, active la casilla de control **Ocultar**.

   Por ejemplo, puede que desee crear un análisis que incluya solo los clientes de Illinois. Puede ocultar la columna Customers.State, ya que solo la ha agregado para el filtrado.
4. Para introducir sus propios valores en los campos **Cabecera de carpeta** y **Cabecera de columna**, active la casilla de control **Cabeceras personalizadas**. Puede utilizar estos campos para hacer referencia a variables y formatear los valores de encabezado. Estos valores identifican la columna en el análisis.
5. Si está activado y tiene privilegios de administrador, puede personalizar las cabeceras con marcadores HTML, incluido JavaScript. Seleccione **Cabecera personalizada**, a continuación, seleccione **Contiene marcador HTML** y, por último, introduzca el marcador HTML que desee aplicar.

   Para activar esta opción, solicite al administrador que defina la opción Permitir contenido HTML/JavaScript/CSS de la consola (en **Seguridad** de **Configuración avanzada del sistema**).

6. Para modificar la visualización de los valores de datos repetidos en la columna, seleccione una de las opciones de **Supresión de valor**.

   Cuando el mismo valor aparezca en varias filas consecutivas, puede elegir mostrar ese valor solo una vez.

7. Para sustituir la visualización por defecto de los datos de la columna, haga clic en el separador Formato de datos.

   Las opciones del separador varían según el tipo de dato.

8. Para especificar si los valores de columna aparecen de una forma determinada según algunos criterios, haga clic en el separador Formato condicional. Los formatos condicionales pueden incluir colores, fuentes, imágenes, etc., para los datos y la celda que contiene los datos. No se puede aplicar el formato condicional para el fondo de la celda de datos o el color de fuente en una matriz de calor.

9. Haga clic en **Agregar condición** y, a continuación, seleccione una columna.



10. Seleccione un operador como **es igual que/está en** o **es mayor que**.

11. Especifique un valor para el operador introduciendo un valor directamente (por ejemplo, 1000000) o seleccionando un valor de la lista.

12. Opcional: Haga clic en **Agregar más opciones** para agregar una variable a la condición.

13. Especifique el formato que desea aplicar cuando la condición es verdadera.

14. Haga clic en **Aceptar**.

Como hacer que los análisis sean dinámicos

Puede especificar lo que desea que ocurra cuando un usuario haga clic en una cabecera de columna o un valor en un análisis. Por ejemplo, podría especificar que cuando un usuario haga clic en el valor de la columna Producto, aumente el detalle en los datos que se han sumado para crear el valor de columna.

Vídeo

Temas:

- Cómo agregar interactividad a los análisis
- Cómo hacer que las interacciones estén disponibles

Cómo agregar interactividad a los análisis

Puede conseguir que las vistas sean más interactivas agregando las interacciones que están disponibles para los usuarios que hagan clic en una vista o clic con el botón derecho para acceder a un menú emergente. Por ejemplo, puede que especifique la interacción principal por

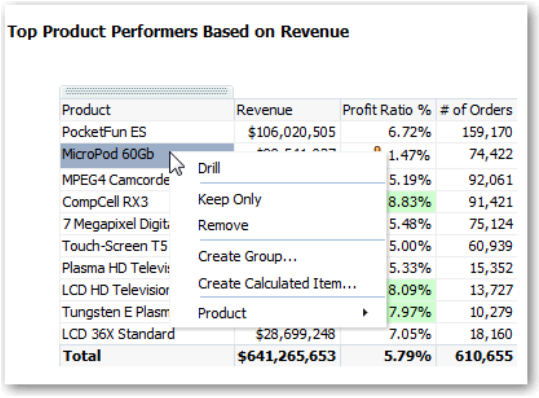
defecto (acción de clic) para una columna de región geográfica ,como **Detallar**. Al hacerlo, los usuarios podrán obtener detalles de subregiones.

Para datos jerárquicos, existe la interacción por defecto de clic con el botón izquierdo para aumentar detalle en los datos. Puede agregar opciones de clic con el botón derecho que muestran una página web o el enlace a una vista.

1. Abra el análisis para editarlo.
2. En el panel Columnas seleccionadas, haga clic en **Opciones** junto al nombre de columna y, a continuación, seleccione **Propiedades de columna**.
3. En el cuadro de diálogo Propiedades de columna, haga clic en el separador Interacción.

   Puede especificar interacciones para la cabecera de columna y los valores de datos.
4. Haga clic en **Interacción primaria** junto a **Cabecera de columna** o **Valor** y seleccione el comportamiento que desea. Por ejemplo, seleccione Ninguno para desactivar la acción, o Detallar para mostrar más detalles.
   - Utilice Ninguno para desactivar todas las interacciones de la columna.
   - Utilice **Detallar** para mostrar un nivel más profundo del contenido detallado si los datos son jerárquicos. Si no hay ninguna jerarquía configurada para la columna, el aumento de detalle no está activado.
   - Utilice **Enlaces de acción** para abrir una página web o desplazarse hasta el contenido de BI de soporte.
   - Utilice **Enviar eventos de maestro-detalle** para conectar vistas de modo que los cambios realizados en una vista se apliquen también en una o más vistas.
5. Haga clic en **Aceptar**.

   Puede especificar las interacciones que están disponibles en tiempo de ejecución al hacer clic con el botón derecho en una columna del panel de control o celda de datos. A continuación se muestra un ejemplo de las interacciones disponibles al hacer clic con el botón derecho en un nombre de producto en la columna Products. Esta columna está en la tabla Top Product Performers Based on Revenue.

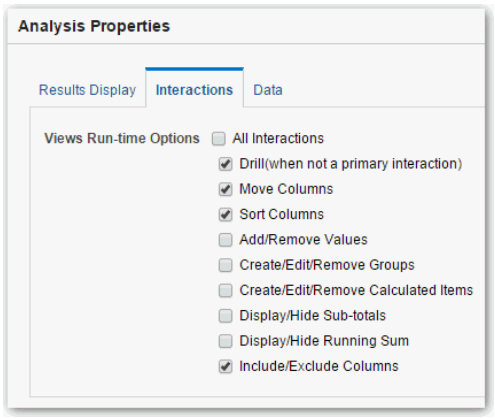


De las selecciones mostradas, puede definir **Detallar**, **Crear grupo** y **Crer elemento calculado**.

Cómo hacer que las interacciones estén disponibles

Cuando agrega interacciones a los análisis, pone dichas interacciones a disposición de otros usuarios en menús emergentes.

1. Abra el análisis para editarlo.
2. Haga clic en el separador Criterios o en el separador Resultados.
3. Haga clic en **Editar propiedades del análisis** en la barra de herramientas.
4. Haga clic en el separador Interacciones.



5. Seleccione las interacciones que desea que estén disponibles para ese análisis.
6. Haga clic en **Aceptar**.

Definición de formatos por defecto para el sistema

Puede guardar los formatos de columna por defecto para todo el sistema si tiene los privilegios adecuados. Cuando se guarda un valor por defecto para todo el sistema, este proporciona a los usuarios una experiencia más consistente y les permite ahorrar tiempo al trabajar con análisis.

Por ejemplo, puede definir Times New Roman como valor por defecto del sistema para las columnas de texto.

Una de las mejores prácticas es cambiar el valor por defecto en lugar de sustituirlo por valores específicos.

1. Abra un análisis para editarlo.
2. En el panel Columnas seleccionadas, haga clic en **Opciones** junto al nombre de columna y, a continuación, seleccione **Propiedades de columna**.
3. En el cuadro de diálogo Propiedades de columna, especifique cómo desea que se formateen las columnas por defecto.
4. Haga clic en **Guardar como valor por defecto**.
5. Haga clic en **Aceptar**.

Exportación de contenido desde análisis y paneles de control

Puede exportar contenido desde análisis y paneles de control.

Temas:

- Exportación de resultados de análisis

- Exportación de paneles de control y páginas del panel de control
- Consejos para la exportación

Exportación de resultados de análisis

Puede exportar los resultados de los análisis a distintos formatos, incluidos los datos y los formatos de Microsoft Office Excel, Adobe PDF y CSV, y varios formatos solo de datos (es decir, sin formato).

Por ejemplo, puede exportar un análisis Stock Control, para que uno de los proveedores pueda ver los resultados en Microsoft Excel.

Para exportar datos con más de un millón de filas, pregunte a su administrador el número máximo que se le permite exportar.

1. Abra el análisis para editarlo.
2. Para exportar datos con un formato, haga clic en **Exportar este análisis** y, a continuación, en **Con formato**, y seleccione un formato de salida.
3. Para exportar solo los datos, haga clic en **Exportar este análisis** y, a continuación, en **Datos**, y seleccione un formato de salida.

Exportación de paneles de control y páginas del panel de control

Puede exportar todo el panel de control o una sola página del panel de control a Microsoft Excel 2007+. Cuando exporte contenido del panel de control a Microsoft Excel, el estado del panel de control (como las peticiones de datos o cambios de nivel) no cambiará.

Por ejemplo, puede exportar la página del panel de control que contiene el análisis Brand Revenue. Esto permite a los gestores de marcas revisar estos datos en Microsoft Excel.

1. Abra el panel de control o la página del panel de control que desea exportar.
2. En la barra de herramientas de la página del panel de control, haga clic en **Opciones de página**, seleccione **Exportar a Excel** y, a continuación, seleccione **Exportar página actual** o **Exportar panel de control completo**.

   Si exporta un panel de control completo:

   - Cada página se incluye en su propia hoja en un libro de trabajo de Excel.
   - A cada hoja se le asigna el nombre de su página del panel de control correspondiente.
3. Utilice el cuadro de diálogo Descarga de archivo para abrir o guardar el panel de control o la página del panel de control como un archivo de hoja de cálculo.

Consejos para la exportación

A continuación, se proporcionan algunos consejos sobre la exportación de datos de análisis, paneles de control y páginas del panel de control.

- Para exportar datos con más de un millón de filas, pregunte a su administrador el número máximo que se le permite exportar.
- Por defecto, la opción **Supresión de valor** del cuadro de diálogo Propiedades de columna:separador Formato de columna determina si se repiten las celdas de las tablas o tablas dinámicas que abarcan filas y las celdas que abarcan columnas al exportar a Excel (en lugar de repetirse siempre). No suprima valores al exportar a Excel si los usuarios que utilizan las hojas de cálculo de Excel desean manipular datos.

  - Si **Supresión de valor** está definida en **Suprimir**, no se repiten las celdas que abarcan filas y las celdas que abarcan columnas. Por ejemplo, en una tabla con los valores Año y Mes, el valor Año se mostrará sólo una vez para los valores Mes. Esta supresión de valores es útil si desea simplificar la vista de datos en hojas de cálculo de Excel.
  - Si **Supresión de Valor** está definida en **Repetir**, se repiten las celdas que abarcan filas y las celdas que abarcan columnas. Por ejemplo, en una tabla con los valores Año y Mes, el valor Año se repite para todos los valores Mes.
- En el formato PDF, las filas se dividen entre los saltos de página en lugar de mantenerse unidas.
- Los enlaces de acción no se incluyen en los formatos exportados.
- Al exportar a Excel, los números y las fechas se exportan en formato raw con máscara de precisión de números completos y de formato, y no como una cadena en el formato de datos especificado.
- Al exportar resultados de análisis a hojas de cálculo de Excel con formato, puede seleccionar si desea exportar valores de precisión completa o valores abreviados que se muestran en un mosaico de rendimiento. En el cuadro de diálogo Propiedades de mosaico de rendimiento, seleccione la opción **Abreviar valores**, que determina el nivel de abreviación que se utiliza en el mosaico de rendimiento, es decir, miles, millones, etc. Para exportar valores abreviados a Excel, seleccione la opción **Abreviar en Excel con formato**.
- Aunque puede exportar directamente a un formato de Excel, puede que observe mejor rendimiento durante la exportación de grandes cantidades de filas si las exporta primero a CSV y después importa el archivo a Excel.

Edición de fórmulas o medidas calculadas

Puede ajustar las columnas en un análisis mediante la edición de las fórmulas de columnas o la edición de medidas calculadas.

Temas:

- Edición de la fórmula de una columna
- Edición de medidas calculadas

Edición de la fórmula de una columna

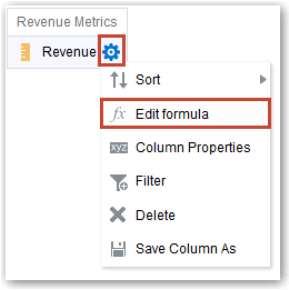
Puede editar las fórmulas de columnas de atributo y columnas de medida cuando especifique los criterios de un análisis. Esta edición afecta solo a la columna en el contexto del análisis y no modifica la fórmula de la columna original en el área temática.

Vídeo

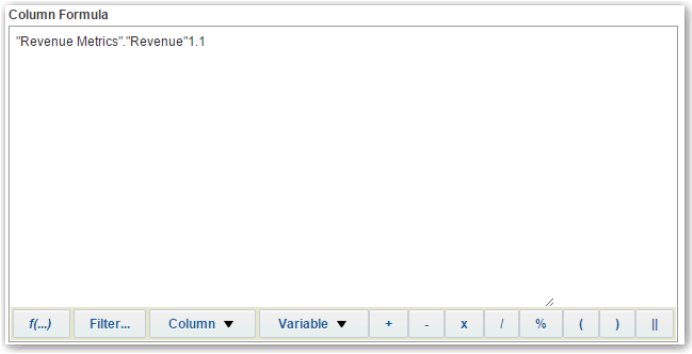
Una fórmula de columna especifica qué representan los valores de columna. En su forma más básica, como "Revenue Metrics"."Revenue", una columna obtiene los datos tal y como están en el origen de datos Puede editar la fórmula para agregar funciones, expresiones condicionales, etc. Esta edición le permite presentar los resultados del análisis mediante una gran variedad de formas. Por ejemplo, puede editar la fórmula de una columna Revenue para mostrar los valores después de un incremento del 10% en los ingresos. Puede realizar esta acción si escribe una fórmula que multiplique la columna Revenue por 1,1.

1. Abra el análisis para editarlo.

2. En el panel Columnas seleccionadas, haga clic en **Opciones** junto al nombre de la columna y, a continuación, seleccione **Editar fórmula**.



3. En el separador Fórmula de columna del cuadro de diálogo Editar fórmula de columna, introduzca una fórmula en el panel Fórmula de columna.

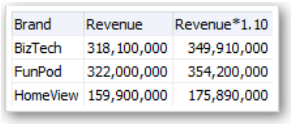


Por defecto, se muestra el nombre de la columna del panel Columnas seleccionadas en el panel Fórmula de columna.

- Puede utilizar los botones de operador y de carácter en la parte inferior del panel Fórmula de columna para ayudarle a crear la fórmula.
- Puede utilizar el botón **f(...)** para mostrar el cuadro de diálogo Insertar función, que permite incluir una función en la fórmula de la columna. Por ejemplo, puede construir una fórmula basada en una función SQL, como RANK("Sales Measures"."Dollars"). Consulte Referencia del editor de expresiones.
- Puede utilizar el botón **Filtrar...** para mostrar el cuadro de diálogo Insertar filtro, que permite incluir una expresión de filtro en la fórmula de la columna. Inicie la expresión de filtro con, al menos, una columna de medida. Incluya una expresión booleana que no contenga ninguna columna de medida ni consulta anidada.

  Por ejemplo, puede crear una fórmula que utilice la función FILTER de SQL, como FILTER("Sales Measures"."Dollars" USING ("Markets"."Region" = 'EASTERN REGION').
- Puede hacer una referencia al nombre de la columna en la fórmula con el formato *Nombre-carpeta.Nombre.Columna*. Si el nombre de carpeta o el nombre de columna incluye caracteres no alfanuméricos (como espacios o caracteres de subrayado), incluya cada nombre entre comillas dobles. Puede incluir los nombres entre comillas dobles incluso aunque todos sus caracteres sean alfanuméricos.
- Las comillas simples se utilizan para incluir literales o constantes que tengan un tipo de dato de cadena. Por ejemplo, puede incluir constantes como 'John Doe' o 'Best Selling Product' en una fórmula.

4. Haga clic en **Aceptar**. En el separador Resultados, la columna muestra sus valores con la fórmula aplicada.



Brand	Revenue	Revenue*1.10
BizTech	318,100,000	349,910,000
FunPod	322,000,000	354,200,000
HomeView	159,900,000	175,890,000

Edición de medidas calculadas

Puede utilizar medidas calculadas que se derivan de otras medidas y se crean con fórmulas.

Por ejemplo, puede que necesite encontrar el valor después de eliminar los descuentos de los ingresos. En ese caso, se crea una medida calculada que resta el importe de descuento del valor de ingresos.

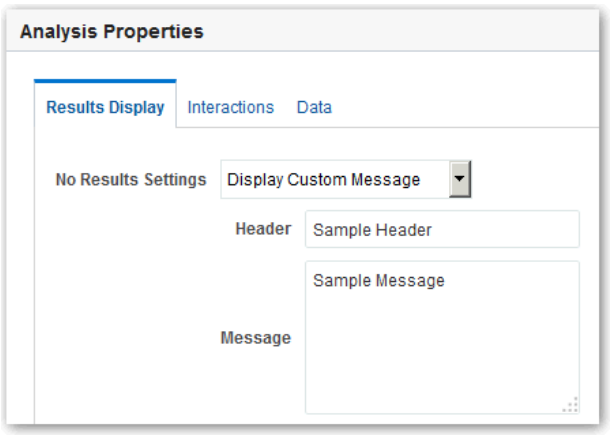
1. Abra el análisis para editarlo.
2. En el separador Resultados, haga clic en **Nueva medida calculada** en la barra de herramientas para mostrar el cuadro de diálogo.
3. Si posee privilegios de administrador y desea personalizar las cabeceras de columnas y carpetas con marcadores HTML, incluidos JavaScript, seleccione **Contiene marcador HTML** y, a continuación, introduzca el marcador HTML que desea aplicar. Para obtener ejemplos, consulte Técnicas avanzadas: formato con etiquetas HTML.
4. Edite la fórmula de una medida calculada.
5. Haga clic en **Aceptar**.

Definición de propiedades para análisis

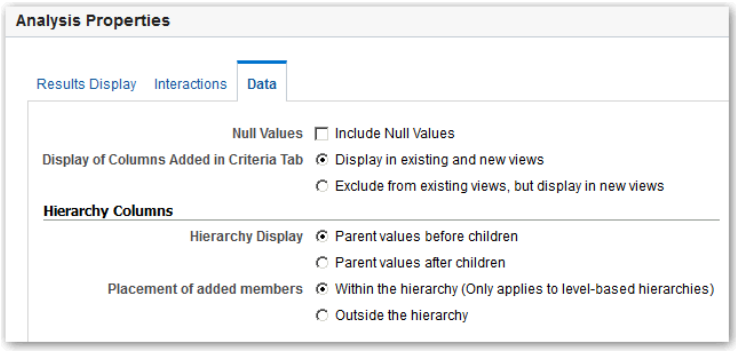
Puede definir propiedades de análisis para especificar cómo se muestran los resultados y cómo se manejan los datos. También puede definir las acciones que están disponibles cuando los usuarios hagan clic con el botón derecho en una tabla dinámica, una tabla, una matriz de calor, un mapa de árbol o una vista de Trellis.

Por ejemplo, puede crear un mensaje personalizado para el análisis Brand Revenue. Este mensaje se puede mostrar cuando un filtro de la columna Ingresos es demasiado restrictivo y no se muestran resultados.

1. Abra el análisis para editarlo.
2. En la barra de herramientas del separador Criterios o en la barra de herramientas del separador Resultados, seleccione **Editar propiedades del análisis** para mostrar el cuadro de diálogo Propiedades de análisis.



3. En el separador Visualización de resultados, seleccione opciones para se apliquen a la visualización de resultados. Por ejemplo, en el campo **No hay valores de resultados**, especifique el mensaje por defecto o personalizado que se muestra si no se devuelven resultados cuando se ejecuta el análisis. Por ejemplo, podría ver el mensaje si tiene un filtro muy restrictivo colocado en las columnas del análisis. No verá el mensaje personalizado si únicamente crea el análisis sin incluir columnas.
4. Si posee privilegios de administrador y desea personalizar los mensajes con marcadores HTML, incluidos JavaScript, seleccione **Mostrar mensaje personalizado** en el campo **No hay valores de resultados**, seleccione **Contiene marcador HTML** y, a continuación, introduzca el marcador HTML que desea aplicar.
5. En el cuadro de diálogo, haga clic en el separador Interacciones.
6. Especifique las acciones (por ejemplo, **Detallar**) que estarán disponibles al hacer clic con el botón derecho en una vista de tabla dinámica, tabla, gráfico, matriz de calor, mapa de árbol o Trellis.
7. En el cuadro de diálogo, haga clic en el separador Datos.



8. Haga clic en **Aceptar**.

Definición de preferencias

Puede definir las preferencias de la cuenta para reflejar el lugar en el que vive y soportar su modo de trabajo.

Por ejemplo, puede seleccionar un panel de control de ventas específico como página de inicio y la hora oficial del Pacífico como zona horaria. Al especificar la página de inicio, podrá comenzar a trabajar con el panel de control directamente.

1. En la página de inicio clásica, haga clic en **Mi perfil *nombre de usuario*** y seleccione **Mi cuenta**.

   Si no puede ver **Conectado como**, en primer lugar haga clic en **Abrir Inicio clásico** en la barra de herramientas o navegador.
2. Utilice los separadores del cuadro de diálogo Mi cuenta para especificar las preferencias, como la página de inicio, la configuración regional y la zona horaria.
3. Haga clic en **Aceptar** para guardar los cambios.

Técnicas avanzadas: importación del formato de otro análisis

Puede formatear rápidamente análisis nuevos o existentes mediante la importación del formato de un análisis guardado y sus vistas. La mayoría de los usuarios no necesitan realizar esta tarea.

Por ejemplo, imagine que ha aplicado diferentes colores a las columnas Store, City y Product del análisis Last Year's Brand Revenue. Puede aplicar los mismos colores en el análisis This Year's Brand Revenue mediante la importación del formato de color de columna.

- Para importar el formato a todas las vistas de un análisis, haga clic en **Importar formato de otro análisis** en la barra de herramientas Diseño compuesto.
- Para importar el formato solo a la vista que está editando, haga clic en **Editar vista** y, a continuación, haga clic en **Importar formato de otro análisis**.

El formato se aplica de forma ligeramente diferente en función de si se importa el formato aplicado a las columnas, vistas o contenedores de vistas al diseño compuesto.

Acerca de la aplicación de formato de columnas

La aplicación de formato de columnas funciona mejor para las vistas cuando el análisis guardado tiene el mismo número de columnas que el análisis de destino.

Para una sola columna, el formato se aplica a todas las columnas de las tablas, tablas dinámicas y diagramas de Trellis del análisis de destino.

Para varias columnas, el formato se aplica de izquierda a derecha para cabeceras de columna y valores. Si hay menos columnas en el análisis guardado que en el análisis de destino, el formato de la última columna del análisis guardado se repite en las columnas siguientes del destino.

Por ejemplo, supongamos que el análisis guardado contiene cuatro columnas con el siguiente orden de colores: rojo, verde, azul y amarillo. Cuando se aplican a las seis columnas del análisis de destino, el orden de colores sería: rojo, verde, azul, amarillo, amarillo, amarillo.

Acerca de la aplicación de formato de vistas

Al importar el formato de un tipo de vista, ese formato se aplica a todas las vistas del mismo tipo en el análisis de destino.

Por ejemplo, suponga que importa el formato personalizado de una tabla a un análisis de destino que contiene tres tablas. El formato personalizado se aplica a las tres tablas.

Acerca de la aplicación de formato de contenedores

En Diseño compuesto, puede especificar las propiedades de formato de los contenedores de vistas, incluidos el color de fondo, los bordes y el relleno.

Al importar dicho formato de contenedor, las vistas del análisis de objetivos heredan las propiedades de formato de contenedor exactas de las vistas en el análisis guardado.

Sin embargo, no es necesario que el diseño de las vistas de los dos análisis sea idéntico. Si el análisis de destino contiene más vistas que el análisis de origen, las vistas adicionales también heredan el formato importado.

Por ejemplo, supongamos que un análisis guardado contiene dos tablas que se apilan una sobre otra en una columna de diseño y que el análisis de diseño contiene cuatro tablas divididas entre dos columnas de diseño. Al importar el formato, las dos tablas de la primera y la segunda columna de diseño del análisis de destino heredan el formato aplicado.

Importación del formato de un análisis guardado a un análisis de destino

Puede importar formato de un análisis a otro.

Por ejemplo, suponga que tiene un análisis que contiene una columna a la que ha aplicado formato, como, por ejemplo, familia de fuentes, alineación horizontal y color de fondo. Puede guardar el análisis y aplicar el mismo formato a todas las columnas en otro análisis.

1. Abra el análisis para editarlo.
2. Muestre el análisis de destino en el separador Resultados o edite la vista.
3. Haga clic en **Importar formato de otro análisis** en la barra de herramientas.
4. En el cuadro de diálogo Seleccionar análisis, navegue hasta el análisis guardado.
5. Haga clic en **Aceptar**.

Técnicas avanzadas: formato con etiquetas HTML

Si está activada y tiene privilegios de administrador, aparecerá la opción **Contiene marcador HTML/JavaScript/CSS** en algunos cuadros de diálogo.

> **Nota:**
>
> Los administradores deben activar la opción Permitir contenido HTML/ JavaScript/CSS en la consola (en **Seguridad** de **Configuración del sistema**).

Esta opción le permite formatear contenido con marcadores HTML válidos, incluidos JavaScript y CSS. Si incluye formato adicional, agregue el prefijo "@" a los marcadores HTML. Los dispositivos que no soportan el formato personalizado simplemente ignoran los marcadores después de "@" y muestran el contenido sin formato.

Por ejemplo, este marcador HTML define el ancho y la altura de una columna en tablas y tablas dinámicas. El prefijo @[html] significa aplicar HTML.

```
@[html]<span style="width:200px; height:50px>@</span>
```

La opción **Contiene marcador HTML/JavaScript/CSS** está disponible siempre que pueda aplicar formato:

- Para análisis:
  - En el editor de análisis.
  - En el cuadro de diálogo Propiedades de análisis.
  - En el cuadro de diálogo Propiedades de columna.
  - En el cuadro de diálogo Nueva medida calculada.
- Para paneles de control:
  - En el cuadro de diálogo Propiedades del panel de control.

A continuación se muestran algunos ejemplos. Si uno de los ejemplos es similar a lo que desea hacer, copie y pegue dicho ejemplo y adáptelo a sus necesidades.

Elemento HTML	Notas de uso y ejemplos

Texto	Las etiquetas HTML pueden utilizarse para controlar el formato del texto. Por ejemplo:
	• Para centrar el texto en la sección:
	`<CENTER>Texto centrado</CENTER>`
	• Para poner el texto en negrita:
	`<B>Texto en negrita</B>`
	• Para establecer el tamaño y el color de la fuente:
	`<FONT SIZE="4" COLOR="red">Texto en rojo</FONT>`
	También puede combinar las etiquetas para obtener efectos adicionales:
	`<CENTER><B><FONT COLOR="red">Texto centrado en negrita y en rojo</FONT></B></CENTER>`

JavaScript	Utilice scripts independientes soportados por el explorador. Pegue o escriba el script en la ventana de texto HTML y asegúrese de incluir las etiquetas de apertura y cierre `<script>` y `</script>`. Especifique JavaScript en la etiqueta de apertura `<SCRIPT>`: `<SCRIPT LANGUAGE="javascript">` .

Técnicas avanzadas: combinación de columnas para mostrar los datos de forma diferente

Puede combinar columnas basándose en operaciones definidas como Unión o Intersección. Al combinar columnas, creará una columna para mostrar los datos de una forma diferente.

Por ejemplo, puede combinar una columna Region con una columna City y crear una columna denominada Regions and Cities.

El análisis debe cumplir determinados criterios si desea utilizar operaciones definidas:

- El número y los tipos de dato de las columnas deben ser los mismos.
- No puede utilizar columnas jerárquicas, pasos de selección o grupos al combinar criterios.

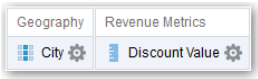
1. Abra el análisis para editarlo.

2. En el separador Criterios del editor de análisis, en la barra de herramientas del panel Columnas seleccionadas, haga clic en **Combinar los resultados en función de las operaciones union, intersection y difference**.

   Se muestra el área Definir Operaciones en el panel Columnas Seleccionadas. Los cuadros con un borde de línea de puntos indican columnas que debe combinar con otras columnas en el análisis.



3. En el panel Áreas temáticas, seleccione las columnas que combinar con las columnas originales. Observe que los bordes de línea de puntos y el contenido se han sustituido.



4. En el área Columnas de resultados en el panel Definir operaciones, haga clic en el botón **Unión** y seleccione una operación definida.
   - Utilice **Unión** para especificar que solo se devuelvan las filas no duplicadas de todas las columnas.
   - Utilice **Unir todo** para especificar que se devuelvan las filas de todas las columnas, incluidas las duplicadas.
   - Utilice **Intersección** para especificar que solo se devuelvan las filas comunes a todas las columnas.
   - Utilice **Menos** para especificar que solo se devuelvan filas de la primera columna que no estén en la segunda columna.
5. Haga clic en el enlace **Columnas de Resultados**. El panel Columnas seleccionadas muestra las columnas recién combinadas.
6. Para cambiar el nombre a la cabecera de la columna:
   a. Haga clic en el botón **Opciones** de la columna.
   b. Seleccione **Propiedades de columna**.
   c. Seleccione **Formato de columna**.
   d. Asegúrese de que la opción **Cabeceras Personalizadas** está seleccionada.
   e. En el cuadro **Cabecera de columna**, introduzca la nueva cabecera.
   f. Haga clic en **Aceptar**.
7. Haga clic en el separador Resultados para ver las columnas en una vista de tabla.

Técnicas avanzadas: examen de sentencias SQL lógicas para análisis

Puede examinar el código SQL lógico para ver el código XML y la sentencia SQL lógica que se genera para un análisis. Di está conectado a Oracle Analytics con privilegios de administrador, si lo desea, puede crear un análisis basado en esa sentencia SQL utilizando el

separador Avanzado del editor de análisis o mediante la opción **Crear análisis a partir de SQL simple lógico**.

Cuando cree un análisis mediante este método, la lista de áreas temáticas no se mostrará en el panel de la izquierda. En su lugar se mostrará el mensaje Área temática no válida. La eliminación de la lista de áreas temáticas garantiza que los cambios hechos en el código SQL lógico se cumplan.

Antes de utilizar el separador Avanzadas, tenga en cuenta que este separador solo está destinado a usuarios avanzados y desarrolladores con las responsabilidades adecuadas para acceder al separador Avanzadas. Debe comprender las sentencias SQL avanzadas y tener experiencia en el trabajo con metadatos para análisis. Debe comprender el contenido y estructura de los orígenes de datos subyacentes.

1. Abra el análisis para editarlo.
2. Haga clic en el separador Avanzadas del editor de análisis.
3. Utilice el cuadro de solo lectura del área Sentencia SQL emitida para examinar y copiar la sentencia SQL que se utiliza para ejecutar el análisis.
4. Haga clic en **Nuevo análisis** para crear un análisis basado en el código SQL.

   Debe estar conectado a Oracle Analytics con privilegios de administrador para ver la opción **Nuevo análisis**.

Técnicas avanzadas: definición de opciones de almacenamiento en caché para el análisis

Puede especificar si desea que los datos almacenados en caché se muestren en su análisis en caso de estar disponible.

1. Abra el análisis para editarlo.
2. Haga clic en el separador Avanzadas del editor de análisis.
3. Utilice la opción **Omitir caché de BI Presentation Services** para especificar una política de almacenamiento en caché.

   Desactive esta opción para mejorar el rendimiento al mostrar los datos almacenados en caché si están disponibles. Es posible que los datos almacenados en caché se desactualicen si los datos originales cambian rápidamente. Seleccione esta opción para extraer siempre los datos nuevos del origen de datos, incluso si los datos almacenados en caché están disponibles en la caché del sistema. El análisis puede tardar más tiempo en mostrarse si contiene una gran cantidad de datos.

Técnicas avanzadas: referencia a valores almacenados en variables

Puede que desee crear un análisis cuyo título muestre el nombre del usuario actual. Para hacerlo tendrá que hacer referencia a una variable.

Puede hacer referencia a varios tipos de variable en los análisis, los paneles de control y las acciones: *sesión*, *modelo semántico (repositorio)*, *presentación*, *solicitud* y *global*. Los autores de contenido pueden definir variables de presentación, de solicitud y globales, pero dispone de otros tipos (sesión y modelo semántico [repositorio]) definidos en el modelo semántico.

Nota: Oracle Analytics no soporta las variables :user ni :password en las credenciales de la conexión al origen de datos.

Tipo de variable	Definido en	Definido por	Más información
Sesión • Sistema • No del sistema	Modelo semántico	Autores del modelo de datos	Acerca de las variables de sesión
Modelo semántico (repositorio) • Dinámico • Estático	Modelo semántico	Autores del modelo de datos	Acerca de las variables (de repositorio) de modelo semántico
Presentación	Peticiones de datos en análisis y paneles de control	Autores de contenido	Acerca de las variables de presentación
Solicitud	Peticiones de datos en análisis y paneles de control	Autores de contenido	Acerca de las variables de solicitud
Global	Análisis	Administradores	Acerca de las variables globales y Creación de variables globales

Acerca de las variables de sesión

Las variables de sesión se inicializan cuando un usuario se conecta.

Cada usuario dispone de estas variables durante la duración de la sesión de exploración y caducan cuando el usuario cierra el explorador o se desconecta. Existen dos tipos de variables de sesión: las del sistema y las que no son del sistema.

Variables de sesión del sistema

Existen varias variables de sesión del sistema que se pueden utilizar en los informes y paneles de control.

Las variables de sesión del sistema tienen nombres reservados para que no puedan utilizarse en ningún otro tipo de variable.

Variable de sesión del sistema	Descripción	Valor de consulta SQL de ejemplo (cuadro de diálogo Variable)
PORTALPATH	Identifica el panel de control por defecto que el usuario ve al conectarse (los usuarios pueden sustituir esta preferencia una vez que se han conectado).	Para mostrar "mydashboard" cuando un usuario se conecta: `select '/shared/_portal/mydashboard' from dual;`
TIMEZONE	Especifica la zona horaria por defecto de un usuario al conectarse. La zona horaria de un usuario se suele rellenar a partir del perfil de usuario. Los usuarios pueden cambiar su zona horaria por defecto mediante las preferencias (Mi cuenta).	Para definir la zona horaria cuando un usuario se conecta: `select '(GMT-08:00) Pacific Time (US & Canada)' from dual;`

Variable de sesión del sistema	Descripción	Valor de consulta SQL de ejemplo (cuadro de diálogo Variable)
DATA_TZ	Especifica un desplazamiento respecto a la zona horaria original para los datos. Esta variable permite convertir una zona horaria para que los usuarios vean la zona adecuada.	Para convertir los datos de hora a Hora estándar del este (EST): `select 'GMT-05:00' from dual;` Este ejemplo indica Hora del Meridiano de Greenwich (GMT): 5 horas
DATA_DISPLAY_TZ	Especifica la zona horaria para la visualización de datos.	Para mostrar Hora estándar del este (EST): `select 'GMT-05:00' from dual;` Este ejemplo indica Hora del Meridiano de Greenwich (GMT): 5 horas

Variables de sesión que no son del sistema

Las variables de sesión que no son del sistema se denominan y se crean en el modelo semántico.

Por ejemplo, el modelador de datos podría crear una variable SalesRegion que se inicializa como el nombre de la región de ventas de un usuario cuando se conecta.

Acerca de las variables (de repositorio) de modelo semántico

Una variable (de repositorio) de modelo semántico es una variable que tiene un único valor en cualquier punto del tiempo.

Las variables (de repositorio) de modelo semántico pueden ser estáticas o dinámicas. Una variable (de repositorio) estática de modelo semántico tiene un valor que persiste y no cambia hasta que el administrador la cambia. Una variable (de repositorio) dinámica de modelo semántico tiene un valor que se refresca con datos devueltos de consultas.

Acerca de las variables de presentación

Cree una variable de presentación al crear una petición de datos de columna una petición de datos de variable.

Tipo	Descripción
Petición de datos de columna	Se asocia a una columna una variable de presentación creada como parte de una petición de datos de columna y los valores que puede contener proceden de los valores de columna. Para crear una variable de presentación como parte de una petición de datos de columna, en el cuadro de diálogo Nueva petición de datos, debe seleccionar **Variable de presentación** en el campo **Definir una variable**. Introduzca un nombre para la variable en el campo **Nombre de variable**.
Petición de datos de variable	No se asocia a ninguna columna ninguna variable de presentación creada como parte de una petición de datos de variable y se definen los valores que puede contener. Para crear una variable de presentación como parte de una petición de datos de variable, en el cuadro de diálogo Nueva petición de datos, debe seleccionar **Variable de presentación** en el campo **Petición de datos para**. Introduzca un nombre para la variable en el campo **Nombre de variable**.

El valor de una variable de presentación se rellena con la petición de datos de columna o de variable con la que se ha creado. Es decir, cada vez que un usuario seleccione uno o más valores en la petición de datos de columna o de variable, el valor de la variable de presentación se definirá con el valor o valores que seleccione el usuario.

Acerca de las variables de solicitud

Una variable de solicitud permite sustituir el valor de una variable de sesión, pero solo durante una solicitud de base de datos que se haya iniciado a partir de una petición de datos de columna. Puede crear una variable de solicitud como parte del proceso para crear una petición de datos de columna.

Puede crear una variable de solicitud como parte del proceso de creación de uno de los siguientes tipos de peticiones de datos de panel de control:

- Se asocia a una columna una variable de solicitud que se crea como parte de una petición de datos de columna, y los valores que puede contener proceden de los valores de columna.

  Para crear una variable de solicitud como parte de una petición de datos de columna, en el cuadro de diálogo Nueva petición de datos, debe seleccionar **Variable de solicitud** en el campo **Definir una variable**. Introduzca el nombre de la variable de sesión que desea sustituir en el campo **Nombre de la variable**.

- Una variable de solicitud creada como parte de una petición de datos de variable no se asocia a ninguna columna y el usuario define los valores que puede contener.

  Para crear una variable de solicitud como parte de una petición de datos de variable, en el cuadro de diálogo Nueva petición de datos (o en el cuadro de diálogo Editar petición de datos), debe seleccionar **Variable de solicitud** en el campo **Petición de datos para**. A continuación, introduzca un nombre de la variable de sesión que desee sustituir en el campo ***Nombre de la variable***.

El valor de una variable de solicitud lo rellena la columna de petición de datos con la que se ha creado. Es decir, cada vez que un usuario seleccione un valor en la petición de datos de columna, el valor de la variable de solicitud se define con el valor que seleccione el usuario. Sin embargo, el valor sólo tendrá efecto desde el momento en que el usuario pulsa el botón **Ir** de la petición de datos hasta que se devuelven los resultados del análisis en el panel de control.

Ciertas variables de sesión del sistema (como USERGUID o ROLES) no se pueden sustituir por variables de solicitud. Otras variables de sesión del sistema, como DATA_TZ y DATA_DISPLAY_TZ (zona horaria), se pueden sustituir si se han configurado en la herramienta de administración de modelos.

Sólo las variables de solicitud numérica o de cadena soportan varios valores. Todos los demás tipos de dato solo transfieren el primer valor.

Acerca de las variables globales

Una variable global es una columna creada mediante la combinación de un determinado tipo de dato con un valor. El valor puede ser una fecha, una fecha y hora, un número, texto y una hora.

La variable global se evalúa en el momento en que se ejecuta el análisis, y el valor de la variable global se sustituye de forma adecuada.

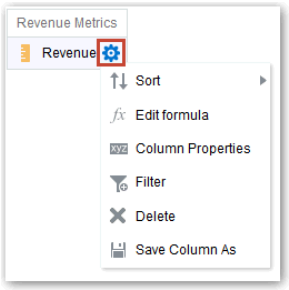
Solo los usuarios con el rol de administrador de BI Service pueden gestionar (agregar, editar y suprimir) variables globales.

Puede crear un valor global durante el proceso de creación de un análisis mediante el cuadro de diálogo Editar fórmula de columna. La variable global se guarda a continuación en el catálogo y queda disponible para todos los demás análisis en un sistema de inquilino específico.

Creación de variables globales

Puede guardar un cálculo como una variable global y, a continuación, reutilizarlo en distintos análisis.

1. Abra el análisis para editarlo.
2. En el panel Columnas seleccionadas, haga clic en **Opciones** junto al nombre de la columna.



3. Seleccione **Editar fórmula** para mostrar el separador Fórmula de columna.
4. Haga clic en **Variable** y seleccione **Global**.
5. Haga clic en **Agregar nueva variable global**.



6. Introduzca el valor para **Nombre**. Por ejemplo, gv_region, date_and_time_global_variable o rev_eastern_region_calc_gv.

   El nombre para una variable global debe estar totalmente cualificado al hacer referencia a la variable y, por lo tanto, debe tener como prefijo el texto "global.variables". Por ejemplo, se muestra una variable global definida para calcular ingresos en el cuadro de diálogo Fórmula de columna:
   `"Base Facts"."1- Revenue"*@{global.variables.gv_qualified}`

7. Introduzca valores para **Tipo** y **Valor**.
   - Si selecciona "Fecha y hora" como el tipo de dato, introduzca el valor como en el siguiente ejemplo: `03/25/2004 12:00:00 AM`
   - Si introduce una expresión o un cálculo como valor, debe utilizar el tipo de dato de texto, como en el siguiente ejemplo: `"Base Facts"."1- Revenue"*3.1415`

8. Haga clic en **Aceptar**. La nueva variable global se agrega al cuadro de diálogo Insertar Variable Global.

9. Seleccione la nueva variable global que acaba de crear y haga clic en **Aceptar**. El cuadro de diálogo Editar Fórmula de Columna se muestra con la variable global insertada en el panel Fórmula de Columna. La casilla de control **Cabeceras Personalizadas** se activa automáticamente.

10. Introduzca un nombre nuevo para la columna a la que ha asignado una variable global a fin de reflejar la variable de forma más precisa.

11. Haga clic en **Aceptar**.

Sintaxis para Hacer Referencia a Variables

Puede hacer referencia a variables en análisis y paneles de control.

El modo en que haga referencia a una variable depende de la tarea que está ejecutando. Para tareas en las que se le presenten campos en un cuadro de diálogo, debe especificar únicamente el tipo y nombre de la variable (no su sintaxis completa), por ejemplo al hacer referencia a una variable en una definición de filtro.

Para otras tareas, como cuando haga referencia a una variable en una vista de título, tendrá que especificar la sintaxis de la variable. La sintaxis que utilice dependerá del tipo de variable, como se describe en la siguiente tabla.

Tipo	Sintaxis	Ejemplo
Sesión	@{biServer.variables['NQ_SESSION.*variablename*']} donde *variablename* es el nombre de la variable de sesión, por ejemplo DISPLAYNAME.	@{biServer.variables['NQ_SESSION.SalesRegion']}
Modelo semántico (repositorio)	@{biServer.variables.*variablename*} o bien @{biServer.variables['*variablename*']} donde *variablename* es el nombre de la variable, por ejemplo, prime_begin	@{biServer.variables.prime_begin} o bien @{biServer.variables['prime_begin']}

Tipo	Sintaxis	Ejemplo
Presentación o solicitud	@{variables.*variablename*}[*format*] {*defaultvalue*} o bien @{*scope*.variables['*variablename*']} donde: *variablename* es el nombre de la variable de presentación o solicitud, por ejemplo, MyFavoriteRegion. (opcional) *format* es una máscara de formato que depende del tipo de datos de la variable, por ejemplo, #,##0, MM/DD/YY hh:mm:ss. (Tenga en cuenta que el formato no se aplica al valor por defecto). (opcional) *defaultvalue* es una referencia de variable o constante que indica un valor que se utilizará si no se rellena la variable a la que se hace referencia mediante *variablename*. *scope* identifica los cualificadores de la variable. Debe especificar el ámbito cuando se utilice una variable en varios niveles (análisis, páginas de panel de control y paneles de control) y desee acceder a un valor específico. (Si no especifica el ámbito, el orden de prioridad es análisis, páginas de panel de control y paneles de control). Cuando se utiliza una petición de datos de panel de control con una variable de presentación que puede tener múltiples valores, la sintaxis es diferente según el tipo de columna. Varios valores se formatean en valores separados por comas y, por lo tanto, cualquier cláusula de formato se aplica a cada valor antes de que se une mediante comas.	@{variables.MyFavoriteRegion}{EASTERN REGION} o bien @{dashboard.MyFavoriteRegion}{EASTERN REGION} o bien @{dashboard.variables['MyFavoriteRegion']} o bien (@{myNumVar}[#,##0]{1000}) o bien (@{variables.MyOwnTimestamp}[YY-MM-DD hh:mm:ss]{}) o bien (@{myTextVar}{A, B, C})
Global	@{global.variables.*variablename*} donde *variablename* es el nombre de la variable global, por ejemplo, gv_region. Cuando se hace referencia a una variable global, debe utilizar el nombre totalmente cualificado como se indica en el ejemplo. La regla de nomenclatura para las variables globales debe cumplir las especificaciones de idioma de ECMA Script para JavaScript. El nombre no debe exceder los 200 caracteres ni contener espacios embebidos, palabras reservadas y caracteres especiales. Si no está familiarizado con los requisitos de idioma de JavaScript, consulte una referencia de terceros	@{global.variables.gv_date_n_time}

También puede hacer referencia a variables en expresiones. Las directrices para hacer referencia a variables en expresiones se describen en los temas siguientes:

- Variables de sesión
- Variables de presentación
- Variables (de repositorio) de modelo semántico

Variables de sesión

Puede utilizar las directrices siguientes para hacer referencia a las variables de sesión en expresiones.

- Incluir la variable de sesión como argumento de la función VALUEOF.
- Incluir el nombre de la variable entre comillas.
- Preceder la variable de sesión con NQ_SESSION y un punto.
- Incluir NQ_SESSION entre comillas.
- Incluir la parte NQ_SESSION y el nombre de la variable de sesión entre paréntesis.

Por ejemplo:

```
"Market"."Region"=VALUEOF("NQ_SESSION"."SalesRegion")
```

Variables de presentación

Puede utilizar las siguientes directrices para hacer referencia a las variables de presentación en expresiones.

Cuando haga referencia a una variable de presentación, utilice esta sintaxis:

@{*variablename*}{*defaultvalue*}

donde *variablename* es el nombre de la variable de presentación y *defaultvalue* (opcional) es una referencia de variable o constante que indica un valor que se utilizará si la variable a la que se hace referencia con *variablename* no está rellena.

Para realizar una conversión de tipo (es decir, convertir) de la variable en una cadena o incluir varias variables, incluya toda la variable entre comillas sencillas, por ejemplo:

```
'@{user.displayName}'
```

Si el signo @ no va seguido de un {, se considerará como un signo @. Cuando se utiliza una variable de presentación que puede tener varios valores, la sintaxis es diferente según el tipo de columna.

Utilice la siguiente sintaxis en SQL para el tipo de columna especificado para poder generar sentencias SQL válidas:

- Texto: (@{*variablename*}['@']{'*defaultvalue*'})
- Numérico: (@{*variablename*}{*defaultvalue*})
- Fecha y hora: (@{*variablename*}{timestamp '*defaultvalue*'})
- Fecha (solo la fecha): (@{*variablename*}{date '*defaultvalue*'})
- Hora (solo la hora): (@{*variablename*}{time '*defaultvalue*'})

Por ejemplo:

```
'@{user.displayName}'
```

Variables (de repositorio) de modelo semántico

Puede utilizar las siguientes directrices para hacer referencia a las variables (de repositorio) de modelo semántico en las expresiones.

- Incluir la variable como argumento de la función VALUEOF.
- Incluir el nombre de la variable entre comillas.
- Hacer referencia a una variable (de repositorio) estática de modelo semántico por nombre.
- Hacer referencia a una variable (de repositorio) dinámica de modelo semántico por su nombre completo.

Por ejemplo:

```
CASE WHEN "Hora" >= VALUEOF("inicio_franja_principal")AND "Hora" <
VALUEOF("fin_franja_principal") THEN 'Prime Time' WHEN ... ELSE...END
```

Técnicas avanzadas: emisión de solicitudes de base de datos directas

Si el administrador le ha otorgado los privilegios adecuados, puede crear y emitir una solicitud directa a la base de datos backend mediante un pool de conexión y una sentencia SQL específica de base de datos.

También puede revisar y cambiar las columnas de resultado de la solicitud de base de datos mediante el cambio de la sentencia SQL. Después de realizar los cambios y recuperar los resultados necesarios, puede incorporar los resultados en paneles de control y agentes.

Temas:

- Privilegios necesarios para las solicitudes de base de datos directas
- Creación y ejecución de solicitudes directas de bases de datos

Privilegios necesarios para las solicitudes de base de datos directas

Los administradores pueden utilizar la página Gestionar privilegios en la página Administración clásica para ver y definir los permisos de acceso para solicitudes de base de datos directas.

Para crear y emitir una solicitud de base de datos directa, debe disponer de los siguientes privilegios:

- Edición de análisis de base de datos directos: podrá crear y editar solicitudes de base de datos directas.
- Ejecución de análisis de base de datos directos: podrá emitir solicitudes directas y ver los resultados.

Oracle recomienda mantener los privilegios por defecto porque están optimizados para Oracle Analytics. La edición de privilegios puede provocar un comportamiento o acceso inesperados a las funciones.

Creación y ejecución de solicitudes directas de bases de datos

Puede crear una solicitud directa a la base de datos desde la página de inicio clásica.

Las reglas de seguridad para los datos se omiten y no se pueden aplicar cuando se crean solicitudes directas de base de datos.

1. En el panel **Crear** de la página de inicio clásica, haga clic en **Análisis** (o haga clic en **Nuevo** y seleccione **Análisis**).
2. En el cuadro de diálogo Seleccionar área temática, haga clic en **Crear consulta directa de base de datos**.
3. En el separador Criterios, introduzca un pool de conexiones y una sentencia de consulta.
   - Utilice **Pool de conexiones** para especificar el nombre del pool de conexiones que se va a utilizar para la consulta.
   - Utilice **Sentencia SQL** para especificar la sentencia SQL específica de base de datos a fin de recuperar datos de la base de datos.
4. Haga clic en **Validar SQL y recuperar columnas**, y consulte las columnas recuperadas en el campo Columnas de resultados.
5. Haga clic en el separador **Resultados** para emitir la solicitud y ver los resultados. El campo Columnas de resultados a veces no muestra ninguna columna porque la sentencia SQL proporcionada en el separador Criterios no ha recuperado datos de la base de datos.

Hay algunas funciones que no se pueden realizar en los análisis cuyas columnas se han originado a partir de solicitudes directas de base de datos:

- Seleccione columnas en el panel Áreas temáticas, ya que no está trabajando con columnas de un modelo semántico.
- Cree grupos o pasos de selección para este análisis.
- Especifique formatos condicionales para las columnas.
- Ordene los valores de las columnas recuperadas utilizando las opciones **Orden ascendente** y **Orden descendente** que aparecen en la cabecera de columna de una tabla dinámica, una tabla normal o una vista de Trellis.

17

Visualización de datos en distintos formatos

En este capítulo se describe cómo las vistas le permiten consultar datos de diferentes formas.

El resultado de un análisis se representa visualmente en una vista. En función de sus necesidades y preferencias, puede utilizar diferentes tipos de vistas para ver los mismos datos de diferentes formas.

Temas:

- Flujo de trabajo típico para visualizar datos con distintos métodos
- Acerca de las vistas
- Agregación de vistas
- Edición de vistas
- Edición de distintos tipos de vistas
- Representación gráfica de los datos en análisis
- Almacenamiento de vistas
- Reorganización de vistas
- Refrescamiento de resultados en vistas
- Impresión de vistas
- Cambio de las opciones de impresión para vistas
- Vista previa de cómo aparecen las vistas en paneles de control
- Eliminación de vistas
- Ordenación de valores en las vistas
- Borrado de órdenes en vistas
- Ampliación de detalles de los resultados
- Cambio de tamaño de filas y columnas en las vistas
- Supresión de valores nulos en vistas
- Combinación de vistas para su visualización
- Enlace de vistas en relaciones maestro-detalle
- Modificación del diseño de datos en vistas
- Acerca de los destinos donde soltar en el panel Diseño

Flujo de trabajo típico para visualizar datos con distintos métodos

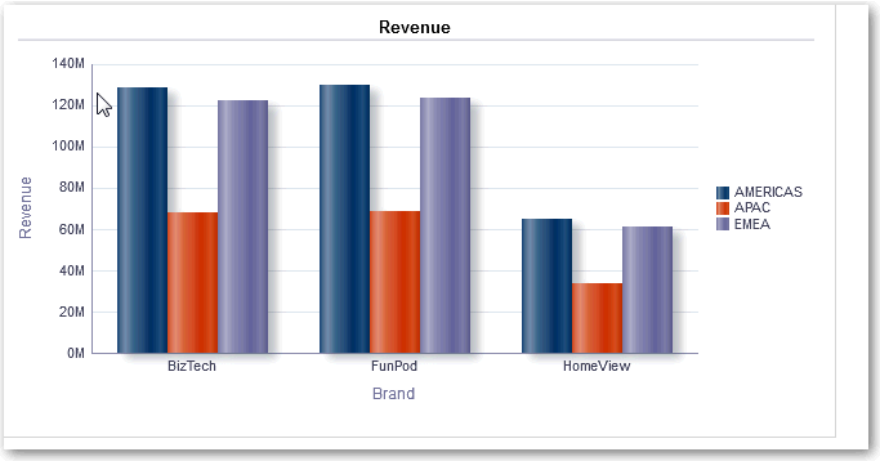
A continuación se muestran las tareas comunes para empezar a agregar vistas a análisis para ver los datos con distintos métodos.

Tarea	Descripción	Más información
Crear un análisis	Permite seleccionar y organizar las columnas que desea utilizar en un análisis.	Creación del primer análisis
Agregar una vista	Agregue vistas a un análisis para visualizar los datos con distintos formatos.	Agregación de vistas
Editar una vista	Utilice el editor disponible para cada tipo de vista para editar esa vista.	Edición de vistas
Eliminar una vista	Suprima una vista de un diseño compuesto o de un análisis.	Eliminación de vistas
Guardar una vista	Guarde una vista guardando el análisis.	Almacenamiento de vistas
Imprimir una vista	Imprima una sola vista o un grupo de vistas en formato HTML imprimible o PDF imprimible.	Impresión de vistas
Visualización de los datos	Visualice los datos de sus análisis.	Visualización de datos en un análisis

Acerca de las vistas

Una vista es una representación visual de los resultados de un análisis. Las vistas proporcionan formas distintas de ver los datos para ayudarle a detectar patrones, tendencias, valores atípicos y otras características interesantes.

Puede agregar diferentes vistas a los resultados, como gráficos y tablas dinámicas, que permiten profundizar en más detalles, como texto explicativo y controles de filtro, entre otros. Este ejemplo muestra los resultados de un análisis de ingresos que se muestra en una vista de gráfico de barras.



Esta tabla describe los tipos de vistas que puede utilizar para presentar sus datos (si tiene los privilegios necesarios).

Nombre de la Vista	Descripción
Selector de columnas	Agrega un selector de columnas a los resultados. Un selector de columnas es un juego de listas desplegables que contiene las columnas preseleccionadas. Los usuarios pueden seleccionar las columnas de forma dinámica y cambiar los datos que aparecen en las vistas del análisis.
Filtros	Muestra los filtros correspondientes a un análisis. Los filtros, al igual que los pasos de selección, permiten restringir un análisis para obtener resultados que respondan a una pregunta concreta. Los filtros se aplican antes de agregar la consulta.
Embudo	Muestra los resultados en un gráfico tridimensional. Normalmente, los gráficos de embudo representan datos que cambian a lo largo del tiempo. Por ejemplo, los gráficos de embudo se suelen utilizar para representar el volumen de ventas a lo largo de un trimestre. En los gráficos de embudo, los umbrales indican un porcentaje del valor objetivo y los colores proporcionan información visual de cada etapa. Puede hacer clic en una de las áreas coloreadas para aumentar detalle con el fin de obtener más información.
Gráfico	Muestra información numérica de fondo, denominada lienzo de gráfico. Cuando se necesitan valores precisos, los gráficos se deben complementar con otras representaciones de datos, como las tablas.
Indicador	Muestra un único valor de datos de fondo, denominado lienzo de indicador. Debido a su tamaño compacto, un indicador suele ser más eficaz que un gráfico para mostrar un solo valor de datos. Una vista de indicador puede constar de varios indicadores en un juego de indicadores. Por ejemplo, si crea una vista de indicador para mostrar los datos de ventas de los últimos doce meses, la vista de indicador se compondrá de doce indicadores, uno por cada mes. Si crea una para mostrar las ventas totales en Estados Unidos, la vista de indicador se compondrá de un solo indicador.
Matriz de calor	Muestra una representación de datos en dos dimensiones en la que los valores están representados por un degradado de colores. Las matrices de calor estructuran los datos de forma similar a las tablas dinámicas, donde se forma agrupaciones de filas y columnas.
Leyenda	Agrega una leyenda a los resultados, lo que permite documentar el significado de algún formato especial utilizado en los resultados, como el significado de colores personalizados aplicados a indicadores.
Mapa	Muestra los resultados superpuestos en un mapa. Según los datos, los resultados se pueden superponer en la parte superior de un mapa en formatos como imágenes, áreas de relleno de color, gráficos de barras y de tarta, e indicadores de tamaño variable.
Descripción	Muestra los resultados en forma de uno o varios párrafos de texto. Puede introducir una frase con marcadores de posición para cada columna en los resultados y especificar el modo en que se deben separar las filas.
Mosaico de rendimiento	Muestra una única parte de los datos agregados. Los mosaicos de rendimiento utilizan colores, etiquetas y estilos limitados para mostrar el estado y utilizan un formato condicional del color de fondo o del valor de la medida para que el mosaico destaque visualmente. Por ejemplo, si no se realiza un seguimiento de los ingresos en el destino, el valor de ingresos puede aparecer en rojo.
Tabla dinámica	Las tablas dinámicas estructuran los datos del mismo modo que las tablas, pero pueden mostrar varios niveles de cabeceras de fila y columna. A diferencia de las tablas normales, cada celda de datos de una tabla dinámica contiene un valor único. Estas tablas son ideales para mostrar una gran cantidad de datos, para examinar datos jerárquicamente y para el análisis de tendencias.

Nombre de la Vista	Descripción
Tabla	Muestra los datos organizados por filas y columnas. Las tablas presentan una vista de resumen de los datos y permiten obtener distintas vistas de datos arrastrando y soltando filas y columnas.
Indicador	Muestra los resultados de la solicitud en forma de indicador o marquesina, en un estilo similar a los indicadores de valores bursátiles que se utilizan en muchos sitios financieros y de noticias de Internet. Puede controlar la información que se presentará y el modo en que se distribuirá en la página.
Título	Muestra un título, un subtítulo, un logotipo o un enlace a una página de ayuda en pantalla personalizada y registros de hora para los resultados.
Gráfico de Rectángulos	Muestra datos jerárquicos mediante la agrupación de datos en rectángulos (conocidos como mosaicos). Los mapas de árbol muestran mosaicos en función del tamaño de una medida y el color de la segunda medida. Los gráficos de rectángulos están limitados por un área predefinida y muestran dos niveles de datos. Son similares a los gráficos de trazo de dispersión en el hecho de que el área del mapa está restringida y el gráfico permite visualizar grandes cantidades de datos e identificar rápidamente las tendencias y anomalías existentes en esos datos.
Diagrama de Trellis	Se trata de un tipo de vista de gráfico que muestra una cuadrícula de varios gráficos, uno en cada celda de datos. Una vista de Trellis puede ser simple o avanzada. Un diagrama de Trellis simple muestra un gráfico interior principal multiplicado en juegos de filas y columnas con varios múltiples pequeños, perfecto para realizar comparaciones y contrastar datos. Un diagrama de Trellis avanzado muestra una cuadrícula de pequeños gráficos de chispa que son ideales para supervisar las tendencias y detectar patrones en un juego de datos.
Pasos de selección	Muestra los pasos de selección correspondientes a un análisis. Los pasos de selección, al igual que los filtros, permiten obtener resultados que respondan a preguntas concretas. Los pasos de selección se aplican después de agregar la consulta. Consulte Edición de pasos de selección.
Texto estático	Agrega texto estático a los resultados. Puede utilizar código HTML para agregar cabeceras, indicadores, objetos de Active-X, applets Java, enlaces, instrucciones, descripciones, gráficos, etc. en los resultados.
Selector de vistas	Agrega un selector de vistas a los resultados. Un selector de vistas es una lista desplegable en la que los usuarios pueden seleccionar una vista concreta de los resultados de entre las vistas guardadas.

Agregación de vistas

Por defecto, al crear un análisis, puede ver una tabla o una vista de tabla dinámica, según las columnas que haya seleccionado. Puede agregar otras vistas al análisis para permitirle visualizar los datos de diferentes formas.

Por ejemplo, puede analizar las tendencias del análisis Sales Forecast mediante la creación de una nueva vista y la selección de **Visualización recomendada** y la opción **Analiando tendencias**.

1. Abra el análisis para editarlo.
2. En el separador Resultados, haga clic en **Nueva vista** y seleccione un tipo de vista.



3. Para formatear el contenedor de las vistas del análisis, haga clic en **Contenedor de formato**.
4. Complete los campos del cuadro de diálogo Contenedor de formato para especificar opciones como alineación, colores y bordes.
5. Haga clic en **Aceptar**.
6. Haga clic en **Guardar análisis**.

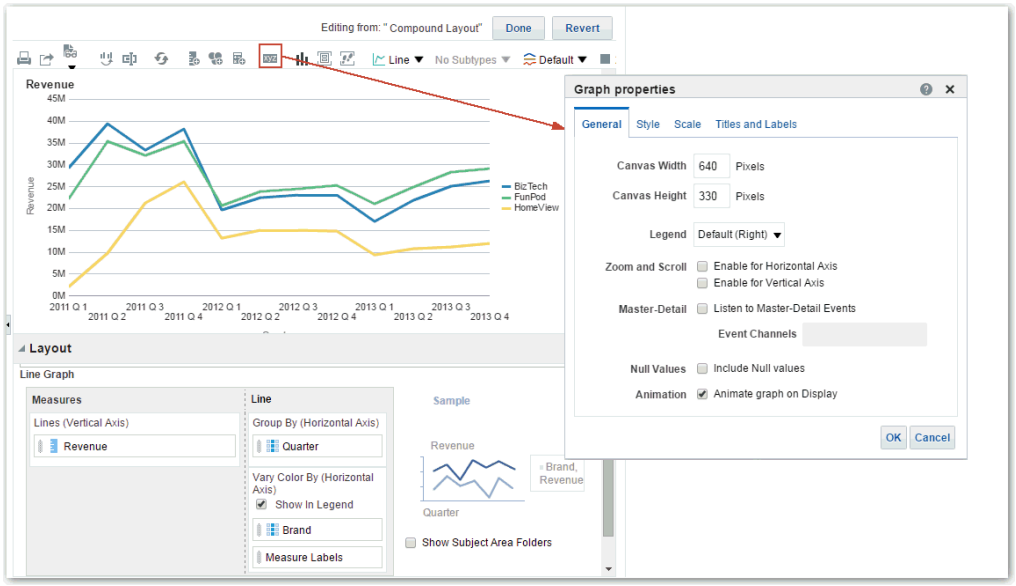
Edición de vistas

Cada tipo de vista tiene su propio editor. Los editores incluyen funcionalidades comunes entre vistas y funcionalidades específicas de las vistas.

Por ejemplo, puede editar un gráfico en el análisis Brand Revenue en el editor de gráfico para mostrar la leyenda.

El siguiente procedimiento proporciona información general sobre la edición de vistas.

1. Abra el análisis para editarlo.
2. Haga clic en el separador Resultados.
3. Para editar la vista, haga clic en **Editar vista**.
4. En el editor de vista (como el editor de gráfico) realice las ediciones adecuadas, como la visualización de la leyenda.



5. Haga clic en **Listo**.
6. Guarde la vista. Haga clic en **Guardar análisis** o en **Guardar como** en la barra de herramientas del separador Resultados.

Edición de distintos tipos de vistas

En este tema se identifica información adicional para editar distintos tipos de vistas.

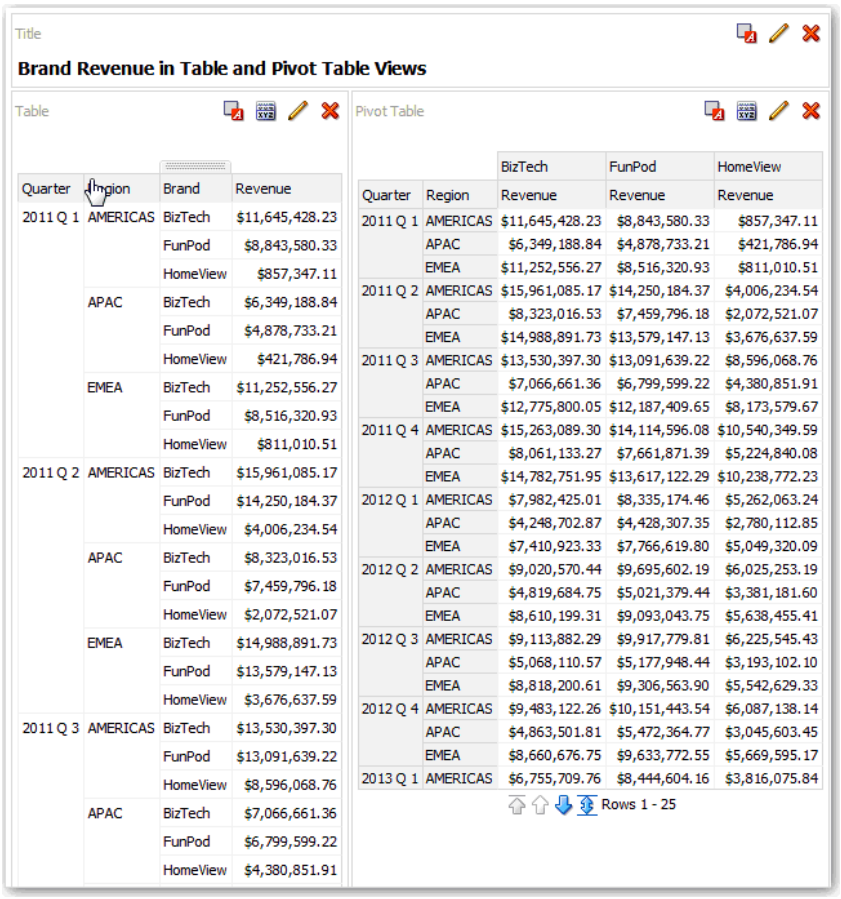
Temas:

- Edición de vistas de tabla y tabla dinámica
- Edición de vistas de mosaicos de rendimiento
- Edición de vistas de mapa de árbol
- Edición de vistas de matriz de calor
- Edición de vistas de diagrama de Trellis
- Edición de vistas de indicadores
- Edición de vistas de mapa
- Edición de vistas de descripción
- Edición de vistas sin datos

Edición de vistas de tabla y tabla dinámica

Las tablas y tablas dinámicas son vistas que se usan habitualmente y que puede editar de manera similar para visualizar datos de la forma que desee.

Por ejemplo, puede editar una tabla dinámica en un análisis moviendo la columna Brand a la posición de fila para que se muestren sus datos de ingresos correspondientes para cada trimestre y región. También puede visualizar los mismos datos de una forma más convencional agregando una tabla junto a la tabla dinámica en un diseño compuesto, como se muestra a continuación.



Quarter	Region	Brand	Revenue
2011 Q 1	AMERICAS	BizTech	$11,645,428.23
		FunPod	$8,843,580.33
		HomeView	$857,347.11
	APAC	BizTech	$6,349,188.84
		FunPod	$4,878,733.21
		HomeView	$421,786.94
	EMEA	BizTech	$11,252,556.27
		FunPod	$8,516,320.93
		HomeView	$811,010.51
2011 Q 2	AMERICAS	BizTech	$15,961,085.17
		FunPod	$14,250,184.37
		HomeView	$4,006,234.54
	APAC	BizTech	$8,323,016.53
		FunPod	$7,459,796.18
		HomeView	$2,072,521.07
	EMEA	BizTech	$14,988,891.73
		FunPod	$13,579,147.13
		HomeView	$3,676,637.59
2011 Q 3	AMERICAS	BizTech	$13,530,397.30
		FunPod	$13,091,639.22
		HomeView	$8,596,068.76
	APAC	BizTech	$7,066,661.36
		FunPod	$6,799,599.22
		HomeView	$4,380,851.91

		BizTech	FunPod	HomeView
Quarter	Region	Revenue	Revenue	Revenue
2011 Q 1	AMERICAS	$11,645,428.23	$8,843,580.33	$857,347.11
	APAC	$6,349,188.84	$4,878,733.21	$421,786.94
	EMEA	$11,252,556.27	$8,516,320.93	$811,010.51
2011 Q 2	AMERICAS	$15,961,085.17	$14,250,184.37	$4,006,234.54
	APAC	$8,323,016.53	$7,459,796.18	$2,072,521.07
	EMEA	$14,988,891.73	$13,579,147.13	$3,676,637.59
2011 Q 3	AMERICAS	$13,530,397.30	$13,091,639.22	$8,596,068.76
	APAC	$7,066,661.36	$6,799,599.22	$4,380,851.91
	EMEA	$12,775,800.05	$12,187,409.65	$8,173,579.67
2011 Q 4	AMERICAS	$15,263,089.30	$14,114,596.08	$10,540,349.59
	APAC	$8,061,133.27	$7,661,871.39	$5,224,840.08
	EMEA	$14,782,751.95	$13,617,122.29	$10,238,772.23
2012 Q 1	AMERICAS	$7,982,425.01	$8,335,174.46	$5,262,063.24
	APAC	$4,248,702.87	$4,428,307.35	$2,780,112.85
	EMEA	$7,410,923.33	$7,766,619.80	$5,049,320.09
2012 Q 2	AMERICAS	$9,020,570.44	$9,695,602.19	$6,025,253.19
	APAC	$4,819,684.75	$5,021,379.44	$3,381,181.60
	EMEA	$8,610,199.31	$9,093,043.75	$5,638,455.41
2012 Q 3	AMERICAS	$9,113,882.29	$9,917,779.81	$6,225,545.43
	APAC	$5,068,110.57	$5,177,948.44	$3,193,102.10
	EMEA	$8,818,200.61	$9,306,563.90	$5,542,629.33
2012 Q 4	AMERICAS	$9,483,122.26	$10,151,443.54	$6,087,138.14
	APAC	$4,863,501.81	$5,472,364.77	$3,045,603.45
	EMEA	$8,660,676.75	$9,633,772.55	$5,669,595.17
2013 Q 1	AMERICAS	$6,755,709.76	$8,444,604.16	$3,816,075.84

1. Abra el análisis para editarlo.
2. Haga clic en el separador Resultados.
3. Haga clic en **Ver propiedades** en la tabla que desea editar.
4. Edite las propiedades de la tabla.
5. Haga clic en **Aceptar**.
6. Haga clic en **Editar vista** para acceder al editor Vista de tabla.
7. Para una vista de tabla dinámica, haga clic en el botón **Resultados dinámicos del gráfico** de la barra de herramientas para mostrar los resultados de la tabla dinámica en una vista de gráfico, que se muestra junto a la tabla dinámica.
8. Haga clic en **Listo**.

Edición de vistas de mosaicos de rendimiento

Las vistas de mosaico de rendimiento se centran en una sola parte de los datos agregados. Utilizan colores, etiquetas y estilos limitados para mostrar el estado o bien el formato condicional del color de fondo o del valor de la medida para que el mosaico destaque visualmente.

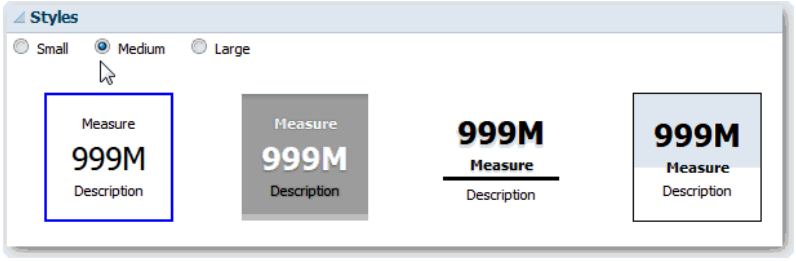
Por defecto, la primera medida del análisis del separador Criterios se selecciona como medida de mosaico de rendimiento. Para garantizar que se muestra el valor de la medida correcta en el mosaico, configure la agregación y los filtros del separador Criterios. Para incluir vistas de

mosaico de rendimiento adicionales para cada medida de un análisis, agregue una vista independiente para cada medida.

Por ejemplo, puede editar una vista de mosaico de rendimiento para utilizar Ingresos como medida. Puede especificar si desea que los valores y etiquetas utilicen el espacio disponible. Este ejemplo muestra los mosaicos de rendimiento en una página del panel de control.



1. Abra el análisis para editarlo.
2. Haga clic en el separador Resultados.
3. Haga clic en **Propiedades de la vista**. Puede definir las siguientes propiedades:
   - Tamaño del mosaico: puede seleccionar las opciones predefinidas **Pequeño**, **Mediano** o **Grande**, o puede seleccionar **Personalizado** y, a continuación, definir la altura y el peso en píxeles. Otras opciones permiten ajustar automáticamente el mosaico al valor que se muestra.
   - Posición del mosaico: entre las opciones se incluyen **Posición fija**, que define (o "fija") las posiciones de las etiquetas, lo que significa que el texto de la etiqueta aparece en posiciones fijas (recomendado para los diseños con varios mosaicos de rendimiento del mismo tamaño en una fila) y **Utilizar espacio disponible**, que espacia de forma uniforme el texto de la etiqueta en el mosaico de rendimiento verticalmente. El texto de la etiqueta utiliza todo el espacio disponible en el mosaico de rendimiento. Obsérvese que, cuando tiene varios mosaicos uno junto a otro, las etiquetas pueden mostrarse a distintas alturas y parecer desiguales en función del contenido de etiquetas variable.
   - Uso de valores abreviados: un mosaico de rendimiento puede mostrar un valor con el formato por defecto de su medida o el valor se puede abreviar hasta el millar, millón, etc. más próximo. Por ejemplo, con valores abreviados, el formato predeterminado de "123.456,50" se muestra como "123K". Seleccione la opción **Abreviar en Excel con formato** si desea mostrar los valores abreviados al exportar los resultados del análisis a una hoja de cálculo con formato de Excel.
   - Aspecto del mosaico, como los colores de fondo y de borde: haga clic en el enlace **Editar formato condicional** para aplicar el formato condicional al mosaico.
4. Haga clic en **Aceptar**.
5. Haga clic en **Editar vista** para mostrar el editor de mosaicos de rendimiento.
6. En el panel Estilos, cambie el tamaño del mosaico a **Pequeño**, **Mediano** o **Grande**.

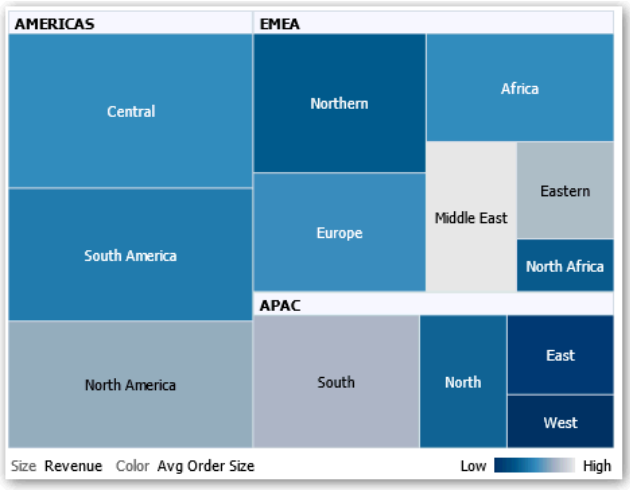


7. Seleccione un mosaico con tema (o estilo) situado bajo los botones de opción **Tamaño de mosaico** para cambiar el tema para el mosaico de rendimiento.
8. Haga clic en **Listo**.

Edición de vistas de mapa de árbol

Los mapas de árbol organizan datos jerárquicos mediante la agrupación de datos en rectángulos (conocidos como mosaicos). Los mapas de árbol muestran mosaicos en función del tamaño de una medida y el color de la segunda medida.

La siguiente figura muestra un ejemplo de una vista de mapa de árbol. Los nombres de países se agrupan por región y área. Este mapa de árbol muestra la correlación de ingresos de un país (según el tamaño medio del pedido) en distintas regiones de un área.



Por defecto, la primera medida del análisis en el separador Criterios se selecciona como medida Tamaño por, mientras que la segunda medida se selecciona como medida Color en. Si sólo hay una medida en el análisis, esta medida será la medida por defecto tanto para la opción Tamaño por como Color en. Además, el elemento Estilo se define por defecto en Asignación Numérica de Percentil con "cuartil" como valor para el número de bandejas.

Los mapas de árbol tienen las siguientes características:

- Los mosaicos se colorean por asignaciones numéricas de percentiles o continuamente.
- La primera dimensión de Agrupar por aparece como la etiqueta (cabecera) del grupo.
- El orden de las dimensiones de Agrupar por implica el orden de anidación en el mapa de árbol. La última dimensión de Agrupar por es el nivel más bajo y este nombre de dimensión se muestra como la etiqueta de mosaico. Si la etiqueta es demasiado larga para que quepa en el mosaico, se truncará. Los valores completos para la visualización de las etiquetas se muestran en la ayuda de burbuja.

1. Abra el análisis para editarlo.
2. Haga clic en el separador Resultados.
3. Haga clic en **Propiedades de la vista**. Puede definir propiedades como las siguientes:
   - El tamaño del mapa de árbol.
   - Si se debe mostrar una leyenda para indicar las variaciones o la asignación numérica del color continuo para los mosaicos del mapa de árbol.

- El color de fondo y el relleno de la leyenda.
- Los colores del borde de los grupos y mosaicos.

4. Haga clic en **Aceptar**.
5. Haga clic en **Editar vista** para mostrar el editor de la vista de mapa de árbol.
6. En el panel Diseño, seleccione las opciones **Asignación Numérica de Percentil** o **Relleno de Color Continuo** para cambiar la paleta de colores de la vista.
   - Utilice **Discretización de percentil** para especificar que el color de los mosaicos en el gráfico de rectángulos se muestre como una discretización de percentil. En la lista **Asignaciones numéricas**, seleccione el número de asignaciones numéricas que desea mostrar en el mapa de árbol. Puede seleccionar un entero, cuartil (4) o decil (10). Los valores van de 2 a 12. El número de asignaciones numéricas seleccionado corresponde al número de colores en el mapa de árbol. Por ejemplo: cree un mapa de árbol para Region y Area. Especifique Revenue como medida Tamaño por y Avg Order Size como medida Color en. A continuación, seleccione Asignación numérica de percentil como Estilo con 4 asignaciones numéricas (cuartil). El primer cuartil representa las áreas dentro de la región con un rendimiento inferior para el tamaño medio del pedido por ingresos. El área **Propiedades de asignación numérica** muestra el porcentaje para la asignación numérica según un total del 100% y se calcula según el número total de asignaciones numéricas seleccionado. Cada porcentaje tiene un código de color y se corresponde con la selección de Color.
   - Utilice **Color de relleno continuo** para especificar que los mosaicos del gráfico de rectángulos se muestren como un esquema de colores de gradiente. El color de gradiente de valor bajo es el valor mínimo para la medida Color en seleccionada. El color de gradiente de valor alto es el valor máximo para la medida Color en seleccionada.
7. Cambie las medidas y las columnas de atributo y jerárquicas (excluyendo las de nivel de omisión) para visualizar los nuevos datos de manera más significativa mediante la utilización de las opciones **Agrupar por**, **Tamaño por** y **Color en**.
8. Haga clic en **Listo**.

Edición de vistas de matriz de calor

Una vista de matriz de calor representa visualmente la relación entre los valores de los datos como un degradado de colores en un formato de tabla. Puede editar las propiedades como, por ejemplo, tamaño de la vista, visualización de cabecera y celdas de datos y visualización de una leyenda.

1. Abra el análisis para editarlo.
2. Haga clic en el separador Resultados.
3. Haga clic en **Ver propiedades** en la matriz de calor que desea editar.
4. Edite las propiedades según sea necesario.
   - Utilice **Visualización de datos** para controlar el tamaño de la vista en el diseño. Entre las opciones se incluye el desplazamiento con anchura y altura máximas opcionales o la paginación con un número opcional de filas por página.
   - Utilice **Leyenda** para presentar una leyenda que muestre las variaciones de color continuo o la discretización de la matriz de calor.
   - Utilice Maestro-detalle si desea enlazar la tabla a una vista maestra. En el campo **Canales de eventos**, introduzca el nombre sensible a mayúsculas/minúsculas del

canal en el que la tabla recibirá los eventos maestro-detalle. Separe los diversos canales con comas.

- Utilice **Mostrar cabeceras de columna y carpeta** para especificar cómo se deben mostrar las cabeceras de las columnas y la vista. Seleccione la opción Carpeta.Columna para mostrar el nombre de carpeta totalmente cualificado del área temática y el nombre de columna como título de la fila o columna (por ejemplo, Offices.D1 Offices).

5. Haga clic en **Aceptar**.
6. Haga clic con el botón izquierdo para ampliar los detalles de la celda.

   Al ir a detalle de jerarquías de varios niveles, todos los miembros de los niveles inferiores se mostrarán como celdas y los datos del nivel de detalle sustituirán a los datos actuales. Por ejemplo, al aumentar detalle en el nombre de un país, como Estados Unidos, la matriz de calor muestra los datos del estado (o provincias) de ese país, pero no del país en sí.
7. Haga clic con el botón derecho en los bordes externos para mostrar un menú contextual de opciones, como **Detallar**, acciones de llamada, **Solo mantener**, **Eliminar** o centrarse en una celda específica.
8. Haga clic en **Editar vista** para que se muestre el editor de matriz de calor.
9. En el panel Diseño:
   a. En el cuadro **Estilo**, seleccione las opciones **Asignación numérica de percentil** o **Relleno de color continuo** para cambiar la paleta de colores de la vista.
   b. Cambie las medidas y las columnas para visualizar los datos de manera más significativa mediante los destinos de arrastre **Filas**, **Columnas** y **Color en**.
10. Para especificar el orden, haga clic con el botón derecho en la vista y, después, en **Ordenar**. Las interacciones disponibles en el cuadro de diálogo Ordenar dependen del lugar de la vista en el que se ha hecho clic con el botón derecho.
11. Haga clic en **Listo**.

Acerca de las vistas de matriz de calor

Una vista de matriz de calor muestra una representación en dos dimensiones de datos en los que los valores están representados por un degradado de colores. Una matriz de calor simple proporciona un resumen visual inmediato de información que resulta muy útil para analizar grandes cantidades de datos e identificar los valores atípicos.

Una matriz de calor muestra datos de una medida. Las celdas de colores se forman mediante la agrupación y la intersección de las columnas y filas colocadas en los destinos donde soltar Peticiones de Datos, Secciones, Filas, Columnas y Color en. Las celdas se muestran como asignaciones numéricas de percentiles, o bien como un color continuo. Puede pasar sobre una celda para mostrar su valor o mostrar los valores de las celdas todo el tiempo.

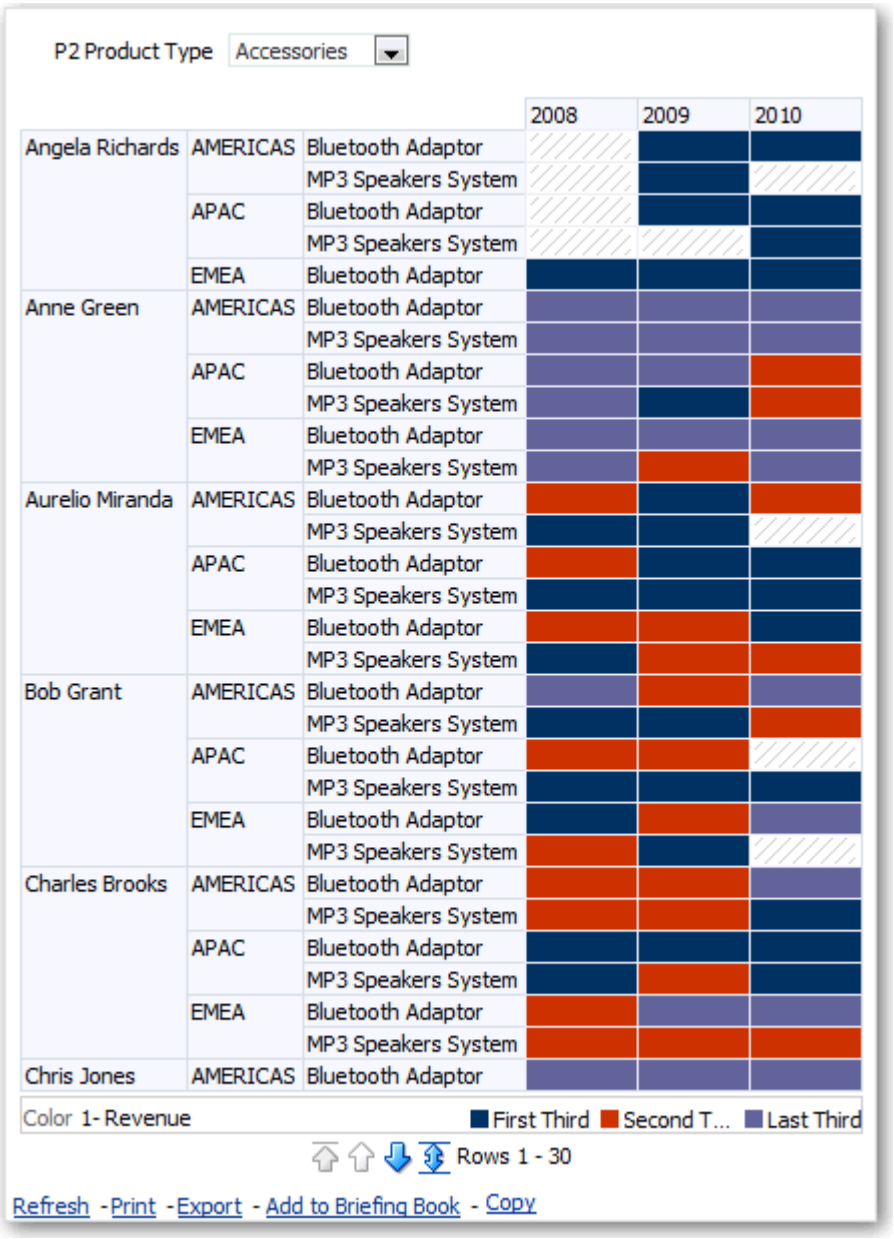
Por defecto, la primera medida del análisis en el separador Criterios se selecciona como medida Color en y representa el valor de la medida. El elemento Estilo se define por defecto en Asignación numérica de percentil con "cuartil" como valor para el número de bandejas. Las celdas se muestran de forma uniforme, donde cada celda tiene el mismo ancho y la misma altura. La altura y el ancho de la celda no tienen que ser iguales. Un patrón diagonal "transparente" de bandas indica valores nulos.

Puede mostrar una leyenda debajo la matriz de calor que incluya:

- Una medida (seleccionada en la lista Color en) y su correspondiente etiqueta.

- El número de asignaciones numéricas especificadas (por ejemplo, cuartil), codificadas por color y etiquetas o una barra de degradado en un relleno de color continuo con etiquetas de "bajo" a "alto".

A continuación se muestra un ejemplo de una vista de matriz de calor en una página de panel de control. Se muestran los ingresos de cada uno de los representantes de ventas por región y producto y solicitados por tipo de producto. Los ingresos de ventas se asignan por año. Esta matriz de calor representa los valores atípicos de ingresos de productos para cada representante de ventas (por ejemplo, en 2008, Angela Richards no tiene ingresos de ventas para los sistemas de altavoces mp3 o los adaptadores de Bluetooth para ninguna región).

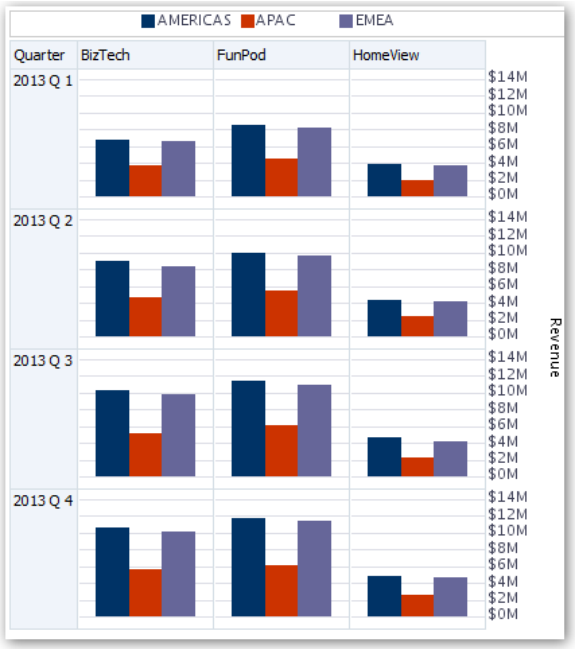


Edición de vistas de diagrama de Trellis

Una vista de diagrama de Trellis es un tipo de vista de gráfico que muestra una cuadrícula de varios gráficos, uno en cada celda de datos.

Una vista de Trellis puede ser simple o avanzada. Un diagrama de Trellis simple muestra un gráfico interior principal multiplicado en juegos de filas y columnas con varios múltiples pequeños, perfecto para realizar comparaciones y contrastar datos. Un diagrama de Trellis avanzado muestra una cuadrícula de pequeños gráficos de chispa que son ideales para supervisar las tendencias y detectar patrones en un juego de datos.

La siguiente figura muestra una vista simple de Trellis:



La vista de Trellis (también denominada gráfico de Trellis) es similar a una tabla dinámica, excepto que las celdas de datos de la vista de Trellis contienen gráficos. Si bien un tipo de gráfico autónomo como un gráfico de barras único o un gráfico de dispersión único funcionan por sí solos, el gráfico de Trellis solo funciona mostrando una cuadrícula de gráficos anidados, conocidos como gráficos internos. Por tanto, una vista de diagrama de Trellis de gráfico de barras está compuesta, en realidad, por varios gráficos de barras.

1. Abra el análisis para editarlo.
2. Haga clic en el separador Resultados.
3. Haga clic en **Ver propiedades** para editar las propiedades.

   Puede definir los siguientes tipos de propiedades:

   - Relacionadas con el lienzo de la cuadrícula como, por ejemplo, la ubicación de la leyenda (solo vistas simples de Trellis).
   - Relacionadas con el tamaño del gráfico para las visualizaciones incluidas en la vista de Trellis
   - Que especifiquen el método que se usará para examinar los datos, ya sea mediante controles de paginación o de desplazamiento.

- Que controlan la apariencia de la cuadrícula y las visualizaciones del diagrama de Trellis, como sus diferentes opciones de estilo y la forma en que se muestran leyendas.
- Que controlan el tipo de escala y el aspecto de los marcadores de escala de cada una de las visualizaciones (solo vistas simples de Trellis) de Trellis.
- Que controlan la visualización de los títulos y las etiquetas (solo vistas simples de Trellis).

4. Haga clic en **Aceptar**.
5. Haga clic en **Editar vista** para mostrar el editor de Trellis.
6. En el panel Diseño:
   a. Arrastre y suelte columnas en los campos Columnas y Filas para especificar cómo se organizan los datos en la vista de Trellis.
   b. Seleccione el tipo de gráfico que desee visualizar para cada una de las celdas de la vista de Trellis.
   c. Arrastre y suelte las columnas para indicar cómo colorear los gráficos.
7. Haga clic con el botón derecho en una cabecera de vista y haga clic en **Columna de ordenación** para especificar cómo desea que se ordenen los valores en la vista.
8. Haga clic en **Listo**.

Acerca de las funciones de las vistas de Trellis

En su mayor parte, una vista de Trellis se comporta como una tabla dinámica. La diferencia principal entre una vista de Trellis y una tabla dinámica es la forma en que se muestran las celdas de datos.

En las celdas de etiquetas de filas y de columnas de un diagrama de Trellis, puede:

- Hacer clic con el botón derecho del mouse para ocultar o mover etiquetas de medida.
- Hacer clic con el botón derecho del mouse para ordenar los datos.
- Arrastrar para cambiar la ubicación de las filas y las columnas.

En las celdas de datos de una vista de Trellis, puede pasar el puntero del mouse para que se muestre información contextual relacionada. Las celdas de datos numéricos de un diagrama de Trellis se comportan del mismo modo que las celdas de datos numéricas de una tabla dinámica. Las formas en las que el comportamiento de una vista de gráfico de Trellis difiere del comportamiento de una tabla dinámica son las siguientes:

- Celdas de datos de gráfico : en las vistas de Trellis simples no hay funcionalidad del botón derecho del mouse ni se puede detallar el contenido en las celdas de datos del gráfico de Trellis (funcionalidad del botón izquierdo).
- Celdas de datos de micrográfico : cuando se pasa el cursor sobre las celdas de datos en gráficos de chispa, se muestra información contextual (como los primeros valores, los últimos valores, los valores mínimos y los valores máximos) que, de lo contrario, no se mostraría, como ocurriría en una vista de tabla dinámica.

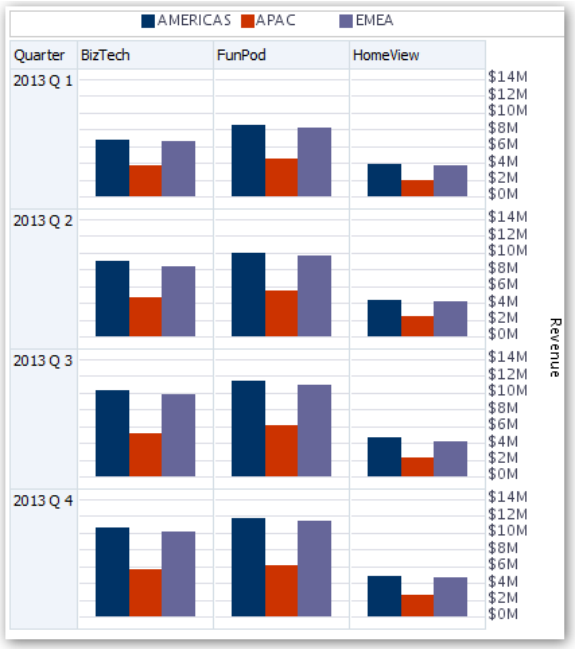
Acerca de un Diagrama de Trellis Simple frente a un Diagrama de Trellis Avanzado

Una vista de Trellis puede ser de Trellis simple o de Trellis avanzada.

La vista de Trellis simple muestra un único tipo de visualización interna, por ejemplo, todos los gráficos de barras. La visualización interna siempre utiliza un eje común, de forma que todos

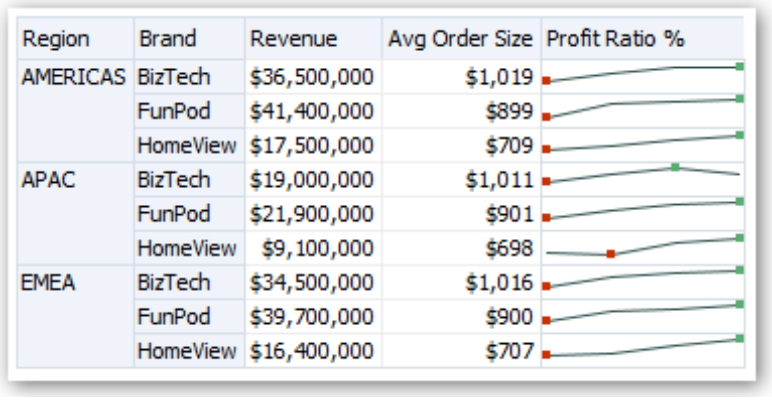
los gráficos internos se ven en la misma escala. Tener un eje común hace que comparar todos los marcadores de gráfico en las filas y columnas sea más fácil.

Esta figura muestra una vista simple de Trellis:



La vista de Trellis avanzada permite que aparezcan varios tipos de visualizaciones en su cuadrícula. Una vista de Trellis avanzada que muestra las tendencias de ventas podría mostrar una cuadrícula con números en las celdas de una columna (ingresos, por ejemplo). En otra columna junto a la columna de los números se muestran gráficos de línea de chispa en sus celdas. Junto a esa columna, se podría mostrar otro micrográfico, como una columna de los gráficos Barra de Chispa que muestren otra medida, como el total de unidades.

Esta figura muestra una vista de Trellis avanzada:



Region	Brand	Revenue	Avg Order Size	Profit Ratio %
AMERICAS	BizTech	$36,500,000	$1,019	
	FunPod	$41,400,000	$899	
	HomeView	$17,500,000	$709	
APAC	BizTech	$19,000,000	$1,011	
	FunPod	$21,900,000	$901	
	HomeView	$9,100,000	$698	
EMEA	BizTech	$34,500,000	$1,016	
	FunPod	$39,700,000	$900	
	HomeView	$16,400,000	$707	

A cada medida que aparece se le asigna un tipo de gráfico interno diferente. Cada una de las celdas de la cuadrícula tiene una escala independiente.

Puede considerar a un diagrama de Trellis avanzado como una tabla dinámica con los gráficos de chispa dentro de las celdas de datos. Sin embargo, para cada medida que agregue,

también puede asociar una dimensión y mostrarla como una visualización de micrográfico. De esta forma, un diagrama de Trellis avanzado es muy diferente de un diagrama de Trellis simple. En un diagrama de Trellis simple, todas las medidas se muestran en la misma visualización, junto con el resto de dimensiones adicionales.

Consideraciones de diseño para las vistas de Trellis

Tenga en cuenta los siguientes puntos al diseñar vistas de Trellis.

Para todas las vistas de Trellis:

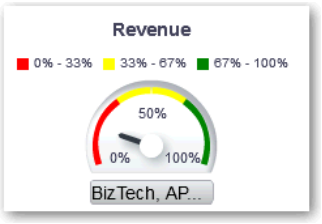
- Para realizar comparaciones, seleccione Trellis simple.
- Para realizar análisis de tendencias, seleccione Trellis avanzada.
- Haga que los gráficos internos que constituyen una vista de Trellis se puedan leer y no sean demasiado densos. Una vista de Trellis no es especialmente útil para mostrar varias series o varios grupos. Si no puede dirigir fácilmente una variable con el mouse (para mostrar una ayuda de burbuja), es probable que el gráfico interno sea demasiado denso para poderse leer.
- Para la vista de Trellis simple:
  - El número total de celdas mostradas es inferior al de una tabla dinámica.
  - Puede asociar una o dos de las dimensiones con la visualización. Debe agregar menos dimensiones al borde exterior que en una tabla dinámica.
  - Pruebe a utilizar un pequeño número de dimensiones de borde exterior. Toda la serie de gráfico debe ser visible al mismo tiempo (para facilitar la comparación de similares) sin tener que desplazarse. Si debe mostrar otra dimensionalidad, considere la posibilidad de agregar las dimensiones a la petición de datos del gráfico.
  - Al determinar los datos que se van a mostrar en las cabeceras de columna y en las cabeceras de fila, asegúrese de que las cabeceras de columna muestran una o dos dimensiones (cada dimensión con un pequeño número de miembros).
- Para la vista de Trellis avanzada:
  - Un caso de uso común para una vista de Trellis avanzada es mostrar gráficos de tendencias junto a valores numéricos, en un formato comprimido. Por tanto, un diagrama de Trellis avanzado típico contiene una combinación de gráficos de chispa junto con las representaciones numéricas de la misma medida.
  - Idealmente, no incluya ninguna dimensión en las cabeceras de las columnas. Incluya la medida en las cabeceras de las columnas.
  - La dimensionalidad que suele estar asociada a un gráfico de chispa es el tiempo. Como un gráfico de chispa no incluye etiquetas visibles, es importante que los datos que se muestran estén ordenados intrínsecamente. Por ejemplo, un gráfico de chispa que muestre regiones carece de sentido, porque la ordenación de las regiones (que serían las barras específicas en un gráfico de barras de chispa) no es intuitiva.
  - Al igual que sucede al diseñar tablas dinámicas, normalmente muestra el tiempo en el eje horizontal, mostrándose las otras dimensiones en el eje vertical. A continuación, se observa de izquierda a derecha para ver cómo cambia la dimensionalidad a lo largo del tiempo.
- Las columnas jerárquicas no funcionan bien con el diagrama de Trellis simple. Cuando se muestra una columna jerárquica en la posición externa, los principales y los secundarios (como Año y Trimestre) se muestran por defecto con una escala de eje común. Sin embargo, debido a que Año y Trimestre tienen diferentes magnitudes, los marcadores de gráficos secundarios podrían ser extremadamente pequeños y difíciles de leer con

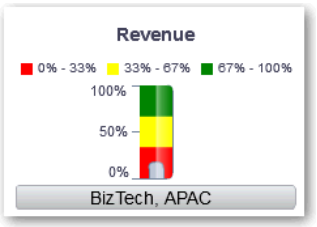
respecto a la escala principal. (Las columnas jerárquicas funcionan bien con el diagrama de Trellis avanzado porque cada celda de datos es de una escala diferente).

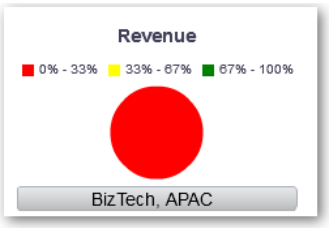
Edición de vistas de indicadores

Utilice vistas de indicadores para comparar el rendimiento con los objetivos. Debido a su tamaño compacto, los indicadores pueden ser más eficaces que los gráficos para mostrar un único valor de datos. Los resultados se muestran como indicadores de dial, barras o burbuja. Por ejemplo, puede utilizar un indicador para ver si los ingresos reales (Actual Revenue) están dentro de los límites predefinidos para una marca.

Las siguientes figuras muestran el mismo valor en un indicador de dial, barra y burbuja:







1. Abra el análisis para editarlo.
2. Haga clic en el separador Resultados.
3. Haga clic en **Ver propiedades** en el indicador que desea editar.
4. Edite las propiedades del indicador.
   - Utilice **Indicadores por fila** para especificar el número de filas de indicadores que se mostrarán y la colocación de etiquetas.
   - Utilice **Recibir eventos de maestro-detalle** para enlazar el indicador a una vista maestra. En el campo **Canales de eventos**, introduzca el nombre sensible a mayúsculas/minúsculas del canal en el que la vista de indicador recibirá los eventos de maestro-detalle. Separe los diversos canales con comas.
   - Utilice **Estilo de indicador** para cambiar el ancho y la altura de los indicadores.

- Utilice **Tipo de marcador** para especificar el tipo de marcador para un indicador de dial, como Aguja, Línea o Relleno.
- Utilice **Límites de indicador** para especificar la escala de los límites de indicador. Por ejemplo, puede especificar un límite de indicador personalizado. Puede especificar un valor estático de 1000, por ejemplo, como valor real o como porcentaje. El valor indicado dependerá del rango de puntos de datos. Debe asegurarse de que el límite de indicador máximo sea mayor que el punto de datos máximo. Realice esta acción para asegurarse de que todos los puntos de datos se muestran en el indicador.
- Utilice **Títulos y etiquetas** para cambiar la apariencia de los títulos y pies de página y el formato de las etiquetas

5. Haga clic en **Aceptar**.
6. Haga clic en **Editar vista**.
7. Haga clic en el botón **Tipo de indicador** en la barra de herramientas y seleccione el tipo de indicador.
8. Opcional: Defina umbrales para el indicador.
9. Haga clic en **Listo**.

Definición de umbrales

Puede definir los umbrales para mostrarlos en gráficos de embudo e indicadores.

Cada umbral dispone de un valor máximo y mínimo y se asocia a un color con el que se muestra el rango identificado por el umbral en el indicador como, por ejemplo, verde en caso de que se considere aceptable, amarillo para indicar una advertencia o rojo en casos críticos.

1. Haga clic en **Editar vista** para mostrar el editor de vistas.
2. En el panel Configuración, seleccione **Se prefieren valores superiores** o **Se prefieren valores inferiores**.

   Por ejemplo, al seleccionar **Se prefieren valores superiores** se muestran los estados en orden, desde el indicador más adecuado (como Excelente) en la parte superior hasta el menos adecuado (como Advertencia) en la parte inferior. Por lo general, con columnas como Ingresos, se prefieren los valores superiores. Con columnas como Gastos, se prefieren los valores inferiores.
3. En la lista Umbral, especifique los valores de datos que resaltan un rango concreto de valores.

   Los valores deben estar comprendidos entre el mínimo y el máximo definidos como límites de la vista. El rango que identifica un umbral está relleno con un color diferente al de otros rangos.

   Para especificar un valor de datos, puede introducir un valor estático directamente en el campo Umbral o hacer clic en **Opciones de umbral** para definir el valor basado en una columna de medidas, una expresión de variable o los resultados de una consulta SQL. Seleccione **Dinámico** para permitir al sistema determinar el valor de umbral.
4. Introduzca las etiquetas para los rangos en el área Estado.
   - Seleccione **Valores de umbral** para utilizar los valores de umbral actuales como la etiqueta del rango.
   - Seleccione **Especificar etiqueta** para utilizar el texto que especifique como la etiqueta del rango, por ejemplo, Excelente.

Edición de vistas de mapa

Las vistas de mapas presentan los datos en formato espacial y utilizan el contexto de la ubicación para detectar tendencias y transacciones en las regiones. Por ejemplo, una vista de mapa puede mostrar un mapa de los Estados Unidos con los estados codificados con color según el rendimiento de ventas.

Tutorial

La vista de mapa se crea después de seleccionar las columnas que se mostrarán en ella. El administrador puede especificar varios mapas de fondo. Al principio, la vista de mapa se muestra con el primer mapa de fondo que tenga al menos una capa asociada a una columna seleccionada. Puede editar una vista de mapa seleccionando un mapa de fondo diferente, aplicando capas al mapa de fondo y formateando las capas.

1. Abra el análisis para editarlo.
2. Haga clic en el separador Resultados.
3. Haga clic en **Propiedades de la vista**.
4. En el separador Lienzo, especifique el tamaño del mapa.
   - Utilice **Tamaño del lienzo** para especificar el tamaño de mapa dentro de su contenedor. Puede seleccionar **Valor por Defecto**, **Personalizado**, o bien un tamaño predefinido. Si selecciona **Valor por Defecto** o un tamaño predefinido, no habrá ninguna otra opción disponible y se ajusta el tamaño del mapa para que quepa en el contenedor. Dicho contenedor es un área que contiene el mapa, como el área del editor de mapa o la sección de una página del panel de control.
   - Utilice **Reajuste de mapa** para especificar una función de "reajuste" al incluir los formatos de línea en un mapa. Las líneas son el único formato que cruzan los bordes del mapa, como en un vuelo de San Francisco a Tokio. Cuando esta función está activada, podrá realizar una panorámica del mapa para que esas líneas no se rompan.
5. En el separador Etiquetas, especifique si desea que se muestren las etiquetas de todas las capas o de capas específicas de la vista de mapa.

   El separador incluye un cuadro para cada capa en la vista de mapa. Las etiquetas se muestran en el mismo orden que en las capas que aparecen en el área Formatos de Mapa del editor de asignación. Las capas de punto personalizado tienen etiquetas ocultas por defecto.
6. En el separador Interacción, en la sección Vista de mapa inicial, seleccione el centro inicial del mapa y el nivel de zoom.
7. En el separador Herramientas, especifique las herramientas que están disponibles con el mapa, como la guía de desplazamiento de zoom y el indicador de distancia.
8. Haga clic en el botón **Aceptar**.
9. Aplique formatos a las capas.
10. Haga clic en **Editar vista**.
11. Modifique los formatos y las capas.
12. Haga clic en **Listo**.
13. Aumente detalle de valores.

Acerca de las vistas de mapa

Puede usar las vistas de mapa para visualizar los datos de un mapa con diferentes formatos e interactuar con ellos.

Cuando éstos se visualizan en el mapa, las relaciones entre los valores de datos que podrían no ser evidentes con anterioridad, pueden mostrarse ahora de forma mucho más intuitiva. Por ejemplo, una vista de mapa podría mostrar un mapa de una ciudad con los códigos postales codificados por color en función del rendimiento de las ventas, y un marcador de imagen con el descuento medio determinado por orden.

Componentes de mapa

Los mapas constan de numerosos componentes, como los mapas de plantilla o de fondo y las pilas de capas dispuestas unas encima de otras en una ventana. Un mapa tiene un sistema de coordenadas asociado que deben compartir todas las capas incluidas en él. Puede ser un archivo de imagen, una representación de objeto de un archivo de imagen o una URL que haga referencia a un archivo de imagen.

- **Contenido principal**: se trata del mapa de plantilla o de fondo, que proporciona los datos geográficos de fondo y los niveles de zoom. Puede ser una imagen, como los mapas de planta de los edificios de oficinas o la apariencia y presencia de elementos como países, ciudades y carreteras.
- **Capas**: una o varias capas interactivas o personalizadas pueden superponerse al contenido principal.
- **Barra de herramientas**: está visible por defecto y dispone de botones que le permiten manipular el contenido del mapa directamente. La propia vista de mapa dispone de una barra de herramientas. El diseñador de contenido especifica si se debe mostrar la barra de herramientas de la vista de mapa en una página del panel de control. En una página del panel de control, la barra de herramientas se muestra directamente sobre el mapa e incluye solo los botones **Panorámica**, **Alejar** y **Acercar**.
  La barra de herramientas del editor de mapa contiene opciones adicionales para la modificación de la vista.
- **Controles de zoom**: ajustan el detalle de los datos geográficos que aparecen en la vista de mapa. Por ejemplo, al aumentar a partir de un país pueden aparecer los detalles de estado y ciudad.
  El administrador especifica qué niveles de zoom se muestran para cada capa. Puede tener diferentes niveles de zoom para una capa, así como un nivel de zoom único asociado a varias capas. Al hacer zoom, cambia la información de mapa en el nivel de zoom, pero la visualización de los datos de BI en dicho nivel no se ve afectada. La visualización de los datos se ve afectada por la exploración en detalle.

  Entre los controles de zoom, se encuentra una guía de desplazamiento de zoom que aparece en la esquina superior izquierda de la vista de mapa con una miniatura para el zoom a gran escala y botones para el zoom de un nivel único. Cuando el control se aleja totalmente, el nivel se define en-0 y se visualiza todo el mapa.

  Puede definir la visibilidad del control de zoom. Por defecto, al crear una vista de mapa, este se amplía en un primer momento al mayor nivel de zoom que se ajuste a todo el contenido de la capa de nivel superior. Por ejemplo, si la capa de nivel superior contiene datos sólo en la provincia de Madrid el mapa y, a continuación, se aplica al mapa el nivel de zoom más alto posible que permita ver todos los detalles de Madrid.
- **Herramienta de escala**: también denominada Indicador de distancia, esta herramienta proporciona una clave para interpretar la distancia del mapa y consta de dos barras

horizontales que aparecen en la esquina inferior izquierda de la vista de mapa, bajo el panel de información y sobre el copyright. La barra superior representa las millas (mi) y la inferior, los kilómetros (km). Las etiquetas se muestran sobre la barra de millas y bajo la de kilómetros en el formato: [distancia] [unidad de medida]. Los valores de longitud y distancia de las barras cambian a medida que se modifica el nivel de zoom o se realiza una panorámica sobre el mapa.

- **Leyenda**: es un área semitransparente situada en la esquina superior derecha de la vista de mapa que se puede mostrar y ocultar. La leyenda muestra la información relacionada con el nivel de zoom actual. La leyenda proporciona una clave visual de solo lectura de los símbolos, las capas y el formato del mapa y muestra todos los formatos visibles que se han aplicado al mapa. En caso de que un formato esté desactivado, el elemento de leyenda correspondiente estará oculto. Si un formato está activado pero alejado de la vista, no se mostrará en la leyenda. En caso de que no disponga de formatos definidos en el nivel de zoom actual, la leyenda mostrará un texto como "No hay formatos definidos para el nivel de zoom actual".
  Al seleccionar un formato en el mapa, se resalta el elemento de la leyenda correspondiente. Los elementos resaltados reflejan una granularidad variable, según los formatos seleccionados (por ejemplo, un gráfico de tarta no tiene el nivel de granularidad que tiene el relleno de color).

  Utilice los botones **Ampliar Leyenda de Mapa** y **Reducir Leyenda de Mapa** de la esquina superior derecha, para controlar la visualización de la leyenda.

- **Mapa de visión general**: se trata de una vista en miniatura del mapa principal, que aparece en la esquina inferior derecha de este. El mapa de visión general proporciona contexto regional.
  La retícula se muestra como una ventana pequeña que se puede mover en la vista en miniatura del mapa principal. La posición de esta retícula en el mapa en miniatura determinará el área visible del mapa principal. A medida que se desplace, el mapa principal se actualizará de forma automática. También se puede realizar una panorámica en el mapa de visión general sin utilizar la retícula.

  El mapa de visión general se oculta de forma automática si la retícula no se puede mostrar. Normalmente, este caso se da cuando la diferencia de escala entre los sucesivos niveles de zoom es demasiado reducida para mostrar la vista en miniatura del mapa de visión general.

- **Panel interactivo**: la sección superior del panel interactivo permite crear y editar los formatos de datos de BI en el editor de análisis. Si un formato dispone de umbrales editables, aparecerá una guía de desplazamiento en el editor de mapas, que le permitirá editar los umbrales arrastrando la guía de desplazamiento. El panel interactivo permite volver a organizar los formatos en una capa geográfica. Por ejemplo, si la capa Estados dispone de tres formatos, podrá seleccionar el orden en el que se muestran los formatos. Cuando se visualiza una ayuda de burbuja al pasar el cursor por un área de mapa, se actualiza y se resalta el detalle correspondiente en el panel interactivo.

  Los usuarios de los paneles de control pueden controlar la visibilidad de los formatos (activándolos o desactivándolos) y pueden ajustar los umbrales de formato en caso de que el diseñador de contenido así lo permita.

  La sección inferior del panel incluye el área Capa de Función, en la que puede seleccionar las capas que no son de BI que desea agregar al mapa. Una capa no de BI es una capa que no se ha asociado a ninguna columna de BI. No puede aplicar formatos a las capas que no son de BI.

Acerca de los formatos y las capas en las vistas de mapa

En estos temas se describe cómo interactúan los formatos y las capas en las vistas de mapa.

Temas:

- Acerca de las capas en las vistas de mapa
- Acerca de los formatos en vistas de mapa

Acerca de los formatos en vistas de mapa

Un formato de una vista de mapa define propiedades de visualización para una función como un punto o una línea que representa una ciudad o un río.

Por ejemplo, en caso de que la función sea un polígono que muestra una comarca, el formato podrá definir el color de relleno de ésta o un gráfico de tarta que se trazará sobre la comarca. Los formatos están asociados a un nivel geográfico concreto como un continente, una comarca, una región, un estado o un ciudad.

Acerca de los tipos de formatos que se aplican a las capas de mapa

Las vistas de mapa utilizan columnas de datos de BI. Cada columna dispone de un juego de propiedades que define sus características, como el formato o la interacción. El formato que se aplica a una columna no se aplica al mapa, excepto en el caso de la configuración para la interacción. Se aplicará cualquier formato que tenga su origen en los umbrales del mapa.

Puede aplicar distintos tipos de formato a las vistas de mapa y capas BI. No puede aplicar formatos a las capas que no son de BI. Puede definir distintos formatos para aplicar a capas BI.

Campo	Descripción
Relleno de color	Muestra el cuadro de diálogo Relleno de color (*Capa*), que se utiliza para mostrar áreas en colores de relleno que indican que el área cumple una condición concreta. Los formatos de relleno de color se aplican a las regiones o los polígonos. Por ejemplo, un formato de relleno de color podría identificar un rango de colores que presenta la población de los estados de una región o la popularidad de un producto en dichos estados. Una vista de mapa puede mostrar de forma visible varios formatos de color, en distintos niveles de zoom. Por ejemplo, un formato de relleno de color para la capa en los niveles de zoom 1-5 podría representar la población de un estado y los ingresos medios de la comarca para la capa en los niveles de zoom 6-10. También puede especificar distintos colores para identificar un rango de valores de datos.
Gráfico de barras	Muestra el cuadro de diálogo Gráfico de barras (*Capa*), que se utiliza para mostrar una serie de datos como el gráfico de barras en un área. Los formatos de gráficos pueden mostrar las estadísticas relacionadas con una región determinada, como estados o comarcas. Por ejemplo, un formato de gráfico puede mostrar los valores de venta para distintos productos de un estado. Aunque puede crear varios formatos de gráfico para una capa concreta, no es una acción recomendable, ya que los formatos podrían solaparse en la capa y podría obtenerse un resultado distinto del deseado.
Gráfico de tarta	Muestra el cuadro de diálogo Gráfico de tarta (*Capa*), que se utiliza para mostrar una serie de datos como el gráfico de tarta en un área.

Campo	Descripción
Forma	Muestra el cuadro de diálogo Forma variable (*Capa*), que se utiliza para mostrar una columna de medida asociada a un área, dibujando marcadores o formas en la región. También puede especificar distintos colores para la forma con el fin de identificar un rango de valores de datos.
Burbujas	Muestra el cuadro de diálogo Burbujas (*Capa*), que se utiliza para mostrar una burbuja dentro de un área, de forma similar al formato de forma.
Imagen	Muestra el cuadro de diálogo Imagen (*Capa*), que se utiliza para mostrar una imagen dentro de un área, de forma similar al formato de forma. Puede especificar distintas imágenes para identificar un rango de valores de datos. Seleccione imágenes que haya especificado el administrador.
De líneas	Muestra el cuadro de diálogo Línea (*Capa*), que se utiliza para mostrar una línea en un mapa. Puede incluir líneas en mapa para mostrar trayectos como autopistas, líneas férreas y rutas marítimas. Puede especificar el grosor de las líneas y utilizar la función Reajuste de mapa en el cuadro de diálogo Propiedades de mapa para que las líneas no se interrumpan, por ejemplo, cuando se muestre la ruta de una aerolínea desde San Francisco hasta Tokio. Puede variar el ancho de una línea por cada medida para resaltar una función.
Punto personalizado	Muestra el cuadro de diálogo *Formatear* punto personalizado (*Capa*), que se utiliza para mostrar un formato de punto, como una burbuja, imagen o forma en una capa. Los puntos personalizados se muestran en todos los niveles de zoom y en la parte superior de todos los demás formatos de mapa. Cuando se crea un formato de punto personalizado, se seleccionan las columnas para especificar la latitud y la longitud

Acerca de la visibilidad de formatos en vistas de mapa

La visibilidad de los formatos en una vista de mapa depende de varios factores.

Los factores de los que depende la visibilidad de los formatos son:

- Nivel de zoom del mapa y el "rango de zoom" del formato. Por ejemplo, un formato Relleno de color para los estados, será visible cuando los límites de los estados sean visibles y esté activado, pero no estará visible si se aleja el mapa al nivel de continentes.
- Límite de punto de datos. Por lo general, los formatos son visibles cuando se acerca la vista y están activados, si bien pueden no aparecer en caso de que una capa concreta haya superado el número máximo de puntos de datos.

Los formatos de puntos personalizados son únicos en el sentido en que aparecen en el mapa siempre, para todos los niveles de zoom.

Los datos de formato aparecen en la leyenda sólo cuando éste está activado y se ha acercado la vista. Estará activado siempre que la casilla que aparece junto al nombre esté activada en el área Formatos de Mapa.

El mapa no puede mostrar varios formatos que no sean de punto al mismo tiempo (en un único nivel de zoom), si bien podrá mostrar varios formatos de punto de forma simultánea, en caso de que no compartan la misma ubicación de longitud y latitud. Si se especifican varios formatos de gráfico en la misma capa geográfica, se mostrarán uno sobre otro.

Acerca de la aplicación de formatos en vistas de mapa

Existen varias directrices que se aplican a los formatos en las vistas de mapa.

- El relleno de color, las burbujas, los gráficos de tarta y los gráficos de barras son formatos que se aplican a áreas geográficas como polígonos.
- Las burbujas, las formas variables, las imágenes y los puntos personalizados son formatos que se basan en una ubicación única de latitud y longitud (un punto).
- El formato de línea solo se muestra cuando hay una geometría de línea presente. Los formatos de línea son el único formato que puede crear para geometrías de línea.
- Cuando se definen los formatos, se puede especificar que distintos formatos se apliquen a columnas de medida diferentes en una capa.

Acerca de las capas en las vistas de mapa

Una capa en una vista de mapa es cualquier recopilación de funciones y formatos con un juego común de atributos y una ubicación.

Por ejemplo, una capa que muestre los estados de EE.UU. podrá incluir el código de color de los estados por ventas y un gráfico de tarta que muestre las ventas por marca para dicho estado. Además de la capa de estados de EE.UU., podrá utilizar una capa que muestre las tiendas de un estado como puntos individuales, con notas emergentes que indiquen las ventas para cada tienda.

Las capas aparecen en un mapa de plantilla o de fondo. A medida que acerque o aleje el mapa, se mostrarán u ocultarán distintas capas. Algunas de éstas pueden tener los datos activados, de forma que los muestren en el mapa. Otras capas, como las que muestran las carreteras, no están relacionadas con los datos.

Pueden ser predefinidas o personalizadas. Una capa predefinida es aquélla cuya geometría se define en una tabla espacial en una Oracle Database. El administrador se encarga de que las capas predefinidas estén disponibles según se describe en Configuración del modo en el que los datos se muestran en mapas. Una capa de punto predefinida es aquella que se define durante la edición de una vista de mapa.

Las capas pueden ser de distintos tipos. Una capa de polígono representa las regiones como, por ejemplo, estados. Un ejemplo sería una capa Nueva Inglaterra, para Estados Unidos, que consta de Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island y Vermont.

Una capa de punto representa puntos específicos en un mapa, en función de un sistema de coordenadas. Por ejemplo, podría identificar las ubicaciones de los almacenes en un mapa. La capa puede utilizar una imagen diferente según el tipo de inventario (electrónica, electrodomésticos, productos de jardín) de un juego de almacenes para diferenciarlos entre sí.

Puede crear una capa de punto personalizado que aplique puntos a un mapa mediante coordenadas de latitud y longitud. Por ejemplo, imagine que su empresa tiene su sede en Madrid. Puede crear una capa de punto personalizado que muestre el icono de su empresa sobre Madrid, y que se visualice dicho icono siempre que se muestre un mapa que incluya la ciudad de Madrid. La capa de punto personalizado se sitúa siempre sobre el resto de capas y no se ve afectada por los niveles de zoom. La capa de punto personalizado solo la utiliza la vista de mapa actual en el análisis actual; no la utilizan otras vistas de mapa, incluso para el mismo análisis.

Se pueden seleccionar las capas de forma que queden visibles u ocultas en el mapa, si bien no se podrán modificar las capas predefinidas. También se pueden crear formatos para aplicarlos a las capas, como regiones coloreadas, burbujas, puntos, líneas o gráficos de

barras o de tarta. No todos los formatos están disponibles para todos los tipos de capa. Por ejemplo, las capas de punto no pueden tener formatos de relleno de color.

Edición de formatos y capas en vistas de mapa

Puede editar los formatos que se muestran en las capas de una vista de mapa.

1. Abra la vista de mapa para la edición.
2. Haga clic en **Editar vista** para mostrar el editor de mapas.
3. Hacer clic en **Nuevo**, seleccione un tipo de formato y, a continuación, una capa para abrir el cuadro de diálogo que permite definir el formato en cuestión.
4. Si no se ha especificado ninguna capa en el área de formatos de mapa, haga clic en **Nuevo Formato de Mapa**. Si no forman parte del análisis, deberá confirmar si desea importar las columnas codificadas geográficamente para mostrar un formato para una capa geográfica en concreto.
5. Pase el cursor del mouse sobre el nombre de una capa de la lista para mostrar las opciones para modificar la capa.
6. Pase el cursor del mouse sobre el nombre de formato debajo de un nombre de capa de la lista y aparecerán las opciones para volver a ordenar, editar y suprimir formatos.
7. Activar la casilla situada junto al nombre de un formato para mostrar u ocultar el formato en el mapa.
8. Haga clic en **Listo**.

Aplicación de formatos a capas en vistas de mapa

Puede aplicar formato a una vista de mapa, incluidos colores, gráficos de barras, gráficos de tarta, burbujas de distintos tamaños, imágenes, líneas o formas coloreadas que permiten aplicar la agrupación y otras opciones de formato.

- Haga clic en el enlace **Crear un nuevo formato de mapa** en caso de que no se hayan especificado capas en la lista Formatos de mapa.
- Haga clic en el botón **Agregar nuevos formatos de mapa**, en la barra de título Formatos de mapa o junto a un nombre de capa.

Exploración de contenidos en las vistas de mapa

En este tema se describen varias técnicas en las vistas de mapa para desplazarse, modificar umbrales, y mostrar y ocultar formatos.

Temas:

- Desplazamiento en vistas de mapa
- Zoom en vistas de mapa
- Modificación de umbrales para formatos en una vista de mapa
- Mostrar u ocultar formatos en una vista de mapa

Desplazamiento en vistas de mapa

Para desplazarse por un mapa, utilice la barra de herramientas del mapa. Podrá desplazarse por el mapa principal o por el mapa de visión general. También podrá utilizar el retículo en el mapa de visión general para desplazarse.

La panorámica es el modo por defecto de la vista de mapa y el modo de panorámica se indica mediante un cursor de mano. Con la herramienta Desplazar seleccionada, se podrá mover de diferentes formas:

- Hacer clic y arrastrar en el fondo del mapa.
- Pasar el cursor sobre una región del mapa para mostrar una ventana de información para esa región con datos que aparecen directamente debajo del cursor.
- Haga clic para que aparezca una ventana de información. La ventana de información se puede utilizar para cambiar de nivel en una vista de detalle o actualizarla.
- Hacer doble clic en el mapa para aplicar zoom.

Para desplazarse en una vista de mapa, utilizando la herramienta Desplazar, haga clic en el botón **Desplazar** en la barra de herramientas y, a continuación, en el fondo de mapa y arrástrelo y suéltelo en la ubicación adecuada.

Zoom en vistas de mapa

Al aplicar zoom en el mapa se ajusta el detalle de los datos geográficos que se muestran en el mapa.

Si acerca desde un nivel de país, se pueden mostrar detalles de estado y de ciudad. Si aleja desde una vista de nivel de calle, se puede mostrar información de nivel de ciudad pero no de calle. Para un enlace maestro-detalle, la vista de mapa se centra en la función de detalle seleccionada en la vista maestra.

Existen varias formas de hacer zoom:

- Hacer clic en el fondo del mapa. Para aplicar el zoom haciendo clic, primero debe seleccionar el modo de zoom en la barra de herramientas. El modo por defecto es panorámica, que se indica mediante un cursor de mano. Cuando esté en el modo de zoom, el puntero del mouse cambiará a una lupa y podrá hacer clic y zoom directamente en el mapa.

  Al acercar, puede utilizar un único clic o clic y arrastrar para utilizar el zoom de marquesina. Puede dibujar un cuadro que delinee el área en la que desea aplicar el zoom.
- Pasar el cursor sobre una región del mapa para mostrar una ventana de información para esa región con datos que aparecen directamente debajo del cursor.
- Hacer clic para acercar o alejar. Al hacer clic, el mapa se aumenta en un "incremento" utilizando la ubicación del clic como punto central.

El zoom y la ampliación de detalle no son acciones equivalentes. Al hacer zoom, no se detalla (es decir, no se emite ninguna consulta nueva). Sin embargo, si amplía detalle en una capa del mapa, es probable que esa ampliación de detalle haga que se muestre un nuevo nivel de zoom, si se agrega una capa nueva al mapa. Si no se agrega una capa nueva, el nivel de zoom no cambiará.

Puede aplicar el zoom mediante los botones de la barra de herramientas o la guía de desplazamiento de zoom. Cuando utilice la guía de desplazamiento de zoom, acercará o alejará el mapa según su visualización actual. Cuando pase el cursor sobre la guía de

desplazamiento de zoom, se mostrarán los nombres de las capas del mapa junto con su nivel de zoom de rango medio. Haga clic en los nombres para aplicar zoom en el mapa a ese nivel. Cuando se aplica el zoom, no se emite ninguna consulta nueva.

Puede aplicar el zoom en las vistas de mapa con los botones de la barra de herramientas, o bien utilizar el control deslizante:

- Para hacer zoom con las herramientas, haga clic en el botón **Acercar** o **Alejar** de la barra de herramientas y, a continuación, haga clic en el fondo del mapa para acercar ese punto en concreto.

  Si lo que quiere es ampliar esa zona, haga clic y arrastre para dibujar un rectángulo que especifique el área en la que desea aplicar el zoom.
- Para aplicar el zoom con los botones de la guía de desplazamiento, haga clic en el signo más o menos a ambos lados de esta.

  También puede pasar el cursor por la guía de desplazamiento y hacer clic en el nombre del nivel al que desea aplicar el zoom.

Modificación de umbrales para formatos en una vista de mapa

Puede modificar los umbrales que se utilizan para mostrar formatos en la vista de mapa.

Sabrá que posee esta capacidad si ve una guía de desplazamiento bajo un nombre de formato en el panel Formatos de Mapa. La modificación de los umbrales a veces se denomina "análisis de posibilidades". Los rangos de formato se muestran como rellenos de color en el fondo de la guía de desplazamiento, con una "miniatura" para cada umbral que se puede editar.

- Pase el cursor sobre una miniatura para visualizar el valor bajo la miniatura.
- Arrastre la miniatura para ajustar el umbral.
- Haga clic en una sección de la guía de desplazamiento para mover la miniatura a dicha sección.
- Haga clic con el botón derecho en la guía de desplazamiento para visualizar un menú con varias opciones.
  - **Editar Color**: muestra un cuadro de diálogo, en el que puede seleccionar un color predefinido o personalizado para el umbral.
  - **Agregar Umbral**: agrega otro umbral a la guía de desplazamiento, incluyendo una miniatura para indicar el umbral. Esta adición crea una bandeja de formato con un color nuevo. Por ejemplo, si hay tres bandejas (con los colores rojo, amarillo y verde) y crea un umbral, ahora habrá cuatro bandejas. Se permite un máximo de 12 bandejas.
  - **Eliminar Umbral**: elimina el umbral sobre el que ha hecho clic con el botón derecho del mouse, incluyendo la eliminación de la miniatura de la guía de desplazamiento y una bandeja de formato.
- Haga clic en un valor de número de una miniatura de la guía de desplazamiento para visualizar un cuadro de texto en el que puede editar el número que se corresponde con el valor de umbral. Pulse Intro o haga clic fuera del cuadro para actualizar el valor de umbral y la posición de la miniatura.

Mostrar u ocultar formatos en una vista de mapa

Los diseñadores de contenido pueden superponer varias capas de información (en ocasiones conocidas como temas) en una única vista de mapa. Pueden crear formatos para mejorar las capas. Puede mostrar u ocultar los formatos de un mapa.

- En el panel Formatos de Mapa, en el menú Ver, seleccione **Ver Todos los Formatos** o **Ver Formatos Visibles**.
- En el panel Formatos de Mapa, desactive la casilla de control junto al nombre de un formato.

Definición de los puertos de visualización inicial para vistas de mapa

Puede definir el puerto de visualización inicial (el centro inicial del nivel de zoom y de mapa) cuando se carga por primera vez una vista de mapa o se refresca en un explorador.

1. Abra la vista de mapa:
   a. Abra el análisis para editarlo.
   b. Haga clic en el separador Resultados del editor de análisis.
   c. Haga clic en **Propiedades de la vista**.
2. En la sección Vista de mapa inicial del separador Interacción, seleccione el valor apropiado:

Campo	Descripción
Dinámico	Especifica que se ha realizado un zoom o un desplazamiento en los datos reales del mapa. Esta opción se centra en el contenido que el usuario ha agregado a la vista de mapa. Esta opción es preferible para la visualización inicial de la vista de mapa y para refrescar la vista de mapa, porque intenta mostrar todo el contenido de BI. Este valor no afecta a la impresión de mapas, porque el nivel de zoom y coordenadas controlan la interacción de cada WYSIWYG. Se ha realizado un zoom al nivel máximo en el mapa, que permite aún ajustar el contenido en el mapa. Este nivel de zoom puede sobrepasar los niveles de zoom máximos y mínimos de visualización especificados para esta capa en el cuadro de diálogo Editar mapas de fondo. Si se sobrepasan los niveles de zoom máximos y mínimos de visualización, se oculta el formato.
Último guardado	Especifica que el mapa se muestra en el nivel de zoom y centro del mapa guardado por última vez. Esta opción se centra en la ventana del último mapa que se ha visualizado. La visualización se basa en el nivel de zoom y de las coordenadas del centro X (longitud) e Y (latitud). Aunque se puede seleccionar esta opción para el puerto de visualización inicial, esta opción es preferible y siempre se usa para imprimir mapas y otras interacciones WYSIWYG.

3. Haga clic en **Aceptar**.

Edición de vistas de descripción

Una vista de descripción muestra los resultados de los datos como uno o más párrafos de texto. Las vistas de descripción se utilizan para facilitar información como contenido, textos explicativos o descripciones ampliadas junto con valores de columna.

Puede realizar diversas tareas en el editor de vistas de descripción:

- Escriba una frase con marcadores de posición para cada columna en los resultados.
- Especifique cómo separar las filas.
- Aplique formato a las fuentes utilizadas en la vista descriptiva, o bien importe el formato de fuente de una vista guardada anteriormente.
- Agregue referencias a variables.

1. Abra el análisis para editarlo.
2. Haga clic en el separador Resultados.
3. Haga clic en **Editar vista** para mostrar el editor de vistas de descripción.
4. Si tiene privilegios de administrador y desea formatear contenido en la vista de descripción con marcadores HTML válidos, incluido JavaScript, seleccione **Contiene marcador HTML**.
5. En el campo **Prefijo**, introduzca la cabecera de la descripción.

   Este texto se muestra al principio de la descripción.
6. En el cuadro **Descripción**, introduzca el texto de descripción que se muestra para cada fila en los resultados.

   Puede incluir los valores de texto y columna. Incluya un código de salto de línea al final de este campo para forzar cada línea de texto y valores en su propia línea.

   Para incluir valores de columna, utilice un signo arroba (@), que puede ir seguido por un número. Utilice un único signo de arroba para indicar la primera columna. Si incluye varios signos de arroba, la primera incidencia del signo se corresponde con la primera columna, la segunda incidencia con la segunda columna, así sucesivamente.

   Utilice el carácter @*n* para incluir en la descripción los resultados de la columna designada. Por ejemplo, @1 inserta los resultados de la primera columna en el análisis y @3 inserta los resultados de la tercera columna.

   Por ejemplo, para un análisis que devuelve el nombre de región en la segunda columna, especifique `@2` para incluir los siguientes valores en la vista: East Region y West Region.
7. En el campo **Separador de filas**, introduzca un separador de filas para cada línea del campo Descripción que contiene valores. Por ejemplo, puede introducir un signo más (+) entre cada línea.
8. En el campo **Filas para mostrar**, introduzca el número de filas que devuelve la columna.

   Por ejemplo, introduzca 5 para mostrar valores de las primeras 5 filas de la columna. En el caso de una columna jerárquica, podrá utilizar los pasos de selección para mostrar los niveles de la jerarquía con la columna. Por ejemplo, puede crear un paso para seleccionar los miembros en función de la jerarquía y agregar miembros del nivel especificado. Un nivel jerárquico se considera una fila.
9. En el campo **Sufijo**, introduzca el pie de página para la descripción. Asegúrese de que la descripción termina en un salto de línea o que el pie de página empieza con un salto de línea.

10. Haga clic en **Listo**

Edición de vistas sin datos

Normalmente, puede editar vistas que muestran datos, como tablas, gráficos e indicadores, pero también puede editar vistas que no contienen datos.

Puede incluir los siguientes tipos de vistas sin datos en análisis y paneles de control:

- Selector de columnas
- Filtro
- Paso de selección
- Texto estático
- Título
- Selector de vistas

Acerca de las vistas del selector de columnas

Una vista del selector de columnas es un juego de listas desplegables que contiene las columnas preseleccionadas. Los usuarios pueden seleccionar las columnas de forma dinámica y cambiar los datos que aparecen en las vistas del análisis.

Se puede adjuntar una lista desplegable a cada columna del análisis y varias columnas a cada lista desplegable. Las actualizaciones que se realicen en la vista del selector de columnas afectarán a las vistas de datos del análisis.

Las columnas se agregan a las listas desplegables desde el panel Áreas Temáticas. Cuando se hace de esta forma, no se agregan al separador Criterios del análisis. En su lugar, cuando se muestra este separador, se puede ver que la columna se denomina ahora "Grupo de Columnas" y se especifica también la columna por defecto para la lista. Dicha columna será aquélla en la que se crea la lista desplegable.

Acerca de las vistas del selector de vistas

La vista del selector de vistas permite a los usuarios seleccionar una vista específica de los resultados entre todas las que se han guardado para los análisis. Cuando se coloca en un panel de control, el selector de vistas aparece como una lista donde los usuarios pueden seleccionar la vista que desean que aparezca bajo el selector.

Por lo general, se incluyen en el selector de vistas aquellas vistas que no aparecen en la vista Diseño compuesto. Por ejemplo, podría crearse una tabla, un gráfico, un indicador y una vista de selector de vistas para un análisis pero sólo incluir la tabla y la vista de selector en Diseño Compuesto. Cuando el análisis apareciese en la página de control, los usuarios podrían seleccionar la vista de gráfico o de indicador desde la vista de selector.

Acerca de las vistas de filtros

Una vista de filtros muestra los filtros que se aplican a un análisis.

Los filtros, al igual que los pasos de selección, permiten restringir un análisis para obtener resultados que respondan a una pregunta concreta. Los filtros se aplican antes de agregar la consulta. Consulte Creación de filtros para columnas.

Acerca de las vistas de pasos de selección

Una vista de pasos de selección muestra los pasos de selección que se aplican al análisis. Los pasos de selección, al igual que los filtros, permiten obtener resultados que respondan a preguntas concretas. Los pasos de selección se aplican después de agregar la consulta.

No puede modificar los pasos de selección desde este editor de vista. Para modificar los pasos de selección, salga del editor de pasos de selección y utilice el panel Pasos de selección. Consulte Cómo acotar selecciones de datos.

Acerca de las vistas de texto estático

Una vista de texto estático agrega el texto estático que se mostrará con los resultados del análisis.

Puede incluir variables en una vista de texto estático, como se muestra en el siguiente ejemplo. Consulte Técnicas avanzadas: referencia a valores almacenados en variables.

```
[u] Static Text View [/u][br/]
Region: @{variables.myFavoriteRegion} - Year:
@{variables.myFavoriteYear}[br/]
System Time: @{system.currentTime}[dddd,MMMM dd,yyyy][br/]
Product Version: @{system.productVersion}[br/]
[br/]
```

Acerca de las vistas de título

Una vista de título muestra un título, un subtítulo, un logotipo y registros de hora para los resultados.

Si no especifica un título, se utilizará como título el nombre del análisis guardado. Si el análisis no se ha guardado aún, el cuadro de texto **Título** permanecerá en blanco. Puede hacer referencia a variables en los campos de texto del editor de títulos.

Representación gráfica de los datos en análisis

Este tema identifica información adicional para realizar una representación gráfica de los datos en análisis.

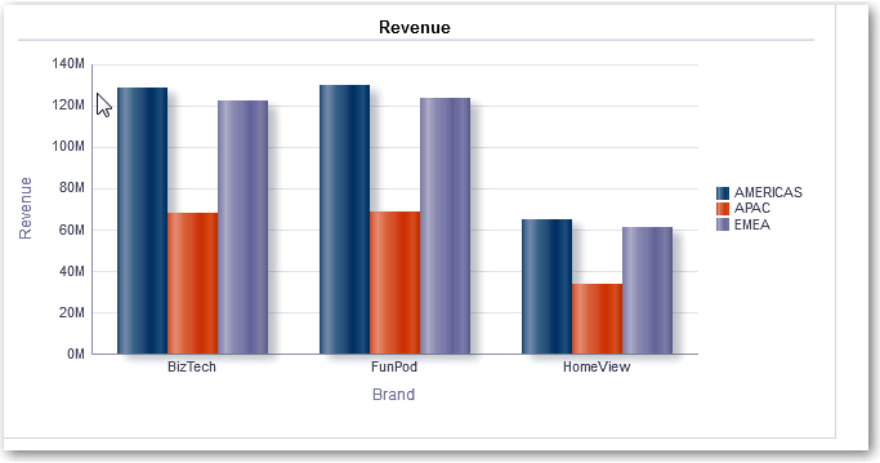
Temas:

- Edición de vistas de gráficos
- Zoom y desplazamiento en Gráficos
- Aplicar formato a la apariencia visual de gráficos
- Limitación de los datos mostrados en gráficos e indicadores

Edición de vistas de gráficos

Se pueden utilizar gráficos de distintos tipos para el análisis y la visualización de datos.

Por ejemplo, en el análisis Brand Revenue, puede editar un gráfico de barras para comparar los ingresos del producto en tres regiones diferentes, como se muestra a continuación.



1. Abra el análisis para editarlo.
2. Haga clic en el separador Resultados.
3. Haga clic en **Ver propiedades** en la vista de gráfico que desea editar.
4. En el cuadro de diálogo Propiedades de gráfico, edite las propiedades según sea necesario.
5. En el separador Escala del cuadro de diálogo Propiedades, seleccione **Haga clic para editar los marcadores de escala** para acceder al cuadro de diálogo Marcadores de escala.

   Los marcadores de escala son rangos de líneas de acentuación o fondo sombreado que marcan puntos clave, umbrales, rangos, etc. en un gráfico. Utilice el marcador de escala Línea para dibujar una línea a través del gráfico en una posición especificada en la escala. Utilice Rango para agregar un área de fondo sombreada detrás del gráfico.

   Puede aplicar los marcadores de escala de línea o de rango en uno o más ejes, según el tipo de gráfico.
6. Haga clic en **Aceptar**.
7. Haga clic en **Editar vista** para acceder al editor de gráfico.
8. Utilice varios botones de la barra de herramientas para modificar la visualización del gráfico.
9. Opcional: Defina umbrales para un gráfico de embudo.
10. Opcional: Aumente detalle de los datos en la vista.
11. Haga clic en **Listo**.

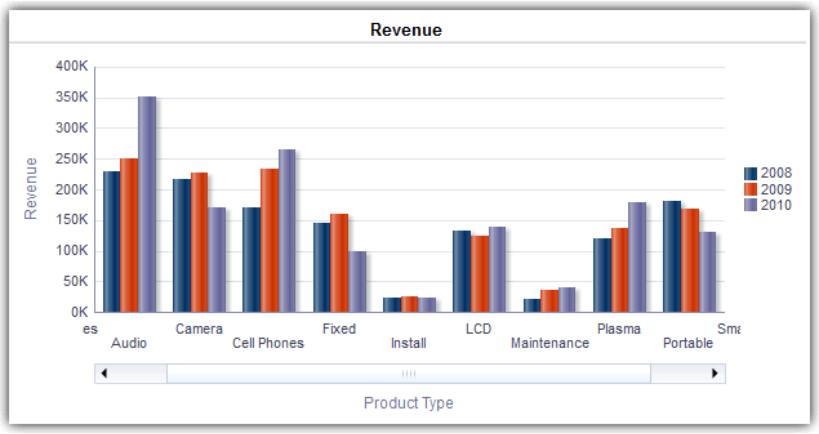
Zoom y desplazamiento en Gráficos

Si el zoom y el desplazamiento se han activado para un gráfico, el gráfico incluirá un botón Zoom. Puede utilizar el botón Zoom para acercar y alejar el área de datos del gráfico utilizando sus ejes.

Después de haber acercado en un eje, puede desplazarse por él. Active el zoom y el desplazamiento con el separador General del cuadro de diálogo Propiedades de gráfico.

Por ejemplo, mientras se visualiza un gráfico en los resultados de un análisis Brand Revenue, puede acercar el eje Tipo de producto. De esta forma, puede desplazarse por el eje y ver más datos por tipo de producto.

Para utilizar el zoom y desplazarse por un gráfico, pase el cursor sobre el gráfico para que aparezca el botón **Zoom** y haga clic en **Zoom**. Si solo está activado un eje, seleccione **Acercar** o **Alejar**.



Si están activados los dos ejes del gráfico para el zoom y el desplazamiento:

- Seleccione **Eje horizontal** y, a continuación, **Acercar** o **Alejar**.

  Se mostrará una guía de desplazamiento y de zoom en el eje X.

  Para reducir el eje X, seleccione **Tamaño real**.
- Seleccione **Eje vertical** y, a continuación, **Acercar** o **Alejar**.

  Se mostrará una guía de desplazamiento y de zoom en el eje Y.

  Para reducir el eje Y, seleccione **Tamaño real**.
- Para reducir tanto el eje X como el eje Y, seleccione **Tamaño real**.

Opcionalmente, puede utilizar otras funciones de zoom:

- Utilice **Zoom** para acercar y alejar incrementalmente.
- Arrastre la miniatura de desplazamiento en un eje para desplazarse dinámicamente por el gráfico, mostrando partes del gráfico que estaban ocultas.
- Haga clic en los botones de desplazamiento en un eje para desplazarse a izquierda y derecha (en el eje X) o hacia arriba y abajo (en el eje Y).
- Utilice los manejadores de cambio de tamaño para acercar y alejar en un eje.

Aplicar formato a la apariencia visual de gráficos

Puede aplicar formato a la apariencia visual de los gráficos.

El formato de la apariencia visual está basado en dos valores:

- La posición de los elementos del gráfico (como, por ejemplo, las líneas o las barras de un gráfico de barras y líneas o las porciones de los gráficos de tarta).
- Las condiciones que se aplican a las columnas.

Formato de gráficos en función de la posición

El formato de posición permite personalizar la apariencia de un gráfico en función de la posición de sus elementos, es decir, la secuencia numérica en que se visualizan en el grupo los elementos de un gráfico (por ejemplo, las barras).

Un grupo se determina por las columnas de atributo que se muestran en el área de destinos de arrastre Agrupar por.

Se puede formatear la apariencia visual de un gráfico en función de la posición en lo que respecta al color, el ancho de línea y los símbolos de la línea. No se puede utilizar el formato posicional con los gráficos de desglose.

Formato de gráficos basado en columnas

El formato condicional permite personalizar la apariencia de un gráfico según las condiciones que se aplican a las columnas. De este modo, el formato se aplica a los valores de columna que cumplan la condición.

Puede especificar un color para mostrar los datos de los gráficos en función de un valor de columna específico o un rango de valores de columna que cumplan las condiciones especificadas para ésta. Por ejemplo:

- Cambio condicional del color de un gráfico en función de valores de columna específicos.

  Desea crear un gráfico de barras para comparar las ventas entre dos bebidas: Lemonade y Cola. Al crear un gráfico de barras, especifica dos condiciones, una que establece que la barra que representa la venta de Lemonade es amarilla y otra que establece que la barra que representa la venta de Cola es azul.
- Cambio condicional del color de un gráfico en función de un rango de valores de columna.

  Un director comercial desea crear un gráfico de barras para comparar las ventas de todos los representantes en dos marcas de ventas. Al crear un gráfico de barras, el director comercial especifica dos condiciones, una donde la barra es roja para todos los representantes de ventas con ventas inferiores a los 25.0000 dólares, y otra donde la barra es verde para todos los representantes de ventas con ventas superiores a los 25.0000 dólares.

1. Haga clic en **Editar propiedades de gráfico** en la barra de herramientas del editor correspondiente.
2. Haga clic en el separador Estilo del cuadro de diálogo Propiedades de gráfico.
3. Haga clic en **Formato condicional y de estilo**.
4. Haga clic en el separador Formato de estilo para aplicar formato a la apariencia de un gráfico en función de la posición de los elementos del gráfico. Para agregar una posición formateada personalizada:
   a. Seleccione el separador del elemento del gráfico (por ejemplo, barra), al que desee agregar la posición formateada personalizada.
   b. Haga clic en **Agregar nueva posición**. Aparecerá una entrada en la tabla Posiciones con Formato Personalizado.
   c. Especifique el formato. Por ejemplo, para seleccionar el color que desea aplicar a la posición, haga clic en la flecha hacia abajo que aparece junto al cuadro **Color** para acceder al cuadro de diálogo Selector de color. (Tenga en cuenta que las opciones de formato dependen del elemento.)

Si especifica 0 para el ancho de una línea, el marcador de leyenda cambia del marcador de línea por defecto a marcadores de símbolos para la línea y para otras líneas del gráfico. Por ejemplo, los marcadores de símbolos se muestran como marcadores de leyenda para todas las líneas del gráfico.

5. Haga clic en el separador Formato condicional para aplicar formato a la apariencia de un gráfico en función de una condición que se aplique a las columnas. Para agregar una condición a una columna:
   a. Haga clic en **Agregar formato condicional** y seleccione la columna a la que desea aplicarle una condición.
   b. Seleccione el operador e introduzca un valor de columna o un rango de valores de columna de esta condición.
   c. Haga clic en **Aceptar**.
   d. Para seleccionar el color que desea aplicar a los valores de columna cuando se cumpla la condición, haga clic en la flecha hacia abajo que aparece junto al cuadro **Color** para acceder al cuadro de diálogo Selector de color.
6. Haga clic en **Aceptar**.

Reglas de aplicación de formato condicional en gráficos

Siga estas reglas en la creación y uso de condiciones en los gráficos.

- Solo puede crear condiciones a partir de columnas que esté utilizando el gráfico.
- Si las condiciones de formato entran en conflicto entre sí, se les asigna prioridad en el orden siguiente:
  1. Formato condicional en atributos.
  2. Formato condicional en medidas
  3. Formato de estilo en función de las posiciones de los elementos del gráfico.
- Si un usuario cambia de nivel en un gráfico al que se le ha aplicado el formato condicional, se asumen las siguientes reglas:
  - No se lleva a cabo en el siguiente nivel un formato condicional basado en medidas. (No tiene sentido llevar el formato condicional a un nivel diferente; por ejemplo, en una jerarquía geográfica, de Región a Ciudad.)
  - Un formato condicional basado en atributos se traslada al siguiente gráfico si no se ha aumentado detalle.

    Por ejemplo, si disponía del formato condicional "Limonada = Azul" y sólo se aumenta detalle en años, "Limonada = Azul" seguirá en su sitio.
- No está soportado el formato condicional en subtotales y totales para gráficos de cascada.

Excepciones de Gráfico para Formato Condicional en Columnas

Esta referencia muestra una lista de las excepciones de gráfico que se aplican al formato condicional basado en las columnas.

Tipo de gráfico	Excepción
De líneas De barras y líneas Radial De línea de serie temporal	Sólo se permite el formato de símbolo para la línea
Pareto	El formato sólo se aplica a las barras, no a la línea de Pareto.

Limitación de los datos mostrados en gráficos e indicadores

Puede limitar los datos que se muestran en los gráficos o indicadores mediante las guías de desplazamiento de sección. Una guía de desplazamiento de sección muestra los miembros de una o más columnas de atributos o jerárquicas como valores en una barra rectangular.

La guía de desplazamiento también proporciona mecanismos para seleccionar un valor para la columna, como botones de aumento y disminución. El botón de reproducción mueve secuencialmente los objetos por los valores de la guía de desplazamiento.



Temas:

- Definición de guías de desplazamiento de sección en gráficos e indicadores
- Uso de guías de desplazamiento de sección en gráficos e indicadores

Definición de guías de desplazamiento de sección en gráficos e indicadores

Puede definir guías de desplazamiento de sección para limitar los datos que aparecen en un gráfico o en un indicador.

Por ejemplo, puede limitar los datos que aparecen en un gráfico a un trimestre específico del año 2013.

1. Abra el análisis para editarlo.
2. Haga clic en el separador Resultados.
3. Cree el gráfico o el indicador.
4. Haga clic en **Editar vista** en la vista del gráfico o del indicador.
5. En el panel Diseño, arrastre las columnas al destino de arrastre Secciones.
6. Seleccione **Mostrar como Guía de Desplazamiento**.
7. Haga clic en **Propiedades de la sección**.
8. Especifique el número máximo de valores que mostrar en la guía de desplazamiento de sección y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
9. Para cerrar el editor, haga clic en **Listo**.
10. Para guardar los cambios, haga clic en **Guardar análisis**.

Uso de guías de desplazamiento de sección en gráficos e indicadores

Puede utilizar una guía de desplazamiento de sección en un gráfico o en un indicador.

- Mueva la miniatura de guía de desplazamiento al valor deseado.
- Haga clic en el botón de disminución para mover la miniatura de guía de desplazamiento a la izquierda.
- Haga clic en el botón de aumento para mover la miniatura de guía de desplazamiento a la derecha.
- Para mover secuencialmente la guía de desplazamiento por todos los valores, haga clic en el botón de reproducción.

  El botón de reproducción cambia por un botón de pausa, que le permite detenerse en un valor determinado.

Los datos del gráfico o del indicador están limitados por el valor actual indicado por la miniatura de guía de desplazamiento.

Almacenamiento de vistas

Puede guardar una vista en la que esté trabajando en cualquier momento.

Para guardar una vista, debe guardar el análisis nuevo o existente. Por ejemplo, puede crear un análisis Brand Revenue, editar su vista de tabla y decidir guardarlo por primera vez.

Haga clic en **Guardar análisis** o en **Guardar como** en la barra de herramientas del separador Resultados del editor de análisis.

Reorganización de vistas

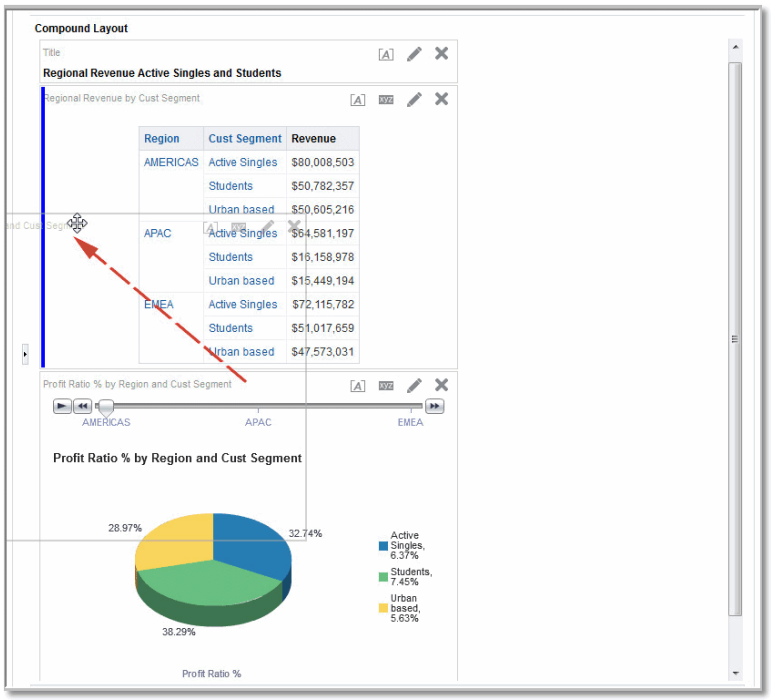
Puede reorganizar una vista dentro de un diseño compuesto para que aparezca junto con el límite de otra vista o en el límite externo del diseño compuesto (donde la vista se muestra a lo largo o ancho del diseño compuesto).

Por ejemplo, puede reorganizar las vistas en el análisis Brand Revenue. Puede organizar el gráfico de barras de Projected Revenue para que se muestre antes del gráfico de líneas de Actual Revenue.

1. Coloque el cursor en el interior del borde superior de la vista que desea reorganizar.
2. Haga clic con el botón izquierdo del mouse y manténgalo pulsado en la vista.

   La vista se mostrará como un objeto transparente móvil.
3. Arrastre y suelte la vista a la posición que desee.

   La vista se muestra en una posición marcada por una barra azul (el destino de colocación).



Refrescamiento de resultados en vistas

Cuando trabaje con vistas que muestren datos de resultados, como las vistas de tabla y de tabla dinámica, también podrá refrescar los resultados del análisis actual.

Por ejemplo, puede agregar un filtro en el análisis Brand Revenue. A continuación, puede que desee ver el efecto del cambio.

En la barra de herramientas del separador Resultados, haga clic en **Refrescar los resultados del análisis actual**.

Impresión de vistas

Puede imprimir vistas en formato HTML o Adobe PDF (Portable Document Format).

Por ejemplo, puede mostrar e imprimir el análisis Brand Revenue en una nueva ventana del explorador si selecciona la opción **HTML imprimible**.

1. Imprima una o más vistas.
   - Para imprimir una sola vista, haga clic en **Imprimir este análisis** en la barra de herramientas del editor de la vista.
   - Para imprimir un grupo de vistas que se muestren en el diseño compuesto, haga clic en **Imprimir este análisis** en la barra de herramientas del separador Resultados.
2. Seleccione **HTML Imprimible** o **PDF Imprimible**.
   - Para HTML, una nueva ventana del explorador muestra la vista o las vistas que se van a imprimir.

     En el menú Archivo de la nueva ventana del explorador, seleccione **Imprimir**.
   - Para PDF, una ventana de Adobe Acrobat muestra la vista o las vistas que se van a imprimir.

Seleccione las opciones de la ventana para guardar o imprimir el archivo.

Cambio de las opciones de impresión para vistas

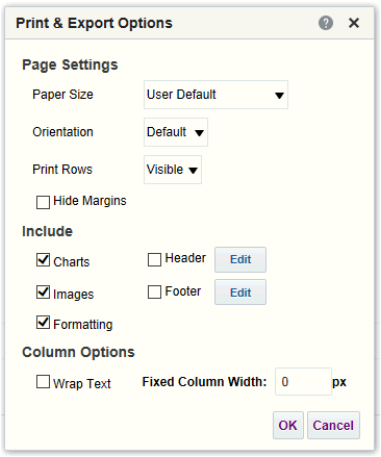
Puede especificar la configuración para imprimir las páginas y vistas del panel de control.

Por ejemplo, al imprimir el panel de control Revenue que contiene varias vistas adyacentes en cada página, puede definir la orientación en Horizontal.

Las selecciones de impresión que especifique se aplicarán sólo a la salida de PDF. Si imprime el archivo PDF en una impresora local o de red, se aplicarán las selecciones de impresión especificadas en el explorador. Por ejemplo, se aplica la selección de tamaño del papel del explorador.

1. En la barra de herramientas del separador Resultados, haga clic en **Opciones de imprimir y exportar**.

   Se muestra el cuadro de diálogo Opciones de impresión y exportación.



2. Especifique las opciones adecuadas en el cuadro de diálogo. Por ejemplo, especifique el tamaño y la orientación del papel y si se debe incluir una cabecera o un pie de página.
3. Haga clic en **Aceptar**.

Vista previa de cómo aparecen las vistas en paneles de control

Puede obtener una vista previa para saber cómo se van a mostrar las vistas en una página del panel de control.

Por ejemplo, puede seleccionar **Mostrar aspecto que tendrán los resultados en un panel de control**. De esta forma, se obtienen vistas previas de cómo se muestran los resultados de un grupo de vistas en un panel de control.

1. Si desea obtener una vista previa de una única vista:

   En la barra de herramientas del editor de la vista, haga clic en **Mostrar aspecto que tendrán los resultados en un panel de control**.
2. Si desea obtener una vista previa de un grupo de vistas que se muestra en Diseño compuesto:

   En la barra de herramientas del separador Resultados, haga clic en **Mostrar aspecto que tendrán los resultados en un panel de control**.

La vista previa del panel de control aparece en una nueva ventana. Las peticiones de datos se mostrarán y aplicarán en la vista previa.

Eliminación de vistas

Puede eliminar una vista de un diseño compuesto o de un análisis.

Por ejemplo, podría descubrir que la vista de Trellis no es la mejor forma de mostrar los resultados del análisis Brand Revenue. Puede eliminar esa vista de Trellis.

- Para eliminar una vista de un diseño compuesto, haga clic en **Eliminar vista de diseño compuesto** en la barra de herramientas de la vista. Al eliminar una vista de un diseño compuesto, no se elimina del análisis.
- Para eliminar una vista de un análisis, seleccione la vista y, a continuación, haga clic en **Eliminar vista de análisis** en el panel Vistas del separador Resultados. Al eliminar una vista de un análisis, se elimina del análisis y de cualquier diseño compuesto al que se hubiese agregado.

Ordenación de valores en las vistas

Puede ordenar los valores en vistas de tabla, tabla dinámica, gráfico, matriz de calor y Trellis. Puede ordenar por miembros, medidas y filas (donde se ven triángulos laterales). No puede ordenar por página o bordes de sección.

En la tabla dinámica y las vistas de diagrama de Trellis, los valores de las columnas se clasifican en un borde de izquierda a derecha. No puede ordenar valores en orden ascendente o descendente en ningún tipo de columna.

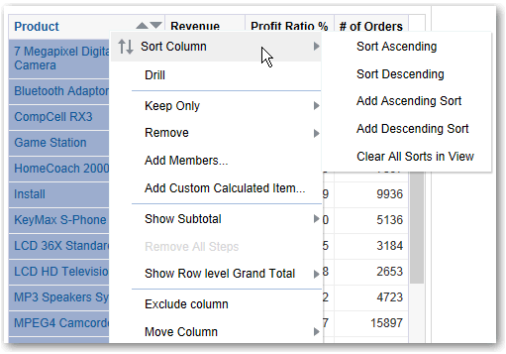
Puede utilizar muchas opciones para ordenar en vistas. Por ejemplo, al ordenar una columna, puede seleccionar entre las siguientes opciones:

- **Orden ascendente**: permite ordenar los valores de la columna en orden ascendente como criterio de ordenación de primer nivel. Los valores de cadena se ordenarán alfabéticamente (de la A a la Z), los numéricos se ordenarán de menor a mayor y los de fecha se ordenarán del más antiguo al más reciente.
- **Orden descendente**: permite ordenar los valores de la columna en orden descendente como criterio de ordenación de primer nivel.
- **Agregar Orden Ascendente**: permite aplicar un orden ascendente a la columna como criterio de ordenación complementario para el análisis.
- **Agregar Orden Descendente**: permite aplicar un orden descendente a la columna como criterio de ordenación complementario para el análisis.
- **Borrar Orden**: permite eliminar el criterio de ordenación especificado para la columna. Esta opción no funciona del mismo modo en el panel Columnas Seleccionadas que en otros lugares. Al aplicar criterios de ordenación en el panel Columnas Seleccionadas y en la propia vista, volver después al panel Columnas Seleccionadas y hacer clic en **Borrar Orden**, sólo se elimina el criterio de ordenación especificado en el panel Columnas Seleccionadas. Los criterios de ordenación especificados en la vista se mantienen.
- **Borrar órdenes de todas las columnas**: elimina todos los criterios de ordenación aplicados. Esta opción no funciona del mismo modo en el panel Columnas seleccionadas que en otros lugares, como se describe para **Borrar orden**.

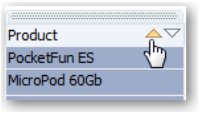
Por ejemplo, en una tabla en el análisis Brand Revenue, puede seleccionar un orden ascendente en la columna Ingresos. De esta forma, los valores de ingresos se ordenan de menor a mayor.

Puede ordenar los valores de las siguientes formas:

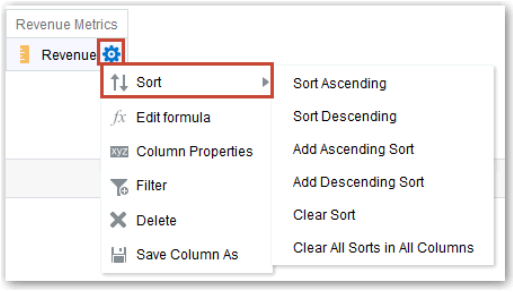
- Haga clic con el botón derecho en una cabecera de vista, haga clic en **Columna de ordenación** y seleccione la opción adecuada.



- Haga clic en los triángulos hacia arriba y hacia abajo que hay en las cabeceras de columna.



- Haga clic con el botón derecho del mouse en una de las vistas y, a continuación, en **Ordenar** para ver el cuadro de diálogo Ordenar. Las interacciones que están disponibles en el cuadro de diálogo Ordenar dependen del tipo de vista de datos (por ejemplo, gráfico o tabla), y la ubicación en la que se hizo clic con el botón derecho dentro de la vista.
- En el panel Columnas seleccionadas del separador Criterios, haga clic en **Opciones** junto a una columna, haga clic en **Ordenar** y seleccione la opción adecuada.



Borrado de órdenes en vistas

Puede borrar órdenes que haya aplicado a las columnas en una vista o análisis.

Por ejemplo, puede borrar todas los órdenes de la columna Time del análisis Brand Revenue.

Para borrar los órdenes que haya aplicado en una tabla dinámica, tabla, matriz de calor o vista de Trellis, haga clic con el botón derecho en la cabecera de vista y después en **Borrar todos los órdenes de la vista**.

1. Muestre el panel Columnas seleccionadas del separador Criterios.

2. Haga clic en **Opciones** junto a la columna.
3. Seleccione **Ordenar** y, a continuación, **Borrar orden**.

Cuando borre los órdenes del separador Criterios, solo borrará los órdenes definidos en el menú Opciones de columna. No borre el orden realizado con una vista específica.

Para eliminar el orden principal de la columna a la que se aplica en este momento y aplicarlo a la columna en cuyo botón acaba de hacer clic, haga clic en el botón de ordenación de una columna que no esté ordenada.

Ampliación de detalles de los resultados

Puede cambiar de nivel en los resultados.

Temas:

- Acerca del detalle
- Exploración de tablas y otras vistas
- Exploración de gráficos
- Ampliación de detalle de vistas de mapa

Acerca del detalle

La obtención de detalles de permite desplazarse por los niveles jerárquicos de los datos de las vistas de forma rápida y sencilla.

Mucho de los resultados que se muestran en las vistas representan estructuras de datos jerárquicas. Los metadatos especifican estas jerarquías y esto le permite acceder a los diferentes niveles de detalle que contienen.

- Aumente detalle para mostrar los datos de forma más pormenorizada, lo que permite mostrar más miembros.
- Reduzca detalle para mostrar menos datos.

Por ejemplo, en los resultados del análisis Brand Revenue, puede detallar el contenido para obtener más datos del gráfico de ingresos por producto. Para ello, puede hacer clic en la variable MobilePhones. Se muestran más datos en el gráfico, como los ingresos por oficina de ventas de teléfonos móviles para cada uno de los tres últimos años.

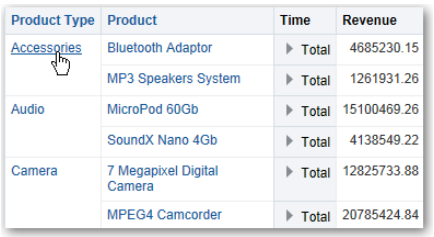
Exploración de tablas y otras vistas

Cuando aumenta el detalle en una tabla, en una tabla dinámica, en una matriz de calor o en un diagrama de Trellis, los datos del nivel de detalle se agregarán a los datos actuales.

Por ejemplo, cuando detalle desde un continente, la tabla muestra datos para el continente y para los países de ese continente.

1. Pase el cursor sobre un valor de una vista.

   El valor se subraya.



Product Type	Product	Time	Revenue
Accessories	Bluetooth Adaptor	Total	4685230.15
	MP3 Speakers System	Total	1261931.26
Audio	MicroPod 60Gb	Total	15100469.26
	SoundX Nano 4Gb	Total	4138549.22
Camera	7 Megapixel Digital Camera	Total	12825733.88
	MPEG4 Camcorder	Total	20785424.84

2. Haga clic en la cabecera o miembro en la que desea detallar.

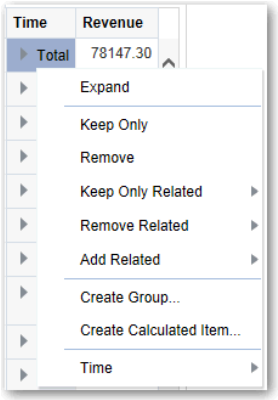
   Se agregan más detalles a la tabla o a los diagramas de Trellis.



Product Type	Item Description	Product
Accessories	8 X Zoom Optical LensBlack	Bluetooth Adaptor
	8 X Zoom Optical LensBlue	Bluetooth Adaptor
	8 X Zoom Optical LensPink	Bluetooth Adaptor
	8 X Zoom Optical LensSilver	Bluetooth Adaptor
	CompCell All in One Laser Jet F400Black	Bluetooth Adaptor

Para detallar en una columna jerárquica en tablas, tablas dinámicas y diagramas de Trellis, haga clic en el icono **Ampliar** o **Reducir** junto al miembro.

También puede utilizar el menú contextual para ampliar y reducir columnas.

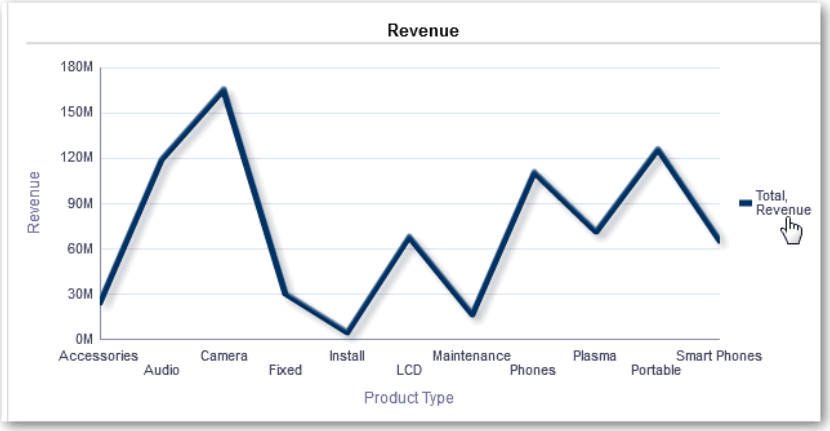


Exploración de gráficos

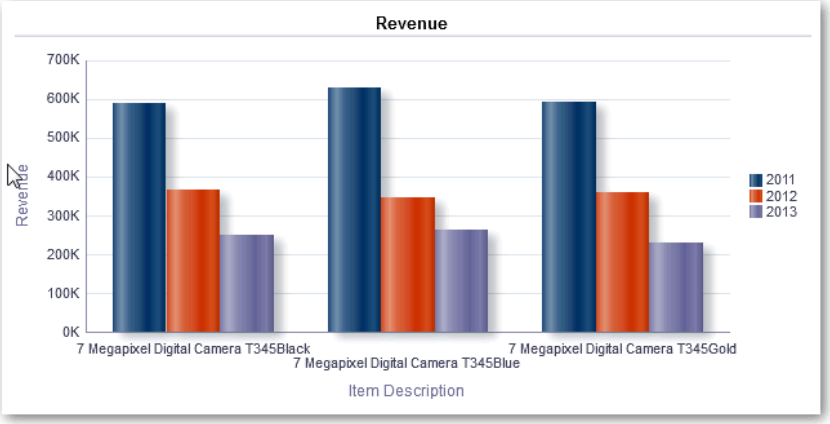
Al aumentar detalle de un gráfico, los datos del nivel de detalle reemplazarán los datos actuales.

Por ejemplo, al aumentar detalle de un continente, el gráfico muestra los datos de los países en ese conteniente pero no del propio continente.

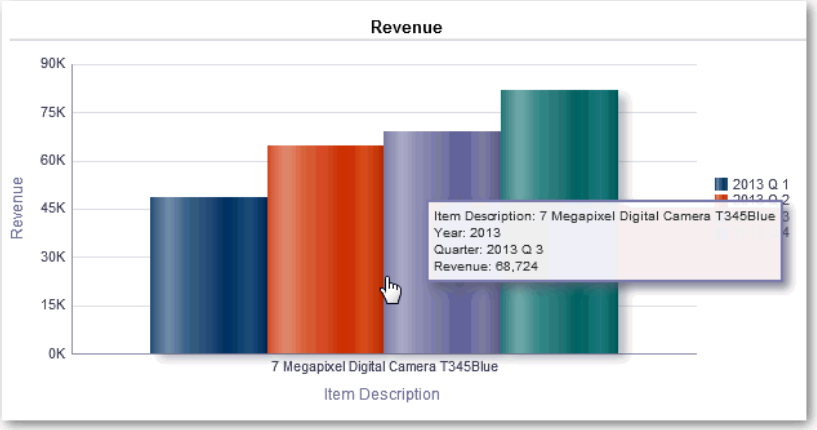
- Haga clic en una etiqueta de cualquier eje o en la leyenda.



- Haga clic en un punto de datos.



- Se muestran más detalles en el gráfico.



Ampliación de detalle de vistas de mapa

La ampliación de detalle de un mapa le permite navegar por los datos. La función de detalle está disponible cuando la herramienta Panorámica está seleccionada, lo que se indica

mediante un cursor de mano. Si pasa el cursor por los datos del mapa, se mostrará una ventana de información con información diversa sobre esa ubicación.

Cuando hace clic en una región o en un punto del mapa:

- Si la columna se ha configurado como maestro de otra vista, se actualiza esa vista con la información más reciente.
- Si la columna o el mapa se han configurado para ampliar detalle en una columna o para realizar una única acción, la ampliación de detalle o la acción se inician inmediatamente.
- Si la columna se ha configurado para realizar varias acciones o si se pueden detallar varias veces, la ventana de información que se muestre contendrá una lista de las acciones o enlaces para las múltiples columnas.

En la ventana de información se muestran todas las columnas en las que puede detallar como texto de enlace. Al hacer clic en el enlace para explorar su contenido, se ven en más detalle los datos, el mapa se vuelve a dibujar con una capa diferente y se cierra la ventana de información. Si se han definido enlaces de acción, verá una ventana emergente con enlaces adicionales.

La ampliación de detalle actualiza el formato del mapa para reflejar los nuevos datos detallados. En algunos detalles (como la ampliación de detalle en un Estado), el mapa aplica zoom a la región especificada al mismo tiempo que actualiza el formato. El modo en que aplique el zoom y los formatos y niveles geográficos que contiene el mapa determinarán los elementos que se mostrarán. Los formatos tienen "rangos de zoom" concretos y son visibles en diferentes niveles de zoom. Al aplicar zoom para alejar se podría mostrar un formato nuevo, si aleja el zoom hasta pasar el nivel de zoom del formato detallado.

Una vez haya aumentado detalle, utilice la guía de desplazamiento de zoom para volver a reducir el detalle. Utilice el botón **Volver** en una página de panel de control para mostrar la vista de mapa original en el nivel de zoom o de detalle que había antes de iniciar la ampliación de detalle.

Cambio de tamaño de filas y columnas en las vistas

Puede cambiar el tamaño de los bordes de filas y columnas en vistas de tabla, de tabla dinámica y de Trellis avanzada.

Por ejemplo, puede cambiar el tamaño de la columna Tiempo en una tabla de resultados del análisis Brand Revenue.

Tenga en cuenta que el cambio de tamaño de filas y columnas:

- No se mantiene si cambia el tamaño de las filas y columnas de forma interactiva. Si sale de una tabla y, a continuación, la muestra de nuevo, se perderá el cambio de tamaño interactivo. Si define los anchos de columna con propiedades, esos anchos se mantienen.
- Se ignora si exporta la vista a PDF.

Temas:

- Configuración de cambio de tamaño en vistas
- Cambio de tamaño en vistas

Configuración de cambio de tamaño en vistas

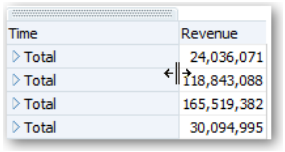
Debe configurar las vistas para utilizar el desplazamiento como método para la exploración de datos antes de realizar el cambio de tamaño.

1. En la barra de herramientas de la vista, haga clic en **Ver propiedades**.
2. Seleccione **Cabeceras fijas con contenido de desplazamiento** en el cuadro de diálogo.
3. Haga clic en **Aceptar**. En la vista, se muestra la barra de desplazamiento y se puede cambiar el tamaño de las filas y columnas.

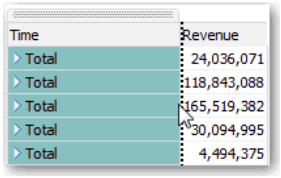
Cambio de tamaño en vistas

Puede cambiar el tamaño del borde de fila o de columna en una vista de tabla, vista de tabla dinámica o vista de Trellis avanzada.

1. Pase el puntero del mouse sobre el borde de la columna o fila.



2. Haga clic y mantenga pulsado el botón del mouse.



3. Arrastre la línea de puntos hasta el tamaño necesario.
4. Suelte el botón del ratón.

Supresión de valores nulos en vistas

Puede seleccionar si desea incluir valores nulos en un análisis cuando toda la fila o la columna contenga solo valores nulos. Por defecto, los valores nulos de medidas se suprimen para todos los análisis.

Por ejemplo, puede decidir que se muestren los valores nulos en la columna Revenue de un análisis Sales.

1. Visualice el separador Resultados del análisis que incluye la vista.
2. Haga clic en **Propiedades de la vista**.
3. Seleccione las opciones de **Incluir Valores Nulos** adecuadas para la vista.

   Por ejemplo, suponga que desea desactivar la supresión de valores nulos para las filas y columnas de una tabla dinámica. Seleccione **Incluir filas con sólo valores nulos** e **Incluir columnas con sólo valores nulos**.

   Este valor muestra las dimensiones correspondientes que tienen datos, así como valores nulos. Tenga en cuenta que si la vista contiene peticiones de datos o posiciones de

sección, también heredarán el valor de supresión de valores nulos para la posición vertical u horizontal.

> **Nota:**
>
> La desactivación de la supresión de valores nulos podría aumentar el volumen de los datos devueltos y afectar al rendimiento. Póngase en contacto con el administrador para obtener más información.
>
> Si los resultados de los análisis que incluyen valores nulos no son los que esperaba, póngase en contacto con el administrador. Verifique que los datos de los orígenes son consistentes.

Combinación de vistas para su visualización

Utiliza un diseño compuesto para combinar diferentes vistas a fin de mostrarlas en un panel de control. Las vistas se muestran en contenedores independientes dentro de un diseño compuesto.

- Puede crear diseños compuestos adicionales para variar la presentación de los análisis. Puede utilizar distintos diseños compuestos para distintos paneles de control o para distintos dispositivos. Por ejemplo, un panel de control Ingresos de marca podría tener un diseño compuesto que mostrara una tabla y un gráfico y otro que mostrara un gráfico de tarta.
- Puede duplicar un diseño compuesto como un acceso directo para crear un nuevo diseño compuesto. Se mantienen las vistas del diseño compuesto original. Puede agregar vistas además de las existentes y suprimir las vistas que no desee. Por ejemplo, suponga que tiene un diseño compuesto duplicado para el análisis Brand Revenue. Puede mantener la vista de tabla, de gráfico, de gráfico de tarta y de indicador, así como agregar una vista de mosaico de rendimiento.
- Puede cambiar el nombre de una vista para que el nombre le resulte más significativo. Por ejemplo, para un análisis Brand Revenue, suponga que una región occidental ahora solo está formada por California. Puede cambiar el nombre del diseño compuesto Región occidental a California.
- Puede suprimir diseños compuestos que ya no le resulten útiles. Por ejemplo, para un análisis Brand Revenue, suponga que no necesita vistas para la región Occidental. Puede suprimir el diseño compuesto que contiene esas vistas.

1. Abra el análisis para editarlo.
2. Haga clic en el separador Resultados y utilice las opciones de la barra de herramientas para ensamblar la vista:
   - Para crear un diseño compuesto, haga clic en **Crear diseño compuesto**.
     Se muestra un separador Diseño compuesto con solo una vista de título. Puede agregar las vistas que considere necesarias.
   - Para duplicar un diseño compuesto, haga clic en **Duplicar diseño compuesto**.
     Se muestra un separador Diseño compuesto que contiene las mismas vistas que el diseño compuesto seleccionado. Puede agregar o suprimir las vistas que considere necesarias.
   - Para cambiar el nombre de un diseño compuesto, haga clic en **Cambiar nombre al diseño compuesto**.

En el cuadro de diálogo Cambiar nombre, escriba un nombre nuevo para el diseño compuesto y haga clic en **Aceptar**.

- Para suprimir un diseño compuesto, haga clic en **Suprimir diseño compuesto**.

Enlace de vistas en relaciones maestro-detalle

Puede enlazar vistas para que los cambios realizados en una vista se apliquen también en otras vistas.

Por ejemplo, si selecciona 2011 como valor de "Año" en la vista maestra, se mostrará el dato 2011 en un gráfico en la vista de detalle.

Debe definir dos vistas para enlazarlas:

- Una vista maestra que aplica los cambios realizados en los datos en una o más vistas de detalle.

  Los siguientes tipos de vistas pueden ser vistas maestras: gráfico de embudo, indicador, gráfico, matriz de calor, mapa, tabla dinámica, tabla y Trellis. En una vista de Trellis, solo los bordes externos pueden ser vistas maestras, pero no las visualizaciones internas.

  Una vista maestra puede ser del mismo análisis que la vista de detalles o de uno diferente.

  Una vista maestra contiene una columna maestra, donde se configura la interacción que envían los eventos maestro-detalle en un canal. Un canal ejecuta eventos maestro-detalle en la vista de detalles. La vista maestra debe mostrarse en el cuerpo de la vista; no puede mostrarse en el borde de la página ni en el panel deslizante de la sección.
- Una vista de detalles que responda a eventos, como hacer clic en un valor en una tabla de vista maestra.

  Los siguientes tipos de vistas pueden ser vistas de detalles: gráfico de embudo, indicador, gráfico, matriz de calor, mapa, tabla dinámica, tabla y Trellis. En una vista de Trellis, solo los bordes externos pueden ser vistas de detalles, pero no las visualizaciones internas.

  Una vista de detalles:

  – Puede recibir eventos de varias vistas maestras.

  – Puede encontrarse en el mismo análisis que la vista maestro o en uno distinto.

  – No puede actuar como una vista maestra en otra vista.

Temas

- Definición de vistas maestras
- Definición de vistas de detalles

Definición de vistas maestras

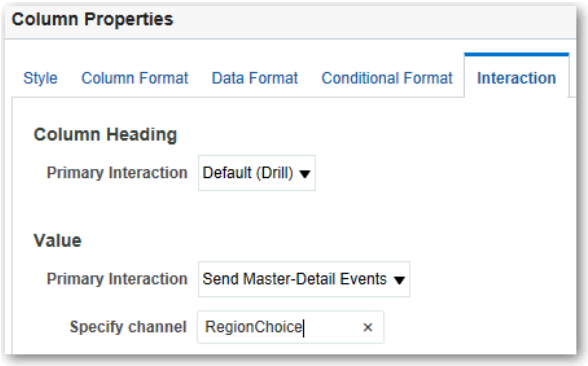
Como parte del proceso de enlazar las vistas en relaciones maestro-detalle, puede definir la vista maestra que envía los cambios a las vistas de detalles.

1. Abra el análisis para editarlo.
2. Para la columna que vaya a ser la columna maestra, en el separador Criterios, haga clic en el botón **Opciones** y seleccione **Propiedades de columna**.

   Asegúrese de utilizar uno de los tipos soportados para las vistas maestras.
3. En el cuadro de diálogo Propiedades de columna, haga clic en el separador **Interacción**.

4. En el cuadro **Interacción Primaria** del área **Valor**, seleccione **Enviar Eventos de Maestro-Detalle**.
5. Introduzca en el campo **Especificar Canal** un nombre de canal a través del cual la vista maestro enviará los eventos maestro-detalle.

   Por ejemplo, si va a seleccionar una región geográfica, podría asignar al canal el nombre "RegionChoice".



6. Haga clic en el separador Resultados para ver la vista de tabla por defecto o la vista de tabla dinámica.
7. Haga clic en **Aceptar**.

Definición de vistas de detalles

Como parte del proceso de enlazar las vistas en relaciones maestro-detalle, puede definir las vistas de detalles que reciben los cambios de la vista maestra.

Nota: Asegúrese de colocar la columna de vista maestra (es decir, la columna de la vista maestra con la opción **Interacción primaria** definida en "Enviar eventos de maestro-detalle") en el área Peticiones de datos o Secciones de la vista de detalles.

1. Abra el análisis para editarlo.
2. Haga clic en el separador Resultados.
3. Cree la vista que desee utilizar como vista de detalles.

   Asegúrese de utilizar uno de los tipos soportados para las vistas de detalles.
4. En la barra de herramientas de la vista, haga clic en **Editar**.
5. Arrastre la columna de vista maestra (con **Interacción primaria** definida en "Enviar eventos de maestro-detalle" en la vista maestra) hasta el recuadro **Peticiones de datos** o el recuadro **Secciones** y, a continuación, haga clic en **Listo**.
6. En la barra de herramientas del editor de la vista, haga clic en el botón **Ver propiedades**. Aparece el cuadro de diálogo Propiedad de la vista.
7. Seleccione **Recibir eventos de maestro-detalle**.

   La ubicación de la opción **Recibir eventos de maestro-detalle** depende del tipo de vista, como se muestra a continuación:

   - Cuadro de Diálogo Propiedades de Indicador: Separador General
   - Cuadro de diálogo Propiedades de gráfico: separador General (para un gráfico o gráfico de embudo)

- Cuadro de Diálogo Propiedades de Matriz de Calor: Separador General
- Cuadro de Diálogo Propiedades de Mapa: Separador Interacción
- Cuadro de diálogo Propiedades de tabla dinámica: separador Estilo
- Cuadro de Diálogo Propiedades de Tabla: Separador Estilo

8. En el campo **Canales de eventos**, introduzca el nombre del canal que ha definido en el paso 5 en Definición de vistas maestras.

   Por ejemplo, es posible que haya asignado a una canal de región geográfica el nombre "RegionChoice".

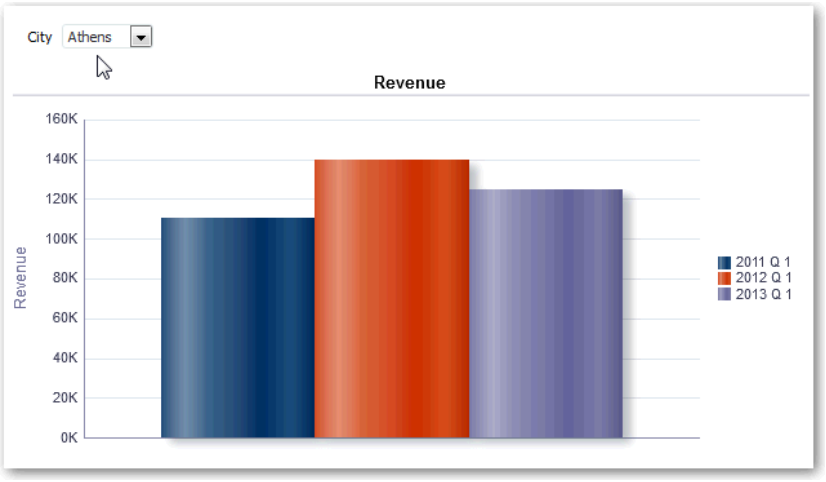
   Los nombres de canal son sensibles a mayúsculas/minúsculas y deben coincidir exactamente con los nombres de canal especificados en la vista maestra. Separe los canales con comas; por ejemplo: canal a, canal b.

9. Haga clic en **Aceptar**.

En el siguiente ejemplo, hay una vista de tabla de un análisis City Revenue enlazada a un gráfico de barras a través de una relación maestro-detalle.

En la vista de gráfico, la columna City está configurada como vista maestra. La columna City envía eventos a la vista de gráfico a través del canal CityChoice especificado.

La vista de gráfico incluye una petición de datos que permite a los usuarios seleccionar una ciudad. Los datos del gráfico se muestran según la ciudad elegida.



El gráfico está en la vista de detalles, con la petición de datos City que recibe eventos de la vista de tabla en el canal CityChoice especificado. Suponga que el usuario hace clic en un valor de la columna City en la vista de tabla. La petición de datos de la vista de gráfico se define en esa ciudad y el gráfico se refresca.

Modificación del diseño de datos en vistas

Utilice el panel Diseño para modificar la forma en que se organizan los datos en una vista.

Realice tareas como la adición y reorganización de columnas y adición de totales.

Temas:

- Adición y reorganización de columnas en vistas
- Definición de propiedades para secciones de datos en vistas
- Adición de totales a tablas y tablas dinámicas
- Visualización de sumas de valores y valores relativos en tablas dinámicas

Adición y reorganización de columnas en vistas

Puede agregar y reorganizar las columnas de las vistas.

Temas

- Adición de columnas a vistas
- Eliminación de columnas de vistas
- Reorganización de columnas en vistas

Adición de columnas a vistas

En este tema se explica cómo agregar una columna a una vista.

- Arrastre la columna desde el panel Áreas temáticas hasta la ubicación adecuada en el editor de vistas.
- Arrastre la columna desde el panel Áreas temáticas y suéltela en un destino de arrastre del panel Diseño del editor de la vista.

Por ejemplo, suponga que desea incluir la columna Office en una tabla del análisis Brand Revenue. Puede arrastrar la columna Office del panel Áreas temáticas a un destino de arrastre que aparece después de la columna Product.

Eliminación de columnas de vistas

Puede eliminar columnas de vistas.

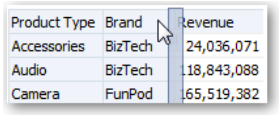
Al eliminar una columna de una vista particular no se la elimina del análisis subyacente ni se la elimina de otras vistas. Si desea eliminar la columna del análisis y de todas las vistas, elimínela mediante el separador **Criterios**.

1. Abra la vista para realizar la edición.
2. En la sección Columnas y medidas del panel Diseño, haga clic en **Más opciones**.
3. Seleccione **Eliminar columna**.

Reorganización de columnas en vistas

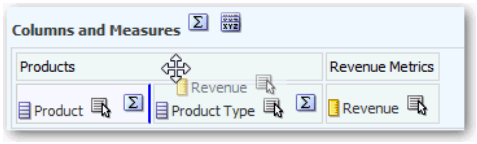
Puede reorganizar las columnas en vistas.

1. Abra la vista para realizar la edición.
2. Arrastre la columna con los manejadores de columnas y suelte la columna en un destino de arrastre.



Para reorganizar las columnas en el panel Diseño:

1. Abra la vista para realizar la edición.
2. En el panel Diseño, arrastre y suelte la columna en la ubicación que corresponda.



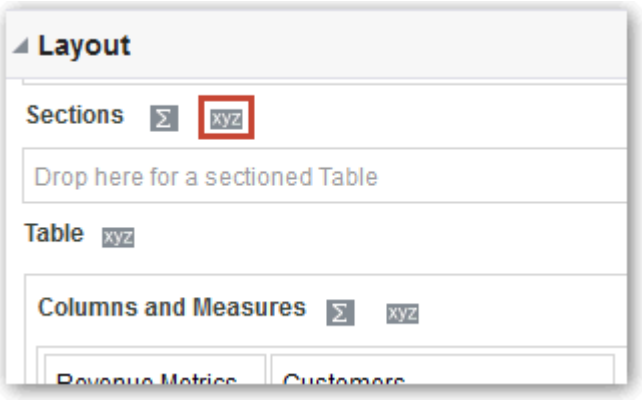
Este procedimiento proporciona los pasos más básicos para utilizar el panel Diseño para reorganizar las columnas. Hay muchas opciones disponibles para organizar las columnas en el panel Diseño. Consulte Acerca de los destinos donde soltar en el panel Diseño.

Definición de propiedades para secciones de datos en vistas

Puede especificar propiedades para el cuerpo de la vista (como una tabla dinámica) o el destino donde soltar (como una sección).

Por ejemplo, puede definir el color de fondo en verde claro e insertar un salto de página en una tabla larga de valores de ingresos.

1. Abra la vista para realizar la edición.
2. En el editor de vistas, acceda al panel Diseño.
3. Haga clic en **Propiedades de sección** junto al cuerpo de la vista o destino donde soltar.



4. Defina las propiedades adecuadas.
   - Utilice **Insertar salto de página** para especificar si se debe crear un salto de página antes de la sección, de manera que cada vez que un valor cambie en el destino donde soltar de la sección, la nueva sección para dicha columna se muestre en una nueva página. Los saltos de página se visualizan al exportar un análisis a PDF. Es útil para los análisis de detalles controlados por datos. Elija entre:
   - – Ningún salto de página : No dividir las páginas.
   - – Columna más Interior : salto en la columna más interior, que inserta un salto de página entre cada sección.

  - Columna más Externa : salto en la columna más externa, que inserta un salto de página cuando la etiqueta de la sección de la columna más externa cambia. Cuando el valor de la columna más externa cambia, el valor de la columna interior también cambia. Es decir, si se definen saltos de página en la columna más exterior, se insertan saltos de página manuales entre cada sección.
  - Carpeta.Columna : Por ejemplo, Mercados.Región o Productos.Marcas. Inserta un salto de página cuando la etiqueta de sección en la columna especificada cambia. Esta opción sólo está disponible cuando los destinos de arrastre Secciones contienen una columna.

- Utilice **Mostrar filas en blanco** para especificar si se deben mostrar filas que no tengan datos en la sección. Seleccione esta opción para visualizar todas las filas, incluso si una fila es una cadena de texto vacía y no contiene ningún valor. Anule la selección de la opción para ocultar las filas cuando no haya resultados para mostrar. Esta opción puede ser útil, por ejemplo, para ocultar líneas de direcciones vacías.
- Utilice **Número máximo de valores de guía de desplazamiento de sección** en los gráficos para especificar el número máximo de valores para mostrar en una barra de desplazamiento de sección, pero sin superar el máximo del sistema. El administrador configura el máximo del sistema. Si introduce un número que excede el máximo del sistema, se ignora.

5. Haga clic en **Aceptar**.

Adición de totales a tablas y tablas dinámicas

En el panel Diseño, puede agregar totales de columna en las tablas y las tablas dinámicas.

Puede posicionar los totales en distintas ubicaciones de la vista. Puede agregar totales para las columnas que aparecen en los distintos bordes. Para cada medida, el total utiliza la regla de agregación correspondiente.

Si especifica un total en el destino donde soltar Filas o Columnas de una tabla dinámica, los totales que se muestran son el resultado de las columnas que se especifican en el destino donde soltar Medidas. El total de valores no se muestra en los bordes Columnas o Filas de la tabla dinámica, sino en los datos del centro de la tabla dinámica.

1. Visualice el panel Diseño para la vista.
2. Para agregar sumas totales a la tabla completa, en el destino de arrastre Columnas y medidas, haga clic en el botón **Totales** y, a continuación, haga clic en la ubicación que desee, como **Antes**.

   En el caso de una tabla dinámica, en el destino de arrastre Filas o Columnas, haga clic en **Totales** y, a continuación, seleccione la ubicación.
3. Para activar y desactivar los totales que se aplicarán a todos los valores del destino de arrastre, haga clic en el botón **Totales** que aparece junto al nombre del destino de arrastre, como Secciones.

   A continuación, seleccione la ubicación del total, como **Antes** de los elementos de datos. Se agregará un área de totales a la vista.
4. Para especificar el texto personalizado que desea insertar en una cabecera de total de las tablas y tablas dinámicas, introduzca el texto en el campo **Leyenda**.
   - Utilice `@` para mostrar el valor de datos. Por ejemplo, si se especifica un total para la columna de Región y se introduce el siguiente texto en el campo **Leyenda** de la cabecera de total: `- All values in the @`. La cabecera de total mostrará el siguiente texto en la región occidental: `- All values in the Western Region`.

- Utilice `"@"` para mostrar el símbolo @.
- Utilice `"\"` para mostrar comillas dobles. La sintaxis de las dobles comillas no se limita a un único carácter. En general, se puede utilizar una cadena con una barra diagonal invertida como carácter de escape entre comillas dobles. Por ejemplo: `"1234567890\ \abc\\d\"x\"yz!@#$%^&*()-+=_{}[];:'|?/><,.` ~"` se muestra como `1234567890\abc\d"x"yz!@#$%^&*()-+=_{}[];:'|?/><,.` ~`
- Utilice `\` para mostrar el símbolo \.

Visualización de sumas de valores y valores relativos en tablas dinámicas

El panel Diseño se puede utilizar para visualizar las sumas de valores o los valores relativos de columnas de medidas en tablas dinámicas.

Temas

- Visualización de sumas de valores para columnas de medidas en tablas dinámicas
- Visualización de valores relativos para columnas de medidas en tablas dinámicas

Visualización de sumas de valores para columnas de medidas en tablas dinámicas

En una tabla dinámica, se pueden mostrar las medidas numéricas como sumas de valores, donde cada celda consecutiva de la medida muestra el total de todas las celdas anteriores a ésta. Esta opción es una función de visualización, no tiene efecto en los resultados reales de las tablas dinámicas.

Normalmente, las sumas de valores se muestran para columnas de atributos duplicadas o para columnas de medidas para las que se ha seleccionado la opción de mostrar datos como porcentaje de la columna, con el último valor de 100 por ciento. Por ejemplo, puede visualizar una suma de valores y un porcentaje para ver el progreso hacia los ingresos objetivo de 2 millones de dólares del año siguiente. Las sumas de valores se aplican a todos los totales. La suma de valores de cada nivel de detalle se calcula por separado.

Al seleccionar la opción de suma de valores, las cabeceras de columna no se ven afectadas. Puede aplicar formato a la cabecera si desea que indique que se ha aplicado la suma de valores.

Con las sumas de valores, se aplican las reglas de uso siguientes:

- Una suma de valores es incompatible con la función RSUM de SQL (el efecto sería una suma de valores de la suma de valores).
- Todas las sumas de valores se restablecen con cada sección nueva. Una suma de valores no se restablece en un salto dentro de una sección o continuado entre las secciones.
- Si no se muestra una medida en una única columna o fila, la medida se suma de izquierda a derecha y, a continuación, de arriba abajo. (La celda inferior derecha contendrá el total general.) Una suma de valores no se restablece con cada fila o columna.

1. Abra la vista de tabla dinámica en el editor de vistas.
2. En el panel Diseño, en el área Medidas, haga clic en **Más opciones** para la fila o columna que se va a sumar.
3. Seleccione **Mostrar como suma de valores**.

Visualización de valores relativos para columnas de medidas en tablas dinámicas

En una tabla dinámica se puede convertir una medida almacenada o calculada en un porcentaje o un índice.

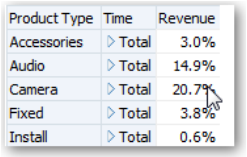
Esto muestra el valor relativo del elemento en comparación con el total, sin necesidad de crear de forma explícita un elemento calculado para él. La medida se puede ver como un porcentaje entre 0,00 y 100,00 o como un índice entre 0 y 1.

Por ejemplo, si va a utilizar una tabla dinámica para examinar las ventas por producto, puede duplicar la medida de ventas y verla como un porcentaje del total. De esta forma, podrá ver las ventas reales y el porcentaje de ventas de cada producto.

1. Abra la tabla dinámica en el editor de vistas.
2. En el panel Diseño, haga clic en **Más opciones** del elemento que desee mostrar como valor relativo.
3. Opcional: Para duplicar la columna de medida, seleccione **Duplicar Capa**.

   El elemento se muestra en la tabla dinámica, con el mismo nombre.
4. Seleccione **Mostrar datos como**.
5. Seleccione **Porcentaje de** o **Índice de**.
6. Seleccione el valor adecuado, como **Columna**, **Fila** o **Sección**.

   La columna se muestra en la vista de tabla dinámica.



7. Para cambiar el nombre de la columna, haga clic en **Más opciones** y, a continuación, en **Formatear cabeceras**.

   En el cuadro de diálogo Editar formato, introduzca un valor en el campo **Leyenda**.

Acerca de los destinos donde soltar en el panel Diseño

Los destinos de colocación permiten que las columnas de la vista de datos se muestren en el panel Diseño. Los destinos donde soltar indican dónde puede insertar, mover o borrar una columna. Representan una posición que es válida para una columna.

Cada destino donde soltar tiene propiedades que puede definir. Los destinos de arrastre se utilizan para modificar la forma en que se organizan los datos en una vista, arrastrando y soltando las columnas en distintos destinos dentro de la vista. Cada editor para una vista de datos contiene el panel Diseño. El panel Diseño se muestra con ligeras variaciones para cada tipo de vista, como en el caso de los gráficos, los mosaicos de rendimiento y las tablas dinámicas. Este panel muestra cómo se disponen los datos en una vista.

Conceptos

- Acerca de los tipos de destinos de colocación
- Acerca del destino de colocación Excluido

- Acerca de las directrices para borrar destinos de varias vistas

Acerca de los tipos de destinos de colocación

Una vista de datos puede contener uno o varios destinos donde soltar, según el tipo de vista.

Destino	Descripción
Peticiones de datos <*view-type*>	Proporciona un juego de resultados interactivos que le permite seleccionar los datos que desea ver. Los valores de las columnas que aparecen en este destino de arrastre se utilizan como criterios iniciales. En una vista, estos valores aparecen en una lista desplegable para su selección, lo que se denomina normalmente "arista de página".
Secciones	Rellena las áreas que dividen las vistas en secciones. Si selecciona la opción **Mostrar como guía de desplazamiento** en este destino donde soltar, los valores de las columnas se sueltan en el área de destino Secciones se muestran como una guía de desplazamiento de sección en lugar de como vistas únicas.
Área <*view-type*>	Simula el área de datos o el cuerpo de la propia visión y proporciona asistencia para ver el aspecto de la vista. Puede arrastrar y soltar columnas a un área o desde la misma.

Además de los destinos donde soltar descritos en la tabla, el panel Diseño muestra los destinos donde soltar excluidos. El panel Diseño incluye otros destinos donde soltar que son específicos del tipo de vista. Por ejemplo, el panel Diseño para el gráfico radial incluye un destino donde soltar denominado Secciones radiales que muestra los valores de columna como puntos en cada línea a lo largo de un radio de un círculo.

Acerca del destino de colocación Excluido

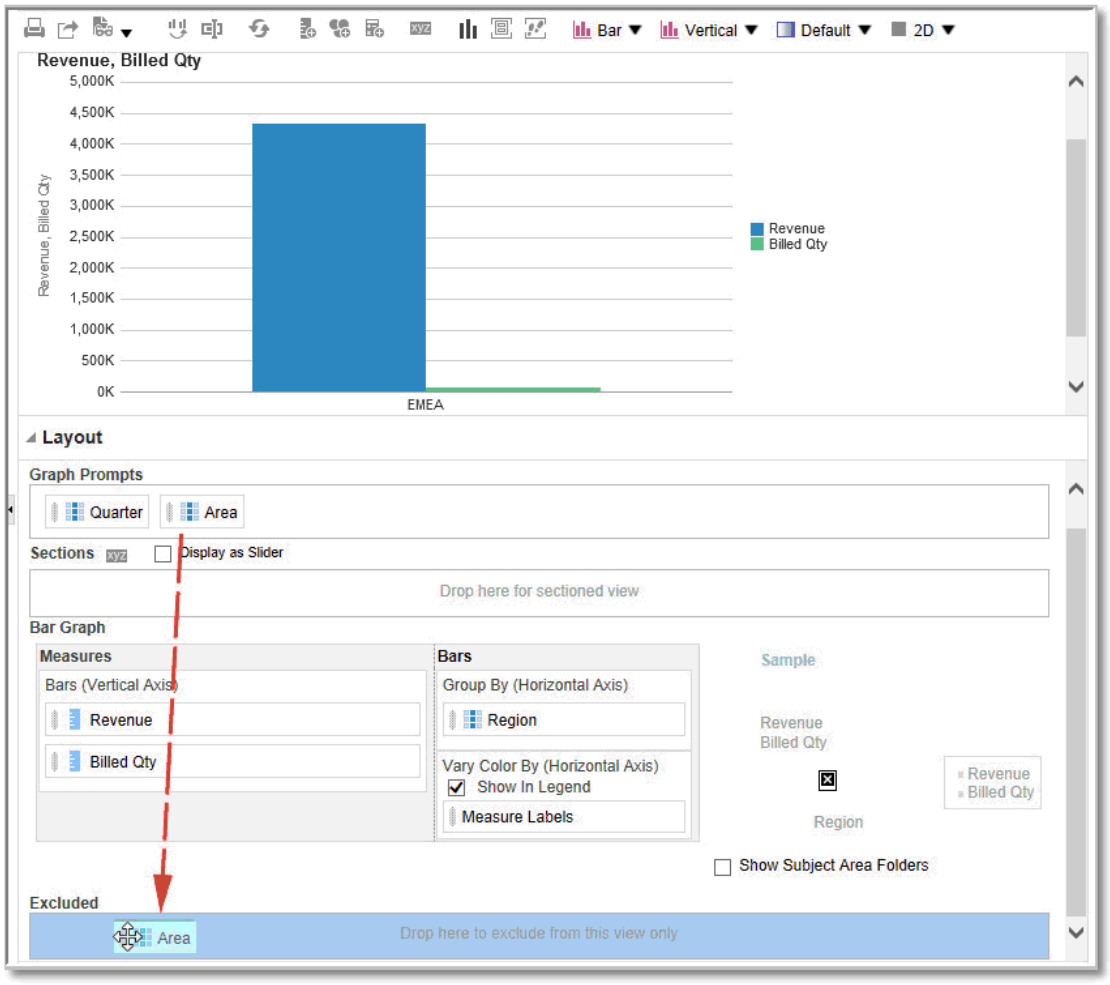
Para modificar el diseño de los datos, debe comprender el destino donde soltar Excluido. Una columna que aparezca en el destino de arrastre Excluido no se incluirá en los resultados de la vista pero permanecerá como parte del análisis.

Como norma general, una columna se coloca en el destino de arrastre Excluido para una vista, si no se agrega de forma explícita a una o a todas las vistas.

Si desea que una columna que se encuentre en el destino para soltar Excluido se muestre en una vista, podrá moverla de forma sencilla. Sólo tiene que acceder al panel Diseño correspondiente a la vista y arrastrar y soltar la columna del destino de arrastre Excluido en el que desee.

La exclusión de columnas es distinta de su eliminación. Puede utilizar la opción **Eliminar Columna** del botón **Más Opciones** del panel Diseño para que una vista elimine completamente una columna del análisis.

Puede colocar una columna en dicho destino después de haber creado las vistas para el análisis de distintas formas. Por ejemplo, puede seleccionar **Excluir columna** del menú contextual de una vista. Suponga que está editando una vista en su editor y que agrega una columna a esa vista desde el panel Áreas temáticas. Las columnas se colocan en el destino de arrastre Excluido para todas las demás vistas del análisis.



Acerca de las directrices para borrar destinos de varias vistas

Al modificar el diseño de las vistas, deberá tener en cuenta algunas directrices para los destinos de colocación en el panel Diseño.

- Directrices sobre los Destinos donde Soltar para Gráficos y Gráficos de Embudo
- Directrices sobre Destinos donde Soltar para Matrices de Calor
- Directrices sobre Destinos donde Soltar para Diagramas de Trellis
- Directrices sobre Destinos donde Soltar para Mapas de Árbol

Directrices sobre los Destinos donde Soltar para Gráficos y Gráficos de Embudo

En esta referencia se describen las restricciones e instrucciones que se aplican al arrastrar las columnas de un destino de colocación y soltarlas en otro destino en gráficos y gráficos de embudo.

- Un gráfico de burbuja necesita, como mínimo, tres medidas. Trace una medida en el eje horizontal, otra en el vertical y una tercera en el eje de tamaño de burbuja.
- Un gráfico Pareto sólo puede tener una medida.

Si arrastra otra medida al destino de arrastre Medidas, éstas se intercambian; es decir, la medida existente se sustituye por la nueva que se ha arrastrado y se traslada de forma automática al destino de arrastre Excluido.

- En un gráfico de línea de serie temporal es necesario seleccionar una columna de datos de fecha única o fecha-hora en el eje horizontal. Dispone de un eje vertical único pero soporta varias series de datos.
- Los gráficos de dispersión necesitan, como mínimo, dos medidas. Por ejemplo, puede trazar una columna de medida en el eje horizontal y otra en el eje vertical. Estas medidas se trazan para valores del eje Agrupar por.
- Los gráficos de embudo utilizan dos medidas, aunque sólo una de ellas es necesaria. Si no selecciona una segunda medida, se utilizará para ella la primera medida. Si ha seleccionado dos y selecciona una tercera, la nueva medida sustituirá a la que se encuentra actualmente en el destino de arrastre Medidas reales.
- Los gráficos de barras apiladas necesitan, al menos, dos medidas para permitir una comparación de valores.

Directrices sobre destinos donde soltar para matrices de calor

Utilice las áreas del panel de diseño para visualizar las matrices de calor. Detecte rápidamente anomalías en grandes cantidades de datos y analice valores concretos.

El panel de diseño de matrices de calor consta de varias áreas de destino donde soltar:

Área	Directrices
Peticiones de datos	Seleccione un atributo o columna jerárquica por los que desea filtrar la matriz de calor. El área Peticiones de datos inicialmente se encuentra vacía. Puede arrastrar y soltar una o más columnas del área Secciones, Filas o Columnas o del panel Áreas temáticas en el área Peticiones de datos.
Secciones	Seleccione un atributo o columna jerárquica por los que desea dividir en secciones la matriz de calor. El área Secciones inicialmente se encuentra vacía. Puede arrastrar y soltar una o más columnas del área Peticiones de datos, Filas o Columnas o del panel Áreas temáticas en el área Secciones.
Filas	Representa una columna mostrada en la alineación de filas. Todas las columnas de atributos y jerárquicas definidas en el separador Criterios se mostrarán inicialmente en el área Filas en el orden en el que se fueron agregando al separador Criterios. Puede arrastrar una o más columnas de atributo o jerárquicas del panel Áreas temáticas en el destino donde soltar Filas, o puede hacer doble clic en una o más columnas de atributo o jerárquicas para incluir en el destino de arrastre Filas. También puede arrastrar y soltar una o más columnas de atributo o jerárquicas desde las áreas Columnas, Peticiones de Datos o Secciones. Si agrega una columna de atributo o jerárquica a la vista de matriz de calor después de visualizar los resultados del análisis, la nueva columna se agrega como una columna subordinada al destino de arrastre Filas.
Columnas	Representa una columna mostrada en la alineación de columnas. El destino donde soltar Columnas inicialmente está vacío. Puede arrastrar una o más columnas de atributo o jerárquicas del panel Áreas temáticas en el destino donde soltar Columnas. También puede arrastrar y soltar una o más columnas de atributo o jerárquicas desde las áreas Filas, Peticiones de Datos o Secciones.
Color por	Consulte la sección siguiente para obtener más detalles.

Detalles del área Color en para matrices de calor

El área Color en representa el valor de la medida de la agrupación y la intersección de fila y columna para matrices de calor.

- La primera medida agregada en el separador Criterios se muestra como la medida Color en.
- Puede seleccionar una medida en la lista **Color en**. Esta lista contiene inicialmente todas las medidas agregadas al análisis en el separador Criterios.
- Puede arrastrar y soltar una columna de medida del panel Áreas Temáticas al destino donde soltar Color en. La medida Color en actual se sustituirá por la nueva medida y la matriz de calor se volverá a dibujar para reflejar la nueva medida.
  Si agrega una columna de medida a la vista de matriz de calor después de visualizar los resultados del análisis, la nueva columna sustituye a la columna existente en la vista y en el destino de arrastre Color en.
- Si elimina la columna de medida Color en del separador Criterios, se elimina de la lista Color en. El nuevo valor de medida para la lista Color en se define por defecto en el último valor de medida agregado al análisis.
  El destino donde soltar Color en se divide en dos opciones:
  - **Estilo**: permite seleccionar el estilo de la matriz de calor. Estilo contiene dos opciones: **Asignación numérica de percentil** y **Color de relleno continuo**. Si selecciona Asignación Numérica de Percentil como opción y, a continuación, introduce el número de asignaciones numéricas, seleccione una paleta de colores e introduzca una etiqueta personalizada para las bandejas. Si selecciona Color de relleno continuo, los mosaicos de la matriz de calor se mostrarán como un esquema de color de degradado.
  - **Color**: permite seleccionar la paleta de colores para la matriz de calor.

Directrices sobre Destinos donde Soltar para Diagramas de Trellis

Esta referencia describe las directrices que se deben seguir para trabajar con destinos de colocación en diagramas de Trellis.

- En las vistas de diagrama de Trellis avanzado, las medidas forman las cabeceras de columna más internas del diagrama.
- Al mover las medidas del destino donde soltar Color en a o desde el destino donde soltar Agrupar por:
  - Al arrastrar una sola medida, se mueven todas las medidas junto con ella. (A esto se le conoce como comportamiento adherido .)
  - Al arrastrar una nueva medida a la vista, se mueven todas las medidas existentes a la ubicación donde coloque la medida nueva.
- Para colocar una medida en el borde que no es de medida de una visualización o en el destino Filas o el destino Columnas, primero debe convertir la medida en una columna de atributos. Para obtener más información, consulte Edición de la Fórmula para una Columna.
- Las columnas de atributos se pueden arrastrar fuera del destino donde soltar Medidas sin que el destino donde soltar o las medidas que incluye se muevan con los atributos.

Directrices sobre Destinos donde Soltar para Mapas de Árbol

Las áreas del panel Diseño se utilizan para visualizar mapas de árbol, que son datos jerárquicos restringidos. Puede detectar rápidamente las tendencias y anomalías en grandes cantidades de datos y estudiar los valores individuales.

El panel Diseño de los mapas de árbol consta de varias áreas de destinos de colocación:

Área	Directrices
Peticiones de datos	Seleccione una columna de atributos o jerárquica (excepto las irregulares y las de nivel de salto) por la que filtrar el mapa de árbol.
Secciones	Seleccione una columna de atributos o jerárquica (excepto las irregulares y las de nivel de salto) por la que filtrar el mapa de árbol. Por ejemplo, la región que se agrupe por año puede ser el contenedor para mostrar un mapa de árbol según un tamaño de ingresos y un color por ingresos del año anterior.
Agrupar por	Representa el nivel superior de datos jerárquicos que se divide en porciones para producir o describir un contenedor de los valores agregados. Los valores agregados se muestran como mosaicos. El área de grupo crea una cabecera o un grupo para las columnas de medida especificadas en las áreas Tamaño por y Color en. Si se representa más de una columna de datos en el mapa de árbol, se muestra una barra de título para la agrupación. Por ejemplo, la región que se agrupe por año puede ser el contenedor para mostrar un mapa de árbol según un tamaño de ingresos y un color por ingresos del año anterior. La región se muestra en la barra de título.
Tamaño por	Representa la distribución de los mosaicos dentro de su principal. El tamaño de los secundarios siempre es igual al tamaño del principal. Cada área del rectángulo es el valor agregado de la medida asociada según los filtros aplicados (por ejemplo, se solicita o filtrado por región).
Color por	Representa una distribución de valores en todos los mosaicos en el mismo nivel y agrega ámbito adicional al análisis al proporcionar una perspectiva "cualitativa" al mapa de árbol.

Visualización de datos en un análisis

Puede visualizar datos de los análisis.

En la página de inicio

1. En la página de inicio, busque el análisis que desea visualizar.
   Por ejemplo, haga clic en la etiqueta de búsqueda **Libros de trabajo e informes** bajo la barra Buscar o haga clic en la barra Buscar y seleccione **Análisis**.
2. Pase el cursor por encima del análisis, haga clic en **Acciones** y seleccione **Explorar como libro de trabajo**.
   El análisis aparecerá como visualización. Puede visualizar los datos, realizar cambios y guardarlos como un libro de trabajo de visualización.

En la página Inicio clásico

1. Navegue a la página de inicio clásica.
   Si está en la página de inicio, en el menú **Página**, haga clic en **Abrir inicio clásico**.

2. En el panel Reciente o la página Catálogo, busque el análisis que desea visualizar.
3. Haga clic en **Más** y, a continuación, en **Explorar como libro de trabajo**.
   Se mostrará el análisis como una visualización en un nuevo separador o página del explorador. Puede visualizar los datos, realizar cambiar y guardar el libro de trabajo como una visualización.

18

Creación de paneles de control

En este capítulo se describe cómo se crean los paneles de control para proporcionar vistas personalizadas de información corporativa y externa.

Vídeo

Temas:

- Flujo de trabajo típico para crear paneles de control
- Creación del primer panel de control
- Edición de paneles de control
- Adición y supresión de páginas en paneles de control
- Creación y gestión de diseños para paneles de control y páginas del panel de control
- Impresión de paneles de control
- Organización de páginas del panel de control en libros de resumen
- Guardado y restauración del estado del panel de control
- Publicación de páginas del panel de control
- Enlace a páginas del panel de control

Flujo de trabajo típico para crear paneles de control

A continuación, se muestran las tareas comunes para empezar a crear paneles de control.

Tarea	Descripción	Más información
Crear varios análisis	Crea análisis en los que puede crear vistas que podrá visualizar en un panel de control.	Creación del primer análisis
Crear un panel de control	Crea un panel de control para visualizar los datos del análisis.	Creación del primer panel de control
Agregar contenido a una página del panel de control	Agregar contenido a las páginas de panel de control para mostrar elementos, como vistas y peticiones de datos.	Adición de contenido a las páginas del panel de control
Agregar peticiones de datos a páginas de panel de control	Agregue peticiones de datos a páginas del panel de control para dirigir el contenido de las páginas.	Agregar peticiones de datos a páginas de panel de control
Agregar páginas a un panel de control	También puede agregar una o más páginas al panel de control para mostrar los datos de diferentes formas.	Adición de páginas a los paneles de control

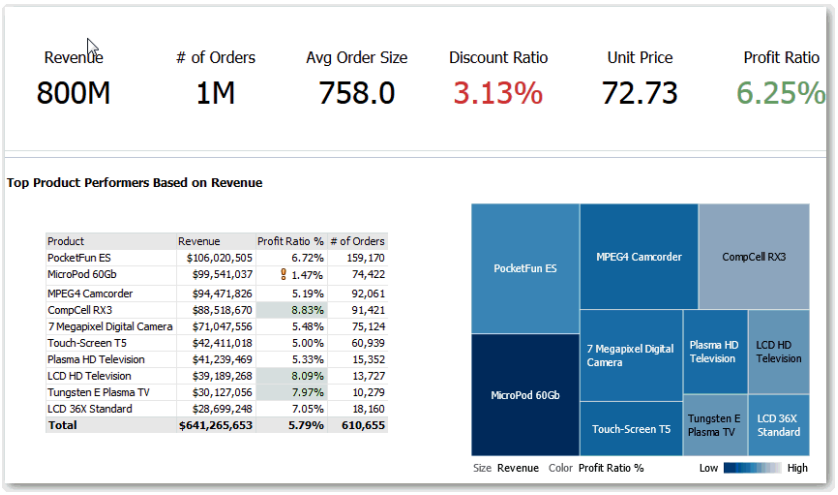
Tarea	Descripción	Más información
Recuperar configuración personal para los paneles de control	Crea personalizaciones que permitan ver páginas en su estado actual o con sus opciones favoritas ya seleccionadas.	Guardado y restauración del estado del panel de control
Ejecutar el panel de control	Pruebe el panel de control completado. Haga clic en **Ejecutar**.	

Creación del primer panel de control

Puede crear paneles de control que proporcionan vistas personalizadas de información corporativa y externa. Un panel de control consta de una o más páginas que muestran los resultados de un análisis.

Vídeo

Por ejemplo, puede crear un panel de control Sales Performance y agregar contenido para realizar un seguimiento de los ingresos de su equipo. Suponga que crea tres vistas para un análisis: una vista de mosaico de rendimiento, una vista de tabla y una vista de mapa de árbol. Puede crear un panel de control que muestre estas tres vistas. Puede incluir peticiones de datos en el panel de control que permitan a los usuarios especificar los valores que se muestran en las vistas. Consulte Creación de peticiones de datos de columna.



1. En la página de inicio clásica, en el panel **Crear**, haga clic en **Panel de control**.
2. En el cuadro de diálogo Nuevo panel de control, introduzca un nombre corto y una descripción para el panel de control.
3. En **Ubicación**, seleccione dónde guardar el panel de control. El lugar en el que guarde un panel de control determina si el panel de control es privado o compartido con otros usuarios.
   - Para su uso personal y privado, guarde el panel de control en `/My Folders`.
   - Para compartirlo con otros usuarios, guarde el panel de control en `/Shared Folders`.

Para compartir un panel de control con otros usuarios y que no aparezca en el menú **Panel de control** de la cabecera global, guarde el panel de control en cualquier nivel (como, por ejemplo, `/Shared Folders/Company/Sales/Eastern`).

Para compartir un panel de control con otras personas y mostrarlo en el menú **Menú de navegación** en la página de inicio, guarde el panel de control en `/Shared Folders/`*subcarpeta de primer nivel*.

Si especifica una carpeta en la que no se ha guardado ningún panel de control, se creará automáticamente una nueva subcarpeta Dashboards en dicha carpeta.

Por ejemplo, si selecciona una carpeta denominada /Shared Folders/Company/Sales en la que no se han guardado paneles de control, se crea una nueva carpeta Dashboards. La entrada Ubicación cambia a `/Shared Folders/Sales/Dashboards`. (No se creará automáticamente ninguna carpeta Paneles de control si selecciona una carpeta en cualquier otro nivel.)

Los paneles de control guardados en `/Shared Folders/`*subcarpeta de primer nivel*`/Dashboards/` se incluyen como enlaces en el **Menú de navegación** de la página de inicio.

4. Especifique que desea agregar contenido al nuevo panel de control ahora.
5. Haga clic en **Aceptar**.

El nuevo panel de control, que contiene una página en blanco, se muestra en el generador de paneles de control para su edición.

Edición de paneles de control

Puede editar paneles de control para los que cuente con los permisos y privilegios adecuados. Puede agregar o suprimir páginas del panel de control, agregar contenido como columnas y secciones, además de editar propiedades y configuración como las opciones de impresión.

Por ejemplo, puede agregar contenido a un panel de control Rendimiento de ventas para realizar un seguimiento del progreso de su equipo agregando un análisis Brand Revenue del catálogo.

1. Abra el panel de control.
2. Haga clic en **Opciones de página** y, a continuación, seleccione **Editar panel de control** y realice los cambios.

Adición y supresión de páginas en paneles de control

Puede agregar y suprimir páginas en paneles de control.

Temas:

- Adición de páginas a los paneles de control
- Adición de subpáginas a los paneles de control
- Adición de contenido a las páginas del panel de control
- Descripción de la interacción entre las páginas del panel de control y los informes de Oracle Analytics Publisher
- Configuración del estilo y el comportamiento de los paneles de control y las páginas
- Cambio de las propiedades de objetos agregados a páginas del panel de control

- Supresión de objetos de páginas del panel de control
- Supresión de páginas del panel de control
- Supresión de subpáginas del panel de control

Adición de páginas a los paneles de control

Puede agregar nuevas páginas para organizar contenido de un panel de control.

Por ejemplo, puede en primer lugar agregar una nueva página de panel de control que contenga datos de ventas regionales en una tabla y en un gráfico de barras. A continuación, puede agregar otro que contenga enlaces a sitios web de distintas compañías de la competencia.

1. Abra la base de datos para editarla.
2. En la barra de herramientas del generador de paneles de control, haga clic en **Agregar página de panel de control** y seleccione la opción de menú Agregar página de panel de control.
3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Impresión de paneles de control

Normalmente ve los paneles de control en formato electrónico. Si desea ver sus páginas en formato PDF o HTML, puede imprimir un panel de control fácilmente.

Por ejemplo, puede imprimir una página del panel de control Stock Control para poder hacer referencia a ella durante una visita a la fábrica de un proveedor. En esta ubicación, no están permitidos los dispositivos de cálculo externos.

1. Abra el panel de control.
2. Navegue hasta la página del panel de control que desea imprimir.
3. Haga clic en **Opciones de página** y, a continuación, seleccione **Imprimir**.
4. Seleccione **PDF imprimible** o **HTML imprimible**.
5. Abra Adobe Acrobat o una ventana del explorador e imprima desde ahí.

Adición de subpáginas a los paneles de control

Puede agregar una nueva subpágina a un panel de control para mostrar información adicional.

La adición de subpáginas permite presentar un segundo nivel de información a los usuarios. Por ejemplo, puede en primer lugar agregar una nueva página de panel de control que contenga datos de ventas regionales en una tabla y en un gráfico de barras. A continuación, puede agregar una subpágina que contenga enlaces a sitios web de distintas compañías de la competencia.

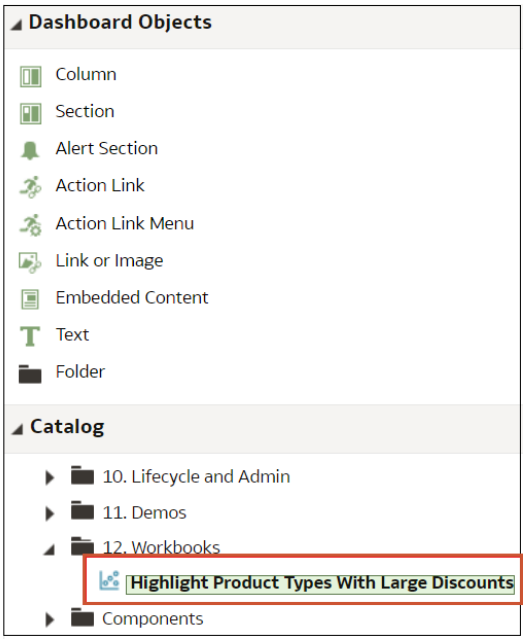
1. Abra la base de datos para editarla.
2. En la barra de herramientas del generador de paneles de control, haga clic en **Agregar página de panel de control** y seleccione la opción de menú **Agregar subpágina de panel de control**.
3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Adición de contenido a las páginas del panel de control

Puede agregar objetos del panel de control (cualquiera de los objetos del panel Objetos de panel de control) a las páginas del panel de control. También puede agregar objetos que haya guardado en el catálogo.

Por ejemplo, puede agregar contenido en el panel de control Sales Performance recién creado para realizar un seguimiento del progreso del equipo. Para ello, puede agregar un análisis Sales Performance desde el catálogo.

1. Abra la base de datos para editarla.
2. Navegue a la página a la que desea agregar contenido.
3. En el Generador de paneles de control, seleccione los objetos que se van a analizar en el panel Objetos de panel de control o en el panel Catálogo, y arrastre y suelte dichos objetos en el área Diseño de página.
   - Utilice **Columna** para agregar una columna para alinear contenido en un panel de control. Puede crear tantas columnas en un panel de control como necesite. Puede colocar columnas en sentido horizontal o vertical.
   - Utilice **Sección** para agregar secciones en columnas para alojar el contenido de la página, como enlaces de acción y análisis. Puede incluir en una columna tantas secciones como necesite.
   - Utilice el informe de Publisher para agregar uno o más informes y ponerlos a disposición de otros usuarios. Puede utilizar un informe para agregar análisis configurados a las páginas de panel de control. Puede agregar un informe como contenido embebido que aparezca en la página de panel de control o como un enlace para abrir el informe en Oracle Analytics Publisher. Si modifica en Oracle Analytics Publisher un informe que ha agregado a una página de panel de control y guarda los cambios, deberá refrescar la página de panel de control para consultar las modificaciones.
   - Utilice Visualizaciones para embeber visualizaciones y lienzos en los paneles de control para compartirlas con los analistas. Arrastre el proyecto hasta el lienzo y, a continuación, seleccione el lienzo o las estadísticas que se van a mostrar.



4. Defina las propiedades de cada objeto, según corresponda haciendo clic en **Propiedades**.
5. Haga clic en **Guardar**.

Descripción de la interacción entre las páginas del panel de control y los informes de Oracle Analytics Publisher

Puede ejecutar, ver e interactuar con un informe de Publisher en una página del panel de control.

Cuando agrega un informe de Publisher a una página del panel de control, dicho informe incluye una barra de herramientas que ofrece las siguientes opciones:

- Analizar los datos del informe.
- Seleccionar la plantilla de diseño del informe.
- Cambiar el formato de salida del informe.
- Exportar el informe.
- Enviar el informe a un destino disponible como la impresora, el fax, el correo electrónico o el FTP.
- Programar el informe.

Cuando configure un agente para una página del panel de control que contenga un informe de Publisher, tenga en cuenta los siguientes criterios:

- El formato de salida del informe de Publisher debe estar en PDF.
- El agente debe estar definido para la entrega de contenido en formato PDF.

Puede imprimir una página del panel de control o un libro que contenga un informe de Publisher en determinados formatos.

Si desea imprimir una página del panel de control que contiene un informe de Publisher o incluir la página en un libro, debe tener en cuenta los siguientes puntos:

- Si imprime el libro como PDF y el formato de salida del informe de Publisher es PDF, el informe de Publisher se imprimirá después de los demás objetos de la página. Si imprime una página del panel de control que contiene un informe de Publisher como PDF, pero la página del panel de control no forma parte de un libro, el informe de Publisher no se imprimirá.
- Si imprime la página del panel de control o un libro como MHTML, el informe de Publisher no se imprimirá.

Configuración del estilo y el comportamiento de los paneles de control y las páginas

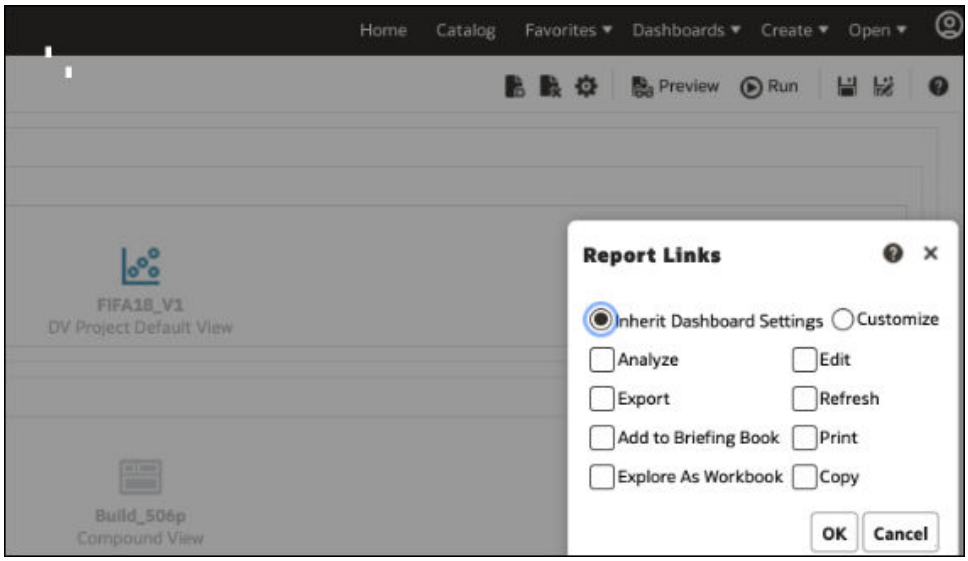
Utilice las propiedades de los paneles de control para configurar el estilo y el comportamiento de los paneles de control y las páginas. Por ejemplo, puede especificar si los miembros de su equipo pueden exportar, refrescar o imprimir páginas en un panel de control.

1. Abra la base de datos para editarla.
2. Para especificar el estilo y el comportamiento del panel de control, haga clic en **Herramientas** y seleccione **Propiedades del panel de control**.

   En el cuadro de diálogo Propiedades del panel de control, realice los cambios de propiedades que desee. Por ejemplo:

- Utilice **Estilo** para seleccionar, en una lista de estilos de panel de control disponibles, si desea cambiar las propiedades del panel de control como, por ejemplo, el logotipo, la marca, el color de la página y el color del enlace. Los administradores crean estilos y los ponen a disposición de los creadores y usuarios de los paneles de control. Si desea utilizar un estilo que no aparece en la lista, consulte al administrador para crear un nuevo estilo y, a continuación, inicie una nueva sesión del explorador y vuelva a intentarlo.
- Utilice **Enlaces de informes de panel de control** para especificar los enlaces de informe (Analizar, Editar, Refrescar, Imprimir, Exportar, Agregar a libro de resumen y Copiar) que desea incluir con los análisis en el nivel de panel de control. Puede definir estos enlaces en el nivel de página del panel de control (que sustituye los enlaces de nivel de panel de control).
- Utilice **Contiene Marcador HTML** si tiene privilegios de administrador para formatear contenido con marcadores HTML válidos, incluido JavaScript.
- Utilice **Página oculta** para mostrar la cabecera de página de una página oculta cuando se desplaza hasta ella.

3. Para especificar las opciones que se muestran cuando se embebe contenido en una aplicación, haga clic en **Herramientas** y, a continuación, seleccione **Enlaces de informes de página** para mostrar el cuadro de diálogo Enlaces de informes. Seleccione **Heredar valores de panel de control** para embeber paneles de control con las mismas opciones que las mostradas en Oracle Analytics Cloud, o haga clic en **Personalizar** para cambiar las opciones.



Por ejemplo, puede hacer clic en **Personalizar** y, a continuación, en **Explorar como libro de trabajo** para mostrar un enlace en la parte inferior de un análisis embebido que permita al usuario del panel de control explorar el informe como una visualización.



4. Para especificar cómo maneja un panel de control los parámetros de navegación entrante, haga clic en **Herramientas** y seleccione **Propiedades de página avanzadas** para revisar las opciones de navegación.

   Los parámetros de navegación entrante controlan el comportamiento del contendido de Oracle Analytics que se comparte con aplicaciones o portales externos. Por ejemplo, los parámetros de navegación pueden dirigir a los usuarios a una página concreta de un panel de control, además de aplicar formato al contenido para generar una salida de PDF. En el cuadro de diálogo Propiedades de página avanzadas, utilice las **opciones de navegación entrante** para especificar si los parámetros de navegación se aplican a todas las páginas del panel de control o solo a la página de llegada.

   Puede configurar el comportamiento de estos enlaces de navegación:

   - **URL solicitada**: estos enlaces llevan a los usuarios a una página concreta del panel de control y pueden incluir parámetros de formato. Por ejemplo, una URL solicitada puede llevar directamente a una página específica y aplicar formato al contenido para una salida de PDF.
   - **URL de acceso**: estos enlaces incluyen parámetros para controlar el aspecto y el comportamiento del contenido. Por ejemplo, una URL de acceso podría incluir un nombre de usuario y una contraseña, así como un comando para refrescar los resultados de una página.
   - **Acciones "Navegar a contenido de BI"**: estos enlaces utilizan el marco de acción para llevar a los usuarios a áreas específicas de contenido.

5. Para cada tipo de enlace de navegación, seleccione el ámbito de los parámetros de navegación.

- Haga clic en **Panel de control** para aplicar los parámetros de navegación a todas las páginas del panel de control. Por ejemplo, si un enlace de URL solicitada aplica formato al contenido para salida de PDF (mediante &Action=Print), se aplicará el formato de salida de PDF a todas las páginas del panel de control.
- Haga clic en **Página** para aplicar los parámetros de navegación solamente a la página de llegada. Por ejemplo, si un enlace de URL solicitada aplica formato al contenido para salida de PDF (mediante &Action=Print), solo se aplicará el formato de salida de PDF a la página de llegada.

6. Haga clic en **Aceptar** y, a continuación, haga clic en **Guardar**.

Cambio de las propiedades de objetos agregados a páginas del panel de control

Puede cambiar las propiedades de objetos que se han agregado a una página del panel de control.

Por ejemplo, puede cambiar las propiedades de columna del análisis Brand Revenue para especificar la visualización de la cabecera con una fuente Helvetica en negrita de 14 puntos.

1. Abra la base de datos para editarla.
2. Navegue hasta la página que contiene el objeto.
3. Pase el puntero del mouse sobre el objeto en el área Diseño de página para mostrar la barra de herramientas del objeto y haga clic en **Propiedades**.

   Según el tipo de objeto, mostrará un menú de opciones de edición o un cuadro de diálogo de propiedades.
4. Realice los cambios de propiedades que desee.

   Por ejemplo, para una sección de panel, puede seleccionar **Cambiar nombre** para cambiar el nombre de la sección por defecto o para un enlace web de panel de control puede cambiar la URL de destino o la leyenda.
5. Guarde los cambios.

Supresión de objetos de páginas del panel de control

Si agrega un objeto y más adelante decide que no desea tenerlo, puede suprimirlo.

Por ejemplo, puede suprimir el análisis Brand Revenue del año anterior del panel de control Sales Performance para sustituirlo por el análisis del año actual.

1. Abra la base de datos para editarla.
2. Navegue hasta la página que contiene el objeto que desea suprimir.
3. Pase el puntero del mouse sobre el objeto en el área Diseño de página para mostrar la barra de herramientas del objeto y haga clic en **Suprimir**.

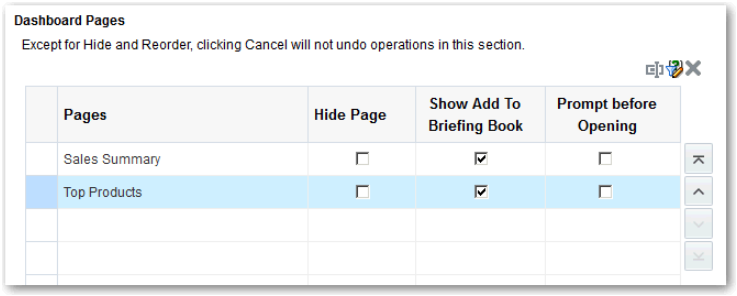
Supresión de páginas del panel de control

Puede suprimir la página actual del panel de control, o bien una o más páginas del panel de control.

Por ejemplo, puede suprimir las páginas 2 y 3 del panel de control Sales Performance para conservar solamente la página con el análisis Brand Revenue más reciente.

Puede suprimir una o más páginas del panel de control:

1. Abra la base de datos para editarla.
2. Haga clic en **Herramientas** y seleccione **Propiedades del panel de control**.
3. Para cada página que desee suprimir:
   a. En el área **Páginas de panel de control** del cuadro de diálogo, seleccione la página.
   b. En la barra de herramientas Páginas de panel de control, haga clic en **Suprimir**.

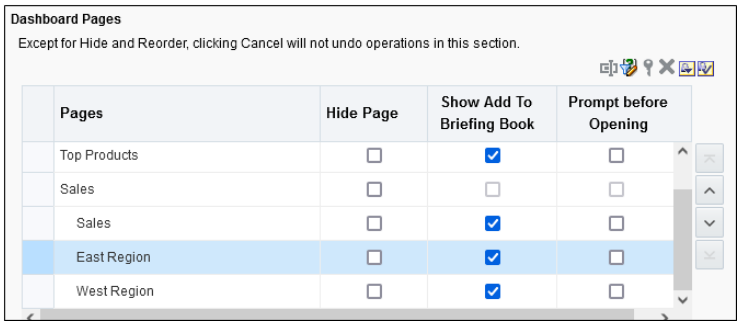


   c. Confirme la supresión.
4. Haga clic en **Aceptar**.

Supresión de subpáginas del panel de control

Puede suprimir una o varias subpáginas del panel de control desde una página del panel de control.

1. Abra la base de datos para editarla.
2. Haga clic en **Herramientas** y seleccione **Propiedades del panel de control**.
3. Para cada página que desee suprimir:
   a. En el área **Páginas de panel de control** del cuadro de diálogo, seleccione la subpágina del panel de control que desea suprimir.



   b. En la barra de herramientas Páginas de panel de control, haga clic en **Suprimir**.
   c. Confirme la supresión.
4. Haga clic en **Aceptar**.

Creación y gestión de diseños para paneles de control y páginas del panel de control

Puede especificar y gestionar los diseños de panel de control para impresión o exportación.

- Acerca de los diseños de impresión y exportación personalizados
- Creación de diseños personalizados
- Edición, sustitución o eliminación de diseños personalizados
- Elementos no soportados para diseños de impresión personalizados en Oracle Analytics Publisher

Acerca de los diseños de impresión y exportación personalizados

Puede crear y definir diseños personalizados para imprimir y exportar un panel de control entero o una sola página del panel de control.

Los diseños personalizados le permiten:

- Producir contenido impreso de panel de control de alta calidad.
- Exportar contenido personalizado de panel de control para Excel.

Al crear un diseño personalizado:

- La página de panel de control se exporta a Publisher y se generan automáticamente los siguientes elementos:
  - Un informe de Publisher con un diseño basado en el diseño del panel de control exportado.
  - Un modelo de datos para recuperar los datos de los componentes de la página del panel de control.
- El editor de informes de Publisher se abre en una nueva ventana del explorador con un diseño autogenerado que se muestra como miniatura. El editor de informes le permite editar, suprimir o agregar un diseño.

Al crear un diseño de impresión, Publisher no soporta algunas de las personalizaciones y vistas, como las columnas jerárquicas y las vistas de mapa.

Cuando guarde los diseños personalizados en Publisher, estarán disponibles en ese panel y aparecerán en el área Diseños de impresión y exportación personalizados del cuadro de diálogo Opciones de imprimir y exportar.

Si suprime el modelo de datos o los diseños manualmente del catálogo, el informe de Publisher asociado dejará de funcionar y los diseños no estarán disponibles. Si suprime un análisis, el modelo de datos y el diseño estarán disponibles, pero fallarán al ejecutarse.

Creación de diseños personalizados

Puede crear uno o más diseños personalizados para imprimir y exportar un panel de control entero o una sola página de panel de control.

El administrador puede controlar la visualización del componente Diseños de impresión y exportación personalizados.

1. Abra el panel de control o la página del panel de control que desea imprimir o exportar.

2. En la barra de herramientas de la página del panel de control, haga clic en **Herramientas** y seleccione **Opciones de imprimir y exportar**.
3. En el área Diseños de impresión y exportación personalizados, haga clic en el icono de engranaje y seleccione **Crear diseños**.

   El editor de informes de BI Publisher se abre en una nueva ventana del explorador con un diseño autogenerado que se muestra como miniatura.
4. Realice los cambios en BI Publisher y guárdelos.
5. Cierre BI Publisher y guarde el panel de control.
6. Para que los diseños personalizados estén disponibles para los usuarios, realice lo siguiente:
   a. Abra el cuadro de diálogo Opciones de imprimir y exportar y vaya al área Diseños de impresión y exportación personalizados.
   b. En cada diseño personalizado que desee poner a disposición de los usuarios, seleccione lo siguiente:
      - **PDF**: el diseño aparece disponible en el menú Imprimir de una página de panel de control.
      - **Excel**: el diseño aparece disponible en el menú Exportar a Excel de una página de panel de control.
   c. Haga clic en **Aceptar** para cerrar el cuadro de diálogo Opciones de imprimir y exportar.
   d. Guarde el panel de control.

El tamaño de la fuente del análisis y el panel de control se especifica en píxeles, pero el tamaño de la fuente de Excel se especifica en puntos. Por tanto, al exportar a Excel desde un análisis o un panel de control, el tamaño de fuente disminuye al 75% del tamaño de fuente del panel de control o del análisis.

Edición, sustitución o eliminación de diseños personalizados

Puede editar, sustituir o eliminar los diseños de impresión y exportación personalizados que haya creado. Por ejemplo, puede que desee eliminar un diseño de impresión personalizado si la página de panel de control a la que está asociado el diseño ha cambiado.

1. Abra el panel de control o la página del mismo.
2. En la barra de herramientas de la página del panel de control, haga clic en **Herramientas** y seleccione **Opciones de imprimir y exportar**.
3. En el cuadro de diálogo Opciones de imprimir y exportar, vaya al área Diseños de impresión y exportación personalizados, haga clic en el icono del engranaje y, a continuación, seleccione una de las siguientes opciones:
   - **Crear y editar diseños**: se muestra un mensaje de advertencia que indica que los diseños de impresión existentes pueden no funcionar correctamente si la página del panel de control se ha modificado. Seleccione una de las siguientes opciones y haga clic en **Aceptar**:
     – **Mantener diseños existentes**: el editor de informes de BI Publisher se abre en una nueva ventana del explorador, en la que se pueden editar los diseños existentes.
     – **Eliminar diseños existentes y crear nuevos diseños**: el editor de informes de BI Publisher se abre en una nueva ventana del explorador, en la que se pueden crear nuevos diseños.

- **Sustituir diseños**: se muestra un mensaje de advertencia que indica que los diseños existentes se sustituirán. Haga clic en **Aceptar** para suprimir el informe de BI Publisher asociado y el modelo de datos, y genere nuevos diseños automáticamente. El editor de informes de BI Publisher se abre en una nueva ventana del explorador, en la que se pueden crear nuevos diseños.
- **Eliminar diseños**: se muestra un mensaje de advertencia que indica que todos los diseños existentes se eliminarán. Haga clic en **Aceptar** para eliminar los diseños, el informe de BI Publisher asociado y el modelo de datos.

4. Cuando haya terminado de editar, sustituir o eliminar los diseños, haga clic en **Aceptar** para cerrar el cuadro de diálogo Opciones de imprimir y exportar.
5. Guarde el panel de control.

Edición, sustitución o eliminación de diseños personalizados

Puede editar, sustituir o eliminar los diseños de impresión y exportación personalizados que haya creado. Por ejemplo, puede que desee eliminar un diseño de impresión personalizado si la página de panel de control a la que está asociado el diseño ha cambiado.

1. Abra el panel de control o la página del mismo.
2. En la barra de herramientas de la página del panel de control, haga clic en **Herramientas** y seleccione **Opciones de imprimir y exportar**.
3. En el cuadro de diálogo Opciones de imprimir y exportar, vaya al área Diseños de impresión y exportación personalizados, haga clic en el icono del engranaje y, a continuación, seleccione una de las siguientes opciones:
   - **Crear y editar diseños**: se muestra un mensaje de advertencia que indica que los diseños de impresión existentes pueden no funcionar correctamente si la página del panel de control se ha modificado. Seleccione una de las siguientes opciones y haga clic en **Aceptar**:
     - **Mantener diseños existentes**: el editor de informes de BI Publisher se abre en una nueva ventana del explorador, en la que se pueden editar los diseños existentes.
     - **Eliminar diseños existentes y crear nuevos diseños**: el editor de informes de BI Publisher se abre en una nueva ventana del explorador, en la que se pueden crear nuevos diseños.
   - **Sustituir diseños**: se muestra un mensaje de advertencia que indica que los diseños existentes se sustituirán. Haga clic en **Aceptar** para suprimir el informe de BI Publisher asociado y el modelo de datos, y genere nuevos diseños automáticamente. El editor de informes de BI Publisher se abre en una nueva ventana del explorador, en la que se pueden crear nuevos diseños.
   - **Eliminar diseños**: se muestra un mensaje de advertencia que indica que todos los diseños existentes se eliminarán. Haga clic en **Aceptar** para eliminar los diseños, el informe de BI Publisher asociado y el modelo de datos.
4. Cuando haya terminado de editar, sustituir o eliminar los diseños, haga clic en **Aceptar** para cerrar el cuadro de diálogo Opciones de imprimir y exportar.
5. Guarde el panel de control.

Elementos no soportados para diseños de impresión personalizados en Oracle Analytics Publisher

Los diseños de impresión personalizados soportan un juego limitado de elementos.

Si Publisher no es compatible con un elemento, se elimina del diseño y aparece un mensaje que indica la razón por la que no se admite.

Impresión de paneles de control

Normalmente ve los paneles de control en formato electrónico. Si desea ver sus páginas en formato PDF o HTML, puede imprimir un panel de control fácilmente.

Por ejemplo, puede imprimir una página del panel de control Stock Control para poder hacer referencia a ella durante una visita a la fábrica de un proveedor. En esta ubicación, no están permitidos los dispositivos de cálculo externos.

1. Abra el panel de control.
2. Navegue hasta la página del panel de control que desea imprimir.
3. Haga clic en **Opciones de página** y, a continuación, seleccione **Imprimir**.
4. Seleccione **PDF imprimible** o **HTML imprimible**.
5. Abra Adobe Acrobat o una ventana del explorador e imprima desde ahí.

Organización de páginas del panel de control en libros de resumen

Puede organizar las páginas del panel de control en libros de resumen.

Temas:

- Adición de contenido a libros de resumen nuevos o existentes
- Edición del contenido de libros de resumen
- Descarga de libros de resumen
- Agregar una lista de libros de resumen a una página del panel de control

Adición de contenido a libros de resumen nuevos o existentes

Puede agregar contenido de páginas del panel de control o análisis individuales a libros de resumen nuevos o existentes. Un libro de resumen es una recopilación de instantáneas estáticas o actualizables de las páginas del panel de control y de análisis individuales.

Por ejemplo, puede agregar el contenido de un análisis Regional Revenue a un libro de resumen cada trimestre para poder revisar los ingresos trimestralmente.

1. Abra la base de datos para editarla.
2. Navegue a la página que desea agregar o que contiene el análisis que desea agregar.
3. Para agregar los resultados de un análisis individual a un libro de resumen:

a. Edite el panel de control y seleccione **Herramientas** y, a continuación, **Enlaces de informes de página**.

b. Seleccione la opción **Personalizar** y haga clic en **Agregar a libro de resumen**.

c. Haga clic en **Aceptar**.

4. Para agregar el contenido de la página del panel de control a un libro de resumen:

a. Haga clic en **Opciones de página** y seleccione **Agregar a libro de resumen**.

b. En el cuadro de diálogo Guardar contenido del libro de resumen, haga clic en **Examinar**.

c. En el cuadro de diálogo Guardar como, seleccione dónde desea guardar el contenido y, a continuación, haga clic en Aceptar.

Edición del contenido de libros de resumen

Puede editar libros de resumen para reorganizar y suprimir contenido, así como cambiar el tipo de contenido, las propiedades de enlaces de navegación y la descripción del contenido.

Por ejemplo, puede editar un libro de resumen para cambiar la descripción de contenido para reflejar los períodos de los datos del análisis Brand Revenue.

1. En la cabecera global, haga clic en **Catálogo** para mostrar la página Catálogo.
2. Navegue al libro de resumen para editarlo y haga clic en **Editar**.
3. En el cuadro de diálogo Editar Libro de Resumen, cambie el contenido:

a. Seleccione el contenido.

b. Haga clic en **Editar página** y cambie el tipo de contenido, el número de enlaces de navegación que se deben seguir para el contenido actualizable o la descripción de contenido.

c. Haga clic en **Aceptar**.

4. Haga clic en **Aceptar**.

Descarga de libros de resumen

Puede descargar libros de resumen para compartirlos a fin de visualizarlos con diferentes formatos.

Puede:

- Descargar libros de resumen en su computadora en formato MHTML y compartirlos para verlos sin conexión.
- Descargue los libros de resumen en formato PDF e imprímalos (necesitará Adobe Reader). La versión PDF de un libro de resumen contiene una tabla de contenido generada de forma automática.

Por ejemplo, puede descargar un libro de resumen que contiene todos los análisis Brand Revenue del año. Después de descargarlo, puede ver el libro de resumen en Adobe Reader e imprimirlo como preparación para una presentación de ventas.

1. En la cabecera global, haga clic en **Catálogo** para mostrar la página Catálogo.
2. Navegue al libro de resumen que desea descargar.
3. Realice una de las siguientes acciones:

- Para descargar el libro de resumen en formato PDF, haga clic en **PDF** y abra el archivo o guárdelo.
- Para descargar el libro de resumen en formato MHTML, haga clic en **Archivo web (.mht)** y abra o guarde el archivo.
  Los libros de resumen descargados se guardan con la extensión de archivo .mht y se pueden abrir en un explorador. A continuación, puede enviar por correo electrónico o compartir el libro de resumen.

Agregar una lista de libros de resumen a una página del panel de control

Puede agregar una lista de libros de resumen a una página del panel de control.

Por ejemplo, puede agregar una lista de libros de resumen que contengan análisis Brand Revenue a una página del panel de control Rendimiento de ventas.

1. Abra la base de datos para editarla.
2. Navegue a la página a la que desee agregar una lista de libros de resumen.
3. En el panel Objetos de panel de control, arrastre y suelte un objeto de carpeta en una sección.
4. Pase el puntero del mouse sobre el objeto de carpeta en el área Diseño de página para que aparezca la barra de herramientas del objeto y haga clic en el botón **Propiedades**.
5. En el cuadro de diálogo Propiedades de carpeta, en el campo **Carpeta**, introduzca la carpeta que contenga los libros de resumen en la lista.
6. En el cuadro **Ampliar**, especifique si desea que se muestre una vista ampliada de la carpeta.
7. Haga clic en **Aceptar** y en **Guardar** para guardar el panel de control.

Guardado y restauración del estado del panel de control

Puede guardar la configuración personalizada que realice para una página del panel de control y aplicarla después a cualquier panel de control.

Conforme trabaja con las páginas del panel de control, normalmente realiza los siguientes tipos de configuración:

- Filtros
- Peticiones de datos
- Ordenaciones de columnas
- Aumentos de detalle en análisis
- Ampliación y reducción de secciones

Si guarda la configuración como una personalización, no necesita realizar estas selecciones manualmente cada vez que acceda a la página del panel de control.

Temas:

- Cómo guardar personalizaciones de páginas del panel de control
- Aplicación de personalizaciones guardadas
- Edición de personalizaciones guardadas
- Borrado de la personalización actual

Cómo guardar personalizaciones de páginas del panel de control

Puede guardar una personalización y utilizarla tanto usted como otros usuarios con rol de autor, pero no de consumidor. También puede especificar si la personalización será la personalización por defecto para una página del panel de control, para uso propio o de otros usuarios.

Por ejemplo, puede guardar una personalización del panel de control de Sales Performance. La personalización permite a los jefes de ventas ver una vista personalizada del análisis Brand Revenue.

1. Abra el panel de control.
2. Navegue hasta la página en la que desea guardar una personalización.
3. Realice su configuración personalizada.
4. Haga clic en **Opciones de página** y seleccione **Guardar personalización actual**.
5. Introduzca un nombre descriptivo para la personalización y especifique para quién se va a guardar la personalización.
6. Haga clic en **Aceptar**.

Aplicación de personalizaciones guardadas

Puede aplicar personalizaciones que haya guardado para su uso personal. También puede aplicar personalizaciones que otro usuario haya guardado para su uso.

Por ejemplo, puede aplicar una personalización Equipo de ventas creada para una visualización personalizada del análisis Brand Revenue por los miembros del equipo de ventas.

1. Abra el panel de control.
2. Navegue hasta la página que contiene la personalización que desea aplicar.
3. Haga clic en **Opciones de página** y seleccione **Aplicar personalización guardada**.

   Aparecerán las personalizaciones guardadas personales, seguidas de las personalizaciones guardadas compartidas.
4. Haga clic en una personalización guardada en la lista para aplicarla a la página del panel de control.

Edición de personalizaciones guardadas

Puede cambiar el nombre de las personalizaciones y suprimirlas, así como cambiar la personalización que desea utilizar por defecto.

Por ejemplo, puede cambiar la personalización por defecto a la que acaba de guardar para el panel de control Sales Performance.

1. Abra el panel de control.
2. Navegue hasta la página que contiene la personalización que desea editar.
3. Haga clic en **Opciones de página** y seleccione **Editar personalizaciones guardadas**.
4. Cambie el nombre de las personalizaciones o suprímalas, o cambie la personalización por defecto, según corresponda.

5. Haga clic en **Aceptar**.

Borrado de la personalización actual

Puede borrar la personalización actual si decide que las opciones de los elementos como filtros, peticiones de datos, orden de clasificación de las columnas, ampliación de detalle de los análisis y ampliación y reducción de las secciones, no son las deseadas.

Por ejemplo, puede borrar una personalización que reduce la pantalla del análisis Brand Revenue.

Para borrar la personalización actual, haga clic en **Opciones de página** y seleccione **Borrar mi personalización**. Se borrará la personalización actual.

Publicación de páginas del panel de control

Puede publicar sus páginas del panel de control en un panel de control compartido para ponerlas a disposición de otros usuarios.

Al publicar una página de panel del control:

- El contenido de la página del panel de control se copia en el panel de control de destino y se actualizan sus referencias.
- Las referencias al contenido compartido se mantienen.
- El contenido no guardado de la página del panel de control se publica con el contenido guardado.
- Asegúrese de que los demás usuarios que pueden visualizar el panel de control publicado tengan los privilegios adecuados para los objetos de dichas páginas. Por ejemplo, si una página contiene un informe de BI Publisher, los usuarios deben tener privilegios para ver dicho informe.

1. Abra el panel de control para acceder a la página que desea publicar y editarla.
2. Haga clic en **Herramientas** ( ), a continuación, seleccione **Publicar página en panel de control**.

   Se muestra un mensaje si hay contenido sin guardar en la página del panel de control. Haga clic en **Aceptar** para publicarlos.
3. En el cuadro de diálogo Publicar página en panel de control, especifique el panel de control de destino en el campo Panel de control.

   Se muestra un mensaje si hay contenido en el panel de control de destino, como una página, análisis o peticiones. Haga clic en **Aceptar** para sustituir el contenido existente en el panel de control de destino.
4. 5. Haga clic en **Aceptar** para publicar la página en el panel de control de destino.

Enlace a páginas del panel de control

Puede crear enlaces a páginas del panel de control, de forma que pueda permitir fácilmente a otros usuarios visualizar esas páginas.

Por ejemplo, puede crear un enlace al panel de control Sales Performance y enviar el enlace a los miembros del equipo en un correo electrónico.

Temas:

- Acerca de los enlaces de marcador
- Creación de enlaces de marcador a páginas del panel de control

Acerca de los enlaces de marcador

Un enlace de marcador es una dirección URL que captura la ruta de acceso a una página del panel de control y todos los aspectos del estado de la página.

Una vez creado un enlace de marcador, podrá:

- Guardar el enlace como un marcador, de forma que pueda volver exactamente al mismo contenido de la página en el futuro.
- Copie y envíe el enlace a otros usuarios que, a continuación, podrán ver el mismo contenido que usted está viendo. Estos usuarios podrán realizar esta acción siempre que tengan los mismos permisos que usted y tengan acceso a la página.

Cuando se crea un enlace de marcador, el estado de una página de panel de control se guarda en el catálogo como un objeto de marcador oculto. El número por defecto de días para guardar el objeto es 30.

Creación de enlaces de marcador a páginas del panel de control

Puede crear enlaces de marcador a páginas del libro de trabajo que puede volver a visitar o compartir con otras personas.

1. Abra el panel de control.
2. Navegue hasta la página para la que desea crear el enlace.
3. En el menú Opciones de página, seleccione **Crear enlace de marcador**.

El enlace aparece en la barra de direcciones del explorador. Si el enlace es un enlace de marcador, puede guardarlo como marcador o copiarlo y enviarlo a otros usuarios.

Puede detallar en un análisis que se haya definido para sustituir el panel de control por los nuevos resultados. Puede realizar la sustitución en lugar de mostrar los nuevos resultados directamente en el panel de control. En este caso, la opción **Crear enlace de marcador** se muestra como un enlace bajo los nuevos resultados. Esta opción no se muestra en el menú Opciones de página.

19

Filtrado y selección de datos para análisis

En este capítulo se describe cómo filtrar y seleccionar datos para los análisis.

Temas:

- Flujo de trabajo típico para filtrar y seleccionar datos
- Acerca de los filtros y los pasos de selección
- Creación de filtros para columnas
- Edición de filtros para columnas
- Reutilización de filtros
- Uso de un análisis guardado como filtro
- Técnicas avanzadas: ¿Cómo interactúan las peticiones de datos del panel de control y de análisis?
- Cómo acotar selecciones de datos
- Manipulación de miembros con elementos calculados y grupos

Flujo de trabajo típico para filtrar y seleccionar datos

A continuación, se muestran las tareas comunes para empezar a filtrar y seleccionar los datos que se mostrarán en los análisis.

Tarea	Descripción	Más información
Crear un análisis	Permite seleccionar y organizar las columnas que desea utilizar en un análisis.	Creación del primer análisis
Crear un filtro	Limita los resultados que se muestran cuando se ejecuta un análisis.	Creación de filtros para columnas
Editar un filtro	Cambia el operador y los valores en un filtro.	Edición de filtros para columnas
Guardar un filtro	Guarda los filtros en el catálogo o con el análisis.	Creación de filtros en línea y con nombre
Crear un paso de selección	Permite seleccionar miembros, grupos nuevos, grupos existentes, nuevos elementos calculados y condiciones para mostrar los datos.	Creación de pasos de selección
Crear un grupo	Agrupa los valores de columna para mostrarlos en un análisis.	Creación de grupos y elementos calculados
Crear un elemento calculado	Aplica una función a los valores de columna para calcular un valor nuevo.	Creación de grupos y elementos calculados

Acerca de los filtros y los pasos de selección

Puede utilizar tanto filtros como pasos de selección para limitar los resultados en un análisis. Por ejemplo, puede que desee mostrar los diez vendedores con mejores resultados o los clientes más rentables. Se aplica un filtro a una columna antes de aplicar los pasos de selección.

- Los filtros se aplican directamente a las columnas antes de agregar la consulta. Los filtros afectan a la consulta y, por lo tanto, a los valores resultantes para las medidas. Por ejemplo, suponga que tiene una lista de miembros en los que la agregación suma 100. Con el tiempo, más miembros cumplen los criterios de filtro y, tras filtrarlos, la suma aumenta a 200.
- Los pasos de selección se aplican una vez que se agregue la consulta y sólo afectan a los miembros mostrados, no a los valores agregados resultantes. Por ejemplo, suponga que tiene una lista de miembros en los que la agregación suma 100. Si elimina uno de los miembros mediante un paso de selección, la suma de la agregación sigue siendo 100.

Acerca de los filtros de petición de datos

El operador de un filtro solicitado está definido en **se solicita**. Este operador es válido para una columna que contenga texto, números o fechas.

Si selecciona el operador **se solicita** para una columna de filtro, muestra que está preparada para filtrarse mediante una petición de datos. Cuando se utiliza una petición de datos, los resultados solo incluirán los registros en los que los datos de la columna solicitada coincidan con las opciones del usuario.

El operador **se solicita** es necesario para las columnas incluidas en las peticiones de datos donde no se deseen valores de filtro previo.

Creación de filtros para columnas

Puede crear filtros para columnas.

Vídeo

Temas:

- Creación de filtros en línea y con nombre
- Especificación de valores para filtros
- Embeber una función EVALUATE_PREDICATE en un filtro
- Combinación y agrupación de filtros
- Creación de filtros en línea y con nombre

Un filtro limita los resultados que se muestran cuando se ejecuta un análisis. Junto con las columnas seleccionadas para el análisis, los filtros determinan el contenido de los resultados. Especifique criterios de filtro para mostrar solo los resultados que desea mostrar.

Creación de filtros en línea y con nombre

En la mayoría de los casos, puede crear e incluir un filtro "en línea" para utilizarlo en un único análisis. También puede crear un filtro con nombre para volver a utilizarlo en todos los análisis y paneles de control. A menos que desee volver a utilizar el filtro, cree un filtro en línea.

Por ejemplo, como consultor de ventas, puede analizar los ingresos solo de aquellas marcas de las que es responsable.

Crear un filtro en línea en el panel Columnas seleccionadas del separador Criterios

1. Abra el análisis para editarlo.
2. En el panel Columnas seleccionadas del separador Criterios, haga clic en **Opciones** junto al nombre de columna y seleccione **Filtro**.

Crear un filtro en línea en el panel Filtros del separador Criterios

1. Abra el análisis para editarlo.
2. En el panel Filtros del separador Criterios, haga clic en **Crear un filtro para el área temática actual**.
3. Seleccione un nombre de columna del menú.

Crear un filtro con nombre desde la página de inicio

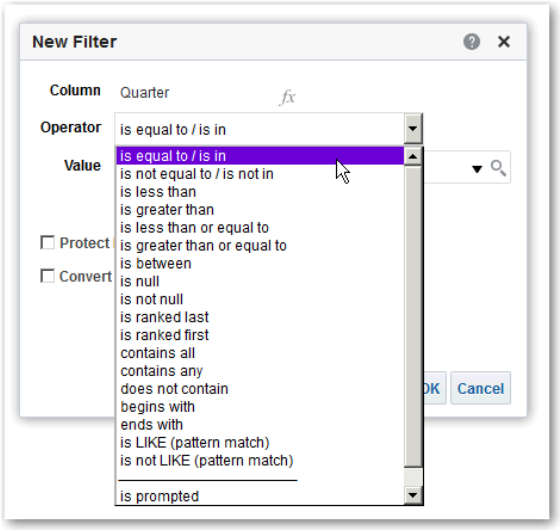
1. En la página de inicio clásica, en el panel **Crear**, haga clic en **Más**, en **Generación de informes de análisis e interactivos** y, a continuación, haga clic en **Filtro**.
2. En el cuadro de diálogo Seleccionar área temática, seleccione el origen de datos que desea filtrar. Aparece el cuadro de diálogo Nuevos filtros.

Especificación de valores para filtros

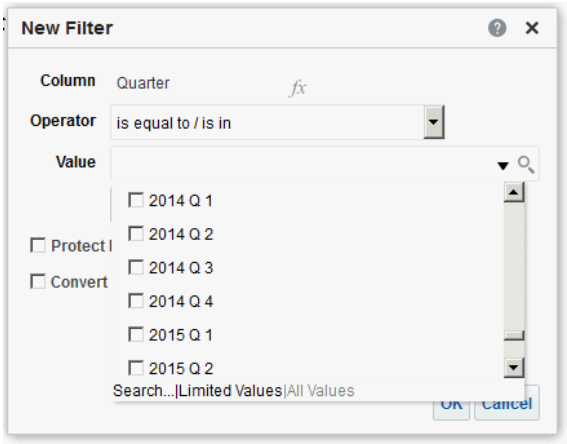
Puede especificar los valores para un filtro que solo muestre en un análisis los valores en los que está interesado.

Por ejemplo, en el análisis Brand Revenue, un filtro puede limitar los resultados del análisis a solo los valores del primer trimestre de tres años. Como resultado, puede descubrir cuál es el rendimiento de los ingresos de un año a otro en estos trimestres.

1. En el cuadro de diálogo Nuevo filtro, seleccione el operador adecuado. Por ejemplo, **es igual que/está en**.



2. Seleccione valores de la lista o haga clic en el icono **Buscar** para buscar más valores para seleccionar.



3. Opcional: Seleccione **Proteger filtro** para evitar que las peticiones de datos sobrescriban el filtro.
4. Opcional: Seleccione **Convertir este filtro en una sentencia SQL**.
5. Haga clic en **Aceptar**.

- Para los filtros en línea, el filtro se muestra en el panel Filtros del separador Criterios.



- Para los filtros con nombre, el filtro se muestra en el panel Filtros guardados.



Después de especificar los valores, guarde el filtro como filtro con nombre o en línea.

Embeber una función EVALUATE_PREDICATE en un filtro

Puede agregar la función EVALUATE_PREDICATE como una cláusula de filtro en línea.

Puede utilizar esta función si no puede crear la cláusula de filtro en línea necesaria con los operadores de filtro. Utilice esta función solo para funciones SQL y para funciones de base de datos con un tipo de devolución booleano. No puede utilizar esta función con columnas jerárquicas, orígenes de datos XML y todos los orígenes de datos multidimensionales. Debe disponer del privilegio Agregar función EVALUATE_PREDICATE otorgado por un administrador para embeber esta función en un filtro.

1. Abra el análisis para editarlo.
2. En el panel Filtros del separador Criterios, haga clic en **Más Opciones** y seleccione **Agregar función EVALUATE_PREDICATE**.
3. Introduzca la fórmula de la función en el cuadro de diálogo Nueva Función EVALUATE_PREDICATE.
4. Haga clic en **Aceptar** para agregar la función EVALUATE_PREDICATE al panel Filtros.

Por ejemplo, puede agregar la siguiente cláusula de filtro con la función EVALUATE_PREDICATE para excluir los valores con menos de seis letras en la columna Products.P4 Brand.

```
SELECT
0 s_0,
"A - Sample Sales"."Products"."P3 LOB s_1,
"A - Sample Sales"."Products"."P4 Brand" s_2,
"A - Sample Sales"."Base Facts"."1- Revenue" s_3
FROM "A - Sample Sales"
Where EVALUATE_PREDICATE('length(%1)>6',"A - Sample Sales"."Products"."P4
Brand").
ORDER BY 1,2,3
```

Combinación y agrupación de filtros

Puede combinar y agrupar varios filtros en línea para crear filtros complejos sin necesidad de utilizar sentencias SQL.

Agrupe o combine filtros para establecer la prioridad en la que se filtran los datos en un análisis. Al agregar dos o más filtros en línea a un análisis, o bien filtros con nombre, los filtros en línea se combinan por defecto con el operador booleano **AND**. El operador **AND** indica que los criterios especificados en todos los filtros en línea deben cumplirse para determinar los resultados cuando se ejecuta un análisis.

Utilice el operador booleano **OR** para indicar que los criterios especificados en al menos uno de los filtros en línea deben cumplirse para determinar los resultados del análisis. El operador **OR** le ayuda a crear un grupo de varios filtros utilizando criterios alternativos.

1. Abra un filtro con nombre o un análisis que contenga filtros en línea para editarlo.
2. En el panel Filtros del separador Criterios, confirme que el análisis contiene dos o más filtros en línea. De forma alternativa, en el panel Filtro guardado, confirme que el filtro con nombre contiene dos o más filtros en línea.

3. En el panel Filtro guardado, o en el panel Filtros del separador Criterios, observe cómo se combinan los filtros en línea con los operadores **AND** u **OR**.
4. Haga clic en la palabra **AND** que aparece delante de un filtro en línea para cambiar el operador **AND** por el operador **OR**. Puede alternar entre los operadores **AND** y **OR** de este modo.
5. Cambie los operadores **AND** y **OR** por otros filtros en línea para crear las combinaciones de filtros que se requieran. De forma alternativa, cree más filtros en línea y cambie los operadores **AND** y **OR**.
6. Haga clic en **Guardar análisis** o en **Guardar filtro** para guardar las combinaciones de filtros.

Creación de filtros en línea y con nombre

Puede guardar filtros en línea y filtros con nombre.

Al crear un filtro en línea en el panel Filtros, también puede guardar el filtro en línea como un filtro con nombre. Al guardar un filtro en línea como un filtro con nombre, otras personas del equipo pueden utilizar este filtro en un análisis nuevo. También puede crear un filtro con nombre como objeto autónomo desde la cabecera global.

Por ejemplo, puede guardar un filtro para la columna Quarter en una carpeta compartida del catálogo. Como resultado, su jefe tiene acceso a ese filtro. Suponga que guarda el filtro que limita los trimestres al primer trimestre de 2011, 2012 y 2013. Su jefe puede utilizar este filtro en un análisis Product Revenue para saber cuál ha sido el rendimiento de los productos solo durante esos trimestres.

Para guardar un filtro con nombre, simplemente haga clic en **Guardar como** en la barra de herramientas, especifique una carpeta en el catálogo y haga clic en **Aceptar**.

Para guardar un filtro en línea como un filtro con nombre, haga lo siguiente:

1. En el panel Filtros del separador Criterios, haga clic en **Más opciones** y seleccione **Guardar filtros**.
2. Especifique una carpeta del catálogo de presentación de Oracle BI.
3. Haga clic en **Aceptar**.

Edición de filtros para columnas

Puede editar un filtro en línea cuando necesite realizar cambios en él. Al editar y guardar un filtro con nombre, los cambios que realice en el filtro se propagan al lugar donde se utiliza el filtro.

Por ejemplo, puede editar el filtro de la columna Quarter para incluir datos para el trimestre "2010 Q1". Estos datos se propagan en cada análisis al que se aplica el filtro.

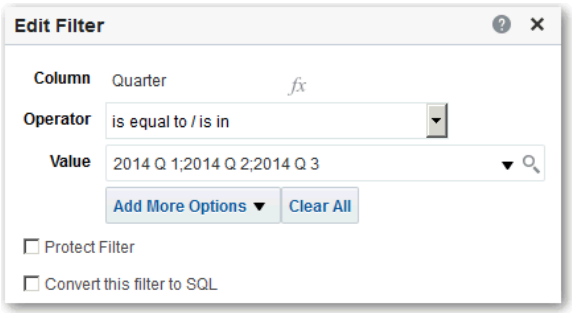
1. Muestre el cuadro de diálogo Editar filtro.

   Por ejemplo, en el panel Filtro guardado o en el panel Filtros del separador Criterios, pase el cursor sobre el filtro y, a continuación, haga clic en **Editar filtro**.



2. En el cuadro de diálogo Editar filtro, cambie la selección de cualquiera de las opciones que se describen en la siguiente tabla:

Opción	Descripción
Operador	Seleccione un operador para aplicarlo a los valores que se especifican en el campo **Valor**. La lista **Operador** se rellena según la función que se esté ejecutando (por ejemplo, crear un filtro o crear una petición de datos del panel de control). También se rellena según el tipo de columna que haya seleccionado. Por ejemplo, puede seleccionar **es mayor que** para utilizar solo valores mayores que el valor que ha seleccionado en la lista **Valor**. Si selecciona 100.000 en la lista **Valor**, el filtro utiliza valores de la columna que sean superiores a 100.000. Puede utilizar esta información en un análisis para centrarse en los productos que mejor rendimiento tienen.
Valor	Especifique un valor o valores de la lista que contenga los miembros de la columna que seleccione. También puede introducir el valor en el campo manualmente o buscándolo. Por ejemplo, supongamos que desea editar un filtro que ha creado para la columna Products de un análisis. El campo **Valor** contiene una lista de productos de la columna. Según el operador que seleccione, puede seleccionar uno o más productos para incluirlos en el análisis.
Proteger filtro	Seleccione esta opción para evitar que las peticiones de datos sobrescriban el filtro.
Convertir este filtro en una sentencia SQL	Seleccione esta opción para convertir el filtro a una cláusula SQL WHERE que puede editar manualmente. Cuando convierta un filtro a código SQL, ya no podrá ver y editar el filtro en el cuadro de diálogo Editar filtro.



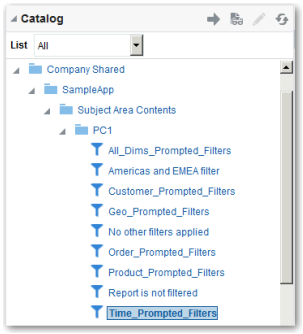
3. Haga clic en **Aceptar**.

Reutilización de filtros

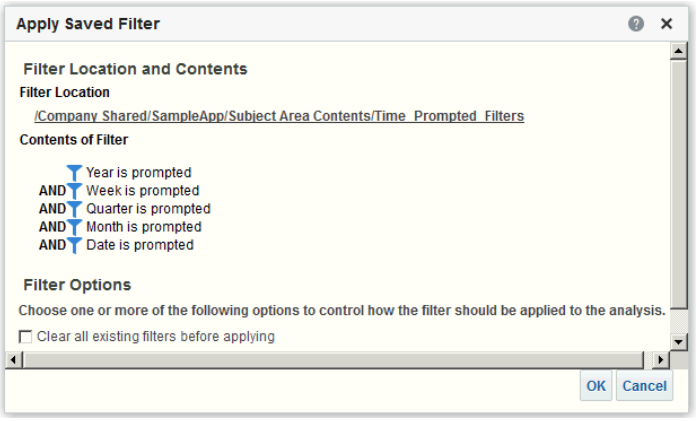
Puede reutilizar un filtro que haya guardado como filtro con nombre en el catálogo. Puede aplicar un filtro guardado en un análisis existente.

Por ejemplo, puede aplicar un filtro para la columna Trimestre al análisis Brand Revenue.

1. En el panel Catálogo del separador Criterios, seleccione un filtro con nombre.



2. Haga clic en **Agregar más opciones**.



3. Haga clic en **Aceptar**.

Uso de un análisis guardado como filtro

Puede crear un filtro a partir de los valores que devuelve otro análisis. Puede utilizar cualquier análisis guardado que devuelva una columna de valores para filtrar la columna coincidente en un análisis.

Por ejemplo, puede crear un filtro basado en los resultados del análisis Brand Revenue.

1. Cree o abra un filtro o análisis con nombre al que desee aplicar un filtro en línea.
2. Busque el filtro.
   - Si está trabajando con un filtro con nombre, busque el panel Filtro guardado. En el panel Áreas temáticas, seleccione la columna para la que desea crear un filtro.
   - Si está trabajando con un filtro en línea, busque el panel Filtros. En la barra de herramientas del panel Filtros, haga clic en **Crear un filtro para el área temática actual**. Seleccione la columna para la que desea crear el filtro.
3. En el campo **Operador** del cuadro de diálogo Nuevo filtro, seleccione **is based on the results of another analysis**.
4. En el campo **Análisis guardado**, introduzca la ruta al análisis o haga clic en **Examinar** para buscarlo.
5. Seleccione un nombre de columna del menú **Utilizar valores de la columna**.
6. En el campo **Relación**, seleccione la relación adecuada entre los resultados y la columna que debe filtrarse.

7. Haga clic en **Aceptar**.

Técnicas avanzadas: ¿Cómo interactúan las peticiones de datos del panel de control y de análisis?

Puede combinar peticiones de datos de panel de control y de análisis para mostrar datos precisos y relevantes con rapidez.

Hay varias formas de combinar peticiones de datos.

Método de conexión	Descripción
Conexión automática	La conexión automática asume que pretende crear una petición de datos funcional para la columna y, por lo tanto, activa y aplica la petición de datos. La conexión automática se aplica cuando crea un análisis y agrega una petición de datos de columna. Este método no necesita el operador de filtro **se solicita**. Puede utilizar cualquier filtro no protegido. Si configura el operador de filtro como **se solicita**, dispondrá de un nivel de control entre peticiones de datos y filtros más preciso que con el método de conexión automática. Consulte la fila "El operador de filtro está definido como **se solicita**" en esta tabla.
Peticiones de datos restringidas	Utilice este método con varias columnas de una petición de datos para restringir las opciones de petición de datos del usuario según las opciones posteriores. Las peticiones de datos restringidas se pueden configurar en el cuadro de diálogo Opciones de petición de datos para especificar qué peticiones de datos son las que restringen las opciones. Por ejemplo, supongamos que una columna filtra por región y la siguiente columna filtra por ciudad. A continuación, la columna de ciudad se puede restringir para que solo muestre las ciudades en la región seleccionada.
El operador de filtro está definido como **se solicita**.	Utilice este método para crear peticiones de datos complejas que interactúen con filtros. Cuando utilice este método, dispondrá de un control total sobre el modo en que se aplican las peticiones de datos de panel de control, las peticiones de datos en línea y los filtros a los análisis embebidos. Consulte Acerca de los filtros de petición de datos.
Sustitución de Pasos de Selección con la Opción Peticiones de Datos	Utilice este método para utilizar una petición de datos de columna de panel de control o análisis para proporcionar las opciones de datos de un paso de selección de miembro específico. Puesto que no es posible utilizar filtros con columnas jerárquicas, los pasos de selección son la única manera de utilizar peticiones de datos con columnas jerárquicas. Solo se puede sustituir un paso de selección por juego de pasos de selección de columna con una petición de datos. Todos los pasos de selección anteriores y posteriores al paso sustituido se procesarán según lo especificado. Consulte Cómo acotar selecciones de datos y Sustitución de pasos de selección por peticiones de datos.

Método de conexión	Descripción
Filtros Protegidos frente a Filtros no Protegidos	Utilice este método para determinar si la petición de datos puede suministrar el valor de la petición de datos en línea cuando el valor de filtro de la columna correspondiente está configurado con un valor distinto de **se solicita**. Se puede utilizar la configuración de filtro protegido y no protegido cuando una petición de datos de panel de control y en línea residan en el mismo panel de control. Asimismo, deben haberse creado ambas peticiones de datos para la misma columna. Cuando el valor de filtro de la columna no esté protegido, el valor de la petición de datos de panel de control determinará los resultados del análisis. Suponga que el valor del filtro está definido en un valor distinto de **se solicita** (por ejemplo, **es igual que**/**está en**) y el filtro está definido como filtro protegido. A continuación, la petición de datos de panel de control no puede determinar los resultados del informe.

Cómo acotar selecciones de datos

Conforme se especifican los miembros de datos que se incluirán en un análisis, se crean selecciones de datos del origen de datos. Cada selección especifica los criterios para un juego de miembros de una dimensión concreta, por ejemplo, Producto o Geografía.

Cada selección está formada por uno o más pasos. Un paso es una instrucción que afecta a la selección, por ejemplo, agregar miembros de producto cuyos valores contengan el texto "ABC". El orden de ejecución de los pasos repercute en la selección de los datos. Cada paso actúa de forma incremental en los resultados de los pasos anteriores, en lugar de actuar en todos los miembros de la columna.

Temas:

- Creación de pasos de selección
- Edición de pasos de selección
- Cómo guardar pasos de selección para reutilizarlos
- Técnicas avanzadas: creación de pasos de condición

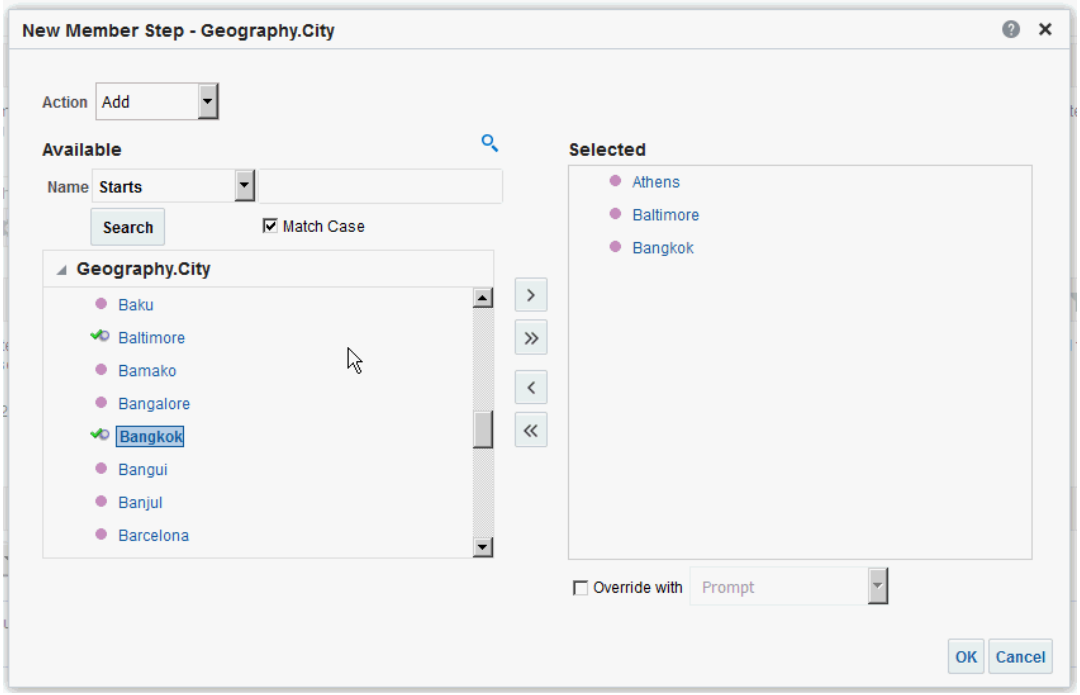
Creación de pasos de selección

Los pasos de selección ayudan a los usuarios a mostrar los datos que desean analizar. Al agregar una columna a un análisis, se agrega un paso "Empezar por todos los miembros" implícito. El "todos" implica a todos los miembros de la columna tras aplicar los filtros.

Por ejemplo, puede crear un paso de selección para especificar los criterios para los siguientes miembros en una columna Office: Baltimore, Austin y Atenas.

1. Abra el análisis para editarlo.
2. Seleccione el separador Criterios.
3. Para mostrar el panel Pasos de selección, haga clic en **Mostrar panel de pasos de selección** en la barra de herramientas.
4. Haga clic en **Luego, nuevo paso** y seleccione el tipo de paso que desea crear. Por ejemplo, puede especificar una lista de miembros seleccionados para el paso.

5. Para un paso de miembro, seleccione **Agregar**, **Sólo mantener** o **Eliminar** en la lista **Acción**.
6. Si está creando un paso de miembro, mueva los miembros que desea incluir en el paso del área Disponibles al área Seleccionados.



7. Especifique los valores adecuados para la condición, como la acción, la medida y el operador para utilizar para los valores de la columna.
8. Haga clic en **Aceptar**.

Edición de pasos de selección

Puede editar un paso de selección para un análisis o un paso de selección que se haya guardado como un objeto de grupo.

Por ejemplo, puede editar un paso de miembro para la columna Offices en el análisis Brand Revenue. A continuación, puede agregar otra ciudad a la lista de ciudades.

1. Abra el análisis para editarlo.
2. Haga clic en el separador Resultados.
3. En el panel Pasos de selección, pase el puntero del mouse sobre el paso de selección que desea editar.
4. Haga clic en el icono de lápiz en la barra de herramientas.
5. Realice las ediciones adecuadas. Por ejemplo, agregue uno o más miembros de la columna al paso.
6. Haga clic en **Aceptar**.

Cómo guardar pasos de selección para reutilizarlos

Si ha creado un juego de pasos de selección, puede reutilizarlos si los guarda como un grupo en el catálogo.

Por ejemplo, puede reutilizar los pasos de selección para una columna Offices como un objeto de grupo. De este modo se puede utilizar el juego en línea con el análisis Brand Revenue.

1. Abra el análisis para editarlo.
2. En el separador Resultados, muestre el panel Pasos de selección.
3. Haga clic en **Guardar pasos de selección** en el extremo derecho del nombre de la columna.
4. En el campo **Guardar en**, guárdelos en /Mis carpetas/*subcarpeta* (para uso personal) o en /Shared Folders/*subcarpeta* para compartirlos con otros usuarios.
5. Introduzca un nombre para los pasos de selección guardados.
6. Haga clic en **Aceptar**.

Técnicas avanzadas: creación de pasos de condición

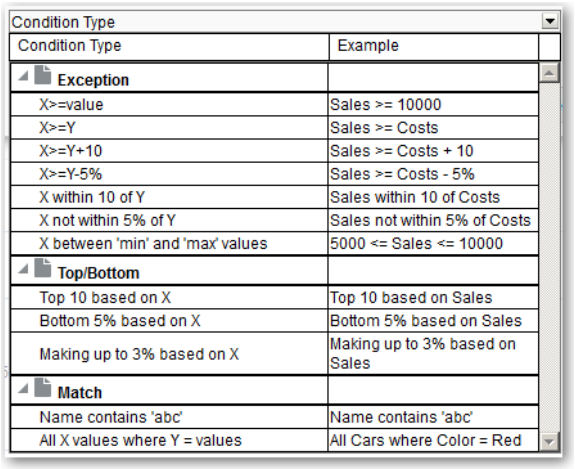
Uno de los tipos de pasos de selección que puede crear es un paso de condición. La mayoría de los usuarios no necesitan realizar esta tarea.

Puede especificar que los miembros se seleccionen en una columna según una condición. La condición puede ser uno de los diferentes tipos, incluidos los basados en medidas o en los valores superiores/inferiores. Esta lista de miembros es dinámica y se determina en tiempo de ejecución. Por ejemplo, puede seleccionar el 5% superior de miembros según los ingresos de la marca.

1. Abra el análisis para editarlo.
2. Seleccione el separador Criterios.
3. Para mostrar el panel Pasos de selección, haga clic en **Mostrar panel de pasos de selección** en la barra de herramientas.
4. Haga clic en **Luego, nuevo paso** y, a continuación, seleccione **Aplicar condición**.
5. En el cuadro de diálogo Paso de nueva condición, seleccione el tipo de condición que desea crear, como se describe en la siguiente tabla.

Tipo	Descripción
Excepción	Selecciona los miembros mediante el uso de valores de comparación para las columnas de medida. Una condición de ejemplo es "Sales > Cost +10%".
Top/Bottom	Selecciona el número de miembros especificado tras su clasificación según la columna de medida especificada. Puede especificar el número exacto de miembros o indicar un porcentaje de los miembros totales. Algunas condiciones de ejemplo son "Top 10 based on Sales" y "Top 5% based on cost".
Match	Selecciona los miembros a partir de las coincidencias con las cadenas de texto y los valores de atributo. Una condición de ejemplo es "El nombre contiene abc". Este tipo solo está disponible para columnas con el tipo de dato cadena.

Tipo	Descripción
Time/Ordinal	Selecciona los miembros a partir de los rangos de tiempo indicados en los niveles de jerarquía. Una condición de ejemplo es "From July 2012 to December 2012". Este tipo solo está disponible para columnas con un tipo de dato relacionado con el tiempo.



Los componentes de este cuadro de diálogo pueden ser ligeramente diferentes, en función del tipo que seleccione.

6. En el cuadro **Acción**, seleccione el tipo de acción que desea crear para los miembros. Puede optar por agregar los miembros seleccionados a la selección, mantener solo los miembros seleccionados y eliminar todos los demás. O bien, puede seleccionar que se eliminen de la selección los miembros seleccionados.
7. En el cuadro situado junto al tipo de acción, seleccione la columna para cuyos miembros está creando el paso de condición.
8. Introduzca los valores adecuados para los diferentes campos del cuadro de diálogo.

   Por ejemplo, seleccione el **operador** según el tipo de condición. Por ejemplo, seleccione Within para el tipo Exception.
9. Utilice el cuadro **Sustituir por** para especificar si una petición de datos de análisis, una petición de datos de panel de control o una variable puedan sustituir los valores que especifique en esta condición.

   En función del elemento que sustituya, puede sustituir algunos valores por una petición de datos, una variable de presentación, una variable de sesión o una variable de modelo semántico (repositorio).

   Si selecciona un tipo de variable, introduzca el nombre de la variable en el campo. Por ejemplo, imagine que tiene una columna denominada EMPLOYEE_ID. Puede especificar USER como la variable de sesión con la que sustituirá el valor de esa columna. Cuando un usuario se conecta, el valor de columna se define en su nombre de usuario. Consulte Técnicas avanzadas: referencia a valores almacenados en variables.

   En una lista de pasos, especifique que solo un paso de la lista se pueda sustituir por una petición de datos o una variable de presentación.
10. En el área **Para**, cualifique todas las dimensiones del análisis que no sean la dimensión cuyos miembros desea seleccionar.

    Realice esta acción al crear pasos de condición del tipo Exception o Top/Bottom. Para cada dimensión, seleccione qué miembros desea incluir. Puede seleccionar miembros

específicos, o la opción Todos, que especifica que se agreguen los miembros al crear la condición. Por ejemplo, suponga que está cualificando la dimensión Region. Puede seleccionar una región específica, como East, cuyo valor se utiliza en la condición del cuadro de diálogo Paso de nueva condición. Si selecciona Todos, se agregarán los valores de todas las regiones y se utilizarán en la condición.

Puede utilizar el área **Para** para crear una referencia de datos cualificada (QDR). Una QDR es un cualificador que limita una o más dimensiones para recuperar un sólo valor de una columna de medida. Una QDR resulta útil cuando desea hacer referencia temporalmente a un valor de columna de medida sin afectar el estado actual de las dimensiones. A continuación, se muestra un ejemplo de QDR:

```
Add members of Total Products (Rgd Sk Lvl) where "A - Sample Sales"."Base Facts"."1- Revenue", For: Cust Segments Hier: 'Active Singles', 'Baby Boomers' is greater than "A - Sample Sales"."Base Facts"."1- Revenue", For: Cust Segments"
```

Cuando especifique una QDR, puede especificar varios miembros para limitar las dimensiones. Cuando especifique varios miembros, el valor de la columna de medida se agrega mediante la agregación por defecto. Por ejemplo, imagine que desea crear una condición para visualizar las regiones en las que las unidades son superiores a 100. Imagine que crea una QDR para la dimensión Year que especifica 2010 y 2011 y que la agregación por defecto es Suma. Si los valores de 2010 y 2011 para la región Central son 50 y 60 respectivamente, se muestran ambos valores. La suma de ambos supera las 100 unidades indicadas.

11. Haga clic en **Aceptar**.

Manipulación de miembros con elementos calculados y grupos

Puede manipular los miembros mediante elementos calculados y grupos.

Temas:

- Acerca de los grupos y los elementos calculados
- Creación de grupos y elementos calculados
- Edición de grupos y elementos calculados
- Visualización del contenido de un grupo
- Almacenamiento de grupos y elementos calculados
- Reutilización de un grupo o un elemento calculado en un análisis
- Supresión de grupos y elementos calculados

Acerca de los grupos y los elementos calculados

Puede crear un grupo o elemento calculado para ver los datos en una tabla, tabla dinámica, Trellis, matriz de calor o gráfico.

Los grupos y los elementos calculados permiten agregar nuevos "miembros" a una columna, si dichos miembros no existen en el origen de datos. Estos miembros también se denominan "miembros personalizados".

Utilice un grupo para definir miembros de una columna, como una lista de miembros o un juego de pasos de selección que generan una lista de miembros. Un grupo se representa como un miembro.

Un elemento calculado es un cálculo entre los miembros, que viene representado como un único miembro en el que no se puede profundizar. Al crear un elemento calculado, puede agregar un nuevo miembro en el que haya seleccionado cómo agregar el elemento. Puede agregar con Suma o Media o una fórmula personalizada.

Creación de grupos y elementos calculados

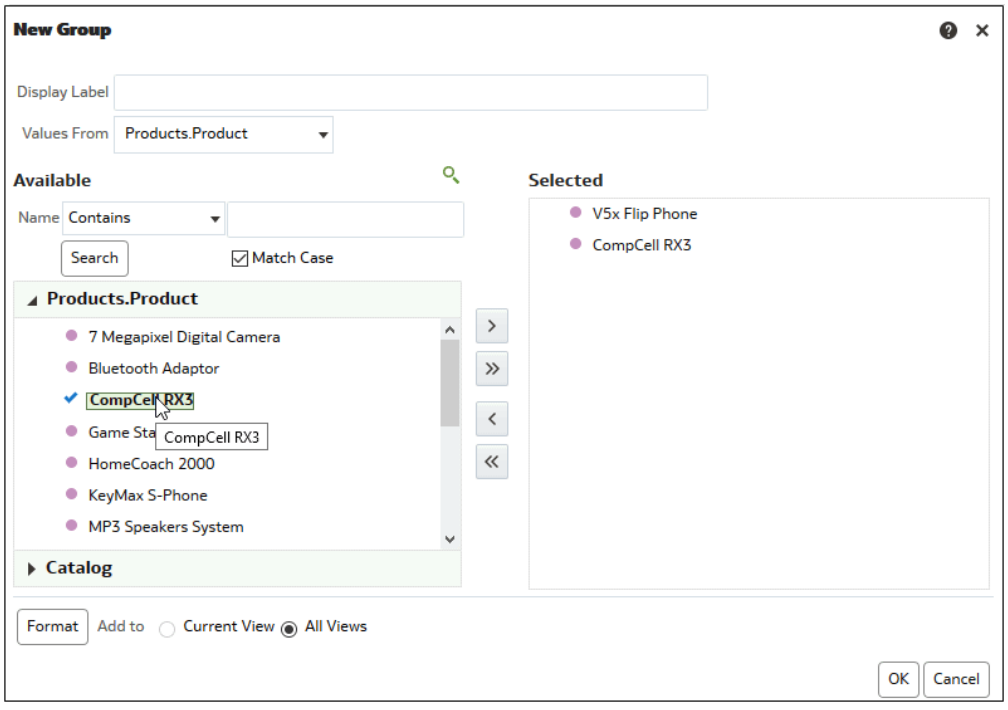
Utilice un grupo o un elemento calculado para agregar nuevos "miembros" a una columna.

Por ejemplo, puede revisar cuántos ingresos se han generado para dispositivos móviles y comparar esa cifra con otros tipos de productos. Puede crear un grupo denominado Mobile Devices para la columna Product, que incluya Flip Phones y Smart Phones.

Vídeo

1. Abra el análisis para editarlo.
2. En la barra de herramientas del separador Resultados, haga clic en **Nuevo grupo** o en **Nuevo elemento calculado**.

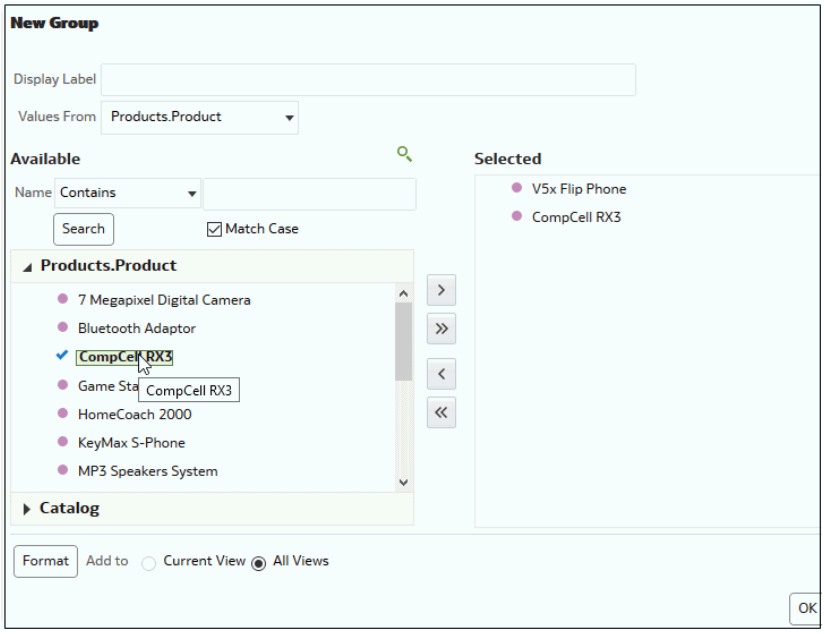
   Se muestra el cuadro de diálogo Nuevo grupo o Nuevo elemento calculado.
3. Introduzca un valor para **Etiqueta mostrada** para el grupo o el elemento calculado cuando se muestre en una vista.
4. En la lista **Valores de**, seleccione la columna cuyos valores desee incluir en el grupo o el elemento calculado.
5. Si está creando un elemento calculado, seleccione la función del elemento calculado.
6. Mueva los valores de columna adecuados del área Disponibles al área Seleccionados.



7. Para un elemento calculado con la opción **Fórmula personalizada** seleccionada como función, seleccione los operadores matemáticos que desea incluir en la función con la barra de herramientas. También puede utilizar estas funciones: Absolute, Ceiling, Floor, Round y Sqrt.

Una fórmula crea un agrupamiento personalizado dinámico dentro de la vista. Todas las medidas con referencia en una fórmula deben proceder de la misma columna y deben estar presentes en los resultados. Las fórmulas se pueden insertar en o combinar con otros elementos calculados.

En lugar de especificar un elemento con nombre para las columnas, puede especificar $n o $-n. Aquí, *n* es un entero que indica la posición de fila del elemento. Si especifica $n, se toma la medida de la *n*ª fila. Si especifica $-n, se toma la medida de la *n*ª fila hasta la última.



8. Opcional: Si está creando un elemento calculado, seleccione **Eliminar miembros de elemento calculado de la vista**.

   Utilice este cuadro para suprimir la visualización de los miembros que ha incluido en el elemento calculado de la vista.

9. Haga clic en **Aceptar**.

   Por defecto, se crea el nuevo grupo o elemento calculado para todas las vistas del análisis.

Edición de grupos y elementos calculados

Puede editar grupos y elementos calculados a través del panel Pasos de selección o desde el panel de catálogo. También puede editar grupos y elementos calculados en una tabla, tabla dinámica, matriz de calor o Trellis.

Por ejemplo, puede editar un grupo para incluir los miembros Game Station y Plasma Television.

Utilice uno de los siguientes métodos para editar un grupo o un elemento calculado:

- En el panel Pasos de selección, haga clic en el enlace al grupo o elemento calculado y, a continuación, haga clic en **Editar**.
- En el panel Catálogo (si lo ha guardado en él), seleccione el objeto y haga clic en **Editar**.

- En una tabla, tabla dinámica, matriz de calor o diagrama de Trellis (en una posición externa), haga clic con el botón derecho en el grupo o elemento calculado y seleccione **Editar grupo** o **Editar elemento calculado**.

Visualización del contenido de un grupo

Puede ver el contenido de un grupo para verificar que contiene los miembros que desea.

Por ejemplo, suponga que ha creado un grupo de categorías en una columna Categoría de producto. Puede ver el contenido del grupo para verificar que contiene las categorías adecuadas.

1. Abra el análisis para editarlo.
2. Haga clic en el separador Resultados.
3. En la vista de tabla, haga clic con el botón derecho en la celda que contiene el grupo.
4. Seleccione **Ver definición de grupo**.



5. Haga clic en **Cerrar**.

Almacenamiento de grupos y elementos calculados

Puede guardar un grupo o elemento calculado como un objeto en línea (con un análisis) o como un objeto con nombre (un objeto autónomo).

Por ejemplo, puede guardar el grupo Mobile Devices como un objeto con nombre en el catálogo para reutilizarlo en el análisis Brand Revenue.

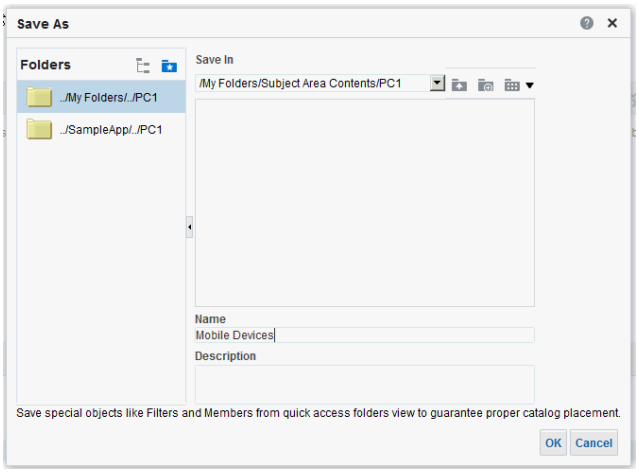
Guardar un grupo o elemento calculado como un objeto en línea

- Para guardar el análisis y el grupo o elemento calculado que contiene, haga clic en **Guardar análisis**.

  El grupo o elemento calculado se guarda como parte del análisis.

Guardar un grupo o elemento calculado como un objeto con nombre

1. En el separador Resultados, visualice el panel Pasos de selección.
2. Haga clic en el enlace del grupo o elemento calculado.
3. Seleccione **Guardar grupo como** o **Guardar elemento calculado como**.



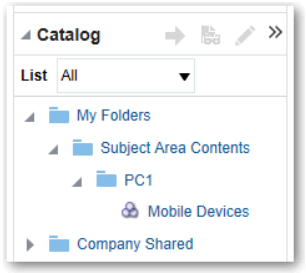
4. Introduzca una carpeta en el campo **Guardar en**.
5. Haga clic en **Aceptar**.

Reutilización de un grupo o un elemento calculado en un análisis

Puede agregar un grupo o un elemento calculado a la misma columna en la que se ha creado en otro análisis. El grupo o el elemento calculado puede ser una lista de miembros o un juego de pasos de selección.

Por ejemplo, puede mostrar el análisis Brand Revenue y agregar los miembros de grupo del grupo Mobile Devices. Los miembros del grupo Mobile Devices se incluyen como un paso "Agregar" en el panel Pasos de selección.

1. En el separador Resultados, muestre un análisis que contenga la misma columna a la que desea aplicar las selecciones desde un grupo o elemento calculado.
2. En el panel Catálogo, seleccione el grupo o el elemento calculado.



3. En la barra de herramientas del panel Catálogo, haga clic en **Agregar más opciones**.
4. Seleccione **Agregar** para agregar el grupo o el propio elemento calculado. Seleccione **Agregar miembros** para agregar solo los miembros del grupo o del elemento calculado.

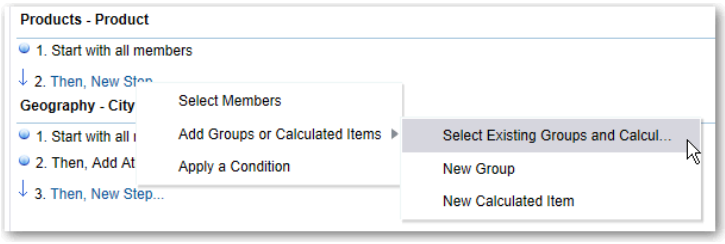
Reutilice un grupo o elemento calculado desde el cuadro de diálogo Editar paso de miembro:

1. En el separador Resultados, muestre un análisis que contenga la misma columna a la que desea aplicar las selecciones desde un grupo o elemento calculado.
2. Muestre el panel Pasos de selección.
3. En la entrada de la columna que desee, haga clic en el icono de lápiz.
4. En el menú Acción, seleccione **Empezar por grupo o elemento calculado**.

5. Mueva el grupo o elemento calculado guardado del área Disponibles al área Seleccionados.
6. Haga clic en **Aceptar**.

Reutilice un grupo o un elemento calculado desde el panel Pasos de selección:

1. En el separador Resultados, muestre un análisis que contenga la misma columna a la que desea aplicar las selecciones desde un grupo o elemento calculado.
2. En el panel Pasos de selección, seleccione **Luego, nuevo paso** para la columna adecuada.
3. Seleccione **Agregar grupos o elementos calculados**.
4. Elija **Seleccionar grupos existentes y elementos calculados**.



5. En el cuadro de diálogo resultante, seleccione el grupo o elemento calculado del área Disponibles y muévalo al área Seleccionados.
6. Haga clic en **Aceptar**.

Supresión de grupos y elementos calculados

Puede suprimir grupos en línea y con nombre, así como elementos calculados.

Por ejemplo, supongamos que ya no necesita la combinación de Flip Phones y Smart Phones en el análisis. Puede suprimir el grupo Mobile Devices.

Suprimir un grupo en línea o un elemento calculado:

1. En el separador Resultados, haga clic con el botón derecho en la celda que contiene el grupo o elemento calculado que desea suprimir.
2. Haga clic en **Eliminar**.

Suprimir un grupo con nombre o un elemento calculado:

1. En la barra de herramientas global, haga clic en **Catálogo**.
2. Busque el grupo o elemento calculado en la página Catálogo.
3. Haga clic en **Más** en el grupo o elemento calculado.
4. Seleccione **Suprimir**.

20

Petición de datos en análisis y paneles de control

En este capítulo se describe cómo crear peticiones de datos para solicitar valores y mostrarlos en análisis y paneles de control.

Temas:

- Flujo de trabajo típico para crear peticiones de datos en análisis y paneles de control
- Creación de peticiones de datos
- Editar peticiones de datos
- Agregar peticiones de datos a páginas de panel de control
- Agregar peticiones de datos ocultas a páginas de panel de control

Flujo de trabajo típico para crear peticiones de datos en análisis y paneles de control

A continuación, se muestran las tareas comunes para empezar a crear peticiones de datos para solicitar los valores que desea que se muestren en análisis y paneles de control.

Tareas	Descripción	Más información
Crear un análisis	Permite seleccionar y organizar las columnas que desea utilizar en un análisis.	Creación del primer análisis
Crear una petición de datos de columna	Cree una petición de datos para filtrar los datos que se muestran.	Creación de peticiones de datos de columna
Editar una petición de datos	Edite la petición de datos para cambiarla en cualquier lugar en que se utilice.	Editar peticiones de datos
Agregar una petición de datos de columna a una página de panel de control	Agregue una petición de datos a un panel de control nuevo o existente.	Agregar peticiones de datos a páginas de panel de control
Crear una petición de datos de divisa	Cree una petición de datos para mostrar los datos de dinero en una moneda diferente.	Creación de peticiones de datos de moneda

Creación de peticiones de datos

Puede crear peticiones de datos para que los analistas muestren los datos que les interesan.

Temas:

- Creación de peticiones de datos de columna

- Creación de peticiones de datos de variables
- Sustitución de pasos de selección por peticiones de datos
- Creación de peticiones de datos de moneda

Creación de peticiones de datos de columna

Una petición de datos le permite filtrar los datos que ve. Una petición de datos de columna permite a los usuarios ver un panel de control para seleccionar un valor para una columna que afecta a lo que se ve en el panel de control.

Vídeo

Utilice el siguiente procedimiento para crear:

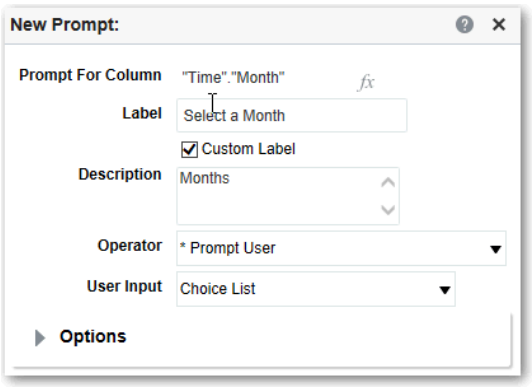
- Una petición de datos de columna con nombre que se puede aplicar a uno o más paneles de control.
- Una petición de datos de columna en línea que se embebe en un análisis. Por ejemplo, puede agregar una petición de datos al análisis Brand Revenue para que se pueda revisar el análisis para determinadas marcas. Se agrega directamente una petición de datos a una columna en el análisis (una petición de datos en línea).

1. Abra el análisis para editarlo.
2. En el panel Definición del separador Peticiones de datos, haga clic en **Nuevo** para acceder a la lista de selección del tipo de petición de datos. Seleccione **Petición de datos de columna** y seleccione la columna correspondiente.
3. Haga clic en **Etiqueta personalizada** e introduzca una leyenda para la petición de datos para filtrar por columnas. La leyenda se mostrará como la etiqueta del campo de la petición de datos.

   Por ejemplo, "Seleccionar una divisa".
4. En el campo **Descripción**, introduzca una descripción breve para la petición de datos.

   Esta descripción se convierte en texto de sugerencia, que se muestra cuando el usuario pasa el puntero del mouse sobre la etiqueta de la petición de datos en el panel de control o análisis.
5. En la lista **Operador**, seleccione el operador que desea utilizar, como "es mayor que". Si desea que el usuario seleccione el operador en tiempo de ejecución, seleccione el operador ***Petición de Datos al Usuario"**.

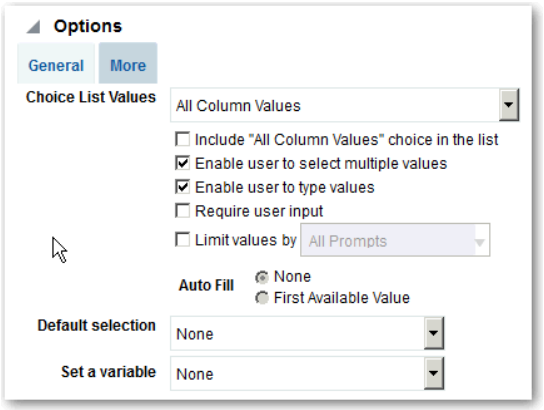
   Si está creando una petición de datos que incluye un grupo en la lista de selección de valores de la petición de datos, el operador se debe definir como **es igual que/está en** o **es distinto de/no está en**. Consulte Acerca de los grupos y los elementos calculados.
6. En el campo **Entrada de Usuario**, seleccione el modo en que desea que la interfaz de la petición de datos solicite entradas al usuario. Por ejemplo, puede pedir al usuario mediante un botón de radio que seleccione solo un valor de petición de datos.



7. Dependiendo del tipo de entrada de usuario que haya especificado, introduzca los valores correspondientes en el campo **Entrada de usuario**.

   Por ejemplo, seleccione **Valores personalizados** para indicar que los usuarios pueden seleccionar valores de petición de datos de una lista que ha creado en lugar de los valores proporcionados por la columna.

8. En la sección Opciones, seleccione las opciones de petición de datos para especificar la visualización de valores de lista y la interacción del usuario con la petición de datos. Las opciones de petición de datos varían en función del tipo de entrada de usuario y de valores de lista seleccionados.



9. En el campo **Selección por defecto**, seleccione el valor o valores de petición de datos que los usuarios verán inicialmente.

   Si selecciona un tipo por defecto, se mostrará un campo donde podrá seleccionar valores específicos o especificar cómo desea que se determinen los valores por defecto. Por ejemplo, si selecciona Resultados de SQL, deberá proporcionar una instrucción SQL para generar la lista de valores.

10. Haga clic en **Aceptar**.

11. Haga clic en **Solicitud de guardado** en el editor o guarde el análisis.

12. Utilice los botones de flecha del panel Definición para reordenar la petición de datos seleccionada. La reordenación de las peticiones de datos controla el orden en el que se muestran las opciones a los usuarios en tiempo de ejecución.

13. Seleccione el tipo de diseño que desea en la página de peticiones de datos haciendo clic en **Nueva fila** o **Nueva columna** en el panel Definición.

    Un diseño basado en filas permite ahorrar espacio, ya que organiza las peticiones de datos de forma horizontal. Un diseño basado en columnas alinea las peticiones de datos en columnas nítidas. Haga clic en los cuadros de la columna Nueva columna y Nueva fila

en la tabla Definición que se correspondan al lugar donde desea agregar una nueva columna o fila a la página de peticiones de datos.

14. Obtenga una vista previa de la petición de datos con datos de muestra mediante el panel Mostrar, o haga clic en **Vista previa** (si está disponible) en la barra de herramientas del panel Definición para ver la petición de datos con los valores de petición de datos reales.

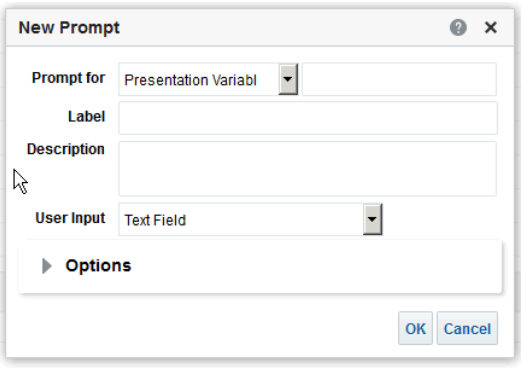
Creación de peticiones de datos de variables

Una petición de datos de variable permite al usuario seleccionar un valor que se especifique en la petición de datos de variable para mostrarlo en el panel de control.

Una petición de datos de variable no depende de una columna, pero sí puede utilizar una columna. Puede utilizar peticiones de datos de variables para permitir al usuario especificar datos existentes con los que realizar las previsiones de ventas.

Por ejemplo, se puede crear una petición de datos de variable llamada Previsiones de ventas y especificar los valores de petición de datos de variable como 10, 20 y 30 por ciento. A continuación, se crea un análisis que contenga las columnas Región y Dólares. En la fórmula de la columna Dólares, se selecciona el operador multiplicar y se inserta la variable Previsión de ventas. Cuando los usuarios ejecuten este análisis, podrán seleccionar un porcentaje por el que volver a calcular la columna Dólares.

1. Abra el análisis para editarlo.
2. Abra el separador Peticiones de datos.
3. En el panel Definición del separador Peticiones de datos, haga clic en **Nuevo** y, a continuación, en **Petición de datos de variable** para acceder al cuadro de diálogo Nueva petición de datos.



4. En el campo **Petición de datos para**, seleccione el tipo de variable que desea crear y, a continuación, introduzca el nombre de la variable.

   Este nombre de variable es el nombre que agrega al análisis o panel de control en los que desea que se muestre el valor de la petición de datos de variable especificado por el usuario. Actualmente, puede crear sólo variables de presentación.

5. En el campo **Etiqueta**, introduzca una leyenda para la petición de datos de filtro de variable. La leyenda se mostrará como la etiqueta del campo de la petición de datos.
6. En el campo **Descripción**, introduzca una descripción breve para la petición de datos. Esta descripción se mostrará como texto de sugerencia cuando el usuario pase el puntero del mouse sobre la etiqueta de la petición de datos en el panel de control o análisis.
7. En el campo **Entrada de Usuario**, seleccione el modo en que desea que la interfaz de la petición de datos solicite entradas al usuario. Por ejemplo, puede pedir al usuario mediante un botón de radio que seleccione solo un valor de petición de datos.

8. Si ha seleccionado el tipo de entrada de usuario **Lista de Opciones**, **Casillas de Control**, **Botones de Radio** y **Cuadro de Lista**, deberá especificar también la lista de valores de la petición de datos.
9. En la sección Opciones, seleccione las opciones de petición de datos. Las opciones de petición de datos dependerán del tipo de entrada de usuario que haya seleccionado.

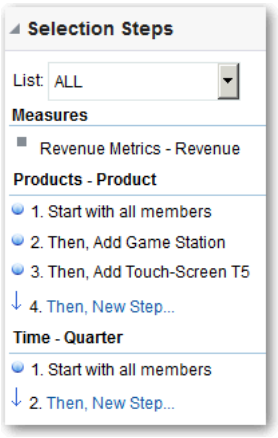
   Las opciones de petición de datos permiten especificar con más detalle cómo desea que el usuario interactúe con la petición de datos. Por ejemplo, si es necesaria la entrada de datos por parte del usuario.
10. En el campo **Selección de valor por defecto**, seleccione el valor de petición de datos que los usuarios verán en primer lugar. Si selecciona un valor específico, el campo **Valor por Defecto** se mostrará de manera que pueda introducir un valor.
11. Haga clic en **Aceptar** para visualizar la petición de datos que se muestra en el panel Definición.
12. Guarde los cambios.

Sustitución de pasos de selección por peticiones de datos

Puede sustituir un paso de selección por una petición de datos de panel de control o en línea.

Por ejemplo, puede especificar que el paso de selección de marcas de productos se sustituya por la petición de datos de columna que especifica los miembros BizTech y FunPod.

1. Abra el análisis para editarlo.
2. En el separador Resultados, seleccione las columnas para el análisis y, a continuación, navegue al panel Pasos de selección con la opción **Mostrar/ocultar panel de pasos de selección**.
3. Especifique los pasos de selección correspondientes al análisis.



4. Determine el paso de selección que desea sustituir por una petición de datos de columna y haga clic en **Editar**.
5. En el cuadro de diálogo, seleccione **Sustituir con peticiones de datos**, si está disponible para ese tipo de paso.
6. Haga clic en **Aceptar** y guarde el análisis.

Creación de peticiones de datos de moneda

Las peticiones de datos de divisa permiten a los usuarios cambiar el tipo de divisa mostrado en el panel de control o análisis.

Utilice este procedimiento para crear una petición de datos de divisa que podrá aplicar a uno o varios paneles de control o para crear una petición de datos de divisa embebida en un análisis.

1. Abra el análisis para editarlo.
2. Abra el separador Peticiones de datos.
3. En el panel Definición, haga clic en el botón **Nuevo** y seleccione **Petición de datos de divisa**.
4. En el campo **Etiqueta**, introduzca un título.
5. En el campo **Descripción**, introduzca una breve descripción. Esta descripción se mostrará como texto de sugerencia cuando el usuario pase el puntero del mouse sobre la etiqueta de la petición de datos en el panel de control o análisis.
6. Haga clic en **Aceptar**.
7. Guarde la petición de datos.
   - Si desea crear una petición de datos de panel de control, haga clic en el botón **Guardar** del editor de peticiones de datos, especifique la carpeta en la que desea guardar la petición de datos y proporcione un nombre descriptivo. Las peticiones de datos de panel de control que guarde en las carpetas personales solo estarán disponibles para usted. Las peticiones de datos de panel de control que guarde en carpetas compartidas estarán disponibles para los usuarios que tengan permiso para acceder al objeto.
   - Si desea crear una petición de datos en línea, guarde el análisis.
8. Utilice los botones de flecha del panel Definición para reordenar la petición de datos seleccionada. Reordenar las peticiones de datos permite controlar el orden en el que se muestran las opciones a los usuarios en tiempo de ejecución, por lo que se recomienda seguir un orden lógico, sobre todo en el caso de que cree peticiones de datos restringidas.
9. Si desea agregar una nueva fila o columna a la página de peticiones de datos, haga clic en el botón **Nueva fila** o **Nueva columna** de la barra de herramientas. En la tabla Definición, haga clic en la casilla de control correspondiente a la petición de datos que desee mostrar en una nueva fila o columna.
10. Para obtener una vista previa de cómo se mostrará la petición de datos en el panel de control, utilice el panel de visualización para acceder a una vista previa de la petición de datos con datos de muestra o haga clic en el botón **Vista previa** en la barra de herramientas para ver la petición de datos con valores de petición de datos reales.

Editar peticiones de datos

Puede editar una petición de datos de panel de control guardada o una petición de datos en línea para propagar sus cambios en el lugar donde se utiliza la petición de datos.

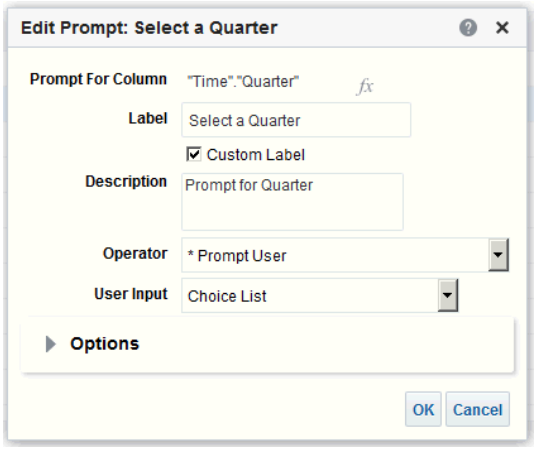
Por ejemplo, puede editar la petición de datos para la columna Brand a fin de cambiar la entrada de usuario por una lista de opciones. Este cambio se propaga al análisis Brand Revenue en el lugar donde se utiliza la petición de datos.

1. En el panel Definición del separador Peticiones de datos, haga clic dos veces para abrir la petición de datos adecuada.

   Si lo desea, en el panel Definición del separador Peticiones de datos, puede seleccionar la petición de datos adecuada y hacer clic en **Editar**.

2. Realice los cambios oportunos en la ventana Editar petición de datos.

   Por ejemplo, cambie la etiqueta de la petición de datos o cambie la entrada de usuario por una lista de opciones.



3. Haga clic en **Aceptar**.
4. Haga clic en **Solicitud de guardado**.

   Los cambios se propagan allá donde se utilice la petición de datos.

Agregar peticiones de datos a páginas de panel de control

Puede agregar una petición de datos a un panel de control o una página del panel de control.

Vídeo

Por ejemplo, puede crear una petición de datos de panel de control para la columna Brand. Se agrega la petición de datos al panel de control Sales Performance para controlar el contenido en la página del panel de control. Se agrega un filtro para Brand que utiliza el operador "se solicita" para indicar que la columna está lista para filtrarse por petición de datos. Cuando se utiliza una petición de datos, los resultados solo incluirán los registros en los que los datos de la columna solicitada coincidan con las opciones del usuario.

1. Abra la base de datos para editarla.
2. En el panel Catálogo del generador de paneles de control, localice y arrastre y suelte un objeto, como un análisis, en una sección de la página del panel de control.
3. Agregue una petición de dato nueva o creada previamente:
   - Para agregar una petición de datos nueva, haga clic en **Nueva** y, a continuación, en **Petición de datos de panel de control** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
   - Para agregar una petición de datos creada previamente, en el panel Catálogo del generador de paneles de control, localice la petición de datos de panel de control y, a continuación, arrástrela y suéltela en una sección de la página del panel de control.

   La petición de datos del panel de control se agrega a la página del panel de control.

4. Para especificar si desea incluir los botones **Aplicar** y **Restablecer** de la petición de datos en la página del panel de control, en la barra de herramientas del generador de paneles de control, haga clic en **Herramientas**. A continuación, seleccione **Botones de peticiones de datos en la página actual**, y **Botones de aplicación** o **Botones de restablecimiento**.
5. Haga clic en **Guardar** en la barra de herramientas del panel de control.
6. Para obtener una vista previa de la página del panel de control, haga clic en **Vista previa** en la barra de herramientas del panel de control.

Agregar peticiones de datos ocultas a páginas de panel de control

Puede agregar una petición de datos oculta a un panel de control o una página de panel de control.

1. Cree y guarde una petición de datos para utilizarla como petición de datos oculta.
2. Abra un panel de control para editarlo.
3. En la barra de herramientas de la página del panel de control, haga clic en **Herramientas** y seleccione **Propiedades de panel de control**.
4. En el cuadro de diálogo Propiedades de panel de control, haga clic en el icono de lápiz **Filtros y variables** para agregar una petición de datos oculta al panel de control completo.

   También puede agregar una petición de datos oculta a una página, para ello, busque la página en el área Páginas de panel de control y haga clic en el icono **Seleccionar una petición de datos para capturar filtros y variables por defecto**.
5. En el cuadro de diálogo Filtros y variables de panel de control, haga clic en el icono más **Embeber nueva petición de datos oculta en el panel de control** para buscar y seleccionar la petición de datos. Haga clic en **Aceptar** para agregar la petición de datos oculta.
6. Haga clic en **Aceptar** para guardar las propiedades de panel de control.
7. Haga clic en **Guardar** en la barra de herramientas del panel de control.
8. Para obtener una vista previa de la página del panel de control, haga clic en **Vista previa** en la barra de herramientas del panel de control.

21

Conversión de los análisis en interactivos

Haga que los análisis y paneles de control sean más interactivos. Puede embeber hiperenlaces en contenidos de inteligencia empresarial relacionados o agregar enlaces a otras páginas web.

Vídeo

Temas:

- Flujo de trabajo habitual de la creación de análisis interactivos
- Creación de acciones con nombre para su reutilización
- Creación de acciones en línea
- Adición de acciones a análisis
- Adición de acciones a las páginas de panel de control
- Edición de acciones con nombre
- Edición y supresión de enlaces de acción en análisis
- Edición y supresión de enlaces de acción en páginas de paneles de control
- Guardado de acciones en línea de análisis en el catálogo
- Guardado de acciones en línea de paneles de control en el catálogo

Flujo de trabajo habitual de la creación de análisis interactivos

A continuación se describen las tareas comunes para crear análisis más interactivos.

Tarea	Descripción	Más información
Crear un análisis	Permite seleccionar y organizar las columnas que desea utilizar en un análisis.	Creación de análisis
Crear una acción con nombre	Permite crear una acción y la guardarla en el catálogo.	Creación de acciones con nombre para su reutilización
Crear una acción en línea	Permite crea una acción y la guardarla en un análisis.	Creación de acciones en línea
Agregar una acción a un análisis	Permite agregar una acción a un valor de columna en un análisis.	Adición de acciones a análisis
Agregar una acción a un panel de control	Permite agregar una acción o un menú de acciones a un panel de control.	Adición de acciones a las páginas de panel de control

Creación de acciones con nombre para su reutilización

Cree enlaces de acción para que los usuarios puedan navegar al contenido de BI relacionado, como sitios web e informes, o realizar tareas de negocio. Guarde acciones con nombre en el catálogo de modo que estén disponibles para sus analistas y usuarios de negocio.

Los usuarios pueden hacer clic en un análisis que esté embebido en cabeceras de columna y valores de columna. Los usuarios también pueden hacer clic en enlaces de vistas, como gráficos y en sumas totales de tablas y tablas dinámicas.

1. En la página de inicio clásica, vaya a **Crear** y haga clic en **Acción** en **Inteligencia procesable**.
2. Haga clic en la opción del tipo de acción que desee crear.
3. Opcional: Cambie los parámetros por defecto para cambiar la información que se muestra cuando se ejecuta la acción.
   - **Navegar a contenido de BI**: muestra un análisis o un panel de control almacenado en Mis carpetas o en el área de la carpeta compartida.
   - **Navegar a una página web**: muestra una página web.
   - **Llamar a un servicio web**: llama a una operación de servicio web o a cualquier servicio de arquitectura orientada a servicios (SOA) que se haya expuesto como servicio web; por ejemplo, un lenguaje de ejecución de procesos de negocio (BPEL).
   - **Llamar a una solicitud HTTP**: llama a un comando externo del sistema expuesto por una API de URL. Envía una solicitud HTTP a través del servidor a una URL de destino.
   - **Llamar a un script de explorador**: llama a una función de JavaScript que el administrador ha puesto a su disposición. Haga clic en **Examinar** para ver una lista de las funciones que el administrador ha hecho que estén disponibles o escriba el nombre de una función en el campo **Nombre de función**. Por ejemplo, puede especificar `USERSCRIPT.mycurrencyconversion`.
4. Haga clic en **Guardar acción** y elija dónde desea guardar la acción.
5. Verifique que la acción se ejecuta correctamente:
   a. Navegue hasta la acción con nombre en el catálogo.
   b. Haga clic en **Ejecutar**.
   c. Responda a cualquier solicitud de solicitud de más información o de confirmación que se muestre.

Creación de acciones en línea

Una acción en línea es un enlace acción que define para un análisis o un panel de control concreto y no guarda por nombre en el catálogo.

Por ejemplo, en el análisis Brand Revenue, puede crear un enlace a un sitio web de detalles de oportunidad.

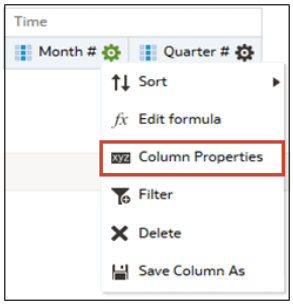
- Análisis: Puede agregar acciones a cabeceras de columna, valores de columna o de nivel jerárquico mediante un enlace de acción. Consulte Adición de acciones a análisis.
- Página de panel de control: Puede agregar enlaces de acción o menús de enlaces de acción a la página. Consulte Adición de acciones a las páginas de panel de control.

Adición de acciones a análisis

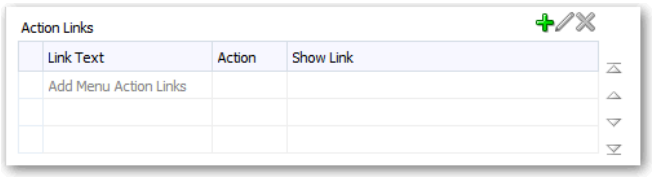
Puede utilizar un enlace de acción para agregar acciones a una cabecera de columna, un valor de columna o un valor de nivel de jerarquía en un análisis.

Por ejemplo, en el análisis Brand Revenue, puede incluir una acción que contenga un enlace de acción a un sitio web de Detalles de oportunidad. Los consultores de ventas pueden consultar el sitio para buscar una oportunidad respondiendo a una petición de datos de Nombre de oportunidad o ID de oportunidad.

1. Abra el análisis para editarlo.
2. En el separador Criterios, abra el menú **Opciones** de una columna y seleccione **Propiedades de columna**.



3. Haga clic en el separador **Interacción**.
4. En el campo Interacción primaria del área Cabecera de columna o del área Valor, seleccione **Enlaces de acción**.



5. Haga clic en **Agregar enlace de acción**.
6. En el campo **Texto de enlace**, introduzca el texto que desea que muestre el enlace.
7. Para crear una acción, haga clic en **Crear nueva acción**, seleccione el tipo de acción que desee y especifique la configuración de la acción.

   Consulte Creación de acciones con nombre para su reutilización.

   Como alternativa, haga clic en **Seleccionar acción existente**, seleccione la acción que desee y especifique cualquier parámetro asociado en el cuadro de diálogo Editar asignación de parámetros.
   Si selecciona que se muestre el enlace de forma condicional, en la visualización, debe colocar la columna que contiene el enlace de acción en un nivel de detalle mayor que las columnas que se utilizan en la condición.
8. Guarde los cambios.

Adición de acciones a las páginas de panel de control

Puede agregar acciones a las páginas de panel de control con enlaces de acción y menús de enlaces de acción.

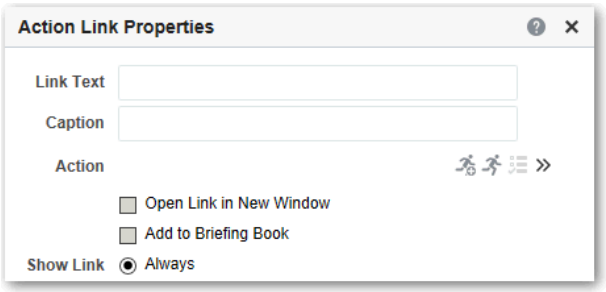
Temas

- Adición de acciones a páginas del panel de control mediante enlaces de acción
- Adición de acciones a páginas del panel de control mediante menús de enlaces de acción

Adición de acciones a páginas del panel de control mediante enlaces de acción

Enlace un informe relacionado o un sitio web útil al panel de control. Por ejemplo, dé a los consultores de ventas un enlace directo a un sitio web de oportunidad en el panel de control Rendimiento en ventas para que puedan consultar oportunidades respondiendo a una petición de datos de nombre de oportunidad o identificador de oportunidad.

1. Abra la página del panel de control para editarla.
2. En el panel Objetos de panel de control, arrastre y suelte un objeto del enlace de acción en la página del panel de control.
3. Haga clic en **Propiedades** para el nuevo enlace.



4. Rellene los campos del cuadro de diálogo.
5. Haga clic en **Aceptar**.
6. En el Generador de paneles de control, haga clic en **Guardar**.

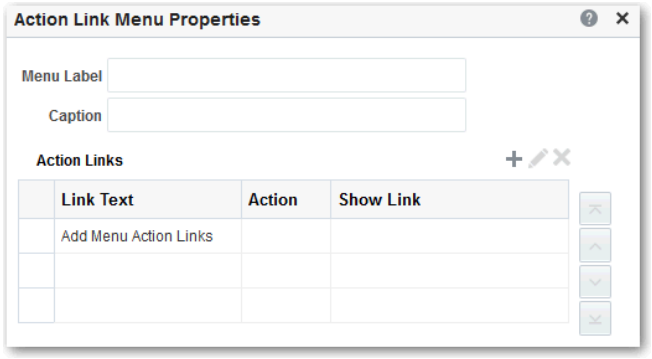
Adición de acciones a páginas del panel de control mediante menús de enlaces de acción

Puede que desee ofrecen varios enlaces de acción en los paneles de control. Utilice los menús para agrupar los enlaces y mantener las cosas organizadas.

Por ejemplo, puede proporcionar a los consultores de ventas un menú Información relacionada en el panel de control Rendimiento en ventas con enlaces útiles, como un sitio web externo Oportunidad o a un panel de control relacionado Ingresos de marca.

1. Abra la base de datos para editarla.
2. Desde el panel Objetos de panel de control, arrastre y suelte un objeto Menú de enlace de acción en la página de panel de control.

3. Haga clic en **Propiedades** para el nuevo menú.

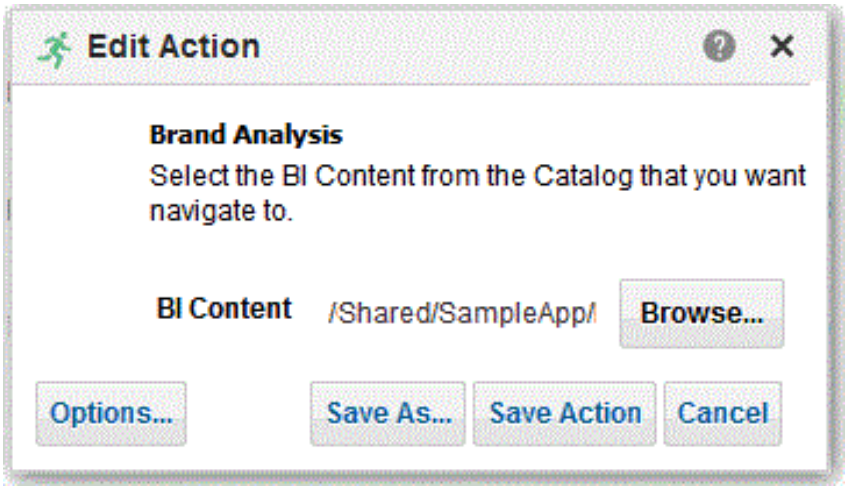


4. Agregue los enlaces de acción al menú.
5. Haga clic en **Aceptar**.
6. En el Generador de paneles de control, haga clic en **Guardar**.

Edición de acciones con nombre

Puede editar acciones existentes con nombre. Por ejemplo, puede editar la acción Análisis de la marca en el panel de control Rendimiento de ventas para navegar a un análisis recién creado.

1. Navegue a la acción del catálogo.
2. Haga clic en **Editar**.

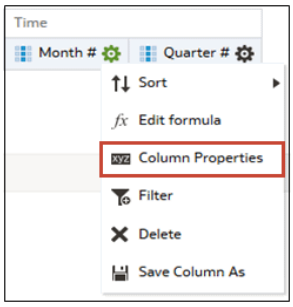


3. Edite la acción y haga clic en **Aceptar**.
4. Haga clic en **Guardar acción**.

Edición y supresión de enlaces de acción en análisis

Puede editar enlaces de acción o suprimir enlaces de acción que ya no desee. Por lo tanto, si un enlace de acción navega a un análisis o sitio web obsoleto, puede apuntar a un lugar nuevo o eliminar el enlace.

1. Abra el análisis para editarlo.
2. En el separador Criterios, abra el menú **Opciones** de una columna y seleccione **Propiedades de columna**.



3. Haga clic en el separador **Interacción**.
4. Para editar una acción o enlace de acción:
   a. En el área Enlaces de acción, seleccione la acción que desee editar y haga clic en **Editar enlace de acción**.
   b. Realice los cambios que desee.
   c. Para editar la acción asociada, haga clic en **Más** y seleccione **Editar acción**.
   d. Realice los cambios que desee.
5. Para suprimir un enlace de acción:
   a. En el área Enlaces de acción, seleccione el enlace de acción que desea suprimir.
   b. Haga clic en **Suprimir**.
6. Haga clic en **Aceptar**.
7. Haga clic en **Guardar análisis** en el separador Criterios.

Edición y supresión de enlaces de acción en páginas de paneles de control

Puede editar enlaces de acción o suprimir los que no desea ya. Por ejemplo, si la URL a un sitio "Oportunidad" cambia, puede apuntar a la nueva URL.

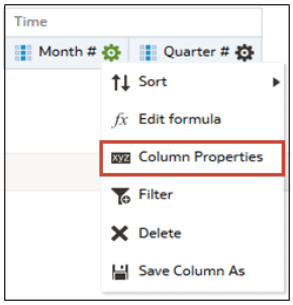
1. Abra la base de datos para editarla.
2. Si la acción y el enlace de acción están asociados a un menú de enlace de acción:
   a. Haga clic en **Propiedades** para el menú de enlaces de acción.
   b. Realice los cambios adecuados en la leyenda y etiqueta del menú.
   c. En el área Enlaces de acción, seleccione la acción que desee editar y haga clic en **Editar**.
3. Para editar una acción que no forme parte de un menú, haga clic en **Propiedades** para el enlace de acción.
4. Actualice el enlace de acción.
5. Haga clic en **Más** y seleccione **Editar acción** para editar la acción.
6. Edite la acción y haga clic en **Aceptar**.

7. Haga clic en **Aceptar** en el cuadro de diálogo Propiedades de enlace de acción y en el cuadro de diálogo Propiedades de menú de enlace de acción (si se muestra).
8. Haga clic en **Guardar**.
9. Haga clic en **Suprimir** en la barra de herramientas de enlaces de acción (o menú de enlace de acción) para eliminar acciones que ya no desea.

Guardado de acciones en línea de análisis en el catálogo

Puede guardar acciones en línea útiles en el catálogo y volver a usarlas en otros análisis y paneles de control.

1. Abra el análisis para editarlo.
2. En el separador Criterios, abra el menú **Opciones** de una columna y seleccione **Propiedades de columna**.

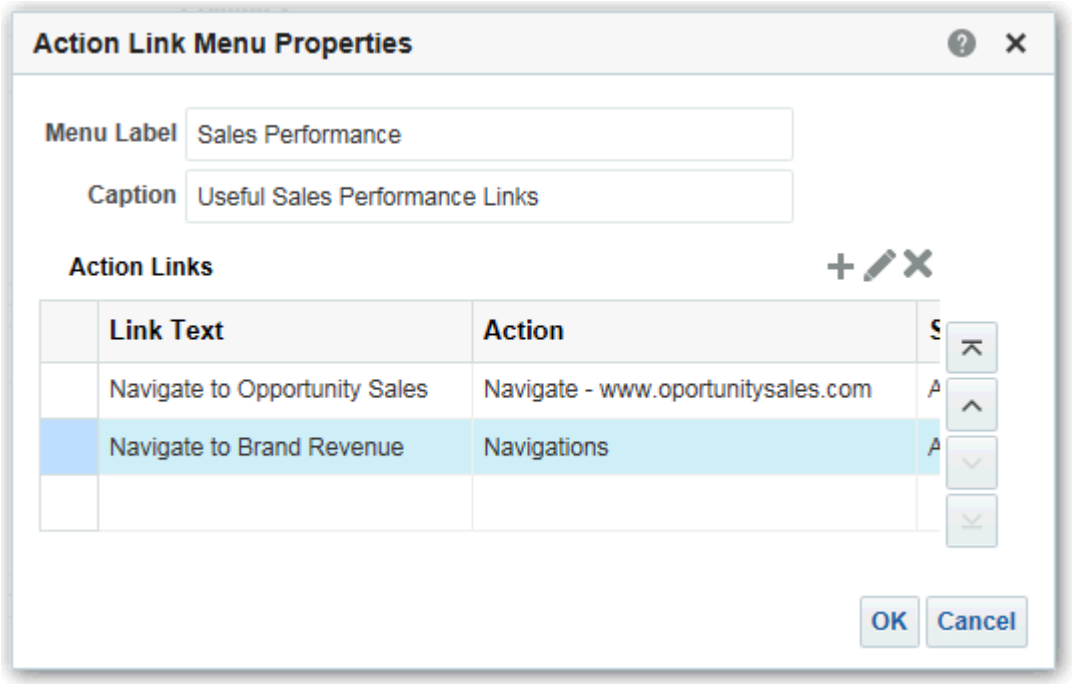


3. Haga clic en el separador **Interacción**.
4. En el área Enlaces de acción, seleccione la acción que desee y haga clic en **Editar enlace de acción**.
5. Haga clic en **Más** y seleccione **Guardar acción como**.
6. Especifique la forma en la que desea que aparezca la acción en el catálogo y, a continuación, haga clic en **Aceptar** para guardarla.

Guardado de acciones en línea de paneles de control en el catálogo

Puede guardar acciones en línea útiles en el catálogo y volver a usarlas en otros análisis y paneles de control.

1. Abra la base de datos para editarla.
2. Si la acción y el enlace de acción están asociados a un menú de enlace de acción:
   a. Haga clic en **Propiedades** para el menú de enlaces de acción.



b. Realice los cambios adecuados en la leyenda y etiqueta del menú.

c. En el área Acción, seleccione la acción que desee guardar en el catálogo.

3. Para guardar una acción que no forma parte de un menú, haga clic en **Propiedades** del enlace de acción.
4. Haga clic en **Más** y seleccione **Guardar acción como**.
5. Especifique la forma en la que desea que se muestre la acción en el catálogo y haga clic en **Aceptar**.
6. Haga clic en **Guardar**.

22

Gestión de contenido

En este capítulo se describe cómo gestionar el contenido en el catálogo.

Temas:

- Flujo de trabajo típico para gestionar contenido
- Acerca de las restricciones de nomenclatura para los objetos de catálogo
- Cambio de nombre de contenido
- Búsqueda y sustitución de texto en objetos de catálogo
- Acceso sencillo a los favoritos
- Acceso a propiedades
- Asignación de permisos de acceso
- Enviar informes por correo electrónico y realizar seguimiento de entregas
- Automatización de procesos de negocio con agentes
- Asignación de propiedad de elementos
- Cómo asumir la propiedad de los elementos
- Acerca del embebido de imágenes externas y otros recursos externos en el contenido
- Acceso al contenido de informes en Smart View
- Acceso al contenido de informes en Microsoft Power BI
- Gestión de catálogo avanzada

Flujo de trabajo típico para gestionar contenido

A continuación se detallan algunas tareas comunes que realiza para acceder y organizar el contenido del catálogo.

Tarea	Descripción	Para obtener más información
Buscar y explorar el contenido	Explora el contenido, incluida la búsqueda de elementos que debe editar.	Búsqueda de contenido
Cambiar el nombre del contenido	Mejora o actualiza la nomenclatura del contenido.	Cambio de nombre de contenido
Ver o definir propiedades de contenido	Muestra información sobre el contenido o cambia varias opciones y propiedades de contenido.	Acceso a propiedades
Proporciona acceso a otros	Asigne permisos para que los demás puedan acceder a su contenido	Asignación de permisos de acceso

Tarea	Descripción	Para obtener más información
Enviar informes por correo electrónico y realizar seguimiento de entregas	Envíe informes por correo electrónico a cualquier persona que desee dentro o fuera de la organización. Mantenga a todos los usuarios actualizados con informes diarios o semanales.	Enviar informes por correo electrónico y realizar seguimiento de entregas
Automatizar procesos de negocio	Cree agentes que entreguen análisis, paneles de control y libros de resumen a audiencias específicas bajo demanda o según una planificación regular.	Automatización de procesos de negocio con agentes
Configuración de dispositivos y perfiles de entrega	Configure los dispositivos y perfiles de entrega que se deben utilizar para contactarle cuando un agente genere una alerta.	Configuración de los dispositivos y perfiles de entrega
Cambiar la propiedad del contenido	Asigna otro usuario como propietario del contenido.	Asignación de propiedad de elementos
Analizar con Smart View	Analizar el contenido de informes en Smart View.	Acceso al contenido de informes en Smart View
Gestión de catálogos avanzada	Puede generar informes avanzados sobre su catálogo, revisar el XML subyacente de elementos individuales y mucho más.	Gestión de catálogo avanzada

Acerca de las restricciones de nomenclatura para los objetos de catálogo

No puede utilizar caracteres especiales al nombrar o renombrar objetos de catálogo, como libros de trabajo, paneles de control y análisis.

Al nombrar o renombrar un objeto de catálogo, no utilice estos caracteres especiales en el nombre del objeto de catálogo:

Nombre	Carácter especial
Ampersand	&
Asterisco	*
Símbolo de intercalación	^
Dos puntos	:
Coma	,
Signo de dólar	$
Barra invertida doble	\\
Signo de exclamación	!
Barra inclinada	/
Signo de mayor que	>
Almohadilla	#
Almohadilla	#
Signo de menor que	<

Nombre	Carácter especial
Signo de porcentaje	%
Más	+
Signo de interrogación	?
Comillas	"
Comillas simples	'
Virgulilla	~
Barra vertical	|

Cambio de nombre de contenido

Puede cambiar el nombre de los elementos y vistas para asignarles nombres que le resulten más significativos.

Temas:

- Cambio de nombre de elementos
- Cambio de nombre de las vistas

Cambio de nombre de elementos

Puede cambiar el nombre de los elementos para que tengan un nombre más significativo. Por ejemplo, puede cambiar el nombre del filtro "Productos de alta gama" por "3 principales productos".

1. En la página de inicio clásica, haga clic en **Catálogo**.
2. En la página Catálogo, busque el elemento cuyo nombre desee cambiar.
3. En los resultados de búsqueda del elemento, haga clic en **Más** y, a continuación, en **Cambiar nombre**.
4. Proporcione un nombre nuevo al elemento.
5. Opcional: Haga clic en **Conservar referencias al nombre antiguo de este elemento** si el elemento tiene esta opción disponible.

   Utilice esta opción para especificar que se mantengan las referencias existentes al nombre anterior del elemento. Esto crea un acceso directo con el nombre anterior que hace referencia al elemento cuyo nombre ha cambiado en el catálogo. Si no selecciona esta opción, se interrumpen las referencias existentes.
6. Haga clic en **Aceptar**.

Cambio de nombre de las vistas

Puede cambiar el nombre de las vistas para que tengan unos nombres que resulten más significativos. Por ejemplo, puede cambiar el nombre de una vista de "Sales Forecast 2014" a "Forecast 2014".

1. Abra el análisis para editarlo.
2. En el separador Resultados, haga clic en **Editar vista**.
3. En la barra de herramientas del editor de vistas, haga clic en **Cambiar nombre de vista**.

4. En el cuadro de diálogo Cambiar nombre de vista, asigne un nuevo nombre a la vista.
5. Haga clic en **Aceptar**.

Búsqueda y sustitución de texto en objetos de catálogo

Puede buscar texto específico en el catálogo y sustituirlo por otro texto.

Esto permite al usuario avanzado, con el privilegio de catálogo Puede sustituir texto y permisos de lectura/escritura en objetos del catálogo, realizar sustituciones de texto sin formato en objetos y carpetas del catálogo seleccionados. Puede realizar búsqueda de texto individuales o múltiples en el contenido seleccionado.

> **Atención:**
>
> La sustitución de texto de este modo no garantiza que el nuevo cambio sea correcto, y debe asegurarse de que el cambio se revise y valide cuidadosamente. Oracle recomienda que realice una copia de seguridad del catálogo antes de hacer cambios de sustitución de texto, ya que estos cambios pueden hacer que los artefactos dejen de ser válidos o utilizables.

Puede sustituir el texto en los siguientes tipos de objeto de catálogo:

- Panel de control
- Petición de datos de panel de control
- Análisis
- Filtro
- Libro de trabajo
- Agente
- Acción

En concreto, puede buscar y sustituir:

- Una única cadena de texto, como se describe en Búsqueda y sustitución de una sola cadena de texto en el catálogo.

  Por ejemplo, suponga que un objeto contiene la cadena "Mis palabros mal escritos". Puede buscar esa cadena y sustituirla por el texto correcto "Mis palabras mal escritas".
- Varias cadenas de texto o cadenas de texto complejas a la vez con un archivo JSON, como se describe en Búsqueda y sustitución de varias cadenas de texto del catálogo.

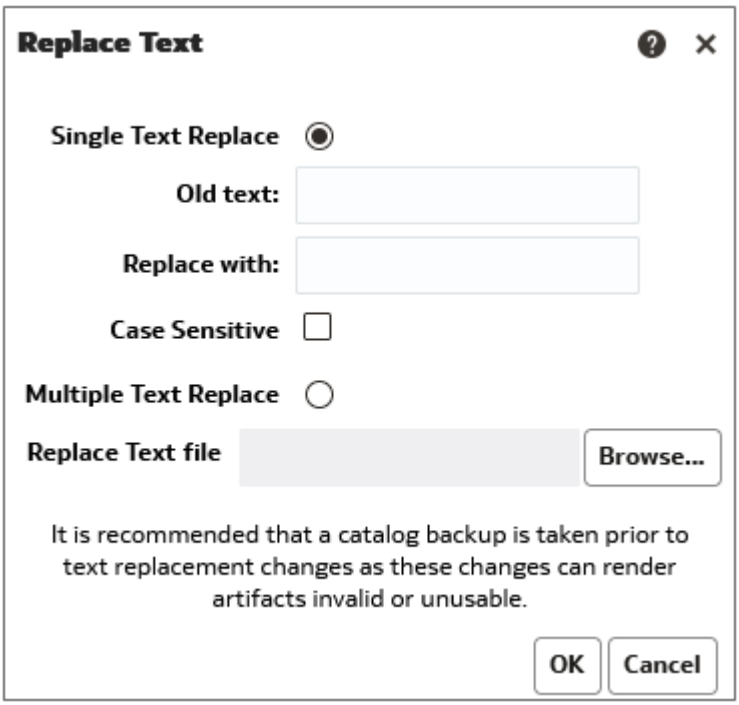
  Por ejemplo, suponga que el administrador cambia el nombre de un libro de trabajo, un área temática, una tabla o una columna. La tabla "Ventas" ahora se podría denominar "MisVentas". Puede buscar y sustituir todos los usos de ese objeto en el catálogo.

Búsqueda y sustitución de una sola cadena de texto en el catálogo

Puede buscar una sola cadena de texto en el catálogo y sustituirla por otro texto.

1. En la página de inicio clásica, haga clic en **Catálogo**.
2. En la página Catálogo, seleccione una carpeta o un objeto en el que desee realiza una sustitución de texto.

3. En los resultados de búsqueda del elemento, haga clic en **Más** y, a continuación, en **Sustituir texto**.



4. Haga clic en **Sustitución de texto único**.
5. En el campo **Texto antiguo**, introduzca la cadena que texto que buscar.
6. En el campo **Sustituir por**, introduzca la cadena de sustitución.
7. Para que la búsqueda no sea sensible a mayúsculas/minúsculas, anule la selección de **Sensible a mayúsculas/minúsculas**.
8. Haga clic en **Aceptar**.
9. Puede revisar el progreso del trabajo desde la página de inicio de Classic haciendo clic en **Mi perfil**, **Tareas en segundo plano** y **Tareas de sustitución de texto**.

Acerca de la búsqueda y sustitución de varias cadenas de texto del catálogo

Puede llevar a cabo operaciones de búsqueda y sustitución más potentes en varias cadenas de texto del catálogo a la vez mediante la importación de un archivo JSON que identifique cada una de las cadenas de texto que buscar o sustituir.

Formato de archivo JSON para buscar y sustituir cadenas de texto

En el archivo JSON de búsqueda y sustitución, utilice un elemento items para identificar todas las cadenas de texto que desea buscar y sustituir.

Los elementos de acción están incluidos en un elemento command.

- `items`: especifica la sección que contiene el texto items que se va a sustituir.
- `oldValue`: especifica la cadena de texto que buscar.

- `newValue`: especifica el texto de sustitución.
- `ignoreCase`: ignora las mayúsculas y minúsculas cuando se define en true, pero pasa a ser sensible a mayúsculas y minúsculas cuando se define en false. El valor por defecto es false (falso).

Archivo JSON de ejemplo para buscar y sustituir cadenas de texto

A continuación se muestra un ejemplo parcial de un archivo JSON para buscar y sustituir una cadena de texto.

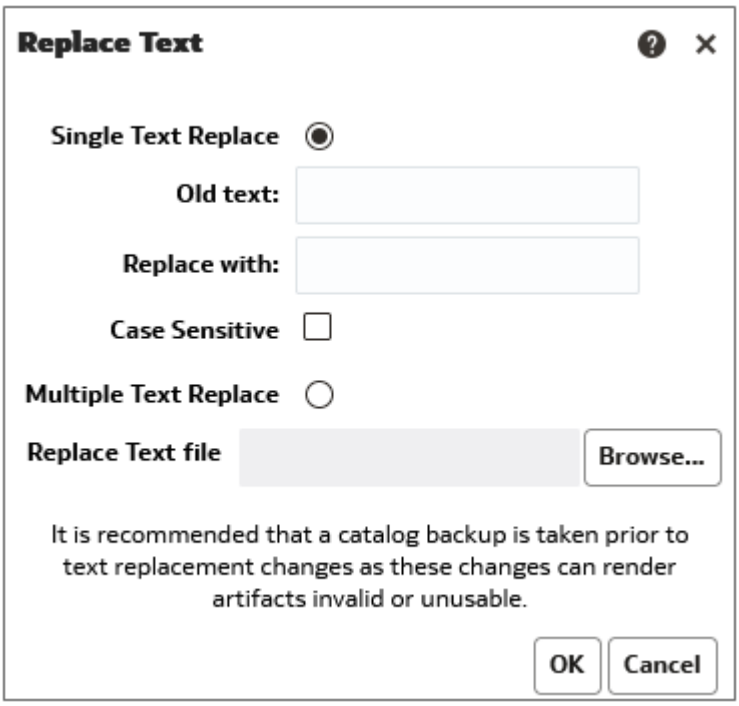
```
{
  "Items": [
    {
      "oldValue": "Text1"
      "newValue": "New Value1"
      "ignoreCase": true
    },
    {
      "oldValue": "text2",
      "newValue": "New Value2",
      "ignoreCase": false
    }
  ]
}
```

Búsqueda y sustitución de varias cadenas de texto del catálogo

Utilice este procedimiento para buscar y sustituir varias cadenas de texto del catálogo a la vez.

1. Cree el archivo JSON para buscar y sustituir varias cadenas de texto.

   Consulte Acerca de la búsqueda y sustitución de varias cadenas de texto del catálogo.
2. En la página de inicio clásica, haga clic en **Catálogo**.
3. En la página Catálogo, busque el elemento para el que desea sustituir el texto.
4. En los resultados de búsqueda del elemento, haga clic en **Más** y, a continuación, en **Sustituir texto**.



5. Haga clic en **Sustitución de texto múltiple**.
6. En el campo **Archivo de sustitución de texto**, introduzca la ruta o haga clic en **Examinar** para especificar el archivo JSON que ha creado en el paso 1.
7. Haga clic en **Aceptar**.

   La sustitución de texto dispara un trabajo en segundo plano para completar la tarea
8. Revise el progreso del trabajo de sustitución de texto siguiendo estos pasos:
   a. Muestre la página de inicio clásica.
   b. Haga clic en **Mi perfil**, **Tareas en segundo plano** y, a continuación, haga clic en **Tareas de sustitución de texto**.

Acceso sencillo a los favoritos

Puede acceder fácilmente s su contenido favorito mediante la opción **Favoritos** de la página de inicio.

Temas:

- Adición de contenido a la lista Favoritos
- Eliminación de contenido de la lista de favoritos

Adición de contenido a la lista Favoritos

Puede marcar como favorito el contenido con el que más trabaje. Los favoritos aparecen con una estrella dorada; puede ver todos los favoritos haciendo clic en **Favoritos** en la página Inicio.

Por ejemplo, puede que vea con regularidad el proyecto "Box Plot & Bar". Puede marcar el proyecto como favorito para poder acceder a él rápidamente.

1. Visualice la página de inicio clásica, la página Catálogo o la página Favoritos donde se muestra el contenido.
2. Busque el contenido que desee marcar como favorito.
3. Haga clic en **Más** y, a continuación, en **Agregar a favoritos**.

Eliminación de contenido de la lista de favoritos

Puede eliminar de la lista de favoritos contenido al que ya no necesite acceder con tanta frecuencia. Por ejemplo, puede que desee eliminar el proyecto "Box Plot & Bar" de sus favoritos porque ya está obsoleto.

1. Visualice la página de inicio clásica, la página Catálogo o la página Favoritos donde se muestra el contenido.
2. Busque el contenido que desee eliminar de sus favoritos.
3. Haga clic en **Más** y, a continuación, en **Eliminar de favoritos**.

Acceso a propiedades

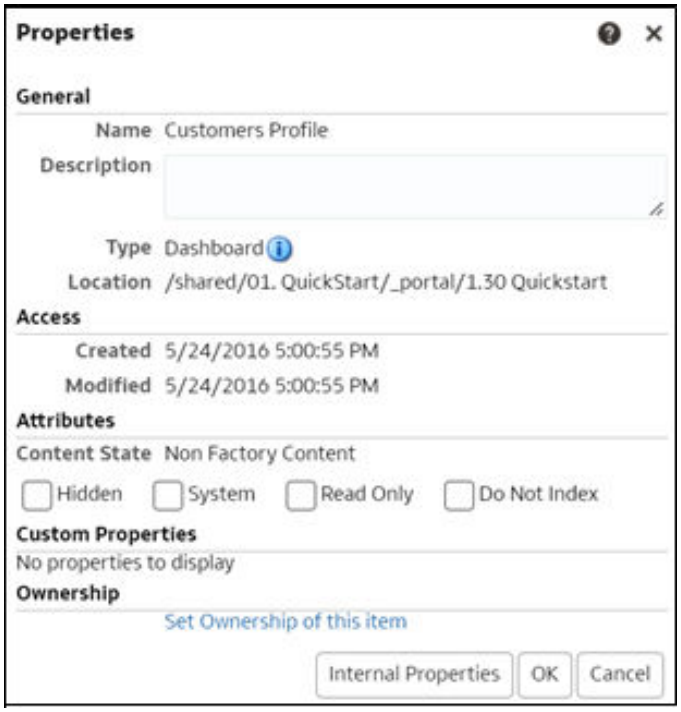
Los administradores pueden acceder a las propiedades de cualquier elemento o carpeta para realizar tareas como ver la información del sistema o cambiar los niveles de acceso. Todos los demás usuarios pueden acceder y modificar las propiedades solo de aquellos elementos que ellos mismos creen o de los que sean propietarios.

Por ejemplo, podría desear cambiar el análisis Brand Revenue para que sea de solo lectura y que otros usuarios no puedan modificarlo.

1. En la página de inicio clásica, haga clic en **Catálogo**.
2. En la página de inicio o la página Catálogo, busque el elemento del catálogo que desea editar.

   Puede buscar un elemento de catálogo en la lista Reciente u Otros en la página inicial, o bien utilizar la herramienta de búsqueda para buscar un elemento de catálogo. Por ejemplo, puede buscar un análisis denominado 'Ingresos por región'.
3. Haga clic en **Más** y, a continuación, en **Propiedades**.
4. Revise o cambie la configuración del cuadro de diálogo Propiedades.

   Por ejemplo, puede definir un elemento como de solo lectura o asumir su propiedad.



5. Haga clic en **Aceptar** para guardar los cambios o haga clic en **Cancelar**.

Asignación de permisos de acceso

Puede proporcionar acceso a otros usuarios a los elementos del catálogo y a secciones del panel de control. Esto le ayudará a controlar el contenido que los usuarios pueden ver o editar.

Temas:

- Adición o actualización de permisos para los elementos
- Adición o actualización de permisos de sección de paneles de control

Adición o actualización de permisos para los elementos

Puede otorgar permisos de acceso a elementos del catálogo a los roles de aplicación.

Los permisos que puede asignar a otros usuarios varían en función del tipo de contenido. Para cambiar los permisos, el rol de aplicación que tiene asignado debe tener el privilegio Cambiar permiso.

1. En la página de inicio, haga clic en **Navegador** y, a continuación, en **Catálogo**.
2. En la página Catálogo, busque el contenido al que desea asignar permisos.
3. En los resultados de la búsqueda del elemento, haga clic en **Más** y en **Permisos**.



4. En el cuadro de diálogo Permisos, haga clic en **Agregar usuarios/roles** para acceder al cuadro de diálogo Agregar roles de aplicación y usuarios para agregar las cuentas necesarias.

   Los roles y usuarios heredan permisos de los roles de los que son miembros. Por ejemplo, puede otorgar el permiso Control completo al rol de aplicación BIServiceAdministrator en el análisis Sales Revenue. Esto permite a cualquier rol de aplicación o usuario con ese rol tener control completo sobre el elemento. Puede ver los permisos que tienen los usuarios y roles en los elementos (otorgados directamente o heredados). Haga clic en el botón **Haga clic para ver los permisos efectivos** en el diálogo Agregar roles de aplicación y usuarios para mostrar u ocultar una columna Permisos que permite ver los permisos efectivos para cada fila de la tabla **Miembros seleccionados**.

5. En el cuadro de diálogo Permisos, haga clic en la lista **Permisos**. La mayoría de los elementos de la lista son permisos principales y contienen varios permisos secundarios.

6. Opcional: Para crear una lista de permisos específica, haga clic en **Personalizar**. Esta opción proporciona al usuario la autorización para que se salte los juegos de permisos definidos en la carpeta que impiden el acceso del usuario al elemento desde el catálogo o desde un panel de control. Esta opción no cambia los permisos de la carpeta.

   Por ejemplo, puede otorgar a los usuarios el permiso Recorrer para la carpeta Prueba en el área de carpeta compartida. A continuación, *podrán* acceder a los elementos embebidos en los paneles de control almacenados en esta carpeta. Asimismo, podrán acceder a elementos embebidos en paneles de control almacenados en subcarpetas, como, por ejemplo, la carpeta /<*shared folder area*>/Test/Guest. Sin embargo, los usuarios no podrán acceder (es decir, ver, ampliar ni examinar) a la carpeta ni a las subcarpetas del catálogo.

7. Haga clic en **Aceptar** dos veces.

Adición o actualización de permisos de sección de paneles de control

Puede otorgar a otros usuarios acceso a las secciones del panel de control, lo que le permite controlar qué usuarios tienen acceso a esas secciones. Para otorgar el acceso, debe asignar permisos a los usuarios del panel de control.

Por ejemplo, puede asignar permisos para la sección Costos de proyecto del panel de control al administrador de BI. Puede restringir el acceso a los consumidores de BI para evitar cambios no deseados.

1. Abra un panel de control para editarlo.
2. Seleccione **Propiedades** en la barra de herramientas de la sección.
3. Seleccione **Permisos**.

4. En el cuadro de diálogo Permisos, haga clic en la lista **Permisos** para seleccionar los permisos.
5. Haga clic en **Aceptar**.

Envío de informes por correo electrónico y seguimiento de entregas

Envíe informes por correo electrónico a cualquier persona que desee, dentro o fuera de la organización, o use agentes para enviar informes a una variedad de dispositivos diferentes. Mantenga a todos los usuarios actualizados con informes regulares diarios o semanales.

Temas

- Envío puntual, semanal o diario de informes por correo electrónico
- Seguimiento de los informes distribuidos por correo electrónico o a través de agentes
- Visualización y edición de destinatarios de entregas
- Suspensión y reanudación de entregas
- Restauración y activación de programaciones de entrega
- Cambio del propietario o la zona horaria para las entregas
- Generar y descargar un informe de entrega (CSV)
- Alerta de seguridad de correo electrónico

Envío puntual, semanal o diario de informes por correo electrónico

Envíe por correo electrónico informes a uno o más destinatarios directamente desde el catálogo. Es fácil distribuir informes de esta forma y más rápido que descargar un informe y enviarlo por correo electrónico desde el cliente de correo electrónico. Para mantener a todos actualizados, planifique correos electrónicos diarios o semanales.

Para obtener información sobre los límites de correo electrónico y cómo optimizar la entrega de correo electrónico, consulte ¿Cuáles son los límites de entrega de correo electrónico?

1. En la página de inicio clásica, realice una de las siguientes acciones:
   - Vaya hasta el elemento que desea enviar por correo electrónico, haga clic en **Editar**, y en el separador **Resultados**, haga clic en **Correo electrónico**.
   - Haga clic en **Catálogo**, vaya hasta el elemento que desea enviar por correo electrónico, haga clic en el menú de acción **Más** y seleccione **Correo electrónico**.
2. Introduzca la dirección de correo electrónico de uno o más destinatarios.

   Separe varias direcciones de correo electrónico con una coma. Por ejemplo: `jane.white@abc.com, steve.brown@abc.com`.
3. Personalice la línea **Asunto**.
4. Envíe el correo electrónico **ahora**, o bien haga clic en **Más tarde** para definir una fecha y una hora en el futuro.
5. Para enviar por correo electrónico actualizaciones de informes diaria o semanalmente, haga clic en **Repetir** y, a continuación, seleccione **Diario** o **Semanal**.

Puede comprobar el estado de las entregas de correo electrónico desde la consola.

Seguimiento de los informes distribuidos por correo electrónico o a través de agentes

Realice un seguimiento de los informes que ha elegido para su envío a personas por correo electrónico desde la consola. Consulte de forma rápida cuándo se han enviado los informes y qué elementos están pendientes (programados para su ejecución en el futuro). Revise, cambie o suprima sus entregas (programadas o terminadas) desde la misma página.

Los agentes configurados para entregar contenido también se muestran en la consola. De esta manera, toda la información de entrega se encuentra en una misma ubicación.

Puede filtrar las entregas por su estado para realizar un seguimiento de las más importantes. A continuación, se explican los distintos mensajes de estado.

Estado de entrega	Descripción
Cancelada	Alguien ha cancelado la entrega. Los usuarios pueden cancelar cualquier entrega que les pertenezca.
Completada	La entrega se ha ejecutado correctamente.
Desactivada	Los usuarios pueden desactivar temporalmente cualquier entrega o agente que les pertenezca a través del catálogo. Por ejemplo, puede que desee parar un trabajo en ejecución en su programación definida si desea editar el informe o cambiar la visibilidad del mismo.
Fallida	La entrega se ha ejecutado como se había programado, pero no se ha realizado correctamente. Haga clic en **Mostrar detalles...** tras el icono de error (⛔) para descubrir qué ha fallado y poder arreglarlo.
No programada	No se ha establecido una programación para la entrega, o la fecha de ejecución programada es para una fecha ya pasada (en lugar de una fecha futura).
En ejecución	La entrega está en curso.
Suspendida	Los administradores pueden suspender temporalmente entregas que han establecido otros usuarios. Por ejemplo, antes de migrar de un entorno de prueba a un entorno de producción, es posible que el administrador suspenda las entregas en el entorno de prueba y las reanude en el entorno de producción.
Timeout	La entrega ha experimentado un timeout debido a que ha tardado demasiado tiempo en completarse.
Volver a intentar	Se ha producido un error. Vuelva a ejecutar la entrega.
Advertencia	La entrega se ha ejecutado como se había programado, pero no se ha realizado correctamente al completo. Por ejemplo, en la entrega se especifican 10 destinatarios, pero solo 9 de ellos la han recibido, porque 1 de las direcciones de correo electrónico no era correcta. Haga clic en **Mostrar detalles...** tras el icono de advertencia (⚠) para obtener más información.

Para realizar un seguimiento de las entregas desde la consola:

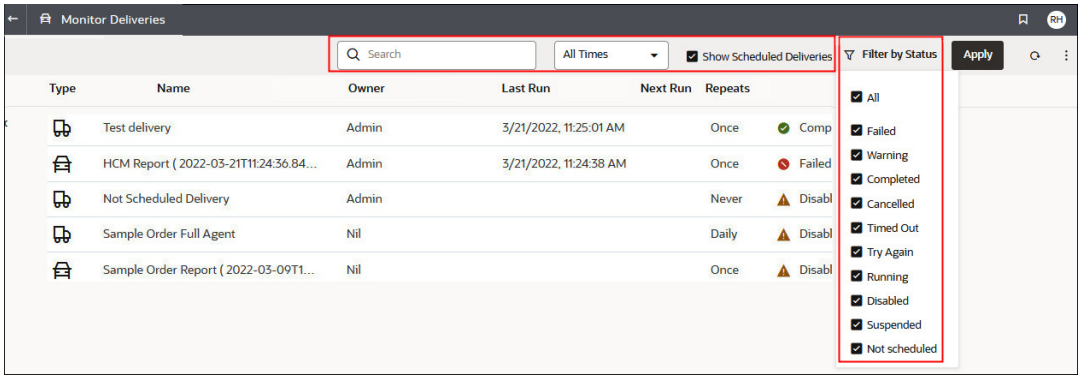
1. Vaya a la página de inicio, haga clic en **Navegador** y, a continuación, en **Consola**.
2. Haga clic en **Supervisar entregas**.

Las entregas se muestran por fecha de ejecución, mostrando en la primera posición la entrega más reciente. Inicialmente, solo puede ver las entregas enviadas en las últimas 24 horas (**Último día**). Para ver las entregas de la última semana o todas las entregas, seleccione **Últimos 7 días** o **Todo el tiempo**.

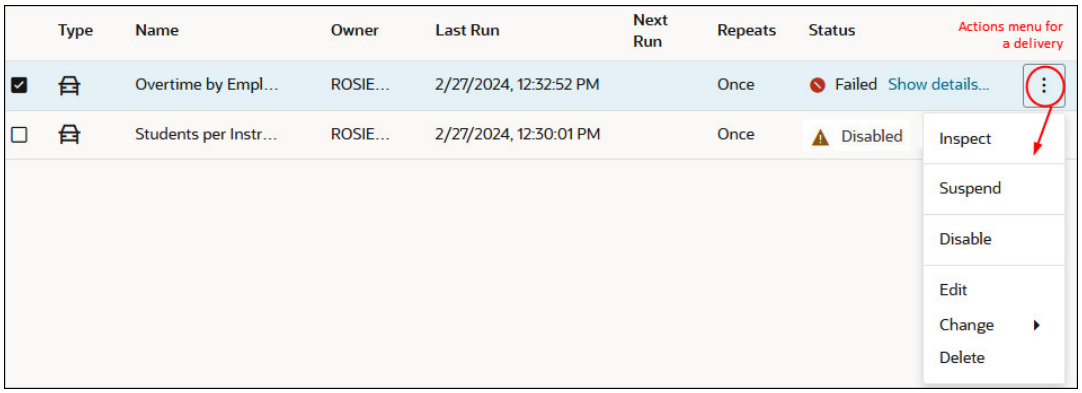
Haga clic en **Mostrar entregas programadas** (y luego en **Aplicar**) para mostrar las entregas programadas para ejecutarse en el futuro. Por ejemplo, puede programar que una entrega se ejecute mañana a las 9:00 am. Si comprueba la página Entregas antes de las 8:00 a.m. o a esa hora, solo podrá ver la entrega al seleccionar **Mostrar entregas programadas**, ya que aún no se ha ejecutado la entrega.

3. Filtre la lista de entregas por nombre, tiempo o estado y, a continuación, haga clic en **Aplicar**.

   - **Nombre**: para filtrar por nombre, comience a escribir el nombre de la entrega que va a buscar en el cuadro de búsqueda y, a continuación, pulse **Intro**.
   - **Tiempo**: para filtrar por tiempo, haga clic en el filtro de tiempo. Seleccione una de estas ocpiones: **Último día**, **Últimos 7 días** o **Todas las horas**.
   - **Estado**: para filtrar por estado, haga clic en **Filtrar por estado**. Seleccione una o más de las opciones **Fallida, Advertencia, Completada, Cancelada, Timeout, Volver a intentar, En ejecución, Desactivada, Suspendida, No programada**.
   - **Mostrar entregas programadas**: seleccione esta opción para incluir las entregas programadas para ejecutarse en el futuro. Anule su selección para mostrar solo las entregas cuya ejecución ha finalizado o está en curso.



4. Haga clic en **Acciones** de una entrega para revisarla o gestionar una sola entrega.



5. Para obtener una vista previa del contenido, haga clic en **Acciones** de la entrega y seleccione **Ver informe**.

   Esta opción no está disponible si el agente genera la entrega.

6. Para ver los detalles de una entrega, como la fecha de la última y de la próxima ejecución, la frecuencia de entrega, el historial, la ruta de agente, etc., haga clic en **Acciones** junto a la entrega y seleccione **Inspeccionar**.
   - **Historial**: haga clic en **Historial** para ver el historial de ejecuciones de trabajos y realizar búsquedas. Use los filtros de nombre, tiempo y estado para que pueda encontrar la entrega que desea.
   - **Destinatarios**: haga clic en **Destinatarios** para ver información detallada sobre los usuarios que van a recibir la entrega.
7. Para editar una entrega, haga clic en **Acciones** de la entrega y seleccione **Editar**.
   - Entregas de correo electrónico: Actualiza las opciones de correo electrónico.
   - Entregas de agente: Edita el agente asociado a la entrega.
8. Para solucionar una entrega que falla o termina con una advertencia, haga clic en **Mostrar detalles...**.

   Fallida: haga clic en **Mostrar detalles...** para descubrir qué ha fallado y poder arreglarlo.

   Advertencia: haga clic en **Mostrar detalles...** para obtener más información.
9. Para desactivar una entrega, haga clic en **Acciones** de la entrega y seleccione **Desactivar**.

   Si desea activar la entrega más adelante, haga clic en **Acciones** de la entrega y seleccione **Activar**.
10. Para suprimir una entrega y todas las entregas programadas en el futuro, seleccione **Suprimir** y, a continuación, **Aceptar** para confirmar.
11. Para suprimir, reanudar o suspender varias entregas, seleccione Ctrl y haga clic para seleccionarlas y, a continuación, haga clic con el botón derecho para seleccionar la acción que realizar (**Suprimir**, **Reanudar** o **Suspender**).

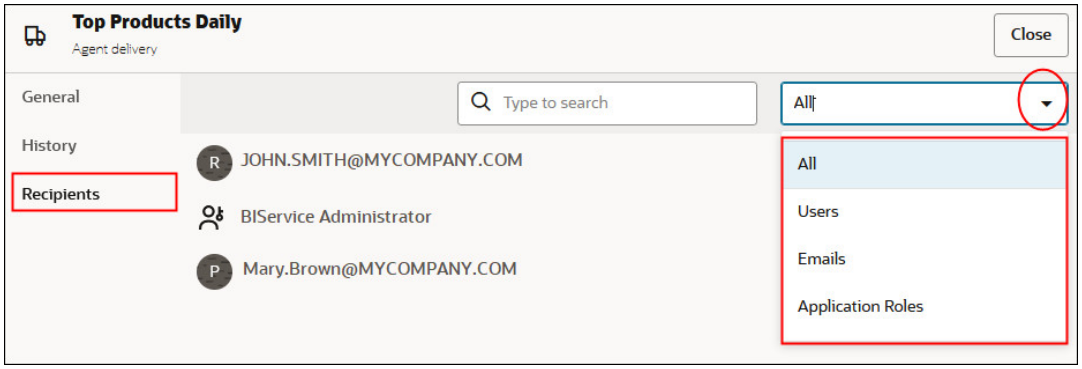
Visualización y edición de destinatarios de entregas

Puede revisar y editar los destinatarios de todas sus entregas y agentes desde la página Supervisión de entregas. Si necesita realizar cambios de destinatario en varias entregas, la página Supervisión de entregas ofrece una forma práctica de llevarlo a cabo.

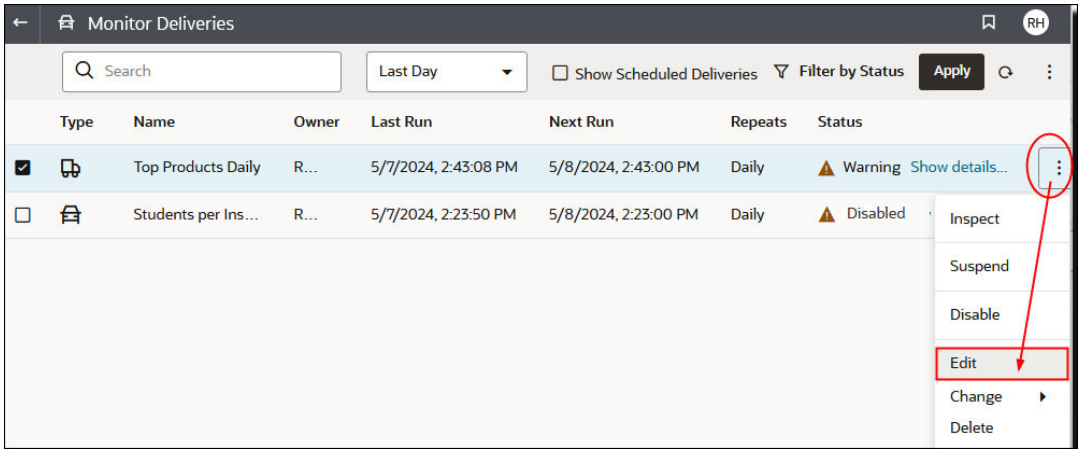
1. En la página inicial de Oracle Analytics, haga clic en **Navegador** y, a continuación, en **Consola**.
2. Haga clic en **Supervisar entregas**.
3. Para ver los destinatarios actuales de una entrega, haga clic en el menú Acción de la entrega y seleccione **Inspeccionar**.
4. Haga clic en **Destinatarios**.
5. Revise la lista de destinatarios actual.

   Para filtrar la lista, haga clic en la flecha abajo y seleccione el tipo de destinatario que desea ver. En **Usuarios**, **Correos electrónicos** o **Roles de aplicación**. El filtro Rol de aplicación no muestra los usuarios asignados a cada rol de aplicación. Si es necesario, los administradores pueden obtener esta información de la página **Usuarios y roles** de la consola.

   Para buscar un destinatario en particular, empiece a escribir el nombre del usuario, la dirección de correo electrónico o el rol de aplicación en el cuadro de búsqueda.



6. Para editar los destinatarios, haga clic en el menú Acción de la entrega y seleccione **Editar**.



7. Modifique la lista de destinatarios del agente o la entrega de correo electrónico.
   - Para los agentes, haga clic en **Destinatarios** y modifique la lista de destinatarios.
   - Para las entregas de correo electrónico, edite las direcciones de correo electrónico en el campo **A**.

Suspensión y reanudación de entregas

Los administradores pueden suspender temporalmente una entrega en cualquier momento.

1. En la página inicial de Oracle Analytics, haga clic en **Navegador** y, a continuación, en **Consola**.
2. Haga clic en **Supervisar entregas**.
3. Para acceder a las entregas de todos los usuarios, además de las propias, haga clic en el menú Acción de la página y seleccione **Vista de administrador**.
4. Para suspender una entrega, haga clic en el menú Acción de la entrega y seleccione **Suspender**.

   Para suspender varias entregas a la vez, seleccione **Mayús** + clic o **Ctrl** + clic para seleccionar todas las entregas que desee suspender y, a continuación, haga clic con el botón derecho y seleccione **Suspender**.
5. Para reanudar una entrega, haga clic en el menú Acción de la entrega y seleccione **Reanudar**.

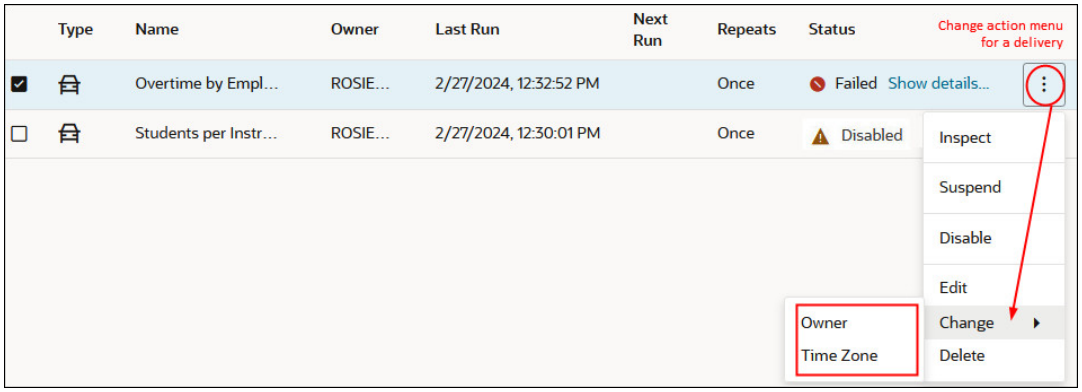
6. Para reanudar o suspender varias entregas, seleccione Ctrl y haga clic para seleccionarlas y, a continuación, haga clic con el botón derecho para seleccionar la acción que realizar (**Reanudar** o **Suspender**).

Cambio del propietario o la zona horaria para las entregas

Si es administrador, puede cambiar el propietario o la zona horaria para una o más entregas. Puede convertirse a sí mismo en el nuevo propietario o seleccionar un usuario diferente. Esto resulta útil cuando el propietario original cambia, deja la organización o después de una migración desde un entorno diferente. La opción de cambio de zona horaria también puede ser de ayuda si necesita cambiar la zona horaria para varias entregas, y resulta especialmente útil cuando migra entregas desde un entorno diferente con una zona horaria diferente.

Por ejemplo, podría migrar entregas desde un entorno de Oracle Analytics Server local en el que la zona horaria está definida correctamente en la hora local de EE. UU. a un entorno con una zona horaria diferente. Si migra a Oracle Analytics Cloud, donde la zona horaria cambia a UTC, las entregas llegarán con demasiada antelación. En este escenario, necesita una forma sencilla de actualizar la zona horaria para todas las entregas.

1. En la página inicial de Oracle Analytics, haga clic en **Navegador** y, a continuación, en **Consola**.
2. Haga clic en **Supervisar entregas**.



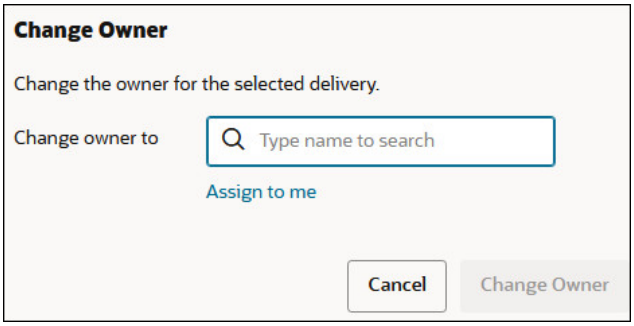
El menú **Cambiar** solo está disponible para los administradores. Si no tiene los permisos necesarios, solicite al administrador que realice los cambios en su lugar.

3. Para cambiar el propietario de una entrega, haga clic en el menú Acción de la entrega, seleccione **Cambiar** y, a continuación, **Propietario**.

   Para cambiar varias entregas a la vez, seleccione **Mayús** + clic o **Ctrl** + clic para seleccionar todas las entregas que desee y, a continuación, haga clic con el botón derecho y seleccione **Cambiar** y, después, **Propietario**.

   a. Empiece a escribir el nombre del nuevo propietario para buscar el usuario. Utilice * como comodín.

      Como alternativa, haga clic en **Aplicarme asignación** para convertirse en el nuevo propietario.



b. Haga clic en **Cambiar propietario**.

c. Si el propietario actual y el usuario RunAs de una entrega son iguales, el nuevo propietario se convierte en el nuevo usuario RunAs. Haga clic en **Aceptar** para confirmar y permitir los cambios en el usuario RunAs cuando sea necesario.

   Cuando cambia el usuario RunAs, procure revisar la seguridad de los datos y los objetos del usuario RunAs para asegurarse de que se apliquen los niveles de acceso necesarios.

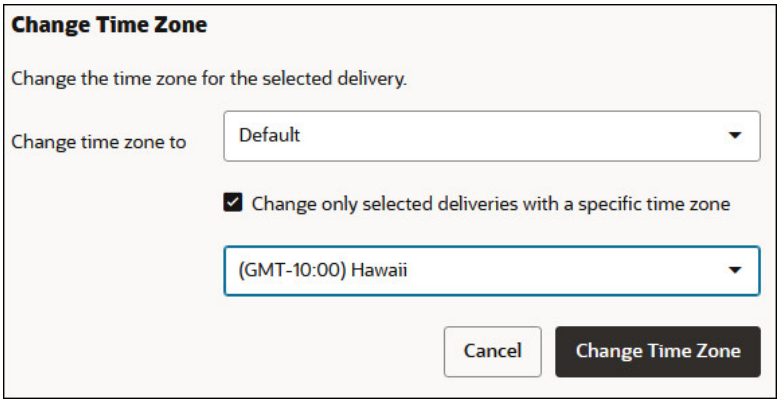
4. Para cambiar la zona horaria de una entrega, haga clic en el menú Acción de la entrega, seleccione **Cambiar** y, a continuación, **Zona horaria**.

   Para cambiar varias entregas a la vez, seleccione **Mayús** + clic o **Ctrl** + clic para seleccionar todas las entregas que desee y, a continuación, haga clic con el botón derecho y seleccione **Cambiar** y, después, **Zona horaria**.

   a. Seleccione la nueva zona horaria para las entregas que ha seleccionado.

   b. Para cambiar solo una zona horaria específica, haga clic en **Cambiar solo las entregas seleccionadas con una zona horaria específica** y, a continuación, seleccione la zona horaria que desee cambiar.

      No seleccione la casilla de control si desea que todas las entregas utilicen la nueva zona horaria.



   c. Haga clic en **Cambiar zona horaria**.

Restauración y activación de programaciones de entrega

Cuando restaura el contenido a partir de una instantánea o migra el contenido desde un entorno diferente, los programas de entrega definidos para los agentes, los análisis y los paneles de control de la instantánea no se restauran ni se activan de inmediato. Cuando esté listo para restaurar las entregas en sus sistema, podrá decidir si desea activar o desactivar los

programas de entregas en el sistema. Esto resulta útil en el caso de que no desee iniciar de inmediato la entrega de contenido.

Por ejemplo, si restaura un entorno de producción, es probable que desee iniciar las entregas tan pronto como sea posible. Mientras que, en un entorno de prueba, puede que prefiera desactivar las entregas después de la restauración, y activarlas en una fecha posterior.

1. En la página inicial de Oracle Analytics, haga clic en **Navegador** y, a continuación, en **Consola**.
2. Haga clic en **Supervisar entregas**.
3. Para restaurar las entregas, haga clic en el menú **Acción** de la página y seleccione **Restaurar entregas**.
4. Seleccione si desea restaurar y activar las entregas o solo restaurar las entregas. Seleccione una de las siguientes opciones:
   - **Mantener estado de programas de entrega**

     Todos los programas de entrega mantienen su estado (activado o desactivado).

     – Los programas de entrega existentes permanecen sin cambios.

     – Los nuevos programas de entrega creados durante el proceso de restauración heredan el estado del programa que está definido en el agente, el análisis o el panel de control correspondiente.

     Esta opción es útil, por ejemplo, cuando restaura entregas en un entorno de producción en el que desea que las entregas estén activas inmediatamente.
   - **Desactivar todos los programas de entrega para nuevas entregas**

     Los programas de entrega que se crean durante el proceso de restauración para agentes, análisis y paneles de control se desactivan. Los programas de entrega existentes permanecen sin cambios.

     Esta opción es útil, por ejemplo, cuando restaura entregas en un entorno de prueba en el que no es necesario activar las entregas de inmediato.
   - **Desactivar todos los programas de entrega y suprimir el historial entero (no recomendado)**

     Todos los programas de entrega se desactivan durante el proceso de restauración y se suprimen todo el historial de entregas.

     – Los programas de entrega existentes se desactivan.

     – Los nuevos programas de entrega creados para agentes, análisis y paneles de control durante el proceso de restauración se desactivan.

     – Los detalles de entrega históricos dejan de estar disponibles.

     No se recomienda esta opción. Si selecciona esta opción, debe activar los programas de entrega de forma manual para todos los agentes, análisis y paneles de control.
5. Haga clic en **Restaurar**.
6. Para activar una entrega, haga clic en el menú Acción de la entrega y seleccione **Activar**.

   Para activar varias entregas a la vez, seleccione **Mayús** + clic o **Ctrl** + clic para seleccionar todas las entregas que desee activar y, a continuación, haga clic con el botón derecho y seleccione **Activar**.

   Si es necesario, haga clic en **Editar** para volver a definir la programación de la entrega.

Generar y descargar un informe de entrega (CSV)

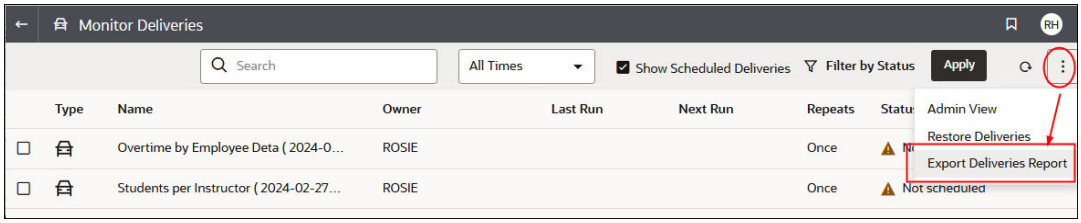
Si es administrador, puede generar un informe que contenga los detalles de sus entregas y descargar el informe en formato CSV. para el análisis. Puede personalizar el informe de modo que solo contenga la información que desee ver. Por ejemplo, si está interesado en las entregas activas, hay una opción para excluir del informe las entregas que están desactivadas o suspendidas. También puede controlar el detalle que se incluye y si desea incluir las entregas de todos los usuarios o solo las suyas.

Los informes de entrega pueden incluir la siguiente información:

- **Nombre**: nombre del agente que entrega el informe.
- **Ruta de agente**: ubicación del agente que entrega el informe.
- **Datos de contenido**: nombre del informe que se va a entregar.
- **Tipo de contenido**: tipo de contenido del informe.
- **Propietario**: usuario que ha creado la entrega.
- **Repeticiones**: frecuencia de entrega. Por ejemplo, una vez, diario, semanal, etc.
- **Ejecutar como usuario**: usuario que ejecuta el informe.
- **Usuarios destinatarios**: usuarios que reciben el informe.
- **Destinatarios de correo electrónico**: direcciones de correo electrónico de los usuarios que reciben el informe.
- **Destinatarios de roles de aplicación**: roles de aplicación que reciben el informe, es decir, usuarios asignados a estos roles de aplicación que reciben este informe.
- **Desactivada**: especifica si la entrega está desactivada: TRUE o FALSE
- **Suspendida**: especifica si la entrega está suspendida: TRUE o FALSE

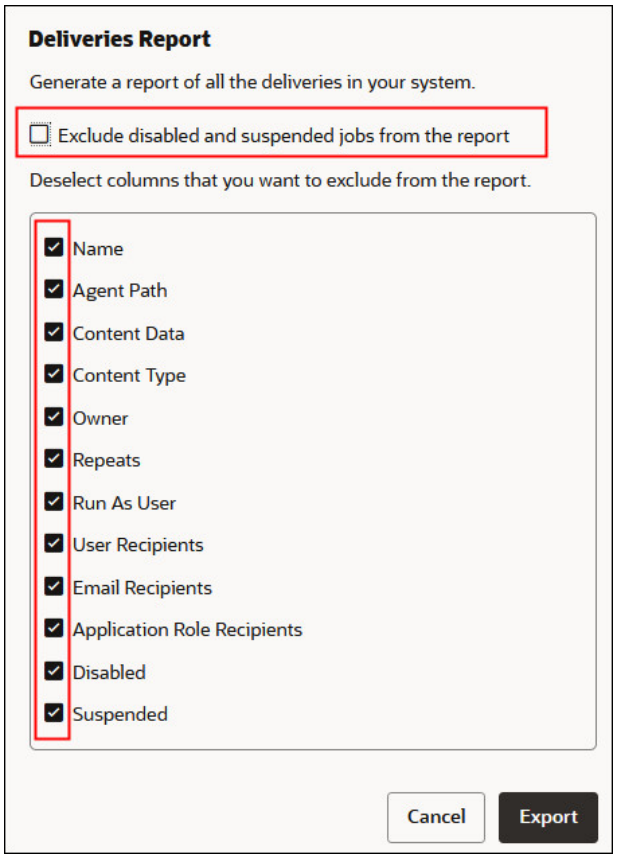
1. En la página inicial de Oracle Analytics, haga clic en **Navegador** y, a continuación, en **Consola**.
2. Haga clic en **Supervisar entregas**.
3. Haga clic en el menú Acción de la página y seleccione **Exportar informe de entregas**.

> **Nota:**
>
> Para incluir las entregas de todos los usuarios en el informe en lugar de solo sus propias entregas, haga clic en **Vista de administrador** antes de hacer clic en **Exportar informe de entregas**.



4. Personalice el informe.

- Seleccione **Excluir trabajos desactivados y suspendidos del informe** si desea que el informe solo contenga los trabajos que están activos.
- Anule la selección de la información que desea excluir del informe.



5. Para generar el informe y descargar el archivo CSV en el sistema de archivos local, haga clic en **Exportar**.
6. Vaya hasta la carpeta de descarga y abra el informe en su editor favorito.

   Busque el archivo CSV denominado: `DeliveriesReport<timestamp>`. Por ejemplo, `DeliveriesReport20240620100144854.csv`.

Name	Agent Path	Content Data	Content Type	Owner	Repeats	Run As User	User Recipients	Email Recipients	Application Role Recipients	Disabled	Suspended
Sales Delivery Agent	/shared/Sales/Sales Delivery Agent	/shared/Sales/Sales Report for Deliv	Report	john.smith@example.com	Daily	john.smith@example.com	john.smith@example.com	john.smith@example.com		FALSE	FALSE
Products Delivery Agent	/shared/Products/Products Delivery Ag	/shared/Products/Weekly Product R	Report	joe.brown@example.com	Weekly	john.smith@example.com	john.smith@example.com joe.brown@example.com	john.smith@example.com joe.brown@example.com		TRUE	FALSE
Students per Instructor (2024-02-27T1	/users/scott.tiger@example.com/_deli	/shared/Higher_Ed/Analytic Library/I	Report	scott.tiger@example.com	Once	scott.tiger@example.com		scott.tiger@example.com		FALSE	FALSE
Overtime by Employee Deta (2024-02-	/users/scott.tiger@example.com/_deli	/shared/Healthcare/Analytic Library	Report	scott.tiger@example.com	Once	scott.tiger@example.com		scott.tiger@example.com		FALSE	FALSE

Alerta de seguridad de correo electrónico

El contenido que envía por correo electrónico no está cifrado. Es su responsabilidad proteger los datos confidenciales que envíe.

Consulte Envío por correo electrónico de informes y seguimiento de entregas.

Automatización de procesos de negocio con agentes

Los autores de contenido pueden crear agentes que entreguen análisis, paneles de control y libros de resumen a audiencias específicas bajo demanda o una planificación regular.

Temas:

- Creación de agentes para entregar contenido
- Programación de un agente para entregar contenido directamente desde un análisis
- Desactivación y activación de la programación de un agente
- Suscripción a agentes
- Lista de agentes que posee o a los que está suscrito
- Acceso y gestión de alertas

Creación de agentes para entregar contenido

Puede crear agentes que entreguen análisis, páginas de paneles de control y libros de resumen a destinatarios y subscriptores concretos. Estos agentes pueden entregar contenido a demanda o de una forma regular.

Oracle Analytics puede ejecutar hasta 20 agentes de forma simultánea. Para evitar que se exceda este límite, no debe programar la ejecución de demasiados agentes al mismo tiempo o intente actualizar los agentes mientras se ejecutan muchos agentes al mismo tiempo.

1. En la página de inicio clásica, haga clic en **Crear** y seleccione **Agente**.
2. Opcional: Defina algunas opciones generales para el agente.
   a. Defina un nivel de prioridad para el agente.

      Tenga en cuenta la importancia del contenido que desea entregar.

   b. Defina cómo quiere generar el contenido, es decir, qué usuario desea que ejecute las consultas.
3. Configure una programación de entrega.
   a. Haga clic en el separador **Programación**.
   b. Selecciones si desea que el agente se ejecute de acuerdo a una programación, con qué frecuencia ejecutarla, cuándo empezar y cuándo parar.

      Al seleccionar la fecha y la hora, para zonas horarias en las que se aplica el horario de verano, la zona horaria refleja el horario de verano. Por ejemplo, si durante los meses de verano selecciona **(GMT) Hora del Meridiano de Greenwich: Dublín, Edimburgo, Lisboa, Londres**, significa que se trata de BST (Hora de Verano de Gran Bretaña).

      La frecuencia mínima para la ejecución diaria por parte del agente de entrega es de 15 minutos.
4. Opcional: Haga clic en el separador **Condición** y seleccione **Usar una condición** si desea que el agente solo funcione en determinadas circunstancias.
   - Haga clic en **Crear** para comenzar a definir la condición.
   - Haga clic en **Examinar** para seleccionar una condición del catálogo.

   Mantenga el valor por defecto (**No usar una condición**) si desea que el agente siempre entregue su contenido.

5. Seleccione el contenido que desea entregar, como una página de panel de control o un análisis.
   a. Haga clic en el separador **Contenido de Entrega**.
   b. Introduzca un nombre en el campo **Asunto**.
   c. Seleccione el contenido que desea entregar.
   d. Seleccione el formato con el que desee entregar el contenido.
   e. Seleccione la opción que determina cómo desea entregar el contenido cuando se ejecuta el agente.
      - **Entregar resultados directamente**: entrega los resultados en un correo electrónico.
        Esta opción aparece si tiene el privilegio **Entregar contenido en correo electrónico**. Este privilegio se asigna a todos los usuarios por defecto (Usuario autenticado).
      - **Entregar como anexo**: entrega los resultados como anexo de correo electrónico. Esta opción aparece si tiene el privilegio **Entregar contenido en correo electrónico**. Este privilegio se asigna a todos los usuarios por defecto (Usuario autenticado).
      - **Entregar enlace de los resultados**: entrega un enlace en el que puede hacer clic para conectarse a Oracle Analytics, donde puede ver los resultados.
        Esta opción aparece cuando un administrador le otorga el privilegio **Entregar contenido en correo electrónico**. Este privilegio se deniega a todos los usuarios por defecto (Denegado: Usuario autenticado).

      Los destinatarios de un agente deben tener los mismo privilegios que el agente de entrega. Por ejemplo, si el destinatario de un agente que entrega un enlace no tiene el privilegio **Entregar enlace de contenido en correo electrónico**, el destinatario se muestra como no válido.
6. Especifique a quién desea entregar el contenido y quién más puede suscribirse a este agente.
   a. Haga clic en el separador **Destinatarios**.
   b. Haga clic en **Agregar destinatario** para agregar usuarios de forma individual o agregue usuarios por su rol de aplicación.
   c. Haga clic en **Agregar destinatario de correo electrónico** para introducir la dirección de correo electrónico de uno o más destinatarios.
   d. Haga clic en **Obtener destinatarios del análisis usado en la condición del agente**, y seleccione columnas de análisis de una condición que use este agente. Si el separador **Condición** no contiene una condición, no podrá seleccionar esta opción. En tiempo de ejecución, agrega destinatarios cuyas direcciones de correo electrónico están configuradas para las columnas seleccionadas utilizadas en la condición.

      Si selecciona esta opción, el agente se debe guardar en Carpetas compartidas.
   e. Haga clic en **Devolver sólo filas relevantes para el usuario que ejecuta el agente** para que se devuelvan solo los datos disponibles para el usuario.
   f. Para que otras personas se puedan suscribir a este agente, seleccione **Publicar agente para su suscripción** y, a continuación, defina quién puede subscribirse seleccionando su nombre de usuario o su rol de aplicación.

      Esta opción solo está disponible para agentes o informes guardados en Carpetas compartidas.

7. Especifique cómo desea que se entregue el contenido a los destinatarios. Puede enviar entregas a Oracle Analytics, por correo electrónico y a dispositivos como teléfonos móviles y buscapersonas.
   a. Haga clic en el separador **Destinos**.
   b. Haga clic en **Página de inicio y panel de control** para entregar contenido. Los usuarios reciben alertas de Oracle Analytics cada vez que se les envía una entrega.
   c. Haga clic en**Dispositivos** para entregar el contenido por otros medios.
      - Para que los usuarios puedan decidir cómo recibir las entregas, seleccione **Perfil de entrega activo**.
      - Para restringir los tipos de dispositivos a los que se puede enviar entregas, seleccione **Especificar dispositivos** y seleccione solo los tipos de dispositivos que desee.

      Los usuarios configuran sus perfiles de entrega desde las preferencias de **Opciones de entrega** (Mi cuenta).
8. Guarde el agente.

   Si desea que las personas se suscriban al agente, debe guardarlo en una subcarpeta en `/Carpetas compartidas` para que puedan encontrarlo. Por ejemplo, `/Carpetas compartidas/MisAgentesCompartidos/Ventas/ObjetivoVentasMensual_Agente`.

   Una vez que guarde el agente, puede ejecutarlo haciendo clic en el botón **Ejecutar agente ahora**. Esto resulta útil, por ejemplo, si desea probar el agente.

El separador Acciones está reservado para uso posterior.

Programación de un agente para entregar contenido directamente desde un análisis

Puede configurar un agente para entregar contenido directamente desde un análisis. Si crea un agente de esta manera, Oracle Analytics define la propiedad **Contenido** y crea una condición de entrega para que el agente le ayude a empezar.

1. Navegue al análisis del catálogo.
2. Haga clic en el menú de acción **Más** y seleccione **Programación**.
3. Defina el agente con más detalle, según sea necesario.

Desactivación y activación de la programación de un agente

Puede desactivar temporalmente (y volver a activar) el programa de un agente.

Al desactivar el programa de un agente, el agente deja de ejecutarse en su programa definido. Esto no le impide ejecutarlo de otra forma, por ejemplo, con el botón **Ejecutar agente ahora** del editor de agentes.

1. En la página de inicio clásica, haga clic en **Catálogo** y navegue al agente cuyo programa desee desactivar o activar.
2. Haga clic en el menú de acción **Más** y seleccione **Desactivar programación** para desactivar la programación del agente.
3. Haga clic en el menú de acción **Más** y seleccione **Activar programación** para volver a ejecutar el agente según la programación.

Además, puede desactivar y activar el programa de un agente mediante la casilla **Activado** del separador Programa del editor de agentes.

Suscripción a agentes

Suscríbase a un agente si desea recibir la información más actualizada generada por el agente. Solo puede suscribirse a agentes si el propietario se lo permite.

1. En la página de inicio clásica, haga clic en **Catálogo**.
2. Navegue hasta el agente al que desea suscribirse.
3. Haga clic en el menú de acción **Más** y seleccione **Suscribirse**.

   Para permitir que un agente esté disponible para la suscripción, el propietario debe seleccionar **Publicar agente para su suscripción** (separador **Destinatarios**) e identificar quién tiene permiso para suscribirse.
4. Para anular la suscripción en cualquier momento, haga clic en el menú de acción **Más** y seleccione **Anular suscripción**.

Lista de agentes que posee o a los que está suscrito

Puede mostrar una lista de agentes a los que esté suscrito y los agentes que le pertenezcan.

1. En la página de inicio clásica, haga clic en **Catálogo**.
2. Haga clic en **Buscar**.
3. Para buscar todos los agentes, introduzca ***** (asterisco) en el cuadro de búsqueda, seleccione **Todo** en la lista Ubicaciones y, a continuación, seleccione **Agente** en la lista Tipo.

   También puede introducir el nombre o parte del nombre del agente en el campo **Buscar**, seleccionar la **ubicación** y, a continuación, seleccionar **Agente** en la lista Tipo.
4. Haga clic en **Buscar**.

Acceso y gestión de alertas

Las alertas le notifican cuando llega contenido de un agente.

1. En la página de inicio clásica, haga clic en **Alertas**
2. Consulte y gestione sus alertas.
   - Ver el contenido de una alerta.
   - Eliminar una alerta y todas sus apariciones.
   - Edite el agente que generó la alerta, si tiene permiso para hacerlo.
   - Ejecute el agente que generó la alerta, si tiene permiso para hacerlo.
   - Suscríbase a la alerta.
   - Eliminar todas las alertas y todas sus apariciones.

Configuración de los dispositivos y perfiles de entrega

Puede utilizar el separador Opciones de Entrega del cuadro de diálogo Mi Cuenta para configurar los dispositivos y los perfiles de entrega que se van a utilizar para ponerse en contacto con usted cuando un agente genera una alerta.

- Acerca de dispositivos y perfiles de entrega
- Configuración de dispositivos
- Configuración de perfiles de entrega

Acerca de dispositivos y perfiles de entrega

Los dispositivos y perfiles de entrega controlan cuál es la forma más adecuada de avisarle de que un agente ha generado una alerta y los dispositivos en los que desea recibir el contenido.

- **Dispositivo**: un dispositivo es el medio utilizado para entregarle contenido. El contenido de un agente se puede entregar de diferentes maneras, por ejemplo, un mensaje de correo electrónico o SMS.
- **Perfil de entrega**: los perfiles de entrega especifican qué dispositivos se utilizan para entregarle contenido, en función de la prioridad del contenido. Puede definir varios perfiles de entrega para satisfacer sus necesidades y alternar su uso. No obstante, solo puede haber un perfil activo al mismo tiempo.

  Por ejemplo, puede tener un perfil de entrega **En la Oficina**, que entregue el contenido al correo electrónico de una oficina, y un perfil **De Viaje**, que entregue el contenido a su teléfono móvil, en función de la prioridad de la información.

Puede configurar los dispositivos y los perfiles de entrega en el separador Opciones de entrega del cuadro de diálogo Mi cuenta.

El administrador gestiona los tipos de dispositivos disponibles para el usuario. Consulte Gestión de tipos de dispositivos para la entrega de contenido en *Configuración de Oracle Analytics Cloud*.

En función de los destinos especificados para un agente, se puede entregar contenido a las siguientes ubicaciones:

- Página de inicio y panel (sección de alertas).
- Perfil de entrega activo o dispositivos específicos.

  Cuando los destinos son dispositivos específicos, el contenido se entrega a los dispositivos que tiene configurados en lugar de a los dispositivos del perfil de entrega activo. Por ejemplo, si se ha definido un agente para que entregue mediante dispositivos de correo electrónico, se utiliza el dispositivo de correo electrónico por defecto que ha configurado, y no cualquier dispositivo de correo electrónico que haya configurado en el perfil de entrega activo.

Al contenido de entrega se le asigna una prioridad específica. La prioridad por defecto es normal. Al seleccionar dispositivos para un perfil activo, puede indicarse la prioridad del contenido que debe enviarse al dispositivo. Por ejemplo, si ha agregado un teléfono móvil al perfil de entrega, puede asociarlo sólo con contenido de alta prioridad.

Configuración de dispositivos

Puede configurar uno o más dispositivos en los que desee que se envíen alertas.

1. En la página de inicio clásica, haga clic en **Conectado como *Nombre-Usuario*** y seleccione **Mi cuenta**.
2. Haga clic en el separador **Opciones de Entrega**.
3. En el área **Dispositivos**,haga clic en **Crear dispositivo** para agregar un dispositivo.

   Algunos agentes están configurados para entregar alertas a su perfil de entrega activo, pero otros solo entregan alertas a dispositivos específicos, que son los que se definen en este apartado. Por ejemplo, si un agente está configurado para entregar a dispositivos de correo electrónico, se utiliza el dispositivo de correo electrónico que especifique en este apartado, en lugar de cualquier otro que haya especificado en el perfil de entrega activo.
4. En **Nombre**, introduzca un nombre para el dispositivo que se pueda reconocer fácilmente. Por ejemplo, **Mi correo electrónico de trabajo** o **Mi móvil de trabajo**.
5. Seleccione la categoría del dispositivo. Por ejemplo, **Correo electrónico**.
6. En **Tipo de dispositivo**, especifique el tipo que describe su dispositivo.
7. En **Dirección/Número**, introduzca la dirección o el número asociados a su dispositivo. Por ejemplo, su dirección de correo electrónico de trabajo o su número de teléfono móvil de trabajo.

   No utilice signos de puntuación como espacios, guiones o paréntesis cuando introduzca un número.
8. Haga clic en **Aceptar** para volver al separador Opciones de Entrega de el cuadro de diálogo Mi Cuenta.

   El dispositivo aparece en la lista Dispositivos de la categoría correspondiente (por ejemplo, **Correo Electrónico**).
9. Si desea que este dispositivo sea el que se use por defecto, seleccione la opción **Por Defecto** a la derecha del nombre del dispositivo.
10. Para editar un dispositivo, realice los siguientes pasos:
    a. Seleccione el dispositivo en la lista.
    b. Haga clic en el botón **Editar Dispositivo** para abrir el cuadro de diálogo Editar Dispositivo.
    c. Realice sus ediciones y haga clic en **Aceptar** para volver al separador Opciones de Entrega del cuadro de diálogo Mi Cuenta.
11. Haga clic en **Aceptar**.

Configuración de perfiles de entrega

Puede configurar uno o más perfiles de entrega para indicar dónde quiere que se entreguen las alertas.

1. En la página de inicio clásica, haga clic en **Conectado como *Nombre-Usuario*** y seleccione **Mi cuenta**.
2. Haga clic en el separador **Opciones de Entrega**.
3. En el área **Perfil de entrega**, haga clic en **Crear perfil de entrega**.

4. En **Nombre**, introduzca un nombre para el perfil de entrega que sea fácil de reconocer. Por ejemplo, **En la oficina** o **En carretera**.
5. Para cada dispositivo de entrega que quiera utilizar cuando este sea el perfil activo, seleccione una o varias opciones de prioridad: **Alta**, **Normal** o **Baja**.

   Estas prioridades se utilizan junto con la prioridad del contenido de entrega para determinar a qué dispositivo se entrega el contenido.

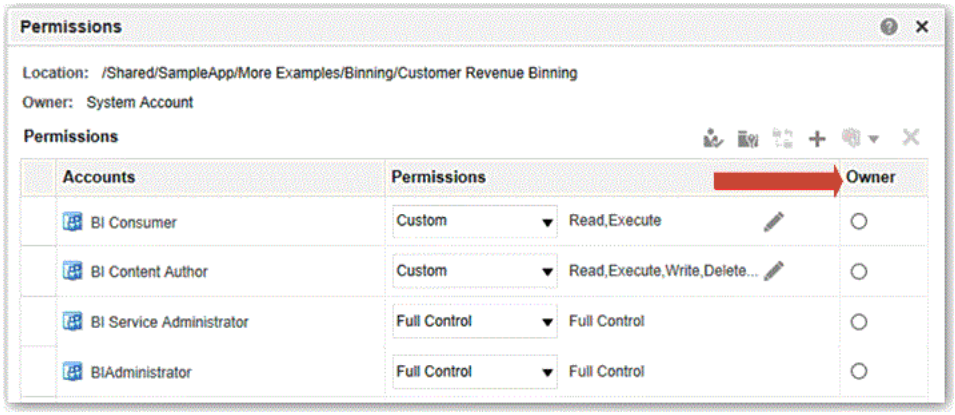
   No defina la prioridad para los dispositivos que no desee utilizar. El perfil no utiliza los dispositivos que no tienen una prioridad seleccionada.
6. Haga clic en **Aceptar**.
7. Si desea que este perfil de entrega sea su perfil activo, seleccione la opción **Activo**.

Asignación de propiedad de elementos

Al crear contenido en el catálogo, puede otorgar la propiedad del contenido a otros. Asimismo, un usuario al que se le hayan otorgado los privilegios adecuados puede asumir la propiedad del contenido.

Por ejemplo, puede crear un análisis Brand Revenue y otorgar la propiedad a un analista de ventas regionales encargado de mantener el desarrollo del análisis.

1. En la página de inicio clásica, haga clic en **Catálogo**.
2. En la página Catálogo, busque el contenido al que desea asignar la propiedad.
3. En los resultados de la búsqueda del elemento, haga clic en **Más** y en **Permisos**.
4. En la tabla Permisos, haga clic en la columna **Propietario** para especificar el nuevo propietario.



5. Haga clic en **Aceptar**.

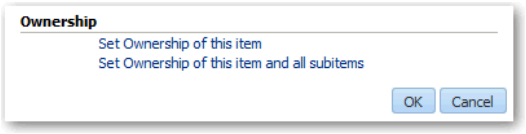
Cómo asumir la propiedad de los elementos

Como usuario o miembro de un rol, puede asumir la propiedad del contenido de la carpeta compartida si se le asigna el rol BIServiceAdministrator.

Por ejemplo, si es usuario del grupo Sales, puede asignar propiedades al análisis Sales Forecast para asumir el rol de propietario.

1. En la página de inicio clásica, haga clic en **Catálogo**.

2. En la página Catálogo, busque el contenido cuya propiedad desea asumir.
3. En los resultados de la búsqueda del elemento, haga clic en **Más** y en **Propiedades**.



4. En el área Propiedad, seleccione si desea asumir la propiedad del elemento únicamente o del elemento y de sus elementos secundarios.
5. Haga clic en **Aceptar**.

Acerca del embebido de imágenes externas y otros recursos externos en el contenido

Puede embeber imágenes externas y otros recursos externos en los informes si el administrador considera que es una acción segura.

Si intenta agregar una imagen de un origen no aprobado, aparece un error de imagen no válida para que se ponga en contacto con el administrador para configurar un dominio seguro para la imagen.



El administrador mantiene una lista de dominios seguros. Por ejemplo, si desea embeber imágenes de *.example.org, pida al administrador que agregue este dominio a la lista segura. Consulte Registro de dominios seguros.

Además de las imágenes, el administrador puede autorizar o restringir el acceso a otros recursos web, como marcos, scripts, fuentes, hojas de estilo, audio, vídeo y conexiones.

Acceso al contenido de informes en Smart View

Oracle Smart View for Office (Smart View) proporciona una interfaz común de Microsoft Office diseñada específicamente para Enterprise Performance Management (EPM) y Business Intelligence (BI) de Oracle.

Con Smart View, puede ver, importar, manipular, distribuir y compartir datos en las interfaces de Microsoft Excel, Word y PowerPoint. Se trata de una herramienta completa para acceder e integrar contenido de EPM y BI de productos de Microsoft Office.

Para obtener más información sobre cómo poner a disposición de los consumidores de BI los paneles de control e informes en Smart View, consulte Smart View y Oracle Analytics Cloud.

Acceso al contenido de informes en Microsoft Power BI

Puede conectarse a Oracle Analytics Cloud desde Microsoft Power BI Desktop y visualizar contenido de Oracle Analytics.

Si tiene establecido un usuario base de Microsoft Power BI, puede aprovechar las capacidades de visualización y publicación que ofrece Microsoft Power BI Desktop junto con las capacidades de modelado empresarial de Oracle Analytics para crear potentes estadísticas en los datos. Consulte Conexión a Oracle Analytics Cloud desde Microsoft Power BI.

Gestión de catálogo avanzada

Puede utilizar la página Catálogo en Oracle Analytics para realizar la mayoría de las tareas de gestión de su catálogo. También puede utilizas las API de REST del catálogo para realizar búsquedas mediante programación, gestionar listas de control de acceso, mover y copiar objetos de catálogo, gestionar carpetas, etc. Consulte Puntos finales de REST de catálogo.

Si desea realizar tareas avanzadas, puede desplegar y utilizar la interfaz de línea de comandos del catálogo en una máquina Windows o Linux. Por ejemplo, la interfaz de línea de comandos del catálogo le permite crear informes de catálogo avanzados y diagnosticar incidencias de catálogo visualizando el código XML subyacente de objetos de catálogo.

Temas:

- Descarga e instalación de Oracle Analytics Client Tools
- Uso de la interfaz de línea de comandos del gestor de catálogos
- Ejemplo de la CLI: Búsqueda y sustitución de texto del catálogo
- Ejemplo de la CLI: Desarchivado de un archivo del catálogo
- Ejemplo de la CLI: Generación de un informe del catálogo

Descarga e instalación de Oracle Analytics Client Tools

Descargue e instale Oracle Analytics Client Tools para activar las conexiones remotas desde los análisis y los paneles de control de informes. Además, puede migrar la herramienta de administración de modelos (una de las herramientas de cliente disponibles para Microsoft Windows) para editar un modelo semántico (archivo .rpd) que no esté soportado por el modelador semántico.

Instale Oracle Analytics Client Tools en plataformas de Windows o Linux.

- En Windows, el paquete de software instala versiones gráficas de la interfaz de usuario de la herramienta de administración de modelos , así como utilidades de la línea de comandos como runcat.cmd (para la gestión del catálogo).
- En Linux, el paquete de software instala las utilidades de línea de comandos `runcat.sh` y `datamodel.sh`.

> **Nota:**
>
> Oracle actualiza Oracle Analytics Client Tools con cada actualización de Oracle Analytics Cloud. Asegúrese de que utiliza la versión más reciente de Oracle Analytics Client Tools.

1. Acceda a la página de descarga de Oracle Analytics Client Tools.
2. Haga clic en el enlace **Actualización de <Mes de Año> de Oracle Analytics Client Tools** más reciente para acceder a la página Oracle Software Delivery Cloud.
3. Haga clic en la flecha hacia abajo **Plataformas**, luego en **Todas** y, por último, haga clic fuera de la lista desplegable o pulse Intro.
4. En la columna Software de la tabla, seleccione el paquete de descarga de la plataforma que desee.
   - Para Windows, seleccione **Oracle Analytics Client May2023-Win for (Microsoft Windows x64 (64-bit)), <Size in MB>**.
   - Para Linux, seleccione **Oracle Analytics Client May2023-Linux for (Linux x86-64), <Size in MB>**.

   Asegúrese de que ha desactivado otros componentes (por ejemplo, el gateway de datos o Power BI Connector).
5. Acepte el acuerdo de licencia de Oracle Cloud Service.
6. Haga clic en **Descargar** para iniciar Oracle Download Manager y siga las instrucciones en pantalla.
7. Cuando la descarga haya terminado, haga clic en **Abrir destino**.
8. Extraiga y ejecute el instalador de Oracle del archivo ZIP descargado.
   Por ejemplo, extraiga y ejecute el archivo de instalador `oac_client-<update ID>-win64.exe` y siga las instrucciones en pantalla.

   Para iniciar las herramientas en Windows, vaya al menú Inicio de Windows, haga clic en **Oracle Analytics Client Tools** y, a continuación, seleccione el nombre de la herramienta que desee usar. Por ejemplo, para editar su modelo semántico, haga clic en **Herramienta de administración de modelos**.

   En Linux, use las utilidades de línea de comandos `runcat.sh` y `datamodel.sh`. Consulte Uso de Oracle Analytics Client Tools en Linux.

Uso de la interfaz de línea de comandos del gestor de catálogos

Utilice la interfaz de línea de comandos del Gestor de catálogos para realizar la gestión de catálogo avanzada. Por ejemplo, puede crear, suprimir, renombrar y ver objetos de catálogo.

1. En Windows, en el menú Inicio, seleccione **Oracle Analytics Client Tools** y, a continuación, **CLI del Gestor de catálogos**.
2. Al utilizar la línea de comandos, cambie al siguiente directorio:

   ```
   BI_DOMAIN\bitools\bin
   ```
3. Ejecute el script adecuado:
   - `runcat.cmd` (en Windows)
   - `runcat.sh` (en Linux)

- Para obtener asistencia sobre los comandos, ejecute:
  `runcat.cmd - help | runcat.sh -help`

4. Introduzca un comando.

   Por ejemplo, para generar un informe que muestre el contenido del catálogo, introduzca `runcat.sh -cmd report`.

Ejemplo de la CLI: Búsqueda y sustitución de texto del catálogo

Puede buscar y reemplazar texto para objetos del catálogo mediante programación utilizando la interfaz de línea de comandos del gestor de catálogos. Por ejemplo, puede escribir un script para renombrar carpetas, archivos, libros de trabajo y otros objetos en el catálogo.

Sintaxis para buscar y reemplazar texto

```
runcat.sh -cmd replace -online <Oracle Analytics Cloud URL>
-folder <root folder to start find>
textreplace -old "<string to replace> -new "<new string>"
-credentials <file with login username and password>
```

Ejemplo

En este ejemplo, puede renombrar una carpeta del catálogo denominada **Revenue**. El nuevo nombre de carpeta es **Sales Reports**:

```
runcat.sh -cmd replace -online "https:/myoac.ocp.oraclecloud.com/analytics-
ws" -folder "/Shared/North America" textreplace -old "/Shared/North America/
Revenue" -new "/Shared/North America/Sales Reports" -credentials /scratch/
mycredentials.txt
```

Donde el archivo de credenciales contiene las filas:

```
login=<userid>
pwd=<password>
```

Ejemplo de la CLI: Desarchivado de un archivo del catálogo

Puede desarchivar un archivo de catálogo mediante programación utilizando la interfaz de línea de comandos del gestor de catálogos. Por ejemplo, puede escribir un script para desarchivar un catálogo que desee migrar a su sistema de producción.

Sintaxis para desarchivar un archivo del catálogo

```
runcat.sh -cmd unarchive -online <Oracle Analytics Cloud URL>
-inputfile <path to catalog archive>
-folder <target catalog folder>
-credentials <file with login username and password>
```

Ejemplo

En este ejemplo, puede desarchivar el archivo de catálogo `sales.catalog` en la carpeta `/Shared`:

```
runcat.sh -cmd unarchive -online "https:/myoac.ocp.oraclecloud.com/analytics-ws" -inputfile /scratch/catalog/sales.catalog -folder "/Shared" -credentials /scratch/mycredentials.txt
```

Donde el archivo de credenciales contiene las filas:

```
login=<userid>
pwd=<password>
```

Ejemplo de la CLI: Generación de un informe del catálogo

Puede generar un informe que contenga datos específicos sobre objetos en el catálogo mediante la interfaz de línea de comandos del gestor de catálogos. Por ejemplo, puede crear un informe que muestre la sentencia SQL enviada a Oracle Analytics para cada objeto.

Sintaxis para generar un informe

```
runcat.sh -cmd report -online <Oracle Analytics Cloud URL>
-outputfile "<output file path>"
-excelformat
-folder "/Shared"
-type "All"
-fields "<colon separated list of fields in the report>"
-credentials <file with login username and password>
```

Ejemplo

En este ejemplo, se genera un informe en formato Excel para todos los objetos de catálogo de la carpeta `/Shared`. El informe solo contiene los campos que especifique, es decir, Ruta, Nombre, Firma, etc.

```
runcat.sh -cmd report -online "https:/myoac.ocp.oraclecloud.com/analytics-ws" -outputfile /scratch/Object.xls -excelformat -folder "/Shared" -type "All"  -fields  "Path:Name:Signature:Content State:Owner:Creator:Created:ACL" -credentials /scratch/mycredentials.txt
```

Donde el archivo de credenciales contiene las filas:

```
login=<userid>
pwd=<password>
```

Parte V
Publicación de datos

En esta parte se explica cómo ver y programar informes de impresión perfecta.

Capítulos:

- Introducción a la publicación perfecta
- Visualización de informes de impresión perfecta
- Creación de trabajos de informe de impresión perfecta
- Visualización y gestión de trabajos de informe de impresión perfecta
- Visualización y gestión del historial de informes de impresión perfecta
- Gestión de informes de impresión perfecta

23

Introducción a la publicación perfecta

En este tema se presentan las funciones específicas para ver y programar informes de impresión perfecta.

Temas:

- Visión general de la generación de informes de pixelado perfecto
- Tareas para consumidores de informes
- Definición de las preferencias de su cuenta
- Acerca del catálogo
- Descarga de herramientas de Desktop

Visión general de la generación de informes de pixelado perfecto

Puede utilizar Oracle Analytics Publisher, la solución de generación de informes de pixelado perfecto, para crear, gestionar y distribuir todos sus documentos de gran formato, como informes operativos, documentos de transferencia electrónica de fondos, formularios PDF gubernamentales, etiquetas de envío, cheques, cartas comerciales y de marketing.

Las tareas que puede realizar dependen del permiso que le asigne el administrador. En esta guía se describe cómo los consumidores de informes pueden ver y programar informes.

Rol	Tareas de ejemplo
Administrador	Configurar valores del sistema Configurar orígenes de datos Configurar conexiones a servidores de entrega Configurar el programador Diagnosticar y supervisar los procesos del sistema
Desarrollador del modelo de datos	Recuperar y estructurar los datos que se van a usar en los informes
Diseñador de informes	Crear definiciones de informe y diseños

Tareas para consumidores de informes

Los consumidores de informes pueden ejecutar, ver y programar informes.

Un consumidor de informes realiza las siguientes tareas:

- Ejecutar y ver informes en tiempo real desde el catálogo.
- Programar la ejecución de informes a intervalos seleccionados y en varios destinos, como impresora, fax o correo electrónico.
- Visualizar el historial y la salida que se ha guardado del trabajo del informe.

Definición de las preferencias de su cuenta

Utilice el cuadro de diálogo Mi cuenta para definir o ver grupos y preferencias de su cuenta.

1. En la página de inicio de BI Publisher, haga clic en **Mi perfil *nombre de usuario*** y seleccione **Mi cuenta**.
2. Defina o vea las preferencias de su cuenta en el separador **General**.
   - **Modo de accesibilidad**
   - **Direcciones de correo electrónico**
   - **Impresora por defecto**
3. Vea los grupos que se le han asignado en el separador **Mis grupos**.

   Sus grupos de usuarios son los roles de aplicación a los que se le ha asignado. Esta lista no se puede modificar.

Acerca del catálogo

En el catálogo se almacenan los objetos de BI Publisher, como informes, modelos de datos y plantillas de estilo.

Utilice la página Catálogo para localizar objetos del catálogo y realizar tareas específicas a esos objetos. Los objetos y opciones disponibles determinan sus privilegios de sistema y los permisos asignados a carpetas individuales y objetos.

> **Nota:**
>
> Al crear carpetas en el catálogo, no utilice caracteres especiales (~, !, #, $, %, ^, &, *, +, `, |, :, ", \\, <, >, ?, ,, /) en los nombres de carpeta.

Puede utilizar la página Catálogo para realizar tareas más especializadas, como:

- Definición de permisos de nivel de objeto
- Descarga y carga de objetos
- Exportación e importación de traducciones de catálogo

Búsqueda en el catálogo

Puede buscar en el catálogo y ver el contenido de una carpeta.

Utilice el panel Carpetas para ver y navegar por el contenido de las carpetas personales, `Mis carpetas` y `Carpetas compartidas`. Todos los usuarios pueden acceder al contenido de `Carpetas compartidas`.

1. En la cabecera, haga clic en **Catálogo**.
2. Seleccione una carpeta para ver su contenido en el área de visualización.

Búsqueda en el catálogo

Utilice la función de búsqueda para ubicar un objeto rápidamente por tipo y nombre desde cualquier ubicación del catálogo.

1. En el menú **Buscar**, seleccione el tipo de objeto e introduzca el nombre completo del objeto (o parte del nombre) en el campo de búsqueda.
2. Haga clic en el botón **Buscar** para mostrar los resultados que coinciden con sus criterios.

En la página de resultados puede seleccionar y realizar una acción sobre un objeto de los resultados, filtrar los resultados de búsqueda o iniciar una nueva búsqueda.

Descarga de herramientas de Desktop

Descargue las herramientas de Publisher Desktop para utilizar Template Builder y Template Viewer.

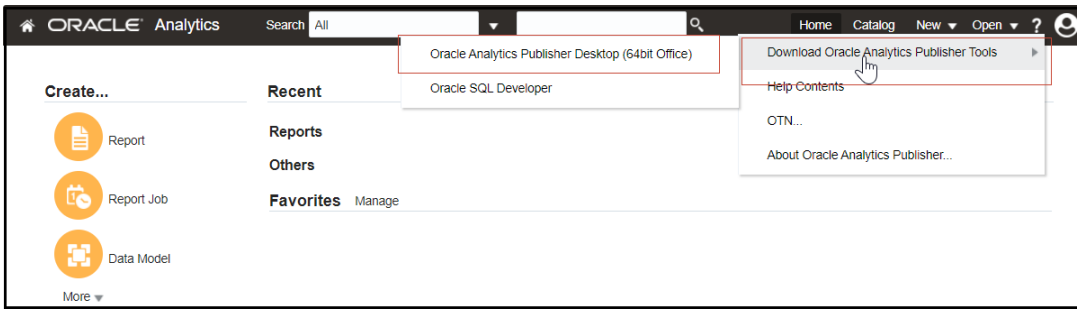
Las herramientas de Publisher Desktop contienen productos adicionales que puede descargar e instalar. Si diseña plantillas de Excel o RTF de Publisher, seleccione Template Builder for Word, que descarga el instalador de Publisher Desktop.

Seleccione la última versión de la herramienta Oracle Analytics Publisher Desktop en función de la versión de Microsoft Office, de 32 o 64 bits.

Descargue la herramienta Oracle Analytics Publisher Desktop directamente desde la página Descargas de herramientas de Publisher o desde:

- Página de inicio de Analytics: en **Descarga de herramientas de Desktop**, seleccione **Template Builder para Word** y, a continuación, haga clic en **Descargas** en la página de Oracle Analytics Publisher.
- Página **inicial** de BI Publisher

  Vaya a la ayuda de Publisher, seleccione la opción para descargar Oracle Analytics Publisher Tools y, a continuación, haga clic en **Descargas** en la página de Oracle Analytics Publisher.



Publisher Desktop incluye:

- Template Builder for Microsoft Word
- Template Builder for Microsoft Excel
- Template Viewer

Este complemento para Microsoft Word facilita el diseño de plantillas RTF.

Template Builder for Excel está incluido en la instalación de Template Builder for Word. Template Builder for Excel es un complemento para Microsoft Excel que facilita el diseño de plantillas de Excel.

Template Viewer permite probar la mayoría de los tipos de plantilla desde el escritorio.

24

Visualización de informes de impresión perfecta

En este tema se describe cómo ver informes de pixelado perfecto, interactuar con componentes de informe, ver diseños alternativos y cambiar las opciones de salida de los informes.

Temas:

- Visualización de un informe
- Configuración de informes de impresión perfecta con el visor de informes

Visualización de un informe

Todos los informes se encuentran en el catálogo. En la página de inicio se muestran los últimos informes consultados, así como los favoritos, para acceder a ellos rápidamente.

El catálogo muestra dos carpetas de informes principales:

- **Carpetas compartidas** contiene los informes y las carpetas a los que, según su rol, puede acceder.
- **Mis carpetas** contiene los informes y las carpetas que ha creado.

Puede ver un informe utilizando el visor de informes. En función de las propiedades del informe y de los permisos de usuario que tenga, puede seleccionar y ver diferentes diseños, interactuar directamente con los datos mostrados, cambiar el tipo de salida, o enviar el informe a alguien.

Para los informes que no están configurados para la visualización en línea, puede programar un trabajo para ejecutar el informe.

1. Navegue al informe en el catálogo.
2. Haga clic en el nombre del informe o en el enlace **Abrir** para acceder al informe.
3. Si el informe necesita valores de parámetros, proporcione valores para los parámetros y, a continuación, haga clic en **Aplicar**.

Configuración de informes de impresión perfecta con el visor de informes

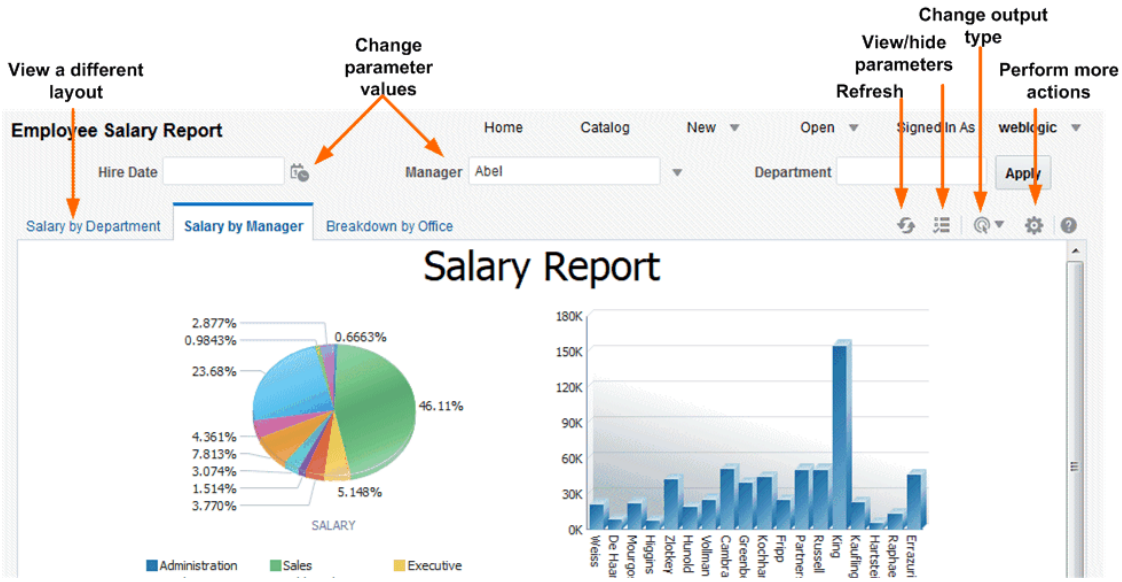
Utilice el visor de informes ilustrado para configurar informes de impresión perfecta.

El visor de informes dispone de las siguientes opciones: No todas las opciones están disponibles para todos los informes.

- Especificar parámetros
- Seleccionar diseño
- Seleccionar tipo de salida

- Realizar acciones

En esta imagen se muestran las opciones del visor de informes



Especificación de parámetros

Los informes que necesitan que se introduzcan valores de parámetros presentan las peticiones de selección de parámetros en el visor de informes. La presentación de las peticiones varía según la configuración del informe.

Se pueden presentar los parámetros en la parte superior o a la izquierda del área de visualización del informe, como un cuadro de diálogo emergente, o como peticiones en la página antes de que se muestre el informe. Utilice el editor de informe para configurar los valores de parámetros de manera específica para cada informe.

1. Haga clic en**Parámetros** en la parte superior derecha del visor de informes para mostrar u ocultar las peticiones de parámetros.
2. Introduzca los valores de parámetros.

   Según la configuración del informe, puede disponer de los siguientes tipos de petición para proporcionar los valores de parámetros:

   - Calendario para seleccionar una fecha
   - Cuadro de texto para escribir un valor. Separe varios valores con comas.
   - Lista de elección para seleccionar un valor. Algunas listas soportan varias selecciones. Las listas con muchos valores permiten la realización de búsquedas. Haga clic en **Buscar** al final de la lista de desplazamiento para abrir el cuadro de diálogo de **Buscar**.
   - Casilla de control para realizar varias selecciones.
   - Botón de radio para realizar una sola selección.
3. Haga clic en **Aplicar** para volver a mostrar el informe una vez seleccionado los parámetros. Si no hay ningún botón **Aplicar**, el informe se vuelve a generar automáticamente una vez realizada una nueva selección de valores.

   La visualización del botón **Aplicar** es un valor de propiedad de parámetro.

Búsqueda de un valor de parámetro

Utilice la opción de búsqueda de parámetro para buscar un valor de parámetro en una lista.

Para buscar un valor de parámetro en una lista:

1. Haga clic en **Buscar** al final de la lista de desplazamiento de parámetros para iniciar el cuadro de diálogo de búsqueda.
2. Introduzca una cadena de búsqueda y, a continuación, elija si el valor que busca contiene, empieza por o termina en la cadena introducida.

   Puede utilizar % y _ como comodines en la cadena de búsqueda:

   - % permite buscar coincidencias de cadenas de cualquier longitud, incluidas las de longitud cero.
   - _ permite buscar coincidencias de un solo carácter.

   En el caso de parámetros que soportan las selecciones de varios valores, el cuadro de diálogo de búsqueda incluye una interfaz selectora para elegir varios valores devueltos.

Selección de un diseño

Cuando hay varios diseños disponibles, se muestran como separadores independientes en la página Visor de informes. Los diferentes diseños pueden tener diferentes tipos de salida.

1. Abra el informe en el visor de informes.
2. Seleccione el separador del diseño de informe que desea ver.

Selección de un tipo de salida

Puede seleccionar una opción de salida en el menú del visor de informes.

1. Abra el informe en el visor de informes.
2. Seleccione la opción de salida para el informe en el menú de tipo de salida.

   La salida se muestra automáticamente en el explorador o en la aplicación iniciada.

Tipos de salida

La lista Ver informe contiene los tipos de salida que están disponibles para un informe de pixelado perfecto.

Tipos de salida

Tipo de salida	Descripción
Interactivo	Permite tablas navegables y filtrables, que se muestre el valor del gráfico emergente, y otras funciones interactivas en un informe. Esta salida solo está disponible para diseños creados con el Editor de diseño.
HTML	Genera el informe como archivo HTML (lenguaje de marcado de hipertexto) para la visualización en el explorador.

Tipo de salida	Descripción
PDF	Genera el informe como archivo PDF (formato de documento portátil) y abre el informe con Adobe Acrobat Reader. Este tipo de salida está optimizado para la impresión.
RTF	Genera el informe como archivo RTF (formato de texto enriquecido). Si tiene instalada una aplicación de procesador de texto, como Microsoft Word u OpenOffice.org, se le pedirá que abra la aplicación para la visualización.
Word	Genera el informe como un documento de Microsoft Word con formato .docx.
Excel (*.xlsx)	Genera el informe como un archivo Excel.xlsx (formato XML de Excel). Si tiene instalado Excel 2007 o posterior, esta opción proporciona la mejor conservación de diseño y formato. Con el formato de salida de Excel 2007, que utiliza la extensión de archivo xlsx, Publisher no aplica ningún formato a números ni fechas. Publisher guarda la máscara de formato y el valor real (fecha o número) en el archivo de salida XLSX. Microsoft Excel proporciona el formato. Por ejemplo: • Si la configuración regional y de idioma de Microsoft Windows del equipo del cliente está definida en inglés (Estados Unidos), los números y fechas del archivo de salida de Excel reciben el formato en-US de configuración regional. • Si la configuración regional y de idioma de Microsoft Windows del equipo del cliente está definida en francés (Francia), los números y fechas del archivo de salida de Excel reciben el formato fr-FR de configuración regional.
MHTML	Genera un archivo MHTML (lenguaje de marcado de hipertexto mime). Esta opción permite guardar una página web y sus recursos como un solo archivo de MHTML (.mht), donde todas las imágenes y archivos enlazados están guardados como una sola entidad. Utilice esta opción para enviar o guardar salidas HTML y mantener las imágenes embebidas y el formato de hoja de estilo.
PDF/A	Genera un archivo PDF, que tiene un estándar de archivado para soportar los informes que requieren una conservación a largo plazo. PDF/A es un subjuego especializado del estándar PDF que prohíbe elementos que puedan interferir con la conservación del archivo como documento independiente.
PDF/X	Genera un archivo PDF, que soporta el intercambio de gráficos de preimpresión. PDF/A es un subjuego especializado del estándar PDF que simplifica los documentos para obtener una salida de producción de impresiones de buena calidad, y restringe el contenido que no sirve para la producción de impresiones como las firmas, los comentarios y los elementos multimedia embebidos.

Tipo de salida	Descripción
PDF comprimidos	Genera un archivo comprimido que contiene los archivos de índice y salida del PDF de informe. Esta opción solo está disponible para informes que se han diseñado para permitir la salida PDF comprimida.
XML con Formato FO	Genera un archivo XML con la información de XSL-FO.
Datos (XML)	Genera los datos XML. Para los usuarios del explorador Safari: el explorador Safari muestra XML como texto. Para ver el XML que el motor de datos ha generado como XML, haga clic con el botón derecho en el marco que muestra los datos y, a continuación, haga clic en **Ver origen de marco**. Se trata de un problema de visualización solamente. Los datos se guardan correctamente si elige exportar los datos.
Datos (CSV)	Genera los datos con formato de valores separados por comas. Los datos deben contar con una estructura `<rowset>/<row>` simple.

Realización de acciones

El menú Acciones proporciona más comandos y operaciones que se pueden ejecutar en un informe.

1. Abra el informe en el visor de informes.
2. Seleccione la acción en el menú **Acciones**.

Acciones

Las opciones de las que puede disponer del menú Acciones dependen de los privilegios y propiedades de usuario definidos para el informe.

Opción de menú	Descripción
Agregar a Mis Favoritos	Agrega el informe a la lista **Mis favoritos** de la página Inicio.
Editar informe	Permite actualizar la definición del informe. Por ejemplo, puede agregar o crear nuevos diseños, actualizar las propiedades del informe o cambiar los valores de los parámetros por defecto.
Editar diseño	Permite actualizar el diseño que está visualizando. Cuando se ha creado el diseño con el **Editor de diseño** de BI Publisher, el Editor de diseño se inicia en el explorador. Si el diseño se basa en otro tipo de plantilla admitido como RTF, PDF o Excel, se le solicitará que guarde el archivo de plantilla. De esta manera, puede abrirlo en la aplicación adecuada.
Exportar	Exporta el informe a la aplicación por defecto para el tipo de salida que seleccione. Por ejemplo, Adobe Acrobat para salida PDF o Microsoft Excel para salida Excel.

Opción de menú	Descripción
Enviar	Permite programar el informe para el envío inmediato a una dirección de correo electrónico, una impresora u otro destino. Con la acción **Enviar** se inicia la página Programar trabajo de informe, donde puede seleccionar las opciones de salida, destino y notificación. No puede enviar un informe en modo interactivo. Debe seleccionar un tipo de salida diferente como PDF o HTML en la lista **Ver informe** y, a continuación, hacer clic en **Enviar**.
Programar	Crea un trabajo para ejecutar el informe y distribuirlo.
Trabajos	Permite visualizar y gestionar los trabajos programados actualmente para este informe.
Historial de trabajos	Permite visualizar trabajos de informe terminados y en ejecución.
Volver a publicar desde historial	Permite seleccionar un trabajo programado ya terminado y una salida específica para que se muestre en el visor de informes.
Compartir enlace de informe	Permite generar un enlace que se puede copiar y volver a utilizar, basado en el informe que esté visualizando en ese momento. Al seleccionar una opción, un cuadro de diálogo muestra la URL que lleva al informe. Puede controlar lo que la URL muestra de la siguiente manera: • **Página actual** muestra así la página actual. • **Sin cabecera** muestra el informe actual sin el logo, los separadores o la ruta de acceso de navegación de BI Publisher. • **Sin parámetros** muestra el informe actual sin la cabecera y sin selección de parámetros. Los menús **Acciones**, **Exportar** y **Ver informe** aún están disponibles. • **Solo documentos** muestra la URL que lleva al actual documento de informe solamente. No muestra ninguna otra información u opciones de página.

25

Creación de trabajos de informe de impresión perfecta

En este tema se describe cómo crear y supervisar trabajos de informe de impresión perfecta. Puede programar los trabajos de informe de modo que se ejecuten a intervalos definidos y entreguen informes en varios destinos.

Temas:

- Acceso a la página Programar trabajo de informe
- Definición de opciones generales
- Configuración de las opciones del servidor
- Definición de la programación de un trabajo
- Configuración de notificaciones
- Envío y supervisión de un trabajo
- Creación de un trabajo a partir de un trabajo existente
- Creación de un trabajo de repartición
- Temas avanzados

Acceso a la página Programar trabajo de informe

Navegue a la página Programar trabajo de informe para programar un trabajo de informe.

1. Vaya a la página Trabajo de informe de la página Inicio, el catálogo o el visor de informes.
   - En la página de inicio, en **Crear**, seleccione Trabajo de informe.
   - En el **catálogo**, navegue al informe que desea programar. A continuación, seleccione el enlace **Programar**.
   - En el **visor de informes**, haga clic en **Acciones**. A continuación, haga clic en **Programar**.
2. Utilice los separadores Programar trabajo de informe para definir las opciones del trabajo de informe.

Definición de opciones generales

Utilice el separador **General** para introducir la información general en la tabla para un trabajo de informe.

Antes de programar un trabajo de informe, asegúrese de que ha diseñado el modelo de datos y el diseño del informe. Si el modelo de datos incluye parámetros definidos, especifique los valores de parámetros para el trabajo de informe.

1. Seleccione el separador **General**.
2. Introduzca la siguiente información para el trabajo de informe.

- **Informe**: si accede a la página Programar desde el informe, este campo muestra el nombre y la ruta del informe. Si ha accedido a la página Programar desde la región **Crear** o la cabecera global, haga clic en **Seleccionar** para buscar y seleccionar el informe que desea programar.
- **Parámetros**: se muestran todos los parámetros definidos para el informe. Introduzca los valores para este trabajo. En el caso de los parámetros que permitan la entrada de texto, separe los valores con comas. En el caso de los parámetros de fecha, puede utilizar una expresión para incrementar la fecha de cada ejecución.

Configuración de las opciones del servidor

Cada trabajo programado puede tener varios archivos de salida con distintas características. Cada archivo de salida puede tener varios destinos.

El separador **Salida** cuenta con dos regiones: **Salida** y **Destino**.

1. Seleccione el separador **Salida**.
2. Seleccione las opciones de salida necesarias para el trabajo.
   - Seleccione **Usar definición de repartición para determinar el destino de salida y entrega** para utilizar la definición de repartición del informe para la salida y la entrega. Si selecciona esta opción, el resto de campos de esta página de desactivan para selección. Esta opción solo está disponible cuando la repartición está activa para el informe.
   - Seleccione **Usar fragmentación de datos XML** para fragmentar los datos XML para el procesamiento de informes grandes. Si selecciona esta opción, el trabajo puede tener solo una salida. Esta opción solo está disponible si ha activado la fragmentación de datos XML para el informe.
   - Seleccione **Activar depuración XML** para depurar juegos de datos grandes no binarios. Este valor no se ve afectado por el valor para depurar datos XML en el modelo de datos.
     La depuración de datos XML no está soportada para:
     - Plantilla XPT
     - Informes de repartición
     - Datos XML de fragmentación
   - Seleccione **Convertir salida en pública** para que la salida de este trabajo esté disponible para todos los usuarios que tengan permiso para acceder al informe. Los usuarios con acceso pueden visualizar el informe en la página Historial de trabajos de informe.
   - Seleccione **Guardar datos para volver a publicar** para guardar los datos XML que se generan para este trabajo. Acceda a los datos guardados de la página Historial de trabajos de informe donde puede volver a publicarlos, seleccionando un nuevo diseño y opciones de salida.
   - Seleccione **Comprimir salida antes de entrega** para comprimir cada informe (todos los formatos de informe excepto HTML) antes de la entrega. El formato del nombre de archivo de cada informe comprimido es *Nombre_formato_salida*.zip. Por ejemplo, si el destino de entrega es el correo electrónico para los informes Order.pdf e Invoice.xlsx, los informes order_PDF.zip e Invoice_XLSX.zip se adjuntan al correo electrónico. Soporta los canales de entrega por correo electrónico, HTTP, servidor de contenidos y Documents Cloud Service (Oracle Content Management).

En la página Historial de trabajos de informe, si consulta los detalles de un trabajo que se configuró con la opción **Comprimir salida antes de entrega** y, a continuación, hace clic en **Enviar** en la sección Salida y entrega, la salida entregada no se comprimirá.

Adición de tipos de destino a salida de informe

Introduzca detalles de entrega en la región de destino del informe para entregar un informe a varios destinos.

El administrador debe configurar los servidores de entrega en la página Administración.

1. En un informe existente del visor de informes, seleccione **Acciones** y, a continuación, seleccione **Programar**.
2. En Programar trabajo de informe, haga clic en el separador **Salida**.
3. En el separador **Salida**, abra Destinos y, en la lista **Tipo de destino**,elija un tipo de destino.

   Elija solo los tipos de destino configurados por el administrador que aparezcan en la lista **Tipo de destino**.
4. En cada destino, seleccione de la lista **Salida** los documentos que se van a enviar a dicho destino.
5. Haga clic en **Agregar destino** para entregar un documento de informe a varios destinos.
6. Seleccione **Guardar salida** para ver la salida en la página Historial de trabajos de informe.

Tipos de destino de la salida del informe

Seleccione y defina los tipos de destino para la salida de su informe en la página Programar trabajo de informe.

Solo se pueden seleccionar los tipos de destino que el administrador ha configurado. Puede agregar varios destinos para la salida del informe.

Tipo de destino	Descripción
Correo electrónico	Introduzca varias direcciones de correo electrónico separadas por comas. Introduzca el texto del mensaje que desea incluir en el informe. Para darle formato al texto del mensaje, puede utilizar elementos de HTML 4, tales como fuentes, listas, celdas de tabla, hiperenlaces e imágenes GIF embebidas. Utilice estas opciones para configurar las notificaciones para la recepción de correo electrónico y su lectura. • **Solicitar notificación de estado de envío** Seleccione esta opción para enviar por correo electrónico un mensaje de notificación al remitente cuando la entrega de correo electrónico se haya realizado correctamente, se haya retrasado o haya fallado. • **Solicitar confirmación de lectura** Seleccione esta opción para enviar por correo electrónico un mensaje de notificación al remitente cuando el destinatario abra el mensaje de correo electrónico.

Tipo de destino	Descripción
Impresora	Seleccione el grupo de impresoras y la impresora, introduzca el número de copias y seleccione si desea la impresión a una cara o a doble cara (la impresora debe admitir la impresión a doble cara para que esta opción pueda aplicarse). Opcionalmente, seleccione la bandeja por defecto de la impresora desde la que se va a imprimir el informe y el rango de impresión de páginas.
Fax	Introduzca el número de fax al que desea enviar el informe.
FTP	Omita los campos del nombre de usuario y la contraseña para utilizar los valores de entrega FTP configurados por el administrador. Solo si desea sobrescribir la configuración del servidor FTP y utilizar la autenticación basada en contraseña, introduzca las credenciales válidas de nombre de usuario y contraseña para el servidor FTP. Especifique las siguientes propiedades: • **Directorio remoto** (Necesario) Introduzca la ubicación del directorio de entregas. Por ejemplo: `/pub/`. Para entregar el documento al directorio de inicio del usuario, introduzca `.` (punto). • **Nombre de archivo remoto** (Necesario) Introduzca el nombre de archivo para Publisher que se va a asignar al documento de entrega en el servidor remoto. Por ejemplo: myreport.pdf. El nombre debe incluir la extensión de archivo. Por ejemplo: .pdf . Puede asignar un nombre de archivo de manera dinámica utilizando una expresión de fecha.
Servidor de contenidos	Seleccione el servidor de contenidos y la carpeta de destino. Para limitar el acceso al informe en el servidor de contenidos, asigne una cuenta y un grupo de seguridad al informe. Publisher recupera los valores de cuenta y grupo de seguridad configurados para el servidor de contenidos.
Content and Experience	Seleccione el servidor de Oracle Content Management y la carpeta de destino.
Object Storage	Seleccione la instancia de Object Storage en la que desee entregar el informe, e introduzca el texto de prefijo y el nombre del informe. El prefijo ayuda a organizar los informes en Object Storage. Cuando desee descargar la salida del informe desde una instancia de Object Storage, el prefijo le ayuda a identificar los informes. El prefijo define la ruta de la carpeta en Object Storage. Puede proporcionar un prefijo existente o un nuevo prefijo. Puede utilizar el identificador de trabajo o el nombre de informe como prefijo. Si no proporciona un prefijo, se utiliza `BIP` como prefijo por defecto.

Propiedades del tipo de destino del servidor de contenidos

El servidor de contenidos es uno de los tipos de destino a los que puede entregar el documento de informe. Seleccione el servidor de contenidos donde desea que se entregue el informe.

Utilice la información que proporciona esta tabla para introducir los valores adecuados para las propiedades del servidor de contenidos.

Nombre de propiedad	Descripción
Grupo de seguridad	(Opcional) Seleccione el grupo de seguridad de Servidor de contenidos que se va a asignar al informe.
Cuenta	(Opcional) Seleccione en el Grupo de seguridad la cuenta que se va a asignar al informe. Puede introducir valores para los siguientes campos de metadatos necesarios. Si no introduce valores para estos campos, se aplican los valores de la información de informe por defecto.
Autor	(Opcional) Introduzca el nombre del autor del informe. Si deja este campo en blanco, se utilizará su ID de usuario para el campo de metadatos Autor en el Servidor de contenidos. Si el administrador ha seleccionado **Utilizar el usuario conectado como autor** para el Servidor de contenidos, el publicador define el usuario conectado como autor en el campo de metadatos Autor del Servidor de contenidos.
Título	(Opcional) Introduzca un título para el informe. Si no introduce un título, Se utiliza el nombre de diseño para el título en el Servidor de contenidos.
Nombre de archivo	Introduzca el nombre de archivo que se va a asignar al documento entregado en el servidor remoto, por ejemplo: myreport.pdf. El nombre de archivo se utiliza como nombre de archivo nativo en el Servidor de contenidos. Si no proporciona un valor de nombre de archivo, se utiliza el nombre de salida.
Comentarios	(Opcional) Introduzca una descripción para incluirla con el documento en el Servidor de contenidos.
Incluir metadatos personalizados	La opción **Incluir metadatos personalizados** solo está disponible si el modelo de datos del informe incluye un componente de metadatos personalizados. Al seleccionar esta opción, el documento entregado incluye los campos de metadatos personalizados especificados en el modelo de datos.

Cuando puede configurar un informe parametrizado embebido para la visualización en línea, los parámetros muestran los valores adecuados de un análisis o una conexión directa a un área temática. Cuando programa un informe parametrizado embebido, los parámetros del análisis no se transfieren al informe. Como consecuencia, el informe muestra los valores por defecto de los parámetros que se han usado en el análisis. Para una conexión directa con un informe programado, se transfieren los parámetros y los valores se muestran correctamente en el informe.

Adición de salidas

Puede crear varios documentos de informe para uno o más diseños usando una combinación de formato de salida, configuración regional, zona horaria y calendario.

1. En un informe existente del visor de informes, seleccione **Acciones** y, a continuación, seleccione **Programar**.
2. En la página Programar trabajo de informe, haga clic en el separador **Salida**.
3. En el separador **Salida**, haga clic en **+** para agregar una salida.
4. En **Nombre**, escriba un nombre para la salida.

   La longitud del nombre de archivo de salida del trabajo de informe debe tener menos de 100 caracteres.
5. Seleccione las opciones que va a utilizar en las listas de **Diseño**, **Formato**, **Configuración regional**, **Zona horaria** y **Calendario**.

- En Formato de salida, especifique el tipo de documento generado, como PDF, HTML o XLS. Las salidas disponibles se especifican en la definición de informe.
- En Configuración regional, la configuración regional se define por defecto en el valor de `Report Locale` definido en las **Preferencias** de usuario. Si el diseño no tiene una traducción disponible para la configuración regional seleccionada, Publisher aplica una lógica de reserva de configuración regional para seleccionar el diseño. El formato de número y el de fecha adecuados se aplican independientemente de la traducción de la plantilla.
-

6. Haga clic en **Guardar salida**.

Definición de la programación de un trabajo

Puede definir una programación para ejecutar un trabajo de informe.

1. En la página de inicio de Oracle BI Publisher, en Crear, seleccione **Trabajo de informe**.
2. En Programar trabajo de informe, en el separador General, haga clic en Buscar junto al campo **Informe**.
3. En Abrir, desplácese y seleccione el informe. A continuación, haga clic en **Abrir**.
4. En Programar trabajo de informe, haga clic en el separador **Programar**.
5. En la lista de **frecuencia**, seleccione la opción que desea utilizar para este informe.
6. Complete las opciones para la frecuencia especificada.
7. Haga clic en **Enviar**.
8. Opcional: En Enviar, en el campo **Nombre del trabajo de informe**, escriba un nombre y haga clic en **Aceptar**.

Definición de un patrón de repetición

En el separador Programar de la página Programar trabajo de informe, defina cuándo se ejecuta el informe en estas opciones de patrón de repetición.

Opción	Descripción	Valores
Frecuencia	Define cuándo se ejecuta el trabajo de informe mediante el programador de la lista **Frecuencia**.	N/A
Frecuencia	**Una vez**	Utilice la opción **Ejecutar ahora**, o utilice el selector de fechas para introducir la fecha y hora **de inicio** específicas
Frecuencia	**Cada hora/minuto**	Utilice los valores siguientes: • **Cada**: seleccione las horas o minutos e introduzca el valor entero adecuado para el incremento. • **Inicio**: utilice el selector de fechas para introducir la fecha y hora en la que empezar a ejecutar este trabajo. • **Fin**: (opcional) utilice el selector de fechas para introducir una fecha y hora de finalización para este trabajo.

Opción	Descripción	Valores
Frecuencia	**Diariamente**	Utilice los valores siguientes: • **Cada**: introduzca el incremento en días. Por ejemplo, para ejecutar el informe cada día, introduzca 1; o bien, para ejecutar el informe cada dos días, introduzca 2. • **Inicio**: utilice el selector de fechas para introducir la fecha y hora en la que empezar a ejecutar este trabajo. La hora seleccionada determina cuándo (hora del día) se ejecuta el trabajo. • **Fin**: (opcional) utilice el selector de fechas para introducir una fecha y hora de finalización para este trabajo.
Frecuencia	**Semanalmente**	Utilice los valores siguientes: • **Cada**: introduzca el incremento en semanas y seleccione el día o días deseados de la semana. Por ejemplo, para ejecutar el informe todos los martes y jueves, introduzca 1 y, a continuación, seleccione martes y jueves. Para ejecutar el informe cada dos miércoles, en el separador **Programar** seleccione **Frecuencia** = Diariamente, **Cada** =14, **Inicio** = primer miércoles en que desee ejecutar el informe, y **Fin**= próxima fecha de finalización. • **Inicio**: utilice el selector de fechas para introducir la fecha y hora en la que empezar a ejecutar este trabajo. La hora seleccionada determina la hora a la que se procesa el trabajo en cada ejecución. • **Fin**: (opcional) utilice el selector de fechas para introducir una fecha de finalización para este trabajo.
Frecuencia	**Mensualmente**	Utilice los valores siguientes: • **Cada**: seleccione los meses en los que se ejecuta el trabajo. • **El**: seleccione un día de la semana como, por ejemplo, el primer lunes de cada mes; o bien, un día específico del mes, como el día 15. • **Inicio**: utilice el selector de fechas para introducir la fecha y hora en la que empezar a ejecutar este trabajo. La hora seleccionada determina la hora a la que se procesa el trabajo en cada ejecución. • **Fin**: (opcional) utilice el selector de fechas para introducir una fecha de finalización para este trabajo.

Opción	Descripción	Valores
Frecuencia	**Anualmente**	Utilice los valores siguientes: • **Cada**: introduzca el incremento en años en los que se ejecuta el trabajo. • **El**: seleccione un día del mes como, por ejemplo, el 1 de enero; o bien, un día de la semana para el mes, como el primer lunes de enero. • **Inicio**: utilice el selector de fechas para introducir la fecha y hora en la que empezar a ejecutar este trabajo. La hora seleccionada determina la hora a la que se procesa el trabajo en cada ejecución. • **Fin**: (opcional) utilice el selector de fechas para introducir una fecha de finalización para este trabajo.
Frecuencia	**Fechas concretas**	Utilice la opción **Agregar fecha** para especificar la fecha y hora en la que ejecutar el trabajo. Agregue tantas fechas específicas como necesite.
Ejecutar ahora	Esta opción depende de la selección que se haya realizado en las opciones de **Frecuencia**.	N/A
Inicio	Esta opción depende de la selección que se haya realizado en las opciones de **Frecuencia**. Especifica la fecha y hora en la que iniciar el trabajo de informe.	N/A

Uso de disparadores de programación

Puede asociar un trabajo con un disparador de programación definido en cualquier modelo de datos.

Un disparador de programación le permite ejecutar un informe cuando se cumpla la condición del disparador. Puede configurar un disparador por trabajo de informe. El disparador de programación que asocie con un trabajo de informe puede residir en cualquier modelo de datos del catálogo. No es necesario crear el disparador de programación en el modelo de datos del informe para el que desee ejecutar el disparador. Puede reutilizar los disparadores de programación en varios trabajos de informe.

Acerca de los disparadores de programación

Un disparador de programación prueba una condición que, si se cumple, ejecuta un trabajo.

Si la condición del disparador devuelve un resultado, el trabajo especificado se ejecuta. Si la condición del disparador no se cumple, la instancia de trabajo se omite. También puede configurar una programación de repetición para que el disparador continúe comprobando la condición. Si la condición no se cumple, puede definir el intervalo de tiempo de espera (en minutos) para que se vuelva a procesar el disparador.

Puede utilizar un disparador de programación si:

- Un trabajo de informe se debe ejecutar solo después de la terminación correcta de un proceso de extracción, transferencia y carga.
- La gestión de cuentas solicita que se dispare un informe cuando alguno de los cobros del día anterior excede una cantidad específica.
- Recursos Humanos solo necesita un informe si se detecta el acceso al sistema por parte de nuevas personas contratadas durante la semana anterior.

Defina los disparadores del modelo de datos para que se puedan seleccionar en el separador **Programaciones**.

Activación de un disparador de programación

Puede activar un disparador definido en el modelo de datos.

1. Seleccione **Usar disparador**.
2. Opcional: Defina el valor de **Límite de reintentos** para especificar el número máximo de veces que se debe procesar el disparador de programación para comprobar la condición. El valor por defecto es 1, y en este campo solo se pueden introducir valores enteros positivos.
3. Opcional: Defina el valor de **Tiempo de pausa** para especificar el número de minutos que se debe esperar antes de volver a procesar el disparador de programación. Si el valor de **Límite de reintentos** es superior a 1, este campo se activa. En este campo solo se aceptan valores enteros positivos.

   El límite de reintentos y el tiempo de pausa no deben superar el intervalo de tiempo de programación de repetición. Si la condición devuelve "false" cuando se alcanza el número máximo de intentos, el estado del trabajo mostrado será Omitido.
4. Seleccione el **modelo de datos** que define el disparador de programación.
5. Seleccione una opción de la lista **Disparador**.
6. Si el disparador de programación incluye parámetros, seleccione los valores que desea usar.

Configuración de notificaciones

Puede configurar las notificaciones HTTP y de correo electrónico.

Asegúrese de que el administrador configura los servidores de correo electrónico de entrega o los servidores HTTP para enviar las notificaciones.

Una notificación es un mensaje que indica que el procesamiento de un trabajo ha terminado. Publisher soporta los siguientes estados de notificación:

- Informe terminado
- Informe terminado con advertencias
- Fallo del informe
- Informe omitido

- Seleccione el separador **Notificación**.
  - Para activar las notificaciones de correo electrónico, realice los siguientes pasos:
    1. Para **Notificar por**, seleccione **Correo electrónico**.

2. Seleccione los estados de finalización del informe por los que enviar la notificación.
3. Introduzca una lista separada por comas de las direcciones.

- Para activar las notificaciones HTTP, realice los siguientes pasos:
  1. Para **Notificar por**, seleccione **HTTP**.
  2. Especifique el servidor HTTP al que enviar la notificación.
  3. Especifique el nombre de usuario y la contraseña del servidor HTTP, si es necesario.
  4. Seleccione los estados de finalización del informe por los que enviar la notificación.

Envío y supervisión de un trabajo

Use el cuadro de diálogo Enviar trabajo para revisar los detalles de confirmación del trabajo.

1. Seleccione **Enviar** para que aparezca el cuadro de diálogo Enviar trabajo con los detalles de confirmación que debe revisar.
2. Introduzca un nombre para este trabajo y haga clic en **Enviar**.
3. Opcional: En la cabecera global, haga clic en **Abrir** y, a continuación, en **Trabajos de informe** para suspender, editar o suprimir un trabajo.
4. Opcional: En la cabecera global, haga clic en **Abrir** y, a continuación, en **Historial de trabajos de informe** para supervisar un trabajo en ejecución o para ver los resultados.

Creación de un trabajo a partir de un trabajo existente

Puede crear un trabajo a partir de un trabajo existente en la página Gestionar trabajos de informe.

1. En la página de inicio de Oracle BI Publisher, en **Examinar/Gestionar**, haga clic en **Trabajos de informe**.
2. En Gestionar trabajos de informe, seleccione los criterios de filtro para encontrar el trabajo existente.
3. En la tabla de resultados, haga clic en **Editar** para abrir el trabajo y editarlo.
4. Introduzca los detalles de la nueva definición de trabajo. Cuando haya terminado, haga clic en **Enviar como nuevo**.
5. Introduzca un nombre para el nuevo trabajo y haga clic en **Enviar**.

Creación de un trabajo de repartición

Si el informe está configurado para la repartición, puede crear un trabajo de este tipo.

La repartición se basa en la división de los datos del informe en varios bloques en función de un campo clave de los datos y ,a continuación, la aplicación de parámetros específicos para el diseño y la entrega de cada bloque de datos. Por ejemplo, el informe de la factura de un cliente se puede repartir para enviar la factura de cada cliente a su dirección de correo electrónico.

Debe configurar la definición de la repartición para un informe en el modelo de datos del informe.

1. Asegúrese de que el informe está activado para la repartición.
2. En la página de inicio de Oracle BI Publisher, en Crear, seleccione **Trabajo de informe**.
3. Seleccione la casilla **Usar definición de repartición para determinar el destino de salida y entrega** en el separador **Salida**.

Temas avanzados

Puede incrementar los parámetros de fecha y definir un nombre de archivo de destino de forma dinámica.

Temas:

- Incremento de parámetros de fecha
- Definición de un nombre de archivo de destino de forma dinámica con una expresión de fecha

Incremento de parámetros de fecha

Puede incluir expresiones en los campos de parámetro de fecha del informe.

Si el informe programado incluye parámetros de fecha, al introducir valores para las fechas de la programación, no puede cambiar los valores de fecha. Cada vez que se ejecuta una instancia programada de un informe, se utilizan los mismos parámetros de fecha. Si es necesario cambiar los parámetros de fecha para cada ejecución, puede introducir una expresión en el campo de parámetro de fecha del programador para calcular la fecha cada vez que se ejecute el trabajo de informe.

Por ejemplo, si crea una programación para un informe que se ejecuta los lunes para capturar datos de la semana anterior, tendrá que actualizar los parámetros de fecha para que el informe se incremente a los primeros y últimos días de la semana anterior.

Introduzca una de las siguientes funciones mediante la sintaxis que se muestra para calcular la fecha adecuada en el tiempo de ejecución programado para el informe:

- {$SYSDATE()$}: fecha actual, la fecha del sistema del servidor en el que se está ejecutando BI Publisher.
- {$FIRST_DAY_OF_MONTH()$}: primer día del mes actual
- {$LAST_DAY_OF_MONTH()$}. último día del mes actual
- {$FIRST_DAY_OF_YEAR()$}: Primer día del año actual
- {$LAST_DAY_OF_YEAR()$}: Último día del año actual

Las llamadas de función de fecha de los valores de parámetro no se evalúan hasta que el programador procese el trabajo de informe.

También puede introducir expresiones utilizando los signos más (+) y menos (-) para sumar o restar días de la siguiente manera:

- {$SYSDATE()+1$}
- {$SYSDATE()-7$}

Por ejemplo, introduzca los siguientes datos en los campos de parámetro de fecha del informe cada vez que se ejecute la programación para capturar datos de la semana anterior:

- Fecha de inicio: {$SYSDATE()-7$}

- Fecha de finalización: {$SYSDATE()-1$}

Puede configurar las funciones de fecha como valores de parámetro por defecto en el modelo de datos. En este caso, cada vez que un usuario ve el informe desde el visor de informes, el parámetro de fecha se calcula siguiendo la expresión indicada para el valor por defecto.

Definición de un nombre de archivo de destino de forma dinámica con una expresión de fecha

Al introducir el nombre de archivo remoto para una carpeta web o un destino FTP, puede introducir una expresión de fecha para incluirla de forma dinámica en el nombre de archivo. La fecha se define en tiempo de ejecución, utilizando la zona horaria del servidor.

Las expresiones de fecha se describen en la siguiente tabla.

Expresión	Descripción
%y	Muestra el año en cuatro dígitos. Por ejemplo: 2011
%m	Muestra el mes en dos dígitos: 01-12 (donde 01 = enero)
%d	Muestra la fecha en dos dígitos: 01-31
%H	Muestra la hora en dos dígitos, según el formato de 24 horas: 00-24
%M	Muestra el minuto en dos dígitos: 00-59
%S	Muestra el número de segundos en dos dígitos: 00-59
%l	Muestra los milisegundos en tres dígitos: 000-999

Ejemplos

Utilice estos ejemplos para crear un nombre de archivo que agregue una fecha al final, y un nombre de archivo que agregue una fecha al principio y una hora al final.

Para crear un nombre de archivo que agregue el día, mes y año al final, como:

```
myfile_01_11_2010.pdf
```

Introduzca lo siguiente:

```
myfile_%d_%m_%y.pdf
```

Para crear un nombre de archivo que agregue el día, mes y año al principio y la hora y minutos al final, como:

```
01_01_2010_myfile_22_57.pdf
```

Introduzca lo siguiente:

```
%d_%m_%y_myfile_%H_%M.pdf
```

Si el nombre de archivo incluye una expresión no definida como `my_file_%a%b%c.pdf`, el archivo se crea con el nombre *my_file_%a%b%c.pdf*.

26

Visualización y gestión de trabajos de informe de impresión perfecta

En este tema se describe cómo ver y gestionar trabajos de informe de pixelado perfecto enviados a Publisher.

Temas:

- Acerca de la página Gestionar trabajos de informe
- Visualización de trabajos para un informe específico
- Búsqueda de trabajos de informe
- Configuración de la zona horaria para la visualización de trabajos
- Visualización de detalles del trabajo
- Pausa de trabajos
- Reanudación de trabajos
- Supresión de trabajos
- Edición de trabajos

Acerca de la página Gestionar trabajos de informe

La página Gestionar trabajos de informe muestra información sobre trabajos de informe recurrentes y programados del futuro y permite realizar acciones con estos trabajos.

Utilice la página Gestionar trabajos de informe para:

- Ver los trabajos recurrentes y programados del futuro de informes privados, compartidos y públicos.
- Seleccione la zona horaria en la que desea ver la hora de inicio y finalización del trabajo.
- Refrescar la página de visualización para mostrar los trabajos enviados recientemente.
- Enlazar al historial de informes para ver la salida de las ejecuciones de trabajos completas.
- Editar un trabajo de informe.
- Suprimir un trabajo de informe.
- Suspender/reanudar un trabajo de informe.
- Ver los detalles del trabajo.

Acceso a la página Gestionar trabajos de informe

Puede acceder a la página Gestionar trabajos de informe y, a continuación, buscar los trabajos de informe que desea gestionar; o puede acceder a esta página desde el contexto de un informe específico.

1. Para buscar los trabajos que se van a gestionar, vaya a la página Gestionar trabajos de informe de alguna de las siguientes maneras:
   - En la página de inicio, seleccione **Examinar/Gestionar** y, a continuación, **Trabajos de informe**.
   - En la cabecera global, haga clic en **Abrir** y, a continuación, haga clic en **Trabajos de informe**.
2. Para acceder a la página Gestionar trabajos de informe desde el contexto de un informe específico, realice uno de los siguientes pasos:
   - En el catálogo, vaya al informe en el catálogo y haga clic en **Trabajos**.
   - En la página **Visor de informes**, haga clic en **Acciones** y, a continuación, haga clic en **Trabajos**.

Visualización de trabajos para un informe específico

En la página Gestionar trabajos de informe, puede especificar los criterios de búsqueda y ver los trabajos de un informe específico.

Si ha accedido a Gestionar trabajos de informe desde el contexto de un informe específico, los trabajos de ese informe se muestran automáticamente en la tabla con los filtros por defecto aplicados.

A continuación, se muestran los filtros por defecto aplicados:

- **Nombre del informe**: nombre del informe desde el que ha abierto la página Gestionar trabajos de informe
- **Propietario**: su ID de usuario
- **Ámbito**: Todo (trabajos públicos y privados)
- **Estado**: Todo (trabajos activos y suspendidos)

1. Con el informe abierto, desde el visor de informes o de catálogo, vaya a Gestionar trabajos de informe.
2. Especifique los criterios de búsqueda para filtrar aún más los resultados.
3. Vea los informes que se muestran en **Trabajos de informe**.

Búsqueda de trabajos de informe

Puede especificar un criterio de búsqueda y buscar trabajos de informe.

Puede ordenar la tabla de resultados de búsqueda de trabajos de informe por una columna concreta haciendo clic en la cabecera de columna y seleccionando la flecha arriba o abajo para hacerlo en orden ascendente o descendente.

1. En la cabecera, haga clic en **Abrir** y, a continuación, haga clic en **Trabajos de informe**.
2. En la sección Filtros, introduzca valores para los criterios de **Filtro** a fin de buscar un trabajo específico o un grupo de trabajos.
3. Haga clic en **Buscar**. En la tabla **Trabajos de informe** se muestran los trabajos que cumplen los criterios de filtro.

   En esta tabla se muestra información general sobre el trabajo y su estado.

   Los valores de estado posibles son:

- **Activo**: el trabajo se ejecuta cuando se produce el evento de programación.
- **En pausa**: el trabajo está suspendido. El trabajo de informe no se vuelve a ejecutar hasta que se haya reanudado. Los trabajos en pausa se muestran en la búsqueda de trabajos **suspendidos** realizada con los criterios de filtro.

Configuración de la zona horaria para la visualización de trabajos

Se puede seleccionar la zona horaria en la que visualizar las horas de inicio y finalización de trabajos en la página Gestionar trabajos de informe.

1. Para ir a la página Gestionar trabajos de informe, realice una de las siguientes acciones:
   - En la página de inicio, seleccione **Examinar/Gestionar** y, a continuación, **Trabajos de informe**.
   - En la cabecera global, haga clic en **Abrir** y, a continuación, haga clic en **Trabajos de informe**.
2. Seleccione la zona horaria en la lista **Seleccione la zona horaria para ver trabajos**.
3. Haga clic en **Refrescar**.

   La tabla **Trabajos de informe** se refresca y muestra las horas de inicio y finalización del trabajo en la zona horaria seleccionada.

Visualización de detalles del trabajo

Puede ver los detalles de un trabajo que aparezca en la página Gestionar trabajos de informe.

1. En la cabecera, haga clic en **Abrir** y, a continuación, haga clic en **Trabajos de informe**.
2. Haga clic en **Nombre del trabajo de informe** para ver los detalles del trabajo.
3. Para ver la información de entrega de cada salida, haga clic en el icono de ampliación que hay al lado del nombre de la salida.
4. Haga clic en **Volver** para volver a la página Gestionar trabajos de informe.

Pausa de trabajos

Puede buscar trabajos de informe en la página Gestionar trabajos de informe, y detener trabajos.

1. En la cabecera, haga clic en **Abrir** y, a continuación, haga clic en **Trabajos de informe**.
2. En la página Gestionar trabajos de informe, seleccione el trabajo haciendo clic en cualquier ubicación que no sea el enlace del nombre del trabajo en la fila de tabla que muestra la información del trabajo.

   Para seleccionar varios trabajos, pulse **Ctrl** o **Mayús** y, a continuación, seleccione las filas adicionales. Para anular la selección de una fila, vuelva a hacer clic en ella.
3. Haga clic en **Pausa**.

Reanudación de trabajos

Puede buscar trabajos de informe y cambiar el estado de un trabajo en pausa a activo.

Para seleccionar varios trabajos, pulse `Ctrl+Mayús` y, a continuación, haga clic en las filas adicionales. Para anular la selección de una fila, vuelva a hacer clic en ella.

1. En la cabecera, haga clic en **Abrir** y, a continuación, haga clic en **Trabajos de informe**.
2. En la sección Filtros, especifique los criterios para buscar un trabajo específico o un grupo de trabajos y, a continuación, haga clic en **Buscar**.
3. En la tabla Trabajos de informe, seleccione el trabajo haciendo clic en cualquier sitio excepto en el enlace de nombre de trabajo que aparece en la fila de tabla del trabajo en pausa.
4. Haga clic en **Reanudar**.

   El estado del trabajo cambia a *Activo*.

Supresión de trabajos

Puede buscar trabajos de informe en la página Gestionar trabajos de informe, y suprimir un trabajo.

1. En la cabecera, haga clic en **Abrir** y, a continuación, haga clic en **Trabajos de informe**.
2. En la fila de tabla que muestra la información del trabajo, seleccione el trabajo haciendo clic en cualquier ubicación que no sea el enlace del nombre del trabajo.

   Puede seleccionar varios trabajos haciendo clic en filas adicionales.
3. Haga clic en **Suprimir**.

Edición de trabajos

Puede buscar trabajos de informe en la página Gestionar trabajos de informe y editarlos.

1. En la cabecera, haga clic en **Abrir** y, a continuación, haga clic en **Trabajos de informe**.
2. En la página Gestionar trabajos de informe, realice una de las siguientes acciones:
   - Haga clic en el icono **Editar** del trabajo en la tabla de resultados.
   - Haga clic en el **Nombre del trabajo de informe** para ver la página de detalles del trabajo de informe y, a continuación, haga clic en el icono **Editar** situado junto al nombre del trabajo de informe.
3. Edite los detalles del trabajo con los separadores **General**, **Salida**, **Programar** y **Notificación**.
4. Haga clic en **Actualizar trabajo** para guardar los cambios de este trabajo o, para guardar el trabajo editado como un trabajo nuevo, haga clic en **Guardar como nuevo** e introduzca el nombre del trabajo de informe nuevo.

27

Visualización y gestión del historial de informes de impresión perfecta

En este tema se describen las funciones del historial de trabajos, incluidas las de volver a publicar datos desde el historial, enviar la salida del trabajo a nuevos destinos, y obtener información de error sobre los trabajos de informe que no se han terminado correctamente.

Temas:

- Visualización del historial de trabajos de informe y de la salida guardada
- Visualización de historial de trabajos para un informe específico
- Búsqueda de historial de trabajos de informe
- Visualización de detalles de un historial de trabajos
- Descarga de datos de un trabajo de informe
- Cómo volver a publicar un informe desde el historial
- Envío de una salida a un nuevo destino
- Supervisión de trabajos en ejecución
- Cancelación de un trabajo en ejecución
- Obtención de información de advertencia y de error de informes
- Supresión de un historial de trabajos

Visualización del historial de trabajos de informe y de la salida guardada

La página Historial de trabajos de informe muestra información sobre trabajos de informe en ejecución y terminados.

Puede acceder a la página Historial de trabajos de informe y buscar el historial de trabajos de informe. También puede acceder a esta página desde el contexto de un informe específico. Utilice uno de los siguientes botones para seleccionar**Historial de informes de trabajo**.

- **Examinar/Gestionar** en la página de inicio.
- **Abrir** en la cabecera global.

Utilice la página **Historial de trabajos de informe** para:

- Ver el estado y los detalles de trabajos de informe en ejecución y terminados.
- Identificar los trabajos críticos.
- Cancelar un trabajo en ejecución.
- Supervisar un trabajo en ejecución.
- Ver los detalles de ejecución del trabajo.

- Descargar o ver los datos XML que se han producido a partir del informe, en el caso de haber seleccionado **Guardar datos** para el informe.
- Descargar o ver el documento de informe, si ha seleccionado **Guardar salida**.
- Volver a publicar los datos de informe con otros formatos o plantillas, si ha seleccionado **Guardar datos para volver a publicar** para el informe.
- Suprimir trabajos de informe del historial.

BI Publisher suprime automáticamente los registros de los trabajos programados que no se hayan actualizado en los últimos 90 días. No se suprimen los trabajos recurrentes que estén activos ni los trabajos antiguos con trabajos secundarios activos. Si desea conservar algunos informes y datos de informes después una vez transcurridos los 90 días, descargue y archive esos informes y datos XML para consultarlos en el futuro.

Visualización de historial de trabajos para un informe específico

Si navega a la página Historial de trabajos de informe desde el contexto de un informe específico, los trabajos para el informe se muestran automáticamente con los filtros por defecto aplicados.

1. Realice una de las siguientes acciones:
   - En el **Catálogo**, navegue al informe y haga clic en **Historial de trabajos**.
   - En el **visor de informes**, navegue al informe y haga clic en **Historial de trabajos**.
2. En la página Historial de trabajos de informe, especifique los filtros si es necesario y haga clic en **Buscar**.

   A continuación se muestran ejemplos de filtros por defecto:

   - *Ruta de acceso de informe*: ruta al informe desde el que se ha iniciado la página Historial de informes de trabajo.
   - *Iniciar procesamiento*: hace una semana o más.
   - *Propietario*: ID de usuario.
   - *Ámbito*: Todos los historiales, incluidos los historiales de trabajos privados y los historiales de trabajos públicos.
   - *Estado*: valores de estado posibles:
     - Correcto: el trabajo se ha completado sin errores.
     - Con fallos: el trabajo no se ha completado.
     - En ejecución: el trabajo se está ejecutando actualmente.
     - La salida tiene un error: el trabajo se ha completado con errores.
     - Cancelado: el trabajo se ha cancelado
     - Cancelando: el trabajo está en el proceso de cancelación.
     - La entrega tiene un error: el trabajo no ha podido entregar el informe al destino especificado.
     - El estado de actualización tiene un error: El ID de trabajo de la instancia es nulo o está vacío debido a una incidencia, y el programador no puede definir el estado del trabajo.
     - Suprimido: se ha suprimido el trabajo.
     - Programado: se ha programado el trabajo.

- Omitido: el trabajo se ha omitido. Cuando hay un disparador de evento asociado al modelo de datos utilizado en el informe y si esa ejecución de disparador devuelve False o una excepción, el programador omite este trabajo, define el estado en Omitido y detiene el procesamiento.
- Suspendido: la ejecución del trabajo se suspende por algún motivo.
- Desconocido: el trabajo tiene un estado no definido que no coincide con los otros estados.
- En espera: el trabajo está en cola por motivos como que los threads no están disponibles para el procesador de JMS. En este caso, el programador no inicia el procesamiento del trabajo.

Búsqueda de historial de trabajos de informe

Especifique los criterios de filtro para buscar un historial de trabajo de informe.

1. Introduzca los valores para los criterios de **Filtro** para buscar un historial de trabajos de informe específico o un grupo de trabajos de informe terminados.
2. Haga clic en **Buscar**. Los trabajos que cumplen los criterios de filtro se muestran en la tabla Historiales de trabajos de informe.

   Puede ordenar la tabla según una columna concreta haciendo clic en la cabecera de columna y seleccionando la flecha arriba o abajo para subir o bajar.

Visualización de detalles de un historial de trabajos

Utilice la página Historial de trabajos de informe para ver los detalles de un historial de trabajos.

1. En la página Historial de trabajos de informe, haga clic en el **nombre del trabajo de informe** para ver una página de detalles del trabajo.
2. Para ver información de entrega para cada salida, haga clic en el icono de ampliación situado junto al nombre de la salida.
3. Haga clic en **Volver** para volver a la página Historial de trabajos de informe.

Descarga de datos de un trabajo de informe

Puede ver los detalles de un trabajo de informe, descargar datos XML y guardar el archivo en su ubicación preferida.

Para ello, debe activar la opción **Guardar datos para volver a publicar** cuando cree el trabajo para que los datos estén disponibles para volver a publicarlos.

Mientras la descarga de la salida o la descarga de datos XML de un trabajo de informe está en curso, puede descargar la salida o los datos XML de otro trabajo de informe. No puede descargar la salida o los datos XML del mismo trabajo de informe para el que esté en curso la descarga excepto en los siguientes casos:

- Si la siguiente solicitud para descargar la salida o los datos XML desde el mismo trabajo se gestiona en un nodo diferente del cluster.
- Si el trabajo de informe tiene varias salidas, puede descargar la salida con diferentes formatos en paralelo en separadores o sesiones diferentes del explorador.

1. En la página Historial de trabajos de informe, haga clic en el nombre del trabajo de informe en la tabla Historiales de trabajos de informe para ver una página de detalles del trabajo.
2. En la sección **Salida y entrega**, haga clic en el botón de descarga de **datos XML**.
3. Cuando se le solicite, seleccione la ubicación en la que desea guardar el archivo.

Nueva publicación del historial en el visor de informes

En el visor de informes, puede utilizar su historial de trabajos para volver a publicar datos.

Si los trabajos que guardan los datos para volver a publicarlos se completan correctamente, puede volver a publicar los datos en cualquier formato de salida soportado para las plantillas de diseño incluidas en el informe. Puede aplicar un nuevo diseño, seleccionar un formato de salida diferente o exportar el informe. Como está utilizando datos recuperados de una ejecución de informe anterior, no puede actualizar los parámetros.

1. Seleccione el informe en el catálogo de BI.
2. Haga clic en **Abrir** para ejecutar el informe en el visor de informes.
3. En el menú **Acciones**, haga clic en **Volver a publicar desde historial**.
4. En el cuadro de diálogo Abrir, seleccione el nombre del trabajo y especifique el formato de salida.

   En la lista desplegable **Nombre del trabajo** solo puede ver diez trabajos. Para ver todos los trabajos enviados por usted en la página Historial de trabajos de informes, haga clic en **Ver historial completo para este informe**.
5. Haga clic en **Aceptar**.

Cómo volver a publicar un informe desde el historial

Puede volver a publicar un informe desde el historial.

Para ello, debe activar la opción **Guardar datos para volver a publicar** cuando cree el trabajo para que los datos estén disponibles para volver a publicarlos.

1. En la página Historial de trabajos de informe, haga clic en **Nombre del trabajo de informe** para ver la página de detalles del trabajo.
2. En la sección **Salida y entrega**, haga clic en **Volver a publicar**  . Esto inicia el **Visor de informes**.
3. En el **Visor de informes** ahora puede aplicar un nuevo diseño, elegir un tipo de salida diferente o exportar el informe. Como está utilizando datos recuperados de la ejecución de informe anterior, no puede actualizar los parámetros.
4. Para volver a la página Historial de trabajos de informe, haga clic en el menú **Acciones** y seleccione **Volver**.

Envío de una salida a un nuevo destino

Puede enviar la salida de un informe a un nuevo destino o al mismo destino.

Para ello, debe activar la opción **Guardar salida** cuando cree el trabajo para que la salida esté disponible en la tabla del historial. Se limita a enviar la salida al destino seleccionado.

1. En la página Historial de trabajos de informe, haga clic en **Nombre del trabajo de informe** para ver la página de detalles del trabajo.
2. En la sección **Salida y entrega**, encuentre la salida que desea enviar a un nuevo destino o al mismo destino, y haga clic en **Enviar**.
3. En el cuadro de diálogo Enviar, haga lo siguiente:
   a. Seleccione el tipo de entrega.
   b. Haga clic en **Agregar destino**.
   c. Introduzca los campos adecuados para el tipo de entrega.
4. Cuando termine de agregar los destinos, haga clic en **Aceptar**.

Después de cerrar la notificación de envío de la entrega, puede seleccionar un tipo de destino y hacer clic en **Agregar destino** para que aparezca el botón **Aceptar** para enviar otra entrega de informe. En la página Detalles del historial de trabajos, puede ver el estado de las entregas de informes.

Supervisión de trabajos en ejecución

Puede supervisar las etapas del informe que se está procesando cuando un trabajo está en estado de ejecución.

1. En la página Historial de trabajos de informe, pase el cursor sobre el indicador de estado **En ejecución** de la tabla Historiales de trabajos de informe.

   El estado se muestra con el identificador de la instancia del cluster que lleva el procesamiento.
2. Para ver el último estado, refresque la página. El estado no se actualiza automáticamente mientras visita la página.

Procesamiento de etapas de trabajos

En este tema se muestran las etapas de procesamiento de un trabajo.

Etapa de procesamiento	Subetapas
Procesador de trabajos	Enviando a la cola de trabajos En cola de trabajos En procesador de trabajos El procesador de trabajos ha terminado El procesador de trabajos ha provocado una excepción
Recuperando datos	Recuperando datos XML Datos XML recuperados Antes de llamar al disparador previo del modelo de datos Después de llamar al disparador previo del modelo de datos Antes de llamar al disparador posterior del modelo de datos Después de llamar al disparador posterior del modelo de datos
Recuperando archivo de control de repartición (solo para trabajos de repartición)	Recuperando control de repartición XML de control de repartición recuperado

Etapa de procesamiento	Subetapas
Procesador de datos	En procesador de datos Analizando archivo de control (solo se aplica a los trabajos de repartición) Archivo de control analizado (solo se aplica a los trabajos de repartición) Cortando datos según la clave de división (solo se aplica a los trabajos de repartición) Corte de datos terminado (solo se aplica a los trabajos de repartición) Total de subtrabajos (solo se aplica a los trabajos de repartición) El procesador de datos ha terminado
Procesador de informes	En procesador de informes Presentando documento de informe Presentación del documento de informe terminada El procesador de informes ha terminado Error al presentar el documento de informe
Procesador de entrega	En procesador de `<entrega>` Entregando al procesador de `<entrega>` El documento se ha entregado al servidor de `<entrega>` El procesador de `<entrega>` ha terminado

Cancelación de un trabajo en ejecución

Puede cancelar un trabajo en ejecución.

1. En la página Historial de trabajos de informe, haga clic en cualquier sitio de la fila de la tabla del trabajo de informe para seleccionarla (salvo el enlace de nombre del trabajo).

   Para seleccionar varios trabajos, pulse **Ctrl** o **Mayús** y, a continuación, haga clic en las filas adicionales. Para anular la selección de una fila, vuelva a hacer clic en ella. Solo puede cancelar un trabajo si tiene el estado *En ejecución*.
2. Haga clic en el icono **Cancelar trabajos en ejecución** de la parte superior de la tabla.
3. Haga clic en **Aceptar** en el mensaje de confirmación.

Obtención de información de advertencia y de error de informes

Si un trabajo de informe falla o se termina con advertencias, puede ver la información de error y advertencia.

- En la página Historial de trabajos de informe, pase el cursor por encima del indicador del estado de advertencia o error en la tabla de resultados

  La página de detalles del trabajo también muestra un error y una advertencia.

  Para obtener información más completa del diagnóstico sobre errores y advertencias, consulte los archivos log del trabajo.

Supresión de un historial de trabajos

Puede suprimir un historial de trabajos.

1. En la página Historial de trabajos de informe, haga clic en cualquier sitio de la fila de la tabla del trabajo de informe para seleccionarla (salvo el enlace de nombre del trabajo).

   Puede seleccionar varias filas.

2. Haga clic en el icono **Suprimir**, que está en la parte superior de la tabla.
3. Haga clic en **Aceptar** en el cuadro de diálogo de confirmación.

28

Gestión de informes de impresión perfecta

En este tema se describe el modo de gestión de los componentes de informe de impresión perfecta en las carpetas. Incluye la definición de permisos, la descarga y la carga de informes y carpetas y el desplazamiento de componentes de informe en el catálogo.

Temas:

- Visión general de carpetas
- Generación de informes de componentes almacenados en el catálogo
- Creación de una carpeta o subcarpeta
- Realización de tareas en objetos de catálogo
- Descarga y carga de objetos de catálogo
- Descripción del impacto de realizar acciones en objetos a los que hacen referencia los informes
- Exportación e importación de archivos de traducción de catálogo

Visión general de carpetas

En las carpetas del catálogo se almacenan los informes, los modelos de datos, las plantillas de estilo y las subplantillas que crea.

Todos los usuarios tienen sus propias carpetas personales: **Mis carpetas**. A los informes de las carpetas personales solo puede acceder el usuario que ha creado y guardado el contenido en la carpeta. Puede agregar subcarpetas a **Mis carpetas** para organizar el contenido de la forma que le parezca más lógica.

También puede guardar informes en carpetas compartidas a las que otros usuarios o grupos pueden acceder. Los permisos de usuario determinan qué carpetas están disponibles para qué usuarios. Los permisos se asignan al nivel de objeto y determinan quién puede ver, editar y programar informes dentro de esa carpeta. El administrador crea y mantiene la estructura de carpetas compartidas.

Componentes de informe almacenados en el catálogo

Cada componente de informe tiene un icono de identificación y muestra información de creación y modificación. Junto a cada elemento hay una lista que incluye las acciones que puede realizar con él.

El catálogo muestra los siguientes componentes de informe:

- Carpetas
- Informes
- Modelos de datos
- Plantillas de estilo
- Subplantillas

Creación de una carpeta o subcarpeta

Puede crear una subcarpeta en `Mis carpetas` o, si posee los permisos necesarios, puede crear una carpeta del sistema compartida.

1. Navegue a la ubicación deseada del panel Carpetas, en Catálogo.
2. En la barra de herramientas **Catálogo**, haga clic en **Nuevo** y seleccione **Carpeta**.
3. Opcional: En Nueva carpeta, introduzca el nombre de la carpeta y una descripción.
4. Haga clic en **Crear**.

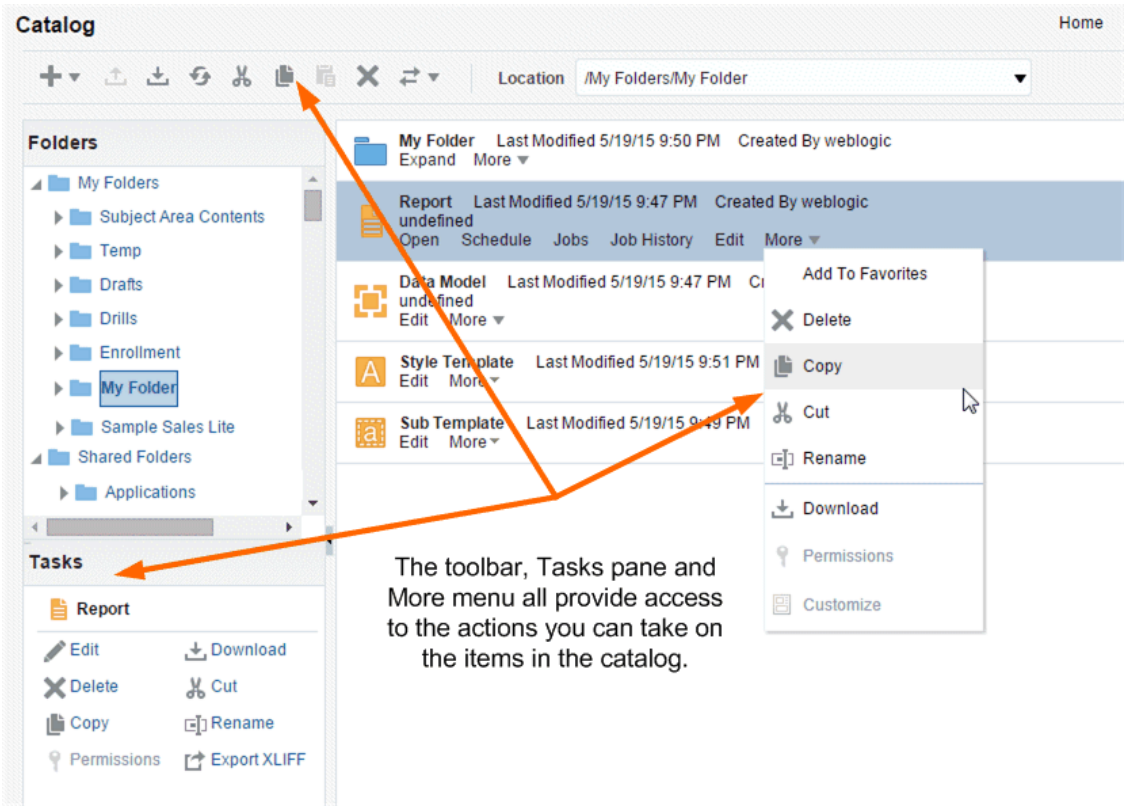
Realización de tareas en objetos de catálogo

En los objetos del catálogo puede realizar tareas como editar, copiar, pegar, renombrar, descargar y definir permisos.

Puede realizar tareas en los objetos de distintas maneras, como:

- Utilizando los enlaces situados al lado del objeto.
- Utilizando la barra de herramientas del catálogo.
- Seleccionando el objeto y seleccionando la tarea de la región Tareas.

En la imagen se muestra la página Catálogo.



Su acceso a estas acciones depende de los permisos que le haya otorgado su administrador.

Descarga y carga de objetos de catálogo

La función de descarga del catálogo de BI Publisher permite agrupar y descargar objetos de varios componentes, como informes en un archivo de almacenamiento. De esta manera, puede utilizar la función de carga para restaurar los datos en otra ubicación del catálogo.

La posibilidad de descargar y cargar objetos de catálogo permite transferir objetos de un entorno a otro. Por ejemplo, puede utilizar esta función para transferir objetos de BI Publisher de un entorno de desarrollo a un entorno de producción.

En la tabla de extensiones de objetos archivados se muestran las extensiones de archivo que BI Publisher asigna a cada tipo de objeto archivado cuando se descarga.

Objeto de catálogo	Extensión asignada a archivos descargados
Modelo de datos	.xdmz
Carpeta	.xdrz
Informe	.xdoz
Plantilla de estilo	.xssz
Subplantilla	.xsbz

Descripción del impacto de realizar acciones en objetos a los que hacen referencia los informes

Al mover, cortar, cambiar el nombre o suprimir un modelo de datos, una subplantilla o una plantilla de estilo que se usa como recurso para un informe, las referencias al recurso se interrumpen y no se puede ejecutar el informe de la forma prevista.

Por ejemplo, si tiene un informe que se ha creado con un modelo de datos que reside en una carpeta llamada **Mis modelos de datos**, y mueve el modelo de datos a otra carpeta, el informe no se puede ejecutar porque la definición de informe espera encontrar el modelo de datos en la carpeta **Mis modelos de datos**.

Si no puede evitar mover un objeto de recurso, debe editar todos los informes que hagan referencia al objeto para que ahora hagan referencia al objeto en su nueva ubicación.

Exportación e importación de archivos de traducción de catálogo

La función de exportación e importación de archivos de traducción de catálogos permite a los administradores exportar un archivo XLIFF que contiene las cadenas de traducción.

Para los usuarios con privilegios de administrador, la barra de herramientas del catálogo incluye las funciones Exportar XLIFF e Importar XLIFF. Consulte Traducción de objetos de catálogo, modelos de datos y plantillas.

Esta función permite a los administradores exportar un archivo XLIFF que contiene las cadenas de traducción del grupo de objetos o el catálogo de objetos seleccionado. Las cadenas del archivo XLIFF se pueden traducir al idioma de destino deseado. Una vez que el archivo XLIFF se ha traducido, el administrador puede volver a importarlo en el catálogo y asignarle la configuración regional adecuada.

1. Seleccione los archivos en el catálogo.

2. Use la función Exportar XLIFF e Importar XLIFF.

Parte VI
Referencia

Este apartado ofrece información de referencia.

Capítulos:

- Preguntas Frecuentes
- Solución de problemas
- Consejos de diseño
- Referencia de preparación de datos
- Referencia del editor de expresiones
- Información de certificación

29

Preguntas Frecuentes

En este apartado de referencia se proporcionan respuestas a las preguntas frecuentes sobre la visualización y la generación de informes de datos.

Temas:

- ¿Cuáles son los límites de visualización de la vista para los análisis y los paneles de control?
- ¿Cuáles son los límites de visualización de las peticiones de datos?
- ¿Cuál es el número máximo de filas permitidas en una consulta o una descarga?
- ¿Cuáles son los límites de entrega de correo electrónico?
- ¿Cuáles son los límites de visualización de las peticiones de datos?
- ¿Cuál es el tamaño máximo de archivo de capas de mapa que puedo cargar?
- Cuando deseo guardar un objeto, ¿de dónde procede la ubicación por defecto?
- ¿Puedo permitir que otros usuarios accedan a mis análisis, paneles de control y libros de trabajo?
- ¿Puede hacer que los análisis y paneles de control interactúen con peticiones de datos y otros análisis?
- He interactuado con un panel de control mediante el cambio de nivel y la aplicación de filtros. ¿Cómo puedo guardar el estado de mi panel de control y compartir el panel de control con otros usuarios?
- ¿Cómo puedo eliminar el enlace Diagnosticar que se muestra en los análisis y los paneles de control?
- ¿Se pueden migrar los análisis entre distintos entornos de ?
- ¿Puedo suprimir archivos de datos cargados por un usuario suprimido de mi servicio en la nube?
- ¿Pueden los usuarios de BI acceder a informes y paneles de control de informes en Smart View?
- ¿Puedo cambiar el logotipo y el estilo de panel de control por defecto?
- ¿Puedo utilizar bloques de inicialización en Oracle Analytics Cloud?
- ¿Por qué no aparecen imágenes de mapas de fondo cuando imprimo páginas o exporto imágenes en formatos como PDF, PPT y PNG?
- ¿Por qué tienen algunos usuarios permisos que no he asignado?

Preguntas frecuentes para explorar y generar informes

En este tema se proporcionan respuestas a preguntas frecuentes sobre la exploración y la generación de informes de datos.

¿Cuál es mi límite de almacenamiento de juegos de datos?

Oracle Analytics Cloud tiene una cuota fija de almacenamiento de 250 GB para archivos de datos que se reparten entre todos los usuarios. El límite para un usuario individual es de 50 GB. Oracle recomienda que elimine los juegos de datos que no utilice para liberar espacio de almacenamiento. Cuando un usuario deja la organización, los administradores pueden eliminar los juegos de datos que no ha utilizado para liberar espacio de almacenamiento para otros usuarios.

¿Cuáles son los límites de visualización de la vista para los análisis y los paneles de control?

Límites de los análisis y los paneles de control	Límite	Tipo de vista	Opciones alternativas
Número máximo de valores de petición de datos de la vista	10.000	Todos los tipos de vista que soportan peticiones de datos (arista de página) de vista	Ninguno
Número máximo de filas mostradas	40.000	Narrar, Teletipo	Ninguno
Número máximo de secciones	300	Todos los tipos de vista que soportan secciones excepto el diagrama de Trellis simple	• Coloque menos columnas en el borde de la sección de la vista de análisis. • Mueva una o varias columnas del borde de la sección a la posición vertical o a la posición de página. • Reduzca el número de valores de datos en el borde de la sección de la vista de análisis mediante la aplicación de filtros de análisis o panel de control en las columnas del borde de la sección.
Número máximo de secciones en un diagrama de Trellis simple	10	Diagrama de Trellis simple	Ninguno
Número máximo de columnas visibles en una tabla dinámica	300	Tabla dinámica	• Coloque menos columnas en el borde de la columna de la vista de tabla dinámica. • Mueva una o varias columnas del borde de la columna al borde de las filas, la página o las secciones. • Reduzca el número de valores de datos en el borde de la columna mediante la aplicación de filtros de análisis o panel de control en las columnas del borde de la columna.
Número máximo de filas visibles por página en una tabla dinámica	5.000	Tabla dinámica	Utilice la opción Visualización de datos de **Cabeceras fijas con contenido de desplazamiento** en lugar de **Paginación de contenido**.

Límites de los análisis y los paneles de control	Límite	Tipo de vista	Opciones alternativas
Número máximo de filas visibles por página en una vista de tabla	5.000	Tabla	Utilice la opción Visualización de datos de **Cabeceras fijas con contenido de desplazamiento** en lugar de **Paginación de contenido**.

¿Cuáles son los límites de visualización de las peticiones de datos?

Límites de las peticiones de datos	Límite	Más información
Número máximo de valores opcionales	1000	Se aplica a: • Listas de opciones, casillas de control, recuadros de lista y botones de radio en las peticiones de datos. • Lista de valores mostrada en el cuadro de diálogo Seleccionar valores cuando se selecciona la opción Buscar en una lista de valores de una petición de datos.
Número máximo de valores por defecto	1000	Se aplica a las peticiones de datos de panel de control.

¿Cuál es el número máximo de filas permitidas en una consulta o una descarga?

Consulte *Límites al consultar, mostrar y exportar datos* en Planificación del servicio.

¿Cuáles son los límites de entrega de correo electrónico?

El tamaño de cálculo del despliegue de Oracle Analytics Cloud determina el número máximo de filas de que puede entregar en un solo correo electrónico. El tamaño de filas también depende de si el informe que entrega tiene o no formato. Consulte la sección sobre *límites en la entrega de correo electrónico (análisis y panales de control de Classic)* in Planificación del servicio.

> **Nota:**
>
> La entrega de contenido por correo electrónico es una operación cara y tiene un efecto directo en el rendimiento general del sistema. Ese efecto aumenta con el número de destinatarios, el número de filas y columnas que envía y el formato de la entrega. Oracle recomienda que programe las entregas durante horas que no sean punta o que cambie el formato de la entrega para reducir cualquier efecto en el rendimiento.

¿Cuál es el número máximo de valores de columna que aparecen cuando utilizo un parámetro como filtro?

El número máximo de valores de columna que aparecen cuando utilizo un parámetro como filtro es 10 000. El motivo de esto es que los parámetros tienen un límite de 10 000 valores disponibles que se pueden almacenar en caché. Además, los parámetros están limitados a 1000 valores iniciales.

¿Cuál es el tamaño máximo de archivo de capas de mapa que puedo cargar?

El tamaño máximo de archivo que puede cargar es 25 MB.

Cuando deseo guardar un objeto, ¿de dónde procede la ubicación por defecto?

Puede guardar cualquier objeto en cualquier ubicación. Sin embargo, el campo **Guardar en** del cuadro de diálogo Guardar a veces recomienda la mejor ubicación según el tipo de objeto que se guarde. Por ejemplo, debería guardar los filtros, grupos y elementos calculados en una carpeta de área temática de manera que estos elementos estén disponibles cuando genere un análisis para la misma área temática. Si no existe un área temática en `/Mis carpetas` o en `/Carpetas compartidas`, se creará una carpeta de área temática automáticamente. El campo **Guardar en** define por defecto la ruta de guardado en `/My Folders/Subject Area Contents/<área_temática>`; aun así, el área Carpetas del cuadro de diálogo muestra todas las instancias de la carpeta de área temática en el catálogo.

Puede guardar otros objetos, como análisis y peticiones de datos en cualquier carpeta. Recuerde las diferencias entre carpetas personales y compartidas cuando decida si desea compartir con otros usuarios el objeto que se está guardando.

¿Puedo permitir que otros usuarios accedan a mis análisis, paneles de control y libros de trabajo?

Sí. Para permitir que otros usuarios puedan acceder a sus análisis, paneles de control y libros de trabajo, mueva o guarde el análisis, el panel de control o el libro de trabajo a una carpeta compartida y otorgue a otros usuarios los permisos de acceso necesarios. Consulte Asignación de permisos de acceso y Asignación de permisos de carpeta de catálogo compartida y libro de trabajo.

¿Puede hacer que los análisis y paneles de control interactúen con peticiones de datos y otros análisis?

Sí, los análisis y paneles de control interactúen con peticiones de datos. Consulte Técnicas avanzadas: ¿Cómo interactúan las peticiones de datos del panel de control y de análisis?. Puede enlazar las vistas para que los cambios realizados en una vista se apliquen también a una o varias vistas. Consulte Enlace de Vistas en Relaciones Maestro-Detalle.

He interactuado con un panel de control mediante el cambio de nivel y la aplicación de filtros. ¿Cómo puedo guardar el estado de mi panel de control y compartir el panel de control con otros usuarios?

Puede guardar y recuperar la configuración que estableció en un panel de control. Consulte Guardado y restauración del estado del panel de control. Puede compartir las páginas del panel de control con otros usuarios si comparte los enlaces a esas páginas. Consulte Enlace a páginas del panel de control.

¿Cómo puedo eliminar el enlace Diagnosticar que se muestra en los análisis y los paneles de control?

En la vista clásica, conéctese como un usuario con el rol de administrador del servicio de BI y defina el valor de configuración de **Diagnosticar consulta de BI Server** en **Denegado**. Puede encontrar este valor en **Administración\ Seguridad: gestionar privilegios\Administración: general**.

Consejo: puede acceder a la página Administración haciendo clic en el icono de **Mi perfil** del *usuario* y, a continuación, en **Administración**.

¿Se pueden migrar los análisis entre distintos entornos de ?

Sí. Se pueden migrar los análisis entre los entornos de servicio si se copia y pega el código XML de los análisis mediante el separador Avanzadas del editor de análisis. Consulte Técnicas avanzadas: examen de sentencias SQL lógicas para análisis.

¿Puedo suprimir archivos de datos cargados por un usuario suprimido de mi servicio en la nube?

Sí. Vuelva a instanciar el usuario suprimido y, a continuación, suprima los archivos del juego de datos.

¿Pueden los usuarios de BI acceder a informes y paneles de control de informes en Smart View?

Sí. Consulte Smart View y Oracle Analytics Cloud.

¿Puedo cambiar el logotipo y el estilo de panel de control por defecto?

Sí. En la página Propiedades del panel de control, seleccione un tema predefinido que incluya un logotipo personalizado de la lista **Estilo**. Los administradores crean estos temas y los ponen a disposición de los creadores de paneles de control.

¿Puedo utilizar bloques de inicialización en Oracle Analytics Cloud?

Puede utilizar bloques de inicialización para definir las variables de sesión, pero no puede utilizarlos para definir usuarios, roles ni grupos. Cuando se conecta a Oracle Analytics Cloud, el sistema de gestión de identidad que utiliza su Oracle Analytics Cloud rellena automáticamente los valores para las variables de sesión `USER` y `ROLE` (`GROUP`).

¿Por qué no aparecen imágenes de mapas de fondo cuando imprimo páginas o exporto imágenes en formatos como PDF, PPT y PNG?

Es posible que usted o un creador de visualizaciones haya agregado una imagen en un mapa de fondo haciendo referencia a esa imagen con una URL. Para que se imprima la imagen o se exporte en varios formatos, el sitio web externo que aloja esa imagen debe tener la cabecera Access-Control-Allow-Origin del servidor host. Si un fondo de mapa incluye una referencia de imagen tomada de un sitio web externo que no contiene esta cabecera, no se mostrará esa imagen.

Para obtener más información sobre esta cabecera, consulte `https://www.w3.org/wiki/CORS_Enabled`.

¿Por qué tienen algunos usuarios permisos de lectura que no he asignado?

Si guarda o mueve un informe, un panel de control o un libro de trabajo que contenga un artefacto (por ejemplo, un juego de datos) a una carpeta compartida y, cuando se le solicita, comparte los artefactos relacionados, Oracle Analytics asigna los permisos de lectura de los artefactos a los usuarios que pueden acceder al informe, el panel de control o el libro de trabajo en la carpeta compartida.

Sin el permiso de lectura, los usuarios no podrán acceder al contenido correcto cuando abran el informe, el panel de control o el libro de trabajo.

¿Por qué un libro de trabajo que he compartido con otros usuarios se muestra como panel de control, y por qué no está disponible la página Visualizar para los usuarios?

La forma en que se muestra el libro de trabajo cuando el usuario lo abre depende de los permisos del usuario y de la configuración del libro de trabajo.

- Si el libro de trabajo compartido contiene un flujo de presentación y el usuario tiene permisos de solo lectura para el libro de trabajo, solo se muestra el panel de control del libro de trabajo y el usuario no puede acceder al libro de trabajo en la página Visualizar. Las preferencias de lienzo y panel de control del flujo de presentación determinan cómo se muestra el panel de control y la funcionalidad que contiene.

- Si el libro de trabajo compartido se muestra en modo de presentación, las preferencias del lienzo y del panel de control del flujo de presentación determinan cómo el usuario puede interactuar con el flujo de presentación o con el panel de control. Consulte Apertura del flujo de presentación.
- Si el libro de trabajo no contiene un flujo de presentación y el usuario tiene permisos de solo lectura, el libro de trabajo se muestra en la página Visualizar. El usuario puede cambiar valores de filtro, agregar filtros, exportar, ordenar y obtener detalles en la página Visualizar.

Preguntas frecuentes sobre la publicación de datos

En este tema se proporcionan respuestas a preguntas frecuentes sobre la publicación de datos.

¿Dónde puedo guardar los informes, modelos y plantillas para que solo yo pueda acceder a ellos?

Utilice Mis carpetas como almacenamiento personal. Solo usted podrá acceder a los objetos que almacene en Mis carpetas.

¿Cómo puedo configurar una impresora por defecto?

Defina las preferencias de su cuenta en el cuadro de diálogo Mi cuenta.

¿Cómo puedo cancelar los trabajos programados en Publisher?

Vaya a la página Historial de trabajos, busque el trabajo que desea cancelar y, a continuación, haga clic en **Cancelar**.

¿Cómo puedo programar un trabajo para repartir informes a varios destinos?

1. Asegúrese de que el administrador haya configurado las conexiones a un origen de datos y a los canales de entrega.
2. Cree un modelo de datos para el informe.
3. Defina la repartición en el modelo de datos.
4. Use una plantilla de informe adecuada y diseñe el informe.
5. Vea el informe en el visor de informes.
6. Al programar el trabajo de repartición, especifique los formatos de salida, la consulta de repartición y los destinos de entrega.

¿Cómo puedo aplicar los cambios realizados en mis preferencias?

En Publisher, si ha cambiado las preferencias como la zona temporal y la configuración regional, puede aplicar de forma inmediata los cambios en su sesión de Publisher.

1. Agregue el parámetro `&relogon=1` al final de la URL de la página y vuelva a cargar la página.
2. Cierre la sesión de Publisher y vuelva a iniciar sesión.

¿Cómo puedo descargar informes de Publisher como PDF?

Tal vez no pueda descargar informes de Publisher como PDF en exploradores Chrome debido a la forma en que el plugin PDF gestiona el contenido embebido en iframes.

Dispone de la siguientes opciones para descargar informes como PDF:

- Hacer clic en **Imprimir** para descargar un informe como PDF.
- Ver el informe en otro explorador como Firefox y descargarlo desde allí.
- Hacer clic en **Exportar** o en **Compartir enlace de informe** (use el parámetro `_xpt=1`) para descargar el informe directamente.

30

Solución de problemas

En este tema se describen problemas comunes y cómo solucionarlos.

Temas:

- ¿Qué herramientas de diagnóstico están disponibles?
- Solución de problemas generales
- Solución de problemas con libros de trabajo, análisis y paneles de control
- Solución de problemas de visualización

¿Qué herramientas de diagnóstico están disponibles?

Hay varias herramientas de diagnóstico disponibles para ayudarlo a solucionar problemas.

Herramienta	Descripción	Referencia
Informe de sesión de explorador	Registre la información de la sesión del explorador para los Servicios de Soporte Oracle.	Tengo que proporcionar un archivo HAR para la solicitud de servicio
Informe de errores de script de cliente	Registre la información de los errores de script del cliente para los Servicios de Soporte Oracle.	Tengo que proporcionar información sobre los errores de script del cliente para la solicitud de servicio
Páginas de diagnóstico de la consola de Oracle Cloud Infrastructure	Obtener detalles de los problemas y ver y configurar los archivos log.	Supervisión de los logs de uso y diagnóstico Supervisión de los logs de eventos de instancia
Supervisión de usuarios y logs de actividad (administrador)	Consulte la información de cualquier usuario que esté actualmente conectado y solucione consultas sobre informes en la página Gestionar sesión.	Supervisión de usuarios y logs de actividad
Analizador de rutas de red en la consola de Oracle Cloud Infrastructure	Diagnostique problemas de conectividad para una instancia de Oracle Analytics Cloud mediante la consola, la API o la línea de comandos.	¿Tengo herramientas para solucionar los problemas de conexión con mi origen de datos privado?
Otras herramientas para diagnosticar problemas de conexión de una red corporativa	Utilice herramientas como nslookup, netcat o cURL.	¿Tengo herramientas para probar o depurar los problemas de red de mi red corporativa?
Página de visión general de la consola de Oracle Cloud Infrastructure	Consulte los problemas recientes del sistema.	Supervisar estado

Herramienta	Descripción	Referencia
Métricas de rendimiento	Consulte las métricas de rendimiento de su instancia.	Supervisar métricas
Ejecución de consultas SQL de prueba (administrador)	Introduzca una sentencia SQL directamente en los orígenes de datos subyacentes.	Ejecución de consultas SQL de prueba
Coherencia del modelo semántico	Compruebe la validez de los modelos semánticos.	Trabajar con el comprobador de coherencia
Seguimiento del uso	Genere estadísticas de seguimiento del uso que se puedan utilizar de diversas maneras, como en la optimización de la base de datos, las estrategias de agregación o la facturación a usuarios o departamentos según los recursos que consumen.	Seguimiento del uso
Información de rendimiento de libro de trabajo	Utilice las herramientas de rendimiento de las opciones de desarrollo para revisar las estadísticas de rendimiento, como el tiempo de consulta, el tiempo de servidor y el tiempo de flujo de los componentes de visualización en un libro de trabajo.	Opciones de desarrollo

Solución de problemas generales

En este tema se describen los problemas más comunes que puede encontrar y se explica cómo solucionarlos.

No puedo conectarme a Oracle Analytics Cloud

Probablemente está intentando conectarse con las credenciales incorrectas. Debe conectarse a Oracle Analytics Cloud con las credenciales del dominio de identidad de Oracle Cloud que Oracle le envió por correo o que le proporcionó el administrador. No puede conectarse a Oracle Analytics Cloud con las credenciales de cuenta para Oracle.com.

Tengo problemas al restablecer mi contraseña

Cuando se registre para utilizar Oracle Analytics Cloud, recibirá un correo electrónico con una contraseña temporal. Tenga cuidado si copia y pega esta contraseña. Si incluye, accidentalmente, un espacio en blanco al principio o al final al copiarla, no se reconocerá la contraseña cuando la pegue. Asegúrese de pegar solo la contraseña sin ningún espacio en blanco.

No puedo acceder a determinadas opciones desde la página de inicio

Consulte al administrador para asegurarse de que tiene los permisos correctos para acceder a las opciones que necesite.

El rendimiento es menor si utilizo Mozilla Firefox

Si utiliza Mozilla Firefox y observa una disminución en el rendimiento del servicio de nube, asegúrese de que está activada la opción **Recordar historial**. Cuando Firefox esté definido

para no recordar el historial de las páginas visitadas, también estará desactivado el almacenamiento en caché del contenido web, lo que afecta en gran medida al rendimiento del servicio. Consulte la documentación de Firefox para obtener más información sobre la definición de esta opción.

Tengo problemas para cargar datos de una hoja de cálculo (XLSX) exportada desde Microsoft Access

Abra la hoja de cálculo en Microsoft Excel y vuelva a guardarla como un libro de trabajo de Excel (*.xlsx).

Al exportar hojas de cálculo desde otras herramientas, el formato de archivo puede variar ligeramente. Si guarda los datos de nuevo desde Microsoft Excel, se puede corregir esto.

Los usuarios no pueden ver la opción **Estadísticas automáticas** del lienzo Visualizar en el editor de libros de trabajo.

En la consola, vaya a **Configuración avanzada del sistema**, luego a **Rendimiento y compatibilidad** y active la opción **Activar estadísticas automáticas en juegos de datos**. A continuación, pida a los desarrolladores de juegos de datos que seleccionen la opción **Activar estadísticas** en el diálogo Inspección de juego de datos para los juegos de datos en los que necesitan estadísticas. Entonces, los usuarios de los libros de trabajo podrán usar la opción **Estadísticas automáticas** del lienzo Visualizar en el editor de libros de trabajo.

Se produce un timeout de mi análisis o mi libro de trabajo

Ha intentado ejecutar un análisis o un libro de trabajo y detecta que se produce un timeout. Aparece un mensaje como el siguiente:

```
[nQSError: 60009] La solicitud del usuario ha excedido el tiempo de ejecución máximo de control de la consulta.
```

Este mensaje aparece cuando una consulta de Oracle Analytics pasa más tiempo del asignado comunicándose con el origen de datos. Por motivos de rendimiento, el límite para que se ejecute una consulta es de 11 minutos. Si 11 minutos es un valor demasiado alto para su organización, el administrador puede seleccionar un límite de consulta más bajo en la configuración del sistema. Consulte Configuración del sistema: Límite de consulta máximo.

Vuelva a ejecutar la consulta. Para que no se produzca este error, evite las consultas de larga ejecución o divida la consulta en varias consultas.

> **Nota:**
>
> Este límite de consulta se amplía automáticamente a 60 minutos para incluir consultas ocasionales de larga ejecución. Para evitar cargas excesivas en la base de datos, Oracle Analytics restringe el número de consultas que se pueden ampliar automáticamente al mismo tiempo. Los administradores pueden desactivar las ampliaciones de límite de consulta ocasionales de la organización en la configuración del sistema. Consulte Configuración del sistema: Ampliación del límite de consulta.

Los resultados de búsqueda en la página de inicio no incluyen los datos que busco

Los juegos de datos que los usuarios crean a partir de archivos se deben indexar (y en algunos casos certificar) para que aparezcan en los resultados de búsqueda en la página de inicio.

- Es necesario indexar un juego de datos basado en un archivo para poder utilizarlo para crear visualizaciones en la página de inicio.
- Es necesario indexar y certificar un juego de datos basado en un archivo para que otros usuarios con permiso para acceder al juego de datos puedan utilizarlo para crear visualizaciones en la página de inicio.

ConsulteAcerca de la indexación de juegos de datos y Visualización de datos en la página de inicio.

Tengo que proporcionar un archivo HAR para la solicitud de servicio

Si registra una solicitud de servicio (SR) para informar de un problema de rendimiento del usuario, es posible que se le pida que grabe una sesión del explorador y que proporcione un informe a los Servicios de Soporte de Oracle en formato de archivo HTTP (HAR). Los archivos HAR registran la interacción del explorador web con Oracle Analytics Cloud.

Puede utilizar cualquier explorador soportado para grabar la sesión, pero Oracle le recomienda utilizar las herramientas de desarrollo de Chrome. Para grabar una sesión de explorador con Chrome:

1. En Chrome, seleccione **Customize and control Google Chrome**, a continuación, **More tools** y **Developer tools**.
2. Vaya al separador Network.
3. Seleccione **Disable cache** y **Preserve log**. A continuación, refresque la página.
4. Si la grabación no se ha iniciado aún, haga clic en **Record**.
5. Lleve a cabo los pasos que causan el problema de rendimiento.
6. Haga clic en **Stop recording network log**.
7. Haga clic con el botón derecho del mouse en la tabla o la cuadrícula y seleccione **Save all as HAR with content**.
8. Siga las instrucciones que se muestran en la pantalla para guardar localmente el archivo HAR.

Tengo que proporcionar información sobre los errores de script del cliente para la solicitud de servicio

Si registra una solicitud de servicio para informar de un problema del cliente, es posible que se le pida que envíe los detalles del error de script del cliente a los Servicios de Soporte de Oracle.

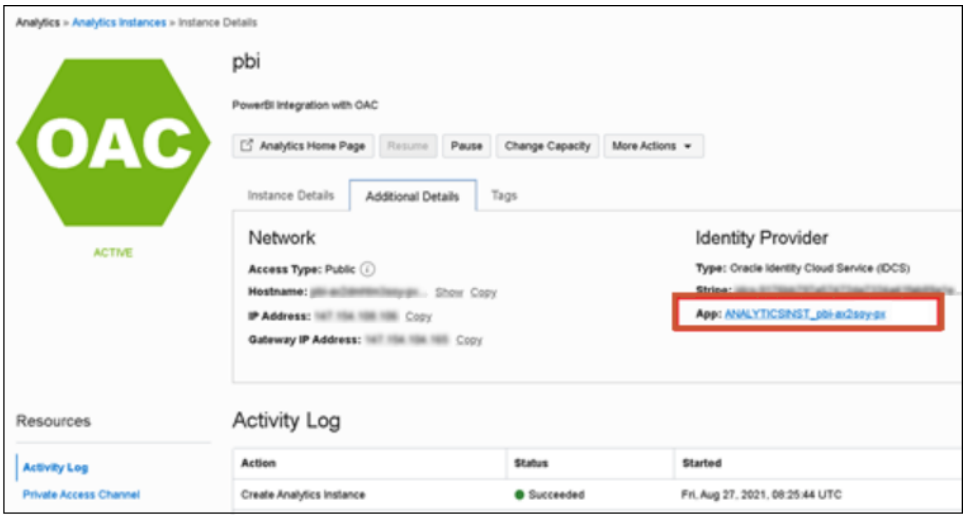
Puede utilizar cualquier explorador soportado para recopilar los errores del script del cliente, pero Oracle le recomienda utilizar las herramientas de desarrollo de Chrome. Para recopilar los errores de script del cliente con Chrome:

1. En Chrome, conéctese a Oracle Analytics Cloud y vaya a la página en la que se produce el problema.
2. Seleccione **Customize and control Google Chrome**, a continuación, **More tools** y **Developer tools**.
3. Haga clic en el separador **Console**.
4. Haga clic en **Clear console** para eliminar cualquier mensaje existente en la consola.
5. Haga clic en **Show console sidebar**, y, a continuación, en la opción **Errors** para mostrar solo los errores (exacto, el círculo rojo con una cruz).

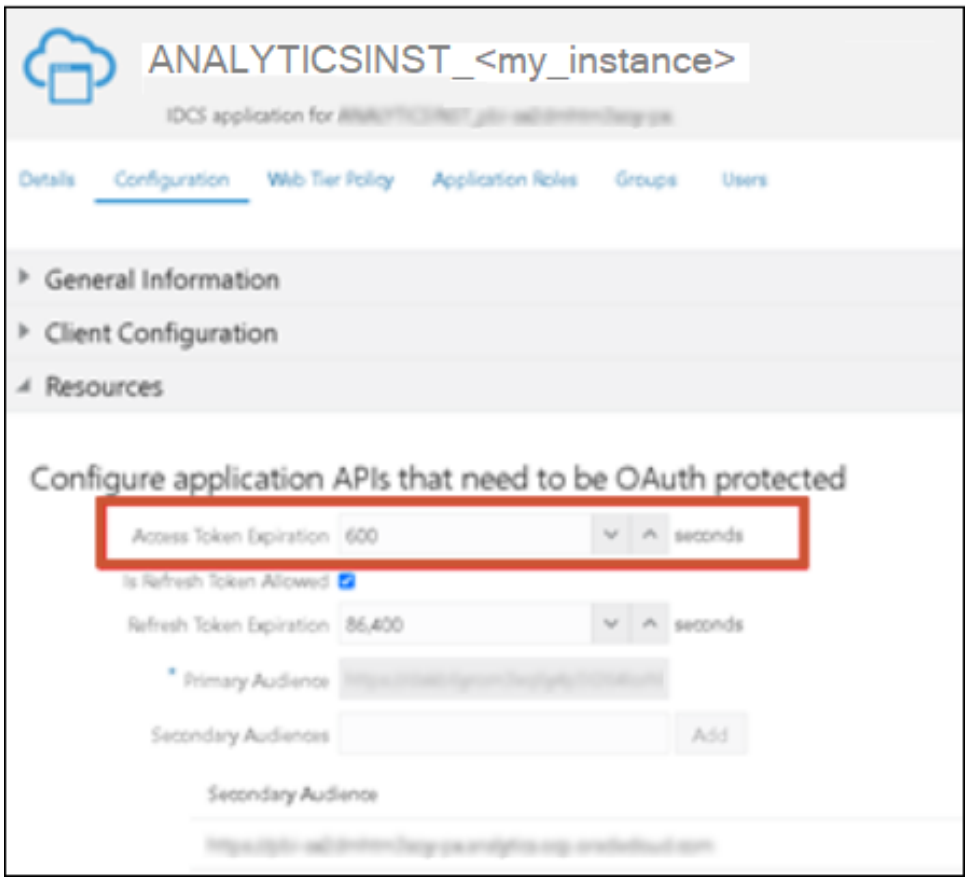
6. Reproduzca el problema y compruebe que los errores se han producido y se han registrado en la consola.
7. Haga clic con el botón derecho del mouse en los mensajes de error y seleccione **Save As...** para guardar el archivo en su computadora.
8. Cargue el archivo de errores a la SR.

Los usuarios encuentran un error de autenticación tras aproximadamente 100 segundos al usar el conector de MS Power BI

Ajuste el tiempo de caducidad del token de acceso para Oracle Analytics Cloud. En la consola de Oracle Cloud Infrastructure, vaya a la instancia de Oracle Analytics Cloud a la que desee que se conecte Microsoft Power BI.



Haga clic en **Detalles adicionales** y, a continuación, haga clic en el enlace **Aplicación** bajo **Proveedor de identidad**. En el separador **Configuración**, amplíe **Recursos** y aumente el valor de **Tiempo de caducidad de token de acceso** a 600 segundos (10 minutos).



Estoy teniendo problemas al intentar exportar un análisis o un libro de trabajo

Ha intentado exportar un análisis o un libro de trabajo y aparece un mensaje similar al siguiente:

```
THE SERVER IS CURRENTLY BUSY EXECUTING OTHER REQUESTS. PLEASE TRY AGAIN LATER
```

El tamaño de los recursos informáticos del despliegue de Oracle Analytics Cloud determina el número máximo de filas que puede exportar, el número máximo de exportaciones paralelas y el tamaño máximo de la cola para las solicitudes de exportación. Póngase en contacto con el administrador si excede con regularidad los límites de exportación. Podría ser necesario escalar verticalmente su despliegue de Oracle Analytics Cloud a un tamaño mayor de los recursos informáticos. ConsulteLímites al exportar datos (libros de trabajo de Data Visualization) y Límites al exportar datos (análisis y panales de control de Classic).

Solución de problemas con libros de trabajo, análisis y paneles de control

En este tema se describen los problemas comunes que puede encontrar al utilizar libros de trabajo, análisis y paneles de control, y se explica cómo solucionarlos.

No puedo ver los datos en un análisis o libro de trabajo

Puede abrir un análisis o libro de trabajo, pero no puede ver los datos que contiene.

Puede que exista algún problema temporal en la base de datos. Póngase en contacto con el administrador para obtener ayuda.

Puede que no tenga los permisos necesarios para acceder a los datos. Póngase en contacto con el propietario del objeto o con el administrador y pídales que comprueben sus permisos de acceso. Necesitará permisos de lectura para el análisis o el libro de trabajo y cualquier artefacto incluido en el análisis o el libro de trabajo (por ejemplo, un juego de datos).

No puedo acceder a un análisis, panel de control o libro de trabajo concreto

Ha intentado mostrar un análisis, panel de control o libro de trabajo, y no puede acceder a él.

Normalmente, no puede acceder a un análisis, panel de control o libro de trabajo si no tiene los roles de aplicación o permisos adecuados para ello. Póngase en contacto con el propietario del análisis, panel de control o libro de trabajo, o con el administrador para obtener información sobre cómo lograr los permisos o rol de aplicación adecuados.

No encuentro un análisis, panel de control o libro de trabajo

Intente buscar el catálogo. Puede buscar análisis, paneles de control o libros de trabajo por nombre (completo o parcial) y por ubicación de carpeta. La búsqueda no es sensible a mayúsculas/minúsculas. Las búsquedas de catálogo solo devuelven los objetos para los que tiene permiso de visualización.

Póngase en contacto con el administrador si sigue sin encontrar el análisis, panel de control o libro de trabajo, y cree que se ha suprimido por error. Si es necesario, el administrador puede restaurar versiones anteriores del catálogo de instantáneas recientes.

El análisis o libro de trabajo se ejecuta muy lentamente

Ha intentado ejecutar un análisis o libro de trabajo y se está tardando bastante tiempo en realizarse.

Esto se puede deber a distintas circunstancias. Póngase en contacto con el administrador y pídale que revise los archivos log asociados al análisis o libro de trabajo. Después de revisar los archivos log con el administrador, realice los ajustes adecuados en el análisis o libro de trabajo.

El análisis o libro de trabajo ha devuelto datos que no esperaba

Varias circunstancias pueden causar que un análisis o libro de trabajo devuelva resultados inesperados. Para un análisis, en el panel Áreas temáticas del separador Criterios, haga clic en **Refrescar** para asegurarse de que está visualizando la información más reciente. Para un libro de trabajo, refresque los datos de origen.

Como alternativa:

- Pida al modelador de datos o al administrador que vuelva a cargar los datos subyacentes para asegurarse de que cualquier cambio reciente en el modelo semántico se refleje en el análisis. Para los análisis, los modeladores de datos y los administradores pueden acceder a la opción **Recargar metadatos del servidor** al hacer clic en el icono **Refrescar** del panel Áreas temáticas del separador Criterios.
- Pida al administrador que revise los archivos log del análisis o libro de trabajo. Después de revisar los archivos log con el administrador, realice los ajustes adecuados en el análisis o libro de trabajo.

No entiendo el motivo por el que mi análisis o libro de trabajo muestra un error de visualización de vista

Al visualizar un análisis o libro de trabajo, puede que vea un mensaje como el siguiente: "Error de visualización de vista. Se ha excedido el número máximo configurado de registros de entrada permitidos." Este mensaje indica que ha seleccionado más datos de los que se pueden mostrar en una vista de ese tipo. Agregue uno o más filtros al análisis o libro de trabajo para reducir la cantidad de datos. Por ejemplo, agregue un filtro que especifique un rango de fechas de solo algunos años.

Las columnas Año de un área temática y de un origen de datos externos (que deberían coincidir) no funcionan correctamente

Esta falta de coincidencia es normal para columnas que contengan números, pero se debería solucionar como si contuviera caracteres. Microsoft Excel normalmente define el tipo de dato de una columna que contiene solo números en numérico. Los números van precedidos de una comilla simple que genera el problema de que se agrega un espacio al principio del número. En caso de coincidencias y filtros, este espacio inicial hace que no haya coincidencia.

Para solucionar el problema, cree una fórmula que concatene una cadena de longitud cero (comillas simples sin espacio entre ellas) con la columna con el número. Por ejemplo, si la columna con números está en la columna A, puede crear una cadena equivalente agregando una columna a cada celda con la fórmula `=concatenate(A2,''), =concatenate(A3,'')`.

No veo la opción Estadísticas automáticas del lienzo Visualizar en el editor de libros de trabajo

Pida al administrador de Oracle Analytics que active las estadísticas automáticas.

La opción Estadísticas automáticas del lienzo Visualizar aparece atenuada en el editor de libros de trabajo

En el diálogo Inspección de juego de datos para los juegos de datos que requieren estadísticas, seleccione la opción **Activar estadísticas**.

Solución de problemas de visualización

En este tema se describen problemas comunes que puede encontrar al trabajar con visualizaciones y se explica cómo solucionarlos.

Cuando importo un libro de trabajo, recibo un error que indica que se ha producido un fallo y no puedo importar mi archivo .dva

Este mensaje aparece por varios motivos:

- Un archivo en el almacenamiento es mayor que el tamaño máximo de carga (100 MB).
- Uno o más orígenes de datos utilizan una conexión con el mismo nombre que una de las conexiones que está intentando importar. Suprima estos orígenes de datos.

Al importar un proyecto, se muestra un error que indica que el libro de trabajo, el origen de datos o la conexión ya existe

Al intentar importar un libro de trabajo, es posible que se muestre el siguiente mensaje de error:

“Ya hay un libro de trabajo, un origen de datos o una conexión con el mismo nombre que alguno de los elementos que está intentando importar. ¿Desea continuar con la importación y reemplazar el contenido existente?"

Este mensaje de error aparece porque uno o más de los componentes exportados con el libro de trabajo ya está en el sistema. Cuando se exporta un libro de trabajo, el archivo .DVA de salida incluye los orígenes de datos asociados del libro de trabajo y una cadena de conexión. Para resolver este error, puede hacer clic en **Aceptar** para sustituir los componentes en el sistema, o bien hacer clic en **Cancelar**, ir al sistema y suprimir manualmente los componentes.

Este mensaje de error también aparece cuando el libro de trabajo que está intentando importar no contiene datos. Al exportar un libro de trabajo sin datos, se incluyen los metadatos del libro de trabajo y de los orígenes de datos en el .DVA. Para resolver este problema, puede hacer clic en **Aceptar** para sustituir los componentes en el sistema, o bien hacer clic en **Cancelar**, ir al sistema y suprimir manualmente el origen de datos o la conexión que está causando el error.

Tengo problemas al intentar refrescar los datos para orígenes de datos basados en archivo

Tenga en cuenta los siguientes requisitos al refrescar los datos de los orígenes de datos Microsoft Excel, CSV o TXT:

- Para refrescar un archivo Excel, debe asegurarse de que el nuevo archivo de hoja de cálculo contiene una hoja con el mismo nombre que el archivo original que ha cargado. Si falta una hoja, debe corregir el archivo para que coincida con las hojas del archivo cargado original.
- Si al archivo Excel, CSV o TXT que recargue le faltan algunas columnas, recibirá un error que indica que la recarga de datos ha fallado. En este caso, debe corregir el archivo para que el número de columnas coincida con las del archivo cargado original.
- Si el archivo Excel, CSV o TXT que se ha utilizado para crear el origen de datos se ha movido o suprimido, la ruta de conexión aparecerá tachada en el cuadro de diálogo Origen de datos. Puede volver a conectar el origen de datos a su archivo de origen original, o bien conectarlo a un archivo de sustitución haciendo clic con el botón derecho del mouse en el panel de visualización y seleccionando **Recargar datos** en el menú Opciones. A continuación, puede examinar y seleccionar el archivo que desea cargar.
- Si ha vuelto a cargar un archivo Excel, CSV o TXT con nuevas columnas, las nuevas columnas se marcan como ocultas y no aparecen en el panel de datos para los libros de trabajo existentes que utilizan el juego de datos. Para mostrar estas columnas, haga clic en la opción **Oculto**.

Las hojas de cálculo de Excel deben tener una estructura específica. Consulte Acerca de los archivos para los juegos de datos.

No puedo refrescar los datos de un origen de datos MongoDB

La primera vez que se conecta con MongoDB, el controlador MongoDB crea un archivo de caché. Si el esquema MongoDB ha cambiado de nombre e intenta volver a cargar un origen de datos MongoDB o utilizar el origen de datos en un libro de trabajo, puede que se produzca un error o que Oracle Analytics no responda.

Para corregir este error, pida a su administrador que borre la caché MongoDB.

Las visualizaciones que he embebido en una aplicación o una página web personalizada no se representan correctamente

Si las visualizaciones no se representan correctamente, visualice o abra la página HTML de la página web o la aplicación y confirme que existe la declaración DOCTYPE y que está definida en <!DOCTYPE html>. Consulte Preparación de la página HTML.

Cuando hago clic en Explicar selección de una visualización que utiliza datos de un área temática, se muestra un mensaje de error

Cuando hace clic en **Explicar selección** para puntos de datos de una visualización que utiliza datos de un área temática, es posible que se muestre el siguiente mensaje de error: "No hemos podido analizar este juego de datos porque falta un ajuste. Corrija la configuración de RPD como se describe en la documentación".

Este mensaje de error aparece porque el algoritmo de Estadísticas contextuales necesita utilizar la función RAND en la base de datos. Puede solucionarlo activando la función RAND_SUPPORTED en la capa física de su modelo semántico.

31
Consejos de diseño

Este capítulo contiene información de referencia para ayudarle a crear visualizaciones e informes.

Temas:

- Búsqueda del identificador SQL_ID de una consulta de Oracle Analytics
- Uso de la función IndexCol
- Mantenimiento de bloques de inicialización
- Uso del seguimiento de uso con bloques de inicialización
- Minimización del impacto en el rendimiento de consulta debido a la latencia de red
- Asignación de la regla de agregación para totales de informe
- Selección de la mejor opción para presentar paneles de control
- Mejora del tiempo necesario para mostrar páginas de panel de control con peticiones de datos
- Configuración de registros de hora
- Uso de funciones de filtro en lugar de funciones de serie de tiempo
- Ajuste del rendimiento de consultas de base de datos multidimensional
- Ajuste del rendimiento de consultas de base de datos relacional
- Ajuste del rendimiento con columnas excluidas

Búsqueda del identificador SQL_ID de una consulta de Oracle Analytics

Al ajustar las consultas para Oracle Analytics, debe comprobar el modelo de datos, el diseño de informes, el diseño de paneles de control, la configuración de red y, en algunos casos, debe investigar la base de datos.

Para las investigaciones de base de datos, necesita conocer el `SQL_ID` de la sentencia SQL para poder realizar un seguimiento de la consulta específica en el Historial de sesiones activas (ASH), el Repositorio de carga de trabajo automática (AWR), y Oracle SQLTXPLAIN (SQLT).

En este tema se muestra cómo puede buscar el `SQL_ID` mediante la minería de las tablas de seguimiento de uso de Oracle Analytics y la tabla del sistema de base de datos Oracle denominada `V$SQL` (o `GV$SQL` para una base de datos RAC).

La tabla V$SQL

La tabla `V$SQL` es una tabla del sistema de base de datos Oracle que realiza un seguimientos de las estadísticas de consultas SQL individuales. Hay una fila en la tabla para cada sentencia SQL que ejecute, y cada fila se identifica de forma única por la columna `SQL_ID` . Puede utilizar este `SQL_ID` para realizar el seguimiento de una sentencia SQL determinada en la base de datos Oracle.

Encontrará una gran cantidad de información útil sobre las consultas en la tabla V$SQL (o en GV$SQL en el caso de una base de datos RAC).

Tablas de seguimiento de uso

Las tablas de seguimiento de uso no realizan un seguimiento de uso directamente del SQL_ID, pero puede rastrear fácilmente el SQL_ID hasta la tabla V$SQL (o GV$SQL en el caso de una base de datos RAC).

Cuando activa el seguimiento de uso en Oracle Analytics, se realiza un seguimiento de todas las consultas en dos tablas:

- S_NQ_ACCT: contiene las consultas lógicas
- S_NQ_DB_ACCT: contiene las consultas físicas

La consulta lógica se registra en la tabla de consultas lógicas, y la consulta física (o las consultas generadas por la consulta lógica) se registran en la tabla de consultas físicas.

Puede unir las tablas lógica y física en la columna de ID de consulta lógica. La columna de ID de consulta lógica en la tabla lógica es ID, y en la tabla física es LOGICAL_QUERY_ID.

La clave para buscar el SQL_ID es la columna PHYSICAL_HASH_ID de la tabla física. El valor PHYSICAL_HASH_ID también se escribe en la tabla V$SQL (o en la tabla GV$SQL) en la columna ACTION.

Oracle BI Server calcula un código hash a partir del texto de la consulta SQL lógica y del texto de las consultas SQL físicas. El código hash SQL físico de todas las consultas SQL ejecutadas desde Oracle BI Server se registra en la columna ACTION de la tabla V$SQL. Para obtener más información, consulte Asociación del registro S_NQ_ACCT con el log de consultas de BI.

Para obtener más información sobre las distintas columnas de seguimiento de uso, consulte Seguimiento del uso y Descripción de las tablas de seguimiento de uso.

Configuración

Ahora que sabe dónde puede encontrar el PHYSICAL_HASH_ID, puede escribir una sentencia SQL que correlacione la consulta SQL que se ejecuta en la base de datos con un análisis específico que se ejecute en Oracle Analytics.

Cuando las tablas de seguimiento de uso se encuentran en la misma instancia de base de datos que el almacén de datos, puede escribir una única consulta para buscar el SQL_ID.

Si las tablas de seguimiento de uso y su almacén de datos están en diferentes instancias de base de datos Oracle, debe ejecutar dos consultas. En primer lugar, ejecute una consulta para extraer el PHYSICAL_HASH_ID de la consulta que desee investigar de las tablas de seguimiento de uso. Después, extraiga el SQL_ID de la tabla V$SQL utilizando el valor del PHYSICAL_HASH_ID para filtrar la columna ACTION.

Ejemplo 1

En este ejemplo, suponga que las tablas de seguimiento de uso y el almacén de datos tienen la misma ubicación. Todas o cualquiera de las columnas del seguimiento de uso y las tablas V$SQL se pueden utilizar en la consulta, pero en este ejemplo, debe seleccionar el siguiente subjuego:

```
select

o.sql_id,
```

```
to_char(l.start_ts, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'),

l.id as l_id,

p.logical_query_id,

l.hash_id,

l.saw_src_path,

l.query_src_cd,

l.success_flg,

l.num_db_query,

l.query_text,

p.query_text,

o.sql_text,

p.physical_hash_id,

o.action

from

usage_tracking.s_nq_acct l,

usage_tracking.s_nq_db_acct p,

v$sql o

where

l.id = p.logical_query_id and o.action = p.physical_hash_id and l.start_dt >
trunc(sysdate - 1) and l.end_dt < trunc(sysdate)

order by l.start_ts, l.id, l.hash_id, p.physical_hash_id, o.sql_id;
```

Ejemplo 2

En este ejemplo, suponga que las tablas de seguimiento de uso y el almacén de datos están ubicadas en diferentes bases de datos Oracle.

En primer lugar, escriba una consulta de las tablas de seguimiento de uso para obtener el `PHYSICAL_HASH_ID`:

```
select

to_char(l.start_ts, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'),

l.id as l_id,
```

```
p.logical_query_id,

l.hash_id,

l.saw_src_path,

l.query_src_cd,

l.success_flg,

l.num_db_query,

l.query_text,

p.query_text,

p.physical_hash_id

from

usage_tracking.s_nq_acct l,

usage_tracking.s_nq_db_acct p

where

l.id = p.logical_query_id and l.start_dt > trunc(sysdate - 1) and l.end_dt <
trunc(sysdate)

order by l.start_ts, l.id,l.hash_id, p.physical_hash_id;
```

A continuación, escriba una consulta de la tabla `V$SQL` para obtener el `SQL_ID` utilizando los valores de `PHYSICAL_HASH_ID` como filtro.

```
select

o.action,

o.sql_id,

o.sql_text

from

v$sql o

where

o.action = '<physical_hash_id>'

order by o.sql_id;
```

Si tiene una base de datos RAC, en lugar de la tabla V$SQL, utilice la tabla GV$SQL para obtener el SQL_ID.

```
select

o.action,

o.sql_id,

o.sql_text

from

gv$sql o

where

o.action = '<physical_hash_id>'

order by o.sql_id;
```

Este método no funciona si está solucionando problemas de los bloques de inicialización, ya que la tabla de seguimiento de uso de bloques de inicialización (S_NQ_INITBLOCK) no contiene un ID de hash físico.

Ejemplo 3

En este ejemplo, debe utilizar el área temática A - Sample Sales y seleccionar solo unas pocas columnas de las tablas de seguimiento de uso.

En A - Sample Sales, ejecute la siguiente consulta:

```
[2022-02-04T15:11:17.629+00:00] [OBIS] [TRACE:2] [USER-0] [] [ecid:
e49b96a8-33c4-4ba7-a877-e564d207eca1-00242531,0:1:38:3] [sik: bootstrap]
[tid: dd1bc700] [messageId: USER-0] [requestid: 33e30020] [sessionid:
33e30000] [username: oacadmin] ############################################
[[

-------------------- SQL Request, logical request hash:

cee7ec94

SET VARIABLE QUERY_SRC_CD='Report';SELECT

   0 s_0,

   "A - Sample Sales"."Offices"."D1  Office" s_1,

   "A - Sample Sales"."Base Facts"."10- Variable Costs" s_2,

   "A - Sample Sales"."Base Facts"."11- Fixed Costs" s_3

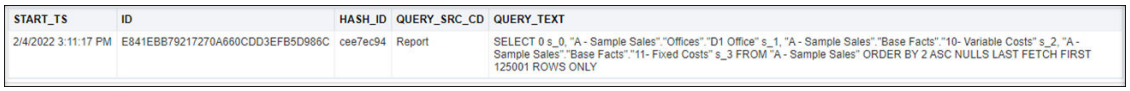
FROM "A - Sample Sales"

ORDER BY 2 ASC NULLS LAST
```

```
FETCH FIRST 125001 ROWS ONLY

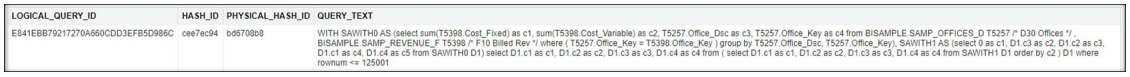
]]
```

Si selecciona `start_ts`, `id`, `hash_id`, `query_src_cd` y `query_text` en la tabla lógica de seguimiento de uso, obtendrá el valor de `ID` `E841EBB79217270A660CDD3EFB5D986C`.



START_TS	ID	HASH_ID	QUERY_SRC_CD	QUERY_TEXT
2/4/2022 3:11:17 PM	E841EBB79217270A660CDD3EFB5D986C	cee7ec94	Report	SELECT 0 s_0, "A - Sample Sales"."Offices"."D1 Office" s_1, "A - Sample Sales"."Base Facts"."10- Variable Costs" s_2, "A - Sample Sales"."Base Facts"."11- Fixed Costs" s_3 FROM "A - Sample Sales" ORDER BY 2 ASC NULLS LAST FETCH FIRST 125001 ROWS ONLY

A continuación, seleccione `logical_query_id`, `hash_id`, `physical_hash_id` y `query_text` en la tabla física de seguimiento de uso, donde `LOGICAL_QUERY_ID` es `E841EBB79217270A660CDD3EFB5D986C`.



LOGICAL_QUERY_ID	HASH_ID	PHYSICAL_HASH_ID	QUERY_TEXT
E841EBB79217270A660CDD3EFB5D986C	cee7ec94	bd6708b8	WITH SAWITH0 AS (select sum(T5398.Cost_Fixed) as c1, sum(T5398.Cost_Variable) as c2, T5257.Office_Dsc as c3, T5257.Office_Key as c4 from BISAMPLE.SAMP_OFFICES_D T5257 /* D30 Offices */ , BISAMPLE.SAMP_REVENUE_F T5398 /* F10 Billed Rev */ where (T5257.Office_Key = T5398.Office_Key) group by T5257.Office_Dsc, T5257.Office_Key), SAWITH1 AS (select 0 as c1, D1.c3 as c2, D1.c2 as c3, D1.c1 as c4, D1.c4 as c5 from SAWITH0 D1) select D1.c1 as c1, D1.c2 as c2, D1.c3 as c3, D1.c4 as c4 from (select D1.c1 as c1, D1.c2 as c2, D1.c3 as c3, D1.c4 as c4 from SAWITH1 D1 order by c2) D1 where rownum <= 125001

Si comprueba el log de Gestionar sesiones, la consulta lógica genera el código SQL que está en la columna `QUERY_TEXT`:

```
[2022-02-04T15:11:17.637+00:00] [OBIS] [TRACE:2] [USER-18] [] [ecid:
e49b96a8-33c4-4ba7-a877-e564d207eca1-00242531,0:1:38:5] [sik: bootstrap]
[tid: dd1bc700] [messageId: USER-18] [requestid: 33e30020] [sessionid:
33e30000] [username: oacadmin] -------------------- Sending query to database
named 01 - Sample App Data (ORCL) (id: <<62275>>), client type Oracle Call
Interface (OCI), connection pool named Sample Relational Connection, logical
request hash cee7ec94, physical request hash bd6708b8: [[

WITH

SAWITH0 AS (select sum(T5398.Cost_Fixed) as c1,

     sum(T5398.Cost_Variable) as c2,

     T5257.Office_Dsc as c3,

     T5257.Office_Key as c4

from

     BISAMPLE.SAMP_OFFICES_D T5257 /* D30 Offices */ ,

     BISAMPLE.SAMP_REVENUE_F T5398 /* F10 Billed Rev */

where  ( T5257.Office_Key = T5398.Office_Key )

group by T5257.Office_Dsc, T5257.Office_Key),

SAWITH1 AS (select 0 as c1,

     D1.c3 as c2,

     D1.c2 as c3,

     D1.c1 as c4,
```

```
     D1.c4 as c5

from

     SAWITH0 D1)

select D1.c1 as c1, D1.c2 as c2, D1.c3 as c3, D1.c4 as c4 from ( select D1.c1
as c1,

     D1.c2 as c2,

     D1.c3 as c3,

     D1.c4 as c4

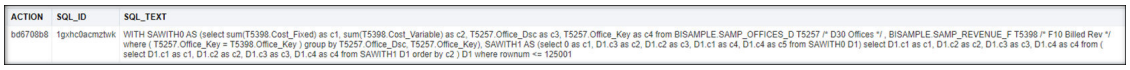
from

     SAWITH1 D1

order by c2 ) D1 where rownum <= 125001

]]
```

Finalmente, seleccione `action`, `sql_id` y `sql_text` en la tabla `V$SQL`, donde `Action` es `bd6708b8`.



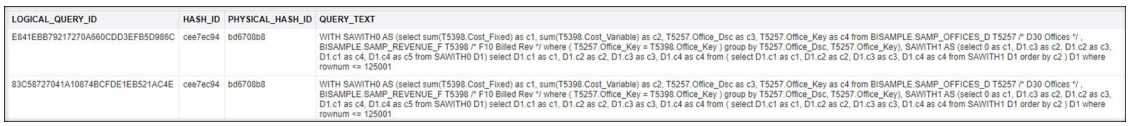
ACTION	SQL_ID	SQL_TEXT
bd6708b8	1gxhc0acmztwk	WITH SAWITH0 AS (select sum(T5398.Cost_Fixed) as c1, sum(T5398.Cost_Variable) as c2, T5257.Office_Dsc as c3, T5257.Office_Key as c4 from BISAMPLE.SAMP_OFFICES_D T5257 /* D30 Offices */ , BISAMPLE.SAMP_REVENUE_F T5398 /* F10 Billed Rev */ where (T5257.Office_Key = T5398.Office_Key) group by T5257.Office_Dsc, T5257.Office_Key), SAWITH1 AS (select 0 as c1, D1.c3 as c2, D1.c2 as c3, D1.c1 as c4, D1.c4 as c5 from SAWITH0 D1) select D1.c1 as c1, D1.c2 as c2, D1.c3 as c3, D1.c4 as c4 from (select D1.c1 as c1, D1.c2 as c2, D1.c3 as c3, D1.c4 as c4 from SAWITH1 D1 order by c2) D1 where rownum <= 125001

La consulta de la columna `sql_text` es el mismo código SQL que aparece en la tabla física de seguimiento de uso. Aquí puede ver que el `sql_id` de la consulta en cuestión es `1gxhc0acmztwk`.

Si vuelve a ejecutar la misma consulta, se agrega otra fila a la tabla lógica de seguimiento de uso con un nuevo ID, pero el `hash_id` es el mismo.

START_TS	ID	HASH_ID	QUERY_SRC_CD	QUERY_TEXT
2/4/2022 3:11:17 PM	E841EBB79217270A660CDD3EFB5D986C	cee7ec94	Report	SELECT 0 s_0, "A - Sample Sales"."Offices"."D1 Office" s_1, "A - Sample Sales"."Base Facts"."10- Variable Costs" s_2, "A - Sample Sales"."Base Facts"."11- Fixed Costs" s_3 FROM "A - Sample Sales" ORDER BY 2 ASC NULLS LAST FETCH FIRST 125001 ROWS ONLY
2/4/2022 4:03:17 PM	83C58727041A10874BCFDE1EB521AC4E	cee7ec94	Report	SELECT 0 s_0, "A - Sample Sales"."Offices"."D1 Office" s_1, "A - Sample Sales"."Base Facts"."10- Variable Costs" s_2, "A - Sample Sales"."Base Facts"."11- Fixed Costs" s_3 FROM "A - Sample Sales" ORDER BY 2 ASC NULLS LAST FETCH FIRST 125001 ROWS ONLY

De forma similar, se agrega otra fila a la tabla física de seguimiento de uso con un nuevo `logical_query_id`, pero `hash_id` y `physical_hash_id` no cambian.



LOGICAL_QUERY_ID	HASH_ID	PHYSICAL_HASH_ID	QUERY_TEXT
E841EBB79217270A660CDD3EFB5D986C	cee7ec94	bd6708b8	WITH SAWITH0 AS (select sum(T5398.Cost_Fixed) as c1, sum(T5398.Cost_Variable) as c2, T5257.Office_Dsc as c3, T5257.Office_Key as c4 from BISAMPLE.SAMP_OFFICES_D T5257 /* D30 Offices */ , BISAMPLE.SAMP_REVENUE_F T5398 /* F10 Billed Rev */ where (T5257.Office_Key = T5398.Office_Key) group by T5257.Office_Dsc, T5257.Office_Key), SAWITH1 AS (select 0 as c1, D1.c3 as c2, D1.c2 as c3, D1.c1 as c4, D1.c4 as c5 from SAWITH0 D1) select D1.c1 as c1, D1.c2 as c2, D1.c3 as c3, D1.c4 as c4 from (select D1.c1 as c1, D1.c2 as c2, D1.c3 as c3, D1.c4 as c4 from SAWITH1 D1 order by c2) D1 where rownum <= 125001
83C58727041A10874BCFDE1EB521AC4E	cee7ec94	bd6708b8	WITH SAWITH0 AS (select sum(T5398.Cost_Fixed) as c1, sum(T5398.Cost_Variable) as c2, T5257.Office_Dsc as c3, T5257.Office_Key as c4 from BISAMPLE.SAMP_OFFICES_D T5257 /* D30 Offices */ , BISAMPLE.SAMP_REVENUE_F T5398 /* F10 Billed Rev */ where (T5257.Office_Key = T5398.Office_Key) group by T5257.Office_Dsc, T5257.Office_Key), SAWITH1 AS (select 0 as c1, D1.c3 as c2, D1.c2 as c3, D1.c1 as c4, D1.c4 as c5 from SAWITH0 D1) select D1.c1 as c1, D1.c2 as c2, D1.c3 as c3, D1.c4 as c4 from (select D1.c1 as c1, D1.c2 as c2, D1.c3 as c3, D1.c4 as c4 from SAWITH1 D1 order by c2) D1 where rownum <= 125001

Ejemplo 4

El `physical_hash_id` también se reutiliza si ejecuta una consulta lógica similar en un área temática que esté basada en los mismos modelos lógico y físico. Por ejemplo, si ejecuta una consulta similar en C - Sample Costs:

```
[2022-02-04T16:10:17.862+00:00] [OBIS] [TRACE:2] [USER-0] [] [ecid:
e49b96a8-33c4-4ba7-a877-e564d207eca1-00242ce7,0:1:15:3] [sik: bootstrap]
[tid: 58504700] [messageId: USER-0] [requestid: 13c9003c] [sessionid:
13c90000] [username: oacadmin] ############################################
[[

-------------------- SQL Request, logical request hash:

7b5ea9b1

SET VARIABLE QUERY_SRC_CD='Report';SELECT

   0 s_0,

   "C - Sample Costs"."Offices"."D1  Office" s_1,

   "C - Sample Costs"."Base Facts"."10- Variable Costs" s_2,

   "C - Sample Costs"."Base Facts"."11- Fixed Costs" s_3

FROM "C - Sample Costs"

ORDER BY 2 ASC NULLS LAST

FETCH FIRST 125001 ROWS ONLY

]]
```

Esta consulta lógica genera el mismo código SQL que aparece en la consulta que ha ejecutado en A – Sample Sales:

```
[2022-02-04T16:10:17.866+00:00] [OBIS] [TRACE:2] [USER-18] [] [ecid:
e49b96a8-33c4-4ba7-a877-e564d207eca1-00242ce7,0:1:15:5] [sik: bootstrap]
[tid: 58504700] [messageId: USER-18] [requestid: 13c9003c] [sessionid:
13c90000] [username: oacadmin] -------------------- Sending query to database
named 01 - Sample App Data (ORCL) (id: <<52912>>), client type Oracle Call
Interface (OCI), connection pool named Sample Relational Connection, logical
request hash 7b5ea9b1, physical request hash bd6708b8: [[

WITH

SAWITH0 AS (select sum(T5398.Cost_Fixed) as c1,

     sum(T5398.Cost_Variable) as c2,

     T5257.Office_Dsc as c3,

     T5257.Office_Key as c4
```

```
from

     BISAMPLE.SAMP_OFFICES_D T5257 /* D30 Offices */ ,

     BISAMPLE.SAMP_REVENUE_F T5398 /* F10 Billed Rev */

where  ( T5257.Office_Key = T5398.Office_Key )

group by T5257.Office_Dsc, T5257.Office_Key),

SAWITH1 AS (select 0 as c1,

     D1.c3 as c2,

     D1.c2 as c3,

     D1.c1 as c4,

     D1.c4 as c5

from

     SAWITH0 D1)

select D1.c1 as c1, D1.c2 as c2, D1.c3 as c3, D1.c4 as c4 from ( select D1.c1
as c1,

     D1.c2 as c2,

     D1.c3 as c3,

     D1.c4 as c4

from

     SAWITH1 D1

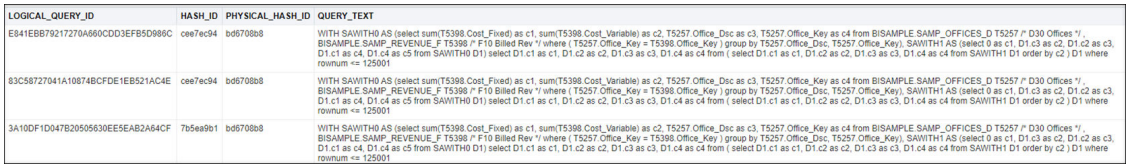
order by c2 ) D1 where rownum <= 125001

]]
```

En primer lugar, utilice la tabla lógica de seguimiento de uso para buscar el ID. Observe que el `hash_id` lógico es diferente de la consulta ejecutada en A – Sample Sales.

START_TS	ID	HASH_ID	QUERY_SRC_CD	QUERY_TEXT
2/4/2022 4:10:17 PM	3A10DF1D047B20505630EE5EAB2A64CF	7b5ea9b1	Report	SELECT 0 s_0, "C - Sample Costs"."Offices"."D1 Office" s_1, "C - Sample Costs"."Base Facts"."10- Variable Costs" s_2, "C - Sample Costs"."Base Facts"."11- Fixed Costs" s_3 FROM "C - Sample Costs" ORDER BY 2 ASC NULLS LAST FETCH FIRST 125001 ROWS ONLY

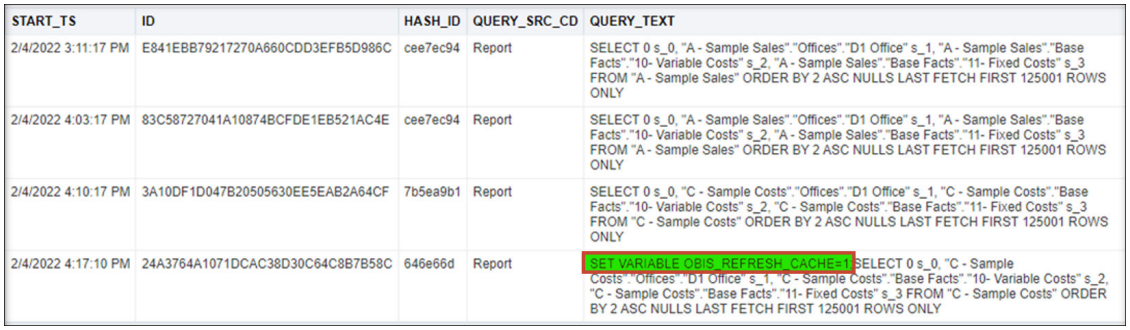
En la tabla física de seguimiento de uso, puede ver que aunque el `hash_id` lógico es diferente, el `physical_hash_id` es el mismo.



LOGICAL_QUERY_ID	HASH_ID	PHYSICAL_HASH_ID	QUERY_TEXT
E841EBB79217270A660CDD3EFB5D986C	cee7ec94	bd6708b8	WITH SAWITH0 AS (select sum(T5398.Cost_Fixed) as c1, sum(T5398.Cost_Variable) as c2, T5257.Office_Dsc as c3, T5257.Office_Key as c4 from BISAMPLE.SAMP_OFFICES_D T5257 /* D30 Offices */ , BISAMPLE.SAMP_REVENUE_F T5398 /* F10 Billed Rev */ where (T5257.Office_Key = T5398.Office_Key) group by T5257.Office_Dsc, T5257.Office_Key), SAWITH1 AS (select 0 as c1, D1.c3 as c2, D1.c2 as c3, D1.c1 as c4, D1.c4 as c5 from SAWITH0 D1) select D1.c1 as c1, D1.c2 as c2, D1.c3 as c3, D1.c4 as c4 from (select D1.c1 as c1, D1.c2 as c2, D1.c3 as c3, D1.c4 as c4 from SAWITH1 D1 order by c2) D1 where rownum <= 125001
83C58727041A10874BCFDE1EB521AC4E	cee7ec94	bd6708b8	WITH SAWITH0 AS (select sum(T5398.Cost_Fixed) as c1, sum(T5398.Cost_Variable) as c2, T5257.Office_Dsc as c3, T5257.Office_Key as c4 from BISAMPLE.SAMP_OFFICES_D T5257 /* D30 Offices */ , BISAMPLE.SAMP_REVENUE_F T5398 /* F10 Billed Rev */ where (T5257.Office_Key = T5398.Office_Key) group by T5257.Office_Dsc, T5257.Office_Key), SAWITH1 AS (select 0 as c1, D1.c3 as c2, D1.c2 as c3, D1.c1 as c4, D1.c4 as c5 from SAWITH0 D1) select D1.c1 as c1, D1.c2 as c2, D1.c3 as c3, D1.c4 as c4 from (select D1.c1 as c1, D1.c2 as c2, D1.c3 as c3, D1.c4 as c4 from SAWITH1 D1 order by c2) D1 where rownum <= 125001
3A10DF1D047B20505630EE5EAB2A64CF	7b5ea9b1	bd6708b8	WITH SAWITH0 AS (select sum(T5398.Cost_Fixed) as c1, sum(T5398.Cost_Variable) as c2, T5257.Office_Dsc as c3, T5257.Office_Key as c4 from BISAMPLE.SAMP_OFFICES_D T5257 /* D30 Offices */ , BISAMPLE.SAMP_REVENUE_F T5398 /* F10 Billed Rev */ where (T5257.Office_Key = T5398.Office_Key) group by T5257.Office_Dsc, T5257.Office_Key), SAWITH1 AS (select 0 as c1, D1.c3 as c2, D1.c2 as c3, D1.c1 as c4, D1.c4 as c5 from SAWITH0 D1) select D1.c1 as c1, D1.c2 as c2, D1.c3 as c3, D1.c4 as c4 from (select D1.c1 as c1, D1.c2 as c2, D1.c3 as c3, D1.c4 as c4 from SAWITH1 D1 order by c2) D1 where rownum <= 125001

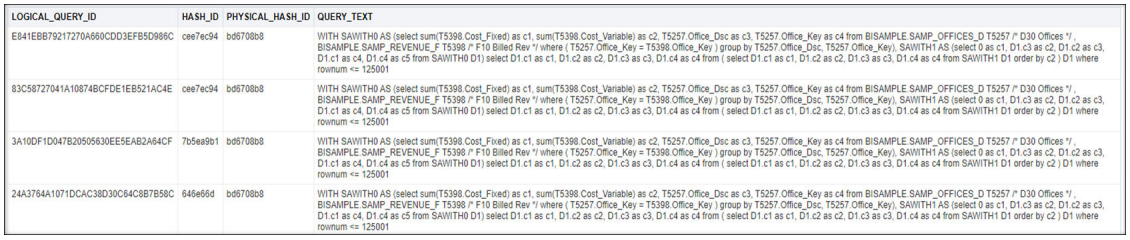
Ejemplo 5

En este ejemplo,. ejecute las mismas consultas, pero en esta ocasión, haga clic en **Refrescar**. Observe la variable `OBIS_REFRESH_CACHE=1` que indica el refrescamiento. Como se esperaba, se inserta otra fila en la tabla lógica de seguimiento de uso, pero esta tiene un `logical hash_id` diferente.



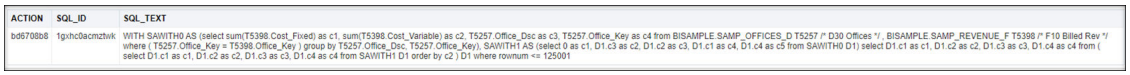
START_TS	ID	HASH_ID	QUERY_SRC_CD	QUERY_TEXT
2/4/2022 3:11:17 PM	E841EBB79217270A660CDD3EFB5D986C	cee7ec94	Report	SELECT 0 s_0, "A - Sample Sales"."Offices"."D1 Office" s_1, "A - Sample Sales"."Base Facts"."10- Variable Costs" s_2, "A - Sample Sales"."Base Facts"."11- Fixed Costs" s_3 FROM "A - Sample Sales" ORDER BY 2 ASC NULLS LAST FETCH FIRST 125001 ROWS ONLY
2/4/2022 4:03:17 PM	83C58727041A10874BCFDE1EB521AC4E	cee7ec94	Report	SELECT 0 s_0, "A - Sample Sales"."Offices"."D1 Office" s_1, "A - Sample Sales"."Base Facts"."10- Variable Costs" s_2, "A - Sample Sales"."Base Facts"."11- Fixed Costs" s_3 FROM "A - Sample Sales" ORDER BY 2 ASC NULLS LAST FETCH FIRST 125001 ROWS ONLY
2/4/2022 4:10:17 PM	3A10DF1D047B20505630EE5EAB2A64CF	7b5ea9b1	Report	SELECT 0 s_0, "C - Sample Costs"."Offices"."D1 Office" s_1, "C - Sample Costs"."Base Facts"."10- Variable Costs" s_2, "C - Sample Costs"."Base Facts"."11- Fixed Costs" s_3 FROM "C - Sample Costs" ORDER BY 2 ASC NULLS LAST FETCH FIRST 125001 ROWS ONLY
2/4/2022 4:17:10 PM	24A3764A1071DCAC38D30C64C8B7B58C	646e66d	Report	SET VARIABLE OBIS_REFRESH_CACHE=1 SELECT 0 s_0, "C - Sample Costs"."Offices"."D1 Office" s_1, "C - Sample Costs"."Base Facts"."10- Variable Costs" s_2, "C - Sample Costs"."Base Facts"."11- Fixed Costs" s_3 FROM "C - Sample Costs" ORDER BY 2 ASC NULLS LAST FETCH FIRST 125001 ROWS ONLY

Sin embargo, cuando consulta la tabla física de seguimiento de uso, puede ver que todas las consultas tienen el mismo `physical_hash_id`.



LOGICAL_QUERY_ID	HASH_ID	PHYSICAL_HASH_ID	QUERY_TEXT
E841EBB79217270A660CDD3EFB5D986C	cee7ec94	bd6708b8	WITH SAWITH0 AS (select sum(T5398.Cost_Fixed) as c1, sum(T5398.Cost_Variable) as c2, T5257.Office_Dsc as c3, T5257.Office_Key as c4 from BISAMPLE.SAMP_OFFICES_D T5257 /* D30 Offices */ , BISAMPLE.SAMP_REVENUE_F T5398 /* F10 Billed Rev */ where (T5257.Office_Key = T5398.Office_Key) group by T5257.Office_Dsc, T5257.Office_Key), SAWITH1 AS (select 0 as c1, D1.c3 as c2, D1.c2 as c3, D1.c1 as c4, D1.c4 as c5 from SAWITH0 D1) select D1.c1 as c1, D1.c2 as c2, D1.c3 as c3, D1.c4 as c4 from (select D1.c1 as c1, D1.c2 as c2, D1.c3 as c3, D1.c4 as c4 from SAWITH1 D1 order by c2) D1 where rownum <= 125001
83C58727041A10874BCFDE1EB521AC4E	cee7ec94	bd6708b8	WITH SAWITH0 AS (select sum(T5398.Cost_Fixed) as c1, sum(T5398.Cost_Variable) as c2, T5257.Office_Dsc as c3, T5257.Office_Key as c4 from BISAMPLE.SAMP_OFFICES_D T5257 /* D30 Offices */ , BISAMPLE.SAMP_REVENUE_F T5398 /* F10 Billed Rev */ where (T5257.Office_Key = T5398.Office_Key) group by T5257.Office_Dsc, T5257.Office_Key), SAWITH1 AS (select 0 as c1, D1.c3 as c2, D1.c2 as c3, D1.c1 as c4, D1.c4 as c5 from SAWITH0 D1) select D1.c1 as c1, D1.c2 as c2, D1.c3 as c3, D1.c4 as c4 from (select D1.c1 as c1, D1.c2 as c2, D1.c3 as c3, D1.c4 as c4 from SAWITH1 D1 order by c2) D1 where rownum <= 125001
3A10DF1D047B20505630EE5EAB2A64CF	7b5ea9b1	bd6708b8	WITH SAWITH0 AS (select sum(T5398.Cost_Fixed) as c1, sum(T5398.Cost_Variable) as c2, T5257.Office_Dsc as c3, T5257.Office_Key as c4 from BISAMPLE.SAMP_OFFICES_D T5257 /* D30 Offices */ , BISAMPLE.SAMP_REVENUE_F T5398 /* F10 Billed Rev */ where (T5257.Office_Key = T5398.Office_Key) group by T5257.Office_Dsc, T5257.Office_Key), SAWITH1 AS (select 0 as c1, D1.c3 as c2, D1.c2 as c3, D1.c1 as c4, D1.c4 as c5 from SAWITH0 D1) select D1.c1 as c1, D1.c2 as c2, D1.c3 as c3, D1.c4 as c4 from (select D1.c1 as c1, D1.c2 as c2, D1.c3 as c3, D1.c4 as c4 from SAWITH1 D1 order by c2) D1 where rownum <= 125001
24A3764A1071DCAC38D30C64C8B7B58C	646e66d	bd6708b8	WITH SAWITH0 AS (select sum(T5398.Cost_Fixed) as c1, sum(T5398.Cost_Variable) as c2, T5257.Office_Dsc as c3, T5257.Office_Key as c4 from BISAMPLE.SAMP_OFFICES_D T5257 /* D30 Offices */ , BISAMPLE.SAMP_REVENUE_F T5398 /* F10 Billed Rev */ where (T5257.Office_Key = T5398.Office_Key) group by T5257.Office_Dsc, T5257.Office_Key), SAWITH1 AS (select 0 as c1, D1.c3 as c2, D1.c2 as c3, D1.c1 as c4, D1.c4 as c5 from SAWITH0 D1) select D1.c1 as c1, D1.c2 as c2, D1.c3 as c3, D1.c4 as c4 from (select D1.c1 as c1, D1.c2 as c2, D1.c3 as c3, D1.c4 as c4 from SAWITH1 D1 order by c2) D1 where rownum <= 125001

Dado que estas cuatro consultas lógicas tienen todas el mismo `physical_hash_id`, solo aparece un único registro en la tabla `V$SQL` para esta consulta.



ACTION	SQL_ID	SQL_TEXT
bd6708b8	1gxhc0acmztwk	WITH SAWITH0 AS (select sum(T5398.Cost_Fixed) as c1, sum(T5398.Cost_Variable) as c2, T5257.Office_Dsc as c3, T5257.Office_Key as c4 from BISAMPLE.SAMP_OFFICES_D T5257 /* D30 Offices */ , BISAMPLE.SAMP_REVENUE_F T5398 /* F10 Billed Rev */ where (T5257.Office_Key = T5398.Office_Key) group by T5257.Office_Dsc, T5257.Office_Key), SAWITH1 AS (select 0 as c1, D1.c3 as c2, D1.c2 as c3, D1.c1 as c4, D1.c4 as c5 from SAWITH0 D1) select D1.c1 as c1, D1.c2 as c2, D1.c3 as c3, D1.c4 as c4 from (select D1.c1 as c1, D1.c2 as c2, D1.c3 as c3, D1.c4 as c4 from SAWITH1 D1 order by c2) D1 where rownum <= 125001

Ejemplo 6

Puede utilizar el mismo método para solucionar problemas de consultas de visualización de datos en un área temática (RPD) o una conexión de base de datos. Para las conexiones de base de datos, esto incluye tanto las visualizaciones de datos como las consultas utilizadas para rellenar juegos de datos.

Puede determinar el tipo de consulta, es decir, la visualización de datos, el juego de datos, el análisis, ODBC, etc., a partir del valor de la columna `QUERY_SRC_CD`. Por ejemplo, las consultas de visualización de datos tienen el valor `Visual Analyzer`, una consulta que se utiliza para rellenar un juego de datos tiene el valor `data-prep`, los análisis tienen el valor `Report` y las consultas para algunas llamadas internas de procedimiento ODBC tienen el valor `Soap`.

Para generar una sentencia SQL para una visualización de datos, debe cambiar Acceso a datos a Live para el juego de datos subyacente.

En este ejemplo, cree una consulta de visualización de datos (similar a las consultas anteriores) en un juego de datos basada en una conexión a una base de datos Oracle.

```
[2022-02-03T19:42:06.564+00:00] [OBIS] [TRACE:2] [USER-0] [] [ecid:
f95b5f1b-1e5c-4604-b82a-3eb3717f3aa6-002aa26e,0:1:1:3] [sik: bootstrap] [tid:
58b0a700] [messageId: USER-0] [requestid: ed830023] [sessionid: ed830000]
[username: oacadmin] ############################################## [[

-------------------- SQL Request, logical request hash:

3158b05

SET VARIABLE QUERY_SRC_CD='Visual Analyzer',SAW_SRC_PATH='{"viewID":"view!
1","currentCanvas":"canvas!1"}',ENABLE_DIMENSIONALITY = 1; SELECT

   0 s_0,

   XSA('oacadmin'.'BISAMPLE_OfficeRevenue')."SAMP_OFFICES_D"."OFFICE_DSC" s_1,

   XSA('oacadmin'.'BISAMPLE_OfficeRevenue')."SAMP_REVENUE_F"."COST_FIXED" s_2,

   XSA('oacadmin'.'BISAMPLE_OfficeRevenue')."SAMP_REVENUE_F"."COST_VARIABLE"
s_3

FROM XSA('oacadmin'.'BISAMPLE_OfficeRevenue')

ORDER BY 2 ASC NULLS LAST

FETCH FIRST 125001 ROWS ONLY

/* AdditionalDetail='VisualAnalyzer' */
```

Esta genera el siguiente código SQL:

```
[2022-02-03T19:42:06.960+00:00] [OBIS] [TRACE:2] [USER-18] [] [ecid:
f95b5f1b-1e5c-4604-b82a-3eb3717f3aa6-002aa26e,0:1:1:5] [sik: bootstrap] [tid:
58b0a700] [messageId: USER-18] [requestid: ed830023] [sessionid: ed830000]
[username: oacadmin] -------------------- Sending query to database named
'oacadmin'.'BISAMPLE' (id: <<147945>>), client type OCI 10g/11g, connection
pool named 'oacadmin'.'BISAMPLE', logical request hash 3158b05, physical
request hash c48e8741: [[

WITH

SAWITH0 AS (select T1000005.OFFICE_KEY as c1,

     T1000005.OFFICE_DSC as c2

from

     BISAMPLE.SAMP_OFFICES_D T1000005),

SAWITH1 AS (select T1000008.OFFICE_KEY as c1,
```

```
     T1000008.COST_FIXED as c2,

     T1000008.COST_VARIABLE as c3

from

     BISAMPLE.SAMP_REVENUE_F T1000008),

SAWITH2 AS (select D1.c2 as c1,

     D2.c2 as c2,

     D2.c3 as c3

from

     SAWITH0 D1 inner join SAWITH1 D2 On D1.c1 = D2.c1),

SAWITH3 AS (select D102.c1 as c1,

     sum(D102.c2) as c2,

     sum(D102.c3) as c3

from

     SAWITH2 D102

group by D102.c1)

select D1.c1 as c1, D1.c2 as c2, D1.c3 as c3, D1.c4 as c4 from ( select 0 as
c1,

     D110.c1 as c2,

     D110.c2 as c3,

     D110.c3 as c4

from

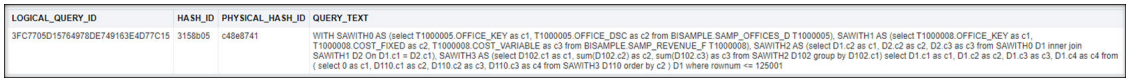
     SAWITH3 D110

order by c2 ) D1 where rownum <= 125001
```

En la tabla lógica de seguimiento de uso, puede encontrar el `hash_id` que se utiliza como filtro en la tabla física de seguimiento de uso.

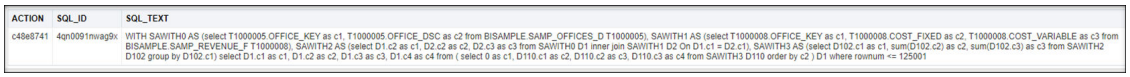
START_TS	ID	HASH_ID	QUERY_SRC_CD	QUERY_TEXT
2/3/2022 7:42:06 PM	3FC7705D15764978DE749163E4D77C15	3158b05	Visual Analyzer	SET VARIABLE "currentCanvas":"canvas!1"}',ENABLE_DIMENSIONALITY = 1; SELECT 0 s_0, XSA('oacadmin','BISAMPLE_OfficeRevenue').''SAMP_OFFICES_D''.''OFFICE_DSC'' s_1, XSA('oacadmin','BISAMPLE_OfficeRevenue').''SAMP_REVENUE_F''.''COST_FIXED'' s_2, XSA('oacadmin','BISAMPLE_OfficeRevenue').''SAMP_REVENUE_F''.''COST_VARIABLE'' s_3 FROM XSA('oacadmin','BISAMPLE_OfficeRevenue') ORDER BY 2 ASC NULLS LAST FETCH FIRST 125001 ROWS ONLY /* AdditionalDetail='VisualAnalyzer' */

En la tabla física de seguimiento de uso, puede encontrar el `physical_hash_id`.



LOGICAL_QUERY_ID	HASH_ID	PHYSICAL_HASH_ID	QUERY_TEXT
3FC7705D15764978DE749163E4D77C15	3158b05	c48e8741	WITH SAWITH0 AS (select T1000005.OFFICE_KEY as c1, T1000005.OFFICE_DSC as c2 from BISAMPLE.SAMP_OFFICES_D T1000005), SAWITH1 AS (select T1000008.OFFICE_KEY as c1, T1000008.COST_FIXED as c2, T1000008.COST_VARIABLE as c3 from BISAMPLE.SAMP_REVENUE_F T1000008), SAWITH2 AS (select D1.c2 as c1, D2.c2 as c2, D2.c3 as c3 from SAWITH0 D1 inner join SAWITH1 D2 On D1.c1 = D2.c1), SAWITH3 AS (select D102.c1 as c1, sum(D102.c2) as c2, sum(D102.c3) as c3 from SAWITH2 D102 group by D102.c1) select D1.c1 as c1, D1.c2 as c2, D1.c3 as c3, D1.c4 as c4 from (select 0 as c1, D110.c1 as c2, D110.c2 as c3, D110.c3 as c4 from SAWITH3 D110 order by c2) D1 where rownum <= 125001

Cuando consulta la tabla `V$SQL`, encuentra de nuevo el `SQL_ID`:



ACTION	SQL_ID	SQL_TEXT
c48e8741	4qn0091nwag9x	WITH SAWITH0 AS (select T1000005.OFFICE_KEY as c1, T1000005.OFFICE_DSC as c2 from BISAMPLE.SAMP_OFFICES_D T1000005), SAWITH1 AS (select T1000008.OFFICE_KEY as c1, T1000008.COST_FIXED as c2, T1000008.COST_VARIABLE as c3 from BISAMPLE.SAMP_REVENUE_F T1000008), SAWITH2 AS (select D1.c2 as c1, D2.c2 as c2, D2.c3 as c3 from SAWITH0 D1 inner join SAWITH1 D2 On D1.c1 = D2.c1), SAWITH3 AS (select D102.c1 as c1, sum(D102.c2) as c2, sum(D102.c3) as c3 from SAWITH2 D102 group by D102.c1) select D1.c1 as c1, D1.c2 as c2, D1.c3 as c3, D1.c4 as c4 from (select 0 as c1, D110.c1 as c2, D110.c2 as c3, D110.c3 as c4 from SAWITH3 D110 order by c2) D1 where rownum <= 125001

También puede encontrar el `hash_id` lógico y el `physical_hash_id` en el log de Gestionar sesiones (consulte las secciones resaltadas en los ejemplos de log anteriores). Esto significa que puede encontrar el `SQL_ID` en el propio log. La ventaja de utilizar las tablas de seguimiento de uso es que las entradas de log de Gestionar sesiones son temporales, por lo que a menos que recopile los ID de hash al mismo tiempo que se ejecuta la consulta, estas se pierden.

Sin embargo, los datos solo se escriben en las tablas de seguimiento de uso cuando se completa una consulta. Por ello, a la hora de solucionar el problema de una consulta de larga ejecución que aún no se ha completado, si desea determinar el `sql_id`, puede obtener el `hash_id` lógico y el `physical_hash_id` del log de Gestionar sesiones.

Al solucionar un problema de una sentencia SQL, si necesita investigar la base de datos, puede unir la información de las tablas de seguimiento de uso y la tabla del sistema `V$SQL` (o `GV$SQL`) para buscar rápidamente el `SQL_ID` de la sentencia SQL que está investigando.

Uso de la función IndexCol

En Oracle Analytics, las sentencias `CASE` se suelen utilizar cuando un cálculo se ramifica según un valor de variable. Cuando se hace referencia a una variable en una sentencia `CASE`, es preferible utilizar la función `IndexCol` en lugar de mejorar la eficiencia del código SQL generado. En este tema se describe la función `IndexCol` y cuándo utilizarla.

Acerca de la función IndexCol

Utilice la función `IndexCol` cuando las columnas o los valores de un cálculo varían en función del valor de una variable de sesión, repositorio o presentación.

La sintaxis de la función `IndexCol` es:

```
INDEXCOL(<<integer_literal>>, <<expr_list>>)
```

Donde el primer argumento se resuelve an un entero y los elementos que componen `<<expr_list>>` corresponden al número de valores posibles del primer argumento. Uno de estos elementos se utiliza a continuación en la sentencia SQL según el valor del primer argumento.

Por ejemplo, si el argumento `<<integer_literal>>` tiene tres valores posibles, debe haber tres argumentos en el argumento `<<expr_list>>`, uno para cada valor posible de `<<integer_literal>>`.

El primer argumento suele estar basado en el valor de una variable de sesión o una sentencia `CASE` en referencia a variables. Puede modelar la función `IndexCol` en el archivo de repositorio (RPD) o directamente en una columna de informe. Puede anidar varias funciones `IndexCol` para formar una única sentencia.

Ventajas de la función IndexCol

Un cálculo que utilice la sentencia `<<case when>>` se envía al código SQL físico en su totalidad. En cambio, la función `IndexCol` solo envía la columna o la expresión necesaria a la base de datos. Esto es debido a que la función `IndexCol` se evalúa antes de que se genere el código SQL físico.

Cuando se combina con peticiones de datos de variable, que permiten la selección en una lista de valores, puede modificar de forma significativa la estructura del informe sin ningún costo añadido sobre el rendimiento.

Una desventaja de la función `IndexCol` es que no se puede utilizar con `like` en cálculos de entero, aunque se puede utilizar `like` en la lista de expresiones. Si un cálculo de entero requiere un `like`, debe utilizar una sentencia `CASE` en su lugar.

Ejemplo

Suponga que hay una variable de sesión denominada `PREFERRED_CURRENCY` que defina la moneda preferida para un usuario. Además, según el valor de la variable de sesión, , se muestran los ingresos en la moneda especificada por el usuario.

Se han creado dos cálculos para devolver la moneda correcta según el valor de la variable de sesión.

El primero utiliza una sentencia `CASE` como se indica a continuación:

```
CASE

WHEN VALUEOF("NQ_SESSION"."PREFERRED_CURRENCY") = 'USD' THEN "01 - Sample App
Data (ORCL)"."".."BISAMPLE"."F19 Rev. (Converted)"."Revenue_Usd"

WHEN VALUEOF("NQ_SESSION"."PREFERRED_CURRENCY") = 'EUR' THEN  "01 - Sample
App Data (ORCL)"."".."BISAMPLE"."F19 Rev. (Converted)"."Revenue_Eur"

WHEN VALUEOF("NQ_SESSION"."PREFERRED_CURRENCY") = 'AUD' THEN  "01 - Sample
App Data (ORCL)"."".."BISAMPLE"."F19 Rev. (Converted)"."Revenue_Aud"

ELSE NULL

END
```

El segundo utiliza la función `IndexCol` como se indica a continuación:

```
INDEXCOL(

CASE VALUEOF("NQ_SESSION"."PREFERRED_CURRENCY")

WHEN 'USD' THEN 0

WHEN 'EUR' THEN 1

WHEN 'AUD' THEN 2

END ,

"01 - Sample App Data (ORCL)"."".."BISAMPLE"."F19 Rev.
```

```
(Converted)"."Revenue_Usd", "01 - Sample App Data (ORCL)"."".
Rev. (Converted)"."Revenue_Eur", "01 - Sample App Data
(ORCL)"."".
```

Debido a que el primer argumento de la función `IndexCol` se debe resolver en un entero, se utiliza una sentencia `CASE` para la resolución.

Cuando se ejecuta una consulta utilizando el cálculo de la sentencia `CASE`, la sentencia `CASE` completa se envía a la base de datos, dado que la sentencia `CASE` se evalúa en tiempo de ejecución. En algunos casos, esto genera incidencias con el optimizador.

```
WITH

SAWITH0 AS (select sum(case  when 'USD' = 'USD' then T42437.Revenue_Usd when
'EUR' = 'USD' then T42437.Revenue_Eur when 'AUD' = 'USD' then
T42437.Revenue_Aud else NULL end ) as c1,

     T42412.Office_Dsc as c2,

     T42412.Office_Key as c3

from

     BISAMPLE.SAMP_OFFICES_D T42412 /* D30 Offices */ ,

     BISAMPLE.SAMP_REVENUE_CURR_F T42437 /* F19 Rev. (Converted) */

where  ( T42412.Office_Key = T42437.Office_Key )

group by T42412.Office_Dsc, T42412.Office_Key),

SAWITH1 AS (select 0 as c1,

     D1.c2 as c2,

     D1.c1 as c3,

     D1.c3 as c4

from

     SAWITH0 D1)

select D1.c1 as c1, D1.c2 as c2, D1.c3 as c3 from ( select D1.c1 as c1,

     D1.c2 as c2,

     D1.c3 as c3

from

     SAWITH1 D1

order by c2 ) D1
```

```
The same query run using the IndexCol function pushes down only the
expression needed to satisfy the query, because the IndexCol function is
resolved prior to SQL generation.  This helps avoid issues with the Optimizer.

WITH

SAWITH0 AS (select sum(T42437.Revenue_Usd) as c1,

     T42412.Office_Dsc as c2,

     T42412.Office_Key as c3

from

     BISAMPLE.SAMP_OFFICES_D T42412 /* D30 Offices */ ,

     BISAMPLE.SAMP_REVENUE_CURR_F T42437 /* F19 Rev. (Converted) */

where  ( T42412.Office_Key = T42437.Office_Key )

group by T42412.Office_Dsc, T42412.Office_Key),

SAWITH1 AS (select 0 as c1,

     D1.c2 as c2,

     D1.c1 as c3,

     D1.c3 as c4

from

     SAWITH0 D1)

select D1.c1 as c1, D1.c2 as c2, D1.c3 as c3 from ( select D1.c1 as c1,

     D1.c2 as c2,

     D1.c3 as c3

from

     SAWITH1 D1

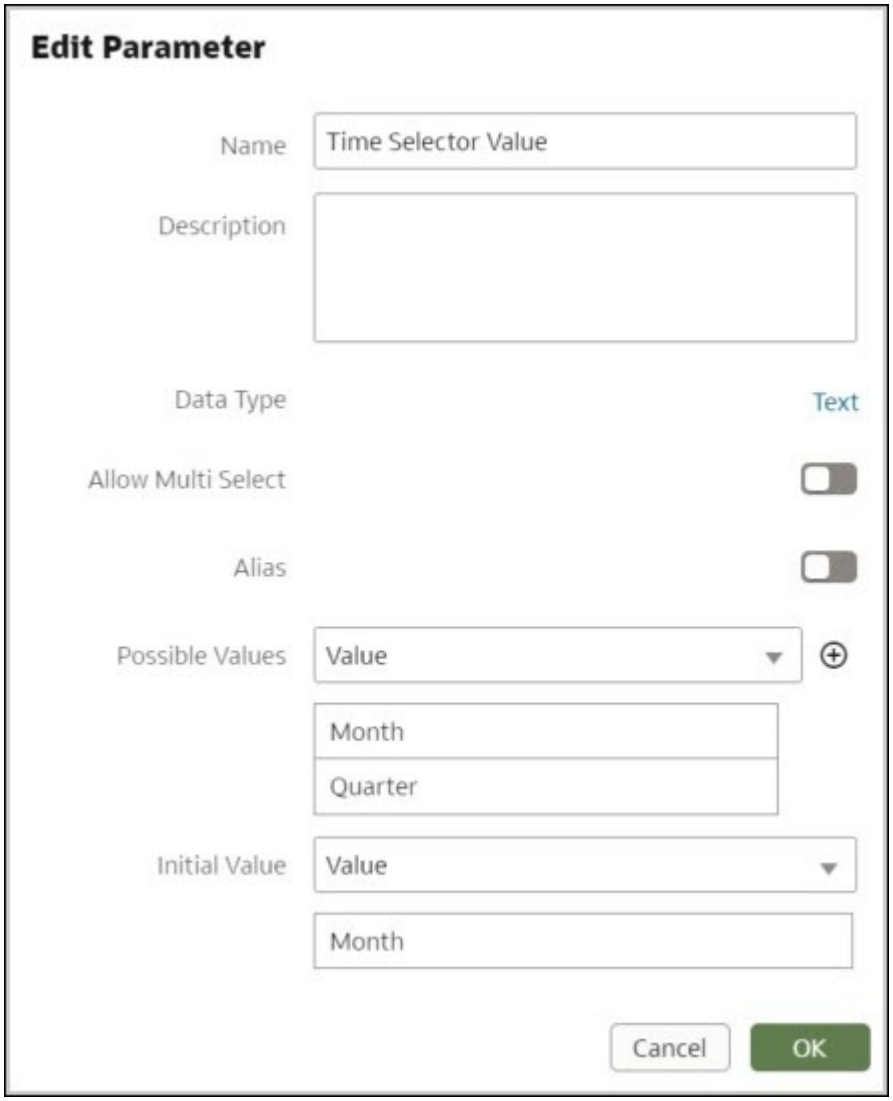
order by c2 ) D1
```

Libros de trabajo e IndexCol

Puede utilizar la función `IndexCol` en libros de trabajo.

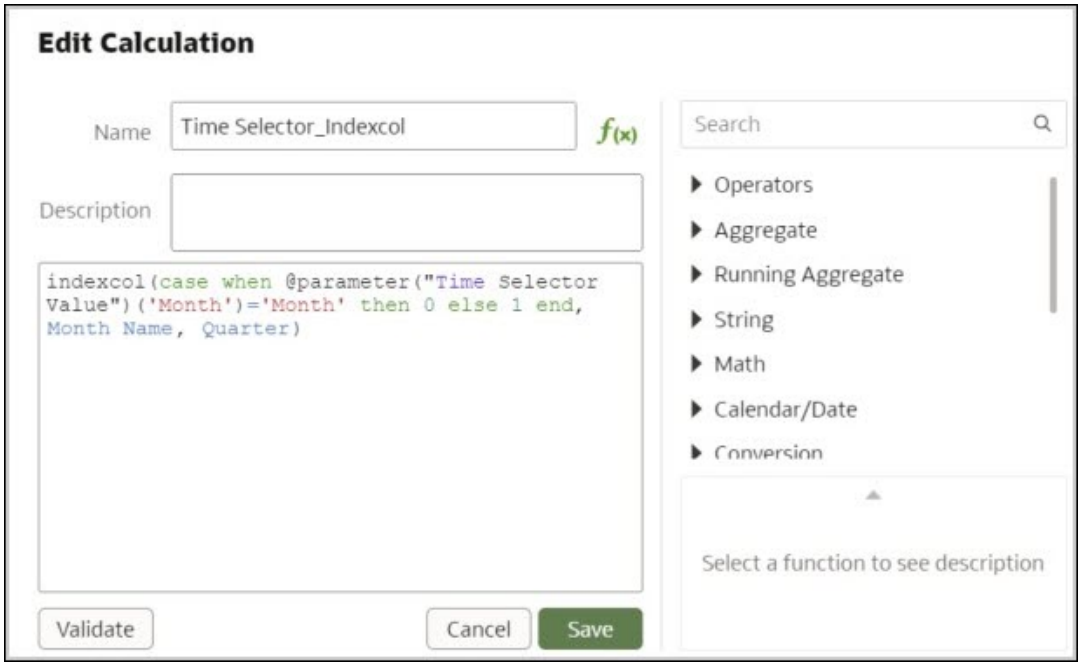
En este ejemplo, la función `IndexCol` se utiliza para cambiar la granularidad del período en una visualización:

1. Cree un parámetro para utilizarlo como selector de columnas para seleccionar el detalle del período; en este caso Mes o Trimestre.

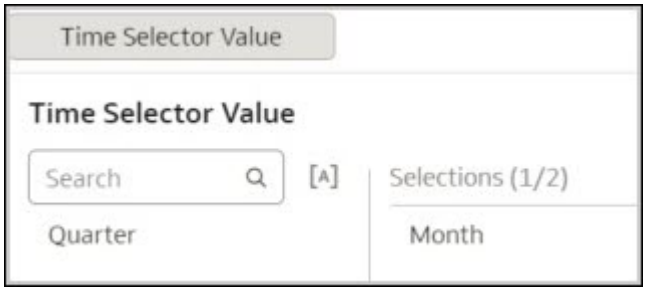


2. Cree un cálculo personalizado para realizar la función `IndexCol`. Este cálculo es:

```
indexcol(case when @parameter("Time Selector Value")('Month')='Month' then
0 else 1 end, "HCM - Workforce Core"."Time"."Month Name", "HCM - Workforce
Core"."Time"."Quarter")
```



3. Agregue el parámetro a la barra de filtros de un libro de trabajo. A continuación, los usuarios pueden cambiar la granularidad de un informe seleccionando **Mes** o **Trimestre** en el filtro del selector de columnas.



Mantenimiento de bloques de inicialización

Si utiliza Data Gateway o Remote Data Connector con Oracle Analytics Cloud, se produce una pequeña sobrecarga en la duración de la ejecución de cada consulta.

Esta duración adicional no se nota cuando ejecuta un informe, ya que es inferior a 0,3 segundos. Sin embargo, podría experimentar incidencias de rendimiento si ejecuta muchos bloques de inicialización (el número dependerá de sus requisitos de rendimiento) cada vez que alguien se conecte porque las consultas de los bloques de inicialización se ejecutan en serie. En este tema siempre se sugieren formas de reducir el número de bloques de inicialización de sesión.

El uso de la opción diferida para las bloques de inicialización no corrige esta incidencia, dado que los bloques de inicialización se ejecutan cuando abre la primera página del panel de control.

Esto provoca una incidencia si utiliza Oracle BI Applications, ya que ejecuta más de 200 bloques de inicialización. En el caso de Oracle Analytics Cloud, el mejor modo de evitar estas incidencias de rendimiento es reducir el número de bloques de inicialización.

Oracle recomienda las siguientes formas de reducir el número de bloques de inicialización de sesión:

- Desactive todos los bloques de inicialización que no necesite.
  Por ejemplo, en Oracle BI Applications, desactive los bloques de inicialización que hagan referencia a módulos de Oracle BI Applications que ya no utilice.
- Excepto cuando haya una regla de prioridad, fusione todos los bloques de inicialización `row_wise` que utilicen el mismo pool de conexiones y devuelva el mismo tipo de datos utilizando `UNION ALL` entre sus consultas.
  Por ejemplo:

  ```
  Init block 1: query1

  Init block 2: query2

  Merged init block: query1 union all query2
  ```

- Desactive todos los bloques de inicialización que seleccionen un valor codificado de `dual` o `W_DUAL_G` y coloque el valor codificado en el inicializador por defecto de la variable correspondiente.
- Fusione los bloques de inicialización restantes que seleccionen datos de dual en una única sentencia `select`.
- Para los clientes de Oracle BI Applications, desactive todos los bloques de inicialización que se utilicen para recuperar nombres y valores de atributos personalizados de Oracle Human Capital Management si no se utiliza el atributo correspondiente (si el valor por defecto estándar `HIDE` es el valor actual de estas variables) o si no utiliza Oracle Human Capital Management como un origen de datos de Oracle BI Applications (hay 100 de bloques de inicialización como este en Oracle BI Applications):

  ```
  HR xxx Attribute yyy
  ```

- Fusione todos los bloques de inicialización restantes que no sean `row_wise` y utilice el mismo pool de conexiones. Por ejemplo:
  Init block 1 está basado en query1: `select colA from tableA where….`

  Init block 2 está basado en query2: `select colB from tableB where….`

  Puede fusionarlos en un único bloque de inicialización mediante una consulta como la siguiente

  ```
  Select MAX(colA), MAX(colB) from (

  select cola as cola, null as colB from tableA where….

  Union all

  Select null, colB from tableB where…) tmp
  ```

  Puede realizar tantas uniones como sea necesario para recuperar todas las variables del mismo pool de conexiones en una única consulta.

  Esto no es sencillo de implantar ni de mantener, y se arriesga a cometer errores al crear las consultas y asignar todas las variables a un único bloque de inicialización.

Si implanta y mantiene cuidadosamente las consultas y las variables de los bloques de inicialización, puede reducir de forma significativa el tiempo que se tarda en conectarse y mostrar la primera página del panel de control.

Uso del seguimiento de uso con bloques de inicialización

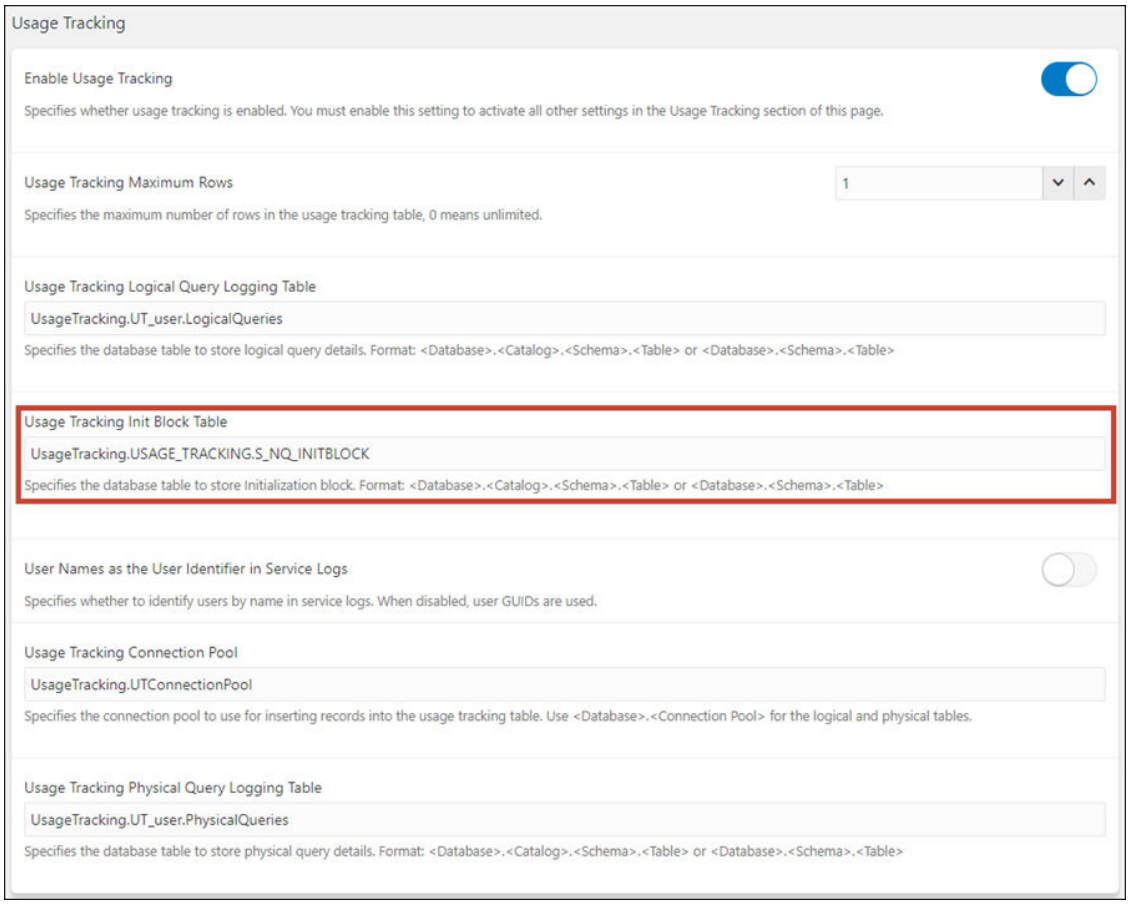
Este tema incluye consejos para trabajar con bloques de inicialización y seguimiento de uso en Oracle Analytics.

Activación de seguimiento de uso

Una vez que se ha completado la fase inicial de optimización de bloques de inicialización de variable de sesión, active el seguimiento de uso para los bloques de inicialización para conocer mejor su rendimiento. Consulte Mantenimiento de bloques de inicialización.

En este tema se muestran los nombres de tabla para el seguimiento de uso en Oracle BI Enterprise Edition (OBIEE). Como nombres reales se puede utilizar cualquiera, pero estos deben identificar el contenido de cada tabla, como `PHYSICAL`, `LOGICAL` o `INITBLOCK`.

Active el seguimiento de uso en **Configuración del sistema** y reinicie Business Intelligence (BI) Server para iniciar el seguimiento de uso. Consulte Opciones de seguimiento de uso..



Supervisión de bloques de inicialización

Después de activar el seguimiento de uso, conéctese a Oracle Analytics. Todos los bloques de inicialización de variable de sesión que no son diferidos se ejecutan cuando se conecta y rellenan la tabla de seguimiento de uso de bloques de inicialización.

Mediante SQL Developer, SQL*Plus u otra herramienta de entrada SQL, ejecute la siguiente consulta en la tabla de seguimiento de uso de bloques de inicialización utilizando el `SESSION_ID` obtenido de un log de sesión (por ejemplo, `-1883570176`).

```
SELECT USER_NAME, SESSION_ID, BLOCK_NAME,
TO_CHAR(START_TS,'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS') START_TIME,
TO_CHAR(END_TS,'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS') END_TIME
FROM USAGE_TRACKING.S_NQ_INITBLOCK
WHERE SESSION_ID = -1883570176
ORDER BY SESSION_ID, START_TS, END_TS
```

No aplique el filtro utilizando `USER_NAME`. En su lugar, anote los valores de `START_TIME` y `USER_NAME` de la fila de un log de sesión que le interese.

Filtre la fila utilizando el `SESSION_ID` asociado al `USER_NAME` y, si lo desea, la `START_TIME`.

En la siguiente figura se muestra el resultado de la consulta en una tabla.

USER_NAME	SESSION_ID	BLOCK_NAME	START_TS	END_TS
DBCooper	-1883570176	SIGNNING ON	11/14/22 16:40:25	11/14/22 16:40:37
DBCooper	-1883570176	SIGNED ON	11/14/22 16:40:25	11/14/22 16:40:37
BISystemUser	-1883570176	Get_S_YEAR_PREVIOUS_MTH	11/14/22 16:40:37	11/14/22 16:40:37
BISystemUser	-1883570176	Verify ORCL DSN	11/14/22 16:40:37	11/14/22 16:40:37
BISystemUser	-1883570176	get_DATES	11/14/22 16:40:37	11/14/22 16:40:37
BISystemUser	-1883570176	get_HR_JOB_NAME	11/14/22 16:40:37	11/14/22 16:40:37
BISystemUser	-1883570176	get_IRIS_USER	11/14/22 16:40:37	11/14/22 16:40:37
BISystemUser	-1883570176	get_MIF_USER	11/14/22 16:40:37	11/14/22 16:40:37
BISystemUser	-1883570176	get_HISTP_USER	11/14/22 16:40:37	11/14/22 16:40:37
BISystemUser	-1883570176	get_RAPID_USER	11/14/22 16:40:37	11/14/22 16:40:37
BISystemUser	-1883570176	get_EPRODR_USER	11/14/22 16:40:37	11/14/22 16:40:37
DBCooper	-1883570176	get_PROSP_USER_LEVEL	11/14/22 16:41:12	11/14/22 16:41:12
DBCooper	-1883570176	SIGNED OFF	11/14/22 16:40:25	11/14/22 17:01:42

Esta tabla muestra que las llamadas `SIGNING ON` y `SIGNED ON` tienen una duración de doce segundos. A continuación, la llamada `SIGNED OFF` muestra que el usuario se ha desconectado después de 21 minutos de actividad. Los administradores pueden ver exactamente la duración de cada acción y dónde es necesario aplicar una acción correctiva.

El seguimiento de uso de los bloques de inicialización realiza las siguientes tres llamadas del sistema durante una sesión de usuario:

- `SIGNING ON`
- `SIGNED ON`
- `SIGNED OFF`

> **Nota:**
>
> Si no está investigando problemas de conexión específicos, ignores los tres bloques denominados `SIGNING ON`, `SIGNED ON` y `SIGNED OFF`. `SESSION_ID` puede ser un número negativo. Hay dos valores de `USER_NAME` diferentes para el mismo `SESSION_ID`: BISystemUser y el nombre de usuario real.

Puede especificar bloques de inicialización como diferidos. Estos se ejecutan según sea necesario utilizando el nombre de usuario original. Todos los bloques de inicialización de variable de sesión que no son diferidos se ejecutan cuando un usuario se conecta y rellenan la tabla de seguimiento de uso de bloques de inicialización. Se ejecutan utilizando el nombre de usuario BISystemUser.

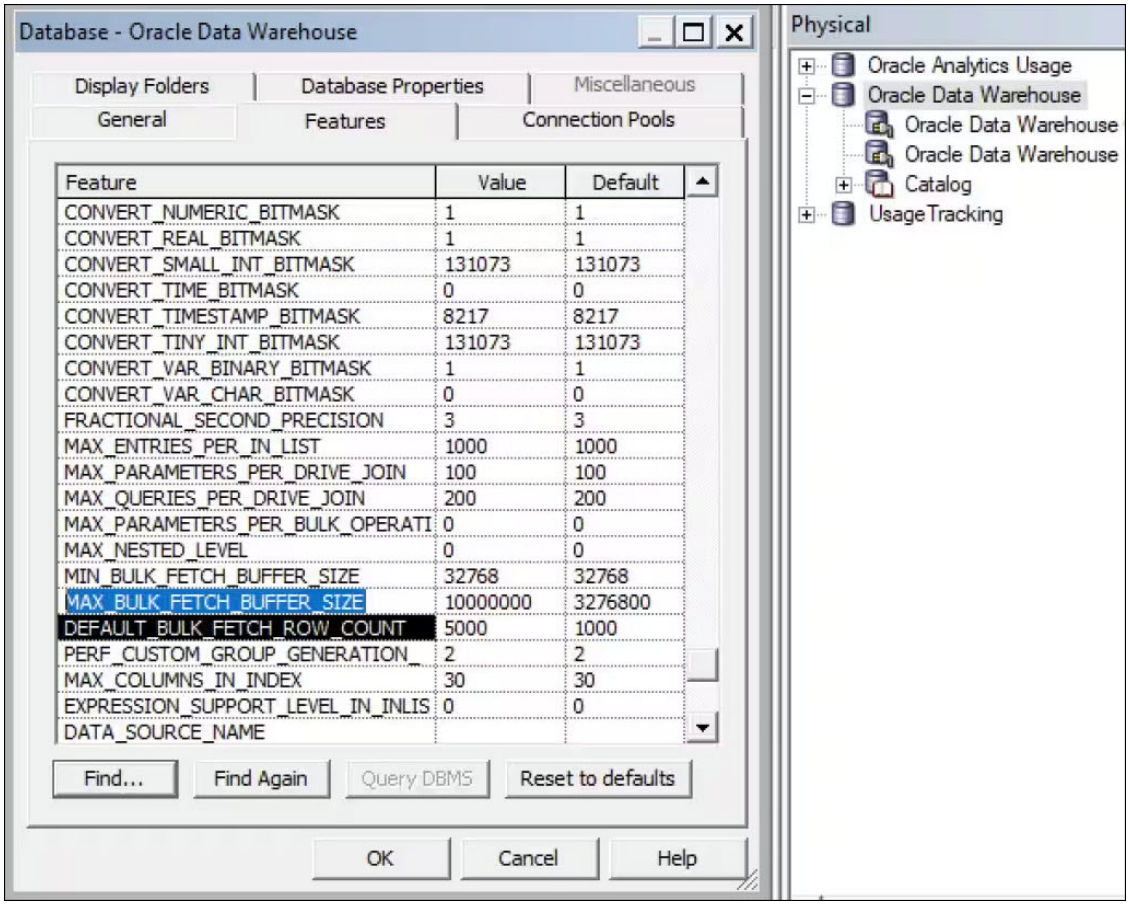
Minimización del impacto en el rendimiento de consulta debido a la latencia de red

La latencia de red aumenta cuando Oracle Analytics Cloud se conecta a una base de datos de un centro de datos diferente. En este tema se explica cómo minimizar el impacto negativo de esta latencia de red más alta en el rendimiento reduciendo el número de recorridos de ida y vuelta de red entre Oracle Analytics Cloud y su origen de datos. Al realizar menos recorridos de ida y vuelta de red, se reduce el tiempo de respuesta de sus consultas de base de datos.

Para lograrlo, Oracle recomienda que aumente el recuento de filas de recuperación masiva por defecto y el tamaño del buffer de recuperación. Puede modificar estos dos valores en el archivo de modelo de datos (RPD) de su instancia de Oracle Analytics Cloud:

- `DEFAULT_BULK_FETCH_ROW_COUNT`: aumente el recuento de filas de recuperación masiva a 5000. Debido a que el número de filas de las recuperaciones masivas está limitado por el tamaño del buffer de recuperación masiva, debe aumentar también el tamaño del buffer de recuperación.
- `MAX_BULK_FETCH_BUFFER_SIZE`: aumente el tamaño del buffer a un valor grande, como 1 000 0000.

Si el tamaño del buffer no es lo suficientemente grande, cada recuperación masiva incluirá menos filas que las esperadas según `DEFAULT_BULK_FETCH_ROW_COUNT`. Si la latencia de red es alta, esto puede reducir el rendimiento.



Asignación de la regla de agregación para totales de informe

En este tema se describen las formas de asignar explícitamente la regla de agregación para los totales de informe, lo cual contribuye a mejorar el rendimiento y se ha diseñado específicamente para los desarrolladores técnicos que escriben informes mediante Oracle Analytics.

En la siguiente figura se muestra un ejemplo en el que la definición de informe es el año, el mes y la región del cliente con la métrica `Count Distinct of Customers with Orders` que se define como un recuento de distintos de clientes con órdenes.



C50 Region	Count Distinct Customers with Orders
AMERICAS	182
APAC	113
EMEA	185
Grand Total	**480**

La consulta lógica tiene el siguiente aspecto:

```
SELECT
   0 s_0,
   "A - Sample Sales"."Cust Regions"."C50  Region" s_1,
   "A - Sample Sales"."Counts"."32  # of Cust with Orders  (Cnt Distinct)"
s_2,
   REPORT_AGGREGATE("A - Sample Sales"."Counts"."32  # of Cust with Orders
(Cnt Distinct)" BY ) s_3
FROM "A - Sample Sales"
WHERE
("Time"."T02 Per Name Month" = '2011 / 11')
ORDER BY 2 ASC NULLS LAST
FETCH FIRST 500001 ROWS ONLY
```

La consulta física que se genera tiene el siguiente aspecto:

```
WITH
SAWITH0 AS (select count(distinct T42433.Cust_Key) as c1,
     T42430.Region as c2
from
     BISAMPLE.SAMP_CUSTOMERS_D T42428 /* D60 Customers */ ,
     BISAMPLE.SAMP_ADDRESSES_D T42430 /* D62 Customers Addresses */ ,
     BISAMPLE.SAMP_TIME_MTH_D T42405 /* D02 Time Month Grain */ ,
     BISAMPLE.SAMP_REVENUE_F T42433 /* F10 Billed Rev */
where  ( T42405.Mth_Key = T42433.Bill_Mth_Key and T42405.Per_Name_Month =
'2011 / 11' and T42428.Cust_Key = T42433.Cust_Key and T42428.Address_Key =
T42430.Address_Key )
group by T42430.Region),
SAWITH1 AS (select count(distinct T42433.Cust_Key) as c1
from
     BISAMPLE.SAMP_TIME_MTH_D T42405 /* D02 Time Month Grain */ ,
     BISAMPLE.SAMP_REVENUE_F T42433 /* F10 Billed Rev */
where  ( T42405.Per_Name_Month = '2011 / 11' and T42405.Mth_Key =
T42433.Bill_Mth_Key ) )
select D1.c1 as c1, D1.c2 as c2, D1.c3 as c3, D1.c4 as c4 from ( select D1.c1
as c1,
     D1.c2 as c2,
```

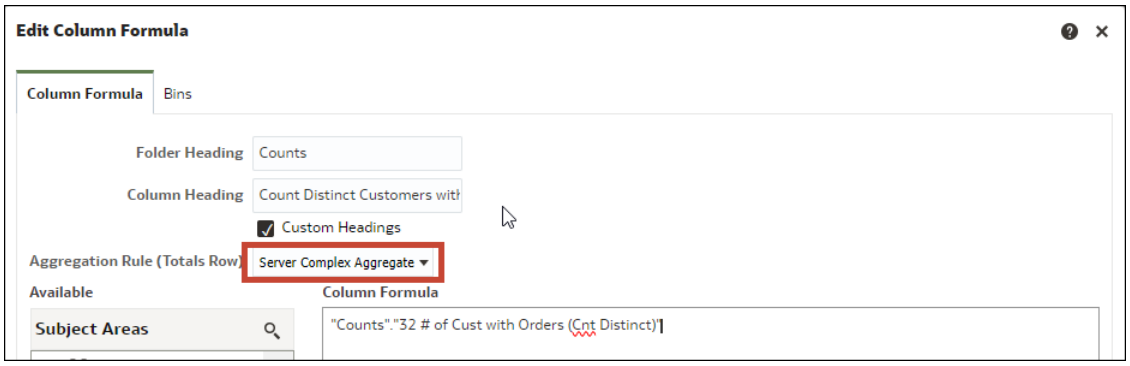
```
     D1.c3 as c3,
     D1.c4 as c4
from
     (select 0 as c1,
               D1.c2 as c2,
               D1.c1 as c3,
               D2.c1 as c4,
               ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY D1.c2 ORDER BY D1.c2 ASC) as c5
          from
               SAWITH0 D1,
               SAWITH1 D2
     ) D1
where  ( D1.c5 = 1 )
order by c2 ) D1 where rownum <= 500001
```

El valor total, 480, es la suma de los valores constituyentes, 182 + 113 + 185. La expresión de consulta lógica que calcula el total es: "`REPORT_AGGREGATE("A - Sample Sales"."Counts"."32 # of Cust with Orders (Cnt Distinct)" BY ) s_3`".

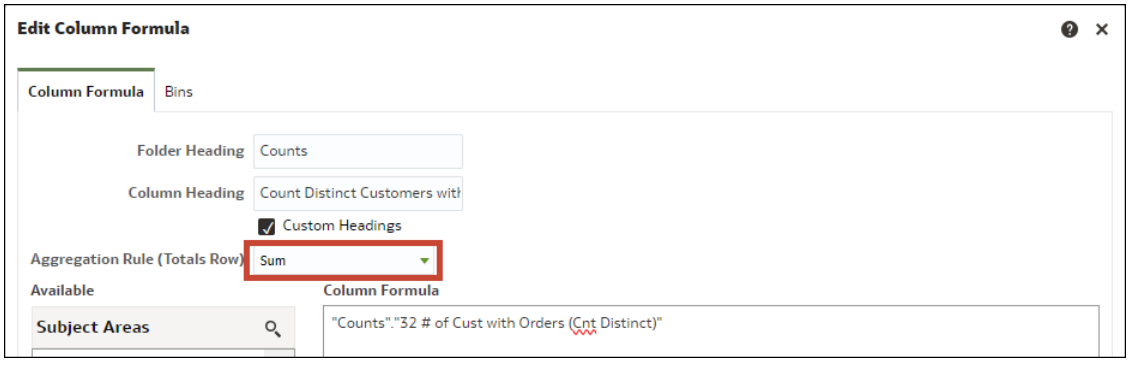
Cuando se utiliza `REPORT_AGGREGATE`, el total se calcula con independencia de los valores constituyentes. Sin embargo, para este diseño de informe, el total correcto se puede calcular a partir de los constituyentes para este informe.

Si edita la fórmula de columna para cambiar **Aggregation Rule (Totals Row)** de **Server Complex Aggregate** a **Sum**, se modifica la consulta SQL lógica y física.

En la siguiente figura se muestra la agregación original.



En la siguiente figura se muestra la agregación modificada.



La consulta SQL lógica modificada tiene ahora `REPORT_SUM`:

```
SELECT
   0 s_0,
   "A - Sample Sales"."Cust Regions"."C50  Region" s_1,"A - Sample
Sales"."Counts"."32  # of Cust with Orders  (Cnt Distinct)" s_2,
   REPORT_SUM("A - Sample Sales"."Counts"."32  # of Cust with Orders  (Cnt
Distinct)" BY ) s_3
FROM "A - Sample Sales"
WHERE
("Time"."T02 Per Name Month" = '2011 / 11')
ORDER BY 2 ASC NULLS LAST
FETCH FIRST 500001 ROWS ONLY
```

Esta es la consulta física que se genera:

```
WITH
SAWITH0 AS (select count(distinct T42433.Cust_Key) as c1,
     T42430.Region as c2
from
     BISAMPLE.SAMP_CUSTOMERS_D T42428 /* D60 Customers */ ,
     BISAMPLE.SAMP_ADDRESSES_D T42430 /* D62 Customers Addresses */ ,
     BISAMPLE.SAMP_TIME_MTH_D T42405 /* D02 Time Month Grain */ ,
     BISAMPLE.SAMP_REVENUE_F T42433 /* F10 Billed Rev */
where  ( T42405.Mth_Key = T42433.Bill_Mth_Key and T42405.Per_Name_Month =
'2011 / 11' and T42428.Cust_Key = T42433.Cust_Key and T42428.Address_Key =
T42430.Address_Key )
group by T42430.Region),
SAWITH1 AS (select 0 as c1,
     D1.c2 as c2,
     D1.c1 as c3
from
     SAWITH0 D1)
select D1.c1 as c1, D1.c2 as c2, D1.c3 as c3, D1.c4 as c4 from ( select D1.c1
as c1,
     D1.c2 as c2,
     D1.c3 as c3,
     sum(D1.c3) over ()  as c4
from
     SAWITH1 D1
order by c2 ) D1 where rownum <= 500001
```

La misma opción para definir de forma explícita la agregación está disponible en los libros de trabajo. Consulte Aplicación de formato a valores numéricos de visualizaciones. En este ejemplo, para la columna Count Distinct Customers with Orders, cambie el **Método de agregación** a **Suma**.

Revise los informes para comprobar que se está agregando la mejor regla de agregación para el informe. Utilice una regla de agregación explícita cuando el diseño del informe lo permita.

Para obtener más información sobre los informes, consulte Creación de análisis.

Selección de la mejor opción para presentar paneles de control

Como administrador o autor en Oracle Analytics Cloud, puede seleccionar la mejor opción para presentar contenido en paneles para los usuarios. En este tema se describe cómo se presenta el contenido del panel de control y las ventajas de cada opción.

Veamos un ejemplo de un panel que contiene varios separadores, donde cada separador incluye varias visualizaciones. Una construcción de panel contiene los siguientes elementos:

- Una estructura de panel (diseño) que incluye la organización de separadores, diseño de visualizaciones en cada separador, peticiones de datos y filtros
- Información relacionada con cada visualización que incluye áreas temáticas, columnas en las áreas temáticas y el tipo de visualización (como un gráfico o una tabla)

Cuando un usuario abre un panel de control, el sistema empieza a cargar la construcción de panel de control, determina dónde colocar los separadores y las visualizaciones, y ejecuta las consultas para cada visualización como parte de la presentación del panel de control. Puede decidir si los usuarios deben esperar a que se carguen completamente los metadatos de panel de control antes de que se presente el contenido de un panel de control.

Normalmente, los metadatos se cargan de forma rápida. Para los paneles con muchos objetos embebidos (incluidas las condiciones, las peticiones de datos de panel de control y las visualizaciones), los metadatos pueden tardar un tiempo en cargarse, lo cual puede depender de aspectos del diseño de la aplicación como la disponibilidad y la latencia del origen de datos. Como resultado, el usuario podría estar esperando a que el panel de control se presente sin recibir comentarios y podría parecer que el panel de control aún se está cargando o que el explorador ha dejado de responder.

Controles de administrador

Los administradores controlan cómo se presentan los paneles de control utilizando la propiedad **Activar presentación inmediata en el panel de control** en **Configuración del sistema**:

- **Activado**: especifica que se presente el contenido del panel de control de forma inmediata, incluso si parte del contenido no está disponible.
- **Desactivado** (valor por defecto): especifica que se espere a que se cargue todo el contenido del panel de control antes de presentarlo.

Para obtener más información, consulte Opciones de rendimiento y compatibilidad.

Controles de autor

Los autores pueden controlar cómo se presentan los paneles de control individualmente en el nivel de panel de control utilizando las opciones del cuadro de diálogo **Propiedades del panel de control**, disponibles en la lista desplegable **Herramientas**:

- **Presentar contenido cuando esté disponible** (valor por defecto): especifica que se muestre el contenido del panel de control de forma inmediata, incluso si parte del contenido no está disponible.
- **Esperar a todo el contenido**: especifica que se espere a que se haya cargado todo el contenido del panel de control antes de mostrar el contenido.

Si especifica que se muestre el contenido del panel de control de forma inmediata, las visualizaciones comienzan a presentarse y los datos se cargan cuando se completan los elementos correspondientes del panel de control.

Mejora del tiempo necesario para mostrar páginas de panel de control con peticiones de datos

Puede mejorar el tiempo que tardan en mostrarse las páginas del panel de control especificando valores de petición de datos antes de que los usuarios abran los paneles de control.

Sin una petición de datos en primer lugar, el contenido del panel de control se ejecuta con los valores por defecto, que pueden ser o no los datos que interesan a los usuarios. Además, los usuarios tienen que esperar hasta que se ejecute todo el contenido y el panel de control se presente por completo, o puede que tengan que cancelar cada objeto de forma individual.

Para ahorrar tiempo y reducir la carga de consulta en la base de datos y Oracle Analytics Cloud, puede recopilar los valores de petición de datos antes de que se muestre el contenido de los análisis en las páginas del panel de control. Esta confirmación en la visualización del contenido mejora, en principio, el tiempo de espera necesario para que se muestre la página con las selecciones de peticiones de datos por defecto. El contenido de los análisis no se muestra en la página hasta que el usuario responde a las peticiones de datos. Se muestran otros objetos (como peticiones de datos del panel de control, texto, etc.).

Por ejemplo, puede solicitar las regiones que se incluirán antes de mostrar el análisis Brand Revenue en la página del panel de control Sales Performance.

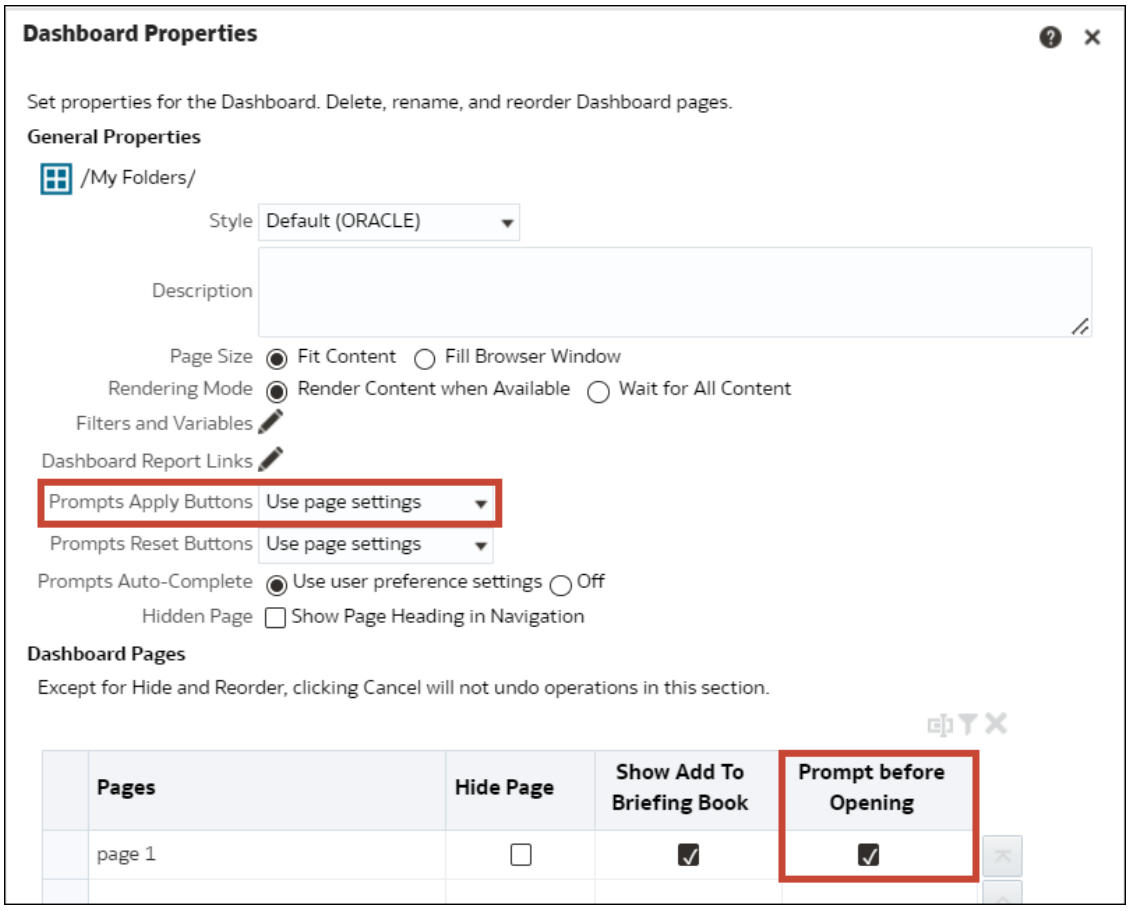
Cuando solicita a los usuarios valores antes de mostrar los análisis, ocurre lo siguiente:

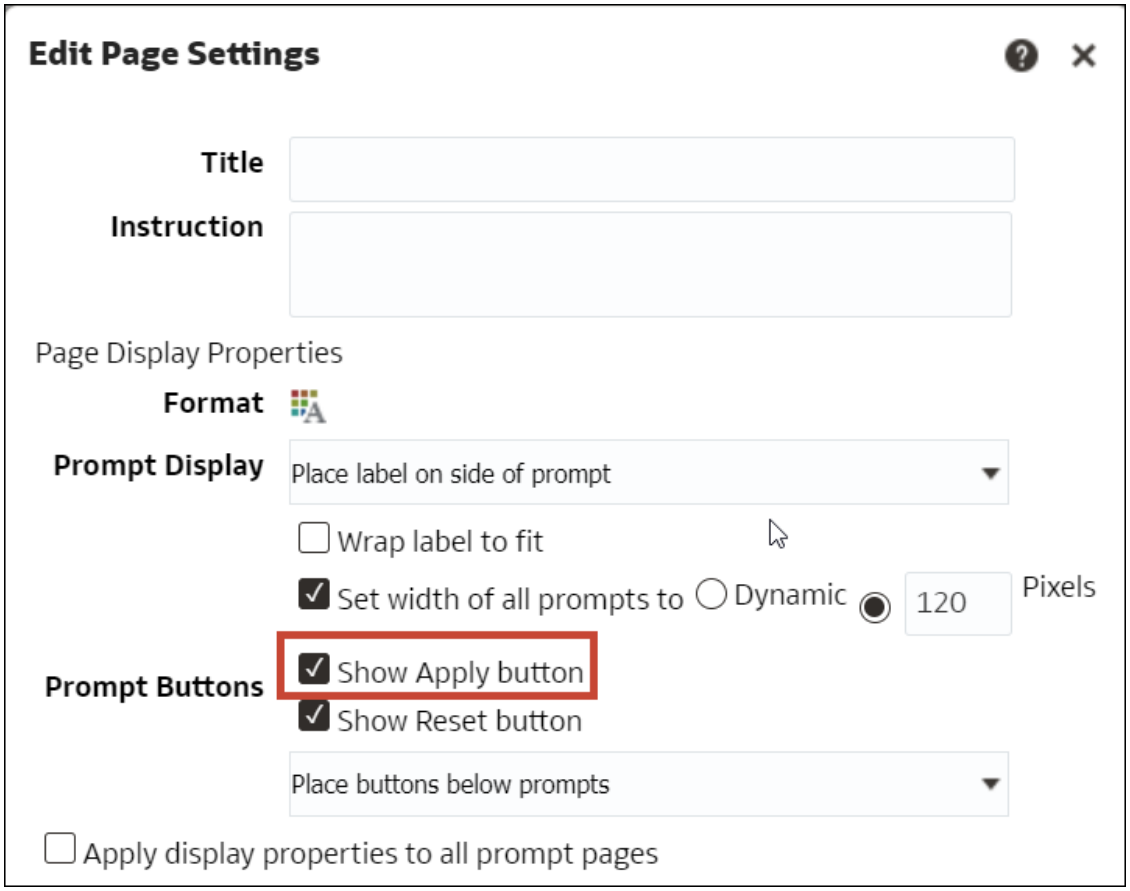
- Se muestra un mensaje en la parte superior de la página, que indica que la página no está totalmente cargada. El mensaje también indica al usuario que seleccione valores de petición de datos y que haga clic en **Continuar**. Al hacer clic en **Continuar**, se muestra el contenido en la página con los valores de petición de datos que especifica el usuario. Si el usuario no especifica ningún valor de petición de datos, el análisis se muestra con los valores de petición de datos por defecto.
- La página muestra información estática sobre los objetos que aún no se han mostrado. La información incluye el nombre del objeto, un icono que representa la vista del objeto, el nombre de la vista y la descripción del objeto (si está disponible).
- En el menú Opciones de página (que se muestra en **Opciones de página** en la barra de herramientas de la página Panel de control), están desactivadas todas las opciones excepto **Editar panel de control**.
- El botón **Aplicar** no se muestra en las peticiones de datos del panel de control. En su lugar, los valores de petición de datos se aplican automáticamente cuando el usuario hace clic en **Continuar**.

Las peticiones de datos son una propiedad de nivel de página, por lo que debe activarlas para cada página del panel de control para la que desee utilizar **Preguntar antes de abrir**. Esto le permite definir peticiones de datos para algunos paneles de control y no para otros, lo cual puede ser una experiencia adecuada en función de quién utilice el panel de control y la cantidad de datos en los que se ejecuten los informes.

1. Abra la base de datos para editarla.
2. Haga clic en **Herramientas** y seleccione **Propiedades del panel de control**.
3. Ubique la página en el área Páginas de panel de control y seleccione la casilla **Preguntar antes de abrir**.
4. Haga clic en **Aceptar**.

5. Haga clic en **Guardar**.
   Después de la primera ejecución del panel de control, ya no se mostrará el botón **Continuar**. También puede especificar que se seleccionen nuevos valores de petición de datos sin ejecutar automáticamente el panel de control con cada selección.
6. Haga clic en **Herramientas** y seleccione **Propiedades del panel de control**.
7. En **Botones de aplicación de peticiones de datos**, seleccione **Utilizar configuración de página** o **Mostrar todos los botones de aplicación**.
8. Haga clic en **Aceptar**.
9. Haga clic en **Editar** para abrir el cuadro de diálogo Editar configuración de página.
10. En **Botones de petición de datos**, seleccione **Mostrar botón Aplicar**.
11. Haga clic en **Aceptar**. El panel de control obtiene de forma automática la nueva configuración de petición de datos.
12. Haga clic en **Guardar**.





La definición de **Preguntar antes de abrir** para una página del panel de control es el mejor enfoque para mejorar su experiencia, ya que reduce pasos innecesarios, y optimizar el rendimiento del sistema. También elimina ejecuciones de informes no productivas. Dado que un informe individual puede tener más de una consulta, los beneficios del sistema pueden ser significativos.

Para obtener más información sobre la creación de peticiones de datos, consulte Creación de peticiones de datos.

Configuración de registros de hora

En Oracle Analytics, los administradores definen la zona horaria por defecto que se utiliza para los cálculos de fecha y hora en **Configuración del sistema**. Esta configuración global se aplica a todos los cálculos. En este tema se explica cómo utilizar la función `TIMESTAMPADD` para especificar otra zona horaria si desea utilizar un registro de hora diferente en un cálculo particular.

Definición de la zona horaria por defecto para los cálculos en la configuración del sistema

Por defecto, la hora del sistema para Oracle Analytics Cloud está basada en la hora UTC. Las siguientes funciones devuelven valores que utilizan la hora o la fecha UTC:

- `CURRENT_DATE`
- `CURRENT_TIME()`
- `CURRENT_TIMESTAMP()`

- `NOW()`

Como administrador, puede cambiar el registro de hora que se utiliza en los cálculos mediante la opción **Zona horaria por defecto para cálculos de fecha** en la consola, en **Configuración avanzada del sistema**. Seleccione la zona horaria deseada en la lista desplegable y aplique los cambios para que el nuevo valor surta efecto.



Para obtener más información sobre la zona horaria global, consulte Configuración del sistema - Opciones de formato.

Uso de una zona horaria específica para los registros de hora en los cálculos

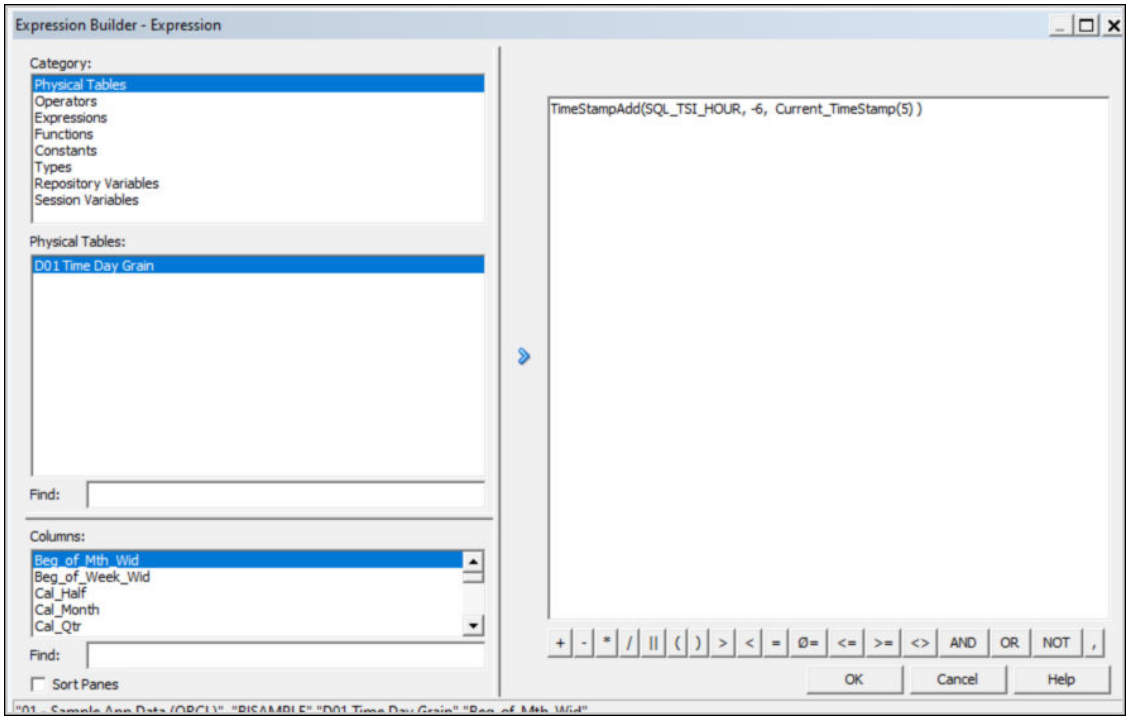
Para generar un registro de hora diferente de la configuración del sistema en los cálculos, utilice la función `TIMESTAMPADD` junto con `CURRENT_TIMESTAMP()` o `NOW()`. El cálculo de `TIMESTAMPADD` básico es:

`TIMESTAMPADD(SQL_TSI_<<interval>>, <<integer expression>>, <<timestamp expression>>)`

Para los cálculos de registro de hora, `HOUR` es el intervalo, y el desplazamiento de tiempo es la diferencia en horas entre UTC y la zona horaria en la que se va a generar el informe. Por ejemplo:

```
TIMESTAMPADD(SQL_TSI_HOUR, -6,CURRENT_TIMESTAMP(5))
```

Este cálculo devuelve el registro de hora actual en el horario de las Montañas Rocosas, EE.UU. Puede crear la nueva columna de registro de hora como una columna derivada en el origen de tabla lógica o asignarla directamente a la base de datos. La diferencia es el lugar donde se realizará el cálculo; es decir, en Oracle Analytics o en la base de datos. En la siguiente figura se muestra un cálculo asignado directamente a la base de datos en el cuadro de diálogo Creador de expresiones - Expresión.

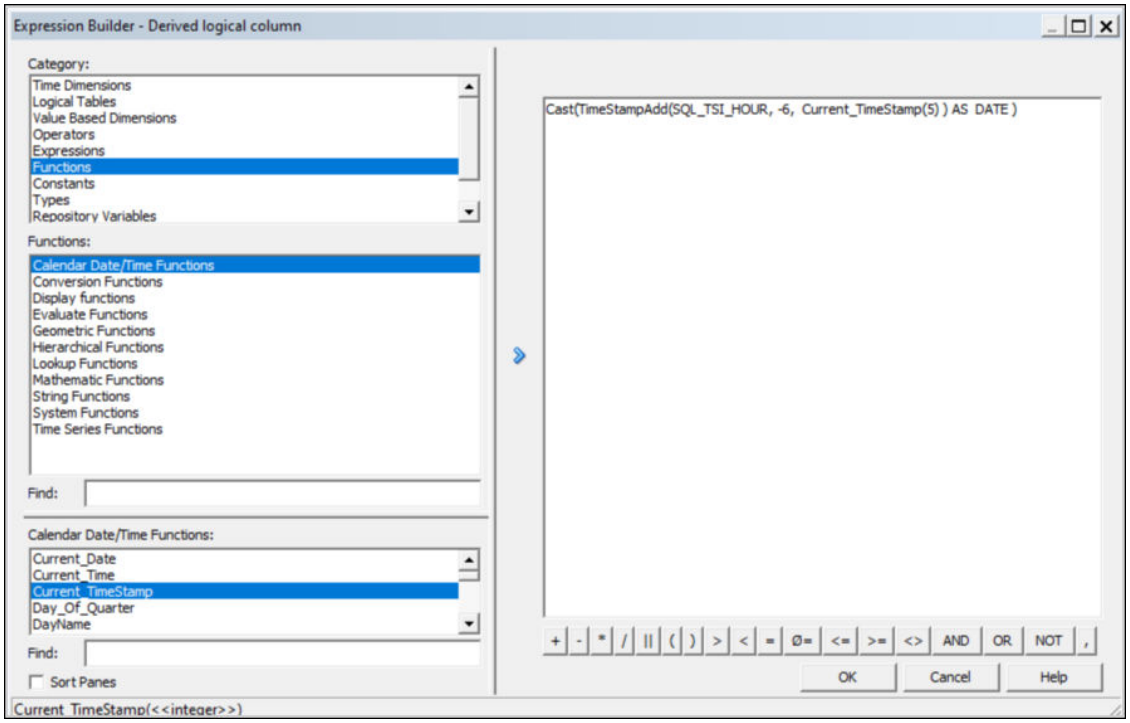


Si la zona horaria por defecto está definida en UTC, la función `CURRENT_DATE` no devuelve la fecha correcta para determinadas horas del día con respecto a la zona horaria de un usuario. Por ejemplo, cuando es medianoche UTC, la fecha local no coincide con la fecha UTC durante el desplazamiento de tiempo.

La conversión del cálculo de registro de hora como una fecha resuelve esta incidencia. Por ejemplo:

```
cast(TIMESTAMPADD(SQL_TSI_HOUR, -6,CURRENT_TIMESTAMP) as date)
```

En la siguiente figura se muestra un cálculo creado como una columna derivada en el cuadro de diálogo Creador de expresiones - Columna lógica derivada.



Para informes únicos o singulares, puede crear cálculos de registro de hora en el nivel de informe, ya sea en una visualización de datos o en un análisis clásico. Si desea reutilizar los cálculos, suele ser más sencillo definirlos como columnas en el modelo semántico (o un archivo RPD).

Para obtener más información sobre las funciones que se mencionan en este tema, consulte Funciones de fecha y hora y Funciones de serie de tiempo.

Uso de funciones de filtro en lugar de funciones de serie de tiempo

En este tema se explica la diferencia entre las funciones de serie de tiempo y las funciones de filtro y cómo implantar funciones de filtro. Esta información se aplica tanto a los libros de trabajo como a los paneles de control clásicos.

Funciones de serie de tiempo frente a funciones de filtro

Las funciones de serie de tiempo `Ago` y `Todate` ofrece una forma simple de crear métricas para calcular `year-ago`, `year-to-date`, etc. Este método funciona muy bien para los informes de usuario empresarial; sin embargo, estas funciones generan consultas complejas que tienen un costo significativo sobre el rendimiento. Además, cada vez que se utiliza una de estas funciones en un informe, se genera una subconsulta adicional utilizando incluso más recursos en la base de datos.

En los paneles de control clásicos, en lugar de utilizar funciones de serie de tiempo, puede obtener normalmente el mismo resultado utilizando las métricas base con la función `Filter` para filtrar por el período de tiempo apropiado. Este método podría ser demasiado complejo para los informes de usuario empresarial, pero funciona muy bien en los paneles de control predefinidos por el equipo de TI. Con este método, el código SQL físico generado es mucho más simple y más eficiente, y no requiere una subconsulta adicional. Esto significa que la consulta SQL se ejecuta con más rapidez y utiliza menos recursos en la base de datos, lo que reduce el uso global de CPU de base de datos y las llamadas de entrada-salida.

En la siguiente figura se muestra un ejemplo de la consulta física que se genera cuando utiliza tanto la métrica base como la métrica `Ago` de mes en el mismo informe. Se generan dos consultas.

```
[2022-05-19T15:52:15.425+00:00] [OBIS] [TRACE:2] [USER-18] [] [ecid
WITH
SAWITH0 AS (select T68."DAY_DT" as c2,
     T68."PER_NAME_MONTH" as c3,
     ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY T68."PER_NAME_MONTH" ORDER BY
from
     "CLOUD_TIME_SMALL" T68),
SAWITH1 AS (select Case when case D1.c4 when 1 then D1.c2 else NULL
     D1.c2 as c2,
     D1.c3 as c3
from
     SAWITH0 D1),
SAWITH2 AS (select min(D1.c1) over (partition by D1.c3)  as c1,
     D1.c2 as c2
from
     SAWITH1 D1),
SAWITH3 AS (select D1.c1 + 1 as c1,
     D1.c2 as c2
from
     SAWITH2 D1),
SAWITH4 AS (select T68."PER_NAME_MONTH" as c2,
     T68."DAY_DT" as c3,
     ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY T68."PER_NAME_MONTH" ORDER BY
from
     "CLOUD_TIME_SMALL" T68),
SAWITH5 AS (select Case when case D1.c4 when 1 then D1.c3 else NULL
```

En la siguiente imagen se muestra el código SQL que se genera para una única consulta cuando utiliza una función `Filter` en su lugar.

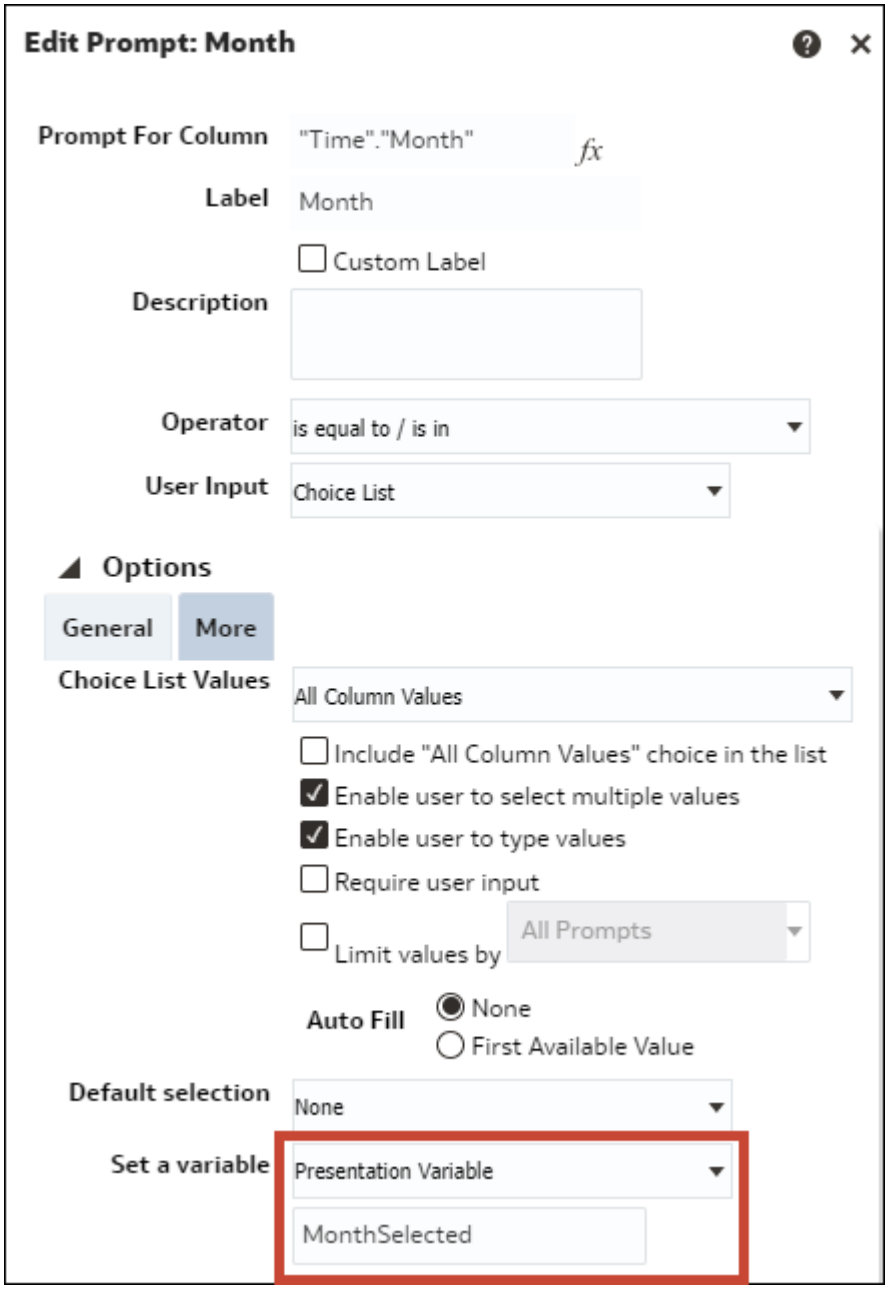
```
WITH
SAWITH0 AS (select sum(case  when T68."PER_NAME_MONTH" = '2019 / 08' then T63."REVENUE" end ) as c1,
     sum(case  when T68."PER_NAME_MONTH" = '2019 / 09' then T63."REVENUE" end ) as c2
from
     "CLOUD_TIME_SMALL" T68,
     "CLOUD_F_BILL_REV" T63
where  ( T63."TIME_BILL_DT" = T68."DAY_DT" and (T68."PER_NAME_MONTH" in ('2019 / 08', '2019 / 09')) ) )
select D1.c1 as c1, D1.c2 as c2, D1.c3 as c3 from ( select distinct 0 as c1,
     D1.c1 as c2,
     D1.c2 as c3
from
     SAWITH0 D1 ) D1 where rownum <= 125001
```

Implantación de funciones de filtro en un panel de control con peticiones de datos

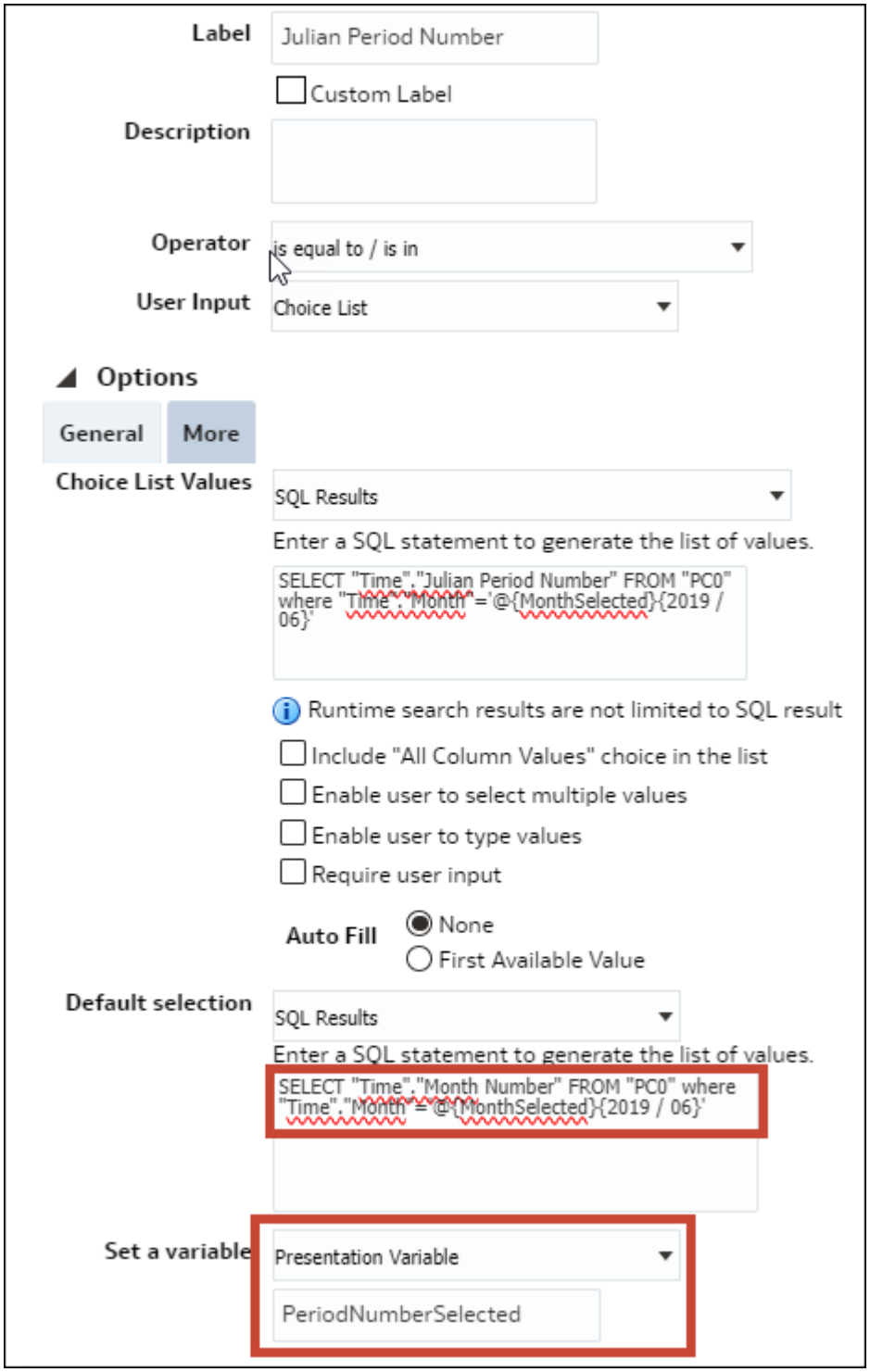
En la mayoría de las implantaciones, el panel de control incluye una petición de datos para que los usuarios puedan seleccionar el mes que buscan. El primer paso es identificar los períodos de tiempo por los que necesita filtrar según la selección de un usuario.

En este ejemplo, la dimensión de calendario incluye la columna `Julian Period Number` porque esta hace que el cálculo sea más sencillo. Esto también es factible sin`Julian Period Number` pero requeriría fórmulas mucho más complejas para calcular el período de tiempo seleccionado.

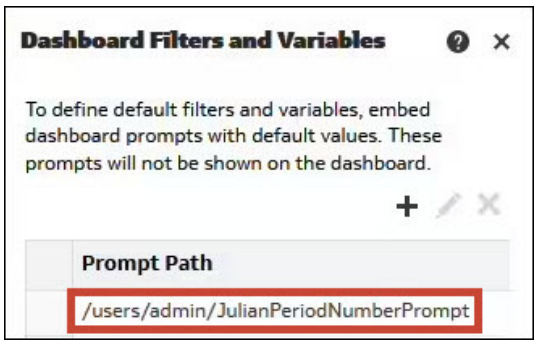
1. Modifique la petición de datos de `Month` para agregar la variable de presentación (`MonthSelected`).



2. Cree una petición de datos de panel de control independiente para recuperar `Julian Period Number` y colocarlo en otra variable (`PeriodNumberSelected`). Esta segunda petición de datos no se muestra al usuario final, sino que se oculta en el panel de control y el valor se calcula automáticamente según la variable `MonthSelected`.



3. Edite las propiedades del panel de control y haga clic en **Filtros y variables**.
4. Agregue la ruta de la petición de datos de `Julian Period`.



5. En el análisis, suprima el filtro global en la columna `Month` y utilice las funciones de filtro de fórmulas de columna basadas en `Julian Period Number` según sea necesario. A continuación se muestran algunos ejemplos:

```
Current Month: Filter("Revenue Metrics"."Revenue" using "Time"."Julian Month Number"=@{PeriodNumberSelected}{80800})

Month Ago: Filter("Revenue Metrics"."Revenue" using "Time"."Julian Month Number"=@{PeriodNumberSelected}{80800}-1)

Year Ago: Filter("Revenue Metrics"."Revenue" using "Time"."Julian Month Number"=@{PeriodNumberSelected}{80800}-12)

Year to date: Filter("Revenue Metrics"."Revenue" using "Time"."Julian Month Number"<=@{PeriodNumberSelected}{80800} and "Time"."Year"=@{YearSelected}{2019})
```

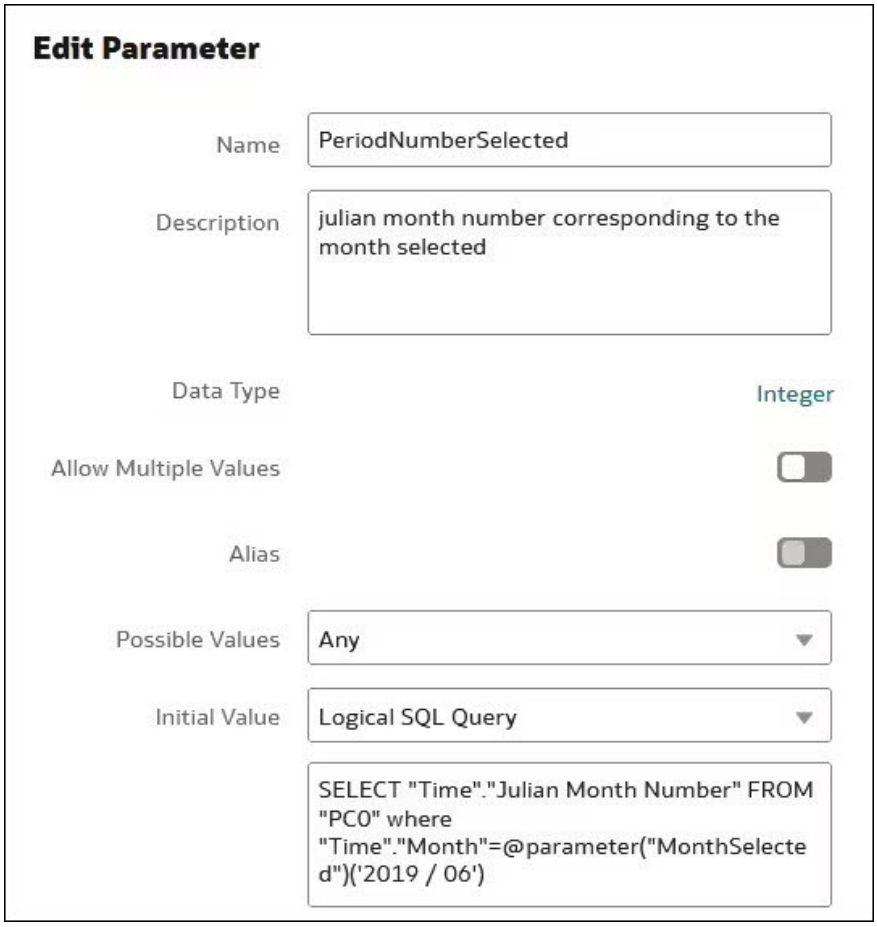
Implantación de funciones de filtro en un libro de trabajo con parámetros

Puede aplicar el mismo principio en un libro de trabajo. Las peticiones de datos y las variables de presentación se sustituyen por un filtro y parámetros de panel de control.

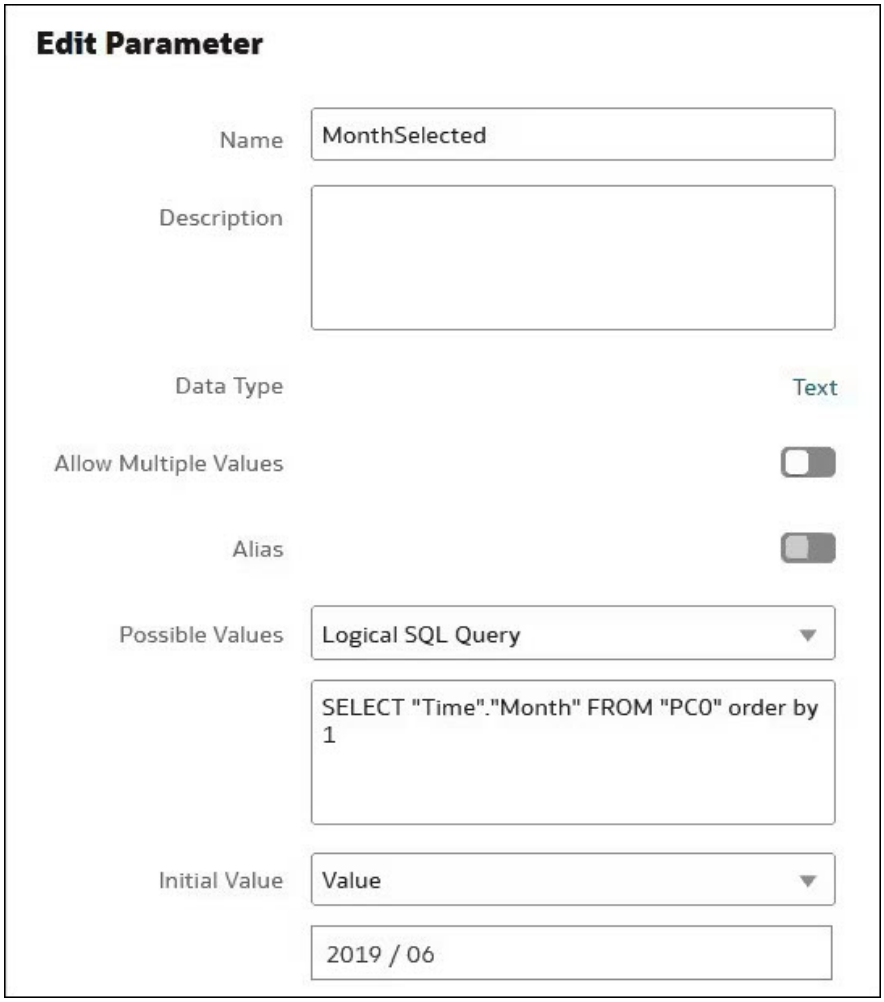
Cree tres parámetros: MonthSelected, PeriodNumberSelected y YearSelected. Solo se muestra el parámetro MonthSelected en el lienzo en un filtro de panel de control.

Los posibles valores del parámetro MonthSelected se definen según una consulta SQL lógica que selecciona todos los meses.

Para los parámetros PeriodNumberSelected y YearSelected, los posibles valores no se rellenan.



Solo se rellena el valor inicial con una consulta lógica filtrada según el valor de MonthSelected.



Ajuste del rendimiento de consultas de base de datos multidimensional

Si utiliza una base de datos multidimensional como origen de datos en Oracle Analytics, puede experimentar incidencias de rendimiento, lo que causaría la generación de consultas de expresión multidimensional (MDX) no óptimas.

Mediante la modificación del diseño, puede mejorar las consultas MDX que genera Oracle Analytics. Esto puede tener un enorme impacto no solo en el rendimiento de los informes, sino también en el volumen de recursos que se utilizan en la base de datos. El modo de usar las funciones soportadas o no soportadas tiene un gran impacto en las consultas MDX generadas y, por tanto, en el rendimiento.

Debido a que cada caso de uso es único, el equipo de rendimiento debe revisar las opciones, analizar los logs de consultas de Oracle Analytics y seleccionar la mejor solución para su caso de uso.

En este tema no se abordan las incidencias de rendimiento causadas por la infraestructura, como redes, exploradores o presentación de informes.

Metodología

Oracle le recomienda que complete las siguientes tareas para aumentar el rendimiento. Es importante que comprenda la estructura de la consulta MDX, así como los logs de consultas que genera Oracle Analytics.

- Simplificar las consultas MDX generadas.
- Reducir el número de consultas MDX generadas.
- Garantizar que se apliquen filtros y selecciones óptimos en la consulta MDX.
- Realizar un ajuste del rendimiento con el administrador de base de datos (DBA) en la base de datos multidimensional y verificar por qué la base de datos de origen sigue teniendo un rendimiento deficiente.
- Modificar el análisis basándose en los comentarios del DBA.

Optimización de los pasos de selección

Mediante la optimización de los pasos de selección, puede simplificar las consultas MDX, reducir el número de consultas MDX generadas y aumentar el rendimiento.

En la siguiente figura se muestra un ejemplo de una comparación de pasos de selección optimizados y no optimizados.

Optimized	**Sales Person - Sales Rep Hierarchy** 1. Start with all members 2. Then, Keep Leaves of Monica Velasquez Group	Selection steps are optimized to include all members and the keep only the relevant member.
Not optimized	**Sales Person - Sales Rep Hierarchy** 1. Start with Monica Velasquez Group 2. Then, Add Leaves of Monica Velasquez Group 3. Then, Remove Monica Velasquez Group	Selection step is poorly defined and complex MDX is generated.

Sentencias CASE

La funcionalidad de la sentencia `CASE` no está soportada en las consultas MDX y se debe aplicar siempre en Oracle Analytics. La lógica que se explica en esta sección en relación con las sentencias `CASE` es válida para la mayoría de las funciones que no están soportadas en las consultas MDX (`if null`, etc.).

Existen ventajas y desventajas cuando se utilizan sentencias `CASE`. Cuando incluye sentencias `CASE` en fórmulas de informe, estas no se incluyen en la consulta MDX. Esto puede simplificar la consulta MDX y mejorar el rendimiento. Sin embargo, la contrapartida es que no puede filtrar de forma tan efectiva, lo que significa que la consulta podría devolver más registros de lo necesario.

A continuación se indican las restricciones para el uso de la funcionalidad de la sentencia `CASE`:

- Si la sentencia `CASE` no combina varios miembros, la columna base utilizada en la sentencia se debe incluir en la consulta y en las vistas como una columna independiente oculta.
- Si la sentencia `CASE` combina varios miembros, la columna de base no se puede incluir en la vista sin que afecte al nivel de agregación. En este caso:
  - Si la regla de agregación de medida no es Agregación externa, la columna de base se debe excluir de la consulta.
  - Si la regla de agregación de medida es Agregación externa, la columna de base se debe incluir en la consulta y excluir de la vista. Debe cambiar la regla de agregación de medida del valor por defecto a una regla de agregación interna simple (`SUM`, `MAX`, `MIN`). Esto solo funciona si la regla de agregación interna se utiliza para combinar miembros y proporciona resultados correctos.

Función FILTER

A diferencia de la funcionalidad de la sentencia `CASE`, la función `FILTER` se puede enviar a la base de datos para su ejecución.

La principal ventaja de utilizar la función `FILTER` en fórmulas de informe es que la selección se aplica en la consulta MDX y se reduce el volumen de datos calculados y recuperados de la base de datos.

La principal desventaja de utilizar la función `FILTER` es que puede aumentar el número de consultas MDX ejecutadas. Por defecto, se ejecuta una consulta para cada función `FILTER` utilizada.

Ejemplo de CASE frente a FILTER

En este ejemplo, un usuario solicita un informe que muestra el beneficio por trimestre y la SKU de producto seleccionada. Además, las SKU se agrupan en 12 categorías. La categoría Other Cola tiene los siguientes productos de LOB asignados: Cola, Diet Cola y Shared Diet Cola.

	Birch Beer	Caffeine Free Cola	Dark Cream	Diet Cream		Diet Root Beer		Grape	Old Fashioned	Orange	Other Cola			Sasparilla	Strawberry	Vanilla Cream
	Birch Beer	Caffeine Free Cola	Dark Cream	Diet Cream	Diet Cream	Diet Root Beer	Diet Root Beer	Grape	Old Fashioned	Orange	Cola	Diet Cola	Shared Diet Cola	Sasparilla	Strawberry	Vanilla Cream
	Root Beer	Colas	Cream Soda	Cream Soda	Diet Drinks	Root Beer	Diet Drinks	Fruit Soda	Root Beer	Fruit Soda	Colas	Colas	Diet Drinks	Root Beer	Fruit Soda	Cream Soda
Quarter	Profit	Profit	Profit	Profit	Profit	Profit	Profit	Profit	Profit	Profit	Profit	Profit	Profit	Profit	Profit	Profit
Qtr1	908.00	593.00	2,544.00	2,695.00	2,695.00	2,963.00	2,963.00	2,838.00	1,697.00	2,283.00	5,096.00	1,359.00	1,359.00	1,153.00	-116.00	690.00
Qtr2	986.00	446.00	3,231.00	2,723.00	2,723.00	3,079.00	3,079.00	2,998.00	1,734.00	2,522.00	5,892.00	1,534.00	1,534.00	1,231.00	-84.00	815.00

La consulta lógica de sentencia `CASE` es la siguiente:

```
SELECT

   0 s_0,

   CASE when XSA('Admin'.'Sample.BasicPM')."Product"."Product SKU" in
('Cola','Diet Cola','Shared Diet Cola') THEN 'Other Cola' ELSE
XSA('Admin'.'Sample.BasicPM')."Product"."Product SKU" END s_1,

   DESCRIPTOR_IDOF(XSA('Admin'.'Sample.BasicPM')."Product"."Category") s_2,

   DESCRIPTOR_IDOF(XSA('Admin'.'Sample.BasicPM')."Product"."Product SKU") s_3,

   DESCRIPTOR_IDOF(XSA('Admin'.'Sample.BasicPM')."Year"."Quarter") s_4,

   SORTKEY(XSA('Admin'.'Sample.BasicPM')."Product"."Category") s_5,

   SORTKEY(XSA('Admin'.'Sample.BasicPM')."Product"."Product SKU") s_6,
```

```
   SORTKEY(XSA('Admin'.'Sample.BasicPM')."Year"."Quarter") s_7,

   XSA('Admin'.'Sample.BasicPM')."Product"."Category" s_8,

   XSA('Admin'.'Sample.BasicPM')."Product"."Product SKU" s_9,

   XSA('Admin'.'Sample.BasicPM')."Year"."Quarter" s_10,

   XSA('Admin'.'Sample.BasicPM')."Basic"."Profit" s_11

FROM XSA('Admin'.'Sample.BasicPM')

ORDER BY 8 ASC NULLS LAST, 11 ASC NULLS LAST, 5 ASC NULLS LAST, 2 ASC NULLS
LAST, 7 ASC NULLS LAST, 10 ASC NULLS LAST, 4 ASC NULLS LAST, 6 ASC NULLS
LAST, 9 ASC NULLS LAST, 3 ASC NULLS LAST

FETCH FIRST 125001 ROWS ONLY
```

No hay ninguna agrupación basada en la sentencia `CASE`. Se genera una consulta MDX simple, en la que la sentencia `CASE` la procesa Oracle Analytics:

```
With
  set [_Product3]  as 'Descendants([Product], [Product].Generations(3),
leaves)'
  set [_Year2]  as 'Descendants([Year], [Year].Generations(2), leaves)'
select
  { [Measures].[Profit]
  } on columns,
  NON EMPTY {crossjoin({[_Year2]},{[_Product3]})} properties GEN_NUMBER,
[Product].[MEMBER_UNIQUE_NAME], [Product].[Memnor], [Year].
[MEMBER_UNIQUE_NAME], [Year].[Memnor] on rows
from [Sample.Basic]
```

La sentencia `CASE` se ejecuta en BI Server y esto se puede ver por el valor de base de datos definido en `database 0:0,0`:

```
 RqList <<11777451>> [for database 0:0,0]
                           D1.c6 as c6 [for database 0:0,0],
                           D1.c4 as c4 [for database 0:0,0],
                           case  when D1.c7 in ([ 'Cola', 'Diet Cola',
'Shared Diet Cola'] ) then 'Other Cola' else D1.c7 end  as c2 [for database
0:0,0],
                           D1.c5 as c5 [for database 0:0,0],
                           D1.c3 as c3 [for database 0:0,0],
                           D1.c1 as c1 [for database 0:0,0],
                           D1.c7 as c7 [for database 0:0,0],
                           D1.c8 as c8 [for database 0:0,0]
```

Como alternativa, puede utilizar un filtro en la métrica de beneficio para recuperar solo los miembros de LOB necesarios. En este escenario, debe crear tres métricas con los filtros correspondientes aplicados.

La consulta lógica de sentencia `FILTER` es la siguiente:

```
SELECT

   0 s_0,

   DESCRIPTOR_IDOF(XSA('Admin'.'Sample.BasicPM')."Product"."Category") s_1,

   DESCRIPTOR_IDOF(XSA('Admin'.'Sample.BasicPM')."Product"."Product SKU") s_2,

   DESCRIPTOR_IDOF(XSA('Admin'.'Sample.BasicPM')."Year"."Quarter") s_3,

   SORTKEY(XSA('Admin'.'Sample.BasicPM')."Product"."Category") s_4,

   SORTKEY(XSA('Admin'.'Sample.BasicPM')."Product"."Product SKU") s_5,

   SORTKEY(XSA('Admin'.'Sample.BasicPM')."Year"."Quarter") s_6,

   XSA('Admin'.'Sample.BasicPM')."Product"."Category" s_7,

   XSA('Admin'.'Sample.BasicPM')."Product"."Product SKU" s_8,

   XSA('Admin'.'Sample.BasicPM')."Year"."Quarter" s_9,

   FILTER(XSA('Admin'.'Sample.BasicPM')."Basic"."Profit" USING
XSA('Admin'.'Sample.BasicPM')."Product"."Product SKU" in ('Cola','Diet
Cola','Shared Diet Cola')) s_10,

   FILTER(XSA('Admin'.'Sample.BasicPM')."Basic"."Profit" USING
XSA('Admin'.'Sample.BasicPM')."Product"."Product SKU" in ('Sasprilla','Birch
Beer','Dark Cream')) s_11,

   FILTER(XSA('Admin'.'Sample.BasicPM')."Basic"."Profit" USING
XSA('Admin'.'Sample.BasicPM')."Product"."Product SKU" in ('xxxxx')) s_12

FROM XSA('Admin'.'Sample.BasicPM')

ORDER BY 7 ASC NULLS LAST, 10 ASC NULLS LAST, 4 ASC NULLS LAST, 6 ASC NULLS
LAST, 9 ASC NULLS LAST, 3 ASC NULLS LAST, 5 ASC NULLS LAST, 8 ASC NULLS LAST,
2 ASC NULLS LAST

FETCH FIRST 125001 ROWS ONLY
```

En este escenario se generan tres consultas, una para cada filtro, y experimentará incidencias de rendimiento.

Consulta 1:

```
With

  set [_Product3]  as 'Filter([Product].Generations(3).members,
((IIF(IsValid([Product].CurrentMember.MEMBER_ALIAS),
[Product].CurrentMember.MEMBER_ALIAS, [Product].CurrentMember.MEMBER_Name) =
"xxxxx")))'
```

```
  set [_Year2]  as 'Descendants([Year], [Year].Generations(2), leaves)'

select

  { [Measures].[Profit]

  } on columns,

  NON EMPTY {crossjoin({[_Year2]},{[_Product3]})} properties MEMBER_NAME,
GEN_NUMBER, property_expr([Product], [MEMBER_NAME],
Ancestor(currentaxismember(), [Product].Generations(2)),
"Category_Null_Alias_Replacement"), property_expr([Product], [Default],
Ancestor(currentaxismember(), [Product].Generations(2)), "Category"),
property_expr([Product], [MEMBER_UNIQUE_NAME], Ancestor(currentaxismember(),
[Product].Generations(2)), "Category - Member Key"), property_expr([Product],
[Memnor], Ancestor(currentaxismember(), [Product].Generations(2)), "Category
- Memnor"), [Product].[MEMBER_UNIQUE_NAME], [Product].[Memnor], [Year].
[MEMBER_UNIQUE_NAME], [Year].[Memnor] on rows

from [Sample.Basic]

]]
```

Consulta 2:

```
With

  set [_Product3]  as 'Filter([Product].Generations(3).members,
((IIF(IsValid([Product].CurrentMember.MEMBER_ALIAS),
[Product].CurrentMember.MEMBER_ALIAS, [Product].CurrentMember.MEMBER_Name) =
"Birch Beer") OR (IIF(IsValid([Product].CurrentMember.MEMBER_ALIAS),
[Product].CurrentMember.MEMBER_ALIAS, [Product].CurrentMember.MEMBER_Name) =
"Dark Cream") OR (IIF(IsValid([Product].CurrentMember.MEMBER_ALIAS),
[Product].CurrentMember.MEMBER_ALIAS, [Product].CurrentMember.MEMBER_Name) =
"Sasprilla")))'

  set [_Year2]  as 'Descendants([Year], [Year].Generations(2), leaves)'

select

  { [Measures].[Profit]

  } on columns,

  NON EMPTY {crossjoin({[_Year2]},{[_Product3]})} properties MEMBER_NAME,
GEN_NUMBER, property_expr([Product], [MEMBER_NAME],
Ancestor(currentaxismember(), [Product].Generations(2)),
"Category_Null_Alias_Replacement"), property_expr([Product], [Default],
Ancestor(currentaxismember(), [Product].Generations(2)), "Category"),
property_expr([Product], [MEMBER_UNIQUE_NAME], Ancestor(currentaxismember(),
[Product].Generations(2)), "Category - Member Key"), property_expr([Product],
[Memnor], Ancestor(currentaxismember(), [Product].Generations(2)), "Category
- Memnor"), [Product].[MEMBER_UNIQUE_NAME], [Product].[Memnor], [Year].
[MEMBER_UNIQUE_NAME], [Year].[Memnor] on rows
```

```
from [Sample.Basic]

]]
```

Consulta 3:

```
With

  set [_Product3]  as 'Filter([Product].Generations(3).members,
((IIF(IsValid([Product].CurrentMember.MEMBER_ALIAS),
[Product].CurrentMember.MEMBER_ALIAS, [Product].CurrentMember.MEMBER_Name) =
"Cola") OR (IIF(IsValid([Product].CurrentMember.MEMBER_ALIAS),
[Product].CurrentMember.MEMBER_ALIAS, [Product].CurrentMember.MEMBER_Name) =
"Diet Cola") OR (IIF(IsValid([Product].CurrentMember.MEMBER_ALIAS),
[Product].CurrentMember.MEMBER_ALIAS, [Product].CurrentMember.MEMBER_Name) =
"Shared Diet Cola")))'

  set [_Year2]  as 'Descendants([Year], [Year].Generations(2), leaves)'

select

  { [Measures].[Profit]

  } on columns,

  NON EMPTY {crossjoin({[_Year2]},{[_Product3]})} properties MEMBER_NAME,
GEN_NUMBER, property_expr([Product], [MEMBER_NAME],
Ancestor(currentaxismember(), [Product].Generations(2)),
"Category_Null_Alias_Replacement"), property_expr([Product], [Default],
Ancestor(currentaxismember(), [Product].Generations(2)), "Category"),
property_expr([Product], [MEMBER_UNIQUE_NAME], Ancestor(currentaxismember(),
[Product].Generations(2)), "Category - Member Key"), property_expr([Product],
[Memnor], Ancestor(currentaxismember(), [Product].Generations(2)), "Category
- Memnor"), [Product].[MEMBER_UNIQUE_NAME], [Product].[Memnor], [Year].
[MEMBER_UNIQUE_NAME], [Year].[Memnor] on rows

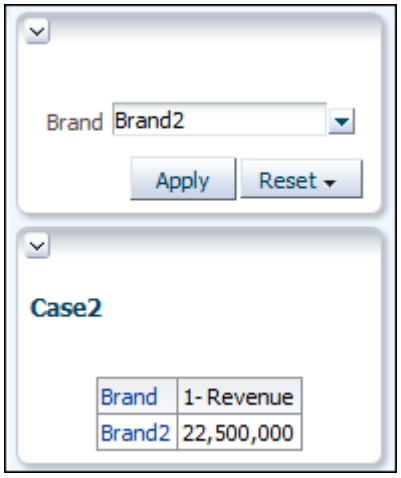
from [Sample.Basic]
```

Ejemplo de filtro de producto aplicado

Un mejor enfoque es incluir la columna de producto en el informe con una única columna de medida y sin filtro. A continuación se crea un filtro que incluye los productos necesarios. Si desea agrupar los productos en diferentes categorías, utilice la sentencia `CASE`. En este escenario, se genera una única consulta MDX con las filas filtradas y, aunque la sentencia `CASE` la aplica Oracle Analytics, utiliza el subjuego de datos y no todos los registros.

Este es otro escenario en el que las sentencias `CASE` provocan incidencias de rendimiento.

Un desarrollador aplica una sentencia `CASE` para renombrar marcas y una petición de datos del panel de control permite a los usuarios seleccionar la marca.




```
SELECT
   0 s_0,
   "E - Sample Essbase"."Products"."P4  Brand" s_1,
   case "E - Sample Essbase"."Products"."P4  Brand" when 'BizTech' then 'Brand1' when 'FunPod' then
   'Brand2' else 'Brand3' end s_2,
   SORTKEY("E - Sample Essbase"."Products"."P4  Brand") s_3,
   "E - Sample Essbase"."Base Facts"."1- Revenue" s_4
FROM "E - Sample Essbase"
WHERE
(case  "Products"."P4  Brand" when 'BizTech' then 'Brand1' when 'FunPod' then 'Brand2' else 'Brand3'
end = 'Brand2')
```

Dado que la sentencia `CASE` no está soportada en MDX, el filtro `Brand2` no se puede aplicar en la consulta MDX. Se seleccionan todas las marcas y no se optimiza.

```
With
  set [_Products2]  as '[Products].Generations(2).members'
select
  { [Measures].[Gross Revenue]
  } on columns,
  NON EMPTY {{[_Products2]}} properties GEN_NUMBER, [Products].[Memnor],
  [Products].[MEMBER_UNIQUE_NAME] on rows
from [BISAMPLE.Sample]
```

En este tipo escenario, Oracle recomienda que elimine la sentencia `CASE` y que renombre los miembros de la base de datos o cree alias.

Ajuste del rendimiento de consultas de base de datos relacional

Muchos clientes experimentan incidencias de rendimiento con las aplicaciones de almacén de datos. En algunos casos, las consultas SQL generadas en Oracle Analytics son complejas de analizar. En este tema se proporcionan algunas directrices sobre cómo analizar y minimizar las incidencias de rendimiento que puedan originarse en consultas SQL generadas por Oracle Analytics.

En este tema no se tratan las incidencias de rendimiento causadas por problemas con la red, el explorador o la presentación de informes.

Análisis del log de consultas de Oracle Analytics (se requiere el nivel de log 3)

Para obtener información sobre cómo buscar este log o comprender el contenido, consulte Recopile y analice los logs de consultas.

1. Compare la cantidad de tiempo que emplea la consulta en Oracle Analytics con el tiempo que emplea en la base de datos, es decir, el tiempo de respuesta con la duración de la consulta física. Normalmente, el tiempo que emplea en Oracle Analytics no es superior a unos pocos segundos.
2. Si el tiempo de respuesta es superior a unos pocos segundos, analice los pasos individuales realizados en Oracle Analytics para encontrar la causa (se requiere el nivel de log 5).

Análisis de consulta SQL física

1. Compruebe si son necesarias todas las tablas incluidas en la consulta. Busque tablas que estén unidas pero no incluidas en la cláusula `SELECT` y no aplique ningún filtro (filtros reales, no condiciones de unión).
2. Identifique cuántas consultas físicas y subconsultas se generan. Más concretamente, ¿cuántas veces lee la consulta una tabla de hechos? Lo ideal es que la consulta lea una única tabla de hechos una sola vez. Cuando hay más de una tabla de hechos, averigüe el motivo y compruebe si puede eliminar alguna.
3. Compruebe las columnas excluidas, las reglas de agregación no aditivas(`REPORT_AGGREGATE`, `count(distinct)...`), los pasos de selección, una subconsulta en el informe, los operadores definidos (`UNION`), los totales, los subtotales, las vistas múltiples, etc.
4. Compruebe las uniones externas. Descubra dónde se originan y si puede eliminar algunas cambiando el diseño.

Análisis del plan de ejecución

Si la optimización de la consulta SQL no es suficiente, analice el plan de ejecución para encontrar la causa raíz de la incidencia de rendimiento. Pida ayuda al administrador de base de datos (DBA). Existen cuatro modos principales de mejorar el rendimiento en este punto:

1. Reduzca el volumen de las llamadas de entrada-salida mejorando las rutas de acceso a datos (índices).
2. Reduzca el volumen de las llamadas de entrada-salida reduciendo el volumen de lectura de datos. Por ejemplo, puede revisar los filtros aplicados o la estructura del modelo de datos (consulte la siguiente sección).
3. Aumente el paralelismo (el número de threads utilizados para leer tablas grandes).
4. Mejore la velocidad de las llamadas de entrada-salida (mejoras en la infraestructura, base de datos en memoria, etc.).

Revisión y mejora del modelo de datos para reducir el volumen de lectura de datos

1. Cree tablas de agregados.
2. Utilice la fragmentación.
   Por ejemplo, si los usuarios seleccionan principalmente datos del Año, Trimestre o Mes actual, podría dividir el hecho en dos tablas: actual y de archivo. En la base de datos Oracle, también puede utilizar la partición.
3. Utilice la desnormalización para reducir el número de uniones.
4. Divida las tablas para reducir el número de columnas.
   El volumen de lectura de datos no depende solo del número de filas de cada tabla. El volumen de la tabla también depende del número y el tamaño de sus columnas. Por ejemplo, puede dividir una tabla grande de 500 columnas en dos tablas; una tabla con las

50 columnas que se utilizan con más frecuencia y la otra con las 450 columnas restantes que casi nunca se utilizan.

Muchas incidencias de rendimiento de Oracle Analytics tienen su origen en un diseño deficiente, ya que esto provoca que se generen consultas SQL que no son óptimas. Mediante la modificación del diseño, puede mejorar las consultas SQL que genera Oracle Analytics. Esto puede tener un enorme impacto no solo en el rendimiento de los informes, sino también en la cantidad de recursos que se utilizan en la base de datos.

Ajuste del rendimiento con columnas excluidas

Con frecuencia, los análisis contienen columnas no utilizadas. Las columnas que no son necesarias pero que, aun así, están seleccionadas, afectan al rendimiento de forma significativa. En este tema se explica cómo mejorar el rendimiento eliminando las columnas que no sean necesarias.

Identificación de columnas no utilizadas

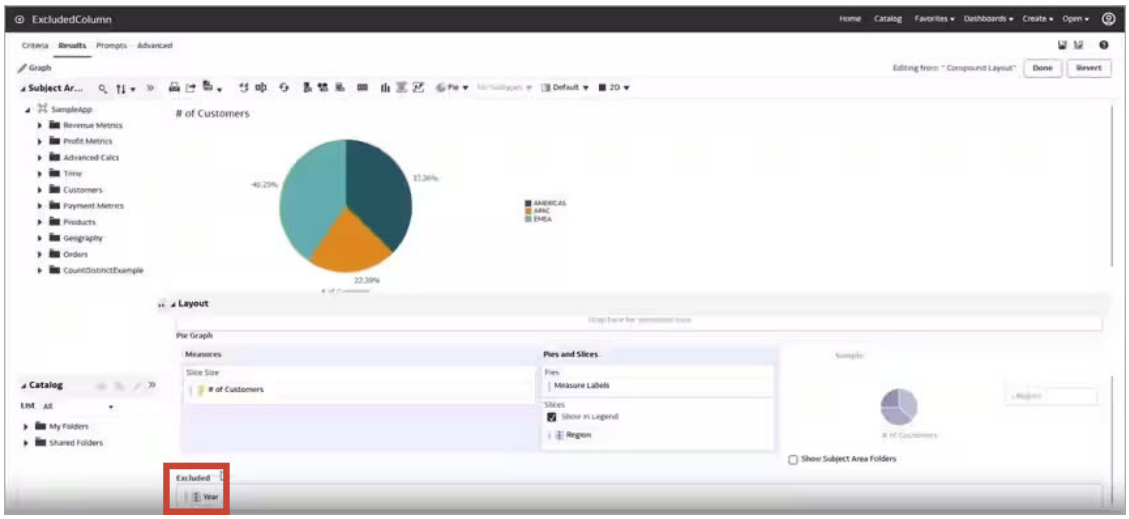
Cuando incluye columnas en el análisis que están excluidas de la vista (por ejemplo, `Year`), el rendimiento se ve afectado debido a lo siguiente:

- Aumenta el volumen de los datos que se deben recuperar de la base de datos
- Aumenta el número de columnas que se deben recuperar y procesar
- Se fuerza el análisis para que calcule los resultados en varios niveles de la agregación

En la siguiente figura se muestra un informe sencillo con el número de clientes por región y año.



El informe que aparece es un gráfico que muestra el número de clientes por región. Puede ver que la columna `Year` está excluida.



Consulta lógica con columna Año no utilizada

Si bien la columna `Año` no se muestra en la vista, está seleccionada como parte de la consulta lógica.

```
SET VARIABLE OBIS_REFRESH_CACHE=1,QUERY_SRC_CD='Report',SAW_SRC_PATH='/shared/PerfTuningWebinars/ExcludedColumn';SELECT
   0 s_0,
   "PC0"."Geography"."Region" s_1,
   "PC0"."Time"."Year" s_2,
   "PC0"."Revenue Metrics"."# of Customers" s_3,
   REPORT_AGGREGATE("PC0"."Revenue Metrics"."# of Customers" BY "PC0"."Geography"."Region") s_4
FROM "PC0"
ORDER BY 2 ASC NULLS LAST
FETCH FIRST 125001 ROWS ONLY
```

La inclusión de la columna `Año` en el análisis tiene el siguiente impacto:

- Se recuperan y procesan columnas adicionales.
- Se recuperan y procesan columnas adicionales porque el número de filas de cliente se selecciona no solo por región, sino también por año.
- Es necesaria una agregación adicional.

Consulta física con columna Año no utilizada

Si revisa la consulta física, puede identificar áreas en las que el rendimiento se haya visto afectado.

```
WITH
OBICOMMON0 AS (select count(distinct T63."CUST_NUMBER") as c1,
     T59."REGION" as c2,
     T68."PER_NAME_YEAR" as c3,
     grouping_id(T59."REGION", T68."PER_NAME_YEAR") as c4
from
     "CLOUD_TIME_SMALL" T68,
     "CLOUD_D_GEOGRAPHY" T59,
     "CLOUD_F_BILL_REV" T63
where  ( T63."TIME_BILL_DT" = T68."DAY_DT" and T59."ADDR_KEY" = T63."ADDR_KEY" and T59."ADDR_KEY" = T26362."ADDR_KEY" )
group by grouping sets (
     (T68."PER_NAME_YEAR", T59."REGION"),
     (T59."REGION"))),
SAWITH0 AS (select D1.c1 as c1,
     D1.c2 as c2,
     D1.c3 as c3,
     D1.c4 as c4
from
     (select D1.c1 as c1,
               D1.c2 as c2,
               D1.c3 as c3,
               D2.c1 as c4,
               ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY D1.c2, D1.c3 ORDER BY D1.c2 ASC, D1.c3 ASC) as c5
          from
                    OBICOMMON0 D1 inner join
                    OBICOMMON0 D2 On D2.c2 = D1.c2
          where  ( D1.c4 = 0 and D2.c4 = 1 )
     ) D1
where  ( D1.c5 = 1 ) )
select D1.c1 as c1, D1.c2 as c2, D1.c3 as c3, D1.c4 as c4, D1.c5 as c5 from ( select 0 as c1,
     D1.c2 as c2,
     D1.c3 as c3,
     D1.c1 as c4,
     D1.c4 as c5
from
     SAWITH0 D1
order by c2 ) D1 where rownum <= 125001
```

En este ejemplo se muestra `SELECT count distinct` de la regla de agregación de número de cliente. En algunas situaciones, también afecta a los informes con una regla de agregación de suma. La consulta generada en este escenario también utiliza un juego de agrupaciones. En el nivel de base de datos, podría seleccionar numerosas filas (millones) y tener que agruparlas a continuación por `Año` y `Región`, así como por `Región`. Esto puede consumir una cantidad significativa e innecesaria de recursos de base de datos.

Eliminación de columnas no utilizadas

Elimine la columna `Año` y analice el impacto en las consultas lógicas y físicas que se generan.

Consulta lógica después de eliminar la columna Año

Ahora, la consulta lógica no contiene la columna `Año` y, lo que es más importante, se ha eliminado la agregación de informe.

```
SET VARIABLE QUERY_SRC_CD='Report',SAW_SRC_PATH='/shared/PerfTuningWebinars/ExcludedColumn';SELECT
   0 s_0,
   "PC0"."Geography"."Region" s_1,
   "PC0"."Revenue Metrics"."# of Customers" s_2
FROM "PC0"
ORDER BY 2 ASC NULLS LAST
FETCH FIRST 125001 ROWS ONLY
```

Consulta física después de eliminar la columna Año

La consulta física es mucho más simple ahora que no incluye juegos de agrupaciones y que el número de registros seleccionados se ha reducido considerablemente.

```
WITH
SAWITH0 AS (select count(distinct T63."CUST_NUMBER") as c1,
     T59."REGION" as c2
from
     "CLOUD_D_GEOGRAPHY" T59,
     "CLOUD_F_BILL_REV" T63
where  ( T59."ADDR_KEY" = T63."ADDR_KEY" )
group by T59."REGION")
select D1.c1 as c1, D1.c2 as c2, D1.c3 as c3 from ( select 0 as c1,
     D1.c2 as c2,
     D1.c1 as c3
from
     SAWITH0 D1
order by c2 ) D1 where rownum <= 125001
```

Mediante la revisión del análisis de los informes de bajo rendimiento y simplemente eliminando en primer lugar las columnas redundantes no utilizadas, puede lograr mejoras significativas en el rendimiento. La columna física generada tiene una menor complejidad y se devuelve un número inferior de registros, por lo que el procesamiento necesario es más reducido.

32

Referencia de preparación de datos

Obtenga información sobre las capacidades del desarrollador en Oracle Analytics para analizar el rendimiento del libro de trabajo y embeber contenido, y sobre la integración con diversos servicios de OCI, por ejemplo, OCI Data Science y OCI Language.

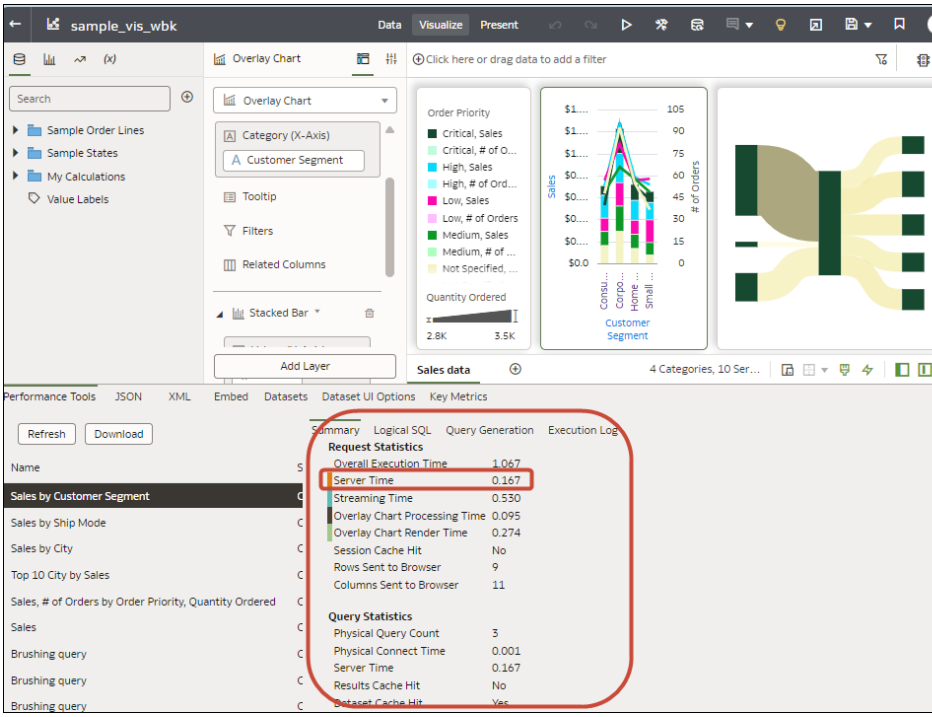
Temas:

- Perfiles de datos y recomendaciones semánticas
- Cadenas de formato personalizado generales
- Referencia de transformación
- Opciones de desarrollo
- Creación de una conexión a su arrendamiento de Oracle Cloud Infrastructure
- Integración de Oracle Analytics con Oracle Cloud Infrastructure Functions
- Integración de Oracle Analytics con Oracle Cloud Infrastructure Data Science
- Integración de Oracle Analytics con Oracle Cloud Infrastructure Document Understanding
- Integración de Oracle Analytics con Oracle Cloud Infrastructure Language
- Integración de Oracle Analytics con Oracle Cloud Infrastructure Vision

Opciones de desarrollo

El lienzo Visualizar incluye opciones de desarrollo que permiten embeber contenido de análisis en otras aplicaciones y revisar las estadísticas de rendimiento de los componentes de la visualización. Para usar las opciones de desarrollo, debe estar conectado con privilegios de administrador o de autor de contenido.

Para mostrar las opciones de desarrollo, abra un libro de trabajo, muestre el panel Visualizar, haga clic en **Menú** (⋮) y, después, en **Desarrollador**.

Separador	Descripción
Herramientas de rendimiento	Revise las estadísticas de rendimiento, como el tiempo de consulta, el tiempo de servidor y el tiempo de flujo de los componentes de visualización en un libro de trabajo. Haga clic en **Refrescar** para obtener las estadísticas más recientes. A continuación, puede usar los siguientes separadores para analizar el rendimiento: Resumen, Sentencia SQL Lógica, Generación de consultas, Log de ejecución. **Consejo**: Al visualizar las métricas en el separador **Resumen**, para ver una definición más detallada de cada métrica, pase el cursor por encima de una métrica en la columna **Estadísticas de solicitud** o de una leyenda en el gráfico adyacente. Por ejemplo, pase el cursor por encima de **Tiempo de servidor** para obtener más información sobre cómo se calcula esta estadística. 
Embeber	Embeba contenido de Oracle Analytics en otras aplicaciones. Utilice la opción **Copiar** para copiar el código HTML y pegarlo en otra aplicación para que se muestre el contenido de Oracle Analytics.
JSON	Encuentre una referencia de columna para contenido incrustado que use filtros.
XML, Juegos de datos, Preparar juegos de datos, Preparar UIOptions	No use estos separadores. Están pensados exclusivamente para diagnósticos internos.

Activación de opciones de desarrollo

Puede activar opciones de desarrollo en Oracle Analytics para realizar tareas avanzadas, como acceder a enlaces embebidos o analizar el rendimiento de un libro de trabajo. Debe tener privilegios de administrador o de autor de contenido para activar y utilizar opciones de desarrollador.

Las opciones de desarrollo no están disponibles si se conecta a Oracle Analytics solo con privilegios de consumidor. Sin embargo, puede analizar el rendimiento de un lienzo de visualización agregando una URL de libro de trabajo en el explorador con `&devtools=true`.

1. En la página de inicio, haga clic en el icono de usuario y, a continuación, en **Perfil**.
2. En la página Administración, haga clic en **Avanzado** y, después, en **Activar opciones de desarrollo**.
3. Haga clic en **Guardar** y, a continuación, en **Cerrar**.

   Si tiene privilegios de administrador o de autor de contenido, ahora puede mostrar las opciones de desarrollo debajo del panel Visualizar en el diseñador del libro de trabajo (abra un libro de trabajo, muestre el panel Visualizar, haga clic en **Menú** y, después, en **Desarrollador**).

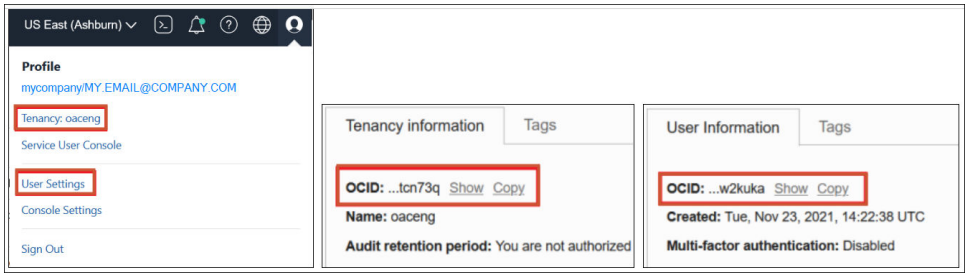
Creación de una conexión a su arrendamiento de Oracle Cloud Infrastructure

En Oracle Analytics, cree una conexión a Oracle Cloud Infrastructure (OCI) para poder integrar Oracle Analytics con OCI Functions, OCI Vision, OCI Data Science u OCI Language. Por ejemplo, puede registrar una función de conversión de idioma alojada en OCI para convertir texto en inglés en texto en español o en alemán mediante un flujo de datos de Oracle Analytics.

Puede conectarse a un arrendamiento de OCI utilizando una clave de API o una entidad de recurso.

- El uso de una clave de API le permite conectarse a OCI sin tener que conectarse a Oracle Analytics como usuario con privilegios de Administrador de BI Service. Sin embargo, necesita los detalles de OCID del arrendamiento al que se va a conectar para poder generar una clave de API pública para registrarse en OCI. Para utilizar este método, empiece por el Paso 1.
- El uso de una entidad de recurso permite a un administrador de OCI otorgar permisos de Oracle Analytics en los servicios de OCI sin tener que generar una clave de API pública para registrarse en OCI. Debido a que la entidad de recurso requiere permisos de administrador, debe conectarse a Oracle Analytics con permisos de Administrador de servicio de BI para conectarse usando este método. Para utilizar este método, empiece por el Paso 2.

1. En la consola de OCI, vaya al perfil del arrendamiento de OCI y copie la Región, el OCID de arrendamiento y el OCID de usuario.
   - En Región, revise la región geográfica que aparece en la parte superior del perfil.
   - En OCID de arrendamiento, haga clic en el nombre del **Arrendamiento** y copie el **OCID**.
   - En OCID de usuario, haga clic en **Configuración de usuario** y copie el **OCID**.



Consulte Dónde obtener el OCID del arrendamiento y el OCI del usuario.

2. En Oracle Analytics, en la página de inicio, haga clic en **Crear** y, a continuación, en **Conexión**.
3. En el cuadro de diálogo Seleccionar tipo de conexión, haga clic en **Recurso de OCI**.
4. En **Nombre de conexión**, especifique un nombre fácil de recordar para identificar esta conexión en Oracle Analytics.
5. Para conectarse utilizando una clave de API:
   - En **Conectar mediante**, seleccione **Clave de API**.
   - En **OCID de arrendamiento**, pegue el OCID de arrendamiento que ha copiado en el paso 1.
   - En **Región por defecto**, seleccione la región en la que está ubicado el arrendamiento de OCI.
   - En **OCID de usuario**, pegue el OCID de usuario que ha copiado en el paso 1.
   - En **Clave de API pública**, haga clic en **Generar** y, a continuación, en **Copiar**.
   - En el arrendamiento de OCI, pegue la clave de API en la página Claves de API en Configuración de usuario y haga clic en **Agregar**.
6. Para conectarse utilizando una entidad de recurso:
   - En **Conectar mediante**, seleccione **Entidad de recurso**.
   - En **Región por defecto**, seleccione la región en la que está ubicado el recurso de OCI.
   - En **Compartimento**, haga clic en **Seleccionar** y seleccione el compartimento de OCI al que se va a conectar.
   - En **Servicios**, seleccione los servicios de OCI para los que se utilizará la conexión. Para seleccionar servicios, debe conectarse a Oracle Analytics como usuario con privilegios de Administrador de BI Service.
7. En Oracle Analytics, en el cuadro de diálogo Crear conexión, haga clic en **Guardar**.

   Si se conecta utilizando una clave de API, espere unos segundos antes de guardar la conexión para evitar este error: `"Failed to save the connection. Invalid connection parameters specified"`.

Integración de Oracle Analytics con Oracle Cloud Infrastructure Functions

Integre Oracle Analytics con las funciones de Oracle Cloud Infrastructure (OCI) para utilizarlas en flujos de datos para transformar datos.

- Acerca del uso de funciones de OCI en Oracle Analytics
- Acerca de la configuración de las funciones de OCI para usarlas en Oracle Analytics
- Políticas necesarias para integrar OCI Functions con Oracle Analytics
- Flujo de trabajo típico para transformar los datos mediante funciones de OCI
- Creación de una conexión a su arrendamiento de Oracle Cloud Infrastructure
- Registro de funciones de OCI en Oracle Analytics

Acerca del uso de funciones de OCI en Oracle Analytics

Puede transformar datos en Oracle Analytics mediante funciones creadas en OCI. Por ejemplo, puede utilizar una función de conversión de idioma para convertir texto en inglés en texto en español o alemán.

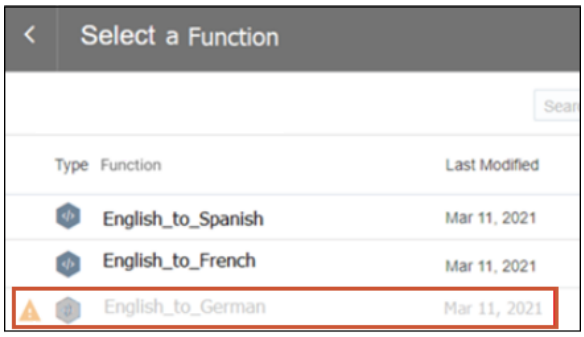
Primero puede registrar funciones de OCI en Oracle Analytics y, después, cualquier usuario de Oracle Analytics con privilegios de administrador de servicio de BI o de autor de contenido de DV podrá usarlas en flujos de datos.

Acerca de la configuración de las funciones de OCI para usarlas en Oracle Analytics

Cree funciones en la consola de OCI para poder utilizarlas para transformar datos en flujos de datos de Oracle Analytics.

Acerca del registro de funciones de OCI en Oracle Analytics

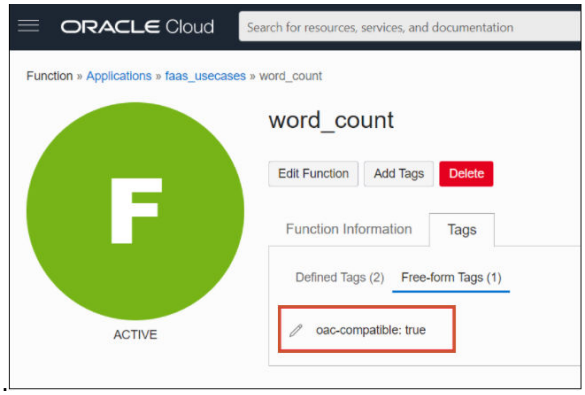
Cuando registra una función de OCI en Oracle Analytics, si aparece atenuada en el cuadro de diálogo Seleccionar una función, compruebe que se ha configurado con la etiqueta `oac-compatible` y que se ha llamado con el valor `funcMode` correcto.



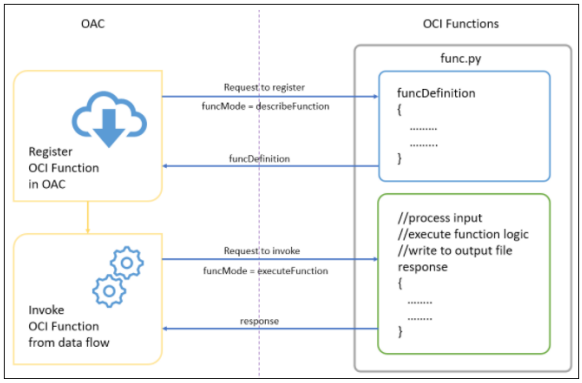
Acerca de la configuración de las funciones de OCI para usarlas en Oracle Analytics

Las funciones de OCI que desee utilizar en Oracle Analytics deben tener una etiqueta `oac-compatible` y el código de la función debe incluir la variable `funcMode`. Configure estos valores en la consola de OCI:

- **oac-compatible**: agregue una etiqueta de formato libre a la función con el nombre `oac-compatible` y establezca el valor en `true`.



- **funcMode** : incluya la variable `funcMode` en el código de la función. `Oracle Analytics` envía una solicitud para registrar una función de OCI con `funcMode=describeFunction` y una solicitud para llamar a una función de OCI con `funcMode=executeFunction`. La función de manejador en func.py debe funcionar en modo describeFunction o en modo executeFunction. Esto se puede realizar en función del valor de la variable de entrada `funcMode` de la solicitud como se muestra a continuación.



Se muestra la solicitud y el formato de respuesta de las funciones de OCI para un ejemplo de recuento de palabras en Python.

funcMode = describeFunction

```
{ "funcMode": "describeFunction"}
```

Cuando funcMode en la solicitud sea "describeFunction", la función debe devolver la definición de la función con status (returnCode y errorMessage), outputs (name, dataType de la columna de salida), parameters (name, description, type, etc., del parámetro de entrada), bucketName, etc., como un objeto JSON en el siguiente formato (ejemplo de recuento de palabras):

```
funcDefinition = {
    "status": {
        "returnCode": 0,
        "errorMessage": ""
    },
    "funcDescription": {
        "outputs": [
            {"name": "word_count", "dataType": "integer"}
        ],
        "parameters": [
```

```
            {"name": "textColumn", "displayName": "Text Column",
             "description": "Choose column to count words", "required":
True,
             "value": {"type": "column"}}
        ],
        "bucketName": "bucket-OCI-FAAS",
        "isOutputJoinableWithInput": True
    }
}
```

Agregue el siguiente código en func.py para devolver funcDefinition cuando funcMode en la solicitud sea "describeFunction".

```
def handler(ctx, data: io.BytesIO = None):
    response_data = ""
    try:
        body = json.loads(data.getvalue())
        funcMode = body.get("funcMode")
        if funcMode == 'describeFunction':
           response_data = json.dumps(funcDefinition)
    except (Exception, ValueError) as ex:
        response_data = json.dumps(
            {"error": "{0}".format(str(ex))})
    return response.Response(
        ctx, response_data,
        headers={"Content-Type": "application/json"}
    )
```

funcMode = executeFunction: cuando funcMode sea "executeFunction", la lógica de la función real debería ejecutarse y la respuesta debería enviarse de nuevo a Oracle Analytics con la salida. Cuando la función registrada se llama desde el flujo de datos en Oracle Analytics, el objeto de solicitud estará en el siguiente formato con el nombre de la columna en argumentos, input(bucketName, fileName, fileExtension, fileName, method y rowID) y output(bucketName, fileName y fileExtension).

```
{
    "args":
    {
        "textColumn": "REVIEW"
    },
    "funcMode": "executeFunction",
    "input":
    {
        "bucketName": "bucket-OCI-FAAS",
        "fileExtension": ".csv",
        "fileName": "oac-fn-e99cd4fddb3844be89c7af6ea4bbeb76-input",
        "method": "csv",
        "rowID": "row_id"
    },
    "output":
    {
        "bucketName": "bucket-OCI-FAAS",
        "fileExtension": ".csv",
        "fileName": "oac-fn-e99cd4fddb3844be89c7af6ea4bbeb76-output"
```

```
        }
    }
```

Acerca de la creación de funciones en OCI

Puede crear funciones con la consola de OCI, la línea de comandos (CLI de Fn Project) o la API. Por ejemplo, en la consola de OCI, haga clic en **Servicios para desarrolladores** y, a continuación, en **Funciones** y siga las instrucciones de la pantalla para crear aplicaciones y una o más funciones. Para obtener más información, consulte Creación de funciones en Documentación de OCI. Si es la primera vez que crea funciones, siga los pasos del ejemplo completo de Creación, despliegue y llamada de una función Hola mundo. Cualquier función que desee utilizar en Oracle Analytics debe incluir la etiqueta de formato libre `oac-compatible=true` (consulte *Acerca de la configuración de las funciones de OCI para usarlas en Oracle Analytics* más arriba).

Consejos sobre la creación de funciones en la consola de OCI

- **Activar logs**: los logs están desactivados por defecto para las funciones. Para activar los logs para las funciones, en la página **Aplicaciones**, haga clic en **Logs** y active el log proporcionado para **Nombre de log**. En **Recursos**, ahora puede seleccionar **Explorar log** y consultar las entradas de log para depurar y diagnosticar problemas de la función.
- **Incluir dependencias**: incluya paquetes dependientes en el archivo requirements.txt para la función.
- **Seguir reglas de sangría**: siga las reglas de sangría de Python mientras codifica funciones Python.
- **Usar errores de respuesta de función**: utilice los detalles de error indicados en la página Flujo de datos para diagnosticar problemas.
- **Probar funciones localmente primero**: antes de crear una función en OCI, pruébela localmente en su entorno de desarrollo para asegurarse de que la sintaxis y la lógica de la función sean correctas.
- **Probar funciones en OCI**: antes de integrar funciones con Oracle Analytics, asegúrese de que puede desplegarlas y llamarlas correctamente como funciones autónomas en OCI.
- **Aumentar el timeout**: las funciones tienen un timeout de 30 segundos por defecto. Si es necesario, aumente el valor de timeout (por ejemplo, cámbielo a 300 segundos) en la página Editar función de la consola de OCI.
- **Incrementar la memoria**: las funciones tienen un límite de memoria de 1024 MB por defecto. Si es necesario, incremente el límite de memoria en la página Editar función de la consola de OCI.
- **Optimizar el espacio**: elimine los archivos que no vaya a utilizar inmediatamente después de utilizarlos.
- **Cuidado con la latencia de red**: tenga en cuenta que la latencia de red puede causar un ligero retraso en todo el procesamiento.

Políticas necesarias para integrar OCI Functions con Oracle Analytics

Para integrar Oracle Analytics con OCI Functions, asegúrese de que tiene las políticas de seguridad necesarias.

El usuario de OCI que especifique en la conexión entre Oracle Analytics Cloud y su arrendamiento de OCI debe tener permisos de lectura, escritura y supresión en el compartimento que contiene los recursos de OCI que desea utilizar. Asegúrese de que el usuario de OCI pertenece a un grupo de usuarios con las siguientes políticas de seguridad de

OCI mínimas. Al conectarse a un arrendamiento de OCI desde Oracle Analytics, puede utilizar una clave de API o una entidad de recurso de OCI.

> **Nota:**
>
> En el caso de la entidad de recurso, para incluir todas las instancias de Analytics de un compartimento, especifique `{request.principal.type='analyticsinstance', request.principal.compartment.id='<compartmentA_ocid>'}` en lugar de `{request.principal.id='<analytics_instance_ocid>'}`.

Políticas de clave de API	Políticas de entidad de recurso
`Allow group <group_name> to use functions-family in compartment <compartment_name>`	`Allow any-user to use functions-family in compartment <compartment_name> where all {request.principal.id='<analytics_instance_ocid>'}`
`Allow group <group_name> to read buckets in compartment <compartment_name>`	`Allow any-user to read buckets in compartment <compartment_name> where all {request.principal.id='<analytics_instance_ocid>'}`
`Allow group <group_name> to manage objects in compartment <compartment_name> where target.bucket.name='<staging_bucket_name>'`	`Allow any-user to manage objects in compartment <compartment_name> where all {request.principal.id='<analytics_instance_ocid>', target.bucket.name='<staging_bucket_name>'}`
`Allow group <group_name> to read objectstorage-namespaces in tenancy`	`Allow any-user to read objectstorage-namespaces in tenancy where all {request.principal.id='<analytics_instance_ocid>'}`

Política de grupo dinámico	Descripción
`Allow dynamic-group <dynamic_group> to manage objects in compartment <compartment_name> where target.bucket.name='<staging_bucket_name>'`	Proporciona acceso al cubo temporal para el grupo dinámico.

Regla de coincidencia de ejemplo: `<dynamic_group>.{resource.type = 'fnfunc', resource.compartment.id = '<compartment_ocid>'}`, donde `<compartment_ocid>` es el identificador de Oracle Cloud del compartimento que contiene las funciones.

Flujo de trabajo típico para transformar los datos mediante funciones de OCI

Siga estas tareas de alto nivel en el orden indicado a continuación para transformar los datos de Oracle Analytics mediante funciones de OCI.

Tarea	Descripción	Más información
Crear funciones en OCI (requiere privilegios de desarrollador de funciones)	En el arrendamiento de OCI, cree las funciones y asegúrese de que cumplen con los requisitos previos especificados para usarlas con Oracle Analytics.	Acerca de la configuración de las funciones de OCI para usarlas en Oracle Analytics
Asignar políticas de OCI	Asegúrese de que tiene las políticas de OCI necesarias para conectarse mediante la clave de API o el principal de recurso.	Políticas necesarias para integrar OCI Functions con Oracle Analytics
Conectar Oracle Analytics al arrendamiento de OCI (requiere privilegios de administrador o de autor de contenido de DV)	En Oracle Analytics, cree una conexión al arrendamiento de OCI.	Creación de una conexión a su arrendamiento de Oracle Cloud Infrastructure
Registrar funciones de OCI en Oracle Analytics (requiere privilegios de administrador o de autor de contenido de DV)	En Oracle Analytics, registre las funciones de OCI para que pueda llamarlas desde flujos de datos.	Registro de funciones de OCI en Oracle Analytics
Transformar datos mediante las funciones de OCI (requiere privilegios de administrador o de autor de contenido de DV)	Cree un flujo de datos y utilice el paso **Aplicar script personalizado** para llamar a una función de OCI.	Transformación de datos con las funciones de OCI

Registro de funciones de OCI en Oracle Analytics

Registre funciones de OCI en Oracle Analytics para utilizarlas en flujos de datos para transformar datos. Por ejemplo, puede registrar una función de conversión de idioma para que los analistas de datos puedan convertir texto en inglés en texto en español o alemán.

1. En Oracle Analytics, en la página de inicio, haga clic en **Menú de página**, en **Registrar modelo/función** y, a continuación, en **Funciones de OCI**.
2. En el cuadro de diálogo Registrar una función personalizada, seleccione una conexión al arrendamiento de OCI donde se encuentren las funciones.
3. En el cuadro de diálogo Seleccionar aplicación, seleccione la aplicación que contenga las funciones de OCI.

   Si no está seguro, pregunte a la persona que ha creado las funciones en OCI.
4. En el cuadro de diálogo Seleccionar una función, seleccione una función y, a continuación, haga clic en **Registrar**.

Si la función que desea utilizar está atenuada, pida al administrador que se asegure de que está configurada para Oracle Analytics. Consulte Acerca de la configuración de las funciones de OCI para usarlas en Oracle Analytics.

Puede utilizar funciones de OCI registradas en flujos de datos para transformar datos. Para verificar las funciones que están registradas, puede verlas en el separador Scripts de la página Machine Learning (en la página inicial, haga clic en **Navegador**, en **Machine Learning** y, a continuación, en **Scripts**).

Integración de Oracle Analytics con Oracle Cloud Infrastructure Data Science

Integre Oracle Analytics con Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Data Science para realizar aprendizaje automática e inteligencia artificial sin tener la especialización como científico de datos. Por ejemplo, con los datos de asistencia sanitaria, puede utilizar un modelo predictivo para identificar factores de riesgo y predecir el riesgo de readmisión de pacientes tras el alta.

Temas:

- Requisitos para integrar modelos de OCI Data Science con Oracle Analytics
- Políticas necesarias para integrar OCI Data Science con Oracle Analytics
- Requisitos para integrar modelos de OCI Data Science con Oracle Analytics

Requisitos para integrar modelos de OCI Data Science con Oracle Analytics

Necesita estos requisitos para integrar OCI Data Science en Oracle Analytics.

- **Crear una conexión entre su instancia de Oracle Analytics y su servicio de OCI** - Consulte Creación de una conexión a su arrendamiento de Oracle Cloud Infrastructure.
- **En OCI, guarde los modelos de Machine Learning en el catálogo de modelos de OCI Data Science.** Estos modelos se deben crear y guardar con Oracle Accelerated Data Science Software Development Kit 2.6.1 o una versión posterior para que sean compatibles con Oracle Analytics.

Políticas necesarias para integrar OCI Data Science con Oracle Analytics

Para integrar Oracle Analytics con OCI Data Science, asegúrese de que tiene las políticas de seguridad necesarias.

El usuario de OCI que especifique en la conexión entre Oracle Analytics Cloud y su arrendamiento de OCI debe tener permisos de lectura, escritura y supresión en el compartimento que contiene los recursos de OCI que desea utilizar. Asegúrese de que el usuario de OCI pertenece a un grupo de usuarios con las siguientes políticas de seguridad de OCI mínimas. Al conectarse a un arrendamiento de OCI desde Oracle Analytics, puede utilizar una clave de API o una entidad de recurso de OCI.

> **Nota:**
>
> Los identificadores de Oracle Cloud (OCID) son identificadores de recursos utilizados en OCI.

> **Nota:**
>
> En el caso de la entidad de recurso, para incluir todas las instancias de Analytics de un compartimento, especifique `{request.principal.type='analyticsinstance', request.principal.compartment.id='<compartmentA_ocid>'}` en lugar de `{request.principal.id='<analytics_instance_ocid>'}`.

Políticas de clave de API	Políticas de entidad de recurso
`Allow group <group_name> to read data-science-projects in compartment <compartment_name>`	`Allow any-user to read data-science-projects in compartment <compartment_name> where all {request.principal.id='<analytics_instance_ocid>'}`
`Allow group <group_name> to read data-science-models in compartment <compartment_name>`	`Allow any-user to read data-science-models in compartment <compartment_name> where all {request.principal.id='<analytics_instance_ocid>'}`
`Allow group <group_name> to manage data-science-jobs in compartment <compartment_name>`	`Allow any-user to manage data-science-jobs in compartment <compartment_name> where all {request.principal.id='<analytics_instance_ocid>'}`
`Allow group <group_name> to inspect instance-family in compartment <compartment_name>`	`Allow any-user to inspect instance-family in compartment <compartment_name> where all {request.principal.id='<analytics_instance_ocid>'}`
`Allow group <group_name> to manage data-science-job-runs in compartment <compartment_name>`	`Allow any-user to manage data-science-job-runs in compartment <compartment_name> where all {request.principal.id='<analytics_instance_ocid>'}`
`Allow group <group_name> to inspect virtual-network-family in compartment <compartment_name>`	`Allow any-user to inspect virtual-network-family in compartment <compartment_name> where all {request.principal.id='<analytics_instance_ocid>'}`
`Allow service datascience to use virtual-network-family in compartment <compartment_name>`	`Allow service datascience to use virtual-network-family in compartment <compartment_name>`
`Allow group <group_name> to manage log-groups in compartment <compartment_name>`	`Allow any-user to manage log-groups in compartment <compartment_name> where all {request.principal.id='<analytics_instance_ocid>'}`

Políticas de clave de API	Políticas de entidad de recurso
`Allow group <group_name> to read buckets in compartment <compartment_name>`	`Allow any-user to read buckets in compartment <compartment_name> where all {request.principal.id='<analytics_instance_ocid>'}`
`Allow group <group_name> to manage objects in compartment <compartment_name> where target.bucket.name='<staging_bucket_name>'`	`Allow any-user to manage objects in compartment <compartment_name> where all {request.principal.id='<analytics_instance_ocid>', target.bucket.name='<staging_bucket_name>'}`
`Allow group <group_name> to read objectstorage-namespaces in compartment <compartment_name>`	`Allow any-user to read objectstorage-namespaces in compartment <compartment_name> where all {request.principal.id='<analytics_instance_ocid>'}`

Política de grupo dinámico	Descripción
`Allow dynamic-group <dynamic_group> to read data-science-models in compartment <compartment_name>`	Proporciona acceso a modelos de Data Science en la ejecución de trabajo de Data Science.
`Allow dynamic-group <dynamic_group> to manage objects in compartment <compartment_name> where target.bucket.name='<staging_bucket_name>'`	Proporciona acceso a Object Storage en la ejecución de trabajo de Data Science.
`Allow dynamic-group <dynamic_group> to use log-content in compartment <compartment_name>`	Proporciona acceso al log en la ejecución de trabajo de Data Science.

Nota:

Al especificar `<dynamic_group>`, utilice una regla de coincidencia con este formato: `all { resource.type='datasciencejobrun', resource.compartment.id='<compartment_ocid>' }`, donde <`compartment_ocid`> es el identificador de Oracle Cloud ID compartimento que contiene los modelos de Data Science.

Hacer que un modelo de OCI Data Science esté disponible en Oracle Analytics

Para poder usar los modelos de Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Data Science para analizar los datos, debe registrarlos en Oracle Analytics.

Registre modelos de Oracle Data Science en Oracle Analytics para crear Machine Learning (ML) en sus aplicaciones sin necesitar experiencia en ML.

Antes de empezar, cree una conexión entre su instancia de Oracle Analytics y su servicio de OCI. Consulte Creación de una conexión a su arrendamiento de Oracle Cloud Infrastructure.

Además, asegúrese de que se conecta a Oracle Analytics como usuario con el rol Administrador de servicio de BI o Autor de contenido de DV.

1. En la página Inicio, haga clic en **Menú de página**, **Registrar modelo/función** y en **Modelos de Machine Learning**.

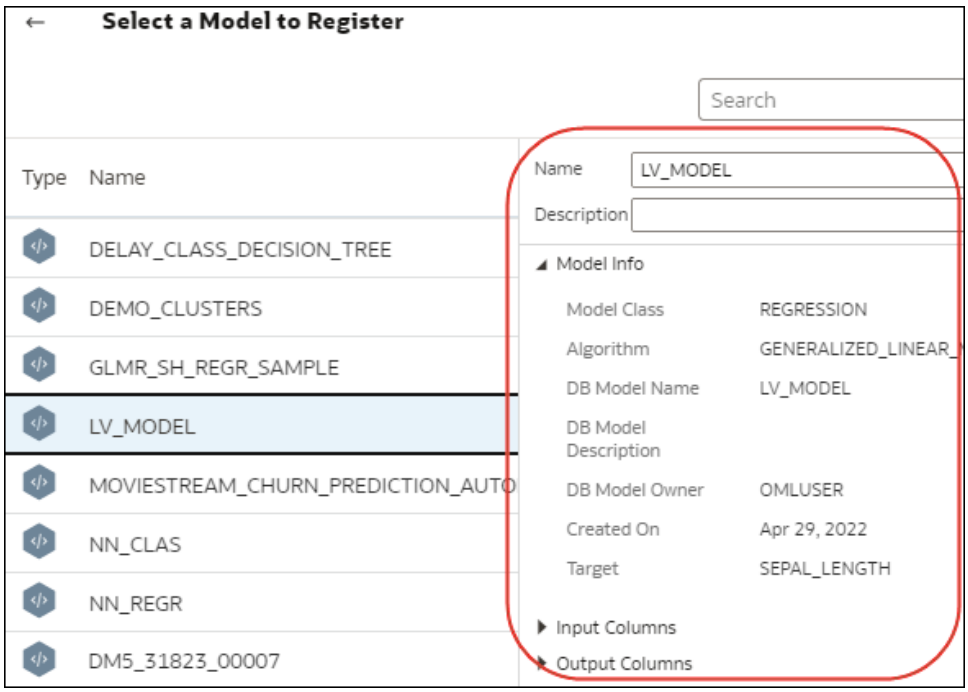
   Esta opción está disponible para los usuarios con el rol Administrador de servicio de BI o Autor de contenido de DV.

2. En el cuadro de diálogo Registrar un modelo de aprendizaje automático, seleccione la conexión a su arrendamiento de OCI.

3. En la página Seleccionar proyecto, haga clic en **Seleccionar**.

4. En Buscar compartimento, vaya al modelo almacenado y, a continuación, haga clic en el nombre del modelo.

   Al seleccionar un modelo, puede revisar los detalles del panel de la derecha, por ejemplo, el nombre, la descripción, el algoritmo y las columnas de entrada y salida.



5. Haga clic en **Siguiente** para mostrar el cuadro de diálogo Introduzca los parámetros de recursos y configurar el modelo:

- **Compartimento de cubos temporales**: nombre del compartimento del cubo temporal. Haga clic en **Seleccionar** para buscar y seleccionar el compartimento del cubo temporal.

  Cubo temporal: se necesita el nombre de cubo temporal para la transferencia de datos.

  Unida de computación: la unidad de computación es la configuración de máquina virtual, que se necesita para la creación del trabajo de Data Science.

  OCPU: solo necesario si la unidad de computación es una unidad flexible.

  Memoria (GB): solo necesario si la unidad de computación es una unidad flexible.

  Almacenamiento (GB): tamaño de almacenamiento de bloques necesario para el trabajo de Data Science.

  Usar red por defecto: opción para definir la configuración de red. Si no está seguro de si usar la red por defecto, pregunte al administrador de Oracle Analytics.

  – Seleccione esta opción para usar la red por defecto, que permite salida por defecto a Internet. Con una opción de red por defecto, puede omitir la creación de una red y la configuración de subredes y gateways. Si utiliza la configuración de red por defecto, no puede acceder ni modificar la red por defecto proporcionada para otros fines.

  – Anule la selección de esta opción para configurar subredes y gateways de traducción de direcciones de red (NAT). Para el acceso de salida a Internet, OCI recomienda una subred privada con una ruta a un gateway NAT. Un gateway de NAT otorga a las instancias de una subred privada acceso a Internet. La red virtual en la nube (VCN) que se crea en este paso crea una subred privada con acceso de salida a Internet mediante el gateway NAT de la VCN.

  Compartimento de VCN: nombre del compartimento que contiene la VCN que desee usar. Solo necesario cuando no esté seleccionada la opción **Usar red por defecto**.

  VCN: nombre de una VCN existente. Solo necesario cuando no esté seleccionada la opción **Usar red por defecto**.

  Compartimento de subred: nombre del compartimento que contiene la subred que desee usar. Solo necesario cuando no esté seleccionada la opción **Usar red por defecto**.

  Subred: nombre de una subred existente. Solo necesario cuando no esté seleccionada la opción **Usar red por defecto**.

  Activar registro: opción para activar el registro en OCI Data Science.

  Compartimento de grupo de logs: nombre del compartimento que contiene el grupo de logs en el que se almacenan los logs de Data Science. Solo necesario cuando esté activado el registro.

  Grupo de logs: nombre de un grupo de logs existente en el que almacenar los logs. Solo necesario cuando esté activado el registro.

6. Haga clic en **Registrar**.
7. Opcional: Para confirmar que el modelo se haya registrado correctamente, en la página Inicio, haga clic en **Navegador**, en **Modelos** y, a continuación, haga clic en **Machine Learning** para mostrar modelos registrados y confirmar que el modelo se ha registrado correctamente. Haga clic en **Inspeccionar** para comprobar que haya configurado el modelo bien.

Integración de Oracle Analytics con Oracle Cloud Infrastructure Document Understanding

Integración de Oracle Analytics con Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Document Understanding para realizar la clasificación de documentos y la extracción de valores clave sin necesidad de experiencia en aprendizaje automático o en inteligencia artificial. Por ejemplo, puede que desee identificar los números de pasaporte en los documentos.

Temas:

- Flujo de trabajo típico para integrar Oracle Analytics con OCI Document Understanding
- Políticas necesarias para integrar OCI Document Understanding con Oracle Analytics
- Cómo hacer que un modelo de OCI Document Understanding esté disponible en Oracle Analytics

Flujo de trabajo típico para integrar Oracle Analytics con OCI Document Understanding

Realice estas tareas para integrar Oracle Analytics con OCI Document Understanding.

Una vez que haya completado esta integración, los analistas podrán utilizar los flujos de datos para realizar las clasificación de documentos y la extracción de valores clave. Consulte Realización de la clasificación de documentos y la extracción de valores clave.

Tarea	Descripción	Más información
Revisión de requisitos	Asegúrese de que el usuario que se conecta desde Oracle Analytics al arrendamiento de OCI tiene las políticas de seguridad necesarias.	Políticas necesarias para integrar OCI Document Understanding con Oracle Analytics
Conexión a OCI Document Understanding	Crear una conexión reutilizable a nuestro arrendamiento de OCI.	Creación de una conexión a su arrendamiento de Oracle Cloud Infrastructure
Hacer que un modelo esté disponible en Oracle Analytics	Registrar un modelo de OCI Document Understanding en Oracle Analytics para que esté disponible para los flujos de datos.	Cómo hacer que un modelo de OCI Document Understanding esté disponible en Oracle Analytics

Políticas necesarias para integrar OCI Document Understanding con Oracle Analytics

Para integrar Oracle Analytics con OCI Document Understanding, asegúrese de que dispone de las políticas de seguridad necesarias.

El usuario de OCI que especifique en la conexión entre Oracle Analytics Cloud y su arrendamiento de OCI debe tener permisos de lectura, escritura y supresión en el compartimento que contiene los recursos de OCI que desea utilizar. Asegúrese de que el usuario de OCI pertenece a un grupo de usuarios con las siguientes políticas de seguridad de OCI mínimas. Al conectarse a un arrendamiento de OCI desde Oracle Analytics, puede utilizar una clave de API o una entidad de recurso de OCI.

> **Nota:**
>
> Los identificadores de Oracle Cloud (OCID) son identificadores de recursos utilizados en OCI.

> **Nota:**
>
> En el caso de la entidad de recurso, para incluir todas las instancias de Analytics de un compartimento, especifique `{request.principal.type='analyticsinstance', request.principal.compartment.id='<compartmentA_ocid>'}` en lugar de `{request.principal.id='<analytics_instance_ocid>'}`.

Políticas de clave de API	Políticas de entidad de recurso
`Allow group <group_name> to manage ai-service-document-family in tenancy`	`Allow any-user to manage ai-service-document-family in tenancy where all {request.principal.id='<analytics_instance_ocid>'}`
`Allow group <group_name> to read buckets in compartment <compartment_name>`	`Allow any-user to read buckets in compartment <compartment_name> where all {request.principal.id='<analytics_instance_ocid>'}`
`Allow group <group_name> to manage objects in compartment <compartment_name> where target.bucket.name='<staging_bucket_name>'`	`Allow any-user to manage objects in compartment <compartment_name> where all {request.principal.id='<analytics_instance_ocid>', target.bucket.name='<staging_bucket_name>'}`
`Allow group <group_name> to read objects in compartment <compartment_name> where target.bucket.name='<document_bucket_name>'`	`Allow any-user to read objects in compartment <compartment_name> where all {request.principal.id='<analytics_instance_ocid>', target.bucket.name='<document_bucket_name>'}`
`Allow group <group_name> to read objectstorage-namespaces in tenancy`	`Allow any-user to read objectstorage-namespaces in tenancy where all {request.principal.id='<analytics_instance_ocid>'}`

Cómo hacer que un modelo de OCI Document Understanding esté disponible en Oracle Analytics

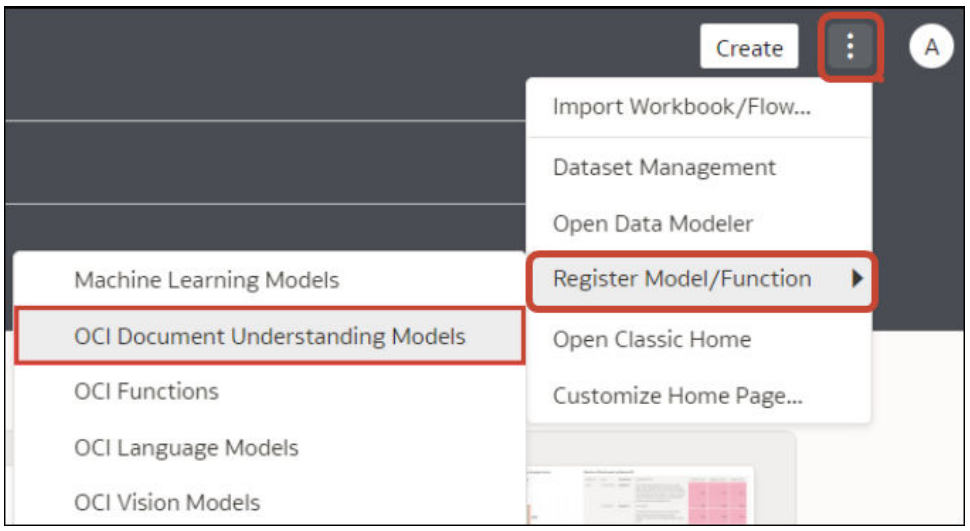
Haga que un modelo de OCI Document Understanding esté disponible en Oracle Analytics para poder realizar una clasificación de documentos y una extracción de valores clave mediante flujos de datos.

1. En OCI Object Storage, cree un cubo en un compartimento con un nombre adecuado (por ejemplo, `MyDocumentsModelStagingBucket`).

   Este cubo temporal:

   - Se debe crear en el compartimento accesible.
   - Se debe crear antes de registrar un modelo.
   - Puede tener visibilidad privada.
   - Se puede utilizar para varios modelos.
   - Se puede cambiar en la pantalla Inspeccionar.

2. En la página de inicio de Oracle Analytics, haga clic en **Menú de página** ⋮, seleccione **Registrar modelo/función** y, a continuación, seleccione **Modelos de OCI Document Understanding**.

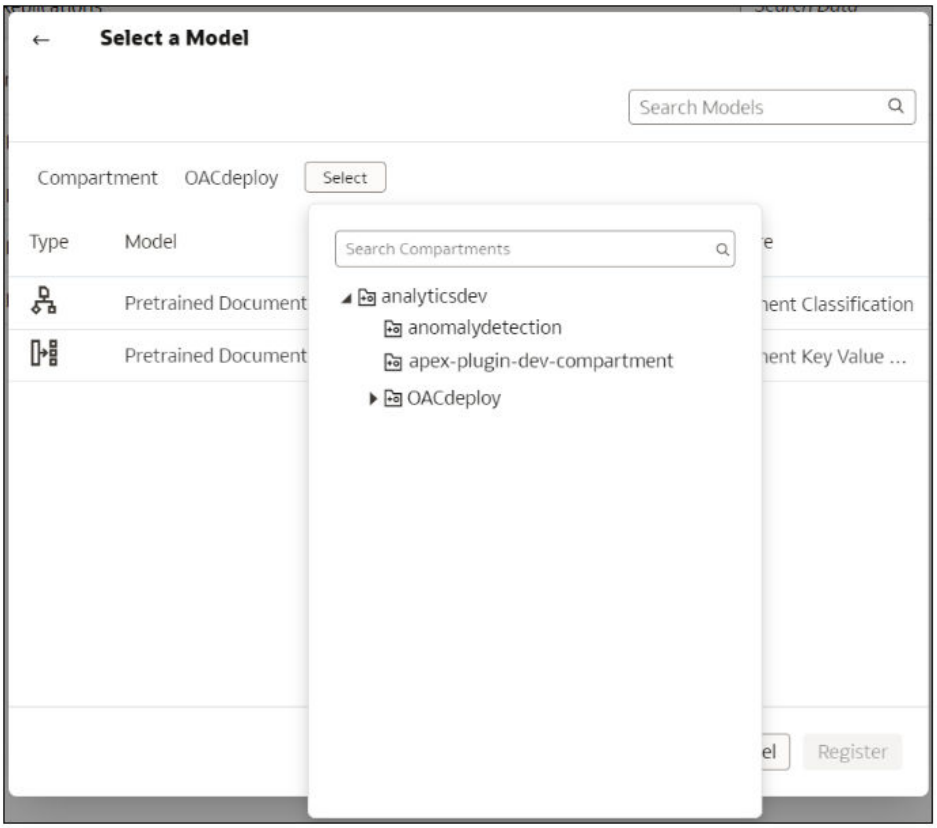


3. En el cuadro de diálogo Registrar un modelo, en **De una conexión**, haga clic en la conexión que ha creado en Creación de una conexión a su arrendamiento de Oracle Cloud Infrastructure.



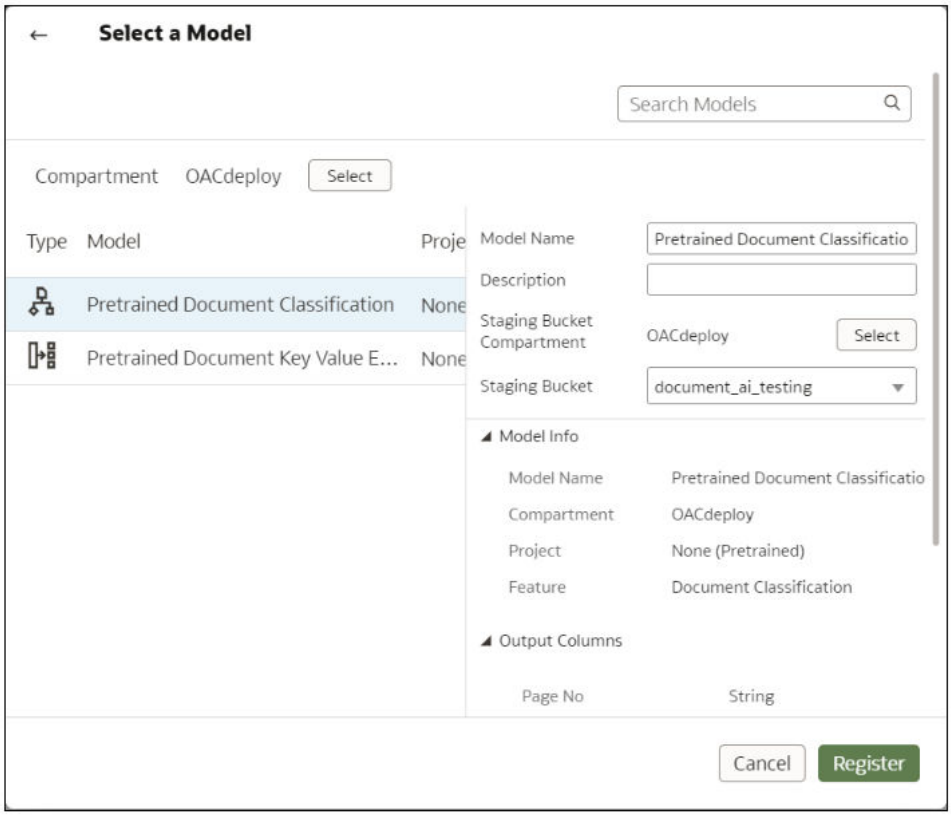
   Oracle Analytics muestra una lista de modelos disponibles en el compartimento por defecto.

   Para registrar modelos en un compartimento diferente, haga clic en **Seleccionar**, junto al nombre del compartimento, y seleccione un compartimento diferentes.

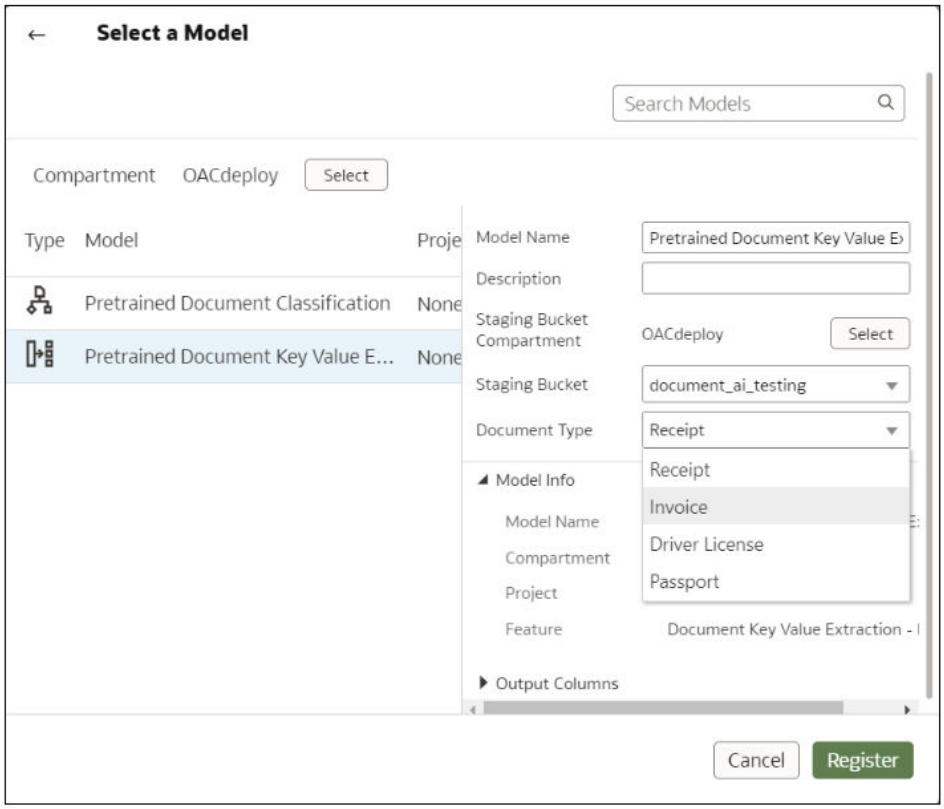


4. Seleccione el modelo que desee utilizar.

   Seleccione un modelo de clasificación de documentos para identificar documentos.

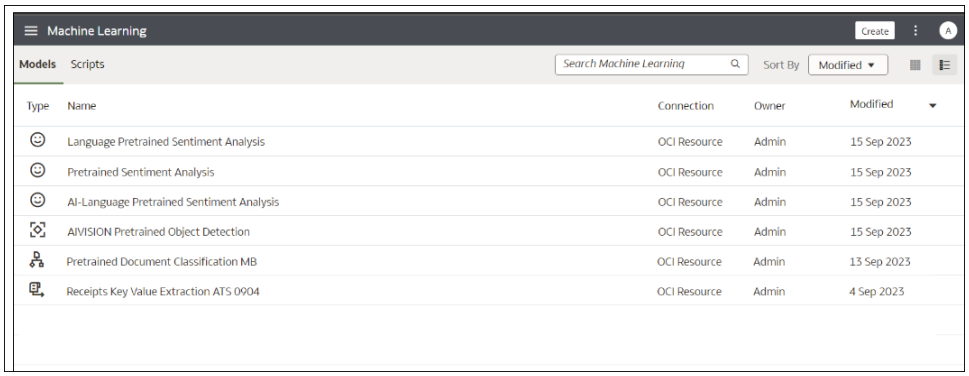


Seleccione un modelo de extracción de valores clave para extraer la información de los documentos y, a continuación, seleccione **Recibo**, **Factura**, **Permiso de conducir** o **Pasaporte** en la lista **Tipo de documento**.

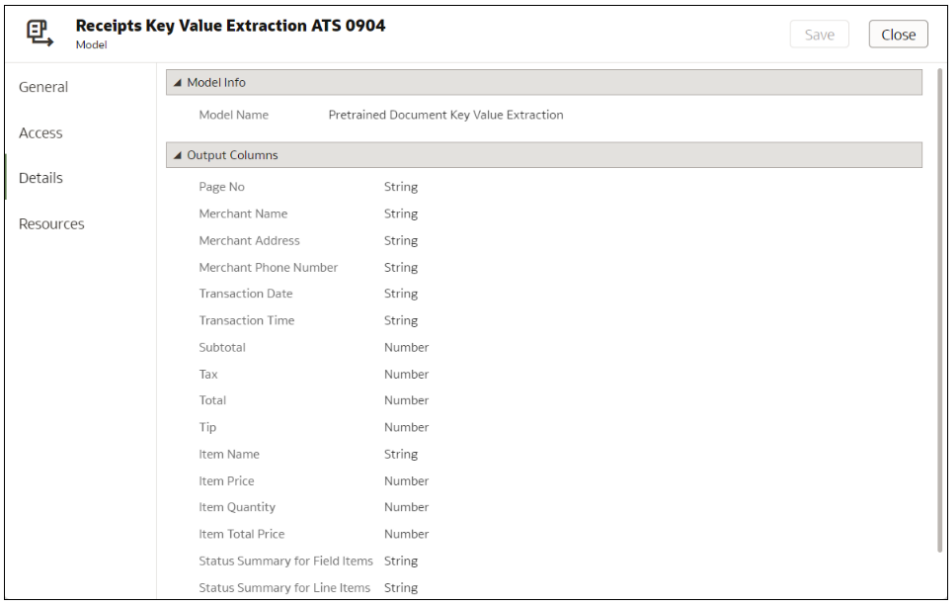


5. En **Nombre de modelo**, especifique un nombre para identificar el modelo en Oracle Analytics.
6. En **Compartimento de cubos temporales**, seleccione la ubicación del cubo temporal.
7. En **Nombre de cubo temporal**, seleccione el cubo que ha especificado en el paso 1 (por ejemplo, `MyDocumentsModelStagingBucket`).
8. Haga clic en **Registrar**.

Para revisar el modelo registrado, en la página de inicio de Oracle Analytics, vaya a **Machine Learning** y, después, a **Modelos**.



Pase el cursor sobre un modelo, haga clic en ⋮ y, después, haga clic en **Inspeccionar** para revisar el modelo. Por ejemplo, haga clic en **Detalles** para revisar las columnas de salida que se generan para ese tipo de modelo.



Integración de Oracle Analytics con Oracle Cloud Infrastructure Language

Integre Oracle Analytics con Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Language para realizar aprendizaje automática e inteligencia artificial sin tener la especialización como científico de datos. Por ejemplo, con los datos de los clientes, puede realizar análisis de sentimiento para analizar las reseñas que han escrito los clientes en el portal de comentarios.

Temas:

- Requisitos para integrar modelos de OCI Language con Oracle Analytics
- Políticas necesarias para integrar OCI Language con Oracle Analytics
- Cómo hacer que un modelo de OCI Language esté disponible en Oracle Analytics

Requisitos para integrar modelos de OCI Language con Oracle Analytics

Necesita estos requisitos para integrar OCI Language en Oracle Analytics.

- **Crear una conexión entre su instancia de Oracle Analytics y su servicio de OCI** - Consulte Creación de una conexión a su arrendamiento de Oracle Cloud Infrastructure.

Políticas necesarias para integrar OCI Language con Oracle Analytics

Para integrar Oracle Analytics con OCI Language, asegúrese de que tiene las políticas de seguridad necesarias.

El usuario de OCI que especifique en la conexión entre Oracle Analytics Cloud y su arrendamiento de OCI debe tener permisos de lectura, escritura y supresión en el compartimento que contiene los recursos de OCI que desea utilizar. Asegúrese de que el usuario de OCI pertenece a un grupo de usuarios con las siguientes políticas de seguridad de OCI mínimas. Al conectarse a un arrendamiento de OCI desde Oracle Analytics, puede utilizar una clave de API o una entidad de recurso de OCI.

> **Nota:**
>
> Los identificadores de Oracle Cloud (OCID) son identificadores de recursos utilizados en OCI.

> **Nota:**
>
> En el caso de la entidad de recurso, para incluir todas las instancias de Analytics de un compartimento, especifique `{request.principal.type='analyticsinstance', request.principal.compartment.id='<compartmentA_ocid>'}` en lugar de `{request.principal.id='<analytics_instance_ocid>'}`, que incluirá todas las instancias de Analytics del compartimento A.

Políticas necesarias para integrar OCI Language con Oracle Analytics

Número	Política de clave de API	Política de entidad de recurso	Objetivo
1	`allow group <group_name> to use ai-service-language-family in compartment <compartment_name>`	`allow any-user to use ai-service-language-family in compartment <compartment_name> where all {request.principal.id='<analytics_instance_ocid>'}`	Proporciona acceso al servicio OCI Language.
2	`allow group <group_name> to manage ai-service-language-job in compartment <compartment_name>`	`allow any-user to manage ai-service-language-job in compartment <compartment_name> where all {request.principal.id='<analytics_instance_ocid>'}`	Proporciona acceso de gestión al subrecurso JOBS Language para el procesamiento asíncrono.
3	`allow group <group_name> to read buckets in compartment <compartment_name>`	`allow any-user to read buckets in compartment <compartment_name> where all {request.principal.id='<analytics_instance_ocid>'}`	Proporciona acceso a los detalles del cubo.

Número	Política de clave de API	Política de entidad de recurso	Objetivo
4	`allow group <group_name> to manage objects in compartment <compartment_name> where target.bucket.name='<staging_bucket_name>'`	`allow any-user to manage objects in compartment <compartment_name> where all {request.principal.id='<analytics_instance_ocid>', target.bucket.name='<staging_bucket_name>'}`	Proporciona acceso de lectura, escritura y supresión a los objetos del cubo temporal.
5	`allow group <group_name> to read objectstorage-namespaces in compartment <compartment_name>`	`allow any-user to read objectstorage-namespaces in compartment <compartment_name> where all {request.principal.id='<analytics_instance_ocid>'}`	Proporciona acceso al espacio de nombres de almacenamiento de objetos. Se utilice para fines de validación.

OCI Language - Políticas de grupo dinámico (para el procesamiento asíncrono)

Política	Objetivo
`allow dynamic-group <dynamic_group> to manage objects in compartment <compartment_name>`	Proporciona acceso al subrecurso de objetos en un compartimento específico.

Cómo hacer que un modelo de OCI Language esté disponible en Oracle Analytics

Para poder usar los modelos de Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Language para analizar los datos, debe registrarlos en Oracle Analytics.

Registre modelos de OCI Language en Oracle Analytics para crear una extracción de frases clave, análisis de sentimientos, clasificación, reconocimiento de entidades con nombre y reconocimiento de idioma en sus aplicaciones sin que sea necesario tener experiencia en inteligencia artificial (IA).

Oracle Analytics soporta los siguientes modelos:

- Reconocimiento de nombres de entidades personalizado (utiliza API asíncronas)
- Clasificación de texto personalizada (utiliza API asíncronas)
- Extracción de frases clave
- Detección de idioma
- Reconocimiento de nombres de entidades
- Información de identificación personal
- Análisis de sentimiento

- Clasificación de texto

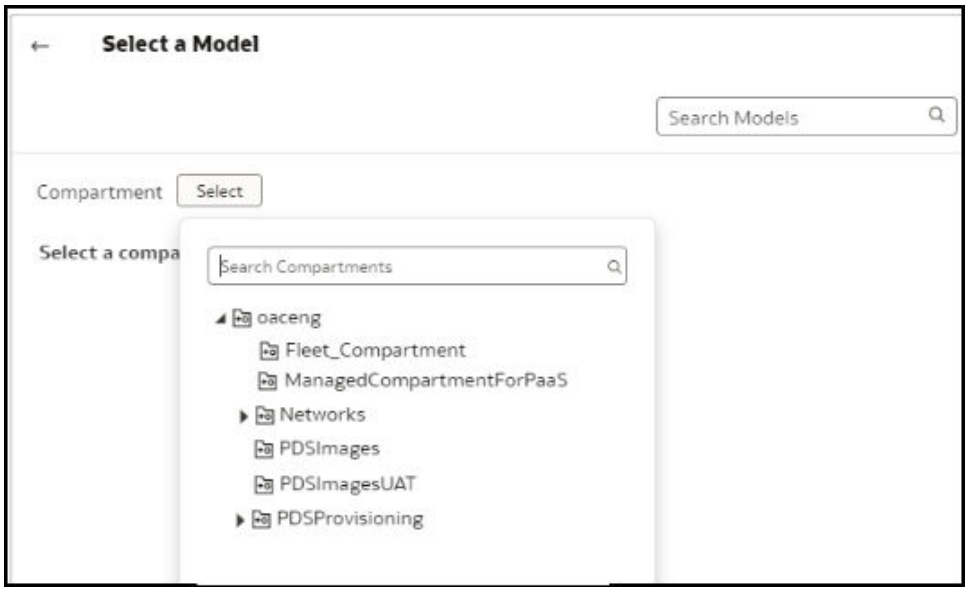
Nota: Mientras que la detección de idiomas soporta más de 100 idiomas, la Extracción de frases clave, el Reconocimiento de nombres de entidades y el Análisis de sentimiento solo soportan los idiomas inglés y español. Consulte Modelos de OCI Language previamente entrenados.

Nota: Oracle Analytics
Oracle Analytics soporta modelos personalizados para el Reconocimiento de nombres de entidades y la Clasificación de texto, pero no para los demás modelos de OCI Language.

Antes de empezar, cree una conexión entre su instancia de Oracle Analytics y su servicio de OCI. Consulte Creación de una conexión a su arrendamiento de Oracle Cloud Infrastructure.

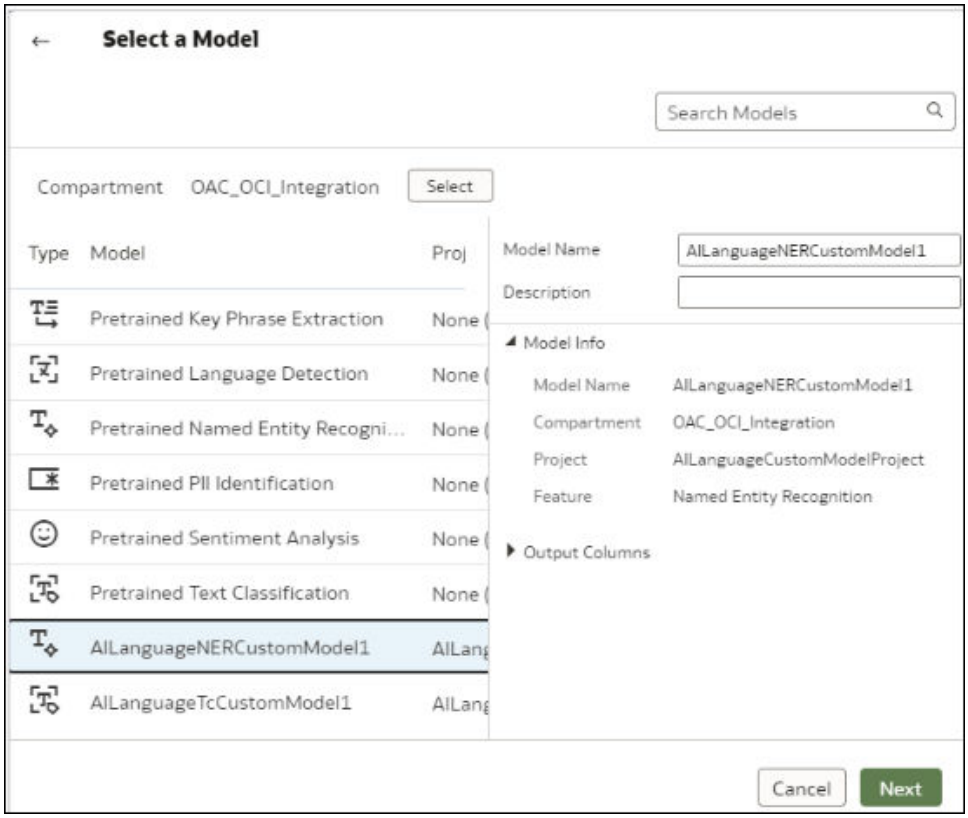
Además, asegúrese de que se conecta a Oracle Analytics como usuario con el rol Administrador de servicio de BI o Autor de contenido de DV.

1. En la página Inicio, haga clic en **Menú de página**, **Registrar modelo/función** y en **Modelos de OCI Language**.
2. En el cuadro de diálogo Registrar un modelo de Language, haga clic en el nombre de una conexión a su arrendamiento de OCI.
3. En el cuadro de diálogo Seleccionar modelo, vaya hasta el compartimento en el que reside el modelo de idioma de IA.

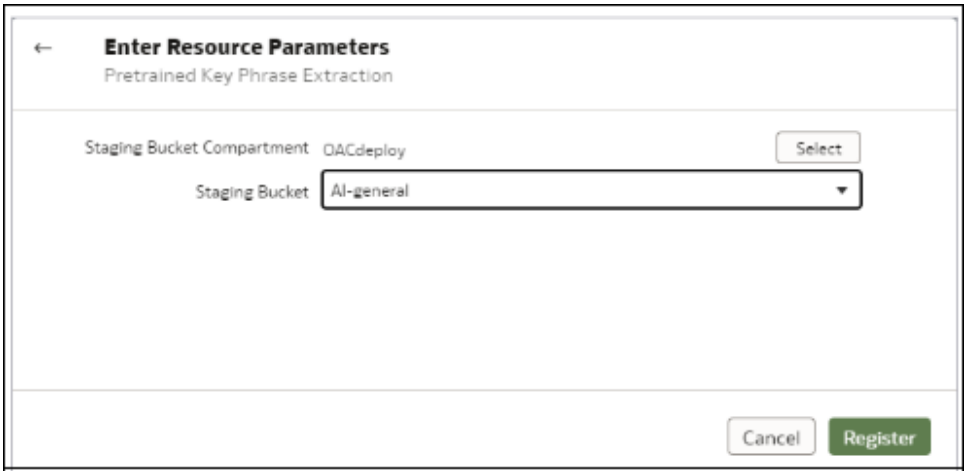


Si desea registrar un modelo de idioma de IA personalizado, debe proporcionar un cubo temporal y un punto final dedicado.

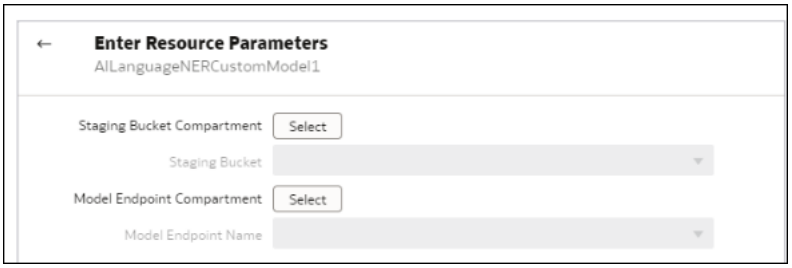
4. Seleccione el modelo que desee hacer que esté disponible en Oracle Analytics.



- Si va a registrar un modelo previamente entrenado, seleccione el compartimento del cubo temporal para el modelo.



- Si va a registrar un modelo personalizado, seleccione el cubo temporal y el punto final de modelo para el modelo.



5. Haga clic en **Registrar**.
6. Opcional: Para confirmar que el modelo se haya registrado correctamente, en la página Inicio, haga clic en **Navegador**, en **Modelos** y, a continuación, haga clic en **Machine Learning** para mostrar modelos registrados y confirmar que el modelo se ha registrado correctamente. Haga clic en **Inspeccionar** para comprobar que haya configurado el modelo bien.

Integración de Oracle Analytics con Oracle Cloud Infrastructure Vision

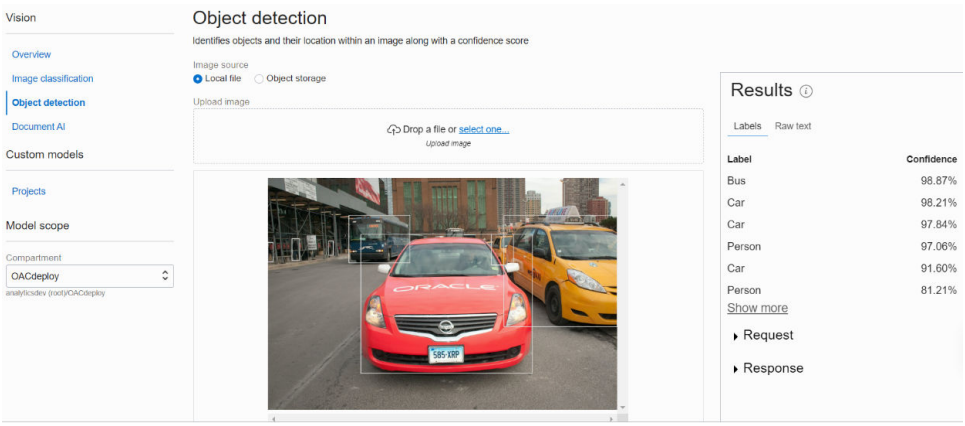
Integre Oracle Analytics con Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Vision para llevar a cabo la detección de objetos, la clasificación de imágenes y la detección de texto sin necesidad de experiencia en aprendizaje automático o inteligencia artificial. Por ejemplo, puede que desee identificar automóviles en fotografías.

Temas:

- Visión general de la integración de Oracle Analytics con Vision
- Políticas necesarias para integrar OCI Vision con Oracle Analytics
- Flujo de trabajo típico para integrar Oracle Analytics con Vision
- Creación de una conexión a su arrendamiento de Oracle Cloud Infrastructure
- Preparación de imágenes para el análisis con un modelo de Vision
- Cómo hacer que un modelo de Vision esté disponible en Oracle Analytics

Visión general de la integración de Oracle Analytics con Vision

Vision es uno de los diversos servicios de inteligencia artificial (IA) que proporciona Oracle Cloud Infrastructure. Le ofrece el potencial de aplicar el Machine Learning y la inteligencia artificial sin necesidad de experiencia en la ciencia de datos.



La integración de Oracle Analytics Cloud con Vision hace posible la detección de objetos, la clasificación de imágenes y la detección de texto desde Oracle Analytics Cloud. Puede realizar este análisis de IA llamando al servicio Vision desde un flujo de datos en Oracle Analytics Cloud.

Vision incluye modelos previamente entrenados y modelos entrenados de forma personalizada.

Modelos previamente entrenados

Los modelos previamente entrenados permiten a los usuarios realizar tareas de análisis de imágenes en juegos de datos genéricos.

- **Detección de rostros**: identifique la existencia de rostros en imágenes. Por ejemplo, puede que desee ocultar la identidad de las personas de las imágenes mediante la adición de un difuminado a la imagen utilizando la información de ubicación de rostro devuelta por este modelo.
- **Clasificación de imágenes**: utilice un juego de categorías fijo para asignar etiquetas a imágenes.
- **Detección de objetos**: busca una instancia de objetos del mundo real o patrones específicos en imágenes o vídeos; por ejemplo, gatos ,perros, bicicletas o un avión.
- **Detección de texto**: convierta texto impreso o manuscrito a formato digital.

Modelo entrenado de forma personalizada

Los modelos entrenados de forma personalizada se calibran y ajustan para detectar imágenes y patrones para fines específicos. Por ejemplo, mientras que un modelo previamente entrenando puede identificar circuitos eléctricos, puede diseñar un modelo entrenado de forma personalizada para identificar los componentes eléctricos que forman un circuito eléctrico; por ejemplo, resistencias, LED, diodos y condensadores. Consulte Tutoriales de Vision.

Políticas necesarias para integrar OCI Vision con Oracle Analytics

Para integrar Oracle Analytics con OCI Vision, asegúrese de que tiene las políticas de seguridad necesarias.

El usuario de OCI que especifique en la conexión entre Oracle Analytics Cloud y su arrendamiento de OCI debe tener permisos de lectura, escritura y supresión en el compartimento que contiene los recursos de OCI que desea utilizar. Asegúrese de que el usuario de OCI pertenece a un grupo de usuarios con las siguientes políticas de seguridad de OCI mínimas. Al conectarse a un arrendamiento de OCI desde Oracle Analytics, puede utilizar una clave de API o una entidad de recurso de OCI.

> **Nota:**
>
> Los identificadores de Oracle Cloud (OCID) son identificadores de recursos utilizados en OCI.

> **Nota:**
>
> En el caso de la entidad de recurso, para incluir todas las instancias de Analytics de un compartimento, especifique `{request.principal.type='analyticsinstance', request.principal.compartment.id='<compartmentA_ocid>'}` en lugar de `{request.principal.id='<analytics_instance_ocid>'}`.

Políticas de clave de API	Políticas de entidad de recurso
`Allow group <group_name> to manage ai-service-vision-family in tenancy`	`Allow any-user to manage ai-service-vision-family in tenancy where all {request.principal.id='<analytics_instance_ocid>'}`
`Allow group <group_name> to read buckets in compartment <compartment_name>`	`Allow any-user to read buckets in compartment <compartment_name> where all {request.principal.id='<analytics_instance_ocid>'}`
`Allow group <group_name> to manage objects in compartment <compartment_name> where target.bucket.name='<staging_bucket_name>'`	`Allow any-user to manage objects in compartment <compartment_name> where all {request.principal.id='<analytics_instance_ocid>', target.bucket.name='<staging_bucket_name>'}`
`Allow group <group_name> to read objects in compartment <compartment_name> where target.bucket.name='<images_bucket_name>'`	`Allow any-user to read objects in compartment <compartment_name> where all {request.principal.id='<analytics_instance_ocid>', target.bucket.name='<images_bucket_name>'}`
`Allow group <group_name> to read objectstorage-namespaces in tenancy`	`Allow any-user to read objectstorage-namespaces in tenancy where all {request.principal.id='<analytics_instance_ocid>'}`

Flujo de trabajo típico para integrar Oracle Analytics con Vision

Realice estas tareas necesarias para integrar Oracle Analytics con Vision y llevar a cabo la detección de objetos, la clasificación de imágenes y la detección de texto.

Tarea	Descripción	Más información
Revisión de requisitos	Asegúrese de que el usuario que se conecta desde Oracle Analytics al arrendamiento de OCI tiene las políticas de seguridad necesarias.	Políticas necesarias para integrar OCI Vision con Oracle Analytics
Conexión a OCI Vision	Cree una conexión reutilizable al servicio Vision.	Creación de una conexión a su arrendamiento de Oracle Cloud Infrastructure
Preparación de imágenes para su análisis	Cree un juego de datos para las imágenes de origen que desee analizar y cárguelo en Oracle Analytics.	Preparación de imágenes para el análisis con un modelo de Vision
Hacer que un modelo esté disponible en Oracle Analytics	Registre un modelo de Vision en Oracle Analytics para hacer que esté disponible para los flujos de datos.	Cómo hacer que un modelo de Vision esté disponible en Oracle Analytics
Procesamiento de las imágenes	Utilice un flujo de datos para realizar una detección de objetos, una clasificación de imágenes o una detección de texto.	Uso de modelos de Oracle Cloud Infrastructure Vision en Oracle Analytics
Análisis de los resultados	Utilice el juego de datos generado por el flujo de datos para analizar los resultados.	Datos de salida generados para modelos de análisis de detección de rostros, detección de objetos, clasificación de imágenes y detección de texto

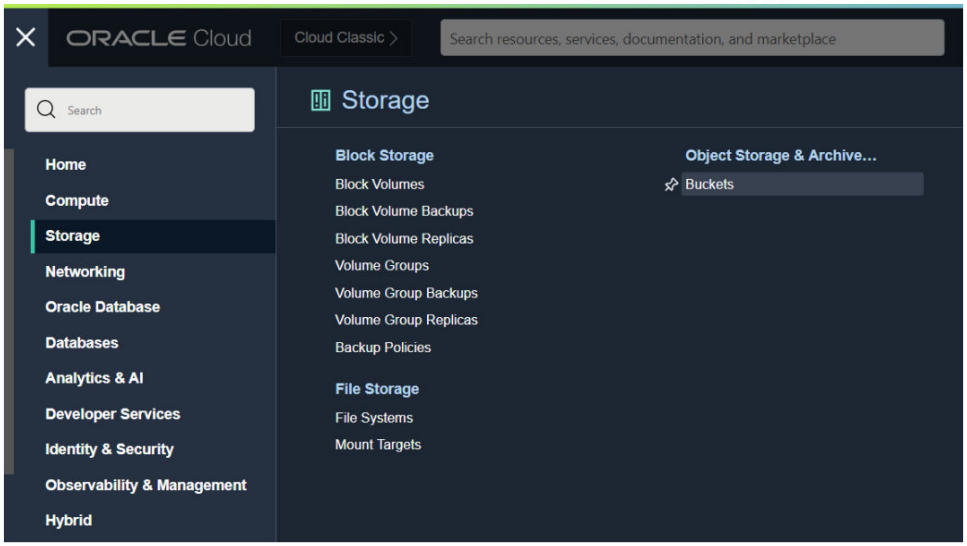
Preparación de imágenes para el análisis con un modelo de Vision

Utilice cubos de Object Storage de OCI para almacenar las imágenes que desee analizar y, a continuación, cree un juego de datos para acceder a estas imágenes en Oracle Analytics.

En la mayoría de los casos, las imágenes de entrada y los modelos de Vision se almacenan en la *misma* cuenta (arrendamiento) de Oracle Cloud. Si las imágenes de entrada y el modelo de Vision se almacenan en arrendamientos *diferentes*, debe asegurarse de que la visibilidad del cubo de almacenamiento que contiene las imágenes de entrada sea **pública** y de que el juego de datos de entrada del flujo de datos contenga las URL de las imágenes individuales (como se describe en el paso 4). Para obtener información sobre cómo hacer que un cubo sea público, consulte Cambio de la visibilidad de un cubo.

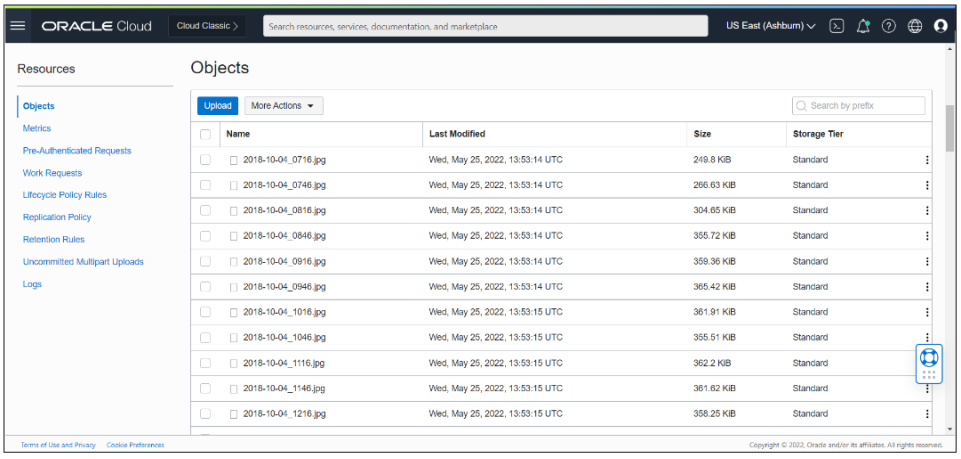
Los flujos de datos de Oracle Analytics pueden procesar hasta 20 000 imágenes en una ejecución. Si tiene más de 20 000 imágenes para procesar, en Object Storage y Archive Storage de OCI, cree varios cubos que contengan no más de 20 000 imágenes cada uno. A continuación, cree un juego de datos y un flujo de datos independientes para cada cubo, y utilice una secuencia para procesar varios flujos de datos de forma secuencial.

1. En la consola de OCI, vaya a **Object Storage y Archive Storage** y cree un nuevo cubo para almacenar las imágenes.



2. Cargue las imágenes en el cubo.

   Asegúrese de que el cubo no contiene ningún archivo que no proceda. Oracle Analytics procesa todos los archivos del cubo.



   El cubo puede ser privado o público, pero a él deben poder acceder los usuarios de OCI y debe cumplir los límites genéricos de imágenes de OCI. Consulte la documentación de OCI.

3. Para procesar cada imagen de un cubo, agregue la URL del cubo a un archivo CSV.

   a. En Object Storage, seleccione el cubo para mostrar las imágenes en el cuadro de diálogo Objetos.

   b. Copie la URL de la barra de URL del explorador.

   c. Cree un archivo CSV con campos para `ID`, `Bucket Name`, y `Bucket URL`.

   d. Pegue la URL del cubo en el archivo CSV como valor de `Bucket URL`.

ID	Bucket Name	Bucket URL
1	Car_Parking	https://cloud.oracle.com/object-storage/buckets/analyticsdev/Car_Parking/objects?region=us-ashburn-1

4. Para procesar imágenes de forma individual, agregue los URI de imagen a un archivo CSV.
   a. Cree un archivo CSV con campos para `ID`, `Image Name`, y `File Location`.
   b. Para cada imagen de Object Storage, haga clic en el icono de tres puntos y seleccione **Ver detalles de objeto**.
   c. Copie el valor de **Nombre** y el valor de **Ruta de acceso de URL (URI)**.
   d. Pegue el valor de **Nombre** en `Image Name`, y pegue el valor de **Ruta de acceso de URL (URI)** en `File Location`.

Id	Image Name	File Location	Uploaded	Size	Type
1	Car_Parking_001.jpg	https://objectstorage.us-ashburn-1.oraclecloud.com/n/ifuyfa/b/pm-public/o/Car_Parking_001.jpg	Fri, Feb 18,	109.87 KiB	Standard
2	Car_Parking_002.jpg	https://objectstorage.us-ashburn-1.oraclecloud.com/n/ifuyfa/b/pm-public/o/Car_Parking_002.jpg	Fri, Feb 18,	70.29 KiB	Standard
3	Car_Parking_003.jpg	https://objectstorage.us-ashburn-1.oraclecloud.com/n/ifuyfa/b/pm-public/o/Car_Parking_003.jpg	Fri, Feb 18,	139.07 KiB	Standard
4	Car_Parking_004.jpg	https://objectstorage.us-ashburn-1.oraclecloud.com/n/ifuyfa/b/pm-public/o/Car_Parking_004.jpg	Fri, Feb 18,	605.48 KiB	Standard
5	Car_Parking_005.jpg	https://objectstorage.us-ashburn-1.oraclecloud.com/n/ifuyfa/b/pm-public/o/Car_Parking_005.jpg	Fri, Feb 18,	2.43 MiB	Standard
6	Car_Parking_006.jpg	https://objectstorage.us-ashburn-1.oraclecloud.com/n/ifuyfa/b/pm-public/o/Car_Parking_006.jpg	Fri, Feb 18,	239.33 KiB	Standard
7	Car_Parking_007.jpg	https://objectstorage.us-ashburn-1.oraclecloud.com/n/ifuyfa/b/pm-public/o/Car_Parking_007.jpg	Fri, Feb 18,	136.87 KiB	Standard
8	Car_Parking_008.jpg	https://objectstorage.us-ashburn-1.oraclecloud.com/n/ifuyfa/b/pm-public/o/Car_Parking_008.jpg	Fri, Feb 18,	7.54 MiB	Standard
9	Car_Parking_009.jpg	https://objectstorage.us-ashburn-1.oraclecloud.com/n/ifuyfa/b/pm-public/o/Car_Parking_009.jpg	Fri, Feb 18,	23.79 KiB	Standard
10	Car_Parking_010.jpg	https://objectstorage.us-ashburn-1.oraclecloud.com/n/ifuyfa/b/pm-public/o/Car_Parking_010.jpg	Fri, Feb 18,	107.99 KiB	Standard
11	Car_Parking_011.jpg	https://objectstorage.us-ashburn-1.oraclecloud.com/n/ifuyfa/b/pm-public/o/Car_Parking_011.jpg	Fri, Feb 18,	30.08 KiB	Standard
12	Car_Parking_012.jpg	https://objectstorage.us-ashburn-1.oraclecloud.com/n/ifuyfa/b/pm-public/o/Car_Parking_012.jpg	Fri, Feb 18,	34.93 KiB	Standard
13	Car_Parking_013.jpg	https://objectstorage.us-ashburn-1.oraclecloud.com/n/ifuyfa/b/pm-public/o/Car_Parking_013.jpg	Fri, Feb 18,	72.15 KiB	Standard
14	Car_Parking_014.jpg	https://objectstorage.us-ashburn-1.oraclecloud.com/n/ifuyfa/b/pm-public/o/Car_Parking_014.jpg	Fri, Feb 18,	50.02 KiB	Standard
15	Car_Parking_015.jpg	https://objectstorage.us-ashburn-1.oraclecloud.com/n/ifuyfa/b/pm-public/o/Car_Parking_015.jpg	Fri, Feb 18,	40.58 KiB	Standard

5. En Oracle Analytics, haga clic en **Crear** y, a continuación, en **Juego de datos**.

A continuación, puede crear un juego de datos mediante la carga del archivo CSV. Consulte Creación de un juego de datos a partir de un archivo cargado desde la computadora.
Si tiene más de 20 000 imágenes, normalmente debe crear varios cubos con un máximo de 20 000 imágenes, así como un juego de datos independiente para cada cubo.

Cómo hacer que un modelo de Vision esté disponible en Oracle Analytics

Haga que un modelo de Vision esté disponible en Oracle Analytics para poder realizar la detección de objetos, la clasificación de imágenes o la detección de texto mediante flujos de datos.

1. En OCI Object Storage, cree un cubo en un compartimento con un nombre adecuado (por ejemplo, `MyVisionModelStagingBucket`).

   Este cubo temporal:

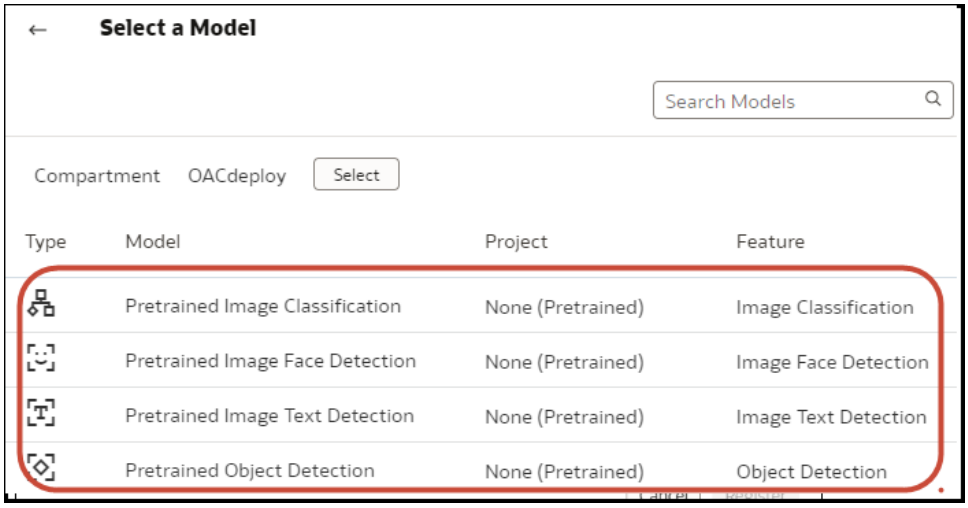
   - Se debe crear en el compartimento accesible.
   - Se debe crear antes de registrar un modelo.
   - Puede tener visibilidad privada.
   - Se puede utilizar para varios modelos.

- Se puede cambiar en la pantalla Inspeccionar.

2. En la página de inicio de Oracle Analytics, haga clic en **Menú de página** ⋮, seleccione **Registrar modelo/función** y, a continuación, seleccione **Modelos de OCI Vision**.
3. En el cuadro de diálogo Registrar un modelo de Vision, en **De una conexión**, haga clic en la conexión que ha creado en Creación de una conexión a su arrendamiento de Oracle Cloud Infrastructure.

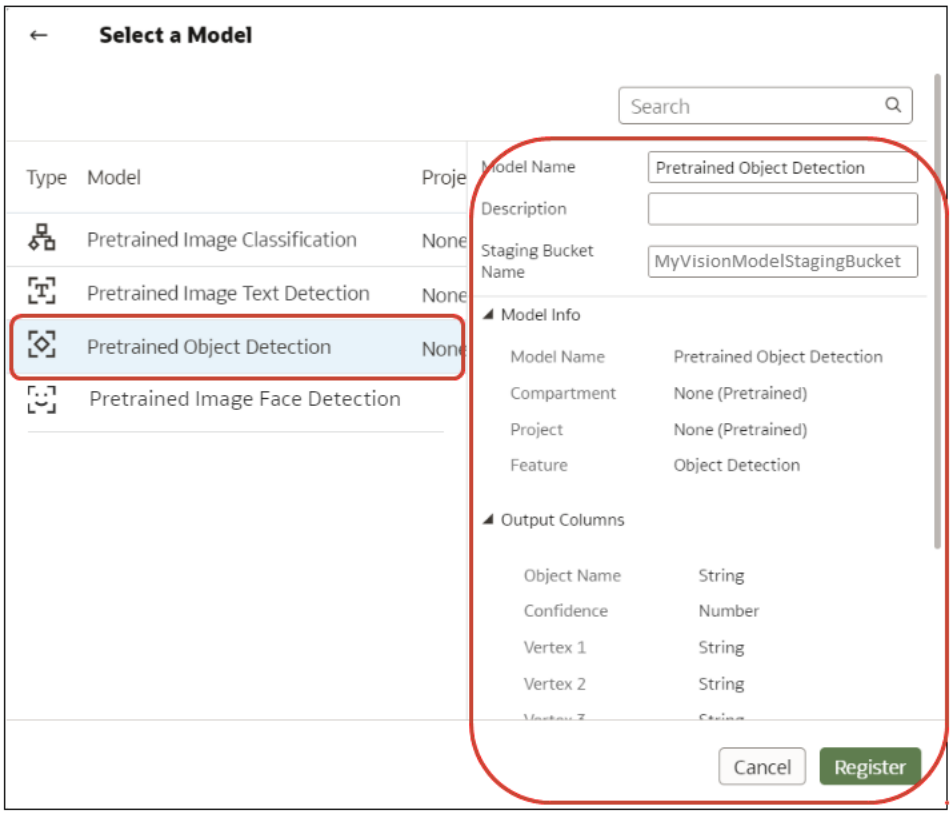


Aparecerá una lista de los modelos disponibles.



4. En la lista de modelos disponibles, haga clic en el modelo que desea aplicar a los datos de su imagen.

   Por ejemplo, para detectar automóviles en fotografías, seleccione **Detección de objetos previamente entrenada**. Aparecerá un panel de información que muestra los detalles del modelo.



5. En **Nombre de modelo**, especifique un nombre para identificar el modelo en Oracle Analytics.
6. En **Nombre de cubo temporal**, introduzca el nombre que ha especificado en el paso 1 (por ejemplo, `MyVisionModelStagingBucket`).
7. Haga clic en **Registrar**.

Para revisar el modelo registrado, en la página de inicio de Oracle Analytics, vaya a **Machine Learning** y, después, a **Modelos**.

33

Referencia del editor de expresiones

En esta sección se describen los elementos de expresión que puede utilizar en el editor de expresiones.

Temas:

- Objetos de modelo semántico
- Operadores SQL
- Expresiones condicionales
- Funciones
- Constantes
- Tipos
- Variables

Objetos de modelo semántico

Puede utilizar objetos de modelo semántico en expresiones, como niveles de tiempo, columnas de dimensiones y columnas de hechos.

Para hacer referencia a un objeto de modelo semántico, utilice la sintaxis:

"Nombre de la tabla de hechos/dimensiones"."Nombre de columna"

Por ejemplo: `"Order Metrics"."Booked Amount"-"Order Metrics"."Fulfilled Amount"`

La sección Elementos de expresión solo incluye elementos relevantes para la tarea, por lo que puede que no se muestren todas las tablas de hechos y de dimensiones. De igual manera, las jerarquías de tiempo solo se incluyen si la tabla de hechos Time está unida a la tabla actual.

Operadores SQL

Utilice los operadores SQL para especificar operaciones de comparación y aritméticas entre expresiones.

Puede utilizar varios tipos de operadores SQL.

Operador	Ejemplo	Descripción	Sintaxis
BETWEEN	`"COSTS"."UNIT_COST" BETWEEN 100.0 AND 5000.0`	Determina si un valor está entre dos límites no inclusivos. `BETWEEN` puede precedido por `NOT` para negar la condición.	`BETWEEN [LowerBound] AND [UpperBound]`
IN	`"COSTS"."UNIT_COST" IN(200, 600, 'A')`	Determina si un valor está presente en un juego de valores.	`IN ([Comma Separated List])`

Operador	Ejemplo	Descripción	Sintaxis
IS NULL	`"PRODUCTS"."PROD_NAME" IS NULL`	Determina si un valor es nulo.	`IS NULL`
LIKE	`"PRODUCTS"."PROD_NAME" LIKE 'prod%'`	Determina si un valor coincide con toda una cadena o con parte de ésta. Se suele utilizar con caracteres comodín para indicar cualquier coincidencia de cadenas de caracteres de cero o varios caracteres (%) o cualquier coincidencia de carácter único (_).	`LIKE`
+	`(FEDERAL_REVENUE + LOCAL_REVENUE) - TOTAL_EXPENDITURE`	Signo más para sumar.	`+`
-	`(FEDERAL_REVENUE + LOCAL_REVENUE) - TOTAL_EXPENDITURE`	Signo menos para restar.	`-`
* *o* X	`SUPPORT_SERVICES_EXPENDITURE * 1.5`	Signo de multiplicación para multiplicar.	`*` `X`
/	`CAPITAL_OUTLAY_EXPENDITURE/ 1.05`	Signo de división para dividir.	`/`
%		Porcentaje	`%`
||	`STATE|| CAST(YEAR AS CHAR(4))`	Concatenación de cadenas de caracteres.	`||`
(	`(FEDERAL_REVENUE + LOCAL_REVENUE) - TOTAL_EXPENDITURE`	Paréntesis de apertura.	`(`
)	`(FEDERAL_REVENUE + LOCAL_REVENUE) - TOTAL_EXPENDITURE`	Paréntesis de cierre.	`)`
>	`YEAR > 2000 and YEAR < 2016 and YEAR <> 2013`	Signo mayor que: indica los valores mayores que la comparación.	`>`

Operador	Ejemplo	Descripción	Sintaxis
<	`YEAR > 2000 and YEAR < 2016 and YEAR <> 2013`	Signo menor que: indica los valores inferiores a la comparación.	<
=		Signo igual: indica el mismo valor.	=
>=		Signo mayor que o igual: indica los valores que son iguales o mayores que la comparación.	>=
<=		Signo menor que o igual: indica los valores que son iguales o inferiores a la comparación.	<=
<>	`YEAR > 2000 and YEAR < 2016 and YEAR <> 2013`	Distinto de, indica los valores que son superiores o inferiores, pero diferentes.	<>
,	`STATE in ('ALABAMA','CALIFORNIA')`	Coma: signo que se utiliza para separar elementos en una lista.	,

Expresiones condicionales

Puede utilizar expresiones condicionales para crear expresiones que conviertan valores.

Las expresiones condicionales descritas en esta sección son bloques que sirven para crear expresiones condicionales que convierten un valor de un formato a otro.

Siga estas reglas:

- En las sentencias `CASE`, `AND` tiene prioridad sobre `OR`.
- Las cadenas deben estar entre comillas simples.

Expresión	Ejemplo	Descripción	Sintaxis

CASE (If)	`CASE`
	`WHEN score-par < 0 THEN 'Bajo par'`
	`WHEN score-par = 0 THEN 'Par'`
	`WHEN score-par = 1 THEN 'Bogey'`
	`WHEN score-par = 2 THEN 'Doble Bogey'`
	`ELSE 'Triple bogey o peor'`
	`END`
		Evalúa cada condición `WHEN` y, si se cumple, asigna el valor a la expresión `THEN` correspondiente.
		Si no se cumple ninguna condición `WHEN`, se asigna el valor por defecto especificado en la expresión `ELSE`. Si no se especifica ninguna expresión `ELSE`, el sistema agregará automáticamente `ELSE NULL`.
		Nota: Consulte *Mejores prácticas para el uso de sentencias CASE en análisis y visualizaciones*.
			`CASE WHEN request_condition1 THEN expr1 ELSE expr2 END`

Expresión	Ejemplo	Descripción	Sintaxis

CASE (Switch)	`CASE Score-par`
	`WHEN -5 THEN 'Birdie en el par 6'`
	`WHEN -4 THEN 'Debe ser Tiger'`
	`WHEN -3 THEN 'Tres bajo par'`
	`WHEN -2 THEN 'Dos bajo par'`
	`WHEN -1 THEN 'Birdie'`
	`WHEN 0 THEN 'Par'`
	`WHEN 1 THEN 'Bogey'`
	`WHEN 2 THEN 'Doble Bogey'`
	`ELSE 'Triple bogey o peor'`
	`END`
		También se conoce como `CASE (Lookup)`. Se examina el valor de la primera expresión y, a continuación, de las expresiones `WHEN`. Si la primera expresión coincide con cualquier expresión `WHEN`, asigna el valor de la expresión `THEN` correspondiente.
		Si no coincide ninguna de las expresiones `WHEN`, se le asigna el valor por defecto especificado en la expresión `ELSE`. Si no se especifica ninguna expresión `ELSE`, el sistema agregará automáticamente `ELSE NULL`.
		Si la primera expresión coincide con una expresión en varias cláusulas `WHEN`, solo se asignará la expresión posterior a la primera coincidencia.
		Nota Consulte *Mejores prácticas para el uso de sentencias CASE en análisis y visualizaciones*.
			`CASE expr1 WHEN expr2 THEN expr3 ELSE expr4 END`

IfCase > ELSE	-	-	`ELSE [expr]`
IfCase > IFNULL	-	-	`IFNULL([expr], [value])`
IfCase > NULLIF	-	-	`NULLIF([expr], [expr])`
IfCase > WHEN	-	-	`WHEN [Condition] THEN [expr]`
IfCase > CASE	-	-	`CASE WHEN [Condition] THEN [expr] END`
SwitchCase > ELSE	-	-	`ELSE [expr]`
SwitchCase >IFNULL	-	-	`IFNULL([expr], [value])`
SwitchCase > NULLIF	-	-	`NULLIF([expr], [expr])`
SwitchCase > WHEN	-	-	`WHEN [Condition] THEN [expr]`

Mejores prácticas para utilizar sentencias CASE en análisis y visualizaciones

Cuando utilice sentencias CASE en informes y libros de trabajo, debe tener en cuenta las columnas de los informes y el orden de adición, ya que afectan a la manera de calcular las expresiones y los subtotales.

- En general, al utilizar expresiones CASE, asegúrese de que las columnas utilizadas en la expresión están incluidas en el informe.
- Si el orden de adición es importante, cambie la regla de adición del informe de Por defecto a Suma.
- Si hay que evaluar una condición antes de que se calcule la adición (por ejemplo, si la columna filtrada no se muestra en el informe), utilice la función FILTER.

Ejemplo

En este ejemplo se usan datos para Marca, Tipo de producto e Ingresos.

Brand	Product_Type	Revenue
BizTech	Accessories	2698715.06
BizTech	Audio	7415868.56
BizTech	Cell Phones	5917902.82
BizTech	Smart Phones	4967513.56
FunPod	Camera	7735104.57
FunPod	Fixed	4530169.23
FunPod	Portable	5234726.2
HomeView	Install	487556.74
HomeView	LCD	5324361.46
HomeView	Maintenance	518288.16
HomeView	Plasma	5169793.64

Para aplicar una condición para definir los ingresos de Camera en 0, cree esta expresión condicional: `CASE WHEN Product_Type = 'Camera' THEN 0 ELSE Revenue END`.

Cuando Product_Type se excluye del informe, no hay datos disponibles para evaluar la expresión porque contiene Product_Type y los resultados son:

P4 Brand	Revenue Excluding Camera (CASE)
BizTech	21,000,000.00
FunPod	0.00
HomeView	11,500,000.00

Al agregar PRODUCT_TYPE al informe y ajustar la adición del informe en SUM, el resultado se agrega después de que se calculen los valores del nivel base:

P4 Brand	P2 Product Type	Revenue Excluding Camera (CASE)
BizTech	Accessories	2,698,715.06
	Audio	7,415,868.56
	Cell Phones	5,917,902.82
	Smart Phones	4,967,513.56
BizTech Total		21,000,000.00
FunPod	Camera	0.00
	Fixed	4,530,169.23
	Portable	5,234,726.20
FunPod Total		9,764,895.43
HomeView	Install	487,556.74
	LCD	5,324,361.46
	Maintenance	518,288.16
	Plasma	5,169,793.64
HomeView Total		11,500,000.00

Una alternativa al uso de CASE es utilizar un filtro de expresión: FILTER(Revenue using Product_Type != ‘Camera’). La expresión se calcula con independencia de las columnas del informe y las adiciones se aplican después del cálculo:

P4 Brand	Revenue Excluding Cameras (FILTER)
BizTech	21,000,000.00
FunPod	9,764,895.43
HomeView	11,500,000.00

Funciones

Hay varios tipos de funciones que puede utilizar en expresiones.

Temas:

- Funciones de agregación
- Funciones analíticas
- Funciones de conversión
- Funciones de fecha y hora
- Funciones de extracción de fechas
- Funciones de visualización
- Funciones de evaluación
- Funciones matemáticas
- Funciones de agregado de ejecución
- Funciones espaciales
- Funciones de cadena
- Funciones del sistema
- Funciones de serie temporal

Funciones analíticas

Las funciones de análisis permiten explorar los datos mediante modelos de, por ejemplo previsión, línea de tendencia y cluster. También puede arrastrar y soltar funciones de análisis en el editor de libros de trabajo.

También puede agregar previsiones, líneas de tendencia y clusters a un libro de trabajo seleccionándolos en el separador Análisis del panel de datos en el editor de libros de trabajo. Consulte Adición de funciones de análisis estadístico a las visualizaciones.

Función	Ejemplo	Descripción	Sintaxis
CLUSTER	`CLUSTER((product, company), (billed_quantity, revenue), 'clusterName', 'algorithm=k-means;numClusters=%1;maxIter=%2;useRandomSeed=FALSE;enablePartitioning=TRUE', 5, 10)`	Recopila un juego de registros en grupos basándose en una o más expresiones de entrada mediante K-Means o la agrupación en clusters jerárquica.	`CLUSTER((dimension_expr1 , ... dimension_exprN), (expr1, ... exprN), output_column_name, options, [runtime_binded_options])`

Función	Ejemplo	Descripción	Sintaxis

FORECAST	**Ejemplo de previsión de ingresos por día**
	En este ejemplo se selecciona la previsión de ingresos por día.
	`FORECAST("A - Sample Sales"."Base Facts"."1-Revenue" Target, ("A - Sample Sales"."Time"."T00 Calendar Date"),'forecast', 'numPeriods=30;predictionInterval=70;') ForecastedRevenue`
	Ejemplo de previsión de ingresos por año y trimestre
	En este ejemplo se selecciona la previsión de ingresos por año y trimestre.
	`FORECAST("A - Sample Sales"."Base Facts"."1-Revenue", ("A - Sample Sales"."Time"."T01 Year" timeYear, "A - Sample Sales"."Time"."T02 Quarter" TimeQuarter),'forecast', 'numPeriods=30;predictionInterval=70;') ForecastedRevenue`
		Crea un modelo de series temporal de la medida especificada sobre las series mediante el suavizado exponencial (ETS), estacional ARIMA o ARIMA. Esta función da como resultado una previsión para un juego de períodos según se ha especificado en el argumento *numPeriods*.
		Consulte también las opciones adicionales de la función FORECAST a continuación.
			`FORECAST(measure, ([series]), output_column_name, options, [runtime_binded_options])])`
			Donde:
			• *measure* representa la medida de la que se realiza la previsión; por ejemplo, los datos de ingresos.
			• *series* representa el detalle de tiempo empleado para crear el modelo de previsión. La serie es una lista de una o más columnas de dimensión de tiempo. Si omite series, el detalle de tiempo viene determinado por la consulta.
			• *output_column_name* representa los nombres de columna válidos de *forecast*, *low*, *high* y *predictionInterval*.
			• *options* representa una lista de cadenasde pares de nombre y valor separados por punto y coma (;). El valor puede incluir *%1 ... %N* especificado en `runtime_binded_options`.
			• *runtime_binded_options* representa una lista separada por comas de columnas y opciones. Los valores de estas columnas y opciones se evalúan y se resuelven durante el tiempo de ejecución de consultas individuales.
			Consulte también las opciones adicionales de la función FORECAST a continuación.

OUTLIER	`OUTLIER((product, company), (billed_quantity, revenue), 'isOutlier', 'algorithm=kmeans')`	Clasifica un registro como valor atípico en función de una o más expresiones de entrada mediante K-Means, agrupación en clusters jerárquica o algoritmos de detección de valores atípicos de varias variables.	`OUTLIER((dimension_expr1 , ... dimension_exprN), (expr1, ... exprN), output_column_name, options, [runtime_binded_options])`
REGR	`REGR(revenue, (discount_amount), (product_type, brand), 'fitted', '')`	Ajusta un modelo lineal y devuelve los valores o el modelo ajustados. Esta función puede utilizarse para ajustar una curva lineal en dos medidas.	`REGR(y_axis_measure_expr, (x_axis_expr), (category_expr1, ..., category_exprN), output_column_name, options, [runtime_binded_options])`

Función	Ejemplo	Descripción	Sintaxis
TRENDLINE	`TRENDLINE(revenue, (calendar_year, calendar_quarter, calendar_month) BY (product), 'LINEAR', 'VALUE')`	Oracle recomienda que aplique una línea de tendencia utilizando la propiedad **Agregar estadísticas** al mostrar una visualización. Consulte Ajuste de propiedades de visualización. Ajusta un modelo lineal, polinómico o exponencial y devuelve los valores o el modelo ajustados. *numeric_expr* representa el valor Y de la tendencia, y *series* (columnas de tiempo) representan el valor X.	`TRENDLINE(numeric_expr, ([series]) BY ([partitionBy]), model_type, result_type)`

Opciones de la función FORECAST En la siguiente tabla se muestran las opciones disponibles que se pueden usar con la función `FORECAST`.

Nombre de la opción	Valores	Descripción
numPeriods	Entero	Número de períodos del que realizar la previsión.
predictionInterval	De 0 a 100, donde los valores superiores especifican una mayor confianza	Nivel de confianza para la predicción.
modelType	ETS (alisado exponencial) SeasonalArima ARIMA	Modelo que utilizar para la previsión.
useBoxCox	TRUE FALSE	Si es *TRUE*, utilice la transformación Box-Cox.
lambdaValue	No aplicable	Parámetro de transformación Box-Cox. Ignore si el valor es NULL o cuando el valor de `useBoxCox` sea *FALSE*. De lo contrario, los datos se transforman antes de estimar el modelo.
trendDamp	TRUE FALSE	Es específico del modelo de alisado exponencial. Si el valor es *TRUE*, utilice la tendencia desechada. Si el valor es FALSE o NULL, utilice la tendencia no desechada.
errorType	No aplicable	Es específico del modelo de alisado exponencial.
trendType	N (ninguno) A (aditivo) M (multiplicativo) Z (seleccionado automáticamente)	Es específico del modelo de alisado exponencial.

Nombre de la opción	Valores	Descripción
seasonType	N (ninguno) A (aditivo) M (multiplicativo) Z (seleccionado automáticamente)	Es específico del modelo de alisado exponencial.
modelParamIC	ic_auto ic_aicc ic_bic ic_auto (es el valor por defecto)	Criterios de información (IC) usados en la selección de modelo.

Funciones de conversión

Las funciones de conversión convierten un valor de un formato a otro.

Función	Ejemplo	Descripción	Sintaxis
CAST	`CAST(hiredate AS CHAR(40)) FROM employee`	Cambia el tipo de dato de una expresión o un literal nulo a otro tipo de dato. Por ejemplo, se puede convertir *customer_name* (un tipo de datos `CHAR` o `VARCHAR`) o *birthdate* (un literal de fecha y hora). Utilice `CAST` para cambiar a un tipo de dato *Date*. No utilice `TODATE`.	`CAST(expr AS type)`
IFNULL	`IFNULL(Sales, 0)`	Prueba si una expresión se evalúa en un valor nulo y, en caso afirmativo, asigna el valor especificado a la expresión.	`IFNULL(expr, value)`
INDEXCOL	`SELECT INDEXCOL(VALUEOF ("NQ_SESSION"."GEOGRAPHY_LEVEL"), Country, State, City), Revenue FROM Sales`	Utiliza información externa para devolver la columna adecuada para que la pueda ver el usuario conectado.	`INDEXCOL([integer literal], [expr1] [, [expr2], ?-])`
NULLIF	`SELECT e.last_name, NULLIF(e.job_id, j.job_id) "Old Job ID" FROM employees e, job_history j WHERE e.employee_id = j.employee_id ORDER BY last_name, "Old Job ID";`	Compara dos expresiones. Si son iguales, la función devuelve NULL. Si no son iguales, la función devuelve la primera expresión. No puede especificar el literal NULL para la primera expresión.	`NULLIF([expression], [expression])`
To_DateTime	`SELECT To_DateTime ('2009-03-0301:01:00', 'yyyy-mm-dd hh:mi:ss') FROM sales`	Convierte los literales de cadena de formato *DateTime* a un tipo de dato *DateTime*.	`To_DateTime([expression], [literal])`

Función	Ejemplo	Descripción	Sintaxis
VALUEOF	`SalesSubjectArea.Customer.Region = VALUEOF("Region Security"."REGION")`	Hace referencia al valor de una variable de modelo semántico en un filtro. Utilice variables *expr* como argumentos de la función `VALUEOF`. Utilice el nombre para hacer referencia a las variables de modelo semántico.	`VALUEOF(expr)`

Funciones de extracción de fechas

Estas funciones calculan o redondean los valores de registro de hora al siguiente período de tiempo especificado más cercano, como hora, día, semana, mes y trimestre.

Puede usar los registros de hora calculados para agregar los datos con un detalle distinto. Por ejemplo, podría aplicar la función `EXTRACTDAY()` a las fechas de órdenes de venta para calcular un registro de hora para la medianoche del día en que se realiza la orden, para que pueda agregar los datos por día.

Función	Ejemplo	Descripción	Sintaxis
Extraer día	`EXTRACTDAY("Order Date")` • `2/22/1967 3:02:01 AM` devuelve `2/22/1967 12:00:00 AM`. • `9/2/2022 10:38:21 AM` devuelve `9/2/2022 12:00:00 AM`.	Devuelve un registro de hora para la medianoche (12 a.m.) del día en el que se produce el valor de entrada. Por ejemplo, si el registro de hora de entrada se corresponde con las 3:02:01 a.m. del 22 de febrero, la función devuelve el registro de hora de las 12:00:00 a.m. del 22 de febrero.	`EXTRACTDAY(expr)`
Extraer hora	`EXTRACTHOUR("Order Date")` • `2/22/1967 3:02:01 AM` devuelve `2/22/1967 3:00:00 AM`. • `6/17/1999 11:18:30 PM` devuelve `6/17/1999 11:00:00 PM`.	Devuelve un registro de hora para el inicio de la hora en la que se produce el valor de entrada. Por ejemplo, si el registro de hora de entrada se corresponde con las 11:18:30 p.m., la función devuelve el registro de hora 11:00:00 p.m.	`EXTRACTHOUR (expr)`
Extraer hora del día	`EXTRACTHOUROFDAY("Order Date")` • `2014/09/24 10:58:00` devuelve `2000/01/01` **`10`**`:00:00`. • `2014/08/13 11:10:00` devuelve `2000/01/01` **`11`**`:00:00`	Devuelve un registro de hora donde la hora sea igual a la hora del valor de entrada con valores por defecto para el año, el mes, el día, los minutos y los segundos.	`EXTRACTHOUROFDAY(expr)`

Función	Ejemplo	Descripción	Sintaxis
Extraer milisegundo	`EXTRACTMILLISECOND("Order Date")` • `1997/01/07 15:32:02.150` devuelve `1997/01/07 15:32:02.`**`150`**. • `1997/01/07 18:42:01.265` devuelve `1997/01/07 18:42:01.`**`265`**.	Devuelve un registro de hora que contiene los milisegundos para el valor de entrada. Por ejemplo, si el registro de hora de entrada se corresponde con las 15:32:02.150, la función devuelve el registro de hora 15:32:02.150.	`EXTRACTMILLISECOND(expr)`
Extraer minuto	`EXTRACTMINUTE("Order Date")` • `6/17/1999 11:18:00 PM` devuelve `6/17/1999 11:18:00 PM`. • `9/2/2022 10:38:21 AM` devuelve `9/2/2022 10:38:00 AM`.	Devuelve un registro de hora para el inicio del minuto en el que se produce el valor de entrada. Por ejemplo, si el registro de hora de entrada se corresponde con las 11:38:21 a.m., la función devuelve el registro de hora 11:38:00 AM.	`EXTRACTMINUTE (expr)`
Extraer mes	`EXTRACTMONTH("Order Date")` • `2/22/1967 3:02:01 AM` devuelve `2/1/1967 12:00:00 AM`. • `6/17/1999 11:18:00 PM` devuelve `6/1/1999 12:00:00 AM`.	Devuelve un registro de hora para el primer día del mes en el que se produce el valor de entrada. Por ejemplo, si el registro de hora de entrada se corresponde con el 22 de febrero, la función devuelve el registro de hora del 1 de febrero.	`EXTRACTMONTH(expr)`
Extraer trimestre	`EXTRACTQUARTER("Order Date")` • `2/22/1967 3:02:01 AM` devuelve `1/1/1967 12:00:00 AM`, el primer día del primer trimestre fiscal. • `6/17/1999 11:18:00 PM` devuelve `4/1/1999 12:00:00 AM`, el primer día del segundo trimestre fiscal. • `9/2/2022 10:38:21 AM` devuelve `7/1/2022 12:00:00 AM`, el primer día del tercer trimestre fiscal. **Consejo:** Use QUARTER (expr) para calcular solo el trimestre ordinal del registro de hora devuelto.	Devuelve un registro de hora para el primer día del trimestre en el que se produce el valor de entrada. Por ejemplo, si el registro de hora de entrada se encuentra en el tercer trimestre fiscal, la función devuelve el registro de hora del 1 de julio.	`EXTRACTQUARTER(expr)`
Extraer segundo	`EXTRACTSECOND("Order Date")` • `1997/01/07 15:32:02.150` devuelve `1997/01/07 15:32:`**`02`**. • `1997/01/07 20:44:18.163` devuelve `1997/01/07 20:44:`**`18`**.	Devuelve un registro de hora para el valor de entrada. Por ejemplo, si el registro de hora de entrada se corresponde con las 15:32:02.150, la función devuelve el registro de hora 15:32:02.	`EXTRACTSECOND(expr)`

Función	Ejemplo	Descripción	Sintaxis
Extraer semana	`EXTRACTWEEK("Order Date")` • `2014/09/24 10:58:00` devuelve `2014/09/21`. • `2014/08/13 11:10:00` devuelve `2014/08/10`.	Devuelve la fecha del primer día de la semana (domingo) en el que se produce el valor de entrada. Por ejemplo, si el registro de hora de entrada es el miércoles, 24 de septiembre, la función devuelve el registro de hora del domingo, 21 de septiembre. **Nota**: Si el primer día de una semana (por ejemplo, domingo) cae en el año anterior y, por tanto, afectaría negativamente a la agregación, la función devuelve el 7.º día de la semana (es decir, sábado) en el año actual, en lugar del primer día de la semana en el año anterior. Por ejemplo, 1/1/24, 1/2/24 y 1/3/24 se agregan todos al sábado 1/6/24, en lugar de al domingo 12/29/23.	`EXTRACTWEEK(expr)`
Extraer año	`EXTRACTYEAR("Order Date")` • `1967/02/22 03:02:01` devuelve `1967/01/01 00:00:00`. • `1999/06/17 23:18:00` devuelve `1999/01/01 00:00:00`.	Devuelve un registro de hora para el 1 de enero del año en el que se produce el valor de entrada. Por ejemplo, si el registro de hora de entrada se encuentra en 1967, la función devuelve el registro de hora 1 de enero de 1967.	`EXTRACTYEAR (expr)`

Consejos sobre el uso de dimensiones de fecha en áreas temáticas

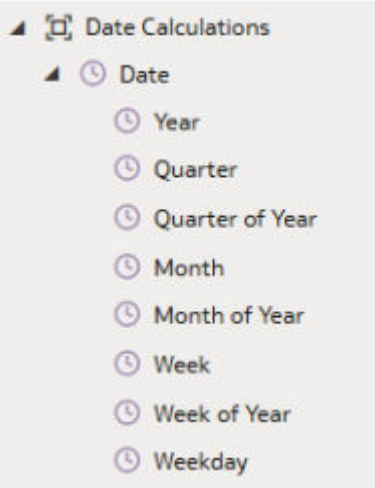
A continuación se incluyen algunos consejos para obtener los mejores resultados al utilizar fechas de área temática en cálculos.

Adición de una fecha de área temática a un cálculo

Si arrastra una fecha desde un área temática directamente a un cálculo y la procesa como una cadena o un entero, se mostrará un error. Esto ocurre porque el valor de fecha subyacente es un registro de hora.

Utilice en su lugar una de las Funciones de extracción de fechas para interpretar la fecha.

Por ejemplo, podría tener las siguientes fechas de área temática.



Para extraer los meses de estas fechas de área temática, utilice la función ExtractMonthOfYear:

```
case when monthname(ExtractMonthOfYear("Date")) in ('Jan' ,'Feb', 'Mar')
THEN 'Q1'
ELSE 'Rest of the year' END
```

Funciones de visualización

Las funciones de visualización se utilizan en el juego de resultados de una consulta.

Función	Ejemplo	Descripción	Sintaxis
BottomN	`BottomN(Sales, 10)`	Devuelve los *n* valores inferiores de la expresión, clasificados de menor a mayor.	`BottomN([NumericExpression], [integer])`
FILTER	`FILTER(Sales USING Product = 'widget')`	Calcula la expresión con el filtro de agregación previa especificado.	`FILTER(measure USING filter_expr)`
MAVG	`MAVG(Sales, 10)`	Calcula el promedio (media) móvil de las últimas *n* filas de datos en el juego de resultados, incluida la fila actual.	`MAVG([NumericExpression], [integer])`
MSUM	`SELECT Month, Revenue, MSUM(Revenue, 3) as 3_MO_SUM FROM Sales`	Calcula una suma móvil de las últimas *n* filas de datos, incluida la fila actual. La suma de la primera fila es igual a la expresión numérica de la primera fila. La suma de la segunda fila se calcula tomando la suma de las dos primeras filas de datos, etc. Cuando se llega a la fila *n* , la suma se calcula en función de las últimas *n* filas de datos.	`MSUM([NumericExpression], [integer])`
NTILE	`NTILE(Sales, 100)`	Determina el rango de un valor según una amplitud de rango especificada por el usuario. Devuelve enteros para representar cualquier intervalo de rangos. El ejemplo muestra un rango desde 1 hasta 100, donde la menor venta = 1 y la mayor venta = 100.	`NTILE([NumericExpresssion], [integer])`

Función	Ejemplo	Descripción	Sintaxis
PERCENTILE	`PERCENTILE(Sales)`	Calcula el rango de porcentaje de cada valor que cumple el argumento de expresión numérica. Oscila entre 0 (primer percentil) y 1 (100º percentil), incluidos.	`PERCENTILE([NumericExpression])`
RANK	`RANK(Sales)`	Calcula el rango de cada valor que cumple el argumento de expresión numérica. Al número más alto, se le asigna el rango 1 y a cada rango sucesivo se le asigna el siguiente entero consecutivo (2, 3, 4...). Si determinados valores coinciden, se les asigna el mismo rango (por ejemplo, 1, 1, 1, 4, 5, 5, 7...).	`RANK([NumericExpression])`
RCOUNT	`SELECT month, profit, RCOUNT(profit) FROM sales WHERE profit > 200`	Toma un juego de registros como entrada y cuenta el número de registros encontrados hasta ese momento.	`RCOUNT([NumericExpression])`
RMAX	`SELECT month, profit, RMAX(profit) FROM sales`	Toma un juego de registros como entrada y muestra el valor máximo a partir de los registros encontrados hasta ese momento. El tipo de grupos especificado debe ser uno que se pueda ordenar.	`RMAX([NumericExpression])`
RMIN	`SELECT month, profit, RMIN(profit) FROM sales`	Toma un juego de registros como entrada y muestra el valor mínimo a partir de los registros encontrados hasta ese momento. El tipo de grupos especificado debe ser uno que se pueda ordenar.	`RMIN([NumericExpression])`
RSUM	`SELECT month, revenue, RSUM(revenue) as RUNNING_SUM FROM sales`	Calcula una suma de valores a partir de los registros encontrados hasta ese momento. La suma de la primera fila es igual a la expresión numérica de la primera fila. La suma de la segunda fila se calcula tomando la suma de las dos primeras filas de datos, etc.	`RSUM([NumericExpression])`
TOPN	`TOPN(Sales, 10)`	Devuelve los *n* valores superiores de la expresión, clasificados de mayor a menor.	`TOPN([NumericExpression], [integer])`

Consejos sobre el uso de funciones de visualización

- **FILTER**: si desea crear un informe utilizando un área temática, use las jerarquías definidas en el área temática en lugar de filtrar las columnas de jerarquías directamente en un cálculo. Es decir, si un área temática tiene una jerarquía para Tiempo\Año fiscal\Trimestre fiscal, evite:

```
filter (<measure> using fiscal_quarter = 'Q4')

filter (<measure> using fiscal_quarter = 'Q3')

filter (<measure> using fiscal_year = 'FY24')
```

Funciones de evaluación

Las funciones de evaluación son funciones de base de datos que se pueden utilizar para transferir expresiones para obtener cálculos avanzados.

Las funciones de base de datos embebidas pueden necesitar una o más columnas. Se hace referencia a ellas mediante %1 ... %N en la función. Las columnas reales deben enumerarse después de la función.

Función	Ejemplo	Descripción	Sintaxis
EVALUATE	`SELECT EVALUATE('instr(%1, %2)', address, 'Foster City') FROM employees`	Transfiere la función de la base de datos especificada con columnas opcionales a las que se hace referencia como parámetros a la base de datos para evaluación.	`EVALUATE([string expression], [comma separated expressions])`
EVALUATE_AGGR	`EVALUATE_AGGR('REGR_SLOPE(%1, %2)', sales.quantity, market.marketkey)`	Transfiere la función de la base de datos especificada con columnas opcionales a las que se hace referencia como parámetros a la base de datos para evaluación. Esta función se utiliza para agregar funciones con una cláusula `GROUP BY`.	`EVALUATE_AGGR('db_agg_function(%1...%N)' [AS datatype] [, column1, columnN])`

Funciones matemáticas

Las funciones matemáticas descritas en esta sección realizan operaciones matemáticas.

Función	Ejemplo	Descripción	Sintaxis
ABS	`ABS(Profit)`	Calcula el valor absoluto de una expresión numérica. *expr* es cualquier expresión que se evalúa como un valor numérico.	`ABS(expr)`
ACOS	`ACOS(1)`	Calcula el arcocoseno de una expresión numérica. *expr* es cualquier expresión que se evalúa como un valor numérico.	`ACOS(expr)`
ASIN	`ASIN(1)`	Calcula el arcoseno de una expresión numérica. *expr* es cualquier expresión que se evalúa como un valor numérico.	`ASIN(expr)`
ATAN	`ATAN(1)`	Calcula el arcotangente de una expresión numérica. *expr* es cualquier expresión que se evalúa como un valor numérico.	`ATAN(expr)`
ATAN2	`ATAN2(1, 2)`	Calcula la arcotangente de *y* /*x*, donde *y* es la primera expresión numérica, y *x* la segunda.	`ATAN2(expr1, expr2)`
CEILING	`CEILING(Profit)`	Redondea una expresión numérica no entera al siguiente entero superior. Si la expresión numérica se evalúa como un entero, la función `CEILING` devuelve ese entero.	`CEILING(expr)`

Función	Ejemplo	Descripción	Sintaxis
COS	`COS(1)`	Calcula el coseno de una expresión numérica. *expr* es cualquier expresión que se evalúa como un valor numérico.	`COS(expr)`
COT	`COT(1)`	Calcula la cotangente de una expresión numérica. *expr* es cualquier expresión que se evalúa como un valor numérico.	`COT(expr)`
DEGREES	`DEGREES(1)`	Convierte una expresión de radianes a grados. *expr* es cualquier expresión que se evalúa como un valor numérico.	`DEGREES(expr)`
EXP	`EXP(4)`	Eleva el valor a la potencia especificada. Calcula *e* elevado a la potencia n, donde *e* es la base del logaritmo natural.	`EXP(expr)`
ExtractBit	`Int ExtractBit(1, 5)`	Recupera un bit en una posición determinada en un entero. Devuelve un entero de 0 o 1 que corresponde a la posición del bit.	`ExtractBit([Source Number], [Digits])`
FLOOR	`FLOOR(Profit)`	Redondea una expresión numérica no entera al siguiente entero inferior. Si la expresión numérica se evalúa como un entero, la función `FLOOR` devuelve ese entero.	`FLOOR(expr)`
LOG	`LOG(1)`	Calcula el logaritmo neperiano de una expresión. *expr* es cualquier expresión que se evalúa como un valor numérico.	`LOG(expr)`
LOG10	`LOG10(1)`	Calcula el logaritmo decimal de una expresión. *expr* es cualquier expresión que se evalúa como un valor numérico.	`LOG10(expr)`
MOD	`MOD(10, 3)`	Divide la primera expresión numérica entre la segunda expresión numérica y devuelve la parte restante del cociente.	`MOD(expr1, expr2)`
PI	`PI()`	Devuelve el valor constante de pi.	`PI()`
POWER	`POWER(Profit, 2)`	Toma la primera expresión numérica y la eleva a la potencia especificada en la segunda expresión numérica.	`POWER(expr1, expr2)`
RADIANS	`RADIANS(30)`	Convierte una expresión de grados a radianes. *expr* es cualquier expresión que se evalúa como un valor numérico.	`RADIANS(expr)`
RAND	`RAND()`	Devuelve un número pseudoaleatorio entre 0 y 1.	`RAND()`
RANDFromSeed	`RAND(2)`	Devuelve un número pseudoaleatorio basado en un valor original. Para un valor semilla concreto, se genera el mismo conjunto de números aleatorios.	`RAND(expr)`

Función	Ejemplo	Descripción	Sintaxis
ROUND	`ROUND(2.166000, 2)`	Redondea una expresión numérica a *n* dígitos de precisión. *expr* es cualquier expresión que se evalúa como un valor numérico. Un *entero* es cualquier entero positivo entero que representa el número de dígitos de precisión.	`ROUND(expr, integer)`
SIGN	`SIGN(Profit)`	Devuelve lo siguiente: • 1 si la expresión numérica se evalúa como un número positivo • -1 si la expresión numérica se evalúa como un número negativo • 0 si la expresión numérica se evalúa como cero	`SIGN(expr)`
SIN	`SIN(1)`	Calcula el seno de una expresión numérica.	`SIN(expr)`
SQRT	`SQRT(7)`	Calcula la raíz cuadrada del argumento de expresión numérica. La expresión numérica debe evaluar un número no negativo.	`SQRT(expr)`
TAN	`TAN(1)`	Calcula la tangente de una expresión numérica. *expr* es cualquier expresión que se evalúa como un valor numérico.	`TAN(expr)`
TRUNCATE	`TRUNCATE(45.12345, 2)`	Trunca un número decimal para devolver el número especificado de decimales desde el separador de decimales. *expr* es cualquier expresión que se evalúa como un valor numérico. Un *entero* es cualquier entero positivo que representa el número de caracteres a la derecha del lugar decimal que se devuelve.	`TRUNCATE(expr, integer)`

Funciones de agregado de ejecución

Las funciones de agregado de ejecución realizan operaciones en varios valores para crear resultados de resumen.

Función	Ejemplo	Descripción	Sintaxis
MAVG		Calcula el promedio (media) móvil de las últimas *n* filas de datos en el juego de resultados, incluida la fila actual. *expr* es cualquier expresión que se evalúa como un valor numérico. *integer* es cualquier entero positivo. Representa el valor medio de las últimas *n* filas de datos.	`MAVG(expr, integer)`
MSUM	`select month, revenue, MSUM(revenue, 3) as 3_MO_SUM from sales_subject_area`	Calcula una suma móvil de las últimas n filas de datos, incluida la fila actual. *expr* es cualquier expresión que se evalúa como un valor numérico. *integer* es cualquier entero positivo. Representa la suma de las últimas n filas de datos.	`MSUM(expr, integer)`

Función	Ejemplo	Descripción	Sintaxis
RSUM	`SELECT month, revenue, RSUM(revenue) as RUNNING_SUM from sales_subject_area`	Calcula una suma de valores a partir de los registros encontrados hasta ese momento. *expr* es cualquier expresión que se evalúa como un valor numérico.	`RSUM(expr)`
RCOUNT	`select month, profit, RCOUNT(profit) from sales_subject_area where profit > 200`	Toma un juego de registros como entrada y cuenta el número de registros encontrados hasta ese momento. *expr* es una expresión de cualquier tipo de dato.	`RCOUNT(expr)`
RMAX	`SELECT month, profit,RMAX(profit ) from sales_subject_area`	Toma un juego de registros como entrada y muestra el valor máximo a partir de los registros encontrados hasta ese momento. *expr* es una expresión de cualquier tipo de dato.	`RMAX(expr)`
RMIN	`select month, profit,RMIN(profit ) from sales_subject_area`	Toma un juego de registros como entrada y muestra el valor mínimo a partir de los registros encontrados hasta ese momento. *expr* es una expresión de cualquier tipo de dato.	`RMIN(expr)`

Funciones espaciales

Las funciones espaciales le permiten realizar análisis geográficos al modelar los datos. Por ejemplo, podría calcular la distancia entre dos áreas geográficas (conocidas como formas o polígonos).

> **Nota:**
>
> No puede usar estas funciones espaciales en cálculos personalizados para libros de trabajo de visualización.

Función	Ejemplo	Descripción	Sintaxis
GeometryArea	`GeometryArea(Shape)`	Calcula el área que ocupa una forma.	`GeometryArea(Shape)`
GeometryDistance	`GeometryDistance(TRIP_START, TRIP_END)`	Controla la distancia entre dos formas.	`GeometryDistance(Shape 1, Shape 2)`
GeometryLength	`GeometryLength(Shape)`	Calcula la circunferencia de una forma.	`GeometryLength(Shape)`
GeometryRelate	`GeometryRelate(TRIP_START, TRIP_END)`	Determina si una forma está incluida en otra forma. Devuelve TRUE o FALSE como cadena (varchar).	`GeometryRelate(Shape 1, Shape 2)`

Función	Ejemplo	Descripción	Sintaxis
GeometryWithinDistance	`GeometryWithinDistance(TRIP_START, TRIP_END, 500)`	Determina si dos formas están en la distancia especificada entre sí. Devuelve TRUE o FALSE como cadena (varchar).	`GeometryWithinDistance(Shape1, Shape2, DistanceInFloat)`

Funciones de cadena

Las funciones de cadena realizan diversas manipulaciones de caracteres. Actúan en las cadenas de caracteres.

Función	Ejemplo	Descripción	Sintaxis
ASCII	`ASCII('a')`	Convierte una cadena de un solo carácter en el código ASCII correspondiente, entre 0 y 255. Si la expresión de caracteres evalúa varios caracteres, se devuelve el código ASCII correspondiente a la primera letra de la expresión. *expr* es cualquier expresión que se evalúa como una cadena de caracteres.	`ASCII(expr)`
BIT_LENGTH	`BIT_LENGTH('abcdef')`	Devuelve la longitud, en bits, de una cadena especificada. Cada carácter Unicode contiene 2 bytes de longitud (igual a 16 bits). *expr* es cualquier expresión que se evalúa como una cadena de caracteres.	`BIT_LENGTH(expr)`
CHAR	`CHAR(35)`	Convierte un valor numérico entre 0 y 255 en el valor del carácter correspondiente en código ASCII. *expr* es cualquier expresión que se evalúa como un valor numérico entre 0 y 255.	`CHAR(expr)`
CHAR_LENGTH	`CHAR_LENGTH(Customer_Name)`	Devuelve la longitud, en número de caracteres, de una cadena especificada. Los espacios iniciales y finales no cuentan para la longitud de la cadena. *expr* es cualquier expresión que se evalúa como una cadena de caracteres.	`CHAR_LENGTH(expr)`
CONCAT	`SELECT DISTINCT CONCAT ('abc', 'def') FROM employee`	Concatena dos cadenas de caracteres. *exprs* son expresiones que se evalúan como cadenas de caracteres separadas por comas. Debe utilizar datos no procesados, datos sin formato, con `CONCAT`.	`CONCAT(expr1, expr2)`

Función	Ejemplo	Descripción	Sintaxis
INSERT	`SELECT INSERT('123456', 2, 3, 'abcd') FROM table`	Inserta una cadena de caracteres determinada en una ubicación especificada de otra cadena de caracteres. *expr1* es cualquier expresión que se evalúa como una cadena de caracteres. Identifica la cadena de caracteres de destino. *integer1* es cualquier entero positivo que representa el número de caracteres desde el principio de la cadena de destino en la que se insertará la segunda cadena. *integer2* es cualquier entero positivo que representa el número de caracteres de la cadena de destino que se sustituirá por la segunda cadena. *expr2* es cualquier expresión que se evalúa como una cadena de caracteres. Identifica la cadena de caracteres que se insertará en la cadena de destino.	`INSERT(expr1, integer1, integer2, expr2)`
LEFT	`SELECT LEFT('123456', 3) FROM table`	Devuelve un número de caracteres especificado a la izquierda de la cadena. *expr* es cualquier expresión que se evalúa como una cadena de caracteres. *integer* es cualquier entero positivo que representa el número de caracteres de la parte izquierda de la cadena que se va a devolver	`LEFT(expr, integer)`
LENGTH	`LENGTH(Customer_Name)`	Devuelve la longitud, en número de caracteres, de una cadena especificada. Se devuelve el tamaño excluyendo los caracteres finales en blanco. *expr* es cualquier expresión que se evalúa como una cadena de caracteres.	`LENGTH(expr)`
LOCATE	`LOCATE('d' 'abcdef')`	Devuelve la posición numérica de una cadena de caracteres en otra cadena de caracteres. Si la cadena de caracteres no se encuentra en la cadena en que se está buscando, la función devuelve un valor de 0. *expr1* es cualquier expresión que se evalúa como una cadena de caracteres. Identifica la cadena que se va a buscar. *expr2* es cualquier expresión que se evalúa como una cadena de caracteres. Identifica la cadena que se va a buscar.	`LOCATE(expr1, expr2)`

Función	Ejemplo	Descripción	Sintaxis
LOCATEN	`LOCATEN('d' 'abcdef', 3)`	Al igual que LOCATE, devuelve la posición numérica de una cadena de caracteres en otra cadena de caracteres. LOCATEN incluye un argumento de entero que permite especificar una posición inicial para empezar la búsqueda. *expr1* es cualquier expresión que se evalúa como una cadena de caracteres. Identifica la cadena que se va a buscar. *expr2* es cualquier expresión que se evalúa como una cadena de caracteres. Identifica la cadena que se va a buscar. *integer* es cualquier entero positivo (que no sea cero) que representa la posición inicial para empezar a buscar la cadena de caracteres.	`LOCATEN(expr1, expr2, integer)`
LOWER	`LOWER(Customer_Name)`	Pasa a minúsculas una cadena de caracteres. *expr* es cualquier expresión que se evalúa como una cadena de caracteres.	`LOWER(expr)`
OCTET_LENGTH	`OCTET_LENGTH('abcdef')`	Devuelve el número de bytes de una cadena especificada. *expr* es cualquier expresión que se evalúa como una cadena de caracteres.	`OCTET_LENGTH(expr)`
POSITION	`POSITION('d', 'abcdef')`	Devuelve la posición numérica de *strExpr1* en una expresión de caracteres. Si no se encuentra *strExpr1*, la función devuelve 0. *expr1* es cualquier expresión que se evalúa como una cadena de caracteres. Identifica la cadena que se buscará en la cadena de destino. Por ejemplo, "d". *expr2* es cualquier expresión que se evalúa como una cadena de caracteres. Identifica la cadena de destino que se va a buscar. Por ejemplo, "abcdef".	`POSITION(expr1, expr2)`
REPEAT	`REPEAT('abc', 4)`	Repite una expresión especificada *n* veces. *expr* es cualquier expresión que se evalúa como una cadena de caracteres. *integer* es cualquier entero positivo que representa el número de veces que se repetirá la cadena de caracteres.	`REPEAT(expr, integer)`

Función	Ejemplo	Descripción	Sintaxis
REPLACE	`REPLACE('abcd1234', '123', 'zz')`	Reemplaza uno o más caracteres de una expresión de caracteres especificada por uno o más caracteres. *expr1* es cualquier expresión que se evalúa como una cadena de caracteres. Esta es la cadena en la que se sustituirán los caracteres. *expr2* es cualquier expresión que se evalúa como una cadena de caracteres. Esta segunda cadena identifica los caracteres de la primera cadena que se sustituirán. *expr3* es cualquier expresión que se evalúa como una cadena de caracteres. Esta tercera cadena especifica los caracteres que se sustituirán en la primera cadena.	`REPLACE(expr1, expr2, expr3)`
RIGHT	`SELECT RIGHT('123456', 3) FROM table`	Devuelve un número especificado de caracteres a la derecha de la cadena. *expr* es cualquier expresión que se evalúa como una cadena de caracteres. *integer* es cualquier entero positivo que representa el número de caracteres de la parte derecha de la cadena que se va a devolver.	`RIGHT(expr, integer)`
SPACE	`SPACE(2)`	Inserta espacios en blanco. *integer* es cualquier entero positivo que indica el número de espacios que se van a insertar.	`SPACE(expr)`
SUBSTRING	`SUBSTRING('abcdef' FROM 2)`	Crea una nueva cadena que empieza en un número fijo de caracteres en la cadena original. *expr* es cualquier expresión que se evalúa como una cadena de caracteres. *startPos* es cualquier entero positivo que representa el número de caracteres desde el inicio de la parte izquierda de la cadena por donde debe empezar el resultado.	`SUBSTRING([SourceString] FROM [StartPostition])`
SUBSTRINGN	`SUBSTRING('abcdef' FROM 2 FOR 3)`	Al igual que SUBSTRING, crea una nueva cadena que empieza en un número fijo de caracteres en la cadena original. *SUBSTRINGN* incluye un argumento de entero que permite especificar la longitud de la nueva cadena en número de caracteres. *expr* es cualquier expresión que se evalúa como una cadena de caracteres. *startPos* es cualquier entero positivo que representa el número de caracteres desde el inicio de la parte izquierda de la cadena por donde debe empezar el resultado.	`SUBSTRING(expr FROM startPos FOR length)`

Función	Ejemplo	Descripción	Sintaxis
TrimBoth	`Trim(BOTH '_' FROM '_abcdef_')`	Elimina los caracteres iniciales y finales especificados de una cadena de caracteres. *char* es un carácter cualquiera. Si omite esta especificación (y las comillas simples necesarias), se utiliza un carácter en blanco como valor por defecto. *expr* es cualquier expresión que se evalúa como una cadena de caracteres.	`TRIM(BOTH char FROM expr)`
TRIMLEADING	`TRIM(LEADING '_' FROM '_abcdef')`	Elimina los caracteres iniciales especificados de una cadena de caracteres. *char* es un carácter cualquiera. Si omite esta especificación (y las comillas simples necesarias), se utiliza un carácter en blanco como valor por defecto. *expr* es cualquier expresión que se evalúa como una cadena de caracteres.	`TRIM(LEADING char FROM expr)`
TRIMTRAILING	`TRIM(TRAILING '_' FROM 'abcdef_')`	Elimina los caracteres finales especificados de una cadena de caracteres. *char* es un carácter cualquiera. Si omite esta especificación (y las comillas simples necesarias), se utiliza un carácter en blanco como valor por defecto. *expr* es cualquier expresión que se evalúa como una cadena de caracteres.	`TRIM(TRAILING char FROM expr)`
UPPER	`UPPER(Customer_Name)`	Pasa a mayúsculas una cadena de caracteres. *expr* es cualquier expresión que se evalúa como una cadena de caracteres.	`UPPER(expr)`

Consejos sobre el uso de funciones de cadena

A continuación se incluyen algunos consejos sobre cómo obtener los mejores resultados al utilizar funciones de cadena en libros de trabajo.

Concatene varios valores:

Utilice LISTAGG para concatenar varios valores en una celda y una fila.

```
listagg(<column to concatenate> by <grouping column>)
```

Agregue `on overflow truncate` si la cadena resultante es demasiado larga, y agregue `distinct` si los valores no son únicos.

Por ejemplo:

```
listagg(distinct City_ID by STATE on overflow truncate)
```

Funciones del sistema

La función del sistema `USER` devuelve valores relacionados con la sesión. Por ejemplo, el nombre de usuario con el que se ha conectado.

Función	Ejemplo	Descripción	Sintaxis
DATABASE		Devuelve el nombre del área temática a la que se ha conectado.	`DATABASE()`
USER		Devuelve el nombre de usuario para el modelo semántico al que está conectado.	`USER()`

Funciones de serie temporal

Las funciones de serie de tiempo le permiten agregar y realizar previsiones de datos basándose en tres dimensiones. Por ejemplo, puede utilizar la función AGO para calcular los ingresos de hace un año.

Los miembros de la dimensión de tiempo deben estar en el nivel de la función o por debajo de éste. Por este motivo, deben proyectarse una o varias columnas que permiten identificar de forma exclusiva miembros en un nivel determinado o por debajo de éste en la consulta.

Función	Ejemplo	Descripción	Sintaxis
AGO	`SELECT Year_ID, AGO(sales, year, 1)`	Calcula el valor agregado de una medida en un período de tiempo especificado en el pasado. Por ejemplo, para calcular los ingresos mensuales de hace un año, utilice `AGO(Revenue, Year, 1, SHIP_MONTH)`. Para calcular los ingresos trimestrales del pasado trimestre, utilice `AGO(Revenue, Quarter, 1)`.	`AGO(MEASURE, TIME_LEVEL, OFFSET)` Donde: • *MEASURE* representa la medida que se va a calcular; por ejemplo, los ingresos. • *TIME_LEVEL* representa el intervalo de tiempo, que debe ser Year (año), Quarter (trimestre), Month (mes), Week (semana) o Day (día). • *OFFSET* representa el número de intervalos de tiempo a los que retroceder para realizar el cálculo; por ejemplo, 1 para un año.

Función	Ejemplo	Descripción	Sintaxis
PERIODROLLING	`SELECT Month_ID, PERIODROLLING (monthly_sales, -1, 1)`	Calcula el agregado de una medida a lo largo del período que comienza por *x* unidades de tiempo y finaliza por *y* unidades de tiempo a partir de la hora actual. Por ejemplo, `PERIODROLLING` puede calcular las ventas de un período que empieza en un trimestre anterior al actual y termina en un trimestre posterior al actual.	`PERIODROLLING(measure, x [,y])` Donde: • *MEASURE* representa el nombre de una columna de medida. • *X* es un entero que representa el desplazamiento con respecto al momento actual. • *Y* es un entero que representa el número de unidades de tiempo sobre las que se calcula la función. • *HIERARCHY* es un argumento opcional que representa el nombre de una jerarquía en una dimensión de tiempo, como *YR*, *MON*, *DAY*, que le permite calcular la ventana de tiempo.
TODATE	`SELECT Year_ID, Month_ID, TODATE (sales, year)`	Calcula el valor agregado de una medida desde el inicio de un período de tiempo hasta el período de tiempo más reciente; por ejemplo, cálculos de acumulado anual. Por ejemplo, para calcular las ventas de acumulado anual, utilice `TODATE(sales, year)`.	`TODATE(MEASURE, TIME_LEVEL)` Donde: • *MEASURE* representa una expresión que hace referencia a una columna de medida como mínimo; por ejemplo, ventas. • *TIME_LEVEL* representa el intervalo de tiempo, que debe ser Year (año), Quarter (trimestre), Month (mes), Week (semana) o Day (día).

Funciones de agregación

Las funciones agregadas realizan operaciones en varios valores para crear resultados de resumen.

En la lista siguiente se describen las reglas de agregación que están disponibles para las columnas y las columnas de medida. La lista también incluye funciones que puede utilizar al crear un elemento calculado para realizar análisis.

- **Predeterminado**: aplica la regla de agregación predeterminada como en el modelo semántico o por el autor original del análisis. No disponible para elementos calculados en los análisis.
- **Determinado por el servidor**: aplica la regla de agregación determinada por Oracle Analytics (como, por ejemplo, la regla que se define en el modelo semántico). La agregación se realiza en Oracle Analytics para reglas simples como suma, mínimo y máximo. No está disponible para columnas de medida del panel Diseño ni para elementos calculados en análisis.
- **Suma**: calcula la suma obtenida al agregar todos los valores en el juego de resultados. Utilícela para elementos que tengan valores numéricos.

- **Mínimo**: calcula el valor mínimo (valor numérico inferior) de las filas en el juego de resultados. Utilícela para elementos que tengan valores numéricos.
- **Máximo**: calcula el valor máximo (valor numérico superior) de las filas en el juego de resultados. Utilícela para elementos que tengan valores numéricos.
- **Media**: calcula la media de un elemento en el juego de resultados. Utilícela para elementos que tengan valores numéricos. Las medias de tablas y tablas dinámicas se redondean al número entero más próximo.
- **Primero**: en el juego de resultados, selecciona la primera incidencia del elemento para medidas. Para los elementos calculados, selecciona el primer miembro según la pantalla de la lista Seleccionados. No está disponible en el cuadro de diálogo Editar fórmula de columna.
- **Último**: en el juego de resultados, seleccione la última incidencia del elemento. Para los elementos calculados, selecciona el último miembro según la pantalla en la lista Seleccionados. No está disponible en el cuadro de diálogo Editar fórmula de columna.
- **Recuento**: calcula el número de filas en el juego de resultados que tienen un valor no nulo para el elemento. El elemento es normalmente un nombre de columna, en cuyo caso se devuelve el número de filas con valores no nulos para dicha columna.
- **Recuento de los Valores Distintos**: agrega procesamientos distintos a la función Recuento, lo que significa que cada incidencia distinta del elemento se cuenta sólo una vez.
- **Ninguno**: no aplica agregación. No disponible para elementos calculados en los análisis.
- **Total basado en informe (si procede)**: si no se selecciona, especifica que Oracle Analytics debe calcular el total en base a todo el juego de resultados antes de aplicar ningún filtro a las medidas. No está disponible en el cuadro de diálogo Editar fórmula de columna ni para elementos calculados en los análisis. Sólo disponible para columnas de atributo.

Función	Ejemplo	Descripción	Sintaxis
AGGREGATE AT	`AGGREGATE(sales AT year)`	Agrega columnas según el nivel o los niveles de la jerarquía de modelo de datos que especifique. • *measure* es el nombre de una columna de medidas. • `level` es el nivel al que desea agregar. También puede especificar más de un nivel. No se puede especificar un nivel a partir de una dimensión que contenga los niveles que se están utilizando como nivel de medida para la medida especificada en el primer argumento. Por ejemplo, no puede escribir la función como `AGGREGATE(yearly_sales AT month)` si *month* procede de la misma dimensión de tiempo utilizada como nivel de medida para *yearly_sales*.	`AGGREGATE(measure AT level [, level1, levelN])`

Función	Ejemplo	Descripción	Sintaxis
AGGREGATE BY	`AGGREGATE(sales BY month, region)`	Agrega una medida según una o más columnas de dimensión. • *measure* es el nombre de una columna de medida que agregar. • `column` es la columna de dimensión en la que desea agregar. Puede agregar medidas basadas en más de una columna.	`AGGREGATE(measure BY column [, column1, columnN])`
AVG	`Avg(Sales)`	Calcula la media (promedio) de un juego numérico de valores.	`AVG(expr)`
AVGDISTINCT		Calcula la media de todos los valores distintos de una expresión.	`AVG(DISTINCT expr)`
BIN	`BIN(revenue BY productid, year WHERE productid > 2 INTO 4 BINS RETURNING RANGE_LOW)`	Clasifica una determinada expresión numérica en un número especificado de cubos del mismo ancho. La función puede devolver el número de bin o uno de los dos puntos finales del intervalo de bins. numeric_expr es la medida o el atributo numérico en el bin. BY grain_expr1,..., grain_exprN es una lista de expresiones que define el detalle con el que se calcula el valor de numeric_expr. BY es necesario para las expresiones de medida, y es opcional para las expresiones de atributo. WHERE es un filtro que se aplica a numeric_expr antes de que se asignen los valores numéricos a los bins INTO number_of_bins BINS es el número de bins que devolver. BETWEEN min_value AND max_value son los valores mínimo y máximo que se utilizan como puntos finales de los bins más externos. RETURNING NUMBER indica que el valor de retorno debe ser el número de bins (1, 2, 3, 4, etc.). Éste es el estado por defecto. RETURNING RANGE_LOW indica el valor más bajo del intervalo de bins. RETURNING RANGE_HIGH indica el valor más alto del intervalo de bins	`BIN(numeric_expr [BY grain_expr1, ..., grain_exprN] [WHERE condition] INTO number_of_bins BINS [BETWEEN min_value AND max_value] [RETURNING {NUMBER | RANGE_LOW | RANGE_HIGH}])`
BottomN		Clasifica los n valores más bajos del argumento de la expresión de 1 a n, donde 1 corresponde al valor numérico más bajo. *expr* es una expresión que se evalúa como un valor numérico. integer es cualquier entero positivo. Representa el número más bajo de las clasificaciones que aparecen en el conjunto de resultados (1 es la clasificación más baja).	`BottomN(expr, integer)`
COUNT	`COUNT(Products)`	Determina el número de elementos con un valor no nulo.	`COUNT(expr)`
COUNTDISTINCT		Agrega un procesamiento distinto a la función COUNT. *expr* es cualquier expresión.	`COUNT(DISTINCT expr)`
COUNT*	`SELECT COUNT(*) FROM Facts`	Cuenta el número de filas.	`COUNT(*)`

Función	Ejemplo	Descripción	Sintaxis
Primero	`First(Sales)`	Selecciona el primer valor devuelto no nulo del argumento de la expresión. La función `First` funciona en el nivel más detallado especificado en la dimensión que haya definido de forma explícita.	`First([NumericExpression)]`
Último	`Last(Sales)`	Selecciona el último valor devuelto no nulo de la expresión.	`Last([NumericExpression)]`
MAVG		Calcula el promedio (media) móvil de las últimas n filas de datos en el juego de resultados, incluida la fila actual. *expr* es una expresión que se evalúa como un valor numérico. integer es cualquier entero positivo. Representa el valor medio de las últimas n filas de datos.	`MAVG(expr, integer)`
MAX	`MAX(Revenue)`	Calcula el valor máximo (valor numérico más elevado) de las filas que cumplen el argumento de expresión numérica.	`MAX(expr)`
MEDIAN	`MEDIAN(Sales)`	Calcula el valor medio de las filas que cumplen el argumento de expresión numérica. Cuando hay un número par de filas, la mediana es la media de las dos filas centrales. Esta función siempre devuelve un doble.	`MEDIAN(expr)`
MIN	`MIN(Revenue)`	Calcula el valor mínimo (valor numérico mínimo) de las filas que cumplen el argumento de la expresión numérica.	`MIN(expr)`
NTILE		Determina el rango de un valor según una amplitud de rango especificada por el usuario. Devuelve enteros para representar cualquier intervalo de rangos. NTILE con numTiles=100 devuelve lo que se denomina normalmente "percentil" (con números que oscilan entre 1 y 100, siendo 100 el valor más elevado de la clasificación). *expr* es cualquier expresión que se evalúa como un valor numérico. numTiles es un entero positivo, no nulo, que representa el número de mosaicos.	`NTILE(expr, numTiles)`
PERCENTILE		Calcula una clasificación de percentiles para cada valor que cumple el argumento de la expresión numérica. Los rangos de clasificación de percentiles están entre 0 (0º percentil) y 1 (100º percentil). *expr* es cualquier expresión que se evalúa como un valor numérico.	`PERCENTILE(expr)`

Función	Ejemplo	Descripción	Sintaxis
RANK	`RANK(chronological_key, null, year_key_columns)`	Calcula el rango de cada valor que cumple el argumento de expresión numérica. Al número más alto, se le asigna el rango 1 y a cada rango sucesivo se le asigna el siguiente entero consecutivo (2, 3, 4...). Si determinados valores coinciden, se les asigna el mismo rango (por ejemplo, 1, 1, 1, 4, 5, 5, 7...). *expr* es cualquier expresión que se evalúa como un valor numérico.	`RANK(expr)`
STDDEV	`STDDEV(Sales)` `STDDEV(DISTINCT Sales)`	Devuelve la desviación estándar de un conjunto de valores. El tipo de retorno siempre es un doble.	`STDDEV(expr)`
STDDEV_POP	`STDDEV_POP(Sales)` `STDDEV_POP(DISTINCT Sales)`	Devuelve la desviación estándar de un juego de valores mediante la fórmula numérica de la desviación estándar y la varianza de relleno.	`STDDEV_POP([NumericExpression])`
SUM	`SUM(Revenue)`	Calcula la suma que se obtiene al agregar todos los valores que cumplen el argumento de expresión numérica.	`SUM(expr)`
SUMDISTINCT		Calcula la suma obtenida al sumar todos los valores distintos que cumplen el argumento de la expresión numérica. *expr* es cualquier expresión que se evalúa como un valor numérico.	`SUM(DISTINCT expr)`
TOPN		Clasifica los n valores más altos del argumento de expresión de 1 a n, de forma que 1 corresponde al valor numérico más alto. *expr* es una expresión que se evalúa como un valor numérico. integer es cualquier entero positivo. Representa el número más alto de clasificaciones que se muestran en el juego de resultados, donde 1 es el rango más alto.	`TOPN(expr, integer)`

Consejos sobre el uso de funciones de agregación

A continuación se incluyen algunos consejos sobre cómo obtener los mejores resultados al utilizar funciones de agregación en los libros de trabajo.

Consejos:

- `First`, `Last`. Evite el uso de las agregaciones Primero y Último con un tipo de gráfico de barras 100 % apiladas. La adición de la fecha actual a `By` agrega detalle a la consulta, la cual recupera todas las filas para la visualización además de la fecha actual. La función `Last` devuelve la última fila de ese juego de resultados, que varía en función de cómo se devuelven los datos desde el origen.
- `Min`: utilice `Min` para calcular el valor más pequeño en un juego de filas. Para buscar el valor más pequeño en un juego de columnas, utilice `Evaluate`. Por ejemplo: `evaluate('least(%1,%2,%3)',column date 1,date 2,date 3)`

Funciones de fecha y hora

Las funciones de fecha y hora manipulan los datos según `DATE` y `DATETIME`.

Función	Ejemplo	Descripción	Sintaxis
CURRENT_Date	`CURRENT_DATE`	Devuelve la fecha actual. La fecha se determina en el sistema donde se ejecuta Oracle BI.	`CURRENT_DATE`
CURRENT_TIME	`CURRENT_TIME(3)`	Devuelve la hora actual al número especificado de dígitos de precisión, por ejemplo: HH:MM:SS.SSS Si no se especifica ningún argumento, la función devuelve la precisión por defecto.	`CURRENT_TIME(expr)`
CURRENT_TIMESTAMP	`CURRENT_TIMESTAMP(3)`	Devuelve la fecha/registro de hora actual al número especificado de dígitos de precisión.	`CURRENT_TIMESTAMP(expr)`
DAYNAME	`DAYNAME(Order_Date)`	Devuelve el nombre del día de la semana de una expresión de fecha especificada.	`DAYNAME(expr)`
DAYOFMONTH	`DAYOFMONTH(Order_Date)`	Devuelve el número correspondiente al día del mes de una expresión de fecha especificada.	`DAYOFMONTH(expr)`
DAYOFWEEK	`DAYOFWEEK(Order_Date)`	Devuelve un número entre 1 y 7 correspondiente al día de la semana de una expresión de fecha especificada. Por ejemplo, 1 siempre corresponde al domingo, 2 al lunes, y así sucesivamente hasta el sábado, que corresponde al número 7.	`DAYOFWEEK(expr)`
DAYOFYEAR	`DAYOFYEAR(Order_Date)`	Devuelve el número (entre 1 y 366) correspondiente al día del año de una expresión de fecha especificada.	`DAYOFYEAR(expr)`
DAY_OF_QUARTER	`DAY_OF_QUARTER(Order_Date)`	Devuelve un número (entre 1 y 92) que corresponde al día del trimestre de la expresión de fecha especificada.	`DAY_OF_QUARTER(expr)`
HOUR	`HOUR(Order_Time)`	Devuelve un número (entre 0 y 23) correspondiente a la hora de una expresión de hora especificada. Por ejemplo, 0 corresponde a las 00:00 y 23 corresponde a las 23.00.	`HOUR(expr)`
MINUTE	`MINUTE(Order_Time)`	Devuelve un número (entre 0 y 59) correspondiente al minuto de una expresión de tiempo especificada.	`MINUTE(expr)`
MONTH	`MONTH(Order_Time)`	Devuelve el número (entre 1 y 12) correspondiente al mes de una expresión de fecha especificada.	`MONTH(expr)`
MONTHNAME	`MONTHNAME(Order_Time)`	Devuelve el nombre del mes de una expresión de fecha especificada.	`MONTHNAME(expr)`
MONTH_OF_QUARTER	`MONTH_OF_QUARTER(Order_Date)`	Devuelve el número (entre 1 y 3) correspondiente al mes del trimestre de una expresión de fecha especificada.	`MONTH_OF_QUARTER(expr)`

Función	Ejemplo	Descripción	Sintaxis
NOW	`NOW()`	Devuelve la fecha/hora actual. La función `NOW` es equivalente a la función `CURRENT_TIMESTAMP`.	`NOW()`
QUARTER_OF_YEAR	`QUARTER_OF_YEAR(Order_Date)`	Devuelve el número (entre 1 y 4) correspondiente al trimestre del año de una expresión de fecha especificada.	`QUARTER_OF_YEAR(expr)`
SECOND	`SECOND(Order_Time)`	Devuelve el número (entre 0 y 59) correspondiente a los segundos de una expresión de tiempo especificada.	`SECOND(expr)`
TIMESTAMPADD	`TIMESTAMPADD(SQL_TSI_MONTH, 12,Time."Order Date")`	Agrega el número especificado de intervalos a un registro de hora y devuelve un solo registro de hora. Las opciones de intervalo son: *SQL_TSI_SECOND*, *SQL_TSI_MINUTE*, *SQL_TSI_HOUR*, *SQL_TSI_DAY*, *SQL_TSI_WEEK*, *SQL_TSI_MONTH*, *SQL_TSI_QUARTER*, *SQL_TSI_YEAR*	`TIMESTAMPADD(interval, expr, timestamp)`
TIMESTAMPDIFF	`TIMESTAMPDIFF(SQL_TSI_MONTH, Time."Order Date",CURRENT_DATE)`	Devuelve el número total de intervalos especificados entre dos indicaciones de fecha/hora. Utilice los mismos intervalos que TIMESTAMPADD.	`TIMESTAMPDIFF(interval, expr, timestamp2)`
WEEK_OF_QUARTER	`WEEK_OF_QUARTER(Order_Date)`	Devuelve un número (entre 1 y 13) que corresponde a la semana del trimestre de la expresión de fecha especificada.	`WEEK_OF_QUARTER(expr)`
WEEK_OF_YEAR	`WEEK_OF_YEAR(Order_Date)`	Devuelve un número (entre 1 y 53) que corresponde a la semana del año de la expresión de fecha especificada.	`WEEK_OF_YEAR(expr)`
YEAR	`YEAR(Order_Date)`	Devuelve el año de la expresión de fecha especificada.	`YEAR(expr)`

Consejos sobre el uso de funciones de fecha

A continuación se incluyen algunos consejos sobre cómo obtener los mejores resultados al utilizar funciones de fecha en los libros de trabajo para calcular períodos fiscales, convertir cadenas a fechas, mostrar una fecha y hora en una zona horaria específica y calcular las diferencias a lo largo del tiempo.

Calcule el año, el trimestre y el mes fiscales:

Las áreas temáticas normalmente tienen una dimensión de tiempo para que pueda utilizar períodos previamente configurados como el trimestre fiscal, el mes fiscal y la semana fiscal. Si solo tiene un campo de fecha, puede calcular estos períodos por sí mismo utilizando las funciones de fecha.

En este ejemplo se calcula el trimestre fiscal:

```
'FY'||cast(YEAR(TIMESTAMPADD(SQL_TSI_MONTH, 7,<date field>)) as char)||'Q'||
cast(QUARTER(TIMESTAMPADD(SQL_TSI_MONTH, 7,<same date field>)) as char)
```

En este ejemplo se calcula el año y el mes fiscales:

```
'FY'||cast(YEAR(TIMESTAMPADD(SQL_TSI_MONTH, 7,<date field>)) as char)||
cast(MONTHNAME(<same date field>) as char)
```

Notas:

- `||` concatena valores.
- `cast (xxx(date) as char)` extrae una porción de un campo de fecha.
- `TIMESTAMPADD` agrega (o resta) períodos de una fecha. En este ejemplo se utiliza el valor de parámetro SQL_TSI_MONTH para agregar meses.

El cálculo anterior funciona bien en las tablas, pero cuando se utiliza en filtros, el espacio entre los valores devueltos podría tener un aspecto raro. En este caso, utilice un limpiador, pero con un cálculo más complejo basado en estos ejemplos:

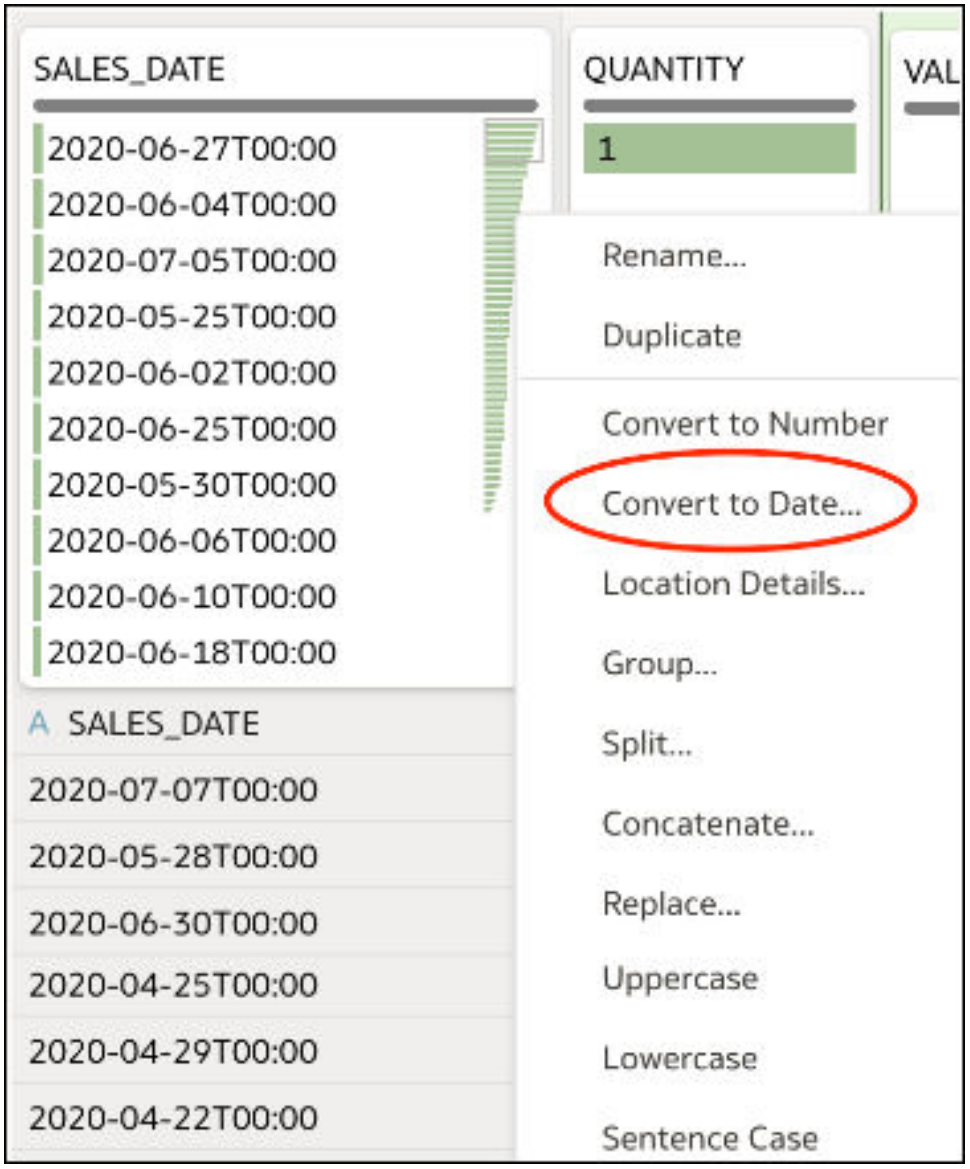
```
'FY'||evaluate ('to_char(%1,%2)'as char,(EVALUATE('add_months(%1,%2)' as
date,<date field>,7)),'YY')||'-Q'||evaluate ('to_char(%1,%2)'as char,
(EVALUATE('add_months(%1,%2)' as date,<same date field>,7)),'Q')
```

```
'FY'||evaluate ('to_char(%1,%2)'as char,(EVALUATE('add_months(%1,%2)' as
date,<date field>,7)),'YY')||'-'||evaluate ('to_char(%1,%2)'as char,<same
date field>,'MON')
```

Convierta una cadena en una fecha:

Oracle Analytics elabora perfiles de los datos y proporciona recomendaciones de enriquecimiento para extraer y convertir datos. Si necesita convertir una cadena en una fecha, siga estos consejos:

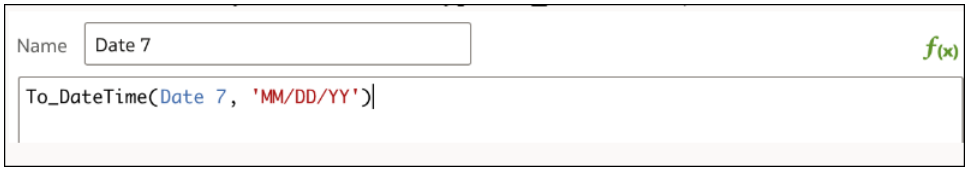
- En el diseñador del libro de trabajo, desplácese en el panel de datos hasta la columna que desea convertir, haga clic con el botón derecho y seleccione **Convertir en fecha**. Configure la fecha y, a continuación, haga clic en **Agregar paso**.



- En el diseñador del libro de trabajo, desplácese en el panel de datos hasta la columna que desea convertir, haga clic con el botón derecho y seleccione **Editar**. Configure la fecha y, a continuación, haga clic en **Agregar paso**.



En el cuadro de texto que contiene el nombre de la columna en azul, inserte `To_DateTime(` delante del nombre de columna. Después agregue el formato de fecha que desea utilizar después del nombre de columna, seguido de `)` y, a continuación, haga clic en **Agregar paso**.



Al utilizar la opción Editar para crear la función de conversión de fecha, también puede utilizar `Allow_Variable_Digits` para procesar valores de columna con números de uno o dos dígitos, y argumentos `Null_On_Error` para desechar las filas que no coincidan con el patrón necesario. Consulte también REPLACE y CAST para conocer formas alternativas de procesar datos que no coincidan con el patrón necesario.

Como alternativa al uso de `To_DateTime()`, utilice CAST() para cambiar el tipo de datos de un valor. Por ejemplo, `CAST(SalesDate AS DATE)`.

Utilice también la opción **Sustituir**. En el diseñador del libro de trabajo, desplácese en el panel de datos hasta la columna que desea convertir, haga clic con el botón derecho y seleccione **Sustituir**. Configure el tipo de sustitución que desee y, a continuación, haga clic en **Agregar paso**.

Muestre un campo de fecha y hora en una zona horaria específica:

Utilice la función NEW_TIME en la base de datos junto con EVALUATE. Por ejemplo:

```
evaluate ('new_time(%1,%2,%3)' as char, "DV - Pipeline and
Forecast"."Opportunity"."Last Updated Date",'GMT','AST')
```

Asegúrese de que el campo de fecha incluya el componente de tiempo.

Calcule la diferencia a lo largo del tiempo:

Para mostrar la diferencia en número y porcentaje entre ahora y ayer, cree cálculos basados en estos ejemplos:

- Calcule una medida hasta ayer: `filter (Measure using date <= TIMESTAMPADD(SQL_TSI_DAY,-1,CURRENT_DATE))`
- Calcule la diferencia: `Measure - filter (Measure using date <= TIMESTAMPADD(SQL_TSI_DAY,-1,CURRENT_DATE))`
- Calcule el porcentaje de diferencia: `1-(filter (Measure using date <= TIMESTAMPADD(SQL_TSI_DAY,-1,CURRENT_DATE))/Measure` *`display as percentage`*

Notas:

- Estos ejemplos utilizan `SQL_TSI_DAY`, pero puede utilizar como alternativa WEEK y MONTH semana a semana y mes a mes.
- Estos ejemplos funcionan con un calendario normal y natural. Si necesita meses y trimestres fiscales, utilice las variables de repositorio en los cálculos en lugar de TIMESTAMPADD. También puede combinarlo con el consejo **Calcule el año, el trimestre y el mes fiscales**.
- Algunas áreas temáticas incluyen medidas del tipo X anterior previamente calculadas, como PY (año anterior) y PQ (trimestre anterior), que puede utilizar para calcular las diferencias a lo largo del tiempo.
- También puede utilizar las funciones TIME SERIES: AGO, PERIODROLLING y TODATE. Consulte Funciones de serie temporal.

Constantes

Puede utilizar contantes para incluir fechas y horas fijas específicas en libros de trabajo e informes.

Constante	Ejemplo	Descripción	Sintaxis
DATE	`DATE '2026-04-09'`	Crea una fecha específica en un cálculo o una expresión.	`DATE 'yyyy-mm-dd'`
TIME	`TIME '12:00:00'`	Crea una hora específica en un cálculo o una expresión.	`TIME 'hh:mi:ss'`
TIMESTAMP	`TIMESTAMP '2026-04-09 12:00:00'`	Crea un registro de hora específico en un cálculo o una expresión.	`TIMESTAMP 'yyyy-mm-dd hh:mi:ss'`

Tipos

Puede utilizar tipos de dato, como `CHAR`, `INT` y `NUMERIC` en las expresiones.

Por ejemplo, puede utilizar tipos al crear expresiones `CAST` que cambien el tipo de dato de una expresión o un literal nulo a otro tipo de dato.

Variables

Las variables se utilizan en expresiones.

Puede utilizar una variable en una expresión.

Consulte Técnicas avanzadas: referencia a valores almacenados en variables.

34

Información de certificación

Este apéndice contiene información de certificación para Oracle Analytics.

Para las plataformas y las versiones soportadas de la herramienta de administración de modelos, haga clic en **Oracle Analytics Client Tools Latest Update** en la página de descarga de Oracle Analytics Client Tools y revise los paquetes de descarga del cliente de Oracle Analytics.

Temas:

- Certificación: exploradores soportados

Certificación: exploradores soportados

Oracle Analytics soporta estos tres exploradores web:

- **Apple Safari**: soporte para la versión de producción superior más reciente y una versión anterior.
- **Google Chrome**: soporte solo para la versión superior de canal estable más reciente. Visite las preguntas frecuentes de Google Chrome para obtener una descripción de la política de soporte de Chrome: https://support.google.com/chrome/a/answer/188447?hl=en.
- **Microsoft Edge**: soporte para la versión superior más reciente de Microsoft Edge Chromium. A partir de Microsoft Edge v77, Microsoft ha disociado Edge del sistema operativo Windows y ha cambiado a un modelo de despliegue y tecnología de explorador basado en Chromium que sigue un patrón continuo de actualización de 6 semanas similar a Chrome y Firefox. Visite las preguntas frecuentes de Microsoft Edge para obtener una descripción de la política de soporte de Edge: https://docs.microsoft.com/en-au/deployedge/microsoft-edge-support-lifecycle.
- **Mozilla Firefox**: soporte para la versión superior de Extended Support Release (ESR) más actualizada y versiones posteriores, solo en la producción. Visite las preguntas frecuentes de Mozilla para obtener una descripción de la política de soporte de Firefox: https://www.mozilla.org/en-US/firefox/organizations/faq/.
- En el caso de sistemas operativos para dispositivo móvil, Oracle proporciona soporte solo para el explorador más reciente que se suministra con el sistema operativo del dispositivo.