Oracle® Fusion Middleware

Felhasználói útmutató az Oracle Business Intelligence Enterprise Edition rendszerhez

12*c* (12.2.1.1)

E73389-01

June 2016

ORACLE

Oracle Fusion Middleware Felhasználói útmutató az Oracle Business Intelligence Enterprise Edition rendszerhez, 12c (12.2.1.1)

E73389-01

Copyright © 2015, 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Primary Author: Jenny Smalling

Contributors: Oracle Business Intelligence development, product management, and quality assurance teams

A Szoftver és a kapcsolódó dokumentáció a használatra és titoktartásra vonatkozó korlátozó szabályokat tartalmazó licencszerződés keretében van átadva, és szellemi jogi védelem alá esik. A licencszerződésben kifejezetten engedélyezett vagy a törvény által megengedett esetek kivételével a Szoftvert és a dokumentációt sem részben, sem egészben nem lehet felhasználni, másolni, sokszorosítani, fordítani, sugározni, módosítani, licencelni, továbbítani, terjeszteni, kiállítani, előadni, közzétenni vagy megjeleníteni. Tilos továbbá a Szoftver visszafordítása, visszafejtése, szerkezetének feltárása, kivéve, ha az más szoftvertermékekkel való együttműködés biztosításához szükséges jogszabályi előírás alapján.

A dokumentációban szereplő adatok előzetes értesítés nélkül módosulhatnak. Amennyiben a dokumentációval kapcsolatban bármilyen problémát észlel, kérjük, szíveskedjék azt részünkre írásban jelezni.

Ha a szoftver és annak dokumentációja az Egyesült Államok kormánya részére vagy az Egyesült Államok kormánya nevében licencelő fél számára kerül szállításra, az alábbi nyilatkozat alkalmazandó:

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

Ez a szoftver vagy hardver a legkülönfélébb információkezelési alkalmazásokban való általános használatra lett kifejlesztve. A szoftver önmagukban veszélyes alkalmazásokban (többek között személyi sérüléseket okozó alkalmazásokban) való használatra nem alkalmas. Ha a szoftvert vagy a hardvert veszélyes alkalmazásokban használja, az Ön felelőssége megtenni a biztonságos állapot megteremtésével, biztonsági másolatok készítésével, redundanciával kapcsolatos és egyéb intézkedéseket, amelyek révén gondoskodni lehet annak biztonságos használatáról. Az Oracle Corporation és leányvállalatai minden olyan kártérítési felelősséget elhárítanak, amely a szoftver vagy a hardver veszélyes alkalmazásokban való használatából származik.

Az Oracle és a Java az Oracle és/vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegye. A többi név is védjegyoltalom alatt álló lehet.

Az Intel és az Intel Xeon az Intel Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye. Minden SPARC védjegy használatát licencszerződés szabályozza, és a SPARC International, Inc. AMD, Opteron védjegye vagy bejegyzett védjegye, míg az AMD embléma és az AMD Opteron embléma az Advanced Micro Devices védjegye vagy bejegyzett védjegye. Az UNIX a The Open Group bejegyzett védjegye.

A szoftverben vagy hardverben és annak dokumentációjában szerepelhetnek harmadik fél által készített tartalomra, termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó információk. Az Oracle Corporation és leányvállalatai nem vállalnak felelősséget harmadik fél által készített tartalmakért, termékekért és szolgáltatásokért, és az összes ilyen jellegű garanciavállalást kifejezetten elhárítják, kivéve ha az Önök és az Oracle közötti vonatkozó szerződés kifejezetten másképp rendelkezik. Az Oracle Corporation és leányvállalatai nem tehetők felelőssé harmadik fél által készített tartalmak, termékek vagy szolgáltatások miatt felmerülő veszteségekért, költségekért vagy károkért, kivéve ha az Önök és az Oracle közötti vonatkozó szerződés kifejezetten másképp rendelkezik.

Contents

Előszó xvii

Célközönség xvii
A dokumentáció elérhetősége csökkent munkaképességűek számára xvii
Kapcsolódó dokumentumok és egyéb források xviii
Jelölések xviii

Új szolgáltatások az Oracle Business Intelligence felhasználói számára xix

Az Oracle BI EE 12 új szolgáltatásaic (12.2.1) xix

1 Az Oracle Business Intelligence Enterprise Edition bemutatása

Az Oracle BI Enterprise Edition bemutatása 1-1
Hol tárolhatom és kezelhetem az Oracle BI EE objektumait? 1-5
Bejelentkezés az Oracle BI Enterprise Edition alkalmazásba 1-5
Kijelentkezés az Oracle BI Enterprise Edition alkalmazásból 1-7
Navigálás az Oracle BI Enterprise Edition rendszerben 1-7
Az Oracle BI EE kezdőlapjának bemutatása 1-8
Az Oracle BI globális fejlécének bemutatása 1-10
Hol találok súgót vagy további információt? 1-12
Tudnivalók a jogosultságokról és engedélyekről 1-12
Eljárás más felhasználó nevében 1-13
Más felhasználók helyettesítése 1-13
Beállítások megadása 1-14
Az Oracle BI együttműködése más termékekkel 1-14
Az Oracle BI EE integrálása az Oracle BI Publisher alkalmazással 1-15
Az Oracle BI EE integrálása az Oracle BI Mobile App Designer alkalmazással 1-16
Az Oracle BI EE integrálása az Oracle Business Intelligence Mobile alkalmazással 1-16
Az Oracle BI EE integrálása az Oracle Enterprise Performance Management System alkalmazással 1-16
Az Oracle BI EE integrálása az Oracle BI alkalmazásokkal 1-17
Az Oracle BI EE integrálása a Microsoft Office alkalmazásaival 1-17
A BI asztali eszközök letöltése 1-17
Kapcsolódó témakörök más útmutatókban 1-19

Rendszerkövetelmények és a tanúsítvány 1-20

2 Elemzések létrehozása

Mi az elemzés? 2-2
Hogyan lehet dolgozni az elemzéssel? 2-2
Hogyan dolgozható fel az elemzés? 2-2
Hogyan látható mindig az elemzés legfrissebb eredményei? 2-2
A témakörök és az oszlopok bemutatása 2-3
Az oszlopok típusainak bemutatása 2-4
Az oszlopok vizuális jelzése 2-6
A kettős oszlop funkciójának lényege 2-7
Mi az elemzésszerkesztő? 2-8
Az Elemzésszerkesztő lapjain lévő ablaktáblák kezelése 2-9
Elemzések kialakítási folyamatának bemutatása 2-9
Új elemzések létrehozása 2-10
Az elemzés kritériumainak megadása 2-10
A null értékek figyelmen kívül hagyásának ismertetése 2-13
1. példa: Szűrő hozzáadása mérőszám sorszegélyéhez, ha null értékeket tartalmaz 2-15
2. példa: Szűrő hozzáadása mérőszám sorszegélyéhez, ha null értékeket tartalmaz 2-16
3. példa: „Nem null” szűrő hozzáadása mérőszám sorszegélyéhez, ha null értékeket tartalmaz 2-16
Oszlop képletének szerkesztése 2-17
Oszlopok összekapcsolása SET műveletekkel 2-18
Metaadatok megtekintése a Témakörök ablaktáblából 2-21
Oszlopok mentése a katalógusba 2-22
Témakörök és témakörmappák rendezési sorrendjének módosítása 2-22
A témakörök rendezési sorrendjének hatása egyéb helyeken 2-24
Elemzések eredményeinek megjelenítése 2-25
További összetett elrendezések létrehozása 2-26
Felhasználók figyelmeztetése, hogy nincs adat az elemzési eredményekben 2-26
Promptok hozzáadása elemzésekhez 2-27
Elemzések logikai SQL utasításainak vizsgálata 2-27
Elemzések mentése 2-29
Ügynökök létrehozása elemzésekből 2-30
Elemzések szerkesztése 2-31
Tudnivalók elemzés beágyazásáról irányítópulton 2-31
Műveletek közvetlen adatbázisi kérelmekkel 2-31
Jogosultság beállítása közvetlen kérelemhez 2-32
Közvetlen adatbázisi kérelem végrehajtása 2-32
Közvetlen adatbázisi kérelem eredményeinek megtekintése 2-33
Változók használata 2-33
A munkamenet-változók meghatározása 2-33
Az adattárváltozók meghatározása 2-34

A megjelenítési változók meghatározása ... 2-35
Mik azok a kérelmi változók? ... 2-35
A globális változók meghatározása ... 2-36
Változókra való hivatkozás helyei ... 2-37
A változókra való hivatkozás szintaxisa ... 2-38
Milyen előre definiált megjelenítési változók állnak rendelkezésre? ... 2-44
Példa a változóra hivatkozásra Cím nézetben ... 2-46

3 Külső adatok hozzáadása elemzésekhez

Röviden a külső adatok elemzésbe bevonásáról ... 3-1
A külső források jellemzőinek ismertetése ... 3-2
A hozzáadott adatok beolvasztása ... 3-3
Az adattípusokról és megfeleltetésükről ... 3-4
Hozzáférés külső témakörökhöz és külső témaköradatokat tartalmazó elemzések megosztása ... 3-4
Témakör ikonja ... 3-4
Külső témakör felvétele az elemzésbe ... 3-5
Külső témakör eltávolítása elemzésből ... 3-6
Külső témakör adatainak letöltése ... 3-6
Külső témakörök eltávolítása az Oracle BI EE kiszolgálóról ... 3-6

4 Irányítópulton megjelenítendő nézetek hozzáadása

A nézetek meghatározása ... 4-2
A nézetek választható típusai ... 4-2
A diagramok választható típusai ... 4-6
A tölcsérdiagramok választható típusai ... 4-11
Milyen típusú diagramok érhetők el a hálónézetekben? ... 4-11
A mérők választható típusai ... 4-12
A logikai SQL nézetek választható típusai ... 4-13
A lépcsős diagram formátumainak választható típusai ... 4-13
Nézetek hozzáadása az elemzések eredményeihez ... 4-14
Az Ajánlott ábrázolások funkció bemutatása ... 4-15
Nézetek szerkesztése ... 4-17
Tábla és kimutatástábla nézetek szerkesztése ... 4-20
Diagram nézetek szerkesztése ... 4-24
Hálónézetek szerkesztése ... 4-29
Mérőnézetek szerkesztése ... 4-36
Térkép nézetek szerkesztése ... 4-37
Szöveges nézetek szerkesztése ... 4-46
Oszlopválasztó nézetek szerkesztése ... 4-48
Nézetválasztó nézetek szerkesztése ... 4-49
Jelmagyarázat nézetek szerkesztése ... 4-50
Teljesítmény-mozaik nézeteinek szerkesztése ... 4-51
Fatérkép nézetek szerkesztése ... 4-53

Hőmátrix nézetek szerkesztése ... 4-57
Adatok elrendezésének módosítása nézeteken ... 4-60
Értékek módosítása és visszaírás végrehajtása ... 4-77
Az értékek módosítása és a különböző felhasználótípusok ... 4-77
A visszaírás folyamata ... 4-77
Visszaírás funkció hozzáadása oszlopokhoz ... 4-78
Visszaírás funkció hozzáadása táblázatos nézetekhez ... 4-79
Tudnivalók a visszaírás módjairól nézeteken ... 4-79
Interakciók a nézeteken belül ... 4-80
Kattintási interakciók nézetekben ... 4-80
Jobb kattintással használható interakciók nézetekben ... 4-81
Részletezés a nézeteken belül ... 4-81
Milyen típusú oszlopokon lehetséges a részletezés? ... 4-82
Részletezés engedélyezése oszlopokban ... 4-82
Milyen hatással van a részletezés a szűrőkre, illetve a kijelölés lépéseire? ... 4-82
Nézeteken belüli adatrendezés ... 4-83
Közös elrendezés funkció ... 4-83
Adatok rendezése ... 4-83
Rendezések törlése ... 4-84
Sorba rendezés táblázatokban és kimutatástáblákon ... 4-85
1. példa: Rendezés egyetlen oszloppal minden szegélyen ... 4-86
2. példa: Rendezés két oszloppal a Sorok szegélyen ... 4-87
3. példa: Rendezés két mérőszámmal az Oszlopok szegélyen ... 4-88
Rendezés diagramokban a jobb kattintásos menü használatával ... 4-89
Sorok és oszlopok átméretezése táblázat, kimutatástábla és összetett háló nézetben ... 4-91
Nézetek mentése ... 4-91
Nézetek vagy összetett elrendezések átnevezése ... 4-92
Nézetek átrendezése ... 4-92
Nézetek nyomtatása ... 4-93
Nézetek nyomtatási és exportálási beállításainak módosítása ... 4-94
Nézetek irányítópulton való megjelenítésének előzetes nézete ... 4-94
Nézetek eltávolítása ... 4-94
Az eredmények frissítése a nézetekben ... 4-95
Nézetek testreszabása ügynök felhasználóhoz való kézbesítéshez ... 4-95
Nézetek alá-fölérendelt kapcsolatának meghatározása ... 4-95
A fölérendelt nézetek meghatározása ... 4-96
Az alárendelt nézetek meghatározása ... 4-99
A fölérendelt-alárendelt kapcsolatú nézetek működése ... 4-100
Alá-fölérendelt nézetek összekapcsolása ... 4-101
A fölérendelt nézet definiálása ... 4-101
Az alárendelt nézet definiálása ... 4-101
Példa táblázat és diagram alá-fölérendelt összekapcsolására ... 4-103

5 Irányítópultok kialakítása és használata

Az irányítópult meghatározása ... 5-2
A műszerfalak létrehozói és szerkesztői ... 5-3
Az Irányítópult-kialakító bemutatása ... 5-3
Az irányítópultok megjelenési stílusát szabályozó elemek ... 5-3
Tudnivalók az ALTA stílusról ... 5-4
Irányítópultok létrehozása ... 5-4
Irányítópultok szerkesztése ... 5-5
Új oldalak hozzáadása irányítópultokhoz ... 5-6
Tartalom hozzáadása irányítópultokhoz ... 5-6
Speciális oldaltulajdonságok beállítása ... 5-8
Oracle BI Publisher kimutatások hozzáadása irányítópultoldalakhoz ... 5-9
Az Oracle BI Publisher kimutatások és az irányítópultoldalak együttműködése ... 5-9
Kimutatások hozzáadása irányítópultoldalakhoz ... 5-11
Promptok használata paraméterezett kimutatásokkal ... 5-11
Irányítópult és oldalai tulajdonságainak módosítása ... 5-13
Irányítópult-oldalakra felvett objektumok tulajdonságainak módosítása ... 5-13
Irányítópultoldalak végrehajtásának késleltetése ... 5-14
Tudnivalók egyéni elrendezések létrehozásáról irányítópultoldalak nyomtatásához és exportálásához ... 5-15
Az egyéni nyomtatási elrendezések használatánál nem támogatott elemek ... 5-17
Egyéni elrendezések létrehozása irányítópultoldalak nyomtatásához és exportálásához ... 5-18
Egyéni elrendezések szerkesztése, cseréje vagy eltávolítása ... 5-19
Objektumok törlése az irányítópult oldalairól ... 5-20
Irányítópult-oldalak törlése ... 5-21
Az aktuális irányítópulti oldal törlése ... 5-21
Egy vagy több irányítópultoldal törlése ... 5-21
Irányítópultok mentése más néven és más helyre ... 5-22
Műszerfalak megnyitása és használata ... 5-22
Irányítópultoldalak mentett testreszabásainak bemutatása ... 5-24
Példahelyzetek mentett kijelölések létrehozására és használatára ... 5-24
Testreszabások mentése ... 5-25
Mentett testreszabások alkalmazása ... 5-26
Mentett testreszabások szerkesztése ... 5-26
Saját aktuális testreszabás törlése ... 5-27
Tudnivalók új felhasználók irányítópultsablon-oldalairól ... 5-27
Az irányítópultsablon-oldalak működése ... 5-27
Helyek, ahol az Oracle BI EE a irányítópultsablon-oldalakat keresi ... 5-27
Az irányítópultsablon-oldalak használata ... 5-28
Irányítópultsablon-oldalak létrehozása új felhasználók számára ... 5-28
Irányítópult-oldalak közzététele ... 5-29
Tudnivalók irányítópultoldalakra mutató hivatkozások létrehozásáról ... 5-30

A könyvjelző-hivatkozások bemutatása ... 5-30
A prompttal ellátott hivatkozások bemutatása ... 5-30
Irányítópult oldalaira mutató hivatkozások létrehozása ... 5-35
Műveletek zsebkönyvekkel ... 5-36
A zsebkönyvek meghatározása ... 5-36
Tartalom hozzáadása új vagy meglévő zsebkönyvekhez ... 5-37
Zsebkönyvek szerkesztése ... 5-38
Zsebkönyvek letöltése ... 5-39
Zsebkönyvek listájának hozzáadása irányítópult-oldalhoz ... 5-39
Ügynökök használata zsebkönyvek kézbesítéséhez ... 5-40

6 Adatok szűrése és kijelölése elemzésekhez

Objektumok mentése helyi vagy elnevezett módon ... 6-1
A helyi és az elnevezett objektumok meghatározása ... 6-1
Elnevezett objektumok mappastruktúrájának meghatározása ... 6-2
Szűrők mentése helyi vagy elnevezett módon ... 6-2
Csoportok és számított elemek mentése helyi vagy elnevezett módon ... 6-2
A szűrők és a kijelölési lépések meghatározása ... 6-3
A szűrők és a kijelölési lépések közötti eltérés ... 6-4
Szűrők alkalmazása attribútumoszlopokra hierarchikus oszlopok befolyásolásához ... 6-4
Kijelölt adatok használata ... 6-4
Kijelölési lépések létrehozása ... 6-5
Kijelölési lépések szerkesztése ... 6-6
Kijelölési lépések mentése csoportobjektumként ... 6-6
Kijelölési lépésekkel és dupla oszlopokkal kapcsolatos műveletek ... 6-6
Oszlopszűrők létrehozása ... 6-7
Oszlopszűrők szerkesztése ... 6-9
Az EVALUATE_PREDICATE függvény használata ... 6-9
Az EVALUATE_PREDICATE függvény használata szűrővel ... 6-10
Az EVALUATE_PREDICATE függvény hozzáadása helyi szűrőhöz ... 6-10
Elnevezett szűrő alkalmazása elemzésre ... 6-10
Oszlopszűrők kombinálása és csoportosítása ... 6-11
Mentett elemzés használata szűrőként ... 6-12
Elemzés oszlopszűrője SQL utasításainak létrehozása és szerkesztése ... 6-13
Számított mérőszámokkal kapcsolatos műveletek ... 6-13
Csoportokkal és számított elemekkel kapcsolatos műveletek ... 6-14
A csoportok meghatározása ... 6-15
A számított elemek meghatározása ... 6-15
Csoportok és számított elemek létrehozása ... 6-16
Csoportok és számított elemek szerkesztése ... 6-17
Csoport hozzáadása másik elemzéshez ... 6-18
Csoportok és számított elemek beágyazása ... 6-19
Példák számított elemekre ... 6-20

7 Promptok használataz irányítópultokon és elemzésekben

Irányítópulti és a belső promptok meghatározása ... 7-1
Az oszlopprompt meghatározása ... 7-2
Egyéb prompttípusok ... 7-3
Oszlop- vagy változóprompt esetén használható felhasználói beviteli opciók típusai ... 7-4
A promptok működése az Oracle BI Mobile alkalmazásban ... 7-7
Az irányítópulti promptok és az elemzési promptok együttműködése ... 7-7
Alapértelmezett értékekkel rendelkező promptok alkalmazásának sorrendje az Oracle BI EE rendszerben ... 7-9
Mi az automatikus kiegészítés? ... 7-9
Oszlopprompt létrehozása ... 7-11
Kijelölési lépés felülbírálása oszlopprompttal ... 7-13
Képprompt létrehozása ... 7-14
Pénznemprompt létrehozása ... 7-16
Változóprompt létrehozása ... 7-18
Promptok szerkesztése ... 7-20
Irányítópult promptjának hozzáadása irányítópulthoz vagy irányítópulti laphoz ... 7-20
Rejtett irányítópulti prompt hozzáadása irányítópulthoz vagy irányítópulti laphoz ... 7-21

8 Elemzések, nézetek és irányítópult-oldalak formázása

Miket lehet formázni? ... 8-1
- Formázás alkalmazása az elemzés oszlopaira ... 8-1
- Formázás alkalmazása nézetekre ... 8-2
- Formázás alkalmazása irányítópulti lapokra ... 8-2

Oszlopok formázása elemzésekben ... 8-2
- Milyen formázásokat lehet alkalmazni? ... 8-3
- Formázás alkalmazása oszlopra ... 8-3
- Formázási alapbeállítások mentése ... 8-4

Mit jelent az esztétikai formázás? ... 8-4
- Mentett elemzés használata más elemzések esztétikai megjelenésének módosítására ... 8-5

Feltételes formázás alkalmazása táblázatokra, kimutatástáblákra, teljesítmény-mozaikokra, diagramokra, hőmátrixokra és hálókra ... 8-7
- Hogyan használható a feltételes formázás? ... 8-7
- Lehet-e a feltételes formázás alapja másik oszlop? ... 8-8
- Milyen tényezők befolyásolják a feltételes formázást? ... 8-8
- Feltételes formázás alkalmazása ... 8-11
- Feltételes formázási példa rangsoroláshoz ... 8-12

Egyéni fájlok helyben történő tárolása és az fmap funkció használata a rájuk való hivatkozáshoz ... 8-13
Egyéni formátummaszkok ... 8-14
Egyéni formátum-karakterláncok ... 8-17
- Egyéni formátummaszkok dátum és idő esetén ... 8-17

Egyéni formátum-karakterláncok számok esetén ... 8-20

9 Tartalom kézbesítése

Az ügynökök meghatározása ... 9-1
A riasztások meghatározása ... 9-2
Az ügynökök működése ... 9-2
Az Ügynökszerkesztő bemutatása ... 9-3
Tudnivalók az ügynökökhöz való hozzáférés szabályozásáról ... 9-3
Tudnivalók testreszabás használatáról ügynökökben ... 9-4
Ügynökök létrehozása ... 9-5
Ügynökbeállítások összesítéseinek megtekintése ... 9-6
Ügynökök mentése ... 9-6
Előfizetés ügynökökre ... 9-7
Előfizetett vagy saját ügynökök listájának megjelenítése ... 9-7
Ügynök-előfizetés lemondása ... 9-8
Ügynök-előfizetések testreszabása ... 9-8
Testreszabott szűrőértékek megjelenítése ügynök eredményeiben ... 9-9
Ügynökök ütemezéseinek letiltása és engedélyezése ... 9-9
Az eszközök és a kézbesítési profilok meghatározása ... 9-10
Eszközök és a kézbesítési profilok konfigurálása ... 9-11
Riasztások elérése és kezelése ... 9-12
Előfizetés riasztások RSS hírcsatornájára ... 9-13

10 Feltételekkel kapcsolatos műveletek

A feltételek meghatározása ... 10-1
A feltételek rendeltetése ... 10-2
A feltétel elemei ... 10-2
Az elnevezett feltételek meghatározása ... 10-3
A beillesztett feltételek fogalma ... 10-3
A feltételek létrehozója ... 10-3
Elnevezett feltételek létrehozása ... 10-4
Feltételek használata annak meghatározására, hogy az ügynökök kézbesítik-e tartalmukat, vagy végrehajtják-e műveleteiket ... 10-4
Feltételek használata annak meghatározására, hogy a művelethivatkozások megjelenjenek-e az irányítópult oldalakon ... 10-5
Feltételek használata annak meghatározására, hogy a szakaszok megjelenjenek-e az irányítópult oldalakon ... 10-6
A feltételek beállításainak megadása ... 10-6
Elnevezett feltételek szerkesztése ... 10-7
Ügynökökben használatos feltételek szerkesztése, testreszabása, vizsgálata, mentése és letiltása ... 10-8
Irányítópult oldalak művelethivatkozásaiban használatos szakaszok szerkesztése, tesztelése, mentése és eltávolítása ... 10-8

Irányítópult oldalak szakaszaiban használatos feltételek szerkesztése, tesztelése, mentése és eltávolítása ... 10-10

11 A műveletek használata

Mik a műveletek? ... 11-2
Mik a műveletre mutató hivatkozások és a műveletre mutató hivatkozások menüi? ... 11-3
Milyen művelettípusok állnak rendelkezésre? ... 11-5
Kapcsolódó tartalomhoz navigáló műveletek ... 11-5
A külső rendszerben műveleteket, szolgáltatásokat vagy folyamatokat meghívó műveletek ... 11-6
Ki hozhat létre műveleteket? ... 11-7
Mihez társítható a művelet? ... 11-7
Mi a megnevezett művelet? ... 11-8
Mi a belső művelet? ... 11-9
Mik azok a műveleti paraméterek? ... 11-10
Műveletek feltételes engedélyezése ... 11-10
Elemzésekhez társuló műveletek feltételes engedélyezése ... 11-11
Irányítópulti lapokhoz társuló műveletek feltételes engedélyezése ... 11-11
Ügynökökhöz társuló műveletek feltételes engedélyezése ... 11-12
Tudnivalók a művelet végrehajtásakor a felhasználóknak megjelenített adatok testreszabásáról ... 11-12
Nevesített műveletek létrehozása ... 11-12
Új műveletek beállításainak megadása ... 11-13
Műveletek felvétele elemzésekbe ... 11-17
Műveletek társítása irányítópulti lapokhoz ... 11-18
Műveletek felvétele irányítópult-oldalakra művelethivatkozások használatával ... 11-19
A Műveletre mutató hivatkozás tulajdonságai párbeszédpanel kitöltése ... 11-19
Műveletek felvétele irányítópult-oldalakra művelethivatkozás-menük használatával ... 11-20
Műveletek felvétele ügynökökhöz ... 11-21
Műveletek felvétele fő teljesítménymutatókba ... 11-22
Műveletek társítása a scorecard kezdeményezéséhez vagy célkitűzéséhez ... 11-23
Új művelet létrehozása meglévő megnevezett művelet alapján ... 11-24
Megnevezett műveletek szerkesztése ... 11-24
Elemzésre felvett műveletek és művelethivatkozások szerkesztése ... 11-25
Irányítópult-oldalra felvett műveletek, művelethivatkozások és művelethivatkozás-menük szerkesztése ... 11-25
Ügynökökhöz társuló műveletek szerkesztése ... 11-26
Fő teljesítménymutatókhoz felvett műveletek és művelethivatkozások szerkesztése ... 11-26
Scorecardi kezdeményezésekhez és célkitűzésekhez felvett műveletek és művelethivatkozások szerkesztése ... 11-27
Elemzésekben lévő beépített műveletek mentése katalógusba ... 11-27
Irányítópultokon lévő beépített műveletek mentése katalógusba ... 11-28
Megnevezett művelet tesztelése a végrehajtása által ... 11-29

12 Fő teljesítménymutatók és KPI figyelőlisták használata

A fő teljesítménymutatók meghatározása ... 12-2
A fő teljesítménymutatók értékelési módja ... 12-2
A főbb teljesítménymutatók használata ... 12-3
A dimenziók és rögzített dimenzióértékek fogalma ... 12-4
Tudnivalók a fő teljesítménymutatóra vonatkozó jogosultságokról és engedélyekről ... 12-5
Fő teljesítménymutató létrehozásának lépései ... 12-5
Fő teljesítménymutatók létrehozása ... 12-6
Fő teljesítménymutatók szerkesztése ... 12-11
Fő teljesítménymutatók szerkesztése a katalógusból ... 12-11
Fő teljesítménymutatók szerkesztése KPI-figyelőlistából ... 12-11
A célbeállítások meghatározása ... 12-12
Előfeltételek a fő teljesítménymutatók célbeállításainak megadásához ... 12-12
A fő teljesítménymutatók célbeállításainak megadásához szükséges lépések áttekintése 12-13
Célbeállítások felhasználói kezelése ... 12-14
Elemzések előállítása fő teljesítménymutatókból ... 12-14
Ügynökök létrehozása fő teljesítménymutatókból ... 12-15
Kapcsolatfelvétel a fő teljesítménymutatók üzlettulajdonosával ... 12-17
Fő teljesítménymutatók állapotának felülbírálása ... 12-18
Megjegyzések fűzése a fő teljesítménymutatóhoz ... 12-18
A KPI-figyelőlisták fogalma ... 12-18
KPI figyelőlisták létrehozása ... 12-19
KPI figyelőlisták szerkesztése ... 12-20
Tudnivalók a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjairól ... 12-20
A fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjainak ismertetése ... 12-21
Fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjainak létrehozása ... 12-25
Fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjainak szerkesztése ... 12-26
Felderítési dimenziók módosítása a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjain belül ... 12-27
Tudnivalók a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjairól és az irányítópultokról ... 12-29

13 Scorecardok használata

Az Oracle Scorecard és a Strategy Management bemutatása ... 13-3
A kiegyensúlyozott scorecard meghatározása ... 13-4
A Scorecard-szerkesztő bemutatása ... 13-5
Scorecard objektumainak meghatározása ... 13-7
Hogyan hozható létre mutatószámrendszer? ... 13-8
Tudnivalók a scorecardra vonatkozó jogosultságokról és engedélyekről ... 13-11
A szerkesztési és a megtekintési üzemmód használata a Scorecard-szerkesztőben ... 13-12
Scorecardok létrehozása ... 13-12
Scorecardok megnyitása vagy szerkesztése ... 13-13

Összefoglaló adatok megtekintése ... 13-13
Tudnivalók a szempont területről ... 13-15
A szempont vezérlőelemeinek beállítása ... 13-16
A jövőképek meghatározása ... 13-17
Jövőképek definiálása ... 13-17
A küldetés-kijelentés meghatározása ... 13-18
Küldetések definiálása ... 13-18
A nézőpontok meghatározása ... 13-19
Egyéni nézőpontok létrehozása ... 13-20
A fő teljesítménymutatók (KPI) meghatározása ... 13-21
Fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjainak magyarázata ... 13-21
A célkitűzések meghatározása ... 13-22
Célkitűzések létrehozása ... 13-23
Az Elemzések ablaktábla kitöltése célkitűzéseknél vagy kezdeményezéseknél ... 13-25
A kezdeményezések meghatározása ... 13-27
Kezdeményezések létrehozása ... 13-28
Kapcsolatfelvétel üzleti tulajdonosokkal ... 13-30
Tudnivalók a megjegyzésekről ... 13-31
Megjegyzésekkel kapcsolatos műveletek ... 13-32
Megjegyzésekkel kapcsolatos műveletek az Együttműködés ablaktáblában ... 13-33
Megjegyzésekkel kapcsolatos műveletek a figyelőlistákban ... 13-33
Megjegyzésekkel kapcsolatos műveletek nézet Diagram lapján ... 13-34
A kezdeményezés vagy a célkitűzés teljesítményértékelésének ismertetése ... 13-35
Tudnivalók az előrejelző értékelés leképezéseiről ... 13-36
Példa a teljesítményértékelés meghatározására célkitűzésnél az alárendelt célkitűzések alapján ... 13-37
Példa a teljesítményértékelés meghatározására célkitűzésnél az alárendelt fő teljesítménymutatók alapján ... 13-38
Előrejelző értékelés leképezéseinek definiálása scorecardokhoz ... 13-39
Súlyozás hozzárendelése alárendelt célkitűzésekhez, kezdeményezésekhez és fő teljesítménymutatókhoz ... 13-40
Az állapot-felülbírálások ismertetése ... 13-41
Állapot felülírásával kapcsolatos műveletek ... 13-42
Állapot felülírásával kapcsolatos műveletek figyelőlistákban ... 13-42
Állapot felülírásával kapcsolatos műveletek nézet Diagram lapján ... 13-43
A stratégiafa meghatározása ... 13-44
A stratégiafa diagram bemutatása ... 13-44
A stratégia közreműködési kerékdiagramjának bemutatása ... 13-45
Stratégiafák létrehozása ... 13-46
A stratégiatérkép meghatározása ... 13-49
Stratégiatérképek létrehozása ... 13-50
Az ok-okozati térképek meghatározása ... 13-53
Ok-okozati térképek létrehozása ... 13-54

Figyelőlisták bemutatása ... 13-56
Figyelőlisták testreszabása ... 13-57
A KPI-figyelőlisták fogalma ... 13-59
A fő teljesítménymutató részletes adataival kapcsolatos műveletek ... 13-59
Az intelligens figyelőlisták bemutatása ... 13-61
Intelligens figyelőlisták létrehozása ... 13-62
Az egyéni nézetek meghatározása ... 13-64
Egyéni nézetek létrehozása ... 13-64
Scorecard objektumainak megnyitása ... 13-66
Scorecard objektumainak szerkesztése ... 13-67
Scorecard objektumainak törlése ... 13-67
Scorecard objektumainak hozzáadása irányítópultokhoz ... 13-67
Hibakeresés ... 13-68

14 Objektumok kezelése az Oracle BI Presentation Catalog alkalmazásban

Az Oracle BI Presentation Catalog alkalmazás meghatározása ... 14-2
A Catalog alkalmazás felhasználói köre ... 14-2
Az Oracle Business Intelligence objektumainak mentése ... 14-3
Objektumok keresésének módja ... 14-4
Egyszerű keresés katalógusban ... 14-5
Teljes szöveges keresés katalógusban ... 14-5
Objektumok keresése a katalógusban ... 14-6
Objektumokhoz kapcsolódó feladatok ... 14-7
A Kedvencek meghatározása ... 14-7
Objektumok hozzáadása a kedvencekhez ... 14-8
Kedvenc objektumok elérése ... 14-8
Kedvencek rendszerezése ... 14-9
Objektum eltávolítása a Kedvencek közül ... 14-10
Elemzések, fő teljesítménymutatók és elemzési promptok adatainak exportálása ... 14-10
Tulajdonságok elérése ... 14-11
Az Oracle BI EE biztonsági szintjei ... 14-11
Az engedélyek meghatározása ... 14-12
Objektumok engedélyeinek hozzárendelési módja ... 14-12
Hozzáférési listák és engedélyek ... 14-13
Engedélyek meghatározása ... 14-14
Választható engedélyek objektumtípus szerint ... 14-15
Ajánlások az engedélyek beállításához ... 14-16
Engedélyek hozzárendelése ... 14-17
Az objektum tulajdonosa ... 14-18
Objektumok tulajdonjogának átadása ... 14-19
Objektumok tulajdonjogának megszerzése ... 14-19
Az archiválás meghatározása ... 14-20
Objektumok archiválása ... 14-20

15 A BI Composer használata elemzésekhez

A BI Composer meghatározása 15-1
A BI Composer rendelkezésre állásának helye 15-2
A BI Composer rendelkezésre állás az Oracle BI Enterprise Edition alkalmazásban 15-2
Az Elemzésszerkesztő és a BI Composer összehasonlítása 15-3
A BI Composer alkalmazásban használható nézettípusok 15-3
Elemzés létrehozásának vagy szerkesztésének lépései a BI Composer alkalmazásban 15-4
Elemzések létrehozása a BI Composer segítségével 15-5
Elemzések szerkesztése BI Composer segítségével 15-7
Elemzések megtekintése a BI Composer segítségével 15-8
Az Elemzésszerkesztővel létrehozott elemzések szerkesztése 15-8

A Alapvető tudnivalók felhasználóknak

Eredmények exportálása A-1
Eredmények exportálása A-2
Irányítópultok és irányítópultoldalak exportálása A-2
Értékek rendezése hőmátrix, táblázat, kimutatástábla és háló nézetben A-3
Sorok és oszlopok átméretezése a nézetekben A-3
Eredmények részletezése/szűkítése A-3
A részletezés meghatározása A-3
Részletezhető nézetek A-4
Tudnivalók műveletek futtatásáról műveletre mutató hivatkozások és műveletre mutató hivatkozások menüinek használatával elemzésekben és irányítópultokon A-6
Műveletre mutató hivatkozásokhoz társított műveletek futtatása elemzésekben és irányítópultokon A-7
Szakaszcsúszkák használata diagramokon, mérőkön és tölcséreken A-7
Térkép nézetekkel kapcsolatos műveletek irányítópult-oldalakon A-8
Eltolás térkép nézeteken A-8
Nagyítás/kicsinyítés térkép nézeteken A-9
Részletezés térkép nézeteken A-10
Formátumok küszöbértékeinek módosítása térkép nézeteken A-10
Formátumok megjelenítése vagy elrejtése térkép nézeteken A-11
Nagyítás/kicsinyítés és görgetés diagramokon A-11
Fölérendelt-alárendelt kapcsolatú nézetek csatolásával kapcsolatos műveletek A-13
Táblázat nézet adatainak módosítása irányítópultoldalon vagy elemzésben A-14
Tudnivalók a visszaírási hibák kezeléséről A-15
Oracle BI Publisher kimutatások elérése irányítópultokon A-16
Az Oracle BI Publisher eszköztárának használata irányítópultoldalon A-16
Navigálás útvonaljelzőkkel A-17
Irányítópultoldalak nyomtatása A-17
Scorecardok objektumaival végzett műveletek A-18
Fő teljesítménymutatók tényleges és célértékeinek módosítása A-19

B Kisegítő lehetőségek

A kisegítő szolgáltatások használata ... B-1
A kisegítő szolgáltatások meghatározása ... B-1
Bejelentkezés a billentyűzet használatával ... B-2
Váltás kisegítő módra ... B-2
Billentyűparancsok ... B-4
Billentyűparancsok az Oracle BI EE és az Oracle BI Publisher alkalmazáshoz ... B-4
Navigálás a kezdőlapon ... B-6
Navigálás az Oracle Business Intelligence Dashboards irányítópultain ... B-6
Tervezés a kisegítő lehetőségek használatára ... B-7
Az általános tudnivalók elérése ... B-8
A gyakori félreértések elkerülése ... B-8
A bevált gyakorlati ajánlások követése ... B-8
A hozzáférhető tartalom általános irányelveinek követése ... B-9
Hozzáférhető irányítópultok tervezése ... B-10
Objektumok használata a hozzáférhetőség javításához ... B-12
Tartalom váltása nézetválasztóval ... B-13
Statikus szövegű objektumok használata egyéni HTML jelölőhöz ... B-13

Előszó

A Oracle Business Intelligence Foundation Suite átfogó, nyitott és integrált megoldás a vállalati adatszolgáltató rendszerek valamennyi igényének kielégítésére, beleértve a kimutatások kezelését, az eseti lekérdezéseket, az OLAP rendszert, az irányítópultokat, a scorecardokat és a „mi lenne, ha” elemzéseket.

Az Oracle Business Intelligence Foundation Suite egyik összetevője az Oracle Business Intelligence Enterprise Edition.

Az Oracle Business Intelligence Enterprise Edition (Oracle BI EE) a vállalati adatszolgáltató rendszerek eszközeinek és infrastruktúrájának átfogó készlete, amelynek elemei többek között a következők: skálázható és hatékony lekérdezés- és elemzéskiszolgáló, eseti lekérdezést és elemzést végrehajtó eszköz, interaktív irányítópultok, proaktív intelligencia és riasztások, vállalati kimutatáskezelő vezérlőprogram.

Ez az útmutató az Oracle BI EE használatát mutatja be az alapvető fontosságú és időben meghozott üzleti döntésekhez szükséges adatok rendszerezéséhez és bemutatásához.

Célközönség

Ez a dokumentum hasznos lehet mindazoknak, akik a fontos és halaszthatatlan üzleti döntéseikhez szükséges adatokat az Oracle Business Intelligence használatával tervezik rendszerezni és megjeleníteni, tehát a menetközbeni feladatokat támogató rendszergazdáknak, a kimutatásokat tervező szakembereknek, az elemzést végzőknek, de az információkat felhasználóknak is.

(Ez az útmutató a kimutatást tervezőket és az elemzőket együttesen tartalomfejlesztőként, az információkat felhasználókat pedig végfelhasználóként emlegeti.) Ide tartoznak azok a felhasználók is, akik mobilkészüléken tekintik meg az elemzéseket.

A dokumentáció elérhetősége csökkent munkaképességűek számára

További tudnivalók az Oracle kisegítő lehetőségek iránti kötelezettségvállalásával kapcsolatban az Oracle Accessibility Program webhelyén olvashatók: http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.

Az Oracle terméktámogatási szolgálatának igénybevétele (USA - angol nyelven)

Az Oracle azon ügyfelei, akik támogatást vásároltak az elektronikus tanácsadási szolgálatot a My Oracle Support hivatkozással érhetik el. A további információkért látogassa meg a http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?

ctx=accid=info webhelyet, vagy a http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs webhelyet, ha hallássérült.

Kapcsolódó dokumentumok és egyéb források

Számos helyen találhat információkat ezen termékkel kapcsolatban.

A kapcsolódó Oracle Business Intelligence dokumentumok listáját lásd: Oracle Business Intelligence dokumentációs könyvtár , leginkább: *Felhasználói útmutató az Oracle Business Intelligence Enterprise Edition rendszerhez*.

Továbbá:

- Az Oracle Business Intelligence alkalmazáshoz kapcsolódó online képzési erőforrásokért lásd: Oracle Learning Library.
- Nézze meg a terméktájékoztatási központ támogatási megjegyzését (Article ID 1267009.1) a My Oracle Support webhelyen itt: https://support.oracle.com.

Jelölések

Az ebben a dokumentumban használt egyezményes szövegjelölések:

Jelölés	Jelentés
boldface	A félkövér betűtípus a grafikus felhasználói felület műveleti elemeit, illetve a szövegben vagy a szójegyzékben definiált kifejezéseket jelöli.
italic	A dőlt betűtípus könyvcímeket, hangsúlyt jelöl, illetve olyan helyfoglaló változókat, amelyekhez meghatározott értékeket kell megadni.
`monospace`	Az azonos szélességű betűtípus bekezdésen belül előforduló parancsokat, URL-címeket, példákban szereplő kódot, képernyőn megjelenő szöveget vagy beírt szöveget jelöl.

Új szolgáltatások az Oracle Business Intelligence felhasználói számára

Ismerkedjen meg az alkalmazás legújabb bővítményeivel.

Ez a bevezető rész az új szolgáltatásokat ismerteti az Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 12*c* (12.2.1) rendszerben.

A témakörök a következők:

- Az Oracle BI EE 12c (12.2.1) új szolgáltatásai

Az Oracle BI EE 12 új szolgáltatásai*c* (12.2.1)

Ismerkedjen meg az alkalmazás legújabb funkcióival.

Az Oracle BI EE 12*c* (12.2.1) új szolgáltatásai a következők:

- A diagramok továbbfejlesztései
- A nézetek továbbfejlesztése
- Az elemzések továbbfejlesztései
- Továbbfejlesztések a Scorecardhoz
- Az irányítópult továbbfejlesztései
- Továbbfejlesztések a Főbb teljesítménymutatókhoz

A diagramok továbbfejlesztései

Ez a kiadás a diagramok következő továbbfejlesztését tartalmazza:

- Rendezési lehetőség a diagramos megjelenítésekben a helyi (jobb-kattintásos) menü használatával. Ha az Elemzésszerkesztő: Eredmények lap diagramos megjelenítésében vagy egy indítópult-oldalon kattint az egér jobb oldali gombjával, megjelenik egy új rendezési párbeszédpanel. Ha az egér jobb oldali gombjával rákattint egy jelmagyarázat, adatjelölő vagy csoportszint (X tengely) elemére, megjelenik egy olyan választási lehetőségeket tartalmazó helyi menü, mint a **Rendezés** és a **Részletezés** (a további tudnivalókat lásd: Jobb kattintással használható interakciók nézetekben).

A nézetek továbbfejlesztése

Ez a kiadás számos nézettípus továbbfejlesztéseit tartalmazza, mely segíthet a tartalomtervezőnek hatékonyabb elemzések gyorsabb létrehozásában, többek között a következő listában szereplők esetében is:

- A hőmátrix elnevezésű új nézettípus. A hőmátrixok az adatok olyan kétdimenziós ábrázolását jelentik, amelyen az értékeket színátmenetek képviselik. Az egyszerű hőmátrix nézet az adatok azonnali vizuális összesítését biztosítja, ami jól használható nagy mennyiségű adat elemzéséhez és a kieső értékek azonosításához. A további tudnivalókat lásd: Hőmátrix nézetek szerkesztése.

- Rendezési lehetőség a diagram, hőmátrix, kimutatástábla, táblázat, fatérkép és háló nézeten a helyi (jobb kattintásos) menü használatával. Ha az Elemzésszerkesztő: Eredmények lap adatnézetében vagy egy indítópult-oldalon kattint az egér jobb oldali gombjával, megjelenik egy új rendezési párbeszédpanel (a további tudnivalókat lásd: Jobb kattintással használható interakciók nézetekben).

Az elemzések továbbfejlesztései

Ez a kiadás lehetővé teszi az elemzések számára a következőket:

- Azt határozza meg, hogy kell-e az adatokat százzal megszorozni, hogy az oszlop tulajdonságainak beállításakor azok százalékként jelenjenek meg. Lásd a **Százalékos skála (x 100)** összetevőt az Oszlop tulajdonságai párbeszédpanel: Adatformátum lapján.

- Feltöltött külső forrásból származó adatok hozzáadása elemzéshez. A külső adatok hozzáadását néha „montázs” névvel is emlegetik. Lásd: Külső adatok hozzáadása elemzésekhez.

Továbbfejlesztések a Scorecardhoz

Ebben a kiadásban a KPI figyelőlistákat és a scorecardon megjelenő minden figyelőlistát lehet testre szabni és stílussal ellátni. Beállíthat egyéni stílust minden figyelőlistához, átnevezheti és megváltoztathatja az figyelőlista oszlopainak sorrendjét és láthatóságát. Lásd: Figyelőlisták testreszabása

Az irányítópult továbbfejlesztései

Ebben a kiadásban beállíthatók a speciális oldaltulajdonságok azon bemeneti navigálási paraméterek megadásához, amelyeket az aktuális irányítópulti oldalakon kíván beállítani. Ez lehetővé teszi annak szabályozását, hogy a navigálási paraméterekhez társított paraméterek hogyan legyenek alkalmazva. Lásd: Speciális oldaltulajdonságok beállítása

Továbbfejlesztések a Főbb teljesítménymutatókhoz

Ez a kiadás kiegészítést tartalmaz a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjához. A fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramján megjeleníthet adott fő teljesítménymutatót és egyik dimenzióját, és vizuálisan továbbíthatja a különböző dimenziótagok relatív fontosságát és teljesítményét. A fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramját létrehozhatja és mentheti. A fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramját megtekintheti a KPI tetszőleges olyan figyelőlista vagy scorecard nézetén, amely KPI csomópontot tartalmaz. A fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramját hozzáadhatja egy irányítópulthoz is.

A fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramját megtekintheti egy mobil eszközön.

1

Az Oracle Business Intelligence Enterprise Edition bemutatása

Ez a fejezet írja le az Oracle Business Intelligence Enterprise Edition használatának megkezdését, és bemutatja a bejelentkezés, a kijelentkezés és az Oracle BI EE rendszerben történő navigáció módját. Leírja továbbá a Kezdőlapot, a globális fejlécet, a mások nevében végzett munkát, a beállítások megadását, illetve az Oracle BI EE más termékekkel folytatott interakcióját.

Ez a fejezet az alábbi szakaszokból áll:

- Az Oracle BI Enterprise Edition bemutatása
- Hol tárolhatom és kezelhetem az Oracle BI EE objektumait?
- Bejelentkezés az Oracle BI Enterprise Edition alkalmazásba
- Kijelentkezés az Oracle BI Enterprise Edition alkalmazásból
- Navigálás az Oracle BI Enterprise Edition rendszerben
- Az Oracle BI EE kezdőlapjának bemutatása
- Az Oracle BI globális fejlécének bemutatása
- Hol találok súgót vagy további információt?
- Tudnivalók a jogosultságokról és engedélyekről
- Eljárás más felhasználó nevében
- Más felhasználók helyettesítése
- Beállítások megadása
- Az Oracle BI együttműködése más termékekkel
- A BI asztali eszközök letöltése
- Kapcsolódó témakörök más útmutatókban
- Rendszerkövetelmények és a tanúsítvány

Az Oracle BI Enterprise Edition bemutatása

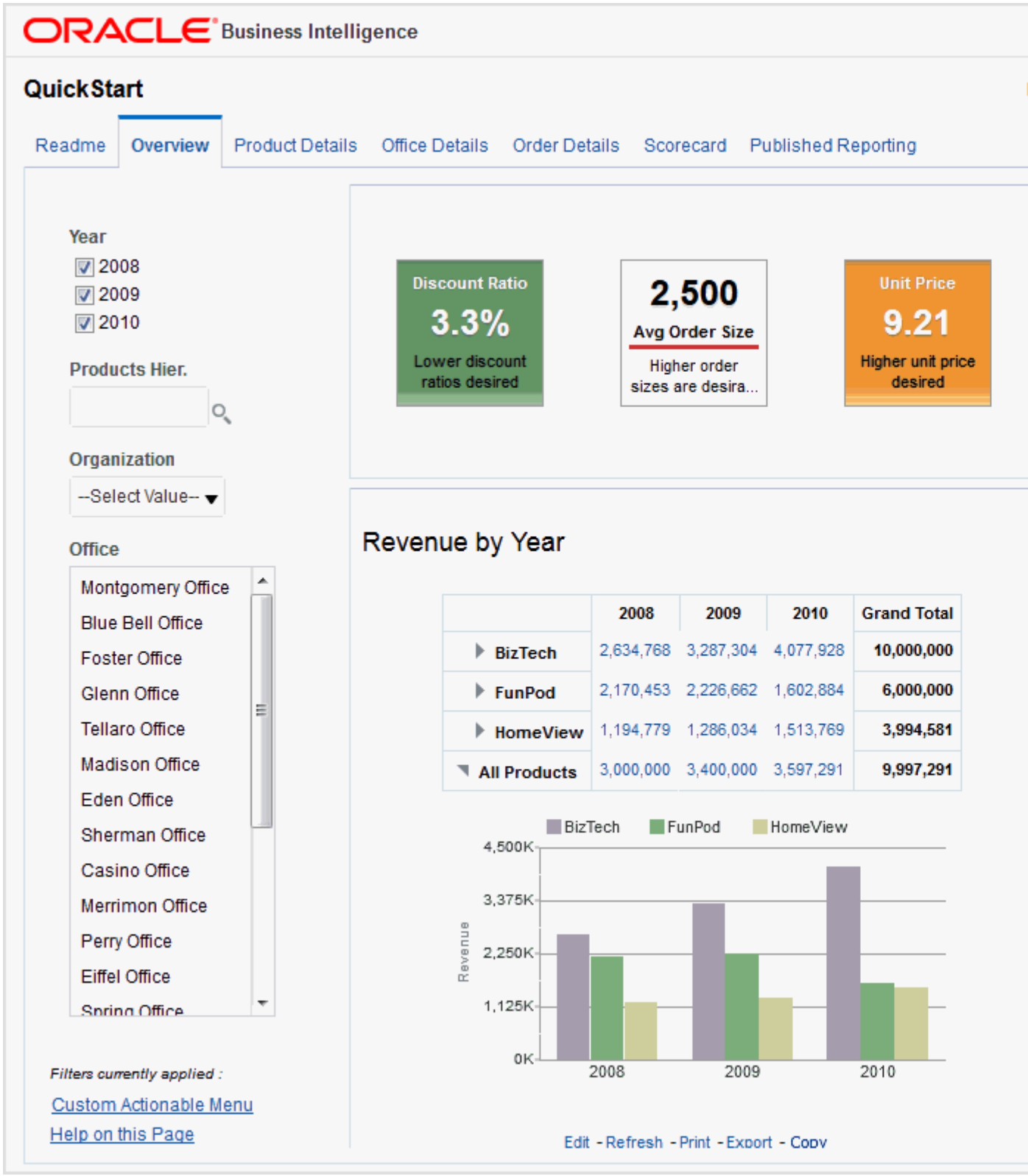
Az Oracle BI Enterprise Edition az adatok elemzésére és bemutatására szolgáló hatékony eszköz.

Az Oracle BI Enterprise Edition (vagy néha Oracle Business Intelligence) az üzletiintelligencia-szolgáltatások teljes skáláját kínálja, lehetővé téve az alábbi feladatok elvégzését:

- Naprakész adatok gyűjtése a szervezetből
- Az adatok megjelenítése érthető formátumban (például táblázatokkal és grafikonokkal)
- Adatok elérhetővé tétele az alkalmazottak számára a kellő időben

Ezek a lehetőségek képessé teszik a szervezetet jobb döntések meghozására, tájékozott cselekvésre és hatékonyabb üzleti folyamatok megvalósítására.

Az ábrán olyan irányítópulti rész látható, amelyik a szervezeti adatokat szemléletes formában (mozaikként, táblázatokban és diagramokban stb.) jeleníti meg.



Az Oracle BI Enterprise Edition rendszerben a következő eszközöket használhatja:

- **Elemzések** - (Az Oracle BI EE ezen területének másik neve Válaszok.) Az elemzések egy szervezet adatain végzett olyan lekérdezések, amelyek üzleti kérdésekre adnak választ. Az elemzések lehetővé teszik az információk felfedezését

és a velük való interakciót úgy, hogy az adatokat szemléletes formában tálalják (például táblázatokkal és grafikonokkal). Az elemzések eredménye menthető, átszervezhető és megosztható.

Előfordulhat, hogy a szervezet az iparágnak megfelelő kész elemzéseket vásárol. Ezek használhatók egy az egyben, vagy módosíthatók a vállalat információs igényeinek megfelelően.

Az elemzések végzésével kapcsolatos tudnivalókat lásd: Elemzések létrehozása.

- **Irányítópultok** - (Az Oracle BI EE ezen területének másik neve Interaktív irányítópultok.) Az irányítópultok a vállalati és a külső adatok személyre szabott nézeteit biztosítják. Az irányítópult egy vagy több lapból áll, amelyek információkat tartalmaznak (például elemzések, hivatkozások webhelyekre, az Oracle BI Publisher jelentései stb.). Az irányítópultokkal hozzáférést adhat a végfelhasználóknak az elemzési adatokhoz.

  Az is lehet, hogy a szervezete előre konfigurált irányítópultokat vásárolt, amelyek az iparágnak megfelelő kész elemzéseket tartalmaznak.

  Az irányítópultokkal kapcsolatos tudnivalókat lásd: Irányítópultok kialakítása és használata.

- **Szűrők, kijelölési lépések és promptok** - A szűrők, a kijelölési lépések és a promptok lehetővé teszik az irányítópultokon és az elemzésekben megjelenő adatok korlátozását vagy meghatározását.

  A szűrőkkel és a kiválasztási lépésekkel kapcsolatos tudnivalókat lásd: Adatok szűrése és kijelölése elemzésekhez. A promptok használatával kapcsolatos tudnivalókat lásd: Promptok használataz irányítópultokon és elemzésekben.

- **Ügynökök** - (Az Oracle BI EE ezen területének másik neve Kézbesítések.) Az ügynökök lehetővé teszik az üzleti folyamatok automatizálását. Az ügynökök használhatók eseményvezérelt riasztásokhoz, ütemezett tartalom-közzétételhez és feltételes eseményvezérelt művelet végrehajtásához. Az ügynökök ütemezhetők, vagy indíthatja őket adott feltétel, így a kellő időben biztosíthat információkat a felhasználóknak.

  Az ügynökökkel kapcsolatos tudnivalókat lásd: Tartalom kézbesítése.

- **Feltételek** — A feltételek olyan objektumok, amelyek visszatérési értéke egy elemzés vagy egy fő teljesítménymutató kiértékelésén alapuló logikai érték. A feltételek annak eldöntésére használhatók, hogy valamit meg kell-e tenni, például az ügynöknek kézbesítenie kell-e a tartalmát.

  A feltételek használatával kapcsolatos tudnivalókat lásd: Feltételekkel kapcsolatos műveletek.

- **Műveletek** - A műveletek funkcionalitást biztosítanak kapcsolódó tartalomra való navigáláshoz, illetve műveletek, függvények vagy eljárások hívásához. Műveleteket felvehet különféle objektumokba, például elemzésekbe és irányítópultlapokra. A műveletek lehetővé teszik a felhasználóknak, hogy megfelelő döntést hozzanak az üzleti információk segítségével, amelyekhez a kapott adatokból jutottak.

  A műveletekkel kapcsolatos tudnivalókat lásd: A műveletek használata.

- **Scorecardok** - (Az Oracle BI EE másik neve Oracle Scorecard és Strategy Management). A scorecardok segítségével modellezheti a célokat és a kezdeményezéseket, amelyek a vállalati stratégiát alkotják, értékelheti azok

teljesítményét fő teljesítménymutatók hozzárendelésével, valamint megállapíthatja és megjelenítheti az összesített teljesítményt.

A scorecardok használatával kapcsolatos tudnivalókat lásd: Scorecardok használata.

- **Egyéb termékek** - Az Oracle BI EE sokféleképpen működik együtt más termékekkel. Például az Oracle Hyperion Smart View for Office segítségével elérhet és futtathat elemzéseket az Oracle BI EE rendszerből közvetlenül a Microsoft Office alkalmazásokban (Excel, Word és PowerPoint).

  A tudnivalókat lásd: Az Oracle BI együttműködése más termékekkel

Megjegyzés: az Oracle BI EE ezen területeire (vagyis az Elemzések, Ügynökök, Irányítópultok stb. területekre) néha Presentation Services alkalmazásként hivatkoznak.

Hol tárolhatom és kezelhetem az Oracle BI EE objektumait?

Az Ön és az Oracle BI EE által létrehozott olyan objektumokat, mint az elemzések, irányítópultok és fő teljesítménymutatók tárolására az Oracle BI Presentation Catalog használható.

A felhasználóknak saját személyes mappájuk (Saját mappák) van, amiben az általuk létrehozott objektumok tárolhatók. A személyes mappában lévő objektumokat, csak azok a felhasználók érhetik el, és a mappába csak azok menthetnek tartalmat, akik létrehozták. A felhasználók felvehetnek a személyes mappájukba almappákat, hogy a nekik legcélszerűbb csoportosításban tárolhassák a tartalmakat.

Az objektumok tárolhatók olyan közös (megosztott) mappákban is, amelyikből más felhasználók vagy csoportok elérhetik azt. Az üzleti logika biztonsága, a katalógusobjektum biztonsága és az adat szintű biztonság követelményei határozzák meg, hogy kik láthatják az adatokat és objektumokat, illetve kik szerkeszthetik és törölhetik a katalógusból az objektumokat. A katalógus megosztott struktúráját az illetékes rendszergazda (adminisztrátor) kezeli.

A további tudnivalókat lásd: Az Oracle BI Presentation Catalog alkalmazás meghatározása and Objektumok kezelése az Oracle BI Presentation Catalog alkalmazásban A katalógus beállításáról a további tudnivalókat lásd: Az Oracle BI Presentation Catalog konfigurálása és kezeléseebben: *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Bejelentkezés az Oracle BI Enterprise Edition alkalmazásba

Az alkalmazásba történő bejelentkezéshez néhány adatra szükség lesz.

Az Oracle BI EE eléréséhez a szervezettől kapott URL-cím, felhasználói azonosító és jelszó használandó.

Note: Az Oracle BI EE igényli, hogy a webböngészője be legyen állítva a cookiek fogadására. A felhasználó bejelentkezési munkamenetéhez ugyanis a cookiet használja.

Ha már bejelentkezett a Globális bejelentkezés (SSO) használatával, lehet, hogy a Bejelentkezés oldalon nem minden mezőnél kell értéket beírni (ahogy azt a következő eljárás ismerteti).

Bejelentkezés az Oracle BI EE rendszerbe:

1. A böngésző címsávjába be kell írni a szervezetétől kapott URL-címet. Megjelenik a Bejelentkezési oldal.

2. Válassza ki azt a nyelvet, amelyiken dolgozni szeretne.

   Ennek a mezőnek az alapértelmezett értéke megváltozik, ha más nyelvet választ a **Felhasználói felület nyelve** mezőben a Saját fiók párbeszédpanel Beállítások lapján A további tudnivalókat lásd: Beállítások megadása.

   Note: Windowsban, ha a **Fájlok telepítése összetett szkriptekhez és jobbról balra írt nyelvekhez (Thai is)** lehetőséget választja a Regionális és nyelvi beállítások párbeszéd Nyelvek lapján, a héber fontok rossz irányban jelennek meg, azaz balról jobbra, és nem jobbról balra.

   A helyes eljárás az, hogy törölni kell a **Fájlok telepítése összetett szkriptekhez és jobbról balra írt nyelvekhez (Thai is)** beállítás kijelölését az alábbiak szerint:

   a. A vezérlőpulton kattintson a **Regionális & nyelvi beállítások** gombra, hogy megjelenjen a Regionális és nyelvi beállítások dialógus.

   b. Kattintson a Nyelvek fülre.

   c. Törölje a **Fájlok telepítése összetett szkriptekhez és jobbról balra írt nyelvekhez (Thai is)** beállítás kijelölését.

   d. Kattintson az **OK** gombra.

   ---

3. Írja be a felhasználói azonosítóját és jelszavát.

4. Válassza a **Kisegítő mód** mezőt, ha azt kívánja, hogy az Oracle BI EE számára készített tartalom úgy jelenjen meg a böngészőben, hogy használni lehessen képernyőolvasót.

   Ha bejelölte ezt a jelölőnégyzetet, a BI Composer varázsló kisegítő módban jelenik meg elemzésszerkesztőként (és nem az Elemzésszerkesztő). A BI Composer részletes ismertetését lásd: A BI Composer használata elemzésekhez Az Elemzésszerkesztőről a további tájékoztatást lásd: Mi az elemzésszerkesztő?

   A kisegítő lehetőségekről a további tájékoztatást lásd: Kisegítő lehetőségek.

5. Kattintson a **Bejelentkezés** gombra. Megjelenik a következő oldalak egyike (attól függően, hogy Önnek mi lett konfigurálva):

   - Személyes irányítópult (ennek neve Saját irányítópult).
   - A Kezdőlap oldal A tájékoztatást a Kezdőlap oldalról lásd: Az Oracle BI EE kezdőlapjának bemutatása.
   - Az az irányítópult, amelyik az Ön munkakörének megfelelő (például ügyfélszolgálati munkatárs).

   Az irányítópult (akár a Saját irányítópult, akár a munkakörének megfelelő valamelyik) jellemzően elemzéseket vagy a felelősségi körébe tartozó más információkat jelenít meg. Példa irányítópultra: Az Oracle BI Enterprise Edition bemutatása

   Most lehet navigálni az Oracle BI EE alkalmazásban. A tudnivalókat lásd: Navigálás az Oracle BI Enterprise Edition rendszerben.

Tip: A bejelentkezés után ki lehet választani azt az irányítópultot, amelyik az ezt követő bejelentkezések után megjelenjen. A tudnivalókat lásd: Beállítások megadása.

Kijelentkezés az Oracle BI Enterprise Edition alkalmazásból

Előbb megfelelően ki kell jelentkezni, hogy kiléphessen az alkalmazásból.

Note:

Ne zárja be a böngészőt, hogy kijelentkezzen az Oracle BI EE alkalmazásból.

Kijelentkezés az Oracle BI EE alkalmazásból:

1. Kattintson a globális fejlécen a **Kijelentkezés** feliratra.

Navigálás az Oracle BI Enterprise Edition rendszerben

Az alkalmazás különböző területeinek egyszerű elérését a felhasználói felület biztosítja.

Miután bejelentkezett az Oracle BI EE rendszerbe (lásd a Bejelentkezés az Oracle BI Enterprise Edition alkalmazásba című részt), a következő lapok egyikét láthatja, attól függően, hogy mit konfiguráltak az Ön számára:

- Személyes irányítópult (ennek neve Saját irányítópult)
- A Kezdőlap oldal
- Az az irányítópult, amelyik az Ön munkakörének megfelelő (például ügyfélszolgálati munkatárs)

Ez a lap az Oracle BI EE rendszerben végzett munka kiindulópontja. Munka közben a globális fejléccel és a Kezdőlappal végezheti a fő navigálást az Oracle BI EE rendszerben:

- **A globális fejléc** - A globális fejléc az Oracle BI EE felhasználói felületének része, és munka közben mindig elérhető. Segítségével elérheti az Oracle BI EE szolgáltatásait. Elérheti például a kezdőlapot és az irányítópultokat, megnyithat objektumokat (például elemzéseket és irányítópultpromptokat), létrehozhat új objektumokat stb. A jogosultságai határozzák meg, hogy a globális fejlécen mely funkciókat érhet el. A rendszergazda módosíthatja a globális fejlécet, módosítva a hivatkozások sorrendjét, illetve bővítheti a vállalatra vagy az ágazatra specifikus hivatkozásokat. A rendszergazda felveheti például az Oracle Technology Network (OTN) portálra mutató hivatkozást.

  A globális fejlécről a tájékoztatást lásd: Az Oracle BI globális fejlécének bemutatása

- **A Kezdőlap** - A kezdőlapon megismerkedhet az Oracle BI EE használatának első lépéseivel, létrehozhat és módosíthat, valamint tallózhat és kezelhet objektumokat.

  A tájékoztatást a Kezdőlap oldalról lásd: Az Oracle BI EE kezdőlapjának bemutatása

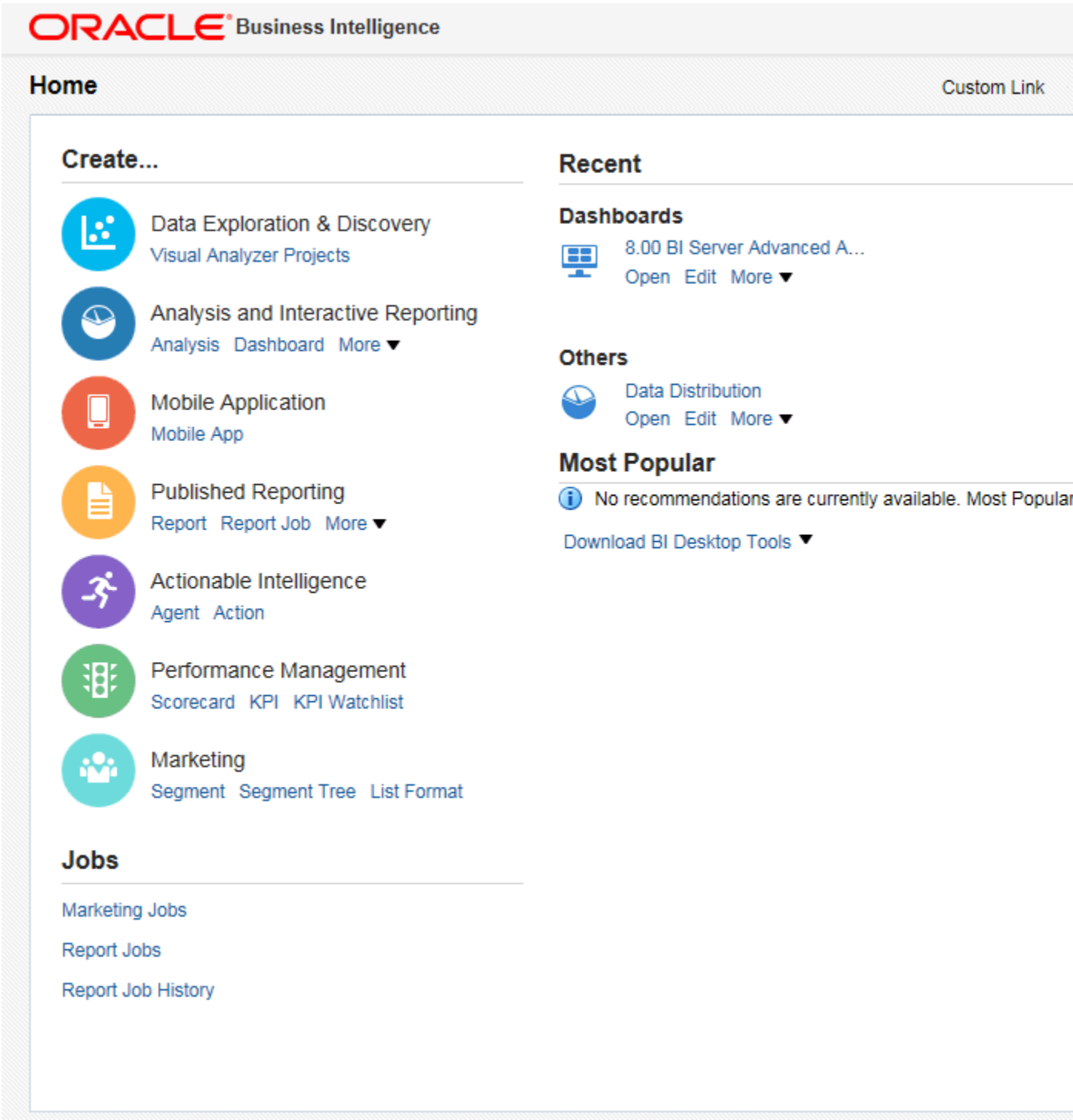
Miután elérte egy feladat kezdőpontját, a felület megjeleníti azt a lapot, párbeszédpanelt vagy szerkesztőt, amellyel elvégezhető a feladat.

Note: Javasolt, hogy csak akkor használja a böngésző **Vissza** gombját az Oracle BI EE rendszerben való navigáláskor, ha nem áll rendelkezésre más navigálási módszer. A böngésző **Vissza** gombja nem mindig tartja meg az irányítópult állapotát a visszatéréskor. Az ajánlott navigálási mód az útvonaljelzők használata. Az útkövetésről a további tudnivalókat lásd: Navigálás útvonaljelzőkkel.

Az Oracle BI EE kezdőlapjának bemutatása

A Kezdőlap a feladatok végrehajtásának kiindulópontja az Oracle BI EE alkalmazásban.

A Kezdőlap oldal az egyes feladatokat külön szakaszokban jeleníti meg, hogy könnyebb legyen az adott feladat elkezdése, illetve egy objektum megtalálása. Olyan szakaszokat is tartalmaz (például legutóbbi és kedvencek), amelyek a legutóbb megtekintett, létrehozott vagy módosított objektumainak, illetve az Ön csoportja felhasználói által leggyakrabban használt objektumainak gyors elérést teszik lehetővé.



Az ábra egy tipikus Kezdőlap oldalt ábrázol.

Attól függően, hogy mi lett konfigurálva az első megjelenő oldalként, lehet, hogy az Oracle BI EE Kezdőlapja fog megjelenni.

Ha nem, akkor is bármikor átléphet a Kezdőlapra a globális fejléc **Kezdőlap** hivatkozására kattintva. A globális fejlécről a tájékoztatást lásd: Az Oracle BI globális fejlécének bemutatása

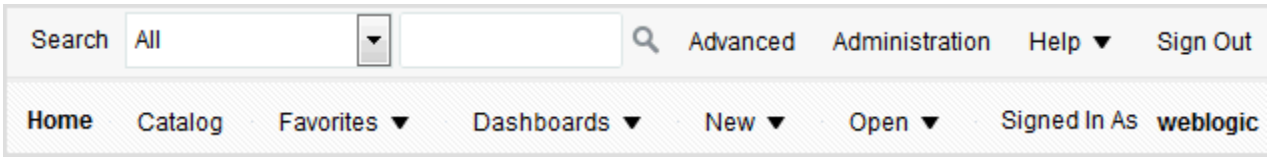
Az Oracle BI globális fejlécének bemutatása

A globális fejléc lehetővé teszi a leggyakoribb funkciók gyors elérését, és a felhasználói felületről mindig elérhető.

A globális fejléc például a Kezdőlapra visszalépés nélkül használható egy új feladat elkezdésére, keresésre az Oracle BI Presentation Catalog katalógusban, a termék dokumentációjának, illetve különböző objektumok megtekintésére. Mivel a globális fejléc a **Kezdőlap** hivatkozást is tartalmazza, a Kezdőlap oldal bármely oldalról rögtön elérhető. Tudjon róla, hogy a jogosultságai határozzák meg, hogy a globális fejlécen mely funkciókat érhet el.

A rendszergazda testre szabhatja a globális fejlécet, módosítva a hivatkozások sorrendjét, illetve újabb, belső vagy külső webhelyekre (például Google vagy OPN) mutató hivatkozásokkal bővítheti a létezőket. A további tudnivalókat lásd: "A Presentation Services ellátása egyéni hivatkozásokkal" , itt: *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Az ábra a globális fejléc bal oldali részét ábrázolja.



A globális fejléc az alábbi területekből épül fel:

- **Keresés** — Lehetővé teszi a keresést a katalógusban. A tudnivalókat ennek a területnek a használatáról lásd: Objektumok keresésének módja.
- **Speciális** — Megjeleníti a Katalógus oldalt úgy, hogy az objektumok kereshetők legyenek benne (kereső mód). A kereső módban az oldalon a Keresés ablaktábla jelenik meg a Mappák ablaktábla helyett.
- **Adminisztrálás** — Akkor érhető el, ha rendszergazdaként jelentkezett be. Megjelenik az Adminisztrálás oldal, ahol olyan rendszergazdai feladatokat lehet végezni, mint a jogosultságok és a leképezés metaadatainak kezelése. A rendszergazdai feladatokról a tájékoztatást lásd: *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition* és *Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.
- **Súgó** — Megjeleníti a következő lehetőségeket.
  - ***xxx* Súgó** (ahol *xxx* az oldal, szerkesztő vagy lap neve) — Megjeleníti az aktuális oldalra, szerkesztőre vagy lapra vonatkozó témakört.
  - **Súgó-tartalomjegyzék** — Megjelenít egy lenyíló menüt, ahol az Oracle BI EE, BI Publisher és Marketing tartalomjegyzékeiből lehet válogatni.
  - **Dokumentáció** — Megjeleníti az Oracle BI EE dokumentáció-könyvtárát.
  - **OTN** — Megjeleníti a Business Intelligence and Data Warehousing Technology Center oldalát az OTN hálózatán.
  - **Oracle BI EE névjegye** — Megjeleníti az Oracle BI EE verziószámát és a szerzői jogra vonatkozó adatokat.
- **Kijelentkezés** — Végrehajtja a kijelentkezést az Oracle BI EE rendszerből.

- **Riasztások** — Csak akkor érhető el, ha ilyen figyelmeztető értesítéseket kapott. Megjeleníti a Riasztások párbeszédpanelt, ahol a riasztások kezelhetők. A riasztás egy olyan ügynök által előállított értesítés, amelyik személyre szóló és azonnal használható tartalmat kézbesít a megadott címzetteknek és az ügynök előfizetőinek.

- **Kezdőlap** — Megjeleníti a Kezdőlap oldalt. A tájékoztatást a Kezdőlap oldalról lásd: Az Oracle BI EE kezdőlapjának bemutatása

- **Katalógus** — Megjeleníti a Katalógus oldalt, ahol megtalálhatók az objektumok és végre lehet hajtani a rájuk vonatkozó feladatokat.

- **Kedvencek** — Megjeleníti a kedvenc objektumait és bármely Ön által létrehozott kategóriát, a kedvenc objektumok rendezése céljából. Megjeleníti továbbá a **Kedvencek kezelése** hivatkozást, amelyre rákattintva a Kedvencek kezelése párbeszédpanelre jut, ahol kategóriákat hozhat létre és kezelhet, hogy rendezze kedvenceit. A kedvencekről a további tudnivalókat lásd A Kedvencek meghatározása

- **Irányítópultok** — Hivatkozásokat tartalmaz az összes olyan irányítópulthoz, amelyik a felhasználó mappájának vagy bármely megosztott mappának az irányítópultok almappájában vannak Ne feledje, hogy azok az irányítópultok, amelyek nincsenek elmentve az irányítópultok almappákban, nem jelennek meg a globális fejlécek Irányítópult listáin).

- **Új** — Megjeleníti a létrehozható objektumok listáját. A listáról választhatja ki, hogy milyen objektumot kíván létrehozni. Az objektum létrehozásához megjelenik a megfelelő párbeszédpanel vagy szerkesztő.

- **Megnyitás** — Megjeleníti a következő lehetőségeket.

  - **Megnyitás** — Megjeleníti a Megnyitás párbeszédpanelt ahol kiválasztható az az objektum, amelyikkel dolgozni akar.

  - **Legújabb objektumok** — Megjeleníti a legutóbb megtekintett, létrehozott vagy módosított objektumok listáját. Ennek a listának a használatával választható ki az az objektum, amelyikkel dolgozni akar.

  - **Legnépszerűbb objektumok** — Megjeleníti az Ön csoportja felhasználói által leggyakrabban használt objektumok listáját. Ennek a listának a használatával választható ki az az objektum, amelyikkel dolgozni akar.

- **Bejelentkezés ekként *felhasználónév*** — (ahol a *felhasználónév* az aktuális munkamenet által használt felhasználónév) - Megjeleníti a következőket:

  - **Saját fiók** — Megjeleníti a Saját fiók párbeszédpanelt, ahol megadhatók az olyan saját beállítások, mint az időzóna, valamint a kézbesítés eszközei és profilja. A saját beállításokról a további tudnivalókat lásd: Beállítások megadása.

  - **Viselkedés** — Csak akkor érhető el, ha az ön szervezete engedélyezte ezt a funkciót, és Ön megkapta a megfelelő engedélyeket. Lehetővé teszi, hogy más felhasználót helyettesítsen, azaz más nevében járjon el. A tudnivalókat lásd: Más felhasználók helyettesítése.

Hol találok súgót vagy további információt?

Az Oracle BI EE közvetlen hozzáférést ad útmutatókhoz, környezetfüggő súgóhoz és olyan könyvtárakhoz, amelyekben elméleti és gyakorlati információk találhatók az Oracle BI EE megismeréséhez.

Az elérhető anyagok a következők:

- **Az Oracle Business Intelligence Enterprise Edition súgója** - Az Oracle BI EE minden oldalán, lapján, szerkesztőjében és párbeszédpanelén van egy ahhoz tartozó súgótémakör. Minden témakör tartalmaz áttekintést, hivatkozásokat kapcsolódó fogalmakra és műveletekre, valamint az egyes összetevők magyarázatát.

  Az online súgó eléréséhez kattintson a **Súgó** gombra az oldalon, szerkesztőben, lapon vagy párbeszédpanelen.

  Egy oldalhoz, szerkesztőhöz vagy laphoz választhatja az ***xxx* súgója** lehetőséget is (ahol *xxx* az oldal, szerkesztő vagy lap neve) a globális fejlécen lévő **Súgó** menüből. Ha például a Katalógus oldalon szeretne súgót kapni, válassza a **Katalógus oldal súgója** lehetőséget. A globális fejlécről a további tájékoztatást lásd: Az Oracle BI globális fejlécének bemutatása

- **Súgó-tartalomjegyzékek az Oracle BI EE, az Oracle BI Publisher és a Marketing rendszerhez** - Ezekben a tartalomjegyzékekben navigálva képet kaphat a termékekről, és gyorsan hozzáférhet egy keresett témakörhöz.

  A tartalomjegyzékek eléréséhez kattintson a **Súgó-tartalomjegyzék** parancsra a globális fejléc **Súgó** menüjében, majd válassza a megfelelő tartalomjegyzéket.

- **Az Oracle Business Intelligence Enterprise Edition dokumentációtára** - Az Oracle BI EE dokumentációi a Fusion Middleware dokumentációtárban találhatók az Oracle Technology Network webhelyen.

  Az Oracle BI EE dokumentációtárát a **Dokumentáció** parancsra kattintva érheti el a globális fejléc **Súgó** menüjében.

- **Oracle Technology Network (OTN)** - Az OTN webhelyen az Oracle Business Intelligence rendszerrel és az összes többi Oracle-termékkel kapcsolatos információkat is megtalálja. Az OTN olyan szolgáltatásokat és forrásokat biztosít, amelyek segítségével a fejlesztők, az adatbázis-adminisztrátorok és a tervezők megoszthatják tapasztalataikat és gyakorlati megoldásaikat az alkalmazások tervezéséről, létrehozásáról, telepítéséről, kezeléséről és optimalizálásáról. Az OTN webhelyen találhatók például információk az ipari szabvány technológiákról (például JAVA és Linux), megtalálható az összes Oracle-termék dokumentációja, elérhetők fórumok, Oracle-szoftverek, blogok és podcastok, valamint a többi OTN-tag által írt szakcikkek.

  Az OTN webhely megnyitásához kattintson az **OTN** parancsra a globális fejléc **Súgó** menüjében.

Tudnivalók a jogosultságokról és engedélyekről

A felhasználó jogosultságai és engedélye engedik meg vagy korlátozzák az alkalmazásban a műveletek elérhetőségét.

A jogosultságok és az engedélyek adott műveletek, például elemzés létrehozása vagy scorecard szerkesztése, végrehajtását teszik lehetővé, valamint feljogosítják a felhasználót objektumok, alkalmazások stb. elérésére és kezelésére. A szerepkörök

olyan kapcsolódó jogosultságokat csoportosítanak, amelyek adott követelményekhez tartoznak, felelősségen alapuló folyamatosságot és korlátozott hozzáférést engedélyezve.

Jogosultságok és szerepkörök szabályozzák, hogy a felhasználó mit láthat és érhet el az Oracle Business Intelligence Enterprise Edition összetevőben. A további tájékoztatásért érdemes lehet a(z) A Presentation Services jogosultságainak kezelése elolvasása, itt: *Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*, az engedélyek megismeréséhez pedig a(z) A Catalog alkalmazás felhasználói köre elolvasása itt: Objektumok kezelése az Oracle BI Presentation Catalog alkalmazásban.

Eljárás más felhasználó nevében

A más felhasználó helyettesítése lehetővé teszi, hogy a nem rendszergazda felhasználók is elvégezzék más felhasználók funkcióit.

A Viselkedés szolgáltatás lehetővé teszi, hogy más felhasználó nevében járjon el az Oracle BI EE rendszerben. Ez akkor hasznos, ha például egy másik felhasználó irányítópultán vagy tartalmain kell műveletet végeznie, illetve amikor az informatikai támogató munkatársak egy felhasználó fiókjában keresnek hibát.

A Viselkedés szolgáltatás használatához a rendszergazdának engedélyeznie kell a másik felhasználó nevében való eljárást. A tudnivalókat lásd a Más felhasználók helyettesítésének engedélyezésecímű részben itt: *Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Amikor a rendszergazda engedélyezi egy felhasználónak, hogy másik felhasználó nevében járjon el, akkor adhat teljes vagy korlátozott hozzáférést a másik felhasználó fiókjához.

- **Teljes hozzáférést** - Ha teljes hozzáférést kap, akkor örökli a célfelhasználó hozzáférési jogait, és módosíthatja a felhasználó alapértelmezett irányítópultát, tartalmait és beállításait.
- **Korlátozott hozzáférés** - Ha korlátozott hozzáférést kap, akkor megtartja saját felhasználói jogosultságait, de örökli a célfelhasználó engedélyeit az adatok megtekintésére. A korlátozott hozzáféréssel csak megtekinteni tudja a felhasználó adatait.

A fiókjához hozzáférő felhasználók listáját megtekintheti a Saját fiók párbeszédpanel Felhasználók felhatalmazása lapján. Ezen a lapon látható azoknak a felhasználóknak a neve, akik hozzáférést kaptak az Ön fiókjához.

Más felhasználók helyettesítéséről a tudnivalókat lásd: Más felhasználók helyettesítése.

Más felhasználók helyettesítése

Ha erre van felhatalmazása tevékenykedhet úgy, mintha más felhasználó lenne.

A további tudnivalókat lásd: Eljárás más felhasználó nevében

Viselkedés más felhasználóként:

1. A globális fejlécen kattintson a **Bejelentkezés ekként *felhasználónév*** hivatkozásra, majd válassza a **Viselkedés** elemet.

   Megjelenik a Viselkedés párbeszédpanel.

2. Válassza ki a listából a felhasználói azonosítót, vagy (ha van) írja be a mezőbe, és kattintson az **OK** gombra.

Megjelenik a felhasználó alapértelmezett irányítópulta. A rendszergazdától kapott hozzáférési jogosultság típusától (teljes vagy korlátozott) függően megtekintheti vagy módosíthatja is a tartalmat.

3. A saját fióknevéhez visszatéréshez jelenítse meg a Viselkedés párbeszédpanelt. kattintson a **Leállítás**, majd az **OK** gombra.

Beállítások megadása

Ön és a végfelhasználók is megadhatják a személyes beállításaikat az Oracle BI EE alkalmazásban.

A Saját fiók párbeszédpanel használatával a jogosultságaitól függően a következőket teheti:.

- Megtekintheti a fiók általános adatait, például a megjelenítési nevet és a felhasználói azonosítót.
- Megtekintheti és módosíthatja az olyan egyéni beállításokat, mint a nyelv, időzóna és a pénznem.
- Megtekintheti és módosíthatja a BI Publisher olyan egyéni beállításait, mint az ország és az időzóna.
- Megtekintheti és módosíthatja saját beállításait az Oracle BI Mobile alkalmazáshoz.
- Megtekintheti és módosíthatja az ügynök kézbesítési beállításait. A kézbesítési beállításokról a tájékoztatást lásd: Az eszközök és a kézbesítési profilok meghatározása.
- Megtekintheti azokat a szerepköröket és csoportokat, amelyikhez Ön is tartozik.

A beállítások megadásának lépései:

1. A globális fejlécen kattintson a **Bejelentkezés ekként** ***felhasználónév*** hivatkozásra, majd válassza a **Saját fiók** elemet.

   Megjelenik a Saját fiók párbeszédpanel.

2. Végezze el a megfelelő beállításokat.
3. A módosítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.

Az Oracle BI együttműködése más termékekkel

Az Oracle BI különböző más termékekkel is képes az együttműködésre.

Az Oracle BI több módon is kommunikál más termékekkel. A szakasz a következő témákat tartalmazza:

- Az Oracle BI EE integrálása az Oracle BI Publisher alkalmazással
- Az Oracle BI EE integrálása az Oracle BI Mobile App Designer alkalmazással
- Az Oracle BI EE integrálása az Oracle Business Intelligence Mobile alkalmazással
- Az Oracle BI EE integrálása az Oracle Enterprise Performance Management System alkalmazással
- Az Oracle BI EE integrálása az Oracle BI alkalmazásokkal

- Az Oracle BI EE integrálása a Microsoft Office alkalmazásaival

Az Oracle BI EE integrálása az Oracle BI Publisher alkalmazással

Az Oracle BI EE és az Oracle BI Publisher együttműködik, hogy teljes adatelemzési és adatbemutatási eszközként szolgáljon.

Note: Ez az útmutató feltételezi, hogy az Oracle BI EE és a BI Publisher az Ön szervezeténél integrált összetevőként lett telepítve és konfigurálva. Ellenkező esetben a BI Publisher néhány itt említett funkciója Önnél nem elérhető.

Az Oracle BI Publisher futtatásáról a tájékoztatást lásd: *User's Guide for Oracle Business Intelligence Publisher*.

A BI Publisher lehetővé teszi a kimutatásai olyan szemléletes kialakítását, amelyek kinyomtatásra is megfelelőek. A BI Publisher kimutatásai a BI Publisher adatmodelljére építkeznek. A BI Publisher adatmodell a legkülönbözőbb forrásokból származó olyan adathalmazok alkothatják, mint a BI kiszolgálóról vagy elemzésekből származó témakörök, relációs adatbázisbóli SQL lekérdezések, MDX lekérdezések Essbase vagy más OLAP forrásokból, úgy mint LDAP, Web Services, Microsoft Excel, HTTP hírcsatornák vagy XML fájlok. A BI Publisher az elrendezéstípusok széles körét is támogatja, így tehát létrehozhat mindenféle dokumentumot, amire a szervezetének szüksége lehet. Az Oracle BI EE alkalmazásban megtekintheti, létrehozhatja, szerkesztheti és ütemezheti a BI Publisher kimutatásokat, és azokat irányítópulti lapokra is felteheti.

Az Oracle BI EE tartalmazza a teljesen integrált BI Publisher alkalmazást is. A BI Publisher minden funkciója megjelenik az Oracle BI EE alkalmazásban, minden kimutatás és az Oracle BI EE alkalmazásban létrehozott kapcsolódó objektumok mentődnek az Oracle BI Presentation Catalog katalógusba.

Ha integrált környezetben dolgozik, tapasztalhatja, hogy az integrálás a következő területeket érinti:

- Szerkesztők — Létrehozhat és szerkeszthet BI Publisher tartalmat. Amikor BI Publisher objektummal dolgozik, a BI Publisher megfelelő szerkesztője jelenik meg. Amikor például adatmodellel dolgozik, az Adatmodell szerkesztője jelenik meg.
- Irányítópultok — Az irányítópultokba beágyazhat BI Publisher kimutatásokat. Egyéni nyomtatási elrendezéseket is létrehozhat irányítópultoldalak kiváló minőségű nyomtatásához, valamint egyéni exportálási beállításokat irányítópult tartalmának Excel fájlba exportálásához. A tudnivalókat lásd: Irányítópultok kialakítása és használata.
- Katalógus — A Oracle BI Presentation Catalog tartalmazza a BI Publisher minden objektumát, például a kimutatásokat és sablonokat is. A BI Publisher objektumaival a katalógusban ugyanúgy lehet dolgozni, mint a katalógus többi objektumával, például az elemzésekkel és a szűrőkkel.
- Biztonság — Lehetőség van a Globális bejelentkezés használatára. A Release 11*g* biztonsági modellje ki lett bővítve, hogy tartalmazza a BI Publisher olyan speciális engedélyeit, mint az xmlp_template_designer.

BI Publisher kimutatás létrehozásáról a további tudnivalókat lásd: *Report Designer's Guide for Oracle Business Intelligence Publisher*. BI Publisher kimutatás ütemezéséről a további tudnivalókat lásd: *User's Guide for Oracle Business Intelligence Publisher*.

Az Oracle BI EE integrálása az Oracle BI Mobile App Designer alkalmazással

Elemzések és bemutatók kialakíthatók kifejezetten a mobil eszközökön való megjelenítéshez.

Note: Ez az útmutató feltételezi, hogy az Oracle BI EE és a Oracle BI Mobile App Designer a szervezeténél teljesen integrált összetevőként való futtatásra lett telepítve és konfigurálva. Ellenkező esetben az Oracle BI Mobile App Designer néhány itt említett funkciója nem lesz elérhető.

Az Oracle BI Mobile App Designer alkalmazásról a tájékoztatást lásd: *Oracle Fusion Middleware User's Guide for Oracle Business Intelligence Mobile Application Designer*.

Az Oracle Business Intelligence Mobile App Designer mobiltelefonokhoz és táblagépekhez célirányos alkalmazások tervezésére szolgáló eszköz.

Az Oracle BI Mobile App Designer alkalmazással létrehozott alkalmazások platform- és eszközfüggetlenek. Az előállított alkalmazások a korszerű HTML5 szabványon alapulnak, így a mobilkészülékek tetszőleges korszerű böngészőjében futtathatók. Nincs szükség ügyféltelepítésre.

Az Oracle BI EE integrálása az Oracle Business Intelligence Mobile alkalmazással

Az Oracle Business Intelligence Mobile alkalmazás Oracle BI tartalom megtekintését és műveletek végrehajtását okostelefonokon és táblagépeken.

Az Oracle BI Mobile használatával elérheti és elemezheti az összes BI tartalmat, például elemzéseket és irányítópultokat, BI Publisher tartalmat, stratégiai mutatószámokat és az Oracle BI Mobile App Designer segítségével létrehozott mobilalkalmazásokat.

Az Oracle BI Mobile alkalmazásról a tudnivalókat lásd az Oracle Business Intelligence Mobile Products dokumentumtárában itt:

`http://docs.oracle.com/cd/E52471_01/index.htm`

Az Oracle BI EE integrálása az Oracle Enterprise Performance Management System alkalmazással

Az Oracle Enterprise Performance Management System nagyban hozzájárul, hogy az Önök alkalmazás-együttese hatékonyan működjön.

Az Oracle BI EE az Oracle Enterprise Performance Management System alkalmazással integrálva a következőket kínálja:

- Az Oracle Hyperion Smart View for Office letölthető az Oracle BI EE kezdőlapjáról. A további tudnivalókat lásd: Az Oracle BI EE integrálása a Microsoft Office alkalmazásaival
- Az Oracle Essbase Studio Console letölthető az Oracle BI EE kezdőlapjáról. A további tudnivalókat lásd: A BI asztali eszközök letöltése
- Az Oracle Essbase Administrative Services Console letölthető az Oracle BI EE kezdőlapjáról. A további tudnivalókat lásd: A BI asztali eszközök letöltése

- Az Oracle Hyperion Financial Reporting Studio letölthető az Oracle BI EE kezdőlapjáról. A további tudnivalókat lásd: A BI asztali eszközök letöltése
- A Navigálás EPM tartalomhoz művelet használatával a Financial Reporting tartalomhoz navigálhat. A tudnivalókat lásd: A műveletek használata.
- Az EPM munkaterületén elemzésekkel, ügynökökkel, irányítópultokkal és BI Publisher kimutatásokkal lehet dolgozni. További tájékoztatásért tekintse meg az Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace dokumentációját ebben az Oracle Enterprise Performance Management System könyvtárban:

  `http://docs.oracle.com/cd/E17236_01/index.htm`

Az Oracle BI EE integrálása az Oracle BI alkalmazásokkal

Az Oracle BI Applications és az Oracle BI EE együttműködése az integrált adatelemzési eszközök teljes családját kínálja.

Az Oracle Business Intelligence Applications az ületi intelligencia olyan előre kialakított megoldásai, amelyek elérhetők az olyan Oracle alkalmazások számára, mint az Oracle Fusion, Oracle E-Business Suite, a JD Edwards, a Peoplesoft és a Siebel. Az Oracle Business Intelligence Applications az Oracle BI EE alkalmazásra épül.

Az Oracle BI Applications az ágazatoknak megfelelő olyan irányítópultokat és elemzéseket tartalmaz, amelyek az iparág bevett gyakorlata alapján készültek, hogy kezeljék a szervezetben a kulcsfontosságú területek kihívásait. Az irányítópultok és az elemzések a felhasználók szervezetbeli szerepkörének megfelelően lettek testre szabva.

Az Oracle BI Applications jellemzően más üzletviteli alkalmazásokkal, például az Oracle Siebel CRM alkalmazásaival, integrált, és azokból érhető el, hogy a szervezet üzleti és iparági funkciójának megfelelő módon és környezetben foglalják elemzésekbe az üzletmenet mérőszámait. Az Oracle BI Applications tartalmazza az Extract Transform Load (ETL) rutinjait is, hogy kigyűjtse átalakítsa és az Oracle Business Analytics Warehouse adattárházba. Az Oracle BI Applications tartalmazza azokat a metaadatokat is, amelyek az Oracle Business Analytics Warehouse és a tranzakciós adatbázis leképezései, és a szervezet minden szintjén a fő mérő- és mutatószámokat határozzák meg. Ezek a mérő- és mutatószámok elérhetők az Oracle Business Intelligence tartalomfejlesztői részére.

Az Oracle BI EE integrálása a Microsoft Office alkalmazásaival

Vannak olyan bővítmények, amelyek a Microsoft Office használatakor lehetővé teszik az Oracle BI EE funkcióinak elérését.

Az Oracle BI EE a Microsoft Office részére a beépülő bővítmények olyan készletét kínálja, amelyek letöltése és telepítése lehetővé teszi az Oracle Business Intelligence és a Microsoft Office összetevőinek integrálását. Az Oracle BI EE Kezdőlap oldalán az Első lépések hivatkozásokat tartalmaz a következő bővítmények letöltéséhez:

- Template Builder for Word
- Oracle Hyperion Smart View for Office

Ezekről az összetevőkről a további tudnivalókat lásd: A BI asztali eszközök letöltése.

A BI asztali eszközök letöltése

Letölthetők a BI azon asztali eszközei, amelyekhez hozzáféréssel rendelkezik.

Attól függően, hogy milyen termékek letöltéséhez van jogosultsága, különböző BI asztali eszközöket tölthet le az Oracle BI EE kezdőlapjának Első lépések részéből, többek között az alábbiakat:

- **Oracle Hyperion Smart View for Office (Smart View)** — Ezzel az eszközzel a Microsoft Office alkalmazásokból elérheti és futtathatja az Oracle BI EE elemzéseket. A Smart View letöltése és telepítése utáni használatáról a további tudnivalókat lásd: *Oracle Hyperion Smart View for Office User's Guide* és *Oracle Hyperion Smart View for Office Developer's Guide*.
- **Oracle Hyperion Financial Reporting Studio** — Ezzel az eszközzel elemzési adatokat tervezhet és ábrázolhat grafikusan. Tervezhet hagyományos pénzügyi kimutatás-formátumokat, például pénzgazdálkodási kimutatásokat, eredmény-kimutatásokat, illetve mérlegeket. De tervezhet a hagyományostól eltérő formátumokat is a pénzügyi vagy elemzési adatok megjelenítéséhez, melyek szöveget és ábrákat is tartalmaznak.
- **Oracle Essbase Studio Console** — Ezzel az eszközzel adatmodellezéssel, kockatervezéssel és elemző alkalmazások létrehozásával kapcsolatos feladatok hajthatók végre.
- **Oracle Essbase Administrative Services Console** — Ezzel az eszközzel a következő alkalmazásokat tekintheti meg, kezelheti és tarthatja karban: Essbase Servers, Essbase Administration Servers és Oracle Essbase Provider Services.
- **Oracle Business Intelligence Client Tools telepítő** — Ezzel az eszközzel telepíteni lehet a Business Intelligence Administration Tool, az Oracle Business Intelligence Job Manager, és az Oracle Business Intelligence Catalog Manager alkalmazásokat. Operációs rendszerének megfelelően választhatja a 32 bites vagy a 64 bites verziót.
- **Template Builder for Word bővítmény** — Ez az eszköz teszi lehetővé az olyan RTF sablonok kialakítását, amelyek a közzétett jelentésekhez használhatók. Operációs rendszerének megfelelően választhatja a 32 bites vagy a 64 bites verziót.

A BI asztali eszközök letöltése:

1. Lépjen az Oracle BI EE kezdőlapjára.
2. Az Első lépések részben kattintson **A BI asztali eszközök letöltése** hivatkozásra, majd válasszon egyet az alábbi lehetőségek közül:
   - **Smart View for MS Office**
   - **Financial Reporting Studio**
   - **Essbase Studio Console**
   - **Essbase Administrative Services Console**
   - **Oracle BI Client Installer (32 bites)** vagy **Oracle BI Client Installer (64 bites)**, az operációs rendszerének megfelelően
   - **Template Builder for Word (32 bit)** vagy **Template Builder for Word (64 bit)**, az operációs rendszerének megfelelően

   Megjelenik a BI Desktop Tool *megnyitása*.exe párbeszédpanel
3. Kattintson a **Fájl mentése** elemre. Megjelenik az Írja be az elmentendő fájl nevét párbeszédpanel.

4. Adja meg azt helyet, ahová a végrehajtható fájlt kívánja letölteni, majd kattintson a **Mentés** gombra.

5. Miután letöltötte a fájlt az alábbi alkalmazásokhoz:

   - **Smart View for MS Office**, **Financial Reporting Studio**, **Essbase Studio Console**, or **Essbase Administrative Services Console**, először tekintse át a következőt: "IX. rész Az Essbase és az Oracle Business Intelligence együttes használata" itt: *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*. A Windows Intézőben kattintson duplán a letöltött fájlra a futtatásához.

     További tudnivalók a fenti eszközökkel kapcsolatban:

     – A **Smart View for MS Office** alkalmazásról a tudnivalókat lásd: *Oracle Hyperion Smart View for Office User's Guide* és *Oracle Hyperion Smart View for Office Developer's Guide*.

     – A **Financial Reporting Studio** alkalmazással kapcsolatban használja az alábbi dokumentumkönyvtárat:

       `http://docs.oracle.com/cd/E17236_01/index.htm`

     – Az **Essbase Studio Console** vagy az **Essbase Administrative Services Console** alkalmazással kapcsolatban használja az alábbi dokumentumkönyvtárat:

       `http://docs.oracle.com/cd/E26232_01/index.htm`

   - **Oracle BI Client Installer (32 bit)** vagy **Oracle BI Client Installer (64 bit)**, a fájl futtatására és az Oracle Business Intelligence Client Tools telepítésére vonatkozó információkat lásd: "Az Oracle Business Intelligence Client Tools telepítése és eltávolítása" itt: *Az Oracle Business Intelligence telepítése és konfigurálása*.

   - A **Template Builder for Word (32 bites)**vagy a **Template Builder for Word (64 bites)** alkalmazással kapcsolatban nyissa meg a Windows Explorer alkalmazást, majd kattintson duplán a letöltött fájlra, és futtassa.

     További tudnivalókat a fenti eszközök használatával kapcsolatban lásd: "RTF sablonok létrehozása az Oracle BI Publisher Template Builder for Word használatával" itt: *Report Designer's Guide for Oracle Business Intelligence Publisher*

Kapcsolódó témakörök más útmutatókban

A tartalomtervezők és a rendszergazdák érdeklődésére számot tartó néhány témakört más útmutatók tárgyalnak. A táblázat felsorolja ezeket a témaköröket, és megmutatja, hol találhatók.

Témakör	További információ helye
Az Oracle BI EE telepítése	*Az Oracle Business Intelligence telepítése és konfigurálása*
Az Oracle BI EE konfigurálása	*System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*
Az Oracle BI EE integrálása	*Integrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*

Rendszerkövetelmények és a tanúsítvány

A rendszer a megfelelő működéshez meghatározott tanúsítványokat, valamint hardvert és szoftvert igényel.

A hardveres és szoftveres környezetre vonatkozó követelmények, platformokról, adatbázisokról és más tudnivalókról a rendszerkövetelmények és tanúsítványok dokumentációjából lehet tájékozódni. Mindkét dokumentáció az Oracle Technology Network (OTN) webhelyéről érhető el.

A rendszerkövetelmények dokumentációja a hardveres és szoftveres környezetre vonatkozó követelményekről, a szükséges szabad lemezterületről, a memóriaigényről, valamint a szükséges rendszerkönyvtárakról, csomagokról és javítócsomagokról ad tájékoztatást:

`http://www.oracle.com/technetwork/middleware/ias/downloads/fusion-requirements-100147.html`

A tanúsítvány dokumentációja a támogatott telepítési típusokról, a platformokról, az operációs rendszerekről, az adatbázisokról, a Java fejlesztőcsomagjairól és harmadik fél termékeiről ad tájékoztatást:

`http://www.oracle.com/technetwork/middleware/ias/downloads/fusion-certification-100350.html`

2

Elemzések létrehozása

Ez a fejezet írja le az elemzések létrehozásának módját az Oracle Business Intelligence Enterprise Edition rendszerben. Ismerteti többek között az elemzések feltételeinek megadását, az eredmények megjelenítésének módját, valamint az SQL utasítások vizsgálatát. Ismerteti továbbá a témaköröket és az oszlopokat, a kettős oszlop funkciót, valamint a változókat.

Ez a fejezet az alábbi szakaszokból áll:

- Mi az elemzés?
- A témakörök és az oszlopok bemutatása
- A kettős oszlop funkciójának lényege
- Mi az elemzésszerkesztő?
- Elemzések kialakítási folyamatának bemutatása
- Új elemzések létrehozása
- Az elemzés kritériumainak megadása
- Oszlopok mentése a katalógusba
- Témakörök és témakörmappák rendezési sorrendjének módosítása
- Elemzések eredményeinek megjelenítése
- Promptok hozzáadása elemzésekhez
- Elemzések logikai SQL utasításainak vizsgálata
- Elemzések mentése
- Ügynökök létrehozása elemzésekből
- Elemzések szerkesztése
- Tudnivalók elemzés beágyazásáról irányítópulton
- Műveletek közvetlen adatbázisi kérelmekkel
- Változók használata
- Változókra való hivatkozás helyei
- A változókra való hivatkozás szintaxisa
- Milyen előre definiált megjelenítési változók állnak rendelkezésre?

- Példa a változóra hivatkozásra Cím nézetben

Mi az elemzés?

Az elemzés a szervezet olyan adataira vonatkozó lekérdezés, ami választ adhat az üzletmeneti kérdésekre.

Az elemzések táblázatokon, diagramokon, kimutatástáblákban és más szemléletes módon teszik lehetővé az adatok megvizsgálását és feldolgozását. Az elemzések eredménye menthető, átszervezhető és megosztható.

A létrehozott elemzések menthetők az Oracle BI Presentation Catalog katalógusba, és bármelyik Oracle BI EE irányítópultba integrálhatók. Az elemzések tökéletesíthetők olyan eszközökkel, mint a diagramok, az eredmények elrendezése, számítások az elemekkel, illetve a részletek megjelenítése.

Hogyan lehet dolgozni az elemzéssel?

Az elemzéssel való munkához a szerkesztő használható.

Az elemzéssel való munkához használja az alábbi szerkesztők egyikét:

- Az Elemzésszerkesztő — Funkciókban gazdag olyan szerkesztő, amelyik táblázatokon, diagramokon, kimutatástáblákban és más szemléletes módon teszi lehetővé az adatok megvizsgálását és feldolgozását. A további tudnivalókat lásd: Mi az elemzésszerkesztő?

  Ehhez a szerkesztőhöz akkor van hozzáférése, ha elemzési hozzáférés jogosultságot kapott a rendszergazdától.

- A BI Composer varázsló — Olyan egyszerűen használható varázsló, amelyikkel az Elemzésszerkesztő összetett funkciói nélkül létrehozhatók, szerkeszthetők, vagy megtekinthetők az elemzések. A további tudnivalókat lásd: A BI Composer használata elemzésekhez.

  Csak akkor van hozzáférése ehhez a szerkesztőhöz, ha BI Composer hozzáférés jogosultságot kapott a rendszerszervezőtől.

Meghatározhatja, hogy melyik szerkesztőt kívánja használni a Saját ügyfél párbeszéd: Beállítások lapon. Ha azonban bekapcsolta a kisegítő módot, akár a Bejelentkezés lapon, akár a Saját profil párbeszéd: Beállítások lapon, akkor a BI Composer varázslót kisegítő módban elemzésszerkesztőként használja, függetlenül az Ön választásától.

Hogyan dolgozható fel az elemzés?

Az elemzés feldolgozásakor logikai SQL utasítások formájában kérelmet küld a rendszer az Oracle BI kiszolgálóra.

A BI kiszolgáló ekkor előállítja a megfelelő adatforrásokra szóló lekérdezéseket. Amikor a BI kiszolgáló megkapja a lekérdezés eredményeit, azok még nincsenek olyan formában, hogy vissza lehessen küldeni a felhasználónak. A BI kiszolgáló összefésüli az eredményeket, elvégzi az esetleges további számításokat, illetve az eredményre vonatkozó szűréseket. Majd a BI kiszolgáló az adatokat elküldi az Oracle BI Presentation Services részére, hogy az eredményt megjeleníthető formátumra alakítsa.

Hogyan látható mindig az elemzés legfrissebb eredményei?

Az irányítópultba beágyazott elemzés automatikusan végrehajtódik, és megjeleníti a legfrissebb eredményeket az irányítópult minden elérése alkalmával.

Például az olyan vállalat értékesítési vezetője, amelyik az értékesítési adatokat naponta gyűjti és összesíti, szeretné látni az nap értékesített termékek árbevételi volumenét az irányítópulta legelső lapján.

A mentett elemzések az Irányítópult-szerkesztő használatával ágyazhatók be. Az Irányítópult-szerkesztőről a további tudnivalókat lásd: Tartalom hozzáadása irányítópultokhoz.

A témakörök és az oszlopok bemutatása

Az elemzés építőkövei a tárgykörök és az oszlopok.

A témakörök olyan mappákat, mérőszámoszlopokat, attribútumoszlopokat, hierarchikus oszlopokat és hierarchiaszinteket tartalmaznak, amelyek a szervezet üzletvitelének területeire, illetve a szervezet felhasználóinak csoportjaira vonatkozó adatokat képviselnek. A témakörök általában olyan névvel rendelkeznek, amely megfelel a bennük található adatok típusának, például Marketingszerződések, Szolgáltatásigénylések és Megrendelések.

A témakör az Oracle BI metaadattár megjelenítési rétegének felel meg. Az adattárakban a témakör a legfelső szintű objektum a megjelenítési rétegben, és azon adatok nézetét fejezi ki, amelyeket a végfelhasználók látnak, amikor elemzéseket hoznak létre vagy szerkesztenek.

A kapcsolódó témakör egy olyan külső adatforrás, amely egy elemzésben az elsődleges témakörhöz kapcsolódik.

A metaadattárak tervezői és felépítői (például a Business Intelligence stratégiai tervezője, metaadatszolgáltató vagy ETL fejlesztő) az Oracle BI adminisztrációs eszközével hozzák létre a témaköröket. Általában a vállalat adataira vonatkozó egyetlen nagy témakör létrehozása helyett több kisebb témakört alakítanak ki. Ez lehetővé teszi, hogy egyetlen kis témakörben biztosítsák a számukra legfontosabb adatokat a felhasználók adott csoportjának vagy a vállalat adott területének, míg a kevésbé fontos adatok az üzleti modell ugyanazon rétegéből létrehozott egy vagy több kapcsolódó témakörbe kerülhetnek. Az ilyen kisebb témakörök megkönnyítik a felhasználóknak, hogy megtalálják a szükséges adatokat. Emellett így egyszerűbb lesz az adatok karbantartása is. A további tudnivalókat lásd: Témakör létrehozása című rész itt: *Metadata Repository Builder's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Note: A metaadattárakat tervező és építő személyek megadhatják adott témakörök, mappák (és alárendeltjeik) vagy oszlopok (mind attribútum-, mind pedig hierarchikus oszlopok) elrejtését. A rejtett témakörök, mappák és oszlopok nem láthatók a Témakörök ablaktáblában, láthatók azonban máshol, például az elemzések vagy mentett szűrők tartalmában. (Mivel az objektumok máshol továbbra is láthatók, a témakörök, mappák és oszlopok ily módon történő elrejtése nem alkalmas biztonsági és hozzáférés-szabályozási célokra.)

Ha egy már létező elemzés feltételei olyan témakört, mappát vagy oszlopot tartalmaznak, melyet később elrejtettek, az elemzés továbbra is elérhető, azonban az adott témakör, mappa vagy oszlop már nem látható a Elemzésszerkesztő: Kritériumok lap Témakörök ablaktábláján.

Az elemzések által visszaadott egyedi adatelemeket oszlopok tartalmazzák. Az oszlopok általában olyan névvel rendelkeznek, amely jelzi a bennük található adatok típusát, például Ügyfél vagy Kapcsolat. A szűrőkkel és a kijelölési lépésekkel

kiegészülve az oszlopok határozzák meg, hogy milyen adatokat tartalmaznak az elemzések.

Amikor elemzést, szűrőt vagy irányítópulti promptot hoz létre, először kijelöli azt a témakört, amellyel dolgozni szeretne. Ennek elnevezése elsődleges témakör, amely a Témakörök ablaktáblában jelenik meg. Ha a munka közben úgy találja, hogy további adatokra van szüksége, további, a választott elsődleges témakörhöz kapcsolódó témaköröket vehet fel. (Kapcsolódó témaköröket csak akkor vehet fel, ha rendelkezésre állnak ilyenek az elsődleges témakörhöz, és engedéllyel rendelkezik ezek eléréséhez.)

Note: Az elemzésekhez felvehet saját adatokat is. A tudnivalókat lásd: Külső adatok hozzáadása elemzésekhez.

Egyetlen témakör lekérdezésekor jellemzően a témakörben megjelenített minden mérőszámos oszlop kompatibilis az ugyanazon témakörben megjelenített minden attribútum- és hierarchikus oszloppal. Ha azonban az oszlopokat több témakörből kombinálja, garantálnia kell, hogy ne vegye be a mérőszámos oszlopoknak olyan attribútum- vagy hierarchikus oszloppal való kombinációját, amelyek nem kompatibilisek egymással.

Például a témakörben lévő egyik mérőszámos oszlopot nem lehet társítani a Projekt attribútum oszloppal. Ha másik témakörből való Projekt attribútumoszloppal társított mérőszámos oszlopokat vesz fel az elemzésbe olyan oszlopokkal, amelyek nem társítottak a Projekttel, akkor a lekérdezés valószínűleg nem térít vissza eredményt, vagy azt eredményezi, hogy a BI Server "A kért XXXX részletszinten nincs ténytábla" hibaüzenetet jelzi ki.

Ahhoz, hogy egy elemzés adatokat adjon vissza, legalább egy oszlopot ki kell jelölnie az elemzésbe való beveteléhez.

Az oszlopok típusainak bemutatása

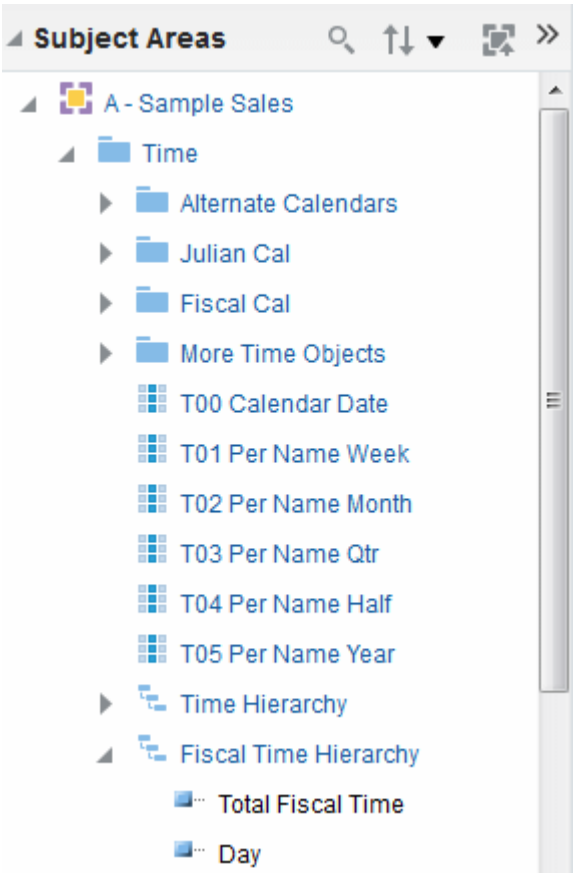
Különböző helyzetekben különböző típusú oszlopok használhatók.

A témakörök az oszlopok következő típusait tartalmazzák:

- **Attribútumoszlop** – az értékek, más néven tagok, egyszerű listáját tartalmazza. Ezen tagok között nincs hierarchikus kapcsolat, szemben a hierarchikus oszlopok tagjaival. Az attribútumoszlop elnevezése megjelenítési oszlop volt a korábbi (11*g* előtti) verziókban.

  Például Termékazonosító vagy Város.

- **Hierarchikus oszlop** – elnevezett szintek és fölérendelt-alárendelt kapcsolatok használatával egyaránt rendszerezett adatértékeket tartalmaz. Az ilyen oszlop fastruktúraszerű szerkezetben jelenik meg. Az egyedi tagok körvonalszerűen láthatók. A hierarchiák segítségével részletezhetjük az adatokat. Ilyen például az Idő és a Földrajzi hely. A ábrán az Idő, valamint az Idő és a Pénzügyi időpont hierarchiája látható kibontva a Témakör ablaktáblában.



A hierarchikus oszlopok típusa a következők valamelyike lehet:

– **Szint alapú hierarchia** – két vagy több szint rendezett készletéből áll. Például az Idő hierarchia három szintet tartalmazhat az Év, a Negyedév és a Hónap számára. A szint alapú hierarchiák fölérendelt-alárendelt kapcsolatokat is tartalmazhatnak.

– **Fölérendelt-alárendelt hierarchia** – fölérendelt-alárendelt kapcsolatban lévő hierarchiát megadó értékekből áll, és nem tartalmaz elnevezett szinteket. Például az Alkalmazott hierarchiában nincsenek szintek, hanem olyan alkalmazottak neveit tartalmazza, akiket más alkalmazottak vezetnek. Az alkalmazottak beosztással rendelkezhetnek, ilyen például a Részlegvezető. A részlegvezetők más részlegvezetők beosztottjai lehetnek, és a különböző részlegvezetők a hierarchia eltérő mélységében szerepelhetnek.

A szint alapú és a fölérendelt-alárendelt típus mellett a hierarchikus oszlopok a következők is lehetnek:

– **Eltérő szintű** – olyan hierarchia, amelyben a legalsó szintű tagok nem ugyanazzal a mélységgel rendelkeznek. Például az Idő hierarchiában szerepelhetnek az aktuális hónap adatai a nap szintjén, az előző hónap adatai a hónap szintjén és az előző 5 év adatai a negyedév szintjén. Az ilyen típusú hierarchia szokásos elnevezése kiegyensúlyozatlan hierarchia.

– **Szintkihagyásos** – olyan hierarchia, amelyben bizonyos tagok nem rendelkeznek értékekkel bizonyos magasabb szinteken. Például az Amerikai Egyesült Államokban a főváros Washington nem tartozik államhoz. Az elvárás

az, hogy ezért még az ország szintjéről az állam szintjének kihagyásával is el lehessen jutni a Washington szintjére.

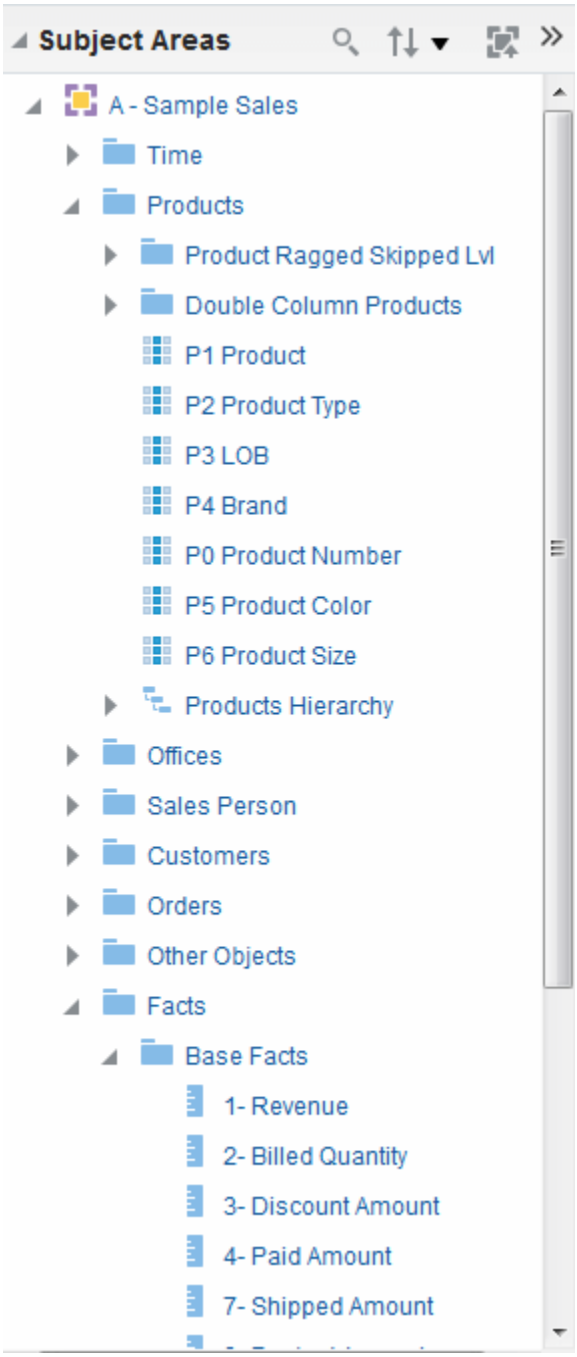
- **Mérőszámoszlop** – adatértékek egyszerű listáját tartalmazza. Ez egy Oracle BI EE adattárban szereplő oszlop, általában olyan ténytáblában, amely minden egyes rekordnál változhat, és valamilyen módon összeadható vagy összegezhető. Ilyen például az Árbevétel vagy az Eladott egységek.

Ebben az útmutatóban az „oszlop” kifejezés önmagában mindhárom típusra vonatkozik. Ahol szükséges, az adott típus is szerepel a megnevezésben.

Az oszlopok vizuális jelzése

Az oszlopok egyes típusait saját ikon a megfelelő helyeken, ilyen például a Témakörök vagy az Elrendezés ablaktábla.

A szint alapú hierarchiákat kibonthatja, és megnézheti szintjeit. A fölérendelt-alárendelt hierarchiá olyan hierarchikus oszlopok formájában jelennek meg, amelyekhez nem tartoznak szintek. Az ábra a különféle oszlopok ikonját és nevét mutatja be.



A kettős oszlop funkciójának lényege

A kettős oszlopok konfigurálása szükséges a kódoszlopok és az adatokhoz tartozó oszlopok megjelenítése előtt.

Az Oracle BI EE biztosítja az úgynevezett kettős oszlop funkciót. Ha egy adattár konfigurálva lett a kettős oszlop funkcióra, akkor az oszlop adataihoz tartozik olyan megjelenítési oszlop is, amelyiknek van reá leképezett kódoszlopa (azaz kettős oszlopa van). A **megjelenítési oszlop** tartalmazza az oszlop adatainak megjelenítési értékét, például Kiváló, Jó és Gyenge. A **kódoszlop** tartalmazza azokat a kódértékeket, amelyek egyedileg azonosítják a megjelenítési értékeket, és azonosak minden

felhasználóra és az adott nyelven, például az 1 egyedi megjelenítési értéke a Kiváló, a 2 egyedi megjelenítési értéke a Jó, a 3 egyedi megjelenítési értéke pedig a Gyenge.

Amikor az Oracle BI EE ilyen kettős oszlopot dolgoz fel, például az elemzés kritériumainak részeként vagy a szűrő feltételében, olyan SQL utasításokat állít elő és ad ki az Oracle BI kiszolgáló részére, amelyik a megjelenítési értékek helyett kódértékeket tartalmaz, így a szűrő nyelvfüggetlen lehet.

A kettős oszlop funkció lehetővé teszi a következőket:

- Olyan elemzések kialakítása, amelyik automatikusan a nyelvfüggetlen kódok használatával végzi a szűrést. (Az előző (11*g* előtti) kiadásokban a szűrők nem voltak nyelvfüggetlenek.) Ki lehet alakítani például olyan szűrős elemzést, amelyet ugyanúgy használhatnak a francia nyelvű felhasználók, mint az angol nyelvűek.
- Olyan közösen használt elemzések kialakítása, amelyeket különböző megjelenítési értéket igénylő különböző csoportok egyaránt használhatnak. Egyaránt használható például az az elemzés, amelyik az Állapot mező értékét az egyik csoportnak a Kiváló, Jó és Gyenge értékkel, a másik csoportnak pedig a Tökéletes, Elfogadható és Rossz értékkel kell, hogy megjelenítse.
- A megjelenítési érték megváltoztatható anélkül, hogy tönkretenné a létező elemzést. Tételezzük fel például, hogy van egy olyan elemzés, amelyik a Kiváló megjelenítési értékre szűr. Ha ez kettős oszlopú, akkor a szűrés a kódoszlop alapján szűr a "Kiváló" kódértéke szerint, és nem a "Kiváló" megjelenítési érték szerint. Ez azt jelenti, hogy a Kiváló megjelenítési érték megváltoztatható a Tökéletes megjelenítési értékre anélkül, hogy ez zavarná a létező elemzést.

Ha az adott szervezetben engedélyezett a kódértékek megjelenítése az Oracle BI EE rendszerben, a megjelenítési érték helyett a kódérték néhány párbeszédpanelen is használható, például az Új szűrő párbeszédpanelen. Ez például azt jelenti, hogy a szűrőfeltételbeli érték megadható a megjelenítési érték helyett a kódértékkel.

Mielőtt a kettős oszlop funkció előnyei élvezhetők lennének, a rendszergazdának úgy kell konfigurálni az adott adattárat, hogy legyenek a megjelenítési oszlopokra leképezett kódoszlopok. Ellenőriztesse a rendszergazdával, hogy az Ön adattára is konfigurálva lett kettős oszlopúként.

Mi az elemzésszerkesztő?

Az Elemzésszerkesztő táblázatokon, diagramokon, kimutatástáblákban és más szemléletes módon teszi lehetővé az adatok megvizsgálását és feldolgozását.

Az elemzésben kialakított megjelenítési módok (nézetek) megjeleníthetők az irányítópulton.

Az elemzésszerkesztő a következő lapokat tartalmazza:

- **Kritériumok** - Lehetővé teszi az elemzés szempontjainak meghatározását, beleértve az oszlopokat és a szűrőket is. Meg lehet adni az eredmények visszatérítési sorrendjét, a formázást (például fejlécek, tizedeshelyek száma, betűtípusokat, színeket és feltételes formázást), az oszlopképleteket (például a Rank vagy a Percentile függvény használatával). Továbbá módosíthatja a témakörök és témakörmappák rendezési sorrendjét is (a további tudnivalókat lásd: Témakörök és témakörmappák rendezési sorrendjének módosítása).
- **Eredmények** - Lehetővé teszi az elemzési eredmények különböző megjelenítését, például diagramokon, futó szövegként vagy kimutatástáblában. Felvehetők, illetve módosíthatók a kijelölési lépések is.

- **Promptok** - Lehetővé teszi olyan promptok létrehozását, amelyekkel a felhasználók az irányítópulton lévő elemzés vagy elemzések szűrési értékeit kiválaszthatják. A promptok lehetővé teszik, hogy a felhasználók kiválasszanak olyan értékeket, melyek szerint menetközben (dinamikusan) szűrhetik az elemzéseket minden megjelenítési módban. Létrehozhatók a kijelölési lépésekkel használható promptok is, a tagkijelölési lépésekhez és az osztályozási feltétel lépéseihez is.

- **Speciális** - Lehetővé teszi az elemzéshez előállított XML kód szerkesztését és a logikai SQL utasítás megvizsgálását is. A létező SQL utasítás alapja lehet egy új elemzés létrehozásának.

Az Elemzésszerkesztő különböző lapokból és ablaktáblákból tevődik össze. Ezek a munkatáblák átrendezhetők a munkavégzés közben is. Lásd: Az Elemzésszerkesztő lapjain lévő ablaktáblák kezelése.

Az Elemzésszerkesztő az elemzés létrehozásakor (vagy szerkesztésekor) használható. Lásd: Új elemzések létrehozása.

> **Note:** Az Oracle BI EE kisegítő módban történő használatakor, ha elemzést hoz létre (vagy szerkeszt), az Elemzésszerkesztőt a BI Composer helyettesíti. A BI Composer használatával kapcsolatban a további tájékoztatásért lásd: A BI Composer használata elemzésekhez. A kisegítő módról a további tájékoztatást lásd: Kisegítő lehetőségek.

Az Elemzésszerkesztő lapjain lévő ablaktáblák kezelése

Az Elemzésszerkesztőben lévő lapok ablaktáblákból tevődnek össze.

Az Eredmények lapon található például a Témakörök ablaktábla, a Katalógus ablaktábla, a Nézetek ablaktábla, az Összetett elrendezés ablaktábla és a Kijelölési lépések ablaktábla

Munka közben ezek az ablaktáblák az adott munkavégzéshez szükséges legkedvezőbb módon rendezhetők el. Ha például az Eredmények lapon sok megjelenítési móddal kíván foglalkozni, akkor elrejtheti a többi ablaktáblát, hogy minél nagyobb felülete legyen a nézetek és elrendezések áttekintésére. A következőket teheti:

- Az Elemzésszerkesztő bal oldalán lévő ablaktáblák elrejthetők és újra megjeleníthetők az elválasztón lévő, háromszöget ábrázoló gombra kattintva.

- Az egyes ablaktáblák becsukhatók, majd kinyithatók a címsorukban lévő mínusz-, illetve pluszjelet ábrázoló gombra kattintva.

- Az ablaktáblák át is méretezhetők a határolóvonal húzásával. Például a Katalógus ablaktábla felső szélének felfelé húzásával magasabbá tehető az ablaktábla.

- Ha az eszköztáron van az ablaktáblára vonatkozó megjelenítés/elrejtés gomb, akkor arra kattintva is el lehet rejteni, illetve meg lehet jeleníteni az ablaktáblát. Ha például a Kritériumok lapon szeretné elrejteni vagy megjeleníteni a Szűrők ablaktábláját, kattinthat az eszköztár **Szűrők ablaktábla megjelenítése/elrejtése** gombjára.

Elemzések kialakítási folyamatának bemutatása

A hasznos elemzések létrehozásához több lépés szükséges.

Note:

Ha Oracle BI EE-t használ kisegítő módban, vagy a **Varázslót (korlátozott funkciók)** választja elemzésszerkesztőként, akkor inkább a BI Composer varázslót használja, mint az Elemzésszerkesztőt az elemzések létrehozásához. A BI Composer használatával kapcsolatban a további tájékoztatásért lásd: A BI Composer használata elemzésekhez. A kisegítő módról a további tájékoztatást lásd: Kisegítő lehetőségek.

Az elemzések kialakításának folyamata a következő lépéseket tartalmazza:

1. Új elemzések létrehozása
2. Az elemzés kritériumainak megadása
3. Elemzések eredményeinek megjelenítése
4. Promptok hozzáadása elemzésekhez
5. Elemzések logikai SQL utasításainak vizsgálata
6. Elemzések mentése

Új elemzések létrehozása

Ez az egyik lépés az elemzés kialakítási folyamatában.

A további tudnivalókat lásd: Elemzések kialakítási folyamatának bemutatása.

Elemzés létrehozása:

1. A globális fejlécen kattintson az **Új** parancsra, majd az **Elemzés** feliratra, ezt követően pedig válassza ki a következők egyikét:

   - Témakör kijelölése. Ha az Oracle Data Visualization készletet is megvásárolta, külső adatforrást is választhat (feltöltött Microsoft Excel fájlt).

     Megjelenik az Elemzésszerkesztő. Itt lehet megadni az elemzési szempontokat. Lásd: Az elemzés kritériumainak megadása.

   - **Adatbázis közvetlen lekérdezésének létrehozása**.

     A tudnivalókat lásd: Műveletek közvetlen adatbázisi kérelmekkel.

   - **Elemzés létrehozása egyszerű logikai SQL utasításból**.

     Megjelenik az Egyszerű elemzési SQL-utasítás párbeszédpanel, ahol megadhatók az elemzés létrehozásához az SQL utasítások. Az elemzés eredményei megjeleníthetők és kezelhetők az Elemzésszerkesztőben, és hozzárendelhetők irányítópulthoz és ügynökhöz.

Az elemzés kritériumainak megadása

Ez az eljárás az egyik lépés az elemzés kialakítási folyamatában.

A további tudnivalókat lásd: Elemzések kialakítási folyamatának bemutatása

Az Elemzésszerkesztő Kritériumok lapja használható az elemzés szempontjainak, beleértve az oszlopokat, a szűrőket és kijelölési lépéseket, megadására. Megadhatók a következők is:

- Az az alapértelmezett sorrend, ami szerint az oszlopok megjelennek az elemzési eredményekben
- A nézetekben megjelenített értékek alapértelmezett sorba rendezése
- Az alapértelmezett formázás (például fejlécek, tizedeshelyek száma, feltételes formázás és rendszerszintű alapértékek)
- Oszlopképletek (például a Rank vagy a Percentile függvény használatával)
- Az oszlopösszegzések összegzési szabályai
- A rendezési sorrend a témakörök mappáihoz és a mappák objektumaihoz a Témakörök ablaktáblában

Az elemzés kritériumainak megadása:

1. A Kritériumok lapon lehet kijelölni az elemzésbe kerülő oszlopokat a következő módszerek egyikével:

   - Kettős kattintás a Témakörök panelen lévő oszlopra.
   - Az oszlopok áthúzása a Témakörök panelről a Kijelölt oszlopok panelre.

     Több, nem szomszédos oszlop kijelöléséhez tartsa lenyomva a Ctrl billentyűt, majd kattintson az egyes kijelölendő oszlopokra.
   - Mentett oszlopok áthúzása a Katalógus ablaktáblából.

   A kijelölt oszlopok megjelennek a panel listamezőjében. Minden oszlopmező két részből áll. A felső rész jeleníti meg az oszlopot tartalmazó mappa nevét, például Vevők. Az alsó rész jeleníti meg az oszlop nevét, például Vevő neve.

   Ha:

   - Keresés indítása a Témakörök ablaktáblában megjelenített témakörökön belül, kattintson az eszköztáron a **Keresés** gombra.
   - A témakörmappák és az egyes mappákban lévő objektumok rendezési sorrendjének módosítása, kattintson az eszköztáron a **Témakörök rendezése** gombra. A gombra kattintás végrehajtja a rendezést, és az elsődleges témakör kivételével bezárja az összes témakörmappát. A további tudnivalókat lásd: Témakörök és témakörmappák rendezési sorrendjének módosítása.
   - Azon kapcsolódó témakörök felvétele vagy eltávolítása, amelyekből az oszlopkijelölés történik, kattintson a Témakörök panel eszköztárán a **Témakörök hozzáadása/eltávolítása** gombra, hogy megjelenítse a Témakörök hozzáadása/eltávolítása párbeszédpanelt.

     Ha felveszi a kapcsolódó témakört az elemzésbe, de nem vesz fel oszlopot abból a témakörből, akkor az elemzés bezárási és újbóli megnyitása után a témakör már nem kapcsolódik az elemzéshez.
   - A Témakörök panel tartalmának frissítése, kattintson a Témakörök panel eszköztárán a **Frissítés** gombra vagy gomb melletti nyílra.

     A gombra kattintás a **Megjelenítés frissítése** alapértelmezett viselkedésének végrehajtását eredményezi. A nyílra kattintás után a **Megjelenítés frissítése** lehetőséget vagy a **Kiszolgáló metaadatainak visszatöltése** lehetőséget is választhatja a témakör metaadatainak frissítése érdekében.

2. A Kijelölt oszlopok ablaktábla használatával módosítsa az igény szerint az oszlopokat vagy a hierarchikus oszlopok szintjét:

   - A Kijelölt oszlopok ablaktáblán kattintson az oszlopnév jobb oldalánál a **Beállítások** gombra, hogy megjelenítse a következő lehetőségeket:

     – Az oszlopok sorrendjének megadása. (Hierarchiaszintek esetén az oszlopok sorrendjét nem lehet megadni.)

       A további tudnivalókat lásd: Nézeteken belüli adatrendezés .

     – Attribútumoszlopok és mérőszámos oszlopok képleteinek szerkesztése, beleértve a fejlécek testreszabását és az összegzési szabályok megadását is. (Hierarchikus oszlopok vagy hierarchiaszintek esetén nem lehet a fejléceket testreszabni és összegzési szabályt megadni.)

       A további tudnivalókat lásd: Oszlop képletének szerkesztése.

     – Oszloptulajdonságok szerkesztése az oszlopok és hierarchiaszintek vezérléséhez és kezeléséhez.

       A formázás használatáról a további tájékoztatást lásd: Formázás alkalmazása oszlopra.

     – Szűrők hozzárendelése attribútumoszlopokhoz és mérőszámos oszlopokhoz. (Hierarchikus oszlopok vagy hierarchiaszintek esetén nem lehet szűrőt megadni.) A további tudnivalókat lásd: Oszlopszűrők létrehozása.

     – Oszlopok törlése az elemzésből. (Hierarchiaszintek nem törölhetők.)

   - A Kijelölt oszlopok ablaktáblán kattintson az eszköztár **Minden oszlop eltávolítása a kritériumokból** gombjára, hogy törölje az elemzésből az összes oszlopot

   - A Kijelölt oszlopok ablaktáblán kattintson az eszköztár **Az eredmények kombinálása az egyesítés, a metszet és a differencia művelet alapján** gombjára, hogy két vagy több elemzésből egyetlen egyesítse az eredményeket. A további tudnivalókat lásd: Oszlopok összekapcsolása SET műveletekkel.

   - A Kijelölt oszlopok ablaktáblán használja az **Oszlop húzása** gombot, hogy az oszlopokat abba a sorrendbe húzza, ahogy majd az elemzési eredményekben megjelennek.

3. Ha szükséges, vegyen fel vagy szerkesszen szűrőket a Szűrők ablaktábla használatával.

   A további tudnivalókat lásd: Oszlopszűrők létrehozása.

4. Ha szükséges, vegyen fel vagy szerkesszen kijelölési lépéseket a Kijelölési lépések ablaktábla használatával.

   A további tudnivalókat lásd: Kijelölt adatok használata.

5. Ha szükséges, vegyen fel névvel mentett szűrőket, számított elemeket és csoportokat az Oracle BI Presentation Catalog katalógusból a Katalógus ablaktábla használatával.

6. Ha szükséges, használhatja a Kritériumok lapon lévő eszköztárat, a Szűrők panel vagy a Kijelölési lépések panel elrejtésére vagy megjelenítésére, valamint az

elemzés olyan tulajdonságainak megjelenítésére, mint hogy milyen típusú legyen a megjelenő (alapértelmezett vagy egyéni) üzenet, amikor nincs eredmény.

Itt lehet felvenni különböző nézeteket az elemzéshez. Lásd: Elemzések eredményeinek megjelenítése

Tartsa észben a következő útmutatásokat:

- Az elemzésben általában legalább egy olyan oszlopnak kell lenni, ami mérőszámokat tartalmaz. A mérőszámos oszlopok az üzleti teljesítmény főbb összegzett számait, például üzletenként az értékesítési árbevételek, vagy az adott napon érkezett és teljesített szolgáltatási igények száma. Mérőszámos oszlopok nélküli elemzésnek általában nincs értelme, hiányos vagy értelmetlen lekérdezési eredményhez vezethet. Ha mérőszámos oszlop nélküli elemzést kíván összeállítani, először konzultáljon a rendszergazdával.
- Általában kerülni kell a hierarchikus és attribútumos oszlop együttes használatát, ha az ugyanabban az elemzésben a hierarchikus oszlopban egyben alsóbb szint is, különben olyan lépéseket kell választani, amelyek az adatokat az elemzésben csak az attribútum oszloppal azonos szintűre korlátozzák. Ha így tesz, nem lesz helyes az attribútum oszloppal azonos szint feletti szintek minden adata.

  Tegyük fel például, hogy a Kereskedési hierarchia nevű hierarchikus oszlopnak a következő szintjei vannak:

  ```
  Termék össz.     Márka      LOB          Terméktípus            Termék
  ```

  Van ugyanakkor egy másik, Terméknév nevű attribútum oszlop is a Termék szinten. Ha a Kereskedési hierarchia és Terméknév attribútum oszlopot is használja ugyanabban az elemzésben, a Termék szint feletti adatok nem lesznek helyesek.
- Ha a Témakör terület panelről egy oszlopot a Kijelölt oszlopok panelre tesz az Elemzésszerkesztő: Eredmények lap megjelenítése után, akkor (az Elemzés tulajdonságai párbeszédpanel: Adatok lapján lévő **Kritériumok lapra felvett oszlopok megjelenítése tulajdonság** beállításától függően) az oszlop a következők egyike szerint jelenik meg
  - Az oszlopok megjelennek a meglévő nézeteken, valamint bármely hozzáadott nézeten, ha a **Megjelenítés a meglévő és új nézetekben** lehetőséget választotta a **Hozzáadott oszlopok megjelenítése a kritériumok lapon** beállításánál.
  - Az oszlop nem látszik a meglévő nézetekben (azaz, az elrendezés panel cél eldobásának kizárása részébe kerül), de szerepel bármely nézetben, amit hozzáad, ha a **Kizárás a meglévő nézetekből, de megjelenítés új nézetekben** beállítást választja a **Hozzáadott oszlopok megjelenítése a Kritériumok lapon** lehetőségnél.

    A kizárt célterülettel kapcsolatos bővebb információért lásd: Az áthúzási célterületek ismertetése

A null értékek figyelmen kívül hagyásának ismertetése

A tartalomtervezőknek kell megadni, hogy a nulla értékek megjelenjenek-e.

Alapértelmezés szerint a rendszer minden elemzésnél figyelmen kívül hagyja a null mérőszámértékeket. Tartalomtervezőként néha szüksége lehet null értékek szerepeltetésére az elemzésben ahhoz, hogy megkönnyítse az adatok általános ismertetését. A **Null értékekkel együtt** beállítással beállíthatja, hogy a null értékek elemzés és nézet szinten is megjelenjenek az adatok számára.

Az alábbiak olyan elemzésre vagy nézetre vonatkoznak, amelynél be van jelölve a **Null értékekkel együtt** beállítás.

- Oszloptagok megjelenítése.
- Szélső oszlop részletezésekor (egynél a null érték figyelmen kívül hagyása ki van kapcsolva) a null érték figyelmen kívül hagyása a szélen lévő minden oszlop esetében ki lesz kapcsolva.
- A rendszer a tagkiválasztást és a feltételeket alkalmazza a szélre, és először azokat szűri meg. Jegyezze meg, hogy az alkalmazott feltétel miatt a null értékek nem jelenhetnek meg.
- A **Null értékekkel együtt** beállítás nem befolyásolja a számított elemeket, csoportokat, összegeket, százalékos adatokat és a kiszolgálón görgetett összesítéseket, például a görgetett összeget.

Note: Az Oracle BI Presentation Services az NQSConfig.INI fájlban található `NULL_VALUES_SORT_FIRST` beállítás alapján sorba rendezi a null értékeket.

Note: Ha a mérőszámra feltételszűrőt állított be, akkor táblázatos nézetben a rendszer elrejti a null értékeket.

A null értékek figyelmen kívül hagyását az következő esetekben nem lehet kikapcsolni:

- Közvetlen adatbázis-kérelmek. A további tudnivalókat lásd: Műveletek közvetlen adatbázisi kérelmekkel.
- Kombinált elemzések. A további tudnivalókat lásd: Oszlopok összekapcsolása SET műveletekkel.
- Kézi kódolású logikai SQL-elemzések vagy bármilyen elemzés, melyet a Speciális logikai SQL-beállításokkal konvertáltak. A további tudnivalókat lásd: Elemzések logikai SQL utasításainak vizsgálata.

Az elemzés szintjén a null értékek figyelmen kívül hagyásának kikapcsolásához végezze el az alábbiakat:

1. A Feltételek vagy az Eredmények lapon kattintson az **Elemzés tulajdonságai** gombra.
2. A **Null értékekkel együtt** beállítás kiválasztásával kikapcsolhatja a null értékek figyelmen kívül hagyását az összes nézet esetében. Jegyezze meg, hogy a nulla értékek figyelmen kívül hagyása tölcsérek, mérők, diagramok, táblázatok, kimutatástáblák és hálók nézet szintjén felülbírálható.

A nulla értékek figyelmen kívül hagyása tölcsérek, mérők, diagramok, táblázatok, kimutatástáblák és hálók nézet szintjén:

1. Jelenítse meg az Eredmények lapot az adott nézethez. A további tudnivalókat lásd: Nézetek szerkesztése.
2. Kattintson a `Tulajdonságok` gombra.

3. Válassza ki a nézetnek megfelelő **Null értékekkel együtt** beállításokat. Például, ha a kimutatástábla soraiban és oszlopaiban is ki szeretné kapcsolni a null értékek figyelmen kívül hagyását, jelölje be a **Csak null értékeket tartalmazó sorokkal együtt** és a **Csak null értékeket tartalmazó oszlopokkal együtt** jelölőnégyzetet. Ez a beállítás megjeleníti a megfelelő dimenziókat, melyek adatokat is és null értékeket is tartalmaznak. Jegyezze meg, hogy ha a nézet promptokat vagy szakaszszegélyeket tartalmaz, azok öröklik a sorszegély vagy oszlopszegély figyelmen kívül hagyott null értékeit.

Note: A null értékek figyelmen kívül hagyásának kikapcsolásával növelhető a visszaadott adatok mennyisége és a teljesítmény. További tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

Ha a null értékeket tartalmazó elemzések nem a várt eredményeket hozzák, gondoskodjon róla, hogy a forrásadatok konzisztensek legyenek. A további tudnivalókat lásd: Annak garantálása, hogy a több forrásból származó adatok összhangban vannak, itt: *Metadata Repository Builder's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

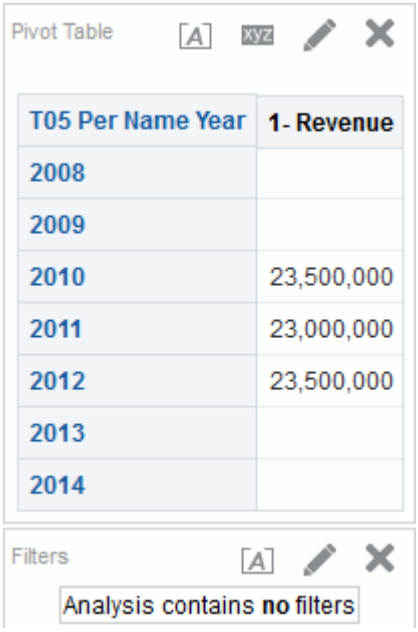
---

1. példa: Szűrő hozzáadása mérőszám sorszegélyéhez, ha null értékeket tartalmaz

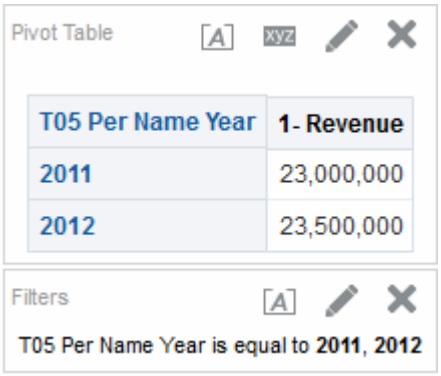
Ez a példa különböző sorszegély-szűrési beállításoknak megfelelő kimutatástáblákat ábrázol.

Tegyük fel, hogy olyan kimutatástáblája van, amelyen az Év szerepel a sorszegélyen, és a **Null értékekkel együtt** beállítás be van jelölve a kimutatástábla Tulajdonságok párbeszédpanelén (vagyis a null értékeket a rendszer nem hagyja figyelmen kívül).

A ábra a T05 Nevenkénti évre mutat példát, ahol a sorszegélyen lévő null értékek nincsenek figyelmen kívül hagyva.



Az ábra a T05 Nevenkénti évre mutat példát, ahol a sorszegélyen lévő null értékek nincsenek figyelmen kívül hagyva, és a Feltételek szűrő 2011 és 2012 értékekre van beállítva. Amikor a Feltételek szűrő be van állítva az attribútumoszlophoz, a rendszer alkalmazza a szűrőt, és a megfelelő sorokat eltávolítja az elemzésből.



2. példa: Szűrő hozzáadása mérőszám sorszegélyéhez, ha null értékeket tartalmaz

Ebben a példában az látható, hogy egy szűrővel rendelkező kimutatástáblát olyan táblaadatokra alkalmazzák, amelyek között null is van.

Tegyük fel, hogy ugyanaz a kimutatástáblája van, amelyen az Év szerepel a sorszegélyen, és a null értékek be vannak jelölve a kimutatástábla Tulajdonságok párbeszédpaneljén (ugyanazok a feltételek, mint amelyeket a 1. példa: Szűrő hozzáadása mérőszám sorszegélyéhez, ha null értékeket tartalmaz tartalmaz). Ez alkalommal viszont állítson be szűrőt arra az 1 - Árbevétel mérőszámra, ahol az érték "nagyobb, mint 23 000 000".

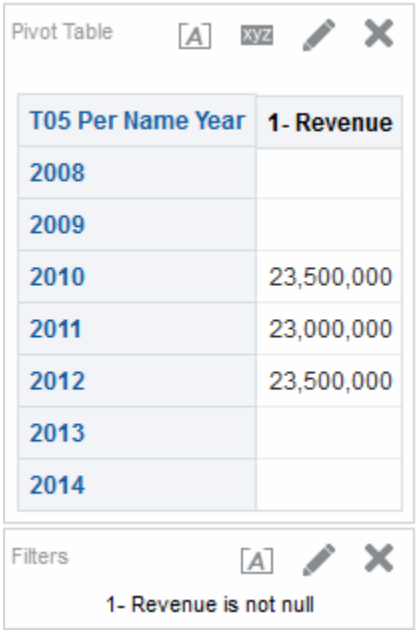
Az ábra az eredményekre mutat példát. Az Oracle BI Server visszaadja az összes évet (a mérőszám szűrőjétől függetlenül) a figyelmen kívül hagyott szegélyekre vonatkozó lekérdezések esetében. Mivel a T05 Nevenkénti év esetében a mérőszám értéke 23 000 000, a rendszer kiszűrte az adott sor értékét, de a sor továbbra is megjelenik.

3. példa: „Nem null” szűrő hozzáadása mérőszám sorszegélyéhez, ha null értékeket tartalmaz

Ebben a példában az látható, hogy mi jelenik meg, ha nulla értékkel rendelkező kimutatáson alkalmazzák a "nem nulla" szűrőt.

Tegyük fel, hogy ugyanaz a kimutatástáblája van, amelyen az Év szerepel a sorszegélyen, és a **Null értékekkel együtt** be van jelölve a kimutatástábla Tulajdonságok párbeszédpaneljén (ugyanazok a feltételek, mint amelyeket a 1. példa: Szűrő hozzáadása mérőszám sorszegélyéhez, ha null értékeket tartalmaz tartalmaz). Ez alkalommal viszont állítson be szűrőt az 1 - Árbevétel mérőszámra a *nem null* értékre.

Az ábra az eredményekre mutat példát. Az Oracle BI Server visszaadja az összes értéket, és figyelembe veszi a **Null értékekkel együtt** beállítást a tag esetében. Ezért minden null értéket tartalmazó sor megjelenik.

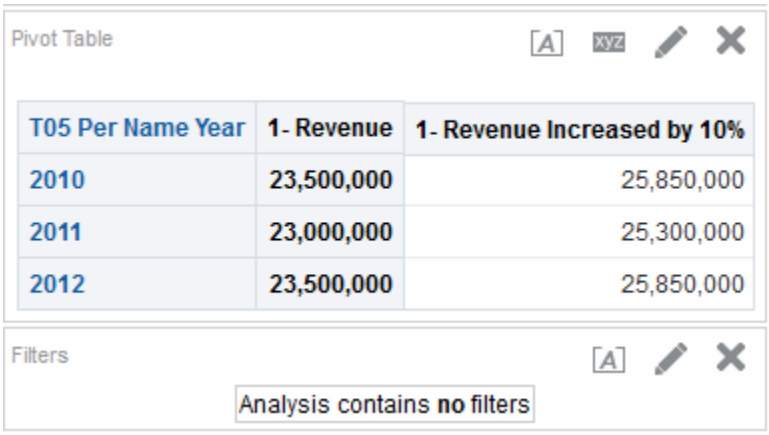


Oszlop képletének szerkesztése

Az attribútumoszlopok és mérőszámos oszlopok képleteit az elemzés kritériumainak megadásakor lehet szerkeszteni.

Ez a szerkesztés csak az elemzés környezetében lévő oszlopra van hatással, és nem módosítja a témakörben az eredeti oszlop képletét. A táblázatok és az oszlopfejlécek is testreszabhatók, és az oszlopösszegzésekhez megadhatók az összegzési szabályok. (Ez a funkció a hierarchikus oszlopoknál nem érhető el.)

Az oszlopképlet határozza meg, hogy az oszlop értéke mit ábrázol. A legegyszerűbb alakjában, például "Értékesítési tényadatok"."1 - Árbevétel", az oszlop az adatokat úgy veszi át az adatforrásból, ahogy vannak. A képlet kiegészíthető függvényekkel, feltételekkel és hasonlókkal. Az ilyen változtatások lehetővé teszik, hogy az elemzési eredmények különbözőképpen jelenjenek meg. Tételezzük fel például, hogy egy milenne-ha elemzést szeretne végezni, és azt szeretné megmutatni, hogy mennyi lehetne a termékenkénti árbevétel, ha az árbevételt egységesen 10 százalékkal növelné. Az 1 - Árbevétel oszlop képletének megváltoztatásával megjeleníthető a 10 százalékkal megemelt összeg. Az ábra az elemzést olyan kimutatástáblában jeleníti meg, amelyik tartalmazza az 1 - Árbevétel oszlopot (ez az adatforrásból származó árbevétel) és a 10 százalékkal növelt 1 - Árbevételt, ahol az 1 - Árbevétel képlete meg lett változtatva, hogy 10 százalékkal nagyobb értékeket mutasson.



Képlet szerkesztése oszlop részére:

1. A Kijelölt oszlopok ablaktáblában kattintson a **Beállítások** gombra amellett az oszlop mellett, amelyik képletét szerkeszteni kívánja, és válassza a **Képlet szerkesztése** lehetőséget. Megjelenik az Oszlopképlet szerkesztése párbeszédpanel.
2. Az Oszlopképlet szerkesztése párbeszédpanel Oszlopképlet lapján különböző műveleteket végezhet, például létrehozhat testreszabott fejlécet és az oszlop képletét létrehozhatja, illetve szerkesztheti. Beírhatja például a műveleti jel és a karaktergombok segítségével a következő egyszerű matematikai képletet: "Értékesítési tényadatok"."1 - Árbevétel"*1.10.
3. Az Oszlopképlet szerkesztése párbeszédpanel Helyőrzők lapját használhatja, hogy halmazba kombináljon értékeket az oszlop részére.
4. Kattintson az **OK** gombra.

   Az oszlopképlet azzal az elemzéssel lesz mentve, amelyik azt használja.

Oszlopok összekapcsolása SET műveletekkel

Az adatok különböző módon jeleníthetők meg, ha az oszlopokat kombinálja a műveletek beállításával.

Miután kiválasztott témakört az elemzéshez, kombinálhatja az oszlopokat egy vagy több témakörrel az Egyesítés és a Metszet halmazművelet használatával. Az oszlopok kombinálásakor létrehoz egy oszlopot, ahol az adatok másképpen fognak megjelenni.

Vezérfonalak a kombinálandó oszlopok kijelöléséhez

Az oszlopok abban az esetben kombinálhatók, ha bizonyos irányelvek találkoznak.

Amikor kombinálásra választ ki oszlopokat, vegye figyelembe a következőket:

- A kombinálandó oszlopok számának és adattípusának azonosnak kell lenni. Az egyes oszlopokra visszaadott sorok száma lehet eltérő.
- Oszlopok kijelölhetők egy vagy több témakörből, de az oszlopoknak rendelkezni kell valami közössel.
- Egy kritériumgyűjteményhez csak egy halmazművelet adható meg. Ha például kritériumokat hoz létre az A-Minta-értékesítések témakörből, ezekre az oszlopokra csak egy halmazművelet alkalmazható. A kritériumgyűjteményben nem alkalmazhat a különböző oszlopokra különböző halmazműveleteket.

- Kritériumok kombinálásakor nem használhatók hierarchikus oszlopok, kijelölési lépések és csoportok.

Különbség az Oszlopok kombinálása halmazműveletek használatával és az Oszlopok felvétele kapcsolódó témakörökből

A halmazműveletek és az oszlopok felvétele között lényeges különbségek vannak.

Az oszlopok halmazműveletek használatával történő kombinálásának eredményei mások, mint az oszlopoknak a kapcsolódó témakörökből történő felvételekor:

- Amikor oszlopokat halmazműveletek használatával kombinál, az elemzési eredmény egy új, a halmazművelet által vezérelt kombinált oszlopban jelenik meg. A példát lásd: Példa: Oszlopok kombinálása egy témakörből.
- Amikor kapcsolódó témakörökből vesz fel elemzésbe oszlopokat, az eredményekben minden felvett oszlop külön jelenik meg. Ha megvannak a megfelelő engedélyei, akkor létrehozhat például egy elemzést az egyik oszlopot az elsődleges témakörből, a másikat pedig a kapcsolódó témakörből választva.

A tudnivalókat lásd: A témakörök és az oszlopok bemutatása

Példa: Oszlopok kombinálása egy témakörből

Átfogó adathalmazok létrehozásához összekapcsolhatja egyetlen témakör két oszlopát.

Az A-Minta-értékesítések témakör tartalmazza az Offices mappát, amelyik a D1 Office és a D2 Department oszlopot tartalmazza. Ezt a két oszlopot kombinálhatja, és létrehozhat egy Offices & Departments nevű oszlopot. Elláthatja ezt a Teljes egyesítés halmazművelettel, hogy ez az oszlop jelenítse meg a táblázatban egyetlen oszlopban a két oszlopból származó értékeket.

Oszlopok kombinálása egy vagy több témakörből

Az oszlopok egy vagy több témakörből is kombinálhatók.

Néhány lépés példaként hivatkozik az Offices & Departments oszlopnak az A-Minta-értékesítések témakörben történő létrehozására is.

> **Note:** Az oszlophoz rendszerszintű alapértelmezettként mentett adatformázás a kombinált oszlopban nem tükröződik. Ha az adatformázást a kombinált oszlopra is szeretné érvényesíteni, akkor azt a kombinált oszlopra külön kell ismét alkalmazni. Az adatformázásról a további tudnivalókat lásd: Oszlop tulajdonságai párbeszédpanel: Adatformátum lap.

Oszlopok kombinálása egy vagy több témakörből:

1. Hozzon létre az Elemzésszerkesztőben olyan üres elemzést, amelyik témakört, például az A-Minta-értékesítések témakört használja.
2. A Kritériumok lapon lehet kijelölni az elemzésbe kerülő oszlopokat. Jelölje ki például az Offices mappából a D1 Office oszlopot, és az Értékesítési tényadatok mappából az 1 - Árbevétel oszlopot.
3. A Kijelölt oszlopok ablaktábla eszköztárán kattintson az **Az eredmények kombinálása az egyesítés, a metszet és a differencia művelet alapján** gombra, hogy megjelenítse a Témakör kijelölése menüt.

4. Válassza ki azt a témakört, amelyik az előzőleg felvett oszlopokkal kombinálandó oszlopokat tartalmazza. Kattintson például az A-Minta-értékesítések témakörre.

   A Kijelölt oszlopok ablaktáblában megjelenik a Műveletek beállítása terület. Figyelje meg a pontozott vonallal szegélyezett mezőket a kritériumok alatt. Ezek a mezők jelölik az olyan fajta oszlopot, amelyiket kombinálni kell az előzőleg felvett oszlopokkal. Például a mezők ilyeneket tartalmazhatnak: "Oszlop hozzáadása (D1 Office)" és "Oszlop hozzáadása (1 - Árbevétel)". Ez a szöveg jelzi, hogy azok az oszlopok, amelyeket ezen mezőkbe helyez, az előzőleg kijelölt D1 Office, illetve az 1 - Árbevétel oszloppal kombinálódnak halmazművelet használatával, és új oszlopot alkotnak. Amikor mérőszámos oszlopokat kombinál, nem hajtódik végre semmilyen aritmetikai művelet.

5. A Témakörök ablaktáblában válassza ki azokat az oszlopokat, amelyeket az eredetileg kijelölt oszlopokkal kíván kombinálni. Jelölje ki például az Offices mappából a D2 Department oszlopot, és az Értékesítési tényadatok mappából az 1 - Árbevétel oszlopot.

   Figyelje meg, hogy az előzőleg pontozott vonallal szegélyezett mezők most az éppen kijelölt oszlopokat tartalmazzák. Ezzel megtörtént a kombinálandó oszlopok megadása.

6. Kattintson az **Egyesítés** gombra az **Eredményoszlopok** hivatkozás alatt. Válassza ki az oszlopok kombinálásához használt művelettípust. Válassza ki például a **Teljes egyesítés** típust.

   Az eredményoszlopok azok, amelyek a származtatott oszlopok halmazműveletének végrehajtása után a nézetekben megjelennek.

7. Kattintson az **Eredményoszlopok** hivatkozásra. Figyelje meg, hogy a Kijelölt oszlopok ablaktábla frissül, hogy megmutassa az éppen most létrehozott kombinált oszlopokat. Ezekkel az oszlopokkal ugyanúgy lehet dolgozni, mint az ablaktáblán lévő más oszlopokkal. Az első oszlopot (ez az egyetlen újonnan kombinált oszlop) át lehet nevezni a következő lépések végrehajtásával:

   a. Kattintson a D1 Office oszlop **Beállítások** gombjára.

   b. Válassza az **Oszlop tulajdonságai** elemet.

   c. Válassza az **Oszlop formátuma** elemet.

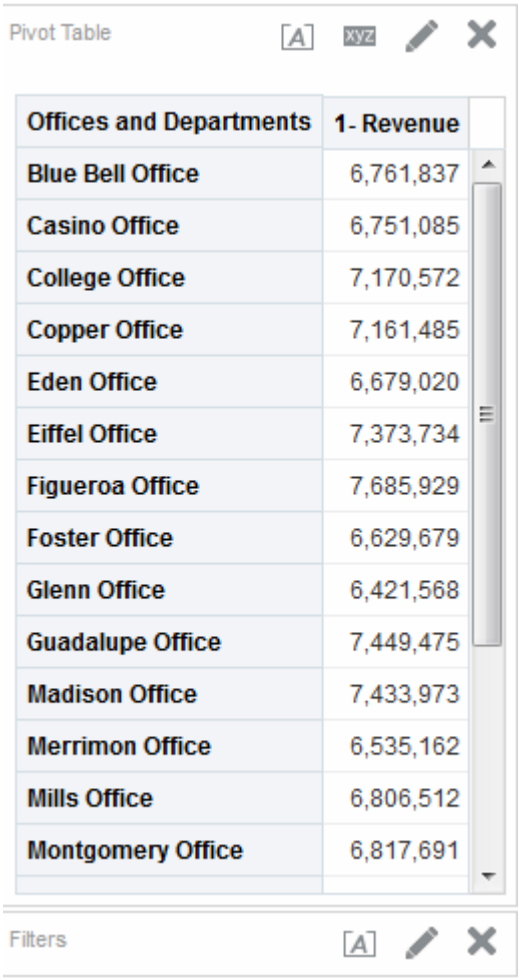
   d. Győződjön meg róla, hogy az **Egyéni fejlécek** be van-e jelölve.

   e. Az **Oszlopfejléc** mezőbe írja be, hogy `Offices & Departments`.

   f. Kattintson az **OK** gombra.

8. Kattintson az Eredmények lapfülre, hogy az Összetett elrendezés táblázatában megnézze az oszlopokat

Ez az ábra olyan táblázatot ábrázol, amelyikben látható az Offices & Departments oszlop.



Metaadatok megtekintése a Témakörök ablaktáblából

A témakörök, mappák, oszlopok és hierarchiaszintek metaadatairól megtekinthetők az információk.

A metaadatokra vonatkozó információ hasznos lehet például, ha az elemzés létrehozása közben ezen objektumokról teljes leírásra van szüksége.

A metaadatok információit a metaadatszótár tartalmazza. A metaadatszótár az XML dokumentumok statikus készlete. Minden XML dokumentum ismertet egy metaadat-objektumot, például oszlopot a a tulajdonságaival és a más metaadat-objektumokkal való kapcsolatával együtt.

A metaadati információk megtekintése:

1. A Kritériumok vagy Eredmények lap Témakörök ablaktábláján válassza ki azt a témakört, mappát, oszlopot vagy hierarchiaszintet, amelyik metaadati információit megtekinteni kívánja.
2. Kattintson az eszköztáron a **További gombok megjelenítése**, majd a **Metaadatok szótárának megtekintése** gombra.

   A böngésző beállításaitól függően az objektumra vonatkozó metaadatszótári információ vagy új ablakban vagy új böngészőlapon jelenik meg.

Note: Ha a metaadati információ nem jelenik meg a böngészőben, ellenőrizze, hogy a böngésző beállításai engedélyezik-e a tartományok közötti adatforrások elérését.

Oszlopok mentése a katalógusba

Oszlopot menthet a katalógusba más elemzésekben való újbóli használatra.

Az oszlop mentése például akkor hasznos, ha szerkesztette egy oszlop képletét, vagy beállította az oszlop tulajdonságait, és ezen műveletek eredményeit menteni szeretné, hogy más elemzéseknél is használhassa.

Amikor oszlopot ment a katalógusba:

- Az Oracle azt javasolja, hogy az oszlopot a témakörök mappájába mentse. Ha a /Saját mappák vagy a /Megosztott mappák mappában nincs a témaköröknek mappája, akkor az Oracle BI EE létrehoz egy témaköri mappát és a Mentés másként párbeszédpanel alapértelmezetten a /Saját mappák/Témakör tartalma/<*témakör*> mappába ment. Az oszlopnak a témakörök mappájába mentése biztosítja elérését, amikor ugyanehhez a témakörhöz alakít ki elemzést.
- A kijelöléseket, szűrőket, feltételes műveletre mutató hivatkozásokat és a feltételes formázást nem menti a rendszer.
- Az oszlopra mutató hivatkozások a témakörről átkerülnek a katalógusra.
- A mentett oszlopot úgy használhatja fel újból másik elemzésben, hogy a Katalógus ablaktáblából áthúzza azt.
- A mentett oszlop szerkeszthető a Katalógus oldal Katalógus lapján vagy abban az elemzésben, ahol újra fogja használni.

  A Katalógus ablaktáblában vagy a Katalógus oldalon végrehajtott változtatások a mentett oszlop összes változatára vonatkoznak. Az elemzésen belül végrehajtott szerkesztések csak az adott elemzésre érvényesek.

Ahhoz, hogy az oszlopokat a katalógusba mentse, oszlopmentési jogosultságot kell kapnia a rendszergazdától.

Oszlop mentése katalógusba:

1. A Kijelölt oszlopok ablaktáblában kattintson a **Beállítások** gombra a menteni kívánt oszlop mellett, majd válassza az **Oszlop mentése másként** műveletet. Megjelenik a Mentés másként párbeszédpanel.
2. Töltse ki megfelelően a párbeszédpanelt az oszlop katalógusba mentéséhez.

Témakörök és témakörmappák rendezési sorrendjének módosítása

A felhasználók a mappák rendezési sorrendjét a Témakörök ablaktáblában módosíthatják.

A Témakörök ablaktáblában a témakörök mappái alapértelmezés szerint a Saját fiók párbeszédpanel: Beállítások lapján megadott rendezési sorrend szerint jelennek meg. Az Oracle BI metaadattárában létrehozott és kezdetben a rendszergazda által beállított rendezési sorrend megváltoztatható a **Témakörök rendezési sorrendje** beállítás módosításával a Saját fiók párbeszédpanel: Beállítások lapján. A további tudnivalókat lásd: Témakörök és témakörmappák rendezési sorrendjének módosítása.

Témakörök, témakörmappák és a témakörmappákban lévő oszlopok rendezési sorrendjének az összes elemzésnél való módosításához hajtsa végre a következő lépéseket:

1. A globális fejlécen kattintson a **Bejelentkezés ekként** *felhasználónév* hivatkozásra, majd válassza a **Saját fiók** elemet.

   A Saját fiók párbeszédpanel: Beállítások lap jelenik meg.

2. Kattintson a **Témakörök rendezési sorrendje** listára, és válassza a megfelelő beállítást. A választék a következő:

   - **Rendezés ábécé rendben** (növekvő)
   - **Rendezés fordított ábécé rendben** (csökkenő)
   - **Rendezés mentett sorrend szerint** (a témakörök elemzésnél megadott rendezési sorrendjét alapértelmezésként menti a rendszer, és ezután ezt használja alapértelmezett rendezési sorrendként).
   - **Alapértelmezett - Rendezés mentett sorrend szerint** (az adattárban a témakörökhöz eredetileg definiált rendezési sorrend).

   Note: Az elemzés létrehozásakor meghatározott elsődleges témakör mindig rögzítve van felül; minden esetben ez fog megjelenni a Témakörök ablaktáblában első témakörként. Például három témakör (A - Példa értékesítésre, B - Példa kvótára és C - Példa létszámra) részvételével az elemzésben, és elsődlegesként a C - Példa létszámra témakört használva emelkedő sorrend mellett a témakörök megjelenése a következő lesz:

   – C - Példa létszámra

   – A - Példa értékesítésre

   – B - Példa kvótára

3. A módosítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.

A témakörmappák és az egyes mappákban lévő objektumok rendezési sorrendjének módosításához a most létrehozott vagy módosított elemzésnél, hajtsa végre a következő lépéseket:

1. A Témakörök ablaktáblában vegye fel a kívánt témaköröket.

2. Kattintson a **Témakörök rendezése** gombra, majd a legördülő listán jelölje ki a következő rendezési sorrendek valamelyikét:

   - **Rendezés ábécé rendben**
   - **Rendezés fordított ábécé rendben**
   - **Rendezés mentett sorrend szerint**

   Az oszloptípusokhoz rögzített rendezési sorrend tartozik. A rögzített rendezési sorrend a következő:

   - Beágyazott mappák

- Mérőszámok
- Attribútumok
- Hierarchiák

3. Hajtsa végre az elemzést.

Note: A témakörök rendezésénél nincs különbség a kis- és a nagybetűk között.

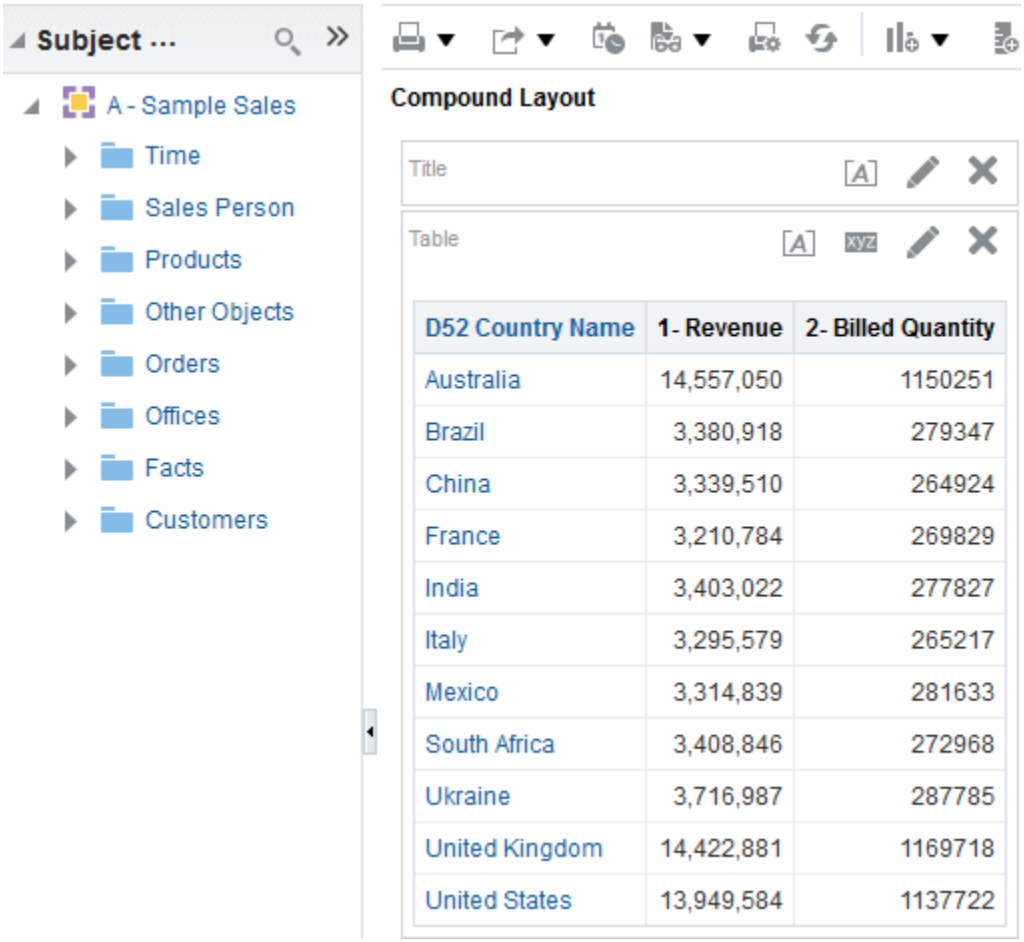
A témakörök rendezési sorrendjének hatása egyéb helyeken

A témakörök rendezési sorrendje a felület számos részén megjelenik.

A témakörök rendezési sorrendje nem csak a Témakörök ablaktábla Feltételek lapját érinti, hanem a Témakörök ablaktáblában beállított rendezési sorrend érvényesül a következő helyeken is:

- Válassza a Szűrők ablaktáblán a **További oszlopok** elemet az Oszlop kijelölése párbeszédpanel megjelenítéséhez. Lásd: Oszlopszűrők létrehozása
- Válassza a Szűrők ablaktáblán a **További beállítások** elemet és válassza az **EVALUATE_PREDICATE függvény hozzáadása** elemet az Új EVALUATE_PREDICATE függvény párbeszédpanel megjelenítéséhez. Lásd: Az EVALUATE_PREDICATE függvény használata
- Kattintson a **További beállítások** gombra egy oszlopnál a Feltételek lapon, ekkor a Választható ablaktábla jelenik meg az Oszlopkészlet szerkesztése párbeszédpanel: Oszlopképlet lapján. Lásd: Oszlop képletének szerkesztése
- Kattintson a **További beállítások** gombra egy oszlopnál a Feltételek lapon, ekkor az Oszlopképlet szerkesztése párbeszédpanel: Oszlopképlet lap jelenik meg. Kattintson a **Szűrő** gombra a Szűrő beszúrása párbeszédpanel megjelenítéséhez. Lásd: Oszlop képletének szerkesztése
- Válassza az Elemzésszerkesztő: Promptok lapot, majd kattintson az **Új** gombra és válassza az **Oszlopprompt - További oszlopok** elemet az Oszlop kijelölése párbeszédpanel megjelenítéséhez. Lásd: Promptok hozzáadása elemzésekhez
- Kattintson a **Választási lépések ablaktáblájának megjelenítése/elrejtése** gombra a Kijelölés lépések ablaktábla megjelenítéséhez. Kattintson a **Majd új lépés** gombra, majd válassza ki a **Feltétel alkalmazása** lehetőséget. Az Új feltételes lépés párbeszédpanelen jelölje ki a feltétel típusát a Mérőszám legördülő lista megjelenítéséhez. Lásd: Kijelölési lépések létrehozása

A témakörök rendezési sorrendje az Eredmények lap Témakörök ablaktáblájában is érvényesül. Az Eredmények lapon a rendszer a témakörök rendezési sorrendjét használja, de az oszlopok értékei nem lesznek rendezve. Az ábrán az A - Mintaértékesítések csökkenő rendezésére látható példa. A D52 Ország neve értékei (például Ausztrália, Brazília, Kína stb.) nincsenek csökkenő sorrendben rendezve.



D52 Country Name	1- Revenue	2- Billed Quantity
Australia	14,557,050	1150251
Brazil	3,380,918	279347
China	3,339,510	264924
France	3,210,784	269829
India	3,403,022	277827
Italy	3,295,579	265217
Mexico	3,314,839	281633
South Africa	3,408,846	272968
Ukraine	3,716,987	287785
United Kingdom	14,422,881	1169718
United States	13,949,584	1137722

Elemzések eredményeinek megjelenítése

Ez az eljárás az egyik lépés az elemzés kialakítási folyamatában.

A további tudnivalókat lásd: Elemzések kialakítási folyamatának bemutatása

Az Elemzésszerkesztő Eredmények lapja használható az elemzési eredmények különböző megtekintési módjainak megadására, például diagramon, futó szövegként és kimutatástáblában. A felvehető nézetek listáját lásd: A nézetek választható típusai

Amikor létrehoz egy elemzést, és megjeleníti az Eredmények lapot, az Összetett elrendezés ablaktáblában alapértelmezetten egy címnézetet és vagy egy táblázatot, vagy egy kimutatást lát a következőktől függően:

- Ha az elemzés csak attribútumoszlopokat és mérőszámos oszlopokat tartalmaz, akkor alapértelmezetten táblázat jelenik meg.
- Ha az elemzés legalább egy hierarchikus oszlopot is tartalmaz, akkor alapértelmezetten kimutatástábla jelenik meg.

A rendszergazda olyan konfigurálást is megadhat, hogy más nézetek legyenek az alapértelmezetten megjelenítettek az Eredmények lapon.

A megtekintési módok (nézetek) kombinálhatók és bárhova pozícionálhatók az Összetett elrendezés ablaktáblában. Létrehozhat például két kimutatástáblát egymás mellett, amelyek az adatok más nézetét jelenítik meg, létrehozhat olyan diagramokat, amelyek feltárják a mélybeni kapcsolatokat, illetve szűrőkkel korlátozható az eredmények megjelenítése.

Ezeket a nézeteket együtt szokták összetett elrendezés néven emlegetni. Létrehozhatók további összetett elrendezések is a További összetett elrendezések létrehozása című részben leírtak szerint.

Az elemzés eredményeinek megjelenítése:

1. Kattintson az Eredmények lapra.

   Az elemzés eredményei táblázatban vagy kimutatástáblában jelennek meg.

2. (Ha szükséges) A táblázat vagy kimutatástábla szerkeszthető, és további nézetek is felvehetők. A további tudnivalókat lásd: Irányítópulton megjelenítendő nézetek hozzáadása.

További összetett elrendezések létrehozása

Amikor elemzéssel dolgozik, több összetett elrendezést is létrehozhat a nézetek különböző kombinációit használva.

Egy elrendezés tartalmazhat például diagramot és címsort, egy másik pedig tartalmazhat diagramot és szöveges nézetet. Amikor irányítópulti lapra felvesz elemzést, megválaszthatja, hogy milyen elrendezést kíván arra a lapra felvenni.

További összetett elrendezések létrehozása:

1. Kattintson az Elemzésszerkesztő: Eredmények lapfülre.

2. Az Eredmények lap eszköztárán a következő gombok egyikére kattintva hozzon létre az Összetett elrendezés ablaktáblában másik összetett elrendezést:

   - Összetett elrendezés létrehozása - Létrehozza az összetett elrendezés újabb példányát.
   - Ismétlődő összetett elrendezés - Létrehozza az összetett elrendezés másolatát ugyanazokkal a nézetekkel.

Felhasználók figyelmeztetése, hogy nincs adat az elemzési eredményekben

Lehet, hogy a felhasználó részére az alapértelmezett üzenetet a „Nincs eredmény” értékre kívánja változtatni.

Ha az elemzés adatok nélkül tér vissza, a következő alapértelmezett üzenet jelenik meg a felhasználóknak:

```
Nincs eredmény. Nincs a megadott feltételeknek megfelelő adat. Ennek gyakran az az
oka, hogy olyan szűrőket és/vagy választásokat használ, amelyek korlátozóak vagy
helytelen értéket tartalmaznak. Ellenőrizze az elemzés szűrőit, és próbálja meg
újra. A most érvénybe lépő szűrők alább láthatók.
```

Az alapértelmezett üzenet helyett létrehozható testreszabott üzenet is a felhasználók figyelmeztetésére. Ebben az üzenetben megadhatja a saját magyarázatát arra, hogy miért tért vissza az elemzés adatok nélkül.

Egyéni üzenet létrehozása, hogy a felhasználókat adat nélküli elemzési eredményre figyelmeztesse:

1. Szerkessze azt az elemzést, amelyikhez egyéni üzenetet kíván hozzárendelni.

2. Kattintson az Elemzésszerkesztő: Eredmények lapfülre.

3. Kattintson az eszköztáron az **Elemezés tulajdonságai** gombra. Megjelenik az Elemezés tulajdonságai párbeszédpanel.
4. A **Nincs eredmény-beállítás** mezőben jelölje ki az **Egyedi üzenet megjelenítése** elemet.
5. Írja be a **Fejléc** mezőbe az egyéni üzenet fejlécének szövegét.
6. Írja be az **Üzenet** mezőbe a magyarázó szöveget.
7. Kattintson az **OK** gombra.

Promptok hozzáadása elemzésekhez

Ez az eljárás az egyik lépés az elemzés kialakítási folyamatában.

A további tudnivalókat lásd: Elemzések kialakítási folyamatának bemutatása

Az Elemzésszerkesztő: Promptok lap használatával promptokat hozhat létre, amelyek segítségével a felhasználók értékeket jelölhetnek ki az elemzés szűréséhez. A promptok lehetővé teszik a felhasználóknak olyan értékeket választását, amelyek az elemzésen belüli összes nézetet dinamikus módon szűrik.

Prompt elemzéshez való hozzáadásának lépései a következők:

1. Jelenítse meg a Promptok lapot.
2. Adja hozzá a promptot a Promptok használataz irányítópultokon és elemzésekben című részben leírtak szerint.

Elemzések logikai SQL utasításainak vizsgálata

Ez az eljárás az elemzések kialakítási folyamatának speciális lépése.

A tudnivalókat lásd: Elemzések kialakítási folyamatának bemutatása

Az Elemzésszerkesztő: Speciális lap használható az elemzésekhez előállított XML kód és logikai SQL utasítás vizsgálatához, valamint választható módon elemzés létrehozásához az adott SQL utasítás alapján. Általában nincs szükség a lap szolgáltatásainak használatára, mivel ezek döntő többsége rendelkezésre áll a felhasználói felületen az elemzésekkel kapcsolatos műveleteknél. A következő felsorolás példákat mutat be olyan helyzetekre, amelyeknél szükség lehet az SQL utasítások vizsgálatára:

- Az Előtag szakaszt használhatja az olyan felhasználói változók vagy munkameneti változók felülírására, amelyek módosításra választhatónak vannak jelölve. Adott kódsornál több változót is megadhat módosításra.

  Változók felülírásához használja a következő szintaxist:

  `SET VARIABLE` *változó-neve=érték*

  Például így állíthatja be a következő kódsorban lévő változókat:

  ```
  SET VARIABLE "My Variable"=4, DISABLE_CACTHE_HIT = 1,
  LOGLEVEL = 2;
  ```

  A változókra vonatkozó információkat lásd: Változókra való hivatkozás helyei.

- Ideiglenesen megváltoztathatja a naplózási szintet az elemzésnél a hibaelhárításhoz, még akkor is, ha a naplózás ki van kapcsolva az elemzéseknél. A Speciális lap Előtag szakaszában a következőt adhatja meg:

```
SET VARIABLE LOGLEVEL=4;
```

Ennél a beállításnál az elemzés a 4-es szinten fut, amely megkönnyíti az összetett hibaelhárítást. Az alapértelmezett szint a 0, amely azt jelenti, hogy nincs naplózás. A naplókat a **Napló megtekintése** hivatkozással nézheti meg az Adminisztrálás: Munkamenetek kezelése oldalról.

A naplózási szintekről a tudnivalókat lásd: *Metadata Repository Builder's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

- Saját logikai SQL utasításokat is beírhat. Ez kizárja az Oracle BI EE számos funkcióját (például hierarchikus oszlopok, kijelölési lépések, csoportok és formázás), de lehetővé teszi függvények használatát, például SET műveletek.
- Kiindulásként használva, meglévő elemzés SQL utasításaiból elemzést hozhat létre.

A Speciális lap használata előtt vegye figyelembe a következőket:

- Ezt az eljárást csak azok a tapasztalt felhasználók és fejlesztők vehetik igénybe, akik rendelkeznek a megfelelő jogosultságokkal a Speciális lap eléréséhez. Fontos, hogy értsék a speciális SQL utasításokat, jártasak legyenek az Oracle BI Server metaadataival végzett műveletek terén, ismerjék a *A logikai SQL hivatkozási adatai* részben ismertetett tudnivalókat, és tisztában legyenek az alapul szolgáló adatforrások tartalmával és felépítésével.
- A lapon megtalálható a Speciális SQL záradékok terület, amely lehetővé teszi utasításrészek felvételét az SQL utasításokba, valamint hasonló speciális funkciók megvalósítását. Ezek a funkciók, az előtag megadásának lehetőségét kivéve, le vannak tiltva az olyan elemzéseknél, amelyek hierarchikus oszlopokat, tagkijelöléseket vagy csoportokat tartalmaz.

Note: Az elemzés által használt logikai SQL utasítást egy logikai SQL nézet beszúrásával tekintheti meg. Az SQL utasításokat az Adminisztrálás: SQL utasítás kiadása oldalon is megadhatja.

Az XML kód szerkesztése vagy az elemzéshez előállított SQL utasítás vizsgálata a következő lépésekkel hajtható végre:

1. Kattintson az Elemzésszerkesztő: Speciális lap lehetőségre.
2. Használja az elemzés nevének megfelelő hivatkozást a Hivatkozás az eredményekre területen a lap tetején azon oldalak megjelenítéséhez, amelyek az elemzés eredményeivel végzett műveletekre mutató hivatkozásokat tartalmaznak.
3. Használja az XML elemzése terület mezőit az XML kód megtekintéséhez és módosításához, majd kattintson az **XML alkalmazása** elemre.

   Ha módosítja az XML kódot, ez hatással lesz az Oracle BI Presentation Catalog katalógusban mentett elemzésre.

   A **Részleges módosítás** és az **Oracle BI Presentation Services gyorsítótár mellőzése** beállításának alkalmazásához szintén az **SQL alkalmazása** gombra kell kattintania a lap alján.
4. Az SQL utasítás terület írásvédett mezőjének segítségével vizsgálja meg az elemzés végrehajtásakor az Oracle BI Server alkalmazásnak küldött SQL utasítást.

Ha kiindulásként az aktuális elemzés SQL utasítását használva kíván új elemzést létrehozni, kattintson az **Új elemzés** gombra. A rendszer ekkor eltávolítja az aktuális elemzésben megadott hierarchikus oszlopokat, kijelölési lépéseket, csoportokat és formázásokat.

5. Az elemzés tartalmától függően használja a Speciális SQL záradékok terület választható mezőit a témakör módosításához, GROUP BY vagy HAVING utasításrész felvételéhez, valamint DISTINCT feldolgozás és előtag megadásához.

6. A változtatások érvényesítéséhez kattintson az **SQL alkalmazása** gombra.

Note: Az **SQL használata** gombra kattintáskor legyen körültekintő. Ilyenkor az Oracle BI kiszolgáló létrehoz egy új elemzést azon SQL utasítás szerint, amelyiket megadott vagy módosított. Ezáltal elveszít minden olyan nézetet, formázást és hasonlót, amit előzőleg az elemzéshez létrehozott. Az XML kód is megváltozik az új elemzésnek megfelelően.

Elemzések mentése

Ez az eljárás az egyik lépés az elemzés kialakítási folyamatában.

A további tudnivalókat lásd: Elemzések kialakítási folyamatának bemutatása

Az elemzést mentheti:

- Személyes mappába, ahonnan csak Ön érheti el.

  A legfelső szintű személyes mappa neve Saját mappák. Minden egyedi felhasználónévvel rendelkező felhasználónak van Saját mappák nevű mappája. Ennek az a rendeltetése, hogy tárolja a leggyakrabban futatott elemzéseket és egyéb gyakran használt tartalmakat.

  Ha az ablaktábla alsó részén a **Megjelenítés frissítése** hivatkozásra kattint, az elemzés az elmentéshez használt mappa alatt jelenik meg.

- Olyan közös mappába, amelyikből a megfelelő engedélyekkel rendelkező felhasználók azt elérhetik.

- Lotus Notes adatbázisba kétféleképpen:

  – Az elemzést mentheti (egy .mht kiterjesztésű) webes archívumfájlba, majd feltöltheti a fájlt a Lotus Notes adatbázisba.

  – Mentheti az elemzést, majd ütemezheti annak ügynök használatával történő automatikus küldését e-mailben a Lotus Notes kiszolgálón található adott címre. A Lotus Notes kiszolgáló ezután feldolgozza az e-mail üzenetet, és beírja az adatbázisba.

Elemzés mentése:

1. Kattintson az Elemzésszerkesztő eszköztárán az **Elemzés mentése** gombra, hogy megjelenjen az elemzés mentéséhez szükséges párbeszédpanel.

2. Ha az elemzést személyes vagy megosztott mappába szeretné menteni:

   a. A **Mentés helye** csopoprtban válassza ki, hogy az elemzés személyes vagy közös mappába legyen mentve.

   b. A **Név** mezőbe írja be az elemzés nevét, például előjelzett_értékesítések.

c. Kattintson az **OK** gombra.

3. Ha az elemzést webes archívumfájl használatával Lotus Notes adatbázisba szeretné menteni:

   a. A **Mentés helye** csopoprtban válassza ki azt a mappát, ahova az elemzést menteni szeretné.

   b. A **Név** mezőbe írja be az elemzés nevét a kiterjesztéssel együtt, például előjelzett_értékesítések.mht.

   c. Kattintson az **OK** gombra.

   d. Töltse fel az .mht fájlt a Lotus Notes adatbázisba.

4. Ha az elemzést ügynök használatával Lotus Notes adatbázisba szeretné menteni:

   a. A **Mentés helye** csopoprtban válassza ki azt a mappát, ahova az elemzést menteni szeretné.

   b. A **Név** mezőbe írja be az elemzés nevét, például előjelzett_értékesítések.

   c. Kattintson az **OK** gombra.

   d. Hozzon létre ügynököt, majd ütemezze azt az elemzés e-mailben történő küldésére a Lotus Notes kiszolgálón található adott címre.

      A további információt az ügynökök létrehozásáról lásd: Ügynökök létrehozása.

Ügynökök létrehozása elemzésekből

Ügynök létrehozható közvetlenül az elemzésből.

Amikor közvetlenül egy elemzésből hoz létre ügynököt, az Oracle BI EE a következőket teszi:

- Létrehoz egy, az elemzésen alapuló feltételt, és azt felveszi az Ügynökszerkesztő Feltétel lapjára.
- Az elemzést kézbesítési tartalomként felveszi az Ügynökszerkesztő Kézbesítési tartalom lapjára.

Az ügynökökről a további tudnivalókat lásd: Tartalom kézbesítése.

Ügynök létrehozása elemzésből:

1. Keresse meg azt az elemzést, amelyikből a következő módszerek egyikével ügynököt kíván létrehozni:

   - Nyissa meg az elemzést és kattintson az Elemzésszerkesztő Eredmények lapfülére majd az eszköztár **Ütemezés** gombjára.

     Az elemzés mentődik, és megjelenik az Ügynökszerkesztő.

   - A Katalógus lapon navigáljon az elemzéshez, kattintson az **Egyéb** listára, majd az **Ütemezés** lehetőségre.

     Megjelenik az Ügynökszerkesztő.

2. Töltse ki az Ügynökszerkesztő következő lapjait:

- Ügynökszerkesztő: Általános lap
- Az Ügynökszerkesztő: Ütemezés lap
- Ügynökszerkesztő: Feltétel lap
- Az Ügynökszerkesztő: Kézbesítési tartalom lap
- Az Ügynökszerkesztő: Címzettek lap
- Az Ügynök szerkesztő: Célhelyek lap
- Az Ügynök szerkesztő: Műveletek lap

3. Mentse az ügynököt.

Elemzések szerkesztése

Bármelyik elemzés szerkeszthető ezen a módon anélkül, hogy akadálymentes módban lenne.

Note: Az Oracle BI Enterprise Edition kisegítő módjában a BI Composer varázslót használja az Elemzésszerkesztő helyett az elemzések szerkesztéséhez. A BI Composer használatával kapcsolatban a további tájékoztatásért lásd: A BI Composer használata elemzésekhez. A kisegítő módról a további tájékoztatást lásd: Kisegítő lehetőségek.

Elemzés szerkesztésének lépései a következők:

1. A globális fejlécen kattintson a **Katalógus** elemre a Katalógus oldal megjelenítéséhez.
2. Lépjen a szerkeszteni kívánt elemzésre, és kattintson a **Szerkesztés** hivatkozásra. Az elemzés megjelenik az Elemzésszerkesztőben.
3. Hajtsa végre a kívánt módosításokat.
4. Mentse az elemzést.

Tudnivalók elemzés beágyazásáról irányítópulton

Automatikusan megjeleníti az irányítópultokban az aktuális elemzéseket beágyazás szerint.

Az irányítópultba beágyazott elemzés automatikusan végrehajtódik, és megjeleníti az irányítópulton a legfrissebb eredményeket. Ennek eredményeként mindig az aktuális adatok állnak rendelkezésre. Például az olyan vállalat értékesítési vezetője, amelyik az értékesítési adatokat naponta gyűjti és összesíti, szeretné látni az nap értékesített termékek árbevételi volumenét az irányítópulta legelső lapján.

Az előzőleg létrehozott elemzések az Oracle BI Presentation Catalog katalógusból az Irányítópult-szerkesztő használatával ágyazhatók be. Az Irányítópult-szerkesztőről a további tudnivalókat lásd: Tartalom hozzáadása irányítópultokhoz

Műveletek közvetlen adatbázisi kérelmekkel

A megfelelő jogosultságokkal rendelkező felhasználók létrehozhatnak és kiadhatnak közvetlen adatbázisi kérelmet is közvetlenül a háttérbeli fizikai adatbázis részére.

A kérelem eredményei megjeleníthetők és kezelhetők az Elemzésszerkesztőben, és hozzárendelhetők irányítópulthoz és ügynökhöz. Ez a szakasz a következő témaköröket tartalmazza:

- Jogosultság beállítása közvetlen kérelemhez
- Közvetlen adatbázisi kérelem végrehajtása
- Közvetlen adatbázisi kérelem eredményeinek megtekintése

Jogosultság beállítása közvetlen kérelemhez

A rendszergazdák a közvetlen kérelmek részére beállíthatnak hozzáférési engedélyeket.

Az Oracle BI Presentation Services Administration következő jogosultsági beállításai határozzák meg, hogy módosíthat-e és végrehajthat-e közvetlen kérelmeket:

- Közvetlen adatbázis-elemzések szerkesztése

  Ha ez a jogosultság Önnél be van állítva, akkor létrehozhat és szerkeszthet közvetlen adatbázisi kérelmeket.

- Közvetlen adatbázis-elemzések végrehajtása

  Ha ez a jogosultság Önnél be van állítva, akkor kiadhat közvetlen adatbázisi kérelmeket, és megtekintheti az eredményeket.

A tudnivalókat lásd: A Presentation Services jogosultságainak kezelése, itt: *Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Közvetlen adatbázisi kérelem végrehajtása

Az adatbázisi kérelem közvetlenül is végrehajtható.

Az Oracle BI EE alkalmazásból küldhet közvetlen kérelmet az adatbázishoz.

Note:

Amikor a közvetlen kérelmeket az adatbázishoz az Oracle BI EE alkalmazásból adja ki, megkerüli az Oracle BI kiszolgáló adatbiztonsági szabályait.

Közvetlen adatbázisi kérelem végrehajtása:

1. A globális fejlécen válassza az **Új** elemet, majd az **Elemzés**, végül az **Adatbázis közvetlen lekérdezésének létrehozása** műveletet.

   Megjelenik az Elemzésszerkesztő Kritériumok lapja az adatbázisi kérelem létrehozási lehetőségeivel.

2. Adja meg a Kritériumok lapon a megfelelő beállításokat.

3. A kérelem kiadásához és ha van eredmény, annak megtekintéséhez kattintson az Eredmények lapra.

Közvetlen adatbázisi kérelem eredményeinek megtekintése

Miután a közvetlen adatbázisi kérelemből lekérte az elemzés létrehozásához az oszlopokat, ezzel az elemzéssel is a többi elemzéshez hasonlóan dolgozhat.

A közvetlen adatbázisi kérelemből származó oszlopokat tartalmazó elemzéseknél az eltérések a következők:

- A Témakörök ablaktábla nem tartalmaz oszlopokat, mert nem az adattárból származó oszlopokkal dolgozik.
- Ehhez az elemzéshez nem hozhatók létre csoportok vagy kijelölési lépések.
- Az oszlopok feltételes formázása nem adható meg.
- A Rendezés növekvő sorrendben (felfelé néző háromszög) és a Rendezés csökkenő sorrendben (lefelé néző háromszög) lehetőség, amely akkor jelenik meg, amikor az egérmutatót a kimutatástábla, tábla vagy háló nézet fejlécében lévő oszlopnévtől jobbra lévő területre viszi, nem támogatott.

Változók használata

A változók segíthetnek azt biztosítani, hogy több helyen is be lehessen mutatni pontosan ugyanazokat az adatokat és szövegeket.

Az Oracle BI Enterprise Edition több területén, köztük az elemzésekben, az irányítópultokon, a fő teljesítménymutatókban, a műveletekben, az ügynököknél és a feltételekben is lehet változókra hivatkozni. Tételezzük fel például, hogy olyan elemzést akar létrehozni, amelyik címe az aktuális felhasználó nevét jeleníti meg. Ekkor használhatja a változóra hivatkozást.

A következő öt változótípust használhatja:

- Munkamenet
- Adattár
- Bemutató
- Kérelem
- Globális

A munkamenet-változók meghatározása

A munkameneti változó olyan változó, amelyik az egyes felhasználók bejelentkezésekor inicializálódik.

Amikor a felhasználó elkezdte egy munkamenetet, az Oracle BI Server létrehozza a munkameneti változó újabb példányát, és inicializálja azt.

A munkameneti változónak annyi példánya van, ahány munkamenet aktív az Oracle BI kiszolgálóján. A munkameneti változó minden példánya inicializálható más értékre.

A munkameneti változókat egy inicializálási blokkban (INIT BLOCK) megadott lekérdezés tölti fel. Ezek a munkameneti inicializálási blokkok (INIT BLOCKs) csak egyszer hajtódnak végre a bejelentkezés során. Ha azonban az INIT BLOCK késleltetettként van megjelölve, akkor később is végrehajtható, a megfelelő változókra való hivatkozás során.

A munkameneti inicializálási blokkok (INIT BLOCKS) általában egy lekérdezési utasításhoz vannak társítva, de társíthatók egy LDAP-objektumhoz is. Az INIT BLOCK további ismertetését lásd: „Munka inicializálási blokkokkal” itt: *Metadata Repository Builder's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

A munkameneti változóknak két típusa van:

- **Rendszerkezelt** - Olyan munkameneti változó, amelyiket az Oracle BI Server és az Oracle BI Presentation Services használ speciális célokra.

  A rendszerkezelt munkameneti változóknak olyan foglalt neve van, amelyek más típusú változókhoz (például statikus vagy dinamikus adattári változókhoz és nem rendszerkezelt munkameneti változókhoz) nem használható.

- **Nem rendszerkezelt** - Olyan rendszerváltozó, amelyiket a rendszergazda hozza létre és nevezi el. A rendszergazda létrehozhat például egy ÉrtékesítésiRégió nevű nem rendszerkezelt változót, amelyik a felhasználó értékesítési régiójának nevét inicializálja.

A rendszergazda a nem rendszerkezelt munkameneti változókat az Oracle BI adminisztrációs eszközének használatával hozza létre.

Note: Bizonyos rendszerkezelt munkameneti változókat (például: USERGUID vagy ROLES) a kérelmi változók nem írhatják felül. Más rendszerkezelt változókat, mint például a DATA_TZ és a DATA_DISPLAY_TZ (időzóna) akkor lehet felülírni, ha az Oracle BI adminisztrációs eszközében úgy vannak konfigurálva.

A további tudnivalókat lásd: "Műveletek adattári változókkal" című rész itt: *Metadata Repository Builder's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

A további tudnivalókat lásd: Tudnivalók a munkameneti változókról című rész itt: *Metadata Repository Builder's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Az adattárváltozók meghatározása

Az adattári változó olyan változó, amelyik bármely adott időpontban egyetlen értékkel rendelkezik.

Az adattári változóknak két típusa van:

- **Statikus** - Olyan adattári változók, amelyek értéke mindaddig megmarad, amíg a rendszergazda nem változtatja meg.

- **Dinamikus** - Olyan adattárváltozók, melyek értékeit egy inicializálási blokkban (INIT BLOCK) megadott lekérdezés tölti fel. Megadhatja azt az időközt, amely eltelte után az INIT BLOCK frissül. A dinamikus INIT BLOCK megadott időközönként automatikusan frissíti változói értékét.

  A dinamikus inicializálási blokkok csak lekérdezéssel társíthatók (például egy SQL-utasítással, ADF-lekérdezéssel vagy más támogatott adatforrással). Az INIT BLOCK további ismertetését lásd: „Munka inicializálási blokkokkal” itt: *Metadata Repository Builder's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

A rendszergazda az adattári változókat az Oracle BI adminisztrációs eszközének használatával hozza létre.

A további tudnivalókat lásd: Tudnivalók az adattárváltozókról, ebben: *Metadata Repository Builder's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

A megjelenítési változók meghatározása

A megjelenítési változók létrehozása és használata az irányítópulti promptokkal történik.

A megjelenítési változó olyan változó, amelyik valamelyik következő típusú irányítópulti promptok létrehozási folyamatának részeként hozható létre:

- **Oszlop promptja** - Az olyan megjelenítési változó, amelyik egy oszlop-prompt részeként lett létrehozva, oszlophoz társul, és a felvehető értékei az oszlop értékeiből származnak.

  Megjelenítési változónak az oszlop promptjának részeként történő létrehozása érdekében az Új prompt párbeszédpanelen (vagy a Prompt szerkesztése párbeszédpanelen) be kell jelölni a **Megjelenítési változó** elemet a **Változó beállítása** csoportban, majd be kell írni a változó nevét a ***Változó neve*** mezőbe.

  Az oszlopok promptjainak használatával kapcsolatos tudnivalókat lásd: Oszlopprompt létrehozása.

- **Változó promptja** - Az olyan megjelenítési változó, amelyik egy változóprompt részeként lett létrehozva, oszlophoz nem társul, és a felvehető értékét a létrehozó (Ön) határozhatja meg.

  Megjelenítési változónak a változó promptjának részeként történő létrehozása érdekében az Új prompt párbeszédpanelen (vagy a Prompt szerkesztése párbeszédpanelen) be kell jelölni a **Megjelenítési változó** elemet a **Prompt** csoportban, majd be kell írni a változó nevét a ***Változó neve*** mezőbe.

  Az változók promptjainak használatával kapcsolatos tudnivalókat lásd: Változóprompt létrehozása.

A megjelenítési változó értékét annak az oszlopnak vagy változónak a promptja tölti fel, amelyikkel létre lett hozva. Azaz valahányszor a felhasználó az oszlop vagy a változó promptjában kijelöl egy vagy több értéket, a megjelenítési változó értéke az vagy azok lesznek, amelyet a felhasználó kijelölt.

Mik azok a kérelmi változók?

A kérelmi változók ideiglenesen felülírják a prompt adatbázis-kérelmeit.

A kérelmi változó lehetővé teszi a munkameneti változó felülírását, de csak arra az időre, amikor az adatbázisi kérelem oszlopprompt jából vagy változó promptjából inicializálódik.

Note: Bizonyos rendszerkezelt munkameneti változókat (például: USERGUID vagy ROLES) a kérelmi változók nem írhatják felül. Más rendszerkezelt változókat, mint például a DATA_TZ és a DATA_DISPLAY_TZ (időzóna) akkor lehet felülírni, ha az Oracle BI adminisztrációs eszközében úgy vannak konfigurálva.

A további tudnivalókat lásd: "Műveletek adattári változókkal" című rész itt: *Metadata Repository Builder's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

A kérelmi változó olyan valamelyik következő típusú irányítópulti promptok létrehozási folyamatának részeként hozható létre:

- **Oszlop promptja** - Az olyan kérelmi változó, amelyik egy oszlop-prompt részeként lett létrehozva, oszlophoz társul, és a felvehető értékei az oszlop értékeiből származnak.

  Kérelmi változónak az oszlop promptjának részeként történő létrehozása érdekében az Új prompt párbeszédpanelen (vagy a Prompt szerkesztése párbeszédpanelen) be kell jelölni a **Kérelmi változó** elemet a **Változó beállítása** csoportban, majd be kell írni a felülírandó munkameneti változó nevét a ***Változó neve*** mezőbe.

  Az oszlopok promptjainak használatával kapcsolatos tudnivalókat lásd: Oszlopprompt létrehozása.

- **Változó promptja** - Az olyan kérelmi változó, amelyik egy változóprompt részeként lett létrehozva, oszlophoz nem társul, és a felvehető értékét a létrehozó (Ön) határozhatja meg.

  Kérelmi változónak a változó promptjának részeként történő létrehozása érdekében az Új prompt párbeszédpanelen (vagy a Prompt szerkesztése párbeszédpanelen) be kell jelölni a **Kérelmi változó** elemet a **Prompt** mezőben, majd be kell írni a felülírandó munkameneti változó nevét a ***Változó neve*** mezőbe.

  Az változók promptjainak használatával kapcsolatos tudnivalókat lásd: Változóprompt létrehozása.

A kérelmi változó értékét annak az oszlopnak vagy változónak a promptja tölti fel, amelyikkel létre lett hozva. Azaz valahányszor a felhasználó az oszlop vagy a változó promptjában kiválaszt egy értéket, a kérelmi változó értéke az lesz, amit a felhasználó kiválasztott. Az érték azonban csak arra az időre van érvényben, ami aközött van, hogy a felhasználó megnyomja a prompt **Indítás** gombját, és az elemzési eredmények visszatérítődnek az irányítópultra.

Note: Csak karakterlánc és numerikus kérelmi változónál használható több érték. Az összes többi adattípus csak az első értéket adja át.

A globális változók meghatározása

A globális változó adott adattípus és érték összekapcsolásával létrehozott oszlop.

Az érték lehet karakterlánc, szám, dátum, időpont, kifejezés, képlet stb. A globális értéket az elemzés létrehozási folyamatában hozza létre az Oszlopképlet szerkesztése párbeszédpanel használatával. A globális változót ezután a katalógusba menti a rendszer, és adott bérleti rendszeren belül az összes többi elemzés számára is elérhető.

A globális változót elemzés létrehozási folyamatának részeként hozza létre.

A globális változók a következő típusúak lehetnek:

- Dátum
- Dátum és idő
- Szám
- Szöveg

- Idő

Globális változó létrehozásának lépései a következők:

1. A Feltételek lapon a Kijelölt oszlopok ablaktáblában kattintson a **Beállítások** gombra amellett az oszlop mellett, amelynek képletét szerkeszteni kívánja, és válassza a **Képlet szerkesztése** műveletet. Az Oszlopképlet szerkesztése párbeszédpanel: Oszlopképlet lap jelenik meg. Ezen a lapon egyéni fejlécet hozhat létre a globális változóhoz.
2. Kattintson a **Változó** gombra, majd válassza a **Globális** elemet. A Globális változó beszúrása párbeszédpanel jelenik meg.
3. Kattintson az **Új globális változó hozzáadása** gombra. Az Új globális változó párbeszédpanel jelenik meg.
4. Adjon meg egyedi nevet.
5. Jelölje ki az adattípust.
6. Írjon be értéket.

   Note: Adattípusként a „Dátum és idő” választásakor az értéket a következő példa szerint adja meg: `03/25/2004 12:00:00 AM`

   Ha értékként kifejezést vagy számítást ad meg, a Szöveg adattípust kell használnia a következő példa szerint: `"Tényadatok"."1-Árbevétel"*3.1415`

7. Kattintson az **OK** gombra. Az új globális változó felkerül a Globális változó beszúrása párbeszédpanelre.
8. Jelölje ki az imént létrehozott globális változót, majd kattintson az **OK** gombra. Az Oszlopképlet szerkesztése párbeszédpanel jelenik meg, amelyen a globális változó be van szúrva az Oszlopképlet ablaktáblában.

   Az **Egyéni fejlécek** négyzetet automatikusan bejelöli a rendszer. A változó rendeltetésének leírásához adjon új nevet annak az oszlopnak, amelyhez globális változót rendelt.
9. Kattintson az **OK** gombra.

A globális változó kiértékelésére az elemzés végrehajtásakor kerül sor, és a globális változó értéke ennek megfelelőre változik. Csak a megfelelő jogosultságokkal (hozzáadás, szerkesztés és törlés) rendelkező felhasználók kezelhetik a globális változókat.

Változókra való hivatkozás helyei

Változókra sok területen hivatkozhat, de az egyes területeken nem minden változóra lehet hivatkozni.

Változókra a következő területeken hivatkozhat (az egyes helyeken azonban a változók nem minden típusára lehet hivatkozni):

- Cím nézetek. Lásd: Eredmények lap: Címszerkesztő.
- Szöveges leírás nézetek. Lásd: Eredmények lap: Szöveges leírás szerkesztője.

- Statikus szöveg nézetek. Lásd: Eredmények lap: Statikus leírás szerkesztője.
- Szűrők. Lásd: Új szűrő párbeszédpanel és Új EVALUATE_PREDICATE függvény párbeszédpanel.
- Oszlopképletek. Lásd: Oszlopképlet szerkesztése párbeszédpanel: Oszlopképlet lap.
- Feltételes formázás feltételei. Lásd: Oszlop tulajdonságai párbeszédpanel: Feltételes formázás lap és Új feltétel párbeszédpanel.
- Táblázat- és oszlopfejlécek elemzésekben. Lásd: Oszlop tulajdonságai párbeszédpanel: Oszlop formázása lap.
- Közvetlen adatbázis-kérelmek. Lásd: Műveletek közvetlen adatbázisi kérelmekkel
- Irányítópulti és soron belüli promptok. Lásd: Új prompt párbeszédpanel.
- Élőfejek és élőlábak PDF kimenethez. Lásd: Élőláb vagy élőfej szerkesztése párbeszédpanel.
- Hivatkozás vagy kép objektumok irányítópulton. Lásd: Hivatkozás vagy kép tulajdonságai párbeszédpanel.
- Szöveg objektumok irányítópulton. Lásd: Szöveg tulajdonságai párbeszédpanel.
- Diagramok diagram adatai feltételes formázásának megadásához. Lásd: Diagram tulajdonságai párbeszédpanel: Stílus lap és Stílus és Feltételes formázás párbeszédpanel: Feltételes formázás lap.
- Mérők küszöbértékei. Lásd: Kifejezés megadása párbeszédpanel.
- Mérők határértékei. Lásd: Mérő határértékének testreszabása párbeszédpanel.
- Ügynökök. Lásd: Ügynökszerkesztő: Kézbesítési tartalom lap.
- Műveletek paraméterek megadásához. Lásd: Új művelet létrehozása párbeszédpanel és Paraméterleképezés szerkesztése párbeszédpanel.
- Feltételek paraméterek megadásához. Lásd: Új feltétel párbeszédpanel.
- Kijelölési lépések lépések felülbírálásához. Lásd: Új feltételes lépés párbeszédpanel és Értékek kijelölése párbeszédpanel.
- Fő teljesítménymutatók küszöbértékek definiálásához. Lásd: KPI-szerkesztő: Állapotok oldal.
- Figyelőlistán szereplő fő teljesítménymutatók. Lásd: Fő teljesítménymutató hozzáadása párbeszédpanel.
- URL mezők párbeszédpaneleken. Lásd: Hivatkozási térkép promptjának tulajdonságai párbeszédpanel.

A változókra hivatkozáshoz használható szintaxisról lásd: A változókra való hivatkozás szintaxisa

A változókra való hivatkozás szintaxisa

Változókra hivatkozni az elemzésekben, az irányítópultokon, a fő teljesítménymutatókban és az ügynököknél lehet. A végrehajtandó feladattól függ, hogy hogyan lehet hivatkozni változóra.

Az olyan feladatoknál, amelyek párbeszédpanelen mezőkkel jelennek meg, csak a változó nevét és típusát kell megadni (nem a teljes szintaxist), például változóra hivatkozás a szűrő definíciójában.

Más feladatoknál, például változóra hivatkozás címnézetben, meg kell adni a változó szintaxisát. A használt szintaxis a változó típusától függ, ahogy azt a táblázat ismerteti.

Note: A szintakszis szerint, ha a kukacjelet (@) nem követi kapcsos zárójel ({), akkor az kukacjelnek tekintendő.

Változó típusa	Szintakszis	Példa
Munkamenet	@{biServer.variables['NQ_SESSION.*változónév*']} ahol a *változónév* a munkameneti változó neve, például DISPLAYNAME. Az Ön által is használható munkameneti rendszerváltozók listáját lásd: Tudnivalók a munkameneti rendszerváltozókról, ebben: *Metadata Repository Builder's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.	@{biServer.variables['NQ_SESSION.USER']}
Adattár	@{biServer.variables.*változónév*} vagy @{biServer.variables['*változónév*']} ahol a *változónév* az adattári változó neve, például prime_begin.	@{biServer.variables.prime_begin} vagy @{biServer.variables['prime_begin']}

Változó típusa	Szintakszis	Példa
Megjelenítés vagy kérelem	@{variables.*változónév*}[*formátum*]{*alapérték*} vagy @{*scope*.variables['*változónév*']} ahol: • *változónév* a megjelenítési vagy kérelmi változó neve, például MyFavoriteRegion. • (nem kötelező) a *formátum* a változó adattípusától függő formátummaszk, például # ##0, ÉÉÉÉ/HH/NN óó:pp:mm. (Tudjon róla, hogy a formátum nem érvényes az alapértelmezett értékre.) • (nem kötelező) az *alapérték* olyan konstans vagy változó, amelyik azt az értéket képviseli, amelyik a *változónév* nevű változó értékéből nem töltődik ki. • a *hatókör* a változó minősítőjét azonosítja. A hatókör megadására akkor van szükség, ha a változó több szinten használható (elemzésekben, irányítópulti lapokon és irányítópultokon), és egy konkrét szint értékét kívánja elérni. (Ha nem adja meg a hatókört, akkor a precedencia szerinti sorrend: elemzések, irányítópulti lapok és irányítópultok.) **Megjegyzés:** amikor irányítópulti promptot használ olyan megjelenítési változóval, amely több értékkel rendelkezhet, a szintaxis az oszloptípustól függően eltérő lesz. A több érték vesszővel tagolt formátumban jelenik meg, ezért az egyes értékekre vonatkozó formázási záradék a vesszővel való összekapcsolás előtt érvényesül.	@{variables.MyFavoriteRegion}{EASTERN REGION} vagy @{MyFavoriteRegion} vagy @{dashboard.variables['MyFavoriteRegion']} vagy (@{myNumVar}[#,##0]{1000}) vagy (@{variables.MyOwnTimestamp}[YY-MM-DD hh:mm:ss]{}) vagy (@{myTextVar}{A, B, C})

Változó típusa	Szintakszis	Példa
Globális	@{global.variables.*változónév*} ahol *változónév* a globális változó neve, például gv_region. Globális változóra való hivatkozáskor a teljesen megadott nevet kell használni a példában jelzett módon. **Megjegyzés:** a globális változók elnevezési módszerének meg kell felelnie a JavaScript EMCA parancsnyelvi előírásainak. A név nem lehet hosszabb **200** karakternél, nem tartalmazhat beágyazott szóközöket, foglalt szavakat és különleges karaktereket. Ha nem ismeri a JavaScripting nyelvi előírásait, nézzen utána a megfelelő dokumentumban.	@{global.variables.gv_date_n_time}

Változókra hivatkozni kifejezésekben is lehet. Kifejezésekben a változókra hivatkozás a következő táblázatban leírtak szerint történik.

Változó típusa	Irányelvek	Példa
Munkamenet	• A VALUEOF függvénynél argumentumként adja meg a munkameneti változót is. • A változó nevét tegye idézőjelek közé. • A munkameneti változó előtt legyen a NQ_SESSION és a pont. • Tegye a NQ_SESSION részt és munkameneti változó nevét is zárójelek közé.	`"Piac"."Régió"=VALUEOF(NQ_SESSION."ÉrtékesítésiRégió")`

Változó típusa	Irányelvek	Példa
Adattár	• A VALUEOF függvénynél argumentumként adja meg az adattári változót is. • A változó nevét tegye idézőjelek közé. • Statikus adattári változóra névvel hivatkozzon. • Dinamikus adattári változóra a teljes minősítésű névvel hivatkozzon. Dinamikus adattári változók használatakor az inicializáló blokk és az adattári változó nevét tegye idézőjelbe ("), válassza el őket ponttal, és tegye őket zárójelbe. Ha például a Region Security (Régióbiztonság) elnevezésű inicializáló blokkban lévő REGION dinamikus adattári változó értékét szeretné használni, az alábbi szintakszist kell használnia: VALUEOF("Region Security"."REGION") A további tudnivalókat lásd: Tudnivalók az adattárváltozókról, ebben: *Metadata Repository Builder's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.	`CASE WHEN "Hour" >= VALUEOF("prime_begin") AND "Hour" < VALUEOF("prime_end") THEN 'Prime Time' WHEN ... ELSE...END`

Változó típusa	Irányelvek	Példa

Bemutató	• Ez a szintakszis használandó:
	`@{változónév}{alapérték}`
	ahol a *változónév* a megjelenítési változó neve, és a (nem kötelező) *alappérték* olyan konstans vagy változó, amelyik azt az értéket képviseli, amelyik a *változónév* nevű változó értékéből nem töltődik ki
	• A változó karakterlánc típusúra váltása (azaz a konvertálása) érdekében tegye az egészet szimpla idézőjelek közé, például:
	`'@{user.displayName}'`
	Megjegyzés: Ha a kukacjelet (@) nem követi kapcsos zárójel ({), akkor az kukacjelnek tekintendő.
	Ha olyan megjelenítési változót használ, amely több értékkel rendelkezhet, a szintaxis az oszloptípustól függően eltérő lesz.
	Érvényes SQL utasítás létrehozása érdekében az egyes oszloptípusoknál a következő szintaxist használja:
	• **Szöveg** – (@{*változónév*}['@'] {*'alapérték'*})
	• **Numerikus** — (@{*változónév*} {*alapérték*})
	• **Dátum-idő** – (@{*változónév*} {timestamp *'alapérték'*})
	• **Dátum** (csak a dátum) – (@{*változónév*}{date *'alapérték'*})
	• **Idő** (csak az idő) – (@{*változónév*} {time *'alapérték'*})
		`"Market"."Region"=@{MyFavoriteRegion}{EASTERN REGION}`
		vagy
		`"Products"."P4 Brand"=(@{myTextVar}['@']{BizTech})`
		vagy
		`"Products"."PO Product Number"=(@{myNumVar}{1000})`
		vagy
		`"Sales Person"."E7 Hire Date"=(@{myDateTimeVar}{timestamp '2013-05-16 00:00:01'})`
		vagy
		`"Time"."Total Fiscal Time"=(@{myDateVar}{date '2013-05-16'})`
		vagy
		`"Time"."Time Right Now"=(@{myTimeVar}{time '00:00:01'})`
		Több érték esetén (adott adattípusnál) SQL használatakor:
		Ha az oszloptípus **Szöveg**, és a *változónév* a val1, val2 és val3 értéket adja át, az eredmény ('val1', 'val2', 'val3') lesz.
		vagy
		Ha az oszloptípus **Dátum**, és a *változónév* a 2013-08-09 és a 2013-08-10 értéket adja át, az eredmény (date '2013-08-09', date '2013-08-10') lesz.
		vagy
		Ha az oszloptípus **Dátum-idő**, és a *változónév* a 2013-08-09 00:00:00 és a 2013-08-10 00:00:00 értéket adja át, az eredmény (timestamp '2013-08-09 00:00:00', timestamp '2013-08-10 00:00:00') lesz.

Azokról a helyekről ahol lehet változókra hivatkozni a tudnivalókat lásd: Változókra való hivatkozás helyei

Milyen előre definiált megjelenítési változók állnak rendelkezésre?

Az alkalmazás rendelkezik olyan előre definiált megjelenítési változókkal, amelyek jól használhatók a különböző kimenetekhez.

Ez a táblázat azoknak az előre definiált megjelenítési változóknak a listáját tartalmazza, amelyekre lehet hivatkozni az elemzésekben, az irányítópultokon, a fő teljesítménymutatókban és az ügynököknél. (Tudjon róla, hogy ezeknél az előre definiált megjelenítési változóknál kimarad a `variables.` minősítő, például elegendő a `@{session.locale}` a `@{session.variables.locale}` helyett.)

Note: Az időzónák változói esetén, ahhoz hogy ez a változó működjön, a felhasználó időzónáját más értékre kell beállítani, mint az Alapértelmezett. (A felhasználók a kívánt időzónájukat a Saját fiók párbeszédpanel Beállítások lapján állítják be.)

Hatókör	Megjelenítési változó	Példa
rendszer	*productVersion*	system.productVersion = 11.1.1.3 (Build 090619.0110.000)
rendszer	*currentTime*	system.currentTime = 6/29/2009 7:35:59 PM
munkamenet	*locale*	session.locale = en-us
munkamenet	*nyelv*	session.language = en
munkamenet	*rtl* Ez azt jelöli, hogy a bejelentkezési lapon a választott nyelv jobbról balra író-e. Ha a választott nyelv például az Arab, a változó igaz értékkel tér vissza.	session.rtl = false
munkamenet	*timeZone*	session.timeZone = (GMT-06:00) Central America
munkamenet	*timeZone.id* Ez nem honosított értékkel tér vissza.	session.timeZone.id = (GMT-06:00) Central America
munkamenet	*timeZone.name* Ez honosított értékkel tér vissza.	session.timeZone.name = (GMT-06:00) Közép-Amerika
munkamenet	*timeZone.value* Ez honosított értékkel tér vissza.	session.timeZone.value = (GMT-06:00) Közép-Amerika
munkamenet	*loginTime*	session.loginTime = 6/29/2009 7:12:01 PM
munkamenet	*logoutTime*	session.logoutTime = 6/29/2009 8:02:01 PM
munkamenet	*lastAccessTime*	session.lastAccessTime = 6/29/2009 7:35:59 PM

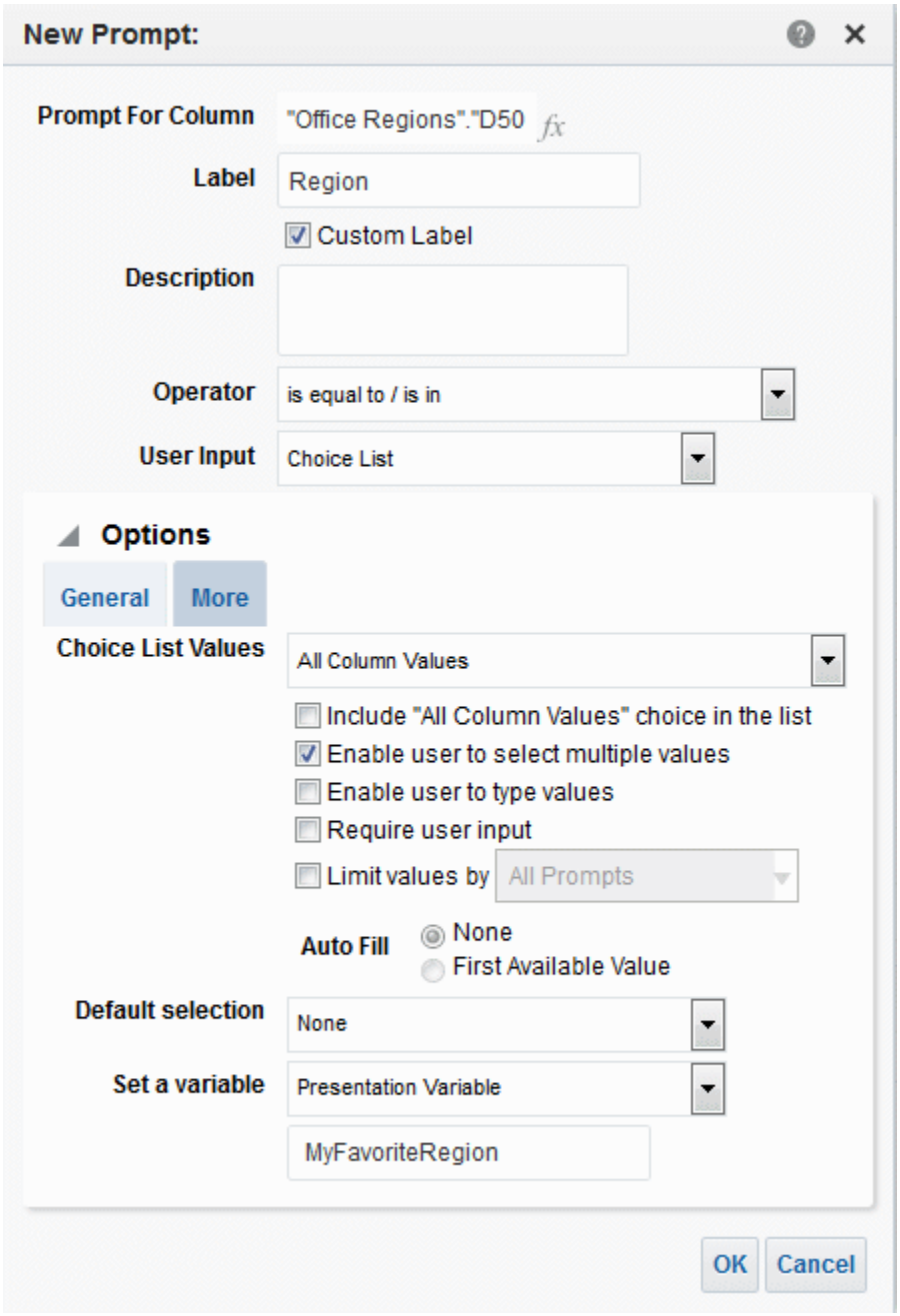
Hatókör	Megjelenítési változó	Példa
munkamenet	*currentUser*	session.currentUser = Rendszergazda
munkamenet	*currency.name*	session.currency.name = $ English - United States
munkamenet	*currency.symbol*	session.currency.symbol = $
munkamenet	*currency.userPreference*	session.currency.userPreference = Általános pénznemkód 2
munkamenet	*könnyített hozzáférés* Azt jelzi, hogy a kisegítő mód engedélyezve van-e az aktuális felhasználói munkamenethez.	session.accessibility = true
felhasználó	*id*	user.id = Rendszergazda
felhasználó	*displayName*	user.displayName = Rendszergazda
felhasználó	*homeDirectory*	user.homeDirectory = /users/rendszergazda
irányítópult	*currentPage*	dashboard.currentPage = 1. oldal
irányítópult	*xml*	dashboard.xml = az irányítópulti XML
irányítópult	*dashboard.currency.name*	dashboard.currency.name = Euro
irányítópult	*dashboard.currency.symbol*	dashboard.currency.symbol = $
irányítópult	*dashboard.currency.userPreference*	dashboard.currency.userPreference = Általános pénznemkód 1
irányítópult	*dashboard.path* Ez a katalógusbeli elérési úttal tér vissza.	dashboard.path = /users/rendszergazda/_portal/Sales
irányítópult	*dashboard.name*	dashboard.name = MyDashboard
irányítópult	*dashboard.caption* Ez az irányítópult honosított nevével tér vissza.	dashboard.caption = Értékesítés
irányítópult	*dashboard.location* Ez a hely URL-címével tér vissza.	dashboard.location = Dashboard&PortalPath=/users/administrator/_portal
irányítópult	*dashboard.description*	dashboard.description = Értékesítés régió és körzet szerint

Hatókör	Megjelenítési változó	Példa
irányítópult	*dashboard.author*	dashboard.author = Rendszergazda
dashboard.currentPage	*dashboard.currentPage.name*	dashboard.currentPage.name = Értékesítés 1. oldal
dashboard.currentPage	*dashboard.currentPage.path*	dashboard.currentPage.path = /users/rendszergazda/_portal/Sales/1. oldal
dashboard.currentPage	*dashboard.currentPage.currency.name*	dashboard.currentpage.currency.name = USD
dashboard.currentPage	*dashboard.currentPage.currency.symbol*	dashboard.currentPage.currency.symbol = USD
dashboard.currentPage	*dashboard.currentPage.currency.userPreference*	dashboard.currentPage.currency.userPreference = Általános pénznemkód 2
elemzés	*report.currency.name*	report.currency.name = $ English - United States
elemzés	*report.currency.symbol*	report.currency.symbol = $
elemzés	*report.currency.userPreference*	report.currency.userPreference = Általános pénznemkód 2

Példa a változóra hivatkozásra Cím nézetben

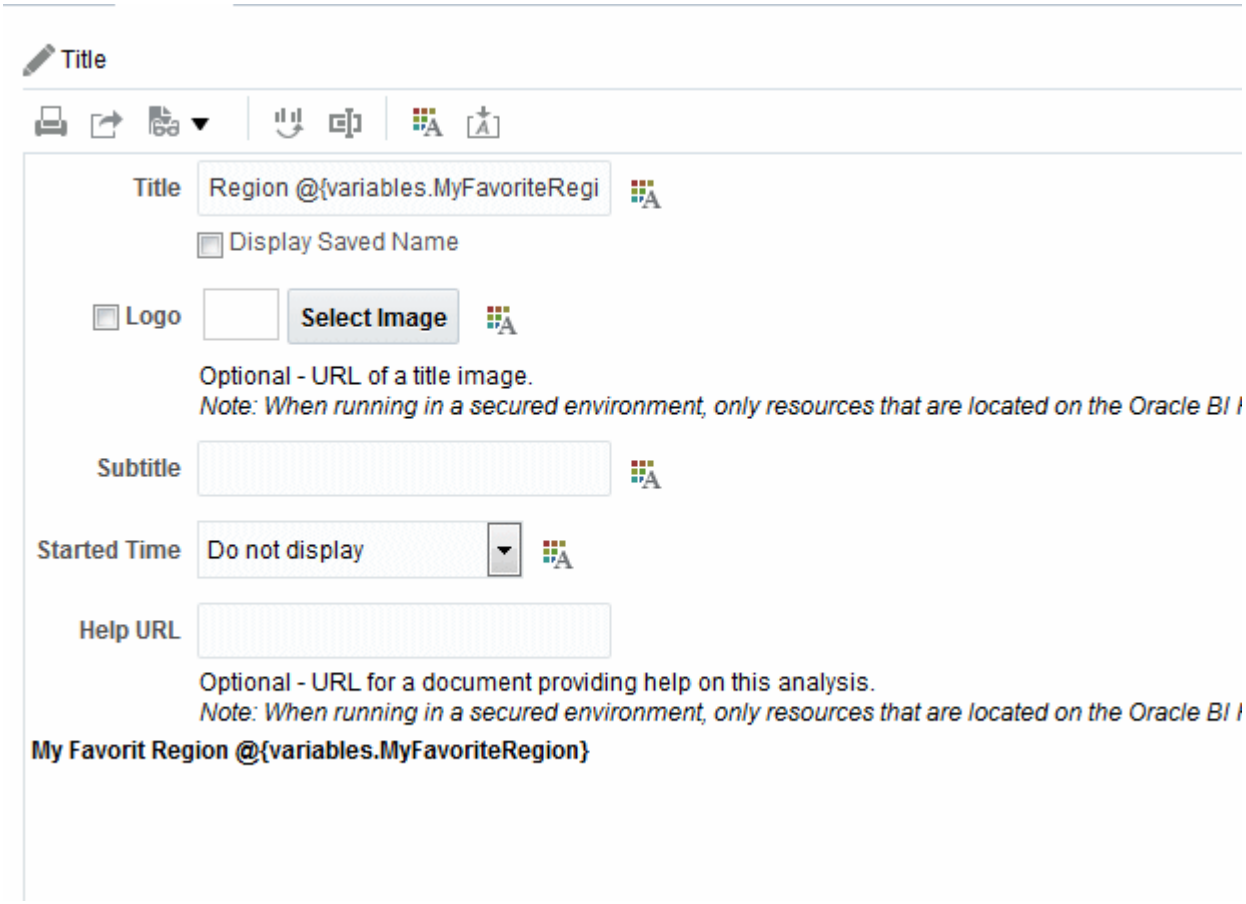
Cím nézetben a változóra hivatkozás garantálja az információ pontosságát.

Tételezzük fel, hogy létrehozott egy Region nevű műszerfali promptot, amelyik alapja a D50 Régió oszlop, és amelyik létrehoz egy MyFavoriteRegion nevű megjelenítési változót, ahogy az az látható.

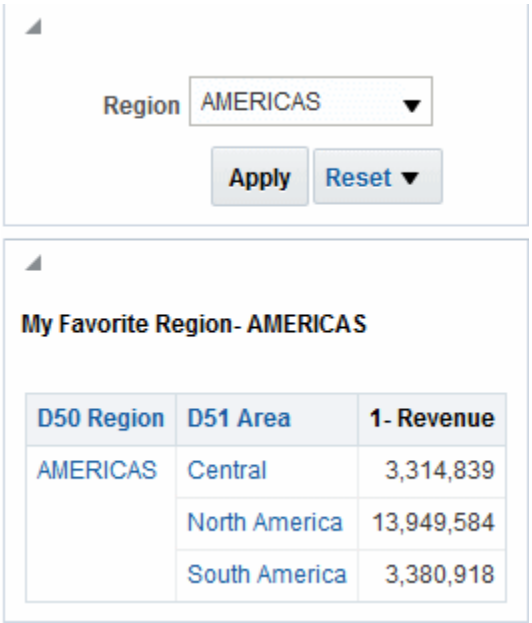


Tételezzük fel, hogy egy olyan elemzést is létrehozott, amelyik mutatja az Árbevételt Régió és Terület szerint. A D50 Region oszlophoz olyan szűrőt is hozzárendelt, amelyik beállítása a **bekérendő**, tehát ennek a Region promptnak a használatával bekérheti a felhasználótól a régiót.

A Cím nézetben hivatkozhat a MyFavoriteRegion változóra, tehát az elemzés címeként a felhasználó által a Region promptban kiválasztott érték fog megjelenni. Ennek érdekében a `@{variables.MyFavoriteRegion}` írandó be a Címszerkesztő **Cím** mezőjébe, ahogy az az ábrán látható.



Az ábra az irányítópulti lapon az akkori eredményeket szemlélteti, amikor a felhasználó a Region promptban az AMERICAS REGION elemet választotta. Figyelje meg, hogy a címben a változó értéke a felhasználó választásának megfelelően megváltozott, vagyis az AMERICAS REGION lett.



3

Külső adatok hozzáadása elemzésekhez

Ez a fejezet magyarázza el, hogy a Presentation Services használatával létrehozott elemzésekbe hogyan lehet külső adatokat bevonni. Külső adatok azok, amelyek nem az adattárból származnak, és amelyek a Visual Analyzer használatával létrehozott és mentett külső témakörökben vannak tárolva. A külső témakörök a mentésük után használatra igénybe vehetők a Presentation Services szolgáltatásban.

Ez a fejezet az alábbi szakaszokból áll:

- Röviden a külső adatok elemzésbe bevonásáról
- A külső források jellemzőinek ismertetése
- A hozzáadott adatok beolvasztása
- Hozzáférés külső témakörökhöz és külső témaköradatokat tartalmazó elemzések megosztása
- Témakör ikonja
- Külső témakör felvétele az elemzésbe
- Külső témakör eltávolítása elemzésből
- Külső témakör adatainak letöltése
- Külső témakörök eltávolítása az Oracle BI EE kiszolgálóról

Röviden a külső adatok elemzésbe bevonásáról

Amikor a Presentation Services használatával hoz létre vagy módosít elemzéseket, befoglalhat adatokat a vizuális elemzőben létrehozott és mentett külső témakörökből is.

A vizuális elemzőben létrehozott és mentett adatkészletek az Oracle BI metaadatainak adattárában lévő témakörökkel lettek egyeztetve és modellezve. Külső témakört használó elemzés létrehozásakor csak oszlopok vehetők fel az elemzésbe, az adatok pedig nem modellezhetők. A Visual Analyzer alkalmazásban külső témakörre vonatkozó frissítést a Presentation Services megjeleníti.

Amikor új elemzést hoz létre vagy módosít egy létezőt, az Oracle BI metaadatainak adattárában lévő témakörökkel egyeztetett olyan külső témakörök, amelyekre Önnek van hozzáférési engedélye, megjelennek a Témakör kiválasztása párbeszédpanelen vagy a Témakörök hozzáadása/eltávolítása párbeszédpanelen. Arról, hogy melyik külső témakörök legyenek bevéve a saját témaköreinek listájára a további tájékoztatást lásd: Hozzáférés külső témakörökhöz és külső témaköradatokat tartalmazó elemzések megosztása.

Elemzés létrehozásakor és módosításakor a külső témakörökből származó adatokat ilyen módon használhatja:

- Létrehozhat például olyan elemzést, amelyik magát a külső témakört használja.

  Létrehozhat például olyan elemzést, amelyik egyedüli alapja a külső témakör. Nem kell használni olyan témakört amelyikkel a külső témakör egyeztetve és modellezve lett.

- Olyan elemzés is létrehozható, amelyik a külső témakört azzal a témakörrel együtt használja, amelyikkel a külső témakör egyeztetve és modellezve lett.

Rávetíthet például mérőszámokat a vállalati adatokra: így frissítheti az előrehaladási jelentést az új költségvetés azon adatai alapján, amelyek belekerültek és külső témakörként lettek mentve. Gazdagíthatja az elemzést a külső témakörben olyan attribútumokkal, mint a demográfiai adatok, hogy képet kapjon arról, miként befolyásolja az iskolai végzettség az értékesítés mennyiségét. Egyéni felgöngyölítéseket és szegmenseket definiálhat, például megtekintheti, hogy a termékek újraosztályozása esetén hogyan változik az árbevétel szegmentálása.

Tegyük fel, hogy adott egy témakör, ami értékesítési adatokat tartalmaz, többek között a termékekkel, márkákkal és értékesítőkkel kapcsolatban. Önnek van egy olyan külső témaköre, ami tartalmazza az Árbevétel célértékével kapcsolatos értékesítési számadatokat, amelyek még nem szerepelnek a témakörben. Egy olyan elemzést szeretne létrehozni, ami egyesíti a témakörből származó Termék és Márka értékeket a külső témakörből származó Árbevétel célértéke számadatokkal. A külső témakör úgy lett modellezve, hogy a Termék és a Márka oszlopát a külső témakörben megfelelteti a témakörben lévő azonos oszlopokkal, az Árbevétel célértékét pedig hozzáadja mérőszámként. A megfeleltetés összekapcsolja a külső témakört a témakörrel.

A külső források jellemzőinek ismertetése

A külső adatforrásoknak bizonyos jellemzőkkel kell rendelkeznie.

Az adatoknak XLSX kiterjesztésű (ez a Microsoft Office Open XML-munkafüzeteket jelöli) és legfeljebb 100 MB méretű Microsoft Excel számolótáblafájlból kell származniuk. A külső adatforrások az Ön Oracle BI EE rendszerére vannak mentve. Minden felhasználónak van méretkorlátja — amit a rendszergazda állított be a konfigurálásban — az egyes táblázatfájlok méretére, illetve a tárolási hely megengedett méretére.

Az adatforrások vagy dimenziókat bővítenek ki attribútumok hozzáadásával, vagy tényeket bővítenek ki mérőszámok és opcionálisan attribútumok hozzáadásával. Külső adatforrásokban nem lehet hierarchiákat definiálni.

A dimenziókat attribútumok hozzáadásával kiegészítő adatforrásokra különböző feltételek vonatkoznak:

- A megfeleltetések csak egy dimenzióra lehetnek érvényesek.

- A megfeleltetett oszlopok értékkészletének egyedinek kell lennie a külső adatforrásban. Ha például az adatforrás megfeleltetésének az alapja az irányítószám, akkor a külső forrásban szereplő irányítószámoknak egyedieknek kell lenniük.

- A megfeleltetések érvényesek lehetnek egyetlen oszlopra vagy összetett oszlopokra. Egyoszlopos megfeleltetésre példa, amikor a „termékkulcs" megfelel a „termékkulcs”-nak. Összetett oszlopokra példa, amikor a „vállalat” megfelel a „vállalat”-nak, az „üzletviteli egység” pedig „üzletviteli egység”-nek.

- Minden más oszlopnak attribútumnak kell lennie.

A mérőszámokat hozzáadó forrásokra különböző feltételek vonatkoznak:

- A megfeleltetések érvényesek lehetnek egy vagy több dimenzióra.
- A megfeleltetett oszlopok értékkészletének nem kell egyedinek lennie a külső adatforrásban. Ha például az adatforrás értékesítések egy halmaza dátumnak, vásárlónak és terméknek megfeleltetve, akkor az adatforrásban több olyan értékesítés is szerepelhet, amelyek során egy adott terméket ugyanannak a vásárlónak ugyanazon a napon értékesítettek.
- A megfeleltetések érvényesek lehetnek egyetlen oszlopra vagy összetett oszlopokra. Egyoszlopos megfeleltetésre példa, amikor a „termékkulcs" megfelel a „termékkulcs”-nak. Összetett oszlopokra példa, amikor a „vállalat” megfelel a „vállalat”-nak, az „üzletviteli egység” pedig „üzletviteli egység”-nek.
- Az olyan külső adatforrás, amelyik méréseket ad meg, attribútumokat is tartalmazhat. Ezek az attribútumok csak a külső mérések mellett használhatók, az elemzésben lévő kiigazított mérések mellett nem. Például, amikor egy új üzlet értékesítési adatait tartalmazó forrást ad hozzá, csak egy meglévő idődimenzióval egyeztetheti ezeket az új üzleti értékesítési adatokat, semmi mással. A külső adatok tartalmazhatnak információt az ezen új üzlet által értékesített termékekről. A létező üzletkötéseket megjelenítheti idő szerint az új üzletkötésekkel, de nem jelenítheti meg a régi üzletkötések árbevételét az új termékek szerint, és az új üzletkötések árbevételét sem jelenítheti meg a régi üzleti termékek szerint. Megjelenítheti idő szerint az új üzletkötések árbevételét és az új üzleti termékeket.

Elemzések mentésekor a rendszer szinkronizálja az elemzés és az általa használt külső források közötti engedélyeket. Ha az elemzést megosztja más felhasználókkal, akkor a külső források is meg lesznek osztva ezekkel a felhasználókkal.

Legyen óvatos az olyan adatforrásból származó attribútumok keverésének hatásával, amelyik nem felel meg a témakörnek. Tegyük fel például, hogy adott egy témakör, amiben szerepel egy Termék attribútum és egy Megrendelések attribútum. Ön létrehoz egy kimutatástáblát, amiben szerepel ez a két attribútum egy adatforrásból származó Árbevétel mérőszámmal. Az Árbevétel mérőszámot tartalmazó adatforrásban szerepel egy Termék oszlop, ami megfelel a témakörben lévő Termék attribútumnak, de az adatforrásban nincs Megrendelések oszlop. A kimutatástáblában a Megrendelés attribútum jelenléte miatt nem jelennek meg az árbevételi adatok.

A hozzáadott adatok beolvasztása

Ha van egy projektünk, amelyben egy adott témakörhöz tartozó adatok szerepelnek, előfordulhat, hogy olyan külső forrást találunk, amelynek adatai kiegészítik a szóban forgó témakört.

Ha a külső forrásból származó adatokat hozzáadjuk a projekthez, beolvaszthatjuk őket a témakörbe.

A külső forrás például új dimenziókat tartalmazhat, amelyek kibővítik a témakör attribútumait, vagy új tényadatokat, amelyeket a témakörben már meglévő mérőszámokkal együttesen használhat. Amikor külső forrásokból vesz fel adatokat, az Oracle BI EE megpróbál egyezéseket találni a felvett adatokhoz. Az Oracle BI EE automatikusan megfelelteti az olyan külső dimenziókat, amelyek közös néven osztozkodnak, és a témakör attribútumaiban lévővel van kompatibilis adattípusuk. A külső forrásból származó adatok témakörbe való beolvasztását finomhangolással pontosabbá is teheti.

Az Oracle adatábrázolási rendszerében az adatok beolvasztásáról a tudnivalókat lásd: „A hozzáadott adatok beolvasztása” itt: *User's Guide for Oracle Data Visualization*.

Az adattípusokról és megfeleltetésükről

Ellenőrizze, hogy az oszlopok adattípusa a beolvasztáskor kompatibilisek legyenek.

Adatok beolvasztásakor nagyon fontos az oszlopok adattípusa – az attribútumoszlopoknál és a mérőszámoszlopoknál is. Attribútumok esetén ha nem kompatibilisek az adattípusok, akkor nem veheti igénybe a megfeleltetési lehetőséget, vagy a lekérdezés nem működik az elvárt módon. Új tényadatoknak mérőszámos oszlopokkal való egybeolvasztásakor ha az adatok nem kompatibilisek, akkor csak a **COUNT** és a **COUNT DISTINCT** lehetőséget látja.

Hozzáférés külső témakörökhöz és külső témaköradatokat tartalmazó elemzések megosztása

Elemzésekhez történő hozzáadáshoz csak azok a külső témakörök állnak rendelkezésre, amelyekhez hozzáférési jogosultsága van.

A külső témakörökhöz tartozó jogosultságok a Visual Analyzer alkalmazásban vagy a külső témakört használó elemzésen keresztül biztosíthatók.

Külső témakör jelenik meg a Témakör kijelölése vagy a Témakörök hozzáadása/eltávolítása párbeszédpanelen, ha a külső témakört a Visual Analyzer alkalmazásban létrehozó és elmentő felhasználó az Ön részére hozzáférési jogosultságot adott egyéni felhasználóként vagy egy szerepkör tagjaként.

Abban az esetben is külső témakörök láthatók a Témakör kijelölése vagy a Témakörök hozzáadása/eltávolítása párbeszédpanelen, ha a Presentation Services egyik felhasználója azon külső témaköröket tartalmazó elemzéseket hoz létre és ment el, és az Ön részére jogosultságot biztosít ezen elemzések megtekintéséhez vagy szerkesztéséhez. Ügyeljen a következőre:

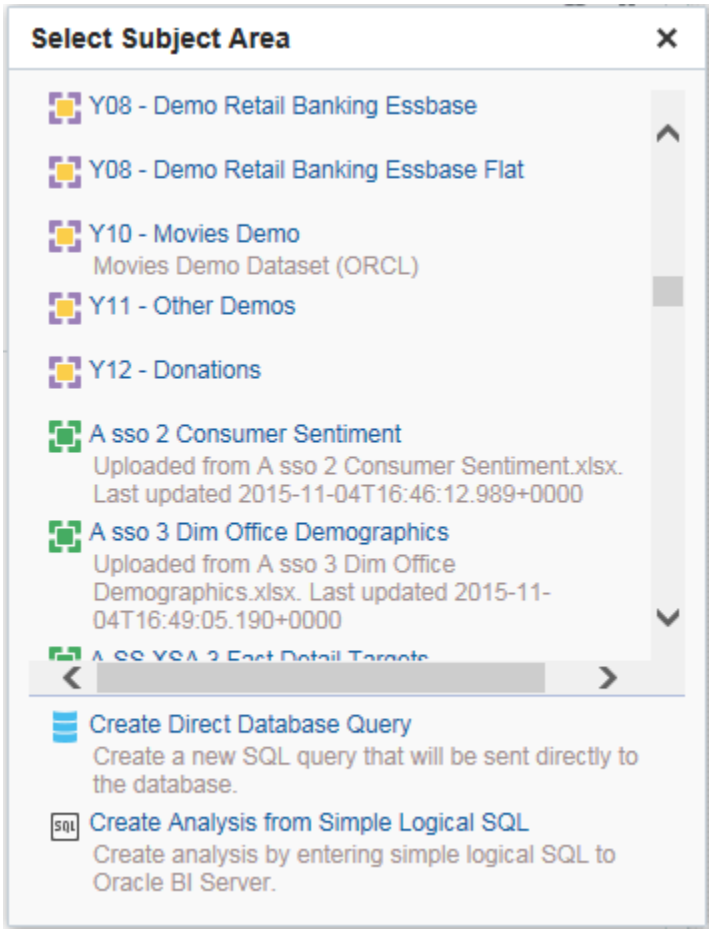
- Amikor a felhasználó külső témakört tartalmazó elemzést ment el, az Oracle BI EE emlékezteti, hogy a külső témakör adatai megosztásra kerülnek.
- Külső témakört használó elemzéssel mentett bármilyen jogosultság az elemzésre és a külső témakörre is érvényes.
- Külső témakört használó elemzést megosztott katalógusmappába kell menteni. Ez biztosítja, hogy az elemzést megtekintő vagy szerkesztő felhasználó láthassa a külső témakör adatait is.
- Ha egy külső témakört használó elemzés nem megosztott mappába lett mentve, illetve ha az elemzést olyan felhasználó tekinti meg, vagy szerkeszti, aki a külső témakörhöz nem rendelkezik a Visual Analyzer alkalmazásban biztosított hozzáférési jogosultsággal, a külső témakörből származó adatok nem jelennek meg az elemzésben.

Témakör ikonja

Az ikonok az elemeknek a témakörökben történő különböző létrehozási módját ábrázolja.

Az Oracle BI EE alkalmazásban a Témakörök kijelölése párbeszédpanel és a Témakörök hozzáadása/eltávolítása párbeszédpanel eltérő ikonokat használ, hogy megkülönböztesse az Administration Tool használatával létrehozott témaköröket és a Visual Analyzer rendszerben létrehozott és mentett külső témaköröket.

A lila és sárga négyzet alakú ikon az Administration Tool használatával létrehozott témakörök esetén jelenik meg. A zöld négyzet alakú ikon a Visual Analyzer rendszerben létrehozott és mentett külső témakörök esetén jelenik meg. Lásd az ábrázolásokat.



Külső témakör felvétele az elemzésbe

Elemzés létrehozásakor vagy létező elemzés módosításakor külső témakörökből is felvehet adatokat.

Külső témakör felvétele az elemzés létrehozásakor:

1. A globális fejlécen kattintson az **Új**, majd az **Elemzés** gombra.
2. A Témakör kiválasztása párbeszédpanelen görgessen ahhoz a külső témakörhöz, amelyiket az elemzésben használni kíván, és jelölje ki. A további tudnivalókat lásd: “Témakör ikonja”.

   A Témakör kiválasztása párbeszédpanelen csak egy témakör vagy külső témakör választható ki. Másik témakör vagy külső témakör felvételéhez a **Témakör hozzáadása / eltávolítása** lehetőséget kell használni az Elemzésszerkesztőben.

Külső témakör felvétele az elemzés módosításakor:

1. Nyissa meg szerkesztésre azt az elemzést, amelyikbe felvenni akarja a külső témakört.

2. A Témakörök ablaktáblában kattintson a **Témakör hozzáadása / eltávolítása** elemre.

3. A Témakörök hozzáadása/eltávolítása párbeszédpanelen válassza ki a felvenni kívánt témakört, majd kattintson az **OK** gombra. A további tudnivalókat lásd: "Témakör ikonja" .

Külső témakör eltávolítása elemzésből

Külső témakört eltávolíthat az elemzésből.

Ha eltávolítja a külső témakört, akkor az adatai is törlődnek az elemzésből. A külső témakör és az adatai megmaradnak az Oracle BI kiszolgálóján. A további tudnivalókat a külső témakör eltávolításáról és az adatai törléséről az Oracle BI kiszolgálójáról lásd: Külső témakörök eltávolítása az Oracle BI EE kiszolgálóról.

Tudjon róla, hogy nem távolíthat el olyan témakört amelyikkel valamelyik külső témakör lett egyeztetve és modellezve.

A hozzáadott adatok eltávolítása:

1. Nyissa meg szerkesztésre azt az elemzést, amelyikhez felvette a külső adatokat.

2. A Témakörök ablaktáblában kattintson a **Témakör hozzáadása / eltávolítása** elemre.

3. A Témakörök hozzáadása/eltávolítása párbeszédpanelen válassza ki az eltávolítani kívánt témakört, majd kattintson az **OK** gombra. A további tudnivalókat lásd: Témakör ikonja.

Külső témakör adatainak letöltése

Ön vagy bárki aki rendelkezik Olvasás hozzáféréssel letöltheti a külső témakörben lévő adatokat.

A letöltött adatok olyan fájlba mentődnek, amelyik tartalmazza az összes munkalapot és az egyes munkalapok minden oszlopát. A letöltött adatok a legutóbb feltöltött adatokat tükrözik, amelyek nem feltétlenül a külső témakörbe feltöltött eredeti adatok.

Külső adatok letöltése:

1. A Témakörök ablaktáblában jobb egérgombbal kattintson a külső adatforrásra, és válassza a **Letöltés** elemet.

2. A **Mentés másként** párbeszédpanelen megtarthatja az alapértelmezett fájlnevet, vagy adhat új nevet a fájlnak.

3. Kattintson a **Mentés** gombra.

Note: A külső témakörre vonatkozó **Olvasás**, **Módosítás** és **Teljes hozzáférés** megosztási engedély bármelyike lehetővé teszi a teljes számolótábla-fájl letöltését. A további tudnivalókat lásd: Hozzáférés külső témakörökhöz és külső témaköradatokat tartalmazó elemzések megosztása.

Külső témakörök eltávolítása az Oracle BI EE kiszolgálóról

Az Oracle BI Server kiszolgálóról végleg törölhető külső témakör, ha helyet kíván felszabadítani a tárterületi korlátozások megtartásához.

Csak külső témaköröket törölhet. Az olyan külső témaköröket, amelyeket elemzésekben szerepeltetett, nem törölheti. A külső témakör törlése eltér a külső témakör egy elemzésből történő eltávolításától, lásd: Külső témakör eltávolítása elemzésből.

A hozzáadott adatok törlése:

1. A Témakörök ablaktáblában jobb egérgombbal kattintson a külső adatforrásra, és válassza a **Letöltés** elemet.

4

Irányítópulton megjelenítendő nézetek hozzáadása

Ez a fejezet írja le az Oracle Business Intelligence Enterprise Edition rendszerben az elemzések eredményeinek könnyen értelmezhető, intuitív módon történő megjelenítéséhez rendelkezésre álló nézeteket. Kifejti a nézetek hozzáadását az irányítópultokon való megjelenítéshez, az értékek módosítását (azaz visszaírás végrehajtását) a nézetekben, valamint a nézetek alá-fölérendelt összekapcsolásainak beállítását. Leírja a nézetekben végezhető interakciókat, ráközelítést, rendezést és nyomtatást is.

Ez a fejezet az alábbi szakaszokból áll:

- A nézetek meghatározása
- A nézetek választható típusai
- Nézetek hozzáadása az elemzések eredményeihez
- Az Ajánlott ábrázolások funkció bemutatása
- Nézetek szerkesztése
- Értékek módosítása és visszaírás végrehajtása
- Interakciók a nézeteken belül
- Részletezés a nézeteken belül
- Nézeteken belüli adatrendezés
- Sorok és oszlopok átméretezése táblázat, kimutatástábla és összetett háló nézetben
- Nézetek mentése
- Nézetek vagy összetett elrendezések átnevezése
- Nézetek átrendezése
- Nézetek nyomtatása
- Nézetek nyomtatási és exportálási beállításainak módosítása
- Nézetek irányítópulton való megjelenítésének előzetes nézete
- Nézetek eltávolítása
- Az eredmények frissítése a nézetekben
- Nézetek testreszabása ügynök felhasználóhoz való kézbesítéshez

- Nézetek alá-fölérendelt kapcsolatának meghatározása
- Alá-fölérendelt nézetek összekapcsolása

A nézetek meghatározása

A Nézetek az Oracle BI Enterprise Edition prezentációs funkcióit hasznosítja megjelenítve az elemzések eredményeit érthető, egyszerűen felhasználható formában.

A végeredmény számos formában jeleníthető meg például grafikonok, kimutatások, amelyek részletes információkhoz, magyarázó szövegekhez, az eredmények listájának szűkítésére alkalmas szűrőkhöz stb. biztosítanak hozzáférést.

Egy új elemzés végeredményének megjelenítésekor gyári alapbeállításként a következő nézetek jelennek meg az "Összetett elrendezés" területen az "Elemzésszerkesztő: Eredmények lapon:

- Címmegjelenítő nézet, amely megjeleníti az elmentett elemzés elnevezését.
- Táblázatot vagy kimutatást megjelenítő nézet, amely megjeleníti az elemzés végeredményét az elemzésben szereplő oszloptípusok függvényében:
  - Amennyiben az elemzés kizárólag jellemzőoszlopokat, mérőszámoszlopokat, vagy azok kombinációját tartalmazza, a táblázat jelenti az alapértelmezett nézetet.
  - Amennyiben az elemzés legalább egy hierarchikus elrendezésű oszlopot tartalmaz, az alapértelmezett megjelenítést a kimutatástáblázat jelenti.

Adott elemzéshez tartozó létező nézetek testre szabhatók vagy törölhetők, további nézetek adhatók hozzá, valamint a meglévő nézetek kombinálhatók, illetve áthelyezhetők a panelen.

A végeredmények többszörös megjelenítése lehetővé teszi az adatokban szereplő tendenciák, valamint az adatok között fennálló összefüggések azonosítását. Ha irányítópulton való megjelenítés céljából végzi el az adatok rendezését, az előnézeti képen megtekintheti, a nézetek összeállítását és elhelyezkedését az irányítópulton.

Ezután az elemzés elmenthető a nézetekkel együtt.

A nézetek választható típusai

Az adatok megjelenítéséhez többféle típusú nézet vehető igénybe.

A táblázat a nézetek rendelkezésre álló típusait ismerteti.

Note: A jogosultságok határozzák meg, hogy az összes nézethez vagy csak bizonyos nézetekhez férhet-e hozzá.

Nézet neve	Leírás
Cím	Címet, alcímet, emblémát, egyéni súgóoldalra mutató hivatkozást és időbélyeget jelenít meg az eredményekhez.
Táblázat	Az eredményeket sorokba és oszlopokba rendezett adatszemléltető eszköz segítségével jeleníti meg. A táblázat az adatokról összefoglaló jellegű áttekintést biztosít, és a felhasználó számára az adatokról különböző nézeteket tesz elérhetővé a sorok és oszlopok megfelelő helyre húzásával.

Nézet neve	Leírás
Kimutatástáblázat	Az eredményeket kimutatástáblázat formájában jeleníti meg, amely az adatokról összefoglaló nézetet biztosít kereszttáblás formátumban, amely a felhasználók számára az adatok különböző nézeteit teszi elérhetővé a sorok és oszlopok megfelelő helyre húzásával. A kimutatástáblázatok az oszlopcsoportokat tartalmazó hagyományos táblázatokhoz hasonlóan rendszerezik az adatokat, de oszlopok és sorok címeinek több szintjét is képesek megjeleníteni. A hagyományos táblázatoktól eltérően egy kimutatástáblázat minden cellája egyedi értéket tartalmaz. Az adatok ilyen alapokon nyugvó rendszerezésével a kimutatástáblázat sokkal hatékonyabb, mint egy soralapú táblázat. A kimutatástáblázatok ideálisak nagy mennyiségű adat megjelenítésére, adatok hierarchikus rend szerint történő tallózására és trendelemzésre.
Teljesítmény-mozaik	Egyetlen összesített mérőszámértéket jelenít meg vizuálisan egyszerű és szembetűnő módon, így közvetlenül bemutatja az összefoglaló mutatószámokat a felhasználónak, amelyek valószínűleg részletesebben szerepelnek egy irányítópult nézeten. A teljesítmény-mozaikok: • A közvetlenül és szembetűnően a mozaikon lévő egyszerű, fontos tényekre irányítják a felhasználó figyelmét. • Az állapot bemutatását egyszerű formázáson keresztül végzik, például szín, feliratok és korlátozott stílusok használatával, vagy pedig a háttérszín vagy a mérőszámérték feltételes formázásával, hogy a mozaikot vizuálisan szembetűnővé tegyék. Ha például az árbevétel nem felel meg a célértéknek, az árbevétel vörös színnel jelenhet meg. • A felhasználónak és környezetének megfelelően kezelik a promptokat, szűrőket, a felhasználói szerepköröket és engedélyeket. • Az egyetlen, összesített és számított értékeket egyaránt támogatják.
Fatérkép	Megjeleníti a több szintet tartalmazó hierarchikus szerkezetek korlátozott területű, kétdimenziós ábrázolását. Fatérképek: • Előre definiált területre korlátozódnak, és két adatszintet jelenítek meg. • Téglalap alakú mozaikokat tartalmaznak. A mozaik mérete egy mérőszámon, a színe pedig egy második mérőszámon alapul. • Hasonlítanak egy szórásdiagram rajzterületéhez, amelyben a terület korlátozott, és a diagramon nagy adatmennyiségek ábrázolhatók, és gyorsan azonosíthatók az adatokon belüli trendek és rendellenességek.
Hőmátrix	Az adatok olyan kétdimenziós ábrázolását jeleníti meg, amelyen az értékeket színátmenetek képviselik, ami jól használható nagy mennyiségű adat elemzéséhez és a kieső értékek azonosításához. A hőmátrixok a kimutatástáblákhoz hasonlóan rendszerezik az adatokat, azaz kialakításuk a sorok és oszlopok csoportosításával és metszetével történik.

Nézet neve	Leírás
Háló	A többdimenziós adatokat rács celláiként jeleníti meg, ahol minden cella az adatok részhalmazát jeleníti meg egy adott diagramtípus használatával. Az adatokat diagramok, mikrodiagramok és számok ábrázolhatják. A hálónézet két altípusa: Egyszerű háló és Összetett háló. Az egyszerű hálónézetek ideálisak több diagram megjelenítéséhez, lehetővé téve a hasonlók összehasonlítását. Az összetett hálónézetek a trendek megfigyeléséhez használható minidiagramok megjelenítéséhez ideálisak. Az egyszerű hálók egy belső diagramtípust jelenítenek meg, például lehetnek sávdiagramokból álló rácsok. A belső diagramok mindig közös tengelyt használnak; azaz a diagramok szinkronizált skálán helyezkednek el. Az összetett hálók eltérő belső diagramot jelenítenek meg minden mérőszámhoz. Megjelenítheti például mini vonaldiagramok, mini sávdiagramok és számok kombinációját. Ebben a példában a mini vonaldiagram megjelenítheti az Árbevételt az idők során, míg a mini sávdiagram az Eladott egységek számát jelenítheti meg. A mini vonaldiagramok mellé elhelyezhető egy számokat megjelenítő mérőszámoszlop, amelyen az Árbevétel mérőszám jelenik meg az évre vetített összértékként. Az összetett hálóban minden mérőszámoszlop függetlenül működik a ráközelítés, a tengely méretarányának módosítása stb. során. A *mikro diagramok* és *mini diagramok* definícióját lásd: A hálónézetekben használt fogalmak
Diagram	A numerikus adatok képi megjelenítésére szolgál, amely könnyebbé teszi nagy mennyiségű adatok megértését. A grafikonok gyakran mutatnak rá olyan mintázatokra és trendekre, amelyekre szövegalapú megjelenítések nem képesek. Ugyanakkor ha pontos értékekre van szükség, a grafikonok kiegészíthetők más adatmegjelenítési módokkal, például táblázatokkal. A grafikus vászonnak nevezett háttéren látható egy grafikon. A diagramok használható típusait és altípusait lásd: A diagramok választható típusai.
Mérő	Egyetlen adatértéket jelenít meg. Kompakt kialakításának köszönhetően a mérő gyakran hatékonyabb megoldást jelent, mint a diagram egyetlen adatérték megjelenítésénél.. Azonkívül, hogy vizuálisan ábrázolja az adatokat, az egyes mérők az eredményt számként is kijelzik A mérők rámutatnak egy adott problémára az adatokban. A mérők általában egy adatpontot ábrázolnak jelezve azt, hogy az a pont az elfogadható tartományba esik-e. Ezáltal a mérők hasznos eszközei a teljesítmény szemléltetésének a célok tükrében. Az elemzett adatoktól függően a mérő akár több mérőt is jelenthet egy mérőcsoportban. Például ha létrehoz egy mérő nézetet az utolsó tizenkét hónap értékesítési adatainak szemléltetésére, a mérő nézet havonként egy, azaz tizenkét mérőből fog állni. Ha az Egyesült Államokra vonatkozó teljes értékesítés szemléltetéséhez hoz létre mérő nézetet, az egy mérőt fog tartalmazni. A mérő, illetve a mérőkészlet a mérővászonnak nevezett háttéren jelenik meg. A mérők használható típusait lásd: A mérők választható típusai.

Nézet neve	Leírás
Tölcsér	Háromdimenziós ábra formájában jeleníti meg az eredményeket, ahol a cél- és az aktuális értékeket a térfogat, a szint és különböző színek érzékeltetnek. Tölcsérdiagramokat jellemzően különböző időszakonként vagy fokozatonként változó adatok szemléltetésére használják. Például gyakran használnak tölcsérdiagramot az értékesítés alakulásáról egy negyedév során. A tölcsérdiagramok jól alkalmazhatók a tényleges és célértékek összehasonlítására olyan adatoknál, ahol a célérték ismert módon jelentősen csökken (vagy növekszik) szakaszonként, például értékesítési lehetőségállománynál. A tölcsérdiagramokon a küszöbértékek a célérték százalékát jelzik, a színek pedig vizuális tájékoztatást nyújtanak az egyes szakaszokhoz. Színes területre kattintva részletesebb adatok jeleníthetők meg. A tölcsérdiagramok használható típusait lásd: A tölcsérdiagramok választható típusai.
Leképezés nézet	Az eredményeket egy térképre vetítve jeleníti meg. Az adatoktól függően az adatok megjeleníthetők a térkép helyett képformátumban, színes kitöltésű mezőkkel, oszlop- vagy kördiagram formájában, illetve különböző méretű jelölőkkel.
Szűrők.	Egy adott elemzésre vonatkozó szűrőket jeleníti meg. A szűrők, a kiválasztási lépésekhez hasonlóan, lehetővé teszik az elemzések szűkítését egy speciális kérdés megválaszolása érdekében. A szűrők alkalmazása a lekérdezés összesítése előtt történik.
Kijelölés lépései	Egy adott elemzésre vonatkozó kiválasztási lépéseket jeleníti meg. A kiválasztási lépések, a szűrőkhöz hasonlóan, lehetővé teszik olyan eredmények kinyerését, amelyek speciális kérdéseket válaszolnak meg. A kiválasztási lépések alkalmazása a lekérdezés összesítése után történik.
Oszlopválasztó	Oszlopválasztót vesz fel az eredményekhez. Az oszlopválasztó egy sor legördülő menüből áll, amelyek előre kiválasztott oszlopokat tartalmaznak. A felhasználók rugalmasan választhatnak ki oszlopokat, és módosíthatják az elemzés nézetében megjelenített adatokat.
Nézetválasztó	Nézetválasztót vesz fel az eredményekhez. A nézetválasztó olyan legördülő lista, amelyen a felhasználók az eredmények adott nézetét jelölhetik ki a mentett nézetek közül.
Jelmagyarázat	Az eredményekhez egy jelmagyarázatot ad hozzá, amely lehetővé teszi az eredményeknél alkalmazott speciális formázások jelentésének dokumentálását, például a mérőkhöz használt egyedi színek jelentését.
Szöveges leírás	Az eredményeket egy vagy több szöveges bekezdés formájában jelenítheti meg. Beírhat egy mondatot helyfoglalóval az eredményekben lévő összes oszlophoz, illetve meghatározhatja, hogy hány sor legyen elválasztva.

Nézet neve	Leírás
Görgetett szöveg	Az eredményeket görgetett szövegként vagy kijelölésként jeleníti meg a tőzsdei feliratokhoz hasonlóan, amelyek számos pénzügyi információkat és híreket közzé tevő weboldalon is futnak. Eldöntheti, hogy milyen adatok jelenjenek meg, illetve hogyan lehessen görgetni ezeket az oldalon.
Statikus szöveg	Statikus szöveget vehet fel az eredmények közé. HTML segítségével szalaghirdetéseket, futó szövegeket, ActiveX objektumokat, Java segédalkalmazásokat, hivatkozásokat, utasításokat, leírásokat, ábrákat stb. adhat az eredményekhez.
Logikai SQL	Megjeleníti az elemzéshez generált SQL utasítást. Ez a nézet az oktatók és rendszergazdák számára lehet hasznos; az általános felhasználók számára nem jelenik meg az eredmények között. Ezt a nézetet, tárolójának formázásán és a törlésen kívül, nem módosíthatja.
Szegmens létrehozása	A Szegmens létrehozása hivatkozást jeleníti meg az eredmények között. A hivatkozásra kattintva a felhasználók szegmenst hozhatnak létre az eredményül kapott adatok alapján az Oracle Siebel Marketing műveleti alkalmazásában. Ez a nézet az Oracle Siebel Marketing 7.7-es (vagy újabb) verziójú műveleti alkalmazás felhasználói számára készült. A tudnivalókat lásd: *Oracle Marketing Segmentation Guide*.
Céllista létrehozása	Megjeleníti az eredmények között a Céllista létrehozása hivatkozást. A hivatkozásra kattintva a felhasználók létrehozhatnak egy céllistát az eredményül kapott adatok alapján az Oracle Siebel Marketing operációs alkalmazásban. Ez a céllista a megkeresési tevékenységhez kapcsolódó információk inicializálásának és naplózásának alapjául szolgálhat az adott célértékek vonatkozásában. Ez a nézet az Oracle Siebel Life Sciences ügyviteli alkalmazás felhasználói számára az Oracle Siebel Life Sciences Analytics alkalmazásba integrálva áll rendelkezésre.

A diagramok választható típusai

A különböző típusú adatok megjelenítéséhez sokféle diagramtípus vehető igénybe.

A táblázat a rendelkezésre álló diagramtípusokat és azok használatát ismerteti. Az egyes típusokhoz elérhető stílusokat is felsorolja. A szórás-, sugár- és mikrodiagramok kivételével minden diagramtípus lehet kétdimenziós (2D) vagy háromdimenziós (3D). Nem minden diagramtípus megfelelő minden adattípushoz.

Diagramtípus	Diagramaltípus	Leírás	Stílusok
Oszlopdiagram	• Függőleges • Vízszintes • Halmozott függőleges • Halmozott vízszintes • 100%-osan halmozott függőleges • 100%-osan halmozott vízszintes	A mennyiségeket mutatja kategóriák függvényében. Az oszlopdiagramok a mennyiségeket az oszlopok magasságával szemléltetik, a kategóriákat az oszlopok vagy oszlopcsoportok jelölik. Az oszlopdiagramok a hasonló elemek közötti különbségek összevetésekor lehetnek hasznosak (pl. konkurens termék értékesítési adatai, egyetlen termék értékesítési adatai különböző időszakokban vagy egyetlen termék értékesítési adatai különböző piacok tekintetében). Segítségével oszlopokat jeleníthet meg vízszintes vagy függőleges irányban mérőszámoszlopok összehasonlításához.	Téglalap Háromszög Henger Rombusz Lejtő Mintázatos kitöltés
Vonal	-	A mennyiségeket az idő vagy különböző kategóriák függvényében mutatja. A vonaldiagramok az adatokban az idő függvényében megmutatkozó tendenciák megjelenítésekor lehetnek hasznosak. Több mérőszámoszlop ábrázolásához használható.	Szokásos vonal Lépcsőzetes vonal Görbe vonal
Terület	• Halmozott • 100%-osan halmozott	Az egyes értékek hozzájárulásának trendjét mutatja az idő vagy kategóriák függvényében. A területdiagram valójában olyan grafikon, amelyen a vonalak közötti terület ki van töltve. A területek összegződnek az egyes időszakok vagy kategóriák teljes értékének összeadásával. A százalékosan halmozott diagramoknál az egyes kategóriák a teljes értékhez való százalékos hozzájárulásként jelennek meg.	Tömör kitöltés Színátmenetes kitöltés Mintázatos kitöltés

Diagramtípus	Diagramaltípus	Leírás	Stílusok
Kör	-	Az adatcsoportokat az egészhez viszonyított százalékokban jeleníti meg. A kördiagramok használata akkor javasolt, ha az egész egyes részeit szeretné összevetni (pl. értékesítési adatokat régió vagy kerület szerint).	Tömör kitöltés Színátmenetes kitöltés Mintázatos kitöltés
Vonal-oszlop	• Normál • Halmozott	Kétféle, eltérő tartománnyal rendelkező adatcsoportot ábrázol; az egyik csoportot oszlopok formájában, a másik csoportot pedig az oszlopokat átfedő vonalak formájában. A grafikon és az oszlopdiagram kombinációja hasznos az adatkészletek közötti tendenciakapcsolatok megjelenítéséhez.	Téglalap Háromszög Henger Rombusz Lejtő Mintázatos kitöltés
Idősoros	-	Idősorok adatait ábrázolja. A vízszintes tengelyen alkalmazott beosztás alapján mutatja két adatpont között eltelt időt.	Szokásos vonal Lépcsőzetes vonal Görbe vonal
Pareto	-	Az oszlopdiagram és a vonaldiagram egy formája, amely a feltételeket csökkenő sorrendben jeleníti meg. Ebben a diagramtípusban a vonal a százalékok halmozott összegét ábrázolja. A paretodiagram használata akkor javasolt, ha fontosabb elemeket, például a legjobb, legrosszabb, legnagyobb és legkisebb elemet szeretné azonosítani.	Téglalap Háromszög Henger Rombusz Lejtő Mintázatos kitöltés

Diagramtípus	Diagramaltípus	Leírás	Stílusok
Pontdiagram	-	Az X-Y tengely értékeit az X-Y rácson belül elszórt egyedi pontokként jeleníti meg. Az adatpontokat két független változó alapján ábrázolja. Ez lehetővé teszi, hogy nagy mennyiségű adatpontot helyezzen el, és megfigyelje az adatpontok csoportosítását. A pontdiagramok használata akkor javasolt, ha nagyobb adatcsoportok közötti kapcsolatokat és tendenciákat szeretne megfigyelni.	Szokásos pontok Pontok összekötő vonalakkal
Buborék	-	A pontdiagram egyik változata, amely az adatelemeket körökben (buborékokban) jeleníti meg. Három változót jelenít meg két dimenzióban. Az egyik értéket a kör vízszintes tengelyen lévő helye jelöli. A másik értéket a kör függőleges tengelyen lévő helye jelzi. A harmadik értéket pedig a kör sugara. Akkor érdemes buborékdiagramokat használni, ha három változóval szeretné ábrázolni az adatokat, illetve ha különböző időszakokra vonatkozó pénzügyi adatokat szeretne megjeleníteni.	Nincs
Sugár	-	Ugyanazokat az információkat ábrázolja, mint az oszlopdiagram, azonban a diagram közepétől szerteágazó adatok formájában jeleníti meg. Minden adatelemhez saját értéktengely tartozik. A sugárdiagramok az átfedés és az eloszlás vizsgálatához lehetnek hasznosak.	Nincs

Diagramtípus	Diagramaltípus	Leírás	Stílusok
Mikrodiagram	• Szikrázó grafikon • Szikrázó sáv • Szikrázó terület	A szövegméretű diagram (a mérete azonos a mellette lévő szöveggel) csak a hálónézet környezetében jelenik meg, és ideális a trendadatok megjelenítésekor. A mikrodiagram diagramtípus az összetett hálóban hasznos, amikor az adatok számok és minidiagramok keverékeként jelennek meg. A mikrodiagram nem rendelkezik tengelyekkel és jelmagyarázattal. Akár csak a nagyobb diagramok esetén, a mikrodiagramok mérőszámértékei is relatívan méretezett sávokként (vagy vonalakként, illetve területekként) jelennek meg. Minden mérőszám neve oszlopfejlécében jelenik meg. A mérőszám további részletei elemleírásként jelennek meg, amikor az egérmutatót egy adatcella fölé viszi.	Nincs

Diagramtípus	Diagramaltípus	Leírás	Stílusok
Lépcsős	-	A lépcsős diagramokkal ábrázolhatja, hogyan növekednek vagy csökkennek az értékek egymás utáni sorrendben vagy göngyölítve. A lépcsős diagramok jellemzői a következők: • A felhasználók figyelmét arra irányítják, hogy az egyes mérőszámok hogyan járulnak hozzá a teljes összeghez. • A bemutatást egyszerű formázáson keresztül végzik szín használatával. Az összeg megállapításához a kiindulási értéket összegzi a rendszer az ezt követő értékekkel (a negatív és pozitív eltéréseket vagy változásokat egyaránt). Lépcsős diagramonként csak egy végösszeg és részösszegek vehetők fel. A további tudnivalókat lásd: A lépcsős diagram formátumainak választható típusai.	Nincs

A tölcsérdiagramok választható típusai

A tölcsérdiagramnak több típusa van.

A táblázat a tölcsérdiagramok rendelkezésre álló típusait sorolja fel és mutatja be. Minden típus stílusa tömör vagy gradiens kitöltésű lehet.

Típus	Leírás
Normál	Szabályos alakzat és egyenlő szakaszszélességek használata.
Különleges	Szabályos alakzatot és nem azonos fokozatokat használ
Csak utolsó fokozat	Szabályos alakzat és egyenlő szakaszszélességek használata. Hasonló a szabályos tölcsérdiagramhoz azzal a kivétellel, hogy az utolsó előtti összes szakasz célértékének kiszámítása az utolsó szakasz célértékén és a céltényezőnek nevezett konstanson alapul.

Milyen típusú diagramok érhetők el a hálónézetekben?

A hálónézetekben használható diagramtípusok listája a hálónézet altípusától (Egyszerű háló vagy Összetett háló) függően eltér.

Az egyszerű hálókban a következő típusú diagramok állnak rendelkezésre:

- Sáv (Függőleges altípus)
- Sáv (Vízszintes altípus)
- Vonal
- Terület
- Vonal-oszlop
- Kör
- Pontdiagram
- Buborék

Az összetett hálókban a következő megjelenítések választhatók:

- Számok
- A mikrodiagramok alábbi altípusai:
  - Szikrázó sáv
  - Szikrázó grafikon
  - Szikrázó terület

Az egyes diagramtípusok részleteiért lásd: A diagramok választható típusai.

A mérők választható típusai

A különböző típusú adatokkal kapcsolatos információk megjelenítéséhez különböző mérők állnak rendelkezésre.

A táblázat a rendelkezésre álló mérők típusait és azok használatát ismerteti. Minden mérő kétdimenziós (2D), kivéve a buborék mérőket, amelyek lehetnek két- vagy háromdimenziósok (3D). A méretük lehet kicsi, közepes és nagy vagy egyedi.

Típus	Leírás
Mutató	Egy vagy több jelzővel ellátott mutató segítségével jeleníti meg az adatokat. A jelzők mutatják, hogy az adatok az előre definiált határokon belül hová esnek.
Vízszintes sávdiagram	Az adatok szemléltetésére használt vízszintes sávok színe aszerint változik, hogy az adott adat egy előre meghatározott tartományon belülre esik-e. A vízszintes sáv belső téglalapja az adat aktuális szintjét mutatja a külső téglalapon ábrázolt terjedelemhez képest.
Függőleges sávdiagram	Az adatok szemléltetésére használt függőleges sávok színe aszerint változik, hogy az adott adat egy előre meghatározott tartományon belülre esik-e. A függőleges sáv belső téglalapja az adat aktuális szintjét mutatja a külső téglalapon ábrázolt terjedelemhez képest.

Típus	Leírás
Gömb	Egy kör segítségével jeleníti meg az adatokat. A kör színének változása jelzi, hogy az adatok az előre definiált határokon belül találhatók-e. A gömb mérők akkor hasznosak, ha az állapot ismerete fontos, és nincs megjelölve konkrét érték vagy egyéb küszöbtartományra vonatkozó viszonyított információ.

A logikai SQL nézetek választható típusai

Logikai SQL számos módon megjeleníthető.

A táblázat a logikai SQL nézetek rendelkezésre álló típusait sorolja fel és ismerteti.

Típus	Leírás
Normál	Csak a logikai SQL megjelenítése. Ez a nézet az előállított logikai SQL helyességének ellenőrzésére szolgál.
Diagnosztikai	Diagnosztikai adatokat jelenít meg, amelyeket célszerű a szolgáltatásigénylésekbe belefoglalni a nem megfelelő adatokkal kapcsolatos problémáknál.

A lépcsős diagram formátumainak választható típusai

A lépcsős diagramok formátumai sávszínek előre definiált kombinációit tartalmazzák.

Az alapértelmezett szín a növekvő (pozitív) értékhez a zöld, míg a csökkenő (negatív) értékhez a vörös. A formátum meghatározza a lépcsős diagram megjelenését, beleértve a sávok színét és a megjelenő sávokat.

A táblázat a lépcsős diagramok rendelkezésre álló formátumainak típusait sorolja fel és ismerteti.

Formátum típusa	Leírás
Növelés, csökkentés és összegzés	Ez a formátum használható a növekvő mérőszámok, a csökkenő mérőszámok és az összeg (részösszeg) megjelenítéséhez a megadott színekkel. Az összeg és a részösszeg ugyanazzal a társított színnel jelenik meg.
Első, növelés, csökkentés és összegzés	Ez a formátum használható a növekvő mérőszámok, a csökkenő mérőszámok és az összeg (vagy részösszeg) megjelenítéséhez, ahol az első sáv és az összeg (részösszeg) azonos színsávval rendelkezik.
Egy színű	Ezzel a formázással az összes sávot azonos színnel jelenítheti meg.
Kettő színű	Ennél a formátumnál az első sáv és az összeg (részösszeg) az egyik színnel, míg a pozitív és a negatív értékek a másik színnel jelennek meg.

Formátum típusa	Leírás
Egyéni	Ennél a formátumnál egyedi színeket hozhat létre a növekvő és a csökkenő értékekhez, az első sávhoz és az összegsávokhoz. Ha a színt választ a színblokkok valamelyik listájáról, a formátum automatikusan egyéni lesz. Az összeg és a részösszeg ugyanazzal a társított színnel jelenik meg.

Alapértelmezés szerint a lépcsős diagramok a következő jellemzőkkel rendelkeznek:

- A sávok halmozott módon jelennek meg. Minden egyes sáv az előző sáv tetejétől kezdve jelenik meg (a pozitív értékek felfelé, a negatív értékek lefelé mutatnak). A halmozott összegek különféle pontoknál megjeleníthetők (a diagram alapvonalához viszonyítva).
- A **Növelés**, **Csökkentés** és **Összegzés** formátumnál a diagram kétdimenziós oszlopdiagramként jelenik meg.
- Alapértelmezett színek: zöld (pozitív), vörös (negatív) és kék (összeg).
- Adattartománynak megfelelő méretezés lépcsős diagramoknál nem használható.
- Az adatfeliratok a megadott előírásoknak megfelelően jelennek meg. A további tudnivalókért lásd a **Függőleges tengely feliratai, Vízszintes tengely feliratai vagy Adatjelölők: Felirat formázása** gomb ismertetését a Diagram tulajdonságai párbeszédpanel: Címek és feliratok lap című témakörben.
- A lépcsős diagramokhoz tartozó elemleírások a más diagramtípusokkal megegyező adatokat tartalmazzák (például tag neve, dimenzió és tényleges érték), de emellett a részösszeg értékét is megadják.
- A bal kattintás interakciói nem érhetők el az összegsávhoz és a jelmagyarázathoz.

A lépcsős diagramok tulajdonságainak szerkesztéséről a részletes tudnivalókat lásd: Diagram tulajdonságai párbeszédpanel: Stílus lap és Diagram tulajdonságai párbeszédpanel: Címek és feliratok lap.

Nézetek hozzáadása az elemzések eredményeihez

Az adatok könnyebb megértéséhez az elemzés eredményeihez hozzáadható egy vagy több nézet.

Nézet hozzáadása egy elemzés eredményeihez:

1. Az Elemzésszerkesztő: Eredmények lapján (vagy a Nézetek panelen) kattintson az **Új nézet** eszköztárgombra, majd válassza ki az alábbi módok egyikén létrehozni kívánt nézet típusát:
   - Akkor kattintson ide, ha tudja, hogy milyen nézettípust kíván létrehozni.
   - Ha azt szeretné, hogy az Oracle BI EE Ajánlott ábrázolások funkciója az elemzés adataiból automatikusan létrehozza a legmegfelelőbb nézetet, akkor konkrét nézettípus helyett kattintson inkább a **Legjobb ábrázolás** elemre.
   - Ha azt szeretné, hogy az Oracle BI EE Ajánlott ábrázolások funkciója az elemzés adatainak és annak alapján, hogy mit szeretne a nézetben ábrázolni, egy rangsorolt listát adjon a nézettípusokról, akkor kattintson az **Ajánlott ábrázolás**

elemre, majd az Ábrázolás kiválasztása listáról válassza ki a megfelelő beállítást, például: **Mintázatok és kieső értékek felderítése**.

Note: Néhány nézettípus esetében az Ajánlott ábrázolások funkció segítségével kiválaszthat egy ajánlott altípust.

A nézet egy tárolóban jelenik meg az Összetett elrendezés területen. (Vegye figyelembe, hogy a rendszer a nézet létrehozásakor alapértelmezett beállításokat, például alapértelmezett nézettípust, formázást stb. használ.)

2. A tároló választott nézethez megfelelő formázásához kattintson a **Tároló formázása** eszköztárgombra a Tároló nézet területen a formázás párbeszédablak megjelenítéséhez.

   A tudnivalókat lásd: Elemzések, nézetek és irányítópult-oldalak formázása.

3. Diagram, mérő, tölcsér, hőmátrix, térkép, teljesítmény-mozaik, kimutatástábla, táblázat, fatérkép vagy háló (egyszerű és összetett) nézet tulajdonságainak beállításához kattintson a **Tulajdonságok megtekintése** gombra.

4. A nézet szerkesztéséhez kattintson a **Nézet szerkesztése** eszköztárgombra a nézettároló területen.

   A további tudnivalókat lásd: Nézetek szerkesztése.

5. Mentse a nézetet. A tudnivalókat lásd: Nézetek mentése.

Tartsa észben a következő útmutatásokat:

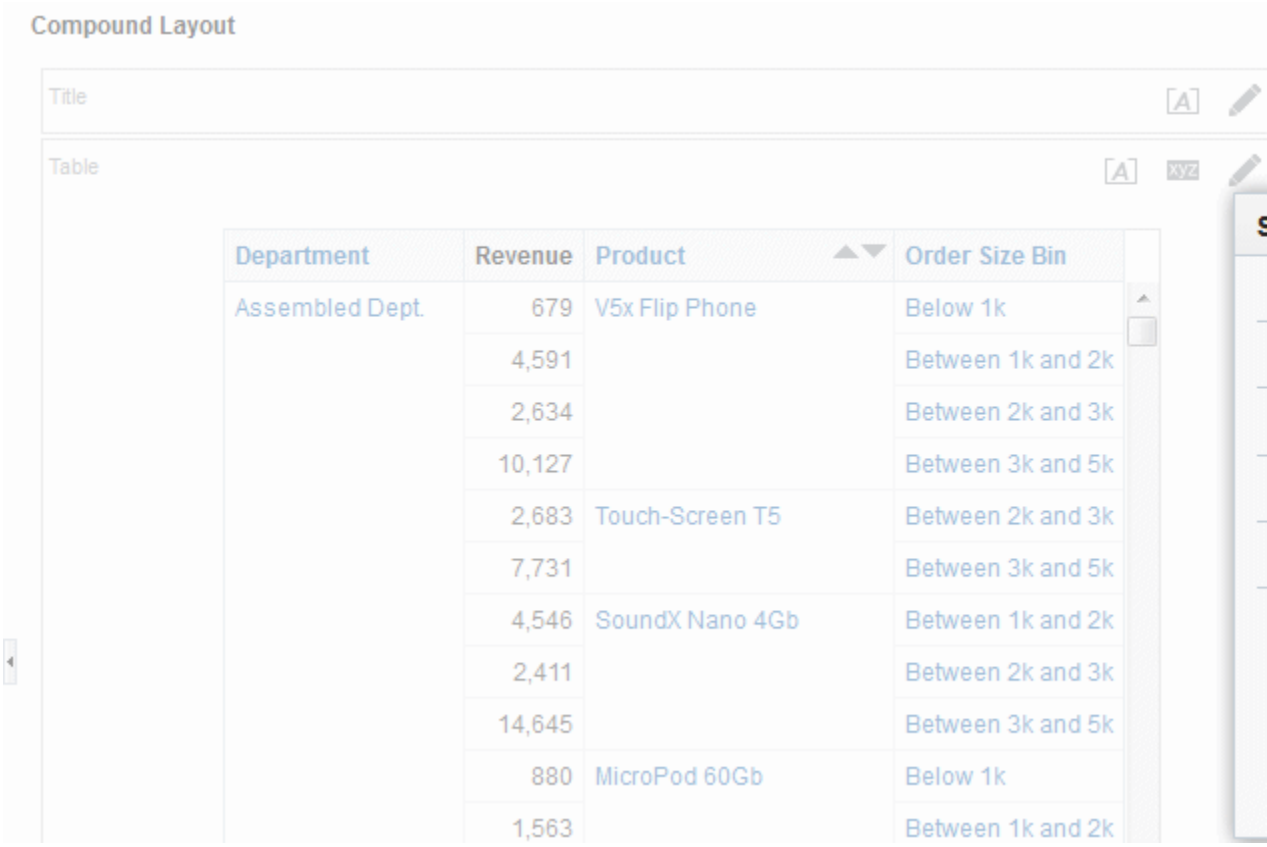
- Ha olyan diagram- vagy mérőtípust jelöl ki, amely nem kompatibilis az eredményekkel, nem jelennek meg az eredmények.
- Ne használjon kördiagramot negatív értékeket is tartalmazó adatok szemléltetésére. Szűrés segítségével győződjön meg arról, hogy minden érték nagyobb, mint 0, vagy használjon más diagramtípust.
- A diagramok, tölcsérdiagramok és mérők tervezése során ügyeljen arra, hogy a diagramok és mérők jelmagyarázata attól függően eltér, hogy az adott diagram vagy mérő asztali vagy mobileszközön jelenik meg:
  - Asztali megjelenítés esetén (ahol a diagram vagy mérő formátuma Flash) a jelmagyarázat-lista görgethető, a jelmagyarázat szövege pedig nincs tördelve.
  - Mobileszközökön (ahol a diagram vagy mérő formátuma PNG) a jelmagyarázat-lista nem görgethető, a jelmagyarázat szövege pedig tördelhető.

  Az Oracle BI EE ajánlás működőképességéről lásd: Az Ajánlott ábrázolások funkció bemutatása.

Az Ajánlott ábrázolások funkció bemutatása

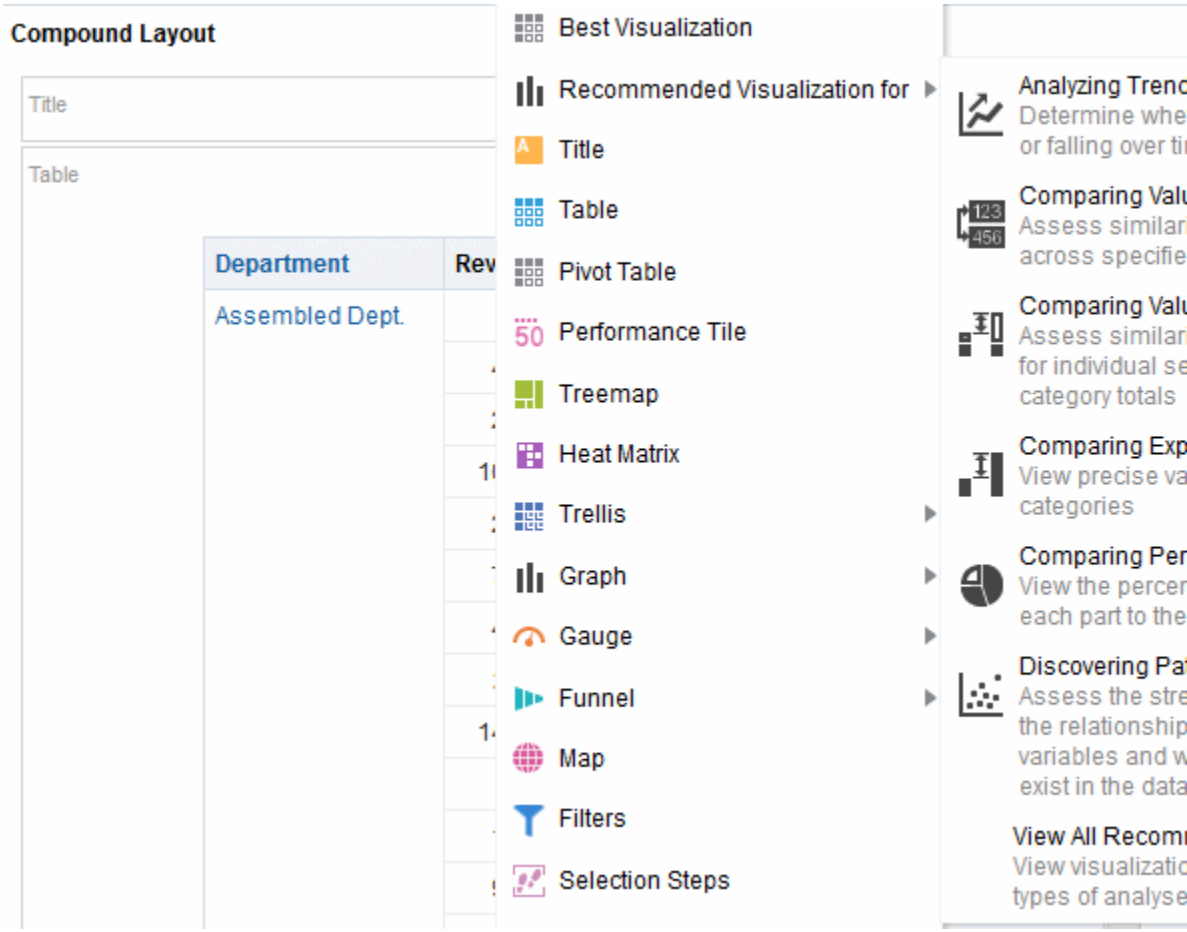
Nézet létrehozásakor az Oracle BI EE az ajánlás funkciót biztosítja.

Az Elemzésszerkesztőben az új nézet létrehozási folyamata során ez a funkció a nézettípusok rangsorolt javaslati listáját kínálja egy párbeszédpanelen az ábrán látható módon.



Az Ajánlott ábrázolások funkció úgy működik, hogy összegyűjti az adott nézethez megadott adatokat, mint például a dimenziók száma, a tagok száma stb. Ezután minden lehetséges nézet esetében meghatározza az optimális elrendezést.

Az új nézet trendek elemzésére szolgál? Értékek és részeik összehasonlítása a cél? Mintázatok és kieső értékek felderítése a feladat? Az Ajánlott ábrázolás almenüben megmondhatja az Elemzésszerkesztőnek, hogy mit szándékozik a létrehozott nézettel ábrázolni, ahogy az a következő ábrán látható.



Minden lehetséges nézet az előre definiált szabályok készlete alapján egy pontszámot kap. Bizonyos nézettípusokat pontszámuk alapján kizár a rendszer a lehetőségek közül. Ezután bizonyos szint feletti pontszámok esetén az Ajánlott ábrázolások funkció összeállítja az ajánlott nézetek rendezett listáját.

Ha kis szeretné hagyni az ajánlott nézetek rangsorolt listájából való választást, a **Legjobb ábrázolás** elemet választhatja a Nézet létrehozása menün, és megkaphatja az azonnal létrehozott legjobb nézetet az ajánlatok listájának bemutatása nélkül.

Nézetek szerkesztése

A Logikai SQL kivételével minden nézet saját szerkesztőfelülettel rendelkezik, amelyben elvégezheti a szerkesztési műveleteket.

A Logikai SQL nézet nem szerkeszthető. Csak a hozzá tartozó tároló formázható vagy törölhető.

Minden nézetszerkesztő tartalmaz csak az adott nézettípushoz használható funkciókat, de vannak olyan funkciók is, amelyek minden nézettípusnál azonosak.

Nézet szerkesztése

1. Nyissa meg a szerkeszteni kívánt nézetet tartalmazó elemzést.
2. Kattintson az Elemzésszerkesztő: Eredmények lap lehetőségre.
3. Kattintson a nézethez tartozó **Nézet szerkesztése** gombra (vagy válassza ki a nézetet a Nézetek panelen, és kattintson a **Nézet szerkesztése** eszköztárgombra).

Megjelenik a következő szerkesztők egyike:

- Eredmények lap: Oszlopválasztó szerkesztő
- Eredmények lap: Szegmenslétrehozás szerkesztő
- Az Eredmények lap: Céllista létrehozása szerkesztő
- Eredmények lap: Szűrők szerkesztő
- Eredmények tábla: Tölcsér szerkesztő
- Eredmények tábla: Mérőszerkesztő
- Eredmények tábla: Diagramszerkesztő
- Eredmények lap: Hőmátrix szerkesztője
- Eredmények tábla: Jelmagyarázat-szerkesztő
- Eredmények tábla: Térképszerkesztő
- Az Eredmények lap: Szöveges leírás szerkesztő
- Eredmények lap: Teljesítmény-mozaik szerkesztője
- Eredmények tábla: Kimutatástáblázat-szerkesztő
- Eredmények lap: Kijelölési lépések szerkesztője
- Az Eredmények lap: Statikus szöveg szerkesztő
- Eredmények tábla: Táblázatszerkesztő
- Az Eredmények lap: Futó szöveg szerkesztő
- Az Eredmények lap: Címszerkesztő
- Eredmények lap: Fadiagram szerkesztő
- Eredmények tábla: Háló szerkesztő
- Eredmények lap: Nézetválasztó szerkesztője

4. A nézethez tartozó szerkesztő használatával végezze el a megfelelő szerkesztési műveleteket.

   További útmutatásért lásd:

   - Oszlopválasztó nézetek szerkesztése
   - Mérőnézetek szerkesztése
   - Diagram nézetek szerkesztése
   - Hőmátrix nézetek szerkesztése
   - Jelmagyarázat nézetek szerkesztése
   - Térkép nézetek szerkesztése
   - Szöveges nézetek szerkesztése

- Teljesítmény-mozaik nézeteinek szerkesztése
- Tábla és kimutatástábla nézetek szerkesztése
- Fatérkép nézetek szerkesztése
- Hálónézetek szerkesztése
- Nézetválasztó nézetek szerkesztése

5. Kattintson a **Kész gombra.**
6. Mentse a nézetet. A tudnivalókat lásd: Nézetek mentése

Note: Ha a táblázat vagy kimutatástábla nézet végösszeget vagy részösszeget tartalmaz a sorszegélyen, akkor a megjelenítendő összegek, vagyis a végösszeg és a részösszegek szerepelni fognak a tartalom lapozásához beállított **Sorok száma oldalanként** értékben. A 11*g* előtti verzióknál, ha a **Sorok száma oldalanként** értékét például 10-re állította, akkor a táblázatban vagy kimutatástáblában 10-nél több rekord jelent meg, ha a megjelenítendő összegek megjelentek a nézet eredményei között. A további tudnivalókat lásd: Táblázat tulajdonságai párbeszédpanel: Adatok lap.

Az ábrán egy részösszeg látható a D50 Régió sorszegélyén, és a tartalomlapozás oldalanként 10 sorra van beállítva. Ne feledje, hogy a részösszegek be vannak számítva a sorok számába.

Pivot Table

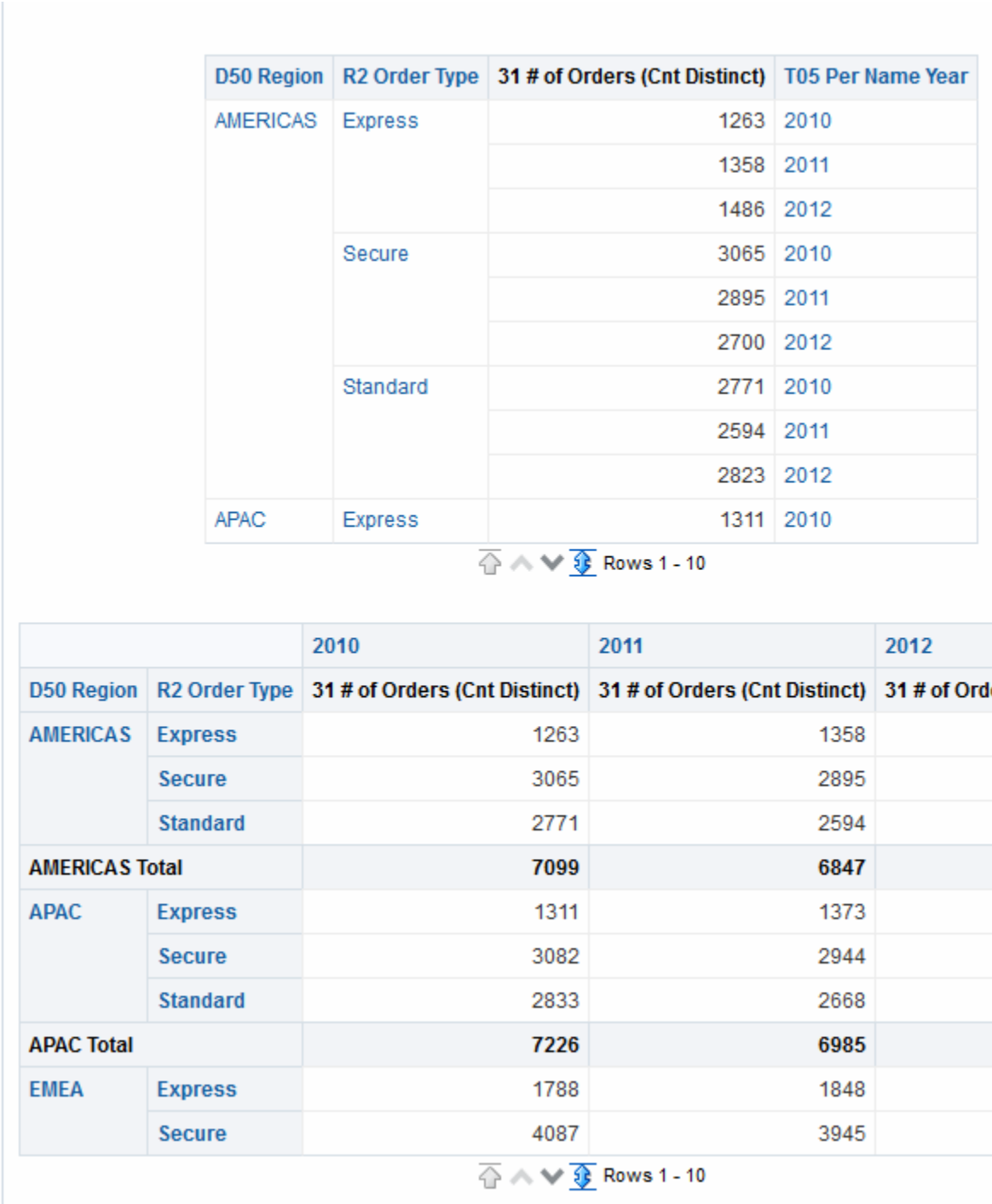
		2010	2011	2012
D50 Region	R2 Order Type	31 # of Orders (Cnt Distinct)	31 # of Orders (Cnt Distinct)	31 # of Orders
AMERICAS	Express	1263	1358	
	Secure	3065	2895	
	Standard	2771	2594	
AMERICAS Total		**7099**	**6847**	
APAC	Express	1311	1373	
	Secure	3082	2944	
	Standard	2833	2668	
APAC Total		**7226**	**6985**	
EMEA	Express	1788	1848	
	Secure	4087	3945	

Rows 1 - 10

Tábla és kimutatástábla nézetek szerkesztése

Az adatok elemzéséhez és megjelenítéséhez rendelkezésre álló két gyakran használt nézet a táblázat és a kimutatástáblázat.

Az ábra egy minta táblázatot és kimutatástáblát mutat az irányítópult lapon.



D50 Region	R2 Order Type	31 # of Orders (Cnt Distinct)	T05 Per Name Year
AMERICAS	Express	1263	2010
		1358	2011
		1486	2012
	Secure	3065	2010
		2895	2011
		2700	2012
	Standard	2771	2010
		2594	2011
		2823	2012
APAC	Express	1311	2010

Rows 1 - 10

		2010	2011	2012
D50 Region	R2 Order Type	31 # of Orders (Cnt Distinct)	31 # of Orders (Cnt Distinct)	31 # of Orders (Cnt
AMERICAS	Express	1263	1358	
	Secure	3065	2895	
	Standard	2771	2594	
AMERICAS Total		7099	6847	
APAC	Express	1311	1373	
	Secure	3082	2944	
	Standard	2833	2668	
APAC Total		7226	6985	
EMEA	Express	1788	1848	
	Secure	4087	3945	

Rows 1 - 10

Ezekhez a nézetekhez azonos típusú szerkesztőfelület tartozik, és számos funkció, például mozgatás egérrel, rendezés, részletezés és feltételes formázás. A következő lista a két típus közötti különbségeket foglalja össze.

- **Alapértelmezett nézet** — Amikor létrehoz egy elemzést és megjeleníti az eredményeket, az alapértelmezett nézetet az elemzésben szereplő adatok határozzák meg.
  - **Table** – Amennyiben az elemzés kizárólag jellemzőoszlopokat, mérőszámoszlopokat, vagy azok kombinációját tartalmazza, a táblázat jelenti az alapértelmezett nézetet.
  - **Kimutatástáblázat** – Amennyiben az elemzés legalább egy hierarchikus elrendezésű oszlopot tartalmaz, az alapértelmezett megjelenítést a kimutatástáblázat jelenti.
- **Áthúzási célterületek** — Az oszlopok elrendezéséhez használt áthúzási célterületek két megjelenítési módja kicsit különböző. Mindkét megjelenítési módban van <*nézettípus*> Promptok, Szakaszok és Kizárt célterület. Az ábra azt szemlélteti, hogy amikor a <*nézettípus*> promptjainak áthúzási célhelyén vagy az oldal szélén több oszlop van, akkor az értékeit mindegyik a saját lenyíló listájában jeleníti meg.
  - **Táblázat** — A táblázatok oszlopai és mérőszámai azonos célterületre kerülnek, ezekhez a táblázatokhoz nem tartoznak sorok.
  - **Kimutatástáblázat** — A kimutatástáblázatok sorai, oszlopai és mérőszámai külön célterületek is lehetnek.
- **Mérőszám oszlopok mozgatása egérrel** — A mérőszám oszlopok kissé eltérően viselkednek, ha táblázatokra és kimutatástáblázatokra helyezi őket.
  - **Táblázat** — A táblázatokban ha a táblázat közepére húzza át a mérőszám oszlopokat, azok oszlopokként viselkednek.
  - **Kimutatástáblázat** —Kimutatástáblázatokban középre húzhatja a mérőszám oszlopokat, és a hozzá tartozó címkék tetszőlegesen elhelyezhetők.
- **Oszlopnevek és fejlécek** — Az oszlopok fejlécének megjelenítése a táblázatok és a kimutatástáblázatok esetén is kikapcsolható. Az oszlopnevekre azonban a következő eltérések vonatkoznak:
  - **Táblázat** — A táblázatokban az oszlopok neve mindig látható.
  - **Kimutatástáblázat** — A kimutatástáblázatokban az oszlopok nevének megjelenítése kikapcsolható.
- **Tulajdonságok** — A két nézet tulajdonságai kis mértékben különböznek, például lapszámozás és zöld oszlop formázás.

A táblázat és a kimutatástáblázat szerkesztői használhatók a nézet megjelenésének és funkcióinak testreszabásához. A szerkesztők funkciói nagyrészt azonosak.

Táblázat vagy kimutatástáblázat szerkesztése:

1. Az Eredmények lap: Táblázatszerkesztő elemének vagy az Eredmények lap: Kimutatástáblázat-szerkesztő elemének megjelenítése. A tudnivalókat lásd: Nézetek szerkesztése
2. A táblázat vagy a kimutatástáblázat tulajdonságainak beállításához kattintson a **Táblázatos nézet tulajdonságai** vagy a **Kimutatástáblázat nézet tulajdonságai** gombra az eszköztáron. A Táblázat tulajdonságai párbeszédpanel vagy a

Kimutatástábla tulajdonságai párbeszédpanel jelenik meg, amelyen a következő műveleteket hajthatja végre:

- Megadhatja az adatok tallózásához használni kívánt módszert – görgetés vagy lapozásvezérlők.
- Meghatározhatja a táblázatok és a kimutatástáblák kívánt formázási beállításait.
- Megadhatja az alapadatok-részletek csatolását.
- Megadhatja a null értékek megjelenítését.
- Beállítás felhasználók számára a táblázatok oszlopaiban lévő, "visszaírásként" hivatkozott értékek módosításához.

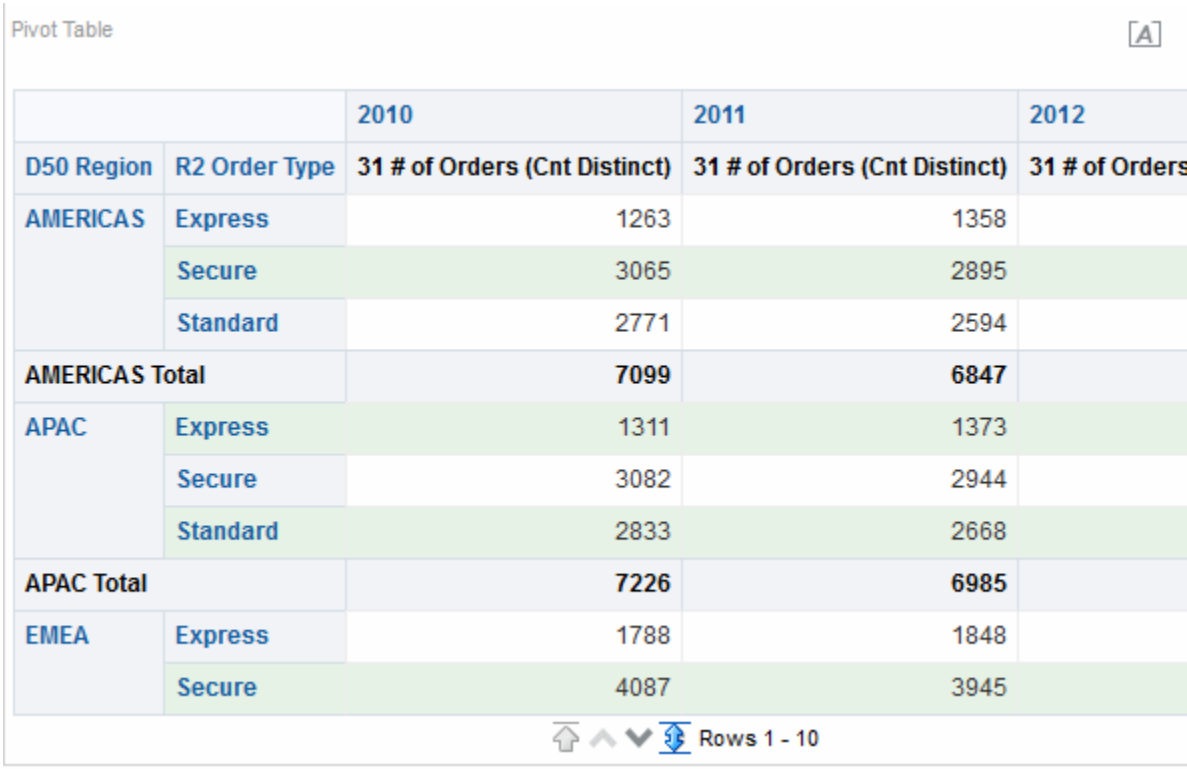
3. Például a következő funkciók alkalmazásához használhatja a szerkesztő eszköztárán lévő gombokat:
   - A formázás módosításáról lásd: Formázás alkalmazása táblázatokra és kimutatástáblázatokra
   - Csoport vagy számított elem nézetbe való felvételéről lásd: Csoportokkal és számított elemekkel kapcsolatos műveletek
   - Számított mérőszám nézetbe való felvételéről lásd: Számított mérőszámokkal kapcsolatos műveletek
4. A nézet tartalmának módosításához használja a következő paneleket:
   - A Témakörök panel
   - A Katalógus panel
   - Az Elrendezés panel a Adatok elrendezésének módosítása nézeteken című részben leírtak szerint
   - A Kiválasztás lépései panel
5. A nézetben egy oszlop rendezési sorrendjének meghatározásához lásd: Nézeteken belüli adatrendezés .
6. A nézethez tartozó adatok részletes megismeréséhez lásd: Részletezés a nézeteken belül
7. A jobb oldali egérgombbal kattintva elvégezheti a nézet alapvető interakcióit.
8. Engedélyezze a visszaírás funkciót egy táblázatra, ezáltal a felhasználók frissíthetik vagy visszaírhatják az adatbázist, ha az Ön felhasználóneve megfelelő jogosultságokkal rendelkezik. Például a felhasználók megadhatnak értékesítési célértékeket az aktuális negyedévre az Értékesítés irányítópulton. A visszaírási képességről a tájékoztatást lásd: Értékek módosítása és visszaírás végrehajtása.

Formázás alkalmazása táblázatokra és kimutatástáblázatokra

A táblázatokat és kimutatástáblákat formázhatja úgy, hogy könnyebben olvashatók legyenek.

A „zöld sáv” stílus a váltakozó sorokat vagy oszlopokat halvány zöld színben jeleníti meg. Az esztétikai formázás a nézet teljes megjelenésére hatással van, és a zöld sáv

alapértelmezett színének módosítását is lehetővé teszi. A képen egy kimutatástábla látható az irányítópult lapon zöld sáv stíluselemmel.


Pivot Table

		2010	2011	2012
D50 Region	R2 Order Type	31 # of Orders (Cnt Distinct)	31 # of Orders (Cnt Distinct)	31 # of Orders
AMERICAS	Express	1263	1358	
	Secure	3065	2895	
	Standard	2771	2594	
AMERICAS Total		7099	6847	
APAC	Express	1311	1373	
	Secure	3082	2944	
	Standard	2833	2668	
APAC Total		7226	6985	
EMEA	Express	1788	1848	
	Secure	4087	3945	

Rows 1 - 10

Zöld sáv stíluselem és esztétikai formázás hozzáadása táblához vagy kimutatástáblához

1. A szerkesztő eszköztárán kattintson a **Tulajdonságok megtekintése** gombra, vagy az Eredmények lap Összetett elrendezés részén kattintson a **Tulajdonságok megtekintése** gombra.

   Megjelenik a Táblázat tulajdonságai párbeszédablak vagy a Kimutatástábla tulajdonságai párbeszédablak.

2. A zöld sáv stíluselem hozzáadásához jelölje be a **Helyettesítő stíluselem engedélyezése** négyzetet.

   Ha a stíluselemet más módon szeretné alkalmazni, válassza ki a megfelelő stílust a listából.

3. Esztétikai formázás hozzáadásához kattintson a váltakozó formázási gombra.

   Megjelenik a Formátum szerkesztése párbeszédablak.

4. A zöld sáv alapértelmezett színének módosításához válasszon új háttérszínt a cellaformátumhoz. Végezzen el minden szükséges változtatást, majd kattintson az **OK** gombra.

5. A Tulajdonságok párbeszédablakban végezzen el minden más szükséges változtatást, majd kattintson az **OK** gombra.

   A kozmetikai formázásról a további tudnivalókat lásd: Mit jelent az esztétikai formázás?.

Diagram nézetek szerkesztése

Különböző típusú diagramok közül választhat az adatok elemzéséhez és ábrázolásához.

Az ábrán egy minta oszlopdiagram látható az irányítópult lapon.

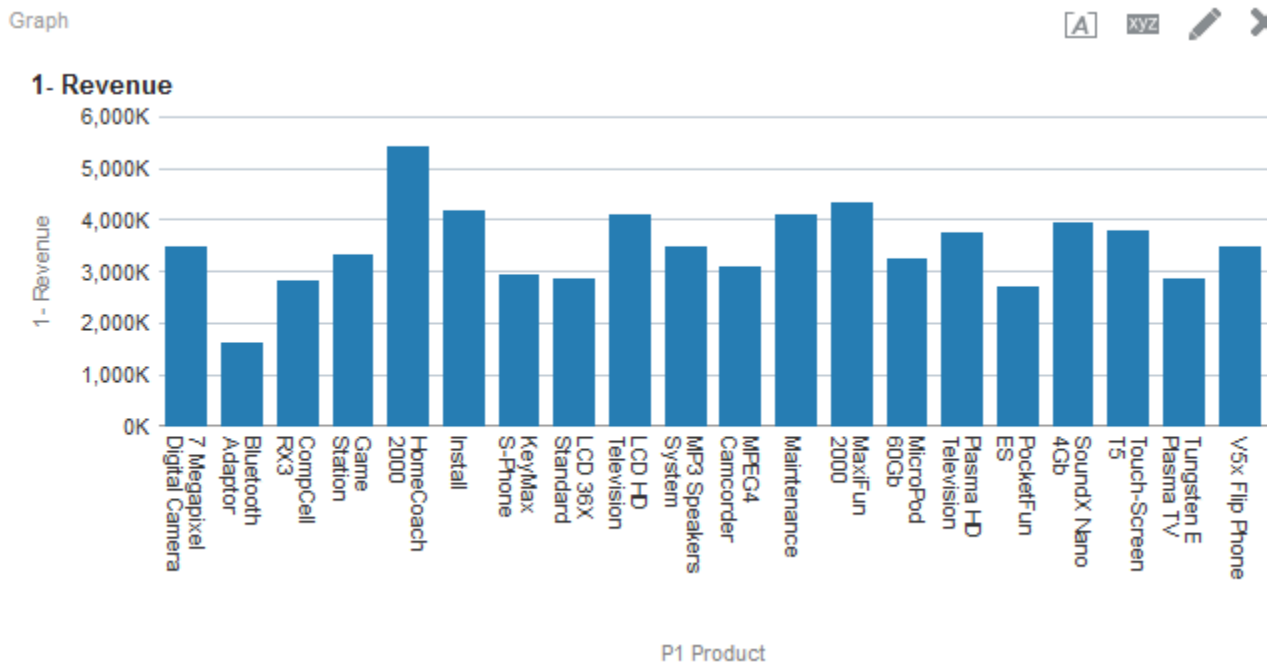


Diagram nézet szerkesztése:

1. Jelenítse meg az "Eredmények lap: Diagramszerkesztő elemét A tudnivalókat lásd: Nézetek szerkesztése
2. A diagram tulajdonságainak beállításához kattintson a **Diagram tulajdonságainak szerkesztése** gombra az eszköztáron. Megjelenik a Diagram tulajdonságai párbeszédpanel, ahol a beállíthatja a következő tulajdonságokat:
   - A diagramvászonhoz kapcsolódóan például a szélességet, magasságot és a jelmagyarázat helyét
   - A diagram megjelenésének, például stílusának meghatározása
   - Tengelyek határértékeit és osztásait
   - A diagram címeinek és feliratainak meghatározása
3. A szerkesztő eszköztárán lévő gombokkal végezhet olyan műveleteket mint a nézet nyomtatása, nézet exportálása stb.
4. A nézet tartalmának módosításához használja a következő paneleket:
   - Témakörök ablaktábla
   - Katalógus ablaktábla

- Az Elrendezés panel a Adatok elrendezésének módosítása nézeteken című részben leírtak szerint
- Kijelölési lépések ablaktábla
- (csak tölcsérdiagramokhoz és mérőkhöz) Beállítások panel a küszöbértékek beállításához

5. A jobb oldali egérgombbal kattintva elvégezheti a nézet alapvető interakcióit.
6. A nézethez tartozó adatok részletes megismeréséhez lásd: Részletezés a nézeteken belül

A diagramok megjelenésének formázása

A diagramok formázása segíti a felhasználókat a megjelenített adatok jobb megértésében.

A diagramok megjelenésének formázását két beállítás segítségével végezheti el:

- A diagram elemeinek pozíciója (például vonalak és oszlopok egy vonal-oszlop diagramban vagy szeletek egy kördiagramban).

  Lásd: Diagramok formázása pozíció alapján.

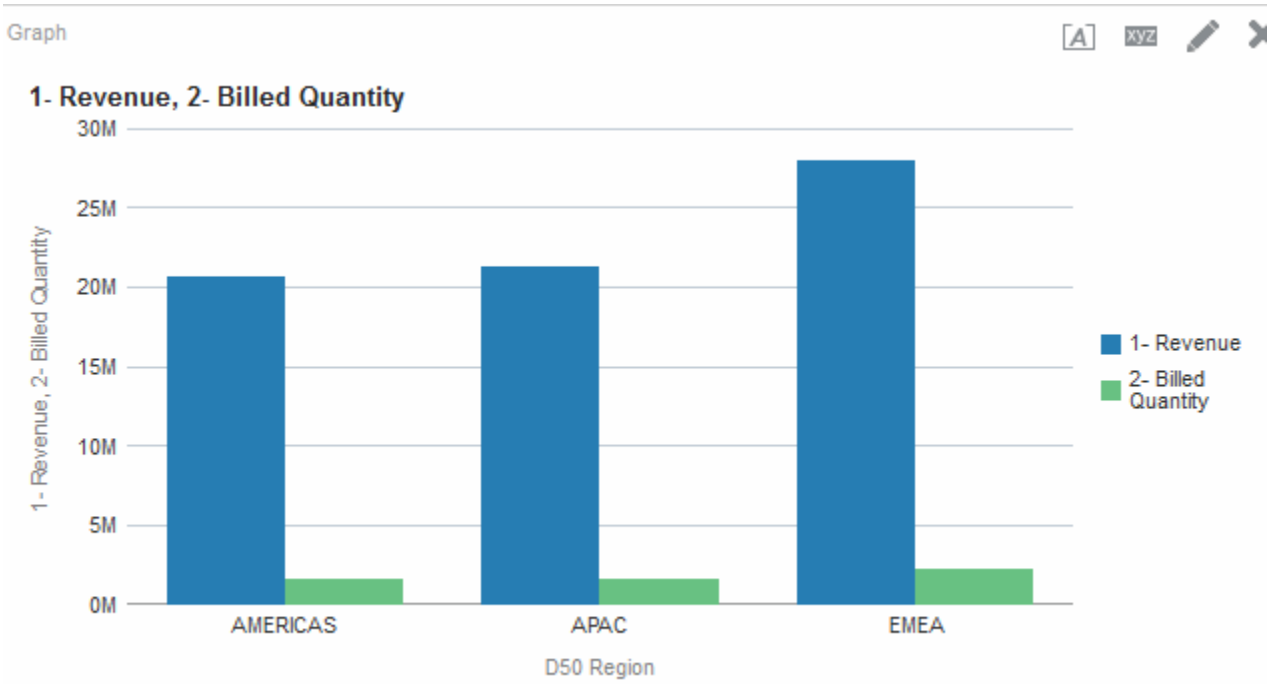
- Oszlopokra alkalmazott feltételek. Lásd: Diagramok formázása oszlopok alapján.

Diagramok formázása pozíció alapján

A diagram elemeinek a pozíciója a számértékük alapján adható meg.

A pozícionális formázás segítségével saját igényeinek megfelelően módosíthatja a grafikon megjelenését a grafikon elemeinek elhelyezkedése alapján, vagyis a számszerű sorrendiség amely alapjána a grafikon elemei (például az oszlopok) megjelennek egy csoporton belül. A csoport összetételét a jellemzőoszlopok határozzák meg, amelyek a Csoportosítás eszerint elnevezésű célterületen jelennek meg. (A célterületekkel kapcsolatos tudnivalókat lásd: Az áthúzási célterületek ismertetése)

Tegyük fel például, hogy van egy sávgrafikon, melynek feltételei közé tartoznak a D50 Régió, 1 - Árbevétel és 2 - Számlázott mennyiség oszlopok is. A Mérőszámok célterületén először az 1 - Árbevétel jelenik meg, majd a 2 - Számlázott mennyiség. A D50 Régió oszlop a Csoportosítási szempont célterületen jelenik meg. Ezen a diagramon az 1 - Bevétel oszlop az első helyen, a 2 - Számlázott mennyiség oszlop a második helyen jelenik meg az egyes helyi csoportokon belül, ahogy az az ábrán látható.



Lehetővé teszi a diagram megjelenésének formázását az elhelyezkedésük szerint (például a színt, a vonalvastagságot és a vonalszimbólumokat).

Note: Az elhelyezkedés szerinti formázás lépcsős diagramoknál nem használható.

Diagramok formázása oszlopok alapján

A feltételes formázás segítségével saját igényeinek megfelelően módosíthatja egy adott grafikon megjelenését az oszlopokra alkalmazott jellemzők alapján.

A formázást a rendszer az adott feltételnek megfelelő oszlopjellemzőkön végzi el.

Megadható, hogy milyen színben jelenjenek meg a grafikonon szereplő adatok adott oszlopérték, vagy oszlopértékek tartománya alapján, amely megfelel az oszlophoz megadott feltételeknek.

Például:

- A diagramok színének feltételes módosítása az oszlop egy adott értéke alapján.

  Egy felhasználó létre szeretne hozni egy oszlopdiagramot két ital, a limonádé és a kóla értékesítési adatainak összehasonlításához. Az oszlopdiagram létrehozásakor a felhasználó két feltételt ad meg: a limonádé értékesítési adatait tartalmazó oszlop sárga, a kóla értékesítési adatait tartalmazó oszlop pedig kék legyen.

- A diagramok színének feltételes módosítása az oszlopban lévő értékek egy tartománya alapján.

  Egy értékesítési vezető létre szeretne hozni egy oszlopdiagramot az összes üzletkötő értékesítési adatainak két értékesítési tartományon belüli összehasonlításához. Az oszlopdiagram létrehozásakor az értékesítési vezető két feltételt ad meg: a 250 000 dollárnál kevesebb forgalmat megvalósító üzletkötőket

tartalmazó oszlop vörös, a 250 000 dollárnál nagyobb forgalmat megvalósító üzletkötőket tartalmazó oszlop pedig zöld legyen.

A felttélekhez kötött formázás megadásának módja eltér az egyéb nézetek formázásának definiálásától. A tudnivalókat lásd: Feltételes formázás alkalmazása táblázatokra, kimutatástáblákra, teljesítmény-mozaikokra, diagramokra, hőmátrixokra és hálókra

A diagramok megjelenésének formázása:

1. A diagramszerkesztő eszköztárán kattintson a **Diagramtulajdonságok szerkesztése** gombra, vagy az Eredmények lap Összetett elrendezés részén kattintson az adott nézettárolón lévő **Tulajdonságok megtekintése** gombra.

   Megjelenik a Diagram tulajdonságai párbeszédpanel.

2. Kattintson a Diagram tulajdonságai párbeszédpanel: Stílus lapfül lehetőségre.

3. Kattintson a **Stílus formázása és feltételhez kötött formázás** gombra.

   Megjelenik a Stílus formásáza és feltételhez kötött formázás párbeszédpanel.

4. Kattintson a Stílus formázása és feltételhez kötött formázás párbeszédpanel: Stílus formázása fül elemre a diagram megjelenésének formázásához a diagram elemeinek elhelyezkedése alapján.

   Egyedileg formázott helyzet hozzáadásához:

   a. Válassza ki a diagram azon eleméhez (például az oszlophoz) tartozó fület, amelyhez egyedileg formázott elhelyezést kíván megadni.

   b. Kattintson az **Új pozíció hozzáadása** gombra. Új pozíció bevitelére szolgáló mező jelenik meg az Egyedileg formázott elhelyezés táblázatban.

   c. Adja meg a formázást. Például ha ki szeretné választani a helyhez alkalmazni kívánt színt, kattintson a lefelé mutató nyílra a **Szín** jelölőnégyzet mellett a Színválasztó párbeszédablak megnyitásához. (Tudjon róla, hogy a formázási lehetőségek az elemtől függenek.)

5. Kattintson a Stílus formázása és feltételhez kötött formázás párbeszédpanel: Feltételhez kötött formázás fül elemre a diagram megjelenésének formázásához az oszlopokra alkalmazott feltétel alapján.

   Feltétel oszlophoz való hozzáadásához :

   a. Kattintson a **Formázási feltétel hozzáadása** gombra, és jelölje ki azt az oszlopot, amelyen a feltételt érvényesíteni szeretné.

      Megjelenik az Új feltétel párbeszédpanel.

   b. Válassza ki a műveleti jelet, és adja meg a feltételhez az oszlop egy értékét vagy értéktartományát.

   c. Amikor elkészült, kattintson az **OK** gombra.

      Az új feltétel megjelenik a Feltételhez kötött formázás lapon.

   d. Ha ki szeretné választani az oszlop értékeihez alkalmazni kívánt színt a feltétel teljesülése mellett, kattintson alefelé mutató nyílra a **Szín** jelölőnégyzet mellett a Színválasztó párbeszédablak megnyitásához.

6. Kattintson az **OK** gombra.

A feltételes formázás diagramon belüli alkalmazásának szabályai

A diagramokon a feltételes formázás akkor működik, ha követi a konkrét útmutatásokat.

A diagramokon belüli feltételek létrehozására és használatára a következő szabályok vonatkoznak:

- Feltételeket csak olyan oszlopból lehet létrehozni, amely szerepel a diagramban.
- Amikor a formázási feltételek kizárják egymást, az egymást kizáró feltételek fontossági sorrendje a következőképpen alakul:
  1. Feltételes formázás jellemzők alapján
  2. Feltételes formázás mérőszámok alapján
  3. Stílus formázása a diagram elemeinek elhelyezkedése alapján
- Grafikon, grafikon-sáv, sugár, pont és idősoros grafikon típusú diagramoknál a feltételes és a pozicionális formázáshoz megadott szimbólumok és szín a következő módon jelennek meg a jelmagyarázatokon:
  - Ha csak feltételes formázás lett alkalmazva:
    - Az elkülönített pontok nélküli diagramoknál a szimbólumok nem jelennek meg a jelmagyarázat-jelölőn. Ha szín van alkalmazva a teljes adatsorra, akkor szín lesz alkalmazva a jelmagyarázat-jelölőkre.
    - Az elkülönített pontokat tartalmazó diagramoknál (grafikon vagy pontdiagram) a jelmagyarázatokon alapértelmezés szerint megjelenő eredeti szimbólumok vonal szimbólumokra változnak grafikonoknál, illetve négyzet szimbólumokra pontdiagramoknál. Ha szín van alkalmazva a teljes adatsorra, akkor szín lesz alkalmazva a jelmagyarázat-jelölőkre.
  - Ha csak pozicionális formázás lett alkalmazva, akkor szimbólumok és szín jelennek meg a jelmagyarázat-jelölőkön.
  - Ha feltételes és pozicionális formázás egyaránt alkalmazva lett, akkor a pozicionális formázáshoz megadott szimbólumok jelennek meg. Ha szín van alkalmazva a teljes adatsorra feltételes formázási szabály szerint, akkor szimbólumok jelennek meg a jelmagyarázat-jelölőn. Egyaránt szín lesz alkalmazva a szimbólumokra és a jelmagyarázat-jelölőkre.
- Amikor a felhasználó egy olyan diagramot bont ki, amelynél feltételes formázást alkalmaznak, a következő szabályok érvényesülnek:
  - A mérőszámokon alapuló feltételes formázást a rendszer nem viszi át a következő szintre. (Nincs értelme átvinni a feltételes formázást egy másik szintre, például földrajzi hierarchiában a Régió szintről a Város szintre.)
  - Az attribútok alapján végzett feltételes formázás csak akkor vihető át a következő diagramra, ha nem lett kibontva

    Ha például a "Limonádé = kék" feltételt adta meg, és csak az éveket részletezi, a "Limonádé = kék" feltétel a helyén marad.
- A feltételes formázás lépcsős diagramok összegeinél és részösszegeinél nem használható.

Diagramkivételek oszlopok feltételes formázásakor

Néhány feltételes formázás néhány diagramon nem használható.

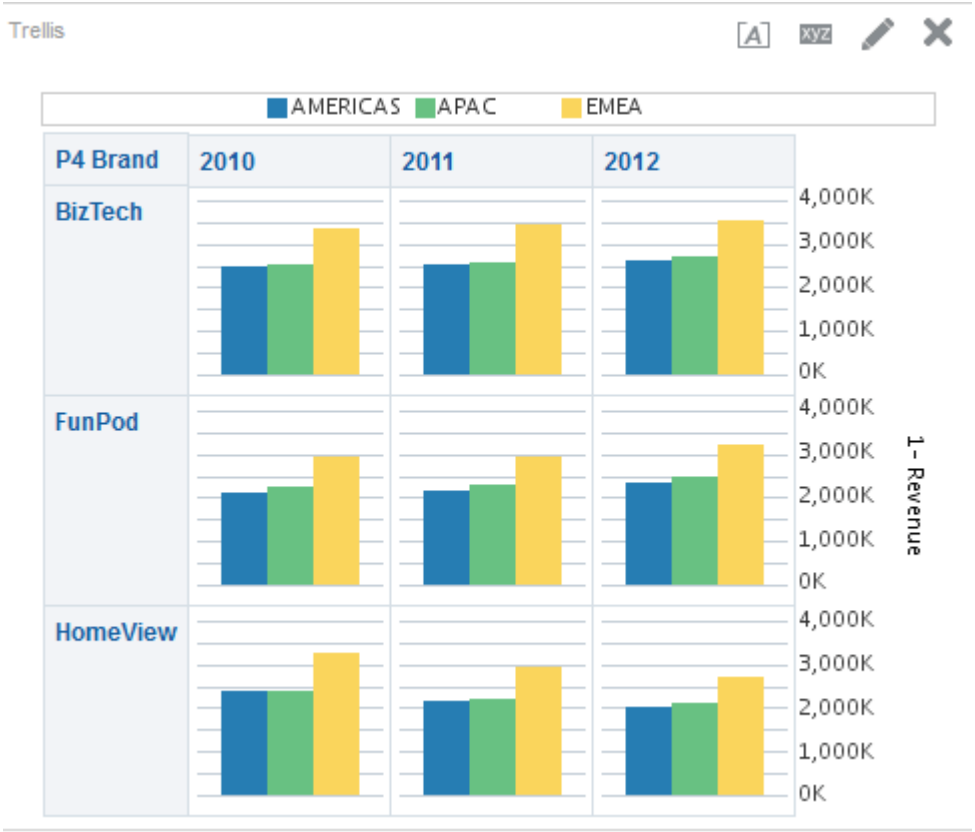
A táblázat azoknak a diagramkivételeknek a listáját tartalmazza amelyek megfelelnek az oszlopokon elvégzett feltételes formázásnak.

Diagramtípus	Kivétel
Vonal, vonal-oszlop, sugár, idősor vonal	A vonal esetében kizárolag a szimbólumformázás megengedett.
Pareto	A formázás csak az oszlopok esetében jelenik meg, a Pareto vonalnál nem.

Hálónézetek szerkesztése

A hálónézet olyan diagramnézet, mely több diagramot jelenít meg. Az egyes diagramok külön adatcellákban láthatók.

Az ábrán a hálónézetre látható példa.



A hálónézetek két altípusba tartozhatnak:

- **Egyszerű hálók** Az egyszerű hálónézet a sor- és oszlopkészletek között többszörözött központi belső diagramot jelenít meg, így számos kisebb részt mutat, melyek ideálisak az összehasonlításokhoz. Az ábrán egy egyszerű háló nézet látható.

- **Összetett háló** Az összetett hálók kis méretű mini diagramok rácsát jelenítik meg, melyek ideálisak a trendek megfigyeléséhez és a minták feltérképezéséhez az adathalmazokban.

Háló nézetek szerkesztéséhez:

1. Jelenítse meg az Eredmények lap: Hálószerkesztő lehetőséget A tudnivalókat lásd: Nézetek szerkesztése
2. A háló tulajdonságainak beállításához kattintson a **Háló tulajdonságai** gombra az eszköztáron. Megjelenik a Háló tulajdonságai párbeszédablak, ahol a beállíthatja a következő tulajdonságokat:
   - A rácsvászonnal kapcsolatos tulajdonságokat, például a jelmagyarázat helyét (csak egyszerű hálónézet esetén)
   - A hálóban szereplő megjelenítés diagramméretével kapcsolatos tulajdonságokat
   - Amelyek megadják az adatok tallózásához használni kívánt módszert – görgetés vagy lapozásvezérlők
   - Azokat a tulajdonságokat, melyek azt vezérlik, hogy a háló figyeli-e az alá-fölérendelt eseményeket
   - A háló rácsát és annak megjelenítéseit vezérlő tulajdonságokat, például a különböző stílusok, valamint a jelmagyarázatok megjelenítési módja
   - Azokat a tulajdonságokat, amelyek a skála típusát, valamint az osztásjelölők megjelenését vezérlik a háló egyes megjelenítéseiben (csak egyszerű hálónézetek esetén)
   - A címek és címkék megjelenítését vezérlő tulajdonságokat (csak egyszerű hálónézetek esetén)
3. A szerkesztő eszköztárán lévő gombokkal végezhet olyan műveleteket mint a nézet nyomtatása, nézet exportálása stb.
4. A nézet tartalmának módosításához használja a következő paneleket:
   - Témakörök ablaktábla
   - Katalógus ablaktábla
   - Az Elrendezés panel a Adatok elrendezésének módosítása nézeteken című részben leírtak szerint
   - Kijelölési lépések ablaktábla
5. A nézetben egy oszlop rendezési sorrendjének meghatározásához lásd: Nézeteken belüli adatrendezés .
6. A jobb oldali egérgombbal kattintva elvégezheti a nézet alapvető interakcióit.

Note: Ha a háló nézetek igazításával kapcsolatban bármilyen problémát tapasztalna, az igazítás beállításához szerkesztheti a konfigurációs fájlt. Találja meg az `xdo.cfg` fájlt a `config/OracleBIJavahostComponent/coreapplication_objh1` könyvtárban, és növelje a `fo-chunk-size` beállítás értékét.

A hálónézetekben használt fogalmak

A hálónézet meghatározott terminológiát használ a nézet szempontjainak leírásra.

A táblázat határozza meg a hálónézetekben használt kifejezéseket.

Kifejezés	Definíció
Megjelenítés	Az Oracle BI EE esetén a megjelenítés a hálónézet adatcelláiban megjelenítésre választott diagramokat jelöli. Számos megjelenítés választható a hálónézetek létrehozásához, többek között sávdiagramok, szórásdiagramok és minidiagramok.
Belső diagram	Beágyazott diagram a hálódiagramok rácsán belül. Minden belső diagram saját dimenziókkal rendelkezik az Elrendezés panel Megjelenítés területén megadottak szerint.
Külső szegély	A külső szegély a hálónézet azon része, amely körülveszi a belső diagramokat. Ebbe beletartoznak a sor- és oszlopfejlécek, a szakaszfejlécek stb.
Egyszerű háló	Egyező típusú belső megjelenítéseket (például csak szórásdiagramokat) megjelenítő hálónézet. A belső megjelenítések mind közös tengelyt használnak; ezt más néven szinkronizált skálának is nevezik.
Összetett háló	Olyan hálónézet, amely rácsában többfajta megjelenítést (például mini vonaldiagramot, mini sávdiagramot és számokat) is tartalmazhat. Minden megjelenítéstípus eltérő mérőszámot jelenít meg. Az összetett hálók felfoghatók kimutatástáblaként is, azzal az eltéréssel, hogy itt a táblához adott minden egyes mérőszámhoz társíthat dimenziót, és ezt a dimenziót megjelenítheti minidiagramon.
Szinkronizált skála	(Csak az egyszerű háló altípus esetén) A szinkronizált skála azt jelenti, hogy a hálón belüli minden megjelenítés ugyanazon a skálán jelenik meg, azaz közös tengelyt használ. A közös tengely révén a sorok és oszlopok osztásjelölői könnyedén összehasonlíthatók.
Mikrodiagram	A rácsban a többi szöveg méretű diagrammal és számmal együtt megjelenik egy szöveg méretű diagram, mely egy speciális háló nézet adatcelláinak tartalmát tartalmazza. Az Oracle BI EE rendszerben a mikrodiagramok mindig minidiagramok.
Minidiagramok	Beágyazott, kis méretű diagram, amely más kis méretű diagramokkal és számokkal együtt egyetlen trendet jelenít meg. Ezeket a kis méretű diagramokat *minidiagramoknak* nevezik. A minidiagramok nem tartalmaznak tengelyeket és címkéket; kontextusukat az őket körülvevő tartalom határozza meg. A minidiagramok minden típusa csak egyetlen, rejtett mérőszámmal rendelkezik; a méretarány csak önmagához igazodik. A minidiagramok altípusa lehet Mini vonal, Mini sáv vagy Mini terület.

Mi teszi egyedivé a hálónézeteket?

A hálónézetek, más néven *hálódiagramok* egyetlen dolog kivételével megegyeznek a kimutatástáblákkal. Különbségük abban rejlik, hogy a háló adatcellái diagramokat tartalmaznak.

Míg az *önálló diagramok*, például egyetlen sávdiagram vagy szórásdiagram önmagában is működik, a hálódiagram csak úgy működik, hogy beágyazott diagramok, más néven

belső diagramok rácsát jeleníti meg. Így a sávdiagramok hálónézete valójában több sávdiagramból áll.

Az üzleti elemzés területén vett általános értelemben a *megjelenítés* az adatok diagramokon, mérőkön, térképeken stb. látható vizuális reprezentációja. A hálószerkesztő Elrendezés panelén szerepel a Megjelenítések célterület. Erre a területre húzhatja az összeállított hálót alkotó belső diagramok oszlopait.

Az egyszerű hálónézetet alkotó megjelenítések mind diagramok, melyek a A diagramok választható típusai fejezetben leírt önálló diagramok közül számos típusba tartozhatnak. Az összetett hálót alkotó megjelenítések mindig *mikro diagramok*, melyek a Mini vonal, a Mini sáv vagy a Mini terület altípusba tartozhatnak. Ideális esetben az összetett hálóban szereplő mikrodiagramok számok mellé kerülnek (melyekkel ugyanazt a mérőszámot jelenítik meg). A további tudnivalókat lásd: A mikrodiagramok meghatározása

Mire szolgálnak a hálónézetek?

A hálónézetek viselkedése nagyrészt megegyezik a kimutatástáblákéval. A hálók és kimutatástáblák közötti fő különbség az adatcellák megjelenítésében rejlik.

A hálók oszlop- és sorcímkéinek celláiban a következőket teheti:

- Jobb kattintás után áthelyezheti a mérőszámcímkéket
- Jobb kattintás után rendezheti az adatokat
- Húzással áthelyezheti a sorokat és oszlopokat

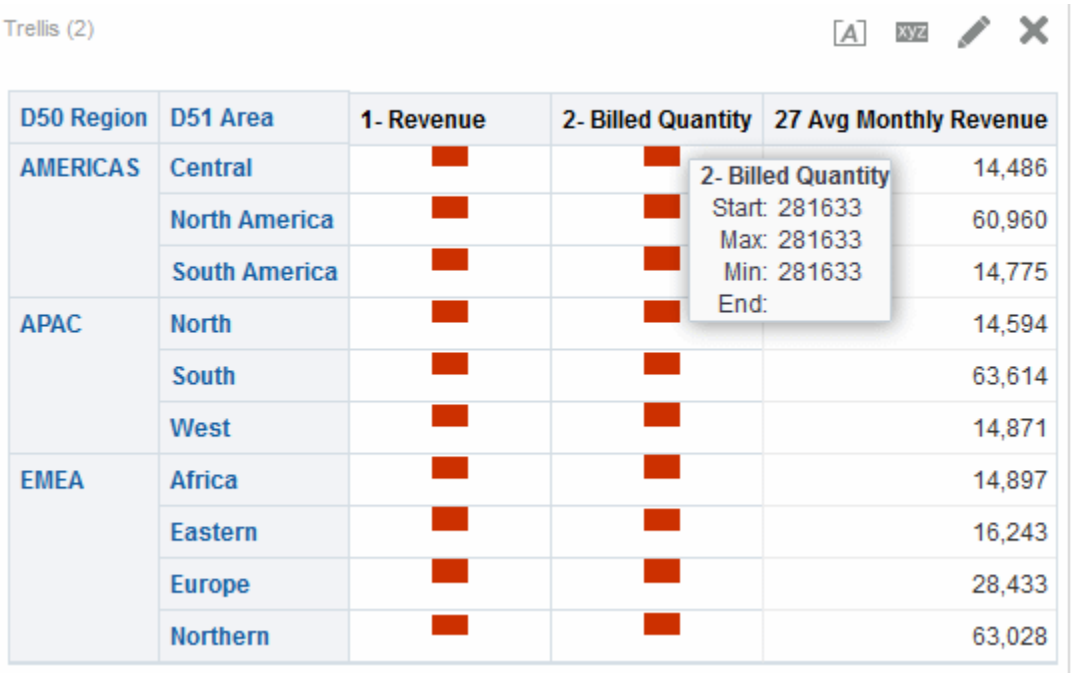
A hálók adatcelláiban az egérmutató elem fölé húzásával megjelenítheti az adott elemhez kapcsolódó környezeti adatokat.

A hálók numerikus adatcellái ugyanúgy működnek, mint a kimutatástáblák azonos numerikus adatcellái.

A hálónézetek viselkedése a következőkben tér el a kimutatástáblák viselkedésétől:

- Diagramok adatcellái: az egyszerű hálók adatcellái nem rendelkeznek jobb kattintással indítható funkciókkal, továbbá a háló diagramjainak adatcelláira sem lehet ráközelíteni (bal kattintással elérhető funkciók).
- Mikrodiagramok adatcellái: amikor az egérmutatót a minidiagramok adatcellái fölé viszi, környezeti adatok jelennek meg (például az első, utolsó, legkisebb és legnagyobb értékek), melyek máskülönben, a kimutatástábla nézetben nem jelennének meg.

  Az ábrán egy összetett háló látható, ahol a mikrodiagram adatcellája fölé vitt egérmutató hatására megjelenik az eszközleírás. A mikrodiagramokon nem jelennek meg tengelycímkék, ahogyan a normál diagramokon, így a belső diagramok dimenziói nem egyértelműek azonnal. A mikrodiagramok eszközleírásai árulják el, hogy mi látható a diagramon — ezeken jelennek meg az egyéni mintaértékek, valamint a teljes dimenziómeghatározás.



D50 Region	D51 Area	1- Revenue	2- Billed Quantity	27 Avg Monthly Revenue
AMERICAS	Central			14,486
	North America			60,960
	South America			14,775
APAC	North			14,594
	South			63,614
	West			14,871
EMEA	Africa			14,897
	Eastern			16,243
	Europe			28,433
	Northern			63,028

A mikrodiagramok meghatározása

A *mikrodiagramok* kis méretű diagramok.

A mikrodiagramok az összetett háló altípusba tartozó hálónézetekben jelennek meg. A mikrodiagramok egyedi diagramtípust alkotnak abból a szempontból, hogy soha sem lehetnek független, önálló diagramok. Ezek a diagramok csak hálónézetek kontextusában használhatók, jelentésük pedig csak a számos másik kis méretű diagrammal együtt értelmezhető.

Minidiagramok az Oracle BI EE rendszerben

A mikrodiagramok számos altípusba tartozhatnak, lehetnek többek között mini sáv-, mini vonal- vagy mini területdiagramok.

Az ábrán példa látható mini vonaldiagramokból és számokból álló hálóra.

Products Hierarchy	Revenue	Revenue	Actual Unit Price
BizTech		2,500,000	
FunPod		1,500,000	
HomeView		1,000,000	
All Products		5,000,000	

A *minidiagramok* eltérnek a vonaldiagramoktól, sávdiagramoktól és az Oracle BI EE rendszerben elérhető más, önálló diagramoktól. A minidiagramok kis méretű beágyazott diagramok, amelyek egyetlen trendet ábrázolnak. Megjelenésük egyszerű, nem tartalmaznak tengelyeket és címkéket kontextusukat az őket körülvevő tartalom adja. A minidiagramok minden típusa csak egyetlen, rejtett mérőszámmal rendelkezik; a méretarány csak önmagához igazodik.

Az Oracle BI EE rendszerben a minidiagramok vizuális ábrázolása jeleníti meg a trendeket, illetve azokon belül a legmagasabb és legalacsonyabb értékeket. Mivel a

minidiagramok sűrítetten jelenítik meg a trendeket, egyetlen oldalon számos trend (és numerikus érték) összehasonlítására van lehetőség.

Figyelje meg az ábrán, hogy az összetett háló hogyan jeleníti meg ugyanazt a mérőszámot (1 - Árbevétel) kétszer. Az első példányt Szám beállításra állítja, a második példányt (az 1 - Árbevétel átnevezve Árbevételi trendnek) pedig mini diagramként jeleníti meg, és hozzárendeli az idő dimenziót (T02 Nevenkénti hónap). Ez az összetett háló megjeleníti a teljes értéket az évre vonatkozóan, mellette pedig a teljes érték év során megfigyelhető trendjeit.

Fontos megjegyezni, hogy míg a minidiagramok bizonyos elemzéstípusokhoz – például a trendek magas szintű követéséhez és a minták megfigyeléséhez – hasznosak, nem nyújtják ugyanazt a részletességet, mint nagyobb, funkciógazdagabb megfelelőik.

Munka a minidiagramokkal

A minidiagramok az adatok kompakt nézetét teszik lehetővé.

A minidiagramok egyedisége elsősorban abból fakad, hogy kis méretüknél fogva korlátozott helyen nagy mennyiségű információ megjelenítésére képesek. Az Oracle BI EE rendszerben a minidiagramok abban is eltérnek az önálló diagramoktól, hogy mikrodiagramként csak hálónézetekben használhatók.

A minidiagramok mérete, a teljes méretű diagramokkal egyező módon, a Diagram tulajdonságai párbeszédpanelen módosítható.

A minidiagramokat tartalmazó hálónézetek létrehozásáról a további tudnivalókat lásd: Hálónézetek és mikrodiagramok tervezési szempontjai.

Az egyszerű hálók és az összetett hálók

Hálónézetek létrehozásakor az első lépés a két altípus – az egyszerű háló és az összetett háló – közüli választás.

Az egyszerű háló altípus, amely összehasonlítások bemutatásához hasznos, belső megjelenítés egyetlen típusát, például csak sávdiagramot, tartalmaz. A belső megjelenítés mindig közös tengelyt használ, így a belső diagramok egyező skálán jelennek meg. (A közös tengely fogalmát *szinkronizált skálának* is nevezik.) A közös tengely révén a sorok és oszlopok osztásjelölői könnyedén összehasonlíthatók.

Az összetett háló altípus, amely trendek bemutatásához hasznos, rácsában többféle típusú megjelenítés helyezhető el. Az értékesítési trendeket bemutató összetett háló megjeleníthet olyan rácsot, melyben egy oszlop (például az árbevétel) számai láthatók, míg a számoszlop melletti másik oszlop megjeleníthet olyan mini vonaldiagramokat celláiban, amelyek ugyanazt a mérőszámot jelenítik meg, mint a számok (a példában az árbevételt, ezúttal azonban adott időszakra vonatkozóan). Ezen oszlop mellett eltérő mikrodiagramok is megjeleníthetők, például egy mini sávdiagramot tartalmazó oszlop, mely egy másik mérőszámot (például az egységek teljes számát) mutat.

Minden megjelenített mérőszám eltérő belső diagramtípushoz van hozzárendelve. A rács minden cellája független skálával rendelkezik.

Az összetett hálóra tekinthet úgy, mint az adatcellákban minidiagramokat tartalmazó kimutatástáblára. Azonban minden egyes hozzáadott mérőszám esetén választhatja dimenzió hozzárendelését, és annak mikrodiagramkénti megjelenítését. Ebből kifolyólag az összetett hálók nagyban különböznek az egyszerű hálóktól. Az egyszerű hálókban az *összes mérőszám ugyanabban* a megjelenítésben látható, további dimenziókkal együtt.

Hálónézetek és mikrodiagramok tervezési szempontjai

A hálónézetek és mikro diagramok nagy mennyiségű adatot továbbítanak, ezért a tervezésükre nagy gondot kell fordítani.

Alább olvasható a hálónézetekben megjelenített tartalom tervezésével kapcsolatos néhány ötlet:

- Az összehasonlításokhoz válassza az egyszerű háló altípust.
- A trendelemzéshez az összetett háló altípust válassza.
- A hálót alkotó belső diagramoknak olvashatóknak kell maradniuk, és nem lehetnek túl sűrűn egymás mellett, így a hálónézet nem a legjobb választás több sorozat vagy több csoport megjelenítéséhez. Ha az adatpontokat nehéz megtalálni az egérmutatóval (az eszközleírás megjelenítéséhez), akkor a belső diagramok valószínűleg túl sűrűn helyezkednek el, és nem olvashatók megfelelően.
- Az egyszerű háló altípus használatakor vegye figyelembe az alábbiakat:
  - Az egyszerű hálók tervezése a kimutatástáblák tervezésére hasonlít, azzal a kivétellel, hogy a megjeleníthető cellák száma a háló esetén alacsonyabb.
  - Az egyszerű hálók és a kimutatástáblák tervezése közötti fő különbség az, hogy a megjelenítéshez egy vagy két dimenzió társítható, így jóval kevesebb dimenziót kell a külső szegélyhez adni.
  - A legjobb, ha a hálót kis számú külső szegélyen szereplő dimenzióval tervezi. Az egész diagramsorozatnak egyszerre láthatónak kell lennie (a hasonló elemek egyszerű összehasonlítása érdekében) görgetés nélkül. Ha további dimenziókat kell megjelenítenie, fontolja meg a dimenziók diagramprompthoz adását.
  - Amikor meghatározza, hogy mely adatok jelenjenek meg az oszlopfejlécekben és melyek a sorfejlécekben, az oszlopfejlécek számára adja meg egy vagy két dimenzió megjelenítését (az egyes dimenziók kevés taggal rendelkezzenek). Az oszlopfejlécekben leggyakrabban megjelenített dimenzió az idő. A további dimenziókat helyezze el a sorfejlécekben vagy a diagrampromptokban.
- Az összetett háló altípus használatakor vegye figyelembe az alábbiakat:
  - Az összetett hálók elsősorban a trendek diagramjainak számértékekkel együtt, sűrített formátumban történő megjelenítésére szolgálnak. Így egy jellemző összetett háló ugyanazt a mérőszámot megjelenítő minidiagramok és számértékek kombinációját tartalmazza.
  - Ideális esetben az oszlopfejlécekbe nem kerülnek dimenziók, csak a mérőszám.
  - A minidiagramokhoz jellemzően az idő dimenziót társítják. Mivel a minidiagramok nem rendelkeznek látható címkékkel, fontos a megjelenített adatok belső rendezése. A régiókat megjelenítő minidiagramok például nem lennének értelmezhetők, mivel a régiók rendezése (azaz, hogy melyik régió tartozna az adott sávhoz a mini sávdiagramban) nem intuitív.
  - Akárcsak a kimutatástáblák tervezésekor, ebben az esetben is általában az idő kerül a vízszintes tengelyre, míg a többi dimenzió a függőleges tengelyen jelenik meg. A felhasználó ezután a diagramot balról jobbra követve megfigyelheti a dimenziók időbeli változását.

Mikor nem a háló az ideális megjelenítési mód?

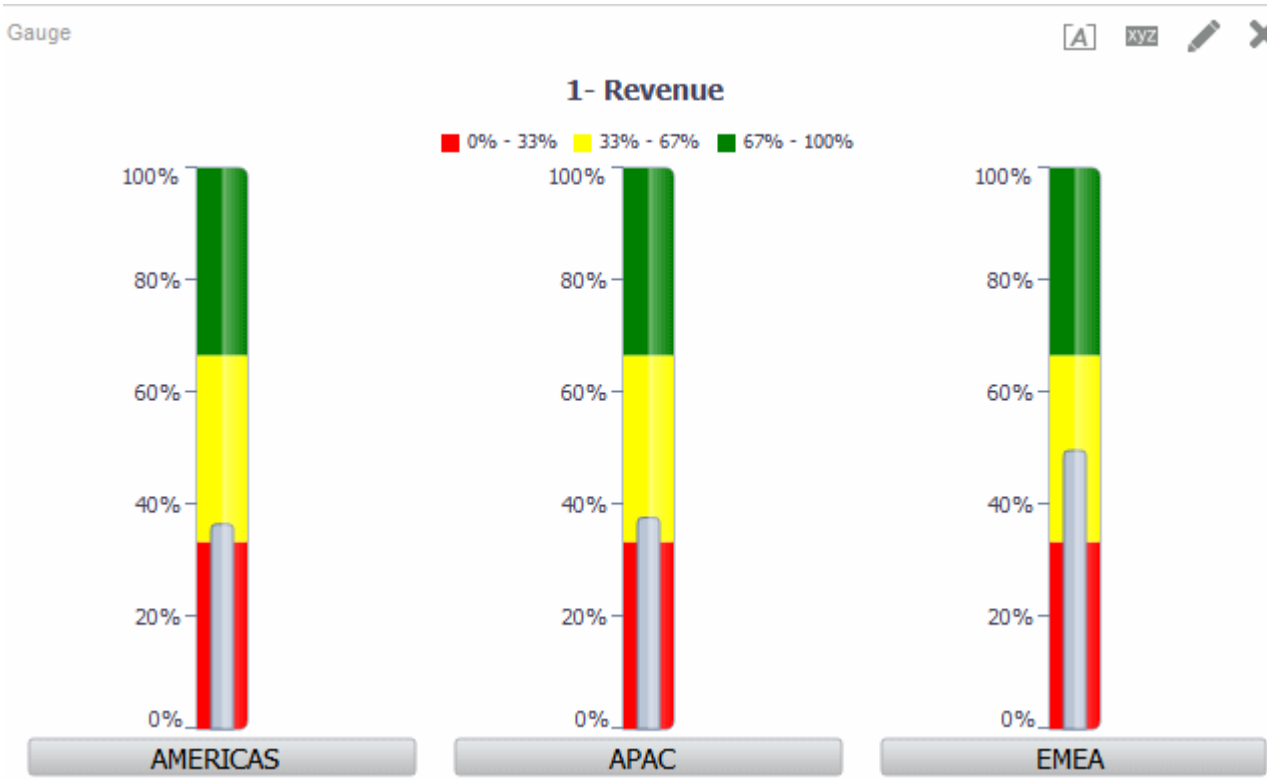
A háló nézet konkrét adattípusokat megfelelően jelenít meg.

A hierarchikus oszlopok nem működnek jól az egyszerű háló altípussal, mivel a hierarchikus oszlopok külső szegélyen történő megjelenítésekor a fölé- és alárendeltek (például az Év és a Negyedéve) alapértelmezés szerint közös tengelyskálával jelennek meg. Mivel azonban az Év és a Negyedév eltérő nagyságrendűek, az alárendelt diagramok jelölői a fölérendelt skálához képes különösen kicsik és nehezen olvashatók lehetnek. (A hierarchikus oszlopok jól működnek azonban az összetett háló altípussal, mivel abban minden adatcella skálája eltérő.)

Mérőnézetek szerkesztése

Különböző típusú mérőnézetek közül választhat az adatok elemzéséhez és ábrázolásához.

Az ábrán egy irányítópulti oldalon lévő mérőnézetre látható példa.



A mérőnézet szerkesztéséhez:

1. Jelenítse meg az Eredmények lap: Mérőszerkesztő elemét A tudnivalókat lásd: Nézetek szerkesztése

2. A mérő nézet tulajdonságainak beállításához kattintson a **Mérő tulajdonságainak szerkesztése** gombra az eszköztáron. Megjelenik a Mérő tulajdonságai párbeszédablak, ahol a beállíthatja a következő tulajdonságokat:

   - A mérőterülethez kapcolódóan például a jelmagyarázat helyét
   - A mérő megjelenésének, például a mérő szélességének és magasságának meghatározása

- A mérő határértékeit és osztásait
- A mérő címeinek, lábjegyzeteinek és feliratainak meghatározása vagy mérő a mérőben beállítás alkalmazása

3. A szerkesztő eszköztárán lévő gombokkal végezhet olyan műveleteket mint a nézet nyomtatása, nézet exportálása stb.

   A egyes nézetekhez tartozó speciális gombokkal kapcsolatban lásd az Adatnézet-szerkesztő eszköztár című részt.

4. A nézet tartalma megjelenésének módosításához a következő ablaktáblákat használhatja:

   - Témakörök ablaktábla
   - Katalógus ablaktábla
   - Az Elrendezés panel a Adatok elrendezésének módosítása nézeteken című részben leírtak szerint
   - Kijelölési lépések ablaktábla
   - Beállítások panel a küszöbértékek beállításához

5. A nézethez tartozó adatok részletes megismeréséhez lásd: Részletezés a nézeteken belül

Térkép nézetek szerkesztése

Üzleti adatok felhasználók számára történő bemutatásához létrehozhat egy térképes nézetet.

A táblázatkénti, kimutatástáblakénti és diagramkénti adatábrázoláshoz hasonlóan a térképes megjelenítési mód is lehetővé teszi, hogy a felhasználók az adatokat különböző formában és interaktívan szemléljék. Ha az adatok szemléltetése térképen történik, az adatok közötti, korábban nem feltétlenül felfedezhető összefüggések is sokkal érzékelhetőbben jelennek meg. Például egy térkép nézeten megjeleníthető egy város térképe, ahol az irányítószámok színezése az értékesítési teljesítmény szerint történik, egy figura pedig a megrendelésenként adott árkedvezmény nagyságát jelzi.

Az adatok változása a térkép nézetekben is követhető, és a felhasználók a következő feladatokat végezhetik el a segítségükkel:

- Térbeli jellemzővel bíró adatok jeleníthetők meg térképen:
  - Színkódolt területek jeleníthetők meg tematikus térképek formájában.
  - Vonalváltakozás vonalvastagság módosításával.
  - Pontszerű információk, például egy területen belüli értékesítési pontok ábrázolhatók.
  - Nagyíthatja, keresheti és feltárhatja a térkép további részleteit.
- Használjon térkép nézetet más irányítópult elemekkel való kapcsolatokhoz:
  - Irányítópulti promptok határozzák meg a térképek tartalmát.

  - A térkép nézettel való kölcsönhatás frissíti a többi irányítópulttartalmat, beleértve a fölérendelt-alárendelt együttműködéseket is más nézetekkel.

- Más kapcsolódó környezeti adatok bemutatására is alkalmas akár az egérmutató a térkép egyes területei fölötti mozgatásával.
- A műveletek használatával további feladatok végezhetők el.
- Megszakadt térkép javításához a térképszerkesztő használható, a további tudnivalókat lásd: Eredmények lap: Térképszerkesztő.

Note: Mielőtt Ön mint tartalomtervező létrehozhatná a térképnézeteket az elemzésekhez, a rendszergazdának be kell állítani a konfigurálási beállításokat és kezelni kell a metaadatokat, ahogy azt a Leképezés és térbeli adatok konfigurálása ismerteti, itt: *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Az automatikus javítás használata

Az automatikus javítás térképnézetekkel használható a hibák automatikus javításának megpróbálásra.

Különféle okokból hiba fordulhat elő a térkép nézeten. Ha a jelentkező probléma hiányzó rétegekkel, térképekkel vagy stílusokkal kapcsolatos, akkor általában javítható a térkép a hiányzó összetevő térbeli metaadatok között létező hasonló elemre való lecserélésével. Mielőtt a rendszergazdához fordulna, megkísérelheti a hiba javítását. Ehhez hajtsa végre a következő lépéseket:

1. Szerkessze a térképet összetett elrendezésben. Egy Nézethiba üzenetpanel jelenik meg.
2. Az üzenetpanelen kattintson az **Igen** gombra, és a térkép nézet összeállító programja megkísérli automatikusan kijavítani a hibát. Ha a **Nem** gombra kattint, később az **Automatikus javítás** ikonnal kísérelheti meg a hibajavítást. Ha a nézet-összeállító program javítani tudja a hibát, megjelenik a térkép.
3. Bizonyos esetekben csak részleges javítás lehetséges. Ilyenkor a Részleges javítás párbeszédpanel jelenik meg, amely vizuális jelzést tartalmaz azokra a rétegekre, amelyek törlése után folytatható az automatikus javítás. A folytatáshoz kattintson az **Igen** gombra. Bár ekkor néhány formátum törlésére kerül sor, de az eredeti térkép formátumainak többségét megőrzi a rendszer.

Note: A térkép nézet-összeállító programja csak a lehetséges hibák korlátozott részhalmazát tudja javítani. Ha az automatikus javítással nem oldható meg a térkép nézet problémája, kérje a rendszergazda segítségét.

A térkép nézetek funkcióinak meghatározása

A térképnézetek használata meghatározott okok miatt lehet szükséges.

A térkép nézetek a következő funkciókat teszik elérhetővé:

- Egy térkép nézeten akár több jellemzőoszlop és mérőszám oszlop is megjeleníthető. Atérkép nézetek nem támogatják a hierarchikus oszlopokat.

- A térképnézet formázásához használhat színeket, oszlopdiagramokat, kördiagramokat, különböző méretű buborékokat, képeket, vonalakat vagy felosztásokat lehetővé tévő színes formákat, illetve egyéb formázási beállításokat.
- Megjelenítheti az információs ablak részleteit. Amikor az egérmutatót egy érték fölé viszi, adatokat tartalmazó előugró ablak jelenik meg, ilyen adat például a földrajzi régió (város, állam vagy ország), mérőszámok oszlopnevek és oszlopértékek formájában, formázási mutatószámok és nem földrajzi adatok, például év. Emellett a megfelelő kapcsolódó adatok kiemelve jelennek meg az interaktív ablaktáblában. Rákattinthat az értékre a részletes információk megjelenítésére szolgáló ablak linkjének megjelenítéséhez, majd rákattinthat a megfelelő linkre.

A térkép nézetekkel kapcsolatos fogalmak

A térképnézet területeinek leírására meghatározott terminológia használatos.

A táblázat meghatározza a térkép nézetekkel használt fogalmakat.

Kifejezés	Definíció
Funkció	Egy bejegyzés térbeli vagy nem térbeli jellemzőkkel, például városok, folyók és autópályák. A funkciók megjeleníthetők sokszögek, vonalak vagy pontok formájában.
Formátum	Leképezési tulajdonságokat határoz meg egy funkcióhoz. Például ha a funkció egy poligon, amely egy megyét ábrázol, a formátum meghatározhatja a kitöltés színét az adott megyére vonatkozóan, vagy meghatározhat egy a megye fölé rajzolandó kördiagramot. A formátumok egy adott földrajzi szinthez, például kontinenshez, országhoz, régióhoz, államhoz vagy városhoz kötődnek.
Réteg	A funkcióknak és a formáknak bármely olyan gyűjteménye, amelyeknek közös attribútumkészlete és helye van. Az a réteg például, amelyik az USA államait mutatja, tartalmazhatja az egyes államokbeli érékesítésnek megfelelő színkódolást, valamint államonként kördiagramon az értékesítés márkák szerinti megoszlását. Az USA államainak rétegét kiegészítve használható egy másik réteg az államokon belüli üzleteket egyedi pontként jelölve, és az üzlet értékesítési adatait felbukkanóan megjelenítve. A rétegek egy háttér vagy térképsablon fölött jelennek meg. Ha a térképet nagyítja vagy kicsinyíti, egyes rétegek eltűnnek vagy megjelennek. Néhány rétegnek adatokat kell tartalmazni a térképen való megjelenítéshez. Más rétegeknek, például az úthálózatot mutatóknak, nincs kapcsolatuk az adatokkal.
Térkép	Háttérből vagy térképsablonból, illetve több, egymás fölött egy ablakban megjelenő régeből álló térkép. A térképhez kapcsolódik egy koordinátarendszer, amely a térkép minden rétegénél azonos. A térkép lehet egy képfájl, egy képfájl leképezése vagy egy képfájlra mutató URL.

Mik a Térkép nézetek elemei?

A térkép nézetnek több információterülete van.

A térkép nézet a következő elemekből áll:

- Főtartalom — A főtartalom a háttérből vagy térképsablonból áll, amely biztosítja a földrajzi háttéradatokat és a nagyítási szinteket. Főtartalom lehet bármely

MapViewer segítségével konfigurálható kép, például irodaépületek alaprajza, illetve államok, városok, utak és hasonló elemek leképezései.

- Rétegek — A főtartalmat egy vagy több interaktív vagy hagyományos réteg takarja. A tudnivalókat lásd: A rétegek meghatározása

- Eszköztár — A térkép taratlmának közvetlen alakításához biztosít gombokat. A térkép nézet saját eszköztárral rendelkezik. A tartalomtervező határozza meg, hogy megjelenítendő-e az eszköztár az irányítópult-oldalon megjelenő térkép nézeten. A irányítópultoldalakon az eszköztár közvetlenül a térkép felett jelenik meg, és csak a **Kicsinyítés** és **Nagyítás** gombokat tartalmazza. Amikor új térkép nézetet hoz létre, az eszköztár alapértelmezetten látható. Az eszköztár megjelenítése a Térkép tulajdonságai párbeszédablak: Eszközök lapján szabályozható.

  Amikor nem valamelyik nagyítási módban van, a térkép tartalmának kezeléséhez az alapértelmezett mód a Pásztázás. Mappa nézet tartalmának pásztázását az egér gombját lenyomva a mutató húzásával végezheti.

  A térképszerkesztőben lévő eszköztár további lehetőségeket is tartalmaz a térkép nézet módosításához.

- Méretezésvezérlők — Beállítja a térkép nézetben látható földrajzi adatok részleteit. Például egy ország nagyításakor megjelenhetnek az államok és városok adatai.

  Az Adminisztrálás lapon a rendszergazda meghatározza, melyik nagyítási szint látható az egyes rétegek számára. Egy réteghez akár több nagyítási szint is tartozhat, és több réteghez is tartozhat egyetlen nagyítási szint. Nagyítás és kicsinyítés közben módosíthatja az adott nagyítási/kicsinyítési szinthez tartozó térképinformációkat, de ez nincs hatással az Oracle BI adatok adott szinten történő megjelenítésére. Az Oracle BI adatok megjelenítése részletezéssel módosítható.

  A nagyításvezérlőknek nagyító csúszkája is van, és ez a térkép nézet bal felső sarkában jelenik meg. Ha a méretezésvezérlő a lehető legtávolibb nézetre van állítva, a nagyítási szint beállítása 0, és a teljes térkép nézet megjelenik.

  A Térkép tulajdonságai párbeszédablak: Eszközök lap elem segítségével meghatározhatja a méretezésvezérlő láthatóságát. Alapértelmezésként, a térkép a legfelső nagyítási szintre van beállítva, amely a legfelső réteg teljes tartalmát illeszti. Például, ha a legfelső réteg csak Kalifornia államra vonatkozó adatokat tartalmaz, akkor a térkép arra a legfelső nagyítási szintre áll, amely még Kalifornia egészét mutatja.

  – Nagyítás/kicsinyítés csúszka — Egy olyan csúszka, amely egy nagy hatékonyságú nagyításra/kicsinyítésre, valamint egyszintű nagyításra/kicsinyítésre szolgáló gombbal rendelkezik. A plusz gombbal egy szinttel nagyíthat, a mínusz gombbal pedig egy szinttel kicsinyíthet a képen. Ha a gomb a csúszka alján van, akkor a nagyítás/kicsinyítés mértéke nulla.

- Léptékjelző — A méretarány feltüntetéseként is szokták emlegetni. A térképen lévő és a valóságbeli távolság értelmezésének kulcsát biztosítja, és a térkép nézet bal alsó sarkában az információs panel alatt és a szerzőijogi figyelmeztetés fölött két sávként jelenik meg. A felső sávban a léptékek mérföldet az alsó sávban kilométert fejeznek ki. A feliratok egyrészt a mérföld sávja fölött, másrészt a kilométer sávja alatt jelennek meg: [távolság] [mértékegység]. A sávok hossza és a léptékek értéke a nagyítási szint, illetve a közelítés szerint változik.

- Jelmagyarázat — A jelmagyarázat egy félig átlátszó terület a térkép nézet jobb felső sarkában, amely igény szerint megjeleníthető és elrejthető. A jelmagyarázat a nagyítás aktuális szintjéhez tartozó információkat mutatja. A jelmagyarázat a

térképen lévő szimbólumok, rétegek és formázások csak olvasható jelentését tartalmazza, és a következőket jeleníti meg:

– A térképre alkalmazott minden látható formázás. Ha egy formázás nem aktív, a megfelelő jelmagyarázat-elem is el van rejtve. Ha egy formázás aktív, de a nagyítás miatt nem látható, akkor az a jelmagyarázatban sem jelenik meg. Ha az aktuálisan használt nagyítási szinthez nem tartoznak meghatározott formátumok, a jelmagyarázatban az "Aktuális nagyítási szinthez nem tartoznak definiált formátumok" felirat jelenik meg.

– Szükség szerint görgetősávok.

Miután formátumot jelölt ki a térképen, a jelmagyarázat megfelelő eleme kiemelve jelenik meg. A kiemelések változó részletezettséggel rendelkeznek a kijelölt formátumoktól függően (például a kördiagramok nem rendelkeznek részletezettségi szinttel, míg a színes kitöltés igen). A további tudnivalókat lásd: A formátumok hatása a rétegekre.

A jelmagyarázat megjelenésének alakításához használja a jobb felső sarokban lévő **Térkép jelmagyarázatának nagyítása** és a **Térkép jelmagyarázatának bezárása** gombokat.

- Áttekintő térkép — A főtérkép jobb alsó sarkában látható, miniatűr nézet a főtérképről. Ez az áttekintő térkép regionális kontextust biztosít, és lehetővé teszi a főtérkép látható területének változtatását.

  Az áttekintő térkép a következő elemekből áll:

  – **Miniatűr:** kis méretű ablak formájában jelenik meg, amely elmozgatható a fő térkép kis méretű megjelenítésén. A miniatűr helyzete a kis méretű térképen meghatározza a fő térkép megjeleníthető területét. A miniatűr elmozdításával a fő térkép frissítése automatikusan megtörténik. Azösszefoglaló térkép is pásztázható a miniatűr használata nélkül.

    Az összefoglaló térkép automatikusan eltűnik, ha a miniatűr nem jeleníthető meg. Ez általában akkor történik meg, ha a nagyítás/kicsinyítés egymást követő szintjeinek különbsége túlságosan kicsi az összefoglaló térkép kis méretű megjelenítéséhez.

  – **Megjelenítés/Elrejtés** gomb: Megjelenik a bal felső sarokban,ha az összefoglaló térkép megjelenik. Ha rákattint a **Megjelenítés/Elrejtés** gombra, az összefoglaló térkép eltűnik, és csak a gomb látható a fő térkép jobb alsó sarkában.

- Interaktív panel — A nézethez társul irányítópult és az Összetett elrendezés nézetben. Az interaktív panel legfelső szekciója segítségével BI-adatformátum létrehozása és szerkesztése végezhető el az Elemzésszerkesztőben. Ha egy formátum szerkeszthető küszöbértékekkel rendelkezik, a Térképszerkesztőben csúszka jelenik meg, melynek segítségével a küszöbértékek a csúszka elmozdításával szerkeszthetőek. Az interaktív panel lehetővé teszi a formátumok ismételt elrendezését egy földrajzi tétegen belül. Ha például az Államok réteg három formátummal rendelkezik, akkor kiválasztható azok megjelenítésének sorrendje.

  A térképterület fölé vitt egérmutatóval megjelenített elemleírásnál a megfelelő részleteket frissíti és kiemeli a rendszer az interaktív panelen.

  Az irányítópultot használók esetében a formátumok láthatósága vezérelhető (ha be- vagy kikapcsolják azokat) a formátumok küszöbértékei pedig beállíthatók ha a tartalom létrehozója azt engedélyezte.

A panel legalsó szekciója tartalmazza a Szolgáltatás réteg területet, ahol ki lehet választani a térképhez adandó nem BI rétegeket. Egy nem-BI réteg olyan, amelyet nem lehet BI oszlophoz kapcsolni. Jellemző példák: Google Maps(tm) mozaikréteg és Bing Maps(tm) mozaikréteg, autópályák, parkok vagy bankautomaták. Nem-BI rétegekre nem lehet formátumokat alkalmazni.

A rétegek meghatározása

A rétegek a geometriai alakzatok csoportjai, amelyek közös jellemzőkkel rendelkeznek.

A rétegek előre definiáltak vagy egyediek lehetnek:

- Az előre definiált réteg alakját egy térbeli tábla határozza meg egy Oracle adatbázisban. A rendszergazda az Adminisztrálás oldalak használatával a(z) *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition* Térképek adminisztrálása című részében leírtaknak megfelelően teszi elérhetővé az előre definiált rétegeket.
- Az egyedi pontozású réteg definiálása a térképnézet szerkesztése közben végezhető el. Ezt a műveletet ez a rész ismerteti.

A rétegek különböző típusúak lehetnek. A sokszög réteg olyan régiókat jelöl, mint az államok. Ezt példázza a New England réteg az Egyesült Államok esetében, amely a következő részekből áll: Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island és Vermont.

A pontréteg a térképen található különböző pontokat jelöli egy koordinátarendszer értékei alapján. Például egy pontréteg jelölheti raktárak elhelyezkedését a térképen. A rétegen különböző kép szerepelhet készletek szerint (elektronikai berendezések, háztartási gépek, kerti szerszámok) a raktárak egy adott csoportján belül, amelyek megkülönböztetik azokat egymástól.

Létrehozható olyan egyéni pontot tartalmazó réteg is, ahol a pont a hosszúsági és a szélességi koordinátával azonosítható. Tételezzük fel például, hogy a cégük székhelye New York City. Létrehozható olyan egyéni pontot tartalmazó réteg, amelyik megjeleníti a cégük emblémáját New York City fölött, és ez az embléma megjelenik mindaddig, amíg New York City a térképen látható. Az egyéni pontot tartalmazó réteg mindig a többi réteg fölött van, és a nagyítási szint nincs rá hatással. Az egyéni pontot tartalmazó réteget csak az aktuális elemzésben lévő aktuális térkép használhatja; más térképnézetek nem használhatók, akkor sem, ha ugyanazon elemzéshez tartoznak.

Egy térképen kiválaszthatja a megjeleníteni, illetve elrejteni kívánt rétegeket, de az előre definiált rétegeket nem módosíthatja. A rétegekre alkalmazható formázásokat is létrehozhat, például színes régiókat, buborékokat, pontokat, vonalakat és oszlop- vagy kördiagramokat. Nem minden formátum érhető el minden rétegtípushoz. Például pontréteghez nem tartozhat színkitöltés.

Térkép nézetek létrehozása

Ha a rendszergazda konfigurált térképeket, tartalomtervezőként létrehozhat olyan elemzéseket, melynek adatait térkép nézetekben jeleníti meg.

Létrehozhat egy térkép nézetet, miután kiválasztotta az ebben a nézetben megjeleníteni kívánt oszlopokat. Ha a rendszergazda több háttér térképet is meghatározott, a térkép nézet először azzal a rendszergazda által beállított első háttér térképpel jelenik meg, ami legalább egy olyan réteget tartalmaz, amely megfelel az Ön

által választott oszlopnak. A térkép nézet szerkesztése során másik háttér térképetis választhat. A háttér térképre alkalmazhat rétegeket, és a rétegekre formázásokat.

Térkép nézet létrehozása egy elemzéshez:

1. A térkép nézeten megjeleníteni kívánt jellemző és mérőszám oszlopok kiválasztásával hozzon létre egy elemzést. Általában földrajzi vonatkozású jellemző oszlopot válasszon, például városokat, államokat vagy régiókat.

   Csak azon földrajzi oszlopokat jelölje ki, amelyeket a rendszergazda az Adminisztrálás oldalak használatával a(z) *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition* Térképek adminisztrálása című részében leírtaknak megfelelően leképezett rétegekre.

2. Válassza ki az Eredmények lapot.

3. Az eszköztáron kattintson az **Új nézet** gombra, majd válassza a **Térkép** lehetőséget.

   Ha a megjelenő üzenet arra figyelmeztet, hogy egy háttér térképet térképpé kell alakítani, az azt jelenti, hogy a térkép alkalmazásához nem áll rendelkezésre metaadat. Lépjen kapcsolatba az rendszergazdával az Adminisztrációs oldalt használó térképekhez szükséges metaadatok konfigurálása érdekében.

   Egyébként egy az Adminisztrációs oldalon meghatározott háttér térképet használó térkép látható.

4. Kattintson a **Szerkesztés nézet** gombra a nézet Eredmények lap: Térképszerkesztőben történő megjelenítéséhez.

   Egy alapértelmezett térkép nézetet lát, amelyben a mérőszámok logikus csoportokra vannak osztva, és színkódolással vannak ellátva. Igény szerint alakíthatja a térkép nézetet és a rétegeket. Ha nem látható már létrehozott alapértelmezett formátum, létre kell hoznia egyet.

5. Adja meg a térkép nézet tulajdonságait, például a vászon méretét vagy a fölérendelt-alárendelt kapcsolatot a Térkép tulajdonságai párbeszédpanel segítségével

6. A(z) Formátumok alkalmazása rétegekre című részben leírtaknak megfelelően alkalmazza a formázásokat a rétegekre.

A formátumok hatása a rétegekre

A térkép nézet az Oracle BI EE adatok oszlopait használja.

Minden oszlophoz tartozik egy tulajdonságkészlet, amely meghatározza annak jellemzőit, például a formázását és a kölcsönhatásokat. Az oszlopokra alkalmazott formázások nem érvényesek a térképre, kivéve az interakció beállításait. Ugyanakkor minden formázás érvényes, ami a térké által tartalmazott küszöbtől származik.

A térkép nézetekre számos különböző típusú formázás alkalmazható. A következő lista a BI rétegekre alkalmazható formátumok definiálásának beállításait írja le: Nem-BI rétegekre nem lehet formátumokat alkalmazni.

- **Színes kitöltés** — Megjelenik a "Színes kitöltés (réteg) párbeszédablak, melynek segítségével területeket színkitöltéssel láthat el, ezzel jelezve, hogy a terület megfelel egy adott feltételnek.

  A színes kitöltés formázás régiókra és sokszögekre alkalmazható. Például egy színes kitöltési formázáshoz több színárnyalat is tartozhat, amelyek egy régió államainak népességét vagy egy régió államaiban egy adott termék népszerűségét

szemléltetik. Egy térkép nézethez a különböző nagyítási szinteken több színes formázás is megjeleníthető. Például a réteghez tartozó színes kitöltési formázás az 1-5 nagyítási szinteken egy állam népességét jelöli, míg a 6-10 nagyítási szinteken a megye medián jövedelmét. Különböző színeket határozhat meg az adatértékek egy tartományának azonosításához is.

- **Oszlopdiagram** — Megjelenik az "Oszlopdiagram (réteg) párbeszédablak, melynek segítségével egy területen belül adatsorok oszlopdiagram formájában jeleníthetők meg. A diagram formátum ábrázolhat például egy adott régióhoz, államokhoz, megyékhez kapcsolódó statisztikákat. Például egy diagram megjelenítheti egy államra vonatkozóan több termék értékesítési adatait.

  Bár egy adott réteghez akár több grafikon is készíthető, ez nem ajánlott, mert a rétegen a grafikonok átfedésbe kerülhetnek egymással, ami nem kívánatos megjelenítési eredményhez vezethet.

- **Kördiagram** — Megjelenik a "Kördiagram (réteg) párbeszédablak, melynek segítségével egy területen belül adatsorok kördiagram formájában jeleníthetők meg.

- **Alakzat** — Megjelenik a "Változó alakja (réteg) párbeszédablak, melynek segítségével egy területhez kapcsolódó mérőszám oszlopot a régión belül alakzatok vagy jelzések rajzolásával szemléltethet. Az adatértékek tartományainak azonosításához az alakzatokra vonatkozóan akár különböző színeket is meghatározhat.

- **Buborék** — Megjelenik a "Buborék (réteg) párbeszédablak, melynek segítségével egy adott területen belül megjeleníthet egy buborékot az alakzat formázáshoz hasonlóan.

- **Kép** — Megjelenik a "Kép (réteg) párbeszédablak, melynek segítségével egy adott területen belül megjeleníthet egy képet az alakzat formátumhoz hasonlóan. Az egyes adatérték tartományok azonosításához különböző képeket határozhat meg. A rendszergazda által meghatározott képek közül választhat.

- **Vonal** — Megjelenik a Vonal (Réteg) párbeszédpanel, melynek használatával vonal jeleníthető meg a térképeken.

  A vonalak segítségével a térképeken útvonalakat, például autópályákat, vasútvonalakat és szállítási útvonalakat jeleníthet meg. Megadhatja a vonalak szélességét, valamint használhatja a Térkép tulajdonságai párbeszédpanel: Vászon lapján szereplő Térkép körbefuttatása funkciót a vonalak folytonosságának engedélyezéséhez, például akkor, amikor megjeleníti egy repülőjárat útvonalát San Francisco és Tokió között.

  Az egyes mérőszámoknál váltogathatja a vonalvastagságot a jellemző kiemeléséhez.

- **Egyedi pont** — Megjelenik a *Formázás* Egyéni pont (*Réteg*) párbeszédpanel, melynek segítségével pontformátumot jeleníthet meg a rétegeken a buborék-, kép- vagy alakzatformátumhoz hasonlóan. Az egyedi pontok minden nagyítási szinten megjelenítésre kerülnek minden más térképformázás fölött. Az egyedi pont formázás létrehozásakor az oszlopok kiválasztásával határozza meg a földrajzi szélességi és hosszúsági pozíciót.

Mikor láthatók a formázások?

A formázás több tényezőtől függően megjelenik vagy nem.

A formázások láthatósága a következőktől függ:

- A térképen alkalmazott nagyítási szint és a formázás "nagyítási tartománya". Például az államokhoz tartozó színkitöltési formázás akkor látható, ha az állam határai láthatók, és a formázás aktív, de nem látható, ha a térképet kontinens szintre méretezik át.
- Adatpont határérték. A formázások általában akkor láthatók, ha a méretezéssel bekerülnek a nézetbe és aktívak, de előfordulhat, hogy nem jelennek meg, ha egy adott réteg túllépi az adatpontok maximális számát.

Az egyedi pont formátum ebben a tekintetben egyedülálló, mert az mindig megjelenik a térképen nagyítási szinttől függetlenül.

Formázási adatok csak akkor jelennek meg a jelmagyarázatban, ha a formázás aktív és méretezéssel bekerült a nézetbe. Egy formázás akkor aktív, ha a neve melleti jelölőnégyzet ki van pipálva a Térkép formázások területen.

A térkép nem képes egyszerre (azonos nagyítási szinten) megjeleníteni több ponttól eltérő formátumot, azonban képes egyszerre megjeleníteni több pont formátumot, ha nem azonosak a szélességi és hosszúsági helyadataik. Az azonos földrajzi rétegen megadott diagramformátumok egymásra helyezve jelennek meg.

Hol alkalmazhatók a formázások?

A formátumok csak bizonyos területek esetén alkalmazhatók.

A következő formázások földrajzi területekre vonatkoznak: színkitöltés, buborék, kördiagarm és oszlopdiagram.

A következő formázások egyetlen földrajzi hosszúság és szélesség által meghatározott helyre (pontra) vonatkoznak: buborék, alakzat, kép és egyedi pont.

A vonalformátum csak akkor jelenik meg, ha jelen van vonalgeometria. A vonalformátum az egyetlen formátum, melyet a vonalgeometriákhoz létrehozhat.

A formázások definiálásakor meghatározhatja, hogy a különböző formázások egy rétegen különböző mérőszám oszlopokra vonatkozzanak.

Formátumok alkalmazása rétegekre

A térképrétegeket lehet úgy formázni, hogy könnyebbé tegyék az adatok értelmezését.

Formázások egyes rétegekre történő szükség szerinti alkalmazásához alkalmazza a következő eljárások egyikét:

- Kattintson a **Új térképformázás létrehozása** linkre, ha a Térképformátumok listában nincsenek rétegek meghatározva.
- Kattintson az **Új térképformátum hozzáadása** gombra, a Térképformátumok címsorban vagy a réteg neve mellett.

A további tudnivalókat lásd: Formátumok megjelenítése vagy elrejtése térkép nézeteken.

A térképnézetek kiinduló nézőpontjának megadása

Amikor először jelenik meg térkép a böngészőben a nézet alapját a kezdeti nézőpont képezi.

A Térkép tulajdonságai párbeszédpanel: Interakció lapjának opcióival adható meg a nézőpont (a térkép kiinduló középpontja és nagyítási szintje) a térképnézet

böngészőben történő első megjelenítéséhez vagy frissítéséhez: Ez a beállítás lehetővé teszi a térkép felhasználóknak történő kezdeti megjelenésének befolyásolását.

Térkép nézetek szerkesztése és térkép nézetek megjelenítése irányítópultoldalakon

A térkép nézetekre vonatkozóan az elérhető funkciók közül sok azonos a szerkesztés és a irányítópulton történő megjelenítés során.

Néhány funkció azonba csak a térkép nézetek szerkesztésekor elérhető, ahogy azt a következő lista leírja:

- A térkép nézetek szerkesztésekor, illetve a rétegek kezelésekor a BI rétegekhez formátumok hozhatók létre. A formátumok megadásához és módosításához megjeleníthet egy párbeszédpanelt. Megadhatja az egyes rétegekhez tartozó formátumok sorrendjét is. A sorrend hatással van a rétegekhez tartozó formátumok láthatóságára. A listán feljebb található formátumok átfedik a listán lejjebb lévőket. A térkép nézet megjelenítésekor megjeleníthet vagy elrejthet egyes formátumokat, de a térkép nézetben nem lehet formátumokat felvenni vagy eltávolítani.

  Tartalomszerkesztőként a térkép nézet szerkesztésekor beállíthatja a rétegek megjelenítését, de csak azon rétegekét, amelyeket a rendszergazda hozzákapcsolt az adott háttér térképhez. A rendszergazdának ügyelni kell arra, hogy a BI rétegek magasabb rendűek, mint a nem BI rétegek. Ha egy nem BI réteget magasabbra sorol, mint bármely BI réteget, akkor a nem BI réteg az alacsonyabb BI rétegek tetején jelenik meg a térképen, amely megakadályozza a BI rétegek interaktivitását.

- A térkép nézet szerkesztésekor eldöntheti, hogy a irányítópult oldalak felhasználói módosíthatják-e a színkitöltés formátumok küszöbértékeit a csúszkák használatával. Amikor megjelenít egy térkép nézetet, módosíthatja a színkitöltés formátumok küszöbértékeit (ha rendelkezik ezzel a jogosultsággal). Ha bezárja, majd újra megnyitja a térkép nézetet, a küszöbértékek vagy a méretezett vonalak abban az állapotban lesznek, amelyben ezeket hagyta. A irányítópult elhagyásakor a küszöbérték mentéséhez először mentse a irányítópult testre szabott beállításait.

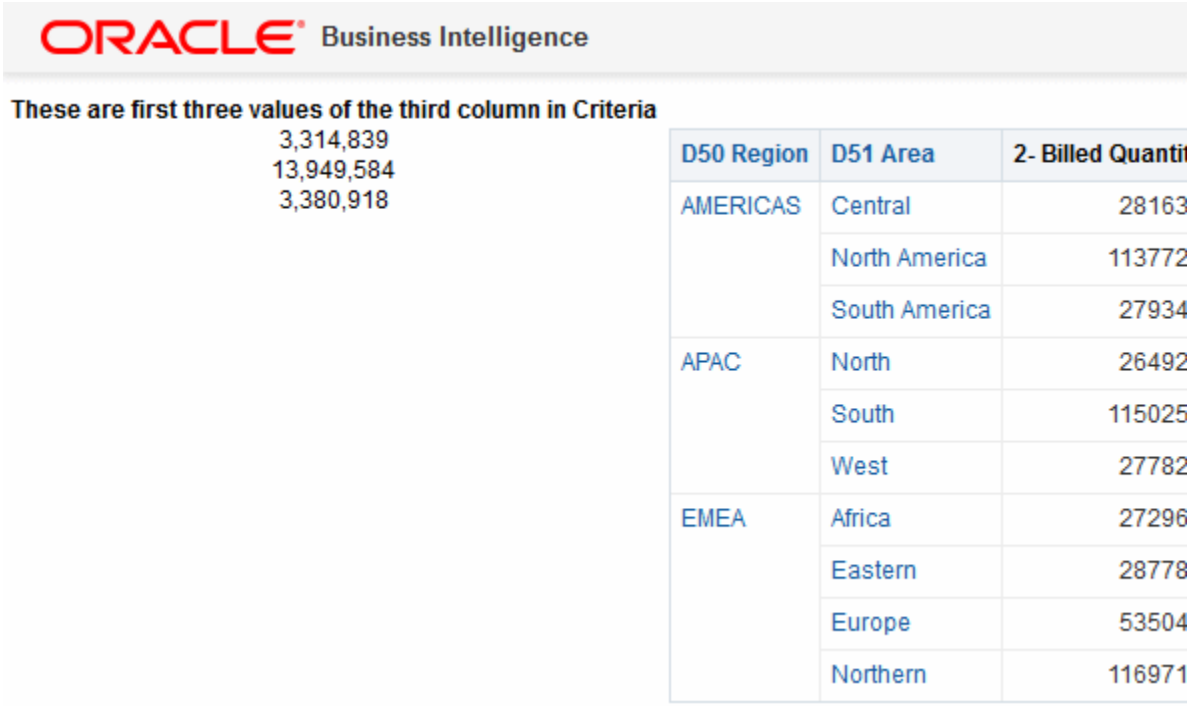
- A térkép nézetek szerkesztésekor, illetve megjelenítésekor a jelmagyarázat-tartalmak aktív és látható formátumban jelennek meg.

A térképek megjelenítésekor elérhető funkciókkal kapcsolatos bővebb információért lásd: Térkép nézetekkel kapcsolatos műveletek irányítópult-oldalakon

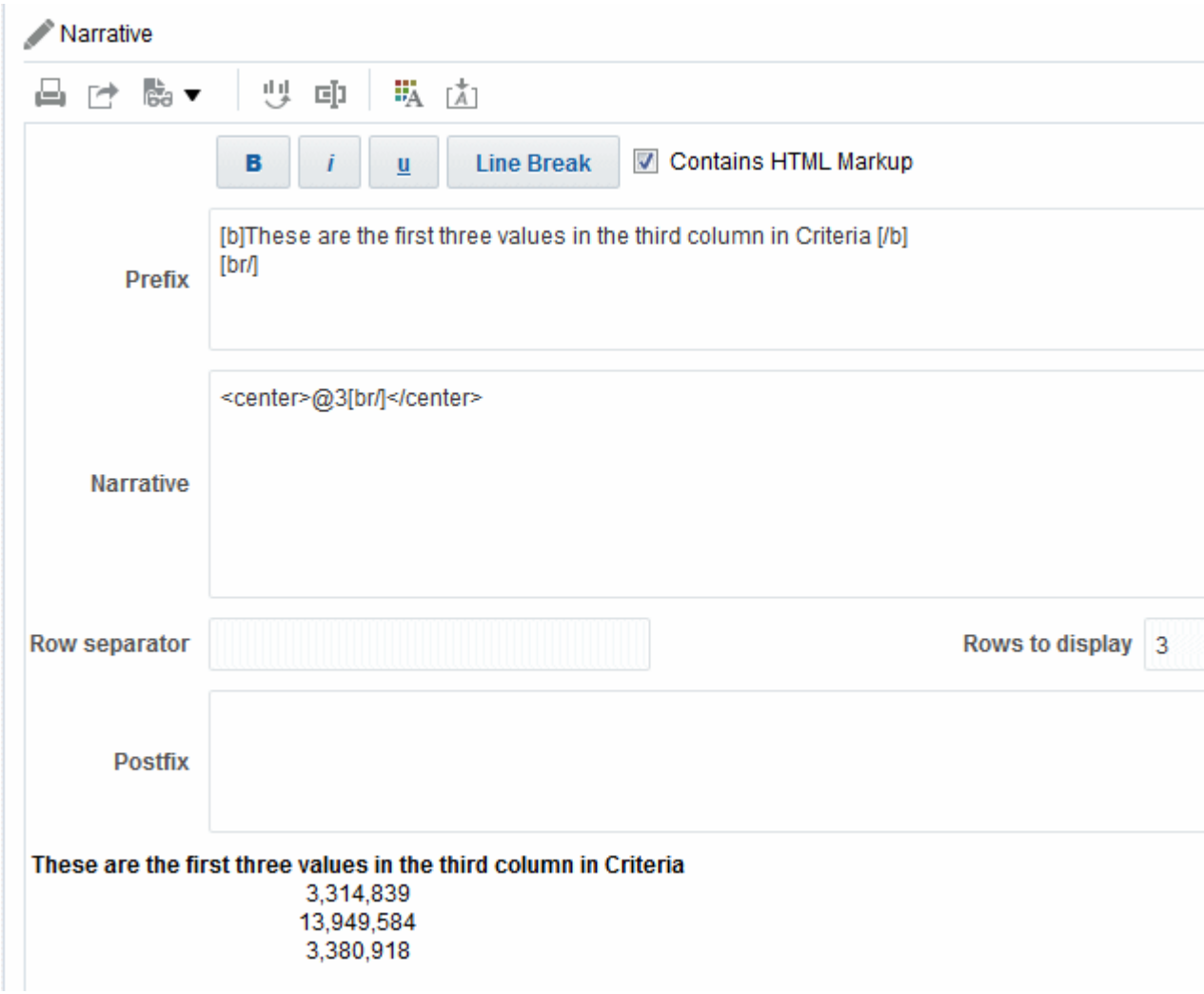
Szöveges nézetek szerkesztése

A szöveges nézetek az oszlop értékeihez biztosítanak további információt, például kontextust, magyarázó szöveget vagy bővebb leírásokat.

Az ábrán a szöveges nézetre látható példa a táblázat bal oldalán.



A következő ábrán a Leíró szöveg szerkesztőjének jelölője látható, amellyel elérhető a leíró szöveg nézetnek az előző ábrán bemutatott megjelenése. A Leíró szöveg doboza tartalmazza a második oszlop három értékének középre zárásához szükséges HTML-jelölő kódot. A további tudnivalókat lásd: Nézetek szerkesztése.



A szöveges nézet tartalmazhat értékeket a jellemző oszlopokból, hierarchikus oszlopokból és mérőszám oszlopokból. A hierarchikus oszlopok esetén a kiválasztás lépései segítségével megjelenítheti az egyes hierarchikus szinteket a hierarchikus oszloppal. Például hozzon létre egy lépést a tagok hierarchián alapuló kiválasztásához, és adja hozzá egy meghatározott szint tagjait. A szöveges nézetek nem jeleníthetők meg részletes nézetben.

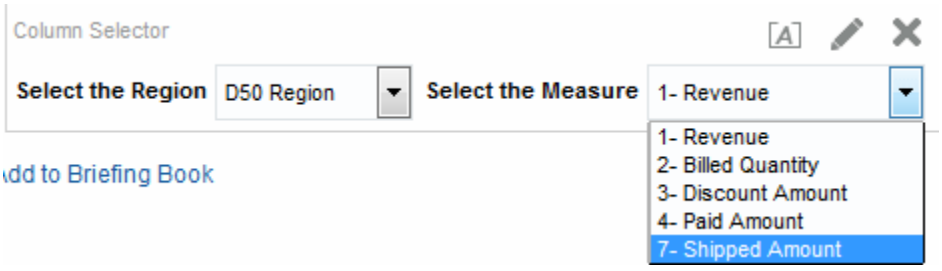
Szöveges nézet szerkesztése:

1. Jelenítse meg az Eredmények lap: Szöveges szerkesztő lehetőséget. A tudnivalókat lásd: Nézetek szerkesztése
2. A **Szöveg** dobozban adja meg a nézethez hozzáadni kívánt oszlopokat. Ehhez használja a kukac (@) szimbólumot, amelyhezesetleg adjon hozzá számokat. Például a @3 a harmadik oszlopot jelenti az oszlop feltételeinek sorrendje szerint.
3. Igény szerint töltse ki az egyéb mezőket.

Oszlopválasztó nézetek szerkesztése

Az oszlopválasztó nézetek szerkeszthetők,hogy a felhasználók az elemzéseikben biztosan az odavaló értékeket lássák.

Az oszlopválasztó egy sor legördülő menüből áll, amelyek előre kiválasztott oszlopokat tartalmaznak. A felhasználók rugalmasan választhatnak ki oszlopokat, és módosíthatják az elemzés nézetében megjelenített adatokat. Az ábrán az oszlopválasztó nézet egyik példája látható.



Az elemzésben mindegyik oszlophoz egy legördülő lista rendelhető, és mindegyik legördülő listához több oszlop is hozzáadható. Legördülő lista létrehozható jellemzőoszlopokhoz vagy mérőszámoszlopokhoz is. Az oszlopválasztó nézetben elvégzett frissítések hatással lesznek az elemzés összes adatnézetére.

A témakör ablakban adhat hozzá oszlopokat a legördülő listákhoz. Ha az oszlopok hozzáadását így végzi el, azok nem kerülnek az elemzés Feltételek lapjára. Ehelyett ha megjeleníti a Feltételek lapot, látható lesz, hogy az oszlop most már "Oszlopcsoport" néven jelenik meg, és a lista alapértelmezett oszlopa kiválasztásra kerül. Az alapértelmezett oszlop az lesz, amelyikhez a létrehozta a legördülő listát.

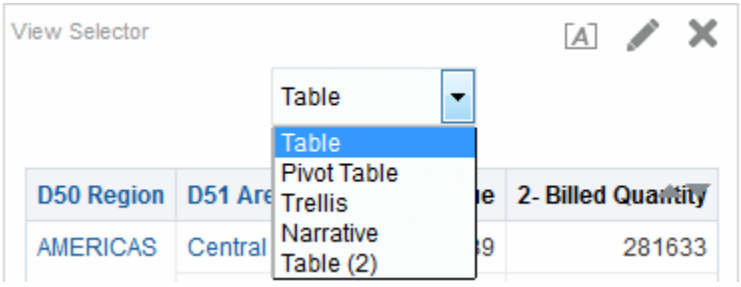
Oszlopválasztó nézet szerkesztése:

1. Jelenítse meg az Eredmények lap: Oszlopválasztó-szerkesztő lehetőséget A tudnivalókat lásd: Nézetek szerkesztése
2. Jelölje be a **Választó hozzáadása** jelölőnégyzetet minden olyan oszlopnál, amelyiket az oszlopok lenyíló listájába szeretne felvenni. Győződjön meg róla, hogy az oszlop ki van jelölve a szerkesztőben.
3. Új oszlop hozzáadásához a legördülő listához kattintson duplán az oszlopra, hogy hozzáadja a Témakörök ablaktáblához.
4. Igény szerint töltse ki az egyéb mezőket.

Nézetválasztó nézetek szerkesztése

A nézetválasztó nézet segítségével egy elemzéshez kiválaszthatja az eredmények egy adott nézetét az elmentett nézetek közül.

Irányítópulton elhelyezve a nézetválasztó lista formájában jelenik meg, amelyen a felhasználók kiválaszthatják a választó alatti kívánt nézetet. Az ábrán példa látható egy olyan nézetválasztó nézetre, amelyikben legutóbb tábla nézet lett kiválasztva.



Általánosságban a nézetválasztóban hozzáadott nézetek nem jelennek meg az Összetett elrendezés nézetben. Például létrehozhat egy táblázatot, egy grafikont, egy mérőt és nézetválasztó nézetet egy elemzéshez, de csak a táblázat és a nézetválasztó nézetet adja hozzá az Összetett elrendezés nézethez. Amikor az elemzés megjelenik az irányítópult oldalán, a felhasználó a nézetválasztó nézetből kiválaszthatja a grafikon vagy a mérő nézetet.

Nézetválasztó nézet szerkesztése:

1. Jelenítse meg az Eredmények lap: Nézetválasztó-szerkesztő lehetőséget A tudnivalókat lásd: Nézetek szerkesztése
2. Az **Elérhető nézetek** listából válassza ki a nézetválasztóhoz hozzáadni kívántnézeteket, és helyezze át ezeket a **Hozzáadott nézetek** listájához.
3. Igény szerint töltse ki az egyéb mezőket.

Jelmagyarázat nézetek szerkesztése

A jelmagyarázat-nézet használatával az elemzésekben alkalmazott speciális formázások (pl. a mérőkön alkalmazott egyéni színek) jelentését dokumentálhatja.

Az ábrán jelmagyarázat nézetre látható példa, amelyben a felirat a színes adatok jelentését ismerteti.

Jelmagyarázat nézet szerkesztése:

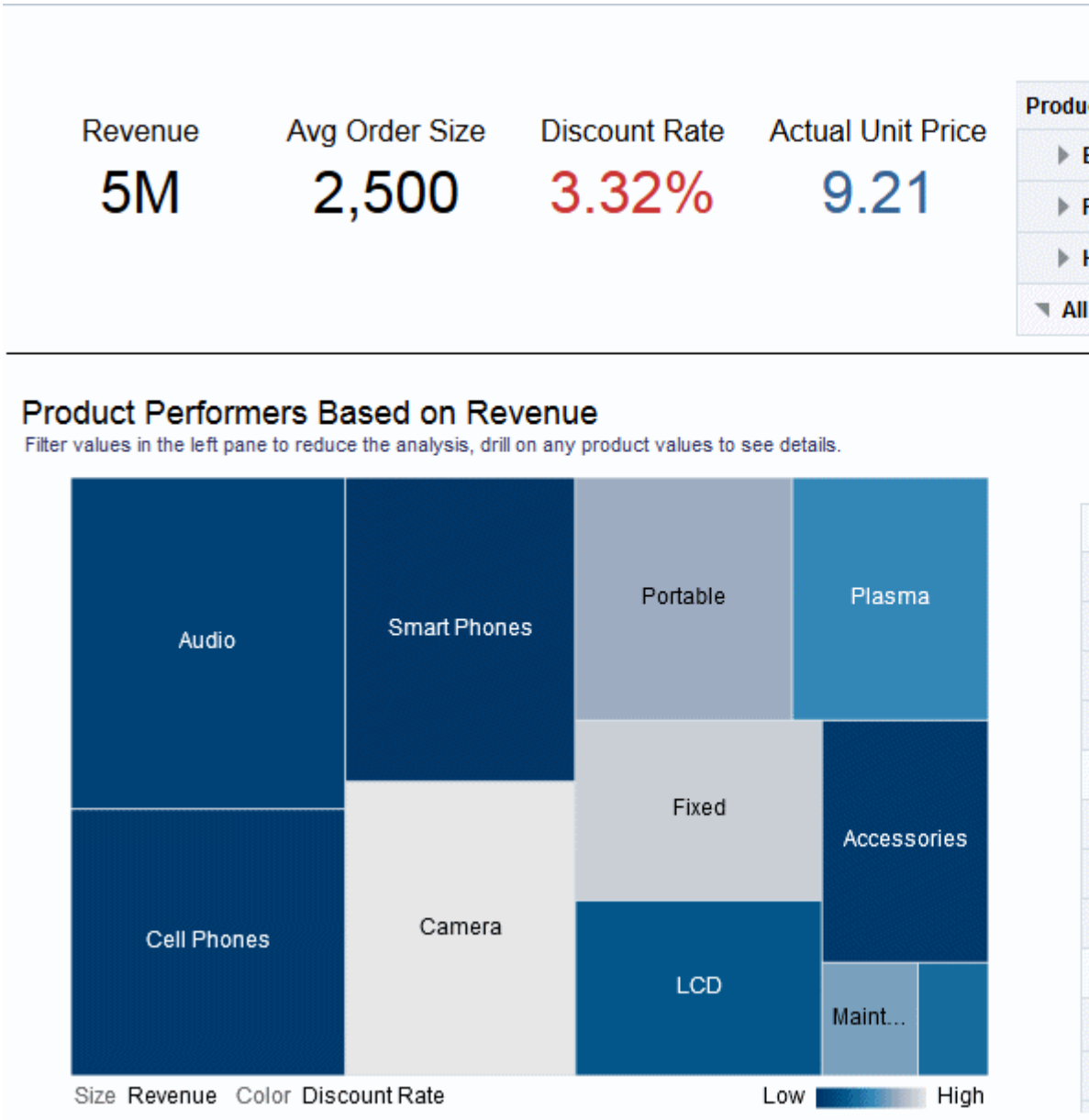
1. Jelenítse meg az Eredmények lap: Jelmagyarázat-szerkesztő lehetőséget. A tudnivalókat lásd: Nézetek szerkesztése
2. Az eszköztáron, a **Feliratok** dobozban válassza ki a felirat helyét a jelmagyarázat szimbólumhoz képest.
3. Az eszköztáron, a **Jelmagyarázat elemek soronként** dobozban válassza ki az egy sorban megjelenő jelmagyarázat elemek számát.
4. Minden jelmagyarázat elemhez:
   a. A **Feliratok** dobozba írja be a jelmagyarázat szimbólum jelentését.
   b. A **Mintaszöveg** dobozba írja be azt a szöveget, amit a jelmagyarázat szimbólumon belül kíván megjeleníteni.

   További jelmagyarázat elemek hozzáadásához kattintson a **Felirat hozzáadása** lehetőségre.
5. Igény szerint töltse ki az egyéb mezőket.

Teljesítmény-mozaik nézeteinek szerkesztése

A teljesítmény-mozaik a magas szintű összesített adatokra összpontosítja a figyelmet egyszerű és szembetűnő módon, így közvetlenül bemutatja az összefoglaló mutatószámokat.

Az ábrán négy teljesítmény-mozaikra látható példa egy irányítópultoldalon.



Alapértelmezés szerint az elemzés Feltételek lapon megadott első mérőszáma lesz kijelölve a teljesítmény-mozaik mérőszámaként. Összesítést és szűrőket kell megadnia a Feltételek lapon, hogy a megfelelő mérőszámérték jelenjen meg a mozaikon. Ennek a mérőszámnak a módosításához szerkessze a teljesítmény-mozaik nézetét. Teljesítmény-mozaik további nézeteinek felvételéhez az egyes mérőszámokhoz, adjon hozzá különálló nézetet a mérőszámokhoz. A további tudnivalókat lásd: Nézetek hozzáadása az elemzések eredményeihez.

A teljesítmény-mozaikok testreszabásához öt ablaktábla vagy terület áll rendelkezésre:

- Elrendezés ablaktábla – feliratok és mérőszámok formázásának beállítása. A további tudnivalókat lásd: Teljesítmény-mozaikok célterületeire vonatkozó irányelvek.
- Stílusok ablaktábla – a közös attribútumok kezelése, például a mozaik mérőszámainak mérete és témája.
- Teljesítmény-mozaik eredményei ablaktábla – a teljesítmény-mozaik nézet eredményeit jeleníti meg, amelyek a testreszabásoknak megfelelően közvetlenül frissülnek.
- Teljesítmény-mozaik tulajdonságai párbeszédpanel – a speciális tulajdonságok kezelése, például egyéni méret, háttér- vagy szegélyszín, feliratszövegének-igazítása, illetve értéktömörítés testreszabása.
- Feltételes formázás párbeszédpanel (a **Feltételes formázás szerkesztése** hivatkozással hívható a Teljesítmény-mozaik tulajdonságai párbeszédpanelről) – A mozaikhoz társított mérőszám tulajdonságait szerkeszti a megjelenítés szabályozásához. A további tudnivalókat lásd: Feltételes formázás alkalmazása táblázatokra, kimutatástáblákra, teljesítmény-mozaikokra, diagramokra, hőmátrixokra és hálókra.

Teljesítmény-mozaik nézet szerkesztésének lépései a következők:

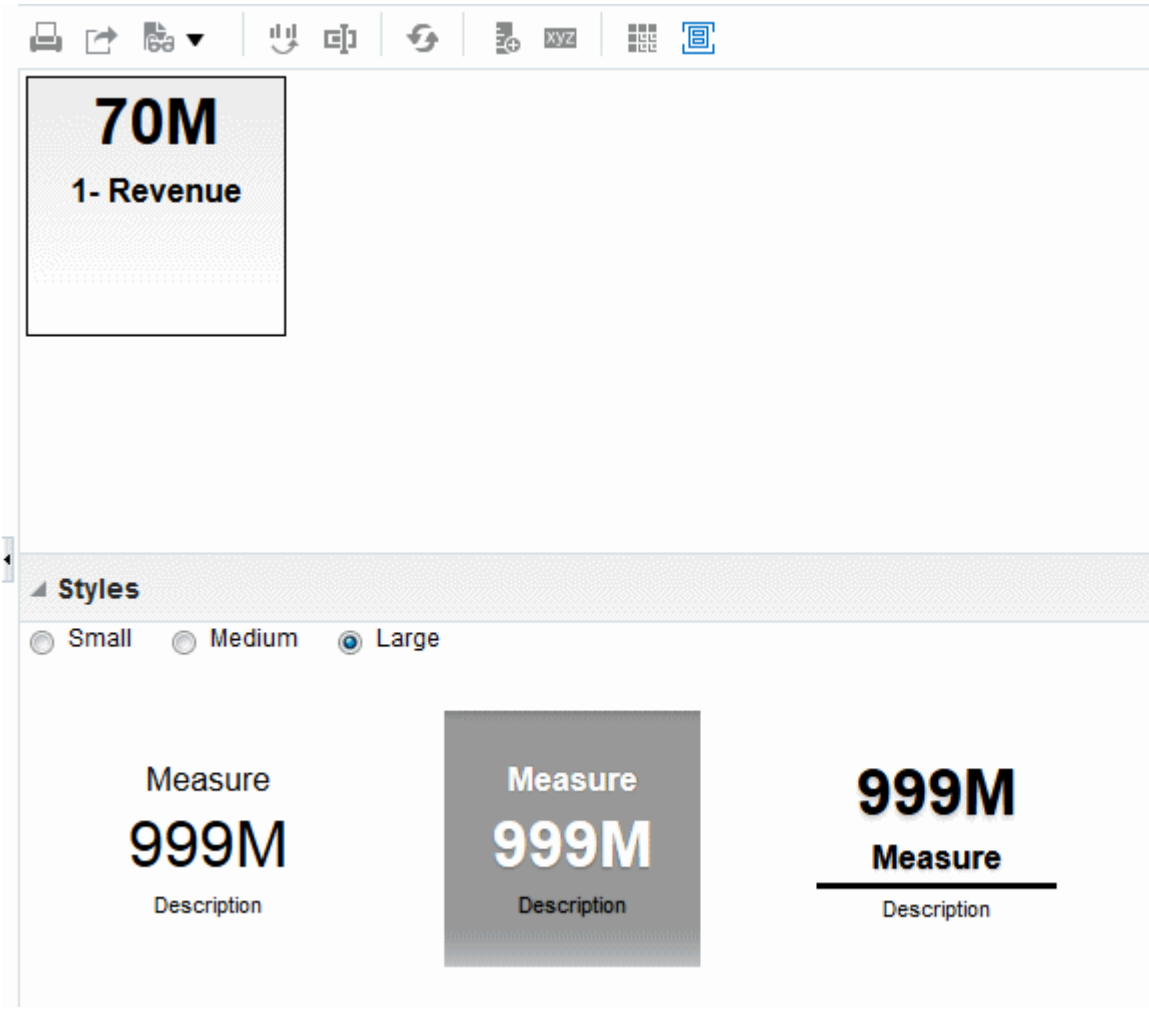
1. Jelenítse meg az Eredmények lap: Teljesítmény-mozaik szerkesztője szolgáltatást a teljesítmény-mozaik szerkesztéséhez vagy az alapértelmezett mérőszám módosításához. A tudnivalókat lásd: Nézetek szerkesztése
2. A teljesítmény-mozaik tulajdonságainak testreszabásához vagy beállításához kattintson az eszköztáron a **Teljesítmény-mozaik tulajdonságai** gombra. A Teljesítmény-mozaik tulajdonságai párbeszédpanel jelenik meg, amelyen a következő tulajdonságokat állíthatja be:
   - A mozaik méretére vonatkozó adatok.
   - A feliratok megjelenítési helyére és az értékek megjelenítési módjára vonatkozó beállítások.
   - A mozaik megjelenését szabályozó adatok, például háttér- vagy szegélyszín.

   A **Feltételes formázás szerkesztése** hivatkozásra is kattinthat a Feltételes formázás párbeszédpanel megjelenítéséhez, amelyen a Feltételek oldalról származó alapértelmezett értékeket módosíthatja, vagy feltételes formázást vehet fel. (A további tudnivalókat lásd: Feltételes formázás alkalmazása.) A feltételes formázás felülbírálja a felhasználói stílusokat. (A speciális tulajdonságokról a további tudnivalókat lásd: Teljesítmény-mozaik tulajdonságai párbeszédpanel.)
3. A szerkesztő eszköztárán lévő gombokkal végezhet olyan műveleteket mint a nézet nyomtatása vagy exportálása.
4. A Stílusok ablaktáblában jelölje be a **Kis**, **Közepes** vagy **Nagy** választógombot a mozaik méretének módosításához. Az **Egyéni** választógomb jelenik meg, ha méretet adott meg a Teljesítmény-mozaik tulajdonságai párbeszédpanelen.

   Jelöljön ki egy témával (vagy stílussal) ellátott mozaikot a **Mozaik mérete** választógombok alatt a teljesítmény-mozaik témájának módosításához. Az alábbi ábrán a teljesítménymozaikok számára a Stílusok ablaktáblában rendelkezésre álló

témák láthatók. Az ábrán a színátmenetes téma van kijelölve és kiemelve a Stílusok ablaktáblában, és a Teljesítmény-mozaik eredményei ablaktáblában az adatok ennek megfelelően frissülnek.

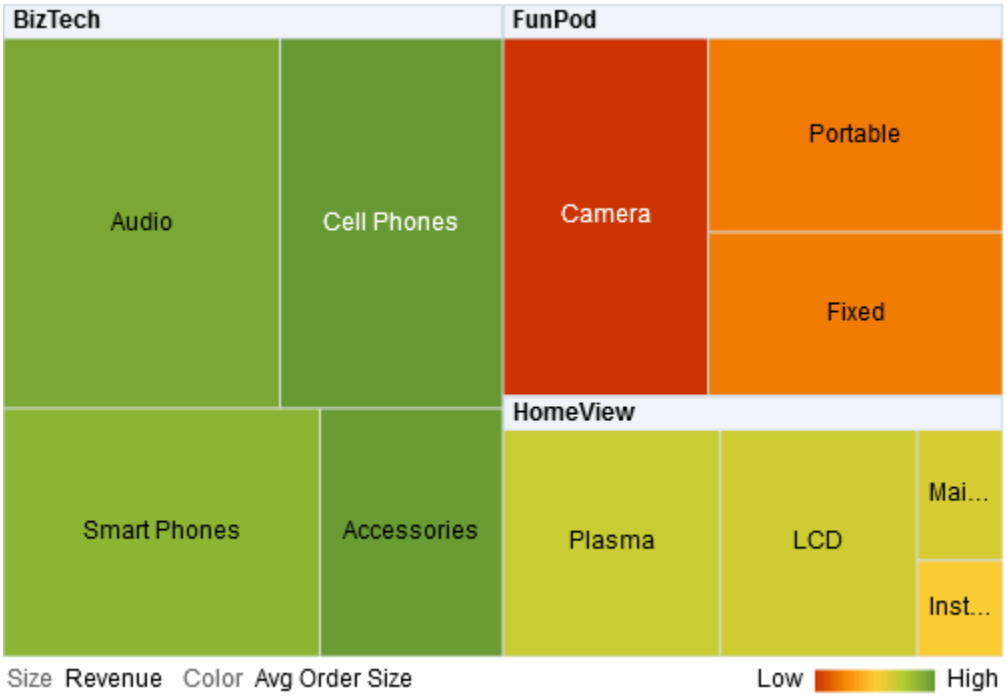
A stílus attribútumaival kapcsolatban a további tudnivalókat lásd: Stílusok ablaktábla.



Fatérkép nézetek szerkesztése

A fatérképek az adatok téglalapokba (úgynevezett mozaikokba) történő csoportosításával rendszerezik a hierarchikus adatokat, majd megjelenítik a mozaikokat, amelyek mérete egy mérőszámon, a színe pedig egy második mérőszámon alapul.

Az ábrán egy irányítópulti oldalon megjelenő fatérkép nézetre látható példa. Ez a faleképezés mutatja az árbevétel és a megrendelések átlagos nagysága közötti korrelációt. Az egyes termékek árbevételét az egyes mozaikok nagysága, az egyes termékek megrendelésének átlagos nagyságát az egyes mozaikok színe fejezi ki.



Fatérkép nézetek ismertetése

A fatérkép nézetek a használt mérésektől függően különbözőképpen jelennek meg.

Alapértelmezés szerint az elemzés Feltételek lapon megadott első mérőszáma lesz kijelölve a Méret alapja mérőszámaként, a második mérőszáma pedig a Szín alapja mérőszámaként. Ha az elemzésben csak egy mérőszám szerepel, akkor ez lesz a méret és a szín alapértéke is. Ezen kívül a Stílus elemének alapértelmezett értéke a Százalékos felosztás „negyedeléssel”, ami a tárolók számának értékét adja meg. A további tudnivalókat lásd: Fatérkép tulajdonságai párbeszédpanel.

A fatérképek jellemzői a következők:

- A színes mozaikok formázása a Promptok, Szakaszok, Csoportosítás szempontja, Méret alapja és Szín alapja célterületekben elhelyezett oszlopok csoportosításával és metszetével végezhető el.
- Az adatszintek előre definiált, téglalap alakú, korlátozott területen jelennek meg két mérőszámhoz.
- Az attribútum és a hierarchikus oszlopok használhatók. Szintkihagyó hierarchiák nem használhatók a fatérkép Csoportosítási szempont területén.
- A mozaikok százalékos felosztásban vagy folyamatos színben jelennek meg.
- Az elrejthető jelmagyarázat a fatérkép alatt jelenik meg, és az alábbiakat tartalmazza:
  - Két mérőszám (melyek a Méret alapja és a Szín alapja listán lettek kiválasztva) és a hozzájuk tartozó feliratok.
  - A megadott felosztások száma (például negyedelés), a színkóddal és felirattal ellátott, illetve a színmenetes sáv folyamatos színkitöltésként és az „alacsony” vagy „magas” felirattal jelenik meg.

- Az első Csoportosítási szempont dimenzió a csoport (fejléc) feliratként jelenik meg.
- A Csoportosítási szempont dimenziók sorrendje határozza meg a fatérképen belüli beágyazási sorrendet. A Csoportosítási szempont utolsó dimenziója a legalsó szint, és ez a dimenzionév jelenik meg a mozaik feliratként. Ha a felirat túl hosszú, és nem fér el a mozaikon, csonkolva lesz. A feliratok teljes értéke az elemleírásban jelenik meg.
- A null értékek esetében „átlátszó” átlós csíkokból álló minta jelenik meg.
- Mobilkészülékeken csak írásvédett módban használható.

A Fatérképszerkesztő három ablaktáblából vagy területből áll, amelyeken a fatérkép nézetet szabhatja testre. Ez a három ablaktábla függőlegesen van elrendezve (eltérően a táblázatoktól, kimutatástábláktól stb., amelyeknél vízszintesen vannak elrendezve). Az ablaktáblák a következők:

- **Elrendezés ablaktábla** — a mozaikokként, szakaszokként, promptokként és csoportosításokként megjelenő oszlopokat, valamint a feliratok és a mérőszámok formázását szabályozza. A további tudnivalókat lásd: Fatérképek célterületeire vonatkozó irányelvek.
- **Fatérkép eredményei ablaktábla** – a fatérkép nézet eredményeit jeleníti meg, amelyek a testreszabásoknak megfelelően azonnal frissülnek.
- **Kijelölési lépések ablaktábla** – az elemzésre és a fatérképre vonatkozó kijelölési lépéseket jeleníti meg. A további tudnivalókat lásd: Kijelölt adatok használata.

Fatérkép nézetekkel kapcsolatos műveletek

A fatérkép nézetek lehetővé teszik az adatok közötti kapcsolatok grafikus ábrázolását.

A következőket teheti:

- Bal gombbal kattintva a mozaikon vagy egy csoporton hajthat végre részletezést. Ha többszintű hierarchiákat részletez, a legalsó szintek tagjai mozaikokként jelennek meg, és az aktuális adatok kicserélődnek a részletezési szint adataira. Például amikor egy ország nevét, például az egyesült Államokat részletezi, akkor a fatérképen az adott ország államának (vagy a tartományainak) adatai jelennek meg, nem pedig magáé az országé.
- Jobb gombbal kattintva megjeleníthető a műveletek helyi menüje, például **Részletezés**, műveletek hívása, **Csak megtartás**, **Eltávolítás** vagy a fókuszálás adott mozaikra. A további tudnivalókat lásd: Jobb kattintással használható interakciók nézetekben.
- Elemleírás megjelenítéséhez vigye a kurzort a kívánt csoport vagy mozaik fölé. A csoportra vonatkozó elemleírásban megjelennek az összesített mérőszámértékek az adott metszetnél, a fejléc feliratánál és a fejléc értékénél. A mozaikra vonatkozó elemleírásban megjelennek a mozaiktag, illetve a Méret alapja és a Szín alapja feliratai és értékei.
- Fatérkép nézetet tartalmazó elemzés áthúzása egy irányítópultra (a további tudnivalókat lásd: Tartalom hozzáadása irányítópultokhoz). Az irányítópulthoz történő hozzáadás után az alábbi műveleteket végezheti:
  - Nyomtatás PDF-fájlba

  - Nyomtatás HTML-fájlba
  - Exportálás Excel fájlba
  - Exportálás PowerPoint fájlba
- Navigálás a fatérkép útvonaljelzőivel. A fatérkép útvonaljelzői a fatérkép nézet fölött jelennek meg. A fatérkép útjelzőit használva visszatérhet az eredeti nézethez és a fában lévő előző szintekhez. A fatérkép útvonaljelzői:
  - A környezetfüggő részletezés útvonalát tükrözik
  - Visszavezetik Önt az eredeti nézethez, és ha a felfelé nyíl ikonra kattint, eltávolítják az összes környezetfüggő részletezést. Ez az oldalszintű fatérkép útvonaljelző vagy „kezdőlap” (felfelé nyíl).
  - Eltávolítják a környezetfüggő részletezéseket, amelyek az adott elemhez kapcsolódnak, ha egy olyan hivatkozásra kattint, amely nem a „kezdőlap” hivatkozás.
- Fatérkép nézet szerkesztése a mérőszámok, tulajdonságok stb. módosítása érdekében.

Fatérkép nézet szerkesztéséhez végezze el az alábbi lépéseket:

1. Jelenítse meg az Eredmények lap: Fatérkép lehetőséget. A tudnivalókat lásd: Nézetek szerkesztése
2. A fatérkép tulajdonságainak testreszabásához vagy beállításához kattintson az eszköztáron a **Fatérkép nézet tulajdonságai** gombra. Megjelenik a Fatérkép tulajdonságai párbeszédablak, ahol beállíthatja a következő tulajdonságokat:
   - A fatérkép méretéhez viszonyítva (lásd: Fatérkép tulajdonságai párbeszédpanel: Általános lap)
   - A jelmagyarázat megjelenítése vagy elrejtése (lásd: Fatérkép tulajdonságai párbeszédpanel: Általános lap)
   - A mozaik megjelenésének, például a háttér- és szegélyszínek, a feliratok, szabályozása (lásd: Fatérkép tulajdonságai párbeszédpanel: Stílus lap)
3. A szerkesztő eszköztárán lévő gombokkal végezhet olyan műveleteket mint a nézet nyomtatása vagy exportálása, illetve hasonló funkciókat végrehajthat a helyi menü használatával is.
4. A nézet színpalettájának módosításához az Elrendezés ablaktábla Stílus csoportjában válassza a **Százalékos felosztás** vagy a **Folyamatos színkitöltés** beállítást.

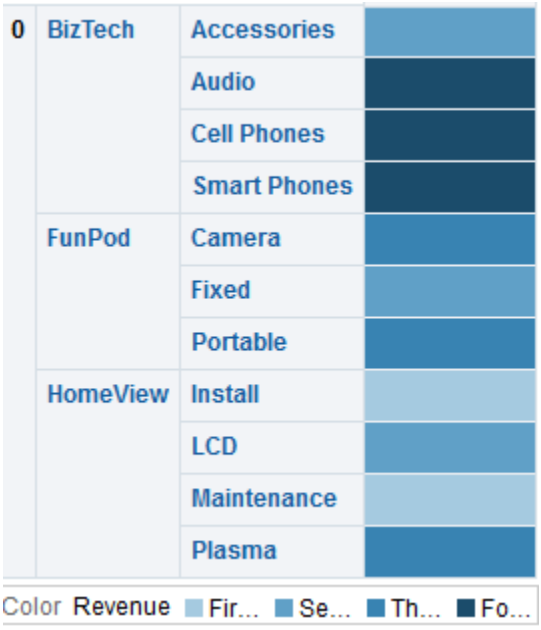
   Módosítsa a mérőszámokat és az attribútum és hierarchikus oszlopokat (a szintkihagyásos kivételével), hogy az új adatait értelmesebb módon ábrázolhassa a **Csoportosítás szempontja**, a **Méret alapja** és a **Szín alapja** beállítás segítségével.

   Az attribútumokkal kapcsolatban a további tudnivalókat lásd: Fatérkép tulajdonságai párbeszédpanel.
5. A jobb oldali egérgombbal kattintva elvégezheti a nézet alapvető interakcióit.

Hőmátrix nézetek szerkesztése

A hőmátrixok az adatok olyan kétdimenziós ábrázolását jelenítik meg, amelyen az értékeket színátmenetek képviselik.

Az egyszerű hőmátrix az adatok azonnali vizuális összesítését biztosítja, ami jól használható nagy mennyiségű adat elemzéséhez és a kieső értékek azonosításához. Az ábrán egy irányítópulti oldalon megjelenő hőmátrix nézetre látható példa. Mindegyik termék árbevétele megjelenik minden negyedévnél. Ez a hőmátrix a termék árbevételének kilógó értékeit rajzolja ki az egyes negyedéveknél. Például a szórakoztató elektronika, a mobiltelefonok és az okostelefonok árbevétele magas volt a negyedik negyedévben, ugyanakkor a telepítésből és karbantartásból származó árbevétel alacsony volt az első negyedévben.



A hőmátrix nézeteinek ismertetése

A hőmátrixos nézetek egyetlen mérésről adnak vizuális értelmezést.

Alapértelmezés szerint az elemzés Feltételek lapon megadott első mérőszáma lesz kijelölve a Szín alapja mérőszámaként, és ez képviseli a mérőszám értékét. Ezen kívül a Stílus elemének alapértelmezett értéke a Százalékos felosztás „negyedeléssel”, ami a tárolók számának értékét adja meg. A további tudnivalókat lásd: Hőmátrix tulajdonságai párbeszédpanel.

A hőmátrixok jellemzői a következők:

- A színes cellák formázása a Promptok, Szakaszok, Sorok, Oszlopok és Szín alapja célterületen elhelyezett oszlopok és sorok csoportosításával és metszetével végezhető el. A további tudnivalókat lásd: Hőmátrixok célterületeire vonatkozó irányelvek.
- Csak egy mérőszám ábrázolható.
- Az attribútum és a hierarchikus oszlopok használhatók.
- A cellák százalékos felosztásban vagy folyamatos színben jelennek meg.

- A cellák egyformán jelennek meg, azaz minden egyes cellának ugyanaz a szélessége és a magassága. A cella magasságának és szélességének nem kell azonosnak lenni.
- Az elrejthető jelmagyarázat a hőmátrix alatt jelenik meg, és az alábbiakat tartalmazza:
  - Egy mérőszám (a Szín alapja listán választva) és az ennek megfelelő felirat.
  - A megadott felosztások száma (például negyedelés), a színkóddal és felirattal ellátott, illetve a színmenetes sáv folyamatos színkitöltésként és az „alacsony” vagy „magas” felirattal jelenik meg.
- A null értékek esetében „átlátszó” átlós csíkokból álló minta jelenik meg.

A Hőmátrix szerkesztője három ablaktáblából vagy területből áll, amelyeken a hőmátrix nézetét szabhatja testre. Ez a három ablaktábla függőlegesen van elrendezve (eltérően a táblázatoktól, kimutatástábláktól stb., amelyeknél vízszintesen vannak elrendezve). Az ablaktáblák a következők:

- **Elrendezés ablaktábla** – a szakaszokként, promptokként, sorokként és oszlopokként megjelenő cellák csoportosítást, valamint a feliratok és a mérőszámok formázását, illetve a jelmagyarázat megjelenítését vagy elrejtését szabályozza. A további tudnivalókat lásd: Hőmátrixok célterületeire vonatkozó irányelvek.
- **Hőmátrix eredményei ablaktábla** – a hőmátrix nézet eredményeit jeleníti meg, amelyek a testreszabásoknak megfelelően közvetlenül frissülnek.
- **Kijelölési lépések ablaktábla** – az elemzésre és a hőmátrixra vonatkozó kijelölési lépéseket jeleníti meg. A további tudnivalókat lásd: Kijelölt adatok használata.

Hőmátrix nézetekkel kapcsolatos műveletek

A hőmátrixos nézetek különböző adatbemutatási beállításokat biztosítanak.

A következőket teheti:

- A bal gombbal kattintva részletezést hajthat végre a cellán. Ha többszintű hierarchiákat részletez, a legalsó szintek tagjai cellákként jelennek meg, és az aktuális adatok kicserélődnek a részletezési szint adataira. Ha például egy ország nevét, például Egyesült Államok, részletezi, akkor a hőmátrixon az adott ország államának (vagy a tartományainak) adatai jelennek meg, nem pedig magáé az országé.
- A jobb gombbal kattintva a külső szegélyekre megjelenik a helyi menü olyan választási lehetőséggel, mint például a **Részletezés**, a műveletek hívása, a **Csak megtartás**, az **Eltávolítás** vagy a fókuszálás adott cellára. A további tudnivalókat lásd: Jobb kattintással használható interakciók nézetekben.
- Vigye a kurzort a cella fölé, hogy kijelezze az értéket, ha a hőmátrix részére a **Mérőszámi érték megjelenítése** beállítás értéke a **Rámutatáskor**. A beállítás kezeléséről lásd: Hőmátrix tulajdonságai párbeszédpanel: Címek és feliratok lap.
- Hőmátrix nézetet tartalmazó elemzés áthúzása egy irányítópultra (a további tudnivalókat lásd: Tartalom hozzáadása irányítópultokhoz). Az irányítópulthoz történő hozzáadás után az alábbi műveleteket végezheti:
  - Nyomtatás PDF-fájlba

  - Nyomtatás HTML-fájlba
  - Exportálás Excel fájlba
  - Frissítés
  - Vegye fel a zsebkönyvbe
  - Könyvjelző-hivatkozások létrehozása
  - Prompttal ellátott hivatkozások létrehozása

- Hőmátrix nézet szerkesztése a mérőszámok, tulajdonságok stb. módosításához.
- Fölérendelt-alárendelt kapcsolat, rendezés használata, műveletek hozzáadása és fejlécek rögzítése. A további tájékoztatásért tekintse meg a megfelelő tartalmat: Nézetek alá-fölérendelt kapcsolatának meghatározása, Nézeteken belüli adatrendezés , Mik a műveletek? és a Hőmátrix tulajdonságai párbeszédpanel: Általános lap.

Hőmátrix nézet szerkesztésének lépései a következők:

1. Megjeleníti az Eredmények lap: Hőmátrix szerkesztőjét. A tudnivalókat lásd: Nézetek szerkesztése.
2. A hőmátrix tulajdonságainak beállításához kattintson az eszköztáron a **Nézet tulajdonságai** gombra. A Hőmátrix tulajdonságai párbeszédpanel jelenik meg, amelyen a következő tulajdonságokat állíthatja be:
   - A cellaszélességre, a tartalom lapozására, a fölérendelt-alárendelt kapcsolatra és a null értékekre vonatkozó attribútumok, valamint a jelmagyarázat megjelenítése vagy elrejtése (lásd: Hőmátrix tulajdonságai párbeszédpanel: Általános lap).
   - A szakaszok megjelenésének szabályozása, például a háttér és a szegély színe, PDF nyomtatás (lásd: Hőmátrix tulajdonságai párbeszédpanel: Általános lap)
   - Mérőszám értékének megjelenítése vagy elrejtése, a címek és a feliratok megjelenésének módosítása promptokhoz, szakaszokhoz, sorokhoz, oszlopokhoz (lásd: Hőmátrix tulajdonságai párbeszédpanel: Címek és feliratok lap)
3. A szerkesztő eszköztárán lévő gombokkal végezhet olyan műveleteket mint a nézet nyomtatása vagy exportálása.
4. A nézet színpalettájának módosításához válassza ki a **Százalékos felosztás** vagy a **Folyamatos színkitöltés** beállítást.

   Módosítsa a mérőszámokat, valamint az attribútum és hierarchikus oszlopokat, hogy az új adatait értelmesebb módon ábrázolhassa a **Sorok**, **Oszlopop** és **Szín alapja** célterület segítségével.

   A cella attribútumaival kapcsolatban a további tudnivalókat lásd: Hőmátrix tulajdonságai párbeszédpanel.
5. A jobb oldali egérgombbal kattintva elvégezheti a nézet alapvető interakcióit.

Adatok elrendezésének módosítása nézeteken

Minden adatnézet-szerkesztő tartalmaz egy Elrendezés panel elemet, kivéve a térképszerkesztő.

Az Elrendezés ablaktábla némileg eltérő módon jelenik meg az egyes nézettípusoknál (például diagramok, teljesítmény-mozaikok és kimutatástáblák). Az Elrendezés panel azt mutatja, milyen lesz az adatok elrendezése a nézetben a célterületek használatával. A célterületekkel kapcsolatos további tudnivalókat lásd: Az áthúzási célterületek ismertetése

Az Elrendezés ablakban módosítható a nézetben megjelenő adatok elrendezése. Ehhez tegye a következőket:

- Adatok módosítása a nézetben, ahogy azt a Oszlopok hozzáadása és átrendezése nézeteken ismerteti.
- Tulajdonságok beállítása az Jellemzők beállítása nézettörzsekhez és célterületekhez című részben leírtak szerint.
- Összegek hozzáadása az Összeg mező hozzáadása táblázatokhoz és kimutatástáblázatokhoz című részben leírtak szerint.
- Görgetett összegek és relatív értékek megjelenítése kimutatástáblákban, ahogy azt a Görgetett összegek és relatív értékek megjelenítése kimutatástáblázatok mérőszám oszlopaihoz ismerteti.
- Szakaszcsúszkák definiálása diagramokon, mérőkön és tölcséreken, ahogy azt a Szakaszcsúszkák definiálása diagramokon, mérőkön és tölcséreken ismerteti.
- Jelmagyarázatok hozzáadása grafikonokhoz a **Megjelenítés jelmagyarázatokban** jelölőnégyzet bejelölésével az Elrendezés ablaktáblában.

Az áthúzási célterületek ismertetése

Az Elrendezés ablakban az adatnézetben megjelenő oszlopok megjelennek a célterületeken.

A célterületek jelzik az oszlopok beszúrásának, áthelyezésének vagy áthúzásának helyét. Az oszlop valós helyét jelzik.

A célterületek az adatnézetben lévő adatok elrendezésének módosítására szolgál, ami az oszlopok áthúzását jelenti a nézeten belüli célterületekre.

Note: Az Elrendezés ablaktábla az alábbi nézetek esetében jelentősen eltér:

- Hőmátrix nézetek: a célterületekkel kapcsolatos itt megadott tudnivalók alóli kivételeket lásd: Hőmátrixok célterületeire vonatkozó irányelvek.
- Teljesítmény-mozaik nézetek. A célterületekkel kapcsolatos itt megadott tudnivalók alóli kivételeket lásd: Teljesítmény-mozaikok célterületeire vonatkozó irányelvek.
- Fatérkép nézetek. A célterületekkel kapcsolatos itt megadott tudnivalók alóli kivételeket lásd: Fatérképek célterületeire vonatkozó irányelvek.
- Hálónézetek. A célterületekkel kapcsolatos itt megadott tudnivalók alóli kivételeket lásd: Hálók célterületeire vonatkozó irányelvek.

A nézet típusától függően az adatnézetek a következő célterületek közül tartalmazhatnak egyet vagy többet:

- ***<view-type>* Promptok** — Olyan interaktív eredményhalmazt biztosít, amelyik lehetővé teszi, hogy a felhasználók kiválasszák a megtekinteni kívánt adatokat. Az ezen eldobási célban megjelenő oszlopok értékeit a rendszer kezdeti feltételként alkalmazza. A nézetben ezek a kiválasztható értékek lenyíló listában jelennek meg, és gyakran "lapszegély" megnevezéssel emlegetik ezeket.
- **Kijelölések** — A nézetet részekre osztó területeket tölti ki. Ha kiválasztja a **Megjelenítés csúszkaként** opciót az adott célterületen, az oszlopokban szereplő értékek, amelyeket a szakasz célterületeire húzott, szakaszcsúszkaként jelennek meg az egyedi megjelenítés helyett.
- ***<view-type>* terület** — Az ábrázolási területet vagy magát a nézet testét szimulálja és segít a nézet felépítésének megértésében.

  Táblázatok esetében ez a terület ez a terület tartalmazza az **Oszlopok és mérőszámok** célterületet, amely a nézeten belüli összes oszlopot tartalmazzaák. A rendszer a táblázatokban az összes mérőszámot oszlopként kezeli.

  Az összes egyéb adatnézet esetében ez a terület a következő célterületeket tartalmazza:

  – **Mérőszámok céleterület** — A nézet összesített adatokat tartalmazó részét tölti ki. A nézet típusától függően ez a terület tartalmazhat egy egyszerű **Mérőszámok** célterületet (például kimutatástábláknál), vagy alcélterületeket tartalmazhat (például a **Sávok (Y1 tengely)** és a **Vonalak (Y2 tengely)** grafikon és oszlopdiagram kombinációjánál). Ezekre a céleterületkre mérőszámoszlopok húzhatók át.

  – **Egyéb célterületek** — Az oszlopok összefoglalására szolgál a mérőszám-célterületen vagy -területeken. Általában jellemzők vagy hierarchikus oszlopok húzhatók át ezekre a célterületekre.

    Adott nézetben megjelenő egyéb célterületek jellemzői a nézettípustól függnek a táblázatban foglaltaknak megfelelően.

Nézet	Célterület vagy -területek
Kimutatástáblázat	A következő célterületeket tartalmazza: – **Oszlopok** — Az oszlopokat oszlop tájolásban mutatja. A kimutatástáblák több oszlopot tartalmazhatnak. – **Sorok** — Az oszlopokat sor tájolásban mutatja. A kimutatástáblázatok több sort is tartalmazhatnak.
Mérő	**Sorok** — A mérőkben megjelenített oszlopokat mutatja.
Oszlop, vonal, terület, vonal-oszlop, idősor, pareto, szórás vagy buborék diagram	Belefoglalja ezeket a célterület altípusokat a főtípusokba (oszlopok, vonal, terület, vonal-oszlop, pont vagy buborék). A cél neve a diagram típusától függően változik. Például a Csoportosítási szempont buborék diagramok esetén Buborékok, míg szórás diagramoknál Pontok. – **Csoportosítás szempontja** — A tengely címkéit csoportokba rendezi. Például egy függőleges oszlopdiagramnál, ahol a Régió, Körzet és Dollár oszlop feltételek szerepelnek, ha a célterület tartalmazza a Régiók oszlopot, az adatok a vízszintes tengelyen régió szerinti csoportosításban jelennek meg. – **Szín variálásának alapja** – (Pareto diagramnál nincs engedélyezve.) Különböző színnel jeleníti meg az egyes oszlopértékeket vagy az oszlopértékek kombinációját.
Sugárdiagram	**Sugárszakasz** — Az oszlop értékeit egy kör sugarai mentén futó vonalakon elhelyezett pontokkal jeleníti meg.
Kördiagram	A következő célterületeket tartalmazza: – **Körök** — Az oszlop minden értékét, illetve értékkombinációját különálló kördiagramként jeleníti meg. – **Szeletek** — Az oszlop minden értékét, illetve értékkombinációját a kördiagram különálló szeleteként jeleníti meg.
Lépcsős diagram	A következő célterületet tartalmazza: – **Csoportosítás szempontja** — A tengely címkéit csoportokba rendezi. Az attribútum és a hierarchikus oszlopok a Csoportosítás szempontja területre kerülnek. – Mérőszám-hierarchia használatakor egy általános mérőszám oszlop kerül a Sávok célterületre, míg a mérőszám dimenzió a Csoportosítás szempontja célterületre. (A mérőszám-hierarchiák az Essbase adatforrásokra vonatkoznak.) A mérőszámi dimenziókról és a mérőszámi hierarchiákról a további tudnivalókat lásd: *Metadata Repository Builder's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.
Tölcsérdiagram	**Fokozat** — Az oszlop minden értékét a tölcsér egy fokozataként jeleníti meg.

Nézet	Célterület vagy -területek
Háló	A következő célterületeket tartalmazza: – **Oszlopok** — Az oszlopokat oszlop tájolásban mutatja. A hálók több oszlopot is tartalmazhatnak. – **Sorok** — Az oszlopokat sor tájolásban mutatja. A hálók több sort is tartalmazhatnak. Az egyszerű hálónézetek esetén a **Megjelenítés** fő célterület a következő célterület-altípusokat tartalmazza: – **Csoportosítás szempontja** — A mérőszámokat csoportokba rendezi. – **Szín alapja** — Az egyes mérőszámokat különböző színnel jeleníti meg, például háló függőleges sávdiagramja esetén az Árbevétel minden sávja kék, míg a Számlázott mennyiség sávjai vörösek. Szórásdiagramokban ezt a célterületet használhatja a pontok szín szerinti variálásához. Buborékdiagramokban ezt a célterületet használhatja a buborékok szín szerinti variálásához. – **Sávtengely** — az árbevételt és a régiónkénti számlázott mennyiséget összehasonlító vonal-sávdiagramban a két mérőszám közül egyet, például az Árbevételt jeleníti meg. – **Vonaltengely** — az árbevételt és a régiónkénti számlázott mennyiséget összehasonlító vonal-sávdiagramban a két mérőszám közül egyet, például az Árbevételt jeleníti meg. – **Körök** — kördiagramokban a dimenzió hozzáadásával több kör jön létre. – **Szeletek** — kördiagramokban a mérőszámokat a körök különböző színű szeleteiként jeleníti meg. – **Pontok** — szórásdiagramokban a dimenziókat pontokként jeleníti meg. Minden egyes dimenziótag egy pontként jelenik meg. – **Vízszintes tengely** — a mérőszámértékek szabályozzák a tagok vízszintes helyzetét. Szórásdiagramokon csak egy mérőszám használható ezen a célterületen. Buborékdiagramokon a célterületen minden mérőszám buborékként jelenik meg. – **Függőleges tengely** — szórásdiagramokban a két mérőszám közül az egyiket, például egy pontot jelenít meg. Buborékdiagramokon a három mérőszám közül az egyiket buborékként jeleníti meg. – **Buborékok** — a buborékdiagramokban a mérőszámokat különböző méretű buborékokként jeleníti meg. – **Méret** — buborékdiagramokon a három mérőszám közül az egyiket buborék méreteként jeleníti meg.. Az összetett hálónézetek esetén a **Megjelenítés** fő célterület a következő célterület-altípusokat tartalmazza: – **Területek** — a mini terület mikrodiagramokban az oszlopokat területekként jeleníti meg. – **Sávok** — a mini sávdiagramokban az oszlopokat sávokként jeleníti meg. – **Vonalak** — a mini vonaldiagramokban az oszlopokat vonalakként jeleníti meg.
Teljesítmény-mozaik	A következő célterületet tartalmazza: – **Mérőszám** – az oszlop mozaikon megjelenő adott értékét mutatja. A további tudnivalókat lásd: Teljesítmény-mozaikok célterületeire vonatkozó irányelvek.

Nézet	Célterület vagy -területek
Fatérkép	A következő célterületeket tartalmazza: – **Csoportosítás szempontja** — Bemutatja a legfelső hierarchikus adatszintet, mely azért van felosztva, hogy az összesített értékek tárolójának létrehozására vagy leírására szolgáljon. Az összesített adatok téglalap alakú mozaikokként jelennek meg. – **Méret alapja** — Bemutatja a mozaikok elosztását a fölérendelt szinten belül. Az alárendeltek mérete mindig egyenlő a fölérendeltjük méretével. – **Szín alapja** — Bemutatja az azonos szinten lévő összes mozaik értékének elosztását.
Hőmátrix	A következő célterületeket tartalmazza: – **Sorok** — Az oszlopokat sor tájolásban mutatja. A hőmátrixok több sort tartalmazhatnak. – **Oszlopok** — Az oszlopokat oszlop tájolásban mutatja. A hőmátrixok több oszlopot tartalmazhatnak. – **Szín alapja** – A mérőszám értékét jelenti. Minél nagyobb az érték, annál tömörebb a cellaszín.

- **Kizárt** — Kizár oszlopokat az eredmények megjelenítéséből, de az oszlopok az elemzés részei maradnak. A további tudnivalókat lásd: Oszlopok a kizárt célterületen.

Emellett a Táblázat terület, a Lépcsős diagram terület, a Pareto diagram terület, a Fatérkép terület, a Hőmátrix terület és a Háló (egyszerű) terület kivételével minden <*nézettípus*> terület tartalmazza a Mérőszámfeliratok elemet. A Mérőszám címkék elem érzékelteti a címkéket minden Mérőszám oszlophoz a mérőszám területen, a célterületeken. Az egyik célterületből egy másikba mozgatva a mérőszám címkéket módosíthatja azok megjelenését az adott nézetben. Például egy függőleges oszlopdiagramban minden mérőszám címként más színben jeleníthet meg, ha a Mérőszám címkék elemet a Célterületenként változó szín mezőbe mozgatja.

Kimutatástáblázatokban a mérőszám címkék szerkesztése is lehetséges vagy akár el is rejtheti azokat.

Oszlopok a kizárt célterületen

A Kizárt célterületben lévő oszlopot nem tratalmazzák az eredmény nézetek, de az elemzésnek továbbra is része marad.

Miután egy elemzéshez létrehozott nézeteket, oszlopokat több különböző módon is áthelyezhet a Kizárt célterület mezőbe. Általánosan érvényes, hogy egy nézet a Kizárt célterületek mezőbe kerül, ha az nincs hozzáadva legalább egy vagy minden nézethez.

Az oszlop a Kizárt célterületekre tehető a következő néhány módon:

- Választhatja az **Oszlop kizárása** parancsot a helyi menün a nézeten, például táblázatban vagy kimutatástáblában.
- Az elemzésben lévő nézetbe felvételre kiválaszthat a Témakör terület panelről egy oszlopot a következő forgatókönyvek szerint:
  - Kritériumok lap — Ha az elemzés eredményeinek megjelenítése után a Témakörök ablaktábláról a Kijelölt oszlopok ablaktáblára áthelyez egy oszlopot, és a **Kizárás a létező nézetekből, de megjelenítés az új nézetekben** beállítás van kijelölve a **Kritériumok lapra felvett oszlopok megjelenítése**

tulajdonságként (az Elemzés tulajdonságai párbeszédpanel: Adatok lapján), akkor az oszlop az Elrendezés ablaktábla Kizárt célterületére kerül (azaz kizáródik a létező nézetekből), de bekerül minden újonnan felvett nézetbe.

– Eredmények lap — Az eljárás különböző lehet attól függően, hogy a nézetszerkesztőhöz vagy az Összetett elrendezéshez ad-e hozzá oszlopokat:

  ◆ Nézetszerkesztő — Ha a Témakör terület panelről ad hozzá egy oszlopot egy nézethez, az oszlopot az adott nézetben kell elhelyeznie. Az oszlop ezzel az elemzés minden más nézetében a Kizárt célterületek mezőbe kerül.

  ◆ Összetett elrendezés — Ha duplán kattint egy oszlopra a Témakör ablakban, az oszlopot az Elrendezés ablak alapértelmezett eldobási célhelyére helyezi az aktuális összetett elrendezésben már meglévő összes nézet esetében. Az oszlop ezzel az elemzés minden más nézetében a Kizárt célterületek mezőbe kerül.

    Ha a Témakör terület panelről áthúz egy oszlopot egy táblázatos nézet részére, akkor az oszlopot az adott nézetnek megfelelő célterületre kell azt áthúznia. Az oszlop ezzel az elemzés minden más nézetében a Kizárt célterületek mezőbe kerül.

Ha az egyik nézetben megjeleníteni kívánt oszlop a Kizárt célterületek mezőben található, eltávolíthatja onnan. Jelenítse meg az adott nézethez tartozó Elrendezés panelt, majd húzza át az oszlopot a Kizárt célterületről a kívánt helyre.

Az oszlopok kizárása és az oszlopok eltávolítása nem azonos. Az Elrendezés panel **További beállítások** gombjának **Oszlop eltávolítása** opciója segítségével az adott nézetre vonatkozóan egy oszlopot teljesen eltávolíthat az elemzésből.

Összegzés és a Kizárt célterület

A Kizárt célterületek mezőben oszlopokat tartalmazó kimutatástáblázatokban és diagramokban a a nézet adattörzsében lévő mérőszámok és önálló értékek összegzésére összegzési szabály érvényes.

Például feltéve hogy a Kiválasztott oszlopok panelen a következő oszlopok szerepelnek:

```
Régió    Város    Dollár  Kelet      NY     1000 Kelet     Boston   500
```

Ha a Város oszlopot a Kizárt célterületek mezőbe helyezi, a kijelzőn jellemzően a következő lesz látható:

```
Kelet    1500
```

Az összegzési szabályt alkalmazva az 1000 és az 500 értékekre 1500 adódik. Kimutatástáblákban és diagramokban az Oszlop szerkesztése képlet párbeszédpanelen meghatározott összegzési szabály érvényes. Kimutatástáblákban az Elrendezés panel `További beállítások` menüjében kiválaszthat egy speciális összegzési szabályt.

Amennyiben azt szeretné, hogy a táblázat, kimutatástáblázat vagy diagram a következő értékeket mutassa:

```
Kelet   1000 Kelet    500
```

Az összegzés végrehajtásához adja hozzá a Régió és a Város oszlopokat a nézet elrendezéséhez, de rejtse el a Város oszlopot az Oszlopjellemzők párbeszédpanel: Oszlopformátum lapon.

Diagramok és tölcsérdiagramok célterületeire vonatkozó irányelvek

A célterületek jelzik az oszlopok beszúrásának, áthelyezésének vagy áthúzásának helyét.

A következő korlátozások és irányelvek vonatkoznak az oszlopok célterületek közötti mozgatására diagramok és tölcsérdiagramok esetén:

- Egy buborékdiagramhoz legalább három mérőszám szükséges. Az első mérőszám a vízszintes, a második a függőleges tengelyen ábrázolható, míg a harmadik a buborék méretének tengelyén.
- Buborék, vonal-oszlop, szórás, illetve tölcsér diagramok esetén a mérőszámok címkéi nem mozgathatók áthúzással.
- A pareto diagramok csak egy mérőszámot tartalmazhatnak.

  Ha egy másik mérőszámot áthelyez a Mérőszámok célterületre, a mérőszámok kicserélődnek, vagyis a meglévő mérőszámot a program kicseréli az újonnan elhelyezettel, és automatikusan átkerül a Kizárt célterületek mezőbe.
- Az idősor vonaldiagramhoz egyetlen dátum vagy dátum-idő adatoszlop kiválasztása szükséges a vízszintes tengelyen. Egy függőleges tengely tartozik hozzá, de több adatsor is ábrázolható.
- Egy szórás diagramhoz legalább két mérőszám szükséges. Például az egyik mérőszám oszlop ábrázolható a vízszintes tengelyen, a másik mérőszám oszlop pedig a függőleges tengelyen. A mérőszámok értékeinek megjelenítése a Csoportosítás eszerint tengelyen történik.
- A tölcsérdiagramok két mérőszám ábrázolására alkalmasak, de csak egy szükséges feltétlenül. Ha nem választ ki második mérőszámot, az első mérőszámot használja a program a másodikhoz is. Ha két mérőszámot választott, majd egy újat mérőszámot is kiválaszt, az új lecseréli az adott pillanatban az Aktuális mérőszámok célterületen lévő mérőszámot.
- A halmozott sávdiagramoknál legalább két mérőszám szükséges az értékek összehasonlításához.
- Fölérendelt-alárendelt kapcsolatokban lévő diagramok esetében, ha az alárendelt oszlop számára létrehozott csúszkát el kívánja rejteni a Szakaszok célterületen, akkor törölje a **Megjelenítés csúszkaként** négyzet jelölését.

Hálók célterületeire vonatkozó irányelvek

A hálónézet olyan diagramnézet, mely több diagramot jelenít meg. Az egyes diagramok külön adatcellákban láthatók.

A következő irányelvek vonatkoznak a célterületekkel végzett munkára a hálókban:

- **Célterületek kiterjesztése hálókban** — a hálószerkesztő Elrendezés panelje eltér abban, hogy függőleges, nem pedig vízszintes. Amikor a célterületek több adatot tartalmaznak, mint amennyi ezen a keskenyebb Elrendezés panelen megjeleníthető, a célterület kiterjed, amikor az egérmutatót fölé húzzák. Azaz amikor az egérmutatót túl sok elemet tartalmazó célterület fölé húzza, láthatóvá válik a mérőszámok és oszlopok teljes választéka, és még azokat a mérőszámokat és oszlopokat is áthelyezheti és átrendezheti, amelyek nem voltak láthatók az egérmutató terület fölé húzása előtt. A kiválasztott elem áttetszően jelenik meg a húzás közben.

- **Mérőszámok elhelyezése** — az alábbi megfontolásokat tartsa szem előtt a hálónézetek mérőszámoszlopaival végzett munka során:

  – A mérőszámok balról jobbra történő húzással átrendezhetők a mérőszámok célterületein belül.

  – Az egyszerű hálónézetekben a mérőszámoszlopok csak a Szín alapja vagy a Csoportosítási szempont mérőszám szegélyén helyezhetők el.

  – Az egyszerű hálók egyes megjelenítéseiben (a szórásdiagramokban, buborékdiagramokban és vonal-sávdiagramokban) felcserélheti a mérőszámokat. Ha egy meglévő mérőszámot áthúz az egyik tengelyről egy másik tengely céljára, akkor a két mérőszám pozíciója felcserélődik a nézetben.

  – A szórásdiagramok, buborékdiagramok és vonal-sávdiagramok tengelyenként egy mérőszámot engedélyeznek a következők szerint:

    ◆ Szórásdiagramok célterületei: Vízszintes tengely, Függőleges tengely

    ◆ Buborékdiagramok célterületei: Vízszintes tengely, Függőleges tengely, Méret

    ◆ Vonal-sávdiagramok célterületei: Sávtengely, Vonaltengely

  – Az összetett hálónézetekben a mérőszámok alkotják a háló legbelső oszlopfejléceit.

  – Amikor mérőszámokat helyez át a Szín alapja célterületről a Csoportosítás szempontja célterületre vagy célterületről:

    ◆ Egy mérőszám áthúzásakor az összes mérőszám azzal együtt mozog. (Ezt *ragadós* viselkedésnek nevezik.)

    ◆ Ha új mérőszámot húz a nézetbe, a rendszer minden meglévő mérőszámot áthelyez az új mérőszám helyére.

  – Mérőszám megjelenítés nem mérőszám szegélyére vagy a Sorok célra, illetve Oszlopok célra helyezéséhez át kell alakítania a mérőszámot attribútumoszloppá. Ezt az Oszlopképlet szerkesztése párbeszédpanel: Oszlopképlet lapon végezheti el.

  – Az attribútumoszlopok kihúzhatók a Mérőszámok célterületről anélkül, hogy a célterület vagy az azon belüli mérőszámok az attribútumokkal együtt mozognának.

Teljesítmény-mozaikok célterületeire vonatkozó irányelvek

A célterületek jelzik az oszlopok beszúrásának, áthelyezésének vagy áthúzásának helyét.

A teljesítmény-mozaikok Elrendezés ablaktáblája két területből áll: **Mérőszám** célterület és **Feliratok** terület. Ez a két terület lehetővé teszi, hogy a teljesítmény-mozaikok egyszerű formázással közöljék az állapotot, és a mozaikon lévő szembetűnő egyszerű, fontos tényekre irányítsák a felhasználó figyelmét.

A teljesítmény-mozaik nézeteinél e két terület használatára a következő irányelvek vonatkoznak:

Mérőszám célterület

- Alapértelmezés szerint az elemzés Feltételek lapon megadott első mérőszáma lesz kijelölve a teljesítmény-mozaik mérőszámaként. Ettől eltérő mérőszámot is választhat a Mérőszám listán, és azt áthúzhatja a Mérőszám célterületre, vagy duplán kattinthat egy új mérőszámra a témakörnél, és így azt felveheti a Mérőszám listára.
- Ha az Elrendezés ablaktáblában a mérőszám neve fölé viszi az egérmutatót, a mappa neve jelenik meg.
- A mérőszám oszlopok formátumát szerkesztheti: ehhez kattintson a **Mozaik szerkesztése** gombra. Ezzel a gombbal az Oszlop tulajdonságai párbeszédpanel: Stílus lap jeleníthető meg.

Note: Ha a mérőszámot törölték a Feltételek lapon, a mozaik továbbra is megjelenik. A mozaikon a **Mérőszám nincs definiálva** felirat jelenik meg.

Feliratok terület

- *Név:* alapértelmezés szerint a mérőszám neve jelenik meg a mozaikon.
  - Bejelölheti a **Mérőszám nevének használata** négyzetet, ezzel a mérőszám nevét (ha elérhető) automatikusan társítja a felirathoz.
  - A mérőszámhoz tartozó felirat nevének formátumát szerkesztheti: ehhez kattintson a **Mozaik szerkesztése** gombra. Ezzel a gombbal az Oszlop tulajdonságai párbeszédpanel: Stílus lap jeleníthető meg. Ha a felirat neve túl hosszú, rövidítését három pont jelzi (például: Teljesítm. . .).
- *Leírás:*
  - Bejelölheti a **Mérőszám leírásának használata** négyzetet, ezzel az oszlop leírását (ha elérhető) automatikusan társítja a felirathoz.
  - A mozaik leírásának megadásához kattintson a **Leírás** szövegmezőbe. A szöveghez rendelkezésre álló sorok száma a mozaik méretétől függ. Például egy kisméretű mozaikon csak egy sor fér el, míg egy nagy mozaikon akár három is. Előfordulhat, hogy a rendkívül kicsi mozaikon egyáltalán nincs hely a szöveg számára. Ha a leírás túl hosszú, rövidítését három pont jelzi (például: Negyedéves értékesítési előrej. . .).
  - A felirat nevéhez tartozó leírás formátumát szerkesztheti: ehhez kattintson a **Mozaik szerkesztése** gombra. Ezzel a gombbal az Oszlop tulajdonságai párbeszédpanel: Stílus lap jeleníthető meg.

Note: A teljesítmény-mozaikok nézetei nem tartalmazzák a **Kizárva** célterületet.

A megjelenítési változók nem támogatottak a Feliratok területen.

Fatérképek célterületeire vonatkozó irányelvek

A fatérképek az adatok téglalapokba (úgynevezett mozaikokba) történő csoportosításával rendszerezik a hierarchikus adatokat, majd megjelenítik a mozaikokat, amelyek mérete egy mérőszámon, a színe pedig egy második mérőszámon alapul.

A fatérképek Elrendezés ablaktáblája hat célterületből áll: **Promptok**, **Szakaszok**, **Csoportosítás szempontja**, **Méret alapja**, **Szín alapja** és **Kizárva**.

Az Elrendezés ablaktábla területeit fatérképek és hierarchikus adatok korlátozott megjelenítésére használhatja. Láthatja a trendeket és rendellenességeket a nagy adatmennyiségekben, és tanulmányozhatja az egyes értékeket.

Az ezekkel a célterületekkel végzett munkára a fatérkép nézetekben a következő irányelvek vonatkoznak:

- **Promptok** — Válasszon ki egy attribútumot vagy hierarchikus oszlopot (kivéve az egyenetlen és a kihagyási szintet), amely szerint szűrni kívánja a fatérképet. Egy vagy több oszlopot áthúzhat a Csoportosítási szempont vagy a Szakaszok területről, illetve a Témakörök ablaktáblából a Promptok területre.

- **Szakaszok** — Válasszon ki egy attribútumot vagy hierarchikus oszlopot (kivéve az egyenetlen és a kihagyási szintet), amely szerint szakaszolni kívánja a fatérképet. Például az év szerint csoportosított régió lehet egy árbevétel alapján méretezett és az előző évi árbevétel alapján színezett fatérkép megjelenítésére szolgáló tároló. Egy vagy több oszlopot áthúzhat a Csoportosítási szempont vagy a Promptok területről, illetve a Témakörök ablaktáblából a Szakaszok területre.

- **Csoportosítás szempontja** — Bemutatja a legfelső hierarchikus adatszintet, mely azért van felosztva, hogy az összesített értékek tárolójának létrehozására vagy leírására szolgáljon. Az összesített adatok mozaikokként jelennek meg.

  – A csoport területen azoknak a mérőszámoszlopoknak a fejlécét vagy csoportját hozhatja létre, amelyeket a Méret alapja és a Szín alapja területen adott meg. Ha a fatérképen több adatoszlop jelenik meg, megjelenik a csoportosításhoz a címsor. Például az év szerint csoportosított régió lehet egy árbevétel alapján méretezett és az előző évi árbevétel alapján színezett fatérkép megjelenítésére szolgáló tároló. A régió a címsorban jelenik meg.

  – A Feltételek lapon megadott összes attribútum és hierarchikus oszlop kezdetben a Csoportosítási szempont területen jelenik meg abban a sorrendben, ahogy a Feltételek lapra fel lettek véve. Szintkihagyó hierarchiák nem használhatók a fatérkép Csoportosítási szempont területén.

  – Egy vagy több oszlopot is áthúzhat a Témakörök ablaktáblából a Csoportosítás szempontja célterületre.

  – Jegyezze meg, hogy ha egy attribútum vagy hierarchikus oszlopot ad a fatérkép nézethez az elemzés eredményeinek megjelenítése után, akkor az új oszlop alárendelt oszlopként adódik hozzá a Csoportosítási szempont célterülethez, ha a **Megjelenítés meglévő és új nézetekben** beállítás van bejelölve a **Feltételek lapra felvett oszlopok** tulajdonság megjelenítéséhez az Elemzés tulajdonságai párbeszédpanel: Adatok lapon.

- **Méret alapja** — Bemutatja a mozaikok elosztását a fölérendelt szinten belül. Az alárendeltek mérete mindig egyenlő a fölérendeltjük méretével.

  – Az egyes téglalapok területe az alkalmazott szűrők (például bekért vagy régió szerint szűrt) alapján társított mérőszám összesített értékét tartalmazza.

  – A Feltételek lapon megadott első mérőszám a Méret alapja mérőszámaként jelenik meg.

  - A **Méret alapja** listából kiválaszthat egy mérőszámot. Ez a lista kezdetben tartalmazza a Kritériumok lapon az elemzéshez adott összes mérőszámot.
  - Egy mérőszámoszlopot áthúzhat a Témakörök ablaktáblából a Méret alapja célterületre. Az aktuális Méret alapja mérőszám kicserélődik az új mérőszámra, és a fatérkép újrarajzolódik, hogy megfeleljen az új mérőszámnak. Az új mérőszámoszlop is felkerül a Szín alapja listára és kiválasztható lesz.
  - Ha az elemzés eredményeinek megjelenítése után dupla kattintással mérőszámoszlopot ad a fatérkép nézethez, akkor az új mérőszám felkerül a Méret alapja és a Szín alapja listára is, és kiválasztható lesz.
  - Ha a Feltételek lapon eltávolítja a Méret alapja mérőszámoszlopot, a következő hibaüzenetet kapja: Nincs elegendő mérőszám. A nézetben szerepelni kell Méret alapja mérőszámnak."

- **Szín alapja** — Bemutatja az azonos szinten lévő összes mozaik értékének elosztását, és további hatókört ad az elemzéshez, amely „minőségi" nézőpontot biztosít a fatérképhez.
  - A Feltételek lapon megadott második mérőszám a Szín alapja mérőszámaként jelenik meg.
  - A **Szín alapja** listából kiválaszthat egy mérőszámot. Ez a lista kezdetben tartalmazza a Kritériumok lapon az elemzéshez adott összes mérőszámot.
  - Egy mérőszámoszlopot áthúzhat a Témakörök ablaktáblából a Szín alapja célterületre. Az aktuális Szín alapja mérőszám kicserélődik az új mérőszámra, és a fatérkép újrarajzolódik, hogy megfeleljen az új mérőszámnak. Az új mérőszámoszlop is felkerül a Méret alapja listára és kiválasztható lesz.
  - Ha a Kritériumok lapon eltávolítja a Szín alapja mérőszámoszlopot, akkor a Méret alapja mérőszám a Szín alapja mérőszámként jelenik meg.

    A Szín alapja a következő két beállításra van osztva:

    - **Stílus** – itt kiválaszthatja a fatérkép stílusát. A Stílus két beállítást tartalmaz: Százalékos felosztás és Folyamatos színkitöltés. Ha a Százalékos felosztás beállítást választja ki, akkor megadhatja a tárolók számát, kiválaszthatja a színpalettát és a tárolókhoz egyéni feliratot adhat. Ha a Folyamatos színkitöltés beállítást választja, a fatérképen belül a mozaikok átmenetes színsémaként jelennek meg.
    - **Szín** – itt kiválaszthatja a fatérkép színpalettáját. A Szín lista jobb oldalán a nyilakra kattintva megfordíthatja a Szín lenyíló listában megjelenő színek sorrendjét.

- **Kizárva** – olyan oszlopokat tartalmaz, amelyek nem szerepelnek a fatérkép nézeten. A további tudnivalókat lásd: Az áthúzási célterületek ismertetése.

Hőmátrixok célterületeire vonatkozó irányelvek

A nézet típusától függően az adatnézetek a célterületek közül tartalmazhatnak egyet vagy többet.

A hőmátrixok Elrendezés ablaktáblája a következő hat célterületből áll: **Promptok**, **Szakaszok**, **Sorok**, **Oszlopok**, **Szín alapja** és **Kizárva**.

Az Elrendezés ablaktábla területeit a hőmátrixok megjelenítésére használhatja. Láthatja a rendellenességeket a nagy adatmennyiségekben, és tanulmányozhatja az egyes értékeket.

Az ezekkel a célterületekkel végzett munkára a hőmátrix nézetekben a következő irányelvek vonatkoznak:

- **Promptok** – Jelöljön ki egy attribútum vagy hierarchikus oszlopot, amely szerint szűrni kívánja a hőmátrixot. A Promptok terület kezdetben üres. Egy vagy több oszlopot át lehet húzni a Szakaszok, Sorok vagy Oszlopok területről, illetve a Témakörök ablaktáblából a Promptok területre.
- **Szakaszok** – Jelöljön ki egy attribútum vagy hierarchikus oszlopot, amely szerint szakaszolni kívánja a hőmátrixot. A Szakaszok terület kezdetben üres. Egy vagy több oszlopot át lehet húzni a Promptok, Sorok vagy Oszlopok területről, illetve a Témakörök ablaktáblából a Szakaszok területre.
- **Sorok** – Sorigazítással megjelenített oszlopot jelent.
  - A Feltételek lapon megadott összes attribútum és hierarchikus oszlop kezdetben megjelenik a Sorok területen a felvételük sorrendjében.
  - Egy vagy több attribútum vagy hierarchikus oszlopot áthúzhat a Témakörök ablaktáblából a Sorok célterületre, vagy duplán kattinthat egy vagy több attribútum vagy hierarchikus oszlopra a Sorok célterületre való felvételéhez. Egy vagy több attribútumos vagy hierarchikus oszlopot áthúzhat az Oszlopok, Promptok vagy Szakaszok területről.
  - Ügyeljen arra, hogy ha az elemzés eredményeinek megjelenítése után vesz fel attribútum vagy hierarchikus oszlopot a hőmátrix nézetébe, az új oszlop alárendelt oszlopként adódik hozzá a Sorok célterülethez.
- **Oszlopok** – Oszlopigazítással megjelenített oszlopot jelent.
  - Az Oszlopok célterület kezdetben üres.
  - Egy vagy több attribútum vagy hierarchikus oszlopot áthúzhat a Témakörök ablaktáblából az Oszlopok célterületre. Egy vagy több attribútum vagy hierarchikus oszlopot áthúzhat a Sorok, Promptok vagy Szakaszok területről.
- **Szín alapja** – A mérőszám értékét képviseli a csoportosításhoz, valamint a sor és az oszlop metszéspontjához.
  - A Feltételek lapon megadott első mérőszám a Szín alapja mérőszámaként jelenik meg.
  - A **Szín alapja** listából kiválaszthat egy mérőszámot. Ez a lista kezdetben tartalmazza a Kritériumok lapon az elemzéshez adott összes mérőszámot.
  - Egy mérőszámoszlopot áthúzhat a Témakörök ablaktáblából a Szín alapja célterületre. A Szín alapja aktuális mérőszáma helyére az új mérőszám kerül, és a hőmátrixot újrarajzolja a rendszer, hogy megfeleljen az új mérőszámnak.

Note: Ha az elemzés eredményeinek megjelenítése után vesz fel mérőszámoszlopot a hőmátrix nézetébe, akkor az új oszlop a meglévő oszlop helyére lép a megjelenítésen és a Szín alapja célterületen.

– Ha a Feltételek lapon eltávolítja a Szín alapja mérőszámoszlopot, akkor az lekerül a Szín alapja listáról. A Szín alapja listán a mérőszám új értéke alapértelmezés szerint az elemzéshez legutóbb felvett mérőszámérték lesz.

A Szín alapja a következő két beállításra van osztva:

- **Stílus** – itt kijelölheti a hőmátrix stílusát. A Stílus két beállítást tartalmaz: **Százalékos felosztás** és **Folyamatos színkitöltés**. Ha a Százalékos felosztás beállítást választja ki, akkor megadhatja a tárolók számát, kiválaszthatja a színpalettát és a tárolókhoz egyéni feliratot adhat. Ha a Folyamatos színkitöltés beállítást választja, a hőmátrixon belül a mozaikok átmenetes színsémaként jelennek meg.
- **Szín** – itt kijelölheti a hőmátrix színpalettáját.

- **Kizárva** – olyan oszlopokat tartalmaz, amelyek nem szerepelnek a hőmátrix nézeten. A további tudnivalókat lásd: Az áthúzási célterületek ismertetése.

Oszlopok hozzáadása és átrendezése nézeteken

Számos módon adhat oszlopokat a nézetekhez, és rendezheti át azokat

A nézetszerkesztő és az Elrendezés panel használatával módosíthatja és megváltoztathatja az oszlopok sorrendjét a következő módokon:

- Az oszlopokat kívánt helyzetbe áthúzhatja táblázatokban és kimutatástáblázatokban a szerkesztőben fogópontok és célterületek segítségével. Például ha egy kimutatástáblázat Sorok szakaszában két oszlop van, az oszlopok sorrendje felcserélhető, ha az egyik oszlopot a másik után húzza át. Táblázatokban az oszlopok mozgatása lehetséges, de azok nem halmozhatók egymásra úgy mint a kimutatástáblázatokban.

  Ezen a módon az Összetett elrendezés nézetben is mozgathatók az oszlopok.

  Note: Ha törölte az **Oszlopok áthelyezése** jelölőnégyzet bejelölését az Elemzés tulajdonságai párbeszéd: Interakciók lapján futásidőben az oszlop nem helyezhető át a nézetben.

- Oszlopok mozgatása húzással az Elrendezés panelen. Az aktív és elemek fogadására kész célterületeket kiemelés jelzi. Amikor az Elrendezés panelen az egérmutatót egy oszlop fölött mozgatja, a kurzor állapota átvált nyílról mozgató kurzorra, amikor "megragadhatja" az oszlopot és áthúzhatja a célterületre. Például kimutatástáblázatokban áthelyezhet egy oszlopot a Sorok célterületről Szakaszok célterületre, így külön kimutatástáblázatot hozhat létre az oszlop minden értékéhez. Az oszlopok hálószerkesztő Elrendezés panelen történő húzásával és ejtésével kapcsolatos részletekért lásd: Hálók célterületeire vonatkozó irányelvek.

  Az oszlopoknak a fatérképszerkesztő Elrendezés ablaktáblájában történő áthúzásával kapcsolatos részletekért lásd: Fatérképek célterületeire vonatkozó irányelvek

  A Hőmátrix szerkesztője Elrendezés ablaktáblájába oszlopok áthúzásával kapcsolatos részletekért lásd: Hőmátrixok célterületeire vonatkozó irányelvek

  A célterületekkel kapcsolatos bővebb információkért lásd az Elrendezés ablaktábla című részt.

- Oszlop hozzáadása diagramhoz vagy mérőhöz. Ehhez a művelethez húzza át az oszlopot a Témakörök lapról a megfelelő helyzetbe a nézetszerkesztőben vagy az Elrendezés panelen a megfelelő célterületre.
- Oszlopok eltávolítása az Elrendezés panelen. Például eltávolíthat egy oszlopot egy nézetből, ha a **További beállítások** gomb **Oszlop eltávolítása** elemét választja. Az oszlopok eltávolítása nem azonos az oszlopok kizárásával, ennek leírását lásd: Az áthúzási célterületek ismertetése

Ez a lista nem nyújt teljes áttekintést a a mozgatás áthúzással funkció előfordulási helyeiről. Oszlopok és katalóguselemek mindig áthelyezhetők, ha a Témakörök panelt és a Katalógus panelt látja. Az irányítópultokon lévő nézetekben is mozgathat így elemeket. A további tudnivalókat lásd: Oszlopok a kizárt célterületen.

Jellemzők beállítása nézettörzsekhez és célterületekhez

A nézettörzsekhez és célterületekhez be lehet állítani formázási tulajdonságokat.

Az Elrendezés panelen a **Tulajdonságok** gombra kattintva megjeleníthető egy párbeszédablak, amelyben meghatározhatók a nézettörzs (például kimutatástáblázat) vagy egy célterület (Szakaszok) tulajdonságai. Például meghatározhatja, hogy megjelenjenek-e a fejlécek, beállíthatja a háttérszínt és beszúrhat oldaltöréseket.

A nézettörzs vagy célterületek tulajdonságainak módosítása:

1. A nézetszerkesztőben jelenítse meg az Elrendezés panelt, és kattintson a nézettörzs (táblázatok és kimutatástáblázatok esetén) vagy a célterület neve mellett lévő **Tulajdonságok** gombra.

   Megjelenik a nézettörzshöz vagy a célterülethez tartozó Tulajdonságok párbeszédablak.

2. Töltse ki a megfelelő mezőket és kattintson az **OK** gombra.

Összeg mező hozzáadása táblázatokhoz és kimutatástáblázatokhoz

Az Elrendezés panelen táblázatok és kimutatástáblázatok oszlopaihoz adhat hozzá összeg mezőket.

Az összeg mezők a nézeten belül különböző pozíciókba helyezhetők. A széleken megjelenített oszlopokhoz összeg mezőket is hozzáadhat. Minden mérőszámnál az összeg mező az adott mérőszámra érvényes összegzési szabályt használja. A mérőszám oszlop alapértelmezett összegzési szabályát az Oracle BI tárhely tartalmazza, vagy az elemzés eredeti készítője határozta meg.

Ha megad végösszeget a kimutatástáblák Sorok vagy Oszlopok célterületén, akkor a megjelenített végösszegek a Mérőszámok célterületen megadott oszlopok eredményei lesznek. A végösszegek nem a kimutatástáblák Oszlopok vagy Sorok szegélyén jelennek meg, hanem a kimutatástáblák középső részén szereplő adatokban.

Összeg mezők hozzáadása egy nézethez:

1. Jelenítse meg a nézethez tartozó Elrendezés ablaktáblát.
2. Végösszegek hozzáadása a teljes nézethez:
   - Egy táblázat esetében az Oszlopok és Mérőszámok célterületen kattintson az **Összegek** gombra, majd kattintson egy, az **Előtte** típushoz hasonló lehetőségre.
   - Egy táblázat esetében a Sorok és Mérőszámok célterületen kattintson az **Összegek** gombra, majd kattintson egy, az **Utána** típushoz hasonló lehetőségre.

3. A céleterületen lévő értékekre érvényes összeg mezők ki- és bekapcsolásához kattintson a célterület neve melletti (például Szakaszok) **Összegek** gombra. Ezt követően válassza ki az összeg mező helyét például **Korábbi** adatelemeket. Az összegek terület bekerül a nézetbe.

Görgetett összegek és relatív értékek megjelenítése kimutatástáblázatok mérőszám oszlopaihoz

Az összesítések futtatása és a viszonyítási értékek garantálják, hogy a legfrissebb adatok és összehasonlítási adatok legyenek láthatók.

Az Elrendezés panel segítségével a következő bekezdésekben leírt módon megjelenítheti a kimuttaástáblázatok mérőszám oszlopainak futóösszegeit és relatív értékét.

Görgetett összegek megjelenítése kimutatástáblázatok mérőszám oszlopaihoz

A kimutatástábla numerikus mérőszámai görgetett összegek formájában jeleníthetők meg, ahol a mérőszám minden egymást követő cellája az adott mérőszám előző celláinak összegét mutatja.

A numerikus mérőszámok ábrázolása csak olyan megjelenítési funkció, amelyiknek nincs hatása a kimutatástábla tényleges eredményeire.

A görgetett összegek általában ismétlődő jellemző oszlopoknál vagy olyan mérőszám oszlopoknál jelennek meg, amelyeknél az adatok az oszlop százalékaként való megjelenítése ki van jelölve, és az utolsó érték 100 százalék. A görgetett összegek az összes összegre érvényesek. A görgetett összeg a részletek minden szintjén külön van kiszámítva.

A görgetett összeg opció kiválasztása nincs hatással az oszlopfejlécekre. Az oszlopfejléc formázásával jelezheti, hogy a görgetett összeg funkció aktív.

Görgetett összegek használatakor a következő szabályok érvényesülnek:

- A görgetett összegek nem kompatibilisek az SQL RSUM függvénnyel (a hatás görgetett összeg görgetett összege lenne).
- A rendszer minden új szakasznál az összes görgetett összeget visszaállítja. A görgetett összegek visszaállítására szakaszban lévő töréskor vagy szakaszokon keresztüli átmenetkor nem kerül sor.
- Ha egy mérőszám nem egyetlen oszlopon vagy soron belül jelenik meg, a mérőszám összegzésére balról jobbra, majd fentről lefelé történik. (A legalsó jobb oldali cella fogja tartalmazni a végösszeget.) A görgetett összegeket a rendszr nem állítja vissza minden sorban vagy oszlopban.
- A görgetett minimumok, maximumok és átlagok értékei nem határozhatók meg az Elrendezés panelen. Ezek hozzáadása csak akkor lehetséges, ha a rendszergazda a metaadattárban létrehozza az ezekhez tartozó képleteket.
- A mérőszám címkéjének helye határozza meg az összesítés irányát. Például ha a mérőszám címkéje sor szélén van, akkor az összegzést vízszintesen végzi.

  Például ha a mérőszám címkéje sor szélén van, és az összegzés vízszintesen fut, és minden oszlopban van érték, akkor az összeg kiszámítása helyes lesz. Ha azonban néhány érték hiányzik (hiányos adatok), és az összegzés vízszintesen fut, akkor az összeg kiszámítása nem lesz helyes.

Mérőszám megjelenítése görgetett összegként:

1. A kimutatástáblázathoz tartozó Elrendezés panelen, a Mérőszámok területen kattintson az összesíteni kívánt sor vagy oszlop **Egyéb beállítások** gombjára, és válassza a **Megjelenítés görgetett összegként** lehetőséget.

Relatív értékek megjelenítése kimutatástáblázatok mérőszám oszlopaihoz

A kimutatástábla tárolt vagy számított mérőszámait dinamikus módon százalékká vagy indexszé alakíthatja át.

A kimutatástábla megjeleníti az elem összeghez viszonyított relatív értékét, és nem szükséges közvetlen módon külön számítást létrehoznia. A mérőszám százalékos formában 0,00 és 100,00 közötti, vagy indexként 0 és 1 közötti értéket vesz fel.

Ha például egy kimutatástábla segítségével a termékek szerinti értékesítési adatokat vizsgálja, kettőzheti az értékesítés mérőszámát, és megtekintheti az összeg százalékaként. Ily módon megfigyelheti az egyes termékekhez tartozó tényleges értékesítési adatokat és az értékesítés százalékát.

Elem relatív értékként való megjelenítése:

1. A kimutatástáblázathoz tartozó Elrendezés panelen kattintson a relatív értékként megjeleníteni kívánt elem **Egyéb beállítások** gombjára.

> **Note:** A következő lépés végrehajtása nem kötelező. Amikor a mérőszám oszlopról másolatot készít a kimutatástáblában, a mérőszám összegét és relatív értékét is megtekintheti. Ily módon nem szükséges kétszer felvennie az oszlopot Kritériumok lapon az összeg és a relatív érték kimutatástáblában való megtekintéséhez.

2. A mérőszám oszlop másolásához válassza az **Ismétlődő réteg** lehetőséget.

   A mérőszám második példánya is megjelenik a kimutatástáblázatban azonos névvel.

3. Kattintson a **További beállítások** gombra, válassza az **Adatmegjelenítési mód** lehetőséget, majd a **Százalék** vagy az **Index** opciót, végül válassza ki a megfelelő beállítást.

> **Note:** Az **Adatmegjelenítési mód** beállítás csak azoknál az elemeknél érhető el, amelyek tárolt vagy számított mérőszámok.

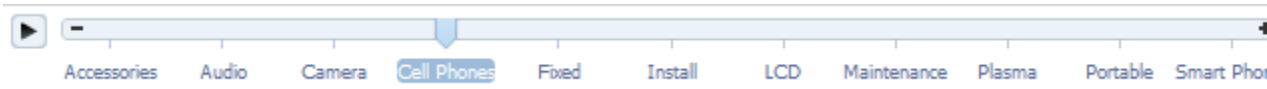
4. Az új oszlop átnevezéséhez kattintson a **További beállítások** gombra, válassza a **Fejlécek formázása** lehetőséget, majd a Formátum szerkesztése párbeszédablakban adjon meg egy értéket a **Felirat** mezőben.

Szakaszcsúszkák definiálása diagramokon, mérőkön és tölcséreken

A szakaszcsúszka a jellemző- és hierarchikus oszlopokban szereplő elemeket értékekként jeleníti meg egy téglalap alakú sávon, és lehetővé teszi az értékek kiválasztását.

A szakaszcsúszkákkal korlátozhatja a diagramon, mérőn vagy tölcséren megjelenő adatokat.

Az ábrán szakaszcsúszkára látható példa. A Terméktípus oszlopban szereplő elemeket jeleníti meg. A csúszkával például behatárolható az adott terméktípushoz (például mobiltelefonokhoz) tartozó diagramon, mércén, illetve tölcsérdiagramon megjelenített adatok mennyisége.



A szakszcsúszka a következő elemekből áll:

- **Csúszkasáv** — A jellemző- és hierarchikus oszlopokban szereplő elemeket értékekként jeleníti meg egy téglalap alakú sávon.

  Note: A rendszergazda beállítja a csúszkasávon megjeleníthető értékek maximális számát. A rendszer által megadott maximális értéknél alacsonyabb is beállítható a **A szakaszcsúszka értékeinek maximális száma** mező használatával a Szakaszjellemzők párbeszédpanelen.

- **Csúszkagomb** — A szakaszcsúszka aktuális értékét jelzi. Az ábrán látható gomb szerint az aktuális érték a Mobiltelefonok. A gomb a kívánt értékre húzható.
- **Csökkentés gomb** — A jelenlegi értéktől balra található értékek felé mozdítja el a csúszka gombját. Például amint az az ábrán is látható, a **Csökkentés** gombra kattintva (a csúszkán lévő gombok közül balról a második) a csúszka gombján látható érték a Kamera beállításra vált.
- **Növelés gomb** — A jelenlegi értéktől jobbra található értékek felé mozdítja el a csúszka gombját. Például amint az az ábrán is látható, a **Növelés** gombra kattintva (a csúszkán lévő gombok közül a jobb szélső) a csúszka gombján látható érték a Rögzített beállításra vált.
- **Lejátszás gomb** — Egymás utáni sorrendben mozgatja végig a gombot a csúszka értékein. Például amint az az ábrán is látható, a **Lejátszás** gombra kattintva (a csúszkán lévő gombok közül bal szélső) a csúszka gombján megjelenő érték először Rögzített majd Telepítés stb. lesz. A kattintás után a **Lejátszás** gomb **Szüneteltetés** gombra vált, ami lehetővé teszi az adott értéknél való leállítást.

Ahogy a gomb mozog a csúszka értékein át, a tengelyek minimális és maximális értékei a csúszka összes szakaszának adatain alapulnak, és változatlanok maradnak. Kivételt képeznek a Pareto-diagramok, ahol a tengelyek 0% és 100% között vannak.

Szakaszcsúszka definiálása diagramon, mérőn vagy tölcséren:

1. Nyissa meg azt diagramot, mérőt vagy tölcsért tartalmazó elemzést, amelyhez szakaszcsúszkát kíván megadni.
2. Kattintson az Elemzésszerkesztő: Eredmények lapfülre.
3. A diagramon, mérőn vagy tölcséren kattintson az eszköztáron a **Nézet szerkesztése** gombra.

   Az Eredmények lap: Diagramszerkesztő, Eredmények lap: Mérőszerkesztő vagy az Eredmények lap: Tölcsérszerkesztő, jelenik meg.

4. A szakaszcsúszkán megjeleníteni kívánt egyes oszlopoknál a Diagram-, Mérő- vagy Tölcsérszerkesztő Elrendezés ablaktáblájában húzza át az oszlopot a Szakaszok célterületre.
5. Válassza a **Megjelenítés csúszkaként** lehetőséget.
6. Zárja be a szerkesztőt, és nézze meg a csúszkát az Eredmények lapon.

7. A módosítások mentéséhez kattintson az **Elemzés mentése** gombra.

Értékek módosítása és visszaírás végrehajtása

Az irányítópult oldalak vagy az elemzések felhasználói rendelkezhetnek a táblázatban látható adatok módosítására vonatkozó jogosultsággal.

Az adatok kezelésének lehetőségét gyakran "visszaírásnak" nevezik. A felhasználók frissíthetik az adatforrásban szereplő bejegyzésbe visszaírt vagy az elemzés más nézetekben lévő értékeit.

Például készíthet egy elemzést, amelyben az Értékesítési kvóta mennyisége visszaírható mezőként, az Értékesítési mennyiség az adattárházból származó mezőként és a Kvóta százaléka számított mezőként (Értékesítési mennyiség/ Értékesítési kvóta mennyisége) van megadva. Az elemzés megtekintésekor a felhasználó módosíthatja az Értékesítési kvóta mennyiségét, és a program a Kvóta százaléka mezőt annak megfelelően újraszámítja.

Note: Ha egy bejelentkezett felhasználó már nézi azt az irányítópultot, amelyik olyan elemzést tartalmaz, ahol az adatok a visszaírás használatával módosítva lettek, az adatok az irányítópulton nem frissülnek automatikusan. A frissített adatok megtekintéséhez a felhasználónak manuálisan kell frissíteni az irányítópultot.

Az értékek módosítása és a különböző felhasználótípusok

Az értékeket a felhasználók a jogosultságaiktól függően módosíthatják.

Az értékek módosítására vonatkozó jogosultság a következő felhasználói típusokat érinti:

- Az adattár rendszergazdái beállítják az adattárban az oszlopokat a visszaírás engedélyezéséhez.
- A rendszergazdák beállítják a visszaírási jogosultságokat, és visszaírási sablont készítenek, majd a rendszergazdák és a tartalomtervezők elvégzik a rendszer beállítását a táblázatos nézetek visszaírásához az irányítópultokon és az elemzésekben.
- A végfelhasználók módosítják az adatsorokat a táblázatos nézetekben.

A visszaírás folyamata

A visszaírásnak a felhasználó működtetésébe bevonásához ezt az eljárást kell követni.

A következő lista a visszaírási folyamat lépéseit ismerteti:

1. Tartalomtervezőként az adattár rendszergazdájával együttműködve a szervezet jelentéskészítési szükségleteinek felmérésén dolgozik, és összeállít egy listát a szükséges visszaírható oszlopokról, és azokról az elemzésekről, amelyekben ezeknek az oszlopoknak meg kell jelenniük.

   A hierarchikus oszlopok nem támogatják a visszaírási lehetőséget, de az attribútumoszlopok, a mérőszámos oszlopok és a kettős oszlopok igen. Kettős oszlopok esetén, a megjelenítési értéket tartalmazó oszlop a visszaírható. A kódok oszlopához nincs automatikus fordítás.

2. Az adattár rendszergazdája konfigurálja az Oracle BI kiszolgálót és azokat az oszlopokat, amelyek használhatók a visszaíráshoz, azt a(z) *Metadata Repository Builder's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition* ismerteti.

3. A rendszergazda elvégzi a következő feladatokat:

   a. Elkészít egy a visszaíráshoz szükséges sablonként használható SQL kódolású fájlt.

   b. Megfelelő jogosultságokat biztosít a visszaírás funkció beállításához és használatához. Például a rendszergazda jogosultságot ad Önnek a nézetek beállításához, melyekben a felhasználók módosíthatják az értékeket.

   A visszaírási sablonról és jogosultságokról a tudnivalókat lásd: Konfigurálás a visszaíráshoz az elemzésekben és az irányítópultokon, ebben: *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

4. Tartalomtervezőként engedélyezi a visszaírás funkciót egy vagy több oszlopban a Visszaírás funkció hozzáadása oszlopokhoz című részben leírtak szerint.

5. Tartalomtervezőként Ön engedélyezi táblanézetben a visszaírás funkciót a Visszaírás funkció hozzáadása táblázatos nézetekhez című részben leírtak szerint.

6. Tartalomtervezőként a felhasználókat Ön látja el információval a visszaírás használatáról a Táblázat nézet adatainak módosítása irányítópultoldalon vagy elemzésben című részben leírtak szerint.

7. A felhasználók igény szerint módosítják az adatokat a nézetekben.

Visszaírás funkció hozzáadása oszlopokhoz

A visszaírás funkció oszlopokra történő engedélyezéséhez a rendszergazdák és a tartalomtervezők az Oszlop tulajdonságai párbeszédablak Visszaírás lapját használják.

Megfelelő jogosultságokat beállítása mellett a jellemző, mérőszám vagy kettős oszlopokat írhatóvá kell tenni az adattárban. Győződjön meg arról, hogy az oszlop hozzá van kapcsolva a rendszergazda által létrehozott visszaírási sablonhoz. Az ezt az oszlopot tartalmazó minden nézet visszaírásra alkalmas nézetként jelenik meg.

A visszaírás funkció engedélyezése oszlopokra:

1. Nyissa meg a szerkeszteni kívánt elemzést a Feltételek lapon.

2. Kattintson a **Beállítások** gombra amellett az oszlop mellett, amelyre a visszaírás funkciót engedélyezni kívánja, majd válassza az **Oszlop tulajdonságai** lehetőséget.

   Megjelenik az Oszlop tulajdonságai párbeszédpanel.

3. Kattintson a Visszaírás lapra.

   Ha az oszlop visszaírása engedélyezve van az adattárban, elérhető a **Visszaírás engedélyezése** jelölőnégyzet.

4. Kattintson a **Visszaírás engedélyezése** jelölőnégyzetre.

   További visszaírási beállítások jelennek meg.

5. A **Szövegmező szélessége** mezőben adja meg az oszlop szélességét.

6. Az Oszlop tulajdonságai párbeszédpanel bezárásához kattintson az **OK** gombra.

Visszaírás funkció hozzáadása táblázatos nézetekhez

A visszaírás funkció táblázatos nézetekre történő engedélyezéséhez használja a Táblázat tulajdonságai párbeszédpanel Visszaírás lapját.

A visszaírás funkció engedélyezése táblázatos nézetekre:

1. Az Elemzésszerkesztőben nyissa meg szerkesztésre a táblázatos nézetet.
2. Kattintson a **Nézet tulajdonságai** eszköztárgombra.

   Megjelenik a Táblázat tulajdonságai párbeszédpanel.
3. Kattintson a Visszaírás lapra.
4. Győződjön meg arról, hogy a **Visszaírás engedélyezése** jelölőnégyzet be van-e jelölve.
5. Válassza a **Sablon neve** mezőt, és írja be az értékek visszaírásához használni kívánt sablon nevét.

   A rendszergazda segítségével ellenőrizze, hogy megfelelő sablonnevet adott-e meg.
6. Kattintson az **OK** gombra.

Tudnivalók a visszaírás módjairól nézeteken

Amikor a visszaírás engedélyezett, a felhasználók több módban dolgozhatnak.

Ha egy nézetben engedélyezi a visszaírást, és elfogadja a rendszer alapértelmezett beállításait, a felhasználók az értékekkel két módban dolgozhatnak.

- Nézet mód: Ebben a módban a felhasználó megtekinti az értékeket. A felhasználó nem módosíthatja az értékeket, amíg a Szerkesztés módba való belépéshez a **Frissítés** gombra nem kattint.

  Note: Ha egy bejelentkezett felhasználó már nézi azt az irányítópultot, amelyik olyan elemzést tartalmaz, ahol az adatok a visszaírás használatával módosítva lettek, az adatok az irányítópulton nem frissülnek automatikusan. A frissített adatok megtekintéséhez a felhasználónak manuálisan kell frissíteni az irányítópultot.

- Nézet mód: Ebben a módban a felhasználó módosítja az értékeket. Ha be kíván lépni a szerkesztő módba, kattintson a **Frissítés** gombra a nézeten belül, ha az elérhető. Szerkesztő módban a felhasználó oszlopokba viszi be az adatokat, és a következő gombokra kattinthat:
  - **Visszaállítás:** Visszaállítja az eredeti értékeket és módosításokat törölve a felhasználó által elvégzett módosításokat, de az adatforrás visszaírása nélkül. A felhasználó szerkesztés módban marad.
  - **Alkalmaz:** A felhasználó által elvégzett módosításokat beviszi az adatforrásba, a módosítások alapján frissíti a nézetet megjelenítve a legaktuálisabb adatokat. A felhasználó szerkesztés módban marad.

– **Kész:** A felhasználó által elvégzett módosításokat beviszi az adatforrásba, a módosítások alapján frissíti a nézetet megjelenítve a legaktuálisabb adatokat, és a program a nézet módra vált.

A gombok címkéi módosíthatók a nézethez tartozó Tulajdonságok párbeszédpanel Visszaírás lapján lévő opciók segítségével. A **Váltás táblázat módra** jelölőnégyzet használatával azt is megjelölheti, hogy a felhasználók ne válthassanak a Nézet és a Szerkesztés mód között. Ehelyett minden esetben Szerkesztés módban maradnak. Ha az átváltás le van tiltva, a **Frissítés** gomb nem jelenik meg a nézetben.

Interakciók a nézeteken belül

Ön konfigurálhatja a felhasználóknak szánt nézetekben az interakciókat.

Meghatározhatja, hogy mely interakciók álljanak rendelkezésre, amikor a felhasználók:

- Egy adatnézetbe kattintanak. Lásd: Kattintási interakciók nézetekben.
- A jobb gombbal diagram, hőmátrix, kimutatástábla, fatérkép, táblázat vagy háló nézetre kattintanak futásidőben.

Kattintási interakciók nézetekben

Meghatározhatja azokat az interakciókat, amelyek akkor állnak rendelkezésre, amikor a felhasználó egy adatnézetben kattint (bal egérgombbal).

A következő típusú interakciók érhetőek el:

- **Semmi** — Ennek az opciónak a kiválasztásával megadható, hogy semmi ne történjen, ha a felhasználó rákattint egy oszlop fejlécére vagy a benne feltüntetett értékre. Ez a lehetőség kikapcsolja az attribútumoszlopok részletezését, ugyanakkor nem kapcsolja ki a hierarchikus oszlopok részletezését.
- **Részletek** — A felhasználók megjeleníthetik a részletes információkat is. Lásd: Részletezés a nézeteken belül
- **Műveletre mutató hivatkozás** — Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egy adatnézeten belül egy hivatkozással ellátott területre kattintsanak, és kiválasszanak egy műveletre vonatkozó hivatkozást adott művelet végrehajtása céljából, például elmentett elemzés megkeresése vagy Enterprise Java Bean (EJB) indítása. Lásd: A műveletek használata.
- **Alá-, illetve fölérendelt események küldése** — Alá-, illetve fölérendelt eseményeket küld, amelyek alá- vagy fölérendelt viszonyban állnak egymással. Lásd: Nézetek alá-fölérendelt kapcsolatának meghatározása és Alá-fölérendelt nézetek összekapcsolása.

Az "Oszlopjellemzők párbeszédpanel: Interakció lap" lehetőség használatával meghatározhatók, mely bal egérgombbal végezhető interakciók álljanak rendelkezésre a feltételek szinten. A bal egérgombbal végezhető interakciók az összes adatnézetben érvényesek lesznek.

Note: Az Elemzés tulajdonságai párbeszédpanel: Interakciók lap lehetőség használatával futásidejű interakciókat határozhat meg nézetek részére.

Jobb kattintással használható interakciók nézetekben

Megadhatja, hogy mely interakciók legyenek elérhetők, amikor a felhasználók futásidőben a jobb gombbal kattintanak diagram, hőmátrix, kimutatástábla, táblázat, fatérkép vagy háló nézetre.

Például a jobb gombbal kattinthat a **Rendezés** vagy a **Részletezés** választásához. Nem minden jobb egérgombbal végezhető művelet áll rendelkezésre futásidőben az egyes nézettípusoknál.

Note: A helyi menü interakciói diagramoknál csak HTML5 diagramokon használhatók az Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 12*c* R1 (12.2.1) verziótól kezdve.

Az Elemzés tulajdonságai párbeszédpanel: Interakciók lap lehetőség használatával meghatározhatók, mely jobb egérgombbal végezhető interakciók álljanak rendelkezésre az elemzések szinten. A jobb egérgombbal végezhető interakciók diagramra, hőmátrixra, kimutatástáblára, táblázatra, fatérképre és hálónézetre lesznek érvényesek futásidőben.

Note: A legtöbb jobb kattintásos interakció nem érhető el háló nézetek diagramjaihoz (egyszerű háló és összetett háló). Azonban a műveletek hivatkozásait jobb kattintásos interakciókként lehet használni a háló nézetek diagramjaihoz. Ezen kívül a jobb kattintás a szövegre engedélyezett, ami azt jelenti, hogy a felhasználó ugyanúgy rákattinthat a jobb gombbal a háló nézetben szereplő szövegre,mint a kimutatástáblában szereplő szövegre. Ez vonatkozik a összetett hálók azon celláira is, melyek esetén a Megjelenítés beállítása Szöveg.

Note: A jobb kattintásos interakciók használatakor vegye figyelembe a kiválasztási lépéseket is, hogy nyomon követhesse a már alkalmazott lépéseket és megszorításokat. A további tudnivalókat lásd: Kijelölt adatok használata.

Részletezés a nézeteken belül

Ha a rendszergazda oszlopokat állított be részletezésre a témakörben, a felhasználóknak engedélyezheti részletes adatok megjelenítését mérőkön, diagramokon, hőmátrixokon, térképeken, kimutatástáblákban, táblázatokban, fatérképeken és hálókon.

A részletezés segítségével gyorsan és egyszerűen böngészhet az adatok között a nézeteken belül. Ez a rész a következő ismereteket tartalmazza a részletezéssel kapcsolatban:

- Milyen típusú oszlopokon lehetséges a részletezés?
- Részletezés engedélyezése oszlopokban
- Milyen hatással van a részletezés a szűrőkre, illetve a kijelölés lépéseire?

Milyen típusú oszlopokon lehetséges a részletezés?

A részletezés jellemző- és hierarchikus oszlopok estében adható meg.

Az oszlopokban részletezésről a tudnivalókat lásd: Eredmények részletezése/szűkítése.

Részletezés engedélyezése oszlopokban

Tartalomtervezőként lehetővé teheti a felhasználók számára bizonyos oszlopokon belül az adatok részletezését irányítópulton megjelenített nézetekben.

Ön határozza meg hogy a részletezés bizonyos oszlopokon belül lehetséges opciók megadásával az Oszlopjellemzők párbeszédpanel: Interakciók lapján.

Az elsődleges interakció szabályozza, hogy mit tehet egy oszloppal. Például részletezheti, fölérendelt-alárendelt adatokat küldhet stb. Ha a részletezés nem egy adott oszlop elsődleges interakciójaként van beállítva (vagyis a **Részletezés** nem az **Oszlopfejléc: Elsődleges interakció** vagy az **Érték: Elsődleges interakció** jelölőnégyzet értékeként lett meghatározva az Oszlop tulajdonságai: Interakció) lapon, akkor a részletezést jobb egérgombbal használható interakcióként lehet elérhetővé tenni diagram, hőmátrix, táblázat és kimutatástábla nézetben futásidőben. Ehhez válassza a **Részletezés (ha nem elsődleges interakció)** beállítást az Elemzés tulajdonságai párbeszédpanel: Interakció lapján.

Milyen hatással van a részletezés a szűrőkre, illetve a kijelölés lépéseire?

A részletezés eltérően működik, ha szűrők és kijelölési lépések vannak alkalmazva.

Az oszlopokban végrehajtott részletezés szűrőkre és a kiválasztás lépéseire gyakorolt hatását a következő lista ismerteti. A további tudnivalókat lásd: Adatok szűrése és kijelölése elemzésekhez.

- **Hierarchikus oszlopok:** A kijelöléshez nem adódik hozzá egyetlen lépés sem, ha a hierarchikus oszlop elemeit összecsukja vagy kinyitja. Vagyis az oszlop elemeinek összecsukása vagy kinyitása nem módosítja az oszlop elemeinek kiválasztását.

  Például tegyük fel, hogy létrehoz egy kimutatástáblázatot, amelyben kizárólag a 2008 értéket választja ki az Idő paraméter egyetlen elemeként, és úgy állítja be az adatokat, hogy az Idő paraméter egyetlen eleme legyen a kimutatástáblázat oszlopának fejléce. Az oszlop kinyitható a 2008. év negyedéveinek megjelenítése érdekében, az utolsó szakaszt a hónapok alkotják. Ebben az esetben a kimutatástáblázat a következő alárendelt elemekkel rendelkezik 2008. évre: 2008 1. né., 2008 2. né., 2008 3. né., 2008 4. né., 2008. október, 2008 november és 2008. december. Ha azonban megjeleníti a Kijelölés lépései ablakot, látható lesz, hogy az Idő paraméterhez tartozó kiválasztás még ebben az esetben is csak a 2008 elemet tartalmazza.

  A hierarchikus oszlop kinyitása vagy összecsukása csak az adott nézetet befolyásolja. A többi nézetre nincs hatással.

- **Jellemzőoszlopok:** Elvégezheti a részletezést a sor, illetve az oszlop fejlécéből vagy a jellemzőoszlop egyik eleméből is. A fejlécen elvégzett részletezéssel hozzáadható az eggyel alsóbb szint a nézethez. Az elemen végrehajtott részletezés hozzáadja az alsóbb szintet, és hatással lesz a szűrőkre, valamint a kiválasztás lépéseire is:

  – Az elemen végrehajtott részletezés hozzáad egy szűrőt az aktuális elemhez, ezzel szűkítve az eredményeket. Például ha a Játék konzol elemen hajtja végre a

részletezést egy olyan táblázatban, amely tartalmazza a T1 Termék oszlopot, ezzel hozzáadja a táblázathoz az E1 Értékesítési képv. neve oszlopot, ez pedig létrehoz egy szűrőt, amely meghatározza a T1 Termék és a Játék konzol egyenlőségét.

– Adott elemen végrehajtott részletezés hozzáad az elemzéshez egy oszlopot az alsóbb szintről, és frissíti az oszlopot a Kiválasztás lépései ablakban a lépések frissítése nélkül a tervezés ideje alatt.

Nézeteken belüli adatrendezés

Megváltoztathatja egy nézet adatainak rendezési módját.

Elemzés létrehozásakor megadhatja a tölcséreken, mérőkön, diagramokon, hőmátrixokon, kimutatástáblákban, táblázatokban vagy hálón megjelenő eredmények rendezését.

Közös elrendezés funkció

Néhány rendezési funkció közös a diagramoknál, hőmátrixoknál, kimutatástábláknál, táblázatoknál és hálóknál.

A diagramok, hőmátrixok, kimutatástáblák, táblázatok és a hálók azt a rendezést fogják követni, amelyet a Kritériumok lap Kijelölt oszlopok ablaktáblájában ad meg az attribútum-oszlopokhoz és a hierarchikus oszlopokhoz. Ehhez a Rendezés menü parancsait használhatja, amely az oszlop **Beállítások** gombjára kattintva jeleníthető meg. Ezek a rendezési beállítások lehetővé teszik a rendezést egyetlen vagy több oszlop alapján, és mindkét esetben növekvő vagy csökkenő sorrend választható. Több oszlophoz létrehozott rendezéseknél többszintű rendezéseket adhat meg, például megadhatja az adatok rendezésének második és harmadik szintjét. Ezeket a rendezési szinteket egy szám és egy rendezés ikon jelzi az oszlopnál a Kritériumok lapon.

A Kritériumok lapon megadott beállítások az elemzés kiinduló rendezési állapotaként szolgálnak. A rendezést később módosíthatja, amikor az elemzést használja.

Hierarchikus oszlop rendezése esetén mindig a fölérendelten belül kell sorba rendezni. Azaz az alárendeltek a fölérendeltjükön kívül nem rendezhetők sorba. Az alárendeltek a fölérendelt alatt jelennek meg a saját sorrendjükben; a fölérendelt nem vesz részt az alárendeltjei között a rendezésben.

Ha összesítéseket vesz fel egy nézetre, ezek az értékek nem lesznek rendezve. Ezek, a rendezéstől függetlenül, ott maradnak, ahová helyezte őket.

Ha csoportot tartalmazó attribútum- vagy hierarchikus oszlopot rendez, akkor az adott csoport mindig a lista alján jelenik meg. Több csoport esetében ezek abban a sorrendben jelennek, ahogy megfelelő lépéseiket megadta a Kijelölés lépései ablaktáblában.

Adatok rendezése

A rendezés lehetővé teszi a nézetek soraiban és oszlopaiban az adatértékek növekvő vagy csökkenő sorrendű rendezését.

Az összes rendezés törlésével visszatérhet az adatforrásban található sorrendre. Alfanumerikus rendezést hajthat végre hőmátrix, kimutatástábla, táblázat és háló nézet sor- és oszlopszegélyein.

A rendezési eljárást különböző módon lehet meghatározni, például a következőképpen:

- Kattintson a **Beállítások** gombra az oszlop mellett, és válassza a megfelelő rendezési beállítást a Kritériumok lap Kijelölt oszlopok paneljén.
- Kattintson a jobb gombbal hőmátrixon, kimutatástáblában, táblázatban vagy hálón, és válassza a **Rendezés** vagy az **Oszlop rendezése** (amelyik elérhető) parancsot. A **Rendezés** választásakor a Rendezés párbeszédpanel jelenik meg, amelyen megadhatja a rendezési beállításokat. Ha a **Oszlop szerinti rendezés** lehetőséget választja, a megfelelő rendezési beállítást a menüből választhatja ki.
- Kattintson a jobb gombbal diagram nézeten egy adatjelölőre (a diagramtípustól függően például sávra, vonalra vagy szeletre), jelmagyarázat vagy csoportszint (X tengely) elemére, illetve promptok vagy szakaszok feliratára, válassza a **Rendezés** parancsot, majd a megfelelő rendezési beállításokat a Rendezés párbeszédpanelen. Példát a diagramban rendezésre lásd: Rendezés diagramokban a jobb kattintásos menü használatával.

  Note: Ha a kimutatástáblát az **Átforgatott eredmények ábrázolása** gomb használatával hozták létre, a helyi menü parancsa nem érhető el a diagramhoz.

- Vigye az egérmutatót a hőmátrix, kimutatástábla, táblázat vagy háló nézet fejlécében lévő oszlopnévtől jobbra lévő területre, és kattintson az adott oszlopnál a felfelé néző háromszögre (**Rendezés növekvő sorrendben**) vagy a lefelé néző háromszögre (**Rendezés csökkenő sorrendben**). Ezek a rendezési előírások felülírják a jobb egérgombos menüben megadottakat.

  Az oszlop vagy sor fejlécében látható árnyékolt rendezési gomb azt jelzi, hogy az oszlop elsődleges rendezést tartalmaz. Az egérmutatót egy másik legbelső oszlop vagy sor fejlécére mozgatva, majd a megfelelő rendezési gombra vagy a jobb oldali egérgombra kattintva második vagy harmadik szintű rendezést adhat meg.

A nézeten megadott rendezési beállítások felülbírálják a Kijelölt oszlopok panelen beállítottakat.

Note: Ha törölte az **Oszlopok sorba rendezés** jelölőnégyzet bejelölését az Elemzés tulajdonságai párbeszéd: Interakciók lapján futásidőben az oszloppal nem végezhető sorba rendezés a nézetben.

A felhasználó nyelvi-területi beállítását nem veszi figyelembe a rendszer a kimutatástáblán közvetlenül alkalmazott rendezésnél. Ehelyett bináris rendezést hajt végre. Ha figyelembe szeretné venni a felhasználó nyelvi-területi beállítását, a Feltételek lapon alkalmazzon rendezést.

Rendezések törlése

Előfordulhat, hogy az adatok rendezési módját meg kell változtatni a rendezési sorrend törlésével.

A rendezettség különbözőképpen szüntethető meg:

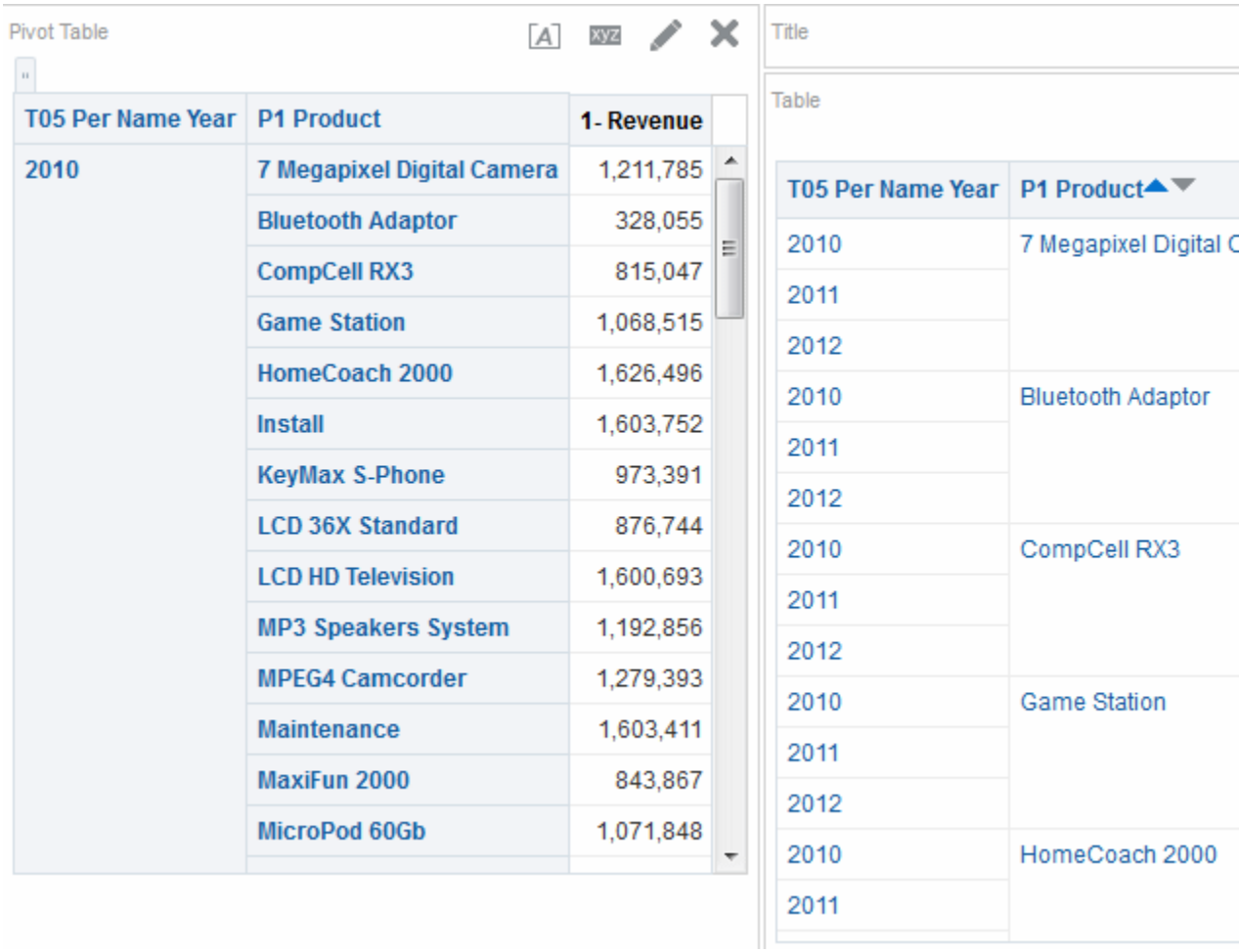
- A Kijelölt oszlopok panelről végzett rendezés esetén kattintson a **Rendezés törlése minden oszlopban**elemre. A Kijelölt oszlopok ablaktáblában megadott rendezési beállítások törlődnek. A nézetben megadott rendezések megmaradnak.

- Diagram, hőmátrix, kimutatástábla, táblázat vagy háló nézet Promptok vagy Szakaszok feliratáról alkalmazott rendezéseknél vigye az egérmutatót a Promptok vagy Szakaszok felirat fölé, kattintson a jobb gombbal, és válassza a **Rendezés** parancsot. A Rendezés párbeszédpanelen kattintson a **Minden rendezés törlése a határon** gombra az egyes rendezési területeknél, majd kattintson az **OK** gombra.
- A közvetlenül hőmátrixon, kimutatástáblán, táblázaton vagy hálón alkalmazott rendezéseknél:
  - Kattintson egy rendezés gombra egy nem rendezett oszlopban az elsődleges rendezés eltávolításához a jelenleg ezt használó oszlopból és alkalmazásához arra az oszlopra, amelynek gombjára kattintott.
  - Válassza a **Minden rendezés eltávolítása a nézetből** parancsot a helyi menün.
- Hőmátrix nézeten alkalmazott rendezéseknél vigye az egérmutatót a külső szegély, oszlopfelirat vagy sorfelirat fölé, kattintson a jobb gombbal, majd válassza a **Rendezés** parancsot. A Rendezés párbeszédpanelen kattintson a **Minden rendezés törlése a határon** gombra az egyes rendezési területeknél, majd kattintson az **OK** gombra.
- Diagram nézeten alkalmazott rendezéseknél jelöljön ki tetszőleges adatmutatót, jelmagyarázat-elemet vagy csoportszint-feliratot (X tengely), kattintson a jobb gombbal, majd válassza a **Rendezés** parancsot. A Rendezés párbeszédpanelen kattintson a **Minden rendezés törlése a határon** gombra az egyes rendezési területeknél, majd kattintson az **OK** gombra.

Sorba rendezés táblázatokban és kimutatástáblákon

A táblázatoknak és kimutatástábláknak megvan a kiépítésük alapján az alapértelmezett rendezési elvük.

A kimutatástáblákon az egyes szegélyek rendezése alapértelmezés szerint mindig a külső rétegektől a belső rétegek felé történik. Ez eltér a korábbi (a 11*g* előtti) verzióktól, amelyek táblázatos rendezést használtak, a kimutatástáblák esetében alapértelmezett rendezésnek számító kritériumoszlopok szerinti rendezést alkalmazva.



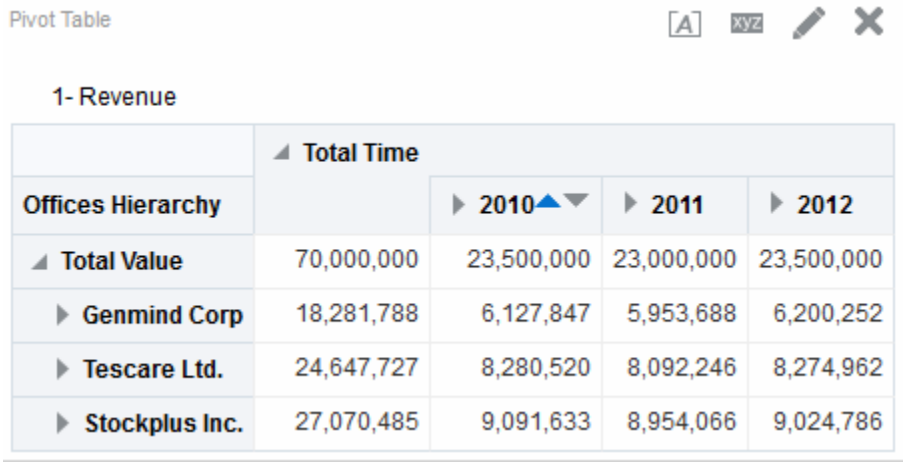
1. példa: Rendezés egyetlen oszloppal minden szegélyen

Ez a példa olyan kimutatástáblát ábrázol, amelyik az egyik oszlop szerint van rendezve.

Tegyük fel, hogy olyan kimutatástáblája van, amelyen az Időhierarchia szerepel az oszlopszegélyen és az Irodák hierarchia a sorszegélyen, és mindkettő hierarchikus oszlop. Az 1 - Árbevétel dollárban az a mérőszám, amelyik megjelenik a kimutatástáblában. Az Irodák hierarchia egy adott évre sorba rendezhető 1 - Árbevétel szerint a legnagyobbtól a legkisebbig vagy legkisebbtől a legnagyobbig, illetve egyáltalán nem rendezendő sorba.

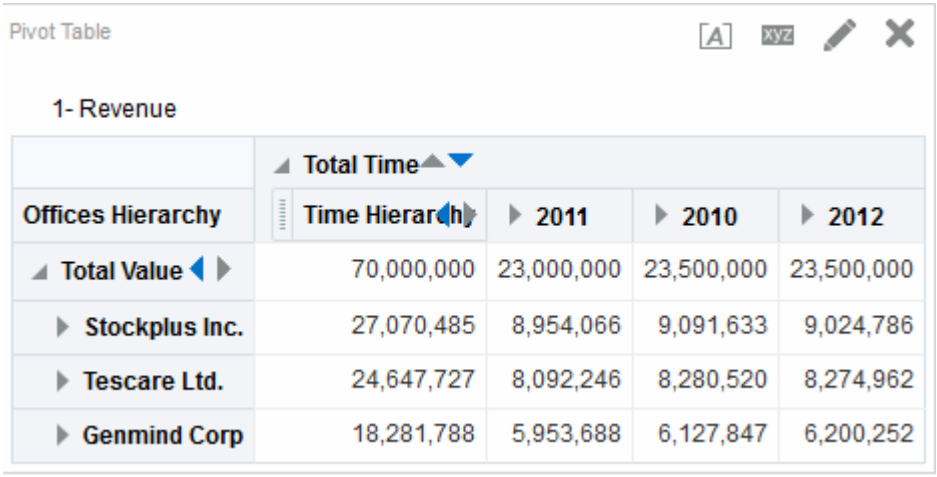
Az ábrán az Irodák hierarchia növekvő sorrendű rendezésére látható példa az 1 - Árbevétel szerint a 2010-as évre vonatkozóan. A Vállalat összesen fölérendelt elem mindig alárendeltjei fölött jelenik meg. A többi évhez tartozó értékek nem lesznek numerikusan rendezve, mivel csak a 2010-as év lett kijelölve.

Figure 4-1 Példa rendezésre: Irodák hierarchia 2010-ben



Az ábrán az Időhierarchiának a Vállalat összesen 1 - Árbevétel szerinti rendezésére látható példa. Így megváltozik az évek sorrendje, és 2011, 2010 és 2012 lesz. A Vállalat összesen legalacsonyabb értéke 2011-ben; a legmagasabb értéke pedig 2010-ben és 2012-ben volt.

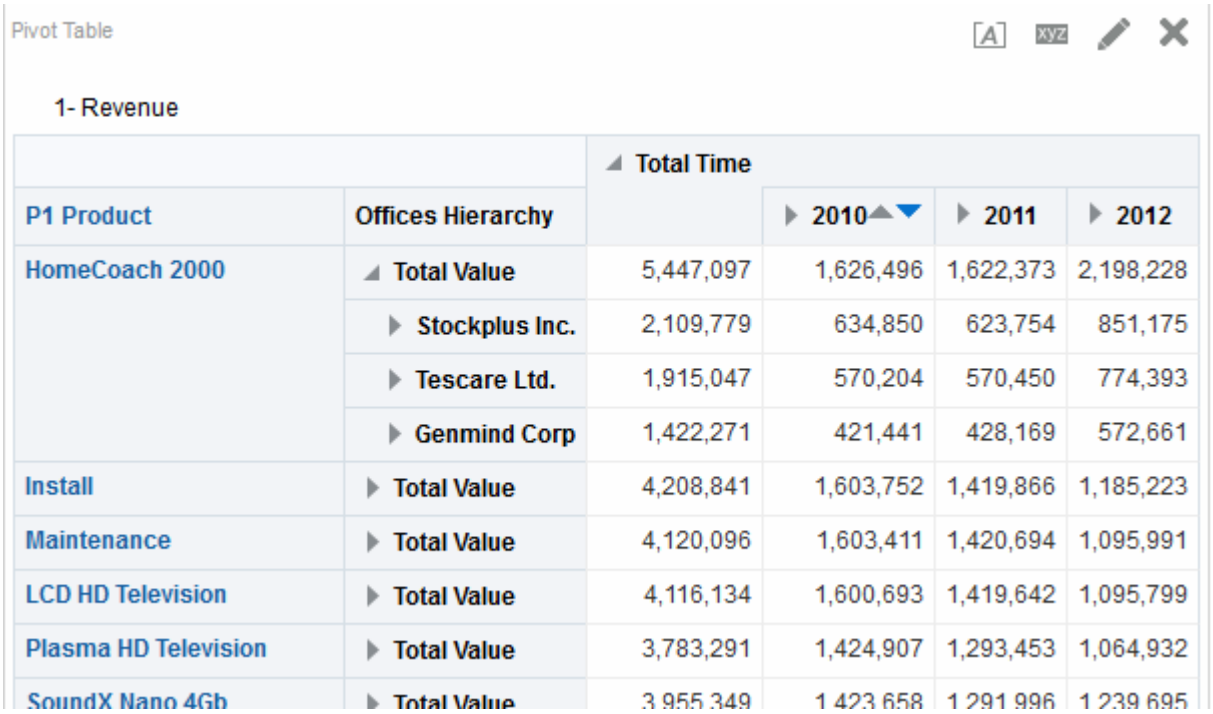
Figure 4-2 Példa rendezésre: Időhierarchia Árbevétel szerint



2. példa: Rendezés két oszloppal a Sorok szegélyen

Ez a kimutatástábla két sort tartalmaz, és csak egy sorba van rendezve.

Tegyük fel, hogy olyan kimutatástáblája van, amelyen az Időhierarchia szerepel az oszlopszegélyen és a P1 Termékek és az Irodák hierarchia a sorszegélyen, a Termékek pedig az Irodákon kívül. Az 1 - Árbevétel dollárban az a mérőszám. amelyik megjelenik a kimutatástáblában. A sorszegély rendezhető csökkenő sorrendben a 2010. évi 1 - Árbevétel szerint. Az Irodák rendezése ugyanaz, mint az 1. példában, de a Termékek nincsenek rendezve, mert a legkülső rétegben vannak.



Pivot Table

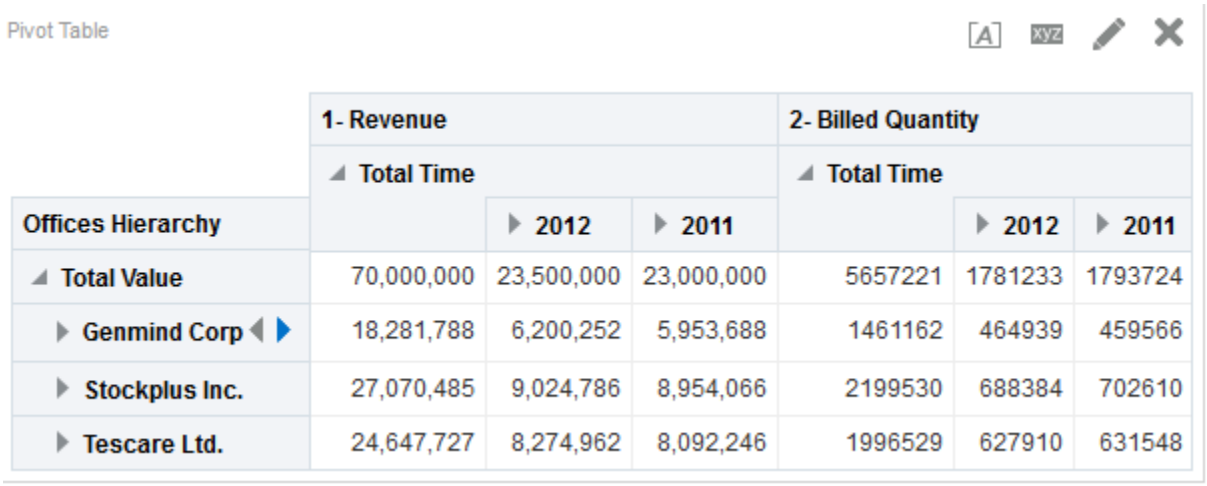
1- Revenue

P1 Product	Offices Hierarchy	Total Time	2010	2011	2012
HomeCoach 2000	Total Value	5,447,097	1,626,496	1,622,373	2,198,228
	Stockplus Inc.	2,109,779	634,850	623,754	851,175
	Tescare Ltd.	1,915,047	570,204	570,450	774,393
	Genmind Corp	1,422,271	421,441	428,169	572,661
Install	Total Value	4,208,841	1,603,752	1,419,866	1,185,223
Maintenance	Total Value	4,120,096	1,603,411	1,420,694	1,095,991
LCD HD Television	Total Value	4,116,134	1,600,693	1,419,642	1,095,799
Plasma HD Television	Total Value	3,783,291	1,424,907	1,293,453	1,064,932
SoundX Nano 4Gb	Total Value	3,955,349	1,423,658	1,291,996	1,239,695

3. példa: Rendezés két mérőszámmal az Oszlopok szegélyen

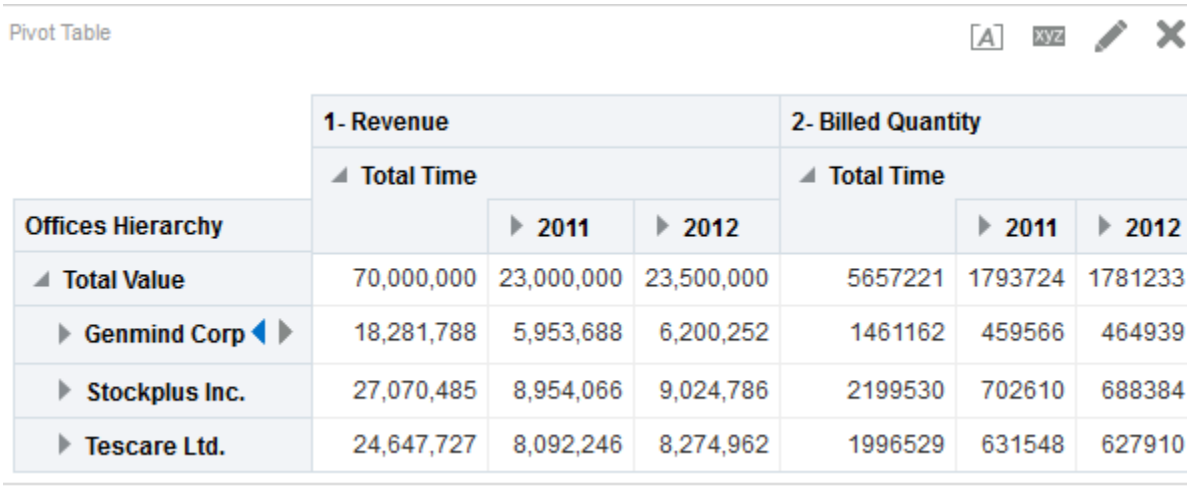
Kimutatástábla két mérőszámmal rendezhető.

Tegyük fel, hogy olyan kimutatástáblája van, amelyen az Időhierarchia szerepel az oszlopszegélyen és az Irodák hierarchia a sorszegélyen. Az 1-Árbevétel és a 2-Számlázott mennyiség mérőszám egyaránt szerepel a kimutatástáblában az ábrán látható módon. Ha megkísérli az évek rendezését a GenMind Corp esetében a levélcsomópont szerint balra néző háromszög használatával (**Rendezés növekvő sorrendben**), akkor az Oszlopok szegélyen (balról jobbra olvasva) az első mérőszám lesz választva a rendezés alapjául. Ha az 1 - Árbevétel az első mérőszám a szegélyen, akkor a kimutatástábla rendezése olyan, mint az ábrán látható.



Pivot Table

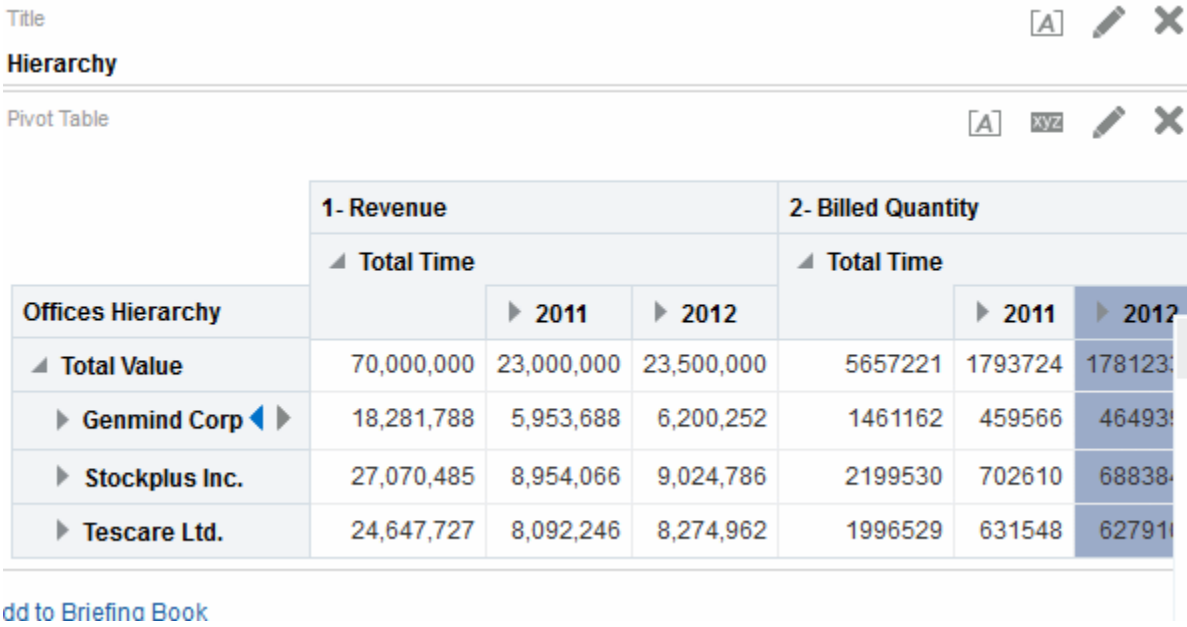
Offices Hierarchy	1- Revenue			2- Billed Quantity		
	Total Time	2012	2011	Total Time	2012	2011
Total Value	70,000,000	23,500,000	23,000,000	5657221	1781233	1793724
Genmind Corp	18,281,788	6,200,252	5,953,688	1461162	464939	459566
Stockplus Inc.	27,070,485	9,024,786	8,954,066	2199530	688384	702610
Tescare Ltd.	24,647,727	8,274,962	8,092,246	1996529	627910	631548


Pivot Table

Offices Hierarchy	1- Revenue			2- Billed Quantity		
	Total Time			Total Time		
		2011	2012		2011	2012
Total Value	70,000,000	23,000,000	23,500,000	5657221	1793724	1781233
Genmind Corp	18,281,788	5,953,688	6,200,252	1461162	459566	464939
Stockplus Inc.	27,070,485	8,954,066	9,024,786	2199530	702610	688384
Tescare Ltd.	24,647,727	8,092,246	8,274,962	1996529	631548	627910

Ha a mérőszámok a sorszegélyen vannak, és év szerint rendez, akkor a legfelső mérőszám szerepel a rendezésben.

Ha a jobb-kattintásos Rendezés interakció használatával rendez kimutatástáblákban, táblázatokban vagy hálókban, akkor megjelennek azok a beállítások, amelyek lehetővé teszik a használt mérőszám kiválasztását. A további tudnivalókat lásd: Rendezési beállítások menü.


Title

Hierarchy

Pivot Table

Offices Hierarchy	1- Revenue			2- Billed Quantity		
	Total Time			Total Time		
		2011	2012		2011	2012
Total Value	70,000,000	23,000,000	23,500,000	5657221	1793724	178123
Genmind Corp	18,281,788	5,953,688	6,200,252	1461162	459566	46493
Stockplus Inc.	27,070,485	8,954,066	9,024,786	2199530	702610	68838
Tescare Ltd.	24,647,727	8,092,246	8,274,962	1996529	631548	62791

dd to Briefing Book

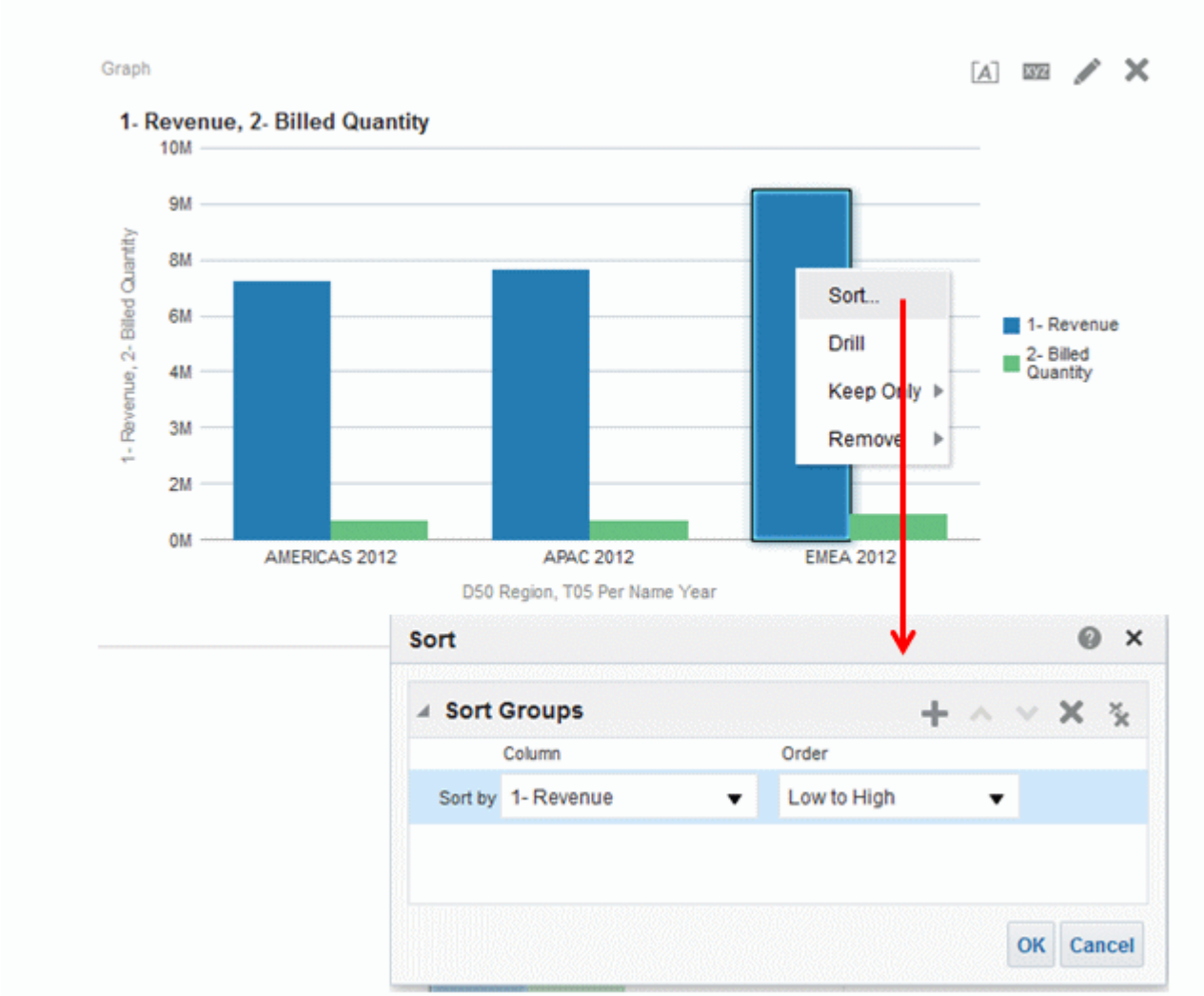
Rendezés diagramokban a jobb kattintásos menü használatával

Diagramoknál az egér jobb oldali gombjával kattintás különböző rendezést tesz lehetővé.

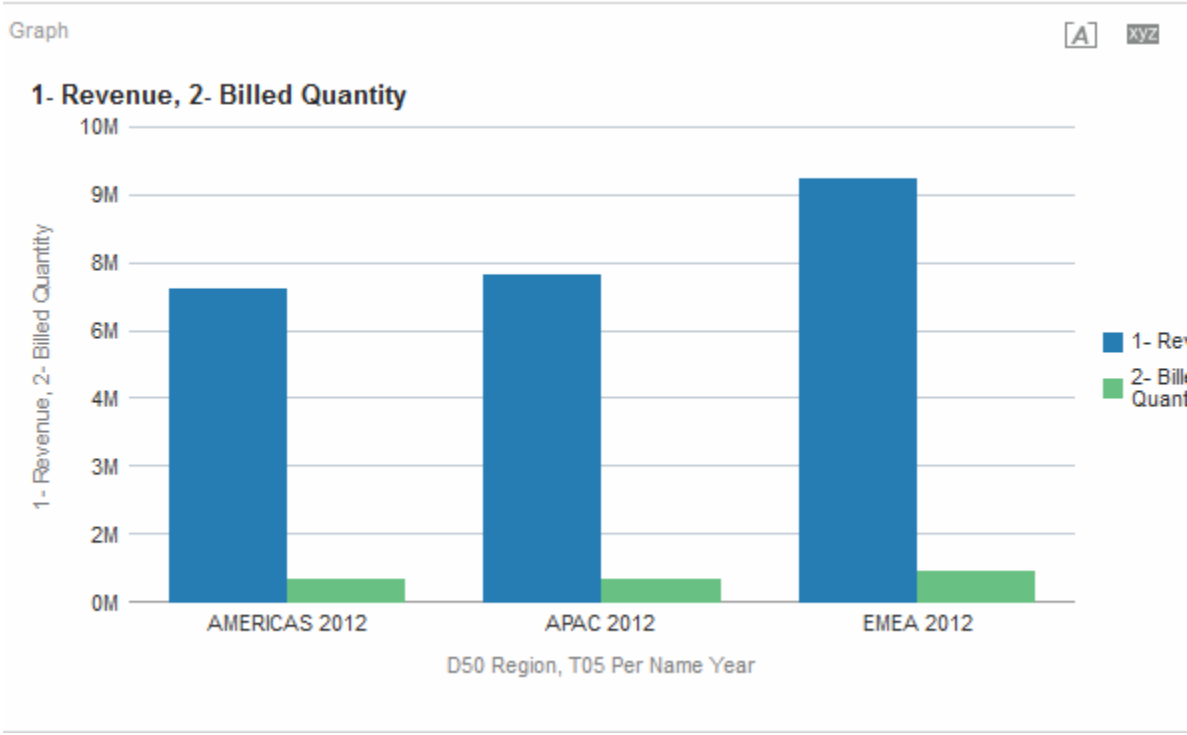
Tölcsér, mérő vagy diagram jellegű megjelenítésben az egér jobb oldali gombjával kattinthat adatjelölőre (a diagramtípustól függően például sávra, vonalra vagy szeletre), jelmagyarázat vagy csoportszint (X tengely elemére), illetve promptok vagy szakaszok feliratára. Kiválaszthatja a **Rendezés** lehetőséget, majd a Rendezés párbeszédpanelen a megfelelő rendezési beállítást.

Tételezzük fel, hogy oszlopdiagramja van kétféle mérőszámokkal 1 - Árbevétel és 2 - Számlázott mennyiség, ezek a mérőszámok pedig csoportosítva vannak T05 név és év szerint, és a promptjuk a D50 régió. Tételezzük fel, hogy az oszlopdiagramot akarja rendezni az árbevétel emelkedő sorrendje szerint.

A következő ábra olyan Rendezés párbeszédpanelt ábrázol példaként, ahol az 1 - Árbevétel lett kiválasztva a rendezés alapjaként (**Rendezési szempont Oszlop**) és a „Növekvő” a kiválasztott **Sorrend**.



A következő ábra jeleníti meg az oszlopdiagram rendezését a két mérőszámmal, 1 - Árbevétel és 2 - Számlázott mennyiség. Ezeknek a mérőszámoknak a csoportosítása a T05 nevenkénti év szerint promptként a D50 régiót választva fog történni, a rendezés pedig az 1 - Árbevétel „Növekvő” sorrendje szerint.



Sorok és oszlopok átméretezése táblázat, kimutatástábla és összetett háló nézetben

Ha az adatok tallózásának beállított módszere a görgetés, a táblázat, a kimutatástábla és az összetett háló nézeten szereplő sor- és oszlopszegélyeket átméretezheti.

A táblázat, kimutatástábla vagy összetett háló nézeten az adatok tallózásának görgetéses módszerét a megfelelő tulajdonság párbeszédpanelen állíthatja be: Táblázat tulajdonságai párbeszédpanel: Stílus lap , Kimutatástábla tulajdonságai párbeszédpanel, illetve Háló tulajdonságai párbeszédpanel: Általános lap.

Ne feledje, hogy a sorok és oszlopok átméretezése:

- Nem állandó. Például ha kilép egy táblázatból, a legközelebbi megjelenítéskor az átméretezés elvész.
- Figyelmen kívül marad, ha PDF fájlba exportálja a táblázat, kimutatástábla vagy összetett háló nézetet.

Sor- vagy oszlopszegély átméretezése táblázat, kimutatástábla vagy összetett háló nézeten:

1. Vigye az egérmutatót az oszlop vagy a sor szegélye fölé. Megjelenik az átméretezésre szolgáló kurzor.
2. Kattintson, és tartsa lenyomva az egérgombot. Megjelenik egy pontozott vonal.
3. Húzza a pontozott vonalat a kívánt méretre, és engedje fel az egérgombot.

Nézetek mentése

Bármikor mentheti azt a nézetet, amelyen dolgozik.

Nézet mentéséhez az elemzést is el kell menteni.

Nézet mentése:

1. Ha a menteni szeretne egy nézetet:

   - Egy új, illetve már létező elemzésen belül az Elemzésszerkesztőben kattintson az **Elemzés mentése** eszköztárgombra.
   - Létező elemzésen belül, amelyet más néven kell elmentenie, az Elemzésszerkesztőben kattintson a **Mentés másként...** eszköztárgombra.

   Ha eddig még nem mentette el az elemzést, vagy egy létező elemzést más néven ment, megjelenik a Mentés másként... párbeszédpanel amelyen megadhatók a mentésre vonatkozó információk.

Nézetek vagy összetett elrendezések átnevezése

Ha létrehozott egy nézetet vagy összetett elrendezést, akkor átnevezheti őket úgy, hogy a nevük jelentéssel bírjon a végfelhasználók számára.

Nézet vagy összetett elrendezés átnevezése:

1. Átnevezhető:

   - Egyetlen nézet: a nézetszerkesztő eszköztárában kattintson a **Nézet átnevezése** gombra.
   - Egy összetett elrendezés: az Elemzésszerkesztő: Eredmények lap eszköztárán kattintson az **Összetett elrendezés átnevezése** gombra.

   Megjelenik a Nézet átnevezése párbeszédpanel.

2. Írja be az új nevet a nézet vagy az összetett elrendezés részére.
3. Kattintson az **OK** gombra.

Nézetek átrendezése

Az egér segítségével az adott nézet átrendezhető (például cím, jelmagyarázat, táblázat vagy diagram) egy összetett elrendezésen belül.

Adott nézet átrendezéséhez:

1. Vigye az egérmutatót az átrendezni kívánt nézet felső széle fölé.
2. Tartsa lenyomva a bal egérgombot (ha konfigurálva van) a nézeten.

   A nézet átlátszó objektumként jelenik meg, amely áthelyezhető.

3. Húzza át a nézetet az egér segítségével a megfelelő helyre.

   A nézetet a következőképpen rendezheti át:

   - A nézet határánál.

     Minden nézetnek négy határa van (felső, alsó, bal és jobb oldali), és a nézetek az elemzés egyéb nézeteinek széle mentén rendezhetők. A nézetet áthúzással megjelenítheti egy másik nézet határa mellett.

   - Az összetett elrendezés külső szélén.

     Minden összetett elrendezés legalább egy olyan nézetet tartalmaz, amely négyzet vagy téglalap alakban van elrendezve. Az összetett elrendezés négy

határolóterülettel rendelkezik (felső, alsó, bal és jobb). A nézetek az összetet nézetet határolóterületeire is áthúzhatók. A művelet hatására a nézet az összetett elrendezés teljes szélességét vagy hosszát elfoglalva jelenik meg.

4. Engedje fel az egérgombot.

   Ekkor a program a kék sávval jelzett helyzetbe rendezi át a nézetet az összetett elrendezésen belül.

5. A többi nézet átrendezéséhez ismételje meg az előző lépéseket.

Nézetek nyomtatása

A nézetek a szabványos elrendezési fájlformátumok használatával kinyomtathatók.

A nézetek nyomtatását HTML- vagy Adobe PDF-formátumban végezheti el. Az Adobe PDF-formátumban való nyomtatáshoz Adobe Reader 6.0 vagy újabb verzió szükséges.

Meghatározhatja a PDF- és a nyomtatási beállításokat, beleértve a fejléc és lábjegyzetek hozzáadását is. A nyomtatásról a további tájékoztatást lásd: Nézetek nyomtatási és exportálási beállításainak módosítása

Note: A HTML-formátumú nyomtatás a böngésző nyomtatáskezelő tulajdonságaitól függ. Ha az eredmény nem az elvárásainak megfelelően alakul, válassza a PDF lehetőséget a megnyitáshoz, majd nyomtassa ki az elemzést.

Az alábbi elemeket nyomtathatja:

- Egyetlen nézet a nézetszerkesztőből
- Az "Összetett elrendezés" nézetben megjelenő nézetek csoportja

Egyetlen nézet vagy nézetcsoport nyomtatása:

1. Ha nyomtatni szeretne:
   - Egyetlen nézet: a nézetszerkesztő eszköztárában kattintson az **Aktuális elemzés nyomtatása** gombra.
   - Az Összetett elrendezés nézetben megjelenő nézetcsoport: Az Elemzésszerkesztő: Eredmények lap eszköztáron kattintson az **Aktuális elemzés nyomtatása** gombra.
2. Válassza a **Nyomtatható HTML** vagy a **Nyomtatható PDF** lehetőséget.
   - HTML esetén egy új ablak mutatja a nyomtatni kívánt nézetet vagy nézeteket.

     A **Fájl** menüből válassza a **Nyomtatás** lehetőséget.
   - PDF esetén egy Adobe PDF ablak mutatja a nyomtatni kívánt nézetet vagy nézeteket.

     Használja az Adobe PDF ablakban rendelkezésre álló beállításokat a fájl elmentéséhez vagy kinyomtatásához.

Note: Az olyan mérők kinyomtatásához, amelyek nem férnek el a szabványos oldalméreten, fel kell osztani a mérőket.

Nézetek nyomtatási és exportálási beállításainak módosítása

Megváltoztathatja a nézetek nyomtatási és exportálási módját.

A nyomtatási és exportálási beállítások módosítása:

1. Az Elemzésszerkesztő: Eredmények lap eszköztárán kattintson a **Nyomtatási és exportálási beállítások** gombra.

   Megjelenik a Nyomtatási és exportálási beállítások párbeszédpanel.

2. A párbeszédpanelen adja meg a megfelelő beállításokat, majd kattintson az **OK** gombra.

Nézetek irányítópulton való megjelenítésének előzetes nézete

Megtekintheti a nézetek irányítópulton való megjelenítésének előzetes nézetét.

Előzetes nézet tartozik a következőkhöz:

- Egyetlen nézet a nézetszerkesztőből
- Az Összetett elrendezés nézetben megjelenő nézetek csoportja.

Előzetes nézet megtekintése:

1. Ha meg szeretné tekinteni az előzetes nézetet:
   - Egyetlen nézet: a nézetszerkesztő eszköztárában kattintson a **Mutassa hogyan jelennek meg az eredmények az irányítópulton** gombra.
   - Az Összetett elrendezés nézetben megjelenő nézetcsoport: Az Elemzésszerkesztő: Eredmények lap eszköztáron kattintson a **Mutassa hogyan jelennek meg az eredmények az irányítópulton** gombra.

   Note: Ha nem érhető el **Az eredmények irányítópulton való megjelenésének előzetes megtekintése** gomb, akkor a rendszergazda letiltotta a megjelenítését.

   Az irányítópult előnézete egy új ablakban jelenik meg. Minden prompt megjelenik és alkalmazásra kerül az előnézetben.

Nézetek eltávolítása

A nézetek eltávolíthatók az azokat tartalmazó elemekből.

Nézetek eltávolíthatók a következő helyekről:

- Összetett elrendezés.

  Egy nézet összetett elrendezésből történő eltávolításával a rendszer a nézetet csak az összetett elrendezésből távolítja el, az elemzésből nem,

- Elemzés.

  Egy nézet elemzésből történő eltávolításával a rendszer a nézetet az elemzésből és minden olyan összetett elrendezésből is eltávolítja, amelyhez az hozzá volt adva.

Egy nézet eltávolítása:

1. Ha el szeretne távolítani egy nézetet a következőből:

   - Összetett elrendezés esetén: az "Összetett elrendezés, helyen lévő nézetben kattintson a **Nézet eltávolítása Összetett elrendezésből** gombra.
   - Elemzés esetén:a "Nézetek panelen, válassza ki a nézetet, majd kattintson a **Nézet eltávolítása az elemzésből** eszköztárgombra.

Az eredmények frissítése a nézetekben

Ha olyan nézetekkel végez műveletet, amelyek eredményadatokat jelenítenek meg (pl. táblázatos nézet és kimutatástábla nézet), frissítheti az aktuális elemzés eredményeit.

A frissítés akkor lehet hasznos, ha olyan módosítást végez, amely korlátozza az eredményeket (pl. szűrő hozzáadása), és meg szeretné tekinteni a módosítás hatását.

Az aktuális elemzés eredményeinek frissítése:

1. Az Elemzésszerkesztő: Eredmények lap eszköztárán kattintson az **Aktuális elemzés eredményeinek frissítése** gombra.

Nézetek testreszabása ügynök felhasználóhoz való kézbesítéshez

A kézbesítési tartalom formázása automatikusan megtörténik az Ügynökszerkesztő: Célterületek lapon megadott célterületek alapján.

Manuálisan szabályozhatja, hogy mely nézetek legyenek elküldve adott célterületre, ha ezeket felveszi egy összetett elrendezésre. Például létrehozhat egy olyan nézetet, amely javarészt szöveget tartalmaz, és ezt a nézetet felveheti egy összetett elrendezésre, ha ezt mobiltelefonokra tervezi kézbesíteni. A korábbi (11*g* előtti) verziókban a funkció elnevezése „testreszabott nézetek” volt.

Adott célhelyre elküldendő összetett elrendezés szabályozásának lépései a következők:

1. A megfelelő elemzésnél hozza létre és mentse azt a nézetet, amelyet kézbesített tartalomként kíván használni.
2. Az Elemzésszerkesztő: Eredmények lap eszköztárán kattintson az **Összetett elrendezés létrehozása** gombra.
3. Vegye fel a létrehozott nézetet az összetett elrendezésre.
4. Az Elemzésszerkesztő: Eredmények lap eszköztárán kattintson az **Elemzés tulajdonságainak szerkesztése** gombra.
5. A **Szövegkézbesítés nézete** mezőben jelölje ki azt az összetett elrendezést, amelyhez hozzáadta a nézetet.
6. Kattintson az **OK** gombra.

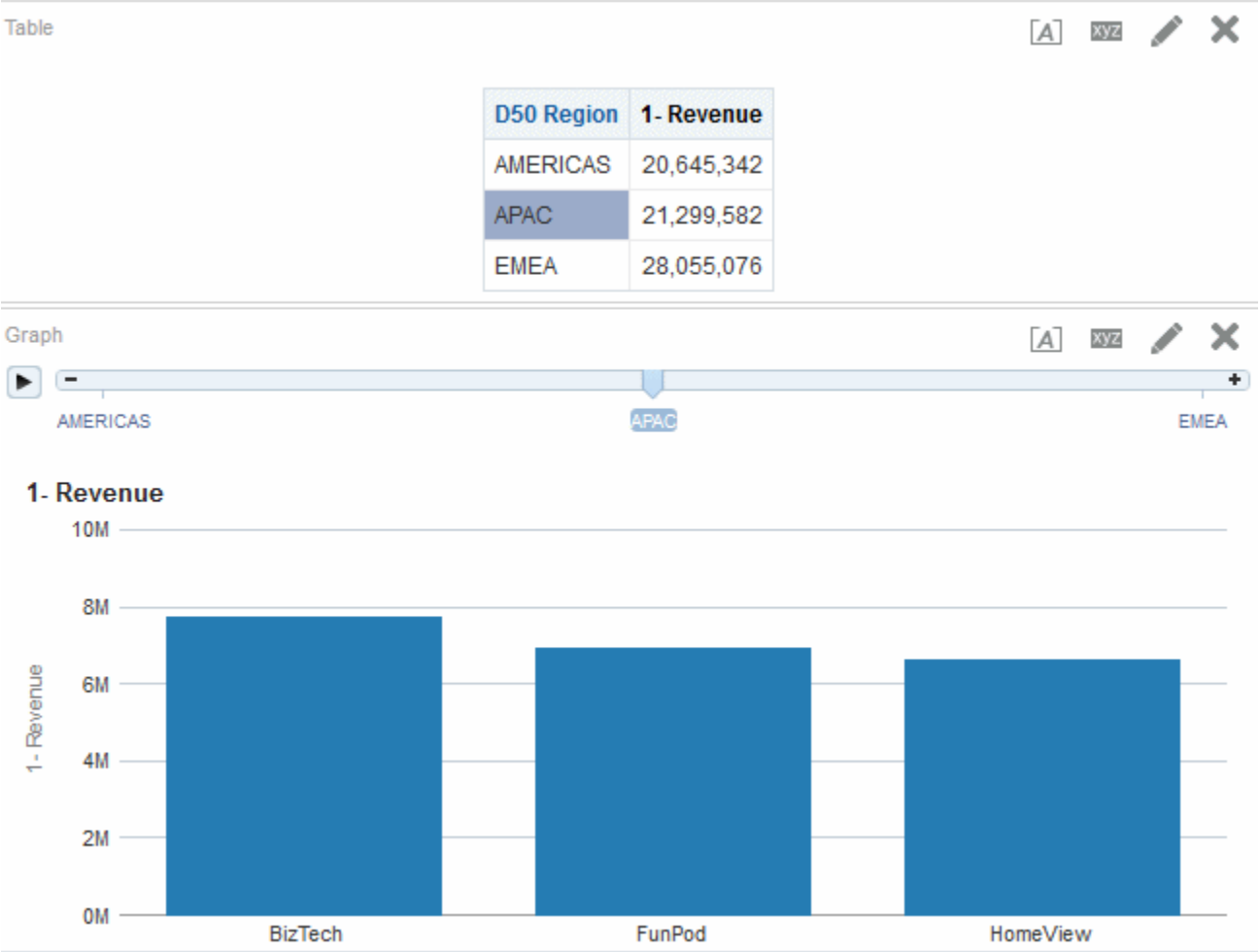
Nézetek alá-fölérendelt kapcsolatának meghatározása

A nézetek alá-fölérendelt összekapcsolása lehetővé teszi kapcsolat kialakítását két vagy több nézet között. A fölérendeltnek nevezett nézet irányítja az adatváltozásokat egy vagy több alárendelt nézetben.

Példa, feltéve ha a következő két nézet áll rendelkezésre:

- Egy táblázat, amely az egyes régiókhoz tartozó dollár értéket mutatja
- Egy diagram, amely az egyes márkákhoz tartozó dollár értéket mutatja a régiót pedig egy szakaszcsúszkán.

Az alá-fölérendelt összekapcsolás funkció segítségével összekapcsolhat két nézetet úgy, hogy amikor a táblázatban egy adott régióra kattint, a diagram szakaszcsúszkáján lévő régió és a diagram adatai is a táblázatban kattintással kiválasztott régiónak megfelelően változnak. Például az ábrán a táblázat D50 Régió oszlopában lévő APAC elemre kattintva a mutató a szakaszcsúszkán szintén az APAC elemre helyeződik, és a diagram adatai is az APAC szerint frissülnek.



A fölérendelt nézetek meghatározása

Egy fölérendelt nézet vezérli az adatok változását egy vagy több alárendelt nézetben.

Egy nézet akkor válik fölérendeltté, ha a nézetben az oszlophoz tartozó interakciót úgy állítja be, hogy az meghatározott csatornákon alá-fölérendelt eseményeket küldjön. Ez az oszlop a fölérendelt oszlop.

Fölérendelt oszlop az, amelynek értékei rájuk kattintva alá-fölérendelt eseményeket küld, az azokban lévő információkkal frissítve az alárendelt nézet adatait.

A következő nézettípusok lehetnek fölérendelt nézetek:

- Tölcsérdiagram

- Mérő
- Diagram
- Hőmátrix
- Térkép
- Kimutatástáblázat
- Táblázat
- Háló (csak a külső szegélyek, nem a belső megjelenítések)

A fölérendelt és az alárendelt nézet azonos vagy akár különböző elemzésekben is szerepelhet. Egy fölérendelt nézet egy vagy akár több alárendelt nézetadatait is képes frissíteni.

Diagram vagy mérő sor- vagy oszlopszegélyén (azaz jelmagyarázaton vagy csoportfeliratokon) lévő oszlopokon konfigurált fölé- és alárendelt események a nézet adateleméből lesznek megjelenítve (kattintáskor) az adatelemnek megfelelő mérőszámon beállított egyéb ilyen eseménnyel együtt.

Milyen típusú oszlopok lehetnek fölérendelt oszlopok

Bármilyen típusú oszlop — hierarchikus, jellemző vagy mérőszám — lehet fölérendelt oszlop.

Ugyanakkor a fölérendelt oszlop nem jeleníthető meg az oldalszegélyen vagy a szakaszcsúszkán a fölérendelt nézetben. A nézettörzsben kell megjelennie.

Note: Bár a hierarchikus oszlopok támogatottak mint fölérendelt oszlopok, ha a felhasználó egy hierarchikus szintre kattint, a módosítás csak akkor érvényesül az alárendelt nézetben, ha a szintet ott is emeli.

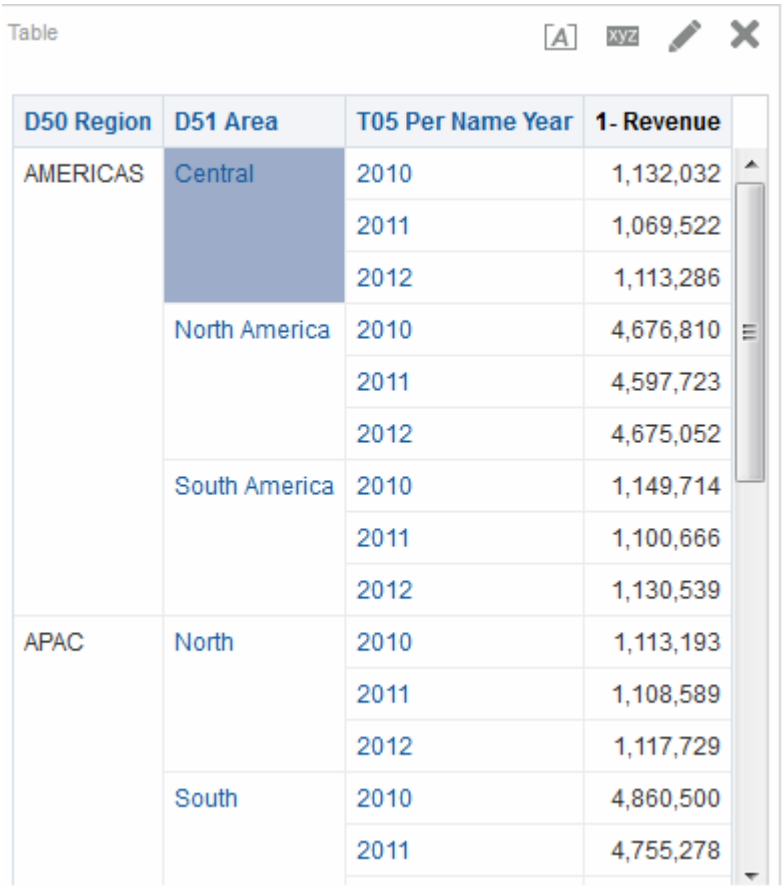
Milyen információt továbbítanak az alá-fölérendelt események?

Ha felmerül egy alá-fölérendelt esemény, az továbbítja annak a cellának (vagy elemnek) a definícióját, amelyre a fölérendelt nézetben kattintott.

Az alá-fölérendelt esemény által továbbított specifikus információk az oszlop típusától függően változnak:

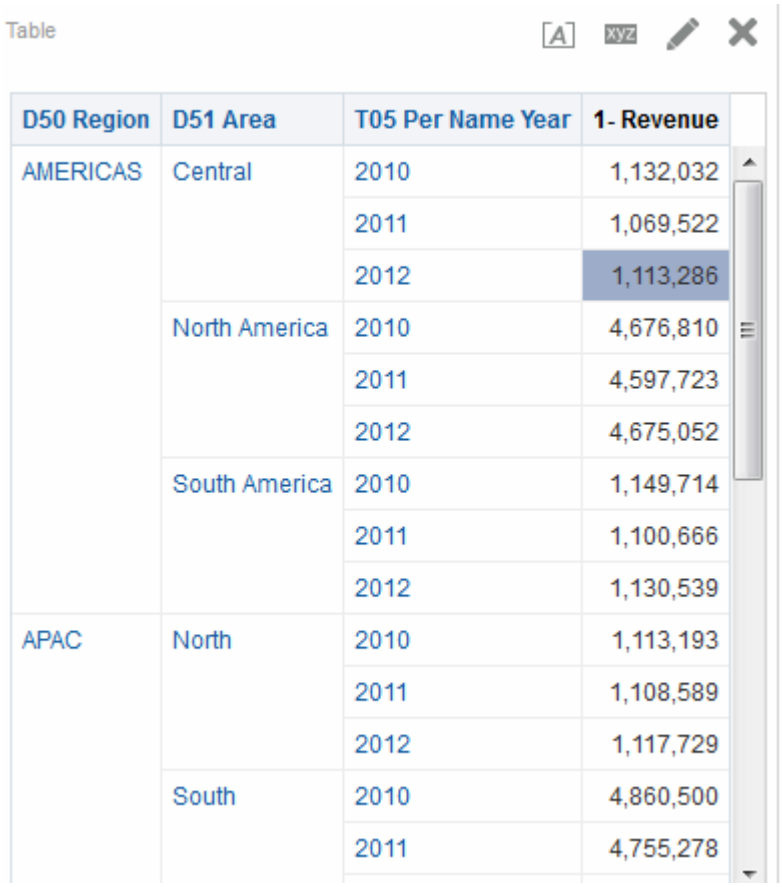
- Jellemző oszlop esetén a kattintással kiválasztott érték és az elem fölötti, illetve attól balra lévő környezeti információ továbbítódik.

  Ha például az ábrán a D51 Terület attribútumoszlop a fölérendelt oszlop, és a Közép (kékkel kiemelve) értékre kattint, a továbbított fölérendelt-alárendelt eseményadatok a következők: D50 Régió = AMERIKA és D51 Terület = Közép.



- Mérőszám oszlop esetén az adatértékhez tartozó minden környezeti információ továbbításra kerül.

  Ha például a következő ábrán az 1 - Árbevétel mérőszámoszlop a fölérendelt oszlop, és az 1, 113, 286 (kékkel kiemelve) értékre kattint, a továbbított fölérendelt-alárendelt eseményadatok a következők: D50 Régió = AMERIKA, D51 Terület = Közép és T05 Nevenkénti év = 2012.



D50 Region	D51 Area	T05 Per Name Year	1- Revenue
AMERICAS	Central	2010	1,132,032
		2011	1,069,522
		2012	1,113,286
	North America	2010	4,676,810
		2011	4,597,723
		2012	4,675,052
	South America	2010	1,149,714
		2011	1,100,666
		2012	1,130,539
APAC	North	2010	1,113,193
		2011	1,108,589
		2012	1,117,729
	South	2010	4,860,500
		2011	4,755,278

Az alá-fölérendelt esemény információ az oldalszegély vagy a szakaszcsúszka helyzetét határozza meg az alárendelt nézetben.

A csatornák meghatározása

A fölérendelt nézetet és az alárendelt nézetet egy csatorna köti össze.

Ez egy „jármű”, amely az alá-fölérendelt eseményeket a fölérendelt nézetből az alárendelt nézethez szállítja. Egy alá-fölérendelt kapcsolatban a fölérendelt és az alárendelt nézetnek azonos csatornát kell használnia, például az 1. csatornát. Ne feledje, hogy a csatorna nevében meg kell különböztetni a kis- és nagybetűket.

Az alárendelt nézetek meghatározása

Alárendelt nézet az, amely egy meghatározott csatornán fogadja a fölérendelt nézet által küldött alá-fölérendelt eseményeket és azokra válaszol.

Egy nézet azáltal válik alárendelt nézetté, hogy beállítja azt az alá-fölérendelt események fogadására.

Az alárendelt nézet egy vagy több olyan oszlopot tartalmaz, amely közvetlenül módosul az alá-fölérendelt események által továbbított információk hatására. Ezeket az oszlopokat alárendelt oszlopoknak nevezzük. Egy alárendelt oszlopnak a következő tulajdonságokkal kell rendelkeznie:

- Az alárendelt nézetben az oldalszegélyen vagy a szakaszcsúszkán kell elhelyezkednie. Az hogy egy alárendelt oszlop az oldalszegélyen vagy a szakaszcsúszkán jelenik-e meg a nézet típusától függ:

  - Kimutatástáblázatok és táblázatok esetén az oldalszegélyen kell lenniük
  - Diagramok és mércék esetén lehetnek az oldalszegélyen vagy a szakaszcsúszkán

> **Note:** Ha az alárendelt nézet a szakaszcsúszkán helyezkedik el és az oldalszegély is látható, az alárendelt oszlop adatai nem frissülnek az alá-fölérendelt esemény által továbbított információval. Például ha az eseményben lévő információ D50 Régió = AMERIKA és T05 Nevenkénti év = 2009, és az alárendelt nézetben a Régió oszlop az oldalszegélyen, míg az Év a szakaszcsúszkán található, csak a Régió elem frissül.

- Egyező oszlop megléte a fölérendelt nézettel

Ha egy alárendelt nézet több alárendelt oszlopot tartalmaz, azok több csatornán keresztül fogadják és válaszolják meg az alá-fölérendelt eseményeket.

A következő nézettípusok lehetnek alárendelt nézetek:

- Tölcsérdiagram
- Mérő
- Diagram
- Hőmátrix
- Térkép
- Kimutatástáblázat
- Táblázat
- Háló (csak a külső szegélyek, nem a belső megjelenítések)

Egy alárendelt nézet:

- Több fölérendelt nézettől is képes fogadni alá-fölérendelt eseményeket
- Azonos és különböző elemzés része is lehet a fölérendelt nézettel
- Nem lehet egy másik alárendelt nézet fölérendelt nézete

A fölérendelt-alárendelt kapcsolatú nézetek működése

Ha egy fölérendelt nézet és egy alárendelt nézet össze van kapcsolva, és a felhasználó a fölérendelt nézetben rákattint egy cellára (vagy elemre), egy alá-fölérendelt esemény generálódik a kijelölt csatornán, és az alá-fölérendelt esemény információ az alárendelt nézethez továbbítódik.

Az alárendelt nézet (amely a kijelölt csatornán figyeli az alá-fölérendelt eseményeket) fogadja az eseményt és az alá-fölérendelt esemény információt. Áttekinti az alá-fölérendelt esemény információt és megállapítja, hogy az információban szereplő oszlop mely alárendelt oszlopnak felel meg. Ha egyezést talál, az alá-fölérendelt esemény információban lévő oszlop értékekkel frissíti az alárendelt oszlopot, majd frissíti az egész alárendelt nézetet.

Note: Ha egy fölérendelt oszlop a szakaszcsúszkán található, a böngészőben eredetileg nem látszódó alárendelt nézetek nem frissülnek addig, amíg a nézetet görgetéssel láthatóvá nem teszi. A szakaszcsúszkák használatáról a további tájékoztatásért lásd: Szakaszcsúszkák definiálása diagramokon, mérőkön és tölcséreken.

A fölérendelt-alárendelt kapcsolatú nézetek működésére a példát lásd: Példa táblázat és diagram alá-fölérendelt összekapcsolására.

Alá-fölérendelt nézetek összekapcsolása

Nézetek összekapcsolásához alá-fölérendelt viszonyban meg kell adnia a fölérendelt és az alárendelt nézetet.

Az alá-fölérendelt összekapcsolásról a további tájékoztatást lásd: Nézetek alá-fölérendelt kapcsolatának meghatározása

A fölérendelt nézet definiálása

Egy fölérendelt nézet vezérli az adatok változását egy vagy több alárendelt nézetben.

Nézet definiálása fölérendelt nézetként:

1. Hozzon létre vagy szerkessze azt az elemzést, amelyhez a fölérendelt nézetként definiálni kívánt nézet (vagy nézetek) tartozik.
2. A fölérendelt státusz beállításához a kiválasztott oszlopra vonatkozóan az Elemzésszerkesztő: Feltétel lap, helyen kattintson a **Beállítások** gombra, majd válassza az **Oszlop tulajdonságai** lehetőséget. Megjelenik az Oszlop tulajdonságai párbeszédpanel.

   Note: Vagy az elrendezés ablaktábla **További beállítások** gombjára kattintva, és az **Oszlop tulajdonságai** elemet kiválasztva megjelenítheti az Oszlop tulajdonságai párbeszédpanelt.

3. Kattintson az Oszlop tulajdonságai párbeszédpanel: Interakció lapjára.
4. Az **Elsődleges interakció** mezőben az **Érték** területen válassza az **Alá-fölérendelt események küldése** lehetőséget. Megjelenik a **Csatorna meghatározása** mező.
5. A **Csatorna megadása** mezőben adja meg annak a csatornának a nevét, amelyen a fölérendelt nézet az alá-fölérendelt eseményeket küldi. Bármilyen kifejező nevet használhat, például Eladások elemzése, Értékesítés vagy Bolti és így tovább.
6. Vegye fel fő nézetként a nézetet. Tudjon róla hogy fő nézetként használható minden olyan nézet, amelyik magában foglalja a fő oszlopot.
7. Kattintson az **OK** gombra.

Az alárendelt nézet definiálása

Alárendelt nézet az, amely egy meghatározott csatornán fogadja a fölérendelt nézet által küldött alá-fölérendelt eseményeket és azokra válaszol.

Nézet definiálása alárendelt nézetként:

1. Hozzon létre vagy szerkessze azt az elemzést, amelyhez az alárendelt nézetként definiálni kívánt nézet (vagy nézetek) tartozik.
2. Hozza létre az alárendelt szerepet betöltő nézetet, például egy diagramot.
3. Szerkessze a nézetet.
4. Kattintson a nézet Tulajdonságok gombjára a nézet szerkesztőjének eszköztárában. Például egy diagram esetén kattintson a **Diagram tulajdonságai** eszköztárgombra a Diagramszerkesztőben. Megjelenik a nézethez tartozó tulajdonságok párbeszédpanel, például diagram esetén a Diagram tulajdonságai párbeszédpanel.
5. A Mérő tulajdonságai párbeszédpanel: Általános lapon (mérőnél), a Diagram tulajdonságai párbeszédpanel: Általános lapon (diagramnál vagy tölcsérdiagramnál), a Hőmátrix tulajdonságai párbeszédpanel: Általános lapon (hőmátrixnál), a Térkép tulajdonságai párbeszédpanel: Interakció lapon (térképnél), a Kimutatástábla tulajdonságai párbeszédpanelen (kimutatástáblánál) vagy a Táblázat tulajdonságai párbeszédpanel: Stílus lapon (táblázatnál) jelölje be a **Fölérendelt és alárendelt események figyelése** négyzetet.

   Note: Ha a térkép nézet nem találja a fölérendelt értékhez tartozó alárendelt szolgáltatást, a „Nincs megjeleníthető adat a következő azonosítóhoz: *nnn*” figyelmeztető üzenet jelenik meg.

6. Az **Esemény csatornák** mezőben adja meg annak a csatornának a nevét, amelyen az alárendelt nézet az alá-fölérendelt eseményekről értesül. A megadott névnek azonosnak kell lennie (kis-nagybetű is) azzal a csatornával, amelyen a fölérendelt nézet az alá-fölérendelt eseményeket küldi. (A fölérendelt nézetben megjelenő csatornával kapcsolatos további információért lásd: A fölérendelt nézet definiálása".
7. Kattintson az **OK** gombra.
8. Az Elrendezés ablaktáblán húzza át az alárendelt státuszra kiválasztott oszlopot (vagy oszlopokat) a Promptok célterületre vagy a Szakaszok célterületre a következők szerint:
   - Ha az alárendelt nézet kimutatástáblázat vagy táblázat, az oszlopot vagy oszlopokat a Promtok célterületre húzza.
   - Ha az alárendelt nézet egy diagram vagy egy mérő, az oszlopot vagy oszlopokat tetszés szerint a Promptok célterületre vagy a Szakaszok célterületre húzza át, kivéve ha a diagramhoz vagy mérőhöz tartozó egyik oszlop a Promptok célterületen van. Ebben az esetben az oszlopot vagy oszlopokat a Promptok célterületre kell húzni.

     Note: Minden alárendelt oszlopot azonos célterületre kell áthúznia. Nem lehet néhány oszlop a Promptok célterületen, míg mások a Szakasz célterületen.

     A célterületekkel kapcsolatos további tudnivalókat lásd: Az áthúzási célterületek ismertetése
9. (Nem kötelező) Ha egy vagy több alárendelt oszlopot áthúzott a Szakaszok célterületre, akkor jelölje be a **Megjelenítés csúszkaként** négyzetet.

Note: Diagramok esetében a fölérendelt-alárendelt események figyeléséhez az alárendelt oszlopot át kell húzni a Szakaszok célterületére, amely ezután létrehoz egy csúszkát az elemzésben vagy az irányítópulton. Ha a fölérendelt-alárendelt kapcsolatok részét képező diagram nézetekben egyszerűsíteni szeretné egy elemzés vagy irányítópult megjelenését, akkor ne jelölje be a **Megjelenítés csúszkaként** négyzetet. Ily módon választhatja azt, hogy nem jeleníti meg az alárendelt oszlop elhelyezésére létrehozott csúszkát.

Példa táblázat és diagram alá-fölérendelt összekapcsolására

A táblázatokat és diagramokat úgy kapcsolhatja össze, hogy világos legyen a viszony az adatpontjaik között.

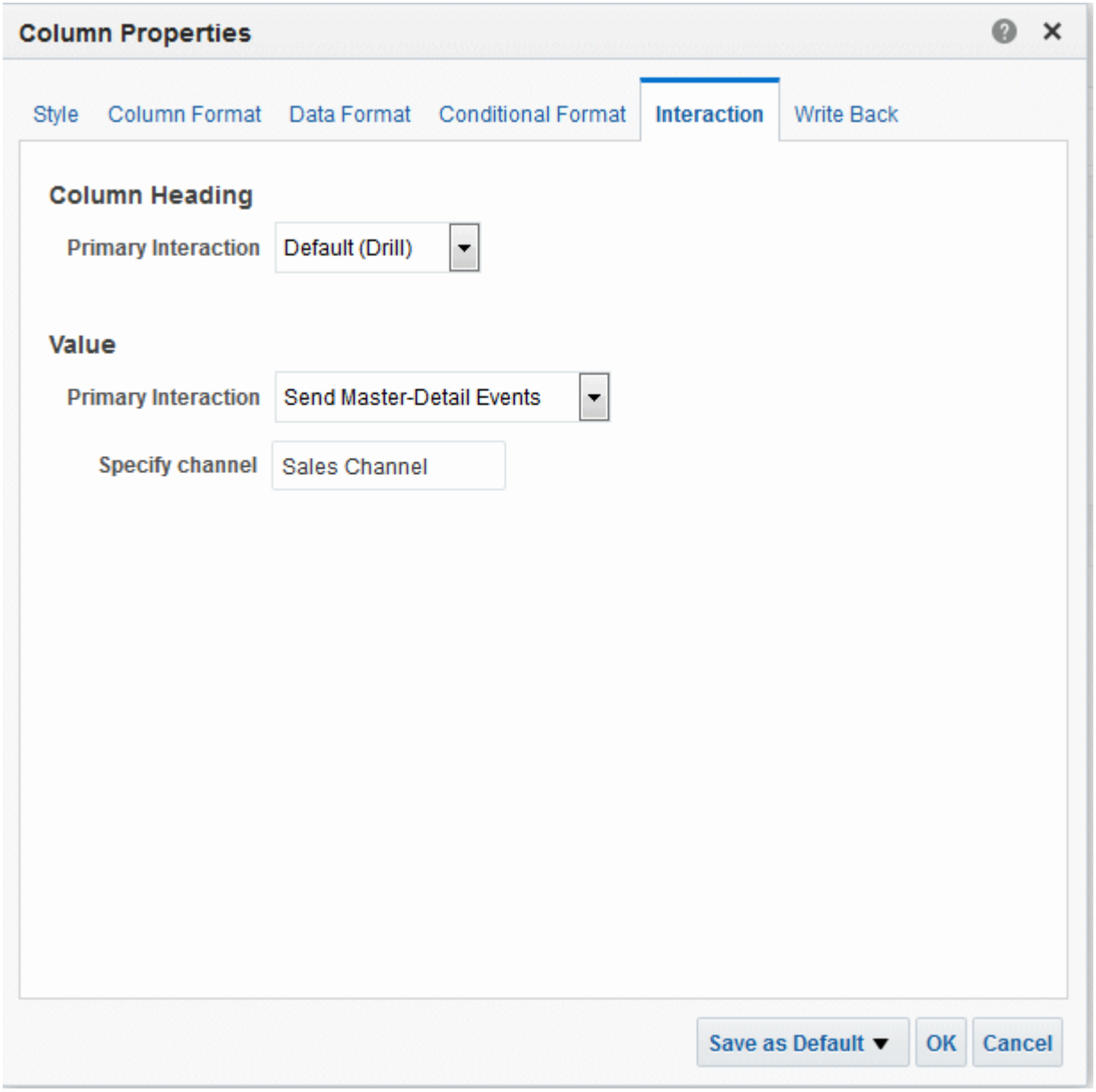
Ebben a példában a Regionális értékesítés fölérendelt nézet nevű táblázat és a Regionális értékesítés alárendelt nézet nevű diagram áll egymással alá-fölérendelt viszonyban.

Regionális értékesítés fölérendelt nézet ismertetése

A Regionális értékesítés fölérendelt nézet azoknak az oszlopoknak a sorozatát, amelyekből elemezhetők a regionális értékesítési adatok.

A fölérendelt nézethez tartozó elemzés a D50 Régió és az 1 - Árbevétel oszlopokat tartalmazza. Az 1 - Az Árbevétel oszlop van beállítva fölérendelt oszlopként ahogy az a következő ábrán látható. A fölérendelt nézetként hozzáadott nézet egy táblázat.

Figure 4-3 Példa fölérendelt nézet definiálására

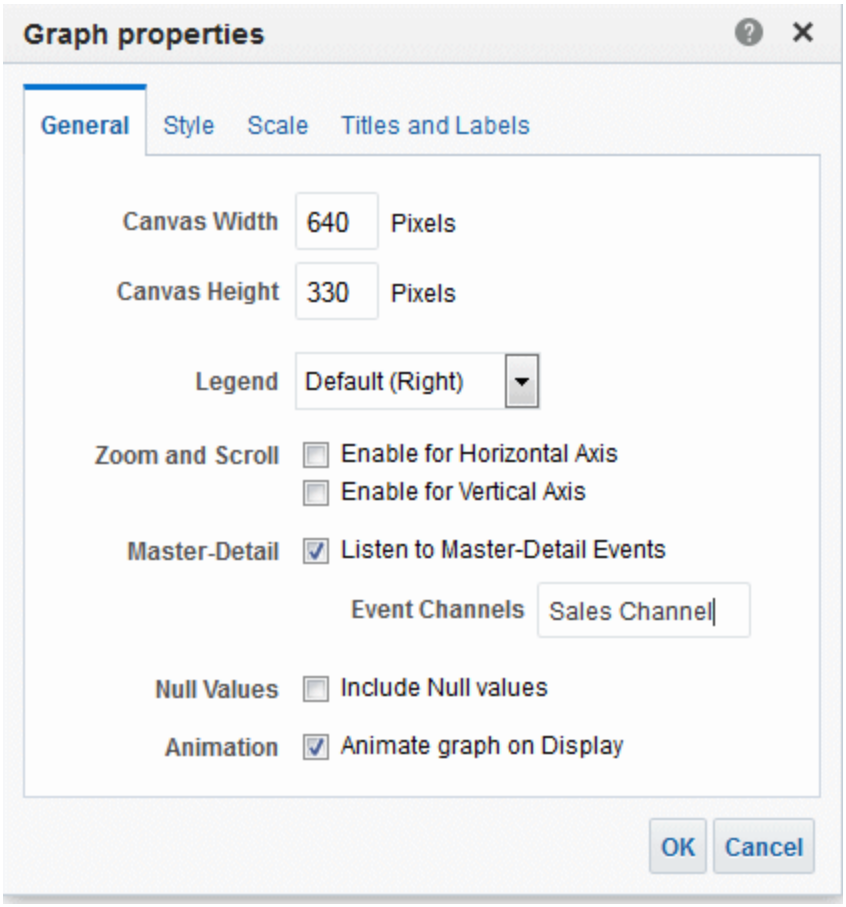


Regionális értékesítés alárendelt nézet ismertetése

A Regionális értékesítés alárendelt nézet azoknak az oszlopoknak a sorozatát jeleníti meg, amelyekből elemezhetők a régió értékesítési részletadatai.

Az alárendelt nézethez tartozó elemzés a D50 Régió, a P4 Márka és az 1 - Árbevétel oszlopokat tartalmazza. Az alárendelt nézetként beállított nézet egy vízszintes sávdiagram, amely az alá-fölérendelt eseményeket az értékesítési csatornán kapja a következő ábrán látható módon.

Figure 4-4 Fölé-alárendelt események figyelésének beállítása



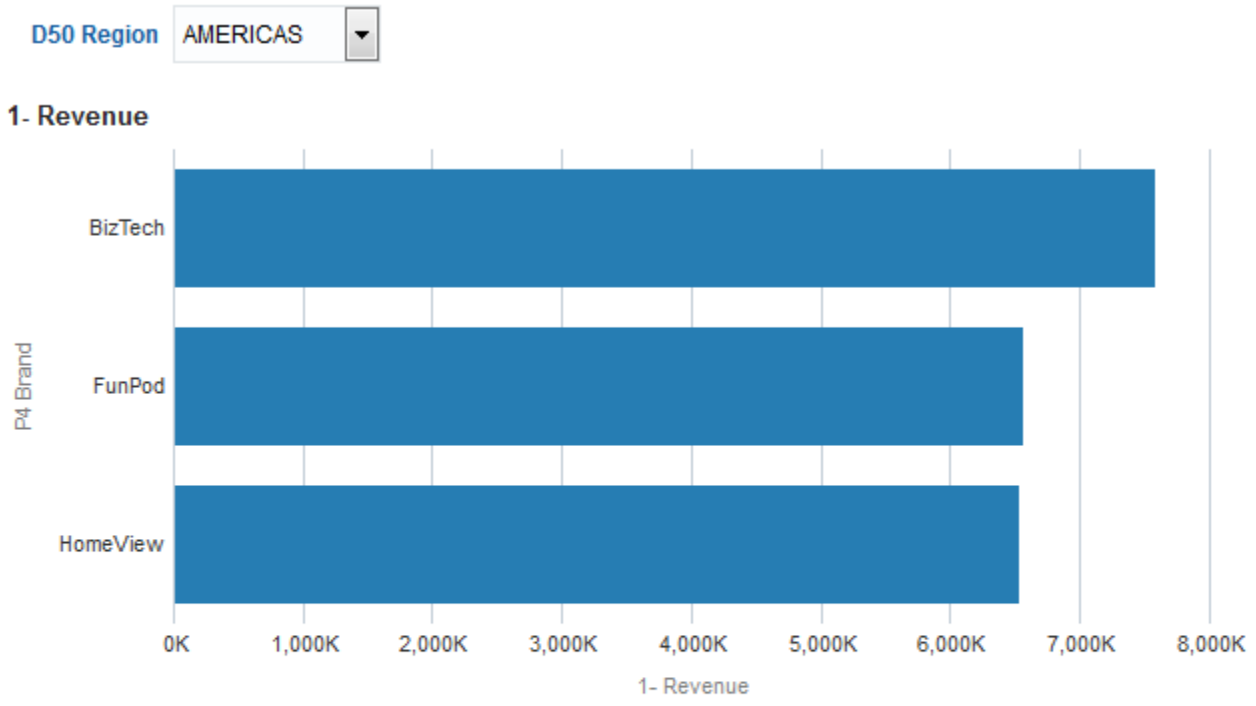
A D50 Régió oszlop van beállítva alárendelt oszlopként. Ez annak az eredménye, hogy a D50 Régió oszlopot az Elrendezés panelen a Diagram promptok célterületre lett áthúzva a 4–36. ábrán látható módon. (Vegye figyelembe, hogy ezután a D50 Régió oszlop az oldal szélén látható a táblázatban).

A Regionális értékesítés fölérendelt nézet és a Regionális értékesítés alárendelt nézet alá-fölérendelt összekapcsolásának ismertetése

A fölé-alárendelt kapcsolat lehetővé teszi a fölérendelt és az alárendelt nézet adatpontjainak egyetlen számításba kombinálását.

Ha a felhasználó a Regionális értékesítés fölérendelt nézetben az AMERIKA régióhoz tartozó árbevétel adatot tartalmazó cellára kattint, a nézet az értékesítési csatornán alá-fölérendelt eseményt küld, és továbbítja a D50 Régió =AMERIKA alá-fölérendelt esemény információt.

A Regionális értékesítés alárendelt nézet, amely figyeli az értékesítési csatornát, fogadja és áttekinti az alá-fölérendelt esemény információt. Megállapítja, hogy a D50 Régió oszlop megegyezik az oldalszegélyen lévő egyik oszloppal, az oldalszegélyt frissíti AMERIKA értékre, majd frissíti az egész nézetet az ábrán látható módon.



D50 Region	1- Revenue
AMERICAS	20,645,342
APAC	21,299,582
EMEA	28,055,076

5

Irányítópultok kialakítása és használata

Ez a fejezet az irányítópultok összeállítását és használatát írja le az Oracle Business Intelligence Enterprise Edition rendszerben. Bemutatja azt is, hogyan használhatja a mentett testreszabásokat, hogyan hozhat létre irányítópultsablon oldalakat, hogyan tehet közzé irányítópultokat, hogyan hozhat létre irányítópultoldalakra mutató hivatkozásokat, illetve hogyan dolgozhat zsebkönyvekkel.

Ez a fejezet az alábbi szakaszokból áll:

- Az irányítópult meghatározása
- A műszerfalak létrehozói és szerkesztői
- Az Irányítópult-kialakító bemutatása
- Az irányítópultok megjelenési stílusát szabályozó elemek
- Tudnivalók az ALTA stílusról
- Irányítópultok létrehozása
- Irányítópultok szerkesztése
- Oracle BI Publisher kimutatások hozzáadása irányítópultoldalakhoz
- Irányítópult és oldalai tulajdonságainak módosítása
- Irányítópult-oldalakra felvett objektumok tulajdonságainak módosítása
- Irányítópultoldalak végrehajtásának késleltetése
- Tudnivalók egyéni elrendezések létrehozásáról irányítópultoldalak nyomtatásához és exportálásához
- Egyéni elrendezések létrehozása irányítópultoldalak nyomtatásához és exportálásához
- Egyéni elrendezések szerkesztése, cseréje vagy eltávolítása
- Objektumok törlése az irányítópult oldalairól
- Irányítópult-oldalak törlése
- Irányítópultok mentése más néven és más helyre
- Műszerfalak megnyitása és használata
- Irányítópultoldalak mentett testreszabásainak bemutatása
- Testreszabások mentése

- Mentett testreszabások alkalmazása
- Mentett testreszabások szerkesztése
- Saját aktuális testreszabás törlése
- Tudnivalók új felhasználók irányítópultsablon-oldalairól
- Irányítópultsablon-oldalak létrehozása új felhasználók számára
- Irányítópult-oldalak közzététele
- Tudnivalók irányítópultoldalakra mutató hivatkozások létrehozásáról
- Irányítópult oldalaira mutató hivatkozások létrehozása
- Műveletek zsebkönyvekkel

Az irányítópult meghatározása

Az irányítópultok a vállalati és a külső adatok személyre szabott nézeteit biztosítják.

Minden irányítópult egy vagy több oldalt tartalmaz.

Az oldalakon bármely olyan adat megjelenhet, amelyhez hozzáférhet, vagy amelyet webböngészővel megnyithat, ilyenek például a következők:

- Elemzések eredményei

  Adott elemzés eredményei az Oracle BI Server által visszaadott olyan kimeneti adatok, amelyek megfelelnek az elemzés feltételeinek. Az eredmények különféle nézeteken jeleníthetők meg, ilyen a táblázat, a diagram és a mérő. A felhasználók ellenőrizhetik és elemezhetik az eredményeket, kinyomtathatják PDF vagy HTML formátumban, PDF fájlként menthetik, vagy munkafüzetbe exportálhatják.

- Ügynököktől érkező riasztások
- Műveletre mutató hivatkozások és műveletre mutató hivatkozások menüje
- Képek
- Szöveg
- Az Oracle BI Presentation Catalog alkalmazásban lévő mappák nézetei
- Webhelyekre mutató hivatkozások
- Dokumentumokra mutató hivatkozások
- Beágyazott tartalom (például weblapok vagy dokumentumok)
- Oracle BI Publisher kimutatások
- Fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjai

Amikor megnyit egy irányítópultot, az irányítópult tartalma egy vagy több irányítópultoldalon jelenik meg. A irányítópultoldalakat fülek azonosítják az irányítópult tetején. A jobb felső sarokban található eszköztár gombjaival a következők hajthatók végre:

- Az irányítópult szerkesztése, ha rendelkezik megfelelő engedélyekkel és jogosultságokkal.

Az irányítópult-kialakítóról a további tájékoztatást lásd: Az Irányítópult-kialakító bemutatása

- Különféle parancsok megjelenítése a irányítópult-oldallal kapcsolatos műveletek végrehajtásához, például az aktuális oldal nyomtatása. Lásd: Műszerfalak megnyitása és használata.

A műszerfalak létrehozói és szerkesztői

Az irányítópultok létrehozásának vagy szerkesztésének képessége az Irányítópult kezelése jogosultsággal szabályozható, amelyet a rendszergazda állít be.

A műszerfal szerkesztése, amely a Műszerfal-kialakítóban hajtható végre, azon felhasználók számára engedélyezett, akik megfelelő engedélyekkel és jogosultságokkal rendelkeznek a műszerfalhoz és a műszerfaloldalakra felvehető objektumokhoz. A további tudnivalókat lásd: Engedélyek hozzárendelése A rendszergazdai jogosultságokról a tudnivalókat lásd: A Presentation Services jogosultságainak kezeléseebben: *Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Az Irányítópult-kialakító bemutatása

Az Irányítópult-kialakító segítségével irányítópultoldalakat vehet fel az irányítópultokra, és szerkesztheti az irányítópulton lévő oldalakat. Objektumokat vehet fel az irányítópultoldalakra, és szabályozhatja az oldalak elrendezését.

Az oldalak tartalmazzák az irányítópult tartalmát magukba foglaló oszlopokat és szakaszokat. Minden irányítópulthoz tartozik legalább egy oldal, amely üres is lehet. A irányítópultoldalakat fülek azonosítják az irányítópult tetején. A tartalom rendszerezéséhez több oldal használható. Az egyik oldalon például tárolhatja a naponta használt elemzéseket, egy másikon a szállítók webhelyeire mutató hivatkozásokat, egy harmadik lapon pedig a vállalati belső hálózatra mutató hivatkozásokat.

A irányítópultoldalakra felvehető objektumok többek között a következők:

- **Irányítópult objektumai** — Olyan elemek, amelyek kizárólag irányítópulton használhatók. Ilyen objektumok például a tartalmat magukba foglaló szakaszok, a művelet hivatkozások, illetve az irányítópulton keretben megjelenő beágyazott tartalom.

- **Katalógusobjektumok** – olyan objektumok, amelyek saját maga vagy más mentett az Oracle BI Presentation Catalog katalógusba (például elemzések, promptok stb.), és amelyekhez megfelelő engedéllyel rendelkezik.

  Az irányítópulton az elemzések eredményei különféle nézetekben jeleníthetők meg, ilyen például a táblázat, a diagram és a mérő. (Az elemzések eredményei az Oracle BI Server által visszaadott, az elemzés feltételeinek megfelelő kimenet.) A felhasználók ellenőrizhetik és elemezhetik az eredményeket, menthetik és kinyomtathatják azokat, vagy számolótáblába exportálhatják.

Az irányítópultok megjelenési stílusát szabályozó elemek

Testre szabhatja, hogy a különböző módokban milyen legyen az irányítópult kinézete.

Az irányítópultok megjelenési stílusa nagymértékben testre szabható és a grafikus felületekkel és stílusokkal szabályozható.

- **Grafikus felületek** – a grafikus felületek határozzák meg a látható grafikai funkciókat és szabályozzák az Oracle BI EE felhasználói felületének megjelenítési módját, például a háttérszíneket, a vállalati emblémákat és a stíluslapokat. A

grafikus felületeket automatikusan hozzá lehet rendelni felhasználókhoz, amikor a felhasználók bejelentkeznek. A rendszergazdák testreszabhatják az alapértelmezett grafikus felületet, és új grafikus felületeket hozhatnak létre.

- **Stílusok** — a stílusok szabályozzák az irányítópult és különböző nézetei megjelenését. Más szóval a stílusok határozzák meg az eredmények megjelenítési formátumát, mint például a szövegek és hivatkozások színe, a betűk típusa és mérete, a táblák szegélye, a diagramok színe és attribútumai stb.

  A stílusok és a grafikus felületek mappákba rendeződnek, amelyek lépcsőzetes stíluslapokat (.css kiterjesztésű fájlokat) tartalmaznak. A lépcsőzetes stíluslapok szabályozzák az Oracle Business Intelligence alkalmazásban található összes objektumot. A rendszergazda elvégezheti a stíluslapok testreszabását, és új stíluslapokat hozhat létre. A stíluslapok néhány elemét (pl. a tábla szegélyét és a szöveg színét) az Eredmények lap eredményeinek formázásakor felülírhatja.

  Adott irányítópulthoz a stílust az Általános tulajdonságok területen található Irányítópult tulajdonságai párbeszédpanelen adhatja meg a Stílusok lista segítségével.

- **Esztétikai formázás** — Az esztétikai formázás az adatok vizuális megjelenésére van hatással az oszlopokban és hierarchiaszinteken, a nézetekben, valamint az irányítópultoldalak oszlopaiban és szakaszaiban. A további tudnivalókat lásd: Mit jelent az esztétikai formázás? és Formázás alkalmazása irányítópulti lapokra.

Tudnivalók az ALTA stílusról

Az Oracle BI EE 11*g* verziót számos stílussal együtt szállítjuk, melyek között az ALTA is szerepel.

Ez a stílus az Oracle Business Intelligence termékekben tiszta, következetes megjelenést biztosít, éles vizuális trendeket,, világos színeket, kis színátmeneteket és szegélyméreteket jelenít meg.

Az ALTA-ról a további tudnivalókat lásd: Az Oracle BI Web felhasználói felületének testreszabása itt: *Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Note: Az Oracle kiinduló pontként javasolja az ALTA használatát, ha új egyéni stílust kíván létrehozni.

Irányítópultok létrehozása

Az irányítópultok létrehozásához (és szerkesztéséhez) a Irányítópult-kialakító használható.

Az irányítópultokról a további tájékoztatást lásd: Az irányítópult meghatározása

Irányítópult létrehozásának lépései a következők:

1. A globális fejlécen válassza az **Új** menü **Irányítópult** parancsát.

   Az Új irányítópult párbeszédpanel jelenik meg.

2. A párbeszédpanelen adja meg az irányítópult nevét és leírását.

3. Jelölje ki az irányítópult helyét.

Note:

Ha az irányítópultot a „Dashboards” almappában menti közvetlenül a /Shared Folders/*első almappa szint* alatt, akkor az irányítópult megjelenik a globális fejléc **Dashboard** menüjének listáján. Ha más szinten található Dashboards almappában menti (például /Shared Folders/Sales/Eastern), akkor nem jelenik meg a listán.

Ha közvetlenül a /Shared Folders/*első szintű almappa* alatti mappában választ egy mappát, amelybe még nem mentettek irányítópultot, akkor egy új „Dashboards” mappát hoz létre automatikusan a rendszer ebben a mappában az új irányítópult mentéséhez. Ha például a /Shared Folders/Értékesítés mappát választja, és ebbe még nem mentettek irányítópultot, automatikusan létrejön az új Dashboards mappa, és a Hely bejegyzése a /Shared Folders/Értékesítés/Dashboards értékre változik. (Ha bármely más szinten választ mappát, nem jön létre automatikusan az új „Dashboards” mappa.)

4. Adja meg, hogy most vagy később kíván-e tartalmat felvenni az új irányítópultra.
5. Kattintson az **OK** gombra.

   Ha a tartalmat

   most kívánja hozzáadni, akkor az egy üres oldalt tartalmazó irányítópult szerkesztésre megjelenik a Irányítópult-kialakítóban.

   később kívánja hozzáadni, akkor létrejön (de nem jelenik meg) egy üres irányítópult, amelyre később felveheti a tartalmat.

Irányítópultok szerkesztése

Azokat az irányítópultokat szerkesztheti, amelyekhez megfelelő engedélyekkel és jogosultságokkal rendelkezik.

Irányítópult szerkesztésének lépései a következők:

1. A globális fejlécen kattintson a **Katalógus** elemre a Katalógus oldal megjelenítéséhez.
2. Lépjen a szerkeszteni kívánt irányítópultra, majd kattintson a **Szerkesztés** hivatkozásra.

   A műszerfal megjelenik a Műszerfal-kialakítóban.
3. Szükség szerint hajtson végre a következő műveletek közül egyet vagy többet:
   - Irányítópult-oldal hozzáadása. Lásd: Új oldalak hozzáadása irányítópultokhoz
   - Irányítópult-oldal törlése. Lásd: Irányítópult-oldalak törlése
   - Tartalom hozzáadása. Lásd: Tartalom hozzáadása irányítópultokhoz
   - Használja az Irányítópult-kialakító eszköztárán az **Eszközök** gomb parancsait a következők végrehajtásához:
     - Irányítópult és irányítópultoldal tulajdonságainak beállítása.
     - Beállítások megadása irányítópultoldal nyomtatásához és exportálásához.
     - Kimutatáshivatkozások beállítása irányítópultoldalhoz.

- Annak megadása, hogy engedélyezi-e a felhasználóknak személyes mentett testreszabások létrehozását az oldalon.
- Az oldal közzététele megosztott helyen, így az oldal megosztása másokkal. Lásd: Irányítópult-oldalak közzététele
- A speciális oldaltulajdonságokat úgy kell beállítani, hogy a navigálási paramétereket be lehessen állítani az irányítópulti oldalhoz vagy az irányítópulthoz. Lásd: Speciális oldaltulajdonságok beállítása

A beállításokról a további tudnivalókat lásd: Műszerfal-kialakító.

4. A következő lépések bármelyikét bármikor végrehajthatja:
   - Az irányítópultoldal előzetes megtekintéséhez kattintson az eszköztáron az **Előzetes megtekintés** gombra.
   - A változtatások mentéséhez kattintson az eszköztáron a **Mentés** gombra.
   - Az Irányítópult-kialakítóból való kilépéshez és az irányítópulthoz való visszatéréshez kattintson a **Futtatás** elemre.

Új oldalak hozzáadása irányítópultokhoz

Az irányítópultokra új oldalakat vehet fel.

Új oldal hozzáadása irányítópulthoz:

1. Nyissa meg szerkesztésre a irányítópultot. A tudnivalókat lásd: Irányítópultok szerkesztése
2. Kattintson a **Irányítópultoldal hozzáadása** gombra az Irányítópult-kialakító eszköztárán.

   A Irányítópultoldal hozzáadása párbeszédpanel jelenik meg.
3. A párbeszédpanelen adja meg az oldal nevét és leírását, majd kattintson az **OK** gombra.

   A oldal új lapfülként megjelenik az Irányítópult-szerkesztőben.
4. Kattintson az eszköztáron a **Mentés** gombra.

Új oldal hozzáadása után tartalmat vehet fel rá. Lásd: Tartalom hozzáadása irányítópultokhoz

Tartalom hozzáadása irányítópultokhoz

Az irányítópultra tartalmat helyezni, az egyik mód arra, hogy a felhasználók különböző adatokat egyetlen helyre szervezve láthassák.

Az irányítópultokra a következő tartalmat veheti fel:

- Irányítópulti objektumok, például szöveg, mappák, műveletre mutató hivatkozás stb., valamint olyan objektumok, amelyek a tartalom elhelyezését teszik lehetővé, például oszlopok vagy szakaszok.
- Olyan objektumok, például elemzések, promptok stb. amelyeket az adott felhasználó vagy valaki más az Oracle BI Presentation Catalog katalógusba mentett, és amelyekhez megfelelő engedélyekkel rendelkezik.

Note: Az irányítópult módosítása csak azok számára engedélyezett, akik rendelkeznek a megfelelő engedélyekkel és jogosultságokkal.

Tartalom hozzáadása irányítópulthoz:

1. Nyissa meg szerkesztésre a irányítópultot. A tudnivalókat lásd: Irányítópultok szerkesztése
2. Vegye fel az oldalon szerepeltetni kívánt objektumokat. Objektum hozzáadásához jelölje azt ki a Műszerfal objektumai ablaktáblában vagy a Katalógus ablaktáblában, majd húzza át az objektumot az Oldalelrendezés területre.

   Az objektumok áthúzásáról a tájékoztatást lásd: Objektumok áthúzása az Irányítópult-kialakító Oldalelrendezés területére

   Tip:

   Objektum kereséséhez a Katalógus ablaktáblában tallózhat az objektumot tároló katalógusmappa szerint vagy irányítópult szerint, amelyen az objektum meg van jelenítve.

   Az Oracle BI Publisher kimutatások hozzáadásáról a tájékoztatást lásd: Oracle BI Publisher kimutatások hozzáadása irányítópultoldalakhoz

   Amikor scorecard objektumot húz át az Oldalelrendezés területre, a Dimenzió rögzítései párbeszédpanel jelenhet meg, amelyen értékeket állíthat be az objektumhoz társított fő teljesítménymutató dimenzióihoz. A rögzítésről a további tájékoztatást lásd: A dimenziók és rögzített dimenzióértékek fogalma
3. Szükség szerint állítsa be az egyes objektumok tulajdonságait. Ehhez vigye az egérmutatót az objektum fölé az Oldalelrendezés területen az objektum eszköztárának megjelenítéséhez, majd kattintson a **Tulajdonságok** gombra.

   A megjelenés az objektum típusától függ. Bizonyos objektumoknál egy tulajdonságok párbeszédpanel jelenik meg. Más objektumoknál beállítási lehetőségeket tartalmazó menü látható.
4. Kattintson az eszköztáron a **Mentés** gombra.

Note: Teljesítmény-mozaik hozzáadása irányítópulthoz a többi nézethez hasonlóan történik, beleértve a promptok viselkedését is. Húzza át a teljesítmény-mozaik nézetét tartalmazó elemzést a katalógusból egy oszlopra, mentse az irányítópultot, majd futtassa azt a mozaik megtekintéséhez.

A teljesítmény-mozaikok csoportjának megfelelő elhelyezéséhez vigye az egyes teljesítmény-mozaikokat az irányítópult szakaszába vagy oszlopába, és a mozaikok együtt tartásához rendeljen rögzített méretet a szakaszhoz vagy az oszlophoz.

Objektumok áthúzása az Irányítópult-kialakító Oldalelrendezés területére

Az irányítópulton az oldal elrendezését egyszerűen kialakítja az egérrel végzett húzással.

Amikor objektumokat húz át a Műszerfal-kialakító Oldalelrendezés területére, tartsa szem előtt a következőket:

- Objektum áthúzása közben az Oldalelrendezés területen egy kék sáv jelzi a másik objektumhoz viszonyított lerakási helyet. Amikor érvényes célterület fölé viszi az objektumot, a céltároló szegélye narancssárgára változik.
- Ha névvel még nem rendelkező objektumot helyez az Oldalelrendezés területre, a rendszer alapértelmezett nevet rendel hozzá (például Szakasz 1, Hivatkozás 1 stb.). Egyes objektumok nevét leíró jellegű, jellemző névre módosíthatja.
- Amikor az Oldalelrendezés területre áthúzott objektum fölé viszi az egérmutatót, az objektum narancssárga szegéllyel kijelölt lesz, és megjelenik az eszköztára.
- Az oszlopok a tartalom igazítására szolgálnak, míg az oszlopokon belüli szakaszok tartalmazzák a tényleges tartalmat. Ha egy objektumot az Oldalelrendezés terület üres helyére húz át, illetve szakasszal nem rendelkező oszlopba, akkor a megfelelő tárolókat automatikusan létrehozza a rendszer. Ha például egy szakaszt húz át az Oldalelrendezés terület üres helyére, automatikusan létrejön egy oszlop. Ha elemzést húz át üres helyre, az oszlop és a szakasz is automatikusan létrejön.
- Amikor elemzést húz át az Oldalelrendezés területre, alapértelmezés szerint az összetett nézet jelenik meg. Ha másik nézetet szeretne megjeleníteni, kattintson az elemzéshez tartozó **Tulajdonságok** gombra, válassza a **Nézet megjelenítése** elemet, és jelölje ki a kívánt nézetet.
- Amikor második objektumot húz át egy szakaszba, azt elhelyezheti vízszintesen vagy függőlegesen a szakaszon belül, és ez állítja be a szakasz elrendezését. A további áthúzott objektumok ezt az elrendezést veszik fel. Beállítása után az elrendezés módosításához a szakasz eszköztárának **Vízszintes elrendezés** és **Függőleges elrendezés** gombját használhatja.

  Note: Tartsa meg a rendszer kisméretű betűtípusát, hogy a különböző szakaszokból származó szövegek is megfelelő módon jelenjenek meg.

- Ha egy szakaszt egyik oszlopból egy másikba húz át, a szakaszban lévő tartalmat is áthúzza.

Speciális oldaltulajdonságok beállítása

A speciális oldaltulajdonságok itt állíthatók be, hogy megadja azon bejövő navigálási paramétereket, amelyeket az aktuális irányítópulti oldalakon kíván beállítani.

A speciális oldaltulajdonságok beállítás lehetővé teszi annak szabályozását, hogy a navigálási paraméterekhez társított paraméterek hogyan legyenek alkalmazva. Ha például a navigálási hivatkozás tartalmaz bekérendő értéket, akkor választhatja, hogy a bejövő navigálási hivatkozás legyen érvényes az irányítópulthoz társított minden oldalra, vagy korlátozhatja a bejövő navigálási hivatkozás-hatókörét az érkezési oldalra.

Speciális oldaltulajdonságok beállítása:

1. Nyissa meg szerkesztésre a irányítópultot. A tudnivalókat lásd: Irányítópultok szerkesztése
2. Navigáljon ahhoz az oldalhoz, amelyik részére beállítani kívánja a bejövő navigálási paraméterek hatókörét.
3. Kattintson az **Eszközök** gombra, és válassza ki a **Speciális oldaltulajdonságok** elemet.

Megjelenik a Speciális oldaltulajdonságok párbeszédpanel.

4. Határozza meg az irányítópult vagy az irányítópulti oldal eléréséhez használt navigálási típust. A lehetőségek a következők:
   - Bekért URL
   - Ugrási URL
   - Navigálás BI tartalomhoz
5. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
   a. A bejövő navigálási paraméterek és környezet olyan beállításához, hogy a jelen irányítópulti oldal elérésekor az átadott paraméterek és környezet hatóköre az érkező oldalra legyen korlátozva, válassza az **Oldal** lehetőséget.
   b. Az irányítópult bejövő navigálási paramétereinek beállításához válassza az **Irányítópult** lehetőséget.
6. Ismételje meg az irányítópulthoz társított minden navigálási típus esetén.
7. Kattintson az **OK** gombra.

Oracle BI Publisher kimutatások hozzáadása irányítópultoldalakhoz

Az Oracle BI Publisher kimutatások konfigurált elemzéseket vesznek fel az irányítópulti oldalakra.

Ebben a szakaszban megismerheti, hogyan vehet fel Oracle BI Publisher kimutatásokat az irányítópultoldalakra. A tárgyalt témakörök a következők:

- Az Oracle BI Publisher kimutatások és az irányítópultoldalak együttműködése
- Kimutatások hozzáadása irányítópultoldalakhoz
- Promptok használata paraméterezett kimutatásokkal

> **Note:** Ha a Microsoft Internet Explorer 7-es verziójú böngészőjét használja, a böngésző adatvédelmi beállításaitól függően problémák jelentkezhetnek az elemzésekbe vagy irányítópultokra beágyazott BI Publisher kimutatások megtekintésekor. Amikor megjeleníti az Oracle BI EE alkalmazásból származó oldalt a böngészőben, a kimutatás hiányozhat. Ez a probléma akkor tapasztalható, amikor a böngészőnél közepes szintű adatvédelem és az előugró ablakok blokkolása van beállítva. A probléma megoldásához használjon másik böngészőt, a kimutatást az Oracle BI EE helyett a BI Publisher alkalmazásban tekintse meg, vagy csökkentse a böngészőnél az adatvédelmi beállítás szintjét.

Az Oracle BI Publisher kimutatások és az irányítópultoldalak együttműködése

Ismerje meg, hogy az Oracle BI Publisher kimutatásai és irányítópulti oldalai hogyan tehetők egymással együttműködésre képessé.

A szakasz a következő témákat tartalmazza:

- Tudnivalók az Oracle BI Publisher alkalmazásról és az irányítópultoldalakról
- Tudnivalók kimutatások hozzáadásáról irányítópultoldalakhoz

Tudnivalók az Oracle BI Publisher alkalmazásról és az irányítópultoldalakról

Az Oracle BI Publisher alkalmazásról és az irányítópulti oldalakról többet megtudhat, ha megtekinti ezeket a témaköröket

A szakasz a következő témákat tartalmazza:

- Együttműködés kimutatásokkal irányítópultoldalakon
- Tudnivalók a zsebkönyvekről és a BI Publisher kimutatások nyomtatásáról

Az Oracle BI Publisher vonatkozású általános tájékoztatást lásd: Az Oracle BI EE integrálása az Oracle BI Publisher alkalmazással

Együttműködés kimutatásokkal irányítópultoldalakon

A irányítópultoldalakon futtathatja és megtekintheti a BI Publisher kimutatásait, illetve műveleteket hajthat végre ezeken.

Ha irányítópultoldalon szerepel, a BI Publisher kimutatás tartalmazhat egy eszköztárat, amelyen elrendezéssablont jelölhet ki, módosíthatja a BI Publisher kimutatás kimeneti formátumát, exportálhatja a BI Publisher kimutatást, elküldheti egy elérhető célhelyre (például nyomtató, fax, e-mail cím vagy FTP-kiszolgáló), ütemezheti a BI Publisher kimutatást és elemezheti az adatokat.

Tudnivalók a zsebkönyvekről és a BI Publisher kimutatások nyomtatásáról

A BI Publisher kimutatást tartalmazó zsebkönyv vagy irányítópulti oldal korlátozott formázással nyomtatható ki.

Ha BI Publisher kimutatást tartalmazó irányítópultoldal nyomtatását vagy zsebkönyvbe való felvételét tervezi, akkor ügyelnie kell a következőkre:

- Ha a zsebkönyvet PDF formátumban nyomtatja, és ha a BI Publisher kimutatás kimeneti formátuma PDF, akkor a BI Publisher kimutatás a többi objektum után jelenik meg a nyomaton. Ha a BI Publisher kimutatást tartalmazó irányítópultoldalt PDF formátumban nyomtatja, de az irányítópultoldal nem része egy zsebkönyvnek, akkor a BI Publisher kimutatás nem lesz kinyomtatva.
- Ha az irányítópultoldalt vagy zsebkönyvet MHTML formátumban nyomtatja, akkor a BI Publisher kimutatás nem lesz kinyomtatva.

Tudnivalók kimutatások hozzáadásáról irányítópultoldalakhoz

Ha a kimutatásokat felveszi irányítópulti oldalakra, akkor a kimutatásokat másokkal megoszthatja.

Egy vagy több létező kimutatást felvehet az irányítópultoldalra. Ennek az az előnye, hogy a kimutatásokat megoszthatja más felhasználókkal, és ügynökök használatával ütemezheti az irányítópultoldalakat. Az ügynök a teljes irányítópultot elküldi a felhasználónak, beleértve az összes olyan adatoldalt is, amelyre a kimutatás hivatkozik.

Amikor ügynököt állít be BI Publisher kimutatást tartalmazó irányítópultoldalhoz, ügyeljen a következő feltételek teljesítésére:

- A BI Publisher kimutatás kimeneti formátuma PDF legyen.
- Az ügynököt PDF kézbesítésére kell beállítani.

A kimutatásokat beágyazott tartalomként vagy hivatkozásként veheti fel az irányítópultoldalakra. A beágyazás azt jelenti, hogy a kimutatás közvetlenül megjelenik az irányítópultoldalon. A hivatkozás megnyitja a kimutatást az Oracle BI EE összetevőn belül a BI Publisher alkalmazásban.

Ha módosítja a kimutatást a BI Publisher alkalmazásban, és menti a változtatásokat, ezek megjelenítéséhez frissítse az irányítópultoldalt.

Kimutatások hozzáadása irányítópultoldalakhoz

Kimutatás irányítópulti oldalra felvételével a felhasználók könnyebben hozzáférhetnek a kimutatáshoz.

Kimutatást a következő lépésekkel vehet fel irányítópultoldalra:

1. Nyissa meg szerkesztésre a irányítópultot. A tudnivalókat lásd: Irányítópultok szerkesztése
2. Lépjen arra az oldalra, amelyre kimutatást szeretne felvenni.
3. Jelölje ki a kimutatást a következő módszerek valamelyikével:
   - Jelölje ki a kimutatást a Katalógus ablaktáblában, és húzza át az irányítópultoldal valamelyik szakaszába.
   - Kimutatás irányítópultoldalról való hozzáadásához jelölje ki a kimutatást az irányítópultát tartalmazó mappán a Katalógus ablaktáblában.
4. Állítsa be az objektum tulajdonságait. Ehhez vigye az egérmutatót az objektum fölé az Oldalelrendezés területen az objektum eszköztárának megjelenítéséhez, és kattintson a **Tulajdonságok** gombra.

   Ekkor a BI Publisher kimutatás tulajdonságai párbeszédpanel jelenik meg.
5. Töltse ki megfelelően a párbeszédpanel mezőit.
6. Kattintson az **OK** gombra.
7. Kattintson a **Mentés** gombra.
8. Ha szükséges, vegyen fel promptot az irányítópulti oldalra a beágyazott paraméterezett kimutatás eredményeinek szűréséhez, ahogy azt a Promptok használata paraméterezett kimutatásokkal ismerteti.
9. Választható módon ütemezze az irányítópultot egy ügynökkel, ahogy azt a Tartalom kézbesítése ismerteti.

Promptok használata paraméterezett kimutatásokkal

Promptokat használat a beágyazott paraméterezett BI Publisher kimutatások eredményeinek szűréséhez, hogy csak a prompt feltételeinek megfelelő eredmények jelenjenek meg.

A BI Publisher kimutatás az alábbiak bármelyike lehet:

- Olyan BI Publisher kimutatás, amely egy Oracle BI EE elemzéstől kapja az adatait. Ehhez a kimutatáshoz a kimutatás oszlopainak szűrőjét "Bekérendő" értékre kell állítani az elemzésben. Az ilyen típusú kimutatás a promptkifejezések teljes választékát támogatja.

- Olyan BI Publisher kimutatás, amely egy közvetlen témakör-kapcsolódás segítségével lett létrehozva. A további tudnivalókat a kimutatások közvetlen témakör-kapcsolódással való létrehozásáról lásd: „Kimutatások létrehozása közvetlen témakör-kapcsolódással”, itt: *Report Designer's Guide for Oracle Business Intelligence Publisher*.

Promptok paraméterezett kimutatásokkal való használatának lépései a következők:

1. A BI Publisher alkalmazásban nyissa meg a kimutatást, és keresse meg az általa használt paramétereket. Állítson be alapértelmezett értéket minden kötelező paraméternél, hogy a kimutatás felhasználói közreműködés nélkül megfelelően megjelenjen.
2. Hozzon létre új oszlopprompotot minden paraméterhez a következő lépések végrehajtásával:
   a. A globális fejlécen kattintson az **Új**, majd a **Irányítópult promptja** elemre.
   b. Jelöljön ki egy olyan témakört, amely tartalmazza a kimutatásból származó oszlopokat, vagy egy olyat, amelynek oszlopai hasonlítanak a kimutatásban lévő oszlopokra.
   c. A Definíció ablaktáblában kattintson az **Új** gombra, válassza az **Oszlop promptja** elemet, majd jelölje ki a prompthoz használni kívánt oszlopot. Ha a BI Publisher kimutatást közvetlen témakör-kapcsolódással hozta létre, akkor ügyeljen rá, hogy ugyanazt az oszlopot válassza ki, mint amit a BI Publisher kimutatásban választott.

   Promptok létrehozásáról a további tájékoztatást lásd: Promptok használataz irányítópultokon és elemzésekben
3. Adja meg a beállításokat az Új prompt: Oszlop párbeszédpanelen, majd kattintson az **OK** gombra. Ellenőrizze a következő beállításokat:
   - Az Operátor mező beállítása legyen **egyenlő vagy része a következőnek**.
   - Definiáljon egy megjelenítési változót a kimutatásból származó paraméterével pontosan megegyező néven. Változónevek promptokban való használatakor ügyeljen a pontos beírásra következetesen használva a kis- és nagybetűket. A paraméter adattípusát állíts az oszlop adattípusára, ha ezek nem ugyanazon az adatbázisoszlopon alapulnak.
   - Ha a BI Publisher kimutatást közvetlen témakör-kapcsolódással hozta létre, adja meg a változó értékét a következő formátumban:

     ```
     "Témakör neve"."Mappa neve"."Oszlop neve"
     ```

     Például:

     ```
     "Minta egyszerű értékesítésre"."Idő"."Évente névvel"
     ```

     Ha az oszlop beágyazott mappában van, sorolja fel az összes mappát. Például:

     ```
     "Minta egyszerű értékesítésre"."Idő"."További időobjektumok"."A hét napja"
     ```
4. Kattintson az eszköztáron a **Prompt mentése** gombra a prompt mentéséhez a katalógus megosztott mappájába.
5. Lépjen a paraméterezett kimutatást tartalmazó irányítópultra, és az eszköztáron kattintson a **Irányítópult szerkesztése** gombra.

Megjelenik az Irányítópult-szerkesztő.

6. A Katalógus ablaktáblában lépjen a felvenni kívánt promptot tartalmazó mappába.
7. Húzza át a promptot az irányítópultoldal kimutatást tartalmazó szakaszába.
8. Kattintson az eszköztáron a **Mentés** gombra.

Irányítópult és oldalai tulajdonságainak módosítása

Megváltoztathatja az irányítópultok és ezek oldalainak tulajdonságait.

Ehhez tegye a következőket:

- Az irányítópult stílusának (vagy megjelenésének) és leírásának módosítása.
- Rejtett elnevezett promptok hozzáadása irányítópulthoz és oldalaihoz.
- Annak megadása, hogy mely hivatkozások (**Elemzés**, **Szerkesztés**, **Frissítés**, **Nyomtatás**, **Exportálás**, **Felvétel a zsebkönyvbe** és **Másolás**) szerepeljenek az elemzéseknél az irányítópult szintjén. Ügyeljen arra, hogy ezek a hivatkozások beállíthatók az irányítópulti oldal és az elemzés szintjén is, amely felülbírálja az irányítópult szintjén beállított hivatkozásokat. A további tudnivalókat lásd: Kimutatáshivatkozások párbeszédpanel
- Oldalak átnevezése, elrejtése, átrendezése, törlése és engedélyeinek beállítása.
- Annak megadása, hogy mely fiókok menthetnek megosztott testreszabásokat, mely fiókok rendelhetnek alapértelmezett testreszabásokat oldalakhoz, és állíthatnak be fiókengedélyeket.
- Annak megadása, hogy a **Felvétel a zsebkönyvbe** parancs szerepeljen-e az oldalak Oldalbeállítások menüjén.
- Annak megadása, hogy késleltetni kell-e az irányítópultoldal végrehajtását. A további tudnivalókat lásd: Irányítópultoldalak végrehajtásának késleltetése

Irányítópult és irányítópult-oldalak tulajdonságai módosításának lépései a következők:

1. Nyissa meg szerkesztésre a irányítópultot. A tudnivalókat lásd: Irányítópultok szerkesztése
2. Kattintson az eszköztáron az **Eszközök** gombra, és válassza a **Irányítópult tulajdonságai** elemet.

   Megjelenik az Irányítópult tulajdonságai párbeszédpanel.
3. Hajtsa végre a kívánt változtatásokat, majd kattintson az **OK** gombra.
4. Kattintson az eszköztáron a **Mentés** gombra.

Irányítópult-oldalakra felvett objektumok tulajdonságainak módosítása

A műszerfaloldalakra felvett objektumok tulajdonságait a Műszerfal objektumai ablaktábláról és a Katalógus ablaktábláról módosíthatja.

Irányítópult oldalán lévő objektum tulajdonságai módosításának lépései a következők:

1. Nyissa meg szerkesztésre a irányítópultot. A tudnivalókat lásd: Irányítópultok szerkesztése
2. Lépjen az objektumot tartalmazó oldalra.
3. Vigye az egérmutatót az objektum fölé az Oldalelrendezés területen az objektum eszköztárának megjelenítéséhez, majd kattintson a **Tulajdonságok** gombra.

   A megjelenés az objektum típusától függ. Bizonyos objektumoknál egy tulajdonságok párbeszédpanel jelenik meg. Más objektumoknál beállítási lehetőségeket tartalmazó menü látható.
4. Hajtsa végre a kívánt módosításokat.
5. Kattintson az eszköztáron a **Mentés** gombra.

Irányítópultoldalak végrehajtásának késleltetése

Előfordulhat, hogy olyan különböző okok miatt szeretné késleltetni az irányítópulti oldalak frissítésének végrehajtását, mint például az adatok csak akkor jelenjenek meg, amikor aktuálisak, vagy csak felhasználói beavatkozásra.

Ha szervezeténél ez engedélyezett, késleltetheti az irányítópultoldalak végrehajtását. Ez hasznos lehet például a következők elérésében:

- A teljesítmény javítása azzal, hogy a lekérdezések előállítására csak akkor kerül sor, amikor tényleges adatokra van szükség
- A felhasználóknak lehetőségük van promptértékek megadására (az alapértelmezett promptértékek használata helyett), mielőtt az elemzési eredmények megjelennek egy irányítópultoldalon

Ha késleltetve van egy irányítópultoldal végrehajtása, az elemzések tényleges tartalma nem töltődik be. Ehelyett:

- Egy üzenet jelenik meg az oldal tetején, amely közli, hogy az oldal nincs teljesen betöltve. Emellett promptértékek kijelölését, majd a **Folytatás** gombra kattintást kéri a végfelhasználótól. A **Folytatás** gombra kattintáskor újból betöltődik az oldal tartalma a végfelhasználó által megadott promptértékeknek megfelelően. Ha a végfelhasználó nem ad meg promptértékeket, az alapértelmezett promptértékeket használja a rendszer.
- Statikus adatok jelennek meg azokról az objektumokról, amelyek nem lettek betöltve, ezek között szerepel az objektum neve, az objektum nézetét jelző ikon, a nézet neve és az objektum leírása (ha elérhető).
- Az Oldalbeállítások menün (ez az irányítópultoldal eszköztárának **Oldalbeállítások** gombjáról nyitható meg) a **Irányítópult szerkesztése** kivételével az összes művelet le lesz tiltva.
- Az **Alkalmaz** gomb nem jelenik meg az irányítópulti promptokon. Ehelyett minden promptértéket automatikusan alkalmaz a rendszer, amikor a végfelhasználó a **Folytatás** gombra kattint.

Ügyeljen arra, hogy bár az elemzések tartalma nem töltődik be az irányítópultoldalon, a többi objektum viszont (például irányítópulti promptok, beágyazott tartalom, szöveg stb.) betöltődik.

Az Oracle BI EE megjegyzi, hogy az oldal végrehajtása késleltetve lett. Amikor a felhasználó meglátogatja ugyanazt az oldalt ugyanabban a környezetben, a teljes oldal betöltődik (a végrehajtás késleltetése helyett), ha az oldal előzőleg be lett töltve.

Irányítópultoldal végrehajtásának késleltetése:

1. Nyissa meg szerkesztésre a irányítópultot. A tudnivalókat lásd: Irányítópultok szerkesztése
2. Kattintson az eszköztáron az **Eszközök** gombra, és válassza a **Irányítópult tulajdonságai** elemet.

   Megjelenik az Irányítópult tulajdonságai párbeszédpanel.
3. keresse meg az oldalt az irányítópultoldalak területen, és válassza a **Kérdés megnyitás előtt** beállítást.

   Note: A rendszergazda szabályozhatja a **Kérdés megnyitás előtt** beállítás megjelenítését. A tudnivalókat lásd a Megjelenítési beállítások alapértékeinek manuális módosításacímű részben itt: *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.
4. Kattintson az **OK** gombra.
5. Kattintson az eszköztáron a **Mentés** gombra.

Tudnivalók egyéni elrendezések létrehozásáról irányítópultoldalak nyomtatásához és exportálásához

Egy irányítópultoldal elrendezése megadható nyomtatáshoz vagy exportáláshoz.

Az irányítópultoldalak nyomtatásához és exportálásához egyéni elrendezéseket hozhat létre, ha ez engedélyezve van a szervezetnél:

- Az egyéni nyomtatási elrendezések lehetővé teszik a végfelhasználóknak, hogy az irányítópult tartalmának kiváló minőségű nyomatát állítsák elő. Az irányítópultoldalak nyomtatásáról a további tájékoztatást lásd: Irányítópultoldalak nyomtatása
- Az egyéni exportálási elrendezések lehetővé teszik a végfelhasználóknak az irányítópult Excel alkalmazásra testre szabott tartalmának exportálását. Az irányítópultoldalak exportálásáról a további tájékoztatást lásd: Irányítópultok és irányítópultoldalak exportálása

Amikor egyéni elrendezést hoz létre:

- A rendszer az irányítópultoldalt a BI Publisher alkalmazásba exportálja, és automatikusan előállítja a következő elemeket:
  - Egy BI Publisher kimutatás az exportált irányítópult-elrendezésen alapuló elrendezéssel
  - Egy adatmodell az adatok beolvasásához az irányítópultoldal összetevői számára
- A BI Publisher kimutatás szerkesztője megnyílik egy új böngésző ablakban, és miniatűrként megjelenik benne az automatikusan előállított elrendezés. A

kimutatásszerkesztővel meglévő elrendezést szerkeszthet vagy törölhet, vagy új elrendezést adhat hozzá.

Miután mentette az egyéni elrendezéseket a BI Publisher alkalmazásban, azok elérhetővé válnak az adott irányítópultoldalnál, és megjelennek a Nyomtatási és exportálási beállítások párbeszédpanel Egyéni nyomtatási és exportálási elrendezések területén.

A létrehozott egyéni elrendezéseket ezután elérhetővé teheti a végfelhasználók számára (az irányítópult-oldal Nyomtatás vagy Exportálás Excel fájlba menüjén), ha kijelöli ezeket a Nyomtatási és exportálási beállítások párbeszédpanel Egyéni nyomtatási és exportálási elrendezések területén.

A létrehozott egyéni elrendezéseket ezután elérhetővé teheti a végfelhasználók számára a Nyomtatási és exportálási beállítások párbeszédpanel Egyéni nyomtatási és exportálási elrendezések területének következő beállításaival:

- **PDF** – választásakor az egyéni elrendezés elérhető lesz az irányítópultoldal Nyomtatás menüjén.
- **Excel** – választásakor az egyéni elrendezés elérhető lesz az irányítópultoldal Exportálás Excel fájlba menüjén.

Note: A táblázatfejléc alapértelmezett formázása az Excelben a sortörés. A táblázatfejléc sortörési beállításának megváltozatásához hajtsa végre a következő műveleteket:

1. A Cím mezőben kattintson a **Nézet szerkesztése** elemre.
2. Kattintson a Cím mező jobb oldalán a **Cím** szövegére.

   Megjelenik a Cím formázása lap.
3. Szüntesse meg a **Szöveg sortörése** bejelölését, és kattintson az **OK** gombra.

Tudjon róla, hogy az elemzés és az irányítópult betűmérete képpontban, míg az Excel betűmérete (tipográfiai) pontban van. Ezért elemzésből vagy irányítópultról Excelbe történő exportáláskor a betűméret az elemzés vagy irányítópult betűméretének 75 százalékára csökken.

Note: Ha manuálisan törli az adatmodellt vagy az elrendezést az Oracle BI Presentation Catalog alkalmazásból, a társított BI Publisher kimutatás többé nem fog működni, és az egyéni elrendezések sem lesznek elérhetők. Ha töröl egy elemzést, akkor az adatmodell és az elrendezés elérhető lesz, de nem fog lefutni.

Note: Egyéni elrendezések létrehozásakor ügyeljen arra, hogy a testreszabások és nézetek közül nem mindet támogatja a BI Publisher. A nem támogatott elemek között vannak hierarchikus oszlopok, teljesítmény-mozaikok, térképnézetek, hálónézetek és irányítópulti promptok is. Ha a rendszer nem támogat egy elemet, eltávolítja azt az elrendezésből, majd megjelenít egy üzenetet, mely megmagyarázza, hogy miért nem támogatja az adott elemet.

Az egyéni elrendezés létrehozásának módjáért lásd: Egyéni elrendezések létrehozása irányítópultoldalak nyomtatásához és exportálásához.

Az egyéni nyomtatási elrendezések használatánál nem támogatott elemek

Az egyéni nyomtatási elrendezések csak korlátozott számú elemet támogatnak.

A következő elemek nem támogatottak a BI Publisher alkalmazásban egyéni nyomtatási elrendezés használatakor irányítópultoldal nyomtatásához:

- Oszlopválasztó nézetek.
- Szegmens létrehozása nézetek.
- Céllista létrehozása nézetek.
- Tölcsérdiagram nézetek.
- Jelmagyarázat nézetek.
- Logikai SQL nézetek.
- Térkép nézetek.
- Szöveges leírás nézetek.
- Teljesítmény-mozaik nézetek.
- Futó szöveg nézetek.
- Háló nézetek, mikrodiagramok is.
- Nézetválasztó nézetek.
- Mérő nézetek következő típusai:
  - Gömb.
  - Függőleges sávdiagram.
  - Vízszintes sávdiagram.
- Diagram nézetek következő típusai:
  - Kördiagramok több mérőszámmal; ekkor különálló kör jelenik meg az egyes mérőszámokhoz.
  - Idősoros grafikonok.
  - Szórásdiagramok.
  - Lépcsős diagramok.
- A következő diagrambeállítások a Diagram tulajdonságai párbeszédpanelen:
  - Általános lap: **Nagyítás és görgetés**.
  - Stílus lap: feltételes formázási beállítások.
  - Lépték lap: összes beállítás.
  - Címek és feliratok lap, a következő formázási beállítások:

  - **Csonkolás** a Betűtípus formázása: Elem párbeszédpanel: Megjelenítési beállítások lapon diagramcímhez és tengelycímekhez.
  - **Számok kezelése másként**, **Negatív szám formátuma** és **Ezreselválasztó használata** a Formázás: Elem párbeszédpanel: Számformátum lapján függőleges tengely feliratihoz és adatjelölőihez, valamint **Tizedesjegyek száma** a Formázás: *Elem* párbeszédpanel: Számformátum lapján függőleges tengely feliratihoz.
  - **Felirat tájolása** a Formázás: *Elem* párbeszédpanel: Megjelenítési beállítások lapján függőleges tengely feliratihoz és vízszintes tengely feliratihoz, valamint **Rövidítés** a Formázás: *Elem* párbeszédpanel: Megjelenítési beállítások lapján függőleges tengely feliratihoz.

- Hierarchikus oszlopok.
- Irányítópulti oszlopok formázása.
- Irányítópulti promptok.
- Kimutatástábla vagy táblázat promptjai.
- Promptszegély nézeten.
- Irányítópulti oszlopok, amelyek rögzítve lettek.

  Az Oszlop tulajdonságai menü Oszlop rögzítése műveletét használja oszlop rögzítéséhez az irányítópult elrendezésének szegélyén (felül vagy balra).
- Irányítópulti oszlophoz vagy szakaszhoz megadott rögzített méret.

  Rögzített méretet a **Méret** beállítással adhat meg a Szakasz tulajdonságai párbeszédpanel és az Oszlop tulajdonságai párbeszédpanel További formázási beállítások területén.
- Sorok és oszlopok rögzített fejlécei táblázatban vagy a kimutatástáblában.

  Rögzített fejléceket az adatok tallózásához használni kívánt módszerként a **Rögzített fejlécek görgetett tartalommal** beállítás választásával adhat meg. A további tudnivalókat lásd: Táblázat tulajdonságai párbeszédpanel: Stílus lap , Kimutatástábla tulajdonságai párbeszédpanel és Háló tulajdonságai párbeszédpanel: Általános lap.
- A csoportosítási funkció buborékdiagramoknál (a buborékok áthúzási célterülettel valósítható meg), pontdiagramoknál (a pontok áthúzási célterülettel valósítható meg), valamint kördiagramoknál (a körök áthúzási célterülettel valósítható meg).

Emellett ismernie kell az objektumok következő elvárt viselkedését is a BI Publisher alkalmazásban: kibontott kimutatástáblák

Egyéni elrendezések létrehozása irányítópultoldalak nyomtatásához és exportálásához

Az irányítópultok nyomtatásához és exportálásához létrehozhat egyéni elrendezéseket.

Az egyéni elrendezések létrehozásáról a további tájékoztatást lásd: Tudnivalók egyéni elrendezések létrehozásáról irányítópultoldalak nyomtatásához és exportálásához

Egy vagy több egyéni elrendezés létrehozása irányítópultoldalak nyomtatásához és exportálásához:

1. Nyissa meg szerkesztésre azt az irányítópultoldalt tartalmazó irányítópultot, amelyhez egyéni elrendezést kíván létrehozni. A tudnivalókat lásd: Irányítópultok szerkesztése
2. Lépjen az irányítópult megfelelő oldalára.
3. Kattintson az **Eszközök** gombra, és válassza a **Nyomtatás és exportálási beállítások** elemet. Megjelenik a Nyomtatási és exportálási beállítások párbeszédpanel.
4. Kattintson az **Egyéni nyomtatási és exportálási elrendezések** gombra, és válassza az **Elrendezések létrehozása** elemet. A BI Publisher kimutatás szerkesztője megnyílik (egy új böngésző ablakban), és miniatűrként megjelenik benne az automatikusan előállított elrendezés.

   Note: A rendszergazda szabályozhatja az **Egyéni nyomtatási és exportálási elrendezések** összetevő megjelenítését. A tudnivalókat lásd: Irányítópultoldalak exportálásának engedélyezése az Oracle BI Publisher alkalmazásbacímű rész itt: *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

5. A BI Publisher alkalmazásban:
   a. Igény szerint szerkessze az elrendezést, majd mentse azt.
   b. Ha szükséges, hozzon létre további elrendezéseket.
   c. Lépjen ki a BI Publisher alkalmazásból.
6. Ha elérhetővé kívánja tenni az egyéni elrendezéseket a végfelhasználók számára az irányítópultoldalon, jelenítse meg a Nyomtatási és exportálási beállítások párbeszédpanelt: ehhez kattintson az **Eszközök** gombra, és válassza a **Nyomtatási és exportálási beállítások** elemet.
7. Minden olyan egyéni elrendezésnél, amelyet elérhetővé kíván tenni, az Egyéni nyomtatási és exportálási elrendezések területen válassza a következők valamelyikét:
   - **PDF** – az elrendezés elérhetővé tétele az irányítópultoldal Nyomtatás menüjén.
   - **Excel** – az egyéni elrendezés elérhetővé tétele az irányítópultoldal Exportálás Excel fájlba menüjén.
8. Kattintson az **OK** gombra.
9. Mentse az irányítópultot.

Egyéni elrendezések szerkesztése, cseréje vagy eltávolítása

A létrehozott egyéni elrendezéseket szerkesztheti, lecserélheti és eltávolíthatja.

Egyéni nyomtatási elrendezés eltávolítására például akkor kerülhet sor, ha megváltozott az az irányítópultoldal, amelyhez az elrendezés társítva van.

Egyéni elrendezés szerkesztése, cseréje és eltávolítása:

1. Nyissa meg szerkesztésre azt az irányítópultoldalt tartalmazó irányítópultot, amelynél szerkeszteni, cserélni vagy eltávolítani kívánja az egyéni elrendezést. A tudnivalókat lásd: Irányítópultok szerkesztése
2. Lépjen az irányítópult megfelelő oldalára.
3. Kattintson az **Eszközök** gombra, és válassza a **Nyomtatás és exportálási beállítások** elemet. Megjelenik a Nyomtatási és exportálási beállítások párbeszédpanel.
4. Kattintson az **Egyéni nyomtatási és exportálási elrendezések** gombra, és válassza a megfelelő műveletet:
   - **Elrendezések létrehozása és szerkesztése** – a megjelenő figyelmeztető üzenet közli, hogy a meglévő nyomtatási elrendezések esetleg nem fognak megfelelően működni, ha létrehozása után módosították ezt az irányítópultoldalt. Válaszoljon a figyelmeztetésre az alábbiak szerint:
     - Válassza a **Meglévő elrendezések megtartása** elemet a meglévő elrendezések megtartásához. Megnyílik a BI Publisher kimutatás szerkesztője, és ott szerkesztheti az elrendezéseket.
     - Válassza a **Meglévő elrendezések eltávolítása és új elrendezések létrehozása** elemet a meglévő elrendezések megtartásához és újak létrehozásához. Megnyílik a BI Publisher kimutatás szerkesztője, és ott új elrendezéseket hozhat létre.
   - **Elrendezések cseréje** – a megjelenő figyelmeztető üzenet közli, hogy a meglévő elrendezések le lesznek cserélve. Erősítse meg, hogy le akarja cserélni a meglévő elrendezéseket. Ha az **OK** gombra kattint, akkor a meglévő adatmodell és a BI Publisher kimutatás törlődik, és a rendszer automatikusan újat hoz létre helyettük, majd megnyílik a BI Publisher kimutatás szerkesztője, ahol új elrendezéseket hozhat létre.
   - **Elrendezések eltávolítása** – figyelmeztető üzenet jelenik meg. Erősítse meg, hogy el kívánja távolítani a meglévő elrendezéseket. Ha az **OK** gombra kattint, akkor az összes elrendezést (valamint a társított BI Publisher kimutatást és adatmodellt) eltávolítja a rendszer.
5. Ha befejezte az egyéni elrendezések szerkesztését, cseréjét vagy eltávolítását, kattintson az **OK** gombra a Nyomtatási és exportálási beállítások párbeszédpanelen a bezárásához.
6. Mentse az irányítópultot.

Objektumok törlése az irányítópult oldalairól

Ha olyan objektumot vett fel, amely később szükségtelenné válik, törölheti azt.

Objektumok törlésénél ügyeljen a következőkre:

- Ha olyan objektumot töröl, amely más objektumokat tartalmaz, például oszlop vagy szakasz, az adott tároló összes objektumát törli.
- Ha töröl egy oszlopot, elképzelhető, hogy az oldalon lévő többi oszlopot a rendszer az oszlop igazítási beállításának megőrzése érdekében automatikusan átméretezi.
- A katalógusban mentett objektumoknál a rendszer csak a irányítópultoldalról törli az objektumot. A katalógusból nem lesz törölve. (A megfelelő jogosultságokkal

rendelkező felhasználók szerkeszthetik a katalógus tartalmát. A tudnivalókat lásd: Objektumok kezelése az Oracle BI Presentation Catalog alkalmazásban.)

Irányítópult oldalán lévő objektum törlésének lépései a következők:

1. Nyissa meg szerkesztésre a irányítópultot. A tudnivalókat lásd: Irányítópultok szerkesztése
2. Lépjen a törölni kívánt objektumot tartalmazó oldalra.
3. Vigye az egérmutatót az objektum fölé az Oldalelrendezés területen az objektum eszköztárának megjelenítéséhez, majd kattintson a **Törlés** gombra.

Irányítópult-oldalak törlése

Ha meg akarja kezdeni az irányítópulti oldal átépítését, vagy csak egyszerűen el akarja távolítani azt, törölheti.

Az alábbiakat törölheti:

- az aktuális irányítópultoldalt,
- egy vagy több irányítópultoldalt a Irányítópult tulajdonságai párbeszédpanelen.

Az aktuális irányítópulti oldal törlése

Az aktuálisan látható irányítópulti oldal törölhető.

Az aktuális irányítópult-oldal törlésének lépései a következők:

1. Nyissa meg szerkesztésre a irányítópultot. A tudnivalókat lásd: Irányítópultok szerkesztése.
2. Lépjen a törölni kívánt oldalra.
3. Kattintson az eszköztáron az **Aktuális oldal törlése** gombra.
4. Hagyja jóvá a törlési műveletet.

Egy vagy több irányítópultoldal törlése

Egyszerre egy vagy több irányítópult-oldal is törölhető.

Egy vagy több irányítópult-oldal törlésének lépései a következők:

1. Nyissa meg szerkesztésre a irányítópultot. A tudnivalókat lásd: Irányítópultok szerkesztése
2. Kattintson az eszköztáron az **Eszközök** gombra, és válassza a **Irányítópult tulajdonságai** elemet.

   Megjelenik az Irányítópult tulajdonságai párbeszédpanel.
3. Minden törölni kívánt oldalnál:
   a. Jelölje ki az oldalt az **Irányítópultoldalak** területen.
   b. Kattintson a **Törlés** gombra az Irányítópultoldalak eszköztáron.
   c. Hagyja jóvá a törlési műveletet.

4. Kattintson az **OK** gombra.

Irányítópultok mentése más néven és más helyre

Az irányítópultok másodlagos néven és több helyen is menthetők.

Az irányítópultokat mentheti:

- Más néven

  Az irányítópult új nevének nem szabad léteznie a célmappában, mert ekkor a mentési művelet sikertelen lesz.

- Az Oracle BI Presentation Catalog tetszőleges helyére

  Ha az irányítópultot a „Dashboards” almappában menti közvetlenül a /Shared Folders/*első almappa szint* alatt, akkor az irányítópult megjelenik a globális fejléc **Dashboard** menüjének listáján. Ha más szinten található Dashboards almappában menti (például /Shared Folders/Sales/Eastern), akkor nem jelenik meg a listán. Az irányítópult akkor sem jelenik meg a listában, ha a Dashboards almappa alatti almappába (például /Shared Folders/Sales/Dashboards/Eastern) menti.

  Ha közvetlenül a /Shared Folders/*első szintű almappa* alatti mappában választ egy mappát, amelybe még nem mentettek irányítópultot, akkor egy új „Dashboards” mappát hoz létre automatikusan a rendszer ebben a mappában az új irányítópult mentéséhez. Ha például a /Shared Folders/Értékesítés mappát választja, és ebbe még nem mentettek irányítópultot, automatikusan létrejön az új Dashboards mappa, és a Hely bejegyzése a /Shared Folders/Értékesítés/Dashboards értékre változik. (Ha bármely más szinten választ mappát, nem jön létre automatikusan az új „Dashboards” mappa.)

Irányítópult más néven vagy más helyre való mentésének lépései a következők:

1. Nyissa meg szerkesztésre a irányítópultot. A tudnivalókat lásd: Irányítópultok szerkesztése

2. Kattintson az eszköztáron a **Irányítópult mentése másként** gombra párbeszédpanel megjelenítéséhez, amelyen megadhatja a mentési feltételeket.

Műszerfalak megnyitása és használata

Az irányítópultok olyan eszközök a felhasználók részére, amelyekkel különböző megjelenítésben férhetnek hozzá az adatok elemzéséhez.

Irányítópult megnyitásának és használatának lépései a következők:

1. A globális fejlécen kattintson a **Katalógus** elemre a Katalógus oldal megjelenítéséhez.

2. Lépjen a megnyitni kívánt irányítópultra, majd kattintson a **Megnyitás** hivatkozásra.

   A műszerfal megnyitásakor az első irányítópult-oldal jelenik meg. Ha még nem lett tartalom hozzáadva, az üres irányítópultoldalra figyelmeztető üzenet jelenik meg.

3. (választható) Hajtsa végre a következő műveletek bármelyikét:

   - Jelenítse meg az irányítópultot a Irányítópult-kialakítóban szerkesztésre.

   - Lépegessen az irányítópultoldalak között a kívánt fülre kattintással.

- Nyomtasson ki egy oldalt.

  A tudnivalókat lásd: Tudnivalók a zsebkönyvekről és a BI Publisher kimutatások nyomtatásáról

- Frissítsen egy oldalt.

  A feladat végrehajtásával biztosítja, hogy a frissítési művelet elkerüli az Oracle BI Presentation Services gyorsítótárába mentett adatokat, és a művelet ki lesz adva az Oracle BI Server számára feldolgozásra.

  Adott irányítópult vagy elemzés kijelölésekor az Oracle BI Presentation Services gyorsítótárának ellenőrzésével meghatározza, hogy az azonos eredményekre érkezett-e kérelem az elmúlt időszakban. Ha igen, az Oracle BI Presentation Services a legfrissebb eredményeket adja vissza, így a szükségtelen feldolgozásokat nem kell végrehajtani az Oracle BI Server és a háttérben működő adatbázis segítségével. Ha nem, a rendszer kiadja az elemzést az Oracle BI Server számára a feldolgozásra. Ekkor nem tudja elérni, hogy az elemzés kikerülje a BI Server gyorsítótárát.

  A rendszergazdák konfigurálhatják a gyorsítótár beállításait, így meghatározhatják, hogy mi kerüljön a gyorsítótárba, és mennyi ideig legyen ott. A tudnivalókat lásd: A teljesítményfokozás kezelése és a lekérdezés gyorsítótárazása, itt: *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

- Vegyen fel egy oldalt a zsebkönyvbe.

  A tudnivalókat lásd: Tartalom hozzáadása új vagy meglévő zsebkönyvekhez.

- Hozzon létre az oldalra mutató könyvjelző-hivatkozást vagy prompttal ellátott hivatkozást.

  A tudnivalókat lásd: Tudnivalók irányítópultoldalakra mutató hivatkozások létrehozásáról és Irányítópult oldalaira mutató hivatkozások létrehozása.

- Alkalmazzon mentett testreszabásokat.

  A tudnivalókat lásd: Irányítópultoldalak mentett testreszabásainak bemutatása és Mentett testreszabások alkalmazása.

- Szerkesszen mentett testreszabásokat.

  A tudnivalókat lásd: Irányítópultoldalak mentett testreszabásainak bemutatása és Mentett testreszabások szerkesztése.

- Mentse az aktuális testreszabásokat.

  A tudnivalókat lásd: Irányítópultoldalak mentett testreszabásainak bemutatása és Testreszabások mentése.

- Törölje az aktuális testreszabásokat.

  A tudnivalókat lásd: Irányítópultoldalak mentett testreszabásainak bemutatása és Saját aktuális testreszabás törlése.

Az irányítópultban használható billentyűparancsokról a tájékoztatást lásd: Billentyűparancsok az Oracle BI EE és az Oracle BI Publisher alkalmazáshoz.

Irányítópultoldalak mentett testreszabásainak bemutatása

A mentett testreszabások lehetővé teszik a felhasználóknak, hogy a leggyakrabban használt vagy kedvenc elemválasztékkal, például szűrők, promptok, oszloprendezések, elemzésrészletezések, szakaszkibontás és -becsukás, aktuális állapotukban mentsék, és később megtekintsék az irányítópultoldalakat.

A testreszabások mentésével a felhasználóknak nem kell manuális megadniuk ezeket a választásokat minden alkalommal, amikor hozzáférnek az irányítópultoldalhoz.

A megfelelő engedélyekkel és hozzáférési jogosultságokkal rendelkező felhasználók a következő műveleteket hajthatják végre:

- Választások és mentett testreszabások különféle kombinációinak mentése személyes használatra vagy másokkal való megosztáshoz.
- Mentett testreszabás beállítása alapértelmezett testreszabásként adott irányítópultoldalhoz személyes használatra vagy másokkal való megosztáshoz.
- Váltás a saját mentett testreszabások között.

A mentett testreszabások használatáról a további tájékoztatást lásd: Mentett testreszabások alkalmazása és Saját aktuális testreszabás törlése.

A testreszabások mentéséről és a mentett testreszabások szerkesztéséről a tudnivalókat lásd: Testreszabások mentése és Mentett testreszabások szerkesztése.

Példahelyzetek mentett kijelölések létrehozására és használatára

Több olyan helyzet is adódhat, amikor szeretne létrehozni mentett testreszabásokat.

Ez a rész két példahelyzetet mutat be, amelyek a mentett testreszabások létrehozását és használatát ismertetik.

1. helyzet: Csoport által mások számára létrehozott mentett testreszabások

Lehet, hogy valamelyik csoport testreszabását tárolni kívánja, hogy azt más csoportok és felhasználók is használhassák.

Egy fogyasztási cikkekkel foglalkozó vállalat informatikai csoportja létrehoz egy fő irányítópultot, amelynek tartalmát különböző termékfelelős csoportok szeretnék megtekinteni. A műszerfal szűrőket és promptokat tartalmaz, amelyek közül a termékfelelős csoportok tagjai általában kiválasztják a megfelelő elemet az ide vonatkozó eredmények megtekintéséhez.

A fő irányítópult két elemzést tartalmaz: az egyik a keleti, nyugati, északi és déli régió értékesítési adatait jeleníti meg, a másik pedig a régiókba szállított összes terméket. A régió szerinti értékesítési adatokat tartalmazó elemzés promptja lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kiválasszák a megfelelő régiót. Az összes szállított terméket tartalmazó elemzés szűrője lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kiválasszák a megfelelő termékeket.

Az egyik informatikai tanácsadó minden régiónál testreszabja a szénsavas márkákat tartalmazó termékcsoport nézetét. A tanácsadó először kijelöli az irányítópulton lévő szűrőkből és promptokból a keleti régiót és a szénsavas márkákat tartalmazó termékcsoportokat, majd a kiválasztott elemeket olyan testreszabásként menti, amely megosztható más felhasználókkal. A tanácsadó ezután ezt a testreszabást a nézet alapértelmezett testreszabásaként hozzárendeli a szénsavas márkákat értékesítő keleti régiót képviselő csoport tagjaihoz. A tanácsadó a nyugati, északi és déli régiók esetében megismétli az eljárást.

Amikor a szénsavas márkák nyugati régióban kijelölt értékesítési képviselője bejelentkezik az Oracle Business Intelligence rendszerbe, és megtekinti az irányítópultot, először a régió szerinti értékesítési és szállítási adatokat fogja látni, illetve az adott csoporthoz a nézet alapértelmezett testreszabásaként hozzárendelt termékbeállításokat. Az adott csoportban lévő értékesítési képviselőknek ugyanannál a régiónál és terméknél már nem kell kiválasztaniuk elemeket.

2. helyzet: Mentett testreszabások létrehozása egyéni használatra

Az a felhasználó, akinek egyedi igényei vannak, használhat testreszabásokat.

Egy vállalati felhasználó irányítópultja két kimutatást tartalmaz: az egyik az összes régió értékesítési adatait jeleníti meg, a másik pedig az összes szállított terméket. Mindkét kimutatáshoz tartozik egy prompt, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy kiválasszon egy adott régiót vagy terméket. A felhasználó kiválasztja a keleti régiót és a szénsavas márkákat. Az irányítópult ekkor frissül, és megjeleníti a felhasználó számára az adatok megfelelő nézetét. A felhasználó ezt nézetet testreszabásként menti, megadja, hogy a testreszabás személyes használatra szolgál, illetve hogy ez legyen az alapértelmezett testreszabás az irányítópult megtekintésekor. Ezután a felhasználó a számára érdekesebb jellegű termék- és régiókészletek alapján további kombinációkat hoz létre, és menti ezeket későbbi lekéréshez. A felhasználó emellett hozzáférhet az informatikai csoport által mentett megosztott testreszabásokhoz is. A nyugati régióban a szénsavas márkák értékesítési adatainak megtekintéséhez a felhasználó az **Oldalbeállítások** gombra kattint, a **Mentett testreszabás alkalmazása** elemet választja, és kijelöli az Értékesítés összege, Nyugati régió, Szénsavas márkák nevű nézetet. Az irányítópult az adatok új nézetével frissül.

Testreszabások mentése

A testreszabást saját felhasználásra vagy mások számára mentheti.

Azt is megadhatja, hogy a testreszabás alapértelmezett legyen-e az irányítópulthoz saját maga vagy mások számára. A testreszabásokról a további tájékoztatást lásd: Irányítópultoldalak mentett testreszabásainak bemutatása

Testreszabás mentésének lépései a következők:

1. Nyissa meg azt az irányítópultot, amelyen testreszabást szeretne menteni. A tudnivalókat lásd: Műszerfalak megnyitása és használata
2. Lépjen arra az oldalra, amelyen testreszabást szeretne menteni.
3. Hajtsa végre a testreszabási műveleteket.
4. Kattintson az irányítópultoldal eszköztárán az **Oldalbeállítások** gombra, és válassza az **Aktuális testreszabás mentése** elemet.

   Az Aktuális testreszabás mentése párbeszédpanel jelenik meg.
5. Adja meg a testreszabás leíró nevét.
6. Adja meg, hogy ki számára menti a testreszabást:

   - A testreszabás személyes felhasználásra való mentéséhez válassza a **Saját részre** elemet.
   - A testreszabás mások számára való megosztásához válassza a **Mások számára** elemet, majd kattintson az **Engedélyek beállítása** elemre a Mentett testreszabás engedélyei és alapbeállításai párbeszédpanel megjelenítéséhez, amelyen megadhatja azokat a fiókokat, amelyek engedéllyel rendelkeznek a testreszabás

használatához, és hogy ez legyen-e az alapértelmezett testreszabás ezeknél a fiókoknál.

7. Választható módon a testreszabást alapértelmezettnek választhatja, ehhez jelölje be az **Ezen az oldalon ez legyen a saját alapbeállítás** négyzetet.

8. Kattintson az **OK** gombra.

Mentett testreszabások alkalmazása

Alkalmazhatja a saját személyes használatra mentett vagy a mások által megosztott mentett testreszabásokat.

A testreszabásokról a további tájékoztatást lásd: Irányítópultoldalak mentett testreszabásainak bemutatása

Mentett testreszabás alkalmazásának lépései a következők:

1. Nyissa meg azt az irányítópultot, amelyen mentett testreszabást szeretne alkalmazni. A tudnivalókat lásd: Műszerfalak megnyitása és használata

2. Lépjen az alkalmazni kívánt testreszabást tartalmazó oldalra.

3. Kattintson az eszköztáron az **Oldalbeállítások** gombra, és válassza a **Mentett testreszabás alkalmazása** elemet.

   Ekkor a lista elején megjelennek a személyes mentett testreszabások (ha vannak). Ezután következnek a megosztott mentett testreszabások. Az aktuális alapértelmezett kijelölés félkövér betűtípussal látható.

4. Az irányítópult-oldalra való alkalmazásához kattintson a listán a kívánt mentett testreszabásra.

Mentett testreszabások szerkesztése

A testreszabásokat átnevezheti, megváltoztathatja, hogy melyik testreszabást használja saját alapértelmezettként, módosíthatja a másokkal megosztott testreszabások engedélyeit, és testreszabásokat törölhet.

A testreszabásokról a további tájékoztatást lásd: Irányítópultoldalak mentett testreszabásainak bemutatása

Mentett testreszabások szerkesztésének lépései a következők:

1. Nyissa meg azt az irányítópultot, amelyen testreszabást szeretne szerkeszteni. A tudnivalókat lásd: Műszerfalak megnyitása és használata.

2. Lépjen a szerkeszteni kívánt testreszabást tartalmazó oldalra.

3. Kattintson az irányítópultoldal eszköztárán az **Oldalbeállítások** gombra, és válassza a **Mentett testreszabások szerkesztése** elemet.

   A Mentett testreszabások szerkesztése párbeszédpanel jelenik meg.

4. Szükség szerint nevezzen át testreszabásokat, változtassa meg, hogy melyik testreszabást használja saját alapértelmezettként, módosítsa a másokkal megosztott testreszabások engedélyeit, és töröljön testreszabásokat.

5. Kattintson az **OK** gombra.

Saját aktuális testreszabás törlése

Törölheti saját aktuális testreszabását, ha úgy látja, hogy az elemekhez, például szűrőkhöz, promptokhoz, oszloprendezéshez, elemzések részletezéséhez, szakasz kibontásához és becsukásához választott beállításai nem megfelelőek.

A testreszabásokról a további tájékoztatást lásd: Irányítópultoldalak mentett testreszabásainak bemutatása.

Az aktuális testreszabás törlésének végrehajtása:

1. Kattintson az irányítópultoldal eszköztárán az **Oldal beállításai** gombra, és válassza a **Saját testreszabás törlése** elemet.

   A rendszer törli az aktuális testreszabást.

Tudnivalók új felhasználók irányítópultsablon-oldalairól

Az első irányítópulti oldal, amit az új felhasználók látnak, az irányítópultok sablonjának az oldala.

Az irányítópultsablon-oldalak olyan irányítópultoldalak, amelyek az új felhasználók személyes irányítópultainak (Saját irányítópult) kitöltésére szolgálnak az első bejelentkezéskor. Ez lehetővé teszi, hogy a felhasználóknak üres irányítópult helyett egy vagy több, tartalommal rendelkező irányítópultoldal jelenjen meg, amikor először jelentkeznek be. Emellett ez kiindulási pont is lehet a felhasználóknak saját irányítópultoldalak kialakításához.

Az irányítópultsablon-oldalak működése

A felhasználók számára az irányítópultsablon-oldalakat olyan irányítópultokon hozza létre, amelyekhez kijelölt név tartozik (alapértelmezés szerint a kijelölt név az „alapértelmezett”), és amelyeket a /Shared Folders almappáiba ment.

Amikor egy új felhasználó első alkalommal jelentkezik be, az Oracle BI EE az irányítópultsablon-oldalakat az összes olyan irányítópulton keresi, amelyekhez kijelölt név tartozik, az összes olyan irányítópultsablon-oldalt a felhasználó Saját irányítópult mappájába másolja, amelyhez a felhasználó engedéllyel rendelkezik, és megjeleníti ezeket a felhasználó Saját irányítópult listáján.

Ha a felhasználó több irányítópulton szereplő irányítópultsablon-oldalhoz is rendelkezik engedéllyel, akkor az Oracle BI EE ezekről az irányítópultokról az összes sablonoldalt a felhasználó Saját irányítópult mappájába másolja, és betűrendben megjeleníti ezeket a felhasználó Saját irányítópult listáján. Ha két oldalnak azonos a neve, akkor az egyik oldal neve elé annak a mappának a neve kerül, amelybe az irányítópultot mentették.

Helyek, ahol az Oracle BI EE a irányítópultsablon-oldalakat keresi

Alapértelmezés szerint az Oracle BI EE a irányítópultsablon-oldalakat minden, az „alapértelmezett” névvel rendelkező és a /Shared Folders almappáiba mentett irányítópulton keresi. (A keresést csak a /Shared Folders alatti első szinten lévő almappákban hajtja végre (például: /Shared Folders/Pénzügy), és nem a teljes hierarchiában (például: /Shared Folders/Pénzügy/Részleg1.)

Ha a vállat a irányítópultsablon-oldalakat tartalmazó irányítópultokhoz az „alapértelmezett” név helyett másikat rendelt, akkor az Oracle BI EE az ilyen nevű (például „Sablonok”) irányítópultokon keresi a irányítópultsablon-oldalakat a /Shared Folders almappáiban.

A irányítópultsablon-oldalakat tartalmazó irányítópultokhoz az „alapértelmezett” név helyett másik megadásához a rendszergazdának a DefaultName elemet kell beállítania az instanceconfig.xml fájlban. A tudnivalókat lásd: Megjelenítési beállítások manuális módosításaa *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition* című útmutatóban.

Az irányítópultsablon-oldalak használata

Az irányítópultsablon-oldalak előre kialakított kiindulási pontot biztosítanak egyéni irányítópultoldalak létrehozásához.

A felhasználók a következőképpen alkalmazhatják az irányítópultsablon-oldalakat:

- Kiindulási pontként saját irányítópultoldalak kialakításához.

  A felhasználók módosíthatják az irányítópultsablon-oldalakon szereplő tartalom bármely részét. A végrehajtott változtatások a Saját irányítópult mappákban lévő irányítópultsablon-oldalak helyi példányaira vonatkoznak, és nem érintik az eredeti irányítópultsablon-oldalakat.

- Példaként további, kialakítani kívánt oldalakhoz.

Ha a felhasználók törölnek egy irányítópultsablon-oldalt a Saját irányítópult mappából, akkor ez az oldal már nem fog újból bekerülni a Saját irányítópult listára. Ha viszont a teljes Saját irányítópult mappát törlik, akkor a következő bejelentkezéskor vagy a Saját irányítópult listára való lépéskor azt újból előállítja a rendszer a legutóbbi irányítópultsablon-oldalak alapján.

Irányítópultsablon-oldalak létrehozása új felhasználók számára

Irányítópultsablon-oldalak létrehozásával elérheti, hogy a felhasználóknak üres irányítópult helyett egy vagy több, tartalommal rendelkező irányítópultoldal jelenjen meg, amikor először jelentkeznek be.

Az irányítópult-sablon oldalairól a további tájékoztatást lásd: Tudnivalók új felhasználók irányítópultsablon-oldalairól

Irányítópultsablon-oldalak létrehozásának lépései a következők:

1. Hozzon létre egy vagy több irányítópultot az irányítópultsablon-oldalak tárolásához. Minden ilyen irányítópultnál adja meg a következőket:

   - A **Név** mezőbe írja be az „alapértelmezett” értéket, feltéve, hogy a vállalat nem rendelt másik nevet az irányítópultsablon-oldalakat tartalmazó irányítópultokhoz, mert ebben az esetben a vállalat által kijelölt nevet írja be.

   - A **Hely** mezőben jelöljön ki egy irányítópultokat tartalmazó mappát a /Shared Folders valamelyik almappájában, például /Shared Folders/Pénzügy/Irányítópultok.

   A tudnivalókat lásd: Irányítópultok létrehozása

2. Hozzon létre egy vagy több irányítópultoldalt, és vegyen fel tartalmat az oldalakra. Lásd: Új oldalak hozzáadása irányítópultokhoz és Tartalom hozzáadása irányítópultokhoz

Note:

A felhasználók csak olyan tartalomhoz férhetnek hozzá, amelyhez megfelelő engedélyekkel rendelkeznek.

3. Rendeljen engedélyeket az irányítópulthoz úgy, hogy olvasási hozzáféréssel rendelkezzen minden olyan felhasználó, akinek Saját irányítópult listáját ki szeretné tölteni az irányítópultoldalakkal. A tudnivalókat lásd: Engedélyek hozzárendelése

Note: Ha később módosítja az irányítópult tartalmát vagy az irányítópultra vonatkozó engedélyeket, ezek a változtatások csak új felhasználók első bejelentkezésére lesznek érvényesek, és nem érintik azokat a felhasználókat, akik Saját irányítópult listája már ki lett töltve az irányítópultsablon-oldalakkal.

Irányítópult-oldalak közzététele

A irányítópultoldalakat közzéteheti az irányítópult megosztott helyén, így az oldalakat mások is használhatják.

Irányítópultoldal közzétételekor:

- A személyes tartalmat (például elemzések, promptok stb.) a megadott célhelyre másolja a rendszer, és megfelelően módosítja a hivatkozásokat.
- A megosztott tartalomra mutató hivatkozások megőrződnek.
- Ha módosításokat hajtott végre az oldalon, de ezeket nem mentette, akkor a nem mentett változtatások a mentett változtatásokkal együtt közzétételre kerülnek.
- Ügyeljen arra, hogy a közzétett irányítópultoldalt megjeleníteni kívánó felhasználók megfelelő jogosultságokkal rendelkezzenek az oldal objektumaihoz. Ha például az oldal BI Publisher kimutatást tartalmaz, a felhasználóknak megfelelő jogosultsággal kell rendelkezniük ennek megtekintéséhez.

Irányítópultoldal közzétételének lépései a következők:

1. Nyissa meg szerkesztésre a közzétenni kívánt oldalt tartalmazó irányítópultot. A tudnivalókat lásd: Irányítópultok szerkesztése.
2. Lépjen a közzétenni kívánt oldalra.
3. Kattintson az eszköztáron az **Eszközök** gombra, és válassza az **Oldal közzététele irányítópulton** elemet.

   Megjelenik az Oldal közzététele irányítópulton párbeszédpanel.
4. Az **Irányítópult** mezőben adja meg a célként szereplő irányítópult nevét.
5. Ha az irányítópultoldal közzétételével kapcsolatos figyelmeztetés jelenik meg, amely szerint a tartalom (például az oldal, az elemzés, a prompt stb.) már létezik a célhelyen, akkor:

   - Kattintson az **OK** gombra a közzétételi művelet folytatásához, és a meglévő tartalom lecseréléséhez.

- Kattintson a **Mégse** gombra a közzétételi művelet megszakításához, és a meglévő tartalom megtartásához.

6. Kattintson az **OK** gombra.

   Az irányítópultoldalt a célhelyre másolja a rendszer.

Tudnivalók irányítópultoldalakra mutató hivatkozások létrehozásáról

Az irányítópultoldalakra mutató hivatkozások lehetővé teszik mások részére az adatok könnyű elérését.

Ha szervezeténél ez engedélyezett, irányítópultoldalakra mutató hivatkozásokat hozhat létre. Ez lehetővé teszi például hivatkozás könyvjelzőként való mentését vagy hivatkozás másolását és elküldését más felhasználóknak e-mail üzenetben.

A hivatkozások két típusát hozhatja létre: ezek a könyvjelző-hivatkozások és a prompttal ellátott hivatkozások. A következő szakaszok ezeket a hivatkozásokat ismertetik:

- A könyvjelző-hivatkozások bemutatása
- A prompttal ellátott hivatkozások bemutatása

A irányítópultoldalakra mutató hivatkozások létrehozási módjáról lásd: Irányítópult oldalaira mutató hivatkozások létrehozása

A könyvjelző-hivatkozások bemutatása

Létrehozhat olyan hivatkozást, ami az irányítópulti oldalra és annak állapotára mutat.

A könyvjelző-hivatkozás egy URL, mely adott irányítópultoldal elérési útvonalát és az oldal állapotának valamennyi elemét rögzíti, például:

```
http://localhost/10.1.3.2/saw.dll?Dashboard&_scid=7ndOC-SjmWo&PortalPath=%2Fusers
%2Fadministrator
%2F_portal&Page=p2&PageIdentifier=7fsg0r2sdssvgen4&BookmarkState=r78an1mbj0fj4lmqhdjf
ndvvai
```

Könyvjelző-hivatkozás létrehozása után a következő műveleteket hajthatja végre:

- A hivatkozás mentése könyvjelzőként, így bármikor visszatérhet a pontosan ugyanolyan oldaltartalomhoz.
- A hivatkozás másolása és elküldése más felhasználóknak, akik pontosan ugyanazt a tartalmat fogják látni, mint a feladó, feltéve, hogy ugyanolyan engedélyekkel rendelkeznek, és hozzáférhetnek az oldalhoz.

Amikor könyvjelző-hivatkozást hoz létre, adott irányítópultoldal állapotát menti a rendszer a katalógusba rejtett könyvjelző objektumként a szervezet által megadott időtartamra. Az alapbeállítás 30 nap. A szervezetnél beállított időtartamot kérdezze meg a rendszergazdától. Mivel az irányítópultoldal állapotát menti a rendszer a könyvjelző létrehozásakor, ezután folytathatja az oldal tartalmának módosítását.

A prompttal ellátott hivatkozások bemutatása

A prompttal ellátott hivatkozások egyszerűsített irányítópulti megjelenéshez vezetnek.

A prompttal ellátott hivatkozás adott irányítópultoldal elérési útvonalát és a irányítópult promptjainak egyszerűsített ábrázolását rögzíti, például:

```
<Tartalom elérési útja>&Action=Navigate&col1="Products"."P1 Product"&val1="Bluetooth
Adaptor"&psa1="A - Sample Sales"
```

Amikor prompttal ellátott hivatkozást hoz létre, manuálisan vagy programozással kezelheti a hivatkozást, például különböző értékeket vehet fel a promptokhoz. Jegyezze meg, hogy prompttal ellátott hivatkozással nem rögzítheti ugyanúgy az oldal állapotának minden szempontját, mint azt a könyvjelző-hivatkozással teheti. Ez azért van, mert a nem prompt paraméterek pontos állapota nem másolható.

Az adott irányítópultoldal elérési útvonalát és a irányítópult promptjainak egyszerűsített ábrázolását rögzítő URL manuálisan is előállítható, vagy egy prompttal ellátott hivatkozás segítségével létrehozható. A további tudnivalókat lásd: *Integrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

A prompttal ellátott hivatkozások kezelésével kapcsolatos további tudnivalókat az alábbi témakörök tartalmazzák:

- A prompttal ellátott hivatkozások alapvető szintaxisa
- A prompttal ellátott hivatkozások paraméterei
- A prompttal ellátott hivatkozások kezelésének irányelvei

A prompttal ellátott hivatkozások alapvető szintaxisa

A prompttal ellátott hivatkozásnak meg kell felelni a szintaxis itt ismertetett alapvető szabályainak:

A prompttal ellátott hivatkozás alapvető szintaxisa a következő:

```
<Content Path>&Action=Navigate&col1&op1&val1&col2&op2&val2&var3&op3&val3…
```

ahol a Content Path az alábbi URL-címek bármelyike lehet:

```
http://<obiee url path>/saw.dll?Dashboard&PortalPath=<dashboard path> http://<obiee
url path>/saw.dll?Dashboard&PortalPath=<dashboard path>&Page=<page name> http://
<obiee url path>/saw.dll?PortalGo&path=<analysis or prompt path> http://<obiee url
path>/saw.dll?Go&path=<analysis or prompt path>
```

A prompttal ellátott hivatkozások paraméterei

Paraméterek használatával megváltoztathatja a bekért hivatkozásokat.

A prompttal ellátott hivatkozások a következő paraméterek segítségével módosíthatók:

- **&Action=** — Megadja, hogy a prompttal ellátott hivatkozásnak milyen műveletet kell végrehajtania. Érvényes értékek:
  - **Navigálás** — a megfelelő irányítópultoldalra lép.
  - **Nyomtatás** — az eredmények formázása PDF fájlba történő nyomtatáshoz, lapozásvezérlés, hivatkozások stb. nélkül.
  - **Letöltés** — letölti az eredményeket Microsoft Excel formátumba.

  Nem használhatja a **Nyomtatás** és a **Letöltés** parancsot, ha a viewState argumentum létezik. A további tudnivalókat lásd: *Integrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.
- **&col#=** — Azonosítja az oszlop-promptban használt oszlopot.

  Példa:

```
&col1="EASTERN REGION"
```

- **&var#=** — Azonosítja a változópromptban használt változót vagy az oszlop-prompttal beállított változót.

  Alapértelmezés szerint az összes változó hatóköre az irányítópultoldal, kivéve, ha kifejezetten a változóra hivatkozik.

  Példa a választható &P1= paraméterrel vezérelt alapértelmezett hatókör használatára

  ```
  &var1="myRegion"
  ```

  Példa az irányítópult hatókörének kifejezett beállítására:

  ```
  &var1=dashboard.variables['myRegion']
  ```

  Példa az irányítópultoldal hatókörének kifejezett beállítására:

  ```
  &var1=dashboard.currentPage.variables['myRegion']
  ```

  Ha az irányítópult és az irányítópultoldal hatókörét egyaránt be kell állítania, vegye fel mindkét változót az URL-címbe.

  Ezzel a paraméterrel nem állítható be munkamenet-változó. Azonban egy kérelemváltozó beállításával felülírhatja a munkamenet-változót. Például az NQ_SESSION.REGION_VAR változót az alábbi kérelemváltozó beállításával írhatja felül:

  ```
  &var1=requestVariables['REGION_VAR']
  ```

- Az értékparaméterek a következők:

  – **&val#=** — Megadja egy prompt értékét.

    Példa:

    ```
    &val1="EASTERN REGION"
    ```

  – **&valgrp#=** — Egy prompt értékét egy egyéni csoport katalógusának útvonalára állítja be.

    Példa:

    ```
    &valgrp1="/shared/folder/myCustomGroup"
    ```

  – **&valsv#=** — Egy prompt értékét egy kiszolgáló változóra állítja be.

    Példa:

    ```
    &valsv1="SALESREGION"
    ```

  A val# és a valgrp# paramétereknek egymással együtt létezhetnek, de nem létezhetnek együtt a valsv# paraméterrel. Más szóval a prompt bármilyen kombinációban használható a val# és a valgrp# paraméterrel, de nem használható együtt egyszerre a valsv# és a val# paraméterrel is.

- **&cov#=** — Beállítja egy oszlop-prompt változóját, amely szintén beállít egy változót.

  Példa:

  ```
  &var1=myRegion&cov1="Markets"."Region"&val1="EASTERN.REGION"+"WESTERN REGION"
  ```

- **&op#=** — (nem kötelező) Meghatározza az operátort, például: egyenlő (eq).

Az Ugrás URL-címénél használatos operátorokat alkalmazza. Az ilyen műveleti jelek listájához lásd: Navigálási paraméterek itt: *Integrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Példa:

```
&col1="Markets"."Region"&val1="EASTERN REGION"+"WESTERN REGION"&op1=in
```

- **&psa#=** — (nem kötelező) Azonosítja egy prompt elsődleges témakörét.

  Ezt a paramétert akkor használja, ha egy prompt számára szükséges a témakör alapján pontosan beazonosítani az értékek adattípusát.

  Példa:

  ```
  &var1=myRegion&cov1="Markets"."Region"&val1="EASTERN REGION"+"WESTERN
  REGION"&psa1=Paint
  ```

  Ha egy prompttal ellátott hivatkozás több témakört tartalmaz, először azokat a promptokat adja meg, amelyek nem azonosítanak témakört (például: &psa1="Products"."P1 Products"), és utoljára azokat, amelyek témakört azonosítanak (például: &psa2="B-Sample Target"."Products"."P1 Products").

- **&formulause#=** — Beazonosítja, hogy egy promptérték kódérték-e vagy megjelenítési érték (egy kétoszlopos funkcióhoz konfigurált adattárban).

  Ha nem használja ezt a paramétert, akkor a rendszer feltételezi, hogy az érték megjelenítési érték.

  Példa:

  ```
  &var1=myRegion&cov1="Markets"."Region"&val1="2"+"3"&formulause1=code
  ```

- A hierarchikus oszlopokat használó promptok esetében:

  – **&hierid#=** — (kötelező) A hierarchia azonosítóját azonosítja.

  – **&dimid#=** — (kötelező) A dimenzió azonosítóját azonosítja.

  – **&tblnm#=** — (kötelező) A táblázat nevét azonosítja.

  Példa:

  ```
  &col1="Products"."Products Hierarchy"&hierid1=Products Hierarchy&dimid1=H1
  Products&tblnm1="Products"&val1="*"+"all"&psa1="A - Sample Sales"
  ```

  Ha több szinten keresztül több érték is van, akkor ki kell bővítenie az értékek szintaxisát. A mikéntjét lásd: Az értékek szintaxisának kibővítése

- **&P1=** – a prompttal ellátott hivatkozás összes paraméterének hatókörét definiálja. Érvényes értékek:

  – **irányítópult**

  – **dashboardPage** (ez az alapértelmezés, ha a hatókör nincs megadva)

  – **report**

  Ez a paraméter a prompttal ellátott hivatkozás szűrőire és változóira egyaránt vonatkozik.

  Példa:

  ```
  &P1=irányítópult
  ```

Az értékek szintaxisának kibővítése

Hierarchikus oszlopokat tartalmazó, prompttal ellátott hivatkozás esetében, ha több szinten keresztül több érték is van, akkor ki kell bővítenie az értékek szintaxisát.

Az értékek szintaxisának kibővítése:

1. Csoportosítsa az értékeket a szintazonosítójuk alapján.
2. Az ugyanahhoz a szinthez tartozó összes értéket helyezze egy tömbbe, és minden egyes tömb elejéhez adja hozzá a megfelelő szintazonosítót az alábbiak szerint:

   ```
   "Detail Product"+"7"+"4"
   ```

3. Fűzze össze az egyes tömböket, és a +* karakterekkel válassza el őket egymástól.
4. Helyezze a teljes összefűzött karakterláncot egy &val#= paraméterbe. Például:

   ```
   &col1="Products"."Products Hierarchy"&hierid1=Products Hierarchy&dimid1=H1
   Products&tblnm1="Products"&val1="LOB"+"Digital"+*"Brand"+"HomeView"+*"Detail
   Product"+"7"+"4"&psa1="A - Sample Sales"
   ```

A prompttal ellátott hivatkozások kezelésének irányelvei

A prompttal bekért hivatkozások több módon is megváltoztathatók.

A prompttal ellátott hivatkozások kezelésének irányelvei a következők:

- Használja a &col#= és a &var#= változók kombinációját, de adjon nekik folyamatos sorszámot 1 és *N* között. Például használhatja ezt: var1, col2, col3 vagy használhatja ezt: col1, var2 vagy col3.
- Az értékeket pluszjellel (+) válassza el.
- A dátumhoz, időhöz és időbélyeghez az alábbi nyelvi/területi beállítástól független formátumokat használja:

  A következő dátumformátumhoz:

  ```
  éééé-hh-nn
  ```

  A következő időformátumhoz:

  ```
  hh24:mm:ss
  ```

  Az időbélyeg formátumához (a várható időzóna az UTC):

  ```
  éééé-HH-nn óó:pp:mm
  ```

- Ügyeljen rá, hogy megfelelően kódolja az URL-címet. Nem minden böngésző vagy platform engedélyezi a nem escape karakterrel jelölt URL-címeket. Például adja az idézőjelnek (") a %22, a térköz karakternek a %20 kódot és így tovább.
- Ügyeljen arra, hogy a különböző böngészők különböző hosszúságú URL-címet támogatnak. Ha egy URL-cím hosszabb a támogatott hossznál, a rendszer levágja. A megoldás, hogy könyvjelző-hivatkozást vagy másik böngészőt kell használni, amely támogatja a hosszabb URL-címet.
- Választható módon elhagyhatók az idézőjelek, ha az értékeken belül nincs szóközt eredményező karakter.

Tip: Egy bekérendő URL-cím gyors és pontos manuális létrehozásához navigáljon a megfelelő promptokat tartalmazó irányítópultoldalra, alkalmazza a kívánt promptértékeket, hozzon létre egy prompttal ellátott hivatkozást a bekérendő URL-cím létrehozásához, majd használja sablonként az URL-címet.

Irányítópult oldalaira mutató hivatkozások létrehozása

Ha szervezeténél ez engedélyezett, irányítópultoldalakra mutató hivatkozásokat hozhat létre.

A további tudnivalókat az irányítópulti lapokra mutató hivatkozások létrehozásáról lásd: Tudnivalók irányítópultoldalakra mutató hivatkozások létrehozásáról.

Irányítópultoldalra mutató hivatkozás létrehozásának lépései a következők:

1. Nyissa meg azt az irányítópultot, amelyen irányítópultoldalra mutató hivatkozást szeretne létrehozni. A tudnivalókat lásd: Műszerfalak megnyitása és használata
2. Lépjen arra az oldalra, amelyhez hivatkozást szeretne létrehozni.
3. Kattintson az irányítópultoldal eszköztárán az **Oldalbeállítások** gombra, és:
   - Könyvjelző-hivatkozás létrehozásához válassza a **Könyvjelző-hivatkozás létrehozása** elemet.
   - Prompttal ellátott hivatkozás létrehozásához válassza a **Hivatkozás létrehozása prompttal** elemet.

Note:

A rendszergazda az instanceconfig.xml fájl beállításaival és jogosultságok megadásával szabályozhatja a **Könyvjelző-hivatkozás létrehozása** és a **Hivatkozás létrehozása prompttal** parancs megjelenítését. A további tudnivalókat lásd: Az irányítópult oldalaira mutató hivatkozások létrehozásának engedélyezése itt: *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition* és A Presentation Services jogosultságainak kezelése itt: *Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Ha olyan elemzésben részletez, amelyik az új eredményeivel az irányítópult lecserélésére lett beállítva (ahelyett, hogy az eredményeket közvetlenül az irányítópulton megjelenítse), akkor a **Könyvjelző-hivatkozás létrehozása** lehetőség hivatkozásként jelenik meg az eredmények alatt, és nem a lapbeállítási menü parancsaként. Az elemzésbeni részletezés működésének beállításához használható a szakasz Tulajdonságok menüjének **Részletezés helyben** beállítása.

A hivatkozás a böngésző Cím sorában jelenik meg. Ha a hivatkozás:

- Könyvjelző-hivatkozás, akkor azt könyvjelzőként mentheti, vagy másolás után elküldheti más felhasználóknak.
- Prompttal ellátott hivatkozás, akkor manuálisan vagy programozással kezelheti a hivatkozást. A miként tjét lásd: A prompttal ellátott hivatkozások bemutatása

Műveletek zsebkönyvekkel

A szervezendő és a felhasználóknak szétosztandó adatok bemutatását a zsebkönyvek teszik lehetővé.

Ha a vállalat licenccel rendelkezik az Oracle BI Briefing Books alkalmazáshoz, akkor műveleteket hajthat végre a zsebkönyvekkel.

A következő témakörök a zsebkönyveket és az ezekkel végrehajtható műveleteket mutatják be:

- A zsebkönyvek meghatározása
- Tartalom hozzáadása új vagy meglévő zsebkönyvekhez
- Zsebkönyvek szerkesztése
- Zsebkönyvek letöltése
- Zsebkönyvek listájának hozzáadása irányítópult-oldalhoz
- Ügynökök használata zsebkönyvek kézbesítéséhez

A zsebkönyvek meghatározása

A zsebkönyv irányítópultoldalak, egyedi elemzések és BI Publisher kimutatások statikus vagy frissíthető pillanatképeinek gyűjteménye.

A következőket teheti:

- Irányítópultoldalak tartalmának (beleértve a BI Publisher kimutatásokat tartalmazó oldalakat is) vagy egyedi elemzések hozzáadása új vagy meglévő zsebkönyvekhez. Lásd: Tartalom hozzáadása új vagy meglévő zsebkönyvekhez.
- Zsebkönyvek szerkesztése tartalom átrendezéséhez, törléséhez, valamint tartalom típusának, navigálási hivatkozás tulajdonságainak és tartalom leírásának módosításához. Lásd: Zsebkönyvek szerkesztése.
- Zsebkönyvek letöltése PDF vagy MHTML formátumban nyomtatáshoz vagy megtekintéshez. Lásd: Zsebkönyvek letöltése.

  A zsebkönyvek PDF változata automatikusan előállított tartalomjegyzéket is tartalmaz. A további információt a tartalomjegyzékről lásd: Tudnivalók zsebkönyvek PDF változatának tartalomjegyzékéről
- Zsebkönyvek listájának hozzáadása irányítópultoldalhoz. Lásd: Zsebkönyvek listájának hozzáadása irányítópult-oldalhoz.
- Zsebkönyvek módosítása, ütemezése és kézbesítése ügynökök használatával, ha a vállalat licenccel rendelkezik az Oracle Business Intelligence Delivers alkalmazáshoz. Lásd: Ügynökök használata zsebkönyvek kézbesítéséhez.

Tudnivalók zsebkönyvek PDF változatának tartalomjegyzékéről

A zsebkönyvek PDF változata egy automatikusan előállított tartalomjegyzéket is tartalmaz.

Ebben a táblázatban bejegyzés található a zsebkönyvben lévő minden egyes irányítópult-oldalhoz, elemzéshez és kimutatáshoz. Minden bejegyzésnél látható az időbélyeg és a PDF fájlon belüli oldalszám. Az időbélyeg értéke a tartalom

zsebkönyvbe való mentésének módjától függ. Ha a tartalmat frissíthetőként mentették, akkor az időbélyeg az aktuális időpontot tartalmazza. Ha a tartalmat pillanatképként mentették, akkor az időbélyeg a pillanatkép időpontját tartalmazza.

Az irányítópultoldalhoz tartozó bejegyzések alatt behúzással az adott oldalon található zsebkönyvhivatkozások láthatók (legfeljebb kilenc hivatkozás). Ezek nem tartalmaznak időbélyeget. Például:

```
Tartalom

Saját irányítópulti oldal 2016.07.11 13:15:20 . . . . . .1
    Év az Értékesítés irányítópulthoz . . . . . .2
```

A rendszergazda módosíthatja a tartalomjegyzék sablonját, így a saját zsebkönyvekben előállított tartalomjegyzék megjelenése a fentitől eltérő lehet.

Note: A tartalomjegyzék létrehozása mindig angolul történik. Más nyelvet a rendszer nem támogat. Ezért lehet, hogy a zsebkönyvek által létrehozott tartalomjegyzéket szeretné lefordítani.

A BI Publisher kimutatások zsebkönyvbe bevonásáról a további tudnivalókat lásd: Tudnivalók a zsebkönyvekről és a BI Publisher kimutatások nyomtatásáról

Tartalom hozzáadása új vagy meglévő zsebkönyvekhez

Irányítópult-oldalak tartalmát (beleértve a BI Publisher kimutatásokat tartalmazó oldalakat is) vagy egyedi elemzéseket felvehet a zsebkönyvekbe.

A művelet végrehajtható meglévő vagy újonnan létrehozott zsebkönyvekkel.

Tartalom új vagy meglévő zsebkönyvbe való felvételének lépései a következők:

1. Nyissa meg azt az irányítópultot, amely a zsebkönyvbe felvenni kívánt tartalmat tartalmazza. A tudnivalókat lásd: Műszerfalak megnyitása és használata
2. Lépjen a felvenni kívánt oldalra vagy a felvenni kívánt elemzést tartalmazó oldalra.
3. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
   - Ha irányítópulti oldal tartalmát szeretné hozzáadni zsebkönyvhöz, kattintson az irányítópulti oldal eszköztárán az **Oldaltulajdonságok** gombra, és válassza a **Felvétel a zsebkönyvbe** elemet.

     Note: A **Felvétel a zsebkönyvbe** parancs nem érhető el üres irányítópulti oldalnál, illetve ha a **Felvétel a zsebkönyvbe megjelenítése** négyzet nem lett bejelölve az oldalnál a Irányítópult tulajdonságai párbeszédpanelen.

   - Ha egyedi elemzés eredményeit szeretné hozzáadni zsebkönyvhöz, keresse meg az elemzést az irányítópulton, majd kattintson a **Felvétel a zsebkönyvbe** hivatkozásra.

Note: A hivatkozás csak akkor jelenik meg, ha a **Felvétel a zsebkönyvbe** elem ki lett választva a Kimutatás hivatkozások párbeszédpanelen, amikor az elemzés felvették az irányítópultra. A **Felvétel a zsebkönyvbe** elem beállításáról a tudnivalókat lásd: Kimutatás-hivatkozások párbeszédpanel.

A Zsebkönyv tartalmának mentése párbeszédpanel jelenik meg.

4. Kattintson a **Tallózás** gombra a Mentés másként párbeszédpanel megjelenítéséhez
5. A Mentés másként párbeszédpanelen:
   - Ha a tartalmat új zsebkönyvbe szeretné felvenni, a **Mentés helye** mezőben adja meg azt a helyet, ahová a zsebkönyvet menteni kívánja, a **Név** mezőben adja meg a zsebkönyv nevét, választható módon a **Leírás** mezőben adja meg a leírást, majd kattintson az **OK** gombra.
   - Ha a tartalmat meglévő zsebkönyvbe kívánja felvenni, jelölje ki a zsebkönyvet, majd kattintson az **OK** gombra.
6. A Zsebkönyv tartalmának mentése párbeszédpanelen szükség szerint töltse ki a további mezőket.
7. Kattintson az **OK** gombra.

   A rendszer felveszi a tartalmat a zsebkönyvbe.

Zsebkönyvek szerkesztése

A zsebkönyveket szerkesztheti tartalom átrendezéséhez, törléséhez, valamint tartalom típusának, navigálási hivatkozás tulajdonságainak és tartalom leírásának módosításához.

Nyissa meg szerkesztésre a zsebkönyvet:

1. Nyissa meg szerkesztésre a zsebkönyvet:
   - A katalógusban a globális fejlécen kattintson a **Katalógus** elemre a Katalógus oldal megjelenítéséhez
   - Irányítópulton nyissa meg a zsebkönyvet tartalmazó irányítópultoldalt.
2. Lépjen a szerkeszteni kívánt zsebkönyvre, majd kattintson a **Szerkesztés** elemre.

   A Zsebkönyv szerkesztése párbeszédpanel jelenik meg.
3. A tartalom módosításának lépései a következők:
   a. Jelölje ki a tartalmat.
   b. Kattintson az **Oldal szerkesztése** gombra az Oldal tulajdonságai párbeszédpanel megjelenítéséhez.
   c. Szükség szerint módosítsa a tartalom típusát, a hivatkozások számát frissíthető tartalomnál, illetve a tartalom leírását.
   d. Kattintson az **OK** gombra.
4. Tartalom átrendezéséhez jelölje ki a tartalmat, majd húzza át a kívánt helyre.

5. Tartalom törléséhez jelölje ki a tartalmat, majd kattintson a **Törlés** gombra.
6. Kattintson az **OK** gombra.

Zsebkönyvek letöltése

Az zsebkönyv irányítópulti oldalak, egyedi elemzések és BI Publisher kimutatások statikus vagy frissíthető pillanatképeinek gyűjteménye zsebkönyv alakjában letölthető.

A következőket teheti:

- Zsebkönyvek letöltése a számítógépre MHTML formátumban, majd ezek megosztása kapcsolat nélküli megtekintéshez.
- Zsebkönyvek letöltése PDF formátumban nyomtatáshoz.

  A zsebkönyvek PDF változata automatikusan előállított tartalomjegyzéket is tartalmaz. A további információt a tartalomjegyzékről lásd: Tudnivalók zsebkönyvek PDF változatának tartalomjegyzékéről

Zsebkönyv letöltésének lépései a következők:

1. A globális fejlécen kattintson a **Katalógus** elemre a Katalógus oldal megjelenítéséhez.
2. Lépjen a letölteni kívánt zsebkönyvre.
3. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
   - Zsebkönyv PDF formátumban való letöltéséhez kattintson a **PDF** elemre, majd nyissa meg vagy mentse a fájlt.

     Note:

     A PDF formátumú zsebkönyv megtekintéséhez vagy nyomtatásához az Adobe Reader alkalmazás szükséges.

     A zsebkönyvben lévő BI Publisher kimutatások csak akkor szerepelnek a PDF fájlban, ha maguk a kimutatások engedélyezve lettek PDF kimenethez.

     Az elemzéshez vagy az irányítópulthoz tartozó **Nyomtatási és exportálási beállítások párbeszédpanel** Sorok nyomtatása listájának beállítása határozza meg, hogy az elemzés összes sora vagy csak a látható sorai jelennek-e meg a PDF fájlban.

   - Zsebkönyv MHTML formátumban való letöltéséhez kattintson a **Webarchívum (.mht)** elemre, majd nyissa meg vagy mentse a fájlt.

     A letöltött zsebkönyveket .mht fájlkiterjesztéssel menti a rendszer, és ezek megnyithatók böngészőben. A zsebkönyvek ezután elküldhetők e-mail üzenetben, vagy megoszthatók másokkal.

Zsebkönyvek listájának hozzáadása irányítópult-oldalhoz

A zsebkönyvek listáját felveheti egy irányítópult-oldalra.

A zsebkönyvek listáját a következő lépésekkel veheti fel irányítópult-oldalra:

1. Nyissa meg szerkesztésre a irányítópultot. A tudnivalókat lásd: Irányítópultok szerkesztése

2. Lépjen arra az oldalra, amelyre a zsebkönyvek listáját fel szeretné venni.
3. Az Irányítópult objektumai ablaktábláról húzzon át egy mappaobjektumot egy szakaszba.
4. Vigye az egérmutatót a mappa objektum fölé az Oldalelrendezés területen az objektum eszköztárának megjelenítéséhez, majd kattintson a **Tulajdonságok** gombra.

   A Mappa tulajdonságai párbeszédpanel jelenik meg.
5. A **Mappa** mezőben adja meg azt a mappát, amely a listázni kívánt zsebkönyveket tartalmazza.
6. A **Kibontás** mezőben adja meg, hogy megjelenjen-e a mappa kibontott nézete.
7. Az **RSS hivatkozás megjelenítése** mezőben adja meg, hogy hozzá kíván-e adni RSS hírcsatorna elemet a mappához.
8. Kattintson az **OK** gombra, majd az irányítópult mentéséhez kattintson a **Mentés** gombra.

   A rendszer felveszi a mappát az irányítópultra. Az irányítópultoldalon a következő műveleteket hajthatja végre:

   - Zsebkönyvek listájának megtekintése. Ha a mappa nincs kibontva, kattintson a mappára.
   - Zsebkönyv szerkesztése, kattintson a **Szerkesztés** hivatkozására. Lásd: Zsebkönyvek szerkesztése
   - Zsebkönyv letöltése PDF formátumban, kattintson a **PDF** hivatkozására. Lásd: Zsebkönyvek letöltése
   - Zsebkönyv MHTML formátumban való letöltéséhez kattintson a **Webarchívum (.mht)** hivatkozásra. Lásd: Zsebkönyvek letöltése

Ügynökök használata zsebkönyvek kézbesítéséhez

Konfigurálhat ügynököt, hogy zsebkönyveket kézbesítsen a felhasználókhoz.

Zsebkönyv kézbesítéséhez a következő lépésekkel használhat ügynököt:

1. Hozza létre vagy szerkessze azt az ügynököt, amelyet a zsebkönyv kézbesítéséhez szeretne használni. A tudnivalókat lásd: Ügynökök létrehozása.
2. Az Ügynökszerkesztő: Kézbesítési tartalon lapon kattintson a **Tallózás** gombra a zsebkönyv kijelöléséhez.

   Amikor az ügynök fut, kézbesíti a zsebkönyvet.

6

Adatok szűrése és kijelölése elemzésekhez

Ez a fejezet leírja a szűrők, választási lépések, csoportok és számított elemek összeállításának módját az Oracle Business Intelligence Enterprise Edition rendszerben. Kifejti ezen eszközök használatát az elemzéseken és irányítópultokon megjelenített adatok megadásához.

Ez a fejezet az alábbi szakaszokból áll:

- Objektumok mentése helyi vagy elnevezett módon
- A szűrők és a kijelölési lépések meghatározása
- Kijelölt adatok használata
- Oszlopszűrők létrehozása
- Oszlopszűrők szerkesztése
- Az EVALUATE_PREDICATE függvény használata
- Elnevezett szűrő alkalmazása elemzésre
- Oszlopszűrők kombinálása és csoportosítása
- Mentett elemzés használata szűrőként
- Elemzés oszlopszűrője SQL utasításainak létrehozása és szerkesztése
- Számított mérőszámokkal kapcsolatos műveletek
- Csoportokkal és számított elemekkel kapcsolatos műveletek

Objektumok mentése helyi vagy elnevezett módon

A fejezet az objektumok helyi vagy elnevezett módon való mentését ismerteti. A tárgyalt témakörök a következők:

- A helyi és az elnevezett objektumok meghatározása
- Elnevezett objektumok mappastruktúrájának meghatározása
- Szűrők mentése helyi vagy elnevezett módon
- Csoportok és számított elemek mentése helyi vagy elnevezett módon

A helyi és az elnevezett objektumok meghatározása

Bizonyos objektumokon végzett műveleteknél létrehozhat más objektumokat is, amelyeket az adott objektumokkal ment a rendszer.

Amikor adott objektumot ment egy másikkal, az adott objektum mentése „helyi” módon történik. Beépítettként menthet szűrőket, csoportokat és számított elemeket. Például egy elemzés részeként létrehozhat egy csoportot. Amikor menti az elemzést, a csoport mentésére „helyi” módon, azaz az elemzéssel együtt kerül sor.

Az ilyen objektumok helyi módon való mentése mellett ezeket egyedi objektumként is mentheti az Oracle BI Presentation Catalog alkalmazásban lévő témakörrel. Amikor egy objektumot önállóan ment, az „elnevezett” objektummá válik. Az elnevezett objektumok újbóli felhasználhatóságot biztosítanak, hiszen ezeket többször felhasználhatja tetszőleges olyan elemzésben, irányítópulton (szűrőknél) vagy irányítópultoldalon (szűrőknél), amelyek tartalmazzák az elnevezett objektumban megadott oszlopokat. Ha az elnevezett objektumot módosítják, majd mentik, a változtatások azonnal érvényesülnek az összes olyan objektumnál, amely az elnevezett objektumot használja.

Például egy elemzésben egy csoport helyi módon való mentése után a csoportot önállóan is mentheti a katalógusba. Ezután az elnevezett csoportot a Katalógus ablaktáblából más elemzéseknél is alkalmazhatja.

Elnevezett objektumok mappastruktúrájának meghatározása

Az elnevezett szűrőket, csoportokat és számított elemeket általában a kapcsolódó témakör mappájába menti a rendszer.

Az objektumok témakörhöz tartozó mappába mentése biztosítja, hogy ezek választhatók legyenek, amikor elemzést hoz létre az adott témakörhöz.

A /Saját mappák mappába mentett elnevezett objektumokat csak az adott felhasználó érheti el. A /Megosztott mappák mappába mentett objektumok elérhetők minden olyan más felhasználó számára is, aki hozzáférési engedéllyel rendelkezik az adott mappához. Ha egy témakörhöz tartozó mappa nem létezik a /Saját mappák mappában vagy a /Megosztott mappák mappában, akkor ezt automatikusan létrehozza a rendszer. Az objektum mentésekor a Mentés másként párbeszédpanel jelenik meg alapértelmezett elérési útvonallal, amely a /Saját mappák/Témakör tartalma/<*témakör*>. A párbeszédpanel Mappák területén azonban továbbra is megjelenik a katalógusban lévő témakörhöz tartozó mappa összes példánya.

Szűrők mentése helyi vagy elnevezett módon

A szűrőket lehet menteni beépített szűrőként vagy elnevezett szűrőként.

Amikor helyi szűrőt hoz létre az Elemzésszerkesztő: Kritériumok lap Szűrők ablaktáblájában választható módon a helyi szűrőt elnevezett szűrőként is mentheti. Elnevezett szűrők létrehozhatók az elemzés szintjén is vagy önálló objektumként a globális fejlécről.

Az elnevezett szűrők szűrhetik az olyan elemzések mindegyikét vagy egyes tagjait, amelyek egy irányítópultra, illetve ugyanazon irányítópulti oldalra vannak beágyazva.

Csoportok és számított elemek mentése helyi vagy elnevezett módon

A csoportok és kiszámított elemek mentése és tárolása lehetővé teszi annak újbóli használatát az alkalmazásban.

A csoportokat és a számított elemeket mentheti helyi vagy elnevezett objektumként.

- Amikor csoportot vagy elnevezett elemet hoz létre nézet szerkesztésével és mentésével, illetve az Összetett elrendezés használatával, a csoportot vagy az elnevezett elemet a rendszer helyi módon menti az elemzéssel.
- Amikor a Kijelölési lépések ablaktáblát használja:
  - Az adott lépésben szereplő csoportot vagy számított elemet elnevezett objektumként mentheti a katalógusba.
  - Lépések halmazát vagy egy oszlopnál az eredményül kapott tagok listáját elnevezett objektumként mentheti. A lépések halmazát nem mentheti csoportként, ha a lépések valamelyike számított elemet tartalmaz.

Mentett csoport elemzésbe történő felvételéről a tájékoztatást lásd: Csoport hozzáadása másik elemzéshez.

Számított elem vagy csoport elnevezett objektumként a katalógusba való mentésének lépései a következők:

1. Jelenítse meg a Kijelölési lépések ablaktáblát.
2. Kattintson a számított elem vagy a csoport hivatkozására, majd a **Számított elem mentése másként** vagy a **Csoport mentése másként** elemre a Mentés másként párbeszédpanel megjelenítéséhez
3. Töltse ki megfelelően a párbeszédpanelt az objektum katalógusba mentéséhez.

Lépések halmazának csoportként a katalógusba való mentéséhez hajtsa végre a következő műveleteket:

1. Jelenítse meg a Kijelölési lépések ablaktáblát.
2. Kattintson a **Kijelölési lépések mentése** gombra az oszlop nevétől jobbra.
3. Töltse ki megfelelően a **Kijelölési lépések mentése párbeszédpanelt** a csoport katalógusba mentéséhez objektumként.

A szűrők és a kijelölési lépések meghatározása

Szűrők és kijelölési lépések használatával úgy korlátozhatja az elemzések futásakor megjelenített eredményeket, hogy azok adott kérdésre válaszoljanak.

Az elemzéshez kijelölt oszlopokkal együtt a szűrők és a kijelölési lépések határozzák meg, hogy mit tartalmazzanak az eredmények. A szűrők és a kijelölési lépések alapján csak azok az eredmények jelennek meg, amelyek eleget tesznek a megjelenített kritériumoknak. Például a munkája során az érintett iparágtól függően szűrők és a kijelölési lépések használatával megtudhatja, hogy kik a legjobban teljesítők, mekkora az értékesítés összege adott márkánál, melyek a legjövedelmezőbb ügyfelek és így tovább.

A szűrők egy másik fajtája, elnevezése prompt, is alkalmazható az irányítópult valamennyi elemére. A promptok kijelölési lépések és szűrők végrehajtására használhatók a futtatáskor. A tudnivalókat lásd: Promptok használataz irányítópultokon és elemzésekben.

Az Oracle BI Enterprise Edition lehetővé teszi a Szűrők nézetet és a Kiválasztási lépések nézetet, amely hozzáadható egy elemzéshez, hogy megjelenítse az elemzéshez adott bármely szűrőt vagy kiválasztásim lépést. Ezeknek a lépéseknek a hozzáadása segítheti a felhasználót megérteni az elemzésben megjelenő információt. A nézetek elemzésbe felvételéről a további tudnivalókat lásd: Irányítópulton megjelenítendő nézetek hozzáadása.

A szűrők és a kijelölési lépések közötti eltérés

A szűrők és a kijelölési lépések alkalmazására oszlop szinten kerül sor, és két módszert biztosítanak az elemzésben szereplő adatok korlátozására.

A szűrők oszlopra való alkalmazása mindig azelőtt történik, hogy a kijelölési lépéseket alkalmazná a rendszer. A lépések alkalmazása megadott sorrendben történik. A szűrők és a kijelölési lépések számos szempontból eltérnek egymástól.

Szűrők.

A szűrők közvetlenül alkalmazhatók attribútumoszlopokra és mérőszámoszlopokra. A szűrők alkalmazására a lekérdezés összesítésének végrehajtása előtt kerül sor, így érinti a lekérdezést és a mérőszámokra eredményül kapott értékeket. Tegyük fel például, hogy tagok olyan listájával rendelkezik, amelynél az összesítésnél kiadódó érték 100. Idővel egyre több tag teljesíti a szűrőfeltételt, amely az összesítést 200 értékűre növeli.

Kijelölés lépései

A kijelölési lépések alkalmazására a lekérdezés összesítésének végrehajtása után kerül, és csak a megjelenített tagokat érinti, az eredményül kapott összesített értékeket nem. Tegyük fel például, hogy hierarchikus tagok olyan listájával rendelkezik, amelynél az összesítésnél kapott érték 100. Ha egy kijelölési lépéssel eltávolítja az egyik tagot, az összesítés értéke továbbra is 100 marad.

Kijelölési lépéseket létrehozhat attribútum- és hierarchikus oszlopokhoz is. A kijelölési lépések adott oszlopra vonatkoznak, nem használhatók oszlopok között. Mivel az attribútumoszlopok nem rendelkeznek összesítő taggal, a kijelölési lépések és a szűrők használata közötti választás az attribútumoszlopoknál nem annyira jellegzetes, mint a hierarchikus oszlopoknál. Bár a mérőszámoszlopok megjelennek a Kijelölési lépések ablaktáblában, nem hozhat létre lépéseket ezekhez, így a lépések nem érintik ezeket. A mérőszámok feltételes lépések létrehozásában használatosak attribútum- és hierarchikus oszlopokhoz, például Értékesítés nagyobb, mint $1 millió.

Szűrők alkalmazása attribútumoszlopokra hierarchikus oszlopok befolyásolásához

Szűrőt használhat kapcsolódó attribútumoszlopon a tagok megjelenítésének befolyásolásához hierarchikus oszlopban.

Tegyük fel például, hogy egy hierarchikus oszlop az Év, Negyedév és Hónap szintet tartalmazza. Legyen egy olyan szűrő az attribútumoszlopon, amely az Év hierarchiaszintnek felel meg. Ha létrehoz egy szűrőt az Év elemen ennek 2008 és 2009 értékre korlátozásához, akkor a hierarchikus oszlop nézeten való megjelenítésekor csak ez a két év lesz látható. Ez a funkció függ attól, hogy hogyan definiálták a logikai oszlopokat a témakör üzleti rétegében az Oracle BI adminisztráció eszközében.

Kijelölt adatok használata

Amikor megadja, hogy mely adattagok szerepeljenek az elemzésben, adatkijelölések jönnek létre az adatforrásban.

Minden kijelölés feltételeket ad meg egy adott oszlop (például Termék vagy Földrajzi hely) tagcsoportja számára. Minden kijelölés egy vagy több lépésből áll. A lépés a kijelölést befolyásoló művelet (például az „ABC” szöveget tartalmazó értékű terméktagok hozzáadása). A lépések végrehajtásának sorrendje befolyásolja az adatok kiválasztását. Minden lépés az előző lépések eredményein lesz elvégezve, nem az adott oszlop összes tagján.

A kijelölési lépéseket megtekintheti a Kijelölés lépései ablaktáblában. A lépések az alábbi módon jönnek létre:

- Ha felvesz egy oszlopot az elemzésbe, automatikusan létrejön egy kijelölési lépés minden taggal való indításhoz anélkül, hogy felvette volna a konkrét tagokat. Amikor az elemzésbe felvétel céljából áthúzza az oszloptagokat az Eredmények oldalon, akkor is automatikusan létrejönnek kijelölési lépések. Tételezzük fel például, hogy az Év hierarchikus oszlopból áthúzza a kimutatástáblába az FY2007 és az FY2008 tagot. Létrejön az "Add FY2007, FY2008" kijelölési lépés.
- Amikor csoportokat és számított elemeket ad hozzá, a lépések automatikusan létrejönnek.
- Ha egy adott hierarchikus oszlop vagy attribútumoszlop adatkijelölésének finomításához helyi menüs interakciókat (például **Kapcsolódók hozzáadása** vagy **Csak a következők megtartása**) használ, a lépések automatikusan létrejönnek. A kiválasztási lépések eltávolításához használja a **Csoport eltávolítása** vagy a **Számított elem eltávolítása** jobb gombos interakciót. A további tudnivalókat lásd: Jobb kattintással használható interakciók nézetekben.
- A Kijelölés lépései ablaktáblában közvetlenül is létrehozhat lépéseket, hogy finomítsa az adatkijelölést egy adott hierarchikus oszlophoz vagy attribútumoszlophoz. A Kijelölés lépései ablaktáblát több helyről is megjelenítheti, például az Eredmények lapról, a Feltételek lapról és egyes nézetszerkesztőkből.

A kijelölési lépések a következő típusúak lehetnek:

- Kifejezett taglista - A lépés tartalmazhatja a tagok listáját egy oszlophoz, például Debrecen, Budapest, Heves, dél. Hierarchikus oszlopok esetén a tagok származhatnak különböző hierarchiaszintekről. Attribútumoszlopok esetén a tagok csak az adott oszlopból származhatnak.
- Feltételes lépés — Ez a lépés azt adja meg, hogy a tagok oszlopból történő kiválasztásának az alapja mérőszámokon vagy min/max értékeken alapuló egy vagy különböző típusú feltétel. Ez a taglista dinamikus, futásidőben alakul ki.
- Hierarchialépés - Olyan lépés a hierarchikus oszlopokhoz, amelyben megadható a tagok kijelöléséhez használt kapcsolattípus. Kijelölhet családi kapcsolatot (például alárendelt elemek vagy fölérendelt elemek), adott hierarchiaszintet (csak szintalapú hierarchiákhoz) vagy szintkapcsolatot (csak szintalapú hierarchiákhoz).
- Csoportok és számított elemek - A lépések tartalmazhatnak csoportot vagy számított elemet. A csoportok és a számított elemek csak hozzáadási lépésekhez használhatók; nem használhatók eltávolítási vagy csak bizonyos tagokat megtartó lépésekhez.

  A tudnivalókat lásd: Csoportokkal és számított elemekkel kapcsolatos műveletek

> **Note:** Ha kijelölési lépésekkel végez műveleteket, és a hierarchikus oszlopokban nem szöveg típusú (például dátum vagy idő) tagokat keres, akkor a keresés nem jár eredménnyel.

Kijelölési lépések létrehozása

Lépéseket a Kijelölési lépések ablaktáblában hozhat létre, amelyet több helyről is megjeleníthet.

A következő részből megtudhatja, hogyan hozhat létre lépéseket az Eredmények lapon.

Kijelölési lépések létrehozása:

1. Az Elemzésszerkesztő: Eredmények lap jelenik meg
2. Ha nem látható a Kijelölési lépések ablaktábla, kattintson a **Választási lépések ablaktáblájának megjelenítése** gombra az eszköztáron.

   Az is lehet, hogy az ablaktábla össze van csukva az Eredmények lap alján. Kibontásához kattintson a pluszjelre.
3. Annál az oszlopnál, amelynek a lépéseit meg szeretné adni, kattintson a **Majd új lépés** hivatkozásra.
4. A menüből válassza ki a lépéstípus beállítását a létrehozáshoz, majd töltse ki a megjelenő párbeszédpanelt.

Kiválasztási lépések automatikusan létrejönnek, ha a nézetben lévő adott hierarchikus oszlop vagy attribútumoszlop adatkijelölésének finomításához helyi menüs interakciókat (például **Kapcsolódók hozzáadása** vagy **Csak a következők megtartása**) használ. Lásd: Jobb kattintással használható interakciók nézetekben

Miután kiválasztási lépéseket adott az elemzéshez, továbbléphet az Elemzésszerkesztő: Eredmények lapra, és hozzáadhatja a Kiválasztási lépés nézetet az elemzéshez. Ha hozzáadja a Kiválasztási lépések nézetet, futásidőben a felhasználó láthatja az elemzésre alkalmazott kiválasztási lépéseket. A kijelölési lépések nézet hozzáadására vonatkozó további információkat lásd: Eredmények lap: Kijelölési lépések szerkesztője.

Kijelölési lépések szerkesztése

A meglévő kijelölési lépéseket szerkesztheti az alábbi módon.

Kijelölési lépések szerkesztése:

1. Tartsa az egérmutatót a lépés fölött a Kijelölési lépések ablaktáblában, és kattintson egy gombra a megjelenő eszköztáron.

   Itt különféle műveleteket végezhet, például megjeleníthet egy párbeszédpanelt a lépés szerkesztéséhez, vagy módosíthatja a lépés sorszámát a lépéslistában.

   Csoport vagy számított elem esetén kattintson annak nevére a szerkesztési és mentési beállítások menüjének megjelenítéséhez.

Kijelölési lépések mentése csoportobjektumként

A kijelölési lépések csoportobjektumként történő mentése lehetővé teszi azok több helyen és többször történő használatát.

Ha létrehozott néhány kijelölési lépést, akkor ezeket mentheti és újra felhasználhatja csoportobjektum formájában, a Csoportok és számított elemek mentése helyi vagy elnevezett módon című részben leírt módon.

Kijelölési lépésekkel és dupla oszlopokkal kapcsolatos műveletek

Ha az adattár dupla oszlopokkal van konfigurálva, akkor létrehozható kijelölési lépés dupla oszlopon.

Kettős oszlopon történő kijelölési lépés létrehozásához jelölje ki az adott oszlop megjelenítési értékeit, és a lépés automatikusan azokkal a kódértékekkel lesz kiértékelve, amelyek megfelelnek ezeknek a megjelenítési értékeknek.

Ha dupla oszlopokat használ, legyen körültekintő az Új számított elem párbeszédpanel használatakor Az egyéni képletbe felvehet pozícióoperátort a számított elemhez, például ($1 dollár), amely megadja az oszlopot az adathalmaz első sorából. Ha pozícióoperátort használ, a megjelenített értékek nem feleltethetők meg a kódértékeknek a képlet kiértékelésekor.

Kettős oszlopokról a tudnivalókat lásd: A kettős oszlop funkciójának lényege.

Oszlopszűrők létrehozása

Az oszlopokban bizonyos adatok megjelenítéséhez létrehozhat névvel ellátott vagy beépített szűrőket.

A szűrő szerkesztésre való megnyitásával kapcsolatos információkért lásd: Oszlopszűrők szerkesztése

Oszlopszűrő létrehozása:

Note: Ha az adattár dupla oszlopokkal van konfigurálva, és az **egyenlő / része**, a **nem egyenlő / nem része** vagy a **közötti** operátoroktól különbözőt szeretne használni, valamint nem megjelenítési, hanem kódértékeket ad meg, akkor a megjelenítési oszlop helyett a kódoszlopot kell kiválasztani.

Kettős oszlopokról a tudnivalókat lásd: A kettős oszlop funkciójának lényege

---

1. Elnevezett szűrő létrehozásához kövesse az alábbi részeljárást:

   a. Az Oracle Business Intelligence kezdőlapján keresse meg a globális fejlécet, tartsa az egérmutatót az **Új** menün, és a menüből válassza a **Szűrő** parancsot. Megjelenik a Témakör kijelölése párbeszédpanel.

   b. A Témakör kijelölése párbeszédpanelen válassza ki azt a témakört, amelyhez szűrőt szeretne létrehozni. Megjelenik a Szűrőszerkesztő.

   c. A Témakörök ablaktáblában kattintson duplán arra az oszlopra, amelyhez szűrőt szeretne létrehozni. Megjelenik az Új szűrő párbeszédpanel.

2. Soron belüli szűrő létrehozásához kövesse az alábbi részeljárást:

   a. Hozzon létre egy elemzést, vagy nyisson meg egy meglévőt, amelyhez szűrőt szeretne készíteni. Kattintson a Feltételek lapra.

   b. Keresse meg a Szűrők ablaktáblát, majd annak eszköztárán kattintson a **Szűrő létrehozása az aktuális témakörhöz** gombra. Az elemzés kijelölt oszlopai megjelennek a hierarchikus menüben.

   c. Válassza ki az oszlop nevét a menüből. Vagy választhatja a **Több oszlop** lehetőséget is, hogy megjelenítse az Oszlop kiválasztása párbeszédpanelt, ahol kiválaszthat egy oszlopot a témakörből.

      Miután kijelölt egy oszlopot, megjelenik az Új szűrő párbeszédpanel.

Note: Ha másik témakörben lévő oszlophoz szeretne szűrőt adni, akkor először a témakört kell hozzáadnia az elemzéshez úgy, hogy a **Témakörök hozzáadása/eltávolítása** gombra kattint a Témakörök ablaktáblában

3. Az **Operátor** mezőben válasszon egy operátort a szűrőhöz. A választható operátorok listája a választott oszlop típusától függ. Az egyes operátorokkal kapcsolatos tudnivalókat (például a **bekérendő** és a **más elemzés eredményein alapul** lehetőségeket) az Operátorok című részben találja

4. Az **Érték** mezőben adjon meg egy vagy több értéket, amelyeket a szűrő vagy a feltétel alkalmazásakor szeretne használni. A következőket teheti:

   - Beírhatja az értékeket pontosvesszővel elválasztva.
   - Kijelölheti az értékeket a listából vagy a naptárból.

     Adott értékek kereséséhez kattintson a **Keresés** elemre a listamezőben. Megjelenik az Értékek kijelölése párbeszédpanel, ahol megkeresheti és kijelölheti az értékeket.

   Ha az adattár dupla oszlopokkal van konfigurálva, és a szűrőt megjelenítési oszlopra hozza létre, akkor alapértelmezésben megjelenítési értékeket ad meg. Ha azonban a szervezete lehetővé teszi a kódértékek megjelenítését, akkor kódértékeket is megadhat a megjelenítési értékek helyett, de csak ha az alábbi operátorok valamelyikét használja:

   - **egyenlő / része**
   - **nem egyenlő / nem része**
   - **ezek közötti:**

   Kódértékek megadásához jelölje ki a **Kiválasztás alapja:** ***kód oszlop*** jelölőnégyzetet, és adja meg az értékeket.

5. Ha az adattár dupla oszlopokkal van konfigurálva, és megjelenítési oszlopon hozza létre a szűrőt, valamint megjelenítési értékekre, nem kódértékekre szeretne szűrni, akkor törölje a jelet a **Szűrőfeltétel:** ***kód oszlop*** jelölőnégyzetből.

6. Kattintson a **További lehetőségek hozzáadása** gombra SQL kifejezés, munkameneti változó, adattárváltozó, megjelenítési változó vagy globális változó szűrőhöz való hozzáadásához. Ügyeljen arra, hogy ha a szűrő értékét SQL kifejezéssel vagy változóval adja meg, akkor az **Érték** mezőt üresen kell hagyni. A változókra vonatkozó további információkat lásd: Változók használata

7. Ha bejelöli a **Szűrő védelme** jelölőnégyzetet, akkor a szűrő értékét nem bírálhatja felül egy megfelelő prompt értéke, vagy az, hogy a felhasználó másik jelentésre navigál az elemzésen belül. Amikor egyik jelentésről a másikra navigál egy elemzésen belül, az első jelentésben megadott minden promptérték átvihető a második jelentésbe.

8. Ha a szűrőt SQL-utasításokká szeretné konvertálni, jelölje be a **Szűrő átalakítása SQL utasítássá** jelölőnégyzetet. A Speciális SQL szűrő párbeszédpanel jelenik meg.

Note: *Ez a konverzió nem fordítható vissza.* Miután bejelölte a **Szűrő átalakítása SQL utasítássá** jelölőnégyzetet, már nem tekintheti meg és nem szerkesztheti a szűrőt a Szűrő szerkesztése párbeszédpanelen. Miután átalakította a szűrőt SQL-utasításokká, már *csak* SQL-utasításokként tekintheti meg és szerkesztheti a szűrőelemet a Speciális SQL szűrő párbeszédpanelen.

Erről a beállításról további tudnivalókat lásd: Elemzés oszlopszűrője SQL utasításainak létrehozása és szerkesztése.

9. Ha végzett a szűrő feltételeinek megadásával, kattintson az **OK** gombra.
10. Mentse a szűrőt az alábbi módok valamelyikével:
    - Az elemzésszerkesztőben az **Elemzés mentése** gombra kattintva mentheti a szűrőt soron belüliként.
    - A Szűrőszerkesztőben a **Szűrő mentése** gombra kattintva mentheti a szűrőt elnevezettként.

    A további tudnivalókat lásd: Objektumok mentése helyi vagy elnevezett módon

Oszlopszűrők szerkesztése

A következőképpen nyithat meg és szerkeszthet mentett szűrőt.

Ha elnevezett szűrőt szerkeszt és ment, akkor a szűrőn végzett módosítások terjesztésre kerülnek mindenhol, ahol a szűrő használatban van.

Szűrő szerkesztése:

1. Elnevezett szűrő megnyitásához kövesse az alábbi részeljárást:
    a. Kattintson a globális fejlécen a **Katalógus** elemre. Megjelenik a Katalógus oldal.
    b. Lépjen a szerkeszteni kívánt szűrőre, majd kattintson a **Szerkesztés** hivatkozásra. Megjelenik a Szűrőszerkesztő.
2. Belső szűrő megnyitásához kövesse az alábbi részeljárást:
    a. Egy elemzésben kattintson a Feltételek lapra.
    b. A Szűrők panelen keresse meg a szerkeszteni kívánt szűrőt, és kattintson annak **Szűrő szerkesztése** gombjára. Megjelenik a Szűrőszerkesztő.
3. Hajtsa végre a kívánt módosításokat.
4. Mentse a szűrőt.

Az EVALUATE_PREDICATE függvény használata

Ez az SQL függvény lehetővé teszi nem szabványos szűrő hozzárendelését.

A szakasz az EVALUATE_PREDICATE függvény használatával kapcsolatos következő témaköröket tartalmazza:

- Az EVALUATE_PREDICATE függvény használata szűrővel
- Az EVALUATE_PREDICATE függvény hozzáadása helyi szűrőhöz

Erről a függvényről a további tudnivalókat lásd: *Logikai SQL hivatkozási adatai*.

Az EVALUATE_PREDICATE függvény használata szűrővel

Az EVALUATE_PREDICATE függvényt helyi szűrő záradékaként veheti fel.

A függvényt *nem* használhatja hierarchikus oszlopokkal. Akkor használja ezt a függvényt, ha az Oracle BI EE szűrőoperátoraival nem tudja létrehozni a megfelelő szűrőzáradékot. A függvény logikai értéket visszaadó adatbázisfüggvényekhez készült, és kizárólag SQL függvényekkel használható. Az EVALUATE_PREDICATE támogatása nem terjed ki az összes többdimenziós adatforrásra. Ugyanígy az EVALUATE_PREDICATE nem használható XML adatforrásokkal.

Egy EVALUATE_PREDICATE függvény helyi szűrő záradékaként való felvételéhez rendelkeznie kell az EVALUATE_PREDICATE függvény hozzáadása jogosultsággal a rendszergazdától.

Példa

A következő példa az EVALUATE_PREDICATE függvény használatát mutatja be. A példa a Products.P4 Brand 6 karakternél hosszabb értékeit kéri le. Futtatása után a példa minden olyan sort visszaad, amelynél az adatok hosszúsága nagyobb 6 karakternél a P4 Brand oszlopban (ilyen például a „BizTech” és a „HomeView”).

```
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"). Rendezés szempontja 1,2,3
```

Az EVALUATE_PREDICATE függvény hozzáadása helyi szűrőhöz

Ez az eljárás mutatja be, hogy az EVALUATE_PREDICATE függvényt hogyan adhatja hozzá beépített szűrőhöz.

Ügyeljen arra, hogy a függvényt *nem* használhatja hierarchikus oszlopokkal. A további tudnivalókat lásd: Az EVALUATE_PREDICATE függvény használata szűrővel és *Logical SQL Reference Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*

Az EVALUATE_PREDICATE függvény helyi szűrőhöz való hozzáadásának lépései a következők:

1. Lépjen az Elemzésszerkesztő Szűrők ablaktáblájába, kattintson az eszköztáron a **További beállítások** gombra, és válassza az **EVALUATE_PREDICATE függvény hozzáadása** elemet.

   Az Új EVALUATE_PREDICATE függvény párbeszédpanel jelenik meg.

2. Adja meg a függvény képletét.

   A példát a szintaxisnak megfelelő beírásra lásd: Az EVALUATE_PREDICATE függvény használata szűrővel.

3. Kattintson az **OK** gombra.

   Az EVALUATE_PREDICATE függvény megjelenik a Szűrők ablaktáblában.

Elnevezett szűrő alkalmazása elemzésre

Ha elemzésben kíván adatokat szűrni, alkalmazhat bármilyen elnevezett szűrőt.

A következő eljárással elnevezett szűrőt alkalmazhat elemzésre.

Elnevezett szűrő elemzésre való alkalmazásának lépései a következők:

1. Hozza létre vagy nyissa meg azt az elemzést, amelyre elnevezett szűrőt szeretne alkalmazni.
2. Az Elemzésszerkesztő: Kritériumok lapon keresse meg a Katalógus ablaktáblát, és lépjen az elnevezett szűrőt tartalmazó mappába. A szűrőket általában a témakörhöz tartozó almappába menti a rendszer. Például: Megosztott mappák/2. Functional Examples/Filters/A - Sample Sales/Demo.
3. Jelölje ki az elnevezett szűrőt, és kattintson a **További lehetőségek hozzáadása** gombra. Megjelenik a Mentett szűrő alkalmazása párbeszédpanel.
4. Adja meg, hogyan kívánja hozzáadni az elnevezett szűrőt az elemzéshez. A következő beállítások egyike (vagy mindkettő) választható:
   - Jelölje be a **Minden létező szűrő törlése érvényesítésük előtt** négyzetet az összes meglévő szűrő eltávolításához az elnevezett szűrő felvétele előtt.
   - Jelölje be **A szűrő hivatkozása helyett a szűrő tartalmának használata** négyzetet a szűrő tényleges tartalmának elemzésbe másolásához. A tartalom másolása a mentett szűrő megváltoztatása nélkül lehetővé teszi a szűrési feltételek módosítását. Ha törli **A szűrő hivatkozása helyett a szűrő tartalmának használata** négyzet jelölését, a szűrőre mutató hivatkozás kerül az elemzésbe. Ekkor az elemzésből megtekintheti, de nem változtathatja meg az elnevezett szűrő tartalmát.
5. Kattintson az **OK** gombra.

   A szűrő megjelenik a Szűrők ablaktáblában.

Oszlopszűrők kombinálása és csoportosítása

Az oszlopszűrők AND és OR logikai operátorokkal való kombinálása és csoportosítása lehetővé teszi összetett szűrők létrehozását az SQL-utasítások ismerete nélkül.

Csoportosítással megadhatja azt a sorrendet, amelyben az Oracle BI EE szűr egy elemzést.

Oszlopszűrők kombinálása más oszlopszűrőkkel:

1. Hozzon létre vagy nyisson meg egy olyan elnevezett szűrőt vagy elemzést, amely soron belüli szűrőt tartalmaz.
2. Elnevezett szűrő használata esetén keresse meg a Mentett szűrő ablaktáblát, és erősítse meg, hogy a szűrő két vagy több szűrőelemet tartalmaz. Ha soron belüli szűrőt használ, keresse meg a Szűrők ablaktáblát, és erősítse meg, hogy a szűrő két vagy több szűrőelemet tartalmaz.

   Miután hozzáadta a második szűrőelemet, megjelenik az **AND** operátor a második szűrőelem mellett.

   Note: Ha csoportosítani szeretne szűrőket, akkor a szűrőnek három vagy több szűrőelemet kell tartalmaznia.

3. Ha **AND** operátort **OR** operátorra szeretne módosítani, kattintson az **AND** szóra. Így válthat az **AND** és az **OR** között. Ügyeljen a következőre:

- Az **AND** operátor azt jelenti, hogy az összes szűrőben megadott feltételnek teljesülnie kell. Ez az alapértelmezett módja két oszlopszűrő kombinálásának.
- Az **OR** operátor azt jelenti, hogy legalább az egyik oszlopszűrőben megadott feltételnek teljesülnie kell.

4. Szűrőelemek hozzáadásakor szükség szerint kattintson az **AND** vagy az **OR** operátorra a megfelelő szűrőkombinációk létrehozásához.
5. Mentse a szűrőt az alábbi módok valamelyikével:
   - Az elemzésszerkesztőben az **Elemzés mentése** lehetőséggel mentheti a szűrőt soron belüliként.
   - A Szűrőszerkesztőben a **Szűrő mentése** lehetőséggel mentheti a szűrőt elnevezettként.

   A további tudnivalókat lásd: Objektumok mentése helyi vagy elnevezett módon

Mentett elemzés használata szűrőként

Létrehozhat szűrőt egy másik elemzés által visszaadott értékek alapján.

Bármilyen mentett elemzés, amely visszaad egy oszlopnyi értéket, használható a megfelelő oszlop szűrésére egy elemzésben.

Szűrő létrehozása egy másik mentett elemzés eredményei alapján:

1. Hozzon létre vagy nyisson meg egy olyan elnevezett szűrőt vagy elemzést, amely soron belüli szűrőt tartalmaz.
2. Ha elnevezett szűrőt használ, keresse meg a Mentett szűrő ablaktáblát, és a Témakörök ablaktáblán jelölje ki azt az oszlopot, amelyhez szűrőt szeretne létrehozni.

   Ha soron belüli szűrőt használ, akkor keresse meg a Szűrők ablaktáblát, és a Szűrők ablaktábla eszköztárán kattintson a **Szűrő létrehozása az aktuális témakörhöz** gombra, majd jelölje ki azt az oszlopot, amelyhez létre szeretné hozni a szűrőt.

   Megjelenik az Új szűrő párbeszédpanel.
3. Az **Operátor** mezőben jelölje ki a **más elemzés eredményein alapul** beállítást.

   Megjelenik a **Mentett elemzés**, a **Kapcsolat** és az **Értékek használata az oszlopból** mező.
4. A **Mentett elemzés** mezőbe írja be a mentett elemzés teljes elérési útját, vagy kattintson a **Tallózás** gombra a szűrő alapjául használni kívánt elemzés megkereséséhez.

   Megjelennek a mentett elemzés oszlopnevei az **Értékek használata az oszlopból** legördülő listában.
5. Válasszon egy oszlopnevet az **Értékek használata az oszlopból** mezőben, majd a **Kapcsolat** mezőben jelölje ki a megfelelő kapcsolatot az eredmények és a szűrendő oszlop között.
6. Kattintson az **OK** gombra.

Elemzés oszlopszűrője SQL utasításainak létrehozása és szerkesztése

Szűrőként való használathoz létrehozhatja és szerkesztheti a logikai SQL WHERE záradékát.

Bár erre általában nincs szükség, a szolgáltatás elérhető az olyan felhasználók számára, akik speciális szűrési funkciókat igényelnek. Az SQL záradékok leírását lásd: *Logikai SQL hivatkozás"*.

> **Note:** SQL utasítássá való átalakítása után a szűrőt már csak SQL utasításként tekintheti meg és szerkesztheti a Speciális SQL szűrő párbeszédpanelen. A szűrő többé már nem tekinthető meg és nem szerkeszthető a Szűrő szerkesztése párbeszédpanelen.

Oszlopszűrő SQL szintaxisának létrehozási és szerkesztési lépései a következők:

1. Hozza létre vagy nyissa meg az elnevezett szűrőt, vagy nyissa meg a helyi szűrőt tartalmazó elemzést.
2. Ha elnevezett szűrőt használ, keresse meg a Mentett szűrő ablaktáblát, és a Témakörök ablaktáblán jelölje ki azt az oszlopot, amelyhez szűrőt szeretne létrehozni.

   Ha soron belüli szűrőt használ, akkor keresse meg a Szűrők ablaktáblát, és a Szűrők ablaktábla eszköztárán kattintson a **Szűrő létrehozása az aktuális témakörhöz** gombra, majd jelölje ki azt az oszlopot, amelyhez létre szeretné hozni a szűrőt.

   Megjelenik az Új szűrő párbeszédpanel.
3. Adja meg a szűrési feltételeket, majd válassza a **Szűrő átalakítása SQL utasítássá** műveletet.
4. Kattintson az **OK** gombra.

   A Speciális SQL szűrő párbeszédpanel jelenik meg.
5. Adja meg a módosításokat az **SQL** mezőben, majd kattintson az **OK** gombra. Ügyeljen arra, hogy SQL utasítássá való átalakítás után a szűrő többé már nem tekinthető meg és nem szerkeszthető a Szűrő szerkesztése párbeszédpanelen.

Számított mérőszámokkal kapcsolatos műveletek

A számított mérőszámok más mérőszámokból származnak, és képletekkel hozhatók létre.

Számított mérőszám létrehozásának lépései a következők:

1. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
   - Ha az Összetett elrendezésben szereplő oszlopokat tartalmazó adatnézetekhez kíván számított mérőszámot létrehozni, akkor az Elemzésszerkesztő: Eredmények lapon kattintson az **Új számított mérőszám** gombra.
   - Ha az Összetett elrendezésben adott adatnézethez kíván számított mérőszámot létrehozni, akkor szerkessze az adott adatnézetet, majd kattintson az **Új számított mérőszám** gombra az Eredmények lap: Adatok nézet szerkesztőjében.

Note: A számított mérőszámokat nem adhatja hozzá közvetlen adatbázis-lekérdezésekhez vagy kombinált kérelmekhez.

2. Töltse ki az Új számított mérőszám párbeszédpanelt. Az oszlopképletekről a tájékoztatást lásd: Oszlop képletének szerkesztése.

3. Kattintson az **OK** gombra.

Számított mérőszám szerkesztésének lépései a következők:

Számított mérőszámot az Elemzésszerkesztő: Kritérium lapon szerkeszthet.

1. A Kritériumok lapon kattintson a számított mérőszám oszlopnevétől jobbra található **Beállítások** gombra.

2. Szükség szerint módosítsa az oszlopokat.

   - Az oszlopok sorrendjének megadása. (Hierarchiaszintek esetén az oszlopok sorrendjét nem lehet megadni.) A további tudnivalókat lásd: Nézeteken belüli adatrendezés

   - Attribútumoszlopok és mérőszámos oszlopok képleteinek szerkesztése, beleértve a fejlécek testreszabását és az összegzési szabályok megadását is. (Hierarchikus oszlopok vagy hierarchiaszintek esetén nem lehet a fejléceket testreszabni és összegzési szabályt megadni.) A további tudnivalókat lásd: Oszlop képletének szerkesztése

   - Oszloptulajdonságok szerkesztése az oszlopok és hierarchiaszintek vezérléséhez és kezeléséhez. A formázás használatáról a további tájékoztatást lásd: Formázás alkalmazása oszlopra

Csoportokkal és számított elemekkel kapcsolatos műveletek

Csoportok és számított elemek létrehozásával adatokat jeleníthet meg hőmátrixban, táblázatban, kimutatástáblán, hálón vagy diagramon.

Csoportok és számított elemek segítségével új „tagokat” vehet fel egy oszlopba, amikor ezek a tagok nem léteznek az adatforrásban. Az ilyen tagok szokásos elnevezése „egyéni tagok”.

- A csoport lehet a kijelölt elemek statikus listája, illetve kijelölési lépésekkel előállított statikus vagy dinamikus lista. A csoport tagként jelenik meg. A hierarchikus oszlophoz létrehozott csoport részletezhető, az attribútumoszlophoz létrehozott viszont nem.

  A csoport annak a mérőszámoszlopnak a meglévő összesítő függvényét használja, amelyikkel meg van jelenítve. Az összesítés az Oracle BI Server legalacsonyabb részletszintjétől történik felfelé, de egyetlen érték sem lesz kétszer beszámítva.

- A számított elem a tagok között végzet számítás, amely egyetlen nem részletezhető tagként jelenik meg. Amikor számított elemet hoz létre, olyan új tagot vesz fel, amelynél kijelölte az elem összesítésének módját, például összeg, átlag vagy egyéni képlet. A számítás végrehajtására az összesítési szinten kerül sor, nem a legalacsonyobb részletszinten.

A csoportok és a számított elemek egyaránt kijelölési lépésekké válnak a teljes elemzés számára, ha a csoport vagy a számított elem létrehozásakor bejelöli az **Összes nézet** beállítást. Ezért ezeket az adott elemzés összes nézetére alkalmazza a rendszer. Ezek a

csoportok és számított elemek helyi vagy elnevezett objektumként menthetők. A tudnivalókat lásd: Objektumok mentése helyi vagy elnevezett módon.

Ha a csoportot vagy a számított elemet adott nézethez hozza létre az **Aktuális nézet** beállítással, akkor a csoport vagy a számított elem csak az adott aktív nézetre lesz érvényes.

A csoportok meghatározása

A csoport (más termékekben „mentett kijelölés” néven is ismert) egy oszlop felhasználó által megadott tagja.

A csoport tagok listája vagy olyan kijelölési lépések halmaza lehet, amelyek végrehajtásával tagok listája állítható elő. Az összes tagnak ugyanabból az attribútumoszlopból vagy hierarchikus oszlopból kell származnia, és hierarchikus oszlopnál különböző hierarchiaszintekről érkezhetnek. A csoportok mindig az oszloplista alján jelennek meg hozzáadásuk sorrendjében (ahogy ez a Kijelölési lépések ablaktáblában látható). A csoportok tartalmazhatnak tagokat vagy más csoportokat is. Létrehozhat egyéni csoportot, és hozzáadhatja azt egy nézetben lévő oszlophoz.

A csoportokat a katalógusba mentheti, és újból felhasználhatja ezeket. Például egy csoportot alkalmazhat elemzésre és irányítópulti oszloppromptokra vagy változópromptokra. Ha promptra alkalmaz csoportot, akkor a prompt a futtatáskor vagy a csoportot jeleníti meg a felhasználónak választéklista elemeként, vagy a csoport tagjait választéklista elemeiként. Csoportok vagy oszloptagok felhasználó általi kiválasztásakor a kiválasztást felülíró lépésekről a tájékoztatást lásd: Kijelölési lépés felülbírálása oszlopprompttal.

A számított elemek meghatározása

A számított elem a tagok között végzet számítás, amely egyetlen tagként jelenik meg.

A számított elemek lehetővé teszik az Oracle BI adattárban megadott alapértelmezett összesítési szabály, illetve meglévő elemzésnél a tervező által választott összesítési szabály felülbírálását. A számított elem létrehozásához használhat egyéni képletet (ez az alapértelmezés), vagy kijelölt tagok összekapcsolását függvénnyel (például SUM).

A számított elem egy oszlop felhasználó által definiált tagja. A számított elem tartalmazhat tagokat vagy más számított elemeket. A számított elemek mindig az oszloplista alján jelennek meg hozzáadásuk sorrendjében (ahogy ez a Kijelölési lépések ablaktáblában látható). A számított elemeket a katalógusba mentheti, és újból felhasználhatja ezeket.

A számított elemek akkor hasznosak, ha tagok halmazát egyetlen entitásként szeretné megjeleníteni és kezelni. Számított elemeket definiálhat például a következőkhöz:

- A földrajzi terület kulcsvevői
- Csúcskategóriás termékek
- Nem szokványos időintervallumok, például szeptember első három hete

Számos helyen létrehozhat számított elemeket az oszlopokhoz. Ilyenek a számítások, amelyek eltérnek a mérőszámokra alkalmazott összesítési szabályoktól, erről lásd: Összeg mező hozzáadása táblázatokhoz és kimutatástáblázatokhoz. A rendszer a számított elemek SQL SELECT utasításként dolgozza fel, és a jelzett függvényeket az eredményhalmazon hajtja végre. Az SQL függvényekről a további tudnivalókat lásd: *Logikai SQL hivatkozási adatai*.

Csoportok és számított elemek létrehozása

A nézetekhez létrehozhat számított elemeket vagy csoportokat.

Számított elem vagy csoport létrehozásához használja a következő eljárást.

Számított elem vagy csoport létrehozásának lépései a következők:

1. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:

   - Kattintson a megfelelő gombra számított elem vagy csoport létrehozásához.

     A gomb számos helyen elérhető. A következő lista ezek közül sorol fel néhányat:

     – A nézetszerkesztő eszköztárán kattintson a **Új számított elem** vagy az **Új csoport** gombra. Az új számított elem vagy csoport az összes nézet részére lesz létrehozva.

     – Az elrendezés ablaktáblában a <*nézettípus*> Sorok és oszlopok területén kattintson a **További beállítások** gombra egy oszlopnévtől jobbra, majd válassza az **Új számított elem** műveletet. Kiválasztható, hogy ez a számított elem vagy csoport csak az aktuális vagy az összes nézet részére legyen felvéve.

   - Kattintson a **Majd, új lépés** hivatkozásra a Kijelölési lépések ablaktáblán.

   - Hőmátrixon, táblázatban, kimutatástáblában vagy hálón (egy külső szegélyen) jelölje ki bevonni kívánt oszlopot vagy oszlopfejlécet, tagot, csoportot vagy számított elemet, majd kattintson a jobb gombbal, és válassza a **Csoport létrehozása** vagy **Számított elem létrehozása** parancsot. Lásd: Jobb kattintással használható interakciók nézetekben

2. Töltse ki a megfelelő párbeszédpanelt, ez az Új számított elem párbeszédpanel vagy az Új csoport párbeszédpanel.

3. Számított elem vagy csoport felvételekor a következőket fontolja meg:

   - Az Összetett elrendezésben:

     – Jobb kattintással aktiválható menü használata esetén jelölje be az **Aktuális nézet** vagy az **Összes nézet** választógombot a csoport vagy a számított elem hozzáadásához az adott aktív nézethez vagy az összetett elrendezés összes nézetéhez.

     – Ha az eszköztár gombjait vagy a Kijelölés panelt használja, akkor a csoport vagy számított elem az Összetett elrendezésben az **Összes nézet** kategóriába kerül.

   - Nézetszerkesztőben jelölje be az **Aktuális nézet** vagy az **Összes nézet** választógombot a csoport vagy a számított elem hozzáadásához az adott aktív nézethez vagy az összetett elrendezés összes nézetéhez.

   - A Kimutatástábla vagy táblázat szerkesztőjében az **További beállítások**, az **Aktuális nézet** vagy az **Összes nézet** választógomb használatakor a csoport vagy a számított elem az adott aktív nézetbe vagy az összetett elrendezés összes nézetébe kerül.

Note:

Ha a csoportot vagy a számított elemet irányítópulti nézethez adja hozzá helyi menü használatával (jobb kattintás), akkor a csoport vagy a számított elem csak az adott **Aktuális nézet** kategóriájába kerül be.

Ha a csoportot vagy a számított elemet hozzáadja az **Összes nézet** beállításgombbal, akkor a csoport vagy a számított elem hozzá lesz adva minden ezután hozzáadott új nézethez is.

Ha a csoportot vagy a számított elemet hozzáadja az **Aktuális nézet** beállításgombbal, akkor a csoport vagy a számított elem nem lesz hozzáadva az ezután hozzáadott új nézetekhez.

4. A számított elem vagy a csoport összes szükséges beállításának megadása után kattintson az **OK** gombra.

   Ha a rendszer hibát észlel, üzenet jelenik meg. Javítsa a hibát, majd kattintson újra az **OK** gombra.

Note: Csoportok használatánál hiba fordulhat elő, amikor az Oracle OLAP az elemzéshez használt adatforrás. Ha nézet tartalmazza a csoportot, és hibaüzenet jelenik meg, akkor a problémát valószínűleg az okozza, hogy az elemzés valamelyik mérőszámoszlopa külső összesítést használ.

Kérdezze meg a rendszergazdát a következő lehetséges megoldások valamelyikének alkalmazásáról:

- A mérőszámhoz tartozó összesítési szabály explicit módon való megadása az adattárban.
- Értékek megfelelő csoportjának létrehozása dimenziótagként az Oracle OLAP elemzési munkaterületén.

Csoportok és számított elemek szerkesztése

A csoportok és számított elemek aszerint módosíthatók, hogy a felhasználók részére leghasznosabb adatokat jelenítsék meg.

Csoportok és számított elemek szerkesztését számos módon végrehajthatja:

- A Kijelölési lépések ablaktáblában kattintson a számított elem vagy a csoport hivatkozására, majd kattintson a **Szerkesztés** gombra a megfelelő párbeszédpanel megjelenítéséhez.
- Ha az objektumot a katalógusba mentette, jelölje ki az objektumot a Katalógus ablaktáblában, majd kattintson a **Szerkesztés** gombra a megfelelő párbeszédpanel megjelenítéséhez.
- Hőmátrixon, táblázatban, kimutatástáblában vagy hálón (egy külső szegélyen) kattintson a jobb gombbal a csoportra vagy számított elemre, és válassza a **Csoport szerkesztése** vagy a **Számított elem szerkesztése** parancsot.

A csoport vagy a számított elem értékét szűrők és kijelölési lépések befolyásolhatják az alábbiak szerint:

- Szűrők — A csoport vagy számított elem kiértékelésében csak azok a tagok vesznek részt, amelyek a szűrők használatával nem lettek eltávolítva. Ha például van egy SUM(EAST + WEST) számított érték, de a WEST valamelyik szűrővel el lett távolítva, akkor csak az EAST összesenje kerül be a számított elembe. Ha minden tag el lett távolítva, a visszatérési érték a null lesz, ami a hőmátrixban, táblában, kimutatástáblában vagy hálóban üres cellaként jelenik meg.

- Kijelölési lépések – kijelölési lépések létrehozásakor csoportot vagy számított elemet vesz fel egy lépésbe. Az ezt követő Csak a következők megtartása vagy Eltávolítás művelet érintheti a csoportban vagy a számított elemben lévő tagokat.

  – A csoportlistát érintik a következő lépéseknél megtartott vagy eltávolított tagok, de a csoport összefoglaló értéke változatlan marad. Tegyük fel például, hogy a MyNewYork tartalma Albany és Buffalo, és értéke 100. Tegyük fel, hogy Albany el lesz távolítva egy későbbi lépésben. A MyNewYork csoport értéke 100 marad, de Albany többé nem lesz felsorolva a csoporttal.

  – A számított elemeket nem érintik a következő lépéseknél megtartott vagy eltávolított tagok.

Ha a csoportot vagy a számított elemet eltávolítja az összes olyan nézetből, mely az **Aktuális nézet** beállításgombbal lett létrehozva, akkor a csoport vagy a számított elem megmarad, de nem lesz hozzáadva egyetlen olyan új nézethez sem, melyet az eltávolítás után hoz létre.

Ha a csoportot vagy a számított elemet eltávolítja az összes olyan nézetből, mely az **Összes nézet** beállításgombbal lett létrehozva, akkor a csoport vagy a számított elem megmarad, de nem lesz hozzáadva egyetlen olyan új nézethez sem, melyet az eltávolítás után hoz létre.

Számított elem vagy csoport helyi menü használatával (jobb-kattintás) történő eltávolításakor a következőket fontolja meg:

- Irányítópulti lapon valamelyik nézetből – A csoport vagy a számított elem csak az aktuális nézetből lesz eltávolítva.

- Nézetszerkesztőben valamelyik nézetből – A csoport vagy a számított elem csak az összes nézetből lesz eltávolítva.

Csoport hozzáadása másik elemzéshez

Más elemzésekben a csoportokat hozzáadhatja ugyanahhoz oszlophoz, melyben létrehozták azokat.

Az elemzéshez felvett csoport lehet tagok listája vagy kijelölési lépések halmaza. Ezekről a csoportokról a tudnivalókat lásd: Kijelölési lépések mentése csoportobjektumként.

Az alábbi eljárás csoport hozzáadását mutatja be az Eredmények ablaktábla használatával, de a művelet végrehajthatja minden olyan helyen, ahol megjelenik a Katalógus ablaktábla. Csoport hozzáadása a következő eszközökkel is történhet:

- Az Elem lépés szerkesztése párbeszédpanelen válassza a **Kezdés csoporttal vagy számított elemmel** bejegyzést a **Művelet** mezőben, majd jelölje ki a csoportot a Katalógus ablaktábla Választható listáján.

- A Kijelölési lépések ablaktáblában kattintson a **Majd új lépés** elemre a megfelelő oszlopnál, válassza a **Csoportok vagy számított elemek hozzáadása**, majd a

Meglévő csoportok és számított elemek új kijelölése műveletet, végül jelölje ki a csoportot a megjelenő párbeszédpanelen.

Csoport másik elemzéshez való hozzáadásának lépései a Katalógus ablaktábla használatával:

1. Az Eredmények ablaktáblában jelenítsen meg egy olyan elemzést, amely tartalmazza azt az oszlopot, amelyre alkalmazni kívánja egy csoport kijelöléseit.
2. Keresse meg a Katalógus ablaktáblát, és lépjen a mentett csoportot tartalmazó megfelelő mappába.
3. Jelölje ki a csoportot, és kattintson a **További lehetőségek hozzáadása** gombra a Katalógus ablaktábla eszköztárán.
4. Jelölje ki a következők egyikét:

   - **Hozzáadás**: magának a csoportnak a hozzáadása, amely összefoglaló értéket állít elő a csoporthoz. A hőmátrixban, táblában, a kimutatástáblán vagy a hálóban a csoport neve lesz látható, amely kibontható a tagértékek megtekintéséhez. (Alapértelmezett)
   - **Tagok hozzáadása**: csak a csoport tagjainak hozzáadása az elemzéshez. Az összefoglaló érték nem lesz látható.

   A csoport vagy tagjai „Hozzáadás” lépésként bekerülnek a Kijelölési lépések ablaktáblába. Szükség szerint átrendezheti a lépéseket.

Csoportok és számított elemek beágyazása

A csoportok és számított elemek használata során szükség lehet ezek „beágyazására”, azaz például egy csoport létrehozására egy csoporton belül.

A következő felsorolás a csoportok és számított elemek beágyazásának különféle eseteit mutatja be:

- A csoportok egymásba ágyazhatók; azaz magukba foglalhatnak más csoportokat. A beágyazott csoportok "kisimítottak". Tételezzük fel például, hogy a my_favorite_countries csoport magába foglalja a my_favorite_cities csoportot. Amikor táblázatban megjeleníti és kibontja a my_favorite_countries csoportot, a my_favorite_cities csoport nem látható. Helyette a my_favorite_cities csoport tagi értékei láthatók.
- A számított elemek egymásba ágyazhatók, azaz tartalmazhatnak más számított elemeket.
- A csoportok nem tartalmazhatnak számított elemeket, és a számított elemek sem tartalmazhatnak csoportokat.
- A kijelölési lépésekkel kapcsolatos műveleteknél:
  - A csoportokat vagy számított elemeket tartalmazó kijelölési lépéseket mentheti olyan lépések sorozataként, amelyek eredményeit futtatáskor állítja elő a rendszer, illetve olyan eredményként, amely statikus, és minden alkalommal újra megjelenik.
  - A Katalógus ablaktábla segítségével alkalmazhat egy olyan csoportot, amely lépések mentett kijelölése. Ha ilyenkor a mentett kijelölés számított elemre vonatkozó lépést tartalmaz, csak a csoport tagjait adhatja hozzá. Magát a csoportot nem veheti fel.

Példák számított elemekre

A számított elemek megismeréséhez az SQL alapvető ismerete szükséges.

Az itt bemutatott példák és magyarázatok az SQL utasítások és az SQL szintaxis alapvető ismeretét feltételezik. A példákban bemutatott szintaxis megfelel az Egyéni képlet függvénynek az Új számított elem párbeszédpanelen. A példák hipotetikus jellegűek. Nem az összes lehetséges számított elem van felsorolva.

A Example 6-1 számított eleme az aktuális mérőszám, például értékesítések összege, értékét számítja ki az egyes termékekre (SoftDrinkA, SoftDrinkB és SoftDrinkC), majd az értékeket összeadja.

Ez egyenértékű azzal, hogy kijelöli a Sum értéket a Függvény listán, majd beírja a 'SoftDrinkA','SoftDrinkB','SoftDrinkC' értékeket, vagy ezekre kattint, és felveszi ezeket a Függvény mezőbe.

A Example 6-2 az aktuális mérőszám, például értékesítések összege, minimális értékét számítja ki a SoftDrinkA vagy SoftDrinkB termékhez attól függően, hogy melyik a kisebb.

A Example 6-1 és a Example 6-2 példában minden funkcionális számított elem végrehajtásra kerül a külső réteg, például Termék, minden tagjára. Ha például elhelyezi az Év és Termék elemet egy tengelyen, és az előző számított elemek közül az egyik a Termék rétegen alapul, az eredmények kiszámítására évenkénti elosztásban kerül sor.

A Example 6-3 az összes elem értékét a külső rétegben, például Év és Termék, számítja ki, majd összeadja ezeket.

Attribútumoszlopnál elnevezett elemek, például SoftDrinkA, helyett megadhatja a $n vagy $-n kifejezést, ahol az n olyan egész szám, amely az elem sorpozícióját jelzi. A $n karakterek megadásával a mérőszámot az n. sorból veszi a program. A $-n karakterek megadásával a mérőszámot az utolsó sortól számított az n. sorból veszi a program.

A dollárértékesítéseknél például a $1 karakterekkel az adathalmaz első sorában lévő mérőszámot veszi a program, a $-1 karakterekkel pedig az adathalmaz utolsó sorában lévő mérőszámot.

A Example 6-4 az első, második és harmadik sorból veszi az elem aktuális mérőszámát, például értékesítések összege, majd összeadja ezeket.

A Example 6-5 a SoftDrinkA, SoftDrinkB és SoftDrinkC értékesítési értékét adja össze. Figyelje meg, hogy a példában szereplő két számított elem egyenértékű. Mivel a Sum az alapértelmezett függvény, ezért elhagyható.

A Example 6-6 összeadja a SoftDrinkA és a diet SoftDrinkA értékesítési értékét, ezután összeadja a SoftDrinkB és a diet SoftDrinkB értékesítési értékét, majd a két összeg maximális értékét adja vissza.

Example 6-1 Az aktuális mérőszám értékének megállapítása

```
sum('SoftDrinkA','SoftDrinkB','SoftDrinkC')
```

Example 6-2 Az aktuális mérőszám minimális értékének megállapítása

```
min('SoftDrinkA','SoftDrinkB')
```

Example 6-3 Az összes elem értékének megállapítása a külső rétegben

```
sum(*)
```

Example 6-4 A mérőszámok értékeinek megállapítása és összeadása

```
sum($1,$2,$3)
```

Example 6-5 Értékesítési értékek felvétele

```
'SoftDrinkA' + 'SoftDrinkB' + 'SoftDrinkC'
```

```
sum('SoftDrinkA','SoftDrinkB','SoftDrinkC')
```

Example 6-6 Értékesítési értékek összeadása és a maximális érték visszaadása

```
max('SoftDrinkA' + 'diet SoftDrinkA', 'SoftDrinkB' + 'diet SoftDrinkB')
```

7

Promptok használataz irányítópultokon és elemzésekben

Ez a fejezet bemutatja a promptok összeállítását az Oracle Business Intelligence Enterprise Edition rendszerben, valamint azok használatát az irányítópultokon és elemzésekben megjelenített adatok megadásához. Leírja továbbá az automatikus kiegészítés funkciót, valamint kifejti az irányítópulti promptok irányítópultokhoz és irányítópulti oldalakhoz adásának módját.

Ez a fejezet az alábbi szakaszokból áll:

- Irányítópulti és a belső promptok meghatározása
- Az oszlopprompt meghatározása
- Egyéb prompttípusok
- Oszlop- vagy változóprompt esetén használható felhasználói beviteli opciók típusai
- A promptok működése az Oracle BI Mobile alkalmazásban
- Az irányítópulti promptok és az elemzési promptok együttműködése
- Alapértelmezett értékekkel rendelkező promptok alkalmazásának sorrendje az Oracle BI EE rendszerben
- Mi az automatikus kiegészítés?
- Oszlopprompt létrehozása
- Kijelölési lépés felülbírálása oszlopprompttal
- Képprompt létrehozása
- Pénznemprompt létrehozása
- Változóprompt létrehozása
- Promptok szerkesztése
- Irányítópult promptjának hozzáadása irányítópulthoz vagy irányítópulti laphoz
- Rejtett irányítópulti prompt hozzáadása irányítópulthoz vagy irányítópulti laphoz

Irányítópulti és a belső promptok meghatározása

Az irányítópulti és a belső promptok között két különbség van, a tárolási helyük és a futásidejű viselkedésük.

Az elemzés szintjén létrehozott prompt neve belső prompt, mert a prompt az elemzésbe van beágyazva és nem az Oracle BI Presentation Catalog katalógusban van tárolva, ezért nem is adható hozzá más elemzéshez. A belső promptok lehetővé teszik, hogy a végfelhasználók megadják az elemzés tartalmát meghatározó adatértékeket. A belső prompt lehet oszlop promptja, változó promptja, kép promptja vagy pénznem promptja. A belső prompt létrehozásakor kiválaszthatja a prompt részére az oszlopokat és műveleti jeleket és meghatározhatja a prompt megjelenítési módját a felhasználók részére, továbbá, hogy a felhasználók miként válasszanak ki értéket. A felhasználó választásai határozzák meg az irányítópultba beágyazott elemzések tartalmát. A belső prompt egy kezdeti prompt, amely azt jelenti, hogy csak akkor jelenik meg, amikor az elemzés. Miután a felhasználó kiválasztotta a prompt értékét, a prompt mezői eltűnnek az elemzésből és a felhasználó csak úgy választhat másik prompt értéket, ha ismét lefuttatja az elemzést.

Az irányítópult szintjén létrehozott prompt elnevezése irányítópulti prompt, mert a prompt egy konkrét irányítópulton kívül lett létrehozva, és a katalógusban olyan objektumként lett tárolva, amelyik felvehető bármely olyan irányítópultra vagy irányítópultlapra, amelyik tartalmazza a promptban megadott oszlopokat. Az irányítópulti promptok lehetővé teszik a végfelhasználóknak, hogy megadják azokat az adatértékeket, amelyek az irányítópulton lévő minden elemzés és scorecard objektum tartalmát meghatározzák. Az irányítópulti prompt lehet oszlop promptja, változó promptja, kép promptja vagy pénznem promptja. Az irányítópulti promptok újrahasználhatók, azaz létrehozhat egy promptot és azt sokszor használhatja. Az ilyen promptobjektum módosítása és mentése után a módosítások azonnal megjelennek minden olyan irányítópulton, ahol használják ezt a promptot. Az irányítópulti prompt egy olyan speciális szűrőtípus, amelyik a létrehozása, mentése és irányítópultra vagy irányítópult lapokra alkalmazása után szűrni tud minden vagy néhány olyan elemzést és scorecard objektumot, amelyik egy irányítópultba vagy ugyanazon irányítópult lapba beágyazott elemzésekbe és kulcsmutató objektumba van beágyazva. Az irányítópulti prompt interaktív, és mindig megjelenik az irányítópultoldalon, így a felhasználó anélkül tudja kiválasztani a különböző értékeket, hogy újra kellene indítania az irányítópultot. A felhasználók a létrehozott irányítópulti promptjaikat vagy egy saját, vagy egy megosztott mappába menthetik.

Vegye figyelembe, hogy az Üzleti modellben átnevezett oszlopot használó irányítópultok esetén az átnevezett oszlopon alapuló meglévő irányítópultpromptok nem működnek az újonnan létrehozott elemzésekkel. A probléma megkerülhető, ha az oszlopot a katalógusban a Katalóguskezelő használatával nevezi át.

Oszlopprompt létrehozásáról a további tudnivalókat lásd: Oszlopprompt létrehozása.

Az oszlopprompt meghatározása

Az oszlopprompt a leggyakoribb és legrugalmasabb prompttípus.

Az oszlopprompt az irányítópulton vagy elemzésben egyedüli értéket bekérő promptok kialakítását, vagy létező irányítópulti vagy elemzési szűrők kibővítését vagy finomítását teszi lehetővé. Oszlopprompt létrehozható az elemzés vagy irányítópult szintjén hierarchikus-, mérőszám- vagy attribútumoszlopokhoz.

A felhasználó szervezeti igényeire és szerepköreire optimalizált intelligens promptok hozhatók létre, így a felhasználó gyorsan és pontosan megtalálhat egy kulcsfontosságú üzleti döntéshez szükséges megfelelő adatot.

Az Oracle BI Enterprise Edition szintén lehetővé teszi azt is, hogy tartalomfejlesztőként pénznempromptot, képpromptot és változópromptot hozzon létre. A promptok ezen típusairól a további tudnivalókat lásd: Egyéb prompttípusok.

Az oszlopprompok és a kijelölési lépések együttműködése

A kijelölési lépések lehetővé teszik, hogy a felhasználó megadja vagy finomítsa az attribútumoszlopból vagy mérőszámos oszlopból származó adatokat, és megadja a hierarchikus oszlopok szűrőjének fajtáját. Tudjon róla, hogy a kijelölési lépésekre az adatok összesítése után kerül sor. Amikor egy oszlophoz kijelölési lépéseket hoz létre, lehetősége van egy kijelölési lépésnek irányítópulti vagy elemzésoszlopi prompttal való felülírására. A felülírt lépés előtt vagy után minden lépés a megadottak szerint lesz feldolgozva, a felülírt lépés pedig azokkal a felhasználó által megadott adatértékekkel lesz feldolgozva, amelyeket az oszlop promptja gyűjtött. A hierarchikus oszlopokhoz létrehozott oszloppromptok csak a választási listával való bevitelt teszik lehetővé.

A kijelölési lépésekkel kapcsolatos további tudnivalókat lásd: A szűrők és a kijelölési lépések meghatározása és Kijelölt adatok használata. A kijelölésekkel együttműködő prompt létrehozásáról a további tudnivalókat lásd: Kijelölési lépés felülbírálása oszlopprompttal.

Egyéb prompttípusok

Az oszlopprompok kívül létrehozhatók még pénznemprompok, képprompok és változóprompok.

A következő lista ezen prompttípusok adatait tartalmazza.

Az oszlopprompokról a tájékoztatást lásd: Az oszlopprompok meghatározása

- **Pénznemprompt** — A pénznemprompt lehetővé teszi a felhasználó részére az elemzés vagy irányítópult pénznemoszlopaiban megjelenő pénznem típusának módosítását. Tételezzük fel például, hogy az elemzés Kanada egy meghatározott területének összes értékesítését tartalmazza kanadai dollárban. Az elemzést megtekintő felhasználók viszont az Egyesült Államokban tartózkodnak, a pénznemprompt használatával azonban az összes értékesítés kanadai dollárról amerikai dollárra módosítható. A prompt pénznemválasztó listája a felhasználó Saját fiók párbeszédpanel Beállítások lapján található pénznem-tulajdonságokkal töltődik fel. Tudjon róla, hogy a Pénznem promptja csak akkor jelenik meg, ha a rendszergazda konfigurálta az userpref_currencies.xml fájlt, ahogy azt a Pénznembeállítások konfigurálása ismerteti ebben: *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*. Péznemprompt létrehozásáról a további tudnivalókat lásd: Pénznemprompt létrehozása.

- **Képprompt** — A képprompt képet szolgáltat, amelyre a felhasználó rákattinthat egy elemzés vagy irányítópult értékeinek kiválasztásához. Egy értékesítési szervezet felhasználója például a térképen a saját területére kattintva megtekintheti az értékesítési adatokat, vagy a megfelelő termékhez tartozó képre kattintva megtekintheti az adott termék értékesítési adatait. Ha ismeri a HTML <map> címkéjének használatát, létrehozhatja egy kép leképezési definícióját. Képbekérő prompt létrehozásáról a további tudnivalókat lásd: Képprompt létrehozása.

- **Változóprompt** — A változóprompt lehetővé teszi, hogy a felhasználó a változó promtjából kiválasszon egy értéket, hogy az irányítópulton megjelenítse. A változó promptja nem oszloptól függ, de használhat oszlopot. A változóprompok használata például lehetővé teszi a felhasználó részére létező adatok megadását értékesítési kivetítések végrehajtásához. Például hozzon létre egy Értékesítési kivetítések nevű változóprompotot és a változóprompt értékeiként adjon meg 10, 20 és 30 százalékot. Ezután hozzon létre egy Terület és Dollár oszlopot tartalmazó elemzést. A Dollár oszlopképletben válassza a szorzás műveleti jelet és illessze be az Értékesítési kivetítések változóját. Ha a felhasználó ezt az elemzést futtatja,

kiválaszthatja, hogy a Dollár oszlop mely százalék alapján legyen újból kiszámítva. Változóbekérő prompt létrehozásáról a további tudnivalókat lásd: Változóprompt létrehozása.

Oszlop- vagy változóprompt esetén használható felhasználói beviteli opciók típusai

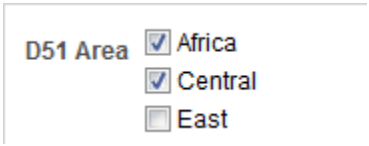
Tervezési üzemmódban meg kell adni a prompt felhasználói felületének összetevőjét.

Ez a felhasználói felületi összetevő biztosítja a felhasználó részére a prompt értékének beírását futásidőben. Számos felhasználói beviteli opció közül választhat. A **választógomb** lehetőség csak egy promptérték megadását engedélyezi a felhasználónak. A **jelölőnégyzetek**, **választási lista**, **listamező** és **szövegmező** lehetőség egy vagy több promptérték megadását engedélyezi a felhasználónak. A **csúszkák** használata lehetőséget ad, hogy egy értéktartományt jelöljön ki, vagy meghatározza egy adott értéknél kisebb vagy nagyobb összes érték használható tartományát (például, az összes használható érték 200 és több). Jegyezze meg, hogy a rendelkezésre álló beviteli opciótípusok a használt oszloptípustól függenek. A következő szakaszban az egyes beviteli opciókkal kapcsolatos tájékoztatás található.

Jelölőnégyzetek

A **jelölőnégyzetes** beviteli opció a felhasználó részére az összes promptértéket tartalmazó látható listát biztosít, ahol az egyes értékelemek előtt egy kicsi, választható négyzet helyezkedik el. Ez a beviteli opció a kisebb adathalmazokat tartalmazó promptok esetén megfelelő. Jegyezze meg, hogy a **listamezős** beviteli opció a nagyobb adathalmazokat tartalmazó promptok esetén megfelelő. Ez a felhasználói beviteltípus a felhasználó részére automatikusan engedélyezi egy vagy több promptérték kiválasztását. Egy meghatározott promptérték kiválasztásához a felhasználónak végig kell pásztázni a listát, majd rá kell kattintani az elemnek megfelelő négyzetre.

A következő ábrán példa látható a **jelölőnégyzetes** felhasználói beviteli lehetőségre oszlop vagy változó promptjaként. A prompt oszlopa a D51 Area, és a választható értékek előtt (Africa, Central, East) egy-egy jelölőnégyzet található. Az érték kiválasztásához a felhasználó kattinthat a promptérték előtti jelölőnégyzetbe, ezzel bejelölve azt. A példában az Africa és a Central van bejelölve, ezzel azt is szemléltetve, hogy a felhasználó több promptértéket is választhat.

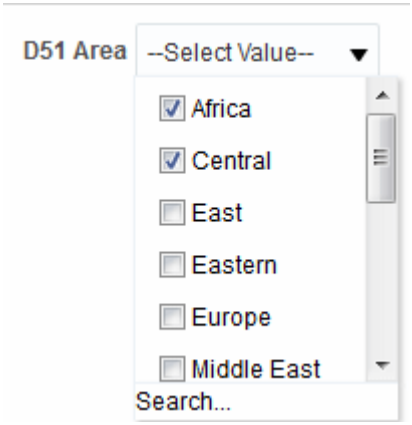


Választási lista

A **választási listás** beviteli opció a felhasználó részére az összes promptértéket tartalmazó összecsukott listát biztosít. Ez az opció hosszabb értéklisták esetén hasznos, ahol a meghatározott érték kikereshető. Ez a felhasználói beviteli típus beállítható, hogy egy vagy több promptértéket fogadjon el.

Ez a beviteli opció egy mezőt és egy listát biztosít, amelyen ha a felhasználó megnyomja a lefelé mutató nyilat, a lista kibontódik és felsorolja az összes promptértéket. A kibontott lista egy meghatározott promptértékének kiválasztásához a felhasználónak végig kell görgetnie a listát (vagy keresni a listában), és rákattintani az adott értéknek megfelelő jelölőnégyzetre. Ha a beviteli opciót hierarchikus oszlopoknál használja, megjelenik egy keresési párbeszédpanel, ahol megadható a keresett promptérték.

A következő ábrán példa látható a **választéklistás** felhasználói beviteli lehetőségre oszlop vagy változó promptjaként. A prompt oszlopa a D51 Area. A felhasználó az értékek listáját a D51 Area mező melletti lefelé mutató nyílra kattintva érheti el. Az értéklistán a választható értékek előtt (Africa, Central, East, Eastern, Europe, Middle East) egy-egy jelölőnégyzet található. Az érték kiválasztásához a felhasználó kattinthat a promptérték előtti jelölőnégyzetbe, ezzel bejelölve azt. A példában az Africa és a Central van bejelölve, ezzel azt is szemléltetve, hogy a felhasználó több promptértéket is választhat. A felhasználó az értéklista alatti Keresés ikonra is kattinthat adott érték kereséséhez.

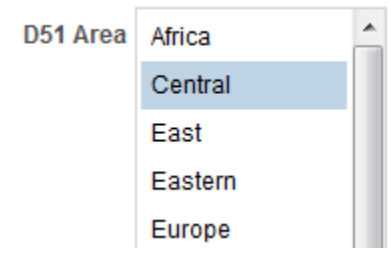


Listamező

A **listamezős** beviteli opció a felhasználó részére az összes promptértéket tartalmazó látható listát biztosít. Ez a beviteli opció a nagyobb adathalmazokat tartalmazó promptok esetén megfelelő. Jegyezze meg, hogy a **jelölőnégyzetes** beviteli opció a kisebb adathalmazokat tartalmazó promptok esetén megfelelő. Ez a felhasználói beviteli típus beállítható, hogy egy vagy több promptértéket fogadjon el a Ctrl+ kattintás vagy a Shift+ kattintás használatával.

Egy meghatározott promptérték kijelöléséhez pásztázza végig a listát, majd válassza ki a promptérték nevét (például Chicago), egy hiperhivatkozásra kattintáshoz hasonlóan. A **listamezős** opció nagyon hasonló a **jelölőnégyzetes** opcióhoz, de a **listamezős** opcióban nem található négyzet az egyes értékek előtt.

A következő ábrán példa látható a **listamezős** felhasználói beviteli lehetőségre oszlop vagy változó promptjaként. A prompt oszlopa a D51 Area. A lista tartalmazza az egyes választási lehetőségeket (Africa, Central, East, Eastern, Europe). Az érték kiválasztásához a felhasználónak rá kell kattintani az értékre. A példában a Central van bejelölve.

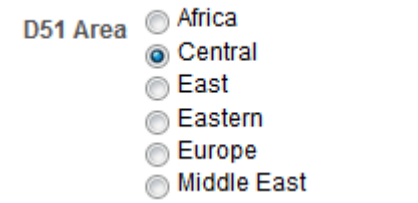


Választógombok

A **választógombos** beviteli lehetőségnél a promptértékek előtt egy-egy **választógomb** jelenik meg. Ez a beviteli típus olyan rövid értéklistáknál hasznos, amikor a

felhasználó csak egy promptértéket választhat. A promptérték kiválasztásához a felhasználó végignézi a listát, és a kívánt értéknek megfelelő választógombot jelöli be.

A következő ábrán példa látható a **választógombos** felhasználói beviteli lehetőségre oszlop vagy változó promptjaként. A prompt oszlopa a D51 Area. A lista tartalmazza az egyes választási lehetőségeket (Africa, Central, East, Eastern, Europe, Middle East). Az érték kiválasztásához a felhasználónak rá kell kattintani az értéknek megfelelő választógombra. A példában a Central választógombja van bejelölve.

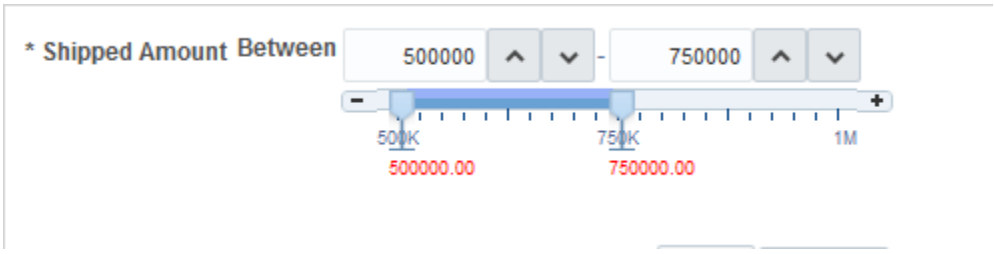


Csúszka

Ez a lehetőség a változók promptjánál nem érhető el. Tudjon róla, hogy ennél a felhasználói beviteli típusnál a prompt mezőjének szélessége nem állítható be, és a Promptok oldalon lévő "Felirat sora törhet, hogy elférjen" beállítás sem használható.

A **Csúszka** beviteli lehetőség csak numerikus adatokértékek esetén használható. A kiválasztott művelettől függően ez az opció lehetőséget ad, hogy a felhasználó egy értéktartományt jelöljön ki, vagy meghatározza egy adott értéknél kisebb, egyenlő vagy nagyobb összes érték használható tartományát. A **Csúszka** beviteli lehetőség a választható promptértéki tartományt számegyenesen jeleníti meg. A számegyenesen a választható tartomány lehet például 10 000 és 20 000 közötti. A promptérték kiválasztásához a felhasználó vagy kattint egy számra a számegyenesen, vagy kattint a jelölőbütyökre, és a kívánt számhoz húzza. A felhasználó kattintgathat a széleken lévő lefelé, illetve felfelé léptető gombokra is, hogy elérje a kívánt értéket. Ha a **Csúszka** lehetőség műveleti jeleként a **közötti** beállítást adta meg, akkor a felhasználó két jelölő bütyköt használhat, hogy a megfelelő számhoz húzásukkal értéktartományt válasszon a prompt részére. A rendelkezésre álló két görgethető mezőbe beírhatja az értéktartományt vagy a lefelé, illetve felfelé léptető gombokkal megadhatja azt.

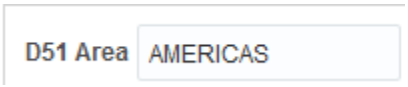
A következő ábrán példa látható a **csúszkás** felhasználói beviteli lehetőségre, amely értéktartományt is elfogad egy oszlop promptjaként. A prompt oszlopa a 7-Szállított mennyiség. A csúszka maga egy számegyenes, a bal szélén van az 500 K felirat, a közepén a 750 K, a jobb szélén padig az 1 M felirat. A számegyenes fölött van két léptetőmező. Ezekkel a léptetőmezőkkel a felhasználó megadhat egyetlen számot (például 500000 az első léptetőmezőben és 500000 a másodikban), vagy két számot, ami számtartományt fejez ki (például 500000 az első léptetőmezőben és 750000 a másodikban). A léptetőmezőbe a szám megadásához a felhasználó vagy beírja azt, vagy a mező felfelé vagy lefelé nyilát lépteti a kívánt szám eléréséiig. Az érték kiválasztásához a felhasználó vagy kattint egy számra a számegyenesen, és a kívánt számhoz húzza, vagy tartomány kiválasztásához mindkét jelölőbütyök használatával kijelöli a kezdőértéket és a záró értéket. A példában az 500000 és 750000 közötti értéktartomány van kijelölve.



Szövegmező

A **szövegmezős** beviteli opció egy mezőt biztosít a felhasználók részére, amelybe egy meghatározott promptérték írható be. Ez az opció több promptérték esetén nem használható. Ezen lehetőség esetén csak a mező és a mező felirata jelenik meg. Ez az opció olyan példányoknál hasznos, amelyeknél a felhasználó ismeri a prompt értékét és nem kell keresnie azt, vagy számértékű promptok esetén. Ne feledje, hogy a beírt prompt értékének egyeznie kell az oszlop értékével. Ha például egy oszlop adatértékei között AMERICAS (csupa nagybetűvel) szerepel, akkor a felhasználónak is azt kell beírni a szövegmezőbe, hogy AMERICAS. A számértékek nem tartalmazhatnak vesszőt. Ha az adattára kettős oszlopúként lett konfigurálva és egy promptot hoz létre egy megjelenítési oszlopon, majd a **szövegmezős** opciót adja meg, a szűrés a megjelenítési értékeken kerül végrehajtásra, nem a kódértékeken.

A következő ábrán példa látható a **szövegmezős** felhasználói beviteli lehetőségre oszlop vagy változó promptjaként. A prompt oszlopa a D52 Area. A D51 Region felirat melletti mező üres. Ebbe a mezőbe a felhasználó írja be a Régió nevét (például AMERICAS, APAC vagy EMEA). Ebben a példában az AMERICAS érték lett beírva a szövegmezőbe.



A promptok működése az Oracle BI Mobile alkalmazásban

Bár a promptok működési módja mobileszközökön – az Oracle BI Mobile alkalmazással megjelenítve – nem változik, megjelenésük eltérő, és a felhasználók is eltérő módon léphetnek interakcióba velük.

Az Oracle Business Intelligence asztali változatában a promptok címkéin végzett testreszabások a promptok Oracle Business Intelligence Mobile alkalmazásban történő megjelenítésére nincsenek hatással. Az Oracle BI Mobile alkalmazásban a promptok formázásával kapcsolatos tulajdonságok figyelmen kívül maradnak.

Az Oracle BI Mobile alkalmazásban a promptok működéséről a tudnivalókat lásd: *Oracle Fusion Middleware User's Guide for Oracle Business Intelligence Mobile for Apple iOS*.

Az irányítópulti promptok és az elemzési promptok együttműködése

A promptok több módon is kombinálhatók és összeköthetők irányítópultok és kimutatások létrehozásához, amelyek a felhasználók részére biztosítja a pontos és értékes adatok igénylését.

A promptok kombinálása és összekötése lehetőséget ad az irányítópulti promptok és az elemzési promptok együttműködési módjának meghatározására. Jegyezze meg, hogy a pénznempromptok és a változópromptok nem kombinálhatók vagy köthetők össze.

Például létrehozza az A elemzést, amely információkat tartalmaz a régió által értékesített termékmennyiségről, majd a Régió oszlophoz hozzáadja a **Védett** beállítást, majd a Régió promptot. Ezután létrehozható a B elemzés, amelyik információt tartalmaz a kereskedőkről régió szerint, és a C elemzés, amelyik információt tartalmaz a városokról régió szerint. Ezután létrehozza és menti a Régió irányítópulti promptját. Amikor irányítópultot hoz létre és hozzárendeli az A, B és C elemzést, valamint a Régió irányítópulti promptját, majd futtatja irányítópultot, akkor az irányítópult bekért értéke csak azt szabályozza, hogy mi jelenjen meg a B és a C elemzésben. Ebben a forgatókönyvben az A elemzés nem használja a Régiónak azt az értékét, amelyik az irányítópulti promptban lett megadva, mert az A elemzés Régió oszlopának szűrőértéke **Védett**. Következésképpen az egyetlen mód arra, hogy az A elemzés promptértéket fogadjon, ha a felhasználó megadja a promptértéket az A régió promptmezőjében.

A promptok kombinálásának és összekötésének számos módja van. Ez a táblázat mindegyik módszert ismerteti.

Összekötési mód	Leírás
Automatikus összekötés	Az Oracle BI Enterprise Edition alkalmazás automatikus összekötési szolgáltatása feltételezi, hogy szándékosan kíván működő promptot létrehozni az oszlophoz, és ezért aktiválja és alkalmazza a promptot. Az Oracle BI EE az automatikus összekötési módszert alkalmazza, ha elemzést hoz létre és hozzáad egy oszlop- vagy képprompt. Ez az automatikus összekötési módszer nem igényli a **bekérendő** szűrő műveleti jelet. Bármilyen nem védett szűrő használható. Megjegyzendő, hogy a szűrőoperátor **bekérendőre** állítása a promptok és a szűrők közötti szabályozás pontosabb szintjét biztosítja, mint az automatikus összekötési módszer. A további tudnivalókat lásd a táblázat „A szűrő műveleti jelének értéke a **bekérendő**” sorában.
Promptértékek korlátozása	Ez a módszer használható a többoszlopos promptoknál, amikor az egyik promptérték választása korlátozza a felhasználó által választható további promptértékek választékát. A promptértékek korlátozása a Prompt beállításai párbeszédpanelen állítható be, meghatározva, hogy mely prompt esetén csökkenjen a további választási lehetőségek száma. Például, ha az egyik oszlopszűrő a régiót szűri, a következő oszlopszűrő a várost, akkor a város oszlopa korlátozható, hogy csak a választott régióban lévő városokat jelenítse meg.
A szűrőoperátor értéke a **bekérendő**	Ez a módszer használható a szűrőkkel együttműködő összetett promptok kialakításához. A módszer használatakor teljes mértékig szabályozott az irányítópulti promptok, a belső promptok és a szűrők beágyazott elemzésekre alkalmazása.
Kijelölési lépés felülbírálása promptbeállítással	Ez a módszer használható arra, hogy egy hierarchikus vagy attribútumoszlopra vonatkozó elemzési vagy irányítópulti oszlopprompt a tag megadott kijelölési lépéséhez biztosítsa az adatok választékát. Mivel szűrő hierarchikus oszloppal nem használható, a kijelölési lépés megadása az egyetlen mód, hogy hierarchikus oszlopokra is lehessen promptot használni. Egy oszlop kijelölési lépései közül mindig csak egy kijelölési lépés írható felül prompttal. A felülírt kijelölés előtti és utáni lépések feldolgozása a megadottak szerint történik. A kijelölési lépésekről a további tudnivalókat lásd: A szűrők és a kijelölési lépések meghatározása és Kijelölt adatok használata. A kijelölésekkel együttműködő prompt létrehozásáról a további tudnivalókat lásd: Kijelölési lépés felülbírálása oszlopprompttal.

Összekötési mód	Leírás
Védettek vagy nem védettek a szűrők	Ez a módszer használható annak meghatározására, hogy az irányítópult promptja határozhatja-e meg a beépített promptok értékét, amikor a megfelelő oszlopok szűrőértékének beállítása más, mint a **bekérendő**. A szűrő védett vagy nem védett beállítása akkor használható, amikor ugyanazon az irányítópulton irányítópulti és belső prompt is van, és mindkét prompt ugyanarra az oszlopra lett létrehozva. Ha az oszlop szűrőértéke nem védett, az irányítópulti prompt értéke határozza meg az elemzés eredményeit. Ha a szűrőérték beállítása más, mint a **bekérendő** (például **egyenlő/része a következőnek**), és a szűrő védett szűrőként van beállítva, akkor az irányítópulti prompt nem határozhatja meg a kimutatás eredményeit. A szűrő védelméről a további tudnivalókat lásd: Szűrők ablaktábla.

Alapértelmezett értékekkel rendelkező promptok alkalmazásának sorrendje az Oracle BI EE rendszerben

Mivel a prompthasználat rugalmas irányítópultok és elemzések kialakítását teszi lehetővé, fontos megérteni, hogy az Oracle BI EE hogyan inicializálja az összetett irányítópulti promptokat. Az alábbi listában látható az a sorrend, amely szerint az Oracle BI EE az alapértelmezett értékekkel rendelkező promptokat futás közben alkalmazza:

1. Azok a rejtett promptok, amelyek hatóköre az irányítópulti lap.

   Promptok elrejtéséről a további tájékoztatást lásd: Rejtett irányítópulti prompt hozzáadása irányítópulthoz vagy irányítópulti laphoz

2. Azok a rejtett promptok, amelyek hatóköre a teljes irányítópult.
3. Azok a promptok, amelyek hatóköre az irányítópulti lap. Az irányítópulti lap promptjainak precedencia-sorrendje nincs meghatározva.
4. Azok a promptok, amelyek hatóköre a teljes irányítópult.
5. Azok a belső vagy megnevezett promptok, amelyek hatóköre az elemzés.

Mi az automatikus kiegészítés?

Az automatikus kiegészítés meghatározott prompttípusok esetén érhető el.

Az Oracle BI EE a promptok részére biztosítja az automatikus kiegészítési funkciót, amely ha engedélyezve lett, felajánlja és kijelöli a promptválasztó mezőjében a felhasználói beírásnak megfelelő promptértéket.

Az automatikus kitöltési funkció csak a Választás lista prompt típusra elérhető, ha a prompt fejlesztője bejelölte az Új prompt párbeszédpanelen a **Felhasználó beírhat értéket** jelölőnégyzetet. Ne feledje, hogy az automatikus kitöltés nem áll rendelkezésre hierarchikus promptoknál.

A rendszergazda konfigurálhatja úgy az automatikus kitöltési funkciót, hogy a kisbetűket és nagybetűket megkülönböztesse, illetve hogy milyen mértékű egyezést figyeljen. Ez az egyezési szint (mérték) határozza meg, hogy az Oracle BI EE hogyan egyezteti az oszlop értékeit a felhasználó által beírtakkal. Az automatikus kitöltés egyeztetési beállítását a rendszergazda három módon végezheti:

- **Ezzel kezdődik** — Az Oracle BI EE azokat az oszlopértékeket ajánlja fel, amelyek a felhasználó által beírt betűvel kezdődnek. Például, ha a rendszergazda az

automatikus kitöltést nem a nagy- és kisbetűk megkülönböztetésével konfigurálta, és az egyezési szint az Ezzel kezdődik, és a felhasználó "m" betűt ír be, akkor az Oracle BI EE javaslata "**M**icropod" és "**M**P3 hangszóró rendszer."

- **Ezzel kezdődő szó** — Az Oracle BI EE azokat az oszlopértékeket ajánlja fel, amelyekben van olyan szó, amelyik a felhasználó által beírt betűvel kezdődik. Például, ha a rendszergazda az automatikus kitöltést nem a nagy- és kisbetűk megkülönböztetésével konfigurálta, és az egyezési szint a Ezzel kezdődik a szó, és a felhasználó "c" betűt ír be, akkor az Oracle BI EE javaslata "**C**omCell," "MPEG **C**amcorder," és "7 Megapixel Digital **C**amera."

- **Minden egyező** — Az Oracle BI EE azokat az oszlopértékeket ajánlja fel, amelyekben a felhasználó által beírt betű bárhol előfordul. Például, ha a rendszergazda az automatikus kitöltést nem a nagy- és kisbetűk megkülönböztetésével konfigurálta, és az egyezési szint a Minden egyező, és a felhasználó "l" betűt ír be, akkor az Oracle BI EE javaslata "**L**CD 36X Standard," "**L**CD HD Television," "7 Megapixe**l** Digita**l** Camera," és "P**l**asma HD Te**l**evision."

Ha a rendszergazda megfelelően konfigurálja a promptok beállítását az Oracle BI EE példány konfigurációs fájljában, akkor az automatikus kitöltési funkció kiemeli az egyező értékeket, amikor a felhasználó eléri az Értékek kiválasztása párbeszédet, hogy prompt értéket keressen. Az egyezési szintet azonban rendszergazda által megadott beállítás nem határozza meg. Azt a felhasználó választhatja ki az Értékek kijelölése párbeszédpanelen.

A promptok automatikus kiegészítési funkcióját a rendszergazda engedélyezi rendszer szinten, de az irányítópult tervezője kizárhatja az irányítópultról az automatikus kiegészítési funkciót, és a felhasználó ki tudja kapcsolni az automatikus kiegészítést a Saját fiók párbeszédpanel használatával. Figyelje meg a következő kapcsolatokat az automatikus kiegészítés beállításai között:

- **Rendszer beállítása** — A rendszergazda módosítja a rendszerkonfigurálási fájlt, hogy az Oracle BI EE számára engedélyezze az automatikus kiegészítési funkciót. Ha ez a funkció be van kapcsolva, minden felhasználó igénybe veheti a promptok automatikus kiegészítési funkcióját. Ha ez a funkció ki van kapcsolva, minden automatikus kitöltési mező le van tiltva az Oracle BI EE felhasználói felületén. A további tudnivalókat lásd: "Konfigurálás promptokra" című rész itt: *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*

- **Műszerfal beállítása** — Ha az automatikus kitöltés engedélyezve van az Oracle BI EE számára, a műszerfal tervezője eltávolíthatja az automatikus kitöltési funkciót az egyes műszerfalaknál a Műszerfal tulajdonságai párbeszédpanelen az **Automatikus kitöltés promptokon** mező **Ki** értékének választásával (azaz kikapcsolásával). Az automatikus kiegészítési funkció azonban elérhető lesz más olyan irányítópultok részére, ahol az **Automatikus kiegészítés promptokon** mező beállítása a **Felhasználó preferenciái**.

- **Felhasználó preferenciái** — Ha az automatikus kiegészítés engedélyezve van az Oracle BI EE és az egyéni irányítópultok számára, a felhasználók a saját fiókjukra vonatkozóan letilthatják az automatikus kiegészítési funkciót a Saját fiók párbeszédpanel: Beállítások lapján az **Automatikus kiegészítés promptokon** mező **Ki** értékének választásával (azaz kikapcsolásával). Ennek a beállításnak a **Ki** értékre állítása felülbírálja a rendszer és az irányítópult szintű beállításokat, így a felhasználó számára nem lesz automatikus kiegészítési funkció.

Oszlopprompt létrehozása

Az oszlopprompt lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy kiválasszák azokat az értékeket, amelyek irányítópulton vagy az elemzésben az oszlopban megjelenjenek.

A következő eljárás használatával hozhat létre egy vagy több irányítópultra alkalmazható megnevezett oszlopprompotot, illetve elemzésbe ágyazott belső oszlopprompotot. Ez az eljárás nem tartalmaz információt a kijelölési lépésekről és a hierarchikus oszlopokról. Az oszlopprompotokról és a kijelölési lépésekről a tájékoztatást lásd: Kijelölési lépés felülbírálása oszlopprompttal

A promptok szerkesztésre való megnyitásával kapcsolatos információkért lásd: Promptok szerkesztése

Oszlopprompt létrehozása:

1. Irányítópulti prompt létrehozásához a következő részeljárás használható.

   a. Navigáljon az Oracle BI Enterprise Edition Kezdőlap oldalára, és a globális fejlécen kattintson az **Új** menüre, és válassza ki az **Irányítópult promptja** elemet. A Témakörök kijelölése menüben válassza ki azt a témakört, amelyikhez a promptot létrehozni szeretné. Megjelenik a Definíció panel.

   b. Kattintson a Definíció panelen az **Új** ikonra az eszköztáron, hogy megjelenítse a promptípusok kiválasztási listáját. Válassza ki a listából az **Oszlopprompt** elemet. Megjelenik az Oszlop kijelölése párbeszédpanel.

   c. Válassza ki az oszlopot, és kattintson az **OK** gombra. Megjelenik az Új prompt párbeszédpanel.

      Ha az Ön adattára konfigurálva lett kettős oszlopúként, akkor ellenőrizze, hogy a megfelelő megjelenítési oszlopot választotta-e. Kettős oszlopokról a tudnivalókat lásd: A kettős oszlop funkciójának lényege

      A promptba bevont oszlopok szám befolyásolhatja a teljesítményt. Az oszlopok számát általában a lehető legkisebbre kell korlátozni.

      Amikor irányítópulti promptot hoz létre, és kapcsolódó témakörök felvételére vagy eltávolítására van szüksége, kattintson az **Oszlop kijelölése párbeszédpanelen** a Témakör kijelölése gombra, hogy megjelenítse a Témakörök hozzáadása/eltávolítása párbeszédpanelt.

2. Belső prompt létrehozásához a következő részeljárás használható.

   a. Hozzon létre új elemzést, vagy érje el azt az elemzést, amelyik részére a promptot létrehozni szeretné. Jelenítse meg a Promptok lapot. Megjelenik a Definíció panel.

   b. Kattintson a Definíció panelen az **Új** ikonra az eszköztáron, hogy megjelenítse a promptípusok kiválasztási listáját. Válassza ki a listából az **Oszlopprompt** elemet. Az elemzés kijelölt oszlopai megjelennek az Oszlopprompt kijelölési eleméhez csatlakozó lenyíló menüben.

   Note: Ha megfelelő oszlop nem érhető el a listából, akkor a lenyíló listában a **További oszlopok** lehetőségre kattinthat, és az Oszlop kijelölése párbeszédpanelről kijelölheti a megfelelő oszlopot.

   c. Válassza ki az oszlopot. Megjelenik az Új prompt párbeszédpanel.

Ha olyan oszlophoz kívánja létrehozni a promptot, amelyik nem jelent meg az oszlopok listájában, válassza a **További oszlopok...** lehetőséget. Megjelenik az Oszlop kijelölése párbeszédpanel, ahol kikeresheti és kiválaszthatja az oszlopot.

Ha az Ön adattára konfigurálva lett kettős oszlopúként, akkor ellenőrizze, hogy a megfelelő megjelenítési oszlopot választotta-e. Kettős oszlopokról a tudnivalókat lásd: A kettős oszlop funkciójának lényege

A promptba bevont oszlopok szám befolyásolhatja a teljesítményt. Az oszlopok számát általában a lehető legkisebbre kell korlátozni.

Amikor irányítópulti promptot hoz létre, és kapcsolódó témakörök felvételére vagy eltávolítására van szüksége, kattintson az **Oszlop kijelölése párbeszédpanelen** a Témakör kijelölése gombra, hogy megjelenítse a Témakörök hozzáadása/eltávolítása párbeszédpanelt.

3. (Nem kötelező) Kattintson a **Képlet szerkesztése** gombra az Oszlopképlet szerkesztése párbeszédpanel Oszlopképlet lapjának megjelenítéséhez, ahol lehet módosítani az oszlopra vonatkozó képletet.

4. A **Felirat** mezőben, ha szükséges, változtassa meg az alapértelmezett feliratot, beírva az oszlop szűrőpromptjának feliratát. A felirat a prompt mezőjének feliratataként jelenik meg. A feliratban HTML címkék is elhelyezhetők, például <b>, <font> és <table>.

5. A **Leírás** mezőbe írja be röviden a prompt jellegét. A leírás elemleírásként jelenik meg, amikor a irányítópulton vagy az elemzésben a felhasználó az egérmutatót a pronpt felirata fölé viszi.

6. A **Műveleti jel** listában válassza ki a használni kívánt műveleti jelet.

7. A **Felhasználói adatbevitel** mezőben válassza ki azt az adatbekérési módot, amivel a felhasználó promptértéket választhat vagy adhat meg (például a választógombost, amikor a felhasználó csak egy promptértéket választhat). Vegyíe figyelembe, hogy az oszlop típusa megszabja azokat a felhasználói adatbeviteli módokat, amelyek közül választhat.

8. A Beállítások szakaszban válassza ki azt az adatbekérési módot, amivel a felhasználó promptértéket választhat, és azt, hogy a felhasználónak hogyan kell reagálni a promptra. A prompt beállításainak összetétele és a listabeli értékek típusa a választott adatbeviteli típus szerint különbözik. A további tudnivalókat az egyénileg kialakított promptokról lásd: Új prompt párbeszédpanel.

9. Az **Alapértelmezett kiválasztás** mezőben válassza ki azt a promptértéket vagy -értékeket, amelyeket a felhasználónak kezdetiként felajánl a prompt. Ha alapértelmezett típust választ, akkor mező csak ott jelenik meg, ahol vagy választhat konkrét értékeket, vagy megadhatja, hogy az alapértelmezett értékeket milyen módon szeretné meghatározni. Ha a választása például az **SQL eredmények**, akkor meg kell adni egy olyan SQL utasítást, amelyik előállítja a lista értékeit.

10. Kattintson az **OK** gombra. A prompt megjelenik a Definíció ablaktáblában.

11. Mentse a promptot. Vegye figyelembe a következőket:

    - Ha irányítópulti promptot hoz létre, a Promptszerkesztőben kattintson a **Prompt mentése** gombra, adja meg, hogy melyik mappába kívánja a promptot menteni, és adja meg a prompt beszédes nevét. Tudjon róla, hogy a személyes

mappákba mentett irányítópulti promptokat csak Ön fogja elérni. A megosztott mappákba mentett irányítópulti promptok minden olyan felhasználó számára elérhetőek, akik rendelkeznek az objektum megnyitásához szükséges jogosultsággal.

- Ha az Oracle BI Publisher olyan kimutatása részére ment irányítópulti promptot, amelyik az adatait az Oracle BI kiszolgálótól, az Oracle adatbázistól vagy más JDBC forrásából származó SQL-lekérdezéstől kapja, akkor az irányítópulti prompt nevének meg kell egyezni a kimutatás paraméterének a nevével.
- Ha belső promptot hoz létre, akkor az elemzést kell menteni.

12. A kijelölt prompt sorrendbeli helye a nyíl gombokkal változtatható meg a Definíció panelen. A promptok átrendezésével szabályozható, hogy futásidőben a választási lehetőségek milyen sorrendben jelenjenek meg a felhasználónak, ezért ügyeljen rá, hogy a sorrend logikus legyen, különösen akkor, ha korlátozott promptokat is létrehoz.
13. Válassza ki azt az elrendezés típust, amelyet szeretne a promptok lapján, vagy az **Új sor** gombra, vagy az **Új oszlop** gombra kattintva a Definíció panel eszköztárán. Majd a Definíció panelen kattintson arra a jelölőnégyzetre, amelyik megfelel annak a prompt elemnek, amelyiket új sorban vagy új oszlopban szeretne megjeleníteni.
14. A irányítópulton megjelenő prompt előzetes megtekintéséhez használja vagy a promptot minta adatokkal szemléltető **Megjelenítés** panelt, vagy a promptot a tényleges promptértékekkel való megtekintés érdekében kattintson a Definíció panelen az **Előzetes megtekintés** ikonra (ha elérhető).

Note: Ha az **Előzetes megtekintés** ikon nem érhető el, akkor annak megjelenést a rendszergazda letiltotta.

Kijelölési lépés felülbírálása oszlopprompttal

A következő eljárással létrehozhat oszlopprompotot felülíró kijelölési lépést.

Kijelölés lépést vagy irányítópulti, vagy elemzési prompt írhat felül. Például megadhatja a Products.Brand kijelölési lépés felülbírálását a BizTech és a FunPod tagot megadó oszlopprompttal.

A következő listában olyan példák szerepelnek, ahol a kijelölési lépéseket promptok írják felül, amikor a felhasználó csoport- vagy oszloptagokat választ:

- Egy vagy több olyan csoport, mint a Saját régiók vagy a Saját városok csak a Hozzáadás típusú kijelölési lépést írhatja felül.
- Egy vagy több olyan tag, mint a Központi vagy a Keleti bármilyen típusú kijelölési lépést felülírhat.
- Egy vagy több olyan csoport *és* gy vagy több olyan tag, például a Saját régiók és a Központi bármilyen típusú kijelölési lépést felülírhat. A csoportok azomban mellőzöttek, a tagok pedig támogatottak.

Az oszlopprompotot felülíró kijelölési lépések használatáról a következő témakörök tájékoztatnak bővebben:

- Egyéb prompttípusok

- A szűrők és a kijelölési lépések meghatározása
- Kijelölt adatok használata

Oszlopprompt létrehozása vagy szerkesztése kijelölési lépés felülírásához:

1. Abban az elemzésben, amelyben kijelölési lépés felülírását megvalósító oszlopprompotot szeretne létrehozni vagy szerkeszteni, lépjen a Kijelölés lépései ablaktáblába, és adja meg a kijelölési lépéseket.

   A kijelölési lépések megadásáról a további tudnivalókat lásd: Kijelölt adatok használata.

2. Határozza meg, hogy melyik kijelölési lépést kívánja felülírni oszlopprompttal, és kattintson a **Szerkesztés** ikonjára. Az Tagi lépés szerkesztése párbeszédpanel jelenik meg.
3. Válassza a **Felülírás ezzel:**, majd a **Prompt** elemet.
4. Kattintson az **OK** gombra, és mentse az elemzést.
5. Ha szükséges, hozzon létre vagy egy megnevezett, vagy egy belső promptot. A tudnivalókat lásd: Oszlopprompt létrehozása.

Képprompt létrehozása

A képprompt olyan képet jelenít meg a felhasználónak, amelyik különböző olyan kattintható területeket tartalmaz, amire kattintva a felhasználó kiválaszthatja a promptértéket.

A képprompt tartalmazhatja például az Amerikai Egyesült Államok térképét olyan elhatárolt területekkel, amelyek az Északi, a Déli, a Keleti, a Nyugati és a Központi értékesítési régiót ábrázolja. A felhasználók ekkor a megfelelő területre kattintva kiválaszthatják, hogy melyik régió adatait kívánják a irányítópulton vagy az elemzésben látni.

A képpromptok használhatók egy vagy több irányítópulthoz, illetve elemzésekbe is beágyazhatók. A képprompt a következő eljárással hozható létre, illetve szerkeszthető. A promptok szerkesztésre való megnyitásával kapcsolatos információkért lásd: Promptok szerkesztése

Képprompt létrehozása:

1. Névvel ellátott képprompt létrehozáshoz a következő részeljárás használható.

   a. Navigáljon az Oracle BI Enterprise Edition Kezdőlap oldalára, és a globális fejlécen kattintson az **Új** menüre, és válassza ki az **Irányítópult promptja** elemet. Megjelenik a Témakörök kijelölése menü.

   b. A Témakörök kijelölése menüben válassza ki azt a témakört, amelyikhez a promptot létrehozni szeretné. Megjelenik a Definíció panel.

2. Soron belüli prompt létrehozásához, vagy hozzon létre egy elemzést, vagy érje el azt az elemzést, amelyik részére a promptot létrehozni szeretné. Kattintson az Elemzésszerkesztő Promptok lapjára. Megjelenik a Definíció panel.
3. Kattintson a Definíció panelen az **Új** ikonra. Válassza ki a listából a **Képprompt** elemet.

   Megjelenik a Hivatkozási térkép promptjának tulajdonságai párbeszédpanel.

4. Adja meg a képprompt feliratát a **Felirat** mezőben. A felirat a prompt mezőjének feliratataként jelenik meg.A feliratban HTML címkék is elhelyezhetők, például <b>, <font> és <table>.

5. A **Leírás** mezőbe írja be röviden a prompt jellegét. A leírás elemfeliratként jelenik meg, amikor a irányítópulton vagy az elemzésben a felhasználó az egérmutatót a prompt felirata fölé viszi.

   A leírások akkor is megjelennek, amikor a rendszergazdák a katalóguskezelőből nézik át a tárolt promptobjektumokat.

6. Adja meg a kép helyét a **Kép URL-címe** mezőben.

   A képfájlnak egy webkiszolgálón kell lennie. Az Oracle azt javasolja, hogy a képfájlokat abba könyvtárba tegye, amelyik az összes webes erőforrásfájlt tartalmazza (például app\res\region3.jpg). Ha a képfájlokat a webes erőforrásfájlokkal együtt tárolja, elkerülhető a biztonsági figyelmeztető üzenet megjelenése, amikor a felhasználó a képet eléri a irányítópultról vagy az elemzésből.

   Ha azonban olyan webkiszolgálót használ, mint a WebLogic, amelyiknél az erőforrásfájlok az üzembe helyezési könyvtárban találhatók, a képfájlokat az üzembe helyezési könyvtárba és abba könyvtárba is be kell rakni, amelyik az összes webes erőforrásfájlt tartalmazza.

7. Adja meg a megfelelő HTML <map> címkéket és adatokat a **HTML** mezőben. A map címkékben adja meg a régió alakzatának X és Y koordinátáját, valamint a régió nevét. Például:

```
<MAP Name="mymap"> <AREA Shape="poly" Coords="70,84,51,300,455"    Href="http://
www.map.com/region1.html"> <AREA Shape="poly" Coords="25,180,125,280,485,668"
   Href="http://www.map.com/region2.html"> <AREA Shape="poly"
Coords="152,106,186,225,340,193"    Href="http://www.map.com/region3.html">
<AREA Shape="poly" Coords="675,763,929,286,10,908"    Href="http://www.map.com/
region43.html"> </MAP> <IMG Src="../images/imagemap.gif" Width="500"
Height="300"    Alt="Image Map" Usemap="#mymap" Ismap>
```

8. A kép leképezési adatai a **Hivatkozási térkép adatainak kigyűjtése a HTML-ből** hivatkozásra kattintva kigyűjthetők.

   A Hivatkozási térkép promptjának tulajdonságai párbeszédpanel kiegészül, hogy megjelenítse a **HTML** mezőben megadott régiófeliratokat, alakzatokat és koordinátákat.

   - Az **Oszlop** mezőben adja meg mindegyik területhez a használandó értéket és annak az oszlopnak a nevét, amelyiket a felhasználó kattintásakor a prompt átad.

     Note: Az oszlopot teljes minősítésű névvel kell megadni a következő formátumban: mappa.oszlopnév.

   - A szóközt tartalmazó neveket idézőjelek közé kell tenni. Például:

     – "Ország neve"

     – "Szállított egységek"

9. Kattintson az **OK** gombra. A prompt megjelenik a Definíció ablaktáblában.

10. Mentse a promptot. Vegye figyelembe a következőket:

    - Ha irányítópulti promptot hoz létre, kattintson a **Mentés** gombra a prompt szerkesztőjében, adja meg, hogy melyik mappába kívánja a promptot menteni, és adja meg a prompt beszédes nevét. Tudjon róla, hogy a személyes mappákba mentett irányítópulti promptokat csak Ön fogja elérni. A megosztott mappákba mentett irányítópulti promptok minden olyan felhasználó számára elérhetőek, akik rendelkeznek az objektum megnyitásához szükséges jogosultsággal.

    - Ha az Oracle BI Publisher olyan kimutatása részére ment irányítópulti promptot, amelyik az adatait az Oracle BI kiszolgálótól, az Oracle adatbázistól vagy más JDBC forrásából származó SQL-lekérdezéstől kapja, akkor az irányítópulti prompt nevének meg kell egyezni a kimutatás paraméterének a nevével.

    - Ha belső promptot hoz létre, akkor az elemzést kell menteni.

11. A kijelölt prompt sorrendbeli helye a nyíl gombokkal változtatható meg a Definíció panelen. A promptok átrendezésével szabályozható, hogy futásidőben a választási lehetőségek milyen sorrendben jelenjenek meg a felhasználónak, ezért ügyeljen rá, hogy a sorrend logikus legyen, különösen akkor, ha korlátozott promptokat is létrehoz.

12. Ha új sort vagy oszlopot akar felvenni a promptok oldalára, akkor kattintson a Definíció panel eszköztárán az **Új sor** vagy az **Új oszlop** gombra. Majd a Definíció panelen kattintson arra a jelölőnégyzetre, amelyik megfelel annak a promptnak, amelyiket új sorban vagy új oszlopban szeretne megjeleníteni.

13. A irányítópulton megjelenő prompt előzetes megtekintéséhez használja vagy a promptot minta adatokkal szemléltető Megjelenítés panelt, vagy a promptot a tényleges promptértékekkel való megtekintés érdekében kattintson a Definíció panelen az **Előzetes megtekintés** ikonra (ha elérhető).

> **Note:** Ha az **Előzetes megtekintés** ikon nem érhető el, akkor annak megjelenést a rendszergazda letiltotta.

Pénznemprompt létrehozása

A pénznem promptja lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy megváltoztassák az irányítópulton vagy az elemzésben megjelenített pénznem típusát.

Ha irányítópultra vagy elemzésbe beágyazva használják, a prompt a felhasználóknak olyan listát ad, amin megválaszthatják a pénznemet. A listában felsorolt pénznemeket a rendszergazda az userpref_currencies.xml fájlban adja meg. Ez a pénznemlista megjelenik a Saját fiók párbeszédpanel: Beállítások lapon is.

Az olyan pénznemprompt létrehozásához, amelyiket egy vagy több irányítópultra alkalmazhat, illetve elemzésbe beágyazhat, használhatja a következő eljárást. A promptok szerkesztésre való megnyitásával kapcsolatos információkért lásd: Promptok szerkesztése

Pénznemprompt létrehozása:

1. Névvel ellátott pénznemprompt létrehozásához a következő részeljárás használható.

a. Navigáljon az Oracle BI Enterprise Edition Kezdőlap oldalára, és a globális fejlécen kattintson az **Új** menüre, és válassza ki az **Irányítópult promptja** elemet. Megjelenik a Témakörök kijelölése menü.

b. A Témakörök kijelölése menüben válassza ki azt a témakört, amelyikhez a promptot létrehozni szeretné. Megjelenik a Definíció panel.

2. Soron belüli prompt létrehozásához, vagy hozzon létre egy elemzést, vagy érje el azt az elemzést, amelyik részére a promptot létrehozni szeretné. Kattintson az Elemzésszerkesztő Promptok lapjára. Megjelenik a Definíció panel.

3. Kattintson a Definíció panelen az **Új** ikonra. Válassza ki a listából a **Pénznemprompt** elemet.

   Megjelenik az Új prompt párbeszédpanel.

   Note:

   A Pénznem promptja csak akkor jelenik meg, ha a rendszergazda konfigurálta az userpref_currencies.xml fájlt, ahogy azt a "Pénznembeállítások konfigurálása" ismerteti ebben: *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

4. Adja meg a pénznemprompt feliratát a **Felirat** mezőben. A felirat a prompt mezőjének feliratként jelenik meg. A feliratban HTML címkék is elhelyezhetők, például <b>, <font> és <table>.

5. A **Leírás** mezőbe írja be röviden a prompt jellegét. A leírás elemleírásként jelenik meg, amikor a irányítópulton vagy az elemzésben a felhasználó az egérmutatót a pronpt felirata fölé viszi.

   A leírások akkor is megjelennek, amikor a rendszergazdák a katalóguskezelőből nézik át a tárolt promptobjektumokat.

6. Kattintson az **OK** gombra. A prompt megjelenik a Definíció ablaktáblában.

7. Mentse a promptot. Vegye figyelembe a következőket:

   - Ha irányítópulti promptot hoz létre, kattintson a **Mentés** gombra a prompt szerkesztőjében, adja meg, hogy melyik mappába kívánja a promptot menteni, és adja meg a prompt beszédes nevét. Tudjon róla, hogy a személyes mappákba mentett irányítópulti promptokat csak Ön fogja elérni. A megosztott mappákba mentett irányítópulti promptok minden olyan felhasználó számára elérhetőek, akik rendelkeznek az objektum megnyitásához szükséges jogosultsággal.

   - Ha az Oracle BI Publisher olyan kimutatása részére ment irányítópulti promptot, amelyik az adatait az Oracle BI kiszolgálótól, az Oracle adatbázistól vagy más JDBC forrásából származó SQL-lekérdezéstől kapja, akkor az irányítópulti prompt nevének meg kell egyezni a kimutatás paraméterének a nevével.

   - Ha belső promptot hoz létre, akkor az elemzést kell menteni.

8. A kijelölt prompt sorrendbeli helye a nyíl gombokkal változtatható meg a Definíció panelen. A promptok átrendezésével szabályozható, hogy futásidőben a választási lehetőségek milyen sorrendben jelenjenek meg a felhasználónak, ezért

ügyeljen rá, hogy a sorrend logikus legyen, különösen akkor, ha korlátozott promptokat is létrehoz.

9. Ha új sort vagy oszlopot akar felvenni a promptok oldalára, akkor kattintson a Definíció panel eszköztárán az **Új sor** vagy az **Új oszlop** gombra. Majd a Definíció panelen kattintson arra a jelölőnégyzetre, amelyik megfelel annak a promptnak, amelyiket új sorban vagy új oszlopban szeretne megjeleníteni.

10. A irányítópulton megjelenő prompt előzetes megtekintéséhez használja vagy a promptot minta adatokkal szemléltető Megjelenítés panelt, vagy a promptot a tényleges promptértékekkel való megtekintés érdekében kattintson a Definíció panelen az **Előzetes megtekintés** ikonra (ha elérhető).

Note:

Ha az **Előzetes megtekintés** ikon nem érhető el, akkor annak megjelenést a rendszergazda letiltotta.

Változóprompt létrehozása

Létrehozhat olyan változópromptot, amelyiket egy vagy több irányítópultra alkalmazhat, illetve elemzésbe beágyazhat.

A változók promptjáról a további tudnivalót lásd: Egyéb prompttípusok. A változókról a további tudnivalót lásd: Változók használata. A prompt szerkesztésre megnyitásáról a további tudnivalót lásd: Promptok szerkesztése.

Változóprompt létrehozása:

1. Névvel ellátott változóprompt létrehozásához a következő részeljárás használható.

   a. Navigáljon az Oracle BI Enterprise Edition Kezdőlap oldalára, és a globális fejlécen kattintson az **Új** menüre, és válassza ki az **Irányítópult promptja** elemet. Megjelenik a Témakörök kijelölése menü.

   b. A Témakörök kijelölése menüben válassza ki azt a témakört, amelyikhez a promptot létrehozni szeretné. Megjelenik a Definíció panel.

2. Soron belüli prompt létrehozásához, vagy hozzon létre egy elemzést, vagy érje el azt az elemzést, amelyik részére a promptot létrehozni szeretné. Kattintson az Elemzésszerkesztő Promptok lapjára. Megjelenik a Definíció panel.

3. Kattintson a Definíció panelen az **Új** ikonra. Válassza ki a listából a Változóprompt elemet.

   Megjelenik az Új prompt párbeszédpanel.

4. A **Prompt** mezőben jelölje ki a létrehozni kívánt változó típusát, majd írja be a változó nevét.

5. A **Felirat** mezőbe írja be a változó szűrőpromptjának feliratát. A felirat a prompt mezőjének feliratként jelenik meg. A feliratban HTML címkék is elhelyezhetők, például <b>, <font> és <table>.

6. A **Leírás** mezőbe írja be röviden a prompt jellegét. A leírás elemleírásként jelenik meg, amikor a irányítópulton vagy az elemzésben a felhasználó az egérmutatót a pronpt felirata fölé viszi.

A leírások akkor is megjelennek, amikor a rendszergazdák a katalóguskezelőből nézik át a tárolt promptobjektumokat.

7. A **Felhasználói adatbevitel** mezőben válassza ki azt az adatbekérési módot, amivel a felhasználó promptértéket választhat vagy adhat meg. Például a választógombost, amikor a felhasználó csak egy promptértéket választhat.

8. Ha a választása a **Választási lista**, a **Jelölőnégyzetek**, a **Választógombok** vagy a **Listamező**, akkor az adott promptnak értéklistával is kell rendelkezni.

9. A Beállítások szakaszban válassza ki a prompt beállításait. A prompt beállításainak összetétele a választott adatbeviteli típus szerint különbözik. A prompt beállításaival azt is meg lehet adni, hogy a felhasználónak hogyan kell reagálni a promptra (ha például adatbevitelre van szükség).

10. Az **Alapértelmezett kiválasztás** mezőben válassza ki azt a promptértéket, amelyiket a felhasználónak kezdetiként felajánl a prompt. Ha konkrét értéket választ, akkor megjelenik az **Alapértelmezett érték** mező, amiben megadható az érték.

11. Kattintson az **OK** gombra. A prompt megjelenik a Definíció ablaktáblában.

12. Mentse a promptot. Vegye figyelembe a következőket:

    - Ha irányítópulti promptot hoz létre, kattintson a **Mentés** gombra a prompt szerkesztőjében, adja meg, hogy melyik mappába kívánja a promptot menteni, és adja meg a prompt beszédes nevét. Tudjon róla, hogy a személyes mappákba mentett irányítópulti promptokat csak Ön fogja elérni. A megosztott mappákba mentett irányítópulti promptok minden olyan felhasználó számára elérhetőek, akik rendelkeznek az objektum megnyitásához szükséges jogosultsággal.

    - Ha az Oracle BI Publisher olyan kimutatása részére ment irányítópulti promptot, amelyik az adatait az Oracle BI kiszolgálótól, az Oracle adatbázistól vagy más JDBC forrásából származó SQL-lekérdezéstől kapja, akkor az irányítópulti prompt nevének meg kell egyezni a kimutatás paraméterének a nevével.

    - Ha belső promptot hoz létre, akkor az elemzést kell menteni.

13. A kijelölt prompt sorrendbeli helye a nyíl gombokkal változtatható meg a Definíció panelen. A promptok átrendezésével szabályozható, hogy futásidőben a választási lehetőségek milyen sorrendben jelenjenek meg a felhasználónak, ezért ügyeljen rá, hogy a sorrend logikus legyen, különösen akkor, ha korlátozott promptokat is létrehoz.

14. Ha új sort vagy oszlopot akar felvenni a promptok oldalára, akkor kattintson a Definíció panel eszköztárán az **Új sor** vagy az **Új oszlop** gombra. Majd a Definíció panelen kattintson arra a jelölőnégyzetre, amelyik megfelel annak a promptnak, amelyiket új sorban vagy új oszlopban szeretne megjeleníteni.

15. A irányítópulton megjelenő prompt előzetes megtekintéséhez használja vagy a promptot minta adatokkal szemléltető Megjelenítés panelt, vagy a promptot a tényleges promptértékekkel való megtekintés érdekében kattintson a Definíció panelen az **Előzetes megtekintés** ikonra (ha elérhető).

Note: Ha az **Előzetes megtekintés** ikon nem érhető el, akkor annak megjelenést a rendszergazda letiltotta.

Promptok szerkesztése

A következőképpen nyithat meg és szerkeszthet mentett irányítópultot és belső promptot.

Ha elnevezett promptot szerkeszt és ment, akkor a prompton végzett módosítások terjesztésre kerülnek mindenhol, ahol a prompt használatban van.

Prompt szerkesztése:

1. Irányítópulti prompt megnyitásához a következő részeljárás használható:
   a. Kattintson a globális fejlécen a **Katalógus** elemre. Megjelenik a Katalógus oldal.
   b. Lépjen a szerkeszteni kívánt promptra, majd kattintson a **Szerkesztés** hivatkozásra. Megjelenik a Promptszerkesztő.
2. Belső prompt megnyitásához kövesse az alábbi részeljárást:
   a. Egy elemzésben kattintson a Promptok lapra.
   b. A Definíció panelen jelölje ki a szerkesztendő promptot, és kattintson a **Szerkesztés** gombra. Megjelenik a Promptszerkesztő.
3. Hajtsa végre a kívánt módosításokat.
4. Mentse a promptot.

Irányítópult promptjának hozzáadása irányítópulthoz vagy irányítópulti laphoz

Az irányítópulti promptok felvétele irányítópultokra vagy irányítópult-oldalakra lehetővé teszi, hogy a felhasználó kommunikáljon az irányítópulttal.

Irányítópult promptjának irányítópulthoz vagy irányítópulti laphoz rendelésekor a következőket kell elvégezni Az irányítópulti promptokról a további tájékoztatást lásd: Irányítópulti és a belső promptok meghatározása

Irányítópult promptjának hozzáadása irányítópulthoz vagy irányítópult-laphoz:

1. Hozzon létre új irányítópultot vagy nyisson meg egy létezőt, és kattintson az **Irányítópult szerkesztése** gombra. Az irányítópultok létrehozásáról vagy szerkesztéséről a további tudnivalókat lásd: Irányítópultok létrehozása

   Tip: Oszlop objektum irányítópulthoz adásakor az oszlopot az egérrel húzhatja, hogy függőlegesen jelenjen meg az irányítópulton. Ezután irányítópultpromptokat lehet hozzáadni ehhez az oszlophoz, és futásidőben az irányítópultpromptok egy panelen jelennek meg az irányítópult oldalán.

2. Az Irányítópult építő Katalógus paneljén keresse meg, és húzza az irányítópult egyik szekciójába az olyan objektumokat, mint az elemzések vagy fő teljesítménymutató figyelőlisták. (Fő teljesítménymutató objektumok (például figyelőlista vagy közreműködési kerékdiagram) irányítópultra való felvételéről a további tudnivalókat lásd: A főbb teljesítménymutatók használata.)

3. Az Irányítópult-kialakító Katalógus ablaktáblájából húzza át az irányítópulti promptot az irányítópult egy tetszőleges részére.

   Tip: Ha nem akarja, hogy új böngészőablak nyíljon meg, miután a felhasználó kiválasztja a promptértékeket, akkor kattintson az irányítópulti szakasz **További lehetőségek** ikonjára, és válassza a **Részletezés helyben** beállítást.

4. Vigye az egérmutatót a mappa objektum fölé az Oldalelrendezés területen az objektum eszköztárának megjelenítéséhez, majd kattintson a **Tulajdonságok** gombra, és válassza a **Hatókör** beállítást. Vegye figyelembe a következőket:

   - A **irányítópult**, választásával a prompt az összes irányítópultoldalra hatással lesz, amely a promptot tartalmazza. A felhasználó az irányítópult szintű prompthoz kiválasztott promptértékkel felülírja a lap szintű irányítópulti promptok értékét.
   - A **lap** választásával az irányítópulti prompt csak arra az oldalra lesz hatással, amelyhez a promptot hozzáadja.

5. Vigye az egérmutatót a mappa objektum fölé az Oldalelrendezés területen az objektum eszköztárának megjelenítéséhez, majd kattintson a **Tulajdonságok** gombra, és válassza a **Prompt hivatkozások...** beállítást. A Prompthivatkozások párbeszéd ott jelenik meg, ahol Ön meghatározta, hogy a **Szerkesztés** és **Másolás** hivatkozások prompttal jelenjenek-e meg futásidőben..

Rejtett irányítópulti prompt hozzáadása irányítópulthoz vagy irányítópulti laphoz

Rejtett irányítópulti promptot adhat irányítópulthoz vagy irányítópulti laphoz.

Futásidőben a rejtett irányítópultprompt állítja be a irányítópulton vagy irányítópultoldalon az összes megfelelő prompt alapértelmezett értékét, és a irányítópulton vagy irányítópultoldalon az elemzésekben található nem védett belső promptokat.

Rejtett irányítópulti prompt hozzáadása irányítópulthoz vagy irányítópulti laphoz:

1. Hozzon létre és mentsen egy olyan irányítópulti promptot, amely rejtett promptként használható meghatározott adatértékeket tartalmaz. Promptok létrehozásáról a további tájékoztatást lásd: Oszlopprompt létrehozása

2. Hozzon létre új irányítópultot vagy nyisson meg egy létezőt, és kattintson az **Irányítópult szerkesztése** gombra. Az irányítópultok létrehozásáról vagy szerkesztéséről a további tudnivalókat lásd: Irányítópultok létrehozása

3. Az Irányítópult-kialakítóban kattintson az **Eszközök** gombra és válassza a **Irányítópult tulajdonságai** lehetőséget. Megjelenik az Irányítópult tulajdonságai párbeszédpanel.

4. Ha a rejtett promptot az egész irányítópulthoz kívánja hozzáadni, kattintson a **Szűrők és változók szerkesztése** gombra. Megjelenik az Irányítópult szűrői és változói párbeszédpanel.

   Ha a rejtett promptot irányítópulti laphoz kívánja hozzáadni, válassza ki a lapot az "Irányítópult-lapok" táblázatból, majd kattintson az "Irányítópult-lapok" táblázat felett található **Válassza ki az alapértelmezett szűrők és változók rögzítésére szolgáló promptot** jelölőnégyzetre. Megjelenik a Szűrők és változók - oldal párbeszédpanel.

5. Kattintson az **Új rejtett irányítópulti prompt beágyazása** gombra a irányítópulti promptok böngészéséhez és kijelöléséhez. Kattintson az **OK** gombra.

   Note: A irányítópulthoz vagy irányítópulti laphoz egy vagy több rejtett irányítópulti prompt is hozzárendelhető.

6. Az Irányítópult tulajdonságai oldalon a irányítópult tulajdonságainak mentéséhez kattintson az **OK** gombra.

8

Elemzések, nézetek és irányítópult-oldalak formázása

Ez a fejezet mutatja be a formázás alkalmazását elemzésekre, nézetekre és irányítópulti oldalakra az Oracle Business Intelligence Enterprise Edition rendszerben. Leírja az esztétikai formázást, a feltételes formázást, az egyéni formátummaszkokat és az egyéni formátum-karakterláncokat.

Ez a fejezet az alábbi szakaszokból áll:

- Miket lehet formázni?
- Oszlopok formázása elemzésekben
- Mit jelent az esztétikai formázás?
- Feltételes formázás alkalmazása táblázatokra, kimutatástáblákra, teljesítmény-mozaikokra, diagramokra, hőmátrixokra és hálókra
- Egyéni formátummaszkok
- Egyéni formátum-karakterláncok

Miket lehet formázni?

Miután létrehozta és futtatja az elemzést, az alapértelmezett formázási szabályok végrehajtódnak az elemzés eredményein.

Az alapértelmezett formázási szabályok alapja a CSS stílusai és az XML üzenetfájlok. Az egyes eredményekre alkalmazandóként kiegészítő formázás is létrehozható. A kiegészítő formázások segítik a vonatkozó információ egyes blokkjainak kiemelést, hogy a figyelmet az adott adatelemekre irányítsák. A kiegészítő formázás használatával az elemzések és irányítópultok testre szabhatók.

Formázás a következőkre alkalmazható:

- Elemzések oszlopai, lásd: Formázás alkalmazása az elemzés oszlopaira
- Nézetek, lásd: Formázás alkalmazása nézetekre
- Irányítópultoldalak, lásd: Formázás alkalmazása irányítópulti lapokra

Formázás alkalmazása az elemzés oszlopaira

Amikor oszlopokkal dolgozik, megadhatja a formázásukat.

A megadott formázás látható, ha az elemzés megjelenik táblázatban vagy kimutatástáblán. A tudnivalókat lásd: Oszlopok formázása elemzésekben.

Formázás alkalmazása nézetekre

Számos módja van a formázás nézetekre történő alkalmazásának.

Formázás nézetekre a következőképpen alkalmazható:

- A nézet szerkesztőjében: Amikor egy nézetet szerkeszt a nézet szerkesztőjében, megjeleníthet különböző párbeszédpaneleket, hogy az egész nézetet vagy annak részét formázással lássa el. A formázási lehetőségek a nézet típusára érvényesek. A nézet szerkesztőjében megadott formázás felülbírálja a az oszlopokra megadott formázást.
- Az Összetett elrendezésben: Az Összetett elrendezésben az egyes nézetek tárolójának eszköztárán egy gombra kattintva megjeleníthető a formázási párbeszédpanel. Ez a párbeszédpanel használható a nézetek tárolójának (konténer) formázására, például táblázat konténerén a zöld háttér beállítására.

Formázás alkalmazása irányítópulti lapokra

Formázás alkalmazható lapon lévő oszlopokra és az irányítópulti lapok szekcióira.

Amikor irányítópulti lapot szerkeszt, szerkesztheti az oszlopainak és szakaszainak tulajdonságait, és végrehajthat esztétikai formázásokat. A tudnivalókat lásd: Mit jelent az esztétikai formázás? és Irányítópultok kialakítása és használata.

Oszlopok formázása elemzésekben

Meghatározott formázás oszlopokra történő alkalmazásával felhívhatja a figyelmet a feltételeknek megfelelő adatokra.

Elemzés létrehozásakor az oszlopok tulajdonságainak szerkesztésével szabályozhatja az oszlopok megjelenését és elrendezését. Azt is meghatározhatja, hogy a formázást csak abban az esetben alkalmazza a rendszer, ha az oszlop tartalma bizonyos feltételeknek megfelel. Alapértelmezés szerint az oszlophoz megadott beállítások csak az aktuális elemzésben érvényesek.

Ha a fiókjához megfelelő jogosultságok tartoznak, akkor a felhasználói oszloptulajdonságokat mentheti globális alapértelmezett beállításokként, amelyeket bármikor használhat, amikor az adott oszlopból vagy az adott adattípust tartalmazó oszlopból származó adatok megjelennek az eredmények között. Alapértelmezettként menthető tulajdonságok például a formázással kapcsolatosak, valamint egyéb, az interaktivitást és az adatvisszaírást befolyásoló tulajdonságok.

Mivel a csoportok és a számított elemek egyszerűen egy adott oszlop tagjai, öröklik az oszlop formázását, és ugyanazt a prioritási sorrendet követik, mint a többi tag, ha nem alkalmaz külön formázást a csoportokra vagy számított elemekre.

A szakasz a következő témákat tartalmazza:

- Milyen formázásokat lehet alkalmazni?
- Formázás alkalmazása oszlopra
- Formázási alapbeállítások mentése

Milyen formázásokat lehet alkalmazni?

Az Oszlop tulajdonságai párbeszédpanel lapjain testre szabhatja a tartalom megjelenítését a nézetek oszlopaiban. A hierarchiaszintek további formázási információt adnak a hierarchikus oszlopokhoz.

A következő lista példaként felsorol néhány alkalmazható formázástípust.

- Esztétikai formázás (például betűtípus és méret) alkalmazása az oszlopra vagy a hierarchiaszintre.
- Más mappa- és oszlopfejlécnevek hozzárendelése, és egyéni formázás alkalmazása rájuk.
- Többszörösen előforduló adatok, például ismétlődő oszlopfejlécek megjelenítésének kezelése.
- Oszlopok és adatértékek alapértelmezett formázásának felülbírálása egyéni formázással.
- Feltételes formázás alkalmazása az oszlopra vagy a hierarchiaszintre, ami lehetővé teszi az értékektől függő különböző formázások alkalmazását. Például az $1 millió dollár feletti értékek zölddel formázhatók.

Formázás alkalmazása oszlopra

Az oszlopokhoz beállítható alapértelmezett érték.

Az alapértelmezett beállításokat felülbírálhatja azzal, hogy a szerkesztőkben az oszlopokat adatnézetekhez, például táblázatokhoz formázza.

Formázás alkalmazása oszlopra:

1. Az Elemzésszerkesztő: Feltételek lapon nyissa meg azt az elemzést, amelyben szerkeszteni szeretné a formázást és a viselkedést, majd végezze el az alábbi műveleteket:
2. Adja meg vagy keresse meg a módosítani kívánt oszlopot vagy hierarchiaszintet. (A szintek megjelenítéséhez bontsa ki a hierarchikus oszlopot.)
3. Kattintson a **Beállítások** gombra az oszlop vagy a hierarchiaszint nevétől jobbra a Kijelölt oszlopok ablaktáblában, majd kattintson az **Oszlop tulajdonságai** vagy a **Hierarchiaszint tulajdonságai** elemre. Megjelenik az Oszlop tulajdonságai párbeszédpanel.
4. Kattintson az Oszlop tulajdonságai párbeszédpanel Stílus lapjára, és adja meg, hogyan szeretné megjeleníteni az egyes cellákat és tartalmukat az elemzésben. Például módosíthatja a cellaszegélyt pirosra, a cellatartalom megjelenítését pedig 14 pontos Arial betűtípusúra.

   A további tudnivalókat lásd: “Mit jelent az esztétikai formázás?”
5. Kattintson az Oszlop tulajdonságai párbeszédpanel Oszlop formázása lapfülére a különféle tulajdonságok, például a fejlécnevekkel és az értékek elrejtésével kapcsolatosak megadásához.
6. Kattintson az Oszlop tulajdonságai párbeszédpanel Adatformátum lapjára annak megadásához, hogyan szeretné felülbírálni az adatok alapértelmezett jellemzőit. A

lapon látható beállítások az adattípustól függenek (szöveg, dátum és időzóna, numerikus).

Lásd az Egyéni formátum-karakterláncok című részt a dátum és idő mezők testre szabásával kapcsolatban, vagy lásd az Egyéni formátummaszkok című részt az egyéni formátummaszkok numerikus adatokhoz történő létrehozásával kapcsolatban.

7. Kattintson az Oszlop tulajdonságai párbeszédpanel Feltételes formázás lapjára, ha feltételes formázást szeretne hozzáadni egy oszlophoz vagy hierarchiaszinthez.

   A további tudnivalókat lásd: Feltételes formázás alkalmazása táblázatokra, kimutatástáblákra, teljesítmény-mozaikokra, diagramokra, hőmátrixokra és hálókra.

8. Ha a Kritériumok lapról elérte az Oszlop tulajdonságai párbeszédpanelt, akkor opcionálisan kattinthat a **Mentés alapértelmezettként** elemre is, majd kiválaszthatja a megfelelő beállítást az alapértelmezések visszaállítására vagy mentésére, ha van ehhez megfelelő jogosultsága.

9. A módosítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.

Formázási alapbeállítások mentése

Az oszlopformázási alapértelmezések felülírhatók a megadott stíluslappal.

Amikor az Oszlop tulajdonságai párbeszédpanel lapjainak használatával szabja testre a nézetek oszlopaiban lévő tartalom megjelenítését, akkor felülbírálja az Oracle Business Intelligence stíluslapját és a rendszerbeli alapértelmezéseket az oszlophoz vagy hierarchiaszinthez.

Választhat, hogy a módosított tulajdonságokat csak az oszlophoz vagy hierarchiaszinthez menti az elemzéseken belül, vagy rendszerszintű alapértelmezésekként menti a tulajdonságokat az adattípushoz, illetve az oszlophoz vagy a hierarchiaszinthez, hogy annak formázása és viselkedése ugyanolyan legyen, függetlenül attól, hogy melyik elemzésben jelenik meg. Bárki, aki ezt az oszlopot vagy hierarchiaszintet használja, illetve ilyen adattípusú oszlopot vagy hierarchiaszintet használ, az a későbbi elemzésekben az Oszlop tulajdonságai párbeszédpanelen megadott beállításokat fogja használni. Rendszerszintű tulajdonságok mentéséhez megfelelő jogosultságok szükségesek.

A rendszerszintű alapértelmezés beállítása rendszerezettséget biztosíthat, és időtakarékosságot eredményezhet a cégének. Tételezzük fel például, hogy a cége úgy döntött, minden elemzésnél minden szöveges oszlopban Arial lesz a használt betűtípus. Tegyük fel, hogy később olyan döntés született, hogy minden szöveges oszlopnál a Times New Roman legyen a használt betűtípus. Ekkor nem kell mást tenni, mint a Times New Roman betűtípust menteni a szöveges oszlopok alapértelmezett betűtípusaként. Minden olyan elemzés, amelyik olyan szöveges oszlopot tartalmaz, amelyiknél alapértelmezettként az Arial (Default (Arial)) lett megadva automatikusan megváltozik.

Mit jelent az esztétikai formázás?

Az esztétikai formázás az adatok vizuális megjelenésére van hatással az oszlopokban és hierarchiaszinteken, a nézetekben, valamint az irányítópultoldalak oszlopaiban és szakaszaiban.

Alkalmazhat esztétikai formázást, másolhatja és beillesztheti az esztétikai formázás attribútumait, és menthet egy formázott elemzést egy másik elemzés oszlopaihoz való használatra.

Többféle párbeszédpanelt is megnyithat, amelyekkel hozzáférhet különféle esztétikai attribútumokhoz és megadhatja azokat. A formázott objektumtól függően a párbeszédpanel eltérő lehetőségeket jelenít meg, például betűtípus-, cella- és szegélybeállításokat, háttérszínt, valamint további formázási beállításokat, például cellamargót és egyéni CSS stílusbeállításokat HTML-hez.

Mentett elemzés használata más elemzések esztétikai megjelenésének módosítására

A formázás importálható az egyik mentett elemzésből a másikba.

Miután testre szabta egy elemzés esztétikai megjelenését a Feltételek és az Eredmények lapon, és mentette azt, akkor importálhatja a mentett elemzés formázását és nézeteit új vagy meglévő elemzésekbe. Egyes nézetek, például mérő, diagram, hőmátrix, teljesítmény-mozaik és fatérkép, nem támogatják az importálással történő formázást. A szakasz a következő témákat tartalmazza:

- A Formázás importálása másik elemzésből gomb helye
- Mely nézettípusok támogatják az importált formázást?
- Az importált formázás alkalmazásának módja
- Formázás importálása mentett elemzésből

A Formázás importálása másik elemzésből gomb helye

Mentett elemzés használatával úgy módosíthatja más nézetek esztétikai megjelenését, hogy a **Formázás importálása másik elemzésből** gombra kattint.

Ez a gomb a következő eszköztárakon érhető el:

- Az Összetett elrendezés eszköztár - Ha erre a gombra kattint, a formázás minden megfelelő nézetre alkalmazva lesz az elrendezésben. Lásd: Formázás alkalmazása tárolókból.
- A nézetszerkesztő eszköztár - Ha erre a gombra kattint, a formázás csak a szerkesztett nézetre lesz hatással. Lásd: Mely nézettípusok támogatják az importált formázást?.

Mely nézettípusok támogatják az importált formázást?

Néhány nézettípus támogatja a más nézetekből importált formázást.

Az alábbi lista tartalmazza azon összetevők leírását, amelyek támogatják a mentett elemzések formázásának használatát más nézetekben:

- **Nézettípusok** - Formázást a következő nézettípusokból importálhat:
  - Jelmagyarázat — Formázást importál a jelmagyarázat címéhez, feliratához és a jelmagyarázat konténeréhez. A szöveges tartalom nem lesz importálva.
  - Szöveges leírás - Csak a szöveg betűszínének importálása. A szövegtulajdonságok, mint az előtag, utótag és szöveges leírás, nem lesznek importálva.

  - Kimutatástábla, tábla és háló - Formázás importálása az oszlopokhoz, a sávspecifikációkhoz, a részösszegekhez és a végösszegekhez, valamint a szakasztulajdonságokhoz.
  - Statikus szöveg - Csak a szöveg betűszínének importálása. A szöveges tartalom nem lesz importálva.
  - Cím - Formázás importálása a címhez, az emblémához, az alcímhez, a kezdési időponthoz és a súgó URL-címéhez.
  - Nézetválasztó - Csak a szakaszformázás importálása.
- **Összetett elrendezés** - Olyan formázást importálhat, amely az Összetett elrendezés **Formátumtároló** gombjára kattintás után lett megadva.

Az importált formázás alkalmazásának módja

Az importált formázás másként érvényesül, mint a helyi formázás.

Az alkalmazott formázás kissé eltérő attól függően, hogy oszlopokra, nézetekre vagy nézettárolókra alkalmazott formázást importál az Összetett elrendezésben.

Formázás alkalmazása oszlopokból

Ez a szolgáltatás akkor működik a legjobban a nézetekben, ha az attribútumok, az értékek vagy a hierarchikus oszlopok száma pontosan megegyezik, illetve egyetlen oszlopsablon esetén, amely minden oszlopra alkalmazható.

Ha egyetlen oszlop van a mentett elemzésben, akkor annak formázása lesz alkalmazva az összes oszlopra a célelemzés tábláiban, kimutatástábláiban és hálóiban.

Több oszlop esetén a formázás pozíció alapján történik, oszlopfejlécek és értékek esetén balról jobbra. A mentett elemzés oszlopszámán túli oszlopban megismétlődik a legközelebbi oszlop formázása. Tegyük fel például, hogy a mentett elemzésben négy oszlop van, amelyek a következő színekkel vannak formázva: piros, zöld, kék, sárga. A célelemzés hat oszlopa a következő sorrendben kapja meg ezeket a színeket: piros, zöld, kék, sárga, sárga, sárga.

Formázás alkalmazása nézetekből

A formázás csak akkor lesz alkalmazva egy nézetre, ha a célelemzésben van ugyanolyan típusú nézet.

Az importált formázás minden ugyanolyan típusú nézetre vonatkozik a célelemzésben. Tegyük fel például, hogy a mentett elemzés tartalmaz egy jelmagyarázatot, amelynek formázását testre szabta. Ha importálja ezt a formázást egy olyan elemzésbe, amely három jelmagyarázatot tartalmaz, akkor mindhárom jelmagyarázat örökli azt a formátumot.

Formázás alkalmazása tárolókból

Az Összetett elrendezésben megadhat formázási tulajdonságokat (például háttérszínt, szegélyeket és margót) a nézettárolókhoz.

Ha ezt a tárolóformázást importálja egy mentett elemzés használatával, a célelemzés nézetei pontosan azokat a tárolóformázási tulajdonságokat öröklik, mint amelyek a mentett elemzésben vannak.

A két elemzés nézeteinek elrendezése nem kell, hogy pontosan azonos legyen ahhoz, hogy megfelelően működjön a tárolóformázás. Ha a célelemzésben több nézet van, mint a forráselemzésben, akkor a többletnézetek az importált formázást öröklik. Tegyük fel például, hogy egy mentett elemzés két táblát tartalmaz, amelyek egymásra

vannak téve az Összetett elrendezésben. A célelemzés négy táblát tartalmaz, amelyek kettesével helyezkednek el. A forráselemzésben csak egy „elrendezési oszlop” van a két táblanézethez. A két tábla a célelemzés mind első, mind második „elrendezési oszlopában” örökli az alkalmazott formázást.

Formázás importálása mentett elemzésből

Mentett elemzés használatával történő formázásimportálással biztosíthatja az elemzés egészének rendszerezettségét.

Mentett elemzés használata más elemzések esztétikai megjelenésének módosítására:

1. Vagy jelenítse meg az Elemzésszerkesztő: Eredmények lapon azt az elemzést, amelybe importálni szeretné a formázást, vagy jelenítse meg a nézetet annak szerkesztőjében.
2. Kattintson az eszköztáron a **Formázás importálása másik elemzésből** gombra.
3. Az Elemzés kijelölése párbeszédpanelen keresse meg a mentett elemzést, és kattintson az **OK** gombra.

Feltételes formázás alkalmazása táblázatokra, kimutatástáblákra, teljesítmény-mozaikokra, diagramokra, hőmátrixokra és hálókra

A táblázatokban, kimutatástáblákon,teljesítmény-mozaikokon, diagramokon, hőmátrixokon és hálókon a feltételes formázás segíti a figyelem adott elemre irányítását, ha eleget tesz adott feltételnek.

Például egy adott színnel kiemelheti a kvóta alatti értékesítési adatokat, vagy megjeleníthet egy képet (pl. egy trófeát) minden olyan üzletkötő neve mellett, akik bizonyos százalékkal túllépték a kvótát.

Ez a szakasz a feltételes formázás alkalmazását ismerteti táblázatoknál, kimutatástábláknál, teljesítmény-mozaikoknál, hőmátrixoknál és hálóknál. A diagramokról a további tudnivalókat lásd: Diagramok formázása oszlopok alapján. Ez a szakasz a következő témaköröket tartalmazza:

- Hogyan használható a feltételes formázás?
- Lehet-e a feltételes formázás alapja másik oszlop?
- Milyen tényezők befolyásolják a feltételes formázást?
- Feltételes formázás alkalmazása
- Feltételes formázási példa rangsoroláshoz

Hogyan használható a feltételes formázás?

A feltételes formázáshoz ki kell választani a használni kívánt elemzésben egy vagy több oszlopot vagy hierarchiaszintet, meg kell adni az érvényre jutás feltételét, majd a betűtípus, cella, szegély, illetve a stílus azon sajátosságát, amelyik a feltétel teljesülése esetén érvénybe lépjen.

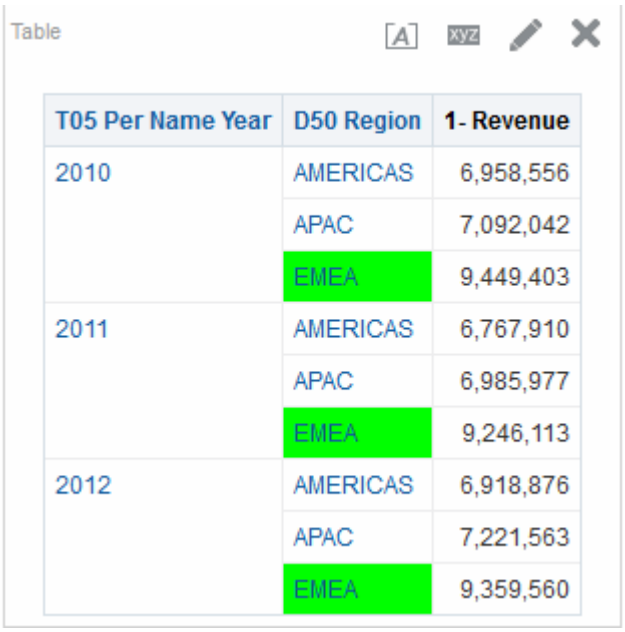
Az adat vagy az adatot tartalmazó cella feltételes formázásához választható szín, betűtípus, kép és hasonlók. A választott sajátosságok csak annak az elemzésnek a táblázataiban és kimutatástábláiban lévő oszlopoknál és hierarchiaszinteknél érvényesül, amelyikben azokat megadta.

Több feltétel is megadható más-más sajátossággal, hogy a megjelenítésben az adat értékétől függő feltételnek megfelelő feltételes formázás érvényesüljön. A kvóta alatti értékesítési adatokat például megjelenítheti az egyik színnel, a kvóta feletti értékesítési adatokat pedig egy másikkal. Ha több feltételt ad meg, mindegyik kiértékelődik, és amikor egyszerre több feltétel igaznak bizonyul, a formázási sajátosságok egyesítve lesznek. Ha a sajátosságok egyesítésénél ütközés lenne, az utoljára igazként kiértékelt feltétel sajátossága érvényesül.

Lehet-e a feltételes formázás alapja másik oszlop?

A táblákban, kimutatástáblákban és hálókban való megjelenítéshez létrehozhatók olyan feltételes formázások, melyek egy oszlopra egy másik oszlop értékei alapján kerülnek alkalmazásra.

Lehet például a D50 Régió oszlop cellája zöld, amikor az 1 - Árbevétel oszlopban az érték több, mint $9 millió, ahogy ez látható.



T05 Per Name Year	D50 Region	1- Revenue
2010	AMERICAS	6,958,556
	APAC	7,092,042
	EMEA	9,449,403
2011	AMERICAS	6,767,910
	APAC	6,985,977
	EMEA	9,246,113
2012	AMERICAS	6,918,876
	APAC	7,221,563
	EMEA	9,359,560

Olyan oszlopra vonatkozó feltétel is létrehozható, amelyik az elemzésben nem látható, mert az Oszlop tulajdonságai párbeszédpanel Oszlop formázása lapján bejelölte az **Elrejtés** jelölőnégyzetet. Ha az elrendezés ablaktábláján az oszlopot áthúzta a kizártak közé, akkor azon oszloppal nem hozható létre feltétel.

Note: A teljesítmény-mozaikok nem öröklik a másik oszlopon alapuló feltételes formázást, és nem rendelkeznek Kizárva célterülettel.

A feltételes formázás mindig a vonatkozó értéktől függ, még akkor is, ha az elrendezés ablaktábláján az **Adatmegjelenítési mód** beállításaként a százalékos vagy indexes megjelenítést választotta.

Milyen tényezők befolyásolják a feltételes formázást?

A feltételes formátumok különböző tényezőkre vannak hatással.

Az oszlopokban a feltételes formázás érvényesülését az alábbiakban ismertetett tényezők határozzák meg:

- Elrendezés, sorrend és a feltételes formázás
- Érték figyelmen kívül hagyása és a feltételes formázás

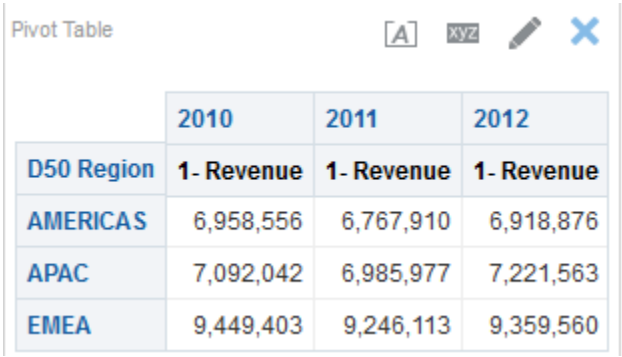
Elrendezés, sorrend és a feltételes formázás

A nézetben lévő oszlopok elrendezése akkor befolyásolja az oszlop értékeinek feltételes formázását, ha a feltételes formázás alapja másik oszlop.

A nézetben lévő oszlopok elrendezésének megváltoztatása hatással lehet a feltételes formátumok megjelenítésére. Tételezzük fel például, hogy a D50 Régió oszlopban egy feltételes formátumot adott meg, ahol a T05 Nevenkénti év értéke 2009. Ha a D50 Régió és a T05 Nevenkénti év a kimutatástábla ellenkező szélein van, akkor nem látható a feltételes formázás.

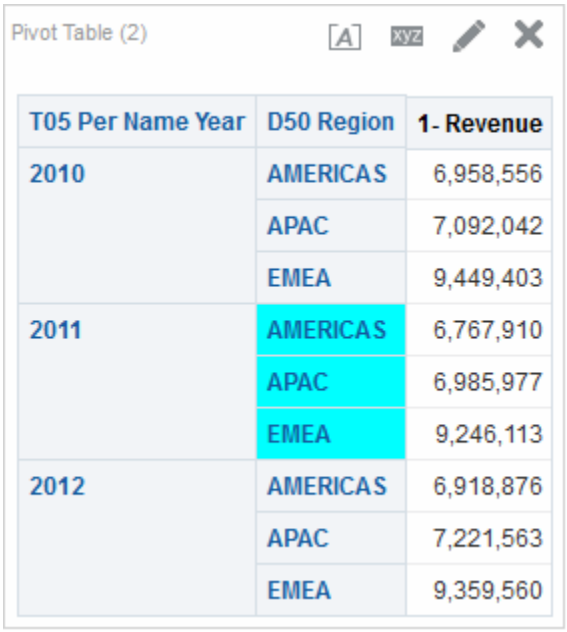
Az a mód is, ahogy az oszlopok a nézetben megjelennek hatással lehet a feltételes formátumok érvényesülésére. A nézetben a sorrend meghatározhatja az értékek milyen "egységekbe" legyenek összevonva. Az egységet úgy kell elképzelni, hogy az azonos értékeket nem szükséges ismét megjeleníteni. A feltételes formátum akkor érvényesül, ha az egységek kisebbek vagy akkorák, mint annak az oszlopnak az egységei, amelyikre a feltételes formázás meg lett adva. Ha a formázandó oszlop egységei nagyobbak, mint abban az oszlopban, amelyik a feltétel alapja, a formázás csak akkor érvényesül, ha a feltétel mérőszámos oszlopra lett megadva. Ha a formátum attribútumoszlopra vonatkozik, és a formázandó oszlopban nagyobb az adott egység, akkor a feltételes formátum nem érvényesül.

Példaként vegye figyelembe a következő ábrán lévő táblázatot. A feltételes formátum úgy lett megadva, hogy a D50 Régió oszlop beszínesedjen, amikor a T05 Nevenkénti év értéke 2011. Figyelje meg, hogy nincs az ábrán világoskék szín, mert a D50 Régió más szélen van, mint a T05 Nevenkénti év. A további tudnivalókat lásd: Érték figyelmen kívül hagyása és a feltételes formázás.



	2010	2011	2012
D50 Region	1- Revenue	1- Revenue	1- Revenue
AMERICAS	6,958,556	6,767,910	6,918,876
APAC	7,092,042	6,985,977	7,221,563
EMEA	9,449,403	9,246,113	9,359,560

Tételezzük fel, hogy megváltoztatja az oszlopok megjelenítési sorrendjét úgy, hogy a T05 Nevenkénti év legyen a táblázat első oszlopa. Ekkor a T05 Nevenkénti év oszlopban lesznek nagyobb összevont egységek, és a megadott feltételes formátum érvényesül a D50 Régió oszlopban. A következő ábra a megfelelő feltételes formázással rendelkező kimutatástáblát jeleníti meg.


Pivot Table (2)

T05 Per Name Year	D50 Region	1- Revenue
2010	AMERICAS	6,958,556
	APAC	7,092,042
	EMEA	9,449,403
2011	AMERICAS	6,767,910
	APAC	6,985,977
	EMEA	9,246,113
2012	AMERICAS	6,918,876
	APAC	7,221,563
	EMEA	9,359,560

A feltételes formázások a tábla, kimutatástábla vagy háló bármelyik szélén megjeleníthetők. A Promptok áthúzási célhelyén (a kimutatástábla széleként is említjük) a feltételes formátum az oszlopnak csak azon tagján érvényesül, amelyik ott jelenleg ki van jelölve. Tételezzük fel például, hogy van egy D50 Régió oszlop, amelynek tagja az AMERIKA, az APAC és az EMEA érték. Tételezzük fel, hogy a D50 Régió oszlop a kimutatástáblában a Promptok áthúzási célhelyén van, és a feltételes formázás az, hogy a régió neve legyen zöld, ha az 1 - Árbevétel értéke nagyobb, mint $6,5 millió. Ha csak az AMERIKA régió felel meg ennek a feltételnek, akkor az AMERIKA csak akkor lesz zöld, ha a Promptok áthúzási célhelyéhez van kijelölve.

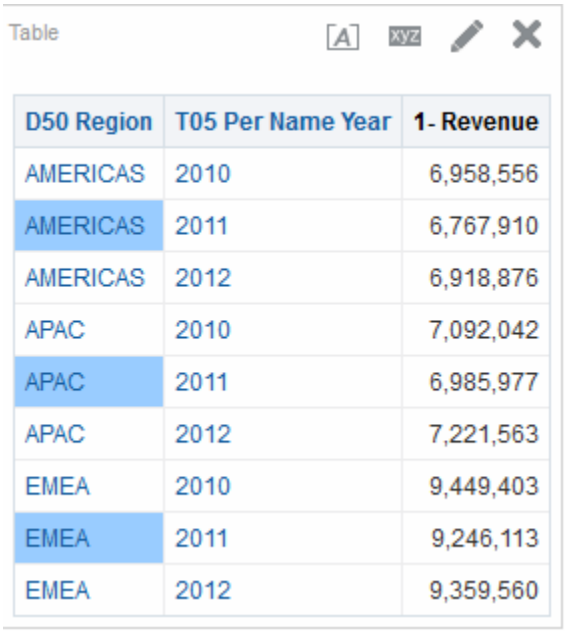
Érték figyelmen kívül hagyása és a feltételes formázás

Táblázatok esetén az Oszlop tulajdonságai párbeszédpanel Oszlop formázása lapján az érték figyelmen kívül hagyásának beállítása befolyásolja a feltételes formátum érvényesülését. Ha a beállítás értéke az **Ismétlés**, akkor az így formázott oszlopban az értékek megjelenítése részletes lesz. Ha a feltételes formátum alapja az így formázott oszlop, a feltételes formátum érvényesüléséhez nincs szükség az összevonásra.

Példaként vegye figyelembe az első ábrán lévő táblázatot. A feltételes formátum úgy érvényesült, hogy a D50 Régió oszlopban világoskék lett a szín, amikor a T05 Nevenkénti év értéke 2011 volt. Jegyezze meg, hogy ha az érték figyelmen kívül hagyásának beállítása a **Figyelmen kívül hagyás**, akkor a D50 Régió tagjai az oszlopban nem ismétlődhetnek, így a világoskék színezés nem látható.

D50 Region	T05 Per Name Year	1- Revenue
AMERICAS	2010	6,958,556
	2011	6,767,910
	2012	6,918,876
APAC	2010	7,092,042
	2011	6,985,977
	2012	7,221,563
EMEA	2010	9,449,403
	2011	9,246,113
	2012	9,359,560

Ha a beállítás értéke az **Ismétlés**, akkor az így formázott oszlopban az értékek megjelenítése ismétlődő, és a feltételes formátum érvényesül. A következő ábra olyan táblázatot mutat, ahol az ismétlődő értékek el lettek nyomva.



D50 Region	T05 Per Name Year	1- Revenue
AMERICAS	2010	6,958,556
AMERICAS	2011	6,767,910
AMERICAS	2012	6,918,876
APAC	2010	7,092,042
APAC	2011	6,985,977
APAC	2012	7,221,563
EMEA	2010	9,449,403
EMEA	2011	9,246,113
EMEA	2012	9,359,560

Feltételes formázás alkalmazása

Meghatározott tulajdonságokat abban az esetben alkalmazhat elemzésekre, ha bizonyos feltételek teljesülnek.

A feltételes formázás kialakítása:

1. Az Elemzésszerkesztő: Feltételek lapon nyissa meg azt az elemzést, amelyben szerkeszteni szeretné a formázást és a viselkedést.

Note: Teljesítmény-mozaikra feltételes formázást alkalmazhat az Eredmények lap: Teljesítmény-mozaik szerkesztőjéből is, ha a **Feltételes formázás szerkesztése** hivatkozásra kattint a Teljesítmény-mozaik tulajdonságai párbeszédpanelen. Ez a Feltételes formázás párbeszédpanelt nyitja meg Ezután felveheti a kívánt feltételes formázást a mozaikra az alábbi 4-6. lépések végrehajtásával. Ügyeljen arra, hogy a feltételes formátum nem jelenik meg a Stílusok ablaktáblában.

2. Adja meg vagy keresse meg a módosítani kívánt oszlopot vagy hierarchiaszintet. Kattintson a Kijelölt oszlopok ablaktáblában az oszlopnév jobb oldalánál a **Beállítások** gombra, majd az **Oszlop tulajdonságai** vagy a **Hierarchiaszint tulajdonságai** hivatkozásra. Megjelenik az Oszlop tulajdonságai párbeszédpanel.
3. Kattintson az Oszlop tulajdonságai párbeszédpanel Feltételes formázás lapfülére

Note: Hőmátrixon nem alkalmazhat feltételes formázást az adatcellák háttér- és betűszínére.

4. Kattintson a **Feltétel hozzáadása** gombra, és válassza ki azt az oszlopot, amelyikre a feltétel vonatkozik.
5. Fejezze be az Új feltétel párbeszédpanelt Kattinthat a feltételnév oldalán a **Feltétel szerkesztése** gombra, hogy megjelenjen a Feltétel szerkesztése párbeszédpanel.

Note: Ha az Új feltétel párbeszédpanelt a Feltételes formázás lapról érte el, a párbeszédpanel csak azokat a beállításokat jeleníti meg, amelyek a feltételes formázásra vonatkoznak. A műveleti jelek listája például csak azt a részhalmazt mutatja, amelyek használhatók feltételes formázáshoz, és csak a megjelenítési változók használhatók.

6. Használja a Formátum szerkesztése párbeszédpanelt a feltételnek megfelelő formátum beállítására.

Feltételes formázási példa rangsoroláshoz

Ez a példa azt mutatja be, hogyan lehet feltételes formázást alkalmazni az eredmények rangsorolásához.

Tételezzük fel, hogy az elemzés tíz kategóriát tartalmaz, ahol az oszlopban lévő 1 jelenti a legrosszabb, a 10 pedig a legjobb osztályzatot. Létrehozható három feltételes formátum, hogy a következőt jelenítse meg:

- Egy képet, amely azt jelzi, hogy az 1, 2 és 3 értékeket tartalmazó oszlopok alacsony helyen állnak a rangsorban.
- Egy másik képet, amely azt jelzi, hogy a 4, 5, 6 vagy 7 értékeket tartalmazó oszlopok átlagos helyen állnak a rangsorban.
- Egy harmadik képet, amely azt jelzi, hogy a 8, 9 vagy 10 értékeket tartalmazó oszlopok magas helyen állnak a rangsorban.

A Diagramok párbeszédpanelen a **Csak képek** választásának az az eredménye, hogy az oszlopokban csak képek jelennek meg, nem az eredményül kapott osztályzatok helyett.

Egyéni fájlok helyben történő tárolása és az fmap funkció használata a rájuk való hivatkozáshoz

Egyéni fájlokat, például kép- és súgófájlokat helyben, az Oracle Business Intelligence környezetben tárolhat, majd az fmap funkcióval hivatkozhat rájuk.

Helyben tárolhat például egy olyan képet, amelyet címnézetben kíván megjeleníteni. Amikor ezután megadja a képet a címnézethez, akkor az fmap funkcióval hivatkozhat rá.

Egyéni fájlok helyben történő tárolásához a következő mappát kell használnia, és a szervezet által használt HTTP kiszolgálóra vonatkozó utasításoknak megfelelően kell közzétennie.

```
ORACLE_INSTANCE/bifoundation/OracleBIPresentationServicesComponent/
coreapplication_obipsn/analyticsRes
```

> **Note:** Mivel a rendszer minden betöltött példányhoz lemásolja az analyticsRes könyvtárat, az egyéni fájlokról is minden egyes példányban másolatot kell készíteni.

A fájlokat tárolhatja közvetlenül a könyvtárban vagy a könyvtárban található alkönyvtárakban is. Az fmap szintaxissal hivatkozott egyéni fájlok nevében ajánlott ASCII karaktereket használni.

> **Note:** Az Oracle Business Intelligence korábbi (11*g* előtti) kiadásaiban helyben tárolt egyéni fájlokat manuálisan át kell helyezni a 11*g* kiadásba.

Az analyticsRes könyvtárban tárolt egyéni fájlokra való hivatkozáshoz használja a következő fmap szintaxist:

```
fmap:location/file_name
```

ahol:

- *location/* az alkönyvtár elérési útvonala az analyticsRes könyvtárban, amelyben az egyéni fájl található, ha az egyéni fáj az analyticsRes egyik alkönyvtárában található (például: Images/).

  > **Note:** Az analyticsRes mappában lévő összes emblémaképet és grafikus elemet ugyanabban a mappában kell tárolni.

- *file_name* az egyéni fájl neve (például: newlogo.gif).

Példák fmap parancsokra:

```
fmap:mylogo.gif
fmap:Images/newlogo.gif
```

Ha olyan objektumot próbál menteni, amely az fmap szintaxist használja, rendelkeznie kell a Tartalom mentése HTML jelölővel jogosultsággal. A privilégiumokról a további információkat lásd: #unique_384 itt: *Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Egyéni formátummaszkok

Egy egyéni formátummaszk további lehetőségeket biztosít egy numerikus adatokat tartalmazó oszlop (például árbevétel vagy számlázott mennyiség) formázásához.

A **Számok kezelése másképp** mező és az **Egyéni numerikus** mező együttes használatával beállíthat egyéni formátummaszkot egy numerikus adatokat tartalmazó oszlophoz. A további tudnivalókat lásd: Oszlop tulajdonságai párbeszédpanel: Adatformátum lap.

A táblázatban a maszk karakter és egy leírás látható. A harmadik oszlop konkrét példa a numerikus mezőre, amely az Egyesült államok esetében a maszkot angol nyelvalappal használja.

Maszk karakter	Leírás	Példa
#	Font jel vagy kettőskereszt jel használata tetszőleges számjegyhez (a kezdő és záró nullák törölve lesznek)	A #,###,##0.### maszk megadása a 12345.67 számhoz ezt eredményezi: 12,345.67.
0	Nulla használata egy kötelező számjegyhez	A #0.##**0** maszk megadása a 12.34 számhoz ezt eredményezi: 12.340.
" "	Dupla idézőjel használata szó szerinti idézet megjelenítéséhez **Megjegyzés:** ha idézőjeles maszkolási karaktert használ numerikus adatok ábrázolásához, a kifejezett maszkolási karaktert el kell távolítania az elemzés eredményeinek Excel fájlba való exportálása előtt, mivel az Excel nem tudja értelmezni a maszkolási karaktert.	A "++++" maszkrész megadása ezt eredményezi **++++**.
;	Pontosvessző használata a pozitív, a negatív és a nulla formátumok elválasztásához	A "+"#0.000**;**"-"#0.000;"nulls" maszk megadása a 467482.18 számhoz ezt eredményezi: +467482.18. Lásd a sorban következő ábrázolásokat.
[$]	Nyelvi/területi beállításhoz kapcsolódó pénznemszimbólumként használatos	A [$]#,##0.## maszk megadása az 5000.48 számhoz a következőt eredményezi: **$**5,000.48 annak a felhasználónak, akinek a nyelvi/területi beállítása Angol-Egyesült Államok, és £5,000.48 annak, akinek a nyelvi/területi beállítása Angol-Egyesült Királyság.

Az **Egyéni numerikus** mezőben a formátummaszk meghatározásához mindig az alábbi tizedesjelet és ezres elválasztójelet használja:

- **Pont** — egy szám egész- és törtrészének elválasztásához használják
- **Vessző** — az ezres értékek elválasztásához használják

Azonban az elemzésekben és irányítópultokon ténylegesen megjelenített elválasztó karakterek az országtól és az Oracle BI EE alkalmazást futtató nyelvtől függenek.

A következő táblázat az egyes területi-nyelvi beállítások hatását szemlélteti. Megjegyzés: az ebben a táblázatban bemutatott példák **nem** teljesek, és az írás ideje alatt lesznek pontosak.

Megjelenítendő formátum	A BI EE alkalmazásban használandó formátum	Előre definiált országtól (nyelvtől függő) elválasztó karakter	Jellemzően ebben az országban (nyelvben) használják
Decimális: 123,45 Ezresek: 6.789	Decimális: ###.## Ezresek: #,###	Decimális: , (vessző) Ezresek: . (pont)	Argentína (spanyol), Dánia (dán), Ecuador (spanyol), Németország (német), Görögország (görög), Olaszország (olasz) és Liechtenstein (német)
Decimális: 123.45 Ezresek: 6,789	Decimális: ###.## Ezresek: #,###	Decimális: . (pont) Ezresek: , (vessző)	Ausztrália (angol), Egyiptom (arab), Guatemala (spanyol), Izrael (héber), Japán (japán), Szingapúr (kínai) és az Egyesült Államok (angol)
Decimális: 123.45 Ezresek: 6'789	Decimális: ###.## Ezresek: #,###	Decimális: . (pont) Ezresek: ' (aposztróf)	Svájc (francia, német és olasz)
Decimális: 123,45 Ezresek: 6 789	Decimális: ###.## Ezresek: #,###	Decimális: , (vessző) Ezresek: (szóköz)	Finnország (finn), Lengyelország (lengyel) és Svédország (svéd)

Az egyéni formátummaszk lehetővé teszi mind a negatív, mind a nulla formátum felülírását pontosvesszőkkel elválasztott külön maszkok megadásával. Egy teljesen meghatározott maszk a következőképpen jelenik meg: *positivemask;negativemask;nullmask*. Lásd a mutatott példát.

- Ha a nulla maszkot kihagyja, akkor a null érték helyén szóköz jelenik meg.
- Ha a negatív maszkot kihagyja, akkor helyette a pozitív maszk jelenik meg.
- Ha nulla maszkot kíván használni, akkor negatív maszkot is használnia kell.
- Ha minden # jelet maszkként használ, akkor a nulla (0) érték szóközként jelenik meg.

Note: Az Excel programban a teljesen meghatározott maszk így jelenhet meg: *positivemask;negativemask;zeromask;text*. Ha null maszkot tartalmazó oszlopot exportál, a null maszk el lesz dobva, mivel az Excel nem támogatja azt. Emellett az Excel nulla maszkját nem használja a rendszer, mivel az Oracle BI EE nem támogatja azt.

A példa ábráján egy árbevétel-táblázat látható, mely egy „előző évi árbevétel-számítást” és egy „negyedévenként összesített növekedésszámítást” tartalmaz Amerikára vonatkozóan. Ugyanazt az egyéni formátummaszkot használták az összes mérőszám oszlophoz, és a "null értékű" értékű szöveget állították be a mérőszám kiszámításának megjelenítéséhez (a null értékek figyelmen kívül hagyásával kapcsolatos további tudnivalókat lásd: A null értékek figyelmen kívül hagyásának ismertetése). A táblázatban a következő formátummaszkot használták a három oszlophoz: **"+"#0.000;"-"#0.000;"null"**.

- A pozitív számhoz egy plusz jel és egy két tizedes jegyű maszk jelenik meg.
- A negatív számhoz egy mínusz jel és egy két tizedes jegyű maszk jelenik meg.
- Ha a mérőszám értéke null, akkor a **nulla** szó jelenik meg.

Table

D50 Region AMERICAS

T05 Per Name Year	T03 Per Name Qtr	1- Revenue	155 Rev (Yago Full Year Sum)	133 Rev QAgo Compou
2010	2010 Q1	+1089882.640	null	
	2010 Q2	+2237585.990	null	
	2010 Q3	+2094993.090	null	
	2010 Q4	+1536093.890	null	
2011	2011 Q1	+1060459.120	+6958555.610	
	2011 Q2	+2157762.270	+6958555.610	
	2011 Q3	+2188051.930	+6958555.610	
	2011 Q4	+1361636.810	+6958555.610	
2012	2012 Q1	+1114405.490	+6767910.130	
	2012 Q2	+1833007.340	+6767910.130	
	2012 Q3	+2505106.440	+6767910.130	
	2012 Q4	+1466357.150	+6767910.130	

1. Az Elemzésszerkesztő Feltételek lapján nyissa meg azt az elemzést, amelyben szerkeszteni szeretné a formázást.
2. Adja hozzá vagy keresse meg a módosítandó oszlopot.

3. A Kijelölt oszlopok ablaktáblán kattintson az oszlopnév jobb oldalánál a **Beállítások** gombra.
4. Kattintson az **Oszlop tulajdonságai** gombra. Megjelenik az Oszlop tulajdonságai párbeszédpanel.
5. Kattintson az Oszlop tulajdonságai párbeszédpanel Adatformátum lapfülére**.**
6. Jelölje be az **Alapértelmezett adatformátumok felülbírálása** jelölőnégyzetet.
7. Válassza ki az **Egyéni** elemet a **Számok kezelése másképp** listáról.
8. Az **Egyéni numerikus formátum** szövegmezőben adja meg a maszkot a numerikus mezőhöz, majd kattintson az **OK** gombra.

Egyéni formátum-karakterláncok

Az egyéni formátumot meghatározó karakterláncok további lehetőségeket biztosítanak az időbélyeget, dátumot vagy időpontot tartalmazó oszlopok és hierarchiaszintek formázására.

Az egyéni formátum-karakterláncok oszlophoz vagy hierarchiaszinthez rendelésére az **Egyéni dátumformátum** mező (dátum- és időmezők esetén) vagy az **Egyéni számformátum** mező (számmezők esetén) használható az Oszlop tulajdonságai párbeszédpanel: Adatformátum lapon.

A szakasz a következő témákat tartalmazza:

- Egyéni formátummaszkok dátum és idő esetén
- Egyéni formátum-karakterláncok számok esetén

Egyéni formátummaszkok dátum és idő esetén

Az egyéni formátum-karakterláncok oszlophoz vagy hierarchiaszinthez rendelésére az **Egyéni dátumformátum** mező használható az Oszlop tulajdonságai párbeszédpanel: Adatformátum lapon.

A szakasz a következő témákat tartalmazza:

- Általános egyéni formátum-karakterláncok
- Egyéni formátum-karakterláncok az ODBC használatakor

Általános egyéni formátum-karakterláncok

Ezen karakterláncok használatával egyéni idő- és dátumformátumok hozhatók létre.

A táblázat az általános egyéni formátum-karakterláncokat mutatja be az eredményül kapott megjelenítési móddal együtt. Ez lehetővé teszi, hogy a dátumot és/vagy időt tartalmazó mezők a felhasználó területi/nyelvi beállításainak megfelelően jelenítsék meg az értéküket.

Általános formátum-karakterlánc	Eredmény
[FMT:dateShort]	A dátumot a nyelvi beállításnak megfelelő rövid dátumként jeleníti meg. Beírható a következő is: [FMT:date].

Általános formátum-karakterlánc	Eredmény
[FMT:dateLong]	A dátumot a nyelvi beállításnak megfelelő hosszú dátumként jeleníti meg.
[FMT:dateInput]	A dátumot a rendszerben bemenetként használható formátumúra alakítja.
[FMT:time]	Az időpontot a nyelvi beállításnak megfelelő időformátumban jeleníti meg.
[FMT:timeHourMin]	Az időpontot a nyelvi beállításnak megfelelő időformátumban jeleníti meg, de elhagyja a másodperceket.
[FMT:timeInput]	Az időpontot a rendszerben bemenetként használható formátumúra alakítja.
[FMT:timeInputHourMin]	Az időpontot a rendszerben bemenetként használható formátumúra alakítja, de elhagyja a másodperceket.
[FMT:timeStampShort]	Egyenértékű az [FMT:dateShort] [FMT:time] megadásával. A dátumot a nyelvi beállításnak megfelelő rövid dátumként, az időpontot pedig a megfelelő időformátumban jeleníti meg. Beírható a következő is: [FMT:timeStamp].
[FMT:timeStampLong]	Egyenértékű az [FMT:dateLong] [FMT:time] megadásával. A dátumot a nyelvi beállításnak megfelelő hosszú dátumként, az időpontot pedig a megfelelő időformátumban jeleníti meg.
[FMT:timeStampInput]	Egyenértékű az [FMT:dateInput] [FMT:timeInput] megadásával. A dátumot és az időpontot a rendszerben bemenetként használható formátumúra alakítja.
[FMT:timeHour]	Csak az órát jeleníti meg a nyelvi beállításnak megfelelő időformátumban, például 20.
YY vagy yy	Az évszám utolsó két számjegyét jeleníti meg, szükség szerint a bal oldalon nullával kiegészítve, például 01, 2001 esetén.
YYY vagy yyy	Az évszám négy számjegyét jeleníti meg, szükség szerint a bal oldalon nullával kiegészítve, például 0523.
YYYY vagy yyyy	Az évszám négy számjegyét jeleníti meg, például 2011
M	A hónapot számmal jeleníti meg, például Február esetén 2.
MM	A hónapot számmal jeleníti meg, egy számjegyű számok esetén a bal oldalon nullával kiegészítve, például Február esetén 02.
MMM	A hónap nevét rövidítve jeleníti meg a felhasználó területi/nyelvi beállításainak megfelelően, például Febr.
MMMM	A hónap teljes nevét jeleníti meg a felhasználó területi/nyelvi beállításainak megfelelően, például Február.
D vagy d	A hónap napját jeleníti meg, például 1.

Általános formátum-karakterlánc	Eredmény
DD vagy dd	A hónap napját jeleníti meg, egy számjegyű számok esetén a bal oldalon nullával kiegészítve, például 01.
DDD vagy ddd	A hét napjának nevét rövidítve jeleníti meg a felhasználó területi/nyelvi beállításainak megfelelően, például csütörtök esetén csüt.
DDDD vagy dddd	A hét napjának teljes nevét jeleníti meg a felhasználó területi/nyelvi beállításainak megfelelően, például csütörtök.
DDDDD vagy ddddd	A hét napjának nevét a kezdőbetűjével jeleníti meg a felhasználó területi/nyelvi beállításainak megfelelően, például csütörtök esetén cs.
h	Az órát 12 órás formátum szerint jeleníti meg, például 2.
H	Az órát 24 órás formátum szerint jeleníti meg, például 23.
hh	Az órát 12 órás formátum szerint jeleníti meg, egy számjegyű számok esetén a bal oldalon nullával kiegészítve, például 01.
HH	Az órát 24 órás formátum szerint jeleníti meg, egy számjegyű számok esetén a bal oldalon nullával kiegészítve, például 23.
m	A percet jeleníti meg, például 7.
mm	A percet jeleníti meg, egy számjegyű számok esetén a bal oldalon nullával kiegészítve, például 07.
s	A másodpercet jeleníti meg, például 2. Tizedestörtek is használhatók, például s.# vagy s.00 (ahol # a nem kötelezően megjelenő számjegyet, a 0 pedig a kötelezően megjelenő számjegyet jelöli).
ss	A másodpercet jeleníti meg, egy számjegyű számok esetén a bal oldalon nullával kiegészítve, például 02. Tizedestörtek is használhatók, például ss.# vagy ss.00 (ahol # a nem kötelezően megjelenő számjegyet, a 0 pedig a kötelezően megjelenő számjegyet jelöli).
t	A napszak nevét az első betűre rövidítve jeleníti meg a felhasználó területi/nyelvi beállításainak megfelelően, például a vagy p.
tt	A napszak nevét rövidítve jeleníti meg a felhasználó területi/nyelvi beállításainak megfelelően, például de vagy du.
gg	Az évszázadot jeleníti meg a felhasználó területi/nyelvi beállításainak megfelelően.

Egyéni formátum-karakterláncok az ODBC használatakor

Az ODBC használatával egyéni formátum-karakterláncok hozhatók létre.

A táblázat az ODBC szabványtípus egyéni formátum-karakterláncait mutatja be az eredményül kapott megjelenítési móddal együtt. Ezek a karakterláncok a dátumot és az időt az ODBC szabványnak megfelelően jelenítik meg.

ODBC formátum-karakterlánc	Eredmény
[FMT:dateODBC]	A dátumot az ODBC szabványos éééé-hh-nn formátumában jeleníti meg (négyjegyű évszám, kétjegyű hónap, kétjegyű nap).
[FMT:timeODBC]	Az időt az ODBC szabványos óó:pp:mm formátumában jeleníti meg (kétjegyű óra, kétjegyű perc, kétjegyű másodperc).
[FMT:timeStampODBC]	Egyenértékű az [FMT:dateODBC] [FMT:timeStampODBC] megadásával. A dátumot éééé-hh-nn formátumban, az időt óó:pp:mm formátumban jeleníti meg.
[FMT:dateTyped]	Megjeleníti a *dátum* szót, majd a dátumot az ODBC szabványos éééé-hh-nn formátumában jeleníti meg. A dátum szimpla idézőjelek (') között jelenik meg.
[FMT:timeTyped]	Megjeleníti az *idő* szót, majd az időt az ODBC szabványos óó:pp:mm formátumában jeleníti meg. Az idő szimpla idézőjelek (') között jelenik meg.
[FMT:timeStampTyped]	Megjeleníti az *időbélyegző* szót, majd az időbélyegzőt az ODBC szabványos éééé-hh-nn óó:pp:mm formátumában jeleníti meg. Az időbélyegző szimpla idézőjelek (') között jelenik meg.

Egyéni formátum-karakterláncok számok esetén

Ha egyéni formátum-karakterláncot állít be a numerikus mezőkre, az garantálja, hogy az adatok pontosan a kívánt módon legyenek értelmezve.

Az egyéni formátum-karakterláncok oszlophoz vagy hierarchiaszinthez rendelésére az **Egyéni numerikus formátum** mező használható az Oszlop tulajdonságai párbeszédpanel: Adatformátum lapon.

Note:

Amikor egy formátumot eltérő adattípusra alkalmaznak — például dátum formátumot numerikus mezőre — és ha tényleges érték a határokon kívüli, a formátum nem lép életbe, hanem az eredeti érték jelenik meg. Vegyük például a [HHHH] formátumot. Ha az eredeti konvertálandó érték 13, akkor ez nem fér be a korlátok közé, mert csak 12 hónap van egy évben. Az eredeti érték, a 13 jelenik meg a hónapnévre konvertált érték helyett. Ha az eredeti konvertálandó érték 12, akkor ez a formátum a 12 számértéket 12. hónappá alakítja, ami a formátumnak megfelelően „december” alakban jelenik meg.

A szakasz a következő témákat tartalmazza:

- Egyéni formátum-karakterláncok számot szövegként megjelenítő mezők esetén
- Egyéni formátum-karakterláncok órára átszámítás esetén

- Egyéni formátum-karakterláncok órára és percre átszámítás esetén
- Egyéni formátum-karakterláncok órára, percre és másodpercre átszámítás esetén
- Egyéni formátum-karakterláncok időtartam megjelenítéséhez

Egyéni formátum-karakterláncok számot szövegként megjelenítő mezők esetén

Hónap és nap értékeket jeleníthet meg egyéni formátum-karakterláncok használatával.

A táblázat azokat az egyéni formátum-karakterláncokat mutatja be, amelyek vegyes mezőkben használhatók. Ez lehetővé teszi a hónap és nap nevének a felhasználó területi/nyelvi beállításainak megfelelő megjelenítését.

A számot szövegként megjelenítő mezők olyan egész számokat tartalmaznak, amelyek az év hónapjának vagy a hét napjának nevét jelenthetik. Hónapok esetén az 1 a januárt jelöli, a 2 a februárt, és így tovább, végül a 12 a decembert jelöli. A hét napjai esetén az 1 a vasárnapot jelöli, a 2 a hétfőt, és így tovább, végül a 7 a szombatot jelöli.

Vegyes mezők formátum-karakterlánca	Eredmény
[MMM]	A hónap nevét rövidítve jeleníti meg a felhasználó területi/nyelvi beállításainak megfelelően.
[MMMM]	A hónap teljes nevét jeleníti meg a felhasználó területi/nyelvi beállításainak megfelelően.
[DDD]	A hét napjának nevét rövidítve jeleníti meg a felhasználó területi/nyelvi beállításainak megfelelően.
[DDDD]	A hét napjának teljes nevét jeleníti meg a felhasználó területi/nyelvi beállításainak megfelelően.

Egyéni formátum-karakterláncok órára átszámítás esetén

A különböző időszakok átválthatók óra formátumra.

A táblázat azokat az egyéni formátum-karakterláncokat mutatja be, amelyek az adatok órára átszámításához használhatók. Ezek a karakterláncok a következő mezőkön használhatók:

- Olyan egész- vagy valós számokat tartalmazó mezők, amelyek a nap kezdete óta (00:00) eltelt időt jelenítik meg.
- Olyan mezők, amelyekben a kimenet [FMT:timeHour] formátumú, ahogy azt a táblázat ismerteti. (Ez a formátum csak órákra számít át, és a nyelvi beállításnak megfelelő időformátumban csak az órát jeleníti meg, például 8 PM.)

Adatkonvertálási formátum-karakterlánc	Eredmény
[FMT:timeHour]	Ez azt feltételezi, hogy az értéket képviselő szám azon órák száma, amelyik a nap kezdetétől eltelt, ez az érték lesz átszámítva hh formátumban órára, ahol a hh az órák száma. A törtek törlődnek az értékből. Például a 2 megjelenítési értéke 02 du. a 12,24 megjelenítési értéke pedig 12 du. lesz.

Adatkonvertálási formátum-karakterlánc	Eredmény
[FMT:timeHour(min)]	Ez azt feltételezi, hogy az értéket képviselő szám a nap kezdetétől eltelt percek száma, ez az érték lesz átszámítva órára, és hh formátumban megjelenítve. A törtek törlődnek az értékből. Például a 2 megjelenítési értéke a 12 de., a 363,10 megjelenítési értéke pedig 06 de lesz.
[FMT:timeHour(sec)]	Ez azt feltételezi, hogy az értéket képviselő szám a nap kezdetétől eltelt másodpercek száma, ez az érték lesz átszámítva órára, és hh formátumban megjelenítve. A törtek törlődnek az értékből. Például a 600 megjelenítési értéke 12 de., a 3600 megjelenítési értéke pedig 01 de. lesz, a 61214,30 megjelenítési értéke pedig 5 du. lesz.

Egyéni formátum-karakterláncok órára és percre átszámítás esetén

A különböző időszakok átválthatók óra és perc formátumra.

A táblázat azokat az egyéni formátum-karakterláncokat mutatja be, amelyek az adatok órába és percbe formázásához használhatók. Ezek a karakterláncok olyan egész- vagy valós számokat tartalmazó mezőknél használhatók, amelyek a nap kezdete óta (00:00) eltelt időt jelenítik meg.

Használhatók még a kimenet [FMT:timeHourMin] formátuma esetén is, ahogyan az a táblázatban elő van írva. (Az időpontot a nyelvi beállításnak megfelelő időformátumban jeleníti meg, de elhagyja a másodperceket.)

Adatkonvertálási formátum-karakterlánc	Eredmény
[FMT:timeHourMin]	Ez azt feltételezi, hogy az értéket képviselő szám a nap kezdetétől eltelt percek száma, ez az érték lesz átszámítva, és hh:mm formátumban megjelenítve. A törtek törlődnek az értékből. Például a 12 megjelenítési értéke a 12:12 de., a 73 megjelenítési értéke pedig 1:13 de., a 750 megjelenítési értéke pedig 12:30 du. lesz.
[FMT:timeHourMin(sec)]	Ez azt feltételezi, hogy az értéket képviselő szám a nap kezdetétől eltelt másodpercek száma, ez az érték lesz átszámítva, és hh:mm formátumban megjelenítve. A törtek törlődnek az értékből. Például a 60 megjelenítési értéke 12:01 de., a 120 megjelenítési értéke pedig 12:02 de. lesz, a 43200 megjelenítési értéke pedig 12:00 du. lesz.
[FMT:timeHourMin(hour)]	Ez azt feltételezi, hogy az értéket képviselő szám a nap kezdetétől eltelt órák száma, ez az érték lesz átszámítva órákra, és hh:mm formátumban megjelenítve, a törtek percre lesznek átszámítva. Például a 0 megjelenítési értéke a 12:00 de., az 1,5 megjelenítési értéke pedig 1:30 de., a 13,75 megjelenítési értéke pedig 01:45 du. lesz.

Egyéni formátum-karakterláncok órára, percre és másodpercre átszámítás esetén

A különböző időszakok átválthatók óra, perc, illetve másodperc formátumra.

A táblázat azokat az egyéni formátum-karakterláncokat mutatja be, amelyek az adatok órára, percre és másodpercre formázásához használhatók. Ezek a karakterláncok olyan

egész- vagy valós számokat tartalmazó mezőknél használhatók, amelyek az időt jelenítik meg.

Használhatók még a kimenet [FMT:time] formátuma esetén is, ahogyan az az Általános egyéni formátum-karakterláncok című részben le van írva. (Az időpontot a nyelvi beállításnak megfelelő időformátumban jeleníti meg.)

Adatkonvertálási formátum-karakterlánc	Eredmény
[FMT:time]	Ez azt feltételezi, hogy az értéket képviselő szám a nap kezdetétől eltelt másodpercek száma, ez az érték lesz átszámítva, és hh:mm:ss formátumban megjelenítve. Például a 60 megjelenítési értéke 12:01:00 de., a 126 megjelenítési értéke pedig 12:02:06 de. lesz, a 43200 megjelenítési értéke pedig 12:00:00 du. lesz.
[FMT:time(min)]	Ez azt feltételezi, hogy az értéket képviselő szám a nap kezdetétől eltelt percek száma, ez az érték lesz átszámítva, és hh:mm:ss formátumban megjelenítve. Például a 60 megjelenítési értéke 01:00:00 de., a 126 megjelenítési értéke pedig 02:06:00 de. lesz, az 1400 megjelenítési értéke pedig 11:20:00 du. lesz.
[FMT:time(hour)]	Ez azt feltételezi, hogy az értéket képviselő szám a nap kezdetétől eltelt órák száma, ez az érték lesz átszámítva, és hh:mm:ss formátumban megjelenítve. Például a 6,5 megjelenítési értéke 06:30:00 de., a 12 megjelenítési értéke pedig 12:00:00 du. lesz.

Egyéni formátum-karakterláncok időtartam megjelenítéséhez

A különböző időszakok átválthatók az időtartam leírására.

A táblázat azokat az egyéni formátum-karakterláncokat mutatja be, amelyek az időtartamadatok napra, órára, percre és másodpercre formázásához használhatók. Ezek a karakterláncok olyan egész- vagy valós számokat tartalmazó mezőknél használhatók, amelyek az időt jelenítik meg.

Ez időtartam, például egy telefonhívás időtartamának megjelenítését teszi lehetővé. A numerikus mezők formázása DD:HH:MM:SS lehet.

Ahhoz, hogy kimenet jelentéssel bíró legyen, adjon meg szöveges értékeket a karakterláncban az alábbi példa szerint:

[duration][opt:dd"d":][opt:hh"h":]mm"m":ss"s"
Ha a bemenet = 15000, a kimenet: 04h:10m:00s

Ebben az esetben a *h*, *m* és az *s órát*, *percet* és *másodpercet* jelent a kimenetben.

Ha a karakterláncban bárhol [opt:...] értéket ad meg, akkor a mezőt opcionálissá teszi, vagyis ha nincs értéke, akkor nem jelenik meg. A fenti példában az [opt:dd] azt jelenti, hogy a napok értéke nincs megjelenítve, mert nincs érték.

Adatkonvertálási formátum-karakterlánc	Eredmény
[duration(sec)] [opt:dd]:hh:mm:ss	A másodpercek összegét formázza időtartamként. Például a 16500.00 értékű időtartam megjelenítése 04:35:00 lesz, amelynek jelentése 4 óra, 35 perc és nulla másodperc időtartam. Az *opt:dd* a napok számát jeleníti meg, de ha az *opt* nem rendelkezik értékkel, ez nem jelenik meg. Az alapértelmezett időegység a másodperc.
[duration(min)] [opt:dd]:hh:mm:ss	A percek összegét formázza időtartamként. Például a 275.00 értékű időtartam megjelenítése 04:35:00 lesz, amelynek jelentése 4 óra, 35 perc és nulla másodperc időtartam. Az *opt:dd* a napok számát jeleníti meg, de ha az *opt* nem rendelkezik értékkel, ez nem jelenik meg.
[duration(hour)] [opt:dd]:hh:mm:ss	Az órák összegét formázza időtartamként. Például a 4.58 értékű időtartam megjelenítése 04:35:00 lesz, amelynek jelentése 4 óra, 34 perc és 48 másodperc időtartam. Az *opt:dd* a napok számát jeleníti meg, de ha az *opt* nem rendelkezik értékkel, ez nem jelenik meg.
[duration(day)] [opt:dd]:hh:mm:ss	A napok összegét formázza időtartamként. Például a 2.13 értékű időtartam megjelenítése 02:03:07:12 lesz, amelynek jelentése két nap, három óra, hét perc és tizenkét másodperc időtartam. Az *opt:dd* a napok számát jeleníti meg, de ha az *opt* nem rendelkezik értékkel, ez nem jelenik meg.

9

Tartalom kézbesítése

Ez a fejezet arról nyújt információkat, hogy hogyan biztosítható személyre szabott és valós idejű tartalom a felhasználóknak az Oracle Business Intelligence Enterprise Edition rendszerben. Leírja az ügynökök készítésének, az ügynökökre való feliratkozás, valamint az eszközök és kézbesítési konfigurálásának módját.

Ez a fejezet az alábbi szakaszokból áll:

- Az ügynökök meghatározása
- A riasztások meghatározása
- Az ügynökök működése
- Az Ügynökszerkesztő bemutatása
- Tudnivalók az ügynökökhöz való hozzáférés szabályozásáról
- Tudnivalók testreszabás használatáról ügynökökben
- Ügynökök létrehozása
- Ügynökbeállítások összesítéseinek megtekintése
- Ügynökök mentése
- Előfizetés ügynökökre
- Előfizetett vagy saját ügynökök listájának megjelenítése
- Ügynök-előfizetés lemondása
- Ügynök-előfizetések testreszabása
- Ügynökök ütemezéseinek letiltása és engedélyezése
- Az eszközök és a kézbesítési profilok meghatározása
- Eszközök és a kézbesítési profilok konfigurálása
- Riasztások elérése és kezelése
- Előfizetés riasztások RSS hírcsatornájára

Az ügynökök meghatározása

Az ügynökök lehetővé teszik az üzleti folyamatok automatizálását.

Az ügynökök használhatók eseményvezérelt riasztásokhoz, ütemezett tartalom-közzétételhez és feltételes eseményvezérelt művelet végrehajtásához.

A következőket választhatja:

- Ütemezés, amely az ügynök futását határozza meg.
- Adatfeltétel, amely meghatározza, hogy mit tegyen az ügynök.
- Elemzés, amely terjeszthető.
- Műveletek, amelyek az adatfeltétel teljesülésétől függően automatikusan végrehajthatók.

Az ügynökök dinamikusan észlelhetik az adatokkal kapcsolatos problémákat és lehetőségeket, meghatározhatják a megfelelő értesítendő személyeket, és kézbesíthetik nekik a megfelelő információkat az eszközök széles választékának használatával (e-mail üzenet, telefon stb.).

Note: Az ügynöki kézbesítés tartalma a fogadó nyelvi beállításainak megfelelően lesz honosítva. (A felhasználók a kívánt nyelvi-területi beállításukat a Saját fiók párbeszédpanel Beállítások lapján állítják be.)

A riasztások meghatározása

A riasztás olyan ügynök által előállított értesítés, amely személyre szabott és valós idejű tartalmat kézbesít megadott címzetteknek és az ügynök előfizetőinek.

A kézbesített riasztásokat az Oracle BI Enterprise Edition számos helyén megtekintheti, ilyenek a következők:

- A Kezdőlap Riasztások szakasza.
- A Saját irányítópult első oldala. (A Riasztások szakasz automatikusan hozzáadódik a Saját irányítópult első oldalához, ha még nem lett manuálisan elhelyezve.)
- Irányítópultoldal, ha a tartalom tervezője felvette a Riasztások szakaszt az oldalra. Lásd: Tartalom hozzáadása irányítópultokhoz
- Riasztások párbeszédpanel, amely akkor jelenik meg, ha a globális fejlécen a **Riasztások!** gombra kattint.
- Megadott kézbesítési eszköz, például telefon. Lásd: Az eszközök és a kézbesítési profilok meghatározása

  .

A további tudnivalókat lásd: Riasztások elérése és kezelése.

Az ügynökök működése

A legegyszerűbb formában az ügynökök a definiált ütemezés alapján automatikusan végrehajtják a katalógus meghatározott elemzését, és megvizsgálják az adott problémánál vagy helyzetnél kapott eredményeket.

Ha az adott probléma vagy helyzet az eredmények között tapasztalható, riasztást állítanak elő, amelyet kézbesítenek a megadott címzetteknek és az ügynök előfizetőinek az egyes személyeknél megadott kézbesítési beállítások alkalmazásával.

A riasztásokról a további tájékoztatást lásd: A riasztások meghatározása A kézbesítési beállításokról a további tájékoztatást lásd: Az eszközök és a kézbesítési profilok meghatározása.

Az összetettebb követelmények kielégítéséhez az ügynökök olyan műveleteket hívhatnak, amelyek más ügynököket, parancsfájlokat, Java programokat vagy alkalmazásokat ,indítanak el. Az eredmények átadhatók az ügynökök között, illetve más alkalmazásoknak vagy szolgáltatásoknak XML, HTML, vagy egyszerű szöveg formájában. Például egy ügynök futtathat egy olyan elemzést, amely a megadott összegen felül az összes olyan aktuális termékmegrendelést azonosítja, amely nem elégíthető ki adott regionális raktárból. Az eredmények átadhatók egy másik ügynöknek, amely elemzést futtat az ilyen termékek alternatív forrásainak kereséséhez. Végül egy utolsó ügynök is elindítható ezeknek az adatoknak a továbbításához a vállalati CRM rendszerbe, valamint az alternatív forrás megfelelő ügyfélképviselőinek értesítéséhez.

Automatikusan címzettje lehet bizonyos ügynökök által előállított riasztásoknak, a mások által létrehozott ügynökök pedig rendelkezésre állhatnak előfizetésre. Saját ügynököket is létrehozhat, ha rendelkezik a megfelelő engedélyekkel és jogosultságokkal. A jogosultsági szintjétől függően megoszthat néhány kiválasztott ügynököt másokkal, vagy a saját ügynökeit az összes felhasználó számára hozzáférhetővé teheti.

Az Ügynökszerkesztő bemutatása

Az Ügynökszerkesztő segítségével ügynököket hozhat létre személyre szabott és valós idejű tartalom kézbesítéséhez a felhasználóknak. Emellett itt megtekinthető az ügynökök aktuális beállításainak összefoglalása.

Az Ügynökszerkesztő a következő lapokat tartalmazza:

- **Általános** – lehetővé teszi az ügynök által kézbesítendő tartalom prioritásának, valamint a kézbesítési tartalom előállítási módjának megadását (azaz hogy mely felhasználóként kell futtatni a lekérdezést).
- **Ütemezés** – itt adhatja meg, hogy az ügynök futása ütemezésen alapul-e, milyen gyakran kerüljön erre sor, és mikor történjen az indítás és a leállítás.
- **Feltétel** – itt adhatja meg, hogy az ügynök mindig kézbesítse-e tartalmát, és mindig végrehajtsa-e műveleteit, illetve hogy ezek feltételhez legyenek-e kötve.
- **Kézbesítési tartalom** – itt adhatja meg az ügynök által kézbesítendő tartalmat, például irányítópultoldalt vagy mentett elemzést.
- **Címzettek** – itt adhatja meg, hogy ki kapja meg az ügynök kézbesítési tartalmát, és hogy kinek engedélyezi az ügynökre való előfizetést.
- **Célhelyek** – itt adhatja meg, hogy hová kell kézbesíteni a tartalmat.
- **Műveletek** – egy vagy több olyan művelet megadására szolgál, amelyet az ügynök működésének befejeződése után kell végrehajtani.

Az Ügynökszerkesztő akkor jelenik meg, amikor ügynököt hoz létre vagy szerkeszt. Lásd: Ügynökök létrehozása.

Tudnivalók az ügynökökhöz való hozzáférés szabályozásáról

Az ügynökökhöz való hozzáférés az Oracle BI EE valamennyi felhasználója számára engedélyezve van.

Adott ügynökfunkciókhoz való hozzáférés megadása az Adminisztrálás: Jogosultságok kezelése oldalon hajtható végre Megfelelő jogosult birtokában kifejezett

hozzáférést adhat meg vagy tagadhat meg az ügynökjogosultságok széles választékánál, többek között a következő műveletek végrehajtásához:

- Ügynökök létrehozása
- Ügynökök közzététele előfizetéshez
- Ügynökök kézbesítése megadott vagy dinamikus módon meghatározott felhasználókhoz
- Ügynökök láncolása
- Aktuális előfizetések módosítása ügynököknél

A jogosultságokról a további tudnivalókat lásd: A Presentation Services jogosultságainak kezelése, ebben: *Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Tudnivalók testreszabás használatáról ügynökökben

Az ügynökökben végrehajtott testreszabással olyan általános ügynököket hozhat létre, amelyek különböző körülmények között is használhatók.

Az ügynökökben végrehajtott testreszabások segítségével csökkenthető a feltétlenül létrehozandó ügynökök és feltételek száma a vállalatnál. Emellett lehetőség van az adott körülményekre szabott egyedi riasztás biztosítására is.

Az ügynökökben a testreszabás végrehajtása az adott ügynökben használt elemzéshez társított bekért szűrők operátorainak és értékeinek felülírásával történik. (A bekért szűrő olyan szűrő, amelynek operátora a bekérendő értékre van állítva. A promptként használt szűrőkről a bővebb tájékoztatást lásd: Oszlopszűrők létrehozása.

Ügynökökben akkor használ elemzéseket, amikor megadja az ügynök következő feladatait:

- Feltételesen kézbesítse tartalmát és hajtsa végre műveleteit elemzésen alapuló (elnevezett vagy helyi) feltétel használatával. A feltételekről a további tudnivalókat lásd: Feltételekkel kapcsolatos műveletek.
- Tartalmaként elemzést kézbesítsen.

A bekért szűrők testreszabása, a társított elemzés használati módjától függően, különféle helyeken történhet:

- Ha az elemzést elnevezett feltétel alapjául használják, akkor a testreszabási lánc a következő:
  1. Az elemzésben
  2. Az elnevezett feltételben
  3. A feltétel ügynökének testreszabásában
  4. Az ügynökfeltétel előfizetésének testreszabásában
- Ha az elemzést egy ügynökben létrehozott helyi feltétel alapjául használják, akkor a testreszabási lánc a következő:
  1. Az elemzésben
  2. A feltétel ügynökének testreszabásában

3. Az ügynökfeltétel előfizetésének testreszabásában

- Ha az elemzés ügynök kézbesítési tartalmaként van megadva, akkor a testreszabási lánc a következő:

  1. Az elemzésben
  2. A kézbesítési tartalom ügynökének testreszabásában
  3. A kézbesítési tartalom előfizetésének testreszabásában

Amikor testreszabást használ egy ügynökben, vegye figyelembe a következőket:

- Szűrő felülírása után azt már nem lehet újból felülírni a testreszabási láncban. Ha például felülír egy szűrőt a kézbesítési tartalom ügynökének testreszabásában, akkor azt az előfizető már nem írhatja felül a kézbesítési tartalom előfizetésének testreszabásában.
- Ha az elemzésben bármelyik szűrő összetett (azaz ÉS vagy VAGY művelettel lett összeállítva), akkor az ÉS vagy VAGY struktúra nem jelenik meg a testreszabásban.
- Ha ugyanazt a szűrőt egynél többször használják az ügynökben, akkor csak a szűrők egyedi készlete jelenik meg a testreszabásban. A megadott testreszabott értékek az ismétlődő szűrők minden példányánál érvényesülnek.

  Kivétel: ha az elemzés eredménye két vagy több elemzés egyesítéséből származik, akkor az egyesítés minden egyes részéből megjelenik a szűrők egyedi készlete. Az elemzések kombinálásáról a további tájékoztatást lásd: Oszlopok összekapcsolása SET műveletekkel
- A láncban résztvevő ügynökök (az Ügynök meghívása műveletet lásd: A külső rendszerben műveleteket, szolgáltatásokat vagy folyamatokat meghívó műveletek) között továbbadott szűrők nem támogatják a testre szabást. A fölérendelt ügynökből átadott szűrők az előfizető testreszabásai nélküliek lesznek. Az alárendelt ügynöknek átadott szűrők lecserélik a megfelelő bekért szűrőket az előfizető testreszabásainak alkalmazása előtt.

Ügynökök létrehozása

Ügynökök létrehozásával és használatával Ön automatizálhatja az üzleti folyamatokat.

Ügynök létrehozásához használja a következő eljárást.

Ügynök létrehozásának lépései a következők:

1. A globális fejlécen válassza az **Új** menü **Ügynök** parancsát.

   Megjelenik az Ügynökszerkesztő.

2. Az Ügynökszerkesztő: Általános lapon adja meg az ügynök által kézbesítendő tartalom prioritását, valamint a kézbesítési tartalom előállítási módját (azaz hogy mely felhasználóként kell futtatni a lekérdezést).
3. Az Ügynökszerkesztő: Ütemezés lapon adja meg, hogy az ügynök futása ütemezésen alapul-e, milyen gyakran kerüljön erre sor, és mikor történjen az indítás és a leállítás.
4. Az Ügynökszerkesztő: Feltétel lapon adja meg, hogy az ügynök mindig kézbesítse-e tartalmát, és mindig végrehajtsa-e műveleteit, illetve hogy ezek feltételhez legyenek-e kötve.

A feltételekről a további tudnivalókat lásd: Feltételekkel kapcsolatos műveletek.

5. Az Ügynökszerkesztő: Kézbesítési tartalom lapon adja meg az ügynök által kézbesítendő tartalmat, például irányítópulti oldalt vagy mentett elemzést.
6. Az Ügynökszerkesztő: Címzettek lapon adja meg, hogy ki kapja meg az ügynök kézbesítési tartalmát, és hogy kinek engedélyezi az ügynökre való előfizetést.
7. Az Ügynökszerkesztő: Célhelyek lapon adja meg, hogy hová kell kézbesíteni a tartalmat.
8. Az Ügynökszerkesztő: Műveletek lapon adjon meg egy vagy több olyan műveletet, amelyet az ügynök működésének befejeződése után kell végrehajtani.
9. Mentse az ügynököt. Lásd: Ügynökök mentése

   Az ügynököt mentése után az eszköztár **Ügynök futtatása most** gombjára kattintással futtathatja. Ez hasznos lehet például az ügynök teszteléséhez.

Tartsa észben a következő útmutatásokat:

- Az Ügynökszerkesztőt megjelenítheti úgy is, hogy az **Ügynök** elemet választja a **Létrehozás...** területen a Kezdőlap oldalon.
- Ügynököt elemzésből is létrehozhat. A mikéntjét lásd: Ügynökök létrehozása elemzésekből

Ügynökbeállítások összesítéseinek megtekintése

Megtekintheti az ügynökök aktuális beállításainak összefoglalását.

Ez az Ügynökszerkesztőben jelenik meg, és kibontható vagy becsukható. Alapértelmezés szerint kibontva látható.

Ügynökbeállítások összesítésének kibontásához vagy becsukásához tegye a következőket:

1. Az Ügynökszerkesztőben az **Áttekintés** címtől balra kattintson a megfelelő gombra:
   - **Plusz** gomb az összesítés kibontásához.
   - **Mínus** gomb az összesítés becsukásához.

Tartsa észben a következő útmutatásokat:

- Az ügynökbeállítások összesítését megtekintheti Betekintő ablaktáblában is a Katalógus oldalon.

Ügynökök mentése

Újrahasználhatja az ügynököket, ha menti azokat.

Az ügynökök mentését az alábbiak szerint hajthatja végre meglévő mappába vagy újonnan létrehozott mappába.

- Ha az ügynök elérhető előfizetésre, akkor az ügynököt a /Megosztott mappák valamelyik almappájába kell mentenie, például:/Megosztott mappák/Megosztott ügynökök/Értékesítés/Ügynök1. (Ügyeljen arra, hogy az ügynököt nem mentheti közvetlenül a /Megosztott mappák mappába, például: /Megosztott mappák/Ügynök1.)

- Ha az ügynök nem érhető el előfizetésre, akkor az ügynököt mentheti a / Megosztott mappák valamelyik almappájába, a /Saját mappák mappába vagy valamelyik almappájába, például: /Saját mappák/Értékesítés/Ügynok1. (Ügyeljen arra, hogy az ügynököt nem mentheti közvetlenül a /Megosztott mappák mappába, például: /Megosztott mappák/Ügynök1.)

Az ügynökökre való előfizetésről a további tudnivalókat lásd: Előfizetés ügynökökre.

Ügynök mentésének lépései a következők:

1. Az Ügynökszerkesztő eszköztárán kattintson a megfelelő gombra:
   - Új ügynök vagy meglévő ügynök azonos névvel ugyanabba a mappába való mentéséhez kattintson az **Ügynök mentése** gombra.
   - Meglévő ügynök más névvel vagy másik mappába való mentéséhez kattintson az **Ügynök mentése másként** gombra.
2. Ha megjelenik, töltse ki megfelelően az Ügynök mentése párbeszédpanelt majd kattintson az **OK** gombra.

Előfizetés ügynökökre

Előfizethet az olyan ügynökökre, amelyeknél a tulajdonos elérhetővé tette ezt.

Ügynökre való előfizetés lépései a következők:

1. A globális fejlécen kattintson a **Katalógus** elemre, és lépjen az előfizetni kívánt ügynökre.
2. Kattintson az ügynöknél az **Egyéb** hivatkozásra, és válassza az **Előfizetés** elemet.

Ügynök előfizetésre elérhetővé tételéhez az Ügynökszerkesztő: Címzettek lapon az **Ügynök közzététele előfizetésre** beállításnak kijelöltnek kell lennie, és azonosítani kell az előfizetésre engedélyezett felhasználókat, katalóguscsoportokat és alkalmazás-szerepköröket.

Előfizetett vagy saját ügynökök listájának megjelenítése

Megtekintheti azon ügynökök listáját, amelyekre előfizetett, illetve amelyeknek tulajdonosa, azaz amelyeket személyes mappájába (Saját mappák) mentett.

Az előfizetett vagy saját ügynökök listájának megjelenítéséhez hajtsa végre a következő lépéseket:

1. A globális fejlécen kattintson a Kezdőlap elemre. A Kezdőlap jelenik meg.
2. A Böngészés/kezelés... területen:
   - A jelenleg előfizetett ügynökök listájának megjelenítéséhez kattintson a Saját ügynökök előfizetései gombra.

     A Katalógus oldal jelenik meg azon ügynökök listájával, amelyekre jelenleg előfizetéssel rendelkezik. (Ügyeljen arra, hogy a lista nem tartalmazza azokat az ügynököket, amelyekre címzettként van jelölve.) Ekkor különféle műveleteket hajthat végre, például módosíthatja előfizetését, lemondhatja az előfizetést, vagy kinyomtathatja az ügynök beállításainak összesítését.
   - A saját tulajdonú ügynökök listájának megtekintéséhez kattintson a Saját ügynökök gombra.

A Katalógus oldal jelenik meg azon ügynökök listájával, amelyeket személyes mappájába (Saját mappák) mentett. Ekkor különféle műveleteket hajthat végre, például futtathatja vagy szerkesztheti az ügynököt.

Ügynök-előfizetés lemondása

A jelenleg előfizetett ügynököknél lemondhatja az előfizetést.

Ügynök-előfizetés lemondásának lépései a következők:

1. A globális fejlécen kattintson a **Kezdőlap** elemre. A Kezdőlap jelenik meg.
2. A **Böngészés/kezelés...** területen kattintson a **Saját ügynökök előfizetései** gombra.

   Azon ügynökök listája jelenik meg, amelyekre jelenleg előfizetéssel rendelkezik. (Ügyeljen arra, hogy a lista nem tartalmazza azokat az ügynököket, amelyekre címzettként van jelölve.)
3. Lépjen arra az ügynökre, amelynek előfizetését le szeretné mondani.
4. Kattintson az ügynöknél a **További** hivatkozásra, és válassza a **Feliratkozás törlése** elemet.

Ügynök-előfizetések testreszabása

Tegyük fel, hogy egy ügynöknél engedélyezték a felhasználóknak az előfizetés testreszabását, és az ügynök olyan elemzést használ, amely bekért szűrőt tartalmaz a feltételéhez vagy a kézbesítési tartalomhoz, illetve mindkettőhöz.

Ekkor igényei szerint testreszabhatja a szűrőértékeket a feltételes elemzéshez, a kézbesítési tartalom elemzéséhez vagy mindkettőhöz.

Ha engedélyezni kívánja a felhasználóknak az ügynök-előfizetések testreszabását, akkor be kell jelölnie **Az ügynök testreszabásának engedélyezése az előfizetők részére** beállítást az Ügynökszerkesztő: Címzettek lapon.

Ügynök-előfizetés testreszabásának lépései a következők:

1. A globális fejlécen kattintson a **Kezdőlap** elemre. Megjelenik a Kezdőlap oldal.
2. A **Böngészés/kezelés...** területen kattintson a **Saját ügynökök előfizetései** gombra.

   Azon ügynökök listája jelenik meg, amelyekre jelenleg előfizetéssel rendelkezik. (Ügyeljen arra, hogy a lista nem tartalmazza azokat az ügynököket, amelyekre címzettként van jelölve.)
3. Lépjen arra az ügynökre, amelynek előfizetését testre kívánja szabni.
4. Kattintson az ügynöknél az **Egyéb** hivatkozásra, és válassza az **Előfizetés testreszabása** elemet.

   Megjelenik az Előfizetés testreszabása: ügynök párbeszédpanel.
5. Szükség szerint módosítsa a bekért szűrőket vagy a paraméterek. (Az ügynök beállításától függően a bekért szűrőket vagy a paramétereket módosíthatja a feltételhez, a kézbesítési tartalomhoz vagy mindkettőhöz.)

   Bekért szűrő vagy paraméter testreszabásának lépései a következők:

   a. Kattintson a **Módosítsa az operátort/értéket ennél a paraméternél** gombra.

      Megjelenik a Paraméterszűrő szerkesztése párbeszédpanel.

b. Igény szerint módosítsa az értékeket.

c. Kattintson az **OK** gombra.

6. Kattintson az **OK** gombra az Előfizetés testreszabása: ügynök párbeszédpanelen.

> **Note:** Az előző lépésekben beállított testreszabott szűrőértékek nem jelennek meg automatikusan az ügynök eredményeiben. A testreszabott értékek megjelenítéséről lásd: Testreszabott szűrőértékek megjelenítése ügynök eredményeiben.

Testreszabott szűrőértékek megjelenítése ügynök eredményeiben

Ha testreszabott szűrőértékekkel rendelkezik egy ügynök előfizetésében, és a szűrőértékeket meg szeretné jeleníteni az ügynök eredményeiben, akkor egy Szűrők nézetet kell felvennie az elemzésbe.

A testreszabott szűrőértékeket a következő lépések végrehajtásával jelenítheti meg az ügynök eredményeiben:

1. Nyissa meg szerkesztésre a testreszabásban szereplő elemzést.
2. Az Elemzésszerkesztő: Eredmények lap jelenik meg
3. Vegye fel a Szűrők nézetet az elemzésbe. A mikéntjét lásd: Nézetek hozzáadása az elemzések eredményeihez

Ügynökök ütemezéseinek letiltása és engedélyezése

Az ügynökök ütemezését ideiglenesen letilthatja (majd később újból engedélyezheti).

Az ügynök ütemezésének letiltása leállítja az ügynök definiált ütemezése szerinti futását. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az ügynök más módon nem futtatható, például az eszköztár **Ügynök futtatása most** gombjával az Ügynökszerkesztőben

Az ügynök ütemezésének letiltása akkor hasznos, ha ütemezést definiált számára, de bizonyos időtartamra ezt ki szeretné kapcsolni.

Emellett adott ügynökök ütemezése alapértelmezés szerint is letiltásra kerülhet ideiglenesen. Ha például egy vagy több ügynököt tartalmazó mappát másol, akkor az egyes ügynökmásolatok ütemezése alapértelmezés szerint le lesz tiltva, és mindaddig nem fognak futni a definiált ütemezés szerint, amíg ezt nem engedélyezi.

Ügynök ütemezésének letiltásához majd újbóli engedélyezéséhez hajtsa végre a következő lépéseket:

1. A globális fejlécen kattintson a **Katalógus** elemre, és lépjen arra az ügynökre, amelynek ütemezését tiltani vagy engedélyezni szeretné.
2. Kattintson az ügynöknél a **További** hivatkozásra, és válassza a megfelelő műveletet:
   - **Ütemterv kikapcsolása** az ügynök ütemezésének letiltásához.
   - **Ütemterv bekapcsolása** az ügynök ütemezés szerinti futásának engedélyezéséhez.

Ügynök ütemezésének letiltásához és engedélyezéséhez az **Engedélyezve** négyzetet is használhatja az Ügynökszerkesztő: Ütemezés lapon.

Az eszközök és a kézbesítési profilok meghatározása

Tartalommal kapcsolatos értesítéseket fogadhat eszközökről és a kézbesítési profilokról.

Az eszközök és a kézbesítési profilok szabályozzák elérhetőségét, amikor egy ügynök riasztást állít elő, illetve hogy mely eszközök fogadják a tartalmat:

- **Eszköz** – az eszköz a tartalom kézbesítéséhez használt átviteli közeg. Az ügynökök tartalma számos eszközre kézbesíthető, például e-mail vagy SMS üzenetként.
- **Kézbesítési profil** – a kézbesítési profil határozza meg, hogy a tartalom prioritása alapján mely eszközöket használja a rendszer a tartalom kézbesítéséhez. Igényeinek megfelelően több kézbesítési profilt is definiálhat, és válthat a különböző profilok között. Adott időpontban azonban csak egy profil lehet aktív.

  Lehet például egy **Munkahely** nevű kézbesítési profilja, amely a munkahelyi e-mail címére kézbesíti a tartalmat, valamint egy **Üzleti úton** nevű profilja, amely a mobiltelefonjára kézbesíti a tartalmat (az adatok prioritásától függően).

Az eszközöket és a kézbesítési profilokat a Saját fiók párbeszédpanel: Kézbesítési beállítások lap segítségével állíthatja be A további tudnivalókat lásd: Eszközök és a kézbesítési profilok konfigurálása (Az eszközök választható típusait a rendszergazda állítja be. A tudnivalókat lásd: Eszköztípusok kezelése ügynökök részére, itt: *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.)

Note: A vállalat automatikusan is előállíthatja a rendszer kézbesítési eszközeit és profiljait az alábbiak szerint:

- Az SA rendszer témakörét használva a vállalat előállíthatja a rendszer kézbesítési eszközeit a felhasználók e-mail címe és más eszközadatok (például mobiltelefonszám) alapján az SA rendszer témaköréből, majd az eszközök használatával előállíthatja a rendszer kézbesítési profilját az egyes felhasználókhoz.
- Az LDAP kiszolgáló használatával (de csak akkor, ha az SA rendszer témakörét használva nem lettek előállítva kézbesítési eszközök és profilok) a vállalat előállíthatja a rendszer kézbesítési eszközeit a felhasználók LDAP rendszerben lévő e-mail címe alapján, majd az eszköz használatával előállíthatja a rendszer kézbesítési profilját az egyes felhasználókhoz.

Ha nem konfigurál eszközöket és profilokat, akkor a rendszer előállított kézbesítési profilja lesz az alapértelmezés. (Ügyeljen arra, hogy akkor is beállíthatja a rendszerprofilt alapértelmezésként, ha más profilokat is konfigurál.) Ha definiál kézbesítési profilt, felveheti ebbe a rendszereszközöket, és prioritási szinteket adhat meg ezek használatához.

Lásd: Az SA rendszer témakörének beállítása itt: *Scheduling Jobs Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Az ügynök számára megadott célhelyektől függően a tartalom kézbesítése a következő helyekre történhet:

- Kezdőlap és irányítópult. (Kezdőlapra és irányítópultra a tartalom riasztásként való kézbesítéséről a tudnivalókat lásd: A riasztások meghatározása)

- Aktív kézbesítési profil eszközei vagy meghatározott eszközök.

  Ha a célhelyek meghatározott eszközök, akkor a tartalom kézbesítése ezekre a konfigurált eszközökre történik, és nem az aktív kézbesítési profil eszközeire. Ha például egy ügynököt úgy állított be, hogy e-mail eszközökre kézbesítsen, akkor a konfigurált alapértelmezett e-mail eszközt fogja használni az aktív kézbesítési profilban megadott e-mail eszközök helyett.

A kézbesítési tartalomhoz prioritási szintek tartoznak. Az alapértelmezett prioritás a normál. Amikor eszközöket jelöl ki az aktív profilhoz, megadhatja, milyen prioritással legyen a tartalom továbbítva az eszközre. Ha például kézbesítési profiljába mobiltelefont vett fel, az eszközt használhatja csak a magas prioritású tartalom fogadására. Ha tudja, hogy gyakran nem lesz bent a munkahelyén, és ekkor nem tudja olvasni e-mail üzeneteit, a munkahelyi e-mailt eszközt beállíthatja csak alacsony prioritású tartalom fogadására.

Eszközök és a kézbesítési profilok konfigurálása

A Saját fiók párbeszédpanel: Kézbesítési beállítások lap segítségével konfigurálhatja azokat az eszközöket és kézbesítési profilokat, amelyeket akkor használ a rendszer, amikor egy ügynök riasztást állított elő.

Az eszközökről és a kézbesítési profilokról a további tudnivalókat lásd: Az eszközök és a kézbesítési profilok meghatározása.

Az eszközök és a kézbesítési profilok konfigurálásának lépései a következők:

1. Kattintson a globális fejlécen a **Bejelentkezés ekként:** ***felhasználónév*** elemre (ahol *felhasználónév* az Oracle BI Enterprise Edition rendszerbe való bejelentkezéshez használt név), majd válassza a **Saját fiók** elemet a Saját fiók párbeszédpanel megjelenítéséhez.
2. Jelenítse meg a Kézbesítési beállítások lapot.
3. Az Eszközök területen vegye fel vagy szerkessze a megfelelő eszközöket.

   Eszköz hozzáadásához hajtsa végre a következő lépéseket:

   a. Jelölje ki a felvenni kívánt eszköz kategóriájának gombját (például: **E-mail**).

   b. Kattintson az **Eszköz létrehozása** gombra az Eszköz létrehozása párbeszédpanel megjelenítéséhez.

   c. A **Név** mezőbe írja be az eszköz nevét, például: Munkahelyi e-mail.

   d. A **Kategória** mezőben jelölje ki az eszköz kategóriáját.

   e. Az **Eszköz típusa** mezőben jelölje ki az eszköz típusát.

   f. A **Cím/Szám** mezőbe írja be az eszköz címét, például e-mail eszköznél az e-mail címet.

   g. Kattintson az **OK** gombra a Saját fiók párbeszédpanel: Kézbesítési beállítások lapra való visszatéréshez.

      Az eszköz megjelenik az Eszközök listán a megfelelő kategóriánál (például: **E-mail**).

   h. Ha az eszközt alapértelmezettként szeretné használni, válassza az **Alapértelmezett** beállítást az eszköz nevétől jobbra.

   Eszköz szerkesztéséhez hajtsa végre a következő lépéseket:

a. Jelölje ki az eszközt a listán.

b. Kattintson az **Eszköz szerkesztése** gombra az Eszköz szerkesztése párbeszédpanel megjelenítéséhez.

c. Hajtsa végre a kívánt módosításokat, majd kattintson az **OK** gombra a Saját fiók párbeszédpanel: Kézbesítési beállítások lapra való visszatéréshez.

4. Vegye fel vagy szerkessze a megfelelő kézbesítési profilokat.

   Kézbesítési profil hozzáadásakor a következő lépéseket hajtsa végre:

   a. Kattintson a **Kézbesítési profil létrehozása** gombra a Kézbesítési profil létrehozása párbeszédpanel megjelenítéséhez.

   b. A **Név** mezőbe írja be a kézbesítési profil nevét.

   c. Minden olyan kézbesítési eszköznél, amelyet használni szeretne, amikor ez a profil az aktív profil, válasszon egy vagy több prioritási beállítást – **Magas**, **Normál** vagy **Alacsony**. Ezeket a prioritásokat a kézbesítési tartalom prioritásával együtt használja a rendszer a célhely meghatározásához. A kézbesítési tartalom prioritásáról a további tudnivalókat lásd: Ügynökszerkesztő: Általános lap.

   d. Kattintson az **OK** gombra a Saját fiók párbeszédpanel: Kézbesítési beállítások lapra való visszatéréshez.

      A profil megjelenik a Kézbesítési profilok listán.

   e. Ha azt szeretné, hogy ez legyen az aktív kézbesítési profil, válassza az **Aktív** beállítást a profil nevétől jobbra.

   Kézbesítési profil szerkesztéséhez hajtsa végre a következő lépéseket:

   a. Jelölje ki a kézbesítési profilt a listán.

   b. Kattintson a **Kézbesítési profil szerkesztése** gombra a Kézbesítési profil szerkesztése párbeszédpanel megjelenítéséhez.

   c. Hajtsa végre a kívánt módosításokat, majd kattintson az **OK** gombra a Saját fiók párbeszédpanel: Kézbesítési beállítások lapra való visszatéréshez.

5. Kattintson az **OK** gombra.

Riasztások elérése és kezelése

Hozzáférhet a riasztások felsorolásához.

A lista tartalmazza az egyes riasztások nevét, kézbesítésének dátumát és időpontját, valamint az előfordulások számát.

A lista segítségével a következő műveleteket hajthatja végre:

- Adott riasztás tartalmának megtekintése.
- Riasztás és összes előfordulásának törlése.
- A riasztást előállító ügynök szerkesztése, ha engedéllyel rendelkezik az ügynök módosításához.
- A riasztást előállító ügynök futtatása, ha engedéllyel rendelkezik az ügynök végrehajtásához.

- Előfizetés az Oracle BI Alerts hírcsatornára. Lásd: Előfizetés riasztások RSS hírcsatornájára
- Az összes riasztás és összes előfordulásának törlése.

A riasztásokról a további tájékoztatást lásd: A riasztások meghatározása.

A riasztások elérése és kezelése a következő lépésekkel történhet:

1. Kattintson a globális fejlécen a **Riasztások!** elemre.

   A Riasztások párbeszédpanel jelenik meg.

2. Tekintse meg a riasztásokat, és szükség szerint hajtsa végre a kívánt műveleteket.

A riasztások elérhetők és kezelhetők a Kezdőlap Riasztások szakaszából is.

Előfizetés riasztások RSS hírcsatornájára

A riasztásokat fogadhatja olyan RSS 2.0 kompatibilis olvasó segítségével, amely támogatja az alapszintű HTTP hitelesítést.

Ha az Oracle BI Presentation Services HTTPS protokollt használ, akkor az RSS olvasónak szintén támogatnia kell a HTTPS protokollt.

Riasztások RSS hírcsatornájának előfizetéséhez az RSS hírcsatornák elérésére vonatkozó jogosultság szükség a rendszergazdától.

A riasztások RSS hírcsatornájára való előfizetés lépései a következők:

1. Kattintson a **Riasztások!** hivatkozásra a Riasztások párbeszédpanel megjelenítéséhez
2. Kattintson az **Előfizetés RSS hírcsatornára** gombra (az **Összes törlése** gombtól balra található).

   Az RSS hírcsatornára való előfizetés böngészőoldala jelenik meg.

3. Az oldalon megjelenő utasításokat követve fizessen elő az Oracle BI riasztásaira.

10

Feltételekkel kapcsolatos műveletek

Ez a fejezet mutatja be a feltételek használatát az Oracle Business Intelligence Enterprise Edition rendszerben. Bemutatja, hogy a feltételek hogyan használhatók annak meghatározására, hogy az ügynökök kézbesítsék-e tartalmukat és végrehajtsák-e műveleteiket, valamint, hogy a művelethivatkozások, illetve a szakaszok tartalma megjelenjen-e az irányítópulti lapokon.

Ez a fejezet az alábbi szakaszokból áll:

- A feltételek meghatározása
- A feltételek rendeltetése
- A feltétel elemei
- Az elnevezett feltételek meghatározása
- A beillesztett feltételek fogalma
- A feltételek létrehozója
- Elnevezett feltételek létrehozása
- Feltételek használata annak meghatározására, hogy az ügynökök kézbesítik-e tartalmukat, vagy végrehajtják-e műveleteiket
- Feltételek használata annak meghatározására, hogy a művelethivatkozások megjelenjenek-e az irányítópult oldalakon
- Feltételek használata annak meghatározására, hogy a szakaszok megjelenjenek-e az irányítópult oldalakon
- A feltételek beállításainak megadása
- Elnevezett feltételek szerkesztése
- Ügynökökben használatos feltételek szerkesztése, testreszabása, vizsgálata, mentése és letiltása
- Irányítópult oldalak művelethivatkozásaiban használatos szakaszok szerkesztése, tesztelése, mentése és eltávolítása
- Irányítópult oldalak szakaszaiban használatos feltételek szerkesztése, tesztelése, mentése és eltávolítása

A feltételek meghatározása

A feltételek olyan objektumok, amelyek visszatérési értéke egy elemzés vagy egy fő teljesítménymutató kiértékelésén alapuló logikai érték.

Attól függően, hogy a feltétel elemzésen vagy fő teljesítménymutatón alapul-e, a kiértékelés célja a következő:

- Elemzés esetén a feltétel az elemzés sorainak számát értékeli.
- Kulcs-teljesítménymutató esetén a kulcs-teljesítménymutató állapotát értékeli.

Egy feltétel értékelheti például azt, hogy egy elemzés eredményeiként kapott sorok száma nagyobb-e nullánál:

- Ha az elemzés legalább egy sort ad eredményül, akkor a feltétel értéke igaz.
- Ha az elemzés nem ad eredményül egy sort sem, akkor akkor a feltétel értéke hamis.

A feltételek rendeltetése

Konkrét információ legjobban feltételekkel.

A feltételekkel meghatározhatja, hogy:

- Az ügynökök szállítsák a tartalmukat, és végrehajtsák műveleteiket
- A művelethivatkozások (melyek kattintásra műveleteket futtatnak) megjelenjenek az irányítópult oldalakon
- A szakaszok tartalmukkal együtt megjelenjenek az irányítópult oldalakon

Ha például egy értékesítési menedzser csak akkor kíván havi értékesítési jelentést küldeni közvetlen beosztottjainak, ha az értékesítés $2 millió dollár alá csökken. Létrehozhat egy feltételt egy olyan elemzés alapján, amely a $2 millió dollár alatti értékesítéseket mutatja, és hozzáadhatja egy havi értékesítési jelentés tartalmat szállító ügynökhöz. Ha a feltétel értéke igaz (vagyis az elemzés tartalmaz olyan sorokat, amelyekben az értékesítés $2 millió dollár alatt van), akkor az ügynök indítójelet kap a havi értékesítési jelentés szállítására.

Másfajta feltétel használatával is meghatározhatja azt, hogy a művelethivatkozások engedélyezettek legyenek-e az elemzésekben. A tudnivalókat lásd: Elemzésekhez társuló műveletek feltételes engedélyezése.

A feltétel elemei

A feltételek több elemből tevődnek össze.

A feltételek a következő elemeket tartalmazzák:

- Elemzés vagy kulcs-teljesítménymutató.
- A feltétel értékelésekor használandó szempontok:
  - Elemzés esetén a szempont lehet a sorok száma és a sorok számára alkalmazandó művelet (például a sorok száma legyen = 100), illetve az elemzéshez társított, bekért szűrők értékei.
  - Fő teljesítménymutató esetén a szempont a fő teljesítménymutató állapota (például a fő teljesítménymutató állapota OK), valamint a fő teljesítménymutatóban **bekérve** állapotúra beállított fő teljesítménymutató-dimenziók értékei. Jegyezze meg, hogy a feltétel létrehozásakor ez „Nincs beállítva” állapotúként fog megjelenni.

Az elnevezett feltételek meghatározása

Az elnevezett feltétel olyan feltétel, melyet meghatározását követően a kívánt néven menthet az Oracle BI bemutató katalógusban, hogy újból felhasználhassa ügynökökben és irányítópult oldalakon.

Elnevezett feltétel a következő helyekről létrehozott feltétellel hozható létre:

- Az Új menüből a globális fejlécen, az **Elemzése és interaktív kimutatások** pontban a **Feltétel** elem kiválasztásával
- A Kezdőlapról, az az **Elemzés és interaktív kimutatások** pontban a Terület létrehozása szakaszban az **Egyebek** hivatkozásra kattintva, majd a **Feltétel** elemet kiválasztva

Elnevezett feltételt az Ügynökszerkesztő: Feltétel lapon is létrehozhat, ha beillesztett feltételt ment a katalógusba. A beépített feltételekkel kapcsolatos tudnivalókat lásd: A beillesztett feltételek fogalma.

A beillesztett feltételek fogalma

A belső feltétel olyan feltétel, amit a használat helyén hoz létre, és nem menti névvel a katalógusba. Hanem az irányítópulti lap vagy az ügynök mentésének lesz része.

A beillesztett feltétel automatikusan törlődik az azt tartalmazó irányítópult oldal vagy ügynök törlésével. Ez leegyszerűsíti a katalógusban történő kezelést olyan feltételek esetén, melyek csak meghatározott Oracle BI tartalmak esetén értelmezhetők.

Beillesztett feltétel olyankor hozható létre, amikor:

- Létrehoz vagy szerkeszt egy ügynököt, és (az Ügynökszerkesztő: Feltétel lapon) megadja, hogy az ügynök feltételesen szolgáltassa tartalmát, és futtassa a kapcsolódó műveleteket. Lásd: Feltételek használata annak meghatározására, hogy az ügynökök kézbesítik-e tartalmukat, vagy végrehajtják-e műveleteiket.

  Ügynökök létrehozásáról a tájékoztatást lásd: Ügynökök létrehozása

- Hozzáad egy művelethivatkozást egy irányítópult laphoz, és megadja, hogy a művelethivatkozás feltételesen jelenjen meg. Lásd: Feltételek használata annak meghatározására, hogy a művelethivatkozások megjelenjenek-e az irányítópult oldalakon

  A tudnivalókat a művelethivatkozások irányítópulti lapokhoz történő hozzáadásáról lásd: Műveletek társítása irányítópulti lapokhoz.

- Hozzáad egy szakaszt egy irányítópult oldalhoz, és megadja, hogy a szakasz feltételesen jelenjen meg. Lásd: Feltételek használata annak meghatározására, hogy a szakaszok megjelenjenek-e az irányítópult oldalakon

  A tudnivalókat a szakaszok irányítópulti lapokhoz történő hozzáadásáról lásd: Tartalom hozzáadása irányítópultokhoz.

A feltételek létrehozója

A feltételeket bizonyos felhasználók hozzák létre.

Általánosan érvényes:

- Egy szervezet számára a rendszergazdák hozzák létre az elnevezett feltételeket, melyeket azután a tartalomtervezők használnak fel (feltéve, hogy rendelkeznek a

megfelelő jogosultsággal a feltételekhez vagy a mappákhoz, amelyekben a feltételeket mentették), mivel ők hozzák létre az irányítópultokat és ügynököket.

Az elnevezett feltételek létrehozásának vagy szerkesztésének képessége Feltételek létrehozása jogosultsággal szabályozható, melyet a rendszergazda kezel.

- A tartalomtervezők beillesztett feltételeket hoznak létre.

A jogosultságokról a tudnivalókat lásd: A Presentation Services jogosultságainak kezelése, ebben: *Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Az engedélyekkel kapcsolatos további tudnivalókért lásd: Objektumok kezelése az Oracle BI Presentation Catalog alkalmazásban.

Elnevezett feltételek létrehozása

Létrehozhat elnevezett feltételeket, melyeket újra használhat ügynökökben és irányítópult oldalakon.

Lásd: Az elnevezett feltételek meghatározása.

Elnevezett feltétel létrehozása:

1. A globális fejlécen kattintson az **Új** elemre, és válassza ki a **Feltétel** elemet.

   Megjelenik az Új feltétel párbeszédpanel.

2. Fejezze be az Új feltétel párbeszédpanelt A további tudnivalókat lásd: A feltételek beállításainak megadása.

Feltételek használata annak meghatározására, hogy az ügynökök kézbesítik-e tartalmukat, vagy végrehajtják-e műveleteiket

Feltételek használatával meghatározhatja, hogy az ügynökök kézbesítik-e tartalmukat, vagy végrehajtják-e műveleteiket.

Az ügynökökről a tájékoztatást lásd: Tartalom kézbesítése.

Feltételek használata annak meghatározására, hogy egy ügynök kézbesíti-e tartalmát, vagy végrehajtja-e műveleteit:

1. Nyissa meg az ügynököt szerkesztésre.
2. Kattintson az **Ügynökszerkesztő: Feltétel lapra**.
3. Jelölje be a **Feltétel használata** négyzetet.
4. Ha:

   a. Új feltételt kíván létrehozni, akkor a **Létrehoz** elemre kattintva nyissa meg a Feltétel létrehozása párbeszédpanelt, majd töltse ki.

      A párbeszédpanelen végzett műveletek befejezéséről lásd: A feltételek beállításainak megadása.

   b. Létező feltételt kíván kiválasztani, akkor a **Tallózás** elemre kattintva nyissa meg a Feltétel kiválasztása párbeszédpanelt, majd töltse ki.

   c. Mentse az ügynököt.

Feltételek használata annak meghatározására, hogy a művelethivatkozások megjelenjenek-e az irányítópult oldalakon

Feltételek használatával meghatározhatja, hogy a művelethivatkozások megjelenjenek-e az irányítópult oldalakon.

A tudnivalókat a művelethivatkozások irányítópulti lapokhoz történő hozzáadásáról lásd: Műveletek társítása irányítópulti lapokhoz.

Feltételek használata annak meghatározására, hogy a művelethivatkozások megjelenjenek-e az irányítópult oldalakon:

1. Nyissa meg szerkesztésre a irányítópultot. A tudnivalókat lásd: Irányítópultok szerkesztése.
2. Kattintson a lapon a feltételesen megjeleníteni kívánt művelethivatkozást tartalmazó lapra.
3. Mutasson az Oldal elrendezése területen a művelethivatkozás objektumra a művelethivatkozás objektum eszköztárának a megjelenítéséhez, és kattintson a **Tulajdonságok** gombra, vagy, ha a művelethivatkozás egy művelethivatkozás menü:
   a. Mutasson az Oldal elrendezése területen a művelethivatkozás menü objektumra a művelethivatkozás menü objektum eszköztárának a megjelenítéséhez, és kattintson a **Tulajdonságok** gombra.

      Megjelenik a Műveletre mutató hivatkozás menüjének tulajdonságai párbeszédpanel.

   b. Válassza ki a művelethivatkozást, melynek feltételeit meg kívánja adni, és kattintson a **Szerkesztés** gombra.

   Megjelenik a Műveletre mutató hivatkozás tulajdonságai párbeszédpanel.
4. A **Megjelenítés** összetevőben kattintson a **Feltételesen** mezőre.

   Megjelenik a **Feltétel** összetevő.
5. Ha:
   a. Új feltételt kíván létrehozni, akkor az **Új feltétel** gombra kattintva nyissa meg az Új feltétel párbeszédpanelt, majd töltse ki.

      A párbeszédpanelen végzett műveletek befejezéséről lásd: A feltételek beállításainak megadása.

   b. Létező feltételt kíván kiválasztani, akkor a **Feltétel kiválasztása** gombra kattintva nyissa meg a Feltétel kiválasztása párbeszédpanelt, majd töltse ki.
6. A Műveletre mutató hivatkozás tulajdonságai párbeszédpanel bezárásához kattintson az **OK** gombra.
7. Ha a művelethivatkozás egy művelethivatkozás menü, akkor kattintson az **OK** gombra a Művelethivatkozás menü tulajdonságai párbeszédpanelen.
8. Mentse az irányítópultot.

Feltételek használata annak meghatározására, hogy a szakaszok megjelenjenek-e az irányítópult oldalakon

Feltételek használatával meghatározhatja, hogy a szakaszok megjelenjenek-e az irányítópult oldalakon.

A tudnivalókat a szakaszok irányítópultra felvételéről lásd: Tartalom hozzáadása irányítópultokhoz.

Feltételek használata annak meghatározására, hogy egy szakasz megjelenjen-e az irányítópult oldalon:

1. Nyissa meg szerkesztésre a irányítópultot. A tudnivalókat lásd: Irányítópultok szerkesztése.
2. Kattintson a lapon a feltételesen megjeleníteni kívánt szakaszt tartalmazó lapra.
3. Mutasson az Oldal elrendezése területen a szakaszra a szakasz eszköztárának a megjelenítéséhez, kattintson a szakaszhoz tartozó **Tulajdonságok** gombra, és válassza ki a **Feltétel** elemet. Megjelenik a Szakaszra vonatkozó feltétel párbeszédpanel.
4. Ha:
   a. Új feltételt kíván létrehozni, akkor az **Új feltétel** gombra kattintva nyissa meg az Feltétel létrehozása párbeszédpanelt, majd töltse ki.

      A párbeszédpanelen végzett műveletek befejezéséről lásd: A feltételek beállításainak megadása.

   b. Létező feltételt kíván kiválasztani, akkor a **Feltétel kiválasztása** gombra kattintva nyissa meg a Feltétel kiválasztása párbeszédpanelt, majd töltse ki.
5. Kattintson az **OK** gombra a Szakaszra vonatkozó feltétel párbeszédpanelen.
6. Mentse az irányítópultot.

A feltételek beállításainak megadása

Néhány feltétel esetén szükség van a beállítások megadására.

Az Új feltétel, a Feltétel létrehozása vagy a Feltétel szerkesztése párbeszédpanelen meg kell adnia a feltétel beállításait, amikor létrehoz vagy szerkeszt egy feltételt a következő szakaszokban leírtak szerint:

- Elnevezett feltételek létrehozása
- Feltételek használata annak meghatározására, hogy a szakaszok megjelenjenek-e az irányítópult oldalakon
- Feltételek használata annak meghatározására, hogy az ügynökök kézbesítik-e tartalmukat, vagy végrehajtják-e műveleteiket
- Feltételek használata annak meghatározására, hogy a művelethivatkozások megjelenjenek-e az irányítópult oldalakon
- Elnevezett feltételek szerkesztése
- Ügynökökben használatos feltételek szerkesztése, testreszabása, vizsgálata, mentése és letiltása

- Irányítópult oldalak művelethivatkozásaiban használatos szakaszok szerkesztése, tesztelése, mentése és eltávolítása
- Irányítópult oldalak szakaszaiban használatos feltételek szerkesztése, tesztelése, mentése és eltávolítása

Az Új feltétel, a Feltétel létrehozása vagy a Feltétel szerkesztése párbeszédpanelen a feltétel beállításainak megadása a következő lépésekkel történik:

1. A **Feltétel létrehozásának alapja** mezőben adja meg, hogy **Elemzés** vagy **Fő teljesítménymutató** legyen-e a feltétel alapja.
2. Pl:
   - (Opcionális) elemzés, szerkessze kívánság szerint a kért szűrőket.
   - Fő teljesítménymutató, adja meg a szükséges dimenziók értékét.

   Note: A kért szűrők értékeinek megadását követően az értékek nem bírálhatók felül a felhasználás helyén.

   Feltétel létrehozásakor nem rögzítheti a fő teljesítménymutató dimenzióinak több értékét.
3. Az értékelési szempontokat a következők szerint adhatja meg:
   - Elemzés esetén a **Feltétel értéke igaz szám vagy sorok esetén** területen:
     - A ***Művelet*** mezőben válassza ki a sorok számára alkalmazni kívánt műveletet.
     - A ***Sorok száma*** mezőben vagy mezőkben adja meg a kiértékelni kívánt sorok számát.
   - Fő teljesítménymutatónál **A feltétel igaz, ha a fő teljesítménymutatók** mezőben jelölje ki a fő teljesítménymutató állapotát.
4. (választható) A feltétel ellenőrzéséhez kattintson a **Tesztelés** elemre.
5. Ha a feltételt
   - beillesztett feltételként kívánja menteni, akkor kattintson az **OK** elemre.
   - elnevezett feltételként kívánja menteni, akkor kattintson a **Mentés** elemre a Mentés másként párbeszédpanel megnyitásához, amelyen név szerint mentheti a feltételt a katalógusba.

   Note: Ha egy feltétel privát elemzésen vagy kulcs-teljesítménymutatón alapul, akkor nem menthető a /Megosztott mappák mappába.

Elnevezett feltételek szerkesztése

(A névvel ellátott feltételek szerkeszthetők.)

Elnevezett feltétel szerkesztése:

1. A katalógusban lépjen a kívánt feltételre.

2. Kattintson a **Szerkesztés** hivatkozásra a Feltétel szerkesztése párbeszédpanel megjelenítéséhez.
3. Hajtsa végre a kívánt módosításokat.

   A további információt a Feltétel szerkesztése párbeszédpanel kitöltéséről lásd: A feltételek beállításainak megadása.

Ügynökökben használatos feltételek szerkesztése, testreszabása, vizsgálata, mentése és letiltása

Az ügynökökben használt feltételeken több műveletet is végezhet:

A következőket teheti:

- Beillesztett feltételek szerkesztése
- Elnevezett feltételek testreszabása kért szűrők szerkesztésével
- Feltételek tesztelése annak ellenőrzéséhez, hogy a feltételek értékelése igaz vagy hamis eredményt ad-e
- Beillesztett feltételek mentése a katalógusba elnevezett feltételként
- Feltételek eltávolítása

Ügynökökben használatos feltétel szerkesztése, tesztelése, mentése vagy eltávolítása:

1. Nyissa meg az ügynököt szerkesztésre.
2. Kattintson az Ügynökszerkesztő: Feltétel lapra.
3. Elvégzendő művelet:
   - Végezze el a beillesztett feltétel szerkesztését, a **Feltétel szerkesztése** gombra kattintva jelenítse meg a Feltétel szerkesztése párbeszédpanelt, és végezze el a kívánt változtatásokat. A további információt a Feltétel szerkesztése párbeszédpanel kitöltéséről lásd: A feltételek beállításainak megadása
   - Egy elnevezett feltétel kért szűrőinek testreszabásához a **Testreszabás** gombra kattintva nyissa meg a Feltétel testreszabása párbeszédpanelt, és végezze el a kívánt testreszabásokat.
   - Feltétel teszteléséhez kattintson a **Tesztelés** gombra. Megjelennek a kiértékelés eredményei.
   - Ha beillesztett feltételt kíván elnevezett feltételként a katalógusban menteni, akkor a **Mentés a katalógusba** elemre kattintva nyissa meg a Mentés másként párbeszédpanelt.
   - Feltétel letiltásához kattintson a **Feltétel használatának mellőzése (mindig legyen tartalomszolgáltatás és műveletfuttatás)** elemre.
4. Mentse az ügynököt.

Irányítópult oldalak művelethivatkozásaiban használatos szakaszok szerkesztése, tesztelése, mentése és eltávolítása

A feltételeken végrehajtható néhány feladat.

Irányítópult oldalak művelethivatkozásaiban használatos feltételeken a következő műveletek végezhetők:

- Feltételek szerkesztése
- Feltételek tesztelése annak ellenőrzéséhez, hogy a feltételek értékelése igaz vagy hamis eredményt ad-e
- Beillesztett feltételek mentése a katalógusba elnevezett feltételként, és elnevezett feltételek mentése a katalógusba más néven
- Feltételek eltávolítása

Irányítópult művelethivatkozásában használatos feltétel szerkesztése, tesztelése, mentése vagy eltávolítása:

1. Nyissa meg szerkesztésre a művelethivatkozást tartalmazó irányítópult oldalt.
2. Mutasson az Oldal elrendezése területen a művelethivatkozás objektumra a művelethivatkozás objektum eszköztárának a megjelenítéséhez, és kattintson a **Tulajdonságok** gombra, vagy, ha a művelethivatkozás egy művelethivatkozás menü:

   a. Mutasson az Oldal elrendezése területen a művelethivatkozás menü objektumra a művelethivatkozás menü objektum eszköztárának a megjelenítéséhez, és kattintson a **Tulajdonságok** gombra.

      Megjelenik a Műveletre mutató hivatkozás menüjének tulajdonságai párbeszédpanel.

   b. Válassza ki a feltételt tartalmazó művelethivatkozást, és kattintson a **Szerkesztés** gombra.

   Megjelenik a Műveletre mutató hivatkozás tulajdonságai párbeszédpanel.
3. Kattintson az **Egyebek** gombra a **Feltétel** mező jobb oldalán, majd:

   - Feltétel szerkesztéséhez a **Feltétel szerkesztése** elem kiválasztásával jelenítse meg a Feltétel szerkesztése párbeszédpanelt, és végezze el a kívánt változtatásokat. A további információt a Feltétel szerkesztése párbeszédpanel kitöltéséről lásd: A feltételek beállításainak megadása.
   - Feltétel teszteléséhez válassza ki a **Feltétel tesztelése** elemet. Megjelennek a kiértékelés eredményei.
   - Egy beépített feltétel névvel ellátott feltételként katalógusba mentéséhez válassza a **Feltétel mentése másként** lehetőséget, hogy megjelenjen a Mentés másként párbeszédpanel.
   - Feltétel eltávolításához kattintson a **Feltétel eltávolítása** elemre.
4. A Műveletre mutató hivatkozás tulajdonságai párbeszédpanel bezárásához kattintson az **OK** gombra.
5. Ha a művelethivatkozás egy művelethivatkozás menü, akkor kattintson az **OK** gombra a Művelethivatkozás menü tulajdonságai párbeszédpanelen.
6. Mentse az irányítópultot.

Irányítópult oldalak szakaszaiban használatos feltételek szerkesztése, tesztelése, mentése és eltávolítása

A szakaszokban lévő feltételeken több feladatot is végrehajthat.

Irányítópult oldalak szakaszaiban használatos feltételeken a következő műveletek végezhetők:

- Feltételek szerkesztése
- Feltételek tesztelése annak ellenőrzéséhez, hogy a feltételek értékelése igaz vagy hamis eredményt ad-e
- Beillesztett feltételek mentése a katalógusba elnevezett feltételként, és elnevezett feltételek mentése a katalógusba más néven
- Feltételek eltávolítása

Irányítópultoldal szakaszában használt feltétel szerkesztésének, tesztelésének, mentésének vagy eltávolításának lépései a következők:

1. Nyissa meg szerkesztésre a szakaszt tartalmazó irányítópultoldalt.
2. Mutasson az Oldal elrendezése területen a szakaszra a szakasz eszköztárának a megjelenítéséhez, kattintson a szakaszhoz tartozó **Tulajdonságok** gombra, és válassza ki a **Feltétel** elemet. Megjelenik a Szakaszra vonatkozó feltétel párbeszédpanel.
3. Kattintson az **Egyebek** gombra a **Feltétel** mező jobb oldalán, majd:
   - Feltétel szerkesztéséhez a **Feltétel szerkesztése** elem kiválasztásával jelenítse meg a Feltétel szerkesztése párbeszédpanelt, és végezze el a kívánt változtatásokat. A további információt a Feltétel szerkesztése párbeszédpanel kitöltéséről lásd: A feltételek beállításainak megadása.
   - Feltétel teszteléséhez válassza ki a **Feltétel tesztelése** elemet. Megjelennek a kiértékelés eredményei.
   - Egy beépített feltétel névvel ellátott feltételként katalógusba mentéséhez válassza a **Feltétel mentése másként** lehetőséget, hogy megjelenjen a Mentés másként párbeszédpanel.
   - Feltétel eltávolításához kattintson a **Feltétel eltávolítása** elemre.
4. Mentse az irányítópultot.

11

A műveletek használata

Ez a fejezet mutatja be a műveletek használatát az Oracle Business Intelligence Enterprise Edition rendszerben. Leírja a műveletek használatát a kapcsolódó tartalomra navigáláshoz, valamint műveletek, függvények vagy folyamatok külső rendszerekben való meghívásához, továbbá ismerteti a műveletek hozzáadását elemzésekhez, irányítópultoldalakhoz, ügynökökhöz, fő teljesítménymutatókhoz, illetve scorecardokon szereplő kezdeményezésekhez és célkitűzésekhez.

Ez a fejezet az alábbi szakaszokból áll:

- Mik a műveletek?
- Mik a műveletre mutató hivatkozások és a műveletre mutató hivatkozások menüi?
- Milyen művelettípusok állnak rendelkezésre?
- Ki hozhat létre műveleteket?
- Mihez társítható a művelet?
- Mi a megnevezett művelet?
- Mi a belső művelet?
- Mik azok a műveleti paraméterek?
- Műveletek feltételes engedélyezése
- Tudnivalók a művelet végrehajtásakor a felhasználóknak megjelenített adatok testreszabásáról
- Nevesített műveletek létrehozása
- Új műveletek beállításainak megadása
- Műveletek felvétele elemzésekbe
- Műveletek társítása irányítópulti lapokhoz
- Műveletek felvétele irányítópult-oldalakra művelethivatkozások használatával
- Műveletek felvétele irányítópult-oldalakra művelethivatkozás-menük használatával
- Műveletek felvétele ügynökökhöz
- Műveletek felvétele fő teljesítménymutatókba
- Műveletek társítása a scorecard kezdeményezéséhez vagy célkitűzéséhez
- Új művelet létrehozása meglévő megnevezett művelet alapján

- Megnevezett műveletek szerkesztése
- Elemzésre felvett műveletek és művelethivatkozások szerkesztése
- Irányítópult-oldalra felvett műveletek, művelethivatkozások és művelethivatkozás-menük szerkesztése
- Ügynökökhöz társuló műveletek szerkesztése
- Fő teljesítménymutatókhoz felvett műveletek és művelethivatkozások szerkesztése
- Scorecardi kezdeményezésekhez és célkitűzésekhez felvett műveletek és művelethivatkozások szerkesztése
- Elemzésekben lévő beépített műveletek mentése katalógusba
- Irányítópultokon lévő beépített műveletek mentése katalógusba
- Megnevezett művelet tesztelése a végrehajtása által

Mik a műveletek?

A műveletek lehetővé teszik, hogy az adatok és számítások interaktívvá váljanak.

A műveletek a következő funkciókat hajtják végre:

- Navigálás a kapcsolódó tartalomhoz
- Műveletek, szolgáltatások vagy folyamatok meghívása a külső rendszerben

Műveletek elhelyezhetők elemzésekben, irányítópulti lapokon, ügynökökben, az Oracle Scorecard Objective és az Oracle Scorecard Initiative objektumaiban, valamint a fő teljesítménymutatókban (KPI)

Végrehajtható műveletek:

- Kifejezetten végfelhasználók által, amikor a következőkbe beágyazott művelethivatkozásra kattintanak:
  - Az oszlopfejlécek, oszlopértékek és hierarchiaszint-értékek elemzése bizonyos nézetekben, például diagramokon, valamint a táblázatok és kimutatástáblázatok összegeinek és végösszegeinek elemzése
  - Irányítópulti oldalak
  - Ügynökök által szállított tartalomba
  - Ok-okozati térképeken lévő scorecardokba, egyéni nézetekbe, stratégiafa-nézetekbe, stratégiatérképekbe, KPI-be, KPI közreműködési kerékdiagramjába és KPI figyelőlistákba.
  - Fő teljesítménymutatói elemzésekbe
- Automatikusan, egy ügynök befejező lépéseként
- Közvetlenül a Kezdőlapról vagy a Katalógus lapról

Az értékesítési igazgató például értekezni kíván akármelyik olyan régió értékesítési vezetőjével, amelyiknél az értékesítés egy bizonyos küszöbszint alá csökken. Erre a célra elhelyezhető az értékesítési igazgató irányítópult-objektumában egy olyan műveletobjektum, amelyik lehetővé teszi, hogy az érékesítési vezetők ezt az értekezletet egyetlen hivatkozásra kattintva ütemezhessék maguknak. Használható

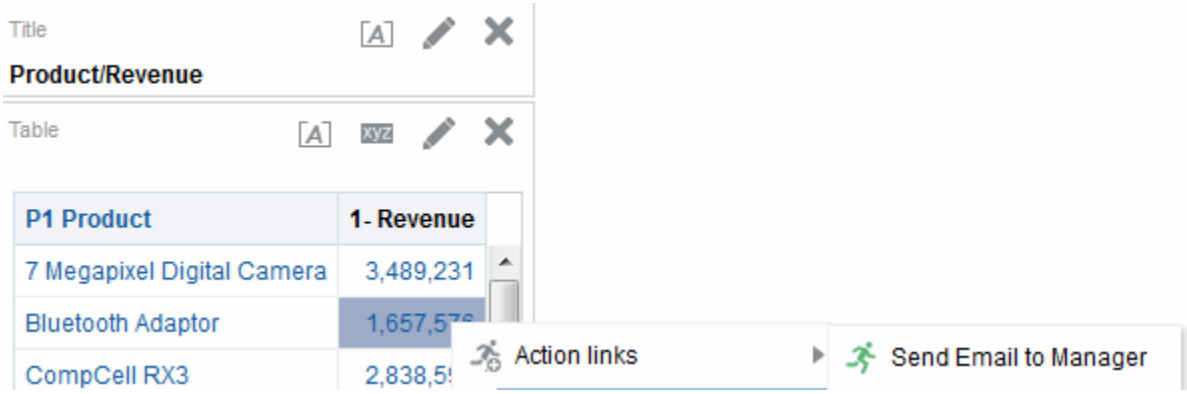
egy ügynök is, hogy ilyen értekezletet automatikusan ütemezzen az értékesítési küszöbszint elérésekor.

Mik a műveletre mutató hivatkozások és a műveletre mutató hivatkozások menüi?

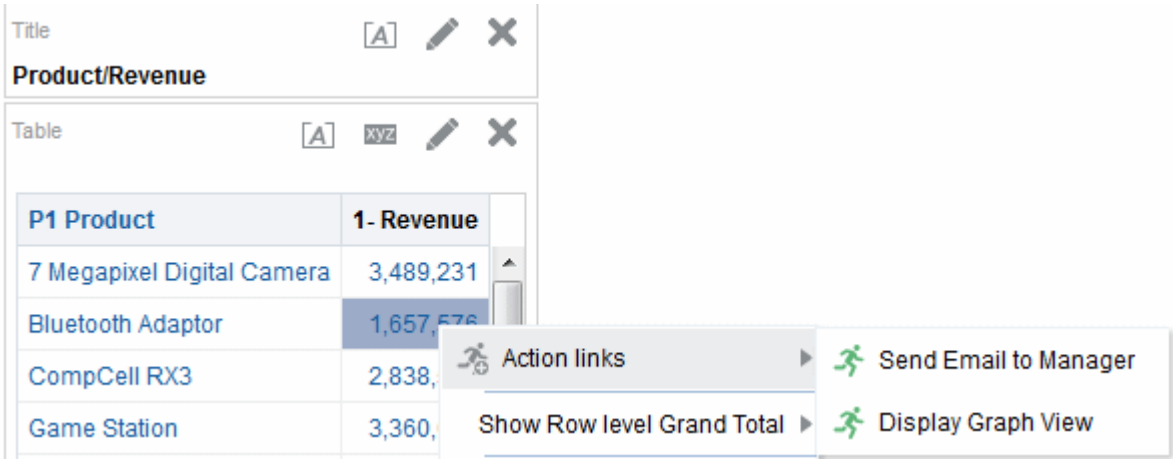
A műveletre mutató hivatkozások és a műveletre mutató hivatkozások menüi biztosítják az interaktivitást az adatok bemutatásához.

A művelethivatkozás az elemzésekben, irányítópulti oldalakon, scorecard céljában, scorecard kezdeményezésében, KPI közreműködési kerékdiagramjában vagy a fő teljesítménymutatóban (KPI) lévő beágyazott műveletre mutató olyan hivatkozás, amelyre kattintva a végrehajtódik a hozzá társított művelet.

A következő ábra olyan elemzést ábrázol, amelyiknek az oszlopértékeihez művelethivatkozás lett társítva. Amikor az egér mutatója egy oszlopi érték fölött van (ezen az ábrán például a Bluetooth Adaptor fölött), az oszlopi érték hivatkozásként jelenik meg. Az oszlopra mutató hivatkozásra kattintva megjelenik a hozzá társított, műveletre mutató hivatkozás, amelyre rákattintva végrehajtódik a hozzátársított művelet.



Az elemzésekben, fő teljesítménymutatókban (KPI), KPI közreműködési kerékdiagramjaiban, scorecard célkitűzéseiben és scorecard kezdeményezéseiben több művelethivatkozás jelenik meg listába szedve. Az ábra olyan elemzést ábrázol, amely oszlopértékeihez a művelethivatkozások listája lett társítva (E-mail küldése a vezetőnek és a Diagram nézet megjelenítése). Amikor az egér mutatója egy oszlopi érték fölött van (ezen az ábrán például a Bluetooth Adaptor fölött), az oszlopi érték hivatkozásként jelenik meg. Egy oszlopérték-hivatkozásra kattintva megjelenik a műveletek listája. A listában lévő valamelyik műveletre kattintva végrehajtódik a hozzá társított művelet.



Irányítópulti lapon a művelethivatkozások önállóként is elhelyezhetők, de művelethivatkozási menübe is lehet csoportosítani több művelethivatkozást. A művelethivatkozási menü lehetővé teszi, hogy a felhasználók a művelethivatkozások listájából válasszák ki azt a műveletet, amelyik végrehajtását a kinyert adatok alapján az üzletmenetbe betekintve a legmegfelelőbbnek ítélik.

Arra is lehetőség van, hogy az egyes művelethivatkozások csak feltételesen, azaz adatoktól függően jelenjenek meg. Ezzel a hatékony funkcióval olyan környezetfüggő menük állíthatók össze, amelyekben a felhasználóknak csak a kijelzett adatoknak megfelelő, a lehetséges következő lépéseket megjelenítő műveletek jelennek meg. A művelethivatkozások feltételes megjelenítéséről a további tájékoztatást lásd: Műveletek feltételes engedélyezése.

Az elemzésekhez hozzáadott műveletre mutató hivatkozások a következő nézetekben jelennek meg a felhasználók számára:

- Tölcsérdiagramok
- Mérők
- Diagramok
- Hőmátrixok
- Térkép nézetek
- Teljesítési mozaikok
- Kimutatástáblák
- Táblázatok
- Hálók
- Fatérképek

A nézetekről a tudnivalókat lásd: Irányítópulton megjelenítendő nézetek hozzáadása.

A scorecard célkitűzésekhez és kezdeményezésekhez hozzáadott műveletre mutató hivatkozások a következő scorecard nézetekben jelennek meg a felhasználók számára:

- Ok-okozati térképek
- Egyéni nézetek

- Stratégiafák
- Stratégiatérképek
- Fő teljesítménymutatók figyelőlistája

A fő teljesítménymutatókhoz hozzáadott műveletre mutató hivatkozások a felhasználók számára fő teljesítménymutató-elemzésekben jelennek meg.

Note: A műveletre mutató hivatkozások nem szerepelnek az exportált formátumokban, például Excel és PDF.

Milyen művelettípusok állnak rendelkezésre?

A rendelkezésre álló műveletek két csoportra oszthatók: az egyik csoportban lévők a kapcsolódó tartalomra *navigálnak*, a másik csoportban lévők műveleteket, szolgáltatásokat vagy folyamatokat *hívnak meg* külső rendszerekben.

A jogosultságai határozzák meg, hogy Ön milyen műveleteket hozhat létre. Lehet, hogy csak navigálás típusú, de lehet, hogy navigálás és meghívás típusú műveleteket is létrehozhat. Az is lehet, hogy csak végrehajthat műveleteket (ha azok megosztott objektumként léteznek a katalógusban, illetve olyan megosztott objektumban, mint egy irányítópult vagy elemzés). A további tudnivalókat lásd: Ki hozhat létre műveleteket?.

Továbbá a művelet hozzáadásának helye függ a művelet típusától is. A tudnivalókat lásd: Mihez társítható a művelet?.

A környezetfüggő esemény azon művelettípusáról, amelyet a fejlesztők az Oracle BI EE objektumok Oracle ADF alkalmazáshoz történő hozzáadásához használnak a tájékoztatást lásd: "Az üzleti intelligencia vonatkozású tartalom továbbadása az Oracle BI EE környezetfüggő eseményműveletével" ebben: *Developer's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Kapcsolódó tartalomhoz navigáló műveletek

Navigálás biztosítható a hasznos tartalmakhoz.

Az alábbi lista adja meg és ismerteti a kapcsolódó tartalomra navigáló műveletek típusait:

- **Navigálás BI tartalomhoz** — Elemzésre, meghatározott irányítópult oldalra vagy irányítópultra navigál.
- **Navigálás weboldalhoz** — Egy meghatározott URL-címre navigál.
- **Navigálás EPM tartalomhoz** — Financial Reporting tartalomhoz navigál.

  Mielőtt használható lenne, ennél a művelettípusnál szükség van némi konfigurálásra. A szükséges konfigurációkról a tájékoztatást lásd: *Integrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.
- **Navigálás az E-Business Suite oldalra** — Átléptet egy Oracle E-Business Suite oldalra vagy formalapra. Ez a művelettípus használható arra, hogy a felhasználók, miután először bejelentkeztek az Oracle E-Business Suite, majd az Oracle BI EE alkalmazásba, visszaléphessenek egy Oracle E-Business Suite oldalra vagy formalapra.

Mielőtt használható lenne, ennél a művelettípusnál szükség van némi konfigurálásra. A szükséges konfigurációkról a tájékoztatást lásd: *Integrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

- **Navigálás a Siebel CRM alkalmazáshoz** — Átléptet a Siebel CRM egyik nézetére (mint lehetőség). Ez a művelettípus használható arra, hogy a felhasználók a Siebel CRM alkalmazásba beágyazott irányítópultból átlépjenek a CRM alkalmazási nézet egyik bejegyzésére.

  Mielőtt használható lenne, ennél a művelettípusnál szükség van némi konfigurálásra. A szükséges konfigurációkról a tájékoztatást lásd: *Integrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

A külső rendszerben műveleteket, szolgáltatásokat vagy folyamatokat meghívó műveletek

Beállíthat olyan műveleteket, amelyek külső rendszerekhez kapcsolódnak.

Az alábbi lista adja meg és ismerteti a külső rendszerben műveleteket, szolgáltatásokat vagy folyamatokat meghívó műveletek típusait:

- **Webszolgáltatás meghívása** — Meghív egy webszolgáltatási műveletet vagy egy webszolgáltatásként megjelenített SOA szolgáltatást (például egy Business Process Execution Language (BPEL) folyamatot a webszolgáltatásként megjelenített Oracle SOA Suite rendszerben).

  Mielőtt használható lenne, ennél a művelettípusnál szükség van némi konfigurálásra. A szükséges konfigurációkról a tájékoztatást lásd: *Integrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

- **Java-metódus meghívása** — Meghív egy Java-metódust egy Enterprise Java Beanben (EJB).

  Mielőtt használható lenne, ennél a művelettípusnál szükség van némi konfigurálásra. A szükséges konfigurációkról a tájékoztatást lásd: *Integrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

- **Böngésző parancsfájljának meghívása** — Meghív egy JavaScript függvényt az ügyfél webböngészőből.

  Mielőtt használható lenne, ennél a művelettípusnál szükség van némi konfigurálásra. A szükséges konfigurációkról a tájékoztatást lásd: *Integrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

- **Kiszolgáló oldali parancsfájl meghívása** — Végrehajt egy egyéni parancsfájlt az aktuális ügynök futásának befejezésekor. A parancsfájl Javascript vagy VBScript lehet.

  Note: Ez a művelet támogatja az egyéni parancsfájlműveleteket, ha a kiszolgáló a Microsoft Windows rendszeren fut. Más platformok (beleértve a Windowst is) esetén célszerű lehet a Java-metódus meghívása (EJB) vagy a webszolgáltatások meghívása művelet használata.

- **HTTP kérelem meghívása** — HTTP kérelmet küld a kiszolgálón keresztül a célként megadott URL-címre. Ez a művelettípus az URL API-jai által megjelenített külső rendszereket hívja meg.

- **Ügynök meghívása** — Meghív egy másik ügynököt. Ez a művelettípus lehetővé teszi az ügynökök láncolását. Például az A ügynöknek meg kell hívni a B ügynököt, ami aztán meghívja a C ügynököt, és így tovább.
- **Java feladatok meghívása** — Végrehajt egy olyan Java programi műveletet, amelyik egy korábbi kiadásban (a 11*g* előtti) lett létrehozva, és ebben a kiadásban frissítve lett. Ilyen művelettípus nem hozható létre. Ez a művelettípus csak olvasható.

Ki hozhat létre műveleteket?

Bizonyos felhasználók létrehozhatnak műveleteket

A műveletek létrehozását a következő, a rendszergazda által kezelt műveleti jogosultságok vezérlik:

- **Navigálási műveletek létrehozása** — Biztosítja a kapcsolódó tartalomra navigálást szolgáló művelet létrehozásának jogosultságát.
- **Meghívási műveletek létrehozása** — Biztosítja a külső rendszerben műveletek, szolgáltatások vagy folyamatok meghívására szolgáló műveletek létrehozásának jogosultságát.
- **Beágyazott HTML tartalommal rendelkező műveletek mentése** – A hívási műveletek létrehozását biztosító jogosultsággal együtt használható, jogot ad, hogy a Webszolgáltatás meghívása művelet eredményeinek testreszabásába HTML kódot lehessen beágyazni.

Alapértelmezés szerint ezek a műveleti jogosultságok a rendszergazda részére biztosítottak.

A jogosultságokról a tudnivalókat lásd: A Presentation Services jogosultságainak kezelése, ebben: *Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Az engedélyekkel kapcsolatos további tudnivalókért lásd: Objektumok kezelése az Oracle BI Presentation Catalog alkalmazásban.

Mihez társítható a művelet?

A típusától függ, hogy mihez lehet társítani a műveletet.

Bizonyos típusok felvehetők elemzésekbe, irányítópulti lapokra, ügynökökhöz, scorecard célkitűzésekhez, scorecard kezdeményezésekhez és fő teljesítménymutatókhoz, mások pedig csak ügynökökhöz vagy csak elemzésekbe, irányítópulti lapokra, scorecard célkitűzésekhez, scorecard kezdeményezésekhez és fő teljesítménymutatókhoz. A táblázat felsorolja a művelettípusokat és azt, hogy mihez társíthatók.

Művelettípus	Társítható elemzésekhez, irányítópulti lapokhoz, scorecard célkitűzésekhez, scorecard kezdeményezésekhez és fő teljesítménymutatókhoz	Társítható ügynökökhöz
Navigálás EPM tartalomhoz	Igen	Nem
Navigálás BI tartalomhoz	Igen	Nem

Művelettípus	Társítható elemzésekhez, irányítópulti lapokhoz, scorecard célkitűzésekhez, scorecard kezdeményezésekhez és fő teljesítménymutatókhoz	Társítható ügynökökhöz
Navigálás weblaphoz	Igen	Nem
Navigálás az E-Business Suite alkalmazáshoz	Igen	Nem
Navigálás a Siebel CRM alkalmazáshoz	Igen	Nem
Webszolgáltatás meghívása	Igen	Igen
Java metódus meghívása	Igen	Igen
Böngészői parancsfájl meghívása	Igen	Nem
HTTP kérelem meghívása	Igen	Igen
Ügynök meghívása	Nem	Igen
Kiszolgálói parancsfájl meghívása	Nem	Igen **Megjegyzés:** Ennél a művelettípusnál a kiszolgálón Microsoft Windows operációs rendszernek kell futni.
Java feladatok meghívása	Nem	Igen

A műveletek objektumokhoz társításáról a további tudnivalókat lásd:

- Műveletek felvétele elemzésekbe
- Műveletek társítása irányítópulti lapokhoz, Műveletek felvétele irányítópult-oldalakra művelethivatkozások használatával, és Műveletek felvétele irányítópult-oldalakra művelethivatkozás-menük használatával
- Műveletek felvétele ügynökökhöz
- Műveletek felvétele fő teljesítménymutatókba
- Műveletek társítása a scorecard kezdeményezéséhez vagy célkitűzéséhez

Mi a megnevezett művelet?

A megnevezett művelet olyan művelet, amelyik definiálható majd adott néven menthető az Oracle BI Presentation Catalog katalógusba, hogy később is használható legyen. A megnevezett művelet felhasználható sablonként is egy új megnevezett művelet létrehozásához.

Minden művelettípus menthető a katalógusba, kivéve a következőket:

- Ügynök meghívása

- Kiszolgálói parancsfájl meghívása
- Java feladatok meghívása

Tételezzük fel például, hogy gyakran szeretne az Ön által tervezett elemzésekhez és irányítópulti lapokhoz a szervezete webhelyére léptető navigálást társítani. Létrehozhat egy olyan műveletet, amelyik erre az URL-címre léptet, és azt mentheti a katalógusba. Majd az elemzések és irányítópulti lapok létrehozása során társítja hozzájuk ezt a megnevezett műveletet.

Megnevezett műveletet akkor tud létrehozni, amikor a műveletet a következőképpen hozza létre:

- A globális eszköztáron az **Új** menüben a **Művelet** parancsra kattint, majd kiválasztja a kívánt művelettípust (például **Navigálás weblaphoz**).
- A kezdőlap létrehozási területén a **Művelet** parancsra kattint, majd kiválasztja a kívánt művelettípust (például **Navigálás BI tartalomhoz**).

Létrehozható megnevezett művelet irányítópultról, elemzésről vagy fő teljesítménymutatóról kezdeményezve is. Ekkor előbb egy belső műveletet hoz létre, majd hogy megőrizze, mentheti adott néven a katalógusba. A belső műveletekkel kapcsolatos tudnivalókat lásd: Mi a belső művelet?.

Mi a belső művelet?

A beépített művelet olyan művelet, amit a használat helyén hoz létre, és nem menti névvel a katalógusba. Ez a művelet az elemzés, az irányítópulti lap, az ügynök, a scorecard célkitűzés, a scorecard kezdeményezés vagy a fő teljesítménymutató részeként mentődik.

A belső művelet automatikusan törlődik az azt tartalmazó elemzés, irányítópulti lap, ügynök, scorecard célkitűzés, scorecard kezdeményezés vagy fő teljesítménymutató törlésekor. Ezzel egyszerűsödik a katalóguskezelés az olyan műveletek esetén, amelyeknek csak egy adott BI tartalomban van értelmük.

Tételezzük fel például, hogy egy irányítópulti lapot tervez, és tervezi az EJB meghívását ezen egy alkalommal. Létrehozhat egy olyan műveletet, amelyik elvégzi az EJB meghívását, és azt társítja a laphoz. Az irányítópult mentésekor a társított művelet is mentődik.

Beépített műveletet a következőképpen hozhat létre:

- Létrehoz vagy szerkeszt egy ügynököt, és hozzárendel egy olyan műveletet, amit akkor kell elvégezni, amikor az ügynök feladata befejeződik.

  A tudnivalókat lásd: Műveletek felvétele ügynökökhöz.

- Szerkeszt egy irányítópult oldalt, és művelethivatkozás vagy művelethivatkozás-menü használatával hozzárendel egy műveletet.

  A tudnivalókat lásd: Műveletek társítása irányítópulti lapokhoz.

- Létrehoz vagy szerkeszt egy elemzést, és művelethivatkozás használatával hozzárendel egy műveletet az oszlopfejléchez, az oszlopértékhez vagy a hierarchiaszinthez.

  A tudnivalókat lásd: Műveletek felvétele elemzésekbe.

- Létrehoz vagy szerkeszt egy fő teljesítménymutatót, és művelethivatkozás használatával hozzárendel egy új műveletet.

A tudnivalókat lásd: Műveletek felvétele fő teljesítménymutatókba.

- Létrehozza vagy szerkeszti a scorecard kezdeményezését vagy célkitűzését, és művelethivatkozás használatával hozzárendel egy műveletet a kezdeményezéshez vagy a célkitűzéshez.

  A tudnivalókat lásd: Műveletek társítása a scorecard kezdeményezéséhez vagy célkitűzéséhez.

Mik azok a műveleti paraméterek?

A műveleti paraméterek lehetővé teszik, hogy a műveletekből származó adatok jelen legyenek a feldolgozási folyamatokban vagy eljárásokban.

A műveleti paraméterekkel lehet az Oracle BI EE adatait továbbadni azon folyamatok vagy eljárások részére, amelyeket a műveletek képviselnek:

- Webszolgáltatási műveletet meghívó műveletek esetén a paraméterek megfelelnek az attribútumként definiált egyszerű típusoknak és egyszerű elemeknek (vagy az egyszerű típusú összetevőkre bontott összetett elemeknek) a webszolgáltatási művelet bemeneti üzenetében, amelyek a Web Service Definition Language (WSDL) szintaktikai szabályai szerint olvashatók, és meghatározzák a végrehajtást és a végrehajtás minden paraméterét.
- A Java metódust, böngészői vagy kiszolgálói parancsfájlt meghívó műveletek esetén a paraméterek megfelelnek a metódus argumentumainak.
- A weblapra léptető vagy HTTP kérelmet meghívó műveletek esetén a paraméterek megfelelnek azoknak a paramétereknek, amelyeket az URL-címmel együtt szoktak átadni.
- A BI tartalomra léptető műveleteknél a paraméterek automatikusan át lesznek adva a forrásból a célhelyre. Egyik elemzésből egy másikra lépéskor, ha az adatok forrássora olyan mezőt tartalmaz, amelynek logikai neve megegyezik a célelemzésben használt szűrő valamelyik mezőjével, akkor az adott mező értékét paraméterként átadja a rendszer. Ügyeljen arra, hogy a szűrő operátorát a **bekérendő** vagy az **egyenlő / része a következőnek** értékre kell beállítani.

Megnevezett művelet létrehozásakor, illetve a műveletnek objektumhoz (például elemzésben egy oszlophoz) társításakor megadható, hogy milyen legyen a paraméter:

- **Rögzített** - A rögzített paraméter látható, de az értékét a felhasználó nem adhatja meg.
- **Rejtett** - A rejtett paraméter nem látható, és az értékét a felhasználó nem adhatja meg. (Tudjon róla, hogy a rejtett nem azt jelenti, hogy biztonságos.)
- **Nem kötelező** - A művelet végrehajtásához nem szükséges, hogy a nem kötelező paraméternek is legyen értéke.

Note: A megjelenített összegnél vagy végösszegnél található művelethivatkozás vagy feltételes művelethivatkozás nem fog átadni paramétert a kapcsolódó BI-tartalmon kívül.

Műveletek feltételes engedélyezése

A feltételesen engedélyezett műveletek meghatározott elemekhez adhatók.

A következőkhöz társítandó műveleteknél feltételhez kötheti a művelet megjelenését:

- Elemzések. Lásd: Elemzésekhez társuló műveletek feltételes engedélyezése
- Irányítópulti oldalak. Lásd:Irányítópulti lapokhoz társuló műveletek feltételes engedélyezése
- Ügynökök. Lásd: Ügynökökhöz társuló műveletek feltételes engedélyezése

A fő teljesítménymutatókhoz társuló műveletek a fő teljesítménymutató tartományai szerint kapcsolódnak, tehát már definíció szerint feltételesek. Ugyanaz ez oka, hogy a scorecardra felvett műveletek feltételesen engedélyezettek, hiszen a kezdeményezések és célkitűzések állapotához kapcsolódnak.

Elemzésekhez társuló műveletek feltételes engedélyezése

Az elemzéshez hozzáadott művelethivatkozás csak meghatározott feltételek esetén fog megjelenni.

Amikor a műveletet felveszi az elemzésbe, meg lehet adni, hogy a hozzá tartozó művelethivatkozás csak egy vagy több feltételtől függően jelenjék meg. Ezt úgy lehet megadni, hogy kijelöl egy vagy több oszlopot az elemzésben, és megadja a rájuk vonatkozó feltételt. (A feltétel megadási lépései nagyon hasonlóak a feltételes formázás megadásánál használtakhoz.)

Például egy olyan elemzésben, amelyik régiók szerint ábrázolja az értékesítési mérőszámokat, megadható, hogy az E-mail küldése a régió felelősének művelethivatkozás csak akkor jelenjen meg, ha az értékesítési mérőszámok bizonyos küszöbszint alá esnek.

Irányítópulti lapokhoz társuló műveletek feltételes engedélyezése

Előfordulhat, hogy az irányítópultoldalhoz hozzáadott műveletek csak meghatározott feltételek esetén jelennek meg.

Amikor a műveletet felveszi az irányítópulti laphoz, meg lehet adni, hogy a hozzá tartozó művelethivatkozás csak egy bizonyos feltétel teljesülésekor jelenjék meg. Ehhez meg kell adni a feltételt (vagy névvel, vagy belsőként).

Például, ha az irányítópulti lapon a termeléshez szükséges készletszintek jelennek meg, megadható hogy megjelenjen a Készletfeltöltés művelethivatkozás, ha egy terméknél az alacsony készletszint veszélyezteti a termelés folytonosságát.

A feltételes művelethivatkozásokat művelethivatkozás-menüben használva meghatározhatja, hogy az irányítópulti lapon lévő adatoktól függően különböző összeállításban jelenítse meg a műveleteket a felhasználók számára. Például, ha az irányítópulti lapon a termékek készletszintjei jelennek meg, társítható hozzá egy művelethivatkozás-menü a következő művelethivatkozásokkal:

- Készletfeltöltés és Reklámozás leállítása, ha adott termékre a készletszint nulla
- Készletfeltöltés, ha adott termékre a készletszint alacsony
- Nincs művelet, ha adott termékre a készletszint megfelelő

A művelethivatkozásokról a további tájékoztatást lásd: Mik a műveletre mutató hivatkozások és a műveletre mutató hivatkozások menüi? A feltételekről a további tájékoztatást lásd: Feltételekkel kapcsolatos műveletek.

Ügynökökhöz társuló műveletek feltételes engedélyezése

Az ügynöki műveletek végrehajtására a feltételek használhatók.

Ha elsődlegesen az ügynök feltételét használja annak megállapításához, hogy az ügynök kézbesíti-e a tartalmát vagy nem, ezt használhatja annak meghatározására is, hogy az ügynök végrehajtsa-e a műveleteit.

Amikor a műveletet felveszi az ügynökhöz, meg lehet adni, hogy a művelet csak egy bizonyos feltétel teljesülésekor legyen végrehajtva. Ehhez meg kell adni az ügynök részére a feltételt (vagy névvel, vagy belsőként), majd azt is meg kell adni, hogy a végrehajtás melyik esetben történjék meg:

- Csak ha az ügynöki feltétel igazként értékelődik ki
- Csak ha az ügynöki feltétel hamisként értékelődik ki

Néhány művelet esetén az is megadható, hogy a művelet végrehajtódjék a feltétel által visszaadott mindegyik sorra. (Tudjon róla, hogy a Kiszolgálói parancsfájl meghívása és az Ügynök meghívása típusú műveletek nem hajthatók végre soronként az eredményhalmaz soraira. A végrehajtás akkor sem lehetséges soronként, ha a művelet paramétereinek egyike eredményhalmaz leképezése.)

Hozzárendelhet például az ügynökhöz egy olyan műveletet, amelyik automatikusan elindít egy új marketingkampányt, és megadhatja, hogy ez csak akkor hajtódjék végre, ha az a feltétel, hogy valamelyik régióban az értékesítés $2 000 000 dollár alá esett, igazként értékelődik ki.

A feltételekről a további tudnivalókat lásd: Feltételekkel kapcsolatos műveletek.

Tudnivalók a művelet végrehajtásakor a felhasználóknak megjelenített adatok testreszabásáról

Testreszabhatja, hogy milyen adatok jelenjenek meg a felhasználóknak, amikor műveleteket hajtanak végre.

Ehhez tegye a következőket:

- Adja meg, hogy megjelenjen-e jóváhagyást kérő üzenet a művelet végrehajtásakor.
- Alakítsa ki megfelelően azt a párbeszédpanelt, amely akkor jelenik meg a felhasználóknak, amikor a művelet végrehajtása előtt értékeket kell megadniuk a művelet paramétereihez.
- Állítsa össze a művelet sikeres hívásakor megjelenő üzenetet, illetve webszolgáltatási művelet hívásakor olyan testreszabott párbeszédpanelt jeleníthet meg, amely a művelet eredményeire vonatkozó adatokat közli.
- Állítsa össze a művelet sikertelen hívásakor a felhasználóknak megjelenő üzenetet.

A fenti testreszabások végrehajtásához a Művelet beállításai párbeszédpanelt használja művelet létrehozásakor vagy szerkesztésekor. Lásd: Új műveletek beállításainak megadása

Nevesített műveletek létrehozása

Létrehozhat olyan megnevezett műveleteket (ha van megfelelő jogosultsága), amelyeket a tartalomtervezők elhelyezhetnek elemzésekben, irányítópulti lapokon,

ügynökökben, az Oracle Scorecard Objective és az Oracle Scorecard Initiative objektumaiban, valamint a fő teljesítménymutatókban.

A megnevezett műveletekről a további tudnivalókat lásd: Mi a megnevezett művelet?.

Nevesített művelet létrehozása:

1. A globális fejlécen kattintson az **Új** parancsra, és a **Valósidejű intelligencia** alatt válassza azt, hogy **Művelet**, ezt követően pedig válassza ki a létrehozandó művelet típusát.

   Megjelenik az Új művelet létrehozása párbeszédpanel.

2. Töltse ki az Új művelet párbeszédpanelt. A tudnivalókat lásd: Új műveletek beállításainak megadása

Új műveletek beállításainak megadása

Minden művelethez létre kell hozni legalább egy beállítást.

Az új művelet beállításai az Új művelet létrehozása párbeszédpanelen (ügynökök és irányítópultok esetén Új művelet, scorecardok esetén pedig Új művelet hozzáadása néven jelenik meg) adhatók meg, amikor valamelyik következő feladatot hajtja végre:

- Nevesített műveletek létrehozása
- Műveletek felvétele elemzésekbe
- Műveletek társítása irányítópulti lapokhoz
- Műveletek felvétele ügynökökhöz
- Műveletek felvétele fő teljesítménymutatókba
- Műveletek társítása a scorecard kezdeményezéséhez vagy célkitűzéséhez

Új művelet beállításainak megadása:

1. Kattintson az **Új művelet létrehozása** (ügynök esetén **Új művelet hozzáadása**, irányítópult esetén pedig **Új művelet**) gombra, majd válassza ki a létrehozandó művelet típusát. Ha a választott típus:

   - **Navigálás BI tartalomhoz**, először a Művelet BI tartalmának kiválasztása párbeszédpanel jelenik meg, ahol kiválasztható az az Oracle BI EE tartalom, amelyikhez navigálni fog, majd megjelenik az Új művelet létrehozása párbeszédpanel.
   - **Navigálás BI tartalomhoz**, először a Művelet BI tartalmának kiválasztása párbeszédpanel jelenik meg, ahol kiválasztható az az Oracle BI EE tartalom, amelyikhez navigálni fog, majd megjelenik az Új művelet létrehozása párbeszédpanel.
   - **Webszolgáltatás meghívása**, megjelenik a Webszolgáltatási művelet kijelölése párbeszédpanel, ahol ki lehet választani a meghívandó webszolgáltatási műveletet, illetve ha a webszolgáltatás nincs előre konfigurálva, be kell írni a WSDL részére az URL-címet, ezt követően megjelenik az Új művelet létrehozása párbeszédpanel.

- **Java metódus meghívása**, megjelenik a Válasszon Java-metódust párbeszédpanel, ahol kiválasztható a meghívandó Java metódus, ezt követően megjelenik az Új művelet létrehozása párbeszédpanel.
- Minden más művelettípusnál megjelenik az Új művelet létrehozása párbeszédpanel.

2. Az első lépést a létrehozandó vagy szerkesztendő művelet típusától függően kell megtenni, ahogy azt a táblázat ismerteti.

Művelettípus	Mi a teendő
Navigálás weblaphoz vagy HTTP kérelem meghívása	Írja be az **URL-cím** mezőbe a weblap URL-címét. **Tipp:** Az URL-cím kijelölhető a böngészőben, majd másolható a vágólapr és neilleszthető az **URL-cím** mezőbe.
Böngészői parancsfájl meghívása	Írja be a **Függvénynév** mezőbe a végrehajtandó függvény nevét, vagy kattintson a **Tallózás** gombra, és használja a Parancsfájl funkció kiválasztása párbeszédpanelt. Ha a parancsfájlnak vannak definiált paraméterei, és a függvényt a Parancsfájl funkció kiválasztása párbeszédpanelen választotta ki, a paraméterek megjelennek a **Paraméterek definiálása** listában. Ha a függvény nevét kézzel beírta, akkor a paramétereket is manuálisan kell megadni.
Kiszolgálói parancsfájl meghívása	A **Nyelv** mezőben válassza a **JavaScript** vagy a **VB Script** elemet, majd írja be a **Parancsfájl elérési útvonala** mezőbe a végrehajtandó parancsfájl elérési útvonalát. Alapértelmezés szerint a parancsfájlok a következő könyvtárban vannak eltárolva: *ORACLE_INSTANCE* \bifoundation\OracleBISchedulerComponent \coreapplication_obisch*n*\scripts\common. Például: D:\OBI11g\instances\instance1\bifoundation \OracleBISchedulerComponent \coreapplication_obisch1\scripts\common. Tájékoztatjuk, hogy a rendszergazda megváltoztathatja a parancsfájlok tárolására szolgáló alapértelmezett könyvtárat.
Ügynök meghívása	Kattintson a **Tallózás** gombra, és használja a Meglévő ügynök kiválasztása párbeszédpanelt.

Művelettípus	Mi a teendő
Navigálás az E-Business Suite alkalmazáshoz	A **Paraméterek definiálása** listában definiálja a következő kötelező paramétereket: • **FunctionCode** - Annak a függvénynek a neve, amelyik az E-Business Suite célként megadott formalapjára vonatkozik, például GLXIQJRN • **ConnectionPool** - Az Oracle E-Business Suite adatbázisára vonatkozó kapcsolatkészlet neve az Oracle BI adattárában, például EBS12 Definiálhatók a nem kötelező paraméterek is, hogy az Oracle Business Intelligence környezete átadható legyen az EBS formalapjai részére. A paraméterek definiálásáról tájékozódhat a jelen eljárás paraméterdefiniálási lépéseinek leírásából is. Az Oracle E-Business Suite biztonsági rendszerébe integrálásról a tudnivalókat lásd *Integrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.
Navigálás a Siebel CRM alkalmazáshoz	A **Paraméterek definiálása** listában definiálja a következő kötelező paramétereket: • **View** - Annak a nézetnek a neve, amelyik tartalmazza azt a bejegyzést, ahova átlépni kell, például a Lehetőségek felsorolása. • **Applet** - A fölérendelt kisalkalmazásnak a neve abban a nézetben, amelyik tartalmazza azt a bejegyzést, ahova átlépni kell, például a Lehetőségek felsorolása - kisalkalmazás. • **PassValue** - A bejegyzés azon sorának a száma, amelyikhez átlépni kell, például 3SIA-2O5VU. Amikor ilyen típusú műveletet belső műveletként társít elemzéshez, általában az elemzés feltételében lévő oszlopot használhatja a **PassValue** (Értékátadás) értékének megadására. Ebben az esetben kattintson az **Érték típusának megváltoztatása** gombra, válasszon **oszlopértéket**, majd kattintson az **Oszlop értéke** gombra, és válassza ki az oszlopot. A nézet nevének a kisalkalmazásnak és a bejegyzési sor számának megállapításához tanulmányozza a Siebel CRM alkalmazás dokumentációját. A paraméterek definiálásáról tájékozódhat a jelen eljárás paraméterdefiniálási lépéseinek leírásából is.

3. (csak a HTTP kérelem meghívása esetén) A **Kérelem** mezőben válassza a következők egyikét:

   - **Get** - Az URL-címet HTTP GET kérelemként hívja meg.
   - **Post** - Az URL-címet HTTP POST kérelemként hívja meg.

4. (csak az Ügynök meghívása típusú művelet esetén) A **Kézbesítés végrehajtása** válassza ki a címzettek körét. Ha például azt szeretné, hogy a címzettek

ugyanazok legyenek, mint a kijelölt ügynök címzettjei, válassza a **a megadott ügynök számára** lehetőséget.

5. (választható a Navigálás weblapra és a HTTP kérelem meghívása műveletnél) Ha a művelethez paramétereket kíván definiálni, kattintson a **Paraméterek definiálása** elemre a **Paraméterek definiálása** lista megjelenítéséhez.

6. Definiálja a paramétereket, ahogy szükséges:

   - Paraméter megadásához kattintson a **Paraméter hozzáadása** gombra. A **Paraméterek definiálása** lista egy új paramétersorral bővül. (Tudjon róla, hogy a **Paraméter hozzáadása** gomb nem minden művelettípusnál használható.)
   - (csak Kiszolgálói parancsfájl meghívása típusú művelet esetén) Az ügynöki feltételen alapuló kézbesítési tartalom vagy az elemzés eredményeinek a parancsfájl részére történő átadása érdekében kattintson a **Dokumentumparaméter hozzáadása** gombra. A **Paraméterek definiálása** lista kiegészül az új dokumentumparaméter sorával.
   - Adja meg az oszlopértékeket az egyes paraméterekhez:
     - Ha új paramétert hoz létre, a **Név** oszlopban meg kell adni a paraméter nevét. Olyan nevet használjon, ami a műveletben egyedi.

       Ez az oszlop nem érhető el minden művelettípus esetén.
     - Ha azt szeretné, hogy a paraméter értékét a felhasználó adja meg, írja be a **Prompt** oszlopba a felhszználótól bekérés szövegét.
     - Az **Érték** oszlopban paraméterérték megadásához írja be vagy jelölje ki az értéket. Ha azt szeretné, hogy az értéket a felhasználó adja meg, hagyja érintetlenül ezt a mezőt.
     - A **Rögzített** oszlopban adhatja meg, hogy a felhasználók számára láthatóvá, de nem beállíthatóvá teszi a paramétert.

       Ez az oszlop nem érhető el minden művelettípus esetén.
     - A **Rejtett** oszlopban adhatja meg, hogy a felhasználók számára nem láthatóvá teszi a paramétert.

       Ez az oszlop nem érhető el minden művelettípus esetén.
     - A **Nem kötelező** oszlopban adhatja meg, hogy a művelet végrehajtásához szükséges-e, hogy a paraméternek legyen értéke.

7. (nem kötelező) A művelet futásakor a felhasználók számára megjelenített információ testre szabható:

   a. Kattintson a **Beállítások** gombra, hogy megjelenítse a Művelet beállításai párbeszédpanelt.

   b. Végezze el a kívánt testreszabást.

   c. Kattintson az **OK** gombra.

   Ez a funkció csak olyan műveleteknél érhető el, ahol indokolt az információmegjelenítés a felhasználók részére.

8. Kattintson az **OK** gombra.

Ha megnevezett műveletet hoz létre, akkor megjelenik az a párbeszédpanel, amelyiken megadhatók a művelet mentéséhez az adatok.

Műveletek felvétele elemzésekbe

Elemzésben az oszlop fejlécéhez, az oszlop értékéhez vagy a hierarchiaszinthez egy vagy több művelet is hozzárendelhető.

Amikor hozzárendel egy műveletet az oszlopfejléchez, az oszlopértékhez vagy a hierarchiaszinthez, azt a művelethivatkozás használatával teszi.

Amikor a felhasználóknak a kimutatástáblában, táblázatban, térképen, diagramon, hálón vagy mérőn olyan elemzés jelenik meg, amelyik egy vagy több művelethivatkozást tartalmaz, a felhasználók az adott művelet futtatása érdekében a hivatkozásra kattinthatnak.

A művelethivatkozásokról a további tájékoztatást lásd: Mik a műveletre mutató hivatkozások és a műveletre mutató hivatkozások menüi?.

Egy vagy több művelet hozzárendelése elemzéshez:

1. Szerkessze azt az elemzést, amelyikhez egy vagy több műveletet kíván hozzárendelni.
2. Vigye az egérmutatót azon oszlop vagy hierarchiaszint **Beállítások** gombja fölé, amelyikhez egy vagy több műveletet kíván hozzárendelni, és válassza az **Oszlop tulajdonságai** vagy a **Hierarchiaszint tulajdonságai** lehetőséget.

   Megjelenik az Oszlop tulajdonságai párbeszédpanel.

   Note: Az **Oszlop tulajdonságai** párbeszédpanel elérhető az Elemzésszerkesztő: Eredmények lapjáról is. Jelölje ki a megfelelő nézetet, és kattintson a **Nézet szerkesztése** gombra. Az Elrendezés ablaktáblában keresse meg a megfelelő oszlopot, kattintson a **További beállítások** gombra, majd válassza az **Oszlop tulajdonságai** elemet.
3. Kattintson az Oszlop tulajdonságai párbeszédpanel: Interakció lapjára.
4. Az **Elsődleges interakció** mezőben (ha az egy vagy több művelet oszlopfejléchez társul, akkor az **Oszlopfejléc** területen; ha oszlopértékhez vagy hierarchiaszinthez akkor az **Érték** területen) válassza a **Művelethivatkozások** feliratot a **Művelethivatkozások** terület megjelenítéséhez.
5. Kattintson a **Művelethivatkozás hozzáadása** gombra. Megjelenik az Új művelethivatkozás párbeszédpanel.
6. A **Hivatkozásszöveg** mezőben kell megadni azt a szöveget, amelyik a művelet végrehajtásakor megjelenik.
7. Művelet (azaz belső műveletet) létrehozásához kattintson az **Új művelet létrehozása** gombra, és adja meg az új művelet beállításait. A tudnivalókat lásd: Új műveletek beállításainak megadása
8. Létező művelet (azaz megnevezett) művelet hozzárendelése:

   a. Kattintson a **Meglévő művelet kijelölése** gombra.

      Megjelenik a Megnyitás párbeszédpanel.

   b. Töltse ki a Művelet kijelölése párbeszédpanelt.

Ha van a művelethez tartozó paraméter, akkor megjelenik a Paraméterleképezés szerkesztése párbeszédpanel.

c. Végezze el a Paraméterleképezés szerkesztése párbeszédpanelen a teendőket (ha megjelenik).

9. Ha értékhez rendel művelethivatkozást, akkor az Új művelethivatkozás párbeszédpanelen a **Hivatkozás megjelenítése** összetevőben válassza a következők egyikét:

   - **Mindig** - Megadja, hogy a művelethivatkozás megjelenítése mindig engedélyezett.
   - **Feltételesen** - Megadja, hogy a művelethivatkozás megjelenítése bizonyos feltételek esetén engedélyezett.

     Ennek a választása esetén megjelenik a **Feltételek** terület.

     A további tudnivalókat lásd: Műveletek feltételes engedélyezése

   Ha a művelethivatkozást oszlopfejléchez társítja, a **Feltételesen** beállítás nem érhető el.

10. Ha a választása a **Feltételesen** volt, akkor egy vagy több feltételt is meg kell adni a művelethivatkozás megjelenítéséhez. Az egyes feltételek megadása:

    a. Kattintson az **Új feltétel** gombra, és válassza ki a használni kívánt oszlopot. Megjelenik az Új feltétel párbeszédpanel.

    b. Töltse ki az Új feltétel párbeszédpanelt.

11. Az Új művelethivatkozás párbeszédpanelen kattintson az **OK** gombra, hogy a művelethivatkozás megjelenjen az Interakció lapfülön a Művelethivatkozások területen.

12. További művelethivatkozások hozzáadásához ismételje meg 5-12. lépéseket.

13. A **Ne jelenjen meg előugró ablakban, ha csak egy művelethivatkozás érhető el futásidőben** bejelölésével lehet megadni, hogy ha futásidőben a művelethivatkozás egyetlen, akkor automatikusan azonnal, megjelenítés nélkül végrehajtódjék.

14. Jelölje be az **Engedélyezés összegekhez** jelölőnégyzetet, ha az elemzés összeget vagy végösszeget tartalmaz, és a társított attribútum vagy mérőszámoszlop egy művelethivatkozást vagy feltételes művelethivatkozást tartalmaz, és szeretné a művelethivatkozást (vagy a feltételes művelethivatkozást) az oszlophoz is és az összeghez vagy végösszeghez is alkalmazni. Ez nem vonatkozik az oszlopfejléc művelethivatkozásaira, és alapértelmezés szerint ez a viselkedés ki van kapcsolva.

15. Az Oszlop tulajdonságai párbeszédpanel bezárásához kattintson az **OK** gombra.

16. Az elemzés mentéséhez kattintson az Elemzés szerkesztőjének eszköztárán az **Elemzés mentése** gombra.

Műveletek társítása irányítópulti lapokhoz

Az irányítópulti oldalak tökéletesíthetők, ha felvesz rájuk műveleteket.

Irányítópulti lapokhoz műveletet társítani a következőféleképpen lehet:

- Az irányítópulti lapra olyan művelethivatkozás-objektumot felvéve, amelyikhez hozzá lehet rendelni egy hivatkozást.

  Amikor a felhasználóknak olyan irányítópulti lap jelenik meg, amelyik egy vagy több művelethivatkozást tartalmaz, a felhasználók az adott művelet futtatása érdekében a hivatkozásra kattinthatnak.

- Az irányítópulti lapra olyan művelethivatkozásmenü-objektumot felvéve, amelyikhez hozzá lehet rendelni művelethivatkozásokat.

  Amikor a felhasználóknak olyan irányítópulti lap jelenik meg, amelyik művelethivatkozás-menüt tartalmaz, a felhasználók az adott művelet futtatása érdekében a menübeli hivatkozásra kattinthatnak.

A további tudnivalókat a műveletre mutató hivatkozásokról és a műveletre mutató hivatkozások menüjéről lásd: Mik a műveletre mutató hivatkozások és a műveletre mutató hivatkozások menüi?

Műveletek felvétele irányítópult-oldalakra művelethivatkozások használatával

Műveletek irányítópultoldalakra történő felvételével az irányítópultoldalak interaktívvá tehetők művelethivatkozások használatával.

Művelet felvétele irányítópult oldalára művelethivatkozás használatával:

1. Szerkessze azt az irányítópulti lapot, amelyikhez műveletet kíván hozzárendelni.
2. Az irányítópulti objektumok ablaktáblájából húzzon az irányítópulti lapra egy Művelethivatkozás objektumot.
3. Kattintson a Művelethivatkozás objektum **Tulajdonságok** gombjára, hogy megjelenítse a Műveletre mutató hivatkozás tulajdonságai párbeszédpanelt
4. Töltse ki a Műveletre mutató hivatkozás tulajdonságai párbeszédpanelt. A tudnivalókat lásd: A Műveletre mutató hivatkozás tulajdonságai párbeszédpanel kitöltése
5. Az irányítópulti lap mentéséhez kattintson az Irányítópult-kialakító eszköztárán a **Mentés** gombra.

A Műveletre mutató hivatkozás tulajdonságai párbeszédpanel kitöltése

Amikor akár művelethivatkozások, akár művelethivatkozás-menük használatával műveleteket társít a műszerfali lapokhoz, akkor a művelethivatkozásokat a Műveletre mutató hivatkozás tulajdonságai párbeszédpanel kitöltésével hozza létre.

A Művelethivatkozás tulajdonságai párbeszédpanel adatainak kitöltése:

1. Művelet (azaz belső műveletet) létrehozásához kattintson az **Új művelet** gombra, és adja meg az új művelet beállításait. A tudnivalókat lásd: Új műveletek beállításainak megadása
2. Létező művelet (azaz megnevezett) művelet hozzárendelése:
   a. Kattintson a **Meglévő művelet kijelölése** gombra.

      Megjelenik a Megnyitás párbeszédpanel.

   b. Végezze el a Megnyitás párbeszédpanelen a teendőket.

Ha van a művelethez tartozó paraméter, akkor megjelenik a Paraméterleképezés szerkesztése párbeszédpanel.

c. Végezze el a Paraméterleképezés szerkesztése párbeszédpanelen a teendőket (ha megjelenik).

3. A **Hivatkozásszöveg** mezőben kell megadni azt a szöveget, amelyik a művelet végrehajtásakor megjelenik.

Note: Ha adatot ad meg a **Hivatkozás szövege** mezőben meglévő művelet hozzáadása vagy művelet létrehozása előtt, a beírt adatot felülírja a rendszer a műveletre mutató hivatkozás nevével.

---

4. Ha olyan művelethivatkozást hoz létre, amelyik nem művelethivatkozás-menüben fog megjelenni, akkor be kell írni a **Felirat** mezőbe azt a szöveget, amelyik a hivatkozás szövege fölött fog megjelenni.

5. (csak URL-címhez vagy más BI tartalomhoz navigáló művelethivatkozás esetén) A Műveletre mutató hivatkozás tulajdonságai párbeszédpanelen a **Hivatkozások megnyitása új ablakban** mező használatával adható meg, hogy a hivatkozott hely a böngészőben új ablakban vagy új lapon jelenjen meg.

6. (csak a Navigálás BI tartalomhoz típusú műveletek esetén) A **Felvétel a zsebkönyvbe** mező használható annak megadására, hogy a művelethivatkozásbeli művelet végrehajtható-e zsebkönyvben, de csak akkor, ha a zsebkönyvbeli követendő navigálási hivatkozások száma nagyobb, mint 0.

   A zsebkönyvekről a további tudnivalókat lásd: Műveletek zsebkönyvekkel.

7. A **Hivatkozás megjelenítése** összetevőben válassza a következők egyikét:

   - **Mindig** - Megadja, hogy a művelethivatkozás megjelenítése mindig engedélyezett.
   - **Feltételesen** - Megadja, hogy a művelethivatkozás megjelenítése a megadott feltételek teljesülése esetén engedélyezett.

     Megjelenik a Feltétel terület.

8. Ha a választása a **Feltételesen** volt, akkor a feltételt is meg kell adni a következőképpen:

   a. Feltétel létrehozásához kattintson az **Új feltétel** gombra, hogy megjelenítse, majd kitöltse az Új feltétel párbeszédpanelt.

      A párbeszédpanelen végzett műveletek befejezéséről lásd: A feltételek beállításainak megadása

   b. Létező feltétel kiválasztásához kattintson a **Feltétel kijelölése** gombra, hogy megjelenítse, majd kitöltse a Feltétel kijelölése párbeszédpanelt.

9. A Műveletre mutató hivatkozás tulajdonságai párbeszédpanel bezárásához kattintson az **OK** gombra.

Műveletek felvétele irányítópult-oldalakra művelethivatkozás-menük használatával

Műveleteket felvételével interaktívvá tehetők az irányítópult oldalai.

Egy vagy több művelet felvétele irányítópulti lapra művelethivatkozás-menü használatával:

1. Szerkessze azt az irányítópulti lapot, amelyikhez egy vagy több műveletet kíván hozzárendelni.
2. Az irányítópulti objektumok ablaktáblájából húzzon az irányítópulti lapra egy Művelethivatkozás-menü objektumot.
3. Kattintson a Művelethivatkozás-menü objektum **Tulajdonságok** gombjára, hogy megjelenítse a Műveletre mutató hivatkozás menüjének tulajdonságai párbeszédpanelt.
4. A **Menü felirata** mezőben kell megadni a megjelenítendő menünevet.
5. Írja be a **Felirat** mezőbe azt a szöveget, amelyik a művelethivatkozás-menü szövege fölött fog megjelenni.
6. Vegye fel a művelethivatkozásokat a menübe a következőképpen:
   - A lapon már létező művelethivatkozás objektumát egyszerűen át lehet húzni a művelethivatkozás-menü objektumára.
   - Új művelethivatkozás felvételéhez kattintson a **Hozzáadás** gombra, hogy megjelenítse, majd kitöltse a Műveletre mutató hivatkozás tulajdonságai párbeszédpanelt. A tudnivalókat lásd: A Műveletre mutató hivatkozás tulajdonságai párbeszédpanel kitöltése

   Note: Önálló művelethivatkozás létrehozható úgy is, hogy lehúzza a művelethivatkozás-menü objektumáról az önállósítani kívánt művelethivatkozás objektumát.
7. A Műveletre mutató hivatkozás menüjének tulajdonságai párbeszédpanel bezárásához kattintson az **OK** gombra.
8. Az irányítópulti lap mentéséhez kattintson az Irányítópult-kialakító eszköztárán a **Mentés** gombra.

Műveletek felvétele ügynökökhöz

Egy ügynökhöz egy vagy több művelet is hozzárendelhető,

Művelet felvétele ügynökhöz:

1. Szerkessze azt az ügynököt, amelyikhez műveletet kíván hozzárendelni.
2. Kattintson az Ügynökszerkesztő párbeszédpanel Műveletek lapjára.
3. Határozza meg a következőképpen, hogy a műveletet az **Igaz vagy Nem ügynökfeltétel van** vagy a **Hamis ügynökfeltétel** területre veszi-e fel:
   - Ha nincs feltétel társítva az ügynökhöz, vagy van feltétel társítva az ügynökhöz, és a műveletet csak akkor kívánja végrehajtani, ha a hozzá tartozó feltétel igazként értékelődik ki, akkor az **Igaz vagy Nem ügynökfeltétel van** területet kell használni
   - Ha van feltétel társítva az ügynökhöz, és a műveletet csak akkor kívánja végrehajtani, ha a hozzá tartozó feltétel hamisként értékelődik ki, akkor a **Hamis ügynökfeltétel** területet kell használni

4. Művelet (azaz belső műveletet) létrehozásához kattintson az **Új művelet hozzáadása** gombra, és adja meg az új művelet beállításait. A tudnivalókat lásd: Új műveletek beállításainak megadása

5. Létező művelet (azaz megnevezett) művelet hozzárendelése:

   a. Kattintson a **Meglévő művelet hozzáadása** gombra.

      Megjelenik a Meglévő művelet kijelölése párbeszédpanel.

   b. Töltse ki a Meglévő művelet kijelölése párbeszédpanelt.

      Note: Nem vehető fel ügynökhöz olyan létező művelet, amelyik kapcsolódó tartalomhoz navigál (például Navigálás BI tartalomhoz típusú), illetve a Böngészői parancsfájl meghívása típusú sem.

      Ha van a művelethez tartozó paraméter, akkor megjelenik a Meglévő művelet hozzáadása párbeszédpanel.

   c. A Meglévő művelet hozzáadása párbeszédpanelen meg kell adni a kötelező paraméterek értékét.

   d. Kattintson az **OK** gombra.

6. (nem érhető el a Kiszolgálói parancsfájl meghívása és az Ügynök meghívása típusú műveletek esetén, illetve azon műveletek esetén sem, amelyeknél a művelet paramétereinek egyike eredményhalmaz leképezése) Válassza a **Soronkénti meghívás** lehetőséget, az ügynökhöz adott meg feltételt, és a műveletet a feltétel által visszaadott minden sorra szeretné végrehajtani.

7. Az ügynök mentéséhez kattintson az Ügynök szerkesztőjének eszköztárán az **Ügynök mentése** gombra.

Műveletek felvétele fő teljesítménymutatókba

Egy teljesítménymutatóhoz egy vagy több művelet is hozzárendelhető. Amikor hozzárendel egy műveletet a teljesítménymutatóhoz, azt egy művelethivatkozás használatával teszi.

Amikor a végfelhasználóknak olyan fő teljesítménymutató jelenik meg, amelyik egy vagy több művelethivatkozást tartalmaz (általában a scorecard vagy a fő teljesítménymutató figyelőlistájában), a felhasználók a művelet futtatása érdekében a hivatkozásra kattinthatnak.

Egy vagy több művelet hozzárendelése fő teljesítménymutatóhoz:

1. Szerkessze azt a fő teljesítménymutatót, amelyikhez egy vagy több műveletet kíván hozzárendelni.

2. Kattintson a KPI-szerkesztő: Állapotok lapjára.

3. Kattintson a **Definiáljon művelethivatkozásokat ehhez az állapothoz** gombra, hogy megjelenítse a Műveletre mutató hivatkozások párbeszédpanelt.

4. Ha olyan műveletet kíván társítani, amelyik a fő teljesítménymutató más tartományához lett hozzárendelve, kattintson a **Művelethivatkozás hozzáadása** gombra, és válassza ki a műveletet.

5. Új művelet felvétele:

- Ha egy vagy több művelet már társítva lett a fő teljesítménymutató más tartományához, kattintson a **Művelethivatkozás hozzáadása** gombra, és válassza az **Új művelethivatkozás** lehetőséget.
- Ha nincs olyan művelet, amelyik a fő teljesítménymutató más tartományához lett hozzárendelve, kattintson a **Művelethivatkozás hozzáadása** gombra.

Megjelenik az Új művelethivatkozás párbeszédpanel.

6. A **Hivatkozásszöveg** mezőben kell megadni azt a szöveget, amelyik a művelet végrehajtásakor megjelenik.
7. Művelet (azaz belső műveletet) létrehozásához kattintson az **Új művelet létrehozása** gombra, és adja meg az új művelet beállításait. A tudnivalókat lásd: Új műveletek beállításainak megadása
8. Létező művelet (azaz megnevezett) művelet hozzárendelése:
   a. Kattintson a **Meglévő művelet kijelölése** gombra.

      Megjelenik a Megnyitás párbeszédpanel.
   b. Végezze el a Megnyitás párbeszédpanelen a teendőket.

      Ha van a művelethez tartozó paraméter, akkor megjelenik a Paraméterleképezés szerkesztése párbeszédpanel.
   c. Végezze el a Paraméterleképezés szerkesztése párbeszédpanelen a teendőket (ha megjelenik).
9. Kattintson az **OK** gombra az Új művelethivatkozás párbeszédpanelen.
10. További művelethivatkozásokat az 5-9 lépés megismétlésével lehet társítani.
11. A Művelethivatkozások párbeszédpanel bezárásához kattintson az **OK** gombra.
12. A KPI mentéséhez kattintson a KPI-szerkesztő eszköztárán a **KPI mentése másként** gombra.

Műveletek társítása a scorecard kezdeményezéséhez vagy célkitűzéséhez

Scorecardon lévő kezdeményezéshez vagy célkitűzéshez egy vagy több művelet is hozzárendelhető.

Amikor hozzárendel egy műveletet a kezdeményezéshez vagy célkitűzéshez, azt egy művelethivatkozás használatával teszi.

Egy vagy több művelet hozzárendelése kezdeményezéshez vagy célkitűzéshez:

1. Szerkessze azt a scorecardot, amelyik a kezdeményezést vagy célkitűzést tartalmazza.
2. Navigáljon a következőképpen ahhoz a kezdeményezéshez vagy célkitűzéshez, amelyikhez műveletet kíván hozzárendelni:
   - Ha kezdeményezéshez kíván műveletet hozzárendelni, akkor a Kezdeményezések ablaktáblájában kattintson duplán a kezdeményezésre.
   - Ha célkitűzéshez kíván műveletet hozzárendelni, akkor a Stratégia ablaktáblájában kattintson duplán a célkitűzésre.

3. Az Elemzések ablaktáblájában a művelethivatkozási területen kattintson az **Új sor** gombra.

   Megjelenik a Művelethivatkozás párbeszédpanel.

4. Az **Állapot egyenlő** mezőben válassza ki annak a kezdeményezésnak vagy célkitűzésnek az állapotát, amelyik alatt a művelethivatkozás engedélyezve legyen.

5. Művelet (azaz belső műveletet) létrehozásához kattintson az Új művelet létrehozása gombra, és adja meg az új művelet beállításait. A tudnivalókat lásd: Új műveletek beállításainak megadása

6. Létező művelet (azaz megnevezett) művelet hozzárendelése:

   a. Kattintson a **Meglévő művelet kijelölése** gombra.

      Megjelenik a Megnyitás párbeszédpanel.

   b. Kattintson az **OK** gombra.

7. A **Hivatkozásszöveg** mezőben kell megadni azt a szöveget, amelyik a művelet végrehajtásakor megjelenik.

8. Kattintson az **OK** gombra a Művelethivatkozás párbeszédpanelen.

   A művelethivatkozás felkerül a Művelethivatkozás területre.

9. Mentse a célkitűzést vagy kezdeményezést.

Új művelet létrehozása meglévő megnevezett művelet alapján

Művelet létrehozható meglévő megnevezett művelet alapján is.

Tételezzük fel például, hogy az Önök szervezetében már létezik az e-mail üzenetet küldő Üzenet küldése megnevezett művelet. A paraméterei között szerepel a címzett, a tárgy, az üzenet és a sürgősség. Ekkor az Üzenet küldése művelet alapján létrehozható egy művelet, amelyik kifejezetten sürgős üzenetet küld. Ennek érdekében a sürgősség paraméterét be kell állítani a sürgős értékre, és a műveletet menteni kell új, például a Sürgős üzenet küldése, néven.

Művelet létrehozása meglévő megnevezett művelet alapján:

1. Szerkessze azt a létező megnevezett műveletet, amelyik alapján az új műveletet kívánja létrehozni. Megjelenik a Művelet szerkesztése párbeszédpanel.

2. Végezze el a kívánt változtatásokat.

3. Kattintson a **Mentés másként** gombra, és adja meg a párbeszédpanelen a másként mentés kritériumait.

Megnevezett műveletek szerkesztése

Szerkeszthet egy megnevezett műveletet.

Megnevezett művelet szerkesztése:

1. A katalógusban léptessen a művelethez.

2. Kattintson a **Szerkesztés** hivatkozásra, hogy megjelenítse a Művelet szerkesztése párbeszédpanelt.

3. Szerkessze a műveletet, és kattintson az **OK** gombra.
4. Kattintson a **Művelet mentése** gombra.

Elemzésre felvett műveletek és művelethivatkozások szerkesztése

Elemzésben az oszlop fejlécében, az oszlop értékében vagy a hierarchiaszinten egy vagy több művelet vagy művelethivatkozás is szerkeszthető.

Elemzésre felvett művelet és művelethivatkozás szerkesztése:

1. Szerkessze azt az elemzést, amelyikhez a művelet és a művelethivatkozás fel lett véve.
2. Vigye az egérmutatót azon oszlop vagy hierarchiaszint **Beállítások** gombja fölé, amelyikhez egy vagy több művelet hozzá lett rendelve, és válassza az **Oszlop tulajdonságai** vagy a **Hierarchiaszint tulajdonságai** lehetőséget.

   Megjelenik az Oszlop tulajdonságai párbeszédpanel.

   Note: Az **Oszlop tulajdonságai** párbeszédpanel elérhető az Elemzésszerkesztő: Eredmények lapjáról is. Jelölje ki a megfelelő nézetet, és kattintson a **Nézet szerkesztése** gombra. Az Elrendezés ablaktáblában keresse meg a megfelelő oszlopot, kattintson a **További beállítások** gombra, majd válassza az **Oszlop tulajdonságai** elemet.

3. Kattintson az Oszlop tulajdonságai párbeszédpanel: Interakció lapjára.
4. A művelethivatkozások területén válassza ki a szerkesztendő műveletet, és kattintson a **Művelet hivatkozásának szerkesztése** gombra, hogy megjelenítse a Művelethivatkozás szerkesztése párbeszédpanelt
5. Végezze el a művelethivatkozáson a megfelelő változtatásokat.
6. Kattintson az **Egyéb** gombra, és válassza a **Művelet szerkesztése** lehetőséget. Megjelenik a Művelet szerkesztése párbeszédpanel.
7. Szerkessze a műveletet, és kattintson az **OK** gombra.
8. Kattintson az **OK** gombra a Művelethivatkozás szerkesztése párbeszédpanelen.
9. Az Oszlop tulajdonságai párbeszédpanelen kattintson az **OK** gombra.
10. Kattintson az **Elemzés mentése** gombra.

Irányítópult-oldalra felvett műveletek, művelethivatkozások és művelethivatkozás-menük szerkesztése

Az irányítópult-oldalakon Ön javíthat hibákat, módosíthat műveleteket, művelethivatkozások és művelethivatkozás-menüket.

Irányítópult oldalára felvett művelet, művelethivatkozás és művelethivatkozás-menü szerkesztése:

1. Szerkessze az irányítópulti lapot.
2. Ha a művelet és művelethivatkozás művelethivatkozás-menüre lett felvéve:

a. Kattintson a Művelethivatkozás-menü objektum **Tulajdonságok** gombjára. Megjelenik a Műveletre mutató hivatkozás menüjének tulajdonságai párbeszédpanel.

b. Végezze el a menü szövegében és feliratában a megfelelő változtatásokat.

c. A művelethivatkozások területén válassza ki a szerkesztendő műveletet, és kattintson a **Szerkesztés** gombra.

   Megjelenik a Műveletre mutató hivatkozás tulajdonságai párbeszédpanel.

3. Ha a művelet és művelethivatkozás önálló, kattintson annak a művelethivatkozás-objektumnak a **Tulajdonságok** gombjára, amelyikhez a művelet tartozik. Megjelenik a Műveletre mutató hivatkozás tulajdonságai párbeszédpanel.
4. Végezze el a művelethivatkozáson a megfelelő változtatásokat.
5. Kattintson az **Egyéb** gombra, és válassza a **Művelet szerkesztése** lehetőséget. Megjelenik a Művelet szerkesztése párbeszédpanel.
6. Szerkessze a műveletet, és kattintson az **OK** gombra.
7. A Műveletre mutató hivatkozás tulajdonságai párbeszédpanelen és a Műveletre mutató hivatkozás menüjének tulajdonságai párbeszédpanelen (ha megjelent) kattintson az **OK** gombra.
8. Az irányítópult mentéséhez kattintson a **Mentés** gombra.

Ügynökökhöz társuló műveletek szerkesztése

Az ügynökhöz felvett művelet szerkeszthető.

Ha a művelet beillesztett művelet, a teljes művelet szerkeszthető. Ha a művelet elnevezett művelet, csak a paraméterértékek szerkeszthetők.

Ügynökhöz felvett művelet szerkesztése:

1. Nyissa meg az ügynököt.
2. Kattintson az Ügynökszerkesztő párbeszédpanel Műveletek lapjára.
3. Válassza ki a műveletet, és kattintson a **Paraméterek szerkesztése** gombra. Megjelenik a Művelet szerkesztése párbeszédpanel.
4. Szerkessze a műveletet, és kattintson az **OK** gombra.

Fő teljesítménymutatókhoz felvett műveletek és művelethivatkozások szerkesztése

Módosíthatja a fő teljesítménymutatóhoz felvett műveletet és művelethivatkozást.

Fő teljesítménymutatóhoz felvett művelet és művelethivatkozás szerkesztése:

1. Szerkessze azt a fő teljesítménymutatót, amelyikhez a művelet és a művelethivatkozás fel lett véve.
2. Kattintson a KPI-szerkesztő: Állapotok lapjára.
3. Kattintson a **Definiáljon művelethivatkozásokat ehhez az állapothoz** gombra, hogy megjelenítse a Művelethivatkozások párbeszédpanelt.

4. A művelethivatkozások területén válassza ki a szerkesztendő műveletet, és kattintson a **Művelet hivatkozásának szerkesztése** gombra, hogy megjelenítse a Művelethivatkozás szerkesztése párbeszédpanelt
5. Végezze el a művelethivatkozáson a megfelelő változtatásokat.
6. Kattintson az **Egyéb** gombra, és válassza a **Művelet szerkesztése** lehetőséget. Megjelenik a Művelet szerkesztése párbeszédpanel.
7. Szerkessze a műveletet, és kattintson az **OK** gombra.
8. Kattintson az **OK** gombra a Művelethivatkozás szerkesztése párbeszédpanelen.
9. Kattintson az **OK** gombra a Művelethivatkozások párbeszédpanelen.
10. Kattintson az **KPI mentése másként** gombra.

Scorecardi kezdeményezésekhez és célkitűzésekhez felvett műveletek és művelethivatkozások szerkesztése

A műveletek és művelethivatkozások kezdeményezésekben és célkitűzésekben történő szerkesztésével aktuálisak és megfelelőek maradnak.

Kezdeményezéshez vagy célkitűzéshez felvett művelet és művelethivatkozás szerkesztése:

1. Szerkessze azt a scorecardot, amelyik a kezdeményezést vagy célkitűzést tartalmazza.
2. Navigáljon a következőképpen a kezdeményezéshez vagy célkitűzéshez:
   - Kezdeményezés esetén a Kezdeményezések ablaktáblájában kattintson duplán a kezdeményezésre.
   - Célkitűzés esetén a Stratégia ablaktáblájában kattintson duplán a célkitűzésre.
3. Az Elemzések ablaktáblájában a művelethivatkozási területen kattintson a **Sor szerkesztése** gombra.

   Megjelenik a Művelethivatkozás párbeszédpanel.
4. Végezze el a kívánt változtatásokat, és kattintson az **OK** gombra a Művelethivatkozás párbeszédpanelen.
5. Mentse a célkitűzést vagy kezdeményezést.

Elemzésekben lévő beépített műveletek mentése katalógusba

Ha katalógusba menti a beépített műveletet, akkor azt több elemzésben is használhatja.

Elemzésben lévő beépített művelet mentése:

1. Szerkessze azt az elemzést, amelyikhez a művelet fel lett véve.
2. Vigye az egérmutatót azon oszlop vagy hierarchiaszint **Beállítások** gombja fölé, amelyikhez egy vagy több művelet hozzá lett rendelve, és válassza az **Oszlop tulajdonságai** vagy a **Hierarchiaszint tulajdonságai** lehetőséget.

   Megjelenik az Oszlop tulajdonságai párbeszédpanel.

Note: Az Oszlop tulajdonságai párbeszédpanel elérhető az Elemzésszerkesztő: Eredmények lapjáról is. Jelölje ki a megfelelő nézetet, és kattintson a **Nézet szerkesztése** gombra. Az Elrendezés ablaktáblában keresse meg a megfelelő oszlopot, kattintson a **További beállítások** gombra, majd válassza az **Oszlop tulajdonságai** elemet.

3. Kattintson az Oszlop tulajdonságai párbeszédpanel: Interakció lapjára.
4. A művelethivatkozások területén válassza ki a mentendő műveletet, és kattintson a **Művelet hivatkozásának szerkesztése** gombra. Megjelenik a Művelethivatkozás szerkesztése párbeszédpanel.
5. Kattintson az **Egyéb** gombra, és válassza a **Művelet mentése másként** elemet, hogy a mentési kritériumok megadásához megjelenítse a Mentés másként párbeszédpanelt.
6. Adja meg a mentési kritériumokat, és kattintson az **OK** gombra.

   Tip: Ha azt szeretné, hogy a hivatkozás az aktuális művelet helyett a mentett műveletre mutasson, jelölje be az **Aktuális művelet cseréje mentett műveletre mutató hivatkozással** négyzetet.
7. Kattintson az **OK** gombra a Művelethivatkozás szerkesztése párbeszédpanelen.
8. Az Oszlop tulajdonságai párbeszédpanelen kattintson az **OK** gombra.

Irányítópultokon lévő beépített műveletek mentése katalógusba

Ha katalógusba menti a beépített műveletet, akkor azt több irányítópulton is használhatja.

Irányítópulton lévő beépített művelet mentése katalógusba:

1. Szerkessze az irányítópulti lapot.
2. Ha a művelet és művelethivatkozás művelethivatkozás-menüre lett felvéve:
   a. Kattintson a Művelethivatkozás-menü objektum **Tulajdonságok** gombjára. Megjelenik a Műveletre mutató hivatkozás menüjének tulajdonságai párbeszédpanel.
   b. Végezze el a menü szövegében és feliratában a megfelelő változtatásokat.
   c. A művelethivatkozások területén válassza ki a szerkesztendő műveletet, és kattintson a **Szerkesztés** gombra.

      Megjelenik a Műveletre mutató hivatkozás tulajdonságai párbeszédpanel.
3. Ha a művelet és művelethivatkozás önálló, kattintson annak a művelethivatkozás-objektumnak a **Tulajdonságok** gombjára, amelyikhez a művelet tartozik. Megjelenik a Műveletre mutató hivatkozás tulajdonságai párbeszédpanel.
4. Kattintson az **Egyéb** gombra, és válassza a **Művelet mentése másként** lehetőséget. Megjelenik a Mentés másként párbeszédpanel.
5. Szerkessze a műveletet, és kattintson az **OK** gombra.

6. A Műveletre mutató hivatkozás tulajdonságai párbeszédpanelen és a Műveletre mutató hivatkozás menüjének tulajdonságai párbeszédpanelen (ha megjelent) kattintson az **OK** gombra.

7. Az irányítópult mentéséhez kattintson a **Mentés** gombra.

8. Kattintson az **Egyéb** gombra, és válassza a **Művelet mentése másként** elemet, hogy a mentési kritériumok megadásához megjelenítse a párbeszédpanelt.

9. Adja meg a mentési kritériumokat, és kattintson az **OK** gombra.

   Tip: Ha azt szeretné, hogy a hivatkozás az aktuális művelet helyett a mentett műveletre mutasson, jelölje be az **Aktuális művelet cseréje mentett műveletre mutató hivatkozással** négyzetet.

10. A Műveletre mutató hivatkozás tulajdonságai párbeszédpanelen és a Műveletre mutató hivatkozás menüjének tulajdonságai párbeszédpanelen (ha megjelent) kattintson az **OK** gombra.

11. Az irányítópult mentéséhez kattintson a **Mentés** gombra.

Megnevezett művelet tesztelése a végrehajtása által

A megnevezett műveletet a létrehozása után végre lehet hajtani a megfelelő működés tesztelése érdekében.

Megnevezett művelet tesztelése a végrehajtása által:

1. A katalógusban léptessen a megnevezett művelethez.

2. Kattintson a **Végrehajtás** hivatkozásra.

3. Válaszoljon minden kiegészítő információkérésre, illetve jóváhagyási rákérdezésekre.

Note: A sikeres hívási üzenet csak azt jelenti, hogy a művelet maga sikeresen lefutott. Azt nem jelzi, hogy az az eljárás vagy folyamat, amit a művelet képvisel sikeresen lefutott volna.

12

Fő teljesítménymutatók és KPI figyelőlisták használata

Ez a fejezet mutatja be a fő teljesítménymutatók (KPI-k) és a KPI-figyelőlisták használatát az Oracle Business Intelligence Enterprise Edition rendszerben. Bemutatja a fő teljesítménymutatók kiértékelését, a dimenziókat és rögzített dimenzióértékeket, valamint a célbeállításokat.

Ez a fejezet az alábbi szakaszokból áll:

- A fő teljesítménymutatók meghatározása
- A fő teljesítménymutatók értékelési módja
- A főbb teljesítménymutatók használata
- A dimenziók és rögzített dimenzióértékek fogalma
- Tudnivalók a fő teljesítménymutatóra vonatkozó jogosultságokról és engedélyekről
- Fő teljesítménymutató létrehozásának lépései
- Fő teljesítménymutatók létrehozása
- Fő teljesítménymutatók szerkesztése
- A célbeállítások meghatározása
- Elemzések előállítása fő teljesítménymutatókból
- Ügynökök létrehozása fő teljesítménymutatókból
- Kapcsolatfelvétel a fő teljesítménymutatók üzlettulajdonosával
- Fő teljesítménymutatók állapotának felülbírálása
- Megjegyzések fűzése a fő teljesítménymutatóhoz
- A KPI-figyelőlisták fogalma
- KPI figyelőlisták létrehozása
- KPI figyelőlisták szerkesztése
- Tudnivalók a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjairól
- A fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjainak ismertetése
- Fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjainak létrehozása
- Fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjainak szerkesztése

- Felderítési dimenziók módosítása a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjain belül
- Tudnivalók a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjairól és az irányítópultokról

A fő teljesítménymutatók meghatározása

A fő teljesítménymutatók vagy KPI-k olyan mérőszámok, amelyek meghatározott, gyakran nagyobb, felügyeletet, javítást és kiértékelést igénylő szervezeti stratégiák részét képező üzleti célokat és célkitűzéseket határoznak meg és követnek nyomon.

A fő teljesítménymutatók rendszerint időben változó, mérhető értékekkel, illetve pontszám- és teljesítményállapot-célokkal rendelkeznek, pontosabb elemzést lehetővé tévő dimenziókat tartalmaznak, továbbá a teljesítményminták azonosítása és trendképzés céljából időben összehasonlíthatók.

Az alábbi listában látható, jellemzően mire szolgálnak a fő teljesítménymutatók az Oracle BI EE alkalmazásban:

- Mérőszámok összehasonlítása a célértékeikkel, és a megfelelő felhasználók értesítése, ha nem érték el a célértékeket.
- Elemzések létrehozása fő teljesítménymutatókból és irányítópultokhoz történő hozzáadása. A KPI-ből létrehozott elemzések segítségével a felhasználók különböző szintű részletezést érhetnek el a KPI dimenziói alapján.

  Például a „Termékértékesítés” nevű KPI-hez hozzáadható a Régió és a Pénzügyi idő dimenzió, így a termékértékesítési adatok régió és időszak, például pénzügyi negyedévek szerinti bontásban tekinthetők meg. Ezzel a kiegészítővel az adatok többdimenziós részhalmaza gyűjthető ki, valamint kiértékelhető a célkitűzések és kezdeményezések fő teljesítménymutató által a dimenziókra vonatkozó mérőszámok célértékeihez viszonyított teljesítménye.
- Az Oracle Scorecard and Strategy Management alkalmazásban a fő teljesítménymutatók segítségével értékelhető és felügyelhető a célkitűzések eléréséhez szükséges stratégiát és kezdeményezéseket (feladatokat vagy projekteket) alakító célkitűzések teljesítménye. További információért a scorecardokról és a létrehozási módjukról lásd: Scorecardok használata.

  A „Fokozott vevői elégedettség” célkitűzés teljesítménye például az „Vevői elégedettséget mérő kérdőívek átlagos pontszáma” és az „Utánrendelések” KPI-kkel mérhető.

A fő teljesítménymutatók értékelési módja

A fő teljesítménymutatók állapota és pontszáma tényleges értékének a felhasználó által meghatározott küszöbértékekkel történő összevetésével határozható meg.

A KPI teljesítményének állapotát az egyes tartományokhoz rendelhető állapotikonok jelzik.

A termékértékesítési fő teljesítménymutatók esetében például, amelyeknél magas értékek az ideálisak, a táblázat szerinti tartományok határozhatók meg. A küszöbértékek a tartományokat elválasztó számértékek.

Értékelési tartomány szabálya	Küszöbérték	Név	Állapotikon
A 125 feletti értékek (125 < x) az ideális teljesítményt jelzik	126 és magasabb	Ideális	Kék négyzet
A 100 és 125 közötti értékek (100 < x < = 125) a jó teljesítményt jelzik	125	Jó	Zöld négyzet
A 80 és 100 közötti értékek (80 < x < = 100) az elfogadható teljesítményt jelzik	100	Elfogadható	Sárga négyzet
Az 50 és 80 közötti értékek (50 < x < = 80) a gyenge teljesítményre figyelmeztetnek	80	Figyelmeztetés	Halványpiros négyzet
Az 50 alatti értékek (x < = 50) a kritikus teljesítményt jelzik	50 és alacsonyabb	Kritikus	Sötétvörös négyzet

A főbb teljesítménymutatók használata

A KPI-k a KPI Editor alkalmazással hozhatók létre, amely önálló szerkesztőprogramként vagy a Scorecard editor alkalmazáson belül érhető el.

A fő teljesítménymutatók létrehozásukat és mentésüket követően a következőképpen használhatók:

- **Scorecardok építőelemeiként** – Létrehozhat és hozzárendelhet KPI-ket a szervezet stratégiáihoz kapcsolódó folyamatok és teljesítmény méréséhez. A scorecardokon belül meghatározhatók, mely *célkitűzésekhez* („Csökkentett termelési költségek” és hasonló célok) és *kezdeményezésekhez* (folyamatok és feladatok, pl. „Űrlapköltség-minimalizálási csoport”) rendel hozzá KPI-ket a folyamatok és teljesítmény méréséhez. A célkitűzésekről a további tudnivalókat lásd: A célkitűzések meghatározása. A kezdeményezésekről a további tudnivalókat lásd: A kezdeményezések meghatározása.

- **Elemzésként** – A fő teljesítménymutatókból elemzések generálhatók. Ekkor az Oracle BI EE az elemzést a katalógusba menti. Az elemzés irányítópulton, vagy kapcsolódó dokumentumként scorecardon, KPI-figyelőlistán vagy KPI-ben is szerepeltethető. A KPI-hez az elemzésként történő mentése előtt rögzített minden dimenzióérték szerepelni fog az elemzésben. A rögzítés a felhasználó számára látható adatokat minősíti vagy szűri egy vagy több érték hozzárendelésével a dimenzióhoz. Az elemzés részletezhető. Valahányszor egy felhasználó megnyitja az elemzést, az Oracle BI EE minden alkalommal frissíti annak adatait.

- **KPI-figyelőlistákon** – Figyelőlistát hozhat létre, amely egy KPI-csoportot tartalmaz, vagy egyetlen fő teljesítménymutatót többször szerepeltethet rögzített dimenzióértékekkel. A figyelőlista a mentését követően irányítópultokhoz vagy scorecardokhoz adható katalógusobjektumként áll rendelkezésre. A figyelőlistához hozzáférő felhasználók módosíthatják a figyelőlistában szereplő fő teljesítménymutatók dimenzióértékeit. Ügyeljen arra, hogy a scorecardok más típusú figyelőlistákat is tartalmazhatnak, például kezdeményezések és fő teljesítménymutatók figyelőlistája, célkitűzések és fő teljesítménymutatók figyelőlistája, felosztás figyelőlistája. A további tudnivalókat lásd: Figyelőlisták bemutatása.

- **Felhasználói interakció megkönnyítése** — Ha a fő teljesítménymutatók fel lettek véve KPI-figyelőlistára, illetve scorecardon belüli célkitűzésekhez vagy kezdeményezésekhez, akkor megjegyzéseket adhat fel a fő teljesítménymutatóhoz, illetve elolvashatja és megválaszolhatja mások megjegyzéseit. Kérdéseivel és megjegyzéseivel fordulhat a KPI üzleti tulajdonosához. Illetve ha Ön az üzleti tulajdonos, felülbírálhatja a KPI állapotát.

- **Műveletek kezdeményezéséhez** – Műveletre mutató hivatkozást adhat hozzá, amely, ha rákattintanak a KPI-ben, futtatja a társított műveletet. Ha például a Belső fogyasztáshoz tartozó KPI teljesítménye túl magas, túlköltekezést mutat, létrehozhat egy olyan műveletre mutató hivatkozást, amely kattintásra e-mail üzenetet küld a megfelelő alkalmazottaknak.

- **Ügynökök indítására** – A fő teljesítménymutatók értéke, teljesítményszintje és állapota olyan feltétel kiváltására is használható, amely ügynökriasztást kezdeményez. Például olyan ügynököt definiálhat, amely értesíti, ha a Belső költségek fő teljesítménymutató értéke meghalad egy bizonyos összeget.

A dimenziók és rögzített dimenzióértékek fogalma

A dimenziók az adatok kategorizálására szolgálnak, amely az üzleti elemzők adatelemzési módszereit tükrözik.

Amikor az elemzők azt mondják, hogy „valaminként” vagy „valamikre bontva” szeretnék látni a számokat, az adatok dimenzióiról beszélnek. Gyakran használt dimenziók például a hely, termék, ügyfél és idő.

A fő teljesítménymutatók esetében a témakörből tetszőleges attribútumoszlop választható ki dimenzióként. A fő teljesítménymutató tervezésekor vagy egy vagy több adatérték rögzíthető egy vagy több dimenzióhoz (például Régió = Központi), vagy megadható, hogy egyes dimenzióértékeket vagy minden dimenzióértéket a KPI figyelőlistához vagy scorecardokhoz történő hozzáadásakor kíván rögzíteni, és megadható, hogy mikor kell figyelőlistát vagy scorecardokat az irányítópulthoz adni. Miután a tervező rögzített egy értéket, a felhasználó nem módosíthatja azt.

Amikor a fő teljesítménymutatót előre rögzített érték nélkül adja hozzá figyelőlistához, a tervező egy vagy több értéket rögzíthet, illetve munkameneti, adattári vagy globális változót adhat meg a dimenzió értékének beállításához. Ha a tervező nem rögzít értéket vagy változót a dimenzióhoz, akkor a KPI felhasználója futásidőben kiválaszthat egy vagy több értéket a nézőpontterületről a KPI figyelőlistájában, a fő teljesítménymutatót tartalmazó scorecardokból vagy a változópromptból az irányítópulton, vagy az oszloppromptból a irányítópulton.

Note: Ha fő teljesítménymutatót tartalmazó figyelőlista, közreműködési kerékdiagram vagy scorecard objektumot vesz fel promptokat tartalmazó irányítópultra, és a fő teljesítménymutató nincs dimenzionálva a prompt adott dimenziójával a fő teljesítménymutató definíciójában, ezt a promptot figyelmen kívül hagyja a rendszer. Emellett ha a fő teljesítménymutató adott dimenzióértékhez van rögzítve a definíciójában, az adott dimenzión a promptot figyelmen kívül hagyja a rendszer. Fő teljesítménymutatót tartalmazó figyelőlista, közreműködési kerékdiagram vagy scorecard objektum promptokat tartalmazó műszerfalra való felvételéről a tudnivalókat lásd: Irányítópult promptjának hozzáadása irányítópulthoz vagy irányítópulti laphoz és Műszerfal tulajdonságai párbeszédpanel.

Ha a dimenziókkal rendelkező KPI-ből elemzés készül, akkor a dimenziók oszlopokként és részletezésként jelennek meg. Rögzített dimenzióértékek esetén az elemzés a rögzített értékek által meghatározott adatokra korlátozódik. Ha a dimenziót több értékkel rögzíti, minden egyes rögzített értékhez megjelenik egy sor.

Note: Definiáljon több dimenziót a fő teljesítménymutatókhoz, de a dimenziókat ne rögzítse a fő teljesítménymutató definícióján belül. Ez lehetővé teszi a felhasználónak a fő teljesítménymutató újbóli használatát scorecard stratégia fáján, figyelőlistán vagy irányítópulti prompton belül. Ha például túlságosan specifikus fő teljesítménymutatót hoz létre, amely rögzít egy dimenziót, például az Észak-Amerika régiót, a fő teljesítménymutató használata korlátozott lehet. Ha a dimenziót rögzítés nélkül hagyja, a felhasználó eldöntheti, hogy melyik régiót rögzítse. A fő teljesítménymutatók használata így sokkal rugalmasabbá és újból alkalmazhatóvá válik, és elkerülheti a túlságosan specifikus fő teljesítménymutatók létrehozásának és kezelésének műveleteit.

Tudnivalók a fő teljesítménymutatóra vonatkozó jogosultságokról és engedélyekről

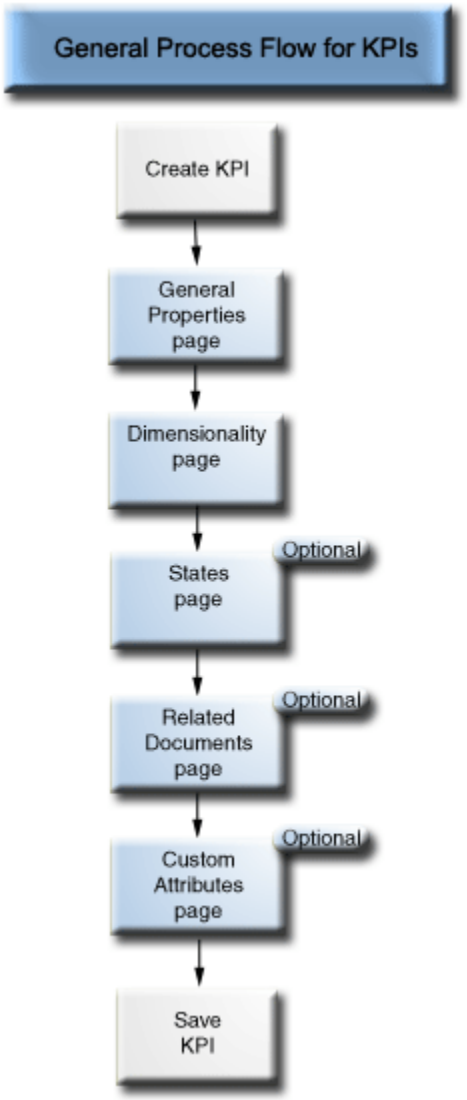
A fő teljesítménymutatók és a fő teljesítménymutatók figyelőlistáinak létrehozása közben bizonyos feladatok elvégzésének képességét a jogosultságok szabályozzák.

A Presentation Services vonatkozású jogosultságokról a további tudnivalót lásd: Tudnivalók a scorecardra vonatkozó jogosultságokról és engedélyekről.

Fő teljesítménymutató létrehozásának lépései

Fő teljesítménymutató felépítéséhez a tartalom tervezője több oldalt használhat.

Ezeket az oldalakat az ábra mutatja be, és az ismertetést az ezt követő Fő teljesítménymutatók létrehozása című szakasz tartalmazza.



Ki kell töltenie a KPI-szerkesztő: Általános tulajdonságok oldalt és a KPI-szerkesztő: Dimenzióra vonatkozó adatok oldalt A KPI-szerkesztő: Adatbeviteli biztonság oldal csak akkor jelenik meg, ha bejelölte a tényleges vagy a célértékhez tartozó Írható négyzetet az Általános tulajdonságok oldalon.

Az oldalak között a **Tovább** és a **Vissza** gombbal válthat, vagy a kívánt oldal nevére kattinthat a navigálási folyamatban. A navigálási folyamatot az ábra mutatja be.

Fő teljesítménymutatók létrehozása

Fő teljesítménymutató létrehozható a globális fejlécről, a Kezdőlap oldalról, illetve scorecardból.

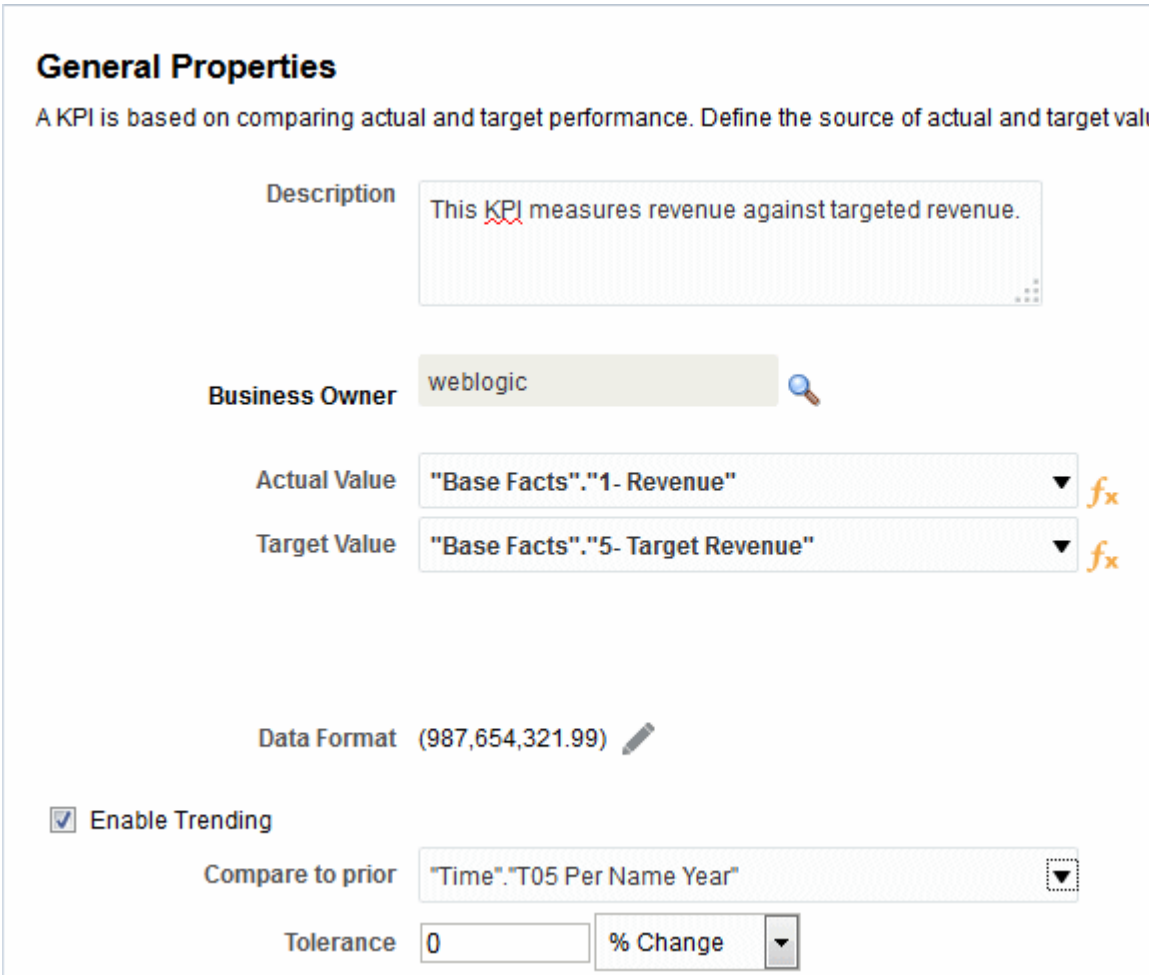
A következőképpen hozhat létre fő teljesítménymutatót: Fő teljesítménymutató szerkesztésre való megnyitásáról a további tudnivalókat lásd: Fő teljesítménymutatók szerkesztése.

Fő teljesítménymutató létrehozása:

1. Fő teljesítménymutató létrehozásához végezze el az alábbiak egyikét:

   - A globális fejlécen válassza az **Új** menü **Fő teljesítménymutató** parancsát. A Témakör kijelölése párbeszédpanelen válasszon témakört a fő teljesítménymutatóhoz. Megjelenik a KPI-szerkesztő.
   - Egy scorecardról lépjen a Scorecard dokumentumok ablaktáblára, és kattintson az eszköztáron az **Objektum létrehozása** gombra. Másik lehetőségként a Katalógus ablaktáblában kattintson az eszköztáron az **Új objektum** gombra. Válassza a **Fő teljesítménymutató** elemet, és a Témakör kijelölése párbeszédpanelen válasszon témakört a fő teljesítménymutatóhoz. Megjelenik a KPI-szerkesztő.

2. A KPI-szerkesztő: Általános tulajdonságok oldalon adja meg az üzleti tulajdonost, a tényleges értéket és a célértéket, és azt, hogy ezek írhatók-e, definiálja az adatformátumot, valamint jelezze, hogy engedélyezi-e a trendképzést a teljesítményminták meghatározásához. Az Oracle azt javasolja, hogy engedélyezze a trendképzést, mert az lehetővé teszi, hogy a Scorecard automatikusan megjelenítse a historikus trenddiagramokat. Az ábrán példa látható az árbevételi főbb teljesítménymutatók KPI szerkesztő: Általános tulajdonságok lapjára.

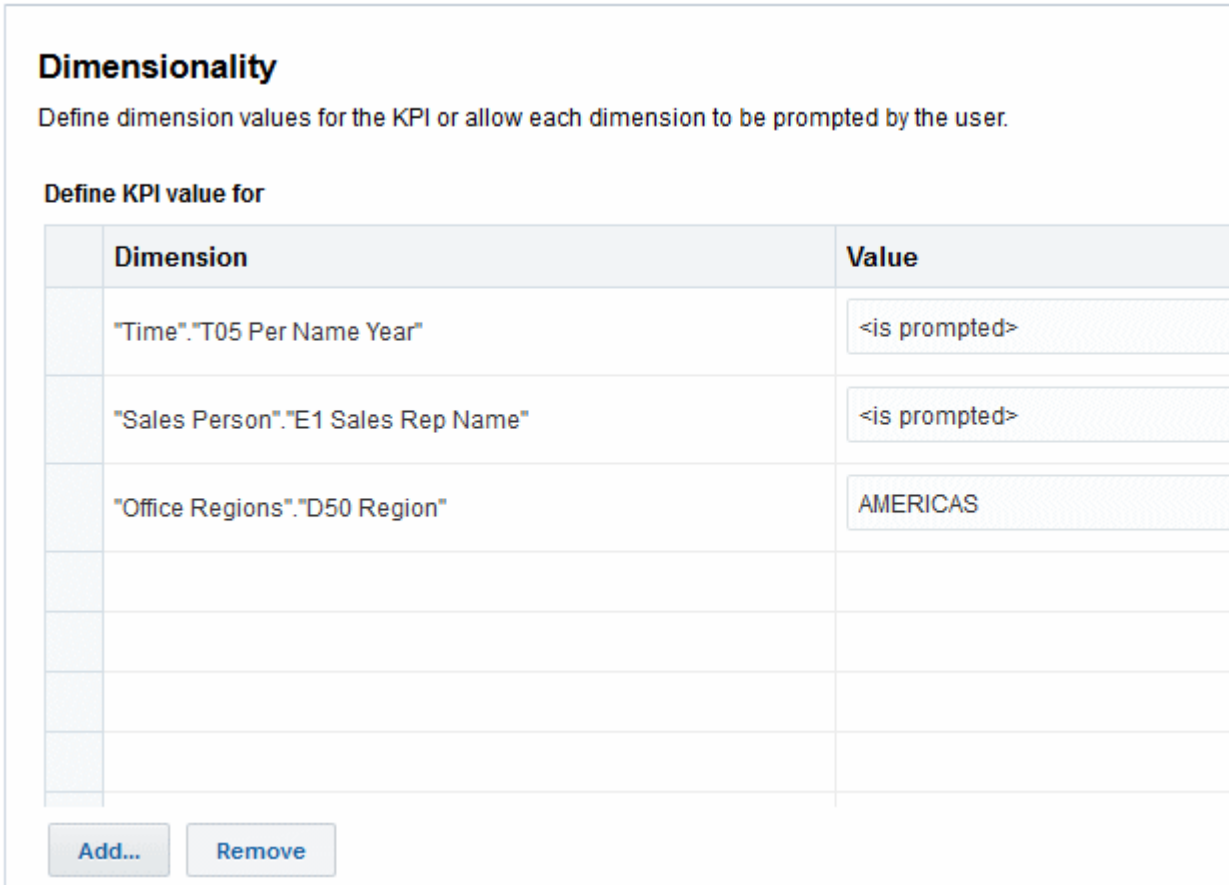


Note:

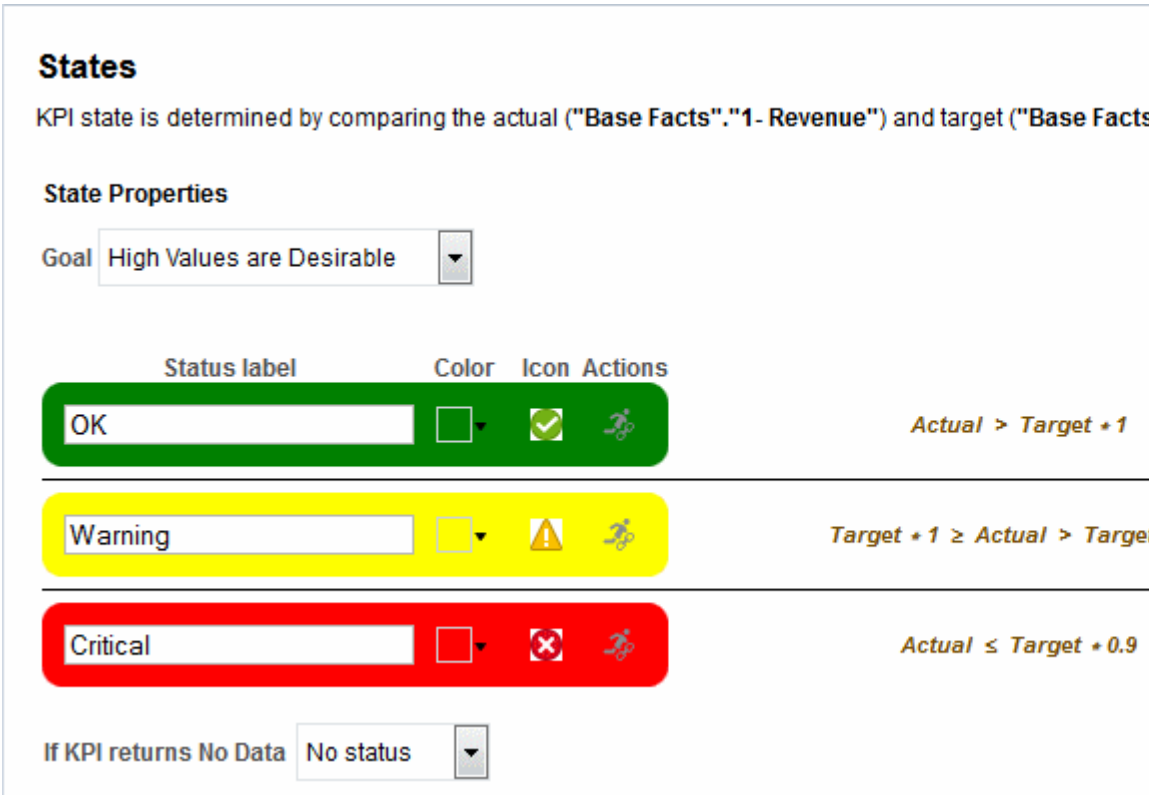
Ha engedélyezni kívánja a trendkészítést, akkor egy Idődimenziót is használnia kell a "Fő teljesítménymutató szerkesztő: Dimenzióra vonatkozó adatok oldalon. Ha az **Összehasonlítás az előzővel** lehetőségnél kiválaszt egy Idődimenziót, akkor ugyanazt az Idődimenziót hozzá kell adnia a "Fő teljesítménymutató szerkesztő: Dimenzióra vonatkozó adatok oldalhoz is. Ha az **Összehasonlítás az előzővel** lehetőségnél kiválaszt egy Idő hierarchiaszintet, akkor azt a hierarchiát amelyhez az adott hierarchiaszint tartozik, hozzá kell adnia a Fő teljesítménymutató szerkesztő: Dimenzióra vonatkozó adatok oldalhoz is.

Ha scorecardban tervez használni főbb teljesítménymutatót, hozzá kell rendelni az üzleti tulajdonost. A főbb teljesítménymutató állapota nem írható felül, ha nincs hozzárendelve üzleti tulajdonos. A további tudnivalókat lásd: Állapot felülírásával kapcsolatos műveletek.

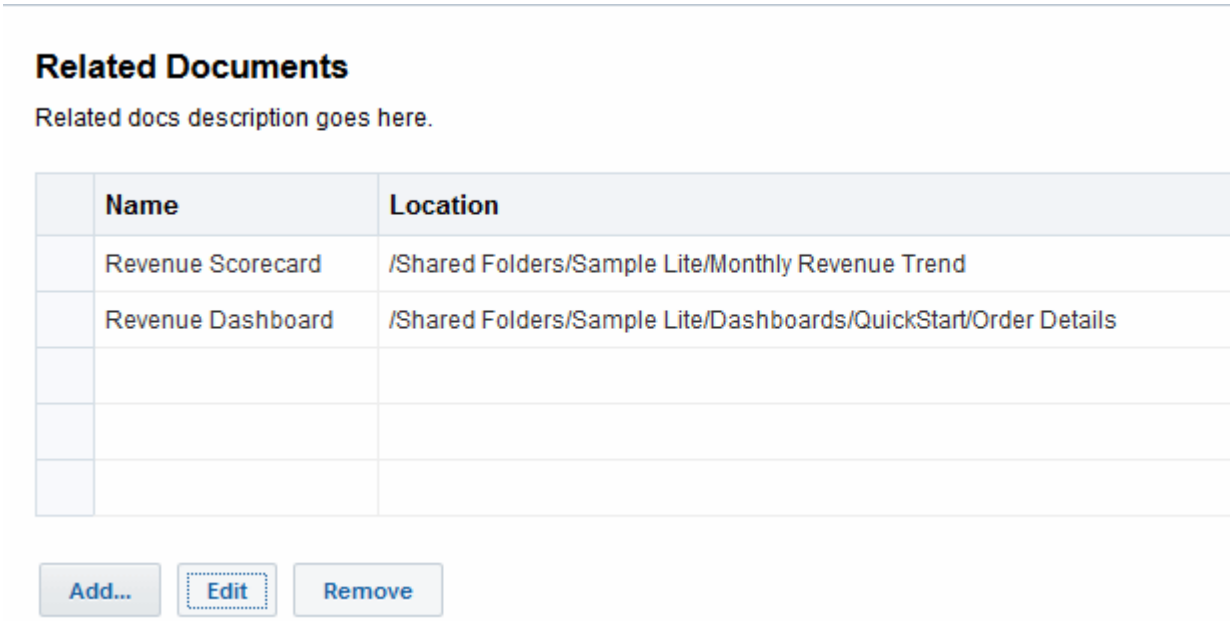
3. A KPI-szerkesztő: Dimenzióra vonatkozó adatok oldalon jelölje ki a fő teljesítménymutatók tényleges és célértékeinek összesítéséhez használni kívánt dimenziókat (például Értékesítés régiónként és pénzügyi negyedévenként). Ügyeljen arra, hogy a legtöbb fő teljesítménymutatóhoz idődimenziót is meg kell adnia. Ez alól kivételt képeznek az aktuális pillanatképként definiált konstansok vagy mérőszámok, például az „Aktuális készlet” vagy a „Telefonos támogatás aktuális várakozási ideje”. Az ábrán példa látható a KPI szerkesztő: Dimenzióra vonatkozó adatok oldalra. Ebben a példában az "Egyéni régiók"."D50 régió" dimenzió az AMERIKA földrészhez van kapcsolva.



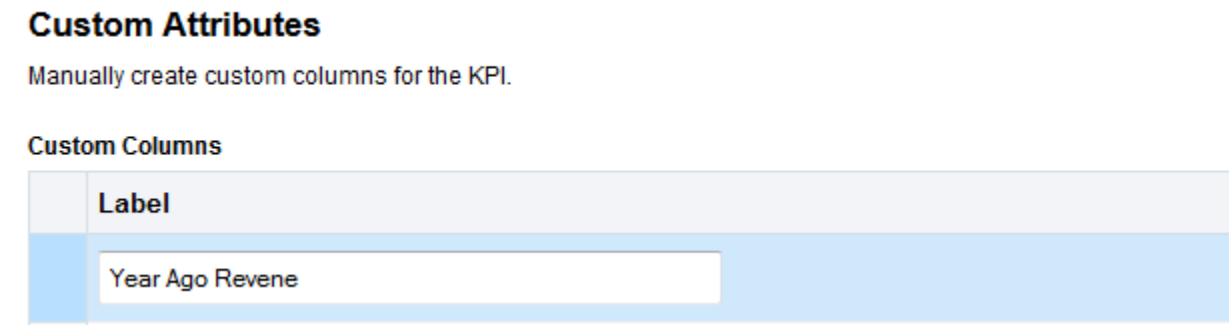
4. A KPI-szerkesztő: Állapotok oldalon jelölje meg a KPI-értékeken alapuló kívánt célt (például „A felső érték az optimális”), adja meg a KPI-értékeket a teljesítményállapot és pontszám meghatározásához értékelő tartományokat, társítsa a teljesítményszinteket a műveletekhez, azonosítsa a műveletet, ha nincs visszaadott adat, és társítson küszöbértékeket a célérték százalékaként. Az ábrán példa látható a KPI-szerkesztő: Állapotok lapjára.



5. A KPI-szerkesztő: Kapcsolódó dokumentumok oldalon vegye fel a fő teljesítménymutatóra vonatkozó külső hivatkozásokat vagy Business Intelligence objektumokat. Az ábrán példa látható a KPI-szerkesztő: Kapcsolódó dokumentumok lapjára.



6. A KPI-szerkesztő: Egyéni attribútumok oldal legfeljebb öt egyéni oszlopot tartalmazhat. Minden egyéni oszlop kiértékelésének numerikus értéket kell adnia. Az egyéni oszlopok akkor hasznosak, amikor olyan megjeleníteni kívánt társított számítással rendelkezik, amely nem egyezik meg a tényleges, cél, eltérés vagy változtatás képletével. Például olyan egyéni oszlopot vehet fel az Egy évvel korábbi árbevétel mutatóhoz, amely az Árbevétel fő teljesítménymutató mellett jelenik meg egyező időszaknál. Az ábrán példa látható a KPI-szerkesztő: Egyéni attribútumok lapjára.



7. Ha a KPI-szerkesztő: Általános tulajdonságok oldalon bejelölte a tényleges vagy a célértéknek megfelelő **Írható** négyzetet, akkor megjelenik a KPI-szerkesztő: Adatbeviteli biztonság oldal. Ezen a lapon a **Hozzáadás** gombra kattintva megjelenik az Új adatbiztonsági szelet párbeszédpanel, amelyiken a felhasználókhoz szelet szintű adatbeviteli védelmet lehet rendelni. Jelenleg csak felhasználókhoz lehet szeletet hozzárendelni, csoportokhoz és szerepkörökhöz nem.

Note: A BIConsumer szerephez rendelt felhasználók nem kapnak automatikusan olvasási hozzáférést az Essbase adatforrással létrehozott fő teljesítménymutatókhoz. KPI-szelet szintű olvasási hozzáférést kell hozzárendelni minden olyan felhasználóhoz, akik számára meg szeretné jeleníteni az Essbase adatforrással létrehozott fő teljesítménymutatókat. Ha nem rendel hozzá olvasási hozzáférést, hiba történik, amikor a felhasználók megpróbálják megnyitni a fő teljesítménymutatót. Essbase adatforrásonként csak egyszer kell beállítania a szeletszintű olvasási hozzáférést.

8. Mentse a fő teljesítménymutatót.

   Ügyeljen a következő elemekre:

   - Önálló KPI létrehozása esetén kattintson a **Befejezés** elemre a KPI mentéséhez.
   - Új KPI létrehozása esetén megjelenik a Mentés másként párbeszédpanel, ahol megadhatja a KPI nevét és a mentés kívánt helyét. Ha a fő teljesítménymutatót scorecard Scorecard dokumentumok ablaktábláján belül kívánja megjeleníteni, akkor mentse a fő teljesítménymutatót a katalóguson belül a scorecard objektum mappájába.
   - Fő teljesítménymutató scorecardból történő létrehozása esetén kattintson a Scorecard-szerkesztő **Mentés** gombjára.

Fő teljesítménymutatók szerkesztése

Több mód is van a fő teljesítménymutatók szerkesztésére

A következőképpen nyithat meg és szerkeszthet mentett fő teljesítménymutatókat. A fő teljesítménymutatók a katalógusban tárolódnak, de felvehetők KPI-figyelőlistákra, scorecardokra és irányítópultokra is. Amikor szerkeszt és ment egy fő teljesítménymutatót, a a változtatások elterjednek mindenhova, ahol a KPI megjelenik.

Fő teljesítménymutatók szerkesztése a katalógusból

A következőképpen szerkeszthet fő teljesítménymutatót a katalógusból.

Fő teljesítménymutató szerkesztése a katalógusból:

1. Kattintson a globális fejlécen a **Katalógus** elemre. Megjelenik a Katalógus oldal.
2. Lépjen a szerkeszteni kívánt fő teljesítménymutatóra, majd kattintson az objektum **Szerkesztés** hivatkozására. Megjelenik a KPI-szerkesztő.
3. Hajtsa végre a kívánt módosításokat.
4. Mentse a fő teljesítménymutatót.

Fő teljesítménymutatók szerkesztése KPI-figyelőlistából

Fő teljesítménymutató KPI-figyelőlistából a következő eljárással szerkeszthető.

Fő teljesítménymutató szerkesztése KPI-figyelőlistából:

1. A KPI-figyelőlistában kattintson az egér jobb gombjával a megnyitni kívánt fő teljesítménymutatóra.
2. Válassza a **Fő teljesítménymutató definíciójának megnyitása** elemet. Megjelenik a KPI-szerkesztő.

3. Hajtsa végre a kívánt módosításokat.

4. Mentse a fő teljesítménymutatót.

A célbeállítások meghatározása

A cél beállításai lehetővé teszik, hogy megfelelő jogosultság és adatbiztonsági beállítások mellett a felhasználó módosítsa a KPI tényleges és célértékeit.

Ezek az értékek, miután módosítva lettek, az adattárba kerülnek, és ott tárolódnak. Majd az Oracle BI EE ezeket az értékeket használja az összesítési értékek újraszámolásához, a gyorsítótár frissítéséhez és a KPI-figyelőlistáknak, illetve a KPI-t tartalmazó scorecardok frissítéséhez. Jelenleg a célbeállítások csak az Essbase adatforrásokhoz állnak rendelkezésre. A további tudnivalókat lásd: Tudnivalók a scorecardra vonatkozó jogosultságokról és engedélyekről.

Előfeltételek a fő teljesítménymutatók célbeállításainak megadásához

Több lépés megtételére is szükség van, hogy a főbb teljesítménymutatókban a célként megadott beállításokat használja.

A rendszergazdának a következő feladatokat kell elvégezni, mielőtt a tartalomtervező létrehozza célbeállításokkal rendelkező fő teljesítménymutatókat:

- **Adattár konfigurálása célbeállításokhoz** — Az Oracle BI EE adattár-adminisztrátornak engedélyeznie kell a célbeállítások funkcióit az Oracle Essbase adatforrás leképezésével az Oracle BI adattár Fizikai, Üzleti modell és leképezés, valamint Megjelenítés rétegére. Ezután az adattárban a rendszergazdának engedélyeznie kell a visszaírást azoknál az oszlopoknál, amelyeken a célbeállítások engedélyezve vannak: ehhez be kell jelölnie az **Írható** négyzetet a logikai oszlopoknál, majd **Írás/olvasás** jogosultságot kell engedélyeznie a megfelelő megjelenítési oszlopoknál. A további tudnivalókat lásd: *Metadata Repository Builder's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

- **Számítási parancsfájlok létrehozása** — az Oracle BI EE adattár-adminisztrátor az Oracle Essbase használatával hoz létre számítási parancsfájlokat az adatforrás számára. A számítási parancsfájlok létrehozása után azok megjelennek a **Módosítás utáni üzleti szabály** listán az Oracle BI EE KPI-szerkesztő: Általános tulajdonságok oldalon A tervezéskor a tartalomtervező számítási parancsfájlt választ. Futás közben az Oracle BI EE a megadott számítási parancsfájl használatával számítja újra az adatokat, miután a felhasználó módosítja és menti a fő teljesítménymutató tényleges és célértékeit.

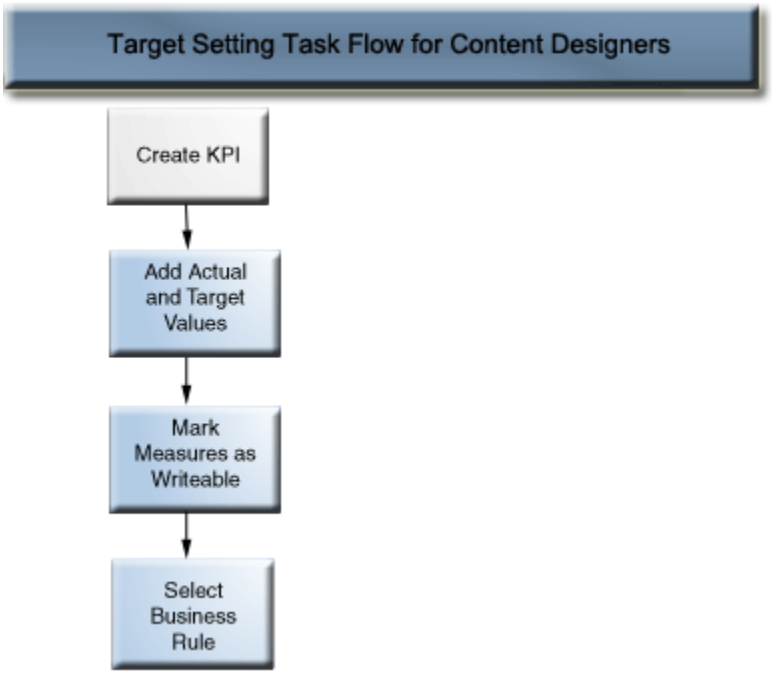
  A további információkat lásd az Oracle Essbase Database Administrator's Guide „Számítási parancsfájlok fejlesztése blokktárolású adatbázisokhoz” című részét.

- **Felhasználói jogosultságok hozzárendelése** – ahhoz, hogy a felhasználók módosíthassák a fő teljesítménymutató tényleges és célértékeit, az Oracle BI EE rendszergazdájának megadott jogosultságokat kell hozzárendelnie a felhasználóhoz. A Presentation Services vonatkozású jogosultságokról a további tudnivalót lásd: Tudnivalók a scorecardra vonatkozó jogosultságokról és engedélyekről.

A fő teljesítménymutatók célbeállításainak megadásához szükséges lépések áttekintése

A tartalomtervezőnek számos lépést kell végrehajtania a felhasználók által futás közben frissíthető, tényleges és célértékekkel rendelkező fő teljesítménymutatók létrehozásához.

Az ábra a folyamat szükséges lépéseit mutatja be. Az egyes lépésekről a további tudnivalókat lásd: A célérték-beállítási feladatfolyamat lépései. KPI-szerkesztővel létrehozott, célbeállításokat tartalmazó fő teljesítménymutató létrehozásáról az eljárási tudnivalókat lásd: Fő teljesítménymutatók létrehozása.



A célérték-beállítási feladatfolyamat lépései

A következő lista írja le a KPI célértékeinek beállításához szükséges egyes lépéseket.

- **Tényleges és célértékek fő teljesítménymutatóhoz adása** — a KPI-szerkesztő: Általános tulajdonságok oldalán használja a **Tényleges érték** és a **Célértékek** mezőt a KPI állapotának és pontszámának meghatározására használt értékek megadásához. Jelenleg minden Essbase adatforráshoz csak egy KPI hozható létre.
- **Mérőszámok megjelölése írhatóként annak érdekében, hogy a felhasználók frissíthessék a tényleges és a célértékeket** – a KPI-szerkesztő: Általános tulajdonságok oldalon használja az **Írható** jelölőnégyzetet annak megadásához, hogy mely értékek módosítását szeretné engedélyezni a felhasználók számára. Egy vagy mindkét értéket megjelölheti írhatóként. Ha bejelöli az **Írható** jelölőnégyzetet, a KPI-szerkesztő: Adatbeviteli biztonság oldal jelenik meg a KPI-szerkesztőben a feladatfolyamat utolsó oldalaként (lásd: Fő teljesítménymutató létrehozásának lépései).
- **Az üzleti szabály kijelölése** – a KPI-szerkesztő: Általános tulajdonságok oldalon használja a **Frissítés utáni üzleti szabály** listát a számítási parancsfájl

megadásához. Az Oracle BI EE a számítási parancsfájl használatával számítja újra az adatokat, miután a felhasználó módosítja az értékeket. Az adattár rendszergazdája az Oracle Essbase használatával hozza a létre az adatforrást, valamint a tervezéskor megjelenő számítási parancsfájlokat. A számítási parancsfájlokról a további tudnivalókat lásd: Előfeltételek a fő teljesítménymutatók célbeállításainak megadásához.

- **Szeletszintű biztonság hozzárendelése** — a KPI-szerkesztő: Adatbeviteli biztonság oldal használatával adhatja meg az adatok védelmének módját. Az adatok védelme érdekében szeleteket hoz létre, melyek cellaszintű írási és olvasási hozzáférési jogosultságok gyűjteményét határozzák meg. A szeletek ezután hozzárendelhetők adott az Oracle BI EE adott felhasználóihoz.

Célbeállítások felhasználói kezelése

A tartalomtervező az engedélyezett célbeállításokkal rendelkező fő teljesítménymutatókat belefoglalhatja figyelőlistákba, például fő teljesítménymutatók figyelőlistáiba, célkitűzésekbe és kezdeményezésekbe.

A további tudnivalókat lásd: Figyelőlisták bemutatása.

Futásidőben az a felhasználó, aki megkapta a megfelelő jogosultságokat, módosíthatja és mentheti az írható tényleges és célértékeket. Miután a felhasználó beírta és mentette az adatokat, az Oracle BI EE az értékeket elküldi az adattárba, az összesítési értékeket újraszámolja és frissíti a figyelőlistát. A Presentation Services vonatkozású jogosultságokról a további tudnivalót lásd: Tudnivalók a scorecardra vonatkozó jogosultságokról és engedélyekről.

Elemzések előállítása fő teljesítménymutatókból

A fő teljesítménymutatók használatával KPI-figyelőlistán, scorecardon vagy scorecard diagramon alapuló elemzéseket hozhat létre.

A KPI-kből a következő eljárással állíthat elő elemzést. Az elemzés a szervezet adataira vonatkozó lekérdezés, amely választ adhat az olyan üzletmeneti kérdésekre, mint például „Mennyi egy adott ital éves regionális értékesített mennyisége?” Ezekről az elemzésekről a további tudnivalókat lásd: Elemzések létrehozása.

Elemzés olyan fő teljesítménymutatókból generálható, amely KPI-figyelőlistában, scorecardon vagy irányítópult scorecard diagram nézetében szerepel. Az elemzés az előállítást követően a katalógus Részletezés mappájában tárolódik (/Saját mappák/Részletezés). Mivel a Saját mappák/Részletezés mappa ideiglenes tárolásra szolgál, az elemzés valószínűleg nem marad meg, miután a munkamenet befejeződik. Az elemzés megőrzéséhez másolja másik könyvtárba. Például egy megosztott irányítópultban használni tervezett elemzés megőrzéséhez másolja azt a /Megosztott mappák egyik mappájába.

Az elemzés a generálást követően irányítópultra helyezhető, katalógusból elemzésként megnyitható, vagy kapcsolódó dokumentumként scorecardhoz, KPI-figyelőlistához vagy KPI-hez csatolható. Valahányszor egy felhasználó megnyitja az elemzést, annak adatai minden alkalommal frissülnek.

Note: Ha a fő teljesítménymutató dimenziója többértékes rögzítéssel rendelkezik, az elemzésben minden egyes érték önálló sorként jelenik meg.

Elemzés előállítása figyelőlistán lévő KPI-ből:

1. Keresse és nyissa meg a KPI-figyelőlistát az azt tartalmazó katalógusból, scorecardról vagy irányítópultról.
2. Lépjen a **Teljesítmény** lapra, és jelölje ki az elemzéssé alakítani kívánt fő teljesítménymutatót tartalmazó sort a fő teljesítménymutató figyelőlistája táblázatban.
3. Kattintson az **Objektumok** elemre, és válassza az **Elemzés** műveletet. Ekkor megjelenik egy új böngészőlap, és az Oracle BI EE az elemzést a katalógus Részletezés mappájába menti (/Saját mappák/Részletezés).

Scorecardon lévő KPI elemzéssé alakítása:

1. Bontsa ki a scorecard stratégiafáját, kezdeményezésfáját, Scorecard dokumentumok ablaktábláját vagy Katalógus ablaktábláját, és válasszon egy KPI-t.
2. Kattintson jobb egérgombbal a fő teljesítménymutatóra, és válassza ki az **Elemzés** elemet. Ekkor megjelenik egy új böngészőlap, és az Oracle BI EE az elemzést a katalógusba menti.

Ügynökök létrehozása fő teljesítménymutatókból

Ügynököt az **Ügynök létrehozása** művelettel hozhat létre valamelyik fő teljesítménymutatóból.

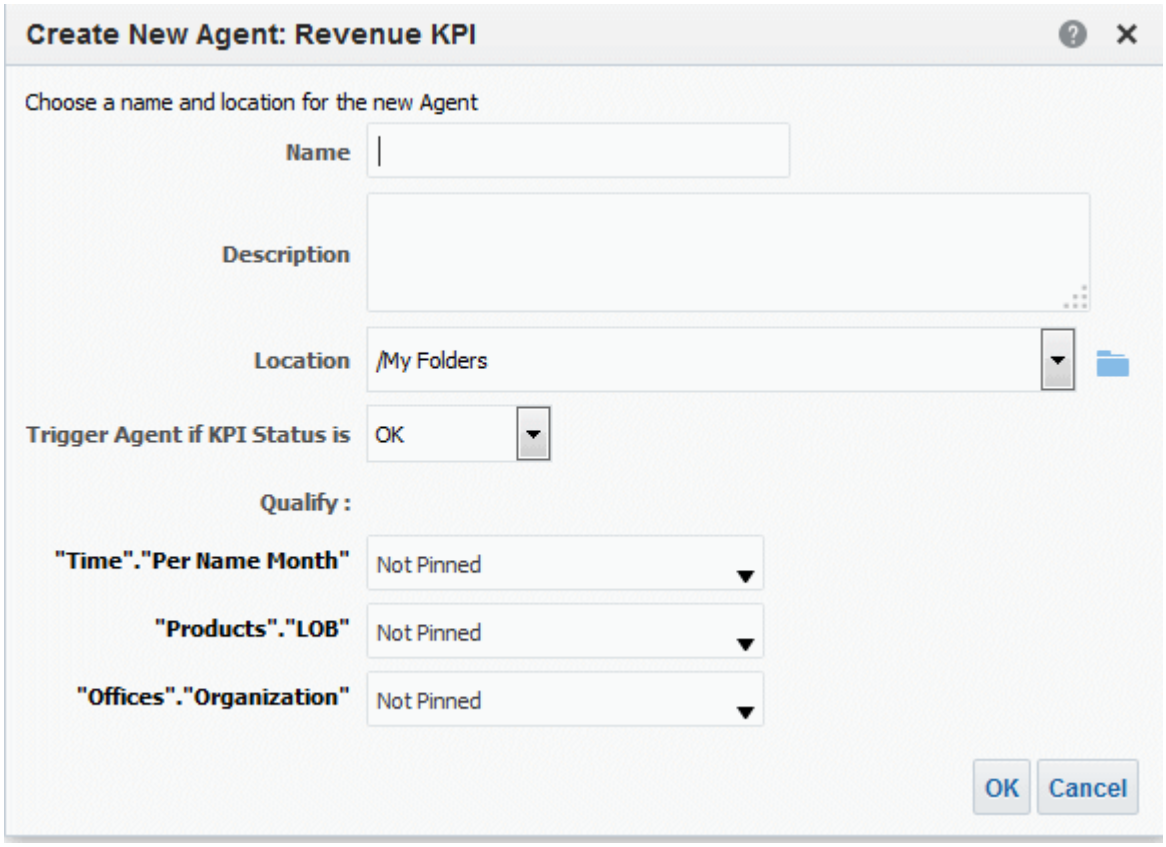
Ez az opció a Katalógus oldal **Egyéb** listájából és a Scorecard Editor Katalógus ablaktábla helyén található **Új objektum** listából érhető el. Ha ezzel a módszerrel hoz létre ügynököt, az Oracle BI EE a következőket hajtja végre:

- A fő teljesítménymutató dimenziói, megadott dimenzióértékei és állapota segítségével létrehoz egy, a fő teljesítménymutatón alapuló feltételt, és azt felveszi az Ügynökszerkesztő: Feltétel lapra.
- A fő teljesítménymutatót elemzéssé alakítja, az elemzést pedig a katalógusba menti, és csatolja az Ügynökszerkesztő: Kézbesítési tartalom laphoz.

Az ügynökökről a további tudnivalókat lásd: Tartalom kézbesítése.

Ügynök létrehozása KPI-ből:

1. Keresse meg azt a fő teljesítménymutatót, amelyből ügynököt kíván létrehozni:
   - Tallózással keresse meg a fő teljesítménymutatót a Katalógus oldalon. A Katalógus területen kattintson a fő teljesítménymutató **Egyéb** listájára, és válassza ki az **Ügynök létrehozása** elemet. Ekkor megjelenik az Új ügynök létrehozása párbeszédpanel.
   - A scorecard tetszőleges helyén (Stratégia ablaktábla, Kezdeményezések ablaktábla, Scorecard dokumentumok ablaktábla, Katalógus ablaktábla vagy a Scorecard szerkesztő tetszőleges lapja) jelölje ki a fő teljesítménymutatót, kattintson rá a jobb egérgombbal, és válassza az **Ügynök létrehozása** parancsot. Ekkor megjelenik az itt látható Új ügynök létrehozása párbeszédpanel.



2. A **Név** mezőben adjon nevet az ügynöknek.

   Megjelenik az Ügynökszerkesztő, és az Új ügynök létrehozása párbeszédpanelen megadott információk alapértékekként megjelennek az Ügynökszerkesztő: Feltétel lapon és az Ügynökszerkesztő: Kézbesítési tartalom lapon.

3. (választható) A **Leírás** mezőbe írja be a leírás szövegét.

4. Jelölje ki azt a helyet, ahová az ügynököt menteni kívánja.

5. Az **Ügynök indítása, ha a fő teljesítménymutató állapota** listán jelölje ki azt az állapotot, amely elindítja az ügynök tartalom-kézbesítési és más műveleteit.

6. (választható) Jelöljön ki egy értéket a dimenziókhoz. Megjegyzés: az ügynökök nem tartalmazhatnak több értékkel rendelkező fő teljesítménymutató-dimenziókat.

7. Kattintson az **OK** gombra.

8. Zárja be és mentse az ügynököt. A további tudnivalókat lásd: Ügynökök létrehozása.

Note: Használja a fő teljesítménymutatókhoz és scorecardokhoz tartozó ügynököket a teljesítmény, a folyamatos visszajelzés és a valós idejű riasztások figyelésére.

Használja a műveleteket a napi döntéseinek a vállalati stratégiához igazítására és a nem szokásos eredmények esetében riasztások indítására.

Kapcsolatfelvétel a fő teljesítménymutatók üzlettulajdonosával

Ön küldhet üzenetet a KPI üzleti tulajdonosának.

Az üzleti tulajdonos a KPI kezeléséért felelős személy. A KPI létrehozásakor vagy módosításakor a tartalomtervező választja ki az üzlettulajdonost az Oracle BI EE felhasználólistájáról.

Az Oracle BI EE az üzleti tulajdonos által a Saját fiók párbeszédpanel: Kézbesítési beállítások lap helyen megadott kézbesítési eszközök és profilok segítségével határozza meg, hova kézbesítse az üzenetet (például e-mail címre, telefonra vagy személyhívóra).

Kapcsolatfelvétel a KPI üzleti tulajdonosával KPI-figyelőlistáról:

1. Keresse és nyissa meg a fő teljesítménymutató figyelőlistáját a katalógusból, nyissa meg a fő teljesítménymutató figyelőlistáját tartalmazó irányítópultot, vagy nyissa meg a fő teljesítménymutató figyelőlistáját tartalmazó scorecardot.
2. Lépjen a **Teljesítmény** lapra, és jelölje ki azt a fő teljesítménymutatót tartalmazó sort a fő teljesítménymutató figyelőlistája táblázatban, amelynek tulajdonosával fel kívánja venni a kapcsolatot.
3. Kattintson az **Objektumok** elemre, és válassza a **Kapcsolatfelvétel a tulajdonossal** műveletet. A Kapcsolatfelvétel a tulajdonossal párbeszédpanel jelenik meg.
4. A **Tárgy** mezőben adja meg az üzenet jól értelmezhető tárgyát.
5. A **Prioritás** listán válasszon prioritást az üzenethez.
6. Írja be az **Üzenet** mezőbe a KPI tulajdonosának szánt üzenetet.
7. Kattintson a **Küldés** gombra.

Kapcsolatfelvétel a KPI üzleti tulajdonosával scorecardról:

1. Bontsa ki a scorecard stratégiafáját, kezdeményezésfáját vagy scorecard dokumentumok mappáját, és válasszon egy KPI-t.
2. Kattintson a jobb gombbal a fő teljesítménymutatóra, és válassza a **Kapcsolatfelvétel a tulajdonossal** parancsot. A Kapcsolatfelvétel a tulajdonossal párbeszédpanel jelenik meg.
3. A **Tárgy** mezőben adja meg az üzenet jól értelmezhető tárgyát.
4. A **Prioritás** listán válasszon prioritást az üzenethez.
5. Írja be az **Üzenet** mezőbe a KPI tulajdonosának szánt üzenetet.
6. Kattintson a **Küldés** gombra.

A fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjából az alábbi lépések végrehajtásával léphet kapcsolatba a fő teljesítménymutató üzleti tulajdonosával:

1. A jobb gombbal kattintson a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramján egy csomópontra, majd válassza ki a **Kapcsolatfelvétel a tulajdonossal** lehetőséget. A Kapcsolatfelvétel a tulajdonossal párbeszédpanel jelenik meg.

2. A **Tárgy** mezőben adja meg az üzenet jól értelmezhető tárgyát.
3. A **Prioritás** listán válasszon prioritást az üzenethez.
4. Írja be az **Üzenet** mezőbe a KPI tulajdonosának szánt üzenetet.
5. Kattintson a **Küldés** gombra.

Fő teljesítménymutatók állapotának felülbírálása

A fő teljesítménymutatók állapotát kizárólag az üzleti tulajdonosuk bírálhatja felül.

Az üzleti tulajdonos a KPI kezeléséért felelős személy. A KPI létrehozásakor vagy módosításakor a tartalomtervező választja ki az üzlettulajdonost az Oracle BI EEOracle BI EE felhasználólistájáról.

Az üzleti tulajdonos felülbírálhatja a fő teljesítménymutatók állapotát, ha azok értékei elavultak, nem érhetők el, vagy egyéb módon tévesen adják vissza a KPI által mért adatok valódi állapotát. A KPI állapotának felülbírálása addig tart, amíg az üzleti tulajdonos meg nem szünteti a felülbírált állapotot. Ha például egy scorecard egy üzlet értékesítési adatait mérő KPI-t tartalmaz, és az adott üzletnek tűzeset következtében szüneteltetni kell a működését, az üzleti tulajdonos felülbírálja a KPI állapotát annak érdekében, hogy a scorecardon ne alakuljon ki egyensúlyhiány. Az üzleti tulajdonos addig tartja fent a felülbírált állapotot, amíg az üzlet újra nem üzemel.

A fő teljesítménymutatók állapotának felülbírálásáról a további tudnivalókat lásd: Állapot felülírásával kapcsolatos műveletek.

Megjegyzések fűzése a fő teljesítménymutatóhoz

A fő teljesítménymutatókhoz megjegyzést fűzni, az egyik jó módszer arra, hogy az érdekeltek az egyes tételeket..

A fő teljesítménymutató bármely befogadója megjegyzést fűzhet a fő teljesítménymutató oszlopaihoz. Emellett ők elolvashatják más felhasználók megjegyzéseit, és válaszolhatnak ezekre. A fő teljesítménymutatókhoz fűzött megjegyzések összesített, időrendbe sorolt listában jelennek meg.

A megjegyzések hozzáadásáról és felülvizsgálatáról a további tudnivalókat lásd: Megjegyzésekkel kapcsolatos műveletek.

A KPI-figyelőlisták fogalma

A KPI-figyelőlisták a katalógusban tárolt fő teljesítménymutatók hozzáadásával felépíthető KPI-összeállítások.

A KPI-figyelőlisták az összeállítást és mentést követően irányítópultokhoz és scorecardokhoz hozzáadható katalógusobjektumként tárolódnak. Mivel a fő teljesítménymutatókat a felhasználók nem tekinthetik meg közvetlenül a katalógusból, a fő teljesítménymutatók az elemzéssé alakítása és a scorecardra való felvétel mellett a fő teljesítménymutatók figyelőlistái segítségével juttathatók el a felhasználókhoz.

A KPI-figyelőlisták a következő KPI-teljesítményinformációkat tartalmazzák:

- Felirat KPI azonosításához
- Jelenlegi állapot
- Trendállapot, amely a teljesítmény növekedését, csökkenését vagy stagnálását jelzi, illetve azt, hogy szükség van-e változtatásra.

- Tényleges és célértékek. Vegye figyelembe, hogy a tartalomtervező ezeket az értékeket írhatóvá teheti. A további tudnivalókat lásd: A célbeállítások meghatározása.
- A tényleges érték értékben és százalékban kifejezett eltérése a célértéktől
- Az aktuális érték értékben és százalékban kifejezett változása az előző időszakhoz képest

A KPI-figyelőlisták azért hasznosak, mert gyorsan készíthető speciális célú vagy speciális felhasználóknak szánt hivatalos és nem hivatalos lista, illetve ha a felhasználók megkapták a megfelelő jogosultságokat, kialakíthatják az információigényüknek megfelelő saját KPI-figyelőlistáikat. A KPI-figyelőlista tervezője például létrehozhat olyan KPI-figyelőlistát, amelyik konkrét scorecardi stratégiát és kezdeményezéseket támogató fő teljesítménymutatókat tartalmaz. A felhasználók pedig esetleg a saját egyéni célkitűzéseik monitorozásához hoznak létre KPI-figyelőlistákat. Egy értékesítő például létrehozhat olyan KPI-figyelőlistát, amelyik egy adott régióban az értékesítés negyedéves volumeneneit figyelő fő teljesítménymutatókat tartalmaz. A Presentation Services vonatkozású jogosultságokról a további tudnivalót lásd: Tudnivalók a scorecardra vonatkozó jogosultságokról és engedélyekről.

A KPI-figyelőlisták tervezője egy KPI-t többször is felvehet ugyanazon KPI-figyelőlistába, és minden egyes alkalommal más dimenziókat rögzíthet hozzá, így a felhasználó gyorsan teljes képet kaphat az adatokról, anélkül, hogy meg kellene adnia a dimenziókat, és újra betölteni a KPI-t.

A KPI-figyelőlistának köszönhetően a felhasználó ki is választhatja és elemzéssé alakíthatja a fő teljesítménymutatókat a figyelőlistáról, vagy felveheti a kapcsolatot a KPI üzleti tulajdonosával.

KPI figyelőlisták létrehozása

A fő teljesítménymutatók figyelőlistájának létrehozása lehetővé teszi, hogy Ön olyan helyet hozzon létre a felhasználóknak, ahol ők nyomon követhetnek és frissíthetnek egy vagy több fő teljesítménymutatót.

A következőképpen hozhat létre KPI figyelőlistát: KPI figyelőlisták szerkesztésre való megnyitásáról a további tudnivalókat lásd: KPI figyelőlisták szerkesztése.

KPI-figyelőlista létrehozása:

1. KPI figyelőlista létrehozásához a következők bármelyike használható:
   - A Kezdőlapról a globális fejlécen válassza az **Új**, majd a **Fő teljesítménymutató figyelőlista** elemet. Megjelenik a Fő teljesítménymutató figyelőlistájának szerkesztője.
   - A scorecardról lépjen a Scorecard dokumentumok ablaktáblába, kattintson az eszköztáron az **Objektum létrehozása** gombra, és válassza a **Fő teljesítménymutató figyelőlista** elemet. Megjelenik a Fő teljesítménymutató figyelőlistájának szerkesztője.
2. Ha a globális fejlécről hoz létre KPI figyelőlistát, akkor a katalógus ablaktáblából válasszon fő teljesítménymutatót, és húzza át a figyelőlisták táblázatára.

   Ha a Scorecard szerkesztőjében hoz létre KPI figyelőlistát, akkor a Scorecard szerkesztőjében bármelyik ablaktáblából válasszon fő teljesítménymutatót, és húzza át a figyelőlisták táblázatára. A Fő teljesítménymutató hozzáadása párbeszédpanel jelenik meg.

3. Adja meg a KPI feliratát, és ha a KPI dimenziót is tartalmaz, akkor szükség szerint a kitűzési értékeket is. Kattintson az **OK** gombra. A rögzítésekről a további tudnivalókat lásd: A dimenziók és rögzített dimenzióértékek fogalma.

4. A figyelőlistába felvett KPI szerkesztése érdekében szerkessze a fő teljesítménymutatók figyelőlista-bejegyzését, távolítsa el a fő teljesítménymutatót a figyelőlistából, elemezze a fő teljesítménymutatót, nyissa meg a fő teljesítménymutató definícióját, vagy lépjen kapcsolatba a fő teljesítménymutató tulajdonosával, válasszon ki fő teljesítménymutatót a táblázatból, kattintson az **Objektumok** elemre, és válasszon ki egy lehetőséget.

   Egy fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramját megtekintheti úgy is, hogy a jobb gombbal a fő teljesítménymutatóra kattint, majd a helyi menün a **Fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjának megtekintése** parancsot választja. A további tudnivalókat lásd: Tudnivalók a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjairól.

5. A figyelőlista táblázatába oszlopokat felvenni vagy onnan eltávolítani a **Nézet** menüre kell kattintani, és a **További oszlopok megjelenítése...** lehetőséget kell választani. Megjelenik az További oszlopok megjelenítése párbeszédpanel.

6. A fő teljesítménymutatók figyelőlistájának szerkesztőjében kattintson a Részletek lapfülre, hogy megadhassa a figyelőlista leírását, azonosítsa az üzletviteli tulajdonost, és elhelyezze kapcsolódó üzleti intelligencia objektumokra mutató hivatkozásokat, illetve a külső hivatkozásokat.

7. Kattintson a **Mentés** gombra.

   Ha a fő teljesítménymutatók új listáját hozta létre, akkor megjelenik a Mentés másként párbeszédpanel, ahol meg kell adni a figyelőlista nevét és azt, hogy hova legyen mentve.

   Ha azt akarja, hogy a figyelőlista megjelenjen a scorecard Scorecard dokumentumok ablaktáblájában, mentse a figyelőlistát a katalógusban lévő scorecard objektumának mappába.

KPI figyelőlisták szerkesztése

A következőképpen hozhat létre KPI-figyelőlistát:

KPI-figyelőlista szerkesztése:

1. Kattintson a globális fejlécen a **Katalógus** elemre. Megjelenik a Katalógus oldal.

2. Lépjen a szerkeszteni kívánt KPI-figyelőlistára, majd kattintson az objektum **Szerkesztés** hivatkozására. Megjelenik a Fő teljesítménymutató figyelőlistájának szerkesztője.

3. Hajtsa végre a kívánt módosításokat.

4. Mentse a KPI-figyelőlistát.

Tudnivalók a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjairól

Vizuálisan egy közreműködési kerékdiagramokat használó fő teljesítménymutatót ábrázol.

Egy fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramján megjeleníthet egy adott fő teljesítménymutatót és egyik dimenzióját, hogy természetes és intuitív módon, a

szektor méreteinek és színeinek felhasználásával, vizuálisan továbbítsa a különböző dimenziótagok relatív fontosságát és teljesítményét. Az elrendezésben hasonlít a stratégia közreműködési kerékdiagramjához (lásd: A stratégia közreműködési kerékdiagramjának bemutatása).

A fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramját létrehozhatja és mentheti a globális fejlécen, illetve a Kezdőlap - Teljesítménykezelés területről az **Egyéb** hivatkozás használatával.

Egy fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramját megtekintheti, létrehozhatja és mentheti a Kezdőlap vagy a Katalógus oldalról, illetve tetszőleges olyan scorecard nézetből, amely fő teljesítménymutató csomópontot tartalmaz, ilyen például a stratégiafa diagram, a stratégia-közreműködési kerékdiagram, az intelligens figyelőlista és a fő teljesítménymutató figyelőlistája.

Megtekintheti (csak írásvédett módban) egy fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramját egy mobileszközön, és a helyi menü **Fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjának megtekintése** parancsának segítségével kommunikálhat a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjával a mobileszköz irányítópultán. A részletes információkért lásd: *Oracle Fusion Middleware User's Guide for Oracle Business Intelligence Mobile for Apple iOS*.

Note:

Az írás ideje alatt a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramja csak az „additív" fő teljesítménymutatókat támogatja. Más szóval, az a fő teljesítménymutató, melynek tényleges értékei az alárendelt tagok esetében a dimenzióhierarchiák adott szintjén összeadódnak, s a közös értékük egyenlő a föléjük rendelt tag tényleges értékével.

A fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjainak ismertetése

A fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjának több adatösszetevője van.

A fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramja az alábbi részekből áll:

- **Fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramja** — A belső körből (vagy fókuszcsomópontból), amely a fókuszált dimenziótag vizsgálat alatt álló neve. A fókuszcsomópontot körbe vevő koncentrikus gyűrűk (melyeket szektoroknak neveznek). Az egyes szektorok az alábbi információkat tartalmazzák:
  - **Név és százalék**: a dimenzió neve és a fölérendeltje tényleges értékének százaléka, amely akkor jelenik meg, amikor az egérmutatót egy szektor fölé viszi.
  - **Szektor mérete:**: a szektor méretét a (szektor tényleges értéke) / (fölérendelt tényleges értéke) arány határozza meg. Az írás ideje alatt a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramja csak az additív fő teljesítménymutatókat támogatja.
  - **Szín**: az egyes szektorok színe az állapot hozzárendelésén alapul, amely megfelel az aktuális nézőpontnak vagy a dimenziórögzítésnek. A numerikus értékek leképezése állapotszínekre a fő teljesítménymutató definíciójának részét képezi, és a KPI-szerkesztő: Állapotok oldalon van konfigurálva.
  - **Külső gyűrűk**: a külső gyűrűkkel kibontható vagy összecsukható egy vagy több szint a dimenzió megjelenítéséhez.

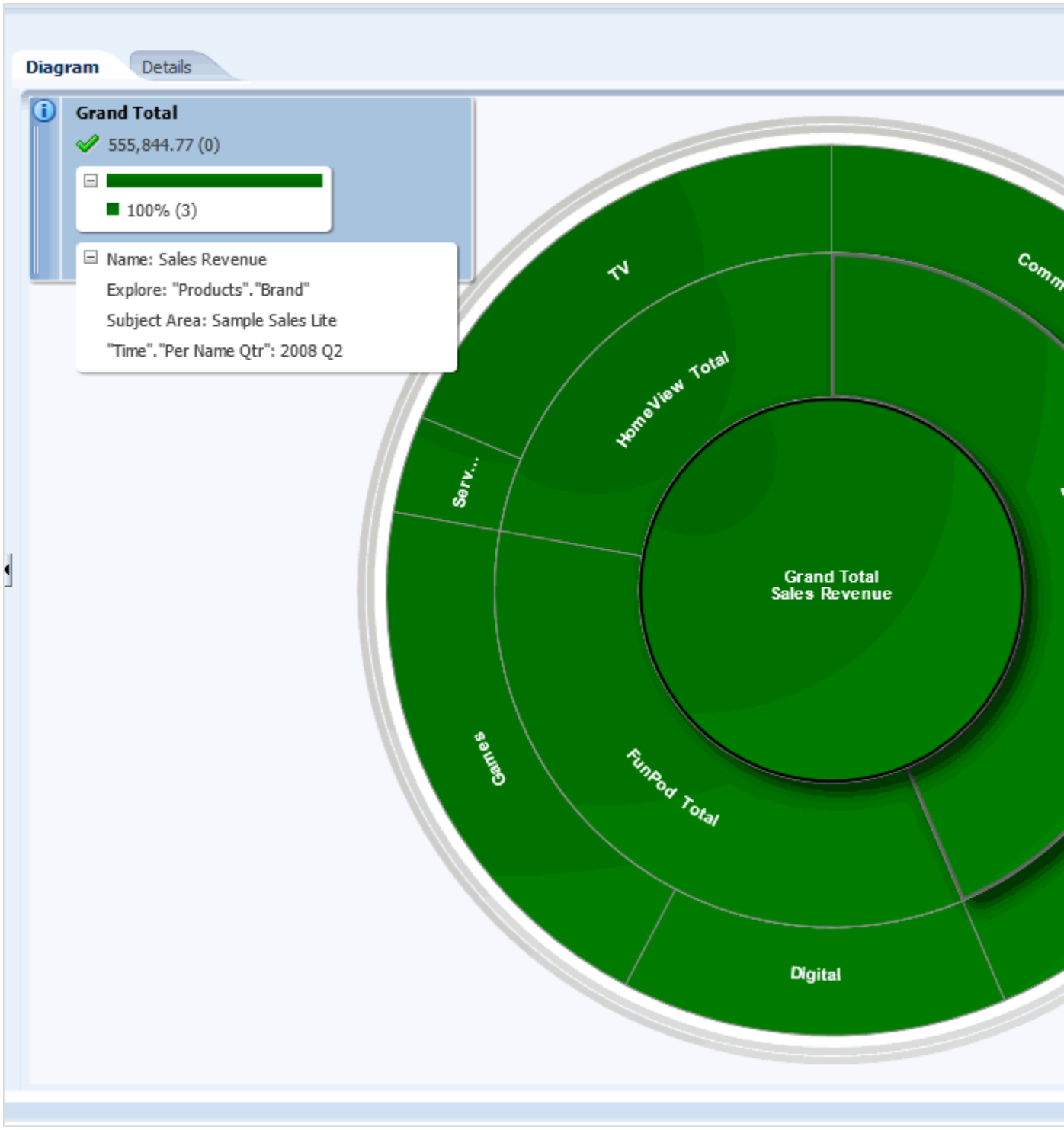
- **Információs ablaktábla** — A következő információkat jeleníti meg az aktuális csomópontról (az aktuális csomópont az, amelyik fölött az egérmutató van az asztalon):
  - A felderítési dimenzió neve a fókuszcsomópontról
  - Az állapot színe, az aktuális érték és az eltérés százaléka
  - Az alárendeltjeinek állapota
  - A százalék hozzájárulása a fölérendeltje tényleges értékéhez
- **Fókusz nyomkövetése** — A fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjának közepén és annak a diagramba bekerült elődjein a csomópontot képviselő kis körök csoportja. Mindegyik kör a megfelelő csomópont állapotának színében jelenik meg. A láncolt körök a dimenziótag csomópontjainak hierarchiáját ábrázolják, amint részletezéssel a fő teljesítménymutató közreműködési diagramján lévő részleteket használja. A navigálásról a további tudnivalókat lásd: Felderítési dimenziók módosítása a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjain belül.

  A fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjának a katalógusba történő mentésekor a rendszer a fókusz nyomkövetését is elmenti. Amikor megnyitja a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramját, a fókusz nyomkövetése átmeneti megszorításként működik, melyben a tagság fentről lefelé van alkalmazva, a részletezési módszerhez hasonlóan. A további tudnivalókat lásd: Felderítési dimenziók módosítása a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjain belül.

  Note: Amikor átvált egy másik felderítési dimenzióra, a fókusz nyomkövetése többé nem jeleníti meg az előző felderítési dimenzió elődjeit. A fókusz nyomkövetése csak az aktuális felderítési dimenzió elődjeit fogja megjeleníteni.

  Ha a fókusz nyomkövetésében duplán kattint az előd csomópontra, a fókusz átkerül az adott elődre.

Az ábrán az Értékesítési árbevételre vonatkozó fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjára látható példa. Az egérmutató egy szektor (BizTech) fölött van, és a teljes dimenzióhoz történő hozzájárulás százalékát mutatja. Ebben a példában a BizTech 43.64%-kal járul hozzá a teljes értékesítési árbevételhez.



Önhöz:

- Fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjának létrehozása a következő műveletek valamelyikével:
  - Tartsa az egérmutatót a globális fejléc Új menüje fölött, és válassza a **Fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramja** parancsot.

  - Kattintson az **Egyéb** hivatkozásra a Kezdőlap - Teljesítménykezelés területen, majd válassza a **Fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramja** elemet (lásd: Kezdőlap oldal).
  - A Kezdőlap vagy a Katalógus oldalon kattintson a jobb gombbal egy fő teljesítménymutatóra, majd válassza a **Fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjának megtekintése** parancsot.
  - Scorecard diagramon vagy figyelőlistán kattintson a jobb gombbal egy fő teljesítménymutató csomópontra vagy fő teljesítménymutatóra, majd válassza a **Fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjának megtekintése** parancsot.

- Átválthat a dimenziók között, de egyszerre csak egy dimenziót tekinthet illetve jeleníthet meg.
- Mentheti a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramját a katalógusba (mobileszközön nem).
- Nyissa meg a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramját egy önálló szerkesztőben, akár szerkesztés, akár írásvédett módban egy asztali gépen (és nem egy mobil eszközön).
- Megtekintheti vagy létrehozhatja egy fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramját úgy, hogy a jobb gombbal egy fő teljesítménymutatóra kattint egy scorecard nézeten (például stratégia-közreműködési kerékdiagram), intelligens figyelőlistán vagy fő teljesítménymutató figyelőlistáján, majd a **Fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjának megtekintése** parancsot választja.
- Megtekintheti (írásvédett módban) a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramját egy mobileszköz irányítópultán. A mobilalkalmazásban nem nyithatja meg a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramját közvetlenül a katalógusból.
- Hozza létre egy fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramját bármilyen dimenzionális additív fő teljesítménymutatóhoz anélkül, hogy scorecardot kellene létrehoznia vagy manuálisan konfigurálnia kellene egy súlyt.
- Lépjen kapcsolatba a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjának üzleti tulajdonosával. A további tudnivalókat lásd: Kapcsolatfelvétel a fő teljesítménymutatók üzlettulajdonosával.
- Áthúzással adja hozzá a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramját egy irányítópulthoz. Lásd: Tudnivalók a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjairól és az irányítópultokról.
- A fő teljesítménymutató mentett közreműködési kerékdiagramját kijelölve és a Betekintő ablaktáblát kibontva tekintse meg a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramját a Katalógus oldalon.
- Választható módon rögzíthet egy vagy több dimenziót a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjának szerkesztőjében a Dimenzió rögzítései párbeszédpanelen, vagy amikor a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramját hozzáadja egy műszerfalhoz. A rögzítés akkor is hozzáadódik, ha egy dimenziót részletez, majd átvált egy másik felderítési dimenzióra. Lásd: Tudnivalók a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjairól és az irányítópultokról.

Note: Kisegítő módban a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramja szabványos interaktív elemzésként jelenik meg a fő teljesítménymutatóhoz, nem pedig a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjaként. A további tudnivalókat lásd: Kisegítő lehetőségek.

Fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjainak létrehozása

Egy fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramján megjeleníthet egy adott fő teljesítménymutatót és egyik dimenzióját, hogy természetes és intuitív módon, a szektor méreteinek és színeinek felhasználásával, vizuálisan továbbítsa a különböző dimenziótagok relatív fontosságát és teljesítményét.

A fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjának létrehozásához végezze el az alábbiakat:

1. Ha fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramját szeretné létrehozni és menteni, a globális fejlécen vigye az egérmutatót az Új menü fölé, majd válassza a **Fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramja** elemet. A fő teljesítménymutató megjelenik az önálló Fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagram-szerkesztőjében.

2. A Fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagram-szerkesztője: Diagram lapon az alábbi műveleteket végezheti el:

   a. Kattintson a **Dimenziók rögzítése** gombra, hogy megnyissa a Dimenziók rögzítése párbeszédpanelt, és módosítsa a fő teljesítménymutatóhoz tartozó rögzítéseket a rögzített értékek frissítéséhez. Ha a rögzítések nincsenek beállítva, akkor az összes dimenzió alapértelmezett beállítása „Nincs rögzítve” lesz a megnyitásukkor vagy a szerkesztésükkor. Az új rögzítések mentéséhez kattintson az **OK** gombra. Ügyeljen arra, hogy azok a dimenziók, amelyek rögzítve lettek a fő teljesítménymutató definíciójában (a szerkesztő használatával), nem fognak megjelenni a dimenziórögzítések párbeszédpaneljén a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjához.

   Note: Hagyja a legtöbb dimenziót rögzítetlen állapotban, hogy a irányítópulti promptot hozzáadhassa és használhassa a irányítópulton. A további tudnivalókat lásd: A dimenziók és rögzített dimenzióértékek fogalma.

   b. A **Közreműködési kerékdiagram tulajdonságai** gombra kattintva nyissa meg a Fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjának tulajdonságai párbeszédpanelt, és állítsa be a diagram megjelenítését vezérlő tulajdonságokat. Módosíthatja a háttérszínt, az áttűnés színét stb. A módosítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.

   c. A **Kapcsolatfelvétel az üzleti tulajdonossal** gombra kattintva tegye lehetővé a felhasználói interakciót, hogy kapcsolatba léphessen a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjának üzleti tulajdonosával. A további tudnivalókat lásd: Kapcsolatfelvétel a fő teljesítménymutatók üzlettulajdonosával.

   d. Az Információs ablaktábla részleteinek megtekintéséhez vigye az egérmutatót egy szektor fölé. Megjegyzés: ez az egérmutató helyzetének megfelelően módosítja az információkat.

e. Egyetlen bal gombos kattintással jelölje ki a csomópontot és az adatnézeteit az Információs ablaktáblában.

f. Böngéssze a fő teljesítménymutatót. Lásd:Felderítési dimenziók módosítása a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjain belül

g. A jobb gombbal kattintva nyissa meg a beállítások helyi menüjét.

- Ha a jobb gombbal a háttérre kattint, felderíthet egy dimenziót, megnyithatja a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramját az önálló szerkesztőben, vagy visszaállíthatja a rögzítéseket és a fókuszcsomópontot a diagramban előzőleg mentett értékekre. A visszaállítás csak a rögzítéseket és a fókuszcsomópontot érinti. Nem érinti az összes tulajdonságot.
- Ha a jobb gombbal a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjának csomópontjára kattint, kapcsolatba léphet a fő teljesítménymutató üzleti tulajdonosával, műveléthivatkozást hívhat meg, módosíthatja a központi csomópont fókuszát, visszaállíthatja a rögzítéseket és a fókuszcsomópontot a diagramban előzőleg mentett értékekre, vagy másik dimenziót rögzíthet és deríthet fel.

3. A Fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagram-szerkesztője: Részletek lapra kattintva támogató információkat adhat meg, például a kapcsolódó dokumentumokat vagy az üzleti tulajdonost.

   A következőket teheti:

   a. (választható) Leírás hozzáadása.

   b. Az üzleti tulajdonos megtekintése, hozzárendelése vagy újbóli hozzárendelése.

   c. Szükség szerint megadhatja a kapcsolódó dokumentumokat.

4. Kattintson a **Frissítés** gombra a fő teljesítménymutató értékeinek frissítéséhez.

5. Kattintson a **Dimenzió rögzítései** gombra a Dimenzió rögzítései párbeszédpanel megnyitásához és a rögzítések módosításához. A további tudnivalókat lásd: A dimenziók és rögzített dimenzióértékek fogalma.

6. Kattintson a **Mentés** vagy a **Mentés másként** elemre a Mentés vagy a Mentés másként párbeszédpanel megjelenítéséhez. A Mentés másként párbeszédpanelen elmentheti a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjának másolatát más néven.

   Megjegyzés: a kerékdiagram által használt fő teljesítménymutató módosításához áthúzhat egy fő teljesítménymutatót a Katalógus ablaktáblából a Fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagram-szerkesztője: Diagram lapra. Ha ezt a fő teljesítménymutató új közreműködési kerékdiagramjaként szeretné menteni, kattintson a **Mentés másként** gombra. Írásvédett módban nem húzhat át új fő teljesítménymutatót a Fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagram-szerkesztője: Diagram lapra.

Fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjainak szerkesztése

Szerkesztéssel módosítsa a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjait.

Fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjának szerkesztéséhez használja az alábbi eljárást.

1. Fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjának szerkesztéséhez a Kezdőlap vagy a Katalógus oldalról navigáljon a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjára, és kattintson a **Szerkesztés** gombra.

   - A Katalógus oldalról megnyithatja (írásvédett módban), szerkesztheti, másolhatja, átnevezheti, engedélyeket rendelhet hozzá, felveheti a kedvencek közé, szerkesztheti tulajdonságait, parancsikont hozhat létre vagy törölheti az objektumot.
   - A Kezdőlap legutóbbi szakaszából megnyithatja és szerkesztheti az objektumot.

   Note: A szerkesztés üzemmód nem áll rendelkezésre mobileszközökön, de írásvédett módban kommunikálhat a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjával.

2. A **Dimenziók rögzítése** gombra kattintva nyissa meg a Dimenziók rögzítése párbeszédpanelt, és végezze el a rögzítések módosításait (ha vannak), majd a módosítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
3. Ha szeretne ugyanannak a dimenziónak az előző fókuszcsomópontjára navigálni, a fókusz nyomkövetésén kattintson duplán egy körre. A fókuszon vagy a fókusz nyomkövetésén végzett bármilyen módosítás az aktuális felderítési dimenzióhoz tartozó fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjával együtt lesz mentve.
4. Kattintson a **Mentés** gombra.

Ha egy böngészőben írásvédett módban szeretne megnyitni egy fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjához tartozó nézetet, használja az alábbi eljárást:

1. Kattintson a **Megnyitás** hivatkozásra.
2. A **Dimenziók rögzítése** gombra kattintva végezze el a rögzítések módosításait, majd a módosítások mentéséhez kattintson az **OK** gombra.
3. Ha rendelkezik a megfelelő jogosultságokkal és engedélyekkel, kattintson a **Mentés másként** gombra. Ily módon elmentheti a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramját más néven. További tájékozattásért lásd: A Presentation Services jogosultságainak kezelésecímű fejezet itt: *Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

   Note: Ha a fő teljesítménymutatót törölte a katalógusból, és megpróbálja megnyitni vagy szerkeszteni a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramját, megjelenik egy hibaüzenet.

Felderítési dimenziók módosítása a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjain belül

Ön megváltoztathatja, hogy a részletezés hogyan történjen fő teljesítménymutatók közreműködési kerékdiagramjában.

A fókusz nyomkövetése megőrzi azt a dimenziót, amelyet éppen használ (más néven a *felderítési dimenziót*) és a központi csomópontot (vagy dimenziótagot). A fókusz nyomkövetése segítségével visszaléphet és részletezheti az ugyanabban a dimenzióban lévő elődcsomópontokat. Amikor átvált egy másik felderítési

dimenzióra, a fókusz nyomkövetése törlődik, és a rendszer új rögzítést alkalmaz. Ha az előző felderítési dimenzióra fókuszál (azaz nem tekintette meg az összes értéket), automatikusan rögzítést alkalmaz a rendszer. Folytathatja a rögzített dimenziót feltárását, feltéve, hogy nem távolította el a rögzítést a Dimenziók rögzítése párbeszédpanelen vagy a helyi menü **Visszaállítás** parancsával.

A rendszer a fókusz nyomkövetését (ahogy az adott időpontban megjelenik a felhasználó számára) a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjával együtt menti a katalógusba. Amikor újra megnyitja a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramját, a fókusz megszorításait a rendszer fentről lefelé alkalmazza, így a fókusz nyomkövetésének tagjai átmeneti megszorításként működnek. Más szóval a rendszer a megszorítást csak a fókusz nyomkövetésén keresztül alkalmazza, ezért Ön navigálhat (kisebb vagy nagyobb részletezést végezhet) a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramján.

A fókusz nyomkövetésével az alábbiakat végezheti:

- Egy körre kattintva navigáljon egy elől fókuszcsomópontra. Megjegyzés: nem láthatja pontosan ugyanazt az információt, mint amit előzőleg megtekintett ugyanannál a csomópontnál, mivel a rögzítések vagy promptok következtében valószínűleg megváltozott az állapota.
- Duplán kattintva (vagy mobil készüléken megérintve) a fókuszt helyezze feljebb egy elől csomópontra.

A fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjának más területeit is használhatja a navigáláshoz. A következőket teheti:

- Jobb gombbal kattintson egy szektorra (más néven csomópontra), majd végezze el az alábbi lépéseket:
  - Nyissa meg a helyi menüt a szintek kibontásához és becsukásához (vagy használhatja a kibontás és becsukás ikonokat is). Megjegyzés: egy csomópont kibontásával kibontja az összes testvércsomópontot is.
  - Hívjon meg egy műveletet.
  - A részletezéshez válassza ki a **Fókusz a csomóponton** lehetőséget.
  - Új dimenzióra való fókuszáláshoz válassza a **Rögzítés erre:** *érték* **és felderítés:** ***dimenzió*** művelet. Egyszerre csak egy dimenziót tekinthet meg.
- Duplán kattintva (vagy mobil készüléken megérintve) a fókuszt helyezze lejjebb egy csomóponton belül, és tegye ezt a fókuszcsomópont központjává. Ezzel újrarajzolja a nézőpontot és a kerékdiagramot, és frissíti a fókusz nyomkövetését. (Megjegyzés: a rögzítés megőrzéséhez szerkesztés módban a **Mentés** gombra kell kattintania.) A fókuszt legfeljebb tíz szinttel helyezheti lejjebb.

  Note: A rendszer csak akkor őrzi meg az új fókuszcsomópontot, ha szerkesztés módban van, és rákattint a **Mentés** gombra.

- Bontsa ki vagy csukja be a külső szektorok egy vagy több szintjét a dimenzió megjelenítéséhez. A következőket teheti:
  - Kattintson a gyűrűkibontási interaktív területre egy vagy több szint kibontásához.

– Kattintson a gyűrűbecsukási interaktív területre a külső szint elrejtéséhez, ha a központ körül több gyűrű is látható.

– A forgács kibontásához vagy becsukásához kattintson a forgács interaktív területére. Megjegyzés: a forgácsok csak akkor láthatók, ha néhány szektor olyan vékony, hogy nehéz rákattintani vagy a kurzort fölé helyezni. Ez egy átmeneti „nagyítási” funkció.

Tudnivalók a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjairól és az irányítópultokról

A fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjával irányítópulton kommunikálhat.

Ha rendelkezik szerkesztési jogosultságokkal, áthúzhatja egy fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramját a irányítópultoldalra. A további tudnivalókat lásd: Tartalom hozzáadása irányítópultokhoz. A Dimenziók rögzítése párbeszédpanel akkor jelenik meg, amikor a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramját először adja hozzá a műszerfaloldalhoz. A dimenziókat rögzítetlen állapotban hagyhatja vagy rögzítheti őket. A Dimenziók rögzítése párbeszédpanel csak a fő teljesítménymutató definíciójában nem rögzített dimenziókat jeleníti meg, ahogyan az a KPI szerkesztő: Dimenzióra vonatkozó adatok oldalon beállításra került. A további tudnivalókat lásd: A dimenziók és rögzített dimenzióértékek fogalma.

Ha nem rendelkezik jogosultsággal a irányítópult szerkesztéséhez, átmenetileg módosíthatja a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjának megjelenítését, ha úgy módosítja a fókuszcsomópontot, hogy különböző dimenziókat bontson ki, vagy ha különböző prompt értékeket választ ki (ha a dimenzió nincs rögzítve). A rendszer nem mentette a módosításait. Ezt a böngészők és a mobil készülékek, például az iPad támogatják.

Note: Ha fő teljesítménymutatót tartalmazó figyelőlista, közreműködési kerékdiagram vagy scorecard objektumot vesz fel promptokat tartalmazó irányítópultra, és a fő teljesítménymutató nincs dimenzionálva a prompt adott dimenziójával a fő teljesítménymutató definíciójában, ezt a promptot figyelmen kívül hagyja a rendszer. Emellett ha a fő teljesítménymutató adott dimenzióértékhez van rögzítve a definíciójában, az adott dimenzión a promptot figyelmen kívül hagyja a rendszer. Fő teljesítménymutatót tartalmazó figyelőlista, közreműködési kerékdiagram vagy scorecard objektum promptokat tartalmazó műszerfalra való felvételéről a tudnivalókat lásd: Irányítópult promptjának hozzáadása irányítópulthoz vagy irányítópulti laphoz és Műszerfal tulajdonságai párbeszédpanel.

Általános tájékoztatásért lásd: A Presentation Services jogosultságainak kezelésecímű fejezet itt: *Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

A irányítópulton az alábbi műveleteket végezheti el a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjáról:

- Felvétel a zsebkönyvbe
- Exportálás Excel fájlba (Csak kép exportálható Excel fájlba.)
- Nyomtatás PDF vagy HTML fájlba
- Könyvjelző- vagy prompttal ellátott hivatkozás létrehozása

- A jobb gombbal kattintva nyissa meg a beállítások helyi menüjét:
  - Ha az asztalon az önálló szerkesztőben a jobb gombbal a háttérre kattint, felderíthet egy dimenziót, megnyithatja a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramját az önálló szerkesztőben, vagy visszaállíthatja a rögzítéseket és a fókuszcsomópontot a diagramban előzőleg mentett értékekre. A visszaállítás csak a rögzítéseket és a fókuszcsomópontot érinti. Nem érinti az összes tulajdonságot.
  - Ha a jobb gombbal a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjának csomópontjára kattint, kapcsolatba léphet a fő teljesítménymutató üzleti tulajdonosával, művelethivatkozást hívhat meg, módosíthatja a központi csomópont fókuszát, visszaállíthatja a rögzítéseket és a fókuszcsomópontot a diagramban előzőleg mentett értékekre, vagy másik dimenziót rögzíthet és deríthet fel.

13

Scorecardok használata

Ez a fejezet leírja az Oracle Scorecard and Strategy Management használatát az Oracle Business Intelligence Enterprise Edition rendszerben. Bemutatja továbbá a scorecardokat, és kifejti, hogyan írható le, illetve kommunikálható segítségükkel az üzleti stratégia. Részletes információkat nyújt a használt scorecard-objektumokról, beleértve a jövőkép- és küldetésnyilatkozatokat, nézőpontokat, célkitűzéseket, kezdeményezéseket, stratégiafákat, stratégiatérképeket, ok-okozati térképeket, egyéni nézeteket és figyelőlistákat.

Ez a fejezet az alábbi szakaszokból áll:

- Az Oracle Scorecard és a Strategy Management bemutatása
- A kiegyensúlyozott scorecard meghatározása
- A Scorecard-szerkesztő bemutatása
- Scorecard objektumainak meghatározása
- Hogyan hozható létre mutatószámrendszer?
- Tudnivalók a scorecardra vonatkozó jogosultságokról és engedélyekről
- A szerkesztési és a megtekintési üzemmód használata a Scorecard-szerkesztőben
- Scorecardok létrehozása
- Scorecardok megnyitása vagy szerkesztése
- Összefoglaló adatok megtekintése
- Tudnivalók a szempont területről
- A szempont vezérlőelemeinek beállítása
- A jövőképek meghatározása
- Jövőképek definiálása
- A küldetés-kijelentés meghatározása
- Küldetések definiálása
- A nézőpontok meghatározása
- Egyéni nézőpontok létrehozása
- A fő teljesítménymutatók (KPI) meghatározása
- Fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjainak magyarázata

- A célkitűzések meghatározása
- Célkitűzések létrehozása
- A kezdeményezések meghatározása
- Kezdeményezések létrehozása
- Kapcsolatfelvétel üzleti tulajdonosokkal
- Tudnivalók a megjegyzésekről
- Megjegyzésekkel kapcsolatos műveletek
- A kezdeményezés vagy a célkitűzés teljesítményértékelésének ismertetése
- Előrejelző értékelés leképezéseinek definiálása scorecardokhoz
- Súlyozás hozzárendelése alárendelt célkitűzésekhez, kezdeményezésekhez és fő teljesítménymutatókhoz
- Az állapot-felülbírálások ismertetése
- Állapot felülírásával kapcsolatos műveletek
- A stratégiafa meghatározása
- Stratégiafák létrehozása
- A stratégiatérkép meghatározása
- Stratégiatérképek létrehozása
- Az ok-okozati térképek meghatározása
- Ok-okozati térképek létrehozása
- Figyelőlisták bemutatása
- Figyelőlisták testreszabása
- A KPI-figyelőlisták fogalma
- A fő teljesítménymutató részletes adataival kapcsolatos műveletek
- Az intelligens figyelőlisták bemutatása
- Intelligens figyelőlisták létrehozása
- Az egyéni nézetek meghatározása
- Egyéni nézetek létrehozása
- Scorecard objektumainak megnyitása
- Scorecard objektumainak szerkesztése
- Scorecard objektumainak törlése
- Scorecard objektumainak hozzáadása irányítópultokhoz
- Hibakeresés

Az Oracle Scorecard és a Strategy Management bemutatása

Az Oracle Scorecard és Stratégiakezelés egy olyan teljesítménykezelési eszköz, amely lehetővé teszi, hogy Ön leírja és kommunikálja üzleti stratégiáját.

Használatával irányíthatja és értékelheti a vállalati stratégia és teljesítmény alakulását a csúcstól az ön szervezeti egységéig, vagy alulról felfelé.

Az Oracle Scorecard és Stratégiakezelés lehetővé teszi továbbá, hogy célkitűzéseit és kezdeményezéseit vagy hozza összhangba hagyományos, kiegyensúlyozott scorecard perspektívákkal, vagy hozzon létre sajátot, amely tükrözi az Ön alapvető üzleti kompetenciáit. A további tudnivalókat lásd: A kiegyensúlyozott scorecard meghatározása.

Használja az Oracle Scorecard és Stratégiakezelést a következőkre:

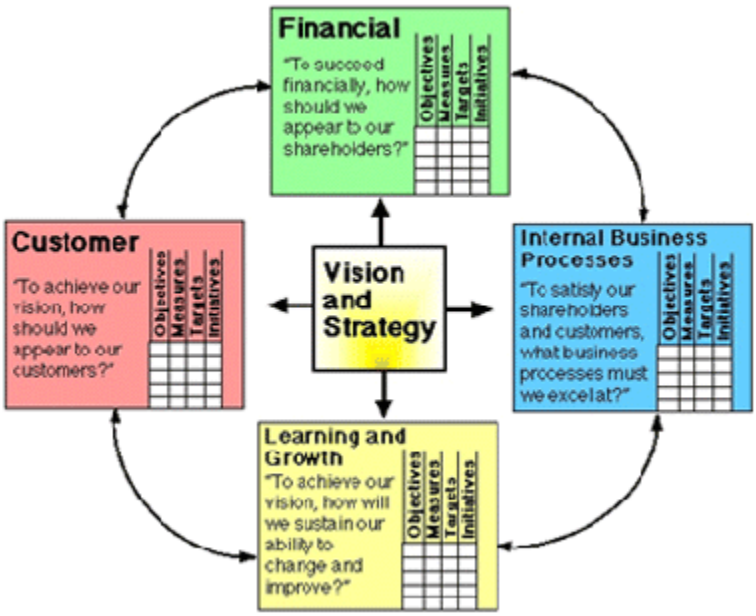
- Azoknak a célkitűzéseknek (azaz az olyan célnak, mint a Csökkentett termelési költségek) és kezdeményezéseknek (azaz az olyan folyamatoknak és feladatoknak, mint az Űrlapköltség-minimalizálási csoport) egyidejű meghatározása, amelyek azt a stratégiát alakítják ki, amelyiket a fő teljesítménymutatókhoz a folyamatok és teljesítmény mérése érdekében hozzá lehet rendelni. Kapcsolódó témák:
  - Célkitűzések, lásd: A célkitűzések meghatározása
  - Kezdeményezések, lásd: A kezdeményezések meghatározása
  - Fő teljesítménymutatók, lásd: Fő teljesítménymutatók és KPI figyelőlisták használata
- Hozza összhangba a célkitűzéseket és kezdeményezéseket testreszabott vagy hagyományos nézőpontokkal (alapvető üzleti kompetenciák és területek, mint a pénzügyek vagy vevőkapcsolatok). Ez később lehetővé teszi az Ön számára, hogy megállapítsa azt a mértéket, hogy meddig támogatja a vállalati stratégia ezeket a nézőpontokat. A további tudnivalókat lásd: A nézőpontok meghatározása.
- Határozzon meg számtartományokat a fő teljesítménymutatók értékeinek értékeléséhez a vállalati vagy igazgatósági szintű célkitűzéseken és kezdeményezéseken belül. A további tudnivalókat lásd: Előrejelző értékelés leképezéseinek definiálása scorecardokhoz.
- Stratégia és stratégiai dinamika grafikus kommunikálása stratégia térképek, ok-okozat térképek, egyéni nézetek és stratégia fák alkalmazásával. A további tudnivalókat lásd:
  - A stratégiafa meghatározása
  - A stratégiatérkép meghatározása
  - Az ok-okozati térképek meghatározása
  - Az egyéni nézetek meghatározása
- Célkitűzések és kezdeményezések megvalósításának és állapotának megbeszélése megjegyzések hozzáadásával, elolvasásával és megválaszolásával. A további tudnivalókat lásd: Tudnivalók a megjegyzésekről.

Note: Mivel fő teljesítménymutatókat használ a scorecard-okban az időbeli előrehaladás és teljesítmény méréséhez, a megfelelő idődimenziókat kell alkalmaznia, amikor meghatározza a scorecard-okon belül használandó fő teljesítménymutatókat. Az idődimenziókra vonatkozó további tudnivalókról az Ön adminisztrátora ad tájékoztatást.

A kiegyensúlyozott scorecard meghatározása

Kiegyensúlyozott mutatószámrendszer létrehozásával világos kép kapható a szervezet különböző vonatkozásairól.

A vállalatok hagyományosan túlságosan is csak a pénzügyileg vezérelt stratégiákra összpontosítanak, és nem veszik eléggé figyelembe az egyéb befolyásoló tényezőket. Mivel a pénzügyi célok általában a múltból építkeznek, meghatározásuk az előzmények számadatainak növekedésén alapul, ezek nem számolnak a jövőbeli piaci feltételekkel vagy a célkitűzések előnyeivel. A kiegyensúlyozott scorecard olyan stratégiakezelő rendszer, amely a szervezet stratégiáját világos célkitűzésekre, mérőszámokra, célértékekre és kezdeményezésekre képezi le, és ezeket a következő négy nézőpont szerint rendszerezi: pénzügy, ügyfél, belső üzleti folyamatok, valamint képzés és növekedés. Ezeket a nézőpontokat jellemzően kérdések formájában fogalmazza meg a rendszer, például: „Jövőképünk megvalósításához hogyan kell megjelennünk az ügyfeleink számára?” vagy „A pénzügyi sikeresség érdekében hogyan kell megjelennünk a részvényeink számára?” A kiegyensúlyozott scorecard módszertana az üzleti folyamatok leírására olyan nyelvezetet biztosít, amellyel több, fontos nézőpontot egyaránt figyelembe vevő stratégiák definiálhatók. A szervezet pénzügyi állapotát leíró pénzügyi beszámolókhoz (jövedelmi beszámoló, pénzforgalmi beszámoló és mérlegbeszámoló) hasonlóan a kiegyensúlyozott scorecard megfelelő keretrendszert biztosít a stratégia konzisztens és mélyreható módon való közvetítéséhez. Az ábra ennek a négy perspektívának az ábrázolását jeleníti meg.



"A scorecard négy nézőpontjának segítségével egyensúly teremthető a rövid távú és a hosszú távú célkitűzések között, a megkívánt eredmények és az ezek elérését biztosító teljesítményteényezők között, valamint a célkitűzések objektív mérőszámai és az enyhébb, többnyire szubjektív mérőszámai között." (Robert S. Kaplan, David P. Norton: „Linking the Balanced Scorecard to Strategy”, California Management Review

Reprint Series, 1996 by the Regents of the University of California CMR, Vol 39, Number 1, Fall 1996).

Az Oracle Scorecard és Strategy Management négy alapértelmezett nézőpontot biztosít, amelyeket olyan stratégiák definiálásához használhat, amelyek holisztikusan tartalmazzák az összes fontos nézőpontot, valamint olyan stratégiastruktúrák definiálásához, amelyek az összes nézőpontban biztosítják a stabilitást és a sikert.

A Dr. Robert Kaplan és Dr. David Norton által kidolgozott kiegyensúlyozott scorecard módszertannak megfelelő négy alapértelmezett nézőpont a következő:

- **Pénzügyi** – pénzügyi mérőszámok azonosítására szolgál, amelyek a következő kérdés megválaszolásában segítenek: „Hogyan vigyázunk a részvényeseinkre?”
- **Ügyfél** – olyan mérőszámok azonosítására szolgál, amelyek a következő kérdés megválaszolásában segítenek: „Hogyan látnak minket az ügyfelek?”
- **Belső folyamatok** – olyan mérőszámok azonosítására szolgál, amelyek a következő kérdés megválaszolásában segítenek: „Mely folyamatoknál kell javítanunk?”
- **Képzés és növekedés** – olyan mérőszámok azonosítására szolgál, amelyek a következő kérdés megválaszolásában segítenek: „Hogyan biztosítható a folyamatos javulás és az értékek létrehozása?”

A rendelkezésre álló nézőpontokat átalakíthatja, de létrehozhat a vállalati célkitűzésekhez, alapvető kezdeményezésekhez és fő teljesítménymutatókhoz igazodó saját nézőpontokat is.

Note: Kaplan és Norton négy nézőpontja adott szervezeti stratégiát ad vissza. Ezek a nézőpontok és stratégiák nem feltétlenül alkalmasak kormányzati, közösségi vagy nonprofit szervezeteknél; ezért ezeknél a célkitűzéseket és az alapvető kérdéseket megfelelően módosítani és bővíteni kell a kívánt stratégiák eléréséhez.

Az Oracle Scorecard és a Strategy Management bemutatását lásd: Az Oracle Scorecard és a Strategy Management bemutatása.

Note: A kiegyensúlyozott scorecard mindig élő dokumentumként kezelendő. A célkitűzések, kezdeményezések stb. megállapítására vonatkozó folyamatot rendszeresen meg kell ismételni. A kívánt eredmények elérése érdekében a folyamatnak nem csak mennyiségi, hanem minőségi szempontból is kellő időben képet kell adnia a szervezet állapotáról.

A Scorecard-szerkesztő bemutatása

A Scorecard-szerkesztő segítségével scorecardot hozhat létre a teljes vállalat vagy egyedi részlegek számára.

A Scorecard-szerkesztő számos ablaktáblából és lapból áll:

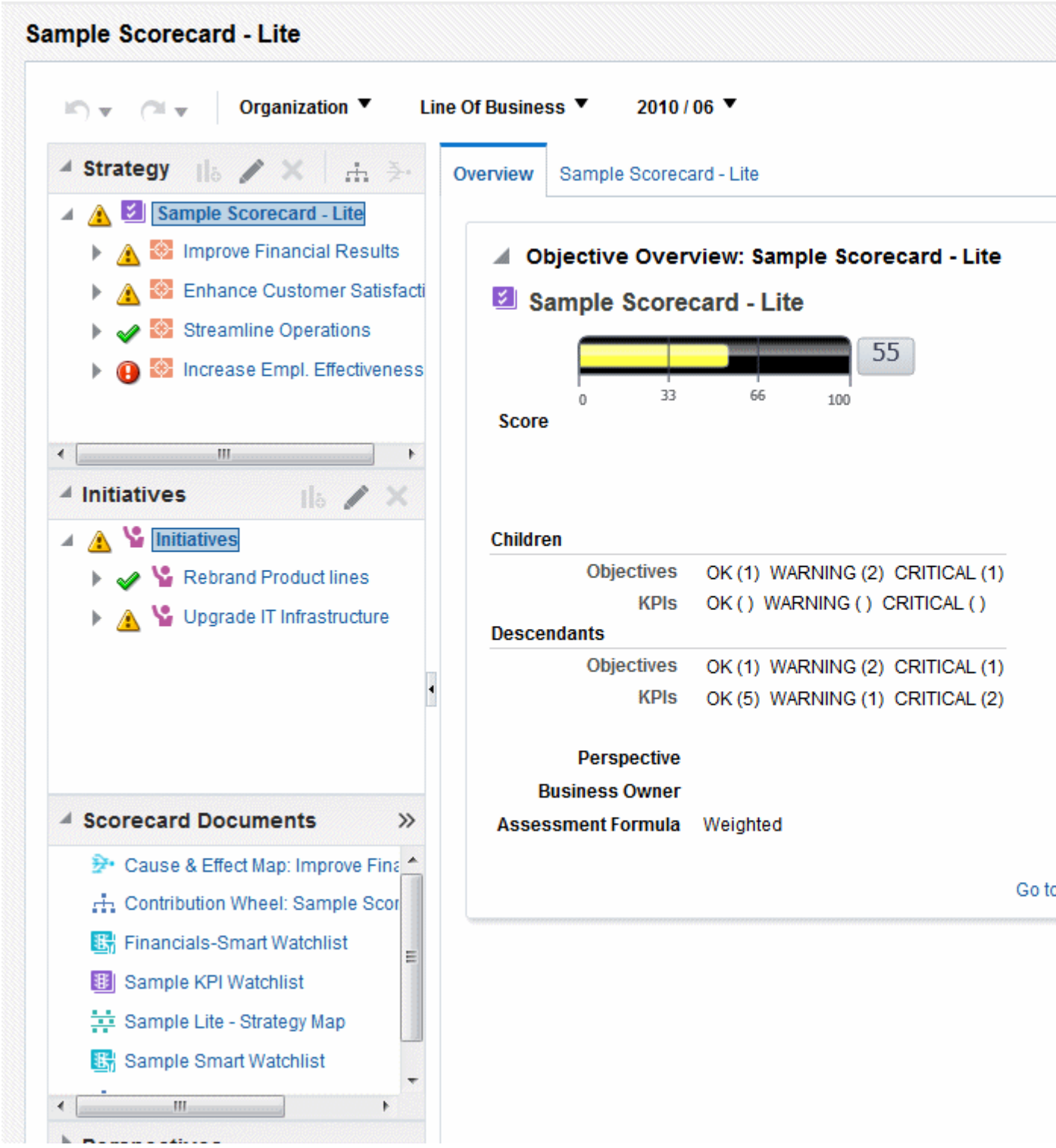
- A szerkesztő bal oldalán található ablaktáblákkal a scorecardot alkotó objektumokat hozhat létre. Például a Stratégia ablaktáblában létrehozhatja, rendszerezheti és átveheti a kiértékelni kívánt vállalati egység (például részleg) stratégiai struktúráját (szokásos elnevezése még stratégiafa) kialakító célkitűzéseket.

- A szerkesztő jobb oldala a lapok területe. Amikor először hoz létre scorecardot, itt az Áttekintés lap látható. Ezen a lapon a kijelölt kezdeményezés, célkitűzés vagy fő teljesítménymutató összefoglaló adatai jelennek meg.

  A scorecard objektumainak létrehozásakor a szerkesztő dinamikusan előállítja ezek részletes adatokat tartalmazó lapjait. Ha például létrehoz egy célkitűzést, a szerkesztő előállít egy lapot a célkitűzéshez. Ezen lapon definiálhatja a célkitűzést, és megtekintheti a célkitűzésre vonatkozó részletes adatokat, például hogy mely fő teljesítménymutatókat kell használni a kiértékeléséhez, és hogy mely kezdeményezések vezérlik.

- A szerkesztő tetején láthatók az eszköztár gombjai és a szempont terület. A szempont terület azoknak a fő teljesítménymutatóknak a dimenzióit jeleníti meg, amelyeket a scorecardon a kezdeményezések és célkitűzések előrehaladásának és teljesítményének mérésére használ. Ezen a területen értékeket rögzíthet (vagy állíthat be) a dimenziókhoz. Amikor rögzít egy dimenziót, a scorecard adatait szűri a rendszer, és így új szempontot biztosít (azaz az adatok új nézetét). A további tudnivalókat lásd: Tudnivalók a szempont területről.

Az ábrán a példa a Sample Scorecard-Lite által mutatja be a Scorecard-szerkesztőt.



Scorecard objektumainak meghatározása

A scorecard objektumai számos szolgáltatást végrehajthatnak.

A scorecard objektumai azok az elemeket, amelyeket a következő célokra hoz létre vagy rendszerez:

- A vállalati stratégia ábrázolása és kiértékelése, ehhez az objektumok a következők:

  - Célkitűzések

    A további tudnivalókat lásd: A célkitűzések meghatározása.

  - Kezdeményezések

    A további tudnivalókat lásd: A kezdeményezések meghatározása.

  - Nézőpontok

    A további tudnivalókat lásd: A nézőpontok meghatározása.

  - Fő teljesítménymutatók

    A további tudnivalókat lásd: A fő teljesítménymutatók (KPI) meghatározása.

- A vállalati stratégia bemutatása és elemzése, ehhez az objektumok a következők:

  - Jövőkép-kijelentések

    A további tudnivalókat lásd: A jövőképek meghatározása.

  - Küldetés-kijelentések

    A további tudnivalókat lásd: A küldetés-kijelentés meghatározása.

  - Stratégiafák

    A további tudnivalókat lásd: A stratégiafa meghatározása.

  - Stratégiatérképek

    A további tudnivalókat lásd: A stratégiatérkép meghatározása.

  - Ok-okozati térképek

    A további tudnivalókat lásd: Az ok-okozati térképek meghatározása.

  - Egyéni nézetek

    A további tudnivalókat lásd: Az egyéni nézetek meghatározása.

  - Fő teljesítménymutatók figyelőlistája

    A további tudnivalókat lásd: A KPI-figyelőlisták fogalma.

  - Intelligens figyelőlisták

    A további tudnivalókat lásd: Az intelligens figyelőlisták bemutatása.

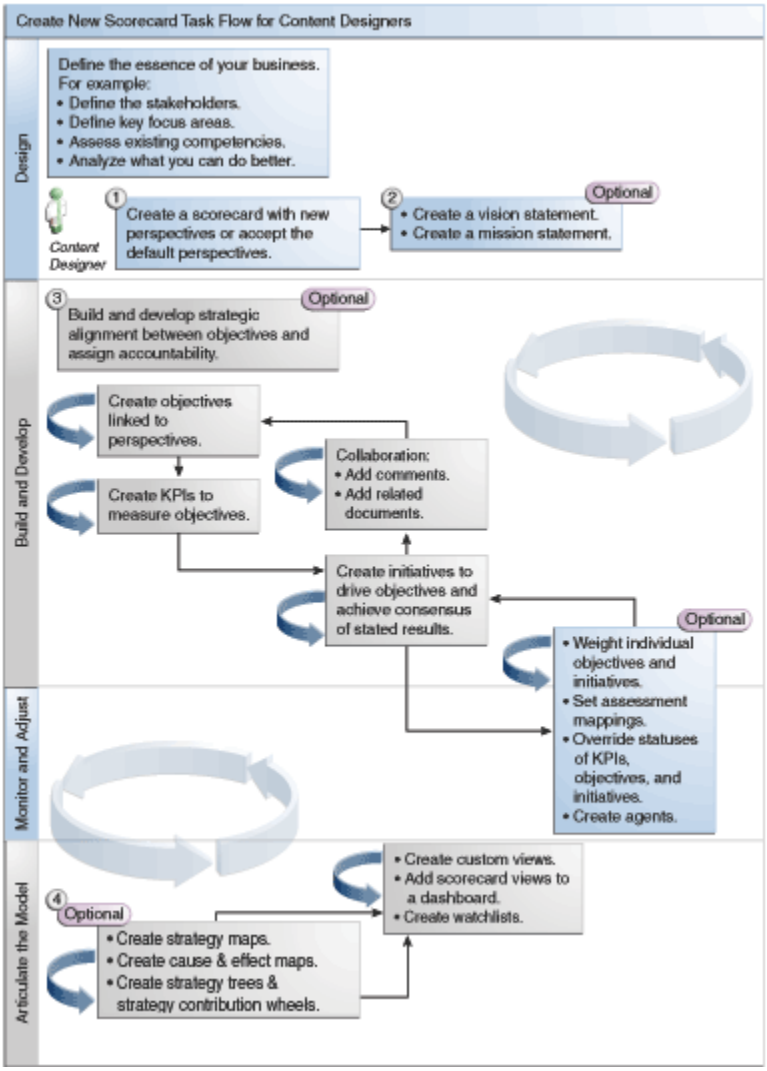
  - Ügynökök

    A további tudnivalókat lásd: Ügynökök létrehozása fő teljesítménymutatókból.

Hogyan hozható létre mutatószámrendszer?

Mivel az Oracle Scorecard és Strategy Management a scorecard objektumok széles választékát biztosítja saját scorecard felépítéséhez, útmutatásul a folyamat általános menetét és ennek ismertetését adjuk meg.

Javasolt, hogy a folyamat menetének minden egyes feladatát pontosan végrehajtsa. Az ábra grafikusan szemlélteti a scorecardok előállításához szükséges valamennyi feldolgozás folyamatát.



Mutatószámrendszer létrehozásához végezze el az alábbi feladatokat.

1. Hozzon létre egy új mutatószámrendszert, amely azokat a mutatószámrendszer-objektumokat tartalmazza, amelyek segítségével a vállalati stratégiáját kívánja ábrázolni, értékelni, bemutatni és elemezni (például: célkitűzések, kezdeményezések, perspektívák stb.). A további tudnivalókat lásd: Scorecardok létrehozása.

   a. Scorecard létrehozásakor elfogadhatja a négy alapértelmezett nézőpontot (lásd: A kiegyensúlyozott scorecard meghatározása), vagy saját nézőpontokat hozhat létre. A nézőpontok azokat a kulcsfontosságú üzleti hatásköröket jelentik (például kutatás/fejlesztési vagy pénzügyi), amelyek segítségével összehangolhatja a kezdeményezéseket és a célkitűzéseket. A további tudnivalókat lásd: A nézőpontok meghatározása és Egyéni nézőpontok létrehozása.

2. Definiálja azokat a jövőképeket és küldetéseket, amelyek a vállalati irányelveket olyan átfogó stratégiai témákká és tervekké alakítják, amelyeket később célkitűzések létrehozásával alátámaszthat. A további tudnivalókat lásd: A jövőképek meghatározása Jövőképek definiálása A küldetés-kijelentés meghatározása és Küldetések definiálása.

3. Hozza létre és rendezze el a teljes szervezetére vagy egy osztályra vonatkozó célkitűzéseket (célok és kívánt eredmények) a stratégia és a célkitűzések közötti okozati viszony kialakításához. Ez magában foglalja azoknak a KPI mutatóknak a hozzárendelését is, amelyek a célkitűzések előrehaladását és teljesítményét mérik. Jegyezze meg, hogy a Stratégia ablaktáblában szereplő legmagasabb szintű célkitűzés (vagyis a gyökér célkitűzés) a felmérés alatt álló entitást (a teljes szervezetet vagy egy osztályt) jelképez. A további tudnivalókat lásd: A célkitűzések meghatározása és Célkitűzések létrehozása.

4. Hozza létre azokat a fő teljesítménymutatókat (KPI), amelyek a legfontosabb üzleti adatokat gyűjtik össze (például termékértékesítés), és határozza meg a KPI célértékeket, a céltartományokat és a műveleteket. A további tudnivalókat lásd: A fő teljesítménymutatók (KPI) meghatározása és Fő teljesítménymutatók létrehozása.

5. Hozza létre azokat a KPI figyelőlistákat, amelyekkel a KPI mutatókat kívánja figyelemmel kísérni. A további tudnivalókat lásd: A KPI-figyelőlisták fogalma.

6. Hozza létre és rendezze el a célkitűzéseknek megfelelő kezdeményezéseket. KPI mutatókat is hozzárendelhet a kezdeményezésekhez. A további tudnivalókat lásd: A kezdeményezések meghatározása és Kezdeményezések létrehozása.

7. Használjon (jegyzetnek is nevezett) megjegyzéseket magyarázó szövegként társítva a KPI mutatók, célkitűzések vagy kezdeményezek értékeihez, adott dimenzió-értékkészlet esetében. A további tudnivalókat lásd: Tudnivalók a megjegyzésekről.

8. Finomítsa és rendezze újra a célkitűzéseket és a kezdeményezéseket:

   a. Súlyozza az egyes célkitűzéseket és kezdeményezéseket, és határozza meg, hogyan hatnak az értékelés alatt álló entitás összes teljesítményére. A további tudnivalókat lásd: A kezdeményezés vagy a célkitűzés teljesítményértékelésének ismertetése és Súlyozás hozzárendelése alárendelt célkitűzésekhez, kezdeményezésekhez és fő teljesítménymutatókhoz.

   b. Hozzon létre értékelési leképezéseket. A további tudnivalókat lásd: Előrejelző értékelés leképezéseinek definiálása scorecardokhoz.

   c. Ha szükséges, bírálja felül a KPI mutatók, kezdeményezések és célkitűzések állapotát. A további tudnivalókat lásd: Állapot felülírásával kapcsolatos műveletek.

   d. Hozzon létre ügynököket a KPI mutatókból. (Az ügynökök lehetővé teszik az üzleti folyamatok automatizálását.) A további tudnivalókat lásd: Ügynökök létrehozása fő teljesítménymutatókból.

9. Stratégiatérképek, ok-okozati térképek, a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramja és stratégiafák segítségével ábrázolja a célkitűzések közötti összefüggéseket, és állítsa össze a modelleket.

   A további tudnivalókat lásd: A stratégiatérkép meghatározása Stratégiatérképek létrehozása Az ok-okozati térképek meghatározása Ok-okozati térképek létrehozása Tudnivalók a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjairól A stratégiafa meghatározása and Stratégiafák létrehozása.

10. Hozzon létre egyéni nézeteket a stratégia további finomításához, amely segíti az üzleti vállalkozás lényegének megragadását. A további tudnivalókat lásd: Az egyéni nézetek meghatározása és Egyéni nézetek létrehozása.

11. Hozzon létre nézeteket a mutatószámrendszerben az intelligens figyelőlisták létrehozásával megadott feltételek alapján. A további tudnivalókat lásd: Az intelligens figyelőlisták bemutatása és Intelligens figyelőlisták létrehozása.

12. Adjon mutatószámrendszer nézeteket az irányítópultokhoz. A további tudnivalókat lásd: Scorecard objektumainak hozzáadása irányítópultokhoz.

Tudnivalók a scorecardra vonatkozó jogosultságokról és engedélyekről

Bizonyos feladatok végrehajtási lehetőségét a fő teljesítménymutatók, a fő teljesítménymutatók figyelőlistáinak és a fő teljesítménymutatók közreműködési kerékdiagramjainak kialakítása során, illetve az Oracle Scorecard and Strategy Management alkalmazáson belül (például a scorecardok létrehozásakor vagy a tulajdonosok megkeresésekor) jogosultságok szabályozzák.

A jogosultságokat a rendszergazda kezeli. Általános tájékoztatásért lásd: A Presentation Services jogosultságainak kezelésecímű fejezet itt: *Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Számos feladat elvégzéséhez a jogosultságok kombinációjára van szükség. Három táblázat, A KPI-feladatokhoz szükséges jogosultságok, A KPI-figyelőlista és a KPI közreműködési kerékdiagram feladathoz szükséges jogosultságok. és A Scorecard és a Scorecard-objektum feladathoz szükséges jogosultságok ebben: *Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*:

- Felsorolják a feladatobjektumot (például a művelethivatkozást vagy a kapcsolódó dokumentumot).
- Felsorolják a feladatokat és a megfelelő jogosultságokat, amelyeket kezelhet.
- Feltételezik, hogy a rendszergazda megadta Önnek a felhasználói azonosítót vagy az engedélyek csoportját ahhoz, hogy olvashasson vagy írhasson a szükséges katalógusobjektumokba és mappákba.

> **Note:** Ezek a táblázatok nem foglalkoznak az engedélyekkel. A scorecardra vagy a benne lévő elemekre vonatkozó (azaz, hogy mely felhasználók érhetik el) jogosultságok megváltoztatásához teljes hozzáférési engedély szükséges a scorecardhoz. Az engedélyekkel kapcsolatos további tudnivalókért lásd: Objektumok kezelése az Oracle BI Presentation Catalog alkalmazásban.

A következő műveleteket kell elvégeznie:

- Ha szeretne biztos lenni benne, hogy a jogosultságai elegendők a feladata elvégzéséhez, vagy szeretne a rendszergazdától további jogosultságot igényelni, ajánljuk a A KPI-feladatokhoz szükséges jogosultságok, A KPI-figyelőlista és a KPI közreműködési kerékdiagram feladathoz szükséges jogosultságok. és A Scorecard és a Scorecard-objektum feladathoz szükséges jogosultságok megnézését, itt: *Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.
- Szerezze meg a megfelelő engedélyeket az Oracle BI Presentation Services rétegobjektumához, hogy a katalógusböngészővel törölhessen bármilyen scorecardot, a fő teljesítménymutató figyelőlistáját vagy a fő teljesítménymutató objektumait. Lásd: Engedélyek beállítása a megjelenítési réteg objektumaihoz itt: *Metadata Repository Builder's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

A szerkesztési és a megtekintési üzemmód használata a Scorecard-szerkesztőben

A Scorecard-szerkesztőben használt szerkesztési mód attól függ, hogy mit próbál végrehajtani.

A Scorecard-szerkesztő két üzemmódban használható:

- **Szerkesztési üzemmód** – küldetés- és jövőkép-nyilatkozatok, kezdeményezések, nézőpontok, célkitűzések, fő teljesítménymutatók, KPI-figyelőlisták, intelligens figyelőlisták és nézetek létrehozását és szerkesztését teszi lehetővé, valamint ügynökök létrehozását fő teljesítménymutatókból.

  Note: A Scorecard-szerkesztőn kívül nem törölheti a scorecard célkitűzéseit, kezdeményezéseit vagy nézőpontjait, mivel az scorecard problémákhoz vezethet.

- **Megtekintési üzemmód** – küldetés- és jövőkép-nyilatkozatok, kezdeményezések, nézőpontok, célkitűzések, fő teljesítménymutatók, KPI-figyelőlisták és nézetek bejárását és megtekintését teszi lehetővé, de azok itt nem vehetők fel és nem módosíthatók. Emellett megjegyzéseket vehet fel, állapotokat írhat felül, ügynököket hozhat létre fő teljesítménymutatókból, megtekintheti a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramját és intelligens figyelőlistákkal kommunikálhat.

Emellett az ezekben az üzemmódokban elérhető adatok és a végrehajtható feladatok a következőktől függnek:

- a fiókjához hozzárendelt jogosultságok;
- a scorecard egyedi objektumaihoz és mappáihoz társított engedélyek.

A további tudnivalókat lásd: Tudnivalók a scorecardra vonatkozó jogosultságokról és engedélyekről.

Scorecardok létrehozása

A scorecardok segítenek az adatok elemzésének megjelenítésében, hogy az üzleti stratégia jobban ismertethető, illetve kommunikálható legyen.

Scorecard létrehozásának lépései a következők:

1. A globális fejlécen válassza az **Új** menü **Scorecard** parancsát.

   Megjelenik az Új scorecard párbeszédpanel.

2. Adja meg a scorecard nevét.
3. (nem kötelező) Adja meg a scorecard leírását.
4. Jelölje ki azt a helyet, ahová a scorecardot menteni kívánja.
5. Adja meg, hogy használni kívánja-e a kiegyensúlyozott scorecard alapértelmezett nézőpontjait. Ha törli az **Alapértelmezett nézőpontok használata?** négyzet jelölését, saját egyéni nézőpontokat kell létrehoznia, amelyeket a kezdeményezésekhez és a célkitűzésekhez fog társítani. A további tudnivalókat lásd: Egyéni nézőpontok létrehozása.

6. Kattintson az **OK** gombra. Ezzel létrehozza az scorecardot. Ezután végrehajthatja a scorecard létrehozásával kapcsolatos további feladatokat, ahogy azt a Hogyan hozható létre mutatószámrendszer? ismerteti.

Scorecardok megnyitása vagy szerkesztése

A scorecardok megnyitására és szerkesztésére ugyanaz az eljárás érvényes.

Scorecard megnyitásának vagy szerkesztésének lépései a következők:

1. A globális fejlécen kattintson a **Katalógus** elemre a Katalógus oldal megjelenítéséhez.
2. Lépjen a megnyitni vagy szerkeszteni kívánt scorecardra, és kattintson a megfelelő hivatkozásra:
   - **Megnyitás** – a scorecard megtekintési üzemmódban megjelenik a Scorecard-szerkesztőben.
   - **Szerkesztés** – a scorecard szerkesztési üzemmódban megjelenik a Scorecard-szerkesztőben.

   A szerkesztési és a megtekintési üzemmódról a további tájékoztatást lásd: A szerkesztési és a megtekintési üzemmód használata a Scorecard-szerkesztőben.
3. Hajtsa végre a kívánt módosításokat.
4. Mentse a scorecardot.

Note: Ha szüksége van arra, hogy a rendszergazda módosítsa a metaadatait (például átnevezzen egy dimenziót vagy töröljön egy témakört), akkor mielőtt kapcsolatba lépne a rendszergazdával, távolítsa el a fő teljesítménymutatókban és scorecardokban található objektumok összes beállítását.

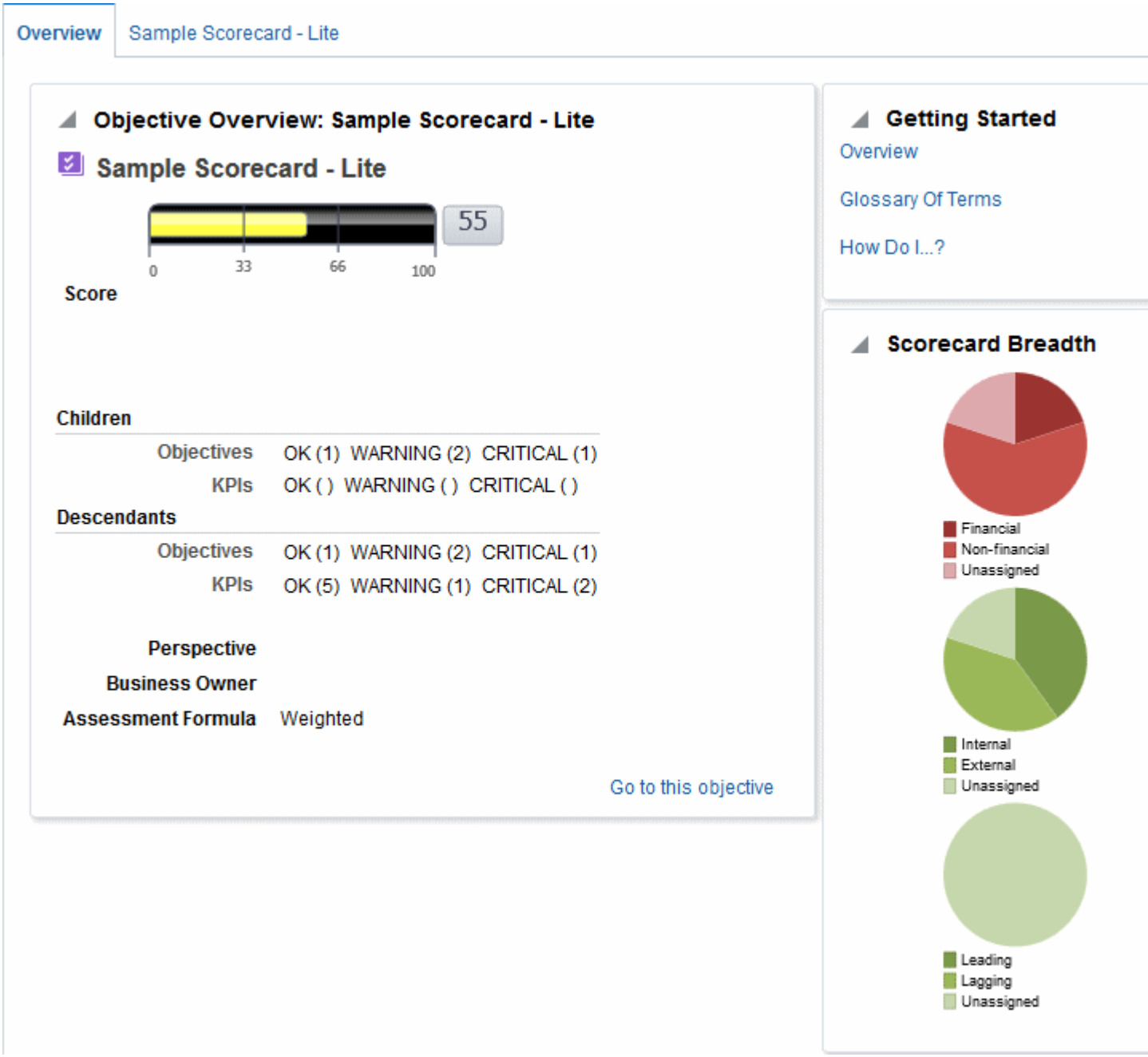
Összefoglaló adatok megtekintése

Megtekintheti a kezdeményezések, a célkitűzések vagy a fő teljesítménymutatók összefoglaló adatait.

Az összefoglaló adatok megjelenítésének lépései a következők:

1. Nyissa meg vagy szerkessze a scorecardot. A további tudnivalókat lásd: Scorecardok megnyitása vagy szerkesztése.

   Megjelenik a Scorecard-szerkesztő: Áttekintés lap. Az ábrán egy objektumra vonatkozó Áttekintés lapra látható példa.



Az Áttekintés lapon annak a kiinduló célkitűzésnek az összefoglaló adatai láthatók, amely a teljes vállalatra vagy egy részlegre vonatkozó mutatórendszert jelenti.

2. Összefoglaló adatokat jeleníthet meg a következőkhöz:

   - Fő teljesítménymutató: a Kezdeményezések ablaktáblában vagy a Stratégia ablaktáblában kattintson a fő teljesítménymutatóra.
   - Kezdeményezés: a Kezdeményezések ablaktáblában kattintson a kezdeményezésre.
   - Célkitűzés: a Stratégia ablaktáblában kattintson a célkitűzésre.

Tudnivalók a szempont területről

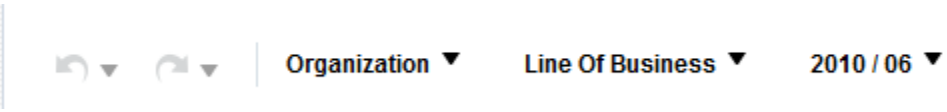
A Scorecard-szerkesztő szempont területe azoknak a fő teljesítménymutatóknak a dimenzióihoz jelenít meg vezérlőelemeket, amelyek a scorecardon a kezdeményezések és a célkitűzések előrehaladásának és teljesítményének mérésére szolgálnak.

A KPI dimenziókról a további tudnivalókat lásd: A dimenziók és rögzített dimenzióértékek fogalma.

Vezérlőelemek jelennek meg a fő teljesítménymutató minden olyan dimenziójához, amelyre a scorecardon hivatkozás történik, kivéve azokat, amelyeknél kifejezetten letiltotta a megjelenítést. Ha ugyanarra a dimenzióra egynél több fő teljesítménymutatóban található hivatkozás, akkor a vezérlőelemet közösen használhatják a fő teljesítménymutatók. A nézőpont területen vezérlők beállításáról a további tudnivalókat lásd: A szempont vezérlőelemeinek beállítása.

Az itteni ábrán olyan terület nézőpontja látható, amelyiken megjelenik a Régió hierarchia, az Egyéni szegmensek, az Irodák hierarchia, a Termékek hierarchia és a 2010/Q3 dimenzió.

Figure 13-1 Példa nézőpontterületre



Minden egyes vezérlőelem tartalmaz egy feliratot és egy lefelé mutató nyílgombot, amely a dimenzióértékek listáját jeleníti meg, amelyről választhat, továbbá egy **Keresés** hivatkozást (a további tudnivalókat lásd: Tagok keresése párbeszédpanel). A felirat lehet a dimenzióhoz tartozó adatbázis neve (ez az alapértelmezés), felhasználóbarát felirat (ha megadtak ilyet a vezérlőelemhez), illetve egy vagy több érték (ha a dimenziót egy adott értékhez vagy több értékhez rögzítették).

Ezen a területen ideiglenesen értékeket rögzíthet vagy állíthat be a dimenziókhoz. Amikor rögzít egy dimenziót, a scorecard adatait szűri a rendszer, és így új szempontot biztosít (azaz az adatok új nézetét). Ez lehetővé teszi, hogy az érdeklődésére számot tartó adatokra összepontosítson, például arra az üzleti területre, amelyért felelős.

A szempont terület beállításai ideiglenesek, és nem őrződnek meg a scorecard mentésekor. A rögzítések megőrzéséhez a következő helyeket használhatja:

- Beállítások párbeszédpanel: Dimenzió beállításai lap a fő teljesítménymutató összes használatát érinti a scorecardon.
- **Dimenzióra vonatkozó adatok** terület az Elemzések ablaktáblában a Scorecard-szerkesztő: Fő teljesítménymutató részletei lapon: érték rögzítése a fő teljesítménymutató adott alkalmazásához.
- Fő teljesítménymutató hozzáadása párbeszédpanel (megjelenhet a Figyelőlista bejegyzésének szerkesztése párbeszédpanelként is) a KPI figyelőlista szerkesztőjében: értékek rögzítése egyedi fő teljesítménymutatókhoz.
- Dimenziók rögzítése párbeszédpanel: értékek rögzítése irányítópulthoz hozzáadott nézeten.
- KPI-szerkesztő: Dimenzióra vonatkozó adatok oldal (megjelenik a Scorecard-szerkesztő: Fő teljesítménymutató lapon is): értékek rögzítése a fő teljesítménymutató definíciójában. Ez a megoldás kevésbé rugalmas, mintha a fő

teljesítménymutató definícióját használhatóvá teszi különböző környezetekben, és a rögzítés csak a fő teljesítménymutatóra hivatkozó nézetekben történik.

A Scorecard-szerkesztő tartalmazza a **Vissza** és az **Előre** gombot, és ezekkel előre vagy visszafelé haladhat az előzményekben, és kijelölhet egy korábbi vagy a kiinduláshoz tartozó szempontot.

Dimenzió ideiglenes rögzítésének végrehajtása:

1. Kattintson a lefelé mutató nyílgombra a dimenziótól jobbra.
2. Elvégzendő művelet:
   - Válasszon ki egy adott értéket, majd kattintson az értékre.
   - Válasszon ki több értéket, majd a **Keresés** gombra kattintva jelenítse meg a Tagok keresése párbeszédpanelt, végezze el a kiválasztásokat, majd kattintson az **OK** gombra. Megjegyzés: több értéket is kijelölhet, ha a Ctrl billentyűt lenyomva tartva rákattint a kívánt értékekre.
   - Ha az érték egy hierarchikus oszlop, a szintek kibontásához kattintson az oldalsó háromszög gombra. Tartsa lenyomva a Ctrl billentyűt, majd kattintson a kívánt értékekre.
3. A párbeszédpanel bezárásához kattintson a lefelé mutató nyílgombra vagy a párbeszédpanel területén kívülre.

Az adatokat szűri a rendszer, és új szempont jelenik meg.

A szempont vezérlőelemeinek beállítása

A Beállítások párbeszédpanel: Dimenzió beállításai lap segítségével megadhatja a vezérlőelemeket a dimenziókhoz a scorecard szempont területén.

A következő beállításokat adhatja meg:

- A dimenzió egy vagy több alapértelmezett értéke.
- Azt, hogy a dimenzióhoz tartozó vezérlőnek a nézőpont területén kell-e megjelennie
- A dimenzió nézőpont területén megjelenő címkéjét.

A nézőpontról a további tudnivalókat lásd: Tudnivalók a szempont területről.

A vezérlőelemek beállításának lépései a következők:

1. Nyissa meg szerkesztésre azt a scorecardot, amelyen a szempont vezérlőelemeit be szeretné állítani. A további tudnivalókat lásd: Scorecardok megnyitása vagy szerkesztése.
2. Kattintson az eszköztáron a **Scorecard beállításai** gombra a Scorecard-szerkesztőben.

   A Beállítások párbeszédpanel: Előrejelző értékelés leképezései lap jelenik meg.
3. Jelenítse meg a Dimenzió beállításai lapot.
4. Igény szerint állítsa be az egyes dimenziók vezérlőelemeit. A művelet lépései a következők:

a. Jelölje ki a dimenziót, majd kattintson a **Sor szerkesztése** gombra a Dimenzióbeállítások szerkesztése párbeszédpanel megjelenítéséhez.

b. Adja meg a kívánt beállításokat.

c. Kattintson az **OK** gombra.

5. Kattintson az **OK** gombra.

A jövőképek meghatározása

A jövőkép-kijelentés olyan rövid megállapítás, amely megjelöli, hogy mivé szeretne válni a vállalat valamikor a jövőben.

Például az a jövőképe, hogy a legsikeresebb vállalattá szeretne válni Dél-Amerika polipropilén piacán. (A jövőkép-kijelentés megadása nem kötelező.)

Gyakran e kijelentés alapján definiálják a küldetés-kijelentést kialakító alapvető fontosságú célokat és prioritásokat. A további tudnivalókat lásd: A küldetés-kijelentés meghatározása.

Jövőkép definiálásáról a további tudnivalókat lásd: Jövőképek definiálása.

Note: A jövőképek és küldetések létrehozásához a jogosultságok rendkívül különleges készlete szükséges. Ha a jövőképek vagy a küldetések eszköztárgombja le van tiltva, kérje a rendszergazda segítségét. A további tudnivalókat lásd: A főbb teljesítménymutatók, a KPI-figyelőlista és a Scorecard-használat felismeréséhez szükséges jogosultságok, itt: *Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Jövőképek definiálása

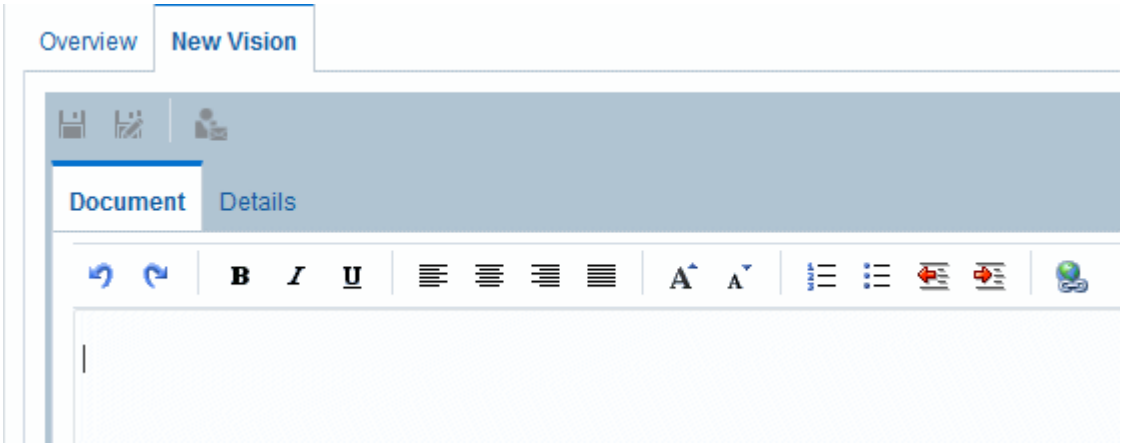
A jövőkép-kijelentés olyan rövid megállapítás, amely megjelöli, hogy mivé szeretne válni a vállalat valamikor a jövőben.

Jövőkép-kijelentés definiálásának lépései a következők:

1. Nyissa meg szerkesztésre azt a scorecardot, amelyhez jövőkép-kijelentést szeretne definiálni. A további tudnivalókat lásd: Scorecardok megnyitása vagy szerkesztése.

2. A Scorecard dokumentumok ablaktáblában kattintson az eszköztáron az **Objektum létrehozása** gombra, majd jelölje ki a **Jövőkép létrehozása** elemet.

   Megjelenik a Jövőkép lap: Dokumentum lap. Az ábra az Új jövőkép lapot szemlélteti.



3. Írja be és formázza a jövőkép-kijelentést. Az alkalmazható formázási beállítások közé tartozik a félkövér, dőlt és aláhúzott betűstílus, a behúzás, az igazítás és a betűméret megadása.

4. Jelenítse meg a Jövőkép lap: Részletek lapot.

5. Szükség szerint rendelje hozzá az üzleti tulajdonost, és adja meg a kapcsolódó dokumentumokat.

6. Kattintson a **Mentés** gombra a Mentés másként párbeszédpanel megjelenítéséhez. A Mentés másként párbeszédpanelen az alapértelmezett név használata helyett átnevezheti a jövőkép-kijelentést.

A küldetés-kijelentés meghatározása

A küldetés-kijelentések adják meg a jövőkép eléréséhez szükséges alapvető fontosságú üzleti célokat és prioritásokat.

A küldetés-kijelentés megadása nem kötelező. A további tudnivalókat lásd: Küldetések definiálása.

A jövőképet jövőkép-kijelentésekkel definiálja. Jövőképekről a további tudnivalókat lásd: A jövőképek meghatározása.

Küldetések definiálása

A küldetés definiálása olyan általános célkitűzést biztosít, amelyikhez lehet viszonyítani az adatok elemzését.

Küldetés-kijelentés definiálásának lépései a következők:

1. Nyissa meg szerkesztésre azt a scorecardot, amelyhez küldetés-kijelentést szeretne definiálni. A további tudnivalókat lásd: Scorecardok megnyitása vagy szerkesztése.

2. A Scorecard dokumentumok ablaktáblában kattintson az eszköztáron az **Objektum létrehozása** gombra, majd jelölje ki a **Küldetés létrehozása** elemet.

   Megjelenik a Küldetés lap: Dokumentum lap. Az ábrán küldetésre látható példa.

3. Írja be és formázza a küldetés-kijelentést. Az alkalmazható formázási beállítások közé tartozik a félkövér, dőlt és aláhúzott betűstílus, a behúzás, az igazítás és a betűméret megadása.
4. Jelenítse meg a Küldetés lap: Részletek lapot
5. Szükség szerint rendelje hozzá az üzleti tulajdonost, és adja meg a kapcsolódó dokumentumokat.
6. Kattintson a **Mentés** gombra a Mentés másként párbeszédpanel megjelenítéséhez. A Mentés másként párbeszédpanelen az alapértelmezett név használata helyett átnevezheti a küldetés-kijelentést.

A nézőpontok meghatározása

A nézőpontok olyan kategóriák a vállalatnál, amelyekkel kezdeményezések, célkitűzések és fő teljesítménymutatók társíthatók.

A nézőpont kifejezhet egy alapvető fontosságú érintett személyt (például ügyfél, alkalmazott vagy részvényes/pénzügyi befektető) vagy egy alapvető fontosságú illetékességi területet (például idő, költség vagy minőség).

Egy kezdeményezést és célkitűzést akkor társít egy nézőponttal, amikor létrehozza vagy szerkeszti azt. A további tudnivalókat lásd: Kezdeményezések létrehozása és Célkitűzések létrehozása. A fő teljesítménymutatót akkor társítja nézőponttal, amikor a fő teljesítménymutató részletes adatait szerkeszti. A további tudnivalókat lásd: A fő teljesítménymutató részletes adataival kapcsolatos műveletek.

Például amikor létrehozza az Ügyfél-válaszadásidő javítása nevű célkitűzést, ezt társíthatja az Ügyfél nézőponttal, hiszen a célkitűzés az ügyfelekre vonatkozó műveleteket érinti és támogatja.

A kiegyensúlyozott scorecard módszertana négy alapvető nézőpontot állapít meg:

- **Pénzügyi** – célkitűzések, kezdeményezések és fő teljesítménymutatók olyan csoportjai, amelyek a vállalat pénzügyi vagy gazdasági állapotára és fejlődésére vonatkoznak, vagy támogatják azokat.
- **Ügyfél** – célkitűzések, kezdeményezések és fő teljesítménymutatók olyan csoportjai, amelyek az ügyfélbázis támogatásával kapcsolatosak.
- **Belső folyamat** – célkitűzések, kezdeményezések és fő teljesítménymutatók olyan csoportjai, amelyek a vállalati belső alapszabályokat és eljárások osztályozzák és támogatják.

- **Képzés és növekedés** – célkitűzések, kezdeményezések és fő teljesítménymutatók olyan csoportjai, amelyek az alkalmazottak képzésére és előmenetelére vonatkoznak, vagy támogatják azokat.

Emellett egyéni nézőpontokat is létrehozhat a scorecardhoz.

A további tudnivalókat lásd: Egyéni nézőpontok létrehozása.

Egyéni nézőpontok létrehozása

Scorecard létrehozásakor megadja, hogy a kiegyensúlyozott scorecard módszertannak megfelelő alapértelmezett nézőpontokat kívánja-e használni az **Alapértelmezett nézőpontok használata?** négyzettel.

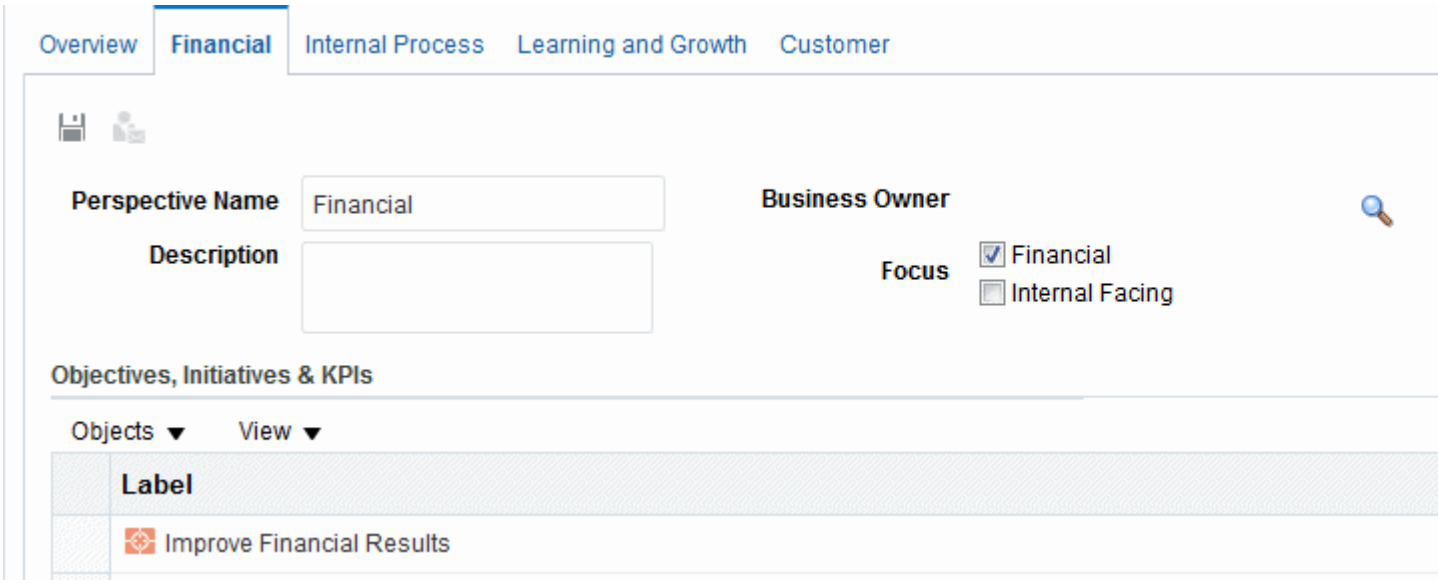
Ha:

- Nem használja az alapértelmezett nézőpontokat, akkor saját egyéni nézőpontokat kell létrehoznia.
- Használja az alapértelmezett nézőpontokat, akkor létrehozhat egy vagy több egyéni nézőpontot, amelyet az alapértelmezett nézőpontokkal együtt használhat.

Egyéni nézőpont létrehozásának lépései a következők:

1. Nyissa meg szerkesztésre azt a scorecardot, amelyhez egyéni nézőpontot szeretne létrehozni. A további tudnivalókat lásd: Scorecardok megnyitása vagy szerkesztése.
2. A Nézőpont ablaktáblában kattintson az eszköztáron az **Új nézőpont** gombra.

   Megjelenik a Scorecard-szerkesztő: Nézőpont lap. Az ábrán példa látható a pénzügyi kilátásokra a Nézőpont lapon.



3. Írja be a **Nézőpont neve** mezőbe a nézőpont bevét.
4. (nem kötelező) A **Leírás** mezőben adja meg a nézőpont leírását.
5. Kattintson a **Felhasználó beállítása** gombra az Üzleti tulajdonos kijelölése párbeszédpanel megjelenítéséhez, amelyen megadhatja az üzleti tulajdonost. (Alapértelmezés szerint az üzleti tulajdonos a scorecard létrehozója.)

6. A **Fókusz** területen adja meg, hogy a nézőpont fókusza pénzügyi vagy belső megjelenítés. A további tudnivalókat lásd: Scorecard-szerkesztő: Nézőpont lap.
7. Szükség szerint adja meg a kapcsolódó dokumentumokat. A további tudnivalókat lásd: Kapcsolódó dokumentumok terület.
8. Kattintson a **Mentés** gombra.

   A nézőpont megjelenik a Nézőpontok ablaktáblában.

Ezután kezdeményezéseket, célkitűzéseket és fő teljesítménymutatókat társíthat az egyéni nézőponthoz. Egy kezdeményezést vagy célkitűzést akkor társít egy nézőponttal, amikor létrehozza vagy szerkeszti a kezdeményezést vagy a célkitűzést. A további tudnivalókat lásd: Kezdeményezések létrehozása és Célkitűzések létrehozása. A fő teljesítménymutatót akkor társítja nézőponttal, amikor a fő teljesítménymutató részletes adatait szerkeszti. A további tudnivalókat lásd: A fő teljesítménymutató részletes adataival kapcsolatos műveletek.

A fő teljesítménymutatók (KPI) meghatározása

A fő teljesítménymutatók az üzleti mérőszámok (például Termékértékesítés vagy Üzemi költségek) eredményét fejezik ki a célul kitűzött értékhez viszonyítva.

A fő teljesítménymutatók segítségével kiértékelheti a vállalati stratégia szintjeit alkotó célkitűzések és kezdeményezések állapotát.

Létrehozhat fő teljesítménymutatót, amelyre:

- Scorecardon belül van szüksége. Ekkor a fő teljesítménymutatókat a scorecard létrehozásakor vagy szerkesztésekor hozhatja létre.
- Scorecardon kívül van szüksége. Ekkor a fő teljesítménymutatókat a scorecard létrehozása vagy szerkesztése előtt létrehozhatja.

További információért a főbb teljesítménymutatókról és a létrehozási módjukról lásd: Fő teljesítménymutatók és KPI figyelőlisták használata.

Fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjainak magyarázata

Egy fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramján megjeleníthet egy adott fő teljesítménymutatót és egyik dimenzióját, hogy vizuálisan továbbítsa a különböző dimenziótagok relatív fontosságát és teljesítményét.

A fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramját megtekintheti tetszőleges olyan scorecard nézetből, amely fő teljesítménymutató csomópontot tartalmaz, ilyen például a stratégiafa diagram, a stratégia-közreműködési kerékdiagram, az intelligens figyelőlista és a fő teljesítménymutató figyelőlistája. Kattintson a jobb gombbal a fő teljesítménymutatóra egy figyelőlistán vagy egy diagram csomópontján, majd válassza a **Fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjának megtekintése** parancsot. A fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramja egy új böngésző ablakban vagy egy lapon nyílik meg, és nem lesz beágyazva vagy megtekintve a Scorecard-szerkesztő ablakában.

Note: Ha scorecard diagramról, figyelőlistáról vagy scorecardon belüli fa ablaktáblából tekinti meg a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramját, akkor egyszerűen létrehozza a fő teljesítménymutató új közreműködési kerékdiagramját a fő teljesítménymutatóhoz minden olyan környezet (dimenziók rögzítése) nélkül, amely a scorecardról vagy a fő teljesítménymutató figyelőlistájából lett továbbítva.

További információért a főbb teljesítménymutatók közreműködési kerékdiagramjáról és a létrehozási módjáról lásd: Fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjainak létrehozása.

A célkitűzések meghatározása

A célkitűzések a vállalati stratégiát alkotó elvárt vagy kívánt eredmények.

Célkitűzést hozhat létre:

- a teljes vállalat, például Oracle Corporation számára;
- egy részleg, például az Értékesítés számára.

Célkitűzés létrehozásakor egy vagy több olyan fő teljesítménymutatót rendel hozzá, amely az előrehaladás és a teljesítmény mérésére szolgál. Például az Ügyfél-elégedettség javítása nevű célkitűzés előrehaladását és a teljesítményét a következő fő teljesítménymutatókkal mérheti:

- Ügyfél-elégedettség felmérésének átlagos pontszáma
- Ügyfélpanaszok száma

A főbb teljesítménymutatókról (KPI) a további tájékoztatást lásd: Fő teljesítménymutatók és KPI figyelőlisták használata.

A scorecardon létrehozhatja a célkitűzések teljesítéséhez szükséges kezdeményezéseket is. Kezdeményezésekről a további tudnivalókat lásd: A kezdeményezések meghatározása.

A létrehozott célkitűzések a Stratégia ablaktáblában jelennek meg hierarchikusan. A gyökér célkitűzés a teljes vállalatra vagy egy részlegre vonatkozó mutatórendszert jelenti. A célkitűzések teljesítményének kiértékeléséhez hozzárendelt fő teljesítménymutatók a célkitűzések alatt jelennek meg a Stratégia ablaktáblában.

A Stratégia ablaktáblában a célkitűzések és a fő teljesítménymutatók állapota is látható az előrejelző értékelés leképezéseinél megadott megfelelő színek és ikonok használatával. A kiértékelési leképezésekről a további tudnivalókat lásd: Előrejelző értékelés leképezéseinek definiálása scorecardokhoz.

Note: Célkitűzések létrehozásakor, ha lehet, az eredmények figyeléséhez használja a fő teljesítménymutatók által megmért alcélkitűzéseket. A javítási művelet növekményessé, megismételhetővé és végrehajthatóvá válik. Például: a Pénzügyi eredmények javítása célkitűzés magában foglalhatja a következő alcélkitűzéseket: Értékesítés növelése, Költségek csökkentése, Alkalmazotti hatékonyság növelése és Műveletek leegyszerűsítése.

A kapcsolódó dokumentumokat felhasználva nyújtson kiegészítő információkat a célkitűzéshez, kezdeményezéshez stb.

Célkitűzések létrehozásáról a további tudnivalókat lásd: Célkitűzések létrehozása.

Célkitűzések létrehozása

Létrehozhat egy vagy több célkitűzést.

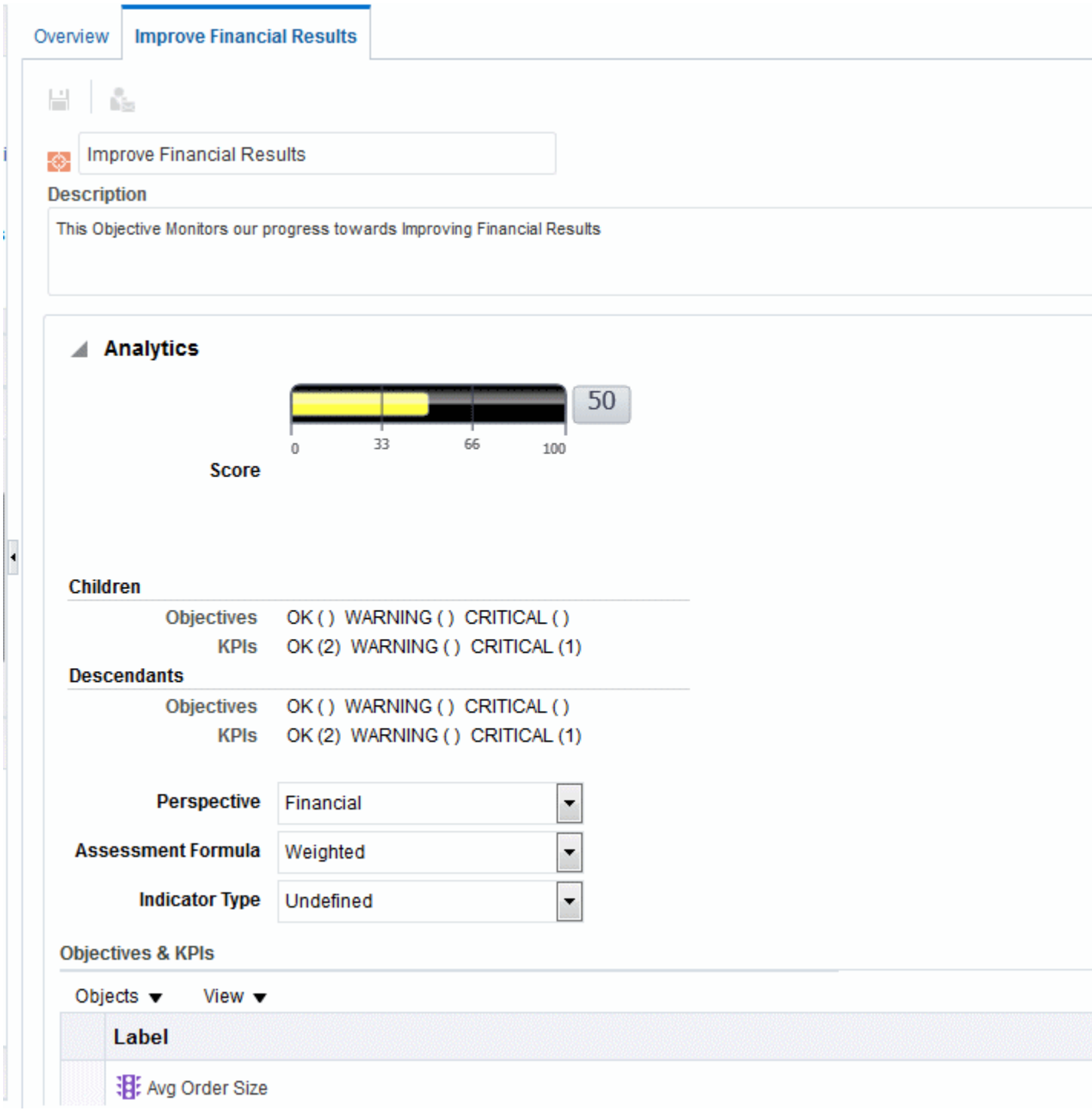
A létrehozott célkitűzésnek stratégiába illeszkedőnek és fő teljesítménymutatókkal mérhetőnek kell lennie.

A célkitűzésekről a további tudnivalókat lásd: A célkitűzések meghatározása.

Célkitűzés létrehozásának lépései a következők:

1. Nyissa meg szerkesztésre azt a scorecardot, amelyhez célkitűzést szeretne létrehozni. A további tudnivalókat lásd: Scorecardok megnyitása vagy szerkesztése.
2. A Stratégia ablaktáblában:
   - Ha a létrehozni kívánt célkitűzés függetlenül megvalósítható, jelölje ki a gyökér célkitűzést.
   - Ha a létrehozni kívánt célkitűzésnek egy magasabb szintű célkitűzésnek kell megfelelnie, jelölje ki a magasabb szintű célkitűzést.
3. Kattintson az eszköztáron a **Célkitűzés létrehozása** gombra, vagy kattintson a jobb gombbal, és válassza a **Célkitűzés létrehozása** parancsot.

   Megjelenik a Scorecard-szerkesztő: Célkitűzés részletei lap. Az ábrán példa látható célkitűzés megjelenítésére a Célkitűzés részletei lapon.



4. Jelölje ki a célkitűzés alapértelmezett nevét a bal felső sarokban, és írja be a célkitűzés új nevét.

5. A **Leírás** mezőben adja meg a célkitűzés leírását.

6. Adja meg az elemzési adatokat (beleértve a célkitűzés állapotának és teljesítményének mérésére szolgáló fő teljesítménymutatókat) az Elemzések ablaktábla kitöltésével. A további tudnivalókat lásd: Az Elemzések ablaktábla kitöltése célkitűzéseknél vagy kezdeményezéseknél.

7. Adja meg együttműködésre vonatkozó adatokat az Együttműködés ablaktábla kitöltésével az alábbiak szerint:

   a. (nem kötelező) Vegyen fel megjegyzéseket a **Megjegyzés hozzáadása** gombra kattintás után megjelenő Megjegyzés hozzáadása párbeszédpanel segítségével A további tudnivalókat lásd: Tudnivalók a megjegyzésekről.

   b. Adja meg a felhasználók számára elérhető üzleti tulajdonost a **Felhasználó beállítása** gombra kattintás után megjelenő Üzleti tulajdonos kijelölése párbeszédpanelen. (Alapértelmezés szerint az üzleti tulajdonos a scorecard létrehozója.)

   c. (nem kötelező) Vegyen fel kapcsolódó dokumentumokat az **Új sor** gombra kattintás után megjelenő Új kapcsolódó dokumentum párbeszédpanel segítségével. A további tudnivalókat lásd még: Kapcsolódó dokumentumok terület.

8. Vegyen fel kapcsolódó elemeket a Kapcsolódó elemek ablaktáblában az alábbiak szerint:

   a. Vegyen fel egy több olyan célkitűzést, amely hatással van vagy támogatja ezt a célkitűzést (azaz amely segíti vagy hátráltatja megvalósítását). Ehhez húzza át a célkitűzést a Stratégia ablaktáblából az **Okok** táblázatba.

      A Kiváltó kapcsolat párbeszédpanel jelenik meg, amelyen megadhatja, hogy milyen szoros kapcsolatban állnak a célkitűzések, és hogy a kiváltó célkitűzés értékeinek változása közvetlen vagy ellentétes hatással van-e erre a célkitűzésre.

      Például az Ügyfélkapcsolatok javítása célkitűzéshez áthúzhatja a következő célkitűzéseket, amelyek előidézhetik (segíthetik vagy hátráltathatják) ezt: Ügyfél-válaszadásidő csökkentése és Problémamegoldás javítása.

   b. Vegyen fel egy vagy több kezdeményezést (azaz a célkitűzés teljesítéséhez szükséges feladatokat). Kezdeményezés hozzáadásához húzza azt át a Kezdeményezések ablaktábláról **A célkitűzést szolgáló kezdeményezések** táblázatba.

      A Kezdeményezés kapcsolatai párbeszédpanel jelenik meg, amelyen megadhatja, hogy milyen szoros kapcsolatban áll a kezdeményezés és a célkitűzés, és hogy a kezdeményezés értékeinek változása közvetlen vagy ellentétes hatással van-e a célkitűzésre.

   c. Vegyen fel egy több olyan célkitűzést, amelyre ez a célkitűzés hatással van, vagy amelyet támogat. Ehhez húzza át a célkitűzést a Stratégia ablaktáblából az **Hatások** táblázatba.

      A Kiváltó kapcsolat párbeszédpanel jelenik meg, amelyen megadhatja, hogy milyen szoros kapcsolatban állnak a célkitűzések, és hogy a kiváltó célkitűzés értékeinek változása közvetlen vagy ellentétes hatással van-e erre a célkitűzésre.

9. Kattintson a **Mentés** gombra.

Az Elemzések ablaktábla kitöltése célkitűzéseknél vagy kezdeményezéseknél

Célkitűzés vagy kezdeményezés létrehozásakor meg kell adnia az ezekhez tartozó elemzéseket az Elemzések ablaktáblában.

Az Elemzések ablaktábla kitöltésének lépései a következők:

1. A **Nézőpont** mezőben jelölje ki azt a nézőpontot, amelyhez a célkitűzést vagy a kezdeményezést igazítani kell.

   Note: Rendeljen hozzá egy nézőpontot, minden egyes célkitűzéshez vagy kezdeményezéshez. Ez megkönnyíti a kiváltó kapcsolatok definiálását a stratégiai térképek létrehozásakor.

2. Az **Előrejelző értékelés képlete** mezőben jelölje ki a kezdeményezés vagy a célkitűzés összteljesítményének értékeléséhez használni kívánt szabályt. Például válassza a **Legrosszabb eset** beállítást annak megadásához, hogy a legrosszabbul teljesítő alárendelt fő teljesítménymutató vagy célkitűzés állapotát kell használni.

3. (csak célkitűzésnél) A **Jelzőtípus** mezőben adja meg, hogy a célkitűzés teljesítménye hatással van-e más célkitűzésekre, vagy ezt befolyásolja-e más célkitűzések teljesítménye, illetve egyéb adat vagy folyamat (például előrevetített vagy hátravetített).

4. (csak kezdeményezésnél) A **Prioritás** mezőben jelölje ki a kezdeményezés fontosságát és sürgősségét jelző prioritást.

5. (csak kezdeményezésnél) Adja meg a kezdő dátumot, az esedékesség dátumát és a befejezés dátumát.

6. A **Műveletek** területen vegye fel azokat a felhasználóknak szánt műveletre mutató hivatkozásokat, amelyekkel a célkitűzés vagy a kezdeményezés állapotára vonatkozó műveleteket hajthatnak végre. A további tudnivalókat lásd: Műveletek társítása a scorecard kezdeményezéséhez vagy célkitűzéséhez. A további tudnivalókat lásd: Mik a műveletek?.

7. A **Célkitűzések és fő teljesítménymutatók** vagy a **Kezdeményezések és fő teljesítménymutatók** figyelőlistában vegye fel a célkitűzés vagy a kezdeményezés állapotának és teljesítményének mérésére használni kívánt fő teljesítménymutatókat.

   Note: Ha nincsenek definiált fő teljesítménymutatók, vagy ha igényeinek jobban megfelelő fő teljesítménymutatót szeretne definiálni, a Scorecard-szerkesztő segítségével létrehozhatja a kívánt fő teljesítménymutatót. A további tudnivalókat lásd: Fő teljesítménymutatók létrehozása.

   Tip: A **Célkitűzések és fő teljesítménymutatók** vagy a **Kezdeményezések és fő teljesítménymutatók** figyelőlistában megjelenő oszlopokat megváltoztathatja. Ehhez válassza a **Nézet**, majd a **További oszlopok megjelenítése** elemet a További oszlopok megjelenítése párbeszédpanel megnyitásához, amelyen oszlopokat vehet fel vagy távolíthat el.

   Fő teljesítménymutató hozzáadásának lépései a következők:

   a. Kattintson a **Mentés** gombra. A fő teljesítménymutató hozzáadása előtt mentenie kell az új célkitűzést vagy kezdeményezést.

   b. Kattintson az **Objektumok** elemre a **Célkitűzések és fő teljesítménymutatók** vagy a **Kezdeményezések és fő teljesítménymutatók** figyelőlistában, és

válassza a **Fő teljesítménymutató hozzáadása** műveletet. Megjelenik a KPI kiválasztása párbeszédpanel.

Note: A fő teljesítménymutatót áthúzhatja a Katalógus ablaktábla scorecardhoz vagy a Scorecard dokumentumok ablaktáblából (ha a fő teljesítménymutatót aktuális scorecard mappába mentették) a figyelőlistába. Ha ezt a módszert választja, megjelenik a KPI hozzáadása párbeszédpanel.

---

c. Válasszon ki egy fő teljesítménymutatót és kattintson az **OK** gombra. A Fő teljesítménymutató hozzáadása párbeszédpanel jelenik meg.

d. Ha a fő teljesítménymutatóhoz dimenziók tartoznak, akkor minden dimenzióhoz adjon meg egy vagy több értéket, válassza a **Változó használata** elemet, és adja meg a változót, vagy válassza a **Nézőpont használata** elemet a szempont területen kijelölt érték vagy értékek használatához. A nézőponti területről a további tudnivalókat lásd: Tudnivalók a szempont területről.

e. A **Felirat** mezőben adja meg a fő teljesítménymutató nevét, amely a Stratégia ablaktáblában fog megjelenni.

f. Kattintson az **OK** gombra.

Note:

A Stratégia ablaktáblába vagy a Kezdeményezések ablaktáblába felvett fő teljesítménymutató számos tulajdonságát a kiindulási fő teljesítménymutatóból veszi, ahogy az eredetileg definiálva volt a KPI-szerkesztőben. Néhány ilyen alaptulajdonságot felülírhat és testreszabhat a scorecardon való használathoz. A fő teljesítménymutató felülírható tulajdonságai közé tartozik a felirat, a leírás és az üzleti tulajdonos. Nézőpontot és jelzőtípust is hozzárendelhet. A dimenziók rögzítését azokhoz a dimenziókhoz is beállíthatja, amelyeket a fő teljesítménymutató definíciójában rögzítetlenül hagyott. A KPI tulajdonságok felülbírálásáról a további tudnivalókat lásd: A fő teljesítménymutató részletes adataival kapcsolatos műveletek.

A kezdeményezések meghatározása

A kezdeményezések a célkitűzések eléréshez szükséges időzített feladatok vagy projektek.

A célkitűzéseket támogató kezdeményezéseket mérföldkőként használhatja, hiszen a stratégiai célok megvalósítása felé való előrehaladást mutatják. Például az Ügyfél-elégedettség javítása nevű célkitűzéshez a következő kezdeményezéseket hozhatja létre:

- Online visszajelzési fórum létrehozása
- Válaszadási csoport kialakítása

Adott kezdeményezés általában több célkitűzést támogat.

Kezdeményezés létrehozásakor olyan fő teljesítménymutatókat rendel hozzá, amelyek az előrehaladás mérésére szolgálnak. A főbb teljesítménymutatókról (KPI) a további tájékoztatást lásd: Fő teljesítménymutatók és KPI figyelőlisták használata.

A létrehozott kezdeményezések a Kezdeményezések ablaktáblában jelennek meg hierarchikusan. A gyökér kezdeményezés a célkitűzések és célok eléréséhez megvalósított összes kezdeményezést jelenti. A kezdeményezéshez hozzárendelt fő teljesítménymutatók a kezdeményezés alatt jelennek meg a Kezdeményezések ablaktáblában.

A Kezdeményezések ablaktáblában a kezdeményezések és a fő teljesítménymutatók állapota is látható az előrejelző értékelés leképezéseinél megadott megfelelő színek és ikonok használatával. A kiértékelési leképezésekről a további tudnivalókat lásd: Előrejelző értékelés leképezéseinek definiálása scorecardokhoz.

Kezdeményezések létrehozásáról a további tudnivalókat lásd: Kezdeményezések létrehozása.

Kezdeményezések létrehozása

Létrehozhat egy vagy több kezdeményezést.

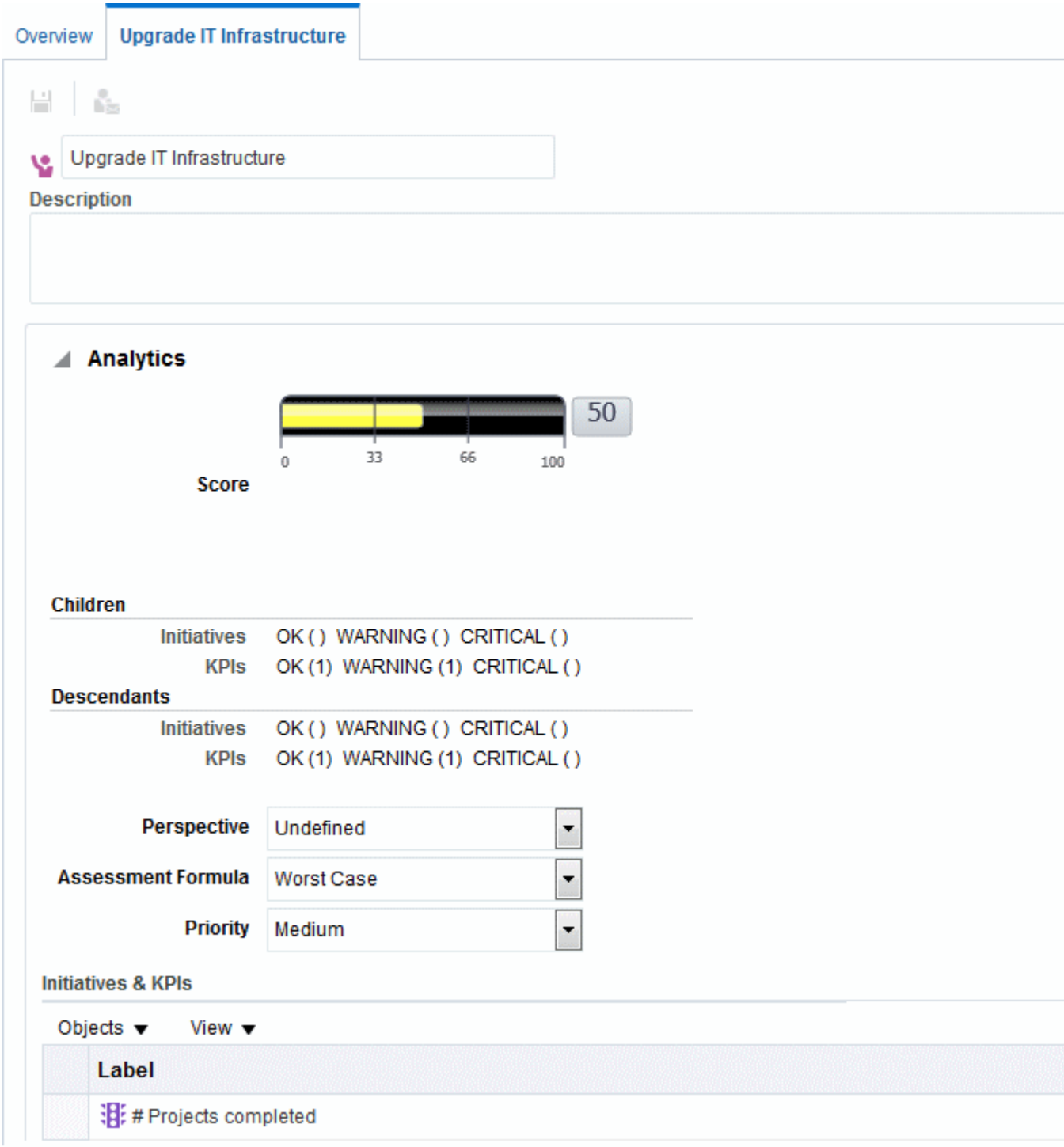
A létrehozott kezdeményezésnek fő teljesítménymutatókkal mérhetőnek és stratégiába illeszkedőnek kell lennie.

A kezdeményezésekről a további tudnivalókat lásd: A kezdeményezések meghatározása.

Kezdeményezés létrehozásának lépései a következők:

1. Nyissa meg szerkesztésre azt a scorecardot, amelyhez kezdeményezést szeretne létrehozni. A további tudnivalókat lásd: Scorecardok megnyitása vagy szerkesztése.
2. A Kezdeményezések ablaktáblában:
   - Ha a létrehozni kívánt kezdeményezés önállóan megvalósítható, válassza a gyökér kezdeményezést.
   - Ha a létrehozni kívánt kezdeményezés egy magasabb szintű kezdeményezés teljesítéséhez szüksége, válassza a magasabb szintű kezdeményezést.
3. Kattintson az eszköztáron a **Kezdeményezés létrehozása** gombra, vagy kattintson a jobb gombbal, és válassza a **Kezdeményezés létrehozása** parancsot.

   Megjelenik a Scorecard-szerkesztő: Kezdeményezés részletei lap. Az ábrán példa látható kezdeményezés megjelenítésére a Kezdeményezés részletei lapon.



4. Jelölje ki a kezdeményezés alapértelmezett nevét a lap bal felső sarkában, és adjon új nevet a kezdeményezésnek.

5. A **Leírás** mezőbe írja be a kezdeményezés leírását.

6. Adja meg az elemzési adatokat (beleértve a kezdeményezés előrehaladásának mérésére szolgáló fő teljesítménymutatókat) az Elemzések ablaktábla kitöltésével. A további tudnivalókat lásd: Az Elemzések ablaktábla kitöltése célkitűzéseknél vagy kezdeményezéseknél.

7. Adja meg együttműködésre vonatkozó adatokat az Együttműködés ablaktábla kitöltésével az alábbiak szerint:

   a. (nem kötelező) Vegyen fel megjegyzéseket a **Megjegyzés hozzáadása** gombra kattintás után megjelenő Megjegyzés hozzáadása párbeszédpanel segítségével A további tudnivalókat lásd: Tudnivalók a megjegyzésekről.

   b. Adja meg a felhasználók számára elérhető üzleti tulajdonost a **Felhasználó beállítása** gombra kattintás után megjelenő párbeszédpanelen. (Alapértelmezés szerint az üzleti tulajdonos a scorecard létrehozója.)

   c. (választható) Vegye fel a kapcsolódó dokumentumokat az **Új sor** gombra kattintva a Kapcsolódó dokumentumok eszköztáron az Új kapcsolódó dokumentum párbeszédpanel megjelenítéséhez. A további tudnivalókat lásd még: Kapcsolódó dokumentumok terület.

   d. (választható) Vegye fel a kulcs erőforrásokat az **Új sor** gombra kattintva a Kulcs erőforrások eszköztáron a Kulcs erőforrás párbeszédpanel megjelenítéséhez.

8. A **Kapcsolódó elemek ablaktáblában** vegyen fel egy vagy több olyan célkitűzést, amely nélkülözhetetlen a kezdeményezés sikeréhez.

   Célkitűzés hozzáadásához húzza át a célkitűzést a Stratégia ablaktábláról a **Célkitűzések** táblázatba.

   A Célkitűzés kapcsolatai párbeszédpanel jelenik meg, amelyen megadhatja, hogy milyen szoros kapcsolatban áll a kezdeményezés és a célkitűzés, és hogy a kezdeményezés értékeinek változása közvetlen vagy ellentétes hatással van-e a célkitűzésre.

9. Kattintson a **Mentés** gombra.

Note: Használjon kezdeményezéseket a nagyobb mérföldkövek zárt cikluskénti történő nyomon követéséhez stratégiai célkitűzések hozzárendelésével, javító intézkedések megtételéhez a fő teljesítménymutató célértékeinek és mérőszám eredményeinek figyelésével, illetve széljegyzetek és kapcsolódó dokumentumok használatával az együttműködés érdekében.

Kapcsolatfelvétel üzleti tulajdonosokkal

Üzenetet küldhet a scorecard objektumok üzleti tulajdonosának.

Az üzleti tulajdonos a scorecard objektum üzleti értékének és teljesítményének kezeléséért és növeléséért felelős személy. (Az üzleti tulajdonos általában a scorecardot és a fő teljesítménymutatót létrehozó személy, de ez megváltoztatható.) Az üzleti tulajdonost az objektum létrehozásakor adják meg.

Az üzleti tulajdonos eléréséhez a **Kapcsolatfelvétel a tulajdonossal** gomb vagy menüparancs használható. Ez a gomb a scorecard számos helyén elérhető, például megtalálható a legtöbb lap eszköztárán, így a Scorecard-szerkesztő: Célkitűzés részletei lapon is.

Az Oracle BI EE a Saját fiók párbeszédpanel: Kézbesítési beállítások lapon megadott ügynököt, valamint kézbesítési eszközöket és profilokat használja az üzenet kézbesítési módjának meghatározásához (például e-mail, telefon vagy személyhívó).

Az üzleti tulajdonossal való kapcsolatfelvétel lépései a következők:

1. Kattintson a **Kapcsolatfelvétel a tulajdonossal** gombra, vagy válassza ezt a menüparancsot. A Kapcsolatfelvétel a tulajdonossal párbeszédpanel jelenik meg.
2. A **Tárgy** mezőben adja meg az üzenet tárgyát.
3. A **Prioritás** mezőben jelölje ki az üzenet prioritását.
4. Az **Üzenet** mezőbe írja be az üzleti tulajdonosnak elküldeni kívánt üzenetet.
5. Kattintson a **Küldés** gombra.

Tudnivalók a megjegyzésekről

A megjegyzések adnak módot a felhasználóknak, hogy megvitassák a kezdeményezéseket, célkitűzéseket és a főbb teljesítménymutatókat.

A felhasználók közötti együttműködés alapvető fontosságú konszenzus eléréséhez a kitűzött és kívánt eredmények megvalósításában. A megjegyzések (szokásos elnevezése még magyarázó jegyzet) segítségével megbeszélheti a kezdeményezés, célkitűzés vagy fő teljesítménymutató teljesítményében vagy állapotában bekövetkezett változásokat a dimenzióértékek adott készleténél (azaz adott szempont szerint).

> **Note:** A megjegyzésekkel kapcsolatos műveletek végrehajtásához a rendszergazdának engedélyeznie kell ezt a szolgáltatást. A további tudnivalókat lásd: Adattár konfigurálása az Oracle Scorecard and Strategy Management részére, itt: *Metadata Repository Builder's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

A megjegyzések hozzáadását, megtekintését és megválaszolását a scorecard számos helyén végrehajthatja. Például közvetlenül felvehet egy megjegyzést a célkitűzéshez a Scorecard-szerkesztő: Célkitűzés részletei lapon. De hozzáfűzhet megjegyzést az objektumhoz egy nézet Diagram lapján, intelligens figyelőlistán vagy olyan nézőpontban, amelyben hivatkozás található arra. A fő teljesítménymutató széljegyzetei nem törölhetők.

A megjegyzés a következőkhöz társítható:

- Kezdeményezés, célkitűzés, valamint az ezek előrehaladását mérő fő teljesítménymutató.

  Amikor megjegyzéssel társított kezdeményezésre, célkitűzésre vagy fő teljesítménymutatóra történik hivatkozás a scorecard más helyén, és a megjelenített szempont megegyezik a megjegyzésével, a megjegyzés jelölője jelenik meg az alábbiak szerint:

  – A figyelőlistákban kék háromszög jelenik meg a célkitűzést, kezdeményezést vagy fő teljesítménymutatót tartalmazó sorban.

  – Nézet Diagram lapján egy csomópontban a **Megjegyzés** gomb jelenik meg a csomópont jobb felső sarkában.

- Adott oszlop.

  A megjegyzések a szokásos esetben a célkitűzés, kezdeményezés vagy fő teljesítménymutató Állapot oszlopához vannak társítva, kivéve a fő teljesítménymutatókat, amelyeknél más oszlophoz, például Trend vagy Eltérés, is felvehetők.

- Adott szempont.

  A megjegyzéseket szűri a rendszer a Scorecard-szerkesztő szempont területén lévő azon értékekkel, amelyek jelenleg hatással vannak a megtekintett objektumra. Ennek eredményeként például a Keleti régió értékesítésének megjegyzése eltérő lehet a Nyugati régió értékesítésének megjegyzésétől. (A további tudnivalókat lásd: Tudnivalók a szempont területről.)

- Fő teljesítménymutató dimenziórögzítései.

  A megjegyzéseket szűri a rendszer minden egyéb (fő teljesítménymutatón, scorecardon, scorecard diagramján, irányítópultprompton vagy KPI-figyelőlistán) érvényben lévő dimenziórögzítés szerint.

> **Note:** Használjon széljegyzeteket és felülbírálásokat az alkalmazottak együttműködésének, részvételének és felelősségre vonhatásának fokozása érdekében, és a jövőbeni azonosított hiányosságok megelőzése érdekében.

A megjegyzések használatáról a további tudnivalókat lásd: Megjegyzésekkel kapcsolatos műveletek.

Megjegyzésekkel kapcsolatos műveletek

A megjegyzések használata teszi lehetővé a scorecard további kommentezését.

A megjegyzésekkel kapcsolatos műveletek a scorecard számos helyén végrehajthatók, többek között a következőkön:

- Az Együttműködés ablaktáblán a Scorecard-szerkesztő: Kezdeményezés részletei lapon a Scorecard-szerkesztő: Célkitűzés részletei lapon és a Scorecard-szerkesztő: Fő teljesítménymutató részletei lapon.

  A további tudnivalókat lásd: Megjegyzésekkel kapcsolatos műveletek az Együttműködés ablaktáblában.

- Figyelőlisták

  A további tudnivalókat lásd: Megjegyzésekkel kapcsolatos műveletek a figyelőlistákban.

- Nézet Diagram lapja.

  A további tudnivalókat lásd: Megjegyzésekkel kapcsolatos műveletek nézet Diagram lapján.

> **Note:** Megjegyzéseket csak akkor adhat hozzá kezdeményezéshez vagy célkitűzéshez, ha a kezdeményezéshez vagy célkitűzéshez legalább egy fő teljesítménymutató már hozz lett rendelve.

A megjegyzésekkel kapcsolatos műveleteknél ne feledje, hogy a megjegyzés adott szemponthoz van társítva. A nézőpontról a további tudnivalókat lásd: Tudnivalók a szempont területről.

A megjegyzésekről a további tudnivalókat lásd: Tudnivalók a megjegyzésekről.

Megjegyzésekkel kapcsolatos műveletek az Együttműködés ablaktáblában

Megjegyzések vehetők fel és szerkeszthetők az Együttműködés ablaktáblában.

Az Együttműködés ablaktáblában a Scorecard-szerkesztő: Kezdeményezés részletei lapon a Scorecard-szerkesztő: Célkitűzés részletei lapon és a Scorecard-szerkesztő: Fő teljesítménymutató részletei lapon megjegyzéseket tekinthet meg, vehet fel, illetve válaszolhat meg adott kezdeményezésnél, célkitűzésnél vagy fő teljesítménymutatónál.

Az Együttműködés ablaktáblában a megjegyzésekkel kapcsolatos műveletek végrehajtásának lépései a következők:

1. Nyissa meg vagy szerkessze a scorecardot. A további tudnivalókat lásd: Scorecardok megnyitása vagy szerkesztése.
2. Nyissa meg a kezdeményezést, célkitűzést vagy fő teljesítménymutatót, és lépjen az Együttműködés ablaktáblába. Objektumok megnyitásáról a további információt lásd: Scorecard objektumainak megnyitása.
3. Ellenőrizze, hogy a szempont területen megjelenített értékek a művelethez kívánt környezethez tartoznak-e. (Például a Keleti régió fő teljesítménymutatójánál szeretne megjegyzést felvenni.)
4. Végezze el a következő műveletek egyikét:
   - Ú megjegyzés hozzáadásához kattintson az **Új megjegyzés** gombra. Az Új megjegyzés párbeszédpanel jelenik meg.

     Az **Új megjegyzés** gombra kattintás után felvett megjegyzések a célkitűzés, kezdeményezés vagy fő teljesítménymutató állapotához lesznek társítva (azaz az Állapot oszlophoz).

     Kizárólag a fő teljesítménymutatóknál a megjegyzést más oszloppal is társíthatja, például Trend, Cél vagy Eltérés. Ehhez szerkessze a szülőobjektumot, kattintson a jobb egérgombbal a releváns cellára a Figyelőlisták területen, majd válassza a **Megjegyzés hozzáadása** lehetőséget.
   - Megjegyzés megválaszolásához keresse meg a megválaszolni kívánt megjegyzést, majd kattintson a **Válasz** hivatkozásra. A Válasz párbeszédpanel jelenik meg.
5. Írja be a megjegyzés tárgyát (csak új megjegyzésnél) és a megjegyzés szövegét.
6. Kattintson az **OK** gombra.

Megjegyzésekkel kapcsolatos műveletek a figyelőlistákban

A figyelőlistákban megtekintheti, hozzáadhatja és megválaszolhatja kezdeményezések, célkitűzések és fő teljesítménymutatók figyelőlistában megjelenő megjegyzéseit.

Megjegyzésekkel kapcsolatos műveletek elvégzése a figyelőlistákban:

1. Nyissa meg vagy szerkessze a scorecardot. A további tudnivalókat lásd: Scorecardok megnyitása vagy szerkesztése.

2. Nyissa meg azt az objektumot, amelyen megjegyzésekkel kapcsolatos műveletet szeretne végrehajtani, és lépjen a megfelelő ablaktáblába vagy lapra. Objektumok megnyitásáról a további információt lásd: Scorecard objektumainak megnyitása.

3. Ellenőrizze, hogy a szempont területen megjelenített értékek a művelethez kívánt környezethez tartoznak-e. (Például a Keleti régió fő teljesítménymutatójánál szeretne megjegyzést felvenni.)

4. Új megjegyzés hozzáadásának lépései a következők:

   a. A figyelőlistában kattintson a jobb gombbal azon Állapot cellára, amelyhez hozzá szeretné adni a megjegyzést, majd válassza a **Megjegyzés hozzáadása** parancsot. A Megjegyzés hozzáadása párbeszédpanel jelenik meg.

   b. Töltse ki megfelelően a Megjegyzés hozzáadása párbeszédpanelt, majd kattintson az **OK** gombra.

5. Az objektumokhoz korábban felvett megjegyzésekkel kapcsolatos műveletek végrehajtásához vigye az egérmutatót a **kék háromszög** fölé az Állapot oszlop cellájának jobb felső sarkában, illetve fő teljesítménymutatóknál ez másik oszlopban is megjelenhet.

   Megjelenik az Állapot ablak. Ebben a következőket hajthatja végre:

   - A korábban felvett megjegyzések elolvasása.
   - Az Új megjegyzés párbeszédpanel megjelenítése új megjegyzés felvételéhez, ha az **Új megjegyzés** gombra kattint.
   - A Válasz párbeszédpanel megjelenítése megjegyzés megválaszolásához a **Válasz** hivatkozásra kattintással.
   - Az ablak rögzítése, hogy az nyitva maradjon: ehhez kattintson a **Rögzítés** gombra.

Megjegyzésekkel kapcsolatos műveletek nézet Diagram lapján

Nézet diagram lapján megtekintheti, felveheti és megválaszolhatja a nézeten megjelenített célkitűzésekhez vagy fő teljesítménymutatókhoz tartozó megjegyzéseket.

A műveletekhez használhatja például a Stratégiafa lap: Diagram lapot.

> **Note:** A megjegyzésekkel kapcsolatos műveleteket ugyanígy végrehajthatja, ha a nézet diagramként van megjelenítve az irányítópulton.

Nézet Diagram lapján a megjegyzésekkel kapcsolatos műveletek végrehajtásának lépései a következők:

1. Nyissa meg vagy szerkessze a scorecardot. A további tudnivalókat lásd: Scorecardok megnyitása vagy szerkesztése.

2. Nyissa meg azt a nézetet, amelyen megjegyzésekkel kapcsolatos műveletet szeretne végrehajtani, és jelenítse meg a Diagram lapot. Objektumok megnyitásáról a további információt lásd: Scorecard objektumainak megnyitása.

3. Ellenőrizze, hogy a szempont területen megjelenített értékek a művelethez kívánt környezethez tartoznak-e. (Például a Keleti régió fő teljesítménymutatójánál szeretne megjegyzést felvenni.)

4. Új megjegyzés hozzáadásának lépései a következők:

   a. Kattintson a **Beállítások** gombra annak a csomópontnak a jobb oldalán, amelyhez új megjegyzést szeretne felvenni, és válassza a **Megjegyzés hozzáadása** parancsot a Csomópont beállításai menün. Az Új megjegyzés párbeszédpanel jelenik meg.

   b. Töltse ki megfelelően a Megjegyzés hozzáadása párbeszédpanelt, majd kattintson az **OK** gombra.

5. Az objektumokhoz korábban felvett megjegyzésekkel kapcsolatos műveletek végrehajtásához vigye az egérmutatót a **Megjegyzés** gomb fölé a csomópont jobb felső sarkában.

   Az Állapot ablak megjeleníti a kezdeményezéshez, célkitűzéshez vagy fő teljesítménymutatóhoz fűzött összes megjegyzést. Ebben a következőket hajthatja végre:

   - A korábban felvett megjegyzések elolvasása.
   - Az Új megjegyzés párbeszédpanel megjelenítése új megjegyzés felvételéhez, ha az **Új megjegyzés** gombra kattint.
   - A Válasz párbeszédpanel megjelenítése megjegyzés megválaszolásához a **Válasz** hivatkozásra kattintással.
   - Az ablak rögzítése, hogy az nyitva maradjon: ehhez kattintson a **Rögzítés** gombra.

A kezdeményezés vagy a célkitűzés teljesítményértékelésének ismertetése

A kezdeményezés vagy célkitűzés teljesítésének kiértékelése átfogó képet ad a kezdeményezések vagy célkitűzések családjáról.

Az Oracle Business Intelligence a kezdeményezések vagy célkitűzések teljesítményének értékelését alárendeltjeik értékeléseinek összegzésével hajtja végre. A folyamatban felhasznált elemek a következők:

- Scorecard definiált előrejelző értékelésének leképezései. A további tudnivalókat lásd: Tudnivalók az előrejelző értékelés leképezéseiről.
- Az összes célkitűzéshez és kezdeményezéshez hozzárendelt előrejelző értékelés képletei (például **Súlyozott** vagy **Legjobb eset**). Az előrejelző értékelés képletei a következők:
  - **Legrosszabb eset** – azt adja meg, hogy a legrosszabbul teljesítő alárendelt fő teljesítménymutató vagy célkitűzés állapotát kell használni.
  - **Legjobb eset** – azt adja meg, hogy a legjobban teljesítő alárendelt fő teljesítménymutató vagy célkitűzés állapotát kell használni.
  - **Leggyakoribb (legrosszabb eset)** – azt adja meg, hogy ha az alárendelt fő teljesítménymutatók és a célkitűzések fele nagy teljesítményű és fele kis teljesítményű, akkor a legrosszabbul teljesítő alárendelt fő teljesítménymutató vagy célkitűzés állapotát kell használni.
  - **Leggyakoribb (legjobb eset)** – azt adja meg, hogy ha az alárendelt fő teljesítménymutatók és a célkitűzések fele nagy teljesítményű és fele kis

teljesítményű, akkor a legjobban teljesítő alárendelt fő teljesítménymutató vagy célkitűzés állapotát kell használni.

– **Súlyozott** – azt adja meg, hogy súlyozott átlagot kell használni az alárendelt fő teljesítménymutatókhoz és célkitűzésekhez hozzárendelt súlyozások alapján. A további tudnivalókat lásd: Súlyozás hozzárendelése alárendelt célkitűzésekhez, kezdeményezésekhez és fő teljesítménymutatókhoz.

Ha az alárendelt KPI nem rendelkezik adattal, az nem fog szerepelni az összesítésben. Ekkor súlyozása el lesz osztva a többi alárendelt KPI és célkitűzés között.

Az előrejelző értékelés képleteit célkitűzés vagy kezdeményezés létrehozásakor rendelheti hozzá. Célkitűzés vagy kezdeményezés létrehozásáról a további tudnivalókat lásd: Célkitűzések létrehozása vagy Kezdeményezések létrehozása.

- Az alárendelt kezdeményezésekhez, célkitűzésekhez és fő teljesítménymutatókhoz hozzárendelt súlyozásokkal (ez csak akkor lehetséges, ha a fölérendelt előrejelző értékelésének szabálya **Súlyozott** beállítású) azt adja meg, hogy milyen mértékű az egyes alárendeltek hozzájárulása a fölérendelt összteljesítményéhez. A további tudnivalókat lásd: Súlyozás hozzárendelése alárendelt célkitűzésekhez, kezdeményezésekhez és fő teljesítménymutatókhoz.

A teljesítményértékelés példáit lásd: Példa a teljesítményértékelés meghatározására célkitűzésnél az alárendelt célkitűzések alapján és Példa a teljesítményértékelés meghatározására célkitűzésnél az alárendelt fő teljesítménymutatók alapján.

Tudnivalók az előrejelző értékelés leképezéseiről

Az előrejelző értékelés leképezései olyan ponthatárok és értékelési tartományok, amelyeket az Oracle Business Intelligence használ a célkitűzések és a kezdeményezések teljesítményének értékelésekor.

Az Oracle Business Intelligence ezeket a ponthatárokat és értékelési tartományokat a következőkhöz használja:

- Célkitűzés vagy kezdeményezés állapotának és pontszámának meghatározása alárendeltjei értékeléseinek összesítésével.

Note:

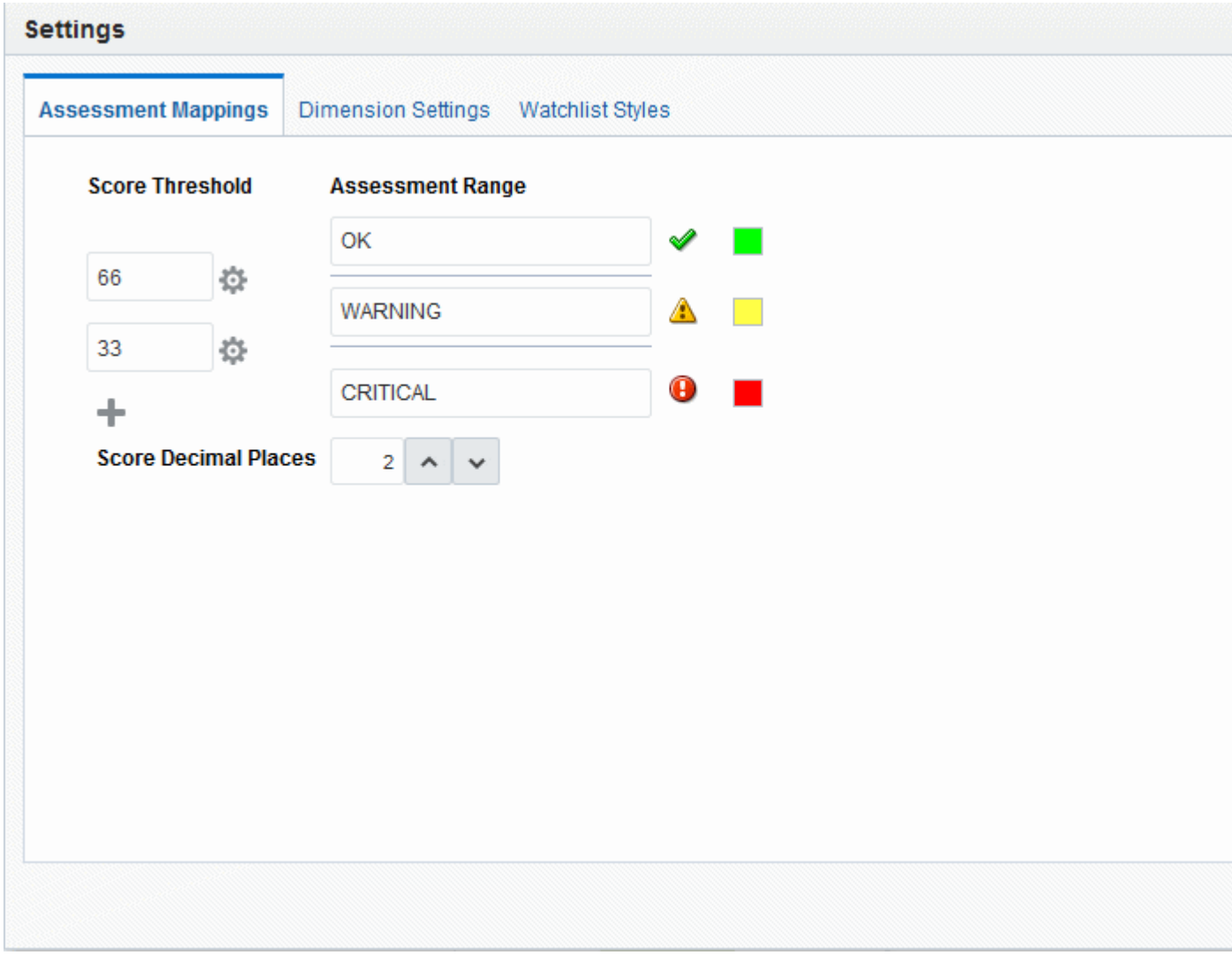
Ha a célkitűzésnél vagy a kezdeményezésnél az előrejelző értékelés képlete a Legjobb eset, Legrosszabb eset, Leggyakoribb (legrosszabb eset) vagy Leggyakoribb (legjobb eset), a pontszám a definiált ponthatárok egyike lesz, például 0, 33 vagy 66. Ha az előrejelző értékelés képlete a Súlyozott, a pontszám kiszámítása az alárendeltekhez hozzárendelt súlyozások alapján történik.

- A kezdeményezések vagy célkitűzések előrehaladásának mérésére szolgáló fő teljesítménymutatók pontszámainak leképezése a scorecard pontszámaira, hogy azokat a kezdeményezések vagy célkitűzések teljesítményének mérésére lehessen használni.

Az ábrán az adott értékelési tartományokra vonatkozó pontozási küszöbértékeket mutató példa látható. Az értékelési tartományok meghatározása a következő:

- 67 és 100 között az **OK** értékelési tartományba esik

- 34 és 66 között a **Figyelmeztetés** értékelési tartományba esik
- 0 és 33 között a **Kritikus** értékelési tartományba esik



A kezdeményezés vagy a célkitűzés teljesítményértékeléséről a további információkat lásd: A kezdeményezés vagy a célkitűzés teljesítményértékelésének ismertetése.

Az előrejelző értékelés leképezéseinek definiálási módjáért lásd: Előrejelző értékelés leképezéseinek definiálása scorecardokhoz.

Példa a teljesítményértékelés meghatározására célkitűzésnél az alárendelt célkitűzések alapján

Az alárendelt objektumok segíthetnek a teljesítményértékelés kiszámításában.

Tegyük fel, hogy a Pénzügyi eredmények javítása nevű célkitűzés beállításai a következők:

- Az előrejelző értékelés képlete a Legrosszabb eset.

- A célkitűzést magában foglaló scorecardhoz definiált előrejelző értékelés leképezései megegyeznek az itt láthatókkal: Tudnivalók az előrejelző értékelés leképezéseiről.
- A következő két alárendelt célkitűzést tartalmazza:
  - Értékesítés növelése, amelynek állapota Kritikus, pontszáma 0.
  - Költségek csökkentése, amelynek állapota Figyelmeztetés, pontszáma 50.

Ebben az esetben a Pénzügyi eredmények javítása célkitűzés teljesítményértékelése a legrosszabb állapotú és pontszámú alárendelt állapotát és pontszámát jelentené (ez az Értékesítés növelése), amelynek scorecard-állapota Kritikus, míg pontszáma 0.

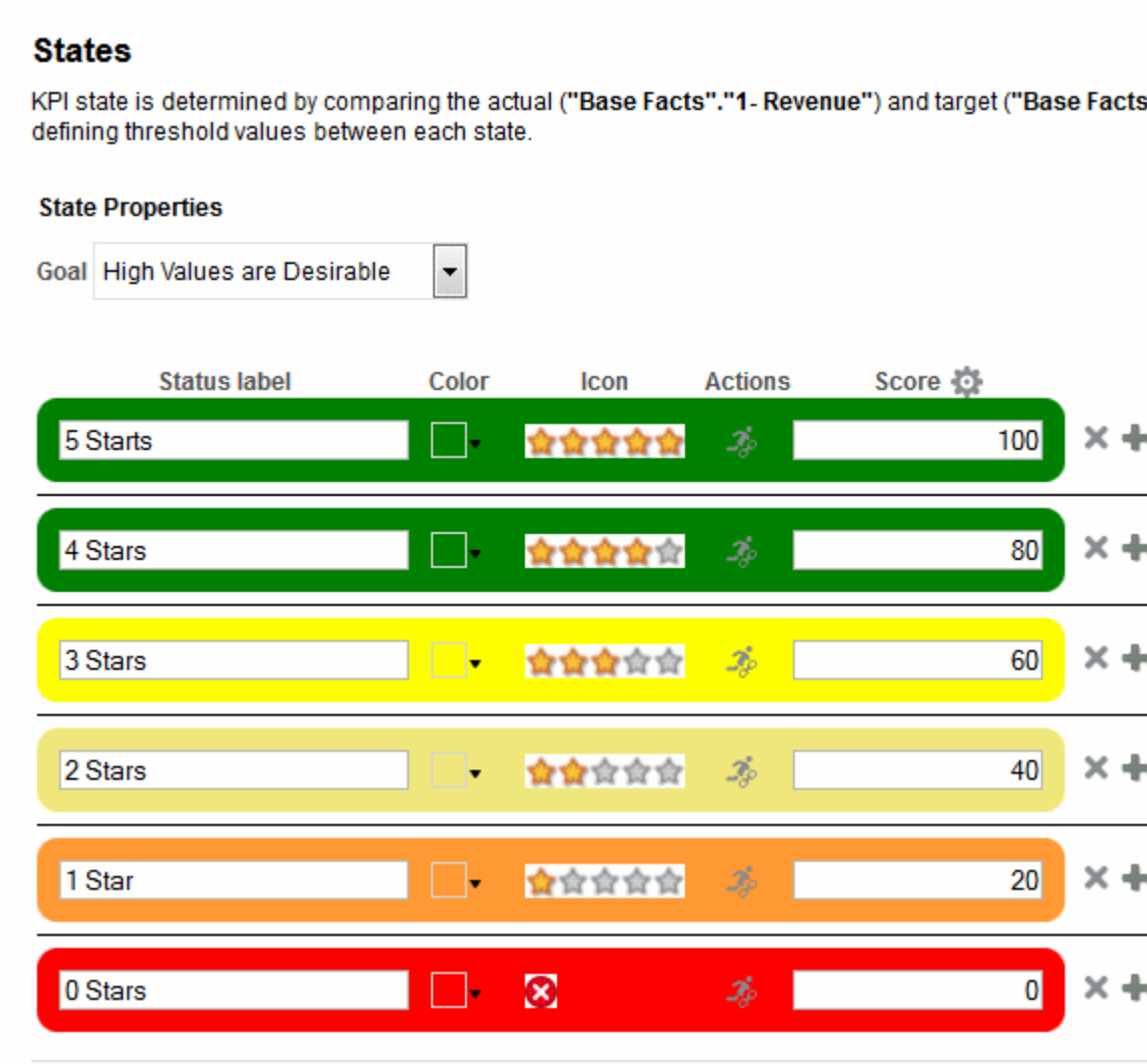
Példa a teljesítményértékelés meghatározására célkitűzésnél az alárendelt fő teljesítménymutatók alapján

A teljesítményértékeléshez használhatók az alárendelt fő teljesítménymutatók.

Tegyük fel, hogy a Részvényesi elégedettség emelése nevű célkitűzés beállításai a következők:

- Az előrejelző értékelés képlete a Legjobb eset.
- A célkitűzést magában foglaló scorecardhoz definiált előrejelző értékelés leképezései megegyeznek az ábrán láthatókkal.
- Rendelkezik az Árbevétel KPI alárendelt fő teljesítménymutatóval, amelynek scorecard állapota OK, pontszáma 66.

  Figyelje meg, hogy az Árbevétel KPI fő teljesítménymutató szerinti állapota 4 csillag és pontszáma 80 az ábrán megjelenített következő KPI küszöbértékek és pontszámok alapján:



Amikor az Árbevétel KPI fő teljesítménymutatót hozzáadták a Részvényesi elégedettség emelése célkitűzéshez, az Oracle Business Intelligence a fő teljesítménymutató szerinti pontszámot leképezte egy scorecard pontszámra, hogy az használható legyen a célkitűzés teljesítményének mérésére. Mivel a fő teljesítménymutató szerinti 80-as pontszám a scorecard 66 és 100 közötti értékelési tartományába esik, a scorecard pontszám 66, míg az állapot az OK.

Ebben az esetben a Részvényesi elégedettség emelése célkitűzés teljesítményértékelése a legjobb állapotú és pontszámú alárendelt állapotát és pontszámát jelentené, azaz ez az Árbevétel KPI (ebben az esetben az egyetlen alárendelt), amelynek scorecard állapota OK, míg pontszáma 66.

Előrejelző értékelés leképezéseinek definiálása scorecardokhoz

A scorecardoknál az előrejelző értékelés leképezéseinek definiálásához a Beállítások párbeszédpanel: Előrejelző értékelés leképezései lap használható.

A kezdeményezés vagy a célkitűzés teljesítményértékeléséről a további információkat lásd: A kezdeményezés vagy a célkitűzés teljesítményértékelésének ismertetése.

Előrejelző értékelés leképezései definiálásának lépései a következők:

1. Nyissa meg szerkesztésre azt a scorecardot, amelyhez az előrejelző értékelés leképezéseit szeretné definiálni. A további tudnivalókat lásd: Scorecardok megnyitása vagy szerkesztése.

2. Kattintson az eszköztáron a **Scorecard beállításai** gombra a Scorecard-szerkesztőben.

   A Beállítások párbeszédpanel: Előrejelző értékelés leképezései lap jelenik meg.

3. A **Pontszám küszöb** mezőkben adja meg az értékelési tartományok határértékeit beállító numerikus értékeket.

   Például megadhatja a 33 és 66 értékeket három értékelési tartomány határának a beállításához, ezek a Kritikus, a Figyelmeztető és az OK. Minden 0 és 33 közé eső KPI pont a Kritikus értékelési tartományba esik, a 34 és 66 közötti KPI pontok a Figyelmeztető, míg a 66 és 100 közötti KPI pontok az OK értékelési tartományba esnek.

   Note: Fogadja el a fő teljesítménymutató szerkesztője által a küszöbértékek számának alapján automatikusan hozzárendelt pontokat. A további tudnivalókat lásd: Fő teljesítménymutatók létrehozása.

4. Az **Előrejelző értékelés tartománya** mezőkben adja meg az egyes értékelési tartományok nevét (például: Kritikus), valamint a tartomány ábrázolásához használni kívánt ikont és színt.

5. Kattintson az **OK** gombra.

Súlyozás hozzárendelése alárendelt célkitűzésekhez, kezdeményezésekhez és fő teljesítménymutatókhoz

Az alárendelt célkitűzésekhez, kezdeményezésekhez és fő teljesítménymutatókhoz súlyozás hozzárendelésével azt adja meg, hogy az milyen mértékben befolyásolja a fölérendelt célkitűzés teljesítményét.

Az alárendelt célkitűzésekhez, kezdeményezésekhez és fő teljesítménymutatókhoz csak akkor rendelhető hozzá súlyozás, ha a fölérendelt célkitűzés vagy kezdeményezés értékelési szabályának beállítása **Súlyozott**.

A célkitűzés vagy a kezdeményezés teljesítményéről a további információkat lásd: A kezdeményezés vagy a célkitűzés teljesítményértékelésének ismertetése.

Célkitűzés vagy kezdeményezés alárendelt célkitűzéseihez, kezdeményezéseihez és fő teljesítménymutatóihoz a következő lépésekkel rendelhet hozzá súlyozást:

1. Nyissa meg szerkesztésre a súlyozás hozzárendelésében szereplő célkitűzések, kezdeményezések vagy fő teljesítménymutatók fölérendelt célkitűzését vagy kezdeményezését tartalmazó scorecardot. A további tudnivalókat lásd: Scorecardok megnyitása vagy szerkesztése.

2. Nyissa meg a fölérendelt célkitűzést vagy kezdeményezést. Ehhez kattintson duplán a célkitűzésre a Stratégia ablaktáblában, illetve a kezdeményezésre a Kezdeményezések ablaktáblában.

3. A **Célkitűzések és fő teljesítménymutatók** vagy a **Kezdeményezések és fő teljesítménymutatók** figyelőlistában az Elemzések ablaktáblában adja meg a súlyozást az egyes alárendelt célkitűzésekhez, kezdeményezésekhez vagy fő teljesítménymutatókhoz.

Rendelje hozzá például a következő célkitűzéseket a scorecard gyökér szintű célkitűzésének négy alárendelt célkitűzéséhez:

- Pénzügyi eredmények javítása: 50%
- Az ügyfelek elégedettségének növelése: 25%
- Műveletek egyszerűsítése: 15%
- Alkalmazotti hatékonyság növelése: 10%

4. Kattintson a **Mentés** gombra.

Az állapot-felülbírálások ismertetése

A kezdeményezések, a célkitűzések, valamint az ezek teljesítményének mérésére szolgáló fő teljesítménymutatók állapota felülírható.

Az állapot felülírását csak a kezdeményezés, célkitűzés vagy fő teljesítménymutató üzleti tulajdonosa hajthatja végre. A felülírások érvényteleníthetők.

Note: Az állapotok felülírásának végrehajtásához a rendszergazdának engedélyeznie kell ezt a szolgáltatást. A további tudnivalókat lásd: "Adattár konfigurálása az Oracle Scorecard and Strategy Management részére", itt: *Metadata Repository Builder's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Az állapot felülírása a scorecard számos helyén végrehajtható. Például egy célkitűzés állapotát felülírhatja a Scorecard-szerkesztő: Célkitűzés részletei lapon. De ugyanezt végrehajthatja egy nézet Diagram lapján, intelligens figyelőlistán vagy olyan nézőponton, amelyben hivatkozás található rá.

Az állapot felülírása a következőkhöz társítható:

- Kezdeményezés, célkitűzés, valamint az ezek előrehaladását mérő fő teljesítménymutató.

  Amikor állapot-felülírással társított kezdeményezésre, célkitűzésre vagy fő teljesítménymutatóra történik hivatkozás a scorecard más helyén, és a megjelenített szempont megegyezik az állapot-felülírásával, az állapot-felülírás jelölője – egy vörös csillag (*) – jelenik meg az alábbiak szerint:

  – A figyelőlistákban az állapotszimbólumtól jobbra jelenik meg a célkitűzést, kezdeményezést vagy fő teljesítménymutatót tartalmazó sorban.

  – Nézet Diagram lapján egy csomópontban az állapot ikonjától jobbra jelenik meg a csomópont bal alsó sarkában.

- Célkitűzés, kezdeményezés vagy fő teljesítménymutató állapotoszlopa.

- Adott szempont.

  Az állapot-felülírásokat szűri a rendszer a Scorecard-szerkesztő szempont területén lévő azon értékekkel, amelyek jelenleg hatással vannak a megtekintett objektumra. Ennek eredményeként például a Keleti régió értékesítésének állapot-felülírása eltérő lehet a Nyugati régió értékesítésének állapot-felülírásától. (A nézőpontról a további tudnivalókat lásd: Tudnivalók a szempont területről.)

- Fő teljesítménymutató dimenziórögzítései.

Az állapot-felülírásokat szűri a rendszer minden egyéb (fő teljesítménymutatón, scorecardon, scorecard diagramján, irányítópultprompton vagy KPI-figyelőlistán) érvényben lévő dimenziórögzítés szerint.

Az állapot-felülbírálások használatáról a további tudnivalókat lásd: Állapot felülírásával kapcsolatos műveletek.

Állapot felülírásával kapcsolatos műveletek

Bizonyos területeknél az állapot felülírható.

Az állapot felülírása a scorecard számos helyén végrehajtható, többek között a következőkön:

- Figyelőlisták

  A további tudnivalókat lásd: Megjegyzésekkel kapcsolatos műveletek a figyelőlistákban

- Nézet Diagram lapja.

  A további tudnivalókat lásd: Állapot felülírásával kapcsolatos műveletek nézet Diagram lapján

Az állapot felülírásával kapcsolatos műveleteknél ne feledje, hogy az állapot-felülírás adott szemponthoz van társítva. A további tudnivalókat lásd: Tudnivalók a szempont területről.

> **Tip:** Az állapot felülírása előtt győződjön meg róla, hogy a kezdeményezés, célkitűzés vagy fő teljesítménymutató üzleti tulajdonosa be lett állítva. Üzleti tulajdonos fő teljesítménymutatóhoz rendeléséről a további tudnivalókat lásd: Fő teljesítménymutatók létrehozása.

Állapot felülbírálásáról a további tudnivalókat lásd: Az állapot-felülbírálások ismertetése.

Állapot felülírásával kapcsolatos műveletek figyelőlistákban

Az állapot-felülírások karbantartásával meggyőződhet azok megfelelő alkalmazásáról.

A figyelőlistákban megtekintheti a korábban alkalmazott állapot-felülírásokat és ezek törléseit, és új állapot-felülírásokat vagy felülírástörléseket alkalmazhat a figyelőlistában megjelenített kezdeményezésekre, célkitűzésekre vagy fő teljesítménymutatókra.

Az állapot felülírásával kapcsolatos műveletek elvégzése a figyelőlistákban:

1. Nyissa meg vagy szerkessze a scorecardot. A további tudnivalókat lásd: Scorecardok megnyitása vagy szerkesztése.
2. Nyissa meg azt az objektumot, amelyen állapot felülírásával kapcsolatos műveletet szeretne végrehajtani, és lépjen a megfelelő ablaktáblába vagy lapra. Objektumok megnyitásáról a további információt lásd: Scorecard objektumainak megnyitása.
3. Ellenőrizze, hogy a szempont területen megjelenített értékek a művelethez kívánt környezethez tartoznak-e. (Például a Keleti régió fő teljesítménymutatójának állapotát szeretné felülírni.)
4. Állapot felülírásához vagy felülírás törléséhez hajtsa végre a következő lépéseket:

a. A figyelőlistában kattintson a jobb gombbal azon **Állapot** cellára, amelyben felül szeretné bírálni az állapotot, illetve törölni szeretné a felülbírálást, majd válassza az **Állapot felülbírálása** parancsot. Az Állapot felülírása párbeszédpanel jelenik meg.

b. Töltse ki megfelelően az Állapot felülírása párbeszédpanelt, majd kattintson az **OK** gombra.

5. Adott objektumnál a korábban alkalmazott állapot-felülírások vagy ezek törléseinek megtekintéséhez vigye az egérmutatót az állapot ikonjától jobbra lévő vörös csillag fölé.

   Megjelenik az Állapot ablak. Ebben a következőket hajthatja végre:

   - A korábban alkalmazott állapot-felülírások vagy ezek törléseinek megtekintése.
   - Az Állapot felülírása párbeszédpanel megjelenítése, amelyen új felülírást vagy törlést alkalmazhat, ha az **Új felülírás** gombra kattint.
   - Az ablak rögzítése, hogy az nyitva maradjon: ehhez kattintson a **Rögzítés** gombra.

Állapot felülírásával kapcsolatos műveletek nézet Diagram lapján

Az állapot-felülírások rétegelhetők, hogy az állapot az eredeti állapottól függetlenül megjelenhessen.

A nézetek Diagram lapján megtekintheti a korábban alkalmazott állapot-felülírásokat és ezek törléseit, és új állapot-felülírásokat vagy törléseket alkalmazhat a nézeten megjelenített célkitűzésekre és fő teljesítménymutatókra. A műveletekhez használhatja például a Stratégiafa lap: Diagram lapot.

Nézet Diagram lapján az állapot felülírásával kapcsolatos műveletek végrehajtásának lépései a következők:

1. Nyissa meg vagy szerkessze a scorecardot. A további tudnivalókat lásd: Scorecardok megnyitása vagy szerkesztése.

2. Nyissa meg azt a nézetet, amelyen állapot felülírásával kapcsolatos műveletet szeretne végrehajtani, és jelenítse meg a Diagram lapot. Objektumok megnyitásáról a további információt lásd: Scorecard objektumainak megnyitása.

3. Ellenőrizze, hogy a szempont területen megjelenített értékek a művelethez kívánt környezethez tartoznak-e. (Például a Keleti régió fő teljesítménymutatójának állapotát szeretné felülírni.)

4. Új állapot-felülírás alkalmazásához hajtsa végre a következő lépéseket:

   a. Kattintson a **Beállítások** gombra annak a csomópontnak a jobb oldalán, amelyre állapot-felülírást kíván alkalmazni, és válassza az **Állapot felülírása** elemet a Csomópont beállításai menün. Az Állapot felülírása párbeszédpanel jelenik meg.

   b. Töltse ki megfelelően az Állapot felülírása párbeszédpanelt, majd kattintson az **OK** gombra.

5. Adott objektumnál a korábban alkalmazott állapot-felülírások megtekintéséhez vigye az egérmutatót az állapot ikonjától jobbra lévő vörös csillag fölé.

Megjelenik az Állapot ablak. Ebben a következőket hajthatja végre:

- A korábban alkalmazott állapot-felülírások megtekintése.
- Az Állapot felülírása párbeszédpanel megjelenítése, amelyen új felülírást alkalmazhat, ha az **Új felülírás** gombra kattint.
- Az ablak rögzítése, hogy az nyitva maradjon: ehhez kattintson a **Rögzítés** gombra.

A stratégiafa meghatározása

A stratégiafa egy célkitűzést és alárendelt célkitűzéseit és fő teljesítménymutatóit jeleníti meg hierarchikusan.

A stratégiafa emellett kiegészítő adatokat is szolgáltat a célkitűzésről, például üzleti tulajdonos és kapcsolódó dokumentumok.

A stratégiafa bejárást és navigálást biztosít:

- A teljes scorecardhoz tartozó stratégia (azaz a gyökér célkitűzés), például: ABC Corporation
- Adott célkitűzéshez, például Átfutási idő csökkentése, tartozó stratégia.

A stratégiafa részére két diagramtípus van:

- Stratégiafa diagram. A további tudnivalókat lásd: A stratégiafa diagram bemutatása.
- Stratégia közreműködési kerékdiagramja. A további tudnivalókat lásd: A stratégia közreműködési kerékdiagramjának bemutatása.

Stratégia fa létrehozásáról a további tudnivalókat lásd: Stratégiafák létrehozása.

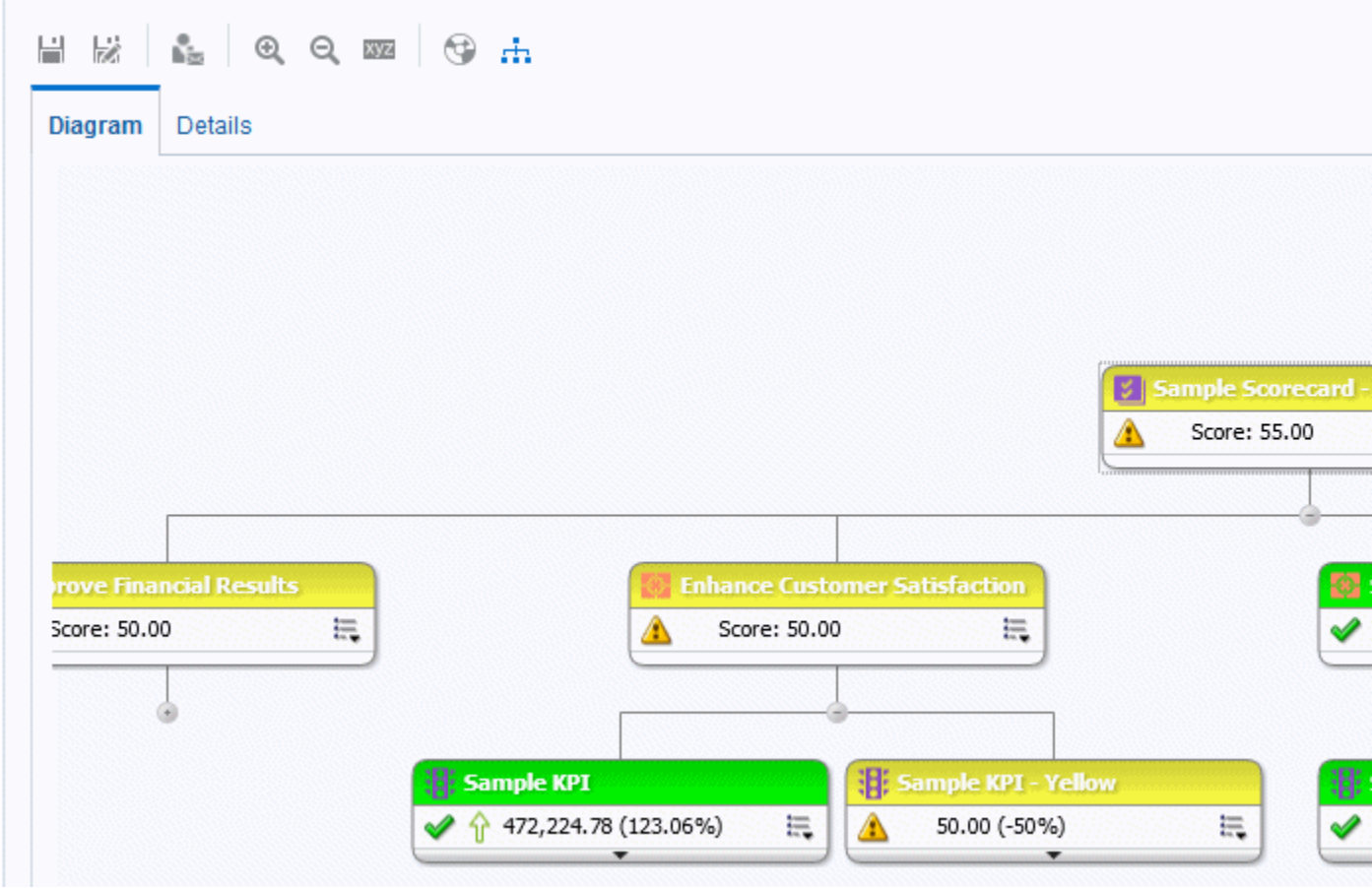
A stratégiafa diagram bemutatása

A stratégiafa diagram a célkitűzés és az azt alátámasztó alárendelt célkitűzések és kulcs-teljesítménymutatók hierarchikusan, fa diagramon történő megtekintésére használható.

A stratégiafa diagramja a következő összetevőket tartalmazza:

- **A fastruktúrás diagram** — Célkitűzést és az azt támogató célkitűzéseket és fő teljesítménymutatókat képviselő csomópontokból tevődik össze. Minden egyes csomópont mutatja a célkitűzés vagy KPI állapotát az értékelési tartomány ikonjának és színének megjelenítésével. A fő teljesítménymutatót megjelenítő csomópont a fő teljesítménymutató aktuális értékét és a célértéktől való százalékos eltérését is mutatja.
- **A madártávlat** – A fastruktúrás diagram távlati képe.

Az ábrán stratégiafa diagramra látható példa.



A stratégia közreműködési kerékdiagramjának bemutatása

A stratégia közreműködési kerékdiagramja használható egy célkitűzés és az azt alátámasztó alárendelt célkitűzések és fő teljesítménymutatók hierarchikusan, a stratégia közreműködési kerékdiagramjának nevezett kördiagramon történő megtekintésére.

A stratégia közreműködési kerékdiagramja érzékelhetőbbé teszi, hogy egy konkrét célkitűzésnek vagy fő teljesítménymutatónak milyen a hozzájárulása (vagy hatása) a fölérendelt célkitűzésre. A terület a következő elemeket tartalmazza:

- **Stratégia közreműködési kerékdiagramja** — A diagram a kiinduló célkitűzést képviselő belső körből (vagy fókuszcsomópontból) áll. Olyan koncentrikus körök veszik körbe, amelyek szakaszokra vannak osztva. Mindegyik szakasz olyan csomópont, amelyik egy alárendelt célkitűzést vagy fő teljesítménymutatót képvisel.

  Egy szektor méretét az általa képviselt célkitűzéshez vagy kulcs teljesítménymutatóhoz rendelt súlyozás határozza meg, fölérendeltjének súlyozott értékelési szabálya szerint. A súlyozás hozzárendeléséről a további tudnivalókat lásd: Súlyozás hozzárendelése alárendelt célkitűzésekhez, kezdeményezésekhez és fő teljesítménymutatókhoz. Ha a fölérendeltnek nincs súlyozott értékelési szabálya, akkor a fölérendelt alárendelt szektorai egyforma méretűek.

- **Információs ablaktábla** — A következő információkat jeleníti meg az aktuális csomópontról:

  - Az állapot ikonja és vagy a pontérték (célkitűzés esetén) vagy a tényleges érték és az eltérés százaléka (fő teljesítménymutató esetén)
  - Az alárendeltjeinek állapota
  - Az a súlya, ami a fölérendeltjének súlyozott becslési szabálya rendelt hozzá

- **Fókusz nyomkövetése** — A stratégia közreműködési kerékdiagramjának közepén és annak a diagramba bekerült elődjein a csomópontot képviselő kis körök csoportja. Mindegyik kör a megfelelő csomópont állapotának színében jelenik meg.

Az ábrán a Pénzügyi eredmények javítása célkitűzés stratégiájának közreműködési kerékdiagramjára látható példa. A Költségcsökkentés alárendelt célkitűzés ki van emelve.

Stratégiafák létrehozása

A stratégiafa egy célkitűzést és alárendelt célkitűzéseit és fő teljesítménymutatóit jeleníti meg hierarchikusan.

A teljes scorecardhoz vagy adott célkitűzéshez stratégiafát az alábbiak szerint hozhat létre:

- Szerkesztési üzemmódban stratégiafát hozhat létre és menthet a teljes scorecardhoz vagy adott célkitűzéshez.
- Megtekintési üzemmódban kizárólag adott célkitűzéshez ideiglenes, írásvédett stratégiafát hozhat létre. A stratégiafát nem mentheti.

  A szerkesztési és a megtekintési üzemmódról a további tájékoztatást lásd: A szerkesztési és a megtekintési üzemmód használata a Scorecard-szerkesztőben.

Stratégiafa létrehozásának lépései a következők:

1. Ha:
   - Stratégiafát kíván létrehozni és menteni a teljes scorecardhoz vagy adott célkitűzéshez, nyissa meg szerkesztésre azt a scorecardot, amelyen a stratégiafát létre szeretné hozni. A további tudnivalókat lásd: Scorecardok megnyitása vagy szerkesztése.
   - Ideiglenes, írásvédett és nem menthető stratégiafát kíván létrehozni adott célkitűzéshez, nyissa meg a scorecardot. A további tudnivalókat lásd: Scorecardok megnyitása vagy szerkesztése.
2. Ha a stratégiafa létrehozásának célja:
   - A teljes scorecard (a gyökér célkitűzés), a Scorecard dokumentumok ablaktáblában kattintson az eszköztáron az **Új objektum** gombra, és válassza a **Stratégiafa létrehozása** elemet.
   - Adott célkitűzés, a Stratégia ablaktáblában kattintson a jobb gombbal a célkitűzésre, majd válassza a **Stratégiafa megtekintése** parancsot.

   A Stratégiafa lap: Diagram lap jelenik meg, amelyen a célkitűzés és alárendelt célkitűzései és fő teljesítménymutatói láthatók hierarchikusan egy diagramon.
3. Egy stratégiai fában:
   - Olyan beállításokat kíván megjeleníteni, amelyekkel csomópontot kezelhet, kattintson a **Beállítások** gombra (a csomópont jobb oldalán) a Csomópont beállításai menü megjelenítéshez.
   - További teljesítményadatokat kíván megjeleníteni a fő teljesítménymutatóhoz, például célérték vagy eltérés, kattintson alul a lefelé mutató nyílra. Az adatok becsukásához kattintson a felfelé mutató nyílra.
   - Csomópontot kíván kibontani vagy becsukni, kattintson a csomópont alatti plusz (+) vagy mínusz (-) ikonra.
   - A diagramot kívánja nagyítani vagy kicsinyíteni, használja az eszköztár gombjait a Scorecard-szerkesztő: Stratégiafa lapon.
   - Megjegyzéseket kíván kezelni:
     - Vigye az egérmutatót a **Megjegyzés** gomb fölé a csomópont jobb felső sarkában az Állapot ablak megjelenítéséhez, amelyben elolvashatja a korábbi megjegyzéseket, új megjegyzést vehet fel, vagy válaszolhat egy megjegyzésre.
     - Kattintson a **Beállítások** gombra annak a csomópontnak a jobb oldalán, amelyhez megjegyzést kíván felvenni, és válassza a **Megjegyzés hozzáadása** elemet a Csomópont beállításai menün. Az Új megjegyzés párbeszédpanel

jelenik meg, amelyen felveheti a megjegyzést, vagy elolvashatja a korábban hozzáadott megjegyzéseket.

A további tudnivalókat lásd: Tudnivalók a megjegyzésekről és Megjegyzésekkel kapcsolatos műveletek.

- Állapot felülírásával kapcsolatos műveletet kíván végrehajtani saját üzleti tulajdonú csomópontokon:
  - Vigye az egérmutatót a vörös csillag fölé (ha elérhető) egy csomópontnál az Állapot ablak megjelenítéséhez, amelyben megtekintheti a korábbi felülírásokat, vagy másik felülírást alkalmazhat.
  - Kattintson a **Beállítások** gombra annak a csomópontnak a jobb oldalán, amelyre állapot-felülírást kíván alkalmazni, és válassza az **Állapot felülírása** elemet a Csomópont beállításai menün. Az Állapot felülírása párbeszédpanel jelenik újabb felülírást alkalmazhat, vagy megtekintheti a korábbi felülírásokat.

  A további tudnivalókat lásd: Az állapot-felülbírálások ismertetése és Állapot felülírásával kapcsolatos műveletek.
- A diagram típusának stratégia közreműködési kerékdiagramjára alakításához a jobb oldali egérgombbal kattintson a fastruktúrán kívüli háttérre, és válassza a **Megjelenítés kerékdiagramként** menüelemet, vagy kattintson a **Kerékdiagram típus** gombra a Scorecard-szerkesztő: Stratégiafa lapon.
- Tekintse meg a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramját, a jobb gombbal kattintson a fő teljesítménymutatóra, majd a helyi menün válassza a **Fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjának megtekintése** elemet (a további ismertetést lásd: Tudnivalók a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjairól). De a csomópont jobb oldalán lévő **Beállítások** gombra is kattinthat, és a Csomópont beállításai menü **Fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjának megtekintése** parancsot választhatja.

4. Stratégia közreműködési kerékdiagramjában:
   - A csomópontra vonatkozó konkrét információ (például a fölérendelt értékelési szabályában a hozzárendelt súly) megjelenítéséhez az egérmutatót a csomópont fölé kell vinni.
   - Olyan beállítások megjelenítésére, amelyek lehetővé teszik a munkát egy csomóponttal, a Csomópont beállításai menü megjelenítéséhez kattintson a jobb gombbal a csomópontra. Megváltoztatható például a kerék fókusza a **Fókusz a következőn *csomópont*** és a **Fókusz feljebb *csomópont*** beállítással.
   - A kerékdiagram fókuszának leviteléhez egy utódra, kattintson kétszer az utód csomópontra.
   - A diagram nagyításához vagy kicsinyítéséhez vagy a stratégiafa tulajdonságainak beállításához használja az eszköztár gombokat a Scorecard-szerkesztő: Stratégiafa lapján.
   - A következő szint részletezéséhez vagy egy szint becsukásához vigye az egérmutatót a kerék külső koncentrikus körére, és kattintson a **Következő szint részletezése** vagy a **Szint becsukása** háromszögre.
   - A diagramban forgácsként megjelenő (azaz, nagyon vékonynak tűnő) csomópont vagy csomópont csoport kibontásához vagy becsukásához

kattintson a **Szekció kibontása** háromszögre vagy a **Szekció becsukása** háromszögre,amely megjelenik, ha az egérmutatót fölé viszi. Csak szilánkokat tud kibontani a központ körüli második koncentrikus körben, és tovább, kifelé.

- Megjegyzésekkel végzett műveletekhez (ha vannak), a csomópont **Megjegyzés** gombjára kattintva jelenítse meg az Állapot ablakot, ahol elolvashatja a korábban megadott megjegyzéseket, új megjegyzést adhat meg, vagy válaszolhat egy megjegyzésre. A további tudnivalókat lásd: Tudnivalók a megjegyzésekről.

- Állapot-felülbírálásokkal végzett műveletekhez (ha vannak), a csomópont szegélye körüli szaggatott fehér vonalra kattintva jelenítse meg az Állapot ablakot, ahol megtekintheti a korábban alkalmazott állapot-felülbírálásokat, vagy új felülbírálást alkalmazhat. A további tudnivalókat lásd: Az állapot-felülbírálások ismertetése.

- A diagram típusának stratégiafa diagramra alakításához a jobb oldali egérgombbal kattintson a keréken kívüli háttérre, és válassza a **Megjelenítés fadiagramként** menüelemet, vagy kattintson a **Fa diagramtípus** gombra a Scorecard-szerkesztő: Stratégia fa lapon.

- Tekintse meg a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramját, a jobb gombbal kattintson a fő teljesítménymutatóra, majd a helyi menün válassza a **Fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjának megtekintése** elemet (a további ismertetést lásd: Tudnivalók a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjairól).

5. A diagramok megjelenítését szabályozó tulajdonságok beállításához kattintson a **Tulajdonságok** eszköztárgombra a Scorecard-szerkesztő: Stratégiafa lapon.

   Megjelenik a Stratégiafa nézet tulajdonságai párbeszédpanel.

6. Állítsa be a tulajdonságokat, hogy elérje a kívánt megjelenítést, ajd kattintson az **OK** gombra.

7. Jelenítse meg a Stratégiafa lap: Részletek lapot.

8. Szükség szerint adja meg a leírást, rendelje hozzá az üzleti tulajdonost és adja meg a kapcsolódó dokumentumokat. (Alapértelmezés szerint az üzleti tulajdonos a scorecard létrehozója.)

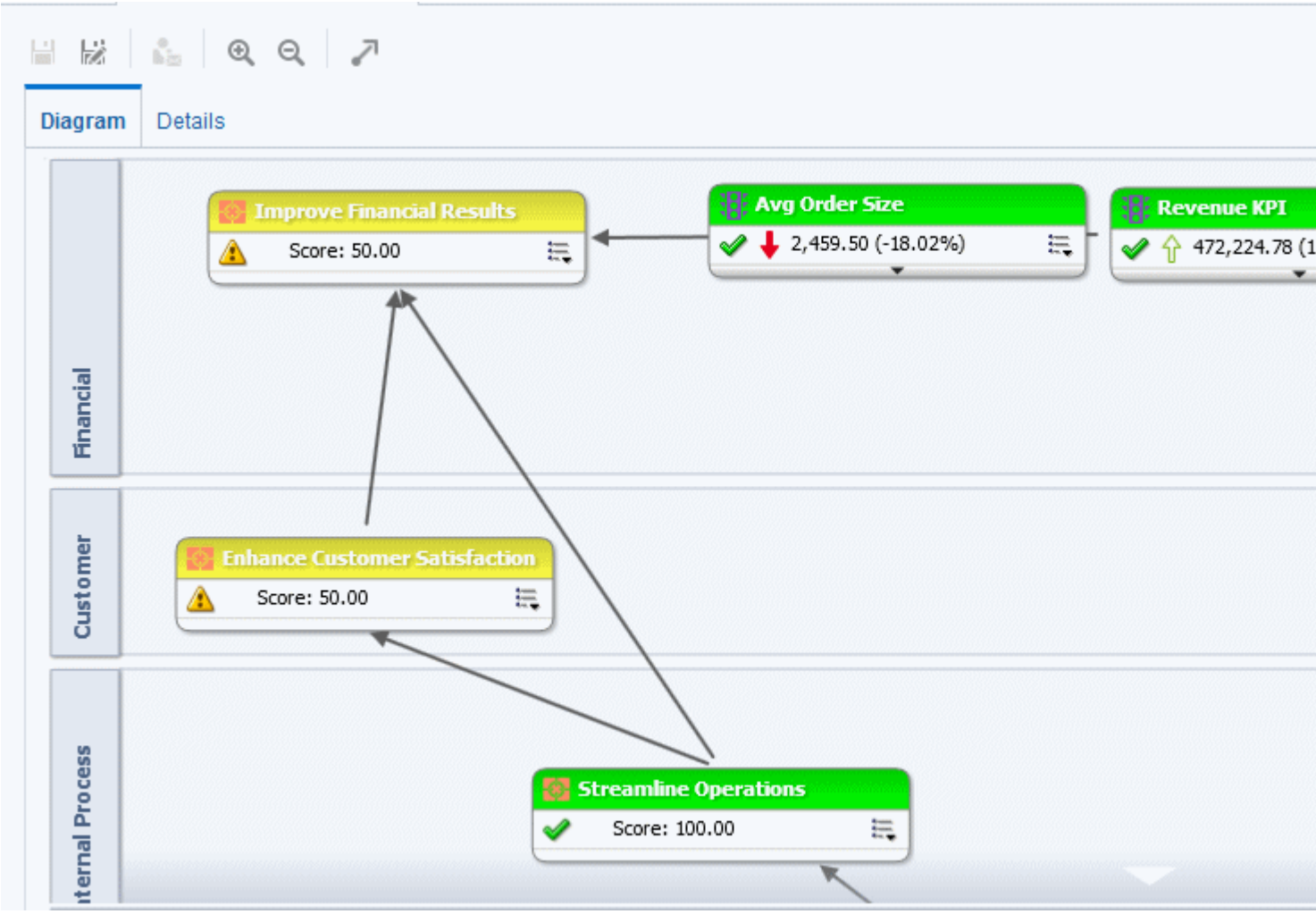
9. Kattintson a **Mentés** gombra a Mentés másként párbeszédpanel megjelenítéséhez. A Mentés másként párbeszédpanelen az alapértelmezett név használata helyett átnevezheti a stratégiafát.

A stratégiatérkép meghatározása

A stratégiatérkép azt mutatja meg, hogy a scorecardhoz definiált célkitűzések és az ezek előrehaladását mérő fő teljesítménymutatók mennyire vannak összhangban a nézőpontokkal.

Emellett a stratégiatérkép összekötő vonalakkal jelzi az ok-okozati kapcsolatokat a célkitűzések és más célkitűzések vagy fő teljesítménymutatók között. Az ok-okozati kapcsolatokat akkor hozza létre, amikor a célkitűzést létrehozza (vagy szerkeszti) (lásd: Célkitűzések létrehozása) vagy a fő teljesítménymutatók részletes adataival dolgozik (lásd: A fő teljesítménymutató részletes adataival kapcsolatos műveletek). Ok-okozati kapcsolatokat stratégiatérképen is létrehozhat.

Az ábrán stratégiatérképre látható példa.



A vállalat különböző területein a stratégia bemutatásához több stratégiatérképet is létrehozhat.

Stratégiatérképeket csak a szerkesztési üzemmódban hozhat létre. A szerkesztési és a megtekintési üzemmódról a további tájékoztatásért lásd: A szerkesztési és a megtekintési üzemmód használata a Scorecard-szerkesztőben.

A stratégiatérképek létrehozásáról a további tudnivalókat lásd: Stratégiatérképek létrehozása.

Note: Ügyeljen arra, hogy a társított célkitűzések és fő teljesítménymutatók kapcsolatban álljanak egymással, és azonosítsa az ok-okozati összefüggéseket. Rendszeres időközönként nézze át ezeket az összefüggéseket azon területek megállapításához, ahol javításra szorul az együttműködés és a kommunikáció, és így ezek hatással vannak a meglévő célkitűzésekre és fő teljesítménymutatókra.

Stratégiatérképek létrehozása

A stratégiatérkép azt mutatja meg, hogy a scorecardhoz definiált célkitűzések és az ezek előrehaladását mérő fő teljesítménymutatók mennyire vannak összhangban a nézőpontokkal.

Stratégiatérkép létrehozásának lépései a következők:

1. Nyissa meg szerkesztésre azt a scorecardot, amelyen stratégiatérképet szeretne létrehozni. A további tudnivalókat lásd: Scorecardok megnyitása vagy szerkesztése.

2. A Scorecard dokumentumok ablaktáblában kattintson az eszköztáron az **Új objektum** gombra, és válassza a **Stratégiatérkép létrehozása** elemet.

   A Stratégiatérkép lap: Diagram lap jelenik meg.

3. Alakítsa ki a térképet az alábbiak szerint:

   - Vegyen fel célkitűzéseket és az ezek alakulását mérő fő teljesítménymutatókat áthúzással a Stratégia ablaktábláról a diagramra az alábbiak szerint:

     – Ha a célkitűzés vagy a fő teljesítménymutató adott nézőponthoz igazodik, helyezze azt a diagramon bárhová. Automatikusan a nézőpont azon szakaszában fog megjelenni, amelyhez a célkitűzés vagy a fő teljesítménymutató társítva van.

       Célkitűzés vagy fő teljesítménymutató nézőponthoz igazítását akkor hajtja végre, amikor létrehozza (vagy szerkeszti) a célkitűzést vagy a fő teljesítménymutatót. A további tudnivalókat lásd: Célkitűzések létrehozása. A perspektívákról a további tudnivalókat lásd: A nézőpontok meghatározása.

     – Ha a célkitűzés vagy a fő teljesítménymutató nincs nézőponttal társítva, akkor helyezze a nézőpont azon szakaszába, amelyhez a célkitűzést vagy a fő teljesítménymutatót társítani kell. Ügyeljen arra, hogy ez nem rendeli hozzá véglegesen a nézőpontot az adott célkitűzéshez vagy fő teljesítménymutatóhoz.

   - (választható) Vegyen fel ok-okozati objektumokat a diagram kijelölt csomópontjához (azaz egy célkitűzés vagy fő teljesítménymutató ábrázolásához) úgy, hogy a jobb gombbal kattint, majd a **Kapcsolódó stratégia-csomópontok hozzáadása** parancsot választja.

   - Szükség szerint vegyen fel ok-okozati kapcsolatokat.

     Ok-okozati kapcsolat hozzáadásához kattintson a **Két célkitűzés közötti kiváltó kapcsolat rajzolása** gombra a **Scorecard-szerkesztő: Stratégiatérkép lap** eszköztárán, jelölje ki az egyik, majd a másik csomópontot. A csomópontokat összekötő vonal jelenik meg.

   Ha törölni szeretne egy csomópontot a térképről, kattintson a jobb gombbal a csomópontra, majd válassza az **Eltávolítás az ábráról** parancsot.

4. Elvégzendő művelet:

   - Olyan beállításokat kíván megjeleníteni, amelyekkel csomópontot kezelhet, kattintson a **Beállítások** gombra (a csomópont jobb oldalán) a Csomópont beállításai menü megjelenítéshez.

   - Ok-okozati kapcsolat szerkesztéséhez kattintson a jobb gombbal az összekötő vonalra, és válassza a **Kiváltó kapcsolat szerkesztése** parancsot. A Kiváltó kapcsolat párbeszédpanel jelenik meg.

   - Ok-okozati kapcsolat törléséhez kattintson a jobb gombbal az összekötő vonalra, és válassza a **Kiváltó kapcsolat törlése** parancsot.

- Fő teljesítménymutató további adatainak megjelenítéséhez, ilyen például a célérték vagy az eltérés, kattintson alul a lefelé mutató nyílra. Az adatok becsukásához kattintson a felfelé mutató nyílra.
- A diagram nagyításához és kicsinyítéséhez használja a Scorecard-szerkesztő: Stratégiatérkép lap eszköztárának gombjait.
- Megjegyzéseket kíván kezelni:
  - Vigye az egérmutatót a **Megjegyzés** gomb fölé a csomópont jobb felső sarkában az Állapot ablak megjelenítéséhez, amelyben elolvashatja a korábbi megjegyzéseket, új megjegyzést vehet fel, vagy válaszolhat egy megjegyzésre.
  - Kattintson a **Beállítások** gombra annak a csomópontnak a jobb oldalán, amelyhez megjegyzést kíván felvenni, és válassza a **Megjegyzés hozzáadása** elemet a Csomópont beállításai menün. Az Új megjegyzés párbeszédpanel jelenik meg, amelyen felveheti a megjegyzést, vagy elolvashatja a korábban hozzáadott megjegyzéseket.

  A további tudnivalókat lásd: Tudnivalók a megjegyzésekről és Megjegyzésekkel kapcsolatos műveletek.
- Állapot felülírásával kapcsolatos műveletet kíván végrehajtani saját üzleti tulajdonú csomópontokon:
  - Vigye az egérmutatót a vörös csillag fölé (ha elérhető) egy csomópontnál az Állapot ablak megjelenítéséhez, amelyben megtekintheti a korábbi felülírásokat, vagy másik felülírást alkalmazhat.
  - Kattintson a **Beállítások** gombra annak a csomópontnak a jobb oldalán, amelyre állapot-felülírást kíván alkalmazni, és válassza az **Állapot felülírása** elemet a Csomópont beállításai menün. Megjelenik az Állapot felülírása párbeszédpanel, és használhat újabb felülírást vagy megtekintheti a korábbiakat.

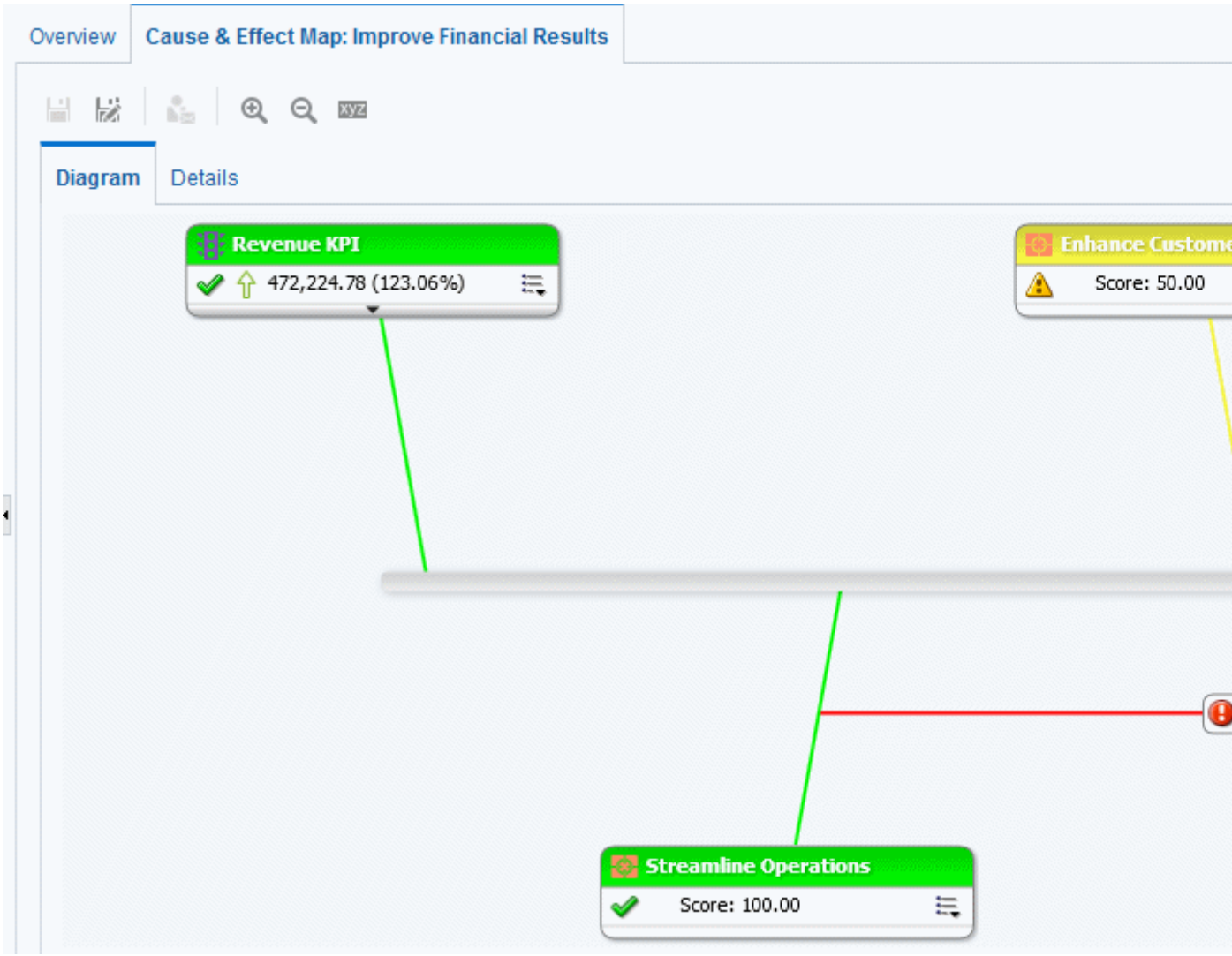
  A további tudnivalókat lásd: Az állapot-felülbírálások ismertetése és Állapot felülírásával kapcsolatos műveletek.
- Tekintse meg a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramját, a jobb gombbal kattintson a fő teljesítménymutatóra, majd a helyi menün válassza a **Fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjának megtekintése** elemet (a további ismertetést lásd: Tudnivalók a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjairól). De a csomópont jobb oldalán lévő **Beállítások** gombra is kattinthat, és a Csomópont beállításai menü **Fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjának megtekintése** parancsot választhatja.

5. Jelenítse meg a Stratégiatérkép lap: Részletek lapot
6. Szükség szerint adja meg a leírást, rendelje hozzá az üzleti tulajdonost és adja meg a kapcsolódó dokumentumokat. (Alapértelmezés szerint az üzleti tulajdonos a scorecard létrehozója.)
7. Kattintson a **Mentés** gombra a Mentés másként párbeszédpanel megjelenítéséhez. A Mentés másként párbeszédpanelen az alapértelmezett név használata helyett átnevezheti a stratégiatérképet.

Az ok-okozati térképek meghatározása

Az ok-okozati térképek segítségével az ok-okozati kapcsolatokat szemléltetheti a Stratégia ablaktáblában felsorolt célkitűzéseknél és fő teljesítménymutatóknál (Ügyeljen arra, hogy az ok-okozati térképek a scorecardon használt diagramok, és nincsenek kapcsolatban a térkép nézetekkel, amelyek ismertetéséért lásd: Irányítópulton megjelenítendő nézetek hozzáadása.)

Az ábrán a Pénzügyi eredmények javítása célkitűzés ok-okozat térképére látható példa.



Ok-okozati kapcsolatokat a következő objektumokhoz hozhat létre:

- Célkitűzés, amikor létrehozza vagy szerkeszti azt, és azonosít:
  - Más célkitűzéseket vagy fő teljesítménymutatókat, amelyek hatással vannak a célkitűzésre (okok).
  - Más célkitűzéseket vagy fő teljesítménymutatókat, amelyekre a célkitűzés hatással van (okozatok).

A további tudnivalókat lásd: Célkitűzések létrehozása.

- Fő teljesítménymutató, amikor részletes adatait kezeli, és azonosít:
  - Más célkitűzéseket vagy fő teljesítménymutatókat, amelyek hatással vannak a fő teljesítménymutatóra (okok).
  - Más célkitűzéseket vagy fő teljesítménymutatókat, amelyekre a fő teljesítménymutató hatással van (okozatok).

  (A további tudnivalókat lásd: A fő teljesítménymutató részletes adataival kapcsolatos műveletek.

Az ok-okozati térképek emellett szimbólumokkal jelzik az ok-okozati kapcsolatok arányosságát, vagyis az ok-okozati összefüggés teljesítménybeli vagy értékbeli változásainak egyenes arányosságát (egyenes), fordított arányosságát (fordított), valamint erősségét (erős, közepes vagy gyenge).

Az ok-okozati térképek segítséget nyújtanak a jövőbeli stratégiai változtatások következményeinek jobb megértéséhez.

Ok-okozati térképet létrehozhat szerkesztési és megjelenítési üzemmódban is:

- Szerkesztési üzemmódban ok-okozati térképet hozhat létre és menthet.
- Megtekintési üzemmódban ideiglenes, írásvédett ok-okozati térképet hozhat létre. Ezt nem mentheti.

  A szerkesztési és a megtekintési üzemmódról a további tájékoztatásért lásd: A szerkesztési és a megtekintési üzemmód használata a Scorecard-szerkesztőben.

> **Note:** Hozzon létre ok-okozati kapcsolatokat a működési mérőszámok és hiányosságok automatikus megjelenítéséhez.

Az ok-okozati térképek létrehozásáról a további tudnivalókat lásd: Ok-okozati térképek létrehozása.

Ok-okozati térképek létrehozása

Ok-okozati térképet létrehozhat minden olyan célkitűzéshez vagy fő teljesítménymutatóhoz, amely szerepel a Stratégia ablaktábla listáján.

Az ok-okozati térképekről a további tudnivalókat lásd: Az ok-okozati térképek meghatározása.

Ok-okozati térkép létrehozásának lépései:

1. Ha:
   - Ok-okozati térképet kíván létrehozni és menteni, nyissa meg szerkesztésre azt a scorecardot, amelyen az ok-okozati térképet létre szeretné hozni. A további tudnivalókat lásd: Scorecardok megnyitása vagy szerkesztése.
   - Ideiglenes, írásvédett és nem menthető ok-okozati térképet kíván létrehozni, nyissa meg azt a scorecardot, amelyen az ok-okozati térképet létre szeretné hozni. A további tudnivalókat lásd: Scorecardok megnyitása vagy szerkesztése.
2. A Stratégia ablaktáblában kattintson a jobb gombbal a célkitűzésre vagy fő teljesítménymutatóra, és válassza az **Ok-okozati térkép megtekintése** parancsot.

Az Ok-okozati térkép lap: Diagram lap jelenik meg.

3. Elvégzendő művelet:

   - Olyan beállításokat kíván megjeleníteni, amelyekkel csomópontot kezelhet, kattintson a **Beállítások** gombra (a csomópont jobb oldalán) a Csomópont beállításai menü megjelenítéshez.
   - További teljesítményadatokat kíván megjeleníteni a fő teljesítménymutatóhoz, például célérték vagy eltérés, kattintson alul a lefelé mutató nyílra. Az adatok becsukásához kattintson a felfelé mutató nyílra.
   - Ok-okozati kapcsolat szerkesztéséhez kattintson a jobb gombbal az összekötő vonalra, és válassza a **Kiváltó kapcsolat szerkesztése** parancsot. A Kiváltó kapcsolat párbeszédpanel jelenik meg.
   - Ok-okozati kapcsolat törléséhez kattintson a jobb gombbal az összekötő vonalra, és válassza a **Kiváltó kapcsolat törlése** parancsot.
   - A diagram nagyításához és kicsinyítéséhez, vagy beállítások megadásához használja a Scorecard szerkesztő: Ok-okozati térkép lap eszköztárának gombjait.
   - Megjegyzéseket kíván kezelni:
     - Vigye az egérmutatót a **Megjegyzés** gomb fölé a csomópont jobb felső sarkában az Állapot ablak megjelenítéséhez, amelyben elolvashatja a korábbi megjegyzéseket, új megjegyzést vehet fel, vagy válaszolhat egy megjegyzésre.
     - Kattintson a **Beállítások** gombra annak a csomópontnak a jobb oldalán, amelyhez megjegyzést kíván felvenni, és válassza a **Megjegyzés hozzáadása** elemet a Csomópont beállításai menün. Az Új megjegyzés párbeszédpanel jelenik meg, amelyen felveheti a megjegyzést, vagy elolvashatja a korábban hozzáadott megjegyzéseket.

     A további tudnivalókat lásd: Tudnivalók a megjegyzésekről és Megjegyzésekkel kapcsolatos műveletek.
   - Állapot felülírásával kapcsolatos műveletet kíván végrehajtani saját üzleti tulajdonú csomópontokon:
     - Vigye az egérmutatót a vörös csillag fölé (ha elérhető) egy csomópontnál az Állapot ablak megjelenítéséhez, amelyben megtekintheti a korábbi felülírásokat, vagy másik felülírást alkalmazhat.
     - Kattintson a **Beállítások** gombra annak a csomópontnak a jobb oldalán, amelyre állapot-felülírást kíván alkalmazni, és válassza az **Állapot felülírása** elemet a Csomópont beállításai menün. Az Állapot felülírása párbeszédpanel jelenik újabb felülírást alkalmazhat, vagy megtekintheti a korábbi felülírásokat.

     A további tudnivalókat lásd: Az állapot-felülbírálások ismertetése és Állapot felülírásával kapcsolatos műveletek.
   - Tekintse meg a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramját, a jobb gombbal kattintson a fő teljesítménymutatóra, majd a helyi menün válassza a **Fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjának megtekintése** elemet (a további ismertetést lásd: Tudnivalók a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjairól). De a csomópont jobb oldalán lévő **Beállítások** gombra is

kattinthat, és a Csomópont beállításai menü **Fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjának megtekintése** parancsot választhatja.

4. Annak megadásához, hogy az ok-okozati kapcsolatok hogyan jelenjenek meg az ok-okozati térképen, kattintson a Scorecard szerkesztő: Ok-okozati térkép lap eszköztárának az **Ok-okozati térkép beállításai** gombjára.

   Az Ok-okozati térkép beállításai párbeszédpanel: Általános lap jelenik meg.

5. Adja meg, hogyan kívánja megjeleníteni az ok-okozati kapcsolatokat, majd kattintson az **OK** gombra.

6. Kattintson az Ok-okozati térkép lap: Részletek lapfülre.

7. Szükség szerint adja meg a leírást, rendelje hozzá az üzleti tulajdonost és adja meg a kapcsolódó dokumentumokat. (Alapértelmezés szerint az üzleti tulajdonos a scorecard létrehozója.)

8. Kattintson a **Mentés** gombra a Mentés másként párbeszédpanel megjelenítéséhez. A Mentés másként párbeszédpanelen az alapértelmezett név használata helyett átnevezheti az ok-okozati térképet.

Figyelőlisták bemutatása

A figyelőlisták olyan táblák, mely felsorolják a scorecardon szereplő, a scorecard adott aspektusához kapcsolódó vagy bizonyos célból csoportosított objektumokat (azaz kezdeményezéseket, célkitűzéseket és fő teljesítménymutatókat).

Egyes figyelőlisták scorecardokon szereplő objektumok összetevői. Ezek között a következő figyelőlisták szerepelnek:

- **Kezdeményezések és fő teljesítménymutatók figyelőlista** — felsorolja a kezdeményezés teljesítményének kiértékelésére szolgáló alárendelt kezdeményezéseket és fő teljesítménymutatókat.

  Ez a figyelőlista a Scorecard-szerkesztő: Kezdeményezés részletei lap Elemzés panelén jelenik meg

- **Célkitűzések és fő teljesítménymutatók figyelőlista** — felsorolja a célkitűzés teljesítményének kiértékelésére szolgáló alárendelt célkitűzéseket és fő teljesítménymutatókat.

  Ez a figyelőlista a következő lapokon jelenik meg:

  – A Scorecard-szerkesztő: Célkitűzés részletei lap Elemzés panelén

  – Ok-okozati térkép lap: Részletek lap

  – Egyéni nézet lap: Részletek lap

  – Stratégiai térkép lap: Részletek lap

  – Stratégiafa lap: Részletek lap

- **Célkitűzések, kezdeményezések és fő teljesítménymutatók figyelőlista** — felsorolja egy adott nézőponthoz társított kezdeményezéseket, célkitűzéseket és fő teljesítménymutatókat..

  Ez a figyelőlista a Scorecard-szerkesztő: Nézőpont lapon jelenik meg

Egyéb, adott célra létrehozott figyelőlisták. Ezek között a következő figyelőlisták szerepelnek:

- **KPI-figyelőlista** — felsorolja azokat a fő teljesítménymutatókat, amelyek teljesítményét meg szeretné figyelni.

  Ez a figyelőlista a KPI-figyelőlista szerkesztő: Teljesítmény lapon jelenik meg.

  A KPI figyelőlistáiról a további tudnivalókat lásd: A KPI-figyelőlisták fogalma.

- **Intelligens figyelőlista** — felsorolja a megadott feltételeknek megfelelő, scorecardon belüli kezdeményezéseket, célkitűzéseket és fő teljesítménymutatókat..

  Ez a figyelőlista a Scorecard-szerkesztő: Intelligens figyelőlista lapon jelenik meg.

  Az intelligens figyelőlistákról a további tudnivalókat lásd: Az intelligens figyelőlisták bemutatása.

- **Részletezés figyelőlista** — felsorolja az adott kezdeményezés vagy célkitűzés teljesítményének értékelésére szolgáló alárendelt kezdeményezéseket, célkitűzéseket és fő teljesítménymutatókat.

  Ez a figyelőlista a Scorecard-szerkesztő: Részletezés lapon jelenik meg

A figyelőlisták olyan oszlopokat tartalmaznak, melyek leírják a scorecard objektumait (például Állapot, Százalékos eltérés stb.) és azon összetevőit (például **Nézet** vagy **Összegzés**), melyek lehetővé teszik ezen objektumok megjelenítését és kezelését.

Létrehozhat például egy célkitűzések és főbb teljesítménymutatók figyelőlistát két célkitűzéssel — Előszállítási és végszállítási napok % — ez használható a Vevői elégedettség tökéletesítés nevű célkitűzés teljesítésének értékeléséhez.

Figyelőlisták testreszabása

A Scorecard Beállítások párbeszédpanel: Figyelőlistastílusok lap használható a figyelőlisták testreszabására a scorecardokon, célkitűzéseken, kezdeményezéseken, perspektívákon, intelligens figyelőlistákon, egyéni nézeteken, stratégiafa nézeteken, stratégiatérképeken és ok-okozati térképeken.

Mindegyik figyelőlistánál a scorecardon testreszabhatók a figyelőlistastílusok, megváltoztatható az oszlopsorrend, elrejthetők vagy megjeleníthetők az oszlopok, és a következő szinteknél megváltoztathatók az oszlopfeliratok:

- Scorecard: A scorecard minden olyan figyelőlistájára vonatkozik, amelyiknek nincs saját egyéni stílusa vagy testreszabott oszlopa.
- Egyedi figyelőlista: Egyedi figyelőlistákra vonatkozik. Az egyedi figyelőlista-stílus felülírja a scorecard szintű stílust

Ha nincs beállítva figyelőlista-stílus, az alapértelmezett stílus lesz használva.

A figyelőlisták testreszabásához bevonhatja a következő formázási lehetőségeket:

- Betűtípus neve - A betűtípus nevét manuálisan kell megadni. Olyan betűtípusnevet kell megadni, amilyet a webböngésző támogat az önök környezetében.
- Félkövér - Igen vagy Nem vagy Alapértelmezett
- Dőlt - Igen vagy Nem vagy Alapértelmezett
- Szegély stílusa

- Szegély színe
- Betűszín
- Háttérszín

A fenti formázások beállíthatók egyedi cellára, sor- és oszlop-típusra függetlenül, és a figyelőlista váltakozó soraihoz használhatók különböző stílusok.

A stílusok másolhatók az egyik celláról és beilleszthetők a másikba, továbbá egyetlen kattintással a stílus az egész sorra is érvényesíthető. A stílusok beállíthatók a címsorra és a kijelölt (rákattintott) sorra.

Figyelőlisták testreszabása:

1. Szerkessze azt a scorecardot, amelyiknél testre szabni szeretné a figyelőlistákat. A további tudnivalókat lásd: Scorecardok megnyitása vagy szerkesztése.
2. Kattintson az eszköztáron a **Scorecard beállításai** gombra a Scorecard-szerkesztőben.
3. Kattintson a **Figyelőlistastílusok** lapra.

   Megjelenik a Beállítások párbeszédpanel: Figyelőlista stílusok lap.
4. **Nem kötelező:** Az előre definiált stílusok listájából választhat stílust a szervezetük részére.
5. **Nem kötelező:** Jelölje be a **Objektumtípus megjelenítése ikont**, hogy az ikon megjelenjen a KPI, a célkitűzés vagy kezdeményezés csomópontjánál a figyelőlista sorokban.
6. **Nem kötelező:** Jelölje be a **Váltakozó sorok stílusának engedélyezése** négyzetet, ha testre szabni szeretné a váltakozó sorok stílusát.
7. Az oszlopok elrejtéséhez, megjelenítéséhez vagy az oszlopnevek megváltozatásához a megtekintési lista használható.

   Note: Az egyes figyelőlisták feletti megtekintési lista hasonlóképpen használható az egyes figyelőlisták testreszabására.
8. A szerkesztési ikonok használhatók a következő cellatípusok (sor vagy oszlop) formázásához:
   - Összefoglaló - A figyelőlista táblázata fölött megjelenő információ
   - Változó oszlopok az oszlopfejléc sorában
   - Változó oszlopok a törzssorokban
   - Változó oszlopok a váltakozó törzssorokban
   - A (rákattintással) kijelölt sor
9. Az egyes cellatípusokhoz (sor vagy oszlop) válassza a következőt:
   - Betűtípus neve - Adja meg manuálisan az ön böngészője által támogatott betűtípus nevét.
   - Félkövér - Igen vagy Nem vagy Alapértelmezett

- Dőlt - Igen vagy Nem vagy Alapértelmezett
- Szegély stílusa
- Betűszín
- Háttérszín
- Szegély színe

10. Kattintson a **Stílusok alkalmazása**, majd az **OK** gombra.

A KPI-figyelőlisták fogalma

A KPI-figyelőlista a figyelni kívánt fő teljesítménymutatók gyűjteménye.

A fő teljesítménymutatók figyelőlistáját létrehozhatja:

- Scorecardon belül van szüksége. Ezzel elősegíti a célkitűzések és a kezdeményezések állapotának megtekintését és vizsgálatát. A scorecardon belül létrehozott intelligens figyelőlistákat a scorecard részeként menti a rendszer. A további tudnivalókat lásd: Az intelligens figyelőlisták bemutatása.
- Scorecardon kívül van szüksége. Így lehetősége van figyelőlisták létrehozására scorecard létrehozása vagy szerkesztése előtt. A scorecardon kívül létrehozott intelligens figyelőlistákat a rendszer önálló objektumként menti az Oracle BI Presentation Catalog katalógusába.

További információért a főbb teljesítménymutatók figyelőlistájáról és a létrehozási módjukról lásd: Fő teljesítménymutatók és KPI figyelőlisták használata.

A fő teljesítménymutató részletes adataival kapcsolatos műveletek

Kezdeményezések és célkitűzések létrehozásakor fő teljesítménymutatókat rendelhet ezekhez az előrehaladás és a teljesítmény méréséhez.

A scorecardon belül az ezekkel a fő teljesítménymutatókkal kapcsolatos műveleteket a Scorecard-szerkesztő: Fő teljesítménymutató részletei lapon hajthatja végre

Ehhez tegye a következőket:

- A fő teljesítménymutató alapvető beállításainak megtekintése, valamint az aktuális és a célértékeket ábrázoló diagram megjelenítése.
- A fő teljesítménymutatóhoz definiált felirat, leírás és üzleti tulajdonos felülírása.
- Dimenziók rögzítése. A KPI dimenziókról és a dimenziórögzítésről a további tudnivalókat lásd: A dimenziók és rögzített dimenzióértékek fogalma.
- A fő teljesítménymutatóhoz kiegészítő adatokkal szolgáló dokumentumok megtekintése.
- A fő teljesítménymutatóhoz társított műveletek futtatása.
- A fő teljesítménymutató társítása nézőponttal.
- Jelzőtípus (például Előrevetített) megadása annak jelzéséhez, hogy a fő teljesítménymutató teljesítménye hatással van-e más fő teljesítménymutatókra, vagy ezt befolyásolja-e más fő teljesítménymutatók teljesítménye, illetve egyéb adat vagy folyamat.

- Megjegyzések megtekintése, hozzáadása vagy megválaszolása.
- Olyan kezdeményezések és fő teljesítménymutatók (felsorolásuk a Kezdeményezések ablaktáblában) vagy célkitűzések és fő teljesítménymutatók (felsorolásuk a Stratégia ablaktáblában) azonosítása, amelyek ok-okozati kapcsolatban állnak.

A fő teljesítménymutató részletes adataival kapcsolatos műveletek végrehajtásának lépései a következők:

1. Nyissa meg szerkesztésre a fő teljesítménymutatót tartalmazó scorecardot. A további tudnivalókat lásd: Scorecardok megnyitása vagy szerkesztése.
2. Ha a fő teljesítménymutató hozzárendelése:
   - Kezdeményezés, kattintson duplán a fő teljesítménymutatóra a Kezdeményezések ablaktáblában.
   - Célkitűzés, kattintson duplán a fő teljesítménymutatóra a stratégia ablaktáblában.

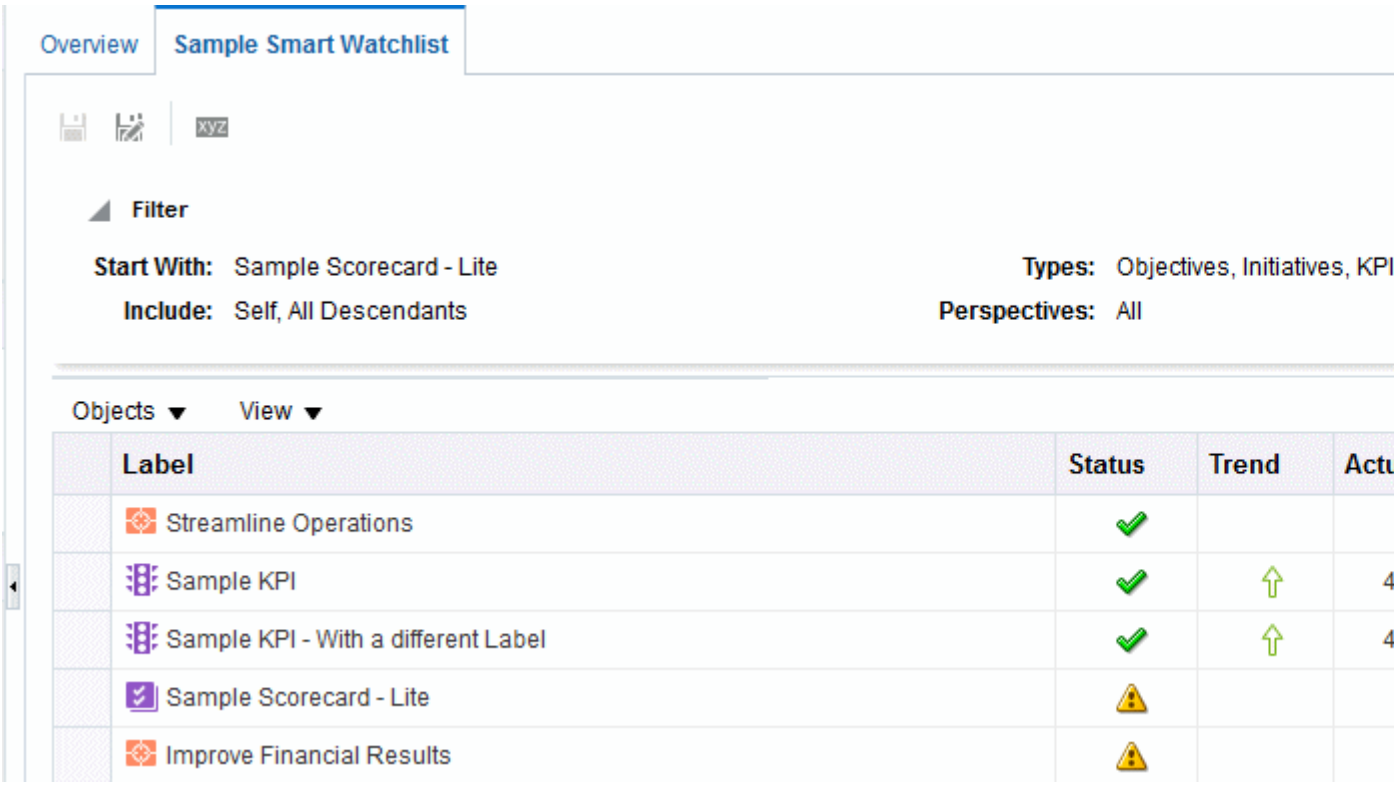
   A Scorecard-szerkesztő: Fő teljesítménymutató részletei lap jelenik meg.
3. Hajtsa végre a következő műveletek bármelyikét:
   - A következő elemek valamelyikének felülírása:
     - Felirat, a ***Felirat*** mező használatával
     - Lírás, a **Lírás** mező használatával
     - Üzleti tulajdonos, az **Üzleti tulajdonos** mező használatával az Együttműködés ablaktáblában
   - Dimenziók rögzítése a **Dimenzióra vonatkozó adatok** terület használatával a Elemzések ablaktáblában
   - A fő teljesítménymutatóhoz társított műveletek futtatása műveletre mutató hivatkozások használatával a **Műveletek** területen az Elemzések ablaktáblában.
   - A fő teljesítménymutató társítása nézőponttal a **Nézőpont** mező használatával az Elemzések ablaktáblában.
   - Jelzőtípus megadása a **Jelző típusa** mező használatával az Elemzések ablaktáblában.
   - Megjegyzések megtekintése, hozzáadása vagy megválaszolása az Együttműködés ablaktábla használatával. A megjegyzésekről a további tudnivalókat lásd: Tudnivalók a megjegyzésekről.
   - A fő teljesítménymutatóhoz kiegészítő adatokkal szolgáló dokumentumok megtekintése a **Kapcsolódó dokumentumok** terület használatával az Együttműködés ablaktáblában.
   - A fő teljesítménymutatóval ok-okozati kapcsolatban álló célkitűzések azonosítása a Kapcsolódó elemek ablaktábla használatával
4. Ha változtatásokat hajtott végre, kattintson a **Mentés** gombra.

Az intelligens figyelőlisták bemutatása

Az intelligens figyelőlista adott scorecardba való betekintés a meghatározott feltételek alapján.

Egy intelligens figyelőlista használatával például megjeleníthető a scorecard első tíz fő teljesítménymutatója a legjobb teljesítmény vagy a scorecard adott üzlettulajdonos által birtokolt összes célkitűzése, kezdeményezése és fő teljesítménymutatója alapján.

Az ábrán a Pénzügyi eredmények javítása célkitűzés intelligens figyelőlistájára látható példa.



Az intelligens figyelőlista a következő elemekből áll:

- **Szűrő panel** — az Intelligens figyelőlista tulajdonságai párbeszédpanel **Szűrőfeltételek megjelenítése** összetevőjének beállításától függően ez a panel megjelenhet vezérlőpultként, szöveges összegzésként, illetve lehet rejtett is. Ha a megjelenítés típusa:
  - vezérlőpult, akkor olyan lapokat jelenít meg, melyeken megadhatja az intelligens figyelőlista szűréséhez használt feltételeket: Szűrést végezhet az objektumok kapcsolatai, a nézőpontok hozzárendelései, a teljesítmény, valamint az üzlettulajdonosok hozzárendelései alapján is.
  - szöveges összegzés, akkor írásvédett szöveges összegzést jelenít meg az aktuális szűrőfeltételekről.
- **Intelligens figyelőlista** — felsorolja a Szűrő panelen megadott feltételeknek megfelelő, scorecardon belüli kezdeményezéseket, célkitűzéseket és fő teljesítménymutatókat.

- **Intelligens figyelőlista eszköztára** — olyan gombokat tartalmaz, melyek lehetővé teszik az intelligens figyelőlista mentését, valamint az intelligens figyelőlista olyan tulajdonságainak megadását, mint például a Szűrő panel megjelenítési módja (amely lehet vezérlőpult, írásvédett szöveges összegzés, valamint rejtett).

Intelligens figyelőlistákat csak Szerkesztés módban hozhat létre.

Megtekintés módban megtekintheti az intelligens figyelőlistákat, és ha az intelligens figyelőlistát úgy mentették, hogy a Szűrő panel vezérlőpultként jelenjen meg, akkor megadhatja a szűrőfeltételeket az intelligens figyelőlista tartalmának dinamikus módosításához.

A további tudnivalókat lásd: A szerkesztési és a megtekintési üzemmód használata a Scorecard-szerkesztőben.

Note: Hozzon létre intelligens figyelőlistákat a teljesítményt befolyásoló tényezők (célkitűzések és kezdeményezések) és az üzleti tulajdonosok közötti megfelelő összehangoláshoz, valamint az olyan közreműködők közötti konszenzus elérésének elősegítéséhez, amelyek kötelezettséget vállalnak a célbeállítások módosításában a megfogalmazott és kívánt eredmények eléréséhez.

Az intelligens figyelőlistákat hozzáadhatja az irányítópultokhoz is. Ha az intelligens figyelőlistát úgy mentették, hogy a Szűrő panel vezérlőpultként jelenjen meg, akkor a végfelhasználók megadhatják a szűrőfeltételeket az intelligens figyelőlista tartalmának dinamikus módosításához.

A további tudnivalókat lásd: Intelligens figyelőlisták létrehozása.

Intelligens figyelőlisták létrehozása

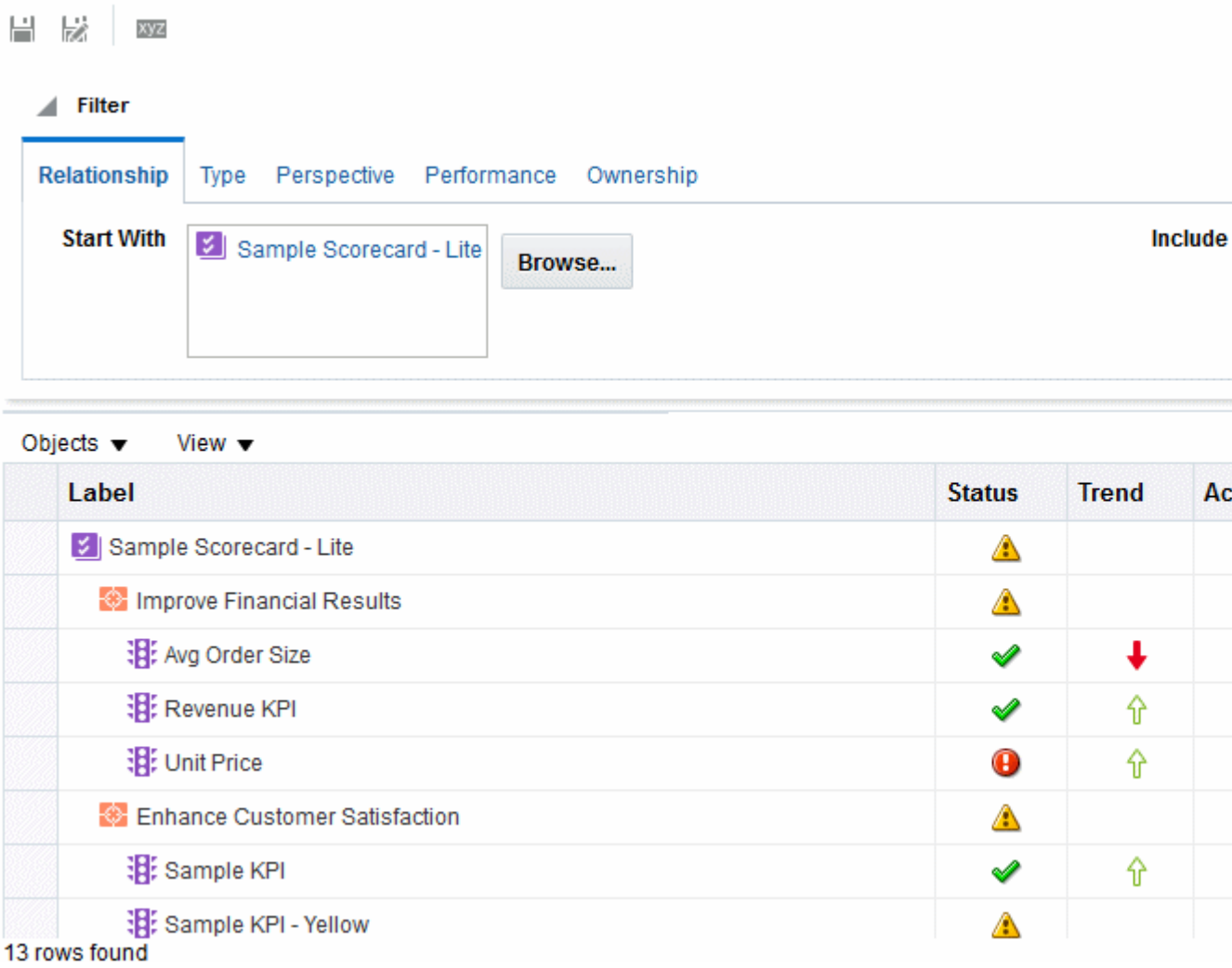
Az intelligens figyelőlista adott scorecardba való betekintés a meghatározott feltételek alapján.

Intelligens figyelőlista létrehozása:

1. Szerkessze azt a scorecardot, melyen létre szeretné hozni az intelligens figyelőlistát. A további tudnivalókat lásd: Scorecardok megnyitása vagy szerkesztése.

2. A Scorecard dokumentumok ablaktáblában kattintson az eszköztáron az **Új objektum** gombra, és válassza az **Intelligens figyelőlista létrehozása** elemet.

   Megjelenik a Scorecard-szerkesztő: Intelligens figyelőlista lap. Az ábrán példa látható intelligens figyelőlistára.



3. A Szűrő panelen adja meg a szűrőfeltételeket az alábbiak szerint:

   a. A Szűrő panel: Kapcsolat lapon adja meg azokat az objektumkapcsolatokat, melyek szerint a scorecard objektumait szűrni szeretné. Célkitűzéseket, kezdeményezéseket vagy fő teljesítménymutatókat adhat hozzá, ha az objektumokat áthúzza a Stratégia és a Kezdeményezések ablaktáblából a Szűrő ablaktábla: Kapcsolat lapra.

   b. A Szűrő panel: Típus lapon adja meg azokat az típusokat, melyek szerint a scorecard objektumait szűrni szeretné.

   c. A Szűrő panel: Nézőpont lapon adja meg azokat a nézőpont-hozzárendeléseket, melyek szerint a scorecard objektumait szűrni szeretné.

   d. A Szűrő panel: Teljesítmény lapon adja meg azokat a teljesítményfeltételeket (állapot, pontszám vagy rangsor), melyek szerint a scorecard objektumait szűrni szeretné.

   e. A Szűrő panel: Tulajdonjog lapon adja meg azokat az üzlettulajdonos-hozzárendeléseket, melyek szerint a scorecard objektumait szűrni szeretné.

4. Intelligens figyelőlisták tulajdonságainak megadása. Ehhez kattintson a **Tulajdonságok** gombra az eszköztáron, mely megjeleníti az Intelligens figyelőlista tulajdonságai párbeszédpanelt

5. Kezelje az intelligens figyelőlistát igény szerint.

6. Kattintson a jobb gombbal egy fő teljesítménymutatóra, majd válassza a **Fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjának megtekintése** parancsot. A további tudnivalókat lásd: Tudnivalók a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjairól.

7. Kattintson a **Mentés** gombra a Mentés másként párbeszédpanel megjelenítéséhez. A Mentés másként párbeszédpanelen az alapértelmezett név használata helyett átnevezheti az intelligens figyelőlistát.

Az egyéni nézetek meghatározása

Az egyéni nézetek segítségével az üzleti és stratégiai adatok testreszabott nézetét jelenítheti meg.

Például a célkitűzések és a fő teljesítménymutatók adatait választott háttérképen, ez lehet például a vállalati embléma, jelenítheti meg.

Egyéni nézeteket csak a szerkesztési üzemmódban hozhat létre. A további tudnivalókat lásd: A szerkesztési és a megtekintési üzemmód használata a Scorecard-szerkesztőben.

A további tudnivalókat lásd: Egyéni nézetek létrehozása.

Egyéni nézetek létrehozása

A scorecardoknak lehetnek olyan egyéni nézetei, amelyekkel megváltoztatható az adatelemzések megjelenítési módja.

Egyéni nézet létrehozásának lépései a következők:

1. Nyissa meg szerkesztésre azt a scorecardot, amelyen egyéni nézetet szeretne létrehozni. A további tudnivalókat lásd: Scorecardok megnyitása vagy szerkesztése.

2. A Scorecard dokumentumok ablaktáblában kattintson az eszköztáron az **Új objektum** gombra, és válassza az **Egyéni nézet létrehozása** elemet.

   Az Egyéni nézet lap: Diagram lap jelenik meg.

3. Húzzon át célkitűzéseket és fő teljesítménymutatókat a Stratégia ablaktábláról a diagramra.

4. Adja meg, hogy hogyan kívánja megjeleníteni az egyes célkitűzéseket és fő teljesítménymutatókat a diagramon. Ehhez jelölje ki ezeket egyenként a diagramon, majd adja meg, hogy a megjelenítés melyik legyen:

   - Teljes verzió. Ehhez kattintson az eszköztáron a **Teljes** gombra.
   - Egyszerű verzió. Ehhez kattintson az eszköztáron az **Egyszerű** gombra.
   - Egyik tulajdonsága. Ehhez kattintson az eszköztáron az ***Tulajdonság*** gombra, és jelölje ki a tulajdonságot.

5. (választható) Adjon meg háttérképet, háttérszínt vagy mindkettőt, ehhez kattintson az eszköztáron a **Tulajdonságok** gombra az Egyéni nézet tulajdonságai párbeszédpanel megjelenítéséhez.

6. Elvégzendő művelet:

   - Olyan beállításokat kíván megjeleníteni, amelyekkel csomópontot kezelhet, kattintson a **Beállítások** gombra (a csomópont jobb oldalán) a Csomópont beállításai menü megjelenítéshez.

   - További teljesítményadatokat kíván megjeleníteni a fő teljesítménymutatóhoz, például célérték vagy eltérés, kattintson alul a lefelé mutató nyílra. Az adatok becsukásához kattintson a felfelé mutató nyílra.

   - A diagram nagyításához és kicsinyítéséhez használja a Scorecard-szerkesztő: Egyéni nézet lap eszköztárának gombjait.

   - Megjegyzéseket kíván kezelni:

     – Vigye az egérmutatót a **Megjegyzés** gomb fölé a csomópont jobb felső sarkában az Állapot ablak megjelenítéséhez, amelyben elolvashatja a korábbi megjegyzéseket, új megjegyzést vehet fel, vagy válaszolhat egy megjegyzésre.

     – Kattintson a **Beállítások** gombra annak a csomópontnak a jobb oldalán, amelyhez megjegyzést kíván felvenni, és válassza a **Megjegyzés hozzáadása** elemet a Csomópont beállításai menün. Az Új megjegyzés párbeszédpanel jelenik meg, amelyen felveheti a megjegyzést, vagy elolvashatja a korábban hozzáadott megjegyzéseket.

     A további tudnivalókat lásd: Tudnivalók a megjegyzésekről és Megjegyzésekkel kapcsolatos műveletek.

   - Állapot felülírásával kapcsolatos műveletet kíván végrehajtani saját üzleti tulajdonú csomópontokon:

     – Vigye az egérmutatót a vörös csillag fölé (ha elérhető) egy csomópontnál az Állapot ablak megjelenítéséhez, amelyben megtekintheti a korábbi felülírásokat, vagy másik felülírást alkalmazhat.

     – Kattintson a **Beállítások** gombra annak a csomópontnak a jobb oldalán, amelyre állapot-felülírást kíván alkalmazni, és válassza az **Állapot felülírása** elemet a Csomópont beállításai menün. Az Állapot felülírása párbeszédpanel jelenik újabb felülírást alkalmazhat, vagy megtekintheti a korábbi felülírásokat.

     A további tudnivalókat lásd: Az állapot-felülbírálások ismertetése és Állapot felülírásával kapcsolatos műveletek.

   - Tekintse meg a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramját, a jobb gombbal kattintson a fő teljesítménymutatóra, majd a helyi menün válassza a **Fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjának megtekintése** elemet (a további ismertetést lásd: Tudnivalók a fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjairól). De a csomópont jobb oldalán lévő **Beállítások** gombra is kattinthat, és a Csomópont beállításai menü **Fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramjának megtekintése** parancsot választhatja.

7. Kattintson az Egyéni nézet lap: Részletek lapfülre.

8. Szükség szerint adja meg a leírást, rendelje hozzá az üzleti tulajdonost és adja meg a kapcsolódó dokumentumokat. (Alapértelmezés szerint az üzleti tulajdonos a scorecard létrehozója.)

9. Kattintson a **Mentés** gombra a Mentés másként párbeszédpanel megjelenítéséhez. A Mentés másként párbeszédpanelen az alapértelmezett név használata helyett átnevezheti az ok-okozati térképet.

Scorecard objektumainak megnyitása

A scorecard objektumok megnyitásakor több lehetőség is rendelkezésre áll.

Scorecard objektuma megnyitásának lépései a következők:

1. Nyissa meg vagy nyissa meg szerkesztésre az objektumot tartalmazó scorecardot. A további tudnivalókat lásd: Scorecardok megnyitása vagy szerkesztése.

2. Az egyes objektumok megnyitási művelete a következő:

   - Célkitűzés: kattintson duplán rá a Stratégia ablaktáblában. A Scorecard-szerkesztő: Célkitűzés részletei lap jelenik meg.
   - Kezdeményezés: kattintson duplán rá a Kezdeményezések ablaktáblában. Megjelenik a Scorecard-szerkesztő: Kezdeményezés részletei lap.
   - Nézet (például stratégiatérkép), küldetés, jövőkép, KPI-figyelőlista vagy intelligens figyelőlista: kattintson duplán rá a Scorecard dokumentumok ablaktáblában. Az objektumtól függően a következő lapok valamelyike jelenik meg:
     - Scorecard szerkesztő: Okok és okozatok térképe lap
     - Scorecard szerkesztő: Egyedi nézet lap
     - Scorecard szerkesztő: Stratégiatérkép lap
     - Scorecard szerkesztő: Stratégia fa lap
     - Scorecard szerkesztő: KPI mutató figyelőlista lap
     - Scorecard-szerkesztő: Intelligens figyelőlista lap
     - Scorecard szerkesztő: Küldetés lap
     - Scorecard szerkesztő: Jövőkép lap
   - Nézőpont: kattintson duplán rá a Nézőpont ablaktáblában. Megjelenik a Scorecard-szerkesztő: Nézőpont lap.
   - Fő teljesítménymutató: kattintson duplán rá a következő helyeken:
     - Stratégia ablaktábla vagy Kezdeményezések ablaktábla. A Scorecard-szerkesztő: Fő teljesítménymutató részletei lap jelenik meg.
     - Katalógus ablaktábla scorecardhoz. A Scorecard-szerkesztő: Fő teljesítménymutató lap jelenik meg.

   Másik lehetőségként kijelölheti az objektumot, és a lap eszköztárán a **Megnyitás** gombra kattinthat, illetve a kezdeményezésre vagy a célkitűzésre kattinthat a jobb gombbal, és a **Megnyitás** parancsot választhatja.

Scorecard objektumainak szerkesztése

A scorecard objektumait a Scorecard-szerkesztőben szerkesztheti.

A szerkesztést végrehajthatja a Katalógus oldalról is. A további tudnivalókat lásd: Objektumok kezelése az Oracle BI Presentation Catalog alkalmazásban.

A Scorecard-szerkesztőben scorecard objektuma szerkesztésének lépései a következők:

1. Nyissa meg szerkesztésre a szerkeszteni kívánt objektumot tartalmazó scorecardot. A további tudnivalókat lásd: Scorecardok megnyitása vagy szerkesztése.
2. Kattintson duplán az objektumra. Például célkitűzés szerkesztéséhez kattintson rá duplán a Stratégia ablaktáblában, vagy stratégiatérkép szerkesztéséhez kattintson rá duplán a Scorecard dokumentumok ablaktáblában.

   Ügyeljen arra, hogy stratégiafa esetében csak a stratégia adatait szerkesztheti, a diagramot nem.
3. Hajtsa végre a kívánt változtatásokat.
4. Kattintson a **Mentés** gombra.

Scorecard objektumainak törlése

A scorecard objektumait a Scorecard-szerkesztőben törölheti.

A scorecard objektumok törlését végrehajthatja a Katalógus oldalról is. A további tudnivalókat lásd: Objektumok kezelése az Oracle BI Presentation Catalog alkalmazásban.

Caution: Kezdeményezés törlése előtt ellenőrizze annak teljesülését, illetve hogy arra már nincs szükség egy célkitűzés eléréséhez. Célkitűzés törlése előtt vizsgálja meg az alárendelt vagy más csatolt célkitűzéseket annak ellenőrzéséhez, hogy az eltávolítás nem érinti-e hátrányosan ezeket a célkitűzéseket.

A Scorecard-szerkesztőben scorecard objektuma törlésének lépései a következők:

1. Nyissa meg szerkesztésre a törölni kívánt objektumot tartalmazó scorecardot. A további tudnivalókat lásd: Scorecardok megnyitása vagy szerkesztése.
2. Kattintson a jobb gombbal az objektumra, és válassza a **Törlés** parancsot. Például stratégiatérkép törléséhez kattintson rá a jobb gombbal a Scorecard dokumentumok ablaktáblában, és válassza a **Törlés** parancsot.
3. A művelet megerősítését kérő párbeszédpanelen hagyja jóvá az objektum törlését.

Scorecard objektumainak hozzáadása irányítópultokhoz

A scorecard-objektumok bizonyos típusait fel lehet venni az irányítópultokra.

Az irányítópultokra a scorecard következő objektumait veheti fel:

- Ok-okozati térképek. Lásd: Az ok-okozati térképek meghatározása
- Egyéni nézetek Lásd: Az egyéni nézetek meghatározása

- Stratégiatérképek. Lásd: A stratégiatérkép meghatározása
- Stratégiafák. Lásd: A stratégiafa meghatározása
- Fő teljesítménymutatók figyelőlistája. Lásd: A KPI-figyelőlisták fogalma
- Intelligens figyelőlisták. Lásd: Az intelligens figyelőlisták bemutatása

> **Note:** Ágyazza be a scorecardok ábrázolásait (például az intelligens figyelőlistákat vagy az ok-okozati térképeket) az irányítópultokba az interaktív elemzés támogatásához.

A további tudnivalókat lásd: Tartalom hozzáadása irányítópultokhoz.

Hibakeresés

Hibaelhárítási információkat több forrásból is szerezhet.

Az Oracle Scorecard and Strategy Management rendszer használata során felmerülő problémák megoldásában hasznosak lehetnek a következő tudnivalók:

- A naplózásról a tudnivalókat lásd: "Diagnosztizálás és problémamegoldás az Oracle Business Intelligence alkalmazásban", ebben: *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.
- Ha a megjegyzések hozzáadása és az állapotok felülírása nem engedélyezett, lásd: "Configuring the Repository for Oracle Scorecard and Strategy Management" itt: *Metadata Repository Builder's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.
- Ha probléma van a scorecard objektumok létrehozásának vagy elérésének lehetőségével, nézze meg a jogosultságokra és engedélyekre vonatkozó információt a Objektumok kezelése az Oracle BI Presentation Catalog alkalmazásban és a A Presentation Services jogosultságainak kezelése cím alatt, ebben: *Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

14

Objektumok kezelése az Oracle BI Presentation Catalog alkalmazásban

Ez a fejezet az Oracle BI Presentation Catalog alkalmazás használatát mutatja be a vállalati adatszolgáltató rendszerek objektumainak tárolásához és kezeléséhez az Oracle Business Intelligence Enterprise Edition rendszerben. Leírja az objektumok keresését, a kedvencek kezelését, a jogosultságok objektumokhoz rendelését, objektumok tulajdonjogának hozzárendelését vagy megvonását, valamint az objektumok archiválását.

Ez a fejezet az alábbi szakaszokból áll:

- Az Oracle BI Presentation Catalog alkalmazás meghatározása
- A Catalog alkalmazás felhasználói köre
- Az Oracle Business Intelligence objektumainak mentése
- Objektumok keresésének módja
- Objektumok keresése a katalógusban
- Objektumokhoz kapcsolódó feladatok
- A Kedvencek meghatározása
- Objektumok hozzáadása a kedvencekhez
- Kedvenc objektumok elérése
- Kedvencek rendszerezése
- Objektum eltávolítása a Kedvencek közül
- Elemzések, fő teljesítménymutatók és elemzési promptok adatainak exportálása
- Tulajdonságok elérése
- Az Oracle BI EE biztonsági szintjei
- Az engedélyek meghatározása
- Objektumok engedélyeinek hozzárendelési módja
- Hozzáférési listák és engedélyek
- Engedélyek meghatározása
- Választható engedélyek objektumtípus szerint
- Ajánlások az engedélyek beállításához

- Engedélyek hozzárendelése
- Az objektum tulajdonosa
- Objektumok tulajdonjogának átadása
- Objektumok tulajdonjogának megszerzése
- Az archiválás meghatározása
- Objektumok archiválása

Az Oracle BI Presentation Catalog alkalmazás meghatározása

Az Oracle BI Presentation Catalog (a katalógus) tárolja az üzletiintelligencia-objektumokat, és felületet biztosít a felhasználóknak az objektumok létrehozásához, eléréséhez és kezeléséhez, valamint objektum alapú speciális feladatok (például exportálás, nyomtatás és szerkesztés) végrehajtásához. A katalógus olyan mappákba van szervezve, amelyek vagy személyesek, vagy megosztottak.

Ha az Oracle BI EE más Oracle alkalmazásokkal van integrálva, akkor a más alkalmazással létrehozott objektumok is tárolódnak a katalógusban. Ha például sz Oracle BI Publisher van integrálva, az adatmodellek, a kimutatások, a stílussablonok és a részsablonok is elérhetők a katalógusból.

Több olyan művelet, ami elvégezhető az Oracle BI Presentation Catalog katalógusban, elvégezhető az Oracle BI Presentation Services alkalmazáson kívüli katalóguskezelőben is. A további tudnivalókat lásd: Objektumokkal kapcsolatos műveletek a katalóguskezelőben című rész itt: *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

A Catalog alkalmazás felhasználói köre

A katalógust különböző felhasználók érhetik el.

Az Oracle BI EE rendszeren belül az elsődleges felhasználók következő három csoportja különböztethető meg: tartalomfelhasználók, tartalomtervezők és katalógus-rendszergazdák. Az egyes felhasználók eltérő feladatokat hajtanak végre a katalógusban, ennek megfelelően a katalógus kezelőfelületének eltérő változatait látják. Gyakori eset, hogy az egyik felhasználói csoport számára elérhető funkció nem áll rendelkezésre egy másik csoportnál. Emellett az egyes felhasználók számára elérhető funkciók és objektumok a jogosultságoktól függően változnak, amelyeket a Presentation Services rendszergazdája ad meg, illetve függenek az objektumok egyedi engedélyeitől, amelyeket általában a tartalom tervezője állít be.

A tartalomfelhasználók a Katalógus oldalt használhatják a napi feladataik végrehajtásához szükséges objektumok megtekintéséhez. Például egy értékesítési vezetőnek hozzá kell férnie ahhoz az elemzéshez, amely adott márkájú ital heti értékesítési adatait követi nyomon az egyes régiókban. A tartalom tervezője és a katalógus rendszergazdája által beállított engedélyek meghatározzák azokat a feladatokat, amelyeket a tartalom felhasználói végrehajthatnak a tartalom adott részén és a katalógusban. Például a tartalom felhasználói az A vállalatnál csak a hozzájuk rendelt objektumokat kereshetik, tekinthetik meg és használhatják műveleteikben, míg a B vállalatnál a tartalom felhasználói kereshetnek a tartalomban, műveleteket hajthatnak végre azon, valamint tartalmat hozhatnak létre és tárolhatnak személyes mappáikban.

A tartalomtervezők azok a személyek, akik a tartalmat létrehozzák a tartalom felhasználói számára. A tartalomtervezőknek szélesebb körű hozzáférést kell biztosítani a katalógushoz, hogy hatékonyan végrehajthassák az objektumok

létrehozásával, szerkesztésével, tesztelésével és hibaelhárításával kapcsolatos feladatokat. A katalógus funkcióihoz való hozzáférésük kiterjedtebb, mint a tartalom felhasználóié. Azonban, a tartalom felhasználóihoz hasonlóan, a tartalomtervezők engedélyeit is a rendszergazda állítja be. Például az egyik tartalomtervező tartalmat tárolhat és kérhet le az Értékesítés tevékenységi terület nyilvános mappáinak használatával, de az Üzemeltetés tevékenységi területnél már nem. Egy másik tartalomtervező több csoporthoz lehet hozzárendelve, hogy eltérő felhasználóként bejelentkezhessen a Presentation Services alkalmazásaiba az új vagy átdolgozott tartalom teszteléséhez.

A rendszergazdáknak kell rendelkezniük a legátfogóbb hozzáféréssel a katalógushoz, de ezt továbbra is azok a jogosultságok határozzák meg, amelyeket a Presentation Services rendszergazdája szerepkörükhöz hozzárendel. A katalógusban a rendszergazdák által végrehajtott feladatok közé tartozik általában az engedélyek beállítása a katalógus objektumaihoz és mappáihoz, a katalógus archiválása, a könyvtárszerkezetek létrehozása és kezelése, a rendszer- és a felhasználói adatok kezelése.

Note: Idővel belső ellentmondások alakulhatnak ki a katalógusban a megszakadt hivatkozások, a felhasználók törlése vagy az NFS fájlrendszer problémái miatt. Rendszeres időközönként célszerű végrehajtani a katalógus érvényesítését, hogy értesülni lehessen a belső ellentmondásokról, és végre lehessen hajtani a szükséges lépéseket. Az érvényesítésről a tudnivalókat lásd: A katalógus érvényesítése., ebben: *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Az Oracle Business Intelligence objektumainak mentése

A létrehozott objektumok menthetők a katalógusban lévő mappákba.

Az elnevezési módokról az összes tudnivalót lásd: Objektumnevek irányelvei, ebben: *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Az objektumok katalógusba mentéséhez a következő eljárás használható:

Objektum katalógusba mentése:

1. Hozzon létre vagy szerkesszen egy üzletiintelligencia-objektumot, és kattintson a szerkesztő eszköztárán a **Mentés** vagy a **Mentés másként** gombra. Megjelenik a Mentés másként párbeszédpanel.
2. Válassza ki azt a helyet a katalógusban, ahová menteni szeretné az objektumot. Ügyeljen a következő elemekre:
   - A tároláshoz almappákat is létrehozhat a Saját mappák mappában vagy abban a rendszermappában, amelyikre van módosítási engedélye.
   - Az Oracle BI EE lehetővé teszi bármilyen üzletiintelligencia-objektum mentését bárhova a katalógusba. Néhány objektumtípusnál azonban az Oracle BI EE Mentés másként párbeszédpanele javasolja a legjobb katalógusi helyet. Ha névvel ellátott szűrőt hozott létre, akkor az a témakörök mappájába (/Saját mappák/Témakör tartalma/Valami) célszerű menteni, hogy elérhető legyen, amikor ugyanezen témakör használatával hoz létre elemzést, és ezt a mentett szűrőt szeretné hozzárendelni.

- A következő objektumok menthetők a katalógus bármely helyére: műveletek, ügynökök, elemzések, BI Publisher objektumok, zsebkönyvek, feltételek, fő teljesítménymutatók és promptok.
- A következő objektumok mentését az Oracle a témakörök mappájába javasolja: számított elemek, egyéni csoportok és szűrők. Ha a /Saját mappák vagy a /Megosztott mappák mappában nincs a témaköröknek mappája, akkor az Oracle BI EE létrehoz egy témaköri mappát és a Mentés másként párbeszédpanel alapértelmezetten a /Saját mappák/Témakör tartalma/<*témakör*> mappába ment. Ezeknek az objektumoknak a témakörök mappájába mentése garantálja az elérésüket, amikor ugyanebben a témakörben alakít ki elemzést.
- Az irányítópultok bárhova menthetők a katalógusban. Ellenben, ha azt szeretné hogy azok elérhetők legyenek az irányítópult Irányítópultok menüjéből, mentse az irányítópultokat az első szintű irányítópulti mappába (Irányítópultok). Mentse az irányítópultot például az irányítópultot a következő mappába, hogy az *megjelenjen* az Irányítópultok menüben: /Megoszott mappák/Értékesítési tervek/Irányítópultok. Mentse az irányítópultot például az irányítópultot a következő mappába, hogy az *ne jelenjen meg* az Irányítópultok menüben: /Megoszott mappák/Értékesítési tervek/Irányítópultok/Tesztelés. Az irányítópultok mentéséről a további tájékoztatást lásd: Irányítópultok mentése más néven és más helyre

3. Kattintson az **OK** gombra.

A Saját mappák mappában, vagy ha engedélye van, máshova, a következő eljárással hozhat létre almappát.

Mappa vagy almappa létrehozása:

1. A Katalógus oldalon a Mappák ablaktáblában lépjen a kívánt helyre.
2. A katalógus eszköztárában kattintson az **Új** elemre, és válassza ki a **Mappa** elemet. Megjelenik az Új mappa párbeszédpanel.
3. Adja meg az új mappa nevét, majd kattintson az **OK** gombra.

Objektumok keresésének módja

Attól függően, hogy a rendszer konfigurálva lett-e a BI keresési szolgáltatása konfigurálásának bejárására vagy az alap katalógus keresést, vagy a teljes szövegű katalógus keresést használhatja az objektumok keresésére az Oracle BI bemutató katalógusában. Ügyeljen a következőre:

- **Egyszerű keresés katalógusban** — ez az alapértelmezett keresési beállítás. Ez a keresési típus az objektumok keresését pontos nevük, leírásuk, helyük, valamint objektumtípusuk alapján teszi csak lehetővé. A további tudnivalókat lásd: Egyszerű keresés katalógusban.
- **Teljes szöveges keresés katalógusban** — A katalógusban teljes szöveges keresés lehetővé tételéhez azt az adminisztrátornak kell konfigurálni, és engedélyezni kell a BI keresési indexelését (bejárás) is. Ez a keresési típus lehetővé teszi az objektumok keresését pontos név, leírás, hely, objektumtípus, objektumattribútum, adatoszlop neve, adatoszlop értékei, stb szerint is. A további tudnivalókat lásd: Teljes szöveges keresés katalógusban.

Egyszerű keresés katalógusban

Az egyszerű katalógusi keresés lehetővé teszi, hogy a felhasználók a saját jogosultságukkal objektumokat keressenek a globális fejlécről vagy a Katalógus oldalról.

A katalóguslapon az egyszerű katalógus kereséssel egy objektumra csak annak pontos nevével, leírásával, helyével és típusával kereshet rá. Csak azokat az objektumokat keresheti, amelyekhez megfelelő engedélyekkel rendelkezik. Ha megtalálta a kívánt objektumot, rá lehet kattintani, hogy megjelenjen megtekintésre vagy szerkesztésre, ahogy az engedélyek engedik.

Teljes szöveges keresés katalógusban

Az objektumok teljes szöveges kereséssel kereshetők különböző keresési értékek megadásával, például a név, leírás, szerző, illetve az objektum által hivatkozott adatoszlopok neve és értékei szerint.

A teljes szöveges katalógus keresés lehetővé teszi a magfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználók számára, hogy kiterjesztett keresést hajtsanak végre egy objektumra vonatkozóan. A kiterjesztett keresési funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha a rendszergazda konfigurálta és engedélyezte a BI keresési szolgáltatása konfigurálásának bejárását. Ha konfigurálva van, akkor a teljes szöveges katalógusi keresés, mint például az egyszerű katalógusi keresés, elérhető a globális fejlécről vagy a Katalógus oldalról.

Amikor a felhasználók teljes szöveges keresést végeznek a katalógusban, az azokat az objektumokat találja meg, amelyek már bejárva, átnézve és indexelve lettek, és amelyekre az adott felhasználónak megfelelő engedélye van. Tudjon róla, hogy az olyan objektumok, mint az **Indexelésből kizárva** attribútummal rendelkező irányítópultok és kimutatások nem indexeltek.

A teljes szöveges keresés eredményeinek listája tartalmaz minden olyan objektumot, amelyik megfelel a feltételeknek, és amelyikhez a felhasználó legalább megnyitási engedéllyel rendelkezik. Ha az objektum mappában van tárolva, akkor a felhasználónak az objektum megnyitási engedélye mellett a mappa bejárási engedélyére is szükség van. Ügyeljen arra, hogy nem érhetők el azok az objektumok, amelyeknél letiltották a hozzáférést.

Jegyezze meg a teljes szöveges keresésre vonatkozó következő kiegészítő információkat:

- Amikor a kulcsszavak használatával keres, a keresési eredmények egyaránt tartalmazzák az adatokat és a metaadatokat. A katalógus minden objektumánál egyaránt indexelve lesznek, és keresési eredményként elérhetőek a metaadatok (például név, elérési útvonal, szerző, módosítás dátuma, utolsó hozzáférés dátuma, típus és leírás), valamint az adatok (például oszlopnév, fejlécnevek, oszlopértékek, promptképletek, oszlopképletek és promptértékek).
- Az alapértelmezett keresési operátor az OR (VAGY). Megadhat több keresőkifejezést, és a legmagasabb keresési találat tartalmazza a keresőkifejezések legnagyobb számát.

Az Oracle BI Presentation Catalog katalógusban majdnem minden típusú objektumot lehet keresni, néhányat, például a Marketingszegmentálás objektumait és a hierarchikus oszlopokat kivéve.

Objektumok keresése a katalógusban

A keresési szolgáltatás konfigurált szintjeinek használatával objektumokat kereshet a katalógusban.

A rendszer konfigurálásától függően használhatja vagy az egyszerű keresést, vagy a teljes szöveges keresési képességeket. A további tudnivalókat lásd: Objektumok keresésének módja.

Ne feledje, hogy a teljes szöveges keresés számára egy újonnan létrehozott objektum, amely szerepel az indexben, nem található meg, amíg nem történik egy bejáró keresés.

Objektumok keresése a globális fejlécről:

A keresés végrehajtásához használható a globális fejlécen található mező.

1. A globális fejléc **Keresés** mezőjében, kattintson a nyílra és válassza ki a keresni kívánt objektumtípust.
2. Tegye be a kurzort a **Keresés** mezőbe, és írja be részben vagy teljesen az objektum nevét vagy leírását.
3. A keresés elindításához kattintson a **Keresés** gombra. Megjelenik a Katalógus oldal a keresési kritériumoknak megfelelő találatokkal. A keresésről a további tudnivalókat lásd: Keresés ablaktábla.

A Katalógus oldal ezen funkciója használható a keresési feltételek megadására. Ez a keresési módszer akkor hasznos, ha ismeri az objektum nevét, helyét vagy típusát. A következő feladatot kell használni az egyszerű kereséshez és a teljesen integrált teljes szöveges kereséshez.

Keresés a katalógusban Katalógus oldalról:

A hivatkozás segítségével kereshet a katalógusban.

1. Kattintson a globális fejlécen a **Katalógus** elemre. Megjelenik a Katalógus oldal.
2. A Keresés ablaktábla megjelenítéséhez kattintson a **Keresés** gombra.
3. A keresési feltételek a Keresés ablaktáblán adhatók meg. Vegye fontolóra a következő lehetőségeket:
   - Keresés: Megjelenik minden olyan objektum és mappa, amelyik neve tartalmazza a beírt betűket.
   - Hely: Ez az opció csak egyszerű keresés esetében érhető el. Jelölje ki azokat a mappákat, amelyekben keresni kell. Rendszergazdák és rendszergazdai engedélyekkel rendelkező felhasználók kereshetnek a katalógus gyökérmappájából is. Mielőtt azonban a gyökérmappában kezdene keresni, Adminisztrátori nézetre kell áttérni.
   - Típus: Ez az opció csak egyszerű keresés esetében érhető el. Azt az objektumtípust (például fő teljesítménymutató, scorecard vagy szűrő) kell kiválasztani, amelyiket keresi.

   Note: Rejtett elemek kereséséhez be kell jelölni a **Rejtett elemek megjelenítése** jelölőnégyzetet a Katalógus oldal fejlécében.
4. Kattintson a **Keresés** gombra.

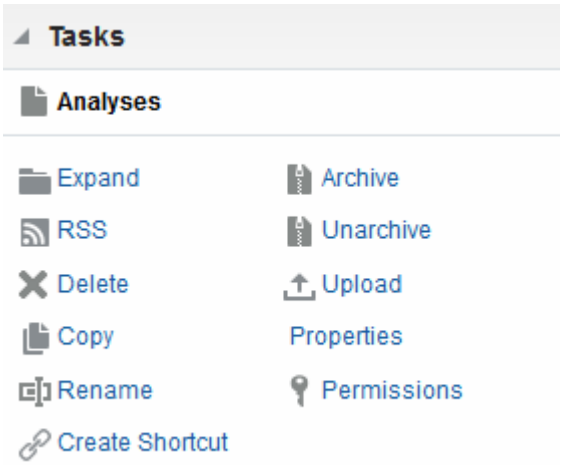
Megjelennek a keresési feltételeknek megfelelő mappák vagy objektumok a Katalógus terület részen.

Objektumokhoz kapcsolódó feladatok

Vannak az objektumokkal végrehajtható konkrét feladatok.

A Katalógus ablaktáblában kiválasztott objektumon végrehajtható feladatokat egyrészt a kiválasztott objektum típusa (például irányítópult vagy fő teljesítménymutató), másrészt az objektumra vonatkozó engedélyei határozzák meg A használható feladatok listája a Feladatok ablaktáblában jelenik meg a Katalógus oldalon, illetve elérhető az objektum **Egyéb** hivatkozására kattintva.

Az ábra a katalógusból kiválasztott elemzésekhez használható feladatok listáját ábrázolja. Ez az ábra szemlélteti az objektumhoz használható feladatok listáját: Kibontás, Hírcsatorna, Törlés, Másolás, Átnevezés, Parancsikon létrehozása, Archiválás, Kicsomagolás, Feltöltés, Tulajdonságok és Engedélyek.



A legtöbb esetben az objektum megnyitása és másolása lehetséges. Ha elemzést választott, akkor létrehozható ügynök az elemzéshez, illetve exportálható az elemzés. Ha irányítópultot választott, akkor a irányítópult közzétehető, illetve archiválható az objektumra vonatkozó engedélyeitől függően.

Note: Ha az Oracle Business Intelligence újabb verziójára frissít, és a katalógusban lévő objektumokkal dolgozik, akkor lehet, hogy azt tapasztalja, bizonyos objektumok nem olyan gyorsan érhetők el, mint az előző verzióban. Ez olyankor fordulhat elő, ha az objektumok nem megfelelően lettek frissítve. Az objektumok frissítéséről a tájékoztatást lásd: "Katalógusobjektumok frissítése" a *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition* című útmutatóban.

A Kedvencek meghatározása

A Kedvencek funkció lehetővé teszi kedvencként könyvjelzőzni azokat a katalógusi objektumokat, amelyeket rendszeresen megtekint, vagy később újra megtekinteni kíván.

Miután kedvencként jelölte meg ezeket, a Kedvencek kezelése párbeszédpanel használatával az Önnek legkézenfekvőbb módon rendszerezheti őket, például kategóriák létrehozásával és a sorrendjük megváltoztatásával. A kedvencként

megjelölt objektumok listáját és az esetleg létrehozott saját kategóriákat elérheti a globális fejlécen a **Kedvencek** elemre kattintva.

Az Oracle Business Intelligence Mobile is használható a kedvencek listájának elérésére, illetve a kedvencek listájának újabb objektumokkal bővítésére vagy objektumok eltávolítására. A kedvencek azonban az Oracle BI Mobile alkalmazásban nem szervezhetők és kezelhetők. Az Oracle BI EE asztali rendszer és az Oracle BI Mobile kedvencek listája akkor szinkronizálja a módosításokat, amikor bejelentkezik az egyik Oracle BI EE példányra. Az Oracle Business Intelligence Mobile rendszerben használt kedvencekről a további tudnivalókat lásd: *Oracle Fusion Middleware User's Guide for Oracle Business Intelligence Mobile for Apple iOS*.

Objektumok hozzáadása a kedvencekhez

Egy objektumnak a kedvencek listájához adásának számos módja van.

Miután felvette az objektumot a kedvencek közé, az objektum ikonja megváltozik, egy arany színű csillagot is tartalmaz.

Objektumoknak a kedvencek listájába vételéhez az Oracle Business Intelligence Mobile is használható: Az Oracle Business Intelligence Mobile rendszerben használt kedvencekről a további tudnivalókat lásd: A Kedvencek meghatározása és *Oracle Fusion Middleware User's Guide for Oracle Business Intelligence Mobile for Apple iOS*.

Objektum felvétele a kedvencek közé a Kezdőlap vagy a Katalógus oldal használatával:

1. Menjen a Kezdőlapra vagy a Katalógus oldalra, és tallózással keresse ki azt az objektumot, amelyiket felvenni kíván a kedvencekhez.
2. Kattintson az **Egyéb** hivatkozásra, majd a **Hozzáadás a kedvencekhez** gombra. Az objektum felkerül a kedvencek listájára.

Objektum hozzáadása a kedvencek listához az objektum megtekintése vagy szerkesztése közben:

1. Nyissa meg az objektumot a hozzárendelt megtekintőben vagy szerkesztőben.
2. A globális fejlécen vigye az egérmutatót a **Kedvencek** fölé, és kattintson a **Hozzáadás kedvencekhez** elemre. Az objektum felkerül a kedvencek listájára.

Kedvenc objektumok elérése

Miután megjelölt kedvencként objektumokat, a globális fejlécen lévő **Kedvencek** menü használatával megtekintheti a kedvencei listáját, és tallózással kikereshet és kijelölhet egy kedvenc objektumot.

Az objektumok hozzáadásáról a tudnivalókat lásd: Objektumok hozzáadása a kedvencekhez.

A kedvencek listájának eléréséhez az Oracle Business Intelligence Mobile is használható. Az Oracle Business Intelligence Mobile rendszerben használt kedvencekről a további tudnivalókat lásd: A Kedvencek meghatározása és *Oracle Fusion Middleware User's Guide for Oracle Business Intelligence Mobile for Apple iOS*.

A kedvencek listájának megtekintése:

1. A globális fejlécen vigye az egérmutatót a **Kedvencek** menü fölé. Megjelenik a kedvencként megjelölt objektumok listája.
2. Az objektumok és kategóriák listájának görgetésével találja meg a konkrét objektumot. A kijelöléséhez kattintson az objektumra.

Az Oracle BI EE az Ön engedélyeinek megfelelően jeleníti meg a kijelölt objektumot. Például, ha olyan elemzést nyit meg, amelyikre írási engedélye van, az Oracle BI EE az objektumot az Elemzésszerkesztőben nyitja meg.

Kedvencek rendszerezése

A kedvencek listáján lévő elemek rendszerezéséhez ezek a feladatok használhatók.

A kedvencek csak az Oracle BI EE asztali változatában rendszerezhetők. A kedvencek listájára vonatkozó minden módosítás szinkronizálva lesz az Oracle Business Intelligence Mobile kedvencek listájával, amikor bejelentkezik a mobileszközről. Az Oracle BI Mobile rendszerben használt kedvencekről a további tudnivalókat lásd: A Kedvencek meghatározása és *Oracle Fusion Middleware User's Guide for Oracle Business Intelligence Mobile for Apple iOS*.

Egy kedvencek kategória létrehozásához:

1. A globális fejlécen vigye az egérmutatót a **Kedvencek** menü fölé. Megjelenik a kedvencként megjelölt objektumok listája.
2. Kattintson a **Kedvencek kezelése** gombra. Megjelenik a Kedvencek kezelése párbeszédpanel.
3. A Kategória fastruktúra vagy a Kategória kiválasztása területén kikeresheti és kijelölheti azt a helyet, ahova az új kategóriát fel kívánja venni.
4. Az eszköztárban kattintson az **Új kategória** parancsra. Megjelenik az Új kategória párbeszédpanel.
5. Adjon meg egyedi nevet a kategória számára. Kattintson az **OK** gombra.
6. Megjelenik az új kategória.

A kedvenc objektumok átrendezése:

1. A globális fejlécen vigye az egérmutatót a **Kedvencek** menü fölé. Megjelenik a kedvencként megjelölt objektumok listája.
2. Kattintson a **Kedvencek kezelése** gombra. Megjelenik a Kedvencek kezelése párbeszédpanel.
3. A Kategória fastruktúra vagy a Kategória kiválasztása területén menjen arra a helyre, ahol a kategóriákat vagy objektumokat át kívánja rendezni. A kedvencei átrendezéséhez a következő műveleteket kell elvégezni:
   - Válasszon ki egy objektumot vagy kategóriát, és kattintson a feljebb vagy lejjebb helyező gombra, hogy az objektumot a megfelelő helyre helyezze.
   - Húzza át az objektumokat a megfelelő kategóriákba. Az egymásba ágyazáshoz húzza át a kívánt kategóriákat a megfelelő kategóriákba.
   - Másolja az objektumokat vagy kategóriákat az egyik helyen, és illessze be másik helyen.
   - Nevezze át a kategóriákat.
   - Rendezze a kiválasztott kategóriákat vagy objektumokat egy kategórián belül növekvő vagy csökkenő betűrendbe.

   A további tudnivalókat lásd: Kedvencek kezelése párbeszédpanel.

4. Kattintson az **OK** gombra. Az átrendezett objektumok és kategóriák mentése után azok megjelennek a kedvencek listájában.

Objektum eltávolítása a Kedvencek közül

A Kedvencek listáján lévő elemek eltávolíthatók.

Egy objektum eltávolításához a kedvencek közül a következő eljárás használható: Ne feledje, hogy ha kedvencként megjelölt egy objektumot, és Ön vagy valaki más törli ezt az objektumot a Katalógusból, akkor az objektum kikerül a kedvencek listájából is.

Objektumok eltávolításához a kedvencek listájából az Oracle Business Intelligence Mobile is használható: Az Oracle Business Intelligence Mobile rendszerben használt kedvencekről a további tudnivalókat lásd: A Kedvencek meghatározása és *Oracle Fusion Middleware User's Guide for Oracle Business Intelligence Mobile for Apple iOS*

Miután eltávolította az objektumot a Kedvencek listából, az objektum arany csillaggal jelzett ikonja visszavált az objektum normál ikonjára.

Objektum eltávolítása a kedvencek közül a Kezdőlap vagy a Katalógus oldal használatával:

1. Menjen a Kezdőlapra vagy a Katalógus oldalra, és tallózással keresse ki azt az objektumot, amelyiket el kívánja távolítani a kedvencek közül.
2. Kattintson az **Egyéb**, majd az **Eltávolítás a kedvencek közül** hivatkozásra. Az objektum törlődik a kedvencek listájáról.

Objektum eltávolítása a kedvencek listájából az objektum megtekintése vagy szerkesztése közben:

1. Nyissa meg az objektumot a hozzárendelt megtekintőben vagy szerkesztőben.
2. A globális fejlécen vigye az egérmutatót a **Kedvencek** menü fölé. Megjelenik a kedvencként megjelölt objektumok listája.
3. Kattintson az **Eltávolítás a kedvencek közül** parancsra. Az objektum törlődik a kedvencek listájáról.

Objektum eltávolítása a kedvencek közül a Kedvencek kezelése párbeszédpanel használatával:

1. A globális fejlécen vigye az egérmutatót a **Kedvencek** menü fölé. Megjelenik a kedvencként megjelölt objektumok listája.
2. Kattintson a **Kedvencek kezelése** gombra. Megjelenik a Kedvencek kezelése párbeszédpanel.
3. Keresse ki és jelölje ki az eltávolítandó objektumot.
4. Kattintson a **Törlés** gombra.
5. Kattintson az **OK** gombra. Az objektum törlődik a listáról.

Elemzések, fő teljesítménymutatók és elemzési promptok adatainak exportálása

Az adatok átvételéhez és felhasználásához más alkalmazásokban kiexportálhatja az elemzéseket, fő teljesítménymutatókat, az elemzések bekért értékeit és adatait, például egy PDF fájlt, egy webarchívumot, egy számolótáblát, egy PowerPoint bemutatót vagy egy adatfájlt.

Az adatok exportálásának lépései a következők:

1. Kattintson a globális fejlécen a **Katalógus** elemre. Megjelenik a Katalógus oldal.
2. Keresse meg az exportálni kívánt objektumot. A keresésről a további tájékoztatást lásd: Objektumok keresése a katalógusban.
3. A Mappák ablaktáblában jelölje ki az exportálni kívánt objektumot.
4. A kijelölés után hajtsa végre a megfelelő műveletet:
   - A dokumentum alatt válassza a **További**, majd az **Exportálás** elemet.
   - Válassza az **Exportálás** gombot a Feladatok ablaktáblában.
5. Jelölje ki a formátumot. Ügyeljen arra, hogy az **Adatok** lista tartalmazza a **CSV formátum**, a **Tabulátorral tagolt formátum** és az **XML formátum** elemet.

Note: Az Oracle Business Intelligence Publisher kimutatásokat akkor exportálhatja, ha azok irányítópultra, illetve irányítópultoldalra vannak beágyazva. A további tudnivalókat lásd: Irányítópultok és irányítópultoldalak exportálása.

Tulajdonságok elérése

Rendszergazdák elérhetik bármely objektum vagy mappa tulajdonságait, és végrehajthatnak olyan feladatokat, mint a rendszeradatok megtekintése és a hozzáférési szint megváltoztatása.

A felhasználók azon objektumok tulajdonságait érhetik el, amelyiket létrehoztak, illetve amelyiknek tulajdonosaik.

Tulajdonságok elérése:

1. Kattintson a globális fejlécen a **Katalógus** elemre. Megjelenik a Katalógus oldal.
2. Keresse meg azt az objektumot, amelyikhez tulajdonságot szeretne hozzárendelni. A keresésről a további tájékoztatást lásd: Objektumok keresése a katalógusban
3. Válassza ki az objektumot vagy mappát a Mappák ablaktáblában.
4. A feladat végrehajtása:
   - Válassza a dokumentum alatti **Egyéb**, majd a **Tulajdonságok** hivatkozást.
   - Kattintson a **Tulajdonságok** gombra a Feladatok ablaktáblában.
5. Nézze meg vagy módosítsa a Tulajdonságok párbeszédpanelen megjelenő beállításokat.

Az Oracle BI EE biztonsági szintjei

Az Oracle BI EE olyan biztonsági mechanizmusokat támogat, amelyik lehetővé teszi, hogy a felhasználók csak azokhoz az adatokhoz férjenek hozzá, amelyekre jogosultak.

A biztonság beállításáról és kezeléséről a bővebb tájékoztatást lásd: *Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*. Az adatvédelemre a következő biztonsági típusok jellemzőek:

- **Témakör adatvédelme.** Ez a biztonsági mechanizmus az olyan objektumok hozzáférését szabályozza, mint a témakörök, mappák és objektumok. Egy adott részleg tartalomfejlesztői az Elemzésszerkesztő használatakor csak azokat a témaköröket láthatják, amelyek a részlegükhöz tartoznak.
- **Katalógusobjektum adatvédelme.** Ez a biztonsági mechanizmus az Oracle BI Presentation Catalog katalógusban lévő olyan objektumok hozzáférését szabályozza, mint az irányítópultok, irányítópulti oldalak, mappák és elemzések. A felhasználók csak azokat az objektumokat láthatják, amelyekre jogosultak. Egy középszintű vezető például lehet, hogy nem jogosult hozzáférni olyan irányítópulthoz, amelyik az egész vállalat összesített adatait tartalmazza. A katalógusobjektumok adatvédelméről a további tudnivalókat lásd: Az engedélyek meghatározása
- **Adatszintű biztonság.** Ez a biztonsági mechanizmus az elemzésben lévő adatok típusának és mennyiségének hozzáférését szabályozza. Ha több felhasználó ugyanazt az elemzést futtatja, az egyes felhasználóknak visszaadott eredmények a felhasználó hozzáférési jogaitól és a vállalatbeli szerepkörétől függhetnek. Az értékesítési alelnök például minden régió eredményét láthatja, egy adott régió értékesítési vezetője viszont csak a saját régiójáét.

Az Oracle Business Intelligence biztonsági mechanizmusai használhatnak a működtető alkalmazásokban, például a Siebel CRM alkalmazásokban, definiált olyan adatvédelmi hierarchiákat, amelyek a minimálisra csökkentik a többféle biztonsági rendszer kezelésére alkalmas rendszergazdák iránti igényt. A biztonsági mechanizmusok lehetővé teszik az Oracle Business Intelligence alkalmazásaiban lévő elemek hozzáférésének fokozott szabályozását is.

Az engedélyek meghatározása

Az objektum tulajdonosa vagy az olyan felhasználó, aki rendelkezik a megfelelő jogosultságokkal és engedélyekkel, hozzárendelhet engedélyeket a katalógusi objektumokhoz.

Az engedélyek olyan jogosultság, amelyikkel adott felhasználó vagy szerepkör felruházható hogy a katalógusbeli objektumon adott műveletet vagy műveletcsoportot végrehajtson. Ha például Ön az értékesítési részlegen dolgozik, és olyan irányítópultot hozott létre, amelyik negyedéves értékesítési előrejelzéseket tartalmaz, akkor olvasási engedélyt adhat minden értékesítőnek, de az értékesítési igazgatóknak és alelnököknek olvasási, írási és törlési engedélyt is adhat.

Az engedélyek Oracle BI EE biztonsági modelljének részét képezik, és az engedélyek kezdeti kiosztásának alapja az, ahogyan a rendszerben a felhasználók, a szerepkörök és a csoportok be lettek állítva, valamint az, hogy az Oracle BI EE rendszergazdája milyen jogosultságot adott ezen felhasználóknak, szerepköröknek és csoportoknak.

Objektumok engedélyeinek hozzárendelési módja

Különböző felhasználók végezhetik el az objektumengedélyek hozzárendelését.

A mappákhoz, az Oracle BI Publisher objektumaihoz vagy az egyéb objektumokhoz tartozó engedélyeket az objektum tulajdonosa, a tartalom tervezője vagy a katalógus rendszergazdája rendeli hozzá. A tartalom tervezőjén kívül bárki más csak akkor rendelhet engedélyeket az objektumokhoz, ha előbb megkapta az objektum tulajdonjogát, a Presentation Services rendszergazdája megadta neki az engedélyek módosítására vonatkozó jogosultságot, és megkapta az engedélyek módosítására vonatkozó objektumengedélyt az Egyéni engedélyek párbeszédpanelen felsorolt engedélyeknél. Az engedélymódosítási jogosultságok beállításáról a további

tájékoztatást lásd: A Presentation Services jogosultságainak kezelésecímű rész itt: *Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Amikor a tartalom tervezője létrehoz egy objektumot, és egy mappába menti azt, az objektum örökli az adott mappára beállított engedélyeket. Az objektum mentése után a tartalom tervezője megjelenítheti a katalógus Feladatok ablaktábláját vagy az objektum **További...** hivatkozását, megkeresheti az objektumot, megnyithatja az Engedélyek párbeszédpanelt, és módosíthatja az objektum engedélyeit. Ha az objektumnak a Tulajdonságok párbeszédpanelen beállított Írásvédett tulajdonsága be van jelölve, akkor kizárólag a tulajdonos módosíthatja az objektum engedélyeit. Az írásvédelem beállítása lényegében felülbírálja az Engedélyek párbeszédpanelen beállított valamennyi engedélyt.

Az objektumokkal való munka során az Engedélyek párbeszédpanelt használja az alábbiak szerint annak meghatározására, hogy ki és melyik objektumengedélyt kapja meg:

- **Alkalmazás-szerepköröknek adott engedélyek** – ez az engedélyek hozzárendelésének javasolt módja. Az alkalmazás-szerepkörök a felhasználók és hozzárendeléseik egyszerű karbantartását biztosítják. Az alkalmazás-szerepkör azon felhasználók vagy csoportok számára megadott engedélyek készletét definiálja, akik/amelyek rendelkeznek a szerepkörrel a rendszer azonosítótárában. Az alkalmazás-szerepkör hozzárendelése meghatározott feltételeknek megfelelően történik. Így az alkalmazás-szerepkörök megadása dinamikus a hitelesítés időpontjában fennálló feltételek alapján.

  Az alkalmazási szerepkörökről a tájékoztatást lásd: *Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

- **Egyedi felhasználóknak adott engedélyek** – adott felhasználókhoz engedélyeket és jogosultságokat rendelhet, de az ilyen hozzárendelések kezelése és karbantartása meglehetősen bonyolult, ezért használata nem javasolt.

Hozzáférési listák és engedélyek

Hozzáférési listák határozzák meg, hogy egy adott felhasználói fióknak legyen-e hozzáférése megosztott objektumhoz az Oracle BI Presentation Catalog katalógusban.

A felhasználói fiók lehet alkalmazási szerepkör, illetve egy egyéni felhasználó. Az engedélyek határozzák az objektum hozzáférésének azt a típusát, amelyet a fiók megenged. Ilyen lehet például a Megnyitás és a Teljes hozzáférés.

Mindegyik katalógusobjektumnak van hozzáférési listája, amelyik meghatározza, hogy milyen fiókok milyen engedéllyel rendelkeznek az objektumra. Ezek a hozzáférési listák az objektum megfelelő attribútumfájljában (.atr) tárolódnak. A hozzáférési lista általában olyan, mint amit ez a táblázat mutat be.

Fiók	Engedély
ApplicationRole1	Megnyitás
ApplicationRole4	Teljes hozzáférés
ApplicationRole3	Megnyitás
Felhasználó 4	Megnyitás
Felhasználó 9	Teljes hozzáférés

Fiók	Engedély
Felhasználó 11	Teljes hozzáférés

Engedélyek meghatározása

Az objektumok (például mappa a katalógusban vagy szakasz az irányítópulton) hozzáférésének szabályozásához engedélyeket társíthat alkalmazási szerepkörökhöz és felhasználókhoz.

A társítható engedélyek annak az objektumnak a típusától függnek, amelyekkel éppen dolgozik.

Az Engedély párbeszédpanelről elérhető engedélyek általában fölérendelt engedélyek, amelyek tartalmazhatnak néhány alárendelt engedélyt is (például a mappára vonatkozó Megnyitás engedéllyel az adott mappa felhasználói olvashatják, bejárhatják a mappát, és az Oracle BI Publisher abban a mappában lévő kimutatásait futtathatják is). Fölérendelt engedélyek használata, ahelyett hogy minden objektumra egyéni engedélyeket kellene kialakítani, nagyon megkönnyíti az engedélyek kiosztását és karbantartását. A használható fölérendelt engedélyek különböznek aszerint, hogy éppen milyen objektumtípussal dolgozik, például: mappák, BI Publisher objektumok vagy üzleti intelligencia objektumok. A BI Publisher objektumok közé tartoznak a kimutatások, az adatmodellek és a stílussablonok. Az üzleti intelligencia objektumai közé tartoznak az elemzések, az irányítópultok, a fő teljesítménymutatók, a scorecardok, a szűrők és a promptok.

Ha az Engedély párbeszédpanelen az egyéni engedélyt kíván megadni, megjelenik az Egyéni engedélyek párbeszédpanel ahol egyenként megadhatja az objektumra vonatkozó engedélyeket. Ha például mappaobjektummal dolgozik, megadhatja a bejárási, olvasási és törlési engedélyt.

Ez a táblázat tartalmazza minden engedély nevét és definícióját. Az objektumhoz társítható fölérendelt engedélyekről, illetve a használt objektumtípuson alapuló engedélyek tartalmáról lásd: Választható engedélyek objektumtípus szerint

Engedély	Leírás
Olvasás	Ez az engedély használható az objektum elérésére, de a módosítására nem.
Írás	Ez az engedély használható az objektum szerkesztésére.
Törlés	Ez az engedély használható az objektum törlésére.
Bejárás	Ez az engedély használható a kijelölt mappában lévő objektumok elérésére, ha a felhasználónak nincs engedélye a kijelölt mappára. Ha a mappában olyan objektumok, például elemzések vannak, amelyek irányítópultba vagy a WebCenter Portal Application oldalába vannak beágyazva, akkor ezen objektumok eléréséhez kell, hogy a felhasználónak legyen engedélye a hozzáférésre. Ha a felhasználóknak például **Bejárás** engedélyt adott a /Megosztott mappák/Teszt mappára, akkor ők a Katalógus vagy a WebCenter Portal Application oldalainak használatával *elérhetik* a /Megosztott mappák/Teszt mappában és annak alsóbb szintjein lévő mappákban tárolt objektumokat, például a /Megosztott mappák/Teszt/vendég mappában lévőket. A Katalógusból azonban a felhasználók *nem érhetik el* a mappát vagy almappáit (azaz nem tekinthetik meg, nem bonthatják ki és nem tallózhatják).

Engedély	Leírás
A Publisher kimutatás futtatása	Ez az engedély használható az objektumot tartalmazó mappa olvasására és bejárására, valamint a kimutatás újbóli előállítására, hogy a legfrissebb adatokat tartalmazza.
A Publisher kimutatás ütemezése	Ez az engedély használható az objektumot tartalmazó mappa olvasására és bejárására, valamint a kimutatás ütemezésére.
Publisher kimutatás megtekintése	Ez az engedély használható az objektumot tartalmazó mappa olvasására és bejárására, valamint a kimutatás megtekintésére, de az újbóli előállítására nem.
Végrehajtás	Ez az engedély használható az objektum futtatására műveletként, ügynökként vagy zsebkönyvként.
Engedélyek módosítása	Ez az engedély használható az objektum engedélyeinek megváltoztatására.
Tulajdonjog beállítása	Ez az engedély használható az objektum tulajdonosának megváltoztatására.
Teljes hozzáférés	Ez az engedély használható az objektumra vonatkozó minden feladat (például módosítás és törlés is) végrehajtására.
Nincs hozzáférés	Ez az engedély használható az objektum elérésének letiltására. A hozzáférés kifejezett letiltása minden más engedélyt megelőz (hatálytalanít).
Módosítás	Ez az engedély használható az objektum olvasására, írására és törlésére.
Megnyitás	Ez az engedély használható az objektum elérésére, de a módosítására nem. Ha Oracle BI Publisher objektummal dolgozik, ez az engedély használható az objektumot tartalmazó mappa bejárására.
Egyéni	Ezzel a beállítással megjelenítheti az Egyéni engedélyek párbeszédpanelt, ahol megadhatja az olvasási, írási és törlési engedélyeket.
Megadva	Ez a beállítás jogot ad az irányítópult szakaszának elérésére. Ez az engedély csak irányítópultra adható meg. Ez az engedély felülírja a szakasz objektumaira vonatkozó minden olyan katalógusi engedélyt, amelyik megakadályozná, hogy a megfelelő szerepkörök és felhasználók elérjék azokat (például a Nincs hozzáférés engedélyt). A további tudnivalókat lásd: Irányítópult és oldalai tulajdonságainak módosítása
Elutasított	Ez a beállítás letiltja az irányítópult szakaszának elérését. Ez az engedély csak irányítópultra adható meg. Ez az engedély felülírja a szakasz objektumaira vonatkozó minden olyan katalógusi engedélyt, amelyik lehetővé tenné, hogy a megfelelő szerepkörök és felhasználók elérjék azokat (például a Megtekintés engedélyt). A további tudnivalókat lásd: Irányítópult és oldalai tulajdonságainak módosítása

Választható engedélyek objektumtípus szerint

Az Engedélyek párbeszédpanelen rendelkezésre álló engedélyek általában fölérendelt engedélyek, amely azt jelenti, hogy minden egyes fölérendelt engedély több alárendelt engedélyt tartalmaz.

Például egy mappára alkalmazott megnyitási engedély magában foglalja, hogy az adott mappa felhasználói olvashatják és bejárhatják a mappát, valamint futtathatják az abban található BI Publisher kimutatásokat. A rendelkezésre álló fölérendelt engedélyek az éppen használt objektum típusától függően eltérőek.

Az itteni táblázat a fölérendelt engedélyeket és a kapcsolódó alárendelt engedélyeket sorolja fel objektumtípus szerint. Az egyes engedélyek leírását lásd: Engedélyek meghatározása

Fölérendelt engedély	Mappák	Oracle BI Publisher objektumok	Objektumok
Teljes hozzáférés	Az összes engedélyt tartalmazza	Az összes engedélyt tartalmazza	Az összes engedélyt tartalmazza
Módosítás	Olvasás, írás és törlés	Olvasás, írás és törlés	Olvasás, írás és törlés
Megnyitás	Olvasás, bejárás, BI Publisher kimutatás futtatása	Oracle BI Publisher kimutatás futtatása	Olvasás
Oracle BI Publisher kimutatások ütemezése	A mappában lévő BI Publisher kimutatások ütemezése, olvasás és bejárás	Oracle BI Publisher kimutatások ütemezése	Nem érhető el
Oracle BI Publisher kimenet megtekintése	A mappában lévő BI Publisher kimutatások megtekintése, olvasás és bejárás	Oracle BI Publisher kimutatások megtekintése	Nem érhető el
Bejárás	Mappa bejárása	Nem érhető el	Nem érhető el
Nincs hozzáférés	Az objektum nem érhető el	Az objektum nem érhető el	Az objektum nem érhető el

Ajánlások az engedélyek beállításához

Miközben a rendszergazdák hozzáférési jogosultságot állítanak be a felhasználók részére, bizonyos irányelveket figyelembe kell venniük.

Az engedélyek beállításkor vegye figyelembe a következő ajánlásokat

- Legyen körültekintő az engedélyek hozzárendelésénél, hogy ne zárolja úgy az objektumot, hogy se Ön mint rendszergazda, se más később ne tudja módosítani.
- Az engedélyeket alkalmazási szerepkörként rendelje hozzá, még akkor is, ha csak egy felhasználóhoz kell engedélyeket társítani. Az Oracle BI EE szolgáltatás az alkalmazási szerepkörök központiak.

  Az alkalmazási szerepkörökről a tájékoztatást lásd: *Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.
- Azokhoz az alkalmazási szerepkörökhöz (vagy felhasználókhoz, ha szükséges), akik a későbbiekben módosíthatják a szerepkörük szerint elérhető irányítópultokat vagy irányítópulti tartalmat, rendelje a szerepkörükhöz a Teljes hozzáférés engedélyt. A Teljes hozzáférés a módosításon és törlésen túl azt is lehetővé teszi az adott szerepkör számára, hogy engedélyeket állítson be, vagy törölje az objektumot, mappát vagy irányítópultot.

  Ha több vagy különféle olyan felhasználó lesz, akik egy adott csoportban létrehoznak vagy módosítanak irányítópulti tartalmat, hozzon létre más néven egy külön "fejlesztői" szerepkört, amelyiknél megmarad az elsődleges szerepkör minden háttérbeli engedélye. Létrehozhat például egy Értékesítés és egy

ÉrtékesítésFejlesztő szerepkört. Az ÉrtékesítésFejlesztő szerepkörhöz az Oracle BI Presentation Catalog katalógusra vonatkozó megfelelő engedélyeket megadva szabályozhatja és megváltoztathatja, hogy ki módosíthatja az irányítópultokat és a tartalmukat. Feltételezve, hogy a munkameneti változó biztonsága megfelelő, a felhasználót irányítópulti fejlesztővé vagy tartalomfejlesztővé teheti, ha a biztonsági információkat tároló adatbázisi táblában a felhasználó "Értékesítés" szerepkörét "ÉrtékesítésFejlesztő" szerepkörre cseréli.

- Minden témakör vonatkozásában gondoskodjon róla, hogy az AuthenticatedUser szerepkörnek a témakörök mappája vonatkozásában Nincs hozzáférés engedélye legyen.
- Az olyan szerepköröknél, amelyek egy adott témakörben menthetnének nyilvánosságnak szánt elemzéseket, adjon Teljes hozzáférés engedélyt a témakörök mappájára és annak teljes tartalmára, hasonlóképpen a Közös mappára is.
- Annak érdekében, hogy csak az erre kijelölt szerepkörű tagoknak legyen hozzáférése az Oracle BI Presentation Catalog mappáihoz, a mappák tartalmához és az irányítópultokhoz, ne adjon kifejezett engedélyeket az AuthenticatedUser szerepkör részére.

  Tip: Annak érdekében, hogy valamelyik alkalmazási szerepkörben lévő minden tagnak helye, hozzon létre a Témakör mappa alatt egy Közös vagy Nyilvános nevű mappát, és csak erre a mappára a teljes szerepkör részére adjon módosítási/törlési engedélyt.

Engedélyek hozzárendelése

Az engedélyek határozzák meg, hogy kik férhetnek hozzá a mappákhoz, a BI Publisher objektumokhoz vagy más katalógusi objektumokhoz.

A társítható engedélyek annak az objektumnak a típusától függnek, amelyekkel éppen dolgozik. Az engedélyek megváltoztatásához rendelkeznie kell az engedély megváltoztatásának jogosultságával.

Note: A katalógusban lévő objektum eléréséhez a felhasználóknak az objektumra vonatkozó megfelelő ACL (Access Control List - Hozzáférési lista) bejegyzéssel kell rendelkezni. A riasztásokat kivéve a katalógusban lévő minden objektum rendelkezik ACL bejegyzésekkel. Az ACL bejegyzésekről a tájékoztatást lásd: "Objektumokkal kapcsolatos műveletek a katalóguskezelőben" ebben: *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Az objektumra vonatkozó engedélyek hozzárendeléséhez a következő eljárás használható: Az engedélyekkel kapcsolatos további tudnivalókat lásd: Engedélyek meghatározása Választható engedélyek objektumtípus szerint és Ajánlások az engedélyek beállításához

Engedélyek hozzárendelése objektumhoz:

1. Kattintson a globális fejlécen a **Katalógus** elemre. Megjelenik a Katalógus oldal.
2. Keresse meg azt az objektumot, amelyikhez engedélyeket szeretne hozzárendelni. A keresésről a további tájékoztatást lásd: Objektumok keresése a katalógusban
3. Menjen a Katalógus ablaktáblára, és keresse ki az objektumot vagy mappát.

4. Válassza az **Egyéb**, majd az **Engedélyek** elemet, vagy menjen a Feladatok ablaktáblára és kattintson az **Engedélyek** ikonra. Megjelenik az Engedélyek párbeszédpanel.

5. Kattintson a **Felhasználók és szerepek hozzáadása** gombra, hogy megjelenítse az Alkalmazási szerepkörök, katalógusbeli csoportok és felhasználók felvétele párbeszédpanelt, ahol megadhatja a kívánt fiókokat.

6. Az Engedélyek párbeszédpanelen kattintson az **Engedélyek** listára az engedélyek kijelöléséhez. A listában megjelenő legtöbb elem fölérendelt engedély, és tartalmaz néhány aláérendelt engedélyt. Konkrét engedélyegyüttes kialakításához kattintson az **Egyéni** gombra. Megjelenik az Egyéni engedélyek párbeszédpanel.

7. A következő beállításokkal adja meg, hogyan kívánja alkalmazni az engedélyeket: **Engedélyek érvényesítése az almappákra**, **Engedélyek érvényesítése a mappában lévő elemekre** vagy **Engedélyek érvényesítése minden utódra**.

8. A **Csere lehetőségei** listán adja meg, hogyan kívánja lecserélni az ACL bejegyzéseit az objektumnál és annak alárendeltjeinél (de csak az alábbi műveletek közül egy vagy több választásakor: **Engedélyek érvényesítése az almappákra**, **Engedélyek érvényesítése a mappában lévő elemekre** vagy **Engedélyek érvényesítése minden utódra**).

   A **Felsorolt fiókok cseréje** vagy a **Felsorolt fiókok eltávolítása** választásakor ügyeljen arra, hogy a módosítani nem kívánt bejegyzéseket is eltávolítja az Engedélyek terület listájáról.

9. Kattintson az **OK** gombra.

Az objektum tulajdonosa

Előfordulhat, hogy az objektum tulajdonosai rendelkeznek vagy nem rendelkeznek teljeskörű jogosultsággal az objektum módosításához.

Egy objektum tulajdonjogát átadhatja az a felhasználó, aki létrehozta, illetve átveheti az a felhasználó, akinek megvannak erre a jogosultságai. Ügyeljen arra, hogy egy objektum vagy mappa tulajdonosa nem férhet hozzá automatikusan az objektumhoz vagy a mappához. Objektum eléréséhez a felhasználónak rendelkeznie kell az objektum vagy mappa Engedélyek párbeszédpaneljén megadott megfelelő engedélyekkel.

Alapértelmezés szerint az a felhasználó a tulajdonos, aki létrehozta a katalógusi objektumot és mentette vagy a Saját mappák, vagy a Megosztott mappák alá. A Saját mappák alatti objektum addig nem rendelhető másik tulajdonoshoz, amíg nem helyezi át az objektumot a Megosztott mappák alá, és a rendszergazda nem adja meg azokat a jogosultságokat, amelyekkel a tulajdonos a tulajdonjogát átadhatja. Miután ezt a jogosultságot megkapta, az objektum tulajdonjoga átadható másik felhasználónak, csoportnak vagy szerepkörnek, amelyik megjelenik az Engedély párbeszédpanelen. Tegyük fel például, hogy AA alkalmazott tartalomfejlesztő, és irányítópultot hozott létre a Marketing főosztály részére. Az A alkalmazott befejezi az irányítópultot, menti a Marketing osztály megosztott mappájába, és az irányítópult tulajdonjogát hozzárendeli a B felhasználóhoz, aki marketingvezető, és felelős az irányítópult frissítéséért. A tulajdonjog hozzárendeléséről a további tájékoztatást lásd: Objektumok tulajdonjogának átadása

Néhány helyzetben egy felhasználónak, illetve a csoport vagy szerepkör egyik tagjának át kell vennie a Megosztott mappákban található objektumok tulajdonjogát. Ilyen esetben a tulajdonjogot átvenni kívánó felhasználónak meg kell adni a megfelelő

jogosultságot a feladat végrehajtására. Miután ezek a jogosultságok meg lettek adva, a felhasználó láthatja **Az elem tulajdonlásának átvétele** és **Az elem és minden alelem tulajdonlásának átvétele** lehetőséget a Tulajdonságok párbeszédpanelen. Tételezzük fel például, hogy AA alkalmazott megkapta a megfelelő jogosultságot az objektumok és mappák átvételére. Amikor BB alkalmazott, aki több katalógusi objektum tulajdonosa, elhagyja a vállalatot, AA alkalmazott már elérheti ezen objektumok Tulajdonságok párbeszédpanelét, átveheti az objektumok tulajdonjogát, majd átadhatja az objektumok tulajdonjogát CC felhasználónak. A tulajdonjog átvételéről a további tájékoztatást lásd: Objektumok tulajdonjogának megszerzése

Objektumok tulajdonjogának átadása

Megosztott mappában lévő objektum vagy mappa tulajdonjoga átruházható.

Az Engedély párbeszédpanel eléréséhez, ahol az objektum vagy mappa tulajdonjoga átadható, rendelkeznie kell a megfelelő jogosultsággal.

A további tudnivalókat lásd: Az objektum tulajdonosa és Objektumok tulajdonjogának megszerzése

Objektum tulajdonjogának átadása:

1. Kattintson a globális fejlécen a **Katalógus** elemre. Megjelenik a Katalógus oldal.
2. Keresse meg azt az objektumot, amelyik tulajdonjogát át szeretné adni. A keresésről a további tájékoztatást lásd: Objektumok keresése a katalógusban
3. Menjen a Katalógus ablaktáblára, és keresse ki az objektumot vagy mappát.
4. Válassza az **Egyéb**, majd az **Engedélyek** elemet, vagy menjen a Feladatok ablaktáblára és kattintson az **Engedélyek** ikonra. Megjelenik az Engedélyek párbeszédpanel.
5. Az Engedélyek táblázatban menjen a **Tulajdonos** oszlopra. és kattintson, hogy megadja a tulajdonost.
6. Kattintson az **OK** gombra.

Objektumok tulajdonjogának megszerzése

Megosztott mappában lévő objektum vagy mappa tulajdonjogának megszerzéséhez használja a következő eljárást.

Megfelelő jogosultság szükséges a tulajdonjoggal kapcsolatos beállítások megjelenítéséhez a Tulajdonságok párbeszédpanelen.

Ügyeljen arra, hogy egy objektum vagy mappa tulajdonosa nem férhet hozzá automatikusan az objektumhoz vagy a mappához. Objektum eléréséhez a felhasználónak rendelkeznie kell az objektum vagy mappa Engedélyek párbeszédpaneljén megadott megfelelő engedélyekkel. A további tudnivalókat lásd: Az objektum tulajdonosa és Objektumok tulajdonjogának átadása.

Objektum tulajdonjogának megszerzéséhez hajtsa végre a következő lépéseket:

1. Kattintson a globális fejlécen a **Katalógus** elemre. Megjelenik a Katalógus oldal.
2. Keresse meg azt az objektumot, amelyik tulajdonjogát át szeretné adni. A keresésről a további tájékoztatást lásd: Objektumok keresése a katalógusban.
3. Menjen a Katalógus ablaktáblára, és keresse ki az objektumot vagy mappát.

4. Válassza a **További**, majd a **Tulajdonságok** elemet, vagy lépjen a Feladatok ablaktáblába, és kattintson a **Tulajdonságok** elemre. Megjelenik a Tulajdonságok párbeszédpanel.
5. A Tulajdonjog területen hajtsa végre a megfelelő műveletet:
   - Objektum esetében kattintson **Az elem tulajdonjogának beállítása** hivatkozásra.
   - Mappa vagy részobjektumokat tartalmazó objektum (például irányítópult vagy scorecard) esetében kattintson **Az elem tulajdonjogának beállítása** hivatkozásra csak az objektum tulajdonjogának megszerzéséhez, vagy kattintson **Az elem és minden alelem tulajdonjogának beállítása** hivatkozásra az objektum és a részobjektumok tulajdonjogának megszerzéséhez.
6. Kattintson az **OK** gombra.

Az archiválás meghatározása

Hosszabb távú használathoz vagy archivált tároláshoz az adatok csoportjai menthetők.

Az archiválás lehetővé teszi a teljes katalógus, adott mappák vagy többösszetevős objektumok (például scorecardok) .catalog fájlkénti becsomagolását és a .catalog fájl feltöltését, hogy az adatok a katalógusban más helyen kicsomagolhatók legyenek. Ezzel az eljárással lehet adott adatokat átvinni különböző környezetekbe. Ez használható például az adatok fejlesztői környezetéből a termelési környezetbe átvitelre.

Ha rendelkezik a szükséges jogosultsággal, a katalógusi objektumok archiválására és kicsomagolására, illetve más katalógus-karbantartási feladatok végzésére az Oracle BI EE Catalog Manager is használható. A katalóguskezelőről a további tudnivalókat lásd: Objektumokkal kapcsolatos műveletek a katalóguskezelőben, ebben: *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Objektumok archiválása

A megfelelő felhasználói jogosultságok birtokában az objektumot archiválhatja későbbi felhasználáshoz.

Az archiválás elkezdéséhez rendelkeznie kell a megfelelő jogosultsággal.

Archívum fájl létrehozása:

1. Kattintson a globális fejlécen a **Katalógus** elemre. Megjelenik a Katalógus oldal.
2. Keresse meg az archiválandó objektumokat. A keresésről a további tájékoztatást lásd: Objektumok keresése a katalógusban.
3. Az objektum kiválasztásához menjen a Mappák ablaktáblára.
4. Válassza az objektum alatti **Egyéb**, majd az **Archívum** hivatkozást. Megjelenik az Archívum párbeszédpanel.
5. Adja meg, hogy a mappa vagy objektum engedélyei és időbélyegzői megtartandók vagy elhagyandók. A további tudnivalókat lásd: Archívum párbeszédpanel.
6. Kattintson az **OK** gombra.

Archívum fájl kicsomagolása:

1. Keresse ki a feltölteni kívánt archiválási fájlt. Az archívum fájl kiterjesztése .catalog (például _portal.catalog).
2. Az archívum fájl feltöltési helyének kiválasztásához menjen a Mappák ablaktáblára.
3. A Feladatok ablaktáblán kattintson az **Archiválás megszüntetése** ikonra. Megjelenik az Archiválás megszüntetése párbeszédpanel.
4. Írja be az archívum fájl nevét, vagy tallózással keresse ki az archívum fájlt. Jelölje ki az archiválási fájlt.
5. Kattintson az **OK** gombra.

15

A BI Composer használata elemzésekhez

Ez a fejezet leírja a BI Composer használatát az Oracle Business Intelligence Enterprise Edition rendszerben. Ismerteti a BI Composer használatát az elemzések gyors létrehozásához, szerkesztéséhez és megtekintéséhez.

Ez a fejezet az alábbi szakaszokból áll:

- A BI Composer meghatározása
- A BI Composer rendelkezésre állásának helye
- Az Elemzésszerkesztő és a BI Composer összehasonlítása
- Elemzés létrehozásának vagy szerkesztésének lépései a BI Composer alkalmazásban
- Elemzések létrehozása a BI Composer segítségével
- Elemzések szerkesztése BI Composer segítségével
- Elemzések megtekintése a BI Composer segítségével
- Az Elemzésszerkesztővel létrehozott elemzések szerkesztése

A BI Composer meghatározása

A BI Composer egy egyszerűen használható varázsló, mellyel az Elemzésszerkesztő összetett funkciói nélkül hozhatók létre, szerkeszthetők, vagy tekinthetők meg elemzések.

Note:

A BI Composer nem a BI Publisher kimutatásszerkesztője.

Két olyan mód van, amikor a BI Composer rendelkezésre áll egy alkalmazásban (mint az Oracle BI EE) — normál mód és kisegítő mód. A kisegítő mód is úgy működik, mint a szokásos, de optimalizálva lett az olyan képernyőolvasó szoftverekhez, mint a JAWS. Ez a kisegítő lehetőségeket igénybe vevő, például látássérült felhasználók számára megkönnyíti az elemzések létrehozását, szerkesztését és megtekintését

Note: A varázsló oldalán kisegítő módban megjelenő vizuális jelzések, például ikonok vagy jelölőnégyzetek megegyeznek a normál módban megjelenő jelzésektől. Bár a szöveg alapú varázsló oldalhivatkozásai nem jelennek meg az akadálymentes (kisegítő) módban a varázsló lapján, az olyan képernyőolvasó, mint például a JAWS, képes a felolvasásukra.

A BI Composer varázsló fő elemei a következők:

- A varázsló tetején található a BI Composer szerelvény a varázsló egyes lépéseinek megfelelő gombokkal. A további tudnivalókat lásd: Elemzés létrehozásának vagy szerkesztésének lépései a BI Composer alkalmazásban
- A bal oldalon található a Katalógus és a Témakörök lap. (Ezek a lapok csak akkor jelennek meg, amikor a BI Composer része egy ADF alkalmazásnak vagy Oracle WebCenter Portal Framework alkalmazásnak vagy WebCenter Portal alkalmazásnak, és nem jelennek meg, amikor Oracle BI EE része.)
- A lapoktól jobbra található a panel terület, melyen az egyes lépésekhez tartozó összetevők jelennek meg.
- A jobb szélen található a **Vissza**, a **Következő**, a **Befejezés** és a **Mégse** gomb.

A további információt a BI Composer rendelkezésre állásáról lásd: A BI Composer rendelkezésre állásának helye

A BI Composer rendelkezésre állásának helye

A BI Composer több területen is elérhető

A BI Composer rendelkezésre állásának helye:

- Oracle BI Enterprise Edition (ha a szervezetnél telepítették és konfigurálták).

  A további tudnivalókat az akadálymentességről az Oracle BI Enterprise Edition alkalmazásban lásd: A BI Composer rendelkezésre állás az Oracle BI Enterprise Edition alkalmazásban.

- Bármely ADF alkalmazás, melyet módosítottak az Oracle BI Enterprise Edition alkalmazással való integrációhoz.

  A további tudnivalókat lásd: "A BI Composer felvétele egy ADF alkalmazáshoz", itt: *Developer's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

- Oracle WebCenter Portal Framework alkalmazás vagy WebCenter Portal, melyet módosítottak az Oracle BI Enterprise Edition alkalmazással való integrációhoz.

  A további tudnivalókat lásd: "A BI Composer felvétele a WebCenter Portal vagy a WebCenter Portal: Spaces alkalmazásai közé", itt: *Developer's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

A BI Composer használatáról a további tájékoztatásért lásd: A BI Composer meghatározása

A BI Composer rendelkezésre állás az Oracle BI Enterprise Edition alkalmazásban

Amikor a felhasználó dolgozik egy elemzéssel az Oracle BI EE alkalmazásban, a BI Composer megjelenhet az Elemzésszerkesztő helyén, a felhasználó által beállított preferenciáktól függően, a következők szerint:

- A BI Composer normál módban jelenik meg az Elemzésszerkesztő helyett, ha a felhasználók azt határozták meg, hogy BI Composer varázslót használnak elemzésszerkesztőként, és kikapcsolták a kisegítő módot az Oracle BI EEOracle BI EE alkalmazásban.
- A BI Composer kisegítő módban jelenik meg az Elemzésszerkesztő helyett, ha a felhasználók bekapcsolták a kisegítő módot az Oracle BI EE alkalmazásban.

Felhasználók:

- Határozza meg, hogy BI Composer varázslót kívánnak használni elemzésszerkesztőként a **Varázsló (korlátozott funkciók)** lehetőség kiválasztásával az **Elemzésszerkesztő** összetevőnél a Saját fiók párbeszédpanel: Beállítások lapon.
- Kapcsolja be vagy ki a kisegítő módot a **Kisegítő mód** jelölőnégyzet bejelölésével vagy a jelölés törlésével a Bejelentkezés lapon, vagy a **Be** vagy **Ki** gombbal a **Kisegítő mód** elemnél a Saját fiók párbeszéd: Beállítások lapon.

Az Elemzésszerkesztő és a BI Composer összehasonlítása

Az Elemzés-szerkesztő a BI Composer egyszerűbb elemzési funkcióihoz képest további szerkesztői lehetőséget biztosít.

Az Elemzésszerkesztő és a BI Composer hasonló célt szolgál, és mindkettő hatékony analitikai összetevő az intelligens üzleti folyamatok döntéshozatalában. A feltárással, elemzéssel, megosztással és vizuális megjelenítéssel alátámasztott együttműködés lehetővé teszi, hogy az üzleti felhasználók minden szinten betekintést nyerjenek az adatokba. A BI Composer és az Elemzésszerkesztő viszont abban különbözik, hogy a BI Composer sokkal alkalmasabb olyan egyszerű elemzésekre, melyek nem tartalmaznak összetett analitikai függvényeket, például számított elemeket, kijelölési lépéseket és több feltételt. A kifinomult és bonyolult szerkezetű elemzéseket az Elemzésszerkesztővel kell szerkeszteni.

A BI Composer alkalmazásban használható nézettípusok

A BI Composer segítségével az elemzések gyorsan és egyszerűen létrehozhatók és szerkeszthetők.

A táblázat a használható nézeteket és azokat a beállításokat ismerteti, amelyek segítségével a BI Composer alkalmazásban tovább fejleszthetők az elemzések.

Nézet vagy beállítás	Leírás
Táblázat	Lehet táblázat, összesítő tábla, kimutatástábla vagy összesítő kimutatástábla. Egy tábla rendelkezhet promptokkal és szakaszokkal. A további tudnivalókat lásd: BI Composer varázsló -- Elemzés létrehozása: Táblázat szerkesztése panel.

Nézet vagy beállítás	Leírás
Diagram	A diagramok különböző típusúak lehetnek: • Sáv - függőleges, vízszintes, függőlegesen halmozott, vízszintesen halmozott, 100%-os függőlegesen halmozott, 100%-os vízszintesen halmozott • Vonal • Pontdiagram • Kör • Vonal-oszlop Egy ábra rendelkezhet különböző szakaszokkal: • Promptok • Szakaszok • Csoportosítás szempontja • Szín variálásának alapja • Szeletek (kördiagramhoz) • Pontok (szórásdiagramhoz) A további tudnivalókat lásd: BI Composer varázsló -- Elemzés létrehozása: Diagram szerkesztése panel.
Feltételes formázás	A további tudnivalókat lásd: BI Composer varázsló -- Elemzés létrehozása: Kiemelés panel.
Oszlopképlet	A további tudnivalókat lásd: BI Composer varázsló -- Elemzés létrehozása: Oszlopok kiválasztása panel.
Szűrő	A további tudnivalókat lásd: BI Composer varázsló -- Elemzés létrehozása: Rendezés és szűrés panel.
Interakció	A segítségével meghatározhatja, hogy mi történjen amikor rákattint egy értékre. Végezhet részletezést, léptethet tranzakcióhoz vagy választhatja, hogy nem tesz semmit. A további tudnivalókat lásd: BI Composer varázsló -- Elemzés létrehozása: Oszlopok kiválasztása panel.
Rendezés	A további tudnivalókat lásd: BI Composer varázsló -- Elemzés létrehozása: Rendezés és szűrés panel.

Elemzés létrehozásának vagy szerkesztésének lépései a BI Composer alkalmazásban

A BI Composer alkalmazásban egy elemzés beállítása vagy módosítása több lépést igényel.

A BI Composerben az elemzés létrehozásának vagy szerkesztésének lépései a következők:

- **Oszlopok kiválasztása** – ebben a lépésben válassza ki az elemzésben megjeleníteni kívánt oszlopokat. Az alábbi műveleteket is végrehajthatja:
  - Oszlop interakciók meghatározása
  - Egy oszlopképlet meghatározása
  - Oszlop átnevezése

  - Egy oszlop elrejtése

  A további tudnivalókat lásd: BI Composer varázsló -- Elemzés létrehozása: Oszlopok kiválasztása panel.

- **Nézetek kiválasztása** – Ebben a lépésben kell kiválasztani az elemzésben használható megtekintési módokat, például címmel, táblázatban, kimutatástáblában, sávdiagramként és így tovább. (Tudjon róla, hogy a BI Composer az Oracle BI Enterprise Edition nem minden nézetét támogatja.) Előzetesen meg is tekintheti az eredményeket, és megjelenítheti a társított XML-kódot. A további tudnivalókat lásd: BI Composer varázsló -- Elemzés létrehozása: Nézetek kiválasztása panel.

- **Táblázat szerkesztése** — Ebben a lépésben szerkesztheti a táblázatos nézet elrendezését (ha van táblázatos nézet). Például, promptokat hozhat létre, oszlopot használhat az elemzés szakaszokra osztásához, és bizonyos oszlopokat kizárhat a táblázat nézetből. Lehetőség van az eredmények előnézetének a megtekintésére is. A további tudnivalókat lásd: BI Composer varázsló -- Elemzés létrehozása: Táblázat szerkesztése panel.

- **Diagram szerkesztése** – ebben a lépésben szerkesztheti a diagram tulajdonságait és elrendezését (ha diagram nézetet vett fel). Létrehozhat például promptokat, oszlopot használhat az elemzés szakaszokra osztásához, és bizonyos oszlopokat kizárhat a diagramból. Lehetőség van az eredmények előnézetének a megtekintésére is. A további tudnivalókat lásd: BI Composer varázsló -- Elemzés létrehozása: Diagram szerkesztése panel.

- **Rendezés és szűrő** — Ebben a lépésben rendezést és szűrést alkalmazhat a nézetekre. Lehetőség van az eredmények előnézetének a megtekintésére is. A további tudnivalókat lásd: BI Composer varázsló -- Elemzés létrehozása: Rendezés és szűrés panel.

- **Kiemelés** – Ebben a lépésben lehet beállítani a táblázatra vonatkozó feltételes formázást (ha az elemzésbe a táblázat nézet is be lett véve). Lehetőség van az eredmények előnézetének a megtekintésére is. A további tudnivalókat lásd: BI Composer varázsló -- Elemzés létrehozása: Kiemelés panel.

- **Mentés** – azonos vagy más néven mentheti az elemzést. Az alábbi műveleteket is végrehajthatja:

  - Új mappák létrehozása, amelyekbe az elemzéseket mentheti.
  - Mappák és elemzések átnevezése.
  - Mappák és elemzések törlése.
  - Mappák kibontása és becsukása.

  A további tudnivalókat lásd: BI Composer varázsló -- Elemzés létrehozása: Mentés panel.

Elemzések létrehozása a BI Composer segítségével

Az Oracle BI EE alkalmazásban úgy hozhat létre elemzéseket a BI Composer segítségével, hogy az **Elemzés** elemet választja a globális fejléc **Új** menüjén vagy a Kezdőlap **Létrehozás** területén.

A BI Composer használatával kapcsolatban a további tájékoztatásért lásd: A BI Composer meghatározása.

Elemzés létrehozása a BI Composer segítségével:

1. Oracle BI EE alkalmazásban:
   a. A globális fejlécen kattintson az **Új**, majd az **Elemzés** gombra.
   b. Témakör kijelölése. A BI Composer varázsló új ablakban jelenik meg.
2. Más alkalmazásokban (pl. ADF alkalmazásban):
   a. Kattintson a Témakörök lapra.
   b. Témakör kijelölése.
   c. Kattintson a **Létrehozás** gombra. Megjelenik a BI Composer varázsló – Elemzés létrehozása: Oszlopok kiválasztása panel.
3. Az Oszlopok kiválasztása panel segítségével választhatja ki az elemzésben megjelenő oszlopokat. Végezze ezt el minden hozzáadni kívánt kívánt oszlopnál:
   a. Jelölje ki az oszlopot a Témakörök listán.
   b. A **Hozzáadás** gombra kattintva helyezze át a Kiválasztott oszlopok listába.

   Ha témaköröket kíván hozzáadni vagy eltávolítani, amelyekből oszlopokat választ ki, a Témakör: *Subject_Area_Name* területen kattintson a **Hozzáadás** gombra, hogy megjelenjen a Témakör hozzáadása/eltávolítása párbeszédpanel.

   Amennyiben a Kiválasztott oszlopok listájában egy oszlopnál:

   - Megváltoztatja az oszlop nevét, vagy meghatároz egy képletet egy oszlophoz, válassza ki az oszlopot, és kattintson az **Oszlop tulajdonságaira**, hogy megjelenjen az Oszlop tulajdonságai párbeszéd a BI Composer-hez
   - Meghatározza, mi történjen, ha rákattint az oszlop fejlécre vagy egy oszlopértékre az oszlopban vagy hierarchiaszintben, válassza a következő lehetőségek egyikét az oszlop **Interakció** listájában:
   - Elrejti az oszlopot a nézetben, jelölje be a **Rejtett** jelölőnégyzetet az oszlopnál.
   - Egy oszlopot kíván eltávolítani a listáról, akkor válassza ki az oszlopot, és kattintson **Eltávolítás** gombra.
   - az összes oszlopot el kívánja távolítani a listáról, akkor kattintson **Az összes eltávolítása** gombra.
4. A varázsló tetején, a BI Composer szerelvényen kattintson a **Nézetek kiválasztása** gombra. Megjelenik a BI Composer varázsló – Elemzés létrehozása: Nézetek kiválasztása panel.
5. A Nézetek kiválasztása panelen adja meg a szerepeltetni kívánt nézeteket.
6. (opcionális) Ha tábla nézetet vett fel az elemzésbe, akkor kattintson a BI Composer szerelvényen a **Tábla szerkesztése** gombra. Megjelenik a BI Composer varázsló – Elemzés létrehozása: Tábla szerkesztése panel.
7. (opcionális) A Tábla szerkesztése panelen módosítsa a tábla nézetet.
8. (opcionális) Ha grafikon nézetet vett fel az elemzésbe, akkor kattintson a BI Composer szerelvényen a **Grafikon szerkesztése** gombra. Megjelenik a BI Composer varázsló – Elemzés létrehozása: Grafikon szerkesztése panel.

9. (opcionális) A Grafikon szerkesztése panelen módosítsa a grafikon tulajdonságait és elrendezését.

10. (opcionális) Kattintson a BI Composer szerelvényen a **Rendezés és szűrés** gombra. Megjelenik a BI Composer varázsló – Elemzés létrehozása: Rendezés és szűrés panel.

11. (opcionális) A Rendezés és szűrő panelen rendezést és szűrést alkalmazhat a nézetekre.

12. (opcionális) Ha tábla nézetet vett fel az elemzésbe, akkor kattintson a BI Composer szerelvényen a **Kiemelés** gombra. Megjelenik a BI Composer varázsló –– Elemzés létrehozása: Kiemelés panel.

> **Note:** A **Kiemelés** panel csak mérőszámot tartalmazó oszlopok formázásához használható.

13. (opcionális) A Kiemelés panelen feltételes formázást alkalmazhat a tábla nézetre.

14. Kattintson a BI Composer szerelvényen a **Mentés** gombra. Megjelenik a BI Composer varázsló – Elemzés létrehozása: Mentés panel.

15. A Mentés panelen a mentési feltételek megadásával, majd a **Küldés** gombra kattintva azonos vagy más néven mentheti az elemzést.

> **Note:** Tegyük fel, hogy a BI Composer munkamenete nem mentett elemzést tartalmaz, és az Oracle WebLogic Server Scripting Tool aktuális kezelt kiszolgálója leáll, és így a rendszer másik kezelt kiszolgálóra áll át. Ebben az esetben a BI Composer meglévő munkamenetében lévő elemzést nem lehet menteni. A BI Composer új munkamenetének megnyitásával helyreállítja az eredeti elemzést, és abból mentheti az elemzést.

Elemzések szerkesztése BI Composer segítségével

A BI Composer egy olyan egyszerűen használható varázsló, amelyik lehetővé az elemzések létrehozását, szerkesztését, vagy megtekintését.

Oracle BI EE alkalmazásban, az elemzéseket BI Composer segítségével szerkeszti, ha:

- Ha katalóguslapról vagy **a** honlap legnépszerűbb **vagy legújabb** részéből szerkeszt elemzést
- Egy irányítópulton belül végez elemzést

Más alkalmazásokban (pl. ADF alkalmazásban) a szerkesztendő elemzést közvetlenül a BI Composer varázslóból választja.

A BI Composer használatával kapcsolatban a további tájékoztatásért lásd: A BI Composer meghatározása

BI Composer segítségével történő elemzéshez:

1. Az elemzést az alábbi módszerek egyikével végezze:
   - A katalógusból vagy a Kezdőlapról az Oracle BI EE alkalmazásban menjen az elemzésre, és kattintson a **Szerkesztés** gombra. Megjelenik a BI Composer varázsló.

- A BI Composer varázslóból kattintson a katalógus fülre, válassza az elemzést, és kattintson a **Szerkesztés** gombra.

2. Végezze el a változtatásokat az elemzésben a varázsló lépései szerint, a BI Composer lépéssor gombjait használva a varázsló tetején.
3. Kattintson a BI Composer szerelvényen a **Mentés** gombra. Megjelenik a BI Composer varázsló – Elemzés létrehozása: Mentés panel.
4. A mentés panelen mentse el a szerkesztetett elemzést ugyanazon a néven vagy más néven, meghatározva a mentési kritériumokat, majd kattintson a **küldés** gombra.

Elemzések megtekintése a BI Composer segítségével

Az elemzéseket formázhatja úgy, hogy azok a BI Composer részére optimálisak legyenek.

Ha Oracle BI EE-től eltérő alkalmazásban (pl. ADF alkalmazás) BI Composer-ben dolgozik, akkor az elemzés megjeleníthető a BI-Composer-ben történő megtekintésre. (Az Oracle BI EE rendszerben az elemzéseket ugyanúgy látja, ahogy az elemzést az Elemzésszerkesztőben létrehozták.)

A BI Composer használatával kapcsolatban a további tájékoztatásért lásd: A BI Composer meghatározása.

Elemzések megtekintése a BI Composer segítségével:

1. Kattintson a Katalógus lapra.
2. Válassza ki az elemzést.
3. Kattintson a **Nézet** gombra. Az elemzés megjelenik megtekintésre a Katalógus lap jobb oldalán.

Az Elemzésszerkesztővel létrehozott elemzések szerkesztése

Az elemzésszerkesztő egyszerű felületet biztosít az adatok tallózására és a velük való kommunikálásra.

Ahogyan az a A BI Composer alkalmazásban használható nézettípusok című részben megállapításra került, a BI Composer lehetővé teszi meghatározott nézettípusok szerkesztését. Ha az Elemzésszerkesztőben létrehozott elemzést szerkeszt, az alábbi lista jelenik meg, mely számos használható objektumot és attribútumot tartalmaz:

- Feltételes formátum — A rendszer az elemzés egyes oszlopaihoz elsőként meghatározott feltételes formátumot veszi figyelembe.
- Kizárt oszlopok
- Szűrők.
- Promptok
- Szakaszok
- Szeletek kördiagramokhoz
- Rendezések
- Cím

- Különböző színű mérőszámok és pontok a szórásdiagramokhoz

Ha ezen elemzések valamelyikét a BI Composer alkalmazásban szerkeszti, előfordulhat, hogy megjelenik egy hibaüzenet, mely arról tájékoztatja, hogy az elemzésben inkompatibilis elemek találhatók.

Az ilyen üzenetnek különböző okai lehetnek. Például:

- A zöldsáv formázást alkalmazta az elemzéshez.
- Egy inkompatibilis diagram nézet, például mérő vagy teljesítmény mozaik képezi az elemzés részét.
- Egy inkompatibilis nézet, például kiválasztási lépés vagy szűrő képezi az elemzés részét.
- Ismétlődő nézettípus létezik. Például, ha az elemzés táblázatot, kimutatástáblát, kördiagramot vagy sávdiagramot tartalmaz, a BI Composer segítségével csak egy táblázatot és egy diagramot lehet átalakítani. A táblázat vagy kimutatástábla összesítő táblázattá lesz átalakítva, míg a diagram alapértelmezés szerint az elemzés első kompatibilis diagramtípusává.

Ha inkompatibilitásról szóló hibaüzenetet kapott, akkor a BI Composer segítségével történő elemzésszerkesztéshez végezze el az alábbiakat:

1. Az üzenetek megtekintéséhez kattintson a **Részletek megjelenítése** gombra.
2. Vizsgálja meg az üzeneteket.
3. Ha biztosan folytatni kívánja kattintson az **Igen** gombra. Megjelenik a BI Composer varázsló – Elemzés létrehozása: Grafikon szerkesztése panel.

   A szerkesztés elvetéséhez kattintson a **Nem** gombra.

A

Alapvető tudnivalók felhasználóknak

Ez a függelék azokat a főbb funkciókat és szolgáltatásokat írja le, melyeket a végfelhasználók általában használnak az Oracle Business Intelligence Enterprise Edition rendszerben, így az eredmények exportálását, az eredmények részletezését, az értékek rendezését, a műveletek futtatását, valamint a térkép nézetekkel, grafikonokkal, BI Publisher jelentésekkel, scorecardok objektumaival és fő teljesítménymutatókkal végzett munkát.

Ez a függelék az alábbi szakaszokból áll:

- Eredmények exportálása
- Irányítópultok és irányítópultoldalak exportálása
- Értékek rendezése hőmátrix, táblázat, kimutatástábla és háló nézetben
- Sorok és oszlopok átméretezése a nézetekben
- Eredmények részletezése/szűkítése
- Tudnivalók műveletek futtatásáról műveletre mutató hivatkozások és műveletre mutató hivatkozások menüinek használatával elemzésekben és irányítópultokon
- Műveletre mutató hivatkozásokhoz társított műveletek futtatása elemzésekben és irányítópultokon
- Szakaszcsúszkák használata diagramokon, mérőkön és tölcséreken
- Térkép nézetekkel kapcsolatos műveletek irányítópult-oldalakon
- Nagyítás/kicsinyítés és görgetés diagramokon
- Fölérendelt-alárendelt kapcsolatú nézetek csatolásával kapcsolatos műveletek
- Táblázat nézet adatainak módosítása irányítópultoldalon vagy elemzésben
- Oracle BI Publisher kimutatások elérése irányítópultokon
- Navigálás útvonaljelzőkkel
- Irányítópultoldalak nyomtatása
- Scorecardok objektumaival végzett műveletek
- Fő teljesítménymutatók tényleges és célértékeinek módosítása

Eredmények exportálása

Az elemzések exportálása különböző formátumokat eredményez.

Az elemzésekkel történő munkaközben felmerülhet az igény az adatok exportálására olyan eltérő formátumokban, mint az Excel és a PowerPoint.

Eredmények exportálása

Az elemzések eredményeit különböző formátumokba exportálhatja.

Az elemzések eredményeinek exportáláshoz számos különféle lehetőség áll rendelkezésre, ilyen például az exportálás a Microsoft Excel vagy a PowerPoint programba. Ezek a beállítások az **Exportálás** hivatkozással érhetők el, amely akkor jelenik meg az elemzésnél az irányítópulton, ha a tartalom tervezője felvette ezt.

Az eredmények exportálásának lépései a következők:

1. Lépjen az elemzésre.
2. Kattintson az **Exportálás** hivatkozásra, és válassza a megfelelő exportálási beállítást.

Irányítópultok és irányítópultoldalak exportálása

Irányítópultokat és irányítópultoldalakat exportálhat a Microsoft Excel 2007+ alkalmazásba.

A irányítópultoldalaknál rendelkezésre álló exportálási beállításoktól függően a következőket exportálhatja:

- Teljes irányítópult szokásos exportálási elrendezés használatával.

  A teljes irányítópult exportálásakor minden oldal saját munkalapra kerül az Excel munkafüzetben, és minden munkalap a megfelelő irányítópultoldal nevét kapja.

- Egyetlen irányítópultoldal szokásos exportálási elrendezés használatával.
- Egyetlen irányítópultoldal egyéni exportálási elrendezés használatával.

  Az egyéni exportálási elrendezésekről a tudnivalókat lásd: Tudnivalók egyéni elrendezések létrehozásáról irányítópultoldalak nyomtatásához és exportálásához

> **Note:** Irányítópultok és irányítópultoldalak exportálásakor ügyeljen arra, hogy az irányítópulton vagy az irányítópultoldalon lévő testreszabások és nézetek közül nem mindet támogatja a rendszer az exportáláskor. (Például a BI Publisher kimutatásokat és a futó szöveg nézeteket a rendszer nem támogatja.) A nem támogatott elemet kihagyja a rendszer, és helyére üres cella kerül.

Irányítópult vagy irányítópult oldalának exportálása:

1. Jelenítse meg az exportálni kívánt irányítópultot vagy irányítópultoldalt.
2. Kattintson az **Oldalbeállítások** gombra a Irányítópultoldal eszköztáron, és válasza az **Exportálás Excel fájlba**, majd az **Aktuális oldal exportálása**, a **Teljes irányítópult exportálása** műveletet, illetve jelöljön ki egyéni exportálási elrendezést (a rendelkezésre álló műveletektől függően).

   A Fájl letöltése párbeszédpanel jelenik meg, amelyen számolótáblafájlként megnyithatja vagy mentheti a irányítópultot vagy a irányítópultoldalt.

Note: A táblázatfejléc alapértelmezett formázása az Excelben a sortörés. A táblázatfejléc sortörési beállításának megváltozatásához hajtsa végre a következő lépéseket:

a. A Cím mezőben kattintson a **Nézet szerkesztése** elemre.

b. Kattintson a Cím mező jobb oldalán a **Cím** szövegére.

Megjelenik a Cím formázása lap.

c. Szüntesse meg a **Szöveg sortörése** bejelölését, és kattintson az **OK** gombra.

Note: Az elemzés és az irányítópult betűmérete képpontban, míg az Excel betűmérete (tipográfiai) pontban van. Ezért elemzésből vagy irányítópultról Excelbe történő exportáláskor a betűméret az elemzés vagy irányítópult betűméretének 75 százalékára csökken.

Értékek rendezése hőmátrix, táblázat, kimutatástábla és háló nézetben

A hőmátrix, táblázat, kimutatástábla és háló nézetben szereplő értékek sorba rendezhetők.

A rendezés történhet tagok, mérőszámok vagy sorok szerint (ahol oldalt háromszögek láthatók), emellett promptok és szakaszok szerint is. A rendezésről a további tudnivalókat lásd: Nézeteken belüli adatrendezés .

Sorok és oszlopok átméretezése a nézetekben

A táblázat, kimutatástábla és az összetett háló nézetben szereplő sor- és oszlopszegélyek átméretezhetők.

A további tudnivalókat lásd: Sorok és oszlopok átméretezése táblázat, kimutatástábla és összetett háló nézetben

Eredmények részletezése/szűkítése

A nézetekben lévő adatok hierarchiája részletezéssel böngészhető.

A nézeteken megjelenő eredmények nagy része hierarchikus adatstruktúrákból áll. Ezeket a hierarchiákat a metaadatok adják meg, és ez lehetővé teszi a részletek különböző szintjeinek elérését. Például az értékesítést bemutató diagram adatai régiók szerint lehetnek besorolva. Ekkor a diagramon adott régióra kattintva megjeleníthetők a régió egyes országai, ha az ország a következő szint a metaadatok hierarchiájában. Az ilyen kattintás elnevezése „részletezés/szűkítés”.

Ha a tartalom tervezője a nézeteket részletezésre/szűkítésre állította be, akkor végrehajthatja ezeket a műveleteket az irányítópultokon.

A részletezés meghatározása

Az adatok további részleteit részletezéssel tekintheti meg.

A részletezés segítségével böngészhet az adatok között a nézeteken belül.

- A részletezéssel az adatok további részletei, azaz több tag jeleníthető meg.

  Részletezheti az adatbázisban lévő tényleges elemet. Ha például az értékesítésen dolgozik, az értékesítési elemzésen belül részletezheti a városok szintjét, és

észlelheti a jelentős elintézetlen értékesítést Párizsban. Ha az Oracle Siebel valamelyik műveleti alkalmazását használja, akkor részletezheti a függőben lévő értékesítést, és közvetlenül az adott lehetőségre léphet az Oracle BI alkalmazásban.

- A szűkítéssel kevésbé részletes adatokat jeleníthet meg a hierarchikus oszlopokban.

  Például egy adott hónap értékétől felfelé haladva a teljes év összesítését láthatja. Az aktuális hierarchiában a szűkítést végrehajthatja a fejléc szintjén a teljes oszlopra vagy egyedi tagokra. Például szűkítést hajthat végre a körzetek és a régiók között. A szűkítés elrejti az aktuális szintet (például körzet), és a magasabb szintet (például régió) tartja meg.

Részletezhető nézetek

Bizonyos nézettípusoknál végezhető részletezés.

A részletezés a nézetek következő típusainál hajtható végre:

- Hőmátrix, táblázat, kimutatástábla és háló — Lásd: Hőmátrixok, táblázatok, kimutatástáblák és hálók részletezése
- Diagramok — Lásd: Részletezés diagramokon
- Térképek — Lásd: Részletezés térkép nézeteken

Hőmátrixok, táblázatok, kimutatástáblák és hálók részletezése

Hőmátrix, táblázat, kimutatástábla vagy háló részletezésekor az aktuális adatok a részletezési szint adataival bővülnek.

Ha például egy kontinens adatait részletezi, a táblázatban megjelennek a kontinens és az ahhoz tartozó országok adatai.

A hőmátrixokban, a táblázatokban, a kimutatástáblákon és a hálókban a részletezés módja az oszlop típusától függ, ezt a következő szakaszok ismertetik.

Részletezés attribútumoszlopokban

A részletezés segítségével gyorsan és egyszerűen böngészhet az adatok között a nézeteken belül.

Attribútumoszlopokban a részletezés végrehajtásához kattintson a kívánt fejlécre vagy tagra. Ha a kattintás előtt az érték fölé viszi az egérmutatót, aláhúzás jelenik meg az érték alatt annak jelzésére, hogy kattintással végrehajtható a részletezés.

Attribútumoszlop részletezésekor az alacsonyabb szinttel bővíti a nézetet. A részletezés az attribútumoszlop minden nézetét érinti, amely egyenértékű a szűrős részletezéssel. Az értékre kattintás után a rendszer egy oszlopot ad hozzá az elemzéshez, és automatikusan létrehoz egy szűrőt, amely megjelenik a Kritériumok lapon.

Attribútumoszlopok csoportjain nem hajthat végre részletezést. Attribútumoszlophoz tartozó csoport definíciójának megtekintéséhez szerkessze a megfelelő lépést a Kijelölési lépések ablaktáblában.

Attribútumoszlopok részletezéséhez az adatmegtekintéshez tartozó helyi menü is használható.

Részletezés hierarchikus oszlopokban

A részletezés segítségével böngészhet az adatok között a nézeteken belül.

A hierarchikus oszlopok részletezéséhez/szűkítéséhez kattintson a tagok melletti **Kibontás** vagy **Becsukás** ikonra. A kattintás egy szintet bont ki vagy csuk be. Például a Termékek összesen szintről a Termékek szintre lépéskor a Termék tagjaival bővül a megjelenítés, de a Termékek összesen érték is látható marad.

Hierarchikus oszlop részletezésekor/szűkítésekor kibontja vagy becsukja a nézeten lévő adatok csomópontjait. Hierarchikus oszlopoknál a művelet csak az adott nézetet érinti. A többi nézetre nincs hatással.

A részletezés/szűkítés azonos módon működik a szint alapú és az érték alapú hierarchiáknál. A művelettel minden alkalommal egy szintet kibont vagy becsuk. Ha például a hierarchia szintjei kontinenseket, régiókat és városokat jelölnek, és a nézeten a kontinensek adatait látja, Ausztráliától egy szinttel lejjebb kell lépnie, ha Ausztrália régióit szeretné megjeleníteni. Ezután adott régiónál egy szintet kibontva a régió városaihoz juthat, vagy egy szintet becsukva visszaléphet a kontinensekhez.

A részletezés/szűkítés végrehajtásakor a művelet állapotát megőrzi a rendszer. Ha egy magasabb szinten becsukást hajt végre, majd újra kibontja azt, akkor a tagok ugyanazon részletezési pontnál jelennek meg.

Amikor a **Becsukás** ikonra kattint, az aktuális szintre állít minden olyan szintet a hierarchiában, amely szerepel az elemzésben, függetlenül attól, hogy ezek részletezéssel vagy a Témakörök ablaktáblából lettek felvéve.

Aszimmetrikus részletezést is végrehajthat, amely lehetővé teszi különféle tagok eltérő szintre helyezését. Például a Világ kibontása után Amerika, Ázsia és Ausztrália jeleníthető meg a kontinensek ugyanazon második szintjén. Ezután Amerika kibontásával megtekintheti régióit, miközben Ázsia és Ausztrália nem lesz kibontva.

Hierarchikus oszlopok adott csoportjának tagjait kibonthatja és becsukhatja. Ha például városokat tartalmazó csoportja van, és a csoport szerepel egy nézeten, akkor a városok jelennek meg, ha a csoport nevére kattint.

Hierarchikus oszlopok kibontásához és becsukásához az adatmegtekintéshez tartozó helyi menü is használható.

Részletezés diagramokon

Diagramon való részletezéskor a részletes adatok felváltják az aktuális adatokat.

Ha például a kontinens elemet részletezi, a diagramon nem a kontinens, hanem a kontinenshez tartozó országok adatai jelennek meg.

A részletezés a következő módszerekkel hajtható végre:

- Diagramfeliratra kattinthat (amelynél elérhető a részletezés) valamelyik tengelyen vagy a jelmagyarázaton. (Az egérmutató megváltozása jelzi a részletezés elérhetőségét.)
- Ha a diagram csak attribútumoszlopokat és mérőszámoszlopokat tartalmaz, akkor egy adatpontra kattinthat az összes oszlop részletezéséhez.
- Ha a diagram többféle, köztük legalább egy hierarchikus oszlopot tartalmaz, akkor egy feliratra vagy adatpontra kattintáskor menü jelenik meg, amelyen kijelölheti a részletezni kívánt oszlopokat. Ha műveletre mutató hivatkozások is elérhetők, a menü ezeket is megjeleníti.
- A jobb gombbal adatjelölő, jelmagyarázat vagy csoportszint (X tengely) elemére kattinthat, majd a helyi menü **Részletezés** parancsát választhatja. A további tudnivalókat lásd: Jobb kattintással használható interakciók nézetekben.

A diagram beágyazási módjától függően az előző diagramhoz való visszatéréshez használhatja az útvonaljelző szolgáltatást, a böngésző **Vissza** gombját, a **Testreszabások törlése** műveletet az irányítópulton (az összes nézetnél) stb.

Note: Az idősor grafikonok nem támogatják a részletezést olyan időoszlopon, amelyen az adattípus nem dátum vagy dátum-idő.

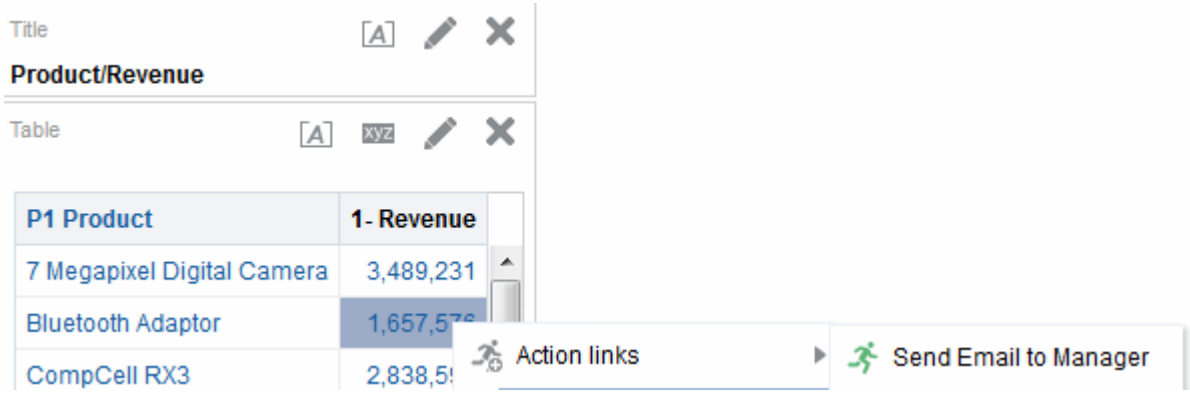
Tudnivalók műveletek futtatásáról műveletre mutató hivatkozások és műveletre mutató hivatkozások menüinek használatával elemzésekben és irányítópultokon

Módosításokat hajthat végre az elemzésekben és az irányítópultokon lévő adatokon művelethivatkozások és művelethivatkozás-menük használatával.

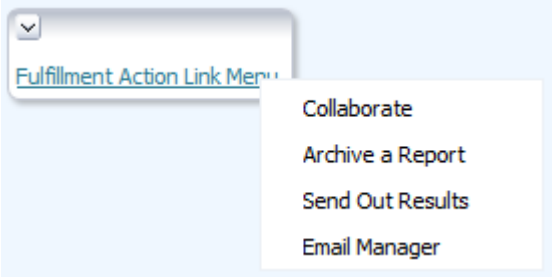
Az elemzések adatainak vizsgálatakor, irányítópultok megtekintésekor vagy ügynökök által kézbesített tartalom megjelenítésekor szükség lehet néhány művelet végrehajtására az adatokból kinyert eredmények üzleti hasznosításához. Ezekhez a műveletre mutató hivatkozásokat és a műveletre mutató hivatkozások menüit használhatja, ha rendelkezésre állnak:

- A műveletre mutató hivatkozás az elemzésbe (oszlopfejlécbe vagy adatértékbe) vagy irányítópultoldalra beágyazott olyan hivatkozás, amelyre kattintsa a társított művelet végrehajtására kerül sor.

  Tegyük fel például, hogy egy elemzés adatértéke olyan műveletre mutató hivatkozást tartalmaz, amely elküldi az elemzést egy megadott e-mail címre. Ha az adatok vizsgálata után úgy gondolja, hogy az elemzést munkahelyi vezetőjének is látnia kell, akkor elküldheti neki közvetlenül az elemzésből a műveletre mutató hivatkozásra kattintással. A következő ábrán e-mailt küldő műveletre mutató hivatkozásra látható példa.



- A műveletre mutató hivatkozások menüje irányítópultoldalra beágyazott olyan menü, amely több műveletre mutató hivatkozást gyűjt össze a menü parancsaiként. A műveletre mutató hivatkozások menüje lehetővé teszi a műveletre mutató hivatkozások listáján való választással a helyes művelet végrehajtását. A következő ábrán a műveletre mutató hivatkozás menüjére látható példa.



Műveletre mutató hivatkozásokhoz társított műveletek futtatása elemzésekben és irányítópultokon

Műveletre mutató hivatkozáshoz társított műveletet több módon is futtathat.

Műveletre mutató hivatkozáshoz társított művelet futtatásának lépései a következők:

1. Végezze el a következő műveletek egyikét:
   - Ha a művelet önálló műveletre mutató hivatkozáshoz van társítva, kattintson a műveletre mutató hivatkozásra.
   - Ha a művelet műveletre mutató hivatkozások menüjén található műveletre mutató hivatkozáshoz van társítva, kattintson a menüre, majd válassza a kívánt parancsot.
2. Válaszoljon minden kiegészítő információkérésre, illetve jóváhagyási rákérdezésekre.

Note: A sikeres hívást nyugtázó üzenet csak a műveletre mutató hivatkozáshoz társított művelet sikeres indítását jelzi. Azt nem jelzi, hogy az az eljárás vagy folyamat, amit a művelet képvisel sikeresen lefutott volna.

Szakaszcsúszkák használata diagramokon, mérőkön és tölcséreken

Egyes diagramok, mérők és tölcsérek szakaszcsúszkákat tartalmaznak.

A szakaszcsúszkákkal korlátozhatja a diagramon, mérőn vagy tölcséren megjelenő adatokat. A szakaszcsúszkák használatáról a további tájékoztatásért lásd: Szakaszcsúszkák definiálása diagramokon, mérőkön és tölcséreken.

Szakaszcsúszka használata diagramon, mérőn vagy tölcséren:

1. A szakaszcsúszka összetevőinek használatával válasszon ki egy értéket a következők szerint:
   - Egy adott érték kiválasztásához mozgassa a csúszka fogóját az adott értékre.
   - Ha a csúszka fogóját az aktuális értéktől balra lévő értékre kívánja mozgatni, kattintson a **Csökkentés** gombra (a csúszkán balról a második gomb).
   - Ha a csúszka fogóját az aktuális értéktől jobbra lévő értékre kívánja mozgatni, kattintson a **Növelés** gombra (a csúszkán a jobb szélső gomb).
   - Ha sorban végig kívánja léptetni a csúszka fogóját az értékeken, kattintson a **Lejátszás** gombra (a csúszkán a bal szélső gomb). A **Lejátszás** gomb **Szünet** gombra változik, amellyel adott értéken megállíthatja a lejátszást.

A diagramon, mérőn vagy tölcséren megjelenő adatok a csúszka fogója által jelzett aktuális értékre korlátozódnak.

Térkép nézetekkel kapcsolatos műveletek irányítópult-oldalakon

A tartalom tervezője térkép nézeteket helyezhet el a irányítópultoldalakon.

A térkép nézet térbeli formában ábrázolja az adatokat. A hely környezete segítségével a térkép nézetek lehetővé teszik a területek közötti olyan trendek és összefüggések felderítését, amelyek táblázatokban vagy diagramokon nem feltétlenül nyilvánvalóak. Például egy térkép nézeten megjeleníthető Európa térképe, amelyen az egyes országok színezése az értékesítési teljesítmény szerint történt.

Ez a szakasz a irányítópultoldalakon a térkép nézetekkel kapcsolatban végrehajtható műveleteket ismerteti a következő témakörökben:

- Eltolás térkép nézeteken
- Nagyítás/kicsinyítés térkép nézeteken
- Részletezés térkép nézeteken
- Formátumok küszöbértékeinek módosítása térkép nézeteken
- Formátumok megjelenítése vagy elrejtése térkép nézeteken

Térképek létrehozásáról a tájékoztatást lásd: Térkép nézetek szerkesztése

---

Note:

A térkép nézetek használatakor ügyeljen a következőkre:

- Amikor térkép nézetet tölt le Microsoft PowerPoint dokumentumba, előfordulhat, hogy a térképformátum egyes képei vagy csúszkái nem töltődnek le megfelelően vagy hiánytalanul.
- A térkép nézet olyan háttérbeli térképet tartalmazhat, amely beállítása szerint egyes elemeit külső szolgáltatótól hívja be, ilyen például a Google Maps. A mozaik olyan kép, amely a teljes térkép réteg korlátozott részét jeleníti meg. Ilyen térkép nézet nyomtatásakor a kimenet tartalmazni fogja az alkalmazott formázásokat, de a háttérbeli térképet nem.
- Ha a térkép nézet hibáját kapja, és megfelelő engedélyekkel rendelkezik, a térkép szerkesztésével megkísérelheti kijavítani a hibát. A további tudnivalókat lásd: Térkép nézetek szerkesztése.

Eltolás térkép nézeteken

A mappa nézetben történő pásztázással módosíthatja a nézetet, hogy különböző területeket tekinthessen meg.

Mappa nézetben a pásztázást az egér gombját lenyomva a mutató húzásával végezheti. Pásztázni lehet a fő térképen vagy az áttekintő térképen. A mozgatáshoz használható az összefoglaló térkép hajszálkeresztje is. Eltoláskor nem ad ki új lekérdezést a rendszer.

Akkor van Pásztázó módban, ha nincs valamelyik nagyítási módban.

Pásztázási módban a következő műveletek végezhetők:

- Kattintás és húzás a térkép hátterén.
- A térkép valamelyik területe felett tartva az egérmutatót információs ablak jelenik meg az adott terület adataival.
- Kattintás információs ablak megjelenítéséhez. Az információs ablak egy alárendelt nézet részletezéséhez vagy frissítéséhez használható. A további tudnivalókat lásd: Fölérendelt-alárendelt kapcsolatú nézetek csatolásával kapcsolatos műveletek.
- Dupla kattintás a térképre a nagyításhoz.

A térkép nézet alapértelmezett üzemmódja a pásztázás, amelyet egérmutatóként többirányú nyíl jelez.

Pásztázás térkép nézeten:

1. Ellenőrizze, hogy sem a **Nagyítás**, sem a **Kicsinyítés gomb** nincs kijelölve.
2. Kattintson a térkép hátterére, és húzza azt a kívánt helyre.

Nagyítás/kicsinyítés térkép nézeteken

A térkép nagyítása/kicsinyítése a térképen megjelenő földrajzi adatok részletességét állítja be.

Például az ország szintről végrehajtott nagyításnál a városok részletes adatai jelenhetnek meg. Az utca szintről végrehajtott kicsinyítéskor a városok jelenhetnek meg az utca szintű adatok helyett. Fölérendelt-alárendelt kapcsolatnál a térkép nézet a fölérendelt nézeten kijelölt alárendelt szolgáltatásra fog fókuszálni.

Nagyításkor/kicsinyítéskor a következő műveletek hajthatók végre:

- Kattintson a térkép hátterére. A kattintással történő nagyításhoz először a nagyítás üzemmódot kell választani az eszköztárból. Az alapértelmezett üzemmód az eltolás, amelyet kéz alakú egérmutató jelez. A nagyítás/kicsinyítés üzemmódban az egérmutató nagyító ikonra változik, és magán a térképen kattintással végrehajtható a művelet.

  Amikor nagyít, akár egyszeri kattintással, akár kattintással és húzással kijelölve nagyíthat. Rajzolhat egy négyszöget, amely kijelöli a területet, amit ki akar nagyítani.
- A térkép valamelyik területe felett tartva az egérmutatót információs ablak jelenik meg az adott terület adataival.
- Kattintás a nagyításhoz és kicsinyítéshez. Kattintáskor a térkép nagyítási beállítása egy „növekmény” értékkel változik a kattintás helyét középpontként használva.

A nagyítás/kicsinyítés és a részletezés/szűkítés nem azonos jelentésű fogalmak. Nagyításkor/kicsinyítéskor nem történik részletezés/szűkítés (azaz a rendszer nem ad ki új lekérdezést). Térképrétegen végrehajtott részletezés/szűkítés esetében viszont ez valószínűleg új nagyítási szint megjelenítését eredményezi, ha új réteg hozzáadására kerül sor a térképhez. Ha nem kerül új réteg a térképre, a nagyítási szint nem változik.

A nagyítás/kicsinyítés végrehajtható az eszköztár gombjaival vagy a nagyítás/kicsinyítés csúszka segítségével. A nagyítás/kicsinyítés csúszka használatakor a térképet jelenleg megjelenített állapotában nagyítja vagy kicsinyíti. Ha a nagyítás/kicsinyítés csúszka fölé viszi az egérmutatót, a térképrétegek nevei jelennek meg közepes nagyítási szintjük mellett. A térkép adott szintre nagyításához kattintson a nevekre. A műveletnél a rendszer nem ad ki új lekérdezést.

Művelet végrehajtása a Nagyítás és a Kicsinyítés eszközzel:

1. Kattintson az eszköztáron a **Nagyítás** vagy a **Kicsinyítés** gombra.
2. Kattintson a térkép hátterére a művelet végrehajtásához az adott helyen. Ha nagyít, kattintással és húzással rajzolhat egy négyszöget, hogy meghatározza a kinagyítandó területet.

Művelet végrehajtása a nagyítás/kicsinyítés csúszka segítségével:

1. Kattintson a csúszka megfelelő végén a pluszjelre vagy a mínuszjelre. Megteheti azt is, hogy a csúszka fölé viszi az egérmutatót, majd a kívánt szint nevére kattint.

Részletezés térkép nézeteken

A térkép részletezése az adatok bejárását teszi lehetővé.

A művelet az Eltolás üzemmódban hajtható végre, amelyet kéz alakú egérmutató jelez. Ha a térkép adatai fölé viszi az egérmutatót, információs ablak jelenik meg az adott helyre vonatkozó különféle adatokkal.

Amikor egy területre vagy pontra kattint a térképen, a következők valamelyikét hajtja végre a rendszer:

- Ha az oszlop egy másik nézet fölérendeltjeként lett konfigurálva, akkor az adott nézet a legújabb adatokkal frissül.
- Ha az oszlop vagy a térkép egy oszlop részletezésére vagy egyetlen művelet végrehajtására lett konfigurálva, akkor a rendszer azonnal elindítja a részletezést vagy a műveletet.
- Ha az oszlop több művelet végrehajtására lett konfigurálva, vagy ha több részletezés lehetséges, akkor információs ablak jelenik meg, a műveletek vagy a több oszlop hivatkozásainak listáját tartalmazza.

Az összes részletezhető oszlop hivatkozásszövegként jelenik meg az információs ablakban. Amikor egy egyszerű részletezés hivatkozására kattint, részletezi az adatokat, a rendszer eltérő réteggel újrarajzolja a térképet, és az információs ablak eltűnik. Ha műveletre mutató hivatkozások lettek definiálva, akkor előugró ablakban megjelennek a kiegészítő hivatkozások. A tudnivalókat lásd: Műveletre mutató hivatkozásokhoz társított műveletek futtatása elemzésekben és irányítópultokon

A részletezés frissíti a térképformázást, hogy megfeleljen az újonnan részletezett adatoknak. Egyes részletezéseknél (például Megye részletezésénél) a térkép a megadott területre nagyít a formázás egyidejű frissítése mellett. A nagyítás módja, valamint a térképen lévő formátumok és földrajzi szintek befolyásolják, hogy mi jelenik meg. A formátumok különleges „nagyítási tartományokkal” rendelkeznek, és ezek különböző nagyítási szinteken láthatók. A kicsinyítés új formátum megjelenítésével járhat, ha ez a részletezési formátum nagyítási szintjén túlra történik.

Részletezés végrehajtása után használja a nagyítás/kicsinyítés csúszkát a visszaállításhoz. Használja az irányítópult-oldalon lévő **Vissza** gombot az eredeti térkép nézet megjelenítéséhez a részletezés elindítása előtt érvényes nagyítási és részletezési szinten.

Formátumok küszöbértékeinek módosítása térkép nézeteken

A tartalom tervezője lehetővé teheti a térkép nézeten megjelenő formátumokhoz használt küszöbértékek módosítását.

Abból tudja, hogy ez a művelet végrehajtható, hogy egy csúszka jelenik meg a formátum neve alatt a Térképformátumok ablaktáblában. A küszöbértékek módosítása az adatok egyfajta vizuális elemzését jelenti, amely „mi lenne, ha" elemzésként is ismert.

A formátumtartományok színes kitöltésként jelennek meg a csúszka hátterén, és egy „bütyök" jelzi az egyes módosítható küszöbértékeket. A felhasználók az alábbi módon használhatják a csúszkát saját küszöbértékeik megadásához:

- Egy bütyök fölé vitt egérmutatónál megjelenik az érték.
- A bütyök húzásával a küszöbérték állítható.
- A csúszka adott szakaszára kattintva a bütyök ebbe a szakaszba kerül.
- A jobb gombbal a csúszkára kattintva helyi menü jelenik meg a következő parancsokkal:
  - **Szín szerkesztése** – párbeszédpanelt jelenít meg, amelyen kijelölheti valamelyik előre definiált vagy egyéni színt a küszöbértékhez.
  - **Küszöb hozzáadása** – újabb küszöböt vesz fel a csúszkára a megfelelő bütyökkel. A művelet új formázási tároló létrehozását jelenti új színnel. Ha például jelenleg három tároló létezik (vörös, sárga és zöld színnel), és létrehoz egy küszöböt, ez négyre növeli a tárolók számát. Legfeljebb12 tároló használható.
  - **Küszöb eltávolítása** – eltávolítja a jobb gombbal kattintás helye fölötti küszöböt, beleértve a bütyköt is a csúszkán és a formázási tárolót.
- Egy csúszkabütyök számának értékére kattintva szövegmező jelenik meg, amelyben szerkesztheti a küszöbértékhez tartozó számot. A küszöbérték és a bütyök helyének frissítéséhez nyomja meg az Enter billentyűt, vagy kattintson a mezőn kívül.

Formátumok megjelenítése vagy elrejtése térkép nézeteken

A tartalom tervezője az adatok több rétegét (másik szokásos elnevezése téma) is egymásra helyezheti egyetlen térkép nézeten.

A tartalomtervezők formátumokat hozhatnak létre a rétegek továbbfejlesztéséhez. Adott térképnél ezeket a formátumokat megjelenítheti vagy elrejtheti.

Térkép nézet formátumait a következő lépésekkel jelenítheti meg rejtheti el:

- A Térképformátumok ablaktáblában válassza a Nézet menü **Minden formátum megtekintése** vagy **Látható formátumok megtekintése** parancsát.
- A Térképformátumok ablaktáblában törölje a formátum neve melletti négyzet jelölését.

Nagyítás/kicsinyítés és görgetés diagramokon

Ha a nagyítás/kicsinyítés és a görgetés engedélyezve lett a diagramhoz, a diagram tartalmaz egy Nagyítás/kicsinyítés ikont.

Ez lehetővé teszi a diagram rajzterületének nagyítását és kicsinyítését tengelyeinek használatával. Ha valamelyik tengelyen nagyítást hajtott végre, akkor a tengely görgethető.

Diagramon a nagyítás/kicsinyítés és a görgetés engedélyezéséhez a tartalom tervezője ezek tulajdonságait állítja be a Diagram tulajdonságai párbeszédpanel: Általános lapon.

Ha valamelyik tengelyen nagyítást hajtott végre, megjelenik a nagyítás/kicsinyítés és a görgetés csúszkája. Az ábrán a nagyítás/kicsinyítés és a görgetés csúszkájára látható példa.

A nagyítás/kicsinyítés és a görgetés csúszkája a következő elemeket tartalmazza:

- **Balra vagy alulra gomb** – görgetés balra az X tengelyen vagy alulra az Y tengelyen a diagram jelenleg nem látható részeinek megjelenítéséhez.
- **Jobbra vagy felülre gomb** – görgetés jobbra az X tengelyen vagy felülre az Y tengelyen a diagram jelenleg nem látható részeinek megjelenítéséhez.
- **Görgetési bütyök** – a diagram látható részét mutatja a teljes diagramhoz viszonyítva. Húzásával dinamikusan görgethető a diagram a jelenleg nem látható részek megjelenítéséhez.
- **Átméretezési fogópontok** – a görgetési bütyök egyes végein jelennek meg, amikor a bütyök fölé viszi az egérmutatót. Az átméretezési fogópontokat nagyításhoz és kicsinyítéshez használja valamelyik tengelyen.
- **Elemleírás** – akkor jelenik meg, amikor a felhasználó a bütyök vagy egy átméretezési fogópont fölé viszi az egérmutatót, és a görgetési bütyök jelenlegi adatainak leírását adja.

Diagramon nagyítás/kicsinyítés és görgetés végrehajtásának lépései a következők:

1. Vigye az egérmutatót a diagram fölé a **Nagyítás/kicsinyítés** gomb megjelenítéséhez.
2. Kattintson a **Nagyítás/kicsinyítés** ikonra, majd:
   - Ha csak egy tengelyen van engedélyezve a nagyítás/kicsinyítés és a görgetés, válassza a **Nagyítás** vagy a **Kicsinyítés** elemet.
   - Ha mindkét tengelyen engedélyezve van a nagyítás/kicsinyítés és a görgetés:
     – Az X tengelyen való nagyításhoz/kicsinyítéshez és görgetéshez válassza a **Vízszintes tengely**, majd a **Magyítás** vagy a **Kicsinyítés** elemet. Az X tengelyen megjelenik a nagyítás/kicsinyítés és a görgetés csúszkája.

       Az X tengely korábbi méretezésének megszüntetéséhez és az eredeti diagramméret visszaállításához válassza a **Tényleges méret** elemet.

     – Az Y tengelyen való nagyításhoz/kicsinyítéshez és görgetéshez válassza a **Függőleges tengely**, majd a **Magyítás** vagy a **Kicsinyítés** elemet. Az Y tengelyen megjelenik a nagyítás/kicsinyítés és a görgetés csúszkája.

       Az Y tengely korábbi méretezésének megszüntetéséhez és az eredeti diagramméret visszaállításához válassza a **Tényleges méret** elemet.

   - Az X és az Y tengely korábbi méretezésének megszüntetéséhez és az eredeti diagramméret visszaállításához válassza a **Tényleges méret** elemet.

3. Nagyítás vagy kicsinyítés után tetszőleges módon nagyítást és görgetést hajthat végre az alábbiak szerint:

   - A **Nagyítás/kicsinyítés** gomb használata lépésenkénti nagyításhoz vagy kicsinyítéshez
   - Valamelyik tengelyen a görgetési bütyök húzása a diagram dinamikus görgetéséhez, és így a diagram jelenleg nem látható részeinek megjelenítéséhez
   - Valamelyik tengelyen a görgetési gombokra kattintás balra és jobbra (az X tengelyen) vagy felfelé és lefelé (az Y tengelyen) görgetéshez
   - Az átméretezési fogópontok használata nagyításhoz és kicsinyítéshez valamelyik tengelyen

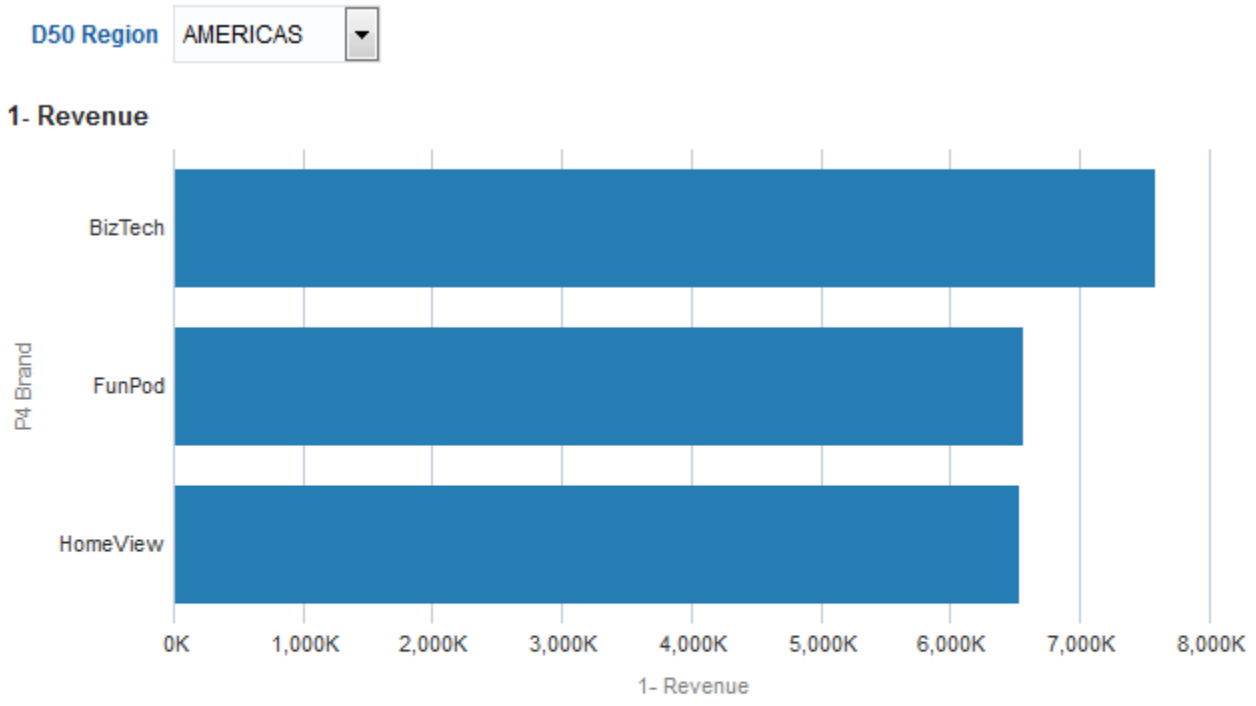
Fölérendelt-alárendelt kapcsolatú nézetek csatolásával kapcsolatos műveletek

A nézetek fölérendelt-alárendelt kapcsolat szerint csatolhatók.

Amikor a nézetek ilyen kapcsolat szerint vannak csatolva, a kijelölt oszlopokban lévő értékekre kattinthat az egyik nézetben (elnevezése fölérendelt nézet), és adatváltozást válthat ki a másik nézetben (elnevezése alárendelt nézet). Az alá-fölérendelt kapcsolatokról a további tájékoztatást lásd: Nézetek alá-fölérendelt kapcsolatának meghatározása és Alá-fölérendelt nézetek összekapcsolása

A következő ábrán a Regional Sales Master View (Regionális értékesítés fölérendelt nézet) és a Regional Sales Detail View (Regionális értékesítés alárendelt nézet) fölérendelt-alárendelt kapcsolat szerint van csatolva, így az első nézeten egy összegre kattintás adatváltozást eredményez a másik nézeten. Például az Eastern Region (Keleti régió) értékére kattintás módosítja a Region (Régió) promptot a másik nézeten, amely így EASTERN REGION (KELETI RÉGIÓ) lesz, és frissíti a teljes nézetet.

Figure A-1 Példa fölérendelt-alárendelt kapcsolat szerint csatolt nézetekre



D50 Region	1- Revenue
AMERICAS	20,645,342
APAC	21,299,582
EMEA	28,055,076

Táblázat nézet adatainak módosítása irányítópultoldalon vagy elemzésben

Az irányítópultoldalak felhasználóinak időnként szükségessé válhat, hogy módosítsák a táblázat nézeten látható adatokat.

Az adatok gyakran „visszaírás” néven emlegetett módosíthatósága akkor vehető igénybe, ha a felhasználó megfelelő jogosultságokkal rendelkezik, és ha a rendszergazda konfigurálta azt. Így módosítható egy érték a nézeten, amely „visszaíródik” az adatforrás rekordjába.

Ha a felhasználónévhez megfelelő jogosultságok tartoznak, és a rendszergazda konfigurálta az adatértékek módosítását, egy visszaírási gomb (általában **Módosítás** felirattal) jelenik meg a táblázat nézetben. A gombra kattintva módosítás és az adatforrásba való írás hajtható végre. Megadhatja például az aktuális negyedévre vonatkozó értékesítési célokat az Értékesítések irányítópulton. A visszaírási gombon megjelenő név attól függ, hogy a tartalom tervezője hogy készítette elő a nézetet a visszaírásra.

Táblázat nézetben a rekordok módosításának lépései a következők:

1. Jelenítse meg azt az irányítópultot majd nézetet, amelyen értékeket szeretne módosítani.
2. Kattintson a visszaírás engedélyezett állapotát jelző **Módosítás** vagy hasonló feliratú gombra a szerkesztés üzemmódba való lépéshez, amelyben módosíthatja az értékeket.

   Ha biztosan tudja, hogy módosíthatja az értékeket a nézeten, de nem lát **Módosítás** vagy hasonló feliratú gombot, akkor a tartalom tervezője úgy állította be a nézetet, hogy az mindig szerkesztés üzemmódban legyen. Ekkor azonnal megkezdheti az értékek módosítását, és nem fog megjelenni **Módosítás** vagy hasonló feliratú gomb.

   A módosítás funkció nem áll rendelkezésre hierarchikus oszlopokhoz.
3. Szerkesztés üzemmódban értéket írhat be a megfelelő mezőbe. A visszaírásra használható mezők beviteli mezőként jelennek meg a párbeszédpanelen.
4. Értékek módosítása után kattintson a következő (vagy hasonló feliratú) gombok valamelyikére:

   - **Alkalmaz**: a gombra kattintással módosítja az értékeket az adatforrásban, és a nézet továbbra is szerkesztés üzemmódban marad a módosított értékek megjelenítésével.
   - **Visszaállítás**: a gombra kattintással az adatokat eredeti értékükre állítja vissza, ha a változtatások mentéséhez még nem kattintott az **Alkalmaz** vagy a **Kész** gombra. Ha a módosított értékeket már visszaírta az adatforrásba, azok már nem állíthatók vissza eredeti értékükre.
   - **Kész**: a gombra kattintással módosítja az értékeket az adatforrásban, és a nézet visszatér megtekintés üzemmódba (ha a tartalom tervezője nem állandó szerkesztés üzemmódra állította be a nézetet).

   Amikor az **Alkalmaz** vagy a **Kész** gombra kattint, a rendszer a teljes irányítópultot frissíti az adatforrásból, mivel az irányítópulton lévő más elemzések is használhatják ezeket az adatokat.

   Ha szűrők vannak engedélyezve a táblázat nézeten, és egy rekordba szűrő által érintett értéket ír be, előfordulhat, hogy az adott rekord többé nem jelenik meg a nézeten az adatok adatforrásból való frissítése után.

Tudnivalók a visszaírási hibák kezeléséről

Üzenet látható, ha a visszaírás során hiba történt.

Az adatértékek módosítása során különféle hibák fordulhatnak elő. Például érvénytelen értéket írhat be egy mezőbe, és megkísérelheti annak visszaírását az adatforrásba, vagy a rendszergazda nem megfelelő visszaírási sablont adhat meg. Problémák esetén egy alapvető hibaüzenet jelenik meg. A hibával kapcsolatos további tudnivalók eléréséhez és részletes naplófájlok létrehozásához a rendszergazda növelheti a munkamenet naplózási szintjét. A rendszergazda a Presentation Services naplófájljait a „saw.writeback.action.executeimpl” vagy hasonló karakterlánc alapján keresheti.

Ha egyidejűleg több értéket ír vissza, és véletlenül érvénytelen értékeket is megadott, akkor az eredmény az érintett soroktól függően az alábbi lesz:

- Ha egy sorban módosít több értéket, és legalább egy érték érvénytelen, akkor egyetlen érték sem lesz visszaírva az adatbázisba.

- Ha több sorban módosít értékeket, és néhány érték érvénytelen, akkor egyes értékek visszaírása sikertelen, míg más értékek visszaírása sikeres lehet.

Oracle BI Publisher kimutatások elérése irányítópultokon

A irányítópultoldalak felhasználói hozzáférhetnek az Oracle BI Publisher alkalmazásban létrehozott kimutatásokhoz.

A kimutatás vagy be van ágyazva a irányítópultoldalon, vagy egy hivatkozás látható, amely az Oracle BI Publisher alkalmazásban nyitja meg a kimutatást.

Oracle BI Publisher kimutatás elérése:

1. Jelenítse meg azt a irányítópultoldalt, amely az elérni kívánt kimutatást tartalmazza.
2. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:
   - Ha a kimutatás be van ágyazva az oldalon, akkor az Oracle BI Publisher eszköztár funkcióval kezelje a kimutatást.

     Ha promptok találhatók a irányítópulton, ezek segítségével adja meg a kimutatás adatainak megjelenítését meghatározó paramétereket. A kimutatás kialakításától függően egyes promptok nem befolyásolják a kimutatás adatainak megjelenítését.
   - Ha az oldalon hivatkozás mutat a kimutatásra, kattintson a hivatkozásra a kimutatás megnyitásához az Oracle BI Publisher alkalmazásban.

Az Oracle BI Publisher eszköztárának használata irányítópultoldalon

Az irányítópulti oldalon az eszköztár a felhasználó engedélyeitől függően változó.

Az Oracle BI Publisher eszköztára akkor jelenik meg az irányítópulton, ha az BI Publisher kimutatást tartalmaz. A választható műveletek a felhasználói jogosultságtól függően változnak. Az eszköztár funkcióit a táblázat ismerteti.

Függvény	Leírás
Sablon	Ha több kimutatássablon áll rendelkezésre, a Sablon listán tekintheti meg ezeket. Jelöljön ki egy új sablont, majd kattintson a **Megtekintés** gombra.
Kimenet típusa	Ha több kimeneti típus áll rendelkezésre, jelölje ki a listán a kívánt típust (HTML, PDF, RTF, Excel, adatok), majd kattintson a **Megtekintés** gombra. A kimenet a böngészőben jelenik meg.
Nézet	Válasszon sablont, vagy adjon meg egy kimeneti típust, majd a gombra kattintva megtekintheti a BI Publisher kimutatást
Exportálás	Erre a gombra kattintva a program kérni fogja, hogy mentse a BI Publisher-kimutatást, vagy nyissa meg a kimenet típusához tartozó megfelelő alkalmazást.
Küldés	Erre a gombra kattintva a Rendeltetési hely párbeszédpanel jelenik meg. Ezen kijelölheti a kézbesítés célhelyét (például e-mail, nyomtató, fax, FTP vagy webmappa), és beírhatja a megfelelő adatokat. Több célhelyet is megadhat.

Függvény	Leírás
Ütemezés	Erre a gombra kattintva ütemezheti a BI Publisher kimutatást. Kimutatás-készítés ütemezéséről a további tudnivalókat lásd: *User's Guide for Oracle Business Intelligence Publisher*.

Navigálás útvonaljelzőkkel

Útvonaljelzők lehetővé teszik hogy a súgó felhasználói felismerjék aktuális helyüket az Oracle BI tartalomban, és az Oracle BI tartalomhoz vezető útvonalat.

Az útvonaljelzők olyan aktív hivatkozások, amelyekre kattintva a felhasználók visszatérhetnek előző helyükre és az adott tartalomnak az elhagyásakor fennálló állapotába.

Az útvonaljelzők az oldal alján jelennek meg a Presentation Services, a Fusion Applications és az ADF alkalmazásaiban, ahol a BI objektumok be lettek ágyazva. A útvonaljelzők formázása a nyomvonalon az elem állapotától függően eltérő lehet. A következő táblázat az útvonaljelzők nyomvonalon belüli különféle megjelenítési módjait ismerteti. A függeléket olvasó felhasználóknak ismerniük kell ezeket a formátumokat, hogy eredményesen bejárhassák az útvonaljelzők nyomvonalait.

A fatérkép útvonaljelzői kissé másként viselkednek az oldalszegélyeknél. A további tudnivalókat lásd: Fatérkép nézetek szerkesztése.

Formátum	Leírás
... (kék színű)	Az útvonaljelzők túlcsordulását jelző gomb. Ez a gomb akkor jelenik meg, ha sok útvonaljelző található a nyomvonalon, és az oldal nem elegendően széles az összes megjelenítéséhez. A gombra kattintás a nyomvonal azon útvonaljelzőinek listáját jeleníti meg, melyek az oldal alján nem látható. Kattintson a gombra az útvonaljelzők listájának megtekintéséhez és azon hely választásához.
Kék színű szöveg	Ez a formátum meglátogatott helyre mutató hivatkozást jelez.
Kék színű dőlt szöveg	Ez a formátum meglátogatott szerkesztőre mutató hivatkozást jelez. Ilyen például az elemzésszerkesztő.
Fekete színű szöveg	Ez a formátum a felhasználó aktuális helyét jelzi.
Fekete színű dőlt szöveg	Ez a formátum a felhasználó aktuális helyét jelzi a szerkesztőben. Ilyen például az elemzésszerkesztő.

Irányítópultoldalak nyomtatása

Több mód is van az irányítópulti oldalak nyomtatására.

A irányítópultoldalaknál rendelkezésre álló nyomtatási beállításoktól függően az irányítópultoldalakat következők használatával nyomtathatja ki:

- Szokásos nyomtatási elrendezés (**Nyomtatható HTML** vagy **Nyomtatható PDF**).
- Egyéni nyomtatási elrendezés.

  Egyéni nyomtatási elrendezés használatával az irányítópult tartalmának kiváló minőségű nyomatát állíthatja elő. Az egyéni nyomtatási elrendezésekről a

tudnivalókat lásd: Tudnivalók egyéni elrendezések létrehozásáról irányítópultoldalak nyomtatásához és exportálásához

Irányítópult oldalának nyomtatása:

1. Jelenítse meg a nyomtatni kívánt irányítópultoldalt.
2. Kattintson az **Oldalbeállítások** gombra a Irányítópultoldal eszköztáron, és válassza a **Nyomtatható HTML**, a **Nyomtatható PDF** vagy valamelyik egyéni nyomtatási elrendezést (a rendelkezésre álló beállításoktól függően):

   - A **Nyomtatható HTML** választásakor új ablak jeleníti meg a nyomtatandó irányítópultoldalt.

     A Fájl menüből válassza a **Nyomtatás** lehetőséget.

   - A **Nyomtatható PDF** vagy egyéni nyomtatási elrendezés választásakor egy Adobe PDF ablak jeleníti meg a nyomtatandó irányítópultoldalt.

     Note: Ha az irányítópultoldalnál beállítja az oszloptulajdonságokat, majd a **Nyomtatható PDF** beállítást választja, a **Szélesség** mező értéke legfeljebb 100% lehet.

     Használja az Adobe PDF ablakban rendelkezésre álló beállításokat a fájl elmentéséhez vagy kinyomtatásához.

Scorecardok objektumaival végzett műveletek

Sokféle scorecard objektum segíti az információk irányítópultokra továbbítását.

A tartalomtervezővel a scorecardok következő objektumai adhatók az irányítópultokhoz:

- Ok-okozati térképek. Lásd: Az ok-okozati térképek meghatározása
- Egyéni nézetek Lásd: Az egyéni nézetek meghatározása
- Stratégiatérképek. Lásd: A stratégiatérkép meghatározása
- Stratégiafák. Lásd: A stratégiafa meghatározása
- Fő teljesítménymutatók figyelőlistája. Lásd: A KPI-figyelőlisták fogalma
- Intelligens figyelőlisták. Lásd: Az intelligens figyelőlisták bemutatása

A scorecard objektumok irányítópultokra felvételéről a további tudnivalókat lásd: Tartalom hozzáadása irányítópultokhoz

A scorecardok objektumaival végzett munka során tartsa észben a következő információkat:

- Ha egy dimenzió nincs rögzítve, akkor feltöltheti azt az esetlegesen rendelkezésre álló prompttal. A dimenziókról a további tudnivalókat lásd: A dimenziók és rögzített dimenzióértékek fogalma.
- A stratégiafa részére két diagramtípus van:
  - Stratégiafa diagram. A további tudnivalókat lásd: A stratégiafa diagram bemutatása.

  - Stratégia közreműködési kerékdiagramja. A további tudnivalókat lásd: A stratégia közreműködési kerékdiagramjának bemutatása.

  A kettő közötti váltáshoz kattintson a jobb gombbal a stratégiafa hátterére, és válassza a **Megjelenítés fadiagramként** vagy a **Megjelenítés kerékdiagramként** lehetőséget.

- Ha a tartalomkezelő az intelligens figyelőlistát úgy mentette, hogy a Szűrő panel:

  - vezérlőpultként jelent meg, akkor szűrőfeltételek megadásával dinamikusan módosíthatja az intelligens figyelőlistán megjelenő tartalmat.

  - szöveges összegzésként jelent meg, akkor az aktuális szűrőfeltételek írásvédett listáját tekintheti meg.

  Ne feledje, hogy a tartalomkezelő biztosítja a Szűrő panel elrejtésének opcióját is.

- Kisegítő módban:

  - A nézetek (azaz az ok-okozati térképek, egyéni nézetek, stratégiatérképek és stratégiafák) figyelőlistaként jelennek meg.

  - A Nyomtatás funkció le van tiltva.

Fő teljesítménymutatók tényleges és célértékeinek módosítása

Néhány fő teljesítménymutató célbeállítást is tartalmazhat.

A tartalomtervező például belefoglalhat a célkitűzésbe egy célbeállításokkal rendelkező fő teljesítménymutatót. A célbeállításokat tartalmazó KPI lehetővé teszi a KPI tényleges és célértékeinek módosítását és mentését. Annak meghatározásához, hogy az adott KPI tartalmaz-e célbeállításokat, tekintse meg a tényleges és célbeállítások mezőit. Ha azokat fekete vonalú keret veszi körül, akkor írhatók. Ha a mezőket nem veszi körül fekete vonalú keret, akkor nem írhatók.

Figyeljen arra, hogy a tartalomtervező létrehozhatott célbeállításokat csak a tényleges érték vagy csak a célérték mezőjén, illetve mindkét mezőn is. Még ha a fő teljesítménymutatóhoz adtak is célbeállításokat, és a mezők fekete kerettel is jelennek meg, akkor is előfordulhat, hogy nem rendelkezik megfelelő jogosultságokkal az értékek módosításához, illetve a módosított értékek mentéséhez.

A célbeállításokat tartalmazó fő teljesítménymutatók használatával kapcsolatos további tudnivalókat lásd: Célbeállítások felhasználói kezelése.

Fő teljesítménymutató tényleges és célértékeinek módosítása:

1. Nyissa meg azt a figyelőlistát, célkitűzést vagy kezdeményezést, amely a módosítani kívánt ténylegese vagy célértékekkel rendelkező fő teljesítménymutatót tartalmazza.

2. Vigye az egérmutatót a módosítani kívánt, fekete vonalú kerettel rendelkező **Tényleges** és **Cél** mezőkre, és írja be az új értéket.

3. Mentse a figyelőlistát, célkitűzést vagy kezdeményezést.

   Vegye figyelembe, hogy ha nem rendelkezik az értékek módosításához szükséges jogosultságokkal, akkor az Oracle BI Cloud Service a **Tényleges** vagy a **Cél** mező színét fehérről vörösre módosítja, megjeleníti az „Elégtelen a dimenziószeleti biztonsági jogosultság a dimenzióértékes szelethez” hibaüzenetet, a módosított értéket pedig nem menti.

B

Kisegítő lehetőségek

Ebben a fejezetben megismerheti, hogyan konfigurálhatók és használhatók az Oracle Business Intelligence Enterprise Edition kisegítő szolgáltatásai. Leírja a használható billentyűkombinációkat, valamint bemutatja a kisegítő lehetőségek használatát figyelembe vevő tervezést.

Ez a fejezet az alábbi szakaszokból áll:

- A kisegítő szolgáltatások használata
- Billentyűparancsok
- Tervezés a kisegítő lehetőségek használatára
- Objektumok használata a hozzáférhetőség javításához

A kisegítő szolgáltatások használata

A kisegítő szolgáltatások segítik azokat a felhasználókat, akik az információk hozzáféréséhez akadálymentesítő eszközöket használnak.

A szakasz a következő témákat tartalmazza:

- A kisegítő szolgáltatások meghatározása
- Bejelentkezés a billentyűzet használatával
- Váltás kisegítő módra

A kisegítő szolgáltatások meghatározása

Az Oracle BI EE kisegítő szolgáltatásainak célja a navigálás és termék használatának megkönnyítése a csökkent munkaképességű és az idősebb felhasználók számára.

A kisegítő szolgáltatások támogatják a szabványokon alapuló kisegítő hardver- és szoftvertermékeket (például Freedom Scientific JAWS vagy Microsoft Narrator). A kisegítő szolgáltatások a következő általános kategóriákba sorolhatók:

- Harmadik fél kisegítő termékei által használt szolgáltatások. Ezek a szolgáltatások olyan felhasználói felület biztosítására összpontosítanak, amelyek a harmadik fél kisegítő termékeivel értelmezhető szabványos HTML elemekből állnak.
- Kisegítő mód a(z) Váltás kisegítő módra részben leírtak szerint.
- Billentyűparancsok, amelyek megkönnyítik a tartalom bejárását az egér használatára képtelen vagy csak korlátozottan képes felhasználók számára.

  A tudnivalókat lásd: Billentyűparancsok.

- Tartalomkialakítási szempontok, amelyek lehetővé teszik a tartalom létrehozói számára olyan tartalom előállítását, amely támogatja a kisegítő lehetőségeket alkalmazó felhasználókat. Bár az Oracle BI EE biztosítja a kisegítő módot, amely számos szolgáltatást automatikusan felkínál, a tervezőnek olyan tartalmat kell létrehoznia, amely kielégíti a teljes felhasználói közösség hozzáférési igényeit.

  A tudnivalókat lásd: Tervezés a kisegítő lehetőségek használatára és Objektumok használata a hozzáférhetőség javításához.

Bejelentkezés a billentyűzet használatával

Bejelentkezhet a billentyűzet használatával, ami lehet gyorsabb vagy könnyebben kezelhető, mint az egér.

A következő eljárással az egér helyett a billentyűzet használatával jelentkezhet be az Oracle BI EE rendszerbe.

Bejelentkezés az Oracle BI EE rendszerbe a billentyűzet használatával:

1. A böngészőben jelenítse meg az Oracle BI EE bejelentkezési oldalát.
2. Ha meg szeretné változtatni az Oracle BI EE által használt nyelvet, nyomja meg a Tab billentyűt a beszúrási pont **Nyelv** mezőbe helyezéséhez, és használja a nyíl billentyűket a kívánt nyelv kiválasztásához. A beszúrási pont ezután a **Felhasználói azonosító** mezőbe kerül.
3. Írja be az azonosítót, és nyomja meg a TAB billentyűt a beszúrási pont **Jelszó** mezőbe helyezéséhez.
4. Írja be a jelszót.
5. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
   - Ha azt kívánja, hogy az Oracle BI EE számára készített tartalom úgy jelenjen meg a böngészőben, hogy használni lehessen képernyőolvasót, vagy szeretné megváltoztatni, hogy az Oracle BI EE milyen nyelvet használjon, nyomja meg kétszer a Fület, hogy beszúrási pontot tegyen a **Kiegészítő mód** négyzetbe.
   - Ha készen áll a bejelentkezési eljárás befejezéséhez, nyomja meg az Enter billentyűt a **Bejelentkezés** gomb aktiválásához.
6. Ha azt kívánja, hogy az Oracle BI EE számára készített tartalom úgy jelenjen meg a böngészőben, hogy használni lehessen képernyőolvasót, a **Kisegítő mód** jelölőnégyzet bejelöléséhez nyomja meg rajta a SZÓKÖZ billentyűt.
7. Nyomja meg kétszer a Shift+Tab gombot, hogy beszúrási pontot tegyen a **Bejelentkezés** gombra, majd nyomjon Enter-t, hogy aktiválja a **Bejelentklezés** gombot.

Váltás kisegítő módra

Az Oracle BI EE kisegítő módja a felhasználói felület megjelenítését teszi még alkalmasabbá a képernyőolvasók számára, egyúttal csak azokat a funkciókat engedi megjelenni, amelyeket a csökkent munkaképességű felhasználók elérhetnek.

A következő felsorolás a kisegítő mód jellemzőit foglalja össze:

- A BI Composer varázsló jelenik meg az Elemzésszerkesztő helyett. A BI Composer használatával kapcsolatban a további tájékoztatásért lásd: A BI Composer használata elemzésekhez.

- A kezdőlap nem tartalmaz hivatkozásokat az Adminisztrálás oldal eléréséhez és a szerkesztési funkciók többségének, például az irányítópultok szerkesztésének végrehajtásához.
- A diagramok és a térkép nézetek nem jelennek meg, ehelyett ezek egy vagy több, megjegyzésekkel ellátott táblázatra lesznek átalakítva.
- A táblázatok és a kimutatástáblák megfelelő belső megjegyzésekkel jelennek meg, lehetővé téve a képernyőolvasók számára a cellák tartalmának leírását.

  A táblázatoknál használható navigációs billentyűparancsokat az adott kisegítő termék dokumentációjában találja.
- Az egér nem használható a táblázat vagy a kimutatástábla elrendezésének módosításához.
- A teljesítmény-mozaikok, hőmátrixok és fatérképek kimutatástáblaként jelennek meg.
- A becsukás ikon szerepel az irányítópultoldal valamennyi szakaszának bal fel sarkában, még akkor is, ha az adott szakasz az Irányítópult-kialakítóban nem becsukhatóként van jelölve. Ez lehetővé teszi, hogy ez az ikon legyen az első fókuszba helyezhető elem, amikor a billentyűzetet használják a navigáláshoz az irányítópultoldalon.
- Nem áll rendelkezésre az irányítópultoldalon található **Oldalbeállítások** eszköztárgomb, amely az oldalbeállítások menüjét jelenti meg.
- Az irányítópultoldal frissítésekor, még ha másik oldalra lép is, a fókusz helyét nem őrzi meg a rendszer. A TAB billentyű megnyomásával kell végiglépkedni a fókuszba helyezhető elemeken.
- A fő teljesítménymutató közreműködési kerékdiagramja inkább szabványos interaktív elemzésként jelenik meg a fő teljesítménymutatóhoz, nem pedig kerékdiagramként. A irányítópult nézet interaktív, de a módosításokat nem lehet elmenteni.
- Amikor a háló nézetek irányítópultokon jelennek meg, a rendszer átalakítja őket kimutatástábla nézetekké, az alábbi változtatásokkal:
  - A kimutatástábla nézetek nem tartalmazzák a belső diagram attribútumoszlopait.
  - A rendszer összesíti a mérőszámértékeket a kimutatástábla nézetek új egységébe.

Alapértelmezés szerint az Oracle BI EE nem használja a kisegítő módot. Minden felhasználó maga döntheti el, hogy már a bejelentkezéskor a Bejelentkezés a billentyűzet használatával című részben ismertetett módon engedélyezi-e a kisegítő (akadálymentes) módot, vagy csak a bejelentkezés után a következő lépések végrehajtásával.

A kisegítő mód engedélyezése a billentyűzetről a bejelentkezés után:

1. A TAB billentyű többszöri megnyomásával haladjon végig a globális fejlécen, amíg a fókusz felhasználói nevére nem kerül a **Bejelentkezés ekként** területen.
2. Nyomja meg az ENTER, majd a TAB billentyűt a **Saját fiók** hivatkozás kijelöléséhez.

3. Nyomja meg az ENTER billentyűt a Saját fiók párbeszédpanel megjelenítéséhez.
4. Nyomja meg a TAB billentyűt a Saját fiók párbeszédpanel: Beállítások lap megjelenítéséhez.
5. A TAB billentyű többszöri megnyomásával haladjon végig a lap mezőin a **Kisegítő mód** beállításainak eléréséig.
6. A nyílbillentyűkkel jelölje ki a **Be** beállítást.
7. Nyomja meg az ENTER billentyűt a változtatások mentéséhez és a párbeszédpanel bezárásához.
8. Frissítse az oldalt, hogy az kisegítő módban jelenjen meg.

Billentyűparancsok

Az alkalmazásban használható billentyűparancsokról több profil is van.

Ez a rész a következő témaköröket tartalmazza a billentyűparancsokról:

- Billentyűparancsok az Oracle BI EE és az Oracle BI Publisher alkalmazáshoz
- Navigálás az Oracle Business Intelligence Dashboards irányítópultain

Billentyűparancsok az Oracle BI EE és az Oracle BI Publisher alkalmazáshoz

A billentyűparancsokkal gyorsítható a munka az alkalmazásokban.

Az Oracle BI EE és a BI Publisher egyaránt támogatja a számos alkalmazásban használt szokásos billentyűparancsokat. Emellett mindkét összetevőben további billentyűparancsok is használhatok az adott alkalmazásra jellemző feladatok végrehajtásához. A következő táblázat az Oracle BI EE és a BI Publisher általános billentyűparancsait ismerteti.

Billentyűparancs	Eredmény
CTRL+ALT+G	Lépés a globális fejléc első fókuszba helyezhető elemére, amely az Ugrás a tartalomhoz hivatkozás. Ez a hivatkozás lehetővé teszi a globális fejlécen rendelkezésre álló beállítások mellőzését, és a kezdőlap fő részén található funkciókra lépést.
CTRL+ALT+D	Lépés az irányítópultok helyi menüjére a globális fejlécen. Ezután az ENTER billentyű megnyomásával menüt jeleníthet meg, amelyen kijelölheti a látni kívánt irányítópultot.
CTRL+ALT+P	Lépés az irányítópult oldalának aktuális lapjára, ha az meg van jelenítve. Ha csak egy oldal található az irányítópulton, a lap nem jelenik meg.
CTRL+SHIFT+S	Lépés a következő szakasz első fókuszba helyezhető elemére. Az irányítópult oldalán az első elem a becsukás ikon.
CTRL+SHIFT+U	Lépés az előző szakasz első fókuszba helyezhető elemére. Az irányítópult oldalán az első elem a becsukás ikon.
TAB	Lépés a következő fókuszba helyezhető elemre.
SHIFT+TAB	Lépés az előző fókuszba helyezhető elemre.

Billentyűparancs	Eredmény
LE nyílbillentyű	Lépés a következő menüelemre.
FEL nyíl	Lépés az előző menüelemre.
ENTER	Tevékenység indítása, amikor a fókusz társított URL-címmel vagy tevékenységgel rendelkező hivatkozáson, képen vagy gombon van.
ESC	A fókusszal rendelkező menü bezárása.

A következő táblázat az Oracle BI EE műszerfalain és a BI Publisher kimutatásain való navigálásra szolgáló billentyűparancsokat ismerteti.

Billentyűparancs	Eredmény
ALT + FEL vagy LE nyíl	Legördülő vagy kombinált listamező megnyitása.
CTRL + FEL vagy LE nyíl	A következő vagy az előző elem megjelenítése kombinált listamezőben.

Note: Ha a Freedom Scientific JAWS programját vagy más képernyőolvasó programot használ, az irányítópulton való navigálásra szolgáló billentyűparancsok használata előtt le kell tiltania a virtuális PC kurzort. Más esetekben, például irányítópult táblázatobjektumai közötti navigáláskor, engedélyeznie kell a virtuális PC kurzort.

Az alábbi táblázat ismerteti a BI Composer varázslóban a léptetéshez használható billentyűparancsokat. A BI Composer használatával kapcsolatban a további tájékoztatásért lásd: A BI Composer használata elemzésekhez.

Note: A BI Composer varázsló Katalógus lapján megjelenő katalógusfát táblázatként kezeli a rendszer. A fa bejárásához használja a képernyőolvasó program táblázatokra vonatkozó billentyűparancsait.

Billentyűparancs	Eredmény
ALT + SHIFT + b	Lépés a **Vissza** gombra.
ALT + SHIFT + c	Lépés a **Mégse** gombra.
ALT + SHIFT + l	Lépés a **Befejezés** gombra.
ALT + SHIFT + x	Lépés a **Tovább** gombra.
ALT + CTRL + m	Lépés a környezetfüggő helyi menüre. Például a katalógusfán kijelölt elemnél az ALT + CTRL + m billentyűkombináció a kibontásra és a becsukásra vonatkozó parancsokat tartalmazó menüt jeleníti meg.
ALT + LE nyíl	Egyenként felolvassa az előugró ablak üzeneteit.

Navigálás a kezdőlapon

A billentyűzet segítségével navigálhat a Kezdőlap oldalán.

Ha az Oracle BI EE alkalmazásba való bejelentkezés vagy az alkalmazás más helyről való elérése után megjeleníti a Kezdőlap oldalát, a CTRL+ALT+G billentyűkombinációt kell használnia a fókusz **Ugrás a tartalomhoz** hivatkozásra helyezéséhez a kezdőlap bal felső sarkában.

Navigálás a kezdőlapon billentyűparancsokkal:

1. Jelentkezzen be az Oracle BI EE szolgáltatásba a következőben leírtak szerint: Bejelentkezés a billentyűzet használatával
2. Használja a CTRL+ALT+G billentyűkombinációt az **Ugrás a tartalomhoz** hivatkozás megjelenítéséhez a Kezdőlap bal felső sarkában.
3. Nyomja meg a következő billentyűk valamelyikét:
   - ENTER ezen a hivatkozáson: a kezdőlap alapértelmezett indulási helyére lépéshez, amely a globális fejléc alatti első hivatkozás a bal felső sarokban.
   - TAB: lépés a globális fejléc első fókuszba helyezhető elemére.
4. A TAB billentyű ismételt megnyomásával bejárhatja a Kezdőlap elemeit.

Navigálás az Oracle Business Intelligence Dashboards irányítópultain

A billentyűparancsok használata segíti a gyors navigálást az alkalmazásban.

A következő eljárás az irányítópult billentyűparancsokkal való bejárásának egyik módját ismerteti. Mindössze példaként szolgál, így nem tartalmazza az összes billentyűparancsot és beállítást.

Irányítópult billentyűparancsokkal való bejárásának lépései:

1. Jelentkezzen be az Oracle BI EE szolgáltatásba a következőben leírtak szerint: Bejelentkezés a billentyűzet használatával
   - Ha először a kezdőlap jelenik meg, billentyűparancsokkal jelenítse meg az irányítópultot. A CTRL+ALT+D billentyűparanccsal lépjen az irányítópultok menüjére a globális fejlécen, az ENTER billentyűvel jelenítse meg a menüt, a TAB vagy a nyílbillentyűkkel lépkedjen végig az irányítópultokon, majd a megjeleníteni kívánt irányítópultnál nyomja meg az ENTER billentyűt.

     Folytassa a következő lépéssel.
   - Ha irányítópult van megjelenítve, folytassa a következő lépéssel.
2. Lépjen a kívánt irányítópultoldalra az alábbiak szerint:
   a. Használja a CTRL+ALT+G billentyűkombinációt az **Ugrás a tartalomhoz** hivatkozás megjelenítéséhez.
   b. Nyomja meg többször a TAB billentyűt a globális fejlécen való átlépéshez az irányítópult első oldalának megfelelő lap eléréséhez.

      Ha nincsenek oldallapok, akkor az irányítópultoldal első fókuszba helyezhető elemére lép.

Nyomja meg ismételten a TAB billentyűt a műszaerfaloldalakon való lépegetéshez. Az utolsó oldal után a TAB billentyű megnyomásakor a fókusz az irányítópultoldalak menüjére kerül.

c. Amikor a fókusz a megfelelő oldallapon van, nyomja meg az ENTER billentyűt az irányítópult adott oldalának megnyitásához.

3. A CTRL+SHIFT+S billentyűkombinációval lépjen a következő szakasz első fókuszba helyezhető elemére, amely a becsukás ikon.

4. Nyomja meg a TAB billentyűt az aktuális szakasz következő fókuszba helyezhető elemére lépéshez.

5. A CTRL+SHIFT+S billentyűkombinációval lépjen a következő szakasz első fókuszba helyezhető elemére.

6. Amikor a szakasz becsukás és kibontás ikonján van a fókusz, nyomja meg az ENTER billentyűt az aktuális szakasz becsukásához.

7. Táblázatban vagy kimutatástáblában való navigálás lépései:

   a. A táblázat kijelöléséhez nyomja meg a TAB billentyűt.

   b. Nyomja meg ismételten a TAB billentyűt a táblázat fejlécein való lépegetéshez, és az ott lévő valamelyik menü kijelöléséhez.

   c. Amikor a táblázaton van a fókusz, a nyílbillentyűkkel lépegessen a táblázat oszlopai és törzscellái között.

      A fejlécsorokban lévő legördülő menük eléréséhez, amikor törzscellán van a fókusz, nyomja meg a TAB, majd az ENTER billentyűt az első fejlécsorban lévő menü parancsainak megjelenítéséhez. Nyomja meg a TAB billentyűt, és használja a nyílbillentyűket a menü parancsainak kijelöléséhez, majd nyomja meg az ENTER billentyűt a kívánt parancs választásához.

Tervezés a kisegítő lehetőségek használatára

Amikor a felhasználók széles köre számára hoz létre tartalmat, gondolnia kell a csökkent munkaképességű felhasználók megfelelő támogatására is.

A kisegítő lehetőségek támogatás a világ számos helyén jogszabályban rögzített kötelezettség.

Számos irányelvet követhet, amikor a csökkent munkaképességű felhasználók szempontjait is figyelembe véve megtervezi a tartalmat. Ezek az irányelvek érvényesek bármely olyan tartalomra, amelyet az Oracle BI EE vagy más alkalmazások számára létrehoz. Emellett tisztában kell lennie az Oracle BI EE alkalmazásra jellemző funkciókkal is, amelyekkel kielégíthetők a kisegítő lehetőségek használatára vonatkozó követelmények.

Ez a szakasz a következő témakörökben foglalkozik a kisegítő lehetőségek figyelembevételével történő tervezéssel:

- Az általános tudnivalók elérése
- A gyakori félreértések elkerülése
- A bevált gyakorlati ajánlások követése
- A hozzáférhető tartalom általános irányelveinek követése

- Hozzáférhető irányítópultok tervezése

Az általános tudnivalók elérése

Az alkalmazásra vonatkozó információk különböző dokumentumokban találhatók.

Az informatikai iparágban széles körben alkalmazott kisegítő lehetőségekkel számos könyv foglalkozik. Ez az útmutató nem kívánja megismételni ezeket a munkákat. A témába vágó különféle szabványok és jogszabályok megfelelően dokumentálva rendelkezésre állnak, például a World Wide Web Consortium (W3C) tevékenységének részeként és az Egyesült Államok rehabilitációs törvényének 508. paragrafusában.

A gyakori félreértések elkerülése

Sok tervező különféle feltételezésekkel él a technológiával és a hozzáférhetőséggel kapcsolatban.

A leggyakoribb félreértések közé tartoznak a következők:

- A HTML tartalom automatikusan hozzáférhető tartalmat jelent.
- A hozzáférést biztosító eszközök automatikusan hozzáférhető tartalmat hoznak létre.
- Az automatikus tesztelőeszközökkel megbízhatóan megállapítható a hozzáférhetőség.

A fenti feltételezések egyike sem helyes. A fejlesztők létrehozhatnak nem hozzáférhető tartalmat is a HTML használatával. A hozzáférhető tartalom előállítására képes eszköz nem feltétlenül és alapértelmezés szerint teszi ezt, illetve lehetővé teheti a fejlesztőnek olyan beállítások megadását, amelyek kikapcsolják a hozzáférhető funkciókat a meglévő hozzáférhető tartalomban. Az automatikus tesztelőeszközök nem mindig kezelik olyan módon a tartalmat, ahogy a végfelhasználók. Ennek eredményeként helytelenül jelenthetik a hozzáférhető elemekről, hogy nem hozzáférhetők. Ezért a hozzáférhetőség mindenképpen a tartalom tervezőjének felelőssége marad. Tartalom létrehozásakor a tervezőknek ismerniük kell néhány általános gyakorlati eljárást, hogy az összes felhasználó számára biztosítani tudják a tartalom hozzáférhetőségét.

A bevált gyakorlati ajánlások követése

Az irányítópultok akkor lesznek a leghatékonyabbak, ha igazodnak néhány alapvető irányelvhez.

Irányítópultoldalakra szánt tartalom beállításakor és létrehozásakor érdemes megfontolni a következő bevált gyakorlati ajánlásokat:

- Kerülje a futó szöveg alkalmazását, mert ez nem használható.
- Az irányítópultok mentésekor győződjön meg arról, hogy a mentés a megfelelő, a felhasználók által könnyen elérhető helyre történjék. A megfelelő helyekre vonatkozó tudnivalókat lásd: Irányítópultok mentése más néven és más helyre.
- Csökkentse az oldalak interaktivitását és bonyolultságát. Például korlátozza a promptok és a legördülő menük számát, ne használja a soros belüli részletezés funkciót szakaszokhoz, és a táblázatokat a lehető legtöbb megjeleníthető sorra állítsa be.

A hozzáférhető tartalom általános irányelveinek követése

Mindig tartsa szem előtt azt a tényt, hogy a csökkent munkaképességnek többféle oka lehet, és hogy ugyanannál a személynél többféle betegség is létezhet.

Arról sem szabad elfelejtkeznie, hogy a csökkent munkaképességnek különféle fokozatai vannak (például a színlátás hiányának többféle típusa van). A tervezéskor az összes ilyen lehetőséget figyelembe kell vennie.

Ez a rész a tervezés következő általános területeinek irányelveit tartalmazza:

- Betűtípus-választás
- Színválasztás
- Színkontraszt

Betűtípus-választás

A megjelenítéshez a legmegfelelőbb betűtípus választása segíti a felhasználókat az információk befogadásában.

A csökkent látásélességgel bíró felhasználók gyakran használnak képernyőnagyító szoftvert a könnyebb olvashatóság érdekében. A választott betűtípusnak a kisegítő szolgáltatással akár 20-szorosra nagyított állapotban is olvashatónak kell lennie. Egyes betűtípusok nem megfelelően jelennek meg a nagyításkor, más betűtípusok viszont igen.

Az Oracle BI EE irányítópultai stíluslapokat használnak a szokásos megjelenítési beállítások megadásához. Ügyeljen arra, hogy ezek a stíluslapok következetesen a megfelelően nagyítható betűtípusokat használják. Ily módon a tartalom létrehozója automatikusan hozzáférhető betűtípusokat fog alkalmazni.

Színválasztás

Gondosan válassza meg a színeket az adatkimenethez, hogy a színtévesztők is megfelelően értelmezzék az adatokat.

A színlátás hiányának számos különböző típusa létezik, kezdve a szokásos színpár, például vörös-zöld, közötti különbség észlelésének hiányától (ez a leggyakoribb betegség) egészen a teljes színtévesztésig, amelynél a személy csak a szürke és a fekete különféle árnyalatait látja. Az alapvetően fontos adatok közléséhez kizárólag szín használata azt jelenti, hogy bizonyos felhasználók nem értesülnek az adott témakörhöz tartozó összes adatról. Természetesen a látássérült felhasználók számára minden, színnel kiemelt adatot helyettesítő szöveges formában is közölni kell.

Fejlesztőként nem szabad olyan tartalmat létrehoznia, amely a kulcsfontosságú adatokat kizárólag színnel jelzi. A helytelen tervezés egyik példája, amikor a negatív értékeket csak a vörös szín jelöli. Ugyanígy helytelen gyakorlat olyan „jelzőlámpa” használata, amelynél a környezeti adatok csak a színéből állapíthatók meg – zöld a helyes, míg vörös a hibás adatok számára.

Szín használata szövegnél

A színkódolású szöveg segíti a megjelenített adatok jobb megértését.

Természetesen használhat színeket a kialakításoknál, ha ugyanazon adathoz más jelzést is alkalmaz. Például a negatív számokat mínuszjellel vagy zárójelekkel is elláthatja a táblázatokban. A jelzőlámpáknál a szín mellett leíró szöveget vagy eltérő alakú ikonokat használhat. Felveheti például a „Megfelelő állapot” szöveget. Zöld

körökkel jelölheti a „megfelelő”, sárga háromszögekkel a „figyelmeztetés” és vörös nyolcszögekkel a „hibás” állapotot.

Színkontraszt

Mivel a színlátás hiánya a hasonló színek alig eltérő árnyalatai közötti különbségtételnél is jelentkezhet, a képernyő összes eleménél a színek kialakításakor megfelelő mértékű kontrasztot kell biztosítani.

Mindenképpen el kell érni, hogy a szín világosságánál a kontrasztarány legalább 4,5:1 legyen. Például a világosszürke háttéren elhelyezett sötétszürke szöveg helyett használjon fekete szöveget fehér háttéren.

A következő webhelyeken hasznos segítséget kaphat:

- Az ezen a webhelyen elérhető eszközzel tesztelheti a kontraszt megfelelő szintjét:

  `http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html`

- Az ezen a webhelyen elérhető eszközzel megnézheti, hogy hogyan jelenik meg a weblap a színlátás hiányának különböző típusainál:

  `http://colorfilter.wickline.org/`

Hozzáférhető irányítópultok tervezése

Az irányítópultok jelentik a tömeges információnyújtás elsődleges formáját, fontos tehát, hogy a kialakításuk maximálisan a jó áttekinthetőséget és érthetőséget szolgálja.

A következő témakörökben bemutatott irányelveket a mindenki által hozzáférhető irányítópultok tervezéséhez használhatja:

- A következetes felépítés elősegítése
- Az irányítópultoldalak egyszerűségének megőrzése
- A képernyőn megjelenő tartalom kiemelése
- Helyettesítő kijelzések biztosítása
- A tiltott funkciók elkerülése

A következetes felépítés elősegítése

Az irányítópultoknál a következetes struktúra használata garantálja, hogy a felhasználók ismerős módon lássák az adatokat.

A következő irányelvek betartásával elősegítheti az irányítópultok következetes felépítését:

- Ha több irányítópulton hasonlók a funkciók vagy a tartalom, akkor minden ilyen irányítópulton azonos helyen szerepeljenek a hivatkozások vagy az űrlapok.
- Az azonos funkciójú vagy rendeltetésű gomboknál és hivatkozásoknál ugyanazt a szöveget vagy feliratot használja. Ha grafikus elemeket használ a vezérlőelemek, állapotjelzők vagy más hasonló elemek azonosításához, ügyeljen az egyes grafikus elemekhez rendelt jelentés következetes használatára az irányítópult összes oldalán.
- Ugyanazt a szöveget társítsa az azonos funkcióra használt ikonokhoz és más grafikákhoz. A kisegítő szolgáltatások nem tudják olvasni a grafikákat, és valószínűleg a csökkent látóképességű felhasználók sem képesek felismerni

a grafikák jelentését. Ezért minden grafikus elemnek a funkcióját leíró kiegészítő szöveggel kell rendelkeznie.

A grafikus elemekhez „ALT (helyettesítő) szöveget” kell társítani, amely olyan leíró szöveg, amely megfelelő mértékben ismerteti az elem rendeltetését. Ezt a helyettesítő szöveget az ALT attribútum segítségével lehet megadni az elem HTML kódjában. Még akkor is meg kell adnia egy null értékű ALT szöveget (alt=""), ha a grafikus elem csak esztétikai célt szolgál, hogy a képernyőolvasók megtudják, hogy a szöveget ki kell hagyni.

Az olyan grafikus elemeknél, amelyek nem támogatják az ALT szöveg létrehozását, szövegmezőt kell elhelyeznie felül vagy oldalt a funkció jelzéséhez, például ilyen szöveggel: „Jelöljön ki egy nézetet alább”.

Az irányítópultoldalak egyszerűségének megőrzése

Az irányítópultok egyszerűségének megőrzésével biztosítható a felhasználók részére a könnyebb érthetőség.

Próbáljon minél egyszerűbb irányítópultoldalakat kialakítani. Ne helyezzen túl sok objektumot egy oldalra. Használjon inkább könnyen bejárható több oldalt egyetlen, telezsúfolt, nehezen bejárható oldal helyett.

A képernyőn megjelenő tartalom kiemelése

Az irányítópultok különböző módokon tökéletesíthetők.

A következő irányelvek betartásával kiemelheti a képernyőn megjelenő tartalmat az irányítópultoknál:

- Ahogy a diagramoknál a szín világosságának nagy kontrasztarányával hajtja végre a kiemelést, az irányítópultoldalakon se használjon színes vagy mintázatos háttereket.
- Használjon olyan stílusokat, amelyek támogatják a háttér és a szöveg közötti nagy kontrasztot az irányítópult fejlécterületén és a többoldalas irányítópultok lapjain egyaránt.
- A legfontosabb tartalmat helyezze az oldal tetejére, hogy a képernyőolvasók felhasználói a teljes oldal bejárása nélkül elérjék azt.

Helyettesítő kijelzések biztosítása

Olyan kisegítő adatok biztosítása, amelyek felhasználásával a kisegítő eszközöket, például képernyőolvasót használó felhasználók részére is biztosítható, hogy esélyük legyen minden információ megkapására.

Az eredendően vizuális megjelenítésekhez, például az interaktív GIS térképek vagy audiovizuális hírcsatornák, nincs olyan módszer, amelyekkel ezek az elemek közvetlenül elérhetővé tehetők. Amikor ilyen típusú tartalmat telepít, egyúttal biztosítania kell ugyanazon információ szöveg alapú megjelenítését is hasonló kezelhetőséggel. Jellemzően ez a kapcsolódó adatok (ha elérhetők) egyenértékű táblázatának vagy kimutatástáblájának létrehozását jelenti, illetve felirat és szöveges leírás megadását az audiovizuális tartalomhoz.

Leírás megadása az elemzésekhez

Az irányítópultoldalak az objektumok magyarázó szövegét a leírás mezők alapján állítják elő.

Ügyeljen arra, hogy minden létrehozott elemzéshez a funkcióját ismertető rövid leírás tartozzon. Ezt a leírást a **Leírás** mezőben adhatja meg az elemzéshez tartozó Mentés párbeszédpanelen.

Irányítópultok stílusaival kapcsolatos műveletek

Az Oracle BI EE rendszer vezérlőelemeihez rendelkezésre álló stílusok és grafikus felületek készlete szabályozza az összes irányítópult általános kinézetét. A stílusokon és grafikus felületeken a következő műveleteket hajthatja végre a kisegítő lehetőségek használata érdekében:

- Egyéni stílusok és grafikus felületek létrehozása
- Stílus alkalmazása műszerfalra

Egyéni stílusok és grafikus felületek létrehozása

Egyéni stílusokat és grafikus felületeket hozhat létre a kisegítő lehetőségek támogatásához, ilyen például az alapértelmezett betűtípus-választék vagy a nagy kontrasztú színséma.

Ezt az alapértelmezett stílusok másolásával és módosításával hajthatja végre. A fájlok módosításával a csökkent munkaképességű felhasználók számára kedvező alapértelmezett színeket, kontrasztot és betűtípusokat választhat.

Stílus alkalmazása műszerfalra

Alapértelmezett stílust állíthat be az összes irányítópulthoz, de egyedi stílust is kijelölhet adott irányítópulthoz.

Létrehozhatja az irányítópultok készletét olyan tartalommal, amely kifejezetten a kisegítő szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználók számára van optimalizálva. Emellett különleges „hozzáférhetőségi” stílust is alkalmazhat egy vagy több egyedi irányítópultra az ezt igénylő felhasználók számára.

A stílust az adott irányítópulthoz tartozó Irányítópult tulajdonságai párbeszédpanelen adja meg.

A tiltott funkciók elkerülése

Bizonyos funkciókat egyáltalán nem szabad használni, ilyenek például a 2 Hz és 55 Hz közötti frekvencián villogó elemek, vagy a túlzott mértékű animációt használó elemek (például „árfolyamadatok futó szövegét” megjelenítő ablakobjektum).

Ügyeljen a helyi előírások betartására, és ne helyezzen el az ezeknek nem megfelelő elemeket az irányítópultoldalakon.

Objektumok használata a hozzáférhetőség javításához

Az adatbemutatók hozzáférése megkönnyíthető az objektumok használatával.

A szakasz következő témaköreiben a hozzáférhetőséget javító objektumok használatát bemutató példák találhatók:

- Tartalom váltása nézetválasztóval
- Statikus szövegű objektumok használata egyéni HTML jelölőhöz

Tartalom váltása nézetválasztóval

Bizonyos esetekben szükség lehet kifejezetten a csökkent munkaképességű felhasználók számára optimalizált kiegészítő tartalom létrehozására.

A nézetválasztó hasznos eszköz a minden felhasználónak legjobban megfelelő tartalom biztosításához.

Tegyük fel például, hogy elkészített egy EE kördiagram nevű nézetet, amely színek használatával jeleníti meg a munkaköri kategóriákat az egyes szeleteken. Ez a diagram lehet az alapértelmezett nézet az irányítópultoldalnál. Az oldalra felvehet egy nézetválasztót, amely lehetővé teszi a felhasználóknak egy táblázat vagy egy színek helyett sraffozást alkalmazó diagram választását. A diagramnál szöveges elemeket is használhat, amelyek az egyes szeletek aktuális értékét jelenítik meg, egyszerűsítheti a háttérrácsot, és a diagram rendeltetését ismertető címet is megjeleníthet.

Statikus szövegű objektumok használata egyéni HTML jelölőhöz

Az alapértelmezett HTML kimenet megváltoztatásával tökéletesebb akadálymentességet biztosít a felhasználóknak.

A képernyőolvasók általában szabványos HTML jelölőt használnak az oldalon való navigálás adatainak megadásához. Az egyik leggyakrabban használt jelölőcímke a Header. Az Oracle BI EE irányítópultjain az alapértelmezett cím nézet egy Title címkét tartalmaz, ha a kisegítő mód be van kapcsolva. További címkéket azonban nem vehet fel a cím nézet tervébe.

A statikus szöveg nézetet használhatja a cím nézet lecseréléséhez, és egyúttal a szükséges HTML címke biztosításához. Jelölje be a **HTML-jelölőt tartalmaz** négyzetet az Eredmények lap: Statikus szöveg szerkesztője elemnél, és írja be a megfelelő HTML kódot. Hozzáférhet az Oracle BI EE rendszer stíluslapjain lévő stílusokhoz, így biztosítható az egységesség az irányítópult többi részével.

Létrehozhat például az irányítópulthoz egy fejlécet, amely lehetővé teszi a H3 címkével jelölt cím és alatta egy vízszintes vonal megadását. Írja be a következő HTML kódot a statikus szöveg nézethez:

```
<H3>Saját EE kimutatás</H3><HR WIDTH=650 ALIGN=LEFT>
```