Oracle® Fusion Middleware

Uživatelská příručka k produktu Oracle Business Intelligence Enterprise Edition

12.2.1.3.0

E83126-03

Srpen 2017

Obsahuje vysvětlení, jak používat aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition k uspořádání a prezentaci dat, aby bylo možné přijímat kritická a včasná obchodní rozhodnutí.

ORACLE

Oracle Fusion Middleware Uživatelská příručka k produktu Oracle Business Intelligence Enterprise Edition, 12.2.1.3.0

E83126-03

Copyright © 2015, 2017, Oracle a její přidružené společnosti. Všechna práva vyhrazena.

Hlavní autor: Jenny Smalling

Přispívající autoři: Christine Jacobs, Stefanie Rhone

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

Tento software a k němu se vztahující dokumentace jsou nabízeny pod licenční smlouvou obsahující omezení týkající se používání a zpřístupnění a jsou chráněny právy duševního vlastnictví. Kromě výslovného svolení uvedeného ve vaší licenční smlouvě, či svolení na základě zákona, nesmíte používat, kopírovat, reprodukovat, překládat, vysílat, upravovat, udělovat licence, distribuovat, veřejně vystavovat, provádět, publikovat či zobrazovat žádnou jejich část a to v jakékoli podobě a za žádných okolností. Je zakázáno provádět zpětné dešifrování, rozebírání či dekompilaci tohoto softwaru, vyjma případů, kdy je to vyžadováno zákonem za účelem spolupráce.

Zde obsažené informace se mohou bez upozornění změnit a mohou obsahovat chyby. Uvítáme všechna písemná upozornění na chyby.

Pokud je tento software nebo související dokumentace dodána vládě USA nebo komukoli, kdo získá licenci jménem vlády USA, platí následující upozornění:

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.

Tento software nebo hardware byl vyvinut k běžnému použití v různých oblastech správy informací. Nebyl vyvinut a není určen pro použití v oblastech, kde již z podstaty hrozí nebezpečí, včetně oblastí, kde může dojít k riziku zranění osob. Pokud tento software nebo hardware použijete v nebezpečných situacích, budete zodpovědni za veškerá bezpečnostní, záložní a jiná opatření, která zajistí bezpečné použití tohoto softwaru nebo hardwaru. Společnost Oracle Corporation a její přidružené společnosti se zříkají veškeré odpovědnosti za jakékoli škody způsobené používáním tohoto softwaru nebo hardwaru v nebezpečných aplikacích.

Oracle a Java jsou registrované obchodní známky společnosti Oracle a/nebo jejích přidružených společností. Další názvy mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Intel a Intel Xeon jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation. Všechny ochranné známky SPARC jsou používány na základě licence a jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti SPARC International, Inc. AMD, Opteron, logo AMD a logo AMD Opteron jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Advanced Micro Devices. UNIX je registrovaná ochranná známka společnosti The Open Group.

Tento software nebo hardware a dokumentace mohou obsahovat informace umožňující přístup k obsahu, produktům či službám třetích stran. Společnost Oracle Corporation a její přidružené společnosti nenesou žádnou odpovědnost a výslovně odmítají všechny záruky ve vztahu k obsahu, produktům či službám třetích stran, pokud není v platné smlouvě uzavřené mezi vámi a společností Oracle stanoveno jinak. Společnost Oracle Corporation a její přidružené společnosti nejsou odpovědné za jakékoli ztráty, náklady nebo škody, které vzniknou v důsledku přístupu k obsahu, produktům či službám třetích stran nebo jejich používáním, s výjimkou případů stanovených v platné smlouvě uzavřené mezi vámi a společností Oracle.

Obsah

Úvod xvii

Cílová skupina xvii
Usnadněný přístup k dokumentaci xvii
Související dokumentace a další zdroje xvii
Konvence xviii

Nové vlastnosti pro uživatele produktu Oracle Business Intelligence xix

Nové funkce produktu Oracle BI EE 12c (12.2.1) xix

1 Úvod k aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition

Úvod do aplikace Oracle BI Enterprise Edition 1-1
Kde mohu ukládat a provádět správu objektů Oracle BI EE? 1-3
Přihlášení k aplikaci Oracle BI Enterprise Edition 1-4
Odhlášení z aplikace Oracle BI Enterprise Edition 1-5
Navigace v aplikaci Oracle BI Enterprise Edition 1-5
Co je domovská stránka aplikace Oracle BI EE? 1-6
Co je nová domovská stránka? 1-6
Vyhledání projektů a vizualizací 1-7
Vizualizace dat pomocí aplikace BI Ask 1-8
Tipy pro hledání 1-9
Co je globální záhlaví aplikace Oracle BI EE? 1-10
Kde naleznu nápovědu nebo další informace? 1-12
Oprávnění a povolení 1-12
Jednání za jiné uživatele 1-13
Jednání za jiné uživatele 1-13
Nastavení předvoleb 1-13
Stažení nástrojů pracovní plochy BI 1-14
Instalace klientských nástrojů Oracle Business Intelligence 1-15
Jak aplikace Oracle BI EE interaguje s jinými produkty? 1-17
Integrace aplikace Oracle BI EE s aplikací Oracle BI Publisher 1-17
Integrace aplikace Oracle BI EE s aplikací Oracle BI Mobile App Designer 1-18
Integrace aplikace Oracle BI EE s aplikací Oracle Business Intelligence Mobile 1-19

Integrace aplikace Oracle BI EE se systémem Oracle Enterprise Performance Management System 1-19
Interakce aplikací Oracle BI EE a Oracle BI Applications 1-19
Integrace aplikace Oracle BI EE se sadou Microsoft Office 1-20
Zajímavá témata v dalších příručkách 1-20
Systémové požadavky a certifikace 1-20

2 Vytváření analýz

Co je analýza? 2-2
Jak se pracuje s analýzou? 2-2
Jak probíhá zpracování analýzy? 2-2
Jak lze vždy zobrazit nejaktuálnější výsledky analýzy? 2-2
Co jsou cílové oblasti a sloupce? 2-3
Jaké typy sloupců se používají? 2-4
Jak jsou sloupce znázorněny vizuálně? 2-5
Princip funkce Dvojitý sloupec 2-6
Co je editor analýz? 2-7
Správa podřízených oken na kartách editoru analýz 2-8
Jak se vytvářejí analýzy? 2-8
Vytvoření nových analýz 2-9
Určení kritérií pro analýzu 2-9
Princip potlačení hodnot null 2-12
Příklad 1: Přidání filtru k okraji řádku podle měřítka při zahrnutí hodnot null 2-13
Příklad 2: Přidání filtru k okraji řádku podle měřítka při zahrnutí hodnot null 2-14
Příklad 3: Přidání filtru Není null k okraji řádku podle měřítka při zahrnutí hodnot null 2-15
Upravování vzorce pro sloupec 2-16
Kombinování sloupců pomocí množinových operací 2-16
Zobrazení metadat z podokna Cílové oblasti 2-19
Ukládání sloupců do katalogu 2-19
Změna pořadí řazení cílových oblastí a složek cílových oblastí 2-20
Kde se dále projeví pořadí řazení cílových oblastí? 2-21
Zobrazení výsledků analýz 2-22
Vytvoření dalších složených zobrazení 2-23
Upozornění uživatelů, že výsledky analýz neobsahují žádné údaje 2-23
Přidávání výzev do analýz 2-23
Přezkoumání logických příkazů SQL pro analýzy 2-24
Ukládání analýz 2-25
Vytváření agentů z analýz 2-26
Úpravy analýz 2-27
Vložení analýzy v panelu 2-27
Práce s přímými požadavky na databázi 2-28
Nastavení oprávnění pro přímé požadavky 2-28
Provedení přímého požadavku na databázi 2-28
Zobrazení výsledků přímých požadavků na databázi 2-28

Používání proměnných ... 2-29
Co jsou proměnné relace? ... 2-29
Co jsou proměnné úložiště? ... 2-30
Co jsou proměnné prezentace? ... 2-30
Co jsou proměnné požadavku? ... 2-31
Co jsou to globální proměnné? ... 2-32
Kde mohu odkazovat na proměnné? ... 2-33
Jaká je syntaxe odkazování na proměnné? ... 2-34
Jaké předdefinované proměnné prezentace jsou k dispozici? ... 2-37
Příklad odkazování na proměnnou v zobrazení nadpisu ... 2-40

3 Přidávání externích dat do analýz

Zahrnování externích dat do analýz ... 3-1
Přístup k externím cílovým oblastem a sdílení analýz obsahujících data externích cílových oblastí ... 3-2
Ikony cílových oblastí ... 3-2
Přidávání externích cílových oblastí do analýzy ... 3-3
Odebrání externích cílových oblastí z analýzy ... 3-3
Stahování dat externí cílové oblasti ... 3-4
Odstranění externích cílových oblastí z aplikace Oracle BI EE ... 3-4

4 Přidání zobrazení pro zobrazení na panelech

Co jsou zobrazení? ... 4-2
Jaké typy zobrazení jsou k dispozici? ... 4-2
Které typy grafů jsou dostupné? ... 4-5
Které typy trychtýřových grafů jsou dostupné? ... 4-7
Jaké typy grafů jsou dostupné v zobrazeních mřížoviny? ... 4-8
Které typy ukazatelů jsou dostupné? ... 4-8
Jaké typy zobrazení logických dotazů SQL jsou k dispozici? ... 4-9
Jaké typy formátu kaskádového grafu jsou k dispozici? ... 4-9
Přidávání zobrazení k výsledkům analýz ... 4-10
Co to je funkce Doporučené vizualizace? ... 4-11
Úprava zobrazení ... 4-12
Úpravy zobrazení Tabulka a Kontingenční tabulka ... 4-14
Úpravy zobrazení grafů ... 4-17
Úpravy zobrazení mřížoviny ... 4-22
Úpravy zobrazení ukazatelů ... 4-28
Úpravy zobrazení map ... 4-29
Úpravy zobrazení popisů ... 4-37
Úpravy zobrazení selektoru sloupců ... 4-39
Úpravy zobrazení selektoru zobrazení ... 4-39
Úpravy zobrazení legendy ... 4-40
Úprava zobrazení s dlaždicemi výkonnosti ... 4-41
Úpravy zobrazení stromových map ... 4-43
Úpravy zobrazení tepelné matice ... 4-46

Úprava rozvržení dat v zobrazeních ... 4-49
Úpravy hodnot a provádění zpětného zápisu ... 4-65
Úpravy hodnot a různé typy uživatelů ... 4-65
Proces zpětného zápisu ... 4-66
Přidání funkce zpětného zápisu ke sloupci ... 4-66
Přidání funkce zpětného zápisu k tabulkovému zobrazení ... 4-67
O režimech zpětného zápisu v zobrazeních ... 4-67
Interakce v zobrazeních ... 4-68
Interakce vyvolané kliknutím v zobrazeních ... 4-68
Interakce vyvolané kliknutím pravým tlačítkem v zobrazeních ... 4-69
Přechod v zobrazeních ... 4-69
Ve kterých sloupcích lze přecházet k podrobnostem? ... 4-69
Jak lze povolit přechod k podrobnostem ve sloupcích? ... 4-69
Jaké jsou dopady přechodu k podrobnostem u filtrů a kroků výběru? ... 4-70
Řazení dat v zobrazeních ... 4-70
Společné funkce řazení ... 4-70
Řazení dat ... 4-72
Vymazání řazení ... 4-72
Řazení v tabulkách a kontingenčních tabulkách ... 4-73
Příklad 1: Řazení jednoho sloupce na každém okraji ... 4-74
Příklad 2: Řazení se dvěma sloupci na okraji řádku ... 4-75
Příklad 3: Řazení se dvěma ukazateli na okraji sloupce ... 4-75
Řazení v grafech pomocí místní nabídky ... 4-76
Změna velikosti řádků a sloupců v zobrazeních tabulky, kontingenční tabulky a pokročilé mřížoviny ... 4-78
Uložení zobrazení ... 4-78
Přejmenování zobrazení nebo složených zobrazení ... 4-79
Změna uspořádání zobrazení ... 4-79
Tisk zobrazení ... 4-80
Změna voleb tisku a exportu pro zobrazení ... 4-80
Náhled vzhledu zobrazení na panelu ... 4-81
Odebrání zobrazení ... 4-81
Aktualizace výsledků v zobrazeních ... 4-82
Přizpůsobení zobrazení pro doručení uživatelům agentu ... 4-82
Co znamená propojení hlavní-závislé z hlediska zobrazení? ... 4-82
Co jsou hlavní zobrazení? ... 4-83
Co jsou podrobná zobrazení? ... 4-86
Jak funguje propojení zobrazení hlavní-závislý? ... 4-87
Propojení zobrazení ve vztahu hlavní-závislé ... 4-87
Definování hlavního zobrazení ... 4-88
Definování podrobného zobrazení ... 4-88
Příklad tabulky a grafu propojených ve vztahu hlavní-závislé ... 4-90

5 Vytváření a používání panelů

Co jsou panely? ... 5-2

Kdo vytváří a upravuje panely? ... 5-3
Co je Vytváření panelu? ... 5-3
Čím se ovládá vzhled panelu? ... 5-3
Styl ALTA ... 5-4
Vytváření panelů ... 5-4
Úpravy panelů ... 5-5
Přidávání nových stránek do panelů ... 5-6
Přidávání podřízených stránek na panely ... 5-6
Přidání obsahu do panelů ... 5-6
Nastavení rozšířených vlastností stránky ... 5-8
Přidávání sestav aplikace Oracle BI Publisher na stránky panelu ... 5-9
Jak sestavy aplikace Oracle BI Publisher spolupracují se stránkami panelu? ... 5-9
Přidávání sestav na stránky panelu ... 5-10
Používání výzev s parametrickými sestavami ... 5-10
Změna vlastností panelu a jeho stránek ... 5-12
Změna vlastností objektů přidaných na stránky panelu ... 5-12
Zpoždění spuštění stránek panelu ... 5-13
O vytváření vlastních rozvržení pro tisk a export stránek panelu ... 5-13
Položky nepodporované při použití vlastních rozvržení tisku ... 5-15
Vytvoření vlastních rozvržení pro tisk a export stránek panelu ... 5-16
Úprava, nahrazení nebo odebrání vlastních rozvržení ... 5-17
Odstraňování objektů ze stránek panelu ... 5-18
Odstranění podřízených stránek z panelů ... 5-18
Odstranění stránek panelu ... 5-19
Odstranění aktuální stránky panelu ... 5-19
Odstranění jedné nebo více stránek panelu ... 5-19
Ukládání panelů pod jinými názvy a do jiných umístění ... 5-19
Otevření a použití panelů ... 5-20
Co jsou uložená přizpůsobení pro stránky panelu? ... 5-21
Vzorové scénáře vytváření a použití uložených přizpůsobení ... 5-21
Ukládání přizpůsobení ... 5-22
Použití uložených přizpůsobení ... 5-23
Úpravy uložených přizpůsobení ... 5-23
Vymazání aktuálního přizpůsobení ... 5-23
Informace o šablonách stránek panelu pro nové uživatele ... 5-24
Jak fungují šablony stránek panelu ... 5-24
Umístění, v nichž aplikace Oracle BI EE vyhledává šablony stránek panelu ... 5-24
Způsob práce se šablonami stránek panelu ... 5-24
Vytváření stránek šablony panelu pro nové uživatele ... 5-25
Publikování stránek panelu ... 5-25
Vytváření odkazů na stránky panelu ... 5-26
Co jsou odkazy na záložku? ... 5-26
Co jsou odkazy s výzvou? ... 5-26
Vytváření odkazů na stránky panelů ... 5-30

Práce s instruktážními příručkami 5-31
Co jsou to instruktážní příručky? 5-31
Přidání obsahu do nových nebo existujících instruktážních příruček 5-32
Úpravy instruktážních příruček 5-33
Stažení instruktážních příruček 5-33
Přidání seznamu instruktážních příruček do stránky panelu 5-34
Používání agentů k dodání instruktážních příruček 5-35

6 Filtrování a výběr dat pro analýzy

Ukládání objektů jako vložených objektů nebo pojmenovaných objektů 6-1
Co jsou vložené a pojmenované objekty? 6-2
Jaká je struktura složek pro pojmenované objekty? 6-2
Ukládání filtrů jako vložených filtrů nebo pojmenovaných filtrů 6-2
Ukládání skupin a vypočítaných položek jako vložených nebo pojmenovaných 6-2
Co jsou filtry a kroky výběru? 6-3
Jak se liší filtry a kroky výběru? 6-4
Aplikace filtrů na sloupce atributů a vliv na hierarchické sloupce 6-4
Práce s výběry dat 6-4
Vytváření kroků výběru 6-5
Úpravy kroků výběru 6-6
Uložení kroků výběru jako objektu skupiny 6-6
Práce s kroky výběru a dvojitými sloupci 6-6
Vytváření filtrů sloupců 6-7
Úpravy filtrů sloupců 6-8
Práce s funkcí EVALUATE_PREDICATE 6-9
Jak lze použít funkci EVALUATE_PREDICATE s filtrem? 6-9
Přidání funkce EVALUATE_PREDICATE do vloženého filtru 6-9
Aplikace pojmenovaného filtru na analýzu 6-10
Kombinování a seskupování filtrů sloupců 6-10
Použití uložené analýzy jako filtru 6-11
Vytváření a úpravy příkazů SQL pro filtr sloupce v analýze 6-11
Práce s vypočítanými měřítky 6-12
Práce se skupinami a vypočítanými položkami 6-13
Co jsou skupiny? 6-13
Co jsou vypočítané položky? 6-13
Vytváření skupin a vypočítaných položek 6-14
Úprava skupin a vypočítaných položek 6-15
Přidání skupiny do jiné analýzy 6-16
Vnořování skupin a vypočítaných položek 6-17
Příklady vypočítaných položek 6-17

7 Výzvy v panelech a analýzách

Co jsou inline výzvy a výzvy panelu? 7-1
Co jsou výzvy sloupce? 7-2

Jiné typy výzev ... 7-2
Jaké typy uživatelských vstupů mohu použít u výzvy sloupce nebo proměnné? ... 7-3
Jak fungují výzvy v aplikaci Oracle BI Mobile? ... 7-6
Mohou spolu interagovat výzvy panelu a výzvy analýzy? ... 7-6
V jakém pořadí aplikace Oracle BI EE aplikuje výzvy s výchozími hodnotami? ... 7-8
Co je automatické dokončení? ... 7-8
Vytváření výzev sloupců ... 7-9
Přepis kroku výběru výzvou sloupce ... 7-11
Vytváření výzev obrázku ... 7-12
Vytváření výzev měny ... 7-14
Vytváření výzev proměnné ... 7-15
Úpravy výzev ... 7-16
Přidání výzvy panelu do panelu nebo stránky panelu ... 7-17
Přidání skryté výzvy panelu do panelu nebo stránky panelu ... 7-17

8 Formátování analýz, zobrazení a stránek panelu

Co lze formátovat? ... 8-1
Aplikace formátování na sloupce v analýze ... 8-1
Aplikace formátování na zobrazení ... 8-2
Aplikace formátování na stránky panelu ... 8-2
Formátování sloupců v analýzách ... 8-2
Jaké druhy formátování mohu použít? ... 8-2
Použití formátování na sloupec ... 8-3
Uložení výchozího formátování ... 8-3
Co je to kosmetické formátování? ... 8-4
Použití uložené analýzy ke změně kosmetického vzhledu jiných analýz ... 8-4
Použití podmíněného formátování u tabulek, kontingenčních tabulek, grafů, tepelných matic a mřížoviny. ... 8-6
Jak se aplikuje podmíněné formátování? ... 8-6
Mohou být podmíněné formáty založeny na jiném sloupci? ... 8-7
Které faktory ovlivňují podmíněné formáty? ... 8-7
Aplikace podmíněného formátování ... 8-10
Příklad podmíněného formátování pro zařazení ... 8-11
Místní ukládání vlastních souborů a používání funkce fmap k odkazování na ně ... 8-11
Vlastní formátovací masky ... 8-12
Vlastní formátovací řetězce ... 8-15
Vlastní formátovací řetězce pro pole data a času ... 8-15
Vlastní formátovací řetězce pro číselná pole ... 8-18

9 Doručení obsahu

Co jsou agenty? ... 9-1
Co jsou výstrahy? ... 9-2
Jak agenty fungují ... 9-2
Co je editor agentu? ... 9-3

O řízení přístupu k agentům 9-3
Používání přizpůsobení u agentů 9-3
Vytváření agentů 9-5
Zobrazování přehledů nastavení agentů 9-5
Ukládání agentů 9-6
Přihlášení k odběru agentů 9-6
Zobrazení seznamu agentů, které odebíráte nebo vlastníte 9-6
Zrušení odběru agentů 9-7
Přizpůsobení odběrů agentů 9-7
Zobrazení přizpůsobených hodnot filtru ve výsledcích agentu 9-8
Deaktivace a aktivace rozpisů agentů 9-8
Co jsou zařízení a profily zařízení? 9-8
Konfigurování zařízení a profilů doručení 9-9
Přístup a správa výstrah 9-11
Odběr kanálu RSS výstrah 9-11

10 Práce s podmínkami

Co jsou podmínky? 10-1
K čemu se používají podmínky? 10-2
Jakými prvky je podmínka tvořena? 10-2
Co jsou pojmenované podmínky? 10-2
Co jsou vložené podmínky? 10-3
Kdo podmínky vytváří? 10-3
Vytváření pojmenovaných podmínek 10-3
Používání podmínek pro určení, zda agenty doručují svůj obsah nebo zda provádějí své akce 10-4
Zjišťování pomocí podmínek, zda se na stránkách panelu zobrazují odkazy na akce 10-4
Zjišťování pomocí podmínek, zda se na stránkách panelu zobrazují sekce 10-5
Zadání nastavení pro podmínky 10-5
Úpravy pojmenovaných podmínek 10-6
Úprava, přizpůsobení, testování, ukládání a zakázání podmínek používaných v agentech 10-6
Úprava, testování, ukládání a odebírání podmínek používaných v odkazech na akce na stránkách panelu 10-7
Úpravy, testování, uložení a odebrání podmínek použitých v sekcích na stránkách panelu 10-8

11 Práce s akcemi

Co jsou akce? 11-2
Co jsou odkazy na akce a nabídky odkazů na akce? 11-3
Jaké typy akcí jsou k dispozici? 11-4
Akce odkazující na související obsah 11-4
Akce, které vyvolávají operace, funkce nebo procesy v externích systémech 11-5
Kdo může vytvářet akce? 11-6
Kam je možné přidat akce? 11-6
Co jsou pojmenované akce? 11-7
Co jsou jednorázové akce? 11-8

Co jsou parametry akce? ... 11-8
Podmíněná aktivace akcí ... 11-9
Podmíněná aktivace akcí přidaných do analýz ... 11-9
Podmíněná aktivace akcí přidaných na stránky panelu ... 11-9
Podmíněná aktivace akcí přidaných k agentům ... 11-10
Přizpůsobování informací zobrazovaných uživatelům při provedení akce ... 11-10
Vytvoření pojmenovaných akcí ... 11-10
Určení nastavení pro nové akce ... 11-11
Přidání akcí k analýzám ... 11-14
Přidání akcí na stránky panelu ... 11-15
Přidání akcí na stránky panelu pomocí odkazů na akce ... 11-16
Vyplnění dialogového okna Vlastnosti odkazu na akci ... 11-16
Přidání akcí na stránky panelu pomocí odkazu na akci ... 11-17
Přidání akcí k agentům ... 11-17
Přidání akcí ke klíčovým ukazatelům výkonu ... 11-18
Přidání akcí k iniciativám a cílům ve výsledkových listinách ... 11-19
Vytvoření nové akce na základě existující pojmenované akce ... 11-19
Úpravy pojmenovaných akcí ... 11-20
Úprava akcí a odkazů na akce přidaných do analýz ... 11-20
Úprava akcí, odkazů na akce a nabídek odkazů na akce přidaných na stránky panelu ... 11-20
Úprava akcí přidaných agentům ... 11-21
Úprava akcí a odkazů na akce přidaných do klíčových ukazatelů výkonu ... 11-21
Úprava akcí a odkazů na akce přidaných k iniciativám a cílům ve výsledkových listinách ... 11-22
Uložení inline akcí v analýzách do katalogu ... 11-22
Uložení inline akcí v panelech do katalogu ... 11-23
Testování pojmenované akce jejím provedením ... 11-23

12 Používání klíčových ukazatelů výkonu (KPI) a seznamy sledovaných klíčových ukazatelů výkonu (KPI)

Co jsou klíčové ukazatele výkonu? ... 12-2
Jak jsou klíčové ukazatele výkonu vyhodnocovány? ... 12-2
Jak se klíčové ukazatele výkonu používají? ... 12-3
Co jsou to dimenze a připojené hodnoty dimenzí? ... 12-4
Oprávnění a povolení pro klíčové ukazatele výkonu ... 12-4
Jak vytvořím klíčový ukazatel výkonu KPI? ... 12-5
Vytváření klíčových ukazatelů výkonu ... 12-5
Úpravy klíčových ukazatelů výkonu ... 12-8
Úpravy klíčových ukazatelů výkonu z katalogu ... 12-8
Úpravy klíčových ukazatelů výkonu ze seznamu klíčových ukazatelů výkonu ... 12-9
Co jsou to nastavení cíle? ... 12-9
Předpoklady pro vytvoření nastavení cíle v klíčových ukazatelích výkonů ... 12-9
Přehled vytvoření nastavení cíle v klíčových ukazatelích výkonu ... 12-10
Interakce uživatele s nastaveními cíle ... 12-11
Generování analýz z klíčových ukazatelů výkonu ... 12-11

Vytváření agentů z klíčových ukazatelů výkonu 12-12
Kontaktování vlastníka klíčových ukazatelů výkonu (KPI) 12-13
Popis přepisování stavů klíčových ukazatelů výkonu 12-14
Popis přidání komentářů do klíčových ukazatelů výkonu 12-14
Co jsou seznamy klíčových ukazatelů výkonu? 12-14
Vytváření seznamů klíčových ukazatelů výkonu 12-15
Úpravy seznamů klíčových ukazatelů výkonu 12-16

13 Vedení výsledkových listin

Co je Oracle Scorecard and Strategy Management? 13-3
Co je vyvážená výsledková listina? 13-3
Co je Editor výsledkové listiny? 13-5
Co jsou objekty výsledkové listiny? 13-6
Jak vytvořím výsledkovou listinu? 13-7
Oprávnění a povolení pro výsledkové listiny 13-8
Používání režimu úprav a zobrazení v Editoru výsledkových listin 13-9
Vytváření výsledkových listin 13-10
Otevírání nebo úpravy výsledkové listiny 13-10
Zobrazení informací přehledu 13-10
Informace o oblasti Hledisko 13-12
Nastavení ovladačů ohniska pohledu 13-13
Co jsou to popisy vizí? 13-13
Definování vizí 13-14
Co jsou úkoly? 13-14
Definování úkolů 13-14
Co jsou to perspektivy? 13-15
Vytváření vlastních perspektiv 13-16
Co jsou klíčové ukazatele výkonu (KPI)? 13-17
Co jsou cíle? 13-17
Vytváření cílů 13-18
    Vyplnění informací v podokně Analýza pro cíle nebo iniciativy 13-19
Co jsou iniciativy? 13-20
Vytváření iniciativ 13-21
Kontaktování vlastníků 13-22
O komentářích 13-23
Práce s komentáři 13-24
    Práce s komentáři v podokně Spolupráce 13-24
    Práce s komentáři v seznamech 13-24
    Práce s komentáři na kartě Schéma v pohledu 13-25
Popis hodnocení výkonu iniciativ a cílů 13-26
    O mapování hodnocení 13-27
    Příklad vytvoření hodnocení výkonu pro cíl založený na podřízených cílech 13-28
    Příklad vytvoření hodnocení výkonu pro cíl založený na podřízených klíčových ukazatelích výkonu 13-28

Definování mapování hodnocení pro výsledkové listiny 13-30
Přiřazování váhy k podřízeným cílům, iniciativám a klíčovým ukazatelům výkonu 13-30
O přepisování statusu 13-31
Používání přepisů statusů 13-31
Práce s přepisy statusu v seznamech 13-32
Práce s přepisy statusů na kartě Schéma v pohledu 13-32
Co jsou stromy strategie? 13-33
Diagram Strom strategie 13-33
Diagram Kolo příspěvků strategie 13-34
Vytváření stromů strategie 13-35
Co jsou mapy strategie? 13-36
Vytváření map strategií 13-37
Co jsou mapy příčin a následků? 13-39
Vytvoření map příčin a účinků 13-40
Princip seznamů 13-41
Přizpůsobení seznamů 13-42
Co jsou seznamy klíčových ukazatelů výkonu? 13-44
Práce s podrobnostmi klíčových ukazatelů výkonu 13-44
Co jsou to inteligentní seznamy? 13-45
Vytváření inteligentních seznamů 13-46
Co jsou uživatelská zobrazení? 13-47
Vytváření vlastních zobrazení 13-48
Otevření objektů výsledkové listiny 13-49
Úpravy objektů výsledkové listiny 13-50
Odstraňování objektů výsledkové listiny 13-50
Přidání objektů výsledkové listiny k panelu 13-50
Odstraňování problémů 13-51

14 Správa objektů v katalogu prezentací modulu Oracle BI

Co je aplikace Oracle BI Presentation Catalog? 14-2
Kdo používá katalog? 14-2
Ukládání objektů business inteligence 14-3
Jak mohu vyhledávat objekty? 14-4
Základní vyhledávání v katalogu 14-4
Fulltextové vyhledávání v katalogu 14-4
Vyhledávání objektů v katalogu 14-5
Úlohy pro konkrétní objekty 14-6
Co jsou to oblíbené položky? 14-7
Přidání objektů k oblíbeným položkám 14-7
Přístup k oblíbeným objektům 14-7
Organizace oblíbených položek 14-7
Odebrání objektů z oblíbených položek 14-8
Export dat analýz, klíčových ukazatelů výkonu a výzev analýz 14-9
Přístup k vlastnostem 14-10

Úrovně zabezpečení aplikace Oracle BI EE 14-10
Co jsou oprávnění? 14-10
Jak jsou přiřazována oprávnění objektu? 14-11
Seznamy řízení přístupu a oprávnění 14-11
Definice oprávnění 14-12
Oprávnění dostupná podle typu objektu 14-14
Doporučení pro nastavení oprávnění 14-14
Přidělování oprávnění 14-15
Kdo vlastní objekt? 14-16
Přidělování vlastnictví objektů 14-16
Převzetí vlastnictví objektů 14-17
Co je archivace? 14-17
Archivace objektů 14-17

15 Práce s analýzami pomocí programu BI Composer

Co je BI Composer? 15-1
Kde je průvodce BI Composer k dispozici? 15-2
Dostupnost nástroje BI Composer v aplikaci Oracle BI Enterprise Edition 15-2
Porovnání Editoru analýz a programu BI Composer 15-3
Se kterými typy zobrazení lze pracovat v programu BI Composer? 15-3
Jaké jsou kroky vytvoření nebo úpravy analýzy v nástroji BI Composer? 15-4
Vytváření analýz pomocí průvodce BI Composer 15-5
Úprava analýz v programu BI Composer 15-6
Zobrazení analýz v průvodci BI Composer 15-7
Úpravy analýz vytvořených pomocí Editoru analýz 15-7

A Základní informace pro sdělení uživatelům

O exportu výsledků A-1
Exportování výsledků A-2
O exportu panelů a stránek panelu A-2
O řazení hodnot v zobrazeních tepelné matice, tabulky, kontingenční tabulky a mřížoviny A-2
O změně velikosti řádků a sloupců v zobrazeních A-3
O procházení výsledků A-3
Co je procházení? A-3
Kde je možné procházet? A-3
Spouštění akcí pomocí odkazů na akce a nabídek odkazů na akce v analýzách a panelech A-5
O spouštění akcí sdružených s odkazy na akce v analýzách a panelech A-6
Používání posuvníků oddílů v grafech, ukazatelích a trychtýřových grafech A-6
O práci se zobrazeními map na stránkách panelu A-7
Posouvání v zobrazeních mapy A-7
Zoom v zobrazeních mapy A-8
Procházení zobrazení mapy A-9
Změna prahových hodnot formátů v zobrazení mapy A-9
Zobrazení nebo skrytí formátů v zobrazení mapy A-10

Použití zoomu a posunu v grafech ... A-10
O práci se zobrazeními propojenými vztahy hlavní-závislé ... A-11
Změna dat v zobrazení tabulky na stránce panelu nebo v analýze ... A-12
O zpracování chyb zpětného zápisu ... A-13
Přístup k sestavám modulu Oracle BI Publisher v panelech ... A-13
Použití panelu nástrojů aplikace Oracle BI Publisher na stránce panelu ... A-14
O drobečkové navigaci ... A-14
Tisk stránek panelu ... A-15
O práci s objekty výsledkové listiny ... A-15
Úpravy aktuálních a cílových hodnot klíčových ukazatelů výkonu ... A-16

B Funkce usnadnění přístupu

Používání funkcí usnadnění přístupu ... B-1
Co jsou funkce usnadnění přístupu? ... B-1
Přihlašování se pomocí stisknutí kláves ... B-2
Přepnutí do režimu usnadnění ... B-2
Klávesové zkratky ... B-3
Klávesové zkratky pro systémy Oracle BI EE a Oracle BI Publisher ... B-4
Navigace na domovské stránce ... B-5
Navigace v panelech systému Oracle Business Intelligence ... B-5
Úprava pro usnadnění přístupu ... B-6
Získání všeobecných informací ... B-7
Vyhnutí se běžným mylným názorům ... B-7
Dodržování doporučení na základě osvědčených postupů ... B-7
Dodržování obecných pokynů pro obsah usnadnění ... B-7
Navrhování přístupných panelů ... B-9
Používání objektů pro zlepšení usnadnění přístupu ... B-11
Přepínání obsahu pomocí selektorů zobrazení ... B-11
Používání statických textových objektů pro vlastní označení HTML ... B-11

Úvod

Sada Oracle Business Intelligence Foundation Suite je komplexní, otevřené a integrované řešení plnící všechny informační potřeby firem, včetně vytváření sestav, dotazů ad hoc, OLAP (Online Analytical Processing), panelů, výsledkových listin a podmíněných analýz.

Sada Oracle Business Intelligence Foundation Suite obsahuje aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition.

Aplikace Oracle Business Intelligence Enterprise Edition (Oracle BI EE) představuje komplexní sadu podnikových informačních nástrojů a infrastrukturních prvků, včetně škálovatelného a účinného serveru pro dotazy a analýzy, nástroje pro dotazy a analýzy ad hoc, interaktivních panelů, proaktivní inteligence a výstrah a modulu pro vytváření firemních sestav.

Tento průvodce obsahuje informace o používání aplikace Oracle BI EE k organizaci a prezentování dat pro přijímání důležitých a včasných obchodních rozhodnutí.

Cílová skupina

Tento dokument je určen všem, kdo mají v plánu třídit a prezentovat data pro důležitá a včasná obchodní rozhodnutí pomocí aplikace Oracle Business Intelligence, například správce střední vrstvy, specialista na sestavy, zpravodaj oddělení nebo konzument informací.

(Tato příručka zmiňuje specialisty na sestavy a zpravodaje oddělení souhrnně jako tvůrce obsahu a konzumenty informací jako koncové uživatele.) Patří mezi ně i uživatelé, kteří si zobrazují analýzy na mobilním zařízení.

Usnadněný přístup k dokumentaci

Informace týkající se závazku společnosti Oracle zajistit dostupnost svých produktů postiženým uživatelům naleznete na webové stránce Oracle Accessibility Program na adrese http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.

Přístup k podpoře Oracle

Zákazníci společnosti Oracle, kteří si zakoupili podporu, mají přístup k elektronické podpoře prostřednictvím webu My Oracle Support. Pokud máte sluchové postižení, další informace najdete na stránce http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info nebo http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs.

Související dokumentace a další zdroje

Informace o tomto produktu můžete najít na mnoha místech.

Seznam dokumentů souvisejících s Oracle Business Intelligence obsahuje část Knihovna dokumentace pro Oracle Business Intelligence.

Navíc:

- Online školicí zdroje týkající se Oracle Business Intelligence obsahuje část Knihovna vzdělávání Oracle.
- Přejděte na poznámku podpory informačního centra pro produkty (ID článku 1267009.1) na webu My Oracle Support na adrese `https://support.oracle.com`.

Konvence

V tomto dokumentu se používají zvláštní konvence pro text:

Konvence	Význam
tučné písmo	Tučné písmo označuje prvky grafického uživatelského rozhraní přidružené k nějakému postupu nebo termíny definované v textu nebo v glosáři.
kurzíva	Kurzíva označuje názvy knih, zdůraznění nebo proměnné, místo kterých je nutné zadat konkrétní hodnoty.
`neproporcionální písmo`	Písmo se stejnou roztečí označuje příkazy v odstavci, adresy URL, kód v příkladech, text zobrazený na obrazovce nebo text, který je nutné zadat.

Nové vlastnosti pro uživatele produktu Oracle Business Intelligence

Získejte informace o nejnovějších doplňcích aplikace.

Tato předmluva popisuje nové funkce aplikace Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 12*c* (12.2.1).

Tato předmluva obsahuje následující téma:

- Nové funkce produktu Oracle BI EE 12c (12.2.1)

Nové funkce produktu Oracle BI EE 12*c* (12.2.1)

Získejte informace o nejnovějších funkcích v aplikaci.

Mezi nové funkce produktu Oracle BI EE 12*c* (12.2.1) patří:

- Zdokonalení grafů
- Zdokonalení zobrazení
- Vylepšení analýz
- Zdokonalení výsledkových listin
- Zdokonalení panelů
- Nová domovská stránka

Zdokonalení grafů

Zobrazení grafů byla v této verzi vylepšena následovně:

- Možnost řadit zobrazení grafů pomocí místní nabídky (zobrazené po kliknutí pravým tlačítkem myši). Po kliknutí pravým tlačítkem myši v zobrazení grafu se na kartě Výsledky v editoru analýz nebo na stránce panelu zobrazí nové dialogové okno pro řazení. Kliknutím pravým tlačítkem myši na legendu, značku dat a položky na úrovni skupiny (osa X) zobrazíte nabídku interakcí, která zahrnuje volby, jako jsou **Seřadit** a **Procházet**. Viz Interakce vyvolané kliknutím pravým tlačítkem v zobrazeních.

Zdokonalení zobrazení

Tato verze obsahuje zdokonalení různých typů zobrazení, které mohou pomoci návrháři obsahu při rychlejším vytváření efektivnějších analýz, včetně těch obsažených v následujícím seznamu:

- Nový typ zobrazení s názvem tepelná matice. Tepelné šablony představují dvojrozměrná zobrazení dat, ve kterých zastupují hodnoty přechody barev. Zobrazení jednoduché tepelné

matice poskytuje okamžitý vizuální souhrn informací, který je vhodný pro analýzu velkých množství dat a identifikaci vzdálených hodnot. Viz část Úpravy zobrazení tepelné matice.

- Možnost řadit zobrazení grafu, tepelné matice, kontingenční tabulky, tabulky, stromové mapy a mřížoviny pomocí místní nabídky (zobrazené po kliknutí pravým tlačítkem). Po kliknutí pravým tlačítkem myši v zobrazení dat se na kartě Výsledky v editoru analýz nebo na stránce panelu zobrazí nové dialogové okno pro řazení. Viz část Interakce vyvolané kliknutím pravým tlačítkem v zobrazeních.

Vylepšení analýz

Tato verze umožňuje v rámci analýz následující:

- Při nastavování vlastností sloupce zadejte, zda chcete data 100krát znásobit, takže se zobrazí jako procenta. Viz komponenta **Měřítko pro % (x 100)** na kartě Formát dat v dialogovém okně Vlastnosti sloupce: karta Formát dat.

- Přidejte data z odeslaného externího zdroje do analýzy. Přidání externích dat se někdy označuje jako mash-up. Viz Přidávání externích dat do analýz.

Zdokonalení výsledkových listin

V této verzi můžete nastavit styl a provést přizpůsobení pro seznamy klíčových ukazatelů výkonu a každý seznam, který se objeví na výsledkové listině. Můžete nastavit vlastní styly pro každý seznam, přejmenovat sloupce seznamů a změnit jejich pořadí a viditelnost. Viz část Přizpůsobení seznamů.

Zdokonalení panelů

V této verzi můžete nastavit rozšířené vlastnosti stránky, a zadat tak parametry příchozí navigace, které chcete nastavit na aktuální stránce panelu. To vám umožní ovládat použití parametrů přidružených k akcím navigace. Viz část Nastavení rozšířených vlastností stránky.

Nová domovská stránka

V této verzi si můžete zobrazit novou domovskou stránku umožňující vyhledávání, zobrazování a vytváření vizualizací, analýz a panelů pomocí aplikací BI Ask, Visual Analyzer (VA) nebo klasického rozhraní OBI. Viz část Co je nová domovská stránka?

1

Úvod k aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition

Tato kapitola vás seznámí se základy práce v aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition a vysvětlí, jak se můžete přihlásit, odhlásit a pohybovat v rámci aplikace Oracle BI EE. Popisuje také domovskou stránku, globální záhlaví, jednání jménem jiných osob, nastavení předvoleb a také způsob, jakým aplikace Oracle BI EE komunikuje s jinými produkty.

Témata

Kapitola obsahuje následující témata:

- Úvod do aplikace Oracle BI Enterprise Edition
- Kde mohu ukládat a provádět správu objektů Oracle BI EE?
- Přihlášení k aplikaci Oracle BI Enterprise Edition
- Odhlášení z aplikace Oracle BI Enterprise Edition
- Navigace v aplikaci Oracle BI Enterprise Edition
- Co je domovská stránka aplikace Oracle BI EE?
- Co je nová domovská stránka?
- Co je globální záhlaví aplikace Oracle BI EE?
- Kde naleznu nápovědu nebo další informace?
- Oprávnění a povolení
- Jednání za jiné uživatele
- Jednání za jiné uživatele
- Jak aplikace Oracle BI EE interaguje s jinými produkty?
- Nastavení předvoleb
- Stažení nástrojů pracovní plochy BI
- Zajímavá témata v dalších příručkách
- Systémové požadavky a certifikace

Úvod do aplikace Oracle BI Enterprise Edition

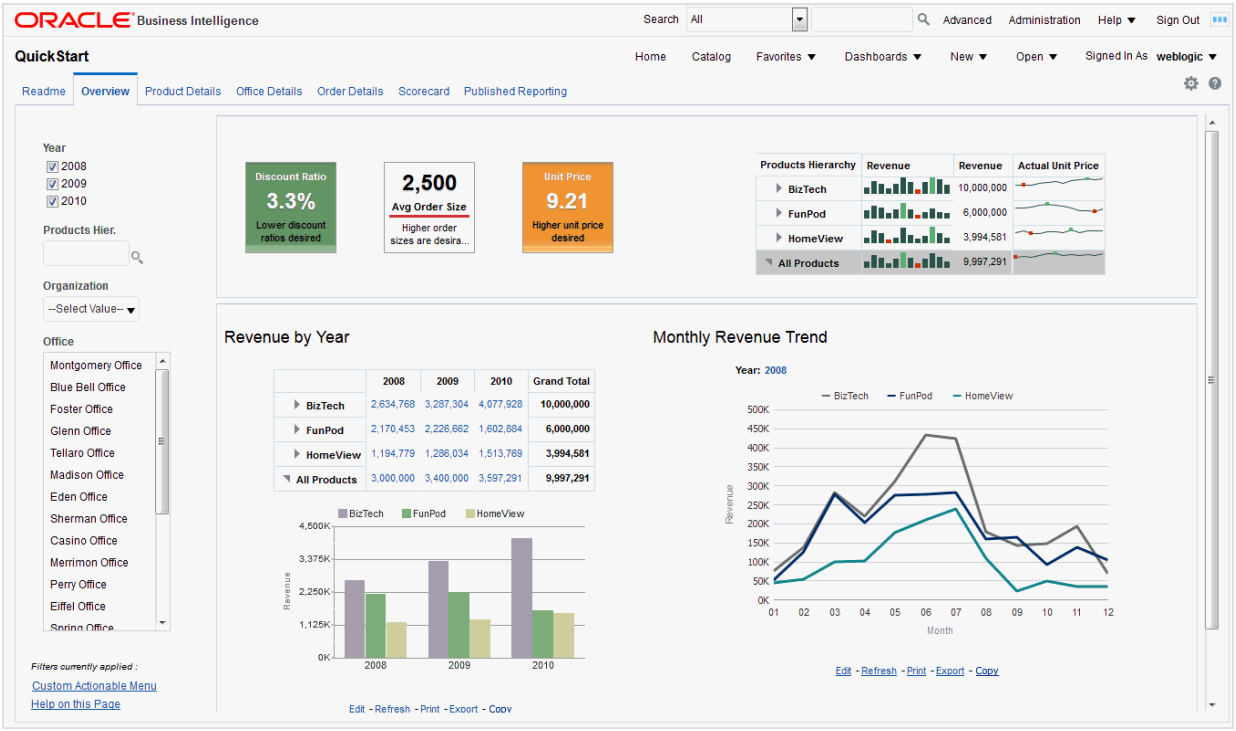
Aplikace Oracle BI Enterprise Edition je výkonný nástroj pro analýzu a prezentování dat.

Aplikace Oracle BI Enterprise Edition (někdy označovaná jako Oracle Business Intelligence) nabízí celou řadu informačních funkcí, které umožňují:

- Shromažďovat aktuální data z vaší organizace
- Prezentovat tato data ve snadno srozumitelných formátech (například v tabulkách a grafech)
- Doručovat data v určitou dobu zaměstnancům vaší organizace

Tyto funkce umožní vaší organizaci přijímat lepší rozhodnutí a dobře promyšlená opatření a implementovat efektivnější firemní procesy.

Obrázek znázorňuje část ukázkového panelu obsahujícího organizační data ve snadno srozumitelných formátech (dlaždice, tabulky, grafy atd.).



V aplikaci Oracle BI Enterprise Edition můžete pracovat s:

- **Analýzami** – (Této oblasti aplikace Oracle BI EE se také říká Odpovědi.) Analýzy jsou vlastně dotazy na data organizace, které poskytují odpovědi na obchodní otázky. Analýzy umožňují studovat informace a pracovat s nimi formou prezentace dat ve snadno srozumitelných formátech (například v tabulkách a grafech). Výsledky analýz můžete ukládat, organizovat a sdílet.

  Vaše organizace si mohla také zakoupit předem připravené analýzy specifické pro její oblast působení. Předem připravené analýzy lze používat tak, aby vyhovovaly informačním potřebám vaší firmy.

  Viz Vytváření analýz.

- **Panely** - (Této oblasti aplikace Oracle BI EE se také říká Interaktivní panely.) Panely poskytují přizpůsobená zobrazení podnikových a externích informací. Panel se skládá z jedné nebo z více stránek obsahujících obsah, jako jsou například analýzy, odkazy na webové stránky, zprávy modulu Oracle BI Publisher atd. Pomocí panelů můžete koncovým uživatelům zajistit přístup k analytickým informacím.

Vaše organizace si mohla také zakoupit předkonfigurované panely obsahující předem připravené analýzy specifické pro oblast působení vaší firmy.

Viz Vytváření a používání panelů.

- **Filtry, kroky výběrů a výzvy** - Pomocí filtrů, kroků výběrů a výzev můžete omezit nebo určit data zobrazovaná v panelech a analýzách.

  Viz části Filtrování a výběr dat pro analýzy a Výzvy v panelech a analýzách.

- **Agenty** - (Této oblasti aplikace Oracle BI EE se také říká Doručení.) Agenty umožňují automatizaci obchodních procesů. Agenty lze využít pro poskytování upozornění na události, plánované publikování obsahu a provádění akce podmíněné událostí. Agenty lze naplánovat a spouštět pomocí určitých podmínek - tak můžete uživatelům doručovat informace v tu správnou chvíli.

  Viz Doručení obsahu.

- **Podmínky** - Podmínky jsou objekty vracející jednu Booleovskou hodnotu na základě vyhodnocení analýzy nebo klíčového ukazatele výkonu. Pomocí podmínek můžete stanovit, jestli se něco provede, například jestli agent doručí svůj obsah.

  Viz Práce s podmínkami.

- **Akce** - Akce nabízejí funkce pro přechod k příbuznému obsahu nebo k vyvolání operací, funkcí nebo procesů v externích systémech. Akce můžete začlenit do různých objektů, například do analýz nebo stránek panelů. Akce umožňují uživatelům přijmout odpovídající rozhodnutí na základě firemních údajů získaných z přijatých dat.

  Viz část Práce s akcemi.

- **Výsledkové listiny** - (Této části aplikace Oracle BI EE se také říká Oracle Scorecard and Strategy Management). Pomocí výsledkových listin můžete modelovat cíle a iniciativy představující vaši firemní strategii, vyhodnocovat jejich výkon přiřazením klíčových ukazatelů výkonu a stanovovat a zobrazovat celkový výkon.

  Viz část Vedení výsledkových listin.

- **Další produkty** - Aplikace Oracle BI EE různými způsoby spolupracuje s dalšími produkty. Například pomocí doplňku Oracle Hyperion Smart View for Office můžete otevírat a spouštět analýzy aplikace Oracle BI EE v aplikacích sady Microsoft Office (tj. Excel, Word a PowerPoint).

  Viz část Jak aplikace Oracle BI EE interaguje s jinými produkty?

Poznámka: Tyto oblasti aplikace Oracle BI EE (tedy analýzy, agenty, panely apod.) jsou občas označovány jako služby prezentace Presentation Services.

Kde mohu ukládat a provádět správu objektů Oracle BI EE?

K ukládání objektů, například analýz, panelů a klíčových ukazatelů výkonu (KPI), které pomocí aplikace Oracle BI EE vytvoříte vy nebo další uživatelé, se používá aplikace Oracle BI Presentation Catalog.

Uživatelé mají svou osobní složku (My Folders (Moje složky)), kam ukládají vytvořené objekty. K objektům v osobní složce můžete přistupovat nebo do ní ukládat obsah. Uživatelé mohou do svých osobních složek přidávat podsložky a třídit tak svůj obsah tak, jak je podle nich nejlogičtější.

Objekty lze také ukládat ve sdílených složkách, ve kterých mohou mít k objektům přístup další uživatelé nebo skupiny. Kombinace firemního logického zabezpečení, zabezpečení objektů v katalogu a zabezpečení na úrovni dat určuje, kdo může data a objekty zobrazit a odstraňovat objekty z katalogu. Strukturu sdílené složky katalogu vytváří a jeho správu provádí váš správce.

Přečtěte si část Co je aplikace Oracle BI Presentation Catalog?, Správa objektů v katalogu prezentací modulu Oracle BI a Konfigurace a správa katalogu prezentací modulu Oracle BI v tématu *Příručka správce systému pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Přihlášení k aplikaci Oracle BI Enterprise Edition

K přihlášení k aplikaci potřebujete několik informací.

Pro přístup k aplikaci Oracle BI EE je nutné zadat adresu URL, ID uživatele a heslo poskytnuté vaší organizací. Ujistěte se, že je webový prohlížeč nastaven tak, aby přijímal soubory cookie ke sledování relací s přihlášením.

Pokud jste se již přihlásili pomocí jednotného přihlášení (SSO), nemusí se vám zobrazit výzvy k zadání hodnot do všech polí na stránce Přihlásit.

1. Do pole adresy v prohlížeči zadejte adresu URL poskytnutou vaší organizací.
2. Na stránce Přihlásit vyberte jazyk, ve kterém chcete pracovat.

   Výchozí zadání pro toto pole můžete změnit volbou dalšího jazyka v poli **Jazyk uživatelského rozhraní** na kartě Předvolby v dialogovém okně Můj účet. Viz Nastavení předvoleb.

   Pokud v systému Windows zaškrtnete políčko **Instalovat soubory jazyků se složitým písmem nebo psaním zprava doleva (včetně podpory Thajštiny)** na kartě Jazyky v dialogovém okně Místní a jazykové nastavení, budou hebrejská písma zobrazena ve špatném směru, tedy zleva doprava a nikoli zprava doleva. Tento problém obejdete zrušením zaškrtnutí políčka **Instalovat soubory jazyků se složitým písmem nebo psaním zprava doleva (včetně podpory Thajštiny)**.

   a. Kliknutím na ovládací panel **Místní a jazykové nastavení** zobrazte dialogové okno Místní a jazykové nastavení.

   b. Klikněte na kartu **Jazyky**.

   c. Zrušte zaškrtnutí políčka **Instalovat soubory jazyků se složitým písmem nebo psaním zprava doleva (včetně podpory Thajštiny)**.

   d. Klikněte na tlačítko **OK**.
3. Zadejte ID uživatele a heslo.
4. Políčko **Režim usnadnění** zaškrtněte v případě, že chcete obsah pro aplikaci Oracle BI EE vykreslovat v prohlížeči způsobem, který usnadňuje použití nástroje pro čtení obrazovky.

   Pokud zaškrtnete toto políčko, bude se jako editor analýz používat průvodce BI Composer v režimu usnadnění (nikoli editor analýz). Viz části Práce s analýzami pomocí programu BI Composer a Co je editor analýz?

   Viz Funkce usnadnění přístupu.
5. Klikněte na možnost **Přihlásit**. Zobrazí se jedna z následujících stránek (v závislosti na tom, co jste konfigurovali):

- Váš osobní panel, nazvaný Můj panel.
- Domovská stránka. Viz Co je domovská stránka aplikace Oracle BI EE?
- Panel specifický pro vaši pracovní funkci (například zástupce telefonního centra).

Panel (ať už Můj panel nebo panel specifický pro vaši pracovní funkci) obvykle obsahuje analýzy a další informace pro vaši oblast odpovědnosti. Příklad panelu je uveden v části Úvod do aplikace Oracle BI Enterprise Edition.

Nyní můžete procházet aplikací Oracle BI EE. Viz Navigace v aplikaci Oracle BI Enterprise Edition.

Po přihlášení můžete vybrat panel, který se zobrazí po dalším přihlášení. Viz část Nastavení předvoleb.

Odhlášení z aplikace Oracle BI Enterprise Edition

K úplnému ukončení aplikace se musíte řádně odhlásit.

Pokud se chcete odhlásit z aplikace Oracle BI EE, nezavírejte prohlížeč.

- V globálním záhlaví klikněte na možnost **Odhlásit**.

Navigace v aplikaci Oracle BI Enterprise Edition

Rozhraní poskytuje jednoduchý přístup k různým oblastem aplikace.

Po přihlášení do aplikace Oracle BI EE se zobrazí jedna z následujících stránek, v závislosti na tom, co pro vás bylo konfigurováno:

- Váš osobní panel, nazvaný Můj panel
- Domovská stránka
- Panel specifický pro vaši pracovní funkci (například zástupce telefonického centra)

Tato stránka představuje váš výchozí bod pro práci s aplikací Oracle BI EE. Na domovské stránce se nachází analýzy, panely a další objekty, které často používáte. Pokud nemůžete najít, co potřebujete, do pole hledání v horní části stránky zadejte název požadované položky. Další možností je prozkoumat veškerý dostupný obsah kliknutím na odkaz **Katalog**. Při práci můžete jako výchozí body při pohybu aplikací Oracle BI EE použít globální záhlaví a domovskou stránku:

- **Globální záhlaví** - Globální záhlaví je zobrazeno v horní části rozhraní aplikace Oracle BI EE a je vám vždy k dispozici. Umožňuje přístup k funkcím aplikace Oracle BI EE. Můžete například přejít na domovskou stránku, otevírat panely nebo objekty (například analýzy a výzvy panelů), vytvářet nové objekty, atd. Oprávnění určují, které funkce budete mít dostupné v globálním záhlaví. Váš správce může globální záhlaví upravit změnou pořadí odkazů nebo přidáním odkazů specifických pro vaši společnost či odvětví. Váš správce může například přidat odkaz na web Oracle Technology Network (OTN). Viz Co je globální záhlaví aplikace Oracle BI EE?
- **Domovská stránka** – Na domovské stránce se můžete naučit základy práce s aplikací Oracle BI EE, vytvářet a upravovat objekty a procházet a provádět správu objektů. Viz Co je domovská stránka aplikace Oracle BI EE?

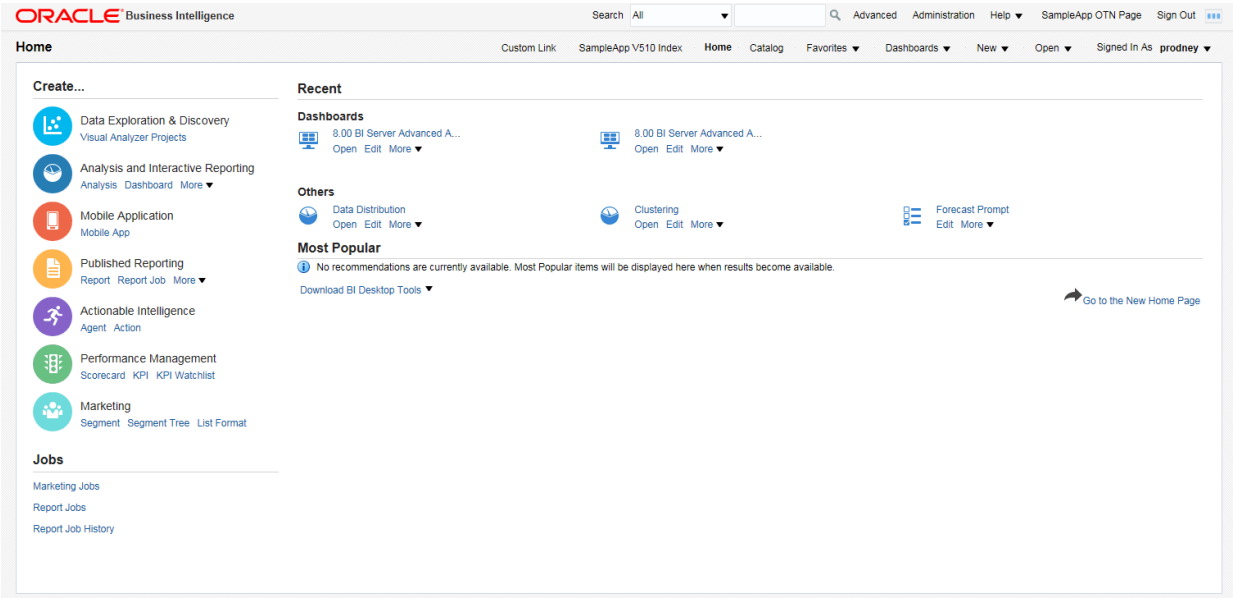
Jakmile přejdete na počáteční bod nějaké úlohy, nabídne vám rozhraní stránku, dialog nebo editor, které potřebujete k provedení této úlohy.

K navigaci v aplikaci Oracle BI EE nepoužívejte tlačítko **Zpět** prohlížeče, pokud jsou k dispozici jiné způsoby navigace. Tlačítko prohlížeče **Zpět** nemusí po návratu zachovat stav panelu. Pro navigaci je doporučeno používat drobečkovou navigaci. Viz O drobečkové navigaci.

Co je domovská stránka aplikace Oracle BI EE?

Domovská stránka představuje výchozí bod při provádění úloh v aplikaci Oracle BI EE.

Domovská stránka je rozdělena do sekcí, které vám umožňují zahájit konkrétní úlohu nebo nalézt objekt. Obsahuje také části (např. Poslední a Oblíbené), které umožňují přístup k nedávno zobrazeným, vytvořeným nebo aktualizovaným objektům a k objektům, jež byly nejvíce zobrazovány uživateli přiřazenými do skupin, do kterých patříte.



Obrázek obsahuje příklad domovské stránky.

V závislosti na tom, jak jste konfigurovali výchozí stránku, se domovská stránka může zobrazit po přihlášení k aplikaci Oracle BI EE.

Jinak můžete na domovskou stránku vždy přejít kliknutím na odkaz **Domů** v globálním záhlaví. Informace o globálním záhlaví najdete v části Co je globální záhlaví aplikace Oracle BI EE?.

Co je nová domovská stránka?

Nová domovská stránka umožňuje snadnou práci s projekty, analýzami a panely aplikace Visual Analyzer (VA).

Nová domovská stránka obsahuje různé funkce, například aplikaci BI Ask umožňující vyhledávání, zobrazování a vytváření vizualizací, analýz a panelů.

Kliknutím na možnost **Otevřít klasickou stránku OBI** můžete přejít z **nové domovské stránky** na klasickou stránku OBI. Pomocí klasické stránky OBI můžete vytvářet další objekty, například upozornění, výzvy a sestavy BIP.

Co lze provádět na nové domovské stránce
Vytváření a používání datových zdrojů

Datové zdroje obsahují data sloužící k vytváření analýz a projektů aplikace VA. Datovým zdrojem může být buď cílová oblast nebo datová sada. Datové sady můžete vytvářet buď

odesláním souboru aplikace Excel nebo vytvořením připojení k aplikacím Oracle BI nebo k databázi. Viz Přidání vlastních dat.

Používání katalogu

Oblast Zobrazit nabízí několik kategorií, pomocí kterých můžete rychle vyhledávat analýzy, panely a projekty aplikace VA uložené v katalogu. K procházení katalogu můžete používat možnosti **Moje složka** nebo **Sdílené složky**. Nebo můžete kliknutím na kategorie **Oblíbené položky**, **Poslední**, **Projekty VA**, **Panely** nebo **Analýzy** rychle vyhledat nedávno zobrazený objekt nebo určitý typ objektu.

Vyhledávání objektů v katalogu
K vyhledávání objektů v katalogu můžete používat klíčová slova. Zadáním hledaného termínu do pole **Najít obsah nebo vizualizovat** si zobrazte seznam objektů odpovídajících kritériu hledání a klikněte na řádek s ikonou lupy (umístěný u horního okraje rozevíracího okna v části **Výsledky vyhledávání obsahující**). Viz Vyhledání projektů a vizualizací.
Vizualizace dat pomocí aplikace BI Ask

K rychlému spojování existujících datových objektů do analýzy můžete používat aplikaci BI Ask. Zadáním hledaného termínu do pole **Najít obsah nebo vizualizovat** si zobrazte seznam objektů odpovídajících kritériu hledání a kliknutím na řádek s ikonou objektu (nacházející se v části **Vizualizovat data pomocí** rozevíracího okna) začněte vytvářet vizualizaci. Viz Vizualizace dat pomocí aplikace BI Ask.

Vytváření objektů

V oblasti Vytvořit můžete vytvářet mnoho objektů:

- **Projekt VA**. Viz Typický pracovní postup pro zkoumání obsahu.
- **Panel**. Viz Vytváření panelů.
- **Analýza**. Viz Určení kritérií pro analýzu.

Získání dalších informací

Další informace o funkcích nové domovské stránky si můžete zobrazit kliknutím na možnost **Akademie**, po kterém se zobrazí knihovna dokumentace pro aplikaci Oracle BI EE.

Vyhledání projektů a vizualizací

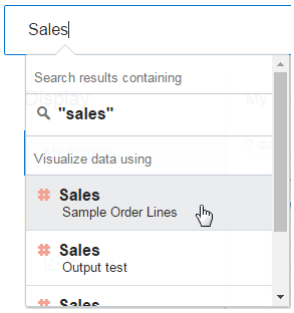
Z domovskéstránky můžete rychle a snadno hledat uložené objekty.

Na domovské stránce se zobrazují složky a miniatury pro objekty, se kterými jste nedávno pracovali. K vyhledání jiného obsahu použijte vyhledávací pole.

Pamatujte, že v poli pro hledání můžete také použít aplikaci BI Ask k vytvoření spontánních vizualizací. Viz Vizualizace dat pomocí aplikace BI Ask.

1. Na domovské stránce klikněte na pole **Najít obsah nebo vizualizovat**.
2. Zadejte kritéria hledání buď uvedením klíčových slov, nebo celého názvu objektu, jako je složka nebo projekt. Když zadáte kritéria, systém vytvoří hledaný řetězec v rozevíracím seznamu. Viz Tipy pro hledání.

   Rozevírací seznam obsahuje výsledky, které se shodují s uloženými objekty, ale může také obsahovat výsledky hledání aplikace BI Ask. Chcete-li si prohlédnout shody objektů (například složky nebo projekty), klikněte na řádek s ikonou lupy (umístěný u horního okraje rozevíracího seznamu v části **Výsledky hledání obsahující**). Pamatujte, že se všechny shody BI Ask zobrazují v části **Vizualizace dat pomocí** rozevíracího seznamu a jsou označeny různými ikonami.



3. V sekci **Výsledky vyhledávání obsahující** v rozbalovacím seznamu klikněte na vyhledávací termín, který chcete použít.

   Objekty, které vyhovují hledání, se zobrazí na domovské stránce.

4. Kliknutím na ikonu **X** v poli **Najít obsah nebo vizualizovat** můžete kritéria hledání vymazat.

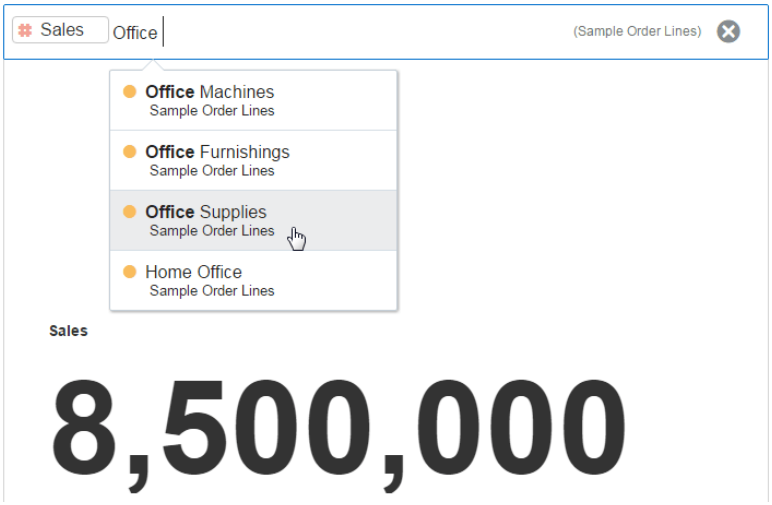
Vizualizace dat pomocí aplikace BI Ask

Pomocí aplikace BI Ask můžete zadávat názvy sloupců do pole pro hledání, vybírat je a rychle si tak zobrazovat vizualizace obsahující tyto sloupce. Tuto funkci využijete při vytváření spontánních vizualizací bez nutnosti sestavit nejprve projekt.

1. Na domovské stránce klikněte na pole **Najít obsah nebo vizualizovat**.

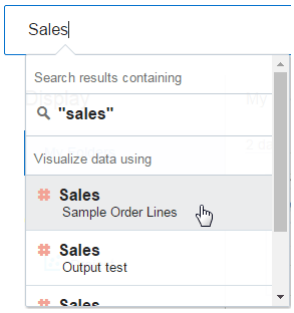
2. Zadejte kritéria. Když zadáte informace, aplikace vrátí výsledky hledání v rozevíracím seznamu. Jestliže v rozevíracím seznamu vyberete některou položku, zobrazí se vizualizovaná data.

   - Provedeným výběrem určíte datový zdroj vizualizace a všechna další zadaná kritéria se budou vztahovat pouze na sloupce nebo hodnoty v tomto datovém zdroji. Název datového zdroje, ve kterém provádíte výběr, se zobrazuje na pravé straně pole **Najít obsah nebo vizualizovat**. Vezměte v úvahu následující ukázku hledání a vizualizace pomocí aplikace BI Ask:



   - Projekty a vizualizace můžete vyhledat pomocí pole **Najít obsah nebo vizualizovat** nebo můžete použít aplikaci BI Ask. Při zadávání počátečních kritérií hledání obsahuje rozevírací seznam výsledky z aplikace BI Ask, které se zobrazí v části **Vizualizovat data pomocí** tohoto seznamu. Vaše počáteční kritérium hledání také vytvoří řetězec

hledání určený k nalezení projektů a vizualizací. Tento řetězec hledání se nachází v části **Výsledky hledání obsahující** rozevíracího seznamu a je označen ikonou lupy. Viz Tipy pro hledání.



3. Zadejte do pole pro hledání další kritéria, vyberte položku, kterou chcete zahrnout, a aplikace vytvoří vizualizaci.
4. Volitelné. Zadejte název vizualizace, v níž chcete zobrazit výsledky. Například zadejte bodový, chcete-li zobrazit data v bodovém grafu, nebo zadejte výsečový, chcete-li zobrazit data ve výsečovém grafu.
5. Volitelné. Volbou **Změnit typ vizualizace** použijete na data jinou vizualizaci.
6. Volitelné. Volbou **Otevřít v nástroji Data Visualization** dále upravíte nebo uložíte vizualizaci.
7. Kliknutím na ikonu **X** v poli **Najít obsah nebo vizualizovat** můžete kritéria hledání vymazat.

Tipy pro hledání

Je nutné pochopit, jak pracuje funkce hledání a jak se zadávají platná kritéria hledání.

Hledání pomocí zástupných znaků

Při hledání můžete použít hvězdičku (*) jako zástupný znak. Zadáním výrazu **předpověď** můžete například vyhledat všechny položky obsahující slovo „předpověď“. Použijete-li ale pro další omezení hledání dva zástupné znaky, nevrátí hledání žádné výsledky (například ***předpověď***).

Smysluplná klíčová slova

Při hledání používejte významová klíčová slova. Při hledání pomocí klíčových slov, jako jsou *podle*, *s* a *v*, se nevrátí žádné výsledky. Pokud chcete například zadáním výrazu *podle* do vyhledávacího pole najít dva projekty s názvem „Prognóza měsíčního prodeje podle kategorie produktu“ a „Prognóza měsíčního prodeje podle názvu produktu“, nevrátí se žádné výsledky.

Položky obsahující čárky

Použijete-li v kritériích hledání čárku, nevrátí hledání žádné výsledky. Chcete-li například vyhledat čtvrtletní obrat o hodnotě $665,399 a zadáte do pole hledání 665,399, funkce nevrátí žádné výsledky. Zadáte-li ale řetězec 655399, funkce vrátí výsledky.

Vyhledání data

K hledání atributu data používejte formát rok-měsíc-den. Hledání pomocí formátu měsíc/den/rok (například 8/6/2016) nevrátí žádné přímé shody. Místo toho budou výsledky hledání zahrnovat položky obsahující číslici 8 a položky obsahující řetězec 2016.

Vyhledávání v neanglických národních prostředích

Při zadávání kritéria do pole pro hledání se může obsah rozevíracího seznamu návrhů lišit podle nastavení národního prostředí. Pokud například používáte anglické národní prostředí a zadáte řetězec *sales*, pak bude rozevírací seznam návrhů obsahovat položky s názvy *sale* a *sales*. Pokud však používáte jiné národní prostředí než anglické, například korejské, a zadáte řetězec *sales*, pak bude rozevírací seznam návrhů obsahovat pouze položky pojmenované *sales*, zatímco položky, jako je *sale*, nebudou do rozevíracího seznamu návrhů zahrnuty.

Pro jiná národní prostředí než anglické společnost Oracle doporučuje v případě potřeby vyhledávat pomocí kořenů slov a nikoli pomocí celých slov. Například hledání řetězce *sale* místo řetězce *sales* vrátí položky obsahující řetězec *sale* nebo *sales*. Nebo hledejte řetězec *custom*, chcete-li zobrazit seznam výsledků obsahující položky *custom*, *customer* nebo *customers*.

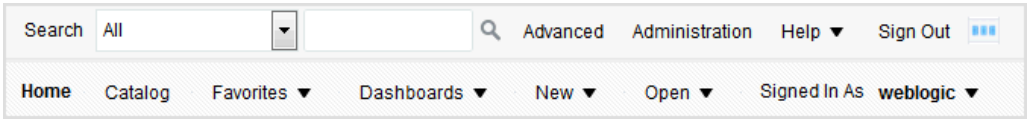
Co je globální záhlaví aplikace Oracle BI EE?

Globální záhlaví poskytuje přístup k běžně používaným funkcím a je vždy přístupné z uživatelského rozhraní.

Můžete je například použít k zahájení nové úlohy, vyhledávání v Katalogu prezentací aplikace Oracle BI, pro přístup k dokumentaci produktu nebo zobrazení jiného objektu, aniž byste se vraceli na domovskou stránku. Globální záhlaví obsahuje také odkaz na **domovskou** stránku, takže můžete na domovskou stránku přecházet z ostatních stránek.

To, co vidíte v globálním záhlaví, je určeno oprávněními. Správce může upravit globální záhlaví tak, že změní pořadí, v jakém se zobrazí odkazy, nebo tak, že přidá odkazy k internímu nebo externímu umístění, jako je například Google nebo síť OTN(Oracle Technology Network). Informace najdete v části Poskytování vlastních odkazů ve službách Presentation Services v tématu *Příručka správce systému pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Obrázek obsahuje část globálního záhlaví, která se nachází nejvíce vlevo.



Globální záhlaví obsahuje tyto komponenty:

- **Hledání** - umožňuje hledat v katalogu. Prostudujte si téma Jak mohu vyhledávat objekty?
- **Pokročilé** – Zobrazí stránku Katalog v režimu vyhledávání, ve kterém lze vyhledávat objekty v katalogu. V režimu vyhledávání se na stránce zobrazí spíše podokno Hledání než podokno Složky.
- **Správa** - je k dispozici, pokud jste přihlášeni jako správce. Zobrazí stránku Správa, kde se provádí úlohy správy, jako je například správa oprávnění a metadat pro mapy. Přečtěte si informace v části Správa systému Oracle Business Intelligence v tématu *Příručka správce systému pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition* a Stránky s úlohami správy v tématu *Příručka k zabezpečení pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

- **Nápověda** - Zobrazí následující možnosti:
  - **Nápověda pro *xxx*** (kde *xxx* je název stránky, editoru nebo karty) - Zobrazuje téma nápovědy pro aktuální stránku, editor nebo kartu.
  - **Obsah nápovědy** – Zobrazí kaskádovou nabídku s možnostmi, které odkazují na obsahy pro aplikace Oracle BI EE, BI Publisher a Marketing.
  - **Dokumentace** - Zobrazí knihovnu dokumentace k aplikaci Oracle BI EE.
  - **OTN** – Zobrazí stránku Business Intelligence and Data Warehousing Technology Center v síti OTN.
  - **Informace o aplikaci Oracle BI EE** - Zobrazí verzi aplikace Oracle BI EE a informace o autorských právech.
- **Odhlásit** - Odhlásí vás z aplikace Oracle BI EE.
- **Výstrahy** - Dostupné, pouze pokud jste generovali jedno nebo více upozornění. Zobrazí dialogové okno Výstrahy, ve kterém lze provádět správu výstrah. Výstraha je upozornění generované agentem, který doručí personalizovaný a funkční obsah určeným příjemcům a odběratelům agentu.
- **Domovská stránka** - zobrazí domovskou stránku. Viz část Co je domovská stránka aplikace Oracle BI EE?
- **Katalog** – Zobrazí stránku Katalog, kde lze nalézt objekty v katalogu a provést úlohy specifické pro tyto objekty.
- **Oblíbené položky** - zobrazí oblíbené objekty a všechny kategorie, které jste vytvořili pro účely uspořádání oblíbených objektů. Zobrazí také odkaz **Správa oblíbených položek**. Když na něj kliknete, získáte přístup k dialogu Správa oblíbených položek, kde můžete vytvářet a provádět správu kategorií pro účely uspořádání oblíbených položek. Viz část Co jsou to oblíbené položky?
- **Panely** – Obsahuje odkazy na všechny panely uložené v podsložce `Panely` uživatelské složky nebo v libovolné sdílené složce. Panely, které nejsou uloženy v podsložkách `Panely`, se nezobrazí v seznamu Panely v globálním záhlaví.
- **Vytvořit** - Zobrazí seznam objektů, které můžete vytvořit. Chcete-li vytvořit objekt, vyberte jej ze seznamu. Zobrazí se příslušné dialogové okno nebo editor pro vytvoření objektu.
- **Otevřít** - Zobrazí následující možnosti:
  - **Otevřít** - Zobrazí dialogové okno Otevřít, ve kterém lze vybrat objekt, s nímž chcete pracovat.
  - **Poslední objekty** - Zobrazí všechny objekty, které jste nedávno zobrazili, vytvořili nebo aktualizovali. Tento seznam můžete využít k výběru objektu, se kterým chcete pracovat.
  - **Nejoblíbenější objekty** - Zobrazí seznam objektů, které uživatelé přiřazení ke skupinám, k nimž patříte, otvírali nejčastěji. Tento seznam můžete využít k výběru objektu, se kterým chcete pracovat.
- **Přihlášen jako *uživatelské jméno*** – Zobrazí následující volby:

  - **Můj účet** - zobrazí dialog Můj účet, kde můžete zadat předvolby, jako je například časové pásmo, doručovací zařízení a profil doručení. Viz část Nastavení předvoleb.
  - **Jednat jako** - je k dispozici pouze pokud vaše organizace povolila tuto funkci a vy máte přidělená příslušná oprávnění. Umožní vám jednat za jiného uživatele. Viz část Jednání za jiné uživatele.

Kde naleznu nápovědu nebo další informace?

Aplikace Oracle BI EE nabízí přímý přístup k příručkám, kontextové nápovědě a knihovnám obsahujícím informace o konceptech a postupech, které vám pomohou porozumět této aplikaci.

Máte přístup k:

- **Systému nápovědy pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition** - Každá stránka uživatelského rozhraní, karta, editor, podokno nebo dialog má vlastní asociované téma nápovědy. Každé z těchto témat obsahuje souhrnné informace, odkazy na příbuzné koncepty a postupy a vysvětlení jednotlivých komponent.

  Chcete-li si otevřít online nápovědu pro nějakou stránku, editor, kartu nebo dialog, klikněte na tlačítko **Nápověda**.

  Případně můžete pro jakoukoliv stránku, editor nebo kartu vybrat v nabídce globálního záhlaví **Nápověda** volbu **Nápověda pro *xxx*** (kde *xxx* představuje název příslušné stránky, editoru nebo karty). Chcete-li například otevřít nápovědu pro stránku Katalog, vyberte volbu **Nápověda pro stránku Katalog**. Viz Co je globální záhlaví aplikace Oracle BI EE?

- **Obsahy nápovědy pro aplikace Oracle BI EE, Oracle BI Publisher a Marketing** - Procházením těmito obsahy se můžete pohodlně seznámit s příslušnými produkty a vyhledat požadované téma.

  Chcete-li otevřít některý z těchto obsahů, v nabídce globálního záhlaví **Nápověda** klikněte na volbu **Obsah nápovědy** a poté vyberte požadovaný obsah.

- **Knihovna dokumentace pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition** - Knihy obsažené v dokumentační sadě aplikace Oracle BI EE se nacházejí v knihovně dokumentace Fusion Middleware v síti OTN.

  Chcete-li otevřít dokumentační knihovnu aplikace Oracle BI EE, v globálním záhlaví klikněte na volbu **Dokumentace** nabídky **Nápověda**.

- **Síti Oracle Technology Network (OTN)** - v síti OTN naleznete informace specifické pro aplikaci Oracle Business Intelligence a také informace o dalších produktech společnosti Oracle. Síť OTN nabízí služby a zdroje, které pomáhají vývojářům, správcům databází (DBA) a architektům sdílet a vyhledávat zkušenosti a nejvhodnější postupy týkající se návrhu, vytváření, umístění, správy a optimalizace aplikací. V síti OTN naleznete například informace o standardních technologiích, jako je JAVA a Linux, dokumentaci ke všem produktům společnosti Oracle, diskuzní fóra, blogy a podcasty zabývající se softwarem Oracle a technické články napsané členy OTN.

  Chcete-li vstoupit do sítě OTN, v nabídce **Nápověda** globálního záhlaví klikněte na volbu **OTN**.

Oprávnění a povolení

Uživatelská oprávnění a povolení umožňují nebo omezují akce a přístup v rámci aplikace.

Oprávnění a povolení umožňují provádění specifických akcí, jako je vytvoření a analýza nebo úprava přehledu výkonnostních metrik, a umožňuje přístup k objektům, aplikacím atd. a jejich

správu. Role seskupují související oprávnění, která se týkají specifických požadavků, čímž umožňují dosáhnout kontinuity a omezení přístupu na základě zodpovědnosti.

To co můžete vidět a zobrazovat v aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition, je řízeno na základě oprávnění a rolí. Další informace najdete v části Správa oprávnění služeb Presentation Services v tématu *Příručka k zabezpečení pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition* a informace o oprávněních najdete v tématu Kdo používá katalog?.

Jednání za jiné uživatele

Jednání za jiného uživatele umožňuje uživatelům, kteří nejsou správci, provádět funkce dalších uživatelů.

Funkce Fungovat jako vám umožňuje pracovat v aplikaci Oracle BI EE místo jiného uživatele. Tato funkce se používá, když musíte pracovat na panelu nebo obsahu jiného uživatele nebo když vás pracovníci podpory IT požádají o pomoc při řešení problémů s účtem jiného uživatele.

Pokud chcete použít funkci Jednat jako, musí vám správce povolit, abyste mohli jednat jménem jiného uživatele. Informace najdete v části Povolení uživatelům jednat za jiné v tématu *Příručka k zabezpečení pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Když vám správce povolí jednat za jiného uživatele, může vám umožnit plný přístup nebo omezený přístup k účtu tohoto uživatele:

- **Plný přístup** - Když je vám přidělen plný přístup, zdědíte všechna oprávnění cílového uživatele a můžete měnit výchozí panel tohoto uživatele nebo upravovat jeho obsah a předvolby.
- **Omezený přístup** - Když získáte omezený přístup, zůstanou vám vaše vlastní uživatelská oprávnění a zdědíte povolení cílového uživatele k zobrazování jeho dat. Omezený přístup vám pouze umožňuje zobrazovat data tohoto uživatele.

Seznam uživatelů s přístupem k vašemu účtu můžete zobrazit tak, že otevřete dialog Můj účet a kartu Delegovaní uživatelé. Na této kartě se zobrazí seznam jmen uživatelů, kteří mají přidělený přístup k vašemu účtu. Viz Jednání za jiné uživatele.

Jednání za jiné uživatele

Můžete jednat za jiného uživatele, pokud jste k tomu byli oprávněni.

Viz Jednání za jiné uživatele.

1. V globálním záhlaví klikněte na možnost **Přihlášen jako *uživatelské jméno*** a poté vyberte možnost **Jednat jako**.
2. V dialogovém okně Jednat jako vyberte se seznamu ID uživatele nebo je zadejte do okna (je-li k dispozici) a klikněte na tlačítko **OK**.

   Zobrazí se výchozí panel uživatele. Z tohoto panelu můžete zobrazit nebo upravit obsah podle typu přístupu (plného nebo omezeného), který vám udělil správce.
3. Pro návrat do svého účtu zobrazte dialogové okno Jednat jako, klikněte na možnost **Stop** a poté na tlačítko **OK**.

Nastavení předvoleb

Vy i koncoví uživatelé můžete nastavit osobní předvolby aplikace Oracle BI EE.

Při práci se službou Oracle BI EE můžete nastavit předvolby účtu. Můžete například zvolit panel Prodej jako úvodní stránku panelu Prodej a Tichomořský čas (normální) jako časové pásmo. Po výběru úvodní stránky můžete otevřít aplikaci Oracle BI Enterprise Edition a ihned s panelem začít pracovat. V dialogovém okně Můj účet a v závislosti na vašich oprávněních můžete:

- Zobrazit obecné informace o účtu, například zobrazované jméno a ID uživatele.
- Zobrazit a upravit své předvolby, například jazyk, časové pásmo a měnu.
- Zobrazit a upravit své předvolby pro aplikaci BI Publisher, například místo a časové pásmo.
- Zobrazit a upravit své předvolby pro aplikaci Oracle BI Mobile.
- Zobrazit a upravit možnosti doručování pro agenty.
- Zobrazit role a skupiny, do nichž patříte.

1. V globálním záhlaví klikněte na možnost **Přihlášen jako*uživatelské jméno*** a vyberte možnost **Můj účet**.
2. V dialogovém okně Můj účet zadejte příslušná nastavení.
3. Kliknutím na tlačítko **OK** uložte provedené změny.

Stažení nástrojů pracovní plochy BI

Můžete si stáhnout nástroje pracovní plochy BI, pro něž máte oprávnění k přístupu.

V závislosti na svých oprávněních si můžete stáhnout různé nástroje pracovní plochy BI z domovské stránky aplikace Oracle BI EE. Patří k nim:

- **Oracle Hyperion Smart View for Office (Smart View)** - Tento nástroj umožňuje přistupovat k analýzám Oracle BI EE a spouštět je v aplikacích Microsoft Office. Další informace, jak používat aplikaci Smart View poté, co si ji stáhnete a instalujete, najdete v části *Oracle Hyperion Smart View for Office User's Guide* a *Oracle Hyperion Smart View for Office Developer's Guide*.
- **Instalační program klientských nástrojů Oracle BI** - Tento nástroj umožňuje instalovat Nástroj pro správu Business Intelligence, Správce úloh aplikace Oracle Business Intelligence a Správce katalogu aplikace Oracle Business Intelligence.
- **Nástroj Template Builder pro aplikaci Word** - Tento nástroj umožňuje navrhovat šablony RTF pro využití v publikovaných sestavách.

1. Přejděte na domovskou stránku aplikace Oracle BI EE.
2. V oddílu Začínáme klikněte na odkaz **Stažení nástrojů pracovní plochy BI** a vyberte jednu z následujících možností:
   - **Smart View for MS Office**
   - **Instalační program klientu Oracle BI**
   - **Template Builder for Word**
3. V zobrazeném okně vyberte kartu **Stahování**, potvrďte svůj souhlas s licenční smlouvou a klikněte na nástroj pracovní plochy, který chcete stáhnout.

4. V dialogovém okně Otevřít klikněte na tlačítko **Uložit soubor**.
5. V dialogovém okně Zadejte název souboru pro uložení vyberte umístění, kam chcete spustitelný soubor stáhnout a klikněte na tlačítko **Uložit**.
6. Po stažení souboru pro:
   - **Smart View for MS Office**. Informace najdete v části Část IX, Použití Essbase s aplikací Oracle Business Intelligence v tématu *Příručka správce systému pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*. Potom spusťte Průzkumník Windows a poklikáním spusťte stažený soubor. Přečtěte si také informace v tématu *Oracle Hyperion Smart View for Office User's Guide* a *Oracle Hyperion Smart View for Office Developer's Guide*.
   - **Instalační program Oracle BI Client**. Viz Instalace klientských nástrojů Oracle Business Intelligence.
   - **Template Builder for Word**, spusťte Průzkumník Windows a dvojitým kliknutím spusťte soubor, který jste stáhli.

     Přečtěte si informace v části Vytváření šablon RTF pomocí nástroje Template Builder for Word v tématu *Příručka návrháře sestavy pro aplikaci Oracle Business Intelligence Publisher*.

Instalace klientských nástrojů Oracle Business Intelligence

Aplikace Oracle Business Intelligence podporuje klientské nástroje na 64bitových operačních systémech Windows.

Jsou podporovány následující nástroje:

- Nástroj Oracle BI Administration Tool
- Oracle Business Intelligence Job Manager
- Klientské nástroje Oracle Business Intelligence Catalog Manager na 64bitových systémech Windows a Linux.

O klientských nástrojích Oracle Business Intelligence

Když instalujete aplikaci Oracle Business Intelligence na počítač s operačním systémem Linux nebo UNIX, je jediným klientským nástrojem, který se instaluje, aplikace Catalog Manager. Informace najdete v části Spuštění uživatelského rozhraní Správce katalogu v tématu *Příručka správce systému pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*. Pokud jste ale aplikaci Oracle Business Intelligence instalovali na počítač s operačním systémem Linux nebo UNIX nebo pokud jste ji instalovali do operačního systému Windows, ale chcete použít klientské nástroje na jiném počítači s Windows, musíte spustit k instalaci nástrojů Oracle BI Administration Tool, Job Manager a Catalog Manager aplikaci Oracle Universal Installer.

Důležité aspekty instalace klientských nástrojů Oracle Business Intelligence

Před instalací klientských nástrojů vezměte v úvahu následující:

- Instalační program Oracle BI EE Plus Client Installer instaluje nástroje Oracle BI Administration Tool, Job Manager a Catalog Manager.

  Instalační program Oracle BI EE Plus Client neprovádí instaci aplikace Oracle Database Client. Pokud chcete přístup k databázi Oracle, musíte si instalovat na stejný počítač samostatně aplikaci Database Client. Podobně, pokud chcete přístup k databázi IBM DB2,

musíte si instalovat na stejný počítač samostatně aplikaci IBM DB2 CLI. Informace najdete v části O importu metadat a práci s datovými zdroji v tématu *Příručka tvůrce úložiště metadat pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

- Nástroj Oracle BI Administration Tool vyžaduje pro připojení k systému Oracle Business Intelligence svoje vlastní systémové DSN. DSN systému vytvoříte a konfigurujete po instalaci klientských nástrojů. Podrobnosti potřebné pro vytvoření DSN systému by vám měl poskytnout správce systému.

  Pokud při spuštění instalačního programu Oracle BI EE Plus Client Installer obsahuje cesta instalace vícebajtové znaky, nedojde ke spuštění nástrojů Job Manager a Oracle BI Administration Tool. Pokud cesta instalace obsahuje vícebajtové znaky, můžete se tomuto problému vyhnout změnou cesty instalace. Ověřte, zda cesta instalace obsahuje pouze znaky ASCII.

- Oracle Business Intelligence podporuje více instancí klientských nástrojů Oracle Business Intelligence na stejném počítači. Znamená to, že pokud má vaše organizace instalovaných více instancí aplikace Oracle Business Intelligence, můžete instalovat a konfigurovat klientské nástroje vícekrát, nebo jednou pro každou instanci aplikace Oracle Business Intelligence. Neprovádějte však instalaci klientských nástrojů na stejné počítače, které hostují vaše instance serveru Oracle Business Intelligence, protože klientské nástroje jsou už na těchto počítačích instalované (jako součást instalace Oracle Business Intelligence).

Před spuštěním instalačního programu Oracle BI EE Plus Client Installer proveďte všechny následující kroky:

- Určete počítač s 64bitovým operačním systémem Windows, do kterého můžete klientské nástroje Oracle Business Intelligence instalovat.
- Ověřte, jestli počítač, do kterého chcete instalovat klientské nástroje, má přístup k počítači se systémem Linux, UNIX nebo Windows, na kterém je hostován váš systém Oracle Business Intelligence.
- Obraťte se na správce systému s žádostí o informace potřebné k vytvoření DSN systému pro nástroj Oracle BI Administration Tool.
- Některým z následujících způsobů získejte soubor instalačního programu Oracle BI EE Plus Client Installer:
  - Kliknutím na odkaz **Stáhnout nástroje BI pro stolní počítače** na domovské stránce Oracle BI EE přejděte k souboru instalačního programu Oracle BI EE Plus Client Installer. Otevře se stránka s kartou **Stahování**, na které vyberte svoji verzi aplikace Oracle BI EE, potvrďte souhlas s licenční smlouvou a klikněte na možnost **Oracle Business Intelligence Developer Client Tool**. Domovskou stránku aplikace Oracle BI EE můžete otevřít pomocí následující adresy URL:

    `http://<hostitelský_počítač>:<port>/analytics/saw.dll?bieehome`

    Například:

    `http://computer1:9704/analytics/saw.dll?bieehome`

  - Přejděte k souboru instalačního programu Oracle BI EE Plus Client Installer v síti OTN a stáhněte jej do počítače, do kterého chcete klientské nástroje instalovat. Soubor instalačního programu Oracle BI EE Plus Client Installer naleznete v síti OTN na následujícím odkazu:

http://www.oracle.com/technetwork/middleware/bi-enterprise-edition/downloads/index.html

1. Ověřte, jestli jste splnili požadavky.
2. Dvojitým kliknutím na spustitelný instalační soubor získaný pomocí předchozích kroků spusťte instalační program Oracle BI EE Plus Client Installer.

   Pokud jste instalovali klientské nástroje Oracle Business Intelligence do aktuálního počítače, otevře se místo toho okno Správa instance. Klikněte na možnost **Instalovat novou instanci** a poté klikněte na tlačítko **OK**.
3. Na obrazovce Úvod klikněte na položku **Další**.
4. V okně Výběr složky instalace můžete potvrdit výchozí umístění instalace nebo zadat jiné. Klikněte na tlačítko **Další**.
5. V okně Výběr složky zástupce můžete zadat, kde má instalační program vytvořit ikony produktů pro klientské nástroje Oracle Business Intelligence. Vyberte příslušnou možnost a klikněte na položku **Další**.
6. V okně Shrnutí před instalací potvrďte nastavení instalace.
   - Chcete-li nějaké nastavení změnit, klikněte na položku **Předchozí** a vraťte se na obrazovku obsahující požadované nastavení.
   - Kliknutím na možnost **Instalovat** zahájíte instalaci.
7. Po dokončení instalace klikněte na možnost **Hotovo**.
8. V dialogovém okně Správce datového zdroje ODBC konfigurujte DSN systému pro nástroj Oracle BI Administration Tool pro připojení k systému Oracle Business Intelligence.

Jak aplikace Oracle BI EE interaguje s jinými produkty?

Aplikace Oracle BI EE může spolupracovat s řadou různých dalších produktů.

Aplikace Oracle BI EE interaguje s různými produkty různě. Tato část obsahuje následující témata:

- Integrace aplikace Oracle BI EE s aplikací Oracle BI Publisher
- Integrace aplikace Oracle BI EE s aplikací Oracle BI Mobile App Designer
- Integrace aplikace Oracle BI EE s aplikací Oracle Business Intelligence Mobile
- Integrace aplikace Oracle BI EE se systémem Oracle Enterprise Performance Management System
- Interakce aplikací Oracle BI EE a Oracle BI Applications
- Integrace aplikace Oracle BI EE se sadou Microsoft Office

Integrace aplikace Oracle BI EE s aplikací Oracle BI Publisher

Aplikace Oracle BI EE a Oracle BI Publisher vzájemně spolupracují, aby poskytly úplnou analýzu dat a nástroj pro prezentaci.

Poznámka: V této příručce se předpokládá, že máte v organizaci instalované aplikace Oracle BI EE a BI Publisher a že jsou konfigurované, aby běžely jako integrované součásti. Pokud tomu tak není, nemusí být některé informace týkající se aplikace BI Publisher v této příručce pro vás relevantní. Informace o spuštění aplikace BI Publisher najdete v tématu *Uživatelská příručka pro aplikaci Oracle Business Intelligence Publisher*.

Aplikace BI Publisher umožňuje vytvářet vysoce formátované sestavy vhodné pro tisk. Sestavy BI Publisher jsou vytvořeny na základě datových modelů aplikace BI Publisher. Datový model aplikace BI Publisher může obsahovat sady dat z různých zdrojů, například z cílových oblastí ze serveru BI Server nebo analýzy, dotazy SQL týkající se relačních databází, dotazy MDX týkající se systému Essbase nebo jiných zdrojů OLAP (Online Analytical Processing), LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), webových služeb, aplikace Microsoft Excel, kanálů HTTP nebo souborů XML. Aplikace BI Publisher podporuje celou řadu typů rozvržení, můžete tedy vytvářet celou řadu dokumentů, které vaše organizace potřebuje. V aplikaci Oracle BI EE můžete zobrazit, vytvářet, upravovat a plánovat sestavy BI Publisher a zahrnout je do stránek panelů.

Oracle BI EE obsahuje plně integrovanou aplikaci BI Publisher. Veškeré funkce aplikace BI Publisher se zobrazují v aplikaci Oracle BI EE a všechny sestavy a související objekty jsou vytvořené v rámci aplikace Oracle BI EE a uložené v aplikaci Oracle BI Presentation Catalog. Přečtěte si část Vytváření sestav a Vytváření sestav: Přehled procesu v tématu *Příručka návrháře sestavy pro aplikaci Oracle Business Intelligence Publisher*.

Při používání integrovaného prostředí uvidíte, že integrace ovlivnila následující oblasti:

- Editory - Můžete vytvářet nebo upravovat obsah aplikace BI Publisher. Při práci s objektem aplikace BI Publisher, zobrazí se příslušný editor aplikace BI Publisher. Například pokud pracujete s datovým modelem, zobrazí se editor Datový model.
- Panely - sestavy aplikace BI Publisher můžete začlenit do panelů. Můžete také vytvořit vlastní rozložení při tisku a zajistit tak vysokou kvalitu tisku stránek panelu a vlastní rozložení pro export obsahu panelu do aplikace Excel. Viz Vytváření a používání panelů.
- Katalog - Aplikace Oracle BI Presentation Catalog obsahuje všechny objekty aplikace BI Publisher, například sestavy a šablony. S objekty aplikace BI Publisher můžete pracovat stejně, jako když pracujete s jinými objekty katalogu, například s analýzami nebo filtry.
- Zabezpečení - k dispozici je funkce jednotného přihlášení. Bezpečnostní model verze 11*g* byl rozšířen a zahrnuje další specifická oprávnění aplikace BI Publisher, například xmlp_template_designer.

Integrace aplikace Oracle BI EE s aplikací Oracle BI Mobile App Designer

Můžete navrhnout analýzy a prezentace pro zobrazení na mobilních zařízeních.

Poznámka: Tento průvodce předpokládá, že aplikace Oracle BI EE a Oracle BI Mobile App Designer byly ve vaší organizaci instalovány a konfigurovány, aby fungovaly jako plně integrované komponenty. Pokud tomu tak není, tak se vás nemusí týkat informace o aplikaci Oracle BI Mobile App Designer uvedené v této příručce.

Aplikace Oracle Business Intelligence Mobile App Designer je nástroj pro navrhování užitečných aplikací pro mobilní telefony a tablety.

Aplikace vytvořené pomocí aplikace Oracle BI Mobile App Designer jsou nezávislé na platformě i na zařízení. Vygenerované aplikace jsou založené na moderním standardu HTML5, což znamená, že je lze na mobilním zařízení spustit v libovolném moderním prohlížeči. Není vyžadována žádná instalace klientu.

Integrace aplikace Oracle BI EE s aplikací Oracle Business Intelligence Mobile

Aplikace Oracle Business Intelligence Mobile umožňuje zobrazovat a používat obsah systému Oracle BI EE na chytrých telefonech a tabletech.

K analýzám a panelům aplikace Oracle BI Enterprise Edition můžete snadno přistupovat prostřednictvím aplikace Oracle Business Intelligence Mobile. Můžete zobrazit stejný obsah, který je optimalizován pro zobrazení na mobilním zařízení. Aplikaci Oracle Business Intelligence Mobile lze instalovat do mobilního zařízení z obchodů Apple App Store nebo Google Play Store.

Informace o aplikaci Oracle Business Intelligence Mobile najdete v knihovně s dokumentací k mobilním produktům systému Oracle Business Intelligence:

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

Integrace aplikace Oracle BI EE se systémem Oracle Enterprise Performance Management System

Systém Oracle Enterprise Performance Management System pomáhá zajistit efektivní činnost sady aplikací.

Aplikace Oracle BI EE nabízí následující integraci se systémem Oracle Enterprise Performance Management System:

- Doplněk Oracle Hyperion Smart View for Office je k dispozici ke stažení na domovské stránce aplikace Oracle BI EE. Viz Integrace aplikace Oracle BI EE se sadou Microsoft Office.
- V rámci pracovního prostředí EPM lze pracovat s analýzami, agenty, panely a sestavami aplikace BI Publisher. Viz Dokumentace k aplikaci Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace.

Interakce aplikací Oracle BI EE a Oracle BI Applications

Aplikace Oracle BI spolupracují s aplikací Oracle BI EE na poskytování úplné sady integrovaných nástrojů pro analýzu dat.

Aplikace Oracle Business Intelligence jsou vestavěná řešení business inteligence (BI), jež jsou k dispozici pro aplikace Oracle, například Oracle Fusion, Oracle E-Business Suite, JD Edwards, Peoplesoft a Siebel. Aplikace Oracle Business Intelligence jsou vestavěné do aplikace Oracle BI EE.

Aplikace Oracle BI obsahuje panely pro daný obor a analýzy vytvořené pomocí nejlepších oborových postupů pro klíčové funkční oblasti v rámci organizace. Panely jsou upraveny pro každou roli koncového uživatele v organizaci.

Aplikace Oracle BI jsou obvykle integrovány a k dispozici v jiných operačních aplikacích, například aplikacích Siebel CRM společnosti Oracle, aby poskytovaly obchodní metriku v analýzách v kontextu obchodní funkce a oboru organizace. Aplikace Oracle BI zahrnují postupy ETL (Extract Transform Load) pro extrahování, transformaci a načítání dat do aplikace Oracle Business Analytics Warehouse. Obsahují také metadata, jež se mapují do aplikace Oracle Business Analytics Warehouse a transakčních databází a definují klíčové postupy

a metriku pro všechny úrovně organizace. Tyto postupy a metriky jsou k dispozici tvůrcům obsahu v aplikaci Oracle Business Intelligence.

Integrace aplikace Oracle BI EE se sadou Microsoft Office

K dispozici jsou doplňkové komponenty, které propojují funkce aplikace Oracle BI EE se sadou Microsoft Office.

Aplikace Oracle BI EE nabízí sadu doplňků pro systém Microsoft Office, které lze stáhnout a instalovat, a umožnit tak integraci mezi komponenty aplikace Oracle Business Intelligence a Microsoft Office. Oddíl Začínáme na domovské stránce aplikace Oracle BI EE poskytuje odkazy pro instalaci následujících doplňkových komponent:

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

Viz Stažení nástrojů pracovní plochy BI.

Zajímavá témata v dalších příručkách

Některá témata důležitá pro návrháře obsahu a správce jsou popsána v jiných příručkách. Tabulka obsahuje seznam takových témat a udává, kde získáte další informace.

Téma	Kde naleznu další informace?
Instalace aplikace Oracle BI EE	Instalace systému Oracle Business Intelligence v tématu *Instalace a konfigurace aplikace Oracle Business Intelligence*
Konfigurace aplikace Oracle BI EE	Konfigurace systému Oracle Business Intelligence v tématu *Příručka správce systému pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*
Integrace aplikace Oracle BI EE	Přehled integrace se systémem Oracle Business Intelligence v tématu *Příručka integrátora pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*

Systémové požadavky a certifikace

Systém vyžaduje k řádné činnosti specifické certifikáty, hardware a software.

Informace o požadavcích na hardware a software, platformy, databáze a další informace naleznete v systémových požadavcích a dokumentaci o certifikátech. Oba tyto dokumenty jsou k dispozici v síti Oracle Technology Network (OTN).

Dokument o systémových požadavcích se týká takových informací, jako jsou požadavky na hardware a software, minimální místo na disku a požadavky na paměť a požadované systémové knihovny, balíčky nebo záplaty:

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

Dokument o certifikátech pojednává o podporovaných typech instalace, platformách, operačních systémech, databázích, souborech nástrojů JDK a produktech jiných poskytovatelů:

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

2

Vytváření analýz

Tato kapitola popisuje vytváření analýz v aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition, včetně určování kritérií pro analýzy, zobrazování výsledků a analyzování příkazů SQL. Vysvětluje také funkce cílových oblastí a sloupců, dvojitých sloupců a proměnných.

Video

Video

Témata

Kapitola obsahuje následující témata:

- Co je analýza?
- Co jsou cílové oblasti a sloupce?
- Princip funkce Dvojitý sloupec
- Co je editor analýz?
- Jak se vytvářejí analýzy?
- Vytvoření nových analýz
- Určení kritérií pro analýzu
- Ukládání sloupců do katalogu
- Změna pořadí řazení cílových oblastí a složek cílových oblastí
- Zobrazení výsledků analýz
- Přidávání výzev do analýz
- Přezkoumání logických příkazů SQL pro analýzy
- Ukládání analýz
- Vytváření agentů z analýz
- Úpravy analýz
- Vložení analýzy v panelu
- Práce s přímými požadavky na databázi
- Používání proměnných
- Kde mohu odkazovat na proměnné?

- Jaká je syntaxe odkazování na proměnné?
- Jaké předdefinované proměnné prezentace jsou k dispozici?
- Příklad odkazování na proměnnou v zobrazení nadpisu

Co je analýza?

Analýza je dotaz na data organizace, který poskytuje odpovědi na obchodní otázky.

Analýzy vám umožňují zkoumat informace a provádět informační interakce pomocí vizuálního zobrazení dat v tabulkách, grafech, kontingenčních tabulkách a tak dále. Výsledky analýz můžete ukládat, organizovat a sdílet.

Analýzy, které vytvoříte, lze uložit do katalogu prezentací modulu Oracle a integrovat do jakéhokoli panelu Oracle BI EE. Analýzy můžete vylepšit prostřednictvím funkcí, jako jsou grafy, rozvržení výsledků, vypočítané položky a procházení.

Jak se pracuje s analýzou?

K práci s analýzou použijete editor.

K práci s analýzou se používá jeden z následujících editorů:

- Editor analýz – Editor opatřený velkým množstvím funkcí, který umožňuje zkoumat a zpracovávat informace pomocí vizuální prezentace dat v tabulkách, grafech, kontingenčních tabulkách apod. Viz Co je editor analýz?

  K tomuto editoru máte přístup v případě, že vám správce udělil oprávnění pro přístup k analýzám.

- Průvodce BI Composer – Snadno použitelný průvodce, který umožňuje vytvářet, upravovat nebo zobrazovat analýzy bez složitého nastavování v editoru analýz. Viz Práce s analýzami pomocí programu BI Composer.

  K tomuto editoru máte přístup pouze v případě, že vám správce udělil oprávnění pro přístup k nástroji BI Composer.

Editor, který chcete používat, určíte na kartě Předvolby v dialogovém okně Můj účet. Pokud je však zapnutý režim usnadnění buď na přihlašovací stránce, nebo na kartě Předvolby v dialogovém okně Můj účet, bude se jako editor analýz používat průvodce BI Composer v režimu usnadnění bez ohledu na váš výběr.

Jak probíhá zpracování analýzy?

Při zpracování analýzy je požadavek odeslán ve formě logických příkazů SQL na server Oracle BI Server.

Server BI Server poté generuje dotazy na základě příslušných zdrojů dat. Když server BI Server obdrží výsledky dotazu, jsou ve formátu, který není zatím vhodný pro vrácení uživateli. Server BI sloučí výsledky a použije jakékoli další výpočty nebo filtry, které se výsledků týkají. Server BI pak tato data odešle do služby Oracle BI Presentation Services pro formátování výsledků k zobrazení.

Jak lze vždy zobrazit nejaktuálnější výsledky analýzy?

Vložení analýzy v panelu způsobí její automatické spuštění a zobrazení nejaktuálnějších výsledků při každém přístupu do panelu.

Pokud jste například vedoucí prodeje, jehož společnost denně zaznamenává údaje o prodeji, budete pravděpodobně chtít na přední stránce panelu zobrazit cenu produktů, které byly prodány v aktuální den, v dolarech.

Uloženou analýzu můžete vložit pomocí editoru panelu. Viz Přidání obsahu do panelů.

Co jsou cílové oblasti a sloupce?

Cílové oblasti a sloupce jsou stavebními bloky pro analýzu.

Cílová oblast obsahuje složky, sloupce míry, sloupce atributů, hierarchické sloupce a úrovně hierarchie, které představují informace o oblastech podnikatelské činnosti organizace nebo o skupinách uživatelů v rámci organizace. Cílové oblasti obvykle mají názvy odpovídající typům informací, které obsahují, například Marketingové smlouvy, Požadavky na servis či Objednávky.

Cílová oblast odpovídá prezentační vrstvě v úložišti metadat Oracle BI. V úložišti je cílová oblast objektem na nejvyšší úrovni prezentační vrstvy a představuje pohled na data, která koncoví uživatelé vidí při vytváření nebo úpravách analýzy.

Související cílová oblast je externí zdroj dat, který je připojen k primární cílové oblasti v analýze.

Jednotlivci, kteří navrhují a vytvářejí sklady metadat (například tvůrci strategií Business Intelligence, poskytovatelé metadat nebo vývojáři ETL (Extract Transform Load)), vytvářejí cílové oblasti pomocí nástroje Oracle BI Administration Tool. Obvykle spíš než jednu velkou cílovou oblast vytvářejí pro podniková data více menších cílových oblastí. Mohou tak dát určité skupině uživatelů nebo určité části podniku k dispozici nejdůležitější data, která potřebují, v jedné malé cílové oblasti a méně důležitá data v jedné nebo více souvisejících cílových oblastech vytvořených ze stejné vrstvy obchodního modelu. Když mají uživatelé k dispozici tyto menší cílové oblasti, usnadňuje jim to nalezení dat, která potřebují. Také údržba dat je jednodušší. Informace najdete v části Vytváření cílových oblastí v tématu *Příručka tvůrce úložiště metadat pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Osoba, která navrhuje a vytváří úložiště metadat, může skrýt cílovou oblast, složku (a její podřízené složky) nebo sloupec (jak atributu, tak hierarchický). Skrytá cílová oblast, složka nebo sloupec nejsou viditelné v podokně Cílové oblasti, ale jsou viditelné jinde, například v analýze nebo v uloženém obsahu filtru. (Jelikož je takový objekt viditelný někde jinde, není skrytí cílové oblasti, složky nebo sloupce tímto způsobem vhodným řešením pro zabezpečení nebo řízení přístupu.) Pokud kritéria existující analýzy obsahují cílovou oblast, složku nebo sloupec, které jsou následně skryty, je analýza stále dostupná, ale tato cílová oblast, složka nebo sloupec již nejsou viditelné v podokně Cílové oblasti na kartě Kritéria v editoru analýz.

Sloupce obsahují konkrétní data, která analýza vrací. Sloupce mají obvykle názvy indikující typ informací, které obsahují, například Účet nebo Kontakt. Společně s filtry a kroky výběru sloupce určují, jaká data analýza obsahuje.

Při vytváření analýzy, filtru nebo výzvy panelu nejdříve vyberte cílovou oblast, se kterou chcete pracovat. Označuje se jako primární cílová oblast a zobrazí se v podokně Cílové oblasti. Pokud při práci zjistíte, že potřebujete další data, můžete přidat další cílové oblasti, které souvisejí s primární cílovou oblastí, kterou jste si zvolili. (Související cílové oblasti můžete přidat, pouze pokud jsou dostupné pro primární cílovou oblast a jenom pokud k nim máte oprávnění k přístupu.) Máte také možnost přidat k analýzám vlastní data. Viz Přidávání externích dat do analýz.

Když se obvykle dotazujete na jednu cílovou oblast, jsou všechny sloupce měřítek viditelné v dané cílové oblasti kompatibilní se všemi sloupci atributů a hierarchickými sloupci viditelnými ve stejné cílové oblasti. Když ale kombinujete sloupce z více cílových oblastí, musíte dávat pozor, abyste nepoužili kombinace sloupců měřítek se sloupci atributů a hierarchických sloupců, které jsou vzájemně nekompatibilní.

Například sloupec měřítka v jedné cílové oblasti nemusí být možné asociovat se sloupcem atributu projektu. Pokud do analýzy přidáte sloupce měřítek asociovaných se sloupcem atributů projektu z jiné cílové oblasti společně se sloupci, které nejsou asociovány s projektem, potom dotaz nemusí vrátit žádné výsledky nebo může vyvolat chybu serveru BI `Na požadované úrovni podrobností neexistují žádné tabulky faktů: XXXX`.

Aby analýza vracela data, je nutné vybrat minimálně jeden sloupec, který chcete do analýzy zahrnout.

Jaké typy sloupců se používají?

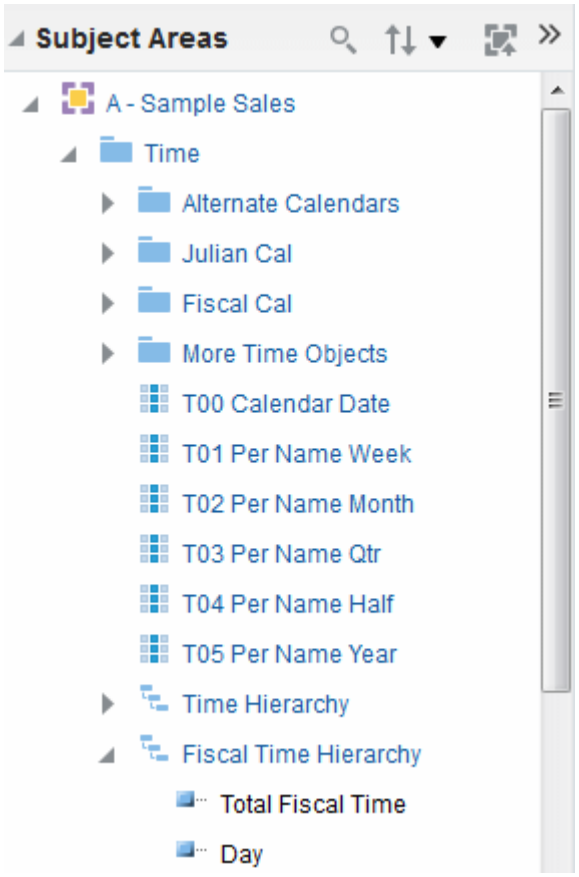
Různé typy sloupců se používají v různých situacích.

Cílové oblasti obsahují následující typy sloupců:

- **Sloupec atributů** – Obsahuje nestrukturovaný seznam hodnot, které jsou označovány také jako členy. Mezi těmito členy neexistuje žádný hierarchický vztah, což platí i pro členy hierarchických sloupců. V předchozích verzích byl sloupec atributů označován jako sloupec prezentace.

  Příkladem je hodnota `IDProduktu` nebo `Město`.

- **Hierarchický sloupec** – Obsahuje datové hodnoty, které jsou uspořádány s využitím jak pojmenovaných úrovní, tak i vztahů nadřízený-podřízený. Tento sloupec se zobrazí pomocí stromové struktury. Jednotlivé členy jsou zobrazovány v podobě osnovy. Hierarchie umožňují přejít k podrobnějším informacím o datech. Jako příklad lze uvést sloupce Čas či Zeměpisná poloha. Obrázek obsahuje složku Čas a rozbalené hierarchie Čas a Fiskální čas v podokně Cílové oblasti.



Hierarchický sloupec může být jedním z těchto typů:

- **Hierarchie podle úrovní** – Skládá se z uspořádané množiny dvou nebo více úrovní. Například hierarchie Čas může mít tři úrovně: Rok, Čtvrtletí a Měsíc. Hierarchie podle úrovní mohou také obsahovat vztahy nadřízený-podřízený.
- **Hierarchie nadřízený-podřízený** – Sestává z hodnot, které definují hierarchii ve vztahu nadřízený-podřízený a neobsahuje pojmenované úrovně. Například hierarchie Zaměstnanec nemá žádné úrovně, ale místo toho obsahuje jména zaměstnanců, kteří jsou řízeni jinými zaměstnanci. Zaměstnanci mohou mít tituly, například Vicepresident. Vicepresidenti mohou být podřízeni jiným vicepresidentům a různí vicepresidenti jsou v hierarchii na různých úrovních z hlediska hloubky.

Kromě toho, že jsou hierarchické sloupce na bázi úrovní (vztahu nadřízený-podřízený), mohou být jedním z těchto typů:

- **Nestejnoměrná** - Hierarchie, ve které všichni členové nejnižší úrovně nemají stejnou hloubku. Například časová hierarchie může mít data za aktuální měsíc na úrovni dní, data za předchozí měsíc na úrovni měsíců a data za předchozích pět let na úrovni čtvrtletí. Tomuto typu hierarchie se také říká nevyvážená hierarchie.
- **Hierarchie s přeskočenými úrovněmi** – Hierarchie, v níž některé členy nemají hodnoty pro určité vyšší úrovně. Například v USA město Washington ve federálním teritoriu District of Columbia nepatří státu. Očekává se, že uživatelé mohou přesto přejít z úrovně země (USA) na stát Washington a nižší úrovně bez nutnosti státu.

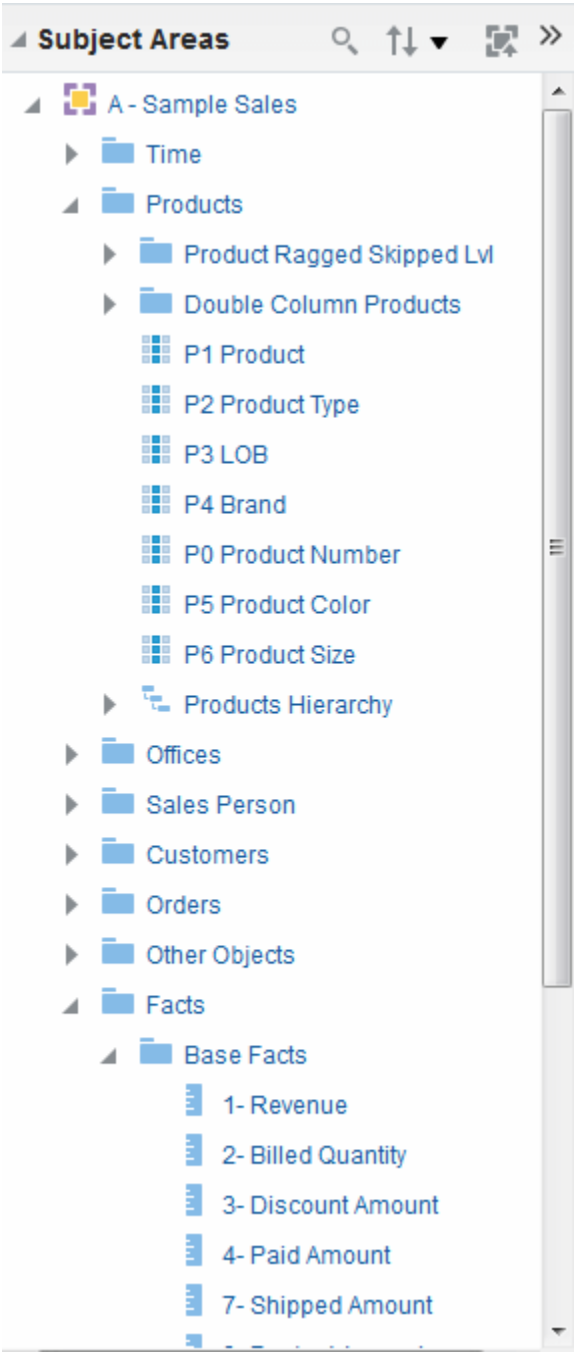
- **Sloupec míry** – Obsahuje jednoduchý seznam hodnot dat. Jde o sloupec v úložišti Oracle BI EE (obvykle v tabulce faktů), který se může měnit pro každý záznam a lze ho určitým způsobem sčítat nebo agregovat. Příklad: Tržby nebo Prodané kusy.

V této příručce je pojem **sloupec** obecně používán pro všechny tři typy. Pokud je to nezbytně nutné, je název konkrétního typu sloupce uveden.

Jak jsou sloupce znázorněny vizuálně?

Každý typ sloupce je indikován svou vlastní ikonou na místech, jako je podokno Cílové oblasti či Rozvržení.

Hierarchie na bázi úrovní lze rozbalit a zobrazit tak jejich úrovně. Hierarchie typu nadřízený-podřízený se zobrazují jako hierarchické sloupce bez úrovní. Obrázek obsahuje ikony a názvy různých sloupců.



Princip funkce Dvojitý sloupec

Dvojité sloupce je potřebné nejprve konfigurovat, aby mohly zobrazovat sloupce kódů a sloupce pro data.

Modul Oracle BI EE poskytuje funkci nazvanou dvojité sloupce. Když je úložiště konfigurováno na funkci dvojitého sloupce, údaje o sloupci zahrnují zobrazovaný sloupec, na který je namapovaný sloupec kódu (tedy obsahuje dvojité sloupce). **Zobrazovaný sloupec** obsahuje zobrazované hodnoty pro data sloupce, například Vynikající, Dobré a Nedostačující. **Sloupec kódu** obsahuje hodnoty kódu, které jedinečně identifikují zobrazované hodnoty a jsou konzistentní v rámci uživatelů nebo národních prostředí, například hodnoty kódu 1 (jedinečně

identifikující hodnotu Vynikající), 2 (jedinečně identifikující hodnotu Dobré) a 3 (jedinečně identifikující hodnotu Nedostačující).

Když modul Oracle BI EE zpracovává dvojitý sloupec, například v rámci kritérií analýzy nebo jako základ pro filtr, generuje a vydá příkazy SQL na server Oracle BI Server, který místo zobrazovaných hodnot používá hodnoty kódu a tím zajišťuje nezávislost jazyka filtru.

Funkce Dvojitý sloupec umožňuje provádění následujících akcí:

- Vytvoření internacionalizovaných analýz, které jsou automaticky filtrovány podle kódů nezávislých na jazyce. (V předchozích verzích (před verzí 11*g*) byly filtry nezávislé na jazyce.) Můžete například vytvořit jednu analýzu filtru, kterou mohou používat francouzsky i anglicky mluvící uživatelé.
- Můžete vytvářet společné analýzy, které můžete sdílet ve skupinách, i když skupiny vyžadují různé zobrazované hodnoty. Můžete například vytvořit společnou analýzu, která pro pole Status zobrazí hodnoty Vynikající, Dobré a Nedostačující v jedné skupině, a Skvělé, OK a Špatné ve druhé skupině.
- Máte možnost změnit hodnoty bez porušení stávajících analýz. Předpokládejme například, že používáte analýzu, která je filtrována na základě zobrazované hodnoty Vynikající. Pokud se jedná o dvojitý sloupec, bude filtrování provedeno ve sloupci kódu pomocí hodnoty kódu `Vynikající` a nikoli podle zobrazované hodnoty `Vynikající`. To znamená, že můžete změnit zobrazovanou hodnotu Vynikající na Prvotřídní beze změny stávající analýzy.

Pokud navíc vaše organizace umožňuje zobrazení hodnot kódů v aplikaci Oracle BI EE, můžete v některých dialogových oknech používat hodnoty kódů místo zobrazovaných hodnot, například v dialogovém okně Nový filtr. To znamená, že například při zadávání hodnot potřebných při aplikaci filtru můžete zadávat hodnoty kódů místo zobrazovaných hodnot.

Než budete moci využít výhod funkce dvojitého sloupce, musí správce konfigurovat úložiště namapováním sloupců kódů na zobrazované sloupce. Ověřte u správce, zda je úložiště konfigurováno pro dvojité sloupce.

Co je editor analýz?

Editor analýz umožňuje zkoumat informace a interagovat s nimi pomocí vizuálního zobrazení dat v tabulkách, grafech, kontingenčních tabulkách a tak dále.

Zobrazení, která vytvoříte v analýze, můžete zařadit k zobrazení v panelech.

Editor analýz obsahuje následující karty:

- **Karta Kritéria** – Umožňuje určit kritéria pro analýzu včetně sloupců a filtrů. Můžete určit pořadí, ve kterém mají být vraceny výsledky, formátování (například záhlaví, počet desetinných míst, styly, jako jsou písma a barvy, a podmíněné formátování) a vzorce sloupců (například přidání funkce Zařazení nebo Percentil). Dále můžete změnit pořadí řazení cílových oblastí a složek cílových oblastí. Viz Změna pořadí řazení cílových oblastí a složek cílových oblastí.
- **Karta Výsledky** - Umožňuje vytvoření různých zobrazení výsledků analýzy, jako jsou grafy, běžící text a kontingenční tabulky. Můžete také přidat nebo změnit kroky výběru.
- **Karta Výzvy** - Umožňuje vytváření výzev, které uživatelům umožňují výběr hodnot k filtrování analýzy nebo analýz v panelu. Výzvy uživatelům umožňují výběr hodnot, které dynamicky filtrují všechna zobrazení v rámci analýzy nebo analýz. Můžete také vytvářet výzvy k použití s kroky výběru, a to jak pro kroky výběru člena a kvalifikující podmíněné kroky.

- **Karta Rozšířené** - Umožňuje úpravu kódu XML a vyzkoušení logického příkazu SQL, který byl pro analýzu generován. Stávající příkaz SQL můžete použít jako základ k vytvoření nové analýzy.

Karty editoru analýz jsou uspořádány do různých podřízených oken a oblastí. V průběhu práce můžete provádět správu těchto podřízených oken tak, aby odpovídala vašim potřebám. Viz Správa podřízených oken na kartách editoru analýz.

K editoru analýz můžete přecházet při vytvoření (nebo úpravách) analýzy. Viz Vytvoření nových analýz.

Poznámka: Pokud aplikaci Oracle BI EE používáte v režimu usnadnění, pak je při vytváření (nebo úpravách) analýzy editor analýz nahrazen průvodcem BI Composer. Další informace o aplikaci BI Composer najdete v části Práce s analýzami pomocí programu BI Composer. Viz Funkce usnadnění přístupu.

Správa podřízených oken na kartách editoru analýz

Jednotlivé karty Editoru analýz obsahují několik podoken.

Na kartě Výsledky se nacházejí podokna jako Cílové oblasti, Katalog, Zobrazení, Složené zobrazení a Kroky výběru.

Při práci můžete provádět správu těchto podřízených oken a zajistit si tak nejefektivnější pracovní oblast pro úlohy, které provádíte. Pokud například přidáte více zobrazení do složeného zobrazení na kartě Výsledky, můžete chtít skrýt ostatní podřízená okna na kartě Výsledky, aby se maximalizovala oblast, ve které můžete sledovat přidávaná zobrazení. Můžete:

- Zobrazení nebo skrytí podřízených oken, která se zobrazují v levé části Editoru analýz kliknutím na postranní trojúhelníkové tlačítko, které se zobrazuje mezi levou a pravou stranou.
- Rozbalení nebo sbalení jednotlivých podřízených oken kliknutím na tlačítko plus nebo minus na panelu nadpisů podřízeného okna.
- Změna velikosti rozbaleného podřízeného okna přetažením jeho rozdělovače. Můžete například přetáhnout rozdělovač v horní části podřízeného okna Katalog nahoru, aby se zvětšila výška podřízeného okna.
- Zobrazení nebo skrytí podokna kliknutím na jeho ikonu zobrazení či skrytí, pokud je pro podokno k dispozici na nástrojové liště. Kliknutím na tlačítko **Zobrazit nebo skrýt podokno filtrů** na nástrojové liště můžete například zobrazit nebo skrýt podokno Filtry na kartě Kritéria.

Jak se vytvářejí analýzy?

K vytvoření užitečných analýz je nutné provést několik kroků.

Poznámka:

Pokud aplikaci Oracle BI EE používáte v režimu usnadnění nebo jste jako editor analýz vybrali možnost **Průvodce (omezená funkčnost)**, budete k vytváření analýz používat průvodce BI Composer a nikoli editor analýz. Viz části Práce s analýzami pomocí programu BI Composer a Funkce usnadnění přístupu.

Proces vytváření analýz zahrnuje následující kroky:

1. Vytvoření nových analýz
2. Určení kritérií pro analýzu
3. Ukládání sloupců do katalogu
4. Změna pořadí řazení cílových oblastí a složek cílových oblastí
5. Zobrazení výsledků analýz
6. Přidávání výzev do analýz
7. Přezkoumání logických příkazů SQL pro analýzy
8. Ukládání analýz

Vytvoření nových analýz

Jedná se o jeden krok v procesu sestavení analýzy.

Viz Jak se vytvářejí analýzy?

Vytvořenou analýzu můžete přidat na panely.

- V globálním záhlaví klikněte na tlačítko **Vytvořit**, pak na položku **Analýza** a potom na některou z následujících možností:
  - Vyberte cílovou oblast. Pokud jste si zakoupili produkt Oracle Business Intelligence Visual Analyzer, můžete také vybrat externí zdroj dat (odeslaný soubor z aplikace Microsoft Excel).

    Zobrazí se editor analýzy. Nyní máte možnost zadat kritéria pro analýzu.
  - **Vytvořit přímý databázový dotaz**

    Viz Práce s přímými požadavky na databázi.
  - **Vytvořit analýzu z jednoduchého logického dotazu SQL**

    Zobrazí se dialogové okno Analýza jednoduchého příkazu SQL, ve kterém můžete zadat příkazy SQL k vytvoření analýzy. V editoru analýz ji můžete zobrazit a pracovat s ní a následně vložit na panely a do agentů.

Určení kritérií pro analýzu

Tento postup představuje krok v procesu sestavení analýzy.

Viz Jak se vytvářejí analýzy?

Karta Kritéria v editoru analýz slouží k zadávání kritérií pro analýzu, včetně sloupců, filtrů a kroků výběru. Můžete určit také následující položky:

- Výchozí pořadí, ve kterém se mají zobrazovat sloupce ve výsledcích analýzy
- Výchozí seřazení hodnot zobrazených v pohledech
- Výchozí formátování (například záhlaví, počet desetinných míst, podmíněné formátování a systémové výchozí hodnoty)
- Vzorce sloupce (například přidání funkce Pořadí nebo Percentil)

- Pravidla agregace pro součty sloupců
- Pořadí řazení složek cílové oblasti a objektů složek v rámci podokna Cílové oblasti

1. Na kartě Kritéria vyberte sloupce pro zahrnutí do analýzy pomocí některého z následujících kroků:

   - Dvojitým kliknutím na sloupce v podokně Cílové oblasti.
   - Přetažením sloupců z podokna Cílové oblasti do podokna Vybrané sloupce. Chcete-li vybrat více nesousedících sloupců, stiskněte a podržte klávesy Shift + Ctrl, a pak klikněte na jednotlivé sloupce, které chcete zahrnout.
   - Přetažením uložených sloupců z podokna Katalog.

   Vybrané sloupce se zobrazí v podokně Vybrané sloupce. Každé pole sloupce sestává ze dvou částí. V horní je uveden název složky obsahující sloupec, například Zákazníci. Spodní část zobrazuje název sloupce, například Jméno zákazníka.

   Chcete-li:

   - Začněte s vyhledáváním v cílových oblastech zobrazených v podokně Cílové oblasti kliknutím na tlačítko **Hledat**.
   - Změnit pořadí řazení složek cílové oblasti a objektů v jednotlivých složkách, klikněte na tlačítko **Seřadit cílovou oblast**. Po kliknutí na tlačítko se upraví pořadí a všechny složky cílových oblastí se zavřou, s výjimkou primární cílové oblasti.
   - Přidat nebo odebrat související cílové oblasti pro výběr sloupců, klikněte na tlačítko **Přidat/odebrat cílové oblasti** v podokně Cílové oblasti, čímž zobrazíte dialogové okno Přidat/odebrat cílové oblasti.

     Pokud přidáte související cílovou oblast, ale nepřidáte z této oblasti do analýzy žádné sloupce, nebude cílová oblast souviset s analýzou po jejím zavření a opětovném otevření.
   - Značka zaškrtnutí vedle cílové oblasti identifikuje související cílovou oblast, který byla přidána. Neaktivní značka zaškrtnutí identifikuje primární cílovou oblast nebo související cílovou oblast, jejíž data jsou aktuálně používána v analýze, označeném filtru nebo výzvě sloupce. Primární cílovou oblast nemůžete odebrat. Související cílovou oblast můžete odebrat jen v případě, kdy nejsou aktuálně používána její data.
   - Obnovit obsah v podokně Cílové oblasti, klikněte na tlačítko **Aktualizovat** v podokně Cílové oblasti nebo klikněte na šipku za tlačítkem.

     Kliknutím na toto tlačítko spustíte výchozí chování prvku **Aktualizovat zobrazení**. Kliknutí na šipku umožňuje výběr možnosti **Aktualizovat zobrazení** nebo **Opětovné načtení metadat serveru** k obnovení metadat cílové oblasti.

2. Změna sloupců nebo úrovní hierarchických sloupců podle potřeby pomocí podokna Vybrané sloupce:

   - Kliknutím na tlačítko **Možnosti** vpravo od názvu sloupce v podokně Vybrané sloupce zobrazte možnosti k provedení následujících akcí:

     – Můžete zadávat pořadí řazení pro sloupce. (Pořadí řazení pro úrovně hierarchie nelze zadat.)

  - Upravte vzorce pro sloupce atributů a sloupce měření včetně přizpůsobení záhlaví a určení pravidla agregace. (Není možné přizpůsobit záhlaví, určit pravidlo agregace nebo upravit vzorce pro hierarchické sloupce nebo úrovně).
  - Upravte vlastnosti sloupce pro řízení formátování a interakce sloupců a hierarchických úrovní.
  - Přidejte filtry sloupců atributu a sloupců měření. (Nelze přidat filtry pro hierarchické sloupce nebo hierarchické úrovně.)
  - Odstraňte sloupce z analýzy. (Nelze odstranit úrovně hierarchie.)

- Kliknutím na tlačítko **Odebrat všechny sloupce z kritéria** v podokně Vybrané sloupce odeberte z analýzy všechny sloupce.
- Kliknutím na tlačítko **Zkombinovat výsledky na základě operací sjednocení, průniku a rozdílu** v podokně Vybrané sloupce zkombinujte výsledky dvou nebo více analýz do jednoho výsledku.
- Pomocí tlačítek **Přetáhnout sloupec** v podokně Vybrané sloupce umístěte sloupce do výchozího pořadí zobrazení ve výsledcích analýzy.

3. Podle potřeby přidejte a upravte jednorázové filtry pomocí podokna Filtry.
4. Podle potřeby vytvořte nebo upravte kroky výběru pomocí podokna Kroky výběru.
5. Podle potřeby přidejte pojmenované filtry, vypočítané položky a skupiny z katalogu prezentací modulu Oracle BI pomocí podokna Katalog.
6. Pomocí tlačítek na nástrojové liště karty Kritéria podle potřeby zobrazte nebo skryjte podokno Filtry, zobrazte nebo skryjte podokno Kroky výběru a upravte vlastnosti analýzy, jako je typ zprávy (výchozí nebo uživatelská), která se má zobrazit, pokud nebudou k dispozici žádné výsledky.

Nyní je možné do analýzy přidat zobrazení.

Mějte na paměti tyto pokyny:

- Obecně platí, že by měla analýza obsahovat nejméně jeden sloupec měření. Sloupce měření jsou klíčovým dalším měřítkem výkonu firmy, jako je prodej jednotlivých obchodů v dolarech nebo počet denně otevíraných a zavíraných požadavků na servis. Analýza bez sloupců měření není obecně smysluplná a může být příčinou nedostatečného výkonu dotazu nebo nečekaných výsledků. Chcete-li provést analýzu bez sloupců měření, obraťte se nejprve na správce.
- Pokud nemáte kroky výběru, které omezují data analýzy výhradně na stejnou úroveň, na které se nachází sloupec atributů, měli byste se obecně vyvarovat jak hierarchického sloupce, tak i sloupce atributů, který se ve stejné analýze rovněž nachází na nižší úrovni hierarchického sloupce. Pokud tak neučiníte, data všech úrovní nad stejnou úrovní, na které se nachází sloupec atributů, budou chybná.

  Předpokládejme například, že máte hierarchický sloupec s názvem Hierarchie zboží, který má tyto tři úrovně:

```
Total Product
   Brand
      LOB
         Product Type
            Product
```

A dále máte další sloupec atributů pojmenovaný Název produktu, který je na stejné úrovni, jako Úroveň produktu. Pokud do stejné analýzy zahrnete oba sloupce atributů Hierarchie zboží i Název produktu, data nad úrovní Produkt budou nepřesná.

- Pokud po zobrazení výsledků analýzy přidáte z podokna Cílové oblasti do podokna Vybrané sloupce nějaký sloupec, bude tento sloupec buď zahrnut (tedy začleněn do zobrazení), nebo vyloučen z existujících zobrazení v závislosti na nastavení volby **Zobrazení sloupců přidaných na kartě Kritéria** na kartě Data v dialogovém okně Vlastnosti analýzy:

  – Tento sloupec je začleněn do existujících a všech nových přidaných zobrazení, pokud je u volby **Zobrazení sloupců přidaných na kartě Kritéria** vybrána možnost **Zobrazit ve stávajících a nových zobrazeních**.

  – Sloupec je vyloučen ze stávajících zobrazení (tedy umístěn do cílové oblasti přetažení Vyloučené podokna Rozvržení), ale začleněn do všech nových přidaných zobrazení, pokud je u volby **Zobrazení sloupců přidaných na kartě Kritéria** vybrána možnost **Vyloučit ze stávajících zobrazení, ale zahrnout do nových zobrazení**. Viz Cílové oblasti pro přetahování myší.

Princip potlačení hodnot null

Návrháři obsahu musí určit, zda budou uváděny hodnoty null.

Hodnoty null pro měřítka jsou ve všech analýzách standardně potlačeny. Jako návrhář obsahu můžete někdy požadovat zahrnutí hodnot null do analýzy, aby bylo možné datům lépe porozumět. Chcete-li nastavit zobrazení hodnot null pro data na úrovni analýzy i zobrazení, vyberte volbu **Zahrnout hodnoty null**.

Při vypnutí potlačení hodnot null se může zvětšit objem vrácených dat, což může mít dopad na výkon. Další informace vám poskytne správce. Pokud nejsou výsledky analýzy, která vrátí hodnoty null, takové, jak jste očekávali, zkontrolujte, že jsou data ve vašich zdrojích konzistentní. Informace najdete v části Zajištění konzistence dat ve více zdrojích v tématu *Příručka tvůrce úložiště metadat pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Pro analýzu nebo zobrazení při výběru volby **Zahrnout hodnoty null** platí tato pravidla:

- Zobrazí se členy sloupce.
- Při rozbalování sloupce na okraji (sloupce s vypnutým potlačením hodnot null) je potlačení hodnot null vypnuto pro všechny sloupce na okraji.
- Výběr a podmínky členů se aplikují na okraj a jsou filtrovány jako první. Kvůli aplikované podmínce se nemusí zobrazit hodnoty null.
- Vypočítané položky, skupiny, součty, celkové součty, zobrazení dat v procentech a servery s aktivními agregačními hodnotami, jako jsou například průběžné součty, nejsou nastavením **Zahrnout hodnoty null** ovlivněny.

  – Služba Oracle BI Presentation Services seřadí hodnoty null na základě nastavení `NULL_VALUES_SORT_FIRST`, které se nachází v souboru NQSConfig.INI.

  – Hodnoty null budou v zobrazení tabulky potlačeny, pokud máte filtr kritérií nastaven na měřítko.

Potlačování hodnot null nelze vypnout v následujících případech:

- Přímé dotazy na databázi Viz Práce s přímými požadavky na databázi.

- Kombinované analýzy Viz Kombinování sloupců pomocí množinových operací.
- Ručně kódované logické analýzy SQL nebo jakékoli analýzy převedené pomocí nastavení rozšířených logických příkazů SQL. Přečtěte si informace v tématu Přezkoumání logických příkazů SQL pro analýzy.

Chcete-li vypnout potlačení hodnot null na úrovni analýzy:

1. Na kartě Kritéria nebo Výsledky klikněte na tlačítko **Vlastnosti analýzy**.
2. Chcete-li vypnout potlačení hodnot null ve všech zobrazeních, vyberte možnost **Zahrnout hodnoty null**.

   Potlačení hodnot null lze přepsat na úrovni zobrazení pro nálevky, měřítka, grafy, tabulky, kontingenční tabulky a mřížoví.

Chcete-li vypnout potlačení hodnot null na úrovni zobrazení pro nálevky, měřítka, grafy, tabulky, kontingenční tabulky a mřížoví, postupujte takto:

1. Zobrazení karty Výsledky pro konkrétní zobrazení. Viz Úprava zobrazení.
2. Klikněte na tlačítko **Vlastnosti**.
3. Vyberte příslušnou volbu **Zahrnout hodnoty null** pro zobrazení. Chcete-li například vypnout potlačení hodnot null pro řádky i sloupce v kontingenční tabulce, zaškrtněte políčka **Zahrnout řádky s hodnotami null** a **Zahrnout sloupce pouze s hodnotami null**. Toto nastavení zobrazí odpovídající dimenze s daty a zároveň s hodnotami null.

   Pokud zobrazení obsahuje výzvy nebo okraje části, zdědí také nastavení potlačení hodnot null z okraje řádku nebo sloupce.

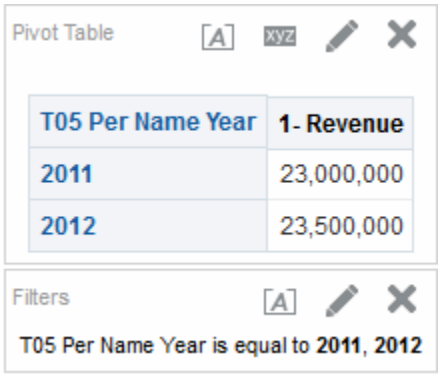
Příklad 1: Přidání filtru k okraji řádku podle měřítka při zahrnutí hodnot null

Tento příklad ukazuje kontingenční tabulky s různými volbami pro filtrování okraje řádku.

Předpokládejme, že máte kontingenční tabulku se sloupcem Rok na okraji řádku a v dialogovém okně Vlastnosti kontingenční tabulky jste vybrali volbu **Zahrnout hodnoty null** (tzn. hodnoty null nejsou potlačeny).

Obrázek obsahuje příklad pro údaj T05 Podle názvu a roku na okraji řádku bez potlačení hodnot null.

Obrázek obsahuje příklad pro údaj T05 Podle názvu a roku na okraji řádku bez potlačení hodnot null a s filtrem Kritéria nastaveným na 2011 a 2012. Pokud je ve sloupci atributů nastaven filtr Kritéria, filtr se aplikuje a z analýzy jsou odebrány odpovídající řádky.



Příklad 2: Přidání filtru k okraji řádku podle měřítka při zahrnutí hodnot null

Tento příklad ukazuje kontingenční tabulku s použitým filtrem pro data tabulky obsahující hodnotu null.

Předpokládejme, že máte stejnou kontingenční tabulku se sloupcem Rok na okraji řádku a vybranou volbou pro zahrnutí hodnot null v dialogovém okně Vlastnosti kontingenční tabulky (stejná kritéria, jaká jsou uvedena v části Příklad 1: Přidání filtru k okraji řádku podle měřítka při zahrnutí hodnot null). Tentokrát však nastavíte filtr na ukazatel, 1 - Výnosy, kde je hodnota „větší než 23 000 000“.

Obrázek obsahuje příklad výsledků. Server Oracle BI Server vrátí všechny roky (bez ohledu na filtr měřítka) pro dotazy nepotlačeného okraje. Vzhledem k tomu, že se hodnota ukazatele pro T05 Podle názvu a roku rovná 23 000 000, bude hodnota řádku odfiltrována, ale řádek se nadále zobrazí.

Příklad 3: Přidání filtru Není null k okraji řádku podle měřítka při zahrnutí hodnot null

Tento příklad ukazuje, co je prezentováno, když je pro kontingenční tabulku s hodnotami null použit filtr „není null“.

Předpokládejme, že máte stejnou kontingenční tabulku se sloupcem Rok na okraji řádku a vybranou volbou **Zahrnout hodnoty null** v dialogovém okně Vlastnosti kontingenční tabulky (stejná kritéria, jaká jsou uvedena v části Příklad 1: Přidání filtru k okraji řádku podle měřítka při zahrnutí hodnot null). Tentokrát však nastavíte filtr podle měřítka 1 - Výnosy, na *není null*.

Obrázek obsahuje příklad výsledků. Server Oracle BI Server vrátí všechny hodnoty a zohlední volbu **Zahrnout hodnoty null** pro člen. Zobrazí se tedy všechny řádky s hodnotami null.

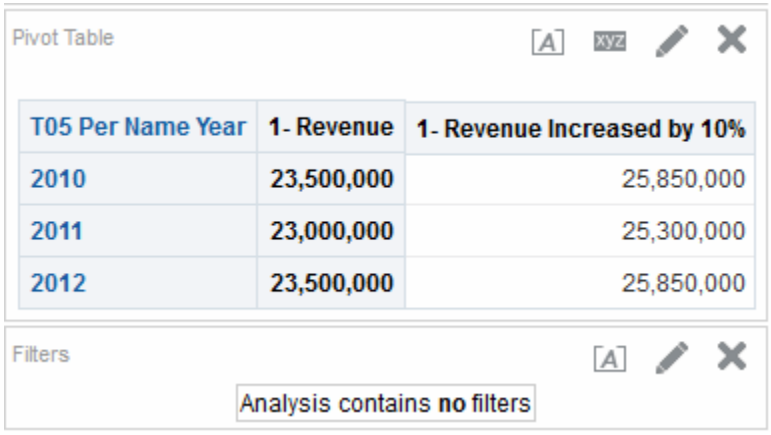
Upravování vzorce pro sloupec

Vzorce pro sloupce atributů a měření můžete upravit při zadávání kritérií analýzy.

Tyto úpravy mají vliv na sloupec pouze v kontextu analýzy a nemění vzorec původního sloupce v cílové oblasti. Můžete také přizpůsobit záhlaví tabulky a sloupce a zadat pravidlo agregace pro součty sloupce. Tato funkce není k dispozici pro hierarchické sloupce.

V jednom výrazu nelze kombinovat atributy a ukazatele, s výjimkou případů, kdy jsou všechny atributy z výrazu nezávisle (samostatně) uvedeny v seznamu SELECT.

Vzorec sloupce určuje, co představují hodnoty sloupce. V té nejzákladnější formě, například „Základní fakta“.„1-Výnosy“, přebírá sloupec data z datového zdroje v nezměněném stavu. Vzorec můžete upravit přidáním funkcí, podmíněných výrazů, atd. Pomocí těchto úprav můžete výsledky analýzy prezentovat různými způsoby. Předpokládejme například, že chcete provést citlivostní analýzu a zobrazit, jaké výnosy by mohly být pro jednotlivé produkty, pokud bychom zvýšili výnos o 10%. Toto zvýšení si můžete zobrazit změnou vzorce ve sloupci 1 - Výnosy tak, aby zobrazoval výnos zvýšený o 10 %. Obrázek zobrazuje analýzu v kontingenční tabulce obsahující sloupec 1 - Výnosy (který zobrazuje výnosy ve zdroji dat) a sloupec 1 - Výnosy zvýšené o 10 %, ve kterém byl upraven vzorec pro sloupec 1 - Výnosy tak, aby počítal výnosy zvýšené o 10 %.



1. V podokně Vybrané sloupce klikněte vedle sloupce, jehož vzorec chcete upravit, na tlačítko **Možnosti** a vyberte volbu **Upravit vzorec**.
2. Pomocí karty Vzorec sloupce v dialogovém okně Upravit vzorec sloupce můžete provádět různé úlohy, jako je vytvoření přizpůsobených záhlaví a vytvoření nebo úpravy vzorce sloupce. Jednoduchý matematický vzorec můžete vytvořit pomocí tlačítek operátoru a znaku, například „Základní fakta“.„Výnos-1“*1.10.
3. Volitelně můžete na kartě Schránky v dialogovém okně Upravit vzorec sloupce zkombinovat hodnoty sloupců do sad.
4. Klikněte na tlačítko **OK**.

   Vzorec sloupce se uloží s analýzou, pro kterou se používá.

Kombinování sloupců pomocí množinových operací

Data můžete zobrazovat různými způsoby kombinováním sloupců s množinovými operacemi.

Po výběru cílové oblasti pro analýzu můžete zkombinovat sloupce z jedné nebo více cílových oblastí pomocí množinových operací, jako je Sjednocení nebo Průnik. Zkombinováním sloupců vytvoříte sloupec k zobrazení dat jiným způsobem.

Pokyny pro výběr sloupců ke zkombinování

Sloupce lze kombinovat při splnění určitých pokynů.

Při výběru sloupců ke zkombinování mějte na paměti následující pokyny:

- Počet a typy dat sloupců ke zkombinování musí být stejné. Počet vrácených řádků pro jednotlivé sloupce může být různý.
- Můžete vybrat sloupce ze stejné cílové oblasti nebo z různých cílových oblastí, sloupce však musí mít něco společného.
- Pro jednu sadu kritérií můžete nastavit vždy jednu množinovou operaci. Pokud například vytváříte kritéria z cílové oblasti Prodeje vzorku A, můžete u těchto sloupců použít pouze jednu množinovou operaci. Není možné použít různé množinové operace u různých sloupců v řadě kritérií.
- Není možné používat hierarchické sloupce, kroky výběru nebo skupiny při zkombinování kritérií.

Rozdíl mezi kombinováním sloupců pomocí množinových operací nebo přidání sloupců ze souvisejících cílových oblastí

Mezi množinovými operacemi a přidáváním sloupců existují zásadní rozdíly.

Zkombinováním sloupců pomocí množinových operací vzniknou jiné výsledky než při přidání sloupců ze souvisejících cílových oblastí:

- Pokud zkombinujete sloupce pomocí množinových operací, výsledky analýzy zobrazí jeden nově zkombinovaný sloupec řízený množinovou operací. Viz Příklad: Zkombinování sloupců z jedné cílové oblasti.
- Když do analýzy přidáte sloupce ze souvisejících cílových oblastí, ve výsledcích se zobrazí každý přidaný sloupec zvlášť. Pokud máte například příslušná oprávnění, můžete vytvořit analýzu výběrem jednoho sloupce z primární cílové oblasti a výběrem druhého sloupce ze související cílové oblasti.

Viz Co jsou cílové oblasti a sloupce?

Příklad: Zkombinování sloupců z jedné cílové oblasti

Můžete kombinovat dva sloupce z jediné cílové oblasti k vytvoření komplexních sad dat.

Cílová oblast Prodej vzorku-A obsahuje složku Kanceláře obsahující sloupce Kancelář D1 a Oddělení D2. Tyto dva sloupce můžete zkombinovat a vytvořit tak sloupec s názvem Kanceláře a oddělení. Můžete přidat operaci Sjednotit všechny sady k určení, že tento nový sloupec bude zobrazovat všechny hodnoty z obou sloupců v jednom sloupci tabulky.

Zkombinování sloupců z jedné nebo více cílových oblastí

Můžete kombinovat sloupce z jedné nebo více cílových oblastí.

Některé kroky obsahují odkazy na příklad vytvoření sloupce Kanceláře a oddělení s cílovou oblastí Prodeje vzorku-A.

Kombinací sloupců z různých cílových oblastí můžete míchat data, aby byla uživatelům srozumitelnější.

Formátování dat, které bylo uloženo jako systémová výchozí hodnota sloupce, se v kombinovaném sloupci neprojeví. Pokud ve zkombinovaném sloupci požadujete formátování dat, je třeba je znovu použít u zkombinovaného sloupce. Viz karta Formát dat v dialogovém okně Vlastnosti sloupce.

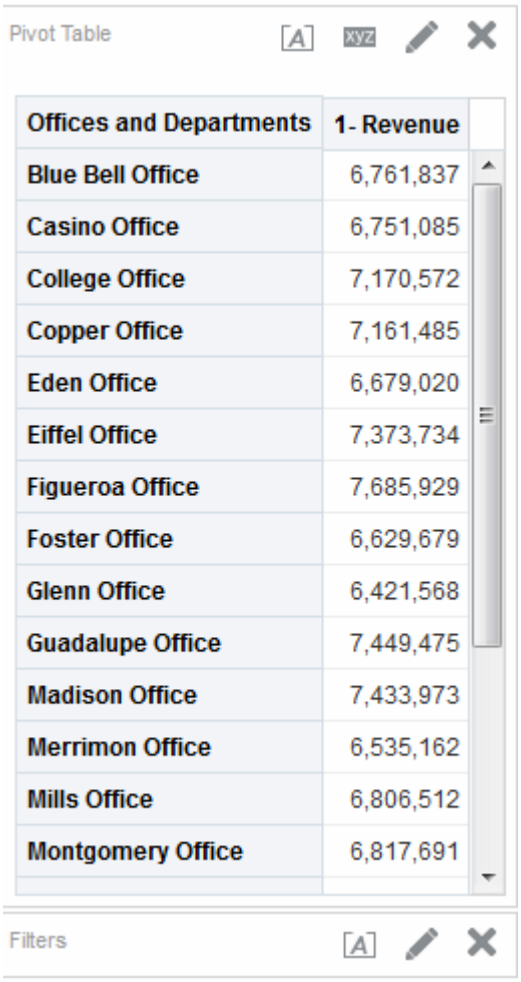
1. V editoru analýz vytvořte prázdnou analýzu, která používá cílovou oblast, jako je Prodeje vzorku A.
2. Na kartě Kritéria vyberte sloupce, které budou součástí analýzy. Vyberte například možnost Kancelář D1 ze složky Kanceláře a 1 - Výnosy ze složky Základní fakta.
3. V podokně Vybrané sloupce kliknutím na tlačítko **Zkombinovat výsledky na základě operací sjednocení, průniku a rozdílu** zobrazte nabídku Vybrat cílovou oblast.
4. Vyberte cílovou oblast obsahující sloupce ke zkombinování se sloupci, které jste již zahrnuli. Klikněte například na položku **Prodeje vzorku A**.

   Oblast Množinové operace se zobrazuje v podokně Vybrané sloupce. Pole s okraji tvořenými tečkovanou čárou, která se zobrazují pod kritérii, oznamují druh sloupce, který je nutné zkombinovat se sloupci zahrnutými dříve. Pole mohou například obsahovat sloupce Přidat sloupec (Kancelář D1) a Přidat sloupec (1 - Výnosy). Tento text označuje, že sloupce, které jste zahrnuli do jednotlivých polí, jsou zkombinovány s dříve vybranými sloupci Kancelář D1 a 1 - Výnosy prostřednictvím množinové operace k vytvoření nového sloupce. Při zkombinování sloupců měření nejsou provedeny žádné aritmetické operace.
5. V podokně Cílové oblasti vyberte sloupce, které chcete zkombinovat s původně vybranými sloupci. Ze složky Kanceláře například vyberte položky Oddělení D2 a ze složky Základní fakta možnost 1 - Výnosy.

   V polích, která dříve obsahovala tečkovaná ohraničení, se nyní nacházejí právě vybrané sloupce. Nyní jste zadali sloupce ke zkombinování.
6. Klikněte na tlačítko **Sjednocení** pod odkazem **Sloupce výsledků**. Vyberte typ operace pro použití ke zkombinování sloupců. Vyberte například typ **Sjednotit vše**.

   Výsledné sloupce se zobrazují ve zobrazeních po použití množinové operace odvozených sloupců.
7. Klikněte na odkaz **Sloupce výsledků**. Podokno Výsledné sloupce je aktualizováno a zobrazuje nově zkombinované sloupce, které jste právě vytvořili. S těmito sloupci můžete pracovat jako s ostatními sloupci v tomto podokně. Máte například možnost přejmenovat první sloupec (tedy jeden nově zkombinovaný sloupec) pomocí následujících kroků:
   a. Klikněte na tlačítko **Možnosti** ve sloupci Kancelář D1.
   b. Vyberte volbu **Vlastnosti sloupce**.
   c. Vyberte volbu **Formát sloupce**.
   d. Ujistěte se, zda je vybrána položka **Vlastní záhlaví**.
   e. Do pole **Záhlaví sloupce** zadejte text `Kanceláře a oddělení`.
   f. Klikněte na tlačítko **OK**.
8. Kliknutím na kartu **Výsledky** zobrazíte sloupce v tabulce ve složeném zobrazení.

   Tento obrázek obsahuje zkombinovaný sloupec Kanceláře a oddělení zobrazený v tabulce.



Zobrazení metadat z podokna Cílové oblasti

Můžete zobrazit metadata z cílových oblastí, složek, sloupců a úrovní hierarchie.

Informace metadat jsou užitečné například, pokud potřebujete úplný popis jednoho z těchto objektů při vytváření analýzy.

Informace metadat jsou umístěny ve slovníku metadat. Slovník metadat je statická sada dokumentů XML. Každý dokument XML popisuje objekt metadat, jako je sloupec včetně jeho vlastností a vztahů k ostatním objektům metadat.

1. V podokně Cílová oblast na kartě Kritéria nebo Výsledky vyberte cílovou oblast, složku, sloupec nebo úroveň hierarchie, pro které chcete zobrazit metadata.
2. Klikněte na tlačítko **Zobrazit další tlačítka** na panelu nástrojů a poté klikněte na tlačítko **Otevřít slovník metadat**.

   Informace slovníku metadat pro daný objekt se zobrazí v novém okně prohlížeče nebo na kartě v závislosti na nastavení prohlížeče. Pokud se informace slovníku metadat v prohlížeči nezobrazí, ujistěte se, zda je aktivováno nastavení prohlížeče pro přístup ke zdrojům dat napříč doménami.

Ukládání sloupců do katalogu

Do katalogu můžete uložit sloupec pro jeho další použití v jiných analýzách.

Uložení sloupce je užitečné, pokud jste kupříkladu upravili vzorec sloupce nebo nastavili vlastnosti sloupce, které byste rádi uložili a znovu použili v jiných analýzách.

Pokud sloupec ukládáte do katalogu:

- Společnost Oracle doporučuje, abyste sloupec uložili do složky cílové oblasti. Pokud cílová oblast neexistuje ve složce `/My Folders` ani ve složce /Shared Folders, aplikace Oracle BI EE vytvoří složku cílové oblasti a dialogové okno Uložit jako nastaví jako výchozí cestu `/My Folders/Subject Area Contents/<cílová oblast>`. Uložení sloupce do složek cílových oblastí zajistí, že bude k dispozici při vytváření analýzy pro tutéž cílovou oblast.
- Výběry, filtry, podmíněné odkazy na akce a podmíněné formátování se neukládají.
- Odkazy na sloupec se změní z cílové oblasti na katalog.
- Uložený sloupec můžete znovu použít v jiné analýze jeho přetažením z podokna Katalog.
- Uložený sloupec můžete upravit z podokna Katalog, ze stránky Katalog nebo v rámci analýzy, ve které jej znovu použijete.

  Změny provedené v podokně Katalog a ve stránce Katalog platí pro všechny verze uloženého sloupce. Změny provedené v analýze platí pouze pro tuto analýzu.

K ukládání sloupců do katalogu vám musí správce udělit oprávnění Uložit sloupec.

Chcete-li sloupec uložit do katalogu:

1. V podokně Vybrané sloupce klikněte na tlačítko **Volby** vedle sloupce, který chcete uložit, a vyberte možnost **Uložit sloupec jako**. Zobrazí se dialogové okno Uložit jako.
2. Vyplňte dialogové okno a uložte sloupec do katalogu.

Změna pořadí řazení cílových oblastí a složek cílových oblastí

Můžete změnit pořadí řazení složek v podokně Cílové oblasti.

Složky cílových oblastí se zobrazují v podokně Cílové oblasti s pořadím řazení, které je ve výchozím nastavení zadáno na kartě Předvolby v dialogovém okně Můj účet. Toto pořadí řazení, zavedené v úložišti metadat Oracle BI a zpočátku nastavené správcem, lze změnit volbou **Pořadí řazení cílových oblastí** na kartě Předvolby pro cílové oblasti, složky cílových oblastí a sloupce ve složkách cílových oblastí pro všechny analýzy. Viz Změna pořadí řazení cílových oblastí a složek cílových oblastí.

Můžete změnit pořadí řazení složek cílových oblastí a objektů v jednotlivých složkách u aktuální analýzy, kterou vytváříte nebo upravujete.

- **Seřadit od A do Z** (vzestupně)
- **Seřadit od Z do A** (sestupně)
- **Seřadit v uloženém pořadí** (Pořadí řazení cílových oblastí uvedené v analýze se uloží jako výchozí a následně se použije jako výchozí pořadí řazení.)
- **Výchozí - Seřadit v uloženém pořadí** (Pořadí řazení cílových oblastí je původně definované v úložišti.)

Primární cílová oblast zadaná při vytváření analýzy je vždy pevně umístěna nejvýše, takže se vždy zobrazí jako první cílová oblast v podokně Cílové oblasti. Pokud máte například tři cílové oblasti (A – Ukázkové prodeje, B – Ukázkové kvóty a C – Ukázkový počet osob), které se podílejí na analýze, přičemž primární cílovou oblastí je oblast C – Ukázkový počet osob, a pořadí řazení je vzestupné, pak se cílové oblasti zobrazí následovně:

- C - Ukázkový počet osob
- A - Ukázkové prodeje
- B - Ukázkové kvóty

Při řazení cílových oblastí se nerozlišuje mezi malými a velkými písmeny.

1. Chcete-li změnit pořadí řazení pro cílovou oblast, klikněte v globálním záhlaví na volbu **Přihlášen jako *uživatelské jméno*** a vyberte volbu **Můj účet**.
   a. Na kartě Předvolby klikněte na seznam **Pořadí řazení cílových oblastí** a poté vyberte pořadí řazení.
   b. Kliknutím na tlačítko **OK** uložte provedené změny.
2. Chcete-li změnit pořadí řazení složek cílových oblastí a objektů v jednotlivých složkách, přidejte příslušné cílové oblasti do podokna Cílové oblasti.
   a. Klikněte na tlačítko **Seřadit cílovou oblast** a poté vyberte pořadí řazení
   b. Dokončete svoji analýzu.

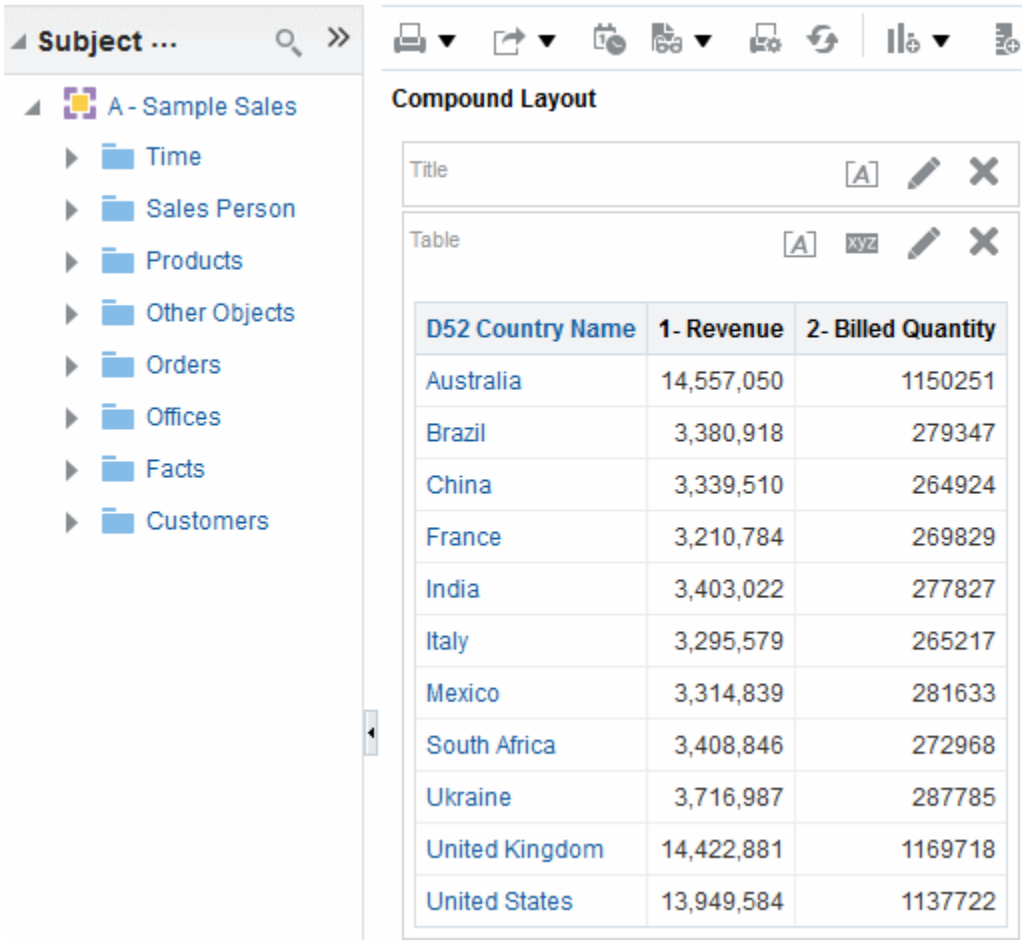
Kde se dále projeví pořadí řazení cílových oblastí?

Pořadí řazení cílových oblastí se zobrazuje v několika částech rozhraní.

Pořadí řazení cílových oblastí konfigurované v podokně Cílové oblasti se projeví nejen v podokně Cílové oblasti na kartě Kritéria, ale i na těchto místech:

- Výběrem volby **Další sloupce** v podokně Filtry zobrazte dialogové okno Vybrat sloupec. Viz Vytváření filtrů sloupců.
- V podokně Filtry vyberte možnost **Další volby** a výběrem položky **Přidat funkci EVALUATE_PREDICATE** zobrazte dialogové okno Nová funkce EVALUATE_PREDICATE. Viz Práce s funkcí EVALUATE_PREDICATE.
- Pro sloupec na kartě Kritéria vyberte tlačítko **Další možnosti** a v dialogovém okně Upravit vzorec sloupce se na kartě Vzorec sloupce zobrazí podokno Dostupné. Viz Upravování vzorce pro sloupec.
- Pro sloupec na kartě Kritéria vyberte tlačítko **Další možnosti** a v dialogovém okně Upravit vzorec sloupce se zobrazí karta Vzorec sloupce. Kliknutím na tlačítko **Filtr** zobrazíte dialogové okno Vložit filtr. Viz Upravování vzorce pro sloupec.
- V editoru analýz vyberte kartu **Výzvy**, klikněte na tlačítko **Nový** a volbou **Výzva sloupce – Další sloupce** zobrazte dialogové okno Vybrat sloupec. Viz Přidávání výzev do analýz.
- Kliknutím na tlačítko **Zobrazit/skrýt podokno Kroky výběru** zobrazte podokno Kroky výběru. Klikněte na položku **Poté zvolte Nový krok** a vyberte volbu **Aplikovat podmínku**. V dialogovém okně Nový krok podmínky zobrazte výběrem volby Typ podmínky rozevírací seznam Měřítko. Viz Vytváření kroků výběru.

Pořadí řazení cílových oblastí se zobrazuje i v podokně cílových oblastí na kartě Výsledky. Karta Výsledky kopíruje pořadí řazení cílových oblastí, avšak hodnoty sloupců seřazeny nejsou. Obrázek obsahuje příklad sestupného řazení atributu A - Ukázkové prodeje. Hodnoty pro D52 Název země (např. Austrálie, Brazílie, Čína atd.) jsou seřazeny v sestupném pořadí.



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

Zobrazení výsledků analýz

Tento postup představuje krok v procesu sestavení analýzy.

Viz Jak se vytvářejí analýzy?

Karta Výsledky v editoru analýz slouží k přidání různých zobrazení výsledků, jako jsou grafy, běžící text a kontingenční tabulky. Viz Jaké typy zobrazení jsou k dispozici?

Když vytvoříte analýzu a zobrazíte kartu Výsledky, uvidíte při výchozím nastavení ve složeném zobrazení panel nadpisů a zobrazení tabulky nebo kontingenční tabulky na základě následujících prvků:

- Pokud analýza obsahuje pouze sloupce atributu a měření, jako výchozí se zobrazí tabulka.
- Jestliže analýza obsahuje nejméně jeden hierarchický sloupec, jako výchozí se zobrazí kontingenční tabulka.

Je možné, že správce konfiguroval na výchozí zobrazení na kartě Výsledky jiná zobrazení.

Zobrazení můžete zkombinovat a umístit je ve složeném zobrazení kamkoli. Můžete například zobrazit vedle sebe kontingenční tabulky, které odrážejí různá zobrazení dat, grafy, které umožňují hloubkové prozkoumání vzájemných vztahů, a filtry, které omezují výsledky.

Tato zobrazení se společně označují jako složená zobrazení. Viz Vytvoření dalších složených zobrazení.

1. Klikněte na kartu **Výsledky**.

Výsledky analýzy se zobrazí v tabulce nebo kontingenční tabulce.

2. (Volitelné) Upravte tabulku nebo kontingenční tabulku nebo přidejte další zobrazení.

Vytvoření dalších složených zobrazení

Při práci s analýzou máte možnost vytvořit více složených zobrazení, která používají různé kombinace pohledů.

Jedno zobrazení může například obsahovat graf a název a jiné graf a narativní zobrazení. Při přidání analýzy na stránku panelu můžete vybrat, které zobrazení na danou stránku přidáte.

1. V editoru analýz klikněte na kartu **Výsledky** .
2. Pomocí jednoho z následujících tlačítek na nástrojové liště karty Výsledky vytvořte další složené zobrazení:
   - **Vytvoření složeného zobrazení** - Vytvoří novou instanci složeného zobrazení.
   - **Duplikovat složené zobrazení** – Vytvoří kopii aktuálního složeného zobrazení se stejnými pohledy.

Upozornění uživatelů, že výsledky analýz neobsahují žádné údaje

Může dojít k situaci, že budete chtít změnit znění zprávy `Žádné výsledky` zobrazené uživatelům.

Když výsledky analýzy nevracejí žádná data, uživatelům se zobrazí následující výchozí zpráva:

```
Žádné výsledky – Zadaná kritéria nevrátila žádná data. To je
často způsobeno použitím filtrů nebo výběrů, které jsou příliš
omezující nebo obsahují nesprávné hodnoty. Zkontrolujte filtry
analýzy a zkuste to znovu. Aktuálně používané filtry se
zobrazují níže.
```

Místo zobrazení výchozí zprávy můžete k upozornění uživatelů vytvořit přizpůsobenou zprávu. Ta umožňuje poskytnout vlastní vysvětlení, proč analýza nevrátila žádná data.

1. Upravte analýzu, ke které chcete přidat vlastní zprávu.
2. V editoru analýz klikněte na kartu **Výsledky** .
3. Klikněte na tlačítko **Vlastnosti analýzy**.
4. V podokně **Nastavení při nulových výsledcích** v dialogovém okně Vlastnosti analýzy vyberte možnost **Zobrazit vlastní zprávu**.
5. Do pole **Záhlaví** zadejte text záhlaví vlastní zprávy.
6. Do pole **Zpráva** zadejte text s vysvětlením.
7. Pokud jste jako součást zprávy vložili formátovací kódy HTML, pak vyberte možnost **Obsahuje poznačení HTML**. Pokud vložíte kódy bez výběru této možnosti, pak se tyto kódy zobrazí ve zprávě jako čitelný text.
8. Klikněte na tlačítko **OK**.

Přidávání výzev do analýz

Tento postup představuje krok v procesu sestavení analýzy.

Pomocí karty Výzvy v editoru analýz vytvoříte výzvy, které uživatelům umožní vybrat hodnoty pro filtrování analýzy. Výzvy umožňují uživatelům vybírat hodnoty, které dynamicky filtrují všechna zobrazení v rámci analýzy. Viz Jak se vytvářejí analýzy?

- Klikněte na kartu **Výzvy** a přidejte výzvu.

Přezkoumání logických příkazů SQL pro analýzy

Tato procedura představuje pokročilý stupeň v procesu vytváření analýz.

Viz Jak se vytvářejí analýzy?

K prozkoumání kódu XML a logického příkazu SQL, které byly generovány pro účely analýzy, použijte kartu Rozšířené v editoru analýz, případně vytvořte analýzu na základě tohoto příkazu SQL. Funkce na této kartě nebude muset obvykle používat, protože drtivá většina funkcí pro práci s analýzami je přístupná prostřednictvím uživatelského rozhraní. V následujícím seznamu jsou uvedeny příklady situací, v nichž možná budete chtít příkazy SQL prozkoumat:

- Můžete použít oddíl Prefix k přepsání jakékoliv uživatelské proměnné nebo proměnné relace, která byla označena jako dostupná k aktualizaci. Pomocí jednoho řádku kódu můžete specifikovat více proměnných k aktualizaci.

  K přepisu proměnných použijte následující syntaxi:

  ```
  SET VARIABLE název proměnné=hodnota
  ```

  Například můžete nastavit proměnné uvedené v následujícím řádku kódu:

  ```
  SET VARIABLE "Moje proměnná"=4, DISABLE_CACTHE_HIT = 1,
  LOGLEVEL = 2;
  ```

  Informace o proměnných najdete v části Kde mohu odkazovat na proměnné?.

- Můžete dočasně změnit úroveň protokolování pro analýzu za účelem odstraňování problémů, i když je protokolování pro analýzy vypnuto. V oddílu Prefix na kartě Rozšířené můžete specifikovat následující:

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

  Tato specifikace spouští analýzu na úrovni 4, která usnadňuje pokročilé odstraňování problémů. Výchozí úroveň je 0, což indikuje žádné protokolování. Protokoly můžete zobrazit pomocí odkazu **Zobrazit protokol** na stránce Správa: Správa relací.

  Informace najdete v části Nastavení možností pro nástroje správy v tématu *Příručka tvůrce úložiště metadat pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

- Můžete zadat svůj vlastní logický příkaz SQL. Zadání svých vlastních příkazů vylučuje mnoho funkcí Oracle BI EE (jako jsou například hierarchické sloupce, kroky výběru, skupiny a formátování), ale umožňuje vám použít funkce, jako jsou například operace SET.

- Pomocí příkazů SQL můžete vytvořit analýzu z již existující analýzy, která poslouží jako výchozí bod.

Než začnete kartu Rozšířené používat, seznamte se s následujícími důležitými informacemi:

- Tento postup je pouze pro pokročilé uživatele, kteří mají příslušné zodpovědnosti pro přístup na kartu Rozšířené. Předpokládá se, že znáte příkazy SQL, dobře znáte práci s metadaty Oracle BI Server, seznámili jste se s informacemi týkajícími se SQL v tématu *Logical SQL Reference Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition* a znáte obsah a strukturu datových zdrojů, na nichž jsou založeny.

- Tato karta obsahuje oblast Rozšířené klauzule SQL, která vám umožňuje přidávat klauzule k příkazům SQL a dalším podobně pokročilým funkcím. Tyto funkce, s výjimkou schopnosti specifikovat prefix, jsou deaktivovány pro analýzy, které obsahují hierarchické sloupce, výběry členů nebo skupin.

  Poznámka: Logický příkaz SQL, který je v analýze používán, můžete zobrazit pomocí vložení zobrazení logického příkazu SQL. Můžete také zadávat příkazy SQL pomocí stránky Správa: Zadat SQL dotaz.

1. V editoru analýz klikněte na kartu **Rozšířené**.
2. Pomocí odkazu odpovídajícímu názvu analýzy v oblasti Odkazování výsledků v horní části karty si zobrazíte stránky obsahující odkazy pro práci s výsledky analýzy.
3. Použijte pole v oblasti XML analýzy k zobrazení a úpravě kódu XML a klikněte na **Použít XML**.

   Pokud upravíte kód XML, pak ovlivníte analýzu, jak je uložena v Oracle BI Presentation Catalog.

   Chcete-li použít nastavení pro pole **Částečná aktualizace** a **Vynechat paměť cache Oracle BI Presentation Services**, musíte také kliknout na tlačítko **Použít SQL** v dolní části karty.
4. Použijte pole pouze ke čtení v oblasti Vydané příkazy SQL k přezkoumání příkazu SQL, který je odeslán do serveru Oracle BI Server při provádění analýzy.

   Pokud chcete vytvořit analýzu s využitím příkazu SQL z aktuální analýzy jako výchozího bodu, klikněte na tlačítko **Nová analýza**. Veškeré hierarchické sloupce, kroky výběru, skupiny nebo formátování, které byly specifikovány v aktuální analýze, budou odstraněny.
5. V závislosti na obsahu analýzy použijte dostupná pole v oblasti Rozšířené klauzule SQL ke změně cílové oblasti, přidání klauzulí GROUP BY nebo HAVING a specifikování zpracování DISTINCT a prefixu.
6. Kliknutím na **Použít SQL** změny použijete.

   Poznámka: Kliknutí na tlačítko **Použít SQL** dobře zvažte. Při jeho použití server Oracle BI Server vytvoří novou analýzu na základě příkazu SQL, který jste přidali nebo upravili. Tím ztratíte všechna zobrazení, formátování a další prvky, které jste dříve vytvořili pro analýzu. Pro novou analýzu bude také změněn kód XML.

Ukládání analýz

Tento postup představuje krok v procesu sestavení analýzy.

Viz Jak se vytvářejí analýzy?

Analýzu můžete uložit do následujících umístění:

- Osobní složka, odkud k ní máte přístup pouze vy sami.

  Vaše osobní složka nejvyšší úrovně se nazývá Moje složky. Každý uživatel s jedinečným uživatelským jménem má složku nazvanou `Moje složky`. Ta slouží k ukládání analýz, které používáte nejčastěji, a dalšího obsahu, který často používáte.

Po kliknutí na odkaz **Aktualizovat zobrazení** na spodní straně podokna je analýza uvedena ve složce, do které jste ji uložili.

- Sdílená složka, ze které mohou uživatelé s oprávněním pro přístup do ní přistupovat.
- Databáze aplikace Lotus Notes prostřednictvím některé z následujících akcí:
  - Uložení analýzy do souboru webového archivu (přípona souboru `.mht`) a následné odeslání souboru do databáze aplikace Lotus Notes.
  - Uložení analýzy a její naplánování na automatické odeslání e-mailem na konkrétní adresu na serveru Lotus Notes pomocí agentu. Server Lotus Notes pak může e-mail zpracovat a zapsat jej do databáze.

Viz Vytváření agentů.

1. V editoru analýz klikněte na tlačítko **Uložit analýzu**, aby se zobrazilo dialogové okno k uložení analýzy.
2. Pokud chcete analýzu uložit do osobní nebo sdílené složky, proveďte následující postup:
   a. V poli **Uložit do** vyberte osobní nebo sdílenou složku, do které chcete analýzu uložit.
   b. Do pole **Název** zadejte název analýzy, například `forecasted_sales`.
   c. Klikněte na tlačítko **OK**.
3. Pokud chcete analýzu uložit do databáze aplikace Lotus Notes pomocí souboru webového archivu, postupujte takto:
   a. V poli **Uložit do** vyberte složku, do které chcete analýzu uložit.
   b. Do pole **Název** zadejte název analýzy včetně přípony souboru `.mht`, například `forecasted_sales.mht`.
   c. Klikněte na tlačítko **OK**.
   d. Odešlete soubor .mht do databáze Lotus Notes.
4. Chcete-li uložit analýzu do databáze Lotus Notes pomocí agentu, postupujte takto:
   a. V poli **Uložit do** vyberte složku, do které chcete analýzu uložit.
   b. Do pole **Název** zadejte název analýzy, například `forecasted_sales`.
   c. Klikněte na tlačítko **OK**.
   d. Vytvořte agent a naplánujte jeho odeslání e-mailem na zadanou adresu na serveru Lotus Notes.

Vytváření agentů z analýz

Agent je možné vytvořit přímo z analýzy.

Při vytváření agentu přímo z analýzy provede aplikace Oracle BI EE následující operace:

- Vytvoří podmínku na základě analýzy a přidá ji na kartu Podmínka v editoru agentů.
- Na kartu Obsah doručení v editoru agentů přidá analýzu jako doručený obsah.

Viz Doručení obsahu.

1. Vyhledejte analýzu, ze které chcete vytvořit agent, některým z následujících způsobů:
   - Spusťte analýzu, v editoru analýz klikněte na kartu **Výsledky** a pak na tlačítko **Plán**. Analýza je uložena.
   - Přejděte na analýzu na stránce Katalog, klikněte na seznam **Další** a pak klikněte na volbu **Plán**.
2. Zadejte hodnoty na následující karty editoru agentu:
   - Karta Obecné
   - Karta Plán
   - Karta Podmínka
   - Karta Obsah doručení
   - Karta Příjemci
   - Karta Cíle
   - Karta Akce
3. Uložte agent.

Úpravy analýz

Tímto způsobem lze upravovat libovolné analýzy, pokud není aktivován režim usnadnění.

Poznámka: Pokud používáte Oracle BI Enterprise Edition v režimu usnadnění, pak k provádění úprav analýz používejte raději průvodce BI Composer než editor analýz. Viz části Práce s analýzami pomocí programu BI Composer a Funkce usnadnění přístupu.

1. V globálním záhlaví klikněte na **Katalog**, čímž zobrazíte stránku Katalog.
2. Přejděte do analýzy, kterou chcete upravovat, a klikněte na odkaz **Upravit**.
3. V editoru analýz upravte požadovaným způsobem analýzu.
4. Analýzu uložte.

Vložení analýzy v panelu

Zobrazujte automaticky aktuální analýzy v panelech vložením.

Vložení analýzy v panelu způsobí její automatické spuštění a zobrazení nejaktuálnějších výsledků v panelu. Tím je zajištěn přístup k aktuálním výsledkům. Pokud jste například vedoucí prodeje, jehož společnost denně zaznamenává údaje o prodeji, budete pravděpodobně chtít na přední stránce panelu zobrazit cenu produktů, které byly prodány v aktuální den, v dolarech.

Můžete vložit dříve vytvořené analýzy z katalogu prezentací modulu Oracle BI do editoru panelu. Viz Přidání obsahu do panelů.

Práce s přímými požadavky na databázi

Uživatelé s příslušnými oprávněními mohou vytvářet a vydávat přímé požadavky na databázi přímo do fyzické back-end databáze.

Výsledky požadavku lze zobrazit a pracovat s nimi v editoru analýz a následně je vložit na panely a do agentů. Tato část obsahuje následující témata:

- Nastavení oprávnění pro přímé požadavky
- Provedení přímého požadavku na databázi
- Zobrazení výsledků přímých požadavků na databázi

Nastavení oprávnění pro přímé požadavky

Správci mohou nastavit oprávnění k přístupu pro přímé požadavky.

Následující nastavení oprávnění ve správě služby Oracle BI Presentation Services určují, zda můžete změnit a provést přímé požadavky:

- Upravovat přímou analýzu databáze

  Pokud máte nastaveno toto oprávnění, můžete vytvářet a upravovat přímé požadavky na databázi.

- Provádět přímou analýzu databáze

  Pokud máte nastaveno toto oprávnění, můžete vydávat přímé požadavky a prohlížet výsledky.

Informace najdete v části Správa oprávnění služeb Presentation Services v tématu *Příručka k zabezpečení pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition.*

Provedení přímého požadavku na databázi

Můžete se dotazovat přímo databáze.

Z aplikace Oracle BI EE můžete odeslat přímý požadavek do databáze.

Poznámka:

Pravidla zabezpečení serveru Oracle BI Server pro data jsou vynechána a nelze je použít, pokud jsou z modulu Oracle BI EE vydány přímé požadavky na databázi.

---

1. V globálním záhlaví vyberte položku **Vytvořit**, potom položku **Analýza** a nakonec **Vytvořit přímý databázový dotaz**.
2. Na kartě Kritéria v editoru analýz zadejte příslušné volby.
3. Chcete-li vznést dotaz a zobrazit případné výsledky, klikněte na kartu **Výsledky**.

Zobrazení výsledků přímých požadavků na databázi

Po načtení sloupců k vytvoření analýzy z přímého požadavku na databázi můžete pracovat s touto analýzou podobným způsobem jako při práci s jinými analýzami.

Následující seznam uvádí rozdíly v analýzách, jejichž sloupce pocházely z přímých požadavků na databázi:

- Podokno Cílové oblasti neobsahuje žádné sloupce, protože nepracujete se sloupci z úložiště.
- Není možné vytvářet skupiny nebo kroky výběru pro tuto analýzu.
- Nelze zadat podmíněné formátování pro sloupce.
- Nejsou podporovány možnosti Seřadit vzestupně (trojúhelníček směřující nahoru) a Seřadit sestupně (trojúhelníček směřující dolů), které se zobrazí při umístění ukazatele myši nad oblast vpravo od názvu sloupce v záhlaví kontingenční tabulky, tabulky nebo v zobrazení mřížoviny.

Používání proměnných

Proměnné pomáhají zajistit, že jsou stejné informace a text přesně prezentovány na více místech.

Na proměnné můžete odkazovat v několika oblastech modulu Oracle BI Enterprise Edition včetně analýz, panelů, klíčových ukazatelů výkonu, akcí, agentů a podmínek. Předpokládejme například, že chcete vytvořit analýzu, v jejímž názvu se zobrazuje jméno aktuálního uživatele. K tomu lze použít odkaz na proměnnou.

Můžete použít pět typů proměnných:

- Relace
- Úložiště
- Prezentace
- Požadavek
- Globální

Co jsou proměnné relace?

Proměnná relace je taková proměnná, která je inicializována v době přihlášení jednotlivých uživatelů.

Když uživatel vytvoří relaci, server Oracle BI vytvoří novou instanci proměnné relace a inicializuje ji.

Instancí proměnné relace je tolik, kolik je aktivních relací na serveru Oracle BI. Jednotlivé instance proměnné relace mohou být inicializovány na jinou hodnotu.

Proměnné relace jsou plněny dotazy zadanými v inicializačním bloku (INIT BLOCK). Tyto inicializační bloky relace jsou obyčejně spuštěny pouze jednou při přihlášení. Pokud je ale inicializační blok označen jako odložený, můžete jej spustit později, až bude odkazováno na příslušné proměnné.

INICIALIZAČNÍ BLOKY relace jsou obvykle spojené s příkazem dotazu, ale mohou být spojené také s objektem protokolu LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Informace najdete v části Práce s inicializačními bloky v tématu *Příručka tvůrce úložiště metadat pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

K dispozici jsou dva typy proměnných relace:

- **Systémová** – Proměnná relace, kterou server Oracle BI a služba Oracle BI Presentation Services používají pro specifické účely.

Systémové proměnné relace mají vyhrazené názvy, které nelze pro jiné typy proměnných (například statické nebo dynamické proměnné úložiště a nesystémové proměnné relace) používat.

- **Nesystémová** – Systémová proměnná, kterou vytvoří a pojmenuje správce. Správce může například vytvořit nesystémovou proměnnou SalesRegion, která inicializuje název prodejní oblasti uživatele.

Správce vytváří nesystémové proměnné relace pomocí nástroje pro správu Oracle BI.

Poznámka: Některé systémové proměnné relace (jako je *USERGUID* nebo *ROLES*) nelze přepsat proměnnými požadavku. Jiné systémové proměnné relace, jako jsou *DATA_TZ* a *DATA_DISPLAY_TZ* (časové pásmo), lze přepsat, pokud je to povoleno v nástroji pro správu Oracle BI Administration Tool.

Informace najdete v části Práce s proměnnými úložiště v tématu *Příručka tvůrce úložiště metadat pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Informace najdete v části O proměnných relace v tématu *Příručka tvůrce úložiště metadat pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Co jsou proměnné úložiště?

Proměnná úložiště je taková proměnná, která má jednu hodnotu v libovolném časovém bodě.

K dispozici jsou dva typy proměnných úložiště:

- **Statická** – Proměnné úložiště, jejichž hodnoty přetrvávají a nemění se, dokud se je nerozhodne změnit správce.
- **Dynamická** – Proměnné úložiště, jejichž hodnoty jsou naplněny dotazem zadaným v incializačním bloku. Můžete zadat interval, podle kterého bude inicializační blok aktualizován. Dynamický inicializační blok pak automaticky aktualizuje hodnoty svých proměnných v zadaném intervalu.

  Dynamický INICIALIZAČNÍ BLOK lze přidružit pouze k dotazu (tedy pomocí příkazu SQL, dotazu ADF nebo jiného datového zdroje). Informace najdete v části Práce s inicializačními bloky v tématu *Příručka tvůrce úložiště metadat pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Správce vytváří proměnné úložiště pomocí nástroje pro správu Oracle BI.

Informace najdete v části O proměnných úložiště v tématu *Příručka tvůrce úložiště metadat pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Co jsou proměnné prezentace?

Proměnné prezentace se vytvářejí a používají s výzvami panelu.

Proměnná prezentace je taková proměnná, kterou můžete vytvořit v rámci procesu vytvoření jednoho z následujících typů výzvy panelu:

- **Výzva sloupce** – Proměnná prezentace, která je vytvořena v rámci výzvy sloupce, je přidružena ke sloupci a hodnoty, které může převzít, pocházejí z hodnot sloupce.

  Chcete-li v rámci výzvy sloupce vytvořit proměnnou prezentace, v dialogovém okně Nová výzva (nebo Upravit výzvu) je nutné vybrat položku **Proměnná prezentace** v poli **Nastavit proměnnou** a zadat název proměnné do pole ***Název proměnné***.

Viz Vytváření výzev sloupců.

- **Výzva proměnné** - Proměnná prezentace, která je vytvořena v rámci výzvy proměnné, není přidružena k žádnému sloupci a hodnoty, které může obsahovat, definuje uživatel.

  Chcete-li v rámci výzvy proměnné vytvořit proměnnou prezentace, v dialogovém okně Nová výzva (nebo Upravit výzvu) je nutné vybrat položku **Proměnná prezentace** v poli **Dotaz na** a zadat název proměnné do pole ***Název proměnné***.

  Viz Vytváření výzev proměnné.

Hodnota proměnné prezentace je zadána výzvou sloupce nebo proměnné, ve kterých byla vytvořena. To znamená, že pokaždé, když uživatel vybere jednu nebo více hodnot ve výzvě sloupce nebo proměnné, je proměnná prezentace nastavena na hodnotu nebo hodnoty vybrané uživatelem.

Co jsou proměnné požadavku?

Proměnné požadavku dočasně potlačí požadavky databáze s výzvou.

Proměnná požadavku umožňuje přepsat hodnotu proměnné relace, avšak pouze po dobu trvání požadavku na databázi inicializovaného z výzvy sloupce nebo proměnné.

Poznámka: Některé systémové proměnné relace (jako je *USERGUID* nebo *ROLES*) nelze přepsat proměnnými požadavku. Jiné systémové proměnné relace, jako jsou *DATA_TZ* a *DATA_DISPLAY_TZ* (časové pásmo), lze přepsat, pokud je to povoleno v nástroji pro správu Oracle BI Administration Tool.

Informace najdete v části Práce s proměnnými úložiště v tématu *Příručka tvůrce úložiště metadat pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Proměnnou požadavku můžete vytvořit v rámci procesu vytváření jednoho z následujících typů výzvy panelu:

- **Výzva sloupce** - Proměnná požadavku, která je vytvořena v rámci výzvy sloupce, je přidružena ke sloupci a hodnoty, které může převzít, pocházejí z hodnot sloupce.

  Chcete-li v rámci výzvy sloupce vytvořit proměnnou požadavku, v dialogovém okně Nová výzva (nebo Upravit výzvu) je nutné vybrat položku **Proměnná požadavku** v poli **Nastavit proměnnou** a zadat název proměnné relace pro přepis do pole ***Název proměnné***.

  Viz Vytváření výzev sloupců.

- **Výzva proměnné** - Proměnná požadavku, která je vytvořena v rámci výzvy proměnné, není přidružena k žádnému sloupci a hodnoty, které může obsahovat, definuje uživatel.

  Chcete-li v rámci výzvy proměnné vytvořit proměnnou požadavku, v dialogovém okně Nová výzva (nebo Upravit výzvu) je nutné vybrat položku **Proměnná požadavku** v poli **Výzva pro** a pak do pole ***Název proměnné*** zadat proměnnou relace, kterou chcete přepsat.

  Viz Vytváření výzev proměnné.

Hodnota proměnné požadavku je zadána výzvou sloupce nebo proměnné, ve kterých byla vytvořena. To znamená, že pokaždé, když uživatel vybere hodnotu ve výzvě sloupce nebo proměnné, je hodnota proměnné požadavku nastavena na hodnotu, kterou uživatel vybere. Hodnota je však platná pouze od doby, kdy uživatel stiskne tlačítko **Přejít** ve výzvě, dokud nebudou výsledky analýzy vráceny do panelu.

Poznámka: Vícenásobnou hodnotu podporují pouze řetězcové a číselné proměnné požadavku. Všechny ostatní datové typy předávají pouze první hodnotu.

Co jsou to globální proměnné?

Globální proměnná je sloupec vytvořený spojením určitého datového typu s hodnotou.

Hodnotou je řetězec, číslo, datum, čas, výraz, vzorec atd. Globální hodnotu vytvoříte v dialogovém okně Upravit vzorec sloupců během vytváření analýzy. Globální proměnná se poté uloží do katalogu a bude dostupná pro všechny další analýzy v rámci systému konkrétního zákazníka.

Globální proměnnou vytvoříte v rámci procesu tvorby analýzy.

Globální proměnné zahrnují následující typy:

- Datum
- Datum a čas
- Číslo
- Text
- Čas

1. V podokně Vybrané sloupce na kartě Kritéria klikněte na tlačítko **Možnosti** vedle sloupce, jehož vzorec chcete upravit, a vyberte možnost **Upravit vzorec**.
2. Na kartě Vzorec sloupce v dialogovém okně Upravit vzorec sloupce klikněte na tlačítko **Proměnná** a vyberte možnost **Globální**.
3. V dialogovém okně Vložit globální proměnnou klikněte na tlačítko **Přidat novou globální proměnnou**.
4. V dialogovém okně Nová globální proměnná zadejte jedinečný název.
5. Vyberte datový typ.
6. Zadejte hodnotu.
   - Pokud jako datový typ zvolíte **Datum a čas**, zadejte hodnotu podobně jako v tomto příkladu: `03/25/2004 12:00:00 AM`.
   - Pokud jako hodnotu zadáte výraz nebo výpočet, musíte použít datový typ Text, jako v tomto příkladu: `"Základní fakta"."1- Výnosy"*3.1415`.
7. Klikněte na tlačítko **OK**. Do dialogového okna Vložit globální proměnnou se přidá nová globální proměnná.
8. Zvolte novou globální proměnnou, kterou jste právě vytvořili, a poté klikněte na tlačítko **OK**.

   Otevře se dialogové okno Upravit vzorec sloupce společně s globální proměnnou vloženou do podokna Vzorec sloupce.
9. Automaticky se označí zaškrtávací políčko **Vlastní záhlaví**. Zadejte nový název sloupce, ke kterému jste globální proměnnou přiřadili, aby lépe vyjadřoval význam této proměnné.

10. Klikněte na tlačítko **OK**.

Globální proměnná se vyhodnocuje během provádění analýzy, kdy se příslušným způsobem nahradí hodnota globální proměnné. Provádět správu globálních proměnných (tj. přidávat, upravovat a odstraňovat) mohou pouze uživatelé s příslušným oprávněním.

Kde mohu odkazovat na proměnné?

Na proměnné můžete odkazovat v mnoha oblastech, ale nemůžete odkazovat na všechny proměnné v každé oblasti.

Na proměnné můžete odkazovat v následujících oblastech (v jednotlivých oblastech však nemůžete odkazovat na všechny typy proměnných):

- Zobrazení nadpisu.
- Zobrazení popisu.
- Zobrazení statického textu.
- Filtry.
- Vzorce sloupce.
- Podmínky podmíněného formátování.
- Nadpisy tabulky a sloupce v analýzách.
- Přímé požadavky na databázi.
- Výzvy panelu a vložené výzvy.
- Záhlaví a zápatí výstupu PDF.
- Objekty odkazu nebo obrázku v panelu.
- Textové objekty v panelu.
- Grafy pro specifikování podmíněného formátování dat grafu.
- Prahové hodnoty ukazatele.
- Mezní hodnoty ukazatele.
- Agenty.
- Akce pro specifikování parametrů.
- Podmínky pro specifikování parametrů.
- Kroky výběru pro přepis kroků.
- Klíčový ukazatel výkonu k definování prahových hodnot.
- Klíčové ukazatele výkonu zahrnuté do seznamu klíčových ukazatelů výkonu.
- Pole URL v dialozích.

Viz Jaká je syntaxe odkazování na proměnné?

Jaká je syntaxe odkazování na proměnné?

Na proměnné je možné odkazovat v analýzách, panelech, klíčových ukazatelích výkonu a agentů. Způsob odkazování na proměnnou závisí na úloze, kterou provádíte.

U úloh, kde jsou vám předložena pole v dialogovém okně, musíte zadat pouze jeden typ a název proměnné (nikoli celou syntaxi), například odkazování na proměnnou v definici filtru.

U ostatních úloh, jako je odkazování na proměnnou v zobrazení názvů, zadáváte syntaxi proměnné. Používaná syntaxe závisí na typu proměnné.

Poznámka: Pokud není znak „zavináč“ (@) v syntaxi následován závorkou ({), je považován za znak „zavináč“.

Viz Kde mohu odkazovat na proměnné?

Syntaxe odkazování na proměnné

Tato část obsahuje a popisuje syntaxi pro odkazování na jednotlivé typy proměnných.

Relace

```
@{biServer.variables['NQ_SESSION.variablename']}
```

kde *název_proměnné* je název proměnné relace, například *DISPLAYNAME*.

Přečtěte si informace v části Informace o proměnných relace systému v tématu*Příručka tvůrce úložiště metadat pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Příklad:

```
@{biServer.variables['NQ_SESSION.USER']}
```

Úložiště

```
@{biServer.variables.variablename}
```

nebo

```
@{biServer.variables['variablename']}
```

kde *název_proměnné* je název proměnné úložiště, například *prime_begin*.

Příklad:

```
@{biServer.variables.prime_begin}
```

nebo

```
@{biServer.variables['prime_begin']}
```

Prezentace nebo požadavek

```
@{variables.variablename}[format]{defaultvalue}
```

nebo

```
@{scope.variables['variablename']}
```

kde:

- *název_proměnné* je název proměnné prezentace nebo požadavku, například *MyFavoriteRegion*.
- (volitelné) *formát* je maska formátu závislá na datovém typu proměnné, například *#,##0*, *MM/DD/RR hh:mm:ss*. Formát není použit u výchozí hodnoty.
- (volitelné) *výchozí_hodnota* je odkaz na konstantu nebo proměnnou označující hodnotu, která se má použít v případě, že proměnná, na kterou hodnota *název_proměnné* odkazuje, není zadána.
- *rozsah* označuje kvalifikátory proměnné. Rozsah je třeba zadat, když se proměnná používá na více úrovních (analýzy, stránky panelu a panely) a chcete získat přístup ke konkrétní hodnotě. (Pokud rozsah nezadáte, je pořadí přednosti následující: analýzy, stránky panelu a panely.)

> **Poznámka:** Při použití výzvy panelu s proměnnou prezentace, která může mít více hodnot, se syntaxe liší podle typu sloupce. Více hodnot se formátuje v podobě hodnot oddělených čárkou; klauzule FORMAT se proto před spojením hodnot čárkou použije na jednotlivé hodnoty.

Příklad:

```
@{variables.MyFavoriteRegion}{EASTERN REGION}
```

nebo

```
@{MyFavoriteRegion}
```

nebo

```
@{dashboard.variables['MyFavoriteRegion']}
```

nebo

```
(@{myNumVar}[#,##0]{1000})
```

nebo

```
(@{variables.MyOwnTimestamp}[YY-MM-DD hh:mm:ss]{)
```

nebo

```
(@{myTextVar}{A, B, C})
```

Globální

```
@{global.variables.variablename}
```

kde *název_proměnné* je název globální proměnné, například *gv_region*. Když se odkazujete na globální proměnnou, vždy musíte použít úplný název, jako v uvedeném příkladu.

> **Poznámka:** Konvence pojmenování globálních proměnných musí splňovat specifikace skriptovacího jazyka ECMA pro jazyk JavaScript. Maximální délka názvu je 200 znaků, přičemž součástí názvu nesmějí být mezery, vyhrazená slova a speciální znaky. Neznáte-li požadavky skriptovacího jazyka JavaScript, prostudujte si zdroje třetích stran.

Příklad:

```
@{global.variables.gv_date_n_time}
```

Syntaxe pro výrazy s odkazy

Na proměnné je možné odkazovat také ve výrazech. Pokyny pro odkazování proměnných ve výrazech jsou uvedeny v této části.

Relace

- Zahrnuje proměnnou relace jako argument funkce VALUEOF.
- Název proměnné uveďte ve dvojitých uvozovkách.
- Před názvem relace uveďte text NQ_SESSION a tečku.
- Část NQ_SESSION i název proměnné relace uveďte v závorkách.

Příklad:

```
"Market"."Region"=VALUEOF(NQ_SESSION."SalesRegion")
```

Úložiště

- Zahrnuje proměnnou úložiště jako argument funkce VALUEOF.
- Název proměnné uveďte ve dvojitých uvozovkách.
- Na proměnnou statického úložiště odkazujte podle názvu.
- Na proměnnou dynamického úložiště odkazujte podle plně kvalifikovaného názvu.

  Pokud používáte proměnnou dynamického úložiště, musí být názvy bloku inicializace a proměnné úložiště uvedeny v dvojitých uvozovkách (") oddělených tečkou a uzavřeny v závorkách. Chcete-li například používat hodnotu proměnné dynamického úložiště s názvem *REGION* obsažené v bloku inicializace nazvané Zabezpečení regionu, použijte tuto syntaxi:

  ```
  VALUEOF("Region Security"."REGION")
  ```

  Informace najdete v části O proměnných úložiště v tématu *Příručka tvůrce úložiště metadat pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Příklad:

```
CASE WHEN "Hour" >= VALUEOF("prime_begin") AND "Hour" < VALUEOF("prime_end") THEN
'Prime Time' WHEN ... ELSE...END
```

Prezentace

- Použijte tuto syntaxi:

  @{*variablename*}{*defaultvalue*}

  kde *název_proměnné* je název proměnné prezentace a *výchozí_hodnota* (volitelná) je konstantní nebo proměnlivý odkaz označující hodnotu, která se má použít, pokud není zadána proměnná, na kterou odkazuje *název_proměnné*.

- Chcete-li převést proměnnou na řetězec, uzavřete celou syntaxi do jednoduchých uvozovek, například:

  ```
  '@{user.displayName}'
  ```

Při použití proměnné prezentace, která může mít více hodnot, se syntaxe liší podle typu sloupce.

Pro uvedený typ sloupce použijte v dotazu SQL následující syntaxi, aby se vygenerovaly platné příkazy SQL:

- **Text** – (@{*název_proměnné*}['@']{*'výchozí_hodnota'*})
- **Číselná hodnota** - (@{*název_proměnné*}{*výchozí_hodnota*})
- **Datum-čas** - (@{*název_proměnné*}{timestamp *'výchozí_hodnota'*})
- **Datum** (pouze datum) - (@{*název_proměnné*}{date *'výchozí_hodnota'*})
- **Čas** (pouze čas) - (@{*název_proměnné*}{time *'výchozí_hodnota'*})

Příklad:

```
"Market"."Region"=@{MyFavoriteRegion}{EASTERN REGION}
```

nebo

```
"Products"."P4 Brand"=(@{myTextVar}['@']{BizTech})
```

nebo

```
"Products"."PO Product Number"=(@{myNumVar}{1000})
```

nebo

```
"Sales Person"."E7 Hire Date"=(@{myDateTimeVar}{timestamp '2013-05-16 00:00:01'})
```

nebo

```
"Time"."Total Fiscal Time"=(@{myDateVar}{date '2013-05-16'})
```

nebo

```
"Time"."Time Right Now"=(@{myTimeVar}{time '00:00:01'})
```

V případě více hodnot (v uvedených typech dat) při použití SQL:

Je-li typem sloupce **Text** a *název_proměnné* předává *val1*, *val2* a *val3*, výsledkem je ('val1', 'val2', 'val3').

nebo

Je-li typem sloupce **Datum** a *název_proměnné* předává *2013-08-09* a *2013-08-10*, výsledkem je (datum '2013-08-09', datum '2013-08-10').

nebo

Je-li typem sloupce **Datum a čas** a *název_proměnné* předává *2013-08-09 00:00:00* a *2013-08-10 00:00:00*, výsledkem je (časová značka '2013-08-09 00:00:00', časová značka '2013-08-10 00:00:00').

Jaké předdefinované proměnné prezentace jsou k dispozici?

Aplikace obsahuje sadu předdefinovaných proměnných prezentace, které můžete použít v různých výstupech.

Tato tabulka obsahuje seznam předdefinovaných proměnných prezentace, na které můžete odkazovat v analýzách, panelech, klíčových ukazatelích výkonu a agentech. V syntaxi těchto

předdefinovaných proměnných prezentací je vynechán kvalifikátor `proměnné.`, například `@{relace.jazyk}` místo `@{relace.proměnné.jazyk}`.

Poznámka: Pro proměnné časového pásma musí být časové pásmo pro uživatele nastaveno na jinou hodnotu než Výchozí, aby tato proměnná fungovala. (Uživatelé nastaví své časové pásmo na kartě Předvolby v dialogovém okně Můj účet.)

Rozsah	Proměnná prezentace	Příklad
systém	*productVersion*	`system.productVersion = 11.1.1.3 (Build 090619.0110.000)`
systém	*currentTime*	`system.currentTime = 6/29/2009 7:35:59 PM`
relace	*locale*	`session.locale = en-us`
relace	*language*	`session.language = en`
relace	*rtl* Označuje, zda je výběr jazyka na stránce Přihlášení jazykem psaným zprava doleva. Pokud je například výběr jazyka Hebrejština, vrátí tato proměnná hodnotu pravda.	`session.rtl = false`
relace	*timeZone*	`session.timeZone = (GMT-06:00) Střední Amerika`
relace	*timeZone.id* Vrátí hodnotu, která není lokalizována.	`session.timeZone.id = (GMT-06:00) Střední Amerika`
relace	*timeZone.name* Vrátí lokalizovanou hodnotu.	`session.timeZone.name = (GMT-06:00) Střední Amerika`
relace	*timeZone.value* Vrátí lokalizovanou hodnotu.	`session.timeZone.value = (GMT-06:00) Střední Amerika`
relace	*loginTime*	`session.loginTime = 6/29/2009 7:12:01 PM`
relace	*logoutTime*	`session.logoutTime = 6/29/2009 8:02:01 PM`
relace	*lastAccessTime*	`session.lastAccessTime = 6/29/2009 7:35:59 PM`
relace	*currentUser*	`session.currentUser = Správce`
relace	*currency.name*	`session.currency.name = $ English - United States`
relace	*currency.symbol*	session.currency.symbol = $
relace	*currency.userPreference*	`session.currency.userPreference = Globální měna 2`

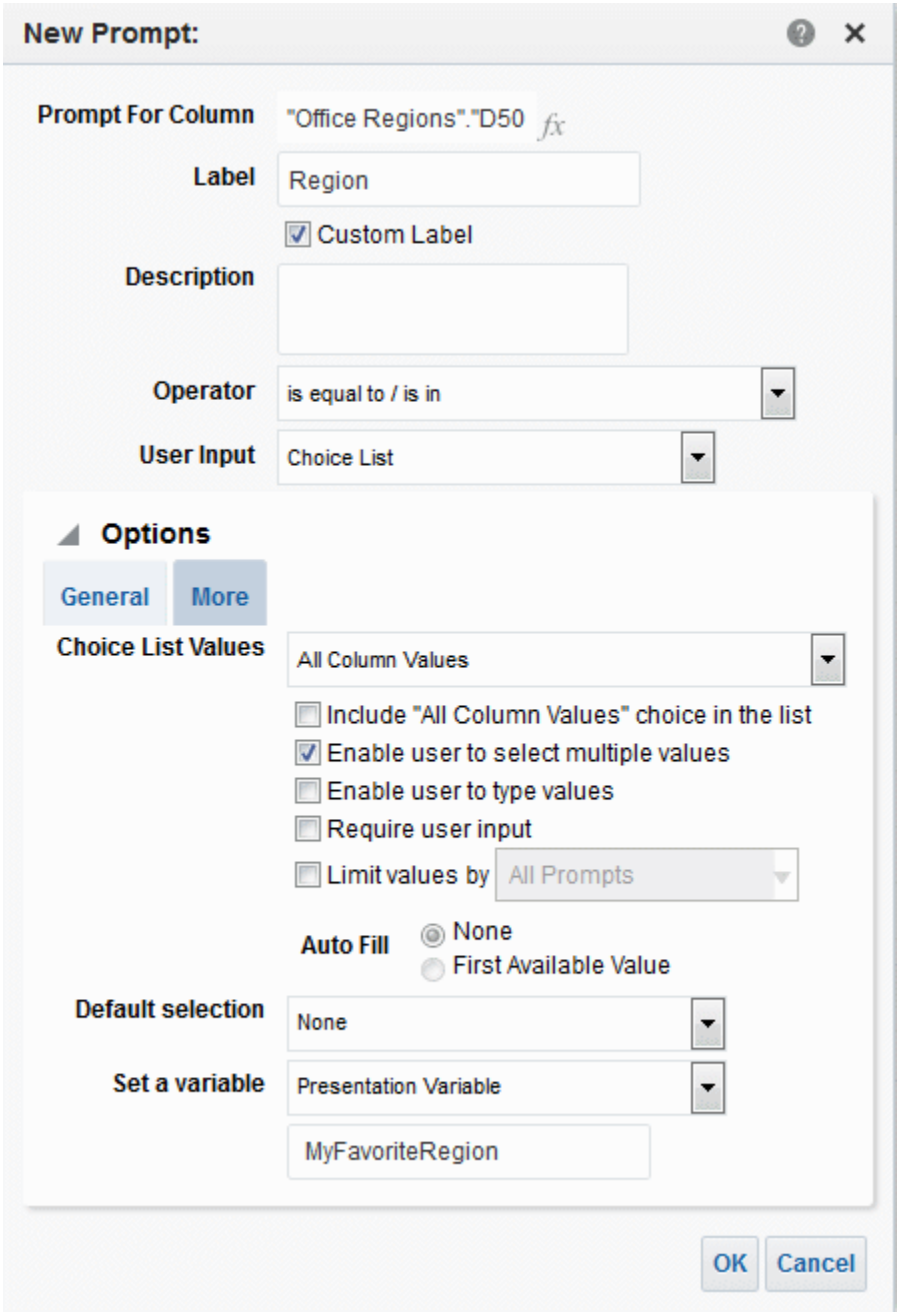
Rozsah	Proměnná prezentace	Příklad
relace	*accessibility* Udává, zda je pro aktuální uživatelskou relaci aktivován režim usnadnění.	`session.accessibility = true`
uživatel	*id*	`user.id = Správce`
uživatel	*displayName*	`user.displayName = Správce`
uživatel	*homeDirectory*	`user.homeDirectory = /users/administrator`
panel	*currentPage*	`dashboard.currentPage = strana 1`
panel	*xml*	`dashboard.xml = XML panelu`
panel	*dashboard.currency.name*	`dashboard.currency.name = Euro`
panel	*dashboard.currency.symbol*	`dashboard.currency.symbol = $`
panel	*dashboard.currency.userPreference*	`dashboard.currency.userPreference = Globální měna 1`
panel	*dashboard.path* Vrátí cestu v katalogu.	`dashboard.path = /users/administrator/_portal/Sales`
panel	*dashboard.name*	`dashboard.name = MyDashboard`
panel	*dashboard.caption* Vrátí lokalizovaný název panelu.	`dashboard.caption = Prodej`
panel	*dashboard.location* Vrátí adresu URL místa.	`dashboard.location = Dashboard&PortalPath=/users/administrator/_portal`
panel	*dashboard.description*	`dashboard.description = Prodej podle oblasti a okresu`
panel	*dashboard.author*	`dashboard.author = Správce`
dashboard.currentPage	*dashboard.currentPage.name*	`dashboard.currentPage.name = Stránka prodeje 1`
dashboard.currentPage	*dashboard.currentPage.path*	`dashboard.currentPage.path = /users/administrator/_portal/Sales/page 1`
dashboard. current Page	*dashboard.currentPage.currency.name*	`dashboard.currentpage.currency.name = USD`
dashboard.current Page	*dashboard.currentPage.currency.symbol*	`dashboard.currentPage.currency.symbol = USD`
dashboard. current Page	*dashboard.currentPage.currency.userPreference*	`dashboard.currentPage.currency.userPreference = Globální měna 2`

Rozsah	Proměnná prezentace	Příklad
analýza	*report.currency.name*	`report.currency.name = $ English - United States`
analýza	*report.currency.symbol*	`report.currency.symbol = $`
analýza	*report.currency.userPreference*	`report.currency.userPreference = Globální měna 2`

Příklad odkazování na proměnnou v zobrazení nadpisu

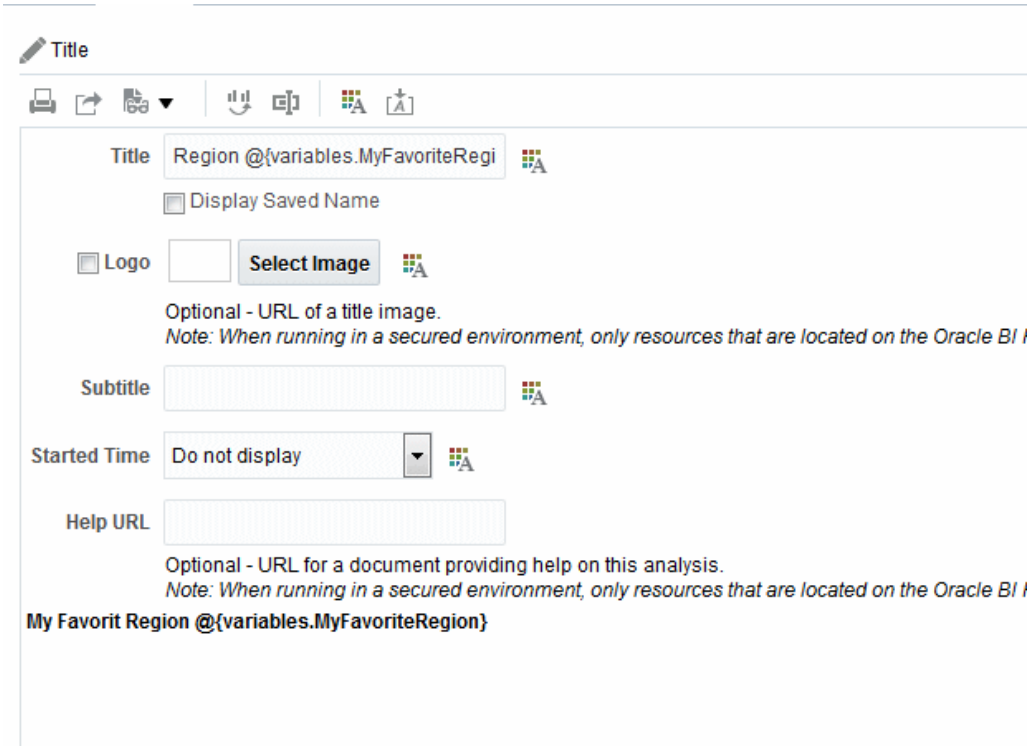
Odkazování na proměnnou v zobrazení nadpisu zajišťuje, že jsou informace přesné.

Předpokládejme, že jste vytvořili výzvu panelu nazvanou Region, která je založena na sloupci D50 Region a vytvoří proměnnou prezentace nazvanou MyFavoriteRegion, jak znázorňuje obrázek.

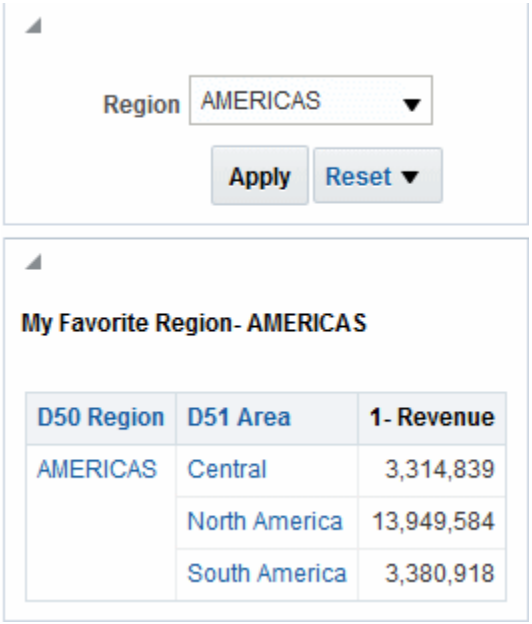


Předpokládejme, že jste vytvořili analýzu, která uvádí výnosy podle regionu a oblasti. Pro sloupec D50 Region jste také přidali filtr, který je nastaven na hodnotu **Obsahuje výzvu**, abyste mohli vyzvat uživatele k zadání regionu pomocí výzvy Region.

Na proměnnou MyFavoriteRegion můžete odkazovat v zobrazení Název, aby se výběr uživatele ve výzvě Region zobrazil v názvu analýzy. Postupujte tak, že zadáte syntaxi proměnné `@{variables.MyFavoriteRegion}` do pole **Název** v editoru názvů, jak znázorňuje obrázek.



Obrázek znázorňuje výsledky na stránce panelu, když uživatel vybere ve výzvě Region položku AMERICAS REGION. Proměnná v názvu analýzy byla aktualizována na výběr uživatele AMERICAS REGION.



3

Přidávání externích dat do analýz

Tato kapitola vysvětluje, jak zahrnout externí data do analýz, které vytvoříte ve službách Presentation Services. Externí data jsou data z vnějšku úložiště a tato data jsou obsažena v externích cílových oblastech, které se vytvářejí a ukládají v nástroji Visual Analyzer. Externí cílové oblasti jsou po uložení dostupné k použití ve službách Presentation Services.

Témata

Kapitola obsahuje následující témata:

- Zahrnování externích dat do analýz
- Přístup k externím cílovým oblastem a sdílení analýz obsahujících data externích cílových oblastí
- Ikony cílových oblastí
- Přidávání externích cílových oblastí do analýzy
- Odebrání externích cílových oblastí z analýzy
- Stahování dat externí cílové oblasti
- Odstranění externích cílových oblastí z aplikace Oracle BI EE

Zahrnování externích dat do analýz

Při vytváření nebo úpravách analýz ve službách Presentation Services můžete zahrnout data z externích cílových oblastí, které byly vytvořeny a uloženy v nástroji Visual Analyzer.

Sady dat vytvořené a uložené v nástroji Visual Analyzer jsou spárovány s cílovými oblastmi v úložišti metadat Oracle BI a modelovány podle těchto cílových oblastí. Při vytváření analýzy pomocí externí cílové oblasti můžete pouze přidávat sloupce do analýzy, ale nemůžete modelovat data. Veškeré aktualizace externí cílové oblasti provedené v nástroji Visual Analyzer se zobrazí ve službách Presentation Services.

Při vytváření nové analýzy nebo při úpravě existující analýzy jsou externí cílové oblasti spárovány s cílovými oblastmi v úložišti metadat Oracle BI a ty, pro které máte oprávnění k přístupu, se zobrazí v dialogovém okně Vybrat cílovou oblast nebo Přidat/odebrat cílové oblasti. Další informace o tom, které externí cílové oblasti jsou zahrnuty do seznamu cílových oblastí, najdete v části Přístup k externím cílovým oblastem a sdílení analýz obsahujících data externích cílových oblastí.

Při vytváření nebo úpravě analýzy můžete použít data z externích cílových oblastí těmito způsoby:

- Vytvořte analýzu, která používá samotnou externí cílovou oblast.

Můžete vytvořit analýzu, která je založena výhradně na externí cílové oblasti. Nemusíte použít cílovou oblast, s kterou je externí cílová oblast spárovaná a podle které je modelovaná.

- Vytvořte analýzu, která používá externí cílovou oblast společně s cílovou oblastí, s kterou je externí cílová oblast spárovaná a podle které je modelovaná.

Například můžete překrýt metriky u podnikových dat, jako je aktualizace sestavy průběhu vycházející z dat nového rozpočtu, která byla přetvořena a uložena jako externí cílová oblast. Analýzy můžete obohatit pomocí atributů v externí cílové oblasti, jako jsou demografická data, která umožňují získat představu, jak mohou různé úrovně dosaženého vzdělání ovlivnit objem prodeje. Můžete definovat vlastní souhrny a segmenty, takže můžete například zobrazit, jak se změní segmentace výnosů, pokud by byly produkty znovu klasifikovány.

Dejme tomu, že máte cílovou oblast obsahující data o prodeji jako informace o produktech, značkách a prodejcích. Dále máte externí cílovou oblast obsahující číselné údaje o cílových výnosech prodeje, které neexistují v cílové oblasti. Chtěli byste vytvořit analýzu, která zkombinuje hodnoty Produkt a Značka z cílové oblasti s číselnými údaji Cílové výnosy z externí cílové oblasti. Externí cílová oblast byla modelována tak, že jsou sloupce Produkt a Značka v externí cílové oblasti spárovány se sloupci v cílové oblasti a jako ukazatel jsou přidány Cílové výnosy. Spárování propojuje externí cílovou oblast s cílovou oblastí.

Přístup k externím cílovým oblastem a sdílení analýz obsahujících data externích cílových oblastí

K přidání do analýz budou pro vás dostupné pouze ty externí cílové oblasti, pro něž máte oprávnění k přístupu.

Oprávnění pro externí cílovou oblast se udělují buď v nástroji Visual Analyzer, nebo prostřednictvím analýz, které používají externí cílovou oblast.

Externí cílová oblast se zobrazí v dialogovém okně Vybrat cílovou oblast nebo Přidat/odebrat cílové oblasti, pokud vám uživatel, který vytvořil a uložil externí cílovou oblast v nástroji Visual Analyzer, poskytl oprávnění pro přístup jako jednotlivému uživateli nebo členovi role.

Externí cílové oblasti se také zobrazí v dialogovém okně Vybrat cílovou oblast nebo Přidat/odebrat cílové oblasti, pokud uživatel služeb Presentation Services vytvoří a uloží analýzy, které zahrnují tyto externí cílové oblasti, a udělí vám oprávnění pro zobrazení nebo úpravu těchto analýz. Zvažte následující:

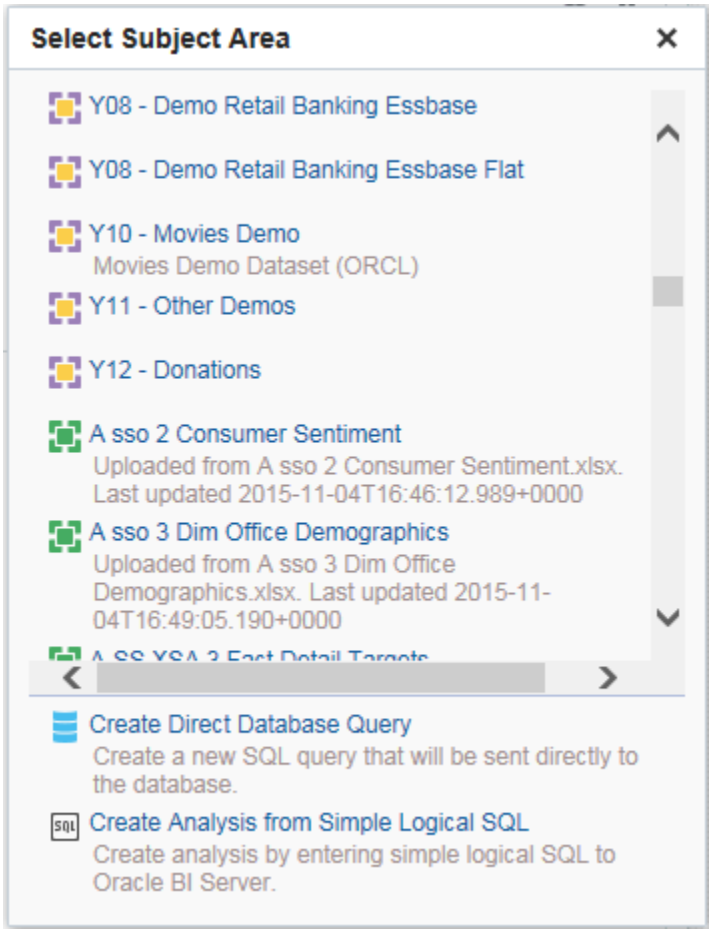
- Když uživatel uloží analýzu, která obsahuje externí cílovou oblast, systém Oracle BI EE připomene uživateli, že data externí cílové oblasti budou sdílena.
- Veškerá oprávnění uložená s analýzou používající externí cílovou oblast se vztahují na analýzu i na externí cílovou oblast.
- Analýza používající externí cílovou oblast musí být uložena do sdílené složky katalogu. Uživatel, který analýzu zobrazuje nebo upravuje, pak uvidí také data z externí cílové oblasti.
- Pokud byla analýza používající externí cílovou oblast uložena na libovolné jiné místo než do sdílené složky, a pokud uživatel, kterému nebyl udělen přístup k externí cílové oblasti v nástroji Visual Analyzer, analýzu zobrazuje nebo upravuje, pak se data z externí cílové oblasti v analýze nezobrazí.

Ikony cílových oblastí

Ikony zastupují různé způsoby, kterými jsou vytvářeny položky v cílových oblastech.

Dialogové okno Výběr cílové oblasti a dialogové okno Přidat/odebrat cílové oblasti v aplikaci Oracle BI EE používají odlišné ikony k rozlišení cílových oblastí vytvořených pomocí nástroje pro správu a externích cílových oblastí vytvořených a uložených v nástroji Visual Analyzer.

Pro cílové oblasti vytvořené v nástroji pro správu se zobrazují fialové a žluté čtvercové ikony. Pro externí cílové oblasti vytvořené a uložené v nástroji Visual Analyzer se zobrazují zelené čtvercové ikony. Podívejte se na uvedený obrázek.



Přidávání externích cílových oblastí do analýzy

Data z externích cílových oblastí můžete přidávat při vytváření analýzy nebo při úpravách existující analýzy.

- Jakmile vytvoříte novou analýzu, v dialogovém okně Vybrat cílovou oblast přejděte na externí cílovou oblast, kterou chcete použít v analýze, a vyberte ji.
- Během úprav existující analýzy klikněte v podokně Cílové oblasti na možnost **Přidat/ odebrat cílové oblasti**, vyberte externí cílovou oblast, kterou chcete přidat, a poté klikněte na tlačítko **OK**.

Odebrání externích cílových oblastí z analýzy

Externí cílovou oblast můžete odebrat z analýzy.

Pokud odeberete externí cílovou oblast, odeberou se její data z analýzy. Externí cílová oblast a její data zůstanou na serveru Oracle BI. Viz Odstranění externích cílových oblastí z aplikace Oracle BI EE.

Nemůžete odebrat cílovou oblast, s kterou je spárována nebo podle které je modelována externí cílová oblast.

1. Otevřete pro úpravy analýzu, do níž jste přidali externí data.
2. V podokně Cílové oblasti klikněte na volbu **Přidat/odebrat cílové oblasti**.
3. V dialogovém okně Přidat/odebrat cílové oblasti vyberte externí cílovou oblast, kterou chcete odebrat, a poté klikněte na tlačítko **OK**.

Stahování dat externí cílové oblasti

Vy nebo jakýkoli uživatel, který má udělen přístup pro čtení, můžete stáhnout data v externí cílové oblasti.

Stažená data se uloží do souboru, který obsahuje veškeré pracovní listy a veškeré sloupce pro každý pracovní list. Stažená data odpovídají naposledy odeslaným datům, což nemusí nezbytně být původní data odeslaná do externí cílové oblasti.

Libovolné oprávnění ke sdílení pro externí cílovou oblast, ať už **Číst**, **Upravovat** nebo **Plně ovládat**, poskytuje přístup pro stažení celého souboru pro tabulkový procesor.

Postup stažení externích dat:

1. V podokně Cílové oblasti klikněte pravým tlačítkem myši na externí cílovou oblast a vyberte volbu **Stáhnout**.
2. V dialogovém okně **Uložit jako** zachovejte výchozí název souboru nebo poskytněte souboru nový název.
3. Klikněte na tlačítko **Uložit**.

Odstranění externích cílových oblastí z aplikace Oracle BI EE

Můžete trvale odstranit externí cílovou oblast ze serveru Oracle BI Server, když potřebujete uvolnit prostor, aby nedošlo k překročení limitu úložiště.

Odstranit můžete pouze externí cílové oblasti. Externí cílové oblasti zahrnuté do analýz nelze odstranit. Odstranění externí cílové oblasti je odlišné od odebrání externí cílové oblasti z analýzy. Viz část Odebrání externích cílových oblastí z analýzy.

- V podokně Cílové oblasti klikněte pravým tlačítkem myši na externí cílovou oblast a vyberte volbu **Odstranit**.

4

Přidání zobrazení pro zobrazení na panelech

Tato kapitola popisuje zobrazení dostupná v aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition pro smysluplnou a intuitivní prezentaci výsledků. Vysvětluje přidávání zobrazení do panelů, úpravy hodnot (tj. provádění zpětného zápisu) v zobrazeních a nastavení propojení hlavních a závislých položek v zobrazeních. Popisuje také interakce, procházení, řazení a tisk v zobrazeních.

Témata

Kapitola obsahuje následující témata:

- Co jsou zobrazení?
- Jaké typy zobrazení jsou k dispozici?
- Přidávání zobrazení k výsledkům analýz
- Co to je funkce Doporučené vizualizace?
- Úprava zobrazení
- Úpravy hodnot a provádění zpětného zápisu
- Interakce v zobrazeních
- Přechod v zobrazeních
- Řazení dat v zobrazeních
- Změna velikosti řádků a sloupců v zobrazeních tabulky, kontingenční tabulky a pokročilé mřížoviny
- Uložení zobrazení
- Přejmenování zobrazení nebo složených zobrazení
- Změna uspořádání zobrazení
- Tisk zobrazení
- Změna voleb tisku a exportu pro zobrazení
- Náhled vzhledu zobrazení na panelu
- Odebrání zobrazení
- Aktualizace výsledků v zobrazeních
- Přizpůsobení zobrazení pro doručení uživatelům agentu
- Co znamená propojení hlavní-závislé z hlediska zobrazení?

- Propojení zobrazení ve vztahu hlavní-závislé

Co jsou zobrazení?

Zobrazení využívají prezentační možnosti produktu Oracle BI Enterprise Edition, které vám pomohou podívat se na výsledky analýz smysluplným a intuitivním způsobem.

Můžete přidat různé pohledy na výsledky, jako jsou grafy a kontingenční tabulky, které umožňují přejít na podrobnější informace, zobrazit vysvětlující text, zobrazit seznam filtrů, které byly použity k omezení výsledků, atd.

Když zobrazíte výsledky nové analýzy, zobrazí se při výchozím nastavení ve složeném zobrazení na kartě Výsledky v editoru analýz:

- Zobrazení nadpisu, ve kterém se zobrazí název uložené analýzy.
- Zobrazení tabulky nebo kontingenční tabulky, ve kterém se zobrazí výsledky analýzy v závislosti na typech sloupců, které analýza obsahuje:
  - Pokud analýza obsahuje pouze sloupce atributů, pouze sloupce míry nebo kombinaci obou, je výchozím zobrazením tabulka.
  - Pokud analýza obsahuje minimálně jeden hierarchický sloupec, je výchozím zobrazením kontingenční tabulka.

Existující zobrazení pro analýzu můžete přizpůsobit nebo odstranit, můžete přidat další zobrazení a můžete kombinovat a umísťovat zobrazení kdekoli v podokně.

Příprava více zobrazení výsledků vám pomůže identifikovat trendy a vztahy v datech. Pokud přizpůsobujete výsledky pro zobrazení na panelu, můžete si prohlédnout, jak bude kombinace a pozice zobrazení vypadat při zobrazení z panelu.

Analýzu pak můžete uložit s kolekcí zobrazení.

Jaké typy zobrazení jsou k dispozici?

Existuje několik typů zobrazení, která jsou dostupná pro prezentaci dat.

Vaše oprávnění řídí, zda máte přístup ke všem či pouze některým zobrazením. Tabulka popisuje typy zobrazení, která jsou k dispozici.

Název

Zobrazuje název, podtitul, logo, odkaz na vlastní stránku online nápovědy a časová razítka pro výsledky.

Tabulka

Zobrazuje výsledky ve vizuální reprezentaci dat uspořádaných do řádků a sloupců. Tabulka poskytuje souhrnné zobrazení dat a umožňuje uživatelům zobrazit různá zobrazení dat přetažením řádků a sloupců.

Kontingenční tabulka

Zobrazuje výsledky v kontingenční tabulce, která poskytuje souhrnné zobrazení dat ve formátu tabulky s křížovými odkazy a umožňuje uživatelům zobrazit různá zobrazení dat přetažením řádků a sloupců. V kontingenčních tabulkách jsou data strukturována podobně jako ve standardních tabulkách, které obsahují skupiny sloupců, ale mohou zobrazovat více úrovní záhlaví jak řádků, tak i sloupců. Na rozdíl od běžných tabulek obsahuje každá buňka dat v kontingenční tabulce jedinečnou hodnotu. Díky tomuto způsobu uspořádání dat je kontingenční tabulka efektivnější než tabulka založená na řádcích. Kontingenční tabulky jsou ideální pro zobrazování velkého množství dat, pro hierarchické procházení dat a pro vytváření analýz trendu.

Dlaždice výkonnosti

Zobrazuje jedinou agregovanou hodnotu měřítka, a to způsobem, který je vizuálně jednoduchý a současně i nápadný, zároveň však uživateli odhaluje souhrnnou metriku, která bude pravděpodobně prezentována podrobněji v zobrazení panelu. Dlaždice výkonnosti:

- Soustřeďují pozornost uživatele na jednoduché skutečnosti, které je třeba znát, uvedené jasně a přímo na dlaždici.
- Informují o statusech prostřednictvím jednoduchého formátování pomocí barev, značení a vybraných stylů, nebo pomocí podmíněného formátování barvou pozadí nebo hodnotou měřítka, aby byly vizuálně nápadné. Pokud například výnosy nesplňují cíle, výše výnosů se může zobrazovat červeně.
- Berou v potaz výzvy, filtry i uživatelské role a oprávnění, přičemž zajistí jejich relevantnost v závislosti na uživateli a kontextu.
- Podporují jedinou hodnotu, agregovanou nebo vypočtenou.

Stromová mapa

Zobrazuje prostorově omezenou, dvourozměrnou vizualizaci pro hierarchické struktury s více úrovněmi. Stromové mapy:

- Jsou omezeny předem definovanou oblastí a zobrazují dvě úrovně dat.
- Obsahují pravoúhlé dlaždice. Velikost dlaždice závisí na měřítku a barva dlaždice závisí na druhém měřítku.
- Jsou podobné grafům s vykreslovanými body v tom, že je omezena plocha mapy a graf umožňuje vizualizovat velká množství dat a rychle identifikovat trendy a anomálie v těchto datech.

Tepelná matice

Zobrazí dvojrozměrný obraz dat, ve kterém představují hodnoty přechody barev, které jsou vhodné pro analýzu velkých množství dat a sledování odlehlých hodnot. Tepelné matice strukturují data podobně jako kontingenční tabulky, protože je tvoří skupiny a průsečíky řádků a sloupců.

Mřížovina

Pomocí určitého typu grafu zobrazuje vícerozměrná data znázorněná jako množinu buněk v mřížce, kde každá buňka představuje podmnožinu dat. Data mohou být představována grafy, mikrografy a čísly.

Zobrazení mřížoviny má dva podtypy: Jednoduchá mřížovina a Rozšířená mřížovina. Zobrazení jednoduché mřížoviny jsou ideální pro zobrazování více grafů za účelem jejich vzájemného porovnání. Zobrazení rozšířené mřížoviny jsou ideální pro zobrazování minigrafů znázorňujících určitý trend.

Jednoduchá mřížovina zobrazuje jeden typ vnitřního grafu, například mřížku několika sloupcových grafů. Tyto vnitřní grafy vždy používají společnou osu, mají tedy synchronizované měřítko.

Rozšířená mřížovina zobrazuje různé typy vnitřních grafů pro jednotlivé míry. V rozšířené mřížovině funguje každý sloupec míry nezávisle z hlediska procházení, upravování měřítek os, atd. Například několik čárových minigrafů a sloupcových minigrafů vedle čísel. V této ukázce může čárový minigraf zobrazovat Výnos za určitý čas a sloupcový minigraf prodané jednotky. Sloupec míry, zobrazující číslice, může být umístěn vedle čárových minigrafů a zobrazovat míru výnosu jako celkovou hodnotu za daný rok.

Definice mikrografu a minigrafu najdete v části Jaké termíny se používají ve spojení se zobrazeními mřížoviny?..

Graf

Vizuálně zobrazuje číselné údaje, což usnadňuje porozumění velkému množství dat. Grafy často odhalí vzory a trendy, které nejsou z textového zobrazení patrné. Pokud jsou však vyžadovány přesné hodnoty, je třeba grafy doplnit jinými zobrazeními dat, například tabulkami. Graf je zobrazen na pozadí, které se nazývá rám grafu.

Viz Které typy grafů jsou dostupné?.

Měřítko

Zobrazuje jednu datovou hodnotu. Z důvodu kompaktní velikosti je ukazatel pro zobrazování jednotlivých datových hodnot často efektivnější než graf.. Kromě vizuálního zobrazení dat zobrazí každý ukazatel výsledky také v číselné formě

Ukazatelé označují problémy v datech. Ukazatel obvykle vykreslí jeden datový bod s označením, zda tento bod spadá do přijatelného nebo nepřijatelného rozsahu. Z tohoto důvodu jsou ukazatelé užitečné pro zobrazení výkonu v porovnání s cíli. V závislosti na datech v analýze může být zobrazení ukazatele tvořeno více ukazateli v sadě ukazatelů. Pokud například vytvoříte zobrazení ukazatele pro zobrazení dat prodeje za posledních dvanáct měsíců, může se zobrazení ukazatele skládat z dvanácti ukazatelů, kdy jeden ukazatel představuje jeden měsíc. Vytvoříte-li jeden ukazatel pro zobrazení celkového prodeje ve Spojených státech, bude zobrazení ukazatele tvořeno jedním ukazatelem. Ukazatel nebo sada ukazatelů, které jsou zobrazeny na pozadí, se nazývají rám ukazatele.

Dostupné typy ukazatelů naleznete v části Které typy ukazatelů jsou dostupné?.

Trychtýřový graf

Zobrazuje výsledky jako trojrozměrný graf, který pomocí objemu, úrovně a barvy znázorňuje cílové a skutečné hodnoty. Trychtýřové grafy obvykle slouží ke grafickému znázornění dat, které se v průběhu různých období nebo fází mění. Trychtýřové grafy se často používají ke znázornění objemu prodeje za čtvrtletí.

Trychtýřové grafy jsou vhodné pro zobrazení skutečnosti v porovnání s cíli u dat, kde je předpoklad, že v jednotlivých fázích bude mít cíl výrazný sestupný (nebo vzestupný) trend, například prodejní kanál. V trychtýřových grafech označují prahové hodnoty procento cílové hodnoty a barvy poskytují vizuální znázornění informací pro jednotlivé fáze. Kliknutím na některou z barevných oblastí můžete přejít k dalším podrobnostem.

Dostupné typy trychtýřových grafů naleznete v části Které typy trychtýřových grafů jsou dostupné?.

Zobrazení mapy

Zobrazuje výsledky umístěné na mapě. V závislosti na datech mohou být výsledky umístěny v horní části mapy jako formáty, například obrázky, barevné oblasti, pruhové a výsečové grafy nebo různé velké značky.

Filtry

Zobrazuje filtry, které jsou u analýzy použity. Podobně jako kroky výběru umožňují filtry omezit analýzu tak, aby byly získány výsledky, které odpovídají na konkrétní otázku. Filtry jsou uplatněny předtím, než dojde k agregaci dotazu.

Kroky výběru

Zobrazuje kroky výběru, které jsou použity u analýzy. Podobně jako filtry umožňují kroky výběru získat výsledky, které odpovídají na konkrétní otázku. Kroky výběru jsou uplatněny poté, co dojde k agregaci dotazu.

Selektor sloupců

Přidá do výsledku selektor sloupců. Selektor sloupců je sada rozevíracích seznamů, které obsahují předvybrané sloupce. Uživatelé mohou dynamicky vybírat sloupce a měnit data, která jsou zobrazena v zobrazeních analýzy.

Výběr zobrazení

Přidá do výsledků selektor zobrazení. Selektor zobrazení je rozevírací seznam, který umožňuje vybrat z uložených zobrazení konkrétní zobrazení výsledků.

Legenda

Přidá do výsledků legendu, pomocí níž lze vysvětlit význam konkrétního formátování použitého ve výsledcích, například význam vlastních barev použitých u ukazatelů.

Popis

Zobrazí výsledky jako jeden či více odstavců textu. Můžete zadat větu se zástupnými symboly pro jednotlivé sloupce ve výsledcích a zadat způsob oddělení řádků.

Běžící text

Zobrazí výsledky jako běžící text, obdobně jako u běžících informací o akciích, které lze nalézt na mnoha finančních a novinových serverech na Internetu. Zobrazované informace a způsob jejich zobrazování na stránce můžete nastavit.

Statický text

Přidá do výsledků statický text. Pro přidání záhlaví, bežících textů, objektů ActiveX, apletů Java, odkazů, pokynů, popisů, obrázků a dalších položek do výsledků můžete použít HTML.

Logický dotaz SQL

Zobrazí příkaz SQL vygenerovaný pro analýzu. Toto zobrazení je užitečné pro školitele a správce a obvykle není uvedeno ve výsledcích pro běžné uživatele. Toto zobrazení nelze upravovat, s výjimkou formátování jeho kontejneru nebo odstranění.

Vytvořit segment

Zobrazí ve výsledcích odkaz Vytvořit segment. V závislosti na datech výsledků mohou uživatelé na tento odkaz kliknout a vytvořit tak segment ve své provozní aplikaci Oracle's Siebel Marketing. Toto zobrazení je určeno pro uživatele provozní aplikace Oracle's Siebel Marketing verze 7.7 (nebo vyšší).

Další informace viz *Oracle Marketing Segmentation Guide*.

Vytvořit cílový seznam

Zobrazí ve výsledcích odkaz Vytvořit seznam cílů. V závislosti na datech výsledků mohou uživatelé na tento odkaz kliknout a vytvořit tak seznam cílů ve své provozní aplikaci Oracle's Siebel. Tento seznam cílů lze využít jako základ pro spuštění a protokolování informací o aktivitě volání pro tuto definovanou sadu cílů. Toto zobrazení je určeno pro uživatele provozní aplikace Oracle's Siebel Life Sciences, která je integrována v aplikacích Oracle's Siebel Life Sciences Analytics.

Které typy grafů jsou dostupné?

K zobrazení různých typů dat je k dispozici mnoho typů grafů.

V tabulce jsou uvedeny dostupné typy grafů a popis jejich použití. Tabulka obsahuje také dostupné styly pro jednotlivé typy. Všechny typy grafů, s výjimkou bodových a paprskovitých grafů a mikrografů, mohou být dvojrozměrné (2D) nebo trojrozměrné (3D). Některé typy grafů nejsou pro určité typy dat vhodné.

Typ grafu	Popdtyp grafu	Popis	Styly
Sloupcový	Svislý Křivá čára Vodorovný Vrstvený svislý Vrstvený vodorovný 100% vrstvený svislý 100% vrstvený vodorovný	Zobrazuje množství přiřazené ke kategoriím. Pruhové grafy znázorňují množství jako pruhy o určité délce a kategorie jako pruhy nebo skupiny pruhů. Pruhové grafy jsou vhodné pro porovnání rozdílů mezi podobnými položkami, například prodejů konkurečních produktů, prodejů stejných produktů v různých časových obdobích nebo prodejů stejných produktů na různých trzích. Tento typ grafu lze použít k porovnání sloupců míry zobrazením sloupců vodorovně nebo svisle.	Obdélník Trojúhelník Válec Diamantový Gradient Výplň vzorkem
Spojnicový	-	Zobrazuje množství v průběhu času nebo podle kategorie. Čárové grafy jsou vhodné pro zobrazování trendů v průběhu času. Lze je využít k vykreslení více sloupců míry.	Standardní řádka Přerušovaná čára Křivá čára
Oblast	Vrstvený 100% vrstvený	Zobrazuje trend přírůstků jednotlivých hodnot v průběhu času nebo podle kategorie. Plošný graf je takový, v němž jsou vyplněny oblasti mezi čarami. Oblasti se vrství a přičítají se k celkové hodnotě pro jednotlivá časová období nebo kategorii. Ve 100% skládaných grafech se jednotlivé kategorie zobrazují jako procentuální podíl na celkové hodnotě.	Plná výplň Výplň přechodem Výplň vzorkem
Výsečový	-	Zobrazuje sady dat jako procenta celku. Výsečové grafy jsou vhodné pro porovnávání částí celku, například prodeje podle regionu nebo oblasti.	Plná výplň Výplň přechodem Výplň vzorkem
Pruhovo-spojnicový	Standardní Vrstvený	Vykresluje dvě sady dat s různými rozsahy, jednu sadu jako pruhy a druhou jako čáry překrývající pruhy. Pruhovo-spojnicové grafy jsou vhodné pro zobrazení trendových vztahů mezi sadami dat.	Obdélník Trojúhelník Válec Diamantový Gradient Výplň vzorkem
Časové řady - čárový	-	Vykresluje data časové řady. Zobrazuje vodorovnou osu jako měřítko na základě času, který uplynul mezi dvěma datovými body.	Standardní řádka Přerušovaná čára Křivá čára
Paretův	-	Jedná se formu pruhového a čárového grafu, který zobrazuje kritéria v sestupném pořadí. V tomto typu grafu čára zobrazuje kumulativní celek procentuální hodnoty. Paretovy grafy jsou vhodné pro identifikaci významných prvků, například nejlepší a nejhorší nebo největší a nejmenší hodnoty.	Obdélník Trojúhelník Válec Diamantový Gradient Výplň vzorkem
Bodový	-	Zobrazuje hodnoty x-y jako diskrétní body, rozmístěné v rámci mřížky x-y. Vykresluje datové body na základě dvou nezávislých proměnných. To umožňuje zobrazit velké počty datových bodů a sledovat seskupení datových bodů. Bodové grafy jsou vhodné pro sledování vztahů a trendů ve velkých sadách dat.	Standardní bodový Bodový s čarami

Typ grafu	Popdtyp grafu	Popis	Styly
Bublinový	-	Jedná se o obměnu bodového grafu, který zobrazuje datové prvky jako kruhy (bubliny). Zobrazuje tři proměnné ve dvou rozměrech. Jedna hodnota je znázorněna umístěním kruhu na vodorovné ose. Druhá hodnota je vyjádřena umístěním kruhu na svislé ose. Třetí hodnota je znázorněna jako poloměr kruhu. Bublinové grafy jsou vhodné pro vykreslování dat se třemi proměnnými a pro zobrazování finančních dat v průběhu časového období.	Žádný
Paprskový	-	Vykresluje stejné údaje jako pruhový graf, ale zobrazuje je jako paprsky vycházejí ze středu grafu. Každý datový prvek má vlastní osu hodnot. Paprskové grafy jsou vhodné pro zjištění překrytí a rozložení.	Žádný
Mikrograf	Čárový minigraf Sloupcový minigraf Plošný minigraf	Grafika velikosti textu (o velikosti srovnatelné s okolním textem), který se zobrazí pouze v kontextu mřížového zobrazení a který je ideální pro zobrazení trendů. Mikrografy se používají v zobrazení rozšířené mřížoviny, kde jsou data zobrazována jako směs minigrafů a čísel. Mikrograf nemá osy ani legendy. Podobně jako u větších grafů jsou hodnoty měr mikrografu vykreslovány formou sloupců (nebo čar, či ploch) o relativních velikostech. Názvy jednotlivých měr jsou zobrazeny v záhlavích příslušných sloupců. Další informace o míře se zobrazí jako text popisku, když podržíte ukazatel myši nad buňkou s daty.	Žádný
Kaskáda	-	Kaskádový graf umožňuje vizualizovat, jak se hodnota zvětšuje nebo zmenšuje postupně a kumulativně. Kaskádové grafy mají tyto charakteristiky: • Soustřeďují pozornost uživatele na to, jak jednotlivé hodnoty přispívají k výslednému celku. • Sdělují informace cestou jednoduchého formátování za použití barev. Počáteční hodnota se sčítá s hodnotami následujícími (zápornými i kladnými přírůstky/úbytky nebo změnami) až do hodnoty výsledné. Kaskádový graf má pouze jeden celkový součet a lze přičítat mezisoučty. Další informace viz Jaké typy formátu kaskádového grafu jsou k dispozici?.	Žádný

Které typy trychtýřových grafů jsou dostupné?

K dispozici je více typů trychtýřového grafu.

V tabulce jsou uvedeny typy trychtýřových grafů, které jsou k dispozici, a jejich popis. Styl jednotlivých grafů může být buď plná, nebo postupná výplň.

Typ	Popis
Standardní	Používá standardní tvar se stejnou šířkou fází.
Nestandardní	Používá standardní tvar s různou šířkou fází.

Typ	Popis
Pouze poslední fáze	Používá standardní tvar se stejnou šířkou fází. Jedná se o obdobu standardního trychtýřového grafu s tím rozdílem, že cílové hodnoty všech fází před poslední fází jsou vypočteny na základě cílové hodnoty poslední fáze a konstanty, která se nazývá cílový faktor.

Jaké typy grafů jsou dostupné v zobrazeních mřížoviny?

Seznam typů grafů dostupných k používání v zobrazeních mřížoviny se liší podle dílčího typu zobrazení mřížoviny: jednoduchá mřížovina nebo rozšířená mřížovina.

V jednoduchých mřížovinách lze používat následující typy grafů:

- Sloupcový (podtyp Svislý)
- Sloupcový (podtyp Vodorovný)
- Spojnicový
- Oblast
- Pruhovo-spojnicový
- Výsečový
- Bodový
- Bublinový

V rozšířených mřížovinách jsou k dispozici následující volby vizualizace:

- Čísla
- Mikrograf následujících dílčích typů:
  - Sloupcový minigraf
  - Čárový minigraf
  - Plošný minigraf

Podrobné informace o jednotlivých typech grafů najdete v části Které typy grafů jsou dostupné?

Které typy ukazatelů jsou dostupné?

K dispozici je řada různých ukazatelů pro zobrazení informací o různých typech dat.

Tabulka obsahuje seznam a popisy dostupných typů ukazatelů. Všechny ukazatele jsou dvojrozměrné (2-D) s výjimkou terčíkových ukazatelů, které mohou být dvojrozměrné nebo trojrozměrné (3-D). Velikostí mohou být malé, střední, velké nebo mohou mít vlastní velikost.

Typ	Popis
Číselník	Zobrazuje data pomocí číselníkového oblouku s jedním či více indikátory, které odkazují na místo, kam spadají data v rámci předdefinových omezení.

Typ	Popis
Vodorovný pruhový	Zobrazuje data pomocí vodorovného pruhu, který mění barvu v závislosti na tom, zda se data nacházejí v rámci předdefinovaných omezení či nikoli. Vnitřní obdélník vodorovného pruhu zobrazuje aktuální úroveň dat oproti rozsahům označeným na vnějším obdélníku.
Svislý pruhový	Zobrazuje data pomocí svislého pruhu, který mění barvu v závislosti na tom, zda se data nacházejí v rámci předdefinovaných omezení či nikoli. Vnitřní obdélník svislého pruhu zobrazuje aktuální úroveň dat oproti rozsahům označeným na vnějším obdélníku.
Terčíkový	Zobrazuje data pomocí kruhu, který mění barvu v závislosti na tom, zda se data nacházejí v rámci předdefinovaných omezení či nikoli. Terčíkové ukazatele jsou vhodné, když je třeba znát status a nikoli vyznačení konkrétní hodnoty, případně relativní informace o ostatních rozsazích prahových hodnot.

Jaké typy zobrazení logických dotazů SQL jsou k dispozici?

Logické dotazy SQL lze zobrazit několika způsoby.

V tabulce jsou uvedeny a popsány typy zobrazení logických dotazů SQL, které jsou k dispozici.

Typ	Popis
Standardní	Zobrazuje pouze logický dotaz SQL. Toto zobrazení slouží ke kontrole správnosti generovaného logického dotazu SQL.
Diagnostika	Zobrazuje diagnostické informace, které je vhodné přiložit k servisnímu požadavku v případech, kdy máte problém s chybnými daty.

Jaké typy formátu kaskádového grafu jsou k dispozici?

Pro formáty kaskádových grafů existují předdefinované kombinace barev sloupců.

Standardní barvou pro přírůstky (kladné změny) a úbytky (záporné změny) je zelená, resp. červená. Formát definuje vzhled kaskádového grafu, včetně barvy sloupců a výběru sloupců grafu, které se mají zobrazovat.

V tabulce jsou uvedeny a popsány typy formátů, které jsou dostupné pro kaskádové grafy.

Typ formátu	Popis
Nárůst, pokles a celkem	Použijte tento formát k zobrazení rostoucích hodnot, klesajících hodnot a celkového součtu (mezisoučtu) v zadaných barvách. Celkový součet i mezisoučet se zobrazují pomocí stejné přidružené barvy.
První, nárůst, pokles a celkem	Použijte tento formát k zobrazení rostoucích hodnot, klesajících hodnot a celkového součtu (mezisoučtu), přičemž pro první sloupec a celkový součet (mezisoučet) je použit sloupec shodné barvy.
Jedna barva	Tento formát slouží k zobrazení všech sloupců ve stejné barvě.
Dvě barvy	Použijte tento formát k zobrazení prvního sloupce a celkového součtu (nebo mezisoučtu) v jedné barvě, přičemž kladné a záporné změny se budou zobrazovat druhou barvou.

Typ formátu	Popis
Vlastní	Použijte tento formát k nadefinování jedinečných barev pro kladné/záporné změny, první sloupec a sloupec součtu. Jakmile zvolíte barvu z některého seznamu barev, formát se automaticky nastaví na Vlastní. Celkový součet i mezisoučet se zobrazují pomocí stejné přidružené barvy.

Kaskádový graf má standardně tyto charakteristiky:

- Sloupce se vykreslují kumulativně. Každý ze sloupců se začíná vykreslovat z horního bodu předchozího sloupce (kladné změny směřují nahoru, záporné změny směřují dolů). V různých bodech se mohou vykreslovat kumulativní součty (ze základny grafu).
- Graf se vykresluje jako sloupcový graf ve 2D za použití formátu **Nárůst**, **Pokles** a **Celkem**.
- Standardní barvy jsou zelená (kladné změny), červená (záporné změny) a modrá (celkový součet).
- Volba Přiblížit datový rozsah není podporována pro grafy typu cenová kaskáda.
- Označení dat se zobrazují podle zadaných specifikací. Další informace viz tlačítka **Popisky svislé osy, Popisky vodorovné osy nebo Značky dat: Formát popisků** na kartě Nadpisy a popisky v dialogovém okně Vlastnosti grafu.
- Popisky kaskádových grafů obsahují stejné informace jako u grafů jiného typu (například název člena, dimenzi a skutečnou hodnotu), ale mohou obsahovat i hodnotu mezisoučtu.
- Interakce po kliknutí levým tlačítkem myši nejsou k dispozici pro celý graf nebo legendu.

Podrobné informace o úpravě vlastností kaskádového grafu najdete na kartách Styl a Nadpisy a popisky v dialogovém okně Vlastnosti grafu .

Přidávání zobrazení k výsledkům analýz

K výsledkům analýz můžete přidat jedno nebo více zobrazení, která usnadní porozumění datům.

Mějte na paměti tyto pokyny:

- Pokud vyberete typ grafu nebo typ ukazatele, které jsou nekompatibilní s výsledky, nezobrazí se žádné výsledky.
- Nepoužívejte výsečové grafy k vizualizaci dat zahrnujících záporné hodnoty. Buď použitím filtru v analýze zajistěte, aby byly všechny hodnoty větší než 0, nebo použijte jiný typ grafu.
- Při navrhování grafů, trychtýřových grafů a ukazatelů zjistíte, že existují rozdíly v zobrazení grafu nebo legendy ukazatele v závislosti na tom, jestli je graf nebo ukazatel zobrazen na stolním počítači nebo na mobilním zařízení:
  - Na stolním počítači (kde je graf nebo ukazatel ve formátu Flash) lze seznam legendy rolovat a text legendy se nezalamuje.
  - Na mobilním zařízení (kde je graf nebo ukazatel ve formátu PNG) nelze seznam legendy rolovat a text legendy se může zalamovat.

  Viz Co to je funkce Doporučené vizualizace?

1. Na kartě Výsledky v editoru analýz (nebo alternativně v podokně Zobrazení) klikněte na tlačítko **Nové zobrazení** a pak jedním z následujících způsobů vyberte typ zobrazení, které chcete vytvořit.

   - Pokud víte, který typ zobrazení chcete vytvořit, klikněte na něj.
   - Jestliže chcete, aby funkce doporučené vizualizace systému Oracle BI EE automaticky vytvořila nejvhodnější zobrazení na základě dat v analýze, klikněte místo konkrétního typu zobrazení na volbu **Nejlepší vizualizace**.
   - Chcete-li, aby funkce doporučené vizualizace systému Oracle BI EE poskytla uspořádaný seznam typů zobrazení na základě dat v analýze a toho, co chcete zobrazením ukázat, klikněte na volbu **Doporučená vizualizace pro** a potom v seznamu Vybrat vizualizaci vyberte upřednostňovanou možnost, například **Vyhledat vzory a odchylky**. U některých typů zobrazení můžete pomocí funkce doporučených vizualizací zvolit i doporučený podtyp.

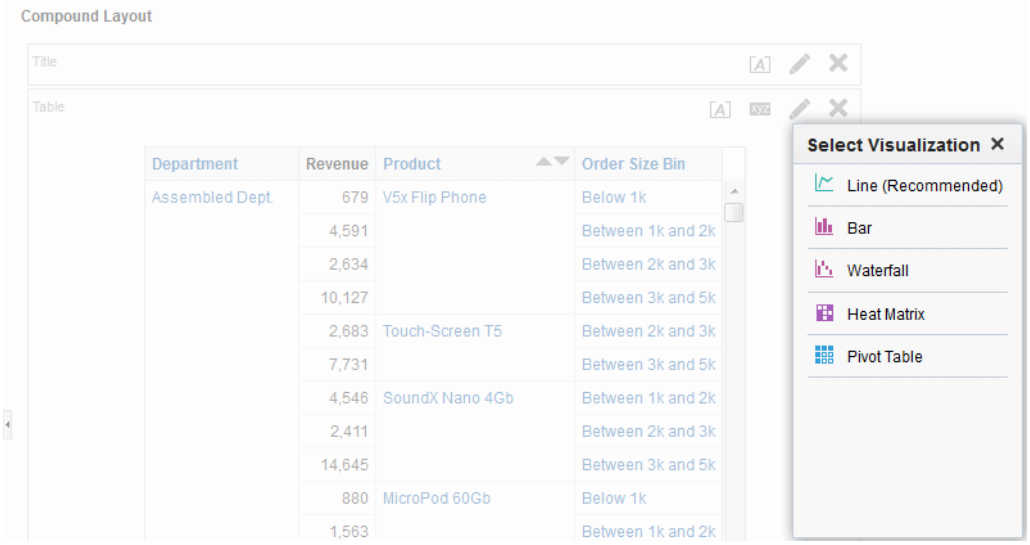
   Zobrazení se zobrazí v kontejneru ve složeném zobrazení. Ke generování tohoto zobrazení jsou použity výchozí hodnoty, například výchozí typ zobrazení, výchozí formátování atd.

2. Chcete-li kontejner formátovat pro zobrazení, v kontejneru zobrazení klikněte na tlačítko **Formátovat kontejner**. Tím zobrazíte dialogové okno formátování.
3. Chcete-li nastavit vlastnosti zobrazení trychtýřového grafu, ukazatele, grafu, tepelné matice, mapy, dlaždice výkonnosti, kontingenční tabulky, tabulky, stromové mapy nebo mřížoviny (jednoduché nebo rozšířené), klikněte na tlačítko **Vlastnosti zobrazení**.
4. Chcete-li zobrazení upravit, klikněte na tlačítko **Upravit zobrazení** v kontejneru zobrazení.
5. Uložte zobrazení.

Co to je funkce Doporučené vizualizace?

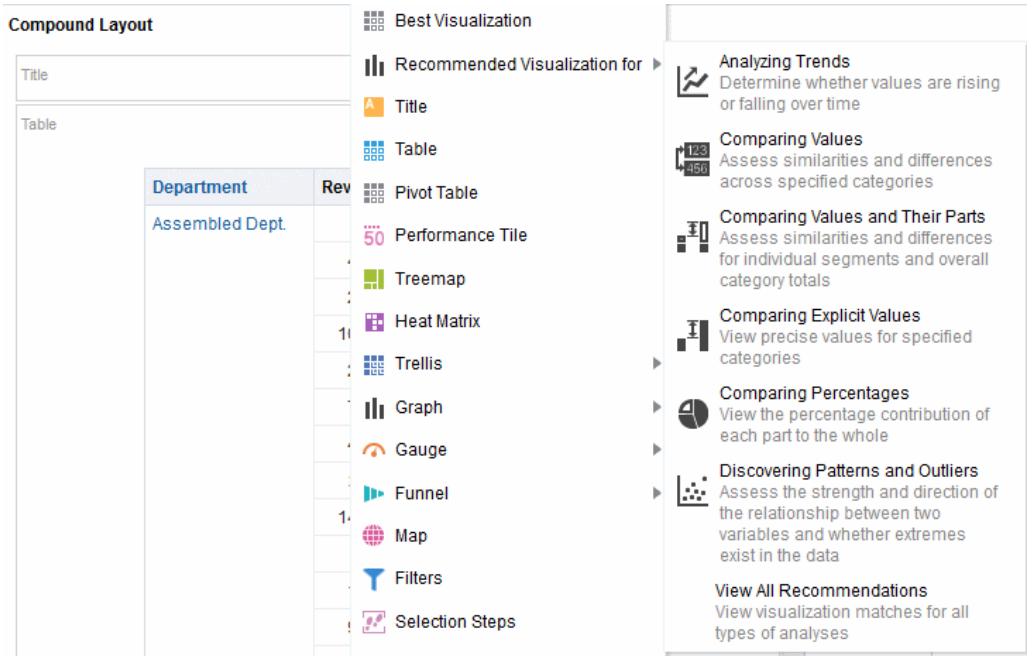
Aplikace Oracle BI EE poskytuje funkci doporučování při každém vytváření zobrazení.

Při procesu vytváření nového zobrazení v editoru analýz poskytuje tato funkce seřazený seznam návrhů typu zobrazení v dialogovém okně, jak je znázorněno na následujícím obrázku.



Funkce doporučených vizualizací je založena na shromážděných informacích, které zadáte pro zobrazení, jako je počet dimenzí, počet členů atd. Poté určí optimální rozložení pro každé možné zobrazení.

Bude nové zobrazení užitečné při analýze trendů? Porovnání hodnot a jejich dílů? Objevování vzorců a obrysů? V podnabídce Doporučená vizualizace můžete informovat editor analýz, co chcete vytvářeným zobrazením ilustrovat, jak je patrné na následujícím obrázku.



Každé zobrazení obdrží skóre na základě předdefinované sady pravidel. Některé typy zobrazení jsou vyloučeny jako možnosti na základě skóre. Na základě určité minimální úrovně skóre pak funkce doporučených vizualizací vytvoří uspořádaný seznam doporučených zobrazení.

Pokud chcete vynechat krok výběru z řady navrhovaných zobrazení, můžete místo toho vybrat v nabídce Vytvořit zobrazení volbu **Nejlepší vizualizace**. Tímto způsobem okamžitě vytvoříte optimální zobrazení, aniž by se zobrazoval seznam doporučených možností.

Úprava zobrazení

Každý typ zobrazení kromě zobrazení Logický dotaz SQL má svůj vlastní editor, ve kterém můžete provádět požadované úpravy.

Zobrazení Logický dotaz SQL upravovat nelze. Můžete pouze formátovat jeho kontejner nebo ho odstranit.

Každý editor zobrazení obsahuje jedinečnou funkci pro daný typ zobrazení, ale může také obsahovat funkci, která je stejná pro všechny typy zobrazení.

1. Otevřete analýzu obsahující zobrazení, které chcete upravit.
2. V editoru analýz klikněte na kartu **Výsledky**.
3. Klikněte na tlačítko **Upravit zobrazení** pro dané zobrazení (nebo alternativně vyberte zobrazení v podokně Zobrazení a klikněte na tlačítko **Upravit zobrazení**).

   Zobrazí se jeden z následujících editorů:

   - Editor selektorů sloupce

- Editor pro vytváření segmentů
- Editor pro vytváření cílových seznamů
- Editor filtrů
- Editor trychtýřových grafů
- Editor ukazatelů
- Editor grafů
- Editor tepelných matic
- Editor legendy
- Editor map
- Editor popisů
- Editor dlaždic výkonnosti
- Editor kontingenčních tabulek
- Editor kroků výběru
- Editor statického textu
- Editor tabulek
- Editor běžícího textu

  Tento editor v editoru analýz slouží k úpravám zobrazení běžícího textu, který zobrazuje výsledky analýzy ve formě běžícího textu (pohyblivé výsledky putující se přes stránku). Lze přizpůsobit velikost oblasti posouvání, rychlost a směr posouvání výsledků a další nastavení zobrazení. Pokud webový prohlížeč nepodporuje pohyblivý text, jsou výsledky zobrazeny, ale nepohybují se přes stránku.

- Editor nadpisů
- Editor stromové mapy
- Editor mřížoviny
- Editor selektoru zobrazení

4. Pomocí editoru pro zobrazení proveďte požadované úpravy.

   Pokud potřebujete další nápovědu, projděte si následující témata:

   - Úpravy zobrazení selektoru sloupců
   - Úpravy zobrazení ukazatelů
   - Úpravy zobrazení grafů
   - Úpravy zobrazení tepelné matice
   - Úpravy zobrazení legendy
   - Úpravy zobrazení map

- Úpravy zobrazení popisů
- Úprava zobrazení s dlaždicemi výkonnosti
- Úpravy zobrazení Tabulka a Kontingenční tabulka
- Úpravy zobrazení stromových map
- Úpravy zobrazení mřížoviny
- Úpravy zobrazení selektoru zobrazení

5. Klikněte na tlačítko **Hotovo.**
6. Uložte zobrazení.

Obrázek obsahuje dílčí součet na okraji řádku D50 Region a stránkování obsahu nastavené na 10 řádků na stránku. Do počtu řádků jsou zahrnuty dílčí součty.

Úpravy zobrazení Tabulka a Kontingenční tabulka

Pro analýzu a zobrazování dat se používají dvě společná zobrazení - tabulky a kontingenční tabulky.

Na obrázku jsou zobrazeny ukázková tabulka a kontingenční tabulka na stránce panelu.

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 Distinct)
AMERICAS	Express	1263	1358	1486
	Secure	3065	2895	2700
	Standard	2771	2594	2823
AMERICAS Total		**7099**	**6847**	**7009**
APAC	Express	1311	1373	1539
	Secure	3082	2944	2907
	Standard	2833	2668	2862
APAC Total		**7226**	**6985**	**7308**
EMEA	Express	1788	1848	2014
	Secure	4087	3945	3722

Rows 1 - 10

Tato zobrazení sdílejí stejný typ editoru a většinu funkcí, jako je přetahování myší, řazení, přechod k podrobnostem a podmíněné formátování. Následující seznam obsahuje informace o některých rozdílech mezi oběma typy:

- **Výchozí zobrazení:** Když vytvoříte analýzu a zobrazíte výsledky, závisí výchozí zobrazení na datech v analýze:
  - **Tabulka:** Pokud analýza obsahuje pouze sloupce atributů, pouze sloupce míry nebo kombinaci obou, je výchozím zobrazením tabulka.
  - **Kontingenční tabulka:** Pokud analýza obsahuje minimálně jeden hierarchický sloupec, je výchozím zobrazením kontingenční tabulka.
- **Cíle přetahování myší:** Cíle přetahování myší, které používáte pro úpravu rozložení sloupce, se v obou zobrazeních mírně liší. Obě zobrazení mají cíle přetahování myší <*typ zobrazení*> Výzvy, Sekce a Vyloučeno. Obrázek ukazuje, že pokud je do cíle Výzvy <*typ zobrazení*> nebo na okraj stránky umístěno více sloupců, zobrazují se v každém sloupci jeho hodnoty v samostatném rozevíracím seznamu.
  - **Tabulka:** Tabulky obsahují sloupce a míry ve stejném cíli pro přetahování myší a nemají řádky.

  - **Kontingenční tabulky:** Kontingenční tabulky mohou mít řádky, sloupce a míry jako samostatné cíle pro přetahování.

- **Sloupce míry, které lze přetahovat myší:** Sloupce míry se chovají mírně odlišně, pokud je na tabulky nebo kontingenční tabulky přetáhnete myší.

  - **Tabulka:** v tabulkách můžete přetahovat sloupce míry myší doprostřed tabulky a fungují jako sloupce.

  - **Kontingenční tabulka:** v kontingenčních tabulkách můžete přetahovat sloupce míry myší doprostřed tabulky a jejich popisky se mohou nacházet v mnoha umístěních.

- **Názvy a záhlaví sloupců:** Zobrazování záhlaví sloupců lze v tabulkách i kontingenčních tabulkách vypnout. U názvů sloupců ale platí následující rozdíly:

  - **Tabulka:** v tabulkách se názvy sloupců vždy zobrazují.

  - **Kontingenční tabulka:** v kontingenčních tabulkách můžete zobrazování názvů sloupců vypnout.

- **Vlastnosti:** Vlastnosti obou zobrazení se mírně liší, a to v oblastech jako například ovladače stránky a formátování se zeleným pruhem.

Pomocí editorů pro tabulku a kontingenční tabulku můžete přizpůsobit vzhled a funkčnost zobrazení. Editory sdílejí většinu funkcí.

Chcete-li upravit tabulku nebo kontingenční tabulku, postupujte takto:

1. Na kartě Výsledky zobrazte buď editor tabulek nebo editor kontingenčních tabulek.
2. Chcete-li nastavit vlastnosti tabulky nebo kontingenční tabulky, klikněte na nástrojové liště na tlačítko **Vlastnosti zobrazení tabulky** nebo **Vlastnosti zobrazení kontingenční tabulky**. Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti tabulky nebo dialogové okno Vlastnosti kontingenční tabulky, kde můžete provést následující akce:

   - Určete metodu, která se bude používat pro procházení dat – buď ovladače posunování, nebo ovladače stránky.
   - Zadání předvoleb formátování pro tabulky a kontingenční tabulky.
   - Nastavení propojení hlavních a závislých položek.
   - Nastavení zobrazování hodnot null.
   - Nastavení, aby uživatelé mohli měnit hodnoty ve sloupcích tabulek (této možnosti se říká „zpětný zápis“).

3. Pomocí tlačítek na nástrojové liště editoru můžete provádět nejrůznější funkce.
4. K ovlivnění obsahu zobrazení slouží následující podokna:

   - Podokno Cílové oblasti
   - Podokno Katalog
   - Podokno Rozvržení
   - Podokno Kroky výběru

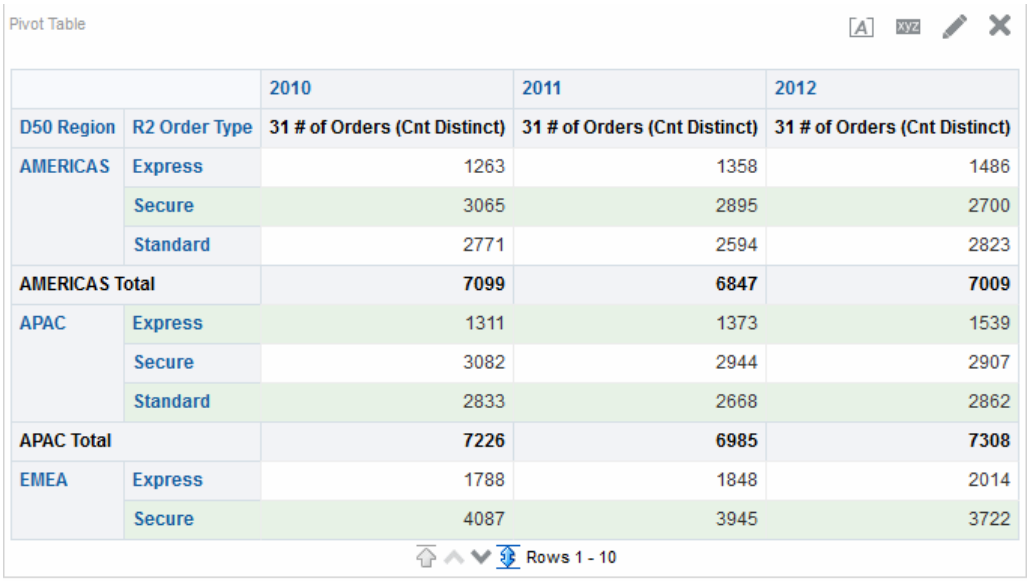
5. Zadejte pořadí řazení pro sloupec v zobrazení.

6. Podrobnosti si můžete zobrazit procházením zobrazených dat.
7. Kliknutím pravým tlačítkem myši provedete základní interakce zobrazení.
8. Zapněte funkci zpětného zápisu do tabulky, aby mohl uživatel aktualizovat koncovou databázi nebo do ní zapisovat. Jeho uživatelské jméno ale musí mít příslušná oprávnění. Uživatel může například zadat cíle prodeje pro aktuální čtvrtletí na panelu Prodeje.

Použití formátování pro tabulky a kontingenční tabulky

Tabulky a kontingenční tabulky můžete formátovat tak, aby byly snáze čitelné.

Zelené pruhy slouží ke střídavému odlišení řádků nebo sloupců pomocí světlezelené barvy. Kosmetické formátování má vliv na celkový vzhled zobrazení a umožňuje změnit výchozí zelenou barvu pruhů. Obrázek obsahuje kontingenční tabulku na stránce panelu se zvýrazněním zeleným pruhem.


Pivot Table

		2010	2011	2012
D50 Region	R2 Order Type	31 # of Orders (Cnt Distinct)	31 # of Orders (Cnt Distinct)	31 # of Orders (Cnt Distinct)
AMERICAS	Express	1263	1358	1486
	Secure	3065	2895	2700
	Standard	2771	2594	2823
AMERICAS Total		7099	6847	7009
APAC	Express	1311	1373	1539
	Secure	3082	2944	2907
	Standard	2833	2668	2862
APAC Total		7226	6985	7308
EMEA	Express	1788	1848	2014
	Secure	4087	3945	3722

Rows 1 - 10

Viz Co je to kosmetické formátování?

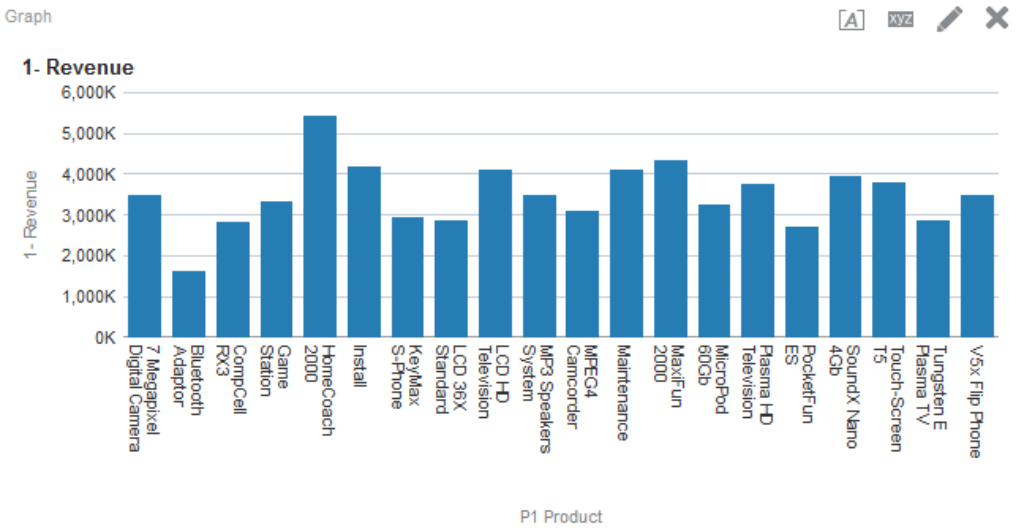
1. Na nástrojové liště editoru klikněte na tlačítko **Vlastnosti zobrazení** nebo ve složeném zobrazení na kartě Výsledky klikněte na tlačítko **Vlastnosti zobrazení**.

   Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti tabulky nebo dialogové okno Vlastnosti kontingenční tabulky.
2. Chcete-li přidat zvýraznění zeleným pruhem, zaškrtněte políčko **Povolit alternativní styly** a ze seznamu vyberte styl.
3. Jestliže chcete přidat kosmetické formátování, klikněte na tlačítko alternativního formátování a v dialogovém okně Upravit formát proveďte příslušné změny.
4. Chcete-li změnit výchozí zelenou barvu pruhu, zvolte novou barvu pozadí pro formát buňky. Proveďte všechny další požadované změny a klikněte na tlačítko **OK**.
5. V dialogovém okně Vlastnosti proveďte všechny ostatní změny a klikněte na tlačítko **OK**.

Úpravy zobrazení grafů

Pomocí grafů různých typů můžete analyzovat a zobrazovat data.

Obrázek obsahuje ukázkový sloupcový graf na stránce panelu.



1. Na kartě Výsledky zobrazte editor grafů.
2. Chcete-li nastavit vlastnosti grafu, klikněte na nástrojové liště na tlačítko **Upravit vlastnosti grafu**.
3. V dialogovém okně Vlastnosti grafu můžete nastavit tyto vlastnosti:
   - Související s rámem grafu, například s šířkou a výškou a umístěním legendy
   - Určující vzhled grafu, například styl
   - Pro omezení osy a značky stupnice
   - Určující zobrazování nadpisů a popisků pro graf
4. Pomocí tlačítek na nástrojové liště editoru můžete provádět nejrůznější funkce, například tisk zobrazení, export zobrazení atd.
5. K ovlivnění obsahu zobrazení slouží následující podokna:
   - Podokno Cílové oblasti
   - Podokno Katalog
   - Podokno Rozvržení
   - Panel Kroky výběru
   - (pouze pro trychtýřové grafy a ukazatele) Podokno Nastavení pro nastavení prahových hodnot
6. Kliknutím pravým tlačítkem myši provedete základní interakce zobrazení.
7. Podrobnosti si můžete zobrazit procházením zobrazených dat.

Formátování vizuálního vzhledu grafů

Formátování grafů pomáhá uživatelům porozumět prezentovaným datům.

Formátování vizuálního vzhledu grafů lze provádět na základě dvou nastavení:

- Pozice prvků grafu (například čáry či pruhy v pruhovo-spojnicovém grafu nebo výseče ve výsečovém grafu).

  Viz Formátování grafů na základě pozice.

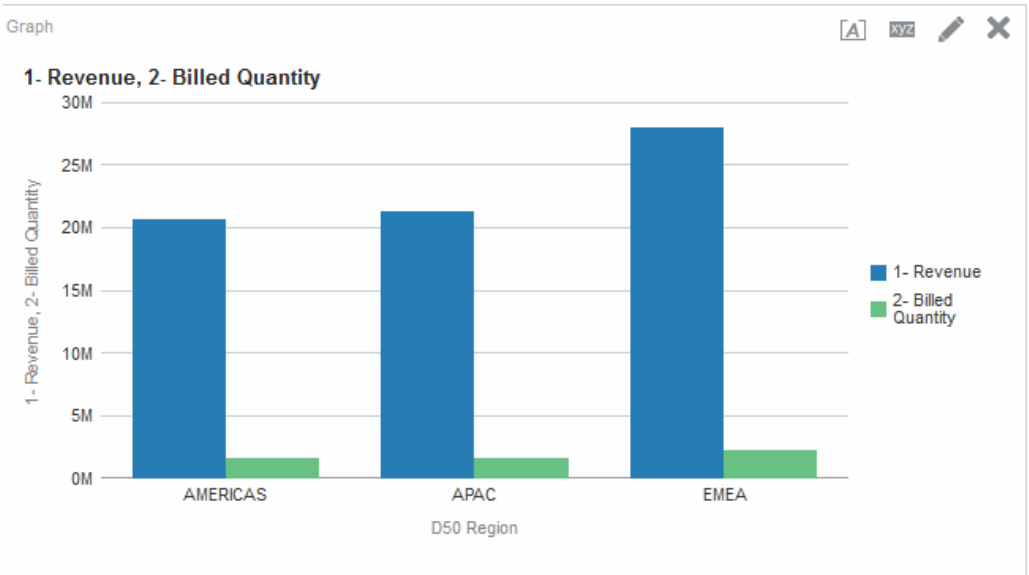
- Podmínky použité pro sloupce. Viz Formátování grafů na základě sloupců.

Formátování grafů na základě pozice

Můžete určit polohu prvků grafu na základě jejich číselné hodnoty.

Poziční formátování vám umožní přizpůsobit vzhled grafů na základě pozice prvků grafu, tzn. na číselném pořadí, ve kterém jsou prvky grafu (například pruhy) zobrazovány ve skupině. Skupina je určena sloupci atributů, které jsou zobrazeny v oblasti cíle pro přetažení myší Seskupit podle. Viz Cílové oblasti pro přetahování myší.

Předpokládejte například, že máte sloupcový graf, jehož kritéria zahrnují sloupce D50 Region, 1 - Výnosy a 2 - Fakturované množství. V cílové oblasti pro přetahování myší Ukazatele je nejprve zobrazen sloupec 1 - Výnosy a poté 2 - Fakturované množství. Sloupec D50 Region je zobrazen v cílové oblasti pro přetahování myší Seskupit podle. V tomto grafu je sloupec 1 - Výnosy na pozici 1 a sloupec 2 - Fakturované množství na pozici 2 pro všechna regionální seskupení, jak je znázorněno na obrázku.



Formátování vizuálního vzhledu grafů (barva, šířka čáry a symboly čar) lze provádět na základě pozice.

Poznámka: Poziční formátování není u kaskádových grafů podporováno.

Formátování grafů na základě sloupců

Podmíněné formátování umožňuje přizpůsobit vzhled grafů na základě podmínek použitých pro sloupce.

Formátování je použito pro hodnoty sloupců, které splňují podmínku.

Můžete určit barvu, jakou se budou data grafu zobrazovat, na základě konkrétní hodnoty sloupce nebo rozsahu hodnot sloupce, které splňují podmínky určené pro sloupec.

Například:

- Podmíněná změna barvy grafu na základě konkrétních hodnot sloupců.

  Uživatel chce vytvořit sloupcový graf pro porovnávání prodeje dvou nápojů: limonády a Coly. Při vytváření sloupcového grafu uživatel zadá dvě podmínky: první takovou, aby byl prodej limonády znázorněn žlutě, a druhou takovou, aby byl prodej Coly znázorněn modře.

- Podmíněná změna barvy grafu na základě rozsahu hodnot sloupců.

  Manažer prodeje chce vytvořit sloupcový graf pro porovnávání prodejů všech obchodních zástupců v oblasti dvou prodejních značek. Při vytváření sloupcového grafu stanoví dvě podmínky: aby se sloupec pro všechny obchodní zástupce s obratem nižším než 250 000 dolarů zobrazoval červeně a aby se sloupec pro všechny obchodní zástupce s obratem vyšším než 250 000 dolarů zobrazoval zeleně.

Způsob zadávání podmíněného formátování pro grafy se liší od způsobu zadávání podmíněného formátování pro jiná zobrazení. Viz Použití podmíněného formátování u tabulek, kontingenčních tabulek, grafů, tepelných matic a mřížoviny..

1. Klikněte na tlačítko **Upravit vlastnosti grafu** na panelu nástrojů editoru grafů nebo ve složeném zobrazení na kartě Výsledky klikněte na tlačítko **Vlastnosti zobrazení** v příslušném kontejneru zobrazení.
2. V dialogovém okně Vlastnosti grafu klikněte na kartu **Styl**.
3. Klikněte na tlačítko **Styl a podmíněný formát**.
4. V dialogovém okně Styl a podmíněný formát klikněte na kartu **Formátování stylu** a naformátujte vzhled grafu podle umístění prvků grafu.

   Chcete-li přidat pozici s vlastním formátem, postupujte takto:

   a. Vyberte kartu pro prvek grafu (například pruh), pro který chcete přidat pozici s vlastním formátem.

   b. Klikněte na tlačítko **Přidat novou pozici**.

   c. V tabulce Vlastní formátované pozice zadejte formátování pro novou pozici. Pokud například chcete, aby byla použita konkrétní barva na určitou polohu, klikněte na šipku dolů vedle pole **Barva**. Tím zobrazíte dialogové okno Výběr barev. Volby formátování závisí na příslušném prvku.

5. V dialogovém okně Styl a podmíněný formát klikněte na kartu **Podmíněné formátování**, kde můžete formátovat vzhled grafu na základě podmínky použité pro sloupce.

   Chcete-li přidat podmínku k sloupci, postupujte takto:

   a. Klikněte na možnost **Přidat podmíněný formát** a vyberte sloupec, pro který chcete podmínku použít.

   b. V dialogovém okně Nová podmínka vyberte operátor a zadejte hodnotu sloupce nebo rozsah hodnot sloupce pro tuto podmínku.

   c. Po dokončení klepněte na tlačítko **OK**.

   d. Pokud chcete pro hodnoty sloupce použít konkrétní barvu, když bude splněna stanovená podmínka, na kartě Podmíněné formátování klikněte na šipku dolů vedle pole **Barva**. Otevře se dialogové okno Výběr barev.

6. Klikněte na tlačítko **OK**.

Pravidla pro používání podmíněného formátování v grafech

Podmíněné formátování v grafech je funkční při dodržení následujících zásad.

Pro vytváření a používání podmínek v grafech platí následující pravidla:

- Podmínky lze vytvářet pouze ze sloupců, které se používají v grafu.
- Pokud jsou podmínky formátování v rozporu s ostatními, mají konfliktní podmínky následující prioritu:
  1. Podmíněné formátování atributů
  2. Podmíněné formátování měr
  3. Formátování stylu na základě pozice prvků grafu
- V čárových, čárových-sloupcových, bodových a čárových grafech vyjadřujících časové řady se symboly a barvy zadané pro podmíněné a polohové formátování zobrazují v legendách následujícím způsobem:
  - Pokud bylo použito pouze podmíněné formátování:
    * U grafů s oddělenými body se symboly nezobrazí na značce legendy. Pokud byla barva použita na celou řadu, potom se barva použije i na značky legendy.
    * U grafů s oddělenými body (čárové nebo bodové grafy) se původní symboly zobrazené ve výchozím nastavení v legendách změní na čárové symboly v čárových grafech a na symboly čtverců v bodových grafech. Pokud byla barva použita na celou řadu, potom se barva použije i na značky legendy.
  - Pokud bylo použito pouze poziční formátování, potom se symboly a barva zobrazí na značkách legendy.
  - Pokud bylo použito jak podmíněné, tak poziční formátování, zobrazí se symboly zadané pro poziční formátování. Pokud byla barva použita na celou řadu na základě pravidla podmíněného formátování, potom se na značce legendy zobrazí symboly. Barva se použije jak na symboly, tak na značky legendy.
- Pokud uživatel zvolí podrobné zobrazení grafu, pro které je použito podmíněné formátování, platí následující pravidla:
  - Podmíněné formátování založené na mírách není přenášeno na další úroveň. (Nemá smysl přenášet podmíněné formátování na jinou úroveň, například v geografické hierarchii z úrovně oblasti na úroveň města.)
  - Podmíněné formátování na základě atributů je přenášeno na následující graf, pokud pro něj nebyly zobrazeny podrobnosti.

    Pokud jste měli například nastaveno podmíněné formátování `Limonáda = Modrá` a zvolili jste podrobné zobrazení pouze na úrovni let, bude podmíněné formátování `Limonáda = Modrá` stále platit.
- Poziční formátování není u mezisoučtů a součtů kaskádových grafů podporováno.

Výjimky grafů z podmíněného formátování sloupců

Některá podmíněná formátování nelze použít pro některé grafy.

V tabulce jsou uvedeny výjimky grafu, které se vztahují na podmíněné formátování na základě sloupců.

Typ grafu	Výjimka
Čárový Pruhovo-spojnicový Paprskovitý Spojnicový graf – časové řady	Pro čáru je povoleno pouze formátování symbolů.
Paretův	Formátování je použito pro pruhy, nikoli pro čáru Pareto.

Úpravy zobrazení mřížoviny

Zobrazení mřížoviny je druh zobrazení grafu, zobrazující mřížku několika grafů, jeden pro každou buňku dat.

Obrázek obsahuje ukázku zobrazení mřížoviny.

Zobrazení mřížoviny obsahuje následující dva dílčí typy:

- **Jednoduchá mřížovina.** Jednoduchá mřížovina zobrazuje základní vnitřní graf opakující se v jednotlivých sadách řádků a sloupců a vykreslující mnoho malých instancí, které jsou ideální pro porovnávání a zjišťování rozdílů. Obrázek obsahuje jednoduchou mřížovinu.
- **Rozšířená mřížovina.** Rozšířená mřížovina zobrazuje mřížku malých minigrafů, které jsou ideální pro sledování trendů a vyhledávání vzorců v datové sadě.

1. Na kartě Výsledky zobrazte editor mřížoviny.

2. Chcete-li nastavit vlastnosti mřížoviny, klikněte na nástrojové liště na tlačítko **Upravit vlastnosti mřížoviny**. Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti mřížoviny, ve kterém můžete nastavit vlastnosti:
   - Týkající se rámu mřížky, například umístění legendy (pouze u zobrazení jednoduché mřížoviny)
   - Týkající se velikosti grafu pro vizualizace obsažené v mřížovině
   - Určující metodu, která se bude používat pro procházení dat - buď ovladače posunování nebo ovladače stránkování
   - Určující, jestli mřížovina naslouchá hlavním a závislým událostem
   - Určující vzhled mřížky mřížoviny a jejích vizualizací, například různé možnosti stylů a způsoby zobrazení legend.
   - Určující typ měřítka a vzhled značek měřítka pro jednotlivé vizualizace mřížoviny (pouze zobrazení jednoduché mřížoviny)
   - Určující zobrazování nadpisů a popisků (pouze zobrazení jednoduché mřížoviny)
3. Pomocí tlačítek na nástrojové liště editoru můžete provádět nejrůznější funkce, například tisk zobrazení, export zobrazení atd.
4. K ovlivnění obsahu zobrazení slouží následující podokna:
   - Podokno Cílové oblasti
   - Podokno Katalog
   - Podokno Rozvržení
   - Panel Kroky výběru
5. Zadejte pořadí řazení pro sloupec v zobrazení.
6. Kliknutím pravým tlačítkem myši provedete základní interakce zobrazení.

Poznámka: Pokud si všimnete jakýchkoli problémů se zarovnáním v zobrazeních mřížoviny, můžete toto zarovnání změnit úpravou konfiguračního souboru. Vyhledejte soubor `xdo.cfg` v adresáři `config/OracleBIJavahostComponent/coreapplication_objh1` a zvyšte hodnotu nastavení `fo-chunk-size`.

Jaké termíny se používají ve spojení se zobrazeními mřížoviny?

Zobrazení mřížoviny používají k popsání aspektů zobrazení specifickou terminologii.

Termíny používané v zobrazeních mřížoviny jsou definovány v tabulce.

Termín	Definice
Vizualizace	V kontextu aplikace Oracle BI EE představuje vizualizace výběr grafu, který se zobrazí v buňce s daty v zobrazení mřížoviny. Při vytváření zobrazení mřížoviny si můžete vybrat z mnoha vizualizací, například sloupcové grafy, bodové grafy nebo minigrafy.

Termín	Definice
Vnitřní graf	Graf vnořený v mřížce grafu mřížoviny. Každý vnitřní graf má svoji vlastní dimenzionalitu určenou v oblasti Vizualizace podokna Rozvržení.
Vnější okraj	Vnější okraje jsou ty části zobrazení mřížoviny, které ohraničují vnitřní grafy. Patří sem záhlaví sloupců i řádků, záhlaví sekcí, atd.
Jednoduchá mřížovina	Zobrazení mřížoviny zobrazující vnitřní vizualizace stejného typu, například bodové grafy. Všechny vnitřní vizualizace používají společnou osu, tomu se také říká synchronizované měřítko.
Rozšířená mřížovina	Zobrazení mřížoviny, které může ve své mřížce zobrazovat více typů vizualizace, například liniové minigrafy, sloupcové minigrafy a číslice. Každý typ vizualizace zobrazuje jinou míru. Rozšířenou mřížovinu můžete považovat za formu kontingenční tabulky, kromě toho, že každou míru, kterou přidáváte do kontingenční tabulky, můžete volitelně asociovat s dimenzí a vykreslit tuto dimenzi jako vizualizaci minigrafu.
Synchronizované měřítko	(Platí pouze pro dílčí typ jednoduché mřížoviny) Synchronizované měřítko znamená, že vizualizace v rámci mřížoviny se zobrazují ve stejném měřítku, tzn., sdílejí společnou osu. Díky společné ose se všechny značky grafu snadno porovnávají v rámci řádků i sloupců.
Mikrograf	Obrázek velikosti textu, který se zobrazuje v mřížce spolu s jinou grafikou velikosti textu a čísly. Představuje obsah datové buňky pokročilého mřížového pohledu. V aplikaci Oracle BI EE je mikrografem vždy minigraf.
Minigraf	Vložený minigraf, který ve spojení s dalšími minigrafy a čísly ilustruje jeden trend. Minigrafy jsou také někdy označovány jako *„spark“*. Minigrafy neobsahují osy ani popisky – získávají svůj kontext z obsahu, který je obklopuje. Každý typ minigrafu má pouze jednu míru, která je skrytá – měřítko je relativní pouze vzhledem k sobě samotnému. Minigraf může mít následující dílčí typy: čárový minigraf, sloupcový minigraf a plošný minigraf.

Čím je zobrazení mřížoviny jedinečné?

Zobrazení mřížoviny, někdy také označované jako graf mřížoviny, je stejné jako kontingenční tabulka, ovšem s jedním významným rozdílem: datové buňky v mřížovině obsahují grafy.

Zatímco samostatný graf, například samostatný sloupcový graf nebo samostatný bodový graf, funguje nezávisle, graf mřížoviny funguje pouze formou zobrazování mřížky vnořených grafů, označovaných jako vnitřní grafy. Takže zobrazení mřížoviny se sloupcovými grafy se skládá z několika sloupcových grafů.

V oblasti obchodní analytiky představuje termín vizualizace vizuální reprezentaci dat, zobrazených v grafech, měřítcích, mapách, atd. V podokně Rozvržení editoru mřížoviny existuje cíl pro přetažení, nazvaný Vizualizace, kam můžete přetáhnout sloupce pro vnitřní grafy, které budou představovat vytvářenou mřížovinu.

Vizualizace, z nichž se skládá zobrazení jednoduché mřížoviny, jsou všechno grafy - může se jednat o celou řadu typů existujících samostatných grafů uvedených v části Které typy grafů jsou dostupné?. Vizualizace, ze kterých se skládá rozšířená mřížovina, jsou vždy mikrografy, dílčího typu Čárový minigraf, Sloupcový minigraf nebo Plošný minigraf. V ideálním případě jsou mikrografy v rozšířené mřížovině umístěny vedle číslic (představujících stejnou míru). Viz Co jsou mikrografy?

Jaké funkce mají zobrazení mřížoviny?

Zobrazení mřížoviny se z velké části chová jako kontingenční tabulka. Hlavní rozdíl mezi mřížovinou a kontingenční tabulkou je ve způsobu zobrazení datových buněk.

V buňkách popisků řádků a sloupců mřížoviny můžete:

- Kliknutím pravým tlačítkem přesunout popisky měřítka
- Kliknutím pravým tlačítkem řadit data
- Přetažením změnit umístění řádků a sloupců

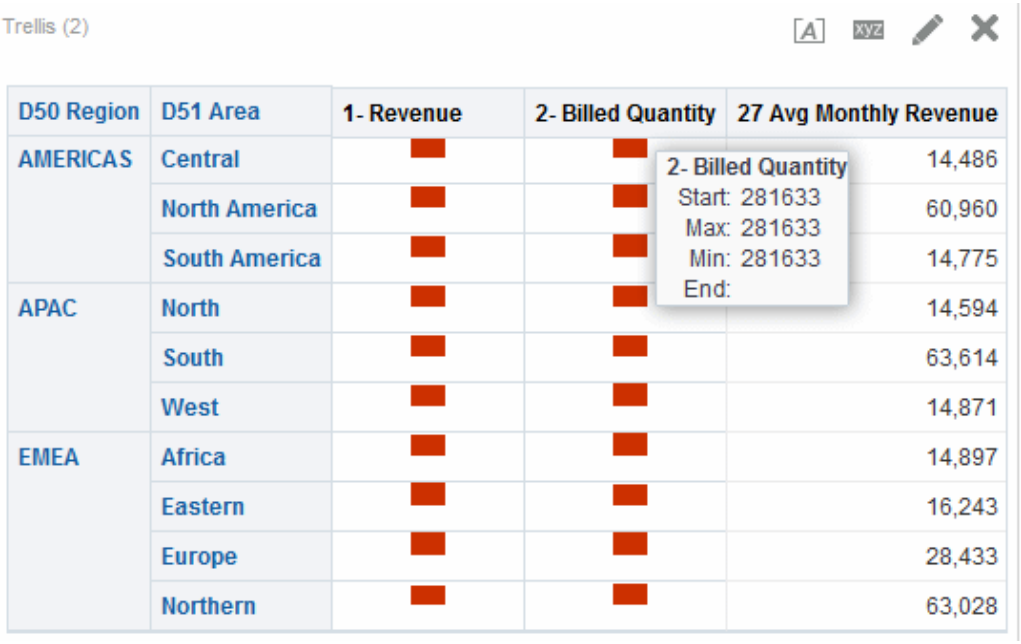
V datových buňkách mřížoviny si můžete umístěním ukazatele myši zobrazit související kontextové informace.

Číselné datové buňky mřížoviny se chovají stejně jako číselné datové buňky kontingenční tabulky.

Chování zobrazení mřížoviny se od chování kontingenční tabulky liší následovně:

- Datové buňky grafu: v jednoduchých mřížovinách u těchto datových buněk nejsou žádné funkce po kliknutí pravým tlačítkem, ani možnost procházení v datových buňkách grafu mřížoviny (funkce kliknutí levým tlačítkem).
- Datové buňky mikrografů: Když umístíte kurzor na datovou buňku v minigrafu, zobrazí se kontextové informace (například první, poslední, minimální a maximální hodnoty), které se jinak nezobrazují v zobrazení kontingenční tabulky.

  Na obrázku je zobrazena rozšířená mřížovina s popiskem, který se zobrazí po umístění ukazatele myši na datovou buňku mikrografu. Mikrografy neobsahují popisky os jako běžné grafy, takže není na první pohled zřejmá dimenzionalita vnitřního grafu. Pomocí popisků mikrografů můžete získat informace o tom, jaká data jsou znázorňována uvnitř grafu - vzorky jednotlivých hodnot a také celkovou dimenzionalitu.



Co jsou mikrografy?

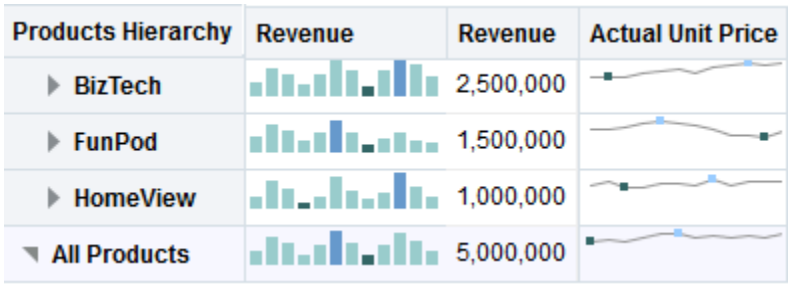
Mikrograf je malý graf.

Mikrografy se zobrazují v zobrazeních mřížoviny dílčího typu Rozšířená mřížovina. Mikrograf je jako typ grafu jedinečný tím, že nikdy nemůže být samostatným grafem. Lze jej používat pouze v kontextu zobrazení mřížoviny a jeho význam je založen na tom, že je jedním z mnoha dalších malých grafů.

Minigrafy v aplikaci Oracle BI EE

Existuje několik dílčích typů mikrografů, například čárový minigraf, sloupcový minigraf nebo plošný minigraf.

Obrázek obsahuje ukázku mřížoviny složené z čárového podtypu minigrafu a čísel.



Minigrafy, nazývané také *sparks*, se liší od čárových grafů, sloupcových grafů a dalších samostatných grafů dostupných v aplikaci Oracle BI EE. Minigrafy jsou vložené malé grafy ilustrující jediný trend. Mají jednoduchý vzhled a neobsahují osy ani popisky - získávají svůj kontext z obsahu, který je obklopuje. Každý typ minigrafu má pouze jednu míru, která je skrytá – měřítko je relativní pouze vzhledem k sobě samotnému.

V aplikaci Oracle BI EE zdůrazňuje vizuální vzhled minigrafů trendy a v těchto trendech nejvyšší a nejnižší hodnoty. Díky úspornému způsobu, jakým minigrafy zobrazují trendy, je možné porovnávat mnoho trendů (včetně jejich číselných hodnot) na jedné stránce.

Všimněte si, jak rozšířená mřížovina na obrázku dvakrát vizualizuje stejnou míru (1 - Výnosy) - nastaví první instanci na `Číslo` a asociuje dimenzi času (T02 pro název měsíce) s druhou instancí (1 - Výnosy přejmenované na Trend výnosů) a současně zobrazuje druhou instanci jako minigraf. Tato rozšířená mřížovina zobrazuje celkovou hodnotu za daný rok a vedle znázorňuje vývoj celkové hodnoty v průběhu tohoto roku.

I když jsou minigrafy užitečné pro určité typy analýzy, například pro sledování trendů a vyhledávání vzorců na vysoké úrovni, nemají stejnou vypovídací hodnotu jako větší, plnohodnotné grafy.

Práce s minigrafy

Minigrafy poskytují kompaktní zobrazení dat.

Minigrafy jsou jedinečné především tím, že jsou malé a dokážou zobrazit mnoho informací na velice malém prostoru. V aplikaci Oracle BI EE se minigraf odlišuje od samostatného grafu také tím, že jej, jako mikrograf, lze používat pouze v zobrazeních mřížoviny.

Velikost minigrafů můžete upravovat stejným způsobem jako plnohodnotné grafy, tj. v dialogu Vlastnosti grafu.

Viz Poznámky k návrhu zobrazení mřížoviny a mikrografů.

Porovnání jednoduché mřížoviny a rozšířené mřížoviny

Při vytváření zobrazení mřížoviny si nejprve musíte vybrat mezi dvěma dílčími typy: jednoduchou mřížovinou a rozšířenou mřížovinou.

Dílčí typ Jednoduchá mřížovina, který se hodí k zobrazování srovnání, zobrazuje jeden typ vnitřní vizualizace, například pouze sloupcové grafy. Vnitřní vizualizace vždy používá

společnou osu, takže všechny vnitřní grafy jsou zobrazeny ve stejném měřítku. (Tomuto konceptu společné osy se také říká *synchronizované měřítko*.) Díky společné ose se všechny značky grafu snadno porovnávají v rámci řádků i sloupců.

Dílčí typ Rozšířená mřížovina, který pomáhá zobrazovat trendy, umožňuje zobrazovat ve své mřížce několik typů vizualizace. Rozšířená mřížovina, ilustrující trendy prodeje, může zobrazovat mřížku obsahující čísla v buňkách jednoho sloupce (například výnos), další sloupec vedle sloupce číslic může zobrazovat ve svých buňkách čárové minigrafy s tím, že tyto čárové minigrafy vizualizují stejnou míru jako čísla (opět výnos, ale tentokrát za určité časové období). Vedle tohoto sloupce může být zobrazen další mikrograf, například sloupec sloupcových minigrafů vizualizujících jinou míru, například součty jednotek.

Každá vizualizovaná míra má přiřazený jiný typ vnitřního grafu. Každá buňka mřížky má nezávislé měřítko.

Rozšířenou mřížovinu můžete chápat jako kontingenční tabulku, v jejíchž datových buňkách jsou umístěny minigrafy. Ale pro každou přidanou míru můžete volitelně asociovat nějakou dimenzi a vykreslit ji formou mikrografu. Tím se rozšířená mřížovina zásadně liší od jednoduché mřížoviny. V jednoduché mřížovině jsou *všechny míry* vykresleny *stejnou* vizualizací společně s dalšími dimenzemi.

Poznámky k návrhu zobrazení mřížoviny a mikrografů

Zobrazení mřížoviny a mikrografy sdělují velké množství dat, takže jejich provedení je potřebné pečlivě naplánovat.

Následující rady vám pomohou při navrhování obsahu určeného k zobrazení v mřížovině:

- Pro porovnávání zvolte dílčí typ Jednoduchá mřížovina.
- Pro analýzu trendů zvolte dílčí typ Rozšířená mřížovina.
- Vnitřní grafy tvořící mřížovinu by měly být čitelné a ne příliš husté, takže zobrazení mřížoviny není příliš vhodné pro zobrazení několika řad nebo několika skupin. Pokud nedokážete myší snadno najít datový bod (aby se zobrazil popisek), potom je vnitřní graf pravděpodobně příliš hustý a možná nečitelný.
- Při používání dílčího typu Jednoduchá mřížovina zvažte následující:
  - Navrhování jednoduché mřížoviny je podobné navrhování kontingenční tabulky, ale celkový počet buněk, který lze vykreslit v mřížovině, je mnohem menší.
  - Hlavní rozdíl mezi návrhem jednoduché mřížoviny a kontingenční tabulky spočívá v tom, že u mřížoviny lze s vizualizací asociovat jednu nebo dvě dimenze, takže se k vnějšímu okraji přidává mnohem méně dimenzí.
  - Mřížovinu je nejlepší navrhovat s malým počtem dimenzí vnějšího okraje. Celá řada grafů by měla být viditelná současně (pro jednoduché vzájemné porovnávání), bez nutnosti rolování. Pokud musíte zobrazit další dimenzionalitu, zvažte přidání těchto dimenzí do výzvy grafu.
  - Při určování, která data zobrazit v záhlavích sloupců a která v záhlavích řádků, si uvědomte, že záhlaví sloupců by měla zobrazovat jednu nebo dvě dimenze (každou dimenzi s malým počtem členů). Dimenze zobrazená v záhlavích sloupců je nejčastěji čas. Zbývající dimenze umístěte do záhlaví řádků nebo do výzev grafu.
- Při používání dílčího typu Rozšířená mřížovina vezměte v úvahu následující:

- Klíčovým využitím rozšířené mřížoviny je zobrazení grafů s trendy vedle číselných hodnot v komprimované formě. Takže typická rozšířená mřížovina obsahuje kombinaci minigrafů vedle číselných reprezentací stejné míry.
- Ideální je neumisťovat do záhlaví sloupců žádné dimenze, ale pouze míry.
- Dimenzionalita, která je obvykle asociována s minigrafem, je čas. Jelikož minigraf neobsahuje žádné viditelné popisky, je důležité, aby zobrazená data byla vnitřně uspořádaná. Například minigraf vizualizující regiony by neměl smysl, protože uspořádání regionů (což by byly jednotlivé sloupce sloupcového minigrafu) není intuitivní.
- Podobně jako u kontingenčních tabulek se na vodorovné ose obvykle zobrazuje čas a na svislé ose ostatní dimenze. Oko skenuje zleva doprava a hledá, jak se dimenzionalita mění v průběhu času.

V jakých případech nemusí být mřížovina nejvhodnější vizualizací?

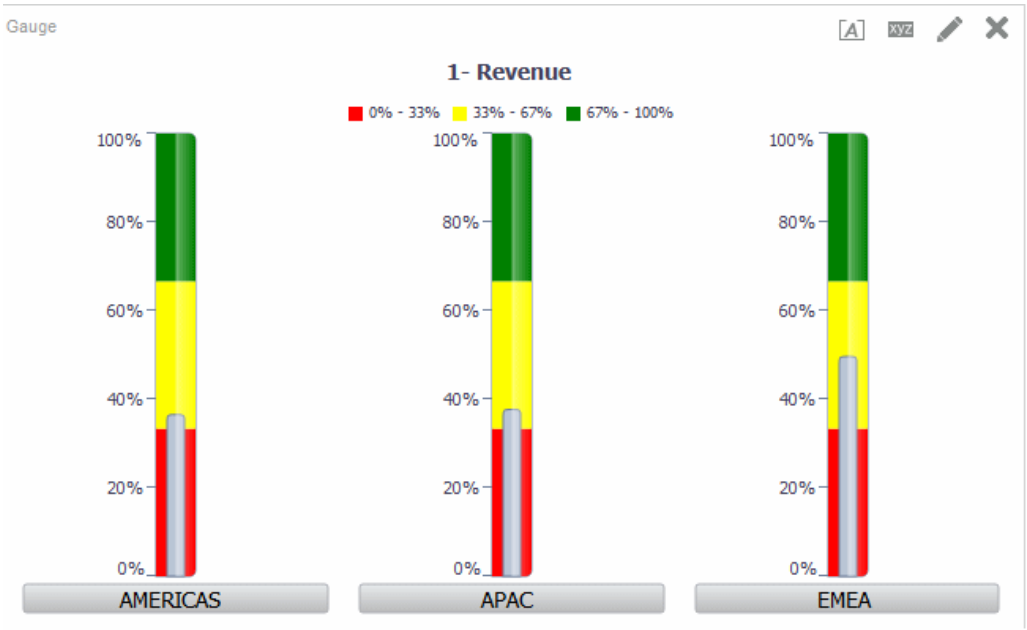
V zobrazení mřížoviny se řádně zobrazují specifické typy dat.

Pro dílčí typ Jednoduchá mřížovina nejsou vhodné hierarchické sloupce, protože když je na vnějším okraji zobrazen hierarchický sloupec, zobrazí se nadřazení a podřízení (např. rok a čtvrtletí) implicitně pomocí osy se stejným měřítkem. Jelikož ale mají rok a čtvrtletí velice odlišné rozsahy, mohou být značky v podřízených grafech extrémně malé a obtížně čitelné v měřítku nadřazené položky. (Hierarchické sloupce jsou ale vhodné pro dílčí typ Rozšířená mřížovina, protože každá datová buňka má odlišné měřítko.)

Úpravy zobrazení ukazatelů

Pomocí zobrazení ukazatelů různých typů můžete analyzovat a zobrazovat data.

Obrázek obsahuje ukázkové zobrazení ukazatele na stránce panelu.



1. Na kartě Výsledky otevřete editor ukazatelů.
2. Chcete-li nastavit vlastnosti zobrazení ukazatele, klikněte na nástrojové liště na tlačítko **Upravit vlastnosti ukazatele**. Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti ukazatele, ve kterém můžete nastavit vlastnosti:

- Související s rámem ukazatele, například s umístěním legendy
- Určující vzhled ukazatele, například šířka a výška ukazatele
- Pro omezení ukazatele a značky stupnice
- Určující zobrazování nadpisů, zápatí a popisků pro ukazatel nebo ukazatele v sadě ukazatelů

3. Pomocí tlačítek na nástrojové liště editoru můžete provádět nejrůznější funkce, například tisk zobrazení, export zobrazení atd.
4. Chcete-li změnit vzhled obsahu zobrazení, použijte následující podřízená okna
   - Podokno Cílové oblasti
   - Podokno Katalog
   - Podokno Rozvržení
   - Panel Kroky výběru
   - Podokno Nastavení pro nastavení prahových hodnot
5. Podrobnosti získáte procházením zobrazených dat.

Úpravy zobrazení map

Můžete vytvořit zobrazení mapy pro prezentování obchodních dat uživatelům.

Podobně jako u zobrazení, jako jsou tabulky, kontingenční tabulky a grafy, umožňují zobrazení mapy uživatelům zobrazovat data na mapách v několika různých formátech a pracovat s daty. Když jsou data znázorněna na mapě, je možné vztahy mezi hodnotami dat, které nemusí být jinak zřejmé, zobrazit daleko intuitivnějším způsobem. Zobrazení mapy může kupříkladu zobrazovat mapu města s PSČ barevně odlišenými podle tržeb, zatímco značka obrázku zobrazuje průměrnou slevu uplatněnou na danou objednávku.

Změny dat se projeví v zobrazení mapy a uživatelé mohou provádět následující činnosti:

- Zobrazení dat s prostorovým atributem na mapě
  - Zobrazení barevně odlišených oblastí jako tematických map.
  - Úprava geometrie čar změnou jejich šířky.
  - Zobrazení informací na základě míst, jako jsou prodejní místa v rámci území.
  - Přibližování, oddalování, posouvání zobrazení a přechod k dalším podrobnostem mapy.
- Pomocí zobrazení mapy lze pracovat s dalšími prvky panelu:
  - Obsah mapy se řídí výzvami panelu.
  - Interakce se zobrazením mapy aktualizuje další obsah panelu, včetně interakcí hlavní-závislý s dalšími zobrazeními.
- Zobrazení dalších souvisejících kontextových informací umístěním ukazatele myši nad oblasti mapy.
- Dokončení dalších úloh pomocí akcí.

- Pomocí editoru map (další informace najdete na kartě Výsledky v editoru map) můžete opravit poškozenou mapu.

> **Poznámka:** Než budete moci jako návrhář obsahu vytvořit zobrazení map pro analýzy, musí správce nastavit možnosti konfigurace a provést správu dat, jak je popsáno v části Konfigurace mapování a prostorových informací v tématu *Příručka správce systému pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition.*

Použití automatické opravy

Automatickou opravu používejte se zobrazeními map k automatickému řešení chyb.

Z nejrůznějších důvodů může dojít k chybě zobrazení mapy. Pokud se ukáže, že se problém týká chybějících vrstev, map nebo stylů, pak může být řešením opravit mapu náhradou chybějících komponent zobrazení mapy podobnými položkami, které jsou v prostorových metadatech. Před kontaktováním správce se můžete pokusit opravit problém sami.

1. Upravte mapu ve Složeném zobrazení. Objeví se okno se zprávou Chyba zobrazení.
2. V okně Chyba zobrazení klikněte na **Ano** a kompilátor Zobrazení map se pokusí chybu mapy opravit automaticky. Kliknete-li na **Ne**, můžete se pokusit chybu opravit i později pomocí ikony **Automatická oprava**. Pokud kompilátor nedokáže chybu opravit, zobrazí se mapa.
3. V některých případech lze provést pouze částečnou opravu. V takovém případě se zobrazí dialogové okno Částečná oprava s vizuální nápovědou, které vrstvy je nutné odstranit, aby bylo možné provést automatickou opravu. Pokračujte kliknutím na tlačítko **Ano**. I přes odstranění některých formátů zůstane většina původních formátu mapy zachována.

> **Poznámka:** Kompilátor Zobrazení mapy dokáže opravit pouze omezenou podmnožinu chyb, ke kterým může dojít. Pokud Automatická oprava u zobrazení mapy nefunguje, obraťte se na správce.

Jaké funkce mají zobrazení map?

Zobrazení map se používají pro zvláštní účely.

Zobrazení map nabízejí následující funkce:

- V zobrazení mapy můžete zobrazit více sloupců atributů a sloupců míry. Zobrazení mapy nepodporují hierarchické sloupce.
- Zobrazení mapy můžete formátovat, včetně formátování pomocí barev, sloupcových grafů, výsečových grafů, různě velkých bublin, obrázků, čar nebo barevných tvarů, což poskytuje možnosti pro vytváření schránek sloupců a další možnosti formátování.
- V informačních oknech můžete přecházet k podrobnostem. Když přejdete ukazatelem myši na hodnotu, zobrazí se překryvné okno s informacemi, jako například geografická oblast (město, stát nebo země) či míry v podobě názvů a hodnot sloupců a metriky formátování, a jiných než geografických dat, jako je rok. V interaktivním panelu se zvýrazní i příslušná související data. Kliknutím na hodnotu můžete zobrazit funkční odkazy pro přechod k podrobnostem v informačním okně a potom kliknout na příslušný odkaz.

Jaké termíny se používají u zobrazení map

K popisu oblastí zobrazení map se používají specifické termíny.

Termíny, které se používají u zobrazení map, jsou definovány v tabulce.

Termín	Definice
Funkce	Subjekt s územními i neúzemními atributy, jako jsou města, řeky a silnice. Funkce může být reprezentována mnohoúhelníkem, čárou nebo bodem.
Formát	Definuje vlastnosti vykreslování pro danou funkci. Pokud je například funkcí mnohoúhelník znázorňující kraj, může formát definovat barvu výplně pro daný kraj nebo může definovat, že se má přes kraj vykreslit výsečový graf. Formáty jsou spojeny s konkrétní geografickou úrovní, jako je kontinent, země, oblast stát nebo město.
Vrstva	Jakákoli kolekce funkcí a formátů, které mají společnou sadu atributů a umístění. Například vrstva, která znázorňuje státy USA, může zahrnovat barevné rozlišení států podle prodeje a výsečový graf znázorňující prodej podle značky pro daný stát. Kromě vrstvy států USA můžete použít například vrstvu, která bude znázorňovat obchody ve státě jako jednotlivé body s překryvnými poznámkami o tržbách za každý obchod. Vrstvy se zobrazují na pozadí nebo v mapách šablon. V závislosti na přiblížení nebo oddálení mapy mohou být různé vrstvy skryté nebo zobrazené. Některé vrstvy musí být aktivovány pro data, aby je bylo možné zobrazit na mapě. Jiné vrstvy, například vrstva, která znázorňuje silnice, aktivaci dat nevyžadují.
Mapa	Mapa, která se skládá z pozadí nebo mapy šablony a několika vrstev, které jsou vykreslovány jedna přes druhou v okně. Mapa má svůj souřadnicový systém, který všechny vrstvy v mapě musí sdílet. Mapou může být soubor obrázku, objekt reprezentující soubor obrázku nebo adresa URL, která na soubor obrázku odkazuje.

Z jakých součástí se zobrazení map skládá?

Zobrazení mapy obsahuje několik oblastí informací.

Zobrazení mapy se skládá z následujících součástí:

- Hlavní obsah: Hlavním obsahem je pozadí nebo mapa šablony obsahující příslušná geografická data a úrovně přiblížení. Hlavním obsahem může být jakýkoli obrázek, který lze konfigurovat pomocí prohlížeče map, například orientační plány kancelářských budov a vzhled a přítomnost položek, jako jsou země, města a silnice.
- Vrstvy: Interaktivní nebo vlastní vrstvy překrývají hlavní obsah. Viz Co jsou vrstvy?
- Nástrojová lišta: Obsahuje tlačítka umožňující přímo manipulovat s obsahem mapy. Nástrojovou lištu obsahuje přímo zobrazení mapy. Návrhář obsahu určí, zda se má zobrazit nástrojová lišta pro zobrazení mapy na stránce panelu. Na stránce panelu se nástrojová lišta zobrazuje přímo přes mapu a obsahuje pouze tlačítka **Zmenšit** a **Zvětšit**. Při vytváření nového zobrazení mapy je nástrojová lišta při výchozím nastavení viditelná. Zobrazení panelu nástrojů můžete řídit na kartě Nástroje v dialogovém okně Vlastnosti mapy.

  Pokud není nastaven žádný z režimů lupy, je výchozím režimem pro manipulaci s obsahem mapy režim Posunout. Pokud chcete posunout obsah zobrazení mapy, klikněte na něj a přetáhněte jej myší.

  Nástrojová lišta v editoru Mapa obsahuje další volby pro úpravu zobrazení mapy.
- Ovládací prvky pro přiblížení a oddálení: Nastavují detail geografických dat, která se zobrazí v zobrazení mapy. Například přiblížení z úrovně země umožňuje zobrazit podrobnosti o státu a městech.

Na stránce Správa může správce určit, pro jaké úrovně lupy jsou jednotlivé vrstvy viditelné. Jedna vrstva může mít několik úrovní lupy, přičemž jedna úroveň lupy může být přidružena k několika vrstvám. Při přibližování nebo oddalování měníte mapové informace na úrovni přiblížení, což ale nemá vliv na zobrazení dat aplikace Oracle BI na této úrovni. Má to vliv na zobrazení dat aplikace Oracle BI při přechodu k podrobnostem.

Ovládací prvky pro přiblížení a oddálení mají k dispozici také jezdce zoomu, který se nachází v levém horním rohu zobrazení mapy. Při úplném oddálení je úroveň přiblížení nastavena na hodnotu 0 a zobrazí se celé zobrazení mapy.

Na kartě Nástroje v dialogovém okně Vlastnosti mapy můžete určit viditelnost ovládacích prvků lupy. Ve výchozím nastavení je mapa přiblížena na nejvyšší úroveň lupy, při které se na obrazovku vejde celý obsah vrstvy nejvíce nahoře. Pokud například vrstva nejvíce nahoře obsahuje data pouze za severočeský kraj, přiblíží se mapa na nejvyšší úroveň lupy, při které je stále zobrazen celý severočeský kraj.

Posuvník Zoom se skládá z posuvníku s jezdcem pro přibližování a oddalování ve velkém rozsahu a tlačítek pro přibližování a oddalování o jednu úroveň. Kliknutím na tlačítko plus zobrazení zvětšíte a pomocí tlačítka minus zobrazení oddálíte vždy o jednu úroveň. Když je jezdec v dolní části posuvníku, je úroveň přiblížení nulová.

- Nástroj Měřítko: Používá se také označení Indikátor vzdálenosti. Poskytuje klíč k interpretaci vzdálenosti na mapě a skládá se ze dvou vodorovných pruhů, které se zobrazují v levém dolním rohu zobrazení mapy pod informačním panelem a nad informacemi o autorských právech. Horní pruh představuje míle (mi) a spodní pruh představuje kilometry (km). Popisky se zobrazují nad pruhem mil a pod pruhem kilometrů v následujícím formátu: [vzdálenost] [měrná jednotka]. Hodnota délky a vzdálenosti pruhů se mění při změně úrovně přiblížení a při posunu zobrazení mapy.

- Legenda: Legenda je částečně průhledná oblast v pravém horním rohu zobrazení mapy, kterou můžete zobrazit nebo skrýt. Legenda uvádí informace, které se vztahují k aktuální úrovni přiblížení. Poskytuje vizuální klíč pouze pro čtení pro symboly, vrstvy a formátování na mapě a zobrazí následující:

  – Všechny viditelné formáty, které jsou použity na mapě. Pokud je formát vypnutý, jsou také skryty odpovídající položky legendy. Pokud je formát zapnutý, ale zobrazení je oddáleno tak, že není vidět, není zobrazen formát zobrazen v legendě. Pokud nemáte na úrovni přiblížení, která je aktuálně zobrazena, definovány žádné formáty, zobrazuje se v legendě například text `Pro aktuální úroveň zvětšení nejsou definovány žádné formáty`.

  – Posuvníky (pokud jsou potřeba).

  Výběr formátu na mapě způsobí zvýraznění odpovídající položky legendy. Zvýraznění mají proměnlivou granularitu podle vybraných formátů (například výsečový graf nemá úroveň granularity jako barevná výplň). Viz Jak formáty ovlivňují vrstvy?

  Zobrazení legendy lze řídit pomocí tlačítek **Rozbalit legendu mapy** a **Sbalit legendu mapy** v pravém horním rohu.

- Orientační mapka: Sestává z miniaturního pohledu na hlavní mapu, který je zobrazen v pravém dolním rohu hlavní mapy. Tato orientační mapka poskytuje regionální kontext a umožňuje změnit viditelnou oblast hlavní mapy.

  Součástí orientační mapky jsou následující položky:

  – **Nitkový kříž:** Zobrazí se jako malé okno, kterým můžete pohybovat po miniaturním zobrazení hlavní mapy. Pozice nitkového kříže v miniaturní mapě určuje viditelnou oblast hlavní mapy. Při pohybu nitkového kříže se automaticky aktualizuje hlavní

mapa. Zobrazení v orientační mapce můžete také posouvat bez použití nitkového kříže.

Orientační mapka je automaticky skryta v případě, že nitkový kříž nelze zobrazit. K tomuto skrývání obecně dochází v případě, že je rozdíl v měřítku mezi po sobě jdoucími úrovněmi lupy příliš malý pro zobrazení miniaturního pohledu v orientační mapě.

– Tlačítko **Zobrazit/Skrýt**: Zobrazí se v levém horním rohu při zobrazení orientační mapky. Po kliknutí na tlačítko **Zobrazit/Skrýt** je orientační mapka skryta a zobrazí se pouze tlačítko v pravém dolním rohu hlavní mapy.

- Interaktivní panel: Je součástí zobrazení na panelu a ve složeném zobrazení. Horní část interaktivního panelu umožňuje vytvářet a upravovat formáty dat BI v Editoru analýz. Pokud má formát upravitelné prahové hodnoty, zobrazí se v editoru zobrazení mapy posuvník, který vám umožní upravit prahové hodnoty přetažením jezdce. Interaktivní panel umožňuje uspořádat formáty v rámci geografické vrstvy. Pokud má například vrstva Státy tři formáty, můžete určit, v jakém pořadí se mají formáty zobrazovat.

  Současně se zobrazením popisku přechodem kurzoru myši přes oblast mapy se aktualizuje odpovídající detail a zvýrazní v interaktivním panelu.

  Uživatelé panelu mohou ovládat viditelnost formátů (tím, že je zapnou nebo vypnou) a mohou nastavit prahové hodnoty formátu, pokud jim to povolil návrhář obsahu.

  Spodní část tohoto panelu obsahuje oblast Vrstva funkce, ve které můžete do mapy přidat vrstvy, které nepatří do BI. Vrstva, která nepatří do BI, je vrstva, která není přidružena ke sloupci BI. Mezi typické příklady patří Google Maps(tm) Tile Layer a Bing Maps(tm) Tile Layer, highways, parks nebo automatizované záznamníky. Na vrstvy, které nepatří do BI, nelze použít formátování.

Co jsou vrstvy?

Vrstvy jsou kolekce geometrií, které mají společné atributy.

Vrstvy mohou být buď předdefinované, nebo vlastní:

- Předdefinovaná vrstva je ta, jejíž geometrie je definovaná jako prostorová tabulka v databázi Oracle. Správce zpřístupňuje dostupné předdefinované vrstvy na stránkách Správa. Informace najdete v části Správa map v tématu *Příručka správce systému pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition.*

- Vlastní bodová vrstva je taková vrstva, kterou definujete při úpravách zobrazení mapy.

Vrstvy mohou být různých typů. Vrstva mnohoúhelníku představuje oblasti, jako jsou státy. Příklad: Vrstva Nová Anglie (New England) pro Spojené státy, která se skládá ze států Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island a Vermont.

Bodová vrstva představuje specifické body na mapě na základě systému souřadnic. Bodová vrstva může například na mapě identifikovat umístění skladů. Ve vrstvě se může používat jiný obrázek pro typ zásob (elektronika, domácí potřeby, zahrádkářské potřeby) ve skupině skladů, aby je bylo možné od sebe navzájem odlišit.

Můžete vytvořit vlastní bodovou vrstvu, která znázorní body na mapě pomocí souřadnic zeměpisné šířky a délky. Předpokládejme například, že vaše společnost sídlí v New York City. Můžete vytvořit vlastní bodovou vrstvu, která znázorní ikonu vaší společnosti nad New York City a tato ikona se zobrazí pokaždé, když se na mapě zobrazí New York City. Vlastní bodová vrstva se vždy nachází na dalších vrstvách a není nijak ovlivňována úrovněmi zvětšení. Vlastní bodová vrstva se používá pouze v aktuálním zobrazení mapy v aktuální analýze. Nepoužívá se v dalších zobrazeních mapy, a to ani ve stejné analýze.

Můžete vybrat vrstvy, které mají být viditelné nebo skryté na mapě, ale nemůžete měnit předdefinované vrstvy. Můžete také vytvořit formáty, které mají být použity pro vrstvy, například barevné oblasti, bubliny, body, čáry nebo sloupcové či výsečové grafy. Ne všechny formáty jsou k dispozici pro všechny typy vrstev. Například bodové vrstvy nemají formáty barevné výplně.

Vytváření zobrazení map

Pokud správce konfiguroval mapy, můžete jakožto návrháři obsahu vytvářet analýzy, jejichž data se zobrazují v zobrazeních map.

Zobrazení mapy vytvoříte po výběru sloupců, které se mají v daném zobrazení zobrazit. Pokud správce určil několik map pozadí, je zobrazení mapy ve výchozím nastavení zobrazeno pomocí první mapy pozadí, která byla určena správcem, zahrnující alespoň jednu vrstvu, která byla přidružena k vybranému sloupci. Při úpravách zobrazení mapy můžete vybrat jinou mapu pozadí. Pro mapu pozadí můžete použít vrstvy a pro vrstvy můžete použít formáty.

1. Vytvořte analýzu výběrem sloupců atributů a míry, které se mají zobrazit v zobrazení mapy. Obvykle vyberete sloupce atributů, které se vztahují k zeměpisné oblasti, jako jsou města, státy či regiony.

   Vyberte pouze ty sloupce s geografickými údaji, které správce namapoval k vrstvám s použitím stránek Správa. Informace najdete v části Správa map v tématu *Příručka správce systému pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

2. Vyberte kartu **Výsledky**.

3. Na nástrojové liště klikněte na tlačítko **Nové zobrazení** a potom vyberte možnost **Mapovat**.

   - Jestliže se zobrazí zpráva, že je k vykreslení mapy nutná mapa pozadí, neexistují žádná metadata, která by bylo možné do mapy načíst. Informace o konfiguraci metadat pro mapy pomocí stránky Správa získáte od správce.

   - V opačném případě se zobrazí mapa používající mapu pozadí, která byla zadána na stránce Správa.

4. Tlačítkem **Upravit zobrazení** zobrazíte výchozí zobrazení mapy logicky rozdělené na zásobníky a barevné kódování použité v editoru map na kartě Výsledky.

5. Podle libosti upravte zobrazení mapy a vrstvy. Pokud nebudou vytvořeny žádné výchozí formáty, je nutné formát vytvořit.

6. Pomocí dialogového okna Vlastnosti mapy zadejte vlastnosti zobrazení mapy, jako je velikost rámu nebo vazba hlavní-závislý.

7. Aplikace formátů na vrstvy.

Jak formáty ovlivňují vrstvy?

Zobrazení mapy využívá sloupce dat Oracle BI EE.

Každý sloupec má sadu vlastností, které definují jeho charakteristiku, například formátování a interakci. Žádné formátování, které bylo použito na sloupec, se nevztahuje na mapu, s výjimkou nastavení pro interakci. Je použito veškeré formátování pocházející z prahových hodnot, které mapa obsahuje.

Pro zobrazení map můžete používat různé druhy formátů. Následující seznam popisuje možnosti pro definování formátů, které lze použít pro vrstvy BI: Na vrstvy, které nepatří do BI, nelze použít formátování.

- **Barevná výplň:** Zobrazí dialogové okno Barevná výplň (Vrstva), pomocí kterého lze určitou oblast vykreslit barevnou výplní. Ta pak indikuje, že oblast splňuje určitou podmínku.

  Formáty barevných výplní se používají pro regiony (oblasti) nebo mnohoúhelníky. Například formát barevné výplně může identifikovat rozsah barev, které mají představovat počet obyvatel ve státech daného regionu nebo popularitu produktu ve státech regionu. V zobrazení mapy se může na různých úrovních přiblížení zobrazovat několik barevných formátů. Například formát barevné výplně pro vrstvu na úrovních přiblížení 1–5 může představovat počet obyvatel státu a na úrovních přiblížení 6–10 střední příjem v kraji pro danou vrstvu. Můžete také určit různé barvy pro identifikaci různých datových hodnot.

- **Sloupcový graf:** Zobrazí dialogové okno Sloupcový graf (Vrstva), pomocí kterého lze vykreslit datovou řadu jako sloupcový graf v dané oblasti. Formáty grafů mohou zobrazovat statistiku týkající se dané oblasti, například státy nebo kraje. Formát grafu může například zobrazovat hodnoty prodeje několika produktů ve státě.

  I když můžete pro určitou vrstvu vytvořit více formátů grafů, nelze takový postup doporučit, protože formáty se mohou v rámci vrstvy překrývat a zobrazené výsledky mohou být nežádoucí.

- **Výsečový graf:** Zobrazí dialogové okno Výsečový graf (Vrstva), pomocí kterého můžete vykreslit datovou řadu jako výsečový graf v dané oblasti.

- **Tvar:** Zobrazí dialogové okno Variabilní tvar (Vrstva), pomocí kterého lze vykreslit sloupec míry, který je k oblasti přidružen, nakreslením značek nebo tvarů v dané oblasti. Pro tvar lze také zadat jiné barvy a identifikovat tak rozsah datových hodnot.

- **Bublinový:** Zobrazí dialogové okno Bublinový (Vrstva), pomocí kterého můžete v oblasti vykreslit bublinový graf (podobné formátu tvaru).

- **Obrázek:** Zobrazí dialogové okno Obrázek (Vrstva), pomocí kterého můžete v oblasti vykreslit obrázek (podobné formátu tvaru). Můžete určit různé obrázky k identifikování rozsahu datových hodnot. Můžete vybírat z obrázků, které byly určeny správcem.

- **Čára:** Zobrazí dialogové okno Čára (Vrstva), pomocí kterého můžete vykreslit čáru na mapě.

  Pomocí čar na mapách můžete zobrazit trasy, například silnice, železniční tratě nebo námořní trasy. Můžete určit šířku čar a pomocí funkce Přetáčení mapy na kartě Rám v dialogovém okně Vlastnosti mapy můžete nastavit, aby čáry nebyly přerušované, například pro zobrazení trasy letecké linky ze San Francisca do Tokia.

  Vybranou vlastnost můžete zvýraznit změnou šířky čáry.

- **Vlastní bod** – Zobrazí dialogové okno *Formát* vlastního bodu (*Vrstva*), které slouží k vykreslení formátu bodu, například bubliny, obrázku nebo tvaru ve vrstvě. Vlastní body se zobrazí na všech úrovních zoomu a ve vrstvě nad veškerým ostatním formátováním mapy. Při vytváření formátu Vlastní bod vybíráte sloupce k určení zeměpisné šířky a délky.

Kdy jsou formáty viditelné?

Formáty se mohou nebo nemusí zobrazit v závislosti na několika faktorech.

Viditelnost formátu závisí na následujících faktorech:

- Úroveň přiblížení na mapě a rozsah zoomu v rámci formátu. Například formát barevné výplně států je viditelný v případě, že jsou viditelné státní hranice, a v případě, že je formát zapnutý, ale není vidět při oddálení mapy na úroveň kontinentu.

- Limit datových bodů. Formáty jsou obvykle vidět, když přiblížíte zobrazení na jejich úroveň a pokud jsou zapnuté, ale nemusí být zobrazeny, pokud byl v konkrétní vrstvě překročen maximální počet datových bodů.

Formáty vlastních bodů jsou jedinečné tím, že jsou na mapě zobrazeny vždy na všech úrovních zvětšení.

Formát dat se zobrazí v legendě pouze tehdy, pokud je formát zapnut a přiblížíte zobrazení na jeho úroveň. Formát je zapnutý, když je políčko vedle jeho názvu v oblasti Mapové formáty zaškrtnuto.

Na mapě se nemůže zobrazovat více nebodových formátů najednou (na jedné úrovni přiblížení), může se však na ní současně zobrazovat více bodových formátů, pokud nemají stejnou zeměpisnou šířku a délku. Je-li ve stejné geografické vrstvě zadáno více formátů grafů, vykreslují se přes sebe.

Kde lze formáty použít?

Formáty lze použít pouze pro určité oblasti.

Následující formáty se používají pro zeměpisné oblasti, jako jsou mnohoúhelníky: barevná výplň, bublinový graf, výsečový graf a sloupcový graf.

Následující formáty jsou založeny na místě s jednou zeměpisnou šířkou a délkou (bod): bublinový graf, variabilní tvar, obrázek a vlastní bod.

Formát čáry se zobrazí pouze v případě, že je přítomná geometrie čáry. Formáty čar jsou jedinými formáty, které můžete vytvářet pro geometrie čar.

Při definování formátů můžete určit, že mají být různé formáty použity pro různé sloupce míry ve vrstvě.

Aplikace formátů na vrstvy

Mapové vrstvy lze formátovat k usnadnění interpretace dat.

Formát lze libovolně použít na každou vrstvu. Viz Zobrazení nebo skrytí formátů v zobrazení mapy.

- Pokud nejsou v seznamu mapových formátů zadány žádné vrstvy, klikněte na odkaz **Vytvořit nový mapový formát**.
- Klikněte na tlačítko **Přidat nové mapové formáty**, a to buď v záhlaví Mapové formáty, nebo vedle názvu vrstvy.

Nastavení počátečního zobrazení v zobrazeních map

Při prvním zobrazení mapy v prohlížeči je zobrazení založeno na počátečním zobrazení.

Pomocí karty Interakce v dialogovém okně Vlastnosti mapy můžete určit zobrazení (počáteční střed mapy a úroveň zvětšení), když dojde k prvnímu načtení mapy do prohlížeče nebo k jejímu obnovení. Tato specifikace umožňuje ovlivnit počáteční zobrazení mapy uživatelům.

Úpravy zobrazení map a zobrazování zobrazení map na stránkách panelu

Řada funkcí je pro zobrazení mapy k dispozici bez ohledu na to, zda je na stránce panelu upravujete, nebo zobrazujete.

Některé funkce jsou dostupné pouze při úpravách zobrazení map:

- Při úpravách zobrazení mapy a práci s vrstvami vytváříte formáty pro vrstvy BI. Můžete zobrazit dialogové okno pro přidávání a úpravu formátů. Můžete také určit pořadí formátů pro každou vrstvu. Pořadí ovlivňuje viditelnost formátů pro danou vrstvu. Formáty, které

jsou zobrazeny v seznamu v horní části, překrývají vrstvy formátů, které jsou v seznamu uvedeny dolní části. Při zobrazování zobrazení mapy můžete zobrazení formátů zapínat a vypínat, ale nemůžete je do zobrazení mapy přidávat ani je z něj odebírat.

Jakožto návrhář obsahu, který upravuje zobrazení mapy, můžete ovládat zobrazování vrstev, ale pouze těch vrstev, které správce přidružil k této mapě pozadí. Správce musí zajistit, aby vrstvy BI měly vyšší pořadí než vrstvy, které nepatří do BI. Pokud má vrstva, která nepatří do BI, vyšší pořadí než libovolné vrstvy BI, bude tato vrstva na mapě zobrazena nad nižšími vrstvami BI, což bude vrstvám BI bránit v interaktivitě.

- Při úpravě zobrazení mapy můžete rozhodnout, zda uživatelé stránek panelu budou moci upravovat prahové hodnoty formátů Barevná výplň pomocí posuvníků. Při prohlížení zobrazení mapy můžete upravit prahové hodnoty formátů Barevná výplň (je-li tato možnost k dispozici). Pokud zobrazení mapy zavřete a znovu otevřete, zobrazí se vám prahové hodnoty nebo čáry s upraveným měřítkem ve stejném stavu, v jakém jste je zanechali. Chcete-li prahové hodnoty při opuštění panelu uložit, nejprve uložte vlastní nastavení panelu.
- Při úpravě nebo zobrazování zobrazení mapy se v obsahu legendy zobrazí všechny aktivní a viditelné formáty.

Viz O práci se zobrazeními map na stránkách panelu.

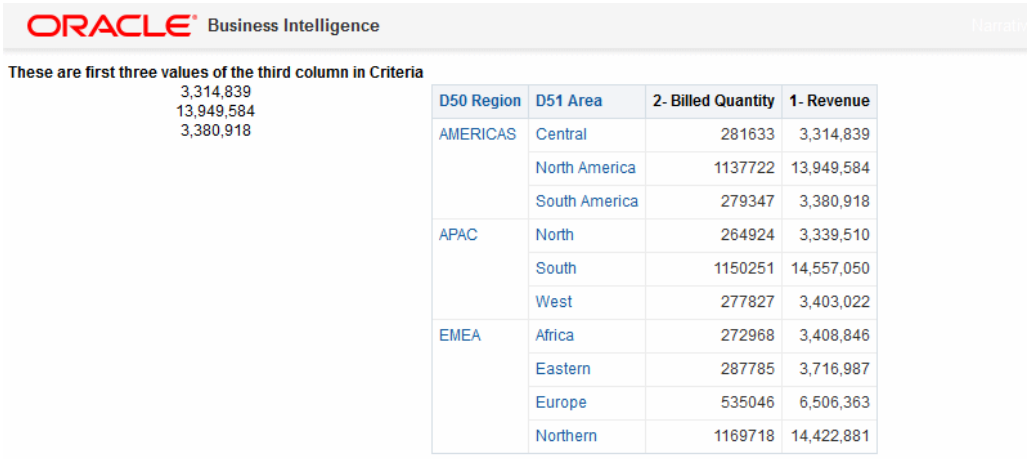
Úpravy zobrazení popisů

Pomocí zobrazení popisů můžete uživatelům spolu s hodnotami sloupců poskytnout takové informace jako kontext, vysvětlující text nebo rozšířené popisy.

Zobrazení popisů zobrazuje datové výsledky jako jeden či více odstavců textu. Pomocí zobrazení popisů můžete uživatelům spolu s hodnotami sloupců poskytnout takové informace jako kontext, vysvětlující text nebo rozšířené popisy. V editoru zobrazení popisů můžete provést různé úlohy:

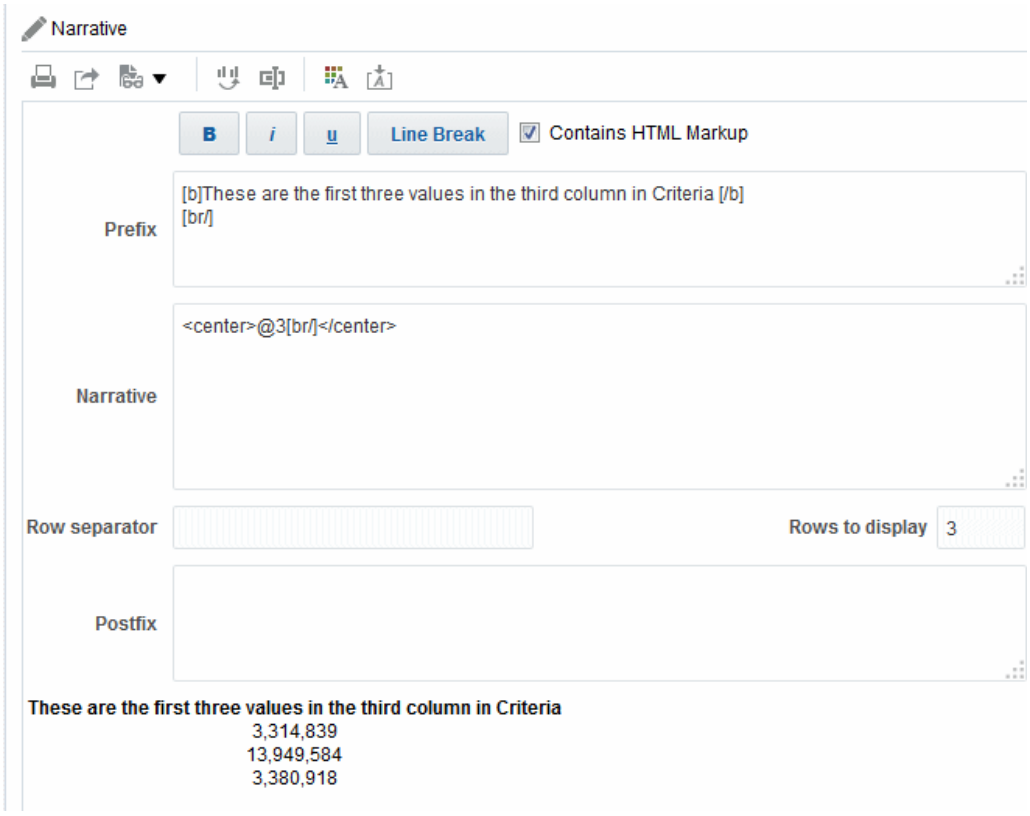
- Zadat větu se zástupnými znaky pro každý sloupec ve výsledcích.
- Určit způsob oddělení řádků.
- Použít kosmetické formátování pro písma použitá v zobrazení popisu nebo importovat formátování písem z dříve uloženého zobrazení.
- Přidat odkazy k proměnným.

Následující obrázek obsahuje nalevo ukázku zobrazení popisů společně s tabulkou.



D50 Region	D51 Area	2- Billed Quantity	1- Revenue
AMERICAS	Central	281633	3,314,839
	North America	1137722	13,949,584
	South America	279347	3,380,918
APAC	North	264924	3,339,510
	South	1150251	14,557,050
	West	277827	3,403,022
EMEA	Africa	272968	3,408,846
	Eastern	287785	3,716,987
	Europe	535046	6,506,363
	Northern	1169718	14,422,881

Další obrázek znázorňuje vyznačování editoru popisů, které zajistí vzhled zobrazení popisu zachycený na předchozím obrázku. Textové pole Popis obsahuje značkovací kód HTML pro zarovnání tří hodnot ve druhém sloupci na střed. Viz Úprava zobrazení.



V zobrazení popisů můžete zahrnout hodnoty ze sloupců atributů, hierarchických sloupců a sloupců míry. Pro hierarchický sloupec lze použít kroky výběru k zobrazení úrovní hierarchie s hierarchickým sloupcem. Můžete například vytvořit krok pro výběr členů na základě hierarchie a přidat členy určité úrovně. V zobrazeních popisů nemůžete přecházet k podrobnostem.

Chcete-li upravit zobrazení popisů, postupujte takto:

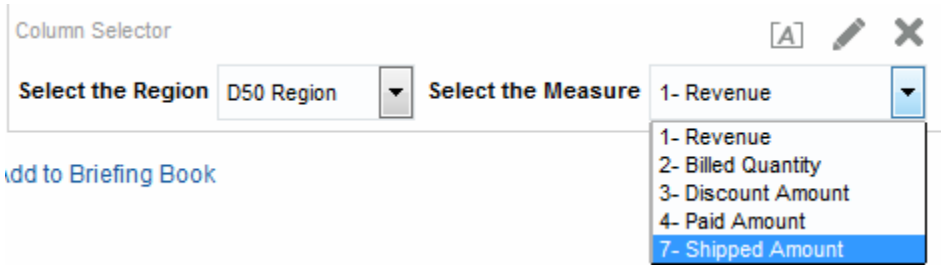
1. Na kartě Výsledky zobrazte editor popisů.

2. V poli **Popis** zadejte sloupce, které chcete do zobrazení zahrnout. K tomu použijte znak zavináče (@), případně za ním zadejte číslo. Například zápis @3 označuje třetí sloupec v pořadí kritérií sloupců.
3. Podle potřeby zadejte údaje do dalších polí.

Úpravy zobrazení selektoru sloupců

Můžete upravit zobrazení selektoru sloupců, abyste zajistili, že uživatelé ve svých analýzách uvidí náležité hodnoty.

Selektor sloupců je sada rozevíracích seznamů, které obsahují předvybrané sloupce. Uživatelé mohou dynamicky vybírat sloupce a měnit data, která jsou zobrazena v zobrazeních analýzy. Obrázek obsahuje ukázku zobrazení selektoru sloupců.



Ke každému sloupci v analýze lze připojit jeden rozbalovací seznam a ke každému rozbalovacímu seznamu lze připojit více sloupců. Můžete vytvořit rozbalovací seznamy pro sloupce atributů a sloupce míry. Aktualizace, které provedete v zobrazení výběru sloupců, ovlivní všechna zobrazení dat v analýze.

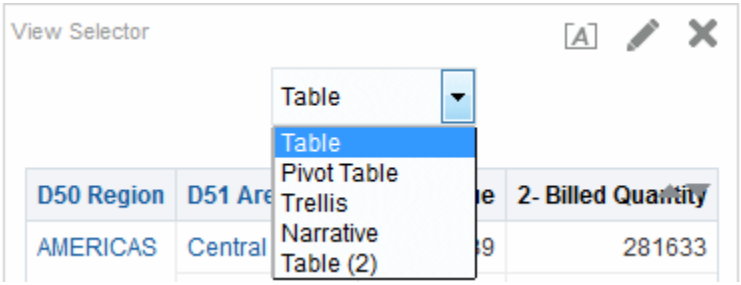
Do rozbalovacích seznamů můžete přidávat sloupce z podokna Cílové oblasti. Přidáte-li sloupce tímto způsobem, nepřidají se na kartu Kritéria pro analýzu. Místo toho v případě, že zobrazíte kartu Kritéria, uvidíte, že se nyní na sloupec odkazuje jako na skupinu sloupců, přičemž je pro seznam také zadán výchozí sloupec. Výchozí sloupec je takový sloupec, na základě kterého jste rozbalovací seznam vytvořili.

1. Na kartě Výsledky zobrazte editor selektoru sloupce.
2. Vyberte možnost **Obsahuje výběr** pro každý sloupec, který chcete zahrnout do rozbalovacího seznamu sloupců. Daný sloupec je nutné v editoru zvýraznit.
3. Chcete-li do rozbalovacího seznamu přidat nový sloupec, přidejte ho dvojitým kliknutím do podokna Cílové oblasti.
4. Odpovídajícím způsobem zadejte údaje také do ostatních polí.

Úpravy zobrazení selektoru zobrazení

Zobrazení pro výběr zobrazení umožňuje uživatelům vybrat konkrétní zobrazení z výsledků z uložených zobrazení pro analýzu.

Pokud je umístěno na panelu, zobrazuje se jako seznam, ze kterého uživatelé mohou volit zobrazení, pod ovládacím prvkem pro výběr. Na obrázku je uvedena ukázka zobrazení výběru zobrazení, ve kterém bylo naposledy vybráno zobrazení tabulky.



Obecně platí, že byste do výběru zobrazení zahrnuli zobrazení, která se nezobrazují v zobrazení Složené zobrazení. Například můžete vytvořit tabulku, graf, ukazatel a zobrazení výběru zobrazení pro analýzu, ale do zobrazení Složené zobrazení byste zahrnuli pouze tabulku a zobrazení výběru zobrazení. Když je na stránce panelu zobrazena analýza, mohou uživatelé ze zobrazení výběru zobrazení vybrat graf nebo zobrazení ukazatele.

1. Na kartě Výsledky zobrazte editor selektoru zobrazení. Další informace viz Úprava zobrazení.
2. V seznamu **Dostupná zobrazení** vyberte zobrazení, která chcete zahrnout do výběru zobrazení, a přesuňte je do seznamu **Zahrnutá zobrazení**.
3. Podle potřeby zadejte údaje do dalších polí.

Úpravy zobrazení legendy

Pomocí zobrazení legendy můžete dokumentovat význam zvláštního formátování používaného v analýze, například význam vlastních barev použitých pro ukazatele.

Obrázek obsahuje ukázku zobrazení legendy, ve kterém titulky popisují význam barevně odlišených dat.

1. Na kartě Výsledky zobrazte editor legendy.
2. V poli **Titulky** na nástrojové liště vyberte pro titulek pozici relativně k symbolu legendy.
3. Do pole **Položky legendy na řádek** na nástrojové liště vyberte počet položek legendy, které se mají zobrazit na řádku.
4. Pro každou položku legendy:
   a. V poli **Titulek** zadejte význam symbolu legendy.
   b. V poli **Vzorový text** zadejte text, který se má zobrazit v rámci symbolu legendy.
5. Chcete-li přidat další položky legendy, klikněte na možnost **Přidat titulek**.
6. Podle potřeby zadejte údaje do dalších polí.

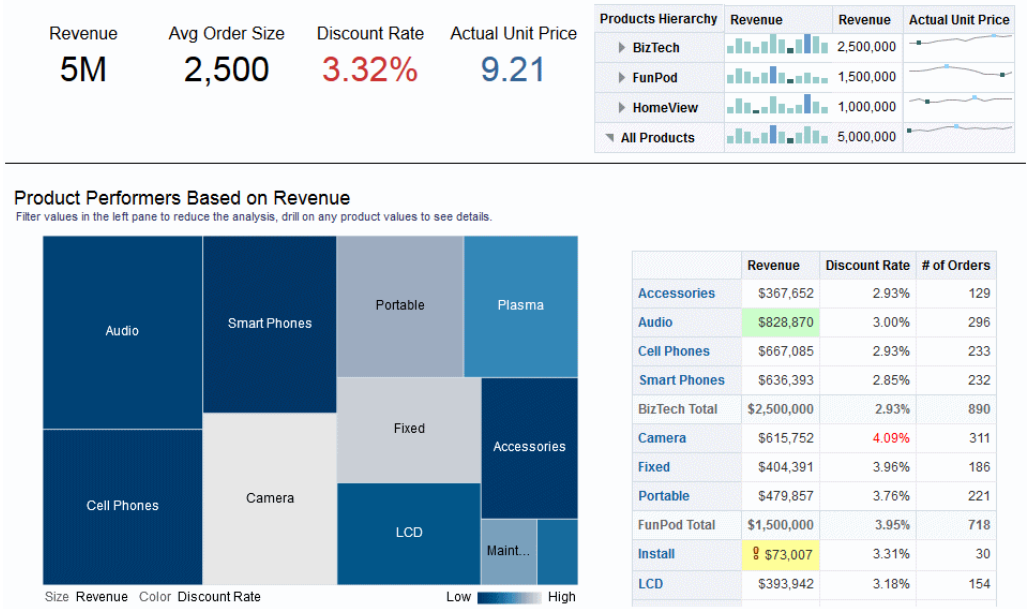
Úprava zobrazení s dlaždicemi výkonnosti

Dlaždice výkonnosti soustřeďují pozornost na jedinou datovou hodnotu agregovanou na vysoké úrovni, a to jednoduchým a jasným způsobem, při současném uvedení souhrnné metriky.

Zobrazení dlaždic výkonnosti se zaměřují na jeden kousek z celkových dat. Jako měření dlaždice výkonnosti se standardně volí první měření v analýze na kartě Kritéria. Na kartě Kritéria musíte nastavit agregaci a filtry, aby dlaždice zobrazovala správnou hodnotu měřítka. Chcete-li toto měření změnit, upravte zobrazení dlaždice výkonnosti. Chcete-li přidat další zobrazení dlaždice výkonnosti ke každému ukazateli ve své analýze, přidejte samostatné zobrazení pro každý takový ukazatel.

Můžete třeba chtít upravit zobrazení dlaždice výkonu, aby jako ukazatel použila Výnosy. Můžete určit, že hodnoty a popisky využijí dostupné místo.

Obrázek obsahuje příklad čtyř dlaždic výkonnosti na stránce panelu.



Jako měření dlaždice výkonnosti se standardně volí první měření v analýze na kartě Kritéria. Na kartě Kritéria musíte nastavit agregaci a filtry, aby dlaždice zobrazovala správnou hodnotu měřítka. Chcete-li toto měření změnit, upravte zobrazení dlaždice výkonnosti. Chcete-li přidat další zobrazení dlaždice výkonnosti ke každému měření ve vaší analýze, přidejte samostatné zobrazení pro každé takové měření. Viz Přidávání zobrazení k výsledkům analýz.

Při úpravách dlaždic výkonnosti máte k dispozici pět panelů či oblastí:

- Panel rozvržení - Řídí formátování popisků a měření. Viz Pokyny pro cíle přetažení pro dlaždice výkonnosti.
- Panel Styly - Řídí společné atributy, jako je velikost nebo téma u měření dlaždic.
- Panel Výsledky dlaždice výkonnosti - Zobrazuje výsledky zobrazení dlaždice výkonnosti a okamžitě reaguje na veškeré vlastní úpravy.
- Dialogové okno Vlastnosti dlaždice výkonnosti - Slouží ke správě rozšířených vlastností, jako jsou vlastní velikost, barva pozadí či ohraničení, zarovnání textu popisku a přizpůsobení komprese hodnot.

- Dialogové okno Podmíněné formátování (vyvolané pomocí odkazu **Upravit podmíněné formátování** v dialogovém okně Vlastnosti dlaždic výkonnosti) – Upravuje vlastnosti pro měřítko přidružené k dlaždici, a řídí tak její vzhled. Viz Použití podmíněného formátování u tabulek, kontingenčních tabulek, grafů, tepelných matic a mřížoviny..

1. Chcete-li upravit dlaždici výkonnosti nebo změnit standardní měření, v editoru dlaždic výkonnosti zobrazte kartu Výsledky.

2. Chcete-li upravit nebo nastavit vlastnosti dlaždice výkonnosti, klikněte na tlačítko **Vlastnosti dlaždice výkonnosti** na nástrojové liště. Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti dlaždice výkonnosti, ve kterém můžete nastavit vlastnosti:

   - Týkající se velikosti dlaždice
   - Které označují, kde se mají popisky zobrazovat a jak se mají zobrazovat hodnoty
   - Které určují vzhled dlaždice, jako např. barvu pozadí a ohraničení

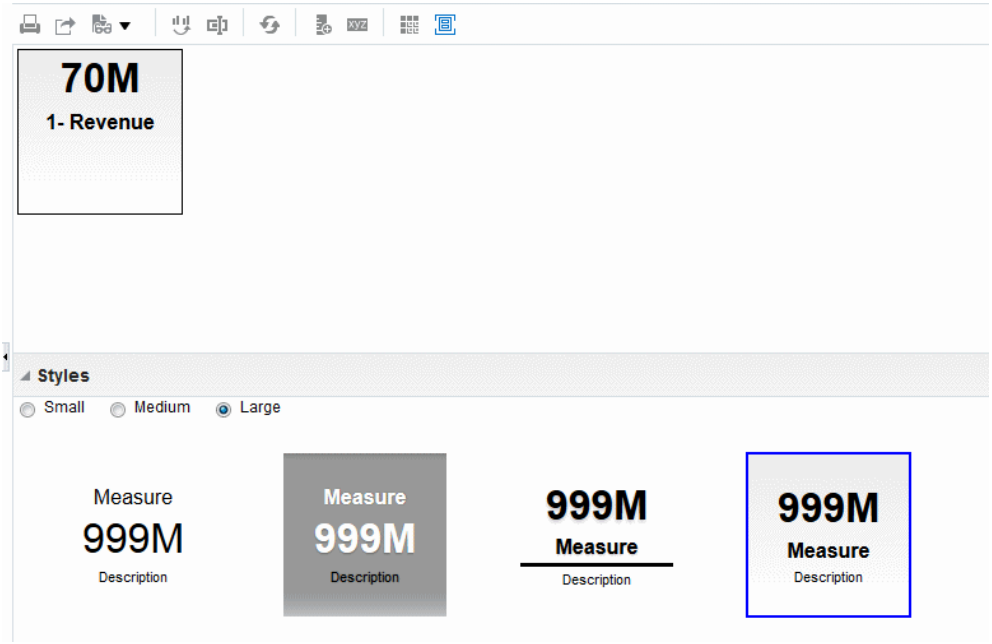
   Můžete také kliknout na odkaz **Upravit podmíněné formátování**, kterým otevřete dialogové okno Podmíněné formátování, v němž můžete změnit výchozí hodnoty převedené ze stránky Kritéria, resp. přidat podmíněné formátování. Podmíněné formátování potlačí veškeré uživatelsky definované styly. Další informace o rozšířených vlastnostech najdete v dialogovém okně Vlastnosti dlaždice výkonnosti.

3. Pomocí tlačítek na nástrojové liště editoru můžete provádět nejrůznější funkce, například tisk nebo export zobrazení.

4. Na panelu Styly vyberte volbu **Malé**, **Střední** nebo **Velké**, která určuje velikost dlaždic. Pokud jste zadali velikost pomocí dialogového okna Vlastnosti dlaždice výkonnosti, může se zobrazit volba **Vlastní**.

   Vyberte dlaždici s tématem (nebo stylem) nacházející se pod přepínači **Velikost dlaždice**, abyste mohli změnit téma vaší dlaždice výkonnosti. Na níže uvedeném obrázku jsou zobrazena témata dostupná v podokně Styly pro dlaždice výkonnosti. Na panelu Styly je na tomto obrázku vybráno téma gradient, které se odráží i na panelu Výsledky dlaždice výkonnosti, který vidíte na obrázku.

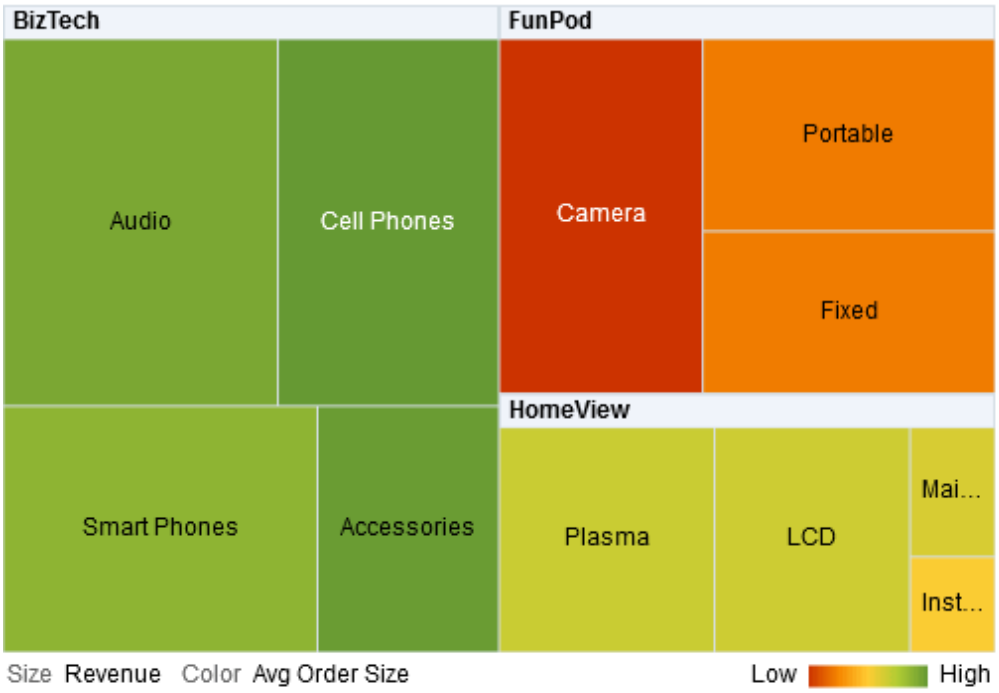
   Další informace o atributech stylů získáte v části Podokno Styly.



Úpravy zobrazení stromových map

Stromové mapy uspořádávají hierarchická data seskupením dat do obdélníků (označovaných jako dlaždice) a poté zobrazují dlaždice na základě velikosti jednoho měřítka a barvy druhého měřítka.

Obrázek obsahuje příklad zobrazení stromové mapy na stránce panelu. Tato stromová mapa ukazuje vzájemnou souvislost výnosů a průměrné velikosti objednávky. Velikosti jednotlivých dlaždic udávají výnosy pro jednotlivé produkty a barvy jednotlivých dlaždic vyjadřují průměrnou velikost objednávek pro jednotlivé produkty.



Při výchozím nastavení je první měřítko analýzy na kartě Kritéria vybráno jako měřítko Velikost podle a druhé měřítko je vybráno jako měřítko Rozdělit barvy dle. Pokud je v analýze pouze jedno měřítko, je toto měřítko výchozí pro volby Velikost podle i Rozdělit barvy dle. Navíc se prvek Styl standardně nastaví na Vytváření zásobníků percentilů s hodnotou `kvartil` pro počet zásobníků.

Stromové mapy mají následující vlastnosti:

- Dlaždice jsou zbarveny pomocí zásobníků percentilů nebo souvisle.
- První dimenze v oblasti Seskupit podle je zobrazena jako popisek (záhlaví) skupiny.
- Pořadí dimenzí v oblasti Seskupit podle vyplývá z pořadí vnořování ve stromové mapě. Poslední dimenze v oblasti Seskupit podle má nejnižší úroveň a název této dimenze se zobrazí jako popisek dlaždice. Pokud je popisek příliš dlouhý a nevejde se na dlaždici, pak je zkrácen. Celý text popisků se zobrazí v popisu.

Princip zobrazení stromových map

Zobrazení stromové mapy se zobrazují odlišně podle použitých ukazatelů.

Při výchozím nastavení je první měřítko analýzy na kartě Kritéria vybráno jako měřítko Velikost podle a druhé měřítko je vybráno jako měřítko Rozdělit barvy dle. Pokud je v analýze pouze jedno měřítko, je toto měřítko výchozí pro volby Velikost podle i Rozdělit barvy dle. Navíc se prvek Styl standardně nastaví na Vytváření zásobníků percentilů s hodnotou `kvartil` pro počet zásobníků. Další informace najdete v dialogovém okně Vlastnosti stromové mapy.

Stromové mapy mají následující vlastnosti:

- Barevné dlaždice jsou vytvářeny seskupováním a průnikem sloupců, které se nacházejí v cílových oblastech pro přetahování myší Výzvy, Oddíly, Seskupit podle, Velikost podle a Rozdělit barvy dle.
- Úrovně dat jsou zobrazeny v předem definovaném, omezeném pravoúhlém prostoru pro dvě měřítka.
- Atribut a hierarchické sloupce jsou podporovány. V oblasti Seskupit podle stromové mapy nejsou podporovány hierarchie s vynecháním úrovně.
- Dlaždice jsou zobrazeny jako zásobníky percentilů nebo v souvislé barvě.
- Pod stromovou mapou se zobrazuje legenda (lze ji skrýt), která obsahuje:
  - Dvě měřítka (vybraná v seznamech Velikost podle a Rozdělit barvy dle) a jejich odpovídající popisky.
  - Stanovený počet zásobníků (například kvartil), barevně kódovaných a opatřených popisky, nebo pruh přechodu, který je zobrazen jako souvislá barevná výplň a obsahuje označení `nízké` až `vysoké`.
- První dimenze v oblasti Seskupit podle je zobrazena jako popisek (záhlaví) skupiny.
- Pořadí dimenzí v oblasti Seskupit podle vyplývá z pořadí vnořování ve stromové mapě. Poslední dimenze v oblasti Seskupit podle má nejnižší úroveň a název této dimenze se zobrazí jako popisek dlaždice. Pokud je popisek příliš dlouhý a nevejde se na dlaždici, je zkrácen. Celý text popisků se zobrazí v popisu.
- Pro hodnoty null se zobrazí „transparentní“ vzor s diagonálními proužky.

- To je k dispozici v režimu pouze pro čtení v mobilních zařízeních.

Editor stromových map je tvořen třemi podokny nebo oblastmi, které lze použít při přizpůsobování zobrazení stromové mapy. Tato tři podokna jsou uspořádána svisle (na rozdíl od tabulek, kontingenčních tabulek atd., které jsou uspořádány vodorovně). Mezi tato podokna patří:

- **Podokno Rozvržení** - Slouží k ovládání sloupců, které se zobrazují jako dlaždice, oddíly, výzvy nebo seskupení, a také k ovládání formátování popisků a měřítek. Viz Pokyny pro cíle přetažení ve stromových mapách.
- **Podokno Výsledky stromové mapy** - Zobrazuje výsledky zobrazení stromové mapy a okamžitě odráží jakákoli přizpůsobení.
- **Podokno Kroky výběru** - Zobrazuje platné kroky výběru pro analýzu a stromovou mapu. Viz Práce s výběry dat.

Práce se zobrazeními stromových map

Zobrazení stromových map umožňuje grafickou formou vyjádřit vztahy mezi daty.

Můžete:

- Kliknutím levým tlačítkem myši přejdete na dlaždici nebo skupinu. Při procházení víceúrovňových hierarchií se všechny prvky z nejnižších úrovní zobrazí jako dlaždice a aktuální data budou nahrazena daty úrovně detailů. Pokud například přejdete níže na název země, jako je USA, stromová mapa zobrazí data pro státy (nebo kraje či provincie) v této zemi, ale nikoli pro samotnou zemi.
- Kliknutím pravým tlačítkem myši zobrazit místní nabídku akcí, například **Procházet**, Vyvolat akce, **Ponechat pouze** nebo **Odebrat**, nebo se zaměřit na určitou dlaždici. Další informace viz Interakce vyvolané kliknutím pravým tlačítkem v zobrazeních.
- Umístěním ukazatele myši na skupinu nebo dlaždici zobrazit popis. Popis pro skupinu zobrazí agregované hodnoty měřítek v tomto průniku, popisek záhlaví a hodnotu záhlaví. Popis pro dlaždici zobrazí prvek dlaždice a popisky a hodnoty položek Velikost podle a Rozdělit barvy dle.
- Přetáhněte na panel analýzu obsahující zobrazení stromové mapy. Viz Přidání obsahu do panelů. Po přidání na panel můžete:
  - Tisknout do souboru PDF
  - Tisknout do souboru HTML
  - Export do Excelu
  - Exportovat do aplikace PowerPoint
- Navigovat pomocí drobečkové navigace stromové mapy. Drobečková navigace stromové mapy se zobrazí nad zobrazením stromové mapy. Drobečková navigace stromové mapy slouží ke zpětnému přechodu na původní zobrazení a předcházející úrovně ve stromu:
  - Odráží cestu kontextového procházení.
  - Při kliknutí na ikonu šipky nahoru vás vrátí zpět do původního zobrazení a odebere veškerá kontextová procházení. To znamená, že vás vrátí na drobeček stromové mapy na úrovni stránky nebo „domů“ (šipka nahoru).

  - Při kliknutí na odkaz, který není odkazem „domů“, odebere kontextová procházení související s určitou položkou.

- Upravit zobrazení stromové mapy změnou měřítek, vlastností atd.

1. Na kartě Výsledky zobrazte editor stromových map. Viz Úprava zobrazení.
2. Pokud chcete upravit nebo nastavit vlastnosti stromové mapy, klikněte na tlačítko **Vlastnosti zobrazení stromové mapy** na panelu nástrojů. V dialogu Vlastnosti stromové mapy můžete nastavit vlastnosti:
   - Odpovídá velikosti stromové mapy na kartě Obecné
   - Zobrazení nebo skrytí legendy na kartě Obecné
   - K ovládání vzhledu dlaždice, jako jsou barvy pozadí a ohraničení a označení na kartě Styl
3. Pomocí tlačítek na panelu nástrojů editoru můžete provádět různé funkce, například tisk nebo export zobrazení, nebo můžete použít místní nabídku k provádění podobných funkcí.
4. V podokně Rozvržení, Pod stylem, vyberte volbu **Vytváření zásobníků percentilů** nebo **Souvislá barevná výplň**, chcete-li změnit barevnou paletu zobrazení.
   - Vytváření zásobníků – Určuje, že barva dlaždic ve stromové mapě je zobrazena jako zásobník percentilů. V seznamu **Schránky** vyberte počet zásobníků, které se zobrazí ve stromové mapě. Můžete vybrat celé číslo, kvartil (4) nebo decil (10). Rozsah hodnot je od 2 do 12. Zvolený počet zásobníků odpovídá počtu barev ve stromové mapě.

     Můžete například vytvořit stromovou mapu pro region a oblast. Můžete zadat výnosy jako ukazatel Velikost podle a průměrnou velikost objednávky jako ukazatel Rozdělit barvy dle. Poté můžete pro položku Vytváření zásobníků percentilů vybrat styl se 4 zásobníky (kvartil). První kvartil představuje ty oblasti v regionu, které poskytují nižší než průměrnou velikost objednávek podle výnosů.

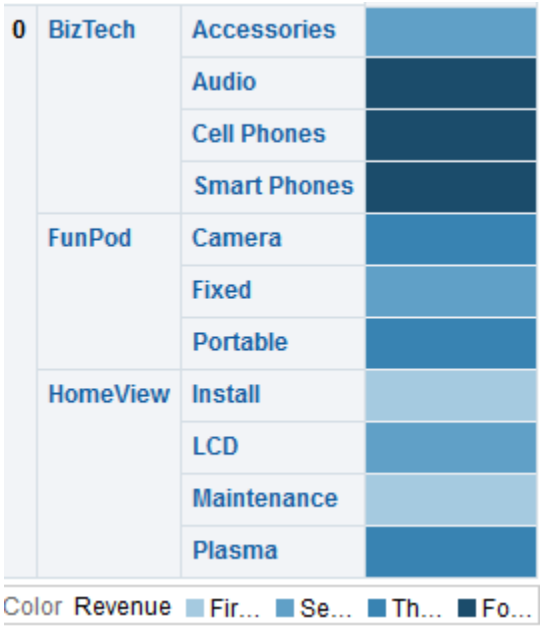
     V oblasti **Vlastnosti vytváření zásobníků** se zobrazuje procentuální hodnota pro zásobník, která vychází z celkové hodnoty 100 % a je vypočítána na základě počtu zvolených zásobníků. Každé procentuální hodnotě je přiřazen barevný kód, který odpovídá výběru barev.
   - Souvislá barevná výplň – Určuje, že dlaždice ve stromové mapě jsou zobrazeny jako schéma s přechodem barev. Barva stupňování s nízkou hodnotou je minimální hodnota pro vybraný ukazatel Rozdělit barvy dle. Barva stupňování s vysokou hodnotou je maximální hodnota pro vybraný ukazatel Rozdělit barvy dle.
5. Změňte měřítka, sloupce atributů a hierarchické sloupce (s výjimkou sloupců hierarchií s přeskočenými úrovněmi), aby se nová data zobrazila smysluplnějšími způsoby, použitím voleb **Seskupit podle**, **Velikost podle** a **Rozdělit barvy dle**.
6. Kliknutím pravým tlačítkem myši provedete základní interakce zobrazení.

Úpravy zobrazení tepelné matice

Tepelné šablony zobrazí dvojrozměrný obraz dat, ve kterém představují hodnoty přechody barev.

Jednoduchá tepelná matice nabízí bezprostřední grafický souhrn informací, vhodně zvolený k analýze velkých objemů dat a zjišťování jednotlivých odlehlých hodnot. Obrázek obsahuje příklad zobrazení tepelné matice na stránce panelu. Výnosy jednotlivých produktů jsou zobrazeny pro jednotlivá čtvrtletí. Tato tepelná matice popisuje odlehlé hodnoty výnosů

produktů pro jednotlivá čtvrtletí. Například objemy prodeje audiozařízení, mobilních telefonů a smartphonů byly vysoké ve čtvrtém čtvrtletí, zatímco prodej instalačních služeb a údržby byl nízký v prvním čtvrtletí.



Podrobnosti o zobrazení tepelné matice

Zobrazení tepelné matice poskytují vizuální interpretaci jednotlivých měření.

Při výchozím nastavení je první měřítko analýzy na kartě Kritéria vybráno jako měřítko Rozdělit barvy dle a představuje hodnotu daného měřítka. Navíc se prvek Styl standardně nastaví na Vytváření zásobníků percentilů s hodnotou `kvartil` pro počet zásobníků. Další informace najdete v dialogovém okně Vlastnosti tepelné matice.

Tepelné matice mají tyto vlastnosti:

- Barevné buňky jsou tvořeny seskupováním a průnikem sloupců a řádků, které se nacházejí v cílových oblastech pro přetahování myší Výzvy, Oddíly, Řádky, Sloupce a Rozdělit barvy dle. Další informace viz Informace o cílech přetažení pro tepelné matice.
- Graficky se zobrazuje pouze jedno měřítko.
- Atribut a hierarchické sloupce jsou podporovány.
- Buňky se zobrazují jako zásobníky percentilů nebo v souvislých barvách.
- Buňky se zobrazují jednotně, takže všechny mají stejnou výšku a šířku. Výška a šířka buňky nemusí být stejná.
- Pod tepelnou maticí se zobrazuje legenda (lze ji skrýt), která obsahuje:
  - Jedno měřítko (vybrané v seznamu Rozdělit barvy dle) s příslušným popiskem.
  - Stanovený počet zásobníků (například kvartil), barevně kódovaných a opatřených popisky, nebo pruh přechodu, který je zobrazen jako souvislá barevná výplň a obsahuje označení `nízké` až `vysoké`.
- Pro hodnoty null se zobrazí „transparentní“ vzor s diagonálními proužky.

Editor tepelných matic je tvořen třemi podokny nebo oblastmi, které lze použít k vlastním úpravám zobrazení tepelné matice. Tato tři podokna jsou uspořádána svisle (na rozdíl od tabulek, kontingenčních tabulek atd., které jsou uspořádány vodorovně). Mezi tato podokna patří:

- Podokno Rozvržení - Slouží k seskupování buněk, které se zobrazují jako oddíly, výzvy, řádky a sloupce, a dále k formátování popisků a měřítek. Zde se rovněž nastavíte, zda se má zobrazovat nebo skrýt legenda. Viz Informace o cílech přetažení pro tepelné matice.
- Podokno Výsledky tepelné matice - Zobrazuje výsledky zobrazení tepelné matice a okamžitě odráží jakákoli přizpůsobení.
- Podokno Kroky výběru - Zobrazuje platné kroky výběru pro analýzu a tepelnou matici. Viz Práce s výběry dat.

Práce se zobrazeními tepelných matic

Zobrazení tepelných matic poskytují řadu různých možností prezentace dat.

Můžete:

- Kliknutím levým tlačítkem myši přejít na buňku. Při procházení víceúrovňových hierarchií se všechny prvky z nejnižších úrovní zobrazí jako buňky a aktuální data budou nahrazena daty úrovně detailů. Pokud například přejdete níže na název země, jako je USA, tepelná matice zobrazí data pro státy (nebo kraje či provincie) v této zemi, ale nikoli pro samotnou zemi.
- Kliknutím pravým tlačítkem myši na vnějším okraji zobrazit místní nabídku voleb, jako **Procházet**, vyvolání akcí, **Ponechat pouze**, **Odebrat** nebo zaměření na určitou buňku. Viz Interakce vyvolané kliknutím pravým tlačítkem v zobrazeních.
- Umístěním kurzoru nad buňku zobrazit hodnotu, pokud je pro tepelnou matici nastavena volba **Zobrazovat hodnotu měřítka** na **Při přechodu**. S touto volbou můžete pracovat v dialogovém okně Vlastnosti tepelné matice na kartě Nadpisy a popisky.
- Přetáhněte na panel analýzu obsahující zobrazení tepelné matice. Viz Přidání obsahu do panelů. Po přidání na panel můžete:
  - Tisknout do souboru PDF
  - Tisknout do souboru HTML
  - Export do Excelu
  - Aktualizovat
  - Přidat analýzu do instruktážní příručky.
  - Vytvořit odkazy záložky
  - Vytvořit odkazy s výzvou
- Upravit zobrazení tepelné matice změnou měřítek, vlastností atd.
- Použijte propojení hlavní-závislé, nastavte třídění, přidejte akce a zmrazte záhlaví. Další informace naleznete v odpovídajícím obsahu: Co znamená propojení hlavní-závislé z hlediska zobrazení?, Řazení dat v zobrazeních, Co jsou akce? a na kartě Obecné v dialogovém okně Vlastnosti tepelné matice.

1. Na kartě Výsledky zobrazte editor tepelné matice.

2. Chcete-li nastavit vlastnosti tepelné matice, na panelu nástrojů klikněte na tlačítko **Zobrazit vlastnosti**. Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti tepelné matice, ve kterém můžete nastavit vlastnosti:

   - Týkající se šířky buněk, stránkování obsahu, propojení hlavní-závislé (master-detail) a hodnot null, resp. určit, zda se má na kartě Obecné zobrazit nebo skrýt legenda
   - K ovládání vzhledu oddílů, jako jsou barvy pozadí a ohraničení nebo způsob tisku ve formátu PDF na kartě Obecné.
   - Zobrazit nebo skrýt hodnotu měřítka na buňce a změnit vzhled dlaždic a popisků u výzev, oddílů, řádků, sloupců atd. na kartě Nadpisy a popisky.

3. Pomocí tlačítek na nástrojové liště editoru můžete provádět nejrůznější funkce, například tisk nebo export zobrazení.

4. Chcete-li změnit barevnou paletu zobrazení, v podokně Rozvržení vyberte volbu **Vytváření zásobníků percentilů** nebo **Souvislá barevná výplň**.

   Změňte měřítka, sloupce atributů a hierarchické sloupce, aby se nová data zobrazila smysluplnějšími způsoby, použitím cílů přetažení **Řádky**, **Sloupce** a **Rozdělit barvy dle**.

5. Kliknutím pravým tlačítkem myši provedete základní interakce zobrazení.

Úprava rozvržení dat v zobrazeních

Každý editor zobrazení dat, s výjimkou editoru map, obsahuje podokno Rozvržení.

Podokno Rozvržení se zobrazí mírně odlišně u jednotlivých typů zobrazení, například u grafů, dlaždic výkonnosti a kontingenčních tabulek. Podokno Rozvržení znázorňuje pomocí cílů přetažení, jak jsou data v zobrazení rozvržena. Viz Cílové oblasti pro přetahování myší.

Pomocí podokna Rozvržení můžete měnit způsob, jakým jsou data uspořádávána v zobrazení. Konkrétně můžete:

- Změňte data v zobrazení. Viz část Přidávání a změna uspořádání sloupců v zobrazeních.
- Nastavte vlastnosti. Viz Nastavování vlastností pro hlavní části zobrazení a cílové oblasti pro přetahování myší.
- Přidejte součty. Viz Přidání součtů do tabulek a kontingenčních tabulek.
- Zobrazování průběžných součtů a relativních hodnot. Viz Zobrazování průběžných součtů a relativní hodnot pro sloupce míry v kontingenčních tabulkách.
- Definování posuvníků oddílů v grafech, ukazatelích a trychtýřových grafech. Viz Definování posuvníků oddílů v grafech, ukazatelích a trychtýřových grafech.
- Přidávat legendy ke grafům zaškrtnutím políčka **Zobrazit v legendě** v podokně Rozvržení.

Cílové oblasti pro přetahování myší

V podokně Rozvržení se sloupce v zobrazení dat zobrazují v cílových oblastech pro přetahování myší.

Tyto oblasti indikují, kam lze sloupec vložit, přesunout nebo přetáhnout myší. Představují platné pozice pro sloupec.

Cílové oblasti pro přetahování myší slouží k změně způsobu, jakým jsou data uspořádána v zobrazení dat, přetahováním sloupců myší do jiných cílových oblastí v rámci zobrazení.

Podokno Rozvržení se pro následující zobrazení výrazně liší:

- Zobrazení tepelné matice. Viz Informace o cílech přetažení pro tepelné matice.
- Zobrazení dlaždic výkonnosti. Viz Pokyny pro cíle přetažení pro dlaždice výkonnosti.
- Zobrazení stromových map. Viz Pokyny pro cíle přetažení ve stromových mapách.
- Zobrazení mřížoviny. Viz Informace o cílech přetažení pro mřížoviny.

Zobrazení dat může v závislosti na typu zobrazení obsahovat jeden nebo několik následujících cílových oblastí přetažení:

- **<*typ-zobrazení*> Výzvy:** Poskytuje interaktivní sadu výsledků umožňující uživatelům vybrat data, která chtějí zobrazit. Hodnoty ze sloupců, které jsou zobrazeny v této cílové oblasti pro přetahování myší, se používají jako počáteční kritéria. V zobrazení se tyto hodnoty zobrazují v rozevíracím seznamu pro výběr, který je často označován jako okraj stránky.
- **Sekce:** Načte oblasti, které zobrazení rozdělují do sekcí. Pokud v této cílové oblasti pro přetahování myší vyberete možnost **Zobrazit jako posuvník**, zobrazí se hodnoty sloupců přetažených do cílové oblasti Sekce pro přetahování myší jako posuvník sekce, nikoli jako jedinečná zobrazení.
- **<*typ-zobrazení*> oblast**: Simuluje oblast grafu nebo přímo hlavní část zobrazení a pomůže vám zobrazit náhled vzhledu zobrazení.

  Pro tabulky tato oblast obsahuje cílovou oblast pro přetahování myší **Sloupce a ukazatele**, která obsahuje všechny sloupce v zobrazení. V tabulkách je se všemi mírami zacházeno jako se sloupci.

  Pro všechna ostatní zobrazení dat obsahuje zobrazení dat následující cílové oblasti pro přetahování myší:

  – **Míry:** Načte část zobrazení, která obsahuje souhrnná data. V závislosti na typu zobrazení může tato oblast zahrnovat jednu oblast **Míry** pro přetahování myší (například pro kontingenční tabulky) nebo může obsahovat dílčí oblasti pro přetahování myší (například **Pruhy (osa Y1)** a **Čáry (osa Y)** pro čárovo-spojnicové grafy). Do těchto oblastí pro přetahování myší pak přetáhnete sloupce míry.

  – **Ostatní cílové oblasti pro přetahování myší:** Používá se pro souhrn sloupců v cílových oblastech míry. Obvykle se do těchto cílových oblastí pro přetahování myší přetahují sloupce atributů a hierarchické sloupce.

    To, jaké další cílové oblasti pro přetahování myší se v zobrazení objeví, závisí na typu zobrazení.

Zobrazit	Cílové oblasti pro přetahování myší
Kontingenční tabulka	Zahrnuje tyto cílové oblasti pro přetahování myší: – **Sloupce:** Zobrazuje sloupec ve sloupcové orientaci. Kontingenční tabulky mohou obsahovat více sloupců. – **Řádky:** Zobrazuje sloupec ve řádkové orientaci. Kontingenční tabulky mohou obsahovat více řádků.
Měřítko	**Řádky:** Zobrazuje sloupce zobrazované v ukazatelích.

Zobrazit	Cílové oblasti pro přetahování myší
Sloupcový, spojnicový, plošný, pruhový-spojnicový, spojnicový graf - časové řady, Paretův, bodový nebo bublinový graf	Zahrnuje tyto dílčí cílové oblasti pro přetahování myší v rámci hlavní oblasti pro přetahování myší (sloupcový, spojnicový, plošný, pruhový-spojnicový, spojnicový, bodový nebo bublinový). Cílové názvy se liší v závislosti na typu grafu. Například klauzule Seskupit podle (GROUP BY) je vyhodnocena jako Bubliny pro bublinové grafy a Body pro bodové grafy. – **Seskupit podle:** Seskupí popisky os do skupin. Například ve svislém sloupcovém grafu, jehož kritéria zahrnují sloupce Oblast (Region), Okres (District) a Dolary (Dollars), jsou data v případě, že tato cílová oblast pro přetahování myší obsahuje sloupec Oblasti, na vodorovné ose seskupena podle oblasti. – **Měnit barvu podle** – (není aktivováno pro Paretův graf) Hodnoty nebo kombinaci hodnot jednotlivých sloupců zobrazí v různých barvách.
Paprskový graf	**Oblasti radaru:** Zobrazuje hodnoty sloupce jako body na každé spojnici podél poloměru kruhu.
Výsečový graf	Zahrnuje tyto cílové oblasti pro přetahování myší: – **Kruhové výseče:** Zobrazí každou hodnotu sloupce nebo kombinaci hodnot sloupců jako samostatnou kruhovou výseč. – **Výseče:** Zobrazí každou hodnotu sloupce nebo kombinaci hodnot sloupců jako samostatnou výseč výsečového grafu.
Kaskádový graf	Obsahuje tento cíl přetažení: – **Seskupit podle:** Seskupí popisky os do skupin. Atributy a hierarchické sloupce jsou v oblasti Seskupit podle. – Pokud používáte hierarchii ukazatelů, bude v cíli přetažení Sloupce umístěn sloupec obecného ukazatele a v cíli přetažení Seskupit podle bude umístěna dimenze ukazatele. (Hierarchie ukazatelů platí pro datové zdroje Essbase.) Informace najdete v části Modelování hierarchií ukazatelů v tématu *Příručka tvůrce úložiště metadat pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.
Trychtýřový graf	**Fáze:** Zobrazí každou hodnotu sloupce jako fázi v trychtýřovém grafu.

Zobrazit	Cílové oblasti pro přetahování myší
Mřížovina	Zahrnuje tyto cílové oblasti pro přetahování myší: – **Sloupce:** Zobrazuje sloupec ve sloupcové orientaci. Mřížoviny mohou obsahovat více sloupců. – **Řádky:** Zobrazuje sloupec ve řádkové orientaci. Mřížoviny mohou obsahovat více řádků. V zobrazeních jednoduché mřížoviny obsahuje následující dílčí cíle přetažení v rámci hlavního cíle přetažení **Vizualizace**: – **Seskupit podle:** Seskupí míry do skupin. – **Rozdělit barvy dle** - Zobrazí každou míru odlišnou barvou, například ve svislém sloupcovém grafu mřížoviny budou všechny sloupce znázorňující Výnos modré a sloupce znázorňující Zúčtované množství budou červené. V bodovém grafu můžete tento cíl přetažení použít k rozlišení bodů podle barvy. V bublinovém grafu můžete tento cíl přetažení použít k rozlišení bublin podle barvy. – **Osa sloupce** — V čárovém-sloupcovém grafu porovnávajícím výnos a zúčtované množství podle regionu zobrazuje jednu ze dvou mír, například Výnos. – **Osa čáry** — V čárovém-sloupcovém grafu porovnávajícím výnos a zúčtované množství podle regionu zobrazuje jednu ze dvou mír, například Zúčtované množství. – **Výseče** - Ve výsečovém grafu přidání dimenze na tomto místě vytvoří více výsečí. – **Výseče** — V koláčovém grafu zobrazuje míry jako výseče různých barev v koláčích. – **Body** - v bodovém grafu zobrazuje dimenze jako body. Každý člen dimenze je zobrazen jako jeden bod. – **Vodorovná osa** - Hodnoty měřítek určují vodorovnou pozici člena. V bodovém grafu můžete na tento cíl přetáhnout jedno měřítko. V bublinovém grafu se každé měřítko v tomto cíli přetažení zobrazuje jako jedna bublina. – **Svislá osa** — V bodovém grafu zobrazuje jednu ze dvou mír, například jako bod. V bublinovém grafu zobrazuje jednu ze tří mír jako bublinu. – **Bubliny** — V bublinovém grafu zobrazuje míry jako bubliny různých velikostí. – **Velikost** — V bublinovém grafu zobrazuje jednu ze tří mír jako velikost bubliny. V zobrazeních rozšířené mřížoviny obsahuje následující dílčí cíle přetažení v rámci hlavního cíle přetažení **Vizualizace**: – **Plochy** — V plošném minigrafu zobrazuje sloupce znázorněné jako plochy. – **Sloupce** - Ve sloupcovém minigrafu zobrazuje sloupce znázorněné jako sloupce. – **Čáry** — V čárovém minigrafu zobrazuje sloupce znázorněné jako čáry.
Dlaždice výkonnosti	Obsahuje tento cíl přetažení: – **Ukazatel** - zobrazuje konkrétní hodnotu sloupce, která se zobrazí na dlaždici. Další informace viz Pokyny pro cíle přetažení pro dlaždice výkonnosti.
Stromová mapa	Zahrnuje tyto cílové oblasti pro přetahování myší: – **Seskupit podle** - Představuje nejvyšší úroveň hierarchický dat, která jsou rozdělena tak, aby vytvořila nebo popisovala kontejner agregovaných hodnot. Agregované hodnoty se zobrazí jako pravoúhlé dlaždice. – **Velikost podle** – Představuje rozdělení dlaždic v rámci jejich nadřízené položky. Velikost podřízených položek je vždy shodná s velikostí nadřízené položky. – **Rozdělit barvy dle** - Představuje rozdělení hodnot napříč všemi dlaždicemi ve stejné úrovni.
Tepelná matice	Zahrnuje tyto cílové oblasti pro přetahování myší: – **Řádky:** Zobrazuje sloupec ve řádkové orientaci. Tepelné matice můžou obsahovat více řádků. – **Sloupce:** Zobrazuje sloupec ve sloupcové orientaci. Tepelné matice můžou obsahovat více sloupců. – **Rozdělit barvy dle** - Představuje hodnotu měřítka. Čím je hodnota vyšší, tím bude barva sytější.

- **Vyloučeno** - vyloučí sloupce z výsledků zobrazení, ale ponechá sloupce jako součást analýzy. Viz část Sloupce v cílové oblasti pro přetahování myší s názvem Vyloučeno.

Každá oblast <*typu zobrazení*>, s výjimkou oblastí Tabulka, Kaskádový graf, Paretův graf, Stromová mapa, Tepelná matice a Mřížovina (jednoduchá), navíc obsahuje prvek Popisky měřítka. Prvek Označení měr představuje popisky pro všechny sloupce míry v cílových oblastech pro přetahování myší v oblasti Míry. Způsob, jakým jsou popisky měr zobrazovány v zobrazení, můžete změnit tak, že prvek přetáhnete z jedné cílové oblasti do jiné. Například ve svislém sloupcovém grafu můžete zobrazit každý popisek míry jinou barvou tak, že přetáhnete prvek Označení měr myší do cílové oblasti pro přetahování myší s názvem Měnit barvu podle.

V kontingenčních tabulkách můžete také upravovat formát popisků měr nebo je skrýt.

Sloupce v cílové oblasti pro přetahování myší s názvem Vyloučeno

Sloupec v cílové oblasti pro přetahování myší Vyloučeno není zahrnut do výsledků zobrazení, ale stále zůstává součástí analýzy.

Sloupec může být umístěn do této cílové oblasti pro přetahování myší poté, co byla zobrazení vytvořena pro analýzu různými způsoby. Obecným pravidlem je to, že sloupec je do této cílové oblasti umístěn pro zobrazení, pokud není explicitně přidán do jednoho nebo do všech zobrazení.

Mezi způsoby, jakými lze sloupec umístit do cílové oblasti přetažení Vyloučené, patří:

- V nabídce vyvolané kliknutím pravým tlačítkem v zobrazení, jako je tabulka nebo kontingenční tabulka, vyberte volbu **Vyloučit sloupec**.
- Vyberte sloupec z podokna Cílové oblasti pro přidání k zobrazením v analýze tak, jak je popsáno v následujících scénářích:
  - Karta Kritéria – Pokud po zobrazení výsledků analýzy přidáte sloupec z podokna Cílové oblasti do podokna Vybrané sloupce a je vybrána volba **Vyloučit ze stávajících zobrazení, ale zahrnout do nových zobrazení** ve vlastnosti **Zobrazení sloupců přidaných na kartě Kritéria** na kartě Data v dialogovém okně Vlastnosti analýzy, bude sloupec umístěn do cílové oblasti pro přetahování myší Vyloučené v podokně Rozvržení existujících zobrazení, ale bude zahrnut do všech nově přidaných zobrazení.
  - Karta Výsledky: Chování se může lišit v závislosti na tom, zda přidáváte sloupce do editoru zobrazení nebo do složeného zobrazení:
    * Editor zobrazení: Pokud do zobrazení přidáte sloupec z podokna Cílové oblasti, umístíte sloupec do tohoto zobrazení. Sloupec je umístěn do cílové oblasti pro přetahování myší Vyloučeno pro všechna ostatní zobrazení v analýze.
    * Složené zobrazení: Pokud dvakrát kliknete na sloupec v podokně Cílové oblasti, umístíte sloupec do výchozí cílové oblasti pro přetahování myší podokna Rozvržení pro všechna existující zobrazení v aktuálním složeném zobrazení. Sloupec je umístěn do cílové oblasti pro přetahování myší Vyloučeno pro všechna ostatní zobrazení v analýze.

      Pokud sloupec přetáhnete myší z podokna Cílové oblasti do tabulkového zobrazení, umístíte sloupec do cílové oblasti pro přetahování myší pro toto zobrazení. Sloupec je umístěn do cílové oblasti pro přetahování myší Vyloučeno pro všechna ostatní zobrazení v analýze.

Pokud chcete, aby byl sloupec nacházející se v cílové oblasti pro přetahování myší Vyloučeno zobrazen v zobrazení, můžete ho přesunout. Zobrazte podokno Rozvržení pro zobrazení a přetáhněte sloupec z cílové oblasti pro přetahování myší Vyloučeno do požadované cílové oblasti.

Vylučování sloupců se liší od odebírání sloupců. Pokud chcete sloupec z analýzy zcela odebrat, můžete použít volbu **Odebrat sloupec** z tlačítka **Další volby** v podokně Rozvržení pro dané zobrazení.

Agregace a cílová oblast pro přetahování myší s názvem Vyloučeno

V kontingenční tabulce nebo grafu, které obsahují sloupce v cílové oblasti pro přetahování myší Vyloučeno, je použito pravidlo agregace pro agregování měr v hlavní datové části zobrazení na jedinou hodnotu.

Předpokládejme například, že máte v podokně Vybrané sloupce následující sloupce:

```
Region    City    Dollars
East       NY     1000
East      Boston   500
```

Pokud je do cílové oblasti pro přetahování myší Vyloučeno umístěn sloupec City, zobrazí se obvykle následující zobrazení:

```
East    1500
```

Je použito pravidlo agregace pro agregaci hodnot 1 000 a 500 na hodnotu 1 500.
V kontingenční tabulce nebo grafu platí pravidlo agregace, které je zadáno v dialogovém okně Upravit vzorec sloupců. Pro kontingenční tabulku můžete vybrat konkrétní pravidlo agregace pomocí nabídky `Další volby` v podokně Rozvržení.

Předpokládejme, že byste chtěli, aby se v tabulce, kontingenční tabulce nebo grafu zobrazovaly následující hodnoty:

```
East    1000
East     500
```

K dosažení této agregace zahrňte do rozvržení zobrazení sloupce Region i Město, ale sloupec Město skryjte pomocí jeho karty Formát sloupce v dialogovém okně Vlastnosti sloupce.

Informace o cílech přetažení pro grafy a trychtýřové grafy

Tyto oblasti indikují, kam lze sloupec vložit, přesunout nebo přetáhnout myší.

Pro přetahování sloupců myší mezi cílovými oblastmi grafů a trychtýřových grafů platí následující omezení a pokyny:

- Bublinový graf vyžaduje alespoň tři míry. Jedna míra se vykreslí na vodorovné ose, druhá na svislé ose a třetí na ose velikosti bubliny.
- V bublinových, pruhovo-spojnicových, bodových a trychtýřových grafech nelze myší přetahovat popisky měr.
- Pro graf Pareto se používá pouze jedna míra.

  Pokud do cílové oblasti pro přetahování myší Míry přetáhnete jinou míru, budou míry vyměněny, tzn. existující míra je nahrazena nově přetaženou mírou a je automaticky přesunuta do cílové oblasti pro přetahování myší Vyloučeno.
- Spojnicový graf - časové řady vyžaduje, aby byl na vodorovné ose vybrán jeden sloupec data nebo data a času. Má jednu svislou osu, ale podporuje více datových řad.
- Bodový graf vyžaduje alespoň dvě míry. Můžete například vykreslit jeden sloupec míry na vodorovné ose a jiný sloupec míry na svislé ose. Tyto míry jsou vykreslovány pro hodnoty na ose Seskupit podle.

- Trychtýřový graf využívá dvě míry, vyžadována je však pouze jedna. Pokud nevyberete druhou míru, je pro druhou míru použita první míra. Pokud jste vybrali dvě míry a potom vyberete novou míru, nahradí nová míra tu míru, která se aktuálně nachází v cílové oblasti pro přetahování myší Aktuální ukazatele.
- Skládaný graf vyžaduje nejméně dvě měření, aby bylo možné porovnání hodnot.
- Chcete-li u grafů v relacích hlavních podrobností skrýt posuvník, který umožňuje pracovat se sloupci podrobností, zrušte v cíli přetažení Oddíly zaškrtávací políčko **Zobrazit jako posuvník**.

Informace o cílech přetažení pro mřížoviny

Zobrazení mřížoviny je druh zobrazení grafu, zobrazující mřížku několika grafů, jeden pro každou buňku dat.

Při práci s cíli přetažení v mřížovinách platí následující pokyny:

- **Rozšíření cílových oblastí pro přetahování myší v mřížovinách** – Podokno Rozvržení editoru mřížovin se liší tím, že je svislé, nikoli vodorovné. Pokud cíle přetažení obsahují více dat, než lze zobrazit v tomto užším podokně Rozvržení, dojde k rozšíření kontejnerů cílů přetažení, když nad nimi podržíte ukazatel myši. To znamená, že pokud podržíte ukazatel myši nad přeplněným cílem přetažení, uvidíte kompletní výběr měr a sloupců a můžete přesunout nebo změnit pořadí i těch měr a sloupců, které nebyly před podržením ukazatele myši viditelné. Vybraná položka se při přetahování zobrazí lehce průsvitná.
- **Umístění měřítek** - Při práci se sloupci měřítek v zobrazeních mřížoviny pamatujte na následující:
  - Pořadí měr můžete změnit v rámci cílů přetažení přetažením vlevo nebo vpravo.
  - V zobrazeních jednoduché mřížoviny lze sloupce měr umístit pouze na okraj míry Rozdělit barvy dle nebo Seskupit podle.
  - V některých vizualizacích jednoduché mřížoviny (bodové grafy, bublinové grafy a čárové-sloupcové grafy) můžete míry prohodit. Pokud přetáhnete existující míru z jedné osy do cíle pro druhou osu, dojde k prohození pozic těchto dvou měr v zobrazení.
  - Bodové grafy, bublinové grafy a čárové-sloupcové grafy povolují jednu míru na osu, a to následovně:
    * Cíle přetažení bodových grafů: Vodorovná osa, Svislá osa
    * Cíle přetažení bublinových grafů: Vodorovná osa, Svislá osa, Velikost
    * Cíle přetažení čárových-sloupcových grafů: Osa sloupce, Osa čáry
  - V zobrazeních rozšířené mřížoviny představují míry ta nejvnitřnější záhlaví sloupců mřížoviny.
  - Při přesouvání měr z cíle přetažení Rozdělit barvy dle do nebo z cíle přetažení Seskupit podle:
    * Při přetažení jedné míry dojde k současnému přesunutí všech měr. (Tomuto chování se říká *lepící* chování.)
    * Přetažením nové míry do zobrazení přesunete všechny existující míry do stejného místa jako novou míru.

  - Chcete-li umístit míru na okraj vizualizace bez měřítka nebo do cíle Řádky, či cíle Sloupce, musíte tuto míru nejprve převést na sloupec atributu. Provedete to na kartě Vzorec sloupce v dialogovém okně Upravit vzorec sloupců.

  - Sloupce atributů lze přetáhnout mimo cíl přetažení Míry, aniž by došlo k přesunutí cíle přetažení nebo měr v něm obsažených společně s atributy.

Pokyny pro cíle přetažení pro dlaždice výkonnosti

Tyto oblasti indikují, kam lze sloupec vložit, přesunout nebo přetáhnout myší.

Panel rozvržení pro dlaždice výkonnosti sestává ze dvou oblastí: cíle přetažení **Měření** a oblasti **Označení**. Pomocí těchto dvou oblastí mohou dlaždice výkonnosti informovat o svém statusu prostřednictvím jednoduchého formátování, se soustředěním vaší pozornosti na jednoduché skutečnosti, které je třeba znát, uvedené jasně přímo na dlaždici.

Při práci s těmito dvěma oblastmi v zobrazeních dlaždic výkonnosti platí následující pokyny:

Cíl přetažení **Měření**

- Jako měření dlaždice výkonnosti se standardně volí první měření v analýze na kartě Kritéria. Jiné měření můžete vybrat ze seznamu Měření, přetáhnout měření do cíle přetažení Měření, nebo poklikat na nové měření z cílové oblasti a přidat jej do seznamu Měření.

- Když přesunete kurzor myši nad název měření na panelu Rozvržení, zobrazí se název složky.

- Formát sloupce měření můžete upravit kliknutím na tlačítko **Formátovat dlaždici**. Tímto tlačítkem zobrazíte kartu Styl v dialogovém okně Vlastnosti sloupce.

  Poznámka: Pokud se měření z karty Kritéria odstraní, dlaždice se bude i nadále zobrazovat. Na dlaždici se bude zobrazovat **Měření není definováno**.

Oblast **Označení**

- ***Název***: Na dlaždici se standardně zobrazuje název měření.

  - Pomocí zaškrtávacího políčka **Použít název měření** se automaticky přidruží název měření (je-li k dispozici) k označení.

  - Formát názvu označení můžete upravit kliknutím na tlačítko **Formátovat dlaždici**. Tímto tlačítkem zobrazíte kartu Styl v dialogovém okně Vlastnosti sloupce. Pokud je název označení příliš dlouhý, zkrátí se pomocí tří teček (například Výkonno. . .).

- ***Popis***:

  - Pomocí zaškrtávacího políčka **Použít popis měření** se automaticky přidruží popis sloupce (je-li k dispozici) k označení.

  - Přidejte popis dlaždice kliknutím na textové pole **Popis**. Počet řádků textu se liší v závislosti na velikosti dlaždice. Například k malé dlaždici se vejde pouze jeden řádek, zatímco u velké dlaždice mohou být tři. U velmi malých dlaždic nemusí zbývat prostor pro žádný text. Pokud se do popisu nevejde celý text, zkrátí se pomocí výpustky (například Předpověď kvartálních prod...).

– Formát popisu označení u názvu označení můžete upravit kliknutím na tlačítko **Formátovat dlaždici**. Tímto tlačítkem zobrazíte kartu Styl v dialogovém okně Vlastnosti sloupce.

Poznámka: Zobrazení dlaždic výkonnosti neobsahují cíl přetažení **Vyloučené**.

V oblasti Popisky nejsou podporovány prezentační proměnné.

Pokyny pro cíle přetažení ve stromových mapách

Stromové mapy uspořádávají hierarchická data seskupením dat do obdélníků (označovaných jako dlaždice) a poté zobrazují dlaždice na základě velikosti jednoho měřítka a barvy druhého měřítka.

Podokno Rozvržení pro stromové mapy tvoří šest cílových oblastí pro přetahování myší: **Výzvy**, **Oddíly**, **Seskupit podle**, **Velikost podle**, **Rozdělit barvy dle** a **Vyloučeno**.

Oblasti podokna Rozvržení použijete k zobrazení stromových map, což jsou omezená hierarchická data. Můžete zjistit trendy a anomálie ve velkých množstvích dat a také zkoumat jednotlivé hodnoty.

Při práci s těmito cílovými oblastmi pro přetahování myší v zobrazeních stromových map platí následující pokyny:

- **Výzvy** – Vyberte sloupec atributů nebo hierarchický sloupec (s výjimkou sloupců nestejnoměrných hierarchií a hierarchií s přeskočenými úrovněmi), podle kterého chcete filtrovat stromovou mapu. Pomocí myši můžete přetáhnout jeden či více sloupců z oblasti Seskupit podle nebo Oddíly, resp. z podokna Cílové oblasti, do oblasti Výzvy.
- **Oddíly** – Vyberte sloupec atributů nebo hierarchický sloupec (s výjimkou sloupců nestejnoměrných hierarchií a hierarchií s přeskočenými úrovněmi), podle kterého chcete rozdělit stromovou mapu na oddíly. Například oblast, která je seskupena podle roku, může být kontejner pro zobrazení stromové mapy, pro níž určuje velikost výnos a barvu výnos v předchozím roce. Pomocí myši můžete přetáhnout jeden či více sloupců z oblasti Seskupit podle nebo Výzvy, resp. z podokna Cílové oblasti, do oblasti Oddíly.
- **Seskupit podle** - Představuje nejvyšší úroveň hierarchický dat, která jsou rozdělena tak, aby vytvořila nebo popisovala kontejner agregovaných hodnot. Agregované hodnoty se zobrazí jako dlaždice.

  – Oblast skupiny vytvoří záhlaví nebo skupinu pro sloupce měřítek, které jsou zvoleny v oblastech Velikost podle a Rozdělit barvy dle. Pokud je ve stromové mapě zastoupen více než jeden sloupec dat, zobrazí se záhlaví pro seskupení. Například oblast, která je seskupena podle roku, může být kontejner pro zobrazení stromové mapy, pro níž určuje velikost výnos a barvu výnos v předchozím roce. Oblast se zobrazí v záhlaví.

  – Všechny sloupce atributů a hierarchické sloupce definované na kartě Kritéria se zpočátku zobrazí v oblasti Seskupit podle v pořadí, ve kterém byly přidány na kartu Kritéria. V oblasti Seskupit podle stromové mapy nejsou podporovány hierarchie s vynecháním úrovně.

  – Do cílové oblasti pro přetahování myší Seskupit podle můžete přetáhnout jeden nebo více sloupců z podokna Cílové oblasti.

  – Pokud přidáte sloupec atributů nebo hierarchický sloupec do zobrazení stromové mapy po zobrazení výsledků analýzy, nový sloupec se přidá jako podřízený sloupec do cílové oblasti pro přetahování myší Seskupit podle, jestliže je vybrána volba

Zobrazit v existujících a nových zobrazeních pro zobrazení vlastnosti **Sloupce přidané na kartu Kritéria** na kartě Data v dialogovém okně Vlastnosti analýzy.

- **Velikost podle** – Představuje rozdělení dlaždic v rámci jejich nadřízené položky. Velikost podřízených položek je vždy shodná s velikostí nadřízené položky.
  - Každá pravoúhlá oblast představuje agregovanou hodnotu pro přiřazené měřítko na základě použitých filtrů (například na výzvu nebo filtrováno podle oblasti).
  - První měřítko přidané na kartu Kritéria se zobrazí jako měřítko Velikost podle.
  - Můžete vybrat měřítko ze seznamu **Velikost podle**. Tento seznam zpočátku obsahuje všechna měřítka přidaná do analýzy na kartě Kritéria.
  - Do cílové oblasti pro přetahování myší Velikost podle můžete přetáhnout sloupec měřítka z podokna Cílové oblasti. Aktuální měřítko Velikost podle je nahrazeno novým měřítkem a stromová mapa se překreslí, aby odrážela nové měřítko. Sloupec nového měřítka bude také umístěn do seznamu Rozdělit barvy dle, aby jej bylo možné vybrat.
  - Pokud přidáte sloupec měřítka do zobrazení stromové mapy dvojitým kliknutím po zobrazení výsledků analýzy, nové měřítko bude umístěno do seznamů Velikost podle i Rozdělit barvy dle a bude dostupné pro výběr.
  - Pokud na kartě Kritéria odeberete sloupec měřítka Velikost podle, obdržíte následující chybovou zprávu: `Nedostatečný počet měřítek. Toto zobrazení vyžaduje měřítko Velikost podle.`
- **Rozdělit barvy dle** - Představuje rozdělení hodnot napříč všemi dlaždicemi ve stejné úrovni a přidává další rozsah do analýzy poskytující „kvalitativní“ pohled pro stromovou mapu.
  - Druhé měřítko přidané na kartu Kritéria se zobrazí jako měřítko Rozdělit barvy dle.
  - Můžete vybrat měřítko ze seznamu **Rozdělit barvy dle**. Tento seznam zpočátku obsahuje všechna měřítka přidaná do analýzy na kartě Kritéria.
  - Do cílové oblasti pro přetahování myší Rozdělit barvy dle můžete přetáhnout sloupec měřítka z podokna Cílové oblasti. Aktuální měřítko Rozdělit barvy dle je nahrazeno novým měřítkem a stromová mapa se překreslí, aby odrážela nové měřítko. Sloupec nového měřítka bude také umístěn do seznamu Velikost podle, aby jej bylo možné vybrat.
  - Pokud odeberete sloupec měřítka Rozdělit barvy dle na kartě Kritéria, zobrazí se jako nové měřítko Rozdělit barvy dle měřítko Velikost podle.

    Cílová oblast pro přetáhnutí „Rozdělit barvy dle“ je rozdělena na dvě volby:

    * **Styl** – Vyberte styl pro stromovou mapu. Seznam Styl obsahuje dvě volby: Vytváření zásobníků percentilů a Souvislá barevná výplň. Pokud vyberete volbu Vytváření zásobníků percentilů, pak můžete zadat počet zásobníků, zvolit barevnou paletu a zadat vlastní popisek pro zásobníky. Pokud vyberete volbu Souvislá barevná výplň, dlaždice stromové mapy se zobrazí jako schéma přechodu barev.
    * **Barva** - Vyberte barevnou paletu pro stromovou mapu. Chcete-li obrátit pořadí barev zobrazených v rozbalovacím seznamu Barva, klikněte na šipky vpravo od seznamu Barva.

- **Vyloučeno** - Obsahuje sloupce, které se nepodílejí na zobrazení stromové mapy.

Informace o cílech přetažení pro tepelné matice

Zobrazení dat může v závislosti na typu zobrazení obsahovat jeden nebo několik cílů přetažení:

Podokno Rozvržení pro tepelné matice obsahuje šest oblastí přetažení: **Výzvy**, **Oddíly**, **Řádky**, **Sloupce**, **Rozdělit barvy dle** a **Vyloučené**.

Podokno Rozvržení slouží k vizualizaci tepelných matic. Můžete se podívat na odchylky ve velkých množstvích dat a také studovat jednotlivé hodnoty.

Při práci s těmito cíli přetažení v zobrazeních tepelných matic platí následující pokyny:

- **Výzvy** - Vyberte sloupec atributů nebo hierarchický sloupec, podle kterého chcete tepelnou matici filtrovat. Oblast Výzvy je zpočátku prázdná. Do oblasti Výzvy můžete pomocí myši přetáhnout jeden či více sloupců z oblasti Oddíly, Řádky nebo Sloupce, resp. z podokna Cílové oblasti.
- **Oddíly** - Vyberte sloupec atributů nebo hierarchický sloupec, podle kterého chcete tepelnou matici filtrovat. Oblast Oddíly je zpočátku prázdná. Do oblasti Výzvy můžete pomocí myši přetáhnout jeden či více sloupců z oblasti Výzvy, Řádky nebo Sloupce, resp. z podokna Cílové oblasti.
- **Řádky** - Představuje sloupec zobrazený se zarovnáním řádků.
  - Všechny sloupce atributů a hierarchické sloupce definované na kartě Kritéria se zpočátku zobrazí v oblasti Řádky v pořadí, ve kterém byly na kartu Kritéria přidány.
  - Pomocí myši můžete přetáhnout několik atributů či hierarchických sloupců z podokna Cílové oblasti do cíle přetažení Řádky, resp. dvakrát kliknout myší na jeden či více atributů nebo hierarchických sloupců, a zahrnout je tak do cíle přetažení Řádky. Rovněž můžete přetáhnout myší několik atributů či hierarchických sloupců z oblastí Sloupce, Výzvy nebo Oddíly.
  - Když do zobrazení tepelné matice přidáte atribut nebo hierarchický sloupec až po zobrazení výsledků analýzy, nový sloupec se přidá jako podřízený sloupec vůči cíli přetažení Řádek.
- **Sloupce** - Představuje sloupec zobrazený se zarovnáním sloupců.
  - Cíl přetažení Sloupce je zpočátku prázdný.
  - Pomocí myši můžete přetáhnout několik atributů či hierarchických sloupců z podokna Cílové oblasti do cíle přetažení Sloupce. Rovněž můžete přetáhnout myší několik atributů či hierarchických sloupců z oblastí Řádky, Výzvy nebo Oddíly.
- **Rozdělit barvy dle** - Představuje hodnotu měřítka pro seskupování a průnik řádku a sloupce.
  - První měřítko přidané na kartu Kritéria se zobrazí jako měřítko Rozdělit barvy dle.
  - Můžete vybrat měřítko ze seznamu **Rozdělit barvy dle**. Tento seznam zpočátku obsahuje všechna měřítka přidaná do analýzy na kartě Kritéria.
  - Do cílové oblasti pro přetahování myší Rozdělit barvy dle můžete přetáhnout sloupec měřítka z podokna Cílové oblasti. Aktuální měřítko Rozdělit barvy dle je nahrazeno novým měřítkem a tepelná matice se překreslí, aby odrážela nové měřítko.

Poznámka: Přidáte-li sloupec měřítka do zobrazení tepelné matice až po zobrazení výsledků analýzy, pak tento nový sloupec nahradí stávající sloupec v grafickém znázornění a v cíli pro přetažení Rozdělit barvy dle.

– Pokud na kartě Kritéria odeberete sloupec měřítka Rozdělit barvy dle, ze seznamu se odebere Rozdělit barvy dle. Nová hodnota měřítka pro seznam Rozdělit barvy dle se standardně nastaví na poslední hodnotu měřítka přidanou do analýzy.

  Cílová oblast pro přetáhnutí „Rozdělit barvy dle“ je rozdělena na dvě volby:

  * **Styl** - Vyberte styl pro tepelnou matici. Seznam Styl obsahuje dvě volby: **Vytváření zásobníků percentilů** a **Souvislá barevná výplň**. Pokud vyberete volbu Vytváření zásobníků percentilů, pak můžete zadat počet zásobníků, zvolit barevnou paletu a zadat vlastní popisek pro zásobníky. Pokud vyberete volbu Souvislá barevná výplň, dlaždice tepelné matice se zobrazí jako schéma přechodu barev.

  * **Barva** - Vyberte barevnou paletu pro tepelnou matici.

- **Vyloučeno** - Obsahuje sloupce, které se nepodílejí na zobrazení tepelné matice. Další informace viz Cílové oblasti pro přetahování myší.

Přidávání a změna uspořádání sloupců v zobrazeních

Sloupce v zobrazeních můžete přidávat a přeuspořádávat několika způsoby.

Pomocí editoru zobrazení a podokna Rozvržení můžete následujícími způsoby upravovat a měnit pořadí sloupců:

- Přetáhněte sloupce myší do tabulek a kontingenčních tabulek na požadované pozice v editoru pomocí úchytů a cílových oblastí pro přetahování myší. Pokud například máte dva sloupce v sekci Řádky kontingenční tabulky, můžete obrátit pořadí sloupců přetažením prvního sloupce za druhý sloupec. V tabulce sice můžete sloupce přetahovat myší, nemůžete však sloupce vrstvit, jako je to možné u kontingenčních tabulek.

  Tímto způsobem můžete také sloupce přetahovat myší ve složeném zobrazení.

  Poznámka: Pokud jste zrušili výběr volby **Přesunout sloupce** na kartě Interakce v dialogovém okně Vlastnosti analýzy, nebudete moci při běhu aplikace přesunout sloupec v zobrazení.

- Můžete přetahovat sloupce v podokně Rozvržení. Cíl je aktivní a připraven k umístění přetažením, pokud se zobrazí zvýrazněně. Když přejdete ukazatelem myši nad sloupec v podokně Rozvržení, stav kurzoru se změní z ukazatele na kurzor přesunutí, kdy je možné sloupec „chytit“ a přesunout jej do cílové oblasti pro přetahování myší. Můžete například přesunout sloupec v kontingenční tabulce z cílové oblasti pro přetahování myší Řádky do cílové oblasti Sekce, a vytvořit tak jedinečnou kontingenční tabulku pro každou hodnotu ve sloupci. Viz části Informace o cílech přetažení pro mřížoviny, Pokyny pro cíle přetažení ve stromových mapách a Informace o cílech přetažení pro tepelné matice.

- Můžete přidat sloupec do grafu nebo ukazatele. V tom případě přetáhněte sloupec z karty Cílové oblasti do odpovídajícího umístění v editoru zobrazení nebo do cílové oblasti pro přetahování myší v podokně Rozvržení.

- Můžete odebrat sloupce v podokně Rozvržení. Můžete například odebrat sloupec v zobrazení výběrem volby **Odebrat sloupec** z tlačítka **Další volby**. Odebírání sloupců se liší od vylučování sloupců, viz část Cílové oblasti pro přetahování myší.

Tento seznam obsahuje pouze částečný souhrn informací o tom, kde lze přetahování položek myší provádět. Sloupce a objekty katalogu můžete přetahovat myší tam, kde se zobrazí podokno Cílové oblasti a podokno Katalog. Položky také můžete přetahovat v zobrazeních na panelech. Viz Sloupce v cílové oblasti pro přetahování myší s názvem Vyloučeno.

Nastavování vlastností pro hlavní části zobrazení a cílové oblasti pro přetahování myší

Můžete nastavit vlastnosti formátování pro cílové oblasti pro přetahování myší nebo hlavní části zobrazení.

V podokně Rozvržení můžete kliknutím na tlačítko **Vlastnosti** zobrazit dialogové okno, kde lze určit vlastnosti pro hlavní část zobrazení (například kontingenční tabulku) nebo pro oblasti pro přetahování myší (například Sekce). Můžete například určit, zda se mají zobrazovat záhlaví, nastavit barvu pozadí a vložit zalomení stránky.

1. V editoru zobrazení zobrazte podokno Rozvržení a klikněte na tlačítko **Vlastnosti** vedle hlavní části zobrazení (pro tabulky a kontingenční tabulky) nebo vedle názvu cílové oblasti pro přetahování myší.
2. V dialogovém okně Vlastnosti vyplňte všechna příslušná pole a klikněte na tlačítko **OK**.

   - **Vložit konec stránky** – Určuje, zda se má vytvořit konec stránky před oddílem, aby se pokaždé při změně hodnoty v cílové oblasti pro přetahování myší oddílu zobrazil nový oddíl pro daný sloupec na nové stránce. Konce stránek jsou viditelné pouze tehdy, když exportujete analýzu do formátu PDF. To je užitečné pro podrobné analýzy řízené daty.

     Můžete vybírat z následujících voleb:

     – **Bez konce stránky** – Žádné zalamování stránek.

     – **Nejvnitřnější sloupec** - Zalomení na nejvnitřnějším sloupci, které vloží zalomení stránky mezi všechny oddíly

     – **Nejzazší sloupec** - Zalomení na nejzazším sloupci, které vloží zalomení stránky při změně popisku v nejzazším sloupci.

       Když se změní hodnota nejzazšího sloupce, je hodnota nejvnitřnějšího sloupce také považována za změněnou. Nastavení konců stránek na nejvnitřnější sloupec tudíž vloží ruční konce stránek mezi jednotlivé sekce.

     – **Složka.Sloupec** - Například Trhy.Oblast nebo Produkty.Značka. Vloží konec stránky při změně popisku oddílu v zadaném sloupci. Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, když cíl přetažení Oddíly obsahuje sloupec.

   - **Zobrazit prázdné řádky** – Určuje, zda se mají v oddílu zobrazovat řádky, které neobsahují žádná data. Výběrem této volby zobrazíte všechny řádky, i když je řádek prázdný textový řetězec a neobsahuje žádnou hodnotu. Zrušením výběru této volby skryjete řádky, pokud neobsahují žádné výsledky k zobrazení.

     Tato volba může být užitečná například ke skrytí prázdných řádků s adresou.

   - **Maximální počet hodnot posuvníku oddílu** – Volba je určena pro grafy a slouží k zadání maximálního počtu hodnot, které se zobrazí na posuvníku oddílu, ale nepřekročí maximum systému. Maximum systému konfiguruje správce. Pokud zadáte číslo, které přesahuje maximum systému, je ignorováno.

Přidání součtů do tabulek a kontingenčních tabulek

V podokně Rozvržení můžete přidávat celkové součty pro sloupce v tabulkách a kontingenčních tabulkách.

Celkový součet lze umístit na různá místa v zobrazení. Celkové součty můžete přidávat pro sloupce zobrazované na různých okrajích stránky. Pro každou míru se pro celkový součet používá pravidlo agregace pro danou míru. Výchozí pravidlo agregace pro sloupec míry je určeno v úložišti Oracle BI nebo původním autorem analýzy.

Pokud zadáte celkový součet v cílech přetažení Řádky nebo Sloupce kontingenční tabulky, potom budou zobrazené celkové součty výsledkem sloupců zadaných v cíli přetažení Míry. Celkové součty se nezobrazí na okrajích Sloupce nebo Řádky kontingenční tabulky, ale v datech ve středu kontingenční tabulky.

1. Pro dané zobrazení zobrazte podokno Rozvržení.
2. Chcete-li přidat celkové součty pro celé zobrazení, postupujte takto:
   - V případě tabulky klikněte v cílové oblasti pro přetahování myší Sloupce a ukazatele na tlačítko **Součty** a pak klikněte na umístění, například **Před**.
   - V případě kontingenční tabulky klikněte v cílové oblasti pro přetahování myší Řádky nebo Sloupce na tlačítko **Součty** a pak klikněte na umístění, například **Po**.
3. Chcete-li zapnout nebo vypnout celkové součty vztahující se na všechny hodnoty v dané cílové oblasti pro přetahování myší, klikněte na tlačítko **Součty** vedle názvu cílové oblasti pro přetahování myší, například Sekce. Pak pro celkový součet vyberte umístění, například datové položky **Před**. Do zobrazení je přidána oblast celkových součtů.
4. Chcete-li zadat vlastní text, který se vloží do záhlaví celkových součtů v tabulkách a kontingenčních tabulkách, zadejte jej do pole **Titulek**.
   - @ – Zobrazí hodnotu dat. Dejme tomu, že zadáte součet pro sloupec Oblast a do pole **Titulek** pro záhlaví celkové hodnoty zadáte následující text: `– Všechny hodnoty pro @`. Záhlaví celkové hodnoty zobrazí pro Západní region následující text: `– Všechny hodnoty pro Západní region`
   - @ – Zobrazí symbol @.
   - "\"" – Zobrazí dvojité uvozovky. Syntaxe dvojitých uvozovek není omezena na jediný znak. Obecně můžete mezi dvojitými uvozovkami použít řetězec typu escape se zpětnými lomítky. Například: `"1234567890\\abc\\d\"x\"yz!@#$%^&*()-+=_{}[];:'|?/><,.` ~" se zobrazí jako: `1234567890\abc\d"x"yz!@#$%^&*()-+=_{}[];:'|?/><,.` ~
   - "\\" – Zobrazí symbol \.
   - \ – Zobrazí symbol \.

Zobrazování průběžných součtů a relativní hodnot pro sloupce míry v kontingenčních tabulkách

Průběžné součty a relativní hodnoty zajišťují zobrazení nejnovějších dat a dat pro porovnání.

Pomocí podokna Rozvržení můžete v kontingenčních tabulkách zobrazit průběžné součty nebo relativní hodnotu sloupců míry.

Zobrazování průběžných součtů pro sloupce míry v kontingenčních tabulkách

V kontingenčních tabulkách můžete zobrazovat numerické míry jako průběžné součty, kdy se v každé následující buňce pro míru zobrazí celkový součet všech předchozích buněk pro danou míru.

Prezentace číselných ukazatelů je pouze funkcí zobrazení, která nemá vliv na skutečné výsledky kontingenční tabulky.

Obvykle se průběžné součty zobrazují pro duplikované sloupce atributů nebo pro sloupce míry, pro které byla vybrána možnost zobrazení dat v podobě procentuální hodnoty sloupce, přičemž poslední hodnota je 100 procent. Průběžné součty se vztahují na všechny celkové součty. Průběžný součet pro každou úroveň podrobností se vypočítává zvlášť.

Výběr možnosti průběžného součtu nemá vliv na záhlaví sloupce. Pokud chcete označit, že je možnost průběžného součtu zapnuta, můžete záhlaví sloupce formátovat.

Pro průběžné součty platí následující pravidla použití:

- Průběžný součet je nekompatibilní s funkcí SQL RSUM (výsledkem by byl průběžný součet průběžného součtu).
- Všechny průběžné součty jsou s každou novou sekcí nulovány. Průběžný součet není nulován při přerušení sekce nebo ani jeho výpočet nepokračuje v dalších sekcích.
- Pokud se míra nezobrazuje v jednom sloupci nebo v jednom řádku, je pro míru vypočítáván součet zleva doprava a potom shora dolů. (Buňka zcela vpravo dole obsahuje celkový součet.) Průběžný součet není nulován jednotlivými řádky ani sloupci.
- V podokně Rozvržení nelze zadat průběžná minima, maxima ani průměry. Tyto hodnoty můžete zahrnout, pokud pro ně správci vytvoří vzorce v úložišti metadat.
- Umístění popisku ukazatele určuje směr průběžného součtu. Pokud se například popisek ukazatele nachází na okraji řádku, pak součet proběhne ve vodorovném směru.

  Pokud se popisek ukazatele nachází na okraji řádku, součet se provádí ve vodorovném směru a hodnoty jsou uvedeny ve všech sloupcích, pak se součet vypočítá správně. Pokud však některé hodnoty chybí („rozptýlená data“) a součet se provádí ve vodorovném směru, pak se nevypočítá správně.
- V podokně Rozvržení pro kontingenční tabulku klikněte v oblasti Míry na tlačítko **Další možnosti** pro řádek nebo sloupec, jehož součet chcete vypočítat, a vyberte možnost **Zobrazit jako průběžnou sumu**.

Zobrazování relativních hodnot pro sloupce míry v kontingenčních tabulkách

V kontingenční tabulce můžete dynamicky převádět uložené a vypočítané míry na procento nebo index.

Kontingenční tabulka zobrazuje relativní hodnotu položky v porovnání se součtem, aniž byste pro ni museli explicitně vytvářet vypočítanou položku. Míru můžete zobrazit jako procentuální hodnotu v rozmezí od 0,00 do 100,00, nebo jako index v rozmezí od 0 do 1.

Pokud například používáte kontingenční tabulku pro prozkoumání prodeje podle produktu, můžete duplikovat míru prodeje a zobrazit ji jako procento součtu. To vám umožní zobrazit skutečný prodej a procento prodeje pro jednotlivé produkty.

1. V podokně Rozvržení pro kontingenční tabulku klikněte na tlačítko **Další možnosti** pro položku, kterou chcete zobrazit jako relativní hodnotu.
2. (volitelné) Pokud chcete duplikovat sloupec ukazatele, vyberte volbu **Duplicitní vrstva**.

Když duplikujete sloupec míry v kontingenční tabulce, zobrazí se vám jak součet pro míru, tak jeho odpovídající relativní hodnota. Není tak nutné přidávat sloupec na kartě Kritéria dvakrát, aby se v kontingenční tabulce zobrazil součet i jeho relativní hodnota.

Ukazatel se zobrazí v kontingenční tabulce.

3. Klikněte na tlačítko **Další možnosti**, vyberte možnost **Zobrazit data jako**, vyberte možnost **Procento** nebo **Index** a pak vyberte odpovídající možnost.

   Možnost **Zobrazit data jako** je k dispozici pouze pro položky, které jsou uložené nebo vypočítané míry.

4. Chcete-li nový sloupec přejmenovat, klikněte na tlačítko **Další možnosti**, vyberte možnost **Formátovat záhlaví** a v dialogovém okně Upravit formát zadejte hodnotu do pole **Titulek**.

Definování posuvníků oddílů v grafech, ukazatelích a trychtýřových grafech

Posuvník oddílu zobrazuje členy jednoho nebo více sloupců atributů nebo hierarchických sloupců jako hodnoty na obdélníkovém pruhu a představuje mechanismus pro výběr hodnoty.

Pomocí posuvníku oddílu můžete omezit data, která se zobrazí v grafu, ukazateli nebo trychtýřovém grafu.

Obrázek obsahuje příklad posuvníku oddílu. Zobrazí členy sloupce Typ produktu. Pomocí tohoto posuvníku můžete například omezit objem dat zobrazovaný v grafu, ukazateli nebo trychtýřovém grafu na konkrétní typ produktu, například Mobilní telefony.

Posuvník sekce se skládá z následujících součástí:

- **Pruh posuvníku:** Zobrazí členy jednoho či více sloupců atributů nebo hierarchických sloupců jako hodnoty na obdélníkovém pruhu.

  Správce konfiguruje maximální počet hodnot, které lze na pruhu posuvníku zobrazit. Můžete však nastavit maximální počet nižší, než je maximální počet systému, a to změnou hodnoty pole **Maximální počet hodnot posuvníku oddílu** v dialogovém okně Vlastnosti oddílu.

- **Jezdec posuvníku:** Indikuje aktuální hodnotu posuvníku sekce. Jezdec na obrázku udává aktuální hodnotu ve sloupci Mobilní telefony. Jezdec můžete přetáhnout myší na požadovanou hodnotu.

- **Tlačítko Zmenšit:** Přesune jezdec posuvníku na hodnotu nalevo od aktuální hodnoty. Například na obrázku kliknutím na tlačítko **Zmenšit** (druhé tlačítko zleva na posuvníku) přesunete jezdec posuvníku na hodnotu Fotoaparát.

- **Tlačítko Zvětšit:** Přesune jezdec posuvníku na hodnotu napravo od aktuální hodnoty. Například na obrázku kliknutím na tlačítko **Zvětšit** (tlačítko na posuvníku zcela vpravo) přesunete jezdec posuvníku na hodnotu Opraveno.

- **Tlačítko Přehrát** – Sekvenčně posunuje ukazatel po hodnotách posuvníku. Například na obrázku kliknutím na tlačítko **Přehrát** (tlačítko na posuvníku zcela vlevo) přesunete jezdec posuvníku na hodnotu Opraveno, poté na hodnotu Instalovat atd. Po kliknutí se tlačítko **Přehrát** změní na tlačítko **Pozastavit**, což vám umožní zastavit úchyt na konkrétní hodnotě.

Jak se jezdec pohybuje hodnotami posuvníku, minimální a maximální hodnoty os vycházejí z dat napříč všemi oddíly posuvníku a nemění se. Výjimkou jsou Paretovy grafy, ve kterých jsou osy vykresleny od 0 % do 100 %.

Chcete-li definovat posuvník oddílu v grafu, ukazateli nebo trychtýřovém grafu:

1. Otevřete analýzu obsahující graf, ukazatel nebo trychtýřový graf, ve které chcete definovat posuvník oddílu.
2. V editoru analýz klikněte na kartu **Výsledky** .
3. Na nástrojové liště ve zobrazení grafu, ukazatele nebo trychtýřového grafu klikněte na tlačítko **Upravit zobrazení**.

   Zobrazí se editor grafů, editor ukazatelů nebo editor trychtýřových grafů.
4. U každého sloupce, který chcete zobrazit v posuvníku oddílu, přetáhněte myší v podokně Rozvržení editoru grafů, ukazatelů nebo trychtýřových grafů sloupec do cílové oblasti pro přetahování myší Oddíly.
5. Vyberte možnost **Zobrazit jako posuvník**.
6. Zavřete editor a na kartě Výsledky zkontrolujte posuvník.
7. Tlačítkem **Uložit analýzu** uložte provedené změny.

Úpravy hodnot a provádění zpětného zápisu

Uživatelé stránky panelu nebo analýzy mohou mít oprávnění upravovat data zobrazovaná v tabulce.

Možnost manipulovat s daty je často označována jako zpětný zápis. Uživatelé mohou aktualizovat hodnotu v zobrazení, která je zapsána zpět do záznamu ve zdroji dat nebo se používá v jiných zobrazeních v analýze.

Například můžete vytvořit analýzu, která má pole Objem kvóty prodeje definované jako pole zpětného zápisu, pole Částka prodeje jako pole z datového skladu a pole Procento kvóty jako vypočítané pole (Částka prodeje/Objem kvóty prodeje). Při prohlížení analýzy může uživatel upravit pole Objem kvóty prodeje a pole Procento kvóty bude odpovídajícím způsobem přepočítáno.

Pokud přihlášený uživatel již zobrazuje panel, který obsahuje analýzu, v níž byla změněna data pomocí zpětného zápisu, nedojde k automatické aktualizaci dat na panelu. K zobrazení aktualizovaných dat je nutné provést aktualizaci panelu ručně.

Metoda „lehkého zpětného zápisu“ podporuje relační zdroje, jak je popsáno v části Konfigurace pro zpětný zápis v analýzách a panelech. Do zdroje Essbase můžete data zpětně zapsat z panelu, na kterém jsou odkazy na akce. Příklad takového zápisu najdete v ukázkové aplikaci Oracle BI EE.

Úpravy hodnot a různé typy uživatelů

Uživatelé mohou upravovat hodnoty na základě oprávnění.

Schopnost upravovat hodnoty má vliv na následující typy uživatelů:

- Správci úložiště konfigurují sloupce v úložišti tak, aby byl povolen zpětný zápis.
- Správci nastaví oprávnění pro zpětný zápis a připraví šablonu zpětného zápisu. Správci a návrháři obsahu provedou konfiguraci pro zpětný zápis z tabulkových zobrazení v panelech a analýzách.

- Koncoví uživatelé upraví záznamy v tabulkových zobrazeních.

Proces zpětného zápisu

Tento proces je potřebné dodržet, aby se zpětný zápis začlenil mezi uživatelské funkce.

Následující část popisuje kroky v procesu zpětného zápisu.

1. Jakožto návrhář obsahu spolupracujete se správcem úložiště na vyhodnocování potřeb z hlediska generování sestav v organizaci a vytvoříte seznam potřebných sloupců zpětného zápisu a analýz, ve kterých se mají zobrazovat.

   Hierarchické sloupce funkci zpětného zápisu nepodporují, ale podporují ji sloupce atributů, sloupce míry a dvojité sloupce. V případě dvojitých sloupců je možné provádět zpětný zápis do zobrazovaných sloupců. Není k dispozici žádný automatický překlad sloupce kódu.

2. Správce úložiště konfiguruje Oracle BI Server a sloupce, které by měly být dostupné pro zpětný zápis. Přečtěte si informace v tématu *Příručka tvůrce úložiště metadat pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*

3. Správce provede následující činnosti:

   a. Připraví soubor s kódem SQL tak, aby ho bylo možné použít jako „šablonu“ pro zpětný zápis.

   b. Udělí příslušná oprávnění k nastavení a používání funkce zpětného zápisu. Správce vám například udělí oprávnění nastavit zobrazení, ve kterých mohou uživatelé měnit hodnoty.

   Přečtěte si informace v části Konfigurace pro zpětný zápis v analýzách a panelech v tématu*Příručka správce systému pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

4. Jako návrhář obsahu povolte u jednoho nebo více sloupců zpětný zápis. Viz Přidání funkce zpětného zápisu ke sloupci.

5. Jako návrhář obsahu povolte u zobrazení tabulky zpětný zápis. Viz Přidání funkce zpětného zápisu k tabulkovému zobrazení.

6. Jako návrhář obsahu dejte uživatelům informace pro práci se zpětným zápisem. Viz Změna dat v zobrazení tabulky na stránce panelu nebo v analýze.

7. Uživatelé podle potřeby upraví hodnoty v zobrazeních.

Přidání funkce zpětného zápisu ke sloupci

K povolení funkce zpětného zápisu pro sloupec používají správci a návrháři obsahu kartu Zpětný zápis v dialogovém okně Vlastnosti sloupce.

Musí být nastavena správná oprávnění a sloupec atributů, míry nebo dvojitý sloupec musí být v úložišti nastaven jako zapisovatelný. Zajistěte, aby se sloupec vztahoval na šablonu zpětného zápisu, kterou připravil správce. Ve všech tabulkových zobrazeních zahrnujících daný sloupec se může daný sloupec zobrazit jako k dispozici pro zpětný zápis.

1. Na kartě Kritéria otevřete analýzu pro úpravy.

2. Klikněte na tlačítko **Možnosti** vedle sloupce, pro který chcete povolit zpětný zápis, a vyberte možnost **Vlastnosti sloupce**.

3. V dialogovém okně Vlastnosti sloupce klikněte na kartu **Zpětný zápis**.

   Pokud byl pro sloupec povolen zpětný zápis v úložišti, je k dispozici políčko **Povolit zpětný zápis**.

4. Zaškrtněte políčko **Povolit zpětný zápis**.

   Zobrazí se další možnosti pro zpětný zápis.

   - Pokud byl u sloupce povolen zpětný zápis do úložiště.
   - Pokud má sloupec typ dat měřítko, text nebo datum a čas.

   Postupujte opatrně, pokud uživatelům povolíte zadávání desetinných hodnot. Služby Presentation Services jednoduše odešlou uživatelem zadanou hodnotu na server Oracle BI, který musí být konfigurován tak, aby zpracovával uživatele podle národního prostředí. Server Oracle BI například musí znát národní prostředí každého jednotlivého uživatele, aby správně zpracoval desetinné hodnoty, které jako oddělovač desetinných hodnot používají buď čárku, nebo tečku.

5. V poli **Šířka textového pole** zadejte šířku sloupce.

6. Kliknutím na tlačítko **OK** zavřete dialogové okno Vlastnosti sloupce.

Přidání funkce zpětného zápisu k tabulkovému zobrazení

Chcete-li povolit funkci zpětného zápisu pro tabulkové zobrazení, použijte kartu Zpětný zápis dialogového okna Vlastnosti tabulky.

Zpětný zápis umožňuje zadat data v uživatelském rozhraní, která přepíší databázi.

1. V editoru Analýza otevřete tabulkové zobrazení pro úpravy.
2. Klikněte na tlačítko **Zobrazení vlastností**.
3. V dialogovém okně Vlastnosti tabulky klikněte na kartu **Zpětný zápis**.
4. Zaškrtněte políčko **Povolit zpětný zápis**.
5. Vyberte pole **Název šablony** a pak zadejte název šablony, která má být použita pro zpětný zápis hodnot.

   Požádejte správce o správný název šablony.

6. Klikněte na tlačítko **OK**.

O režimech zpětného zápisu v zobrazeních

Uživatelé mohou po aktivaci zpětného zápisu pracovat ve více než jednom režimu.

Pokud povolíte zpětný zápis v zobrazení a přijmete výchozí systémové hodnoty, má uživatel k dispozici dva režimy, ve kterých může pracovat s hodnotami:

- Režim zobrazení: V tomto režimu může uživatel zobrazit hodnoty. Nemá možnost hodnoty upravovat, než klikne na tlačítko **Aktualizovat** a přejde do režimu úprav.

  Pokud přihlášený uživatel již zobrazuje panel, který obsahuje analýzu, v níž byla změněna data pomocí zpětného zápisu, nedojde k automatické aktualizaci dat na panelu. K zobrazení aktualizovaných dat je nutné provést aktualizaci panelu ručně.

- Režim úprav: V tomto režimu může uživatel změnit hodnoty. Chcete-li do režimu úprav přejít, klikněte v zobrazení na tlačítko **Aktualizovat**, jakmile bude k dispozici. V režimu úprav uživatel zadá data ve sloupcích a může kliknout na následující tlačítka:
  - **Původní:** Obnoví původní hodnoty po jakýchkoli úpravách provedených uživatelem, pokud uživatel ještě hodnoty nezapsal zpět do zdroje dat. Uživatel zůstává v režimu úprav.
  - **Použít:** Zapíše jakékoli změny, které uživatel provedl, zpět do zdroje dat, a aktualizuje zobrazení, aby se na základě těchto změn zobrazila nejaktuálnější data. Uživatel zůstává v režimu úprav.
  - **Hotovo:** Zapíše jakékoli změny, které uživatel provedl, zpět do zdroje dat, aktualizuje zobrazení, aby se na základě těchto změn zobrazila nejaktuálnější data, a vrátí uživatele do režimu zobrazení.

Popisky těchto tlačítek můžete změnit pomocí možností na kartě Zpětný zápis dialogového okna Vlastnosti pro dané zobrazení. Můžete také pomocí políčka **Přepnout režim tabulky** označit, že uživatelé nemají přecházet mezi režimem zobrazení a režimem úprav. Pak budou stále zůstávat v režimu úprav. Pokud je přepínání zakázáno, není tlačítko **Aktualizovat** v zobrazení zobrazeno.

Interakce v zobrazeních

V zobrazeních lze konfigurovat interakce pro uživatele.

Můžete určit, které interakce mají být dostupné, pokud uživatelé:

- Kliknou do zobrazení dat.
- Za běhu programu kliknout pravým tlačítkem myši na zobrazení grafu, tepelné matice, kontingenční tabulky, stromové mapy, tabulky nebo mřížoviny.

Interakce vyvolané kliknutím v zobrazeních

Můžete určit, které interakce mají být dostupné, pokud uživatelé kliknou (levým tlačítkem myši) do zobrazení dat.

K dispozici jsou následující typy interakcí:

- **Žádná:** Určuje, že pokud uživatel klikne na záhlaví sloupce nebo jeho hodnotu, nedojde k žádné akci. Tato volba vypíná přechod ke sloupcům atributů; nevypíná přechod k hierarchickým sloupcům.
- **Procházet:** Umožňuje uživatelům přecházet k podrobnějším informacím. Viz Přechod v zobrazeních.
- **Odkazy na akce:** Umožňuje uživatelům kliknout na aktivní bod v zobrazení dat a potom výběrem odkazu na akci provést danou akci, například přechod na uloženou analýzu nebo vyvolání komponenty EJB (Enterprise Java Bean). Viz Práce s akcemi.
- **Odeslat hlavní a závislé události:** Odešle hlavní a závislé události ve vztahu hlavní-závislé. Prostudujte si témata Co znamená propojení hlavní-závislé z hlediska zobrazení? a Propojení zobrazení ve vztahu hlavní-závislé.

Vy určíte, které interakce vyvolané kliknutím levého tlačítka myši budou k dispozici na úrovni kritérií na kartě Interakce v dialogovém okně Vlastnosti sloupce. Tyto interakce se projeví ve všech datových zobrazeních.

Interakce pro zobrazení (například seřazení nebo přesunutí) za běhu aplikace zadáte pomocí karty Interakce v dialogovém okně Vlastnosti analýzy.

Interakce vyvolané kliknutím pravým tlačítkem v zobrazeních

Můžete určit, které interakce budou k dispozici, pokud uživatel za běhu programu klikne pravým tlačítkem myši na zobrazení grafu, tepelné matice, kontingenční tabulky, tabulky, stromové mapy nebo mřížoviny.

Můžete například kliknout pravým tlačítkem myši na volbu **Seřadit** nebo **Procházet**. Za běhu programu nejsou pro jednotlivé typy zobrazení dostupné všechny interakce, které lze zpřístupnit kliknutím pravým tlačítkem myši.

Poznámka: Interakce po kliknutí pravým tlačítkem myši na grafy jsou podporovány pouze pro grafy HTML5.

Určete, které interakce vyvolané kliknutím pravým tlačítkem myši budou k dispozici na úrovni analýzy s použitím karty Interakce v dialogovém okně Vlastnosti analýzy. Tyto interakce vyvolané kliknutím pravým tlačítkem myši se projeví v běhovém prostředí v zobrazeních grafů, tepelných matic, kontingenčních tabulek, tabulek, stromových map a mřížovin.

Většina interakcí pravého tlačítka myši není k dispozici u grafů v zobrazeních mřížoviny (Jednoduchá mřížovina a Pokročilá mřížovina). Do grafů v zobrazeních mřížoviny však můžete jako interakce pravého tlačítka myši zahrnout odkazy na akce. Kromě toho je povoleno kliknutí pravým tlačítkem myši na text. To znamená, že uživatel může na text v zobrazení mřížoviny kliknout stejným způsobem jako v zobrazení kontingenční tabulky. Patří sem také buňky s daty v rozšířené mřížovině s možností Vizualizace nastavenou na Text.

Zahrne zobrazení kroků výběru při použití interakcí pravého tlačítka myši, aby bylo možné sledovat aplikované kroky a omezení. Viz Práce s výběry dat.

Přechod v zobrazeních

Pokud správce konfiguroval sloupce pro přechod do cílové oblasti, můžete uživatelům umožnit přechod na data v ukazatelích, grafech, tepelných maticích, mapách, kontingenčních tabulkách, tabulkách, stromových mapách a mřížovinách.

Procházení představuje rychlý a snadný způsob navigace mezi daty zobrazení. V této části získáte o přechodu k podrobným údajům následující informace:

- Ve kterých sloupcích lze přecházet k podrobnostem?
- Jak lze povolit přechod k podrobnostem ve sloupcích?
- Jaké jsou dopady přechodu k podrobnostem u filtrů a kroků výběru?

Ve kterých sloupcích lze přecházet k podrobnostem?

K podrobnostem lze přecházet ve sloupcích atributů a v hierarchických sloupcích.

Viz O procházení výsledků.

Jak lze povolit přechod k podrobnostem ve sloupcích?

Jakožto návrháři obsahu zadáte, zda budou moci uživatelé přecházet k podrobnostem v konkrétních sloupcích v zobrazeních na panelech.

Zda bude přechod k podrobnostem u konkrétních sloupců povolen, můžete určit zadáním příslušných možností na kartě Interakce v dialogovém okně Vlastnosti sloupce.

Primární interakce určuje operace, které lze provést se sloupcem, například procházení, odeslání hlavních podrobností atd. Pokud přechod k podrobnostem není nastaven jako primární interakce určitého sloupce (tj. nebyla nastavena hodnota **Procházení** v poli **Záhlaví sloupce: Primární interakce** nebo **Hodnota: Primární interakce** na kartě Interakce v dialogovém okně Vlastnosti sloupce) můžete přechod k podrobnostem povolit jako interakci vyvolanou pravým tlačítkem myši v zobrazeních grafu, tepelné matice, tabulky a kontingenční tabulky v běhovém prostředí. Za tímto účelem vyberte volbu **Procházet (nejde-li o primární interakci)** na kartě Interakce v dialogovém okně Vlastnosti analýzy.

Jaké jsou dopady přechodu k podrobnostem u filtrů a kroků výběru?

Přechod k podrobnostem pracuje odlišným způsobem při použití filtrů a kroků výběru.

Přechod ve sloupcích ovlivní jejich filtry a kroky výběru. Viz Filtrování a výběr dat pro analýzy.

- **Hierarchické sloupce:** Když rozbalíte nebo sbalíte členy v hierarchickém sloupci, nejsou do výběru přidány žádné kroky. To znamená, že rozbalení a sbalení nemá vliv na výběr dat pro daný sloupec.

  Předpokládejme například, že vytvoříte kontingenční tabulku, ve které vyberete 2008 jako jediný člen časové dimenze, a uspořádáte data tak, že tento jeden člen časové dimenze bude záhlavím sloupce v kontingenční tabulce. Rozbalením můžete zobrazit čtvrtletí v roce 2008 a poté měsíce v posledním čtvrtletí. V tomto bodě kontingenční tabulka obsahuje následující podřízené členy pro rok 2008: 1. čtvrtletí 2008, 2. čtvrtletí 2008, 3. čtvrtletí 2008, 4. čtvrtletí 2008, Říjen 2008, Listopad 2008 a Prosinec 2008. Pokud však zobrazíte podokno Kroky výběru, zjistíte, že výběr pro časovou dimenzi stále obsahuje pouze člen 2008.

  Rozbalení a sbalení hierarchického sloupce má vliv pouze na toto konkrétní zobrazení. Na žádná jiná zobrazení vliv nemá.

- **Sloupce atributů:** Můžete přejít k podrobnostem ze záhlaví řádků nebo sloupců nebo ze členů ve sloupcích atributů. Přechod k podrobnostem ze záhlavní přidá do zobrazení nižší úroveň. Přechod k podrobnostem u členů přidá nižší úroveň a má vliv jak na filtry, tak na kroky výběru:

  – Přechod k podrobnostem u člena přidá filtr k aktuálnímu členu, čímž dojde k omezení výsledků. Pokud například přejdete k podrobnostem u člena Herní stanice v tabulce, která obsahuje sloupec Produkt P1, přidáte sloupec Jméno obchodního zástupce E1, čímž dojde k přidání filtru určujícího, že Produkt P1 se rovná Herní stanice.

  – Přechod k podrobnostem u člena přidá do analýzy sloupec na nižší úrovni a aktualizuje sloupec v podokně Kroky výběru bez aktualizace kroku během návrhu.

Řazení dat v zobrazeních

Můžete změnit způsob, jakým jsou seřazena data v zobrazení.

Když vytvoříte analýzu, můžete zadat řazení výsledků, které se zobrazují v trychtýřových grafech, ukazatelích, grafech, tepelných maticích, kontingenčních tabulkách a mřížovinách.

Společné funkce řazení

Některé funkce řazení mají grafy, tepelné matice, kontingenční tabulky, tabulky a mřížoviny společné.

Grafy, tepelné matice, kontingenční tabulky a mřížoviny reflektují řazení, které zadáte pro sloupce atributů a hierarchické sloupce v podokně Vybrané sloupce na kartě Kritéria. Použijte pro sloupec možnosti nabídky Řazení, které jsou dostupné pro tlačítko **Volby**. S těmito možnostmi řazení je možné řadit podle jediného sloupce nebo podle více sloupců ve vzestupném nebo sestupném pořadí. Když vytvoříte řazení pro víc sloupců, můžete zadat více úrovní řazení jako řazení dat druhé a třetí úrovně. Tyto úrovně řazení se označují pro sloupec na kartě Kritéria čísly a ikonou řazení.

Možnosti, které zadáte na kartě Kritéria, slouží jako počáteční stav řazení pro analýzu. Řazení můžete později změnit poté, co je analýza použita v tabulce.

Při třídění položek v hierarchickém sloupci probíhá třídění vždy v nadřízeném. To znamená, že podřízení nejsou nikdy řazeni mimo nadřízeného. Podřízení se zobrazují pod nadřazeným v odpovídajícím pořadí – nadřazený není seřazen v rámci svých podřízených.

Pokud do zobrazení zahrnete součty, nejsou tyto hodnoty seřazeny. Zůstanou v umístění, kam jste je vložili, a to bez ohledu na řazení.

Pokud řadíte sloupec atributů nebo hierarchický sloupec, které obsahují skupinu, zobrazí se skupina vždy v dolní části seznamu. Existuje-li více skupin, jsou skupiny uvedeny v pořadí, v jakém jsou jejich odpovídající kroky zadány na panelu Kroky výběru.

V zobrazeních máte pro řazení spoustu voleb. Pokud třeba řadíte obsah sloupce, můžete vybrat následující možnosti:

- **Seřadit vzestupně** – Umožňuje seřadit hodnoty ve sloupci ve vzestupném pořadí. Například textové řetězce jsou seřazeny abecedně od A po Z, čísla jsou seřazena od nejnižšího po nejvyšší a data jsou seřazena od nejnovějšího po nejstarší.
- **Seřadit sestupně** – Umožňuje seřadit hodnoty ve sloupci v sestupném pořadí.
- **Přidat vzestupné řazení** - Udává, že jako další řazení pro analýzu je pro tento sloupec přidáno vzestupné řazení.
- **Přidat sestupné řazení** - Udává, že jako další řazení pro analýzu je pro tento sloupec přidáno sestupné řazení.
- **Vymazat řazení** - Odebere specifikaci řazení pro zadaný sloupec. Tato možnost funguje v podokně Vybrané sloupce jinak než na ostatních místech. Pokud provedete specifikaci třídění v podokně Vybrané sloupce i v samotném zobrazení, poté se vrátíte do panelu Vybrané sloupce a kliknete na tlačítko **Vymazat řazení**, bude odebráno pouze řazení specifikované v podokně Vybrané sloupce. Řazení specifikované v zobrazení zůstane.
- **Vymazat všechna řazení ve všech sloupcích** – Odebere veškeré provedené specifikace řazení. Tato možnost funguje v podokně Vybrané sloupce jinak než na ostatních místech. Viz volba **Vymazat řazení**.

Hodnoty seřadíte následovně:

- Klikněte pravým tlačítkem do záhlaví zobrazení, klikněte na volbu **Seřadit sloupce** a vyberte požadovanou volbu.
- V podokně Vybrané sloupce na kartě Kritéria klikněte na tlačítko **Možnosti** vedle sloupce, klikněte na volbu **Seřadit** a vyberte požadovanou volbu.
- Hodnoty v zobrazení lze řadit také pomocí trojúhelníčků směřujících nahoru a dolů, které se nacházejí v záhlavích sloupců.

Řazení dat

Řazení umožňuje seřadit řádky a sloupce zobrazení, ať už od nejnižší po nejvyšší, nebo od nejvyšší po nejnižší hodnotu dat.

Vymazáním všech řazení se také můžete vrátit k pořadí ve zdroji dat. U zobrazení tepelné matice, kontingenční tabulky, tabulky a mřížoviny můžete zadat alfanumerické řazení u okrajů řádků a sloupců.

Poznámka:

Při řazení použitém přímo v kontingenční tabulce se nebere v potaz národní prostředí uživatele. Namísto toho se provádí binární řazení. Chcete-li vzít v úvahu národní prostředí uživatele, použijte řazení na kartě Kritéria.

Specifikace řazení se vytvářejí různými způsoby, včetně těch, které jsou uvedeny v následujícím seznamu:

- V podokně Vybrané sloupce na kartě Kritéria klikněte vedle sloupce na tlačítko **Možnosti** a z nabídky vyberte požadovanou volbu řazení.
- Klikněte pravým tlačítkem v tepelné matici, kontingenční tabulce, tabulce nebo mřížovině, vyberte možnost **Řadit** nebo **Řadit sloupce** (záleží, která je dostupná). Pokud vyberete volbu **Seřadit**, zobrazí se dialogové okno Seřadit, v němž vyberete volby řazení. Pokud vyberete volbu **Seřadit sloupce**, pak vyberte v nabídce příslušnou volbu pro řazení.

  Pokud jste zrušili výběr volby **Seřadit sloupce** na kartě Interakce v dialogovém okně Vlastnosti analýzy, nebudete moci při běhu aplikace seřadit sloupec v zobrazení.
- Klikněte pravým tlačítkem myši v zobrazení grafu na značku dat (například na sloupec, čáru nebo výseč podle typu grafu), položku legendy, položku na úrovni skupiny (osa X) nebo popisek Výzvy či Oddíly, vyberte volbu **Seřadit** a potom zvolte příslušné volby řazení v dialogovém okně Seřadit. Příklad řazení v grafu najdete v části Řazení v grafech pomocí místní nabídky.

  Je-li kontingenční tabulka vytvořena pomocí tlačítka **Kontingenční výsledky grafu**, volba nabídky pravého kliknutí myši není pro graf dostupná.
- Umístěte ukazatel myši nad oblast vpravo od názvu sloupce v záhlaví zobrazení teplotní matice, kontingenční tabulky, tabulky nebo mřížoviny a pak klikněte buď na trojúhelníček směřující nahoru (**Seřadit vzestupně**), nebo na trojúhelníček směřující dolů (**Seřadit sestupně**) pro daný sloupec. Tyto specifikace řazení přepíší specifikace provedené prostřednictvím místní nabídky.

  Pokud v záhlaví sloupce nebo řádku uvidíte vystínované tlačítko řazení, poté víte, že daný sloupec obsahuje primární řazení. Umístěním kurzoru myši nad záhlaví dalšího nejvnitřnějšího sloupce nebo záhlaví řádku a kliknutím na příslušné tlačítko řazení nebo kliknutím pravým tlačítkem můžete přidat druhou nebo třetí úroveň řazení.

Možnosti řazení, které zadáte v zobrazení, přepíší možnosti definované na panelu Vybrané sloupce.

Vymazání řazení

Možná chcete změnit způsob řazení dat vymazáním pořadí řazení.

Řazení můžete odstranit různými způsoby:

- U řazení použitých v podokně Vybrané sloupce klikněte na možnost **Vymazat všechna řazení ve všech sloupcích**. Specifikace řazení vytvořené v podokně Vybrané sloupce budou odstraněny. Řazení specifikované v zobrazení zůstane.
- U typů, které byly použity v popiscích Výzvy nebo Oddíly v grafu, tepelné matici, kontingenční tabulce, tabulce nebo zobrazení mřížoviny, najeďte ukazatelem myši na popisek Výzev nebo Oddílů, klikněte pravým tlačítkem myši a potom zvolte **Seřadit**. V dialogovém okně Seřadit klikněte na tlačítko **Smazat všechna řazení v okraji** v každé oblasti řazení a potom klikněte na tlačítko **OK**.
- U řazení použitých přímo v tepelné matici, kontingenční tabulce, tabulce nebo mřížovině:
  - Klikněte na tlačítko řazení v neseřazeném sloupci. Tím odeberete primární řazení ze sloupce, na nějž se řazení vztahuje, a použijete je u sloupce, na jehož tlačítko jste právě klikli.
  - Z nabídky pravého tlačítka myši vyberte možnost **Vymazat všechna řazení v zobrazení**.
- U typů, které byly použity v zobrazení tepelné matice najeďte ukazatelem myši na vnější okraj, popisek sloupce nebo popisek řádku, klikněte pravým tlačítkem myši a potom zvolte **Seřadit**. V dialogovém okně Seřadit klikněte na tlačítko **Smazat všechna řazení v okraji** v každé oblasti řazení a potom klikněte na tlačítko **OK**.
- U typů, které byly použity v zobrazení grafů vyberte libovolnou značku dat, položku legendy, označení na úrovni skupiny (osa X), klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte **Seřadit**. V dialogovém okně Seřadit klikněte na tlačítko **Smazat všechna řazení v okraji** v každé oblasti řazení a potom klikněte na tlačítko **OK**.
- Pokud na kartě Kritéria vymažete řazení, odstraníte pouze řazení definovaná v nabídce **Volby sloupce**. Řazení v rámci konkrétního zobrazení zůstane stejné.
- Chcete-li odebrat primární řazení ze sloupce, na nějž se řazení vztahuje, a použít jej u sloupce, na jehož tlačítko jste právě klikli, klikněte na tlačítko řazení v neseřazeném sloupci.

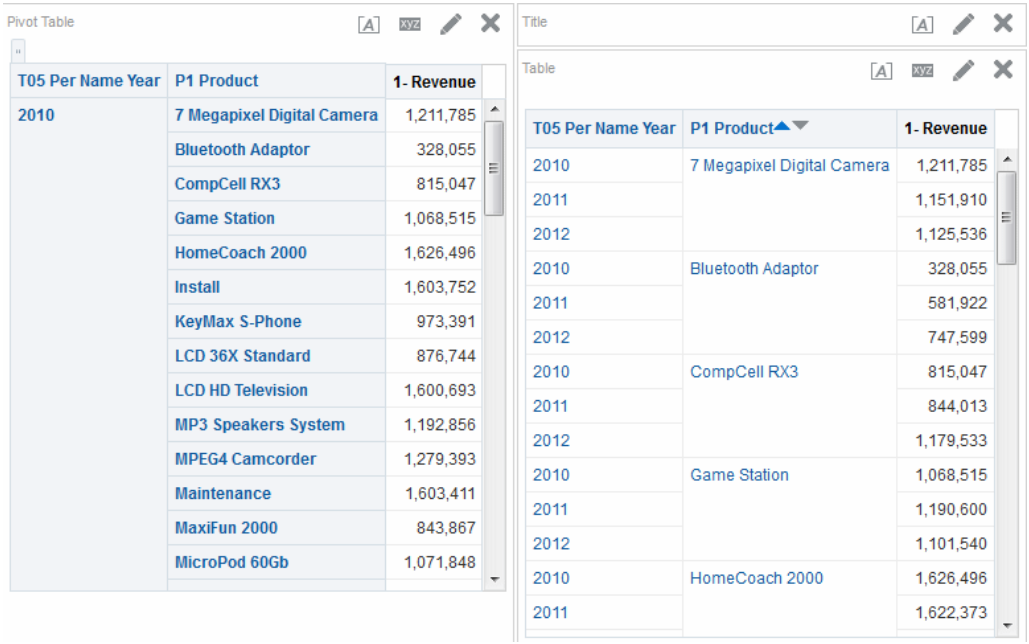
Chcete-li vymazat řazení, které jste použili na sloupec v analýze:

1. Na kartě Kritéria zobrazte podokno Vybrané sloupce.
2. Vedle sloupce klikněte na nabídku **Možnosti**.
3. Vyberte volbu **Seřadit** a poté **Vymazat řazení**.

Řazení v tabulkách a kontingenčních tabulkách

Výchozí pořadí řazení tabulek a kontingenčních tabulek je založeno na jejich struktuře.

Kontingenční tabulky při výchozím nastavení vždy seřadí každý okraj od vnější po vnitřní vrstvu. To je odlišnost od předchozích verzí (před 11*g*), které používaly jako výchozí řazení pro kontingenční tabulky tabulkové řazení, určené podle řazení stanovených ve sloupcích kritérií.



Pivot Table

T05 Per Name Year	P1 Product	1- Revenue
2010	7 Megapixel Digital Camera	1,211,785
	Bluetooth Adaptor	328,055
	CompCell RX3	815,047
	Game Station	1,068,515
	HomeCoach 2000	1,626,496
	Install	1,603,752
	KeyMax S-Phone	973,391
	LCD 36X Standard	876,744
	LCD HD Television	1,600,693
	MP3 Speakers System	1,192,856
	MPEG4 Camcorder	1,279,393
	Maintenance	1,603,411
	MaxiFun 2000	843,867
	MicroPod 60Gb	1,071,848

Title

Table

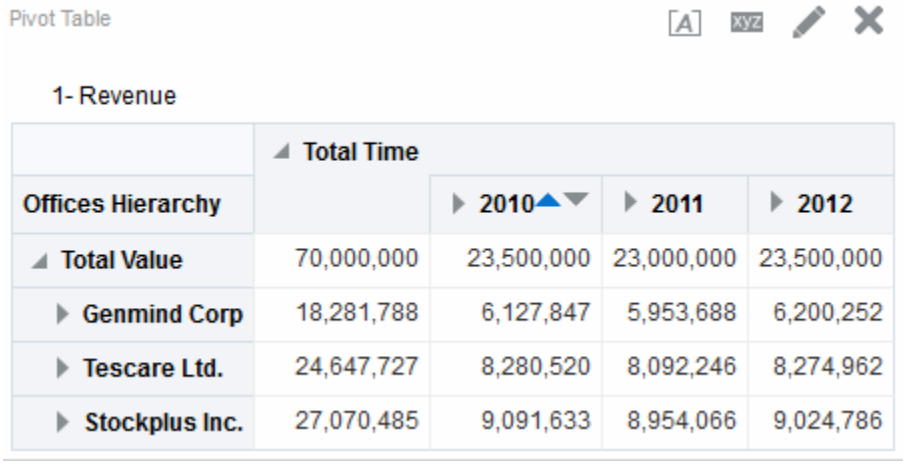
T05 Per Name Year	P1 Product	1- Revenue
2010	7 Megapixel Digital Camera	1,211,785
2011		1,151,910
2012		1,125,536
2010	Bluetooth Adaptor	328,055
2011		581,922
2012		747,599
2010	CompCell RX3	815,047
2011		844,013
2012		1,179,533
2010	Game Station	1,068,515
2011		1,190,600
2012		1,101,540
2010	HomeCoach 2000	1,626,496
2011		1,622,373

Příklad 1: Řazení jednoho sloupce na každém okraji

Tento příklad ukazuje kontingenční tabulku seřazenou podle sloupce.

Předpokládejme, že máte kontingenční tabulku, která obsahuje položku Časová hierarchie na okraji sloupců a položku Hierarchie kanceláří na okraji řádků, přičemž obě položky představují hierarchické sloupce. 1 - Výnosy v dolarech je ukazatel zobrazený v kontingenční tabulce. Hierarchii kanceláří můžete seřadit pro konkrétní rok v pořadí od nejvyššího výnosu po nejnižší, od nejnižšího výnosu po nejvyšší, případně je nemusíte řadit vůbec.

Obrázek obsahuje příklad řazení Hierarchie kanceláří podle údaje 1 – Výnosy za rok 2010 ve vzestupném pořadí. Nadřazená položka Podnik celkem je vždy zobrazena nad podřízenými položkami. Hodnoty pro ostatní roky nemusejí být seřazeny číselně, protože byl vybrán pouze rok 2010.

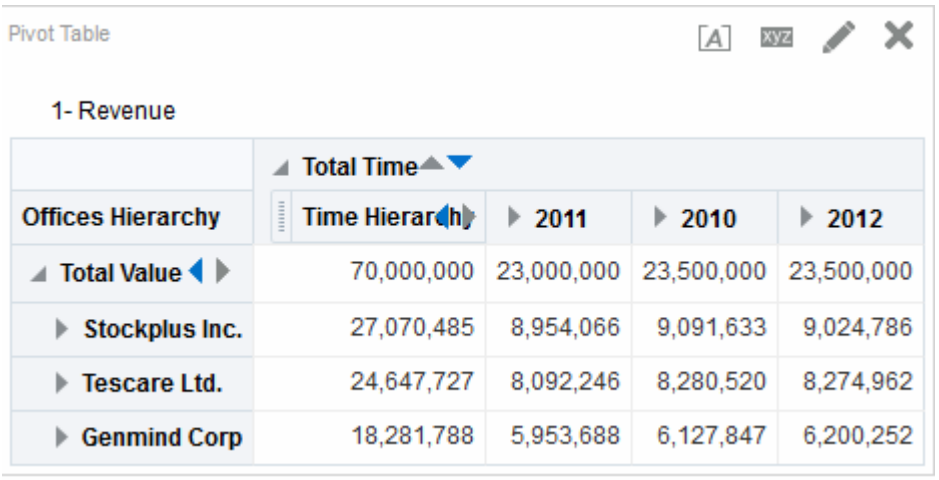


Pivot Table

1- Revenue

	Total Time			
Offices Hierarchy		2010	2011	2012
Total Value	70,000,000	23,500,000	23,000,000	23,500,000
Genmind Corp	18,281,788	6,127,847	5,953,688	6,200,252
Tescare Ltd.	24,647,727	8,280,520	8,092,246	8,274,962
Stockplus Inc.	27,070,485	9,091,633	8,954,066	9,024,786

Obrázek obsahuje příklad řazení Časové hierarchie podle údaje 1 – Výnosy pro Podnik celkem. Roky jsou uspořádány v pořadí 2011, 2010 a 2012. V roce 2011 dosáhl údaj Podnik celkem nejnižší hodnoty a v letech 2010 a 2012 nejvyšší hodnoty.


Pivot Table

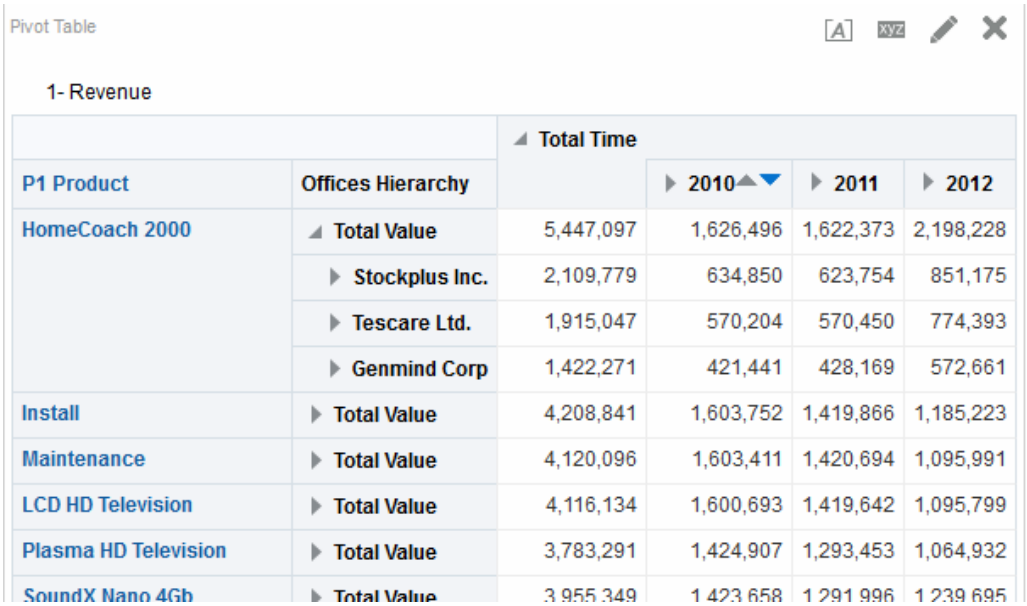
1- Revenue

Offices Hierarchy	Total Time Time Hierarchy	2011	2010	2012
Total Value	70,000,000	23,000,000	23,500,000	23,500,000
Stockplus Inc.	27,070,485	8,954,066	9,091,633	9,024,786
Tescare Ltd.	24,647,727	8,092,246	8,280,520	8,274,962
Genmind Corp	18,281,788	5,953,688	6,127,847	6,200,252

Příklad 2: Řazení se dvěma sloupci na okraji řádku

Tato kontingenční tabulka obsahuje dva řádky a je seřazena pouze podle jednoho řádku.

Předpokládejme, že máte kontingenční tabulku, která obsahuje položku Časová hierarchie na okraji sloupců a položky P1 produkty a Hierarchie kanceláří na okraji řádků, přičemž položka Produkty se nachází mimo položku Kanceláře. 1 - Výnosy v dolarech je ukazatel zobrazený v kontingenční tabulce. Okraj Řádky můžete seřadit podle měřítka 1 – Výnosy za rok 2010 v sestupném pořadí. Kanceláře jsou seřazeny jako v Příkladu 1, ale Produkty nejsou seřazeny, protože se nacházejí na nejzazší vrstvě.


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

Příklad 3: Řazení se dvěma ukazateli na okraji sloupce

Kontingenční tabulku můžete seřadit pomocí dvou ukazatelů.

Předpokládejme, že máte kontingenční tabulku, která obsahuje položku Časová hierarchie na okraji sloupců a položku Hierarchie kanceláří na okraji řádků. Ukazateli kontingenční tabulky zobrazené na obrázku jsou 1 – Výnosy a 2 – Fakturované množství. Pokusíte-li se seřadit roky podle listového uzlu pro společnost GenMind Corp pomocí trojúhelníku směřujícího vlevo (**Seřadit vzestupně**), bude jako ukazatel, podle něhož se provede řazení, vybrán první ukazatel

na okraji sloupce (při čtení zleva doprava). Pokud je ukazatel 1 – Výnosy prvním ukazatelem na okraji, potom bude kontingenční tabulka setříděna jako na obrázku.

Pivot Table

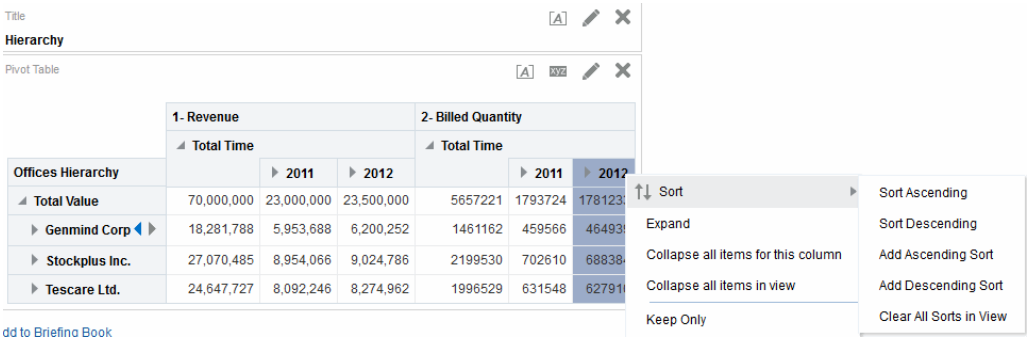
Offices Hierarchy	1- Revenue			2- Billed Quantity		
	Total Time			Total Time		
		2012	2011		2012	2011
Total Value	70,000,000	23,500,000	23,000,000	5657221	1781233	1793724
Genmind Corp	18,281,788	6,200,252	5,953,688	1461162	464939	459566
Stockplus Inc.	27,070,485	9,024,786	8,954,066	2199530	688384	702610
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

Pokud se ukazatele nacházejí na okraji řádků a provedete řazení podle roku, bude pro řazení použit ukazatel zcela nahoře.

Provádíte-li v kontingenční tabulce, tabulce nebo mřížovině řazení pomocí místní interakce Řadit, zobrazí se volby umožňující vybrat ukazatele, který se použije pro řazení. Další informace najdete v části Nabídka Volby řazení.



Řazení v grafech pomocí místní nabídky

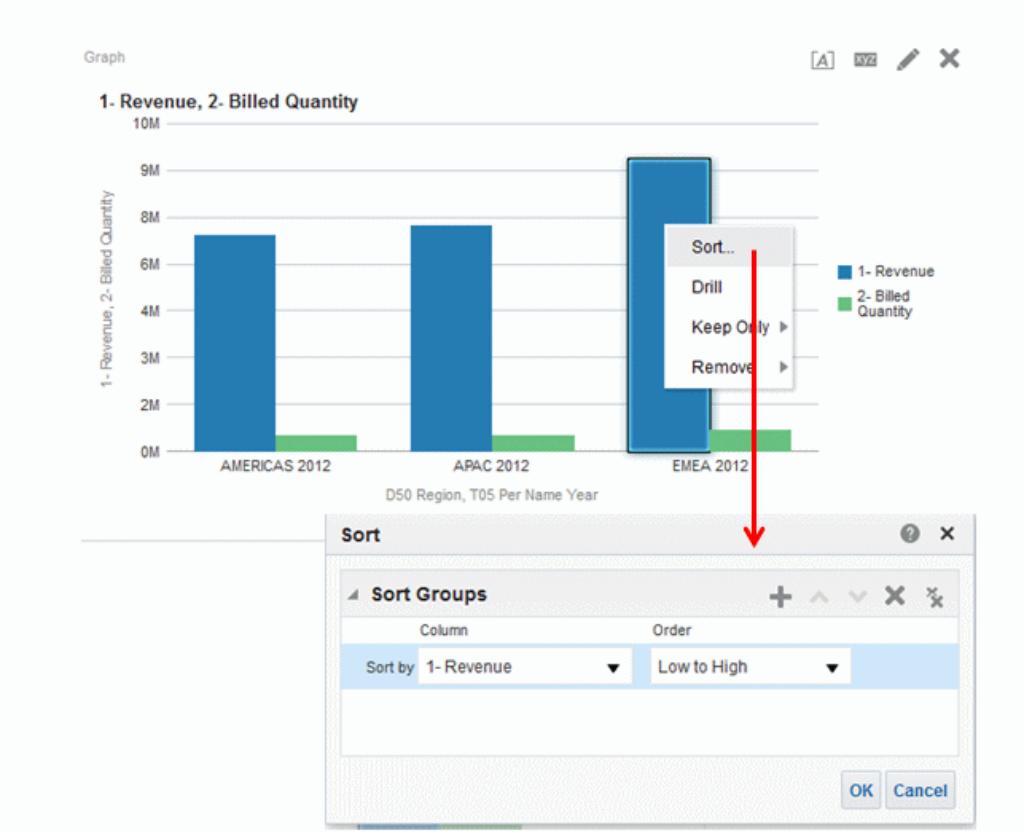
Po kliknutí pravým tlačítkem myši na grafy se zobrazí různé volby pro řazení.

V zobrazení trychtýřového grafu, ukazatele nebo grafu můžete pravým tlačítkem kliknout na značku dat (například na sloupec, čáru nebo výseč podle typu grafu), položku legendy, položku

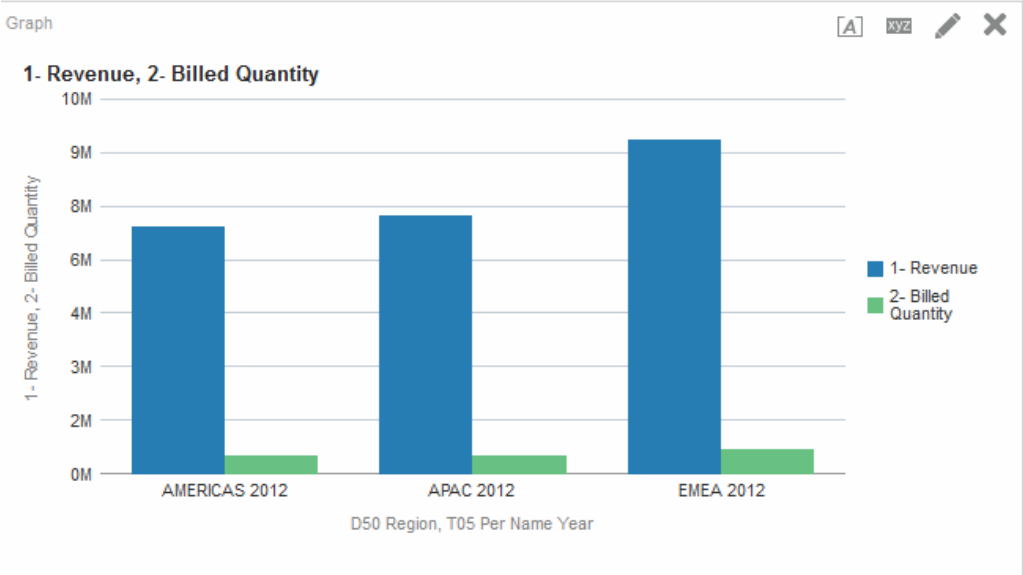
na úrovni skupiny (osa X) nebo na popisky Výzvy a Oddíly. Vyberte položku **Seřadit** a v dialogovém okně Seřadit zvolte odpovídající volby řazení.

Předpokládejte, že máte svislý sloupcový graf se dvěma ukazateli, 1 - Výnosy a 2 - Fakturované množství, a tyto ukazatele jsou seskupeny podle sloupce T05 Podle názvu a roku a vyvolány podle sloupce Region D50. Dejme tomu, že chcete graf seřadit podle výnosů ve vzestupném pořadí.

Následující obrázek znázorňuje příklad dialogového okna Seřadit, kde je sloupec 1 - Výnosy vybrán pro volbu **Seřadit podle sloupce** a pro volbu **Pořadí** je vybrána možnost **Vzestupně**.



Následující obrázek obsahuje výsledky řazení svislého sloupcového grafu se dvěma ukazateli, 1 - Výnosy a 2 - Fakturované množství. Tyto ukazatele jsou seskupeny podle sloupce T05 Podle názvu a roku, vyvolány podle sloupce D50 Region a poté seřazeny **Vzestupně** podle ukazatele 1 - Výnosy.



Změna velikosti řádků a sloupců v zobrazeních tabulky, kontingenční tabulky a pokročilé mřížoviny

Můžete změnit velikost okrajů řádku a sloupce v zobrazení tabulky, kontingenční tabulky a rozšířené mřížoviny, které se nastavují pro účely použití procházení jako metody k procházení dat.

Pro tabulku, kontingenční tabulku nebo rozšířenou mřížovinu nastavíte posouvání jako metodu procházení dat v jejich dialogovém okně vlastností, tzn. na kartě Styl v dialogovém okně Vlastnosti tabulky, v dialogovém okně Vlastnosti kontingenční tabulky nebo na kartě Obecné v dialogovém okně Vlastnosti mřížoviny.

Změna velikosti řádků a sloupců:

- Není trvalá. Pokud například opustíte nějakou tabulku a poté si ji znovu zobrazíte, budou úpravy velikosti ztraceny.
- Je ignorováno, pokud exportujete tabulku, kontingenční tabulku nebo rozšířenou mřížovinu do formátu PDF.

1. Podržte ukazatel myši nad ohraničením sloupce nebo okrajem řádku. Zobrazí se kurzor pro úpravu velikosti.
2. Klikněte a podržte myš stisknutou. Zobrazí se tečkovaná čára.
3. Přetáhněte tečkovanou čáru na požadovanou velikost a uvolněte tlačítko myši.

Uložení zobrazení

Zobrazení, se kterým pracujete, můžete kdykoli uložit.

Chcete-li uložit zobrazení, je nutné uložit analýzu. Můžete například vytvořit analýzu Výnosy značky, upravit zobrazení tabulky a poprvé analýzu uložit.

- Pokud chcete uložit zobrazení:
  - V nové nebo existující analýze klikněte v editoru analýz na tlačítko **Uložit analýzu**.

– V existující analýze, kterou je nutné uložit pod jiným názvem, klikněte v editoru analýz na tlačítko **Uložit jako**.

Pokud analýzu ukládáte poprvé nebo pokud ukládáte existující analýzu pod jiným názvem, zobrazí se dialogové okno Uložit jako, kde můžete zadat informace pro uložení analýzy.

Přejmenování zobrazení nebo složených zobrazení

Vytvořené zobrazení nebo složené rozložení můžete přejmenovat, aby byly pro koncové uživatele srozumitelnější.

Přejmenování zobrazení nebo složeného zobrazení je jednoduché.

1. Chcete-li přejmenovat:
   - Zobrazení, klikněte na panelu nástrojů editoru zobrazení na tlačítko **Přejmenovat zobrazení**.
   - Složené zobrazení, na nástrojové liště na kartě Výsledky v editoru analýz klikněte na tlačítko **Přejmenovat složené zobrazení**.
2. V dialogovém okně Přejmenovat zobrazení zadejte nový název zobrazení nebo složeného zobrazení.
3. Klikněte na tlačítko **OK**.

Změna uspořádání zobrazení

Pomocí myši můžete změnit uspořádání zobrazení (například název, legendu, tabulku nebo graf) v rámci složeného zobrazení.

Uspořádání zobrazení lze změnit následovně:

- Podél hranic s jiným zobrazením.
- K vnějšímu okraji složeného zobrazení. Zobrazení se bude rozkládat po celé délce nebo rozsahu složeného zobrazení.

Můžete například změnit uspořádání zobrazení v analýze Výnosy značek. Můžete umístit sloupcový graf plánovaných výnosů tak, aby byl zobrazen před spojnicovým grafem skutečných výnosů.

Chcete-li zobrazení přeuspořádat, postupujte takto:

1. Umístěte kurzor dovnitř k hornímu okraji zobrazení, jehož uspořádání chcete změnit.
2. Klikněte levým tlačítkem myši a držte tlačítko stisknuté (pokud je konfigurováno) pro dané zobrazení.

   Zobrazení se zobrazí jako průhledný objekt, který lze přesouvat.
3. Pomocí myši přetáhněte zobrazení na požadovanou pozici.

   Zobrazení lze přeuspořádat následujícím způsobem:

   - K okraji zobrazení.

     Každé zobrazení má čtyři okraje (horní, dolní, levý a pravý) a lze jej uspořádat podél okrajů jiných zobrazení v analýze. Přetažením myší můžete zobrazení zobrazit vedle okraje jiného zobrazení.

- K vnějšímu okraji složeného zobrazení.

  Každé složené zobrazení obsahuje jedno či více zobrazení uspořádaných do podoby čtverce nebo obdélníku. Složené zobrazení má čtyři okraje (horní, dolní, levý a pravý). Zobrazení můžete přetáhnout k vnějšímu okraji složeného zobrazení. Touto akcí zobrazíte zobrazení po celé délce nebo rozsahu složeného zobrazení.

4. Uvolněte tlačítko myši.

   Zobrazení je přeuspořádáno ve složeném zobrazení na pozici, která je indikována modrým pruhem.

5. Pokud chcete přeuspořádat další zobrazení, opakujte předchozí kroky.

Tisk zobrazení

Zobrazení můžete vytisknout pomocí standardních formátů souborů rozvržení.

Zobrazení lze tisknout ve formátu HTML nebo Adobe PDF (Portable Document Format). Pro tisk ve formátu Adobe PDF je vyžadována aplikace Adobe Reader 6.0 nebo vyšší verze.

Můžete také zadat možnosti formátu PDF a možnosti tisku, včetně přidání záhlaví a zápatí. Viz Změna voleb tisku a exportu pro zobrazení.

Poznámka: Metoda tisku HTML využívá funkce tisku prohlížeče. Pokud nebudou výsledky podle vašich představ, zvolte pro otevření a tisk analýzy možnost PDF.

Lze tisknout:

- Jednotlivé zobrazení z editoru zobrazení
- Skupinu zobrazení zobrazovaných v rámci složeného zobrazení

1. Pokud chcete vytisknout:

   - Jedno zobrazení, klikněte na nástrojové liště editoru zobrazení na tlačítko **Vytisknout tuto analýzu**.
   - Skupinu zobrazení zobrazených ve složeném zobrazení, na panelu nástrojů na kartě Výsledky v editoru analýz klikněte na tlačítko **Vytisknout tuto analýzu**.
   - Ukazatele, které se nevejdou na stránku standardní velikosti, je nutné rozdělit.

2. Vyberte možnost **Tisknutelný dokument ve formátu HTML** nebo **Tisknutelný dokument ve formátu PDF**.

   - V případě formátu HTML se zobrazení pro tisk zobrazí v novém okně. Z nabídky **Soubor** vyberte možnost **Tisk**.
   - V případě formátu PDF se zobrazení pro tisk zobrazí v okně Adobe PDF. Pomocí možností, které jsou k dispozici v okně Adobe PDF, můžete soubor uložit nebo vytisknout.

Změna voleb tisku a exportu pro zobrazení

Můžete změnit způsob, jakým jsou zobrazení tištěna a exportována.

Změnou voleb tisku a exportu můžete přizpůsobit exportované a vytisknuté výstupy pro uživatele:

- Zadejte položky, jako záhlaví a zápatí, které budou zahrnuty ve výstupu.
- Zadejte rozvržení pro tisk a export.
- Vytvoření, úprava, nahrazení a odebrání vlastního rozložení tisku

1. Na nástrojové liště karty Výsledky v editoru analýz klikněte na tlačítko **Volby tisku a exportu**.
2. V dialogovém okně Volby tisku a exportu zadejte odpovídající možnosti a potom klikněte na tlačítko **OK**.

Náhled vzhledu zobrazení na panelu

Podle potřeby můžete zobrazit náhled zobrazení, abyste zjistili, jak se budou na panelu zobrazovat.

Můžete zobrazit náhled těchto zobrazení:

- Jednotlivé zobrazení z editoru zobrazení
- Skupina zobrazení zobrazovaných v rámci složeného zobrazení
- Pokud chcete zobrazit náhled:
  - Jednoho zobrazení, klikněte na nástrojové liště editoru zobrazení na tlačítko **Zobrazit vzhled výsledků na panelu**.
  - Skupiny zobrazení zobrazených ve složeném zobrazení, klikněte na kartě Výsledky v editoru Analýza na tlačítko **Zobrazit vzhled výsledků na panelu**.

Poznámka: Pokud není tlačítko **Ukázat, jak budou výsledky vypadat na panelu** k dispozici, pak správce jeho zobrazení zakázal.

Náhled panelu se zobrazí v novém okně. V náhledu se zobrazí a aplikují všechny výzvy.

Odebrání zobrazení

Můžete odebrat zobrazení z prvků, které je obsahují.

Zobrazení můžete odebrat:

- Složené zobrazení.

  V případě, že zobrazení odeberete ze složeného zobrazení, odeberete ho pouze ze složeného zobrazení, nikoli z analýzy.

- Z analýzy.

  V případě, že zobrazení odeberete z analýzy, odeberete ho z analýzy i ze všech složených zobrazení, do kterých bylo přidáno.

- Pokud chcete zobrazení odebrat:
  - Ze složeného zobrazení, klikněte v zobrazení v rámci složeného zobrazení na tlačítko **Odebrat pohled ze složeného zobrazení**.
  - Z analýzy, vyberte v podokně Zobrazení požadované zobrazení a potom klikněte na tlačítko **Odebrat pohled z analýzy**.

Aktualizace výsledků v zobrazeních

Při práci se zobrazeními, která zobrazují data výsledků, například tabulky nebo kontingenční tabulky, můžete aktualizovat výsledky aktuální analýzy.

Aktualizace výsledků je užitečné provést v případě, že provedete změnu, jakou je například přidání filtru omezujícího výsledky, a chcete zobrazit dopady provedené změny.

- Na nástrojové liště karty Výsledky v editoru analýz klikněte na tlačítko **Obnovit výsledky aktuální analýzy**.

Přizpůsobení zobrazení pro doručení uživatelům agentu

Obsah doručení je automaticky formátován podle cílů zadaných na kartě Cíle v editoru analýz.

Zařazením zobrazení do složeného zobrazení můžete ručně kontrolovat, která zobrazení budou odeslána do specifických cílů. Můžete například vytvořit zobrazení obsahující převážně text a poté, pokud chcete toto zobrazení doručit na mobilní telefon, jej přidat do složeného zobrazení. V předchozích verzích (starších než 11*g*) aplikace Oracle BI EE se této funkci říkalo „specializovaná zobrazení“.

1. Pro příslušnou analýzu vytvořte a uložte zobrazení, které se má u doručeného obsahu použít.
2. Na nástrojové liště na kartě Výsledky v editoru analýz klikněte na tlačítko **Vytvořit složené zobrazení**.
3. Do složeného zobrazení přidejte zobrazení, které jste vytvořili.
4. Na nástrojové liště na kartě Výsledky v editoru analýz klikněte na tlačítko **Upravit vlastnosti analýzy**.
5. V poli **Zobrazení pro doručení textu** vyberte složené zobrazení, do kterého jste přidali zobrazení.
6. Klikněte na tlačítko **OK**.

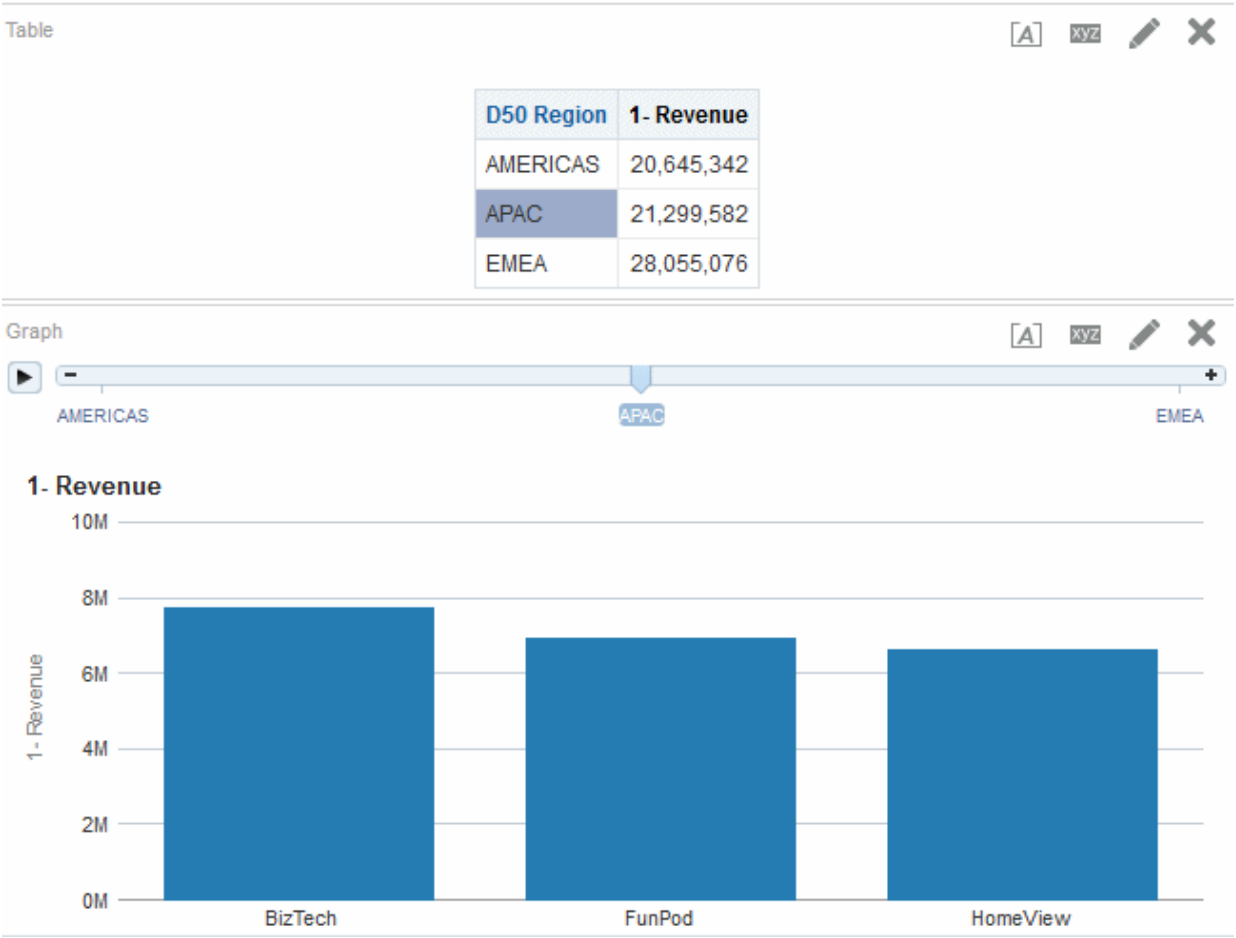
Co znamená propojení hlavní-závislé z hlediska zobrazení?

Propojení hlavní-závislé z hlediska zobrazení umožňuje vytvořit vztah mezi dvěma a více zobrazeními, a to takovým způsobem, že jedno zobrazení (označované jako hlavní zobrazení) řídí změny dat v dalších zobrazeních (označovaných jako závislá zobrazení).

Předpokládejme, že máte následující dvě zobrazení:

- Tabulku zobrazující sloupec Dolary (Dollars) podle hodnoty Oblast (Region)
- Graf zobrazující sloupec Dolary (Dollars) podle hodnoty Značka (Brand) s hodnotou Oblast (Region) v posuvníku sekce

Pomocí funkce propojení hlavní-závislé můžete obě zobrazení propojit, aby se v případě, že kliknete na příslušnou oblast v tabulce, změnila oblast na posuvníku oddílu grafu společně s daty grafu a projevila se tak změna oblasti v tabulce, kterou jste provedli kliknutím. Například na uvedeném obrázku dojde po kliknutí na položku APAC ve sloupci D50 Region tabulky k umístění jezdce posuvníku oddílů na položku APAC a k aktualizaci dat v grafu na data pro položku APAC.



Co jsou hlavní zobrazení?

Hlavní zobrazení je určující pro změny dat v závislých zobrazeních.

Zobrazení se stane hlavním zobrazením tehdy, když nastavíte interakci sloupce v zobrazení tak, aby odesílal události hlavní-závislé na nastavených kanálech. Takový sloupec je označován jako hlavní sloupec.

Hlavní sloupec je sloupec, jehož hodnoty, na které kliknete, odešlou událost hlavní-závislé, která předá informace pro aktualizaci dat v závislém zobrazení.

Hlavní zobrazení představují tyto typy zobrazení:

- Trychtýřový graf
- Měřítko
- Graf
- Tepelná matice
- Mapa
- Kontingenční tabulka
- Tabulka
- Mřížovina (pouze vnější okraje, nikoli vnitřní vizualizace)

Hlavní zobrazení může být ve stejné analýze jako závislé zobrazení, ale i v jiné. Hlavní zobrazení může aktualizovat data v jednom či více závislých zobrazení.

Hlavní-závislé události, jež jsou konfigurovány pro sloupce, které se nacházejí na okraji řádku nebo sloupce grafu nebo ukazatele (tj. legenda nebo popisky skupin), se zobrazí z odpovídající položky dat zobrazení (po kliknutí) společně s jinými takovými událostmi, které jsou nastaveny na měřítku odpovídajícímu této položce dat.

Jaké typy sloupců mohou být hlavními sloupci?

Hlavním sloupcem může být libovolný typ sloupce – hierarchický sloupec, sloupec atributů nebo sloupec míry.

Hlavní sloupec se však nemůže zobrazovat na okraji stránky ani v posuvníku sekce v hlavním zobrazení. Musí se zobrazovat v hlavní části zobrazení.

Poznámka: Hierarchické sloupce jsou sice podporovány jako hlavní sloupce, když však uživatel klikne na úroveň hierarchie, projeví se změna v závislém zobrazení pouze v případě, že je i v něm úroveň rozbalena.

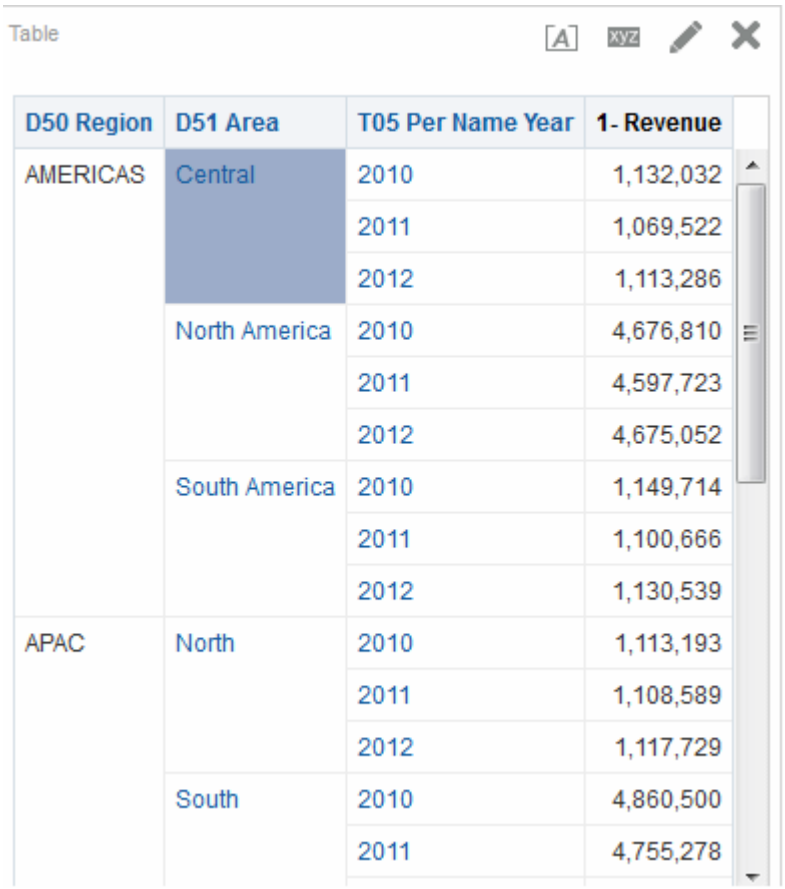
Jaké informace události hlavní-závislé předávají?

Vyvolaná událost hlavní-závislé předá definici buňky (nebo položky) v hlavním zobrazení, na kterou jste kliknuli.

Konkrétní informace, které událost hlavní-závislé předá, závisí na typu sloupce:

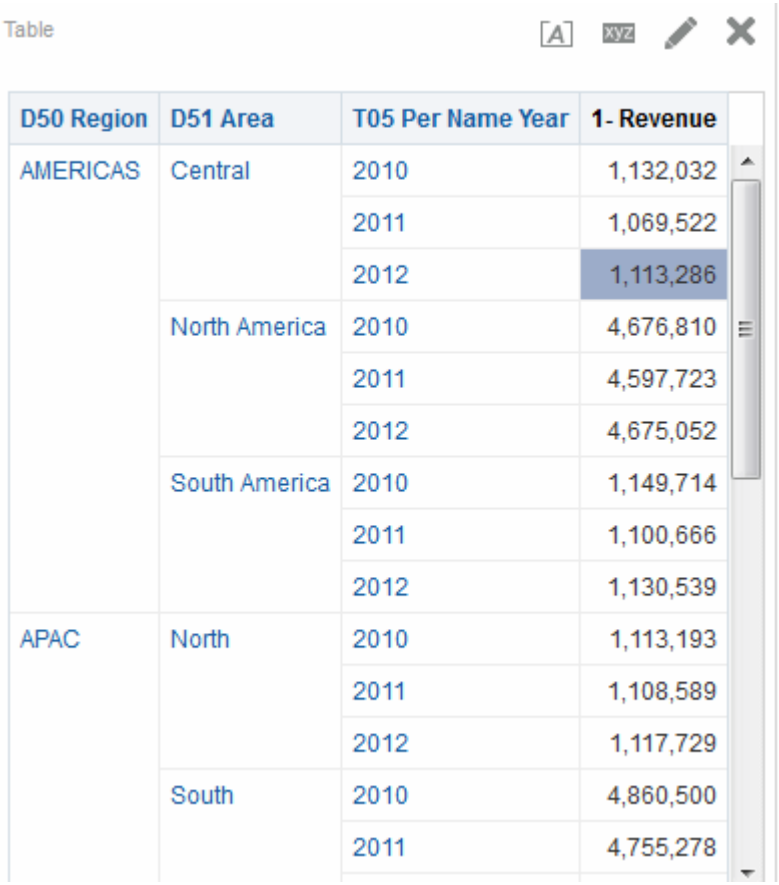
- V případě sloupce atributů předá hodnotu, na kterou jste kliknuli, a kontextové informace nalevo a nad členem osy.

  Pokud je například na obrázku sloupec atributu *D51* Oblast hlavním sloupcem a kliknete na položku Střední (zvýrazněna modře), bude předána informace události hlavní-závislé `D50 Region =` *AMERICAS* a `D51 Oblast =` *Střední*.



- V případě sloupce míry předá všechny kontextové informace pro datovou hodnotu.

  Pokud je například na následujícím obrázku sloupec měřítka 1 – Výnosy hlavním sloupcem a kliknete na hodnotu 1 113 286 (zvýrazněna modře), bude předána informace události hlavní-závislé `D50 Region =` *AMERICAS*, `C51 Oblast =` *Střední*, a `T05 Podle názvu roku =` *2012*.



Informace události hlavní-závislé definuje pozici okraje stránky nebo posuvníku sekce v závislém zobrazení.

Co jsou kanály?

Kanál propojuje hlavní zobrazení se závislým zobrazením.

Jde o prostředek doručování událostí hlavní-závislé z hlavního zobrazení do závislého zobrazení. Pro hlavní i závislé zobrazení je nutné používat stejný kanál ve vztahu hlavní-závislé, například Kanál1. U názvu kanálu se rozlišují malá a velká písmena.

Co jsou podrobná zobrazení?

Závislé zobrazení je takové zobrazení, které naslouchá událostem hlavní-závislé odesílaným hlavním zobrazení v rámci určeného kanálu a reaguje na ně.

Zobrazení se stává závislým v případě, že nastavíte, že má naslouchat událostem hlavní-závislé.

Závislé zobrazení zahrnuje sloupce, jejichž hodnoty lze měnit přímo na základě informací předaných událostí hlavní-závislé. Tyto sloupce označujeme jako závislé sloupce. Závislý sloupec musí:

- Být na okraji stránky nebo v posuvníku sekce závislého zobrazení. To, zda se závislý sloupec zobrazuje na okraji stránky nebo v posuvníku sekce, závisí na typu zobrazení:
  - V případě kontingenčních tabulek a tabulek musí být na okraji stránky
  - V případě grafů a ukazatelů musí být na okraji stránka nebo v posuvníku sekce

Poznámka: Pokud je závislý sloupec v posuvníku oddílu a zobrazuje se okraj stránky, není závislý sloupec aktualizován o informace v události hlavní-závislé. Pokud je například informace v události `D50 Region=`*AMERICAS* a `T05 Podle názvu a roku =`*2009* a okraj stránky závislého zobrazení obsahuje hodnotu Region a posuvník sekce má hodnotu Roky, bude aktualizována pouze hodnota Region.

- Odpovídat sloupci v hlavním zobrazení

Pokud závislé zobrazení obsahuje více závislých sloupců, naslouchá událostem hlavní-závislé (a reaguje na ně) na více kanálech.

Závislými zobrazeními mohou být následující typy zobrazení:

- Trychtýřový graf
- Měřítko
- Graf
- Tepelná matice
- Mapa
- Kontingenční tabulka
- Tabulka
- Mřížovina (pouze vnější okraje, nikoli vnitřní vizualizace)

Závislé zobrazení:

- Může naslouchat událostem hlavní-závislé z více hlavních zobrazení
- Může být ve stejné analýze jako hlavní zobrazení, ale i v jiné analýze
- Nemůže být hlavním zobrazení pro jiné zobrazení

Jak funguje propojení zobrazení hlavní-závislý?

Pokud je hlavní a závislé zobrazení vzájemně propojeno a uživatel klikne na buňku (nebo položku) v hlavním sloupci, je generována událost hlavní-závislé prostřednictvím určeného kanálu a informace události hlavní-závislé jsou předány závislému zobrazení.

Závislé zobrazení (které na určeném kanálu naslouchá událostem hlavní-závislé) přijme událost i informace události hlavní-závislé. Zkontroluje informace události hlavní-závislé a určí, který sloupec v rámci těchto informací odpovídá závislému sloupci. Jakmile odpovídající sloupec najde, aktualizuje závislý sloupec o hodnoty sloupce v rámci informací události hlavní-závislé a aktualizuje celé závislé zobrazení.

Jestliže se hlavní sloupec nachází na posuvníku oddílu, nebudou žádná závislá zobrazení, která nejsou v prohlížeči zobrazena ve výchozím nastavení, aktualizována (obnovena), dokud zobrazení nebude viditelné na obrazovce (posunutím obsahu zobrazení dolů). Viz části Definování posuvníků oddílů v grafech, ukazatelích a trychtýřových grafech a Příklad tabulky a grafu propojených ve vztahu hlavní-závislé.

Propojení zobrazení ve vztahu hlavní-závislé

Chcete-li zobrazení propojit ve vztahu hlavní-závislé, je nutné definovat hlavní a závislé zobrazení.

Viz Co znamená propojení hlavní-závislé z hlediska zobrazení?

Definování hlavního zobrazení

Hlavní zobrazení je určující pro změny dat v závislých zobrazeních.

Hlavním zobrazením mohou být tato zobrazení: trychtýřový graf, ukazatel, graf, kontingenční tabulka, tabulka a mřížovina. V zobrazení mřížoviny mohou být hlavními zobrazeními pouze vnější okraje, nikoli vnitřní vizualizace.

Hlavní zobrazení může být ve stejné analýze jako závislé zobrazení, ale i v jiné. Hlavní zobrazení může aktualizovat data v jednom či více závislých zobrazeních.

Hlavní zobrazení obsahuje hlavní sloupec, ve kterém nastavíte interakce, které kanálem posílají hlavní a závislé události. Kanál přenáší hlavní a závislé události do závislého zobrazení. Hlavní sloupec nesmí být na okraji stránky ani v posuvníku sekce. Musí se zobrazovat v hlavní části zobrazení.

1. Vytvořte nebo upravte analýzu, jejíž zobrazení chcete definovat jako hlavní.
2. Pro sloupec, který má být hlavním sloupcem, klikněte na kartě Kritéria v editoru analýz na tlačítko **Možnosti** a pak vyberte možnost **Vlastnosti sloupce**.

   Můžete také kliknout na tlačítko **Další možnosti** v podokně Rozvržení a poté výběrem volby **Vlastnosti sloupce** zobrazit dialogové okno Vlastnosti sloupce.
3. V dialogovém okně Vlastnosti sloupce klikněte na kartu **Interakce**.
4. V poli **Primární interakce** v oblasti **Hodnota** vyberte možnost **Odeslat hlavní a závislé události**. Zobrazí se pole **Zadat kanál**.
5. Do pole **Zadat kanál** zadejte název kanálu, na kterém hlavní zobrazení odesílá události hlavní-závislé. Můžete použít jakýkoli vhodný název, například Kanál analýzy prodeje, Kanál 1 nebo kanál 1.
6. Přidejte zobrazení, které chcete používat jako hlavní zobrazení. Jako hlavní zobrazení lze používat kterékoli přidané zobrazení, které zahrnuje hlavní sloupec.
7. Kliknutím na kartu **Výsledky** v editoru analýz zobrazíte výchozí zobrazení tabulky nebo kontingenční tabulky.
8. Klikněte na tlačítko **OK**.

Definování podrobného zobrazení

Závislé zobrazení je takové zobrazení, které naslouchá událostem hlavní-závislé odesílaným hlavním zobrazení v rámci určeného kanálu a reaguje na ně.

Závislé zobrazení odpovídá na hlavní a závislé události, například na kliknutí na hodnotu v tabulce v hlavním zobrazení.

Závislým zobrazením mohou být tato zobrazení: trychtýřový graf, ukazatel, graf, kontingenční tabulka, tabulka a mřížovina. V zobrazení mřížoviny mohou být závislými zobrazeními pouze vnější okraje, nikoli vnitřní vizualizace. Závislé zobrazení:

- Může přijímat události z několika hlavních zobrazení
- Může být ve stejné analýze jako hlavní zobrazení, ale i v jiné analýze
- Nemůže být hlavním zobrazením pro jiné zobrazení

1. Vytvořte nebo upravte analýzu, jejíž zobrazení chcete definovat jako závislé.
2. Vytvořte zobrazení, které chcete používat jako závislé zobrazení, například graf.
3. Upravte zobrazení.
4. Na nástrojové liště editoru zobrazení klikněte na tlačítko **Vlastnost** daného zobrazení. Například v případě grafu klikněte v editoru grafů na tlačítko **Vlastnosti grafu**. Zobrazí se dialogové okno vlastností zobrazení (v případě grafu například dialogové okno Vlastnosti grafu).
5. Na kartě Obecné v dialogovém okně Vlastnosti ukazatele (v případě ukazatele), na kartě Obecné v dialogovém okně Vlastnosti grafu(v případě grafu nebo trychtýřového grafu), na kartě Obecné v dialogovém okně Vlastnosti tepelné matice (v případě tepelné matice), na kartě Interakce v dialogovém okně Vlastnosti mapy (v případě mapy), v dialogovém okně Vlastnosti kontingenční tabulky (v případě kontingenční tabulky) nebo na kartě Styl v dialogovém okně Vlastnosti tabulky (v případě tabulky) zaškrtněte políčko **Přijímat hlavní a závislé události**.

   Pokud zobrazení mapy nemůže nalézt funkci detailu odpovídající hlavní hodnotě, zobrazí se varovná zpráva `Chybí data k zobrazení pro ID: nnn`.
6. Do pole **Kanály událostí** zadejte název kanálu, na kterém má závislé zobrazení naslouchat událostem hlavní-závislé. Název se musí shodovat (i s ohledem na malá a velká písmena) s názvem kanálu, na kterém hlavní zobrazení události hlavní-závislé odesílá.

   Toto pole aktivní pouze tehdy, když zaškrtnete políčko Přijímat hlavní a závislé události. Pomocí tohoto pole můžete zadat jeden nebo více kanálů, na kterých mapa přijímá hlavní a závislé události vyvolané jedním nebo více hlavními zobrazeními. Název kanálu rozlišuje malá a velká písmena a musí přesně odpovídat názvu kanálu specifikovanému v hlavním zobrazení. Kanály oddělte čárkami, například: kanál a, kanál b.
7. Klikněte na tlačítko **OK**.
8. V podokně Rozvržení přetáhněte sloupec (nebo sloupce), který chcete používat jako hlavní sloupec (nebo sloupce), do cílové oblasti pro přetahování myší Výzvy nebo Sekce, a to následujícím způsobem:

   - Pokud je závislým zobrazením kontingenční tabulka nebo tabulka, přetáhněte sloupec nebo sloupce do cílové oblasti pro přetahování myší Výzvy.
   - Pokud je závislým zobrazením graf nebo ukazatel, přetáhněte sloupec nebo sloupce do cílové oblasti pro přetahování myší Výzvy nebo Sekce (podle toho, kterou preferujete). Pokud však graf nebo ukazatel v cílové oblasti pro přetahování myší Výzvy obsahuje sloupec, je nutné sloupec nebo sloupce přetáhnout do cílové oblasti Výzvy.
   - Všechny závislé sloupce je nutné přetáhnout do stejné cílové oblasti pro přetahování myší. Není možné mít některé závislé sloupce v cílové oblasti Výzvy a jiné v cílové oblasti Sekce.
9. (volitelné) Pokud jste přetáhli jeden nebo více sloupců podrobností do cíle přetažení Oddíly, zaškrtněte políčko **Zobrazit jako posuvník**.

   Pokud mají grafy přijímat události hlavní-závislé, je nutné závislý sloupec přemístit do cílové oblasti pro přetahování myší Oddíly, čímž se poté vytvoří posuvník v analýze nebo na panelu. Pokud chcete zjednodušit vzhled analýzy nebo panelu v zobrazeních grafu, které jsou součástí relací hlavních podrobností, nezaškrtávejte políčko **Zobrazit jako posuvník**. Díky tomu není nutné zobrazovat posuvník, který je vytvořen kvůli sloupci podrobností.

Příklad tabulky a grafu propojených ve vztahu hlavní-závislé

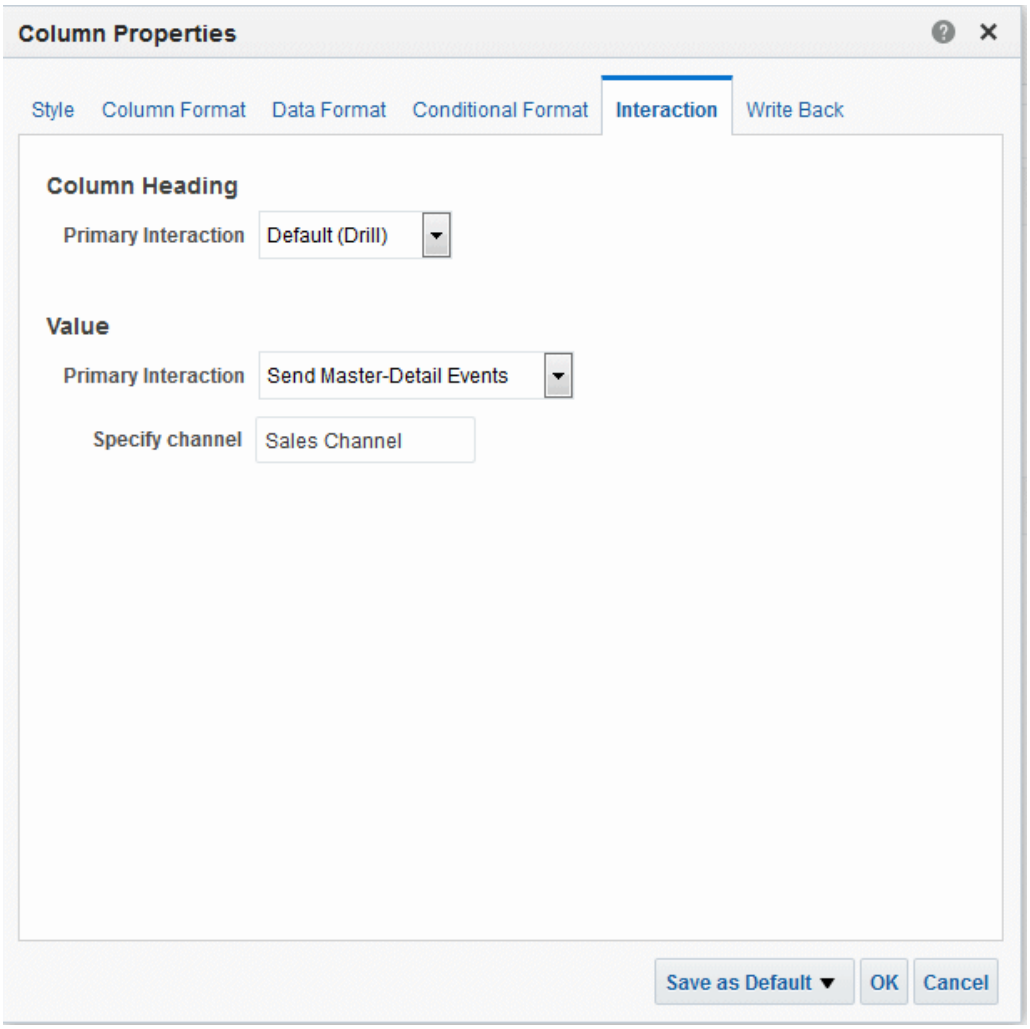
Můžete propojit tabulky a grafy, aby byl jasný vztah mezi jejich datovými body.

V tomto příkladě je tabulka Hlavní zobrazení regionálního prodeje propojena na graf Závislé zobrazení regionálního prodeje ve vztahu hlavní-závislé.

Hlavní zobrazení regionálního prodeje

Hlavní zobrazení regionálního prodeje poskytuje řadu sloupců, z nichž lze analyzovat informace o regionálním prodeji.

Analýza pro hlavní zobrazení obsahuje sloupce D50 Region a 1 - Výnosy. Sloupec 1 - Výnosy je nastaven jako hlavní sloupec, jak je znázorněno na následujícím obrázku. Zobrazením, které bylo přidáno do hlavního zobrazení, je tabulka.

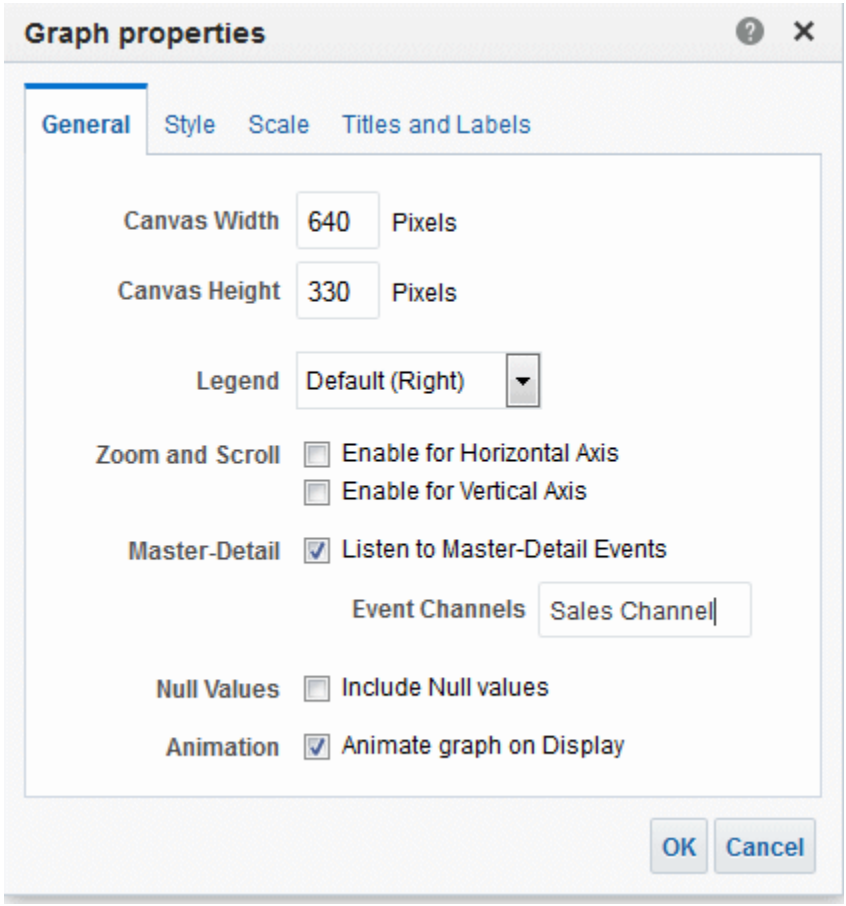


Závislé zobrazení regionálního prodeje

Závislé zobrazení regionálního prodeje poskytuje řadu sloupců, z kterých lze analyzovat detailní údaje o prodejích pro daný region.

Analýza pro závislé zobrazení obsahuje sloupce D50 Region, P4 Značka a 1 - Výnosy. Zobrazení, které bylo přidáno jako závislé zobrazení, je vodorovný sloupcový graf a je

nastaveno tak, aby přijímalo události hlavní-závislé na Kanálu prodeje, jak ukazuje následující obrázek.



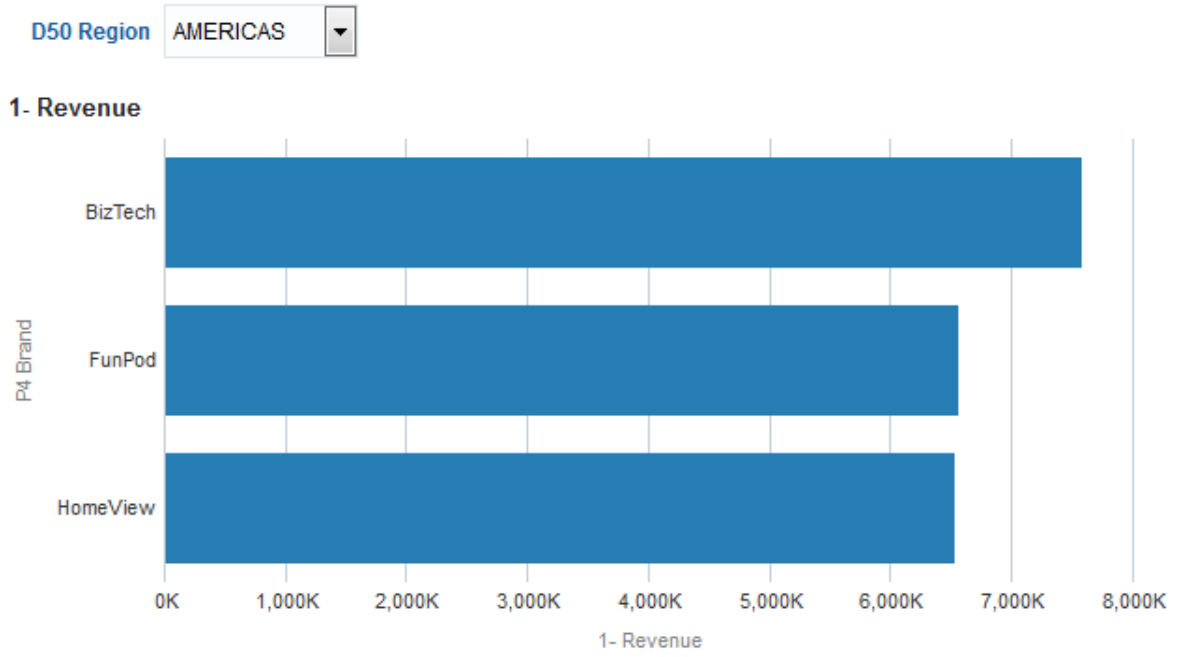
Sloupec D50 Region je nastaven jako závislý sloupec. Toho bylo dosaženo přetažením sloupce D50 Region do cílové oblasti pro přetahování myší Výzvy grafu v podokně Rozvržení, jak je znázorněno na obrázku 4–36. (Všimněte si, že sloupec D50 Region je pak zobrazen na okraji stránky v tabulce.)

Jak funguje propojení pomocí vztahu hlavní-závislé pro hlavní a závislé zobrazení regionálního prodeje

Propojení hlavní-závislé umožňuje kombinovat datové body hlavního zobrazení a závislého zobrazení do jediného výpočtu.

Když uživatel klikne na buňku obsahující výnosy pro region AMERICAS v hlavním zobrazení regionálního prodeje, zobrazení odešle událost hlavní-závislé na Kanálu prodeje a předá informace události hlavní-závislé D50 Region = AMERICAS.

Závislé zobrazení regionálního prodeje, které naslouchá na Kanálu prodeje, přijme a zkontroluje informace události hlavní-závislé. Určí, že sloupec D50 Region odpovídá sloupci na okraji stránky, aktualizuje okraj stránky na region AMERICAS a obnoví celé zobrazení, jak je znázorněno na obrázku.



D50 Region	1- Revenue
AMERICAS	20,645,342
APAC	21,299,582
EMEA	28,055,076

5

Vytváření a používání panelů

Tato kapitola popisuje vytváření a používání panelů v aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition. Vysvětluje také práci s uloženými přizpůsobeními, vytváření stránek šablon panelů, publikování panelů, vytváření odkazů na stránky panelů a práci s instruktážními příručkami.

Video

Témata

Kapitola obsahuje následující témata:

- Co jsou panely?
- Kdo vytváří a upravuje panely?
- Co je Vytváření panelu?
- Čím se ovládá vzhled panelu?
- Styl ALTA
- Vytváření panelů
- Úpravy panelů
- Přidávání sestav aplikace Oracle BI Publisher na stránky panelu
- Změna vlastností panelu a jeho stránek
- Změna vlastností objektů přidaných na stránky panelu
- Zpoždění spuštění stránek panelu
- O vytváření vlastních rozvržení pro tisk a export stránek panelu
- Vytvoření vlastních rozvržení pro tisk a export stránek panelu
- Úprava, nahrazení nebo odebrání vlastních rozvržení
- Odstraňování objektů ze stránek panelu
- Odstranění podřízených stránek z panelů
- Odstranění stránek panelu
- Ukládání panelů pod jinými názvy a do jiných umístění
- Otevření a použití panelů
- Co jsou uložená přizpůsobení pro stránky panelu?

- Ukládání přizpůsobení
- Použití uložených přizpůsobení
- Úpravy uložených přizpůsobení
- Vymazání aktuálního přizpůsobení
- Informace o šablonách stránek panelu pro nové uživatele
- Vytváření stránek šablony panelu pro nové uživatele
- Publikování stránek panelu
- Vytváření odkazů na stránky panelu
- Vytváření odkazů na stránky panelů
- Práce s instruktážními příručkami

Co jsou panely?

Panely poskytují přizpůsobená zobrazení podnikových a externích informací.

Panel je tvořen jednou či více stránkami.

Na stránkách se mohou zobrazovat libovolné informace, k nimž máte přístup nebo které lze otevřít ve webovém prohlížeči, včetně následujících položek:

- Výsledky analýz

  Výsledky analýzy jsou výstupem vráceným ze serveru Oracle BI Server, který odpovídá kritériím analýzy. Výstup lze zobrazit v různých zobrazeních, například v tabulce, grafu a ukazateli. Uživatelé mohou výsledky prozkoumat a analyzovat, vytisknout ve formátu PDF nebo HTML, uložit ve formátu PDF nebo je exportovat do tabulky.

- Výstrahy z agentů
- Odkazy na akce a nabídky odkazu na akci
- Obrázky
- Text
- Zobrazení složek v katalogu Oracle BI Presentation Catalog
- Odkazy na weby
- Odkazy na dokumenty
- Vložený obsah (například webové stránky nebo dokumenty)
- Sestavy Oracle BI Publisher

Při otevření panelu se jeho obsah zobrazí na jedné či více stránkách panelu. Stránky panelu jsou označeny kartami podél horní části panelu. Panel nástrojů v pravém horním rohu obsahuje tlačítka, která umožňují provádět následující akce:

- Upravit panel, máte-li příslušná oprávnění a práva. Viz Co je Vytváření panelu?
- Zobrazit různé možnosti pro práci se stránkou Panel, například tisk aktuální stránky. Viz Otevření a použití panelů.

Typický pracovní postup při sestavování panelů

Před sestavením panelu si projděte typický pracovní postup popsaný v následujícím seznamu:

- Vytvoření několika analýz – Vytvořte analýzy, na základě kterých vytvoříte zobrazení, která vystavíte na panelu.
- Vytvoření panelu – Vytvořte panel, který zobrazí data z analýzy.
- Přidání obsahu na stránku panelu – Přidejte obsah na stránky panelu, abyste zobrazili položky jako zobrazení a výzvy.
- Přidání výzev na stránky panelu – Přidejte výzvy na stránky panelu, které ovlivní obsah stránek.
- Přidání stránek na panel – Volitelně přidejte jednu nebo více stránek do panelu, takže budete moci data zobrazit různými způsoby.
- Obnova osobních nastavení pro panely – Vytvořte přizpůsobení, která vám umožní zobrazit stránky v aktuálním stavu, nebo s vašimi dříve vybranými oblíbenými nastaveními.

Kdo vytváří a upravuje panely?

Možnost vytvářet panely je řízena oprávněním Provádět správu panelu, kterou provádí správce.

Úpravy panelu, které se provádí ve Vytváření panelu, jsou povolené pro uživatele s příslušnými oprávněními a oprávněními k panelu a k objektům, které je možné přidat na stránku panelu. Přečtěte si část Přidělování oprávnění a Správa oprávnění služeb Presentation Services v tématu *Příručka k zabezpečení pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Co je Vytváření panelu?

Funkce Vytváření panelu umožňuje do panelu přidávat stránky panelu a upravovat stránky v panelu. Na stránky panelu můžete přidávat objekty a můžete určovat jejich rozvržení.

Stránky obsahují sloupce a sekce, ve kterých je zobrazován obsah panelu. Každý panel má minimálně jednu stránku, která může být prázdná. Stránky panelu jsou označeny kartami podél horní části panelu. K uspořádání obsahu se používá několik stránek. Jednu stránku můžete například používat k ukládání výsledků z analýz, které využíváte pro referenci každý den, jiná stránka bude obsahovat odkazy na webové stránky vašich dodavatelů a prostřednictvím další stránky se budete připojovat k podnikovému intranetu.

Příklady objektů, které lze přidat na stránku panelu:

- **Objekty panelu:** Položky používané pouze v panelech. Příklady objektů panelu jsou sekce pro obsah, odkazy na akce a vložený obsah zobrazovaný v rámcích na panelu.
- **Objekty katalogu:** Objekty uložené vámi nebo jinými uživateli do katalogu prezentací Oracle BI (příklad: analýzy, výzvy atd.), pro které máze odpovídající oprávnění.

  Na panelu lze výsledky analýzy zobrazit v různých zobrazeních, například jako tabulku, graf či ukazatel. (Výsledky analýzy jsou výstupem, který je vrácen ze serveru Oracle BI Server a který odpovídá kritériím analýzy.) Uživatelé mohou výsledky prozkoumat a analyzovat, uložit nebo vytisknout, případně je exportovat do tabulky.

Čím se ovládá vzhled panelu?

Vzhled panelů můžete přizpůsobit řadou různých způsobů.

Vzhled a chování panelu jsou vysoce přizpůsobitelné a řízené několika atributy.

- **Vzhledy** - Vzhledy definují viditelné grafické prvky a určují způsob zobrazení uživatelského rozhraní Oracle BI EE, jako jsou barvy pozadí, podniková loga a šablony stylů. Vzhledy lze automaticky přiřazovat uživatelům při jejich přihlášení. Správci mohou přizpůsobit výchozí vzhled a vytvářet nové vzhledy.
- **Styly** - Styly určují vzhled panelu a jeho různých zobrazení. Jinými slovy, styly určují, jak budou výsledky formátovány pro zobrazení. To se týká například barvy textu a odkazů, písma a velikost textu, ohraničení v tabulkách nebo barev a atributů grafů.

  Styly a vzhledy jsou organizovány do složek obsahujících šablony kaskádových stylů (soubory s příponou `.CSS`). Šablony kaskádových stylů umožňují řídit jakýkoli objekt v aplikaci Oracle Business Intelligence. Správci mohou šablony stylů upravovat nebo vytvářet nové šablony stylů. Při formátování výsledků na kartě Výsledky lze přepsat některé prvky těchto šablon stylů, například ohraničení tabulek nebo velikost textu.

  V dialogovém okně Vlastnosti panelu v oblasti Obecné vlastnosti můžete pomocí seznamu Styly určit styl pro konkrétní panel.
- **Kosmetické formátování** - kosmetické formátování má vliv na vizuální vzhled dat ve sloupcích a hierarchických úrovních, v zobrazeních a sloupcích a oddílech na stránkách panelů. Viz části Co je to kosmetické formátování? a Aplikace formátování na stránky panelu.

Styl ALTA

Oracle BI EE obsahuje několik stylů, včetně ALTA.

Tento styl zajišťuje čistý a konzistentní vzhled napříč produkty Oracle Business Intelligence a najdete v něm svěží vizuální trendy, jako jsou jasné barvy a jemné odstupňování a tenké okraje. Informace najdete v části Přizpůsobení webového uživatelského rozhraní Oracle BI v tématu *Příručka k zabezpečení pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition.*

Poznámka: Pokud hodláte vytvořit nový vlastní styl, doporučujeme použít ALTA jako výchozí styl.

Vytváření panelů

K vytváření (a úpravám) panelů slouží nástroj Vytváření panelu.

Viz Co jsou panely?

1. V globálním záhlaví klikněte na položku **Vytvořit** a potom vyberte možnost **Panel**.
2. V dialogovém okně Nový panel zadejte název a popis pro panel.
3. Vyberte umístění panelu.
   - Pokud uložíte panel do podsložky Panely, která je přímo pod složkou `/Shared Folders/`*`podsložka první úrovně`*, panel bude uveden v nabídce **Panel** v globálním záhlaví. Při uložení do podsložky Panely, která je podsložkou jakékoli jiné úrovně (například `/Shared Folders/Prodeje/Východní`), nebude panel v nabídce uveden.
   - Pokud zvolíte složku v podsložce Panely přímo ve složce `/Shared Folders/`*`podsložka první úrovně`*, v níž ještě nejsou uloženy žádné panely, v dané složce se automaticky vytvoří nová složka **Panely**, do které se nový panel uloží. Pokud například vyberete složku s názvem `/Shared Folders/Prodej`, automaticky se vytvoří nová složka Panely a položka Umístění se změní na `/Shared Folders/`

`Prodej/Panely`. (Nová složka **Panely** se automaticky nevytvoří, pokud vyberete složku na jakékoli jiné úrovni.)

4. Zadejte, zda chcete do nového panelu přidat obsah nyní nebo později.
5. Klikněte na tlačítko **OK**.
6. Pokud jste vybrali přidání obsahu:
   - Nový panel, který obsahuje jednu prázdnou stránku, se zobrazí v nástroji Vytváření panelu v režimu úprav.
   - Ve druhém případě se vytvoří prázdný panel (který však není zobrazen), do kterého můžete přidat obsah později.

Úpravy panelů

Můžete upravovat panely, k nimž máte příslušná oprávnění.

Můžete přidat nebo odstranit stránky panelu, přidávat obsah jako sloupce a oddíly, a upravovat vlastnosti a nastavení, například možnosti tisku. Například: na panel Úspěšnost prodeje můžete přidat obsah v podobě analýzy Výnosy značky z katalogu, což vám umožní sledovat postup vašeho týmu.

1. V globálním záhlaví klikněte na možnost **Katalog**.
2. Na stránce Katalog přejděte na panel, který chcete upravit, a klikněte na odkaz **Upravit**.
3. V nástroji Vytváření panelu proveďte dle potřeby jednu nebo více následujících úloh:
   - Přidejte stránku panelu.
   - Odstraňte stránku panelu.
   - Přidejte obsah.
   - Pomocí voleb, které jsou k dispozici u tlačítka **Nástroje** v nástroji Vytváření panelu, proveďte tyto akce:
     - Nastavte panel a vlastnosti stránek panelu.
     - Určete nastavení pro tisk a export stránky panelu.
     - Nastavte na stránce panelu odkazy na sestavy.
     - Zadejte, zda má být uživatelům povoleno vytváření vlastních uložených přizpůsobení na stránce.
     - Publikujte stránku ve sdíleném umístění panelu, aby bylo možné stránku sdílet s ostatními uživateli.
     - Nastavte rozšířené vlastnosti stránky tak, abyste mohli nastavit parametry navigace pro stránku panelu nebo panel.
4. Kdykoli můžete provést jeden z následujících kroků:
   - Chcete-li zobrazit náhled stránky panelu, klikněte na tlačítko **Náhled**.
   - Chcete-li uložit změny, klikněte na tlačítko **Uložit**.

- Chcete-li ukončit nástroj Vytváření panelu a vrátit se zpět na panel, klikněte na tlačítko **Spustit**.

Přidávání nových stránek do panelů

Na panely můžete přidat nové stránky.

Například: nejprve přidáte novou stránku panelu, která obsahuje tabulku a graf s daty regionálních prodejů. Pak můžete přidat další, která obsahuje odkazy na různé webové stránky konkurentů.

1. Upravte panel.
2. V nástroji Vytváření panelu klikněte na tlačítko **Přidat stránku panelu** a vyberte možnost **Přidat stránku panelu**.
3. V dialogovém okně Přidat stránku panelu zadejte název a popis stránky a po kliknutí na tlačítko **OK** se nová stránka zobrazí jako karta v nástroji Vytváření panelu.
4. Klikněte na tlačítko **Uložit**.

Na nově přidanou stránku můžete přidat obsah.

Přidávání podřízených stránek na panely

Na panely můžete přidat nové podřízené stránky.

Podřízené stránky umožňují uživatelům předávat informace druhé úrovně. Například: nejprve přidáte novou stránku panelu, která obsahuje tabulku a graf s daty regionálních prodejů. Pak můžete přidat podřízenou stránku, která obsahuje odkazy na různé webové stránky konkurentů.

1. Upravte panel.
2. Vyberte stránku panelu, pro který chcete vytvořit podřízenou stránku.
3. V nástroji Vytváření panelu klikněte na tlačítko **Přidat stránku panelu** a vyberte možnost **Přidat podřízenou stránku**.
4. V dialogovém okně Přidat podřízenou stránku panelu zadejte název a popis stránky a klikněte na tlačítko **OK**.

   Stránka se nástroji Vytváření panelu zobrazí jako podřízená stránka panelu.
5. Klikněte na tlačítko **Uložit**.

Na nově přidanou podřízenou stránku můžete přidat obsah.

Přidání obsahu do panelů

Přidávání obsahu do panelu poskytuje uživatelům cestu k zobrazení různých dat v uspořádané formě na jediném místě.

Na panely můžete přidat následující obsah:

- Objekty panelu, včetně objektů, které umožňují uspořádání obsahu, například sloupců a sekcí, dále objekty, jako jsou text, složky, odkazy na akce a další.
- Objekty, které jste vy nebo jiný uživatel uložili do katalogu prezentací a k nimž máte příslušná oprávnění, například analýzy, výzvy a další.

Můžete například přidat obsah do nově vytvořeného panelu Úspěšnost prodeje, abyste mohli sledovat pokrok vašeho týmu. V tom případě přidejte analýzu výnosů značek z katalogu.

Poznámka: Změny panelu mohou provádět pouze uživatelé, kteří mají příslušná oprávnění.

Přidávání dlaždic výkonnosti do panelu probíhá stejným způsobem jako přidávání jakéhokoli jiného zobrazení, včetně chování výzev. Přetáhněte myší analýzu obsahující zobrazení dlaždice výkonnosti z katalogu do sloupce, uložte panel a spusťte jej, aby se dlaždice zobrazila. Chcete-li zajistit, aby skupina dlaždic výkonu byla umístěna natěsno, umístěte jednotlivé dlaždice výkonu do části panelu nebo sloupce a poté přiřaďte dané části či sloupci pevnou velikost, aby se dlaždice nemohly rozestoupit.

1. Upravte panel.
2. Přidejte objekty, které chcete na stránce uvést. V podokně Objekty panelu nebo v podokně Katalog vyberte objekt a poté jej přetáhněte do oblasti Rozvržení stránky.

   Tip:

   Chcete-li vyhledat objekt v podokně Katalog, můžete toto okno procházet podle složky katalogu, v níž je objekt uložen, nebo podle panelu, na kterém je objekt zobrazen.

   Informace o přidávání sestav aplikace Oracle BI Publisher najdete v části Přidávání sestav aplikace Oracle BI Publisher na stránky panelu.

   Při přetažení objektu výsledkové listiny do oblasti Rozvržení stránky se může zobrazit dialogové okno Připojení dimenzí, kde lze připojit (neboli nastavit) hodnoty pro dimenze klíčových ukazatelů výkonu, které jsou přidruženy k objektu výsledkové listiny.
3. Podle potřeby nastavte vlastnosti jednotlivých objektů. To provedete tak, že přesunutím kurzor myši na objekt v oblasti Rozvržení stránky zobrazíte panel nástrojů objektu a kliknete na tlačítko **Vlastnosti**.

   Zobrazené informace závisí na typu objektu. U některých objektů se zobrazí dialogové okno vlastností. U jiných objektů se zobrazí nabídka možností.
4. Klikněte na tlačítko **Uložit**.

Přetahování objektů do oblasti Rozvržení stránky v nástroji Vytváření panelu

Rozvržení stránek v panelu můžete sestavit přetahováním.

Při přetahování objektů do oblasti Rozvržení stránky v nástroji Vytváření panelu mějte na paměti následující skutečnosti:

- Při přetahování objektu do oblasti Rozvržení stránky se zobrazí modrý pruh, který označuje relativní umístění přetahovaného objektu vůči jinému objektu. Přesunete-li kurzor na platný cíl, do kterého chcete objekt přetáhnout, změní se barva ohraničení cílového kontejneru na oranžovou.
- Při přetahování bezejmenného objektu do oblasti Rozvržení stránky je danému objektu přiřazen výchozí název, například Sekce 1, Odkaz 1 apod. Některé objekty lze přejmenovat a přiřadit jim tak smysluplné, popisné názvy.
- Přesunete-li kurzor na objekt, který byl přetažen do oblasti Rozvržení stránky, zvýrazní se objekt pomocí oranžového ohraničení a zobrazí se panel nástrojů daného objektu.

- Sloupce slouží k zarovnání obsahu, samotný obsah se nachází v sekcích v rámci sloupců. Pokud přetáhnete objekt do prázdné oblasti Rozvržení stránky nebo pokud přetáhnete objekt do sloupce, aniž byste nejprve nepřidali sekci, která bude uchovávat obsah, pro daný objekt se automaticky vytvoří správné kontejnery. Pokud například přetáhnete sekci do prázdné oblasti Rozvržení stránky, automaticky se vytvoří sloupec. Jestliže přetáhnete analýzu, automaticky se vytvoří sloupec i sekce.
- Při přetažení analýzy do oblasti Rozvržení stránky, zobrazí se ve výchozím nastavení složené zobrazení. Chcete-li zobrazit jiné zobrazení, klikněte u analýzy na tlačítko **Vlastnosti**, vyberte možnost **Zobrazit zobrazení** a vyberte požadované zobrazení.
- Když do sekce přetáhnete druhý objekt, můžete jej do sekce upustit buď vodorovně nebo svisle, čímž nastavíte rozvržení této sekce. Další přetahované objekty budou mít toto rozvržení. Chcete-li změnit rozvržení poté, co bylo nastaveno, můžete použít tlačítka **Vodorovné rozvržení** a **Svislé rozvržení** na panelu nástrojů sekce.

  Poznámka: Nezvětšujte systémová písma, aby byl text v různých částech správně rozmístěn.

- Pokud přetáhnete sekci z jednoho sloupce do jiného, přesunete tím také veškerý obsah, který je v dané sekci obsažen.

Nastavení rozšířených vlastností stránky

Můžete nastavit rozšířené vlastnosti stránky, a zadat tak parametry příchozí navigace, které chcete nastavit na aktuální stránce panelu.

Nastavení rozšířených vlastností stránky vám umožní ovládat použití parametrů přidružených k akcím navigace. Například pokud navigační odkaz obsahuje hodnotu výzvy, můžete zvolit, že se kontext odkazu příchozí navigace bude vztahovat na všechny stránky přidružené k panelu, nebo může omezit rozsah kontextu odkazu příchozí navigace na cílovou stránku.

1. Upravte panel.
2. Přejděte na stránku, pro kterou chcete nastavit rozsah parametrů příchozí navigace.
3. Klikněte na volbu **Nástroje** a poté vyberte volbu **Rozšířené vlastnosti stránky**.
4. V dialogovém okně Rozšířené vlastnosti stránky určete typ navigace, který chcete použít pro přístup k panelu nebo stránce panelu:
   - Adresa URL výzvy
   - Přejít na adresu URL
   - Navigovat na obsah BI
5. Proveďte jednu z následujících akcí:
   - Chcete-li nastavit parametry příchozí navigace a kontext tak, aby při přístupu k této stránce panelu byly rozsah předaných parametrů a kontext omezeny na cílovou stránku, vyberte volbu **Stránka**.
   - Chcete-li nastavit parametry příchozí navigace pro panel, vyberte volbu **Panel**.
6. Provedené kroky opakujte pro všechny typy navigace přidružené k panelu.
7. Klikněte na tlačítko **OK**.

Přidávání sestav aplikace Oracle BI Publisher na stránky panelu

Sestavy aplikace Oracle BI Publisher přidávají konfigurované analýzy na stránky panelu.

Tato část popisuje, jak na stránky panelu přidávat sestavy aplikace Oracle BI Publisher. Obsahuje následující témata:

- Jak sestavy aplikace Oracle BI Publisher spolupracují se stránkami panelu?
- Přidávání sestav na stránky panelu
- Používání výzev s parametrickými sestavami

Jak sestavy aplikace Oracle BI Publisher spolupracují se stránkami panelu?

Zjistěte, jak lze zajistit vzájemnou interakci sestav aplikace Oracle BI Publisher a stránek panelu.

Tato část obsahuje následující témata:

- Aplikace Oracle BI Publisher a stránky panelu
- Přidávání sestav na stránky panelu

Aplikace Oracle BI Publisher a stránky panelu

Zobrazením těchto témat se dozvíte více o aplikaci Oracle BI Publisher a stránkách panelu.

Tato část obsahuje následující témata:

- Spolupráce se sestavami na stránkách panelu
- Instruktážní příručky a tisk sestav aplikace BI Publisher

Obecné informace o aplikaci BI Publisher najdete v části Integrace aplikace Oracle BI EE s aplikací Oracle BI Publisher.

Spolupráce se sestavami na stránkách panelu

Sestavy aplikace BI Publisher můžete spouštět, zobrazovat a pracovat s nimi ze stránky panelu.

Pokud je sestava aplikace BI Publisher součástí stránky panelu, může obsahovat nástrojovou lištu s možnostmi pro výběr šablony rozvržení, změnu výstupního formátu sestavy aplikace BI Publisher, export sestavy aplikace BI Publisher, odeslání sestavy aplikace BI Publisher na dostupný cíl (například na tiskárnu, fax, e-mail nebo server FTP), naplánování sestavy aplikace BI Publisher a analýzu dat.

Instruktážní příručky a tisk sestav aplikace BI Publisher

Instruktážní příručku nebo stránku panelu, která obsahuje sestavu aplikace BI Publisher, můžete vytisknout v omezených formátech.

Pokud budete chtít stránku panelu, která obsahuje sestavu aplikace BI Publisher, vytisknout nebo pokud budete chtít stránku zahrnout do instruktážní příručky, musíte mít na paměti následující body:

- Pokud tisknete instruktážní příručku ve formátu PDF a výstupní formát sestavy aplikace BI Publisher je PDF, bude sestava aplikace BI Publisher vytištěna až po ostatních objektech na stránce. Budete-li tisknout stránku panelu, která obsahuje sestavu aplikace BI Publisher ve formátu PDF, ale stránka panelu nebude součástí instruktážní příručky, sestava aplikace BI Publisher vytištěna nebude.

- Pokud tisknete stránku panelu nebo instruktážní příručku ve formátu MHTML, nebude sestava aplikace BI Publisher vytištěna.

Přidávání sestav na stránky panelu

Přidávání sestav na stránky panelu umožňuje sdílet sestavy s dalšími uživateli.

Na stránku panelu můžete přidat jednu nebo více existujících sestav. Výhodou je to, že můžete sestavy sdílet s ostatními uživateli a naplánovat stránky panelu pomocí agentů. Agent odešle celý panel uživateli, včetně všech datových stránek, na které sestava odkazuje.

Při konfiguraci agentů pro stránku panelu, která obsahuje sestavu aplikace BI Publisher, zajistěte, aby byla splněna následující kritéria:

- Výstupní formát sestavy aplikace BI Publisher musí být PDF.
- Agent musí být nastaven na doručování ve formátu PDF.

Sestavy můžete přidávat na stránku panelu jako vložený obsah a také jako odkazy. Vložení znamená, že se sestava zobrazí přímo na stránce panelu. Po kliknutí na odkaz naopak zobrazíte sestavu v aplikaci BI Publisher v rámci Oracle BI EE.

Pokud sestavu v aplikaci BI Publisher upravíte a uložíte změny, zobrazíte provedené změny obnovením stránky panelu.

Přidávání sestav na stránky panelu

Přidání sestavy na stránku panelu zajistí uživatelům snadný přístup k sestavě.

Sestavy slučují informace na jednom místě a usnadňují k nim uživatelům přístup.

1. Upravte panel.
2. Přejděte na stránku, na kterou chcete sestavu přidat.
3. Vyberte sestavu jedním z následujících způsobů:
   - Vyberte sestavu z podokna Katalog a přetáhněte ji do sekce na stránce panelu.
   - Chcete-li přidat sestavu ze stránky panelu, vyberte sestavu ze složky obsahující její panel v podokně Katalog.
4. Nastavte vlastnosti objektu. To provedete tak, že přesunutím kurzoru myši na objekt v oblasti Rozvržení stránky zobrazíte panel nástrojů objektu a kliknete na tlačítko **Vlastnosti**.
5. Vyplňte pole v dialogovém okně Vlastnosti sestavy aplikace BI Publisher.
6. Klikněte na tlačítko **OK** a poté na volbu **Uložit**.
7. V případě potřeby přidejte na stránku panelu výzvu pro filtrování výsledků vložené parametrické sestavy.
8. Pomocí agentu můžete panel také naplánovat.

Používání výzev s parametrickými sestavami

Pomocí výzev můžete filtrovat výsledky vložených parametrických sestav aplikace BI Publisher a zobrazit tak pouze výsledky, které odpovídají kritériím výzvy.

Při konfiguraci vložené sestavy s parametry vytvořené v nástroji BI Publisher, kterou chcete zobrazit online, parametry zobrazují příslušné hodnoty buď z analýzy nebo přímého připojení

k cílové oblasti. Pokud však stejnou sestavu naplánujete, parametry z analýzy nelze předat a sestava pro analýzu zobrazí výchozí hodnoty parametrů. V případě přímého připojení k naplánované sestavě se parametry předají a v sestavě se zobrazí správně.

K dispozici jsou dva druhy sestav aplikace BI Publisher:

- Sestava BI Publisher, která přijímá data z analýzy Oracle BI EE. U této sestavy je nutné, aby bylo filtrování sloupců sestav v analýze nastaveno na hodnotu **Obsahuje výzvu**. Tento typ sestavy podporuje všechny výrazy výzev.
- Sestava BI Publisher vytvořená pomocí přímého připojení k cílové oblasti. Informace najdete v části Vytváření sestav pomocí přímého připojení k cílové oblasti v tématu *Příručka návrháře sestavy pro aplikaci Oracle Business Intelligence Publisher*.

1. V aplikaci BI Publisher otevřete sestavu a vyhledejte parametry, které používá. Nastavte výchozí hodnotu každého požadovaného parametru tak, aby se sestava zobrazovala správně bez zásahu uživatele.
2. Následujícím postupem vytvořte pro každý parametr novou výzvu sloupce:
   a. V globálním záhlaví klikněte na možnost **Vytvořit** a potom na možnost **Výzva panelu**.
   b. Vyberte buď cílovou oblast, která zahrnuje sloupce ze sestavy, nebo cílovou oblast, jejíž sloupce co nejblíže odpovídají sloupcům v sestavě.
   c. V podokně Definice klikněte na tlačítko **Vytvořit**, vyberte možnost **Výzva sloupce** a pak vyberte sloupec, který chcete pro výzvu použít. Pokud byla sestava BI Publisher vytvořena pomocí přímého připojení k předmětné oblasti, zkontrolujte, zda jste vybrali stejné sloupce jako v sestavě BI Publisher.

   Další informace o vytváření výzev najdete v tématu Výzvy v panelech a analýzách.
3. Zadejte hodnoty v dialogovém okně Nová výzva: Sloupec a klikněte na tlačítko **OK**. Ověřte následující nastavení:
   - Nastavte pole Operátor na možnost **Rovná se / je v**.
   - Definujte proměnnou prezentace, která bude mít přesně stejný název jako parametr ze sestavy. Při používání názvů proměnných ve výzvách je třeba zajistit, abyste je zadali správě (včetně malých a velkých písmen). Zajistěte, aby se datový typ parametru shodoval s datovým typem sloupce (pokud nejsou založeny na stejném databázovém sloupci).
   - Pokud byla sestava BI Publisher vytvořena pomocí přímého připojení k předmětné oblasti, uveďte hodnotu proměnné v následujícím formátu:

     ```
     "Subject Area Name"."Folder Name"."Column Name"
     ```

     Například:

     ```
     "Sample Sales Lite"."Time"."Per Name Year"
     ```

     Pokud je sloupec ve vnořené složce, uveďte všechny složky. Například:

     ```
     "Sample Sales Lite"."Time"."More Time Objects"."Day of Week"
     ```
4. Kliknutím na tlačítko **Uložit výzvu** uložte výzvu do katalogu ve sdílené složce.
5. Přejděte na panel, který obsahuje parametrizovanou sestavu a klikněte na **Upravit panel** .

6. V podokně Katalog nástroje Vytváření panelu přejděte do složky obsahující výzvu, kterou chcete přidat.
7. Přetáhněte výzvu myší do sekce na stránce panelu obsahující sestavu.
8. Klikněte na **Uložit** .

Změna vlastností panelu a jeho stránek

Vlastnosti panelu a jeho stránek můžete změnit.

Konkrétně můžete:

- Změnit styl (nebo vzhled) a popis panelu.
- Přidat skryté pojmenované výzvy na panel a jeho stránky.
- Zadat odkazy (**Analyzovat**, **Upravit**, **Aktualizovat**, **Tisk**, **Exportovat**, **Přidat do instruktážní příručky** a **Kopírovat**), které mají být u analýz na úrovni panelu zahrnuty. Tyto odkazy lze nastavit na úrovni panelu a na úrovni analýzy, přičemž odkazy na úrovni analýzy přepíší odkazy nastavené na úrovni panelu. Viz dialogové okno Odkazy sestavy.
- Přejmenovat, skrýt, znovu uspořádat, nastavit oprávnění a odstranit stránky.
- Zadat účty, které mohou ukládat sdílená přizpůsobení, a účty, které mohou u stránek přiřazovat výchozí přizpůsobení, a nastavit oprávnění účtu.
- Zadat, zda má být u stránek možnost **Přidat do instruktážní příručky** uvedena v nabídce Možnosti stránky.
- Určit, zda má být zpožděno spuštění stránky panelu.

Změna vlastností panelu a jeho stránek:

1. Upravte panel.
2. Klikněte na tlačítko **Nástroje** a vyberte možnost **Vlastnosti panelu**.

   Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti panelu.
3. Proveďte požadované změny vlastností a klikněte na tlačítko **OK**.
4. Klikněte na tlačítko **Uložit**.

Změna vlastností objektů přidaných na stránky panelu

Vlastnosti objektů přidaných na stránku panelu můžete změnit v podokně Objekty panelu a v podokně Katalog.

Vlastnosti změníte úpravou panelu.

1. Upravte panel.
2. Přejděte na stránku, která obsahuje objekt.
3. Přesunutím kurzoru myši na objekt v oblasti Rozvržení stránky zobrazte panel nástrojů objektu a klikněte na tlačítko **Vlastnosti**.

   Zobrazené informace závisí na typu objektu. U některých objektů se zobrazí dialogové okno vlastností. U jiných objektů se zobrazí nabídka možností.
4. Proveďte požadované změny vlastností.

5. Klikněte na tlačítko **Uložit**.

Zpoždění spuštění stránek panelu

Možná budete chtít odložit provedení stránek panelu z řady různých důvodů, jako je prezentace dat, pouze když jsou aktuální, nebo pouze při interakci uživatele.

Spuštění stránek panelu můžete zpozdit, pokud to vaše organizace dovoluje. To je vhodné, chcete-li například:

- Zvýšit výkon generováním dotazů pouze v případě, že jsou potřebná aktuální data
- Umožnit koncovým uživatelům zadávat hodnoty výzev (místo použití výchozích hodnot výzev) před zobrazením obsahu analýzy na stránce panelu

Pokud je spuštění stránky panelu zpožděno, nenačte se aktuální obsah analýzy. Místo toho:

- V horní části stránky se zobrazí zpráva s informacemi, že se stránka úplně nenačetla. Budou zde také pokyny pro koncového uživatele, aby vybral hodnoty výzvy a kliknul na volbu **Pokračovat** . Po kliknutí na volbu **Pokračovat** se znovu načte obsah na stránce s použitím hodnot výzvy, které zadal koncový uživatel. Pokud koncový uživatel neurčí žádné hodnoty výzvy, použijí se výchozí hodnoty.
- Zobrazí se statické informace o objektech, které nebyly načteny, včetně názvu objektu, ikony zastupující zobrazení objektu, názvu zobrazení a popisu objektu (je-li dostupný).
- V nabídce Volby stránky (zobrazené tlačítkem **Volby stránky** na panelu nástrojů stránky panelu) jsou všechny volby deaktivovány, s výjimkou volby **Upravit panel**.
- Ve výzvách panelu se nezobrazí tlačítko **Použít**. Místo toho budou veškeré hodnoty výzev automaticky použity, jakmile koncový uživatel klikne na tlačítko **Pokračovat**.

Zatímco obsah analýz není na stránku panelu načten, další objekty (jako jsou výzvy panelu, vložený obsah, text atd.) načteny jsou.

Systém Oracle BI EE si pamatuje, zda bylo provedení stránky pozdrženo. Pokud byla stránka již načtena a uživatel navštíví tutéž stránku znovu ve stejném kontextu, systém načte celou stránku (namísto toto, aby se pozdrželo její provedení).

Správce může řídit zobrazení okna obsahujícího **výzvu před otevřením**. Informace najdete v části Manuální změna výchozích hodnot nastavení prezentace v tématu *Příručka správce systému pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Zpoždění spuštění stránky panelu:

1. Upravte panel.
2. Klikněte na **Nástroje** a zvolte možnost **Vlastnosti panelu**.
3. V dialogu Vlastnosti panelu vyhledejte stránku v oblasti Stránky panelu a zvolte možnost pro **výzvu před otevřením**.
4. Klikněte na tlačítko **OK**.
5. Klikněte na **Uložit** .

O vytváření vlastních rozvržení pro tisk a export stránek panelu

Lze zadat rozvržení stránky panelu pro tisk nebo export.

Pokud to vaše organizace povoluje, můžete vytvořit vlastní rozvržení pro tisk a export stránek panelu:

- Vlastní rozložení tisku koncovým uživatelům umožňují vytvoření kvalitního vytištěného obsahu panelu. Viz Tisk stránek panelu.
- Vlastní rozvržení při exportu umožňují koncovým uživatelům exportovat obsah panelu přizpůsobený aplikaci Excel. Viz O exportu panelů a stránek panelu.
- Viz Vytvoření vlastních rozvržení pro tisk a export stránek panelu.

Vytváříte-li vlastní rozvržení:

- Stránka panelu se exportuje do aplikace BI Publisher a automaticky se generují následující položky:
  - Sestava aplikace BI Publisher s rozložením, které je založeno na exportovaném rozložení panelu
  - Datový model, který načte data pro komponenty stránky panelu
- V novém okně prohlížeče se otevře Edtor sestav BI Publisher s automaticky generovaným rozložením zobrazeným formou miniatury. Editor sestav umožňuje upravit nebo odstranit rozložení, případně přidat nové rozložení.

Poté, co vlastní rozvržení tisku v aplikaci BI Publisher uložíte, jsou pro tuto stránku panelu k dispozici a zobrazí se v oblasti Vlastní rozvržení tisku a exportu v dialogovém okně Volby tisku a exportu.

Následně vlastní rozvržení, které jste vytvořili, zpřístupníte koncovým uživatelům (v nabídce stránky panelu Tisk nebo Export do aplikace Excel) jejich výběrem v oblasti Vlastní rozvržení při tisku a exportu dialogového okna Volby tisku a exportu.

Následně vlastní rozvržení, které jste vytvořili, zpřístupníte koncovým uživatelům pomocí následujících voleb v oblasti Vlastní rozvržení při tisku a exportu dialogového okna Volby tisku a exportu:

- **Formát PDF** – Výběrem této možnosti zpřístupníte vlastní rozvržení v nabídce Tisk na stránce panelu.
- **Aplikace Excel** – Výběrem této možnosti zpřístupníte vlastní rozvržení v nabídce Export do aplikace Excel na stránce panelu.

  Velikost písma pro analýzu a panel je určena v pixelech, zatímco v aplikaci Excel je velikost písma určena v bodech. Z tohoto důvodu se při exportu z analýzy nebo panelu do aplikace Excel zmenší velikost písma na 75 % velikosti použité v analýze nebo na panelu.

  Výchozí formát záhlaví tabulky v aplikaci Excel je Do bloku. Chcete-li změnit nastavení zalomení pro záhlaví tabulky:

  1. V nabídce Nadpis klikněte na volbu **Upravit zobrazení**.
  2. Vpravo od pole Nadpis klikněte na tlačítko **Nadpis**.
  3. Na stránce Formát názvu zrušte výběr volby **Do bloku** a klikněte na tlačítko **OK**.

Pokud datový model nebo rozvržení ručně odstraníte z katalogu prezentace Oracle BI, nebude sestava aplikace BI Publisher dále fungovat a vlastní rozvržení již nebudou k dispozici. Jestliže odstraníte analýzu, budou datový model i rozložení dostupné, ale při pokusu o jejich spuštění dojde k chybě.

Vytváříte-li vlastní rozvržení, mějte na paměti, že BI Publisher nemusí podporovat některá vlastní nastavení a zobrazení. Mezi nepodporované položky patří hierarchické sloupce,

výkonnostní dlaždice, zobrazení map, zobrazení mřížoviny a výzvy panelu. Pokud není položka podporována, bude z rozložení odebrána a zobrazí se zpráva s příslušným vysvětlením.

Položky nepodporované při použití vlastních rozvržení tisku

Vlastní rozvržení tisku podporují omezenou sadu položek.

Následující položky nejsou podporovány aplikací BI Publisher, pokud je pro tisk stránky panelu použito vlastní rozvržení:

- Zobrazení Selektor sloupců
- Zobrazení Vytvořit segment
- Zobrazení Vytvořit cílový seznam
- Zobrazení Trychtýřový graf
- Zobrazení Legenda
- Zobrazení Logické příkazy SQL
- Zobrazení mapy
- Zobrazení Popis
- Zobrazení Dlaždice výkonnosti
- Zobrazení Běžící text
- Zobrazení Mřížovina, včetně mikrografů
- Zobrazení Zobrazit selektor
- Tyto typy zobrazení ukazatele:
  - Terčíkový
  - Svislý sloupcový
  - Vodorovný sloupcový
- Tyto typy zobrazení grafu:
  - Výsečové grafy s více měřítky; místo toho je pro každé měřítko zobrazena zvláštní výseč
  - Čárový graf časové řady
  - Bodové grafy
  - Kaskádové grafy
- Tato nastavení v dialogovém okně Vlastnosti grafu:
  - Na kartě Obecné: **Lupa a posuv**.
  - Na kartě Styl: nastavení podmíněného formátování.
  - Na kartě Měřítko: všechna nastavení.
  - Následující nastavení formátování na kartě Nadpisy a popisky:

    * **Zkrátit** na kartě Možnosti zobrazení v dialogovém okně Formát písma pro nadpis grafu a nadpisy os.

    * **Převést čísla na**, **Záporný formát** a **Použít oddělovač tisíců** v dialogovém okně Formát: Položka na kartě Formát čísla pro popisky svislých os a značky dat a **Desetinná čísla** v dialogovém okně Formát: *Položka* na kartě Formát čísla pro popisky svislých os.

    * **Orientace popisku** v dialogovém okně Formát: *Položka* na kartě Možnosti zobrazení pro popisky svislých os a popisky vodorovných os a **Zkrátit** v dialogovém okně Formát: *Položka* na kartě Možnosti zobrazení pro popisky svislých os.

- Hierarchické sloupce.
- Formátování sloupce panelu.
- Výzvy panelů.
- Kontingenční tabulka nebo výzvy tabulky.
- Okraj výzvy ve zobrazení.
- Zmrazené sloupce panelu.

  Volba Zmrazit sloupec v nabídce Vlastnosti sloupce umožňuje zmrazit sloupec na okraji (horním nebo levém) rozvržení panelu.

- Pevná velikost zadaná pro sloupec nebo oddíl panelu.

  Pevnou velikost zadáte nastavením volby **Velikost** v oblasti Další možnosti formátování dialogového okna Vlastnosti oddílu a dialogového okna Vlastnosti sloupce.

- Pevná záhlaví řádků a sloupců v tabulce nebo kontingenční tabulce.

  Pevná záhlaví zadáte výběrem možnosti **Pevná záhlaví s posouváním textu** jako metody použité k procházení daty. Viz karta Styl v dialogovém okně Vlastnosti tabulky, v dialogovém okně Vlastnosti kontingenční tabulky a na kartě Obecné v dialogovém okně Vlastnosti mřížoviny.

- Funkce seskupení pro bublinové grafy (které se dosahuje v cíli umístění bublin), bodové grafy (dosažené pomocí cílem přetažení Body) a výsečové grafy (pro cíl přetažení Výseče).

Musíte také znát následující očekávané chování objektu v aplikaci BI Publisher: kontingenční tabulky budou rozbaleny.

Vytvoření vlastních rozvržení pro tisk a export stránek panelu

Můžete vytvářet vlastní rozvržení pro tisk a export stránek panelu.

Při tisku nebo exportu stránek panelů pro ně můžete vytvořit jedno nebo více vlastních rozvržení. Viz O vytváření vlastních rozvržení pro tisk a export stránek panelu.

Správce může řídit zobrazení součásti **Vlastní rozvržení tisku a exportu**. Přečtěte si informace v části Povolení možnosti exportovat stránky panelu do aplikace Oracle BI Publisher v tématu*Příručka správce systému pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

1. Upravte panel.

2. Přejděte na stránku panelu.
3. Klikněte na tlačítko **Nástroje** a vyberte položku **Volby tisku a exportu**.
4. V dialogovém okně Volby tisku a exportu klikněte na tlačítko **Vlastní rozvržení při tisku a exportu** a vyberte možnost **Vytvořit rozvržení**. V novém okně prohlížeče se otevře Edtor sestav BI Publisher s automaticky generovaným rozložením zobrazeným formou miniatury.
5. V aplikaci BI Publisher:
   a. Podle potřeby upravte rozložení a uložte ho.
   b. Podle potřeby vytvořte další rozložení.
   c. Ukončete aplikaci BI Publisher.
6. Pokud chcete pro stránku panelu vytvořit vlastní rozvržení, která budou dostupná koncovým uživatelům, kliknutím na tlačítko **Nástroje** a výběrem možnosti **Volby tisku a exportu** zobrazte dialogové okno Volby tisku a exportu.
7. Pro každé z vlastních rozvržení v oblasti Vlastní rozvržení při tisku a exportu, které chcete zpřístupnit, vyberte možnost:
   - **Formát PDF**, která rozvržení zpřístupní v nabídce Tisk na stránce panelu.
   - **Aplikace Excel**, která vlastní rozvržení zpřístupní v nabídce Export do aplikace Excel na stránce panelu.
8. Klikněte na tlačítko **OK**.
9. Uložte panel.

Úprava, nahrazení nebo odebrání vlastních rozvržení

Máte možnost upravit, nahradit nebo odebrat vlastní rozvržení, která jste vytvořili.

Můžete například chtít odebrat vlastní rozvržení tisku, pokud se změnila stránka panelu, ke které je rozvržení přidruženo.

1. Upravte panel.
2. Přejděte na stránku panelu.
3. Klikněte na tlačítko **Nástroje** a vyberte položku **Volby tisku a exportu**. Zobrazí se dialogové okno Volby tisku a exportu.
4. Klikněte na tlačítko **Vlastní rozvržení při tisku a exportu** a vyberte některou z následujících možností:
   - **Vytvořit a upravit rozložení** - Zobrazí se varování se zprávou, že stávající rozložení nemusí správně fungovat, pokud se změnila stránka panelu. Reagujte na toto varování takto:
     – Chcete-li zachovat stávající rozložení, vyberte volbu **Ponechat existující rozložení**. Spustí se Editor sestav BI Publisher, kde můžete rozložení upravit.
     – Pomocí volby **Odebrat existující rozložení a vytvořit nová rozložení** lze odebrat stávající rozložení a vytvořit nová. Spustí se Editor sestav BI Publisher, kde můžete vytvořit nová rozložení.

- **Nahradit rozložení** - Zobrazí se varování s informací, že existující rozložení budou nahrazena. Potvrďte, že chcete stávající rozložení nahradit. Kliknete-li na tlačítko **OK**, odstraníte existující datový model a sestavu BI Publisher a automaticky vygenerujete nové. Spustí se editor sestav BI Publisher, kde můžete vytvořit nová rozložení.
- **Odebrat rozložení** – Zobrazí se varování. Potvrďte, že chcete odebrat všechna existující rozložení. Pokud kliknete na tlačítko **OK**, budou odebrána všechna rozložení (i související sestava BI Publisher a datový model).

5. Po dokončení úprav, nahrazení nebo odebrání vlastních rozložení zavřete tlačítkem **OK** dialogové okno Volby tisku a exportu.
6. Uložte panel.

Odstraňování objektů ze stránek panelu

Pokud přidáte objekt a později se rozhodnete, že jej nepotřebujete, můžete objekt odstranit.

Můžete například odstranit analýzu výnosů značek za minulý rok z panelu Úspěšnost prodeje, abyste ji nahradili analýzou pro aktuální rok.

Při odstraňování objektů mějte na paměti následující body:

- Při odstraňování objektu, který obsahuje jiné objekty, například sloupce nebo sekce, odstraníte také všechny objekty v daném kontejneru.
- Při odstraňování sloupce mohou ostatní sloupce na stránce automaticky změnit velikost, aby bylo zachováno zarovnání sloupce.
- U objektů, které jsou uloženy v katalogu, je objekt odstraněn pouze ze stránky panelu. Nedojde k jeho odstranění z katalogu. Uživatelé s příslušným oprávněním mohou obsah katalogu změnit. Viz Správa objektů v katalogu prezentací modulu Oracle BI.

1. Upravte panel.
2. Přejděte na stránku s objektem, který chcete odstranit.
3. Přesunutím kurzoru myši na objekt v oblasti Rozvržení stránky zobrazte panel nástrojů objektu a klikněte na tlačítko **Odstranit**.

Odstranění podřízených stránek z panelů

Z panelů můžete odebírat podřízené stránky.

Odstraněním podřízené stránky odeberete i veškerý její obsah.

1. Upravte panel.
2. Vyberte stránku panelu, ze které chcete odstranit podřízenou stránku.
3. V nástroji Vytváření panelu klikněte na tlačítko **Nástroje** a vyberte možnost **Vlastnosti panelu**.
4. V dialogovém okně Vlastnosti panelu v oblasti Stránky panelu vyberte podřízenou stránku, kterou chcete odstranit, a na nástrojové liště klikněte na tlačítko **Odstranit**.
5. V dialogovém okně Potvrdit odstranění klikněte na tlačítko **Ano**.
6. Tlačítkem **OK** v dialogovém okně Vlastnosti panelu odstraníte podřízenou stránku ze stránky Panel.

Odstranění stránek panelu

Chcete-li znovu začít sestavovat stránku panelu nebo jednoduše odebrat stránku panelu, můžete aktuální stránku odstranit.

Můžete odstranit:

- Aktuální stránku panelu
- Jednu či více stránek panelu z dialogového okna Vlastnosti panelu

Odstranění aktuální stránky panelu

Aktuálně zobrazenou stránku panelu můžete odstranit.

Při práci se stránkou panelu můžete danou stránku odstranit.

1. Upravte panel.
2. Přejděte na stránku, kterou chcete odstranit.
3. Klikněte na tlačítko **Odstranit aktuální stánku**.
4. Potvrďte odstranění.

Odstranění jedné nebo více stránek panelu

Stránky panelu můžete odstraňovat po jedné nebo více najednou.

Díky možnosti odstraňovat stránky panelu můžete uživatelům ponechat pouze nejdůležitější panely.

1. Upravte panel.
2. Klikněte na tlačítko **Nástroje** a vyberte možnost **Vlastnosti panelu**.
3. Následující postup proveďte v dialogovém okně Vlastnosti panelu pro každou stránku, kterou chcete odstranit:
   a. V oblasti **Panel - stránky** vyberte stránku.
   b. Na nástrojové liště Panel - stránky klikněte na tlačítko **Odstranit**.
   c. Potvrďte odstranění.
4. Klikněte na tlačítko **OK**.

Ukládání panelů pod jinými názvy a do jiných umístění

Panely lze ukládat s alternativními názvy a do více umístění.

Panel můžete uložit:

- Pod jiným názvem

  Nový název panelu nesmí v cílové složce existovat. V opačném případě operace uložení selže.

- Kdekoli v katalogu prezentací modulu Oracle BI

  Pokud uložíte panel do podsložky Panely, která je přímo pod složkou `/Shared Folders/`*`podsložka první úrovně`*, panel bude uveden v nabídce **Panel**

v globálním záhlaví. Při uložení do podsložky Panely, která je podsložkou jakékoli jiné úrovně (například `/Shared Folders/Prodeje/Východní`), nebude panel v nabídce uveden. Panel zde také nebude uveden, pokud jej uložíte do podsložky pod složkou Panely, například `/Shared Folders/Prodeje/Panely/Východní`.

Pokud zvolíte složku v podsložce Panely přímo ve složce `/Shared Folders/`*`podsložka první úrovně`*, v níž ještě nejsou uloženy žádné panely, v dané složce se automaticky vytvoří nová složka **Panely**, do které se nový panel uloží. Pokud například vyberete složku s názvem `/Shared Folders/Prodej`, automaticky se vytvoří nová složka Panely a položka Umístění se změní na `/Shared Folders/Prodej/Panely`. (Nová složka **Panely** se automaticky nevytvoří, pokud vyberete složku na jakékoli jiné úrovni.)

1. Upravte panel.
2. Kliknutím na tlačítko **Uložit panel jako** zobrazte dialogové okno, kde můžete zadat kritéria uložení.

Otevření a použití panelů

Panely poskytují uživatelům prostředky pro přístup k analýzám dat v řadě různých formátů.

Na panel můžete přidat téměř jakýkoli objekt.

1. V globálním záhlaví klikněte na **Katalog**, čímž zobrazíte stránku Katalog.
2. Přejděte na panel, který chcete otevřít, a klikněte na odkaz **Otevřít**.

   Panel se otevře na první stránce Panel. Pokud nebyl přidán žádný obsah, zobrazí se zpráva s upozorněním na prázdnou stránku panelu.
3. (volitelné) Proveďte některou z následujících úloh:

   - Chcete-li panel upravit, zobrazte jej v nástroji Vytváření panelu.
   - Mezi stránkami panelu můžete přecházet kliknutím na karty stránek.
   - Vytiskněte stránku. Viz Instruktážní příručky a tisk sestav aplikace BI Publisher.
   - Obnovte stránku.

     Tuto úlohu proveďte, aby bylo zajištěno, že operace obnovení vynechá uložené informace v paměti cache služeb Oracle BI Presentation Services a vydá je serveru Oracle BI Server ke zpracování.

     Při výběru konkrétního panelu nebo analýzy služby Presentation Services zkontrolují paměť cache a určí, zda byly naposledy vyžádány stejné výsledky. Pokud ano, služby Presentation Services vrátí nejnovější výsledky a tím se vyhnou nepotřebnému zpracování na serveru BI Server a v databázi back-end serveru. Pokud ne, je na server BI Server předána analýza ke zpracování. Analýzu přesahující paměť cache serveru BI Server nelze vynutit.

     Správci mohou konfigurovat nastavení paměti cache, na základě kterého se řídí, co a na jak dlouho se ukládá do paměti. Přečtěte si informace v části Správa ladění výkonu a ukládání dotazů do paměti cache v tématu*Příručka správce systému pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.
   - Přidání stránky do instruktážní příručky. Přečtěte si informace v tématu Přidání obsahu do nových nebo existujících instruktážních příruček.

- Vytvoření odkazu na záložku nebo odkazu s výzvou na stránku. Přečtěte si informace v tématu Vytváření odkazů na stránky panelu a Vytváření odkazů na stránky panelů.
- Použití uložených přizpůsobení. Přečtěte si informace v tématu Co jsou uložená přizpůsobení pro stránky panelu? a Použití uložených přizpůsobení.
- Úpravy uložených přizpůsobení. Přečtěte si informace v tématu Co jsou uložená přizpůsobení pro stránky panelu? a Úpravy uložených přizpůsobení.
- Uložení aktuálních přizpůsobení. Přečtěte si informace v tématu Co jsou uložená přizpůsobení pro stránky panelu? a Ukládání přizpůsobení.
- Smazání aktuálních přizpůsobení. Přečtěte si informace v tématu Co jsou uložená přizpůsobení pro stránky panelu? a Vymazání aktuálního přizpůsobení.

V panelu je možné používat klávesové zkratky. Přečtěte si informace v tématu Klávesové zkratky pro systémy Oracle BI EE a Oracle BI Publisher.

Co jsou uložená přizpůsobení pro stránky panelu?

Uložená přizpůsobení uživatelům umožňují uložit a později zobrazit stránky panelu v jejich aktuálním stavu s nejčastěji používanými nebo oblíbenými výběry položek, například filtrů, výzev, řazení sloupců, procházení analýz a rozbalení a sbalení sekcí.

Po uložení přizpůsobení nemusejí uživatelé ručně vybírat svoje nastavení při každém přístupu na stránku panelu.

Uživatelé s příslušnými oprávněními a přístupovými právy k panelu mohou provádět tyto akce:

- Ukládat různé kombinace výběrů jako uložená přizpůsobení pro svoje osobní použití nebo použití jinými uživateli.
- Zadat uložené přizpůsobení jako výchozí přizpůsobení stránky panelu pro svoje osobní použití nebo použití jinými uživateli.
- Přepínat mezi uloženými přizpůsobeními.

Viz části Použití uložených přizpůsobení, Vymazání aktuálního přizpůsobení, Ukládání přizpůsobení a Úpravy uložených přizpůsobení.

Vzorové scénáře vytváření a použití uložených přizpůsobení

Existuje několik situací, kdy můžete chtít vytvořit uložená přizpůsobení.

Tato část popisuje dva vzorové scénáře vytváření a použití uložených přizpůsobení.

- Scénář 1: Uložená přizpůsobení vytvořená skupinou pro použití ostatními uživateli
- Scénář 2: Uložená přizpůsobení vytvořená pro použití jednotlivými uživateli

Scénář 1: Uložená přizpůsobení vytvořená skupinou pro použití ostatními uživateli

Možná chcete uložit přizpůsobení skupiny, aby je mohli používat další skupiny nebo uživatelé.

Skupina IT ve společnosti podnikající v oblasti spotřebního zboží vytvoří hlavní panel s obsahem, který musí zobrazovat různé produktové skupiny. Panel obsahuje filtry a výzvy, které si členové produktových skupiny přizpůsobí tak, aby se jim zobrazily relevantní výsledky.

Hlavní panel obsahuje dvě analýzy, z nichž jedna zobrazuje prodej ve východním, západním, severním a jižním regionu a druhá zobrazuje všechny produkty dodané do těchto regionů.

Analýza prodeje podle regionu obsahuje výzvu, která uživatelům umožňuje vybrat konkrétní region. Analýza všech dodaných produktů obsahuje filtr, který uživatelům umožňuje vybrat konkrétní produkty.

Konzultant IT přizpůsobí zobrazení pro produktovou skupinu Fizzy Brands pro jednotlivé regiony. Konzultant nejprve vybere filtry a výzvy na panelu a poté tyto výběry uloží jako přizpůsobení, které mohou použít i ostatní uživatelé. Potom konzultant toto přizpůsobení přiřadí jako výchozí přizpůsobení zobrazení členům východního regionu, kteří prodávají produkty Fizzy Brands. Tento proces konzultant zopakuje také u západního, severního a jižního regionu.

Jakmile se obchodní zástupce Fizzy Brands pro západní region přihlásí do aplikace Oracle Business Intelligence a zobrazí panel, uvidí nejprve informace o prodeji a dodávkách na základě regionu a výběry produktů přiřazené jako výchozí přizpůsobení zobrazení pro danou skupinu. Všichni obchodní zástupci v dané skupině, kteří by obvykle vybrali stejná nastavení pro region a produkt, tak nyní již nemusí činit.

Scénář 2: Uložená přizpůsobení vytvořená pro použití jednotlivými uživateli

Přizpůsobení může použít určitý uživatel, který má jedinečné požadavky.

Panel podnikového uživatele obsahuje dvě sestavy, z nichž jedna zobrazuje prodej ve všech regionech a druhá zobrazuje všechny dodané produkty. Každá sestava obsahuje výzvu, která uživateli umožňuje vybrat konkrétní region a produkt. Uživatel vybere východní region a produkt Fizzy Brands. Panel se obnoví a zobrazí uživateli toto zobrazení dat. Uživatel toto zobrazení uloží jako přizpůsobení, označí, že je toto zobrazení určeno pro osobní použití a že se jedná o výchozí přizpůsobení, které chce daný uživatel zobrazovat při zobrazení panelu. Poté tento uživatel vytvoří další sady kombinující region a produkt, které ho zajímají nejvíce, a uloží je pro pozdější použití. Uživatel má také přístup k přizpůsobením, která byla uložena skupinou IT jako sdílená přizpůsobení. Chce-li uživatel zobrazit prodej produktů Fizzy Brands v západním regionu, klikne uživatel na tlačítko **Možnosti stránky**, vyberte možnost **Použít uložená přizpůsobení** a vyberte zobrazení s názvem Prodej v dolarech, Západní region, Fizzy Brands. Panel se obnoví a zobrazí nové zobrazení dat.

Ukládání přizpůsobení

Přizpůsobení můžete uložit, abyste je mohli využívat nejen vy, ale i ostatní uživatelé.

Můžete také zadat, zda má přizpůsobení sloužit jako výchozí zobrazení u stránky panelu pro vás nebo ostatní uživatele. Viz Co jsou uložená přizpůsobení pro stránky panelu?

1. Otevřete panel, ve kterém chcete uložit přizpůsobení.
2. Přejděte na stránku, na které chcete přizpůsobení uložit.
3. Proveďte požadovaná přizpůsobení.
4. Na stránce panelu klikněte na tlačítko **Možnosti stránky** a vyberte možnost **Uložit aktuální přizpůsobení**.
5. V dialogu Uložit aktuální přizpůsobení zadejte popisný název pro přizpůsobení.
6. Zadejte, pro koho chcete přizpůsobení uložit:
   - Chcete-li přizpůsobení uložit pro vlastní použití, vyberte možnost **Já**.
   - Chcete-li uložit přizpůsobení tak, aby je mohli používat ostatní uživatelé, vyberte možnost **Ostatní** a poté kliknutím na položku **Nastavit oprávnění** zobrazte dialogové okno Oprávnění a výchozí hodnoty uloženého přizpůsobení. V tomto dialogovém okně

můžete zadat účty, které mají oprávnění používat přizpůsobení, a zda má přizpůsobení sloužit jako výchozí přizpůsobení pro účty.

7. Chcete-li, můžete toto přizpůsobení nastavit jako svoje výchozí přizpůsobení. To provedete tak, že vyberete možnost **Nastavit jako výchozí pro tuto stránku**.

8. Klikněte na tlačítko **OK**.

Použití uložených přizpůsobení

Můžete použít přizpůsobení, která jste uložili pro vlastní potřebu nebo která uložil někdo jiný pro vaši potřebu.

Rovněž můžete použít přizpůsobení, které někdo uložil místo vás. Můžete například použít přizpůsobení Prodejní tým, které bylo vytvořeno členy prodejního týmu pro přizpůsobené zobrazení analýzy Výnos značky. Viz Co jsou uložená přizpůsobení pro stránky panelu?

1. Otevřete panel, v němž chcete použít uložené přizpůsobení.

2. Přejděte na stránku s přizpůsobením, které chcete použít.

3. Klikněte na tlačítko **Možnosti stránky** a vyberte možnost **Použít uložené přizpůsobení**.

   Vaše osobní uložená přizpůsobení (existují-li) se zobrazí na prvních místech v seznamu. Za nimi jsou uvedena sdílená uložená přizpůsobení. Vaše aktuální výchozí přizpůsobení je zobrazeno tučně.

4. Kliknutím na uložené přizpůsobení v seznamu je použijte na stránce panelu.

Úpravy uložených přizpůsobení

Můžete přejmenovat přizpůsobení, změnit přizpůsobení, které se má použít jako výchozí, změnit oprávnění pro přizpůsobení, jež byla sdílena ostatními uživateli, a odstranit přizpůsobení.

Viz Co jsou uložená přizpůsobení pro stránky panelu?

1. Otevřete panel, ve kterém chcete upravit přizpůsobení.

2. Přejděte na stránku s přizpůsobením, které chcete upravit.

3. Na stránce panelu klikněte na tlačítko **Možnosti stránky** a vyberte volbu **Upravit uložená přizpůsobení**.

4. V dialogovém okně Upravit uložená přizpůsobení podle potřeby přejmenujte přizpůsobení, změňte přizpůsobení, které se má použít jako výchozí, změňte oprávnění pro přizpůsobení, jež byla sdílena ostatními uživateli, nebo odstraňte přizpůsobení.

5. Klikněte na tlačítko **OK**.

Vymazání aktuálního přizpůsobení

Pokud zjistíte, že nejsou nastaveny správné možnosti pro filtry, výzvy, řazení sloupců, podrobnosti v analýzách a rozbalení a sbalení sekcí, můžete aktuální přizpůsobení vymazat.

Můžete například vymazat přizpůsobení, které sbaluje zobrazení analýzy výnosů značek.

Viz Co jsou uložená přizpůsobení pro stránky panelu?

- Na stránce panelu klikněte na tlačítko **Možnosti stránky** a vyberte možnost **Vymazat moje přizpůsobení**.

Informace o šablonách stránek panelu pro nové uživatele

První stránkou panelu, kterou noví uživatelé spatří, je šablona stránek panelu.

Šablony stránek panelu jsou stránky panelu, které slouží k naplnění osobních panelů (Můj panel) u nových uživatelů při prvním přihlášení. To uživatelům umožňuje při prvním přihlášení zobrazit jednu či více stránek panelu s obsahem, a nikoli prázdný panel. Také pro uživatele představuje výchozí bod pro vytvoření vlastních stránek panelu.

Jak fungují šablony stránek panelu

Šablony stránek panelu vytváříte pro uživatele na panelech s určeným názvem (ve výchozím nastavení je určeným názvem **výchozí**) a uložených v podsložkách složky `/Shared Folders`.

Když se nový uživatel poprvé přihlásí, vyhledá aplikace Oracle BI EE stránky šablony panelu na všech panelech, které mají určený název, zkopíruje všechny stránky šablony panelu, k nimž má uživatel oprávnění, do uživatelovy složky Můj panel a zobrazí je na osobním panelu (Můj panel) daného uživatele.

Pokud má uživatel oprávnění k šablonám stránek panelu na více panelech, aplikace Oracle BI EE zkopíruje všechny šablony stránek z těchto panelů do uživatelovy složky Můj panel a zobrazí je podle názvu v abecedním pořadí ve složce Můj panel daného uživatele. Pokud mají dvě stránky stejný název, je před název jedné ze stránek připojen název složky, ve které je panel uložen.

Umístění, v nichž aplikace Oracle BI EE vyhledává šablony stránek panelu

Ve výchozím nastavení hledá systém Oracle BI EE stránky šablon panelu ve všech panelech pojmenovaných jako **výchozí**, které jsou uložené v podsložkách adresáře `/Shared Folders`. Vyhledává pouze v podsložkách v adresáři `/Shared Folders` (například `/Shared Folders/Finance`), ne v celé hierarchii (například nehledá ve složce `/Shared Folders/Finance/Div1`.)

Pokud má vaše organizace pro panely, které obsahují stránky šablon panelů, určený název jiný než **výchozí**, hledá systém Oracle BI EE stránky šablon panelů v panelech s daným názvem (například **Šablony**) a nehledá v podsložkách v adresáři `/Shared Folders` název **výchozí**.

Pokud chcete pro panely, které obsahují stránky šablon panelů, určit název jiný než **výchozí**, musí správce nastavit v souboru `instanceconfig.xml` prvek **DefaultName**. Informace najdete v části Ruční změna nastavení prezentace v tématu *Příručka správce systému pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Způsob práce se šablonami stránek panelu

Šablony stránek panelu poskytují předem sestavený počáteční bod pro vytváření vlastních stránek panelu.

Uživatelé mohou šablony stránek panelu využít k následujícím akcím:

- Mohou je využít jako výchozí bod pro vytváření vlastních stránek panelu.

  V těchto šablonách stránek panelu mohou uživatelé změnit libovolnou část obsahu. Všechny změny obsahu se provedou u místních kopií šablon stránek panelu ve složkách Můj panel, a nikoli u originálních šablon stránek panelu.

- Mohou je využít jako příklady dalších stránek, které chtějí vytvořit.

Pokud uživatelé odstraní stránky šablony panelu ze složky Můj panel, nemohou znovu složku Můj panel naplnit pomocí stránky. Pokud však uživatelé odstraní celou složku Můj panel, při příštím přihlášení nebo při novém přechodu na Můj panel se složka Můj panel znovu vytvoří a bude obsahovat nejnovější stránky šablony panelu.

Vytváření stránek šablony panelu pro nové uživatele

Pro uživatele můžete vytvořit stránky šablony panelu, aby se jim při prvním přihlášení zobrazila jedna či více stránek panelu namísto prázdného panelu.

Další informace o stránkách šablon panelu najdete v části Informace o šablonách stránek panelu pro nové uživatele.

Uživatelé mají přístup pouze k obsahu, k němuž mají příslušná oprávnění. Pokud později změníte obsah panelu nebo oprávnění k panelu, projeví se změny pouze u nových uživatelů při prvním přihlášení, a nikoli u uživatelů, jejichž složka Můj panel byla naplněna stránkami šablony panelu.

1. Vytvořte jeden či více panelů, které budou obsahovat stránky šablony panelu. Pro každý panel zadejte následující nastavení:
   - Do pole **Název** zadejte text `výchozí`, pokud vaše organizace neurčila jiný název jako název panelů, které obsahují stránky šablony panelu. V takovém případě zadejte název, který vaše organizace určila.
   - V poli **Umístění** vyberte složku panelů ze složky `/Shared Folders`, například `/Shared Folders/Finance/Panely`.
2. Vytvořte jeden či více stránek panelu a přidejte na ně obsah.
3. Všem uživatelům, jejichž složku Můj panel chcete naplnit stránkami panelu, na panelu přiřaďte oprávnění pro přístup ke čtení.

Publikování stránek panelu

Stránku panelu můžete publikovat do sdíleného umístění panelu, aby bylo možné stránku sdílet s ostatními uživateli.

Při publikování stránky panelu:

- Osobní obsah (například analýzy, výzvy apod.) se zkopírují do cílového umístění, které zadáte, a odkazy se odpovídajícím způsobem zaktualizují.
- Odkazy na sdílený obsah zůstanou zachovány.
- Pokud jste provedli na stránce změny, ale neuložili jste je, budou neuložené změny publikovány společně s uloženými změnami.
- Ověřte, že ostatní uživatelé, kteří budou zobrazovat publikovanou stránku panelu, mají příslušná oprávnění k objektům na stránce. Pokud například stránka obsahuje sestavu BI Publisher, musejí mít uživatelé k zobrazení sestavy příslušná oprávnění.

1. Upravte panel.
2. Přejděte na stránku, kterou chcete publikovat.
3. Klikněte na položku **Nástroje** a vyberte možnost **Publikovat stránku do panelu**.
4. V dialogovém okně Publikovat stránku do panelu zadejte do pole **Panel** název cílového panelu.

5. Pokud se zobrazí varování týkající se publikování stránky panelu, že obsah (například stránka, analýzy, výzvy apod.) již v cílovém umístění existuje, klikněte na jednu z uvedených možností:

   - **OK** - budete pokračovat v operaci publikování, při níž bude stávající obsah nahrazen.
   - **Storno** - zrušíte operaci publikování a stávající obsah nebude nahrazen.

6. Klikněte na tlačítko **OK**.

   Stránka panelu se zkopíruje do cílového umístění.

Vytváření odkazů na stránky panelu

Odkazy na stránky panelu umožňují dalším uživatelům snadno přistupovat k datům.

Podle potřeby můžete vytvářet odkazy na stránky panelu, pokud je tato akce ve vaší organizaci povolena. V rámci této akce budete moci například uložit odkaz jako záložku nebo zkopírovat a odeslat odkaz jiným uživatelům e-mailem. Viz Vytváření odkazů na stránky panelů.

Vytvořit můžete jeden ze dvou typů odkazů – odkazy na záložku a odkazy s výzvou. Tyto typy odkazů jsou popsány v následujících částech:

- Co jsou odkazy na záložku?
- Co jsou odkazy s výzvou?

Co jsou odkazy na záložku?

Můžete vytvořit odkaz na stránku panelu a její stavy.

Odkaz na záložku je adresa URL, která zachycuje cestu ke stránce panelu a všechny aspekty stavu stránky, například:

```
http://localhost/10.1.3.2/saw.dll?Dashboard&_scid=7ndOC-SjmWo&PortalPath=%2Fusers
%2Fadministrator
%2F_portal&Page=p2&PageIdentifier=7fsg0r2sdssvgen4&BookmarkState=r78an1mbj0fj4lmqhdjf
ndvvai
```

Po vytvoření odkazu na záložku můžete:

- Uložit odkaz jako záložku, abyste se mohli ke stejnému obsahu stránky vrátit později.
- Zkopírovat a odeslat odkaz jiným uživatelům, kteří pak mohou prohlížet přesně stejný obsah, který si prohlížíte vy, za předpokladu, že mají stejná oprávnění jako vy a mají přístup ke stránce.

Když vytvoříte odkaz na záložku, je stav stránky panelu uložen do katalogu jako skrytý objekt záložky, a to po tak dlouhou dobu, jaká je nastavena v rámci organizace. Výchozí hodnota je 30 dní. Chcete-li zjistit, jak dlouhá doba se používá ve vaší organizaci, obraťte se na správce. Vzhledem k tomu, že je při vytvoření odkazu na záložku uložen stav stránky panelu, můžete po vytvoření odkazu pokračovat v úpravách obsahu stránky.

Co jsou odkazy s výzvou?

Odkazy s výzvou vedou k zjednodušeným prezentacím panelů.

Odkaz s výzvou zachycuje cestu ke stránce panelu a zjednodušenou prezentaci výzev panelu, například:

```
<Content Path>&Action=Navigate&col1="Products"."P1  Product"&val1="Bluetooth
Adaptor"&psa1="A - Sample Sales"
```

Když vytvoříte odkaz s výzvou, můžete ručně nebo programově odkaz upravit, například přidáním jiných hodnot pro výzvy. Pomocí odkazu s výzvou nelze zachytit všechny aspekty stavu stránky, jako to umožňuje odkaz na záložku. Je to způsobeno tím, že nelze replikovat přesný stav parametrů nesouvisejících s výzvou.

Adresu URL, která zachycuje cestu ke stránce panelu a zjednodušené prezentaci výzev panelu, je také možné vytvořit ručně (nemusí být vytvořena na základě odkazu s výzvou). Informace najdete v části Popis služeb a metod webových služeb Oracle BI EE v tématu *Příručka integrátora pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Informace najdete v tématu Základní syntaxe odkazů s výzvami, Parametry odkazů s výzvami a Pokyny k manipulaci s odkazy s výzvami.

Základní syntaxe odkazů s výzvami

Odkazy s výzvami musí dodržovat základní syntaktická pravidla.

Odkaz s výzvou má následující základní syntaxi:

```
<Content Path>&Action=Navigate&col1&op1&val1&col2&op2&val2&var3&op3&val3…
```

kde Content Path představuje jednu z těchto základních adres URL:

```
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>
```

Parametry odkazů s výzvami

Odkazy s výzvou můžete změnit pomocí parametrů.

Odkazy s výzvou lze upravovat pomocí následujících parametrů:

- **&Action=** - Určuje akci, kterou má odkaz s výzvou provést. Platné hodnoty jsou:
  - **Navigova** – Naviguje na stránku panelu.
  - **Tisk** - Formátuje výsledky pro tisk do souboru PDF bez řízení stránkování, aktivních odkazů atd.
  - **Stáhnout** - Stáhne výsledky do aplikace Microsoft Excel.

  Pokud existuje argument viewState, není možné použít možnosti **Tisk** a **Stáhnout**. Další informace najdete v části Volitelné parametry příkazu Go URL pro služby Oracle BI Presentation Services v tématu *Příručka integrátora pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.
- **&col#=** - Určuje sloupec použitý ve výzvě sloupce.

  Příklad:

  ```
  &col1="EASTERN REGION"
  ```
- **&var#=** - Určuje proměnnou použitou ve výzvě proměnné, nebo proměnnou, která je nastavena pomocí výzvy sloupce.

  Rozsah pro všechny proměnné představuje ve výchozím nastavení stránka panelu, pokud odkaz na proměnnou explicitně nenastavíte.

Příklad použití výchozího rozsahu řízeného nepovinným parametrem *&P1=*:

```
&var1="myRegion"
```

Příklad explicitního nastavení rozsahu panelu:

```
&var1=dashboard.variables['myRegion']
```

Příklad explicitního nastavení rozsahu stránky panelu:

```
&var1=dashboard.currentPage.variables['myRegion']
```

Pokud potřebujete nastavit jak rozsah panelu, tak rozsah stránky panelu, uveďte obě proměnné v adrese URL.

Tímto parametrem nelze nastavit relační proměnnou. Relační proměnnou lze však přepsat nastavení proměnné požadavku. Proměnnou *NQ_SESSION.REGION_VAR* můžete například přepsat nastavením této proměnné požadavku:

```
&var1=requestVariables['REGION_VAR']
```

- Tyto parametry hodnoty:
  - **&val#=** - Určuje hodnotu výzvy.

    Příklad:

    ```
    &val1="EASTERN REGION"
    ```

  - **&valgrp#=** - Nastaví hodnotu výzvy na cestu katalogu vlastní skupiny.

    Příklad:

    ```
    &valgrp1="/shared/folder/myCustomGroup"
    ```

  - **&valsv#=** - Nastaví hodnotu výzvy na serverovou proměnnou.

    Příklad:

    ```
    &valsv1="SALESREGION"
    ```

  Parametry *val#* a *valgrp#* mohou existovat vedle sebe, ale nikoli s parametrem *valsv#*. Jinými slovy může výzva obsahovat libovolnou kombinaci parametrů *val#* a *valgrp#*, ale nemůže současně obsahovat parametry *valsv#* a *val#*.

- **&cov#=** - Nastaví proměnnou na výzvu sloupce, která také nastaví proměnnou.

  Příklad:

  ```
  &var1=myRegion&cov1="Markets"."Region"&val1="EASTERN.REGION"+"WESTERN REGION"
  ```

- **&op#=** - (volitelné) Určuje operátor, například equal (eq).

  Použijte stejné operátory jako u možnosti Přejít na adresu URL. Seznam těchto operátorů najdete v části Parametry navigace v tématu *Příručka integrátora pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

  Příklad:

  ```
  &col1="Markets"."Region"&val1="EASTERN REGION"+"WESTERN REGION"&op1=in
  ```

- **&psa#=** - (volitelné) Určuje primární cílovou oblast výzvy.

  Tento parametr použijte, pokud výzva požaduje správnou identifikaci datových typů nebo hodnot v předmětné oblasti.

Příklad:

```
&var1=myRegion&cov1="Markets"."Region"&val1="EASTERN REGION"+"WESTERN
REGION"&psa1=Paint
```

Pokud odkaz s výzvou obsahuje více cílových oblastí, určete nejdříve výzvy, které neidentifikují cílové oblasti (například `&psa1=„Produkty“.„P1 Produkty“`), a výzvy, které identifikují cílové oblasti, určete jako poslední (například `&psa2=„B-Ukázkový cíl“.„Produkty“.„P1 Produkty“`).

- **&formulause#=** - Určuje, zda je hodnota odkazu hodnotou kódu nebo zobrazenou hodnotou (v úložišti, které je konfigurováno pro funkci dvojitých sloupců).

  Pokud tento parametr nepoužijete, předpokládá se, že se jedná o zobrazenou hodnotu.

  Příklad:

  ```
  &var1=myRegion&cov1="Markets"."Region"&val1="2"+"3"&formulause1=code
  ```

- U výzev, které používají hierarchické sloupce:

  – **&hierid#=** - (požadováno) Určuje ID hierarchie.

  – **&dimid#=** – (požadováno) Určuje ID dimenze.

  – **&tblnm#=** - (požadováno) Určuje název tabulky.

  Příklad:

  ```
  &col1="Products"."Products Hierarchy"&hierid1=Products Hierarchy&dimid1=H1
  Products&tblnm1="Products"&val1="*"+"all"&psa1="A - Sample Sales"
  ```

  Pokud existuje více hodnot ve více úrovních, je nutné rozšířit syntaxi hodnot. Viz Rozšíření syntaxe hodnot.

- **&P1=** – Definuje rozsah všech parametrů odkazu s výzvou. Platné hodnoty jsou:

  – **panel**

  – **dashboardPage** (výchozí, pokud není zadán rozsah)

  – **sestava**

  Tento parametr má vliv na filtry i proměnné odkazu s výzvou.

  Příklad:

  ```
  &P1=dashboard
  ```

Rozšíření syntaxe hodnot

U odkazu s výzvou, který obsahuje hierarchické sloupce, platí, že pokud existuje více hodnot v rámci více úrovní, je nutné syntaxi hodnot rozšířit.

Syntaxi hodnot můžete rozšířit přidáním identifikátoru levelID a řetězením jednotlivých polí.

1. Seskupte hodnoty podle jejich ID úrovně.
2. Umístěte všechny hodnoty patřící na stejnou úroveň do jednoho pole a přidejte před každé pole odpovídající ID úrovně takto:

   ```
   "Detail Product"+"7"+"4"
   ```

3. Zřetězte všechna pole a oddělte je symboly +*.

4. Vložte celý řetězec do parametru &val#=. Například:

```
&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"
```

Pokyny k manipulaci s odkazy s výzvami

Odkazy s výzvami lze změnit několika způsoby.

Při manipulaci s odkazy s výzvami platí následující pokyny:

- Můžete použít libovolnou kombinaci parametrů &col#= a &var#=, ale číslujte je postupně od 1 do *N*. Můžete například použít názvy var1, col2 a col3 nebo col1, var2 a col3.
- Oddělujte hodnoty pomocí symbolů plus (+).
- Pro datum, čas a časové razítko používejte tyto formáty nezávislé na národním prostředí:

  Pro formát data:

  ```
  YYYY-MM-DD
  ```

  Pro formát času:

  ```
  hh24:mm:ss
  ```

  Pro formát časového razítka (očekávané časové pásmo je UTC):

  ```
  YYYY-MM-DD hh24:mm:ss
  ```

- Zkontrolujte, zda je adresa URL zakódována správně. Některé prohlížeče nebo platformy neumožňují zadat adresy URL bez znaků escape. Dvojité uvozovky (") například zakódujte jako %22, symbol mezery jako %20 atd.
- Nezapomeňte, že se prohlížeče liší podporovaným počtem znaků v adrese URL. Pokud adresa URL přesahuje maximální podporovanou délku, bude zkrácena. Toto omezení lze obejít pomocí odkazu na záložku nebo jiného prohlížeče, který delší adresy podporuje.
- Volitelně lze vynechat dvojité uvozovky, pokud uvnitř hodnot nejsou mezery.

  Tip: Chcete-li rychle a přesně vytvořit adresu URL výzvy ručně, přejděte na stránku panelu s odpovídajícími výzvami, použijte požadované hodnoty výzvy, vytvořte odkaz s výzvou pro generování adresy URL výzvy a poté adresu URL použijte jako šablonu.

Vytváření odkazů na stránky panelů

Podle potřeby můžete vytvářet odkazy na stránky panelu, pokud je tato akce ve vaší organizaci povolena.

Správce může řídit zobrazení voleb **Vytvořit odkaz na záložku** a **Vytvořit odkaz s výzvou** s použitím nastavení v souboru `instanceconfig.xml` a nastavením oprávnění. Přečtěte si část Povolení schopnosti vytvářet odkazy na stránkách panelu v tématu *Příručka správce systému pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition* a Správa oprávnění služeb Presentation Services v tématu *Příručka k zabezpečení pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition.*

Pokud provádíte vnoření do analýzy, která je nastavena tak, aby nahradila panel novými výsledky (místo, aby zobrazila nové výsledky přímo na panelu), potom se volba **Vytvořit odkaz na záložku** zobrazí jako odkaz pod novými výsledky a nikoliv jako volba v nabídce s volbami stránky. (Chcete-li určit způsob přecházení v analýze, použijte volbu **Vnoření na místo** v nabídce Vlastnosti dané části.

Viz Vytváření odkazů na stránky panelu.

1. Otevřete panel, ve kterém chcete vytvořit odkaz na stránku panelu.
2. Přejděte na stránku, na kterou chcete vytvořit odkaz.
3. Na stránce panelu klikněte na tlačítko **Možnosti stránky** a:
   - Chcete-li vytvořit odkaz na záložku, vyberte možnost **Vytvořit odkaz na záložku**.
   - Chcete-li vytvořit odkaz s výzvou, vyberte možnost **Vytvořit odkaz s výzvou**.

   Odkaz se zobrazí v adresovém řádku prohlížeče.
4. Pokud je odkazem:
   - Odkaz na záložku, potom jej můžete uložit jako záložku nebo jej můžete zkopírovat a odeslat dalším uživatelům.
   - Odkaz s výzvou, potom můžete ručně nebo pomocí programu s tímto odkazem manipulovat.

Práce s instruktážními příručkami

Instruktážní příručky umožňují uspořádat prezentace dat a distribuovat je uživatelům.

Následující témata popisují, co jsou to instruktážní příručky a jak se s nimi pracuje:

- Co jsou to instruktážní příručky?
- Přidání obsahu do nových nebo existujících instruktážních příruček
- Úpravy instruktážních příruček
- Stažení instruktážních příruček
- Přidání seznamu instruktážních příruček do stránky panelu
- Používání agentů k dodání instruktážních příruček

Co jsou to instruktážní příručky?

Instruktážní příručka je sbírka statických nebo aktualizovatelných snímků stránek panelů, jednotlivých analýz a sestav modulu BI Publisher.

Můžete:

- Přidat obsah stránek panelů (včetně stránek obsahujících sestavy modulů BI Publisher) nebo jednotlivé analýzy do nových nebo stávajících instruktážních příruček. Viz Přidání obsahu do nových nebo existujících instruktážních příruček.
- Upravit instruktážní příručky změnou pořadí obsahu, odstraněním obsahu nebo změněním typu obsahu, vlastností navigačních odkazů a popisu obsahu. Viz Úpravy instruktážních příruček.
- Stáhnout instruktážní příručky ve formátu PDF nebo MHTML pro tisk a zobrazení. Viz Stažení instruktážních příruček.

  Verze PDF instruktážní příručky obsahuje automaticky generovaný obsah. Viz O obsahu v PDF verzi instruktážní příručky.

- Přidat seznam instruktážních příruček na stránku panelu. Viz Přidání seznamu instruktážních příruček do stránky panelu.
- Aktualizovat, plánovat a doručovat instruktážní příručky pomocí agentů, pokud má vaše organizace licenci na aplikaci Oracle Business Intelligence Delivers. Viz Používání agentů k dodání instruktážních příruček.

O obsahu v PDF verzi instruktážní příručky

Verze PDF instruktážní příručky obsahuje automaticky generovaný obsah.

Obsah zahrnuje položku pro každou stránku panelu, analýzu a sestavu obsaženou v dané instruktážní příručce. Každá z těchto položek zahrnuje záznam času a číslo stránky v souboru PDF. Hodnota záznamu času závisí na tom, jak byl obsah uložen do instruktážní příručky. Pokud byl obsah uložen jako aktualizovatelný, potom bude záznam času aktuální. Pokud byl obsah uložen jako snímek, potom bude záznam času označovat okamžik uložení snímku.

Pod každou položkou stránky panelu jsou strukturovaně uvedeny všechny odkazy na instruktážní příručky obsažené na této stránce, a to až do maximálního počtu devíti odkazů. Tyto položky neobsahují časová razítka. Například:

```
Table of Contents

My Dashboard Page 7/11/2008 9:15:20 AM . . . . . .1
Years to Dollars Dashboard . . . . . .2
```

Správce může upravit šablonu obsahu, takže obsah generovaný ve vašich instruktážních příručkách může vypadat odlišně.

Poznámka: Obsah je vždy generován v angličtině. Jiné jazyky nejsou podporovány. Proto může být nutné přeložit obsah vygenerovaný v instruktážních příručkách.

Další informace o zahrnutí sestav aplikace BI Publisher s instruktážními příručkami najdete v části Instruktážní příručky a tisk sestav aplikace BI Publisher.

Přidání obsahu do nových nebo existujících instruktážních příruček

Obsah stránek panelů (včetně stránek obsahujících sestavy modulů BI Publisher) nebo jednotlivé analýzy můžete přidat do nových nebo stávajících instruktážních příruček.

Obsah můžete přidat do stávajících instruktážních příruček nebo do nově vytvořených instruktážních příruček.

1. Otevřete panel obsahující obsah, který chcete přidat do instruktážní příručky. Viz Otevření a použití panelů.
2. Přejděte na stránku, kterou chcete přidat nebo která obsahuje analýzu, kterou chcete přidat.
3. Proveďte jednu z následujících akcí:
   - Chcete-li přidat obsah stránky panelu do instruktážní příručky, klikněte na tlačítko nástrojové lišty **Možnosti stránky** a vyberte možnost **Přidat do instruktážní příručky**.

     Volba **Přidat do instruktážní příručky** není dostupná na prázdné stránce panelu nebo pokud pro tuto stránku není zaškrtnuté políčko **Zobrazit příkaz Přidat do instruktážní příručky** v dialogovém okně Vlastnosti panelu.

- Chcete-li do instruktážní příručky přidat výsledky jednotlivé analýzy, vyhledejte analýzu na panelu a klikněte na odkaz **Přidat do instruktážní příručky**.

  Tento odkaz se zobrazí pouze v případě, že byla po přidání analýzy do panelu vybrána volba **Přidat do instruktážní příručky** v dialogovém okně Odkazy sestavy. Informace o nastavení volby **Přidat do instruktážní příručky** naleznete v části Dialogové okno Odkazy sestavy.

4. V dialogovém okně Uložit obsah instruktážní příručky klikněte na volbu **Procházet**, načež se otevře dialogové okno Uložit jako.
5. Chcete-li v dialogu Uložit jako uložit obsah do:

   - Nové instruktážní příručky, určete v poli **Uložit do** umístění, do kterého se má instruktážní příručka uložit, do pole **Název** zadejte název instruktážní příručky a do pole **Popis** zadejte případný popis. Poté klikněte na tlačítko **OK**.
   - Existující instruktážní příručky, vyberte určitou instruktážní příručku a klikněte na tlačítko **OK**.

6. V dialogu Uložit obsah instruktážní příručky podle potřeby vyplňte zbývající pole a klikněte na tlačítko **OK**.

Úpravy instruktážních příruček

Instruktážní příručky můžete upravit změnou pořadí obsahu, odstraněním obsahu nebo změněním typu obsahu, vlastností navigačních odkazů a popisu obsahu.

Kontrolujte a upravujte je pravidelně, aby zůstávaly aktuální.

1. Postup úpravy instruktážní příručky:

   - V globálním záhlaví katalogu klikněte na možnost **Katalog**.
   - Na stránce panelu otevřete stránku panelu obsahující instruktážní příručku.

2. Přejděte na instruktážní příručku, kterou chcete upravit a klikněte na položku **Upravit**.
3. V dialogovém okně Upravit instruktážní příručku změňte obsah:

   a. Vyberte obsah.

   b. Klikněte na možnost **Upravit stránku**.

   c. V dialogovém okně Vlastnosti stránky podle potřeby změňte typ obsahu, počet navigačních odkazů používaných u aktualizovatelného obsahu nebo popis obsahu.

   d. Klikněte na tlačítko **OK**.

4. Chcete-li změnit pořadí obsahu, vyberte obsah a poté jej přetažením přesuňte do požadovaného umístění.
5. Chcete-li odstranit obsah, vyberte jej a klikněte na tlačítko **Odstranit**.
6. Klikněte na tlačítko **OK**.

Stažení instruktážních příruček

Můžete si stáhnout sbírku statických nebo aktualizovatelných snímků stránek panelů, jednotlivých analýz a sestav aplikace BI Publisher ve formě instruktážní příručky.

Můžete:

- Stáhnout instruktážní příručky do svého počítače ve formátu MHTML a poté je sdílet v rámci prohlížení offline.
- Stáhnout instruktážní příručky ve formátu PDF a vytisknout si je.

  K zobrazení nebo vytištění souboru PDF instruktážní příručky potřebujete aplikaci Adobe Reader.

  Sestavy modulu BI Publisher obsažené v instruktážní příručce budou součástí souboru PDF pouze v případě, že u samotných sestav byl povolen výstup do PDF.

  Nastavení seznamu **Tisknout řádky** v dialogovém okně Volby tisku a exportu pro analýzu nebo panel určuje, jestli se v PDF zobrazí všechny řádky nebo pouze viditelné řádky analýzy.

  Verze PDF instruktážní příručky obsahuje automaticky generovaný obsah. Viz O obsahu v PDF verzi instruktážní příručky.

1. V globálním záhlaví klikněte na **Katalog**, čímž zobrazíte stránku Katalog.
2. Přejděte na instruktážní příručku, kterou chcete stáhnout.
3. Proveďte jednu z následujících akcí:
   - Chcete-li stáhnout instruktážní příručku ve formátu PDF, klikněte na možnost **PDF** a poté soubor otevřete nebo uložte.
   - Chcete-li stáhnout instruktážní příručku ve formátu MHTML, klikněte na možnost **Webový archiv (.mht)** a poté soubor otevřete nebo uložte. Stažené instruktážní příručky se uloží s příponou souboru `.mht` a lze je otevřít v prohlížeči. Instruktážní příručku poté můžete odeslat e-mailem nebo sdílet.

Přidání seznamu instruktážních příruček do stránky panelu

Do stránky panelu můžete přidat seznam instruktážních příruček.

Seznam instruktážních příruček představuje snadný způsob, jak se mohou uživatelé dostat k informacím o panelu.

1. Upravte panel.
2. Přejděte na stránku, na kterou chcete přidat seznam instruktážních příruček.
3. Z podokna Objekty panelu přetáhněte objekt složky do oddílu.
4. Podržením ukazatele myši na objektu složky v oblasti Uspořádání stránky si zobrazte nástrojovou lištu objektu a klikněte na tlačítko **Vlastnosti**.
5. Do pole **Složka** v dialogovém okně Vlastnosti složky zadejte složku obsahující instruktážní příručky, jejichž seznam chcete zobrazit.
6. V poli **Rozvinout** určete, jestli se má zobrazit rozšířené zobrazení složky.
7. V poli **Zobrazit odkaz RSS** určete, jestli se má ke složce přidat volba kanálů RSS.
8. Klikněte na tlačítko **OK** a poté kliknutím na tlačítko **Uložit** uložte panel.

   Složka se přidá do panelu. Pokud chcete na stránce panelu:

- Zobrazit seznam instruktážních příruček, když složka není rozbalená, klikněte na složku.
- Upravit instruktážní příručku, klikněte na odkaz **Upravit**.
- Stáhnout instruktážní příručku ve formátu PDF, klikněte na odkaz **PDF**.
- Stáhnout instruktážní příručku ve formátu MHTML, klikněte na odkaz **Webový archiv (.mht)**.

Používání agentů k dodání instruktážních příruček

Můžete konfigurovat agent tak, aby doručoval instruktážní příručky uživatelům.

Doručením prostřednictvím agentu zkontrolujte, jestli uživatelé dostávají aktuální instruktážní příručky.

1. Vytvořte nebo upravte agent, kterého chcete použít k doručení instruktážní příručky.
2. Na kartě Obsah doručení v editoru agentů klikněte na možnost **Procházet** a vyberte instruktážní příručku.

   Po spuštění agentu dojde k doručení instruktážní příručky.

6

Filtrování a výběr dat pro analýzy

Tato kapitola vysvětluje vytváření filtrů, kroků výběrů, skupin a vypočítaných položek v aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition. Vysvětluje, jak používat tyto objekty k určování dat, která se zobrazí v analýzách a na panelech.

Video

Video

Témata

Kapitola obsahuje následující témata:

- Ukládání objektů jako vložených objektů nebo pojmenovaných objektů
- Co jsou filtry a kroky výběru?
- Práce s výběry dat
- Vytváření filtrů sloupců
- Úpravy filtrů sloupců
- Práce s funkcí EVALUATE_PREDICATE
- Aplikace pojmenovaného filtru na analýzu
- Kombinování a seskupování filtrů sloupců
- Použití uložené analýzy jako filtru
- Vytváření a úpravy příkazů SQL pro filtr sloupce v analýze
- Práce s vypočítanými měřítky
- Práce se skupinami a vypočítanými položkami

Ukládání objektů jako vložených objektů nebo pojmenovaných objektů

Tento oddíl popisuje ukládání objektů jako vložených objektů nebo pojmenovaných objektů. Obsahuje následující témata:

Témata

- Co jsou vložené a pojmenované objekty?
- Jaká je struktura složek pro pojmenované objekty?

- Ukládání filtrů jako vložených filtrů nebo pojmenovaných filtrů
- Ukládání skupin a vypočítaných položek jako vložených nebo pojmenovaných

Co jsou vložené a pojmenované objekty?

Při práci s určitými objekty můžete vytvářet jiné objekty, které jsou uloženy s těmito objekty.

Když uložíte jeden objekt s jiným objektem, bude tento objekt uložen jako „vložený“. Jako vložené můžete ukládat filtry, skupiny a vypočítané položky. Můžete například vytvořit skupinu jako součást analýzy. Když tuto analýzu uložíte, uloží se skupina jako „vložená“, neboli společně s analýzou.

Tyto objekty můžete ukládat nejen jako vložené objekty, ale také jako jednotlivé objekty s cílovou oblastí v prezentačním katalogu Oracle BI. Když uložíte objekt jako samostatný, stane se pojmenovaným objektem. Pojmenované objekty lze používat opakovaně - vytvoříte jeden objekt a použijete jej vícekrát s libovolnou analýzou, na panelu (filtry) nebo na stránce panelu (filtry), kde se používají sloupce specifikované v pojmenovaném objektu. Při aktualizaci a uložení pojmenovaného objektu se aktualizace okamžitě projeví na všech objektech, kde je použit pojmenovaný objekt.

Například po uložení skupiny jako vložené do analýzy můžete uložit tuto skupinu jako samostatný objekt do katalogu. Následně můžete tuto pojmenovanou skupinu použít z podokna Katalog na jiné analýzy.

Jaká je struktura složek pro pojmenované objekty?

Pojmenované filtry, skupiny a vypočítané položky se obecně ukládají do složek cílových oblastí, kterých se týkají.

Uložením objektů do složky cílové oblasti zajistíte, že budou dostupné, až budete vytvářet analýzu pro stejnou cílovou oblast.

Pojmenované objekty uložené do složky /Moje složky jsou dostupné pouze vám. Objekty uložené do složky `/Shared Folders` jsou dostupné ostatním uživatelům, kteří mají oprávnění pro přístup ke složkám. Pokud ve vaší složce `/My Folders` nebo ve složce `/Shared Folders` neexistuje složka cílové oblasti, vytvoří se automaticky. Při ukládání objektu zobrazí dialogové okno Uložit jako výchozí cestu pro uložení do složky `/My Folders/Subject Area Contents/<`*`cílová oblast`*`>`. Oblast Složky dialogu však bude nadále zobrazovat všechny instance složky cílové oblasti v katalogu.

Ukládání filtrů jako vložených filtrů nebo pojmenovaných filtrů

Filtr lze uložit jako vložený nebo pojmenovaný filtr.

Když na kartě Kritéria v editoru analýz vytvoříte v podokně Filtry vložený filtr, můžete volitelně uložit vložený filtr jako pojmenovaný filtr. Pojmenované filtry lze také vytvářet na úrovni analýzy nebo jako samostatné objekty z globálního záhlaví.

Pojmenovaný filtr může filtrovat všechny nebo jen některé analýzy, které jsou vložené do panelu, nebo analýzy, které jsou vložené do stejné stránky panelu.

Ukládání skupin a vypočítaných položek jako vložených nebo pojmenovaných

Ukládání skupin a vypočítaných položek umožňuje opakované použití těchto funkcí v celé aplikaci.

Skupiny a vypočítané položky můžete ukládat jako vložené nebo pojmenované objekty:

- Když vytvoříte skupinu nebo vypočítanou položku při úpravě nebo ukládání zobrazení nebo při práci ve složeném zobrazení, skupina nebo vypočítaná položka se uloží jako vložená do analýzy.
- Pokud pracujete v podokně Kroky výběru:
  - Skupinu nebo vypočítanou položku můžete v libovolném kroku uložit jako pojmenovaný objekt v katalogu.
  - Sadu kroků nebo výsledný seznam členů pro sloupec můžete uložit jako pojmenovaný objekt. Sadu kroků nelze uložit jako skupinu, pokud některý z kroků obsahuje vypočítanou položku.

Viz Přidání skupiny do jiné analýzy.

Uložení vypočítané položky nebo skupiny jako pojmenovaného objektu do katalogu:

1. Zobrazte podokno Kroky výběru.
2. Klikněte na odkaz pro vypočítanou položku nebo skupinu a potom kliknutím na možnost **Uložit vypočítanou položku jako** nebo **Uložit skupinu jako** otevřete dialogové okno Uložit jako.
3. Vyplňte dialogové okno a uložte objekt do katalogu.

Uložení sady kroků jako skupiny do katalogu:

1. Zobrazte podokno Kroky výběru.
2. Klikněte na tlačítko **Uložit kroky výběru** vpravo od názvu sloupce.
3. Vyplňte dialogové okno Uložit kroky výběru a uložte skupinu jako objekt do katalogu.

Co jsou filtry a kroky výběru?

Filtry a kroky výběru se používají k omezení počtu výsledků, které se zobrazí při spuštění analýzy tak, aby výsledky odpovídaly na určitou otázku.

Filtry i kroky výběru se používají k omezení výsledků, které se zobrazí při spuštění analýzy. Výsledky tak poskytnou odpověď na konkrétní otázku. Společně se sloupci vybranými pro analýzu určují filtry a kroky výběru, co budou výsledky obsahovat. Na základě filtrů a kroků výběru se zobrazí pouze výsledky, které odpovídají kritériím. Například v závislosti na odvětví, v němž pracujete, můžete použít filtry a kroky výběru, abyste získali informace o deseti nejlepších výkonech. Můžete také získat informace o objemu prodeje určité značky v dolarech a o nejziskovějších zákaznících.

Filtry a kroky výběru se používají na úrovni sloupce a nabízejí dvě metody omezení dat v analýze. Filtr se na sloupec vždy použije ještě před použitím kroků výběru. Kroky se použijí ve specifikovaném pořadí. Filtry a kroky výběru se liší v několika směrech:

- Filtry se používají přímo pro sloupce před agregací dotazu. Filtry ovlivňují dotaz, a tedy i výsledné hodnoty pro ukazatele. Příklad: Předpokládejme, že máte seznam členů, jejichž agregační součet je 100. Časem splňuje kritéria filtru stále více členů a procházejí filtrem, čímž se agregační součet zvýší na 200.
- Kroky výběru se používají po provedení agregace dotazu a ovlivňují pouze zobrazené členy, nikoli výsledné agregační hodnoty. Příklad: Předpokládejme, že máte seznam členů, jejichž agregační součet je 100. Jestliže odstraníte jednoho z členů pomocí kroku výběru, zůstane agregační součet na hodnotě 100. Kroky výběru jsou určeny pro jednotlivé sloupce a nemohou jít napříč sloupci.

Společně se sloupci vybranými pro analýzu určují filtry a kroky výběru, co budou výsledky obsahovat. Na základě filtrů a kroků výběru se zobrazí pouze výsledky, které odpovídají kritériím. Například v závislosti na odvětví, v němž pracujete, můžete použít filtry a kroky výběru, abyste získali informaci o deseti nejlepších výkonech, o objemu prodeje určité značky v dolarech, o nejziskovějších zákaznících a podobně.

Další druh filtru, zvaný výzva, můžete použít na všechny položky v panelu. Výzvy lze použít k dokončení kroků výběru a filtrů při běhu aplikace. Viz Výzvy v panelech a analýzách.

Aplikace Oracle BI Enterprise Edition poskytuje zobrazení Filtry a Kroky výběru, jejichž přidáním do analýzy můžete zobrazit libovolné filtry či kroky výběru uplatněné na tuto analýzu. Přidáním těchto zobrazení pomůžete uživatelům pochopit informace zobrazené v analýze. Viz Přidání zobrazení pro zobrazení na panelech.

Jak se liší filtry a kroky výběru?

Filtry a kroky výběru se používají na úrovni sloupce a nabízejí dvě metody omezení dat v analýze.

Filtr se na sloupec vždy použije ještě před použitím kroků výběru. Kroky se použijí ve specifikovaném pořadí. Filtry a kroky výběru se liší v několika směrech.

Filtry

Filtry lze použít přímo na sloupce atributů a sloupce ukazatelů. Filtry musíte použít ještě před agregací dotazu a mají vliv na dotaz, a tím na výsledné hodnoty pro ukazatele. Příklad: Předpokládejme, že máte seznam členů, jejichž agregační součet je 100. Časem splňuje kritéria filtru stále více členů a procházejí filtrem, čímž se agregační součet zvýší na 200.

Kroky výběru

Kroky výběru se používají po provedení agregace dotazu a ovlivňují pouze zobrazené členy, nikoli výsledné agregační hodnoty. Příklad: Předpokládejme, že máte seznam hierarchických členů, jejichž agregační součet je 100. Jestliže odstraníte jednoho z členů pomocí kroku výběru, zůstane agregační součet na hodnotě 100.

Můžete vytvářet kroky výběru pro sloupce atributů a hierarchické sloupce. Kroky výběru jsou určeny pro jednotlivé sloupce a nemohou jít napříč sloupci. Protože sloupce atributů nemají agregační člen, není rozdíl v použití kroků výběrů nebo filtrů u sloupců atributů tak zřejmý jako u hierarchických sloupců. Sloupce ukazatelů se zobrazují v podokně Kroky výběru, nelze pro ně vytvářet kroky, a tudíž je kroky neovlivňují. Ukazatele se používají pro vytváření kroků podmínek pro sloupce atributů a hierarchické sloupce, jako například Prodej větší než 1 milion dolarů.

Aplikace filtrů na sloupce atributů a vliv na hierarchické sloupce

Chcete-li ovlivnit zobrazení členů v hierarchickém sloupci, můžete na související sloupec atributů použít filtr.

Předpokládejme například, že hierarchický sloupec obsahuje úrovně Rok, Čtvrtletí a Měsíc. Předpokládejme, že na sloupci atributů existuje filtr, který odpovídá hierarchické úrovni Rok. Jestliže vytvoříte filtr na úrovni Rok pro omezení na roky 2008 a 2009, potom při zobrazení hierarchického sloupce budou vidět pouze tyto dva roky. Toto chování závisí na definici logických sloupců v obchodní vrstvě pro danou cílovou oblast v nástroji pro správu aplikace Oracle BI.

Práce s výběry dat

V rámci určování, které datové prvky mají být zahrnuty do analýzy, dochází k vytváření výběrů dat ze zdroje dat.

Každý výběr určuje kritéria pro sadu prvků určitého sloupce, například Produkt nebo Geografie. Každý výběr se skládá z jednoho nebo více kroků. Krok je pokyn, který ovlivňuje výběr, například přidání názvů prvku Produkt, jehož hodnoty obsahují text ABC. Pořadí provedení kroků ovlivňuje výběr dat. Každý krok postupně ovlivňuje výsledky předchozího kroku, neovlivňuje tedy všechny prvky daného sloupce.

Tyto kroky výběru si můžete zobrazit v podokně Kroky výběru. Kroky se vytvářejí následujícím způsobem:

- Když přidáte sloupec do analýzy, vytvoří se automaticky krok výběru, který bude zahrnovat všechny prvky, pokud ovšem nepřidáte pouze určité prvky. Při přetahování prvků sloupců na kartu Výsledky pro přidání do analýzy dochází také k automatickému vytváření kroků. Předpokládejme například, že přetáhnete prvky FY2007 a FY2008 z hierarchického sloupce Rok do kontingenční tabulky. Dojde k vytvoření kroku výběru **Přidat FY2007, FY2008**.
- Při přidávání skupin a vypočítaných položek dochází k automatickému vytváření kroků.
- Pří používání místních interakcí (např. **Přidat související** nebo **Ponechat pouze**) k vyladění výběru dat pro určitý hierarchický sloupec nebo sloupec atributů se kroky vytvářejí automaticky. Chcete-li odebrat tyto kroky výběru, použijte interakce pravého kliknutí myši, jako například **Odebrat skupinu** nebo **Odebrat vypočítanou položku**. Viz Interakce vyvolané kliknutím pravým tlačítkem v zobrazeních.
- Kroky můžete vytvářet přímo pomocí podokna Kroky výběru, kde můžete vyladit výběr dat pro určitý hierarchický sloupec nebo sloupec atributů. Podokno Kroky výběru si můžete zobrazit na různých místech, včetně karty Výsledky, karty Kritéria a některých editorů zobrazení.

Kroky výběru lze rozdělit do následujících typů:

- Explicitní seznam prvků - Krok může zahrnovat seznam prvků pro sloupec, například pro Boston, New York, Kansas, Jih. V hierarchických sloupcích mohou být prvky z různých úrovní hierarchie. Ve sloupcích atributů jsou prvky pouze z tohoto sloupce.
- Krok podmínky - Krok může určovat, že prvky budou vybírány ze sloupce na základě podmínky, která může být různých typů, včetně podmínek založených na ukazatelích nebo horních/dolních hodnotách. Seznam prvků je dynamický a vytváří se v průběhu zpracování.

  Pokud při práci s kroky výběru hledáte prvky v hierarchických sloupcích, které nejsou textového typu (například datum nebo čas), hledání nevrátí žádné výsledky.
- Založený na kroku hierarchie - Krok pro hierarchické sloupce, který vám umožňuje vybrat typ vztahu pro výběr prvků. Můžete zvolit rodinný vztah (nadřízený, podřízený), specifickou úroveň hierarchie (pouze u úrovňových hierarchií) nebo úrovňový vztah (pouze u úrovňových hierarchií).
- Skupiny a vypočítané položky – Krok může zahrnovat skupinu nebo vypočítanou položku. Skupiny a vypočítané položky lze používat pouze s funkcí Přidat kroky a nelze je používat s funkcemi Zachovat pouze nebo Odebrat kroky.

  Viz Práce se skupinami a vypočítanými položkami.

Vytváření kroků výběru

Kroky se vytvářejí v podokně Kroky výběru, které můžete zobrazit na různých místech.

Kroky výběru jsou užitečné v případech, kdy chcete předat pokyny pro zadání kritérií při výběru dat z datového zdroje. Pokud do analýzy přidáte sloupec, přidá se implicitní krok **Začít se všemi členy**. „Všemi“ implikuje všechny členy sloupce po použití filtrů.

Krok můžete vytvořit například k zadání kritérií pro následující členy ve sloupci Kancelář: Olomouc, Ostrava a Brno.

Vytvořením kroků výběru na kartě Výsledky uživatelům umožníte zvolit data, která je nejvíce zajímají.

1. V editoru analýz zobrazte kartu Výsledky.
2. Pokud není podokno Kroky výběru viditelné, zobrazte jej kliknutím na tlačítko **Zobrazit podokno Kroky výběru** na nástrojové liště.

   Podokno může být také sbalené ve spodní části karty Výsledky. Rozbalte jej kliknutím na ikonu se znakem plus.
3. U sloupce, pro který chcete nadefinovat kroky, klikněte na odkaz **Poté zvolte nový krok**.
4. V nabídce vyberte typ kroku, který chcete vytvořit, a vyplňte zobrazený dialog.

Kroky výběru jsou automaticky vytvořeny při použití interakcí vyvolaných pravým tlačítkem (např. **Přidat související** nebo **Ponechat pouze**) k upřesnění výběru dat pro určitý hierarchický sloupec nebo sloupec atributů v zobrazení. Viz Interakce vyvolané kliknutím pravým tlačítkem v zobrazeních.

Po přidání kroků výběru do analýzy můžete přejít na kartu Výsledky v editoru analýz a do analýzy přidat zobrazení Krok výběru. Při přidání zobrazení Kroky výběru může uživatel při běhu zobrazit kroky výběru uplatněné na analýzu. Viz editor výběru kroků na kartě Výsledky.

Úpravy kroků výběru

Stávající kroky výběru můžete upravit v analýze.

Kroky výběru upravíte v podokně Kroky výběru.

- Podržte ukazatel myši na kroku v podokně Kroky výběru a klikněte na tlačítko na zobrazené nástrojové liště.

  Můžete provádět různé úlohy, například zobrazit dialog pro úpravu kroku, odstranit krok nebo změnit pořadí kroku v seznamu kroků.

  V případě skupiny nebo vypočítané položky klikněte na její název a zobrazí se nabídka s volbami pro úpravy a uložení.

Uložení kroků výběru jako objektu skupiny

Uložení kroků výběru jako objektu skupiny je umožňuje znovu použít na více místech.

Pokud jste vytvořili množinu kroků výběru, potom můžete tuto množinu uložit a znovu použít jako objekt skupiny. Viz část Ukládání skupin a vypočítaných položek jako vložených nebo pojmenovaných.

Práce s kroky výběru a dvojitými sloupci

Pokud je váš archiv konfigurován pro dvojité sloupce, můžete vytvořit krok výběru na dvojitém sloupci.

Chcete-li vytvořit krok výběru pro dvojitý sloupec, vyberte zobrazené hodnoty tohoto sloupce a krok bude automaticky vyhodnocen pomocí hodnot kódu odpovídajících těmto zobrazeným hodnotám.

Používáte-li dvojité sloupce, buďte opatrní při práci s dialogovým oknem Nová vypočítaná položka. Do vlastního vzorce pro vypočítanou položku můžete vložit poziční operátor, například $1, který určuje sloupec od prvního řádku v datové sadě. Vložíte-li poziční operátor, nemohou být zobrazené hodnoty mapovány k hodnotám kódu při vyhodnocování vzorce.

Viz Princip funkce Dvojitý sloupec.

Vytváření filtrů sloupců

Ve sloupcích můžete vytvořit pojmenovaný nebo vložený filtr k zobrazení určitých dat.

Viz Úpravy filtrů sloupců.

Pokud je vaše úložiště konfigurováno pro dvojité sloupce a vy chcete použít jiný operátor než **rovná se / je v**, **nerovná se / není v** nebo **je mezi** a zadat hodnoty kódu místo zobrazení hodnot, měli byste explicitně vybrat sloupec s kódem místo sloupce zobrazení. Viz Princip funkce Dvojitý sloupec.

1. Chcete-li vytvořit pojmenovaný filtr:
   a. Na domovské stránce aplikace Oracle Business Intelligence najděte globální záhlaví, podržte ukazatel myši na nabídce **Vytvořit** a vyberte možnost **Filtr**.
   b. V dialogu Vybrat cílovou oblast vyberte cílovou oblast, pro kterou chcete vytvořit filtr.
   c. V editoru filtrů v podokně Cílové oblasti dvakrát klikněte na sloupec, pro který chcete vytvořit filtr.
2. Chcete-li vytvořit vložený filtr:
   a. Buď vytvořte novou analýzu, nebo otevřete existující analýzu, pro kterou chcete vytvořit filtr. Klikněte na kartu **Kritéria**.
   b. Vyhledejte podokno Filtry a na panelu nástrojů podokna Filtry klikněte na tlačítko **Vytvořit filtr pro aktuální cílovou oblast**. Vybrané sloupce analýzy se zobrazí v kaskádové nabídce.
   c. V nabídce vyberte název sloupce. Volbou **Více sloupců** můžete také otevřít dialogové okno Výběr sloupce a v něm pak vybrat libovolný sloupec v cílové oblasti.

      Chcete-li přidat filtr pro sloupec nacházející se v jiné cílové oblasti, musíte nejprve přidat tuto cílovou oblast do analýzy kliknutím na tlačítko **Přidat/odebrat cílovou oblast** v podokně Cílové oblasti.
3. V dialogovém okně Nový filtr v poli **Operátor** vyberte operátor pro daný filtr. Seznam operátorů, ze kterého můžete vybírat, je vyplněn na základě vybraného sloupce. Další informace o jednotlivých operátorech, včetně voleb operátorů **obsahuje výzvu** a **je založen na výsledcích jiné analýzy**, naleznete v části Operátory.
4. Do pole **Hodnota** zadejte jednu nebo více hodnot, které se použijí při aplikaci filtru nebo podmínky. Můžete:
   - Zadat hodnoty oddělené středníkem.
   - Vybrat hodnoty ze seznamu nebo z kalendáře.

Chcete-li vyhledat určité hodnoty, klikněte do rozevíracího seznamu **Vyhledat**. Zobrazí se dialogové okno Vybrat hodnoty, ve kterém můžete vyhledávat a vybírat hodnoty.

Pokud je vaše úložiště konfigurováno pro dvojité sloupce a vytváříte filtr na sloupci zobrazení, musíte ve výchozím nastavení zadávat hodnoty zobrazení. Pokud ale vaše organizace umožňuje zobrazení hodnot kódů, můžete zadat hodnoty kódu místo zobrazení hodnot, ale pouze v případě, že používáte jeden z následujících operátorů:

- **rovná se / je v**
- **nerovná se / není v**
- **je mezi**

Chcete-li zadat hodnoty kódu, zaškrtněte políčko **Vybrat podle *sloupce kódu*** a zadejte hodnoty.

5. Pokud je vaše úložiště konfigurováno pro dvojité sloupce a na sloupci zobrazení vytváříte filtr pro třídění podle hodnot zobrazení a nikoliv podle hodnot kódů, potom zrušte zaškrtnutí políčka **Filtrovat podle *sloupce kódu***.
6. Kliknutím na tlačítko **Přidat další volby** přidejte do filtru výraz SQL, proměnnou relace, proměnnou úložiště, proměnnou prezentace nebo globální proměnnou. Pokud nastavujete hodnotu filtru pomocí výrazu SQL nebo proměnné, ponechejte pole **Hodnota** prázdné.
7. Vybráním políčka **Chránit filtr** ochráníte hodnotu filtru před přepsáním odpovídající hodnotou výzvy nebo když uživatel přejde do jiné sestavy v rámci analýzy. Když přejdete z jedné sestavy do druhé v rámci analýzy, můžete hodnoty výzev zadané v první sestavě převést do druhé sestavy.
8. Chcete-li převést filtr na příkazy SQL, vyberte políčko **Převést tento filtr do SQL**. Zobrazí se dialogové okno Rozšířený filtr SQL.

   Jedná se o jednosměrný převod. Jakmile zaškrtnete políčko **Převést tento filtr do SQL**, v dialogovém okně Upravit filtr již nebudete moci filtr zobrazit ani upravit. Po převedení filtru na příkazy SQL můžete pouze zobrazit a upravit tuto položku filtru jako příkazy SQL v dialogovém okně Rozšířený filtr SQL. Viz Vytváření a úpravy příkazů SQL pro filtr sloupce v analýze.
9. Po zadání kritéria filtru klikněte na tlačítko **OK**.
10. Jedním z následujících způsobů filtr uložte:

    - V editoru analýzy můžete kliknutím na možnost **Uložit analýzu** uložit filtr jako vložený filtr.
    - V editoru filtru můžete kliknutím na možnost **Uložit filtr** uložit filtr jako pojmenovaný filtr.

    Viz Ukládání objektů jako vložených objektů nebo pojmenovaných objektů.

Úpravy filtrů sloupců

Pomocí následujícího postupu můžete otevřít a upravit uložený filtr.

Pokud upravíte a uložíte označený filtr, projeví se provedené změny při každém použití tohoto filtru.

1. Chcete-li otevřít pojmenovaný filtr:

a. V globálním záhlaví klikněte na možnost **Katalog**.

b. Na stránce Katalog přejděte na filtr, který chcete upravit, a klikněte na odkaz **Upravit**.

2. Chcete-li otevřít vložený filtr:

a. V analýze klikněte na kartu **Kritéria**.

b. V podokně Filtry vyhledejte filtr, který chcete upravit, a klikněte na jeho tlačítko **Upravit filtr**.

3. V editoru filtrů proveďte požadované změny.

4. Uložte filtr.

Práce s funkcí EVALUATE_PREDICATE

Tato funkce SQL umožňuje přidat nestandardní filtr.

Tento oddíl obsahuje následující témata o práci s funkcí EVALUATE_PREDICATE:

- Jak lze použít funkci EVALUATE_PREDICATE s filtrem?
- Přidání funkce EVALUATE_PREDICATE do vloženého filtru

Viz *Logical SQL Reference Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition.*

Jak lze použít funkci EVALUATE_PREDICATE s filtrem?

Funkci EVALUATE_PREDICATE můžete přidat jako vloženou klauzuli filtru.

Funkci *nelze* použít s hierarchickými sloupci. Tuto funkci použijte, pokud nelze vytvořit vhodnou klauzuli filtru s operátory filtru aplikace Oracle BI EE. Tato funkce je určena pro databázové funkce s návratovým typem Boolean a lze ji použít pouze u funkcí SQL. Funkce EVALUATE_PREDICATE není podporována všemi vícedimenzionálními datovými zdroji. Funkci EVALUATE_PREDICATE nelze používat ani se zdroji dat XML.

Abyste mohli přidat funkci EVALUATE_PREDICATE jako vloženou klauzuli filtru, musí vám nejprve správce přiřadit oprávnění Přidat funkci EVALUATE_PREDICATE.

Příklad

Následující příklad ilustruje použití funkce EVALUATE_PREDICATE. Tento příklad vyžaduje, aby hodnoty Výrobky.ZnačkaP4 byly delší než 6 znaků. Po spuštění tento příklad vrátí řádky, kde délka dat ve sloupci ZnačkaP4 je větší než 6 znaků (například `BizTech` 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").
ORDER BY 1,2,3
```

Přidání funkce EVALUATE_PREDICATE do vloženého filtru

Tento postup popisuje, jak přidat funkci EVALUATE_PREDICATE do vloženého filtru.

Funkci nelze použít s hierarchickými sloupci. Další informace najdete v části Jak lze použít funkci EVALUATE_PREDICATE s filtrem? a *Logical SQL Reference Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition.*

1. V podokně Filtry editoru analýz klikněte na tlačítko **Další možnosti** a vyberte volbu **Přidat funkci EVALUATE_PREDICATE**.
2. V dialogovém okně Nová funkce EVALUATE_PREDICATE zadejte vzorec funkce.

   Prostudujte si téma Jak lze použít funkci EVALUATE_PREDICATE s filtrem?
3. Kliknutím na tlačítko **OK** zobrazíte funkci EVALUATE_PREDICATE v podokně Filtry.

Aplikace pojmenovaného filtru na analýzu

Pokud chcete filtrovat data v analýze, můžete použít libovolný pojmenovaný filtr.

Pro aplikaci pojmenovaného filtru na analýzu použijte následující postup.

1. Vytvořte nebo otevřete analýzu, do které chcete přidat pojmenovaný filtr.
2. Na kartě Kritéria v editoru analýz vyhledejte podokno Katalog a přejděte do příslušné položky obsahující pojmenovaný filtr. Filtry jsou obvykle uloženy v podsložce cílové oblasti. Například `Shared Folders/2. Functional Examples/Filters/A - Sample Sales/Demo`.
3. Vyberte pojmenovaný filtr a kliknutím na tlačítko **Přidat další možnosti** zobrazte dialogové okno Použít uložený filtr.
4. Zadejte, jak chcete přidat pojmenovaný filtr do analýzy. Můžete vybrat jednu nebo obě následující možnosti:
   - Pokud chcete před přidáním pojmenovaného filtru odebrat z analýzy všechny stávající filtry, zaškrtněte políčko umožňující **zrušit před použitím všechny stávající filtry**.
   - Pokud chcete do analýzy zkopírovat skutečný obsah filtru, zaškrtněte políčko **Použít obsah filtru místo odkazu na filtr**. Zkopírování obsahu vám umožní manipulaci s kritérii filtru, aniž by se změnil uložený filtr. Pokud zrušíte výběr pole **Použít obsah filtru místo odkazu na filtr**, přidá se do analýzy odkaz na filtr. V analýze můžete zobrazit obsah pojmenovaného filtru, nemůžete jej však měnit.
5. Klikněte na tlačítko **OK**.

Kombinování a seskupování filtrů sloupců

Kombinováním a seskupováním filtrů sloupců pomocí Booleovských operátorů AND a OR můžete vytvářet komplexní filtry, aniž byste museli znát příkazy SQL.

Seskupením nebo kombinací filtrů sloupců můžete stanovit priority, podle kterých bude aplikace Oracle BI EE analýzu filtrovat.

Chcete-li seskupit filtry, musí filtr obsahovat tři nebo více položek filtrů.

1. Vytvořte nebo otevřete označený filtr nebo analýzu obsahující vložený filtr.
2. Pracujete-li s označeným filtrem, vyhledejte podokno Uložený filtr a ověřte si, jestli tento filtr obsahuje dvě nebo více položek filtrů. Pracujete-li s vloženým filtrem, vyhledejte podokno Filtry a ověřte si, jestli tento filtr obsahuje dvě nebo více položek filtrů.

   Po přidání druhé položky filtru se před touto druhou položkou filtru zobrazí operátor **AND**.

3. Chcete-li změnit operátor **AND** na operátor **OR**, klikněte na slovo **AND**. Tímto způsobem můžete přepínat mezi **AND** a **OR**. Mějte na paměti:

   - Operátor **AND** znamená, že musí být splněna kritéria zadaná pro jednotlivé filtry. Jedná se o výchozí metodu kombinování filtrů sloupců.
   - Operátor **OR** znamená, že musí být splněna kritéria, která jsou zadána v nejméně jednom filtru sloupců.

4. Při přidávání položek filtru vytvářejte požadované kombinace filtrů kliknutím na operátory **AND** a **OR**.

5. Jedním z následujících způsobů filtr uložte:

   - V editoru analýzy můžete vybráním možnosti **Uložit analýzu** uložit filtr jako vložený filtr.
   - V editoru filtru můžete vybráním možnosti **Uložit filtr** uložit filtr jako označený filtr.

   Další informace najdete v části Ukládání objektů jako vložených objektů nebo pojmenovaných objektů.

Použití uložené analýzy jako filtru

Můžete vytvořit filtr založený na hodnotách vrácených jinou analýzou.

K filtrování odpovídajících sloupců v analýze můžete použít jakoukoliv uloženou analýzu, která vrací sloupec hodnot.

1. Vytvořte nebo otevřete označený filtr nebo analýzu obsahující vložený filtr.

2. Pracujete-li s pojmenovaným filtrem, vyhledejte podokno Uložený filtr a v podokně Cílové oblasti vyberte sloupec, pro který chcete vytvořit filtr.

   Pracujete-li s vloženým filtrem, vyhledejte podokno Filtry a v nástrojové liště podokna Filtry klikněte na tlačítko **Vytvořit filtr pro aktuální cílovou oblast**. Poté vyberte sloupec, pro který chcete vytvořit filtr.

3. V poli **Operátor** dialogového okna Nový filtr vyberte volbu **je založeno na výsledcích jiné analýzy**.

   Zobrazí se pole **Uložená analýza**, **Vztah** a **Použít hodnoty ve sloupci**.

4. V poli **Uložená analýza** buď zadejte kompletní cestu k uložené analýze, nebo klikněte na tlačítko **Procházet** a vyhledejte analýzu, na které chcete založit filtr.

5. V poli **Použít hodnoty ve sloupci** vyberte název sloupce uložené analýzy a v poli **Vztah** vyberte odpovídající vztah mezi výsledky a sloupcem, který chcete filtrovat.

6. Klikněte na tlačítko **OK**.

Vytváření a úpravy příkazů SQL pro filtr sloupce v analýze

Můžete vytvářet a upravovat klauzuli WHERE logického SQL a použít ji jako filtr.

I když obecně není tato možnost potřebná, je k dispozici pro uživatele, kteří požadují možnost pokročilého filtrování. Popis klauzulí SQL najdete v části *Oracle Fusion Middleware LogicalSQL: Referenční příručka k produktu Oracle Business Intelligence Enterprise Edition.*

Po konverzi filtru na výraz SQL můžete zobrazit a upravit filtr jako výraz SQL pouze v dialogu Rozšířený filtr SQL. Filtr už nebude možné zobrazovat a upravovat v dialogu Upravit filtr.

1. Vytvořte nebo otevřete pojmenovaný filtr nebo analýzu, která obsahuje vložený filtr.
2. Pracujete-li s pojmenovaným filtrem, vyhledejte podokno Uložený filtr a v podokně Cílové oblasti vyberte sloupec, pro který chcete vytvořit filtr.

   Pracujete-li s vloženým filtrem, vyhledejte podokno Filtry a v nástrojové liště podokna Filtry klikněte na tlačítko **Vytvořit filtr pro aktuální cílovou oblast**. Poté vyberte sloupec, pro který chcete vytvořit filtr.
3. V dialogovém okně Nový filtr zadejte kritéria filtru a zvolte možnost **Převést tento filtr do SQL**.
4. Klikněte na tlačítko **OK**.
5. V dialogovém okně Rozšířený filtr SQL zadejte do pole **SQL** potřebné změny a klikněte na tlačítko **OK**.

   Po převedení filtru na příkaz SQL už jej nebude možné zobrazit a upravit v dialogovém okně Upravit filtr.

Práce s vypočítanými měřítky

Vypočítaná měřítka jsou odvozena od dalších měřítek a jsou vytvářena pomocí vzorců.

Vypočítaná měřítka nelze přidávat do přímých dotazů databáze nebo kombinovaných požadavků.

Vytvoření vypočítaného měřítka:

1. Proveďte jednu z následujících akcí:
   - Vypočítané měřítko pro zobrazení dat, která obsahují sloupce uvnitř složeného zobrazení, vytvoříte kliknutím na tlačítko **Nové vypočítané měřítko** na kartě Výsledky v editoru analýz.
   - Vypočítané měřítko pro konkrétní zobrazení dat uvnitř složeného zobrazení vytvoříte úpravou konkrétního zobrazení dat a následným kliknutím na tlačítko **Nové vypočítané měřítko** v editoru zobrazení dat na kartě Výsledky.
2. Do dialogového okna Nové vypočítané měřítko zadejte potřebné parametry.
3. Klikněte na tlačítko **OK**.

Úprava vypočítaného měřítka:

Vypočítané měřítko můžete upravit na kartě Kritéria v editoru analýz.

1. Napravo od názvu sloupce pro vypočítané měřítko na kartě Kritéria klikněte na tlačítko **Možnosti**.
2. Podle potřeby upravte sloupce.
   - Můžete zadávat pořadí řazení pro sloupce. (Pořadí řazení pro úrovně hierarchie nelze zadat.)
   - Upravte vzorce pro sloupce atributů a sloupce měření včetně přizpůsobení záhlaví a určení pravidla agregace. (Není možné přizpůsobit záhlaví, určit pravidlo agregace nebo upravit vzorce pro hierarchické sloupce nebo úrovně).
   - Upravte vlastnosti sloupce pro řízení formátování a interakce sloupců a hierarchických úrovní.

Práce se skupinami a vypočítanými položkami

Pro zobrazení dat v tepelné matici, tabulce, kontingenční tabulce, mřížovině nebo grafu můžete vytvořit skupinu nebo vypočítanou položku.

Skupiny a vypočítané položky umožňují ke sloupci přidat nové členy, i když neexistují ve zdroji dat. Tyto členy se také nazývají uživatelské členy.

- Skupina je statický seznam členů, které vybíráte, nebo statický či dynamický seznam vygenerovaný kroky výběru. Skupina je reprezentována jako člen. Můžete přecházet k podrobnostem ve skupině vytvořené pro hierarchický sloupec, nikoli však ve skupině vytvořené pro sloupec atributu.

  Skupina používá stávající agregační funkci sloupce ukazatele, u kterého se zobrazuje. Agregace se provede od nejnižší úrovně detailu na serveru Oracle BI, žádné hodnoty se však nepočítají dvakrát.

- Vypočítaná položka je výpočet mezi členy, který je prezentován jako jediný člen, u něhož nelze přecházet k podrobnostem. Když vytváříte vypočítanou položku, přidáváte nový člen, v němž volíte, jak se bude položka agregovat, například funkcí Sum nebo Average nebo vlastním vzorcem. Výpočet se provádí na agregované úrovni, nikoli na nejnižší úrovni detailu.

Obě skupiny a vypočítané položky se stanou kroky výběru celé analýzy, když při vytváření skupiny nebo vypočítané položky vyberete volbu **Všechna zobrazení**. Proto platí pro všechna zobrazení pro analýzu. Tyto skupiny i vypočítané položky lze uložit jako vložené nebo pojmenované objekty. Další informace viz Ukládání objektů jako vložených objektů nebo pojmenovaných objektů.

Pokud vytvoříte skupinu nebo vypočítanou položku pro konkrétní zobrazení výběrem možnosti **Aktuální zobrazení**, skupina nebo vypočítaná položka se vztahuje pouze na konkrétní aktivní zobrazení.

Co jsou skupiny?

Skupina (v jiných produktech označovaná jako „uložený výběr“) je uživatelem definovaný člen sloupce.

Skupinou může být seznam členů nebo množina kroků výběru, jejichž provedením lze vygenerovat seznam členů. Všechny členy musejí pocházet ze stejného sloupce atributu nebo hierarchického sloupce a v hierarchickém sloupci mohou být členy z různých úrovní hierarchie. Skupiny se vždy zobrazují ve spodní části seznamu sloupců v pořadí, ve kterém byly přidány (viz podokno Kroky výběru). Skupiny mohou obsahovat členy nebo jiné skupiny. Můžete vytvořit vlastní skupinu a přidat tuto vlastní skupinu do sloupce v rámci zobrazení.

Skupinu můžete uložit do katalogu a znovu ji používat. Skupinu můžete například použít na výzvy sloupce analýzy a panelu nebo na výzvy proměnných. Je-li skupina použita na výzvu, potom výzva uživateli při běhu zobrazí buď skupinu jako možnost seznamu voleb, nebo členy skupiny jako možnosti seznamu voleb. Informace o přepisu kroků výběru výzvami, když uživatel vybere skupiny nebo členy sloupce, naleznete v části Přepis kroku výběru výzvou sloupce.

Co jsou vypočítané položky?

Vypočítaná položka je výpočet mezi členy, který je prezentován jako jediný člen.

Vypočítaná položka umožňuje přepsat výchozí agregační pravidlo specifikované v úložišti Oracle BI a u stávající analýzy agregační pravidlo zvolené návrhářem. Vypočítanou položku

můžete definovat pomocí vlastního vzorce (tato možnost je výchozí) nebo kombinací vybraných členů a funkce (například SUM).

Vypočítaná položka je uživatelsky definovaný člen sloupce. Vypočítaná položka může obsahovat členy nebo jiné vypočítané položky. Vypočítané položky se vždy zobrazují ve spodní části seznamu sloupců v pořadí, ve kterém byly přidány (viz podokno Kroky výběru). Vypočítanou položku můžete uložit do katalogu a znovu používat

Vypočítaná položka je užitečná, pokud chcete zobrazit množinu členů jako jedinou entitu a manipulovat s ní. Můžete například definovat vypočítané položky pro:

- hlavní účetní záznamy v rámci určitého územního celku,
- Highendové produkty
- nestandardní časová období, například první tři týdny v září.

Můžete vytvořit vypočítané položky pro sloupce v různých místech. Výpočty se liší od výchozích agregačních pravidel použitých pro ukazatele. Viz Přidání součtů do tabulek a kontingenčních tabulek. Interně se vypočítané položky zpracovávají jako příkaz SQL SELECT a zadané funkce se provedou na množině výsledků. Viz část *Oracle Fusion Middleware LogicalSQL: Referenční příručka k produktu Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Vytváření skupin a vypočítaných položek

Prostřednictvím skupiny nebo vypočítané položky přidáte nové členy do sloupce.

Můžete například zkontrolovat, jaké výnosy byly generovány pro mobilní zařízení a srovnat tento údaj s ostatními typy produktů. Za tímto účelem vytvoříte pro sloupec Produkt skupinu Mobilní zařízení, která obsahuje členy Rozevírací telefony a Smartphony. Pro vytvoření vypočítané položky nebo skupiny použijte následující postup.

1. Proveďte jednu z následujících akcí:
   - Kliknutím na tlačítko vytvořte vypočítanou položku nebo skupinu.

     Tlačítko je dostupné na různých místech. Následující seznam uvádí některá z těchto míst:

     – Na nástrojové liště editoru zobrazení klikněte na tlačítko **Nová vypočítaná položka** nebo na tlačítko **Nová skupina**. Pro všechny pohledy bude vytvořena nová vypočítaná položka nebo skupina.

     – V podokně Rozložení v oblasti <*view-type*> Řádky nebo sloupce klikněte na tlačítko **Další možnosti** napravo od názvu sloupce a potom zvolte **Nová vypočítaná položka**. Můžete si vybrat, zda chcete tuto vypočítanou položku nebo skupinu vložit do aktuálního zobrazení nebo do všech zobrazení.
   - Klikněte na odkaz **Poté zvolte Nový krok** v podokně Kroky výběru.
   - V tepelné matici, tabulce, kontingenční tabulce nebo mřížovině (na vnějším okraji) vyberte sloupce nebo záhlaví sloupce, členy, skupiny nebo vypočítané položky, které chcete zahrnout, klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz **Vytvořit skupinu** nebo **Vytvořit vypočítanou položku**.
2. Vyplňte příslušné dialogové okno, buď dialogové okno Nová vypočítaná položka, nebo dialogové okno Nová skupina.
3. Při přidávání vypočítané položky nebo skupiny zvažte následující body:

- Zevnitř složeného rozložení:
  - Pokud používáte místní nabídku, výběrem volby **Aktuální zobrazení** nebo **Všechna zobrazení** přidejte skupinu nebo vypočítanou položku do konkrétního aktivního zobrazení nebo všech zobrazení ve složeném rozložení.
  - Pokud používáte tlačítka panelu nástrojů nebo podokno Výběr, skupina nebo vypočítaná položka bude přidána do **Všech zobrazení** ve složeném rozložení.
- V editoru zobrazení pak výběrem možnosti **Aktuální zobrazení** nebo **Všechna zobrazení** přidejte skupinu nebo vypočítanou položku do konkrétního aktivního zobrazení nebo všech zobrazení ve složeném rozložení.
- V kontingenční tabulce nebo editorech tabulky klikněte na tlačítko **Více možností**, dále vyberte možnost **Aktuální zobrazení** nebo přepínač **Všechna zobrazení** a takto přidejte skupinu nebo vypočítanou položku do konkrétního aktivního zobrazení nebo všech zobrazení ve složeném rozložení.
- Pokud přidáte vypočítanou položku nebo skupinu do zobrazení uvnitř panelu za použití místní nabídky, vypočítaná položka nebo skupina bude přidána pouze do **Aktuálního zobrazení**.
- Přidáte-li skupinu nebo vypočítanou položku pomocí tlačítka volby **Všechna zobrazení**, bude tato skupina nebo vypočítaná položka přidána také do všech nově přidaných zobrazení.
- Přidáte-li skupinu nebo vypočítanou položku pomocí tlačítka volby **Aktuální zobrazení**, nebude tato skupina nebo vypočítaná položka přidána do žádných nově přidaných zobrazení.

4. Jakmile vypočítanou položku nebo skupinu dokončíte, klikněte na tlačítko **OK**.

   Pokud jsou zjištěny chyby, zobrazí se zpráva. Opravte chybu a klikněte znovu na tlačítko **OK**.

Pokud je jako datový zdroj analýzy nastaven Oracle Online Analytic Processing (OLAP), můžete narazit na chybu. Pokud je skupina součástí zobrazení a zobrazí se chybové hlášení, bude problém spočívat pravděpodobně v tom, že sloupec ukazatele v dané analýze používá externí agregaci.

Kontaktujte správce a projednejte s ním následující možná řešení:

- Explicitní specifikace agregačního pravidla pro ukazatel v úložišti.
- Vytvoření příslušné skupiny hodnot jako člena dimenze v analytickém pracovním prostoru Oracle OLAP.

Úprava skupin a vypočítaných položek

Skupiny a vypočítané položky lze aktualizovat, aby uživatelům poskytovaly nejužitečnější informace.

Skupiny a vypočítané položky můžete upravovat následujícími způsoby:

- V podokně Kroky výběru klikněte na odkaz na vypočítanou položku nebo skupinu a potom kliknutím na možnost **Upravit** zobrazte příslušné dialogové okno.
- Pokud jste objekt uložili do katalogu, vyberte objekt v podokně Katalog a kliknutím na možnost **Upravit** zobrazte příslušné dialogové okno.

- V tepelné matici, tabulce, kontingenční tabulce nebo mřížovině (na vnějším okraji) klikněte pravým tlačítkem na skupinu nebo vypočítanou položku a vyberte příkaz **Upravit skupinu** nebo **Upravit vypočítanou položku**.

Hodnota skupiny nebo vypočítané položky může být ovlivněna filtry a kroky výběru několika způsoby:

- Filtry - Skupina nebo vypočítaná položka se vyhodnocuje pouze se členy, které nebyly odstraněny pomocí filtrů. Pokud například máte vypočítanou položku SUM(EAST + WEST), přičemž WEST je odstraněno pomocí filtru, potom se pro vypočítanou položku použije pouze EAST. Pokud odstraníte všechny členy, vrátí se prázdná hodnota a zobrazí se jako prázdná buňka v tepelné matici, tabulce, kontingenční tabulce nebo mřížovině.
- Kroky výběru - Když vytváříte kroky výběru, můžete v některém kroku přidat skupinu nebo vypočítanou položku. Následné kroky Ponechat pouze nebo Odstranit možná odkazují na členy, které byly zahrnuty do skupiny nebo vypočítané položky.
  - Na seznam skupiny mají vliv členy, které se v následných krocích ponechají nebo odstraní, celková hodnota skupiny však zůstává stejná. Předpokládejme například, že skupina MůjNewYork obsahuje položky Albany a Buffalo a její hodnota je 100. Předpokládejme, že položka Albany je v pozdějším kroku odstraněna. Hodnota skupiny MůjNewYork zůstává 100, avšak Albany se přestane u skupiny zobrazovat.
  - Na vypočítanou položku nemají vliv členy, které se v následných krocích ponechají nebo odstraní.

Pokud odeberete skupinu nebo vypočítanou položku ze všech zobrazení, kde byla vytvořena pomocí tlačítka volby **Aktuální zobrazení**, skupina nebo vypočítaná položka zůstane k dispozici a nebude přidána do žádného nového zobrazení, které následně přidáte.

Pokud odeberete skupinu nebo vypočítanou položku ze všech zobrazení, kde byla vytvořena pomocí tlačítka volby **Všechna zobrazení**, skupina nebo vypočítaná položka zůstane k dispozici a bude přidána do všech nových zobrazení, které následně přidáte.

Pokud odebíráte skupinu nebo vypočítanou položku s pomocí místní nabídky, zvažte následující body:

- Ze zobrazení na stránce panelu – Vypočítaná položka nebo skupina bude odebrána pouze z aktuálního pohledu.
- Ze zobrazení v editoru zobrazení – Vypočítaná položka nebo skupina bude odebrána pouze ze všech pohledů.

Přidání skupiny do jiné analýzy

Skupinu můžete přidat do stejného sloupce, ve kterém byla vytvořena v jiné analýze.

Skupiny přidané do analýzy mohou být buď seznamy členů, nebo sady kroků výběru. Informace o těchto skupinách najdete v části Uložení kroků výběru jako objektu skupiny.

Skupinu přidáte na kartě Výsledky nebo v podokně Katalog. Skupinu můžete také přidat následujícími způsoby:

- V dialogovém okně Upravit krok členu vyberte volbu **Začít skupinou nebo vypočtenou položkou** v rámečku **Akce** a potom vyberte skupinu v podokně Katalog v seznamu Dostupné.
- V podokně Kroky výběru klikněte na možnost **Poté zvolte Nový krok** pro příslušný sloupec, vyberte možnost **Přidat skupiny nebo vypočítané položky**, vyberte možnost **Vybrat skupiny a vypočítané položky** a vyberte skupinu ve výsledném dialogu.

1. Na kartě Výsledky zobrazte analýzu, která obsahuje stejný sloupec, k němuž chcete přiřadit výběry ze skupiny.
2. Vyhledejte podokno Katalog a přejděte na příslušnou složku, která obsahuje uloženou skupinu.
3. Vyberte skupinu a na nástrojové liště podokna Katalog klikněte na tlačítko **Přidat další možnosti**.
4. Vyberte jednu z následujících možností:

   - **Přidat** pro přidání skupiny samotné, tím se vygeneruje hrubá hodnota pro skupinu. V tepelné matici, tabulce, kontingenční tabulce nebo mřížovině uvidíte název skupiny, který lze rozbalit a zobrazit hodnoty členů. (Výchozí)
   - **Přidat členy** pro přidání pouze členů skupin do analýzy. Hrubá hodnota se nezobrazuje.

   Skupina nebo její členy se přidají jako krok Přidat v podokně Kroky výběru. Podle potřeby můžete měnit pořadí kroků.

Vnořování skupin a vypočítaných položek

Při práci se skupinami a vypočítanými položkami může vyvstat potřeba vnořování, tj. například vytvoření skupiny ve skupině.

Následující seznam uvádí různé scénáře pro vnořování skupin a vypočítaných položek:

- Skupiny lze vnořovat, tj. mohou obsahovat jiné skupiny. Vnořené skupiny jsou zploštěné. Předpokládejme například, že skupiny moje_oblíbené_země obsahuje skupinu moje_oblíbená_města. Když zobrazíte a rozbalíte skupinu moje_oblíbené_země v tabulce, neuvidíte skupinu moje_oblíbená_města. Namísto toho uvidíte hodnoty členů skupiny moje_oblíbená_města.
- Vypočítané položky lze vnořovat, tj. mohou obsahovat jiné vypočítané položky.
- Skupiny nemohou obsahovat vypočítané položky a vypočítané položky nemohou obsahovat skupiny.
- Když pracujete s kroky výběru:
  - Můžete uložit kroky výběru, které obsahují skupiny nebo vypočítané položky buď jako série kroků, jejichž výsledky se generují při běhu, nebo jako výsledky, které jsou statické a pokaždé se znovu zobrazí.
  - Skupinu, která je uloženým výběrem kroků, můžete použít pomocí podokna Katalog. Pokud ji takto použijete a uložený výběr obsahuje krok pro vypočítanou položku, můžete pouze přidat členy skupiny. Nemůžete přidat skupinu jako takovou.

Příklady vypočítaných položek

K porozumění vypočítaným položkám musíte mít základní znalosti týkající se jazyka SQL.

Příklady a vysvětlení v tomto oddíle předpokládají, že máte základní znalosti v oblasti používání příkazů SQL a jejich syntaxe. Syntaxe uvedená v těchto příkladech se týká funkce Vlastní vzorec v dialogovém okně Nová vypočítaná položka. Příklady jsou hypotetické. Nejsou zobrazeny všechny možné vypočítané položky.

Příklad 6-1 Získání hodnoty aktuálního ukazatele

Tento příklad obsahuje kód, který získá hodnoty aktuálního ukazatele, například prodej v dolarech, pro každý z produktů `SoftDrinkA`, `SoftDrinkB` a `SoftDrinkC`, a sečte je.

To je ekvivalentní výběru funkce Sum ze seznamu Funkce a následnému zápisu nebo kliknutí na možnosti `SoftDrinkA`, `SoftDrinkB`, `SoftDrinkC` a jejich přidání do pole Funkce.

```
sum('SoftDrinkA','SoftDrinkB','SoftDrinkC')
```

Příklad 6-2 Získání minimálního aktuálního ukazatele

Tento příklad obsahuje kód, který získá minimální aktuální ukazatel, například prodeje v dolarech, pro produkt `SoftDrinkA` nebo `SoftDrinkB` podle toho, která hodnota je nižší.

```
min('SoftDrinkA','SoftDrinkB')
```

V tomto a přechozím příkladu se každá funkcí vypočítaná položka provede pro každý člen ve vnější vrstvě, například ve vrstvě Produkt. Jestliže je například na ose umístěn Rok a Produkt a jedna z předchozích vypočítaných položek je založena na vrstvě Produkt, počítají se výsledky pro jednotlivé roky.

Příklad 6-3 Získání hodnot z každé položky ve vnější vrstvě

Tento příklad obsahuje kód, který získá hodnoty pro každou položku ve vnější vrstvě, například Rok a Produkt, a sečte je.

Namísto specifikace pojmenované položky pro sloupec atributu, jako například `SoftDrinkA`, můžete specifikovat `$n` nebo `$-n`, kde n je celé číslo, které označuje pozici řádku položky. Pokud zadáte řetězec $n, je míra převzata z ntého řádku. Pokud zadáte řetězec `$-n`, je míra převzata z ntého řádku od posledního řádku.

Například u prodejů v dolarech $1 získá ukazatel z prvního řádku v sadě dat a $-1 získá ukazatel z posledního řádku v sadě dat.

```
sum(*)
```

Příklad 6-4 Získání hodnot ukazatelů a jejich sečtení

Tento příklad obsahuje kód, který pro položku z prvního, druhého a třetího řádku získá aktuální ukazatel, například prodej v dolarech, a sečte získané hodnoty.

```
sum($1,$2,$3)
```

Příklad 6-5 Sečtení hodnot prodeje

Tento příklad obsahuje kód, který sečte prodeje produktů `SoftDrinkA`, `SoftDrinkB` a `SoftDrinkC`. Obě vypočítané položky uvedené v příkladu jsou ekvivalentní. Tj. funkce Sum je výchozí funkcí, a proto ji lze vypustit.

```
'SoftDrinkA' + 'SoftDrinkB' + 'SoftDrinkC'
sum('SoftDrinkA','SoftDrinkB','SoftDrinkC')
```

Příklad 6-6 Sečtení hodnot prodeje a vrácení maximální hodnoty

Tento příklad obsahuje kód, který sečte prodej produktu `SoftDrinkA` s prodejem dietního produktu `SoftDrinkA`, potom sečte prodej produktu `SoftDrinkB` s prodejem dietního produktu `SoftDrinkB` a vrátí maximální hodnotu z těchto dvou částek.

```
max('SoftDrinkA' + 'diet SoftDrinkA', 'SoftDrinkB' + 'diet
SoftDrinkB')
```

7

Výzvy v panelech a analýzách

Tato kapitola vysvětluje vytváření výzev v aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition a jejich používání k určování dat, která se zobrazí na panelech a v analýzách. Popisuje také funkci automatického doplňování a vysvětluje přidávání výzev panelu do panelů a na stránky panelů.

Témata

Kapitola obsahuje následující témata:

- Co jsou inline výzvy a výzvy panelu?
- Co jsou výzvy sloupce?
- Jiné typy výzev
- Jaké typy uživatelských vstupů mohu použít u výzvy sloupce nebo proměnné?
- Jak fungují výzvy v aplikaci Oracle BI Mobile?
- Mohou spolu interagovat výzvy panelu a výzvy analýzy?
- V jakém pořadí aplikace Oracle BI EE aplikuje výzvy s výchozími hodnotami?
- Co je automatické dokončení?
- Vytváření výzev sloupců
- Přepis kroku výběru výzvou sloupce
- Vytváření výzev obrázku
- Vytváření výzev měny
- Vytváření výzev proměnné
- Úpravy výzev
- Přidání výzvy panelu do panelu nebo stránky panelu
- Přidání skryté výzvy panelu do panelu nebo stránky panelu

Co jsou inline výzvy a výzvy panelu?

Mezi výzvami inline a výzvami panelu jsou dva rozdíly: místo uložení a jejich chování za běhu aplikace.

Výzva, která je vytvořena na úrovni analýzy se nazývá inline výzva, protože je vložená do analýzy a nikoli v aplikaci Oracle BI Presentation Catalog, proto ji nelze přidat do jiné analýzy. Inline výzvy umožňují koncovým uživatelům zadat hodnoty dat, jež určují obsah analýzy.

Inline výzva může být výzvou sloupce, proměnné obrázky nebo měny. Po vytvoření inline výzvy vyberte sloupce a operátory pro výzvu a určete, jak se výzva zobrazí uživatelům a jak uživatelé vyberou hodnoty. Volby uživatelů určují obsah analýz vložených do panelu. Inline výzva je počáteční výzva, což znamená, že se zobrazí, je při načtení analýzy. Po výběru hodnoty výzvy uživatelem pole výzvy z analýzy zmizí a uživatel může jiné hodnoty výzvy vybrat pouze novým spuštěním analýzy.

Výzva vytvořená na úrovni panelu se nazývá výzva panelu, protože je vytvořena mimo konkrétní panel a je uložena v katalogu jako objekt, který lze přidat do jakéhokoli panelu nebo stránky panelu obsahujících sloupce, které jsou ve výzvě uvedeny. Výzvy panelu umožňují koncovým uživatelům zadávat hodnoty dat, které určují obsah všech analýz a objektů výsledkových listin obsažených na panelu. Výzva panelu může být výzvou sloupce, proměnné, obrázku nebo měny. Výzvy panelu jsou použitelné opakovaně, protože můžete vytvořit jednu výzvu a tu následně mnohokrát použít. Když dojde k aktualizaci a uložení objektu výzvy, projeví se tyto aktualizace okamžitě na všech panelech, kde je tato výzva používána. Výzva panelu je specifický druh filtru, který může po vytvoření, uložení a použití v panelu nebo na stránkách panelu filtrovat všechny nebo některé objekty analýzy a výsledkové listiny, které jsou vložené do panelu nebo analýzy, a objekty výsledkové listiny, které jsou vložené do stejné stránky panelu. Výzva panelu je interaktivní a je vždy zobrazena na stránce panelu, takže uživatel může zadávat různé hodnoty, aniž by musel znovu spouštět panel. Uživatelé mohou vytvářet a ukládat výzvy panelu buď do soukromé složky nebo do sdílené složky.

V případě panelu používajícího sloupec, který byl přejmenován v obchodním modelu, nebudou existující výzvy panelu založené na tomto přejmenovaném sloupci fungovat v nově vytvořených analýzách. Tento problém lze vyřešit přejmenováním sloupce v katalogu pomocí aplikace Catalog Manager.

Viz Vytváření výzev sloupců.

Co jsou výzvy sloupce?

Výzvy sloupce je nejčastější a nejflexibilnější typ výzvy.

Umožňuje vytváření výzev se specifickou hodnotou, jež umožní buď samostatnou existenci v panelu, jeho analýzu, rozbalení, nebo jemnější definici panelu a filtry analýzy. Výzvy sloupce lze vytvářet pro hierarchické sloupce a sloupce měřítek a atributů v analýze nebo panelu.

Můžete vytvářet inteligentní výzvy specializované pro potřeby a role podniku uživatele, takže uživatel pak může rychle a přesně najít příslušná data potřebná pro klíčové podnikové rozhodnutí.

Aplikace Oracle BI Enterprise Edition vám však jako tvůrci obsahu umožňuje vytvářet výzvy měny, obrázku a proměnné. Viz Jiné typy výzev.

Jak spolu interagují výzvy sloupce a kroky výběru?

Kroky výběru uživateli umožňují poskytovat nebo dále jemněji definovat data ze sloupců atributů a měr a poskytovat druh filtru pro hierarchické sloupce. Kroky výběru se uplatní po agregaci dat. Po vytvoření kroků výběru pro sloupec máte možnost přepsat jeden krok výběru panelem nebo výzvou sloupce analýzy. Všechny kroky výběru před krokem přepisu a po něm jsou zpracovány podle určení a krok přepisu je zpracován pomocí hodnot dat určených uživatelem, které shromáždí výzva sloupce. Výzvy sloupce vytvořené pro hierarchické sloupce vám umožní zahrnout pouze možnost vložení seznamu voleb.

Viz části Co jsou filtry a kroky výběru?, Práce s výběry dat a Přepis kroku výběru výzvou sloupce.

Jiné typy výzev

Kromě výzev sloupce můžete vytvářet výzvy měny, výzvy obrázků a výzvy proměnných.

Informace o těchto typech výzev obsahuje následující tabulka.

Informace o výzvách sloupců najdete v části Co jsou výzvy sloupce?.

- **Výzvy měny** - výzva měny umožňuje uživateli změnit typ měny, který se zobrazuje ve sloupcích měny v analýze nebo na panelu. Předpokládejme například, že analýza obsahuje celkové sumy prodeje pro určitou oblast Kanady v kanadských dolarech. Protože ale uživatelé, kteří tuto analýzu zobrazují, sídlí v USA, mohou použít tuto výzvu měny ke změně celkových součtů z kanadských dolarů na americké. Seznam možností měn u této výzvy obsahuje předvolby měny z dialogu Můj účet na kartě Předvolby. Volba Výzva měny je dostupná pouze tehdy, když správce konfiguroval soubor `userpref_currencies.xml`. Přečtěte si informace v části Volby pro konfiguraci měn v tématu*Příručka správce systému pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*. Viz Vytváření výzev měny.

- **Výzva obrázku** - výzva obrázku obsahuje obrázek, na který uživatelé kliknou, když chtějí zvolit hodnoty pro analýzu nebo panel. Uživatelé v prodejní organizaci například mohou kliknout na oblast na obrázku s mapou a zobrazit tak prodejní informace. Nebo mohou kliknout na obrázek produktu a zobrazit tak prodejní informace o daném produktu. Pokud víte, jak používat značky HTML <map>, můžete vytvořit definici obrázku mapy. Viz Vytváření výzev obrázku.

- **Výzva proměnné** - výzva proměnné umožňuje uživateli vybrat hodnotu, která je zadaná ve výzvě proměnné, aby se zobrazila na panelu. Výzva proměnné není závislá na sloupci, přesto může sloupec využívat. Můžete například použít různé výzvy a povolit tak uživateli zadání existujících dat k vytvoření předpokladů prodeje. Můžete například vytvořit výzvu proměnné s názvem Předpoklad prodeje a zadat hodnoty výzvy proměnné jako 10, 20 a 30 procent. Pak vytvoříte analýzu, která obsahuje sloupce Region a Dolary. Ve vzorci Dolary vyberte operátor násobení a vložíte proměnnou Projekce prodeje. Jakmile uživatelé spustí tuto analýzu, mohou vybrat procento, kterým přepočítají sloupec Dolary. Viz Vytváření výzev proměnné.

Jaké typy uživatelských vstupů mohu použít u výzvy sloupce nebo proměnné?

Při navrhování je nutné určit komponentu uživatelského rozhraní výzvy.

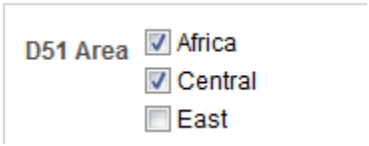
Komponenta uživatelského rozhraní umožňuje uživateli zadat hodnotu výzvy v době spuštění. Vybírat můžete z více možností uživatelských vstupů. Možnost **Přepínač** umožňuje uživateli zadat pouze jednu hodnotu výzvy. Možnosti **Zaškrtnout políčka**, **Seznam voleb**, **Pole se seznamem** a **Textové pole** uživateli umožňují vybrat jednu nebo více hodnot výzvy. Možnost **Posuvník** uživateli umožňuje vybrat více hodnot určením rozsahu hodnot nebo všechny hodnoty, které jsou nižší nebo vyšší než určená hodnota (zahrnují například všechno, co se rovná nebo je větší než hodnota 200). Dostupnost jednotlivých typů možností zadání závisí na typu sloupce, se kterým pracujete.

Zaškrtávací políčko

Možnost zadání **Zaškrtnout políčka** uživateli poskytuje viditelný seznam všech hodnot výzvy, ve kterém se před každou hodnotovou položkou zobrazí malé políčko pro výběr. Tato možnost zadání je vhodná pro výzvu obsahující menší soubor dat. Možnost zadání **Pole se seznamem** je vhodná pro výzvu obsahující větší sadu dat. Tento typ uživatelského vstupu uživateli automaticky umožňuje vybrat jednu nebo více hodnot výzvy. Chce-li uživatel vybrat konkrétní hodnotu výzvy, projde seznamy a klikne na políčko odpovídající konkrétní položce.

Následující obrázek obsahuje příklad volby uživatelského vstupu **Zaškrtávací políčka** pro výzvu sloupce nebo proměnné. Vyvolaným sloupcem je D51 Oblast a volby pro jednotlivé hodnoty (Afrika, Střední a Východ) jsou zobrazeny vedle malého políčka. Pro výběr hodnoty

uživatel klikne na malé políčko vedle hodnoty výzvy. Tento příklad ukazuje, že jsou vybrány hodnoty Afrika a Střední, což dokládá, že uživatel může vybrat více hodnot výzvy.

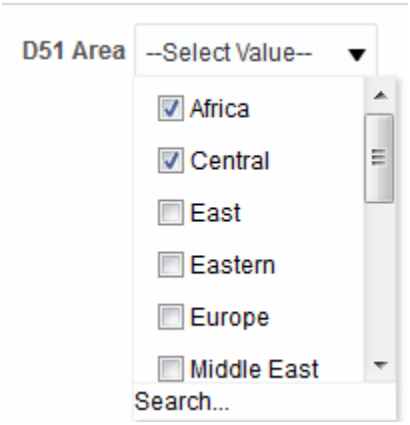


Seznam voleb

Možnost zadání **Seznam voleb** uživateli poskytuje sbalený seznam všech hodnot výzvy. Tato možnost zadání je užitečná pro dlouhý seznam hodnot, kdy chcete uživateli umožnit hledání konkrétní hodnoty. Tento typ uživatelského vstupu lze nastavit tak, aby přijímal pouze jednu nebo více hodnot výzvy.

Tato možnost zadání nabízí pole a seznam, který se po kliknutí uživatele na tlačítko šipky dolů, rozbalí a obsahuje seznam všech hodnot výzvy. Pro výběr konkrétní hodnoty výzvy z rozbaleného seznamu uživatel prochází seznamem (nebo v něm vyhledává) a klikne na políčko odpovídající konkrétní hodnotě. Pokud používáte tuto možnost zadání u hierarchických sloupců, zobrazí se dialogové okno hledání, kde může uživatel hledat hodnoty výzvy.

Následující obrázek obsahuje příklad volby uživatelského vstupu **Seznam voleb** pro výzvu sloupce nebo proměnné. Vyvolaným sloupcem je D51 Oblast . Uživatel zpřístupní seznam hodnot kliknutím na tlačítko se šipkou dolů vedle pole D51 Oblast. Po otevření seznamu hodnot se volby pro jednotlivé hodnoty (Afrika, Střední, Východ, Východní, Evropa a Střední východ) zobrazí vedle malého políčka. Pro výběr hodnoty uživatel klikne na malé políčko vedle hodnoty výzvy. Tento příklad ukazuje, že jsou vybrány hodnoty Afrika a Střední, což dokládá, že uživatel může vybrat více hodnot výzvy. Uživatel může také kliknout na ikonu Hledat na konci seznamu hodnot, a najít konkrétní hodnotu.

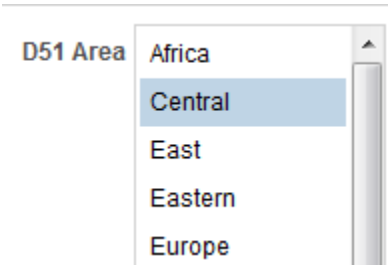


Pole se seznamem

Možnost zadání **Pole se seznamem** uživateli poskytuje viditelný seznam všech hodnot výzvy. Tato možnost zadání je vhodná pro výzvu obsahující větší soubor dat. Možnost zadání **Zaškrtávací políčka** je vhodná pro výzvu obsahující menší sadu dat. Tento typ uživatelského zadání lze nastavit, chcete-li uživateli umožnit výběr jedné nebo více hodnot výzvy stisknutím klávesy Ctrl a kliknutím nebo stisknutím klávesy Shift a kliknutím.

Pro výběr konkrétní hodnoty výzvy uživatel projde seznam a vybere název hodnoty výzvy (například Chicago), podobně jako když by kliknul na hypertextový odkaz. Možnost **Pole se seznamem** je velmi podobná možnosti **Zaškrtávací políčka**,možnost **Pole se seznamem** však neobsahuje před každou hodnotovou položkou políčko.

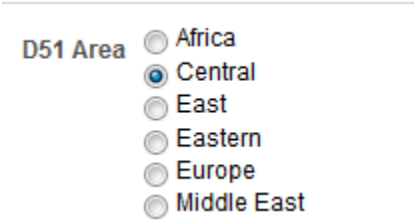
Následující obrázek obsahuje příklad volby uživatelského vstupu **Pole se seznamem** pro výzvu sloupce nebo proměnné. Vyvolaným sloupcem je D51 Oblast . Seznam obsahuje volbu pro každou hodnotu (Afrika, Střední, Východ, Východní a Evropa). Pro výběr hodnoty uživatel klikne na hodnotu. Tento příklad ukazuje, že je vybrána volba Střední.



Přepínače

Možnost zadání **Přepínače** uživateli poskytuje viditelný seznam všech hodnot výzvy, ve kterém se možnost zadání **Přepínače** zobrazí před každou hodnotou výzvy. Tento typ uživatelského zadání je užitečný pro krátké seznamy hodnot, kdy má uživatel vybrat pouze jednu hodnotu výzvy. Chce-li uživatel vybrat hodnotu výzvy, projde seznamy a vybere přepínač odpovídající konkrétní položce.

Následující obrázek obsahuje příklad volby uživatelského vstupu **Přepínače** pro výzvu sloupce nebo proměnné. Vyvolaným sloupcem je D51 Oblast . Seznam obsahuje volbu pro každou hodnotu (Afrika, Střední, Východ, Východní, Evropa a Střední východ). Pro výběr hodnoty uživatel klikne na přepínač odpovídající hodnotě. Tento příklad ukazuje, že je vybrán přepínač Střední.



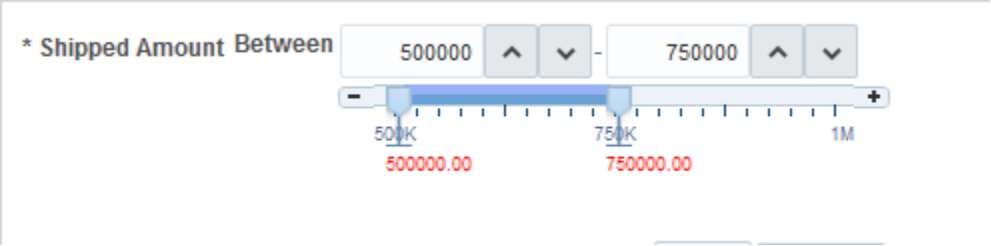
Posuvník

Tato možnost není k dispozici pro výzvy proměnné.

Poznámka: Volbu **Šířka výzvy**, která nastavuje velikost pole výzvy, a volbu nastavení stránky **Zalomit popisek podle rozměrů výzev** nelze pro posuvník zadat ani použít.

Možnost zadání **Posuvník** lze použít pouze pro číselná data. V závislosti na vybraném operátoru tato možnost umožňuje uživateli vybrat více hodnot zadáním rozsahu hodnot nebo všechny hodnoty menší, větší nebo rovné zadané hodnotě. Možnost **Posuvník** vyberte, chcete-li uživateli poskytnout reprezentaci hodnot výzvy v podobě číselné osy. Číselná osa zobrazuje hodnoty výzvy v určitém rozsahu, například 10 000 až 20 000. Pro výběr hodnoty výzvy může uživatel kliknout na hodnotu na číselné ose, nebo může vybrat požadovanou hodnotu kliknutím a přetažením. Políčko spinneru má tlačítka šipek nahoru a dolů, aby uživatel mohl kliknout na požadovanou hodnotu. Pokud jste vybrali možnost **Posuvník** a operátor **je mezi** pro výzvu, uživatel může kliknutím a přetažením dvou miniatur vybrat požadovaný rozsah hodnot pro výzvu. Zobrazí se dva spinnery, ve kterých můžete psát nebo můžete rozsah hodnot zadat pomocí tlačítek šipky nahoru a dolů.

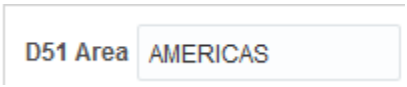
Následující obrázek obsahuje příklad volby uživatelského vstupu **Posuvník**, která přijímá rozsah hodnot pro výzvu sloupce. Vyvolaným sloupcem je 7-expedované množství. Samotný posuvník je číselná osa a vlevo se nachází číselný popisek 500k, uprostřed 750k a vpravo 1M. Nad číselnou osou jsou také dva spinnery. V políčcích karuselu může uživatel zadat jedno číslo (například 500000 do prvního karuselu a 500000 do druhého) nebo dvě čísla pro určení rozsahu čísel (například 500000 do prvního karuselu a 750000 do druhého). Čísla ve spinnerech může uživatel zadat vepsáním hodnoty nebo použitím šipek nahoru a dolů a přechodem na požadovanou hodnotu. Pro výběr hodnoty z číselné osy uživatel klikne a přetáhne miniaturu na požadovanou hodnotu nebo kliknutím a přetažením obou miniatur určí požadovaný rozsah hodnot. Tento příklad ukazuje, že byla vybrán rozsah hodnot od 500000 to 750000.



Textové pole

Volba zadání **Textové pole** nabízí uživatelům pole, do kterého mohou zadat konkrétní hodnotu výzvy. Tuto volbu nelze použít pro více hodnot výzvy. U této volby se zobrazí pouze pole a popisek pole. Tato volba se používá v případech, kdy uživatel zná hodnotu výzvy a nemusí ji vyhledávat nebo u výzev s číselnými hodnotami. Hodnota výzvy, kterou zadáte, musí odpovídat hodnotě sloupce. Pokud například hodnoty dat ve sloupci obsahují položku AMERICAS (vše velkými písmeny), musí uživatel zadat do tohoto pole AMERICAS. Číselné hodnoty nesmějí obsahovat čárky. Pokud je vaše úložiště konfigurováno na dvojité sloupce a vy vytvoříte výzvu v zobrazovaném sloupci a zadáte **Textové pole**, provede se filtrování zobrazených hodnot a nikoli hodnot kódů.

Následující obrázek obsahuje příklad volby uživatelského vstupu **Textové pole** pro výzvu sloupce nebo proměnné. Vyvolaným sloupcem je D52 Oblast. Pole vedle popisku D51 Oblast je prázdné. V tomto poli uživatel zadá název oblasti (například AMERICAS, APAC a EMEA). Tento příklad ukazuje, že do textového pole byla zadána volba AMERICAS.



Jak fungují výzvy v aplikaci Oracle BI Mobile?

I když výzvy fungují při zobrazení v aplikaci Oracle BI Mobile stejným způsobem na mobilním zařízení, jsou vykreslovány odlišně a uživatelé s nimi také odlišně pracují.

Jakékoli přizpůsobení popisků výzev provedené ve stolní verzi aplikace Oracle Business Intelligence nebude mít žádný vliv na zobrazení výzev v aplikaci Oracle Business Intelligence Mobile. Všechny vlastnosti týkající se formátování výzev budou v aplikaci Oracle BI Mobile ignorovány.

Mohou spolu interagovat výzvy panelu a výzvy analýzy?

Výzvy můžete kombinovat a propojovat různými způsoby, takže můžete vytvářet panely a sestavy umožňující uživatelům požadovat přesná a smysluplná data.

Kombinováním a propojováním výzev můžete určovat, jak budou výzvy panelů vzájemně spolupracovat s výzvami analýz. Výzvy měn a výzvy proměnných nelze kombinovat ani propojovat.

Můžete například vytvořit analýzu A obsahující informace o množství prodaného produktu podle regionu a do sloupce Oblast přidat možnost **Je chráněn** a přidat výzvu Oblast. Poté můžete vytvořit analýzu B obsahující informace o prodejcích podle oblasti a analýzu C obsahující informace o městech podle oblasti. Poté můžete vytvořit a uložit výzvu panelu pro Oblast. Po vytvoření panelu a přidání analýz A, B a C a výzvy panel Oblast a spuštění panelu zadání výzvy panelu řídí pouze to, co je zobrazeno v analýzách B a C. V tomto případě analýza A nevyužívá hodnotu Oblast zadanou ve výzvě panelu, protože filtr sloupce Oblast analýzy A jste nastavili na hodnotu **Je chráněn**. Proto analýza A přijme hodnotu výzvy, pouze pokud uživatel určí hodnotu výzvy v polích výzvy Oblast A.

Existují různé způsoby kombinace a propojování výzev. Jednotlivé metody jsou popsány v této tabulce.

Metoda propojování	**Popis**
Automatické propojování	Funkce automatického propojování aplikace Oracle BI Enterprise Edition předpokládá, že jste měli v úmyslu vytvořit funkční výzvu pro sloupec, a proto výzvu aktivuje a aplikuje. Aplikace Oracle BI EE metodu automatického propojování využije, pokud vytvoříte analýzu a přidáte výzvu sloupce nebo obrázku. Tato metoda automatického propojování nevyžaduje operátor filtru **obsahuje výzvu**. Lze použít jakýkoli nechráněný filtr. Nastavení operátoru filtru na hodnotu **obsahuje výzvu** umožňuje přesnější úroveň kontroly mezi výzvami a filtry než metoda automatického propojování. Více informací naleznete v řádku *Operátor filtru je nastaven na hodnotu **obsahuje výzvu*** této tabulky.
Omezené výzvy	Tuto metodu použijte u více sloupců ve výzvě k omezení uživatelské volby výzvy na následné volby. Omezené výzvy, jež definují, které výzvy volby omezí, lze nastavit v dialogovém okně Výzvy s možnostmi výzev. Pokud například jeden sloupec filtruje oblast a vedlejší město, sloupec města lze omezit tak, aby zobrazoval pouze města ve vybrané oblasti.
Operátor filtru je nastaven na hodnotu **obsahuje výzvu**	Tuto metodu použijte, chcete-li vytvářet složité výzvy, které interagují s filtry. Při použití této metody máte plnou kontrolu nad tím, jak jsou výzvy panelu, inline výzvy a filtry aplikovány ve vložené analýze.
Kroky výběru přepsat volbou výzvy	Tuto metodu použijte, má-li výzvy analýzy nebo sloupce panelu poskytovat volby dat pro konkrétní krok výběru člena u hierarchického sloupce nebo sloupce atributu. Protože filtry nelze použít u hierarchických sloupců, kroky výběru jsou jediný způsob, jak výzvy u hierarchických sloupců použít. Výzva může přepsat pouze jeden krok výběru na soubor kroků výběru sloupce. Všechny kroky výběru před krokem přepisu a po něm jsou zpracovány podle zadání. Viz části Co jsou filtry a kroky výběru?, Práce s výběry dat a Přepis kroku výběru výzvou sloupce.
Chráněné a nechráněné filtry	Tuto metodu použijte, pokud chcete určit, zda může výzva panelu dodávat hodnotu inline výzvě, pokud je filtr odpovídajícího sloupce nastaven na jinou hodnotu než **Obsahuje výzvu**. Nastavení nechráněného a chráněného filtru lze použít, pokud se výzva panelu a inline výzva nacházejí na témže panelu a obě výzvy byly vytvořeny pro tentýž sloupec. Pokud je hodnota filtru sloupce nechráněna, hodnoty výzvy panelu určuje výsledky analýzy. Je-li filtr nastaven na jinou hodnotu než **Obsahuje výzvu** (například **Rovná se/je v**) a filtr je nastaven na chráněný filtr, výzva panelu nemůže výsledky sestavy určovat. Viz podokno Filtry.

V jakém pořadí aplikace Oracle BI EE aplikuje výzvy s výchozími hodnotami?

Vyvolávání umožňuje vytvářet flexibilní panely a analýzy, a proto je důležité chápat, jak aplikace Oracle BI EE spouští složité výzvy panelu. Následující seznam ukazuje pořadí, v jakém aplikace Oracle BI EE aplikuje výzvy s výchozími hodnotami při zpracování:

1. Skryté výzvy s působností na stránce panelu. Viz Přidání skryté výzvy panelu do panelu nebo stránky panelu.
2. Skryté výzvy s působností na celém panelu.
3. Výzvy s působností na stránce panelu. Pořadí priority stránky panelu není určeno.
4. Výzvy s působností na celém panelu.
5. Výzvy, inline nebo s názvem, s působností v analýze.

Co je automatické dokončení?

Funkce automatického dokončení je dostupná pro určité typy výzev.

Aplikace Oracle BI EE nabízí funkci automatického dokončování pro výzvy. Když je tato funkce zapnutá, nabízí a zvýrazňuje odpovídající hodnoty výzvy zadávané uživatelem do pole pro výběr výzvy.

Automatické dokončení je dostupné pouze u výzvy typu Seznam voleb v případě, že návrhář výzvy vybral volbu **Povolit uživateli zadat hodnotu** v dialogovém okně Nová výzva. Automatické dokončování není dostupné pro hierarchické výzvy.

Správce konfiguruje, zda se u funkce automatického dokončení mají či nemají rozlišovat malá a velká písmena, a poté určí úroveň shody. Úroveň shody určuje, jak bude aplikace Oracle BI EE porovnávat hodnoty sloupce s tím, co zadává uživatel. Existují tři různé způsoby, jak může správce nastavit shodu funkce automatického dokončení:

- **Začíná na** – Když uživatel píše, aplikace Oracle BI EE navrhuje hodnoty sloupce začínající písmenem nebo textem zadávaným uživatelem. Pokud správce konfiguruje automatické dokončení například bez rozlišování malých a velkých písmen a s úrovní shody Začíná na, a uživatel napíše písmeno `m`, aplikace Oracle BI EE navrhne *M*`ikrofon` a *M*`alé reproduktory`.
- **Slovo začíná na** – Když uživatel píše, aplikace Oracle BI EE navrhuje hodnoty sloupce obsahující všechna slova, jejichž první písmeno odpovídá tomu, co zadává uživatel. Pokud správce konfiguruje automatické dokončení například bez rozlišování malých a velkých písmen a s úrovní shody **Slovo začíná na**, a uživatel napíše písmeno `k`, aplikace Oracle BI EE navrhne *K*`omunikace`, `Digitální` *K*`amkordér` a `7megapixelová digitální` *k*`amera`.
- **Shoda všech** – Když uživatel píše, aplikace Oracle BI EE navrhuje hodnoty sloupce obsahující libovolná písmena zadávaná uživatelem. Pokud správce konfiguruje automatické dokončení například bez rozlišování malých a velkých písmen a s úrovní shody **Shoda všech**, a uživatel napíše písmeno `l`, aplikace Oracle BI EE navrhne *L*`CD displej`, `LCD HD te`*l*`levizor`, `7megapixe`*l*`lová digitální kamera` a `P`*l*`azmový HD te`*l*`evizor`.

Pokud správce správně konfiguruje nastavení výzev v konfiguračním souboru instance aplikace Oracle BI EE, bude funkce automatického dokončení zvýrazňovat shodné hodnoty, pokud bude

uživatel hledat hodnotu výzvy pomocí dialogového okna Vybrat hodnoty. Úroveň shody ale není určována předvolbou nastavenou správcem. Úroveň shody si vybere sám uživatel v dialogovém okně Vybrat hodnoty.

Funkci automatického dokončení výzev může zapnout správce na úrovni systému, ale návrhář panelu může tuto funkci vyloučit na panelech a uživatel ji může vypnout pomocí dialogového okna Můj účet. Zvažte následující vztahy mezi nastaveními automatického dokončování:

- **Nastavení systému** - správce upraví konfigurační soubor systému tak, aby byly pro systém Oracle BI EE povolené funkce automatického dokončování. Když je tato funkce zapnutá, mají všichni uživatelé přístup k funkci výzev automatického dokončování. Když je tato funkce vypnutá, nejsou žádná pole automatického dokončování v uživatelském rozhraní systému Oracle BI EE aktivní. Další informace najdete v části Konfigurace pro výzvy v tématu *Příručka správce systému pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

- **Nastavení panelu** – Pokud je v aplikaci Oracle BI EE aktivována funkce automatického dokončení, může ji návrhář panelu odebrat z jednotlivých panelů, když v dialogovém okně Vlastnosti panelu nastaví pole **Automatické dokončování výzev** na hodnotu **Vypnuto**. Funkce automatického dokončování výzev ale bude dostupná v panelech, kde je **Automatické dokončování výzev** nastaveno na hodnotu **Předvolba uživatele**.

- **Nastavení uživatelských preferencí** - pokud je pro systém Oracle BI EE a jednotlivé panely povolené automatické dokončování, mohou uživatelé deaktivovat funkci automatického dokončování výzev pro své účty tak, že nastaví u pole **Automatické dokončování výzev** na kartě Předvolby v dialogu Můj účet volbu **Vypnuto**. Když u této volby nastavíte **Vypnuto**, přepíše se nastavení systému a panelu a uživateli se nezobrazí žádné funkce automatického dokončení.

Vytváření výzev sloupců

Výzva sloupce umožňuje uživatelům vybrat hodnoty pro vyplnění sloupce v panelu nebo analýze.

Následující postup použijte k vytvoření výzvy sloupce s názvem, kterou můžete aplikovat na jeden nebo více panelů, nebo k vytvoření inline výzvy sloupce vloženého do analýzy. Tento postup neobsahuje informace o krocích výběru ani hierarchických sloupcích. Viz části Přepis kroku výběru výzvou sloupce a Úpravy výzev.

1. Postup vytvoření výzvy sloupce:

   a. Přejděte na domovskou stránku aplikace Oracle BI Enterprise Edition, najděte globální záhlaví, přejeďte ukazatelem myši nad menu **Vytvořit** pro přístup k menu a vyberte možnost **Výzva panelu**. V nabídce Vybrat předmětovou oblast vyberte cílovou oblast, ve které chcete vytvořit výzvu.

   b. Kliknutím na tlačítko **Vytvořit** v podokně Definice otevřete seznam pro výběr typu výzvy. V seznamu vyberte možnost **Výzva sloupce**. Zobrazí se dialogové okno Vybrat sloupec.

   c. Vyberte sloupec a klikněte na možnost **OK**. Zobrazí se dialogové okno Nová výzva.

      - Je-li úložiště konfigurováno na dvojité sloupce, zkontrolujte, zda jste vybrali správný sloupec zobrazení. Viz Princip funkce Dvojitý sloupec.

      - Počet sloupců zahrnutých ve výzvě může ovlivnit výkonnost. Obecně platí, že byste počet sloupců měli omezit na co nejmenší počet.

- Pokud vytváříte výzvu panelu a chcete přidat nebo odebrat související cílové oblasti, pak kliknutím na tlačítko **Vybrat cílovou oblast** v dialogovém okně Vybrat sloupec zobrazte dialogové okno Přidat/Odebrat cílové oblasti.

2. Chcete-li vytvořit vloženou výzvu:

   a. Vytvořte novou analýzu nebo otevřete stávající analýzu, pro kterou chcete vytvořit výzvu. Klikněte na kartu **Výzvy**. Zobrazí se podokno Definice.

   b. Kliknutím na tlačítko **Vytvořit** v podokně Definice otevřete seznam pro výběr typu výzvy. V seznamu vyberte možnost **Výzva sloupce**. Vybrané sloupce analýzy se zobrazí v kaskádovém menu vedle položky výběru Výzva sloupce.

      Není-li příslušný sloupec v seznamu dostupný, klikněte na volbu **Více sloupců** v kaskádovém seznamu a vyberte příslušný sloupec v dialogovém okně Vybrat sloupec.

   c. Vyberte sloupec. Zobrazí se dialogové okno Nová výzva.

      - Chcete-li vytvořit výzvu pro sloupec, který není zobrazen v seznamu sloupců, vyberte možnost **Více sloupců...**. Zobrazí se dialogové okno Vybrat sloupec, ve kterém můžete přejít na sloupec a vybrat jej.

      - Je-li úložiště konfigurováno na dvojité sloupce, zkontrolujte, zda jste vybrali správný sloupec zobrazení. Viz Princip funkce Dvojitý sloupec.

      - Počet sloupců zahrnutých ve výzvě může ovlivnit výkonnost. Obecně platí, že byste počet sloupců měli omezit na co nejmenší počet.

      - Pokud vytváříte výzvu panelu a chcete přidat nebo odebrat související cílové oblasti, pak kliknutím na tlačítko **Vybrat cílovou oblast** v dialogovém okně Vybrat sloupec zobrazte dialogové okno Přidat/Odebrat cílové oblasti.

3. (Nepovinné) Kliknutím na tlačítko **Upravit vzorec** zobrazte kartu Vzorec sloupce v dialogovém okně Upravit vzorec sloupce, kde můžete upravit vzorec pro sloupec.

4. V poli **Popisek** změňte výchozí popisek, v případě nutnosti zadáním titulku výzvy filtru sloupce. Titulek se zobrazí v popisku pole výzvy.

5. Do pole **Popis** zadejte krátký popis výzvy. Tento popis se zobrazí jako text bublinové nápovědy, která se zobrazí po najetí ukazatele myši nad popisek výzvy v panelu nebo analýze.

6. V seznamu **Operátor** vyberte operátor, který chcete použít.

7. V poli **Uživatelský vstup** vyberte, jak má rozhraní výzvy žádat uživatele o zadání (například vyzve uživatele přepínačem k výběru pouze jedné hodnoty výzvy). Typ sloupce určuje uživatelské možnosti zadání, ze kterých lze vybírat.

8. V části Možnosti výběrem možností možnosti určíte, jak se hodnoty seznamu zobrazí uživateli a jak bude uživatel s výzvou interagovat. Možnosti výzvy se liší podle typu zadání uživatele a typu hodnot seznamu, které jste vybrali. Další informace o možnostech jednotlivých výzev najdete v dialogovém okně Nová výzva.

9. V poli **Výchozí výběr** vyberte hodnotu nebo hodnoty výzvy, které uživatelé uvidí na začátku. Vyberete-li výchozí typ, hodnoty se vygenerují z proměnné serveru a je třeba je konfigurovat, aby se výběr pokaždé zobrazil – vyberte konkrétní hodnoty nebo specifikujte, jak se budou výchozí hodnoty určovat. Vyberete-li například možnost **Výsledky SQL**, musíte zadat příkaz SQL pro generování seznamu hodnot. Příkaz SQL může vypadat třeba takto:

```
SELECT "Products"."Product", DESCRIPTOR_IDOF("Products"."Product") FROM "Sample
Sales Lite" WHERE "Products"."Product"= VALUEOF(NQ_SESSION."username") FETCH
FIRST 65001 ROWS ONLY]
```

10. Klikněte na tlačítko **OK**. Výzva se zobrazí v podokně Definice.

11. Výzvu uložte:

    - Pokud vytváříte výzvu panelu, klikněte na tlačítko **Uložit výzvu** v editoru výzev, určete složku, do které chcete výzvu uložit, a přiřaďte výzvě popisný název. Výzvy panelu uložené v osobních složkách jsou dostupné pouze vám. Výzvy panelu uložené ve sdílených složkách jsou k dispozici dalším uživatelům, kteří mají oprávnění pro přístup k objektu.

    - Ukládáte-li výzvu panelu pro použití se sestavou Oracle BI Publisher, která svá data přijímá z dotazu SQL na server Oracle BI, databázi Oracle nebo jiný zdroj dat ODBC, název výzvy panelu musí odpovídat názvu parametru sestavy.

    - Pokud vytváříte inline výzvu, uložte analýzu.

12. Pomocí tlačítek šipek v podokně Definice znovu uspořádejte vybranou výzvu. Nové uspořádání výzev řídí pořadí, ve kterém se volby zobrazí uživatelům v době zpracování, proto zkontrolujte, zda je pořadí logické, zvláště pokud vytváříte omezené výzvy.

13. Vyberte požadovaný typ rozvržení stránky výzev kliknutím na tlačítko **Nový řádek** nebo **Nový sloupec** na panelu nástrojů podokna Definice. V tabulce Definice zaškrtněte políčko odpovídající položce výzvy, kterou chcete zobrazit v novém řádku nebo sloupci.

14. Chcete-li vytvořit náhled, jak se výzva zobrazí na panelu, použijte podokno **Zobrazení** k zobrazení náhledu výzvy se vzorovými daty nebo kliknutím na tlačítko **Náhled** (je-li k dispozici) na panelu nástrojů podokna Definice zobrazte výzvu se skutečnými hodnotami výzvy.

    Není-li tlačítko **Náhled** k dispozici, správce jeho zobrazení potlačil.

Přepis kroku výběru výzvou sloupce

Následující postup použijte k vytvoření kroku výběru s přepisem výzvou sloupce.

Krok výběru můžete přepsat výzvou panelu nebo výzvou analýzy. Můžete například zadat, aby byl výběr Produkty.Značka přepsán výzvou sloupce určující členy BizTech a FunPod.

Následující seznam uvádí příklady přepisu kroků výběru významu, když uživatel vybere členy skupiny nebo sloupce:

- Jedna nebo více skupin, například Moje oblasti a Moje města, mohou přepsat pouze krok výběru typu Přidat.

- Jeden nebo více členů, například Centrální a Východní, mohou přepsat krok jakéhokoli typu.

- Jedna nebo více skupin a jeden nebo více členů, například Moje oblasti a Centrální, mohou přepsat krok výběru jakéhokoli typu. Skupiny jsou však ignorovány a členové podporováni.

Další informace o používání výzvy sloupce pro přepis kroku výběru obsahují následující témata:

- Jiné typy výzev

- Co jsou filtry a kroky výběru?
- Práce s výběry dat

1. V analýze, ve které chcete vytvořit nebo upravit výzvu sloupce pro přepis kroku výběru, přejděte do podokna Kroky výběru a zadejte kroky výběru.
2. Určete, který krok výběru chcete přepsat výzvou sloupce a klikněte na příslušné tlačítko **Upravit**.
3. V dialogovém okně Upravit krok členu zaškrtněte políčko **Přepsat pomocí** a vyberte volbu **Výzva**.
4. Klikněte na možnost **OK** a analýzu uložte.
5. V případě potřeby vytvořte výzvu s názvem nebo inline výzvu.

Vytváření výzev obrázku

Výzva obrázku uživatelům poskytuje obrázek osahující části a oblasti, u nichž mohou kliknutím vybrat konkrétní hodnotu výzvy.

Výzvou obrázku může být například mapa Spojených států s částmi, jež reprezentují prodejní divize severní, jižní, východní, západní a centrální části země. Uživatelé pak mohou kliknout na dané divize odpovídající informacím o prodeji, které chtějí zobrazit v panelu nebo analýze.

Výzvy obrázku lze použít u jednoho nebo více panelů nebo je můžete vložit do analýz. Výzvu obrázku vytvoříte pomocí následujícího postupu. Viz Úpravy výzev.

1. Vytvoření pojmenované výzvy obrázku:
   a. Přejděte na domovskou stránku aplikace Oracle BI Enterprise Edition, najděte globální záhlaví, přejeďte ukazatelem myši nad menu **Vytvořit** pro přístup k menu a vyberte možnost **Výzva panelu**. Zobrazí se možnost Vybrat předmětové oblasti.
   b. V menu Vybrat tematické oblasti vyberte předmětovou oblast, pro kterou chcete vytvořit výzvu. Zobrazí se podokno Definice.
2. Chcete-li vytvořit inline výzvu, buďto vytvořte analýzu, nebo otevřete stávající analýzu, pro kterou chcete výzvu vytvořit. V editoru analýz klikněte na kartu **Výzvy**. Zobrazí se podokno Definice.
3. Klikněte na tlačítko **Vytvořit** v podokně Definice. Ze seznamu vyberte možnost **Výzva obrázku**.
4. Do pole **Titulek** v dialogovém okně Vlastnosti výzvy obrázkové mapy zadejte titulek pro výzvu obrázku. Titulek se zachytí jako popisek pole výzvy.
5. Do pole **Popis** zadejte krátký popis výzvy. Tento popis se zobrazí jako text bublinové nápovědy, která se objeví po najetí ukazatele myši nad popisek výzvy v panelu nebo analýze.

   Popisky se také zobrazí, kdy správci zobrazí uložený objekt výzvy v aplikaci Catalog Manager.
6. Zadejte umístění a název obrázku do pole **Adresa URL obrázku**.

   Soubor s obrázkem musí být uložen na webovém serveru. Společnost Oracle doporučuje, abyste soubory obrázků uložili do adresáře, který obsahuje všechny soubory webových zdrojů (například `app\res\region3.jpg`). Umístění obrázkových souborů spolu se

soubory webových zdrojů zabrání zobrazování varovné bezpečnostní zprávy, když uživatel otevře obrázek z panelu nebo analýzy.

Pokud však používáte webový server, například WebLogic, na které jsou zdrojové soubory umístěny v adresáři odeslání , je nutné obrázkový soubor umístit do adresáře odeslání a do adresáře, který obsahuje všechny soubory webových zdrojů.

7. Zadejte odpovídající tagy HTML <map> a data do pole **HTML**. V mapových tazích označte tvar oblasti mapy, souřadnice X a Y a název oblasti. Například:

```
<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. Chcete-li extrahovat informace o obrázkové mapě z HTML, klikněte na možnost **Extrahovat obrázkovou mapu z HTML**.

   Dialogové okno Vlastnosti výzvy obrázkové mapy se rozbalí a zobrazí názvy, tvary a souřadnice oblastí zadané do pole **HTML**.

   - U každé oblasti zadejte do pole **Sloupec** název sloupce, který se spustí po kliknutí uživatele a hodnotu, která bude použita. Sloupec musí být úplný, jednoznačný název ve formátu Složka.Sloupec.Název.
   - Názvy sloupců obsahující mezeru umístěte do uvozovek. Například:
     - `"Název země"`
     - `"Odeslané jednotky"`

9. Klikněte na tlačítko **OK**. Výzva se zobrazí v podokně Definice.

10. Výzvu uložte:

    - Pokud vytváříte výzvu panelu, klikněte na tlačítko **Uložit** v editoru výzvy, určete složku, do které chcete výzvu uložit, a výzvě dejte popisný název. Výzvy panelu uložené v osobních složkách jsou dostupné pouze vám. Výzvy panelu uložené ve sdílených složkách jsou k dispozici dalším uživatelům, kteří mají oprávnění pro přístup k objektu.
    - Ukládáte-li výzvu panelu pro použití se sestavou Oracle BI Publisher, která svá data přijímá z dotazu SQL na server Oracle BI, databázi Oracle nebo jiný zdroj dat ODBC, název výzvy panelu musí odpovídat názvu parametru sestavy.
    - Pokud vytváříte inline výzvu, uložte analýzu.

11. Pomocí tlačítek šipek v podokně Definice znovu uspořádejte vybranou výzvu. Nové uspořádání výzev řídí pořadí, ve kterém se volby zobrazí uživatelům v době zpracování, proto zkontrolujte, zda je pořadí logické, zvláště pokud vytváříte omezené výzvy.

12. Chcete-li do stránky výzvy přidat nový řádek nebo sloupec, klikněte na tlačítko **Nový řádek** nebo **Nový sloupec** na panelu nástrojů podokna Definice. V tabulce Definice klikněte na zaškrtávací pole odpovídající výzvě, kterou chcete zobrazit v novém řádku nebo sloupci.

13. Chcete-li zkontrolovat, jak je výzva zobrazena na panelu, použijte podokno Zobrazení ke kontrole výzvy se vzorovými daty, nebo klikněte na tlačítko **Náhled** (je-li k dispozici) na panelu nástrojů podokna Definice pro zobrazení výzvy se skutečnými hodnotami výzvy.

    Není-li tlačítko **Náhled** k dispozici, správce jeho zobrazení potlačil.

Vytváření výzev měny

Výzva měny uživatelům umožňuje změnit typ měny zobrazený v panelu nebo analýze.

Při použití v panelu nebo analýze výzva uživatelů poskytuje seznam, z něhož mohou vybrat měnu. Typy měn v tomto seznamu určí správce v souboru `userpref_currencies.xml`. Stejný seznam měn se zobrazí na kartě Předvolby v dialogovém okně Můj účet.

Chcete-li vytvořit výzvu měny, kterou lze použít u jednoho nebo více panelů nebo vytvořit výzvu měny vloženou do analýzy, postupujte podle následujícího postupu. Viz Úpravy výzev.

1. Chcete-li vytvořit výzvu měny, proveďte jeden z následujících kroků:

    a. Přejděte na domovskou stránku aplikace Oracle BI Enterprise Edition, najděte globální záhlaví, přejeďte ukazatelem myši nad menu **Vytvořit** pro přístup k menu a vyberte možnost **Výzva panelu**.

    b. V menu Vybrat tematické oblasti vyberte předmětovou oblast, pro kterou chcete vytvořit výzvu. Zobrazí se podokno Definice.

2. Chcete-li vytvořit inline výzvu, buďto vytvořte analýzu, nebo otevřete stávající analýzu, pro kterou chcete výzvu vytvořit. V editoru analýz klikněte na kartu **Výzvy**.

3. V podokně Definice klikněte na volbu **Vytvořit**. V seznamu vyberte volbu **Výzva měny**.

    Volba Výzva měny je dostupná pouze tehdy, když správce konfiguroval soubor `userpref_currencies.xml`. Přečtěte si informace v části Volby pro konfiguraci měn v tématu*Příručka správce systému pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

4. V dialogovém okně Nová výzva zadejte popisek výzvy měny do pole **Popisek** . Popisek se zobrazí jako popisek výzvy.

5. Do pole **Popis** zadejte krátký popis výzvy. Tento popis se zobrazí jako text bublinové nápovědy, která se zobrazí po najetí ukazatele myši nad popisek výzvy v panelu nebo analýze. Popisky se také zobrazí, kdy správci zobrazí uložený objekt výzvy v aplikaci Catalog Manager.

6. Klikněte na tlačítko **OK**. Výzva se zobrazí v podokně Definice.

7. Výzvu uložte:

    - Pokud vytváříte výzvu panelu, klikněte na tlačítko **Uložit** v editoru výzvy, určete složku, do které chcete výzvu uložit, a výzvě dejte popisný název. Výzvy panelu uložené v osobních složkách jsou dostupné pouze vám. Výzvy panelu uložené ve sdílených složkách jsou k dispozici dalším uživatelům, kteří mají oprávnění pro přístup k objektu.

- Ukládáte-li výzvu panelu pro použití se sestavou Oracle BI Publisher, která svá data přijímá z dotazu SQL na server Oracle BI, databázi Oracle nebo jiný zdroj dat ODBC, název výzvy panelu musí odpovídat názvu parametru sestavy.
- Pokud vytváříte inline výzvu, uložte analýzu.

8. Pomocí tlačítek šipek v podokně Definice znovu uspořádejte vybranou výzvu. Nové uspořádání výzev řídí pořadí, ve kterém se volby zobrazí uživatelům v době zpracování, proto zkontrolujte, zda je pořadí logické, zvláště pokud vytváříte omezené výzvy.
9. Pokud chcete přidat na stránku výzev nový řádek nebo sloupec, klikněte na volbu **Nový řádek** nebo **Nový sloupec** na panelu nástrojů v podokně Definice. V tabulce Definice klikněte na zaškrtávací pole odpovídající výzvě, kterou chcete zobrazit v novém řádku nebo sloupci.
10. Pokud si chcete zobrazit náhled, jak vypadá výzva na panelu, zobrazte náhled výzvy s ukázkovými daty v podokně Zobrazení nebo klikněte na tlačítko **Náhled** (pokud je dostupné) na panelu nástrojů Definice a zobrazte tak výzvu s jejími aktuálními hodnotami.

    Není-li tlačítko **Náhled** k dispozici, správce jeho zobrazení potlačil.

Vytváření výzev proměnné

Můžete vytvořit výzvu proměnné, kterou lze použít u jednoho nebo více panelů, nebo vytvořit výzvu proměnné vloženou do analýzy.

Výzva proměnné není závislá na sloupci, přesto může sloupec využívat. Výzvy proměnné například umožní uživateli specifikovat stávající data k provedení projekcí prodeje. Můžete vytvořit výzvu proměnné s názvem Projekce prodeje a určit hodnoty výzvy proměnné jako 10, 20 a 30 procent. Pak vytvoříte analýzu, která obsahuje sloupce Region a Dolary. Ve vzorci Dolary vyberte operátor násobení a vložíte proměnnou Projekce prodeje. Jakmile uživatelé spustí tuto analýzu, mohou vybrat procento, kterým přepočítají sloupec Dolary.

Viz části Jiné typy výzev, Používání proměnných a Úpravy výzev.

1. Vytvoření pojmenované výzvy proměnné:
    a. Přejděte na domovskou stránku aplikace Oracle BI Enterprise Home Edition, najděte globální záhlaví, přejeďte ukazatelem myši nad nabídkou **Vytvořit** pro přístup k nabídce a vyberte možnost **Výzva panelu**.
    b. V menu Vybrat tematické oblasti vyberte předmětovou oblast, pro kterou chcete vytvořit výzvu.
2. Chcete-li vytvořit inline výzvu, buďto vytvořte analýzu, nebo otevřete stávající analýzu, pro kterou chcete výzvu vytvořit. V editoru analýz klikněte na kartu **Výzvy**.
3. V podokně Definice klikněte na tlačítko **Nová** a ze seznamu vyberte možnost **Výzva proměnné**.
4. V dialogovém okně Nová výzva v poli **Výzva pro** vyberte typ proměnné, kterou vytváříte, a poté zadejte její název.
5. V poli **Popisek** zadejte titulek výzvy filtru proměnné. Titulek se zachytí jako popisek pole výzvy.
6. Do pole **Popis** zadejte krátký popis výzvy. Tento popis se zobrazí jako text bublinové nápovědy, která se zobrazí po najetí ukazatele myši nad popisek výzvy v panelu nebo analýze. Popisky se také zobrazí, kdy správci zobrazí uložený objekt výzvy v aplikaci Catalog Manager.

7. V poli **Uživatelský vstup** vyberte, jak má rozhraní výzvy žádat uživatele o zadání. Například vyzve uživatele přepínačem k výběru pouze jedné hodnoty výzvy.

8. Pokud jste vybrali typ uživatelského vstupu **Seznam voleb**, **Zaškrtávací políčka**, **Přepínače** a **Pole se seznamem**, musíte také určit seznam hodnot výzvy.

9. V části Možnosti vyberte možnosti výzvy. Možnosti výzvy se liší podle vybraného typu uživatelského vstupu. Možnosti výzvy vám umožňují dále určit, jak má uživatel s výzvou dále interagovat (například, jestli je vyžadován uživatelský vstup).

10. V poli **Výchozí výběr** vyberte hodnotu výzvy, kterou uživatelé uvidí na začátku. Vyberete-li konkrétní hodnotu, zobrazí se pole **Výchozí hodnota**, do něhož můžete zadat hodnotu.

11. Výzvu uložte:

    - Pokud vytváříte výzvu panelu, klikněte na tlačítko **Uložit** v editoru výzvy, určete složku, do které chcete výzvu uložit, a výzvě dejte popisný název. Výzvy panelu uložené v osobních složkách jsou dostupné pouze vám. Výzvy panelu uložené ve sdílených složkách jsou k dispozici dalším uživatelům, kteří mají oprávnění pro přístup k objektu.

    - Ukládáte-li výzvu panelu pro použití se sestavou Oracle BI Publisher, která svá data přijímá z dotazu SQL na server Oracle BI, databázi Oracle nebo jiný zdroj dat ODBC, název výzvy panelu musí odpovídat názvu parametru sestavy.

    - Pokud vytváříte inline výzvu, uložte analýzu.

12. Pomocí tlačítek šipek v podokně Definice znovu uspořádejte vybranou výzvu. Nové uspořádání výzev řídí pořadí, ve kterém se volby zobrazí uživatelům v době zpracování, proto zkontrolujte, zda je pořadí logické, zvláště pokud vytváříte omezené výzvy.

13. Chcete-li do stránky výzvy přidat nový řádek nebo sloupec, klikněte na tlačítko **Nový řádek** nebo **Nový sloupec** na panelu nástrojů podokna Definice. V tabulce Definice klikněte na zaškrtávací pole odpovídající výzvě, kterou chcete zobrazit v novém řádku nebo sloupci.

14. Chcete-li zkontrolovat, jak je výzva zobrazena na panelu, použijte podokno Zobrazení ke kontrole výzvy se vzorovými daty, nebo klikněte na tlačítko **Náhled** (je-li k dispozici) na panelu nástrojů podokna Definice pro zobrazení výzvy se skutečnými hodnotami výzvy.

    Není-li tlačítko **Náhled** k dispozici, správce jeho zobrazení potlačil.

Úpravy výzev

Uloženou výzvu panelu nebo vloženou výzvu můžete upravit, aby se její změny rozšířily, kdykoli bude použita.

Můžete například upravit výzvu pro sloupec Značka a změnit uživatelský vstup na seznam voleb. Tato změna se rozšíří do analýzy výnosů značek, v níž je výzva použita.

Pokud upravíte a uložíte pojmenovanou výzvu, projeví se provedené změny při každém použití této výzvy.

1. Chcete-li otevřít výzvu panelu:

   a. V globálním záhlaví klikněte na možnost **Katalog**.

   b. Na stránce Katalog přejděte na výzvu, kterou chcete upravit, a klikněte na odkaz **Upravit**. Zobrazí se editor výzev.

2. Chcete-li otevřít vloženou výzvu:

   a. V analýze klikněte na kartu **Výzvy**.

   b. V podokně Definice zvýrazněte výzvu, kterou chcete upravit, a klikněte na tlačítko **Upravit**. Zobrazí se editor výzev.

3. Proveďte požadované změny.

4. Výzvu uložte.

Přidání výzvy panelu do panelu nebo stránky panelu

Přidávání výzev panelu do panelů nebo na stránky panelů umožní uživateli provádět interakce s panelem.

Viz Co jsou inline výzvy a výzvy panelu?

1. Vytvořte nový panel nebo otevřete stávající panel a klikněte na tlačítko **Upravit panel**.

   Tip: Při přidávání objektu sloupce do panelu můžete tento sloupec přetažením zobrazit na panelu svisle. Pokud pak k tomuto sloupci přidáte výzvy panelu, budou výzvy panelu při běhu zobrazeny na boku panelu.

2. V podokně Katalog okna Vytváření panelu vyhledejte a přetáhněte do některé sekce panelu objekt, například analýzu nebo seznam klíčových ukazatelů výkonu.

3. V podokně Katalog nástroje pro vytváření panelu, najděte a přetáhněte výzvu panelu do části v panelu.

   Tip: Chcete-li, aby se po výběru hodnot výzvy uživatelem otevřelo nové okno prohlížeče, klikněte na tlačítko **Více možností** části panelu a vyberte možnost **Vnoření na místo**.

4. Pro výběr některé z voleb přesuňte ukazatel myši nad objekt výzvy v oblasti Rozvržení stránky, čímž zobrazíte nástrojovou lištu objektu, klikněte na tlačítko **Vlastnosti** a vyberte možnost **Rozsah**:

   - Vyberete-li možnost **Panel**, výzva ovlivní všechny stránky panelu, které výzvu obsahují. Hodnota výzvy, kterou uživatel vybere pro výzvu na úrovni panelu, přepíše hodnoty pro výzvy panelu na úrovni stránky.

   - Vyberete-li možnost **Stránka**, výzva panelu ovlivní pouze stránku nebo stránky, na které výzvu přidáte.

5. Umístěním ukazatele myši nad objekt výzvy v oblasti Rozvržení stránky zobrazte nástrojovou lištu objektu, klikněte na tlačítko **Vlastnosti** a vyberte možnost **Odkazy výzvy...**. V dialogovém okně Odkazy výzvy zadejte, zda mají být v běhovém prostředí u výzvy zobrazeny odkazy **Upravit** a **Kopírovat**.

Přidání skryté výzvy panelu do panelu nebo stránky panelu

Na panel nebo stránky panelu můžete přidat skrytou výzvu panelu.

Při spuštění skrytá výzva panelu nastaví výchozí hodnoty pro všechny odpovídající výzvy na panelu nebo na stránce panelu a nechráněné inline výzvy umístěné v analýzách na panelu nebo na stránce panelu. Do panelu nebo stránky panelu lze přidat jednu nebo více skrytých výzev panelu.

1. Vytvořte a uložte výzvu panelu, která obsahuje konkrétní datové hodnoty, kterou pak použijete jako skrytou výzvu.

2. Vytvořte nový panel nebo otevřete stávající panel a klikněte na tlačítko **Upravit panel**.
3. V nabídce Vytváření panelu klikněte na tlačítko **Nástroje** a vyberte možnost **Vlastnosti panelu**. Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti panelu.
4. Chcete-li přidat skrytou výzvu do celého panelu, klikněte na tlačítko **Úpravy filtrů a proměnných**. Zobrazí se dialogové okno Filtry a proměnné panelu.

   Chcete-li na stránku panelu přidat skrytou výzvu, z tabulky „Stránky panelu“ vyberte příslušnou stránku a nad tabulkou klikněte na tlačítko **Vybrat výzvu pro zaznamenání výchozích filtrů a proměnných**. Zobrazí se dialogové okno Filtry a proměnné – stránka.
5. Kliknutím na tlačítko **Zařadit novou skrytou výzvu panelu** najděte a vyberte výzvu panelu. Klikněte na tlačítko **OK**.
6. Vlastnosti panelu uložte tlačítkem **OK** na stránce Vlastnosti panelu.

8

Formátování analýz, zobrazení a stránek panelu

Tato kapitola vysvětluje, jak aplikovat formátování na stránky analýz, zobrazení a panelů v aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition. Popisuje kosmetické formátování, podmíněné formátování, vlastní formátovací masky a vlastní formátovací řetězce.

Témata

Kapitola obsahuje následující témata:

- Co lze formátovat?
- Formátování sloupců v analýzách
- Co je to kosmetické formátování?
- Použití podmíněného formátování u tabulek, kontingenčních tabulek, grafů, tepelných matic a mřížoviny.
- Místní ukládání vlastních souborů a používání funkce fmap k odkazování na ně
- Vlastní formátovací masky
- Vlastní formátovací řetězce

Co lze formátovat?

Když vytvoříte a spustíte analýzu, použijí se na výsledky analýzy výchozí pravidla formátování.

Výchozí pravidla formátování jsou založena na šablonách kaskádových stylů a souborech XML zpráv. Můžete vytvořit doplňkové formátování, které se použije na konkrétní výsledky. Doplňkové formáty dovolují zvýraznit bloky souvisejících informací a upozornit na konkrétní datové prvky. Doplňkové formátování můžete také použít pro přizpůsobení obecného vzhledu analýz a panelů.

Formátování lze použít na následující:

- Sloupce v analýzách. Viz Aplikace formátování na sloupce v analýze
- Pohledy. Viz Aplikace formátování na zobrazení
- Stránky panelu. Prostudujte si téma Aplikace formátování na stránky panelu

Aplikace formátování na sloupce v analýze

Při práci se sloupci v analýze můžete určit jejich formátování.

Formátování, které použijete, bude vidět při zobrazení sloupce například v tabulkách nebo kontingenčních tabulkách. Viz Formátování sloupců v analýzách.

Aplikace formátování na zobrazení

Existuje více způsobů, jak aplikovat formátování na zobrazení.

Formátování můžete použít na zobrazení následujícími způsoby:

- V editoru zobrazení: Když upravujete zobrazení v editoru, můžete obecně zobrazit různé dialogy, které umožňují formátovat zobrazení samotné nebo podle potřeby jeho části. Možnosti formátování jsou pro daný typ zobrazení jedinečné. Formátování zadané v editoru zobrazení přepíše formátování, které bylo specifikováno pro sloupce.
- Ve složeném zobrazení: Když používáte Složené zobrazení, můžete kliknout na tlačítko na panelu nástrojů kontejneru pro každé zobrazení a zobrazit dialogové okno formátování. Toto dialogové okno použijte pro aplikaci formátování na kontejner zobrazení, například pro umístění zeleného pozadí na kontejneru u tabulky.

Aplikace formátování na stránky panelu

Formátování můžete aplikovat na sloupce rozvržení stránky a oddíly stránek panelu.

Když upravujete stránku panelu, můžete upravit vlastnosti jejích sloupců a oddílů a aplikovat kosmetické formátování. Informace najdete v částech Co je to kosmetické formátování? a Vytváření a používání panelů.

Formátování sloupců v analýzách

Použití specifického formátování pro sloupce pomůže přitáhnout pozornost k datům, když vyhovují kritériím.

Při vytváření analýzy můžete úpravami vlastností sloupců řídit jejich vzhled a rozložení. Můžete také určit formátování, které se použije pouze v případě, když obsah sloupce splňuje určité podmínky. Ve výchozím nastavení se specifikace pro určitý sloupec vztahují pouze na aktuální analýzu.

Pokud má váš účet odpovídající oprávnění, můžete uložit tyto uživatelem zadané vlastnosti sloupce jako systémová výchozí nastavení, která se použijí pokaždé, když se data z tohoto sloupce nebo ze sloupců určitého datového typu zobrazí ve výsledcích. Mezi vlastnosti, které můžete uložit jako výchozí, patří formátování a další vlastnosti, například ty, které ovlivňují interakce a zpětný zápis dat.

Jelikož jsou skupiny a vypočítané položky prostými členy svých příslušných sloupců, přebírají formátování ze sloupce a jsou řazeny stejně jako ostatní členy, pokud ovšem nepoužijete specifické formátování na skupiny nebo vypočítané položky.

Tato část obsahuje následující témata:

- Jaké druhy formátování mohu použít?
- Použití formátování na sloupec
- Uložení výchozího formátování

Jaké druhy formátování mohu použít?

Pomocí karet v dialogovém okně Vlastnosti sloupce můžete přizpůsobit zobrazení obsahu sloupců v zobrazeních. Úrovně hierarchie nabízejí další podrobné možnosti formátování hierarchických sloupců.

Následující seznam obsahuje příklady druhů formátování, které můžete použít:

- Přiřaďte kosmetické formátování sloupci nebo úrovni hierarchie, například sadu písem a velikost.
- Přiřazujte střídavé názvy složek a záhlaví sloupců a přiřaďte jim vlastní formátování.
- Řiďte zobrazování duplicitních dat, například opakujících se označení sloupců.
- Přepište výchozí formátování sloupců a hodnot dat vlastním formátováním.
- Přiřaďte sloupci nebo úrovni hierarchie podmínečné formátování umožňující odlišné formátování na základě hodnot. Například hodnoty vyšší než 1 milion USD můžete naformátovat zelenou barvou.

Použití formátování na sloupec

Můžete nastavit výchozí formátování pro sloupce.

Výchozí nastavení můžete přepsat naformátováním sloupců v editorech zobrazení dat, například v editorech tabulek.

1. Na kartě Kritéria v editoru analýz otevřete analýzu, ve které chcete upravit formátování a chování, a poté:
2. Přidejte nebo vyhledejte sloupec nebo úroveň hierarchie, které chcete změnit. (Rozbalením hierarchického sloupce si zobrazíte úrovně.)
3. Napravo od názvu sloupce nebo názvu úrovně hierarchie v podokně Vybrané sloupce klikněte na tlačítko **Volby** a poté klikněte na možnost **Vlastnosti sloupce** nebo **Vlastnosti úrovně hierarchie**.
4. V dialogovém okně Vlastnosti sloupce klikněte na kartu **Styl** a zadejte, jak se mají jednotlivé buňky a jejich obsah zobrazovat v analýze. Například změňte barvu okraje buňky na červenou a zobrazení obsahu buňky na písmo Arial 14 bodů.
5. V dialogovém okně Vlastnosti sloupce klikněte na kartu **Formát sloupce** a zadejte různé vlastnosti, například názvy záhlaví či potlačení hodnot.
6. Klikněte na kartu **Formát dat** a určete, jak chcete přepsat výchozí charakteristiky zobrazování dat. Volby zobrazené na této kartě závisí na typu dat (text, datum a časové pásmo nebo číselný typ).
7. Klikněte na kartu **Podmíněný formát** a přidejte podmíněné formátování sloupce nebo úrovně hierarchie.
8. Pokud přistupujete k dialogovému oknu Vlastnosti sloupce z karty Kritéria, a máte-li příslušná oprávnění, můžete také kliknout na možnost **Uložit jako výchozí** a příslušnou volbou obnovit nebo uložit výchozí nastavení.
9. Kliknutím na tlačítko **OK** uložte provedené změny.

Uložení výchozího formátování

Výchozí hodnoty formátování sloupců můžete potlačit pomocí poskytnuté šablony stylů.

Použijete-li karty v dialogovém okně Vlastnosti sloupce k přizpůsobení zobrazení obsahu sloupců v zobrazeních, přepíšete šablonu stylů aplikace Oracle Business Intelligence a výchozí nastavení systému pro sloupec nebo úroveň hierarchie.

Upravené vlastnosti můžete uložit pouze pro sloupec nebo úroveň hierarchie v analýze, dále můžete uložit vlastnosti jako systémová výchozí nastavení pro typ dat nebo můžete uložit

vlastnosti jako systémová výchozí nastavení pro sloupec nebo úroveň hierarchie tak, aby jejich formátování a chování bylo stejné bez ohledu na analýzu, ve které se zobrazí. Každý, kdo použije tento sloupec nebo úroveň hierarchie nebo sloupec či úroveň hierarchie tohoto typu dat v následných analýzách, proto implicitně použije nastavení v dialogovém okně Vlastnosti sloupce. Abyste mohli uložit vlastnosti pro celý systém, musíte mít odpovídající oprávnění.

Možnost určit výchozí nastavení pro celý systém může zajistit konzistentnost a ušetřit čas ve vaší organizaci. Předpokládejme například, že se vaše organizace rozhodla používat Arial jako sadu písem pro všechny textové sloupce ve všech analýzách. Předpokládejme, že později padne rozhodnutí používat ve všech textových sloupcích Times New Roman. Stačí uložit Times New Roman jako systémové výchozí nastavení pro textové sloupce. Dojde k automatickému aktualizování všech existujících analýz obsahujících textové sloupce, ve kterých je sada písem určena jako Výchozí (Arial).

Co je to kosmetické formátování?

Kosmetické formátování ovlivňuje vizuální vzhled dat ve sloupcích a v úrovních hierarchií, v pohledech a ve sloupcích a v oddílech stránek panelů.

Kosmetické formátování můžete přiřadit, dále můžete kopírovat a vkládat atributy kosmetického formátování a uložit naformátovanou analýzu pro použití u sloupců jiné analýzy.

Můžete si zobrazit různé dialogy umožňující zobrazení a úpravy různých kosmetických atributů. V závislosti na formátovaném objektu zobrazuje tento dialog různé volby, například ovládací prvky pro písmo, buňku a okraj, barvu pozadí a další volby formátování, jako jsou například výplň buněk a přizpůsobené volby stylů CSS pro HTML.

Použití uložené analýzy ke změně kosmetického vzhledu jiných analýz

Formátování lze importovat z uložené analýzy do dalších analýz.

Po přizpůsobení kosmetického vzhledu analýzy pomocí karty Kritéria a karty Výsledky a jeho uložení můžete importovat formátování z uložené analýzy a jejích pohledů do nových nebo již existujících analýz. Některá zobrazení, například ukazatel, graf, tepelná matice, dlaždice výkonnosti a stromová mapa, nepodporují formátování pomocí importu. Tato část obsahuje následující témata:

- Kde se nachází tlačítko Importovat formátování z jiné analýzy?
- Které typy pohledů podporují importované formátování?
- Jak se přiřazuje importované formátování?
- Import formátování pomocí uložené analýzy

Kde se nachází tlačítko Importovat formátování z jiné analýzy?

Uloženou analýzu můžete použít ke změně kosmetického vzhledu jiných zobrazení kliknutím na tlačítko **Importovat formátování z jiné analýzy**.

Toto tlačítko se nachází na následujících panelech nástrojů:

- Panel nástrojů Složené zobrazení - kliknutím na toto tlačítko přiřadíte formátování do všech příslušných pohledů v daném zobrazení. Viz Použití formátování ze zásobníků.
- Nástrojová lišta editoru zobrazení - Kliknutím na toto tlačítko přiřadíte formátování pouze upravovanému zobrazení. Viz Které typy pohledů podporují importované formátování?.

Které typy pohledů podporují importované formátování?

Některé typy zobrazení podporují formátování importované z dalších zobrazení.

Následující seznam popisuje součásti, které podporují použití uložené analýzy k formátování jiných zobrazení:

- **Typy zobrazení** - Formátování můžete importovat z následujících typů zobrazení:
  - Legenda - Importuje formátování pro nadpis legendy, titulek a zásobník legendy. Textový obsah není importován.
  - Popis - Importuje pouze barvu písma textu. Vlastnosti textu, jako je předpona, přípona a popisné texty, nejsou importovány.
  - Kontingenční tabulka, tabulka a mřížovina - Importuje formátování pro sloupce, specifikace zeleného pruhu, mezisoučty, celkové součty a vlastnosti oddílů.
  - Statický text - Importuje pouze barvu písma textu. Textový obsah není importován.
  - Nadpis - Importuje formátování pro nadpis, logo, podtitul, počáteční čas a adresu URL nápovědy.
  - Výběr zobrazení - Importuje pouze formátování titulku.
- **Složené zobrazení** - Můžete importovat formátování určené po kliknutí na tlačítko **Formátovat kontejner** pro zobrazení ve složeném zobrazení.

Jak se přiřazuje importované formátování?

Importované formátování se používá odlišným způsobem než místní formátování.

Formátování se přiřazuje různě v závislosti na tom, jestli importujete formátování, které bylo ve složeném zobrazení přiřazeno sloupcům, zobrazením nebo zobrazením kontejnerů.

Použití formátování ze sloupců

Tato funkce funguje nejlépe u zobrazení, ve kterých jsou atribut, měřítko nebo čísla hierarchických sloupců přesně zarovnány, nebo u šablony jednoho sloupce, kterou lze použít na všechny sloupce.

Pokud v uložené analýze existuje jeden sloupec, potom se jeho formátování použije na všechny sloupce v tabulkách, kontingenčních tabulkách a mřížovinách cílové analýzy.

U více sloupců se formátování přiřazuje záhlavím a hodnotám na základě umístění, zleva doprava. U sloupce přesahujícího počet sloupců v uložené analýze se zopakuje formát nejbližšího sloupce. Předpokládejme například, že uložená analýza obsahuje čtyři sloupce naformátované těmito barvami v uvedeném pořadí: červená, zelená, modrá, žlutá. V cílové analýze by jejích šest sloupců získalo následující barvy v tomto pořadí: červená, zelená, modrá, žlutá, žlutá, žlutá.

Použití formátování ze zobrazení

Formátování se přiřadí zobrazení pouze v případě, že zobrazení daného typu existuje v cílové analýze.

Importované formátování se přiřadí všem zobrazením daného typu v cílové analýze. Předpokládejme například, že uložená analýza obsahuje legendu, ve které jste přizpůsobili formátování. Když importujete toto formátování do cílové analýzy obsahující tři legendy, zdědí toto formátování všechny tři legendy.

Použití formátování ze zásobníků

V dialogu Složené zobrazení můžete určit vlastnosti formátování (například barvu pozadí, okraje a výplně) pro zásobníky zobrazení.

Když importujete toto formátování zásobníku pomocí uložené analýzy, zdědí zobrazení v cílové analýze naprosto stejné vlastnosti formátování zásobníku, jaké měla zobrazení v uložené analýze.

Aby formátování zásobníku fungovalo správným způsobem, nemusí být rozvržení zobrazení v příslušných dvou analýzách zcela stejné. Pokud cílová analýza obsahuje více zobrazení než zdrojová analýza, zobrazení navíc zdědí importované formátování. Předpokládejme například, že uložená analýza obsahuje ve složeném zobrazení dvě tabulky umístěné nad sebou. Předpokládejme dále, že cílová analýza obsahuje čtyři tabulky rozložené po dvou. Zdrojová analýza obsahuje pouze jeden sloupec rozvržení ze dvou zobrazení tabulek. Přiřazené formátování zdědí dvě tabulky v prvním a druhém sloupci rozvržení cílové analýzy.

Import formátování pomocí uložené analýzy

Použití uložené analýzy k importu formátování pomůže zajistit konzistenci napříč analýzami.

Formát uložené analýzy můžete použít jako šablonu.

1. Buď zobrazte analýzu, do které chcete importovat formátování, na kartě Výsledky v editoru analýz, nebo zobrazte zobrazení v jejím editoru.
2. Klikněte na tlačítko **Importovat formátování z jiné analýzy**.
3. V dialogovém okně Výběr analýzy přejděte na uloženou analýzu a klikněte na tlačítko **OK**.

Použití podmíněného formátování u tabulek, kontingenčních tabulek, grafů, tepelných matic a mřížoviny.

V tabulkách, kontingenčních tabulkách, dlaždicích výkonu, grafech, tepelných maticích a mřížovinách pomáhá podmíněné formátování nasměrovat pozornost na datový prvek, pokud je splněna určitá podmínka.

Můžete například zobrazit níže uvedenou statistiku stanovených prodejních cílů určitou barvou nebo zobrazit obrázek, například trofej, vedle jména každého obchodníka, který překročí stanovený cíl o určité procento.

V této části je popsané, jak použít podmíněné formátování v tabulkách, kontingenčních tabulkách, dlaždicích výkonu, tepelných maticích a mřížovinách. Viz Formátování grafů na základě sloupců. Tato část obsahuje následující témata:

- Jak se aplikuje podmíněné formátování?
- Mohou být podmíněné formáty založeny na jiném sloupci?
- Které faktory ovlivňují podmíněné formáty?
- Aplikace podmíněného formátování
- Příklad podmíněného formátování pro zařazení

Jak se aplikuje podmíněné formátování?

Podmíněné formátování aplikujete výběrem jednoho nebo několika sloupců nebo hierarchických úrovní v použité analýze a zadáte podmínku, kterou je nutné splnit, následně specifikujete možnosti písma, buňky, okraje a stylové šablony, které se mají aplikovat v případě splnění podmínky.

Podmíněné formátování může obsahovat barvy, písma, obrázky atd. pro data a pro buňku, která obsahuje data. Vaše specifikace se týkají pouze obsahu sloupců nebo hierarchických úrovní v tabulkách a kontingenčních tabulkách pro analýzu, se kterou pracujete.

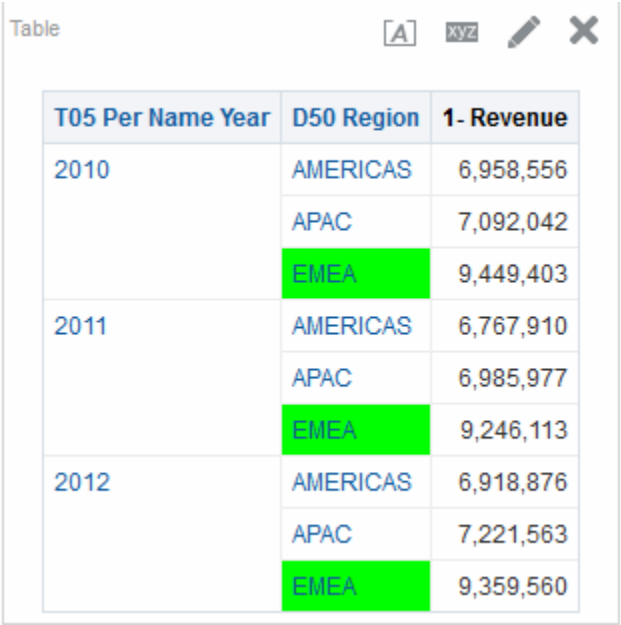
Můžete přidat více podmínek tak, aby se data zobrazila v jednom z několika formátů na základě hodnot těchto dat. Například prodej pod kvótou lze zobrazit jednou barvou a prodej nad kvótou jinou barvou. Když zadáte více podmínek, dojde k ověření všech těchto podmínek a u platných podmínek dojde ke sloučení formátů. V případě vzniku konfliktu při pokusu o sloučení více formátů bude zobrazený formát založen na poslední ověřené platné podmínce.

Přímé požadavky databáze nepodporují podmíněné formátování.

Mohou být podmíněné formáty založeny na jiném sloupci?

Pro zobrazení tabulek, kontingenčních tabulek a mřížovin můžete vytvářet podmíněné formáty a použít je na jeden sloupec na základě hodnot druhého sloupce.

Můžete například vytvořit podmíněný formát pro zelené zbarvení sloupce D50 Region, jestliže jsou hodnoty sloupce 1 - Výnosy vyšší než 9 milionů dolarů, jak ukazuje obrázek.



Table

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

Můžete vytvořit podmínku pomocí sloupce, který se v zobrazeních pro danou analýzu nezobrazuje: použijte možnost **Skrýt** na kartě Formát sloupce v dialogu Vlastnosti sloupce. Jestliže umístíte sloupec v cíli přetažení Vyloučeno podokna Rozvržení, nemůžete pomocí tohoto sloupce vytvořit podmínku.

Podmíněné formátování se aplikuje na základě příslušné hodnoty, i když v podokně Rozvržení vyberete možnosti **Zobrazit data jako** pro zobrazení dat jako procentuálních podílů nebo indexů.

Dlaždice výkonnosti nemohou dědit podmíněné formátování na základě jiného sloupce; dlaždice výkonnosti též nemají cíl přetažení Vyloučeno.

Které faktory ovlivňují podmíněné formáty?

Podmíněné formáty jsou ovlivňovány řadou různých faktorů.

Způsob, jakým se podmíněné formáty aplikují na sloupce, závisí na faktorech popsaných v následujícím seznamu:

- Rozložení, pořadí a podmíněné formáty
- Potlačení hodnoty a podmíněné formáty

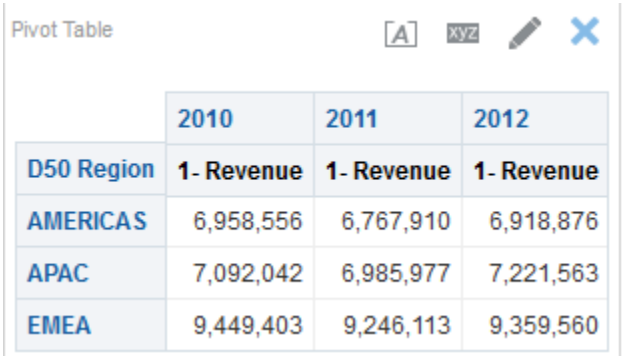
Rozložení, pořadí a podmíněné formáty

Rozvržení sloupců v zobrazení ovlivňuje podmíněné formátování hodnot jednoho sloupce, jestliže je podmíněný formát založen na jiném sloupci.

Změna rozvržení sloupců v zobrazení může změnit zobrazení podmíněného formátu. Předpokládejte například, že zadáte podmíněný formát pro sloupec D50 Region, kde T05 Podle názvu a roku je 2009. Pokud jsou sloupce D50 Region a T05 Podle názvu a roku na opačných okrajích kontingenční tabulky, nezobrazí se žádné podmíněné formátování.

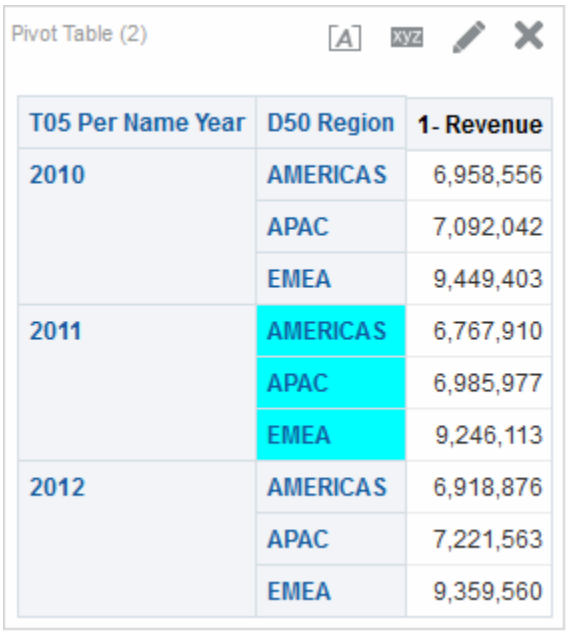
Podmíněné formátování je také ovlivněno pořadím zobrazených sloupců. Pořadí zobrazení ovlivňuje „strukturu“ zobrazení hodnot. Tuto „strukturu“ lze považovat za úroveň agregace. Podmíněný formát se použije v případě, že je formátovaný sloupec zobrazen jemnější strukturou nebo stejnou strukturou než sloupec, na kterém je formát založen. Pokud má formátovaný sloupec jemnější strukturu než sloupec, na kterém je formát založen, tak se formát použije pouze tehdy, pokud je podmínka založena na sloupci měření. Pokud je formát založen na sloupci atributů a formátovaný sloupec je zobrazen ve vyšší struktuře, potom se podmíněné formátování nepoužije.

Například uvažte tabulku na následujícím obrázku. Podmíněný formát byl zadán tak, aby se sloupec D50 Region zobrazil barevně, má-li sloupec T05 Podle názvu a roku hodnotu 2011. Všimněte si, že světle modré zbarvení není viditelné, protože sloupec D50 Region je na jiném okraji než sloupec T05 Podle názvu a roku. Viz Potlačení hodnoty a podmíněné formáty.



	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

Předpokládejme, že změníte pořadí sloupců a sloupec T05 pro název roku se stane prvním sloupcem v tabulce. Sloupec T05 Podle názvu a roku se následně zobrazí ve vyšší úrovni a na sloupec D50 Region se aplikuje příslušné podmíněné formátování. Na následujícím obrázku je zobrazena kontingenční tabulka s náležitým podmíněným formátováním.


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

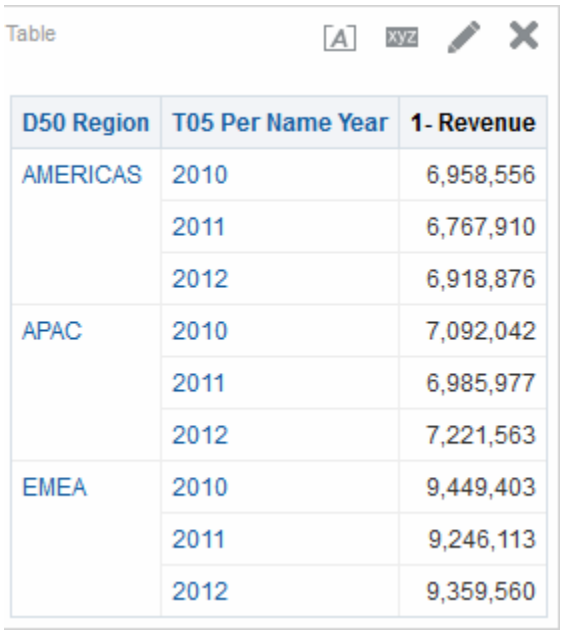
Podmíněné formáty se mohou zobrazovat na libovolném okraji tabulky, kontingenční tabulky nebo mřížoviny. Na cíli přetažení Výzvy (také známém jako okraj stránky) se podmíněný formát aplikuje pouze na člen sloupce, který je aktuální vybraný pro daný cíl. Předpokládejte například, že máte sloupec D50 Region obsahující prvky AMERICAS, APAC a EMEA. Předpokládejte, že sloupec D50 Region je v cílové oblasti pro přetahování myší Výzvy pro kontingenční tabulku a podmíněný formát je nastaven tak, aby se název regionu zbarvil zeleně, pokud je hodnota 1 - Výnosy vyšší než 6,5 milionu dolarů. Jestliže podmínku splňuje pouze oblast AMERICAS, pak je tato oblast zbarvena zeleně, pouze je-li vybrána pro cíl přetažení Výzvy.

Potlačení hodnoty a podmíněné formáty

Nastavení potlačení hodnoty u tabulek na kartě Formát sloupce v dialogovém okně Vlastnosti sloupce ovlivní podmíněné formátování.

Jestliže nastavíte potlačení hodnoty na **Opakování**, zobrazí se formátovaný sloupec s detailní úrovní agregace zobrazení. Sloupec, na němž je založen formát pro aplikaci podmíněného formátu, nevyžaduje agregaci.

Například uvažte tabulku zobrazenou na prvním obrázku. Podmíněný formát byl aplikován tak, aby se sloupec D50 Region zobrazil světle modrou barvou, má-li sloupec T05 Podle názvu a roku hodnotu 2011. Všimněte si, že světle modré zbarvení není viditelné, protože potlačení hodnoty je nastaveno na volbu **Potlačit**, která neumožňuje opakování hodnot sloupce pro prvky sloupce D50 Region.



Table

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

Je-li potlačení hodnoty nastaveno na **Opakování**, členy sloupce se opakují a příslušné podmíněné formátování se aplikuje. Na následujícím obrázku je zobrazena tabulka s opakujícím se potlačením hodnoty.

Table

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

Aplikace podmíněného formátování

Zadané vlastnosti můžete použít k provedení analýz, když jsou splněny určité podmínky.

Podmíněné formátování umožňuje zaměřit pozornost na data podle zadaných podmínek, například naformátováním záporného čísla jako červený tučný text.

1. Na kartě Kritéria v editoru analýz otevřete analýzu, ve které chcete upravit formátování a chování.

Podmíněné formátování můžete použít na dlaždici výkonnosti pomocí editoru dlaždic výkonnosti na kartě Výsledky kliknutím na odkaz **Upravit podmíněné formátování** v dialogovém okně Vlastnosti dlaždic výkonnosti. Tím se otevře dialogové okno Podmíněné formátování. Podmíněné formátování poté přidáte k vaší dlaždici provedením kroků 4 až 6 níže. Podmíněný formát se neprojeví v podokně Styly.

2. Přidejte nebo vyhledejte sloupec nebo úroveň hierarchie, které chcete změnit. Klikněte na tlačítko **Možnosti** napravo od názvu sloupce v podokně Vybrané sloupce a klikněte na možnost **Vlastnosti sloupce** nebo **Vlastnosti úrovně hierarchie**. Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti sloupce.

3. V dialogovém okně Vlastnosti sloupce klikněte na kartu **Podmíněný formát**.

   Podmíněné formátování nelze použít na pozadí datových buněk nebo barvu písma v tepelné matici.

4. Klikněte na možnost **Přidat podmínku** a potom zvolte sloupec, na který se podmínka aplikuje.

5. Zadejte hodnoty do pole Nová podmínka. Kliknutím na tlačítko **Upravit podmínku** napravo od názvu podmínky můžete zobrazit dialogové okno Upravit podmínku.

   Když vstoupíte do dialogového okna Nová podmínka z karty Podmíněný formát, dialogové okno zobrazí pouze možnosti týkající se podmíněných formátů. Seznam Operátor například obsahuje podmnožinu operátorů používaných v podmíněných formátech a vy můžete použít pouze proměnné prezentace.

6. Vyplněním dialogového okna Upravit formát aplikujte formátování pro podmínku.

Příklad podmíněného formátování pro zařazení

Tento příklad popisuje způsob aplikace podmíněného formátování na výsledky tak, aby se zobrazilo zařazení.

Předpokládejme, že analýza obsahuje deset kategorií zařazení (hodnocení) s hodnotou 1 ve sloupci nejhoršího hodnocení a hodnotou 10 pro nejlepší hodnocení. Můžete vytvořit například tři podmíněné formáty, které zobrazí:

- Jeden obrázek signalizující nízké hodnocení pro sloupce, které obsahují hodnotu 1, 2 nebo 3.
- Jiný obrázek signalizující střední hodnocení pro sloupce, který obsahuje hodnotu 4, 5, 6 nebo 7.
- Třetí obrázek signalizující vysoké hodnocení pro sloupce, které obsahují hodnotu 8, 9 nebo 10.

V dialogu Grafika volba umístění obrázků **Pouze obrázky** způsobí, že se sloupce budou ve výsledcích zobrazovat pouze s obrázky namísto čísel zařazení (hodnocení).

Místní ukládání vlastních souborů a používání funkce fmap k odkazování na ně

Vlastní soubory, jako jsou obrázky a soubory nápovědy, lze ukládat místně v prostředí Oracle Business Intelligence a poté se na ně odkazovat pomocí funkce fmap.

Například lze místně ukládat obrázky, které se mají zobrazovat v zobrazení nadpisu. Poté, po zadání obrázku pro zobrazení nadpisu na kartě Výsledky v editoru Nadpis, se na něj lze odkazovat pomocí funkce fmap.

Chcete-li ukládat vlastní soubory místně, musíte použít následující adresář a vystavit jej podle pokynů pro HTTP server používaný vaší organizací:

ORACLE_HOME\bi\bifoundation\web\appv2

Viz Přístup 2: Nasazení pomocí sdílených složek.

Soubory můžete ukládat přímo v tomto adresáři nebo v jeho podadresářích. Protože se adresář `analyticsRes` replikuje pro každou naplněnou instanci, je nutné replikovat vlastní soubory v jednotlivých instancích. Důrazně doporučujeme používat pro názvy vlastních souborů, na které odkazujete pomocí syntaxe fmap, znaky ASCII.

Poznámka: Obrázky loga obchodu a grafické objekty `analyticsRes` jsou umístěné v adresáři ve stejné složce.

K odkazování na vlastní soubory, které jsou uložené v adresáři `analyticsRes`, používejte následující syntaxi funkce fmap:

`fmap:`*`location/file_name`*

kde:

- *umístění/* je cesta k podadresáři v adresáři `analyticsRes`, ve kterém je umístěn vlastní soubor, pokud je vlastní soubor uložen v podadresáři adresáře `analyticsRes` (například: `Obrázky/`).
- *název_souboru* je název vlastního souboru (například: `nové_logo.gif`).

Zde jsou příklady příkazů funkce fmap:

```
fmap:mylogo.gif
fmap:Images/newlogo.gif
```

Pokud se pokoušíte uložit objekt, který používá syntaxi fmap, musíte mít oprávnění Uložit obsah se značkou HTML. Informace o oprávněních najdete v tématu *Příručka k zabezpečení pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition.*

Vlastní formátovací masky

Vlastní formátovací maska poskytuje další možnosti formátování sloupce, který obsahuje číselná data (například výnosy nebo fakturované množství).

Chcete-li nastavit vlastní formátovací masku sloupce, který obsahuje číselná data, použijte pole **Považovat čísla za** v kombinaci s polem **Vlastní číselný**. Další informace získáte na kartě Formát dat v dialogovém okně Vlastnosti sloupce.

Následující tabulka zobrazuje znak masky a popis. Třetí sloupec představuje názorný příklad číselného pole, které používá masku pro Spojené státy s anglickou jazykovou základnou.

Znak masky	Popis	Příklad
#	Pomocí symbolu mřížky lze znázornit volitelnou číslici (počáteční a koncové nuly budou odebrány)	Zadáte-li `#,###,##0.##` jako masku pro 12345.67, dostanete `12,345.67`.
0	Nula znázorňuje požadovanou číslici	Zadáte-li `#0.##`*`0`* jako masku pro 12.34, dostanete `12.340`.

Znak masky	Popis	Příklad
„ “	Pomocí dvojitých uvozovek lze zobrazit konkrétní znaky Pokud použijete dvojité uvozovky jako znak masky představující číselná data, před exportováním výsledků analýzy do aplikace Excel musíte odebrat explicitní znak masky, protože aplikace Excel takovýto znak masky nepodporuje.	Zadáte-li jako součást masky `„+++ +“`, dostanete `++++`.
;	Středník umožňuje oddělit formáty kladného čísla, nuly a záporného čísla	Zadáte-li `„+“#0.000;„-“ #0.000;„nuly“` jako masku pro 467482.18, dostanete `+467482.18`. Podívejte se na následující obrázek.
[$]	Slouží jako symbol měny závislý na národním prostředí	Zadáte-li `[$]#,##0.##` jako masku pro 5000.48, dostanete `$5,000.48` pro uživatele, kteří mají národní prostředí Angličtina-USA, a `£5,000.48`, pokud je jako národní prostředí zvoleno Angličtina-Velká Británie.

Znaky oddělovačů desetinných míst a tisíců, která použijete v poli **Vlastní číselný,** které definuje formátovací masku, jsou vždy:

- **Tečka** - Používá se k oddělení celé části čísla od zlomkové části
- **Čárka** - Používá se k oddělení tisíců

Znaky oddělovačů, které jsou zobrazeny v analýzách a panelech, nicméně závisí na zemi a jazyku, ve kterém je spuštěna aplikace Oracle BI EE.

Následující tabulka zobrazuje příklady pro konkrétní země a kombinace jazyků. Příklady uvedené v této tabulce nezahrnují všechny možnosti a jsou správné v době psaní.

Zobrazovaný formát	Tuto formátovací masku použijte v BI EE	Znak oddělovače předefinované země (jazyka)	Zpravidla používané v této zemi (jazyce)
Desetinné číslo: 123,45 Tisíce: 6.789	Desetinné číslo: ###.## Tisíce: #,###	Desetinné číslo: , (čárka) Tisíce: . (tečka)	Argentina (španělština), Dánsko (dánština), Ekvádor (španělština), Německo (němčina), Řecko (řečtina), Itálie (italština) a Lichtenštejnsko (němčina)
Desetinné číslo: 123,45 Tisíce: 6.789	Desetinné číslo: ###.## Tisíce: #,###	Desetinné číslo: . (tečka) Tisíce: , (čárka)	Austrálie (angličtina), Egypt (arabština), Guatemala (španělština), Izrael (hebrejština), Japonsko (japonština), Singapur (čínština) a Spojené státy (angličtina)
Desetinné číslo: 123,45 Tisíce: 6.789	Desetinné číslo: ###.## Tisíce: #,###	Desetinné číslo: . (tečka) Tisíce: ' (apostrof)	Švýcarsko (francouzština, němčina a italština)

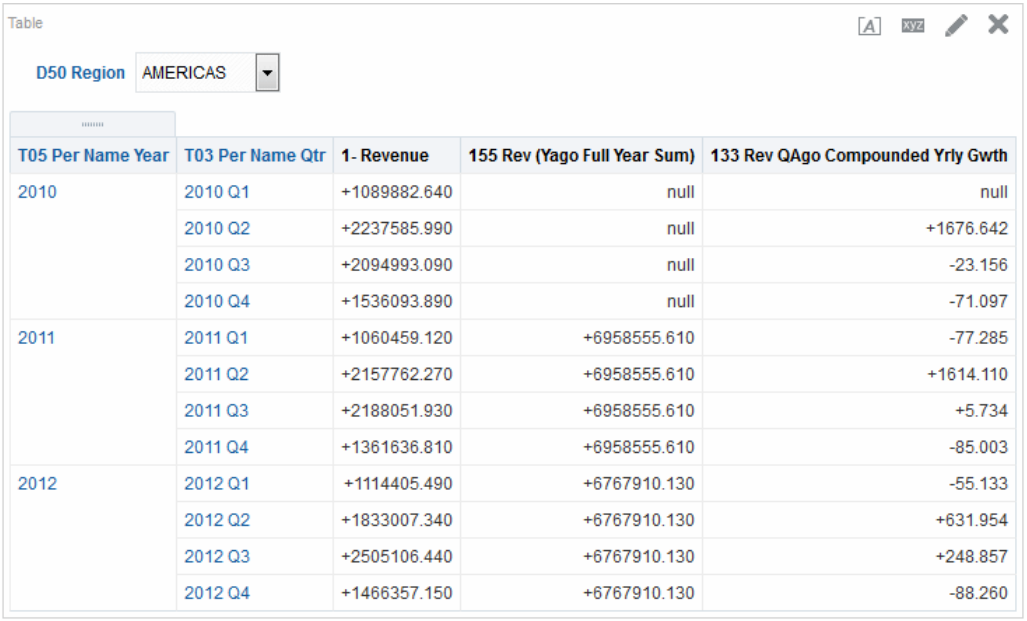
Zobrazovaný formát	Tuto formátovací masku použijte v BI EE	Znak oddělovače předefinované země (jazyka)	Zpravidla používané v této zemi (jazyce)
Desetinné číslo: 123,45	Desetinné číslo: ###.##	Desetinné číslo: , (čárka)	Finsko (finština), Polsko (polština) a Švédsko (švédština)
Tisíce: 6 789	Tisíce: #,###	Tisíce: (mezera)	

Vlastní formátovací maska umožňuje přepsat formáty záporných čísel i nuly. Používají se k tomu samostatné masky oddělené středníky. Plně definovaná maska může mít tvar `kladná_maska;záporná_maska;nulová_maska`. Podívejte se na uvedený příklad.

- Pokud vynecháte nulovou masku, zobrazí se místo nulových hodnot prázdné místo.
- Jestliže vynecháte zápornou masku, použije se při zobrazení záporných čísel kladná maska.
- Chcete-li použít nulovou masku, musíte zadat zápornou masku.
- Pokud maska obsahuje pouze znaky #, hodnota nula (0) se zobrazí jako prázdné místo.
- V aplikaci Excel může mít plně definovaná maska tvar `kladná_maska;záporná_maska;nulová_maska;text`. Pokud exportujete sloupec, který používá masku NULL, tato maska bude odmítnuta, protože není podporována aplikací Excel. Kromě toho nebude možné použít nulovou masku aplikace Excel, protože aplikace Oracle BI EE nepodporuje nulovou masku.

Ukázkový obrázek obsahuje tabulku výnosů, které zahrnují `výpočet výnosů oproti minulému roku` a `výpočet čtvrtletního složeného ročního růstu` podle let a čtvrtletí pro oblast Amerika. Pro všechny sloupce měřítka byla použita stejná vlastní formátovací maska a k zobrazení pro výpočet měřítka byl nastaven text `null`. Viz Princip potlačení hodnot null. Pro tyto tři sloupce tabulky se používá vlastní formátovací maska: `+"#0.000;"-"#0.000;"null"`.

- Kladná čísla se zobrazí se symbolem plus a dvěma desetinnými číslicemi.
- Záporná čísla se zobrazí se symbolem mínus a dvěma desetinnými číslicemi.
- Pokud má měřítko hodnotu null, zobrazí se slovo `null`.



Table

D50 Region AMERICAS

T05 Per Name Year	T03 Per Name Qtr	1- Revenue	155 Rev (Yago Full Year Sum)	133 Rev QAgo Compounded Yrly Gwth
2010	2010 Q1	+1089882.640	null	null
	2010 Q2	+2237585.990	null	+1676.642
	2010 Q3	+2094993.090	null	-23.156
	2010 Q4	+1536093.890	null	-71.097
2011	2011 Q1	+1060459.120	+6958555.610	-77.285
	2011 Q2	+2157762.270	+6958555.610	+1614.110
	2011 Q3	+2188051.930	+6958555.610	+5.734
	2011 Q4	+1361636.810	+6958555.610	-85.003
2012	2012 Q1	+1114405.490	+6767910.130	-55.133
	2012 Q2	+1833007.340	+6767910.130	+631.954
	2012 Q3	+2505106.440	+6767910.130	+248.857
	2012 Q4	+1466357.150	+6767910.130	-88.260

1. Na kartě Kritéria v editoru analýz otevřete analýzu, ve které chcete upravit formátování.
2. Přidejte nebo vyhledejte sloupec, který chcete upravit.
3. Klikněte na tlačítko **Možnosti** vpravo od názvu sloupce v podokně Vybrané sloupce.
4. Klikněte na tlačítko **Vlastnosti sloupce**. Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti sloupce.
5. V dialogovém okně Vlastnosti sloupce klikněte na kartu **Formát dat**.
6. Zaškrtněte políčko **Přepsat výchozí formát dat**.
7. Vyberte položku **Vlastní** ze seznamu **Zpracovat čísla jako**.
8. Zadejte masku číselného pole do textového pole **Vlastní číselný formát** a klikněte na tlačítko **OK**.

Vlastní formátovací řetězce

Vlastní formátovací řetězce poskytuje další možnosti pro formátování sloupců nebo hierarchických úrovní, které obsahují časová razítka, data a časy.

Chcete-li nastavit vlastní formátovací řetězce pro sloupec nebo hierarchickou úroveň, použijte pole **Vlastní formát data** (pro pole data a času) nebo pole **Vlastní číselný formát** (pro numerická pole) na kartě Formát dat v dialogovém okně Vlastnosti sloupce.

Tato část obsahuje následující témata:

- Vlastní formátovací řetězce pro pole data a času
- Vlastní formátovací řetězce pro číselná pole

Vlastní formátovací řetězce pro pole data a času

Vlastní formátovací řetězce pro sloupec nebo hierarchickou úroveň můžete nastavit v poli **Vlastní formát data** na kartě Formát dat v dialogovém okně Vlastnosti sloupce.

Tato část obsahuje následující témata:

- Obecné vlastní formátovací řetězce
- Vlastní formátovací řetězce ODBC

Obecné vlastní formátovací řetězce

Pomocí těchto řetězců můžete vytvářet vlastní formáty času nebo data.

Tabulka ukazuje obecné vlastní formátovací řetězce a výsledky, které zobrazují. Ty umožňují zobrazení polí data a času v národním prostředí uživatele.

Obecný formátovací řetězec	Výsledek
[FMT:dateShort]	Zformátuje datum ve formátu krátkého data daného národního prostředí. Můžete také zadat `[FMT:date]`.
[FMT:dateLong]	Zformátuje datum ve formátu dlouhého data daného národního prostředí.
[FMT:dateInput]	Zformátuje datum ve formátu přijatelném pro zpětné zadání do systému.
[FMT:time]	Zformátuje čas ve formátu času národního prostředí.
[FMT:timeHourMin]	Zformátuje čas ve formátu času národního prostředí, ale vynechá sekundy.
[FMT:timeInput]	Zformátuje čas ve formátu přijatelném pro zpětné zadání do systému.
[FMT:timeInputHourMin]	Zformátuje čas ve formátu přijatelném pro zpětné zadání do systému, ale vynechá sekundy.
[FMT:timeStampShort]	Ekvivalent k zadání `[FMT:dateShort] [FMT:time]`. Zformátuje datum ve formátu krátkého data národního prostředí a čas ve formátu času. Můžete také zadat `[FMT:timeStamp]`.
[FMT:timeStampLong]	Ekvivalent k zadání `[FMT:dateLong] [FMT:time]`. Zformátuje datum ve formátu dlouhého data národního prostředí a čas ve formátu času.
[FMT:timeStampInput]	Ekvivalent k zadání `[FMT:dateInput] [FMT:timeInput]`. Zformátuje datum a čas ve formátu přijatelném pro zpětné zadání do systému.
[FMT:timeHour]	Zformátuje pole hodin pouze ve formátu národního prostředí, například jako 20:00.
RR nebo rr	Zobrazí poslední dvě číslice daného roku, v případě potřeby doplněné vlevo o nulu, například `01` pro 2001.
RRR nebo rrr	Zobrazí čtyři číslice daného roku, v případě potřeby doplněné vlevo o nulu, například `0523`.
RRRR nebo rrrr	Zobrazí čtyři číslice daného roku, například `2011`.
M	Zobrazí číslo měsíce, například `2` pro únor.
MM	Zobrazí číslo měsíce, u měsíců vyjádřených jednou číslicí doplněné o nulu, například `02` pro únor.
MMM	Zobrazí zkrácený název měsíce v národním prostředí uživatele, například `Úno`.

Obecný formátovací řetězec	Výsledek
MMMM	Zobrazí celý název měsíce v národním prostředí uživatele, například Únor.
D nebo d	Zobrazí den v měsíci, například 1.
DD nebo dd	Zobrazí den v měsíci, u dnů vyjádřených jednou číslicí doplněný o nulu, například 01.
DDD nebo ddd	Zobrazí zkrácený název dne v týdnu v národním prostředí uživatele, například Čt pro čtvrtek.
DDDD nebo dddd	Zobrazí celý název dne v týdnu v národním prostředí uživatele, například Čtvrtek.
DDDDD nebo ddddd	Zobrazí první písmeno dne v týdnu v národním prostředí uživatele, například Č pro čtvrtek.
h	Zobrazí hodinu ve 12hodinovém formátu, například 2.
H	Zobrazí hodinu ve 24hodinovém formátu, například 23.
hh	Zobrazí hodinu ve 12hodinovém formátu, u hodin vyjádřených jednou číslicí doplněnou o nulu, například 01.
HH	Zobrazí hodinu ve 24hodinovém formátu, u hodin vyjádřených jednou číslicí doplněnou o nulu, například 23.
m	Zobrazí minutu, například 7.
mm	Zobrazí minutu, u minut vyjádřených jednou číslicí doplněnou o nulu, například 07.
s	Zobrazí sekundu, například 2. Do řetězce lze zahrnout také desetinná čísla, například s,# nebo s,00 (kde # znamená volitelnou číslici a 0 číslici požadovanou).
ss	Zobrazí sekundu, u sekund vyjádřených jednou číslicí doplněnou o nulu, například 02. Do řetězce lze zahrnout také desetinná čísla, například ss, # nebo ss,00 (kde # znamená volitelnou číslici a 0 číslici požadovanou).
t	Zobrazí první písmeno zkratky pro dopoledne nebo odpoledne v národním prostředí uživatele, například d.
tt	Zobrazí zkratku pro dopoledne nebo odpoledne v národním prostředí uživatele, například dop.
gg	Zobrazí období v národním prostředí uživatele.

Vlastní formátovací řetězce ODBC

Můžete vytvářet vlastní formátovací řetězce pomocí ODBC.

Tabulka ukazuje vlastní standardní formátovací řetězce ODBC a výsledky, které zobrazují. Tyto řetězce umožňují zobrazení polí data a času podle standardu ODBC.

Formátovací řetězce ODBC	Výsledek
[FMT:dateODBC]	Zformátuje datum ve standardním formátu ODBC rrrr-mm-dd (4 číslice pro rok, 2 číslice pro měsíc, 2 číslice pro den).
[FMT:timeODBC]	Zformátuje čas ve standardním formátu ODBC hh:mm:ss (2 číslice pro hodinu, 2 číslice pro minutu, 2 číslice pro sekundu).
[FMT:timeStampODBC]	Ekvivalent pro zadání [FMT:dateODBC] [FMT:timeStampODBC]. Zformátuje datum do formátu rrrr-mm-dd a čas do formátu hh:mm:ss.
[FMT:dateTyped]	Zobrazí slovo *datum* a poté datum zobrazí ve standardním formátu ODBC rrrr-mm-dd. Datum se zobrazí v jednoduchých uvozovkách (').
[FMT:timeTyped]	Zobrazí slovo *čas* a poté čas zobrazí ve standardním formátu ODBC hh:mm:ss. Čas se zobrazí v jednoduchých uvozovkách (').
[FMT:timeStampTyped]	Zobrazí slovo *časové razítko* a poté časové razítko ve standardním formátu ODBC rrrrr-mm-dd hh:mm:ss. Časové razítko se zobrazí v jednoduchých závorkách (').

Vlastní formátovací řetězce pro číselná pole

Nastavení vlastních formátovacích řetězců pro číselná pole zajišťuje přesnou interpretaci dat.

Vlastní formátovací řetězce pro sloupec nebo hierarchickou úroveň můžete nastavit v poli **Vlastní číselný formát** na kartě Formát dat v dialogovém okně Vlastnosti sloupce.

Pokud je při použití formátu z odlišného datového typu (například při použití formátu typu datum pro číselné pole) aktuální hodnota mimo přípustný rozsah, pak se formát nepoužije a místo toho se zobrazí původní hodnota. Jako příklad si vezměte formát [MMMM]. Pokud je původní hodnota určená k převodu 13, pak tato hodnota přesahuje přípustný rozsah, protože v roce je pouze 12 měsíců. Zobrazí se původní hodnota 13, aniž by došlo k převodu na název měsíce. Pokud je však původní hodnota 12, pak použití vlastního formátu způsobí převod hodnoty na 12. měsíc, kterým je `Prosinec`.

Tato část obsahuje následující témata:

- Řetězce ve vlastním formátu pro integrální pole
- Vlastní formátovací řetězce pro přepočet na hodiny
- Vlastní formátovací řetězce pro převod na hodiny a minuty
- Vlastní formátovací řetězce pro převod na hodiny, minuty a sekundy
- Vlastní formátovací řetězce k zobrazení doby trvání

Řetězce ve vlastním formátu pro integrální pole

Hodnoty měsíce a dne můžete zobrazit pomocí vlastních formátovacích řetězců.

Tabulka ukazuje vlastní formátovací řetězce, které jsou k dispozici při práci s integrálními poli. Ta umožňují zobrazení názvů měsíce a dne v národním prostředí uživatele.

Integrální pole obsahují celá čísla, která představují měsíc v roce nebo den v týdnu. U měsíců 1 představuje leden, 2 únor atd. a 12 představuje prosinec. U dnů v týdnu 1 představuje neděli, 2 pondělí atd. a 7 představuje sobotu.

Formátovací řetězce pro integrální pole	Výsledek
[MMM]	Zobrazí zkrácený název měsíce v národním prostředí uživatele.
[MMMM]	Zobrazí celý název měsíce v národním prostředí uživatele.
[DDD]	Zobrazí zkrácený název dne v týdnu v národním prostředí uživatele.
[DDDD]	Zobrazí celý název dne v týdnu v národním prostředí uživatele.

Vlastní formátovací řetězce pro přepočet na hodiny

Různá časová období můžete převést do hodinových formátů.

Tabulka ukazuje vlastní formátovací řetězce, které lze použít pro formátování dat na hodiny. Tyto řetězce můžete použít v těchto typech polí:

- Pole, jež obsahují celá nebo reálná čísla reprezentující čas, který uplynul od začátku dne (12:00).
- Pole, v nichž je výstup ve formátu [FMT:timeHour]. (Tento formát zobrazuje pole hodin pouze ve formátu národního prostředí, například 20:00.)

Formátovací řetězce pro převod data	Výsledek
[FMT:timeHour]	To předpokládá,že hodnota reprezentuje počet hodin, jež uplynuly od začátku dne, a zformátuje počet hodin do zobrazení hh, kde hh je počet hodin. Zlomky jsou v hodnotě vynechány. Například, hodnota 2 je zformátována jako 2:00 a hodnota 12,24 jako 24:00.
[FMT:timeHour(min)]	To předpokládá,že hodnota reprezentuje počet minut, jež uplynuly od začátku dne, a zformátuje počet minut do zobrazení hh, kde hh je počet hodin. Zlomky jsou v hodnotě vynechány. Například, hodnota 2 je zformátována jako 12:00 a hodnota 363,10 jako 6:00.
[FMT:timeHour(sec)]	To předpokládá,že hodnota reprezentuje počet sekund, jež uplynuly od začátku dne, a zformátuje počet sekund do zobrazení hh, kde hh je počet hodin. Zlomky hodin jsou v hodnotě vynechány. Například, hodnota 660 je zformátována jako 12:00, hodnota 3600 jako 1:00 a hodnota 61214,30 jako 17:00.

Vlastní formátovací řetězce pro převod na hodiny a minuty

Můžete převést řadu různých časových období do formátů obsahujících hodiny a minuty.

Tabulka zobrazuje vlastní formátovací řetězce, které lze použít pro formátování dat na hodiny a minuty. Tyto řetězce můžete použít u polí, která obsahují celá nebo reálná čísla reprezentující čas, který uplynul od začátku dne (12:00).

Lze je také použít tam, kde je výstup ve formátu [FMT:timeHourMin], popsaném v tabulce. (Tento formát zobrazuje čas ve formátu národního prostředí, ale vynechává sekundy.)

Formátovací řetězce pro převod data	Výsledek
[FMT:timeHourMin]	To předpokládá,že hodnota reprezentuje počet minut, jež uplynuly od začátku dne, a hodnotu převede na zobrazení hh:mm, kde hh je počet hodin a mm počet minut. Zlomky jsou v hodnotě vynechány. Například, hodnota 12 je zformátována jako 12:12, hodnota 73 jako 1:13 a hodnota 750 jako 00:30.
[FMT:timeHourMin(sec)]	To předpokládá,že hodnota reprezentuje počet sekund, jež uplynuly od začátku dne, a hodnotu převede na zobrazení hh:mm, kde hh je počet hodin a mm počet minut. Zlomky jsou v hodnotě vynechány. Například, hodnota 60 je zformátována jako 12:01, hodnota 120 jako 12:02 a hodnota 43200 jako 24:00.
[FMT:timeHourMin(hour)]	To předpokládá,že hodnota reprezentuje počet hodin, jež uplynuly od začátku dne, a počet hodin převede na zobrazení hh:mm, kde hh je počet hodin a mm počet zbývajících minut. Například, hodnota 0 je zformátována jako 12:00, hodnota 1,5 jako 1:30 a hodnota 13,75 jako 13:45.

Vlastní formátovací řetězce pro převod na hodiny, minuty a sekundy

Různá časová období můžete převést do formátů zahrnujících hodiny, minuty a sekundy.

Tabulka ukazuje vlastní formátovací řetězce, které lze použít pro formátování dat na hodiny, minuty a sekundy. Tyto řetězce můžete použít u polí, která obsahují celá nebo reálná čísla reprezentující čas.

Lze je také použít tam, kde je výstup ve formátu [FMT:time]. Viz část Obecné vlastní formátovací řetězce. (Tento formát zobrazuje čas ve formátu místního nastavení.)

Formátovací řetězce pro převod data	Výsledek
[FMT:time]	To předpokládá,že hodnota reprezentuje počet sekund, jež uplynuly od začátku dne, a hodnotu převede na zobrazení hh:mm:ss, kde hh je počet hodin, mm počet minut a ss počet sekund. Například, hodnota 60 je zformátována jako 12:01:00, hodnota 1206 jako 12:02:06 a hodnota 43200 jako 24:00:00.
[FMT:time(min)]	To předpokládá,že hodnota reprezentuje počet minut, jež uplynuly od začátku dne, a hodnotu převede na zobrazení hh:mm:ss, kde hh je počet hodin, mm počet minut a ss počet sekund. Například, hodnota 60 je zformátována jako 1:00:00, hodnota 126 jako 2:06:00 a hodnota 1400 jako 23:20:00.
[FMT:time(hour)]	To předpokládá,že hodnota reprezentuje počet hodin, jež uplynuly od začátku dne, a hodnotu převede na zobrazení hh:mm:ss, kde hh je počet hodin, mm počet minut a ss počet sekund. Například, hodnota 6,5 je zformátována jako 6:30:00, a hodnota 12 jako 24:00:00.

Vlastní formátovací řetězce k zobrazení doby trvání

Můžete převést řadu různých časových období k popsání doby trvání.

Tabulka ukazuje vlastní formátovací řetězce, které lze použít pro formátování dat doby trvání na dny, hodiny, minuty a sekundy. Tyto řetězce můžete použít u polí, která obsahují celá nebo reálná čísla reprezentující čas.

To umožňuje zobrazení doby trvání, jako je délka telefonního hovoru. Číselné pole můžete formátovat jako DD:HH:MM:SS.

Do řetězce lze vložit hodnoty literálu, které zvýší srozumitelnost výstupu, jako v následujícím příkladu:

[duration][opt:dd"d":][opt:hh"h":]mm"m":ss"s"
Při vstupu 15000 je výstup 04h:10m:00s

V tomto případě hodnoty literálu *h*, *m* a *s* označují ve výstupu *hodiny*, *minuty* a *sekundy*.

Přidáte-li na libovolné místo řetězce položku [opt:...], pole nebude povinné, tzn. pokud nebude mít žádnou hodnotu, nezobrazí se. Ve výše uvedeném příkladu znamená položka [opt:dd] údaj o dnech, který se nezobrazí, protože nemá žádnou hodnotu.

Formátovací řetězce pro převod data	**Výsledek**
[duration(sec)] [opt:dd]:hh:mm:ss	Formátuje celkový počet sekund jako dobu trvání. Hodnota doby trvání 16500,00 se například zobrazuje jako 04:35:00, což znamená dobu trvání čtyři hodiny, 35 minut a nula sekund. *opt:dd* zobrazuje počet dní, ale pokud *opt* nemá hodnotu, nezobrazí se. Výchozí jednotkou času je jedna sekunda.
[duration(min)] [opt:dd]:hh:mm:ss	Formátuje celkový počet minut jako dobu trvání. Hodnota doby trvání 275,00 se například zobrazuje jako 04:35:00, což znamená dobu trvání čtyři hodiny, 35 minut a nula sekund. *opt:dd* zobrazuje počet dní, ale pokud *opt* nemá hodnotu, nezobrazí se.
[duration(hour)] [opt:dd]:hh:mm:ss	Formátuje celkový počet hodin jako dobu trvání. Hodnota doby trvání 4,58 se například zobrazuje jako 04:35:00, což znamená dobu trvání čtyři hodiny, 34 minuty a 48 sekund. *opt:dd* zobrazuje počet dní, ale pokud *opt* nemá hodnotu, nezobrazí se.
[duration(day)] [opt:dd]:hh:mm:ss	Formátuje celkový počet dní jako dobu trvání. Hodnota doby trvání 2,13 se například zobrazuje jako 02:03:07:12, což znamená dobu trvání dva dny, tři hodiny, sedm minut a dvanáct sekund. *opt:dd* zobrazuje počet dní, ale pokud *opt* nemá hodnotu, nezobrazí se.

9

Doručení obsahu

V této kapitole jsou uvedeny informace o doručování personalizovaného a použitelného obsahu uživatelům v aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition. Popisuje také vytváření agentů, přihlašování se k odběru agentů a konfigurování zařízení a profilů doručování.

Témata

Kapitola obsahuje následující témata:

- Co jsou agenty?
- Co jsou výstrahy?
- Jak agenty fungují
- Co je editor agentu?
- O řízení přístupu k agentům
- Používání přizpůsobení u agentů
- Vytváření agentů
- Zobrazování přehledů nastavení agentů
- Ukládání agentů
- Přihlášení k odběru agentů
- Zobrazení seznamu agentů, které odebíráte nebo vlastníte
- Zrušení odběru agentů
- Přizpůsobení odběrů agentů
- Deaktivace a aktivace rozpisů agentů
- Co jsou zařízení a profily zařízení?
- Konfigurování zařízení a profilů doručení
- Přístup a správa výstrah
- Odběr kanálu RSS výstrah

Co jsou agenty?

Agenty umožňují automatizaci obchodních procesů.

Agenty lze využít pro poskytování upozornění na události, plánované publikování obsahu a provádění akce podmíněné událostí.

Můžete zvolit:

- Plán, kterým se agent řídí
- Datovou podmínku, která určí, co agent provede
- Analýzu, kterou lze distribuovat
- Akce, které lze automaticky provést v závislosti na splnění datové podmínky

Agenty mohou dynamicky detekovat problémy a příležitosti na základě informací, určovat, kterým vhodným jednotlivcům se zašle upozornění, a doručovat jim informace pomocí široké palety zařízení (elektronická pošta, telefon a jiné).

Obsah doručovaný agentem je lokalizován podle předvoleného národního prostředí příjemce. (Uživatelé specifikují své preferované národní prostředí na kartě Předvolby v dialogovém okně Můj účet.)

Co jsou výstrahy?

Výstraha je upozornění generované agentem, který doručí personalizovaný a funkční obsah určeným příjemcům a odběratelům agentu.

Výstrahy, které vám byly doručeny, si můžete zobrazit v rámci aplikace Oracle BI Enterprise Edition, například:

- V oddílu Výstrahy na domovské stránce.
- Na první stránce oddílu Můj panel. (Oddíl Výstrahy bude automaticky přidán na první stránku oddílu Můj panel, pokud jej tam nepřidáte ručně.)
- Na stránce panelu, pokud návrhář obsahu přidá oddíl Výstrahy na tuto stránku. Viz Přidání obsahu do panelů
- V dialogovém okně Výstrahy zobrazeném pomocí tlačítka **Výstrahy!** v globálním záhlaví.
- V zadaných doručovacích zařízeních, například v telefonu. Viz Co jsou zařízení a profily zařízení?

Viz Přístup a správa výstrah.

Jak agenty fungují

V nejjednodušším formátu agent automaticky provede požadovanou analýzu katalogu na základě definovaného harmonogramu a vyhledá ve výsledcích konkrétní problém nebo příležitost.

Pokud je ve výsledcích detekován stanovený problém nebo příležitost, je generována výstraha, která je následně doručena určeným příjemcům a odběratelům agentu na základě voleb doručení specifikovaných pro jednotlivé osoby.

Viz části Co jsou výstrahy? a Co jsou zařízení a profily zařízení?

Při zpracování složitějších požadavků mohou agenty vyvolávat akce spouštějící další agenty, skripty, programy v jazyce Java nebo aplikace. Výsledky mohou být předávány mezi agenty a dalším aplikacím nebo službám formou XML, HTML nebo prostého textu. Agent může například provést analýzu identifikující aktuální objednávky produktu přesahující určitou částku v dolarech, které nelze dodat z regionálního skladu. Výsledky lze předat dalšímu agentu, který provede analýzu vyhledávající alternativní zdroje těchto produktů. Poslední agent může odeslat informace do firemního systému CRM a upozornit tak příslušné správce klientských kont na alternativní zdroje.

Můžete být automaticky příjemcem výstrah generovaných některými agenty a můžete se přihlásit k odběru agentů vytvořených ostatními. Máte-li příslušná oprávnění a zodpovědnosti, můžete také vytvářet svoje vlastní agenty. V závislosti na vaší úrovni oprávnění můžete selektivně sdílet agenty s ostatními nebo nabídnout agenty všem uživatelům.

Co je editor agentu?

Editor agentu umožňuje vytvářet agenty pro doručování personalizovaného a funkčního obsahu uživatelům. Umožňuje zobrazit přehled aktuálních nastavení agentů.

Editor agentů obsahuje následující karty:

- **Obecné** - Zde můžete určit prioritu obsahu doručovaného agentem a způsob generování doručovaného obsahu (tj. který uživatel může spustit dotaz).
- **Plán** - Zde můžete určit, jestli se bude agent spouštět na základě plánu, jak často se bude spouštět a kdy se má jeho činnost spustit a kdy ukončit.
- **Podmínka** - Zde můžete určit, jestli agent bude vždy doručovat svůj obsah a spouštět akce nebo jestli bude doručovat obsah a spouštět akce podmínečně.
- **Obsah doručení** - Zde můžete určit obsah, který bude doručován agentem, například stránka panelu nebo uložená analýza.
- **Příjemci** - Zde můžete určit, komu bude doručen obsah agentu a kdo se může přihlásit k odběru tohoto agentu.
- **Cíle** - Zde můžete určit, kam bude obsah doručován.
- **Akce** - Zde můžete určit jednu nebo více akcí, které se spustí po ukončení činnosti agentu.

Editor agentů se používá při vytváření nebo úpravách agentů. Viz Vytváření agentů.

O řízení přístupu k agentům

Přístup k agentům mají všichni uživatelé aplikace Oracle BI EE.

Přístup k určitým funkcím agentů se přiděluje na stránce Správa oprávnění. Pokud máte příslušné oprávnění, můžete přidělovat nebo zamítat přístup k celé řadě oprávnění týkajících se agentů, včetně schopnosti provádět následující akce:

- Vytvářet agenty
- Publikovat agenty pro přihlášení odběrů
- Doručovat agenty určeným nebo dynamicky určovaným uživatelům
- Řetězit agenty
- Upravovat aktuální odběry agentů

Další informace o oprávněních najdete v tématu Správa oprávnění služeb Presentation Services v části *Příručka k zabezpečení pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition.*

Používání přizpůsobení u agentů

Používání přizpůsobení u agentů vám umožňuje vytvářet obecné agenty, které můžete používat ve více situacích.

Použití přizpůsobení v agentech snižuje počet agentů a podmínek, které musíte vytvořit pro vaši organizaci. Tímto způsobem můžete také zajistit určitou výstrahu požadovanou pro specifickou situaci.

Přizpůsobení agentů se provádí přepsáním operátorů a hodnot filtrů s výzvou asociovaných s analýzami používanými v agentu. (Filtr s výzvou je filtr, jehož operátor je nastaven na Obsahuje výzvu. Viz část Vytváření filtrů sloupců.)

Analýzy použijete v agentu v případě, pokud požadujete, aby agent:

- Podmínečně doručil svůj obsah a spustil svoje akce pomocí podmínky (buď pojmenované nebo vložené) založené na analýze. Viz Práce s podmínkami.
- Doručil analýzu jako svůj obsah.

Filtry s výzvou lze přizpůsobit na různých místech, záleží na tom, jak je používána analýza, se kterou je asociován:

- Pokud je analýza používána jako základ pro označenou podmínku, potom je řetězec přizpůsobení následující:
  1. V analýze
  2. V označené podmínce
  3. V přizpůsobení agentu podmínky
  4. V přizpůsobení odběru podmínky agentu
- Pokud je analýza používána jako základ pro vloženou podmínku vytvořenou v agentu, potom je řetězec přizpůsobení následující:
  1. V analýze
  2. V přizpůsobení agentu podmínky
  3. V přizpůsobení odběru podmínky agentu
- Pokud je analýza určena jako doručení obsahu pro agent, potom je řetězec přizpůsobení následující:
  1. V analýze
  2. V přizpůsobení agentu podmínky obsahu dodávky
  3. V přizpůsobení odběru obsahu dodávky

Při přizpůsobování agentu pamatujte na následující:

- Po přepsání filtru již jej nelze dále v řetězci přizpůsobení přepsat znovu. Pokud například přepíšete filtr při přizpůsobení agentu dodávky obsahu, potom jej odběratel nemůže přepsat později při přizpůsobení odběru obsahu dodávky.
- Pokud jsou nějaké filtry v analýzy spojeny (tj. sestaveny pomocí AND a OR), potom se tato struktura AND a OR nezobrazí v přizpůsobení.
- Pokud jsou v agentu určité filtry použity vícekrát, potom se pro přizpůsobení zobrazí pouze jedna sada těchto filtrů. Zadané přizpůsobené hodnoty budou aplikovány na všechny instance opakujícího se filtru.

Výjimka: Pokud je analýza výsledkem kombinace dvou nebo více analýz založených na operaci sloučení, potom se pro přizpůsobení zobrazí jedinečné filtry z každé strany tohoto sloučení. Viz Kombinování sloupců pomocí množinových operací.

- Filtry předávané mezi zřetězenými agenty (viz akce Vyvolat agent v části Akce, které vyvolávají operace, funkce nebo procesy v externích systémech) nepodporují přizpůsobení. Filtry předávané z nadřazeného agentu jsou filtry bez účastnických přizpůsobení. Filtry předávané do podřízených agentů nahrazují příslušné filtry s výzvou ještě před aplikací účastnického přizpůsobení.

Vytváření agentů

Obchodní procesy můžete automatizovat vytvářením a používáním agentů.

Mějte na paměti tyto pokyny:

- Editor agentů můžete také zobrazit výběrem možnosti **Agent** v oblasti **Vytvořit . . .** na domovské stránce.
- Agent můžete také vytvořit z analýzy. Viz Vytváření agentů z analýz.

K vytváření agentů použijte následující postup.

1. Klikněte na příkaz **Vytvořit** na globálním záhlaví a zvolte možnost **Agent**.
2. Na kartě Obecné v editoru agentů určete priority obsahu, který bude agent doručovat, a způsob generování obsahu doručení (tj. jako který uživatel je nutné spustit dotaz).
3. Na kartě Plán v editoru agentů můžete určit, zda má být agent spouštěn na základě plánu, jak často bude spouštěn a kdy bude jeho spuštění zahájeno a ukončeno.

   Jestliže vyberete datum a čas pro časové pásmo, kde se používá letní čas, bude časové pásmo odpovídat letnímu času. Pokud například během letních měsíců vyberete volbu **(GMT) Střední čas: Dublin, Edinburgh, Lisabon, Londýn**, použije se britský letní čas (BST).
4. Na kartě Podmínka v editoru agentů určete, zda agent vždy doručí svůj obsah a provede akce, anebo zda doručí obsah a provede akce podmíněně.
5. Na kartě Obsah doručení v editoru agentů určete obsah, který agent doručí, jako například stránku panelu nebo uloženou analýzu.
6. Na kartě Příjemci v editoru agentů zadejte příjemce, kteří budou přijímat obsah doručení agentu a kteří budou mít povoleno se přihlásit k odběru agentu.
7. Na kartě Cíle v editoru agentů určete, kam se bude obsah doručovat.
8. Na kartě Akce v editoru agentů zadejte jednu nebo více akcí, které se provedou při ukončení agentu.
9. Uložte agent. Viz Ukládání agentů.

   Po uložení agentu můžete agent spustit kliknutím na tlačítko **Spustit agent nyní**. Je to vhodné například při testování agentu.

Zobrazování přehledů nastavení agentů

Můžete zobrazit přehled aktuálních nastavení agentu.

Přehled se zobrazí v editoru agentů a lze jej rozbalit nebo sbalit. Ve výchozím nastavení je přehled rozbalený.

Mějte na paměti tyto pokyny:

- Přehled nastavení agentu můžete také zobrazit v podokně Náhled na stránce Katalog.
- Nalevo od záhlaví **Přehled** v editoru agentu klikněte na:
  - Tlačítko **Plus**, chcete-li přehled rozbalit.
  - Tlačítko **Minus**, chcete-li přehled sbalit.

Ukládání agentů

Pokud agenty uložíte, můžete je znovu použít.

- Lze-li objednat odběr agentu, musíte jej uložit do podsložky v podsložce složky `/Sdílené složky`, například `/Sdílené složky/Sdílené agenty/Prodej/Agent1`. Agent nelze uložit přímo do složky `/Shared Folders`, například `/Shared Folders/Agent1`.
- Pokud nelze nastavit odběr agentu, můžete jej uložit do podsložky ve složce `/Sdílené složky`, `/Moje složky` nebo v podsložce složky `/Moje složky`, například `/Moje složky/Prodej/Agent1`. Agent nelze uložit přímo do složky `/Shared Folders`, například `/Shared Folders/Agent1`.

Agenty můžete ukládat do stávajících složek nebo do nových složek, které vytvoříte následujícím způsobem.

Viz Přihlášení k odběru agentů.

1. Na panelu nástrojů editoru agentů klikněte na jedno z následujících tlačítek:
   - Chcete-li uložit nový agent nebo uložit stávající agent pod stejným názvem ve stejné složce, klikněte na tlačítko **Uložit tento agent**.
   - Chcete-li uložit stávající agent pod jiným názvem nebo v jiné složce, klikněte na tlačítko **Uložit tento agent jako**.
2. Pokud se zobrazí dialogové okno Uložit agent, zadejte do něj potřebné parametry a klikněte na tlačítko **OK**.

Přihlášení k odběru agentů

Můžete se přihlásit k odběru agentů, u kterých jejich majitelé povolili váš odběr.

Přihlášením se k odběru agentu zajistíte, že budete dostávat nejaktuálnější informace o tomto agentu.

1. V globálním záhlaví klikněte na možnost **Katalog** a přejděte k agentu, jehož odběr chcete přihlásit.
2. U agentu klikněte na odkaz **Další** a vyberte možnost **Přihlásit k odběru**.

Aby byl agent dostupný pro přihlášení k odběru, musí být na kartě Příjemci v editoru agentů vybrána možnost **Publikovat agent pro odběr** a musejí být identifikováni uživatelé, skupiny katalogů a role aplikace, které se mohou přihlásit k odběru.

Zobrazení seznamu agentů, které odebíráte nebo vlastníte

Můžete zobrazit seznam agentů, k jejichž odběru jste přihlášeni nebo které vlastníte, tj. které jste uložili do své osobní složky (Moje složky).

Chování agentů můžete změnit u těch agentů, které odebíráte nebo které vlastníte.

1. V globálním záhlaví klikněte na možnost **Katalog**.
2. V nabídce na stránce Katalog klikněte na volbu **Hledat**.
3. V oblasti vyhledávání zadejte do pole **hledání** název nebo část názvu agentu, vyberte možnost **Umístění** a ze seznamu Typ vyberte **agent**.

   Při hledání můžete použít hvězdičku (*) jako zástupný znak, který vrací všechny typy agentů pro danou oblast.
4. Klikněte na tlačítko **Hledat**.

Zrušení odběru agentů

Můžete zrušit odběr agentů, ke kterým jste momentálně přihlášeni.

Zrušení odběru agentu znamená, že neuvidíte výstup tohoto agentu.

1. V globálním záhlaví klikněte na možnost **Katalog**.
2. V nabídce na stránce Katalog klikněte na volbu **Hledat**.
3. V oblasti vyhledávání zadejte do pole **hledání** název nebo část názvu agentu, vyberte možnost **Umístění** a ze seznamu Typ vyberte **agent**.
4. Klikněte na tlačítko **Hledat**.
5. Přejděte na agent, jehož odběr chcete zrušit.
6. Klikněte na odkaz **Další** u agentu a zvolte možnost **Zrušit odběr**.

Přizpůsobení odběrů agentů

Předpokládejme, že agent byl nastaven tak, aby umožňoval uživatelům přizpůsobovat odběr a že tento agent používá analýzu zahrnující filtr s výzvou buď pro svoji podmínku, nebo pro obsah doručení nebo pro obojí.

Hodnoty tohoto filtru si můžete podle svých potřeb přizpůsobit pro podmíněnou analýzu, analýzu doručení obsahu nebo pro obojí.

Aby mohli uživatelé přizpůsobit odběr agentu, agent musí být spuštěn jako **příjemce** a na kartě Příjemci v editoru agentů musíte vybrat volbu **Povolit odběratelům přizpůsobit agenty**.

1. V globálním záhlaví klikněte na možnost **Domů**. Zobrazí se domovská stránka.
2. V oblasti **Procházet/Provádět správu** klikněte na tlačítko **Moje odběry agentů**.

   Zobrazí se seznam agentů, jejichž odběr máte aktuálně přihlášen. (Agenty, jejichž příjemcem jste byli určeni, nejsou součástí tohoto seznamu.)
3. Přejděte k agentu, jehož odběr chcete přizpůsobit.
4. U agentu klikněte na odkaz **Další** a vyberte možnost **Přizpůsobit odběr**.
5. V dialogovém okně Přizpůsobit odběr agentu podle potřeby přizpůsobte filtry s výzvou nebo parametry. (Podle toho, jak byl agent nastaven, můžete přizpůsobit filtry s výzvou nebo parametry podmínky, obsahu doručení, nebo obou.)

   a. Pokud chcete přizpůsobit filtr nebo parametr s výzvou, klikněte na tlačítko **Změnit operátor/hodnotu pro tento parametr**.

b. V dialogovém okně Upravit filtr parametru upravte hodnoty, jak je třeba.

c. Klikněte na tlačítko **OK**.

6. V dialogovém okně Přizpůsobit odběr agentu klikněte na tlačítko **OK**.

   Přizpůsobené hodnoty filtru, které jste nastavili v předchozích krocích, se automaticky nezobrazí ve výsledcích agentu. Viz Zobrazení přizpůsobených hodnot filtru ve výsledcích agentu.

Zobrazení přizpůsobených hodnot filtru ve výsledcích agentu

Pokud jste přizpůsobili hodnoty filtru v odběru agentu a chcete si zobrazit hodnoty tohoto filtru ve výsledcích agentu, musíte přidat do analýzy zobrazení filtrů.

Přizpůsobené hodnoty filtru vám umožňují předkládat pouze nejdůležitější informace prostřednictvím agentu.

1. Upravte analýzu, kterou chcete přizpůsobit.
2. V editoru analýz zobrazte kartu Výsledky.
3. Přidejte do analýzy zobrazení filtrů.

Deaktivace a aktivace rozpisů agentů

Můžete dočasně deaktivovat (a později aktivovat) rozpis agentu.

Deaktivací rozpisu agentu se ukončí spouštění agentu na jeho definované rozpisu. Agent se nepřestane spouštět jinými způsoby, například tlačítkem **Spustit agent nyní** v editoru agentů.

Deaktivace rozpisu agentu je užitečná v případě, že jste definovali rozpis pro agent, ale přejete si jej na určitou dobu pozastavit.

Rozpis agentu lze také dočasně deaktivovat ve výchozím nastavení. Například jestliže zkopírujete složku s jedním nebo několika agenty, bude rozpis jednotlivých agentů od počátku deaktivován a agenty se nebudou spouštět podle definovaného rozpisu, dokud je neaktivujete.

Deaktivace a pozdější aktivace rozpisu agentu:

1. Klikněte na příkaz **Katalog** na globálním záhlaví a přejděte na agent, jehož rozpis chcete deaktivovat nebo aktivovat.
2. Klikněte na odkaz **Další** u agentu a zvolte jednu z možností:
   - **Vypnout rozpis** pro deaktivaci rozpisu agentu
   - **Zapnout rozpis** pro opětovné spouštění agentu podle rozpisu

Rozpis agentu můžete také deaktivovat a aktivovat políčkem **Aktivováno** na kartě Plán v editoru agentů.

Co jsou zařízení a profily zařízení?

Můžete přijímat oznámení o obsahu prostřednictvím zařízení a profilů doručování.

Zařízení a profily zařízení určují, jakým způsobem budete zastiženi, pokud pro vás agent vygeneruje výstrahu, a kterým zařízením bude zaslán obsah:

- **Zařízení** - Zařízení je médium používané pro doručování obsahu. Obsah agentu lze doručovat do různých zařízení, například prostřednictvím elektronické pošty nebo SMS zprávy.

- **Profil doručení** – Profil doručení specifikuje zařízení, která se použijí pro doručení obsahu na základě priority obsahu. Můžete definovat několik profilů doručení podle svých požadavků a přepínat mezi nimi. V daný okamžik však může být aktivní pouze jeden profil.

  Můžete například mít profil doručení **V kanceláři**, který doručuje obsah do kancelářského e-mailu, a profil **Na cestách**, který doručuje obsah do mobilního telefonu v závislosti na prioritě informací.

Zařízení a profily doručování se konfigurují na kartě Možnosti doručení v dialogu Můj účet. Viz Konfigurování zařízení a profilů doručení. (Správu zařízení, která máte dostupná, provádí správce. Přečtěte si informace v části Správa typů zařízení pro agenty v tématu *Příručka správce systému pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.)

Vaše organizace může automaticky generovat následující systémová zařízení pro doručování a profily zařízení:

- Pomocí cílové oblasti systému SA můžete vaše organizace z cílové oblasti systému SA generovat systémová zařízení pro doručování na základě e-mailové adresy každého uživatele a dalších informací o zařízeních (například čísla mobilních telefonů) a následně generovat systémové profily doručení pro každého uživatele pomocí systémových zařízení uživatele pro doručování.

- Pomocí serveru LDAP (avšak pouze pokud jsou zařízení pro doručování a profily vygenerované z cílové oblasti systému SA) může vaše organizace ze serveru LDAP generovat systémová zařízení pro doručování na základě e-mailové adresy každého uživatele a následně generovat systémové profily doručení pro každého uživatele pomocí systémových zařízení uživatele pro doručování.

Pokud nekonfigurujete žádná zařízení ani profily, použije se jako výchozí systémový profil doručování, který vám byl vygenerován. I když definujete jiné profily, můžete konfigurovat systémový profil jako svůj výchozí. Pokud definujete profil doručení, můžete do tohoto profilu zahrnout systémová zařízení a nastavit úrovně priority, pro které se dané doručovací zařízení používá. Informace najdete v části Nastavení cílové oblasti systému SA v tématu *Příručka plánování úloh pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

V závislosti na cíli, který je pro agent specifikován, lze obsah doručovat na:

- Domovská stránka a panel. Viz Co jsou výstrahy?

- Aktivní profil doručení nebo konkrétní zařízení.

  Pokud jsou cílem konkrétní zařízení, obsah se doručí do zařízení, která máte konfigurována, a nikoli do zařízení ve vašem aktivním profilu doručení. Jestliže je například agent definován pro doručování do zařízení elektronické pošty, potom se použije výchozí zařízení elektronické pošty, které jste konfigurovali, a nikoli zařízení elektronické pošty, které je konfigurované ve vaše aktivním profilu doručení.

Obsahu doručení se přiděluje konkrétní priorita. Výchozí priorita je normální. Když vyberete zařízení pro svůj aktivní profil, můžete určit, který prioritní obsah se má odesílat do daného zařízení. Jestliže například přidáte do svého profilu doručení mobilní telefon, můžete jej přiřadit pouze k obsahu s vysokou prioritou. Pokud víte, že budete často mimo kancelář a mimo dosah elektronické pošty, můžete pro příjem do kancelářského e-mailu vybrat pouze obsah s nízkou prioritou.

Konfigurování zařízení a profilů doručení

Zařízení a profily doručení, které se použijí pro doručení výstrahy vygenerované agentem, konfigurujte na kartě Možnosti doručení v dialogovém okně Můj účet.

Viz Co jsou zařízení a profily zařízení?

1. Na globálním záhlaví klikněte na volbu **Přihlášen jako *uživatelské jméno*** (kde *uživatelské jméno* je jméno, které používáte pro přihlášení do aplikace Oracle BI Enterprise Edition) a potom volbou **Můj účet** zobrazte dialogové okno Můj účet.
2. Klikněte na kartu **Možnosti doručení**.
3. V oblasti Zařízení přidejte nebo upravte příslušná zařízení.
   a. Zvolte tlačítko kategorie zařízení (například **E-mail**) pro zařízení, které chcete přidat.
   b. Kliknutím na tlačítko **Vytvořit zařízení** zobrazte dialogové okno Vytvořit zařízení.

      Pokud jsou cíle stanovené pro agenty konkrétní zařízení, zde zadaná výchozí zařízení potlačí zařízení v aktivním profilu doručení. Pokud je například agent definován tak, aby doručoval do e-mailových zařízení, pak zde zadané výchozí e-mailové zařízení bude použito místo jakýchkoli e-mailových zařízení, která zadáte v aktivním profilu doručení. (Cíle pro agenty se zadávají na kartě Cíle v editoru agentů.)
   c. Do pole **Název** zadejte název zařízení, například Pracovní e-mail.
   d. V poli **Kategorie** vyberte kategorii zařízení.
   e. V poli **Typ zařízení** vyberte typ zařízení.
   f. Do pole **Adresa/číslo** zadejte adresu zařízení, například e-mailovou adresu pro elektronickou poštu. Při zadávání telefonního čísla zařízení nepoužívejte interpunkci (např. mezery, pomlčky nebo závorky).
   g. Kliknutím na tlačítko **OK** se vrátíte na kartu Možnosti doručení v dialogovém okně Můj účet.

      Zařízení se zobrazí v seznamu zařízení v příslušné kategorii (například **E-mail**).
   h. Chcete-li toto zařízení zadat jako výchozí, zvolte možnost **Výchozí** napravo od názvu zařízení.
4. Chcete-li zařízení upravit, postupujte následujícím způsobem:
   a. Vyberte zařízení v seznamu.
   b. Kliknutím na tlačítko **Upravit zařízení** zobrazte dialogové okno Upravit zařízení.
   c. Proveďte úpravy a kliknutím na tlačítko **OK** se vraťte na kartu Možnosti doručení v dialogovém okně Můj účet.
5. Přidejte nebo upravte příslušné profily doručení:
   a. Kliknutím na tlačítko **Vytvořit profil doručení** zobrazte dialogové okno Vytvořit profil doručení.
   b. Do pole **Název** zadejte název profilu zařízení.
   c. Vpravo vedle každého zařízení doručení, které se použije, je-li tento profil aktivní, vyberte jednu nebo více priorit - **Vysoká**, **Normální** nebo **Nízká**. Tyto priority se použijí společně s prioritou obsahu doručení pro určení cíle pro obsah doručení. Další informace o prioritě obsahu doručení naleznete na kartě Obecné v editoru agentů.

      Prioritu nenastavujte pro zařízení, která nechcete používat. Zařízení bez vybrané priority nejsou tímto profilem používány.

d. Kliknutím na tlačítko **OK** se vrátíte na kartu Možnosti doručení v dialogovém okně Můj účet.

   Profil se zobrazí v seznamu Profily doručení.

e. Pokud chcete, aby byl profil doručení aktivní, zvolte možnost **Aktivní** napravo od názvu profilu.

6. Chcete-li upravit profil zařízení, postupujte následujícím způsobem:

   a. Vyberte profil doručení v seznamu.

   b. Kliknutím na tlačítko **Upravit profil** zobrazte dialogové okno Upravit profil doručení.

   c. Proveďte úpravy a kliknutím na tlačítko **OK** se vraťte na kartu Možnosti doručení v dialogovém okně Můj účet.

7. Klikněte na tlačítko **OK**.

Přístup a správa výstrah

Můžete si zobrazit seznam svých výstrah.

Tento seznam obsahuje název každé výstrahy, včetně jejího data a času doručení a počtu výskytů. Pomocí tohoto seznamu můžete:

- Zobrazit obsah výstrahy.
- Vymazat výstrahu a všechny její výskyty.
- Upravit agent, který výstrahu vygeneroval, pokud máte oprávnění k úpravě agentu.
- Spustit agent, který výstrahu vygeneroval, pokud máte oprávnění ke spuštění agentu.
- Přihlásit se k odběru kanálu výstrah modulu Oracle BI. Viz Odběr kanálu RSS výstrah.
- Vymazat všechny své výstrahy a všechny jejich výskyty.

Viz Co jsou výstrahy?

1. V globálním záhlaví klikněte na možnost **Výstrahy!**.
2. V dialogovém okně Výstrahy podle potřeby zobrazte a upravte své výstrahy.

Výstrahy lze také zobrazit na domovské stránce v oddílu Výstrahy a provádět tam jejich správu.

Odběr kanálu RSS výstrah

Výstrahy můžete přijímat do čtečky kompatibilní se standardem RSS 2.0, která podporuje základní ověření HTTP.

Pokud služby Oracle BI Presentation Services využívají protokol HTTPS, pak čtecí zařízení RSS, které používáte, musí podporovat také protokol HTTPS.

Abyste mohli přihlásit odběr kanálu RSS výstrah, je nutné, aby vám správce udělil oprávnění pro přístup ke kanálům RSS.

1. Kliknutím na odkaz **Výstrahy!** zobrazte dialogové okno Výstrahy.
2. Klikněte na tlačítko **Přihlášení k odběru kanálu RSS** (nachází se vlevo od tlačítka **Vymazat vše**).

Zobrazí se stránka prohlížeče pro přihlášení odběru kanálu RSS.

3. K odběru výstrah aplikace Oracle BI se přihlaste podle pokynů na stránce prohlížeče.

10

Práce s podmínkami

Tato kapitola popisuje práci s podmínkami v aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition. Vysvětluje způsob používání podmínek k určení toho, zda agenty doručují svůj obsah a spouštějí své akce, zda se na stránkách panelů zobrazí odkazy na akce a zda se na stránkách panelů zobrazí části a jejich obsah.

Témata

Kapitola obsahuje následující témata:

- Co jsou podmínky?
- K čemu se používají podmínky?
- Jakými prvky je podmínka tvořena?
- Co jsou pojmenované podmínky?
- Co jsou vložené podmínky?
- Kdo podmínky vytváří?
- Vytváření pojmenovaných podmínek
- Používání podmínek pro určení, zda agenty doručují svůj obsah nebo zda provádějí své akce
- Zjišťování pomocí podmínek, zda se na stránkách panelu zobrazují odkazy na akce
- Zjišťování pomocí podmínek, zda se na stránkách panelu zobrazují sekce
- Zadání nastavení pro podmínky
- Úpravy pojmenovaných podmínek
- Úprava, přizpůsobení, testování, ukládání a zakázání podmínek používaných v agentech
- Úprava, testování, ukládání a odebírání podmínek používaných v odkazech na akce na stránkách panelu
- Úpravy, testování, uložení a odebrání podmínek použitých v sekcích na stránkách panelu

Co jsou podmínky?

Podmínky jsou objekty, které vrací jednu hodnotu typu Boolean založenou na hodnocení analýzy nebo na klíčovém ukazateli výkonu.

To, co podmínka vyhodnocuje, záleží na tom, zda je založena na analýze nebo na klíčovém ukazateli výkonu. Viz níže:

- Pro analýzu vyhodnotí počet řádků analýzy.
- Pro klíčový ukazatel výkonu vyhodnotí status klíčového ukazatele výkonu.

Například podmínka může vyhodnocovat, zda výsledek analýzy vrátí počet řádků větší než 0:

- Pokud analýza vrátí alespoň jeden řádek, poté je podmínka vyhodnocena jako pravdivá.
- Pokud analýza nevrátí žádné řádky, poté je podmínka vyhodnocena jako nepravdivá.

K čemu se používají podmínky?

Specifické informace lze nejlépe filtrovat pomocí podmínek.

Pomocí podmínek lze zjistit:

- Zda agenty doručují obsah nebo provádějí akce
- Zda se na stránkách panelů zobrazují odkazy na akce (které při kliknutí spouští akce)
- Zda se na stránkách panelů zobrazují sekce a jejich obsah

Například obchodní ředitel chce zajistit doručení sestavy měsíčních tržeb svým přímým podřízeným pouze tehdy, pokud tržby klesnou pod 2 miliony dolarů. Můžete vytvořit podmínku, která bude založena na analýze ukazující tržby nižší než 2 miliony dolarů, a přidat ji do agentu, jehož doručovaným obsahem je sestava měsíčních tržeb. Když je podmínka vyhodnocena jako pravdivá (to znamená, že analýza obsahuje řádky, kde jsou tržby nižší než 2 miliony dolarů), je agent spuštěn a podřízeným je doručena sestava měsíčních tržeb.

Pomocí dalších podmínek pak můžete také například určit, zda jsou v analýzách aktivovány odkazy na akce. Viz Podmíněná aktivace akcí přidaných do analýz.

Jakými prvky je podmínka tvořena?

Podmínky se vytvářejí z více prvků.

Podmínka se skládá z následujících prvků:

- Analýza nebo klíčový ukazatel výkonu.
- Kritéria, která mají být použita při vyhodnocování podmínky:
  - Pro analýzu jsou kritérii počet řádků a operátor použitý pro počet řádků (například: počet řádků se rovná 100), a hodnoty pro libovolné filtry s výzvami, které souvisejí s analýzou.
  - Pro klíčový ukazatel výkonu jsou kritérii status klíčového ukazatele výkonu (například: status klíčového ukazatele výkonu je OK) a hodnoty pro dimenze klíčového ukazatele výkonu, které byly v klíčovém ukazateli výkonu nastaveny jako **Obsahuje výzvu**. Při vytváření podmínky se zobrazí zpráva `Není nastaveno`.

Co jsou pojmenované podmínky?

Pojmenovaná podmínka je podmínka, kterou definujete a poté uložíte do katalogu prezentací pod zvoleným názvem, takže ji lze opětovně používat v agentech a na stránkách panelu.

Pojmenovanou podmínku vytvoříte při vytváření podmínky zde:

- Nová nabídka v globálním záhlaví po výběru možnosti **Podmínka** v části **Analýza a interaktivní vytváření sestav**

- Domovská stránka po kliknutí na odkaz **Další** v části **Analýza a interaktivní vytváření sestav** v oblasti Vytvořit oblast a po výběru možnost **Podmínka**

Můžete také vytvořit pojmenovanou podmínku na kartě Podmínka v editoru agentů, když uložíte vloženou podmínku do katalogu. Viz Co jsou vložené podmínky?

Co jsou vložené podmínky?

Vložená podmínka je taková podmínka, kterou definujete v okamžiku použití a neuložíte ji pod zadaným názvem do katalogu. Místo toho je uložena jako součást stránky panelu nebo agentu.

Vložená podmínka je automaticky odstraněna při odstranění stránky panelu nebo agentu, které ji obsahují. To zjednodušuje správu katalogu pro podmínky, které mají smysl pouze v rámci konkrétního obsahu Oracle BI.

Vloženou podmínku můžete vytvořit v následujících případech:

- Vytvoření nebo úprava agentu a zadání (na kartě Podmínka v editoru agentů), že má agent doručit příslušný obsah a na základě podmínky spustit přidružené akce. Viz Používání podmínek pro určení, zda agenty doručují svůj obsah nebo zda provádějí své akce.

  Viz Vytváření agentů.

- Přidání odkazu na akci ke stránce panelu a zadání, že se má na základě podmínky zobrazit odkaz na akci. Viz Zjišťování pomocí podmínek, zda se na stránkách panelu zobrazují odkazy na akce.

  Viz Přidání akcí na stránky panelu.

- Přidání sekce ke stránce panelu a zadání, že se má sekce zobrazit na základě podmínky. Viz Zjišťování pomocí podmínek, zda se na stránkách panelu zobrazují sekce.

  Viz Přidání obsahu do panelů.

Kdo podmínky vytváří?

Podmínky vytvářejí určití uživatelé.

Obecně:

- Správci vytvoří pojmenované podmínky pro organizaci, které jsou pak používány návrháři obsahu (za předpokladu, že mají příslušná oprávnění k podmínkám nebo složkám, ve kterých jsou podmínky uloženy) při vytváření panelů a agentů.

  Schopnost vytvářet nebo upravovat pojmenované podmínky se řídí oprávněními Vytvářet podmínky, která jsou spravována správcem.

- Návrháři obsahu vytvářejí vložené podmínky.

Informace o oprávněních najdete v části Správa oprávnění služeb Presentation Services v tématu *Příručka k zabezpečení pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Informace o oprávněních najdete v tématu Správa objektů v katalogu prezentací modulu Oracle BI.

Vytváření pojmenovaných podmínek

Můžete vytvářet pojmenované podmínky, které lze opětovně použít v agentech a na stránkách panelů.

Další informace o pojmenovaných podmínkách najdete v části Co jsou pojmenované podmínky? .

1. V globálním záhlaví klikněte na možnost **Vytvořit** a poté vyberte možnost**Podmínka**.
2. Zadejte hodnoty do pole Nová podmínka. Viz Zadání nastavení pro podmínky.

Používání podmínek pro určení, zda agenty doručují svůj obsah nebo zda provádějí své akce

Podmínky lze použít k určení, zda agenty doručují svůj obsah nebo zda provádějí své akce.

Viz Doručení obsahu.

1. Upravte agent.
2. V editoru agentů klikněte na kartu **Podmínka**.
3. Zaškrtněte políčko **Použít podmínku**.
4. Chcete-li:
   - Vytvořte novou podmínku. Tlačítkem **Vytvořit** otevřete dialogové okno Vytvořit podmínku a zadejte do něj potřebné parametry. Viz Zadání nastavení pro podmínky.
   - Vyberte existující podmínku. Tlačítkem **Procházet** otevřete dialogové okno Vybrat podmínku a zadejte do něj potřebné parametry.
5. Uložte agent.

Zjišťování pomocí podmínek, zda se na stránkách panelu zobrazují odkazy na akce

Pomocí podmínek můžete určit, zda se na stránkách panelů zobrazují odkazy na akce.

Viz Přidání akcí na stránky panelu.

1. Upravte panel.
2. Klikněte na kartu stránky obsahující odkaz na akci, který se má na základě podmínky zobrazit.
3. Přejděte myší na objekt odkazu na akci v oblasti Rozvržení stránky. Tím zobrazíte nástrojovou lištu objektu odkazu na akci. Pak klikněte na tlačítko **Vlastnosti**. Pokud je odkaz na akci v nabídce odkazů na akci, postupujte takto:
   a. Přejděte myší na objekt nabídky odkazu na akci v oblasti Rozvržení stránky a zobrazte tak nástrojovou lištu objektu nabídky odkazů na akci. Potom klikněte na tlačítko **Vlastnosti**.
   b. V dialogovém okně Vlastnosti nabídky odkazu na akci vyberte odkaz na akci obsahující podmínku a klikněte na tlačítko **Upravit**.
4. V části **Zobrazit odkaz** dialogového okna Vlastnosti odkazu na akci klikněte na políčko **Podmíněně**.
5. V části **Podmínka**, chcete-li:
   a. Vytvořte novou podmínku. Tlačítkem **Nová podmínka** otevřete dialogové okno Nová podmínka a zadejte do něj potřebné parametry.

      Viz Zadání nastavení pro podmínky.

b. Vyberte existující podmínku. Tlačítko **Výběr podmínky** otevřete dialogové okno Výběr podmínky a zadejte do něj potřebné parametry.

6. V dialogovém okně Vlastnosti odkazu na akci klikněte na tlačítko **OK**

7. Pokud se odkaz na akci nachází v nabídce odkazů na akci, klikněte na tlačítko **OK** v dialogovém okně Vlastnosti nabídky odkazů na akci.

8. Uložte panel.

Zjišťování pomocí podmínek, zda se na stránkách panelu zobrazují sekce

Pomocí podmínek můžete určit, zda se na stránkách panelů zobrazují sekce.

Viz Přidání obsahu do panelů.

1. Upravte panel.

2. Klikněte na kartu stránky obsahující sekci, která se má na základě podmínky zobrazit.

3. Umístěním ukazatele myši do sekce v oblasti Rozvržení stránky si zobrazte panel nástrojů této sekce, klikněte na tlačítko **Vlastnosti** této sekce a vyberte možnost **Podmínka**. Zobrazí se dialogové okno Podmínka sekce.

4. Chcete-li:

   - Vytvořte novou podmínku, klikněte na tlačítko **Nová podmínka**, zobrazte tak dialog Vytvořit podmínku a zadejte v něm informace. Viz Zadání nastavení pro podmínky.

   - Vyberte existující podmínku. Tlačítko **Výběr podmínky** otevřete dialogové okno Výběr podmínky a zadejte do něj potřebné parametry.

5. Klikněte na tlačítko **OK** v dialogovém okně Podmínka sekce.

6. Uložte panel.

Zadání nastavení pro podmínky

Pro některé podmínky je nutné zadat nastavení.

Při vytvoření nebo úpravě podmínky je nutné zadat nastavení pro podmínku v dialogu Nová podmínka, Vytvořit podmínku nebo Upravit podmínku. Pokud zadáte hodnoty pro jakékoliv filtry s výzvou, nebude možné tyto hodnoty v okamžiku použití přepsat.

1. V okně **Vytvořit podmínku na základě** vyberte, zda má být podmínka založena na **Analýze** nebo **Klíčovém ukazateli výkonu**.

2. Pro:

   - (volitelné) Analýza - podle potřeby upravte všechny vyžádané filtry.

   - Klíčový ukazatel výkonu - zadejte hodnoty pro všechny dimenze klíčových ukazatelů výkonu. Při vytváření podmínky nemůžete připojit více hodnot pro dimenze klíčových ukazatelů výkonu.

3. Zadejte kritéria hodnocení:

   - U analýzy v oblasti **Podmínka je splněna, pokud počet nebo řádky**:

  - V poli ***Operátor*** vyberte operátor, který chcete použít u počtu řádků.
  - Do polí ***Počet řádků*** zadejte počet řádků, které mají být vyhodnoceny.
- U klíčového ukazatele výkonu vyberte v poli **Podmínka je splněna, pokud klíčový ukazatel výkonu** status klíčového ukazatele výkonu.

4. (volitelné) Kliknutím na položku **Test** můžete funkčnost podmínky vyzkoušet.
5. Chcete-li uložit podmínku jako:
   - Vloženou podmínku, klikněte na položku **OK**.
   - Pojmenovanou podmínku, kliknutím na tlačítko **Uložit** zobrazte dialogové okno Uložit jako, v němž podmínku uložíte pod konkrétním názvem do katalogu. Pokud je podmínka založena na soukromé analýze nebo klíčovém ukazateli výkonu, nelze ji uložit do složky `/Shared Folders`.

Úpravy pojmenovaných podmínek

Můžete upravit pojmenované podmínky.

Úpravami pojmenované podmínky ji můžete udržovat stále aktuální. Viz Zadání nastavení pro podmínky.

1. Přejděte na podmínku v katalogu.
2. Klikněte na odkaz **Upravit**.
3. V dialogovém okně Upravit podmínku proveďte požadované změny.

Úprava, přizpůsobení, testování, ukládání a zakázání podmínek používaných v agentech

S podmínkami použitými v agentech můžete provést několik akcí.

Můžete:

- Úprava vložených podmínek
- Přizpůsobení pojmenovaných podmínek úpravou vyžádaných filtrů
- Testování podmínek ke zjištění, zda je podmínka vyhodnocována jako pravda nebo nepravda
- Ukládání vložených podmínek do katalogu jako pojmenovaných podmínek
- Odebírání podmínek

1. Upravte agent.
2. V editoru agentů klikněte na kartu **Podmínka**.
3. Chcete-li:
   - Upravte vloženou podmínku. Kliknutím na možnost **Upravit podmínku** zobrazte dialogové okno Upravit podmínku a proveďte požadované změny. Viz Zadání nastavení pro podmínky.

- Chcete-li přizpůsobit vyžádané filtry pojmenované podmínky, kliknutím na možnost **Přizpůsobit** zobrazte dialogové okno Přizpůsobit podmínku a proveďte požadovaná přizpůsobení.
- Chcete-li podmínku otestovat, klikněte na možnost **Testovat**. Zobrazí se výsledky vyhodnocení.
- Chcete-li uložit vloženou podmínku v katalogu jako pojmenovanou podmínku, kliknutím na možnost **Uložit do katalogu** zobrazte dialogové okno Uložit jako.
- Chcete-li podmínku deaktivovat, klikněte na možnost **Nepoužívat podmínku (vždy doručit obsah a spustit akce)**.

4. Uložte agent.

Úprava, testování, ukládání a odebírání podmínek používaných v odkazech na akce na stránkách panelu

S podmínkami můžete provést několik úloh.

V souvislosti s podmínkami, které se používají v odkazech na akce na stránkách panelů, můžete provádět následující úlohy:

- Úprava podmínek
- Testování podmínek ke zjištění, zda je podmínka vyhodnocována jako pravda nebo nepravda
- Uložení vložených podmínek do katalogu v podobě pojmenovaných podmínek a uložení pojmenovaných podmínek do katalogu pod jinými názvy
- Odebírání podmínek

1. Upravte stránku panelu obsahující odkaz na akci.
2. Přejděte myší na objekt odkazu na akci v oblasti Rozvržení stránky. Tím zobrazíte nástrojovou lištu objektu odkazu na akci. Pak klikněte na tlačítko **Vlastnosti**. Pokud je odkaz na akci v nabídce odkazů na akci, postupujte takto:
   a. Přejděte myší na objekt nabídky odkazu na akci v oblasti Rozvržení stránky a zobrazte tak nástrojovou lištu objektu nabídky odkazů na akci. Potom klikněte na tlačítko **Vlastnosti**.
   b. V dialogovém okně Vlastnosti nabídky odkazu na akci vyberte odkaz na akci obsahující podmínku a klikněte na tlačítko **Upravit**.
3. V dialogovém okně Vlastnosti odkazu na akci klikněte napravo od pole **Podmínka** na tlačítko **Další** a poté proveďte následující:
   - Chcete-li upravit podmínku, volbou **Upravit podmínku** zobrazte dialogové okno Upravit podmínku a proveďte požadované změny. Viz Zadání nastavení pro podmínky.
   - Chcete-li podmínku otestovat, vyberte možnost **Test podmínky**. Zobrazí se výsledky vyhodnocení.
   - Chcete-li uložit vloženou podmínku do katalogu jako pojmenovanou podmínku, vyberte možnost **Uložit podmínku jako**. Tím zobrazíte dialogové okno Uložit jako.
   - Chcete-li podmínku odebrat, vyberte možnost **Odebrat podmínku**.

4. V dialogovém okně Vlastnosti odkazu na akci klikněte na tlačítko **OK**
5. Pokud se odkaz na akci nachází v nabídce odkazů na akci, klikněte na tlačítko **OK** v dialogovém okně Vlastnosti nabídky odkazů na akci.
6. Uložte panel.

Úpravy, testování, uložení a odebrání podmínek použitých v sekcích na stránkách panelu

S podmínkami můžete v oddílech provádět několik úloh.

U podmínek, které jsou použity v sekcích na stránkách panelu, můžete provádět tyto úlohy:

- Úprava podmínek
- Testování podmínek ke zjištění, zda je podmínka vyhodnocována jako pravda nebo nepravda
- Uložení vložených podmínek do katalogu v podobě pojmenovaných podmínek a uložení pojmenovaných podmínek do katalogu pod jinými názvy
- Odebírání podmínek

1. Upravte stránku panelu, která obsahuje požadovanou sekci.
2. Umístěním ukazatele myši do sekce v oblasti Rozvržení stránky si zobrazte panel nástrojů této sekce, klikněte na tlačítko **Vlastnosti** této sekce a vyberte možnost **Podmínka**.
3. V dialogovém okně Podmínka oddílu na akci klikněte na tlačítko **Další** napravo od pole **Podmínka** a poté proveďte následující:
   - Chcete-li upravit podmínku, volbou **Upravit podmínku** zobrazte dialogové okno Upravit podmínku a proveďte požadované změny. Viz Zadání nastavení pro podmínky.
   - Chcete-li podmínku otestovat, vyberte možnost **Test podmínky**. Zobrazí se výsledky vyhodnocení.
   - Chcete-li uložit vloženou podmínku do katalogu jako pojmenovanou podmínku, vyberte možnost **Uložit podmínku jako**. Tím zobrazíte dialogové okno Uložit jako.
   - Chcete-li podmínku odebrat, vyberte možnost **Odebrat podmínku**.
4. Uložte panel.

11

Práce s akcemi

Tato kapitola popisuje práci s akcemi v aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition. Popisuje používání akcí k přecházení na příbuzný obsah a k vyvolávání operací, funkcí nebo procesů v externích systémech a vysvětluje postup přidání akcí do analýz, stránek panelů, agentů, klíčových ukazatelů výkonu, iniciativ a cílů ve výsledkových listinách.

Video

Témata

Kapitola obsahuje následující témata:

- Co jsou akce?
- Co jsou odkazy na akce a nabídky odkazů na akce?
- Jaké typy akcí jsou k dispozici?
- Kdo může vytvářet akce?
- Kam je možné přidat akce?
- Co jsou pojmenované akce?
- Co jsou jednorázové akce?
- Co jsou parametry akce?
- Podmíněná aktivace akcí
- Přizpůsobování informací zobrazovaných uživatelům při provedení akce
- Vytvoření pojmenovaných akcí
- Určení nastavení pro nové akce
- Přidání akcí k analýzám
- Přidání akcí na stránky panelu
- Přidání akcí na stránky panelu pomocí odkazů na akce
- Přidání akcí na stránky panelu pomocí odkazu na akci
- Přidání akcí k agentům
- Přidání akcí ke klíčovým ukazatelům výkonu
- Přidání akcí k iniciativám a cílům ve výsledkových listinách
- Vytvoření nové akce na základě existující pojmenované akce

- Úpravy pojmenovaných akcí
- Úprava akcí a odkazů na akce přidaných do analýz
- Úprava akcí, odkazů na akce a nabídek odkazů na akce přidaných na stránky panelu
- Úprava akcí přidaných agentům
- Úprava akcí a odkazů na akce přidaných do klíčových ukazatelů výkonu
- Úprava akcí a odkazů na akce přidaných k iniciativám a cílům ve výsledkových listinách
- Uložení inline akcí v analýzách do katalogu
- Uložení inline akcí v panelech do katalogu
- Testování pojmenované akce jejím provedením

Co jsou akce?

Akce umožňují učinit data a výpočty interaktivními.

Akce poskytují funkce k provádění následujících úkolů:

- Navigace na související obsah
- Vyvolání operací, funkcí nebo procesů v externích systémech

Akce můžete zahrnout do analýz, stránek panelů, agentů, cílů výsledkové listiny, iniciativ výsledkové listiny a klíčových ukazatelů výkonu.

Akce je možné provádět následujícími způsoby:

- Explicitně - mohou je provádět koncoví uživatelé, kteří kliknou na odkazy akcí zabudované v:
  - Analýzách podle záhlaví sloupců, hodnot sloupců a hodnot úrovně hierarchie, v určitých pohledech, jako jsou grafy, a v součtech a celkových součtech v tabulkách a kontingenčních tabulkách
  - Stránky panelu
  - Obsahu doručovaném agenty
  - Výsledkových listinách v oknech Mapa příčin a účinků, Vlastní zobrazení, Zobrazení stromu strategie, Mapy strategie, Klíčové ukazatele výkonu a Seznamy klíčových ukazatelů výkonu
  - Analýzy klíčových ukazatelů výkonu
- Automaticky, jako poslední krok agentu
- Přímo z domovské stránky nebo stránky Katalog

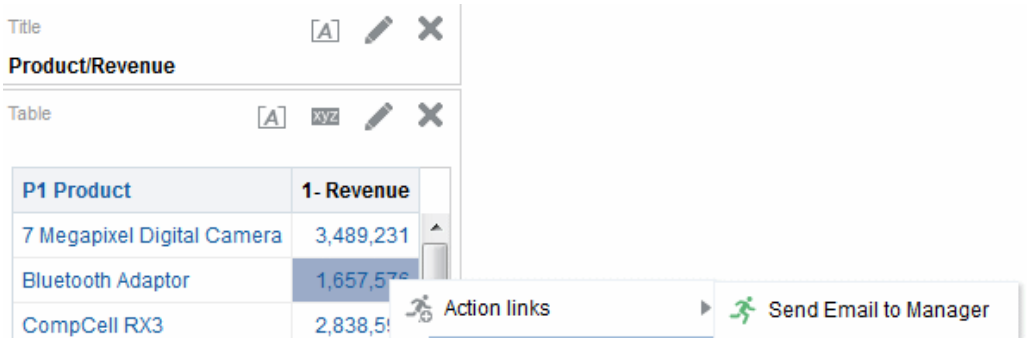
Vedoucí prodeje se například chce potkat s manažerem prodeje ze všech oblastí, kde prodeje poklesnou pod určitou prahovou hodnotu. Můžete vložit objekt akce do panelu vedoucího prodeje a povolit tak manažerovi prodeje naplánování například schůzky pouhým kliknutím na odkaz. Případně můžete pomocí agentu naplánovat schůzku automaticky bezprostředně po splnění prahové hodnoty prodejů.

Co jsou odkazy na akce a nabídky odkazů na akce?

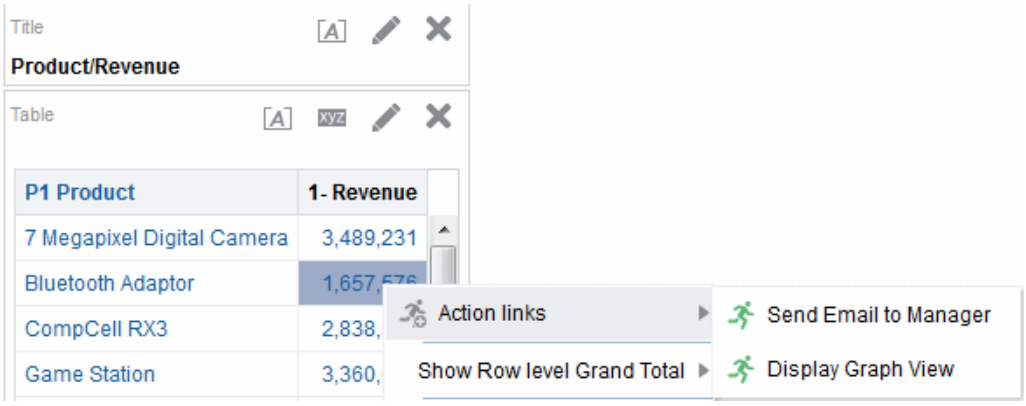
Odkazy na akce a nabídky odkazů na akce poskytují interaktivitu pro prezentaci dat.

Odkaz na akci je odkaz, který jste zabudovali do analýzy, na stránku panelu, cíle výsledkové listiny, iniciativy výsledkové listiny a který po kliknutí spustí související akci.

Následující obrázek zobrazuje analýzu, ve které byl k hodnotám sloupce přidán odkaz na akci. Když umístíte ukazatel myši na hodnotu sloupce (na tomto obrázku například výnosy pro adaptér Bluetooth), hodnota sloupce se zobrazí jako odkaz. Kliknutím na odkaz na sloupec zobrazíte odkaz na související akci, následným kliknutím na odkaz na akci provedete související akci.



V analýzách se klíčové ukazatele výkonu, cíle výsledkové listiny a iniciativy výsledkové listiny a více odkazů na akce zobrazují v seznamu. Obrázek znázorňuje analýzu, ve které byl do hodnot sloupce přidán seznam odkazů na akce (Odeslat e-mail manažerovi a Zobrazit zobrazení grafu). Když umístíte ukazatel myši na hodnotu sloupce (na tomto obrázku například výnosy pro adaptér Bluetooth), hodnota sloupce se zobrazí jako odkaz. Kliknutím na odkaz na hodnotu sloupce zobrazíte seznam akcí. Kliknutím na akci v seznamu provedete související akci.



Na stránce panelu můžete přidat odkazy na akci jako samostatné odkazy nebo můžete seskupit více odkazů na akce v nabídkách odkazů na akce. Uživatel může v nabídce odkazu na akci ze seznamu odkazů na akci vybrat příslušnou akci, která má být provedena, na základě obchodního vhledu, který z dat získali.

Dále můžete jednotlivé odkazy na akci podmíněně zobrazit v závislosti na datech. Tato účinná funkce umožňuje nastavit kontextové nabídky, které uživatelům představují příslušné další kroky na základě zobrazených dat. Viz Podmíněná aktivace akcí.

Odkazy na akce nejsou zahrnuty do exportovaných formátů, například Excel a PDF.

Odkazy na akci, které do analýz přidáte, se uživatelům zobrazují v následujících zobrazeních:

- Trychtýřové grafy
- Číselníkové grafy
- Grafy
- Tepelné matice
- Zobrazení mapy
- Dlaždice výkonnosti
- Kontingenční tabulky
- Tabulky
- Mřížoviny
- Stromové mapy

Viz Přidání zobrazení pro zobrazení na panelech.

Odkazy na akce, které přidáte k cílům a iniciativám výsledkových listin, se uživatelům zobrazují v následujících zobrazeních výsledkových listin.

- Mapy příčin a účinků
- Vlastní zobrazení
- Stromy strategií
- Mapy strategie
- Seznamy klíčových ukazatelů výkonu

Odkazy na akce, které přidáte ke klíčovým ukazatelům výkonu, se uživatelům zobrazují v analýzách klíčových ukazatelů výkonu.

Jaké typy akcí jsou k dispozici?

Typy akcí, které jsou k dispozici, jsou rozděleny do dvou skupin: na ty, které slouží k *navigaci* na související obsah, a ty, které *vyvolají* operace, funkce nebo procesy v externích systémech.

Typy akcí, které můžete vytvořit, se řídí oprávněními. Můžete mít možnost vytvořit pouze akce typu navigace nebo akce typu vyvolání nebo obojí. Nebo můžete mít možnost pouze spouštět akce (pokud existují jako sdílené objekty v katalogu nebo ve sdíleném objektu, například v panelu nebo analýze). Viz Kdo může vytvářet akce?.

Kromě toho na tomto typu závisí i to, kde můžete akci přidat. Viz Kam je možné přidat akce?.

Informace o typu akce kontextové události, který mohou použít vývojáři, když přidávají objekty Oracle BI EE do aplikací Oracle ADF, najdete v části Předávání obsahu Business Intelligence pomocí akce kontextové události aplikace Oracle BI EE v tématu *Příručka vývojáře pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Akce odkazující na související obsah

Můžete poskytnout navigaci k užitečnému obsahu.

Následující seznam určuje a popisuje typy akcí, které odkazují na související obsah:

- **Navigovat na obsah BI** - Naviguje na analýzu, konkrétní stránku panelu nebo panel.

- **Navigovat na webovou stránku** - Naviguje na zadanou adresu URL.
- **Navigovat na obsah EPM** - Naviguje na obsah finančního výkaznictví.

  Tento typ akce vyžaduje nastavení určité konfigurace, aby byl k dispozici. Informace o požadované konfiguraci najdete v části Navigovat na obsah EPM v tématu *Příručka integrátora pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.
- **Navigovat do systému E-Business Suite** - Naviguje na stránku nebo formulář Oracle E-Business Suite. Tento typ akce umožní uživatelům přejít zpět na stránku nebo do formuláře Oracle E-Business Suite po prvním přihlášení do sady Oracle E-Business Suite a následném přechodu do aplikace Oracle BI EE.

  Tento typ akce vyžaduje nastavení určité konfigurace, aby byl k dispozici. Informace o požadované konfiguraci najdete v části Navigovat do systému E-Business Suite v tématu *Příručka integrátora pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition.*
- **Navigovat do systému Siebel CRM** - Naviguje do zobrazení (jako je příležitost) v aplikaci Siebel CRM. Pomocí tohoto typu akce můžete uživatelům umožnit navigaci z panelu, který je zabudovaný v aplikaci Siebel CRM k zaznamenání pro zobrazení v aplikaci CRM.

  Tento typ akce vyžaduje nastavení určité konfigurace, aby byl k dispozici. Informace o požadované konfiguraci najdete v části Navigovat do systému Siebel CRM v tématu *Příručka integrátora pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition.*

Akce, které vyvolávají operace, funkce nebo procesy v externích systémech

Můžete nastavit akce, které jsou spojené s externími systémy.

Následující seznam identifikuje a popisuje typy akcí, které vyvolávají operace, funkce nebo procesy v externích systémech.

- **Vyvolat webovou službu** - Vyvolá operaci webové služby nebo jakoukoli službu SOA, která je vystavena jako webová služba (například proces Business Process Execution Language (BPEL) v sadě Oracle SOA Suite, která je vystavena jako webová služba).

  Tento typ akce vyžaduje nastavení určité konfigurace, abyste ho mohli použít. Informace o požadované konfiguraci najdete v části Vyvolat webovou službu v tématu *Příručka integrátora pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.
- **Vyvolat metodu Java** - Vyvolá metodu Java v objektu Enterprise Java Bean (EJB).

  Tento typ akce vyžaduje nastavení určité konfigurace, abyste ho mohli použít. Informace o požadované konfiguraci najdete v části Vyvolat metodu Java (EJB) v tématu *Příručka integrátora pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.
- **Vyvolat skript prohlížeče** - Vyvolá funkci JavaScriptu z webového prohlížeče klientu.

  Tento typ akce vyžaduje nastavení určité konfigurace, abyste ho mohli použít. Informace o požadované konfiguraci najdete v části Vyvolat skript prohlížeče v tématu *Příručka integrátora pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.
- **Vyvolat skript serveru** -Vyvolá vlastní skript, když je aktuální agent dokončen. Typ uživatelského skriptu může být Javascript nebo VBScript.

  Tato akce podporuje akce uživatelského skriptu, když je server spuštěný v systému Microsoft Windows. U ostatních platforem (včetně systému Windows) zvažte použití akce Vyvolat metodu Java (EJB) nebo Vyvolat akci webové služby.

- **Vyvolat požadavek HTTP** -Odešle požadavek HTTP prostřednictvím serveru na cílovou adresu URL. Tento typ akce slouží k vyvolání externích systémů, které jsou vyvolány rozhraními API adresy URL.
- **Vyvolat agent** - Vyvolá následujícího agentu. Tento typ akce umožňuje řetězení agentů. Agent A například může vyvolat Agent B, který vyvolá Agent C atd.

Kdo může vytvářet akce?

Ve výchozím nastavení jsou tato oprávnění k akcím udělena správci.

Možnost vytvářet akce se řídí následujícími oprávněními k akcím, jejichž správu provádí správce:

- **Vytvářet navigační akce** - Udělí oprávnění vytvářet akce pro navigaci na související akce.
- **Vytvářet akce vyvolání** - Udělí oprávnění vytvářet akce, které vyvolávají operace, funkce a procesy v externích systémech.
- **Uložit akce obsahující zabudovaný kód HTML** – Používá se spolu s oprávněním Vytvářet akce vyvolání a uděluje oprávnění zabudovat kód HTML do individuálního nastavení výsledků akce Vyvolat webovou službu.

Přečtěte si část Správa oprávnění služeb Presentation Services v tématu *Příručka k zabezpečení pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition* a Správa objektů v katalogu prezentací modulu Oracle BI.

Kam je možné přidat akce?

Místo, kam lze akci přidat, závisí na typu akce.

Některé typy můžete přidat k analýzám, stránkám panelu, agentům, cílům výsledkové listiny, iniciativám výsledkové listiny a klíčovým ukazatelům výkonu. Tabulka obsahuje seznam typů akcí a určuje, kam lze jednotlivé typy přidat.

Typ akce	Přidání k analýzám, na stránky panelu, k cílům a iniciativám výsledkové listiny a klíčovým ukazatelům výkonu	Přidání k agentům
Navigovat na obsah EPM	Ano	Ne
Navigovat na obsah BI	Ano	Ne
Navigovat na webovou stránku	Ano	Ne
Navigovat do systému E-Business Suite	Ano	Ne
Navigovat do systému Siebel CRM	Ano	Ne
Vyvolat webovou službu	Ano	Ano
Vyvolat metodu Java	Ano	Ano
Vyvolat skript prohlížeče	Ano	Ne
Vyvolat požadavek HTTP	Ano	Ano

Typ akce	Přidání k analýzám, na stránky panelu, k cílům a iniciativám výsledkové listiny a klíčovým ukazatelům výkonu	Přidání k agentům
Vyvolat agent	Ne	Ano
Vyvolat skript serveru	Ne	Ano **Poznámka:** Tento typ akce vyžaduje, aby byl server spuštěný v systému Microsoft Windows.
Vyvolat úlohy Java	Ne	Ano

Další informace o přidávání akcí do objektů získáte v tématu:

- Přidání akcí k analýzám
- Přidání akcí na stránky panelu, Přidání akcí na stránky panelu pomocí odkazů na akce a Přidání akcí na stránky panelu pomocí odkazu na akci
- Přidání akcí k agentům
- Přidání akcí ke klíčovým ukazatelům výkonu
- Přidání akcí k iniciativám a cílům ve výsledkových listinách

Co jsou pojmenované akce?

Pojmenovaná akce je taková akce, kterou definujete a pak uložíte podle názvu v katalogu prezentací modulu Oracle BI, abyste ji mohli znovu použít. Pojmenovanou akci můžete také znovu použít jako šablonu k vytvoření jiné pojmenované akce.

Všechny typy akcí, kromě následujících typů, je možné uložit do katalogu:

- Vyvolat agent
- Vyvolat skript serveru
- Vyvolat úlohy Java

Předpokládejme například, že na web své organizace často chcete na stránky analýz a panelu, které navrhujete, zahrnout navigaci. Můžete vytvořit akci s navigací na adresu URL a uložit ji do katalogu. Pak můžete přidat tuto pojmenovanou akci k vytvářeným analýzám a stránkám panelu.

Pojmenovanou akci vytvoříte při vytváření akce z následujících umístění:

- **Nabídka Vytvořit** na globálním panelu nástrojů kliknutím na tlačítko **Akce** a výběrem některého z typů akcí (například **Navigovat na webovou stránku**).
- Domovská stránka kliknutím na tlačítko **Akce** v oblasti Vytvořit a výběrem jednoho z typů akce (například **Navigovat na obsah BI**).

Pojmenovanou akci můžete vytvořit rovněž z panelu, analýzy nebo klíčového ukazatele výkonu. Postupujete přitom tak, že vytvoříte řadovou akci a pak ji uložíte do katalogu, aby zůstala zachována. Viz Co jsou jednorázové akce?

Co jsou jednorázové akce?

Inline akce je taková akce, kterou definujete v okamžiku použití a neuložíte do katalogu podle názvu. Místo toho je uložena jako součást analýzy, stránky panelu, objektu nebo iniciativy výsledkové listiny či klíčového ukazatele výkonu.

Inline akce je automaticky odstraněna, když jsou analýza, stránka panelu, objekt nebo iniciativa výsledkové listiny či klíčového ukazatele výkonu, které ji obsahují, odstraněny. Tím se zjednoduší správa katalogu pro akce, které dávají smysl pouze v rámci konkrétního obsahu BI.

Předpokládejme například, že navrhujete stránku panelu a chcete vyvolat objekt EJB, který se chystáte použít pouze jednou. Můžete vytvořit akci, která v tomto okamžiku vyvolá objekt EJB a pak jej přidá na stránku. Když panel uložíte, uloží se s ním také akce.

Inline akci vytvořte v následujících případech:

- Vytvoříte nebo upravíte agent a přidáte novou akci ke spuštění po dokončení činnosti agentu. Viz Přidání akcí k agentům.
- Upravíte stránku panelu a přidáte na stránku novou akci pomocí odkazu na akci v nabídce odkazu na akci. Viz Přidání akcí na stránky panelu.
- Vytvoříte analýzu a přidáte do záhlaví sloupce, hodnoty sloupce nebo hodnoty úrovně hierarchie pomocí odkazu na akci. Viz Přidání akcí k analýzám.
- Vytvoříte nebo upravíte klíčový ukazatel výkonu a přidáte novou akci pomocí odkazu na akci. Viz Přidání akcí ke klíčovým ukazatelům výkonu.
- Vytvoříte nebo upravíte iniciativu nebo cíl ve výsledkové listině a přidáte do iniciativy nebo cíle novou akci pomocí odkazu na akci. Viz Přidání akcí k iniciativám a cílům ve výsledkových listinách.

Co jsou parametry akce?

Parametry akcí umožňují prezentovat data z akcí v operacích nebo procesech.

Parametry akce slouží k předávání dat z aplikace Oracle BI EE do operací nebo procesů reprezentovaných akcemi:

- U akcí, které vyvolávají operace webové služby, odpovídají parametry jednoduchým typům definovaným jako atributy a jednoduché prvky (nebo komplexní prvky rozebrané na komponenty jednoduchého typu) v rámci vstupní správy operace webové služby, a bývají načteny z jazyka Web Service Definition Language (WSDL), který definuje operaci a jakékoli parametry v dané operaci.
- U akcí, které vyvolávají metodu Java, skript procházení nebo serverový skript odpovídají parametry argumentům v metodě.
- U akcí, které slouží k navigaci na webovou stránku nebo vyvolávají požadavek HTTP, odpovídají parametry parametrům předaným z adresy URL.
- U akcí, které slouží k navigaci do obsahu BI, se parametry automaticky předávají ze zdroje na cíl. Pokud se při navigaci z jedné analýzy na druhou stane, že zdrojový řádek dat obsahuje pole se stejným logickým názvem, jako má pole použité ve filtru na cílové analýze, hodnota tohoto pole se předá jako parametr. Operátor na filtru by měl být nastaven na hodnotu **obsahuje výzvu** nebo **rovná se / je v**.

Při vytvoření pojmenované akce nebo spojení akce s objektem (jako je sloupec v analýze) můžete určit, zda je parametr:

- **Pevný** - Pevný parametr je viditelný, ale jeho hodnotu nemůže uživatel nastavit.
- **Skrytý** - Skrytý parametr není viditelný a uživatel nemůže nastavit jeho hodnotu. Skrytý neznamená, že je parametr bezpečný.
- **Volitelný** - Volitelný parametr nevyžaduje hodnotu, aby bylo možné provést akci.

Odkaz na akci nebo podmíněný odkaz na akci, který je zobrazen u součtu nebo celkového součtu, nepředá parametr mimo příslušný kontext BI.

Podmíněná aktivace akcí

Podmíněně aktivované akce lze přidat k určitým prvkům.

Podmíněně můžete aktivovat akce, které jsou přidány k následujícím prvkům:

- Analýzy. Viz Podmíněná aktivace akcí přidaných do analýz.
- Stránky panelu. Viz Podmíněná aktivace akcí přidaných na stránky panelu.
- Agenty. Viz Podmíněná aktivace akcí přidaných k agentům.

Akce, které jsou přidány ke klíčovým ukazatelům výkonu, jsou spojeny s rozsahy klíčových ukazatelů výkonu, takže jsou podmíněně aktivovány na základě svých definic. Ze stejného důvodu jsou podmíněně aktivovány akce přidané do výsledkových listin, protože jsou přiřazeny ke stavům iniciativ a cílů.

Podmíněná aktivace akcí přidaných do analýz

Odkaz na akci přidaný do analýzy se zobrazí pouze za stanovených podmínek.

Když k analýze přidáte akci, můžete určit, zda se její přidružený odkaz na akci zobrazí pouze v případě, že bude splněna jedna nebo více podmínek. Postupujte přitom tak, že v analýze vyberte jeden nebo více sloupců k použití a zadáte podmínku, která má být splněna. (Kroky zadání podmínky jsou velmi podobné krokům použitým při podmíněném formátování).

V analýze, která zobrazuje čísla prodeje podle regionů můžete například určit, že se odkaz na akci Odeslat e-mail regionálnímu manažerovi zobrazí pouze v případě, že čísla prodeje poklesnou pod určitou hodnotu.

Podmíněná aktivace akcí přidaných na stránky panelu

Akce přidané na stránky panelu lze zobrazit pouze za stanovených podmínek.

Když na stránku panelu přidáte akci, můžete určit, že se odkaz na akci, který s ní souvisí, zobrazí pouze při splnění určité podmínky. K tomu použijete zadání podmínky (pojmenované nebo jednorázové), která má být splněna.

Na stránce panelu, která znázorňuje úrovně zásob produktů, můžete například určit, že odkaz na akci Objednat zásoby se zobrazí pouze v případě, že jsou úrovně zásob daného produktu nízké.

Pomocí odkazů na podmíněné akce v nabídce odkazu na akci můžete zobrazit různé sady akcí pro uživatele v závislosti na datech na stránkách panelu. Na stránku panelu, která zobrazuje úrovně zásob produktu, můžete například přidat nabídku odkazu na akci, která obsahuje následující odkazy na akce:

- Objednat zásoby a ukončit reklamu, pokud jsou úrovně zásob daného produktu nulové

- Objednat zásoby, pokud jsou úrovně zásob daného produktu nízké
- Žádné akce, pokud jsou úrovně zásob daného produktu adekvátní

Viz části Co jsou odkazy na akce a nabídky odkazů na akce? a Práce s podmínkami.

Podmíněná aktivace akcí přidaných k agentům

Podmínky lze používat k provádění akcí agentů.

Když k určení, zda agent dodává svůj obsah či nikoli, primárně použijete podmínku agentu, můžete ji použít také k určení, zda agent provede akci.

Když k agentu přidáte akci, můžete určit, že bude tato akce provedena pouze v případě splnění určité podmínky. K tomu použijete přidání podmínky (jednorázové nebo pojmenované) k agentu a následným určením, zda chcete provést akci:

- Pouze, pokud se podmínka agentu vyhodnotí jako pravdivá
- Pouze, pokud se podmínka agentu vyhodnotí jako nepravdivá

U některých akcí můžete také určit, zda provedete akci pro každou řádku vrácenou podmínkou. Akce Vyvolat serverový skript a Vyvolat agent nelze provést na řádek sady výsledků. Pokud je navíc některým z parametrů akce mapování sady výsledků, nelze ji na řádku provést.

Mohli byste například k agentu přidat akci, která automaticky odstartuje novou marketingovou kampaň, a určit,m že bude provedena pouze v případě, že je podmínka, která vyhodnotí, zda prodeje pro region poklesnou pod 2 000 000 USD, pravdivá.

Viz Práce s podmínkami.

Přizpůsobování informací zobrazovaných uživatelům při provedení akce

Podle potřeby můžete přizpůsobit informace, které se mají zobrazit uživatelům, když spustí akce.

Konkrétně můžete:

- Určit, zda se mají uživatelům při spuštění akce zobrazovat potvrzovací výzvy.
- Přizpůsobit dialogové okno, které se uživatelům zobrazí v případě, že musí před provedením akce zadat hodnoty parametrů akce.
- Přizpůsobit zprávu o úspěšném spuštění akce, která se zobrazí uživatelům, případně můžete pro akci Vyvolat webovou službu přizpůsobit dialogové okno, ve kterém se mají zobrazit informace o výsledcích akce.
- Přizpůsobit zprávu o neúspěšném spuštění, která se zobrazí uživatelům.

Pomocí dialogového okna Možnosti akce můžete tyto informace přizpůsobit při vytváření nebo úpravách akce. Viz Určení nastavení pro nové akce.

Vytvoření pojmenovaných akcí

Můžete vytvářet pojmenované akce (pokud máte příslušná oprávnění), které mohou návrháři obsahu přidávat do analýz, na stránky panelu, agentů, objektů výsledkové listiny, iniciativ výsledkové listiny a klíčových ukazatelů výkonu.

Viz Co jsou pojmenované akce?

1. V globálním záhlaví klikněte na tlačítko **Vytvořit**, vyberte možnost **Akce** v části **Funkční informační systém** a pak vyberte typ akce, který chcete vytvořit.
2. Do dialogového okna Nová akce zadejte potřebné parametry.

Určení nastavení pro nové akce

Pro každou akci, kterou vytvoříte, musíte zadat nastavení.

Nastavení pro novou akci se určují v dialogovém okně Vytvořit novou akci (zobrazuje se jako dialogové okno Nová akce pro agenty a panely a Přidat novou akci pro výsledkové listiny), když provedete některou z následujících úloh:

- Vytvoření pojmenovaných akcí
- Přidání akcí k analýzám
- Přidání akcí na stránky panelu
- Přidání akcí k agentům
- Přidání akcí ke klíčovým ukazatelům výkonu
- Přidání akcí k iniciativám a cílům ve výsledkových listinách

1. Klikněte na **Vytvořit novou akci** (zobrazí se jako **Přidat novou akci** v agentu nebo **Nová akce** na panelu) a pak zvolte typ akce pro vytvoření. Pokud jste zvolili:
   - **Navigovat na obsah BI**, zobrazí se nejprve dialogové okno Vybrat obsah BI pro akci, kde vyberete obsah Oracle BI EE, na který chcete přejít, a pak se zobrazí dialogové okno Vytvořit novou akci.
   - **Navigovat na obsah EPM**, zobrazí se nejprve dialogové okno Vyberte zdroj Hyperion, který má tato akce vyvolat, kde můžete vybrat zdroj Hyperion, na který chcete přejít, a pak se zobrazí dialogové okno Vytvořit novou akci.
   - **Vyvolat webovou službu**, zobrazí se dialogové okno Vybrat operaci webové služby, v němž vyberete operaci webové služby k vyvolání nebo zadáte adresu URL služby WSDL, pokud není předem konfigurovaná webová služba. Potom se zobrazí dialogové okno Vytvořit novou akci.
     - **Webové služby**
       * Použijte tento seznam k výběru operace webové služby, která má být vyvolána.
       * Původně tento seznam zobrazuje webové služby předem konfigurované správcem. Můžete zobrazit další webové služby pomocí komponenty **Adresa URL pro WSDL**.
     - **Adresa URL WSDL**
       * Zobrazuje jazyk Web Services Description Language (WSDL) operace webové služby vybrané v seznamu **Webové služby**.
       * Chcete-li získat seznam operací webové služby dostupných z adresy URL WSDL, které nebyl předem konfigurovány, použijte toto pole k zadání adresy URL WSDL (například `http://<server>:8888/default/10?WSDL`) a poté klikněte na **Otevřít**.

  - **Webová služba** – Zobrazí webovou službu vybrané operace
  - **Operace** – Zobrazí vybranou operaci
  - **Obnovit** seznam webových služeb předem konfigurovaných správcem Oracle BI – Zobrazuje seznam webových služeb, které byly původně zobrazeny v seznamu Webové služby, to znamená webové služby předem konfigurované správcem.
  - **Obnovit** vybranou složku – Je k dispozici pouze pokud jste vybrali složku. Použijte toto tlačítko k obnovení vybrané složky.

- **Vyvolat metodu Java**, zobrazí se dialogové okno Vybrat metodu Java, kde vyberete metodu Java k vyvolání, a potom se zobrazí dialogové okno Vytvořit novou akci.
- Jakýkoli jiný typ akce, zobrazí se dialogové okno Vytvořit novou akci.

2. Podle typu akce, kterou vytváříte nebo upravujete, proveďte některý z následujících kroků:

Typ akce	Postup, který provedete
Navigovat na webovou stránku nebo Vyvolat požadavek HTTP	Do pole **URL** zadejte adresu URL webové stránky. Můžete zvýraznit adresu URL v prohlížeči, zkopírovat ji a vložit do pole **URL**.
Vyvolat skript prohlížeče	Do pole **Název funkce** zadejte název funkce, která má být provedena, nebo klikněte na tlačítko **Procházet** a zadejte informace do dialogového okna Vybrat funkci skriptu. Pokud má skript definované parametry a v dialogovém okně Vybrat funkci skriptu jste vybrali funkci, parametry se zobrazí v seznamu **Definovat parametry**. Jestliže jste ručně zadali název funkce, je třeba parametry přidat také ručně.
Vyvolat skript serveru	V poli **Jazyk** vyberte **JavaScript** nebo **VB Script** a potom v poli **Cesta ke skriptu** zadejte cestu ke skriptu, který má být spuštěn. Skripty jsou ve výchozím nastavení uloženy v následujícím adresáři: `INSTANCE_ORACLE\bifoundation\OracleBISchedulerComponent\coreapplication_obischn\scripts\common`. Například `D:\OBI11g\instances\instance1\bifoundation\OracleBISchedulerComponent\coreapplication_obisch1\scripts\common`. Správce může výchozí adresář pro ukládání skriptů změnit.
Vyvolat agent	Klikněte na tlačítko **Procházet** a zadejte hodnoty do dialogového okna Vybrat existující agent.
Navigovat do systému E-Business Suite	V seznamu **Definovat parametry** definujte následující povinné parametry: • **Kód funkce** – Název funkce, která souvisí s cílovým formulářem sady E-Business Suite, například *GLXIQJRN* • **Sdílený fond připojení** – Název sdíleného fondu připojení pro databázi Oracle E-Business Suite v úložišti Oracle BI, například *EBS12* Můžete také definovat volitelné parametry pro předání kontextu ze systému Oracle Business Intelligence do formulářů systému EBS. Informace o definování parametrů uvádějí kroky pro definování parametrů v tomto postupu. Informace o integraci se zabezpečením sady Oracle E-Business Suite najdete v části Integrace se systémem Oracle E-Business Suite Security v tématu *Příručka integrátora pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Typ akce	Postup, který provedete
Navigovat do systému Siebel CRM	V seznamu **Definovat parametry** definujte následující povinné parametry: • **Zobrazení** – Název zobrazení, které obsahuje záznam, na který přecházíte, například Zobrazení seznamu příležitostí. • **Aplet** – Název nadřízeného apletu ve zobrazení, který obsahuje záznam, na nějž chcete přejít, například Aplet seznamu příležitostí. • **Předat hodnotu** – Číslo řádky záznamu, na který chcete přejít, například 3SIA-2O5VU. Obecně platí, že pokud přidáváte tento typ akce k analýze jako jednorázovou akci, použijete sloupec v sadě kritérií k nastavení hodnoty **Předat hodnotu**. Postup: Klikněte na tlačítko **Změnit typ hodnoty**, vyberte položku **Hodnota sloupce**, klikněte na tlačítko **Hodnota sloupce** a vyberte sloupec. Informace o tom, jak určit název zobrazení, apletu a řádky záznamu, získáte v dokumentaci k aplikaci Siebel CRM. Informace o definování parametrů uvádějí kroky pro definování parametrů v tomto postupu.

3. (pouze pro vyvolání požadavku HTTP) V poli **Požadavek** vyberte jednu z následujících možností:

   - **Získat** —Vyvolá adresu URL jako požadavek HTTP GET.
   - **Odeslat** —Vyvolá adresu URL jako požadavek HTTP POST.

4. (pouze pro akci Vyvolat agent) V poli **Spustit pro příjemce** vyberte rozsah příjemců. Pokud například chcete, aby byli příjemci stejní jako příjemci vybraného agentu, vyberte možnost **Určeného agentu**.

5. (volitelné pro akci Navigovat na webovou stránku nebo Vyvolat akci požadavku HTTP) Chcete-li definovat parametry pro akci, kliknutím na tlačítko **Definovat parametry** zobrazte seznam **Definovat parametry**.

6. Definujte parametry podle potřeby:

   - Chcete-li přidat parametr, klikněte na tlačítko **Přidat parametr**. Do seznamu **Definovat parametry** je přidán nový řádek. Tlačítko **Přidat parametr** není k dispozici pro všechny typy akcí.
   - (pouze pro akci Vyvolat skript serveru) Chcete-li předat obsah doručení nebo výsledky analýzy, na kterých je založena podmínka agentu, do skriptu, klikněte na tlačítko **Přidat parametr dokumentu**. Do seznamu **Definovat parametry** je přidán nový řádek parametru dokumentu.
   - Zadejte hodnoty sloupců pro jednotlivé parametry:
     - Pokud vytváříte nový parametr, zadejte ve sloupci **Název** název parametru. Použijte název, který je v rámci akce jedinečný.

       Tento sloupec není k dispozici pro všechny typy akcí.
     - Pokud chcete, aby uživatel zadal hodnotu parametru, zadejte do sloupce **Výzva** výzvu, která se uživateli zobrazí.
     - Chcete-li zadat hodnotu parametru ve sloupci **Hodnota**, zadejte nebo vyberte hodnotu. Pokud chcete, aby uživatel zadal hodnotu, nechejte toto pole tak, jak je.
     - Ve sloupci **Pevné** určete, zda uživatelům povolíte zobrazení, ale ne nastavení parametru. Tento sloupec není k dispozici pro všechny typy akcí.

- Ve sloupci **Skryté** určete, zda chcete před uživateli skrýt parametry. Tento sloupec není k dispozici pro všechny typy akcí.
- Ve sloupci **Volitelné** určete, zda parametr vyžaduje hodnotu před provedením akce.

7. (volitelné) Přizpůsobte informace, které se uživateli zobrazí při spuštění akce:
   a. Kliknutím na tlačítko **Možnosti** zobrazte dialogové okno Možnosti akce.
   b. Zadejte požadovaná přizpůsobení.
   c. Klikněte na tlačítko **OK**.

   Tato funkce je k dispozici pouze pro akce, kde je vhodné zobrazit informace pro uživatele.
8. Klikněte na tlačítko **OK**.

   Pokud vytváříte pojmenovanou akci, zobrazí se dialogové okno pro zadání informací k uložení akce.

Přidání akcí k analýzám

Do záhlaví sloupce, hodnoty sloupce nebo hodnoty úrovně hierarchie je možné přidat jednu nebo více akcí.

Když přidáte akci do záhlaví sloupce, hodnoty sloupce nebo hodnoty úrovně hierarchie, přidáte akci pomocí odkazu na akci.

Když je uživatelům představena analýza, která obsahuje jeden nebo více odkazů na akce v kontingenční tabulce, mapě, grafu, mříži nebo ukazateli, mohou uživatelé kliknutím na odkaz spustit související akci. Viz Co jsou odkazy na akce a nabídky odkazů na akce?

1. Upravte analýzu, do které chcete přidat jednu nebo více akcí.
2. Umístěte ukazatel myši na tlačítko **Možnosti** pro sloupec nebo úroveň hierarchie, do kterých chcete přidat jednu nebo více akcí, a vyberte možnost **Vlastnosti sloupce** nebo **Vlastnosti úrovně hierarchie**.

   Dialogové okno **Vlastnosti sloupce** můžete otevřít také z karty Výsledky v editoru analýz. Vyberte odpovídající zobrazení a klikněte na tlačítko **Upravit zobrazení**. Vyhledejte příslušný sloupec v podokně Rozvržení, klikněte na tlačítko **Další možnosti** a poté vyberte volbu **Vlastnosti sloupce**.
3. V dialogovém okně Vlastnosti sloupce klikněte na kartu **Interakce**.
4. V poli **Primární interakce** v oblasti **Záhlaví sloupce** (přidání jedné nebo více akcí do záhlaví sloupce) nebo v oblasti **Hodnota** (přidání jedné nebo více akcí k hodnotě sloupce nebo úrovni hierarchie) výběrem možnosti **Odkazy na akce** zobrazte oblast **Odkazy na akce**.
5. Klikněte na tlačítko **Přidat odkaz na akci**.
6. Do pole **Text odkazu** v okně Nový odkaz na akci zadejte text, který se zobrazí jako odkaz k provedení související akce.
7. Chcete-li vytvořit akci (tedy jednorázovou akci), klikněte na tlačítko **Vytvořit novou akci** a zadejte nastavení pro novou akci. Další informace viz Určení nastavení pro nové akce.
8. Přidání stávající akce (tedy pojmenované akce):

a. Klikněte na tlačítko **Vybrat existující akci**.

b. V dialogovém okně Vybrat akci zadejte potřebné údaje.

c. Pokud má akce přiřazeny parametry, zobrazí se dialogové okno Upravit mapování parametrů, které vyplňte.

9. Pokud k hodnotě přidáváte odkaz na akci, vyberte v komponentě **Zobrazit odkaz** v dialogovém okně Nový odkaz na akci některou z následujících možností:

   - **Vždy** – Určuje, že odkaz na akci musí být vždy aktivní.
   - **Podmíněně** – Určuje, že odkaz na akci musí být aktivován pouze za určitých podmínek. Výběrem této možnosti zobrazíte oblast **Podmínky**.

     Pokud přidáte do záhlaví sloupce odkaz na akci, není možnost **Podmíněně** k dispozici.

10. Pokud jste vybrali možnost **Podmíněně**, přidejte jednu nebo více podmínek, které se mají použít k aktivaci odkazu na akci. U každé podmínky k přidání proveďte následující postup:

    a. Klikněte na tlačítko **Nová podmínka** a vyberte sloupec, který se má použít.

    b. Zadejte hodnoty do pole Nová podmínka.

11. Kliknutím na tlačítko **OK** v dialogovém okně Nový odkaz na akci přidejte odkaz na akci do oblasti Odkazy na akci na kartě Interakce.

12. Pro každý další odkaz na akci, který chcete přidat, opakujte kroky 5 až 12.

13. Chcete-li určit, že pokud je za běhu k dispozici pouze jeden odkaz na akci, bude spuštěn ihned místo zobrazení v nabídce pro výběr, zaškrtněte políčko **Nezobrazovat v rozevírací nabídce, pokud je během běhu programu dostupný pouze jeden odkaz na akci**.

14. Pokud analýza obsahuje součet nebo celkový součet a související atribut nebo sloupec měřítka obsahuje odkaz na akci nebo podmíněný odkaz na akci a chcete aplikovat odkaz na akci (nebo podmíněný odkaz na akci) jak na sloupec, tak na součet či celkový součet, zaškrtněte políčko **Aktivovat u součtů**. Nedojde k aplikaci na odkazy na akce v záhlaví sloupce a při výchozím nastavení je toto chování vypnuto.

15. Kliknutím na tlačítko **OK** zavřete dialogové okno Vlastnosti sloupce.

16. Analýzu uložte tlačítkem **Uložit analýzu** v editoru analýz.

Přidání akcí na stránky panelu

Vylepšete stránky panelu tím, že na ně přidáte akce.

Akce na stránky panelu je možné přidat jedním ze dvou způsobů:

- Přidání objektu Odkaz na akci do oddílu na stránce panelu, do kterého přidáváte akci.

  Když je stránka panelu obsahující jeden nebo více odkazů na akci předložena uživatelům, mohou uživatelé kliknutím na odkaz spustit související akci.

- Přidání objektu Odkaz na nabídku do oddílu na stránce panelu, do kterého přidáváte odkazy na akci.

  Když je stránka panelu obsahující odkaz na akci předložena uživatelům, mohou uživatelé kliknutím na odkaz v nabídce odkazu na akci spustit související akce.

Viz Co jsou odkazy na akce a nabídky odkazů na akce?

Přidání akcí na stránky panelu pomocí odkazů na akce

Na stránky panelu lze přidávat akce, aby tyto stránky byly interaktivní pomocí odkazů na akce.

1. Upravte stránku panelu, na kterou chcete přidat akci.
2. Z podřízeného okna Objekt panelu přetáhněte objekt Odkaz na akci na stránku panelu.
3. Kliknutím na tlačítko **Vlastnosti** pro objekt Odkaz na akci zobrazte dialogové okno Vlastnosti odkazu na akci.
4. Do dialogového okna Vlastnosti odkazu na akci zadejte potřebné parametry. Viz Vyplnění dialogového okna Vlastnosti odkazu na akci.
5. Kliknutím na tlačítko **Uložit** v nástroji Vytváření panelu uložte stránku panelu.

Vyplnění dialogového okna Vlastnosti odkazu na akci

Když přidáte akce na stránky panelu pomocí odkazů na akce nebo nabídek odkazů na akce, vytvoří se odkazy na akce po zadání hodnot do dialogového okna Vlastnosti odkazu na akci.

Dialogové okno Vlastnosti odkazu na akci obsahuje nastavení pro formátování a funkce.

1. Chcete-li vytvořit akci (vloženou), klikněte na tlačítko **Nová akce** a zadejte nastavení pro novou akci.
2. Přidání stávající akce (tedy pojmenované akce):
   a. Klikněte na tlačítko **Vybrat existující akci**.
   b. Vyplňte údaje v dialogovém okně Otevřít.
   c. Pokud má akce přiřazeny parametry, zobrazí se dialogové okno Upravit mapování parametrů, které vyplňte.
3. V poli **Text odkazu** zadejte text k zobrazení jako odkaz k provedení související akce.

   Pokud nejprve vyplníte pole **Text odkazu** a následně přidáte existující akci nebo vytvoříte novou akci, zadané informace budou přepsány názvem odkazu na tuto akci.
4. Pokud vytváříte odkaz na akci, který se v nabídce odkazu na akci nezobrazí, zadejte do pole **Titulek** text titulku, který se zobrazí nad textem odkazu.
5. (pro odkaz na akci, který odkazuje na adresu URL nebo pouze na jiný obsah BI) V poli **Otevřít odkaz v novém okně** v dialogovém okně Vlastnosti odkazu na akci určete, zda chcete odkaz otevřít v novém okně prohlížeče nebo na nové kartě.
6. (pouze pro akce Navigovat na obsah BI) V poli **Přidat do instruktážní příručky** určete, jakou akci spojenou s odkazem na akci lze v instruktážní příručce provést, ale pouze za předpokladu, že je počet navigačních odkazů v instruktážní příručce, které se mají použít, vyšší než 0.
7. V komponentě **Zobrazit odkaz** vyberte jednu z následujících možností:
   - **Vždy** – Určuje, že odkaz na akci musí být vždy aktivní.
   - **Podmíněně** – Určuje, že odkaz na akci bude aktivován, pouze pokud bude splněna následující podmínka.

8. Pokud jste vybrali možnost **Podmíněně**, zadejte podmínku následujícím způsobem:

   a. Chcete-li vytvořit podmínku, tlačítkem **Nová podmínka** otevřete dialogové okno Nová podmínka a zadejte do něj potřebné parametry.

   b. Chcete-li vybrat existující podmínku, tlačítkem **Vybrat podmínku** otevřete dialogové okno Vybrat podmínku a zadejte do něj potřebné parametry.

9. V dialogovém okně Vlastnosti odkazu na akci klikněte na tlačítko **OK**

Přidání akcí na stránky panelu pomocí odkazu na akci

Přidáváním akcí můžete učinit stránky panelu interaktivními.

Pomocí nabídky odkazu na akci můžete na stránku panelu přidat jednu nebo více akcí.

1. Upravte stránku panelu, na kterou chcete přidat jednu nebo více akcí.
2. Z podřízeného okna Objekt panelu přetáhněte objekt Nabídka odkazu na akci na stránku panelu.
3. Kliknutím na tlačítko **Vlastnosti** pro objekt Nabídka odkazů na akci zobrazte dialogové okno Vlastnosti nabídky odkazů na akci.
4. Do pole **Popisek nabídky** zadejte název nabídky.
5. Do pole **Titulek** zadejte titulek, který se zobrazí nad textem nabídky odkazu na akci.
6. Do nabídky přidejte odkazy na akci následujícím způsobem:

   - Chcete-li přidat odkaz na nabídku, který již na stránce existuje, přetáhněte existující objekt Odkaz na akci do objektu Nabídka odkazu na akci.
   - Chcete-li přidat nový odkaz na akci, tlačítkem **Přidat** otevřete dialogové okno Vlastnosti odkazu na akci a zadejte do něj potřebné parametry.

   Poznámka: Můžete také vytvořit samostatný odkaz na akci přetažením objektu Odkaz na akci z objektu Nabídka odkazu na akci.

7. V dialogovém okně Vlastnosti nabídky odkazu na akci klikněte na tlačítko **OK**.
8. Kliknutím na tlačítko **Uložit** v nástroji Vytváření panelu uložte stránku panelu.

Přidání akcí k agentům

K agentu můžete přidat jednu nebo více akcí.

K agentu není možné přidat existující akci, která naviguje na související obsah (například Navigovat na obsah BI) nebo existující akci Vyvolat skript prohlížeče.

1. Upravte agent, ke kterému chcete přidat akci.
2. V editoru agentů klikněte na kartu **Akce**.
3. Určete, zda chcete přidat akci do oblasti **Podmínka agentu má hodnotu Pravda nebo neexistuje žádná podmínka** nebo **Podmínka agentu má hodnotu Nepravda** následujícím způsobem:

   - Pokud agent nemá přidruženu žádnou podmínku, nebo pokud má agent přidruženu podmínku, ale vy chcete, aby se akce spustila pouze v případě, že se podmínka

vyhodnotí jako Pravda, použijte oblast **Podmínka agentu má hodnotu Pravda nebo neexistuje žádná podmínka**.

- Pokud je podmínka spojena s agentem, a chcete spustit akci pouze v případě, že se podmínka vyhodnotí na hodnotu Nepravda, použijte oblast **Podmínka agentu má hodnotu Nepravda**.

4. Chcete-li vytvořit akci (vloženou), klikněte na tlačítko **Přidat novou akci** a zadejte nastavení pro novou akci.
5. Pokud chcete přidat existující akci (tzn. pojmenovanou akci), klikněte na volbu **Přidat existující akci** a v dialogovém okně Vybrat existující akci zadejte potřebné parametry.

   Pokud jsou s akcí spojeny parametry, zobrazí se dialogové okno Přidat existující akci.
6. (není k dispozici pro akce Vyvolat skript serveru, Vyvolat agent nebo akce, pro které jeden z parametrů představuje mapování sady výsledků). Pokud jste zadali podmínku pro agent a chcete provést akci pro každý řádek vrácený podmínkou, vyberte možnost **Vyvolat pro řádek**.
7. Kliknutím na tlačítko **Uložit tento agent** v editoru agentu uložte agent.

Přidání akcí ke klíčovým ukazatelům výkonu

Ke klíčovým ukazatelům výkonu můžete přidat jednu nebo více akcí. Při přidání akce ke klíčovému ukazateli výkonu akci přidáte pomocí odkazu na akci.

Když je klíčový ukazatel výkonu, který obsahuje jeden nebo více odkazů na akci, předložen koncovým uživatelům (obvykle ve výsledkové listině nebo v seznamu klíčových ukazatelů výkonu), mohou uživatelé kliknutím na odkaz spustit související akci.

1. Upravte klíčový ukazatel výkonu, do kterého chcete přidat jednu nebo více akcí.
2. V editoru klíčových ukazatelů výkonu klikněte na stránku **Stavy**.
3. Kliknutím na tlačítko **Zadejte odkazy na akce pro tento status** zobrazte dialogové okno Odkazy na akce.
4. Chcete-li přidat akci, která byla přidána do jiného rozsahu klíčových ukazatelů výkonu, klikněte na tlačítko **Přidat odkaz na akci** a vyberte akci.
5. Přidání nové akce:

   - Pokud byla do jiného rozsahu klíčového ukazatele výkonu přidána jedna nebo více akcí, klikněte na tlačítko **Přidat odkaz na akci** a vyberte možnost **Nový odkaz na akci**.
   - Pokud do ostatních rozsahů klíčových ukazatelů výkonu nebyly přidány žádné akce, klikněte na tlačítko **Přidat odkaz na akci**.
6. V poli **Text odkazu** v dialogovém okně Nový odkaz na akci zadejte text, který se zobrazí jako odkaz s přiřazenou akcí.
7. Chcete-li vytvořit akci (tedy jednorázovou akci), klikněte na tlačítko **Vytvořit novou akci** a zadejte nastavení pro novou akci.
8. Přidání stávající akce (tedy pojmenované akce):

   a. Klikněte na tlačítko **Vybrat existující akci**.

b. Vyplňte údaje v dialogovém okně Otevřít.

c. Pokud má akce přiřazeny parametry, vyplňte dialogové okno Upravit mapování parametrů (jestliže je zobrazeno).

9. Klikněte na tlačítko **OK** v dialogovém okně Nový odkaz na akci.

10. Pro každý další odkaz na akci, který chcete přidat, opakujte kroky 5 až 9.

11. Kliknutím na tlačítko **OK** zavřete dialogové okno Odkazy na akce.

12. V editoru klíčových ukazatelů výkonu uložte klíčový ukazatel výkonu tlačítkem **Uložit klíčové ukazatele výkonu jako**.

Přidání akcí k iniciativám a cílům ve výsledkových listinách

K iniciativě nebo cíli ve výsledkové listině můžete přidat jednu nebo více akcí.

V tom případě můžete použít odkaz na akci.

1. Upravte výsledkovou listinu, který obsahuje iniciativu nebo cíl.

2. Přejděte k iniciativě nebo cíli, ke kterým chcete přidat akci, následujícím způsobem:

   - Pokud přidáváte akci k iniciativě, pak v podokně Iniciativy dvojitě klikněte na iniciativu.

   - Pokud přidáváte akci k cíli, pak v podokně Strategie dvojitě klikněte na cíl.

3. V oblasti Odkaz na akci v podokně Analytická řešení klikněte na tlačítko **Nový řádek**.

4. V okně **Stav je roven** v dialogovém okně Odkaz na akci vyberte stav iniciativy nebo cíle, na jejichž základě má být aktivován odkaz na akci.

5. Chcete-li vytvořit akci (tedy jednorázovou akci), klikněte na tlačítko **Vytvořit novou akci** a zadejte nastavení pro novou akci.

6. Přidání stávající akce (tedy pojmenované akce):

   a. Klikněte na tlačítko **Vybrat existující akci**.

   b. V dialogovém okně Otevřít klikněte na tlačítko **OK**.

7. V poli **Text odkazu** zadejte text k zobrazení jako odkaz k provedení související akce.

8. Kliknutím na tlačítko **OK** v dialogovém okně Odkaz na akci přidáte odkaz na akci.

9. Uložte cíl nebo iniciativu.

Vytvoření nové akce na základě existující pojmenované akce

Na základě existující pojmenované akce můžete vytvořit další akci.

Předpokládejme například, že vaše organizace používá existující pojmenovanou akci Odeslat zprávu, která slouží k odesílání e-mailové zprávy. Mezi její parametry patří příjemce, předmět, zpráva a priorita. Na základě této akce Odeslat zprávu můžete vytvořit akci, která slouží k odeslání zprávy s vysokou prioritou. Postup: Zadejte hodnotu s vysokou prioritou pro parametr priority a uložte novou akci s novým názvem, například Odeslat zprávu s vysokou prioritou.

1. Upravte existující pojmenovanou akci, na které chcete založit novou akci.

2. V dialogovém okně Upravit akci proveďte potřebné změny.
3. Klikněte na tlačítko **Uložit jako** a v dialogovém okně určete kritéria pro příkaz Uložit jako.

Úpravy pojmenovaných akcí

Pojmenovanou akci můžete upravit.

Díky tomu ji můžete udržovat stále aktuální.

1. V katalogu přejděte na akci.
2. Klikněte na odkaz **Upravit**.
3. V okně Upravit akci upravte akci a klikněte na tlačítko **OK**.
4. Klikněte na tlačítko **Uložit akci**.

Úprava akcí a odkazů na akce přidaných do analýz

V záhlaví sloupce, hodnotě sloupce nebo hodnotě úrovně hierarchie v analýze lze upravit jednu nebo více akcí nebo odkazů na akce.

Pokud v analýzách změníte akce nebo odkazy na akce, změna se projeví všude, kde jsou tyto akce nebo odkazy na akce použity.

1. Upravte analýzu, do které byla přidána akce a odkaz na akci.
2. Umístěte ukazatel myši na nabídku **Možnosti** u sloupce nebo úrovně hierarchie, do které byla přidána akce, a vyberte položku **Vlastnosti sloupce** nebo **Vlastnosti úrovně hierarchie**.

   Dialogové okno **Vlastnosti sloupce** můžete otevřít také z karty Výsledky v editoru analýz. Vyberte odpovídající zobrazení a klikněte na tlačítko **Upravit zobrazení**. Vyhledejte příslušný sloupec v podokně Rozvržení, klikněte na tlačítko **Další možnosti** a poté vyberte volbu **Vlastnosti sloupce**.
3. V dialogovém okně Vlastnosti sloupce klikněte na kartu **Interakce**.
4. V oblasti Odkazy na akce vyberte akci, kterou chcete upravit, a kliknutím na tlačítko **Upravit odkaz na akci** zobrazte dialogové okno Upravit odkaz na akci.
5. Proveďte požadované změny odkazu na akci.
6. Klikněte na tlačítko **Další** a vyberte možnost **Upravit akci**.
7. V okně Upravit akci upravte akci a klikněte na tlačítko **OK**.
8. V dialogovém okně Upravit odkaz na akci klikněte na tlačítko **OK**.
9. V dialogovém okně Vlastnosti sloupce klikněte na tlačítko **OK**.
10. Klikněte na volbu **Uložit analýzu**.

Úprava akcí, odkazů na akce a nabídek odkazů na akce přidaných na stránky panelu

Můžete opravovat chyby nebo provádět aktualizace akcí, odkazů na akce nebo nabídek odkazů na akce na stránkách panelu.

Díky možnosti upravovat libovolné akce, odkazy na akce nebo nabídky odkazů na akce můžete stránky panelu udržovat aktuální.

1. Upravte stránku panelu.
2. Pokud je akce a odkaz na akci spojen s nabídkou odkazu na akci:
   a. Klikněte na tlačítko **Vlastnosti** v objektu Nabídka odkazu na akci.
   b. V dialogovém okně Vlastnosti nabídky odkazu na akci proveďte příslušné změny popisku a titulku nabídky.
   c. V oblasti Odkazy na akce vyberte akci, kterou chcete upravit, a klikněte na tlačítko **Upravit**.
3. Pokud jsou akce a odkaz na akci samostatné, klikněte na tlačítko **Vlastnosti** u objektu Odkaz na akci, se kterým je akce spojená.
4. V dialogovém okně Vlastnosti odkazu na akci upravte odpovídajícím způsobem odkaz na akci.
5. Klikněte na tlačítko **Další** a vyberte možnost **Upravit akci**.
6. V okně Upravit akci upravte akci a klikněte na tlačítko **OK**.
7. V dialogovém okně Vlastnosti odkazu na akci a Vlastnosti nabídky odkazu na akci (pokud se zobrazí) klikněte na tlačítko **OK**.
8. Kliknutím na tlačítko **Uložit** panel uložte.

Úprava akcí přidaných agentům

Akci, kterou jste přidali k agentu, můžete upravit.

Pokud se jedná o jednorázovou akci, můžete upravit celou akci. Pokud je akce pojmenovanou akcí, můžete upravit pouze hodnoty parametru.

1. Spusťte agent.
2. V editoru agentů klikněte na kartu **Akce**.
3. Vyberte akci a klikněte na tlačítko **Upravit parametry**.
4. V okně Upravit akci upravte akci a klikněte na tlačítko **OK**.

Úprava akcí a odkazů na akce přidaných do klíčových ukazatelů výkonu

Můžete změnit akci nebo odkaz na akci, který byl přidán do klíčového ukazatele výkonu.

Možnost upravovat akce a odkazy na akce zaručuje, že informace zůstávají aktuální.

1. Upravte klíčový ukazatel výkonu, do kterého byla přidána akce a odkaz na akci.
2. V editoru klíčových ukazatelů výkonu klikněte na stránku **Stavy**.
3. Kliknutím na tlačítko **Zadejte odkazy na akce pro tento status** zobrazte dialogové okno Odkazy na akce.
4. V oblasti Odkazy na akce vyberte akci, kterou chcete upravit, a kliknutím na tlačítko **Upravit odkaz na akci** zobrazte dialogové okno Upravit odkaz na akci.
5. Proveďte požadované změny odkazu na akci.

6. Klikněte na tlačítko **Další** a vyberte možnost **Upravit akci**.
7. V okně Upravit akci upravte akci a klikněte na tlačítko **OK**.
8. V dialogovém okně Upravit odkaz na akci klikněte na tlačítko **OK**.
9. V dialogovém okně Odkazy na akce klikněte na tlačítko **OK**.
10. Klikněte na položku **Uložit klíčové ukazatele výkonu jako**.

Úprava akcí a odkazů na akce přidaných k iniciativám a cílům ve výsledkových listinách

Úprava akcí a odkazů na akce v iniciativách a cílech umožňuje udržet je v aktuálním a relevantním stavu.

Úprava akcí a odkazů na akce je jednoduchý proces.

1. Upravte výsledkovou listinu, který obsahuje iniciativu nebo cíl.
2. Přejděte k iniciativě nebo cíli pomocí následujících kroků:
   - U iniciativy dvojitě klikněte v podokně Iniciativy na iniciativu.
   - U cíle dvojitě klikněte v podokně Strategie na cíl.
3. V podokně Analytická řešení v oblasti Odkaz na akci klikněte na tlačítko **Upravit řádek**.
4. V dialogovém okně Odkaz na akci proveďte požadované změny a klikněte na tlačítko **OK**
5. Uložte cíl nebo iniciativu.

Uložení inline akcí v analýzách do katalogu

Můžete uložit vložené akce do katalogu, aby je bylo možné použít ve více analýzách.

V analýze můžete vybrat inline akci, která se uloží do katalogu. Do katalogu můžete například uložit inline akci z analýzy Výnosy značky. Poté ji můžete přidat do dalších analýz a stránek panelu na panelu úspěšnosti prodeje.

Uložení inline akce v analýze:

1. Upravte analýzu, do které je přidána akce.
2. Umístěte ukazatel myši na nabídku **Možnosti** u sloupce nebo úrovně hierarchie, do které byla přidána akce, a vyberte položku **Vlastnosti sloupce** nebo **Vlastnosti úrovně hierarchie**.

   Dialogové okno Vlastnosti sloupce můžete otevřít také z karty Výsledky v editoru analýz. Vyberte odpovídající zobrazení a klikněte na tlačítko **Upravit zobrazení**. Vyhledejte příslušný sloupec v podokně Rozvržení, klikněte na tlačítko **Další možnosti** a poté vyberte volbu **Vlastnosti sloupce**.
3. V dialogovém okně Vlastnosti sloupce klikněte na kartu **Interakce**.
4. V oblasti Odkazy na akci vyberte akci, kterou chcete upravit, a klikněte na tlačítko **Upravit odkaz na akci**.
5. V dialogovém okně Upravit odkaz na akci klikněte na tlačítko **Další** a výběrem možnosti **Uložit akci jako** zobrazte dialogové okno Uložit jako, kde zadáte kritéria pro uložení.

6. Určete kritéria ukládání a klikněte na tlačítko **OK**.

   Chcete-li nahradit odkaz na aktuální akci uloženou akcí, zaškrtněte políčko **Nahradit aktuální akci odkazem na uloženou akci**.

7. V dialogovém okně Upravit odkaz na akci klikněte na tlačítko **OK**.

8. V dialogovém okně Vlastnosti sloupce klikněte na tlačítko **OK**.

Uložení inline akcí v panelech do katalogu

Na panelu můžete vybrat inline akci, která se uloží do katalogu.

Do katalogu můžete například uložit inline akci z panelu Úspěšnost prodeje. Poté ji můžete přidat do analýzy Výnosy značek, jež není součástí panelu.

1. Upravte stránku panelu.

2. Pokud je akce a odkaz na akci spojen s nabídkou odkazu na akci:

   a. Klikněte na možnost **Vlastnosti** v objektu Nabídka odkazu na akci.

   b. V dialogovém okně Vlastnosti proveďte příslušné změny popisku a titulku nabídky.

   c. V oblasti Odkazy na akce vyberte akci, kterou chcete upravit, a klikněte na volbu **Upravit**.

3. Pokud jsou akce a odkaz na akci samostatné, klikněte na tlačítko **Vlastnosti** u objektu Odkaz na akci, se kterým je akce spojená.

4. V dialogovém okně Vlastnosti odkazu na akci klikněte na tlačítko **Další** a vyberte možnost **Uložit akci jako**. Zobrazí se dialogové okno Uložit jako.

5. V dialogovém okně Uložit jako upravte akci a klikněte na tlačítko **OK**.

6. V dialogovém okně Vlastnosti odkazu na akci a Vlastnosti nabídky odkazu na akci (pokud se zobrazí) klikněte na tlačítko **OK**.

7. Kliknutím na tlačítko **Uložit** panel uložte.

8. Klikněte na tlačítko **Další** a vyberte možnost **Uložit akci jako**.

9. Určete kritéria ukládání a klikněte na tlačítko **OK**.

   Tip: Chcete-li nahradit odkaz na aktuální akci uloženou akcí, zaškrtněte políčko **Nahradit aktuální akci odkazem na uloženou akci**.

10. V dialogovém okně Vlastnosti odkazu na akci a Vlastnosti nabídky odkazu na akci (pokud se zobrazí) klikněte na tlačítko **OK**.

11. Kliknutím na tlačítko **Uložit** panel uložte.

Testování pojmenované akce jejím provedením

Po vytvoření můžete pojmenovanou akci otestovat a ujistit se tak, že je správně provedena.

Můžete například otestovat akci Přejít k výnosům značky. Otestováním akce zjistíte, zda vyzývá uživatele k zadání očekávaných hodnot. Test vám také prozradí, zda akce přejde k příslušným datům na stránce Výnosy značky a zobrazí je.

1. V katalogu přejděte na pojmenovanou akci.

2. Klikněte na odkaz **Provést**.
3. Odpovězte na jakoukoli žádost o další informace nebo výzvu k potvrzení, které se zobrazí.

   Zpráva o úspěšném vyvolání označuje pouze, zda byla vlastní akce úspěšně spuštěna. Neříká, že proces nebo operace představované akcí byly úspěšně spuštěny.

12

Používání klíčových ukazatelů výkonu (KPI) a seznamy sledovaných klíčových ukazatelů výkonu (KPI)

Tato kapitola vysvětluje používání klíčových ukazatelů výkonu (KPI) a seznamů klíčových ukazatelů výkonu v aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition. Vysvětluje také vyhodnocení klíčových ukazatelů výkonu, dimenze a připojené hodnoty dimenzí a nastavení cílů.

Témata

Kapitola obsahuje následující témata:

- Co jsou klíčové ukazatele výkonu?
- Jak jsou klíčové ukazatele výkonu vyhodnocovány?
- Jak se klíčové ukazatele výkonu používají?
- Co jsou to dimenze a připojené hodnoty dimenzí?
- Oprávnění a povolení pro klíčové ukazatele výkonu
- Jak vytvořím klíčový ukazatel výkonu KPI?
- Vytváření klíčových ukazatelů výkonu
- Úpravy klíčových ukazatelů výkonu
- Co jsou to nastavení cíle?
- Generování analýz z klíčových ukazatelů výkonu
- Vytváření agentů z klíčových ukazatelů výkonu
- Kontaktování vlastníka klíčových ukazatelů výkonu (KPI)
- Popis přepisování stavů klíčových ukazatelů výkonu
- Popis přidání komentářů do klíčových ukazatelů výkonu
- Co jsou seznamy klíčových ukazatelů výkonu?
- Vytváření seznamů klíčových ukazatelů výkonu
- Úpravy seznamů klíčových ukazatelů výkonu

Co jsou klíčové ukazatele výkonu?

Klíčové ukazatele výkonu jsou míry, které definují a sledují specifické obchodní cíle a záměry, jež jsou často součástí větších organizačních strategií vyžadujících monitorování, zlepšování a vyhodnocování.

Klíčové ukazatele výkonu obsahují měřitelné hodnoty, které se obvykle mění s časem, mají cíle určující status skóre a výkonu, zahrnují dimenze umožňující provedení podrobnější analýzy a lze je porovnávat v průběhu času za účelem vyhledávání trendů a identifikace výkonnostních vzorců.

Následující seznam obsahuje specifická využití klíčových ukazatelů výkonu v aplikaci Oracle BI EE:

- Porovnávání metrik s cíly a upozorňování příslušných uživatelů pomocí agentů, když nejsou cíle plněny.
- Vytvoření analýzy z klíčových ukazatelů výkonu a přidání této analýzy na panel. Analýza vytvořená z klíčového ukazatele výkonu může uživateli umožnit procházet různými úrovněmi detailů v závislosti na dimenzích klíčového ukazatele výkonu.

  Například do klíčového ukazatele výkonu nazvaného Prodej produktu můžete přidat dimenze Region a Finanční období a zobrazit si tak hodnoty prodeje produktu podle regionu a finančního období, například pro jednotlivá čtvrtletí. Přidáním těchto dimenzí můžete shromažďovat vícerozměrné podmnožiny dat a vyhodnocovat výkonnost cílů a iniciativ, které klíčový ukazatel výkonu porovnává s různými cílovými hodnotami příslušné rozměrové metriky.
- V modulu Oracle Scorecard a Strategy Management můžete klíčové ukazatele výkonu používat k vyhodnocování a monitorování výkonu cílů vytvářejících strategii a iniciativy (úlohy a projekty) potřebné ke splnění těchto cílů. Viz Vedení výsledkových listin.

  Klíčové ukazatele výkonu můžete například použít v postupech Výsledky průzkumu průměrné spokojenosti zákazníků a Opakované objednávky k měření výkonu cíle Zlepšená spokojenost zákazníků.

Jak jsou klíčové ukazatele výkonu vyhodnocovány?

Status a skóre klíčového ukazatele výkonu se určuje porovnáváním jeho aktuální hodnoty s definovanými prahovými hodnotami.

Status výkonu klíčového ukazatele výkonu je představován ikonou statusu přiřazenou příslušnému rozsahu.

Například pro klíčový ukazatel výkonu prodeje produktu, u kterého jsou žádoucí vysoké hodnoty, můžete definovat rozsahy uvedené v tabulce. Prahové hodnoty jsou číselné hodnoty oddělující jednotlivé rozsahy.

Pravidlo pro rozsah vyhodnocení	Práh	Název	Ikona statusu
Hodnoty přesahující 125 (125 < x) udávají ideální výkon	126 a vyšší	Ideální	Modrý čtverec
Hodnoty od 100 do 125 (100 < x <= 125) udávají dobrý výkon	125	Dobré	Zelený čtverec
Hodnoty od 80 do 100 (80 < x <= 100) udávají přijatelný výkon	100	Přijatelné	Žlutý čtverec

Pravidlo pro rozsah vyhodnocení	Práh	Název	Ikona statusu
Hodnoty od 50 do 80 (50 < x < = 80) udávají špatný výkon	80	Varování	Světle červený čtverec
Hodnoty nižší než 50 (x <= 50) udávají kriticky špatný výkon	50 a nižší	Kritický stav	Tmavě červený čtverec

Jak se klíčové ukazatele výkonu používají?

Klíčové ukazatele výkonu se vytvářejí pomocí editoru klíčových ukazatelů výkonu, který si můžete otevřít jako samostatný editor nebo v editoru výsledkových listin.

Po vytvoření a uložení můžete klíčové ukazatele výkonu používat následujícími způsoby:

- Jako stavební bloky výsledkových listin - Klíčové ukazatele výkonu můžete vytvářet a přiřazovat tak, aby měřily postup a výkon strategií vaší organizace. V rámci výsledkové listiny můžete definovat *cíle* (například snížení provozních nákladů) a *iniciativy* (procesy nebo úlohy, jako je např. tým pro minimalizaci nákladů na formuláře), kterým následně přiřadíte klíčové ukazatele výkonu pro měření jejich postupu a výkonu. Viz části Co jsou cíle? a Co jsou iniciativy?.

- Jako analýzu - z klíčového ukazatele výkonu můžete vygenerovat analýzu. Po vygenerování uloží aplikace Oracle BI EE tuto analýzu do katalogu. Tuto analýzu můžete vložit do panelu nebo jako související dokument do výsledkové listiny, seznamu klíčových ukazatelů výkonu nebo do klíčového ukazatele výkonu. Všechny hodnoty dimenzí vložené do klíčového ukazatele výkonu před jeho zpracováním do analýzy budou součástí této analýzy. Připojení zajišťuje kvalifikování nebo filtrování dat, která uživatel vidí, přiřazením jedné nebo více hodnot k dimenzi. Takovou analýzou můžete procházet. Aplikace Oracle BI EE aktualizuje data v této analýze pokaždé, když ji uživatel otevře.

- Vložené do seznamů klíčových ukazatelů výkonu - Můžete vytvořit seznam obsahující skupinu klíčových ukazatelů výkonu nebo prezentovat jeden klíčový ukazatel výkonu několikrát s připojenými hodnotami dimenzí. Po uložení je tento seznam k dispozici jako objekt katalogu, který můžete přidat na panely nebo do výsledkové listiny. Když si uživatel tento seznam otevře, může měnit hodnoty dimenzí klíčových ukazatelů výkonu obsažených v tomto seznamu. Výsledkové listiny mohou obsahovat další typy seznamů, jako např. Seznam iniciativ a klíčových ukazatelů výkonu, Seznam cílů a klíčových ukazatelů výkonu nebo seznam Rozpis. Viz Princip seznamů.

- Jako podporu interakce mezi uživateli – Pokud byly klíčové ukazatele výkonu přidány do seznamu klíčových ukazatelů výkonu nebo pokud byly přidány do cílů nebo iniciativ uvnitř výsledkové listiny, můžete uvádět komentáře k těmto klíčovým ukazatelům výkonu, číst si komentáře jiných uživatelů a odpovídat na ně. Můžete také kontaktovat vlastníka příslušného klíčového ukazatele výkonu a komunikovat s ním ohledně tohoto klíčového ukazatele výkonu. A pokud jste vlastníkem klíčového ukazatele výkonu, můžete přepsat jeho status.

- K zahájení akcí - Do klíčového ukazatele výkonu můžete přidat odkaz na akci, který po kliknutí spustí asociovanou akci. Pokud je například hodnota klíčového ukazatele výkonu pro interní výdaje příliš vysoká, můžete vytvořit odkaz akce, který po kliknutí odešle e-mail příslušným zaměstnancům.

- Ke spouštění agentů – Hodnoty, hladiny výkonu a stav klíčových ukazatelů výkonu můžete použít ke spouštění podmínek vyvolávajících výstrahu pomocí agentu. Můžete například definovat agent, který vás upozorní, když hodnota klíčového ukazatele výkonu pro interní výdaje překročí určitou částku v dolarech.

Co jsou to dimenze a připojené hodnoty dimenzí?

Dimenze jsou kategorizace dat a tyto kategorizace odrážejí způsob, jakým chce firemní analytik analyzovat data.

Když analytik řekne, že chce vidět čísla podle něčeho nebo vyšší než něco, označuje tím dimenze dat. Mezi běžné dimenze patří geografie, produkt, zákazník a čas.

U klíčových ukazatelů výkonu můžete jako dimenzi vybrat jakýkoliv sloupec atributu z cílové oblasti. Při návrhu klíčového ukazatele výkonu můžete buď připojit jednu nebo více datových hodnot k jedné nebo více dimenzím (například `Oblast` = *Centrální*), nebo můžete určit, že chcete připojit všechny nebo některé hodnoty dimenzí, pokud je klíčový ukazatel výkonu přidán do seznamu nebo výsledkové listiny a pokud je seznam nebo výsledková listina přidána do panelu. Po připojení hodnoty návrhářem nemůže uživatel hodnotu změnit.

Při vkládání klíčového ukazatele výkonu do seznamu bez předem připojené hodnoty může návrhář připojit jednu nebo více hodnot nebo určit proměnnou relace, proměnnou úložiště nebo globální proměnnou, které nastaví hodnotu dimenze. Pokud návrhář nepřipojí k dimenzi nějakou hodnotu nebo proměnnou, může si uživatel klíčového ukazatele výkonu vybrat jednu nebo více hodnot při spuštění z oblasti hlediska v seznamu klíčových ukazatelů výkonu, ve výsledkové listině obsahující daný klíčový ukazatel výkonu, z výzvy proměnné na panelu nebo z výzvy sloupce na panelu.

- Pokud je do panelu s výzvami přidán seznam klíčových ukazatelů výkonu nebo objekt výsledkové listiny obsahující klíčový ukazatel výkonu a tento klíčový ukazatel výkonu není v definici klíčového ukazatele výkonu dimenzován konkrétní dimenzí výzvy, je tato výzva ignorována. Pokud je klíčový ukazatel výkonu ve své definici navíc připojen ke konkrétní hodnotě dimenze, výzva pro tuto dimenzi je ignorována. Informace o přidání seznamu klíčových ukazatelů výkonu nebo objektu výsledkové listiny obsahujícího klíčové ukazatele výkonu do panelu, který obsahuje výzvy, najdete v části Přidání výzvy panelu do panelu nebo stránky panelu a v dialogovém okně Vlastnosti panelu.

- Pokud je klíčový ukazatel výkonu s dimenzemi předán do analýzy, zobrazí se tyto dimenze jako sloupce a procházení. Pokud jsou hodnoty dimenzí připojené, je analýza omezena na data určená připojenými hodnotami. Je-li dimenze připojena k více hodnotám, pro každou připojenou hodnotu se zobrazí řádka.

Definujte pro klíčový ukazatel výkonu několik dimenzí, ale nepřipojujte dimenze přímo v definici klíčového ukazatele výkonu. Uživatel tak bude moci klíčový ukazatel výkonu znovu použít a připojit jej v rámci stromu strategie výsledkové listiny, seznamu nebo výzvy panelu. Pokud například vytvoříte příliš specifický klíčový ukazatel výkonu připojený k dimenzi, např. k oblasti Severní Amerika, bude použití takového klíčového ukazatele výkonu dosti omezené. Ponecháte-li dimenzi bez připojení, uživatel se bude moci sám rozhodnout, ke které oblasti připojení provede. Použití takového klíčového ukazatele výkonu bude flexibilnější a opakovatelné, a současně nebudete muset vytvářet a provádět správu příliš specifických klíčových ukazatelů výkonu.

Oprávnění a povolení pro klíčové ukazatele výkonu

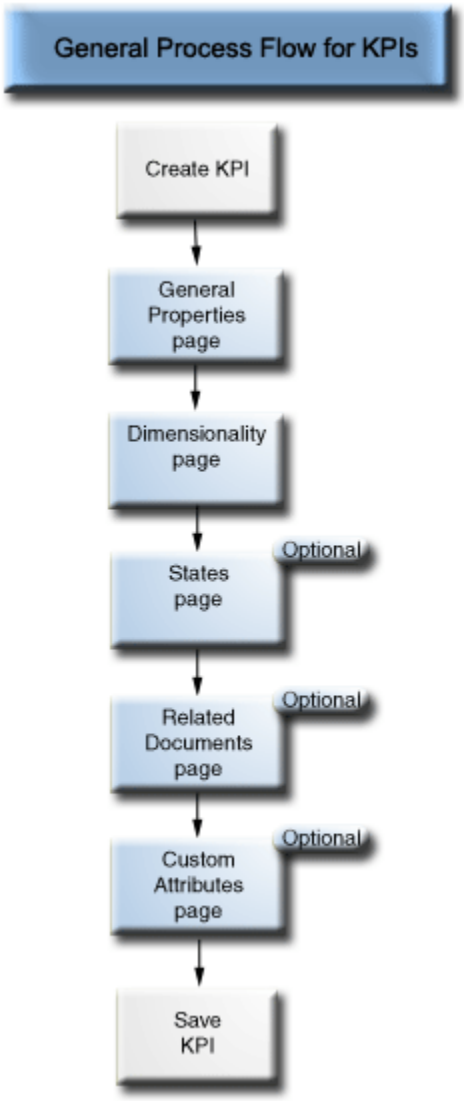
Schopnost provádět určité úkoly při sestavování klíčových ukazatelů výkonu a seznamů klíčových ukazatelů výkonu je řízena oprávněními.

Viz Oprávnění a povolení pro výsledkové listiny.

Jak vytvořím klíčový ukazatel výkonu KPI?

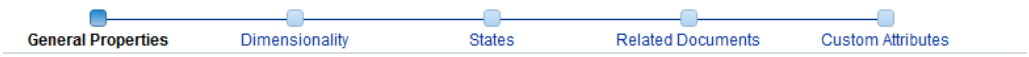
K dispozici je několik stránek, které návrhář obsahu může využít při vytváření klíčových ukazatelů výkonu.

Tyto stránky jsou znázorněny na obrázku. Viz Vytváření klíčových ukazatelů výkonu.



V editoru klíčových ukazatelů výkonu musíte vyplnit údaje na stránkách Obecné vlastnosti a Dimenzionalita.

K navigaci mezi stránkami použijte tlačítko **Další** a **Zpět**, nebo klikněte na název stránky v navigačním postupu. Navigační posloupnost je znázorněna na obrázku.



Vytváření klíčových ukazatelů výkonu

Klíčový ukazatel výkonu můžete vytvořit v globálním záhlaví, na domovské stránce nebo ve vyhodnocovacím formuláři.

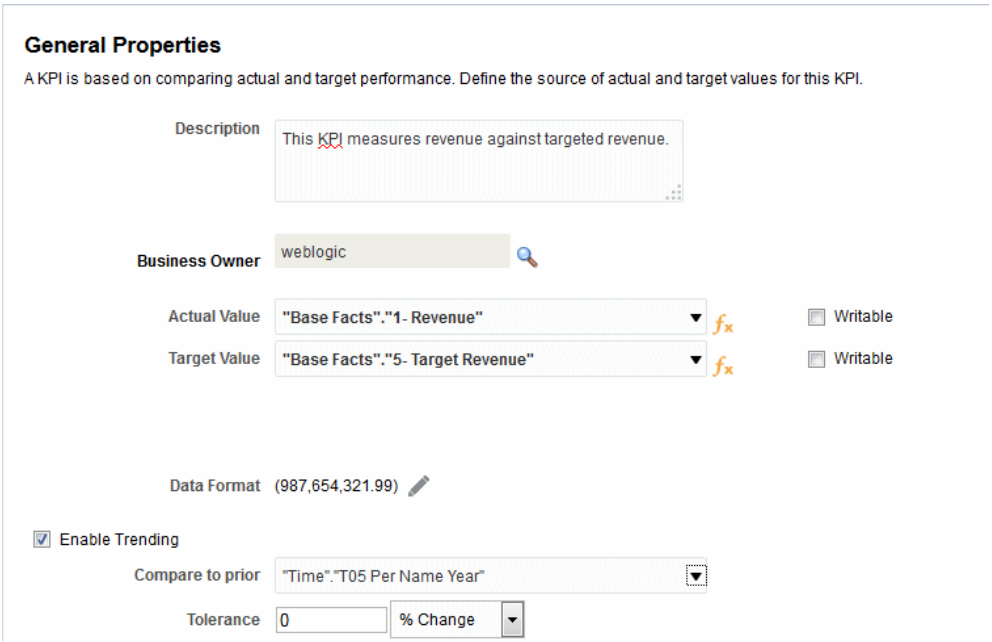
Klíčový ukazatel výkonu (KPI) lze vytvořit podle následujícího postupu. Viz Úpravy klíčových ukazatelů výkonu.

1. Klíčový ukazatel výkonu vytvoříte pomocí jednoho z následujících kroků:

   - V globálním záhlaví klikněte na položku **Vytvořit** a potom vyberte možnost **Klíčový ukazatel výkonu**. V dialogovém okně Vybrat cílovou oblast vyberte cílovou oblast pro klíčový ukazatel výkonu. Zobrazí se editor klíčových ukazatelů výkonu.

   - Z výsledkové listiny přejděte na podokno Dokumenty výsledkové listiny a klikněte na tlačítko **Vytvořit objekt**. Nebo v podokně Katalog klikněte na tlačítko **Nový objekt**. Vyberte **Klíčový ukazatel výkonu** a v dialogovém okně Vybrat cílovou oblast zvolte cílovou oblast pro daný klíčový ukazatel výkonu. Zobrazí se editor klíčových ukazatelů výkonu.

2. Na stránce Obecné vlastnosti v editoru klíčových ukazatelů výkonu zadejte vlastníka, skutečnou hodnotu a cílovou hodnotu, zda mají být tyto hodnoty zapisovatelné, definujte formát dat a označte, zda chcete zapnout vytváření trendu pro stanovení vzorců výkonu. Společnost Oracle doporučuje vytváření trendů zapnout, protože tato funkce umožňuje, aby vyhodnocovací formulář automaticky zobrazoval grafy předchozích trendů. Obrázek obsahuje příklad stránky Obecné vlastnosti určené pro klíčový ukazatel výkonu výnosů.

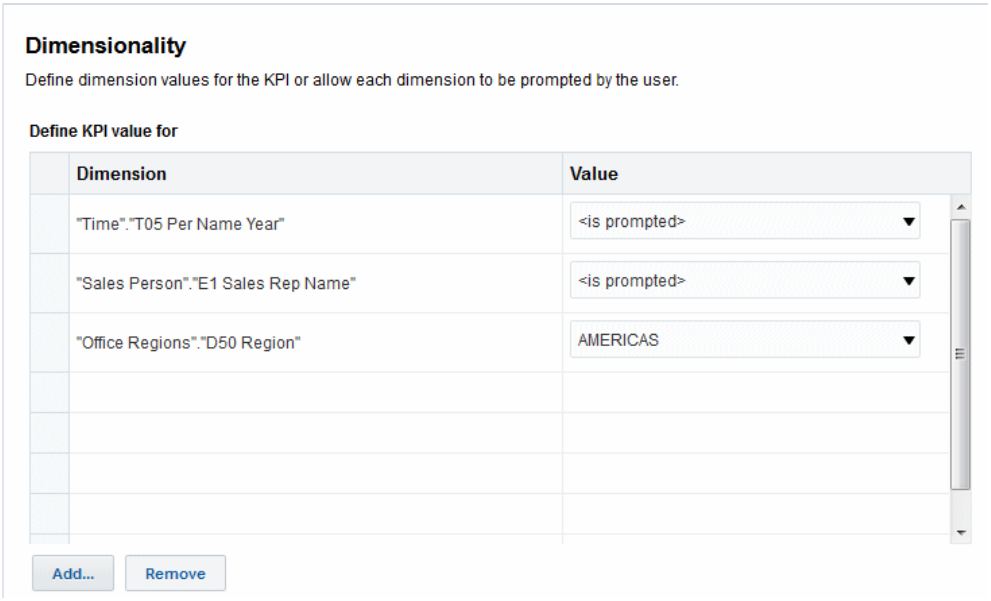


   Chcete-li povolit trendy, na stránce Dimenzionalita v editoru klíčových ukazatelů výkonu musíte také přidat dimenzi Čas. Pokud je pro volbu **Porovnat s předchozím** vybrána dimenze Čas, je nutné stejnou časovou dimenzi přidat na stránku Dimenzionalita. Pokud je pro volbu **Porovnat s předchozím** vybrána úroveň hierarchie Čas, je nutné na stránku Dimenzionalita přidat hierarchii, do které daná úroveň hierarchie patří.

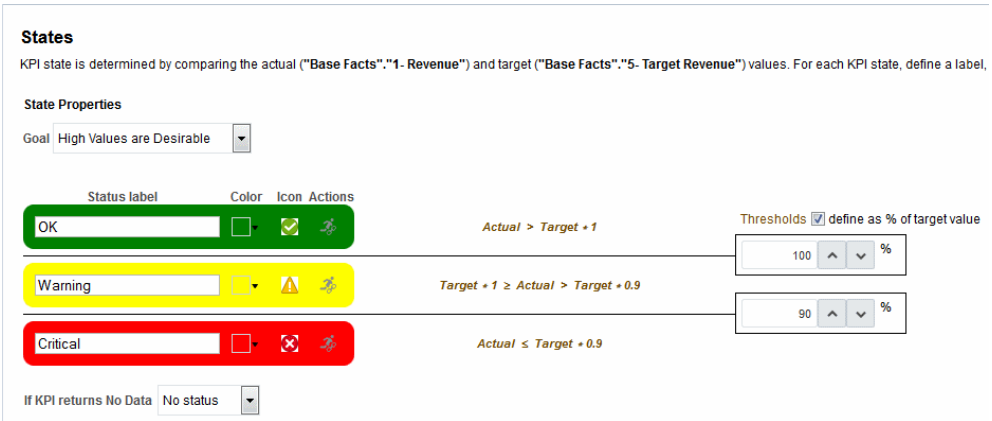
   Jestliže chcete použít klíčový ukazatel výkonu ve výsledkové listině, měli byste přiřadit vlastníka společnosti. Bez přiřazení vlastníka společnosti nemůžete přepsat status klíčového ukazatele výkonu. Viz Používání přepisů statusů.

3. Na stránce Dimenzionalita vyberte dimenze (například Prodej podle oblasti a podle finančního čtvrtletí), které chcete použít k agregaci aktuálních a cílových hodnot klíčového ukazatele výkonu, a určete, zda se mají dimenze připojit. U většiny klíčových ukazatelů výkonu by měla být uvedena dimenze času. Výjimky tvoří konstanty nebo metriky

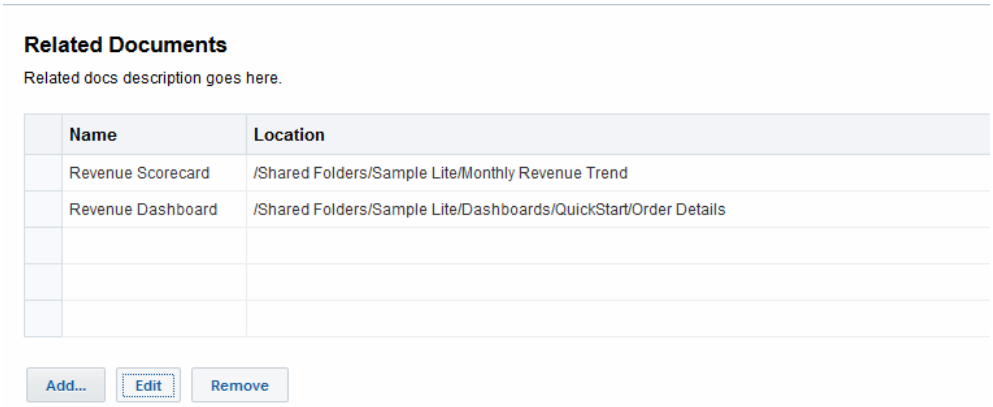
definované jako aktuální snímky, například Dostupný inventář nebo Aktuální doba čekání na telefonickou podporu. Obrázek obsahuje ukázku stránky Dimenzionalita. V této ukázce je dimenze **Cust Regions"."D50 Region"** připojena k oblasti AMERICAS.



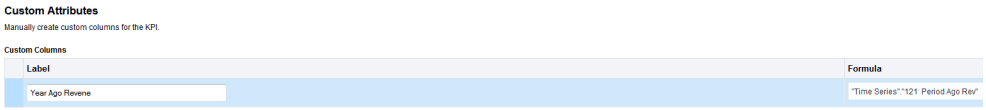
4. Na stránce Stavy stanovte požadovaný cíl založený na hodnotách klíčového ukazatele výkonu (například Jsou vyžadovány vysoké hodnoty), definujte rozsahy vyhodnocující hodnoty klíčového ukazatele výkonu pro stanovení statusu výkonu a skóre a přiřaďte úrovněmi výkonu k akcím. Určete také, co se má dělat v případě, že pro klíčový ukazatel výkonu nebudou vrácena žádná data, a přiřaďte prahové hodnoty jako procenta cílové hodnoty. Tento obrázek obsahuje ukázku stránky Stavy.



5. Na stránce Související dokumenty přidejte do klíčového ukazatele výkonu požadované externí odkazy nebo objekty business intelligence. Obrázek obsahuje ukázku stránky Související dokumenty v editoru klíčových ukazatelů výkonu.



6. Na stránce Vlastní atributy přidejte až pět vlastních sloupců. Každý z vlastních sloupců se musí vyhodnotit jako číselná hodnota. Vlastní sloupce jsou užitečné v případech, kdy máte přidružený výpočet, který si přejete zobrazit, což není totéž jako vzorec pro aktuální hodnotu, cílovou hodnotu, odchylku nebo změnu. Můžete například přidat vlastní sloupec Loňské výnosy, který se zobrazuje vedle klíčového ukazatele výkonu Výnosy za odpovídající časové období. Tento obrázek obsahuje ukázku stránky Vlastní atributy.



7. Uložte klíčový ukazatel výkonu.

   - Vytváříte-li samostatný klíčový ukazatel výkonu, uložte jej kliknutím na tlačítko **Dokončit**.
   - Vytváříte-li nový klíčový ukazatel výkonu, zobrazí se dialogové okno Uložit jako, kde můžete zadat název klíčového ukazatele výkonu a umístění, kam jej chcete uložit. Chcete-li, aby se klíčový ukazatel výkonu zobrazoval v podokně Dokumenty výsledkové listiny, uložte tento klíčový ukazatel výkonu do složky objektu výsledkové listiny v rámci příslušného katalogu.
   - Vytváříte-li klíčový ukazatel výkonu z výsledkové listiny, klikněte na možnost **Uložit** v editoru výsledkových listin.

Úpravy klíčových ukazatelů výkonu

Existuje více způsobů, jak upravit klíčové ukazatele výkonu.

Pomocí následujících postupů můžete otevřít a upravit klíčový ukazatel výkonu. Klíčové ukazatele výkonu (KPI) jsou uloženy v katalogu, ale lze je přidat do seznamů klíčových ukazatelů výkonu, vyhodnocovacího formuláře a na panely. Po úpravách a uložení klíčového ukazatele výkonu (KPI) se změny projeví při každém zobrazení klíčového ukazatele výkonu (KPI).

Úpravy klíčových ukazatelů výkonu z katalogu

Při upravování klíčového ukazatele výkonu (KPI) z katalogu postupujte následujícím způsobem.

Ke klíčovému ukazateli výkonu se dostanete prostřednictvím katalogu, kde jej upravíte.

1. V globálním záhlaví klikněte na možnost **Katalog**.

2. Na stránce Katalog přejděte na klíčový ukazatel výkonu, který chcete upravit, a klikněte na příslušný odkaz **Upravit**.
3. V editoru klíčových ukazatelů výkonu proveďte požadované změny.
4. Uložte klíčový ukazatel výkonu.

Úpravy klíčových ukazatelů výkonu ze seznamu klíčových ukazatelů výkonu

Při upravování klíčového ukazatele výkonu (KPI) ze seznamu klíčových ukazatelů výkonu postupujte následujícím způsobem.

Klíčový ukazatel výkonu můžete upravit na seznamu klíčových ukazatelů výkonu:

1. V seznamu sledovaných klíčových ukazatelů výkonu (KPI) klikněte pravým tlačítkem myši na klíčový ukazatel výkonu (KPI), který chcete otevřít.
2. Vyberte možnost **Otevřít definici klíčového ukazatele výkonu (KPI)**.
3. V editoru klíčových ukazatelů výkonu proveďte požadované změny.
4. Uložte klíčový ukazatel výkonu.

Co jsou to nastavení cíle?

Nastavení cíle umožňují uživateli s příslušnými oprávněními a nastaveními zabezpečení upravovat aktuální a cílové hodnoty klíčových ukazatelů výkonu.

Po upravení jsou tyto hodnoty odeslány a uloženy do úložiště. Aplikace Oracle BI EE poté použije tyto upravené hodnoty k přepočítání agregovaných hodnot, k obnovení vyrovnávací paměti a k obnovení seznamů klíčových ukazatelů výkonu nebo vyhodnocovacích formulářů, do kterých byl tento klíčový ukazatel výkonu přidán. Nastavení cíle jsou v současnosti dostupná pouze pro datové zdroje Essbase. Viz Oprávnění a povolení pro výsledkové listiny.

Předpoklady pro vytvoření nastavení cíle v klíčových ukazatelích výkonů

K použití nastavení cíle v klíčových ukazatelích výkonu je nutné provést několik kroků.

Dříve než může návrhář obsahu vytvořit klíčový ukazatel výkonu s nastavením cíle, musí správce provést následující úkony:

- **Konfigurace úložiště pro nastavení cíle** - Správce úložiště Oracle BI EE musí povolit funkce nastavení cíle pomocí mapování zdroje dat Oracle Essbase k vrstvám Fyzická, Obchodní model a mapování a Prezentace v úložišti Oracle BI. Správce potom musí povolit zpětný zápis pro sloupce v úložišti, u kterého je povolené nastavení cíle, na základě výběru volby umožňující **zapisovat** pro logické sloupce a následného povolení oprávnění pro **čtení a zápis** pro odpovídající sloupce prezentace. Další informace najdete v části Povolení zpětného zápisu do sloupců v tématu *Příručka tvůrce úložiště metadat pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.
- **Vytvoření výpočetních skriptů** - Správce úložiště aplikace Oracle BI EE používá modul Oracle Essbase k vytvoření výpočetních skriptů pro datový zdroj. Po vytvoření se výpočetní skripty zobrazují v seznamu **Podnikové pravidlo uplatněné po aktualizaci**, který se nachází na stránce Obecné vlastnosti v editoru klíčových ukazatelů výkonu aplikace Oracle BI EE. Při vytváření návrhu si návrhář obsahu zvolí výpočetní skript. Při běhu aplikace Oracle BI EE použije tento určený výpočetní skript k přepočítání dat poté, co uživatel upraví a uloží aktuální a cílové hodnoty klíčového ukazatele výkonu.

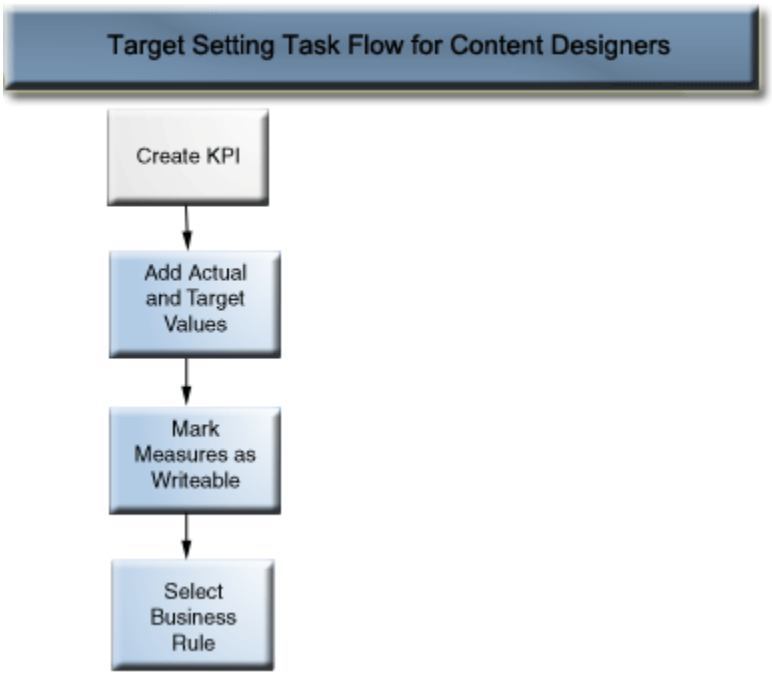
  Další informace najdete v části o vývoji výpočetních skriptů pro databáze blokového úložiště v tématu *Oracle Essbase Database Administrator's Guide*.

- **Přiřazení uživatelských oprávnění** - Pokud chcete uživatelům povolit úpravy skutečných a cílových hodnot v klíčovém ukazateli výkonu, musí správce systému Oracle BI EE přiřadit oprávnění specifická pro uživatele. Další informace o oprávněních ke službám Presentation Services najdete v tématu Oprávnění a povolení pro výsledkové listiny.

Přehled vytvoření nastavení cíle v klíčových ukazatelích výkonu

Aby mohl uživatel při běhu aktualizovat aktuální a cílové hodnoty klíčového ukazatele výkonu, musí návrhář obsahu při jeho vytváření učinit několik kroků.

Obrázek ukazuje jednotlivé vyžadované kroky v procesu. Viz části Popis kroků postupu úlohy pro nastavení cíle a Vytváření klíčových ukazatelů výkonu.



Popis kroků postupu úlohy pro nastavení cíle

V následujícím seznamu naleznete popisy jednotlivých kroků, které musíte provést, chcete-li vytvořit nastavení cíle klíčového ukazatele výkonu:

- Přidat skutečné a cílové hodnoty do klíčového ukazatele výkonu - Na stránce Obecné vlastnosti v editoru klíčových ukazatelů výkonu zadejte hodnoty do polí **Skutečná hodnota** a **Cílové hodnoty**, které se použijí při určení statusu a skóre klíčového ukazatele výkonu. V současnosti můžete vytvořit pouze jeden klíčový ukazatel výkonu pro každý datový zdroj Essbase.

- Označit míry jako zapisovatelné, aby mohli uživatelé aktualizovat skutečné a cílové hodnoty - Na stránce Obecné vlastnosti v editoru klíčových ukazatelů výkonu určete pomocí zaškrtávacího políčka **Zapisovatelné**, které hodnoty smí uživatel měnit. Jako zapisovatelné můžete vybrat obě hodnoty nebo pouze jednu z nich.

- Vybrat podnikové pravidlo - Na stránce Obecné vlastnosti v editoru klíčových ukazatelů výkonu zadejte výpočetní skript do seznamu **Podnikové pravidlo uplatněné po aktualizaci**. Aplikace Oracle BI EE použije výpočetní skript k přepočítání dat poté, co uživatel upraví hodnoty. Správce úložiště pomocí modulu Oracle Essbase vytvoří datový zdroj a výpočetní skripty, které se zobrazí při návrhu. Viz Předpoklady pro vytvoření nastavení cíle v klíčových ukazatelích výkonů.

Interakce uživatele s nastaveními cíle

Návrhář obsahu může vložit klíčové ukazatele výkonu se zapnutými nastaveními cíle do seznamů, například do seznamu klíčových ukazatelů výkonu, cílů nebo iniciativ.

Viz Princip seznamů.

Po spuštění může uživatel s náležitým oprávněním upravovat a ukládat skutečné a cílové hodnoty, které jsou zapisovatelné. Poté, co uživatel zadá a uloží hodnoty, odešle aplikace Oracle BI EE tyto hodnoty do úložiště, přepočítá agregované hodnoty a aktualizuje seznam. Viz Oprávnění a povolení pro výsledkové listiny.

Generování analýz z klíčových ukazatelů výkonu

Klíčové ukazatele výkonu můžete použít ke generování analýz založených na seznamu klíčových ukazatelů výkonu, výsledkové listině nebo diagramu výsledkové listiny.

Pomocí následujících postupů můžete vygenerovat analýzu z klíčového ukazatele výkonu. Analýza představuje dotaz na data firmy a poskytuje odpovědi na obchodní otázky, jako například Jaký mám roční regionální obrat z určitého nápoje? Viz Vytváření analýz.

Analýzu můžete vygenerovat z klíčového ukazatele výkonu obsaženého v seznamu klíčových ukazatelů výkonu, ve výsledkové listině nebo v zobrazení schématu výsledkové listiny na panelu. Vygenerovaná analýza se uloží do složky Drills katalogu (`/My Folders/Drills`). Vzhledem k tomu, že se složka `My Folders/Drills` používá k přechodnému uchovávání dat, nemusí analýza po ukončení relace pokračovat. Analýzu zachováte zkopírováním do jiného adresáře. Například analýzu, kterou plánujete použít ve sdíleném panelu, zachováte zkopírováním do složky `/Sdílené složky`.

Po vygenerování můžete analýzu umístit do panelu, otevřít z katalogu jako analýzu nebo připojit jako související dokument do výsledkové listiny, seznamu klíčových ukazatelů výkonu nebo klíčového ukazatele výkonu. Data analýzy se aktualizují pokaždé, když ji uživatel otevře.

Pokud byla dimenze klíčového ukazatele výkonu připojena vícekrát, každá z hodnot je v analýze zobrazena jako zvláštní řádka.

Postup vygenerování analýzy z klíčového ukazatele výkonu v seznamu:

1. Vyhledejte a otevřete seznam klíčových ukazatelů výkonu z katalogu, výsledkové listiny nebo panelu obsahujícího seznam klíčových ukazatelů výkonu.
2. Přejděte na kartu **Výkon** a v tabulce se seznamem klíčových ukazatelů výkonu vyberte řádek obsahující klíčový ukazatel výkonu, který chcete použít pro analýzu.
3. Klikněte na **Objekty** a poté vyberte možnost **Analyzovat**. Otevře se nová karta prohlížeče, ve které se zobrazí analýza a aplikace Oracle BI EE uloží tuto analýzu do složky katalogu Procházení (`Moje složky/Procházení`).

Postup vytvoření analýzy z klíčového ukazatele výkonu na výsledkové listině:

1. Ve vyhodnocovacím formuláři rozbalte strom strategií, strom iniciativ, podokno Dokumenty vyhodnocovacího formuláře nebo podokno Katalog a vyberte klíčový ukazatel výkonu.
2. Klikněte pravým tlačítkem na klíčový ukazatel výkonu a vyberte možnost **Analyzovat**. Otevře se nová karta prohlížeče, ve které se zobrazí analýza a aplikace Oracle BI EE uloží tuto analýzu do katalogu.

Vytváření agentů z klíčových ukazatelů výkonu

Agent můžete vytvořit z klíčového ukazatele výkonu pomocí volby **Vytvořit agent**.

Tato volba se nachází v seznamu **Další** na stránce Katalog a v seznamu **Nový objekt** v podokně Katalog editoru výsledkových listin. Když vytvoříte agent touto metodou, provede aplikace Oracle BI EE následující:

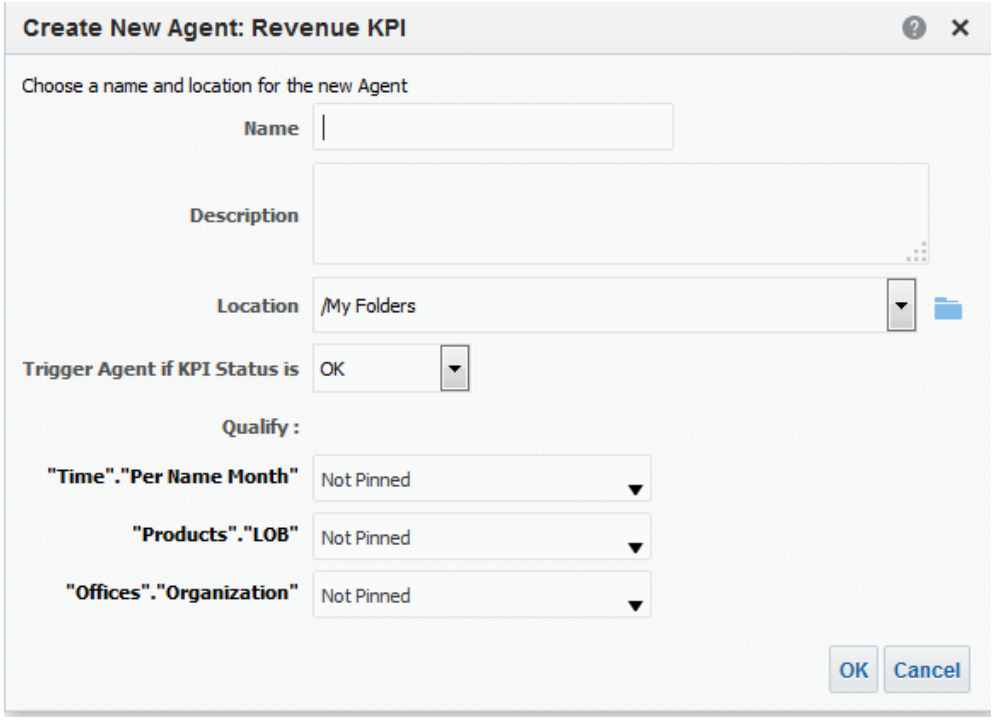
- Použije dimenze klíčového ukazatele výkonu, zadané hodnoty dimenzí a status k vytvoření podmínky založené na tomto klíčovém ukazateli výkonu a přidá tuto podmínku na kartu Podmínka v editoru agentů.
- Vytvoří analýzu z klíčového ukazatele výkonu, uloží tuto analýzu do katalogu a připojí ji na kartu Obsah doručení v editoru agentů.

Agenty klíčových ukazatelů výkonu a výsledkových listin použijte k monitorování výkonu, souvislé odezvě a výstrahám v reálném čase. Akce použijte ke sladění každodenních rozhodnutí s podnikovou strategií a ke spuštění výstrah pro výjimečné výsledky.

Viz Doručení obsahu.

1. Pomocí jedné z následujících metod vyhledejte klíčový ukazatel výkonu, ze kterého chcete vytvořit agent:
   - Na stránce Katalog procházením vyhledejte klíčový ukazatel výkonu. V oblasti Katalog klikněte na seznam klíčového ukazatele výkonu **Další** a vyberte možnost **Vytvořit agent**.
   - Kdekoliv ve výsledkové listině (v podokně Strategie, podokně Iniciativy, podokně Dokumenty výsledkové listiny, podokně Katalog nebo na jakékoliv kartě Editoru výsledkových listin) vyberte klíčový ukazatel výkonu, klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost **Vytvořit agent**.

   Zobrazí se zde uvedené dialogové okno Vytvoření nového agentu.



2. Do pole **Název** zadejte název příslušného agentu.

   Zobrazí se editor agentů a informace zadané v dialogovém okně Vytvoření nového agentu se přenesou na karty Podmínka a Obsah doručení v editoru agentů.

3. (případně) Zadejte popis do pole **Popis**.

4. Vyberte umístění, kam má být nový agent uložen.

5. Prostřednictvím seznamu **Spustit agent, pokud se jedná o status klíčového ukazatele výkonu** vyberte status, který zajistí, že agent poskytne svůj obsah a provede příslušné akce.

6. (případně) Vyberte hodnotu pro dimenze. Agenty nemohou obsahovat dimenze klíčových ukazatelů výkonu s více hodnotami.

7. Klikněte na tlačítko **OK**.

8. Vyplňte a uložte agent.

Kontaktování vlastníka klíčových ukazatelů výkonu (KPI)

Můžete odeslat zprávu vlastníkovi klíčového ukazatele výkonu.

Vlastník je osoba zodpovědná za správu klíčového ukazatele výkonu. Po vytvoření nebo úpravě klíčového ukazatele výkonu vybere návrhář obsahu určitého vlastníka ze seznamu uživatelů aplikace Oracle BI EE.

Modul Oracle BI EE používá zařízení pro doručení a profily, které zadal vlastník na kartě Možnosti doručení v dialogovém okně Můj účet, k určení místa doručení zprávy (například e-mail, telefon nebo pager).

Postup kontaktování vlastníka klíčového ukazatele výkonu ze seznamu klíčových ukazatelů výkonu:

1. Vyhledejte a otevřete seznam klíčových ukazatelů výkonu z katalogu, otevřete panel obsahující seznam klíčových ukazatelů výkonu nebo otevřete výsledkovou listinu obsahující seznam klíčových ukazatelů výkonu.

2. Přejděte na kartu **Výkon** a v tabulce Seznam klíčových ukazatelů výkonu vyberte řádek obsahující klíčový ukazatel výkonu, jehož vlastníka chcete kontaktovat.

3. Klikněte na **Objekty** a poté vyberte možnost **Kontaktovat vlastníka**. Zobrazí se dialogové okno Kontaktovat vlastníka.

4. V poli **Předmět** zadejte smysluplný předmět.

5. Ze seznamu **Priorita** vyberte, s jakou prioritou se má zpráva odeslat.

6. Do pole **Zpráva** zadejte zprávu pro vlastníka klíčového ukazatele výkonu.

7. Klikněte na možnost **Odeslat**.

Postup kontaktování vlastníka klíčového ukazatele výkonu z výsledkové listiny:

1. Rozbalte strom strategií, strom iniciativ nebo složku dokumentů vyhodnocovacího formuláře a vyberte klíčový ukazatel výkonu.

2. Klikněte pravým tlačítkem na klíčový ukazatel výkonu a poté vyberte možnost **Kontaktovat vlastníka**. Zobrazí se dialogové okno Kontaktovat vlastníka.

3. V poli **Předmět** zadejte smysluplný předmět.

4. Ze seznamu **Priorita** vyberte, s jakou prioritou se má zpráva odeslat.
5. Do pole **Zpráva** zadejte zprávu pro vlastníka klíčového ukazatele výkonu.
6. Klikněte na možnost **Odeslat**.

Popis přepisování stavů klíčových ukazatelů výkonu

Status klíčového ukazatele výkonu může přepsat pouze jeho vlastník.

Vlastník je osoba zodpovědná za správu klíčového ukazatele výkonu. Po vytvoření nebo úpravě klíčového ukazatele výkonu vybere návrhář obsahu určitého vlastníka ze seznamu uživatelů aplikace Oracle BI EE.

Vlastník může přepsat stav, pokud jsou hodnoty klíčového ukazatele výkonu staré, nedostupné nebo jiným způsobem přesně neodrážejí správný stav toho, co klíčový ukazatel výkonu měří. Stav klíčového ukazatele výkonu zůstane přepsaný, dokud vlastník neodstraní stav přepsání. Pokud například existuje vyhodnocovací formulář obsahující klíčový ukazatel výkonu měřící obrat určitého obchodu a tento obchod vyhoří a je tedy mimo provoz, přepíše vlastník status klíčového ukazatele výkonu tak, aby nedošlo k narušení výsledků vyhodnocovacího formuláře. Vlastník ponechá toto přepsání v platnosti, dokud nebude obchod znovu v provozuschopném stavu.

Viz Používání přepisů statusů.

Popis přidání komentářů do klíčových ukazatelů výkonu

Přidávání komentářů ke klíčovým ukazatelům výkonu poskytuje účastníkům cestu k diskuzi o předmětech zájmu.

Všechny zainteresované osoby klíčového ukazatele výkonu mohou přidávat komentáře do sloupců klíčového ukazatele výkonu. Zainteresované osoby mohou také číst komentáře zadané jinými uživateli a odpovídat na ně. Když otevřete komentáře klíčového ukazatele výkonu, zobrazí se kompletní, chronologický seznam komentářů.

Viz Práce s komentáři.

Co jsou seznamy klíčových ukazatelů výkonu?

Seznamy klíčových ukazatelů výkonu jsou sbírky klíčových ukazatelů výkonu, které vytváříte přidáváním klíčových ukazatelů výkonu uložených v katalogu.

Po vytvoření a uložení seznamu klíčových ukazatelů výkonu dojde k jeho uložení ve formě objektu katalogu a lze jej přidávat do panelů a výsledkových listin. Jelikož si uživatelé nemohou zobrazovat klíčové ukazatele výkonu přímo z katalogu, představují seznamy klíčových ukazatelů výkonu, společně s generováním analýzy z klíčového ukazatele výkonu a vložením klíčového ukazatele výkonu do výsledkové listiny, způsob distribuce klíčových ukazatelů výkonu uživatelům.

Seznamy klíčových ukazatelů výkonu nabízejí následující informace o klíčových ukazatelích výkonu:

- Popisek k identifikaci klíčového ukazatele výkonu
- Aktuální status
- Status trendu, který udává, jestli se výkon zvýšil, snížil nebo zůstal stejný a jestli jsou žádoucí nějaké změny.
- Aktuální a cílové hodnoty Návrhář obsahu může učinit tyto hodnoty zapisovatelné. Viz Co jsou to nastavení cíle?

- Hodnota odchylky a procentuální hodnota, o kterou se aktuální hodnota odchyluje od cíle
- Hodnota změny a procentuální hodnota udávají, o kolik se aktuální hodnota liší od předchozího období

Seznamy klíčových ukazatelů výkonu se hodí pro rychlé vytváření formálních i neformálních seznamů pro specifická použití nebo pro specifické uživatele, nebo, pokud mají uživatelé odpovídající oprávnění, mohou si sami vytvářet své vlastní seznamy klíčových ukazatelů výkonu splňující jejich vlastní požadavky na informace. Autor seznamu klíčových ukazatelů výkonu může například vytvořit seznam obsahující klíčové ukazatele výkonu podporující určitou strategii a iniciativy výsledkové listiny. Uživatelé si mohou vytvářet seznamy klíčových ukazatelů výkonu sledující jejich vlastní cíle. Prodejce si například může vytvořit seznam klíčových ukazatelů výkonu obsahující klíčové ukazatele výkonu monitorující čtvrtletní obrat v určitém regionu. Viz Oprávnění a povolení pro výsledkové listiny.

Autor seznamu klíčových ukazatelů výkonu může několikrát přidat jeden klíčový ukazatel výkonu do určitého seznamu a při každém přidání tohoto klíčového ukazatele výkonu k němu připojit jiné dimenze tak, aby uživatel rychle získal přehled o celé situaci, aniž by musel zadávat dimenze a znovu načítat klíčový ukazatel výkonu.

Seznam klíčových ukazatelů výkonu také umožňuje uživateli vybrat si ze seznamu určitý klíčový ukazatel výkonu a vygenerovat z něj analýzu nebo kontaktovat vlastníka tohoto klíčového ukazatele výkonu.

Vytváření seznamů klíčových ukazatelů výkonu

Vytvoření seznamu klíčových ukazatelů výkonu umožňuje vytvořit místo pro uživatele, aby mohli sledovat a aktualizovat jeden či více klíčových ukazatelů výkonu.

Seznam sledovaných klíčových ukazatelů výkonu (KPI) lze vytvořit podle následujícího postupu. Viz Úpravy seznamů klíčových ukazatelů výkonu.

1. Chcete-li vytvořit seznam sledovaných klíčových ukazatelů výkonu (KPI), proveďte jeden z následujících kroků:
   - Na domovské stránce klikněte na **Vytvořit** a poté vyberte možnost **Seznam klíčových ukazatelů výkonu**. Zobrazí se editor seznamů klíčových ukazatelů výkonu.
   - Z výsledkové listiny přejděte na podokno Dokumenty výsledkové listiny, klikněte na tlačítko **Vytvořit objekt** na liště nástrojů a poté vyberte **Seznam klíčových ukazatelů výkonu**. Zobrazí se editor seznamů klíčových ukazatelů výkonu.
2. Vytváříte-li seznam sledovaných klíčových ukazatelů výkonu (KPI) z globálního záhlaví, vyberte klíčový ukazatel výkonu (KPI) z podokna katalogu a přetáhněte jej to tabulky seznamu.

   Vytváříte-li seznam sledovaných klíčových ukazatelů výkonu (KPI) z Editoru výsledkových listin, vyberte klíčový ukazatel výkonu (KPI) z podokna Editoru výsledkových listin a přetáhněte jej do tabulky seznamu. Zobrazí se dialogové okno Přidat klíčový ukazatel výkonu.
3. Zadejte popisek klíčového ukazatele výkonu (KPI) a pokud obsahuje dimenze, přiřaďte hodnoty dimenzím podle potřeby. Klikněte na tlačítko **OK**.
4. Chcete-li upravit klíčové ukazatele výkonu (KPI) v seznamu, upravte záznam klíčového ukazatele výkonu, odstraňte jej ze seznamu, analyzujte jej a otevřete jeho definici, nebo kontaktujte jeho vlastníka, vyberte jej z tabulky, klikněte na možnost **Objekty** a vyberte možnost.

5. Chcete-li přidat nebo odebrat sloupce z tabulky seznamu, klikněte na možnost **Zobrazení** a vyberte možnost **Zobrazit více sloupců...**. Zobrazí se dialogové okno Zobrazit více sloupců.

6. Kliknutím na kartu **Podrobnosti** v editoru seznamů KPI zobrazíte popis seznamu, určíte vlastníka a přidáte odkazy na související objekty business inteligence nebo externí odkazy.

7. Klikněte na tlačítko **Uložit**.

   Vytváříte-li nový seznam klíčových ukazatelů výkonu, dialogové okno Uložit jako se zobrazí tam, kde určíte název seznamu klíčových ukazatelů výkonu a kde chcete seznam uložit.

   Chcete-li seznam zobrazit v podokně Dokumenty výsledkové listiny, uložte jej do složky objektu výsledkové listiny v katalogu.

Úpravy seznamů klíčových ukazatelů výkonu

Seznam sledovaných klíčových ukazatelů výkonu (KPI) lze upravit podle následujícího postupu.

Možnost upravovat seznamy klíčových ukazatelů výkonu zaručuje, že informace o klíčových ukazatelích výkonu zůstávají aktuální a pro uživatele relevantní.

1. V globálním záhlaví klikněte na možnost **Katalog**.

2. Na stránce Katalog přejděte na seznam klíčových ukazatelů výkonu, který chcete upravit, a pro příslušný objekt klikněte na odkaz **Upravit**.

3. V editoru seznamů klíčových ukazatelů výkonu proveďte požadované změny.

4. Uložte seznam klíčových ukazatelů výkonu.

13

Vedení výsledkových listin

Tato kapitola obsahuje informace o používání Oracle Scorecard and Strategy Management v aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition. Popisuje výsledkové listiny a vysvětluje způsob jejich používání k popsání a sdělení obchodní strategie. Obsahuje podrobnosti o objektech výsledkové listiny, včetně deklarace vize a úkolu, perspektiv, cílů, iniciativ, stromů strategie, map strategie, map příčin a účinků, vlastních zobrazení a seznamů.

Témata

Kapitola obsahuje následující témata:

- Co je Oracle Scorecard and Strategy Management?
- Co je vyvážená výsledková listina?
- Co je Editor výsledkové listiny?
- Co jsou objekty výsledkové listiny?
- Jak vytvořím výsledkovou listinu?
- Oprávnění a povolení pro výsledkové listiny
- Používání režimu úprav a zobrazení v Editoru výsledkových listin
- Vytváření výsledkových listin
- Otevírání nebo úpravy výsledkové listiny
- Zobrazení informací přehledu
- Informace o oblasti Hledisko
- Nastavení ovladačů ohniska pohledu
- Co jsou to popisy vizí?
- Definování vizí
- Co jsou úkoly?
- Definování úkolů
- Co jsou to perspektivy?
- Vytváření vlastních perspektiv
- Co jsou klíčové ukazatele výkonu (KPI)?
- Co jsou cíle?

- Vytváření cílů
- Co jsou iniciativy?
- Vytváření iniciativ
- Kontaktování vlastníků
- O komentářích
- Práce s komentáři
- Popis hodnocení výkonu iniciativ a cílů
- Definování mapování hodnocení pro výsledkové listiny
- Přiřazování váhy k podřízeným cílům, iniciativám a klíčovým ukazatelům výkonu
- O přepisování statusu
- Používání přepisů statusů
- Co jsou stromy strategie?
- Vytváření stromů strategie
- Co jsou mapy strategie?
- Vytváření map strategií
- Co jsou mapy příčin a následků?
- Vytvoření map příčin a účinků
- Princip seznamů
- Přizpůsobení seznamů
- Co jsou seznamy klíčových ukazatelů výkonu?
- Práce s podrobnostmi klíčových ukazatelů výkonu
- Co jsou to inteligentní seznamy?
- Vytváření inteligentních seznamů
- Co jsou uživatelská zobrazení?
- Vytváření vlastních zobrazení
- Otevření objektů výsledkové listiny
- Úpravy objektů výsledkové listiny
- Odstraňování objektů výsledkové listiny
- Přidání objektů výsledkové listiny k panelu
- Odstraňování problémů

Co je Oracle Scorecard and Strategy Management?

Oracle Scorecard and Strategy Management je nástroj pro provádění správy výkonu, který umožňuje popsat a sdělovat obchodní strategii.

Můžete řídit svou firemní strategii a výkon a získat k nim přístup z vyšších úrovní své organizace směrem dolů nebo odshora nahoru.

Nástroj Oracle Scorecard and Strategy Management také umožňuje buď přizpůsobit cíle a iniciativy tradičním perspektivám vyvážené výsledkové listiny, nebo vytvořit svůj vlastní, který by odrážel základní obchodní schopnosti. Viz Co je vyvážená výsledková listina?

Nástroj Oracle Scorecard and Strategy Management můžete použít k následujícím aktivitám:

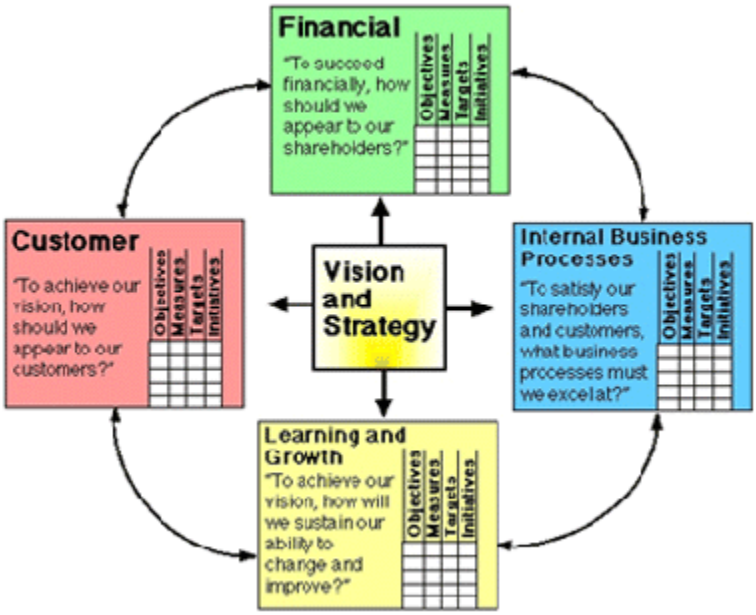
- Souběžné definování cílů (tzn. například cíl Nižší provozní náklady) a iniciativ (tzn. procesy nebo činnosti, jako například Vytvoření týmu pro minimalizaci nákladů), které tvoří vaší strategii a ke kterým můžete přiřadit klíčové ukazatele výkonu pro měření pokroku a výkonu. Více informací o:
  - Cílech najdete v části Co jsou cíle?.
  - Iniciativách najdete v části Co jsou iniciativy?.
  - Klíčových ukazatelích výkonu najdete v části Používání klíčových ukazatelů výkonu (KPI) a seznamy sledovaných klíčových ukazatelů výkonu (KPI).
- Sladění cílů a iniciativ s vlastními nebo tradičními perspektivami (základní obchodní kompetence a oblasti, jako jsou finance nebo vztahy se zákazníky). To vám později umožní získat přehled o tom, do jaké míry jsou tyto perspektivy podporovány firemní strategií. Viz Co jsou to perspektivy?
- Definování cílových číselných rozsahů k vyhodnocení hodnot klíčových ukazatelů výkonu v rámci cílů a iniciativ na úrovni podniku nebo oddělení. Viz Definování mapování hodnocení pro výsledkové listiny
- Názorné sdělování informací o strategii a strategické dynamice pomocí map strategií, map příčin a účinků, vlastních pohledů a stromů strategií. Viz:
  - Co jsou stromy strategie?
  - Co jsou mapy strategie?
  - Co jsou mapy příčin a následků?
  - Co jsou uživatelská zobrazení?
- Diskutování o implementaci a statusu cílů a iniciativ přidáváním, čtením a odpovídáním na komentáře. Viz část O komentářích.

Vzhledem k tomu, že se klíčové ukazatele výkonu ve výsledkových listinách používají k měření pokroku a výkonu v průběhu času, měli byste při definování klíčových ukazatelů výkonu, které mají být použity v rámci výsledkových listin, zahrnout vhodné časové dimenze. Informace o časových dimenzích vám poskytne správce.

Co je vyvážená výsledková listina?

Vytvoření vyvážené výsledkové listiny poskytuje srozumitelný pohled na různé aspekty organizace.

Společnosti se tradičně úzce zaměřují na finančně orientované strategie, aniž by řádně zvažovaly další důležité perspektivy. Jelikož jsou finanční cíle obvykle založeny na historických datech, jsou tedy definovány pomocí růstu historických čísel, a nijak nepopisují budoucí podmínky na trhu nebo neřeší cíle. Balanced Scorecard je systém strategického řízení, jenž mapuje strategii organizace na jasné cíle, měřítka, cíle a iniciativy, které se dělí do čtyř hlavních perspektiv: finance, zákazníci, interní podnikové procesy a výuka a růst. K těmto perspektivám se zpravidla váží dotazy, jako např. „Chceme-li dosáhnout naší vize, jak by nás měli zákazníci vnímat?„ nebo „Máme-li dosáhnout finančního úspěchu, jak by nás měli vidět naši akcionáři?“ Metodika Balanced Scorecard poskytuje podnikům jazyk potřebný k nadefinování strategií, které berou v potaz více relevantních perspektiv. Podobně jako finanční výkazy (účet zisků a ztrát, výkaz peněžního toku a rozvaha) popisují finanční zdraví organizace, Balanced Scorecard poskytuje rámec sloužící ke konzistentnímu sdělování informací o strategii. Obrázek znázorňuje tyto čtyři perspektivy.



„Čtyři perspektivy této metodiky umožňují vyvážit krátkodobé cíle s dlouhodobými, požadované výsledky s aspekty, které podporují jejich dosažení, a objektivní měřítka založená na datech se subjektivnějšími měřítky, která pomocí dat vyjádřit nelze.“ (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, roč. 39, č. 1, podzim 1996).

Modul Oracle Scorecard a Strategy Management nabízí čtyři výchozí perspektivy, které můžete používat k definování strategií zahrnujících všechny relevantní perspektivy a k definování takových struktur strategií, které budou zajišťovat stabilitu a úspěch ve všech perspektivách.

Mezi tyto čtyři výchozí perspektivy, které podporují metodiku Balanced Scorecard sestavenou doktorem Robertem Kaplanem a doktorem Davidem Nortonem, patří:

- Finanční -Používá se k identifikaci finančních opatření, která pomáhají odpovědět na otázku: Jak vypadáme z pohledu našich akcionářů?
- Zákaznické -Používá se k identifikaci opatření, která pomáhají odpovědět na otázku: Jak nás vidí naši zákazníci?
- Interní proces - Používá se k identifikaci opatření, která pomáhají odpovědět na otázku: v jakých procesech musíme excelovat?"

- Učení a růst -Používá se k identifikaci opatření, která pomáhají odpovědět na otázku: Jak můžeme i nadále zlepšovat a vytvářet hodnoty?

Tyto perspektivy si můžete sami upravit nebo si vytvořit nové perspektivy, které budou nejlépe spojovat cíle, klíčové iniciativy a klíčové ukazatele výkonu s kompetencemi vaší firmy.

Čtyři perspektivy podle Kaplana a Nortona odrážejí konkrétní strategii organizace. Tyto perspektivy a strategie nemusejí být úplně vhodné pro vládní instituce a veřejnou sféru či neziskové organizace; cíle a klíčové otázky se proto doporučuje doplnit, aby zachycovaly požadované strategie.

S vyváženou výsledkovou listinou zacházejte jako s živým dokumentem. Proces vyhodnocování cílů, iniciativ apod. se neustále opakuje. Tento proces by měl poskytovat nejen kvantitativní, ale i kvalitativní poznatky o zdraví vaší organizace, a měl by vaši organizaci včas navést k tomu, abyste požadovaných výsledků dosáhli.

Viz Co je Oracle Scorecard and Strategy Management?

Co je Editor výsledkové listiny?

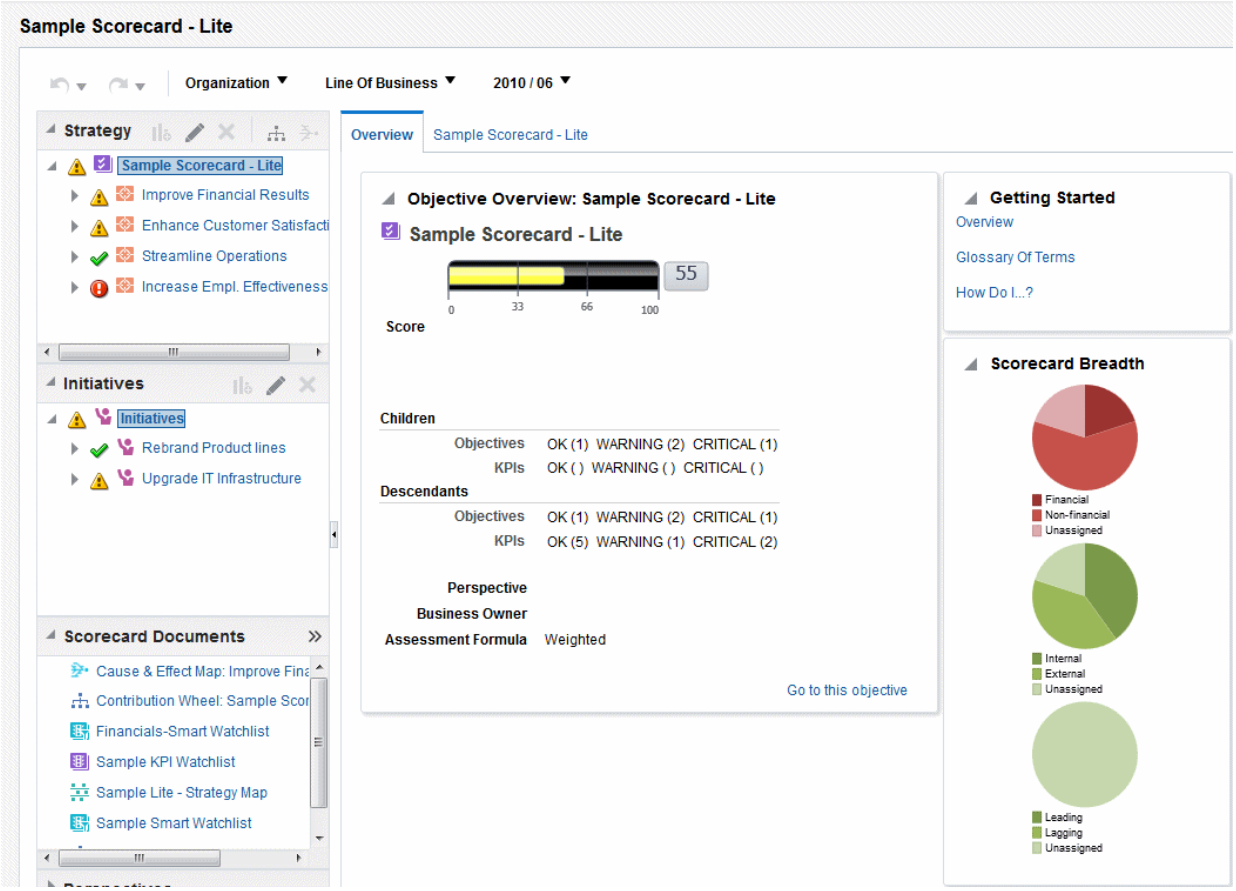
Editor výsledkových listin vám umožní vytvořit výsledkovou listinu celé organizace nebo jednotlivých oddělení.

Editor výsledkových listin obsahuje řadu podoken a karet:

- Na levé části editoru jsou podokna, která použijete k vytvoření objektů tvořících váš vyhodnocovací formulář. Je zde například podokno Strategie, které použijete k vytvoření, třídění a využití cílů tvořících strategickou strukturu (zvanou také strom strategie) podnikového subjektu (například oddělení), kterou chcete hodnotit.
- Na pravé straně editoru je oblast karet. Při první vytváření výsledkové listiny se zobrazí karta Přehled. Ta umožňuje zobrazit shrnující informace o vybrané iniciativě, cíli nebo klíčovém ukazateli výkonu (KPI).

  Při vytváření objektů výsledkové listiny se dynamicky generují podrobné karty pro každý objekt. Například po vytvoření cíle se pro daný cíl vygeneruje karta. Tu použijete k definování cíle a zobrazení podrobných informací o cíli, například které klíčový ukazatele výkonu KPI se použijí k jeho hodnocení a které iniciativy jej budou řídit.
- V horní části editoru jsou tlačítka nástrojové lišty a oblast hlediska. Ta zobrazuje dimenze klíčových ukazatelů výkonu (KPI) použitých ve výsledkové listině pro měření vývoje a výkonu iniciativ a cílů. Tuto oblast použijete k určení (nebo nastavení) hodnot pro dimenze. Když připojíte dimenzi, budou data ve výsledkové listině filtrována, abyste získali nové hledisko (tedy nový pohled na data). Viz Informace o oblasti Hledisko.

Obrázek obsahuje ukázku editoru výsledkových listin pro ukázkovou výsledkovou listinu Lite.



Co jsou objekty výsledkové listiny?

Objekty výsledkové listiny mohou provádět řadu různých funkcí.

Objekty výsledkové listiny jsou položky, které vytvoříte a uspořádáte za účelem:

- Reprezentace a hodnocení firemní strategie, k níž patří:
  - Cíle. Viz Co jsou cíle?
  - Iniciativy. Viz Co jsou iniciativy?
  - Perspektivy. Prostudujte si téma Co jsou to perspektivy?
  - Klíčové ukazatele výkonu. Prostudujte si téma Co jsou klíčové ukazatele výkonu (KPI)?
- Prezentace a analýzy firemní strategie, k níž patří
  - Vize. Viz Co jsou to popisy vizí?
  - Programové cíle. Viz Co jsou úkoly?
  - Stromy strategií. Viz část Co jsou stromy strategie?
  - Mapy strategie. Viz část Co jsou mapy strategie?
  - Mapy příčin a účinků. Viz část Co jsou mapy příčin a následků?
  - Vlastní zobrazení. Viz část Co jsou uživatelská zobrazení?

– Seznamy klíčových ukazatelů výkonu. Viz část Co jsou seznamy klíčových ukazatelů výkonu?

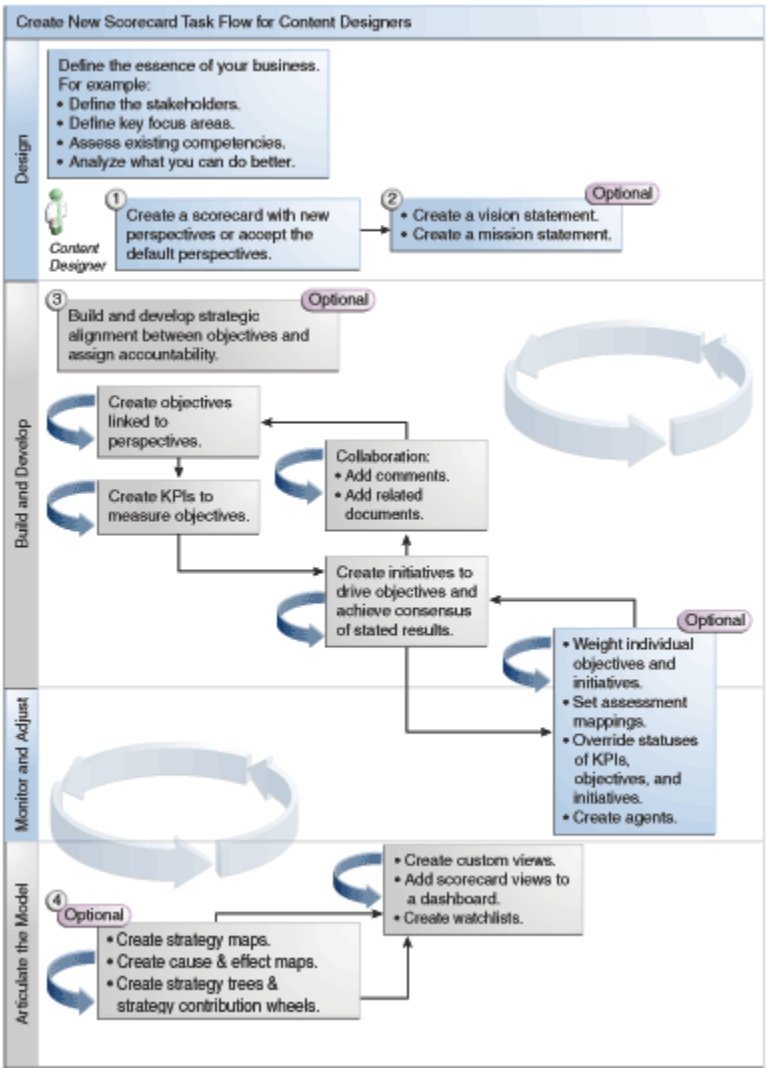
– Inteligentní seznamy Viz část Co jsou to inteligentní seznamy?

– Agenty. Viz část Vytváření agentů z klíčových ukazatelů výkonu

Jak vytvořím výsledkovou listinu?

Nástroj Oracle Scorecard and Strategy Management poskytuje celou řadu objektů, pomocí kterých můžete výsledkové listiny sestavovat, a tak máte jako vodítko k dispozici celkový tok procesu a popisy.

Doporučuje se provádět jednotlivé úlohy toku procesu v daném pořadí. Obrázek zobrazuje celkový postup procesu sestavení výsledkové listiny v grafické podobě.



1. Vytvořte novou výsledkovou listinu obsahující objekty výsledkové listiny, které zvolíte k představení, vyhodnocení, prezentování a analýze podnikové strategie, například cíle, iniciativy, perspektivy atd.

   Při vytváření výsledkové listiny můžete použít čtyři výchozí perspektivy nebo můžete vytvořit své vlastní perspektivy. Perspektivy reprezentují vaše klíčové podnikové

kompetence (například výzkum a vývoj nebo finance), které můžete využít ke koordinaci iniciativ a cílů.

2. Definujte úkoly a vize, které interpretují vaše podnikové směřování na překlenovací strategická témata a díly, které později podporujete vytvářením cílů .
3. Vytvořte a uspořádejte cíle (cíle nebo požadované výstupy) pro celou svoji organizaci nebo pro oddělení, abyste zajistili strategickou koordinaci nebo kauzalitu mezi svými cíli. Sem patří přidělování klíčových ukazatelů výkonu, které měří postup a výkon cílů. Cíl nejvyšší úrovně (tj. kořenový cíl) v panelu Strategie reprezentuje entitu (vaši celou organizaci nebo oddělení), pro kterou zpracováváte výsledkovou listinu.
4. Vytvořte klíčové ukazatele výkonu, které sbírají základní obchodní data (například prodeje produktů) a zadejte cíle klíčových ukazatelů výkonu, rozsahy cílů a akce.
5. Vytvořte seznam klíčových ukazatelů výkonu, který chcete použít ke sledování klíčových ukazatelů výkonu.
6. Vytvořte a uspořádejte iniciativy nutné ke splnění cílů. Iniciativám lze také přidělit klíčové ukazatele výkonu.
7. Používejte komentáře (známé také jako anotace) pro přičlenění vysvětlujícího textu k hodnotám klíčových ukazatelů výkonu, cílům nebo iniciativám pro konkrétní sadu hodnot dimenzí.
8. Upřesněte a zopakujte cíle a iniciativy:
   a. Zvažte jednotlivé cíle a iniciativy a určete, jaký vliv mají na celkový výkon entity, pro kterou zpracováváte výsledkovou listinu.
   b. Nastavte mapování hodnocení.
   c. Je-li to vhodné, přepište status klíčových ukazatelů výkonu, iniciativ a cílů.
   d. Vytvořte agenty z klíčových ukazatelů výkonu. (Agenty umožňují automatizaci obchodních procesů.)
9. Vykreslete vztahy mezi cíli a vyjádřete modely pomocí map strategie, map příčin a účinků nebo stromů strategie.
10. Vytvořte vlastní zobrazení k upřesnění vaší strategie a lepšímu zachycení podstaty vašeho podnikání.
11. Vytvářejte zobrazení výsledkové listiny na základě kritérií zadaných vytvořením inteligentních seznamů.
12. Přidejte zobrazení výsledkových listin na panely.

Oprávnění a povolení pro výsledkové listiny

Možnost vykonávat určité úlohy při sestavování klíčových ukazatelů výkonu a seznamů klíčových ukazatelů výkonu, nebo pomocí modulu Oracle Scorecard and Strategy Management (například vytváření výsledkových listin nebo kontaktování vlastníků) je řízena pomocí oprávnění.

Správu oprávnění provádí správce. Obecné informace najdete v tématu Správa oprávnění služeb Presentation Services v části *Příručka k zabezpečení pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition.*

U mnoha úloh je nutná kombinace oprávnění. Tři tabulky, Oprávnění vyžadovaná pro úlohy klíčových ukazatelů výkonu a Oprávnění vyžadovaná pro úlohy výsledkových listin a objektů výsledkových listin v tématu *Příručka k zabezpečení pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*:

- Obsahují objekt úkolu (například odkaz na akci nebo související dokument).
- Obsahují úkoly a odpovídající oprávnění, u nichž můžete provádět správu.
- Předpokládají, že vám správce přidělil ID uživatele nebo skupinu oprávnění pro čtení nebo zápis do nezbytných objektů a složek katalogu.

Poznámka: Tyto tabulky neobsahují informace o oprávněních. Pokud chcete změnit oprávnění k výsledkové listině nebo prvkům v ní (tedy to, kteří uživatelé mohou zobrazit výsledkovou listinu nebo prvky v ní obsažené), potřebujete k výsledkové listině oprávnění Plná kontrola. Viz Správa objektů v katalogu prezentací modulu Oracle BI.

Měli byste:

- Přečtěte si informace v části Oprávnění vyžadovaná pro úlohy klíčových ukazatelů výkonu a Oprávnění vyžadovaná pro úlohy výsledkových listin a objektů výsledkových listin v tématu *Příručka k zabezpečení pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*, abyste měli jistotu, že máte k dokončení příslušné úlohy dostatečná oprávnění. V případě potřeby požádejte správce systému, aby vám další oprávnění přidělil.
- K tomu, abyste mohli odstranit výsledkovou listinu, seznam klíčových ukazatelů výkonu nebo objekty klíčových ukazatelů výkonu s použitím prohlížeče katalogu, potřebujete příslušná oprávnění k objektu vrstvy služeb Oracle BI Presentation Services. Přečtěte si informace v části Nastavení oprávnění pro objekty prezentační vrstvy v tématu *Příručka tvůrce úložiště metadat pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Používání režimu úprav a zobrazení v Editoru výsledkových listin

Režim úprav, který použijete v editoru výsledkových listin, závisí na tom, čeho se snažíte dosáhnout.

Editor výsledkových listin má dva režimy:

- **Režim úprav** - Umožňuje vytváření nebo úpravy definicí úkolů a vizí, iniciativ, perspektiv, cílů, klíčových ukazatelů výkonu, seznamů klíčových ukazatelů výkonu, inteligentních seznamů a zobrazení a vytváření agentů z klíčových ukazatelů výkonu.

  Cíle, iniciativy nebo perspektivy výsledkové listiny byste neměli odstraňovat mimo editor výsledkových listin, protože by to mohlo vést k problémům s výsledkovou listinou.

- **Režim zobrazení** – Umožňuje procházení a zobrazování deklarací vize a úkolu, iniciativ, perspektiv, cílů, klíčových ukazatelů výkonu, seznamů klíčových ukazatelů výkonu a zobrazení, ale neumožňuje jejich přidávání nebo úpravy. Můžete také přidávat komentáře, přepisovat statusy, vytvářet agenty z klíčových ukazatelů výkonu a provádět interakce s inteligentními seznamy.

To, které informace si můžete v těchto režimech zobrazit a které úlohy můžete vykonávat, záleží na:

- Oprávněních přiřazených vašemu účtu

- Oprávněních asociovaných s jednotlivými objekty a složkami výsledkové listiny

Viz Oprávnění a povolení pro výsledkové listiny.

Vytváření výsledkových listin

Výsledkové listiny pomáhají zobrazovat analýzy dat, a tím popisovat a sdělovat obchodní strategie.

Vytvářením výsledkových listin pomáháte vaší cílové skupině pochopit, jaký je vztah mezi výkonností a cíli.

1. V globálním záhlaví klikněte na možnost **Vytvořit** a poté vyberte možnost **Výsledková listina**.
2. V dialogovém okně Nová výsledková listina zadejte název výsledkové listiny.
3. (volitelně) Zadejte popis výsledkové listiny.
4. Vyberte umístění, kam má být výsledková listina uložena.
5. Určete, zda chcete použít výchozí perspektivy metodiky Balanced Scorecard. Pokud zrušíte označení zaškrtávacího políčka **Použít výchozí perspektivu?**, musíte vytvořit své vlastní perspektivy, ke kterým přidružíte iniciativy a cíle.
6. Novou výsledkovou listinu vytvoříte kliknutím na tlačítko **OK**.

Otevírání nebo úpravy výsledkové listiny

Postup otevření nebo úprav výsledkových listin je stejný.

Možnost upravovat výsledkové listiny zaručuje, že informace zůstávají aktuální.

Je-li nutné, aby správce změnil vaše metadata (například přejmenoval dimenzi nebo odstranil cílovou oblast), dříve, než jej budete kontaktovat, odeberte všechny odkazy na objekt uvnitř klíčových ukazatelů výkonu a výsledkových listin.

Viz Používání režimu úprav a zobrazení v Editoru výsledkových listin.

1. V globálním záhlaví klikněte na **Katalog**, čímž zobrazíte stránku Katalog.
2. Přejděte na výsledkovou listinu, který chcete otevřít nebo upravit a klikněte na jeden z následujících odkazů:
   - **Otevřít** – Výsledková listina se zobrazí v editoru výsledkových listin v režimu zobrazení.
   - **Upravit** – Výsledková listina se zobrazí v editoru výsledkových listin v režimu úprav.
3. Proveďte požadované změny.
4. Uložte výsledkovou listinu.

Zobrazení informací přehledu

Můžete zobrazit souhrnné informace pro iniciativy, cíle nebo klíčové ukazatele výkonu.

Zobrazené souhrnné informace závisí na tom, které objekty jste naposledy vybrali v podokně Iniciativy nebo Strategie. Pokud jste naposledy vybrali:

- Iniciativu nebo cíl, poté jsou zobrazena základní nastavení pro iniciativu nebo cíl (například status, vlastník firmy atd.) spolu s přehledem statusu ukazujícím počet

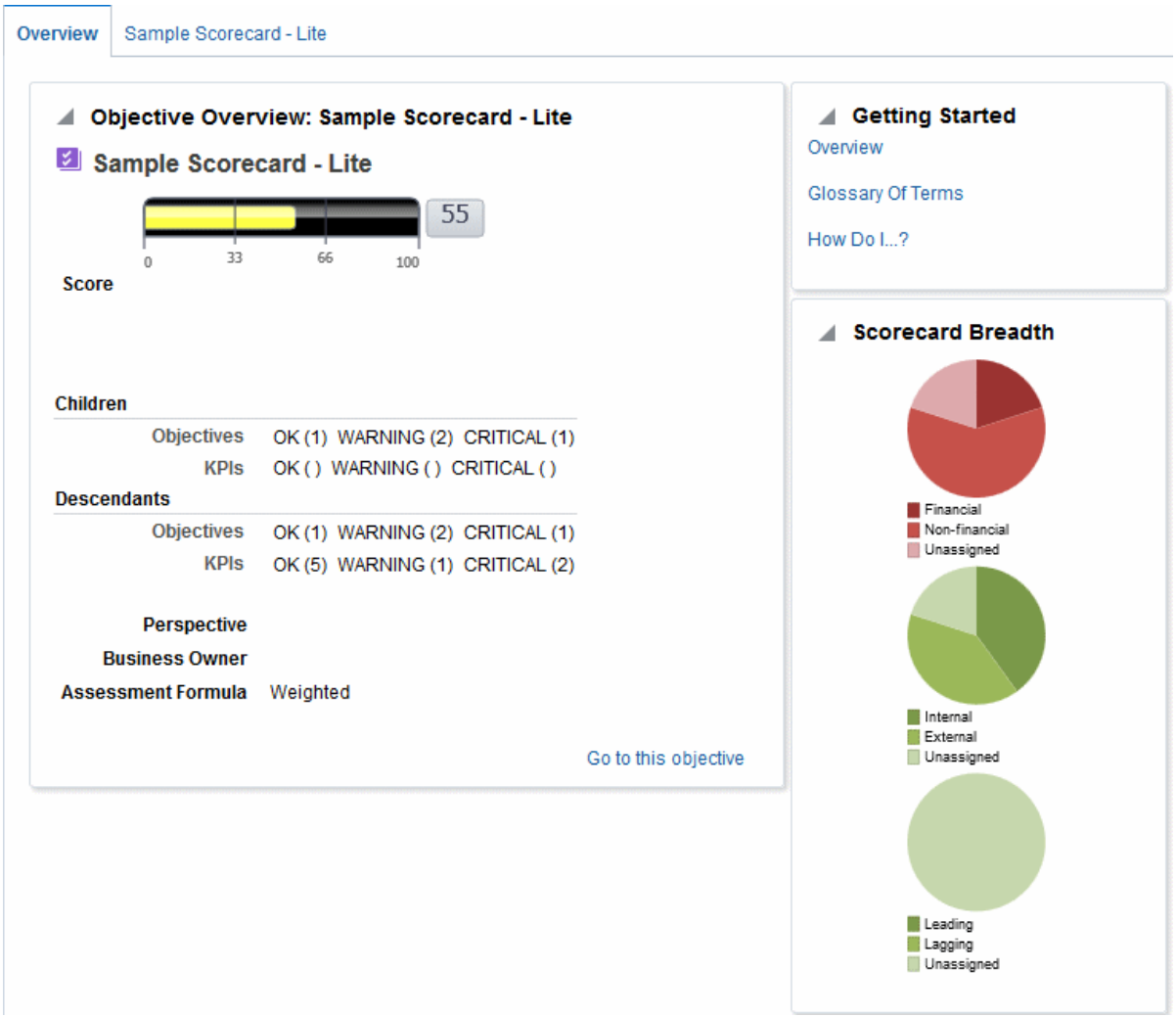
klíčových ukazatelů výkonu a iniciativ, nebo klíčových ukazatelů výkonu a cílů, které vyhodnocují postup v jednotlivých rozsazích hodnocení výkonu.

Pokud pro konkrétní stav existuje alespoň jeden podřízený cíl nebo potomek cíle, iniciativa nebo klíčový ukazatel výkonu, je název stavu hypertextovým odkazem zobrazujícím kartu Rozpis v Editoru výsledkových listin, který zobrazuje podřízené cíle nebo potomky cílů, iniciativy a klíčové ukazatele výkonu.

- Je zobrazen klíčový ukazatel výkonu, poté základní nastavení pro klíčový ukazatel výkonu (například status, vlastník podniku atd.) spolu s daty výkonu a grafem výkonu.

1. Otevřete nebo začněte upravovat výsledkovou listinu.

   V editoru výsledkových listin se zobrazí karta Přehled. Obrázek obsahuje ukázku karty Přehled pro cíl.



Karta Přehled obsahuje souhrnné informace pro kořenový cíl představující entitu, pro kterou se zpracovává výsledková listina, tj. celou organizaci nebo oddělení.

2. Postup zobrazení souhrnných informací:

   - Pro klíčový ukazatel výkonu: v podokně Iniciativy nebo v podokně Strategie klikněte na klíčový ukazatel výkonu.

- Pro iniciativu: v podokně Iniciativy klikněte na iniciativu.
- Pro cíl: v podokně Strategie klikněte na cíl.

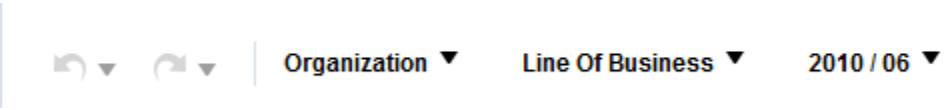
Informace o oblasti Hledisko

V oblasti hlediska v editoru výsledkových listin se zobrazí ovládací prvky pro dimenze klíčových ukazatelů výkonu použitých ve výsledkové listině k měření postupu a výkonu iniciativ a cílů.

Viz Co jsou to dimenze a připojené hodnoty dimenzí?

Budou zobrazeny ovládací prvky pro jednotlivé dimenze klíčových ukazatelů výkonu, na které odkazuje výsledkovou listinu, s výjimkou těch, jejichž zobrazení výslovně zakážete. Pokud na stejnou dimenzi odkazuje více klíčových ukazatelů výkonu, potom tyto klíčové ukazatele výkonu mohou ovládací prvek sdílet. Viz Nastavení ovladačů ohniska pohledu.

Uvedený obrázek obsahuje oblast hlediska, která zobrazuje dimenze Hierarchie regionů, Zákaznické segmenty, Hierarchie kanceláří, Hierarchie produktů a 2010/3. čtvrtletí.



Každý ovládací prvek obsahuje popisek a tlačítko se šipkou dolů, které zobrazí seznam hodnot dimenzí, ze kterých můžete vybírat, a odkaz **Hledat** (další informace najdete v části Dialogové okno Hledat členy). Popisek je název databáze pro dimenzi (výchozí), uživatelský popisek (pokud je zadán pro ovládací prvek), nebo jedna nebo více hodnot (pokud je dimenze připojena k určité hodnotě nebo více hodnotám).

Tuto oblast použijete k dočasnému připojení nebo nastavení hodnot pro dimenze. Když připojíte dimenzi, budou data ve výsledkové listině filtrována, abyste získali nové hledisko (tedy nový pohled na data). Díky tomu se můžete zaměřit na určitá data, která vás zajímají, jako je oblast podniku, za kterou odpovídáte.

Nastavení oblasti hlediska je dočasné a po uložení výsledkové listiny nezůstane zachováno. K zachování připojení můžete použít následující možnosti:

- Karta Nastavení dimenze v dialogovém okně Nastavení má vliv na veškeré použití klíčových ukazatelů výkonu v rámci výsledkové listiny.
- Oblast **Dimenzionalita** v podokně Analytická řešení na kartě Detaily klíčového ukazatele výkonu v editoru výsledkových listin slouží k připojení hodnot pro určité použití klíčového ukazatele výkonu.
- Dialogové okno Přidat klíčový ukazatel výkonu (také se zobrazuje jako dialogové okno Upravit položku seznamu) v editoru seznamu klíčových ukazatelů výkonu slouží k připojení hodnot pro jednotlivé klíčové ukazatele výkonu.
- Dialogové okno Připojení dimenzí slouží k připojení hodnot v zobrazení, které bylo přidáno na panel.
- Stránka Dimenzionalita v editoru klíčových ukazatelů výkonu (zobrazuje se také jako karta Klíčový ukazatel výkonu v editoru výsledkové listiny) slouží k připnutí hodnot v definici klíčových ukazatelů výkonu. Tento přístup je méně flexibilní, než když umožníte opakované použití definice klíčových ukazatelů výkonu v různých kontextech a připevnění provedete jen v zobrazeních, která odkazují na příslušný klíčový ukazatel výkonu.

Editor výsledkových listin obsahuje také tlačítka **Zpět** a **Vpřed**, která umožňují se posouvat dopředu a zpátky v historii hledisek a vybrat dřívější hledisko nebo hledisko, u kterého jste začali.

Dočasné připojení dimenze:

1. Klikněte na tlačítko se šipkou dolů napravo od dimenze.
2. Chcete-li:
   - Vyberte jednu určitou hodnotu a klikněte na ni.
   - Vyberte několik hodnot, kliknutím na odkaz **Hledat** zobrazte dialogové okno Hledat členy, proveďte výběr a klikněte na tlačítko **OK**. Můžete také vybrat více hodnot přidržením stisknuté klávesy Ctrl a následným kliknutím na požadované hodnoty.
   - Je-li hodnota hierarchický sloupec, kliknutím na postranní tlačítko ve tvaru trojúhelníku rozbalíte úrovně. Stiskněte a držte klávesu Ctrl a klikněte na požadované hodnoty.
3. Dialogové okno zavřete kliknutím na šipku dolů nebo mimo okno.

Budou vyfiltrována data a zobrazí se nové hledisko.

Nastavení ovladačů ohniska pohledu

V dialogovém okně Nastavení na kartě Nastavení dimenze můžete v oblasti pohledu výsledkové listiny nastavit ovládací prvky pro dimenze.

Zejména můžete specifikovat:

- Jednu nebo více výchozích hodnot pro dimenzi.
- Zda má být ovládací prvek pro dimenzi zobrazen v bodě oblasti zobrazení.
- Popisek určený k zobrazení v bodě oblasti zobrazení pro dimenzi.
- Viz Informace o oblasti Hledisko.

1. Upravte výsledkovou listinu, pro kterou chcete nastavit ovladače ohniska pohledu. Viz Otevírání nebo úpravy výsledkové listiny.
2. V editoru výsledkových listin klikněte na tlačítko **Nastavení výsledkové listiny**.
3. Na kartě Mapování hodnocení v dialogovém okně Nastavení klikněte na kartu **Nastavení dimenze**.
4. Nastavte ovladače pro každou požadovanou dimenzi. Nastavení ovladače pro dimenzi:
   a. Vyberte dimenzi a poté klikněte na tlačítko **Upravit řádek**.
   b. V dialogovém okně Upravit nastavení dimenze zadejte požadovaná nastavení a klikněte na možnost **OK**.
5. Klikněte na tlačítko **OK**.

Co jsou to popisy vizí?

Definice vize je krátký text popisující, čeho chce vaše organizace dosáhnout v budoucnu.

Definicí vize může být například stát se nejúspěšnějším podnikem na jihoamerickém trhu s polypropylénem. (Definice vize je volitelná položka).

Z tohoto popisu se často definují klíčové cíle a priority tvořící definici úkolu. Viz části Co jsou úkoly? a Definování vizí.

Vytvoření vizí a cílů vyžaduje velmi specifickou sadu oprávnění. Pokud není tlačítko na panelu vytváření vizí nebo cílů aktivní, kontaktujte správce. Další informace najdete v části Identifikace oprávnění pro klíčové ukazatele výkonu, seznamy klíčových ukazatelů výkonu a výsledkovou listinu v tématu *Příručka k zabezpečení pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition.*

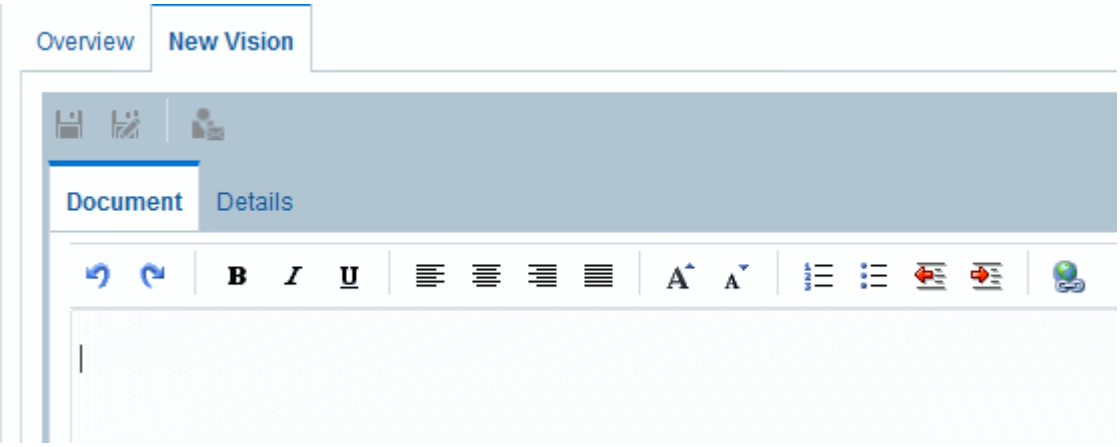
Definování vizí

Definice vize je krátký text popisující, čeho chce vaše organizace dosáhnout v budoucnu.

Definování vize pomáhá sladit datové výsledky s cíli organizace.

1. Upravte výsledkovou listinu, pro který chcete definovat vizi. Viz Otevírání nebo úpravy výsledkové listiny.
2. V podokně Dokumenty výsledkové listiny klikněte na tlačítko **Vytvořit objekt** a poté vyberte možnost **Vytvořit vizi**.

   Na kartě Vize se zobrazí karta Dokument. Na obrázku je zobrazena karta Nová vize.



3. Zadejte a zformátujte vizi. Můžete použít možnosti formátování, jako je tučné písmo, kurzíva, podtržení, odsazení, zarovnání a změny velikosti písma.
4. Klikněte na kartu **Detaily**.
5. Přiřaďte vlastníka podniku a odpovídajícím způsobem určete související dokumenty.
6. Kliknutím na možnost **Uložit** zobrazte dialogové okno Uložit jako. V dialogovém okně Uložit jako můžete vizi přejmenovat místo použití výchozího názvu.

Co jsou úkoly?

Úkoly určují klíčové podnikové cíle a priority nutné k dosažení vaší vize.

Úkoly jsou volitelné. Viz Definování úkolů.

Vizi definujte v cílech vize. Viz Co jsou to popisy vizí?

Definování úkolů

Definování úkolů poskytuje celkový cíl, s nímž se porovnávají analýzy dat.

Úkol vytvoříte například tehdy, když chcete, aby byli uživatelé srozuměni s celkovými cíli organizace.

1. Upravte výsledkovou listinu, pro kterou chcete definovat úkoly.
2. V podokně Dokumenty výsledkové listiny klikněte na tlačítko **Vytvořit objekt** na panelu nástrojů a vyberte možnost **Vytvořit úkol**.

   Na ukázkovém obrázku je zobrazen příklad úkolu.

3. Zadejte a zformátujte úkoly. Můžete použít možnosti formátování, jako je tučné písmo, kurzíva, podtržení, odsazení, zarovnání a změny velikosti písma.
4. Klikněte na kartu **Detaily**.
5. Přiřaďte vlastníka podniku a odpovídajícím způsobem určete související dokumenty.
6. Kliknutím na možnost **Uložit** zobrazte dialogové okno Uložit jako. V dialogovém okně Uložit jako můžete úkol přejmenovat místo použití výchozího názvu.

Co jsou to perspektivy?

Perspektivy představují kategorie ve vaší organizaci, se kterými se asociují iniciativy, cíle a klíčové ukazatele výkonu.

Perspektiva může představovat klíčovou zainteresovanou osobu (například zákazníka, zaměstnance nebo akcionáře či finančně zainteresovanou osobu) nebo oblast klíčové kompetence (například čas, náklady nebo kvalitu).

Iniciativy a cíle se asociují s perspektivami při jejich vytváření nebo úpravách. Viz části Vytváření iniciativ a Vytváření cílů. Klíčový ukazatel výkonu (KPI) spojíte s perspektivou, pokud upravíte podrobnosti klíčového ukazatele výkonu (KPI). Viz Práce s podrobnostmi klíčových ukazatelů výkonu.

Když například vytváříte cíl nazvaný Lepší lhůta odpovědi klientům, můžete jej přiřadit k perspektivě Zákazník, protože tento cíl zahrnuje a podporuje operace týkající se zákazníků.

Existují čtyři standardní perspektivy definované metodikou Balanced Scorecard:

- **Finanční** – Seskupuje cíle, iniciativy a klíčové ukazatele výkonu, které se vztahují k finančnímu nebo ekonomickému zdraví a rozvoji vaší organizace.
- **Zákaznické** – Seskupuje cíle, iniciativy a klíčové ukazatele výkonu týkající se nebo podporující vaši klientskou základnu.

- **Interní proces** – Seskupuje cíle, iniciativy a klíčové ukazatele výkonu, které kategorizují a podporují vaše firemní interní zásady a postupy.
- **Učení a růst** – Seskupuje cíle, iniciativy a klíčové ukazatele výkonu týkající se nebo podporující školení a rozvoj zaměstnanců.

Můžete také vytvářet vlastní perspektivy pro svou výsledkovou listinu.

Viz Vytváření vlastních perspektiv.

Vytváření vlastních perspektiv

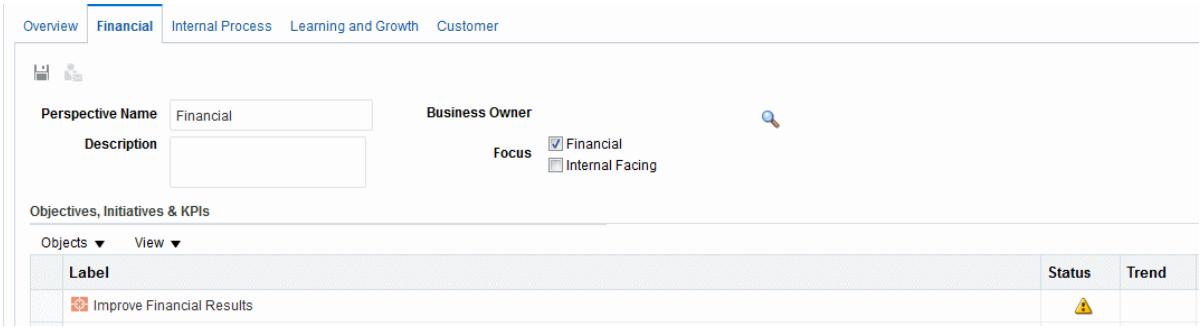
Při vytváření výsledkové listiny určíte, zda chcete použít výchozí perspektivy definované metodikou Balanced Scorecard, pomocí zaškrtávacího políčka **Použít výchozí perspektivy?**.

Pokud:

- Nepoužijete výchozí perspektivy, musíte vytvořit své vlastní.
- Použijete výchozí perspektivy, můžete vytvořit jednu nebo více vlastních perspektiv, jež můžete použít spolu s výchozími.

1. Upravte výsledkovou listinu, pro kterou chcete vytvořit vlastní perspektivu.
2. V podokně Perspektivy klikněte na tlačítko **Nová perspektiva**.

   Zobrazí se karta Perspektiva editoru výsledkových listin. Na obrázku je ukázka finanční perspektivy zobrazené na kartě Perspektiva.



3. V poli **Název perspektivy** zadejte název perspektivy.
4. (volitelně) V poli **Popis** zadejte popis perspektivy.
5. Kliknutím na tlačítko **Nastavit uživatele** zobrazíte dialogové okno Vybrat vlastníka, v němž vyberete vlastníka. (Ve výchozím nastavení je vlastníkem tvůrce výsledkové listiny.)
6. V oblasti **Přiblížit** určete, zda bude přiblížení perspektivy finanční nebo interní. Další informace najdete na kartě Perspektiva v editoru výsledkových listin.
7. Odpovídajícím způsobem přidejte související dokumenty. Další informace najdete v části Oblast Související dokumenty.
8. Klikněte na tlačítko **Uložit**.

   Perspektiva se zobrazí v podokně Perspektivy.

Nyní můžete spojovat iniciativy, cíle a klíčové ukazatele výkonu (KPI) s touto vlastní perspektivou. Iniciativu a cíl spojíte s perspektivou, pokud vytvoříte nebo upravíte iniciativu

nebo cíl. Klíčový ukazatel výkonu (KPI) spojíte s perspektivou, pokud upravíte podrobnosti klíčového ukazatele výkonu (KPI).

Co jsou klíčové ukazatele výkonu (KPI)?

Klíčový ukazatel výkonu (KPI) reprezentuje výsledek měření podnikové činnosti (například Prodej produktu nebo provozní náklady) vyhodnoceného vůči cílové hodnotě pro dané měření.

Klíčové ukazatele výkonu (KPI) můžete použít k hodnocení vývoje cílů a iniciativ, jež tvoří úrovně organizační strategie.

Potřebné klíčové ukazatele výkonu (KPI) můžete vytvářet:

- Ve výsledkové listině. To umožňuje vytvářet klíčové ukazatele výkonu (KPI) při vytváření nebo úpravách výsledkové listiny.
- Mimo výsledkovou listinu. To umožňuje vytvářet klíčové ukazatele výkonu (KPI) před vytvořením nebo úpravami výsledkové listiny.

Viz Používání klíčových ukazatelů výkonu (KPI) a seznamy sledovaných klíčových ukazatelů výkonu (KPI).

Co jsou cíle?

Cíle představují požadované nebo očekávané výsledky tvořící vaši firemní strategii.

Můžete vytvořit cíl pro:

- Celou organizaci, například pro Oracle Corporation
- Oddělení, například pro prodejní oddělení

Při vytváření cíle mu přiřadíte jeden nebo více klíčových ukazatelů výkonu sloužících k měření jeho vývoje a plnění. Můžete například měřit vývoj a plnění cíle pojmenovaného Zlepšená spokojenost zákazníků přiřazením následujících klíčových ukazatelů výkonu:

- Průměrný výsledek průzkumu spokojenosti zákazníků
- Klíčové ukazatele výkonu počtů stížností zákazníků

Viz Používání klíčových ukazatelů výkonu (KPI) a seznamy sledovaných klíčových ukazatelů výkonu (KPI).

Ve výsledkových listinách se také vytvářejí iniciativy, které musejí plnit cíle. Viz Co jsou iniciativy?

Vytvářené cíle se hierarchicky zobrazují v podokně Strategie. Kořenový cíl představuje entitu, které se týká celé výsledkové listiny, tj. celou organizaci nebo oddělení. Klíčové ukazatele výkonu přiřazené k vyhodnocování plnění cílů se zobrazují v podokně Strategie pod cíli.

Podokno Strategie také zobrazuje stavy cílů a klíčových ukazatelů výkonu pomocí příslušných barev a ikon, které jste určili pro mapování hodnocení. Viz Definování mapování hodnocení pro výsledkové listiny.

Je-li to možné, při vytváření cílů používejte dílčí cíle měřené klíčovými ukazateli výkonu kvůli monitorování výsledků. Opravné akce budou narůstat, budou opakované a snadněji proveditelné. Například: cíl Zlepšit finanční výsledky může zahrnovat dílčí cíle Zvýšit prodej, Snížit náklady, Zvýšit efektivitu zaměstnanců a Zjednodušit operace. Podpůrné informace pro cíl, inciativu apod. poskytnete prostřednictvím souvisejících dokumentů.

Viz Vytváření cílů.

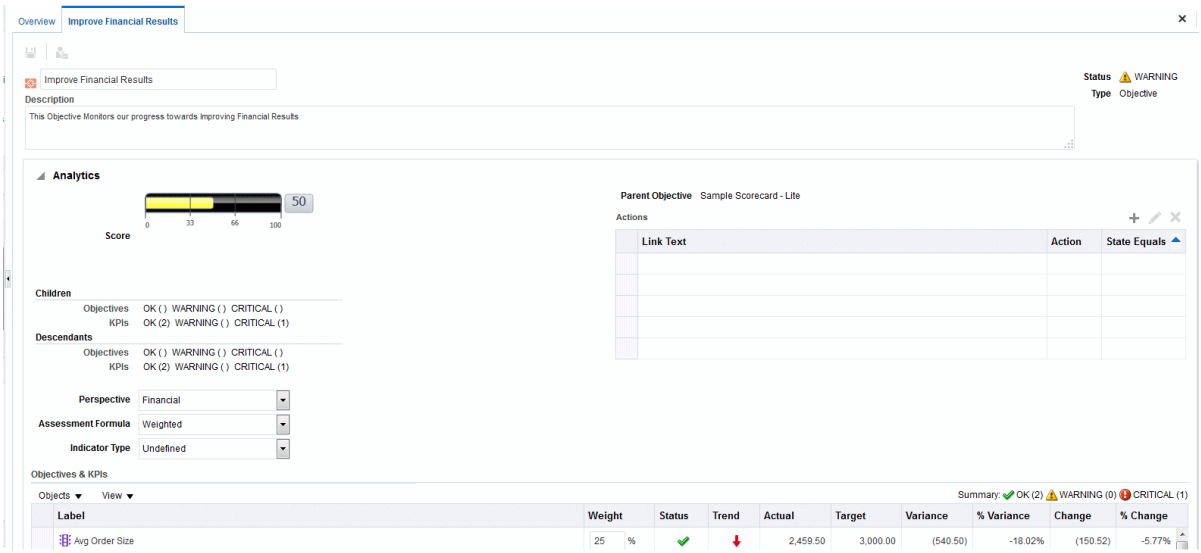
Vytváření cílů

Můžete vytvořit jeden nebo více cílů.

Cíle, které vytvoříte, by měly být strategicky relevantní a mělo by být možné je měřit pomocí klíčových ukazatelů výkonu. Viz Co jsou cíle?

1. Upravte výsledkovou listinu, pro který chcete vytvořit cíl.
2. V podokně Strategie:
   - Pokud je možné dosáhnout cíle, který chcete vytvořit, nezávisle, zvolte kořenový cíl.
   - Pokud musí cíl, který chcete vytvořit, splnit požadavky cíle na vyšší úrovni, vyberte cíl s vyšší úrovní.
3. Klikněte na tlačítko **Vytvořit cíl** nebo klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz **Vytvořit cíl**.

   Obrázek znázorňuje ukázku cíle zobrazeného na kartě Detaily cíle.



4. Zvýrazněte výchozí název cíle v levém horním rohu a zadejte nový název cíle.
5. V poli **Popis** zadejte popis cíle.
6. Zadejte analytické informace (včetně klíčových ukazatelů výkonu, které mají být použity k měření průběhu a výkonu u cíle) v podokně Analytická řešení.
7. V podokně Spolupráce proveďte následující úkony:
   a. (volitelné) Kliknutím na tlačítko **Přidat komentář** zobrazte dialogové okno Přidat komentář a přidejte do něj komentář.
   b. V dialogovém okně Vybrat vlastníka, které zobrazíte tlačítkem **Nastavit uživatele**, vyberte vlastníka, kterého mohou uživatelé kontaktovat. (Ve výchozím nastavení je vlastníkem tvůrce výsledkové listiny.)
   c. (volitelné) Přidejte související dokumenty: Kliknutím na tlačítko **Nový řádek** zobrazte dialogové okno Nový související dokument. Další informace najdete v části Oblast Související dokumenty.

8. V podokně Související položky proveďte následující úkony:

   a. Přidejte jeden nebo více cílů, které mají dopad na tento cíl nebo ho podporují (tedy pomáhají dosáhnout tohoto cíle nebo jeho dosažení brání). Provedete to tak, že přetáhnete cíl z podokna Strategie a umístíte ho do tabulky **Příčiny**.

      V dialogovém okně Příčinné propojení zadejte, jak blízce spolu cíle souvisejí, a zda změny hodnot v tomto cíli s příčinou budou mít na tento cíl přímý nebo nepřímý dopad. Například u cíle Zvýšení počtu referencí na klienty můžete přetáhnout následující cíle, které by mohly být příčinou: Zkrácená doba reakce na žádosti klientů a Zvýšení počtu problémů oznámených zákazníky.

   b. Přidejte jednu nebo více iniciativ (tedy úkoly, které je nutné provést pro účely splnění cíle). Pokud chcete přidat iniciativu, přetáhněte ji z podokna Iniciativy a umístěte ji do tabulky **Iniciativy, kterými se řídí tento cíl**.

      V dialogovém okně Propojení iniciativy zadejte, jak blízce spolu iniciativa a cíl souvisejí, a zda mají změny hodnot v této iniciativě na tento cíl přímý nebo nepřímý dopad.

   c. Přidejte jeden nebo více cílů, na které má tento cíl dopad nebo které podporuje. Provedete to tak, že přetáhnete cíl z podokna Strategie a umístíte ho do tabulky **Účinky**.

      V dialogovém okně Příčinné propojení zadejte, jak blízce spolu cíle souvisejí, a zda změny hodnot v tomto cíli s příčinou budou mít na tento cíl přímý nebo nepřímý dopad.

9. Klikněte na tlačítko **Uložit**.

Vyplnění informací v podokně Analýza pro cíle nebo iniciativy

Když vytvoříte cíl nebo iniciativu, musíte zadat analytiku pro cíl nebo iniciativu provedením nastavení v podokně Analytická řešení.

V podokně Analytická řešení pro cíl nebo iniciativu zadáváte různé parametry.

1. V poli **Perspektiva** vyberte perspektivu, se kterou mají být v souladu cíl nebo iniciativa.

   Přiřaďte perspektivu ke každému cíli nebo iniciativě. Tento postup napomůže při sestavování map strategií a definování příčinných propojení.

2. V poli **Vzorec hodnocení** vyberte pravidlo, které má být použito k hodnocení celkového výkonu iniciativy nebo cíle. Vyberte například možnost **Nejhorší případ** a zadejte status podřízeného klíčového ukazatele výkonu nebo cíle s nejhorším výkonem, který má být použit.

3. (pouze pro cíl) V poli **Typ ukazatele** zadejte, zda se výkonem cíle řídí další cíle, nebo zda na něj má vliv výkon dalších cílů nebo jiných dat či procesů (například V předstihu nebo Pozadu).

4. (pouze pro iniciativu) V poli **Priorita** vyberte prioritu, která indikuje důležitost a naléhavost iniciativy.

5. (pouze pro iniciativu) Zadejte počáteční datum, datum plnění a datum dokončení.

6. V oblasti **Akce** přidejte veškeré odkazy na akce, které chcete dát k dispozici uživatelům, aby mohli podniknout akce, které jsou relevantní pro status cíle nebo iniciativy.

7. V seznamu **Cíle a klíčové ukazatele výkonu** nebo **Iniciativy a klíčové ukazatele výkonu** přidejte klíčové ukazatele výkonu, které mají být použity k měření postupu a výkonu u cíle nebo iniciativy.

Pokud nebyly definovány žádné klíčové ukazatele výkonu nebo chcete definovat jiné klíčové ukazatele výkonu, které budou vyhovovat vašim požadavkům, můžete vytvořit klíčové ukazatele výkonu z Editoru výsledkových listin.

Tip: Sloupce zobrazené v seznamu **Cíle a klíčové ukazatele výkonu** nebo **Iniciativy a klíčové ukazatele výkonu** je možné upravit. Vyberte volbu **Zobrazit** a výběrem volby **Zobrazit více sloupců** zobrazte dialogové okno Zobrazit více sloupců, v kterém můžete přidat nebo odebrat sloupce.

8. Přidání klíčového ukazatele výkonu:

   a. Klikněte na tlačítko **Uložit**. Přidat klíčový ukazatel výkonu lze až po uložení nového cíle nebo iniciativy.

   b. Klikněte na možnost **Objekty** v seznamu **Cíle a klíčové ukazatele výkonu** nebo **Iniciativy a klíčové ukazatele výkonu** a vyberte volbu **Přidat klíčový ukazatel výkonu**. Zobrazí se dialogové okno Vybrat klíčový ukazatel výkonu.

      Klíčový ukazatel výkonu můžete přetáhnout z podokna Katalog pro výsledkovou listinu nebo z podokna Dokumenty výsledkové listiny (pokud byl klíčový ukazatel výkonu uložen do složky aktuální výsledkové listiny) a umístit ho do seznamu. Pokud vyberete tuto metodu, zobrazí se dialogové okno Přidat klíčový ukazatel výkonu.

   c. Vyberte klíčový ukazatel výkonu a klikněte na tlačítko **OK**. Zobrazí se dialogové okno Přidat klíčový ukazatel výkonu.

   d. Pokud klíčový ukazatel výkonu obsahuje dimenze, zadejte pro každou dimenzi jednu nebo více hodnot, vyberte možnost **Použít proměnnou** a zadejte proměnnou nebo vyberte možnost **Použít hledisko,** čímž se použije hodnota nebo hodnoty vybrané v oblasti hlediska.

   e. V poli **Popisek** zadejte název, který se má zobrazit pro klíčový ukazatel výkonu v podokně Strategie.

   f. Klikněte na tlačítko **OK**.

   Klíčový ukazatel výkonu, který jste přidali v podokně Strategie nebo podokně Iniciativy získá mnoho svých vlastností ze základního klíčového ukazatele výkonu, který byl původně definován v editoru klíčového ukazatele výkonu. Některé základní vlastnosti klíčového ukazatele výkonu lze přepsat a přizpůsobit je pro použití ve výsledkové listině. Vlastnosti klíčového ukazatele výkonu, které je možné přepsat, jsou popisek, popis a vlastník. Je možné přiřadit perspektivu a typ indikátoru. U dimenzí, které nejsou v definici klíčového ukazatele výkonu připojeny, je také možné nastavit jejich připojení.

Co jsou iniciativy?

Iniciativy jsou časově specifické úkoly nebo projekty, které jsou nutné k dosažení cílů.

Iniciativy, které podporují cíle, lze použít jako milníky, protože odrážejí vývoj směrem ke strategickým cílům. Pokud chcete například implementovat cíl nazvaný Lepší spokojenost zákazníků, můžete vytvořit následující iniciativy:

- Vytvoření fóra pro online zpětnou vazbu
- Vytvoření reakčního týmu

Iniciativa obecně podporuje více objektů.

Když vytvoříte iniciativu, přiřadíte k ní klíčové ukazatele výkonu, které mají být použity k měření jejího postupu. Viz Používání klíčových ukazatelů výkonu (KPI) a seznamy sledovaných klíčových ukazatelů výkonu (KPI).

Iniciativy, které vytvoříte, se zobrazí hierarchicky v podokně Iniciativy. Kořenové iniciativy představují všechny iniciativy, které implementujete pro dosažení cílů. Klíčové ukazatele výkonu přiřazené k iniciativě se zobrazí pod iniciativou v podokně Iniciativy.

V podokně Iniciativy se zobrazí také statusy iniciativ a klíčových ukazatelů výkonu s odpovídajícími barvami a ikonami, které jste zadali k mapování hodnocení. Viz části Definování mapování hodnocení pro výsledkové listiny a Vytváření iniciativ.

Vytváření iniciativ

Můžete vytvořit jednu nebo více iniciativ.

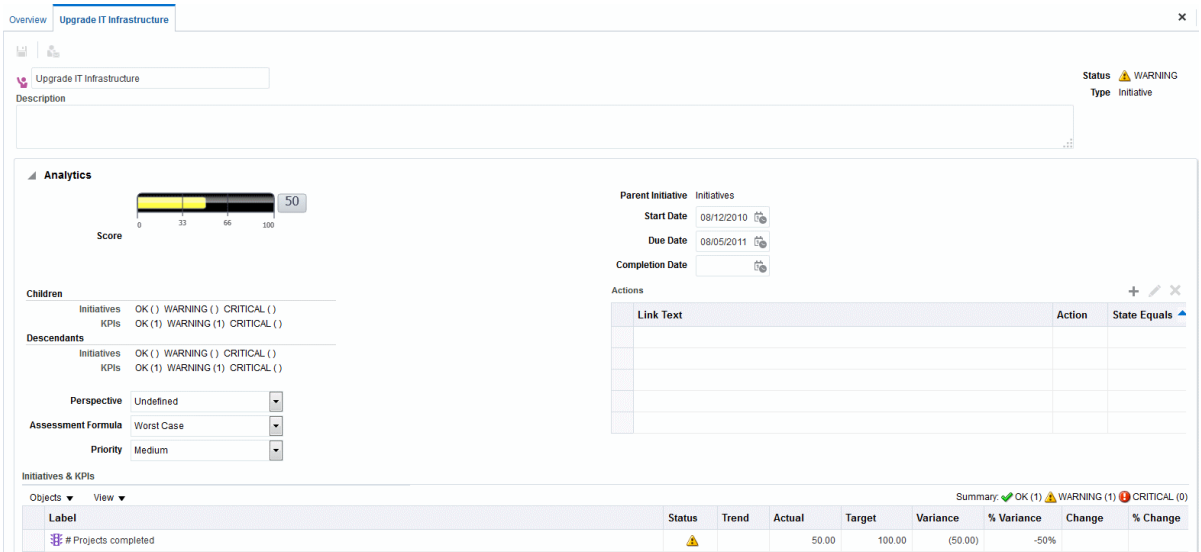
Využívejte iniciativy ke sledování milníků jako uzavřených cyklů přiřazováním strategických cílů, prováděním nápravných akcí pomocí monitorování cílů klíčových ukazatelů výkonu a výsledků metrik a používáním anotací a souvisejících dokumentů ke spolupráci.

Vytvářené iniciativy by měly být měřitelné pomocí klíčových ukazatelů výkonu a měly by být strategicky relevantní.

Viz Co jsou iniciativy?

1. Upravte výsledkovou listinu, pro který chcete vytvořit iniciativu.
2. V podokně Iniciativy:
   - Pokud lze vytvářenou iniciativu implementovat nezávisle, zvolte kořenovou iniciativu.
   - Pokud má vytvářená iniciativa plnit požadavky iniciativy vyšší úrovně, potom zvolte iniciativu vyšší úrovně.
3. Klikněte na tlačítko **Vytvořit iniciativu**, nebo klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost **Vytvořit iniciativu**.

   Zobrazí se karta Detaily iniciativy. Obrázek obsahuje ukázku iniciativy zobrazené na kartě Detaily iniciativy.



4. V levém horním rohu karty iniciativy zvýrazněte výchozí název iniciativy a zadejte nový název této iniciativy.
5. V poli **Popis** zadejte popis iniciativy.
6. Zadejte analytické informace (včetně klíčových ukazatelů výkonu určených k měření vývoje iniciativy) vyplněním podokna Analytická řešení.
7. V podokně Spolupráce zadejte následující informace týkající se spolupráce:
   a. (volitelné) Kliknutím na tlačítko **Přidat komentář** zobrazte dialogové okno Přidat komentář a přidejte do něj komentář.
   b. V dialogovém okně, které zobrazíte tlačítkem **Nastavit uživatele**, vyberte vlastníka, kterého mohou uživatelé kontaktovat. (Ve výchozím nastavení je vlastníkem tvůrce výsledkové listiny.)
   c. (nepovinné) Kliknutím na tlačítko **Nový řádek** na nástrojové liště v oblasti Související dokumenty zobrazte dialogové okno Nový související dokument, ve kterém můžete přidat související dokumenty. Další informace najdete také v části Oblast Související dokumenty.
   d. (nepovinné) Kliknutím na tlačítko **Nový řádek** na nástrojové liště v oblasti Klíčové zdroje zobrazte dialogové okno Klíčový zdroj, ve kterém můžete přidat klíčové zdroje.
8. V **podokně Související položky** přidejte jeden nebo více cílů, jejichž plnění vyžaduje tuto iniciativu.

   Chcete-li přidat cíl, přetáhněte jej z podokna Strategie do tabulky **Cíle**. Zobrazí se dialogové okno Vazba cíle, ve kterém zadáte, jak úzce spolu souvisejí iniciativa a cíl a jestli mají změny hodnot v této iniciativě přímý nebo nepřímý vliv na tento cíl.
9. Klikněte na tlačítko **Uložit**.

Kontaktování vlastníků

Vlastníkovi objektu výsledkové listiny můžete poslat zprávu.

Vlastník je osoba, která odpovídá za řízení a zdokonalování obchodních hodnot a výkonu objektu výsledkové listiny. (Vlastník může a nemusí být stejná osoba, jako je osoba, která vytvořila výsledkovou listinu nebo klíčový ukazatel výkonu.) Vlastník objektu se zadává při vytvoření objektu.

Tlačítko nebo možnost nabídky **Kontaktovat vlastníka** slouží ke kontaktování vlastníka. Toto tlačítko je k dispozici na mnoha místech výsledkové listiny, například na nástrojových lištách většiny karet, třeba na kartě Detaily cíle v editoru výsledkových listin.

Modul Oracle BI EE používá agent a zařízení pro doručení a profily, které zadal vlastník na kartě Možnosti doručení v dialogovém okně Můj účet, k určení místa doručení zprávy (například e-mail, telefon nebo pager).

1. Klikněte na tlačítko nebo možnost nabídky **Kontaktovat vlastníka**.
2. Do pole **Předmět** v dialogovém okně Kontaktovat vlastníka zadejte předmět zprávy.
3. V poli **Priorita** zadejte prioritu zprávy.
4. V poli **Zpráva** zadejte zprávu, kterou chcete poslat vlastníkovi.
5. Klikněte na možnost **Odeslat**.

O komentářích

Komentáře poskytují uživatelům cestu k diskuzi o iniciativách, cílech nebo klíčových ukazatelích výkonu.

K dosažení deklarovaných a požadovaných cílů je nezbytná vzájemná spolupráce uživatelů. Komentáře (označované také jako poznámky) umožňují prodiskutovat změny výkonu a průběhu u iniciativy, cíle nebo klíčového ukazatele výkonu pro specifickou sadu hodnot dimenze (tedy pro specifické hledisko). Anotace a přepisy používejte k posílení spolupráce, účasti a zodpovědnosti zaměstnanců, a k zamezení budoucích výskytů identifikovaných nedostatků.

Komentáře můžete přidat, zobrazit a můžete na ně reagovat na mnoha místech ve výsledkové listině. Například na kartě Detaily cíle v editoru výsledkových listin můžete přidat komentář přímo k cíli. Můžete také přidat komentář k cíli na kartě Diagram zobrazení, k inteligentnímu seznamu a k perspektivě, ve které je odkazován. Anotace klíčových ukazatelů výkonu nelze odstranit.

Komentář je spojen s následujícími položkami:

- Iniciativou, cílem nebo klíčovým ukazatelem výkonu, který měří postup realizace iniciativy nebo cíle.

  Když je na iniciativu, cíl nebo klíčový ukazatel výkonu, se kterými je spojen komentář, odkazováno jinde ve výsledkové listině a zobrazené hledisko se shoduje s hlediskem v komentáři, zobrazí se indikátor komentáře takto:

  – V řádku seznamu obsahujícím iniciativu, cíl nebo klíčový ukazatel výkonu se zobrazí modrý trojúhelník.

  – V uzlu na kartě Schéma v zobrazení se v pravém horním rohu uzlu zobrazí tlačítko **Komentář**.

- Určitý sloupec.

  Komentář je obvykle spojen se sloupcem Status u cíle, iniciativy nebo klíčového ukazatele výkonu, pokud není (pouze u klíčových ukazatelů výkonu) komentář přidán k jinému sloupci, jako je například Trend nebo Rozptyl.

- Konkrétním ohniskem pohledu.

  Komentáře se filtrují podle hodnot v oblasti hlediska v editoru výsledkových listin, které jsou právě platné pro zobrazovaný objekt. V důsledku toho může být komentář pro prodej ve východní Evropě odlišný od komentáře pro prodej v západní Evropě. Viz Informace o oblasti Hledisko.

- Libovolnými připojeními dimenzí v klíčovém ukazateli výkonu.

  Komentáře jsou filtrovány podle připojení jakékoli jiné dimenze, která platí (u klíčového ukazatele výkonu, výsledkové listiny, diagramu výsledkové listiny, výzvy panelu nebo seznamu klíčového ukazatele výkonu).

Abyste mohli pracovat s komentáři, musí správce tuto funkci povolit. Přečtěte si informace v části Konfigurace úložiště pro aplikaci Oracle Scorecard and Strategy Management v tématu*Příručka tvůrce úložiště metadat pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Viz Práce s komentáři.

Práce s komentáři

Komentáře dovolují dále okomentovat položky na výsledkové listině.

S komentáři můžete pracovat na různých místech výsledkové listiny, včetně těchto míst:

- Podokno Spolupráce na kartě Detaily iniciativy, kartě Detaily cíle a kartě Detaily klíčového ukazatele výkonu. Viz Práce s komentáři v podokně Spolupráce.
- Seznamy. Viz Práce s komentáři v seznamech
- Karta Schéma daného zobrazení. Viz Práce s komentáři na kartě Schéma v pohledu.

Poznámka: Abyste mohli k iniciativě nebo cíli přidat komentář, musí být k iniciativě nebo cíli přiřazen alespoň jeden klíčový ukazatel výkonu.

Při práci s komentáři pamatujte, že komentář je sdružen s konkrétním ohniskem pohledu. Viz části Informace o oblasti Hledisko a O komentářích.

Práce s komentáři v podokně Spolupráce

Komentáře lze přidávat a upravovat v podokně Spolupráce.

V podokně Spolupráce na kartách Detaily iniciativy, Detaily cíle a Detaily klíčového ukazatele výkonu v editoru výsledkových listin můžete zobrazovat a přidávat komentáře nebo odpovídat na komentáře u konkrétní iniciativy, cíle nebo klíčového ukazatele výkonu.

1. Otevřete nebo začněte upravovat výsledkovou listinu.
2. Otevřete iniciativu, cíl nebo ukazatel výkonu a přejděte na podokno Spolupráce.
3. Dbejte na to, aby hodnoty zobrazené v oblasti ohniska pohledu odrážely požadovaný kontext pro komentář. (Například když chcete komentovat status klíčového ukazatele výkonu pro východní region.)
4. Proveďte některou z následujících akcí:
   - Chcete-li přidat nový komentář, klikněte na tlačítko **Nový komentář**. Zobrazí se dialogové okno Nový komentář. Komentáře přidané kliknutím na tlačítko **Nový komentář** se sdruží se statusem (tj. se sloupcem stavu) daného cíle, iniciativy nebo klíčového ukazatele výkonu.
   - U klíčových ukazatelů výkonu můžete také sdružit komentář s jinými sloupci, jako například Trend, Cíl nebo Rozptyl. Upravte nadřízený objekt, klikněte pravým tlačítkem myši na příslušnou buňku v oblasti Seznamy a vyberte možnost **Přidat komentář**.
   - Chcete-li odpovědět na komentář, vyhledejte komentář, na který chcete odpovědět, a klikněte na odkaz **Odpovědět**. Zobrazí se dialogové okno Odpovědět.
5. Zadejte předmět komentáře (pouze u nového komentáře) a text komentáře.
6. Klikněte na tlačítko **OK**.

Práce s komentáři v seznamech

V seznamu můžete zobrazovat, přidávat nebo odpovídat na komentáře k iniciativám, cílům a klíčovým ukazatelům výkonu zobrazeným v tomto seznamu.

K určitým oblastem seznamu můžete přidat komentáře, například stav klíčových ukazatelů výkonu západního regionu.

1. Otevřete nebo začněte upravovat výsledkovou listinu.
2. Otevřete objekt, ve kterém chcete pracovat s komentáři, a přejděte na příslušné podokno nebo kartu.
3. Dbejte na to, aby hodnoty zobrazené v oblasti ohniska pohledu odrážely požadovaný kontext pro komentář. (Například když chcete komentovat status klíčového ukazatele výkonu pro východní region.)
4. Přidání nového komentáře:
   a. V seznamu klikněte pravým tlačítkem na buňku **Status**, ke které chcete přidat komentář, a vyberte možnost **Přidat komentář**.
   b. V dialogovém okně Přidat komentář proveďte příslušná nastavení a klikněte na tlačítko **OK**.
5. Chcete-li pracovat s komentáři, které byly dříve přidány k objektu, přejděte ukazatelem myši na **modrý trojúhelník** v pravém horním rohu buňky ve sloupci Status (nebo v případě klíčového ukazatele výkonu na jeden z jeho sloupců). V okně Stav:
   - Přečtěte si komentáře, které již byly přidány.
   - Zobrazte dialogové okno Nový komentář a kliknutím na možnost **Nový komentář** přidejte nový komentář.
   - Zobrazte dialogové okno Odpovědět a pomocí odkazu **Odpovědět** odpovězte na komentář.
   - Kliknutím na tlačítko **Připojit** můžete okno ponechat otevřené.

Práce s komentáři na kartě Schéma v pohledu

Na kartě Schéma některého pohledu můžete zobrazit a přidávat komentáře a odpovídat na komentáře u cílů a klíčových ukazatelů výkonu zobrazených v pohledu.

Můžete například pracovat s komentáři na kartě Schéma, která se nachází na kartě Strom strategie.

S komentáři můžete pracovat stejným způsobem, i když je pohled zobrazen jako schéma v panelu.

1. Otevřete nebo začněte upravovat výsledkovou listinu.
2. Otevřete pohled, ve kterém chcete pracovat s komentáři, a přejděte na kartu Schéma.
3. Dbejte na to, aby hodnoty zobrazené v oblasti ohniska pohledu odrážely požadovaný kontext pro komentář. (Například když chcete komentovat status klíčového ukazatele výkonu pro východní region.)
4. Přidání nového komentáře:
   a. Klikněte na tlačítko **Možnosti** napravo od uzlu, ke kterému chcete přidat komentář, a zvolte možnost **Přidat komentář** v nabídce Možnosti uzlu.
   b. V dialogovém okně Přidat komentář proveďte příslušná nastavení a klikněte na tlačítko **OK**.

5. Chcete-li pracovat s komentáři, které byly dříve přidány k objektu, přejděte ukazatelem myši na tlačítko **Komentář** v pravém horním rohu uzlu. Zobrazí se okno Status se všemi komentáři připojenými k iniciativě, cíli nebo klíčovému ukazateli výkonu. V tomto okně můžete:

   - Přečtěte si komentáře, které již byly přidány.
   - Zobrazte dialogové okno Nový komentář a kliknutím na možnost **Nový komentář** přidejte nový komentář.
   - Zobrazte dialogové okno Odpovědět a pomocí odkazu **Odpovědět** odpovězte na komentář.
   - Kliknutím na tlačítko **Připojit** můžete okno ponechat otevřené.

Popis hodnocení výkonu iniciativ a cílů

Zobrazení hodnocení výkonu iniciativy nebo cíle poskytuje celkový pohled na sadu iniciativ nebo cílů.

Aplikace Oracle Business Intelligence vyhodnocuje výkon iniciativy nebo cíle agregováním hodnocení jejich podřízených. V rámci tohoto procesu používá:

- Definovaná mapování hodnocení výsledkové listiny. Viz O mapování hodnocení.
- Vzorce hodnocení (například **Vážená hodnota** nebo **Nejlepší případ**) přiřazené všem cílům a iniciativám. Mezi tyto vzorce hodnocení patří:
  - **Nejhorší případ** – Určuje, že se použije status podřízeného klíčového ukazatele výkonu nebo cíle s nejhorším výkonem.
  - **Nejlepší případ** – Určuje, že se použije status podřízeného klíčového ukazatele výkonu nebo cíle s nejlepším výkonem.
  - **Nejčastější (nejhorší případ)** – Určuje, že pokud bude mít polovina podřízených klíčových ukazatelů výkonu a cílů dobrý výkon a polovina špatný výkon, potom se použije status podřízeného klíčového ukazatele výkonu nebo cíle s nejhorším výkonem.
  - **Nejčastější (nejlepší případ)** – Určuje, že pokud bude mít polovina podřízených klíčových ukazatelů výkonu a cílů dobrý výkon a polovina špatný výkon, potom se použije status podřízeného klíčového ukazatele výkonu nebo cíle s nejlepším výkonem.
  - **Vážená hodnota** - Určuje, že se bude používat vážený průměr založený na vážených hodnotách přiřazených příslušným podřízeným klíčovým ukazatelům výkonu nebo cílům. Viz Přiřazování váhy k podřízeným cílům, iniciativám a klíčovým ukazatelům výkonu.

    Pokud podřízený klíčový ukazatel výkonu neobsahuje žádná data, nebude zahrnut do agregace. Namísto toho bude jeho váha rozdělena mezi ostatní podřízené klíčové ukazatele výkonu a podřízené cíle.

  Vzorce hodnocení se přiřazují při vytváření cíle nebo iniciativy. Viz část Vytváření cílů nebo část Vytváření iniciativ.
- Vážené hodnoty přiřazené podřízeným iniciativám, cílům a klíčovým ukazatelům výkonu (ale pouze v případě, že je pravidlo nadřazené entity nastavené na **Vážená hodnota**) určují rozsah, ve kterém jednotlivé podřízené entity přispívají k celkovému výkonu nadřazené

entity. Viz Přiřazování váhy k podřízeným cílům, iniciativám a klíčovým ukazatelům výkonu.

Viz části Příklad vytvoření hodnocení výkonu pro cíl založený na podřízených cílech a Příklad vytvoření hodnocení výkonu pro cíl založený na podřízených klíčových ukazatelích výkonu.

O mapování hodnocení

Mapování hodnocení představují prahové hodnoty skóre a rozsahy hodnocení, které aplikace Oracle Business Intelligence používá k hodnocení výkonů cílů a iniciativ.

Aplikace Oracle Business Intelligence používá prahové hodnoty skóre a rozsahy hodnocení k:

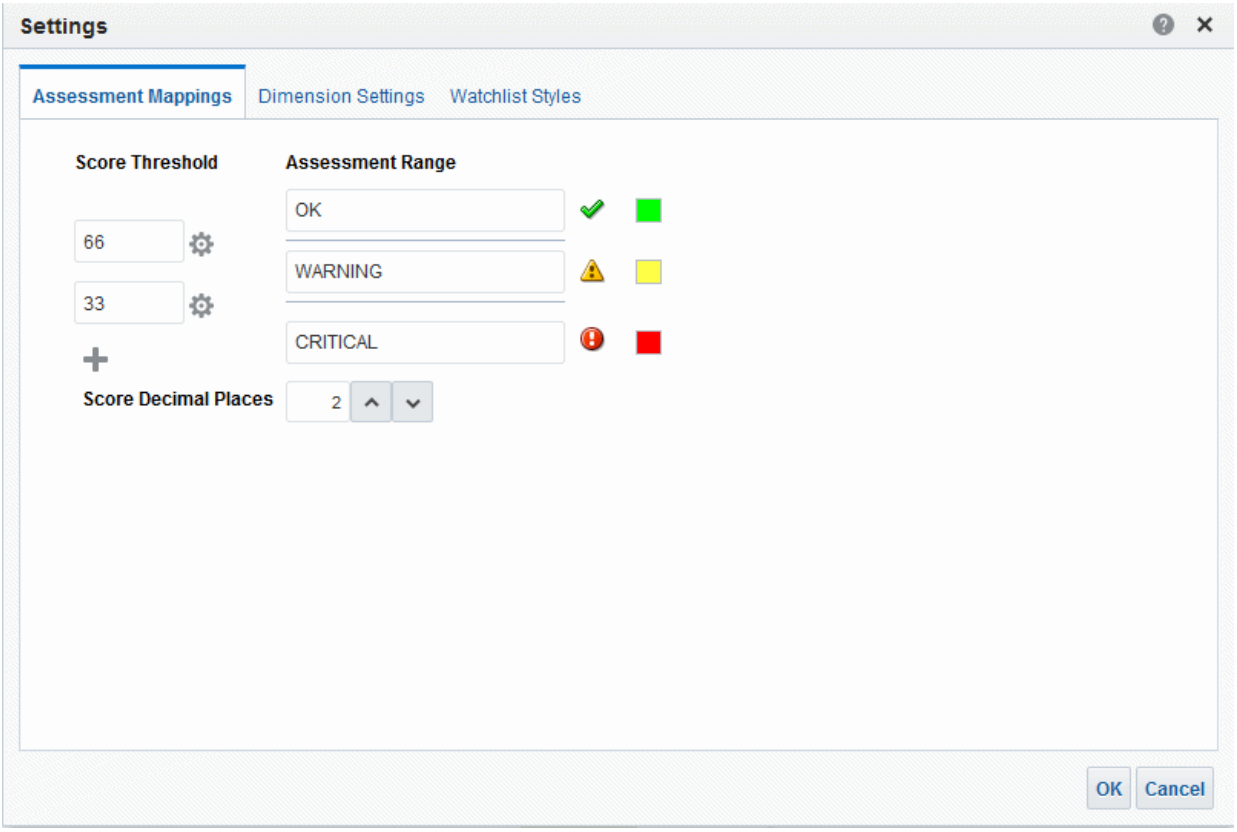
- Určení statusu a skóre cíle nebo iniciativy na základě agregace hodnocení jejich podřízených entit.

  Pokud je vzorec hodnocení cíle nebo iniciativy Nejlepší případ, Nejhorší případ, Nejčastější (nejhorší případ) nebo Nejčastější (nejlepší případ), bude skóre odpovídat jedné z definovaných prahových hodnot skóre, například 0, 33 nebo 66. Pokud je vzorcem hodnocení Vážená hodnota, potom se skóre vypočítá na základě vážených hodnot přiřazených jednotlivým podřízeným entitám.

- Mapování skóre klíčových ukazatelů výkonu používaných k měření vývoje iniciativ a cílů do skóre výsledkové listiny tak, aby je bylo možné používat k měření výkonu cílů nebo iniciativ.

Na obrázku je ukázka snižujících se prahových hodnot skóre v konkrétních rozsazích hodnocení. Rozsahy hodnocení jsou definovány následovně:

- 67 až 100 spadá do rozsahu hodnocení **OK**
- 34 až 66 spadá do rozsahu hodnocení **Varování**
- 0 až 33 spadá do rozsahu hodnocení **Kritický stav**



Další informace o hodnocení výkonu iniciativ a cílů najdete v části Popis hodnocení výkonu iniciativ a cílů.

Pokyny pro definování mapování hodnocení najdete v části Definování mapování hodnocení pro výsledkové listiny.

Příklad vytvoření hodnocení výkonu pro cíl založený na podřízených cílech

Podřízené cíle mohou pomoci při výpočtu hodnocení výkonu.

Předpokládejme, že cíl pojmenovaný Zlepšení finančních výsledků, má následující vlastnosti:

- Má nastaveno pravidlo hodnocení Nejhorší případ.
- Mapování hodnocení definovaná pro výsledkovou listinu, která obsahuje cíle, jsou stejná jako mapování definovaná v části O mapování hodnocení.
- Má dva následující podřízené cíle:
  - Zvýšení prodeje, jehož status je Kritický a skóre 0.
  - Snížení nákladů, jehož status je Výstraha a skóre 50.

V tomto případě bude hodnocení výkonu cíle Zlepšení finančních výsledků status a skóre podřízené entity s nejhorším statusem a skóre, tj. Zvýšení prodeje, které má status výsledkové listiny Kritický a skóre 0.

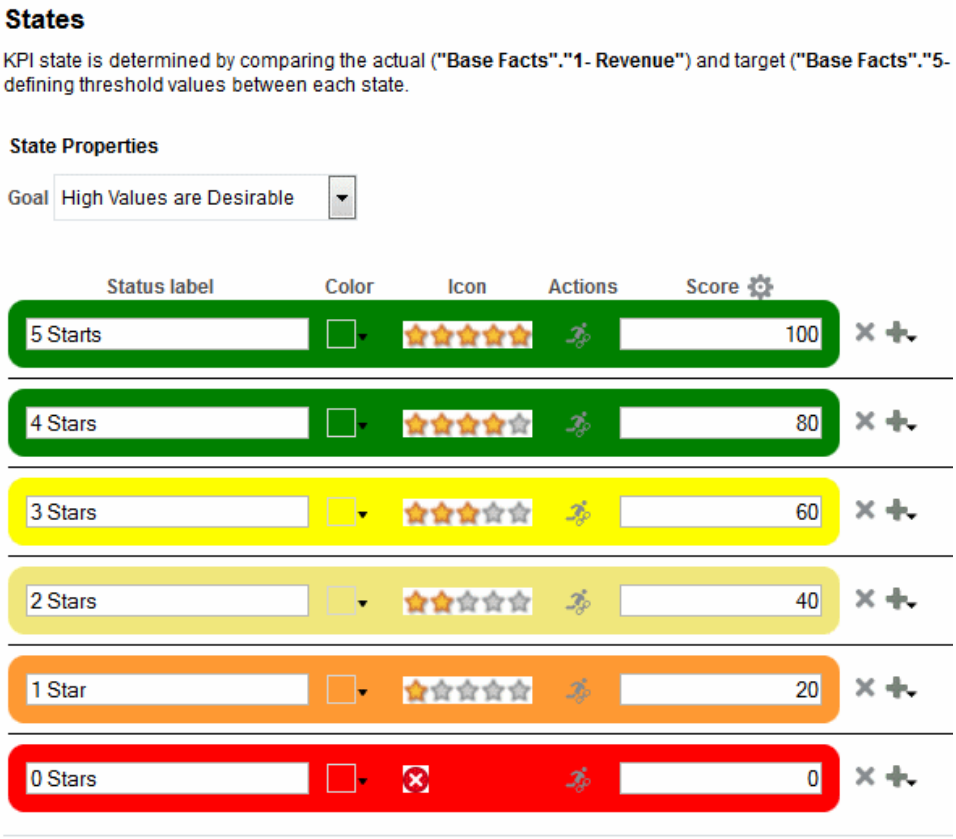
Příklad vytvoření hodnocení výkonu pro cíl založený na podřízených klíčových ukazatelích výkonu

K hodnocení výkonu můžete použít podřízené klíčové ukazatele výkonu.

Předpokládejme, že cíl pojmenovaný Zvýšení spokojenosti akcionářů, má následující vlastnosti:

- Má nastaven vzorec hodnocení Nejlepší případ.
- Mapování hodnocení definovaná pro výsledkovou listinu, která obsahuje cíle, jsou stejná jako ta na obrázku.
- Má podřízený klíčový ukazatel výkonu pojmenovaný Klíčový ukazatel výkonu pro výnosy, jehož stav výsledkové listiny je OK a skóre je 66.

  Klíčový ukazatel výkonu pro výnosy má status klíčového ukazatele výkonu 4 hvězdičky a skóre 80 založené na následujících prahových hodnotách a skóre klíčových ukazatelů výkonu zobrazených na obrázku:



  Když byl klíčový ukazatel výkonu pro výnosy přidán do cíle Zvýšení spokojenosti akcionářů, namapovala aplikace Oracle Business Intelligence skóre tohoto klíčového ukazatele výkonu do skóre výsledkové listiny tak, aby jej bylo možné použít k měření výkonu tohoto cíle. Jelikož skóre klíčového ukazatele výkonu 80 spadá do rozsahu hodnocení výsledkové listiny 66 až 100, bylo namapováno do skóre výsledkové listiny 66 a stavu OK.

V tomto případě bude hodnocení výkonu cíle Zlepšení spokojenosti akcionářů stav a skóre podřízené entity s nejlepším statusem a skóre, tj. klíčový ukazatel výkonu pro výnosy (v tomto případě jediná podřízená entita), který má status výsledkové listiny OK a skóre 66.

Definování mapování hodnocení pro výsledkové listiny

Karta Mapování hodnocení v dialogovém okně Nastavení slouží k definování mapování hodnocení pro výsledkovou listinu.

Viz Popis hodnocení výkonu iniciativ a cílů.

1. Upravte výsledkovou listinu pro který chcete definovat mapování hodnocení.
2. V editoru výsledkových listin klikněte na tlačítko **Nastavení výsledkové listiny**.

   V dialogovém okně Nastavení se zobrazí karta Mapování hodnocení.
3. V polích **Prahová hodnota skóre** zadejte číselné hodnoty, které stanoví hranice rozsahů hodnocení.

   Přijměte hodnoty skóre automaticky přiřazené editorem klíčového ukazatele výkonu, které vychází z mnoha prahových hodnot.

   Můžete například zadat `33` a `66` pro nastavení hranic pro tři rozsahy hodnocení - Kritický stav, Varování a OK. Libovolné skóre klíčového ukazatele výkonu od 0 do 33 bude spadat do rozsahu hodnocení Kritický stav, libovolné skóre klíčového ukazatele výkonu od 34 do 66 bude spadat do rozsahu hodnocení Varování a libovolné skóre klíčového ukazatele výkonu od 66 do 100 bude spadat do rozsahu hodnocení OK.
4. V polích **Rozsah hodnocení** zadejte název jednotlivých rozsahů hodnocení (například Kritický stav) a pro každý rozsah zadejte ikonu a barvu, které mají příslušný rozsah reprezentovat.
5. Klikněte na tlačítko **OK**.

Přiřazování váhy k podřízeným cílům, iniciativám a klíčovým ukazatelům výkonu

Váha se k podřízeným cílům, iniciativám a klíčovým ukazatelům výkonu u cíle nebo iniciativy přiřazuje proto, aby bylo možné vidět, jak moc ovlivňují výkon nadřízeného cíle.

Pro přiřazení váhy k podřízeným cílům, iniciativám a klíčovým ukazatelům výkonu je nutné nastavit u pravidla hodnocení pro nadřízený cíl nebo iniciativu volbu **Vážená hodnota**.

Viz Popis hodnocení výkonu iniciativ a cílů.

1. Upravte výsledkovou listinu, který obsahuje nadřízený cíl nebo iniciativu pro cíle, iniciativy a klíčové ukazatele výkonu, ke kterým chcete přiřadit váhu.
2. Dvojitě klikněte na cíl v podokně Strategie nebo na iniciativu v podokně Iniciativa.
3. V seznamu **Cíle a klíčové ukazatele výkonu** nebo **Iniciativy a klíčové ukazatele výkonu** v podokně Analytická řešení zadejte váhu pro jednotlivé podřízené cíle, iniciativy nebo klíčové ukazatele výkonu.

   Například přiřaďte následující cíle čtyřem podřízeným cílům kořenového cíle výsledkové listiny:

   - Zlepšení finančních výsledků: 50 %
   - Zvýšení spokojenosti zákazníků: 25%
   - Zjednodušení operací: 15%

- Zvýšení efektivity zaměstnanců: 10 %

4. Klikněte na tlačítko **Uložit**.

O přepisování statusu

Lze přepisovat stavy iniciativ, cílů nebo klíčových ukazatelů výkonu, které měří výkon iniciativ nebo cílů.

Chcete-li přepsat stav, musíte být vlastníkem iniciativy, cíle nebo klíčového ukazatele výkonu. Přepis lze také zrušit nebo přepsat.

Abyste mohli pracovat s přepisy stavu, musí správce tuto funkci povolit. Informace najdete v části Konfigurace úložiště pro aplikaci Oracle Scorecard and Strategy Management v tématu *Příručka tvůrce úložiště metadat pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

S přepisy stavů můžete pracovat na různých místech výsledkové listiny. Můžete například aplikovat přepis stavu na cíl na kartě Detaily cíle v editoru výsledkových listin. Přepis stavu můžete také aplikovat na cíl na kartě Schéma pro dané zobrazení, na inteligentní seznam a na perspektivu, ve které je odkazován.

Přepis stavu je sdružen s:

- Iniciativou, cílem nebo klíčovým ukazatelem výkonu, který měří postup realizace iniciativy nebo cíle.

  Pokud iniciativa, cíl nebo klíčový ukazatel výkonu, který má přidružený přepis stavu, je odkazován jinde ve výsledkové listině a zobrazované ohnisko pohledu se shoduje s pohledem přepisu stavu, zobrazí se indikátor přepisu stavu (červená hvězdička) takto:

  – V seznamu se zobrazí vpravo od symbolu stavu, v řádku obsahujícím iniciativu, cíl nebo klíčový ukazatel výkonu.

  – V uzlu na kartě Schéma pohledu se zobrazí napravo od symbolu stavu v levém dolním rohu uzlu.

- Sloupcem stavu cíle, iniciativy nebo klíčového ukazatele výkonu.

- Konkrétním ohniskem pohledu.

  Přepisy statusů se filtrují podle hodnot v oblasti ohniska pohledu v editoru výsledkových listin, které jsou právě platné pro zobrazovaný objekt. V důsledku toho může být přepis statusu pro Prodeje východního regionu jiný než přepis statusu pro Prodeje západního regionu. Viz Informace o oblasti Hledisko.

- Libovolnými připojeními dimenzí v klíčovém ukazateli výkonu.

  Přepisy statusů se filtrují podle libovolných jiných připojení dimenzí, které jsou platné (v klíčovém ukazateli výkonu, na výsledkových listinách, ve schématu výsledkové listiny, ve výzvě panelu nebo v seznamu klíčových ukazatelů výkonu).

Viz Používání přepisů statusů.

Používání přepisů statusů

Můžete přepsat status v určitých oblastech.

S přepisy stavů můžete pracovat na různých místech výsledkové listiny, včetně těchto míst:

- Seznamy. Viz Práce s komentáři v seznamech.

- Karta Schéma daného zobrazení. Viz část Práce s přepisy statusů na kartě Schéma v pohledu.

Při práci s přepisy statusů pamatujte, že přepis statusu je sdružen s konkrétním ohniskem pohledu. Viz Informace o oblasti Hledisko.

> **Tip:** Před přepsáním statusu se ujistěte, že byl vlastník firmy nastaven pro klíčový ukazatel výkonu, iniciativu nebo cíl. Viz Vytváření klíčových ukazatelů výkonu.

Viz O přepisování statusu.

Práce s přepisy statusu v seznamech

Údržba přepisů statusu zajišťuje řádné použití těchto přepisů.

V seznamu si můžete zobrazit přepisy statusů a zrušení dříve aplikovaných přepisů a můžete provádět nové přepisy statusů a zrušení přepisů u iniciativ, cílů a klíčových ukazatelů výkonu v seznamu.

1. Otevřete nebo začněte upravovat výsledkovou listinu.
2. Otevřete objekt, ve kterém chcete pracovat s přepisy statusů, a přejděte na příslušné podokno nebo kartu.
3. Dbejte na to, aby hodnoty zobrazené v oblasti ohniska pohledu odrážely požadovaný kontext pro přepis statusu. (Například když chcete přepsat status klíčového ukazatele výkonu pro východní region.)
4. Postup přepisu statusu nebo zrušení přepisu:
   a. V seznamu klikněte pravým tlačítkem na buňku **Status**, ve které chcete přepsat status nebo zrušit přepsání a vyberte možnost **Přepsat status**.
   b. Proveďte nastavení v dialogovém okně Přepis statusu a klikněte na tlačítko **OK**.
5. Chcete-li zobrazit přepisy statusů nebo zrušení přepisů dříve aplikovaných na objekt, přejeďte ukazatelem myši nad červenou hvězdičkou napravo od symbolu statusu. V okně Stav můžete:
   - Zobrazovat přepisy statusů nebo zrušení dříve aplikovaných přepisů.
   - Zobrazit dialogové okno Přepis statusu a aplikovat nový přepis nebo zrušit přepis kliknutím na možnost **Nový přepis**.
   - Kliknutím na tlačítko **Připojit** můžete okno ponechat otevřené.

Práce s přepisy statusů na kartě Schéma v pohledu

Přepisy statusů lze vrstvit, aby bylo zajištěno zobrazení statusu bez ohledu na původní status.

Na kartě Schéma v zobrazení můžete zobrazit přepisy statusů a zrušení dříve aplikovaných přepisů, dále můžete provádět nové přepisy a zrušení přepisů u cílů a klíčových ukazatelů výkonu zobrazených v zobrazení. S přepisy statusů můžete pracovat například na kartě Schéma, která se nachází na kartě Strom strategie.

1. Otevřete nebo začněte upravovat výsledkovou listinu.
2. Otevřete pohled, ve kterém chcete pracovat s přepisy statusů, a přejděte na kartu Schéma.

3. Dbejte na to, aby hodnoty zobrazené v oblasti ohniska pohledu odrážely požadovaný kontext pro přepis statusu. (Například když chcete přepsat status klíčového ukazatele výkonu pro východní region.)
4. Provedení nového přepisu stavu:
   a. Klikněte na tlačítko **Volby** na pravé straně uzlu, u kterého chcete použít přepis statusu, a vyberte položku **Přepsat status** z nabídky Volby uzlu.
   b. Proveďte nastavení v dialogovém okně Přepis statusu a klikněte na tlačítko **OK**.
5. Chcete-li zobrazit přepisy statusů dříve aplikovaných na objekt, přejděte ukazatelem myši nad červenou hvězdičkou napravo od symbolu statusu. V okně Stav můžete:
   - Zobrazovat dříve aplikované přepisy stavů.
   - Zobrazit dialogové okno Přepis statusu a aplikovat nový přepis kliknutím na možnost **Nový přepis**.
   - Kliknutím na tlačítko **Připojit** můžete okno ponechat otevřené.

Co jsou stromy strategie?

Ve stromu strategie se zobrazuje cíl a podřízené cíle, které ho podporují, a klíčové ukazatele výkonu hierarchicky.

Strom strategie poskytuje také podpůrné informace pro daný cíl, jako například informace o vlastníkovi a souvisejících dokumentech.

Strom strategie umožňuje prozkoumávat a navigovat:

- Strategie pro celou výsledkovou listinu (tedy kořenový cíl), například Společnost ABC
- Strategie pro jednotlivý cíl, například Zkrácení doby vyřízení v rámci podpory

Pro strom strategií existují dva typy diagramů:

- Diagram Strom strategie. Viz Diagram Strom strategie.
- Diagram kola příspěvků strategie. Viz Diagram Kolo příspěvků strategie.

Viz Vytváření stromů strategie.

Diagram Strom strategie

Diagram stromu strategie se používá k zobrazení cíle a jeho podpůrných podřízených cílů a klíčových ukazatelů výkonu hierarchicky ve stromovém schématu.

Diagram stromu strategie obsahuje následující komponenty:

- **Stromový diagram** - Skládá se z uzlů představujících cíl a jeho podpůrné cíle a klíčových ukazatelů výkonu. Každý uzel ukazuje stav cíle nebo klíčového ukazatele výkonu zobrazením ikony a barvy, které představují rozsah vyhodnocení. Uzel klíčového ukazatele výkonu také zobrazuje skutečnou hodnotu klíčového ukazatele výkonu a procento odchylky od cílového stavu.
- **Ptačí perspektiva** - Nabízí pohled shora na stromový diagram.

Obrázek obsahuje příklad diagramu stromu strategie.

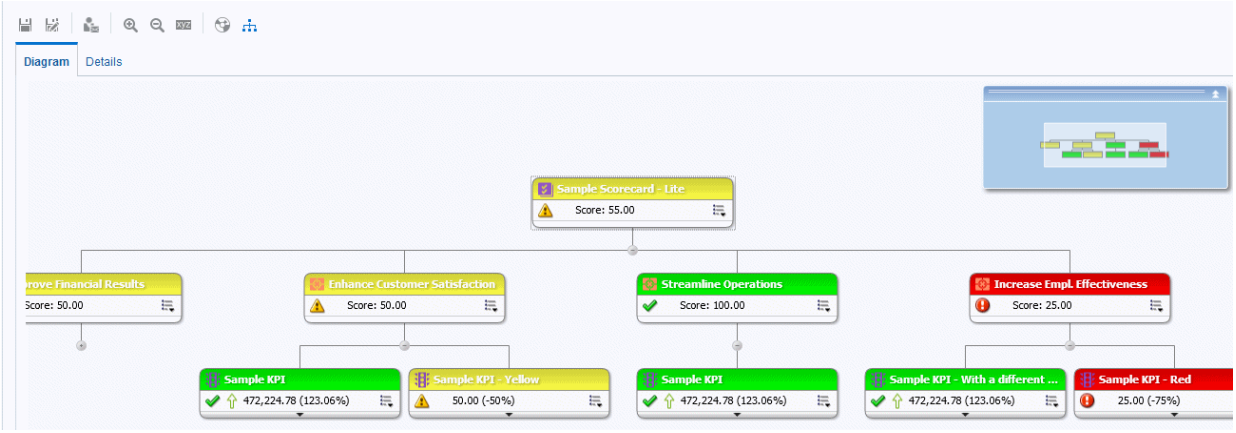


Diagram Kolo příspěvků strategie

Diagram Kolo příspěvků strategie se používá k hierarchickému zobrazení cíle a jeho podpůrných podřízených cílů a klíčových ukazatelů výkonu v kruhovém diagramu nazývaném diagram kola příspěvků strategie.

Diagram Kolo příspěvků strategie usnadňuje zobrazení příspěvků (nebo dopadů) určitého cíle nebo klíčového ukazatele výkonu na nadřazený cíl. Obsahuje následující součásti:

- Kolo příspěvků strategie - Skládá se ze středového kruhu (neboli uzlu zaměření) představujícího počáteční cíl diagramu. Ten je obklopen soustřednými kruhy rozdělenými do sektorů. Každý sektor je uzel představující podřízený cíl nebo klíčový ukazatel výkonu.

  Velikost sektoru je určena váhou, jaká je představovanému cíli nebo klíčovému ukazateli výkonu přiřazena v jeho nadřízeném pravidlu vyhodnocení váhy. Viz Přiřazování váhy k podřízeným cílům, iniciativám a klíčovým ukazatelům výkonu. Pokud nadřízený objekt neobsahuje žádné pravidlo vyhodnocení váhy, budou mít jeho podřízené sektory stejnou velikost.

- Panel Informace - Zobrazuje následující informace o aktuálním uzlu:

  – Ikona statusu a buď skóre (pro cíl), nebo aktuální hodnoty a procentuální odchylky (pro klíčový ukazatel výkonu)

  – Status svých podřízených

  – Váha, která je jim přiřazena v pravidlu váženého hodnocení jejich nadřazeného cíle

- Kroužková navigace - Skládá se ze skupiny malých kroužků představujících uzel ve středu kola příspěvků strategie a všechny jeho předchůdce obsažené v diagramu. Každý kruh je vybarven barvou statusu svého příslušného uzlu.

Obrázek znázorňuje ukázku diagramu kola příspěvků strategie pro cíl Zlepšení finančních výsledků. Podřízený cíl Snížení nákladů je zvýrazněn.

Vytváření stromů strategie

Ve stromu strategie se zobrazuje cíl a podřízené cíle, které ho podporují, a klíčové ukazatele výkonu hierarchicky.

Strom strategie pro celá výsledková listina nebo pro určitý cíl můžete vytvořit takto:

- V režimu úprav můžete vytvořit a uložit strom strategie pro celou výsledkovou listinu a pro určité cíle.
- V režimu zobrazení můžete vytvořit dočasný strom strategie jen pro čtení pouze pro konkrétní cíle. Strom strategie nelze uložit.

  Viz Používání režimu úprav a zobrazení v Editoru výsledkových listin.

1. Chcete-li:
   - Vytvořit a uložit strom strategie pro celou výsledkovou listinu nebo pro určitý cíl, upravit výsledkovou listinu, ve kterém chcete vytvořit strom strategie.
   - Vytvořit, ale neukládat dočasný strom strategie jen pro čtení pouze pro určitý cíl, otevřít výsledkovou listinu.
2. Vytvoření stromu strategie pro:
   - Celou výsledkovou listinu (kořenový cíl): v podokně Dokumenty výsledkové listiny klikněte na tlačítko **Nový objekt** a vyberte volbu **Vytvořit strom strategie**.
   - Určitý cíl: klikněte pravým tlačítkem myši v podokně Strategie na příslušný cíl a vyberte volbu **Zobrazit strom strategie**.

   Na kartě Strom strategie se zobrazí karta Schéma obsahující cíl s hierarchickým schématem podpůrných podřízených cílů a klíčových ukazatelů výkonu.
3. V diagramu stromu rozhodování:
   - Chcete-li zobrazit možnosti pro práci s uzlem, kliknutím na tlačítko **Volby** (na pravé straně uzlu) zobrazte nabídku Volby uzlu.
   - Pokud chcete zobrazit další data výkonu pro klíčový ukazatel výkonu, například hodnotu cíle nebo rozptyl, klikněte na šipku dolů ve střední dolní části uzlu. Chcete-li data sbalit, klikněte na šipku nahoru.

- Jestliže chcete rozbalit nebo sbalit uzel, klikněte na ikonu plus (+) nebo mínus (-) pod uzlem.
- Pokud chcete zvětšit nebo zmenšit schéma, použijte tlačítka na nástrojové liště na kartě Strom strategie v editoru výsledkové listiny.
- Práce s komentáři:
  - Umístěte ukazatel myši nad tlačítko **Komentář** v pravém horním rohu uzlu, a zobrazte tak okno Status. Zde si můžete přečíst dříve přidané komentáře, přidat další komentář nebo odpovědět na komentář.
  - Klikněte na tlačítko **Volby** na pravé straně uzlu, ke kterému chcete přidat komentář, a vyberte položku **Přidat komentář** z nabídky Volby uzlu. Zobrazí se dialogové okno Nový komentář, kde můžete přidat komentář nebo si přečíst komentáře přidané dříve.
- Práce s přepisy statusů na uzlech, jejichž jste vlastníkem:
  - Umístěte ukazatel myši nad červenou hvězdičku (pokud je k dispozici) v uzlu, a zobrazte tak okno Status, kde můžete vidět přepisy, které byly použity dříve, nebo použít jiný přepis.
  - Klikněte na tlačítko **Možnosti** na pravé straně uzlu, u kterého chcete použít přepsání statusu, a vyberte položku **Přepsat status** z nabídky Možnosti uzlu. Zobrazí se dialogové okno Přepis statusu, kde můžete použít jiný přepis nebo zobrazit přepisy použité dříve.

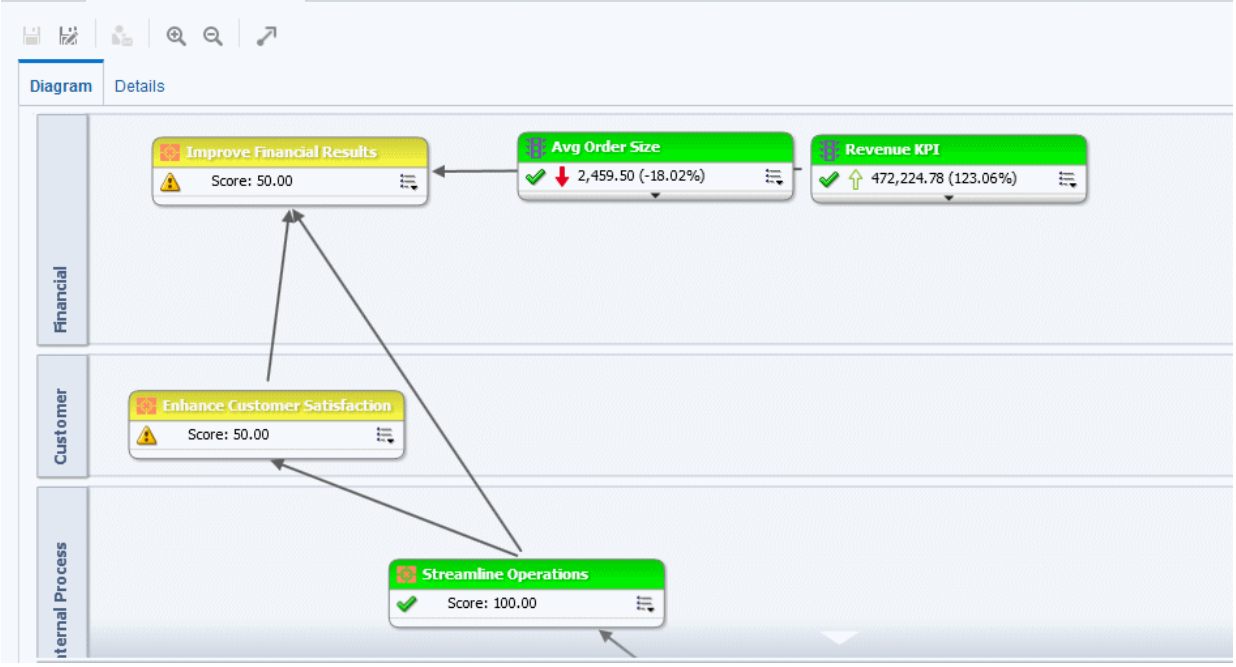
4. Chcete-li nastavit vlastnosti určující vzhled schémat, na kartě Strom strategie v editoru výsledkových listin klikněte na tlačítko **Vlastnosti**.
5. V dialogovém okně Vlastností zobrazení stromové mapy vytvořte požadovaný vzhled s použitím nastavení vlastností a klikněte na tlačítko **OK**.
6. Na kartě Strom strategie klikněte na kartu **Detaily**.
7. Zadejte popis, přiřaďte vlastníka a podle potřeby zadejte související dokumenty. (Ve výchozím nastavení je vlastníkem tvůrce výsledkové listiny.)
8. Kliknutím na možnost **Uložit** zobrazte dialogové okno Uložit jako. V dialogovém okně Uložit jako můžete přejmenovat strom strategie a nemusíte používat výchozí název.

Co jsou mapy strategie?

Mapa strategie zobrazuje, jak jsou cíle definované pro vyhodnocovací formulář a klíčové ukazatele výkonu, které měří jejich postup, zařazeny podle perspektiv.

Mapa strategie také pomocí čar propojení zobrazuje vztahy příčin a účinků mezi cíli a jinými cíli nebo klíčovými ukazateli výkonu. Vztahy příčin a účinků můžete vytvářet při vytváření (nebo úpravě) cíle (viz část Vytváření cílů) nebo při práci s podrobnostmi klíčových ukazatelů výkonu (viz část Práce s podrobnostmi klíčových ukazatelů výkonu). Vztahy příčin a účinků můžete také vytvářet v mapě strategie.

Obrázek obsahuje příklad mapy strategie.



Můžete vytvořit několik map strategií, které budou zobrazovat strategii různých částí organizace.

Mapy strategií můžete vytvářet pouze v režimu úprav. Viz Používání režimu úprav a zobrazení v Editoru výsledkových listin.

Zajistěte vzájemné provázání přidružených cílů a klíčových ukazatelů výkonu, které musejí určovat vztah příčiny a účinku. Tyto vztahy pravidelně kontrolujte, abyste dokázali odhalit oblasti, které by bylo dobré zlepšit v zájmu lepší spolupráce a komunikace, s příznivým dopadem na stávající cíle a klíčové ukazatele výkonu.

Viz Vytváření map strategií.

Vytváření map strategií

Mapa strategie zobrazuje, jak jsou cíle definované pro vyhodnocovací formulář a klíčové ukazatele výkonu, které měří jejich postup, zařazeny podle perspektiv.

Mapy strategie pomáhají uživatelům zobrazit skutečné výsledky v porovnání s cíli.

1. Začněte upravovat výsledkovou listinu, ve které chcete vytvořit mapu strategie.
2. V podokně Dokumenty výsledkové listiny klikněte na tlačítko **Nový objekt** a vyberte volbu **Vytvořit mapu strategie**.
3. Na kartě Schéma následujícím způsobem sestavíte mapu:
   - Přetahováním z podokna Strategie do schématu přidávejte cíle a klíčové ukazatele výkonu, které měří jejich postup:
     – Je-li cíl nebo klíčový ukazatel výkonu zařazen do konkrétní perspektivy, můžete jej upustit kdekoli ve schématu. Cíl nebo klíčový ukazatel výkonu se automaticky zobrazí v oddíle perspektivy, k níž je přiřazen.

       Cíl nebo klíčový ukazatel výkonu zařadíte do perspektivy při vytváření (nebo úpravě) cíle nebo ukazatele.

  - Pokud cíl nebo klíčový ukazatel výkonu není zařazen do perspektivy, upusťte ho v oddíle, ke kterému má být tento cíl nebo ukazatel přidružen. Tímto způsobem nedocílíte trvalého přiřazení perspektivy k cíli nebo klíčovému ukazateli výkonu.

- (volitelné) Přímé objekty příčin a účinků pro vybraný uzel (tj. zobrazení cíle nebo klíčového ukazatele výkonu) přidávejte do schématu kliknutím pravým tlačítkem myši a výběrem možnosti **Přidat uzly, které se vztahují ke strategii**.

- Podle potřeby přidejte vztahy příčin a účinků.

  - Chcete-li přidat vztah příčiny a účinku, na nástrojové liště na kartě **Mapa strategie** klikněte na tlačítko **Nakreslit příčinné propojení mezi dvěma cíli** a zvolte jeden a následně druhý uzel. Zobrazí se čára spojující oba uzly.

  - Chcete-li z mapy odstranit některý uzel, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a zvolte možnost **Odebrat ze schématu**.

4. Chcete-li:

   - Chcete-li zobrazit možnosti pro práci s uzlem, kliknutím na tlačítko **Volby** (na pravé straně uzlu) zobrazte nabídku Volby uzlu.

   - Chcete-li upravit příčinné propojení, klikněte pravým tlačítkem myši na propojovací čáru a zvolte možnost **Upravit příčinné propojení**. Zobrazí se dialogové okno Příčinné propojení.

   - Chcete-li odstranit příčinné propojení, klikněte pravým tlačítkem myši na propojovací čáru a zvolte možnost **Odstranit příčinné propojení**.

   - Chcete-li zobrazit doplňující údaje o výkonu pro klíčový ukazatel výkonu, jako je například cílová hodnota nebo rozptyl, klikněte na šipku dolů uprostřed dolní části symbolického zobrazení. Chcete-li data sbalit, klikněte na šipku nahoru.

   - Chcete-li schéma přiblížit nebo oddálit, použijte tlačítka na panelu nástrojů karty Mapa strategie v editoru výsledkových listin.

   - Práce s komentáři:

     - Umístěte ukazatel myši nad tlačítko **Komentář** v pravém horním rohu uzlu, a zobrazte tak okno Status. Zde si můžete přečíst dříve přidané komentáře, přidat další komentář nebo odpovědět na komentář.

     - Klikněte na tlačítko **Volby** na pravé straně uzlu, ke kterému chcete přidat komentář, a vyberte položku **Přidat komentář** z nabídky Volby uzlu. Zobrazí se dialogové okno Nový komentář, kde můžete přidat komentář nebo si přečíst komentáře přidané dříve.

   - Práce s přepisy statusů na uzlech, jejichž jste vlastníkem:

     - Umístěte ukazatel myši nad červenou hvězdičku (pokud je k dispozici) v uzlu, a zobrazte tak okno Status, kde můžete vidět přepisy, které byly použity dříve, nebo použít jiný přepis.

     - Klikněte na tlačítko **Volby** na pravé straně uzlu, u kterého chcete použít přepis statusu, a vyberte položku **Přepsat status** z nabídky Volby uzlu. Zobrazí se dialogové okno Přepis statusu, kde můžete použít jiný přepis nebo zobrazit přepisy použité dříve.

5. Na kartě Mapa strategie klikněte na kartu **Detaily**.

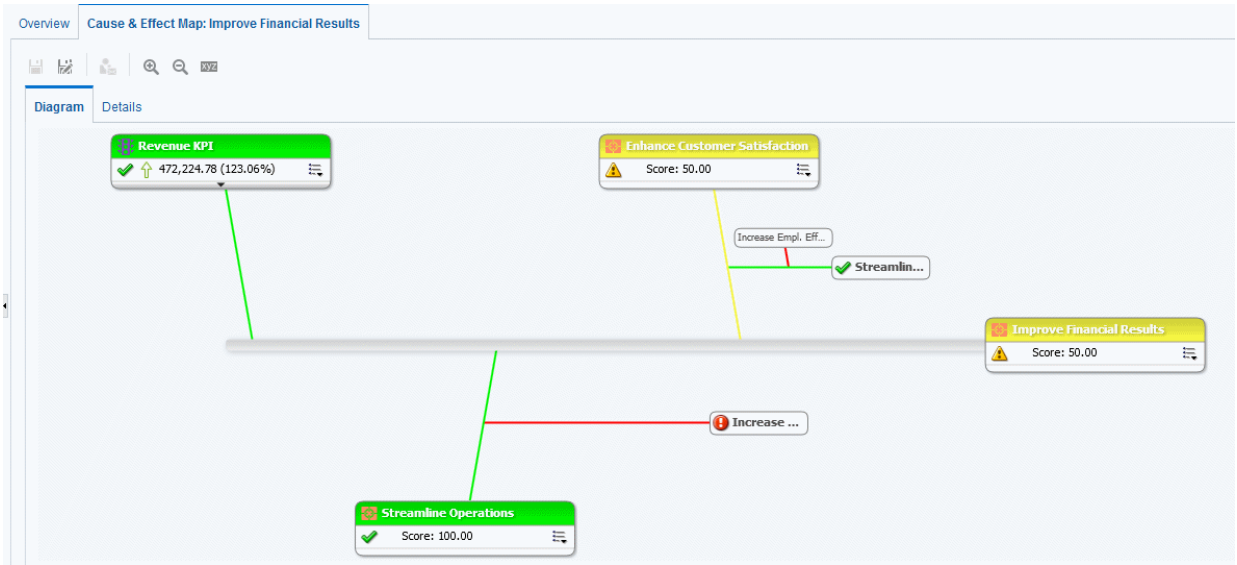
6. Zadejte popis, přiřaďte vlastníka a podle potřeby zadejte související dokumenty. (Ve výchozím nastavení je vlastníkem tvůrce výsledkové listiny.)

7. Kliknutím na možnost **Uložit** zobrazte dialogové okno Uložit jako. V dialogu Uložit jako můžete mapu strategie přejmenovat, není nutné používat výchozí název.

Co jsou mapy příčin a následků?

Mapa příčin a účinků umožňuje ilustrovat vztahy mezi příčinou a účinkem cíle nebo klíčového ukazatele výkonu uvedeného v podokně Strategie. Mapy příčin a účinků jsou diagramy, které se používají ve výsledkové listině a nesouvisejí se zobrazeními map. Viz Přidání zobrazení pro zobrazení na panelech.

Obrázek obsahuje příklad mapy příčiny a účinku pro cíl Zlepšení finančních výsledků.



Vztahy příčin a účinků se vytvářejí pro:

- Cíl, když vytváříte nebo upravujete cíl a určujete:
  - Další cíle nebo klíčové ukazatele výkonu, které mají vliv na příslušný cíl nebo ho podporují (příčiny)
  - Další cíle nebo klíčové ukazatele výkonu, na které má tento cíl vliv nebo které podporuje (účinky)

  Viz Vytváření cílů.

- Klíčový ukazatel výkonu, když pracujete s podrobnostmi klíčových ukazatelů výkonu
  - Další cíle nebo klíčové ukazatele výkonu, které mají vliv na příslušný klíčový ukazatel výkonu nebo ho podporují (příčiny)
  - Další cíle nebo klíčové ukazatele výkonu, na které má tento klíčový ukazatel výkonu vliv nebo které podporuje (účinky)

  Viz Práce s podrobnostmi klíčových ukazatelů výkonu.

Mapa příčin a účinků také ukazuje úměrnost (tedy, zda jsou změny ve výkonu nebo hodnotě ve vztahu mezi příčinou a účinkem přímo úměrné (přímé) nebo nepřímo úměrné (nepřímé)) a sílu (silná, střední nebo slabá) vztahů příčin a účinků pomocí symbolů.

Mapa příčin a účinků pomáhá lépe pochopit význam strategických změn v budoucnu.

Vytvořením propojení příčin a následků automaticky zobrazíte provozní metriky a závislosti.

Mapu příčin a účinků můžete vytvořit v režimu úprav nebo zobrazení:

- V režimu úprav můžete vytvořit a uložit mapu příčin a účinků.
- V režimu zobrazení můžete vytvořit dočasnou mapu příčin a účinků jen pro čtení. Nelze ji uložit.

  Viz Používání režimu úprav a zobrazení v Editoru výsledkových listin.

Viz Vytvoření map příčin a účinků.

Vytvoření map příčin a účinků

Můžete vytvořit mapu příčin a účinků pro libovolný cíl nebo klíčový ukazatel výkonu uvedený v podokně Strategie.

Viz Co jsou mapy příčin a následků?

1. Chcete-li:
   - Vytvořit a uložit mapu příčin a účinků, upravit výsledkovou listinu, ve které chcete vytvořit mapu příčin a účinků.
   - Vytvořit, nikoli však uložit dočasnou mapu příčin a účinků jen pro čtení, otevřít výsledkovou listinu, ve které chcete vytvořit mapu příčin a účinků.
2. Klikněte pravým tlačítkem myši v podokně Strategie na příslušný cíl nebo klíčový ukazatel výkonu a zvolte položku **Zobrazit mapu příčin a účinků**.

   Na kartě Mapa příčin a účinků se zobrazí karta Schéma.
3. Chcete-li:
   - Chcete-li zobrazit možnosti, které umožňují pracovat s uzlem, klikněte pravým tlačítkem myši na příslušný uzel nebo klikněte na tlačítko **Možnosti** (na pravé straně uzlu), a zobrazte tak nabídku Možnosti uzlu.
   - Pokud chcete zobrazit další data výkonu pro klíčový ukazatel výkonu, například hodnotu cíle nebo rozptyl, klikněte na šipku dolů ve střední dolní části uzlu. Chcete-li data sbalit, klikněte na šipku nahoru.
   - Chcete-li upravit příčinné propojení, klikněte pravým tlačítkem myši na propojovací čáru a zvolte možnost **Upravit příčinné propojení**. Zobrazí se dialogové okno Příčinné propojení.
   - Chcete-li odstranit příčinné propojení, klikněte pravým tlačítkem myši na propojovací čáru a zvolte možnost **Odstranit příčinné propojení**.
   - Pokud chcete přiblížit nebo oddálit schéma nebo nastavit předvolby, použijte tlačítka na nástrojové liště karty Mapa příčin a účinků v editoru výsledkové listiny.
   - Práce s komentáři:
     – Umístěte ukazatel myši nad tlačítko **Komentář** v pravém horním rohu uzlu, a zobrazte tak okno Status. Zde si můžete přečíst dříve přidané komentáře, přidat další komentář nebo odpovědět na komentář.

  - Klikněte na tlačítko **Volby** na pravé straně uzlu, ke kterému chcete přidat komentář, a vyberte položku **Přidat komentář** z nabídky Volby uzlu. Zobrazí se dialogové okno Nový komentář, kde můžete přidat komentář nebo si přečíst komentáře přidané dříve.

- Práce s přepisy statusů na uzlech, jejichž jste vlastníkem:

  - Umístěte ukazatel myši nad červenou hvězdičku (pokud je k dispozici) v uzlu, a zobrazte tak okno Status, kde můžete vidět přepisy, které byly použity dříve, nebo použít jiný přepis.

  - Klikněte na tlačítko **Volby** na pravé straně uzlu, u kterého chcete použít přepis statusu, a vyberte položku **Přepsat status** z nabídky Volby uzlu. Zobrazí se dialogové okno Přepis statusu, kde můžete použít jiný přepis nebo zobrazit přepisy použité dříve.

4. Pokud chcete zadat, jak se mají zobrazit vztahy v mapě příčin a účinků, klikněte na tlačítko **Předvolby mapování příčin a účinků** na kartě Mapa příčin a účinků v editoru výsledkové listiny.

5. V dialogovém okně Předvolby mapování příčin a účinků na kartě **Obecné** zadejte, jak chcete zobrazit vztahy příčin a účinků, a klikněte na tlačítko **OK**.

6. Klikněte na kartu **Detaily**.

7. Zadejte popis, přiřaďte vlastníka a podle potřeby zadejte související dokumenty. (Ve výchozím nastavení je vlastníkem tvůrce výsledkové listiny.)

8. Kliknutím na možnost **Uložit** zobrazte dialogové okno Uložit jako. V dialogovém okně Uložit jako můžete mapu příčin a účinků přejmenovat a nemusíte používat výchozí název.

Princip seznamů

Seznamy jsou tabulky obsahující objekty výsledkové listiny (tj. iniciativy, cíle a klíčové ukazatele výkonu), které se vztahují k určitému aspektu výsledkové listiny nebo jsou seskupeny za specifickým účelem.

Některé seznamy jsou součástmi objektů výsledkové listiny. Patří sem následující seznamy:

- **Seznam iniciativ a klíčových ukazatelů výkonu** - Obsahuje seznam podřízených iniciativ a klíčových ukazatelů výkonu používaných k vyhodnocení výkonu iniciativy.

  Tento seznam je zobrazen v podokně Analytická řešení na kartě Detaily iniciativy.

- **Seznam cílů a klíčových ukazatelů výkonu** - Obsahuje seznam podřízených cílů a klíčových ukazatelů výkonu používaných k vyhodnocení výkonu cíle nebo k zobrazení v pohledu (tj. na mapě příčin a účinků, ve vlastním zobrazení, ve stromu strategie nebo na mapě strategie).

  Tento seznam se zobrazí na následujících kartách:

  - Podokno Analytická řešení na kartě Detaily cíle v editoru výsledkových listin

  - Karta Detaily na kartě Mapa příčin a účinků

  - Karta Detaily na kartě Vlastní zobrazení

  - Karta Detaily na kartě Mapa strategie

  - Karta Detaily na kartě Strom strategie

- **Seznam cílů, iniciativ a klíčových ukazatelů výkonu** - Zobrazuje iniciativy, cíle a klíčové ukazatele výkonu, které souvisejí s touto perspektivou.

  Tento seznam je zobrazen na kartě Perspektiva v editoru výsledkových listin.

Další seznamy můžete vytvořit pro určitý účel. Patří sem následující seznamy:

- **Seznam klíčových ukazatelů výkonu** - Vypíše klíčové ukazatele výkonu, jejichž výkon chcete sledovat.

  Tento seznam je zobrazen na kartě Výkon v editoru seznamů klíčových ukazatelů výkonu. Viz Co jsou seznamy klíčových ukazatelů výkonu?.

- **Inteligentní seznam** - Uvádí iniciativy, cíle a klíčové ukazatele výkonu ve výsledkové listině, splňující zadaná kritéria.

  Tento seznam je zobrazen na kartě Inteligentní seznam v editoru výsledkových listin. Viz Co jsou to inteligentní seznamy?.

- **Seznam Rozpis** - Zobrazuje podřízené nebo následnické iniciativy či cíle a klíčové ukazatele výkonu používané k vyhodnocení výkonu iniciativy nebo cíle.

  Tento seznam je zobrazen na kartě Rozpis v editoru výsledkových listin.

Seznam obsahuje sloupce popisující objekty výsledkové listiny (např. Status, % odchylky, atd.) a komponenty (např. **Zobrazení** nebo **Souhrn**) umožňující zobrazování a správu těchto objektů.

Například můžete vytvořit seznam Cíle a klíčové ukazatele výkonu, který obsahuje dva cíle – % včas odeslaných a Dny plnění – použité k hodnocení úspěšnosti cíle s názvem Zvýšení spokojenosti zákazníka.

Přizpůsobení seznamů

K přizpůsobení seznamů použitých pro výsledkové listiny, cíle, iniciativy, perspektivy, inteligentní seznamy, vlastní zobrazení, zobrazení stromů strategie, mapy strategie a mapy příčin a účinků můžete použít kartu Styly seznamů v dialogovém okně Nastavení výsledkových listin.

Pro každý seznam na výsledkové listině můžete přizpůsobit styly seznamu, změnit pořadí sloupců, zobrazit nebo skrýt sloupce a změnit popisky sloupců v následujících úrovních:

- Výsledková listina: Vztahuje se na všechny seznamy pro výsledkovou listinu, které nemají vlastní individuální styly nebo přizpůsobení sloupců.
- Jednotlivý seznam: Vztahuje se na jednotlivý seznam. Individuální styl seznamu potlačí styl na úrovni výsledkové listiny.

Pokud nejsou nastaveny žádné styly seznamů, použije se výchozí styl.

Do přizpůsobení seznamů můžete zahrnout následující volby pro formát:

- Název písma – Název písma je nutné zadat ručně. Je vyžadován název písma podporovaného webovým prohlížečem používaným ve vašem prostředí.
- Tučné – Ano, Ne nebo Výchozí
- Kurzíva – Ano, Ne nebo Výchozí
- Styl ohraničení
- Barva ohraničení

- Barva písma
- Barva pozadí

Výše uvedené formáty můžete nastavit nezávisle pro jednotlivé typy buněk (řádek a sloupec) a můžete použít různé styly pro alternativní řádky seznamu.

Můžete zkopírovat styl z jedné buňky a vložit jej do druhé a jedním kliknutím můžete použít styl buňky pro celý řádek. Můžete také nastavit styly pro řádek záhlaví a vybraný řádek (kliknutím).

Postup přizpůsobení seznamů:

1. Upravte výsledkovou listinu, pro kterou chcete přizpůsobit seznamy.
2. V editoru výsledkových listin klikněte na tlačítko **Nastavení výsledkové listiny**.
3. Klikněte na kartu **Styly seznamů**.

   Zobrazí se karta Styly seznamů.
4. Nepovinné: V seznamu Styly přednastavení vyberte styl pro svou organizaci.
5. Nepovinné: Zaškrtněte políčko **Zobrazit ikonu typu objektu**, chcete-li zobrazit ikonu pro typ uzlu Klíčový ukazatel výkonu, Cíl nebo Iniciativa v řádcích seznamu.
6. Nepovinné: Pokud chcete přizpůsobit alternativní styly řádků, zaškrtněte políčko **Aktivovat alternativní styl řádků**.
7. Seznam Zobrazení slouží k zobrazení nebo skrytí sloupců nebo ke změně názvů sloupců.

   Podobně můžete použít seznam Zobrazení nad každým seznamem k přizpůsobení jednotlivých seznamů.
8. Ikony Upravit slouží k formátování následujících typů buněk (řádek nebo sloupec):
   - Souhrn – informace zobrazené nad tabulkou seznamu
   - Různé sloupce v řádku záhlaví sloupců
   - Různé sloupce v řádcích těla
   - Různé sloupce v alternativních řádcích těla
   - Vybraný řádek (kliknutím)
9. Pro každý typ buněk (řádek nebo sloupec) zvolte následující:
   - Název písma – Zadejte ručně název písma, které je podporováno prohlížečem
   - Tučné – Ano, Ne nebo Výchozí
   - Kurzíva – Ano, Ne nebo Výchozí
   - Styl ohraničení
   - Barva písma
   - Barva pozadí
   - Barva ohraničení

10. Klikněte na tlačítko **Použít styly** a poté na tlačítko **OK**.

Co jsou seznamy klíčových ukazatelů výkonu?

Seznam sledovaných klíčových ukazatelů výkonu (KPI) je soubor klíčových ukazatelů výkonu (KPI), které chcete sledovat.

Seznamy sledovaných klíčových ukazatelů výkonu (KPI) můžete vytvářet:

- Ve výsledkové listině. Vytvoření seznamu sledovaných klíčových ukazatelů výkonu (KPI) ve výsledkové listině vám umožní zobrazit a zkoumat vývoj cílů a iniciativ. Seznamy klíčových ukazatelů výkonu vytvořené ve výsledkové listině jsou uloženy jako část výsledkové listiny. Viz Co jsou to inteligentní seznamy?
- Mimo výsledkovou listinu. To umožňuje vytvořit seznam sledovaných klíčových ukazatelů výkonu (KPI) před vytvořením nebo úpravou výsledkové listiny. Seznamy klíčových ukazatelů výkonu vytvořené mimo výsledkovou listinu jsou uloženy jako samostatné objekty v aplikaci Oracle BI Presentation Catalog.

Viz Používání klíčových ukazatelů výkonu (KPI) a seznamy sledovaných klíčových ukazatelů výkonu (KPI).

Práce s podrobnostmi klíčových ukazatelů výkonu

Když vytvoříte iniciativy a cíle, můžete k nim přiřadit klíčové ukazatele výkonu pro účely změření průběhu a výkonu.

S těmito klíčovými ukazateli výkonu můžete pracovat ve výsledkové listině za použití karty Detaily klíčového ukazatele výkonu v editoru detailů klíčových ukazatelů výkonu.

Konkrétně můžete:

- Zobrazit nastavení klíčového ukazatele výkonu a také graf, který představuje skutečné a cílové hodnoty
- Přepsat popisek, popis a vlastníka definované pro klíčový ukazatel výkonu
- Připojit dimenze. Viz Co jsou to dimenze a připojené hodnoty dimenzí?
- Zobrazit dokumenty, které obsahují podpůrné informace pro klíčový ukazatel výkonu
- Spustit akce spojené s klíčovým ukazatelem výkonu
- Spojit klíčový ukazatel výkonu s perspektivou
- Zadat typ indikátoru (například V předstihu) k označení toho, zda se výkonem klíčového ukazatele výkonu řídí další klíčové ukazatele výkonu nebo zda na něj má vliv výkon jiných klíčových ukazatelů výkonu či jiná data nebo procesy
- Zobrazit komentáře nebo je přidat či na ně reagovat
- Identifikovat iniciativy a klíčové ukazatele výkonu (pro klíčové ukazatele výkonu uvedené v podokně Iniciativy) nebo cíle a klíčové ukazatele výkonu (pro klíčové ukazatele výkonu uvedené v podokně Strategie), které jsou příčinou daného klíčového ukazatele výkonu nebo na něj mají vliv.

1. Upravte výsledkovou listinu, který obsahuje daný klíčový ukazatel výkonu.
2. Pokud je klíčový ukazatel výkonu přiřazen:

- K iniciativě, dvakrát klikněte na klíčový ukazatel výkonu v podokně Iniciativy.
- K cíli, dvakrát klikněte na klíčový ukazatel výkonu v podokně Strategie.

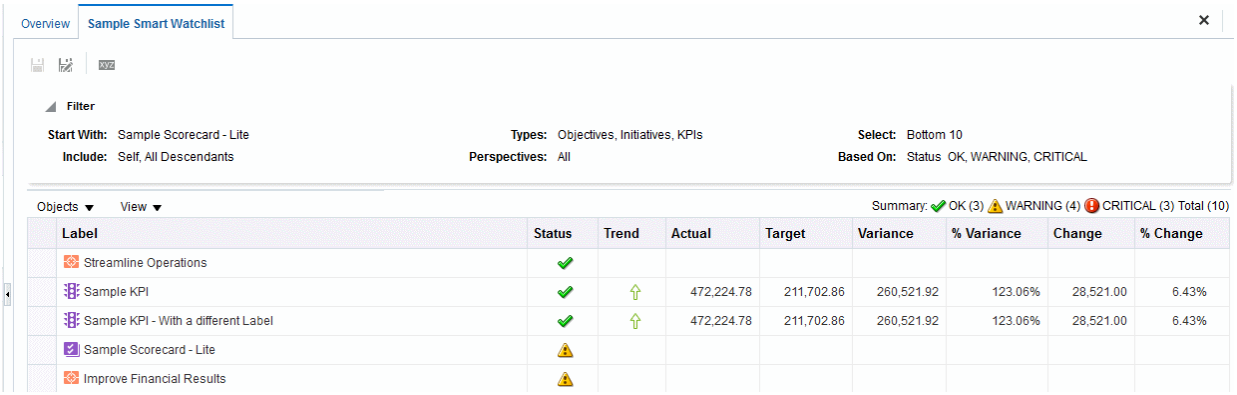
3. Na kartě Detaily klíčového ukazatele výkonu proveďte některou z následujících úloh:
   - Přepište jednu z následujících položek:
     - Popisek pomocí pole ***Popisek***
     - Pomocí popisu v poli **Popis**
     - Pomocí vlastníka v poli **Vlastník** v podokně Spolupráce
   - Připojte dimenze v oblasti **Dimenzionalita** v podokně Analytická řešení.
   - Spusťte akce spojené s klíčovým ukazatelem výkonu pomocí odkazů na akce v oblasti **Akce** v podokně Analytická řešení.
   - Spojte klíčový ukazatel výkonu s perspektivou pomocí pole **Perspektiva** v podokně Analýza.
   - Zadejte typ indikátoru pomocí pole **Typ indikátoru** v podokně Analýza.
   - Zobrazte nebo přidejte komentáře nebo na ně reagujte pomocí podokna Spolupráce.
   - Zobrazte dokumenty, které obsahují podpůrné informace ke klíčovému ukazateli výkonu v oblasti **Související dokumenty** v podokně Spolupráce.
   - Identifikujte cíle, které jsou příčinou nebo mají vliv na klíčový ukazatel výkonu, v podokně Související položky.
4. Pokud jste provedli změny, klikněte na tlačítko **Uložit**.

Co jsou to inteligentní seznamy?

Inteligentní seznam je zobrazení specifické výsledkové listiny na základě zadaných kritérií.

Inteligentní seznam může například zobrazovat horních deset klíčových ukazatelů výkonu ve výsledkové listině na základě nejlepšího výkonu nebo všechny cíle, iniciativy a klíčové ukazatele výkonu vlastněné určitým vlastníkem.

Obrázek obsahuje ukázku inteligentního seznamu pro cíl Zlepšení finančních výsledků a všechny jeho potomky.



Inteligentní seznam se skládá z následujících součástí:

- **Podokno Filtr** – Toto podokno se zobrazí jako ovládací panel, textový souhrn nebo bude skryté v závislosti na nastavení komponenty **Zobrazení kritérií filtru** v dialogovém okně Vlastnosti inteligentního seznamu. Pokud je zobrazeno jako:
  - Ovládací panel obsahuje karty, pomocí kterých můžete určit kritéria pro filtrování inteligentního seznamu: Můžete filtrovat podle vztahů objektů, podle typů objektů, podle asociací perspektiv, podle výkonu a podle přiřazení vlastníků podniků.
  - Textový souhrn, zobrazí textový souhrn aktuálních kritérií filtru pouze ke čtení.
- **Inteligentní seznam** - Obsahuje iniciativy, cíle a klíčové ukazatele výkonu ve výsledkové listině, splňující kritéria zadaná v podokně Filtr.
- **Panel nástrojů Inteligentní seznam** - Obsahuje tlačítka umožňující uložit inteligentní seznam a zadat vlastnosti inteligentního seznamu, například způsob zobrazení podokna Filtr (jako ovládací panel, jako textový souhrn pouze ke čtení nebo skrytý).

Seznamy vytvářejte jako cestu k řádné koordinaci prostředků podporujících výkonnost (cílů a iniciativ) s příslušnými vlastníky a jako pomoc k dosažení shody mezi zainteresovanými osobami, které zajišťují prosazování cílů a jejich nastavování, aby bylo dosaženo deklarovaných a požadovaných výsledků.

Inteligentní seznamy můžete vytvářet pouze v režimu Úpravy.

V režimu Zobrazení si můžete inteligentní seznam zobrazit, a pokud byl uložen s podoknem Filtr zobrazeným jako ovládací panel, můžete zadat kritéria filtru pro dynamickou změnu obsahu zobrazeného v inteligentním seznamu.

Viz Používání režimu úprav a zobrazení v Editoru výsledkových listin.

Inteligentní seznamy můžete také přidávat do panelů. Pokud byl inteligentní seznam uložen s podoknem Filtr zobrazeným jako ovládací panel, můžou koncoví uživatelé zadat kritéria filtru pro dynamickou změnu obsahu zobrazeného v inteligentním seznamu.

Viz Vytváření inteligentních seznamů.

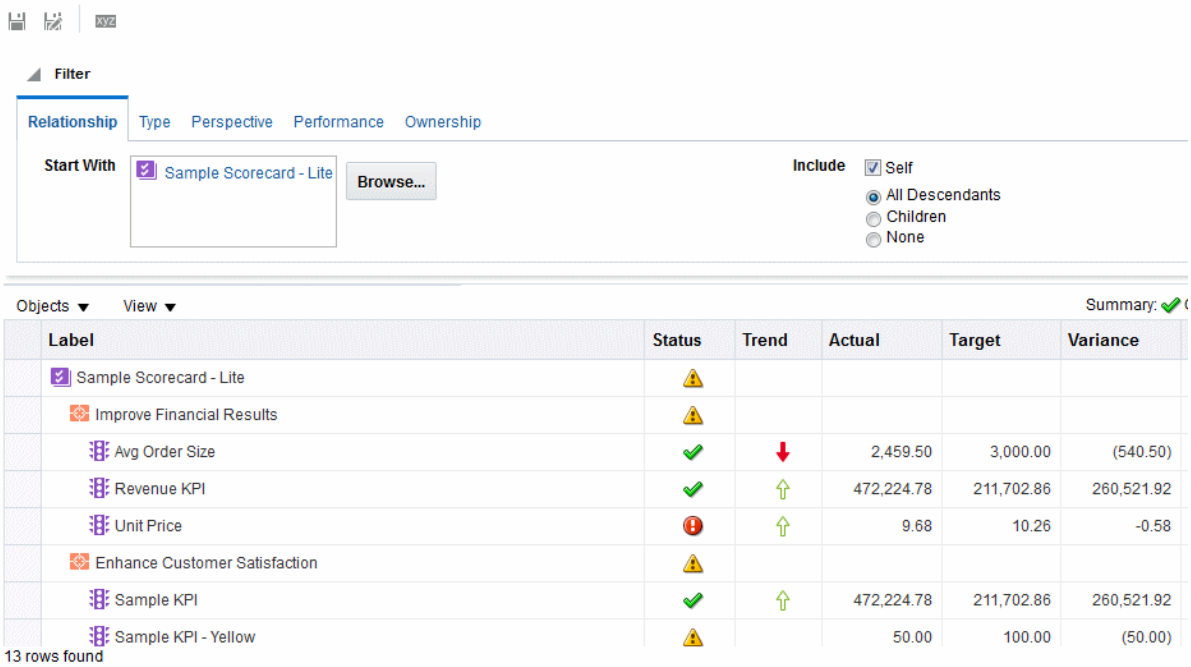
Vytváření inteligentních seznamů

Inteligentní seznam je zobrazení specifické výsledkové listiny na základě zadaných kritérií.

Inteligentní seznamy uživatele upozorňují na důležité změny dat.

1. Upravte výsledkovou listinu, ve které chcete vytvořit inteligentní seznam.
2. V podokně Dokumenty výsledkové listiny klikněte na tlačítko **Nový objekt** a zvolte možnost **Vytvořit inteligentní seznam**.

   Obrázek obsahuje příklad inteligentního seznamu.



3. V podokně Filtr zadejte kritéria filtru:

   a. Na kartě Vztah určete vztahy objektů, podle kterých mají být objekty výsledkové listiny filtrovány. Cíle, iniciativy nebo klíčové ukazatele výkonu lze přidat přetáhnutím z podoken Strategie a Iniciativy na kartu Vztah.

   b. Na kartě Typ určete typy objektů, podle kterých mají být objekty výsledkové listiny filtrovány.

   c. Na kartě Perspektiva určete přiřazení perspektiv, podle kterých mají být objekty výsledkové listiny filtrovány.

   d. Na kartě Výkon určete kritéria výkonu (status, skóre nebo pořadí), podle kterých mají být objekty výsledkové listiny filtrovány.

   e. Na kartě Vlastnictví určete přiřazení vlastníků, podle kterých mají být objekty výsledkové listiny filtrovány.

4. Nastavte vlastnosti inteligentního seznamu. Kliknutím na tlačítko **Vlastnosti** zobrazte dialogové okno Vlastnosti inteligentního seznamu.

5. Upravte inteligentní seznam podle potřeby.

6. Kliknutím na možnost **Uložit** zobrazte dialogové okno Uložit jako. V dialogovém okně Uložit jako můžete inteligentní seznam přejmenovat a nemusíte používat výchozí název.

Co jsou uživatelská zobrazení?

Uživatelské zobrazení umožňuje zobrazit vlastní pohled na obchodní a strategická data.

Můžete například zobrazit informace o cílech a klíčových ukazatelích výkonu s vlastním obrázkem na pozadí, kterým může být třeba firemní logo. Viz Vytváření vlastních zobrazení.

Uživatelská zobrazení lze vytvářet pouze v režimu úprav. Viz Používání režimu úprav a zobrazení v Editoru výsledkových listin.

Vytváření vlastních zobrazení

Výsledkové listiny mohou mít vlastní zobrazení, aby bylo možné změnit způsob prezentace analýz dat.

Můžete vytvořit zobrazení pro výsledkovou listinu, která je přizpůsobena vaší cílové skupině.

1. Začněte upravovat výsledkovou listinu, ve které chcete zobrazit uživatelské zobrazení.
2. V podokně Dokumenty výsledkové listiny klikněte na tlačítko **Nový objekt** a zvolte možnost **Vytvořit vlastní zobrazení**.
3. Na kartě Schéma přetáhněte cíle a klíčové ukazatele výkonu z podokna Strategie do schématu.
4. Zadejte, jak se budou cíle a klíčové ukazatele výkonu zobrazovat ve schématu. Jednotlivé cíle nebo ukazatele ve schématu vyberte a zadejte, zda je chcete zobrazit jako:
   - Jeho úplnou verzi. V tom případě klikněte na tlačítko **Úplné**.
   - Jeho jednoduchou verzi. V tom případě klikněte na tlačítko **Jednoduché**.
   - Jednu z jeho vlastností. V tom případě klikněte na tlačítko ***Vlastnost*** a vyberte požadovanou vlastnost.
5. (nepovinné) Chcete-li zadat obrázek pozadí, barvu pozadí nebo obojí, kliknutím na tlačítko **Vlastnosti** zobrazte dialogové okno Vlastnosti vlastního zobrazení.
6. Chcete-li:
   - Chcete-li zobrazit možnosti pro práci s uzlem, kliknutím na tlačítko **Volby** (na pravé straně uzlu) zobrazte nabídku Volby uzlu.
   - Pokud chcete zobrazit další data výkonu pro klíčový ukazatel výkonu, například hodnotu cíle nebo rozptyl, klikněte na šipku dolů ve střední dolní části uzlu. Chcete-li data sbalit, klikněte na šipku nahoru.
   - Chcete-li schéma přiblížit nebo oddálit, použijte tlačítka na panelu nástrojů karty Vlastní zobrazení.
   - Práce s komentáři:
     – Umístěte ukazatel myši nad tlačítko **Komentář** v pravém horním rohu uzlu, a zobrazte tak okno Status. Zde si můžete přečíst dříve přidané komentáře, přidat další komentář nebo odpovědět na komentář.
     – Klikněte na tlačítko **Volby** na pravé straně uzlu, ke kterému chcete přidat komentář, a vyberte položku **Přidat komentář** z nabídky Volby uzlu. Zobrazí se dialogové okno Nový komentář, kde můžete přidat komentář nebo si přečíst komentáře přidané dříve.
   - Práce s přepisy statusů na uzlech, jejichž jste vlastníkem:
     – Umístěte ukazatel myši nad červenou hvězdičku (pokud je k dispozici) v uzlu, a zobrazte tak okno Status, kde můžete vidět přepisy, které byly použity dříve, nebo použít jiný přepis.
     – Klikněte na tlačítko **Volby** na pravé straně uzlu, u kterého chcete použít přepis statusu, a vyberte položku **Přepsat status** z nabídky Volby uzlu. Zobrazí se

dialogové okno Přepis statusu, kde můžete použít jiný přepis nebo zobrazit přepisy použité dříve.

7. Klikněte na kartu **Detaily**.
8. Zadejte popis, přiřaďte vlastníka a podle potřeby zadejte související dokumenty. (Ve výchozím nastavení je vlastníkem tvůrce výsledkové listiny.)
9. Kliknutím na možnost **Uložit** zobrazte dialogové okno Uložit jako. V dialogovém okně Uložit jako můžete mapu příčin a účinků přejmenovat a nemusíte používat výchozí název.

Otevření objektů výsledkové listiny

Při otevření objektů výsledkové listiny je k dispozici několik voleb.

Otevření objektu výsledkové listiny:

1. Otevřete nebo upravte výsledkovou listinu, který obsahuje daný objekt.
2. K otevření:
   - Chcete-li otevřít cíl, v podokně Strategie na něj dvakrát klikněte, načež se otevře karta Detaily cíle.
   - Chcete-li otevřít iniciativu, v podokně Iniciativy na ni dvakrát klikněte, načež se otevře karta Detaily iniciativy.
   - Jestliže chcete otevřít zobrazení (například mapu strategie), popis úkolu nebo vize, seznam klíčových ukazatelů výkonu nebo inteligentní seznam, dvojitě na ně klikněte v podokně Dokumenty výsledkové listiny. V závislosti na objektu, na který jste poklikali, se zobrazí jedna z následujících karet:
     – Karta Mapa příčin a účinků
     – Karta Vlastní zobrazení
     – Karta Mapa strategie
     – Karta Strom strategie
     – Karta Seznam klíčových ukazatelů výkonu
     – Karta Inteligentní seznam
     – Karta Úkol
     – Karta Vize
   - Chcete-li otevřít perspektivu, v podokně Perspektivy na ni dvakrát klikněte, načež se otevře karta Perspektiva.
   - Pokud chcete otevřít klíčový ukazatel výkonu, klikněte na něj v:
     – podokně Strategie nebo podokně Iniciativy. Zobrazí se karta Detaily klíčových ukazatelů výkonu.
     – Panel katalogu pro výsledkovou listinu. Zobrazí se karta Klíčový ukazatel výkonu.
   - Jestliže chcete otevřít některý objekt, vyberte jej, na nástrojové liště karty klikněte na tlačítko **Otevřít** nebo pravým tlačítkem myši klikněte na iniciativu nebo cíl a vyberte volbu **Otevřít**.

Úpravy objektů výsledkové listiny

Objekty výsledkové listiny je možné upravit v editoru výsledkových listin.

Objekty výsledkové listiny lze upravit také na stránce Katalog. Viz Správa objektů v katalogu prezentací modulu Oracle BI.

1. Upravte výsledkovou listinu, který obsahuje objekt výsledkové listiny, který chcete upravit.
2. Dvakrát klikněte na objekt. Pokud chcete například upravit cíl, dvojitě na něj klikněte v podokně Strategie, nebo pokud chcete upravit mapu strategie, dvojitě na ni klikněte v podokně Dokumenty výsledkové listiny.

   U stromu strategie lze upravit jen podrobnosti stromu strategie, ale nikoli diagram.
3. Proveďte změny.
4. Klikněte na tlačítko **Uložit**.

Odstraňování objektů výsledkové listiny

Objekty výsledkové listiny je možné odstranit v editoru výsledkových listin.

Objekty výsledkové listiny lze odstranit také na stránce Katalog. Viz Správa objektů v katalogu prezentací modulu Oracle BI.

Upozornění: Před odstraněním iniciativy je nutné zajistit, aby byla dokončena nebo aby nebylo nadále vyžadováno dosažení cíle. Před odstraněním cíle zkontrolujte všechny podřízené cíle nebo další cíle, se kterými je iniciativa spojena, abyste měli jistotu, že na tyto cíle nemá její odstranění negativní vliv.

1. Upravte výsledkovou listinu, který obsahuje objekt výsledkové listiny, který chcete odstranit.
2. Pravým tlačítkem myši klikněte na objekt a vyberte možnost **Odstranit**. Například k odstranění mapy strategie klikněte pravým tlačítkem myši do podokna Dokumenty výsledkové listiny a vyberte možnost **Odstranit**.
3. V dialogovém okně potvrzení potvrďte odstranění objektu.

Přidání objektů výsledkové listiny k panelu

Určité typy objektů výsledkových listin lze přidávat do panelů.

K panelům můžete přidat následující objekty výsledkových listin:

- Mapy příčin a účinků. Viz Co jsou mapy příčin a následků?
- Vlastní zobrazení. Viz Co jsou uživatelská zobrazení?
- Mapy strategie. Prostudujte si téma Co jsou mapy strategie?
- Stromy strategií. Prostudujte si téma Co jsou stromy strategie?
- Seznamy klíčových ukazatelů výkonu. Viz Co jsou seznamy klíčových ukazatelů výkonu?
- Inteligentní seznamy Viz Co jsou to inteligentní seznamy?

Poznámka: Podpora interaktivní analýzy vložením vizualizací výsledkových listin (například inteligentní seznamy nebo mapy příčin a následků) do panelů.

Další informace viz Přidání obsahu do panelů.

Odstraňování problémů

Informace pro řešení potíží naleznete v řadě různých zdrojů.

Při řešení potíží, které mohou nastat při použití Oracle Scorecard a Strategy Management, vám mohou být užitečné následující informace:

- Informace o protokolování najdete v části Diagnostika a řešení potíží v systému Oracle Business Intelligence v tématu *Příručka správce systému pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.
- Pokud nejsou funkce pro přidávání komentářů a přepisy stavu povolené, přečtěte si informace v části Konfigurace úložiště pro aplikaci Oracle Scorecard and Strategy Management v tématu *Příručka tvůrce úložiště metadat pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.
- Pokud chcete řešit potíže s vytvářením nebo zobrazováním objektů výsledkových listin, přečtěte si informace o oprávněních v části Správa objektů v katalogu prezentací modulu Oracle BI a Správa oprávnění služeb Presentation Services v tématu *Příručka k zabezpečení pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

14

Správa objektů v katalogu prezentací modulu Oracle BI

Tato kapitola obsahuje informace o používání katalogu prezentací modulu Oracle BI v aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition k ukládání a správě objektů systému Business Intelligence. Popisuje způsob vyhledávání objektů, práci s oblíbenými položkami, přiřazování oprávnění k objektům, přiřazování nebo přebírání vlastnictví objektů a archivování objektů.

Témata

Kapitola obsahuje následující témata:

- Co je aplikace Oracle BI Presentation Catalog?
- Kdo používá katalog?
- Ukládání objektů business inteligence
- Jak mohu vyhledávat objekty?
- Vyhledávání objektů v katalogu
- Úlohy pro konkrétní objekty
- Co jsou to oblíbené položky?
- Přidání objektů k oblíbeným položkám
- Přístup k oblíbeným objektům
- Organizace oblíbených položek
- Odebrání objektů z oblíbených položek
- Export dat analýz, klíčových ukazatelů výkonu a výzev analýz
- Přístup k vlastnostem
- Úrovně zabezpečení aplikace Oracle BI EE
- Co jsou oprávnění?
- Jak jsou přiřazována oprávnění objektu?
- Seznamy řízení přístupu a oprávnění
- Definice oprávnění
- Oprávnění dostupná podle typu objektu
- Doporučení pro nastavení oprávnění

- Přidělování oprávnění
- Kdo vlastní objekt?
- Přidělování vlastnictví objektů
- Převzetí vlastnictví objektů
- Co je archivace?
- Archivace objektů

Co je aplikace Oracle BI Presentation Catalog?

Katalog Oracle BI Presentation Catalog ukládá objekty business inteligence a poskytuje rozhraní, kde uživatelé vytvářejí, otvírají a provádění správu objektů a provádějí specifické objektové úlohy (například export, tisk nebo úpravy). Katalog je uspořádán do složek, které jsou sdílené, nebo osobní.

Je-li aplikace Oracle BI EE integrována s jinými aplikacemi společnosti Oracle, objekty vytvořené v těchto aplikacích se uloží také v katalogu. Je-li například aplikace Oracle BI Publisher integrována s aplikací Oracle BI EE, datové modely, sestavy a šablony a podšablony stylů se uloží i v katalogu a jsou z něj také přístupné.

Řadu operací, které můžete provádět v aplikaci Oracle BI Presentation Catalog, je možné provádět také v aplikaci Catalog Manager, která není součástí služeb Oracle BI Presentation Services. Informace najdete v části Práce s objekty ve správci katalogů v tématu *Příručka správce systému pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Kdo používá katalog?

Ke katalogu mohou přistupovat různí uživatelé.

V aplikaci Oracle BI EE existují tři primární uživatelé: spotřebitelé obsahu, návrháři obsahu a správci katalogu. Každý uživatel provádí v katalogu jiné úlohy a proto každý uživatel vidí odlišnou verzi rozhraní katalogu. Funkce dostupné pro jednoho uživatele nemusí být dostupné pro jiného uživatele. Funkce a objekty katalogu dostupné určitému uživateli navíc záleží na oprávněních určených správcem prezentačních služeb a jednotlivých oprávněních příslušného objektu, která obvykle nastavuje návrhář obsahu.

Spotřebitelé obsahu mohou používat stránku Katalog k zobrazování objektů systému Business Intelligence potřebných k vykonávání svých každodenních úloh. Například manažer prodeje musí mít přístup k analýze sledující týdenní prodej určité značky nápojů v centrálním a východním regionu. Oprávnění nastavená návrhářem obsahu a správcem katalogu určují, jaké úlohy může spotřebitel obsahu provádět jak s jednotlivými položkami obsahu, tak v rámci katalogu. Například spotřebitelé obsahu ve společnosti A mohou prohledávat, zobrazovat a pracovat pouze s těmi objekty, které jim byly přiřazeny, ale spotřebitelé obsahu ve společnosti B mohou obsah nejen prohledávat a pracovat s ním, ale také jej vytvářet a ukládat do svých osobních složek.

Návrháři obsahu jsou jedinci, kteří vytvářejí obsah pro spotřebitele obsahu. Návrháři obsahu potřebují širší přístup do katalogu, aby mohli efektivně vytvářet, upravovat, testovat a opravovat objekty. Jejich přístup k funkcím katalogu je komplexnější než přístup spotřebitelů obsahu. Nicméně, podobně jako u spotřebitelů obsahu, určuje oprávnění návrhářů obsahu správce. Návrhář obsahu musí například ukládat obsah a načítat jej z veřejných složek pro funkční oblast Prodej, ale nikoliv pro funkční oblast Operace. Nebo musí být návrhář obsahu přiřazen do několika skupin, aby se mohl přihlašovat do prezentačních služeb jako různí uživatelé a testovat nový nebo opravený obsah.

Nejkomplexnější přístup do katalogu potřebují správci, ale i jejich přístup je určován oprávněními, která jejich roli přiřazuje správce prezentačních služeb. Úlohy spojené s katalogem, které správce obvykle provádí, zahrnují nastavování oprávnění k objektům a složkám katalogu, archivaci katalogu, vytváření a správu struktury adresářů a správu systémových a uživatelských dat.

Poznámka: Postupem času můžou vznikat nekonzistence v katalogu, protože může dojít k porušení odkazů, můžou být odstraněni uživatelé nebo může dojít k problémům se systémem souborů NFS. U katalogu můžete pravidelně provádět ověřování platnosti a získat tak informace o nekonzistencích a provádět opravné akce. Informace o ověření najdete v části Ověření katalogu pomocí aplikace Catalog Manager v tématu *Příručka správce systému pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Ukládání objektů business inteligence

Vytvořené objekty můžete ukládat ve složkách v katalogu.

Úplné informace o zásadách vytváření názvů najdete v části Pokyny pro názvy objektů v tématu *Příručka správce systému pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

1. Vytvořte nebo upravte objekt business inteligence a klikněte na možnost **Uložit** nebo **Uložit jako** na nástrojové liště editoru.
2. V dialogovém okně Uložit jako vyberte umístění katalogu, do něhož chcete objekt uložit:
   - Podsložky pro ukládání můžete vytvářet v umístění `My Folders` nebo v systémové složce, k jejímž úpravám máte oprávnění.
   - Aplikace Oracle BI EE umožňuje ukládat v katalogu jakýkoli typ objektu business inteligence. U některých typů objektů však dialogové okno Uložit jako aplikace BI EE navrhuje nejlepší umístění v katalogu. Pokud například vytváříte pojmenovaný filtr, měl by být uložen do složky předmětové oblasti (`/My Folders/Subject Area Contents/Paint`), aby byl k dispozici při vytváření analýzy pomocí téže předmětové oblasti, do níž jste uložený filtr přidali.
   - Do jakéhokoli umístění v katalogu můžete uložit tyto objekty: akce, agenty, analýzy, objekty BI Publisher, instruktážní příručky, podmínky, klíčové ukazatele výkonu (KPI) a výzvy.
   - Společnost Oracle doporučuje, abyste do složky předmětové oblasti ukládali tyto objekty: vypočítané položky, vlastní skupiny a filtry. Pokud složka předmětové oblasti neexistuje ve složce `/My Folders` ani ve složce `/Shared Folders`, aplikace Oracle BI EE vytvoří složku předmětové oblasti a dialogové okno Uložit jako nastaví jako výchozí cestu pro ukládání `/My Folders/Subject Area Contents/<předmětová oblast>`. Uložení těchto objektů do složek předmětových oblastí zajišťuje, že budou k dispozici při vytváření analýzy pro tutéž předmětovou oblast.
   - Panely je možné uložit do libovolného umístění katalogů. Pokud ale chcete zobrazit panel v nabídce globálního záhlaví Panely, musíte ho uložit ve složce panelu první úrovně. Pokud chcete panel zahrnout do nabídky Panel, uložte ho například do následujícího umístění: `/Shared Folders/Sales Projections/Dashboards`. Pokud chcete panel vyloučit z nabídky Panel, uložte ho do následujícího umístění: `/Shared Folders/Sales Projections/`

`Dashboards/Design Time`. Další informace o ukládání panelů najdete v tématu Ukládání panelů pod jinými názvy a do jiných umístění.

3. Klikněte na tlačítko **OK**.

Chcete-li vytvořit podsložku v umístění My Folders nebo v jiném umístění, pokud máte požadovaná oprávnění, použijte následující postup.

1. Na stránce Katalog přejděte na požadované umístění v podokně Složky.
2. Na panelu nástrojů katalogu klikněte na možnost **Vytvořit** a vyberte možnost **Složka**.
3. V dialogovém okně Nová složka zadejte název složky a klikněte na tlačítko **OK**.

Jak mohu vyhledávat objekty?

V závislosti na tom, zda je systém konfigurován pro použití prohledávání konfigurovaného službou BI Search, budete k hledání objektů v katalogu prezentací aplikace Oracle BI používat buď základní vyhledávání v katalogu, nebo fulltextové vyhledávání v katalogu.

Katalog obsahuje položky, které jste vy nebo někdo jiný definovali a uložili pro použití v budoucnu (například analýzy nebo panely). Položky, se kterými chcete pracovat nebo které chcete změnit, můžete v katalogu vyhledat. Můžete například vyhledat analýzu Výnosy značky, kterou jste vytvořili minulý týden. Tímto postupem můžete změnit pruhový graf v analýze na spojnicový graf.

Na stránce Katalog můžete zobrazovat objekty systému Business Intelligence potřebných k vykonávání svých každodenních úloh. Například analytik prodeje musí mít přístup k analýze sledující týdenní prodej určité značky nápojů v centrálním a východním regionu. Oprávnění nastavená správcem katalogu určují, jaké úlohy může analytik provádět jak s jednotlivými položkami obsahu, tak v rámci katalogu.

- **Základní vyhledávání v katalogu** - Je to standardní volba vyhledávání. Tento typ vyhledávání umožňuje vyhledat objekt pouze podle jeho přesného názvu, popisu, umístění a typu objektu. Viz Základní vyhledávání v katalogu.
- **Fulltextové vyhledávání v katalogu** – Fulltextové vyhledávání v katalogu je možné až poté, co správce konfiguruje a povolí indexování služby BI Search (prohledávání). Tento typ vyhledávání umožňuje vyhledat objekt podle přesného názvu, popisu, umístění, typu objektu, atributu objektu, názvu datového sloupce, hodnot datového sloupce atd. Viz Fulltextové vyhledávání v katalogu.

Základní vyhledávání v katalogu

Základní vyhledávání v katalogu umožňuje uživatelům s náležitým oprávněním hledat objekty z globálního záhlaví nebo ze stránky Katalog.

Na stránce Katalog lze pomocí základního vyhledávání v katalogu najít určitý objekt pouze hledáním jeho přesného názvu, popisu, umístění a typu. Najdete jen ty objekty, k nimž máte příslušná oprávnění. Pokud požadovaný objekt naleznete, kliknutím na něj jej můžete zobrazit nebo upravit, jak vám umožňují vaše oprávnění.

Fulltextové vyhledávání v katalogu

Pomocí fulltextového vyhledávání můžete vyhledávat objekty podle různých hodnot, například názvu, popisu, autora a názvů a hodnot sloupců s daty, na něž objekt odkazuje.

Fulltextové vyhledávání v katalogu umožňuje uživatelům s příslušným oprávněním hledat objekty pomocí rozšířeného vyhledávání. Tato rozšířená funkce vyhledávání je dostupná, pouze pokud správce konfiguroval a povolil prohledávání konfigurované ve službě BI Search. Pokud

je konfigurováno fulltextové vyhledávání v katalogu, je stejně jako základní vyhledávání v katalogu dostupné z globálního záhlaví nebo stránky Katalog.

Když uživatelé provedou fulltextové vyhledávání v katalogu, vyhledají ty objekty, které byly prohledány a indexovány a pro které mají jednotliví uživatelé příslušná oprávnění. Objekty, jako jsou panely a sestavy, se zvoleným atributem **Neindexovat** nejsou indexovány.

Seznam výsledků fulltextového vyhledávání obsahuje všechny objekty, které odpovídají kritériím a pro které má uživatel alespoň oprávnění **Otevřít**. Pokud je objekt uložen ve složce, musí mít uživatel oprávnění `Procházet` pro složku a **Otevřít** pro objekt. Objekty s oprávněním **Žádný přístup** nejsou dostupné.

Buďte si vědomi následujících informací o fulltextovém vyhledávání:

- Při hledání pomocí klíčových slov zahrnují výsledky hledání jak data, tak metadata. Pro každý objekt katalogu jsou indexována a dostupná jako výsledky vyhledávání jak metadata (například jméno, cesta, autor, datum změny, datum posledního přístupu, typ a popis), tak data (například název sloupce, názvy záhlaví, hodnoty sloupců, vzorce výzev, vzorce sloupců a hodnoty výzev).
- Výchozím vyhledávacím operátorem je **OR**. Můžete zadat více hledaných výrazů a nejvýše umístěný výsledek hledání obsahuje nejvyšší počet vyhledaných výrazů.

V aplikaci Oracle BI Presentation Catalog lze vyhledávat téměř všechny typy objektů kromě několika výjimek, například objektů aplikace Marketing Segmentation a hierarchických sloupců.

Vyhledávání objektů v katalogu

K vyhledávání objektů v katalogu můžete používat konfigurované úrovně vyhledávacích funkcí.

V závislosti na konfiguraci systému použijete základní vyhledávání nebo fulltextové vyhledávání. Viz Jak mohu vyhledávat objekty?

Když provádíte fulltextové vyhledávání, nelze nově vytvořený objekt zahrnutý do indexu vyhledat, dokud neproběhne prohledávání.

K provedení vyhledání můžete použít globální záhlaví.

1. V globálním záhlaví v poli **Hledat** klikněte na šipku dolů a vyberte typ objektu, který chcete hledat.
2. Umístěte kurzor do pole vedle pole **Hledat** a zadejte část nebo celý název či popis objektu.
3. Kliknutím na tlačítko **Hledat** začněte s vyhledáváním. Zobrazí se stránka katalogu s výsledky, jež odpovídají kritériím vašeho vyhledávání. Další informace o vyhledávání najdete v části Podokno Hledat.

K zadání kritérií vyhledávání použijte funkce stránky Katalog. Tato metoda vyhledávání je užitečná, pokud znáte název, umístění a typ objektu. K základnímu a plně integrovanému fulltextovému vyhledávání slouží následující postup.

1. V globálním záhlaví klikněte na možnost **Katalog**.
2. V podokně Katalog klikněte na tlačítko **Hledat**.
3. V podokně Hledat zadejte kritéria vyhledávání. Zvažte následující možnosti:
    - **Vyhledávání**: Zobrazí se všechny objekty a složky, jejichž názvy obsahují zadaná písmena.

- **Umístění**: Tato volba je k dispozici pouze pro základní vyhledávání. Vyberte složky, které chcete prohledat. Správci a uživatelé s oprávněním správce mohou hledat v kořenové složce katalogu. Před vyhledáváním v kořenové složce však musíte být v režimu Zobrazení správce.
- **Typ**: Tato volba je k dispozici pouze pro základní vyhledávání. Vyberte druh objektu, který hledáte (například klíčový ukazatel výkonu (KPI), vyhodnocovací formulář nebo filtr).

4. Chcete-li hledat skryté položky, vyberte okno **Zobrazit skryté položky**, které se nachází v záhlaví stránky Katalog.
5. Klikněte na tlačítko **Hledat**.

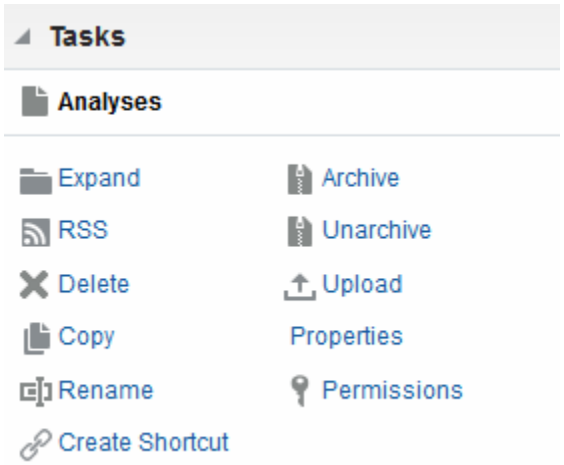
   Složky nebo objekty vyhovující kritériím vyhledávání se zobrazí v oblasti Katalog.

Úlohy pro konkrétní objekty

K dispozici jsou zvláštní úkoly, které lze provést s objekty.

Úlohy, které můžete provádět u určitého objektu vybraného v podokně Katalog, jsou určeny vybraným typem objektu (například panelem nebo klíčovým ukazatelem výkonu) a oprávněními nastavenými pro daný objekt. Seznam dostupných úloh se zobrazí v podokně Úlohy, které se nachází na stránce Katalog, nebo pomocí odkazu **Více** u daného objektu.

Obrázek zobrazuje dostupné úlohy pro analýzu vybranou z katalogu. Tento obrázek dokládá, že mezi úlohy dostupné pro daný objekt patří: Rozbalit, RSS, Odstranit, Kopírovat, Přejmenovat, Vytvořit zástupce, Archivovat, Zrušit archivaci, Odeslat, Vlastnosti a Oprávnění.



Ve většině případů můžete objekt otevřít nebo kopírovat. Pokud však vyberete analýzu, pak pro ni můžete vytvořit agent nebo ji můžete exportovat. Vyberete-li panel, můžete jej publikovat nebo archivovat, v závislosti na oprávněných přiřazených k danému objektu.

Poznámka: Pokud upgradujete na novější verzi aplikace Oracle Business Intelligence a pracujete s objekty v katalogu, můžete si všimnout, že některé objekty se nezobrazí tak rychle jako v předchozí verzi. Tato změna může nastat, pokud nebyly objekty správně upgradovány. Informace o upgradech objektů najdete v tématu Aktualizace objektů katalogu in *Příručka správce systému pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition.*

Co jsou to oblíbené položky?

Funkce oblíbených položek umožňuje uložení do záložek těch katalogových objektů, které prohlížíte pravidelně nebo které budete chtít zobrazit znovu později.

Po označení objektů jako oblíbených položek můžete použít dialogové okno Správa oblíbených položek k organizování oblíbených položek vytvářením kategorií a uspořádáním těchto oblíbených položek do pořadí, které vám bude nejvíce vyhovovat. Kliknutím na nabídku **Oblíbené** v globálním záhlaví zpřístupníte seznam objektů, které jste označili jako oblíbené, včetně všech vytvořených kategorií.

Pomocí aplikace Oracle Business Intelligence Mobile můžete otevírat svůj seznam oblíbených položek a přidávat či odebírat objekty ze seznamu oblíbených položek. Oblíbené položky ale nemůžete v aplikaci Oracle BI Mobile organizovat a provádět správu. Seznamy oblíbených položek aplikace Oracle BI EE a verze Oracle BI Mobile synchronizují provedené změny při přihlášení do kterékoli z těchto instancí aplikace Oracle BI EE.

Přidání objektů k oblíbeným položkám

Objekt lze do seznamu oblíbených položek přidat více způsoby.

Objekty z katalogu, které si pravidelně prohlížíte nebo které budete chtít později znovu zobrazit, můžete označit jako oblíbené. V katalogu si můžete například pravidelně prohlížet analýzu věrných zákazníků. Takovou analýzu označíte jako oblíbenou. Po přidání objektu do seznamu oblíbených položek se aktualizuje ikona tohoto objektu a zobrazí se na ni zlatá hvězda.

Přidání objektu do seznamu oblíbených položek pomocí domovské stránky nebo stránky Katalog:

1. Přejděte na domovskou stránku nebo stránku Katalog a vyhledejte objekt, který chcete přidat do seznamu oblíbených položek.
2. Klikněte na odkaz **Další** a poté klikněte na možnost **Přidat do oblíbených**. Objekt je přidán do vašeho seznamu oblíbených položek.

Přidání objektu do seznamu oblíbených položek při prohlížení nebo úpravě objektu:

1. Otevřete objekt v příslušném prohlížeči nebo editoru.
2. V globálním záhlaví ponechejte ukazatel myši na nabídce **Oblíbené** a klikněte na příkaz **Přidat k oblíbeným položkám**. Objekt je přidán do vašeho seznamu oblíbených položek.

Přístup k oblíbeným objektům

Po označení objektů jako oblíbených položek můžete použít nabídku **Oblíbené** v globálním záhlaví k zobrazení svého seznamu oblíbených položek a k vybrání oblíbeného objektu.

Viz Přidání objektů k oblíbeným položkám.

Pro přístup k objektům ze seznamu oblíbených položek můžete použít také aplikaci Oracle Business Intelligence Mobile. Viz Co jsou to oblíbené položky?

1. V globálním záhlaví ponechejte ukazatel myši na nabídce **Oblíbené**. Zobrazí se seznam objektů, které jste označili jako oblíbené položky.
2. Posunutím seznamu objektů a kategorií vyhledejte a klikněte na požadovaný objekt.

Organizace oblíbených položek

Pomocí těchto úloh můžete uspořádat položky v seznamu oblíbených položek.

Oblíbené položky můžete organizovat pouze z aplikace Oracle BI EE. Veškeré změny provedené v seznamu oblíbených položek se synchronizují s vaším seznamem oblíbených položek aplikace Oracle Business Intelligence Mobile po přihlášení se z mobilního zařízení.

Vytvoření kategorie oblíbených položek:

1. V globálním záhlaví ponechejte ukazatel myši na nabídce **Oblíbené**. Zobrazí se seznam objektů, které jste označili jako oblíbené položky.
2. Klikněte na tlačítko **Správa oblíbených položek**. Zobrazí se dialogové okno Provádět správu oblíbených.
3. V oblasti Strom kategorií nebo Kategorie výběru přejděte do umístění, kam chcete přidat novou kategorii, a vyberte toto umístění.
4. Na panelu nástrojů klikněte na položku **Nová kategorie**. Zobrazí se dialogové okno Nová kategorie.
5. Zadejte jednoznačný název pro kategorii. Klikněte na tlačítko **OK**.
6. Zobrazí se nová kategorie.

Uspořádání oblíbených objektů:

1. V globálním záhlaví ponechejte ukazatel myši na nabídce **Oblíbené**. Zobrazí se seznam objektů, které jste označili jako oblíbené položky.
2. Klikněte na tlačítko **Správa oblíbených položek**. Zobrazí se dialogové okno Provádět správu oblíbených.
3. V oblasti Strom kategorií nebo Kategorie výběru přejděte do oblasti kategorií nebo objektů, jejichž pořadí chcete uspořádat. Oblíbené položky můžete uspořádat pomocí některého z následujících postupů.
   - Vyberte objekt nebo kategorii a kliknutím na tlačítka pro přesouvání přesouvejte objekt nahoru nebo dolů v seznamu oblíbených položek.
   - Přetáhněte objekty do kategorií. Přetažením kategorií do jiných kategorií můžete provést jejich vnoření.
   - Zkopírovat objekty nebo kategorie z jednoho umístění a vložit je do jiného umístění.
   - Přejmenovat kategorie.
   - Seřadit vybrané kategorie nebo objekty v rámci kategorie vzestupně nebo sestupně podle abecedy.

   Viz dialogové okno Správa oblíbených položek.
4. Klikněte na tlačítko **OK**. Uspořádané objekty a kategorie se uloží a zobrazí v seznamu oblíbených položek.

Odebrání objektů z oblíbených položek

Položky zařazené do seznamu oblíbených položek můžete ze seznamu odebírat.

Ze seznamu oblíbených položek můžete odebrat objekty, se kterými už nepracujete tak často. Můžete odebrat třeba analýzu Věrní zákazníci z předchozího roku, ke které už nepotřebujete pravidelný přístup.

K odebírání objektů ze seznamu oblíbených položek můžete použít také aplikaci Oracle Business Intelligence Mobile.

Po odebrání objektu ze seznamu oblíbených položek se ikona objektu změní z ikony se zlatou hvězdičkou na standardní ikonu objektu.

Odebrání objektu ze seznamu oblíbených položek na domovské stránce nebo stránce Katalog:

1. Přejděte na domovskou stránku nebo stránku Katalog a vyhledejte objekt, který chcete odebrat ze seznamu oblíbených položek.
2. Klikněte na odkaz **Další** a poté klikněte na možnost **Odebrat z oblíbených**. Objekt je odebrán z vašeho seznamu oblíbených položek.

Odebrání objektu ze seznamu oblíbených položek při prohlížení nebo úpravě objektu:

1. Otevřete objekt v příslušném prohlížeči nebo editoru.
2. V globálním záhlaví ponechejte ukazatel myši na nabídce **Oblíbené**. Zobrazí se seznam objektů, které jste označili jako oblíbené položky.
3. Klikněte na tlačítko **Odebrat z oblíbených**. Objekt je odebrán z vašeho seznamu oblíbených položek.

Odebrání objektu ze seznamu oblíbených položek z dialogového okna Správa oblíbených položek:

1. V globálním záhlaví ponechejte ukazatel myši na nabídce **Oblíbené**. Zobrazí se seznam objektů, které jste označili jako oblíbené položky.
2. Klikněte na tlačítko **Správa oblíbených položek**. Zobrazí se dialogové okno Provádět správu oblíbených.
3. Vyhledejte a vyberte objekt, který chcete odebrat.
4. Klinkněte na tlačítko **Odstranit**.
5. Klikněte na tlačítko **OK**. Objekt je odebrán ze seznamu

Export dat analýz, klíčových ukazatelů výkonu a výzev analýz

Abyste mohli svá data používat i v jiných aplikacích, můžete exportovat analýzy, klíčové ukazatele výkonu a hodnoty a data výzev analýz.

Exportovat lze do různých formátů jako PDF, webový archiv, tabulka, prezentace PowerPoint a datový soubor. Můžete například exportovat analýzu Řízení zásob, takže si dodavatel může zobrazit výsledky v aplikaci Microsoft Excel.

Sestavy aplikace Oracle Business Intelligence Publisher lze exportovat v případě, že jsou vloženy do panelu nebo stránky panelu.

1. V globálním záhlaví klikněte na možnost **Katalog**.
2. Na stránce Katalog vyhledejte objekt, který chcete exportovat.
3. V podokně Složky vyberte objekt, který chcete exportovat.
4. Vyberte objekt a proveďte následující:
   - Pod dokumentem vyberte možnost **Další** a poté možnost **Exportovat**
   - Vyberte tlačítko **Exportovat** v podokně Úlohy.
5. Zvolte formát. Seznam **Data** obsahuje volby **Formát CSV**, **Formát s oddělením tabulátorem** a **Formát XML**.

Přístup k vlastnostem

Uživatelé-správci mohou mít přístup k vlastnostem jakéhokoli objektu nebo složky, aby mohli provádět úlohy, jako je zobrazení systémových informací nebo změna úrovní přístupu.

Uživatelé mohou mít přístup a mohou měnit vlastnosti objektu, které vytvářejí nebo vlastní. Například budete chtít změnit analýzu Výnosy značky, aby byla pouze pro čtení, takže ji ostatní nebudou moci měnit.

1. V globálním záhlaví klikněte na možnost **Katalog**.
2. Na stránce Katalog vyhledejte objekt, ke kterému chcete přiřadit vlastnosti.
3. V podokně Složky vyberte objekt nebo složku.
   - Pod dokumentem vyberte možnost **Další** a poté **Vlastnosti**
   - Klikněte na tlačítko **Vlastnosti** v podokně Úlohy.
4. Zkontrolujte nebo změňte nastavení zobrazená v dialogovém okně Vlastnosti.

Úrovně zabezpečení aplikace Oracle BI EE

Aplikace Oracle BI EE podporuje mechanismy zabezpečení, jež uživatelům umožňují přístup pouze k datům, ke kterým mají oprávnění.

Konkrétní informace o nastavení a zachování zabezpečení najdete v části Úvod k zabezpečení v aplikaci Oracle Business Intelligence v tématu *Příručka správce systému pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*. Obvyklé typy zabezpečení:

- **Zabezpečení cílové oblasti.** Tento mechanismus zabezpečení řídí přístup k objektům, jako jsou cílové oblasti, složky a sloupce. Návrháři obsahu v určitém oddělení například můžou při použití Editoru analýz zobrazit jenom cílové oblasti, které patří do jejich oddělení.
- **Zabezpečení objektu katalogu.** Tento mechanismus zabezpečení zajišťuje zabezpečení objektů uložených v katalogu Oracle BI Presentation Catalog, jako jsou panely, stránky panelů, složky a analýzy. Uživatelé můžou zobrazit pouze objekty, pro které mají oprávnění. Manažer ve střední úrovni hierarchie například nemusí mít přístup k panelu, který obsahuje souhrnné informace o celém oddělení. Prostudujte si téma Co jsou oprávnění?
- **Zabezpečení úrovní dat.** Tento mechanismus zabezpečení řídí typ a množství dat dostupných v analýzách. Pokud stejnou analýzu spustí více uživatelů, výsledky, jež se vracejí každému uživateli, závisí na jejich právech k přístupu a rolích ve společnosti. Například zástupce vedoucího oddělení prodeje vidí výsledky za všechny regiony, zatímco zástupce prodeje konkrétního regionu vidí pouze data za daný region.

Mechanismy zabezpečení v aplikaci Oracle Business Intelligence mohou využívat hierarchie zabezpečení, jež jsou definovány v operačních aplikacích, například aplikacích Siebel CRM, což minimalizuje potřebu správců pro správu více systémů zabezpečení. Mechanismy zabezpečení také umožňují vyšší stupeň kontroly nad přístupem k prvkům v aplikacích Oracle Business Intelligence.

Co jsou oprávnění?

Vlastník nebo uživatel objektu, který dostal příslušná práva a oprávnění, může oprávnění přiřadit objektům v katalogu.

Oprávnění jsou autorizace, které přidělíte uživateli nebo roli pro výkon konkrétní akce nebo skupiny akcí u objektu v katalogu. Pokud například pracujete v oddělení prodeje a vytvořili jste

panel obsahující projekce prodeje, můžete u tohoto panelu dát všem lidem z oddělení prodeje přístup ke čtení, ale přístup ke čtení, psaní a odstraňování pouze vedoucím a zástupcům vedoucích oddělení prodeje.

Oprávnění jsou součástí modelu zabezpečení aplikace Oracle BI EE a způsob, jakým jsou zpočátku přiřazována je založen na tom, jak byli ve vašem systému nastaveni uživatelé, role a skupiny a jaká práva správce aplikace Oracle BI EE těmto uživatelům, rolím a skupinám přidělil.

Jak jsou přiřazována oprávnění objektu?

Oprávnění objektů mohou přiřazovat různí uživatelé.

Oprávnění ke složce, objektu Oracle BI Publisher a dalším objektům přiřazuje vlastník příslušného objektu, návrhář obsahu nebo správce katalogu. Než bude moci někdo jiný než návrhář obsahu přiřadit oprávnění k objektu, musí mít daná osoba přidělené vlastnictví k danému objektu, oprávnění Změna oprávnění od správce služeb Presentation Services a oprávnění k objektu Změna oprávnění, které je uvedené v dialogu Vlastní oprávnění. Další informace o nastavení oprávnění Změna oprávnění najdete v části Správa oprávnění služeb Presentation Services v tématu *Příručka k zabezpečení pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition.*

Když návrhář obsahu vytvoří objekt a uloží jej do složky, zdědí tento objekt oprávnění nastavená pro tuto složku. Po uložení objektu si může návrhář obsahu zobrazit buď podokno Úlohy katalogu, nebo odkaz objektu **Více...**, vyhledat objekt, otevřít dialogové okno Oprávnění a změnit oprávnění objektu. Pokud je vybrána vlastnost objektu Pouze ke čtení, která se nachází v dialogovém okně Vlastnosti, potom oprávnění objektu nesmí měnit nikdo jiný než jeho vlastník. Toto nastavení Pouze ke čtení má v přednost před všemi nastavení uvedenými v dialogu Oprávnění.

Při práci s objektem můžete pomocí dialogu Oprávnění určovat, kdo získá jaká oprávnění pro práci s tímto objektem:

- **Rolím aplikací** — Je to doporučovaný způsob přiřazování oprávnění. Role aplikací nabízejí mnohem snazší údržbu uživatelů a jejich přiřazení. Role aplikace definuje množinu oprávnění přiřazených uživateli nebo skupině, které mají tuto roli uloženou v úložišti identit systému. Role aplikace se přiřazuje podle určitých podmínek. Proto se role aplikace přiřazují dynamicky na základě podmínek existujících v okamžiku autorizace.

  Informace o rolích aplikací najdete v části Managing Application Roles and Application Policies Using Fusion Middleware Control v tématu *Příručka k zabezpečení pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition.*

- **Individuálním uživatelům** — Můžete přiřazovat oprávnění určitým uživatelům, ale taková přiřazení se hůře spravují a proto tento přístup nedoporučujeme.

Seznamy řízení přístupu a oprávnění

Seznamy řízení přístupu definují možnost účtu mít přístup ke sdílenému objektu v aplikaci Oracle BI Presentation Catalog.

Účet je role Aplikace nebo jednotlivý uživatel. Oprávnění popisují typ přístupu k objektu, který je účtu povolen. Například Otevřít nebo Plná kontrola.

Každý objekt v katalogu má seznam řízení přístupu, jenž definuje, které účty mají oprávnění pro přístup k objektu. Seznam řízení přístupu je uložen v odpovídajícím souboru atributu objektu (`.atr`). Seznam řízení přístupu má obecnou formu zobrazenou v této tabulce.

Účet	Oprávnění
ApplicationRole1	Otevřít
ApplicationRole2	Plná kontrola
ApplicationRole3	Otevřít
Uživatel 4	Otevřít
Uživatel 9	Plná kontrola
Uživatel 11	Plná kontrola

Definice oprávnění

Chcete-li řídit přístup k objektům (například ke složce v katalogu nebo části na panelu), přiřaďte oprávnění rolím Aplikace a uživatelům.

Přiřazená oprávnění se mohou lišit v závislosti na typu objektu, se kterým pracujete.

Oprávnění, jež jsou k dispozici v dialogovém okně Oprávnění, jsou obvykle základní oprávnění, což znamená, že každé základní oprávnění obsahuje několik odvozených oprávnění (například platí-li pro složku oprávnění Otevřít, uživatelé dané složky mohou číst, procházet a spouštět sestavy aplikace Oracle BI Publisher umístěné v dané složce). Uplatnění základních oprávnění spíše než vytváření vlastních oprávnění pro každý objekt představuje snadný způsob, jak oprávnění konzistentně přiřazovat a provádět jejich správu. Dostupná základní oprávnění se liší podle typu objektu, se kterým pracujete: složky, objekty aplikace BI Publisher nebo objekty business inteligence. Objekty aplikace BI Publisher zahrnují sestavy, datové modely, podšablony a šablony stylů. Objekty business inteligence zahrnují analýzy, panely, klíčové ukazatele výkonu (KPI), vyhodnocovací formuláře, filtry a výzvy.

Vyberete-li v dialogovém okně Oprávnění volbu Vlastní oprávnění, zobrazí se dialogové okno Vlastní oprávnění, ve kterém můžete vybrat oprávnění pro daný objekt. Pracujete-li například s objektem složky, můžete vybrat oprávnění pro procházení, čtení a odstranění.

Zde uvedená tabulka obsahuje název každého oprávnění a jeho definici. Viz Oprávnění dostupná podle typu objektu.

Oprávnění	Popis
Číst	Tuto možnost použijte pro udělení oprávnění pro přístup k objektu, nikoli jeho změnu.
Zapsat	Tuto možnost použijte pro udělení oprávnění pro úpravu objektu.
Odstranit	Tuto možnost použijte pro udělení oprávnění pro odstranění objektu.

Oprávnění	Popis
Procházet	Tuto možnost použijte pro udělení oprávnění pro přístup k objektům ve vybrané složce, pokud uživatel nemá pro danou složku oprávnění. Přístup k těmto objektům je vyžadován v situacích, kdy jsou objekty ve složce (například analýzy) vloženy do panelu nebo na stránku aplikace WebCenter Portal, ke kterým má uživatel přístupová oprávnění. Pokud například udělíte uživatelům oprávnění **Procházet** u složky /Shared Folders/Test, potom mají prostřednictvím katalogu, stránek vložených v panelu nebo stránek aplikace WebCenter Portal přístup k objektům uloženým ve složce `/Shared Folders/Test` nebo uloženým v podsložkách, například `/Shared Folders/Test/Guest`. Uživatelé ale nemají přístup (tzn. nemohou zobrazovat, rozvinovat nebo procházet) do této složky nebo podsložky z katalogu.
Spustit sestavu vydavatele	Tuto možnost použijte pro udělení oprávnění ke čtení, procházení složky obsahující objekt a obnovení sestavy, aby obsahovala nejnovější data.
Naplánovat sestavu vydavatele	Tuto možnost použijte pro udělení oprávnění ke čtení, procházení složky obsahující objekt a naplánování sestavy.
Zobrazit sestavu aplikace Publisher	Tuto možnost použijte pro udělení oprávnění ke čtení, procházení složky obsahující objekt a zobrazení, nikoli obnovení sestavy.
Provést	Tuto možnost použijte pro udělení oprávnění ke spuštění objektu, například akce, agentu nebo instruktážní příručky.
Změna oprávnění	Tuto možnost použijte pro udělení oprávnění ke změně oprávnění k objektu.
Nastavit vlastnictví	Tuto možnost použijte pro udělení oprávnění k novému přiřazení vlastnictví objektu.
Plná kontrola	Tuto možnost použijte pro udělení oprávnění k provádění všech úloh (například změnu a odstranění) u objektu.
Žádný přístup	Tuto možnost použijte pro upření přístupu k objektu. Explicitní upření přístupu má přednost před jakýmkoli jiným oprávněním.
Upravit	Tuto možnost použijte pro udělení oprávnění ke čtení, zápisu nebo odstranění objektu.
Otevřít	Tuto možnost použijte pro udělení oprávnění pro přístup k objektu, nikoli jeho změnu. Pracujete-li s objektem aplikace Oracle BI Publisher, tato možnost vám umožní procházet složku obsahující daný objekt.
Vlastní	Tuto volbu použijte k zobrazení dialogového okna Vlastní oprávnění, ve kterém můžete udělit oprávnění ke čtení, zápisu, provedení nebo odstranění.
Přiděleno	Tuto možnost použijte pro udělení oprávnění pro přístup k části na panelu. Toto oprávnění lze nastavit pouze na panelu. Přepíše jakékoli oprávnění katalogu nastavené u objektů dané části, jež by bránilo odpovídajícím rolím a uživatelům v přístupu (například Žádný přístup). Viz Změna vlastností panelu a jeho stránek.
Odepřeno	Tuto možnost použijte pro odepření přístupu k části na panelu. Toto oprávnění lze nastavit pouze na panelu. Přepíše jakékoli oprávnění katalogu nastavené u objektů dané části, jež by umožnilo odpovídajícím rolím a uživatelům přístup (například Zobrazit). Viz Změna vlastností panelu a jeho stránek.

Oprávnění dostupná podle typu objektu

Oprávnění dostupná v dialogovém okně Oprávnění jsou obvykle nadřízená oprávnění, přičemž každé nadřízené oprávnění obsahuje několik podřízených oprávnění.

Pokud se například oprávnění Otevřít použije na nějakou složku, potom mohou uživatelé této složky číst, procházet a spouštět sestavy modulu BI Publisher nacházející se v této složce. Dostupná nadřazená oprávnění se liší v závislosti na objektu, se kterým pracujete.

Tabulka obsahuje seznam nadřízených oprávnění a odpovídajících podřízených oprávnění podle typu objektu. Popis jednotlivých oprávnění najdete v části Definice oprávnění.

Nadřazené oprávnění	Složky	Objekty modulu Oracle BI Publisher	Objekty
Plná kontrola	Zahrnuje všechna oprávnění	Zahrnuje všechna oprávnění	Zahrnuje všechna oprávnění
Upravit	Čtení, zápis a odstranění	Čtení, zápis a odstranění	Čtení, zápis a odstranění
Otevřít	Čtení, procházení, spouštění sestavy modulu BI Publisher	Spouštění sestavy modulu Oracle BI Publisher	Číst
Naplánování sestav modulu Oracle BI Publisher	Naplánování sestav modulu BI Publisher obsažených ve složce, čtení a procházení	Naplánování sestav modulu Oracle BI Publisher	Není dostupné
Zobrazení výstupu modulu Oracle BI Publisher	Zobrazení sestav modulu BI Publisher obsažených ve složce, čtení a procházení	Zobrazení sestav modulu Oracle BI Publisher	Není dostupné
Procházet	Procházení složkou	Není dostupné	Není dostupné
Žádný přístup	Objekt není dostupný	Objekt není dostupný	Objekt není dostupný

Doporučení pro nastavení oprávnění

Když správci nastavují oprávnění k přístupu pro uživatele, musí dodržovat určité zásady.

Při nastavení oprávnění postupujte podle těchto doporučení:

- Při přidělování oprávnění postupujte opatrně, abyste neuzamkli objekt tím, že sobě, správci nebo jinému uživateli zabráníte v jeho modifikaci.
- Oprávnění přidělujte prostřednictvím aplikačních rolí, i když musíte přidělovat oprávnění pouze jednomu uživateli. Role aplikace jsou hlavní částí systému Oracle BI EE.

  Informace o rolích aplikací najdete v části Managing Application Roles and Application Policies Using Fusion Middleware Control v tématu *Příručka k zabezpečení pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.
- U aplikačních rolí (nebo v případě nutnosti u uživatelů), jež budou modifikovat panely a obsah panelu přístupný dané roli, nastavte oprávnění pro role na hodnotu Plná kontrola. Možnost Plná kontrola povoluje změnu i odstranění kontroly a umožňuje také určitým rolím nastavit oprávnění a odstranit objekt, složku či panel.

  Máte-li v plánu velký počet uživatelů nebo různé uživatele, kteří vytvářejí a modifikují obsah panelu pro danou skupinu, vytvořte samostatnou roli **tvůrce**, která má všechna

serverová oprávnění primární role, ale s jiným názvem. Můžete například vytvořit roli Prodej a roli TvůrceProdeje. Přidělením příslušných oprávnění roli TvůrceProdeje k aplikaci Oracle BI Presentation Catalog můžete řídit a měnit, kdo může provádět změny panelu a obsahu. Vezmete-li v úvahu zabezpečení proměnné relace, můžete z uživatele vytvořit tvůrce panelu nebo obsahu změnou role uživatele z role **Prodej** na **TvůrceProdeje** v tabulce databáze obsahující informace o zabezpečení.

- Pro každou cílovou oblast zkontrolujte, zda má role AuthenticatedUser (ověřený uživatel) oprávnění Žádný přístup ke složce cílové oblasti.
- U rolí, které by měly mít možnost uložit analýzy pro veřejné použití u dané předmětové oblasti, přidělte oprávnění Plná kontrola ke složce Předmětová oblast a všemu, co obsahuje, podobně jako u složky Common.
- Chcete-li zaručit, že ke složkám, obsahu složky a panelům aplikace Oracle BI Presentation Catalog budou mít přístup jen určené role, nenastavujte explicitní oprávnění pro roli AuthenticatedUser (oprávněný uživatel).

  Tip: Chcete-li všem uživatelům v aplikační roli poskytnout místo pro vzájemné sdílení analýz, vytvořte složku ve složce Předmětová oblast, například s názvem Sdílet nebo Publikovat a přidělte celé roli oprávnění Měnit/Odstranit jen pro danou složku.

Přidělování oprávnění

Oprávnění určují, kdo může mít přístup ke složkám, objektům aplikace BI Publisher nebo jiným objektům.

Přiřazením oprávnění určíte, kdo bude mít přístup ke složkám nebo jiným objektům v katalogu. Přiřazená oprávnění se mohou lišit v závislosti na typu objektu, se kterým pracujete. Chcete-li oprávnění změnit, musíte mít právo měnit oprávnění. Můžete například chtít udělit právo Změnit oprávnění jinému prodejnímu konzultantovi. Tím mu umožníte přiřadit oprávnění pro analýzu Předpověď prodeje.

Aby mohli uživatelé získat přístup k objektu v katalogu, musí mít k danému objektu odpovídající záznamy seznamu řízení přístupu (ACL). Všechny objekty v katalogu s výjimkou výstrah používají záznamy seznamu řízení přístupu (ACL). Informace najdete v části Práce s objekty ve správci katalogů v tématu *Příručka správce systému pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Pokud chcete přiřadit oprávnění k objektu, postupujte podle následujících pokynů. Informace najdete v tématu Definice oprávnění Oprávnění dostupná podle typu objektu a Doporučení pro nastavení oprávnění.

1. V globálním záhlaví klikněte na možnost **Katalog**.
2. Na stránce Katalog vyhledejte objekt, ke kterému chcete přiřadit oprávnění.
3. Přejděte do oblasti Katalog a vyhledejte objekt nebo složku.
4. Vyberte volbu **Více** a poté volbu **Oprávnění** nebo přejděte do podokna Úkoly a klikněte na tlačítko **Oprávnění**.
5. V dialogovém okně Oprávnění otevřete tlačítkem **Přidat uživatele/role** dialogové okno Přidat role aplikací a uživatele a přidejte požadované účty.
6. V dialogovém okně Oprávnění klikněte na seznam **Oprávnění** a vyberte oprávnění. Většina zobrazených položek jsou základní oprávnění a obsahují několik odvozených oprávnění. Chcete-li vytvořit konkrétní seznam oprávnění, klikněte na možnost **Vlastní**.

7. V dialogovém okně Vlastní oprávnění pomocí následujících voleb určete, jak mají být oprávnění použita: **Použít oprávnění u podsložek**, **Použít oprávnění u položek ve složce** nebo **Použít oprávnění u všech následujících položek**.

8. V seznamu **Volby nahrazení** zadejte, jak mají být pro objekt a také jeho podřízené položky nahrazeny položky v seznamu řízení přístupu (ACL) (ale pouze pokud je vybrána jedna nebo více následujících voleb): **Použít oprávnění u podsložek**, **Použít oprávnění u položek ve složce** nebo **Použít oprávnění u všech následujících položek**.

   Pokud vyberete možnost **Nahradit uvedené účty** nebo **Odebrat uvedené účty**, ujistěte se, že ze seznamu v oblasti Oprávnění odeberete také položky, které nechcete měnit.

9. Klikněte na tlačítko **OK**.

Kdo vlastní objekt?

Vlastníci objektů mohou nebo nemusí mít plná oprávnění pro manipulaci s objektem.

Vlastnictví objektu může přidělit uživatel, který jej vytvořil, nebo si jej může vzít uživatel, jemuž byla udělena příslušná oprávnění. Vlastník objektu nebo složky nemůže automaticky přistupovat k objektu nebo složce. Pro přístup k objektu musí mít uživatel příslušná oprávnění přiřazená v dialogovém okně Oprávnění daného objektu nebo složky.

Ve výchozím nastavení uživatel, který vytvoří a uloží objekty v katalogu do složek My Folders (Moje složky) nebo Shared (Sdílené), objekt také vlastní. Objekt ve složce My Folders (Moje složky) nelze přidělit jinému vlastníku, pokud není přesunut do složky Shared (Sdílené) a správce mu nepřidělí oprávnění umožňující vlastnictví znovu přidělit. Po přidělení tohoto oprávnění lze vlastnictví objektu přidělit jinému uživateli nebo roli zobrazené v dialogovém okně Oprávnění. Předpokládejme například, že zaměstnanec A je tvůrce obsahu a vytvořil panel pro oddělení marketingu. Dokončí panel, uloží jej do sdílené složky oddělení marketingu a vlastnictví panelu přidělí zaměstnanci B, který je vedoucím marketingu a odpovídá za aktualizaci panelu. Viz Přidělování vlastnictví objektů.

V některých situacích musí uživatel nebo člen role převzít vlastnictví objektů umístěných ve sdílené složce. V tom případě uživatel, který chce vlastnictví převzít, musí mít přidělené příslušné právo pro dokončení této úlohy. Po přidělení těchto oprávnění uživatel uvidí v dialogovém okně Vlastnosti možnosti **Převzít vlastnictví této položky** a **Převzít vlastnictví této položky a všech podpoložek**. Předpokládejme například, že zaměstnanci A bylo přiděleno příslušené právo převzít vlastnictví objektů a složek. Pokud zaměstnanec B, který vlastní několik objektů v katalogu, opustí společnost, zaměstnanec A má pro tyto objekty přístup k dialogovému oknu Vlastnosti, může převzít vlastnictví objektů a znovu je přidělit zaměstnanci C. Viz Převzetí vlastnictví objektů.

Přidělování vlastnictví objektů

Můžete přiřadit vlastnictví objektů nebo složek uložených ve sdílené složce.

Vlastnictví objektu uděluje uživatel, jenž objekt vytvořil. Mimo to může vlastnictví objektu převzít uživatel, kterému byla přidělena příslušná oprávnění. Můžete například vytvořit analýzu Výnosy značky a předat vlastnictví analytikovy oblastních prodejů. Pro přístup k dialogovému oknu Oprávnění, kde lze přidělit vlastnictví objektu nebo složky, musíte mít příslušné oprávnění.

Viz části Kdo vlastní objekt? a Převzetí vlastnictví objektů.

1. V globálním záhlaví klikněte na možnost **Katalog**.

2. Na stránce Katalog vyhledejte objekt, ke kterému chcete přiřadit vlastnictví.

3. Přejděte do oblasti Katalog a vyhledejte objekt nebo složku.

4. Vyberte volbu **Více** a poté volbu **Oprávnění** nebo přejděte do podokna Úkoly a klikněte na tlačítko **Oprávnění**.
5. V tabulce Oprávnění přejděte na sloupec **Vlastník** a kliknutím určete vlastníka.
6. Klikněte na tlačítko **OK**.

Převzetí vlastnictví objektů

Pomocí následujícího postupu můžete převzít vlastnictví objektu nebo složky uložené ve sdílené složce.

Uživatel nebo člen role může převzít vlastnictví objektů ve sdílené složce, pokud má přiřazenu roli BIAdministrator. Pokud jste například členem skupiny Prodej, můžete přiřadit vlastnosti analýze Předpověď prodeje, abyste se sami označili jako vlastník objektu. Aby se volby pro převzetí vlastnictví zobrazily v dialogovém okně Vlastnosti, musíte mít příslušná oprávnění.

Viz části Kdo vlastní objekt? a Přidělování vlastnictví objektů.

1. V globálním záhlaví klikněte na možnost **Katalog**.
2. Na stránce Katalog vyhledejte objekt, ke kterému chcete přiřadit vlastnictví.
3. Přejděte do oblasti Katalog a vyhledejte objekt nebo složku.
4. Zvolte možnost **Další** a poté **Vlastnosti** nebo přejděte do podokna Úlohy a klikněte na možnost **Vlastnosti**.
5. V dialogovém okně Vlastnosti v oblasti Vlastnictví udělejte jednu z těchto věcí:
   - Pracujete-li s objektem, klikněte na odkaz **Nastavit vlastnictví této položky**.
   - Pracujete-li se složkou nebo s objektem obsahujícím podřízené objekty (například panel nebo výsledkovou listinu), můžete kliknutím na odkaz **Nastavit vlastnictví této položky** převzít vlastnictví pouze příslušného objektu nebo kliknutím na odkaz **Nastavit vlastnictví této položky a všech podřízených položek** převzít vlastnictví příslušného objektu a jeho podřízených objektů.
6. Klikněte na tlačítko **OK**.

Co je archivace?

Můžete ukládat skupiny dat pro dlouhodobé použití nebo uložení pomocí archivování.

Archivování umožňuje sbalit celý katalog, konkrétní složky nebo objekty s více komponenty (například výsledkové listiny) jako soubor `.catalog` a odeslat soubor `.catalog` za účelem zrušení archivace dat v jiném umístění v katalogu. Tento proces vám umožňuje přenos konkrétních dat v rámci prostředí. Tuto funkci lze například použít pro přenos dat z prostředí vývoje do prostředí výroby.

Pokud máte nezbytná oprávnění, můžete použít aplikaci Oracle BI EE Catalog Manager k archivaci a ukončení archivace katalogových objektů a provádět další úlohy údržby katalogu. Další informace o aplikaci Catalog Manager najdete v tématu Práce s objekty ve správci katalogů v části *Příručka správce systému pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Archivace objektů

Objekt můžete archivovat pro pozdější použití, pokud máte náležitá uživatelská oprávnění.

Před archivací musíte mít přidělena příslušná oprávnění.

Vytvoření souboru archivu:

1. V globálním záhlaví klikněte na možnost **Katalog**. Zobrazí se stránka Katalog.
2. Najděte objekty, které chcete archivovat.
3. Přejděte do podokna Složky a vyberte objekt.
4. Pod objektem vyberte možnost **Více** a poté **Archivovat**. Zobrazí se dialogové okno Archivovat.
5. Určete, zda chcete zachovat nebo vynechat oprávnění a časové značky pro složku nebo objekt. Viz dialogové okno Archivovat.
6. Klikněte na tlačítko **OK**.

Zrušení archivace souboru archivu:

1. Najděte soubor archivu, který chcete odeslat. Soubor archivu obsahuje příponu `.catalog` (například `_portal.catalog`).
2. Přejděte do podokna Složky a vyberte umístění, kam chcete soubor archivu odeslat.
3. Přejděte na podokno Úlohy a klikněte na možnost **Zrušit archivaci**. Zobrazí se dialogové okno Zrušit archivaci.
4. Zadejte název souboru archivu nebo na něj přejděte. Vyberte soubor archivu.
5. Klikněte na tlačítko **OK**.

15

Práce s analýzami pomocí programu BI Composer

Tato kapitola obsahuje informace o používání programu BI Composer v aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition. Popisuje způsob, jak lze program BI Composer používat k rychlému a snadnému vytváření, úpravám a zobrazování analýz.

Témata

Kapitola obsahuje následující témata:

- Co je BI Composer?
- Kde je průvodce BI Composer k dispozici?
- Porovnání Editoru analýz a programu BI Composer
- Jaké jsou kroky vytvoření nebo úpravy analýzy v nástroji BI Composer?
- Vytváření analýz pomocí průvodce BI Composer
- Úprava analýz v programu BI Composer
- Zobrazení analýz v průvodci BI Composer
- Úpravy analýz vytvořených pomocí Editoru analýz

Co je BI Composer?

BI Composer je snadno použitelný průvodce, který umožňuje vytvářet, upravovat nebo zobrazovat analýzy bez složitého nastavování v editoru analýz.

Poznámka:

Program BI Composer neslouží jako editor sestav programu BI Publisher.

Nástroj BI Composer je v aplikaci (například Oracle BI EE) dostupný ve dvou režimech - v normálním režimu a v režimu usnadnění. Režim usnadnění má stejnou funkčnost jako řádný režim, je ale optimalizován pro použití s aplikacemi čteček obrazovky, jako je například JAWS. Postiženým uživatelům (například uživatelům se zhoršeným viděním) usnadňuje vytváření, upravování a a zobrazování analýz.

Poznámka: Vizuální prvky, jako jsou ikony nebo zaškrtávací políčka, zobrazené na stránce průvodce v režimu usnadnění jsou shodné s prvky zobrazenými ve standardním režimu. Přestože se na stránce průvodce v režimu usnadnění nezobrazí seznam odkazů z textové stránky průvodce, aplikace pro čtení obsahu obrazovky, jako je JAWS, jsou schopné je číst.

Mezi hlavní součásti průvodce BI Composer patří:

- V horní části průvodce je posloupnost BI Composer, která obsahuje tlačítka pro každý krok v průvodci. Viz Jaké jsou kroky vytvoření nebo úpravy analýzy v nástroji BI Composer?
- Na levé straně je karta Katalog a karta Cílové oblasti. (Tyto karty jsou dostupné, pouze pokud je nástroj BI Composer součástí aplikace ADF nebo aplikace Oracle WebCenter Portal: Framework či WebCenter Portal, nikoli součástí aplikace Oracle BI EE.)
- Vpravo od karet je oblast panelu, kde jsou zobrazeny komponenty pro každý krok.
- Nejdále vpravo jsou tlačítka **Zpět**, **Další**, **Dokončit** a **Zrušit**.

Viz Kde je průvodce BI Composer k dispozici?

Kde je průvodce BI Composer k dispozici?

K aplikaci BI Composer můžete přistupovat v několika oblastech.

Průvodce BI Composer je k dispozici v následujících aplikacích:

- Oracle BI Enterprise Edition (pokud je ve vaší organizaci instalována a konfigurována). Viz Dostupnost nástroje BI Composer v aplikaci Oracle BI Enterprise Edition.
- Všechny aplikace ADF upravené pro integraci s aplikací Oracle BI Enterprise Edition. Přečtěte si informace v části Přidání nástroje BI Composer do aplikace ADF v tématu *Příručka vývojáře pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.
- Aplikace Oracle WebCenter Portal Framework nebo portál WebCenter Portal upravené pro integraci s aplikací Oracle BI Enterprise Edition. Přečtěte si informace v části Přidání nástroje BI Composer do aplikace WebCenter Portal nebo WebCenter Portal: Spaces v tématu *Příručka vývojáře pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Viz Co je BI Composer?.

Dostupnost nástroje BI Composer v aplikaci Oracle BI Enterprise Edition

Při práci s analýzami v aplikaci Oracle BI EE může být nástroj BI Composer zobrazen namísto editoru analýz v závislosti na těchto předvolbách uživatelů:

- Nástroj BI Composer se v normálním režimu zobrazuje namísto editoru analýz, pokud uživatelé určili, že jako editor analýz chtějí použít průvodce BI Composer a v aplikaci Oracle BI EE je vypnutý režim usnadnění.
- Nástroj BI Composer je zobrazen v režimu usnadnění namísto Editoru analýz, pokud uživatelé v aplikaci Oracle BI EE zapnuli režim usnadnění.

Uživatelé:

- Určí, že jako editor analýz chtějí použít průvodce BI Composer výběrem volby **Průvodce (omezená funkčnost)** pro součást **Editor analýz** na kartě Předvolby v dialogovém okně Můj účet.

- Zapnou nebo vypnou režim usnadnění zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políčka **Režim usnadnění** na přihlašovací stránce nebo výběrem volby **Zapnuto** či **Vypnuto** pro součást **Režim usnadnění** na kartě Předvolby v dialogovém okně Můj účet.

Porovnání Editoru analýz a programu BI Composer

Editor analýz poskytuje další nástroje pro úpravu v porovnání s jednoduššími analytickými funkcemi aplikace BI Composer.

Editor analýz a aplikace BI Composer slouží k podobnému účelu. V obou případech se jedná o analytické komponenty, které podporují inteligentní podnikové rozhodování. Díky spolupráci na základě zkoumání, analýz, sdílení a vizualizací mohou podnikoví uživatelé na všech úrovních získávat ze svých dat nové informace. Program BI Composer se však od Editoru analýz liší v tom, že BI Composer se lépe hodí pro jednoduché analýzy, které neobsahují pokročilé analytické funkce, jako jsou vypočítané položky, kroky výběru a vícenásobné podmínky. Komplikované analýzy se složitou strukturou je vhodné upravovat v Editoru analýz.

Se kterými typy zobrazení lze pracovat v programu BI Composer?

Program BI Composer umožňuje snadno a rychle vytvářet nebo upravovat analýzy.

Tabulka popisuje dostupná zobrazení a možnosti, které v aplikaci BI Composer umožňují zdokonalit analýzu.

Zobrazení nebo volba	Popis
Tabulka	Můžete mít tabulku, souhrnnou tabulku, kontingenční tabulku nebo souhrnnou kontingenční tabulku. Tabulka může obsahovat výzvy a oddíly. Další informace získáte v tématu Průvodce BI Composer -- Vytvoření analýzy: panel Upravit tabulku.
Graf	Můžete mít různé typy grafů: • Sloupcový - svislý, vodorovný, skládaný svislý, skládaný vodorovný, 100% skládaný svislý nebo 100% skládaný vodorovný • Spojnicový • Bodový • Výsečový • Pruhovo-spojnicový Graf může obsahovat různé oddíly: • Výzvy • Oddíly • Seskupit podle • Měnit barvu podle • Výseče (pro výsečový graf) • Body (pro bodový graf) Další informace najdete v části Průvodce BI Composer -- Vytvoření analýzy: panel Upravit graf.
Podmíněné formátování	Další informace najdete v části Průvodce BI Composer -- Vytvoření analýzy: panel Zvýraznění.
Vzorec sloupce	Další informace najdete v části Průvodce BI Composer -- Vytvoření analýzy: panel Vybrat sloupce.

Zobrazení nebo volba	Popis
Filtr	Další informace najdete v části Průvodce BI Composer -- Vytvoření analýzy: panel Seřadit a filtrovat.
Interakce	Umožňuje určit, co se stane po kliknutí na hodnotu. Můžete procházet, navigovat na transakci nebo neprovádět nic, pokud zadáte volbu Žádné. Další informace najdete v části Průvodce BI Composer -- Vytvoření analýzy: panel Vybrat sloupce.
Seřadit	Další informace najdete v části Průvodce BI Composer -- Vytvoření analýzy: panel Seřadit a filtrovat.

Jaké jsou kroky vytvoření nebo úpravy analýzy v nástroji BI Composer?

Nastavení nebo úprava analýzy v aplikaci BI Composer vyžaduje několik kroků.

Kroky pro vytváření nebo upravování analýzy v průvodci BI Composer jsou následující:

- **Vybrat sloupce** - v tomto kroku vyberete sloupce, které mají být zahrnuty do analýzy. Můžete také:
  - Určit interakce sloupců
  - Zadat vzorec sloupce
  - Přejmenovat sloupec
  - Skrýt sloupec

  Další informace získáte v tématu Průvodce BI Composer -- Vytvoření analýzy: panel Vybrat sloupce.
- **Vybrat zobrazení** - v tomto kroku vyberete zobrazení, která mají být zahrnuta do analýzy, jako je například nadpis, tabulka, kontingenční tabulka, sloupcový graf apod. (Ne všechna zobrazení dostupná v Oracle BI Enterprise Edition jsou v aplikaci BI Composer podporována.) Můžete také zobrazit náhled výsledků a zobrazit příslušný kód XML. Další informace získáte v tématu Průvodce BI Composer -- Vytvoření analýzy: panel Vybrat zobrazení.
- **Upravit tabulku** - v tomto kroku upravíte rozvržení tabulkového zobrazení (pokud je toto zobrazení zahrnuto). Můžete například vytvářet výzvy, použít sloupec k rozdělení analýzy do oddílů a vyloučit některé sloupce z tabulkového zobrazení. Můžete také zobrazit náhled výsledků. Další informace získáte v tématu Průvodce BI Composer -- Vytvoření analýzy: panel Upravit tabulku.
- **Upravit graf** – V tomto kroku upravujete vlastnosti a rozvržení grafu (pokud jste zařadili zobrazení grafu). Můžete například vytvářet výzvy, použít sloupec k rozdělení analýzy a vyřadit určité sloupce z grafu. Můžete také zobrazit náhled výsledků. Další informace získáte v tématu Průvodce BI Composer -- Vytvoření analýzy: panel Upravit graf.
- **Řazení a filtr** – V tomto kroku použijete na zobrazení řazení a filtry. Můžete také zobrazit náhled výsledků. Další informace získáte v tématu Průvodce BI Composer -- Vytvoření analýzy: panel Seřadit a filtrovat.

- **Zvýraznit** – V tomto kroku použijete na tabulkové zobrazení podmíněné formátování (pokud je toto zobrazení zahrnuto). Můžete také zobrazit náhled výsledků. Další informace získáte v tématu Průvodce BI Composer -- Vytvoření analýzy: panel Zvýraznění.
- **Uložit** - v tomto kroku uložíte analýzu se stejným nebo s odlišným názvem. Můžete také:
  - Vytvoření nových složek pro uložení analýz
  - Přejmenování složek a analýz
  - Odstranění složek a analýz
  - Rozbalení a sbalení složek

Další informace získáte v tématu Průvodce BI Composer -- Vytvoření analýzy: panel Uložit.

Vytváření analýz pomocí průvodce BI Composer

V aplikaci Oracle BI EE se analýzy vytváří v nástroji BI Composer, když v nabídce **Vytvořit** v globálním záhlaví nebo v oblasti **Vytvořit** na domovské stránce vyberete volbu **Analýza**.

Viz Co je BI Composer?.

1. V aplikaci Oracle BI EE:
   a. V globálním záhlaví klikněte na **Vytvořit** a poté **Analýza**.
   b. Vyberte cílovou oblast. Průvodce BI Composer se zobrazí v novém okně.
2. V jiných aplikacích (například v aplikaci ADF):
   a. Klikněte na kartu **Cílové oblasti**.
   b. Vyberte cílovou oblast.
   c. Klikněte na tlačítko **Vytvořit**.
3. V podokně Vybrat sloupce vyberte sloupce, které mají být zahrnuty do analýzy. Pro každý sloupec, který chcete přidat:
   a. Vyberte sloupec v seznamu Cílové oblasti.
   b. Kliknutím na **Přidat** jej přesuňte do seznamu Vybrané sloupce.

   Chcete-li přidat či odebrat cílové oblasti, ze kterých se vybírají sloupce, kliknutím na tlačítko **Přidat** v části Cílová oblast: *Název_cílové_oblasti* zobrazte dialogové okno Přidat/odebrat cílové oblasti. Chcete-li u některého sloupce v seznamu Vybrané sloupce:

   - Změnit název sloupce nebo zadat vzorec sloupce, vyberte sloupec a kliknutím na volbu **Vlastnosti sloupce** zobrazte dialogové okno Vlastnosti sloupce pro nástroj BI Composer.
   - Určit, co se stane při kliknutí na záhlaví sloupce nebo na hodnotu na úrovni sloupce nebo hierarchie, vyberte pro tento sloupec jednu z voleb v seznamu **Interakce**.
   - Skrýt sloupec v zobrazení, zaškrtněte u sloupce políčko **Skrytý**.
   - Odebrat sloupec ze seznamu, vyberte sloupec a klikněte na **Odebrat**.
   - Odebrat všechny sloupec ze seznamu, klikněte na **Odebrat vše**.

4. Klikněte na tlačítko **Vybrat zobrazení** v posloupnosti průvodce BI Composer v horní části průvodce.
5. V průvodci BI Composer -- Vytvořit analýzu: panel Vybrat Zobrazení zadejte zobrazení, která chcete přidat.
   - (volitelné) Pokud do analýzy zahrnete tabulkové zobrazení, klikněte na tlačítko **Upravit tabulku** v posloupnosti nástroje BI Composer.
   - (Volitelné) V průvodci BI Composer -- Vytvořit analýzu: panel Upravit tabulku upravte rozvržení tabulkového zobrazení.
   - (volitelné) Pokud do analýzy zahrnete zobrazení grafu, klikněte na tlačítko **Upravit graf** v posloupnosti průvodce BI Composer.
   - (Volitelné) V průvodci BI Composer -- Vytvořit analýzu: panel Upravit graf upravte vlastnosti a rozvržení grafu.
   - (volitelné) Klikněte na tlačítko **Řazení a filtr** v posloupnosti průvodce BI Composer.
   - (Volitelné) V průvodci BI Composer -- Vytvoření analýzy: panel Seřadit a filtrovat použijte třídění a filtry na zobrazení.
   - (volitelné) Pokud do analýzy zahrnete tabulkové zobrazení, klikněte na tlačítko **Zvýraznit** v posloupnosti nástroje BI Composer. Panel **Zvýraznění** je vhodné použít pouze při formátování sloupců měřítek.
   - (volitelné) V průvodci BI Composer -- Vytvořit analýzu: panel Zvýraznění, použijte podmíněné formátování na tabulkové zobrazení.
6. Klikněte na tlačítko **Uložit** v posloupnosti průvodce BI Composer.
7. V průvodci BI Composer -- Vytvořit analýzu: panel Uložit zadejte pro analýzu stejný nebo jiný název a poté ji uložte tlačítkem **Odeslat**.

Předpokládejme, že relace BI Composer obsahuje neuloženou analýzu a aktuální spravovaný server pro skriptovací nástroj Oracle WebLogic se zastaví, takže systém použije funkci zotavení po selhání a přejde na jiný spravovaný server. Analýzu ve stávající relaci BI Composer v tomto případě nelze uložit. Chcete-li obnovit původní analýzu, otevřete novou relaci BI Composer a uložte analýzu v ní.

Úprava analýz v programu BI Composer

BI Composer je snadno použitelný průvodce, který umožňuje vytvářet, upravovat nebo zobrazovat analýzy.

V aplikaci Oracle BI EE upravujete analýzu pomocí nástroje BI Composer, pokud:

- Upravíte analýzu ze stránky Katalog nebo oddílu **Poslední** či **Nejoblíbenější** na domovské stránce
- Upravíte analýzu z panelu

V jiných aplikacích (například v aplikaci ADF) vyberete analýzu pro úpravu přímo v průvodci BI Composer. Viz Co je BI Composer?

1. Analýzu upravte některým z následujících způsobů:
   - Z katalogu nebo domovské stránky v aplikaci Oracle BI EE přejděte na analýzu a klikněte na tlačítko **Upravit**. Zobrazí se průvodce programem BI Composer.

- V průvodci programem BI Composer klikněte na kartu **Katalog**, vyberte analýzu a klikněte na tlačítko **Upravit**.

2. Proveďte změny analýzy provedením kroků průvodce pomocí tlačítek v sérii BI Composer v horní části průvodce.
3. Klikněte na tlačítko **Uložit** v posloupnosti průvodce BI Composer. Zobrazí se průvodce BI Composer -- Vytvořit analýzu: panel Uložit.
4. Na panelu Uložit uložte upravenou analýzu se stejným nebo jiným názvem zadáním kritérií uložení a následným kliknutím na tlačítko **Odeslat**.

Zobrazení analýz v průvodci BI Composer

Analýzy lze formátovat tak, aby byly optimalizované pro aplikaci BI Composer.

Pokud s nástrojem BI Composer pracujete v jiné aplikaci než Oracle BI EE (například v aplikaci ADF), můžete si v nástroji BI Composer tuto analýzu prohlédnout. (V aplikaci Oracle BI EE si analýzu můžete prohlédnout stejným způsobem jako analýzu vytvořenou pomocí Editoru analýz.)

Viz Co je BI Composer?

1. Klikněte na kartu **Katalog**.
2. Vyberte analýzu.
3. Klikněte na **Zobrazit**. Analýza se zobrazí k prohlédnutí napravo od karty Katalog.

Úpravy analýz vytvořených pomocí Editoru analýz

Editor analýz poskytuje jednoduché rozhraní pro prozkoumání dat a interakce s daty.

Jak je uvedeno v části Se kterými typy zobrazení lze pracovat v programu BI Composer?, aplikace BI Composer umožňuje upravit určité typy zobrazení. Při úpravách analýzy, která byla vytvořena pomocí editoru analýz, lze použít mnoho objektů a atributů z následujícího seznamu:

- Podmíněný formát - Zachová se první podmíněný formát, který je v každém sloupci analýzy definován.
- Vyloučené sloupce
- Filtry
- Výzvy
- Oddíly
- Výseče pro výsečový graf
- Řazení
- Nadpis
- Rozlišení měřítka podle barvy a bodů pro bodové grafy

Upravíte-li některou z těchto analýzy v programu BI Composer, může se zobrazit chybová zpráva, že analýza obsahuje nekompatibilní prvky.

Tato zpráva může mít více příčin. Například:

- V analýze se používá formátování zeleného sloupce.

- Součástí analýzy je nekompatibilní zobrazení grafu, jako je číselník nebo výkonnostní dlaždice.
- Součástí analýzy je nekompatibilní zobrazení, jako je krok výběru nebo filtr.
- Existuje duplicitní typ zobrazení. Pokud například analýza obsahuje tabulku, kontingenční tabulku, výsečový graf a sloupcový graf, bude do programu BI Composer převedena pouze jedna tabulka a jeden graf. Tabulka nebo kontingenční tabulka se převede jako souhrnná tabulka a graf se standardně převede na první kompatibilní typ grafu v analýze.

Chcete-li upravit analýzu v programu BI Composer po zobrazení chybové zprávy o nekompatibilitě:

1. Zobrazte zprávy po kliknutí na tlačítko **Zobrazit podrobnosti**.
2. Prozkoumejte obsah zpráv.
3. Pokud jste si jistí, že chcete pokračovat, klikněte na tlačítko **Ano**. Zobrazí se průvodce BI Composer -- Vytvořit analýzu: panel Upravit graf.

   Chcete-li úpravy zrušit, klikněte na tlačítko **Ne**.

A

Základní informace pro sdělení uživatelům

Tato příloha popisuje hlavní vlastnosti a funkce, se kterými uživatelé obvykle pracují v aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition, například export výsledků, procházení výsledků, řazení hodnot, spouštění akcí a práce se zobrazeními map, grafů, sestav modulu BI Publisher, objektů výsledkových listin a klíčových ukazatelů výkonu.

Témata

Tato příloha zahrnuje následující části:

- O exportu výsledků
- O exportu panelů a stránek panelu
- O řazení hodnot v zobrazeních tepelné matice, tabulky, kontingenční tabulky a mřížoviny
- O změně velikosti řádků a sloupců v zobrazeních
- O procházení výsledků
- Spouštění akcí pomocí odkazů na akce a nabídek odkazů na akce v analýzách a panelech
- O spouštění akcí sdružených s odkazy na akce v analýzách a panelech
- Používání posuvníků oddílů v grafech, ukazatelích a trychtýřových grafech
- O práci se zobrazeními map na stránkách panelu
- Použití zoomu a posunu v grafech
- O práci se zobrazeními propojenými vztahy hlavní-závislé
- Změna dat v zobrazení tabulky na stránce panelu nebo v analýze
- Přístup k sestavám modulu Oracle BI Publisher v panelech
- O drobečkové navigaci
- Tisk stránek panelu
- O práci s objekty výsledkové listiny
- Úpravy aktuálních a cílových hodnot klíčových ukazatelů výkonu

O exportu výsledků

Výsledky analýz lze exportovat do různých formátů.

Při práci s analýzami je možná budete chtít exportovat do různých formátů aplikací, jako Excel a PowerPoint.

Exportování výsledků

Výsledky analýz můžete exportovat do řady různých formátů.

K dispozici jsou různé možnosti exportu výsledků analýz, například export do aplikace Microsoft Excel nebo PowerPoint. Tyto možnosti jsou k dispozici prostřednictvím odkazu **Exportovat**, který se zobrazí s analýzou v panelu, pokud návrhář obsahu obsahuje odkaz.

1. Přejděte na analýzu.
2. Klikněte na odkaz **Exportovat** a vyberte odpovídající možnost exportu.

O exportu panelů a stránek panelu

Panely nebo stránky panelu můžete exportovat do aplikace Microsoft Excel 2007 a novějších verzí.

V závislosti na volbách exportu dostupných pro stránku panelu můžete exportovat:

- Celý panel se standardním rozvržením při exportu.

  Pokud exportujete celý panel, bude každá stránka v sešitu aplikace Excel mít vlastní list a každý list bude mít název podle odpovídající stránky panelu.

- Jednu stránku panelu se standardním rozvržením při exportu.
- Jednu stránku panelu s vlastním rozvržením při exportu.

  Viz O vytváření vlastních rozvržení pro tisk a export stránek panelu.

Při exportu panelů a stránek panelu byste měli vědět, že export nepodporuje některá vlastní nastavení a zobrazení na panelu nebo na stránce panelu. (Nejsou například podporovány sestavy aplikace BI Publisher a telegrafní zobrazení.) Nepodporované položky jsou přeskočeny a nahrazeny prázdnou buňkou.

1. Zobrazte panel nebo stránku panelu, které chcete exportovat.
2. Na stránce Panel klikněte na tlačítko **Možnosti stránky**, vyberte možnost **Export do aplikace Excel** a pak **Export aktuální stránky** nebo **Export celého panelu**, případně vyberte vlastní rozvržení pro export (dle dostupných voleb).

   V dialogovém okně Stažení souboru otevřete nebo uložte panel či stránku panelu jako soubor tabulkového procesoru.

3. Chcete-li změnit výchozí nastavení zalomení pro záhlaví tabulky, proveďte následující kroky:

   a. V nabídce Nadpis klikněte na volbu **Upravit zobrazení**.

   b. Vpravo od pole Nadpis klikněte na tlačítko **Nadpis**.

   c. Zrušte výběr volby **Do bloku** a klikněte na tlačítko **OK**.

O řazení hodnot v zobrazeních tepelné matice, tabulky, kontingenční tabulky a mřížoviny

V zobrazeních tepelné matice, tabulky, kontingenční tabulky a mřížoviny můžete řadit hodnoty.

Řadit lze podle prvků, měr a řádků (tam, kde vidíte trojúhelníčky na straně), a také podle výzev a oddílů. Viz Řazení dat v zobrazeních.

O změně velikosti řádků a sloupců v zobrazeních

Velikosti okrajů řádků a sloupců můžete měnit v zobrazeních tabulky, kontingenční tabulky a pokročilé mřížoviny.

Viz Změna velikosti řádků a sloupců v zobrazeních tabulky, kontingenční tabulky a pokročilé mřížoviny.

O procházení výsledků

Hierarchii dat v zobrazeních lze prozkoumat procházením.

Spousta zobrazených výsledků představuje hierarchické datové struktury. Metadata tyto hierarchie specifikují a umožňují tak přístup k různým úrovním podrobností, které obsahují. Informace v grafu prodejů lze například uspořádat do kategorií podle regionu. Kliknutím na konkrétní region v grafu můžete zobrazit jednotlivé země v daném regionu, pokud je země na další úrovni v hierarchii metadat. Takové kliknutí se označuje jako procházení.

Pokud má návrhář obsahu nastavena zobrazení k procházení, můžete je procházet v panelech.

Co je procházení?

Podrobnosti dat můžete zobrazit procházením.

Procházení je způsob navigace mezi daty v zobrazeních.

- Můžete zobrazit podrobnější údaje a tím více členů.

  Můžete přejít na skutečnou položku v databázi. Pokud například pracujete v oddělení prodeje, můžete v prodejní analýze přejít na úroveň města a zjistit, že v Paříži existuje velký nevyřízený prodej. Používáte-li provozní aplikaci Oracle Siebel, můžete přejít na nevyřízený prodej a pak přímo na tuto příležitost v aplikaci Oracle BI.

- Můžete přejít na menší podrobnosti zobrazení dat v hierarchických sloupcích.

  Můžete například přejít z hodnoty měsíce a zobrazit souhrn za celý rok. Můžete procházet stávající hierarchii, a to buď pro celý sloupec na úrovni záhlaví nebo pro jednotlivé členy. Můžete například přecházet z položky Okres na Region. Procházením skryjete aktuální úroveň (například Okres) a zachováte vyšší úroveň (například Region).

Kde je možné procházet?

Data je možné procházet v určitých typech zobrazení.

Procházení je možné v následujících typech zobrazení:

- Informace o tepelných maticích, tabulkách, kontingenčních tabulkách a mřížovinách najdete v části Přechody v tepelných maticích, tabulkách, kontingenčních tabulkách a mřížovinách.
- Informace o grafech najdete v části Přechod k podrobnostem v grafech.
- Informace o mapách najdete v části Procházení zobrazení mapy.

Přechody v tepelných maticích, tabulkách, kontingenčních tabulkách a mřížovinách

Při procházení tepelné matice, tabulky, kontingenční tabulky nebo mřížoviny jsou k aktuálním datům přidána data na úrovni podrobností.

Když například přejdete z kontinentu, v tabulce se zobrazí data pro kontinent a země v daném kontinentu.

Způsob přechodu do tepelných matic, tabulek, kontingečních tabulek a mřížovin závisí na typu sloupce.

Procházení sloupců atributů

Procházení představuje rychlý a snadný způsob navigace mezi daty zobrazení.

Chcete-li procházet sloupec atributu, klikněte na záhlaví nebo člena, na které chcete přejít. Když umístíte ukazatel myši na hodnotu před tím, než na ni kliknete, pod hodnotou se zobrazí podtržítko označující, že na ni můžete přejít kliknutím.

Když přejdete na sloupec atributu, přidáte do zobrazení dolní úroveň. Všechny úrovně jsou ovlivněny přechodem na sloupec atributu, který je ekvivalentní přechodu na filtr. Po kliknutí na hodnotu je sloupec přidán do analýzy a automaticky se vytvoří filtr, který je uveden na kartě Kritéria.

Není možné přecházet na sloupce u sloupců atributů. Chcete-li zobrazit definici skupiny pro sloupec atributu, zadejte odpovídající krok v podokně Kroky výběru.

K procházení sloupců atributů můžete také použít místní nabídku pro zobrazení dat.

Procházení hierarchických sloupců

Procházení je způsob navigace mezi daty v zobrazeních.

Chcete-li procházet hierarchickým sloupcem, klikněte na ikony **Rozvinout** a **Sbalit** vedle členů. Kliknutím rozvinete nebo sbalíte jednu úroveň. Například rozvinutím z položky Produktů celkem na Produkty vložíte členy Produkt, ale zůstane zachována hodnota Produktů celkem.

Při procházení hierarchického sloupce můžete rozbalit a sbalit uzly s daty, která jsou ve zobrazení. Procházení hierarchického sloupce má vliv pouze na toto konkrétní zobrazení. Na žádná jiná zobrazení vliv nemá.

Procházení úrovní založených na hierarchiích a úrovní založených na hodnotách funguje stejně. Při každém přechodu na hierarchii rozbalíte nebo sbalíte jednu úroveň. Pokud má například hierarchie úroveň pro kontinenty, regiony a města a ve zobrazení jsou k dispozici údaje o kontinentu, můžete rozbalit Austrálii na úroveň níž a zobrazit regiony v Austrálii. Odsud můžete rozbalit další úroveň na města v daném regionu nebo úroveň sbalit zpět na kontinenty.

Při procházení je zachován stav procházení. Pokud sbalíte na vyšší úroveň a provedete další rozbalení, členové se zobrazí ve stejném bodě procházení.

Při kliknutí na ikonu **Sbalit** sbalíte zpět na aktuální úroveň jakékoli úrovně v hierarchii, které jsou k dispozici v analýze bez ohledu na to, zda byly přidány procházením nebo přidáním úrovní z podokna Cílové oblasti.

Můžete provádět asymetrické procházení, které umožňuje procházení různých členů na různé úrovně. Pokud například rozbalíte člena Svět, na stejné druhé úrovni pro kontinenty uvidíte položky Amerika, Asie a Austrálie na stejné úrovni pro kontinenty. Pak můžete přejít na položku Amerika, rozbalit ji a podívat se na její úrovni, zatímco Asie a Austrálie rozbaleny nebudou.

Můžete rozbalit a sbalit členy skupiny pro hierarchické sloupce. Pokud máte například skupinu, která obsahuje města a tato skupina je součástí zobrazení, uvidíte při kliknutí na název skupiny města.

K rozvinutí nebo sbalení hierarchických sloupců můžete také použít místní nabídku pro zobrazení dat.

Přechod k podrobnostem v grafech

Při procházení grafu nahradí data na podrobné úrovni stávající data.

Když například přejdete z kontinentu směrem dolů, v grafu se zobrazí data pro země na daném kontinentu, ale nikoli pro vlastní kontinent.

Procházení můžete provádět následujícími způsoby:

- Chcete-li procházet, můžete kliknout na popisek (umožňující procházení) nebo na libovolnou osu nebo do legendy. (Možnost procházení udává změna ukazatele myši.)
- Pokud graf obsahuje pouze sloupce atributů a sloupce měření, můžete kliknutím na datový bod přejít na všechny sloupce.
- Pokud graf obsahuje více sloupců včetně nejméně jednoho hierarchického sloupce, pak se při kliknutí na popisek nebo datový bod zobrazí nabídka, ve které můžete vybrat sloupce k procházení. Pokud jsou k dispozici odkazy na akce, v nabídce se zobrazí také tyto odkazy.
- Můžete kliknout pravým tlačítkem myši na značku dat, legendu nebo položku (osa X) úrovně skupiny a potom vybrat v nabídce volbu **Procházet**. Viz Interakce vyvolané kliknutím pravým tlačítkem v zobrazeních.

Podle toho, jak byl graf vložený do panelu, můžete pro návrat k předchozímu grafu používat funkci drobečkové navigace, tlačítko **Zpět** v prohlížeči, možnost **Vymazat přizpůsobení** v panelu (pro všechna zobrazení) atd.

Poznámka: Spojnicový graf časové řady nepodporuje procházení v časovém sloupci, kde se používají jiné datové typy než data nebo datum a čas.

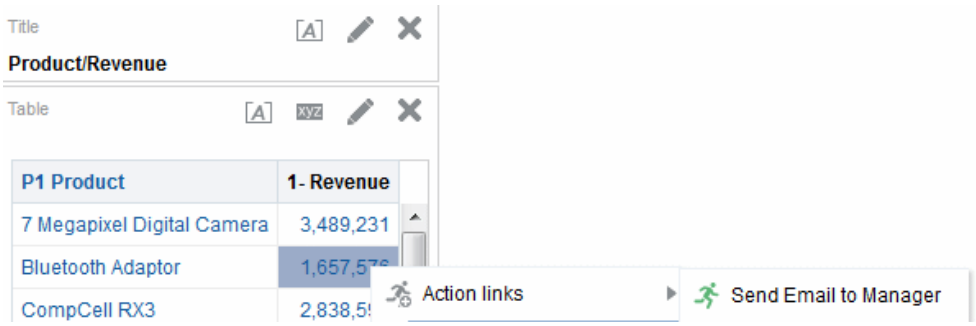
Spouštění akcí pomocí odkazů na akce a nabídek odkazů na akce v analýzách a panelech

Data v analýzách a panelech můžete změnit prostřednictvím odkazů na akce nebo nabídek odkazů na akce.

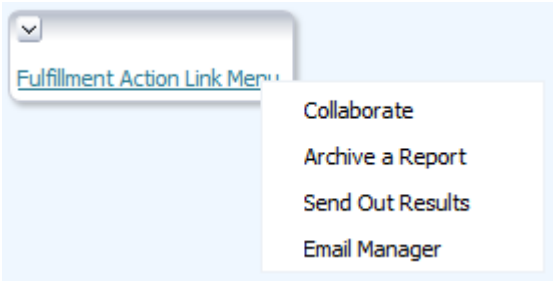
Při analýzách dat v analýzách, zobrazení panelů nebo zobrazení obsahu dodaného agenty můžete chtít provádět určité akce kvůli obchodnímu vhledu, který jste z dat získali. Můžete tak učinit pomocí odkazů na akce a nabídek odkazů na akce, pokud jsou k dispozici:

- Odkaz na akci je odkaz zabudovaný v analýze (nebo záhlaví sloupce či datové hodnotě) nebo stránka panelu, který spustí související akci při kliknutí.

  Předpokládejme například, že datová hodnota v analýze obsahuje odkaz na akci, která odešle analýzu na zadanou e-mailovou adresu. Pokud se po provedení analýzy dat rozhodnete, že analýzu musí vidět váš nadřízený, pak mu ji můžete poslat přímo z analýzy kliknutím na odkaz na akci. Následující obrázek obsahuje příklad odkazu na akci pro odeslání e-mailu.



- Nabídka odkazu na akci je vestavěná na stránce panelu, která seskupuje více odkazů na akci jako možnosti v nabídce. Nabídka odkazu na akci umožňuje vybrat správnou akci ze seznamu voleb odkazů na akci. Následující obrázek obsahuje příklad nabídky odkazů na akci.



O spouštění akcí sdružených s odkazy na akce v analýzách a panelech

Akci spojenou s odkazem na akci můžete spustit více než jedním způsobem.

1. Proveďte některou z následujících akcí:
   - Pokud je akce spojena se samostatným odkazem na akci, klikněte na odkaz na akci.
   - Pokud je akce spojena s odkazem na akci v nabídce odkazu na akci, klikněte na nabídku odkazu na akci a vyberte možnost odkazu na akci.
2. Odpovězte na jakoukoli žádost o další informace nebo výzvu k potvrzení, které se zobrazí.

   Zpráva o úspěšném vyvolání říká pouze, že byla akce spojená s odkazem na akci úspěšně spuštěna. Neříká, že proces nebo operace představované akcí byly úspěšně spuštěny.

Používání posuvníků oddílů v grafech, ukazatelích a trychtýřových grafech

Některé grafy, ukazatele a trychtýřové grafy obsahují posuvníky oddílů.

Posuvník oddílu vám umožňuje omezit data, která jsou zobrazena v grafu, ukazateli nebo trychtýřovém grafu. Viz Definování posuvníků oddílů v grafech, ukazatelích a trychtýřových grafech.

- Použijte komponenty posuvníku sekce k výběru hodnoty následujícím postupem:
  - Chcete-li vybrat konkrétní hodnotu, přesuňte úchyt posuvníku na tuto hodnotu.

– Chcete-li posunout úchyt posuvníku na hodnotu vlevo od aktuální hodnoty, klikněte na tlačítko **Zmenšit** (druhé tlačítko na levé straně posuvníku).

– Chcete-li posunout úchyt posuvníku na hodnotu vpravo od aktuální hodnoty, klikněte na tlačítko **Zvětšit** (tlačítko nejdále vpravo na posuvníku).

– Chcete-li postupně posunovat úchyt posuvníku přes všechny hodnoty, klikněte na tlačítko **Přehrát** (tlačítko zcela vlevo na posuvníku). Tlačítko **Přehrát** se změní na tlačítko **Pozastavit**, což vám umožní zastavit úchyt na konkrétní hodnotě.

Data v grafu, ukazateli nebo trychtýřovém grafu jsou omezena aktuální hodnotou, jak je indikována úchytem posuvníku.

O práci se zobrazeními map na stránkách panelu

Návrhář obsahu může na stránky panelu přidat zobrazení mapy.

Zobrazení mapy představuje data v prostorové formě. Zobrazení mapy umožňují prostřednictvím kontextu místa zjistit trendy a transakce v regionech, které nemusí být zjevné v tabulkách nebo grafech. Zobrazení mapy může například znázorňovat mapu Spojených států s barevně kódovanými státy podle výkonu prodejů.

Tato část uvádí následující informace o práci s mapami na stránkách panelu.

- Posouvání v zobrazeních mapy
- Zoom v zobrazeních mapy
- Procházení zobrazení mapy
- Změna prahových hodnot formátů v zobrazení mapy
- Zobrazení nebo skrytí formátů v zobrazení mapy

Viz Úpravy zobrazení map.

Při práci se zobrazeními mapy mějte na paměti následující:

- Při stažení zobrazení mapy do dokumentu aplikace Microsoft PowerPoint si můžete všimnout, že se nemusí správně nebo zcela stáhnout některé obrázky formátu mapy a jezdce.
- Zobrazení mapy může obsahovat mapu na pozadí, která je konfigurována na načtení dlaždic od externího poskytovatele, jako je Google Maps. Dlaždice je obrázek, ve kterém je zachycena vymezená část celé vrstvy mapy. Pokud takové zobrazení mapy vytisknete, obsahuje výstup použité formáty, ale nikoli mapu pozadí.
- Obdržíte-li chybu zobrazení mapy a přitom máte příslušná oprávnění, problém se můžete pokusit napravit úpravou mapy. Viz Úpravy zobrazení map.

Posouvání v zobrazeních mapy

Posouvání v zobrazení mapy umožňuje změnit zobrazení tak, abyste viděli různé oblasti.

Posouvání v zobrazeních mapy provedete kliknutím a tažením myši. Posouvat lze na hlavní mapě nebo na orientační mapce. K pohybu po mapě můžete také použít nitkový kříž v mapě přehledu. Při posouvání není vydán nový dotaz.

Režim Posunout je aktivní, kdykoliv není aktivní žádný z režimů Lupa.

V režimu Posunout můžete provést následující:

- Klikněte na pozadí mapy a přetáhněte je.
- Umístěte ukazatel nad oblast mapy a zobrazí se informační oblast pro danou oblast pro data, která jsou přímo pod kurzorem.
- Kliknutím zobrazte informační okno. Informační okno je možné použít k přechodu na nebo aktualizaci podrobného zobrazení. Viz O práci se zobrazeními propojenými vztahy hlavní-závislé.
- Dvojitým kliknutím použijte funkci zoom mapy.

Posouvání je výchozím režimem pro zobrazení mapy a režim posouvání je označen kurzorem ve tvaru zkřížených šipek.

1. Ujistěte se, že není vybráno tlačítko **Zvětšit** ani tlačítko **Zmenšit**.
2. Klikněte na pozadí mapy a přetáhněte je do požadovaného umístění.

Zoom v zobrazeních mapy

Zoom upraví podrobnosti zeměpisných údajů v mapě, které se na mapě zobrazují.

Přiblížení úrovně země může zobrazit podrobnosti o státu a zemi. Oddálení zobrazení na úrovni ulice může zobrazit města, ale nikoli informace na úrovni ulice. U propojování zobrazení pomocí vztahu hlavní-závislé se zobrazení mapy zaměří na funkci detailu, která byla vybrána v hlavním pohledu.

Při použití zoomu můžete provádět tyto akce:

- Klikněte na pozadí mapy. Chcete-li funkci zoom použít kliknutím, je třeba nejprve vybrat režim zoomu na panelu nástrojů. Výchozí režim je posunutí, které je označeno kurzorem ve tvaru ruky. V režimu zoomu se ukazatel myši změní na ikonu lupy, přičemž přímo na mapě můžete kliknutím použít zoom.

  Při zvětšování můžete buď jednou kliknout, nebo kliknout a tažením zvětšit požadovaný výřez. Poté můžete nakreslit obdélník vymezující oblast, kterou chcete zvětšit.
- Umístěte ukazatel nad oblast mapy a zobrazí se informační oblast pro danou oblast pro data, která jsou přímo pod kurzorem.
- Kliknutím proveďte přiblížení a oddálení. Při kliknutí se mapa přiblíží v přírůstcích po jedné a použije místo kliknutí jako střední bod.

Zoom a procházení nejsou stejné činnosti. Když použijete zoom, není provedeno procházení (to znamená, že není zadán žádný nový dotaz). Pokud však procházíte po vrstvě mapy, toto procházení má pravděpodobně za výsledek zobrazení nové úrovně zoomu, pokud je na mapu přidána nová vrstva. Jestliže nebude nová vrstva přidána, úroveň zoomu se nezmění.

K přiblížení nebo oddálení můžete použít tlačítka na panelu nástrojů nebo jezdec. Při použití jezdce přiblížíte nebo oddálíte mapu tak, jak se aktuálně zobrazuje. Když umístíte ukazatel myši na jezdec lupy, zobrazí se vedle střední úrovně lupy názvy vrstev mapy. Kliknutím na tyto názvy mapu přiblížíte nebo oddálíte na danou úroveň. Při použití zoomu není spuštěn nový dotaz.

1. Zoom pomocí nástroje Přiblížení a Oddálení:
   - Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko **Zvětšit** nebo **Zmenšit**.
   - Kliknutím na pozadí mapy přiblížíte daný bod. Při zvětšování můžete kliknout a tažením nakreslit obdélník určující výřez, který chcete zvětšit.

2. Přiblížení nebo oddálení pomocí tlačítek na jezdci zoomu.

   - Klikněte na tlačítko plus nebo minus na některém konci posuvníku.
   - Umístěte ukazatel myši na posuvník a pak klikněte na název úrovně, kterou chcete oddálit.

Procházení zobrazení mapy

Procházení mapy umožňuje navigaci v datech.

Procházení je k dispozici, když je vybrán nástroj Posouvání, jak naznačuje kurzor ve tvaru ruky. Pokud kurzor umístíte na data v mapě, zobrazí se informační okno obsahující různé informace o daném umístění.

Po kliknutí na region nebo místo na mapě se zobrazí některé z následujících zobrazení:

- Pokud je sloupec konfigurován jako hlavní sloupec jiného zobrazení, zobrazení se aktualizuje nejnovějšími informacemi.
- Pokud jsou sloupec nebo mapa konfigurovány na procházení sloupce nebo provedení jedné akce, procházení nebo akce se ihned spustí.
- Pokud je sloupec konfigurován na provedení více akcí nebo je možných více procházení, bude zobrazené informační okno obsahovat seznam akcí nebo odkazů pro více sloupců.

Sloupce, které můžete procházet, se v informačním okně zobrazují jako text odkazu. Po kliknutí na odkaz v jednom procházení procházíte data, mapa se překreslí s jinou vrstvou a informační okno zmizí. Jsou-li definovány odkazy na akce, zobrazí se rozevírací okno s dalšími odkazy. Viz O spouštění akcí sdružených s odkazy na akce v analýzách a panelech.

Při procházení se formátování mapy aktualizuje tak, aby odráželo nově procházená data. U některých procházení (například procházení na položku Stát) se mapa přiblíží na zadaný region a současně se aktualizuje formátování. Způsob procházení a formáty a zeměpisné úrovně, které mapa obsahuje, ovlivňují to, co se zobrazí. Formáty mají konkrétní rozsahy zvětšení a jsou viditelné na různých úrovních přiblížení. Zoom zpět může zobrazit nový formát, pokud oddálíte za úroveň zoomu ve formátu, který procházíte.

Po přechodu dolů přejděte pomocí jezdce zoomu zpět nahoru. Pomocí tlačítka **Zpět** na stránce panelu zobrazte původní zobrazení mapy na úrovni zoomu nebo procházení, které byly použity před zahájením procházení.

Změna prahových hodnot formátů v zobrazení mapy

Návrhář obsahu vám může dát možnost měnit prahové hodnoty, které slouží k zobrazení formátů v zobrazení mapy.

Víte, že tuto možnost máte, pokud pod názvem formátu v podokně Formáty mapy vidíte jezdec. Změna prahových hodnot představuje typ vizuální analýzy dat, na kterou se někdy odkazuje jako na citlivostní analýzu.

Rozsahy formátů se zobrazují jako barevné výplně na pozadí jezdce s palcem pro každou prahovou hodnotu, kterou lze upravit. Uživatelé mohou s jezdcem pracovat a určit vlastní prahové hodnoty následujícím způsobem:

- Po umístění ukazatele myši na palec se zobrazí hodnota pod tímto palcem.
- Přetažením palce upravíte prahovou hodnotu.
- Kliknutím na dílek na jezdci přesunete palec na tento dílek.

- Kliknutím pravým tlačítkem myši na jezdec zobrazíte nabídku s následujícími možnostmi:
  - **Upravit barvu** – Zobrazí dialogové okno, ve kterém vybíráte pro prahovou hodnotu předdefinovanou nebo vlastní barvu.
  - **Přidat prahovou hodnotu** – Přidá další prahovou hodnotu k jezdci včetně palce označujícího prahovou hodnotu. Toto přidání vytvoří nový formátovací zásobník s novou barvou. Pokud například existují tři zásobníky (s červenou, žlutou a zelenou barvou) a přidáte prahovou hodnotu, počet zásobníků vzroste na čtyři. Podporováno je maximálně 12 zásobníků.
  - **Odebrat prahovou hodnotu** – Odebere prahovou hodnotu, nad kterou jste kliknuli pravým tlačítkem myši včetně odebrání palce z jezdce a zásobníku formátování.
- Kliknutím na číselnou hodnotu palce na jezdci zobrazíte textové pole, ve kterém můžete upravit číslo odpovídající prahové hodnotě. Stisknutím klávesy Enter nebo kliknutím mimo pole aktualizujte prahovou hodnotu na pozici palce.

Zobrazení nebo skrytí formátů v zobrazení mapy

Návrháři obsahu mohou vystavit více informačních vrstev (někdy označovaných jako motivy) v jednom zobrazení mapy.

Návrháři obsahu mohou vytvářet formáty pro vylepšení vrstev. Formáty pro mapu můžete zobrazit nebo skrýt.

- V podokně Formáty mapy vyberte v nabídce Zobrazení příkaz **Zobrazit všechny formáty** nebo **Zobrazit viditelné formáty**.
- V podokně Formáty mapy zrušte zaškrtnutí políčka za názvem formátu.

Použití zoomu a posunu v grafech

Pokud bylo pro graf aktivováno použití zoomu a posun, obsahuje graf ikonu Zoom.

Tato ikona umožňuje přiblížení a oddálení oblasti vykreslení grafu pomocí os. Po přiblížení v ose můžete osu procházet.

K aktivaci lupy a posunu v grafu musí návrhář obsahu nastavit vlastnosti lupy a posunu na kartě Obecné v dialogovém okně Vlastnosti grafu.

Při přiblížení osy se zobrazí jezdec posunu a procházení. Obrázek obsahuje příklad posuvníku lupy a posunu.

Jezdec zoomu a posunu sestává z následujících součástí:

- **Levé nebo dolní tlačítko** – Posouvá se doleva na osu X nebo dolů na osu Y a odkazuje na části grafu, které jsou mimo zobrazení.
- **Pravé nebo horní tlačítko** – Posouvá se doprava na osu X nebo doleva na osu Y a odkazuje na části grafu, které jsou mimo zobrazení.
- **Palec posunu** – Představuje viditelnou část grafu ve vztahu k celému grafu. Přetažením tohoto palce dynamicky posouváte graf a odkrýváte tak části grafu, které jsou mimo zobrazení.

- **Úchyty pro změnu velikosti** – Zobrazují se na každé straně palce posunu, když na něj umístíte ukazatel myši. Tyto úchyty slouží k přiblížení nebo oddálení osy.
- **Popisek ovládacího prvku** - Zobrazí se pouze v případě, že umístíte ukazatel myši na palec nebo úchyt pro změnu velikosti a popíše data, která se aktuálně zobrazí u palce procházení.

1. Umístěním ukazatele myši na graf zobrazte tlačítko**Zoom**.
2. Klikněte na ikonu **Zoom** a proveďte následující akce:
   - Pokud jsou zoom a procházení pouze na jedné ose, vyberte možnost **Zvětšit** nebo **Zmenšit**.
   - Pokud je na obou osách povolen zoom a procházení:
     – Chcete-li provést přiblížení a oddálení a posun na ose X, vyberte možnost **Vodorovná osa** a potom **Zmenšit** nebo **Zvětšit**. Na ose X se zobrazí jezdec zoomu a posunu.

       Chcete-li zrušit zoom na ose X a zobrazit skutečnou velikost grafu, vyberte položku **Skutečná velikost**.
     – Chcete-li provést přiblížení a oddálení a posun na ose Y, vyberte možnost **Svislá osa** a potom **Zmenšit** nebo **Zvětšit**. Na ose Y se zobrazí pruh zoomu a posunu.

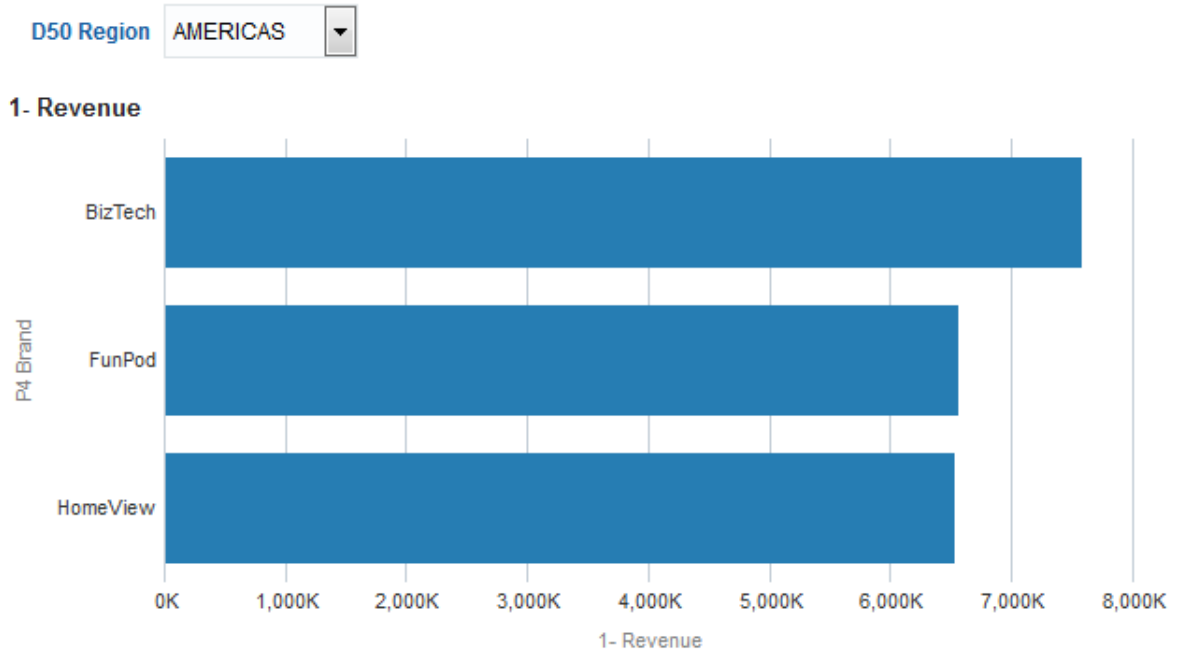
       Chcete-li zrušit zoom na ose Y a zobrazit skutečnou velikost grafu, vyberte položku **Skutečná velikost**.
   - Chcete-li zrušit zoom na osách X a Y a zobrazit skutečnou velikost grafu, vyberte možnost **Skutečná velikost**.
3. Po přiblížení nebo oddálení můžete používat zoom a procházení, jak požaduje:
   - Pomocí tlačítka **Zoom** můžete provést přírůstkové přiblížení a oddálení.
   - Přetažení palce posunu na ose můžete dynamicky procházet graf a odkrývat jeho součásti, které jsou mimo zobrazení.
   - Kliknutím na tlačítka posunu na ose se můžete posouvat doleva a doprava (na ose X) nebo nahoru a dolů (na ose Y)
   - Pomocí úchytů pro změnu velikosti můžete přiblížit a oddálit oblasti osy

O práci se zobrazeními propojenými vztahy hlavní-závislé

Zobrazení lze propojit ve vztazích hlavní a závislé.

Když jsou zobrazení propojená v takovém vztahu, můžete kliknout na hodnoty ve vyhrazených sloupcích v jednom zobrazení (hlavním) a dosáhnout změny dat ve druhém zobrazení (závislém). Viz části Co znamená propojení hlavní-závislé z hlediska zobrazení? a Propojení zobrazení ve vztahu hlavní-závislé.

Na následujícím obrázku jsou hlavní zobrazení Regionální prodeje a závislé zobrazení Regionální prodeje propojeny ve vztahu hlavní-závislé tak, že má kliknutí na hodnotu v dolarech v hlavním zobrazení Regionální prodeje vliv na změnu dat v závislém zobrazení Regionální prodeje. Kliknutím na hodnotu dolaru pro východní region v hlavním zobrazení Regionální prodeje aktualizujete dotaz Region v závislém zobrazení Regionální prodeje na EASTERN REGION a aktualizujte celé zobrazení.



D50 Region	1- Revenue
AMERICAS	20,645,342
APAC	21,299,582
EMEA	28,055,076

Změna dat v zobrazení tabulky na stránce panelu nebo v analýze

Jako uživatel stránky panelu můžete mít možnost měnit data, která vidíte v zobrazení tabulky.

Schopnost upravovat data je často označována jako zpětný zápis a je k dispozici, pokud máte příslušná oprávnění a pokud správce provedl příslušnou konfiguraci. Hodnotu v zobrazení, která je zapsána zpět do záznamu ve zdroji dat, můžete aktualizovat.

Pokud má vaše uživatelské jméno příslušná oprávnění a správce konfiguroval změnu hodnot data, v tabulce se zobrazí tlačítko zpětného zápisu (často označované **Aktualizovat**). Po kliknutí na toto tlačítko můžete aktualizovat zdroj dat nebo do něj zapsat hodnotu. Můžete například zadat cíle prodeje pro aktuální čtvrtletí na panelu Prodeje. Název, který se na tlačítku zpětného zápisu zobrazuje, závisí na způsobu, jakým návrhář obsahu připravil zobrazení pro zpětný zápis.

1. Zobrazte panel a zobrazení, ve kterém chcete změnit hodnoty.
2. Klikněte na tlačítko nazvané **Aktualizovat** nebo podobným názvem, které označuje, že je aktivován zpětný zápis, pro přechod do režimu Upravit, ve kterém můžete změnit hodnoty.

   Pokud víte, že můžete měnit hodnoty ve zobrazení, ale nevidíte tlačítko **Aktualizovat** ani podobné tlačítko, návrhář obsahu určil, že bude zobrazení vždy v režimu Upravit. Hodnoty můžete začít měnit ihned a tlačítko **Aktualizovat** nebo podobné není nikdy k dispozici.

   Možnost aktualizace není k dispozici pro hierarchické sloupce.

3. Při používání režimu Upravit můžete zadat hodnotu do příslušného pole. Pole, která můžete použít ke zpětnému zápisu, mají vzhled textového pole v dialogovém okně.

4. Po změně hodnot klikněte na jedno z následujících tlačítek (nebo tlačítka s podobnými názvy):

   - **Použít**: Kliknutím na toto tlačítko změníte hodnoty ve zdroji dat a ponecháte zobrazení režimu Upravit se zobrazenými změněnými hodnotami.

   - **Původní**: Kliknutím na toto tlačítko obnovíte původní hodnoty dat, pokud jste zatím neklikli na tlačítko **Použít** nebo **Hotovo** k uložení změn. Po zapsání změně hodnoty zpět do zdroje dat není možné provést obnovení na původní hodnotu.

   - **Hotovo**: Kliknutím na toto tlačítko změníte hodnoty ve zdroji dat a vrátíte zobrazení do režimu Zobrazení (pokud návrhář obsahu neurčil, že zobrazení není vždy v režimu Upravit).

   Po kliknutí na tlačítko **Použít** nebo **Hotovo** se celý panel obnoví ze zdroje dat, protože na těchto datech mohou záviset ostatní analýzy v panelu.

   Pokud jsou v zobrazení tabulky aktivovány filtry a zadáte hodnotu do záznamu, který je ovlivněn filtrem, nemusí se záznam po obnovení dat ze zdroje dat dále zobrazovat.

O zpracování chyb zpětného zápisu

Při výskytu chyb během zpětného zápisu se zobrazí zpráva.

Při změně datových hodnot můžete narazit na různé chyby. Můžete například do pole zadat neplatnou hodnotu a pokusit se ji zapsat zpět do zdroje dat, nebo mohl správce zadat nesprávnou šablonu zpětného zápisu k použití. Pokud nastane problém, zobrazí se základní chybová zpráva. Chcete-li o problému získat další informace, může správce zvýšit úroveň protokolování relace a vytvořit tak podrobné soubory protokolu. Správce může mezi soubory protokolu služby Presentation Services hledat řetězec, jako je třeba `saw.writeback.action.executeimpl`.

Pokud provádíte zpětný zápis více hodnot současně a náhodně zadáte neplatné hodnoty, budou výsledky záviset na ovlivněných řádcích:

- Pokud aktualizujete více hodnot na jednom řádku a nejméně jedna hodnota je neplatná, do databáze nebudou zapsány žádné hodnoty.

- Jestliže měníte hodnoty na více řádcích a některé hodnoty jsou neplatné, nemusí se některé hodnoty zpětně zapsat a jiné se zapíší úspěšně.

Přístup k sestavám modulu Oracle BI Publisher v panelech

Jako uživatel stránky panelu máte možnost používat sestavy, které byly vytvořeny v modulu Oracle BI Publisher.

Sestava může být vložena na stránce panelu nebo se může zobrazovat odkaz, který slouží k otevření sestavy v modulu Oracle BI Publisher.

1. Zobrazte stránku panelu obsahující sestavu, na kterou chcete přejít.

2. Proveďte následující úlohy:

   - Pokud je sestava vložena na stránce, použijte k práci s ní funkce z panelu nástrojů modulu Oracle BI Publisher.

Jestliže jsou součástí panelu dotazy, pak jejich pomocí určete parametry, které ovlivňují zobrazení dat v sestavě. V závislosti na návrhu sestavy nemají některé výzvy vliv na zobrazení dat v sestavě.

- Pokud stránka obsahuje odkaz na sestavu, kliknutím na tento odkaz sestavu otevřete v aplikaci Oracle BI Publisher.

Použití panelu nástrojů aplikace Oracle BI Publisher na stránce panelu

Panel nástrojů na stránce panelu se liší na základě oprávnění uživatele.

Panel nástrojů modulu Oracle BI Publisher se zobrazuje v panelu, který obsahuje sestavu modulu BI Publisher. Možnosti, které uvidíte, závisí na vašich oprávněních. Funkce panelu nástrojů jsou popsány v tabulce.

Funkce	Popis
Šablona	Pokud je k dispozici více šablon sestav, zobrazí se v seznamu Šablony. Vyberte novou šablonu a klikněte na tlačítko **Zobrazit**.
Typ výstupu	Pokud je k dispozici více typů výstupu, vyberte požadovaný typ výstupu (HTML, PDF, RTF, Excel, data) ze seznamu a klikněte na tlačítko **Zobrazit**. Výstup je vykreslen v prohlížeči.
Zobrazit	Vyberte šablonu nebo určete typ výstupu a kliknutím na toto tlačítko zobrazte sestavu modulu BI Publisher.
Exportovat	Po kliknutí na toto tlačítko budete vyzváni k uložení sestavy modulu BI Publisher nebo otevření příslušné aplikace pro typ výstupu.
Odeslat	Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí dialogové okno Cíl. Na této obrazovce vyberte cíl doručení (například E-mail, Tiskárna, Fax, FTP nebo webová složka) a zadejte příslušné informace. Můžete vybrat více cílů doručení.
Plánování	Klikněte na toto tlačítko a naplánujte sestavu aplikace BI Publisher. Informace najdete v části Vytváření úloh sestavy v tématu *Uživatelská příručka pro aplikaci Oracle Business Intelligence Publisher*.

O drobečkové navigaci

Pomocí drobečkové navigace mohou uživatelé zjišťovat svou aktuální polohu v kontextu Oracle BI a trasu, kterou při navigaci v obsahu Oracle BI prošli.

Drobečková navigace jsou aktivní odkazy, na které mohou uživatelé kliknout s cílem vrátit se na místo, ze kterého přešli, a do stavu kontextu, když v něm ukončili práci.

Zobrazení drobečkové navigace u spodního okraje stránky ve službách prezentace Presentation Services nebo z aplikací Fusion v navigační cestě. Je potřebné, aby uživatelé, kteří čtou tento dodatek, porozuměli uvedeným formátům, aby mohli efektivně procházet drobečkovou navigací.

Drobečková navigace stromové mapy se pro okraje stránek chová poněkud odlišně. Viz Úpravy zobrazení stromových map.

Formát	Popis
... (tři modré tečky)	Toto je tlačítko znázorňující přetečení drobečkové navigace. Toto tlačítko se zobrazuje v případech, kdy cesta drobečkové navigace obsahuje příliš mnoho položek a stránka není dost široká na to, aby kompletní drobečkovou navigaci zobrazila. Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí drobečková navigace, která již není v cestě v dolní části stránky zobrazena. Po kliknutí na toto tlačítko můžete zobrazit a vybrat místo ze seznamu položek drobečkové navigace.
Modrý text	Tento formát označuje odkaz na navštívené místo.
Modrý text uvedený kurzívou	Tento formát označuje odkaz do navštíveného editoru. Například editoru Analýza.
Černý text	Tento formát označuje vaši aktuální pozici.
Černý text uvedený kurzívou	Tento formát označuje vaši aktuální pozici v rámci editoru. Například editoru Analýza.

Tisk stránek panelu

Existuje více způsobů, jak vytisknout stránku panelu.

V závislosti na volbách tisku dostupných pro stránku panelu můžete vytisknout stránku panelu s použitím:

- Standardního rozložení tisku (**HTML s možností tisku** nebo **PDF s možností tisku**).
- Vlastního rozvržení tisku.

  Použití vlastního rozložení tisku umožňuje vytváření kvalitního vytištěného obsahu panelu. Viz O vytváření vlastních rozvržení pro tisk a export stránek panelu.

1. Zobrazte stránku panelu, kterou chcete vytisknout.
2. Na panelu nástrojů stránky panelu klikněte na tlačítko **Volby stránky** a vyberte možnost **Tisknutelný dokument ve formátu HTML** nebo **Tisknutelný dokument ve formátu PDF**, případně vyberte vlastní rozvržení tisku (dle dostupných voleb):
   - Pokud jste vybrali **HTML s možností tisku**, v novém okně se zobrazí stránka panelu k vytištění. Z nabídky **Soubor** vyberte možnost **Tisk**.
   - Pokud jste vybrali **PDF s možností tisku** nebo vlastní rozložení tisku, v okně programu Adobe PDF se zobrazí stránka panelu k tisku. Pomocí možností, které jsou k dispozici v okně Adobe PDF, můžete soubor uložit nebo vytisknout. Pokud nastavíte vlastnosti sloupce pro stránku panelu a následně vyberete volbu **Tisknutelný dokument ve formátu PDF**, pole **Šířka** nebude moci přesáhnout 100%.

O práci s objekty výsledkové listiny

Řada různých objektů výsledkové listiny pomáhá sdělovat informace o stránkách panelu.

Následující objekty výsledkových listin může návrhář obsahu přidávat do panelu.

- Mapy příčin a účinků. Viz Co jsou mapy příčin a následků?
- Vlastní zobrazení. Viz Co jsou uživatelská zobrazení?

- Mapy strategie. Prostudujte si téma Co jsou mapy strategie?
- Stromy strategií. Prostudujte si téma Co jsou stromy strategie?
- Seznamy klíčových ukazatelů výkonu. Viz Co jsou seznamy klíčových ukazatelů výkonu?
- Inteligentní seznamy Viz Co jsou to inteligentní seznamy?

Další informace o přidání objektu výsledkové listiny k panelu najdete v části Přidání obsahu do panelů.

Při práci s objekty výsledkových listin pamatujte na následující:

- Pokud není dimenze připojená, můžete ji vyplnit výzvou, pokud je k dispozici. Viz část Co jsou to dimenze a připojené hodnoty dimenzí?
- Pro strom strategií existují dva typy diagramů:
  - Diagram Strom strategie. Viz část Diagram Strom strategie.
  - Diagram kola příspěvků strategie. Viz Diagram Kolo příspěvků strategie.

  Můžete mezi nimi přepínat kliknutím pravým tlačítkem na plochu pozadí stromu strategie a vybráním možnosti **Zobrazit jako diagram stromu** nebo **Zobrazit jako kruhový diagram**.
- Pokud návrhář obsahu uložil inteligentní seznam s podoknem Filtr zobrazeným jako:
  - Ovládací panel, můžete specifikovat kritéria filtru pro dynamickou změnu toho, co je zobrazeno v inteligentním seznamu.
  - Textový souhrn, můžete si zobrazit souhrn pouze ke čtení aktuálních kritérií filtru.

  Návrhář obsahu má také možnost podokno Filtr skrýt.
- V režimu usnadnění:
  - Zobrazení (tj. mapy příčin a účinků, uživatelská zobrazení, mapy strategií a zobrazení stromu) jsou vykreslována jako seznamy.
  - Funkce tisku je deaktivovaná.

Úpravy aktuálních a cílových hodnot klíčových ukazatelů výkonu

Některé klíčové ukazatele výkonu mohou obsahovat nastavení cíle.

Například návrhář obsahu může do cíle zahrnout klíčový ukazatel výkonu s nastaveními cíle. Klíčový ukazatel výkonu obsahující nastavení cíle umožňuje aktualizovat a uložit aktuální a cílové hodnoty klíčových ukazatelů výkonu. Chcete-li určit, jestli klíčový ukazatel výkonu obsahuje nastavení cíle, podívejte se na pole s nastavením aktuální a cílové hodnoty, a jestli jsou ohraničena černými rámečky, může je uživatel upravovat. Pokud tato pole nejsou ohraničena černými rámečky, nelze je upravovat.

Návrhář obsahu mohl vytvořit nastavení cíle pouze pro pole s aktuální hodnotou nebo pouze pro pole s cílovou hodnotou nebo pro obě tato pole. I v případě, když byla nastavení cíle přidána do klíčového ukazatele cíle a pole jsou zobrazena s černým rámečkem, nemusíte mít správná oprávnění k aktualizování a uložení upravených hodnot.

Viz Interakce uživatele s nastaveními cíle.

1. Přejděte na seznam, cíl nebo iniciativu obsahující klíčový ukazatel výkonu, pro který chcete aktualizovat aktuální nebo cílové hodnoty.

2. Vložte kurzor a zadejte novou hodnotu do všech černých rámečkem ohraničených polí **Aktuální** a **Cílové**, která chcete upravit.

3. Uložte seznam, cíl nebo iniciativu.

   Pokud nemáte oprávnění požadovaná k úpravě těchto hodnot, změní aplikace Oracle BI EE barvu polí **Aktuální** nebo **Cílové** z bílé barvy na červenou, zobrazí chybové hlášení `Nedostatečné zabezpečení dimenzionální výseče u výseče s hodnotami dimenzí` a neuloží upravenou hodnotu.

B

Funkce usnadnění přístupu

V této kapitole najdete informace, jak konfigurovat a používat funkce přístupnosti pro aplikaci Oracle Business Intelligence Enterprise Edition. Obsahuje klávesové zkratky a informace o tom, jak navrhovat funkce tak, aby byly přístupné.

Témata

Kapitola obsahuje následující témata:

- Používání funkcí usnadnění přístupu
- Klávesové zkratky
- Úprava pro usnadnění přístupu
- Používání objektů pro zlepšení usnadnění přístupu

Používání funkcí usnadnění přístupu

Funkce usnadnění pomáhají uživatelům, kteří pracují s nástroji pro usnadnění, přistupovat k informacím.

Tato část obsahuje následující témata:

- Co jsou funkce usnadnění přístupu?
- Přihlašování se pomocí stisknutí kláves
- Přepnutí do režimu usnadnění

Co jsou funkce usnadnění přístupu?

Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Oracle BI EE usnadňují navigaci v produktu a jeho používání postiženým a starším osobám.

Funkce usnadnění přístupu podporují používání hardwaru a softwaru se standardními technologiemi pro postižené (jako je například Freedom Scientific JAWS nebo Microsoft Narrator). Funkce usnadnění přístupu jsou seskupeny do následujících obecných kategorií:

- Funkce využívají produkty technologií pro postižené třetích stran. Tyto funkce se zaměřují na poskytování uživatelského rozhraní, které se skládá ze standardních prvků HTML, jež lze interpretovat produkty technologií pro usnadnění od třetích stran.
- Režim usnadnění. Viz Přepnutí do režimu usnadnění.
- Klávesové zkratky, které usnadňují navigaci v obsahu uživatelům s omezenou schopností používat myš nebo zcela bez ní. Viz Klávesové zkratky.
- Schopnosti navrhování obsahu, které tvůrcům obsahu umožňují vytvářet obsah, který podporuje uživatele s potřebou usnadnění přístupu. Zatímco Oracle BI EE poskytuje režim

usnadnění, který nabízí mnoho funkcí automaticky, vy, jako návrhář, musíte vytvořit obsah, který bude splňovat požadavky na usnadnění přístupu pro vaši uživatelskou komunitu. Prostudujte si témata Úprava pro usnadnění přístupu a Používání objektů pro zlepšení usnadnění přístupu.

Přihlašování se pomocí stisknutí kláves

Přihlásit se můžete pomocí klávesnice, což může být rychlejší nebo dostupnější přístup než použití myši.

Následující proceduru použijte k přihlášení se do aplikace Oracle BI EE pomocí stisknutí kláves namísto použití myši.

Přihlášení se do aplikace Oracle BI EE pomocí stisknutí kláves:

1. V prohlížeči zobrazte stránku Přihlášení pro aplikaci Oracle BI EE.
2. Chcete-li změnit jazyk aplikace Oracle BI EE, vložte stisknutím klávesy Tab bod vložení do pole **Jazyk** a pomocí kláves se šipkami vyberte požadovaný jazyk. Bod vložení se poté umístí do pole **ID uživatele**.
3. Zadejte ID a stiskněte klávesu Tab pro umístění bodu vložení do pole **Heslo**.
4. Zadejte heslo.
5. Proveďte jednu z následujících akcí:
   - Pokud má být obsah aplikace Oracle BI EE vykreslen v prohlížeči způsobem, který umožňuje použití čtečky obrazovky, nebo pokud chcete změnit jazyk aplikace Oracle BI EE, dvojím stisknutím klávesy Tab umístěte kurzor do pole **Režim usnadnění**.
   - Pokud jste připraveni dokončit proces přihlášení, stisknutím klávesy Enter aktivujte tlačítko **Přihlásit**.
6. Chcete-li, aby byl obsah pro aplikaci Oracle BI EE vykreslován v prohlížeči způsobem, který usnadňuje použití nástroje pro čtení obrazovky, vyberte stisknutím mezerníku okno **Režim usnadnění**.
7. Dvojím stisknutím kláves Shift+Tab umístěte kurzor na tlačítko **Přihlásit** a stisknutím klávesy Enter tlačítko **Příhlásit** aktivujte.

Přepnutí do režimu usnadnění

Režim usnadnění v aplikaci Oracle BI EE umožňuje vykreslení uživatelského rozhraní, které je více kompatibilní se čtečkami obrazovky při současném umožnění pouze těch funkcí, které jsou podporovány pro uživatele s nižší schopností vidění.

V následujícím seznamu jsou uvedeny další informace o režimu usnadnění:

- Zobrazí se průvodce BI Composer namísto editoru analýz. Viz Práce s analýzami pomocí programu BI Composer.
- Domovská stránka neobsahuje odkazy pro přístup na stránku Správa ani k provádění většiny funkcí úprav, jako jsou například úpravy panelů.
- Zobrazení grafů a map se nezobrazují, ale jsou namísto toho převedena do jedné nebo více tabulek s poznámkami.
- Tabulky a kontingenční tabulky jsou vykreslovány s příslušnými interními poznámkami, aby umožnily čtečkám obrazovky popsat obsah buněk.

Všechny použitelné zkratky pro navigaci v tabulce naleznete ve své dokumentaci k technologii pro postižené.

- Nemůžete použít myš k úpravě rozvržení tabulky nebo kontingenční tabulky.
- Dlaždice výkonu, tepelné matice a stromové mapy se vykreslují jako kontingenční tabulky.
- V levém horním rohu každé části stránky panelu je umístěna ikona sbalení, i když tato část je v modulu pro vytváření panelu označena jako část bez možnosti sbalení. To umožňuje, aby tato ikona byla prvním prvkem, který bude zvýrazněn při navigaci na stránce panelu.
- Tlačítko **Možnosti stránky** na stránce panelu, které zobrazuje nabídku možností stránky, není k dispozici.
- Při aktualizaci stránky panelu, i když navigujete na jinou stránku, není zvýrazněno místo zaměření. Musíte stisknout klávesu Tab, abyste mohli navigovat přes položky, které je možné zvýraznit.
- Zobrazení mřížoviny, pokud jsou zobrazena na panelech, jsou převedena na zobrazení kontingenčních tabulek s následujícími změnami:
  - Do zobrazení kontingenčních tabulek nejsou zahrnuty sloupce atributů vnitřního grafu.
  - Hodnoty měření jsou agregovány do nové struktury zobrazení kontingenčních tabulek.

Aplikace Oracle BI EE ve výchozím nastavení režim usnadnění nevyužívá. Každý uživatel se může rozhodnout, jestli zapne režim usnadnění při přihlášení (viz část Přihlašování se pomocí stisknutí kláves), nebo až po přihlášení pomocí následujícího postupu.

1. Tiskněte opakovaně klávesu Tab pro navigaci přes globální záhlaví, dokud nezvýrazníte své uživatelské jméno v oblasti **Přihlášený uživatel**.
2. Stiskněte klávesu Enter a poté klávesou Tab zvýrazněte odkaz **Můj účet**.
3. Klávesou Enter otevřete dialogové okno Můj účet.
4. Stisknutím klávesy Tab vyberte kartu Předvolby.
5. Tiskněte opakovaně klávesu Tab pro navigaci přes pole na kartě, dokud nezvýrazníte možnost **Režim usnadnění**.
6. Pomocí kláves se šipkami vyberte volbu **Zapnout**.
7. Stisknutím klávesy Enter uložte změny a dialog zavřete.
8. Stránku aktualizujte pro kontrolu, zda bude zobrazena v režimu usnadnění.

Klávesové zkratky

K dispozici je několik témat týkajících se klávesových zkratek pro aplikaci.

Tato část obsahuje následující informace o klávesových zkratkách:

- Klávesové zkratky pro systémy Oracle BI EE a Oracle BI Publisher
- Navigace v panelech systému Oracle Business Intelligence

Klávesové zkratky pro systémy Oracle BI EE a Oracle BI Publisher

Klávesové zkratky mohou urychlit práci v aplikacích.

Systémy Oracle BI EE i BI Publisher podporují standardní klávesové zkratky používané v řadě softwarových aplikací. Obě komponenty navíc nabízejí klávesové zkratky k provádění úloh, které jsou pro tyto komponenty specifické. Následující tabulka popisuje obecné klávesové zkratky používané v aplikacích Oracle BI EE a BI Publisher.

Pokud používáte program Freedom Scientific JAWS nebo jiný program pro čtení obrazovky, je třeba nejprve deaktivovat kurzor virtuálního počítače a teprve potom začít používat kombinace kláves k navigaci v panelu. Kurzor virtuálního počítače je třeba aktivovat v jinou dobu, například při navigaci v objektech tabulky panelu.

Klávesová zkratka	Výsledek
CTRL+ALT+G	Přejde na první prvek v globálním záhlaví, na který se lze zaměřit, v tomto případě na odkaz Přejít na obsah. Tento odkaz umožňuje vynechání možností, které jsou k dispozici v globálním záhlaví, a přesunutí funkcí, které jsou k dispozici v hlavní části domovské stránky.
CTRL+ALT+D	Přejde do rozevírací nabídky panelu v globálním záhlaví. Pak můžete stisknutím klávesy ENTER zobrazit nabídku, ze které vybíráte panel k zobrazení.
CTRL+ALT+P	Přejde na aktuální kartu stránky panelu, pokud se tato karta zobrazuje. Je-li v panelu pouze jedna stránka, karta této stránky se nezobrazí.
CTRL+SHIFT+S	Přejde na první prvek v další části, na který se lze zaměřit. U stránky panelu je první prvek ikona sbalení.
CTRL+SHIFT+ U	Přejde na první prvek v předchozí části, na který se lze zaměřit. U stránky panelu je první prvek ikona sbalení.
TAB	Naviguje na další zaměřitelný prvek.
SHIFT + TAB	Naviguje na předchozí zaměřitelný prvek.
Šipka dolů	Naviguje na další položku nabídky.
Šipka nahoru	Naviguje na předchozí položku nabídky.
ENTER	Vyvolá aktivitu, když je zaměření na odkazu, obrázku nebo tlačítku se související adresou URL nebo aktivitou.
ESC	Zavře nabídku se zaměřením.

V následující tabulce jsou popsány klávesové zkratky pro navigaci v panelech aplikací Oracle BI EE a sestavách v aplikaci BI Publisher.

Klávesová zkratka	Výsledek
ALT + šipka nahoru nebo dolů	Otevře rozevírací seznam a pole se seznamem.
CTRL + šipka nahoru nebo dolů	Zobrazí následující nebo předchozí položku v poli se seznamem.

Níže uvedená tabulka popisuje klávesové zkratky pro navigaci v průvodci BI Composer. Viz Práce s analýzami pomocí programu BI Composer.

Poznámka: Strom katalogů, který se zobrazuje na kartě Katalog Průvodce programem BI Composer, je interpretován jako tabulka. Pro navigaci ve stromu použijte klávesové zkratky tabulky pro program čtení obrazovky.

Klávesová zkratka	Výsledek
ALT + SHIFT + b	Přejde na tlačítko **Zpět**.
ALT + SHIFT + c	Přejde na tlačítko **Zrušit**.
ALT + SHIFT + l	Přejde na tlačítko **Dokončit**.
ALT + SHIFT + x	Přejde na tlačítko **Další**.
ALT + CTRL + m	Přejde na kontextovou nabídku. Výběr položky ve stromu katalogu a stisknutí kláves ALT + CTRL + m například slouží k rozbalení nabídky s možnostmi rozbalení a sbalení položek nabídky.
ALT + Šipka dolů	Čte zprávy v překryvném okně, jednu po druhé.

Navigace na domovské stránce

K pohybu na domovské stránce můžete používat klávesnici.

Pokud po přihlášení do systému Oracle BI EE nebo přechodem z jiného umístění v systému Oracle BI EE zobrazíte domovskou stránku, je nutné stisknutím kombinace kláves CTRL+ALT +G přejít na odkaz **Přejít na obsah** v levém horním rohu domovské stránky.

1. Přihlaste se do aplikace Oracle BI EE.
2. Stisknutím kombinace kláves CTRL+ALT+G zobrazte odkaz **Přejít na obsah** v levém horním rohu domovské stránky.
3. Stiskněte jednu z následujících kláves:
   - ENTER v tomto odkazu pro přechod na výchozí počáteční umístění na domovské stránce, což je první odkaz v levém horním rohu pod globálním záhlavím.
   - TAB k navigaci na první zaměřitelný prvek v globálním záhlaví.
4. K další navigaci mezi prvky na domovské stránce použijte klávesu TAB.

Navigace v panelech systému Oracle Business Intelligence

Použití klávesových zkratek umožní urychlit navigaci v rámci aplikace.

Navigace na panelu pomocí klávesových zkratek probíhá několika způsoby. Následující postup ukazuje jeden ze způsobů navigace pomocí klávesových zkratek.

1. Přihlaste se do aplikace Oracle BI EE.
   - Pokud se jako první zobrazí domovská stránka, k zobrazení panelu použijte klávesové zkratky. Stisknutím kombinace kláves CTRL+ALT+D přejděte na nabídku Panely v globálním záhlaví, stisknutím klávesy ENTER zobrazte nabídku, stiskněte klávesu

TAB nebo tlačítka se šipkami k navigaci mezi názvy panelu a pak stiskněte klávesu ENTER v názvu panelu k zobrazení.

- Pokud se zobrazí panel, pokračujte k dalšímu kroku.

2. Přejděte na požadovanou stránku panelu:
   a. Stisknutím kombinace kláves CTRL+ALT+G zobrazte odkaz **Přejít na obsah**.
   b. Dalším stisknutím klávesy TAB projděte globální záhlaví na kartu, která odpovídá první stránce panelu.

      Pokud nejsou k dispozici karty na stránce, pak přejděte na první zaměřitelný prvek na stránce panelu.
   c. Stisknutím klávesy TAB procházejte stránky panelu. Stisknutím klávesy TAB za poslední stránkou přejdete do nabídky stránky panelu.
   d. Stiskněte klávesu ENTER, když je zaměření na příslušné kartě stránky, aby se otevřela daná stránka panelu.
3. Stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+S přejděte na první zaměřitelný prvek v další části, což je ikona sbalení.
4. Stisknutím klávesy TAB přejděte na další zaměřitelný prvek v aktuální části.
5. Stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+S přejděte na první zaměřitelný prvek v následující části.
6. Když je zaměření na ikoně sbalení a rozbalení, stisknutím klávesy ENTER sbalte aktuální část.
7. Navigace v tabulce nebo kontingenční tabulce:
   a. Stisknutím klávesy TAB vyberte tabulku.
   b. Stisknutím klávesy TAB procházejte záhlaví tabulky a vyberte jakékoli nabídky, které zde jsou k dispozici.
   c. Když je zaměření na tabulce, procházejte sloupce a buňky tabulky pomocí kláves se šipkami.
   d. Chcete-li zobrazit rozbalovací nabídky v řádcích záhlaví, když je vybráno tělo buňky, stiskněte klávesu Tab a poté Enter a zobrazí se volby nabídky v prvním řádku záhlaví. Stiskněte klávesu Tab a pomocí šipek zvýrazněte volby v nabídce a poté stisknutím klávesy Enter vyberte požadovanou volbu.

Úprava pro usnadnění přístupu

Při vytváření obsahu pro mnoho uživatelů je třeba naplánovat podporu pro uživatele s různými postiženími.

Podpora usnadnění přístupu je právním požadavkem na mnoha místech po celém světě.

Při navrhování obsahu pro různé osoby s různými schopnostmi můžete vycházet z několika obecných požadavků. Ty se vztahují k jakémukoli obsahu, který můžete pro aplikaci Oracle BI EE nebo jiné aplikace vytvořit. Je třeba také znát funkce, které jsou pro aplikaci Oracle BI EE specifické a které zajišťují, že bude poskytovaný obsah podporovat požadavky na usnadnění.

Tato část uvádí následující témata týkající se úprav pro usnadnění:

- Získání všeobecných informací
- Vyhnutí se běžným mylným názorům
- Dodržování doporučení na základě osvědčených postupů
- Dodržování obecných pokynů pro obsah usnadnění
- Navrhování přístupných panelů

Získání všeobecných informací

Informace o aplikaci naleznete v různých dokumentech.

Informace o usnadnění můžete v odvětví informačních technologií vyhledat v řadě publikovaných knih. Tato příručka není opisem těchto prací. Jsou zdokumentovány různé standardy a legislativa, a to zejména v rámci konsorcia World Wide Web Consortium (W3C) a oddílu 508 zákona o rehabilitaci platného v USA.

Vyhnutí se běžným mylným názorům

Spousta návrhářů vytváří předpoklady v oblasti technologií a usnadnění.

Mezi další běžné mylné názory patří:

- Obsah HTML se automaticky rovná přístupnému obsahu.
- Přístupné nástroje automaticky vytvářejí přístupný obsah.
- Automatické nástroje pro testování mohou spolehlivě určovat usnadnění.

Žádný z těchto předpokladů však není správný. Vývojáři mohou pomocí jazyka HTML vytvářet obsah, který nezajišťuje usnadnění. Nástroj, který může vytvářet obsah usnadnění, to nemusí činit ve výchozím nastavení nebo může vývojáři umožnit výběr možností, které vypnou funkce usnadnění s existujícím obsahem usnadnění. Automatizované testování ne vždy pracuje s obsahem stejným způsobem jako koncoví uživatelé. Proto mohu mylně označovat prvky usnadnění jako prvky, které usnadnění nezajišťují. Usnadnění je proto v podstatě zodpovědností návrháře obsahu. Při vytváření obsahu musí návrháři znát určité běžné postupy a zajistit tak usnadnění přístupu k obsahu pro všechny uživatele.

Dodržování doporučení na základě osvědčených postupů

Panely budou nejefektivnější, pokud dodržíte některé základní zásady.

Při konfiguraci nebo vytváření obsahu pro stránky panelu vezměte v úvahu následující osvědčená doporučení:

- Vyhýbejte se používání běžícího textu, protože není podporován.
- Při ukládání panelů dávejte pozor, abyste je uložili do vhodných umístění, aby je mohli uživatelé snadno nalézt. Viz Ukládání panelů pod jinými názvy a do jiných umístění.
- Redukujte interaktivou a komplexnost stránek. Omezte například počet výzev a rozevíracích nabídek, nepoužívejte funkci jednorázového procházení oddílů a konfigurujte tabulky tak, aby ukazovaly co nejvíce řádků.

Dodržování obecných pokynů pro obsah usnadnění

Vždy mějte na paměti skutečnost, že existuje více druhů postižení a že jedna osoba jich může mít více.

Je třeba mít vždy na paměti také to, že určité postižení má různé stupně (jako například různé typy barvosleposti). Návrhy musí brát v úvahu všechny tyto možnosti.

Tato část obsahuje pokyny k následujícím obecným oblastem návrhu:

- Výběr písma
- Výběr barev
- Kontrast barev

Výběr písma

Výběr nejvhodnějšího písma pro prezentace pomůže uživatelům porozumět informacím.

Uživatelé s nízkou ostrostí zraku často používají k usnadnění čtení obrazovky software pro zvětšení obrazovky. Písma, která používáte, by měla být čitelná, i když je pomocí nástrojů usnadnění změníte až dvacetkrát. Některá písma se při zvětšení nezobrazují správně, jiná ano.

Panely aplikace Oracle BI EE používají k nastavení standardních definic zobrazení šablony stylů. Ujistěte se, zda tyto šablony stylů konzistentně používají výběry písem, která lze snadno zvětšit. Návrháři obsahu tak mohou snadno automaticky nastavit výchozí používání písem zajišťujících usnadnění.

Výběr barev

Pečlivě zvolte barvy pro výstup dat, aby osoby s omezenou schopností rozlišovat barvy, mohly interpretovat data správně.

Existuje spousta různých poruch zraku od neschopnosti rozeznat rozdíl mezi jednou běžnou dvojicí barev, jako je červená-zelená (nejběžnější nedostatek) až k úplné barvosleposti, kdy daná osoba vidí pouze střídající se stíny šedé a černé. Použití jediné barvy k vyjádření důležité informace znamená, že někteří uživatelé zcela nerozpoznají všechny důležité informaci o dané látce. A nevidomý uživatel samozřejmě potřebuje, aby byly informace zvýrazněné barevně k dispozici také v alternativním textovém formátu.

Jako vývojář musíte vytvořit jakýkoli obsah, který poskytuje klíčové informace barevným zvýrazněním. Jedním příkladem návrhu bez usnadnění je uvedení záporných číslic pouhým červeným zabarvením textu. Dalším příkladem je typický ukazatel ve stylu semaforu, kde jsou z barvy odvozeny pouze kontextové informace - zelená pro označení dobré informace a červená pro špatnou informaci.

Použití barvy s textem

Barevně kódovaný text může přispět k lepšímu pochopení prezentovaných dat.

Barvu můžete použít v návrzích, pokud zahrnete také jinou indikaci stejných informací. Máte například možnost přidat znak minus nebo závorky k označení záporných čísel v tabulkách a kontingenčních tabulkách. U zobrazení pomocí semaforu můžete kromě barev přidat popisný text nebo ikony jiných tvarů. Můžete přidat text jako `Stav: dobrý`. Můžete přidat zelené kroužky označující dobrý stav, žluté trojúhelníčky označující varování a červené osmiúhelníky označující špatný stav.

Kontrast barev

Protože s poruchou vidění barev může souviset také neschopnost rozlišovat jemné tvary nebo podobné barvy, musí celkový barevný design všech prvků na obrazovce vykazovat velký kontrast.

Můžete se pokusit dosáhnout minimálního poměru kontrastu svítivosti barev 4.5:1. Použijte například černý text na bílém pozadí místo šedého textu na světle šedém pozadí.

Nápovědu můžete získat na následujících webech:

- Tento web nabízí nástroj k testování správné úrovně kontrastu:

  `http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html`

- Tento web nabízí nástroj k zobrazení způsobu prezentace webu osobám s různými typy poruch vidění:

  `http://colorfilter.wickline.org/`

Navrhování přístupných panelů

Panely jsou primárním formátem pro předávání velkého množství informací, takže je důležité navrhnout je tak, aby byly maximálně pochopitelné.

Pokyny v následujících částech pomáhají navrhovat přístupné panely:

- Prosazování konzistentní struktury
- Udržování jednoduchých stránek panelů
- Vylepšení obsahu na obrazovce
- Vytváření alternativních zobrazení
- Zamezení použití zakázaných funkcí

Prosazování konzistentní struktury

Použití konzistentní struktury pro panely zajišťuje, že uživatelé uvidí data prezentovaná důvěrně známým způsobem.

Při prosazování konzistentní struktury panelů používejte následující pokyny:

- Pokud existuje více databází obsahujících podobné funkce nebo obsah, udržujte tyto odkazy nebo formuláře na stejném místě ve všech panelech.
- Používejte jednotný text a značení tlačítek a odkazů, které mají stejné funkce nebo cíle. Když jsou k identifikaci ovládacích prvků, ukazatelů statusu nebo jiných programových prvků použity grafické prvky, ujistěte se, že je význam přiřazený těmto prvkům ve stránkách panelu konzistentní.
- Ikonám a ostatním grafickým prvkům, které se používají pro stejné funkce, přidružte jednotný text. Obrázky nelze číst pomocí podpůrných technologií a uživatelé s poruchami znaku nemusí rozpoznat význam obrázku. Proto musí mít všechny obrázky další text popisující jejich funkci.

  Grafické prvky musejí mít tzv. ALT text, což je popisný text asociovaný s grafickým prvkem, který odpovídajícím způsobem popisuje jeho účel. Tento alternativní text zadáte pomocí atributu ALT pro daný prvek v kódu HTML. I když je grafický prvek používán pouze z estetických důvodů a nemá žádnou funkční hodnotu, musíte pro jeho element zadat prázdný ALT text (`alt=""`), aby čtečky obrazovky poznaly, že mají tento text vynechat.

  U ostatních grafických prvků, které vytvoření textu ALT text nepodporují, byste měli nahoru nebo na stranu přidat textová pole vysvětlující danou funkci, například `Vyberte zobrazení displeje níže`.

Udržování jednoduchých stránek panelů

Zachování jednoduchosti stránek panelu pomáhá zajistit, že jim uživatelé budou schopni snadno rozumět.

Zkuste zachovávat jednoduchost stránek panelu. Nepokoušejte se na jednu stránku umísťovat příliš mnoho objektů. Zahrňte více stránek, na které se snadno naviguje, místo jedné stránky, která je příliš plná a na které je obtížná navigace.

Vylepšení obsahu na obrazovce

Panely lze vylepšit řadou různých způsobů.

K vylepšení obsahu panelů na obrazovce použijte následující pokyny:

- U stránek panelu nepoužívejte barevná nebo vzorovaná pozadí jako u grafů k propagaci vysokého kontrastního poměru barev.
- Používejte styly, které podporují vysoký kontrast mezi pozadím a textem, a to jak v oblasti záhlaví panelu, tak i na kartách vícestránkových panelů.
- Nejdůležitější obsah umístěte do horní části stránky, aby měli uživatelé čteček obrazovky k tomuto obsahu přístup a nemuseli procházet celou obrazovku.

Vytváření alternativních zobrazení

Poskytování přístupných dat uživatelům, kteří používají nástroje pro usnadnění, představuje důležitou cestu, jak zajistit, že všichni uživatelé obdrží stejné informace.

U zobrazení, která jsou v podstatě viditelná, jako jsou interaktivní mapy GIS nebo audio-video informační kanály, nemůže existovat žádný způsob zajištění přímého přístupu k těmto prvkům. Když tento typ obsahu nasadíte, je třeba poskytnout také ekvivalentní textové zobrazení těchto informací s podobnými schopnostmi interakce. To typicky znamená vytvoření ekvivalentní tabulky nebo kontingenční tabulky souvisejících dat (pokud se používá) nebo poskytnutí titulku a textového popisu audiovizuálního obsahu.

Zahrnutí popisů analýz

Stránky panelu generují vysvětlující text objektů na základě popisných polí.

Ujistěte se, zda každá analýza, kterou vytvoříte, obsahuje krátký popis této funkce. Tento popis zadáte do pole **Popis** v dialogovém okně Uložit pro příslušnou analýzu.

Práce se styly panelů

Sada stylů a vzhledů, které jsou dostupné pro systém Oracle BI EE, řídí celkový vzhled každého panelu. Styly a vzhled můžete pro účely přístupnosti přizpůsobit:

- Vytvoření vlastních stylů a vzhledů
- Použití stylu u panelu

Vytvoření vlastních stylů a vzhledů

Můžete vytvořit vlastní styly a vzhledy implementující standardní nastavení pro podporu přístupu, například výběr písem, vysoce kontrastní schémata barev, atd.

Můžete začít kopírováním a úpravami výchozích stylů. Při upravování těchto souborů si můžete vybrat z výchozích barev, kontrastů a písem, které mohou pomoci uživatelům s určitými postiženími.

Použití stylu u panelu

Můžete nastavit výchozí styl pro všechny panely a vybrat také styl k použití samostatného panelu.

Můžete chtít vytvořit sadu panelů s obsahem, který je specificky optimalizovaný pro uživatele s potřebami usnadnění. Můžete také chtít použít speciální styl usnadnění u panelu jedné nebo více osob pro ty uživatele, kteří to potřebují.

Styl pro konkrétní panel určíte v dialogovém okně Vlastnosti panelu.

Zamezení použití zakázaných funkcí

Některé funkce by se neměly vůbec používat, například prvky, které blikají ve frekvenci mezi 2 a 55 Hz nebo které používají nepřiměřené animace (například prvek zobrazení jako běžící text s informacemi o akciích).

Seznamte se s povinnými zákazy v návrzích, které platí v místě vašeho působení, a vyhýbejte se začlenění těchto prvků na stránky panelu.

Používání objektů pro zlepšení usnadnění přístupu

Dostupnost prezentací dat můžete zvýšit použitím objektů.

Tato část obsahuje následující témata, která uvádějí příklady použití objektů ke zlepšení usnadnění přístupu:

- Přepínání obsahu pomocí selektorů zobrazení
- Používání statických textových objektů pro vlastní označení HTML

Přepínání obsahu pomocí selektorů zobrazení

V některých případech můžete chtít vytvořit další obsah, který bude optimalizován pro uživatele s potřebami usnadnění přístupu.

Selektor zobrazení je užitečný nástroj pro poskytování obsahu bohatého na funkce pro všechny uživatelské komunity.

Předpokládejme například, že máte zobrazení nazvané Výsečový graf HR, který používá barvy k zobrazení pracovních kategorií ve výsečích. Tento graf může být výchozím zobrazením pro stránku panelu. Můžete na stránku umístit selektor zobrazení, který uživatelům umožní vybrat pro zobrazení dat buď tabulku, nebo graf se šrafováním namísto barevného grafu. Do grafu může být také přidán textový prvek, který zobrazuje aktuální hodnoty pro každou výseč, může být zjednodušena mřížka na pozadí a může být přidán popisný nadpis.

Používání statických textových objektů pro vlastní označení HTML

Změnou výchozího výstupu ve formátu HTML můžete zajistit lepší dostupnost pro uživatele.

Čtečky obrazovky obvykle používají standardní označení HTML k poskytování informací pro navigaci na stránce. Jednou z nejčastěji používaných označovacích značek je značka Nadpis. Výchozí zobrazení Nadpisu na panelu Oracle BI EE zahrnuje značku Nadpis, je-li zapnut režim usnadnění. Nemůžete však při navrhování zobrazení nadpisu přidávat další značky.

Můžete použít zobrazení statického textu na nahrazení zobrazení nadpisu a současnému přidání nezbytných značek HTML. Na kartě Výsledky v editoru statického textu zaškrtněte políčko **Obsahuje poznačení HTML** a zadejte příslušný kód HTML. Můžete přistupovat ke stylům, které jsou obsaženy v tabulkách stylů pro váš systém Oracle BI EE, abyste zajistili konzistenci s ostatními panely.

Můžete například vytvořit záhlaví pro panel, které vám umožní zadat nadpis označený značkou H3 a pod ní vodorovnou čáru. Zadejte následující kód HTML pro zobrazení statického textu:

```
<H3>Moje sestava HR</H3><HR WIDTH=650 ALIGN=LEFT>
```