Oracle® Fusion Middleware

User's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition

12.2.1.3.0

E83130-03

Augustus 2017

Hierin wordt uitgelegd hoe u Oracle Business Intelligence Enterprise Edition gebruikt voor het indelen en presenteren van gegevens om kritieke en tijdige zakelijke beslissingen te nemen.

ORACLE

Oracle Fusion Middleware User's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition, 12.2.1.3.0

E83130-03

Copyright © 2015, 2017, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Alle rechten voorbehouden.

Primaire auteur: Jenny Smalling

Bijdragende auteurs: Christine Jacobs, Stefanie Rhone

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

Deze software en gerelateerde documentatie worden geleverd onder een licentieovereenkomst die beperkingen voor het gebruik en de openbaarmaking oplegt en worden tevens beschermd door rechten van intellectuele eigendom. Tenzij dit expliciet is toegestaan in uw licentieovereenkomst of bij wet, is het verboden om enig onderdeel in enigerlei vorm of op enigerlei wijze te gebruiken, kopiëren, reproduceren, vertalen, openbaar te maken, te wijzigen, licentie te verlenen, te verzenden, distribueren, tentoon te stellen, uit te voeren of te publiceren. Reverse engineering, disassemblage of decompilatie van de software is verboden, tenzij dit door de wet is vereist ten behoeve van de interoperabiliteit.

De informatie die hierin is opgenomen, kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en wordt niet gegarandeerd foutvrij te zijn. Indien u fouten ontdekt, kunt u deze schriftelijk aan ons melden.

De volgende bepaling is van toepassing indien de software of gerelateerde documentatie wordt geleverd aan de Amerikaanse overheid of als iemand deze gebruikt via of namens de Amerikaanse overheid:

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.

Deze software of hardware is ontwikkeld voor algemeen gebruik in uiteenlopende applicaties voor informatiebeheer. Deze is niet ontwikkeld of bedoeld voor gebruik in inherent risicovolle applicaties, met inbegrip van applicaties die kunnen leiden tot persoonlijk letsel. Als u deze software of hardware gebruikt in gevaarlijke applicaties, is het uw verantwoordelijkheid om alle mogelijke veiligheidsmaatregelen, backup en overige maatregelen te nemen voor een veilig gebruik ervan. Oracle Corporation en geaffilieerde bedrijven sluiten elke verantwoordelijkheid uit voor de schade die door gebruik van de software of hardware in gevaarlijke applicaties kan ontstaan.

Oracle en Java zijn gedeponeerde handelsmerken van Oracle Corporation en/of geaffilieerde bedrijven. Andere namen zijn mogelijk handelsmerken en eigendom van anderen.

Intel en Intel Xeon zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Intel Corporation. Alle SPARC handelsmerken worden onder licentie gebruikt en zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van SPARC International, Inc. AMD, Opteron, het AMD logo en het AMD Opteron logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Advanced Micro Devices. UNIX is een gedeponeerd handelsmerk van The Open Group.

Deze software of hardware en documentatie kunnen toegang bieden tot of informatie bevatten over inhoud, producten en diensten van derden. Oracle Corporation en geaffilieerde bedrijven zijn niet verantwoordelijk voor en bieden generlei garantie met betrekking tot de inhoud, producten of diensten van derden, tenzij dit op een andere wijze is uiteengezet in een toepasselijke overeenkomst tussen u en Oracle. Oracle Corporation en geaffilieerde bedrijven zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies, enige kosten of schade geleden als gevolg van uw toegang tot of gebruik van inhoud, producten of diensten van derden, tenzij dit op een andere wijze is uiteengezet in een toepasselijke overeenkomst tussen u en Oracle.

Inhoud

Voorwoord xvii

Doelgroep xvii
Toegankelijkheid van documentatie xvii
Verwante documentatie en andere resources xviii
Conventies xviii

Nieuwe functionaliteiten voor gebruikers van Oracle Business Intelligence xix

Nieuwe functionaliteiten in Oracle BI EE 12c (12.2.1) xix

1 Inleiding op Business Intelligence Enterprise Edition

Introductie tot Oracle BI Enterprise Edition 1-2
Waar sla ik Oracle BI EE objecten op en beheer ik deze? 1-4
Aanmelden bij Oracle BI Enterprise Edition 1-4
Afmelden bij Oracle BI Enterprise Edition 1-5
Navigeren in Oracle BI Enterprise Edition 1-5
Wat is de beginpagina van Oracle BI EE? 1-6
Wat is de nieuwe beginpagina? 1-7
Projecten en visualisaties zoeken 1-8
Gegevens visualiseren met BI Ask 1-9
Zoektips 1-10
Wat is de algemene koptekst van Oracle BI EE? 1-11
Waar kan ik hulp of meer informatie krijgen? 1-13
Rechten en machtigingen 1-14
Informatie over optreden namens andere gebruikers 1-14
Optreden namens andere gebruikers 1-15
Voorkeuren instellen 1-15
Hulpprogramma's voor BI Desktop downloaden 1-16
Oracle Business Intelligence clienthulpprogramma's installeren 1-17
Hoe heeft Oracle BI EE interactie met andere producten? 1-19
Integratie van Oracle BI EE met Oracle BI Publisher 1-19
Integratie van Oracle BI EE met Oracle BI Mobile App Designer 1-20
Integratie van Oracle BI EE met Oracle Business Intelligence Mobile 1-21

Integratie van Oracle BI EE met Oracle Enterprise Performance Management System 1-21
Interactie van Oracle BI EE met Oracle BI Publisher applicaties 1-21
Integratie van Oracle BI EE met Microsoft Office 1-22
Belangrijke onderwerpen in andere handleidingen 1-22
Systeemvereisten en certificering 1-22

2 Analysen maken

Wat is een analyse? 2-2
Hoe werk ik met een analyse? 2-2
Hoe wordt een analyse verwerkt? 2-2
Hoe zie ik altijd de meest recente resultaten van een analyse? 2-3
Wat zijn onderwerpgebieden en kolommen? 2-3
Welke typen kolommen zijn er? 2-4
Hoe worden kolommen visueel aangeduid? 2-6
Functionaliteit voor dubbele kolommen 2-7
Wat is de Analyse-editor? 2-8
Deelvensters van de tabbladen van de Analyse-editor beheren 2-9
Hoe maakt u een analyse? 2-10
Nieuwe analysen maken 2-10
Criteria voor analysen opgeven 2-11
NULL-onderdrukking 2-14
Voorbeeld 1: een filter toevoegen aan een rijrand in een eenheid wanneer NULL-waarden zijn opgenomen 2-15
Voorbeeld 2: een filter toevoegen aan een rijrand in een eenheid wanneer NULL-waarden zijn opgenomen 2-16
Voorbeeld 3: een 'Niet NULL'-filter toevoegen aan een rijrand in een eenheid wanneer NULL-waarden zijn opgenomen 2-17
De formule voor een kolom bewerken 2-18
Kolommen combineren met behulp van verzamelingsbewerkingen 2-19
Metagegevensinformatie bekijken vanuit het deelvenster Onderwerpgebieden 2-22
Kolommen opslaan in de catalogus 2-23
De sorteervolgorde van onderwerpgebieden en onderwerpgebiedmappen wijzigen 2-24
Waar wordt de sorteervolgorde van onderwerpgebieden nog meer weergegeven? 2-25
De resultaten van analysen weergeven 2-26
Aanvullende samengestelde lay-outs maken 2-27
Gebruikers waarschuwen dat de resultaten van een analyse geen gegevens bevatten 2-27
Prompts aan een analyse toevoegen 2-28
De logische SQL-statements voor analysen onderzoeken 2-28
Analysen opslaan 2-30
Agenten maken op basis van analysen 2-31
Analysen bewerken 2-32
Analysen in een dashboard insluiten 2-32
Werken met directe databaseaanvragen 2-32

Rechten instellen voor directe aanvragen ... 2-32
Een directe databaseaanvraag uitvoeren ... 2-33
De resultaten van directe databaseaanvragen bekijken ... 2-33
Variabelen gebruiken ... 2-34
Wat zijn sessievariabelen? ... 2-34
Wat zijn repositoryvariabelen? ... 2-35
Wat zijn presentatievariabelen? ... 2-35
Wat zijn aanvraagvariabelen? ... 2-36
Wat zijn algemene variabelen? ... 2-37
Waar kan ik verwijzen naar variabelen? ... 2-38
Wat is de syntaxis voor verwijzingen naar variabelen? ... 2-39
Welke vooraf gedefinieerde presentatievariabelen zijn beschikbaar? ... 2-43
Voorbeeld van een verwijzing naar een variabele in een titelweergave ... 2-45

3 Externe gegevens toevoegen aan analysen

Externe gegevens opnemen in analysen ... 3-1
Toegang tot externe onderwerpgebieden verkrijgen en analysen met gegevens van externe onderwerpgebieden delen ... 3-2
Pictogrammen voor onderwerpgebieden ... 3-3
Externe onderwerpgebieden toevoegen aan een analyse ... 3-4
Externe onderwerpgebieden verwijderen uit een analyse ... 3-4
Gegevens van externe onderwerpgebieden downloaden ... 3-5
Externe onderwerpgebieden van Oracle BI EE verwijderen ... 3-5

4 Weergaven toevoegen voor dashboards

Wat zijn weergaven? ... 4-2
Welke typen weergaven zijn beschikbaar? ... 4-2
Welke typen grafieken zijn beschikbaar? ... 4-6
Welke typen trechtergrafieken zijn beschikbaar? ... 4-8
Welke typen grafieken zijn beschikbaar in trellisweergaven? ... 4-9
Welke typen datameters zijn beschikbaar? ... 4-9
Welke typen logische SQL-weergaven zijn beschikbaar? ... 4-10
Welke typen watervalgrafieken zijn beschikbaar? ... 4-10
Weergaven toevoegen aan de resultaten van analysen ... 4-11
Wat is de functie Aanbevolen visualisaties? ... 4-13
Weergaven bewerken ... 4-14
Tabel- en draaitabelweergaven bewerken ... 4-16
Grafiekweergaven bewerken ... 4-20
Trellisweergaven bewerken ... 4-25
Datameterweergaven bewerken ... 4-32
Kaartweergaven bewerken ... 4-33
Weergaven van het type Lange beschrijving bewerken ... 4-42
Weergaven van het type Kolomselectie bewerken ... 4-44

Weergaven van het type Weergaveselectie bewerken ... 4-45
Legendaweergaven bewerken ... 4-45
Prestatietegelweergaven bewerken ... 4-46
Boomstructuurkaartweergaven bewerken ... 4-48
Warmtematrixweergaven bewerken ... 4-52
Lay-out van gegevens in weergaven wijzigen ... 4-55
Waarden wijzigen en terugschrijven ... 4-73
Waarden wijzigen en verschillende typen gebruikers ... 4-73
Proces voor terugschrijven ... 4-74
Terugschrijven inschakelen voor een kolom ... 4-75
Terugschrijven inschakelen voor een tabelweergave ... 4-75
Modi voor terugschrijven in weergaven ... 4-76
Interacties in weergaven ... 4-76
Interacties linkermuisknop in weergaven ... 4-77
Interacties rechtermuisknop in weergaven ... 4-77
Drillen in weergaven ... 4-78
In welke kolommen kan ik drillen? ... 4-78
Hoe sta ik drillen in kolommen toe? ... 4-78
Wat zijn de effecten van drillen op filters en selectiestappen? ... 4-78
Gegevens in weergaven sorteren ... 4-79
Algemene sorteerfunctionaliteit ... 4-79
Gegevens sorteren ... 4-80
Sorteringen wissen ... 4-81
Sorteren in tabellen en draaitabellen ... 4-82
Voorbeeld 1: sorteren met een enkele kolom op elke rand ... 4-83
Voorbeeld 2: sorteren met twee kolommen op de rijrand ... 4-84
Voorbeeld 3: sorteren met twee grootheden op de kolomrand ... 4-84
Sorteren in grafieken met behulp van het snelmenu ... 4-86
De grootte wijzigen van rijen en kolommen in (draai)tabelweergaven en geavanceerde-trellisweergaven ... 4-87
Weergaven opslaan ... 4-87
Weergaven en samengestelde lay-outs hernoemen ... 4-88
Weergaven herschikken ... 4-88
Weergaven afdrukken ... 4-89
Afdruk- en exportopties wijzigen voor weergaven ... 4-90
Een voorbeeld bekijken van weergaven op een dashboard ... 4-90
Weergaven verwijderen ... 4-90
De resultaten in weergaven vernieuwen ... 4-91
Weergaven aanpassen voor bezorging aan agentgebruikers ... 4-91
Wat is hoofd-detailkoppeling van weergaven? ... 4-92
Wat zijn hoofdweergaven? ... 4-92
Wat zijn detailweergaven? ... 4-95
Hoe werkt de hoofd-detailkoppeling van weergaven? ... 4-96

Weergaven koppelen met behulp van een hoofd-detailrelatie ... 4-97
Hoofdweergave definiëren ... 4-97
Detailweergave definiëren ... 4-98
Voorbeeld van een tabel en grafiek die zijn gekoppeld met behulp van een hoofd-detailrelatie ... 4-99

5 Dashboards samenstellen en gebruiken

Wat zijn dashboards? ... 5-2
Wie kunnen dashboards maken en bewerken? ... 5-3
Wat is de Dashboard-builder? ... 5-3
Waardoor wordt het uiterlijk van een dashboard bepaald? ... 5-4
De stijl ALTA ... 5-4
Dashboards maken ... 5-5
Dashboards bewerken ... 5-5
Nieuwe pagina's aan dashboards toevoegen ... 5-6
Subpagina's aan dashboards toevoegen ... 5-6
Inhoud aan dashboards toevoegen ... 5-7
Uitgebreide pagina-eigenschappen instellen ... 5-9
Oracle BI Publisher rapporten aan dashboardpagina's toevoegen ... 5-9
Wat is de interactie tussen Oracle BI Publisher rapporten en dashboardpagina's? ... 5-10
Rapporten toevoegen aan dashboardpagina's ... 5-11
Prompts gebruiken met rapporten met parameters ... 5-12
Eigenschappen van een dashboard en de bijbehorende pagina's wijzigen ... 5-13
Eigenschappen wijzigen van objecten die aan dashboardpagina's zijn toegevoegd ... 5-14
Uitvoering van dashboardpagina's uitstellen ... 5-14
Aangepaste lay-outs maken voor het afdrukken en exporteren van dashboardpagina's ... 5-15
Niet-ondersteunde items bij gebruik van aangepaste afdruklay-outs ... 5-17
Aangepaste lay-outs maken voor het afdrukken en exporteren van dashboardpagina's ... 5-18
Aangepaste lay-outs bewerken, vervangen of verwijderen ... 5-19
Objecten uit dashboardpagina's verwijderen ... 5-20
Subpagina's uit dashboards verwijderen ... 5-21
Dashboardpagina's verwijderen ... 5-21
De huidige dashboardpagina verwijderen ... 5-21
Een of meer dashboardpagina's verwijderen ... 5-21
Dashboards opslaan met andere namen en op andere locaties ... 5-22
Dashboards openen en gebruiken ... 5-22
Wat zijn opgeslagen aanpassingen voor dashboardpagina's? ... 5-23
Voorbeeldscenario's voor het maken en gebruiken van opgeslagen aanpassingen ... 5-24
Aanpassingen opslaan ... 5-25
Opgeslagen aanpassingen toepassen ... 5-26
Opgeslagen aanpassingen bewerken ... 5-26
De huidige aanpassing wissen ... 5-26
Dashboardsjabloonpagina's voor nieuwe gebruikers ... 5-27

Hoe dashboardsjabloonpagina's werken ... 5-27
Waar Oracle BI EE naar dashboardsjabloonpagina's zoekt ... 5-27
Hoe gebruikers met dashboardsjabloonpagina's kunnen werken ... 5-27
Dashboardsjabloonpagina's voor nieuwe gebruikers maken ... 5-28
Dashboardpagina's publiceren ... 5-28
Koppelingen naar dashboardpagina's maken ... 5-29
Wat zijn bladwijzerkoppelingen? ... 5-29
Wat zijn koppelingen met prompts? ... 5-30
Koppelingen naar dashboardpagina's maken ... 5-34
Werken met briefingboeken ... 5-35
Wat zijn briefingboeken? ... 5-35
Inhoud toevoegen aan nieuwe of bestaande briefingboeken ... 5-36
Briefingboeken bewerken ... 5-37
Briefingboeken downloaden ... 5-38
Een lijst met briefingboeken aan een dashboardpagina toevoegen ... 5-38
Agenten gebruiken voor het bezorgen van briefingboeken ... 5-39

6 Gegevens filteren en selecteren voor analysen

Objecten opslaan als inline of benoemd ... 6-1
Wat zijn inline- of benoemde objecten? ... 6-2
Wat is de mapstructuur voor benoemde objecten? ... 6-2
Filters opslaan als inline of benoemd ... 6-2
Groepen en berekende items opslaan als inline of benoemd ... 6-3
Wat zijn filters en selectiestappen? ... 6-3
Hoe verschillen filters en selectiestappen van elkaar? ... 6-4
Filters toepassen op attribuutkolommen om hiërarchische kolommen te beïnvloeden ... 6-5
Werken met gegevensselecties ... 6-5
Selectiestappen maken ... 6-6
Selectiestappen bewerken ... 6-7
Selectiestappen opslaan als een groepsobject ... 6-7
Werken met selectiestappen en dubbele kolommen ... 6-7
Kolomfilters maken ... 6-8
Kolomfilters bewerken ... 6-10
Werken met de EVALUATE_PREDICATE-functie ... 6-10
Hoe kan ik de EVALUATE_PREDICATE-functie met een filter gebruiken? ... 6-10
De EVALUATE_PREDICATE-functie toevoegen aan een inlinefilter ... 6-11
Een benoemd filter toepassen op een analyse ... 6-11
Kolomfilters combineren en groeperen ... 6-12
Een opgeslagen analyse als filter gebruiken ... 6-12
De SQL-statements maken en bewerken voor een kolomfilter in een analyse ... 6-13
Werken met berekende metingen ... 6-14
Werken met groepen en berekende items ... 6-14
Wat zijn groepen? ... 6-15

Wat zijn berekende items? ... 6-15
Groepen en berekende items maken ... 6-16
Groepen en berekende items bewerken ... 6-17
Een groep aan een andere analyse toevoegen ... 6-18
Groepen en berekende items nesten ... 6-19
Voorbeelden van berekende items ... 6-20

7 Prompts gebruiken in dashboards en analysen

Wat zijn inline- en dashboardprompts? ... 7-2
Wat zijn kolomprompts? ... 7-2
Overige prompttypen ... 7-3
Welke typen gebruikersinvoeropties kan ik gebruiken met een kolom- of variabeleprompt? ... 7-4
Hoe werken prompts in Oracle BI Mobile? ... 7-7
Kunnen dashboardprompts en analyseprompts interactief zijn? ... 7-8
In welke volgorde worden door Oracle BI EE prompts met standaardwaarden toegepast? ... 7-9
Wat is Automatisch aanvullen? ... 7-10
Kolomprompts maken ... 7-11
Een selectiestap overschrijven met een kolomprompt ... 7-14
Afbeeldingsprompts maken ... 7-14
Valutaprompts maken ... 7-17
Variabeleprompts maken ... 7-18
Prompts bewerken ... 7-20
Een dashboardprompt toevoegen aan een dashboard of dashboardpagina ... 7-20
Een verborgen dashboardprompt toevoegen aan een dashboard of dashboardpagina ... 7-21

8 Analysen, weergaven en dashboardpagina's opmaken

Wat kan worden opgemaakt? ... 8-1
Opmaak toepassen op kolommen in analysen ... 8-2
Opmaak toepassen op weergaven ... 8-2
Opmaak toepassen op dashboardpagina's ... 8-2
Kolommen in analysen opmaken ... 8-2
Welke soorten opmaak kan ik toepassen? ... 8-3
Opmaak toepassen op een kolom ... 8-3
Standaardopmaak opslaan ... 8-4
Wat is cosmetische opmaak? ... 8-4
Opgeslagen analysen gebruiken om de vormgeving van andere analysen te wijzigen ... 8-5
Voorwaardelijke opmaak toepassen op tabellen, draaitabellen, prestatietegels, grafieken, warmtematrices en trellises ... 8-7
Hoe wordt voorwaardelijke opmaak toegepast? ... 8-7
Kan voorwaardelijke opmaak op een andere kolom worden gebaseerd? ... 8-8
Welke factoren beïnvloeden voorwaardelijke opmaak? ... 8-8
Voorwaardelijke opmaak toepassen ... 8-11
Voorbeeld van voorwaardelijke opmaak voor rangschikking ... 8-12

Aangepaste bestanden lokaal opslaan en de fmap-functie gebruiken om ernaar te verwijzen.. 8-13
Aangepaste-opmaakmaskers ... 8-13
Strings om een aangepaste opmaak op te geven ... 8-16
Strings om een aangepaste notatie op te geven voor datum- en tijdvelden ... 8-17
Strings voor aangepaste notatie voor numerieke velden ... 8-20

9 Inhoud bezorgen

Wat zijn agenten? ... 9-1
Wat zijn waarschuwingen? ... 9-2
Hoe agenten werken ... 9-2
Wat is de Agenteditor? ... 9-3
Toegang tot agenten beheren ... 9-3
Aanpassing bij agenten gebruiken ... 9-4
Agenten maken ... 9-5
Overzichten van agentinstellingen bekijken ... 9-6
Agenten opslaan ... 9-6
Aanmelden voor agenten ... 9-7
Een lijst met de agenten weergeven waarvoor u bent aangemeld of waarvan u eigenaar bent ... 9-7
Afmelden voor agenten ... 9-8
Uw agentaanmeldingen aanpassen ... 9-8
Aangepaste filterwaarden in agentresultaten weergeven ... 9-9
Planningen van agenten deactiveren en activeren ... 9-9
Wat zijn apparaten en bezorgingsprofielen? ... 9-9
Apparaten en bezorgingsprofielen configureren ... 9-11
Waarschuwingen openen en beheren ... 9-12
Aanmelden voor een RSS-feed voor waarschuwingen ... 9-13

10 Werken met voorwaarden

Wat zijn voorwaarden? ... 10-2
Waar gebruik ik voorwaarden voor? ... 10-2
Wat zijn de elementen van een voorwaarde? ... 10-2
Wat zijn benoemde voorwaarden? ... 10-3
Wat zijn inlinevoorwaarden? ... 10-3
Wie maakt voorwaarden? ... 10-4
Benoemde voorwaarden maken ... 10-4
Voorwaarden gebruiken om te bepalen of agenten hun inhoud bezorgen of hun acties uitvoeren ... 10-4
Voorwaarden gebruiken om te bepalen of actiekoppelingen worden weergegeven op dashboardpagina's ... 10-5
Voorwaarden gebruiken om te bepalen of secties worden weergegeven op dashboardpagina's ... 10-5
De instellingen voor voorwaarden opgeven ... 10-6
Benoemde voorwaarden bewerken ... 10-7

Voorwaarden die worden gebruikt in agenten bewerken, aanpassen, testen, opslaan en uitschakelen ... 10-7
Voorwaarden die worden gebruikt in actiekoppelingen op dashboardpagina's bewerken, testen, opslaan en verwijderen ... 10-8
Voorwaarden die worden gebruikt in secties van dashboardpagina's bewerken, testen, opslaan en verwijderen ... 10-9

11 Werken met acties

Wat zijn acties? ... 11-2
Wat zijn actiekoppelingen en menu's met actiekoppelingen? ... 11-3
Welke typen acties zijn beschikbaar? ... 11-4
Acties voor navigeren naar gerelateerde inhoud ... 11-5
Acties voor het aanroepen van bewerkingen, functies of processen in externe systemen ... 11-6
Wie kunnen acties maken? ... 11-6
Waar kan ik acties toevoegen? ... 11-7
Wat zijn benoemde acties? ... 11-8
Wat zijn inlineacties? ... 11-8
Wat zijn actieparameters? ... 11-9
Acties voorwaardelijk inschakelen ... 11-10
Acties die zijn toegevoegd aan analysen voorwaardelijk inschakelen ... 11-10
Acties die zijn toegevoegd aan dashboardpagina's voorwaardelijk inschakelen ... 11-10
Acties die zijn toegevoegd aan agenten voorwaardelijk inschakelen ... 11-11
Informatie aanpassen die tijdens het uitvoeren van een actie voor gebruikers wordt weergegeven ... 11-11
Benoemde acties maken ... 11-12
De instellingen voor nieuwe acties opgeven ... 11-12
Acties toevoegen aan analysen ... 11-16
Acties toevoegen aan dashboardpagina's ... 11-18
Acties aan dashboardpagina's toevoegen met behulp van actiekoppelingen ... 11-18
Het dialoogvenster Eigenschappen actiekoppeling invullen ... 11-18
Acties toevoegen aan dashboardpagina's met behulp van actiekoppelingenmenu's ... 11-19
Acties toevoegen aan agenten ... 11-20
Acties toevoegen aan prestatiekengetallen ... 11-21
Acties toevoegen aan initiatieven en doelstellingen in scorecards ... 11-22
Een nieuwe actie maken op basis van een bestaande benoemde actie ... 11-22
Benoemde acties bewerken ... 11-23
Acties en actiekoppelingen bewerken die aan analysen zijn toegevoegd ... 11-23
Acties, actiekoppelingen en actiekoppelingenmenu's bewerken die aan dashboardpagina's zijn toegevoegd ... 11-24
Acties bewerken die aan agenten zijn toegevoegd ... 11-24
Acties en actiekoppelingen bewerken die aan prestatiekengetallen zijn toegevoegd ... 11-24
Acties en actiekoppelingen bewerken die aan initiatieven en doelstellingen in scorecards zijn toegevoegd ... 11-25

Inlineacties in analysen in de catalogus opslaan ... 11-25
Inlineacties in dashboards in de catalogus opslaan ... 11-26
Een benoemde actie testen door deze uit te voeren ... 11-27

12 Prestatiekengetallen en watchlijsten met prestatiekengetallen gebruiken

Wat zijn prestatiekengetallen? ... 12-1
Hoe worden prestatiekengetallen geëvalueerd? ... 12-2
Hoe kan ik prestatiekengetallen gebruiken? ... 12-3
Wat zijn dimensies en vastgezette dimensiewaarden? ... 12-4
Rechten en machtigingen voor prestatiekengetallen ... 12-5
Hoe maak ik een prestatiekengetal? ... 12-5
Prestatiekengetallen maken ... 12-6
Prestatiekengetallen bewerken ... 12-9
Prestatiekengetallen bewerken vanuit de catalogus ... 12-9
Prestatiekengetallen bewerken vanuit een watchlijst met prestatiekengetallen ... 12-10
Wat zijn doelinstellingen? ... 12-10
Vereisten voor het instellen van doelinstellingen in prestatiekengetallen ... 12-10
Overzicht van het instellen van doelinstellingen in prestatiekengetallen ... 12-11
Gebruikerinteractie met doelinstellingen ... 12-12
Analysen genereren op basis van prestatiekengetallen ... 12-12
Agenten maken op basis van prestatiekengetallen ... 12-13
Contact opnemen met de bedrijfseigenaar van prestatiekengetallen ... 12-14
Statuswaarden van prestatiekengetallen overschrijven ... 12-15
Toelichting toevoegen aan prestatiekengetallen ... 12-16
Wat zijn watchlijsten met prestatiekengetallen? ... 12-16
Watchlijsten met prestatiekengetallen maken ... 12-17
Watchlijsten met prestatiekengetallen bewerken ... 12-18

13 Scorecards

Wat is Oracle Scorecard and Strategy Management? ... 13-3
Wat is een balanced scorecard? ... 13-4
Wat is de Scorecardeditor? ... 13-5
Wat zijn scorecardobjecten? ... 13-6
Hoe maak ik een scorecard? ... 13-7
Rechten en machtigingen voor scorecards ... 13-9
Bewerkmodus en weergavemodus in de Scorecardeditor gebruiken ... 13-10
Scorecards maken ... 13-11
Scorecards openen en bewerken ... 13-11
Overzichtsgegevens bekijken ... 13-11
Het point-of-viewgebied ... 13-13
Besturingselementen voor point-of-view instellen ... 13-14
Wat zijn visies? ... 13-15
Visies definiëren ... 13-15

Wat zijn missies? ... 13-16
Missies definiëren ... 13-16
Wat zijn perspectieven? ... 13-17
Aangepaste perspectieven maken ... 13-18
Wat zijn prestatiekengetallen? ... 13-19
Wat zijn doelstellingen? ... 13-19
Doelstellingen maken ... 13-20
Het deelvenster Analyse voor doelstellingen of initiatieven invullen ... 13-21
Wat zijn initiatieven? ... 13-23
Initiatieven maken ... 13-23
Contact opnemen met een bedrijfseigenaar ... 13-25
Toelichtingen ... 13-25
Werken met toelichtingen ... 13-26
Werken met toelichtingen in het deelvenster Samenwerking ... 13-27
Werken met toelichtingen in watchlijsten ... 13-28
Werken met toelichtingen in het tabblad Diagram van een weergave ... 13-28
Prestaties van initiatieven of doelstellingen beoordelen ... 13-29
Beoordelingstoewijzingen ... 13-30
Voorbeeld van het bepalen van de prestatiebeoordeling voor een doelstelling op basis van onderliggende doelstellingen ... 13-31
Voorbeeld van het bepalen van de prestatiebeoordeling voor een doelstelling op basis van een onderliggend prestatiekengetal ... 13-32
Beoordelingstoewijzingen voor scorecards definiëren ... 13-33
Gewichten toewijzen aan onderliggende doelstellingen, initiatieven en prestatiekengetallen 13-33
Statusoverschrijvingen ... 13-34
Werken met statusoverschrijvingen ... 13-35
Werken met statusoverschrijvingen in watchlijsten ... 13-35
Werken met statusoverschrijvingen in het tabblad Diagram van een weergave ... 13-36
Wat zijn strategiestructuren? ... 13-36
Strategiestructuurdiagrammen ... 13-37
Strategiebijdragewieldiagrammen ... 13-37
Strategiestructuren maken ... 13-38
Wat zijn strategiekaarten? ... 13-40
Strategiekaarten maken ... 13-41
Wat zijn oorzaak-en-gevolgkaarten? ... 13-43
Oorzaak-en-gevolgkaarten maken ... 13-44
Watchlijsten ... 13-46
Watchlijsten aanpassen ... 13-47
Wat zijn watchlijsten met prestatiekengetallen? ... 13-49
Werken met details van prestatiekengetallen ... 13-49
Wat zijn slimme watchlijsten? ... 13-50
Slimme watchlijsten maken ... 13-52
Wat zijn aangepaste weergaven? ... 13-53

Aangepaste weergaven maken ... 13-53
Scorecardobjecten openen ... 13-54
Scorecardobjecten bewerken ... 13-55
Scorecardobjecten verwijderen ... 13-55
Scorecardobjecten toevoegen aan dashboards ... 13-56
Problemen oplossen ... 13-56

14 Objecten beheren in de Oracle BI presentatiecatalogus

Wat is de Oracle BI presentatiecatalogus? ... 14-2
Wie gebruikt de catalogus? ... 14-2
Business Intelligence objecten opslaan ... 14-3
Hoe kan ik naar objecten zoeken? ... 14-4
    Eenvoudig zoeken in de catalogus ... 14-5
    In volledige tekst van catalogus zoeken ... 14-5
Zoeken naar objecten in de catalogus ... 14-6
Objectspecifieke taken ... 14-6
Wat zijn favorieten? ... 14-7
Objecten aan favorieten toevoegen ... 14-8
Toegang tot favoriete objecten ... 14-8
Favorieten indelen ... 14-8
Objecten verwijderen uit favorieten ... 14-9
Analysen, prestatiekengetallen en analysepromptsgegevens exporteren ... 14-10
Toegang tot eigenschappen ... 14-11
Beveiligingsniveaus van Oracle BI EE ... 14-11
Wat zijn machtigingen? ... 14-12
Hoe worden de machtigingen van een object toegewezen? ... 14-12
Toegangslijsten en machtigingen ... 14-13
Definities van machtigingen ... 14-13
Machtigingen beschikbaar per objecttype ... 14-15
Aanbevelingen voor het instellen van machtigingen ... 14-16
Machtigingen toewijzen ... 14-17
Wie is de eigenaar van een object? ... 14-18
Eigendom van objecten toewijzen ... 14-18
Objecten tot eigendom maken ... 14-19
Wat is archiveren? ... 14-19
Objecten archiveren ... 14-20

15 BI Composer gebruiken om te werken met analysen

Wat is BI Composer? ... 15-1
Waar is BI Composer beschikbaar? ... 15-2
    Beschikbaarheid van BI Composer in Oracle BI Enterprise Edition ... 15-2
De Analyse-editor en BI Composer vergelijken ... 15-3
    Met welke weergavetypen kan ik werken in BI Composer? ... 15-3

Wat zijn de stappen voor het maken of bewerken van een analyse in BI Composer? 15-4
Analysen maken met BI Composer 15-5
Analysen bewerken met BI Composer 15-7
Analysen bekijken in BI Composer 15-8
Analysen bewerken die zijn gemaakt met behulp van de Analyse-editor 15-8

A Basisinformatie voor eindgebruikers

Resultaten exporteren A-2
Resultaten exporteren A-2
Dashboards en dashboardpagina's exporteren A-2
Waarden sorteren in warmtematrixweergaven, tabelweergaven, draaitabelweergaven en trellisweergaven A-3
De grootte wijzigen van rijen en kolommen in weergaven A-3
Drillen in resultaten A-3
Wat is drillen? A-3
Waar kan ik drillen? A-4
Acties uitvoeren met actiekoppelingen en actiekoppelingenmenu's in analysen en dashboards A-6
Acties uitvoeren die zijn gekoppeld aan actiekoppelingen in analysen en dashboards A-7
Sectieschuifregelaars gebruiken in grafieken, datameters en trechters A-7
Werken met kaartweergaven op dashboardpagina's A-7
Pannen in kaartweergaven A-8
Zoomen in kaartweergaven A-9
Drillen in kaartweergaven A-10
Drempels wijzigen voor opmaaktypen in een kaartweergave A-10
Opmaaktypen in een kaartweergave tonen of verbergen A-11
Zoomen en schuiven in grafieken A-11
Werken met weergaven die zijn gekoppeld in hoofd-detailrelaties A-13
Gegevens wijzigen in een tabelweergave op een dashboardpagina of in een analyse A-13
Fouten afhandelen voor terugschrijven A-14
Toegang tot Oracle BI Publisher rapporten in dashboards A-15
De Oracle BI Publisher werkbalk op een dashboardpagina gebruiken A-15
Navigeren met breadcrumbs A-16
Dashboardpagina's afdrukken A-17
Werken met scorecardobjecten A-17
Werkelijke waarden en doelwaarden van prestatiekengetallen wijzigen A-18

B Toegankelijkheidsfuncties

Toegankelijkheidsfuncties gebruiken B-1
Wat zijn toegankelijkheidsfuncties? B-1
Aanmelden door middel van toetsaanslagen B-2
Overschakelen naar toegankelijkheidsmodus B-2
Sneltoetsen B-4

Sneltoetsen voor Oracle BI EE en Oracle BI Publisher B-4
Navigeren op de beginpagina B-5
Navigeren in Oracle Business Intelligence dashboards B-6
Ontwerpen voor toegankelijkheid B-7
Algemene informatie over toegankelijkheid B-7
Algemene misvattingen vermijden B-7
Aanbevolen werkwijzen B-8
Algemene richtlijnen voor toegankelijke inhoud B-8
Toegankelijke dashboards ontwerpen B-9
Objecten gebruiken voor betere toegankelijkheid B-12
Schakelen tussen inhoud met weergaveselectie B-12
Objecten voor statische tekst gebruiken voor aangepaste HTML-markup B-12

Voorwoord

Oracle Business Intelligence Foundation Suite is een volledige, open en geïntegreerde oplossing voor alle business intelligence-behoeften van een onderneming, waaronder rapportage, ad hoc zoekvragen, OLAP (Online Analytical Processing), dashboards, scorecards en what-if-analyse.

Oracle Business Intelligence Foundation Suite omvat Oracle Business Intelligence Enterprise Edition.

Oracle Business Intelligence Enterprise Edition (Oracle BI EE) is een uitgebreide set met business intelligence-programma's en -infrastructuur voor ondernemingen, waaronder een schaalbare en efficiënte zoekvraag- en analyseserver, een ad-hoczoekvraag- en analyseprogramma, interactieve dashboards, proactieve intelligence en waarschuwingen, en een ondernemingsrapportage-engine.

Deze handleiding bevat informatie over het gebruik van Oracle BI EE voor het organiseren en presenteren van gegevens om kritieke en tijdige zakelijke beslissingen te nemen.

Doelgroep

Dit document is bestemd voor iedereen die van plan is om gegevens te organiseren en te presenteren voor het nemen van kritieke en tijdige zakelijke beslissingen met behulp van Oracle Business Intelligence, zoals een beheerder van de middelste laag, rapportspecialist, afdelingsrapporteur of informatieverwerker.

(In deze handleiding wordt naar rapportspecialisten en afdelingsrapporteurs verwezen als inhoudontwikkelaars en naar informatieverwerkers als eindgebruikers.) Hiertoe behoren ook gebruikers die analysen bekijken op een mobiel apparaat.

Toegankelijkheid van documentatie

Ga voor informatie over de toegankelijkheid van Oracle software naar de website van Oracle Accessibility Program op `http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc`.

Toegang tot Oracle Support

Klanten van Oracle die ondersteuning hebben aangeschaft, hebben toegang tot elektronische ondersteuning via 'My Oracle Support'. Ga voor informatie naar `http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info` of ga naar `http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs` als u slechthorend bent.

Verwante documentatie en andere resources

Over dit product kunt u op veel plaatsen gegevens vinden.

Zie de Oracle Business Intelligence documentatiebibliotheek voor een lijst met gerelateerde Oracle Business Intelligence documenten.

Daarnaast:

- Ga naar de Oracle Learning bibliotheek voor aan Oracle Business Intelligence gerelateerde onlinetrainingresources.
- Ga naar de ondersteuningsnotitie van het productinformatiecentrum (artikel-ID 1267009.1) op My Oracle Support via `https://support.oracle.com`.

Conventies

In dit document worden specifieke tekstconventies gehanteerd.

Conventie	Betekenis
vet	Vetgedrukte tekst wordt gebruikt voor elementen van de grafische gebruikersinterface die met een actie samenhangen, of voor termen die in de tekst of de woordenlijst worden gedefinieerd.
cursief	Cursieve tekst wordt gebruikt voor boektitels, nadruk of plaatsaanduidingsvariabelen waarvoor u bepaalde waarden opgeeft.
`monospace`	Monospace-tekst (niet-proportionele tekst) wordt gebruikt voor opdrachten binnen een alinea, URL's, code in voorbeelden, tekst die op het scherm wordt weergegeven, of tekst die u invoert.

Nieuwe functionaliteiten voor gebruikers van Oracle Business Intelligence

Meer informatie over de laatste toevoegingen aan de applicatie

In dit voorwoord worden nieuwe functionaliteiten van Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 12*c* (12.2.1). beschreven.

Dit voorwoord bevat het volgende onderwerp:

- Nieuwe functionaliteiten in Oracle BI EE 12c (12.2.1)

Nieuwe functionaliteiten in Oracle BI EE 12*c* (12.2.1)

Meer informatie over de nieuwste functies in de applicatie

Nieuwe functionaliteiten in Oracle BI EE 12*c* (12.2.1):

- Verbeterde grafieken
- Verbeterde weergaven
- Verbeterde analysen
- Verbeterde scorecards
- Verbeterde dashboards
- Nieuwe beginpagina

Verbeterde grafieken

In deze release zijn grafieken als volgt verbeterd:

- Mogelijkheid om grafiekweergaven te sorteren met behulp van een contextmenu (klikken met rechtermuisknop). Er wordt een nieuw sorteervenster weergegeven wanneer u met de rechtermuisknop op een grafiekweergave klikt op het tabblad 'Resultaten' van de Analyse-editor of op een dashboardpagina. U kunt met de rechtermuisknop op legenda-items, gegevensmarkeringen en groepsniveau-items (x-as) klikken om een menu met interacties te openen dat opties bevat, zoals **Sorteren** en **Drillen**. Zie Interacties rechtermuisknop in weergaven.

Verbeterde weergaven

Deze release bevat verbeteringen in verschillende weergavetypen waarmee inhoudontwerpers sneller effectievere analysen kunnen maken, zoals die in de volgende lijst:

- Een nieuw weergavetype, de warmtematrix. Warmtematrices zijn tweedimensionale weergaven van gegevens waarin waarden worden voorgesteld door kleurovergangen. Een eenvoudige warmtematrixweergave biedt een direct visueel gegevensoverzicht dat zeer geschikt is voor het analyseren van grote hoeveelheden gegevens en het aangeven van uitschieters. Zie Warmtematrixweergaven bewerken.

- Mogelijkheid om grafiek-, warmetematrix-, draaitabel-, tabel-, boomstructuurkaart- en trellisweergaven te sorteren met behulp van een contextmenu (klikken met rechtermuisknop). Er wordt een nieuw sorteervenster weergegeven wanneer u met de rechtermuisknop op een gegevensweergave klikt op het tabblad 'Resultaten' van de Analyse-editor of op een dashboardpagina. Zie Interacties rechtermuisknop in weergaven.

Verbeterde analysen

Deze release biedt de volgende mogelijkheden voor analysen:

- Opgeven of gegevens met 100 moeten worden vermenigvuldigd om ze als een percentage weer te geven wanneer u de eigenschappen van een kolom instelt. Zie de component **Schaal voor % (x 100)** op het tabblad 'Gegevensopmaak' in het dialoogvenster 'Kolomeigenschappen'.

- Gegevens uit een geladen externe bron toevoegen aan een analyse. Het toevoegen van externe gegevens wordt ook wel 'mash-up' genoemd. Zie Externe gegevens toevoegen aan analysen.

Verbeterde scorecards

In deze release kunt u watchlijsten voor prestatiekengetallen en elke watchlijst die in een scorecard voorkomt een eigen stijl geven en aanpassen. U kunt aangepaste stijlen voor elke watchlijst instellen, namen van watchlijsten wijzigen en de volgorde en zichtbaarheid van de watchlijstkolommen wijzigen. Zie Watchlijsten aanpassen.

Verbeterde dashboards

In deze release kunt u uitgebreide pagina-eigenschappen instellen om inkomende navigatieparameters op te geven die u wilt instellen voor de huidige dashboardpagina. Hierdoor kunt u zelf bepalen hoe parameters die zijn gekoppeld aan navigatie-acties, worden toegepast. Zie voor meer informatie: Uitgebreide pagina-eigenschappen instellen.

Nieuwe beginpagina

In deze release kunt u de nieuwe beginpagina gebruiken. Hier kunt u visualisaties, analysen en dashboards zoeken, bekijken of maken met behulp van BI Ask, Visual Analyzer (VA) of de OBI Classic interface. Zie Wat is de nieuwe beginpagina?.

1

Inleiding op Business Intelligence Enterprise Edition

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u aan de slag kunt gaan met Oracle Business Intelligence Enterprise Edition. Ook wordt uitgelegd hoe u zich kunt aan- of afmelden bij Oracle BI EE en hoe u door Oracle BI EE kunt navigeren. Daarnaast worden de beginpagina en de algemene koptekst beschreven, wordt uitgelegd hoe u kunt optreden namens een andere gebruiker, hoe u voorkeuren instelt, en hoe de interactie verloopt tussen Oracle BI EE en andere producten.

Onderwerpen

Dit hoofdstuk bevat de volgende secties:

- Introductie tot Oracle BI Enterprise Edition
- Waar sla ik Oracle BI EE objecten op en beheer ik deze?
- Aanmelden bij Oracle BI Enterprise Edition
- Afmelden bij Oracle BI Enterprise Edition
- Navigeren in Oracle BI Enterprise Edition
- Wat is de beginpagina van Oracle BI EE?
- Wat is de nieuwe beginpagina?
- Wat is de algemene koptekst van Oracle BI EE?
- Waar kan ik hulp of meer informatie krijgen?
- Rechten en machtigingen
- Informatie over optreden namens andere gebruikers
- Optreden namens andere gebruikers
- Hoe heeft Oracle BI EE interactie met andere producten?
- Voorkeuren instellen
- Hulpprogramma's voor BI Desktop downloaden
- Belangrijke onderwerpen in andere handleidingen
- Systeemvereisten en certificering

Introductie tot Oracle BI Enterprise Edition

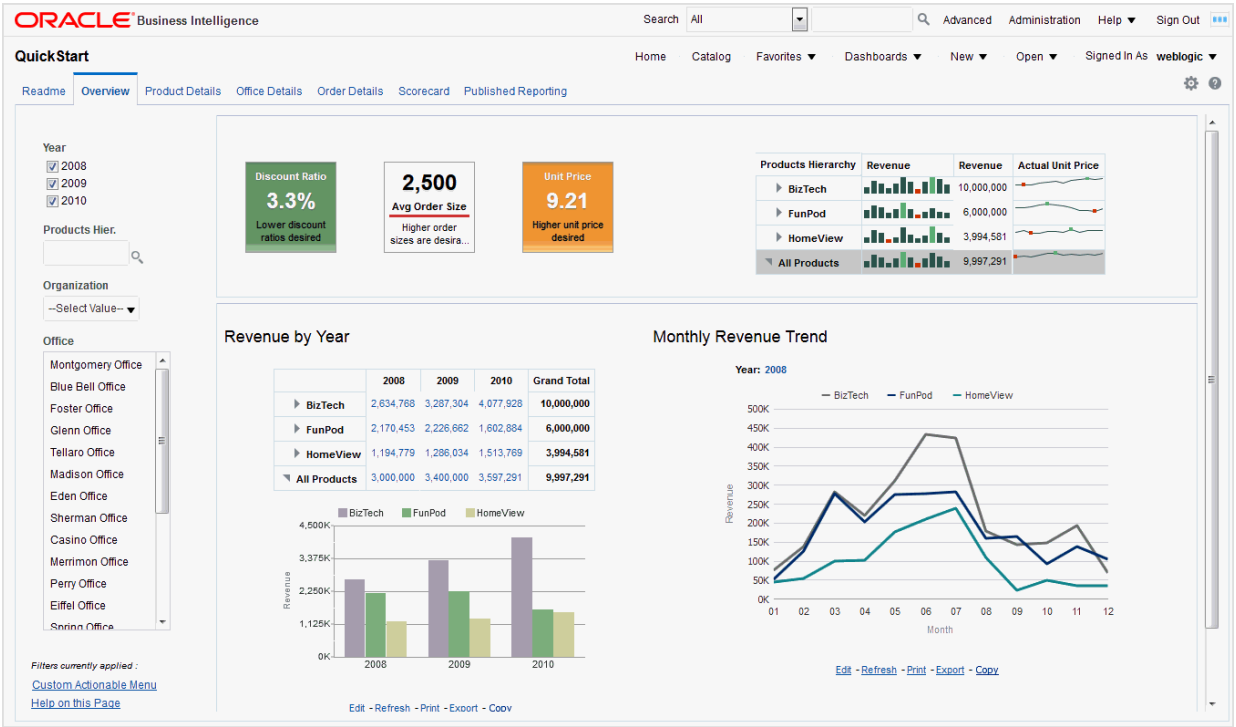
Oracle BI Enterprise Edition is een krachtig programma voor het analyseren en presenteren van gegevens.

Oracle BI Enterprise Edition (soms Oracle Business Intelligence genoemd) omvat een heel scala aan Business Intelligence functies waarmee u het volgende kunt doen:

- actuele gegevens van uw organisatie verzamelen
- gegevens op overzichtelijke wijze weergeven (bijvoorbeeld in tabellen en grafieken)
- gegevens tijdig aanleveren aan de werknemers in uw organisatie

Dankzij deze functies kunnen de mensen in uw organisatie beter beslissingen nemen, actie ondernemen op basis van feiten en efficiëntere bedrijfsprocessen implementeren.

In de afbeelding ziet u een gedeelte van een voorbeelddashboard waarin organisatiegegevens overzichtelijk zijn weergegeven (in tegels, tabellen, grafieken, enzovoort).



In Oracle BI Enterprise Edition kunt u werken met het volgende:

- **Analysen**: dit gebied van Oracle BI EE wordt ook wel 'Antwoorden' genoemd. Analysen zijn zoekvragen met betrekking tot gegevens van een organisatie die antwoorden bieden op bedrijfsvragen. Analysen bieden u de mogelijkheid gegevens te bekijken en ermee te werken door deze op overzichtelijke wijze weer te geven (bijvoorbeeld in tabellen en grafieken). U kunt de resultaten van analysen opslaan, ordenen en delen.

  Mogelijk heeft uw organisatie ook vooraf ontworpen analysen voor uw bedrijfstak aangeschaft. U kunt deze analysen ook aanpassen aan de gegevensbehoeften van uw bedrijf.

Zie Analysen maken.

- **Dashboards**: dit gebied van Oracle BI EE wordt ook wel 'Interactieve dashboards' genoemd. Dashboards omvatten gepersonaliseerde weergaven van bedrijfsgegevens en externe gegevens. Een dashboard bestaat uit een of meer pagina's met inhoud, zoals analysen, koppelingen naar websites, Oracle BI Publisher rapporten, enzovoort. Met behulp van dashboards kunt u eindgebruikers toegang geven tot analysegegevens.

  Mogelijk heeft uw organisatie ook vooraf geconfigureerde dashboards met kant-en-klare analysen voor uw bedrijfstak aangeschaft.

  Zie Dashboards samenstellen en gebruiken.

- **Filters, selectiestappen en prompts**: met filters, selectiestappen en prompts kunt u beperken of opgeven welke gegevens in dashboards en analysen worden weergegeven.

  Zie Gegevens filteren en selecteren voor analysen en Prompts gebruiken in dashboards en analysen.

- **Agenten**: dit gebied van Oracle BI EE wordt ook wel 'Delivers' genoemd. Met agenten kunt u bedrijfsprocessen automatiseren. U kunt agenten gebruiken voor event-gestuurde waarschuwingen, geplande publicatie van inhoud en voorwaardelijke uitvoering van event-gestuurde acties. U kunt agenten plannen en ze activeren door middel van een specifieke voorwaarde, zodat u gebruikers tijdig kunt voorzien van informatie.

  Zie Inhoud bezorgen.

- **Voorwaarden**: voorwaarden zijn objecten die één Boole-waarde retourneren na evaluatie van een analyse of een prestatiekengetal. U gebruikt voorwaarden om te bepalen of iets gedaan moet worden, bijvoorbeeld of de inhoud van een agent moet worden bezorgd.

  Zie Werken met voorwaarden.

- **Acties**: met acties beschikt u over functionaliteit om naar gerelateerde inhoud te navigeren of bewerkingen, functies of processen in externe systemen aan te roepen. U kunt acties opnemen in diverse objecten, zoals analysen en dashboardpagina's. Zo kunnen gebruikers op de juiste wijze actie ondernemen op basis van het zakelijke inzicht dat zij door de ontvangen gegevens hebben gekregen.

  Zie Werken met acties.

- **Scorecards**: (dit gebied van Oracle BI EE heet Oracle Scorecard and Strategy Management). Met scorecards kunt u modellen maken van de doelstellingen en initiatieven van uw bedrijfsstrategie, de prestaties van die modellen evalueren door het toewijzen van prestatiekengetallen, en de algehele prestaties bepalen en weergeven.

  Zie Scorecards.

- **Andere producten**: Oracle BI EE werkt op verschillende manieren samen met andere producten. Met Oracle Hyperion Smart View voor Office kunt u bijvoorbeeld analysen van Oracle BI EE openen en uitvoeren in uw Microsoft Office applicaties (Excel, Word en PowerPoint).

  Zie Hoe heeft Oracle BI EE interactie met andere producten?.

Opmerking: Deze gebieden van Oracle BI EE ('Analysen', 'Agenten', 'Dashboards', enzovoort) worden soms Presentation Services genoemd.

Waar sla ik Oracle BI EE objecten op en beheer ik deze?

U gebruikt de Oracle BI presentatiecatalogus om de objecten, zoals analysen, dashboards en prestatiekengetallen, op te slaan die u en andere gebruikers maken met behulp van Oracle BI EE.

Gebruikers hebben hun eigen persoonlijke map ('Mijn mappen') waarin zij de door hen gemaakte objecten kunnen opslaan. U kunt de objecten in een persoonlijke map openen en gegevens in die map opslaan. Gebruikers kunnen submappen toevoegen aan hun persoonlijke mappen om hun inhoud te organiseren op de manier die het meest logisch voor hen is.

U kunt ook objecten opslaan in gedeelde mappen waarin andere gebruikers of groepen toegang hebben tot de objecten. Op basis van een combinatie van beveiliging van bedrijfslogica, beveiliging van catalogusobjecten en beveiliging op gegevensniveau wordt bepaald wie gegevens en objecten mag bekijken, objecten mag bewerken en objecten uit de catalogus mag verwijderen. De structuur van gedeelde mappen van de catalogus wordt gemaakt en beheerd door de beheerder.

Zie voor meer informatie: Wat is de Oracle BI presentatiecatalogus?, Objecten beheren in de Oracle BI presentatiecatalogus en Configuring and Managing the Oracle BI Presentation Catalog in *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Aanmelden bij Oracle BI Enterprise Edition

U hebt enkele gegevens nodig voor aanmelding bij de applicatie.

Voor toegang tot Oracle BI EE gebruikt u een URL, een gebruikers-ID en een wachtwoord die door uw organisatie zijn verstrekt. Zorg ervoor dat uw webbrowser cookies accepteert om actieve sessies te kunnen tracken.

Als u zich hebt aangemeld via Single Sign-on (SSO), wordt u mogelijk niet gevraagd om waarden in te voeren in alle velden op de pagina 'Aanmelden'.

1. Voer in het adresveld van een browser de URL in die door uw organisatie is verstrekt.
2. Selecteer op de pagina Aanmelden de taal waarin u wilt werken.

   U kunt de standaardinvoer voor dit vak wijzigen door een andere taal te selecteren in het veld **Taal gebruikersinterface** op het tabblad 'Voorkeuren' van het dialoogvenster Mijn account. Zie Voorkeuren instellen.

   Als u in Windows in het dialoogvenster Landinstellingen op het tabblad 'Talen' de optie **Bestanden installeren voor complexe schriftsystemen en talen die van rechts naar links worden geschreven (met inbegrip van Thai)** selecteert, worden de Hebreeuwse lettertypen in de tegenovergestelde schrijfrichting weergegeven, namelijk van links naar rechts. U verhelpt dit probleem door de optie **Bestanden installeren voor complexe schriftsystemen en talen die van rechts naar links worden geschreven (met inbegrip van Thai)** te deselecteren.

   a. Klik in het Configuratiescherm op de knop **Landinstellingen** om het dialoogvenster 'Landinstellingen' weer te geven.

   b. Klik op het tabblad **Talen**.

c. Deselecteer de optie **Bestanden installeren voor complexe schriftsystemen en talen die van rechts naar links worden geschreven (met inbegrip van Thai)**.

d. Klik op **OK**.

3. Voer uw gebruikers-ID en wachtwoord in.

4. Schakel het vakje **Toegankelijkheidsmodus** in als de inhoud voor Oracle BI EE zo in een browser moet worden weergegeven dat het gebruik van een schermlezer mogelijk is.

   Als u dit vakje inschakelt, wordt de wizard BI Composer in de toegankelijkheidsmodus als analyse-editor gebruikt (in plaats van de Analyse-editor). Zie voor meer informatie: BI Composer gebruiken om te werken met analysen en Wat is de Analyse-editor?.

   Zie Toegankelijkheidsfuncties.

5. Klik op **Aanmelden**. Een van de volgende pagina's (afhankelijk van wat er voor u is geconfigureerd) wordt weergegeven:

   - Uw persoonlijke dashboard, genaamd 'Mijn dashboard'.
   - De beginpagina. Zie Wat is de beginpagina van Oracle BI EE?.
   - Een dashboard dat specifiek is voor uw functie (bijvoorbeeld callcentermedewerker).

   Een dashboard ('Mijn dashboard' of een dashboard dat specifiek is voor uw functie) bevat meestal analysen en andere informatie voor uw verantwoordelijkheidsgebied. In Introductie tot Oracle BI Enterprise Edition ziet u een voorbeeld van een dashboard.

   U kunt nu navigeren in Oracle BI EE. Zie Navigeren in Oracle BI Enterprise Edition.

   Zodra u zich hebt aangemeld, kunt u het dashboard selecteren dat voortaan moet worden weergegeven als u zich hebt aangemeld. Zie Voorkeuren instellen.

Afmelden bij Oracle BI Enterprise Edition

U moet zich op de juiste wijze afmelden om de applicatie volledig af te sluiten.

Sluit niet het browservenster om u af te melden bij Oracle BI EE.

- Klik in de algemene koptekst op **Afmelden**.

Navigeren in Oracle BI Enterprise Edition

De interface biedt eenvoudige toegang tot de verschillende gebieden van de applicatie.

Nadat u zich hebt aangemeld bij Oracle BI EE wordt afhankelijk van uw configuratie een van de volgende pagina's weergegeven:

- uw persoonlijke dashboard, genaamd 'Mijn dashboard'
- De beginpagina
- een dashboard dat specifiek is voor uw functie (bijvoorbeeld callcentermedewerker)

Deze pagina is het uitgangspunt voor uw werk in Oracle BI EE. Op de beginpagina vindt u de analyses, dashboards en andere zaken die u veel gebruikt. Als u niet kunt vinden wat u zoekt, typ dan de naam van het item in het zoekvak boven aan de pagina. Of klik op de koppeling **Catalogus** om alle beschikbare inhoud te bekijken. Tijdens uw werk kunt u de algemene koptekst en de beginpagina gebruiken voor de primaire navigatie in Oracle BI EE:

- **De algemene koptekst**: de algemene koptekst wordt boven in de Oracle BI EE interface weergegeven en is altijd beschikbaar tijdens uw werk. Hiermee kunt u toegang krijgen tot de functionaliteit van Oracle BI EE. U kunt bijvoorbeeld naar de beginpagina of dashboards navigeren, objecten (zoals analysen en dashboardprompts) openen, nieuwe objecten maken, enzovoort. Rechten bepalen welke functionaliteit voor u beschikbaar is in de algemene koptekst. De beheerder kan de algemene koptekst wijzigen door de volgorde van de koppelingen te wijzigen of door koppelingen toe te voegen die specifiek zijn voor uw bedrijf of branche. De beheerder kan bijvoorbeeld een koppeling toevoegen aan Oracle Technology Network (OTN). Zie Wat is de algemene koptekst van Oracle BI EE?.
- **De beginpagina**: vanaf de beginpagina kunt u kennismaken met Oracle BI EE voordat u aan de slag gaat en leert u hoe u objecten maakt en aanpast en objecten bekijkt en beheert. Zie Wat is de beginpagina van Oracle BI EE?.

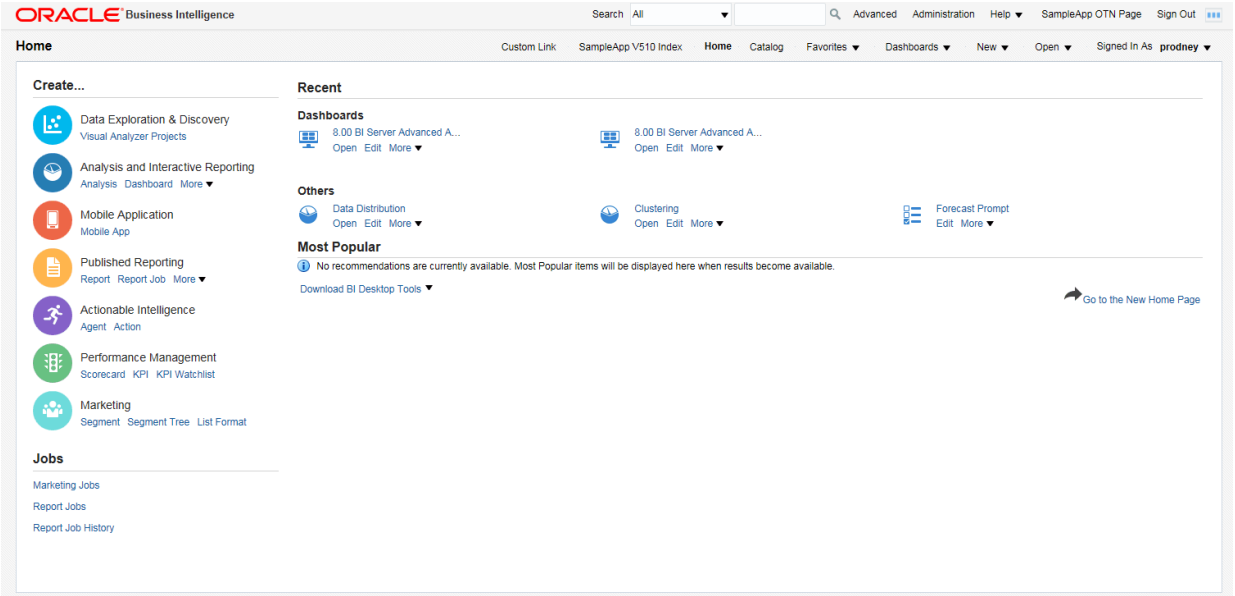
Nadat u het startpunt van een taak hebt gekozen, wordt in de interface de pagina, het dialoogvenster of de editor geopend waarmee u de taak kunt uitvoeren.

Navigeer alleen naar Oracle BI EE met de browserknop **Terug** als er geen andere navigatiemethoden beschikbaar zijn. Wijzigingen in het dashboard blijven mogelijk niet behouden als u de knop **Terug** gebruikt. Breadcrumbs worden aanbevolen als navigatiemethode. Zie Navigeren met breadcrumbs.

Wat is de beginpagina van Oracle BI EE?

De beginpagina biedt een startpunt voor het uitvoeren van taken in Oracle BI EE.

De beginpagina is onderverdeeld in secties waarin u met een specifieke taak kunt beginnen of een object kunt opzoeken. De beginpagina bevat ook secties (bijvoorbeeld 'Recent' en 'Favorieten') waarin u toegang hebt tot objecten die u onlangs hebt bekeken, gemaakt of bijgewerkt en objecten die het vaakst worden geopend door de gebruikers die zijn toegewezen aan de groepen waartoe u behoort.



De afbeelding is een voorbeeld van een beginpagina.

Afhankelijk van wat als uw startpagina is geconfigureerd, krijgt u mogelijk de beginpagina te zien als u zich aanmeldt bij Oracle BI EE.

U kunt ook altijd navigeren naar de beginpagina door in de algemene koptekst te klikken op de koppeling **Beginpagina**. Zie Wat is de algemene koptekst van Oracle BI EE? voor informatie over de algemene koptekst.

Wat is de nieuwe beginpagina?

Op de **nieuwe beginpagina** kunt u gemakkelijk werken met VA-projecten (Visual Analyzer), analysen en dashboards.

De **nieuwe beginpagina** bevat diverse functies, waaronder BI Ask, waarmee u visualisaties, analysen en dashboards kunt zoeken, bekijken of maken.

U kunt van de **nieuwe beginpagina** naar de OBI Classic pagina schakelen door op **OBI Classic openen** te klikken. Op de OBI Classic pagina kunt u andere objecten maken, zoals waarschuwingen, prompts en BIP-rapporten.

Wat kan ik doen op de nieuwe beginpagina?
Gegevensbronnen maken en gebruiken

Gegevensbronnen bevatten de gegevens waarmee u analysen en VA-projecten maakt. Een gegevensbron kan een onderwerpgebied of een gegevensset zijn. U kunt gegevenssets maken door een Excel-bestand te uploaden of door een verbinding met Oracle BI Applications of een database op te bouwen. Zie Uw eigen gegevens toevoegen.

De catalogus gebruiken

Het weergavegebied biedt verschillende categorieën met behulp waarvan u snel analysen, dashboards en VA-projecten kunt vinden die in de catalogus zijn opgeslagen. Gebruik **Mijn map** of **Gedeelde mappen** om door te catalogus te bladeren. U kunt ook op de categorie **Favorieten**, **Recent**, **VA-projecten**, **Dashboards** of **Analysen** klikken om snel een object te zoeken dat u onlangs hebt bekeken of dat van een bepaald type is.

Zoeken naar objecten in de catalogus

U kunt sleutelwoorden gebruiken om objecten in de catalogus te zoeken. Typ een zoekterm in het veld **Inhoud zoeken of visualiseren** om een lijst met objecten te zien die overeenkomen met uw zoekcriteria. Klik vervolgens op een rij met het vergrootglaspictogram, boven in het dropdownvenster in de sectie **Zoekresultaten bevatten**. Zie Projecten en visualisaties zoeken.

Gegevens visualiseren met BI Ask

Met behulp van BI Ask kunt u snel bestaande gegevensobjecten combineren tot een analyse. Typ een zoekterm in het veld **Inhoud zoeken of visualiseren** om een lijst met objecten te zien die overeenkomen met uw zoekcriteria. Klik vervolgens op een rij met een objectpictogram (in de sectie **Gegevens visualiseren met** van het dropdownvenster) om te beginnen met het opbouwen van de visualisatie. Zie Gegevens visualiseren met BI Ask.

Objecten maken

U kunt vanuit het gebied 'Maken' verschillende objecten maken:

- **VA-project** Zie Normale workflow voor het verkennen van inhoud.
- **Dashboard** Zie Dashboards maken.
- **Analyse** Zie Criteria voor analysen opgeven.

Meer gegevens opvragen

Klik voor meer informatie over functies van de nieuwe beginpagina op **Academy**. Daarmee krijgt u toegang tot de Oracle BI EE documentatiebibliotheek.

Projecten en visualisaties zoeken

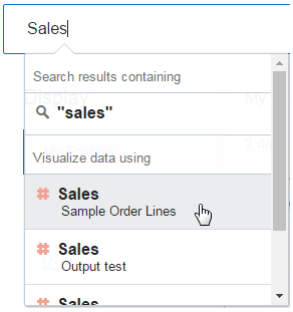
Op de beginpagina kunt u snel en eenvoudig zoeken naar opgeslagen objecten.

Mappen en miniaturen voor objecten waarmee u recent hebt gewerkt, worden weergegeven op de beginpagina. Gebruik het zoekveld om andere inhoud te zoeken.

In het zoekveld kunt u ook BI Ask gebruiken om spontaan een visualisatie te maken. Zie voor meer informatie: Gegevens visualiseren met BI Ask.

1. Klik op de beginpagina op het veld **Inhoud zoeken of visualiseren**.
2. Voer zoekcriteria in door sleutelwoorden te typen of de volledige naam van een object (zoals een map of project). Terwijl u de criteria invoert, wordt de zoekstring in de dropdownlijst opgebouwd. Zie voor meer informatie: Zoektips.

   De dropdownlijst bevat resultaten die overeenkomen met opgeslagen objecten, maar kan ook zoekresultaten van BI Ask bevatten. Als u de overeenkomsten voor objecten (zoals mappen of projecten) wilt bekijken, klikt u op de rij met het vergrootglas boven in de dropdownlijst in de sectie **Zoekresultaten bevatten**. Overeenkomsten van BI Ask worden weergegeven in de sectie **Gegevens visualiseren met** van de dropdownlijst en zijn gemarkeerd met andere pictogrammen.



3. Klik in de sectie **Zoekresultaten bevatten** van de dropdownlijst op de zoekterm die u wilt gebruiken.

   De objecten die overeenkomen met uw zoekterm worden weergegeven op de beginpagina.

4. U kunt de zoekcriteria wissen door in het veld **Inhoud zoeken of visualiseren** te klikken op het pictogram **X**.

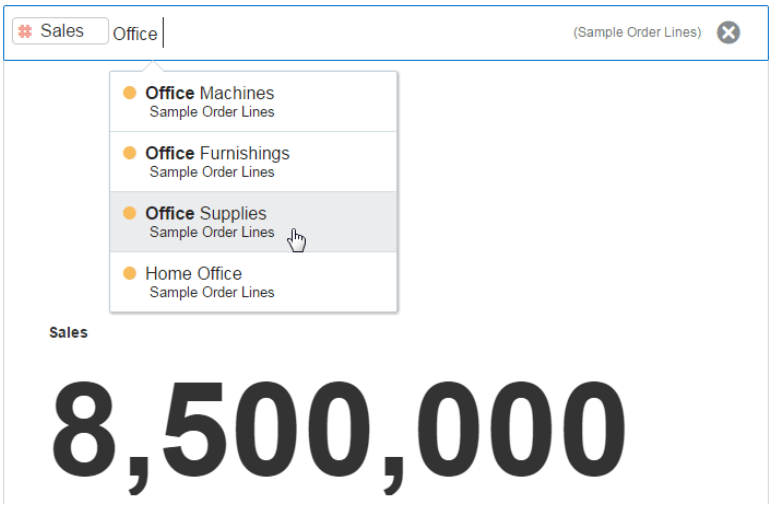
Gegevens visualiseren met BI Ask

Met BI Ask kunt u kolomnamen in het zoekveld invoeren en selecteren, waarna u snel een visualisatie ziet die deze kolommen bevat. Met behulp van deze functionaliteit kunt u snel visualisaties maken zonder dat u eerst een project hoeft op te bouwen.

1. Klik op de beginpagina op het veld **Inhoud zoeken of visualiseren**.

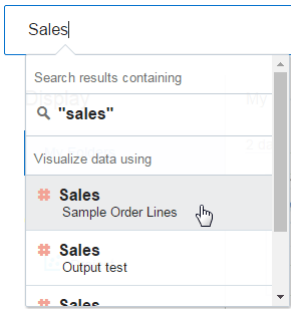
2. Voer uw criteria in. Terwijl u de gegevens invoert, verschijnen er zoekresultaten in een dropdownlijst. Als u een item selecteert in deze dropdownlijst, worden de gevisualiseerde gegevens weergegeven.

   - Uw selectie bepaalt de gegevensbron voor de visualisatie. Alle andere criteria die u invoert, blijven beperkt tot de kolommen of waarden in die gegevensbron. De naam van de gegevensbron waaruit u kiest, wordt rechts in het veld **Inhoud zoeken of visualiseren** weergegeven. In dit voorbeeld ziet u hoe zoeken en visualisatie met BI Ask in z'n werk gaat:



   - U kunt het veld **Inhoud zoeken of visualiseren** gebruiken om projecten en visualisaties te zoeken, of om met BI Ask te werken. Wanneer u de eerste zoekcriteria invoert, bevat de dropdownlijst resultaten van BI Ask, die worden

weergegeven in de sectie **Gegevens visualiseren met** van de dropdownlijst. Met de eerste zoekcriteria wordt ook een zoekstring opgebouwd waarmee projecten en visualisaties kunnen worden gezocht. Die zoekstring wordt weergegeven in de sectie **Zoekresultaten bevatten** van de dropdownlijst en er staat een vergrootglas bij. Zie voor meer informatie: Zoektips.



3. Voer aanvullende criteria in het zoekveld in en selecteer het item dat u wilt opnemen. Vervolgens wordt uw visualisatie opgebouwd.
4. Optioneel Voer de naam van de gewenste visualisatie in voor weergave van de resultaten. Voer bijvoorbeeld 'spreiding' in om de gegevens weer te geven in een spreidingsgrafiek, of voer 'taart' in om de gegevens weer te geven in een taartgrafiek.
5. Optioneel Klik op **Visualisatietype wijzigen** om een ander type visualisatie toe te passen op uw gegevens.
6. Optioneel Klik op **In Data Visualization openen** om de visualisatie verder te wijzigen en op te slaan.
7. U kunt de zoekcriteria wissen door in het veld **Inhoud zoeken of visualiseren** te klikken op het pictogram **X**.

Zoektips

U moet begrijpen hoe de zoekfunctionaliteit werkt en hoe u geldige zoekcriteria moet invoeren.

Zoekopdrachten met jokertekens

U kunt een asterisk (*) als jokerteken gebruiken bij het zoeken. Zo kunt u bijvoorbeeld **prognose* opgeven om alle items te vinden die het woord 'prognose' bevatten. Het gebruik van twee jokertekens om een zoekopdracht verder te beperken, levert echter geen resultaten op (bijvoorbeeld ***prognose***).

Betekenisvolle sleutelwoorden

Wanneer u zoekt, moet u betekenisvolle sleutelwoorden gebruiken. Als u zoekt met sleutelwoorden als *met*, *de* en *in*, levert dit geen resultaten op. Als u bijvoorbeeld *per* wilt invoeren in het zoekveld om twee projecten te vinden met de namen 'Maandelijkse verkoopprognose per productcategorie' en 'Maandelijkse verkoopprognose per productnaam', worden er geen resultaten geretourneerd.

Items met komma's

Als u een komma gebruikt in uw zoekcriteria, levert de zoekopdracht geen resultaten op. Als u bijvoorbeeld wilt zoeken naar verkoopcijfers per kwartaal ter waarde

van $665.399,00 en dus 665.399,00 in het zoekveld invoert, worden er geen resultaten geretourneerd. Wanneer u 655399 invoert, worden er echter wel resultaten geretourneerd.

Zoeken op datum

Als u wilt zoeken naar een datumattribuut, moet u gebruikmaken van de indeling jaar-maand-dag. Zoekopdrachten met de indeling maand/dag/jaar (bijvoorbeeld 8/6/2016), leveren geen directe overeenkomsten op. In plaats daarvan bevatten de zoekresultaten items met een 8 en items met 2016.

Zoeken met niet-Engelse landinstellingen

Wat er wordt weergegeven in de dropdownlijst met suggesties als u criteria invoert in het zoekveld, hangt af van de landinstelling. Als u bijvoorbeeld een Engelse landinstelling gebruikt en *sales* invoert, bevat de dropdownlijst met suggesties items met de naam *sale* en *sales*. Als u echter een niet-Engelse landinstelling gebruikt, zoals Koreaans, en *sales* invoert, bevat de dropdownlijst met suggesties alleen items met de naam *sales* en worden items zoals *sale* niet opgenomen in de dropdownlijst met suggesties.

Voor niet-Engelse landinstellingen wordt aanbevolen op de stam van een woord te zoeken in plaats van op het hele woord. Als u bijvoorbeeld zoekt op *sale* in plaats van *sales*, worden items geretourneerd die *sale* en *sales* bevatten. Of zoek op *custom* om een resultatenlijst te krijgen die *custom*, *customer* en *customers* bevat.

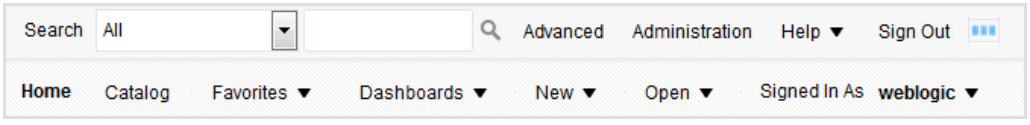
Wat is de algemene koptekst van Oracle BI EE?

De algemene koptekst biedt snel toegang tot veelgebruikte functies en is altijd beschikbaar in de gebruikersinterface.

U kunt de algemene koptekst bijvoorbeeld gebruiken om met een nieuwe taak te beginnen, de Oracle BI presentatiecatalogus te doorzoeken, toegang te krijgen tot de productdocumentatie of een ander object te bekijken zonder te hoeven teruggaan naar de beginpagina. De algemene koptekst bevat ook de koppeling **Beginpagina**, zodat u vanaf andere pagina's toegang hebt tot de beginpagina.

Wat u in de algemene koptekst ziet, hangt af van uw rechten. De beheerder kan de algemene koptekst aanpassen door de volgorde te wijzigen waarin de koppelingen worden weergegeven, of door koppelingen naar interne of externe locaties, zoals Google of OTN (Oracle Technology Network), toe te voegen. Zie voor meer informatie: Providing Custom Links in Presentation Services in *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

In de afbeelding ziet u het linkergedeelte van de algemene koptekst.



De algemene koptekst bevat de volgende componenten:

- **Zoeken**: hiermee kunt u de catalogus doorzoeken. Zie Hoe kan ik naar objecten zoeken?.
- **Geavanceerd**: hiermee wordt de pagina Catalogus weergegeven in de zoekmodus. Op deze pagina kunt u naar objecten zoeken in de catalogus. In de

zoekmodus wordt op de pagina het deelvenster 'Zoeken' weergegeven in plaats van het deelvenster 'Mappen'.

- **Beheer**: beschikbaar als u bent ingelogd als beheerder. Hiermee wordt de pagina 'Beheer' weergegeven, waar u beheertaken kunt uitvoeren, zoals het beheren van rechten en metagegevens voor kaarten. Zie voor meer informatie: Administering Oracle Business Intelligence in *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition* en Understanding the Administration Pages in *Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

- **Help**: hier worden de volgende opties weergegeven:

  - **Help bij *xxx*** (waarbij *xxx* de naam is van de pagina, de editor of het tabblad): hiermee wordt het Help-onderwerp voor de huidige pagina, de huidige editor of het huidige tabblad weergegeven.

  - **Help-inhoud**: hiermee wordt een trapsgewijs menu weergegeven met opties die zijn gekoppeld aan de inhoudsopgaven voor Oracle BI EE, BI Publisher en Marketing.

  - **Documentatie**: hiermee wordt de documentatiebibliotheek van Oracle BI EE weergegeven.

  - **OTN**: hiermee wordt de pagina Business Intelligence and Data Warehousing Technology Center in het Oracle Technology Network (OTN) weergegeven.

  - **Info over Oracle BI EE**: hiermee wordt de Oracle BI EE versie- en copyrightinformatie weergegeven.

- **Afmelden**: hiermee meldt u zich af bij Oracle BI EE.

- **Waarschuwingen**: alleen beschikbaar als er een of meer waarschuwingen voor u zijn gegenereerd. Hiermee wordt het dialoogvenster Waarschuwingen weergegeven, waarin u uw waarschuwingen kunt beheren. Een waarschuwing is een melding die wordt gegenereerd door een agent die gepersonaliseerde en inhoud en inhoud die tot een actie oproept bij opgegeven ontvangers en abonnees van de agent bezorgt.

- **Beginpagina**: hiermee wordt de beginpagina weergegeven. Zie Wat is de beginpagina van Oracle BI EE?.

- **Catalogus**: hiermee wordt de pagina Catalogus weergegeven, waar u kunt zoeken naar objecten in de catalogus en taken kunt uitvoeren die specifiek zijn voor die objecten.

- **Favorieten**: hiermee worden uw favoriete objecten weergegeven en alle categorieën die u hebt gemaakt om uw favoriete objecten in te delen. U ziet ook de koppeling **Favorieten beheren** waarmee u het dialoogvenster Favorieten beheren opent. Hier kunt u categorieën maken en beheren waarmee u uw favorieten kunt indelen. Zie Wat zijn favorieten?.

- **Dashboards**: deze bevat koppelingen naar alle dashboards die zijn opgeslagen in de submap `Dashboards` van de map van de gebruiker of van een willekeurige gedeelde map. `Dashboards` die niet in deze submappen zijn opgeslagen, worden niet weergegeven in de dashboardlijst van de algemene koptekst.

- **Nieuw**: hiermee wordt een lijst weergegeven van de objecten die u kunt maken. Als u een object wilt maken, selecteert u dit in de lijst. Het juiste dialoogvenster of de juiste editor wordt voor u geopend, zodat u het object kunt maken.
- **Openen**: hier worden de volgende opties weergegeven:
  - **Openen**: hiermee wordt het dialoogvenster Openen weergegeven waarin u het object kunt selecteren waarmee u wilt werken.
  - **Recente objecten**: hiermee wordt een lijst geopend van de objecten die u onlangs hebt bekeken, gemaakt of bijgewerkt. U kunt deze lijst gebruiken om een object te selecteren waarmee u wilt werken.
  - **Populairste objecten**: hiermee wordt een lijst weergegeven van de objecten die het vaakst worden geopend door gebruikers die zijn toegewezen aan de groepen waartoe u behoort. U kunt deze lijst gebruiken om een object te selecteren waarmee u wilt werken.
- **Aangemeld als *gebruikersnaam***: hiermee worden de volgende opties weergegeven:
  - **Mijn account**: hiermee wordt het dialoogvenster Mijn account weergegeven waarin u uw voorkeuren kunt opgeven, zoals tijdzone, bezorgingsapparaten en bezorgingsprofiel. Zie Voorkeuren instellen.
  - **Fungeren als**: alleen beschikbaar als uw organisatie deze functionaliteit heeft geactiveerd en aan u de juiste machtigingen zijn toegewezen. Hiermee kunt u optreden namens een andere gebruiker. Zie voor meer informatie: Optreden namens andere gebruikers.

Waar kan ik hulp of meer informatie krijgen?

Oracle BI EE biedt u rechtstreeks toegang tot handleidingen, contextgevoelige help en bibliotheken met conceptuele en procedurele gegevens die u helpen om meer inzicht te krijgen in Oracle BI EE.

U hebt toegang tot het volgende:

- **Help bij Oracle Business Intelligence Enterprise Edition**: aan elk(e) pagina, tabblad, editor, deelvenster en dialoogvenster in de gebruikersinterface van Oracle BI EE is een help-onderwerp gekoppeld. Elk van deze onderwerpen bevat een overzicht, koppelingen naar verwante concepten en procedures, en een beschrijving van elke component.

  U opent de online-help voor een pagina, editor, tabblad of dialoogvenster door op de bijbehorende knop **Help** te klikken.

  Voor een pagina, editor of tabblad kunt u ook de optie **Help bij *xxx*** selecteren (waarbij *xxx* de naam is van de pagina, de editor of het tabblad) in het menu **Help** in de algemene koptekst. Voor help bij de pagina 'Catalogus' selecteert u bijvoorbeeld de optie **Help bij cataloguspagina**. Zie Wat is de algemene koptekst van Oracle BI EE?.
- **Inhoudsopgaven van help bij Oracle BI EE, Oracle BI Publisher en Oracle Marketing**: door deze inhoudsopgaven navigeren is een goede manier om kennis op te doen over de producten of een bepaald onderwerp dat voor u van belang is.

Als u een van deze inhoudsopgaven wilt openen, klikt u op de optie **Help-inhoud** in het menu **Help** in de algemene koptekst en selecteert u de gewenste inhoudsopgave.

- **Bibliotheek met documentatie voor Oracle Business Intelligence Enterprise Edition**: de boeken in de documentatieset voor Oracle BI EE zijn opgenomen in de bibliotheek met documentatie voor Fusion Middleware op de website van Oracle Technology Network (OTN).

  Als u de bibliotheek met documentatie voor Oracle BI EE wilt openen, kiest u de optie **Documentatie** in het menu **Help** in de algemene koptekst.

- **Oracle Technology Network (OTN)**: op OTN vindt u zowel specifieke informatie over Oracle Business Intelligence als informatie over alle andere Oracle producten. OTN biedt allerlei diensten en materiaal voor ontwikkelaars, databasebeheerders (DBA's) en architecten. Ook kunnen zij hun expertise met elkaar delen en de beste procedures zoeken voor het ontwerpen, ontwikkelen, implementeren, beheren en optimaliseren van applicaties. Voorbeelden van het aanbod op OTN zijn informatie over technologieën zoals JAVA en Linux, alle Oracle productdocumentatie, discussieforums, Oracle software, blogs en podcasts, en technische artikelen die zijn geschreven door andere leden van OTN.

  Als u OTN wilt openen, klikt u op **OTN** in het menu **Help** in de algemene koptekst.

Rechten en machtigingen

Met rechten en machtigingen kunnen acties en toegang in de applicatie worden toegestaan of beperkt.

Met behulp van rechten en machtigingen kunt u specifieke acties uitvoeren, zoals het maken van een analyse of het bewerken van een scorecard, en bent u bevoegd om objecten, applicaties, enzovoort te openen en te beheren. Met behulp van rollen worden gerelateerde rechten gegroepeerd die betrekking hebben op specifieke vereisten, zodat continuïteit kan worden gegarandeerd en toegang kan worden beperkt op basis van autorisaties.

In Oracle Business Intelligence Enterprise Edition wordt met behulp van rechten en rollen bepaald wat u kunt zien en waar u toegang toe hebt. Zie Rechten voor Presentation Services beheren in *Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition* voor aanvullende informatie en zie Wie gebruikt de catalogus? voor meer informatie over machtigingen.

Informatie over optreden namens andere gebruikers

Gebruikers die geen beheerder zijn kunnen de functies van andere gebruikers uitvoeren door als hen te fungeren.

Met de functionaliteit 'Fungeren als' kunt u optreden namens een andere gebruiker in Oracle BI EE. Deze functionaliteit is handig als u bijvoorbeeld moet werken aan het dashboard of inhoud van een andere gebruiker, of als IT-ondersteuningspersoneel problemen met de account van een andere gebruiker wil oplossen.

Om de functionaliteit 'Fungeren als' te kunnen gebruiken, moet de beheerder instellen dat u kunt optreden namens een andere gebruiker. Zie voor meer informatie: Gebruikers in staat stellen als anderen te fungeren in *Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Als de beheerder u autoriseert om te fungeren als een andere gebruiker, kan hij u volledige of beperkte toegang tot de account van die gebruiker verlenen:

- **Volledige toegang**: als aan u volledige toegang wordt verleend, krijgt u alle rechten van de doelgebruiker en kunt u het standaarddashboard van de gebruiker wijzigen en de inhoud en voorkeuren van de gebruiker aanpassen.
- **Beperkte toegang**: als aan u beperkte toegang wordt verleend, behoudt u uw eigen rechten, maar krijgt u tevens alle rechten van de doelgebruiker voor het bekijken van gegevens. Met beperkte toegang hebt u dus alleen leestoegang tot de gegevens van de gebruiker.

U kunt een lijst weergeven van gebruikers die toegang tot uw account hebben door het tabblad 'Gebruikers delegeren' te openen in het dialoogvenster 'Mijn account'. Op dit tabblad ziet u een lijst met namen van gebruikers aan wie toegang tot uw account is verleend. Zie Optreden namens andere gebruikers.

Optreden namens andere gebruikers

U kunt optreden namens een andere gebruiker als u hiervoor de autorisatie hebt gekregen.

Zie Informatie over optreden namens andere gebruikers.

1. Klik in de algemene koptekst op **Aangemeld als** *gebruikersnaam* en selecteer **Fungeren als**.
2. Selecteer in het dialoogvenster 'Fungeren als' een gebruikers-ID in de lijst of geef de ID op in het vak (indien beschikbaar) en klik op **OK**.

   Het standaarddashboard van de gebruiker wordt weergegeven. Vanuit dit dashboard kunt u inhoud bekijken of wijzigen, afhankelijk van het type toegang (volledig of beperkt) dat aan u is toegewezen door de beheerder.
3. Als u wilt terugkeren naar uw account, opent u het dialoogvenster 'Fungeren als', klikt u op **Stoppen** en klikt u vervolgens op **OK**.

Voorkeuren instellen

U en eindgebruikers kunnen persoonlijke voorkeuren instellen voor Oracle BI EE.

Tijdens het werken met Oracle BI EE kunt u accountvoorkeuren instellen. U kunt bijvoorbeeld een specifiek verkoopdashboard selecteren als beginpagina en 'Pacific Standard Time' instellen als tijdzone. Wanneer u een beginpagina opgeeft, kunt u Oracle BI Enterprise Edition direct openen en met uw dashboard werken. Met behulp van het dialoogvenster 'Mijn account' en afhankelijk van uw rechten kunt u het volgende doen:

- Algemene accountgegevens bekijken, zoals uw weergavenaam en gebruikers-ID.
- Uw voorkeuren, zoals taal, tijdzone en valuta bekijken en wijzigen.
- Uw voorkeuren voor BI Publisher, zoals uw locatie en tijdzone, bekijken en wijzigen.
- Uw voorkeuren voor Oracle BI Mobile bekijken en wijzigen.
- Uw bezorgingsopties voor agenten bekijken en wijzigen.
- De rollen en groepen bekijken waartoe u behoort.

1. Klik in de algemene koptekst op **Aangemeld als** *gebruikersnaam* en selecteer **Mijn account**.

2. Stel in het dialoogvenster 'Mijn account' de gewenste instellingen in.
3. Klik op **OK** om de wijzigingen op te slaan.

Hulpprogramma's voor BI Desktop downloaden

U kunt hulpprogramma's voor BI Desktop downloaden waarvoor u het recht hebt om ze te openen.

Afhankelijk van de producten die u mag downloaden, kunt u via de beginpagina van Oracle BI EE verschillende hulpprogramma's voor BI Desktop downloaden, zoals:

- **Oracle Hyperion Smart View voor Office (Smart View)**: met dit hulpprogramma kunt u Oracle BI EE analysen openen en uitvoeren in uw Microsoft Office applicaties. Zie *Oracle Hyperion Smart View for Office User's Guide (in het Engels)* en *Oracle Hyperion Smart View for Office Developer's Guide (in het Engels)* voor meer informatie over het gebruik van Smart View nadat u het hebt gedownload en geïnstalleerd.
- **Oracle Business Intelligence Client Tools Installer**: met dit hulpprogramma kunt u Business Intelligence Administration Tool, Oracle Business Intelligence Job Manager en Oracle Business Intelligence Catalog Manager installeren.
- **Invoegapplicatie Sjabloonbuilder voor Word**: met dit hulpprogramma kunt u RTF-sjablonen ontwerpen voor gebruik in gepubliceerde rapporten.

1. Navigeer naar de beginpagina van Oracle BI EE.
2. Klik in de sectie 'Aan de slag' op de koppeling **Hulpprogramma's voor BI Desktop downloaden** en selecteer een van de volgende opties:
   - **Smart View voor MS Office**
   - **Installatieprogramma Oracle BI client**
   - **Sjabloonbuilder voor Word**
3. In het venster dat wordt geopend, gaat u naar het tabblad **Downloads**. U accepteert de licentieovereenkomst en klikt op het Desktop hulpprogramma dat u wilt downloaden.
4. Klik in het dialoogvenster Openen op **Bestand opslaan**.
5. Geef vervolgens een locatie op waarnaar het uitvoerbare bestand moet worden gedownload en klik op **Opslaan**.
6. Wanneer het bestand is gedownload, gaat u als volgt te werk:
   - **Smart View for MS Office** Zie voor meer informatie: Part IX, Using Essbase with Oracle Business Intelligence in *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*. Open vervolgens Windows Verkenner en dubbelklik op het bestand dat u hebt gedownload om het uit te voeren. Zie ook: *Oracle Hyperion Smart View for Office User's Guide (in het Engels)* en *Oracle Hyperion Smart View for Office Developer's Guide (in het Engels)*.
   - **Installatieprogramma Oracle BI client**. Zie Oracle Business Intelligence clienthulpprogramma's installeren.
   - **Sjabloonbuilder voor Word**. Open Windows Verkenner en dubbelklik op het bestand dat u hebt gedownload om dit programma uit te voeren.

Zie voor meer informatie: Creating RTF Templates Using the Template Builder for Word in *Report Designer's Guide for Oracle Business Intelligence Publisher*.

Oracle Business Intelligence clienthulpprogramma's installeren

Oracle Business Intelligence ondersteunt de clienthulpprogramma's op 64-bits Windows-besturingssystemen.

De volgende hulpprogramma's worden ondersteund:

- Oracle BI beheerprogramma
- Oracle Business Intelligence Job Manager
- Oracle Business Intelligence Catalog Manager clienthulpprogramma's op 64-bits Windows- en Linux-besturingssystemen.

Oracle Business Intelligence clienthulpprogramma's

Wanneer u Oracle Business Intelligence installeert op een computer met een Linux- of UNIX-besturingssysteem, is Catalog Manager het enige clienthulpprogramma dat wordt geïnstalleerd. Zie voor meer informatie: De gebruikersinterface van Catalog Manager starten in *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*. Als u Oracle Business Intelligence hebt geïnstalleerd op een computer met een Linux- of UNIX-besturingssysteem of een Windows-besturingssysteem maar de clienthulpprogramma's op een andere Windows-computer wilt gebruiken, moet u Oracle Universal Installer uitvoeren om het Oracle BI beheerprogramma, Job Manager en Catalog Manager te installeren.

Overwegingen bij het installeren van Oracle Business Intelligence clienthulpprogramma's

Houd rekening met het volgende voordat u de clienthulpprogramma's installeert:

- Het installatieprogramma van de Oracle BI EE Plus client zorgt ervoor dat het Oracle BI beheerprogramma, Job Manager en Catalog Manager worden geïnstalleerd.

  Het installatieprogramma van de Oracle BI EE Plus client installeert niet de Oracle databaseclient. Als u de Oracle database wilt gebruiken, moet u de databaseclient apart op dezelfde computer installeren. Zo moet u ook de IBM DB2 CLI op dezelfde computer installeren als u de IBM DB2 database wilt gebruiken. Zie voor meer informatie: Metagegevens importeren en werken met gegevensbronnen in *Metadata Repository Builder's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

- Voor het Oracle BI beheerprogramma is een eigen systeem-DSN nodig om verbinding te maken met het Oracle Business Intelligence systeem. U maakt en configureert de systeem-DSN nadat u de clienthulpprogramma's hebt geïnstalleerd. De systeembeheerder moet u de vereiste details verstrekken om de systeem-DSN te maken.

  Als tijdens het uitvoeren van het installatieprogramma van de Oracle BI EE Plus client het installatiepad multibytetekens bevat, kunnen Job Manager en het Oracle BI beheerprogramma niet worden gestart. Als het installatiepad multibytetekens bevat, moet u daarom een ander installatiepad kiezen. Het installatiepad mag alleen ASCII-tekens bevatten.

- Oracle Business Intelligence ondersteunt meerdere instances van de Oracle Business Intelligence clienthulpprogramma's op dezelfde computer. Als uw organisatie meerdere instances van Oracle Business Intelligence heeft geïnstalleerd, kunt u dus de clienthulpprogramma's meerdere malen installeren en configureren, of eenmaal voor elke instance van Oracle Business Intelligence. Installeer de clienthulpprogramma's echter niet op dezelfde computers waarop de Oracle Business Intelligence serverinstances worden gehost. De clienthulpprogramma's zijn op die computers namelijk al geïnstalleerd als onderdeel van de installatie van Oracle Business Intelligence.

Voordat u het installatieprogramma van de Oracle BI EE Plus client uitvoert, moet u alle volgende stappen uitvoeren:

- Wijs een computer met een ondersteund 64-bits Windows-besturingssysteem aan waarop u de Oracle Business Intelligence clienthulpprogramma's kunt installeren.
- Controleer of de computer waarop u de clienthulpprogramma's wilt installeren, toegang heeft tot de Linux-, UNIX- of Windows-computer waarop uw Oracle Business Intelligence systeem wordt gehost.
- Neem contact op met de systeembeheerder om de gegevens op te vragen die nodig zijn om de systeem-DSN te maken voor het Oracle BI beheerprogramma.
- Gebruik een van de volgende methoden om het installatiebestand van de Oracle BI EE Plus client te verkrijgen:
  - Ga via de Oracle BI EE beginpagina naar het installatiebestand van de Oracle BI EE Plus client door op de koppeling **Hulpprogramma's voor BI Desktop downloaden** te klikken. Op de pagina die wordt geopend, gaat u naar het tabblad **Downloads**. U selecteert uw versie van Oracle BI EE, accepteert de licentieovereenkomst en klikt op**Oracle Business Intelligence clienthulpprogramma**. De Oracle BI EE beginpagina bereikt u met de volgende URL:

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

    Bijvoorbeeld:

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

  - Ga naar het installatiebestand van de Oracle BI EE Plus client op OTN en download het op de computer waar u de clienthulpprogramma's wilt installeren. Het installatiebestand van de Oracle BI EE Plus client op OTN is te vinden via de volgende koppeling:

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

1. Zorg dat u aan de vereisten voldoet.
2. Start het installatieprogramma van de Oracle BI EE Plus client door naar het uitvoerbare installatiebestand te gaan dat u hiervoor hebt verkregen, en erop te dubbelklikken.

   Als u de Oracle Business Intelligence clienthulpprogramma's op de huidige computer hebt geïnstalleerd, wordt het venster Instances beheren geopend. Klik op **Nieuwe instance installeren** en vervolgens op **OK**.
3. Klik in het scherm Inleiding op **Volgende**.

4. In het venster Installatiemap kiezen kunt u de standaardlocatie voor de installatie accepteren of een andere locatie opgeven. Klik op **Volgende**.
5. In het venster Snelkoppelingenmap kiezen kunt u opgeven waar tijdens de installatie productpictogrammen moeten worden gemaakt voor de Oracle Business Intelligence clienthulpprogramma's. Selecteer de gewenste optie en klik op **Volgende**.
6. Bevestig in het venster 'Overzicht vóór installatie' uw installatie-instellingen.
   - Als u een instelling wilt veranderen, klikt u op **Vorige** en keert u terug naar het desbetreffende scherm.
   - Klik op **Installeren** om de installatie te starten.
7. Wanneer de installatie klaar is, klikt u op **Gereed**.
8. In het dialoogvenster ODBC-gegevensbronbeheerder configureert u een systeem-DSN waarmee het Oracle BI beheerprogramma verbinding kan maken met uw Oracle Business Intelligence systeem.

Hoe heeft Oracle BI EE interactie met andere producten?

Oracle BI EE ondersteunt diverse andere producten.

Oracle BI EE heeft op verschillende manieren interactie met andere producten. Deze sectie bevat de volgende onderwerpen:

- Integratie van Oracle BI EE met Oracle BI Publisher
- Integratie van Oracle BI EE met Oracle BI Mobile App Designer
- Integratie van Oracle BI EE met Oracle Business Intelligence Mobile
- Integratie van Oracle BI EE met Oracle Enterprise Performance Management System
- Interactie van Oracle BI EE met Oracle BI Publisher applicaties
- Integratie van Oracle BI EE met Microsoft Office

Integratie van Oracle BI EE met Oracle BI Publisher

Oracle BI EE en Oracle BI Publisher werken samen om een geavanceerd hulpprogramma voor gegevensanalyse en presentatie te kunnen bieden.

> **Opmerking:** In deze handleiding wordt aangenomen dat Oracle BI EE en BI Publisher zijn geïnstalleerd en geconfigureerd voor uitvoering als geïntegreerde componenten in uw organisatie. Als dit niet het geval is, zijn sommige vermeldingen over BI Publisher in deze handleiding mogelijk niet op u van toepassing. Zie *User's Guide for Oracle Business Intelligence Publisher* voor informatie over het uitvoeren van BI Publisher.

BI Publisher biedt u de mogelijkheid om opgemaakte rapporten te maken die geschikt zijn om te worden afgedrukt. BI Publisher rapporten worden gemaakt op basis van BI Publisher gegevensmodellen. Een BI Publisher gegevensmodel kan bestaan uit gegevenssets uit een breed scala van bronnen, zoals onderwerpgebieden van de BI server of analysen, SQL-zoekvragen in relationele databases, MDX-zoekvragen in

Essbase of andere OLAP-bronnen (Online Analytical Processing), LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), webservices, Microsoft Excel, HTTP-feeds of XML-bestanden. BI Publisher ondersteunt een breed scala aan lay-outtypen, zodat u de volledige reeks documenten kunt maken die uw organisatie mogelijk nodig heeft. Binnen Oracle BI EE kunt u BI Publisher rapporten bekijken, maken, bewerken en plannen, en deze opnemen op dashboardpagina's.

Oracle BI EE bevat een volledig geïntegreerde BI Publisher. Alle BI Publisher functionaliteit is geïntegreerd binnen de Oracle BI EE applicatie en alle rapporten en gerelateerde objecten worden binnen Oracle BI EE gemaakt en in de Oracle BI presentatiecatalogus opgeslagen. Zie voor meer informatie: Creating Reports en Creating Reports: Process Overview in *Report Designer's Guide for Oracle Business Intelligence Publisher*.

Wanneer u de geïntegreerde omgeving gebruikt, ziet u dat de volgende gebieden door de integratie worden beïnvloed:

- Editors: u kunt BI Publisher inhoud maken of bewerken. Wanneer u met een BI Publisher object werkt, wordt de juiste BI Publisher editor weergegeven. Wanneer u bijvoorbeeld met een gegevensmodel werkt, wordt de gegevensmodeleditor weergegeven.
- Dashboards: u kunt BI Publisher rapporten in dashboards insluiten. U kunt ook aangepaste afdruklay-outs maken voor het met hoge getrouwheid afdrukken van dashboardpagina's, evenals aangepaste exportlay-outs voor het exporteren van dashboardinhoud naar Excel. Zie Dashboards samenstellen en gebruiken.
- Catalogus: de Oracle BI presentatiecatalogus bevat alle BI Publisher objecten, zoals rapporten en sjablonen. U kunt met BI Publisher objecten in de catalogus werken op dezelfde wijze als u met andere catalogusobjecten, zoals analysen of filters, werkt.
- Beveiliging: de Single Sign-On-functionaliteit is opgenomen. Het beveiligingsmodel van release 11*g* is uitgebreid en bevat aanvullende voor BI Publisher specifieke machtigingen, zoals xmlp_template_designer.

Integratie van Oracle BI EE met Oracle BI Mobile App Designer

U kunt analysen en presentaties ontwerpen voor weergave op mobiele apparaten.

> **Opmerking:** In deze handleiding wordt aangenomen dat Oracle BI EE en Oracle BI Mobile App Designer zijn geïnstalleerd en geconfigureerd voor uitvoering als volledig geïntegreerde componenten in uw organisatie. Als dit niet het geval is, zijn sommige vermeldingen over Oracle BI Mobile App Designer in deze handleiding mogelijk niet op u van toepassing.

Oracle Business Intelligence Mobile App Designer is een hulpprogramma voor het ontwerpen van nuttige apps voor mobiele telefoons en tablets.

De apps die u met Oracle BI Mobile App Designer maakt, zijn niet gebonden aan bepaalde platforms en apparaten. De gegenereerde apps zijn gebaseerd op de moderne HTML5-standaard. Dit houdt in dat u de apps met elke moderne browser op uw mobiele apparaat kunt gebruiken. Er hoeft geen client te worden geïnstalleerd.

Integratie van Oracle BI EE met Oracle Business Intelligence Mobile

Oracle Business Intelligence Mobile is een applicatie waarmee u Oracle BI EE inhoud op smartphones en tablets kunt bekijken en gebruiken.

Via Oracle Business Intelligence Mobile kunt u eenvoudig toegang krijgen tot analysen, projecten en dashboards van Oracle BI Enterprise Edition. U ziet dezelfde inhoud, die bovendien is geoptimaliseerd voor weergave op uw mobiele apparaat. U kunt Oracle Business Intelligence Mobile installeren op uw mobiele apparaat vanuit Apple App Store of vanuit Google Play Store.

Voor meer informatie over Oracle Business Intelligence Mobile raadpleegt u de documentatiebibliotheek voor Oracle Business Intelligence Mobile Products op het volgende adres:

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

Integratie van Oracle BI EE met Oracle Enterprise Performance Management System

Het Oracle Enterprise Performance Management systeem helpt ervoor te zorgen dat uw suite met applicaties efficiënt werkt.

Oracle BI EE biedt de volgende integratie met Oracle Enterprise Performance Management System:

- U kunt Oracle Hyperion Smart View voor Office downloaden vanaf de beginpagina van Oracle BI EE. Zie Integratie van Oracle BI EE met Microsoft Office.
- Binnen EPM Workspace kunt u werken met analysen, agenten, dashboards en BI Publisher rapporten. Zie Documentatie over Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace.

Interactie van Oracle BI EE met Oracle BI Publisher applicaties

Oracle BI applicaties werken met Oracle BI EE om een gehele suite van geïntegreerde gegevensanalyseprogramma's te verschaffen.

Oracle Business Intelligence toepassingen zijn vooraf opgebouwde Business Intelligence oplossingen die beschikbaar zijn voor Oracle applicaties zoals Oracle Fusion, Oracle E-Business Suite, JD Edwards, Peoplesoft en Siebel. Oracle Business Intelligence applicaties zijn vooraf opgebouwd op Oracle BI EE.

Oracle BI applicaties bestaan uit industriespecifieke dashboards en analysen die worden gebouwd met behulp van de beste procedures uit de industrie en richten zich op de belangrijkste functionele gebieden binnen een organisatie. Dashboards en analysen worden op maat gemaakt voor elke eindgebruikersrol in een organisatie.

Oracle BI applicaties zijn meestal geïntegreerd met en toegankelijk vanuit andere operationele applicaties, zoals Oracle Siebel CRM applicaties, om bedrijfsmetrics in analysen te bieden in de context van de bedrijfsfunctie en industrie van een organisatie. Oracle BI applicaties omvatten ETL-routines (Extract Transform Load) voor het extraheren, transformeren en laden van gegevens in het Oracle Business Analytics Warehouse. Oracle BI applicaties bevatten ook metagegevens die worden toegewezen aan het Oracle Business Analytics Warehouse en een transactionele database, en definiëren hoofdeenheden en -metrics voor alle niveaus van de organisatie. Deze eenheden en metrics zijn beschikbaar voor inhoudontwerpers in Oracle Business Intelligence.

Integratie van Oracle BI EE met Microsoft Office

Er zijn invoegapplicatiecomponenten waarmee Oracle BI EE functies worden gekoppeld aan Microsoft Office.

Oracle BI EE biedt een set invoegapplicaties voor Microsoft Office die kunnen worden gedownload en geïnstalleerd om integratie tussen componenten van Oracle Business Intelligence en Microsoft Office te activeren. De sectie 'Aan de slag' van de Oracle BI EE beginpagina biedt koppelingen voor het installeren van de volgende invoegapplicatiecomponenten:

- Sjabloonbuilder voor Word
- Oracle Hyperion Smart View voor Office

Zie Hulpprogramma's voor BI Desktop downloaden.

Belangrijke onderwerpen in andere handleidingen

Sommige onderwerpen die van belang kunnen zijn voor inhoudontwerpers en beheerders komen aan bod in andere handleidingen. De tabel bevat een lijst met deze onderwerpen en geeft aan waar u er meer informatie over kunt vinden.

Onderwerp	Locatie voor meer informatie
Oracle BI EE installeren	Zie voor meer informatie: Installing Oracle Business Intelligence in *Oracle Business Intelligence installeren en configureren*.
Oracle BI EE configureren	Zie voor meer informatie: Configuring Oracle Business Intelligence in *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.
Oracle BI EE integreren	Zie voor meer informatie: Overview of Integrating with Oracle Business Intelligence in *Integrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Systeemvereisten en certificering

Voor een goede werking van het systeem zijn specifieke certificaten, hardware en software vereist.

Raadpleeg de documentatie over systeemvereisten en certificering voor informatie over hardware- en softwarevereisten, platforms, databases en andere informatie. Beide documenten zijn beschikbaar op het Oracle Technology Network (OTN).

In het document over systeemvereisten wordt informatie behandeld over onder meer hardware- en softwarevereisten, vereisten voor de minimale vrije schijfruimte en geheugen, en vereiste bibliotheken, pakketten of patches:

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

In het document over certificering wordt behandeld welke installatietypen, platforms, besturingssystemen, databases, JDK's en producten van derden worden ondersteund:

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

2

Analysen maken

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u analysen kunt maken in Oracle Business Intelligence Enterprise Edition, waaronder het opgeven van de criteria voor analysen, het weergeven van de resultaten en het onderzoeken van de SQL-statements. U vindt hier ook uitleg over onderwerpgebieden en kolommen, de functionaliteit voor dubbele kolommen, en variabelen.

Video

Video

Onderwerpen

Dit hoofdstuk bevat de volgende secties:

- Wat is een analyse?
- Wat zijn onderwerpgebieden en kolommen?
- Functionaliteit voor dubbele kolommen
- Wat is de Analyse-editor?
- Hoe maakt u een analyse?
- Nieuwe analysen maken
- Criteria voor analysen opgeven
- Kolommen opslaan in de catalogus
- De sorteervolgorde van onderwerpgebieden en onderwerpgebiedmappen wijzigen
- De resultaten van analysen weergeven
- Prompts aan een analyse toevoegen
- De logische SQL-statements voor analysen onderzoeken
- Analysen opslaan
- Agenten maken op basis van analysen
- Analysen bewerken
- Analysen in een dashboard insluiten
- Werken met directe databaseaanvragen

- Variabelen gebruiken
- Waar kan ik verwijzen naar variabelen?
- Wat is de syntaxis voor verwijzingen naar variabelen?
- Welke vooraf gedefinieerde presentatievariabelen zijn beschikbaar?
- Voorbeeld van een verwijzing naar een variabele in een titelweergave

Wat is een analyse?

Een analyse is een zoekvraag met betrekking tot gegevens van een organisatie die antwoorden biedt op bedrijfsvragen.

Met analysen kunt u gegevens onderzoeken en ermee werken door de ze visueel weer te geven in tabellen, grafieken, draaitabellen, enzovoort. U kunt de resultaten van analysen opslaan, ordenen en delen.

De door u gemaakte analysen kunt u opslaan in de Oracle BI presentatiecatalogus en integreren in elk gewenste Oracle BI EE dashboard. U kunt analysen uitbreiden met extra functies zoals grafieken, lay-out voor resultaten, berekende items en drillen.

Hoe werk ik met een analyse?

U kunt met een editor werken aan een analyse.

Gebruik een van de volgende editors als u met een analyse wilt werken:

- De Analyse-editor is een functierijke editor waarmee u informatie kunt bekijken en verwerken door gegevens visueel weer te geven in tabellen, grafieken, draaitabellen, enzovoort. Zie Wat is de Analyse-editor?.

  U hebt toegang tot deze editor als de beheerder u toegang tot analysen heeft verleend.

- BI Composer is een gebruiksvriendelijke wizard waarmee u analysen kunt maken, bewerken of bekijken zonder de complexiteit van de Analyse-editor. Zie BI Composer gebruiken om te werken met analysen.

  U hebt alleen toegang tot deze editor als de beheerder u het recht voor toegang tot BI Composer heeft verleend.

U geeft op welke editor u wilt gebruiken op het tabblad 'Voorkeuren' van het dialoogvenster 'Mijn account'. Als u echter de toegankelijkheidsmodus hebt ingeschakeld op de aanmeldpagina of op het tabblad 'Voorkeuren' van het dialoogvenster 'Mijn account', wordt de wizard BI Composer in de toegankelijkheidsmodus gebruikt als de Analyse-editor, ongeacht uw keuze.

Hoe wordt een analyse verwerkt?

Wanneer een analyse wordt verwerkt, wordt de aanvraag in de vorm van logische SQL-statements naar de Oracle BI server verzonden.

De BI-server genereert vervolgens zoekvragen in de toepasselijke gegevensbronnen. Wanneer de BI server de resultaten van de zoekvraag ontvangt, is de indeling hiervan nog niet geschikt voor weergave aan de gebruiker. De resultaten worden samengevoegd door de BI server, en er worden eventueel benodigde aanvullende berekeningen of geëigende filters toegepast op de resultaten. Ten slotte worden de gegevens door de BI server verzonden naar Oracle BI Presentation Services waar de resultaten een voor weergave geschikte indeling krijgen.

Hoe zie ik altijd de meest recente resultaten van een analyse?

Als een analyse wordt ingesloten in een dashboard, wordt de analyse automatisch uitgevoerd en worden de actuele resultaten weergegeven telkens wanneer het dashboard wordt geopend.

Als u bijvoorbeeld verkoopmanager bent in een bedrijf waar dagelijks omzetgegevens worden vastgelegd, kunt u voor een bepaald product de omzet van vandaag weergeven in euro's op de voorpagina van uw dashboard.

U kunt een opgeslagen analyse insluiten met behulp van de dashboardeditor. Zie Inhoud aan dashboards toevoegen.

Wat zijn onderwerpgebieden en kolommen?

Onderwerpgebieden en kolommen zijn de bouwstenen voor een analyse.

Een onderwerpgebied bevat mappen, grootheidkolommen, attribuutkolommen, hiërarchische kolommen en hiërarchieniveaus die informatie vertegenwoordigen over de gebieden van bedrijfsvoering van een organisatie of over gebruikersgroepen in een organisatie. Onderwerpgebieden hebben meestal namen die overeenkomen met de typen gegevens die ze bevatten, zoals 'Marketingcontracten', 'Serviceaanvragen' of 'Bestellingen'.

Een onderwerpgebied komt overeen met de presentatielaag in een metagegevensrepository van Oracle BI. In een repository is het onderwerpgebied het object van het hoogste niveau in de presentatielaag. Het vertegenwoordigt de weergave van de gegevens die eindgebruikers zien wanneer ze een analyse maken of bewerken.

Een gerelateerd onderwerpgebied is een externe gegevensbron die is gekoppeld aan een primair onderwerpgebied in een analyse.

Degenen die metagegevensrepository's ontwerpen en bouwen, zoals business intelligence-strategen, leveranciers van metagegevens of ETL-ontwikkelaars (Extract Transform Load), maken onderwerpgebieden met behulp van het Oracle BI beheerprogramma. Over het algemeen werken ze niet met één groot onderwerpgebied voor alle gegevens van hun bedrijf, maar maken ze meerdere, kleinere onderwerpgebieden. Hierdoor kunnen ze een specifieke groep gebruikers of een specifiek gebied binnen een bedrijf voorzien van de belangrijkste gegevens die betrekking hebben op een of meer gerelateerde onderwerpgebieden die zijn gemaakt vanuit dezelfde bedrijfsmodellaag. Dankzij deze kleinere onderwerpgebieden is het voor gebruikers eenvoudiger om de gegevens te vinden die ze nodig hebben. Ook is het eenvoudiger om de gegevens te onderhouden. Zie voor meer informatie: Onderwerpgebieden maken in *Metadata Repository Builder's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Degenen die metagegevensrepository's ontwerpen en bouwen, kunnen opgeven dat een onderwerpgebied, map (en onderliggende niveaus) of kolom (zowel attribuutkolommen als hiërarchische kolommen) verborgen moet worden. Een verborgen onderwerpgebied, map of kolom is niet zichtbaar in het deelvenster 'Onderwerpgebieden', maar is elders wel zichtbaar, zoals in een analyse of opgeslagen filterinhoud. (Omdat het object elders wel gewoon zichtbaar is, is het verbergen van een onderwerpgebied, map of kolom op deze manier geen oplossing om het object te beveiligen of toegang te beheren.) Als de criteria van een bestaande analyse een verborgen onderwerpgebied, map of kolom bevatten, is de analyse nog wel toegankelijk maar is het onderwerpgebied, de map of de kolom niet meer zichtbaar in het deelvenster 'Onderwerpgebieden' op het tabblad 'Criteria' van de Analyse-editor.

Kolommen bevatten de afzonderlijke gegevens die door een analyse worden geretourneerd. Kolommen hebben gewoonlijk namen die aangeven welk type gegevens ze bevatten, zoals 'Account' of 'Contactpersoon'. Kolommen bepalen samen met filters en selectiestappen welke gegevens een analyse bevat.

Als u analysen, filters of dashboardprompts maakt, moet u eerst het onderwerpgebied selecteren waarmee u wilt werken. Dit wordt het primaire onderwerpgebied genoemd, en wordt weergegeven in het deelvenster 'Onderwerpgebieden'. Als u tijdens het werken behoefte hebt aan meer gegevens, kunt u extra onderwerpgebieden toevoegen die zijn gerelateerd aan het primaire onderwerpgebied dat u hebt gekozen. (U kunt gerelateerde onderwerpgebieden alleen toevoegen als deze voor het primaire onderwerpgebied beschikbaar zijn en alleen als u er toegangsrechten voor hebt.) U kunt ook uw eigen gegevens aan analysen toevoegen. Zie Externe gegevens toevoegen aan analysen.

Wanneer u één onderwerpgebied opvraagt, zijn alle grootheidkolommen die in dat onderwerpgebied zichtbaar worden gemaakt, normaal gesproken compatibel met alle attribuutkolommen en hiërarchische kolommen die in hetzelfde onderwerpgebied zichtbaar worden gemaakt. Wanneer u echter kolommen van meerdere onderwerpgebieden combineert, moet u ervoor zorgen dat u geen combinaties van grootheidkolommen met attribuutkolommen en hiërarchische kolommen opneemt die incompatibel met elkaar zijn.

Zo is een grootheidkolom in een bepaald onderwerpgebied wellicht niet gekoppeld aan de attribuutkolom 'Project'. Als er eenheidkolommen uit een ander onderwerpgebied die aan de attribuutkolom 'Project' zijn gekoppeld, aan de analyse worden toegevoegd samen met kolommen die niet aan 'Project' zijn gekoppeld, levert de zoekvraag mogelijk geen resultaten op, of wordt de BI serverfout `Er is geen feitentabel aanwezig op het aangevraagde detailniveau: XXXX` geretourneerd.

Bij een analyse kunnen alleen gegevens worden geretourneerd als u ten minste één kolom selecteert om in de analyse op te nemen.

Welke typen kolommen zijn er?

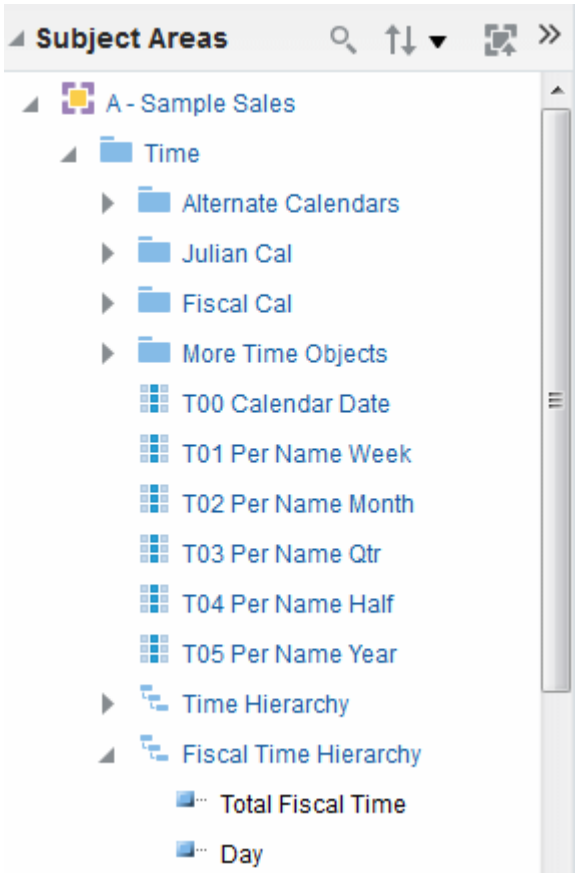
In verschillende situaties worden verschillende typen kolommen gebruikt.

Onderwerpgebieden bevatten de volgende typen kolommen:

- **Attribuutkolom**: bevat een platte lijst met waarden die ook wel leden worden genoemd. Tussen deze leden bestaat geen hiërarchische relatie zoals tussen leden van een hiërarchische kolom. In vorige releases werd een attribuutkolom een presentatiekolom genoemd.

  Voorbeelden zijn `Product-ID` of `Plaats`.

- **Hiërarchische kolom**: bevat gegevenswaarden die zijn georganiseerd met behulp van zowel benoemde niveaus als relaties tussen boven- en onderliggende niveaus. Deze kolom wordt weergegeven met een boomachtige structuur. Afzonderlijke leden worden in een overzichtsweergave getoond. Hiërarchieën stellen u in staat naar lagere gegevensniveaus te gaan om meer gedetailleerde gegevens te bekijken. Voorbeelden zijn 'Tijd' en 'Geografie'. In de afbeelding worden de map 'Time' (Tijd) en de hiërarchieën 'Time' (Tijd) en 'Fiscal Time' (Boektijd) uitgevouwen getoond in het deelvenster 'Onderwerpgebieden'.



Mogelijke soorten hiërarchische kolommen zijn:

- **Op niveaus gebaseerde hiërarchie**: bestaat uit een geordende set van twee of meer niveaus. Een hiërarchie 'Tijd' kan bijvoorbeeld drie niveaus hebben: 'Jaar', 'Kwartaal' en 'Maand'. Op niveaus gebaseerde hiërarchieën kunnen ook relaties tussen boven- en onderliggende niveaus bevatten.

- **Op onder- en bovenliggende relaties gebaseerde hiërarchie**: bestaat uit waarden die de hiërarchie in een relatie tussen boven- en onderliggende niveaus definiëren en bevat geen benoemde niveaus. Een hiërarchie 'Werknemers' heeft mogelijk geen niveaus, maar wel namen van werknemers die ondergeschikten zijn van andere werknemers. Werknemers kunnen functies hebben zoals 'Vicepresident'. Vicepresidenten moeten mogelijk verantwoording afleggen aan andere vicepresidenten en verschillende vicepresidenten bevinden zich op verschillende niveaus binnen de hiërarchie.

Hiërarchische kolommen zijn gebaseerd op niveaus of op onder- en bovenliggende relaties. Daarnaast hebben ze een van de volgende eigenschappen:

- **Met onregelmatigheden**: een hiërarchie waarin niet alle leden van het laagste niveau dezelfde diepte hebben. Een hiërarchie 'Tijd' bevat op het dagniveau mogelijk gegevens over de huidige maand, op het maandniveau gegevens over de vorige maand en op het kwartaalniveau gegevens over de afgelopen vijf jaar. Dit type hiërarchie wordt ook wel een ongebalanceerde hiërarchie genoemd.

- **Met niveaus die kunnen worden overgeslagen** : een hiërarchie waarin bepaalde leden geen waarden voor bepaalde hogere niveaus hebben. In de

Verenigde Staten behoort de stad Washington in het district Columbia bijvoorbeeld niet tot een staat. De verwachting is dat gebruikers nog steeds kunnen navigeren van landniveau (Verenigde Staten) naar Washington en lager zonder dat een staatniveau nodig is.

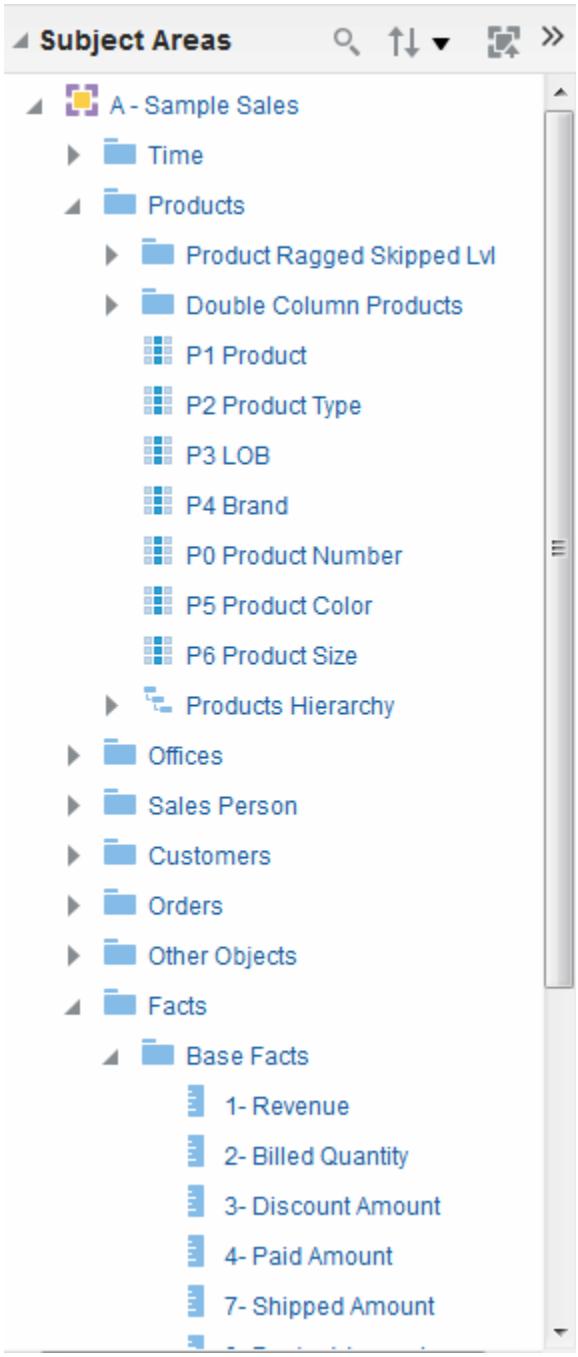
- **Grootheidkolom**: bevat een eenvoudige lijst van gegevenswaarden. Het is een kolom in een Oracle BI EE repository, gewoonlijk in een feitentabel, die voor elk record kan veranderen en die op een of andere manier kan worden opgeteld of geaggregeerd. Voorbeelden zijn 'Opbrengst' of 'Verkochte eenheden'.

In deze handleiding verwijzen we met de term **kolom** meestal naar alle drie typen. De namen voor specifieke typen kolommen worden gebruikt waar dit nodig is.

Hoe worden kolommen visueel aangeduid?

Elk type kolom wordt met een eigen pictogram aangeduid in bijvoorbeeld de deelvensters 'Onderwerpgebieden' en 'Lay-out'.

U kunt op niveaus gebaseerde hiërarchieën uitvouwen en hun niveaus weergegeven. Op onder- en bovenliggende relaties gebaseerde hiërarchieën worden getoond als hiërarchische kolommen zonder niveaus. In de afbeelding ziet u de pictogrammen en namen van diverse kolommen.



Functionaliteit voor dubbele kolommen

Dubbele kolommen moeten worden geconfigureerd voordat er codekolommen in kunnen worden weergegeven en kolommen voor gegevens worden weergegeven.

Oracle BI EE biedt een functionaliteit met de naam 'dubbele kolommen'. Wanneer deze functionaliteit voor een repository is geconfigureerd, omvatten de kolomgegevens een weergavekolom waaraan een codekolom is toegewezen (ofwel een dubbele kolom). Een **weergavekolom** bevat de bijbehorende weergavewaarden van de kolomgegevens, bijvoorbeeld 'Uitstekend', 'Goed' en 'Matig'. **Een codekolom** bevat codewaarden die een unieke identificatie vormen van de waarden die worden weergegeven. Deze codewaarden zijn hetzelfde voor alle gebruikers en lokale

instellingen. Bijvoorbeeld: de codewaarden 1 (unieke aanduiding van 'Uitstekend'), 2 (unieke aanduiding van 'Goed') en 3 (unieke aanduiding van 'Matig').

Wanneer een dubbele kolom wordt verwerkt in Oracle BI EE, bijvoorbeeld als onderdeel van de criteria van een analyse of als basis voor een filter, worden SQL-statements gegenereerd en naar de Oracle BI server gestuurd die gebruikmaken van codewaarden in plaats van weergavewaarden. Het filter wordt hierdoor onafhankelijk van de taal.

Met de functionaliteit voor dubbele kolommen kunt u:

- Geïnternationaliseerde analysen bouwen die automatisch worden gefilterd met behulp van codes die niet taalafhankelijk zijn. (In eerdere releases (eerder dan 11*g*) waren filters niet onafhankelijk van taal.) U kunt bijvoorbeeld één gefilterde analyse bouwen die u kunt laten gebruiken door zowel Franstalige als Engelstalige gebruikers.
- Algemene analysen bouwen voor gedeeld gebruik in groepen, zelfs als voor de diverse groepen verschillende weergavewaarden vereist zijn. Zo kunt u een algemene analyse bouwen die voor een bepaalde groep in het veld 'Status' de waarden 'Uitstekend', 'Goed' en 'Matig' weergeeft, en voor een andere groep de waarden 'Geweldig', 'OK' en 'Slecht'.
- Weergavewaarden wijzigen zonder bestaande analysen te verstoren. Stel dat u een analyse hebt die wordt gefilterd op de weergavewaarde 'Uitstekend'. Als het een dubbele kolom is, wordt gefilterd op de bijbehorende codekolom met de codewaarde voor `Uitstekend` en niet op de weergavewaarde `Uitstekend`. Dit houdt in dat u de weergavewaarde 'Uitstekend' kunt wijzigen in 'Geweldig' zonder dat de bestaande analyse wordt verstoord.

Als uw organisatie de weergave van codewaarden toestaat in Oracle BI EE, kunt u bovendien in sommige dialoogvensters, zoals het dialoogvenster Nieuw filter, codewaarden gebruiken in plaats van de weergavewaarden. Dit houdt bijvoorbeeld in dat u bij het opgeven van de waarden die moeten worden gebruikt bij toepassing van een filter, codewaarden kunt opgeven in plaats van weergavewaarden.

U kunt de functionaliteit voor dubbele kolommen alleen gebruiken als de beheerder de repository heeft geconfigureerd door codekolommen toe te wijzen aan weergavekolommen. Vraag de beheerder of de repository is geconfigureerd voor dubbele kolommen.

Wat is de Analyse-editor?

U kunt in de Analyse-editor gegevens onderzoeken en hiermee werken door deze op overzichtelijke wijze weer te geven in tabellen, grafieken, draaitabellen en dergelijke.

U kunt de weergaven die u maakt in een analyse opnemen en in dashboards weergeven.

De Analyse-editor bevat de volgende tabbladen:

- **Criteria**: hier geeft u de criteria op voor een analyse, inclusief kolommen, en filters. U kunt de volgorde opgeven waarin de resultaten moeten worden geretourneerd, de opmaak (zoals kolomkoppen, het aantal decimalen, lettertype, kleuren en voorwaardelijke opmaak) en kolomformules (bijvoorbeeld een rangorde- of percentielfunctie toevoegen). Daarnaast kunt u de sorteervolgorde van de onderwerpgebieden en onderwerpgebiedmappen wijzigen. Zie De sorteervolgorde van onderwerpgebieden en onderwerpgebiedmappen wijzigen.

- **Resultaten**: hier maakt u verschillende weergaven van de analyseresultaten, zoals grafieken, tickers en draaitabellen. U kunt ook selectiestappen toevoegen of wijzigen.
- **Prompts**: hier maakt u prompts waarmee gebruikers waarden kunnen selecteren voor het filteren van een analyse of analysen op een dashboard. Met prompts kunnen gebruikers waarden selecteren waarmee alle weergaven binnen de analyse(n) dynamisch worden gefilterd. U kunt ook prompts maken voor gebruik in combinatie met selectiestappen. Dit kunnen zowel stappen zijn voor de selectie van leden als stappen voor kwalificerende voorwaarden.
- **Uitgebreid**: hier bewerkt u XML-code en bekijkt u de logische SQL-statement die voor een analyse is gegenereerd. U kunt een nieuwe analyse maken op basis van de bestaande SQL-statement.

De tabbladen van de Analyse-editor bestaan uit diverse deelvensters en gebieden. Terwijl u werkt, kunt u deze deelvensters aanpassen aan uw manier van werken. Zie Deelvensters van de tabbladen van de Analyse-editor beheren.

U opent de Analyse-editor wanneer u een analyse maakt of bewerkt. Zie Nieuwe analysen maken.

Opmerking: Als u Oracle BI EE in de toegankelijkheidsmodus gebruikt, wordt de Analyse-editor, wanneer u een analyse maakt of bewerkt, vervangen door de wizard BI Composer. Zie BI Composer gebruiken om te werken met analysen voor meer informatie over BI Composer. Zie Toegankelijkheidsfuncties.

Deelvensters van de tabbladen van de Analyse-editor beheren

Elk van de tabbladen van de Analyse-editor bestaat uit meerdere deelvensters.

Het tabblad 'Resultaten' bestaat bijvoorbeeld uit het deelvenster 'Onderwerpgebieden', het deelvenster 'Catalogus', het deelvenster 'Weergaven', de samengestelde lay-out en het deelvenster 'Selectiestappen'.

Terwijl u werkt, kunt u deze deelvensters beheren en zo de efficiëntste werkruimte creëren voor de taak die u uitvoert. Als u bijvoorbeeld meerdere weergaven toevoegt aan de samengestelde lay-out op het tabblad 'Resultaten', kunt u de andere deelvensters van het tabblad Resultaten' verbergen. Op die manier hebt u een groter gebied waarin u de weergaven die u toevoegt, kunt bekijken. U kunt:

- De deelvensters tonen of verbergen die aan de linkerkant van de Analyse-editor worden weergegeven door te klikken op de knop met de opzij wijzende driehoek die wordt weergegeven tussen de linker- en rechterkant.
- Een afzonderlijk deelvenster uitvouwen of samenvouwen door te klikken op de knop met het plus- of minteken in de titelbalk van het deelvenster.
- De afmetingen van een uitgevouwen deelvenster aanpassen door de splitslijn te verslepen. Als u bijvoorbeeld de splitslijn boven het deelvenster 'Catalogus' omhoog sleept, maakt u het deelvenster groter.
- Een deelvenster tonen of verbergen door op de bijbehorende knop 'Tonen/Verbergen' te klikken als deze beschikbaar is voor het deelvenster. Zo kunt u het deelvenster 'Filters' van het tabblad 'Criteria' tonen of verbergen door te klikken op **Venster 'Filters' tonen/verbergen** op de werkbalk.

Hoe maakt u een analyse?

Voor het maken van nuttige analysen moeten enkele stappen worden uitgevoerd.

Opmerking:

Als u Oracle BI EE in de toegankelijkheidsmodus gebruikt of als u **Wizard (beperkte functionaliteit)** hebt geselecteerd als de Analyse-editor, gebruikt u de wizard BI Composer in plaats van de Analyse-editor om analysen te maken. Zie BI Composer gebruiken om te werken met analysen en Toegankelijkheidsfuncties.

Het maken van een analyse omvat de volgende stappen:

1. Nieuwe analysen maken
2. Criteria voor analysen opgeven
3. Kolommen opslaan in de catalogus
4. De sorteervolgorde van onderwerpgebieden en onderwerpgebiedmappen wijzigen
5. De resultaten van analysen weergeven
6. Prompts aan een analyse toevoegen
7. De logische SQL-statements voor analysen onderzoeken
8. Analysen opslaan

Nieuwe analysen maken

Deze procedure is een stap in het proces voor het maken van een analyse.

Zie Hoe maakt u een analyse?.

Als u een analyse maakt, kunt u deze toevoegen aan dashboards.

- Klik in de algemene koptekst achtereenvolgens op **Nieuw**, **Analyse** en een van de volgende opties:
  - Onderwerpgebied selecteren Als u Oracle Business Intelligence Visual Analyzer hebt gekocht, kunt u ook een externe gegevensbron (geladen Microsoft Excel-bestand) selecteren.

    De Analyse-editor wordt geopend. U kunt nu de criteria voor de analyse opgeven.
  - Klik op **Directe databaseverzoekvraag maken**.

    Zie Werken met directe databaseaanvragen.
  - Klik op **Analyse maken op basis van eenvoudige logische SQL**.

    Het dialoogvenster 'Eenvoudige SQL-statement voor analyse' wordt weergegeven. In dit dialoogvenster voert u SQL-statements in voor het maken van een analyse. U kunt de resultaten weergeven en manipuleren in

de Analyse-editor en de resultaten vervolgens opnemen in dashboards en agenten.

Criteria voor analysen opgeven

Deze procedure is een stap in het proces voor het maken van een analyse.

Zie Hoe maakt u een analyse?.

U gebruikt het tabblad 'Criteria' in de Analyse-editor om de criteria voor een analyse op te geven, inclusief kolommen, filters en selectiestappen. U kunt ook het volgende opgeven:

- De standaardvolgorde waarin kolommen worden weergegeven in de analyseresultaten
- De standaardsorteervolgorde voor de waarden die in weergaven worden weergegeven
- De standaardopmaak (zoals koppen, het aantal decimalen, voorwaardelijke opmaak en standaardinstellingen voor het gehele systeem)
- Kolomformules (bijvoorbeeld een rangorde- of percentielfunctie toevoegen)
- De aggregatieregels voor kolomtotalen
- De sorteervolgorde voor onderwerpgebiedmappen en mapobjecten binnen het deelvenster 'Onderwerpgebieden'

1. Selecteer op het tabblad 'Criteria' de kolommen die u wilt opnemen in de analyse. Voer hiertoe een van de volgende acties uit:
   - Dubbelklik op de kolommen in het deelvenster 'Onderwerpgebieden'.
   - Sleep de kolommen van het deelvenster 'Onderwerpgebieden' naar het deelvenster 'Geselecteerde kolommen'. Als u meerdere niet-aangrenzende kolommen wilt selecteren, houdt u de Ctrl-toets ingedrukt en klikt u op elke kolom die u wilt opnemen.
   - Sleep opgeslagen kolommen uit het deelvenster 'Catalogus'.

   De geselecteerde kolommen worden weergegeven in een vak in het deelvenster 'Geselecteerde kolommen'. Elk kolomvak bestaat uit twee gedeelten. In het bovenste deel wordt de naam weergegeven van de map die de kolom bevat, bijvoorbeeld 'Klanten'. De onderste sectie bevat de naam van de kolom, bijvoorbeeld 'Klantnaam'.

   Als u het volgende wilt:

   - Als u een zoekopdracht wilt starten binnen de onderwerpgebieden die worden weergegeven in het deelvenster 'Onderwerpgebieden', klikt u op de knop **Zoeken**.
   - De sorteervolgorde van de onderwerpgebiedmappen en objecten binnen elke map wijzigen: klik op de knop **Onderwerpgebied sorteren**. Als u op de knop klikt, wordt de sortering uitgevoerd en worden alle onderwerpgebiedmappen gesloten, behalve het primaire onderwerpgebied.
   - Gerelateerde onderwerpgebieden toevoegen of verwijderen van waaruit kolommen kunnen worden geselecteerd. Klik op de knop

Onderwerpgebieden toevoegen/verwijderen in het deelvenster 'Onderwerpgebieden' om het dialoogvenster 'Onderwerpgebieden toevoegen/verwijderen' te openen.

Als u een gerelateerd onderwerpgebied toevoegt maar hieruit geen kolommen toevoegt aan de analyse, is dat onderwerpgebied niet gekoppeld aan de analyse wanneer u de analyse sluit en weer opent.

- Een vinkje naast een onderwerpgebied geeft aan dat het gaat om een gerelateerd onderwerpgebied dat is toegevoegd. Een grijs vinkje geeft aan dat het gaat om een primair onderwerpgebied waarvan de gegevens op dat moment worden gebruikt voor de analyse, het benoemde filter of de kolomprompt. U kunt een primair onderwerpgebied niet verwijderen. U kunt een gerelateerd onderwerpgebied alleen verwijderen als de gegevens van dit onderwerpgebied op dat moment niet worden gebruikt.

- De inhoud van het deelvenster 'Onderwerpgebieden' vernieuwen. Klik op de knop **Vernieuwen** in het deelvenster 'Onderwerpgebieden' of klik op de pijl naast de knop.

  Als u op de knop klikt, wordt het standaardgedrag uitgevoerd van **Scherm vernieuwen**. Als u op de pijl klikt, kunt u **Scherm vernieuwen** of **Metagegevens van server opnieuw laden** selecteren om de metagegevens van het onderwerpgebied te vernieuwen.

2. Wijzig waar nodig de kolommen of niveaus van hiërarchische kolommen met behulp van het deelvenster 'Geselecteerde kolommen':

   - Klik op de knop **Opties** rechts van een kolomnaam in het deelvenster 'Geselecteerde kolommen' om opties weer te geven waarmee u het volgende kunt doen:

     – De sorteervolgorde voor kolommen opgeven. U kunt geen sorteervolgorde opgeven voor hiërarchieniveaus.

     – Formules bewerken voor attribuutkolommen en grootheidkolommen, waaronder koppen aanpassen en de aggregatieregel opgeven. Voor hiërarchische kolommen of hiërarchieniveaus kunt u geen koppen aanpassen, aggregatieregels opgeven of formules bewerken.

     – De kolomeigenschappen bewerken om de opmaak en interactie van kolommen en hiërarchieniveaus te bepalen.

     – Filters toevoegen voor attribuutkolommen en grootheidkolommen. U kunt geen filters toevoegen voor hiërarchische kolommen of hiërarchieniveaus.

     – De kolommen uit de analyse verwijderen. Hiërarchieniveaus kunt u niet verwijderen.

   - Klik op de knop **Alle kolommen verwijderen uit de criteria** in het deelvenster 'Geselecteerde kolommen' om alle kolommen uit de analyse te verwijderen.

   - Klik op de knop **Resultaten combineren op basis van verenigings-, doorsnede- en verschilbewerkingen** in het deelvenster 'Geselecteerde kolommen' om de resultaten van twee of meer analysen tot één resultaat te combineren.

- Gebruik de knoppen **Kolom slepen** in het deelvenster 'Geselecteerde kolommen' om de kolommen in de standaardvolgorde voor weergave in de analyseresultaten te plaatsen.

3. Voeg waar nodig inlinefilters toe en bewerk deze met behulp van het deelvenster 'Filters'.
4. Maak of bewerk waar nodig selectiestappen met behulp van het deelvenster 'Selectiestappen'.
5. Voeg waar nodig benoemde filters, berekende items en groepen toe vanuit de Oracle BI presentatiecatalogus met behulp van het deelvenster 'Catalogus'.
6. Gebruik waar nodig de knoppen op de werkbalk van het tabblad 'Criteria' om het deelvenster 'Filters' te tonen of te verbergen, om het deelvenster 'Selectiestappen' te tonen of te verbergen, en om de eigenschappen van de analyse te bewerken, zoals het type bericht (standaard of aangepast) dat moet worden weergegeven als er geen resultaten beschikbaar zijn.

U kunt nu weergaven aan de analyse toevoegen.

Houd rekening met de volgende richtlijnen:

- In het algemeen moet een analyse ten minste één grootheidkolom bevatten. Grootheidkolommen zijn de belangrijkste metingen van zakelijke prestaties, zoals de omzet in euro per winkel of het aantal serviceaanvragen dat dagelijks wordt geopend en gesloten. Een analyse die geen enkele grootheidkolom bevat, is in het algemeen niet zinvol en kan leiden tot slechte prestaties bij de zoekaanvraag of onverwachte resultaten. Als u een analyse zonder grootheidkolommen wilt bouwen, overlegt u dit eerst met de beheerder.

- U moet over het algemeen vermijden om zowel een attribuutkolom als hiërarchische kolom op te nemen die ook een lager niveau is in de hiërarchische kolom in dezelfde analyse, tenzij u selectiestappen hebt die gegevens in de analyse beperken tot alleen hetzelfde niveau als de attribuutkolom. Als u dit doet, zijn de gegevens voor alle niveaus boven het niveau dat hetzelfde is als de attribuutkolom niet juist.

  Stel dat u bijvoorbeeld een hiërarchische kolom hebt met de naam 'Goederenhiërarchie' die deze niveaus bevat:

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

  En u hebt nog een attribuutkolom met de naam 'Productnaam', die zich op hetzelfde niveau bevindt als het productniveau. Als u de attribuutkolom 'Goederenhiërarchie' en de attribuutkolom 'Productnaam' in dezelfde analyse opneemt, zijn de gegevens boven het productniveau niet juist.

- Als u een kolom uit het deelvenster 'Onderwerpgebieden' toevoegt aan het deelvenster 'Geselecteerde kolommen' nadat u de analyseresultaten hebt weergegeven, wordt de kolom opgenomen in (dat wil zeggen, weergegeven in de weergave) of uitgesloten van bestaande weergaven, afhankelijk van de instelling van de optie **Weergave van kolommen die zijn toegevoegd op het tabblad 'Criteria'** op het tabblad 'Gegevens' van het dialoogvenster 'Analyse-eigenschappen':

  - De kolom wordt opgenomen in bestaande weergaven en in nieuwe weergaven die u toevoegt als de optie **Weergeven in bestaande en nieuwe weergaven** is geselecteerd voor de optie **Weergave van kolommen die zijn toegevoegd op het tabblad Criteria**.
  - De kolom wordt uitgesloten van bestaande weergaven (dat wil zeggen, de kolom wordt in het neerzetdoel 'Uitgesloten' van het deelvenster 'Lay-out' geplaatst) maar opgenomen in nieuwe weergaven die u toevoegt, als de optie **Uitsluiten van bestaande weergaven, maar weergeven in nieuwe weergaven** is geselecteerd voor de optie **Weergave van kolommen die zijn toegevoegd op het tabblad Criteria**. Zie Neerzetdoelen.

NULL-onderdrukking

Inhoudontwerpers moeten opgeven of NULL-waarden worden weergegeven.

Standaard worden NULL-eenheidwaarden onderdrukt voor alle analysen. Als inhoudontwerper wilt u mogelijk soms NULL-waarden in een analyse opnemen voor een beter algeheel begrip van de gegevens. U kunt instellen dat NULL-waarden in de gegevens worden weergegeven op zowel het analyse- als het weergaveniveau door de optie **NULL-waarden opnemen** te selecteren.

Het uitschakelen van NULL-onderdrukking kan leiden tot een toename van het aantal geretourneerde gegevens en kan invloed hebben op de prestaties. Neem contact op met de beheerder voor meer informatie. Als resultaten voor analysen die NULL-waarden bevatten niet zijn zoals u verwachtte, controleert u of de gegevens in uw bronnen consistent zijn. Zie voor meer informatie: Ervoor zorgen dat gegevens in meerdere bronnen consistent zijn in *Metadata Repository Builder's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Het volgende is van toepassing op een analyse of een weergave wanneer de optie **NULL-waarden opnemen** is geselecteerd:

- Kolomleden worden weergegeven.
- Wanneer wordt gedrild in een kolom aan de rand (een waarvoor NULL-onderdrukking is uitgeschakeld), is NULL-onderdrukking uitgeschakeld voor alle kolommen aan de rand.
- Ledenselectie en voorwaarden worden op de rand toegepast en worden eerst gefilterd. Mogelijk worden NULL-waarden niet weergegeven vanwege de toegepaste voorwaarde.
- Op berekende items, groepen, totalen, eindtotalen, die gegevens als een percentage tonen, en voortschrijdende aggregaties voor een server, zoals een voortschrijdend totaal, heeft de instelling **NULL-waarden opnemen** geen invloed.
  - Door Oracle BI Presentation Services worden NULL-waarden gesorteerd op basis van de instelling `NULL_VALUES_SORT_FIRST` die zich in het bestand NQSConfig.INI bevindt.
  - NULL-waarden worden onderdrukt in een tabelweergave als u een criteriafilter hebt ingesteld in een eenheid.

U kunt NULL-onderdrukking niet uitschakelen voor het volgende:

- Directe databaseaanvragen. Zie Werken met directe databaseaanvragen.

- Analysen die zijn gecombineerd. Zie Kolommen combineren met behulp van verzamelingsbewerkingen.
- Handgecodeerde logische SQL-analysen of een analyse die is geconverteerd met behulp van de geavanceerde instellingen van logische SQL. Zie voor meer informatie: De logische SQL-statements voor analysen onderzoeken.

Ga als volgt te werk om NULL-onderdrukking uit te schakelen op het analyseniveau:

1. Klik op het tabblad 'Criteria' of 'Resultaten' op de knop **Analyse-eigenschappen**.
2. Selecteer de optie **NULL-waarden opnemen** om NULL-onderdrukking uit te schakelen voor alle weergaven.

   NULL-onderdrukking kan worden overschreven op het weergaveniveau voor trechters, datameters, grafieken, tabellen, draaitabellen en trellisweergaven.

Ga als volgt te werk om NULL-onderdrukking uit te schakelen op het weergaveniveau voor trechters, datameters, grafieken, tabellen, draaitabellen en trellisweergaven:

1. Geef het tabblad 'Resultaten' weer voor de specifieke weergave. Zie Weergaven bewerken.
2. Klik op de knop **Eigenschappen**.
3. Selecteer de juiste opties **NULL-waarden opnemen** voor de weergave. Bijvoorbeeld: als u NULL-onderdrukking voor beide rijen en kolommen in een draaitabel wilt uitschakelen, schakelt u de selectievakjes **Rijen met alleen NULL-waarden opnemen** en **Kolommen met alleen NULL-waarden opnemen** in. Met deze instelling worden overeenkomende dimensies weergegeven die zowel gegevens als NULL-waarden bevatten.

   Als de weergave prompts of sectieranden bevat, nemen deze ook de NULL-onderdrukkingswaarde over van de rij- of kolomrand.

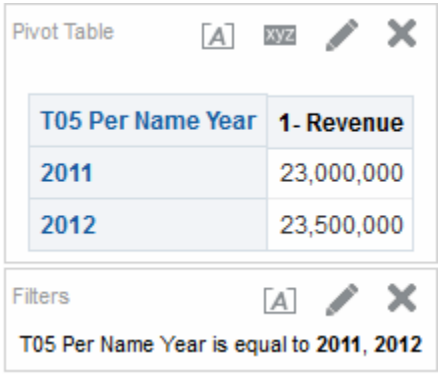
Voorbeeld 1: een filter toevoegen aan een rijrand in een eenheid wanneer NULL-waarden zijn opgenomen

Dit is een voorbeeld van draaitabellen met verschillende filteropties voor rijranden.

Stel dat u een draaitabel hebt met 'Year' (jaar) in de rijrand en dat **NULL-waarden opnemen** is geselecteerd in het dialoogvenster 'Eigenschappen van draaitabel' (dat wil zeggen dat NULL-waarden niet worden onderdrukt).

In de afbeelding ziet u een voorbeeld van 'T05 Per Name Year' (T05 Per naam jaar) in de rijrand waarbij NULL-waarden niet zijn onderdrukt.

In de afbeelding ziet u een voorbeeld van 'T05 Per Name Year' (T05 Per naam jaar) in de rijrand waarbij NULL-waarden niet zijn onderdrukt en er een criteriafilter is ingesteld voor 2011 en 2012. Wanneer het criteriafilter is ingesteld voor de attribuutkolom, wordt het filter toegepast en worden de overeenkomende rijen uit de analyse verwijderd.



Voorbeeld 2: een filter toevoegen aan een rijrand in een eenheid wanneer NULL-waarden zijn opgenomen

In dit voorbeeld ziet u een draaitabel waarop een filter is toegepast voor het weergeven van tabelgegevens die NULL-waarden bevatten.

Stel dat u dezelfde draaitabel hebt met 'Year' (Jaar) in de rijrand en NULL-waarden geselecteerd in het dialoogvenster 'Eigenschappen van draaitabel' (dezelfde criteria als aangegeven in Voorbeeld 1: een filter toevoegen aan een rijrand in een eenheid wanneer NULL-waarden zijn opgenomen). Deze keer stelt u het filter echter in de eenheid '1 - Revenue' (1 - Omzet) in, waar de waarde 'greater than 23,000,000' (groter dan 23.000.000) is.

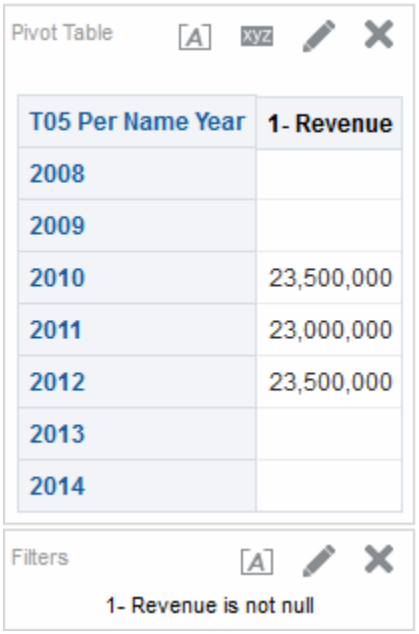
De afbeelding is een voorbeeld van de resultaten. De Oracle BI server retourneert alle jaren (ongeacht het eenheidfilter) voor niet-onderdrukte randzoekvragen. Omdat de eenheidwaarde voor 'T05 Per Name Year' gelijk is aan 23.000.000, wordt de waarde voor de rij uitgefilterd, maar wordt de rij nog steeds weergegeven.

Voorbeeld 3: een 'Niet NULL'-filter toevoegen aan een rijrand in een eenheid wanneer NULL-waarden zijn opgenomen

In dit voorbeeld ziet u het resultaat van het toepassen van een niet-NULL-filter op een draaitabel met NULL-waarden.

Stel dat u dezelfde draaitabel hebt met 'Year' (Jaar) in de rijrand en **NULL-waarden opnemen** geselecteerd in het dialoogvenster 'Eigenschappen van draaitabel' (dezelfde criteria als aangegeven in Voorbeeld 1: een filter toevoegen aan een rijrand in een eenheid wanneer NULL-waarden zijn opgenomen). Deze keer stelt u het filter echter in de eenheid, '1 - Revenue' (1 - Opbrengst), in op *Niet NULL*.

De afbeelding is een voorbeeld van de resultaten. Alle waarden worden door de Oracle BI server geretourneerd en de optie **NULL-waarden opnemen** wordt gerespecteerd voor het lid. Daarom worden alle rijen met NULL-waarden weergegeven.



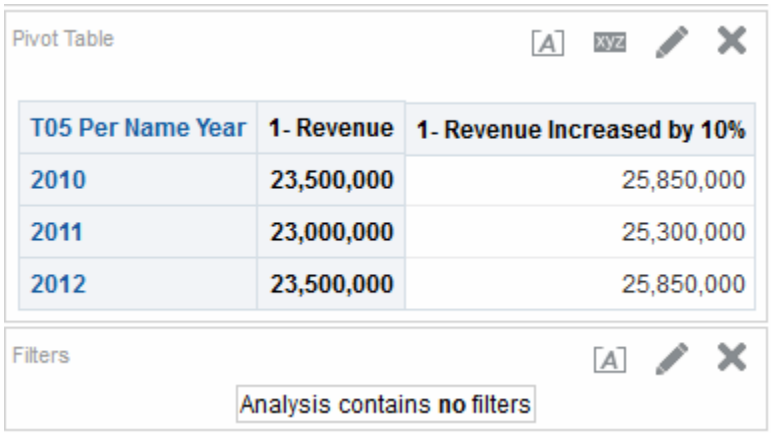
De formule voor een kolom bewerken

U kunt de formules van attribuutkolommen en grootheidkolommen bewerken wanneer u de criteria voor een analyse opgeeft.

Deze bewerking beïnvloedt de kolom alleen in de context van de analyse en wijzigt de formule van de oorspronkelijke kolom in het onderwerpgebied niet. U kunt ook tabel- en kolomkoppen aanpassen en de aggregatieregel voor kolomtotalen opgeven. Deze functionaliteit is niet beschikbaar voor hiërarchische kolommen.

U kunt attributen en eenheden alleen combineren in één uitdrukking als alle attributen in de uitdrukking onafhankelijk (zelfstandig) zijn geprojecteerd in de lijst SELECT.

Een kolomformule geeft aan waar de kolomwaarden voor staan. Met de meest basale formulevorm, bijvoorbeeld "Base Facts"."1-Revenue", worden de gegevens in een kolom ongewijzigd overgenomen uit de gegevensbron. U kunt de formule bewerken om functies, voorwaardelijke uitdrukkingen en dergelijke toe te voegen. Met deze bewerking kunt u analyseresultaten op diverse manieren presenteren. Stel bijvoorbeeld dat u een what-if-analyse wilt maken en wilt weergeven wat de opbrengst per product zou bedragen als de opbrengst met 10% zou toenemen. U kunt deze groei weergeven door de formule van de kolom '1 - Revenue' (1 - Opbrengst) zodanig aan te passen dat de stijging van 10% wordt getoond. In de afbeelding wordt een analyse in een draaitabel getoond die de kolom '1 - Revenue' (1 - Opbrengst) omvat (die de opbrengst in de gegevensbron toont) en de kolom '1 - Revenue Increased by 10%', waarin de formule voor de kolom '1 - Revenue' zodanig is bewerkt dat een stijging van de opbrengst met 10% is berekend.



1. Klik in het deelvenster 'Geselecteerde kolommen' op de knop **Opties** naast de kolom waarvan u de formule wilt bewerken en selecteer vervolgens **Formule bewerken**.
2. Gebruik het tabblad 'Kolomformule' in het dialoogvenster 'Kolomformule bewerken' om diverse taken uit te voeren, zoals aangepaste koppen maken en de formule voor de kolom maken of bewerken. U kunt een eenvoudige rekenkundige formule samenstellen met behulp van operator- en tekenknoppen, zoals "Base Facts"."1 - Revenue"*1.10.
3. Desgewenst gebruikt u het tabblad 'Containers' in het dialoogvenster 'Kolomformule bewerken' om waarden voor de kolommen samen te voegen tot verzamelingen.
4. Klik op **OK**.

   De kolomformule wordt opgeslagen bij de analyse waarbij deze wordt gebruikt.

Kolommen combineren met behulp van verzamelingsbewerkingen

U kunt gegevens op een andere manier weergeven door kolommen te combineren met behulp van SET-bewerkingen.

Nadat u een onderwerpgebied voor een analyse hebt geselecteerd, kunt u kolommen uit een of meer onderwerpgebieden combineren met behulp van verzamelingsbewerkingen, bijvoorbeeld met UNION (vereniging) of INTERSECT (doorsnede). Door kolommen te combineren kunt u een kolom maken waarmee de gegevens op een andere manier worden weergegeven.

Richtlijnen voor het selecteren van kolommen die u wilt combineren

U kunt kolommen combineren als aan bepaalde richtlijnen wordt voldaan.

Houd bij het selecteren van kolommen die u wilt combineren de volgende richtlijnen in het oog:

- Het aantal en het gegevenstype van de kolommen die u wilt combineren moeten hetzelfde zijn. Het aantal rijen dat voor elke kolom wordt geretourneerd kan verschillen.
- U kunt kolommen selecteren uit één onderwerpgebied of uit verschillende onderwerpgebieden, maar de kolommen moeten wel iets gemeen hebben.

- U kunt één verzamelingsbewerking opgeven voor één verzameling met criteria. Als u bijvoorbeeld criteria maakt vanuit het onderwerpgebied 'A-Sample Sales', kunt u slechts één verzamelingsbewerking op die kolommen toepassen. Het is niet toegestaan om verschillende verzamelingsbewerkingen op verschillende kolommen in de verzameling criteria toe te passen.
- U kunt geen hiërarchische kolommen, selectiestappen of groepen gebruiken wanneer u criteria combineert.

Verschil tussen kolommen combineren met behulp van verzamelingsbewerkingen en kolommen toevoegen vanuit gerelateerde onderwerpgebieden

Er zijn belangrijke verschillen tussen SET-bewerkingen en het toevoegen van kolommen.

Wanneer u kolommen combineert met behulp van verzamelingsbewerkingen krijgt u andere resultaten dan wanneer u kolommen toevoegt vanuit gerelateerde onderwerpgebieden:

- Wanneer u kolommen combineert met behulp van verzamelingsbewerkingen, tonen de analyseresultaten één nieuwe gecombineerde kolom die wordt bepaald door een verzamelingsbewerking. Zie Voorbeeld: kolommen uit één onderwerpgebied combineren.
- Wanneer u kolommen uit gerelateerde onderwerpgebieden toevoegt aan een analyse, tonen de resultaten elke toegevoegde kolom afzonderlijk. Zo kunt u, als u over de juiste rechten beschikt, een analyse maken door één kolom te selecteren in een primair onderwerpgebied en een andere kolom te selecteren in een gerelateerd onderwerpgebied.

Zie Wat zijn onderwerpgebieden en kolommen?.

Voorbeeld: kolommen uit één onderwerpgebied combineren

U kunt twee kolommen uit één onderwerpgebied combineren om uitgebreide gegevenssets te maken.

Het onderwerpgebied 'A-Sample Sales' bevat de map 'Offices', die de kolommen 'D1 Office' en 'D2 Department' bevat. U kunt een kolom met de naam 'Offices & Departments' (Kantoren en afdelingen) maken door deze twee kolommen te combineren. U kunt de bewerking UNION ALL SET opnemen om op te geven dat in deze nieuwe kolom alle waarden uit beide kolommen moeten worden getoond in één kolom in een tabel.

Kolommen uit een of meer onderwerpgebieden combineren

U kunt kolommen van een of meer onderwerpgebieden combineren.

Sommige stappen bevatten verwijzingen naar het voorbeeld waarin de kolom 'Offices & Departments' (Kantoren en afdelingen) met het onderwerpgebied 'A-Sample Sales' (A-Voorbeeldomzet) wordt gemaakt.

Door kolommen uit meerdere onderwerpgebieden te combineren, kunt u gegevens integreren om de betekenis ervan te verduidelijken voor gebruikers.

Gegevensopmaak die is opgeslagen als de systeemstandaardwaarde voor een kolom, is niet zichtbaar in een gecombineerde kolom. Als u de gegevensopmaak in de gecombineerde kolom wilt weergeven, moet u deze opnieuw toepassen op de gecombineerde kolom. Zie het tabblad 'Gegevensopmaak' van het dialoogvenster 'Kolomeigenschappen'.

1. Maak in de Analyse-editor een lege analyse die een onderwerpgebied zoals 'A-Sample Sales' gebruikt.

2. Selecteer op het tabblad 'Criteria' de kolommen die u in de analyse wilt opnemen. Selecteer bijvoorbeeld 'D1 Office ' in de map 'Offices' en '1 - Revenue ' in de map 'Base Facts'.

3. Klik in het deelvenster 'Geselecteerde kolommen' op de knop **Resultaten combineren op basis van verenigings-, doorsnede- en verschilbewerkingen** om het menu 'Onderwerpgebied selecteren' weer te geven.

4. Selecteer een onderwerpgebied dat de kolommen bevat die u wilt combineren met de kolommen die u eerder had opgenomen. Klik bijvoorbeeld op **A-Voorbeeldverkoop**.

   In het deelvenster 'Geselecteerde kolommen' wordt het gebied 'Verzamelingsbewerkingen' weergegeven. Vakken met een gestippelde rand die worden weergegeven onder de criteria, geven het type kolom aan dat u moet combineren met de kolommen die u eerder hebt opgenomen. De vakken bevatten bijvoorbeeld de kolommen 'Add Column (D1 Office)' en 'Add Column (1 - Revenue)'. Deze tekst geeft aan dat de kolommen die u opneemt in elk van de vakken met behulp van een verzamelingsbewerking worden gecombineerd met de eerder geselecteerde kolommen 'D1 Office' en '1 - Revenue' tot één nieuwe kolom. Wanneer u grootheidkolommen combineert, worden geen rekenkundige bewerkingen uitgevoerd.

5. Selecteer in het deelvenster 'Onderwerpgebieden' de kolommen die u wilt combineren met de oorspronkelijk geselecteerde kolommen. Selecteer bijvoorbeeld 'D2 Department ' in de map 'Offices' en selecteer '1 - Revenue' in de map 'Base Facts'.

   De vakken die eerder gestippelde lijnen als rand hadden, bevatten nu de kolommen die u zojuist hebt geselecteerd. U hebt nu de kolommen opgegeven die moeten worden gecombineerd.

6. Klik op de knop **Verenigen** onder de koppeling **Resultatenkolommen**. Selecteer het type bewerking dat u wilt gebruiken voor het combineren van de kolommen. Selecteer bijvoorbeeld het type **Alles verenigen**.

   De resultatenkolommen zijn de kolommen die worden weergegeven in weergaven nadat de verzamelingsbewerking van de afgeleide kolommen is toegepast.

7. Klik op de koppeling **Resultatenkolommen**. Het deelvenster 'Geselecteerde kolommen' wordt bijgewerkt en u ziet de nieuw gecombineerde kolommen die u zojuist hebt gemaakt. U kunt met deze kolommen werken op dezelfde manier als u met andere kolommen in dit deelvenster werkt. U kunt bijvoorbeeld de naam wijzigen van de eerste kolom (de nieuwe, gecombineerde kolom) door de volgende stappen uit te voeren:

   a. Klik op de knop **Opties** van de kolom 'D1 Office'.

   b. Selecteer **Kolomeigenschappen**.

   c. Selecteer **Kolomopmaak**.

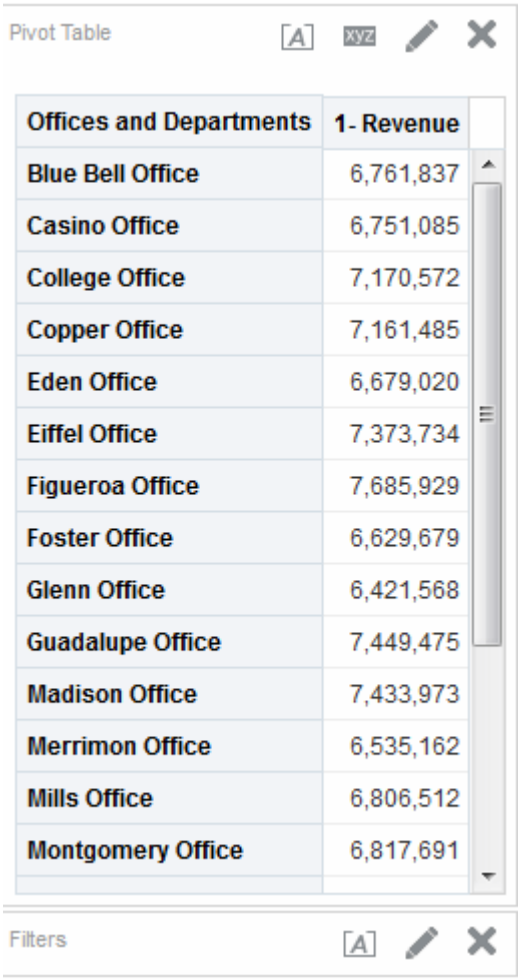
   d. Controleer of **Aangepaste koppen** is ingeschakeld.

e. Voer in het vak **Kolomkoptekst** `Offices & Departments` (Kantoren en afdelingen) in.

f. Klik op **OK**.

8. Klik op het tabblad **Resultaten** om de kolommen weer te geven in een tabel in de samengestelde lay-out.

   In deze afbeelding ziet u hoe de gecombineerde kolom 'Offices & Departments' (Kantoren en afdelingen) wordt weergegeven in een tabel.



Metagegevensinformatie bekijken vanuit het deelvenster Onderwerpgebieden

U kunt metagegevensinformatie bekijken voor onderwerpgebieden, mappen, kolommen en hiërarchieniveaus.

Metagegevensinformatie is bijvoorbeeld handig wanneer u bij het maken van een analyse een volledige beschrijving van een van deze objecten nodig hebt.

Metagegevensinformatie bevindt zich in een woordenboek met metagegevens. Een woordenboek met metagegevens is een statische set XML-documenten. In elk XML-document wordt een metagegevensobject beschreven, zoals een kolom, inclusief de bijbehorende eigenschappen en relaties met andere metagegevensobjecten.

1. Selecteer in het deelvenster 'Onderwerpgebieden' op het tabblad 'Criteria' of het tabblad 'Resultaten' het onderwerpgebied, de map, de kolom of het hiërarchieniveau waarvoor u metagegevensinformatie wilt bekijken.
2. Klik op **Meer knoppen tonen** op de werkbalk en klik vervolgens op **Woordenboek met metagegevens openen**.

   Het woordenboek met metagegevensinformatie voor het object wordt weergegeven in een nieuw browservenster of op een nieuw tabblad, afhankelijk van de browserinstelling. Als het woordenboek met metagegevensinformatie niet in de browser wordt weergegeven, controleert u of de browserinstelling om gegevensbronnen in andere domeinen te openen is ingeschakeld.

Kolommen opslaan in de catalogus

U kunt een kolom in de catalogus opslaan voor hergebruik in andere analysen.

Een kolom opslaan is bijvoorbeeld handig als u de formule van een kolom hebt bewerkt of kolomeigenschappen hebt ingesteld die u wilt opslaan en voor andere analysen opnieuw wilt gebruiken.

Houd bij het opslaan van een kolom in de catalogus rekening met het volgende:

- U wordt aangeraden de kolom op te slaan in de onderwerpgebiedmap. Als een onderwerpgebied niet aanwezig is in uw map `/Mijn mappen` of binnen de map /Gedeelde mappen, wordt door Oracle BI EE een onderwerpgebiedmap gemaakt en wordt in het dialoogvenster 'Opslaan als' standaard het opslagpad naar `/Mijn mappen/Inhoud onderwerpgebied/<onderwerpgebied>` weergegeven. Door de kolom in de onderwerpgebiedmappen op te slaan, bent u er zeker van dat deze beschikbaar is wanneer u een analyse maakt voor hetzelfde onderwerpgebied.
- Selecties, filters, voorwaardelijke actiekoppelingen en voorwaardelijke opmaak worden niet opgeslagen.
- Verwijzingen naar de kolom worden gewijzigd van het onderwerpgebied in de catalogus.
- U kunt de opgeslagen kolom opnieuw gebruiken in een andere analyse door deze vanuit het deelvenster 'Catalogus' te slepen.
- U kunt de opgeslagen kolom bewerken in het deelvenster 'Catalogus', op de pagina 'Catalogus' of in een analyse waarin u deze hergebruikt.

  Wijzigingen die u aanbrengt in het deelvenster 'Catalogus' of de pagina 'Catalogus', zijn van toepassing op alle versies van de opgeslagen kolom. Bewerkingen die u maakt in een analyse, zijn uitsluitend op die analyse van toepassing.

Als u kolommen wilt opslaan in de catalogus, moet de beheerder aan u het recht 'Kolom opslaan' hebben verleend.

Ga als volgt te werk om kolommen in de catalogus op te slaan:

1. Klik in het deelvenster 'Geselecteerde kolommen' op de knop **Opties** naast de kolom die u wilt opslaan en selecteer vervolgens **Kolom opslaan als**. Het dialoogvenster 'Opslaan als' wordt weergegeven.
2. Vul de gewenste gegevens in het dialoogvenster in om de kolom in de catalogus op te slaan.

De sorteervolgorde van onderwerpgebieden en onderwerpgebiedmappen wijzigen

U kunt de sorteervolgorde van mappen in het deelvenster 'Onderwerpgebieden' wijzigen.

Onderwerpgebiedmappen worden weergegeven in het deelvenster 'Onderwerpgebieden' in de sorteervolgorde die standaard is opgegeven op het tabblad 'Voorkeuren' van het dialoogvenster 'Mijn account'. U kunt deze sorteervolgorde voor onderwerpgebieden, onderwerpgebiedmappen en de kolommen binnen de onderwerpgebiedmappen wijzigen voor alle analysen (ingesteld in de Oracle BI metagegevensrepository en aanvankelijk ingesteld door de beheerder) met behulp van de optie **Sorteervolgorde onderwerpgebied** op het tabblad 'Voorkeuren' in het dialoogvenster 'Mijn account'. Zie De sorteervolgorde van onderwerpgebieden en onderwerpgebiedmappen wijzigen.

U kunt de sorteervolgorde voor onderwerpgebiedmappen en objecten in elke map wijzigen voor de huidige analyse die u maakt of bewerkt.

- **Sorteren van A tot Z** (oplopend)
- **Sorteren van A tot Z** (aflopend)
- **Sorteren in opgeslagen volgorde** (De sorteervolgorde van onderwerpgebieden die is opgegeven in een analyse wordt opgeslagen als standaard en wordt vervolgens als de standaardsorteervolgorde gebruikt.)
- **Standaard: sorteren in opgeslagen volgorde** (De sorteervolgorde van onderwerpgebieden is oorspronkelijk gedefinieerd in de repository.)

Het primaire onderwerpgebied dat is opgegeven bij het maken van de analyse, wordt altijd bovenaan vastgezet. Dat wil zeggen dat het altijd als het eerste onderwerpgebied in het deelvenster 'Onderwerpgebieden' wordt weergegeven. Bijvoorbeeld: als u drie onderwerpgebieden ('A - Sample Sales', 'B - Sample Quotas' en 'C - Sample Headcount') (A - Voorbeeldomzet, B - Voorbeeldquota en C - Voorbeeldcapaciteit) hebt die aan de analyse deelnemen met 'C - Sample Headcount' als het primaire onderwerpgebied en de sorteervolgorde als oplopend is ingesteld, worden de onderwerpgebieden als volgt weergegeven:

- C - Voorbeeldcapaciteit
- A - Voorbeeldomzet
- B - Voorbeeldquota

Onderwerpgebiedsorteringen zijn niet hoofdlettergevoelig.

1. Als u de sorteervolgorde voor het onderwerpgebied wilt wijzigen, klikt u in de algemene koptekst op **Aangemeld als** *gebruikersnaam* en selecteert u **Mijn account**.
   a. Klik op het tabblad 'Voorkeuren' in de lijst **Sorteervolgorde onderwerpgebieden** en selecteer een sorteervolgorde.
   b. Klik op **OK** om de wijzigingen op te slaan.
2. Als u de sorteervolgorde voor onderwerpgebiedmappen en onderwerpen in elke map wilt wijzigen, voegt u in het deelvenster 'Onderwerpgebieden' de juiste onderwerpgebieden toe.

a. Klik op de knop **Onderwerpgebied sorteren** en selecteer een sorteervolgorde.

b. Voltooi uw analyse.

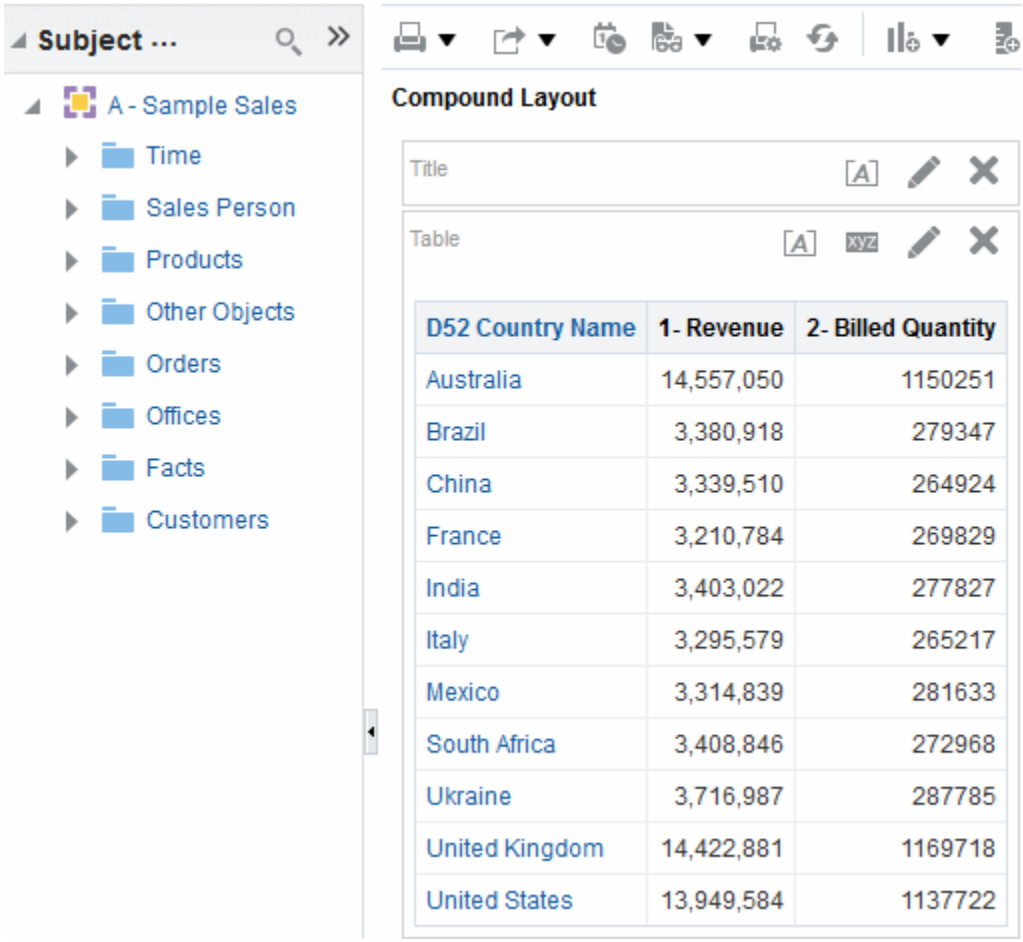
Waar wordt de sorteervolgorde van onderwerpgebieden nog meer weergegeven?

De sorteervolgorde 'Onderwerpgebieden' wordt in verschillende onderdelen van de interface weergegeven.

Naast de sorteervolgorde van onderwerpgebieden in het deelvenster 'Onderwerpgebieden' op het tabblad 'Criteria' wordt de door u geconfigureerde sorteervolgorde van onderwerpgebieden ook weergegeven op de volgende plaatsen:

- Selecteer de optie **Meer kolommen** in het deelvenster 'Filters' om het dialoogvenster 'Kolom selecteren' weer te geven. Zie Kolomfilters maken.
- Selecteer **Meer opties** in het deelvenster 'Filters' en selecteer **EVALUATE_PREDICATE-functie toevoegen** om het dialoogvenster 'Nieuwe EVALUATE_PREDICATE-functie' weer te geven. Zie Werken met de EVALUATE_PREDICATE-functie.
- Selecteer de knop **Meer opties** voor een kolom op het tabblad 'Criteria'. Het deelvenster 'Beschikbaar' wordt weergegeven op het tabblad 'Kolomformule' van het dialoogvenster 'Kolomformule bewerken'. Zie De formule voor een kolom bewerken.
- Klik op de knop **Meer opties** voor een kolom op het tabblad 'Criteria'. Het tabblad 'Kolomformule' van het dialoogvenster 'Kolomformule bewerken' wordt weergegeven. Klik op de knop **Filter** om het dialoogvenster 'Filter invoegen' weer te geven. Zie De formule voor een kolom bewerken.
- Selecteer het tabblad **Prompts** van de Analyse-editor. Klik vervolgens op de knop **Nieuw** en selecteer **Kolomprompt: Meer kolommen** om het dialoogvenster 'Kolom selecteren' weer te geven. Zie Prompts aan een analyse toevoegen.
- Klik op de knop **Venster Selectiestappen tonen/verbergen** om het deelvenster 'Selectiestappen' weer te geven. Klik op**Vervolgens, nieuwe stap** en selecteer **Een voorwaarde toepassen**. Selecteer in het dialoogvenster 'Stap voor nieuwe voorwaarde' een voorwaardetype om de dropdownlijst 'Eenheid' weer te geven. Zie Selectiestappen maken.

U kunt de sorteervolgorde van onderwerpgebieden ook zien in het deelvenster 'Onderwerpgebieden' op het tabblad 'Resultaten'. Op het tabblad 'Resultaten' wordt de sorteervolgorde van onderwerpgebieden weergegeven, maar de kolomwaarden zijn niet gesorteerd. In de afbeelding ziet u een voorbeeld van 'A - Sample Sales' (A-Voorbeeldomzet), gesorteerd in aflopende volgorde. De waarden voor 'D52 Landnaam' (bijvoorbeeld Australië, Brazilië, China, enzovoort) zijn in aflopende volgorde gesorteerd.



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

De resultaten van analysen weergeven

Deze procedure is een stap in het proces voor het maken van een analyse.

Zie Hoe maakt u een analyse?.

U gebruikt het tabblad 'Resultaten' van de Analyse-editor om verschillende weergaven van de resultaten toe te voegen, zoals grafieken, tickers en draaitabellen. Zie Welke typen weergaven zijn beschikbaar?.

Wanneer u een analyse maakt en het tabblad 'Resultaten' opent, ziet u in de samengestelde lay-out standaard een titelweergave en ofwel een tabel- ofwel een draaitabelweergave. De standaardweergave wordt bepaald door het volgende:

- Als de analyse alleen attribuutkolommen en grootheidkolommen bevat, wordt standaard een tabel weergegeven.
- Als de analyse ten minste één hiërarchische kolom bevat, wordt standaard een draaitabel weergegeven.

Mogelijk heeft de beheerder andere weergaven geconfigureerd die standaard op het tabblad 'Resultaten' worden weergegeven.

U kunt weergaven combineren en deze op elke gewenste positie in de samengestelde lay-out plaatsen. Zo kunt u draaitabellen naast elkaar maken waarin de gegevens op verschillende manieren worden gepresenteerd, grafieken waarmee u onderlinge relaties tot in detail kunt onderzoeken, en filters waarmee u de resultaten kunt beperken.

Al deze weergaven bij elkaar worden een samengestelde lay-out genoemd. Zie Aanvullende samengestelde lay-outs maken.

1. Klik op het tabblad **Resultaten**.

   De resultaten van de analyse worden weergegeven in een tabel of draaitabel.

2. (Optioneel) Bewerk de tabel of draaitabel of voeg meer weergaven toe.

Aanvullende samengestelde lay-outs maken

Tijdens het werken met een analyse kunt u meerdere samengestelde lay-outs maken met verschillende combinaties van weergaven.

Zo kan één lay-out een grafiek en een titel bevatten, en een andere lay-out een grafiek en een weergave van het type 'Lange beschrijving'. Wanneer u de analyse toevoegt aan een dashboardpagina kunt u selecteren welke lay-out u op die pagina wilt opnemen.

1. Klik op het tabblad **Resultaten** van de Analyse-editor.
2. Maak een aanvullende samengestelde lay-out door op een van de volgende knoppen te klikken op de werkbalk van het tabblad 'Resultaten':

   - **Samengestelde lay-out maken**: hiermee maakt u een nieuwe samengestelde lay-out.
   - **Samengestelde lay-out dupliceren**: hiermee maakt u een kopie van de huidige samengestelde lay-out, met dezelfde weergaven.

Gebruikers waarschuwen dat de resultaten van een analyse geen gegevens bevatten

Mogelijk wilt u het standaardbericht voor `Geen resultaten` wijzigen dat aan gebruikers wordt getoond.

Wanneer de resultaten van een analyse geen gegevens bevatten, krijgen de gebruikers het volgende standaardbericht te zien:

```
Geen resultaten. De opgegeven criteria hadden geen gegevens als
resultaat. Meestal wordt deze fout veroorzaakt doordat er
filters en/of selecties worden toegepast die te beperkend zijn
of die onjuiste waarden bevatten. Controleer de analysefilters
en probeer het opnieuw. Hieronder vindt u de filters die
momenteel worden toegepast.
```

In plaats van dit standaardbericht kunt u een aangepast bericht maken dat als waarschuwing aan gebruikers wordt getoond. In dit bericht kunt u uw eigen verklaring geven voor het feit dat de analyse geen gegevens retourneert.

1. Bewerk de analyse waaraan u een aangepast bericht wilt toevoegen.
2. Klik op het tabblad **Resultaten** van de Analyse-editor.
3. Klik op de knop **Analyse-eigenschappen**.
4. Selecteer in het vak **Instelling bij geen resultaten** van het dialoogvenster 'Analyse-eigenschappen' de optie **Aangepast bericht weergeven**.
5. Voer in het veld **Koptekst** de tekst in die u wilt gebruiken als koptekst voor het aangepaste bericht.

6. Voer in het veld **Bericht** de uitleg in.
7. Als u HTML-opmaakcodes hebt ingevoegd als onderdeel van het bericht, selecteert u **Bevat HTML-markup.** Als u de codes invoegt zonder de optie te selecteren, worden de codes in het bericht weergegeven als leesbare tekst.
8. Klik op **OK**.

Prompts aan een analyse toevoegen

Deze procedure is een stap in het proces voor het maken van een analyse.

Op het tabblad 'Prompts' van de Analyse-editor maakt u prompts waarmee gebruikers waarden kunnen selecteren om een analyse te filteren. Met prompts kunnen gebruikers waarden selecteren waarmee alle weergaven binnen de analyse dynamisch worden gefilterd. Zie Hoe maakt u een analyse?.

- Klik op het tabblad **Prompts** en voeg de prompt toe.

De logische SQL-statements voor analysen onderzoeken

Deze procedure is een geavanceerde stap in de procedure voor het maken van een analyse.

Zie Hoe maakt u een analyse?.

Gebruik het tabblad 'Uitgebreid' in de Analyse-editor om de XML-code en het logische SQL-statement te onderzoeken dat voor een analyse is gegenereerd. Maak desgewenst een analyse op basis van dit SQL-statement. Over het algemeen hoeft u de functionaliteiten op dit tabblad niet te gebruiken, omdat het overgrote deel van de functionaliteit voor het werken met analysen beschikbaar is via de gebruikersinterface. In de volgende lijst vindt u voorbeelden van situaties waarin u SQL-statements wellicht wilt onderzoeken:

- U kunt de sectie 'Prefix' gebruiken om bij te werken gebruikers- of sessievariabelen te overschrijven. Met één regel code kunt u meerdere variabelen opgeven die moeten worden bijgewerkt.

  Met de volgende syntaxis overschrijft u variabelen:

  ```
  SET VARIABLEvar-naam=waarde
  ```

  U kunt bijvoorbeeld de variabelen instellen die in de volgende coderegel worden getoond:

  ```
  SET VARIABLE "Mijn variabele"=4, DISABLE_CACTHE_HIT = 1,
  LOGLEVEL = 2;
  ```

  Zie Waar kan ik verwijzen naar variabelen? voor informatie over variabelen.

- U kunt het logniveau tijdelijk wijzigen voor een analyse ten behoeve van het oplossen van problemen, zelfs wanneer het loggen voor analysen is uitgeschakeld. In de sectie 'Prefix' op het tabblad 'Uitgebreid' kunt u het volgende opgeven:

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

  Met deze specificatie wordt de analyse op niveau 4 uitgevoerd, waardoor geavanceerde probleemoplossing mogelijk is. Het standaardniveau is 0, wat betekent dat er niet wordt gelogd. U kunt de logs bekijken via de koppeling **Log bekijken** op de beheerpagina 'Sessies beheren'.

Zie voor meer informatie: Opties voor beheerprogramma's instellen in *Metadata Repository Builder's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

- U kunt uw eigen logische SQL-statements invoeren. Als u uw eigen statements invoert, worden veel functionaliteiten van Oracle BI EE uitgeschakeld (zoals hiërarchische kolommen, selectiestappen, groepen en opmaak), maar u kunt dan wel functies zoals SET-bewerkingen gebruiken.
- U kunt een analyse maken met de SQL-statements van een bestaande analyse als startpunt.

Voordat u met het tabblad 'Uitgebreid' aan de slag gaat, moet u rekening houden met de volgende belangrijke punten:

- Deze procedure is alleen geschikt voor ervaren gebruikers en ontwikkelaars die zijn geautoriseerd om gebruik te maken van het tabblad 'Uitgebreid'. Er wordt aangenomen dat u geavanceerde SQL-statements begrijpt, ervaring hebt met het werken met de metagegevens van de Oracle BI server, de SQL-informatie in *Logical SQL Reference Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition* kent en inzicht hebt in de inhoud en structuur van de onderliggende gegevensbronnen.
- Op het tabblad bevindt zich de sectie 'Uitgebreide SQL-clausules' waarin u clausules en soortgelijke geavanceerde functionaliteiten aan de SQL-statements kunt toevoegen. Deze functionaliteiten, met uitzondering van de mogelijkheid een prefix op te geven, zijn uitgeschakeld voor analysen die hiërarchische kolommen, ledenselecties of groepen bevatten.

Opmerking: U kunt het logische SQL-statement dat in een analyse wordt gebruikt, bekijken door een logische SQL-weergave in te voegen. U kunt ook SQL-statements invoegen via de beheerpagina 'SQL-instructie geven'.

1. Klik op het tabblad **Uitgebreid** van de Analyse-editor.
2. Gebruik de koppeling die overeenkomt met de analysenaam in het gebied 'Verwijzen naar resultaten' boven aan het tabblad om pagina's weer te geven die koppelingen bevatten voor het werken met de resultaten van de analyse.
3. Gebruik de velden in het gebied 'Analyse-XML' om de XML-code weer te geven en te bewerken en klik vervolgens op **XML toepassen**.

   Als u de XML-code wijzigt, heeft dat invloed op de analyse zoals deze in de Oracle BI presentatiecatalogus is opgeslagen.

   Als u de selectievakjes **Gedeeltelijk bijwerken** en **Cache van Oracle BI Presentation Services overslaan** inschakelt, moet u ook op de knop **SQL toepassen** onder aan het tabblad klikken om deze instellingen toe te passen.
4. Schakel het selectievakje voor alleen-lezen in het gebied 'Opgegeven SQL' in om het SQL-statement te onderzoeken dat naar de Oracle BI server is verzonden toen de analyse werd uitgevoerd.

   Als u een analyse wilt maken met behulp van het SQL-statement uit de huidige analyse als startpunt, klikt u op de knop **Nieuwe analyse**. Alle hiërarchische kolommen, selectiestappen, groepen of opmaak die in de huidige analyse zijn opgegeven, worden verwijderd.

5. Gebruik, afhankelijk van de inhoud van de analyse, de beschikbare velden in het gebied 'Uitgebreide SQL-clausules' om het onderwerpgebied te wijzigen, voeg GROUP BY- of HAVING-clausules toe en geef DISTINCT-verwerking en een prefix op.
6. Klik op **Toepassen** om de wijzigingen toe te passen.

Opmerking: Ga voorzichtig te werk met klikken op de knop **SQL toepassen**. Als u dit doet, wordt door de Oracle BI server een nieuwe analyse gemaakt op basis van het SQL-statement dat u hebt toegevoegd of gewijzigd. U verliest daarmee alle weergaven, opmaak en dergelijke die u eerder voor de analyse hebt gemaakt. Voor de nieuwe analyse wordt ook de XML-code aangepast.

Analysen opslaan

Deze procedure is een stap in het proces voor het maken van een analyse.

Zie Hoe maakt u een analyse?.

U kunt een analyse opslaan in een:

- Persoonlijke map, van waaruit alleen u de analyse kunt openen.

  Uw persoonlijke map van het hoogste niveau heet 'Mijn mappen'. Elke gebruiker met een unieke gebruikersnaam heeft een map met de naam `Mijn mappen`. Deze map is zo ontworpen dat hierin de analysen worden opgeslagen die u het meest uitvoert, naast andere inhoud die u regelmatig gebruikt.

  Wanneer u onder in het deelvenster op de koppeling **Scherm vernieuwen** klikt, wordt de analyse vermeld onder de map waarin u deze hebt opgeslagen.

- Gedeelde map, van waaruit gebruikers met de benodigde toegangsrechten voor die map de analyse kunnen openen.
- Een Lotus Notes database. Hiertoe gaat u op een van de volgende manieren te werk:
  - U slaat de analyse op in een webarchiefbestand (bestandsextensie `.mht`) en uploadt het bestand vervolgens naar de Lotus Notes-database.
  - U slaat de analyse op en plant dat deze automatisch per e-mail wordt verstuurd naar een specifiek adres op een Lotus Notes server met behulp van een agent. De Lotus Notes server kan de e-mail vervolgens verwerken en naar de database schrijven.

Zie Agenten maken.

1. Klik op de knop **Analyse opslaan** in de Analyse-editor om het dialoogvenster voor het opslaan van de analyse weer te geven.
2. Ga als volgt te werk als u de analyse wilt opslaan in een persoonlijke of gedeelde map:
   a. Selecteer in het vak **Opslaan in** de persoonlijke of gedeelde map waarin u de analyse wilt opslaan.
   b. Voer in het veld **Naam** een naam voor de analyse in, bijvoorbeeld `verkoopprognose`.

c. Klik op **OK**.

3. Ga als volgt te werk als u de analyse wilt opslaan in een Lotus Notes database met behulp van een webarchiefbestand:

   a. Selecteer in het vak **Opslaan in** de map waarin u de analyse wilt opslaan.

   b. Voer in het veld **Naam** een naam voor de analyse in met de extensie `.mht`, bijvoorbeeld `verkoopprognose.mht`.

   c. Klik op **OK**.

   d. Upload het .mht-bestand naar de Lotus Notes database.

4. Ga als volgt te werk als u de analyse wilt opslaan in een Lotus Notes database met behulp van een agent:

   a. Selecteer in het vak **Opslaan in** de map waarin u de analyse wilt opslaan.

   b. Voer in het veld **Naam** een naam voor de analyse in, bijvoorbeeld `verkoopprognose`.

   c. Klik op **OK**.

   d. Maak de agent, waarbij u plant dat de analyse per e-mail wordt verstuurd naar een specifiek adres op een Lotus Notes server.

Agenten maken op basis van analysen

U kunt een agent maken die rechtstreeks is gebaseerd op een analyse.

Wanneer u een agent maakt die rechtstreeks is gebaseerd op een analyse, gebeurt het volgende in Oracle BI EE:

- Er wordt een voorwaarde gemaakt op basis van de analyse en deze voorwaarde wordt toegevoegd aan het tabblad 'Voorwaarde' van de Agenteditor.
- De analyse wordt toegevoegd aan het tabblad 'Bezorgingsinhoud' van de Agenteditor.

Zie Inhoud bezorgen.

1. Zoek de analyse op basis waarvan u een agent wilt maken. Dit kan op de volgende manieren:

   - Open de analyse, klik op het tabblad **Resultaten** in de Analyse-editor en klik vervolgens op de knop **Plannen**. De analyse wordt opgeslagen.
   - Ga naar de analyse op de pagina 'Catalogus', klik op de lijst **Meer** en klik vervolgens op de optie **Plannen**.

2. Vul de volgende tabbladen van de Agenteditor in:

   - Tabblad 'Algemeen'
   - Tabblad 'Planning'
   - Tabblad 'Voorwaarde'
   - Tabblad 'Bezorgingsinhoud'

- Tabblad 'Ontvangers'
- Tabblad 'Bestemmingen'
- Tabblad 'Acties'

3. Sla de agent op.

Analysen bewerken

U kunt alle analysen op deze manier bewerken, tenzij de toegankelijkheidsmodus is geactiveerd.

Opmerking: Als u Oracle BI Enterprise Edition in de toegankelijkheidsmodus gebruikt, moet u analysen met de wizard BI Composer bewerken en niet met de Analyse-editor. Zie BI Composer gebruiken om te werken met analysen en Toegankelijkheidsfuncties.

---

1. Klik in de algemene koptekst op **Catalogus** om de pagina 'Catalogus' weer te geven.
2. Ga naar de analyse die u wilt bewerken en klik op de koppeling **Bewerken**.
3. Breng de gewenste wijzigingen voor de analyse aan in de Analyse-editor.
4. Sla de analyse op.

Analysen in een dashboard insluiten

Huidige analysen kunnen automatisch in dashboards worden getoond door insluiting.

Als u een analyse in een dashboard insluit, wordt de analyse automatisch uitgevoerd en worden de resultaten in het dashboard weergegeven. Zo hebt u altijd toegang tot actuele resultaten. Als u bijvoorbeeld verkoopmanager bent in een bedrijf waar dagelijks omzetgegevens worden vastgelegd, kunt u voor een bepaald product de omzet van vandaag weergeven in euro's op de voorpagina van uw dashboard.

Eerder gemaakte analysen kunt u vanuit de Oracle BI presentatiecatalogus insluiten met behulp van de dashboard-editor. Zie Inhoud aan dashboards toevoegen.

Werken met directe databaseaanvragen

Gebruikers met de benodigde rechten kunnen een directe databaseaanvraag maken en deze rechtstreeks verzenden naar een fysieke backenddatabase.

U kunt de resultaten van de aanvraag weergeven en manipuleren binnen de Analyse-editor en de resultaten vervolgens opnemen in dashboards en agenten. Deze sectie bevat de volgende onderwerpen:

- Rechten instellen voor directe aanvragen
- Een directe databaseaanvraag uitvoeren
- De resultaten van directe databaseaanvragen bekijken

Rechten instellen voor directe aanvragen

Beheerders kunnen toegangsrechten instellen voor directe aanvragen.

De volgende rechten in Oracle BI Presentation Services Administration bepalen of u directe aanvragen kunt wijzigen en uitvoeren:

- Directe databaseanalyse bewerken

  Als u over dit recht beschikt, kunt u directe databaseaanvragen maken en bewerken.

- Directe databaseanalyse uitvoeren

  Als dit recht voor u is ingesteld, kunt u directe aanvragen verzenden en de resultaten ervan bekijken.

Zie voor meer informatie: Rechten voor Presentation Services beheren in *Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Een directe databaseaanvraag uitvoeren

U kunt de database direct doorzoeken.

U kunt een directe aanvraag verzenden naar de database vanuit Oracle BI EE.

Opmerking:

De regels voor gegevensbeveiliging van Oracle BI Server worden genegeerd en kunnen niet worden toegepast wanneer directe databaseaanvragen worden verzonden vanuit Oracle BI EE.

---

1. Selecteer in de algemene koptekst achtereenvolgens **Nieuw**, **Analyse** en **Directe databasezoekvraag maken**.
2. Geef op het tabblad 'Criteria' van de Analyse-editor de gewenste opties op.
3. Klik op het tabblad **Resultaten** om de aanvraag te verzenden en de eventuele resultaten te bekijken.

De resultaten van directe databaseaanvragen bekijken

Nadat u kolommen hebt opgehaald om een analyse te maken op basis van een directe databaseaanvraag, kunt u met die analyse werken op een vergelijkbare manier als u met andere analysen werkt.

Er zijn echter enkele verschillen met analysen waarvan de kolommen afkomstig zijn van directe databaseaanvragen:

- Het deelvenster 'Onderwerpgebieden' bevat geen kolommen, omdat u niet werkt met kolommen uit een repository.
- U kunt voor deze analyse geen groepen of selectiestappen maken.
- U kunt geen voorwaardelijke opmaak voor de kolommen opgeven.
- 'Oplopend sorteren' (pijl omhoog) en 'Aflopend sorteren' (pijl omlaag) die worden weergegeven wanneer u de muisaanwijzer in het gebied rechts van de kolomnaam in de kop van een draaitabel-, tabel- of trellisweergave plaatst, worden niet ondersteund.

Variabelen gebruiken

Met behulp van variabelen kunt u ervoor zorgen dat dezelfde informatie en tekst nauwkeurig op meerdere plaatsen worden weergegeven.

U kunt verwijzen naar variabelen in verschillende gebieden van Oracle BI Enterprise Edition, bijvoorbeeld in analysen, dashboards, prestatiekengetallen, acties, agenten en voorwaarden. Stel, u wilt een analyse maken waarvan de titel de naam van de huidige gebruiker weergeeft. U kunt dit doen door te verwijzen naar een variabele.

Er zijn vijf typen variabelen die u kunt gebruiken:

- Sessie
- Repository
- Presentatie
- Aanvraag
- Algemeen

Wat zijn sessievariabelen?

Een sessievariabele is een variabele die wordt geïnitialiseerd zodra elke gebruiker inlogt.

Wanneer een gebruiker een sessie begint, wordt een nieuwe instance van een sessievariabele gemaakt en geïnitialiseerd.

Er zijn evenveel instances van een sessievariabele als er actieve sessies op de Oracle BI server zijn. Elke instance van een sessievariabele kan worden geïnitialiseerd met een andere waarde.

Sessievariabelen zijn ingevuld met een zoekvraag die is opgegeven door een initialisatieblok (INIT BLOCK). Deze sessie-INIT BLOCKs worden meestal slechts één keer uitgevoerd bij het inloggen. Als het INIT BLOCK als uitgesteld is gemarkeerd, kunt u het op een later moment uitvoeren, wanneer er naar de relevante variabelen wordt verwezen.

Sessie-INIT BLOCKS worden meestal aan een zoekvraagstatement gekoppeld, maar kunnen ook aan een LDAP-object (Lightweight Directory Access Protocol) worden gekoppeld. Zie voor meer informatie: Werken met initialisatieblokken in *Metadata Repository Builder's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Er zijn twee typen sessievariabelen:

- **Systeem**: een sessievariabele die door de Oracle BI server en door Oracle BI Presentation Services wordt gebruikt voor specifieke doeleinden.

  Systeemsessievariabelen hebben gereserveerde namen die niet kunnen worden gebruikt voor andere typen variabelen (zoals statische of dynamische repositoryvariabelen en andere sessievariabelen dan systeemsessievariabelen).

- **Niet-systeem**: een systeemvariabele die wordt gemaakt en benoemd door de beheerder. Bijvoorbeeld: de beheerder kan een niet-systeemvariabele met de naam 'Verkoopregio' maken die de naam van de verkoopregio van een gebruiker initialiseert.

De beheerder maakt niet-systeemsessievariabelen met behulp van het beheerprogramma van Oracle BI.

Opmerking: Bepaalde systeemsessievariabelen (zoals *USERGUID* of *ROLES*) kunnen niet worden overschreven door aanvraagvariabelen. Andere systeemsessievariabelen , zoals *DATA_TZ* en *DATA_DISPLAY_TZ* (tijdzone), kunnen worden overschreven als deze worden geconfigureerd in het Oracle BI beheerprogramma.

Zie voor meer informatie: Werken met repositoryvariabelen in *Metadata Repository Builder's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Zie voor meer informatie: Sessievariabelen in *Metadata Repository Builder's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Wat zijn repositoryvariabelen?

Een repositoryvariabele is een variabele die één waarde heeft op een bepaald tijdstip.

Er zijn twee typen repositoryvariabelen:

- **Statisch**: repositoryvariabelen waarvan de waarde gelijk blijft en niet verandert totdat de beheerder besluit deze variabelen te wijzigen.
- **Dynamisch**: repositoryvariabelen waarvan de waarden zijn ingevuld met een zoekvraag, opgegeven door een INIT BLOCK. U kunt het interval opgeven waarvoor het INIT BLOCK wordt vernieuwd. Een dynamisch INIT BLOCK vernieuwt automatisch de waarden van de desbetreffende variabelen bij het opgegeven interval.

  Dynamische INIT BLOCKs kunnen alleen worden gekoppeld aan een zoekvraag (dat wil zeggen, door een SQL-statement, een ADF-zoekvraag, of een andere ondersteunde gegevensbron). Zie voor meer informatie: Werken met initialisatieblokken in *Metadata Repository Builder's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

De beheerder maakt repositoryvariabelen met behulp van het beheerprogramma van Oracle BI.

Zie voor meer informatie: Repositoryvariabelen in *Metadata Repository Builder's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Wat zijn presentatievariabelen?

Presentatievariabelen worden gemaakt en gebruikt met dashboardprompts.

Een presentatievariabele is een variabele die u kunt maken als onderdeel van de procedure waarmee u een van de volgende typen dashboardprompts maakt:

- **Kolomprompt**: een presentatievariabele die wordt gemaakt als onderdeel van een kolomprompt, wordt gekoppeld aan een kolom. De waarden die deze variabele kan hebben, zijn afkomstig van de kolomwaarden.

  Als u een presentatievariabele wilt maken als onderdeel van een kolomprompt, selecteert u in het dialoogvenster 'Nieuwe prompt' (of het dialoogvenster 'Prompt bewerken') de optie **Presentatievariabele** in het veld **Een variabele instellen**. Vervolgens voert u een naam in voor de variabele in het veld ***Naam variabele***.

  Zie Kolomprompts maken.

- **Variabeleprompt**: een presentatievariabele die wordt gemaakt als onderdeel van een variabeleprompt, wordt niet gekoppeld aan een kolom. U definieert zelf de waarden die de prompt kan hebben.

  Als u een presentatievariabele wilt maken als onderdeel van een variabeleprompt, selecteert u in het dialoogvenster 'Nieuwe prompt' (of het dialoogvenster 'Prompt bewerken') de optie **Presentatievariabele** in het veld **Prompt voor**. Vervolgens voert u een naam in voor de variabele in het veld ***Naam variabele***.

  Zie Variabeleprompts maken.

De waarde van de presentatievariabele wordt ingevuld door de kolomprompt of variabeleprompt waarmee deze is gemaakt. Dit houdt in dat telkens wanneer een gebruiker een of meer waarden selecteert in de kolomprompt of variabeleprompt, de waarde van de presentatievariabele wordt ingesteld op de waarde of waarden die de gebruiker selecteert.

Wat zijn aanvraagvariabelen?

Met aanvraagvariabelen worden directe databaseaanvragen tijdelijk overschreven.

Met een aanvraagvariabele kunt u de waarde van een sessievariabele overschrijven, maar slechts voor de duur van een databaseaanvraag die is gestart vanuit een kolomprompt of een variabeleprompt.

Opmerking: Bepaalde systeemsessievariabelen (zoals *USERGUID* of *ROLES*) kunnen niet worden overschreven door aanvraagvariabelen. Andere systeemsessievariabelen , zoals *DATA_TZ* en *DATA_DISPLAY_TZ* (tijdzone), kunnen worden overschreven als deze worden geconfigureerd in het Oracle BI beheerprogramma.

Zie voor meer informatie: Werken met repositoryvariabelen in *Metadata Repository Builder's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

U kunt een aanvraagvariabele maken als onderdeel van het proces waarmee u een van de volgende typen dashboardprompts maakt:

- **Kolomprompt**: een aanvraagvariabele die wordt gemaakt als onderdeel van een kolomprompt, wordt gekoppeld aan een kolom. De waarden die deze variabele kan hebben, zijn afkomstig van de kolomwaarden.

  Als u een aanvraagvariabele wilt maken als onderdeel van een kolomprompt, selecteert u in het dialoogvenster 'Nieuwe prompt' (of het dialoogvenster 'Prompt bewerken') de optie **Aanvraagvariabele** in het veld **Een variabele instellen**. Vervolgens voert u de naam in van de sessievariabele die u wilt overschrijven in het veld ***Naam variabele***.

  Zie Kolomprompts maken.

- **Variabeleprompt**: een aanvraagvariabele die wordt gemaakt als onderdeel van een variabeleprompt, wordt niet gekoppeld aan een kolom. U definieert zelf de waarden die de prompt kan hebben.

  Als u een aanvraagvariabele wilt maken als onderdeel van een kolomprompt, selecteert u in het dialoogvenster 'Nieuwe prompt' (of het dialoogvenster 'Prompt bewerken') de optie **Aanvraagvariabele** in het veld **Prompt voor**. Vervolgens voert u de naam in van de sessievariabele die u wilt overschrijven in het veld ***Naam variabele***.

Zie Variabeleprompts maken.

De waarde van de aanvraagvariabele wordt ingevuld door de kolomprompt of variabeleprompt waarmee deze is gemaakt. Dit houdt in dat telkens wanneer een gebruiker een waarde selecteert in de kolomprompt of variabeleprompt, de waarde van de aanvraagvariabele wordt ingesteld op de waarde die de gebruiker selecteert. Deze waarde geldt echter slechts vanaf het moment dat de gebruiker klikt op de knop **Start** van de prompt, tot het moment dat de analyseresultaten worden geretourneerd op het dashboard.

Opmerking: Alleen bij aanvraagvariabelen van het gegevenstype 'Tekst' of 'Getal' worden meerdere waarden ondersteund. Voor alle andere gegevenstypen wordt alleen de eerste waarde doorgegeven.

Wat zijn algemene variabelen?

Een algemene variabele is een kolom die is gemaakt door een specifiek gegevenstype te combineren met een waarde.

De waarde is een string, getal, datum, tijd, uitdrukking, formule enzovoort. Als u met behulp van het dialoogvenster 'Kolomformule bewerken' een analyse maakt, maakt u een algemene variabele. De algemene variabele wordt opgeslagen in de catalogus en beschikbaar gemaakt voor alle andere analysen binnen een specifiek eigenaarsysteem.

Een algemene variabele maakt u als onderdeel van de procedure voor het maken van een analyse.

Algemene variabelen zijn van de volgende typen:

- Datum
- Datum en tijd
- Getal
- Tekst
- Tijd

1. Klik in het deelvenster 'Geselecteerde kolommen' op het tabblad 'Criteria', klik op de knop **Opties** naast de kolom waarvan u de formule wilt bewerken en selecteer vervolgens **Formule bewerken**.
2. Ga naar het tabblad 'Kolomformule' van het dialoogvenster 'Kolomformule bewerken' en klik op de knop **Variabele**. Selecteer vervolgens **Algemeen**.
3. Klik in het dialoogvenster 'Algemene variabele invoegen' op de knop **Nieuwe algemene variabele toevoegen**.
4. Voer in het dialoogvenster 'Nieuwe algemene variabele' een unieke naam in.
5. Selecteer een gegevenstype.
6. Voer een waarde in.
    - Als u het gegevenstype **Datum en tijd** selecteert, moet u de waarde invoeren zoals in het volgende voorbeeld is aangegeven: `25/03/2004 12:00:00`..

- Als u een uitdrukking of een berekening als waarde invoert, moet u het gegevenstype 'Tekst' gebruiken, zoals in het volgende voorbeeld is aangegeven: `"Base Facts"."1- Revenue"*3,1415`..

7. Klik op **OK**. De nieuwe algemene variabele wordt toegevoegd aan het dialoogvenster 'Algemene variabele invoegen'.
8. Selecteer de nieuwe algemene variabele die u zojuist hebt gemaakt en klik op **OK**.

   Het dialoogvenster 'Kolomformule bewerken' wordt weergegeven, waarbij de algemene variabele is ingevoegd in het deelvenster 'Kolomformule'.
9. Het selectievakje **Aangepaste koppen** is automatisch ingeschakeld. Voer een nieuwe naam in voor de kolom waaraan u een algemene variabele hebt toegewezen om de variabele beter weer te geven.
10. Klik op **OK**.

De algemene variabele wordt geëvalueerd op het moment dat de analyse wordt uitgevoerd, waarbij de waarde van de algemene variabele wordt vervangen waar dat van toepassing is. Alleen gebruikers met de juiste rechten kunnen algemene variabelen beheren (toevoegen, bewerken en verwijderen).

Waar kan ik verwijzen naar variabelen?

U kunt verwijzen naar variabelen in veel gebieden, maar u kunt niet verwijzen naar alle variabelen in elk gebied.

U kunt verwijzen naar variabelen in de volgende gebieden (maar niet naar alle typen variabelen in elk gebied):

- Titelweergaven.
- Weergaven van het type 'Lange omschrijving'.
- Weergaven met statische tekst.
- Filters.
- Kolomformules.
- Voorwaarden voor voorwaardelijke opmaak.
- Tabel- en kolomkopteksten in analysen.
- Rechtstreekse aanvragen aan databases.
- Dashboardprompts en inlineprompts.
- Kop- en voetteksten voor PDF-uitvoer.
- Koppelings- of beeldobjecten in een dashboard.
- Tekstobjecten in een dashboard.
- Grafieken om voorwaardelijke opmaak van grafiekgegevens op te geven.
- Datameterdrempels.
- Datameterlimieten.

- Agenten.
- Acties om parameters op te geven.
- Voorwaarden voor het opgeven van parameters.
- Selectiestappen om stappen te overschrijven.
- Prestatiekengetallen voor het definiëren van drempels.
- Prestatiekengetallen die in een watchlijst met prestatiekengetallen zijn opgenomen.
- URL-velden in dialoogvensters.

Zie Wat is de syntaxis voor verwijzingen naar variabelen?.

Wat is de syntaxis voor verwijzingen naar variabelen?

U kunt naar variabelen verwijzen in analysen, dashboards, prestatiekengetallen en agenten. Hoe u naar een variabele verwijst, hangt af van de taak die u uitvoert.

Voor taken waarbij u werkt met velden in een dialoogvenster, hoeft u alleen het type en de naam van de variabele op te geven (niet de volledige syntaxis). Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als u verwijst naar een variabele in een filterdefinitie.

Voor andere taken, zoals verwijzen naar een variabele in een titelweergave, geeft u de syntaxis voor de variabele op. Welke syntaxis u gebruikt, hangt af van het type variabele.

Opmerking: Als in de syntaxis het apenstaartje (@) niet wordt gevolgd door een accolade ({), wordt het behandeld als een apenstaartje.

Zie Waar kan ik verwijzen naar variabelen?.

Syntaxis voor verwijzingen naar variabelen

In deze sectie wordt een overzicht en omschrijving gegeven van de syntaxis waarmee naar de verschillende typen variabelen kan worden verwezen.

Sessie

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

waarbij *variabelenaam* de naam is van de sessievariabele, bijvoorbeeld *DISPLAYNAME*.

Zie voor meer informatie: Systeemsessievariabelen in *Metadata Repository Builder's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Voorbeeld:

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

Repository

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

of

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

waarbij *variabelenaam* de naam is van de repositoryvariabele, bijvoorbeeld *prime_begin*.

Voorbeeld:

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

of

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

Presentatie of aanvraag

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

of

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

waarbij:

- waarbij *variabelenaam* de naam is van de presentatie- of aanvraagvariabele, bijvoorbeeld *Mijnfavorieteregio*.
- (optioneel) *opmaak* is een opmaakmasker dat afhankelijk is van het gegevenstype van de variabele, bijvoorbeeld *#,##0, MM/DD/JJ uu:mm:ss*. De opmaak wordt niet toegepast op de standaardwaarde.
- (optioneel) *standaardwaarde* een constante of variabele verwijzing is die een waarde aangeeft die moet worden gebruikt als de variabele waarnaar *variabelenaam* verwijst, geen waarde bevat.
- *bereik* de kwalificaties voor de variabele aangeeft. U moet een waarde voor bereik opgeven wanneer een variabele wordt gebruikt op meerdere niveaus (analysen, dashboardpagina's en dashboards) en u een specifieke waarde wilt gebruiken. (Als u geen bereik opgeeft, is de volgorde van prioriteit: analysen, dashboardpagina's, dashboards.)

> **Opmerking:** Wanneer een dashboardprompt wordt gebruikt met een presentatievariabele die meerdere waarden kan bevatten, varieert de syntaxis afhankelijk van het kolomtype. Meerdere waarden worden opgemaakt in door komma's gescheiden waarden. Daarom wordt elke opmaakclausule toegepast op alle waarden voordat deze door komma's worden samengevoegd.

Voorbeeld:

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

of

```
@{MyFavoriteRegion}
```

of

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

of

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

of

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

of

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

Algemeen

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

waarbij *variabelenaam* de naam is van de algemene variabele, bijvoorbeeld *gv_regio*. Wanneer u naar een algemene variabele verwijst, moet u de volledig gekwalificeerde naam gebruiken zoals in het voorbeeld is aangegeven.

> **Opmerking:** De naamgevingsconventie voor algemene variabelen moet overeenkomen met de ECMAScript-taalspecificaties voor JavaScript. De naam mag het aantal tekens van 200 niet overschrijden en mag geen ingesloten spaties, gereserveerde worden en speciale tekens bevatten. Als u niet bekend bent met taalvereisten voor JavaScript, raadpleeg dan een naslagwerk van derden.

Voorbeeld:

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

Syntaxis voor verwijzende uitdrukkingen

U kunt ook verwijzen naar variabelen in uitdrukkingen. De richtlijnen voor verwijzingen naar variabelen in uitdrukkingen worden beschreven in deze sectie.

Sessie

- Neem de sessievariabele op als argument van de functie `VALUEOF`.
- Plaats de variabelenaam tussen dubbele aanhalingstekens.
- Gebruik `NQ_SESSION` en een punt als prefix voor de sessievariabele.
- Plaats het gedeelte `NQ_SESSION` samen met de naam van de sessievariabele tussen haakjes.

Voorbeeld:

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

Repository

- Neem de repositoryvariabele op als argument van de functie `VALUEOF`.
- Plaats de variabelenaam tussen dubbele aanhalingstekens.
- Verwijs naar een statische repositoryvariabele met de naam.
- Verwijs naar een dynamische repositoryvariabele met de volledig gekwalificeerde naam.

  Als u een dynamische repositoryvariabele gebruikt, moeten de namen van het initialisatieblok en de repositoryvariabele tussen dubbele aanhalingstekens (") worden geplaatst, worden gescheiden door een punt, en omsloten door haakjes. Als u bijvoorbeeld de waarde wilt gebruiken van een dynamische repositoryvariabele met de naam *REGIO*, die zich bevindt in een initialisatieblok met de naam 'Regiobeveiliging', gebruikt u de volgende syntaxis:

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

Zie voor meer informatie: Repositoryvariabelen in *Metadata Repository Builder's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Voorbeeld:

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

Presentatie

- Gebruik de volgende syntaxis:

  `@{variablename}{defaultvalue}`

  waarbij *variabelenaam*de naam is van de presentatievariabele en *standaardwaarde* (optioneel) een constante of variabele verwijzing is die een waarde aangeeft die moet worden gebruikt als de variabele waarnaar *variabelenaam* verwijst, geen waarde bevat.

- Als u de variabele naar een string wilt converteren, sluit u de volledige syntaxis in tussen enkele aanhalingstekens, bijvoorbeeld:

  `'@{user.displayName}'`

Als u een presentatievariabele gebruikt die meerdere waarden kan hebben, varieert de syntaxis afhankelijk van het kolomtype.

Gebruik voor het opgegeven kolomtype de volgende syntaxis in SQL om geldige SQL-statements te genereren:

- **Tekst** — `(@{variabelenaam}['@']{'standaardwaarde'})`
- **Numeriek** — `(@{variabelenaam}{standaardwaarde})`
- **Datum/tijd** — `(@{variabelenaam}{timestamp 'standaardwaarde'})`
- **Datum** (alleen de datum) — `(@{variabelenaam}{date 'standaardwaarde'})`
- **Tijd** (alleen de tijd) — `(@{variabelenaam}{time 'standaardwaarde'})`

Voorbeeld:

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

of

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

of

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

of

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

of

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

of

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

Voor meerdere waarden (van opgegeven gegevenstypen) bij gebruik van SQL:

Als het kolomtype **Tekst** is en *variabelenaam val1*, *val2* en *val3* doorgeeft, is het resultaat ('val1', 'val2', 'val3').

of

Als het kolomtype **Datum** is en *variabelenaam 09-08-2013* en *10-08-2013* doorgeeft, is het resultaat (datum '09-08-2013', datum '10-08-2013').

of

Als het kolomtype **Datum/Tijd** is en *variabelenaam 09-08-2013 00:00:00* en *10-08-2013 00:00:00* doorgeeft, is het resultaat (tijdstempel '09-08-2013 00:00:00', tijdstempel '10-08-2013 00:00:00').

Welke vooraf gedefinieerde presentatievariabelen zijn beschikbaar?

De applicatie bevat een set vooraf gedefinieerde presentatievariabelen die u in verschillende uitvoerwaarden kunt gebruiken.

Deze tabel bevat een lijst met de vooraf gedefinieerde presentatievariabelen waarnaar u kunt verwijzen in analysen, dashboards, prestatiekengetallen en agenten. De syntaxis van deze vooraf gedefinieerde presentatievariabelen bevat niet de variables.-kwalificatie. De juiste syntaxis is bijvoorbeeld @{session.locale} en niet @{session.variables.locale}.

Opmerking: Voor tijdzonevariabelen moet de tijdzone voor een gebruiker worden ingesteld op een andere waarde dan 'Default', anders werkt deze variabele niet. (Gebruikers stellen de voorkeurstijdzone in op het tabblad 'Voorkeuren' van het dialoogvenster 'Mijn account'.)

Bereik	Presentatievariabele	Voorbeeld
system	*productVersion*	system.productVersion = 11.1.1.3 (build 090619.0110.000)
system	*currentTime*	system.currentTime = 29-06-2009 19:35:59
session	*locale*	session.locale = nl-nl
session	*language*	session.language = nl
session	*rtl* Dit geeft aan of de taalinstelling op de inlogpagina een taal is die van rechts naar links wordt geschreven en gelezen. Als de taal bijvoorbeeld is ingesteld op 'Hebreeuws', wordt met deze variabele 'waar' geretourneerd.	session.rtl = niet waar
session	*timeZone*	session.timeZone = (GMT+01:00) Amsterdam - Centraal-Europees (CET)

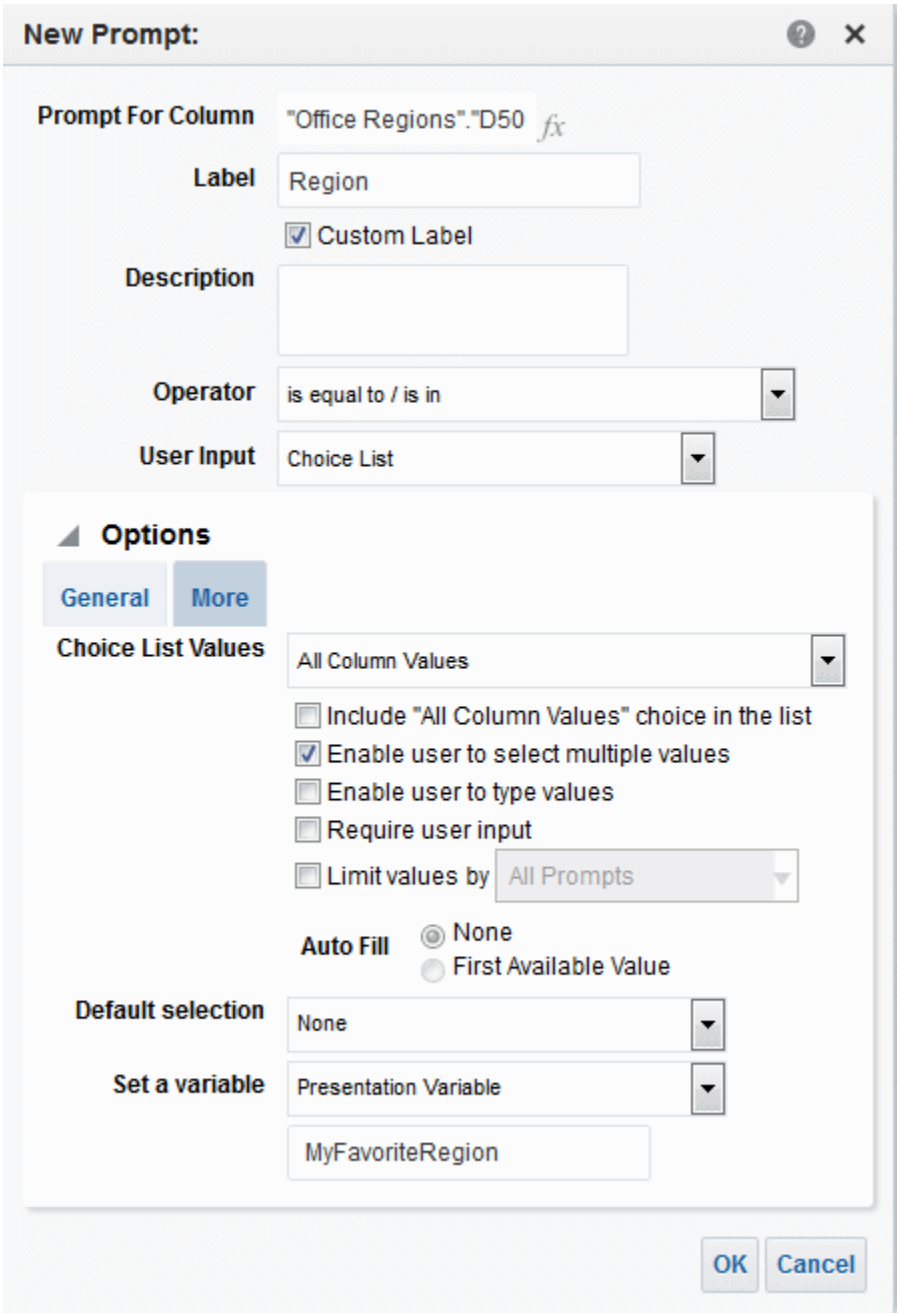
Bereik	Presentatievariabele	Voorbeeld
session	*timeZone.id* Hiermee wordt een waarde geretourneerd die niet is gelokaliseerd.	`session.timeZone.id = (GMT +01:00) Amsterdam - Centraal-Europees (CET)`
session	*timeZone.name* Hiermee wordt een gelokaliseerde waarde geretourneerd.	`session.timeZone.name = (GMT +01:00) Amsterdam - Centraal-Europees (CET)`
session	*timeZone.value* Hiermee wordt een gelokaliseerde waarde geretourneerd.	`session.timeZone.value = (GMT +01:00) Amsterdam - Centraal-Europees (CET)`
session	*loginTime*	`session.loginTime = 29-06-2009 19:12:01`
session	*logoutTime*	`session.logoutTime = 29-06-2009 20:02:01`
session	*lastAccessTime*	`session.lastAccessTime = 29-06-2009 19:35:59`
session	*currentUser*	`session.currentUser = Administrator`
session	*currency.name*	`session.currency.name = $ Engels - Verenigde Staten`
session	*currency.symbol*	session.currency.symbol = $
session	*currency.userPreference*	`session.currency.userPreference = Algemene valuta 2`
session	*accessibility* Dit geeft aan of de toegankelijkheidsmodus is geactiveerd voor de huidige gebruikerssessie.	`session.accessibility = waar`
user	*id*	`user.id = Administrator`
user	*displayName*	`user.displayName = Administrator`
user	*homeDirectory*	`user.homeDirectory = /users/administrator`
dashboard	*currentPage*	`dashboard.currentPage = pagina 1`
dashboard	*xml*	`dashboard.xml = de dashboard-XML`
dashboard	*dashboard.currency.name*	`dashboard.currency.name = Euro`
dashboard	*dashboard.currency.symbol*	`dashboard.currency.symbol = $`
dashboard	*dashboard.currency.userPreference*	`dashboard.currency.userPreference = Algemene valuta 1`

Bereik	Presentatievariabele	Voorbeeld
dashboard	*dashboard.path* Hiermee wordt het pad in de catalogus geretourneerd.	`dashboard.path = /users/administrator/_portal/Verkoop`
dashboard	*dashboard.name*	`dashboard.name = Mijn dashboard`
dashboard	*dashboard.caption* Hiermee wordt de gelokaliseerde naam van het dashboard geretourneerd.	`dashboard.caption = Verkoop`
dashboard	*dashboard.location* Hiermee wordt de URL van de locatie geretourneerd.	`dashboard.location = Dashboard&PortalPath=/users/administrator/_portal`
dashboard	*dashboard.description*	`dashboard.description = Verkoop per regio en district`
dashboard	*dashboard.author*	`dashboard.author = Administrator`
dashboard.currentPage	*dashboard.currentPage.name*	`dashboard.currentPage.name = Verkoop pagina 1`
dashboard.currentPage	*dashboard.currentPage.path*	`dashboard.currentPage.path = /users/administrator/_portal/Verkoop/pagina 1`
dashboard.currentPage	*dashboard.currentPage.currency.name*	`dashboard.currentpage.currency.name = USD`
dashboard.currentPage	*dashboard.currentPage.currency.symbol*	`dashboard.currentPage.currency.symbol = USD`
dashboard.currentPage	*dashboard.currentPage.currency.userPreference*	`dashboard.currentPage.currency.userPreference = Algemene valuta 2`
analyse	*report.currency.name*	`report.currency.name = $ Engels - Verenigde Staten`
analyse	*report.currency.symbol*	`report.currency.symbol = $`
analyse	*report.currency.userPreference*	`report.currency.userPreference = Algemene valuta 2`

Voorbeeld van een verwijzing naar een variabele in een titelweergave

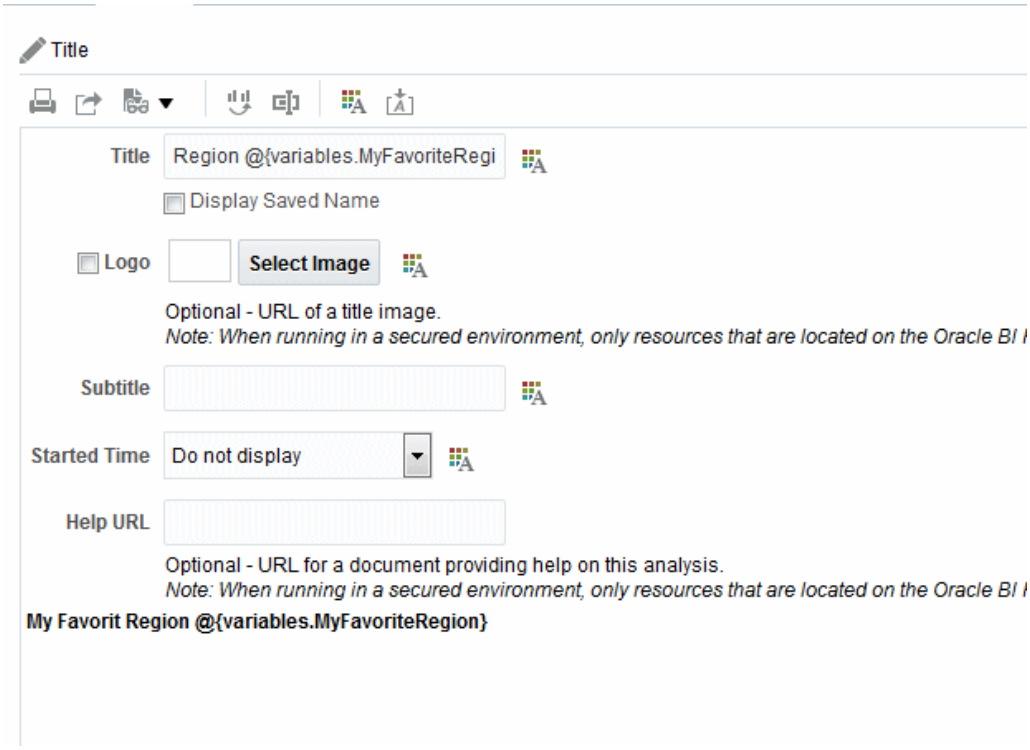
Door te verwijzen naar een variabele in een titelweergave wordt ervoor gezorgd dat de gegevens nauwkeurig zijn.

Stel dat u een dashboardprompt hebt gemaakt met de naam 'Region' (Regio), die is gebaseerd op de D50-kolom 'Region' en waarmee een presentatievariabele wordt gemaakt met de naam 'MyFavoriteRegion', zoals in de afbeelding.

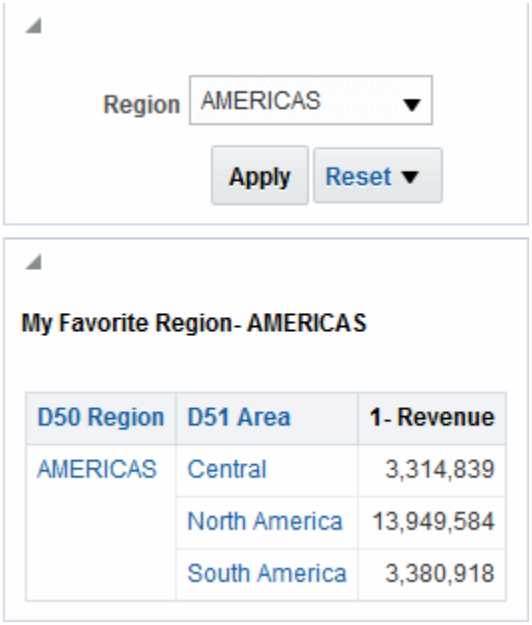


Veronderstel verder dat u een analyse hebt gemaakt waarin 'Revenue' (Opbrengst) per 'Region' (Regio) en 'Area' (Gebied) wordt getoond. U hebt ook een filter aan de D50-kolom 'Region' toegevoegd dat is ingesteld op **Wordt gevraagd**, zodat u de gebruiker kunt vragen een regio op te geven met behulp van deze prompt voor de kolom 'Region'.

U kunt een verwijzing naar de variabele 'MyFavoriteRegion' opnemen in de titelweergave zodat de selectie van de gebruiker bij de prompt voor de kolom 'Region' wordt weergegeven in de titel van de analyse. U doet dit door de variabele in te voeren volgens de syntaxis `@{variables.MyFavoriteRegion}` in het veld **Titel** in de Titeleditor, zoals u ziet in de afbeelding.



In de afbeelding worden de resultaten op een dashboardpagina getoond wanneer een gebruiker 'AMERICAS REGION' selecteert bij de prompt voor de kolom 'Region' (Regio). Zoals u ziet is de variabele in de analysetitel bijgewerkt naar de selectie van de gebruiker: 'AMERICAS REGION'.



3

Externe gegevens toevoegen aan analysen

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u externe gegevens opneemt in de analysen die u maakt in Presentation Services. Externe gegevens zijn gegevens van buiten de repository. Deze gegevens staan in externe onderwerpgebieden die worden gemaakt en opgeslagen in Visual Analyzer. Nadat de externe onderwerpgebieden zijn opgeslagen, kunt u ze gebruiken in Presentation Services.

Onderwerpen

Dit hoofdstuk bevat de volgende secties:

- Externe gegevens opnemen in analysen
- Toegang tot externe onderwerpgebieden verkrijgen en analysen met gegevens van externe onderwerpgebieden delen
- Pictogrammen voor onderwerpgebieden
- Externe onderwerpgebieden toevoegen aan een analyse
- Externe onderwerpgebieden verwijderen uit een analyse
- Gegevens van externe onderwerpgebieden downloaden
- Externe onderwerpgebieden van Oracle BI EE verwijderen

Externe gegevens opnemen in analysen

Bij het maken of wijzigen van analysen in Presentation Services kunt u gegevens opnemen uit externe onderwerpgebieden die zijn gemaakt en opgeslagen in Visual Analyzer.

De in Visual Analyzer gemaakte en opgeslagen gegevenssets worden gekoppeld en aangepast aan de onderwerpgebieden in de Oracle BI-repository met metagegevens. Wanneer u een analyse met een extern onderwerpgebied maakt, kunt u alleen kolommen aan de analyse toevoegen en kunt u de gegevens niet modelleren. Wijzigingen die u in Visual Analyzer aanbrengt in het externe onderwerpgebied, worden weergegeven in Presentation Services.

Wanneer u een nieuwe analyse maakt of een bestaande analyse wijzigt, worden de externe onderwerpgebieden die aan de onderwerpgebieden in de Oracle BI-repository met metagegevens zijn gekoppeld, weergegeven in het dialoogvenster 'Onderwerpgebied selecteren' of het dialoogvenster 'Onderwerpgebieden toevoegen/verwijderen'. U moet wel toegangsrechten hebben voor die onderwerpgebieden. Zie Toegang tot externe onderwerpgebieden verkrijgen en analysen met gegevens van externe onderwerpgebieden delen voor meer informatie over de externe onderwerpgebieden die in uw lijst met onderwerpgebieden worden opgenomen.

Bij het maken of wijzigen van een analyse kunt u de gegevens uit externe onderwerpgebieden op de volgende manieren gebruiken:

- Maak een analyse waarin het externe onderwerpgebied zelfstandig wordt gebruikt.

  U kunt een analyse maken die volledig op een extern onderwerpgebied is gebaseerd. U hoeft het onderwerpgebied waarmee het externe onderwerpgebied overeenkomt en waarop het is gebaseerd, niet te gebruiken.

- Maak een analyse waarin een extern onderwerpgebied en het onderwerpgebied waarmee het externe onderwerpgebied overeen komt en waarop het is gebaseerd beide worden gebruikt.

U kunt bijvoorbeeld een overlay van metrics op ondernemingsgegevens plaatsen. Zo kunt u een voortgangsrapport bijwerken op basis van nieuwe budgetgegevens die als extern onderwerpgebied zijn ingevoerd en opgeslagen. U kunt analysen uitbreiden met attributen afkomstig uit een extern onderwerpgebied, zoals demografische gegevens, om inzicht te verkrijgen in hoe verschillende opleidingsniveaus van invloed kunnen zijn op de verkoophoeveelheid. U kunt aangepaste rollups en segmenten definiëren, bijvoorbeeld om te zien hoe de opbrengstsegmentatie verandert als producten opnieuw worden geclassificeerd.

Stel dat u een onderwerpgebied hebt met verkoopgegevens, zoals 'Producten', 'Merken' en 'Verkoopmedewerkers'. U hebt een extern onderwerpgebied met verkoopcijfers voor 'Doelopbrengsten', die niet voorkomen in het onderwerpgebied. U wilt een analyse maken waarin de waarden voor 'Product' en 'Merk' uit het onderwerpgebied worden gecombineerd met de cijfers voor 'Doelopbrengsten' uit het externe onderwerpgebied. Het externe onderwerpgebied is zodanig gemodelleerd dat de kolommen 'Product' en 'Merk' in het externe onderwerpgebied overeen komen met bijbehorende kolommen in het onderwerpgebied. 'Doelopbrengsten' wordt opgeteld als eenheid. Het zoeken naar overeenkomsten verbindt het externe onderwerpgebied met het onderwerpgebied.

Toegang tot externe onderwerpgebieden verkrijgen en analysen met gegevens van externe onderwerpgebieden delen

U moet over toegangsrechten voor een extern onderwerpgebied beschikken om dit aan analysen te kunnen toevoegen.

Toegangsrechten voor het externe onderwerpgebied worden toegekend in Visual Analyzer of via de analysen waarin het externe onderwerpgebied wordt gebruikt.

Externe onderwerpgebieden worden weergegeven in het dialoogvenster 'Onderwerpgebied selecteren' of 'Onderwerpgebieden toevoegen/verwijderen' als de gebruiker die het externe onderwerpgebied in Visual Analyzer heeft gemaakt en opgeslagen u toegangsrechten heeft gegeven als een afzonderlijke gebruiker of lid van een rol.

Als een gebruiker van Presentation Services analysen met externe onderwerpgebieden maakt en opslaat en u toegangsrechten geeft om deze analysen te bekijken of te bewerken, worden deze externe onderwerpgebieden ook in het dialoogvenster 'Onderwerpgebied selecteren' of 'Onderwerpgebieden toevoegen/verwijderen' weergegeven. Houd rekening met het volgende:

- Wanneer de gebruiker een analyse met een extern onderwerpgebied opslaat, wordt de gebruiker er door Oracle BI EE aan herinnerd dat de gegevens van het externe onderwerpgebied worden gedeeld.

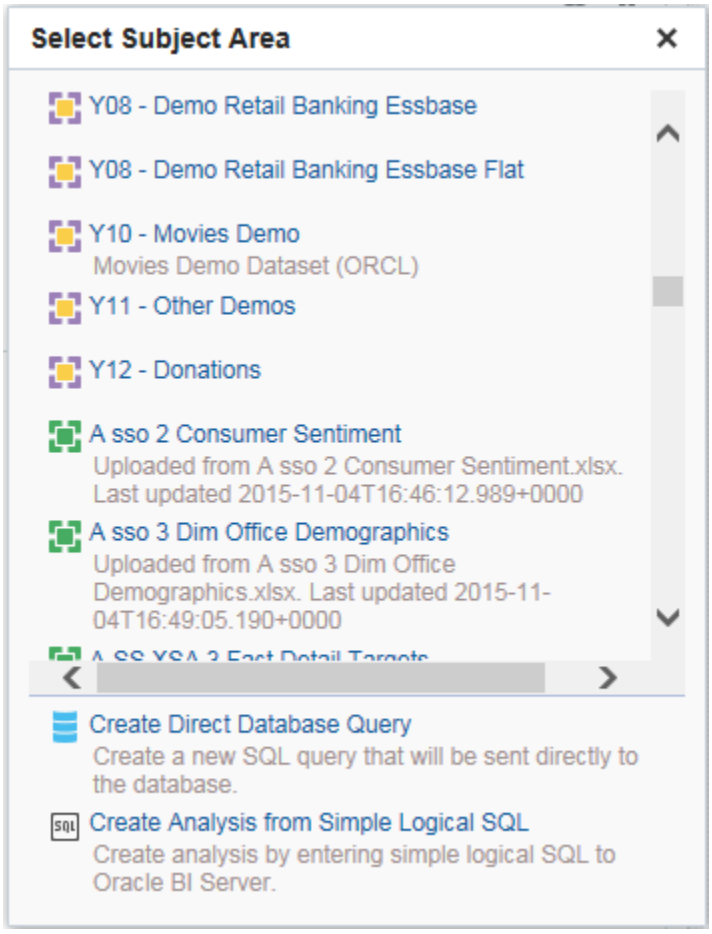
- Alle rechten die samen worden opgeslagen met een analyse waarin een extern onderwerpgebied wordt gebruikt, worden toegepast op de analyse en op het externe onderwerpgebied.
- Een analyse met een extern onderwerpgebied moet worden opgeslagen in een gedeelde catalogusmap. Dit zorgt ervoor dat een gebruiker die de analyse bekijkt of bewerkt, ook de gegevens van het externe onderwerpgebied ziet.
- Als een analyse met een extern onderwerpgebied niet is opgeslagen in een gedeelde map en als een gebruiker die geen toegang heeft tot het externe onderwerpgebied in Visual Analyzer de analyse bekijkt of bewerkt, worden de gegevens van het externe onderwerpgebied niet weergegeven in de analyse.

Pictogrammen voor onderwerpgebieden

Pictogrammen vertegenwoordigen verschillende manieren waarop items in onderwerpgebieden zijn gemaakt.

In het dialoogvenster 'Onderwerpgebied selecteren' en het dialoogvenster 'Onderwerpgebieden toevoegen/verwijderen' in Oracle BI EE worden verschillende pictogrammen gebruikt om onderscheid te maken tussen onderwerpgebieden die met het beheerprogramma zijn gemaakt en externe onderwerpgebieden die zijn gemaakt en opgeslagen in Visual Analyzer.

Het vierkant met paars en geel wordt weergegeven voor onderwerpgebieden die met het beheerprogramma zijn gemaakt. Het groene vierkant wordt weergegeven voor externe onderwerpgebieden die zijn gemaakt en opgeslagen in Visual Analyzer. Zie de weergegeven afbeelding.



Externe onderwerpgebieden toevoegen aan een analyse

U kunt gegevens uit externe onderwerpgebieden toevoegen bij het maken van een analyse of bij het wijzigen van een bestaande analyse.

- Wanneer u een nieuwe analyse maakt, selecteert u het externe onderwerpgebied dat u wilt gebruiken in de analyse in het dialoogvenster 'Onderwerpgebied selecteren'.
- Wanneer u een bestaande analyse bewerkt, klikt u op **Onderwerpgebieden toevoegen/verwijderen** in het deelvenster 'Onderwerpgebieden', selecteert u het externe onderwerpgebied dat u wilt toevoegen en klikt u vervolgens op **OK**.

Externe onderwerpgebieden verwijderen uit een analyse

U kunt een extern onderwerpgebied verwijderen uit een analyse.

Als u een extern onderwerpgebied verwijdert, worden de gegevens ervan verwijderd uit de analyse. Het externe onderwerpgebied en de gegevens ervan blijven op de Oracle BI server staan. Zie Externe onderwerpgebieden van Oracle BI EE verwijderen.

Het onderwerpgebied waarmee het externe onderwerpgebied overeenkomt en waarop het is gebaseerd, kan echter niet worden verwijderd.

1. Open het venster om de analyse te bewerken waaraan u externe gegevens hebt toegevoegd.

2. Klik in het deelvenster 'Onderwerpgebieden' op **Onderwerpgebieden toevoegen/verwijderen**.

3. Selecteer in het dialoogvenster 'Onderwerpgebieden toevoegen/verwijderen' het externe onderwerpgebied dat u wilt verwijderen en klik vervolgens op **OK**.

Gegevens van externe onderwerpgebieden downloaden

U of een andere gebruiker met leestoegang kan de gegevens in een extern onderwerpgebeid downloaden.

De gedownloade gegevens worden opgeslagen in een bestand dat alle werkbladen en bijbehorende kolommen bevat. De gedownloade gegevens weerspiegelen de meest recent geladen gegevens. Dit zijn niet per definitie de oorspronkelijke gegevens die in het externe onderwerpgebied zijn geladen.

De deelmachtigingen **Lezen**, **Wijzigen** of **Volledige controle** voor het externe onderwerpgebied bieden toegang tot het downloaden van het volledige spreadsheetbestand.

Ga als volgt te werk om externe gegevens te downloaden:

1. Klik in het deelvenster 'Onderwerpgebieden' met de rechtermuisknop op het externe onderwerpgebied en selecteer **Downloaden**.

2. Gebruik de standaardbestandsnaam of geef het bestand een nieuwe naam in het dialoogvenster **Opslaan als**.

3. Klik op **Opslaan**.

Externe onderwerpgebieden van Oracle BI EE verwijderen

U kunt een extern onderwerpgebied definitief verwijderen van de Oracle BI server wanneer u ruimte moet vrijmaken om binnen uw opslaglimiet te blijven.

U kunt alleen externe onderwerpgebieden verwijderen. Externe onderwerpgebieden die u hebt opgenomen in analysen, kunt u niet verwijderen. Het verwijderen van een extern onderwerpgebied is anders dan het verwijderen van een extern onderwerpgebied uit een analyse. Zie voor meer informatie: Externe onderwerpgebieden verwijderen uit een analyse.

- Klik in het deelvenster 'Onderwerpgebieden' met de rechtermuisknop op het externe onderwerpgebied en selecteer **Downloaden**.

4

Weergaven toevoegen voor dashboards

In dit hoofdstuk worden de weergaven beschreven die beschikbaar zijn in Oracle Business Intelligence Enterprise Edition om de resultaten van analysen op een duidelijke, inzichtelijke manier te presenteren. Er wordt uitgelegd hoe u weergaven kunt toevoegen voor dashboards, hoe u waarden kunt wijzigen (dat wil zeggen, terugschrijven) in weergaven, en hoe u hoofd-detailkoppeling van weergaven kunt instellen. Daarnaast worden interacties, drillen, sorteren en afdrukken in weergaven beschreven.

Onderwerpen

Dit hoofdstuk bevat de volgende secties:

- Wat zijn weergaven?
- Welke typen weergaven zijn beschikbaar?
- Weergaven toevoegen aan de resultaten van analysen
- Wat is de functie Aanbevolen visualisaties?
- Weergaven bewerken
- Waarden wijzigen en terugschrijven
- Interacties in weergaven
- Drillen in weergaven
- Gegevens in weergaven sorteren
- De grootte wijzigen van rijen en kolommen in (draai)tabelweergaven en geavanceerde-trellisweergaven
- Weergaven opslaan
- Weergaven en samengestelde lay-outs hernoemen
- Weergaven herschikken
- Weergaven afdrukken
- Afdruk- en exportopties wijzigen voor weergaven
- Een voorbeeld bekijken van weergaven op een dashboard
- Weergaven verwijderen
- De resultaten in weergaven vernieuwen

- Weergaven aanpassen voor bezorging aan agentgebruikers
- Wat is hoofd-detailkoppeling van weergaven?
- Weergaven koppelen met behulp van een hoofd-detailrelatie

Wat zijn weergaven?

Weergaven maken gebruik van de presentatiefuncties van Oracle BI Enterprise Edition om u te helpen de resultaten van analysen op een duidelijke, inzichtelijke manier te bekijken.

U kunt een groot aantal verschillende weergaven toevoegen aan de resultaten, zoals grafieken, draaitabellen waarin u kunt drillen naar gedetailleerdere informatie, toelichtende tekst, een lijst met filters die zijn gebruikt om de resultaten te beperken, et cetera.

Wanneer u de resultaten van een nieuwe analyse weergeeft, worden de volgende weergaven standaard weergegeven in de samengestelde lay-out op het tabblad 'Resultaten' van de Analyse-editor:

- Een titelweergave met de naam van de opgeslagen analyse.
- Een weergave met een tabel of draaitabel waarin de resultaten van de analyse worden weergegeven, afhankelijk van de kolomtypen die de analyse bevat:
  - Als de analyse alleen attribuutkolommen, alleen grootheidkolommen of een combinatie hiervan bevat, is de standaardweergave een tabel.
  - Als de analyse ten minste één hiërarchische kolom bevat, is de standaardweergave een draaitabel.

U kunt de bestaande weergaven voor een analyse aanpassen en verwijderen, meer weergaven toevoegen, weergaven combineren en weergaven op elke gewenste positie in het deelvenster plaatsen.

Als u meerdere weergaven maakt van resultaten, kunt u trends en verbanden zien in gegevens. Als u resultaten aanpast voor weergave op een dashboard, kunt u bekijken hoe de combinatie en positie van weergaven eruit zien op een dashboard.

U kunt de analyse vervolgens samen met de verzameling weergaven opslaan.

Welke typen weergaven zijn beschikbaar?

Er zijn meerdere typen weergaven beschikbaar om gegevens te tonen.

uw rechten bepalen of u toegang hebt tot alle weergaven of alleen tot een beperkt aantal specifieke weergaven. De tabel bevat beschrijvingen van de beschikbare typen weergaven.

Titel

Geeft een titel, een subtitel, een logo, een koppeling naar een aangepaste online-helppagina en tijdstempels naar de resultaten weer.

Tabel

Geeft resultaten weer in een visuele weergave van gegevens geordend in rijen en kolommen. Een tabel biedt een overzicht van gegevens en stelt gebruikers in staat verschillende weergaven van de gegevens te bekijken door rijen en kolommen te slepen en neer te zetten.

Draaitabel

Geeft resultaten weer in een draaitabel, die een overzicht biedt van gegevens in een draaitabelindeling en gebruikers in staat stelt verschillende weergaven van gegevens te bekijken door rijen en kolommen te slepen en neer te zetten. In draaitabellen worden gegevens op soortgelijke wijze gestructureerd als in standaardtabellen die kolomgroepen bevatten, maar het verschil is dat er meerdere niveaus van zowel rij- als kolomkoppen mogelijk zijn. Anders dan in reguliere tabellen bevat elke gegevenscel in een draaitabel een unieke waarde. Door gegevens op deze manier in te delen, is een draaitabel efficiënter dan een op rijen gebaseerde tabel. Draaitabellen zijn ideaal voor het weergeven van een grote hoeveelheid gegevens, voor het hiërarchisch bladeren in gegevens en voor het uitvoeren van trendanalysen.

Prestatietegel

Geeft één geaggregeerde eenheidwaarde weer op een manier die zowel visueel eenvoudig als in het oog springend is. Het laat de gebruiker onmiddellijk overzichtsmetrieken zien die binnen een dashboardweergave waarschijnlijk gedetailleerder worden gepresenteerd. Prestatietegels:

- Laten de gebruiker zijn aandacht direct richten op eenvoudige, informatieve feiten die opvallend in de tegel aanwezig zijn.
- Communiceren de status via eenvoudige opmaak met behulp van kleur, labels en beperkte stijlen, of via voorwaardelijke opmaak van de achtergrondkleur of de eenheidwaarde om de tegel visueel opvallender te maken. Als de opbrengst bijvoorbeeld de doelstelling niet gaat halen, wordt de opbrengstwaarde bijvoorbeeld in rood weergegeven.
- Reageren op prompts, filters en gebruikersrollen en -machtigingen door deze relevant te maken voor de gebruiker en hun context.
- Ondersteunen een enkele, geaggregeerde of berekende waarde.

Boomstructuurkaart

Hiermee wordt een in ruimte beperkte, tweedimensionale visualisatie voor hiërarchische structuren met meerdere niveaus weergegeven. Boomstructuurkaarten:

- Worden beperkt door een vooraf gedefinieerd gebied en er worden twee gegevensniveaus weergegeven.
- Bevatten rechthoekige tegels. De grootte van de tegel is gebaseerd op een eenheid en de kleur van de tegel is gebaseerd op een tweede eenheid.
- Zijn vergelijkbaar met een spreidingsgrafiek in die zin dat het kaartgebied beperkt is en de grafiek u de mogelijkheid biedt grote hoeveelheden gegevens te visualiseren en trends en onregelmatigheden binnen die gegevens snel te identificeren.

Warmtematrix

Geeft een tweedimensionaal beeld van gegevens weer waarin waarden worden voorgesteld door kleurovergangen die zeer geschikt zijn voor het analyseren van grote hoeveelheden gegevens en het aangeven van uitschieters. Warmtematrices structureren gegevens op dezelfde wijze als draaitabellen, want ze worden gevormd door de groepering en doorsnede van rijen en kolommen.

Trellis

Er worden multidimensionale gegevens weergegeven als een set cellen in een raster, waarbij elke cel een subset gegevens vertegenwoordigt met een bepaald grafiektype. Gegevens kunnen worden weergegeven met grafieken, micrografieken en cijfers.

De trellisweergave kent twee subtypen: de eenvoudige trellis en de geavanceerde trellis. Eenvoudige trellisweergaven zijn ideaal voor het weergeven van meerdere grafieken waarmee een-op-een kan worden vergeleken. Geavanceerde trellisweergaven lenen zich uitstekend voor het weergeven van sparkgrafieken die een trend aangeven.

In een eenvoudige trellis wordt één subgrafiektype getoond, bijvoorbeeld een raster van meerdere staafgrafieken. Subgrafieken hebben altijd een gemeenschappelijke as (dat wil zeggen, dat ze een gesynchroniseerde schaal hebben).

Een geavanceerde trellis geeft voor elke eenheid een ander type subgrafiek weer. In een geavanceerde trellis werkt elke grootheidkolom onafhankelijk voor het drillen, schalen van de as, enzovoort. Bijvoorbeeld een combinatie van sparklijngrafieken, sparkstaafgrafieken en getallen. In dit voorbeeld zou de sparklijngrafiek Opbrengst gedurende een periode en de sparkstaafgrafiek Verkochte eenheden kunnen weergeven. Er kan een grootheidkolom met getallen naast de sparklijngrafieken worden weergegeven om de eenheid 'Opbrengst' als een totaalwaarde voor een jaar weer te geven.

Definities van micrografiek en sparkgrafiek vindt u in Welke concepten worden gebruikt bij trellisweergaven?..

Grafiek

Geeft numerieke gegevens visueel weer, waardoor het gemakkelijker wordt om grote hoeveelheden gegevens te begrijpen. Grafieken laten vaak patronen en trends zien die niet zichtbaar zijn in op tekst gebaseerde weergaven. Wanneer echter exacte waarden nodig zijn, moeten grafieken worden aangevuld met andere gegevensweergaven, zoals tabellen. Een grafiek wordt weergegeven tegen een achtergrond, die het grafiekcanvas wordt genoemd.

Zie Welke typen grafieken zijn beschikbaar?.

Datameter

Geeft één gegevenswaarde weer. Vanwege het compacte formaat is een datameter vaak effectiever dan een grafiek voor het weergeven van een enkele gegevenswaarde.. Afgezien van een visuele weergave van de gegevens, geeft een datameter het resultaat ook numeriek weer.

Datameters identificeren problemen in gegevens. In een datameter wordt gewoonlijk één gegevenspunt uitgezet met een aanwijzing of dat punt wel of niet binnen een acceptabel bereik valt. Dit betekent dat datameters een goed middel zijn om de prestaties aan te geven in vergelijking met de doelstellingen. Afhankelijk van de gegevens in de analyse kan een datameterweergave bestaan uit meerdere datameters in een datameterset. Als u bijvoorbeeld een datameterweergave maakt om de verkoopgegevens weer te geven voor de afgelopen twaalf maanden, bestaat de datameterweergave uit twaalf datameters, een voor elke maand. Als u een datameterweergave maakt om de totale verkopen in de VS weer te geven, bestaat de datameterweergave uit één datameter. Een datameter of een datameterset wordt weergegeven tegen een achtergrond, die het datametercanvas wordt genoemd.

Zie Welke typen datameters zijn beschikbaar? voor de typen en subtypen datameters die beschikbaar zijn.

Trechter

Geeft resultaten weer als een driedimensionale grafiek die de doelwaarden en werkelijke waarden weergeeft met volume, niveau en kleur. Gewoonlijk worden trechtergrafieken gebruikt voor een grafische weergave van gegevens die veranderen

in de loop van verschillende perioden of fasen. Trechtergrafieken worden bijvoorbeeld vaak gebruikt om het omzetvolume in een kwartaal weer te geven.

Trechtergrafieken zijn zeer geschikt voor het weergeven van werkelijke gegevens vergeleken met doelstellingen voor gegevens waarvan bekend is dat de doelwaarde aanzienlijk afneemt (of toeneemt) per fase, zoals een verkooppipeline. In trechtergrafieken geven de drempels een percentage aan van de doelwaarde en geven de kleuren visuele informatie voor elke fase. U kunt op een van de gekleurde vlakken klikken om te drillen naar meer gedetailleerde informatie.

Zie Welke typen trechtergrafieken zijn beschikbaar? voor de beschikbare typen en subtypen trechtergrafieken.

Kaartweergave

Geeft resultaten weer, uitgezet op een kaart. Afhankelijk van de gegevens kunnen de resultaten over een kaart heen zijn gelegd als afbeeldingen, vlakken met kleuropvulling, staaf- en taartgrafieken en markeringen van verschillend formaat.

Filters

Geeft de filters weer die in werking zijn voor een analyse. Net als met selectiestappen kunt u met filters een analyse beperken om resultaten te verkrijgen waarmee een specifieke vraag wordt beantwoord. Filters worden toegepast voordat de zoekvraag wordt geaggregeerd.

Selectiestappen

Geeft de selectiestappen weer die voor een analyse gelden. Net als met filters kunt u met selectiestappen resultaten verkrijgen waarmee een specifieke vraag wordt beantwoord. Selectiestappen worden toegepast nadat de zoekvraag is geaggregeerd.

Kolomselectie

Voegt een kolomselectie toe aan de resultaten. Een kolomselectie is een set dropdownlijsten met vooraf geselecteerde kolommen. Gebruikers kunnen dynamisch kolommen selecteren en de gegevens wijzigen die worden weergegeven in de weergaven van de analyse.

Weergaveselectie

Voegt een weergaveselectie toe aan de resultaten. Een weergaveselectie is een dropdownlijst waarin gebruikers een specifieke weergave van de resultaten kunnen selecteren uit de opgeslagen weergaven.

Legenda

Voegt een legenda toe aan de resultaten, zodat u de betekenis van speciale opmaak die in resultaten is gebruikt, kunt documenteren en bijvoorbeeld kunt aangeven wat de betekenis is van aangepaste kleuren die in datameters zijn toegepast.

Lange omschrijving

Geeft de resultaten weer als een of meer alinea's tekst. U kunt een zin typen met plaatsaanduidingen voor elke kolom in de resultaten en opgeven hoe rijen moeten worden gescheiden.

Ticker

Geeft de resultaten weer als een ticker of marquee, op soortgelijke wijze als de aandelentickers die worden weergegeven op veel financiële en nieuwssites op internet. U bepaalt welke informatie wordt weergegeven en hoe deze over het scherm schuift.

Statische tekst

Voegt statische tekst toe in de resultaten. U kunt HTML gebruiken om titelregels, tickers, ActiveX-objecten, Java-applets, koppelingen, instructies, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke aan de resultaten toe te voegen.

Logische SQL

Geeft de SQL-statement weer die wordt gegenereerd voor een analyse. Deze weergave is handig voor trainers en beheerders, en wordt doorgaans niet in de resultaten opgenomen voor reguliere gebruikers. U kunt deze weergave niet wijzigen, maar wel de container opmaken of de weergave verwijderen.

Segment maken

Geeft een koppeling 'Segment maken' weer in de resultaten. Gebruikers kunnen op deze koppeling klikken om een segment te maken in hun Oracle Siebel Marketing applicatie, op basis van de resultaatgegevens. Deze weergave is voor gebruikers van Oracle Siebel Marketing versie 7.7 (of hoger).

Zie *Oracle Marketing Segmentation Guide* voor meer informatie.

Doellijst maken

Geeft een koppeling 'Doellijst maken' weer in de resultaten. Gebruikers kunnen op deze koppeling klikken om een doellijst te maken op basis van de resultaatgegevens in hun Oracle Siebel applicatie. Deze doellijst kan worden gebruikt als basis voor het starten en het loggen van gespreksactiviteitsgegevens voor deze gedefinieerde set doelen. Deze weergave is bestemd voor gebruikers van de Oracle applicatie Siebel Life Sciences, geïntegreerd met de Oracle Siebel Life Sciences Analytics applicaties.

Welke typen grafieken zijn beschikbaar?

Er zijn veel grafiektypen beschikbaar om verschillende gegevenstypen weer te geven.

De tabel bevat de grafiektypen die beschikbaar zijn en een omschrijving hoe u deze grafiektypen gebruikt. Ook worden hierin de beschikbare stijlen weergegeven voor elk type grafiek. Alle typen grafieken met uitzondering van spreidings-, radar- en micrografieken kunnen tweedimensionaal (2D) of driedimensionaal (3D) zijn. Niet alle typen grafieken zijn geschikt voor elk type gegevens.

Grafiektype	Subtype van grafiek	Beschrijving	Stijlen
Staaf	Verticaal Kromme lijn Horizontaal Gestapeld verticaal Gestapeld horizontaal 100% gestapeld verticaal 100% gestapeld horizontaal	Geeft hoeveelheden weer die aan categorieën zijn gekoppeld. Staafgrafieken geven hoeveelheden weer als staaflengten en categorieën als staven of groepen staven. Met staafgrafieken kunt u de verschillen vergelijken tussen soortgelijke items, bijvoorbeeld de verkoopcijfers van concurrerende producten, de verkoopcijfers van dezelfde producten in verschillende perioden, of de verkoopcijfers van dezelfde producten in verschillende markten. Kan worden gebruikt om grootheidkolommen te vergelijken door staven weer te geven in een horizontale of verticale richting.	Rechthoek Driehoek Cilinder Ruit Overgang Patroonopvulling

Grafiekty pe	Subtype van grafiek	Beschrijving	Stijlen
Lijn	-	Geeft hoeveelheden weer in een bepaalde tijd of per categorie. Met lijngrafieken kunt u trends in de loop van een bepaalde periode tonen. Kan worden gebruikt voor het uitzetten van meerdere grootheidkolommen.	Standaardlijn Trapsgewijze lijn Kromme lijn
Gebied	Gestapeld 100% gestapeld	Geeft de trend weer van het aandeel van elke waarde in de loop van een bepaalde periode of per categorie. Een vlakgrafiek is een lijngrafiek waarin de gebieden tussen de lijnen worden ingevuld. Regio's worden gestapeld, waarbij de totale waarde toeneemt voor elke periode of categorie. In 100% gestapelde grafieken wordt elke categorie weergegeven als het percentage waarmee deze bijdraagt aan de totale waarde.	Effen opvulling Overgangsopvulling Patroonopvulling
Taart	-	Geeft gegevenssets weer als percentages van een totaal. Taartgrafieken kunnen worden gebruikt voor het vergelijken van delen van een geheel, zoals verkopen per regio of per district.	Effen opvulling Overgangsopvulling Patroonopvulling
Lijn-staaf	Standaard Gestapeld	Zet twee sets gegevens uit met een verschillend bereik, één set als staven en één set als regels over de staven heen als overlay. Met lijn-staafgrafieken kunnen de trendrelaties tussen gegevenssets worden weergegeven.	Rechthoek Driehoek Cilinder Ruit Overgang Patroonopvulling
Tijdreeks lijn	-	Zet tijdreeksgegevens uit. Schaalt de horizontale as op basis van de tijd die is verstreken tussen gegevenspunten.	Standaardlijn Trapsgewijze lijn Kromme lijn
Pareto-grafiek	-	Is een vorm van staafgrafiek en lijngrafiek waarin criteria in aflopende volgorde worden weergegeven. In dit type grafiek geeft de lijn een cumulatief totaal aan van de percentages. Met paretografieken kunnen significante elementen worden aangeduid, zoals de beste en slechtste of hoogste en laagste.	Rechthoek Driehoek Cilinder Ruit Overgang Patroonopvulling
Spreidin gsgrafiek	-	Geeft x-y-waarden weer als afzonderlijke punten, verspreid binnen een x-y-raster. Zet gegevenspunten uit op basis van twee onafhankelijke variabelen. Zo kunt u grote aantallen gegevenspunten uitzetten en de clustering van gegevenspunten observeren. Met spreidingsgrafieken kunnen relaties en trends in grote gegevenssets worden geobserveerd.	Standaardspreiding Spreiding met lijnen

Grafiektype	Subtype van grafiek	Beschrijving	Stijlen
Bel	-	Is een variatie van een spreidingsgrafiek waarin gegevenselementen worden weergegeven als cirkels (bellen). Hierin worden drie variabelen weergegeven in twee dimensies. Eén waarde wordt aangegeven door de locatie van de cirkel op de horizontale as. Een andere waarde wordt aangegeven door de locatie van de cirkel op de verticale as. De derde waarde wordt aangegeven door de straal van de cirkel. Met bellengrafieken kunt u gegevens uitzetten met drie variabelen en financiële gegevens weergeven voor een bepaalde periode.	Geen
Radar	-	Hiermee zet u dezelfde informatie uit als met een staafgrafiek, maar worden gegevens weergegeven vanuit het midden van de grafiek. Elk gegevenselement heeft een eigen waardeas. Radargrafieken kunnen worden gebruikt voor het onderzoeken van overlap en spreiding.	Geen
Micrografiek	Sparklijn Sparkstaaf Sparkvlak	Een grafiek ter grootte van een stuk tekst in de buurt. Deze komt alleen in trellisweergaven voor en is zeer geschikt voor het weergeven van trendgegevens. Micrografieken zijn handig in een geavanceerde trellisweergave, waarin gegevens worden weergegeven als een combinatie van sparkgrafieken en getallen. Een micrografiek heeft geen assen of legenda. Net als bij grotere grafieken worden de metingswaarden van een micrografiek weergegeven als staven (of lijnen of vlakken) met een relatieve grootte. Elke eenheidnaam wordt in de kolomkop weergegeven. Meer details van de eenheid worden als infotekst weergegeven wanneer u de muis boven een gegevenscel houdt.	Geen
Waterval	-	Met een watervalgrafiek kunt u visualiseren hoe een waarde achtereenvolgens en cumulatief toeneemt of afneemt. Watervalgrafieken hebben de volgende kenmerken: • Laten de gebruiker zijn aandacht richten op de manier waarop elke eenheid een bijdrage aan het geheel levert. • Communiceren via een eenvoudige opmaak met behulp van kleur. Bij een initiële waarde worden volgende waarden opgeteld (zowel negatieve en positieve delta's of wijzigingen) om tot een totaal te komen. Er is slechts één totaal per watervalgrafiek en subtotalen kunnen worden toegevoegd. Zie Welke typen watervalgrafieken zijn beschikbaar? voor aanvullende informatie.	Geen

Welke typen trechtergrafieken zijn beschikbaar?

Er zijn meerdere typen trechtergrafieken.

De tabel bevat een overzicht met beschrijvingen van de beschikbare typen trechtergrafieken. Elk type kan twee stijlen hebben: effen of overgangsopvulling.

Type	Beschrijving
Standaard	Gebruikt een standaardvorm met gelijke fasebreedten.
Niet-standaard	Gebruikt een standaardvorm met ongelijke fasebreedten.
Alleen laatste fase	Gebruikt een standaardvorm met gelijke fasebreedten. Komt overeen met de standaardtrechter afgezien van het feit dat de doelwaarden van alle fasen behalve de laatste worden berekend op basis van de doelwaarde van de laatste fase en een constante die de doelfactor wordt genoemd.

Welke typen grafieken zijn beschikbaar in trellisweergaven?

Welke grafiektypen beschikbaar zijn in trellisweergaven hangt af van het subtype van de trellisweergave: eenvoudige trellis of geavanceerde trellis.

De volgende grafiektypen kunnen in eenvoudige trellisweergaven worden gebruikt:

- Staaf (subtype Verticaal)
- Staaf (subtype Horizontaal)
- Lijn
- Gebied
- Lijn-staaf
- Taart
- Spreidingsgrafiek
- Bel

De volgende visualisatiemogelijkheden zijn beschikbaar voor geavanceerde trellisweergaven:

- Getallen
- Micrografiek, van de volgende subtypen:
  - Sparkstaaf
  - Sparklijn
  - Sparkvlak

Zie Welke typen grafieken zijn beschikbaar? voor meer informatie over elk grafiektype

Welke typen datameters zijn beschikbaar?

Voor het weergeven van informatie over verschillende typen gegevens zijn diverse datameters beschikbaar.

De tabel bevat een overzicht met beschrijvingen van de beschikbare typen datameters. Alle datameters zijn tweedimensionaal, behalve boldatameters, die tweedimensionaal

of driedimensionaal kunnen zijn. De grootte kan klein, gemiddeld of groot zijn, of zijn aangepast.

Type	Beschrijving
Wijzer	Geeft gegevens weer met een wijzerboog met een of meer indicatoren die aangeven tot waar de gegevens binnen vooraf gedefinieerde limieten vallen.
Horizontale staaf	Geeft gegevens weer met behulp van een horizontale staaf die van kleur verandert om aan te geven of de gegevens binnen de vooraf gedefinieerde limieten vallen. De binnenste rechthoek van de horizontale staaf geeft het huidige niveau van de gegevens aan ten opzichte van het bereik dat is gemarkeerd in een buitenste rechthoek.
Verticale staaf	Geeft gegevens weer met behulp van een verticale staaf die van kleur verandert om aan te geven of de gegevens binnen de vooraf gedefinieerde limieten vallen. De binnenste rechthoek van de verticale staaf geeft het huidige niveau van de gegevens aan ten opzichte van het bereik dat is gemarkeerd in een buitenste rechthoek.
Bol	Geeft gegevens weer met behulp van een cirkel die van kleur verandert om aan te geven of de gegevens binnen vooraf gedefinieerde limieten vallen. Boldatameters zijn handig als u wilt weten wat de status is, en niet een specifieke waarde of relatieve informatie over andere drempelwaarden.

Welke typen logische SQL-weergaven zijn beschikbaar?

Logische SQL kan op een paar manieren worden weergegeven.

Deze tabel bevat een overzicht met beschrijvingen van de beschikbare typen weergaven voor logische SQL.

Type	Beschrijving
Standaard	Geeft alleen logische SQL weer. Deze weergave is handig om te controleren of de gegenereerde logische SQL juist is.
Diagnose	Geeft diagnostische informatie weer die goed aan een serviceaanvraag kan worden toegevoegd als u een probleem hebt met onjuiste gegevens.

Welke typen watervalgrafieken zijn beschikbaar?

Typen watervalgrafieken hebben vooraf gedefinieerde staafkleurcombinaties.

De standaardkleuren voor toename (positief) en afname (negatief) zijn respectievelijk groen en rood. De opmaak definieert de weergave van de watervalgrafiek, inclusief de kleur van de staven en de staven die worden weergegeven.

De tabel bevat een overzicht en een beschrijving van de beschikbare typen watervalgrafieken.

Type opmaak	Beschrijving
Vergroten, Verkleinen en Totaal	Gebruik deze opmaak om toenemende eenheden, afnemende eenheden en een totaal (subtotaal) weer te geven in de opgegeven kleuren. Het totaal en het subtotaal worden in dezelfde gekoppelde kleur weergegeven.

Type opmaak	Beschrijving
Eerste, Vergroten, Verkleinen en Totaal	Gebruik deze opmaak om toenemende eenheden, afnemende eenheden en een totaal (subtotaal) weer te geven, waarbij de eerste staaf en het totaal (subtotaal) dezelfde kleur hebben.
Eén kleur	Gebruik deze opmaak om alle staven in dezelfde kleur weer te geven.
Twee kleuren	Gebruik deze opmaak om de eerste staaf en het totaal (of subtotaal) in een bepaalde kleur weer te geven en positieve of negatieve waarden in een andere kleur.
Aangepast	Gebruik deze opmaak om unieke kleuren te maken voor toenemende en afnemende waarden, de eerste staaf en de staven met totalen. Zodra u een kleur hebt geselecteerd in een van de kleurbloklijsten, wordt de opmaak automatisch aangepast. Het totaal en het subtotaal worden in dezelfde gekoppelde kleur weergegeven.

Standaard bevat de watervalgrafiek de volgende kenmerken:

- De staven worden op een cumulatieve manier weergegeven. Elke staaf begint met weergeven vanaf de bovenkant van de vorige staaf (positieve waarden gaan omhoog, negatieve waarden gaan omlaag). Cumulatieve totalen kunnen op verschillende punten worden weergegeven (vanaf de basislijn van de grafiek).
- De grafiek wordt weergegeven als een 2D-staafgrafiek met de opmaak **Toename**, **Afname** en **Totaal**.
- Standaardkleuren zijn groen (positief), rood (negatief) en blauw (totaal).
- De optie om naar een gegevensbereik te zoomen wordt niet ondersteund voor watervalgrafieken.
- Gegevenslabels worden weergegeven volgens gedefinieerde specificaties. Zie de knop **Verticale aslabels, Horizontale aslabels of Gegevensmarkeringen: Opmaaklabel** op het tabblad 'Titels en Labels' van het dialoogvenster 'Grafiekeigenschappen' voor meer informatie.
- Functie-info voor watervalgrafieken bevat dezelfde informatie als voor andere grafiektypen (bijvoorbeeld lidnaam, dimensie en werkelijke waarde), maar bevat ook een subtotaalwaarde.
- Er zijn geen interacties met de linkermuisknop beschikbaar voor de totaalbalk of de legenda.

Zie het tabblad 'Stijl' van het dialoogvenster 'Grafiekeigenschappen' en het tabblad 'Titels en labels' van het dialoogvenster 'Grafiekeigenschappen' voor meer informatie over het bewerken van eigenschappen van watervalgrafieken.

Weergaven toevoegen aan de resultaten van analysen

U kunt een of meer weergaven toevoegen aan de resultaten van analysen om de gegevens begrijpelijker te maken.

Houd rekening met de volgende richtlijnen:

- Als u een grafiektype of datametertype selecteert dat niet geschikt is voor de resultaten, worden er geen resultaten weergegeven.
- Gebruik geen taartgrafiek om gegevens met negatieve waarden weer te geven. U kunt de analyse filteren, zodat alle waarden groter zijn dan 0 of een ander grafiektype gebruiken.
- Tijdens het ontwerpen van grafieken, trechtergrafieken en datameters ziet u verschillen in de legendaweergave van een grafiek of datameter, afhankelijk van de vraag of de grafiek of datameter op een bureaublad of op een mobiel apparaat wordt weergegeven:
  - Op een bureaublad (met Flash-indeling voor de grafiek of datameter) kan in de legendalijst worden geschoven en loopt de legendatekst niet terug.
  - Op een mobiel apparaat (met PNG-indeling voor de grafiek of datameter) kan in de legendalijst niet worden geschoven en loopt de legendatekst terug.

  Zie Wat is de functie Aanbevolen visualisaties?.

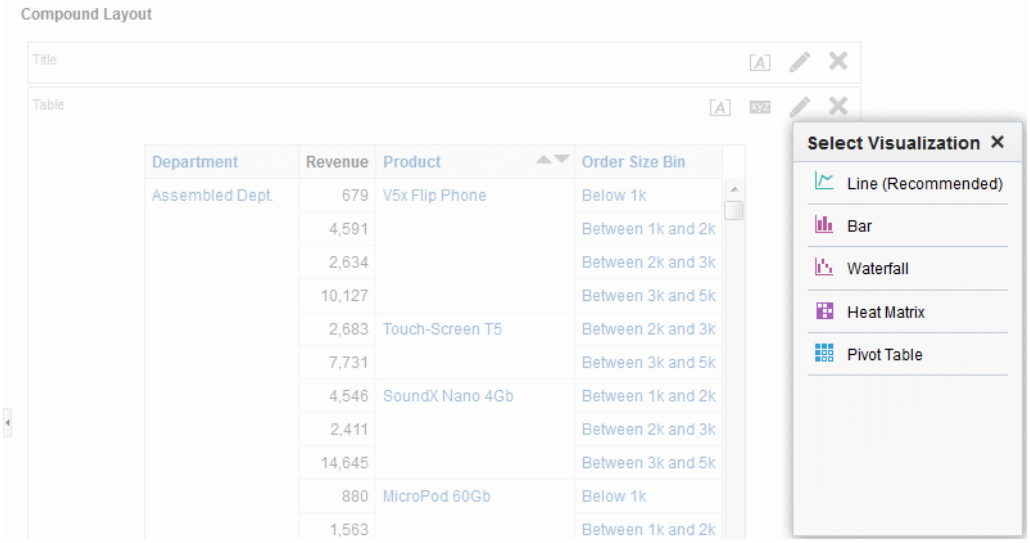
1. Klik op het tabblad 'Resultaten' van de Analyse-editor (of in het deelvenster 'Weergaven') op de knop **Nieuwe weergave**. Selecteer vervolgens een weergavetype en maak deze op een van de volgende manieren:
   - Als u weet welk weergavetype u wilt maken, klikt u erop.
   - Als u wilt dat via de functie 'Aanbevolen visualisaties' van Oracle BI EE automatisch de meest geschikte weergave wordt bepaald op basis van de gegevens in uw analyse, klikt u op **Beste visualisatie** in plaats van op een specifiek weergavetype.
   - Als u wilt dat via de functie 'Aanbevolen visualisaties' van Oracle BI EE een gerangschikte lijst met weergavetypen wordt gegeven op basis van de gegevens in uw analyse en op basis van datgene wat u in de weergave wilt illustreren, klikt u op **Aanbevolen visualisatie voor** en vervolgens selecteert u in de lijst 'Visualisatie selecteren' uw voorkeur, bijvoorbeeld **Patronen en uitschieters ontdekken**. Bij sommige weergavetypen kunt u de functie 'Aanbevolen visualisaties' ook gebruiken om een aanbevolen subtype te kiezen.

   De weergave wordt weergegeven in een container in de samengestelde lay-out. Er worden standaardwaarden gebruikt om deze weergave te genereren, zoals het standaardweergavetype, de standaardopmaak en dergelijke.
2. Als u de container voor de weergave wilt opmaken, klikt u op de knop **Container opmaken** in de weergavecontainer om het opmaakdialoogvenster te openen.
3. Klik op de knop **Eigenschappen bekijken** om de eigenschappen in te stellen voor de weergave van een trechter, datameter, grafiek, warmtematrix, kaart, prestatietegel, draaitabel, tabel, boomstructuurkaart of (eenvoudige of geavanceerde) trellis.
4. Als u de weergave wilt bewerken, klikt u op de knop **Weergave bewerken** in de weergavecontainer.
5. Sla de weergave op.

Wat is de functie Aanbevolen visualisaties?

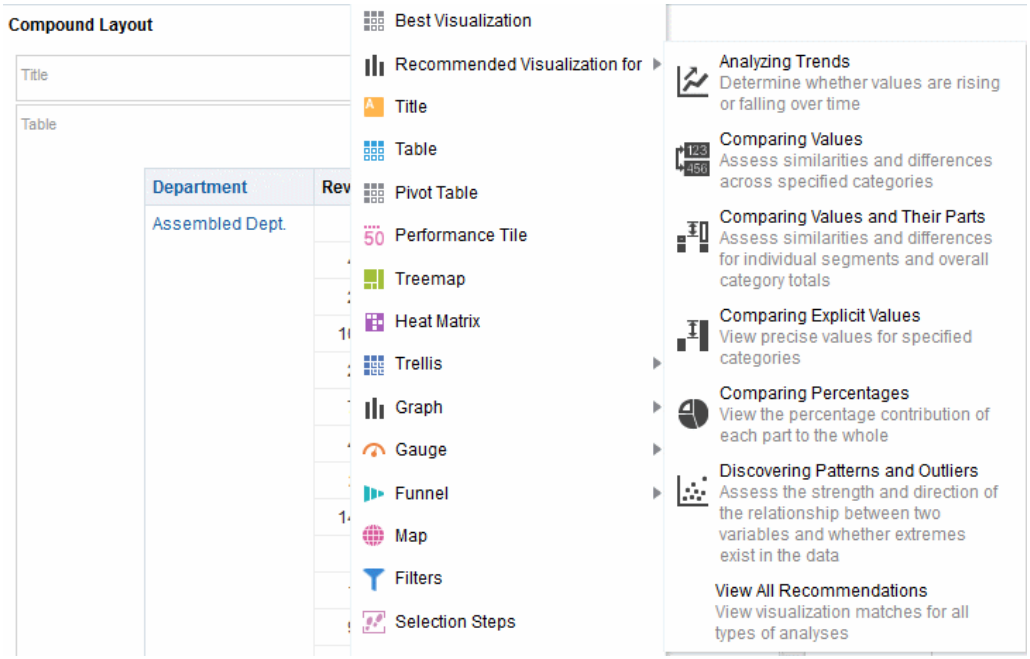
Telkens wanneer u een weergave maakt, kunt u in Oracle BI EE gebruikmaken van aanbevelingsfunctionaliteit.

Wanneer u een nieuwe weergave maakt in de Analyse-editor, wordt met deze functie een gerangschikte lijst met suggesties voor weergavetypen getoond in een dialoogvenster, zoals u kunt zien in de volgende afbeelding.



Met de functie 'Aanbevolen visualisaties' worden gegevens verzameld over uw invoer voor een weergave, zoals het aantal dimensies of het aantal leden. Vervolgens wordt voor elke mogelijke weergave de optimale lay-out bepaald.

Is uw nieuwe weergave nuttig voor het analyseren van trends? Voor het vergelijken van waarden en hun onderdelen? Het ontdekken van patronen en uitschieters? In het submenu 'Aanbevolen visualisatie' kunt u aan de Analyse-editor doorgeven wat u wilt illustreren met de weergave die u aan het maken bent, zoals wordt getoond in de volgende afbeelding.



Elke mogelijke weergave krijgt een score op basis van een vooraf gedefinieerde set regels. Bepaalde typen weergaven worden uitgesloten als mogelijkheid op basis van hun score. Vervolgens wordt een gerangschikte lijst opgebouwd met aanbevolen weergaven met scores boven een bepaald niveau.

Als u de stap van het kiezen in een gerangschikte lijst met gesuggereerde weergaven wilt overslaan, kunt u de optie **Beste visualisatie** kiezen in het menu 'Weergave maken', zodat onmiddellijk de beste weergave voor u wordt gemaakt, zonder dat eerst een lijst met aanbevolen weergaven wordt getoond.

Weergaven bewerken

Elk weergavetype, behalve het type 'Logisch SQL', heeft een eigen editor waarin u de weergave kunt bewerken.

U kunt een weergave van het type 'Logisch SQL' niet bewerken. U kunt van dit type wel de container opmaken en de weergave verwijderen.

Elke weergave-editor bevat unieke functionaliteit voor het betreffende weergavetype, maar kan ook functionaliteit bieden die geldt voor meerdere weergavetypen.

1. Open de analyse die de weergave bevat die u wilt bewerken.
2. Klik op het tabblad **Analyse-editor: resultaten**.
3. Klik op de knop **Weergave bewerken** voor de weergave (of selecteer de weergave in het deelvenster 'Weergaven' en klik op de knop **Weergave bewerken**).

   Een van de volgende editors wordt geopend:

   - Editor voor kolomselectie
   - Editor voor maken van segment
   - Editor voor maken van doellijst
   - Filtereditor

- Trechtereditor
- Datametereditor
- Grafiekeditor
- Warmtematrixeditor
- Legenda-editor
- Kaarteditor
- Editor voor lange omschrijvingen
- Prestatietegeleditor
- Draaitabeleditor
- Selectiestappeneditor
- Editor voor statische tekst
- Tabeleditor
- Tickereditor

  Met deze editor van de Analyse-editor bewerkt u een tickerweergave, die de resultaten van een analyse weergeeft als een marquee (bewegende resultaten die voorbijschuiven op de pagina). U kunt de grootte van het schuifgebied, de schuifsnelheid en -richting van de resultaten en andere weergave-instellingen aanpassen. Als de webbrowser geen ondersteuning biedt voor bewegende tekst, worden de resultaten weergeven, maar worden ze niet over de pagina geschoven.

- Titeleditor
- Boomstructuurkaarteditor
- Trelliseditor
- Editor voor weergaveselectie

4. Breng de gewenste wijzigingen aan met behulp van de editor voor de weergave.

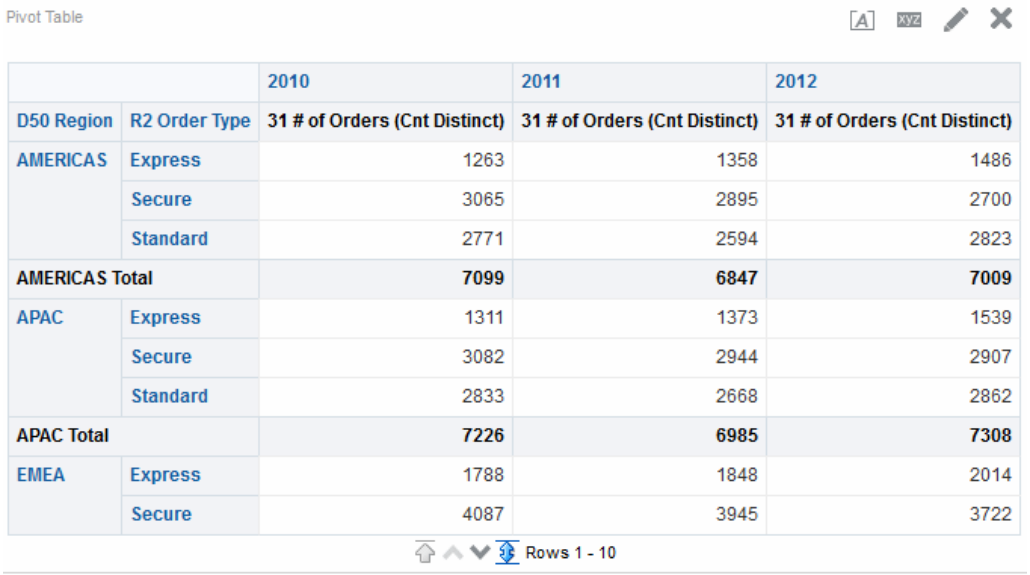
   Zie voor meer informatie:

   - Weergaven van het type Kolomselectie bewerken
   - Datameterweergaven bewerken
   - Grafiekweergaven bewerken
   - Warmtematrixweergaven bewerken
   - Legendaweergaven bewerken
   - Kaartweergaven bewerken
   - Weergaven van het type Lange beschrijving bewerken
   - Prestatietegelweergaven bewerken

- Tabel- en draaitabelweergaven bewerken
- Boomstructuurkaartweergaven bewerken
- Trellisweergaven bewerken
- Weergaven van het type Weergaveselectie bewerken

5. Klik op **Gereed**.
6. Sla de weergave op.

De afbeelding bevat een subtotaal op de rijrand 'D50 Region' en de inhoudspaginering is ingesteld op 10 rijen per pagina. Subtotalen worden meegenomen in de rijtelling.



		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

Tabel- en draaitabelweergaven bewerken

Twee gangbare weergaven voor het analyseren en weergeven van gegevens zijn de tabel en de draaitabel.

In deze afbeelding ziet u een voorbeeld van een tabel en een draaitabel op een dashboardpagina.

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

Deze weergaven worden bewerkt met hetzelfde type editor en hebben veel gemeenschappelijke functionaliteit, zoals slepen en neerzetten, sorteren, drillen en voorwaardelijke opmaak. In de volgende lijst worden enkele verschillen tussen tabel- en draaitabelweergaven beschreven:

- **Standaardweergave**: wanneer u een analyse maakt en de resultaten weergeeft, bepalen de gegevens in de analyse welke standaardweergave wordt gebruikt:
  - **Tabel**: als de analyse alleen attribuutkolommen, alleen grootheidkolommen of een combinatie hiervan bevat, is de standaardweergave een tabel.
  - **Draaitabel**: als de analyse ten minste één hiërarchische kolom bevat, is de standaardweergave een draaitabel.
- **Neerzetdoelen**: neerzetdoelen, die worden gebruikt om de kolomindeling te wijzigen, zijn niet helemaal identiek in de twee weergavetypen. Beide weergaven hebben de neerzetdoelen '<*weergavetype*>prompts', 'Secties' en 'Uitgesloten'. In de afbeelding ziet u dat wanneer meerdere kolommen worden geplaatst in het doel '<*weergavetype*>prompts', of aan de paginarand, de waarden van elke kolom worden weergegeven in een afzonderlijke dropdownlijst.
  - **Tabel**: tabellen hebben kolommen en eenheden in hetzelfde neerzetdoel en hebben geen rijen.

  - **Draaitabel**: draaitabellen kunnen rijen, kolommen en eenheden als afzonderlijke neerzetdoelen hebben.

- **Grootheidkolommen slepen en neerzetten**: grootheidkolommen gedragen zich enigszins afwijkend wanneer u deze sleept en neerzet in tabellen en draaitabellen.

  - **Tabel**: in tabellen kunt u grootheidkolommen slepen en neerzetten in het midden van de tabel. De kolommen fungeren als kolom.

  - **Draaitabel**: in draaitabellen kunt u grootheidkolommen slepen en neerzetten in het midden van de tabel. De labels kunnen zich op verschillende locaties bevinden.

- **Kolomnamen en -kopteksten**: u kunt de weergave van kolomkopteksten uitschakelen in zowel tabellen als draaitabellen. Voor kolomnamen gelden echter de volgende verschillen:

  - **Tabel**: in tabellen zijn de namen van kolommen altijd zichtbaar.

  - **Draaitabel**: in draaitabellen kunt u de weergave van kolomnamen uitschakelen.

- **Eigenschappen**: de eigenschappen van de twee weergaven zijn enigszins verschillend, bijvoorbeeld op het gebied van pagineringsbesturingselementen en groene-balkopmaak.

U kunt de editors voor tabellen en draaitabellen gebruiken om het uiterlijk en de functionaliteit van de weergave aan te passen. De editors hebben veel gemeenschappelijke functionaliteit.

Ga als volgt te werk om een tabel of draaitabel te bewerken:

1. Geef de tabeleditor of draaitabeleditor van het tabblad 'Resultaten' weer.
2. Als u de eigenschappen van de tabel of draaitabel wilt instellen, klikt u op de knop **Eigenschappen tabelweergave** of **Eigenschappen draaitabelweergave** op de werkbalk. Het dialoogvenster 'Tabeleigenschappen' of 'Eigenschappen van draaitabel' wordt weergegeven. Hierin kunt u het volgende doen:
   - De methode opgeven om door gegevens te bladeren: met schuiven of met paginabesturingselementen.
   - Voorkeuren opgeven voor de opmaak van tabellen en draaitabellen.
   - Hoofd/detail-koppeling opgeven.
   - Weergave van NULL-waarden opgeven.
   - Instellen dat gebruikers waarden in kolommen van tabellen kunnen wijzigen. Dit wordt 'terugschrijven' genoemd.
3. Gebruik de knoppen op de werkbalk van de editor om functies uit te voeren.
4. Gebruik de volgende deelvensters om de inhoud van de weergave te bewerken:
   - Het deelvenster 'Onderwerpgebieden'
   - Het deelvenster 'Catalogus'
   - Het deelvenster 'Lay-out'

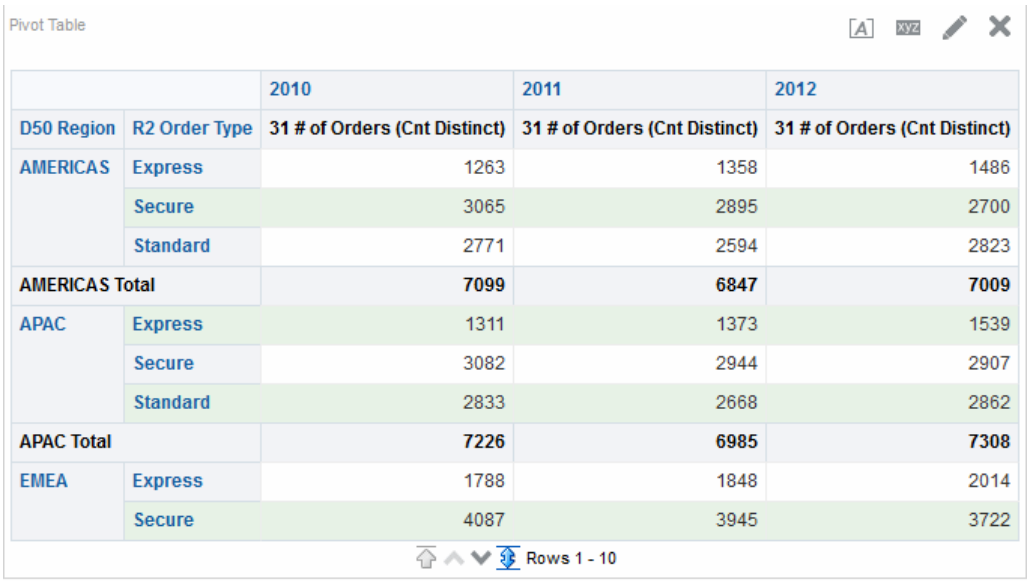
- Het deelvenster 'Selectiestappen'

5. Geef de sorteervolgorde op voor een kolom in de weergave.
6. Dril in de gegevens in de weergave voor meer details.
7. Klik met de rechtermuisknop om elementaire interacties met de weergave uit te voeren.
8. Terugschrijven voor een tabel activeren. Met deze functie kunnen gebruikers met de juiste rechten de backenddatabase bijwerken en ernaar schrijven. De gebruiker kan bijvoorbeeld verkoopdoelen voor het huidige kwartaal invoeren in een verkoopdashboard.

Opmaak toepassen op tabellen en draaitabellen

U kunt tabellen en draaitabellen opmaken zodat ze beter leesbaar zijn.

Met de groenebalkstijl wordt elke tweede rij of kolom weergegeven in een lichtgroene kleur. Cosmetische opmaak heeft invloed op het algehele uiterlijk van de weergave. Met cosmetische opmaak kunt u ook de standaardkleur groen van de staven wijzen. In de afbeelding ziet u een draaitabel op een dashboardpagina met een groenebalkstijl.


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

Zie Wat is cosmetische opmaak?.

1. Klik op de werkbalk van de editor op de knop **Eigenschappen bekijken**, of klik in de samengestelde lay-out op het tabblad 'Resultaten' op de knop **Eigenschappen bekijken**.

   Het dialoogvenster 'Tabeleigenschappen' of 'Eigenschappen van draaitabel' wordt geopend.

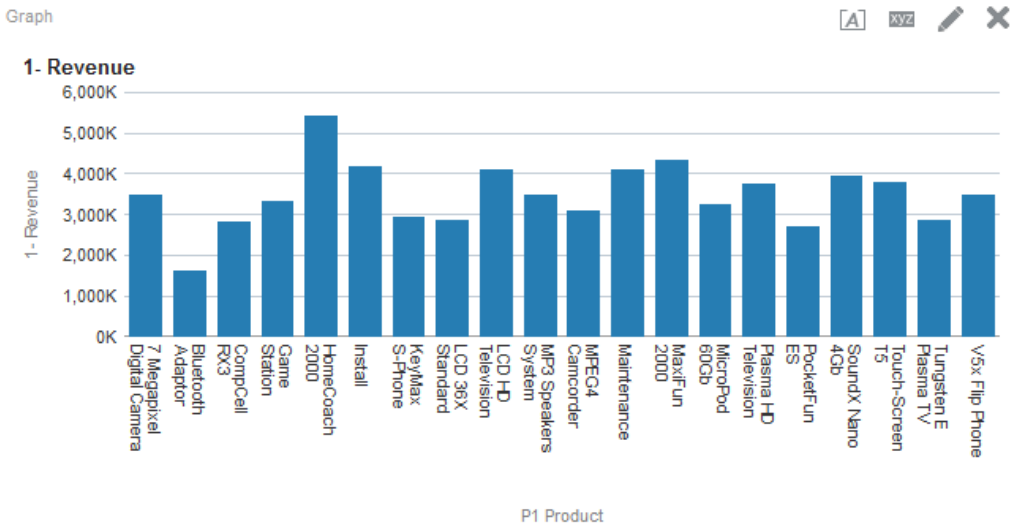
2. Klik op het selectievakje **Alternatieve stijl activeren** en kies een stijl in de lijst.
3. U voegt cosmetische opmaak toe door op de knop voor cosmetische opmaak te klikken en de gewenste wijzigingen aan te brengen in het dialoogvenster 'Opmaak bewerken'.

4. Als u de standaardkleur voor de groene-balkopmaak wilt wijzigen, kiest u een andere achtergrondkleur voor de celopmaak. Breng andere gewenste wijzigingen aan en klik op **OK**.
5. Breng eventueel andere wijzigingen aan in het dialoogvenster 'Eigenschappen' en klik op **OK**.

Grafiekweergaven bewerken

U kunt verschillende grafiektypen gebruiken voor de analyse en weergave van gegevens.

In deze afbeelding ziet u een voorbeeld van een staafgrafiek op een dashboardpagina.



1. Geef de grafiekeditor van het tabblad 'Resultaten' weer.
2. Als u de eigenschappen van de grafiek wilt instellen, klikt u op de knop **Grafiekeigenschappen bewerken** op de werkbalk.
3. U kunt in het dialoogvenster 'Grafiekeigenschappen' de volgende eigenschappen instellen:
   - Die betrekking hebben op het grafiekcanvas, zoals de breedte, de hoogte en de locatie van de legenda
   - Die het uiterlijk van de grafiek bepalen, zoals het opmaakprofiel
   - Voor aslimieten en markeringen
   - Die de weergave van titels en labels voor de grafiek bepalen
4. Met de knoppen op de werkbalk van de editor voert u functies uit, zoals weergaven afdrukken, weergaven exporteren en dergelijke.
5. Gebruik de volgende deelvensters om de inhoud van de weergave te bewerken:
   - Paneel 'Onderwerpgebieden'
   - Paneel 'Catalogus'

- Paneel 'Lay-out'
- Paneel 'Selectiestappen'
- Het deelvenster 'Instellingen' om drempels in te stellen (alleen voor trechtergrafieken en datameters)

6. Klik met de rechtermuisknop om elementaire interacties met de weergave uit te voeren.
7. Dril in de gegevens in de weergave voor meer details.

Het uiterlijk van grafieken opmaken

Met opgemaakte grafieken kunnen gebruikers de gepresenteerde gegevens beter begrijpen.

U kunt het uiterlijk van grafieken opmaken met behulp van twee instellingen:

- De positie van de elementen van de grafiek, zoals lijnen of staven in een lijn-staafgrafiek of segmenten van een taartgrafiek.

  Zie Grafieken opmaken op basis van positie.

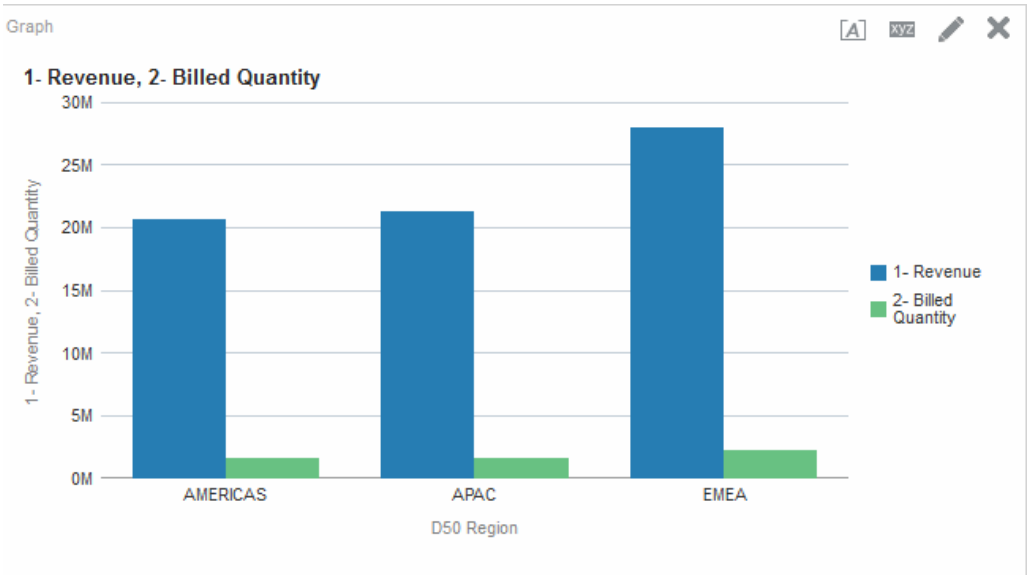
- Voorwaarden die worden toegepast op kolommen. Zie Grafieken opmaken op basis van kolommen.

Grafieken opmaken op basis van positie

U kunt de positie van grafiekelementen op basis van de numerieke waarde ervan opgeven.

Met opmaak op basis van positie kunt u het uiterlijk van een grafiek aanpassen aan de hand van de positie van de elementen van de grafiek, dat wil zeggen, de numerieke volgorde waarin de grafiekelementen, bijvoorbeeld staven, worden weergegeven in een groep. Een groep wordt bepaald door de attribuutkolommen die worden weergegeven in het neerzetdoel 'Groeperen op'. Zie Neerzetdoelen.

Stel dat u een staafgrafiek hebt waarvan de criteria zijn opgenomen in de kolommen 'D50 Region' (D50-regio), '1 - Revenue' (1 - Opbrengst) en '2 - Billed Quantity' (2 - Gefactureerde hoeveelheid). In dat geval worden eerst '1 - Revenue' en daarna '2 - Billed Quantity' in het neerzetdoel 'Eenheden' weergegeven. 'D50 Region' wordt weergegeven in het neerzetdoel 'Groeperen op'. In deze grafiek staat '1 - Revenue' (1 - Opbrengst) op positie 1 en '2 - Billed Quantity' (2 - Gefactureerde hoeveelheid) op positie 2 voor elke regionale groepering, zoals wordt getoond in de afbeelding.



U kunt het uiterlijk van een grafiek ook opmaken op basis van positie in de vorm van de kleur, lijndikte en lijnsymbolen.

Opmerking: Positionele opmaak wordt niet ondersteund voor watervalgrafieken.

Grafieken opmaken op basis van kolommen

Met voorwaardelijke opmaak kunt u het uiterlijk van een grafiek aanpassen op basis van voorwaarden die worden toegepast op kolommen.

Er wordt opmaak toegepast op de kolomwaarden die voldoen aan de voorwaarde.

U kunt een kleur opgeven waarin grafiekgegevens moeten worden weergegeven als een bepaalde kolomwaarde of een reeks kolomwaarden voldoet aan de voorwaarde die u voor die kolom opgeeft.

Bijvoorbeeld:

- De kleur van een grafiek voorwaardelijk wijzigen op basis van specifieke kolomwaarden.

  Een gebruiker wil een staafgrafiek maken om de verkoop te vergelijken van twee drankjes, 'Limonade' en 'Cola'. De gebruiker maakt de staafgrafiek en geeft daarbij twee voorwaarden op. Met de ene wordt de staaf voor de verkoop van 'Limonade' ingesteld op geel, met de andere wordt de staaf voor de verkoop van 'Cola' ingesteld op blauw.

- De kleur van een grafiek voorwaardelijk wijzigen op basis van een bereik met kolomwaarden.

  Een verkoopmanager wil een staafgrafiek maken om de verkoopcijfers van alle vertegenwoordigers voor twee merken te vergelijken. Bij het maken van een staafgrafiek geeft de verkoopmanager twee voorwaarden op. De ene voorwaarde bepaalt dat de staaf rood is als de verkoopcijfers van een vertegenwoordiger lager zijn dan 250.000 euro en de andere bepaalt dat de staaf groen is als de verkoopcijfers van een vertegenwoordiger hoger zijn dan 250.000 euro.

De manier waarop u voorwaardelijke opmaak voor grafieken opgeeft, is anders dan bij andere weergaven. Zie Voorwaardelijke opmaak toepassen op tabellen, draaitabellen, prestatietegels, grafieken, warmtematrices en trellises.

1. Klik op **Grafiekeigenschappen bewerken** op de werkbalk van de grafiekeditor of vanuit de Samengestelde lay-out op het tabblad 'Resultaten' op de knop **Eigenschappen bekijken** in de specifieke weergavecontainer.
2. Klik in het dialoogvenster 'Grafiekeigenschappen' op het tabblad **Stijl**.
3. Klik op de knop **Stijlopmaak en voorwaardelijke opmaak**.
4. Klik in het dialoogvenster 'Stijlopmaak en voorwaardelijke opmaak' op het tabblad **Stijlopmaak** om het uiterlijk van een grafiek op te maken op basis van de positie van de grafiekelementen.

   Ga als volgt te werk om een positie met aangepaste opmaak toe te voegen:

   a. Klik op het tabblad voor het grafiekelement waaraan u een positie met aangepaste opmaak wilt toevoegen, bijvoorbeeld een staaf.

   b. Klik op de knop **Positie toevoegen**.

   c. Geef in de tabel 'Posities met aangepaste opmaak' de opmaak voor de nieuwe positie op. Als u bijvoorbeeld de kleur wilt selecteren die moet worden toegepast op de positie, klikt u op de pijl-omlaag naast het vak **Kleur**. Het dialoogvenster 'Kleurselectie' wordt geopend. De opmaakopties zijn afhankelijk van het element.
5. Klik op het tabblad **Voorwaardelijke opmaak** van het dialoogvenster 'Stijlopmaak en voorwaardelijke opmaak' om de weergave van een grafiek op te maken op basis van een voorwaarde die wordt toegepast op kolommen.

   Ga als volgt te werk om een voorwaarde toe te voegen aan een kolom:

   a. Klik op **Voorwaardelijke opmaak toevoegen** en selecteer de kolom waarop u een voorwaarde wilt toepassen.

   b. Selecteer de operator in het dialoogvenster 'Nieuwe voorwaarde' en voer een kolomwaarde of een reeks kolomwaarden in voor deze voorwaarde.

   c. Klik op **OK** wanneer u klaar bent.

   d. Als u de kleur wilt selecteren die moet worden toegepast op kolomwaarden als wordt voldaan aan de voorwaarde, klikt u op het tabblad 'Voorwaardelijke opmaak' op de pijl-omlaag naast het vak **Kleur** om het dialoogvenster 'Kleurselectie' te openen.
6. Klik op **OK**.

Regels voor het toepassen van voorwaardelijke opmaak in grafieken

Voorwaardelijke opmaak in grafieken werkt wanneer specifieke richtlijnen worden gevolgd.

Wanneer u voorwaarden maakt voor gebruik in grafieken, gelden de volgende regels:

- Voorwaarden kunnen alleen worden gemaakt op basis van kolommen die in de grafiek worden gebruikt.

- Als opmaakvoorwaarden conflicteren, geldt de volgende prioriteit voor de voorwaarden:

  1. Voorwaardelijke opmaak op attributen
  2. Voorwaardelijke opmaak op eenheden
  3. Stijlopmaak op basis van de positie van grafiekelementen

- In lijn-, lijn-staaf-, radar-, spreidings- en tijdreekslijngrafieken worden symbolen en kleur voor voorwaardelijke en positionele opmaak in de legenda's als volgt weergegeven:

  – Als alleen voorwaardelijke opmaak wordt toegepast:

    * Bij grafieken zonder losse punten worden symbolen niet voor de legendamarkering weergegeven. Als een kleur op de hele reeks wordt toegepast, wordt de kleur op legendamarkeringen toegepast.

    * Bij grafieken met losse punten (in lijn- of spreidingsgrafieken) worden de oorspronkelijke symbolen die in de legenda's worden weergegeven, standaard gewijzigd in lijnsymbolen voor lijngrafieken en vierkante symbolen voor spreidingsgrafieken. Als een kleur op de hele reeks wordt toegepast, wordt de kleur op legendamarkeringen toegepast.

  – Als alleen positionele opmaak is toegepast, worden symbolen en kleur voor legendamarkeringen weergegeven.

  – Als voorwaardelijke én positionele opmaak zijn toegepast, worden de symbolen die zijn opgegeven voor positionele opmaak weergegeven. Als kleur op de hele reeks wordt toegepast door een regel voor voorwaardelijke opmaak, worden symbolen voor de legendamarkering weergegeven. Kleur wordt op zowel de symbolen als legendamarkeringen toegepast.

- Wanneer een gebruiker drillt in een grafiek waarop voorwaardelijke opmaak is toegepast, gelden de volgende regels:

  – Een voorwaardelijke opmaak op basis van eenheden wordt niet meegenomen naar het volgende niveau. (Het heeft geen zin om voorwaardelijke opmaak mee te nemen naar een ander niveau, bijvoorbeeld van regio naar plaats in een geografische hiërarchie.)

  – Een voorwaardelijke opmaak op basis van attributen wordt meegenomen naar de volgende grafiek als er niet is gedrilld.

    Als u bijvoorbeeld de voorwaardelijke opmaak `Limonade = blauw` hebt toegepast en hebt gedrilld op jaren, blijft `Limonade = blauw` van kracht.

- Voorwaardelijke opmaak wordt niet ondersteund in subtotalen en totalen voor watervalgrafieken.

Uitzonderingen voor voorwaardelijke opmaak op kolommen voor bepaalde grafiektypen

In sommige grafieken kan bepaalde voorwaardelijke opmaak niet worden gebruikt.

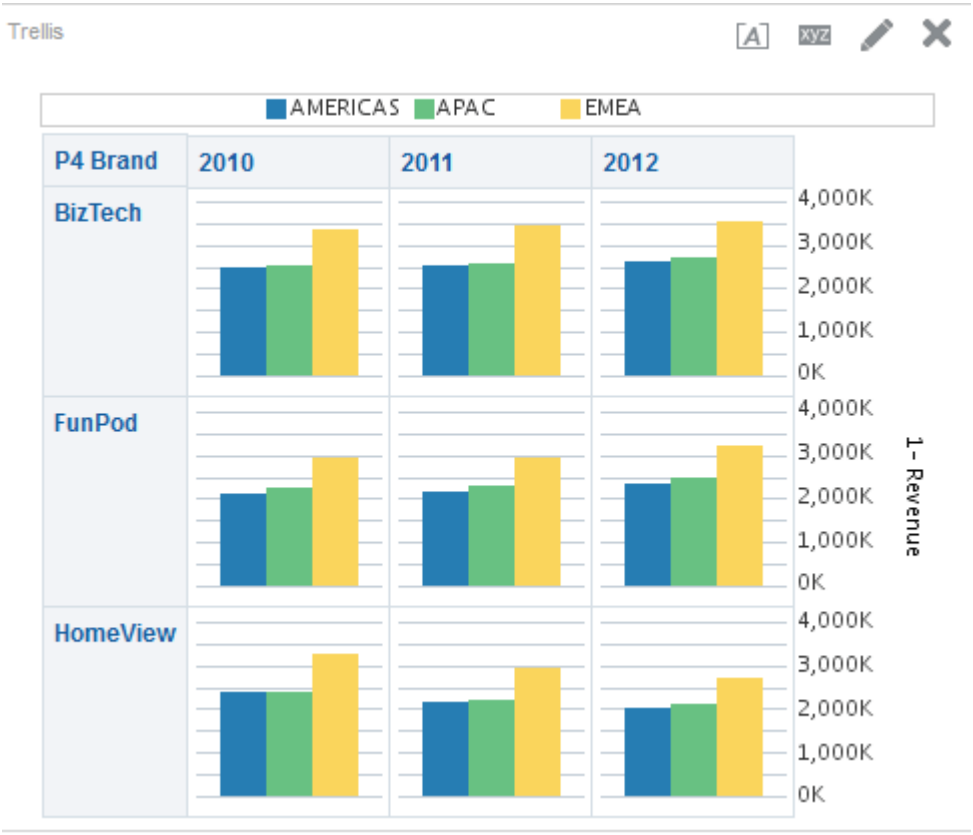
In de tabel worden de grafiekuitzonderingen weergegeven die gelden voor voorwaardelijke opmaak op basis van kolommen.

Grafiektype	Uitzondering
Lijn Lijn-staaf Radar Tijdreekslijn	Alleen symboolopmaak is toegestaan voor de lijn.
Pareto-grafiek	Opmaak wordt alleen toegepast op de staven, niet op de Pareto-lijn.

Trellisweergaven bewerken

Een trellisweergave is een soort grafische weergave waarin een raster met meerdere grafieken wordt weergegeven. Elke grafiek wordt weergegeven in één gegevenscel.

In de afbeelding ziet u een voorbeeldtrellisweergave.



Een trellisweergave kan de vorm hebben van een van de volgende twee subtypen:

- **Eenvoudige trellis:** in een eenvoudige trellis wordt een kernsubgrafiek weergegeven die is vermenigvuldigd over rijensets en kolommensets, waardoor vele kleine veelvouden ontstaan die ideaal zijn om met elkaar te vergelijken en tegenstellingen in beeld te brengen. In de afbeelding ziet u een eenvoudige trellis.
- **Geavanceerde trellis:** in een geavanceerde trellis wordt een raster weergegeven van kleine sparkgrafieken die zich uitstekend lenen voor het volgen van trends en het ontdekken van patronen in een gegevensset.

1. Geef de trelliseditor van het tabblad 'Resultaten' weer.

2. Als u de eigenschappen van de trellis wilt instellen, klikt u op de knop **Trelliseigenschappen** op de werkbalk. Het dialoogvenster 'Trelliseigenschappen' wordt weergegeven. Hierin kunt u de volgende eigenschappen instellen:

   - Gerelateerd aan het rastercanvas, zoals locatie legenda (alleen bij eenvoudige trellisweergaven)
   - Gerelateerd aan de grafiekgrootte voor de visualisaties die in de trellis zijn opgenomen
   - Die de methode opgeven om door gegevens te bladeren: met schuiven of met paginabesturingselementen
   - Die bepalen of de trellis luistert naar hoofd-detailevents
   - Waarmee u de vormgeving en visualisaties van het raster van de trellis kunt instellen, met onder meer diverse stijlopties en weergaveopties voor legenda's
   - Waarmee u het schaaltype en de vormgeving van schaalmarkeringen kunt bepalen voor elk van de visualisaties van de trellis (alleen voor eenvoudige trellisweergaven)
   - Waarmee u de weergave van titels en labels kunt instellen (alleen in eenvoudige trellisweergaven)

3. Met de knoppen op de werkbalk van de editor voert u functies uit, zoals weergaven afdrukken, weergaven exporteren en dergelijke.
4. Gebruik de volgende deelvensters om de inhoud van de weergave te bewerken:

   - Paneel 'Onderwerpgebieden'
   - Paneel 'Catalogus'
   - Paneel 'Lay-out'
   - Paneel 'Selectiestappen'

5. Geef de sorteervolgorde op voor een kolom in de weergave.
6. Klik met de rechtermuisknop om elementaire interacties met de weergave uit te voeren.

Opmerking: Als er problemen zijn met de uitlijning van trellisweergaven kunt u een configuratiebestand bewerken om de uitlijning aan te passen. Zoek het bestand `xdo.cfg` in de directory `config/OracleBIJavahostComponent/coreapplication_objh1` en verhoog de waarde van de instelling `fo-chunk-size`.

Welke concepten worden gebruikt bij trellisweergaven?

In trellisweergaven wordt specifieke terminologie gebruikt om aspecten van de weergave te beschrijven.

De tabel bevat definities van de termen die bij trellisweergaven worden gebruikt.

Term	Definitie
Visualisatie	In de context van Oracle BI EE is een visualisatie het gekozen grafiektype dat wordt weergegeven binnen een gegevenscel in een trellisweergave. Er zijn vele visualisaties waaruit gekozen kan worden bij het maken van een trellisweergave, zoals staafgrafieken, spreidingsgrafieken en sparkgrafieken.
Subgrafiek	Een geneste grafiek binnen het raster van een trellisgrafiek. Elke subgrafiek heeft zijn eigen afmetingen, die zijn opgegeven in het visualisatiegebied van het venster 'Lay-out'.
Buitenrand	De buitenranden zijn de lijnen van een trellisweergave die de subgrafieken omkaderen. Ook de kolom- en rijkoppen, de sectiekoppen, enzovoort worden omkaderd door een buitenrand.
Eenvoudige trellis	Een trellisweergave waarvan alle getoonde subvisualisaties van hetzelfde type zijn, allemaal spreidingsgrafieken bijvoorbeeld. In alle subvisualisaties wordt een gemeenschappelijke as gebruikt, ook wel een gesynchroniseerde schaal genoemd.
Geavanceerde trellis	Een trellisweergave waarvan het raster meerdere visualisatietypen kan bevatten, zoals sparklijngrafieken, sparkstaafgrafieken en getallen. Elk visualisatietype heeft een andere maateenheid. Een geavanceerde trellis kunt u beschouwen als een draaitabel, met als verschil dat voor elke maateenheid die u aan de draaitabel toevoegt, u desgewenst een dimensie kunt koppelen die u kunt weergeven als een sparkgrafiekvisualisatie.
Gesynchroniseer de schaal	(Alleen van toepassing op het subtype eenvoudige trellis.) Een gesynchroniseerde schaal houdt in dat alle visualisaties binnen de trellis op dezelfde schaal worden weergegeven. Met andere woorden: ze hebben een gemeenschappelijke as. Doordat alle grafiekmarkeringen dezelfde as gebruiken, kunnen de rijen en kolommen ervan gemakkelijk worden vergeleken.
Micrografiek	Een grafiek ter grootte van een stuk tekst dat in een raster wordt weergegeven samen met getallen en andere grafieken van deze grootte, en die de gegevenscelinhoud van een geavanceerde trellisweergave omvat. In Oracle BI EE is een micrografiek altijd een sparkgrafiek.
Sparkgrafiek	Een ingesloten minigrafiek die, samen met andere minigrafieken en getallen, één trend weergeeft. Sparkgrafieken worden ook wel *sparks* genoemd. Sparks bevatten geen assen of labels. Hun context is afkomstig uit de omringende inhoud. Elk type sparkgrafiek heeft slechts één maateenheid, die verborgen is. De schaal staat alleen in relatie tot zichzelf. Een sparkgrafiek kan als subtype sparklijn, sparkstaaf of sparkvlak hebben.

Wat maakt een trellisweergave uniek?

De trellisweergave, ook wel een trellisgrafiek genoemd, is hetzelfde als een draaitabel. Met één belangrijk verschil: de gegevenscellen binnen de trellis bevatten grafieken.

Waar een zelfstandig grafiektype zoals één staafgrafiek of één spreidingsgrafiek op zichzelf staat, werkt de trellisweergave alleen doordat een raster van geneste grafieken

wordt weergegeven, ook wel subgrafieken genoemd. Een trellisweergave met staafgrafieken is dus feitelijk samengesteld uit meerdere staafgrafieken.

In algemene zin binnen het veld van de bedrijfsanalyse is een visualisatie een visuele weergave van gegevens in grafieken, datameters, kaarten, enzovoort. In de trellisweergave bevindt zich in het deelvenster 'Lay-out' een neerzetdoel genaamd 'Visualisaties'. Hier sleept u bij het bouwen van de trellis de kolommen naartoe voor de subgrafieken waaruit de trellis moet bestaan.

De visualisaties waaruit een eenvoudige trellisweergave is opgebouwd, zijn allemaal grafieken, en dit kunnen vele van de bestaande zelfstandige grafiektypen zijn die zijn beschreven in Welke typen grafieken zijn beschikbaar?. De visualisaties waaruit een geavanceerde trellis bestaat, zijn altijd micrografieken van het grafieksubtype sparklijn, sparkstaaf of sparkvlak. In het ideale geval zijn naast de micrografieken binnen een geavanceerde trellis getallen geplaatst (die dezelfde meetwaarde aangeven). Zie Wat zijn micrografieken?.

Welke functies bieden trellisweergaven?

Een trellisweergave gedraagt zich grotendeels hetzelfde als een draaitabel. Het belangrijkste verschil tussen een trellis en een draaitabel is de manier waarop de gegevenscellen worden gepresenteerd.

In de rij- en kolomlabelcellen van een trellis kunt u het volgende doen:

- met de rechtermuisknop klikken om eenheidlabels te verplaatsen;
- met de rechtermuisknop klikken om gegevens te sorteren;
- slepen om de positie van rijen en kolommen aan te passen.

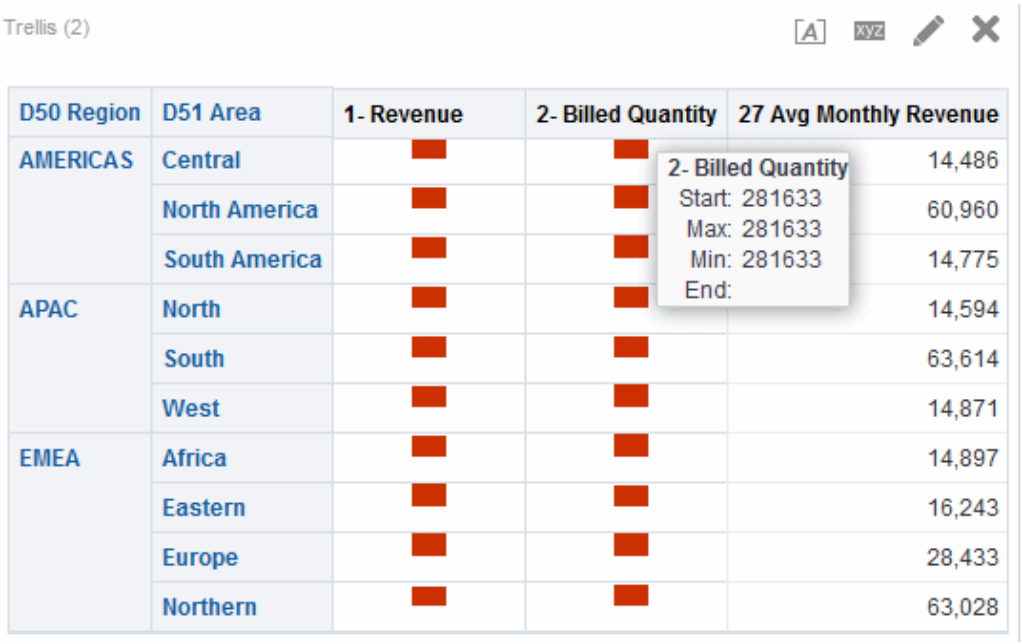
In de gegevenscellen van een trellis kunt u de muisaanwijzer over de gegevens bewegen om gerelateerde contextinformatie te tonen.

Numerieke gegevenscellen in een trellis gedragen zich hetzelfde als numerieke cellen in een draaitabel.

Het gedrag van een trellisweergave verschilt van dat van een draaitabel op de volgende manieren:

- Grafiekgegevenscellen: in de gegevenscellen van eenvoudige trellisweergaven is er geen functionaliteit voor klikken-met-rechtermuisknop, en het is evenmin mogelijk om in de gegevenscellen van een trellisgrafiek te drillen (een meer gedetailleerd gegevensniveau te openen door te klikken met de linkermuisknop).
- Gegevenscellen van micrografieken: wanneer u in de gegevenscellen van een sparkgrafiek de muisaanwijzer over de gegevens beweegt, wordt gerelateerde contextinformatie getoond (zoals eerste, laatste, minimum- en maximumwaarden) die anders niet direct zichtbaar is zoals in een draaitabelweergave.

  In de afbeelding ziet u een geavanceerde trellis waarin functie-info wordt weergegeven wanneer de cursor op een gegevenscel van een micrografiek wordt geplaatst. In micrografieken worden, anders dan bij gewone grafieken, geen aslabels getoond. Het is dus niet onmiddellijk duidelijk wat de dimensionaliteit van de subgrafiek is. Gebruik de knop-info van een micrografiek om meer inzicht te verkrijgen in de gegevens die worden weergegeven binnen de grafiek. Bijvoorbeeld afzonderlijke waarden, maar ook de algemene dimensionaliteit.



Wat zijn micrografieken?

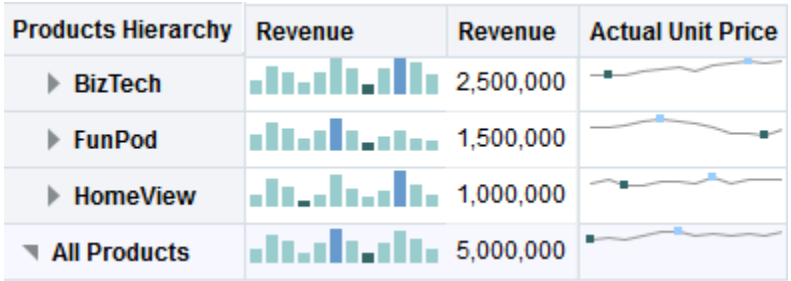
Een *micrografiek* is een kleine grafiek.

Een micrografiek wordt weergegeven in trellisweergaven van het subtype geavanceerde trellis. Een micrografiek is als grafiektype uniek omdat het nooit een onafhankelijke, zelfstandige grafiek kan zijn. Deze kan alleen worden gebruikt binnen de context van een trellisweergave, en de betekenis van een micrografiek komt alleen voort uit het feit dat het een van vele, kleine meervouden is.

Sparkgrafieken in Oracle BI EE

Er zijn verschillende subtypen micrografieken, waaronder sparklijn, sparkstaaf en sparkvlak.

In de afbeelding ziet u een voorbeeldtrellis die is opgebouwd uit het subtype sparklijn en uit cijferwaarden.



Sparkgrafieken, ook wel *sparks* genoemd, zijn uniek, en verschillen van lijngrafieken, staafgrafieken en de andere zelfstandige grafieken die beschikbaar zijn in Oracle BI EE. Sparkgrafieken zijn ingesloten micrografieken die één trend illustreren. Sparks zien er eenvoudig uit en bevatten geen assen of labels. Hun context is afkomstig uit de omringende inhoud. Elk type sparkgrafiek heeft slechts één maateenheid, die verborgen is. De schaal staat alleen in relatie tot zichzelf.

In Oracle BI EE wordt de visuele vormgeving van sparks toegepast voor het benadrukken van trends, en van de hoogste en laagste waarden binnen die trends.

Door de compacte manier waarop trends door sparks worden weergegeven, is het mogelijk om vele trends (samen met numerieke waarden) op één pagina te vergelijken.

Merk op hoe de geavanceerde trellis in de afbeelding tweemaal dezelfde eenheid ('1 - Revenue') (1 - Opbrengst) weergeeft, waarbij de gegevens in het eerste voorbeeld als `cijfermatig` zijn gevisualiseerd, en in het tweede voorbeeld aan een tijddimensie ('T02 Per Name Month') (T02 Per naam maand) zijn gekoppeld ('1 - Revenue' is hernoemd tot 'Revenue Trend') (Trend opbrengst). Verder worden de gegevens in het tweede voorbeeld weergegeven als een sparkgrafiek. Deze geavanceerde trellis laat de totaalwaarde voor het jaar zien, en daarnaast het trendverloop van de totaalwaarde in de loop van het jaar.

Hoewel sparks nuttig zijn voor bepaalde typen analysen, zoals observatie op hoog niveau van trends en het ontdekken van patronen, zijn sparks niet zo specifiek als hun grotere tegenhangers met volledigere functionaliteit.

Werken met sparkgrafieken

Sparkgrafieken bieden een compacte weergave van gegevens.

Sparks zijn met name uniek omdat deze klein zijn en omdat hiermee veel informatie in een uiterst beperkte ruimte kan worden weergegeven. In Oracle BI EE verschilt een sparkgrafiek ook van een zelfstandige grafiek doordat deze, net als een micrografiek, alleen kan worden gebruikt binnen een trellisweergave.

U kunt het formaat van uw sparks aanpassen op dezelfde manier als waarop u dit zou doen met grafieken met volledige functionaliteit, namelijk in het dialoogvenster 'Grafiekeigenschappen'.

Zie Ontwerpoverwegingen voor trellisweergaven en micrografieken.

Verschil tussen eenvoudige trellis en uitgebreide trellis

Bij het maken van een trellisweergave kiest u allereerst welke van de twee subtypen u wilt gebruiken: de eenvoudige trellis of de geavanceerde trellis.

Bij het subtype 'Eenvoudige trellis' (dat handig is voor het tonen van vergelijkingen) wordt één type subvisualisatie gebruikt, bijvoorbeeld uitsluitend staafgrafieken. De subvisualisaties hebben altijd een gemeenschappelijke as, zodat u alle subgrafieken op dezelfde schaal kunt bekijken. (Dit concept van een gemeenschappelijke as wordt ook wel een *gesynchroniseerde schaal* genoemd.) Doordat alle grafiekmarkeringen dezelfde as gebruiken, kunnen de rijen en kolommen ervan gemakkelijk worden vergeleken.

Bij het subtype 'Geavanceerde trellis' (dat handig is voor het tonen van trends) is een weergave mogelijk van meerdere visualisatietypen binnen één trellisraster. Een geavanceerde trellis die verkooptrends illustreert, kan bijvoorbeeld een raster tonen waarvan één kolom (opbrengst, bijvoorbeeld) cellen met getallen bevat, terwijl een andere kolom naast die cijferkolom cellen bevat met sparklijngrafieken, waarbij die sparklijngrafieken dezelfde grootheid aangeven als die wordt aangegeven door de getallen (opnieuw: opbrengst, maar dan gedurende een bepaalde periode). Naast die kolom kan een andere micrografiek worden getoond, zoals een kolom met sparkstaafgrafieken die een andere eenheid visualiseren, zoals eenheidtotalen.

Aan elke eenheid die wordt gevisualiseerd, wordt een ander type subgrafiek toegewezen. Elke cel van het raster wordt afzonderlijk geschaald.

U kunt een uitgebreide trellis zien als een draaitabel waarvan de gegevenscellen een sparkgrafiek bevatten. Maar aan elke maateenheid die u toevoegt, kunt u desgewenst een dimensie koppelen, en elke maateenheid die u toevoegt, kunt u desgewenst weergeven als een micrografiekvisualisatie. Hierdoor verschilt een uitgebreide trellis

enorm van een eenvoudige trellis. In een eenvoudige trellis worden *alle maateenheden* weergegeven in *dezelfde* visualisatie, samen met aanvullende dimensies.

Ontwerpoverwegingen voor trellisweergaven en micrografieken

Met trellisweergaven en micrografieken kunnen veel gegevens worden overgebracht. Het ontwerp van deze weergaven en grafieken moet dus zorgvuldig worden gepland.

Hieronder volgen enkele zaken waar u rekening mee kunt houden bij het ontwerpen van inhoud die wordt weergegeven in trellisweergaven:

- Kies voor vergelijkingen het subtype eenvoudige trellis.
- Kies voor trendanalyse het subtype geavanceerde trellis.
- De subgrafieken waaruit een trellis is samengesteld, moeten begrijpbaar en overzichtelijk zijn. Een trellisweergave is dus minder geschikt voor het weergeven van meerdere reeksen of meerdere groepen. Als u met uw muis niet gemakkelijk een gegevenspunt kunt aanwijzen (zodat knop-info wordt getoond), zijn de gegevens in een subgrafiek te dicht opeengepakt om nog goed leesbaar te zijn.
- Houd bij het gebruik van het subtype 'Eenvoudige trellis' rekening met het volgende:
  - Het ontwerpen van een eenvoudige trellis lijkt veel op het ontwerpen van een draaitabel, met als verschil dat het totale aantal cellen dat in een trellis kan worden weergegeven veel lager ligt.
  - Het belangrijkste verschil tussen het ontwerpen van een eenvoudige trellis en het ontwerpen van een draaitabel is dat er bij een trellis maar een of twee van de dimensies aan de visualisatie kunnen worden gekoppeld. Er moeten dus veel minder dimensies aan de buitenrand worden toegevoegd.
  - De trellis kan het beste worden ontworpen met een klein aantal dimensies aan de buitenrand. De gehele reeks grafieken moet in één keer zichtbaar zijn (om gemakkelijk een-op-een vergelijkingen te bekijken) zonder dat daarvoor hoeft te worden geschoven. Als u een extra dimensionaliteit moet tonen, kunt u overwegen om de dimensies toe te voegen aan de grafiekprompt.
  - Houd er bij het bepalen van de te tonen gegevens in kolomkoppen en rijkoppen, rekening mee dat de kolomkoppen één of twee dimensies mogen tonen (waarbij elke dimensie een klein aantal leden heeft). Meestal is tijd de dimensie die in een kolomkoptekst wordt getoond. Plaats de resterende dimensies in de rijkoppen of in grafiekprompts.
- Let bij gebruik van het subtype geavanceerde trellis op het volgende:
  - De geavanceerde trellis wordt voornamelijk gebruikt om trendgrafieken te tonen in combinatie met numerieke waarden, in compacte vorm. Een typische uitgebreide trellis bevat dus een combinatie van sparkgrafieken, naast cijfermatige weergaven van dezelfde meetwaarde.
  - Het verdient de voorkeur om in de kolomkoppen geen dimensies te plaatsen, maar alleen meetwaarden.
  - De dimensionaliteit die doorgaans met een sparkgrafiek wordt geassocieerd, is tijd. Aangezien een sparkgrafiek geen zichtbare labels bevat, is het van belang dat de gevisualiseerde informatie een intrinsieke volgorde heeft. Zo is een sparkgrafiek die regio's visualiseert zinloos, omdat er in de gebieden (die

met specifieke staven zouden worden aangeduid in een staafgrafiek) geen logische rangorde zit.

– Net als bij het ontwerpen van draaitabellen geeft u het tijdsverloop gewoonlijk weer op de horizontale as, en de overige dimensies op de verticale as. Het oog scant vervolgens van links naar rechts om te zien hoe de dimensionaliteit gedurende de periode verloopt.

Wanneer is een trellis niet de ideale visualisatie?

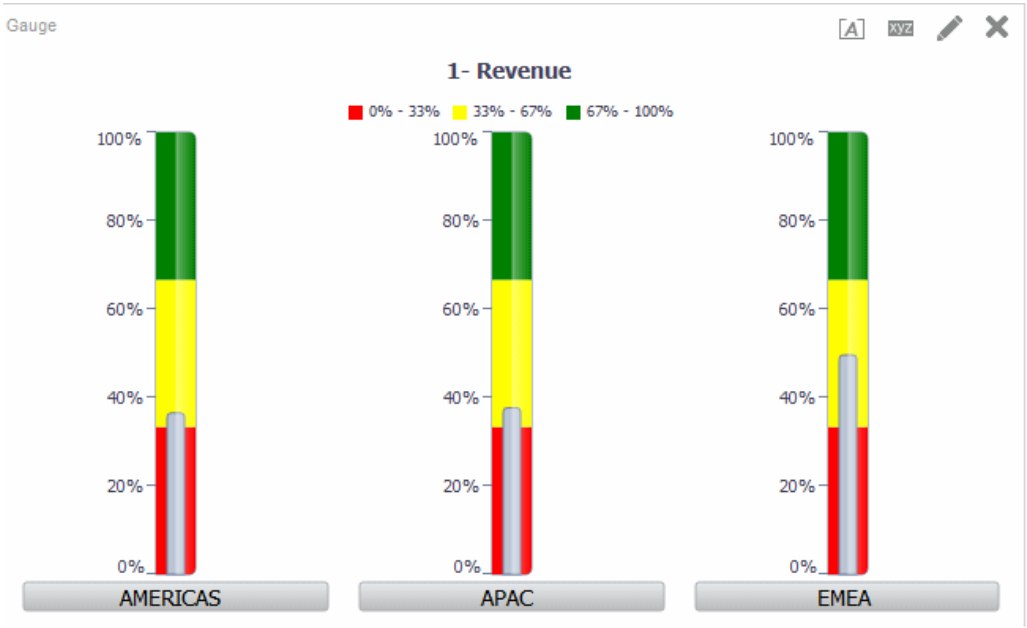
De trellisweergave geeft specifieke typen gegevens juist weer.

Hiërarchische kolommen zijn minder geschikt voor het subtype eenvoudige trellis, omdat bij weergave van een hiërarchische kolom op de buitenrand de boven- en onderliggende waarden (zoals jaar en kwartaal) standaard worden weergegeven met behulp van een gemeenschappelijke as-schaalverdeling. Aangezien 'jaar' en 'kwartaal' echter andere grootheden hebben, kunnen de markeringen in onderliggende grafieken echter uiterst klein zijn en moeilijk af te lezen op de bovenliggende schaal. (Hiërarchische kolommen gaan wel prima samen met het subtype geavanceerde trellis, omdat elke gegevenscel een aparte schaal gebruikt.)

Datameterweergaven bewerken

U kunt verschillende datametertypen gebruiken voor de analyse en weergave van gegevens.

In deze afbeelding ziet u een voorbeeld van een datameterweergave op een dashboardpagina.



1. Geef de datametereditor van het tabblad 'Resultaten' weer.
2. Als u de eigenschappen van de datameterweergave wilt instellen, klikt u op de knop **Datametereigenschappen bewerken** op de werkbalk. Het dialoogvenster 'Datametereigenschappen' wordt weergegeven. Hierin kunt u de volgende eigenschappen instellen:

- Die betrekking hebben op het datametercanvas, zoals de positie van de legenda
- Die het uiterlijk van de datameter bepalen, zoals de breedte en hoogte van de datameter
- Voor datameterlimieten en markeringen
- Die de weergave van titels, voetteksten en labels voor de datameter of datameters in een set bepalen

3. Met de knoppen op de werkbalk van de editor voert u functies uit, zoals weergaven afdrukken, weergaven exporteren en dergelijke.
4. Gebruik de volgende deelvensters om het uiterlijk van de inhoud van de weergave te bewerken:
   - Paneel 'Onderwerpgebieden'
   - Paneel 'Catalogus'
   - Paneel 'Lay-out'
   - Paneel 'Selectiestappen'
   - Deelvenster 'Instellingen' om drempels in te stellen
5. Dril in de gegevens in de weergave voor meer details.

Kaartweergaven bewerken

U kunt een kaartweergave maken om bedrijfsgegevens te presenteren aan gebruikers.

Net als bij tabellen, draaitabellen en grafieken kunnen gebruikers gegevens in kaartweergaven op verschillende manieren opmaken en ermee werken. Wanneer gegevens worden uitgezet in een kaart, kunnen verbanden tussen gegevenswaarden duidelijker en inzichtelijker worden weergegeven. Een kaartweergave kan bijvoorbeeld een plattegrond van een plaats bevatten waarbij de postcodegebieden een kleur krijgen op basis van de verkoopcijfers, terwijl een afbeeldingsmarkering de gemiddelde korting per order laat zien.

Wijzigingen in gegevens worden weerspiegeld in de kaartweergaven en gebruikers kunnen de volgende taken uitvoeren:

- Gegevens weergeven op een kaart met een ruimtelijk attribuut:
  - Regio's met kleurcodering weergeven als thematische kaarten
  - Lijnvormen variëren door de lijnbreedte te wijzigen.
  - Gegevens over specifieke punten weergeven, zoals verkooppunten in regio's
  - Zoomen, pannen en drillen voor kaarten met meer details
- Werken met andere dashboardelementen met behulp van een kaartweergave:
  - Dashboardprompts bepalen de inhoud van de kaart.
  - Interactie met de kaartweergave zorgt voor het bijwerken van andere dashboardinhoud, waaronder hoofd-detailinteracties met andere weergaven.

- Aanvullende contextgegevens bekijken door de muiswijzer boven gebieden van de kaart te houden
- Aanvullende taken voltooien door acties uit te voeren.
- Gebruik de kaarteditor (zie het tabblad 'Resultaten' in de kaarteditor voor meer informatie) om een gebroken kaart te corrigeren.

Opmerking: Voordat u als inhoudontwerper kaartweergaven kunt maken voor analysen, moet de beheerder configuratieopties instellen en metagegevens beheren, zoals beschreven in Configuring Mapping and Spatial Information in *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Automatische correctie gebruiken

Gebruik automatische correctie met kaartweergaven om fouten automatisch op te lossen.

Een kaartweergavefout kan om verschillende redenen optreden. Als het probleem gerelateerd lijkt te zijn aan ontbrekende lagen, kaarten of stijlen, is het misschien mogelijk om de kaart te corrigeren door de ontbrekende kaartweergavecomponenten te vervangen door soortgelijke items die aanwezig zijn in de ruimtelijke metagegevens. Voordat u contact opneemt met de beheerder, kunt u proberen het probleem zelf op te lossen.

1. Bewerk de kaart in de samengestelde lay-out. Het vak 'Foutmelding bekijken' wordt weergegeven.
2. Klik op **Ja** in het vak 'Foutmelding bekijken'. De compiler van de kaartweergave zal nu proberen om de fout automatisch te corrigeren. Als u op **Nee** klikt, kunt u het pictogram **Automatische correctie** op een later moment gebruiken om te proberen de fout te corrigeren. Als de compiler de fout kan corrigeren, wordt de kaart weergegeven.
3. Soms is alleen een gedeeltelijke correctie mogelijk. Als dit het geval is, wordt het dialoogvenster 'Gedeeltelijke oplossing' weergegeven met een visuele aanwijzing over de lagen die moeten worden verwijderd om door te kunnen gaan met de automatische correctie. Klik op **Ja** om door te gaan. Hoewel sommige opmaak mogelijk wordt verwijderd, blijft het overgrote deel van de opmaak van de oorspronkelijke kaart behouden.

Opmerking: Door de compiler van de kaartweergave kan slechts een beperkte subset van fouten die mogelijk optreden worden gecorrigeerd. Neem contact op met de beheerder als de kaartweergave niet kan worden gecorrigeerd door automatische correctie.

Welke functies bieden kaartweergaven?

Kaartweergaven worden voor specifieke redenen gebruikt.

Kaartweergaven bieden de volgende functies:

- U kunt meerdere attribuut- en grootheidkolommen weergeven in een kaartweergave. Kaartweergaven zijn niet geschikt voor hiërarchische kolommen.

- U kunt een kaartweergave opmaken met kleuren, staafgrafieken, taartgrafieken, bellen van verschillend formaat, afbeeldingen, lijnen en gekleurde vormen. Dit biedt de mogelijkheid tot binning en andere opmaakopties.
- U kunt drillen in informatievensters. Als u de muisaanwijzer over een waarde beweegt, wordt een pop-up geopend. Deze bevat informatie zoals de geografische regio (plaats, regio of land), de eenheden in de vorm van kolomnamen en kolomwaarden en opmaakmetrieken en niet-geografische gegevens zoals het jaar. De juiste gerelateerde gegevens worden ook gemarkeerd in het interactieve deelvenster. U kunt op de waarde klikken om actiekoppelingen weer te geven waarmee u kunt drillen in het informatievenster. Klik vervolgens op de gewenste koppeling.

Welke concepten worden gebruikt bij kaartweergaven?

Er worden specifieke termen gebruikt om gedeelten van kaartweergaven aan te duiden.

De tabel bevat definities van de termen die bij kaartweergaven worden gebruikt.

Term	Definitie
Functie	Een entiteit met ruimtelijke of niet-ruimtelijke attributen, zoals plaatsen, rivieren en snelwegen. Een kaartelement kan worden weergegeven met een veelhoek, een lijn of een stip.
Opmaak	Hiermee worden de weergave-eigenschappen van een element bepaald. Als het element bijvoorbeeld een veelhoek is die staat voor een regio, kan met de opmaak de vulkleur voor de regio worden gedefinieerd, of een taartgrafiek die over de regio heen wordt getekend. Opmaak is gekoppeld aan een bepaald geografisch niveau, zoals continent, land, regio, provincie of plaats.
Laag	Een verzameling elementen en opmaaktypen met een gezamenlijke set attributen en een locatie. Op een laag waarop de provincies van Nederland worden weergegeven, kunnen de provincies bijvoorbeeld een kleur krijgen op basis van verkoopcijfers en op deze laag kan ook een taartgrafiek worden weergegeven met de verkoopcijfers per merk voor die provincie. Naast de laag met provincies kunt u een laag gebruiken waarop de winkels in een provincie worden weergegeven als stippen met een pop-up waarin de verkoopcijfers voor elke winkel worden getoond. Lagen worden weergegeven op een achtergrond of sjabloonkaart. Wanneer u in- of uitzoomt, worden verschillende lagen weergegeven of verborgen. Voor sommige lagen moet weergave van gegevens worden ingeschakeld, zodat u deze kunt weergeven op de kaart. Andere lagen, zoals een laag met wegen, hebben geen betrekking op gegevens.
Kaart	Een kaart bestaat uit een achtergrond of sjabloonkaart en een stapel lagen die boven op elkaar worden weergegeven in een venster. Een kaart heeft een bijbehorend coördinatenstelsel dat gelijk moet zijn voor alle lagen van de kaart. De kaart kan een afbeeldingsbestand zijn, de objectrepresentatie van een afbeeldingsbestand of een URL die verwijst naar een afbeeldingsbestand.

Uit welke onderdelen bestaan kaartweergaven?

Een kaartweergave bevat verschillende gegevensgebieden.

Een kaartweergave bestaat uit de volgende onderdelen:

- Hoofdinhoud: de hoofdinhoud is de achtergrond of sjabloonkaart. Deze levert de achterliggende geografische gegevens en zoomniveaus De hoofdinhoud kan elke afbeelding zijn die kan worden geconfigureerd met behulp van MapViewer, bijvoorbeeld een plattegrond van een kantoorgebouw. De hoofdinhoud kan het uiterlijk en de aanwezigheid van items als landen, plaatsen en wegen bevatten.

- Lagen: een of meer interactieve of aangepaste lagen die over de hoofdinhoud heen worden gelegd. Zie Wat zijn lagen?.

- Werkbalk: bevat knoppen waarmee u de inhoud van kaarten rechtstreeks kunt bewerken. De kaartweergave zelf heeft een werkbalk. De ontwerper van de inhoud bepaalt of de werkbalk voor de kaartweergave zichtbaar is op een dashboardpagina. De werkbalk wordt op een dashboardpagina direct boven de kaart weergegeven en bevat alleen de knoppen **Uitzoomen** en **Inzoomen**. Wanneer u een nieuwe kaartweergave aanmaakt, wordt de werkbalk standaard zichtbaar weergegeven. U beheert de weergave van de werkbalk op het tabblad 'Hulpprogramma's' van het dialoogvenster 'Kaarteigenschappen'.

  Wanneer u niet bezig ben met zoomen, is pannen de standaardmodus om te werken met de inhoud van de kaart. Klik en sleep de muis om door de inhoud van de kaartweergave te pannen.

  De werkbalk in de kaarteditor bevat extra opties waarmee u de kaartweergave kunt wijzigen.

- Zoombesturingselementen: hiermee regelt u de mate van detail van de geografische gegevens die zichtbaar zijn in de kaartweergave. Als u inzoomt op een land, ziet u provincies en plaatsen.

  De beheerder geeft op de beheerpagina voor elke laag op hoeveel zoomniveaus zichtbaar zijn. U kunt meerdere zoomniveaus hebben voor één laag en u kunt één zoomniveau koppelen aan meerdere lagen. Wanneer u zoomt, wijzigt u de kaartgegevens naar dat zoomniveau. De weergave van BI-gegevens wordt hiermee echter niet gewijzigd. U kunt de weergave van Oracle BI-gegevens wijzigen door te drillen.

  De zoombesturingselementen beschikken ook over een zoomschuifregelaar die wordt weergegeven in de linkerbovenhoek van de kaartweergave. Wanneer de zoomschuifregelaar maximaal is uitgezoomd, wordt het zoomniveau ingesteld op 0 en is de hele kaartweergave zichtbaar.

  Op het tabblad 'Hulpprogramma's' van het dialoogvenster 'Kaarteigenschappen' kunt u de zichtbaarheid van het zoombeheer bepalen. De kaart is in eerste instantie standaard ingezoomd op het hoogste zoomniveau waarop de gehele inhoud van de bovenste laag zichtbaar is. Als bijvoorbeeld de hoogste gesorteerde laag alleen gegevens bevat voor de provincie Zeeland, dan wordt de kaart ingezoomd op het hoogste zoomniveau waarop heel Zeeland nog te zien is.

  De zoomregelaar is een schuifregelaar met een schuifblokje voor grof zoomen en knoppen om per niveau te zoomen. Met de plusknop zoomt u één niveau in en met de minknop zoomt u één niveau uit. Wanneer het schuifblokje helemaal onderaan staat, is het zoomniveau nul.

- Schaalhulpmiddel: wordt ook wel 'Afstandsindicator' genoemd. Deze bevat een sleutel om afstanden op de kaart in te schatten en bestaat uit twee horizontale staven die worden weergegeven in de linkerbenedenhoek van de kaartweergave, onder het informatievenster en boven het copyright. De bovenste balk staat voor mijlen (mi) en de onderste voor kilometers (km). Labels worden weergegeven boven de mijlenstaaf en onder de kilometersstaaf met de notatie [afstand]

[maateenheid]. De lengte en afstandswaarde van de staven worden aangepast aan het zoomniveau en het pannen.

- Legenda: de legenda is een halfdoorzichtig gebied in de rechterbovenhoek van de kaartweergave. U kunt de legenda desgewenst verbergen. De legenda toont informatie die betrekking heeft op het huidige zoomniveau. De legenda biedt een alleen-lezen sleutel voor symbolen, lagen en opmaak van de kaart en bevat het volgende:

  – Alle zichtbare opmaak die is toegepast op de kaart. Als een bepaalde opmaak wordt uitgeschakeld, wordt het bijbehorende legenda-item verborgen. Als een opmaak wordt ingeschakeld, maar niet zichtbaar is vanwege het zoomniveau, wordt deze niet weergegeven in de legenda. De legenda bevat een bericht `Er is geen opmaak gedefinieerd voor het huidige zoomniveau` als geen opmaak is gedefinieerd op het huidige zoomniveau.

  – Schuifbalken, indien nodig.

  Door een opmaak op de kaart te selecteren wordt het bijbehorende legenda-item gemarkeerd. Markeringen hebben verschillende niveaus van gedetailleerdheid, afhankelijk van de geselecteerde opmaak (een taartgrafiek heeft bijvoorbeeld niet het detailniveau van kleuropvulling). Zie Hoe is opmaak van invloed op lagen?.

  U regelt de zichtbaarheid van de legenda met de knoppen **Kaartlegenda uitvouwen** en **Kaartlegenda samenvouwen** in de rechterbovenhoek.

- Overzichtskaart: bestaat uit een miniatuurweergave van de hoofdkaart en wordt weergegeven in de rechterbenedenhoek van de hoofdkaart. Deze overzichtskaart geeft regionale context en de mogelijkheid om het zichtbare gedeelte van de hoofdkaart te wijzigen.

  De overzichtskaart bevat de volgende items:

  – **Dradenkruis**: wordt weergegeven als klein venster dat u over de miniatuurweergave van de hoofdkaart kunt bewegen. De positie van het dradenkruis op de miniatuurkaart bepaalt het zichtbare gedeelte van de hoofdkaart. Terwijl u het dradenkruis verplaatst, wordt de hoofdkaart automatisch bijgewerkt. U kunt ook in de overzichtskaart pannen zonder het dradenkruis te gebruiken.

    De overzichtskaart wordt automatisch verborgen als het dradenkruis niet kan worden getoond. Dit gebeurt wanneer het schaalverschil tussen opeenvolgende zoomniveaus te klein is om weer te geven in de miniatuurweergave van de overzichtskaart.

  – De knop **Tonen/Verbergen**: wordt weergegeven in de linkerbovenhoek wanneer de overzichtskaart wordt weergegeven. Wanneer u op de knop **Tonen/Verbergen** klikt, wordt de overzichtskaart onzichtbaar en is alleen de knop zichtbaar in de rechterbenedenhoek van de hoofdkaart.

- Interactief paneel: verschijnt samen met de weergave in een dashboard en in de samengestelde lay-out. In de bovenste sectie van het interactieve paneel kunt u BI-gegevensopmaaktypen maken en bewerken in de Analyse-editor. Als een opmaak drempels heeft die kunnen worden bewerkt, wordt een schuifregelaar weergegeven in de kaarteditor. Met deze schuifregelaar kunt u de drempels bewerken door de schuifregelaar te verslepen. In het interactieve paneel kunt u opmaaktypen op een geografische laag herschikken. Als de laag 'Provincies' bijvoorbeeld drie opmaaktypen heeft, kunt u de volgorde selecteren waarin de opmaaktypen worden weergegeven.

Wanneer functie-info wordt weergegeven terwijl u de muisaanwijzer over een kaartgebied beweegt, wordt het bijbehorende detail bijgewerkt en gemarkeerd in het interactieve paneel.

Gebruikers van dashboards kunnen de zichtbaarheid van opmaaktypen regelen door een opmaaktype in of uit te schakelen en kunnen drempels voor opmaak wijzigen als dit is toegestaan door de ontwerper van de inhoud.

In de onderste sectie van het paneel vindt u het functielaaggebied. Hier kunt u niet-BI-lagen selecteren om aan de kaart toe te voegen. Een niet-BI-laag is niet aan een BI-kolom gekoppeld. Voorbeelden zijn de laag met Google Maps(tm) of Bing Maps(tm) tegels, autowegen, parken of geldautomaten. Het is niet mogelijk om niet-BI-lagen op te maken.

Wat zijn lagen?

Lagen zijn verzamelingen van configuraties met gemeenschappelijke attributen.

Lagen kunnen vooraf gedefinieerd zijn of aangepast:

- Een vooraf gedefinieerde laag is een laag waarvan de configuratie is gedefinieerd in een ruimtelijke tabel in een Oracle database. De beheerder maakt vooraf gedefinieerde lagen beschikbaar met behulp van de beheerpagina's. Zie voor meer informatie: Administering Maps in *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.
- Een aangepaste puntenlaag is een laag die u definieert tijdens het bewerken van een kaartweergave.

Een laag kan verschillende typen hebben. Een veelhoeklaag staat voor regio's, bijvoorbeeld provincies. Een voorbeeld is een laag 'Noord-Nederland' voor Nederland, die bestaat uit Friesland, Groningen en Drenthe.

Een puntenlaag bevat specifieke punten op een kaart op basis van een coördinatenstelsel. Een puntenlaag kan bijvoorbeeld de locatie van opslagmagazijnen op een kaart aanduiden. Op de laag kunnen verschillende afbeeldingen worden gebruikt voor de verschillende typen voorraad in de opslagmagazijnen, bijvoorbeeld elektronica, meubilair en tuinartikelen, om deze van elkaar te onderscheiden.

U kunt een aangepaste puntenlaag maken waarmee u punten aanbrengt op een kaart op basis van geografische lengte- en breedtecoördinaten. Stel dat het hoofdkantoor van uw bedrijf is gevestigd in Amsterdam. U kunt een aangepaste puntenlaag maken waarop uw bedrijfslogo wordt weergegeven op Amsterdam. Dit logo wordt altijd weergegeven als een kaart wordt getoond waarop Amsterdam zichtbaar is. De aangepaste puntenlaag wordt altijd boven op andere lagen weergegeven, ongeacht het zoomniveau. De aangepaste puntenlaag wordt alleen gebruikt voor de huidige kaartweergave in de huidige analyse. De laag wordt niet gebruikt voor andere kaartweergaven, ook al horen die bij dezelfde analyse.

U kunt instellen of lagen zichtbaar zijn op een kaart, maar u kunt vooraf gedefinieerde lagen niet wijzigen. U kunt ook opmaaktypen maken die op de lagen moeten worden toegepast, zoals gekleurde regio's, bellen, lijnen, punten of staaf- of taartgrafieken. Niet alle opmaaktypen zijn beschikbaar voor alle laagtypen. U kunt bijvoorbeeld geen kleuropvulling definiëren voor puntenlagen.

Kaartweergaven maken

Wanneer de beheerder kaartweergaven heeft geconfigureerd, kunt u als ontwerper van inhoud analysen maken waarvan de gegevens worden weergegeven in kaartweergaven.

Eerst selecteert u de kolommen die u wilt weergeven in de kaartweergave. Als de beheerder meerdere achtergrondkaarten heeft opgegeven, wordt de kaartweergave in eerste instantie weergegeven met de eerste achtergrondkaart die ten minste één laag bevat die is gekoppeld aan een kolom die u hebt geselecteerd. Tijdens het bewerken van de kaartweergave kunt u een andere achtergrondkaart selecteren. U kunt lagen toepassen op de achtergrondkaart en opmaak toepassen op de lagen.

1. Maak een analyse door de attribuut- en grootheidkolommen te selecteren die u wilt weergeven in de kaartweergave. Meestal selecteert u attribuutkolommen die betrekking hebben op geografie, zoals plaatsen, provincies of regio's.

   Selecteer alleen geografiekolommen die de beheerder heeft toegewezen aan lagen met behulp van de beheerpagina's. Zie voor meer informatie: Administering Maps in *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

2. Selecteer het tabblad **Resultaten**.

3. Klik op de werkbalk op de knop **Nieuwe weergave** en selecteer **Kaart**.

   - Als u een melding ziet dat een achtergrondkaart nodig is om een kaart weer te geven, bestaan er geen metagegevens waarmee de kaart kan worden gevuld. Vraag de beheerder of deze de metagegevens voor kaarten wil configureren met behulp van de beheerpagina.

   - In alle andere gevallen ziet u een kaart die gebruikmaakt van de achtergrondkaart die is opgegeven op de beheerpagina.

4. Klik op de knop **Weergave bewerken** om op het tabblad 'Resultaten' in de kaarteditor de standaardkaartweergave weer te geven die is verdeeld in redelijke containers en waarop kleurcodering is toegepast.

5. U kunt de kaartweergave en lagen naar wens aanpassen. Als er geen standaardopmaak is, moet u een opmaaktype maken.

6. Geef in het dialoogvenster 'Kaarteigenschappen' eigenschappen van kaartweergaven op, zoals canvasgrootte of hoofd-detailkoppelingen.

7. Pas opmaak toe op de lagen.

Hoe is opmaak van invloed op lagen?

Een kaartweergave is gebaseerd op kolommen met Oracle BI EE gegevens.

Elke kolom heeft een set eigenschappen die de kenmerken van de kolom definiëren, zoals opmaak en interactie. Opmaak die wordt toegepast op een kolom, wordt niet toegepast op de kaart, behalve de instellingen voor interactie. Alle opmaak die is gebaseerd op drempels in de kaart, wordt toegepast.

U kunt verschillende opmaaktypen toepassen op kaartweergaven. In de volgende lijst ziet u de opties voor de definitie van opmaaktypen die u kunt toepassen op BI-lagen. Het is niet mogelijk om niet-BI-lagen op te maken.

- **Kleuropvulling**: hiermee opent u het dialoogvenster 'Kleuropvulling (laag)'. In dit dialoogvenster geeft u op dat gebieden moeten worden weergegeven met vulkleuren als het gebied voldoet aan een bepaalde voorwaarde.

  Opmaak in de vorm van kleuropvulling geldt voor regio's of veelhoeken. Een kleuropvulling kan een reeks kleuren aanduiden die staat voor de populatie in de provincies van een regio of de populariteit van een product in de provincies van een regio. Een kaartweergave kan meerdere kleuropvullingen bevatten die

zichtbaar zijn bij verschillende zoomniveaus. Een kleuropvulling voor de laag bij de zoomniveaus 1-5 kan de populatie van een provincie aanduiden, en het gemiddelde inkomen per stadsregio voor de laag bij zoomniveaus 6-10. U kunt ook verschillende kleuren opgeven om een bereik met gegevenswaarden aan te duiden.

- **Staafgrafiek**: hiermee opent u het dialoogvenster 'Staafgrafiek (laag)'. In dit dialoogvenster geeft u op hoe een reeks gegevens moet worden weergegeven als staafgrafiek binnen een gebied. Een grafiekelement op een laag kan statistische gegevens tonen met betrekking tot een bepaalde regio, zoals een provincie of district. In een grafiekelement kunt u bijvoorbeeld de verkoopcijfers voor diverse producten weergeven in een provincie.

  U kunt weliswaar meerdere grafiekelementen maken voor een bepaalde laag, maar dit wordt niet aangeraden. De grafiekelementen kunnen elkaar overlappen op de laag en dat is niet gewenst.

- **Taartgrafiek**: hiermee opent u het dialoogvenster 'Taartgrafiek (laag)'. In dit dialoogvenster geeft u op hoe een reeks gegevens moet worden weergegeven als taartgrafiek binnen een gebied.

- **Vorm**: hiermee opent u het dialoogvenster 'Variabele vorm (laag)'. In dit dialoogvenster geeft u een aan een gebied gekoppelde grootheidkolom weer door markeringen of vormen in de regio te tekenen. U kunt ook verschillende kleuren opgeven voor de vorm om een reeks gegevenswaarden aan te duiden.

- **Bel**: hiermee opent u het dialoogvenster 'Bel (laag)'. In dit dialoogvenster geeft u op dat een bel moet worden weergegeven binnen een gebied, vergelijkbaar met het opmaaktype 'Vorm'.

- **Afbeelding**: hiermee opent u het dialoogvenster 'Afbeelding (laag)'. In dit dialoogvenster geeft u op dat een afbeelding moet worden weergegeven binnen een gebied, vergelijkbaar met het opmaaktype 'Vorm'. U kunt verschillende afbeeldingen opgeven om een reeks gegevenswaarden aan te duiden. U selecteert afbeeldingen die door de beheerder zijn opgegeven.

- **Lijn**: hiermee opent u het dialoogvenster 'Lijn (laag)'. In dit dialoogvenster geeft u op dat een lijn moet worden weergegeven op een kaart.

  U kunt lijnen opnemen in kaarten om paden aan te duiden zoals snelwegen, spoorlijnen en verzendroutes. U kunt de dikte van lijnen opgeven en met de functionaliteit 'Regelterugloop kaart' op het tabblad 'Canvas' van het dialoogvenster 'Kaarteigenschappen' aangeven dat lijnen ononderbroken mogen zijn, zoals bij het weergeven van een vluchtroute van San Francisco naar Tokio.

  U kunt de breedte van een lijn per eenheid variëren om een kenmerk te accentueren.

- **Aangepast punt**: hiermee opent u het dialoogvenster '*Opmaak* Aangepaste punt (*laag*)'. In dit dialoogvenster geeft u op dat een punt moet worden weergegeven op een laag in de vorm van een bel, afbeelding of vorm. Aangepaste punten zijn zichtbaar op alle zoomniveaus en worden weergegeven boven op alle andere opmaaktypen. Wanneer u een aangepast punt maakt, selecteert u kolommen om de geografische lengte en breedte op te geven.

Wanneer is opmaak zichtbaar?

Op basis van diverse factoren wordt bepaald of opmaak wordt weergegeven.

De zichtbaarheid van een opmaaktype is afhankelijk van het volgende:

- Het zoomniveau van de kaart en het zoombereik van het opmaaktype. Een kleuropvulling voor provincies is bijvoorbeeld zichtbaar wanneer de provinciegrenzen zichtbaar zijn en het opmaaktype is ingeschakeld, maar is niet meer zichtbaar wanneer de kaart wordt uitgezoomd naar continentniveau.
- De gegevenspuntlimiet. Een opmaaktype is over het algemeen zichtbaar wanneer wordt ingezoomd naar het niveau waarop het zichtbaar is in de weergave en wanneer het type is ingeschakeld, maar wordt mogelijk niet weergegeven als een bepaalde laag meer dan het maximum aantal gegevenspunten bevat.

Het opmaaktype 'Aangepast punt' is uniek omdat dit altijd op de kaart worden weergegeven, ongeacht het zoomniveau.

Informatie over opmaakelementen wordt weergegeven in de legenda, maar alleen wanneer een bepaald opmaaktype is ingeschakeld en zichtbaar is in de weergave. Een opmaaktype is ingeschakeld als het selectievakje naast de naam van het type is ingeschakeld in het gebied 'Kaartopmaaktypen'.

Er kunnen behalve puntenopmaak niet meerdere opmaaktypen tegelijkertijd op de kaart worden weergegeven (bij één zoomniveau), maar er kunnen wel meerdere opmaakelementen van het puntentype tegelijkertijd worden weergegeven, als ze niet dezelfde breedte- en lengtegraad delen. Als er meerdere grafiekopmaaktypen zijn opgegeven voor dezelfde geografische laag, worden ze over elkaar heen weergegeven.

Waar kan opmaak worden toegepast?

Opmaak kan alleen worden toegepast op specifieke gebieden.

U kunt de volgende opmaaktypen toepassen op geografische gebieden, zoals veelhoeken: 'Kleuropvulling', 'Bel', 'Taartgrafiek' en 'Staafgrafiek'.

De volgende opmaaktypen zijn gebaseerd op één locatie met een bepaalde geografische lengte en breedte, een punt: 'Bel', 'Variabele vorm', 'Afbeelding' en 'Aangepast punt'.

De lijnopmaak wordt alleen weergegeven als er een geometrisch lijnenpatroon aanwezig is. De lijnopmaak is de enige opmaakvorm die u kunt aanbrengen in kaartlijnpatronen.

Bij het definiëren van opmaaktypen kunt u opgeven dat verschillende opmaaktypen moeten worden toegepast op verschillende grootheidkolommen in een laag.

Opmaak toepassen op lagen

Kaartlagen kunnen zodanig worden opgemaakt dat de gegevens eenvoudiger kunnen worden geïnterpreteerd.

U kunt als volgt een opmaak toepassen op elke laag: Zie Opmaaktypen in een kaartweergave tonen of verbergen.

- Klik op de koppeling **Nieuw kaartopmaaktype maken** als er geen opmaaktypen worden vermeld in de lijst 'Kaartopmaaktypen'.
- Klik op de knop **Nieuwe kaartopmaaktypen toevoegen** op de titelbalk van 'Nieuwe kaartopmaaktypen' of naast de naam van een laag.

Startviewpoorten voor kaartweergaven instellen

Wanneer een kaart voor het eerst wordt weergegeven in een browser, is de weergave gebaseerd op de oorspronkelijke viewpoort.

U kunt met de opties op het tabblad 'Interactie' in het dialoogvenster 'Kaarteigenschappen' ook opgeven wat de viewpoort (het oorspronkelijke midden en zoomniveau van de kaart) is wanneer een kaartweergave voor het eerst wordt geladen of vernieuwd in een browser. Hiermee bepaalt u hoe gebruikers de kaart zien wanneer zij deze voor het eerst openen.

Kaartweergaven bewerken en kaartweergaven op dashboardpagina's weergeven

Veel functies voor kaartweergaven zijn altijd beschikbaar, of u nu kaartweergaven bewerkt of ze weergeeft op een dashboardpagina.

Sommige functies zijn alleen beschikbaar bij het bewerken van kaartweergaven:

- Wanneer u een kaartweergave bewerkt en werkt met lagen, maakt u opmaaktypen voor de BI-lagen. U kunt een dialoogvenster openen waarmee u opmaaktypen kunt toevoegen en bewerken. U kunt ook de volgorde van de opmaaktypen voor elke laag opgeven. De volgorde is van belang voor de zichtbaarheid van de opmaaktypen voor de laag. Opmaaktypen boven in de lijst worden weergegeven over de opmaaktypen heen die lager in de lijst worden vermeld. Wanneer u een kaartweergave weergeeft, kunt u de weergave van opmaaktypen in- of uitschakelen. U kunt dan echter geen opmaaktypen toevoegen of verwijderen uit de kaartweergave.

  Als inhoudontwerper kunt u tijdens het bewerken van een kaartweergave de weergave van lagen regelen, maar alleen van die lagen die de beheerder heeft gekoppeld aan deze achtergrondkaart. De beheerder moet ervoor zorgen dat de BI-lagen hoger worden gesorteerd dan niet-BI-lagen. Als een niet-BI-laag hoger is gesorteerd dan BI-lagen, dan wordt de niet-BI-laag weergegeven boven de lagere BI-lagen op de kaart, waardoor de BI-lagen niet interactief kunnen zijn.

- Tijdens het bewerken van een kaartweergave bepaalt u of gebruikers van dashboardpagina's de drempels voor kleuropvulling kunnen wijzigen met behulp van schuifregelaars. Wanneer u een kaartweergave weergeeft, kunt u de drempels voor kleuropvulling wijzigen (als deze mogelijkheid wordt geboden). Als u de kaartweergave sluit en weer opent, ziet u de drempels of geschaalde lijnen met de oorspronkelijke waarden. Als u de drempels wilt opslaan wanneer u het dashboard verlaat, slaat u de aanpassingen van het dashboard op voordat u het sluit.

- Wanneer u een kaartweergave bewerkt of weergeeft, worden in de legenda alle ingeschakelde en zichtbare opmaaktypen weergegeven.

Zie Werken met kaartweergaven op dashboardpagina's.

Weergaven van het type Lange beschrijving bewerken

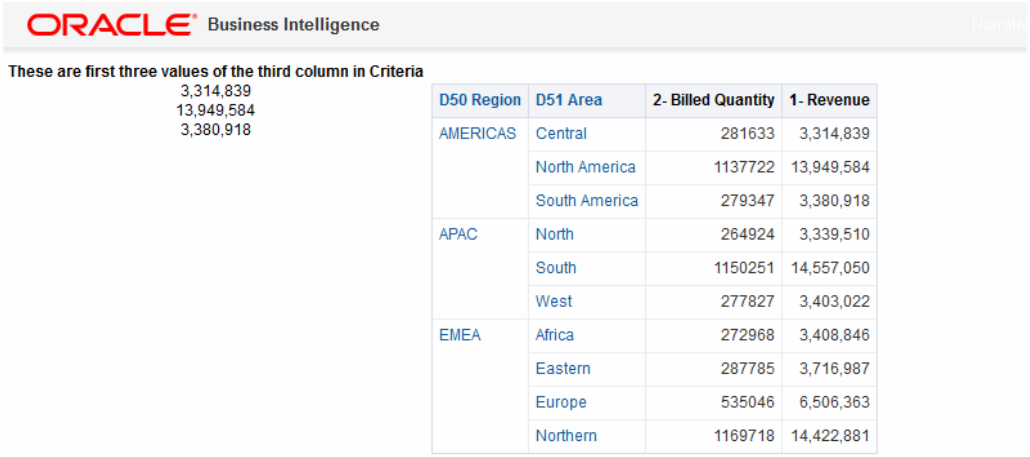
U gebruikt een weergave van het type 'Lange beschrijving' om informatie te bieden, zoals context, uitleg of uitgebreide beschrijvingen samen met kolomwaarden.

In een weergave van het type 'Lange beschrijving' worden resultaten over gegevens weergegeven in de vorm van een of meer alinea's tekst. U gebruikt een weergave van het type 'Lange beschrijving' om informatie te bieden, zoals context, uitleg of uitgebreide beschrijvingen samen met kolomwaarden. U kunt diverse taken uitvoeren in de editor voor weergaven van het type 'Lange beschrijving'.

- Een zin typen met plaatsaanduiding voor elke kolom in de resultaten
- Opgeven hoe rijen moeten worden gescheiden

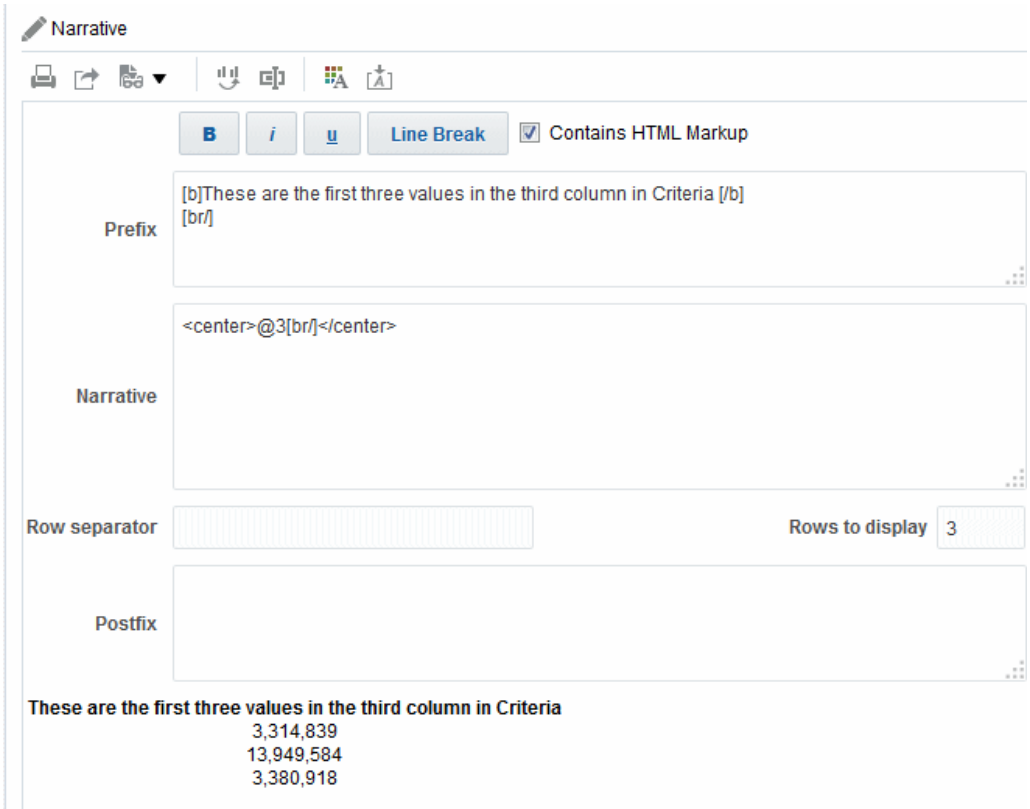
- Kosmetische opmaak toepassen op de lettertypen die worden gebruikt in de weergave 'Lange beschrijving', of de lettertypeopmaak importeren uit een opgeslagen bestand
- Verwijzingen toevoegen aan variabelen

In de volgende afbeelding ziet u een voorbeeld van een weergave van het type 'Lange omschrijving' aan de linkerkant samen met een tabel.



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

In de volgende afbeelding ziet u hoe met de markup van de editor voor lange omschrijvingen het uiterlijk kan worden verkregen van de weergave 'Lange omschrijving' die wordt getoond. Het tekstvak 'Lange beschrijving' bevat HTML-markupcode voor het centreren van de drie waarden voor de tweede kolom. Zie Weergaven bewerken.



In een weergave van het type 'Lange beschrijving' kunt u waarden van attribuutkolommen, hiërarchische kolommen en grootheidkolommen opnemen. Voor een hiërarchische kolom kunt u selectiestappen gebruiken om hiërarchieniveaus weer te geven bij de hiërarchische kolom. U kunt bijvoorbeeld een stap maken om leden te selecteren op basis van hiërarchie en leden toe te voegen van het opgegeven niveau. U kunt niet drillen in weergaven van het type 'Lange beschrijving'.

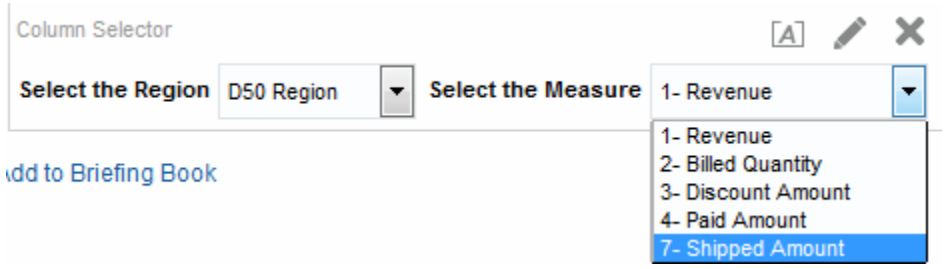
Ga als volgt te werk om een weergave van het type 'Lange beschrijving' toe te voegen:

1. Geef de editor voor lange omschrijvingen van het tabblad 'Resultaten' weer.
2. Geef in het vak **Lange beschrijving** op welke kolommen u wilt opnemen in de weergave. Gebruik hiervoor een apenstaartje (@), desgewenst gevolgd door een nummer. Geef bijvoorbeeld @3 op om de derde kolom aan te geven volgens de volgorde van de kolomcriteria.
3. Vul vervolgens de andere velden in.

Weergaven van het type Kolomselectie bewerken

U kunt kolomselectieweergaven bewerken om ervoor te zorgen dat gebruikers relevante waarden in hun analysen zien.

Een kolomselectie is een set dropdownlijsten met vooraf geselecteerde kolommen. Gebruikers kunnen dynamisch kolommen selecteren en de gegevens wijzigen die worden weergegeven in de weergaven van de analyse. In de afbeelding ziet u een voorbeeld van een kolomselectieweergave.



Aan elke kolom in de analyse kan één dropdownlijst worden gekoppeld en aan elke dropdownlijst kunnen meerdere kolommen worden gekoppeld. U kunt dropdownlijsten maken voor attribuutkolommen en grootheidkolommen. Wijzigingen die u aanbrengt in de kolomselectieweergave, zijn van invloed op alle gegevensweergaven in de analyse.

U voegt kolommen toe aan dropdownlijsten vanuit het deelvenster 'Onderwerpgebieden'. Wanneer u kolommen op deze manier toevoegt, worden de kolommen niet toegevoegd op het tabblad 'Criteria' voor de analyse. Wanneer u het tabblad 'Criteria' opent, ziet u dat naar de kolom wordt verwezen als 'kolomgroep', waarbij de standaardkolom voor de lijst wordt vermeld. De standaardkolom is de kolom waarop u de dropdownlijst hebt gemaakt.

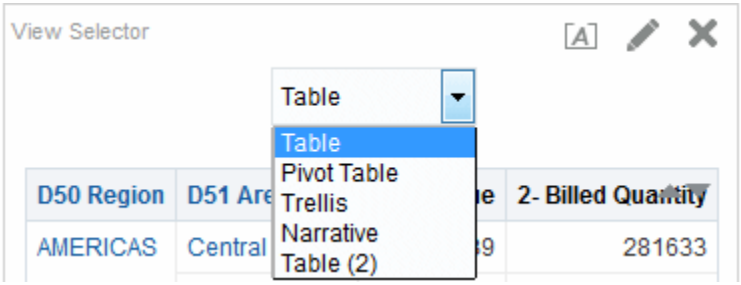
1. Geef de Kolomselectie-editor van het tabblad 'Resultaten' weer.
2. Schakel **Selectie weergeven** in voor elke kolom die u wilt opnemen in een dropdownlijst met kolommen. Controleer of de kolom is gemarkeerd in de editor.
3. Als u een nieuwe kolom wilt toevoegen aan een dropdownlijst, dubbelklikt u in het deelvenster 'Onderwerpgebieden' op de kolom die u wilt toevoegen.

4. Vul vervolgens de andere velden in.

Weergaven van het type Weergaveselectie bewerken

Met een weergaveselectieweergave kunnen gebruikers een bepaalde weergave van de resultaten kiezen uit de opgeslagen weergaven voor een analyse.

De weergaveselectie wordt op een dashboard weergegeven als lijst waarin gebruikers de weergave kunnen kiezen die zij onder de lijst met weergaven willen bekijken. In de afbeelding ziet u een voorbeeld van een weergaveselectieweergave waarin een tabelweergave als laatste is geselecteerd.



Normaal gesproken neemt u weergaven op in de weergaveselectie die niet worden weergegeven in de weergave 'Samengestelde lay-out'. Bijvoorbeeld: u maakt een tabel-, grafiek-, datameter- en een weergaveselectieweergave voor een analyse, maar neemt alleen de tabel en weergaveselectieweergave op in de weergave 'Samengestelde lay-out'. Wanneer de analyse wordt weergegeven op een dashboardpagina, kunnen gebruikers de grafiek- of datameterweergave selecteren in de weergaveselectieweergave.

1. Geef de Weergaveselectie-editor van het tabblad 'Resultaten' weer. Zie Weergaven bewerken voor meer informatie.
2. Selecteer in de lijst **Beschikbare weergaven** de weergaven die u wilt opnemen in de weergaveselectieweergave en verplaats deze naar de lijst **Opgenomen weergaven** .
3. Vul vervolgens de andere velden in.

Legendaweergaven bewerken

U gebruikt een legendaweergave om de betekenis van speciale opmaak in een analyse te verklaren, bijvoorbeeld de betekenis van kleuren die zijn toegepast op datameters.

In de afbeelding ziet u een voorbeeld van een legendaweergave waarin de bijschriften de betekenis van gekleurde gegevens verklaren.

1. Geef de Legenda-editor van het tabblad 'Resultaten' weer.

2. Selecteer in het vak **Bijschriften** op de werkbalk de positie voor het bijschrift in relatie tot het legendasymbool.
3. Selecteer in het vak **Legenda-onderdelen per rij** op de werkbalk het aantal legenda-onderdelen dat per rij moet worden weergegeven.
4. Geef voor elk legenda-onderdeel het volgende op:
   a. Voer in het vak **Bijschrift** de betekenis van het legendasymbool in.
   b. Voer in het vak**Voorbeeldtekst** de tekst in die moet worden weergegeven binnen in het legendasymbool.
5. Als u meer legenda-onderdelen wilt toevoegen, klikt u op **Bijschrift toevoegen**.
6. Vul vervolgens de andere velden in.

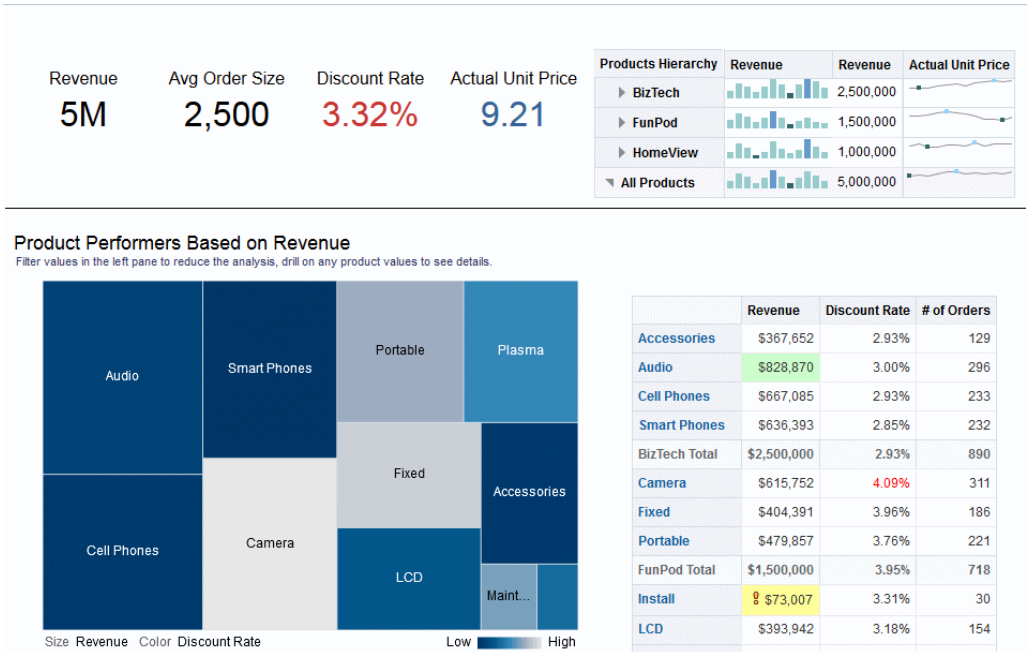
Prestatietegelweergaven bewerken

Prestatietegelweergaven richten de aandacht op een enkel blok geaggregeerde gegevens op hoog niveau op een eenvoudige en in het oog springende manier en tonen overzichtsmetrieken.

Prestatietegelweergaven zijn gericht op één blok geaggregeerde gegevens. Standaard wordt de eerste eenheid in de analyse op het tabblad 'Criteria' geselecteerd als de eenheid voor de prestatietegel. Stel aggregatie en filters in op het tabblad 'Criteria' om ervoor te zorgen dat de juiste eenheidwaarde wordt weergegeven in de tegel. Bewerk de weergave van de prestatietegel als u deze eenheid wilt wijzigen. Als u aanvullende weergaven voor prestatietegels wilt opnemen voor elke eenheid in een analyse, voegt u voor elke eenheid een afzonderlijke weergave toe.

Bijvoorbeeld: u wilt een prestatietegelweergave bewerken zodat deze 'Opbrengsten' heeft als eenheid. U kunt opgeven dat de waarden en labels de beschikbare ruimte gebruiken.

In de afbeelding ziet u een voorbeeld van vier prestatietegels op een dashboardpagina.



Standaard wordt de eerste eenheid in de analyse op het tabblad 'Criteria' geselecteerd als de eenheid voor de prestatietegel. Stel aggregatie en filters in op het tabblad 'Criteria' om ervoor te zorgen dat de juiste eenheidwaarde wordt weergegeven in de tegel. Bewerk de weergave van de prestatietegel als u deze eenheid wilt wijzigen. Als u aanvullende weergaven voor prestatietegels wilt opnemen voor elke eenheid in uw analyse, voegt u voor elke eenheid een aparte weergave toe. Zie Weergaven toevoegen aan de resultaten van analysen.

Er zijn vijf deelvensters of gebieden voor u beschikbaar die u kunt gebruiken om prestatietegels aan te passen:

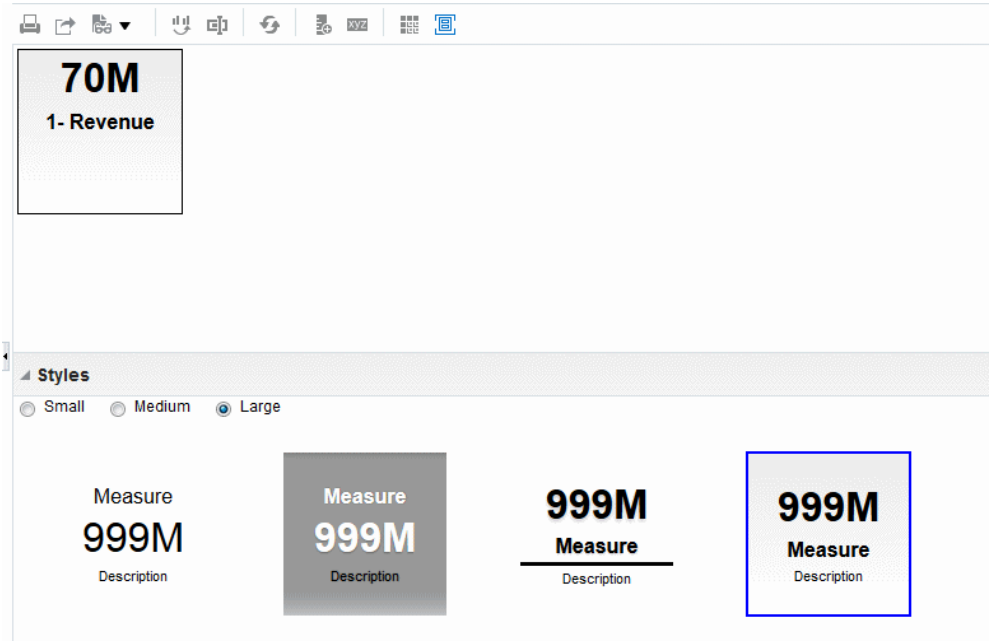
- Deelvenster Lay-out: hierin wordt de opmaak voor labels en eenheden bepaald. Zie Richtlijnen voor neerzetdoelen voor prestatietegels.
- Deelvenster Stijlen: hierin worden algemene attributen beheerd, zoals de grootte of het thema van de tegeleenheden.
- Deelvenster met resultaten van prestatietegel: hierin worden de resultaten van de prestatietegelweergave weergegeven en zijn aanpassingen onmiddellijk te zien.
- Dialoogvenster Eigenschappen prestatietegel: hierin worden uitgebreide eigenschappen beheerd, zoals aangepaste grootte, achtergrond of randkleur, labeltekstuitlijning en waardecompressieaanpassingen.
- Dialoogvenster 'Voorwaardelijke opmaak' (opgeroepen via de koppeling **Voorwaardelijke opmaak bewerken** in het dialoogvenster 'Eigenschappen prestatietegel'): hierin kunnen de eigenschappen worden bewerkt voor de eenheid die aan de prestatietegel is gekoppeld om de weergave ervan te bepalen. Zie Voorwaardelijke opmaak toepassen op tabellen, draaitabellen, prestatietegels, grafieken, warmtematrices en trellises.

1. Geef de Prestatietegeleditor van het tabblad 'Resultaten' weer om de prestatietegel te bewerken of de standaardeenheid te wijzigen.
2. Klik op de knop **voor de eigenschappen van de prestatietegel** in de werkbalk om de eigenschappen van de prestatietegel aan te passen of in te stellen. Het dialoogvenster 'Eigenschappen prestatietegel' wordt weergegeven. Hierin kunt u de volgende eigenschappen instellen:
   - Gerelateerd aan de grootte van de tegel
   - Die aangeven waar labels en hoe waarden moeten worden weergegeven
   - Die de weergave van de tegel bepalen, zoals de achtergrond- en randkleur

   U kunt ook op de koppeling **Voorwaardelijke opmaak bewerken** klikken om het dialoogvenster 'Voorwaardelijke opmaak bewerken' te openen om de standaardwaarden te wijzigen die zijn overgenomen van de pagina 'Criteria' of om voorwaardelijke opmaak toe te voegen. Met voorwaardelijke opmaak worden alle door de gebruiker gedefinieerde stijlen overschreven. Zie het dialoogvenster 'Eigenschappen prestatietegel' voor meer informatie over uitgebreide eigenschappen.
3. Gebruik de knoppen op de werkbalk van de editor om functies uit te voeren, zoals het afdrukken of exporteren van een weergave.
4. Selecteer in het deelvenster 'Stijlen' de optie **Klein**, **Normaal** of **Groot** om de grootte van de tegel te wijzigen. Mogelijk wordt **Aangepast** weergegeven als u een grootte hebt ingevoerd in het dialoogvenster 'Eigenschappen prestatietegel'.

Selecteer een tegel met een thema (of een stijl) onder de knoppen met opties voor de **tegelgrootte** om het thema voor uw prestatietegel te wijzigen. In de onderstaande afbeelding worden de thema's weergegeven die beschikbaar zijn in het deelvenster 'Stijlen' voor prestatietegels. Op deze afbeelding is het overgangsthema geselecteerd en gemarkeerd in het venster 'Stijlen'. Dit wordt ook weergegeven op het deelvenster met resultaten voor prestatietegels, zoals op de afbeelding te zien is.

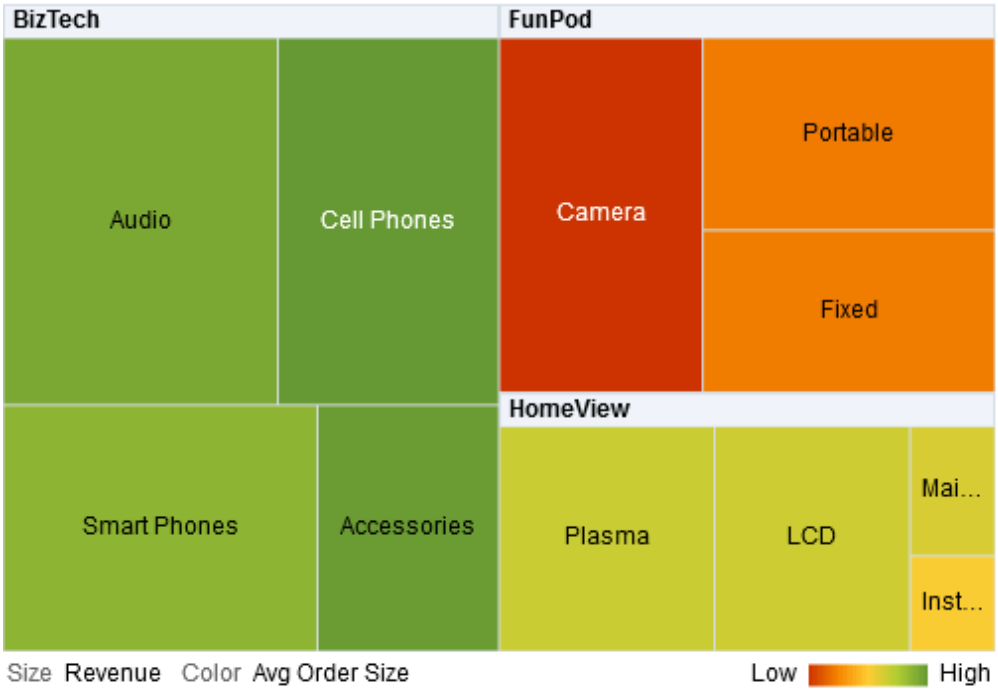
Zie het deelvenster 'Stijlen' voor aanvullende informatie over stijlattributen.



Boomstructuurkaartweergaven bewerken

Met boomstructuurkaarten organiseert u hiërarchische gegevens door de gegevens in rechthoeken (tegels genoemd) te groeperen en de tegels vervolgens weer te geven op basis van de grootte van een eenheid en de kleur van de tweede eenheid.

In de afbeelding ziet u een voorbeeld van een boomstructuurkaartweergave op een dashboardpagina. In deze boomstructuurkaart wordt de correlatie is van opbrengst en gemiddelde ordergrootte weergegeven. De grootte van elke tegel geeft de opbrengst van elk product weer en de kleur van elke tegel geeft de gemiddelde ordergrootte van elk product weer.



Standaard is de eerste eenheid van de analyse op het tabblad 'Criteria' geselecteerd als de eenheid 'Grootte per' en is de tweede eenheid geselecteerd als de eenheid 'Kleur per'. Als de analyse maar één eenheid bevat, is deze eenheid de standaardwaarde voor zowel de optie 'Grootte per' als de optie 'Kleur per'. Bovendien is het element 'Stijl' standaard ingesteld op 'Percentielbinning' waarbij `kwartiel` de waarde is voor het aantal containers.

Boomstructuurkaarten hebben de volgende kenmerken:

- De tegels worden gekleurd per percentielbin of worden doorlopend gekleurd.
- De eerste dimensie 'Groeperen op' wordt weergegeven als het groepslabel (koptekst).
- Voor de volgorde van de dimensie 'Groeperen op' wordt uitgegaan van de nestingvolgorde binnen de boomstructuurkaart. De laatste dimensie in 'Groeperen op' is het laagste niveau en deze dimensienaam wordt als het tegellabel weergegeven. Als het label te lang is voor de tegel, wordt het afgekapt. Volledige waarden voor de labels worden weergegeven in de functie-info.

Boomstructuurkaartweergaven

De weergave van boomstructuurkaarten is afhankelijk van de gebruikte eenheden.

Standaard is de eerste eenheid van de analyse op het tabblad 'Criteria' geselecteerd als de eenheid 'Grootte per' en is de tweede eenheid geselecteerd als de eenheid 'Kleur per'. Als de analyse maar één eenheid bevat, is deze eenheid de standaardwaarde voor zowel de optie 'Grootte per' als de optie 'Kleur per'. Bovendien is het element 'Stijl' standaard ingesteld op 'Percentielbinning' waarbij `kwartiel` de waarde is voor het aantal containers. Zie het dialoogvenster 'Eigenschappen boomstructuurkaart' voor meer informatie.

Boomstructuurkaarten hebben de volgende kenmerken:

- Gekleurde tegels worden gevormd via de groepering en doorsnede van de kolomen geplaatst in de neerzetdoelen 'Prompts', 'Secties', 'Groeperen per', 'Grootte per' en 'Kleur per'.
- Gegevensniveaus worden weergegeven binnen een vooraf gedefinieerde, rechthoekig gevormde, beperkte ruimte voor twee eenheden.
- Attribuutkolommen en hiërarchische kolommen worden ondersteund. Hiërarchieën met niveaus die kunnen worden overgeslagen, worden niet ondersteund in het gebied 'Groeperen op' van de boomstructuurkaart.
- Tegels worden weergegeven als percentielcontainers of als een doorlopende kleur.
- Onder de boomstructuurkaart wordt een legenda weergegeven (die kan worden verborgen). Deze bevat:
  - Twee eenheden (die zijn geselecteerd in de lijsten 'Grootte per' en 'Kleur per') en hun overeenkomende labels.
  - Het aantal opgegeven containers (bijvoorbeeld kwartiel), kleurgecodeerd en gelabeld, of een overgangsbalk met een doorlopende kleur die is gelabeld van `laag` naar `hoog`.
- De eerste dimensie 'Groeperen op' wordt weergegeven als het groepslabel (koptekst).
- Voor de volgorde van de dimensie 'Groeperen op' wordt uitgegaan van de nestingvolgorde binnen de boomstructuurkaart. De laatste dimensie in 'Groeperen op' is het laagste niveau en deze dimensienaam wordt als het tegellabel weergegeven. Als het label te lang is voor de tegel, wordt het afgekapt. Volledige waarden voor de labels worden weergegeven in de functie-info.
- Voor NULL-waarden wordt een 'transparant' diagonaal patroon met strepen weergegeven.
- Beschikbaar in alleen-lezenmodus op mobiele apparaten.

De boomstructuurkaarteditor bestaat uit drie deelvensters of gebieden waarin u de boomstructuurweergave kunt aanpassen. Deze drie deelvensters zijn verticaal ingedeeld (anders dan tabellen, draaitabellen enzovoort die horizontaal zijn ingedeeld). Deze deelvensters bevatten:

- **Deelvenster Lay-out**: hierin worden de kolommen beheerd die worden weergegeven als tegels, secties, prompts en groeperingen, en ook de opmaak voor labels en eenheden. Zie Richtlijnen voor neerzetdoelen van boomstructuurkaartweergaven.
- **Deelvenster Resultaten boomstructuurkaart**: hierin worden de resultaten van de boomstructuurkaartweergave weergegeven en zijn alle aanpassingen onmiddellijk te zien.
- **Deelvenster Selectiestappen**: hierin worden de selectiestappen weergegeven die actief zijn voor de analyse en de boomstructuurkaart. Zie Werken met gegevensselecties.

Werken met boomstructuurkaartweergaven

Met structuurkaartweergaven kunnen gegevensrelaties grafisch worden voorgesteld.

U kunt:

- Met de linkermuisknop klikken om op de tegel of op een groep te drillen. Als u in hiërarchieën met meerdere niveaus drilt, worden alle onderdelen van de laagste niveaus weergegeven als tegels en vervangen de gegevens op detailniveau de huidige gegevens. Wanneer u bijvoorbeeld omlaag drilt op een landnaam, zoals de Verenigde Staten, worden in de boomstructuurkaart gegevens weergegeven voor de staten (of provincies) in dat land, maar niet voor het land zelf.
- Met de rechtermuisknop klikken om een contextmenu met acties weer te geven, zoals **Drillen**, oproepacties, **Alleen behouden**, **Verwijderen** of de focus op een specifieke tegel te richten. Zie Interacties rechtermuisknop in weergaven voor aanvullende informatie.
- Houd de muisaanwijzer op de groep of tegel om functie-info weer te geven. De functie-info voor de groep geeft de geaggregeerde eenheidwaarden op die doorsnede, het koptekstlabel en de koptekstwaarde weer. De functie-info voor een tegel geeft het tegellid en de labels en waarden voor 'Grootte per' en 'Kleur per' weer.
- Een analyse met een boomstructuurkaartweergave naar een dashboard slepen en neerzetten. Zie Inhoud aan dashboards toevoegen. Eenmaal toegevoegd aan een dashboard kunt u:
  - Afdrukken naar een PDF
  - Afdrukken naar HTML
  - Exporteren naar Excel
  - Exporteren naar PowerPoint
- Navigeren met behulp van boomstructuurkaartbreadcrumbs. Boomstructuurkaartbreadcrumbs worden weergegeven boven de boomstructuurkaartweergave. Gebruik boomstructuurkaartbreadcrumbs om terug te gaan naar de oorspronkelijke weergave en naar vorige niveaus in de boomstructuur:
  - Geven het contextuele drillpad aan.
  - Laten u terugkeren naar de oorspronkelijke weergave en verwijderen alle contextuele drills als u op de pijl omhoog klikt. Dit is de boomstructuurkaartbreadcrumb op paginaniveau of "naar beginpagina" (pijl omhoog).
  - Verwijderen de contextuele drills die zijn gekoppeld aan het specifieke item wanneer u op een koppeling klikt die niet de koppeling 'naar beginpagina' is.
- Een boomstructuurkaartweergave bewerken door de eenheden, eigenschappen, enzovoort te wijzigen.

1. Geef de Boomstructuurkaarteditor van het tabblad 'Resultaten' weer. Zie Weergaven bewerken.
2. Klik op de knop **Eigenschappen weergave boomstructuurkaart** in de werkbalk om de eigenschappen van een boomstructuurkaart aan te passen of in te stellen. U kunt in het dialoogvenster 'Eigenschappen boomstructuurkaart' de volgende eigenschappen instellen:
   - voor de grootte van de boomstructuurkaart op het tabblad 'Algemeen'.

- om de legenda te tonen of te verbergen op het tabblad 'Algemeen'.
- om de weergave van de tegel te bepalen, zoals de achtergrond- en randkleuren en labels op het tabblad 'Stijl'.

3. Met de knoppen op de werkbalk van de editor voert u functies uit, zoals het afdrukken of exporteren van weergaven of voert u met een snelmenu vergelijkbare functies uit.
4. Selecteer in het deelvenster 'Lay-out' onder 'Stijl' de optie **Percentielbinning** of **Doorlopende kleurenopvulling** om het kleurenpalet van de weergave te wijzigen.

   - Percentielbinning: geef op dat de kleur van de tegels binnen de boomstructuurkaart wordt weergegeven als een percentielbin. In de lijst **Bins** kunt u het aantal bins selecteren dat in de boomstructuurkaart moet worden weergegeven. U kunt een geheel getal, kwartiel (4) of deciel (10) gebruiken. U kunt een waarde tussen 2 en 12 selecteren. Het aantal geselecteerde bins komt overeen met het aantal kleuren in de boomstructuurkaart.

     U maakt bijvoorbeeld een boomstructuurkaart voor 'Regio' en 'Gebied'. U geeft bij 'Grootte per' de eenheid 'Opbrengsten' op en bij 'Kleur per' de eenheid 'Gemiddelde ordergrootte'. Vervolgens selecteert u 'Percentielbinning' als de stijl met vier bins (kwartielen). Het eerste kwartiel geeft de gebieden binnen de regio aan die ondermaats presteren ten aanzien van de gemiddelde ordergrootte per opbrengst.

     In het gebied **Binning-eigenschappen** wordt het percentage voor de bin weergegeven op basis van een totaal van 100%. Dit percentage wordt berekend aan de hand van het aantal geselecteerde bins. Elk percentage heeft een kleurencode en komt overeen met de kleurselectie.

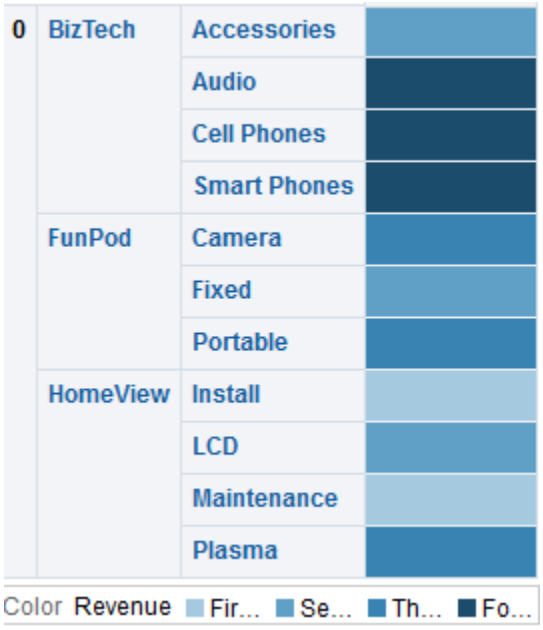
   - Doorlopende kleurenopvulling: geef op dat de tegels binnen de boomstructuurkaart worden weergegeven als een schema met overgangskleuren. De laagwaarde-overgangskleur is de minimumwaarde voor de geselecteerde eenheid bij 'Kleur per'. De hoogwaarde-overgangskleur is de maximumwaarde voor de geselecteerde eenheid bij 'Kleur per'.

5. Wijzig de eenheden en attribuutkolommen en hiërarchische kolommen (met uitzondering van niveaus die kunnen worden overgeslagen) om uw nieuwe gegevens op betekenisvollere manieren te visualiseren met behulp van de opties **Groeperen op**, **Grootte per** en **Kleur per**.
6. Klik met de rechtermuisknop om elementaire interacties met de weergave uit te voeren.

Warmtematrixweergaven bewerken

Warmtematrices geven een tweedimensionaal beeld van gegevens weer waarin waarden worden voorgesteld door kleurovergangen.

Een warmtematrix biedt een direct visueel gegevensoverzicht dat zeer geschikt is voor het analyseren van grote hoeveelheden gegevens en het aangeven van uitschieters. In de afbeelding ziet u een voorbeeld van een warmtematrix op een dashboardpagina. De opbrengst van elk product wordt per kwartaal weergegeven. De warmtematrix geeft de uitschieters in productopbrengst per kwartaal weer. De verkoop van audioapparatuur, mobiele telefoons en smartphones was bijvoorbeeld hoog in het vierde kwartaal, terwijl de verkoop van installatie- en onderhoudsservices laag bleef in het eerste kwartaal.



Warmtematrixweergaven

Warmtematrixweergaven bieden een visuele interpretatie van één eenheid.

Standaard is de eerste eenheid van de analyse op het tabblad 'Criteria' ingesteld op de eenheid 'Kleur per' die de eenheidwaarde voorstelt. Bovendien is het element 'Stijl' standaard ingesteld op 'Percentielbinning' waarbij `kwartiel` de waarde is voor het aantal containers. Zie het dialoogvenster 'Eigenschappen warmtematrix' voor aanvullende informatie.

Warmtematrices hebben de volgende kenmerken:

- Gekleurde tegels worden gevormd via de groepering en doorsnede van de kolommen en rijen in de neerzetdoelen 'Prompts', 'Secties', 'Rijen', 'Kolommen' en 'Kleur per'. Zie Richtlijnen voor neerzetdoelen voor warmtematrices voor aanvullende informatie.
- Slechts één eenheid wordt gevisualiseerd.
- Attribuutkolommen en hiërarchische kolommen worden ondersteund.
- Cellen worden weergegeven als percentielcontainers of als een doorlopende kleur.
- Cellen worden op dezelfde manier weergegeven, dat wil zeggen, elke cel heeft dezelfde breedte en elke cel heeft dezelfde hoogte. Celhoogte en -breedte hoeven niet hetzelfde te zijn.
- Onder de warmtematrix wordt een legenda weergegeven (die kan worden verborgen). Deze bevat:
  - Eén eenheid (geselecteerd in de lijst 'Kleur per') met het bijbehorende label.
  - Het aantal opgegeven containers (bijvoorbeeld kwartiel), kleurgecodeerd en gelabeld, of een overgangsbalk met een doorlopende kleur die is gelabeld van `laag` naar `hoog`.
- Een 'transparant' diagonaal patroon met strepen dat voor NULL-waarden wordt weergegeven.

De warmtematrixeditor bestaat uit drie deelvensters of gebieden waarin u de warmtematrixweergave kunt aanpassen. Deze drie deelvensters zijn verticaal ingedeeld (anders dan tabellen, draaitabellen enzovoort die horizontaal zijn ingedeeld). Deze deelvensters bevatten:

- Deelvenster 'Lay-out': hierin worden de kolommen beheerd die worden weergegeven als secties, prompts, rijen en kolommen, alsmede de opmaak voor labels en eenheden, en het tonen/verbergen van de legenda. Zie Richtlijnen voor neerzetdoelen voor warmtematrices.
- Deelvenster 'Resultaten warmtematrix': hierin worden de resultaten van de warmtematrixweergave weergegeven en zijn alle aanpassingen onmiddellijk te zien.
- Deelvenster 'Selectiestappen': hierin worden de selectiestappen weergegeven die actief zijn voor de analyse en de warmtematrix. Zie Werken met gegevensselecties.

Werken met warmtematrixweergaven

Warmtematrixweergaven bieden verschillende gegevenspresentatieopties.

U kunt:

- Met de linkermuisknop klikken om op de cel te drillen. Als u in hiërarchieën met meerdere niveaus drillt, worden alle leden van de laagste niveaus weergegeven als cellen en vervangen de gegevens op detailniveau de huidige gegevens. Wanneer u bijvoorbeeld omlaag drilt op een landnaam, zoals de Verenigde Staten, worden in de warmtematrix gegevens weergegeven voor de staten (of provincies) in dat land, maar niet voor het land zelf.
- Met de rechtermuisknop klikken op de buitenranden om een contextmenu met opties weer te geven, zoals **Drillen**, oproepacties, **Alleen behouden**, **Verwijderen** of de focus op een specifieke cel te richten. Zie Interacties rechtermuisknop in weergaven.
- De muisaanwijzer op een cel houden om de waarde weer te geven, als de optie **Eenheidwaarde weergeven** is ingesteld op **Bij rollover** voor de warmtematrix. Zie het tabblad 'Titels en labels' van het dialoogvenster 'Eigenschappen warmtematrix' voor het beheren van deze optie.
- Een analyse met een warmtematrixweergave naar een dashboard slepen en neerzetten. Zie Inhoud aan dashboards toevoegen. Eenmaal toegevoegd aan een dashboard kunt u:
  - Afdrukken naar een PDF
  - Afdrukken naar HTML
  - Exporteren naar Excel
  - Vernieuwen
  - Deze aan een briefingboek toevoegen
  - Bladwijzerkoppelingen maken
  - Koppelingen met prompts maken

- Een warmtematrixweergave bewerken om de eenheid, eigenschappen enzovoort te wijzigen.
- Hoofd-detailkoppeling gebruiken, sorteren, acties toevoegen en kopteksten blokkeren. Raadpleeg de bijbehorende inhoud voor aanvullende informatie: Wat is hoofd-detailkoppeling van weergaven?, Gegevens in weergaven sorteren, Wat zijn acties? en het tabblad 'Algemeen' van het dialoogvenster 'Eigenschappen warmtematrix'.

1. Geef de warmematrixeditor van het tabblad 'Resultaten' weer.
2. Klik op de knop **Eigenschappen weergave** in de werkbalk om de eigenschappen van een warmtematrix in te stellen. Het dialoogvenster 'Eigenschappen warmtematrix' wordt weergegeven. Hierin kunt u de volgende eigenschappen instellen:
   - voor de celbreedte, inhoudspaginering, hoofd-detailkoppeling en NULL-waarden, of om de legenda voor de warmtematrix te tonen of te verbergen op het tabblad 'Algemeen'.
   - om de weergave van secties te bepalen, zoals de achtergrond- en randkleuren of de PDF-afdruk op het tabblad 'Algemeen'.
   - om de eenheidwaarde in een cel te tonen of te verbergen, en de weergave te wijzigen van de titels en labels voor prompts, secties, rijen, kolommen, enzovoort op het tabblad 'Titels en labels'.
3. Gebruik de knoppen op de werkbalk van de editor om functies uit te voeren, zoals het afdrukken of exporteren van een weergave.
4. Selecteer in het deelvenster 'Lay-out' de optie **Percentielbinning** of **Doorlopende kleurenopvulling** om het kleurenpalet van de weergave te wijzigen.

   Wijzig de eenheden, attribuutkolommen en hiërarchische kolommen om uw nieuwe gegevens op betekenisvollere manieren te visualiseren met de neerzetdoelen **Rijen**, **Kolommen** en **Kleur per**.
5. Klik met de rechtermuisknop om elementaire interacties met de weergave uit te voeren.

Lay-out van gegevens in weergaven wijzigen

Elke editor voor een gegevensweergave bevat het deelvenster 'Lay-out', met uitzondering van de kaarteditor.

Het deelvenster 'Lay-out' ziet er voor elk weergavetype, bijvoorbeeld grafieken, prestatietegels en draaitabellen, anders uit. Het deelvenster 'Lay-out' laat zien hoe gegevens in een weergave worden ingedeeld met behulp van neerzetdoelen. Zie Neerzetdoelen.

In het deelvenster 'Lay-out' wijzigt u de manier waarop gegevens worden gerangschikt in de weergave. U kunt met name het volgende doen:

- De gegevens in de weergave wijzigen. Zie voor meer informatie: Kolommen in weergaven toevoegen en herschikken.
- Eigenschappen instellen. Zie Eigenschappen instellen voor het hoofdgedeelte van weergaven en neerzetdoelen.

- Totalen toevoegen. Zie Totalen toevoegen aan tabellen en draaitabellen.
- Voortschrijdende totalen en relatieve waarden weergeven. Zie Voortschrijdende totalen en relatieve waarden weergeven voor grootheidkolommen in draaitabellen.
- Sectieschuifregelaars definiëren in grafieken, datameters en trechters. Zie Sectieschuifregelaars definiëren in grafieken, datameters en trechters.
- Legenda's toevoegen aan grafieken door het selectievakje **Tonen in legenda** in te schakelen in het deelvenster 'Lay-out'.

Neerzetdoelen

In het deelvenster 'Lay-out' worden de kolommen in een gegevensweergave weergegeven in neerzetdoelen.

Neerzetdoelen geven aan waar een kolom kan worden ingevoegd, naar kan worden verplaatst of kan worden neergezet. Een neerzetdoel is een geldige positie voor een kolom.

Met behulp van neerzetdoelen kunt u de schikking van gegevens in de gegevensweergave wijzigen door kolommen te verslepen naar andere doelen binnen de weergave.

Het deelvenster 'Lay-out' verschilt aanzienlijk voor de volgende weergaven:

- Warmtematrixweergaven. Zie Richtlijnen voor neerzetdoelen voor warmtematrices.
- Prestatietegelweergaven. Zie Richtlijnen voor neerzetdoelen voor prestatietegels.
- Boomstructuurkaartweergaven. Zie Richtlijnen voor neerzetdoelen van boomstructuurkaartweergaven.
- Trellisweergaven. Zie Richtlijnen voor neerzetdoelen van trellisweergaven.

Een gegevensweergave kan een of meer van de volgende neerzetdoelen bevatten, afhankelijk van het type weergave:

- ***<weergavetype>* prompts**: prompts leveren een interactieve resultatenset waarmee gebruikers de gegevens kunnen selecteren die ze willen bekijken. De waarden van de kolommen die worden weergegeven in dit neerzetdoel, worden gebruikt als het aanvankelijke criterium. In een weergave worden deze waarden weergegeven in een dropdownlijst waarin ze kunnen worden geselecteerd. Dit wordt vaak de paginarand genoemd.
- **Secties**: hiermee worden de gebieden gevuld die de weergave opdelen in secties. Als u de optie **Weergeven als schuifregelaar** inschakelt in dit neerzetdoel, worden de waarden van de kolommen die worden neergezet in het neerzetdoel 'Secties', weergegeven als sectieschuifregelaar in plaats van als unieke weergaven.
- ***<weergavetype>* gebied**: simuleert het tekengebied of hoofdgedeelte van de weergave zelf en geeft u een indruk van hoe de weergave eruitziet.

  Voor tabellen bevat dit gebied het neerzetdoel **Kolommen en eenheden**. Dit neerzetdoel bevat alle kolommen in de weergave. In tabellen worden alle eenheden behandeld als kolommen.

  Voor alle andere gegevensweergaven bevat dit gebied de volgende neerzetdoelen:

– **Eenheden**: hiermee wordt het gedeelte van de weergave gevuld dat aggregatiegegevens bevat. Afhankelijk van het weergavetype kan dit gebied één neerzetdoel **Eenheden** bevatten, bijvoorbeeld voor draaitabellen, of subneerzetdoelen, bijvoorbeeld **Staven (Y1-as)** en **Lijnen (Y2-as)** voor lijn-staafgrafieken. U sleept grootheidkolommen naar deze neerzetdoelen.

– **Andere neerzetdoelen**: worden gebruikt om de kolommen in een of meer neerzetdoelen 'Eenheden' te totaliseren. Normaal gesproken sleept u attribuutkolommen en hiërarchische kolommen naar deze neerzetdoelen.

  Welke andere neerzetdoelen in een weergave worden weergegeven, hangt af van het weergavetype.

Weergave	Neerzetdoel of -doelen
Draaitabel	Bevat deze neerzetdoelen: – **Kolommen**: hiermee wordt een kolom weergegeven als kolom. Draaitabellen kunnen meerdere kolommen bevatten. – **Rijen**: hiermee wordt een kolom weergegeven als rij. Draaitabellen kunnen meerdere rijen bevatten.
Datameter	**Rijen**: hier worden de kolommen weergegeven die worden weergegeven in de datameters.
Staaf-, lijn-, vlak-, lijn-staaf-, tijdreekslijn-, pareto-, spreidings- of bellengrafiek	Bevat deze subneerzetdoelen binnen het hoofdneerzetdoel: 'Staven', 'Lijn', 'Vlak', 'Staven en lijnen', 'Lijn', 'Punten' of 'Bellen'. De namen van neerzetdoelen verschillen per grafiektype. Zo bevat een belgrafiek het neerzetdoel 'Groeperen op' en een spreidingsdiagram het neerzetdoel 'Punten'. – **Groeperen op**: hiermee worden de aslabels samengenomen in groepen. Als dit neerzetdoel in een verticale staafgrafiek de kolom 'Regio' bevat en de kolommen 'Regio', 'District' en 'Euro' in de criteria van de grafiek zijn opgenomen, worden de gegevens per regio gegroepeerd op de horizontale as. – **Kleur variëren per**: (niet ingeschakeld voor pareto) Hiermee wordt elke kolomwaarde of kolomwaardecombinatie weergegeven in een andere kleur.
Radargrafiek	**Radarsecties**: hiermee worden kolomwaarden weergegeven als punten op elke lijn langs een straal van de cirkel.
Taartgrafiek	Bevat deze neerzetdoelen: – **Taartgrafieken:** hierin wordt elke kolomwaarde of kolomwaardecombinatie als een aparte taart getoond. – **Taartpunten:** hierin wordt elke kolomwaarde of kolomwaardecombinatie als een aparte taartpunt getoond.
Watervalgrafiek	Bevat dit neerzetdoel: – **Groeperen op:** hiermee worden de aslabels in groepen geclusterd. Attribuutkolommen en hiërarchische kolommen worden geplaatst in het gebied 'Groeperen op'. – Als u een grootheidhiërarchie gebruikt, wordt een generieke grootheidkolom geplaatst in het neerzetdoel 'Staven' en wordt de grootheiddimensie geplaatst in het neerzetdoel 'Groeperen op'. (Eenheidhiërarchieën zijn van toepassing op Essbase gegevensbronnen.) Zie voor meer informatie: Grootheidhiërarchieën modelleren in *Metadata Repository Builder's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.
Trechtergrafiek	**Fase**: hiermee wordt elke kolomwaarde weergegeven als fase in de trechter.

Weergave	Neerzetdoel of -doelen
Trellis	Bevat deze neerzetdoelen: – **Kolommen**: hiermee wordt een kolom weergegeven als kolom. Trellisweergaven kunnen meerdere kolommen bevatten. – **Rijen**: hiermee wordt een kolom weergegeven als rij. Trellisweergaven kunnen meerdere rijen bevatten. Hiermee worden de volgende subdoelen voor neerzetten in het hoofd-neerzetdoel **Visualisatie** voor eenvoudige trellisweergaven opgenomen: – **Groeperen op**: hiermee worden de eenheden verzameld in groepen. – **Kleur variëren per**: hiermee wordt elke eenheid weergegeven in een andere kleur. In een verticale staafgrafiek van een trellis bijvoorbeeld kunnen alle staven voor opbrengst blauw, en alle staven voor gefactureerde hoeveelheid rood worden weergegeven. In een spreidingsgrafiek gebruikt u dit neerzetdoel om de kleur per punt te variëren. In een belgrafiek gebruikt u dit neerzetdoel om elke bel een eigen kleur te geven. – **Staafas**: in een lijn-staafgrafiek waarin opbrengst en gefactureerde hoeveelheid per regio worden vergeleken, toont de staafas een van de twee eenheden, zoals 'Opbrengst'. – **Lijnas**: in een lijn-staafgrafiek waarin opbrengst en gefactureerde hoeveelheid per regio worden vergeleken, toont de lijnas een van de twee eenheden, zoals 'Gefactureerde hoeveelheid'. – **Taartgrafieken**: als in een taartgrafiek een dimensie wordt toegevoegd, worden meerdere taartgrafieken gemaakt. – **Taartpunten**: in een taartgrafiek worden de eenheden getoond als verschillend gekleurde taartpunten binnen de taartgrafiek. – **Punten**: in een spreidingsgrafiek worden dimensies weergegeven als punten. Elk dimensielid wordt als één punt weergegeven. – **Horizontale as**: de eenheidwaarden bepalen de horizontale positie van de leden. In een spreidingsgrafiek kunt u één eenheid in dit neerzetdoel plaatsen. In een belgrafiek wordt elke eenheid in dit neerzetdoel weergegeven als één bel. – **Verticale as**: in een spreidingsgrafiek wordt hierop een van twee eenheden weergegeven, bijvoorbeeld als een punt. In een belgrafiek wordt hierop een van drie eenheden weergegeven als een bel. – **Bellen**: in een belgrafiek worden eenheden getoond als bellen van verschillende grootte. – **Grootte**: in een belgrafiek wordt een van drie eenheden getoond als de grootte van een bel. Hiermee worden deze subdoelen voor neerzetten in het hoofd-neerzetdoel **Visualisatie** voor geavanceerde trellisweergaven opgenomen: – **Vlakken**: in een sparkvlak-micrografiek worden kolommen als vlakken weergegeven. – **Staven**: in een sparkstaaf-micrografiek worden kolommen als staven weergegeven. – **Lijnen**: in een sparklijn-micrografiek worden kolommen als lijnen weergegeven.
Prestatietegel	Bevat dit neerzetdoel: – **Eenheid**: toont de specifieke waarde van de kolom die in de tegel wordt weergegeven. Zie Richtlijnen voor neerzetdoelen voor prestatietegels voor aanvullende informatie.

Weergave	Neerzetdoel of -doelen
Boomstructuurkaart	Bevat deze neerzetdoelen: – **Groeperen per**: geeft het hoogste niveau met hiërarchische gegevens aan dat is opgedeeld om een container met geaggregeerde waarden te produceren of te beschrijven. De geaggregeerde waarden worden weergegeven als rechthoekige tegels. – **Grootte per**: geeft de verdeling van de waarden binnen hun bovenliggende element aan. De grootte van de onderliggende items is altijd gelijk aan de grootte van het bovenliggende item. – **Kleur per**: geeft de verdeling aan van waarden in alle tegels op hetzelfde niveau.
Warmtematrix	Bevat deze neerzetdoelen: – **Rijen**: hiermee wordt een kolom weergegeven als rij. Warmtematrices kunnen meerdere rijen bevatten. – **Kolommen**: hiermee wordt een kolom weergegeven als kolom. Warmtematrices kunnen meerdere kolommen bevatten. – **Kleur per**: geeft de eenheidwaarde aan. Hoe hoger de waarde, des te donkerder de celkleur.

- **Uitgesloten**: hiermee worden kolommen uitgesloten van de weergaveresultaten, maar blijft de kolom wel onderdeel van de analyse. Zie Kolommen in het neerzetdoel Uitgesloten.

Daarnaast bevat elk *<weergavetype*gebied, met uitzondering van de gebieden 'Tabel', 'Watervalgrafiek', 'Paretografiek', 'Boomstructuurkaart', 'Warmtematrix' en 'Trellis' (eenvoudig), ook het element 'Eenheidlabels'. Het element 'Eenheidlabel' staat voor de labels voor alle eenheidkolommen in de neerzetdoelen in het gebied 'Eenheden'. U kunt de manier waarop eenheidlabels worden weergegeven in een weergave wijzigen door dit element te verslepen van het ene neerzetdoel naar het andere. In een verticale staafgrafiek kunt u bijvoorbeeld elk eenheidlabel weergeven in een andere kleur door het element 'Eenheidlabel' te slepen naar het neerzetdoel 'Kleur variëren per'.

In draaitabellen kunt u ook de notatie van eenheidlabels bewerken en de eenheidlabels verbergen.

Kolommen in het neerzetdoel Uitgesloten

Een kolom in het neerzetdoel 'Uitgesloten' wordt niet opgenomen in de weergaveresultaten, maar blijft wel onderdeel van de analyse.

Een kolom kan op verschillende manieren in het neerzetdoel 'Uitgesloten' worden geplaatst nadat weergaven voor de analyse zijn gemaakt. Een vuistregel is dat een kolom in het neerzetgebied 'Uitgesloten' voor een weergave wordt geplaatst als de kolom niet expliciet is toegevoegd aan een of meer weergaven.

Manieren om een kolom in het neerzetdoel 'Uitgesloten' te plaatsen, zijn onder meer:

- U selecteert de optie **Kolom uitsluiten** in het snelmenu in een weergave, bijvoorbeeld een tabel of draaitabel.
- U selecteert een kolom uit het deelvenster 'Onderwerpgebieden' om weergaven aan een analyse toe te voegen. Dit wordt in de volgende scenario's beschreven:
  - Tabblad 'Criteria': als u een kolom uit het deelvenster 'Onderwerpgebieden' toevoegt aan het deelvenster 'Geselecteerde kolommen' nadat u de analyseresultaten hebt weergegeven en als de optie **Uitsluiten van bestaande weergaven, maar weergeven in nieuwe weergaven** is ingeschakeld voor de eigenschap **Weergave van kolommen die zijn toegevoegd op het tabblad**

'Criteria' op het tabblad 'Gegevens' van het dialoogvenster 'Analyse-eigenschappen', wordt de kolom in het neerzetdoel 'Uitgesloten' van het deelvenster 'Lay-out' van de bestaande weergaven geplaatst, maar wordt de kolom wel opgenomen in nieuwe weergaven die u maakt.

– Tabblad 'Resultaten': het gedrag is afhankelijk van de vraag of u kolommen toevoegt aan een weergave-editor of aan de samengestelde lay-out:

  * Weergave-editor: als u een kolom uit het deelvenster 'Onderwerpgebieden' toevoegt aan een weergave, plaatst u de kolom in die weergave. De kolom wordt in het neerzetgebied 'Uitgesloten' geplaatst voor alle andere weergaven in de analyse.

  * Samengestelde lay-out: als u dubbelklikt op een kolom in het deelvenster 'Onderwerpgebieden', plaatst u de kolom in een standaardneerzetdoel van het deelvenster 'Lay-out' voor alle bestaande weergaven in de huidige samengestelde lay-out. De kolom wordt in het neerzetgebied 'Uitgesloten' geplaatst voor alle andere weergaven in de analyse.

    Als u een kolom uit het deelvenster 'Onderwerpgebieden' naar een tabelweergave sleept, plaatst u de kolom in het neerzetdoel voor die weergave. De kolom wordt in het neerzetgebied 'Uitgesloten' geplaatst voor alle andere weergaven in de analyse.

Als u een kolom die zich bevindt in het neerzetdoel 'Uitgesloten', wilt weergeven in een weergave, kunt u de kolom verplaatsen. U opent het deelvenster 'Lay-out' voor de weergave en sleept de kolom van het neerzetdoel 'Uitgesloten' naar het gewenste neerzetdoel.

Kolommen uitsluiten is niet hetzelfde als kolommen verwijderen. Als u een kolom volledig uit de analyse wilt verwijderen, gebruikt u de optie **Kolom verwijderen** onder de knop **Meer opties** in het deelvenster 'Lay-out' voor een weergave.

Aggregatie en het neerzetdoel Uitgesloten

In een draaitabel of grafiek die kolommen bevat in het neerzetgebied 'Uitgesloten', wordt een aggregatieregel toegepast om eenheden in het gegevensgedeelte van de weergave te aggregeren tot één waarde.

Stel dat de volgende kolommen worden vermeld in het deelvenster 'Geselecteerde kolommen':

```
Region    City    Dollars
East       NY     1000
East      Boston   500
```

Als de kolom 'City' in het neerzetdoel 'Uitgesloten' wordt geplaatst, ziet de weergave er zo uit:

```
East    1500
```

De aggregatieregel wordt toegepast om 1000 en 500 te aggregeren tot 1500. In een draaitabel of grafiek wordt de aggregatieregel toegepast die is opgegeven in het dialoogvenster 'Kolomformule bewerken'. Voor een draaitabel kunt u een bepaalde aggregatieregel selecteren met behulp van het menu `Meer opties` in het deelvenster 'Lay-out'.

Stel dat u de volgende waarden wilt zien in de tabel, draaitabel of grafiek:

```
East    1000
East     500
```

U krijgt deze aggregatie door zowel de kolom 'Region' (regio) als de kolom 'City' (plaats) op te nemen in de weergavelay-out, maar de kolom 'City' te verbergen met behulp van het tabblad 'Kolomopmaak' van het dialoogvenster 'Kolomeigenschappen'.

Richtlijnen voor neerzetdoelen voor grafieken en trechtergrafieken

Neerzetdoelen geven aan waar een kolom kan worden ingevoegd, naar kan worden verplaatst of kan worden neergezet.

Als u kolommen vanaf een neerzetdoel naar een ander neerzetdoel in een grafiek of tunnelgrafiek sleept, gelden de volgende beperkingen en richtlijnen:

- Voor een bellengrafiek zijn ten minste drie eenheden nodig: één voor de horizontale as, één voor de verticale as en een derde voor de as voor het formaat van de bellen.
- U kunt eenheidlabels niet slepen en neerzetten in een bellen-, lijn-staaf-, spreidings- en trechtergrafiek.
- Een paretodiagram kan slechts één eenheid hebben.

  Als u een tweede eenheid neerzet in het neerzetdoel 'Eenheden', wordt de eenheid gebruikt die u als laatste hebt neergezet. De bestaande eenheid wordt automatisch verplaatst naar het neerzetdoel 'Uitgesloten'.
- Voor een tijdreekslijngrafiek moet één gegevenskolom van het type datum of datum/tijd worden geselecteerd voor de horizontale as. Deze grafiek heeft één verticale as, waarop verschillende gegevensreeksen kunnen worden uitgezet.
- Voor een spreidingsdiagram zijn ten minste twee eenheden nodig: U kunt bijvoorbeeld één grootheidkolom uitzetten op de horizontale as en één op de verticale as. Deze eenheden worden uitgezet voor waarden op de as 'Groeperen op'.
- In een trechtergrafiek worden twee eenheden gebruikt, maar is er slechts één vereist. Als u geen tweede eenheid selecteert, wordt de eerste eenheid ook gebruikt als tweede eenheid. Als u twee eenheden hebt geselecteerd en een nieuwe eenheid selecteert, vervangt de nieuwe eenheid de eenheid die zich momenteel in het neerzetgebied 'Werkelijke eenheden' bevindt.
- Voor een gestapelde staafgrafiek zijn ten minste twee eenheden nodig, om vergelijking van waarden mogelijk te maken.
- Als u voor grafieken in hoofd-detailrelaties de schuifregelaar wilt verbergen die wordt gemaakt voor het weergeven van detailkolommen, moet u in het neerzetdoel 'Secties' het selectievakje **Weergeven als schuifregelaar** uitschakelen.

Richtlijnen voor neerzetdoelen van trellisweergaven

Een trellisweergave is een soort grafische weergave waarin een raster met meerdere grafieken wordt weergegeven. Elke grafiek wordt weergegeven in één gegevenscel.

Als u werkt met neerzetdoelen in trellisweergaven, gelden de volgende richtlijnen:

- **Neerzetdoelen in trellisweergaven uitvouwen**: het deelvenster 'Lay-out' van de trelliseditor wijkt af, doordat het geen horizontaal maar een verticaal venster is. Wanneer neerzetdoelen meer gegevens bevatten dan kunnen worden weergegeven in dit smallere deelvenster 'Lay-out', worden de neerzetdoelcontainers uitgevouwen wanneer de cursor op een dergelijk venster wordt geplaatst. Dit houdt in dat wanneer u de muis op een overvol neerzetdoel

plaatst, u de volledige selectie eenheden en kolommen te zien krijgt, en dat u zelfs de eenheden en kolommen kunt verplaatsen en herschikken die vóór de muisbeweging eerst niet zichtbaar waren. Het geselecteerde item ziet er enigszins doorschijnend uit wanneer u het sleept.

- **Plaatsing van eenheden**: houd de volgende overwegingen in gedachten tijdens het werken met grootheidkolommen in trellisweergaven:
  - De volgorde van eenheden binnen de neerzetdoelen voor eenheden kan worden aangepast door deze naar links of naar rechts te slepen.
  - In eenvoudige trellisweergaven kunnen grootheidkolommen alleen worden geplaatst op de eenheidrand van 'Kleur variëren per' of 'Groeperen op'.
  - In sommige visualisaties van eenvoudige trellisweergaven (spreidingsgrafieken, belgrafieken en lijn-staafgrafieken) kunt u eenheden omwisselen. Als u een bestaande meeteenheid sleept vanaf de ene as en neerzet in het doel van een andere as, worden de posities van de twee eenheden in de weergave omgewisseld.
  - In spreidingsgrafieken, belgrafieken en lijn-staafgrafieken is per as één eenheid toegestaan, als volgt:
    * Neerzetdoelen voor spreidingsgrafieken: horizontale as, verticale as
    * Neerzetdoelen voor belgrafieken: horizontale as, verticale as, grootte
    * Neerzetdoelen voor lijn-staafgrafieken: staafas, lijnas
  - In uitgebreide trellisweergaven vormen eenheden de binnenste kolomkoppen van de trellis.
  - Wanneer u eenheden verplaatst van het neerzetdoel 'Kleur variëren per' of van het neerzetdoel 'Groeperen op', geldt het volgende:
    * Bij het slepen van één eenheid worden alle andere eenheden meeverplaatst. (Dit wordt ook wel *plak*gedrag genoemd.)
    * Wanneer u een nieuwe eenheid naar de weergave sleept, worden alle bestaande eenheden meeverplaatst naar de locatie waar u de nieuwe eenheid neerzet.
  - Als u een eenheid wilt plaatsen op de rand van een visualisatie die geen eenheidrand is, of in het neerzetdoel 'Rijen' of 'Kolommen', moet u de eenheid eerst converteren naar een attribuutkolom. U doet dit op het tabblad 'Kolomformule' van het dialoogvenster 'Kolomformule bewerken'.
  - Attribuutkolommen kunnen uit het neerzetdoel 'Eenheden' worden gesleept zonder dat het neerzetdoel of de eenheid erin wordt meeverplaatst met de attributen.

Richtlijnen voor neerzetdoelen voor prestatietegels

Neerzetdoelen geven aan waar een kolom kan worden ingevoegd, naar kan worden verplaatst of kan worden neergezet.

Het deelvenster 'Lay-out' voor prestatietegels bestaat uit twee gebieden: het neerzetdoel **Eenheid** en het gebied **Labels**. Deze twee gebieden bieden prestatietegels de mogelijkheid om de status te communiceren via eenvoudige opmaak en door uw

aandacht te richten op eenvoudige, informatieve feiten die opvallend aanwezig zijn in de tegel.

De volgende richtlijnen zijn van toepassing op het werken met deze twee gebieden in prestatietegelweergaven:

Neerzetdoel **Eenheid**

- Standaard wordt de eerste eenheid in de analyse op het tabblad 'Criteria' geselecteerd als de eenheid voor de prestatietegel. U kunt een andere eenheid selecteren in de lijst 'Eenheid', de eenheid verslepen en neerzetten in het neerzetdoel 'Eenheid' of u kunt op een nieuwe eenheid klikken vanuit het onderwerpgebied om de eenheid toe te voegen aan de lijst 'Eenheid'.
- Wanneer u de aanwijzer over de naam van de eenheid in het deelvenster 'Lay-out' beweegt, wordt de mapnaam weergegeven.
- U kunt de opmaak van een grootheidkolom bewerken door te klikken op de knop **Tegel opmaken**. Met deze knop opent u het tabblad 'Stijl' van het dialoogvenster 'Kolomeigenschappen'

> **Opmerking:** Als de eenheid van het tabblad 'Criteria' wordt verwijderd, wordt de tegel nog steeds weergegeven. Op de tegel wordt het volgende weergegeven: **Eenheid niet gedefinieerd**.

Sectie **Labels**

- *Naam*: standaard wordt de naam van de eenheid in de tegel weergegeven.
  - U selecteert het selectievakje **Naam van eenheid gebruiken** om de naam van de eenheid (indien beschikbaar) automatisch aan het label te koppelen.
  - U kunt de opmaak van de labelnaam voor de eenheid bewerken door op de knop **Tegel opmaken** te klikken. Met deze knop opent u het tabblad 'Stijl' van het dialoogvenster 'Kolomeigenschappen' Als de labelnaam te lang is, wordt deze afgekapt met een weglatingsteken (bijvoorbeeld 'Prestat. . .).
- *Beschrijving*:
  - U selecteert het selectievakje **Beschrijving van eenheid gebruiken** om de beschrijving van de kolom (indien beschikbaar) automatisch aan het label te koppelen.
  - Klik in het tekstvak **Beschrijving** van het label om de tegel te beschrijven. Het aantal regels voor de tekst varieert afhankelijk van de grootte van de tegel. Op een kleine tegel is bijvoorbeeld maar ruimte voor één regel, terwijl een grote tegel ruimte biedt voor drie. Op een zeer kleine tegel is misschien helemaal geen ruimte voor tekst. Als niet alle tekst in de beschrijving kan worden opgenomen, wordt de tekst afgekapt met een weglatingsteken (bijvoorbeeld Driemaandelijkse verkoopprog...).
  - U kunt de opmaak voor de labelbeschrijving van de labelnaam bewerken door op de knop **Tegel opmaken** te klikken. Met deze knop opent u het tabblad 'Stijl' van het dialoogvenster 'Kolomeigenschappen'

Opmerking: Prestatietegelweergaven bevatten niet het neerzetdoel **Uitgesloten**.

Presentatievariabelen worden niet ondersteund voor het gebied 'Labels'.

Richtlijnen voor neerzetdoelen van boomstructuurkaartweergaven

Met boomstructuurkaarten organiseert u hiërarchische gegevens door de gegevens in rechthoeken (tegels genoemd) te groeperen en de tegels vervolgens weer te geven op basis van de grootte van een eenheid en de kleur van de tweede eenheid.

Het deelvenster 'Lay-out' voor boomstructuurweergaven bestaat uit zes gebieden met neerzetdoelen: **Prompts**, **Secties**, **Groeperen per**, **Grootte per**, **Kleur per** en **Uitgesloten**.

U gebruikt het deelvenster 'Lay-out' om boomstructuurkaarten te visualiseren. Dit zijn beperkte, hiërarchische gegevens. U kunt trends en onregelmatigheden in grote hoeveelheden gegevens vinden en ook afzonderlijke waarden onderzoeken.

Als u werkt met deze neerzetdoelen in boomstructuurkaartweergaven, gelden de volgende richtlijnen:

- **Prompts**: selecteer een attribuut- of hiërarchische kolommen (met uitzondering van overslaan van niveaus en onregelmatigheden) om de boomstructuurkaart op te filteren. U kunt een of meer kolommen uit het gebied 'Groeperen per' of 'Secties' of uit het deelvenster 'Onderwerpgebieden' naar het gebied 'Prompts' slepen.
- **Secties**: selecteer een attribuut- of hiërarchische kolommen (met uitzondering van overslaan van niveaus en onregelmatigheden) op basis waarvan u de boomstructuurkaart in secties wilt indelen. Bijvoorbeeld een regio gegroepeerd op jaar kan de container zijn voor het weergeven van een boomstructuurkaart waarvan de grootte wordt bepaald door opbrengst en de kleur door opbrengst vorig jaar. U kunt een of meer kolommen uit het gebied 'Groeperen per' of 'Prompts' of uit het deelvenster 'Onderwerpgebieden' naar het gebied 'Secties' slepen.
- **Groeperen per**: geeft het hoogste niveau met de hiërarchische gegevens aan dat is opgedeeld om een container met geaggregeerde waarden te produceren of te beschrijven. De geaggregeerde waarden worden weergegeven als tegels.
  - In het groepsgebied wordt een kop of groep gemaakt voor de grootheidkolommen die zijn opgegeven in de gebieden 'Grootte per' en 'Kleur per'. Als de boomstructuurkaart meer dan één kolom met gegevens bevat, wordt een titelbalk weergegeven voor de groep. Bijvoorbeeld een regio gegroepeerd op jaar kan de container zijn voor het weergeven van een boomstructuurkaart waarvan de grootte wordt bepaald door opbrengst en de kleur door opbrengst vorig jaar. In dit geval wordt de regio in de titelbalk weergegeven.
  - Alle attribuutkolommen en hiërarchische kolommen die op het tabblad 'Criteria' zijn gedefinieerd, worden in eerste instantie in het gebied 'Groeperen op' weergegeven in de volgorde waarin ze aan het tabblad 'Criteria' zijn toegevoegd. Hiërarchieën met niveaus die kunnen worden overgeslagen, worden niet ondersteund in het gebied 'Groeperen op' van de boomstructuurkaart.
  - U kunt een of meer kolommen uit het deelvenster 'Onderwerpgebieden' naar het neerzetdoel 'Groeperen per' slepen.

  - Als u een attribuutkolom of hiërarchische kolom toevoegt aan de boomstructuurkaartweergave nadat u de analyseresultaten hebt weergegeven, wordt de nieuwe kolom als een ondergeschikte kolom toegevoegd aan het neerzetdoel 'Groeperen op' als de optie **Weergeven in bestaande en nieuwe weergaven** is geselecteerd voor de weergave van de eigenschap **Toegevoegde kolommen op het tabblad Criteria** op het tabblad 'Gegevens' van het dialoogvenster 'Analyse-eigenschappen'.

- **Grootte per**: geeft de verdeling van de waarden binnen hun bovenliggende element aan. De grootte van de onderliggende items is altijd gelijk aan de grootte van het bovenliggende item.

  - Het gebied van elke rechthoek is de geaggregeerde waarde voor de gekoppelde eenheid op basis van de toegepaste filters (bijvoorbeeld opgevraagd of gefilterd per regio).

  - De eerste eenheid die wordt toegevoegd op het tabblad 'Criteria' wordt weergegeven als de eenheid voor 'Grootte per'.

  - U kunt een eenheid selecteren in de lijst **Grootte per**. Deze lijst bevat in eerste instantie alle eenheden die aan de analyse zijn toegevoegd op het tabblad 'Criteria'.

  - U kunt een grootheidkolom uit het deelvenster 'Onderwerpgebieden' naar het neerzetdoel 'Grootte per' slepen. De huidige eenheid 'Grootte per' wordt vervangen door de nieuwe eenheid en de boomstructuurkaart wordt opnieuw getekend om de nieuwe eenheid weer te geven. De nieuwe grootheidkolom wordt ook geplaatst in de lijst 'Kleur per', waar deze kan worden geselecteerd.

  - Als u een grootheidkolom toevoegt aan de boomstructuurkaartweergave door te dubbelklikken nadat de analyseresultaten zijn weergegeven, wordt de nieuwe eenheid zowel in de lijst 'Grootte per' als in de lijst 'Kleur per' geplaatst en wordt deze beschikbaar voor selectie.

  - Als u de grootheidkolom 'Grootte per' op het tabblad 'Criteria' verwijdert, ontvangt u de volgende foutmelding: `Onvoldoende eenheden. Voor deze weergave is een meting 'Grootte per' vereist.`

- **Kleur per**: geeft een verdeling weer van waarden in alle tegels op hetzelfde niveau en voegt een aanvullend bereik toe aan de analyse door een 'kwalitatief' perspectief op de boomstructuurkaart te bieden.

  - De tweede eenheid die wordt toegevoegd op het tabblad 'Criteria' wordt weergegeven als de eenheid voor 'Kleur per'.

  - U kunt een eenheid selecteren in de lijst **Kleur per**. Deze lijst bevat in eerste instantie alle eenheden die aan de analyse zijn toegevoegd op het tabblad 'Criteria'.

  - U kunt een grootheidkolom uit het deelvenster 'Onderwerpgebieden' naar het neerzetdoel 'Kleur per' slepen. De huidige eenheid 'Kleur per' wordt vervangen door de nieuwe eenheid en de boomstructuurkaart wordt opnieuw getekend om de nieuwe eenheid weer te geven. De nieuwe grootheidkolom wordt ook geplaatst in de lijst 'Grootte per', waar deze kan worden geselecteerd.

  - Als u de grootheidkolom 'Kleur per' op het tabblad 'Criteria' verwijdert, wordt de eenheid 'Grootte per' weergegeven als de nieuwe eenheid 'Kleur per'.

    Het neerzetdoel 'Kleur per' is onderverdeeld in twee opties:

    * **Stijl**: selecteer de stijl voor de boomstructuurkaart. 'Stijl' bevat twee opties: 'Percentielbinning' en 'Doorlopende kleurenopvulling'. Als u 'Percentielbinning' als een optie selecteert, kunt u het aantal containers invoeren, een kleurenpalet kiezen en een aangepast label invoeren voor uw containers. Als u 'Doorlopende kleurenopvulling' selecteert, worden uw boomstructuurtegels weergegeven als een kleurenschema met overgangskleuren.

    * **Kleur**: selecteer het kleurenpalet voor de boomstructuurkaart. Als u de volgorde van de kleuren wilt omkeren die worden weergegeven in de vervolgkeuzelijst 'Kleur', klikt u op de pijlen rechts naast de lijst 'Kleur'.

- **Uitgesloten**: bevat kolommen die geen deel uitmaken van de boomstructuurkaartweergave.

Richtlijnen voor neerzetdoelen voor warmtematrices

Een gegevensweergave kan een of meer neerzetdoelen bevatten, afhankelijk van het type weergave:

Het deelvenster 'Lay-out' voor warmtematrices bestaat uit zes gebieden met neerzetdoelen: **Prompts**, **Secties**, **Rijen**, **Kolommen**, **Kleur per** en **Uitgesloten**.

Gebruik de gebieden in het deelvenster 'Lay-out' om warmtematrices te visualiseren. U kunt onregelmatigheden in grote hoeveelheden gegevens vinden en ook afzonderlijke waarden onderzoeken.

Als u werkt met deze neerzetdoelen in warmtematrixweergaven, gelden de volgende richtlijnen:

- **Prompts**: selecteer een attribuut of hiërarchische kolom waarop u de warmtematrix wilt filteren. Het gebied 'Prompts' is in eerste instantie leeg. U kunt een of meer kolommen uit het gebied 'Secties', 'Rijen' of 'Kolommen' of uit het deelvenster 'Onderwerpgebieden' naar het gebied 'Prompts' slepen.

- **Secties**: selecteer een attribuut of hiërarchische kolom waarop u de warmtematrix in secties wilt verdelen. Het gebied 'Secties' is in eerste instantie leeg. U kunt een of meer kolommen uit het gebied 'Prompts', 'Rijen' of 'Kolommen' of uit het deelvenster 'Onderwerpgebieden' naar het gebied 'Secties' slepen.

- **Rijen**: hiermee wordt een kolom als een rij uitgelijnd.

  - Alle attribuutkolommen en hiërarchische kolommen die op het tabblad 'Criteria' zijn gedefinieerd, worden in eerste instantie in het gebied 'Rijen' weergegeven in de volgorde waarin ze aan het tabblad 'Criteria' zijn toegevoegd.

  - U kunt een of meer attribuutkolommen of hiërarchische kolommen uit het deelvenster 'Onderwerpgebieden' naar het neerzetdoel 'Rijen' slepen, of u kunt dubbelklikken op een of meer attribuutkolommen of hiërarchische kolommen die u in het neerzetdoel 'Rijen' wilt opnemen. Ook kunt u een of meer attribuutkolommen of hiërarchische kolommen uit het gebied 'Kolommen', 'Prompts' of 'Secties' slepen en neerzetten.

  - Als u een attribuutkolom of hiërarchische kolom toevoegt aan de warmtematrixweergave nadat u de analyseresultaten hebt weergegeven, wordt de nieuwe kolom als ondergeschikt element toegevoegd aan het neerzetdoel 'Rijen'.

- **Kolommen**: hiermee wordt een kolom als een kolom uitgelijnd.

  - Het neerzetdoel 'Kolommen' is in eerste instantie leeg.

  - U kunt een of meer attribuutkolommen of hiërarchische kolommen uit het deelvenster 'Onderwerpgebieden' naar het neerzetdoel 'Kolommen' slepen. Ook kunt u een of meer attribuutkolommen of hiërarchische kolommen uit het gebied 'Rijen', 'Prompts' of 'Secties' slepen en neerzetten.

- **Kleur per**: hiermee wordt de eenheidwaarde voor de groepering en doorsnede van de rij en kolom weergegeven.

  - De eerste eenheid die wordt toegevoegd op het tabblad 'Criteria' wordt weergegeven als de eenheid voor 'Kleur per'.

  - U kunt een eenheid selecteren in de lijst **Kleur per**. Deze lijst bevat in eerste instantie alle eenheden die aan de analyse zijn toegevoegd op het tabblad 'Criteria'.

  - U kunt een grootheidkolom uit het deelvenster 'Onderwerpgebieden' naar het neerzetdoel 'Kleur per' slepen. De huidige eenheid 'Kleur per' wordt vervangen door de nieuwe eenheid en de warmtematrix wordt opnieuw getekend om de nieuwe eenheid weer te geven.

    Opmerking: Als u een grootheidkolom toevoegt aan de warmtematrixweergave nadat u de analyseresultaten hebt weergegeven, vervangt de nieuwe kolom de huidige kolom in de visualisatie en in het neerzetdoel 'Kleur per'.

  - Als u de grootheidkolom 'Kleur per' op het tabblad 'Criteria' verwijdert, wordt het uit de lijst 'Kleur per' verwijderd. De nieuwe eenheidwaarde voor de lijst 'Kleur per' wordt standaard de laatste eenheidwaarde die aan de analyse is toegevoegd.

    Het neerzetdoel 'Kleur per' is onderverdeeld in twee opties:

    * **Stijl**: selecteer de stijl voor de warmtematrix. 'Stijl' bevat twee opties: **Percentielbinning** en **Doorlopende kleurenopvulling**. Als u 'Percentielbinning' als een optie selecteert, kunt u het aantal containers invoeren, een kleurenpalet kiezen en een aangepast label invoeren voor uw containers. Als u 'Doorlopende kleurenopvulling' selecteert, worden uw warmtematrixtegels weergegeven als een kleurenschema met overgangskleuren.

    * **Kleur**: selecteer het kleurenpalet voor de warmtematrix.

- **Uitgesloten**: bevat kolommen die geen deel uitmaken van de warmtematrixweergave. Zie Neerzetdoelen voor aanvullende informatie.

Kolommen in weergaven toevoegen en herschikken

U kunt kolommen in weergaven op verschillende manieren toevoegen en herschikken.

Met behulp van de weergave-editor en het deelvenster 'Lay-out' kunt u de volgorde van kolommen wijzigen, en wel op de volgende manieren:

- Kolommen in tabellen en draaitabellen slepen naar de gewenste positie in de editor met behulp van de handvatten en neerzetdoelen. Als u bijvoorbeeld twee kolommen hebt in de sectie 'Rijen' van een draaitabel, wisselt u de kolommen om door de eerste kolom te slepen naar de positie achter de tweede kolom. In een tabel kunt u kolommen slepen en neerzetten, maar niet stapelen zoals in een draaitabel.

  U kunt kolommen op deze manier ook slepen en neerzetten in de samengestelde lay-out.

  Opmerking: Als u **Kolommen verplaatsen** hebt uitgeschakeld op het tabblad 'Interacties' in het dialoogvenster 'Analyse-eigenschappen', kunt u tijdens runtime geen kolommen in een weergave verplaatsen.

- Kolommen slepen en neerzetten in het deelvenster 'Lay-out'. Een doel is actief en gereed om te worden neergezet als het gemarkeerd wordt weergegeven. Wanneer u de muisaanwijzer boven een kolom in het deelvenster 'Lay-out' houdt, verandert de cursor van een aanwijzer in een verplaatscursor waarmee u de kolom kunt vastpakken. U kunt bijvoorbeeld een kolom in een draaitabel verplaatsen van het neerzetdoel 'Rijen' naar het doel 'Secties' om een unieke draaitabel te maken voor elke waarde in de kolom. Zie voor meer informatie: Richtlijnen voor neerzetdoelen van trellisweergaven, Richtlijnen voor neerzetdoelen van boomstructuurkaartweergaven en Richtlijnen voor neerzetdoelen voor warmtematrices.

- Een kolom toevoegen aan een grafiek of datameter. Hiertoe sleept u de kolom van het deelvenster 'Onderwerpgebieden' naar de gewenste locatie in de weergave-editor of naar een neerzetdoel in het deelvenster 'Lay-out'.

- Kolommen verwijderen met het deelvenster 'Lay-out'. U kunt bijvoorbeeld een kolom uit een weergave verwijderen door **Kolom verwijderen** te selecteren via de knop **Meer opties**. Kolommen verwijderen is niet hetzelfde als kolommen uitsluiten. Zie voor meer informatie: Neerzetdoelen.

Deze lijst bevat slechts een gedeelte van de situaties waarin u kunt slepen en neerzetten. U kunt kolommen en catalogusobjecten slepen en neerzetten wanneer u het deelvenster 'Onderwerpgebieden' en het deelvenster 'Catalogus' ziet. U kunt ook items in weergaven op dashboards slepen en neerzetten. Zie Kolommen in het neerzetdoel Uitgesloten.

Eigenschappen instellen voor het hoofdgedeelte van weergaven en neerzetdoelen

U kunt opmaakeigenschappen instellen voor neerzetdoelen of weergavehoofdteksten.

In het deelvenster 'Lay-out' kunt u klikken op de knop **Eigenschappen** om een dialoogvenster te openen waarin u eigenschappen kunt opgeven voor het hoofdgedeelte van de weergave, zoals de draaitabel, of voor een neerzetdoel, zoals 'Secties'. U kunt bijvoorbeeld opgeven of kopteksten worden weergegeven, de achtergrondkleur instellen en pagina-einden invoegen.

1. Open het deelvenster 'Lay-out' van de weergave-editor en klik op de knop **Eigenschappen** naast het hoofdgedeelte van de weergave (voor tabellen en draaitabellen) of de naam van een neerzetdoel.

2. Vul in het dialoogvenster 'Eigenschappen' de desbetreffende velden in en klik op **OK**.

   - **Pagina-einde invoegen**: hiermee wordt opgegeven of een pagina-einde wordt ingevoegd vóór de sectie. De nieuwe sectie voor deze kolom wordt dan op een nieuwe pagina weergegeven wanneer een waarde verandert in het neerzetdoel 'Sectie'. Pagina-einden zijn zichtbaar wanneer u een analyse exporteert naar PDF. Dit is handig voor gegevensgestuurde detailanalysen.

     U kunt kiezen uit de volgende opties:

     – **Geen pagina-einde**: pagina's worden niet afgebroken.

     – **Binnenste kolom**: afbreken bij de binnenste kolom. Hiermee kunt u een pagina-einde invoegen tussen elke sectie

     – **Buitenste kolom**: afbreken bij de buitenste kolom. Hiermee kunt u een pagina-einde invoegen wanneer het sectielabel in de buitenste kolom verandert.

       Wanneer de waarde van een buitenste kolom verandert, wordt de waarde van de binnenste kolom ook als gewijzigd beschouwd. Daarom worden handmatige pagina-einden ingevoegd tussen elke sectie, wanneer u pagina-einden instelt voor de binnenste kolom.

     – **Map.Kolom**: bijv. Markten.Regio of Producten.Merk. Hiermee wordt een pagina-einde ingevoegd wanneer het sectielabel in de opgegeven kolom verandert. Deze optie is alleen beschikbaar als het neerzetdoel 'Sectie' een kolom bevat.

   - **Blanco rijen tonen**: hiermee wordt opgegeven of rijen die geen gegevens bevatten in de sectie, moeten worden weergegeven. Selecteer deze optie als u alle rijen wilt weergeven, ook als een rij een lege tekststring is en geen waarde bevat. Deselecteer de optie als u rijen wilt verbergen wanneer er geen resultaten zijn om weer te geven.

     Deze optie kan bijvoorbeeld nuttig zijn om lege adresregels te verbergen.

   - **Maximum aantal sectieschuifregelaarwaarden**: hiermee wordt opgegeven hoeveel waarden voor grafieken maximaal worden weergegeven op een sectieschuifregelaar. U kunt het systeemmaximum niet overschrijden. De beheerder configureert het systeemmaximum. Als u een aantal opgeeft dat hoger is dan het systeemmaximum, wordt uw aantal genegeerd.

Totalen toevoegen aan tabellen en draaitabellen

In het deelvenster 'Lay-out' kunt u totalen toevoegen voor kolommen in tabellen en draaitabellen.

U kunt de totalen op verschillende posities in de weergave plaatsen. U kunt totalen toevoegen voor kolommen die worden weergegeven aan de verschillende randen. Voor elke eenheid wordt de aggregatieregel voor die eenheid gebruikt om het totaal te berekenen. De standaardaggregatieregel voor een grootheidkolom wordt opgegeven in de repository van Oracle BI of door de oorspronkelijke auteur van de analyse.

Als u een totaal opgeeft in het neerzetdoel 'Rijen' of 'Kolommen' van een draaitabel, zijn de weergegeven totalen het resultaat van de kolommen die zijn opgegeven in het neerzetdoel 'Eenheden' . Totaalwaarden worden niet weergegeven op de randen 'Kolommen' of 'Rijen' van de draaitabel, maar in de gegevens in het midden van de draaitabel.

1. Geef het deelvenster 'Lay-out' weer voor de weergave.
2. Ga als volgt te werk om eindtotalen toe te voegen aan de hele weergave:
   - Voor een tabel klikt u in het neerzetdoel 'Kolommen' en 'Eenheden' op de knop **Totalen** en klikt u op de gewenste positie, zoals **Voor**.
   - Voor een draaitabel klikt u in het neerzetdoel 'Rijen' of 'Kolommen' op de knop **Totalen** en klikt u op de gewenste positie, zoals **Na**.
3. Als u de totalen die gelden voor alle waarden in het neerzetdoel wilt in- of uitschakelen, klikt u op de knop **Totalen** naast de naam van het neerzetdoel, zoals 'Secties'. Vervolgens selecteert u de positie voor het totaal, zoals **Voor** de gegevensitems. Een gebied voor de totalen wordt toegevoegd aan de weergave.
4. Als u aangepaste tekst wilt opgeven die moet worden ingevoegd in een koptekst voor totalen in tabellen en draaitabellen, geeft u tekst op in het vak **Bijschrift**.
   - @: hiermee geeft u de waarde van de gegevens weer. Stel dat er een totaal is opgegeven voor de kolom 'Regio' en u de volgende tekst invoert in het vak **Bijschrift** voor de koptekst voor totalen: `- Alle waarden in de @`. In de koptekst voor totalen wordt voor de regio 'West' de volgende tekst weergegeven: `- Alle waarden in de regio West`
   - "@": hiermee geeft u het symbool @ weer.
   - "\": hiermee geeft u dubbele aanhalingstekens weer. De syntaxis voor dubbele aanhalingstekens is niet beperkt tot één teken. Over het algemeen kunt u strings met backslashes als escapetekens binnen dubbele aanhalingstekens gebruiken. `"1234567890\abc\d\"x\"yz!@#$%^&*()-+=_{}[];:'|?/><,.` ~"` wordt bijvoorbeeld weergegeven als `1234567890\abc\d"x"yz!@#$%^&*()-+=_{}[];:'|?/><,.` ~.
   - "\\": hiermee geeft u het symbool \ weer.
   - \: hiermee geeft u het symbool \ weer.

Voortschrijdende totalen en relatieve waarden weergeven voor grootheidkolommen in draaitabellen

Door sommen en relatieve waarden uit te voeren worden de laatste gegevens en vergelijkingsgegevens getoond.

Gebruik het deelvenster 'Lay-out' om voortschrijdende totalen of de relatieve waarde van eenheidkolommen weer te geven in draaitabellen.

Voortschrijdende totalen weergeven voor grootheidkolommen in draaitabellen

In een draaitabel kunt u numerieke eenheden weergeven als voorschrijdende totalen, waarbij elke volgende cel voor de eenheid wordt weergegeven als totaal van alle voorgaande cellen voor die eenheid.

Weergave van numerieke eenheden is slechts een weergavefunctie en heeft geen invloed op de werkelijke resultaten van de draaitabel.

Voortschrijdende totalen worden meestal weergegeven voor dubbele attribuutkolommen of voor grootheidkolommen waarvoor de optie om gegevens weer te geven als percentage van de kolom is ingeschakeld en waarbij de laatste waarde 100% is. Voortschrijdende totalen gelden voor alle totalen. Het voortschrijdende totaal voor elk detailniveau wordt afzonderlijk berekend.

Als u de optie voor voortschrijdende totalen inschakelt, heeft dit geen gevolgen voor kolomkopteksten. U kunt de kolomkoptekst opmaken als u wilt aangeven dat de optie voor voortschrijdende totalen van kracht is.

Op voortschrijdende totalen zijn de volgende gebruiksregels van toepassing:

- Een voortschrijdend totaal is niet compatibel met de functie SQL RSUM. Dit heeft het effect van een voortschrijdend totaal van het voortschrijdende totaal.
- Alle voortschrijdende totalen worden opnieuw ingesteld voor elke nieuwe sectie. Een voortschrijdend totaal wordt niet opnieuw ingesteld voor een einde binnen een sectie en niet voortgezet over de sectie heen.
- Als een eenheid niet wordt weergegeven in één kolom of in één rij, wordt de eenheid opgeteld van links naar rechts en vervolgens van boven naar beneden. De cel rechtsonder bevat het eindtotaal. Een voortschrijdend totaal wordt niet opnieuw ingesteld voor elke rij of kolom.
- U kunt geen lopende minima, maxima en gemiddelden opgeven in het deelvenster 'Lay-out'. U kunt deze opnemen als beheerders hiervoor formules hebben gemaakt in de repository voor metagegevens.
- De richting van een voortschrijdend totaal wordt bepaald door de locatie van het eenheidlabel. Als uw eenheidlabel zich bijvoorbeeld op een rijrand bevindt, is het voortschrijdend totaal horizontaal.

  Als een eenheidlabel zich op de rand van een rij bevindt, het voortschrijdend totaal horizontaal is en alle kolommen waarden bevatten, wordt het totaal juist berekend. Als er echter enkele waarden ontbreken ('dun verspreide gegevens') en het voortschrijdend totaal horizontaal is, wordt het totaal niet juist berekend.
- Klik in het deelvenster 'Lay-out' voor de draaitabel in het gebied 'Eenheden' op de knop **Meer opties** voor de rij of kolom die u wilt optellen en selecteer **Weergeven als voortschrijdend totaal**.

Relatieve waarden weergeven voor grootheidkolommen in draaitabellen

In een draaitabel kunt u een opgeslagen of berekende eenheid dynamisch converteren naar een percentage of index.

In een draaitabel wordt de relatieve waarde van het item weergegeven in vergelijking met het totaal, zonder dat er expliciet een berekend item voor hoeft te worden gemaakt. U kunt de eenheid bekijken als percentage tussen 0,00 en 100,00 of als index tussen 0 en 1.

Bijvoorbeeld: als u een draaitabel gebruikt om de verkoopcijfers per product te onderzoeken, kunt u de verkoopeenheid dupliceren en bekijken als percentage van het totaal. Op deze manier kunt u de werkelijke verkoopcijfers en een percentage van de verkoop zien voor elk product.

1. Klik in het deelvenster 'Lay-out' voor de draaitabel op de knop **Meer opties** voor het item dat u wilt weergeven als relatieve waarde.
2. (Optioneel) U kunt de eenheidkolom dupliceren door **Laag dupliceren** te selecteren.

   Wanneer u de grootheidkolom dupliceert in de draaitabel, ziet u zowel het totaal voor de grootheid als de relatieve waarde. Op die manier hoeft u de kolom niet twee keer toe te voegen op het tabblad 'Criteria' om het totaal en de relatieve waarde in de draaitabel te zien.

De grootheid wordt weergegeven in de draaitabel.

3. Klik op de knop **Meer opties** en selecteer **Gegevens tonen als**, selecteer **Percentage van** of **Index van** en selecteer de gewenste optie.

   De optie **Gegevens tonen als** is alleen beschikbaar voor items in de vorm van opgeslagen of berekende eenheden.

4. U kunt de naam van de nieuwe kolom wijzigen door te klikken op de knop **Meer opties**, de optie **Koppen opmaken** te selecteren en in het dialoogvenster 'Opmaak bewerken' een waarde in te voeren in het veld **Bijschrift**.

Sectieschuifregelaars definiëren in grafieken, datameters en trechters

Een sectieschuifregelaar toont leden van een of meer attribuutkolommen of hiërarchische kolommen als waarden op een rechthoekige balk en biedt de mogelijkheid om een waarde te selecteren.

U gebruikt een sectieschuifregelaar om de gegevens te beperken die in een grafiek, datameter of trechter worden weergegeven.

De afbeelding is een voorbeeld van een sectieschuifregelaar. Hierin worden de leden van de kolom 'Product Type' weergegeven. Met behulp van deze schuifregelaar kunt u bijvoorbeeld de gegevens beperken die worden weergegeven in een grafiek, datameter of trechter voor een bepaald producttype, zoals 'Cell Phones'.

Een sectieschuifregelaar bestaat uit de volgende onderdelen:

- **Schuifbalk**: hier ziet u de leden van een of meer attribuutkolommen of hiërarchische kolommen als waarden langs een verticale balk.

  De beheerder stelt het maximum aantal waarden in dat kan worden weergegeven op de schuifbalk. U kunt echter zelf een maximum instellen dat lager is dan het systeemmaximum door een waarde in te voeren in het veld **Maximum aantal sectieschuifregelaarwaarden** in het dialoogvenster 'Sectie-eigenschappen'.

- **Schuifblokje**: geeft de huidige waarde van de sectieschuifbalk aan. Het schuifblokje in de afbeelding geeft aan dat de huidige waarde 'Cell Phones' (Mobiele telefoons) is. U kunt het blokje naar de gewenste waarde slepen.

- **Knop Verkleinen**: hiermee schuift u het schuifblokje naar de waarde links van de huidige waarde. Als u in de afbeelding bijvoorbeeld op de knop 'Decrease'(**Verkleinen**) klikt (de tweede knop van links op de schuifregelaar), verplaatst u het schuifblokje naar de waarde 'Camera'.

- **Knop Vergroten**: hiermee schuift u het schuifblokje naar de waarde rechts van de huidige waarde. Als u in de afbeelding bijvoorbeeld op de knop 'Increase' (**Vergroten**) klikt (de knop helemaal rechts op de schuifregelaar), verplaatst u het schuifblokje naar de waarde 'Fixed' (Vast).

- **Knop Afspelen**: hiermee verplaatst u het schuifblokje langs de opeenvolgende waarden van de schuifregelaar. Als u in de afbeelding bijvoorbeeld op de knop 'Play' (**Afspelen**) klikt (de knop helemaal links op de schuifregelaar), verplaatst u het schuifblokje naar de waarde 'Fixed' (Vast) en vervolgens naar 'Install' (Installeren), enzovoort. De knop **Afspelen** verandert na het klikken op de knop **Pauze**, zodat u het afspelen op een bepaalde waarde kunt onderbreken.

Als het schuifblokje langs de waarden van de schuifregelaar wordt verplaatst, zijn de minimum- en maximumwaarden van de assen gebaseerd op gegevens van alle secties van de schruifregelaar en blijven deze waarden hetzelfde. Een uitzondering hierop is de paretografiek, waarbij de assen zijn uitgezet van 0% tot 100%.

Ga als volgt te werk om een sectieschuifregelaar in een grafiek, datameter of trechter te definiëren:

1. Open de analyse met de grafiek, datameter of trechter waarin u een sectieschuifregelaar wilt definiëren.
2. Klik op het tabblad **Resultaten** van de Analyse-editor.
3. Klik op de werkbalkknop **Weergave bewerken** in de grafiek-, trechter- of datameterweergave.

   De editor voor grafieken, datameters of trechters wordt geopend.
4. Sleep in het deelvenster 'Lay-out' van de grafiek-, datameter- of trechtereditor elke kolom die u wilt weergeven op de sectieschuifregelaar naar het neerzetdoel 'Secties'.
5. Selecteer **Weergeven als schuifregelaar**.
6. Sluit de editor en bekijk de schuifregelaar op het tabblad 'Resultaten'.
7. Klik op de knop **Analyse opslaan** om de wijzigingen op te slaan.

Waarden wijzigen en terugschrijven

Gebruikers van een dashboardpagina of analyse kunnen de mogelijkheid hebben om de gegevens die ze in een tabel zien te wijzigen.

Deze mogelijkheid om gegevens te bewerken wordt vaak 'terugschrijven' genoemd. Gebruikers kunnen een waarde in de weergave bijwerken die wordt teruggeschreven naar het record in de gegevensbron of die wordt gebruikt in andere weergaven in de analyse.

U kunt bijvoorbeeld een analyse maken waarin het veld voor verkoopquotabedrag is gedefinieerd als terugschrijfveld, het veld voor verkoopbedrag als een veld van het gegevensmagazijn, en het veld voor percentage van quotum als berekend veld (verkoopbedrag/verkoopquotumbedrag). Bij het bekijken van de analyse kan een gebruiker de waarde in het veld voor verkoopquotumbedrag wijzigen, waarna de waarde van het bedrag voor percentage van quotum navenant opnieuw wordt berekend.

Als een gebruiker die is ingelogd, al een dashboard met een analyse weergeeft waarin de gegevens zijn gewijzigd via terugschrijven, worden de gegevens niet automatisch vernieuwd in het dashboard. Om de bijgewerkte gegevens weer te geven, moet de gebruiker het dashboard handmatig vernieuwen.

Relationele bronnen worden ondersteund voor de 'lichte' terugschrijfmethode, zoals beschreven in Configuring for Write Back in Analyses and Dashboards. U kunt gegevens terugschrijven naar een Essbase bron vanuit een dashboard met actiekoppelingen. Zie de Oracle BI EE voorbeeldapplicatie voor een voorbeeld van deze terugschrijfmethode.

Waarden wijzigen en verschillende typen gebruikers

Waarden kunnen door gebruikers worden gewijzigd op basis van rechten.

Bij de mogelijkheid om waarden te wijzigen, zijn de volgende typen gebruikers betrokken:

- Beheerders van de repository configureren de kolommen in de repository zodat terugschrijven mogelijk is.
- Beheerders stellen rechten voor terugschrijven in en maken een terugschrijfsjabloon. Beheerders en inhoudontwerpers configureren het terugschrijven vanuit tabelweergaven in dashboards en analysen.
- Eindgebruikers wijzigen records in tabelweergaven.

Proces voor terugschrijven

Dit proces moet worden gevolgd om terugschrijven op te nemen in de gebruikersfunctionaliteit.

In het volgende worden de stappen van het terugschrijfproces beschreven.

1. Als inhoudontwerper werkt u samen met de beheerder van de repository om de rapportagebehoeften voor de organisatie in kaart te brengen en een lijst te maken met benodigde terugschrijfkolommen en de analysen waarin deze kolommen moeten worden weergegeven.

   Hiërarchische kolommen zijn niet geschikt voor terugschrijven, maar attribuutkolommen, grootheidkolommen en dubbele kolommen wel. In het geval van dubbele kolommen kunt u terugschrijven naar de weergavekolom. Er wordt geen automatische vertaling van de codekolom geboden.

2. De beheerder van de repository configureert de Oracle BI server en de kolommen die beschikbaar moeten zijn voor terugschrijven. Zie voor meer informatie: *Metadata Repository Builder's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

3. De beheerder voert de volgende taken uit:

   a. Een bestand met de SQL-code maken dat wordt gebruikt als 'sjabloon' voor terugschrijven.

   b. De benodigde rechten toewijzen om terugschrijven in te stellen en te gebruiken. De beheerder geeft u bijvoorbeeld de rechten om weergaven te maken waarin gebruikers waarden kunnen wijzigen.

   Zie voor meer informatie: Configuring for Write Back in Analyses and Dashboards in *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

4. Als inhoudontwerper schakelt u terugschrijven in voor één of meer kolommen. Zie Terugschrijven inschakelen voor een kolom.

5. Als inhoudontwerper schakelt u terugschrijven in voor een tabelweergave. Zie Terugschrijven inschakelen voor een tabelweergave.

6. Als inhoudontwerper geeft u gebruikers informatie over het werken met de functie voor terugschrijven. Zie Gegevens wijzigen in een tabelweergave op een dashboardpagina of in een analyse.

7. Gebruikers wijzigen de waarden in de weergaven waar nodig.

Terugschrijven inschakelen voor een kolom

Beheerders en inhoudontwerpers gebruiken het tabblad 'Terugschrijven' van het dialoogvenster 'Kolomeigenschappen' om terugschrijven in te schakelen voor een kolom.

De juiste rechten moeten zijn ingesteld en de attribuutkolom, eenheidkolom of dubbele kolom moet zijn ingesteld als beschrijfbaar in de repository. Controleer of de kolom is gekoppeld aan de sjabloon voor terugschrijven die de beheerder heeft gemaakt. In alle tabelweergaven die de kolom bevatten, kan de kolom worden weergegeven als beschikbaar voor terugschrijven.

1. Open de analyse die u wilt bewerken op het tabblad 'Criteria'.
2. Klik op de knop **Opties** naast een kolom waarvoor u terugschrijven wilt activeren en selecteer **Kolomeigenschappen**.
3. Klik in het dialoogvenster 'Kolomeigenschappen' op het tabblad **Terugschrijven**.

   Als de kolom geschikt is gemaakt voor terugschrijven in de repository, is het selectievakje **Terugschrijven activeren** beschikbaar.
4. Klik op het selectievakje **Terugschrijven activeren**.

   U ziet aanvullende opties voor terugschrijven.

   - De kolom is geactiveerd voor terugschrijven in de repository.
   - Het gegevenstype van de kolom is 'Eenheid', 'Tekst' of 'Datum en tijd'.

   Wees voorzichtig wanneer u toestaat dat gebruikers decimalen mogen invoeren. Met Presentation Services worden de waarden die de gebruiker invoert gewoon naar Oracle BI Server verstuurd, die moet zijn geconfigureerd voor de verwerking van gebruikers per lokale instelling. In Oracle BI Server moet duidelijk zijn wat de lokale instellingen voor alle gebruikers zijn, zodat decimalen met een punt of komma als decimaalteken op de juiste manier kunnen worden verwerkt.
5. Geef in het vak **Breedte tekstveld** de breedte van de kolom op.
6. Klik op **OK** om het dialoogvenster 'Kolomeigenschappen' te sluiten.

Terugschrijven inschakelen voor een tabelweergave

U activeert terugschrijven voor een tabelweergave met behulp van het tabblad 'Terugschrijven' van het dialoogvenster 'Tabeleigenschappen'.

Met de terugschrijffunctie kunt u in de interface gegevens invoeren om de database mee te overschrijven.

1. Open de tabelweergave die u wilt bewerken in de analyse-editor.
2. Klik op de knop **Eigenschappen bekijken**.
3. Klik in het dialoogvenster 'Tabeleigenschappen' op het tabblad **Terugschrijven**.
4. Controleer of het selectievakje **Terugschrijven activeren** is ingeschakeld.
5. Selecteer het vak **Sjabloonnaam** en typ de naam van de sjabloon die moet worden gebruikt voor het terugschrijven van waarden.

Vraag de beheerder naar de juiste sjabloonnaam.

6. Klik op **OK**.

Modi voor terugschrijven in weergaven

Gebruikers kunnen in meerdere modi werken wanneer terugschrijven is geactiveerd.

Als u terugschrijven activeert voor een weergave en de standaardsysteemwaarden accepteert, heeft een gebruiker de beschikking over twee verschillende modi om te werken met waarden:

- Modus 'Bekijken': in deze modus bekijkt een gebruiker waarden. Gebruikers die waarden willen wijzigen, moeten op de knop **Bijwerken** klikken om de modus 'Bewerken' te activeren.

  Als een gebruiker die is ingelogd, al een dashboard met een analyse weergeeft waarin de gegevens zijn gewijzigd via terugschrijven, worden de gegevens niet automatisch vernieuwd in het dashboard. Als u de bijgewerkte gegevens wilt zien, vernieuwt u het dashboard handmatig.

- Modus 'Bewerken': in deze modus kan de gebruiker de waarden wijzigen. De gebruiker activeert de modus 'Bewerken' door te klikken op de knop **Bijwerken** in de weergave als deze beschikbaar is. In de modus 'Bewerken' voert de gebruiker gegevens in kolommen in en kan de gebruiker klikken op de volgende knoppen:

  – **Terugdraaien**: hiermee worden de oorspronkelijke waarden hersteld voor wijzigingen die de gebruiker heeft aangebracht maar nog niet heeft teruggeschreven naar de gegevensbron. De modus 'Bewerken' blijft actief.

  – **Toepassen**: hiermee worden de door de gebruiker aangebrachte wijzigingen teruggeschreven naar de gegevensbron en wordt de weergave vernieuwd, zodat de wijzigingen zichtbaar zijn in de gegevens. De modus 'Bewerken' blijft actief.

  – **Gereed**: hiermee worden de door de gebruiker aangebrachte wijzigingen teruggeschreven naar de gegevensbron en wordt de weergave vernieuwd, zodat de wijzigingen zichtbaar zijn in de gegevens. De gebruiker keert terug naar de modus 'Bekijken'.

U kunt de labels van deze knoppen wijzigen met behulp van de opties op het tabblad 'Terugschrijven' van het dialoogvenster 'Eigenschappen' voor de weergave. U kunt ook het selectievakje **Tabelmodus in- of uitschakelen** gebruiken om aan te geven dat gebruikers niet kunnen schakelen tussen de modus 'Bekijken' en 'Bewerken'. De modus 'Bewerken' blijft dan altijd actief. Als u 'Tabelmodus in- of uitschakelen' uitschakelt, is de knop **Bijwerken** niet zichtbaar in de weergave.

Interacties in weergaven

U kunt interacties in weergaven voor gebruikers configureren.

U kunt opgeven welke interacties beschikbaar zijn wanneer gebruikers:

- Met de linkermuisknop in een gegevensweergave klikken.
- Klik tijdens runtime met de rechtermuisknop in een grafiek-, warmtematrix-, draaitabel-, boomstructuurkaart-, tabel- of trellisweergave.

Interacties linkermuisknop in weergaven

U kunt opgeven welke interacties beschikbaar zijn wanneer een gebruiker met de linkermuisknop in een gegevensweergave klikt.

De volgende typen interactie zijn beschikbaar:

- **Geen**: er gebeurt niets wanneer een gebruiker klikt op een kolomkoptekst of waarde. Met deze optie wordt het drillen naar attribuutkolommen uitgeschakeld, maar drillen naar hiërarchische kolommen wordt niet uitgeschakeld.
- **Drillen**: gebruikers kunnen drillen naar gedetailleerdere informatie. Zie Drillen in weergaven.
- **Actiekoppelingen**: gebruikers kunnen klikken op een hotspot in een gegevensweergave en vervolgens een actiekoppeling selecteren om een actie uit te voeren, bijvoorbeeld navigeren naar een opgeslagen analyse of een Enterprise Java Bean (EJB) aanroepen. Zie Werken met acties.
- **Hoofd-detailevents versturen**: hoofd-detailevents worden verstuurd in een hoofd-detailrelatie. Zie voor meer informatie: Wat is hoofd-detailkoppeling van weergaven? en Weergaven koppelen met behulp van een hoofd-detailrelatie.

U geeft op welke interacties met de linkermuisknop beschikbaar zijn op criteriumniveau met behulp van het tabblad 'Interactie' van het dialoogvenster 'Kolomeigenschappen'. Deze interacties met de linkermuisknop zijn van kracht in alle gegevensweergaven.

U geeft runtime-interacties voor weergaven (bijvoorbeeld sorteren of verplaatsen) op met behulp van het tabblad 'Interacties' van het dialoogvenster 'Analyse-eigenschappen'.

Interacties rechtermuisknop in weergaven

U kunt opgeven welke interacties beschikbaar zijn wanneer gebruikers tijdens runtime in een grafiek-, warmtematrix-, draaitabel-, tabel-, boomstructuurkaart- of trellisweergave klikken.

U kunt bijvoorbeeld met de rechtermuisknop klikken en **Sorteren** of **Drillen** selecteren. Niet alle interacties met de rechtermuisknop zijn tijdens runtime beschikbaar voor elk weergavetype.

Opmerking: Interacties met de rechtermuisknop worden alleen ondersteund voor HTML5-grafieken.

U geeft op welke interacties met de rechtermuisknop beschikbaar zijn op analyseniveau met behulp van het tabblad 'Interacties' van het dialoogvenster 'Analyse-eigenschappen'. Deze interacties met de rechtermuisknop zijn van kracht in een grafiek, warmtematrix, draaitabel, tabel, boomstructuurkaart of trellisweergave tijdens runtime.

De meeste interacties met de rechtermuisknop zijn niet beschikbaar voor grafieken in trellisweergaven (eenvoudige of geavanceerde trellis). U kunt echter actiekoppelingen opnemen als interacties met de rechtermuisknop voor grafieken in trellisweergaven. Bovendien is het mogelijk om met de rechtermuisknop op tekst te klikken. De gebruiker kan in een trellisweergave dus op dezelfde manier als in een

draaitabelweergave met de rechtermuisknop op tekst klikken. Dit geldt ook voor gegevenscellen in een geavanceerde trellis waarvoor 'Visualisatie' is ingesteld op 'Tekst'.

Als u interacties met de rechtermuisknop uitvoert, kunt u het beste de weergave 'Selectiestappen' openen, zodat u kunt volgen welke stappen en beperkingen zijn toegepast. Zie Werken met gegevensselecties.

Drillen in weergaven

Als de beheerder drillen heeft geconfigureerd voor kolommen in het onderwerpgebied, kunt u gebruikers toestaan te drillen in gegevens in datameters, grafieken, warmtematrices, kaarten, draaitabellen, tabellen, boomstructuurkaarten en trellises.

Drillen is een manier om snel en eenvoudig te navigeren in gegevens in weergaven. In dit gedeelte leest u de volgende informatie over drillen:

- In welke kolommen kan ik drillen?
- Hoe sta ik drillen in kolommen toe?
- Wat zijn de effecten van drillen op filters en selectiestappen?

In welke kolommen kan ik drillen?

U kunt drillen in attribuutkolommen en hiërarchische kolommen.

Zie Drillen in resultaten.

Hoe sta ik drillen in kolommen toe?

Als inhoudontwerper geeft u op of gebruikers kunnen drillen in bepaalde kolommen in weergaven op dashboards.

U bepaalt of drillen is toegestaan in bepaalde kolommen door opties op te geven op het tabblad 'Interactie' van het dialoogvenster 'Kolomeigenschappen'.

Een primaire interactie bepaalt wat u met een kolom kunt doen, bijvoorbeeld drillen of een hoofd-detailevent versturen. Als drillen niet is ingesteld als de primaire interactie van een bepaalde kolom (dat wil zeggen dat **Drillen** niet is opgegeven als de waarde voor het vak **Kolomkop: Primaire interactie** of **Waarde: Primaire interactie** op het tabblad 'Interactie' van het dialoogvenster 'Kolomeigenschappen'), kunt u drillen toestaan als interactie met de rechtermuisknop tijdens runtime in grafiek-, warmtematrix-, tabel- en draaitabelweergaven. Hiervoor selecteert u de optie **Drillen (wanneer het geen primaire interactie betreft)** op het tabblad 'Interacties' van het dialoogvenster 'Analyse-eigenschappen'.

Wat zijn de effecten van drillen op filters en selectiestappen?

Drillen werkt anders wanneer filters en selectiestappen worden toegepast.

Drillen in kolommen heeft gevolgen voor de bijbehorende filters en selectiestappen. Zie Gegevens filteren en selecteren voor analysen.

- **Hiërarchische kolommen**: er worden geen stappen toegevoegd aan de selectie wanneer u leden in een hiërarchische kolom uitvouwt of samenvouwt. Dat wilt zeggen dat de selectie van gegevens in de kolom ongewijzigd blijft bij samenvouwen en uitvouwen.

Stel dat u een draaitabel maakt waarin u 2008 selecteert als enige lid van de dimensie 'Tijd'. U schikt de gegevens zodanig dat dit ene lid van 'Tijd' de kolomkoptekst is in de draaitabel. U kunt dan uitvouwen om de kwartalen in 2008 weer te geven en vervolgens de maanden in het laatste kwartaal. In deze situatie heeft de draaitabel onderliggende leden voor 2008, eerste kwartaal 2008, tweede kwartaal 2008, derde kwartaal 2008, vierde kwartaal 2008, oktober 2008, november 2008 en december 2008. Als u het deelvenster 'Selectiestappen' opent, ziet u dat de selectie voor de dimensie 'Tijd' echter nog steeds alleen het lid 2008 bevat.

Uitvouwen en samenvouwen in een hiërarchische kolom heeft alleen gevolgen voor die specifieke weergave. De andere weergaven blijven ongewijzigd.

- **Attribuutkolommen**: u kunt drillen vanuit de rijkoptekst of kolomkoptekst of vanuit een lid in een attribuutkolom. Bij drillen vanuit een koptekst wordt het direct ondergelegen niveau toegevoegd aan de weergave. Bij drillen vanuit een lid wordt het direct ondergelegen niveau toegevoegd, met gevolgen voor zowel filters als selectiestappen:
  - Bij drillen vanuit een lid wordt een filter toegevoegd voor het huidige lid, waardoor de resultaten worden beperkt. Als u bijvoorbeeld drillt vanuit het lid 'Game Station' in een tabel met de kolom 'P1 Product', wordt de kolom 'E1 Sales Rep Name' toegevoegd, waarbij een filter wordt toegevoegd dat 'P1 Product' is gelijk aan 'Game Station'.
  - Bij drillen vanuit een lid wordt de kolom op het direct ondergelegen niveau toegevoegd aan de analyse en wordt de kolom bijgewerkt in het deelvenster 'Selectiestappen' zonder een stapupdate tijdens het ontwerp.

Gegevens in weergaven sorteren

U kunt de manier wijzigen waarop gegevens in een weergave worden gesorteerd.

Wanneer u een analyse maakt, kunt u een sortering opgeven voor de resultaten die worden weergegeven in trechters, datameters, grafieken, warmtematrices, draaitabellen, tabellen en trellisweergaven.

Algemene sorteerfunctionaliteit

Bepaalde sorteerfuncties zijn beschikbaar voor alle grafieken, warmtematrices, draaitabellen, tabellen en trellisweergaven.

Grafieken, warmtematrices, draaitabellen, tabellen en trellisweergaven weerspiegelen de sortering die u opgeeft in het venster 'Geselecteerde kolommen' van het tabblad 'Criteria' voor attribuutkolommen en hiërarchische kolommen. Gebruik de sorteeropties die beschikbaar zijn via de knop **Opties** voor een kolom. Met deze sorteeropties kunt u de tabel sorteren op één of meer kolommen, elk in oplopende of aflopende volgorde. Door sorteringen te maken voor meerdere kolommen kunt u sorteringen op meerdere niveaus opgeven, zoals een sortering op het tweede of derde niveau voor de gegevens. Deze sorteerniveaus worden aangegeven met nummers en een sorteerpictogram voor de kolom op het tabblad 'Criteria'.

De opties die u opgeeft op het tabblad 'Criteria', dienen als de oorspronkelijke sorteerstatus van de analyse. U kunt de sorteerfunctie later wijzigen als de analyse wordt gebruikt.

Als u items in een hiërarchische kolom sorteert, sorteert u altijd binnen het bovenliggende niveau. Dat wil zeggen dat onderliggende niveaus nooit buiten het bovenliggende niveau worden gesorteerd. De onderliggende niveaus worden in de

juiste sorteervolgorde weergegeven onder het bovenliggende niveau. Het bovenliggende niveau wordt niet binnen de onderliggende niveaus gesorteerd.

Als u totalen opneemt in een weergave, worden de desbetreffende waarden niet gesorteerd. Ze blijven op de locatie waar u ze hebt geplaatst, ongeacht de sortering.

Als u een attribuutkolom of hiërarchische kolom sorteert die een groep omvat, wordt die groep altijd weergegeven onder aan de lijst. Als er meerdere groepen zijn, worden de groepen weergegeven in de volgorde waarin de bijbehorende stappen zijn opgegeven in het venster 'Selectiestappen'.

Voor het sorteren in weergaven zijn veel opties beschikbaar. Bijvoorbeeld: wanneer u een kolom sorteert, kunt u uit de volgende opties kiezen:

- **Oplopend sorteren**: hiermee kunt u de waarden in de kolom oplopend sorteren, als eerste sortering. Stringwaarden worden alfabetisch, van A naar Z, gesorteerd, getallen worden van laag naar hoog gesorteerd en datums van vroegste naar laatste.
- **Aflopend sorteren**: hiermee kunt u de waarden in de kolom aflopend sorteren, als eerste sortering.
- **Oplopende sortering toevoegen**: hiermee geeft u op dat er een oplopende sortering voor deze kolom wordt toegevoegd als vervolgsortering voor de analyse.
- **Aflopende sortering toevoegen**: hiermee geeft u op dat er een aflopende sortering voor deze kolom wordt toegevoegd als vervolgsortering voor de analyse.
- **Sortering wissen**: hiermee verwijdert u de sorteringsspecificaties voor de desbetreffende kolom. De optie werkt in het paneel 'Geselecteerde kolommen' anders dan op andere plaatsen. Als u sorteringsspecificaties opgeeft in zowel het paneel 'Geselecteerde kolommen' als in de weergave zelf, keert u terug naar het paneel 'Geselecteerde kolommen' en klikt u op **Sortering wissen** om alleen de sortering te verwijderen die u hebt opgegeven in het paneel 'Geselecteerde kolommen'. Een sortering die u hebt opgegeven in de weergave, blijft gehandhaafd.
- **Alle sorteringen in alle kolommen wissen**: hiermee worden alle sorteringsspecificaties die u hebt gemaakt, verwijderd. De optie werkt in het paneel 'Geselecteerde kolommen' anders dan op andere plaatsen. Zie **Sortering wissen**.

U kunt waarden op de volgende manieren sorteren:

- Klik met de rechtermuisknop op een weergavekop, klik op **Kolom sorteren** en selecteer de gewenste optie.
- Klik in het deelvenster 'Geselecteerde kolommen' van het tabblad 'Criteria' op **Opties** naast een kolom. Klik vervolgens op **Sorteren** en selecteer de gewenste optie.
- U kunt de waarden in een weergave ook sorteren met de pijlknoppen in de kolomkoppen.

Gegevens sorteren

U kunt de rijen en kolommen van een weergave sorteren, van de laagste naar de hoogste gegevenswaarde, of van de hoogste naar de laagste.

U kunt ook terug naar de volgorde in de gegevensbron door alle sorteringen te wissen. U kunt alfanumerieke sorteringen opgeven voor de rij- en kolomranden van warmtematrix-, draaitabel-, tabel- en trellisweergaven.

Opmerking:

De landinstelling van de gebruiker wordt buiten beschouwing gelaten voor een sorteerbewerking die direct op een draaitabel wordt uitgevoerd. In plaats daarvan wordt een binaire sorteerbewerking uitgevoerd. Als u rekening wilt houden met de landinstelling van de gebruiker, past u de sorteerbewerking toe op het tabblad 'Criteria'.

U kunt op verschillende manieren sorteerinstellingen opgeven. De manieren in onderstaande lijst behoren daartoe:

- Klik in het deelvenster 'Geselecteerde kolommen' van het tabblad 'Criteria' op de knop **Opties** naast de kolom en selecteer de gewenste sorteeroptie in het menu.
- Klik met de rechtermuisknop in een warmtematrix, draaitabel, tabel of trellis en selecteer **Sorteren** of **Kolom sorteren** (de optie die beschikbaar is). Als u **Sorteren** selecteert, wordt het dialoogvenster 'Sorteren' weergegeven. In dit dialoogvenster kiest u de sorteeropties. Als u **Kolom sorteren** selecteert, selecteert u de geschikte sorteeroptie in het menu.

  Als u **Kolommen sorteren** hebt gedeselecteerd op het tabblad 'Interacties' in het dialoogvenster 'Analyse-eigenschappen', kunt u tijdens runtime geen kolommen in een weergave sorteren.
- Klik met de rechtermuisknop in een grafiekweergave op een gegevensmarkering (zoals een staaf, lijn of segment afhankelijk van het grafiektype), een legenda-onderdeel, een onderdeel op groepsniveau (X-as) of een promptlabel of sectielabel, selecteer **Sorteren** en selecteer vervolgens de gewenste sorteeropties in het dialoogvenster 'Sorteren'. Zie Sorteren in grafieken met behulp van het snelmenu voor een voorbeeld van een sortering in een grafiek.

  Als een draaitabel is gemaakt via de knop **Getapte resultaten grafiek**, is de snelmenuoptie niet beschikbaar voor de grafiek.
- Plaats de muisaanwijzer in het gebied rechts van de kolomnaam in de kop van een warmtematrix-, draaitabel-, tabel- of trellisweergave en klik vervolgens op de pijl omhoog (**Oplopend sorteren**) of de pijl omlaag (**Aflopend sorteren**) voor de desbetreffende kolom. Deze sorteringsspecificaties overschrijven de specificaties die u hebt opgegeven via het snelmenu.

  Een gearceerde sorteerknop in de kolom- of rijkop geeft aan dat de kolom een primaire sortering bevat. U kunt een tweede of derde sortering toevoegen door de muis over een andere binnenste kolom- of rijkop te bewegen en op de desbetreffende sorteerknop of met de rechtermuisknop te klikken.

Sorteeropties die u in een weergave opgeeft, overschrijven de opties die zijn geselecteerd in het venster 'Geselecteerde kolommen'.

Sorteringen wissen

U wilt mogelijk wijzigen hoe gegevens worden gesorteerd door de sorteervolgorde te wissen.

U kunt sorteringen op verschillende manieren wissen:

- Voor sorteringen die zijn toegepast in het deelvenster 'Geselecteerde kolommen' klikt u op **Alle sorteringen in alle kolommen wissen**. De sorteerinstellingen die u in het deelvenster 'Geselecteerde kolommen' hebt opgegeven, worden verwijderd. Een sortering die u hebt opgegeven in een weergave, blijft gehandhaafd.
- Voor sorteringen die zijn toegepast via het prompt- of sectielabel in een grafiek-, warmtematrix-, draaitabel-, tabel- of trellisweergave, beweegt u met de muisaanwijzer over het prompt- of sectielabel, klikt u met de rechtermuisknop en selecteert u vervolgens **Sorteren**. Klik in het dialoogvenster 'Sorteren' op de knop **Alle sorteringen in rand wissen** in elk sorteergebied en klik vervolgens op **OK**.
- Ga als volgt te werk voor sorteringen die rechtstreeks in een warmtematrix, draaitabel, tabel of trellis zijn toegepast:
  - Klik op een sorteerknop in een niet-gesorteerde kolom om de primaire sortering te verwijderen uit de kolom waarop de sortering nu van toepassing is en toe te passen op de kolom waarvan u zojuist op de knop hebt geklikt.
  - Selecteer de optie **Alle sorteringen in weergave wissen** in het snelmenu.
- Voor sorteringen die zijn toegepast in een warmtematrixweergave, beweegt u de muisaanwijzer over de buitenrand, het kolomlabel of rijlabel, klikt u met de rechtermuisknop en selecteert u vervolgens **Sorteren**. Klik in het dialoogvenster 'Sorteren' op de knop **Alle sorteringen in rand wissen** in elk sorteergebied en klik vervolgens op **OK**.
- Voor sorteringen die zijn toegepast in een grafiekweergave, selecteert u een gegevensmarkering, legenda-item of groepsniveaulabel (x-as), klikt u met de rechtermuisknop en selecteert u vervolgens **Sorteren**. Klik in het dialoogvenster 'Sorteren' op de knop **Alle sorteringen in rand wissen** in elk sorteergebied en klik vervolgens op **OK**.
- Als u sorteringen wist op het tabblad 'Criteria', kunt u alleen de sorteringen wissen die zijn gedefinieerd met het menu **Kolomopties**. De sortering uitgevoerd in een specifieke weergave wordt hierbij niet gewist.
- Als u de primaire sortering wilt verwijderen uit de kolom waarop deze nu van toepassing is en de sortering wilt toepassen op de kolom waarvan u zojuist op de knop hebt geklikt, klikt u op een sorteerknop in een niet-gesorteerde kolom.

Ga als volgt te werk om sorteringen te wissen die u hebt toegepast op een kolom in een analyse:

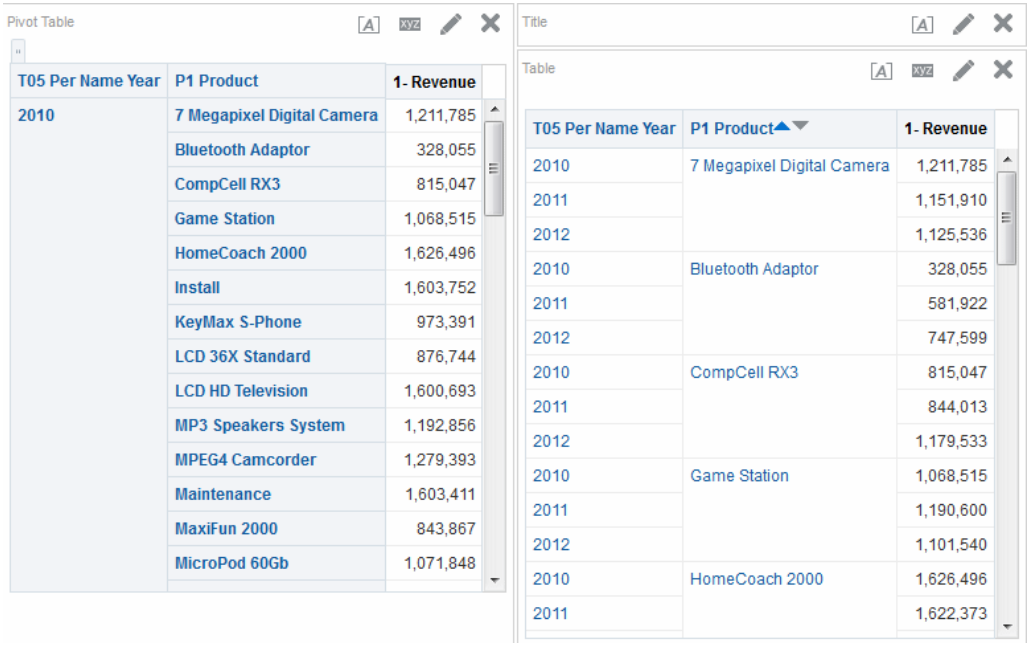
1. Geef het deelvenster 'Geselecteerde kolommen' weer op het tabblad 'Criteria'.
2. Klik naast de kolom op **Opties**.
3. Selecteer achtereenvolgens **Sorteren** en **Sortering wissen**.

Sorteren in tabellen en draaitabellen

Voor (draai)tabellen is een standaardsorteervolgorde gedefinieerd op basis van hoe ze zijn opgebouwd.

In draaitabellen wordt elke rand altijd standaard van buitenste laag naar binnenste laag gesorteerd. Dit is anders dan in vorige versies (eerder dan 11*g*) waarin sorteren in

tabelvorm werd gebruikt, bepaald door de sorteringen opgegeven in de criteriakolommen, als de standaardsortering voor draaitabellen.



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

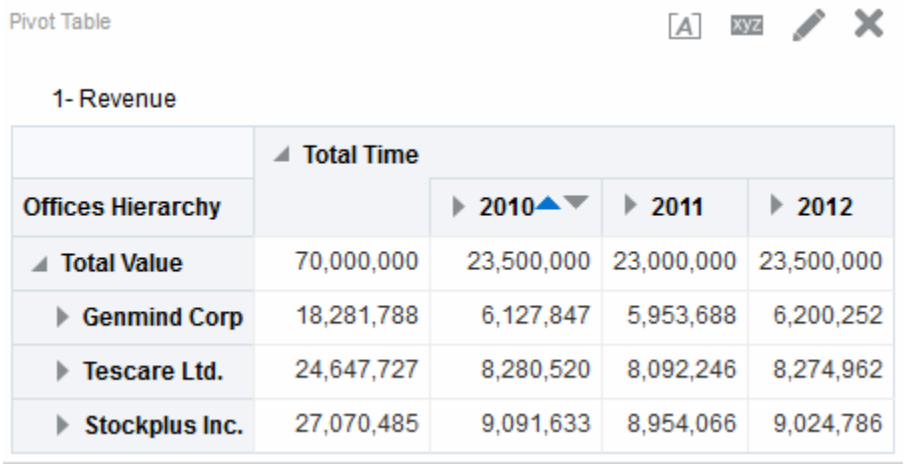
T05 Per Name Year	P1 Product	1- Revenue
2010	7 Megapixel Digital Camera	1,211,785
2011		1,151,910
2012		1,125,536
2010	Bluetooth Adaptor	328,055
2011		581,922
2012		747,599
2010	CompCell RX3	815,047
2011		844,013
2012		1,179,533
2010	Game Station	1,068,515
2011		1,190,600
2012		1,101,540
2010	HomeCoach 2000	1,626,496
2011		1,622,373

Voorbeeld 1: sorteren met een enkele kolom op elke rand

Dit is een voorbeeld van een draaitabel gesorteerd op basis van een kolom.

Stel dat u een draaitabel hebt met de tijdhiërarchie op de kolomrand en de vestigingenhiërarchie op de rijrand. Dit zijn beide hiërarchische kolommen. '1 - Revenue' (1 - Opbrengst) in dollars is de eenheid die in de draaitabel wordt getoond. U kunt de vestigingenhiërarchie sorteren op '1 - Revenue' voor een bepaald jaar in aflopende of oplopende volgorde. U kunt de gegevens ook ongesorteerd weergeven.

In de afbeelding ziet u een voorbeeld van een vestigingenhiërarchie die is gesorteerd op '1 - Revenue' (1 - Opbrengst) voor het jaar 2010, in oplopende volgorde. Het bovenliggende item 'Corporate Total' wordt altijd weergegeven boven de bijbehorende onderliggende items. De waarden voor andere jaren worden mogelijk niet numeriek gesorteerd omdat alleen het jaar 2010 is geselecteerd.

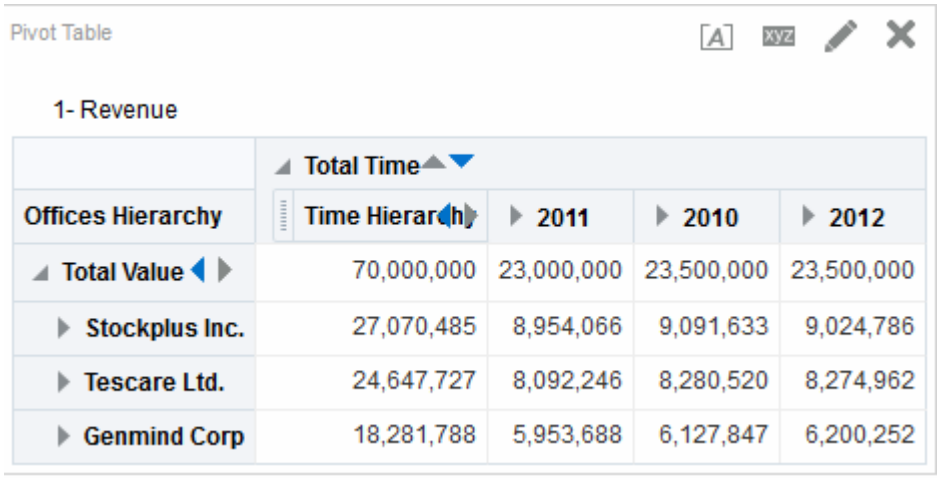


Pivot Table

1- Revenue

Offices Hierarchy	Total Time	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

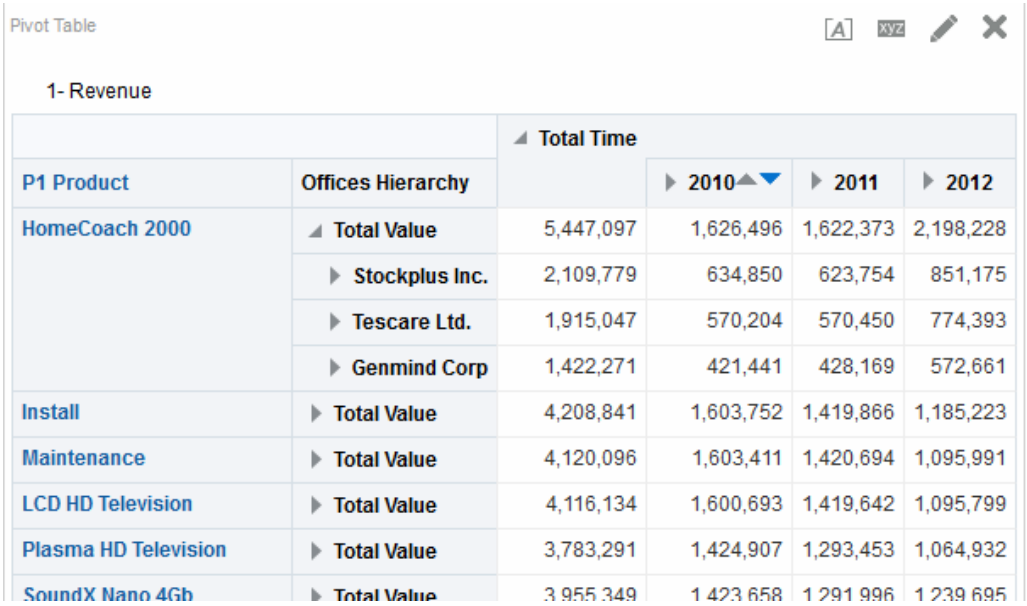
In de afbeelding ziet u een voorbeeld van het resultaat als de tijdhiërarchie wordt gesorteerd op '1 - Revenue' (1 - Opbrengst) voor 'Corporate Total' (Totaal bedrijf). De jaren zijn herschikt in de volgorde 2011, 2010 en 2012. In 2011 was de waarde van 'Corporate Total' het laagst en in 2010 en 2012 het hoogst.



Voorbeeld 2: sorteren met twee kolommen op de rijrand

Deze draaitabel heeft twee rijen en is gesorteerd op basis van slechts één rij.

Stel dat u een draaitabel hebt met de tijdhiërarchie op de kolomrand en 'P1 Products' (P1-producten) en de vestigingenhiërarchie op de rijrand, met producten buiten vestigingen. '1 - Revenue' (1 - Opbrengst) in dollars is de eenheid die in de draaitabel wordt getoond. U kunt de rijrand in aflopende volgorde sorteren op '1 - Revenue' voor 2010. De vestigingen zijn gesorteerd als in voorbeeld 1, maar de producten zijn niet gesorteerd, omdat deze zich in de buitenste laag bevinden.



Voorbeeld 3: sorteren met twee grootheden op de kolomrand

U kunt een draaitabel sorteren met twee eenheden.

Stel dat u een draaitabel hebt met de tijdhiërarchie op de kolomrand en de vestigingenhiërarchie op de rijrand. Zowel '1 - Revenue' (1 - Opbrengst) als '2 - Billed Quantity' (2 - Gefactureerde hoeveelheid) is een eenheid in de draaitabel, zoals wordt getoond in de afbeelding. Als u probeert de jaren te sorteren op de eindnode voor GenMind Corp met behulp van de pijl-links (**Oplopend sorteren**), wordt de eerste eenheid op de kolomrand (die u van links naar rechts leest) gekozen als de eenheid waarop wordt gesorteerd. Als '1 - Revenue' de eerste eenheid is op de rand, wordt de draaitabel gesorteerd zoals wordt getoond.

Pivot Table

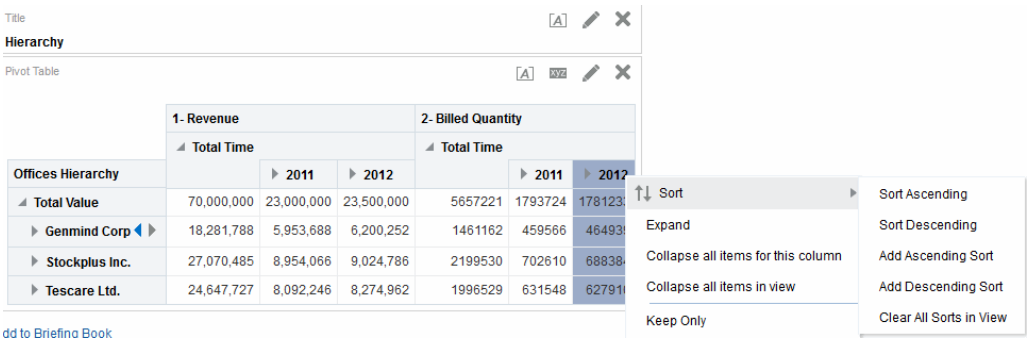
	1- Revenue			2- Billed Quantity		
	Total Time			Total Time		
Offices Hierarchy		2012	2011		2012	2011
Total Value	70,000,000	23,500,000	23,000,000	5657221	1781233	1793724
Genmind Corp	18,281,788	6,200,252	5,953,688	1461162	464939	459566
Stockplus Inc.	27,070,485	9,024,786	8,954,066	2199530	688384	702610
Tescare Ltd.	24,647,727	8,274,962	8,092,246	1996529	627910	631548

Pivot Table

	1- Revenue			2- Billed Quantity		
	Total Time			Total Time		
Offices Hierarchy		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

Als de grootheden zich op de rijrand bevinden en u op een jaar sorteert, wordt de bovenste grootheid gebruikt voor de sortering.

Als u sorteert via de rechtermuisknop in draaitabellen, tabellen of trellises, worden opties weergegeven waarmee u de gewenste eenheid kunt selecteren. Zie het menu 'Sorteeropties' voor aanvullende informatie.



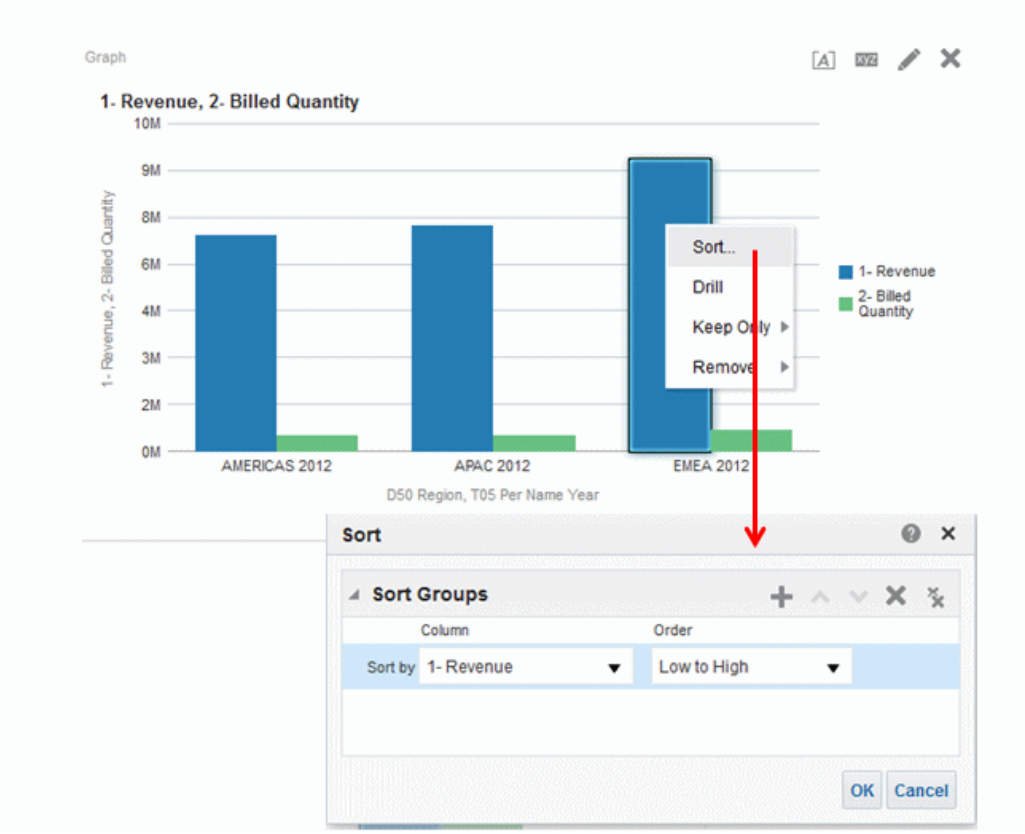
Sorteren in grafieken met behulp van het snelmenu

Als u met de rechtermuisknop in grafieken klikt, worden verschillende sorteertopties beschikbaar.

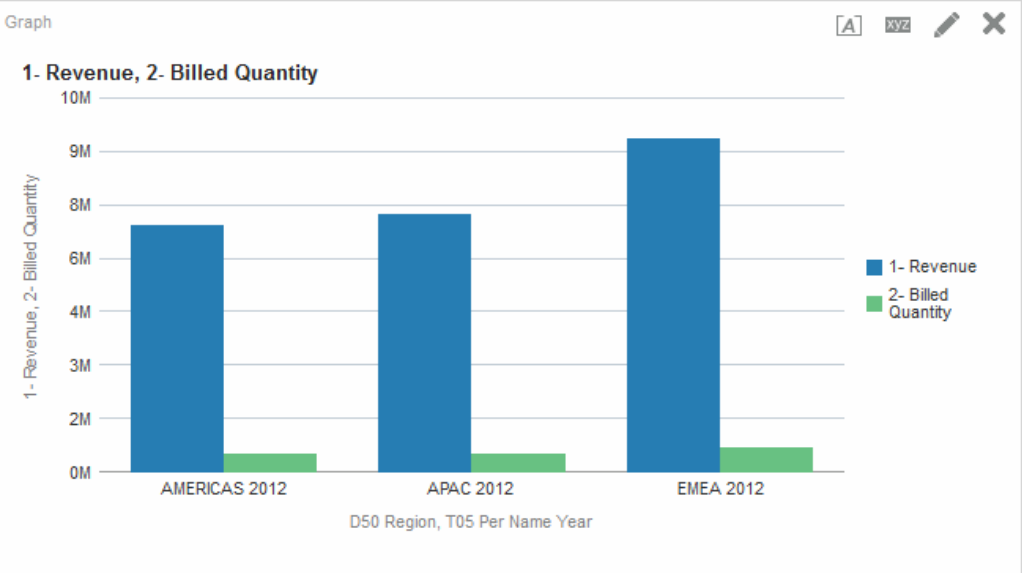
U kunt met de rechtermuisknop in een trechter-, datameter- of grafiekweergave klikken op een gegevensmarkering (zoals een staaf, lijn of segment, afhankelijk van het grafiektype), een legenda-item, een groepsniveau-item (x-as) of een label 'Prompts' of een label 'Secties'. U selecteert **Sorteren** en vervolgens de gewenste sorteeropties in het dialoogvenster 'Sorteren'.

Stel dat u een verticale staafgrafiek hebt met twee eenheden, '1 - Revenue' (1 - Opbrengst) en '2 - Billed Quantity' (2 - Gefactureerde hoeveelheid), en deze eenheden zijn gegroepeerd op 'T05 Per Name Year' en hebben een prompt per 'D50 Region'. Stel dat u de staafgrafiek wilt sorteren op opbrengst in oplopende volgorde.

In de volgende afbeelding ziet u een voorbeeld van het dialoogvenster 'Sorteren', waarin '1 - Revenue' (1 - Opbrengst) is geselecteerd als de **Sorteerkolom** en **Laag naar hoog** (of oplopend) is geselecteerd als de **Volgorde**.



In de volgende afbeelding ziet u de resultaten van de sortering van een verticale staafgrafiek met twee eenheden, '1 - Revenue' (Opbrengst) en '2 - Billed Quantity' (Gefactureerde hoeveelheid). Deze eenheden zijn gegroepeerd op 'T05 Per Name Year', met een prompt per 'D50 Region' en vervolgens gesorteerd op '1 - Revenue' in de volgorde **Laag naar hoog**.



De grootte wijzigen van rijen en kolommen in (draai)tabelweergaven en geavanceerde-trellisweergaven

U kunt de grootte van de rij- en kolomranden van draaitabelweergaven, tabelweergaven en geavanceerde trellisweergaven wijzigen die zijn ingesteld om schuiven te gebruiken als de methode om door gegevens te bladeren.

U kunt een (draai)tabel of geavanceerde trellis instellen om schuiven te gebruiken als bladermethode in het bijbehorende eigenschappenvenster, dat wil zeggen het tabblad 'Stijl' van het dialoogvenster 'Tabeleigenschappen', het dialoogvenster 'Eigenschappen van draaitabel' of het tabblad 'Algemeen' van het dialoogvenster 'Trelliseigenschappen'.

Wijzigingen in de grootte van rijen en kolommen:

- Blijven niet bewaard. Als u bijvoorbeeld een tabel verlaat en vervolgens opnieuw weergeeft, zijn de groottewijzigingen verloren gegaan.
- Worden genegeerd als u de (draai)tabel of geavanceerde trellis naar PDF exporteert.

1. Beweeg de cursor over de rand van de kolom of rij. Een cursor voor het wijzigen van de grootte wordt weergegeven.
2. Klik en houd de muisknop ingedrukt. Een stippellijn wordt weergegeven.
3. Sleep de stippellijn naar de gewenste grootte en laat de muisknop los.

Weergaven opslaan

U kunt een weergave waaraan u werkt op elk gewenst moment opslaan.

Als u een weergave wilt opslaan, slaat u de analyse op. Bijvoorbeeld: u kunt de analyse 'Merkopbrengsten' maken, de tabelweergave ervan bewerken en bepalen of de analyse voor de eerste keer moet worden opgeslagen.

- Als u een weergave wilt opslaan:

– Klik in een nieuwe analyse of in een bestaande analyse op de knop **Analyse opslaan** in de Analyse-editor.

– Klik in een bestaande analyse die u onder een andere naam moet opslaan op de knop **Opslaan als** in de Analyse-editor.

Als dit de eerste keer is dat u de analyse opslaat, of als u een bestaande analyse opslaat met een andere naam, wordt het dialoogvenster 'Opslaan als' geopend. In dit dialoogvenster geeft u de informatie op voor het opslaan van de analyse.

Weergaven en samengestelde lay-outs hernoemen

Als u een weergave of samengestelde lay-out hebt gemaakt, kunt u deze hernoemen, zodat de naam zinvol is voor uw eindgebruikers.

Het hernoemen van een weergave of samengestelde lay-out is eenvoudig.

1. Als u het volgende wilt hernoemen:
   - Een weergave: klik op de werkbalk van de weergave-editor op de knop **Weergavenaam wijzigen**.
   - Een samengestelde lay-out: klik in de Analyse-editor op de werkbalk van het tabblad 'Resultaten' en klik op de knop **Samengestelde lay-out hernoemen**.
2. Voer in het dialoogvenster 'Weergave hernoemen' de nieuwe naam in voor de weergave of samengestelde lay-out.
3. Klik op **OK**.

Weergaven herschikken

U kunt een weergave, zoals een titel, legenda, tabel of grafiek, herschikken in de samengestelde lay-out met behulp van de muis.

U kunt een weergave als volgt herschikken:

- Langs de rand van een andere weergave.
- Aan de buitenrand van de samengestelde lay-out. De weergave wordt langs de lengte of breedte van de samengestelde lay-out geplaatst.

U kunt bijvoorbeeld de weergaven in de analyse 'Merkopbrengsten' herschikken. U kunt de staafgrafiek van 'Geraamde opbrengsten' zo schikken dat deze wordt weergegeven vóór de lijngrafiek van 'Werkelijke opbrengsten'.

Ga als volgt te werk om een weergave te herschikken:

1. Plaats de cursor net onder de bovenrand van de weergave die u wilt herschikken.
2. Houd de linkermuisknop ingedrukt op de weergave.

   De weergave wordt weergegeven als doorzichtig, verplaatsbaar object.
3. Sleep de weergave met de muis naar de gewenste positie.

   U kunt een weergave als volgt herschikken:

   - Aan de randen van een weergave.

Elke weergave heeft vier randen (boven, onder, links en rechts) en kan worden herschikt naast de randen van andere weergaven in een analyse. U kunt een weergave slepen en neerzetten naast de rand van een andere weergave.

- Aan de buitenrand van de samengestelde lay-out.

  Elke samengestelde lay-out bevat een of meer weergaven die in een vierkant of rechthoek zijn geschikt. De samengestelde lay-out heeft vier randen (boven, onder, links en rechts). U kunt een weergave slepen en neerzetten naast de buitenrand van een samengestelde lay-out. Bij deze actie wordt de weergave over de hele lengte of breedte van de samengestelde lay-out weergegeven.

4. Laat de muisknop los.

   De weergave wordt herschikt in de samengestelde lay-out op de positie die wordt aangegeven met de blauwe balk.

5. Herhaal de voorgaande stappen om andere weergaven te herschikken.

Weergaven afdrukken

U kunt weergaven afdrukken met behulp van bestandsindelingen voor standaardlay-out.

U kunt weergaven afdrukken met behulp van HTML of Adobe PDF (Portable Document Format). Adobe Reader 6.0 of later is vereist als u wilt afdrukken met behulp van Adobe PDF.

U kunt ook PDF- en afdrukopties opgeven, zoals het toevoegen van kop- en voetteksten. Zie Afdruk- en exportopties wijzigen voor weergaven.

Opmerking: Afdrukken naar HTML is afhankelijk van de afdrukafhandelingsmogelijkheden van de browser. Als u niet de gewenste resultaten krijgt, kiest u PDF om de analyse te openen en vervolgens af te drukken.

U kunt het volgende afdrukken:

- Eén weergave vanuit de editor van de weergave
- Een set weergaven die wordt weergegeven in de samengestelde lay-out

1. Als u:

   - Eén weergave wilt afdrukken, klikt u op de werkbalk van de weergave-editor op de knop **Deze analyse afdrukken**.
   - De set weergaven wilt afdrukken die wordt weergegeven in de samengestelde lay-out, klikt u op de werkbalk van het tabblad 'Resultaten' van de Analyse-editor op de knop **Deze analyse afdrukken**.
   - Datameters die groter zijn dan de standaardpaginagrootte, moet u splitsen.

2. Selecteer **Afdrukbare HTML** of **Afdrukbare PDF**.

   - Voor HTML worden de af te drukken weergaven in een nieuw venster weergegeven. Selecteer **Afdrukken** in het menu **Bestand**.

- Voor PDF worden de af te drukken weergaven in een venster van Adobe PDF weergegeven. Gebruik de opties die beschikbaar zijn in het venster van Adobe PDF om het bestand op te slaan of af te drukken.

Afdruk- en exportopties wijzigen voor weergaven

U kunt de manier wijzigen waarop weergaven worden afgedrukt en geëxporteerd.

Door afdruk- en exportopties te wijzigen, kunt u geëxporteerde en afgedrukte uitvoer aanpassen voor gebruikers. U kunt bijvoorbeeld:

- Items opgeven die in de uitvoer moeten worden opgenomen, zoals kop- en voetteksten
- Selecteren welke lay-outs beschikbaar zijn voor afdrukken en exporteren
- Aangepaste afdruklay-outs maken, bewerken, vervangen of verwijderen

1. Klik op de werkbalk van het tabblad 'Resultaten' in de Analyse-editor op de knop **Afdruk- en exportopties**.
2. Geef de gewenste opties op in het dialoogvenster 'Afdruk- en exportopties' en klik op **OK**.

Een voorbeeld bekijken van weergaven op een dashboard

U kunt een voorbeeld bekijken van hoe weergaven eruitzien op een dashboard.

U kunt het volgende bekijken:

- Eén weergave vanuit de editor van de weergave
- Een set met weergaven weergegeven in de samengestelde lay-out
- Als u:
  - Een voorbeeld van één weergave wilt bekijken, klikt u op de werkbalk van de weergave-editor op de knop **Tonen hoe de resultaten er op een dashboard zullen uitzien**.
  - De set met weergaven die wordt weergegeven in de samengestelde lay-out, klikt u op de werkbalk van het tabblad 'Resultaten' van de Analyse-editor op de knop **Tonen hoe de resultaten er op een dashboard zullen uitzien**.

  Opmerking: Als de knop **Tonen hoe de resultaten er op een dashboard zullen uitzien** niet beschikbaar is, heeft de beheerder de weergave van het dashboard onderdrukt.

  Het voorbeeld van het dashboard wordt weergegeven in een nieuw venster. Als er prompts zijn, worden deze weergegeven en toegepast in het voorbeeld.

Weergaven verwijderen

U kunt weergaven verwijderen uit de elementen waarin de weergaven zijn opgenomen.

U kunt een weergave verwijderen uit:

- een samengestelde lay-out.

  Als u een weergave verwijdert uit een samengestelde lay-out, wordt de weergave alleen uit de samengestelde lay-out verwijderd, niet uit de analyse.

- een analyse.

  Als u een weergave verwijdert uit een analyse, wordt de weergave verwijderd uit de analyse en uit alle samengestelde lay-outs waaraan de weergave is toegevoegd.

- Als u een weergave wilt verwijderen uit:

  – een samengestelde lay-out, klikt u in de weergave van de samengestelde lay-out op de knop **Weergave verwijderen uit samengestelde lay-out**.

  – een analyse, selecteert u de weergave in het deelvenster ' Weergaven' en klikt u vervolgens op de knop **Weergave verwijderen uit analyse**.

De resultaten in weergaven vernieuwen

Wanneer u werkt met weergaven waarin resultaatgegevens worden weergegeven, bijvoorbeeld een tabel of draaitabel, kunt u de resultaten van de huidige analyse vernieuwen.

Resultaten vernieuwen is handig als u een wijziging aanbrengt, zoals het toevoegen van een filter waarmee de resultaten worden beperkt, en u het effect van deze wijziging wilt zien.

- Klik op de werkbalk van het tabblad 'Resultaten' van de Analyse-editor op de knop **De resultaten van de huidige analyse vernieuwen**.

Weergaven aanpassen voor bezorging aan agentgebruikers

Bezorgingsinhoud wordt automatisch opgemaakt op basis van de bestemmingen die u opgeeft op het tabblad 'Bestemmingen' van de Agenteditor.

U kunt handmatig beheren welke weergaven naar een bepaalde bestemming worden verstuurd door deze op te nemen in een samengestelde lay-out. Voorbeeld: u wilt een weergave maken die voornamelijk tekst bevat en die weergave toevoegen aan een samengestelde lay-out, als u van plan bent deze te versturen naar een mobiele telefoon. In eerdere releases (vóór 11*g*) wordt deze functionaliteit 'Gespecialiseerde weergaven' genoemd.

1. Maak voor de betreffende analyse de gewenste weergave voor te bezorgen inhoud en sla deze op.
2. Klik op de werkbalk van het tabblad 'Resultaten' van de Analyse-editor op de knop **Samengestelde lay-out maken**.
3. Voeg de gemaakte weergave toe aan de samengestelde lay-out.
4. Klik op de werkbalk van het tabblad 'Resultaten' van de Analyse-editor op de knop **Analyse-eigenschappen bewerken**.
5. Selecteer in het vak **Weergave voor tekstbezorging** de samengestelde lay-out waaraan u de weergave hebt toegevoegd.
6. Klik op **OK**.

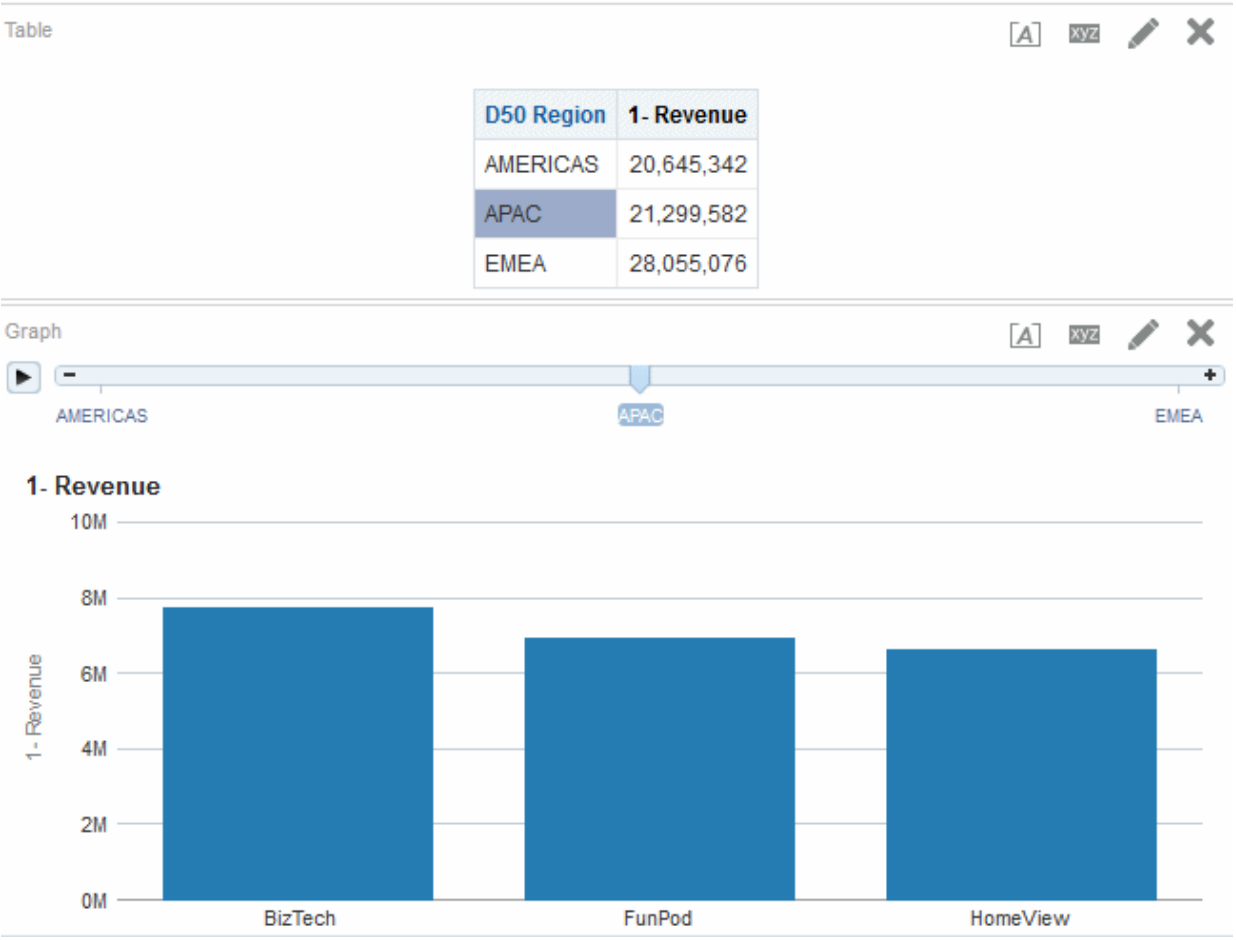
Wat is hoofd-detailkoppeling van weergaven?

Hoofd-detailkoppeling van weergaven maakt het mogelijk om een relatie tussen twee of meer weergaven tot stand te brengen waarbij één weergave, de hoofdweergave genoemd, wijzigingen in gegevens in een of meer andere weergaven, detailweergaven genoemd, aanstuurt.

Stel dat u de volgende twee weergaven hebt:

- Een tabel waarin 'Dollars' per 'Region' wordt getoond
- Een grafiek waarin 'Dollars' per 'Brand' wordt getoond met 'Region' op een sectieschuifregelaar

Met behulp van de functie voor hoofd-detailkoppeling kunt u de twee weergaven koppelen. Dankzij deze koppeling wordt, wanneer u klikt op een bepaalde regio in de tabel, die regio ingesteld op de sectieschuifregelaar. Ook worden in de grafiek de gegevens voor die regio weergegeven. Als u bijvoorbeeld in de afbeelding klikt op 'APAC' in de kolom 'D50 Region' in de tabel, wordt de sectieschuifregelaar op 'APAC' ingesteld en worden de gegevens in de grafiek bijgewerkt voor 'APAC'.



Wat zijn hoofdweergaven?

Een hoofdweergave stuurt wijzigingen in gegevens in een of meer detailweergaven aan.

Een weergave wordt een hoofdweergave wanneer u de interactie van een kolom in de weergave zo instelt dat hoofd-detailevents worden verstuurd via bepaalde kanalen. Deze kolom wordt de hoofdkolom genoemd.

De hoofdkolom is de kolom waarvan de waarden zorgen voor verzending van een hoofd-detailevent wanneer u erop klikt. Door middel van het event wordt doorgegeven dat de gegevens in een detailweergave moeten worden bijgewerkt.

De volgende typen weergaven zijn hoofdweergaven:

- Trechtergrafiek
- Datameter
- Grafiek
- Warmtematrix
- Kaart
- Draaitabel
- Tabel
- Trellis (alleen de buitenranden, niet de subvisualisaties)

Een hoofdweergave kan zich bevinden in dezelfde analyse als de detailweergave of in een andere analyse. Een hoofdweergave kan het bijwerken van gegevens in een of meer detailweergaven aansturen.

Hoofd-detailevents die zijn geconfigureerd op de kolommen op de rij- of kolomrand (de legenda of groepslabels) van een grafiek of datameter zijn zichtbaar op het corresponderende gegevensitem van de weergave (als erop wordt geklikt). Dit geldt ook voor events die zijn ingesteld voor de eenheid die met het gegevensitem correspondeert.

Welke typen kolommen kunnen hoofdkolommen zijn?

Elk kolomtype, hiërarchisch, attribuut of eenheid, kan een hoofdkolom zijn.

De hoofdkolom kan echter niet worden weergegeven aan de paginarand of op de sectieschuifregelaar in de hoofdweergave. Deze kolom moet worden weergegeven in het hoofdgedeelte van de weergave.

Opmerking: Hiërarchische kolommen kunnen hoofdkolommen zijn, maar als een gebruiker klikt op een hiërarchieniveau, wordt een wijziging alleen doorgevoerd in de detailweergave als dat niveau daar ook is uitgevouwen.

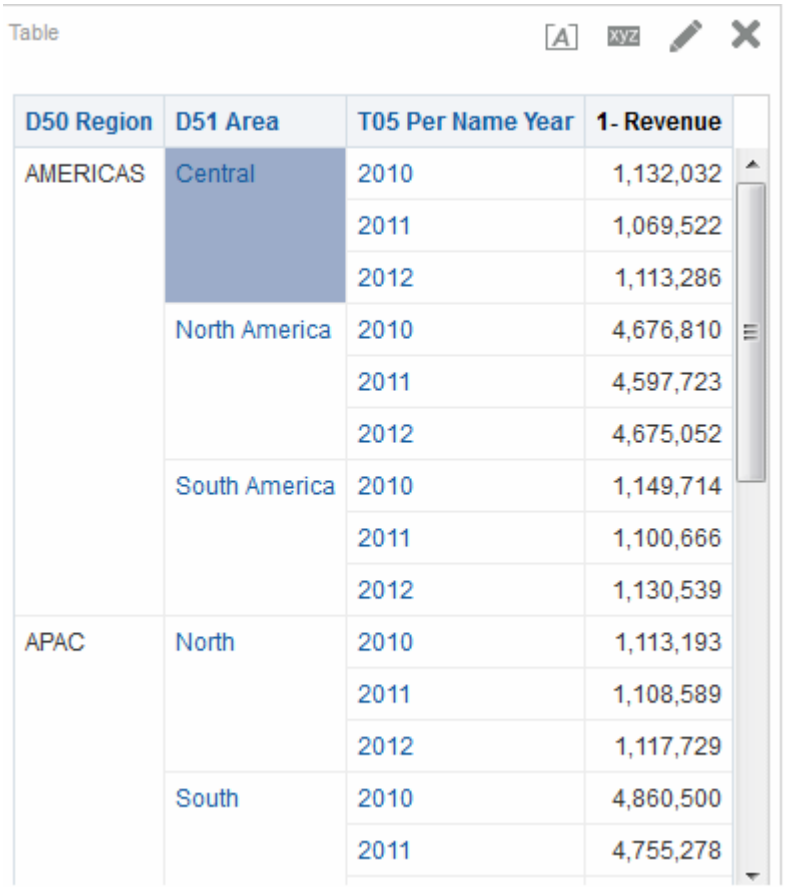
Welke informatie wordt doorgegeven met behulp van hoofd-detailevents?

Wanneer een hoofd-detailevent wordt geïnitieerd, wordt de definitie doorgegeven van de cel (of het item) in de hoofdweergave waarop is geklikt.

Welke informatie precies wordt doorgegeven met behulp van hoofd-detailevents, is afhankelijk van het type kolom:

- Voor een attribuutkolom wordt de waarde waarop is geklikt doorgegeven samen met de contextinformatie links van en boven het aslid.

Als bijvoorbeeld in de afbeelding de attribuutkolom *D51* Gebied de hoofdkolom is en u op 'Centraal' (blauw gemarkeerd) klikt, worden de volgende hoofd-detaileventgegevens doorgegeven: `D50 Regio` = *NOORD- EN ZUID-AMERIKA* en `D51 Gebied` = *Centraal*.



D50 Region	D51 Area	T05 Per Name Year	1- Revenue
AMERICAS	Central	2010	1,132,032
		2011	1,069,522
		2012	1,113,286
	North America	2010	4,676,810
		2011	4,597,723
		2012	4,675,052
	South America	2010	1,149,714
		2011	1,100,666
		2012	1,130,539
APAC	North	2010	1,113,193
		2011	1,108,589
		2012	1,117,729
	South	2010	4,860,500
		2011	4,755,278

- Voor een grootheidkolom wordt alle contextinformatie voor de gegevenswaarde doorgegeven.

  Als bijvoorbeeld in de volgende afbeelding eenheidkolom '1 - Opbrengsten' de hoofdkolom is en u op '1,113,286' (blauw gemarkeerd) klikt, worden de volgende hoofd-detaileventgegevens doorgegeven: `D50 Regio` = *NOORD- EN ZUID-AMERIKA*, `D51 Gebied` = *Centraal* en `T05 per naam/jaar` = *2012*.

Table

D50 Region	D51 Area	T05 Per Name Year	1- Revenue
AMERICAS	Central	2010	1,132,032
		2011	1,069,522
		2012	1,113,286
	North America	2010	4,676,810
		2011	4,597,723
		2012	4,675,052
	South America	2010	1,149,714
		2011	1,100,666
		2012	1,130,539
APAC	North	2010	1,113,193
		2011	1,108,589
		2012	1,117,729
	South	2010	4,860,500
		2011	4,755,278

De hoofd-detaileventinformatie definieert de positie van een paginarand of sectieschuifregelaar in een detailweergave.

Wat zijn kanalen?

Een kanaal koppelt een hoofdweergave aan een detailweergave.

Het is de weg waarlangs de hoofd-detailevents worden overgebracht van de hoofdweergave naar de detailweergave. De hoofd- en detailweergave in een hoofd-detailrelatie moeten hetzelfde kanaal gebruiken, bijvoorbeeld Kanaal1. De kanaalnaam is hoofdlettergevoelig.

Wat zijn detailweergaven?

Een detailweergave is een weergave die 'luistert naar' en reageert op hoofd-detailevents die worden verstuurd door een hoofdweergave via een bepaald kanaal.

Een weergave wordt een detailweergave wanneer u instelt dat de weergave moet 'luisteren' naar hoofd-detailevents.

Een detailweergave bevat een of meer kolommen waarvan de waarden rechtstreeks worden gewijzigd door de informatie die wordt doorgegeven met behulp van een hoofd-detailevent. Deze kolommen worden detailkolommen genoemd. Een detailkolom moet:

- Zich bevinden aan de paginarand of op de sectieschuifregelaar van de detailweergave. Het type weergave bepaalt of een detailkolom wordt weergegeven aan de paginarand of op de sectieschuifregelaar:

  - Bij draaitabellen en tabellen moet de detailkolom zich bevinden aan de paginarand.
  - Bij grafieken en datameters kan de detailkolom zich bevinden aan de paginarand of op de sectieschuifregelaar.

    Opmerking: Als een detailkolom zich op een sectieschuifregelaar bevindt en er een paginarand is, wordt de detailkolom niet bijgewerkt met de informatie in het hoofd-detailevent. Als de gegevens in het event bijvoorbeeld `D50 Regio=`*NOORD- EN ZUID-AMERIKA* en `T05 per naam/jaar=`*2009* zijn en 'Regio' zich aan de paginarand van de detailweergave bevindt en 'Jaar' op de sectieschuifregelaar, wordt alleen 'Regio' bijgewerkt.

- Overeenkomen met een kolom in de hoofdweergave.

Wanneer een detailweergave meerdere detailkolommen bevat, wordt geluisterd naar en gereageerd op hoofd-detailevents op meerdere kanalen.

De volgende typen weergaven kunnen worden ingesteld als detailweergave:

- Trechtergrafiek
- Datameter
- Grafiek
- Warmtematrix
- Kaart
- Draaitabel
- Tabel
- Trellis (alleen de buitenranden, niet de subvisualisaties)

Voor een detailweergave geldt het volgende:

- Kan luisteren naar hoofd-detailevents van meerdere hoofdweergaven
- Kan zich in dezelfde analyse bevinden als de hoofdweergave, of in een andere analyse
- Kan niet fungeren als hoofdweergave voor een andere weergave

Hoe werkt de hoofd-detailkoppeling van weergaven?

Wanneer een hoofdweergave en een detailweergave zijn gekoppeld en een gebruiker klikt op een cel (of item) in de hoofdkolom, wordt een hoofd-detailevent gegenereerd op het aangewezen kanaal en wordt de informatie in het hoofd-detailevent doorgegeven aan de detailweergave.

De detailweergave (die luistert naar hoofd-detailevents op het aangewezen kanaal) ontvangt de event en de informatie in het event. De informatie in het hoofd-detailevent wordt beoordeeld om vast te stellen welke kolom in deze informatie overeenkomt met de detailkolom. Als er een overeenkomst wordt gevonden, wordt de detailkolom bijgewerkt met de kolomwaarden in de informatie in het hoofd-detailevent en wordt de volledige detailweergave vernieuwd.

Als een hoofdkolom zich bevindt op een sectieschuifregelaar, wordt een detailweergave die in eerste instantie niet zichtbaar is, pas bijgewerkt en vernieuwd als de weergave zichtbaar wordt doordat u schuift. Zie Sectieschuifregelaars definiëren in grafieken, datameters en trechters en Voorbeeld van een tabel en grafiek die zijn gekoppeld met behulp van een hoofd-detailrelatie.

Weergaven koppelen met behulp van een hoofd-detailrelatie

Als u weergaven wilt koppelen met behulp van een hoofd-detailrelatie, moet u de hoofdweergave en detailweergave definiëren.

Zie Wat is hoofd-detailkoppeling van weergaven?.

Hoofdweergave definiëren

Een hoofdweergave stuurt wijzigingen in gegevens in een of meer detailweergaven aan.

De volgende typen weergaven kunnen hoofdweergaven zijn: trechtergrafiek, datameter, grafiek, draaitabel, tabel en trellis. In een trellisweergave kunnen alleen de buitenranden hoofdweergaven zijn. De subvisualisaties kunnen geen hoofdweergaven zijn.

Een hoofdweergave kan zich bevinden in dezelfde analyse als de detailweergave of in een andere analyse. Een hoofdweergave kan de gegevens in een of meer detailweergaven bijwerken.

Een hoofdweergave bevat een hoofdkolom. Hierin stelt u de interactie in voor het versturen van hoofd-detailevents via een kanaal. Hoofd-detailevents worden via een kanaal overgebracht naar de detailweergave. De hoofdkolom kan niet worden weergegeven op de paginarand of sectieschuifregelaar. Deze kolom moet worden weergegeven in het hoofdgedeelte van de weergave.

1. Maak of bewerk de analyse waarvan u een of meer weergaven wilt definiëren als hoofdweergave.
2. Voor de kolom die u wilt definiëren als de hoofdkolom, klikt u op het tabblad 'Criteria' van de Analyse-editor op de knop **Opties** en selecteert u vervolgens **Kolomeigenschappen**.

   U kunt ook klikken op de knop **Meer opties** in het deelvenster 'Lay-out' en vervolgens **Kolomeigenschappen** selecteren om het dialoogvenster 'Kolomeigenschappen' weer te geven.
3. Klik in het dialoogvenster 'Kolomeigenschappen' op het tabblad **Interactie**.
4. Selecteer in het vak **Primaire interactie** in het gebied **Waarde** de optie **Hoofd-detailevents versturen**. Het veld **Kanaal opgeven** wordt zichtbaar.
5. Voer in het veld **Kanaal opgeven** een naam in voor het kanaal waarlangs de hoofd-detailevents worden verstuurd. U kunt elke geschikte naam gebruiken, bijvoorbeeld 'Verkoopanalysekanaal' of 'kanaal 1'.
6. Voeg de weergave toe die u als hoofdweergave wilt gebruiken. U kunt elke weergave die de hoofdkolom bevat, toevoegen als hoofdweergave.
7. Klik op het tabblad **Resultaten** in de Analyse-editor om de standaard(draai)tabelweergave te bekijken.

8. Klik op **OK**.

Detailweergave definiëren

Een detailweergave is een weergave die 'luistert naar' en reageert op hoofd-detailevents die worden verstuurd door een hoofdweergave via een bepaald kanaal.

In een detailweergave wordt gereageerd op hoofd-detailevents zoals het klikken op een waarde in een hoofdweergavetabel.

De volgende typen weergaven kunnen detailweergaven zijn: trechtergrafiek, datameter, grafiek, draaitabel, tabel en trellis. In een trellisweergave kunnen alleen de buitenranden detailweergaven zijn. De subvisualisaties kunnen geen detailweergaven zijn. Voor een detailweergave geldt het volgende:

- Kan luisteren naar hoofd-detailevents van meerdere hoofdweergaven
- Kan zich in dezelfde analyse bevinden als de hoofdweergave, of in een andere analyse
- Kan niet fungeren als hoofdweergave voor een andere weergave

1. Maak of bewerk de analyse waarvan u een weergave wilt definiëren als detailweergave.
2. Maak de weergave die u als detailweergave wilt gebruiken, bijvoorbeeld een grafiek.
3. Bewerk de weergave.
4. Klik op de werkbalk van de weergave-editor op de knop **Eigenschap**. Bijvoorbeeld: klik op de knop **Grafiekeigenschappen** in de Grafiekeditor voor een grafiek. Het eigenschappenvenster voor de weergave wordt geopend; bijvoorbeeld het dialoogvenster 'Grafiekeigenschappen' voor een grafiek.
5. Schakel het selectievakje **Luisteren naar hoofd-detailevents** in op het tabblad 'Algemeen' van het dialoogvenster 'Datametereigenschappen' (voor een datameter), op het tabblad 'Algemeen' van het dialoogvenster 'Grafiekeigenschappen' (voor een grafiek of trechtergrafiek), op het tabblad 'Algemeen' van het dialoogvenster 'Eigenschappen warmtematrix' (voor een warmtematrix), op het tabblad 'Interactie' van het dialoogvenster 'Kaarteigenschappen' (voor een kaart), in het dialoogvenster 'Eigenschappen van draaitabel' (voor een draaitabel), of op het tabblad 'Stijl' van het dialoogvenster 'Tabeleigenschappen' (voor een tabel).

   Als de kaartweergave de detailfunctie met de hoofdwaarde niet kan vinden, wordt de waarschuwing `Er zijn geen gegevens om weer te geven voor ID: nnn` weergegeven.
6. Voer in het veld **Eventkanalen** de naam in van het kanaal waarop de detailweergave moet luisteren naar hoofd-detailevents. De naam moet precies overeenkomen met de naam van het kanaal waarop de hoofdweergave de hoofd-detailevents verstuurt. Namen van kanalen zijn hoofdlettergevoelig.

   Dit veld is alleen actief als u het selectievakje 'Luisteren naar hoofd-detailevents' hebt ingeschakeld. In dit veld kunt u een of meer kanalen opgeven waar de kaart moet 'luisteren' naar hoofd-detailevents die worden geïnitieerd door een of meer hoofdweergaven. De kanaalnaam is hoofdlettergevoelig en moet exact overeenkomen met de kanaalnaam die in de hoofdweergave is opgegeven.

Meerdere kanalen kunt u van elkaar scheiden met komma's. Bijvoorbeeld: kanaal a, kanaal b.

7. Klik op **OK**.
8. Sleep in het deelvenster 'Lay-out' de kolom(men) die u als detailkolom wilt definiëren naar het neerzetdoel 'Prompts' of 'Secties'. Ga hierbij als volgt te werk:
   - Als de detailweergave een draaitabel of tabel is, sleept u de kolom of kolommen naar het neerzetdoel 'Prompts'.
   - Als de detailweergave een grafiek of datameter is, kunt u kiezen of u de kolom of kolommen sleept naar het neerzetdoel 'Prompts' of 'Secties', tenzij de grafiek of datameter een kolom heeft in het neerzetdoel 'Prompts'. In dat geval moet u de kolom of kolommen slepen naar het neerzetdoel 'Prompts'.
   - U moet alle detailkolommen naar hetzelfde neerzetdoel slepen. U kunt niet enkele kolommen naar het neerzetdoel 'Prompts' en andere naar het neerzetdoel 'Secties' slepen.
9. (Optioneel) Als u een of meer detailkolommen naar het neerzetdoel 'Secties' hebt gesleept, schakelt u het selectievakje **Weergeven als schuifregelaar** in.

   Als grafieken moeten luisteren naar hoofd-detailevents, moet de detailkolom in het neerzetdoel 'Secties' worden geplaatst. Vervolgens wordt er een schuifregelaar gemaakt in de analyse of het dashboard. Als u in grafiekweergaven die deel uitmaken van hoofd-detailrelaties, het uiterlijk van een analyse of dashboard wilt vereenvoudigen, moet u het selectievakje **Weergeven als schuifregelaar** niet inschakelen. Zo kunt u ervoor kiezen de schuifregelaar die is gemaakt voor het weergeven van een detailkolom, niet weer te geven.

Voorbeeld van een tabel en grafiek die zijn gekoppeld met behulp van een hoofd-detailrelatie

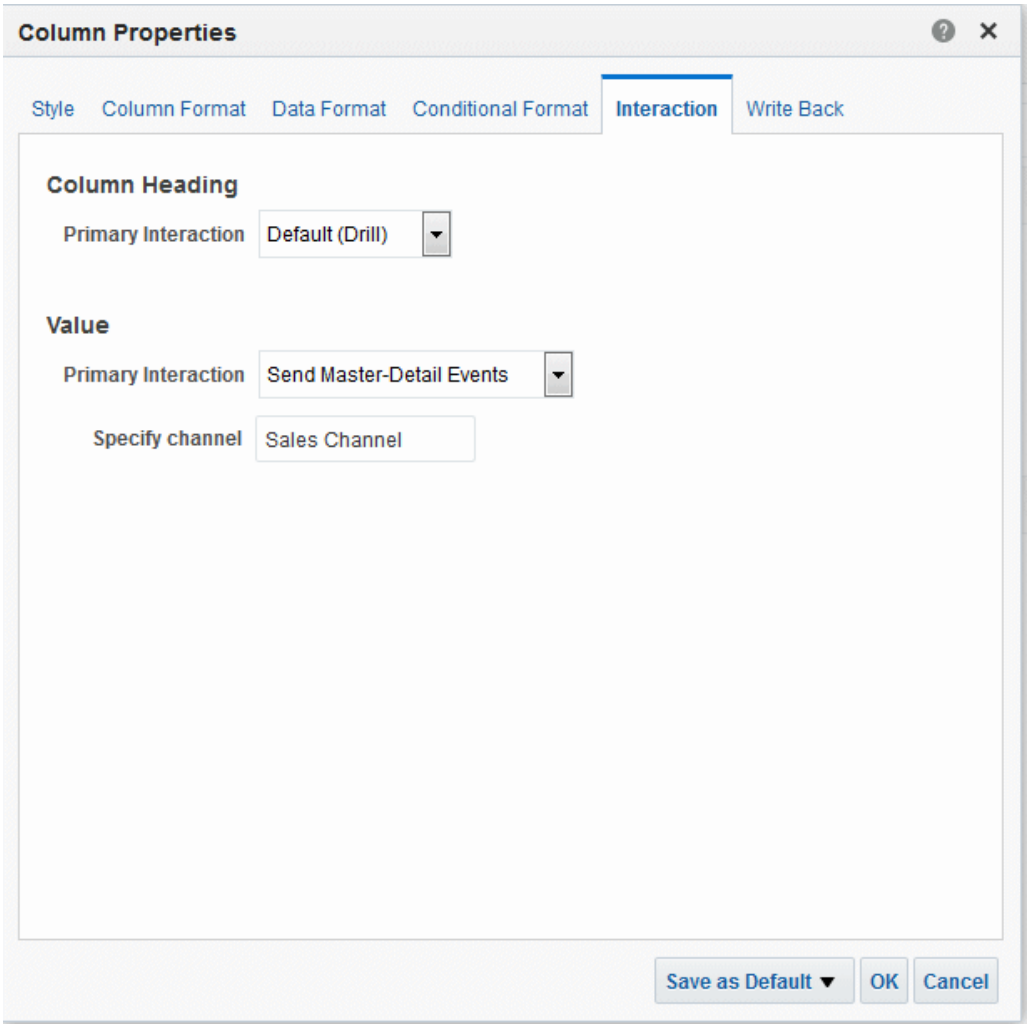
U kunt tabellen en grafieken koppelen om de relatie tussen hun gegevenspunten duidelijk te maken.

In dit voorbeeld is een tabel, 'Regional Sales', als hoofdweergave gekoppeld aan een grafiek, 'Regional Sales', als detailweergave in een hoofd-detailrelatie.

De hoofdweergave Regional Sales

De hoofdweergave 'Regional Sales' (Regionale verkoop) bevat een reeks kolommen waaruit regionale verkoopgegevens kunnen worden geanalyseerd.

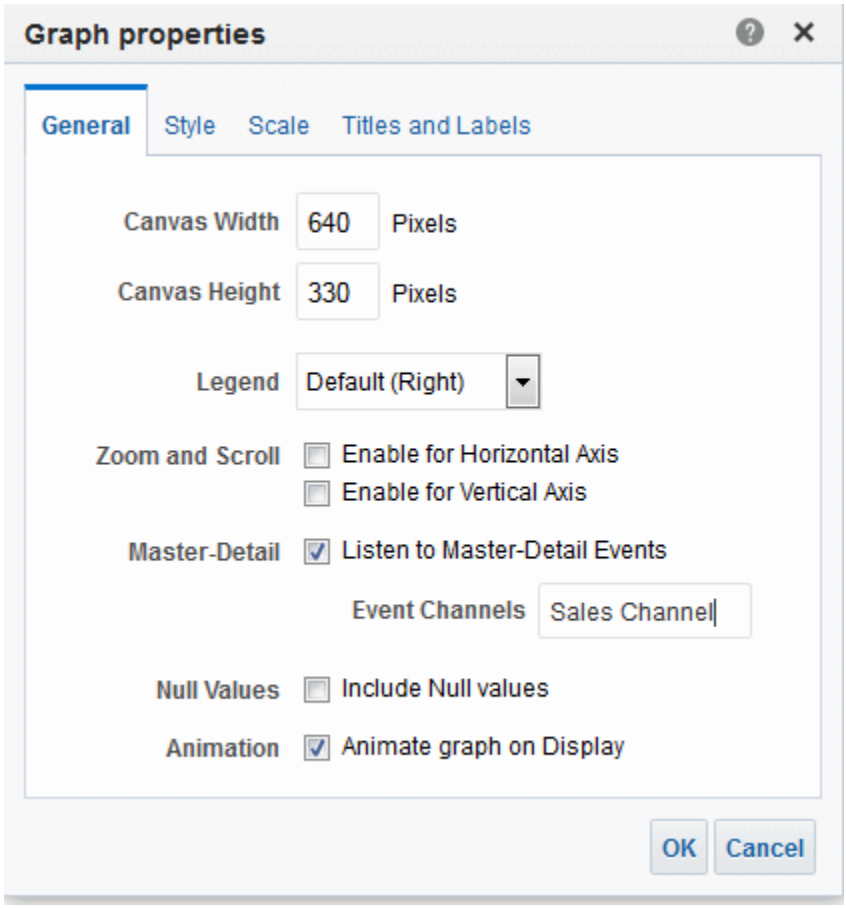
De analyse voor de hoofdweergave bevat de kolommen 'D50 Region' en '1 - Revenue'. De kolom '1 - Revenue' (1 - Opbrengst) wordt als de hoofdkolom ingesteld, zoals u ziet in de volgende afbeelding. De weergave die is toegevoegd om te fungeren als hoofdweergave, is een tabel.



De detailweergave Regional Sales

De detailweergave 'Regional Sales' (Regionale verkoop) bevat een reeks kolommen waaruit verkoopdetails kunnen worden geanalyseerd voor een regio.

De analyse voor de detailweergave bevat de kolommen 'D50 Region', 'P4 Brand' en '1 - Revenue'. De weergave die is toegevoegd om te fungeren als detailweergave, is een horizontale staafgrafiek. Hiervoor is ingesteld dat moet worden geluisterd naar hoofd-detailevents op basis van het verkoopkanaal, zoals getoond in de onderstaande afbeelding.



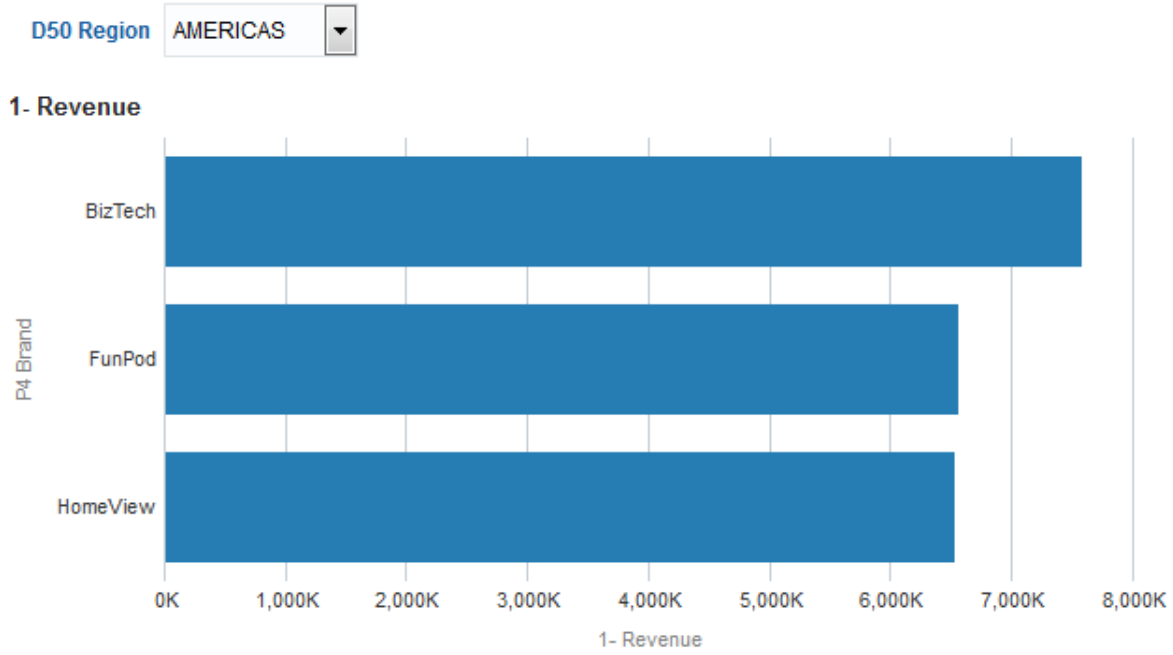
De kolom 'D50 Region' is ingesteld als detailkolom. Hiervoor is de kolom 'D50 Region' naar het neerzetdoel 'Graph Prompts' in het deelvenster 'Lay-out' gesleept, zoals wordt getoond in afbeelding 4-36. U ziet dat de kolom 'D50 Region' wordt weergegeven aan de paginarand in de tabel.

Zo werkt de hoofd-detailkoppeling voor de hoofdweergave Regional Sales en de detailweergave Regional Sales

Met hoofd-detailkoppelingen kunt u gegevenspunten voor de hoofdweergave en detailweergave combineren in één berekening.

Wanneer een gebruiker klikt op de cel met de opbrengsten voor de regio 'AMERICAS' in de hoofdweergave 'Regional Sales', wordt een hoofd-detailevent verstuurd via 'Sales Channel' en wordt de informatie 'D50 Region = AMERICAS' doorgegeven.

De detailweergave 'Regional Sales', die luistert op 'Sales Channel', ontvangt de informatie en beoordeelt deze. De kolom 'D50 Region' (Regio D50) komt overeen met een kolom aan de paginarand, zodat de paginarand wordt bijgewerkt naar 'AMERICAS'. Vervolgens wordt de volledige weergave vernieuwd, zoals wordt getoond in de afbeelding.



D50 Region	1- Revenue
AMERICAS	20,645,342
APAC	21,299,582
EMEA	28,055,076

5

Dashboards samenstellen en gebruiken

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u dashboards samenstelt en gebruikt in Oracle Business Intelligence Enterprise Edition. Daarnaast wordt toegelicht hoe u werkt met opgeslagen aanpassingen, hoe u dashboardsjabloonpagina's maakt, dashboards publiceert, koppelingen naar dashboardpagina's maakt en werkt met briefingboeken.

Video

Onderwerpen

Dit hoofdstuk bevat de volgende secties:

- Wat zijn dashboards?
- Wie kunnen dashboards maken en bewerken?
- Wat is de Dashboard-builder?
- Waardoor wordt het uiterlijk van een dashboard bepaald?
- De stijl ALTA
- Dashboards maken
- Dashboards bewerken
- Oracle BI Publisher rapporten aan dashboardpagina's toevoegen
- Eigenschappen van een dashboard en de bijbehorende pagina's wijzigen
- Eigenschappen wijzigen van objecten die aan dashboardpagina's zijn toegevoegd
- Uitvoering van dashboardpagina's uitstellen
- Aangepaste lay-outs maken voor het afdrukken en exporteren van dashboardpagina's
- Aangepaste lay-outs maken voor het afdrukken en exporteren van dashboardpagina's
- Aangepaste lay-outs bewerken, vervangen of verwijderen
- Objecten uit dashboardpagina's verwijderen
- Subpagina's uit dashboards verwijderen
- Dashboardpagina's verwijderen
- Dashboards opslaan met andere namen en op andere locaties
- Dashboards openen en gebruiken

- Wat zijn opgeslagen aanpassingen voor dashboardpagina's?
- Aanpassingen opslaan
- Opgeslagen aanpassingen toepassen
- Opgeslagen aanpassingen bewerken
- De huidige aanpassing wissen
- Dashboardsjabloonpagina's voor nieuwe gebruikers
- Dashboardsjabloonpagina's voor nieuwe gebruikers maken
- Dashboardpagina's publiceren
- Koppelingen naar dashboardpagina's maken
- Koppelingen naar dashboardpagina's maken
- Werken met briefingboeken

Wat zijn dashboards?

Dashboards omvatten gepersonaliseerde weergaven van bedrijfsgegevens en externe gegevens.

Een dashboard bestaat uit een of meer pagina's.

Op die pagina's kan alles worden weergegeven dat u kunt bekijken of openen met een webbrowser, bijvoorbeeld:

- Analyseresultaten

  Analyseresultaten zijn uitvoergegevens van Oracle BI Server die voldoen aan de analysecriteria. Deze kunnen worden getoond in verschillende weergaven, zoals een tabel, grafiek of datameter. Gebruikers kunnen resultaten bekijken en analyseren, afdrukken als PDF of HTML, opslaan als PDF of exporteren naar een spreadsheet.

- Waarschuwingen van agenten
- Actiekoppelingen en actiekoppelingmenu's
- Afbeeldingen
- Tekst
- Weergaven van mappen in de Oracle BI presentatiecatalogus
- Koppelingen naar websites
- Koppelingen naar documenten
- Ingesloten inhoud (zoals webpagina's of documenten)
- Oracle BI Publisher rapporten

Wanneer u een dashboard opent, wordt de inhoud van het dashboard weergegeven op een of meer dashboardpagina's. Dashboardpagina's zijn herkenbaar aan tabbladen boven aan het dashboard. Met de knoppen op de werkbalk rechts bovenaan kunt u het volgende doen:

- Het dashboard bewerken, als u hiervoor de juiste rechten en machtigingen hebt. Zie Wat is de Dashboard-builder?.

- Verschillende opties weergeven om met een dashboardpagina te werken, bijvoorbeeld om de huidige pagina af te drukken. Zie Dashboards openen en gebruiken.

Typische workflow voor het samenstellen van dashboards

Raadpleeg de typische workflow die wordt beschreven in de onderstaande lijst om te beginnen met het samenstellen van dashboards:

- Meerdere analysen maken: stel analysen samen waarin u weergaven kunt maken die in een dashboard worden weergegeven.
- Een dashboard maken: maak een dashboard om gegevens van de analyse weer te geven.
- Inhoud aan een dashboard toevoegen: voeg inhoud aan dashboardpagina's toe om items zoals weergaven en prompts weer te geven.
- Prompts aan dashboardpagina's toevoegen: voeg prompts aan dashboardpagina's toe om de inhoud op de pagina's aan te sturen.
- Pagina's aan een dashboard toevoegen: voeg desgewenst een of meer pagina's aan het dashboard toe om de gegevens op verschillende manieren weer te geven.
- Persoonlijke instellingen oproepen: maak aanpassingen waarmee u pagina's in de huidige staat kunt weergeven of waarbij uw favoriete keuzen al zijn geselecteerd.

Wie kunnen dashboards maken en bewerken?

Voor het maken van dashboards is het recht 'Dashboard beheren' vereist, dat wordt beheerd door de beheerder.

Dashboards kunnen worden bewerkt in de Dashboard-builder door gebruikers met de juiste machtigingen en rechten voor het dashboard en voor objecten die aan een dashboardpagina kunnen worden toegevoegd. Zie voor meer informatie: Machtigingen toewijzen en Rechten voor Presentation Services beheren in *Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Wat is de Dashboard-builder?

Met de Dashboard-builder kunt u dashboardpagina's toevoegen aan een dashboard en de pagina's op een dashboard bewerken. U kunt objecten toevoegen en de lay-out van dashboardpagina's bepalen.

Pagina's bevatten de kolommen en secties met de inhoud van een dashboard. Elk dashboard bevat ten minste één pagina, die leeg kan zijn. Dashboardpagina's zijn herkenbaar aan tabbladen boven aan het dashboard. U kunt meerdere pagina's gebruiken om inhoud te ordenen. U kunt bijvoorbeeld resultaten van analysen die u dagelijks raadpleegt, bewaren op een pagina, koppelingen naar websites van uw leveranciers op een andere pagina en een derde pagina toevoegen die is gekoppeld aan uw bedrijfsintranet.

U kunt de volgende objecten toevoegen aan een dashboardpagina:

- **Dashboardobjecten**: items die alleen op dashboards worden gebruikt. U kunt hierbij denken aan secties waarin inhoud wordt weergeven, actiekoppelingen en ingesloten inhoud die wordt weergegeven in een frame op een dashboard.

- **Catalogusobjecten**: objecten, zoals analysen, prompts en dergelijke, die door u of iemand anders in de Oracle BI presentatiecatalogus zijn opgeslagen en waarvoor u de benodigde rechten hebt.

  In een dashboard kunnen analyseresultaten worden getoond in verschillende weergaven, zoals een tabel, grafiek of datameter. De resultaten van een analyse zijn de uitvoergegevens van Oracle BI Server die voldoen aan de analysecriteria. Gebruikers kunnen resultaten bekijken en analyseren, afdrukken, opslaan of exporteren naar een spreadsheet.

Waardoor wordt het uiterlijk van een dashboard bepaald?

U kunt het uiterlijk van dashboards op verschillende manieren aanpassen.

Het uiterlijk van een dashboard kan op allerlei manieren worden aangepast en wordt bepaald door verscheidene attributen.

- **Skins**: een skin definieert de zichtbare grafische functies en bepaalt de manier waarop de interface van Oracle BI EE wordt weergegeven, zoals de achtergrondkleuren, bedrijfslogo's en de opmaakprofielen. Skins kunnen automatisch worden toegewezen aan gebruikers wanneer zij inloggen. Beheerders kunnen de standaardskin aanpassen en nieuwe skins maken.

- **Stijlen**: een stijl bepaalt het uiterlijk van een dashboard en de verschillende weergaven ervan. Met andere woorden, stijlen bepalen de manier waarop de resultaten worden opgemaakt voor weergave, zoals de kleur van tekst en koppelingen, het lettertype en de tekengrootte, de randen in tabellen, en de kleuren en attributen van grafieken.

  Stijlen en skins worden geordend in mappen met Cascading Style Sheets (bestanden met de extensie `.css`). Cascading Style Sheets bieden controle over elk object binnen Oracle Business Intelligence. Beheerders kunnen opmaakprofielen aanpassen en nieuwe opmaakprofielen maken. Gebruikers kunnen bepaalde elementen van opmaakprofielen, zoals tabelranden en tekengrootte, overschrijven tijdens het opmaken van resultaten op het tabblad 'Resultaten'.

  In het dialoogvenster 'Dashboardeigenschappen' kunt u een stijl opgeven voor een bepaald dashboard in het gebied 'Algemene eigenschappen met behulp van de lijst 'Stijlen'.

- **Cosmetische opmaak**: cosmetische opmaak beïnvloedt de visuele weergave van gegevens in kolommen en hiërarchieniveaus, weergaven en kolommen en secties op dashboardpagina's. Zie Wat is cosmetische opmaak? en Opmaak toepassen op dashboardpagina's.

De stijl ALTA

Oracle BI EE bevat verschillende stijlen, waaronder ALTA.

Deze stijl biedt een duidelijke, consistente weergave in alle Oracle Business Intelligence producten en geeft heldere visuele trends weer, zoals lichte kleuren en smalle overgangen en randgroottes. Zie voor meer informatie: Customizing the Oracle BI Web User Interface in *Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Opmerking: Oracle raadt u aan om ALTA als startpunt te gebruiken als u van plan bent om een nieuwe aangepaste stijl te maken.

Dashboards maken

Gebruik de Dashboard-builder om dashboards te maken (en te bewerken).

Zie Wat zijn dashboards?.

1. Klik in de algemene koptekst op **Nieuw** en selecteer **Dashboard**.
2. Voer in het dialoogvenster 'Nieuw dashboard' een naam en beschrijving voor het dashboard in.
3. Selecteer de locatie voor het dashboard.
   - Als u het dashboard opslaat in de submap 'Dashboards' direct onder `/Gedeelde mappen/`*`submap eerste niveau`*, wordt het dashboard vermeld in het menu **Dashboard** in de algemene koptekst. Als u het dashboard opslaat in een submap 'Dashboards' op een ander niveau (bijvoorbeeld `/Gedeelde mappen/Verkoop/Oost`), wordt het niet vermeld.
   - Als u in de submap 'Dashboards', direct onder `/Gedeelde mappen/`*`submap eerste niveau`*, een map kiest waarin geen dashboards zijn opgeslagen, wordt automatisch een nieuwe map **Dashboards** gemaakt in die map. Daarin kunt u het nieuwe dashboard opslaan. Als u bijvoorbeeld een map kiest met de naam `/Gedeelde mappen/Verkoop` waarin geen dashboards zijn opgeslagen, wordt automatisch een nieuwe map 'Dashboards' gemaakt en verandert de locatie-invoer in `/Gedeelde mappen/Verkoop/Dashboards`. (Als u een map op een ander niveau kiest, wordt niet automatisch een nieuwe map **Dashboards** gemaakt.)
4. Kies wanneer u inhoud aan het nieuwe dashboard wilt toevoegen: nu of later.
5. Klik op **OK**.
6. Beschrijving van de keuzemogelijkheden voor het toevoegen van inhoud:
   - Nu: het nieuwe dashboard, dat één lege pagina bevat, wordt voor bewerking geopend in de Dashboard-builder.
   - Later: er wordt een leeg dashboard gemaakt (maar niet weergegeven) waaraan u later inhoud kunt toevoegen.

Dashboards bewerken

U kunt dashboards bewerken als u daarvoor de juiste rechten en machtigingen hebt.

U kunt dashboardpagina's toevoegen of verwijderen, inhoud zoals kolommen en secties toevoegen, en eigenschappen en instellingen zoals afdrukopties bewerken. Bijvoorbeeld: u kunt inhoud toevoegen aan het dashboard 'Verkoopprestaties' en zo de voortgang van uw team volgen door de analyse 'Merkopbrengsten' toe te voegen vanuit de catalogus.

1. Klik in de algemene koptekst op **Catalogus**.
2. Navigeer op de pagina 'Catalogus' naar het dashboard dat u wilt bewerken en klik op de koppeling **Bewerken**.
3. Voer indien nodig een of meer van de volgende taken uit in de Dashboard-builder:

- Een dashboardpagina toevoegen.
- Een dashboardpagina verwijderen.
- Inhoud toevoegen.
- Met de opties op de werkbalk **Hulpprogramma's** van de Dashboard-builder kunt u:
  - eigenschappen van een dashboard en dashboardpagina's instellen
  - instellingen opgeven voor het afdrukken en exporteren van een dashboardpagina
  - rapportkoppelingen voor een dashboardpagina instellen
  - opgeven of gebruikers persoonlijke opgeslagen aanpassingen mogen maken op de pagina
  - de pagina publiceren naar een gedeelde dashboardlocatie zodat u de pagina met anderen kunt delen.
  - Stel uitgebreide pagina-eigenschappen in, zodat u de navigatieparameters kunt instellen voor de dashboardpagina of het dashboard.

4. Voer desgewenst een van de volgende stappen uit:
   - Klik op de knop **Voorbeeld** om een voorbeeld van de dashboardpagina te bekijken.
   - Klik op de knop **Opslaan** om de wijzigingen op te slaan.
   - Klik op **Uitvoeren** om de Dashboard-builder te sluiten en terug te keren naar het dashboard.

Nieuwe pagina's aan dashboards toevoegen

U kunt nieuwe pagina's aan dashboards toevoegen.

Bijvoorbeeld: u kunt eerst een nieuwe dashboardpagina toevoegen die regionale verkoopgegevens in een tabel en een staafgrafiek bevat. Vervolgens kunt u nog een pagina toevoegen die koppelingen bevat naar websites van verschillende concurrenten.

1. Bewerk het dashboard.
2. Klik op de knop **Dashboardpagina toevoegen** in de Dashboard-builder, en selecteer **Dashboardpagina toevoegen**.
3. Voer in het dialoogvenster 'Dashboardpagina toevoegen' een naam en beschrijving voor de pagina in en klik op **OK** om de nieuwe pagina als tabblad in de Dashboard-builder te zien.
4. Klik op de knop **Opslaan**.

Nadat u een nieuwe pagina hebt toegevoegd, kunt u er inhoud aan toevoegen.

Subpagina's aan dashboards toevoegen

U kunt nieuwe subpagina's aan dashboards toevoegen.

Door subpagina's toe te voegen, kan een tweede niveau van gegevens aan gebruikers worden weergegeven. Bijvoorbeeld: u kunt eerst een nieuwe dashboardpagina toevoegen die regionale verkoopgegevens in een tabel en een staafgrafiek bevat. Vervolgens kunt u een subpagina toevoegen die koppelingen bevat naar websites van verschillende concurrenten.

1. Bewerk het dashboard.
2. Selecteer de dashboardpagina waarvoor u een subpagina wilt maken.
3. Klik op de knop **Dashboardpagina toevoegen** in de Dashboard-builder en selecteer **Subpagina toevoegen**.
4. Voer in het dialoogvenster 'Subpagina toevoegen' een naam en beschrijving in voor de pagina en klik op **OK**.

   De pagina wordt als een subpagina van het dashboard weergegeven in de Dashboard-builder.
5. Klik op de knop **Opslaan**.

Nadat u een nieuwe subpagina hebt toegevoegd, kunt u er inhoud aan toevoegen.

Inhoud aan dashboards toevoegen

Het toevoegen van inhoud aan een dashboard biedt een manier voor gebruikers om diverse gegevens op één plek georganiseerd te zien.

U kunt de volgende inhoud aan dashboards toevoegen:

- Dashboardobjecten, waaronder objecten om de lay-out van de inhoud te bepalen zoals kolommen en secties, en objecten zoals tekst, mappen, actiekoppelingen, enzovoort.
- Objecten die door u of iemand anders in de presentatiecatalogus zijn opgeslagen en waarvoor u de juiste rechten hebt, zoals analysen, prompts, enzovoort.

Zo kunt u inhoud toevoegen aan het recentelijk gemaakte dashboard 'Verkoopprestaties' om de voortgang van uw team te volgen. Dat kunt u doen door een merkopbrengstenanalyse uit de catalogus toe te voegen.

> **Opmerking:** dashboards mogen alleen worden gewijzigd door gebruikers met de juiste rechten en machtigingen.

Het toevoegen van een prestatietegel aan een dashboard werkt op dezelfde manier als het toevoegen van een andere weergave, inclusief het gedrag van prompts. Versleep de analyse met de prestatietegelweergave vanuit de catalogus naar een kolom en zet deze naar neer. Sla het dashboard op en voer het uit om de tegel te bekijken. Om ervoor te zorgen dat een groep prestatietegels netjes wordt geordend, plaatst u elke prestatietegel in een dashboardsectie of -kolom en wijst u vervolgens een vaste grootte toe aan de sectie of kolom om te voorkomen dat de tegels zich verspreiden.

1. Bewerk het dashboard.
2. Voeg de objecten toe die u wilt opnemen in de pagina. Selecteer een object in het deelvenster 'Dashboard-objecten' of het deelvenster 'Catalogus' en sleep het object vervolgens naar het gebied 'Paginalay-out'.

Tip:

Als u een object wilt zoeken in het deelvenster 'Catalogus', kunt u bladeren in de catalogusmap waarin het object is opgeslagen of in het dashboard waarin het object wordt weergegeven.

Zie Oracle BI Publisher rapporten aan dashboardpagina's toevoegen voor informatie over het toevoegen van Oracle BI Publisher rapporten.

Als u een scorecardobject sleept en neerzet in het gebied 'Paginalay-out', wordt mogelijk het dialoogvenster 'Vastgezette dimensies' weergegeven. Hierin kunt u waarden vastzetten (of instellen) voor prestatiekengetaldimensies die aan het scorecardobject zijn gekoppeld.

3. Stel de eigenschappen voor elk object in. Beweeg hiervoor de muisaanwijzer over het object in het gebied 'Paginalay-out' zodat de werkbalk voor het object wordt weergegeven en klik op de knop **Eigenschappen**.

   De weergave kan per objecttype verschillen. Voor sommige objecten wordt een eigenschappendialoogvenster weergegeven. Voor andere objecten wordt een menu met opties weergegeven.

4. Klik op de knop **Opslaan**.

Objecten slepen en neerzetten in het gebied Paginalay-out in de Dashboard-builder

U kunt uw paginalay-out in een dashboard maken met behulp van slepen en neerzetten.

Wanneer u objecten sleept en neerzet in het gebied 'Paginalay-out' van de Dashboard-builder, moet u rekening houden met het volgende:

- Als u een object in het gebied 'Paginalay-out' sleept, wordt een blauwe balk weergegeven ten teken dat de neerzetlocatie relatief is ten opzichte van een ander object. Als u een locatie aanwijst waar het object kan worden neergezet, wordt de rand van de doelcontainer oranje.
- Als u een naamloos object naar het gebied 'Paginalay-out' sleept, krijgt het object een standaardnaam, zoals 'Sectie 1', 'Koppeling 1', enzovoort. Van sommige objecten kunt u de naam wijzigen in een duidelijke, beschrijvende naam.
- Als u een object aanwijst dat is neergezet in het gebied 'Paginalay-out', wordt het getoond met een oranje rand en wordt de bijbehorende werkbalk weergegeven.
- Kolommen worden gebruikt om inhoud uit te lijnen, terwijl de secties in de kolommen de eigenlijke inhoud bevatten. Als u een object sleept en neerzet in een leeg gebied 'Paginalay-out' of een object sleept en neerzet in een kolom waaraan nog geen sectie is toegevoegd, worden automatisch de benodigde containers voor dat object gemaakt. Als u bijvoorbeeld een sectie naar een leeg gebied 'Paginalay-out' sleept en neerzet, wordt automatisch een kolom gemaakt. Als u een analyse sleept en neerzet, worden automatisch een kolom en een sectie gemaakt.
- Als u een analyse naar het gebied 'Paginalay-out' sleept, wordt standaard de samengestelde weergave geopend. Als u een andere weergave wilt tonen, klikt u op de knop **Eigenschappen** voor de analyse, selecteert u **Weergave tonen** en selecteert u de gewenste weergave.
- Als u een tweede object naar een sectie sleept, kunt u het horizontaal of verticaal binnen de sectie neerzetten. Hiermee stelt u de lay-out voor de sectie in. Verdere

objecten die u naar de sectie sleept, krijgen deze lay-out. U kunt de ingestelde lay-out wijzigen met de knoppen **Horizontale lay-out** en **Verticale lay-out** op de werkbalk van de sectie.

Opmerking: Gebruik een klein systeemlettertype voor een juiste lay-out van tekst uit verschillende secties.

- Als u een sectie van de ene naar de andere kolom sleept, wordt alle inhoud in die sectie ook verplaatst.

Uitgebreide pagina-eigenschappen instellen

U kunt uitgebreide pagina-eigenschappen instellen om inkomende navigatieparameters op te geven die u wilt instellen voor de huidige dashboardpagina.

Door uitgebreide pagina-eigenschappen in te stellen, kunt u bepalen hoe parameters die zijn gekoppeld aan navigatie-acties, worden toegepast. Als bijvoorbeeld een navigatiekoppeling een promptwaarde bevat, kunt u de context kiezen van de inkomende navigatiekoppeling die wordt toegepast op alle pagina's die zijn gekoppeld aan een dashboard, of het bereik van de context van de inkomende navigatiekoppeling beperken tot de openingspagina.

1. Bewerk het dashboard.
2. Navigeer naar de pagina waarvoor u het bereik van de inkomende navigatieparameters wilt instellen.
3. Klik op **Hulpprogramma's** en selecteer **Uitgebreide pagina-eigenschappen**.
4. Bepaal in het dialoogvenster 'Uitgebreide pagina-eigenschappen' het navigatietype dat u wilt gebruiken om het dashboard of de dashboardpagina te openen:
   - URL met prompts
   - Start-URL
   - Navigeren naar BI-inhoud
5. Ga op een van de volgende manieren te werk:
   - Als u de inkomende navigatieparameters en de context zo wilt instellen, dat het bereik van de doorgegeven parameters en context wordt beperkt tot de openingspagina wanneer u deze dashboardpagina opent, selecteert u **Pagina**.
   - Als u de inkomende parameters voor het dashboard wilt instellen, selecteert u **Dashboard**.
6. Herhaal dit voor alle navigatietypen die zijn gekoppeld aan het dashboard.
7. Klik op **OK**.

Oracle BI Publisher rapporten aan dashboardpagina's toevoegen

Met Oracle BI Publisher rapporten worden geconfigureerde analysen toegevoegd aan dashboardpagina's.

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u Oracle BI Publisher rapporten toevoegt aan een dashboardpagina. De volgende onderwerpen komen aan bod:

- Wat is de interactie tussen Oracle BI Publisher rapporten en dashboardpagina's?
- Rapporten toevoegen aan dashboardpagina's
- Prompts gebruiken met rapporten met parameters

Wat is de interactie tussen Oracle BI Publisher rapporten en dashboardpagina's?

Leer hoe u Oracle BI Publisher rapporten en dashboardpagina's kunt maken voor interactie met elkaar.

Deze sectie bevat de volgende onderwerpen:

- Oracle BI Publisher rapporten en dashboardpagina's
- Rapporten toevoegen aan dashboardpagina's

Oracle BI Publisher rapporten en dashboardpagina's

Bekijk deze onderwerpen voor meer informatie over Oracle BI Publisher en dashboardpagina's.

Deze sectie bevat de volgende onderwerpen:

- Werken met rapporten op dashboardpagina's
- Briefingboeken en BI Publisher rapporten afdrukken

Zie Integratie van Oracle BI EE met Oracle BI Publisher voor algemene informatie over BI Publisher.

Werken met rapporten op dashboardpagina's

U kunt een BI Publisher rapport op een dashboardpagina uitvoeren, bekijken en ermee werken.

Wanneer het BI Publisher rapport is opgenomen op een dashboardpagina, kan het rapport een werkbalk bevatten. Deze werkbalk biedt opties om een lay-outsjabloon te selecteren, de uitvoerindeling van het BI Publisher rapport te wijzigen, het BI Publisher rapport te exporteren, het BI Publisher rapport te versturen naar een beschikbare bestemming (bijvoorbeeld een printer, fax, e-mail of FTP), het BI Publisher rapport te plannen en de gegevens te analyseren.

Briefingboeken en BI Publisher rapporten afdrukken

U kunt een briefingboek of dashboardpagina afdrukken met daarop een BI Publisher rapport in gescheiden indelingen.

Als u van plan bent om een dashboardpagina af te drukken waarop een BI Publisher rapport is opgenomen of als u de pagina wilt opnemen in een briefingboek, moet u rekening houden met de volgende punten:

- Als u het briefingboek afdrukt als PDF en als de uitvoerindeling van het BI Publisher rapport PDF is, wordt het BI Publisher rapport afgedrukt na alle andere objecten op de pagina. Als u een dashboardpagina afdrukt die een BI Publisher rapport als PDF bevat, maar de dashboardpagina geen onderdeel van een briefingboek is, wordt het BI Publisher rapport niet afgedrukt.

- Als u de dashboardpagina of het briefingboek afdrukt als HTML, wordt het BI Publisher rapport niet afgedrukt.

Rapporten toevoegen aan dashboardpagina's

Als u rapporten toevoegt aan dashboardpagina's, kunnen de rapporten worden gedeeld met andere gebruikers.

U kunt een of meer bestaande rapporten toevoegen aan een dashboardpagina. Het voordeel hiervan is dat u rapporten kunt delen met andere gebruikers en de dashboardpagina's kunt plannen met behulp van agenten. Een agent zorgt ervoor dat het volledige dashboard naar de gebruiker wordt verstuurd, inclusief alle gegevenspagina's waarnaar het rapport verwijst.

Wanneer u een agent configureert voor een dashboardpagina die een BI Publisher rapport bevat, zorgt u ervoor dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- De uitvoerindeling van het BI Publisher rapport is PDF.
- De agent is ingesteld op PDF bezorgen.

U kunt rapporten toevoegen aan een dashboardpagina als ingesloten inhoud of als koppeling. Als het rapport is ingesloten, wordt het rechtstreeks op de dashboardpagina weergegeven. Via de koppeling wordt het rapport geopend in BI Publisher binnen Oracle BI EE.

Als u het rapport wijzigt in BI Publisher en deze wijzigingen opslaat, vernieuwt u de dashboardpagina om de wijzigingen te zien.

Rapporten toevoegen aan dashboardpagina's

Als u een rapport toevoegt aan een dashboardpagina, is het rapport eenvoudig toegankelijk voor gebruikers.

In rapporten worden verschillende gegevens geconsolideerd op één plek, zodat gebruikers gemakkelijker de gegevens kunnen vinden die ze nodig hebben.

1. Bewerk het dashboard.
2. Navigeer naar de pagina waarop u een rapport wilt toevoegen.
3. Selecteer het rapport op een van de volgende manieren:
   - Selecteer het rapport in het deelvenster 'Catalogus' en sleep het naar een sectie op de dashboardpagina.
   - Als u een rapport wilt toevoegen vanaf een dashboardpagina, selecteert u het rapport in de map die het bijbehorende dashboard bevat in het deelvenster 'Catalogus'.
4. Stel de eigenschappen van het object in. Beweeg hiervoor de muisaanwijzer over het object in het gebied 'Paginalay-out' zodat de werkbalk voor het object wordt weergegeven en klik op de knop **Eigenschappen**.
5. Vul de velden in het dialoogvenster 'Eigenschappen BI Publisher-rapport' in.
6. Klik op **OK** en vervolgens op **Opslaan**.
7. Voeg zo nodig een prompt toe aan de dashboardpagina om de resultaten van een ingesloten rapport met parameters te filteren.

8. U kunt het dashboard ook plannen met een agent.

Prompts gebruiken met rapporten met parameters

U kunt prompts gebruiken om de resultaten van ingesloten BI Publisher rapporten met parameters te filteren, zodat alleen resultaten worden weergegeven die voldoen aan de promptcriteria.

Als u een ingesloten BI Publisher-rapport met parameters zodanig configureert dat het online wordt weergegeven, geven de parameters de toepasselijke waarden weer uit een analyse of via een directe verbinding met het onderwerpgebied. Als u ditzelfde rapport echter plant, kunnen de parameters van de analyse niet worden doorgegeven en worden in het rapport standaardwaarden weergegeven van parameters voor de analyse. Bij een directe verbinding met een gepland rapport worden de parameters doorgegeven en worden de waarden correct weergegeven in het rapport.

Er zijn de volgende twee typen BI Publisher rapporten:

- Een BI Publisher rapport dat de gegevens ontvangt van een Oracle BI EE analyse. Voor dit rapport moeten de rapportkolommen waarop moet worden gefilterd, zijn ingesteld op **Wordt gevraagd** in de analyse. Voor dit type rapport kunt u alle promptuitdrukkingen gebruiken.
- Een BI Publisher rapport dat is gemaakt met behulp van een directe verbinding met een onderwerpgebied. Zie voor meer informatie: Rapporten maken met een directe verbinding met een onderwerpgebied in *Report Designer's Guide for Oracle Business Intelligence Publisher*.

1. Open het rapport in BI Publisher en zoek de parameters die worden gebruikt. Stel een standaardwaarde in voor elke vereiste parameter, zodat het rapport op de juiste manier wordt weergegeven zonder tussenkomst van de gebruiker.
2. Maak een nieuwe kolomprompt voor elke parameter. Ga hierbij als volgt te werk:
   a. Klik in de algemene koptekst op **Nieuw** en selecteer **Dashboardprompt**.
   b. Selecteer het onderwerpgebied met de kolommen uit het rapport of een onderwerpgebied waarvan de kolommen bijna gelijk zijn aan de kolommen in het rapport.
   c. Klik in het deelvenster 'Definitie' op de knop **Nieuw**, selecteer **Kolomprompt** en selecteer vervolgens de kolom die voor de prompt moet worden gebruikt. Als het BI Publisher rapport is gemaakt met behulp van een directe verbinding met een onderwerpgebied, zorg dan dat u dezelfde kolom selecteert als in het BI Publisher rapport.

   Zie Prompts gebruiken in dashboards en analysen voor meer informatie over het maken van prompts.
3. Vul het dialoogvenster 'Nieuwe prompt: Kolom' in en klik op **OK**. Controleer de volgende instellingen:
   - Stel het veld 'Operator' in op **is gelijk aan/is in**.
   - Definieer een presentatievariabele met precies dezelfde naam als de parameter in het rapport. Wanneer u namen van variabelen gebruikt in prompts, moet u ervoor zorgen dat u deze op de juiste manier spelt, inclusief het gebruik van hoofdletters. Zorg ervoor dat het gegevenstype van de parameter overeenkomt

met het gegevenstype van de kolom als deze niet op dezelfde databasekolom zijn gebaseerd.

- Als het BI Publisher rapport is gemaakt met behulp van een directe verbinding met een onderwerpgebied, geef dan de waarde van de variabele op in de volgende indeling:

  ```
  "Subject Area Name"."Folder Name"."Column Name"
  ```

  Bijvoorbeeld:

  ```
  "Sample Sales Lite"."Time"."Per Name Year"
  ```

  Als de kolom zich in een geneste map bevindt, vermeld dan alle mappen. Bijvoorbeeld:

  ```
  "Sample Sales Lite"."Time"."More Time Objects"."Day of Week"
  ```

4. Klik op de knop **Prompt opslaan** om de prompt op te slaan in de catalogus in een gedeelde map.
5. Ga naar het dashboard dat het rapport met parameters bevat en klik op **Dashboard bewerken**.
6. Navigeer in het deelvenster 'Catalogus' van de Dashboard-builder naar de map met de prompt die u wilt toevoegen.
7. Sleep de prompt naar de sectie op de dashboardpagina waar het rapport zich bevindt.
8. Klik op **Opslaan**.

Eigenschappen van een dashboard en de bijbehorende pagina's wijzigen

U kunt de eigenschappen van een dashboard en de bijbehorende pagina's wijzigen.

U kunt met name het volgende doen:

- De stijl (of het uiterlijk) en beschrijving van het dashboard wijzigen.
- Verborgen benoemde prompts aan het dashboard en de bijbehorende pagina's toevoegen.
- Opgeven welke koppelingen (**Analyseren**, **Bewerken**, **Vernieuwen**, **Afdrukken**, **Exporteren**, **Toevoegen aan briefingboek** en **Kopiëren**) moeten worden opgenomen in analysen op dashboardniveau. U kunt deze koppelingen instellen op dashboardpaginaniveau en analyseniveau. Hiermee worden de ingestelde koppelingen op dashboardniveau overschreven. Zie het dialoogvenster 'Rapportkoppelingen'.
- Paginanamen wijzigen, machtigingen voor pagina's instellen en pagina's verbergen, herordenen en verwijderen.
- Opgeven welke accounts gedeelde aanpassingen kunnen opslaan en welke accounts standaardaanpassingen voor pagina's kunnen toewijzen, en accountmachtigingen instellen.
- Opgeven of de optie **Toevoegen aan briefingboek** wordt opgenomen in het menu 'Pagina-opties' voor pagina's.
- Opgeven of de uitvoering van een dashboardpagina moet worden uitgesteld.

Ga als volgt te werk om de eigenschappen van een dashboard en de bijbehorende pagina's te wijzigen:

1. Bewerk het dashboard.
2. Klik op de knop **Hulpprogramma's** en selecteer **Dashboardeigenschappen**.

   Het dialoogvenster 'Dashboardeigenschappen' wordt weergegeven.
3. Breng de gewenste wijzigingen in de eigenschappen aan en klik op **OK**.
4. Klik op de knop **Opslaan**.

Eigenschappen wijzigen van objecten die aan dashboardpagina's zijn toegevoegd

U kunt de eigenschappen van objecten die aan een dashboardpagina zijn toegevoegd, wijzigen vanuit het deelvenster 'Dashboardobjecten' en het deelvenster 'Catalogus'.

U kunt de eigenschappen wijzigen door het dashboard te bewerken.

1. Bewerk het dashboard.
2. Ga naar de pagina met het object.
3. Wijs het object aan in het gebied 'Paginalay-out' zodat de werkbalk voor het object wordt weergegeven en klik op de knop **Eigenschappen**.

   De weergave kan per objecttype verschillen. Voor sommige objecten wordt een eigenschappendialoogvenster weergegeven. Voor andere objecten wordt een menu met opties weergegeven.
4. Breng de gewenste wijzigingen in de eigenschappen aan.
5. Klik op de knop **Opslaan**.

Uitvoering van dashboardpagina's uitstellen

U kunt de uitvoering van dashboardpagina's om verschillende redenen uitstellen, bijvoorbeeld als u alleen gegevens wilt weergeven wanneer deze actueel zijn of gebruikersinteracties bevatten.

U kunt de uitvoering van dashboardpagina's uitstellen als dit is toegestaan binnen uw organisatie. Dit is bijvoorbeeld handig als u het volgende wilt:

- Prestaties verbeteren door alleen zoekopdrachten te genereren wanneer werkelijke gegevens vereist zijn.
- Eindgebruikers toestaan promptwaarden op te geven (in plaats van standaardpromptwaarden te gebruiken) voordat analyse-inhoud op een dashboardpagina wordt weergegeven.

Wanneer de uitvoering van een dashboardpagina wordt uitgesteld, wordt de werkelijke inhoud van analysen niet geladen. In plaats daarvan gebeurt het volgende:

- Er wordt boven aan de pagina een bericht weergegeven dat de pagina niet volledig is geladen. Ook wordt in dit bericht aangegeven dat eindgebruikers promptwaarden moeten selecteren en op de knop **Doorgaan** moeten klikken. Als op de knop **Doorgaan** wordt geklikt, wordt de inhoud op de pagina opnieuw geladen met de promptwaarden die de eindgebruiker opgeeft. Als de

eindgebruiker geen promptwaarden opgeeft, worden standaardpromptwaarden gebruikt.

- Statische gegevens over de objecten die niet zijn geladen worden weergegeven, zoals de objectnaam, een pictogram dat de objectweergave voorstelt, de weergavenaam en de objectbeschrijving (indien beschikbaar).
- In het menu 'Paginaopties' (weergegeven met de knop **Paginaopties** op de werkbalk van de dashboardpagina) worden alle opties behalve de optie **Dashboard bewerken** gedeactiveerd.
- De knop **Toepassen** van dashboardprompts wordt niet weergegeven. In plaats daarvan worden promptwaarden automatisch toegepast wanneer de eindgebruiker op de knop **Doorgaan** klikt.

De inhoud van analysen wordt niet geladen op de dashboardpagina, maar andere objecten (zoals dashboardprompts, ingesloten inhoud en tekst) worden wel geladen.

In Oracle BI EE wordt bijgehouden of de uitvoering van een pagina is uitgesteld. Als een gebruiker dezelfde pagina opnieuw bezoekt binnen dezelfde context, wordt de gehele pagina geladen (en niet de uitvoering uitgesteld) als de pagina eerder ook is geladen.

De beheerder kan de weergave van het vakje **Vragen vóór openen** beheren. Zie voor meer informatie: Manually Changing Presentation Setting Defaults in *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Ga als volgt te werk om de uitvoering van een dashboardpagina uit te stellen:

1. Bewerk het dashboard.
2. Klik op **Hulpprogramma's** en selecteer **Dashboardeigenschappen**.
3. Zoek in het dialoogvenster 'Dashboardeigenschappen' de pagina in het gebied 'Dashboardpagina's' en schakel **Vragen vóór openen** in.
4. Klik op **OK**.
5. Klik op **Opslaan**.

Aangepaste lay-outs maken voor het afdrukken en exporteren van dashboardpagina's

Voor het afdrukken of exporteren kunt u de lay-out van een dashboardpagina opgeven.

U kunt aangepaste lay-outs maken voor het afdrukken en exporteren van dashboardpagina's, indien dit is toegestaan in uw organisatie.

- Met aangepaste afdruklay-outs kunnen uw eindgebruikers dashboardinhoud van hoge kwaliteit afdrukken. Zie Dashboardpagina's afdrukken.
- Met behulp van aangepaste exportlay-outs kunnen uw eindgebruikers voor Excel aangepaste dashboardinhoud exporteren. Zie Dashboards en dashboardpagina's exporteren.
- Zie Aangepaste lay-outs maken voor het afdrukken en exporteren van dashboardpagina's.

Als u een aangepaste lay-out maakt, gebeurt het volgende:

- De dashboardpagina wordt geëxporteerd naar BI Publisher en de volgende items worden automatisch gegenereerd:
  - Een BI Publisher rapport met een lay-out op basis van de geëxporteerde dashboardlay-out
  - Een gegevensmodel voor het ophalen van gegevens voor de componenten van de dashboardpagina
- De rapporteditor voor BI Publisher wordt geopend in een nieuw browservenster met de automatisch gegenereerde lay-out die als een miniatuur wordt weergegeven. In de rapporteditor kunt u de lay-out bewerken of verwijderen, of een nieuwe lay-out toevoegen.

Nadat u de aangepaste lay-outs in BI Publisher hebt opgeslagen, zijn deze voor de desbetreffende dashboardpagina beschikbaar en worden ze weergegeven in het gebied 'Aangepaste afdruk- en exportlay-outs' van het dialoogvenster 'Afdruk- en exportopties'.

Vervolgens stelt u de aangepaste afdruklay-outs die u hebt gemaakt beschikbaar aan eindgebruikers (in het menu 'Afdrukken' of 'Exporteren naar Excel' van een dashboardpagina) door ze in het gebied 'Aangepaste afdruk- en exportlay-outs' van het dialoogvenster 'Afdruk- en exportopties' te selecteren.

Vervolgens stelt u de aangepaste lay-outs die u hebt gemaakt beschikbaar aan eindgebruikers met de volgende opties in het gebied 'Aangepaste afdruk- en exportlay-outs' van het dialoogvenster 'Afdruk- en exportopties':

- **PDF**: met deze optie komt de aangepaste lay-out beschikbaar in het menu 'Afdrukken' van een dashboardpagina.
- **Excel**: met deze optie komt de aangepaste lay-out beschikbaar in het menu 'Exporteren naar Excel' van een dashboardpagina.

  De lettertypegrootte van de analyse en het dashboard wordt in pixels uitgedrukt terwijl de Excel-lettertypegrootte in punten wordt uitgedrukt. Wanneer u vanuit een analyse of dashboard naar Excel exporteert, wordt de lettertypegrootte 75% van die van de analyse of het dashboard.

  De standaardopmaak van de tabelkoptekst in Excel is 'Terugloop'. Ga als volgt te werk om de terugloopinstellingen voor de tabelkoptekst te wijzigen:

  1. Klik in de titel op **Weergave bewerken**.
  2. Klik rechts van het veld 'Titel' op **Titel**.
  3. Deselecteer op de pagina 'Titel opmaken' de optie **Tekstterugloop** en klik op **OK**.

Als u het gegevensmodel of de lay-out handmatig uit de Oracle BI presentatiecatalogus verwijdert, werkt het bijbehorende BI Publisher rapport niet meer en zijn de aangepaste lay-outs niet meer beschikbaar. Als u een analyse verwijdert, zijn het gegevensmodel en de lay-out wel beschikbaar, maar deze kunnen niet worden uitgevoerd.

Als u aangepaste lay-outs maakt, houd er dan rekening mee dat mogelijk niet alle aanpassingen en weergaven in BI Publisher worden ondersteund. Enkele van de niet-ondersteunde items zijn hiërarchische kolommen, prestatietegels, kaartweergaven, trellisweergaven en dashboardprompts. Als een item niet wordt ondersteund, wordt

het item uit de lay-out verwijderd en wordt er een bericht weergegeven met de reden waarom het item niet wordt ondersteund.

Niet-ondersteunde items bij gebruik van aangepaste afdruklay-outs

Aangepaste afdruklay-outs ondersteunen een beperkte set items.

De volgende items worden niet ondersteund in BI Publisher bij gebruik van een aangepaste afdruklay-out om een dashboardpagina af te drukken:

- Kolomselectieweergaven
- Weergaven 'Segment maken'
- Weergaven 'Doellijst maken'
- Trechtergrafiekweergaven
- Legendaweergaven
- Weergaven 'Logisch SQL'
- Kaartweergaven
- Weergaven 'Lange omschrijving'
- Prestatietegelweergaven
- Tickerweergaven
- Trellisweergaven, inclusief micrografieken
- Weergaveselectieweergaven
- De volgende typen datameterweergaven:
  - Bol
  - Verticale staaf
  - Horizontale staaf
- De volgende typen grafiekweergaven:
  - Taartgrafieken met meerdere eenheden; in plaats hiervan wordt een afzonderlijke taartgrafiek weergegeven voor elke eenheid
  - Tijdreekslijngrafieken
  - Spreidingsgrafieken
  - Watervalgrafieken
- De volgende grafiekinstellingen in het dialoogvenster 'Grafiekeigenschappen':
  - Op het tabblad 'Algemeen': **Zoomen en schuiven**
  - Op het tabblad 'Stijl': voorwaardelijke opmaakinstellingen.
  - Op het tabblad 'Schaal': alle instellingen.
  - Op het tabblad 'Titels en labels' staan de volgende opmaakinstellingen:

    * **Afkappen** op het tabblad 'Weergaveopties' van het dialoogvenster 'Lettertype-opmaak: Item' voor de grafiektitel en de astitels.

    * **Getallen verwerken als**, **Notatie negatief getal** en **Scheidingsteken voor duizendtallen gebruiken** op het tabblad 'Getalnotatie' van het dialoogvenster 'Opmaak: Item' voor verticale aslabels en gegevensmarkeringen en **Decimalen** op het tabblad 'Getalnotatie' van het dialoogvenster 'Opmaak: *Item*' voor verticale aslabels.

    * **Labeloriëntatie** op het tabblad 'Weergaveopties' van het dialoogvenster '*Item* opmaken' voor verticale en horizontale aslabels, en **Afkorten** op het tabblad 'Weergaveopties' van het dialoogvenster '*Item* opmaken' voor verticale aslabels.

- Hiërarchische kolommen.
- Opmaak van dashboardkolommen.
- Dashboardprompts.
- Prompts voor (draai)tabellen.
- Rand prompt op een weergave.
- Geblokkeerde dashboardkolommen.

  Met de optie 'Kolom blokkeren' in het menu 'Kolomeigenschappen' kunt u een kolom blokkeren aan een rand (boven of links) van een dashboardlay-out.

- Een vaste grootte die voor een dashboardkolom of -sectie is opgegeven.

  U geeft een vaste grootte op door de optie **Grootte** in het gebied 'Aanvullende indelingsopties' van het dialoogvenster 'Sectie-eigenschappen' en het dialoogvenster 'Kolomeigenschappen' in te stellen.

- Vaste koppen van rijen en kolommen in een tabel of draaitabel.

  U geeft vaste koppen op door de optie **Vaste kopteksten met schuivende inhoud** te selecteren als methode om door gegevens te bladeren. Zie het tabblad 'Stijl' van het dialoogvenster 'Tabeleigenschappen', het dialoogvenster 'Eigenschappen van draaitabel' en het tabblad 'Algemeen' van het dialoogvenster 'Trelliseigenschappen'.

- De groepeerfunctionaliteit voor bellengrafieken (bereikt via het neerzetdoel 'Bellen'), spreidingsgrafieken (bereikt via het neerzetdoel 'Punten') en taartgrafieken (bereikt via het neerzetdoel 'Taartgrafieken').

Houd ook rekening met het volgende verwachte objectgedrag in BI Publisher: draaitabellen worden uitgevouwen.

Aangepaste lay-outs maken voor het afdrukken en exporteren van dashboardpagina's

U kunt aangepaste lay-outs maken om dashboardpagina's af te drukken en te exporteren.

U kunt een of meer aangepaste lay-outs maken voor dashboardpagina's wanneer ze worden afgedrukt of geëxporteerd. Zie Aangepaste lay-outs maken voor het afdrukken en exporteren van dashboardpagina's.

De beheerder kan de weergave van de component **Aangepaste afdruk- en exportlay-outs** beheren. Zie voor meer informatie: De mogelijkheid om dashboardpagina's te exporteren naar Oracle BI Publisher in *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

1. Bewerk het dashboard.
2. Navigeer naar de dashboardpagina.
3. Klik op de knop **Hulpprogramma's** en selecteer **Afdruk- en exportopties**.
4. Klik in het dialoogvenster 'Afdruk- en exportopties' op de knop **Aangepaste afdruk- en exportlay-outs** en selecteer **Lay-outs maken**. De rapporteditor voor BI Publisher wordt geopend in een nieuw browservenster met de automatisch gegenereerde lay-out die als een miniatuur wordt weergegeven.
5. In BI Publisher:
   a. Bewerk de lay-out naar wens en sla deze op.
   b. Maak, indien gewenst, aanvullende lay-outs.
   c. Sluit BI Publisher af.
6. Als u aangepaste lay-outs voor eindgebruikers beschikbaar wilt maken voor de dashboardpagina, opent u het dialoogvenster 'Afdruk- en exportopties' door te klikken op de knop **Hulpprogramma's** en **Afdruk- en exportopties** te selecteren.
7. Voor elke aangepaste lay-out in het gebied 'Aangepaste afdruk- en exportlay-outs' die u beschikbaar wilt maken, selecteert u:
   - **PDF** om de aangepaste lay-out beschikbaar te maken in het menu 'Afdrukken' van een dashboardpagina.
   - **Excel** om de aangepaste lay-out beschikbaar te maken in het menu 'Exporteren naar Excel' van een dashboardpagina.
8. Klik op **OK**.
9. Sla het dashboard op.

Aangepaste lay-outs bewerken, vervangen of verwijderen

U kunt de aangepaste lay-outs die u hebt gemaakt bewerken, vervangen of verwijderen.

U kunt bijvoorbeeld een aangepaste afdruklay-out verwijderen als de dashboardpagina waaraan de lay-out is gekoppeld, is gewijzigd.

1. Bewerk het dashboard.
2. Navigeer naar de dashboardpagina.
3. Klik op de knop **Hulpprogramma's** en selecteer **Afdruk- en exportopties**. Het dialoogvenster 'Afdruk- en exportopties' wordt weergegeven.
4. Klik op de knop **Aangepaste afdruk- en exportlay-outs** en selecteer een van de volgende opties:

- **Lay-outs maken en bewerken**: er wordt een waarschuwing weergegeven dat bestaande lay-outs mogelijk niet goed werken als de dashboardpagina is gewijzigd. Reageer als volgt op de waarschuwing:
  - Selecteer **Bestaande lay-outs behouden** om de bestaande lay-outs te behouden. Vervolgens wordt de rapporteditor voor BI Publisher geopend, zodat u de lay-outs kunt bewerken.
  - Selecteer **Bestaande lay-outs verwijderen en nieuwe lay-outs maken** om de bestaande lay-outs te verwijderen en nieuwe lay-outs te maken. De editor voor BI Publisher wordt geopend, zodat u nieuwe lay-outs kunt maken.
- **Lay-outs vervangen**: er wordt een waarschuwing weergegeven dat de bestaande lay-outs worden vervangen. Bevestig dat u de bestaande lay-outs wilt vervangen. Als u op **OK** klikt, worden het bestaande gegevensmodel en het bestaande BI Publisher-rapport verwijderd en worden er automatisch nieuwe gegenereerd. De rapporteditor voor BI Publisher wordt geopend, zodat u nieuwe lay-outs kunt maken.
- **Lay-outs verwijderen**: er wordt een waarschuwing weergegeven. Bevestig dat u alle bestaande lay-outs wilt verwijderen. Als u op **OK** klikt, worden alle lay-outs (inclusief bijbehorende BI Publisher rapporten en gegevensmodellen) verwijderd.

5. Als u klaar bent met het bewerken, vervangen of verwijderen van aangepaste lay-outs, klikt u op **OK** in het dialoogvenster 'Afdruk- en exportopties' om dit venster te sluiten.
6. Sla het dashboard op.

Objecten uit dashboardpagina's verwijderen

Als u een eerder toegevoegd object later niet meer nodig hebt, kunt u het verwijderen.

U kunt bijvoorbeeld de analyse 'Merkopbrengsten' van vorig jaar verwijderen uit het dashboard 'Verkoopprestaties' en deze vervangen door de analyse van dit jaar.

Houd rekening met het volgende als u objecten verwijdert:

- Als u een object verwijdert dat andere objecten bevat, zoals een kolom of sectie, verwijdert u ook alle objecten in die container.
- Als u een kolom verwijdert, wordt de grootte van andere kolommen op de pagina mogelijk automatisch gewijzigd om de uitlijning van de kolommen te bewaren.
- Voor objecten die in de catalogus zijn opgeslagen, wordt het object alleen verwijderd uit de dashboardpagina. Het object wordt niet verwijderd uit de catalogus. Gebruikers met de juiste machtigingen kunnen de inhoud van de catalogus bewerken. Zie Objecten beheren in de Oracle BI presentatiecatalogus.

1. Bewerk het dashboard.
2. Ga naar de pagina met het te verwijderen object.
3. Wijs het object aan in het gebied 'Paginalay-out' zodat de werkbalk voor het object wordt weergegeven en klik op de knop **Verwijderen**.

Subpagina's uit dashboards verwijderen

U kunt subpagina's uit dashboards verwijderen.

Als u een subpagina verwijdert uit een dashboard, worden de subpagina en alle inhoud ervan verwijderd.

1. Bewerk het dashboard.
2. Selecteer de dashboardpagina waaruit u een subpagina wilt verwijderen.
3. Klik op de knop **Hulpprogramma's** in de Dashboard-builder en selecteer vervolgens **Dashboardeigenschappen**.
4. Selecteer in het gebied 'Dashboardpagina's' van het dialoogvenster 'Dashboardeigenschappen' de subpagina die u wilt verwijderen en klik op de knop **Verwijderen** op de werkbalk in het gebied 'Dashboardpagina's'.
5. Klik in het dialoogvenster 'Verwijdering bevestigen' op **Ja**.
6. Klik op **OK** in het dialoogvenster 'Dashboardeigenschappen' om de subpagina uit de dashboardpagina te verwijderen.

Dashboardpagina's verwijderen

Als u helemaal opnieuw wilt beginnen met het opbouwen van een dashboardpagina of als een dashboardpagina wilt verwijderen, kunt u de pagina verwijderen.

U kunt het volgende verwijderen:

- De huidige dashboardpagina
- Een of meer dashboardpagina's uit het dialoogvenster 'Dashboardeigenschappen'

De huidige dashboardpagina verwijderen

U kunt de momenteel zichtbare dashboardpagina verwijderen.

Wanneer u aan een dashboardpagina werkt, kunt u deze verwijderen.

1. Bewerk het dashboard.
2. Navigeer naar de pagina die u wilt verwijderen.
3. Klik op de knop **Huidige pagina verwijderen**.
4. Bevestig het verwijderen.

Een of meer dashboardpagina's verwijderen

U kunt een of meer dashboardpagina's tegelijkertijd verwijderen.

Door dashboardpagina's te verwijderen, zorgt u ervoor dat alleen de meest relevante dashboards behouden blijven voor gebruikers.

1. Bewerk het dashboard.
2. Klik op de knop **Hulpprogramma's** en selecteer **Dashboardeigenschappen**.
3. Ga in het dialoogvenster 'Dashboardeigenschappen' als volgt te werk voor elke pagina die u wilt verwijderen:

   a. Selecteer de pagina in het gebied **Dashboardpagina's**.

   b. Klik op de knop **Verwijderen** op de werkbalk voor dashboardpagina's.

   c. Bevestig het verwijderen.

4. Klik op **OK**.

Dashboards opslaan met andere namen en op andere locaties

Dashboards kunnen worden opgeslagen met alternatieve namen en op meerdere locaties.

U kunt een dashboard als volgt opslaan:

- Onder een andere naam

  De nieuwe naam voor het dashboard mag nog niet voorkomen in de bestemmingsmap, anders mislukt de opslagbewerking.

- Ergens in de Oracle BI presentatiecatalogus

  Als u het dashboard opslaat in de submap 'Dashboards' direct onder `/Gedeelde mappen/`*`submap eerste niveau`*, wordt het dashboard vermeld in het menu **Dashboard** in de algemene koptekst. Als u het dashboard opslaat in een submap 'Dashboards' op een ander niveau (bijvoorbeeld `/Gedeelde mappen/Verkoop/Oost`), wordt het niet vermeld. Het dashboard wordt ook niet vermeld als u het opslaat in een submap onder de submap 'Dashboards', bijvoorbeeld `/Gedeelde mappen/Verkoop/Dashboards/Oost`.

  Als u in de submap 'Dashboards', direct onder `/Gedeelde mappen/`*`submap eerste niveau`*, een map kiest waarin geen dashboards zijn opgeslagen, wordt automatisch een nieuwe map **Dashboards** gemaakt in die map. Daarin kunt u het nieuwe dashboard opslaan. Als u bijvoorbeeld een map kiest met de naam `/Gedeelde mappen/Verkoop` waarin geen dashboards zijn opgeslagen, wordt automatisch een nieuwe map 'Dashboards' gemaakt en verandert de locatie-invoer in `/Gedeelde mappen/Verkoop/Dashboards`. (Als u een map op een ander niveau kiest, wordt niet automatisch een nieuwe map **Dashboards** gemaakt.)

1. Bewerk het dashboard.

2. Klik op de knop **Dashboard opslaan als**. Er wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u de gewenste opslagcriteria kunt opgeven.

Dashboards openen en gebruiken

Gebruikers hebben via dashboards toegang tot gegevensanalysen met verschillende indelingen.

U kunt aan dashboards bijna elk gewenst object toevoegen.

1. Klik in de algemene koptekst op **Catalogus** om de pagina 'Catalogus' weer te geven.

2. Ga naar het dashboard dat u wilt openen en klik op de koppeling **Openen**.

   Het dashboard wordt geopend op de eerste dashboardpagina. Als er nog geen inhoud is toegevoegd, wordt een meldingsbericht weergegeven dat de dashboardpagina nog leeg is.

3. Voer een of meer van de volgende taken uit (optioneel):

   - Het dashboard voor bewerking weergeven in de Dashboard-builder.
   - Door verschillende dashboardpagina's bladeren door op de tabbladen van de betreffende pagina's te klikken.
   - Een pagina afdrukken. Zie Briefingboeken en BI Publisher rapporten afdrukken.
   - Een pagina vernieuwen.

     Voer deze taak uit om ervoor te zorgen dat de vernieuwingsbewerking opgeslagen gegevens in de cache van Oracle BI Presentation Services overslaat en wordt doorgegeven aan de Oracle BI server voor verwerking.

     Wanneer u een specifiek dashboard of een specifieke analyse selecteert, wordt de cache van Presentation Services gecontroleerd om te bepalen of recentelijk identieke resultaten zijn aangevraagd. Als dit het geval is, worden de meest recente resultaten geretourneerd om onnodige verwerkingen door de BI server en de back-enddatabase te voorkomen. Als dit niet het geval is, wordt de analyse doorgegeven aan de BI server voor verwerking. U kunt de analyse niet geforceerd om de cache van de BI server leiden.

     Beheerders kunnen configureren welke gegevens in de cache worden opgeslagen en hoe lang deze worden bewaard. Zie voor meer informatie: Managing Performance Tuning and Query Caching in *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.
   - Een pagina aan een briefingboek toevoegen. Zie Inhoud toevoegen aan nieuwe of bestaande briefingboeken voor meer informatie.
   - Een bladwijzerkoppeling of een koppeling met prompts aan de pagina toevoegen. Zie voor meer informatie: Koppelingen naar dashboardpagina's maken en Koppelingen naar dashboardpagina's maken.
   - Opgeslagen aanpassingen toepassen. Zie voor meer informatie: Wat zijn opgeslagen aanpassingen voor dashboardpagina's? en Opgeslagen aanpassingen toepassen.
   - Opgeslagen aanpassingen bewerken. Zie voor meer informatie: Wat zijn opgeslagen aanpassingen voor dashboardpagina's? en Opgeslagen aanpassingen bewerken.
   - De huidige aanpassingen opslaan. Zie voor meer informatie: Wat zijn opgeslagen aanpassingen voor dashboardpagina's? en Aanpassingen opslaan.
   - De huidige aanpassingen wissen. Zie voor meer informatie: Wat zijn opgeslagen aanpassingen voor dashboardpagina's? en De huidige aanpassing wissen.

U kunt sneltoetsen gebruiken in een dashboard. Zie voor meer informatie: Sneltoetsen voor Oracle BI EE en Oracle BI Publisher.

Wat zijn opgeslagen aanpassingen voor dashboardpagina's?

Met behulp van opgeslagen aanpassingen kunnen gebruikers dashboardpagina's in hun huidige staat, met de meest gebruikte of favoriete opties voor items (bijvoorbeeld

voor filters, prompts en het sorteren van kolommen, het drillen in analysen en het uitvouwen of samenvouwen van secties) opslaan en later opnieuw bekijken.

Door aanpassingen op te slaan, hoeven gebruikers niet telkens wanneer zij de dashboardpagina openen, handmatig dezelfde opties opnieuw in te stellen.

Gebruikers met de juiste machtigingen en toegangsrechten voor dashboards kunnen de volgende acties uitvoeren:

- verschillende combinaties van opties opslaan als opgeslagen aanpassingen, voor eigen gebruik of voor gebruik door anderen
- een opgeslagen aanpassing instellen als standaardaanpassing voor een dashboardpagina, voor eigen gebruik of voor gebruik door anderen
- schakelen tussen opgeslagen aanpassingen

Zie voor meer informatie: Opgeslagen aanpassingen toepassen, De huidige aanpassing wissen, Aanpassingen opslaan en Opgeslagen aanpassingen bewerken.

Voorbeeldscenario's voor het maken en gebruiken van opgeslagen aanpassingen

Er zijn bepaalde situaties waarin u opgeslagen aanpassingen wilt maken.

In deze sectie worden twee voorbeeldscenario's voor het maken en gebruiken van opgeslagen aanpassingen beschreven.

- Scenario 1: opgeslagen aanpassingen gemaakt door een groep voor gebruik door anderen
- Scenario 2: opgeslagen aanpassingen gemaakt voor gebruik door een afzonderlijke gebruiker

Scenario 1: opgeslagen aanpassingen gemaakt door een groep voor gebruik door anderen

U kunt de aanpassingen van een groep opslaan zodat deze door andere groepen of gebruikers kunnen worden gebruikt.

Een IT-groep in een consumentengoederenbedrijf bouwt een hoofddashboard met de inhoud die verschillende productgroepen moeten kunnen bekijken. Het dashboard bevat filters en prompts die leden van de productgroepen normaliter zouden aanpassen om de voor hen relevante resultaten te bekijken.

Het hoofddashboard bevat twee analysen, een met verkoopcijfers van de regio's 'Oost', 'West', 'Noord' en 'Zuid', en een met alle producten die in die regio's zijn verzonden. De analyse voor verkoopcijfers per regio bevat een prompt waarmee gebruikers hun regio kunnen selecteren. De analyse voor alle verzonden producten bevat een filter waarmee gebruikers hun producten kunnen selecteren.

Een IT-consultant past de weergave voor de productgroep 'Frisdranken' aan voor elke regio. De consultant selecteert eerst de regio 'Oost' en de producten onder 'Frisdranken' in de filters en prompts in het dashboard, en slaat deze opties vervolgens op als aanpassing die ook toegankelijk is voor andere gebruikers. De consultant stelt deze aanpassing vervolgens in als standaardweergave voor groepsleden van de regio 'Oost' die frisdrankproducten verkopen. De consultant herhaalt dit proces voor de regio's 'West', 'Noord' en 'Zuid'.

Als een verkoopmedewerker van 'Frisdranken' voor de regio 'West' zich aanmeldt bij Oracle Business Intelligence en het dashboard bekijkt, ziet deze in eerste instantie de verkoopcijfers en verzendgegevens op basis van de regio en productopties die zijn

toegewezen als de aangepaste standaardweergave voor die groep. De verkoopmedewerkers in die groep, die normaal gesproken dezelfde regio en hetzelfde product zouden selecteren, hoeven dit nu niet meer te doen.

Scenario 2: opgeslagen aanpassingen gemaakt voor gebruik door een afzonderlijke gebruiker

Aanpassingen kunnen ook worden gebruikt door een specifieke gebruiker met unieke behoeften.

Het dashboard van een gebruiker in het bedrijf bevat twee rapporten: een voor de verkoopcijfers van alle regio's en een voor alle verzonden producten. Beide rapporten bevatten een prompt waarmee de gebruiker een bepaalde regio en een bepaald product kan selecteren. De gebruiker selecteert de regio 'Oost' en het product 'Frisdranken'. Het dashboard wordt vernieuwd om deze gegevens aan de gebruiker te tonen. De gebruiker slaat deze weergave op als aanpassing voor eigen gebruik en stelt deze in als zijn standaardweergave van het dashboard. Vervolgens stelt deze gebruiker nog enkele gewenste combinaties van product en regio in en slaat die op voor later gebruik. De gebruiker kan ook aanpassingen gebruiken die door de IT-groep zijn opgeslagen als gedeelde aanpassingen. Voor de verkoopcijfers van de regio 'West' voor 'Frisdranken' klikt de gebruiker op de knop **Pagina-opties**. Vervolgens selecteert de gebruiker **Opgeslagen aanpassingen toepassen** en de weergave 'Omzet in dollars', de regio 'West' en het product 'Frisdranken'. De nieuwe weergave van de gegevens wordt getoond in het dashboard.

Aanpassingen opslaan

U kunt aanpassingen opslaan voor eigen gebruik of voor gebruik door anderen.

Bovendien kunt u de aanpassing instellen als de standaardaanpassing van een dashboardpagina voor u of voor anderen. Zie Wat zijn opgeslagen aanpassingen voor dashboardpagina's?.

1. Open het dashboard waarin u een aanpassing wilt opslaan.
2. Navigeer naar de pagina waarop u een aanpassing wilt opslaan.
3. Breng de gewenste aanpassingen aan.
4. Klik op de knop **Paginaopties** op de dashboardpagina en selecteer **Opgeslagen aanpassing toepassen**.
5. In het dialoogvenster 'Huidige aanpassing opslaan' geeft u een beschrijvende naam voor de aanpassing op.
6. Geef op voor wie u de aanpassing wilt opslaan:
   - Als u de aanpassing voor persoonlijk gebruik wilt opslaan, selecteert u **Mij**.
   - Als u de aanpassing wilt opslaan zodat anderen deze kunnen gebruiken, selecteert u **Anderen** en klikt u vervolgens op **Rechten instellen** om het dialoogvenster 'Rechten en standaardwaarden voor opgeslagen aanpassingen' weer te geven. In dit dialoogvenster kunt u de accounts opgeven die over het recht beschikken om de aanpassing te gebruiken en kunt u opgeven of de aanpassing de standaardaanpassing voor de accounts moet zijn.
7. Optioneel: als u deze aanpassing wilt instellen als uw standaardaanpassing, selecteert u **Als standaardwaarde voor deze pagina instellen**.

8. Klik op **OK**.

Opgeslagen aanpassingen toepassen

U kunt aanpassingen toepassen die u voor eigen, persoonlijk gebruik hebt opgeslagen of die door iemand anders voor uw gebruik zijn opgeslagen.

U kunt echter ook aanpassingen toepassen die door iemand anders voor uw gebruik zijn opgeslagen. Bijvoorbeeld: u kunt een gedeelde aanpassing voor het verkoopteam toepassen die is gemaakt voor aangepaste weergave van een merkopbrengstenanalyse door leden van het verkoopteam. Zie Wat zijn opgeslagen aanpassingen voor dashboardpagina's?.

1. Open het dashboard waarin u een opgeslagen aanpassing wilt toepassen.
2. Ga naar de pagina met de aanpassing die u wilt toepassen.
3. Klik op de knop **Paginaopties** en selecteer **Opgeslagen aanpassing toepassen**.

   Uw persoonlijke opgeslagen aanpassingen, indien aanwezig, worden boven in de lijst getoond. Daaronder worden gedeelde opgeslagen aanpassingen getoond. Uw huidige standaardaanpassing wordt vetgedrukt weergegeven.
4. Klik op een opgeslagen aanpassing in de lijst om deze op de dashboardpagina toe te passen.

Opgeslagen aanpassingen bewerken

U kunt namen van aanpassingen wijzigen, uw standaardaanpassing wijzigen, machtigingen wijzigen voor aanpassingen die zijn gedeeld met anderen en aanpassingen verwijderen.

Zie Wat zijn opgeslagen aanpassingen voor dashboardpagina's?.

1. Open het dashboard waarin u een aanpassing wilt bewerken.
2. Ga naar de pagina met de aanpassing die u wilt bewerken.
3. Klik op de knop **Paginaopties** op de dashboardpagina en selecteer **Opgeslagen aanpassingen bewerken**.
4. Wijzig in het dialoogvenster 'Opgeslagen aanpassingen bewerken' de naam van een of meer aanpassingen, wijzig de aanpassing die u gebruikt als uw standaardaanpassing, wijzig machtigingen voor de aanpassingen die zijn gedeeld met anderen en verwijder aanpassingen, indien nodig.
5. Klik op **OK**.

De huidige aanpassing wissen

U kunt de huidige aanpassing wissen, als blijkt dat de instellingen voor items zoals filters, prompts, kolomsortering, drillen in analysen, en uitgevouwen en samengevouwen secties niet naar wens zijn.

U kunt bijvoorbeeld een aanpassing wissen waarmee de weergave van de analyse 'Merkopbrengsten' wordt samengevouwen.

Zie Wat zijn opgeslagen aanpassingen voor dashboardpagina's?.

- Klik op de knop **Paginaopties** op de dashboardpagina en selecteer **Mijn aanpassing wissen**.

Dashboardsjabloonpagina's voor nieuwe gebruikers

De eerste dashboardpagina die nieuwe gebruikers zien, is een dashboardsjabloonpagina.

Dashboardsjabloonpagina's zijn dashboardpagina's die worden gebruikt om de persoonlijke dashboards ('Mijn dashboard') van nieuwe gebruikers te vullen bij hun eerste sessie. Zo zien gebruikers een of meer dashboardpagina's met inhoud in plaats van een leeg dashboard als zij voor het eerst inloggen. De dashboardsjabloonpagina's vormen ook het uitgangspunt voor gebruikers om hun eigen dashboardpagina's te maken.

Hoe dashboardsjabloonpagina's werken

U maakt dashboardsjabloonpagina's voor uw gebruikers in dashboards die een aangewezen naam (standaard is de aangewezen naam **standaard**) hebben en die u opslaat in submappen van `/Gedeelde mappen`.

Als een nieuwe gebruiker voor het eerst inlogt, wordt door Oracle BI EE gezocht naar dashboardsjabloonpagina's in alle dashboards met de aangewezen naam en worden alle dashboardsjabloonpagina's waarvoor de gebruiker gemachtigd is, gekopieerd naar de map 'Mijn dashboard' van de gebruiker en weergegeven in het dashboard 'Mijn dashboard' van de gebruiker.

Als een gebruiker gemachtigd is voor dashboardsjabloonpagina's in meerdere dashboards, worden alle sjabloonpagina's van die dashboards naar de map 'Mijn dashboard' van de gebruiker gekopieerd en op alfabetische volgorde weergegeven in het dashboard 'Mijn dashboard' van de gebruiker. Als twee pagina's dezelfde naam hebben, wordt vooraan aan de naam van een de pagina's de naam van de map toegevoegd waarin het dashboard was opgeslagen.

Waar Oracle BI EE naar dashboardsjabloonpagina's zoekt

Standaard wordt in Oracle BI EE gezocht naar dashboardsjabloonpagina's in alle dashboards die de naam **standaard** hebben en die zijn opgeslagen in submappen van `/Gedeelde mappen`. Er wordt alleen gezocht in submappen van `/Gedeelde mappen` (bijvoorbeeld `/Gedeelde mappen/Financieel`) en niet in de hele hiërarchie (bijvoorbeeld niet in `/Gedeelde mappen/Financieel/Afdeling1`).

Als uw organisatie een andere naam dan **standaard** heeft aangewezen voor de naam van dashboards met dashboardsjabloonpagina's, wordt door Oracle BI EE gezocht naar dashboardsjabloonpagina's met die naam (bijvoorbeeld **Sjablonen**) in plaats van naar **standaard** in submappen van `/Gedeelde mappen`.

Als u een andere naam dan **standaard** wilt aanwijzen voor dashboards met dashboardsjabloonpagina's, moet de beheerder het element **DefaultName** in het bestand `instanceconfig.xml` instellen. Zie voor meer informatie: Manually Changing Presentation Settings in *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Hoe gebruikers met dashboardsjabloonpagina's kunnen werken

Dashboardsjabloonpagina's zijn een vooraf opgebouwd startpunt voor het maken van aangepaste dashboardpagina's.

Gebruikers kunnen dashboardsjabloonpagina's als volgt gebruiken:

- Als uitgangspunt voor het maken van hun eigen dashboardpagina's.

Gebruikers kunnen de hele inhoud van deze dashboardsjabloonpagina's wijzigen. Alle wijzigingen die zij in de inhoud aanbrengen, worden opgeslagen in hun lokale kopieën van de dashboardsjabloonpagina's in de bijbehorende mappen 'Mijn dashboard' en niet in de oorspronkelijke dashboardsjabloonpagina's.

- Als voorbeelden van aanvullende pagina's die zij wellicht willen maken.

Als gebruikers een dashboardsjabloonpagina uit hun dashboard 'Mijn dashboard' verwijderen, kunnen zij 'Mijn dashboard' niet opnieuw vullen met die pagina. Als gebruikers echter de hele dashboard 'Mijn dashboard' verwijderen en vervolgens opnieuw inloggen bij of navigeren naar 'Mijn dashboard', wordt hun dashboard 'Mijn dashboard' opnieuw gemaakt met de meest recente dashboardsjabloonpagina's.

Dashboardsjabloonpagina's voor nieuwe gebruikers maken

U kunt dashboardsjabloonpagina's maken voor gebruikers zodat deze een of meer dashboardpagina's met inhoud zien in plaats van een leeg dashboard wanneer zij voor het eerst inloggen.

Zie Dashboardsjabloonpagina's voor nieuwe gebruikers voor meer informatie over dashboardsjabloonpagina's.

Gebruikers hebben alleen toegang tot inhoud waarvoor zij gemachtigd zijn. Als u de inhoud van het dashboard of de machtigingen voor het dashboard later wijzigt, gelden de wijzigingen alleen voor nieuwe gebruikers die voor het eerst inloggen, niet voor gebruikers waarvan het dashboard 'Mijn dashboard' is gevuld met de dashboardsjabloonpagina's.

1. Maak een of meer dashboards om de dashboardsjabloonpagina's in op te nemen. Geef voor elk dashboard het volgende op:
   - Geef `standaard` op in het veld **Naam**, tenzij in uw organisatie een andere naam voor de naam van dashboards met dashboardsjabloonpagina's is aangewezen. In dat geval geeft u de aangewezen naam op.
   - Selecteer in het vak **Locatie** een map 'Dashboard' in een submap van `/Gedeelde mappen`, bijvoorbeeld `/Gedeelde mappen/Financieel/Dashboards`.
2. Maak een of meer dashboardpagina's en voeg inhoud toe aan de pagina's.
3. Wijs machtigingen voor het dashboard zó toe, dat alle gebruikers waarvan u het dashboard 'Mijn dashboard' wilt vullen met de dashboardpagina's, leesrechten daarvoor hebben.

Dashboardpagina's publiceren

U kunt een dashboardpagina publiceren naar een gedeelde dashboardlocatie zodat u de pagina met anderen kunt delen.

Wanneer u een dashboardpagina publiceert, gebeurt het volgende:

- Persoonlijke inhoud (zoals analysen, prompts, enzovoort) wordt gekopieerd naar een bestemmingslocatie die u opgeeft, en verwijzingen daarnaar worden bijgewerkt.
- Verwijzingen naar gedeelde inhoud blijven bewaard.
- Als u de pagina hebt gewijzigd, maar deze nog niet hebt opgeslagen, worden zowel de opgeslagen als de niet-opgeslagen wijzigingen gepubliceerd.

- Zorg ervoor dat andere gebruikers die de gepubliceerde dashboardpagina kunnen weergeven, de juiste rechten hebben voor de objecten op de pagina. Als de pagina bijvoorbeeld een BI Publisher rapport bevat, moeten gebruikers over de juiste rechten beschikken om dat rapport te kunnen bekijken.

1. Bewerk het dashboard.
2. Navigeer naar de pagina die u wilt publiceren.
3. Klik op **Hulpprogramma's** en selecteer **Pagina publiceren naar dashboard**.
4. Geef in het dialoogvenster 'Pagina publiceren naar dashboard' in het veld **Dashboard** de naam van het bestemmingsdashboard op.
5. Als op de pagina 'Pagina publiceren naar dashboard' een waarschuwing wordt weergegeven dat bepaalde inhoud (zoals de pagina, analysen, prompts, enzovoort) al bestaat op de bestemmingslocatie, klikt u op:
   - **OK** als u wilt doorgaan met publiceren en de bestaande inhoud wilt overschrijven.
   - **Annuleren** als u de publiceerbewerking wilt afbreken en de bestaande inhoud niet wilt overschrijven.
6. Klik op **OK**.

   De dashboardpagina wordt gekopieerd naar de bestemmingslocatie.

Koppelingen naar dashboardpagina's maken

Met koppelingen naar dashboardpagina's kunnen anderen toegang krijgen tot de gegevens.

U kunt koppelingen naar dashboardpagina's maken als dit is toegestaan binnen uw organisatie. Op die manier kunt u bijvoorbeeld een koppeling opslaan als bladwijzer of een koppeling kopiëren en naar andere gebruikers sturen via e-mail. Zie Koppelingen naar dashboardpagina's maken.

U kunt twee verschillende typen koppelingen maken: bladwijzerkoppelingen en koppelingen met prompts. Deze koppelingen worden in de volgende gedeelten beschreven:

- Wat zijn bladwijzerkoppelingen?
- Wat zijn koppelingen met prompts?

Wat zijn bladwijzerkoppelingen?

U kunt een koppeling maken naar een dashboardpagina en de bijbehorende statuswaarden.

Een bladwijzerkoppeling is een URL met het pad naar een dashboardpagina en alle aspecten van de paginastatus, bijvoorbeeld:

```
http://localhost/10.1.3.2/saw.dll?Dashboard&_scid=7ndOC-SjmWo&PortalPath=%2Fusers
%2Fadministrator
%2F_portal&Page=p2&PageIdentifier=7fsg0r2sdssvgen4&BookmarkState=r78an1mbj0fj4lmqhdjf
ndvvai
```

Nadat u een bladwijzerkoppeling hebt gemaakt, kunt u het volgende doen:

- De koppeling opslaan als bladwijzer zodat u later terug kunt gaan naar precies dezelfde pagina-inhoud.
- De koppeling kopiëren en versturen naar andere gebruikers die vervolgens precies dezelfde inhoud kunnen bekijken als u. Ze hebben daarvoor wel dezelfde rechten en toegang tot de pagina nodig.

Wanneer u een bladwijzerkoppeling maakt, wordt de status van de dashboardpagina als verborgen bladwijzerobject opgeslagen in de catalogus. Hoe lang dit verborgen object bewaard blijft, wordt bepaald door het bedrijfsbeleid. Standaard is dit 30 dagen. Vraag de beheerder hoe lang deze objecten worden bewaard in uw organisatie. Aangezien de status van een dashboardpagina wordt opgeslagen wanneer u een bladwijzerkoppeling maakt, kunt u verder gaan met het wijzigen van de inhoud nadat u de koppeling hebt gemaakt.

Wat zijn koppelingen met prompts?

Koppelingen met prompts verwijzen naar vereenvoudigde dashboardpresentaties.

In een koppeling met prompts legt u het pad vast naar een dashboardpagina en een vereenvoudigde presentatie van de dashboardprompts, bijvoorbeeld:

```
<Content Path>&Action=Navigate&col1="Products"."P1  Product"&val1="Bluetooth
Adaptor"&psa1="A - Sample Sales"
```

Wanneer u een koppeling met prompts maakt, kunt u de koppeling handmatig of softwarematig bewerken door bijvoorbeeld verschillende waarden op te geven voor de prompts. In een koppeling met prompts kunt u niet alle aspecten van de paginastatus opnemen, zoals dat met een bladwijzerkoppeling wel mogelijk is. Dat komt doordat de exacte status van niet-promptparameters niet kan worden gerepliceerd.

Een URL waarin het pad naar een dashboardpagina en een vereenvoudigde presentatie van de dashboardprompts is vastgelegd, kan in plaats van via een koppeling met prompts, ook handmatig worden gemaakt. Zie voor meer informatie: Beschrijving van services en methoden in Oracle BI EE Web Services in *Integrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Zie voor meer informatie: Basissyntaxis van koppelingen met prompts, Parameters voor koppelingen met prompts en Richtlijnen voor het bewerken van koppelingen met prompts.

Basissyntaxis van koppelingen met prompts

Koppelingen met prompts moeten de basissyntaxisregels volgen.

De basissyntaxis van een koppeling met prompts is:

```
<Content Path>&Action=Navigate&col1&op1&val1&col2&op2&val2&var3&op3&val3…
```

waarbij 'Content Path' een van de volgende basis-URL's is:

```
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>
```

Parameters voor koppelingen met prompts

U kunt koppelingen met prompts wijzigen met behulp van parameters.

Voor het aanpassen van koppelingen met prompts kunt u de volgende parameters gebruiken:

- **&Action=**: hiermee geeft u de actie op die door de koppeling met prompts moet worden uitgevoerd. Geldige waarden zijn:
  - **Navigate**: hiermee wordt naar de dashboardpagina genavigeerd.
  - **Print** : hiermee worden de resultaten opgemaakt voor het afdrukken naar PDF-indeling zonder paginabesturingselementen, interactieve koppelingen, enzovoort.
  - **Download**: hiermee worden de resultaten naar Microsoft Excel gedownload.

  U kunt **Print** en **Download** niet gebruiken als het argument viewState bestaat. Zie Optionele parameters voor de URL 'Ga naar' voor Oracle BI Presentation Services in *Integrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition* voor meer informatie.
- **&col#=** : hiermee wordt bepaald welke kolom in een kolomprompt wordt gebruikt.

  Bijvoorbeeld:

  ```
  &col1="EASTERN REGION"
  ```
- **&var#=**: hiermee wordt bepaald welke variabele in een variabeleprompt wordt gebruikt of een variabele die door een kolomprompt wordt ingesteld.

  Het bereik van alle variabelen is standaard dashboardpagina, tenzij u expliciet naar de variabele verwijst.

  Voorbeeld van het gebruik van het standaardbereik met de optionele parameter *&P1=*:

  ```
  &var1="myRegion"
  ```

  Voorbeeld van het expliciet instellen op dashboardbereik:

  ```
  &var1=dashboard.variables['myRegion']
  ```

  Voorbeeld van het expliciet instellen op dashboardpaginabereik:

  ```
  &var1=dashboard.currentPage.variables['myRegion']
  ```

  Als u zowel het dashboardbereik als het dashboardpaginabereik wilt instellen, moet u beide variabelen in de URL opnemen.

  Met deze parameter kunt u geen sessievariabele instellen. U kunt een sessievariabele echter overschrijven door een aanvraagvariabele in te stellen. U kunt bijvoorbeeld *NQ_SESSION.REGION_VAR* overschrijven door de volgende aanvraagvariabele in te stellen:

  ```
  &var1=requestVariables['REGION_VAR']
  ```
- De volgende waardeparameters:
  - **&val#=**: hiermee wordt de waarde van een prompt opgegeven.

    Bijvoorbeeld:

    ```
    &val1="EASTERN REGION"
    ```

  - **&valgrp#=** : hiermee wordt de waarde van een prompt ingesteld op een cataloguspad van een aangepaste groep.

    Bijvoorbeeld:

    ```
    &valgrp1="/shared/folder/myCustomGroup"
    ```

  - **&valsv#=**: hiermee wordt de waarde van een prompt ingesteld op een servervariabele.

    Bijvoorbeeld:

    ```
    &valsv1="SALESREGION"
    ```

  De parameters *val#* en *valgrp#* kunnen naast elkaar bestaan, maar niet in combinatie met de parameter *valsv#*. Met andere woorden, de prompt kan elke combinatie van *val#* en *valgrp#* bevatten, maar niet zowel *valsv#* als *val#*.

- **&cov#=**: hiermee wordt de variabele van een kolomprompt ingesteld waarmee ook een variabele wordt ingesteld.

  Bijvoorbeeld:

  ```
  &var1=myRegion&cov1="Markets"."Region"&val1="EASTERN.REGION"+"WESTERN REGION"
  ```

- **&op#=** : (optioneel) hiermee wordt de operator opgegeven, bijvoorbeeld 'eq' (is gelijk aan).

  Gebruik dezelfde operatoren als voor de URL. Zie Navigation Parameters in *Integrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition* voor een lijst met deze operators.

  Bijvoorbeeld:

  ```
  &col1="Markets"."Region"&val1="EASTERN REGION"+"WESTERN REGION"&op1=in
  ```

- **&psa#=**: (optioneel) hiermee wordt een primair onderwerpgebied voor een prompt bepaald.

  Gebruik deze parameter als de gegevenstypen van de waarden voor een prompt juist moeten worden bepaald door het onderwerpgebied.

  Bijvoorbeeld:

  ```
  &var1=myRegion&cov1="Markets"."Region"&val1="EASTERN REGION"+"WESTERN
  REGION"&psa1=Paint
  ```

  Als een koppeling met prompts meerdere onderwerpgebieden bevat, geeft u eerst de prompts op die geen onderwerpgebied bepalen (bijvoorbeeld `&psa1="Products"."P1 Products"`) en dan de prompts die wel een onderwerpgebied bepalen (bijvoorbeeld `&psa2="B-Sample Target"."Products"."P1 Products"`).

- **&formulause#=**: hiermee wordt bepaald of een promptwaarde een codewaarde is of een weergavewaarde (in een repository die is geconfigureerd voor de functionaliteit voor dubbele kolommen).

  Als u deze parameter niet gebruikt, wordt aangenomen dat de waarde een weergavewaarde is.

  Bijvoorbeeld:

  ```
  &var1=myRegion&cov1="Markets"."Region"&val1="2"+"3"&formulause1=code
  ```

- Voor prompts die hiërarchische kolommen gebruiken:

  - **&hierid#=**: (vereist) hiermee wordt de hiërarchie-ID bepaald.
  - **&dimid#=**: (vereist) hiermee wordt de dimensie-ID bepaald.
  - **&tblnm#=**: (vereist) hiermee wordt de tabelnaam bepaald.

  Bijvoorbeeld:

  ```
  &col1="Products"."Products Hierarchy"&hierid1=Products Hierarchy&dimid1=H1
  Products&tblnm1="Products"&val1="*"+"all"&psa1="A - Sample Sales"
  ```

  Als er meerdere waarden voor meerdere niveaus zijn, moet u de syntaxis van waarden uitbreiden. Zie De syntaxis van waarden uitbreiden.

- **&P1=**: met deze variabele wordt het bereik voor alle koppelingen met prompts gedefinieerd. Geldige waarden zijn:
  - **dashboard**
  - **dashboardpagina** (standaard als het bereik niet is opgegeven)
  - **rapport**

  Deze parameter is van invloed op zowel filters als variabelen van de koppelingen met prompts.

  Bijvoorbeeld:

  ```
  &P1=dashboard
  ```

De syntaxis van waarden uitbreiden

Als een koppeling met prompts hiërarchische kolommen bevat en als er meerdere waarden voor meerdere niveaus zijn, moet u de syntaxis van waarden uitbreiden.

U kunt de syntaxis van de waarden uitbreiden door een niveau-ID toe te voegen en alle arrays samen te voegen.

1. Groepeer waarden op basis van hun niveau-ID.
2. Plaats alle waarden die tot hetzelfde niveau behoren in één array en laat elke array als volgt voorafgaan door de bijbehorende niveau-ID:

   ```
   "Detail Product"+"7"+"4"
   ```

3. Voeg elke array samen en gebruik +* als scheidingsteken.
4. Plaats de gehele samengevoegde string in de parameter &val#=. Bijvoorbeeld:

   ```
   &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"
   ```

Richtlijnen voor het bewerken van koppelingen met prompts

Koppelingen met prompts kunnen op verschillende manieren worden gewijzigd.

De richtlijnen voor het bewerken van koppelingen met prompts zijn als volgt:

- Gebruik elke willekeurige combinatie van &col#= en &var#=, maar nummer ze opeenvolgend van 1 tot *N*. U kunt bijvoorbeeld var1, col2 en col3 gebruiken, maar ook col1, var2 en col3.

- Gebruik plustekens (+) als scheidingsteken tussen waarden.
- Gebruik de volgende notaties voor datum, tijd en tijdstempel die onafhankelijk zijn van de landinstelling:

  Voor de datumnotatie:

  ```
  YYYY-MM-DD
  ```

  Voor de tijdnotatie:

  ```
  hh24:mm:ss
  ```

  Voor de tijdstempelnotatie (de verwachte tijdzone is UTC):

  ```
  YYYY-MM-DD hh24:mm:ss
  ```

- Controleer of u de URL goed hebt gecodeerd. Het gebruik van gedecodeerde URL's is niet in alle browsers of op alle platforms toegestaan. Codeer daarom een dubbel aanhalingsteken (") als %22, een spatieteken als %20, enzovoort.
- Houd er rekening mee dat het aantal tekens in een URL dat wordt ondersteund, per browser verschilt. Als een URL langer is dan de lengte die wordt ondersteund, wordt de URL afgekapt. U kunt dit probleem omzeilen door een bladwijzerkoppeling te gebruiken of door een browser te gebruiken die langere URL's ondersteunt.
- Desgewenst kunt u de dubbele aanhalingstekens weglaten als de waarden geen spaties bevatten.

  Tip: U kunt een URL met prompts snel en nauwkeurig handmatig samenstellen door naar een dashboardpagina met de desbetreffende prompts te navigeren. Daar maakt u een koppeling met prompts om een URL met prompts te genereren. Vervolgens kunt u deze URL gebruiken als sjabloon.

Koppelingen naar dashboardpagina's maken

U kunt koppelingen naar dashboardpagina's maken als dit is toegestaan binnen uw organisatie.

De beheerder beheert de weergave van de opties **Bladwijzerkoppeling maken** en **Koppeling met prompt maken** met behulp van instellingen in het bestand `instanceconfig.xml` en door het instellen van rechten. Zie voor meer informatie: De mogelijkheid inschakelen om koppelingen naar dashboardpagina's te maken in *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition* en Rechten voor Presentation Services beheren in *Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Als u drillt in een analyse die is zo ingesteld dat het dasboard wordt vervangen door de nieuwe resultaten (in plaats van dat de nieuwe resultaten direct in het dashboard worden getoond), wordt de optie **Bladwijzerkoppeling maken** weergegeven als koppeling onder de nieuwe resultaten in plaats van als optie in het menu 'Pagina-opties'. (Als u wilt opgeven hoe drillen werkt in een analyse, gebruikt u de optie **Zoeken op deze locatie** in het menu 'Eigenschappen' voor een sectie.

Zie Koppelingen naar dashboardpagina's maken.

1. Open het dashboard waarin u een koppeling naar een dashboardpagina wilt maken.

2. Navigeer naar de pagina waarnaar u een koppeling wilt maken.
3. Klik op de knop **Paginaopties** op de dashboardpagina en doe het volgende:
   - Selecteer **Bladwijzerkoppeling maken** als u een bladwijzerkoppeling wilt maken.
   - Selecteer **Koppeling met prompts maken** als u een koppeling met prompts wilt maken.

   De koppeling wordt weergegeven in de adresbalk van de browser.
4. Als de koppeling een:
   - bladwijzerkoppeling is, kunt u deze opslaan als bladwijzer of kopiëren en naar andere gebruikers versturen.
   - koppeling met prompts is, kunt u de koppeling handmatig of automatisch bewerken.

Werken met briefingboeken

Met briefingboeken kunnen gegevenspresentaties worden georganiseerd en gedistribueerd naar gebruikers.

In de volgende onderwerpen wordt uitgelegd wat briefingboeken zijn en hoe u ermee werkt:

- Wat zijn briefingboeken?
- Inhoud toevoegen aan nieuwe of bestaande briefingboeken
- Briefingboeken bewerken
- Briefingboeken downloaden
- Een lijst met briefingboeken aan een dashboardpagina toevoegen
- Agenten gebruiken voor het bezorgen van briefingboeken

Wat zijn briefingboeken?

Een briefingboek is een verzameling statische of bewerkbare snapshots van dashboardpagina's, afzonderlijke analysen en BI Publisher rapporten.

U kunt:

- De inhoud van dashboardpagina's (inclusief pagina's met BI Publisher rapporten) of afzonderlijke analysen toevoegen aan nieuwe of bestaande briefingboeken. Zie Inhoud toevoegen aan nieuwe of bestaande briefingboeken.
- Briefingboeken bewerken om inhoud te herschikken, inhoud te verwijderen en het inhoudtype, eigenschappen van navigatiekoppelingen of de beschrijving van inhoud te wijzigen. Zie Briefingboeken bewerken.
- Briefingboeken downloaden in PDF- of MHTML-indeling om deze af te drukken of te bekijken. Zie Briefingboeken downloaden.

  De PDF-versie van een briefingboek bevat een automatisch gegenereerde inhoudsopgave. Zie Inhoudsopgave in een PDF-versie van een briefingboek.

- Een lijst met briefingboeken toevoegen aan een dashboardpagina. Zie Een lijst met briefingboeken aan een dashboardpagina toevoegen.
- Briefingboeken bijwerken, plannen en bezorgen met behulp van agenten, als uw organisatie een licentie heeft voor Oracle Business Intelligence Delivers. Zie Agenten gebruiken voor het bezorgen van briefingboeken.

Inhoudsopgave in een PDF-versie van een briefingboek

De PDF-versie van een briefingboek bevat een inhoudsopgave die automatisch is gegenereerd.

De inhoudsopgave bevat een ingang voor elke dashboardpagina, elke analyse en elk rapport in het briefingboek. Elk van deze ingangen bevat een tijdstempel en het paginanummer in het PDF-bestand. De waarde van de tijdstempel is afhankelijk van hoe de inhoud in het briefingboek is opgeslagen. Als de inhoud is opgeslagen als zijnde bewerkbaar, is dit de huidige tijdstempel. Als de inhoud is opgeslagen als snapshot, is dit het tijdstip van het snapshot.

Ingesprongen onder elke ingang voor een dashboardpagina staan alle koppelingen naar briefingboeken op die pagina, tot een maximum van negen koppelingen. Deze ingangen bevatten geen tijdstempels. Bijvoorbeeld:

```
Table of Contents

My Dashboard Page 7/11/2008 9:15:20 AM . . . . . .1
Years to Dollars Dashboard . . . . . .2
```

De beheerder kan de sjabloon voor de inhoudsopgave aanpassen. Mogelijk ziet de gegenereerde inhoudsopgave van uw briefingboeken er dus anders uit.

Opmerking: de inhoudsopgave wordt altijd gegenereerd in het Engels. Andere talen worden niet ondersteund. Daarom is het wellicht raadzaam de inhoudsopgaven die in briefingboeken worden gegenereerd, te (laten) vertalen.

Zie Briefingboeken en BI Publisher rapporten afdrukken voor meer informatie over het opnemen van BI Publisher rapporten in briefingboeken.

Inhoud toevoegen aan nieuwe of bestaande briefingboeken

U kunt de inhoud van dashboardpagina's (inclusief pagina's met BI Publisher rapporten) of afzonderlijke analysen toevoegen aan nieuwe of bestaande briefingboeken.

U kunt inhoud toevoegen aan bestaande of nieuwe briefingboeken.

1. Open het dashboard met de inhoud die u aan een briefingboek wilt toevoegen. Zie Dashboards openen en gebruiken.
2. Navigeer naar de pagina die u wilt toevoegen of de pagina met de analyse die u wilt toevoegen.
3. Ga op een van de volgende manieren te werk:
   - Als u de inhoud van de dashboardpagina aan een briefingboek wilt toevoegen, klikt u op de werkbalkknop **Pagina-opties** op de dashboardpagina en selecteert u **Toevoegen aan briefingboek**.

De optie **Toevoegen aan briefingboek** is niet beschikbaar op een lege dashboardpagina of als het selectievakje **Toevoegen aan briefingboek tonen** in het dialoogvenster 'Dashboardeigenschappen' voor de pagina niet is ingeschakeld.

- Als u de resultaten van een afzonderlijke analyse aan een briefingboek wilt toevoegen, zoekt u de analyse op in het dashboard en klikt u op de koppeling **Toevoegen aan briefingboek**.

  Deze koppeling wordt alleen weergegeven als de optie **Toevoegen aan briefingboek** is geselecteerd in het dialoogvenster 'Rapportkoppelingen' wanneer de analyse aan het dashboard is toegevoegd. Zie het dialoogvenster 'Rapportkoppelingen' voor informatie over het instellen van de optie **Toevoegen aan briefingboek**.

4. Klik in het dialoogvenster 'Inhoud van briefingboek opslaan' op **Bladeren** om het dialoogvenster 'Opslaan als' weer te geven.
5. Ga als volgt te werk in het dialoogvenster 'Opslaan als' om de inhoud op te slaan als:

   - een nieuw briefingboek. Geef de locatie waar u het briefingboek wilt opslaan op in het veld **Opslaan in**. Geef een naam voor het briefingboek op in het veld **Naam**. Geef desgewenst een beschrijving op in het veld **Beschrijving**. Klik vervolgens op **OK**.
   - een bestaand briefingboek. Selecteer het briefingboek en klik op **OK**.

6. Vul in het dialoogvenster 'Inhoud van briefingboek opslaan' de overige velden in, indien nodig, en klik op **OK**.

Briefingboeken bewerken

U kunt briefingboeken bewerken om inhoud te herschikken, inhoud te verwijderen en het inhoudtype, eigenschappen van navigatiekoppelingen of de beschrijving van inhoud te wijzigen.

Houd briefingboeken up-to-date door ze regelmatig te bekijken en te bewerken.

1. Ga als volgt te werk om een briefingboek te bewerken:

   - Klik in de algemene koptekst van de catalogus op **Catalogus**.
   - Open op een dashboardpagina de dashboardpagina met het briefingboek.

2. Navigeer naar het briefingboek dat u wilt bewerken en klik op **Bewerken**.
3. Ga als volgt te werk om de inhoud te wijzigen in het dialoogvenster 'Briefingboek bewerken':

   a. Selecteer de inhoud.

   b. Klik op **Pagina bewerken**.

   c. Wijzig in het dialoogvenster 'Pagina-eigenschappen' het inhoudtype, het aantal te volgen navigatiekoppelingen voor bewerkbare inhoud of de beschrijving van de inhoud, indien nodig.

   d. Klik op **OK**.

4. Als u inhoud wilt herschikken, selecteert u de inhoud en sleept u deze naar de gewenste locatie.
5. Als u inhoud wilt verwijderen, selecteert u de inhoud en klikt u op **Verwijderen**.
6. Klik op **OK**.

Briefingboeken downloaden

U kunt een verzameling van statische of bij te werken momentopnamen van dashboardpagina's, afzonderlijke analysen en BI Publisher rapporten in de vorm van een briefingboek downloaden.

U kunt:

- briefingboeken downloaden naar uw computer in MHTML-indeling en deze delen voor offlineweergave.
- briefingboeken downloaden in PDF-indeling en deze afdrukken.

  u hebt Adobe Reader nodig om een PDF-bestand van een briefingboek te kunnen bekijken of afdrukken.

  BI Publisher rapporten in het briefingboek worden alleen in het PDF-bestand opgenomen als de rapporten geschikt zijn voor PDF-uitvoer.

  Met de instelling van de lijst **Rijen afdrukken** in het dialoogvenster 'Afdruk- en exportopties' voor de analyse of het dashboard wordt bepaald of alle rijen of alleen de zichtbare rijen van een analyse in de PDF worden weergegeven.

  De PDF-versie van een briefingboek bevat een automatisch gegenereerde inhoudsopgave. Zie Inhoudsopgave in een PDF-versie van een briefingboek.

1. Klik in de algemene koptekst op **Catalogus** om de pagina 'Catalogus' weer te geven.
2. Navigeer naar het briefingboek dat u wilt downloaden.
3. Ga op een van de volgende manieren te werk:
   - Als u het briefingboek wilt downloaden in PDF-indeling, klikt u op **PDF**. Vervolgens opent u het bestand of slaat u het bestand op.
   - Als u het briefingboek wilt downloaden in MHTML-indeling, klikt u op **Webarchief (.mht)**. Vervolgens opent u het bestand of slaat u het bestand op. De gedownloade briefingboeken worden opgeslagen met de extensie `.mht` en kunnen worden geopend in een browser. Vervolgens kunt u het briefingboek per e-mail verzenden of het briefingboek delen.

Een lijst met briefingboeken aan een dashboardpagina toevoegen

U kunt een lijst met briefingboeken aan een dashboardpagina toevoegen.

Zo kunt u gebruikers eenvoudig toegang bieden tot informatie die is gerelateerd aan het dashboard.

1. Bewerk het dashboard.
2. Navigeer naar de pagina waaraan u een lijst met briefingboeken wilt toevoegen.
3. Sleep een mapobject vanuit het deelvenster 'Dashboard-objecten' naar een sectie.

4. Wijs het object aan in het gebied 'Paginalay-out' zodat de werkbalk voor het mapobject wordt weergegeven. Klik vervolgens op de knop **Eigenschappen**.
5. Geef in het veld **Map** in het dialoogvenster 'Mapeigenschappen' de map op met de briefingboeken die u in de lijst wilt opnemen.
6. Geef in het vak **Uitvouwen** op of de map uitgevouwen moet worden weergegeven.
7. Geef in het vak **RSS-koppeling tonen** op of aan de map een optie voor een RSS-feed moet worden toegevoegd.
8. Klik op **OK** en vervolgens op **Opslaan** om het dashboard op te slaan.

   De map wordt toegevoegd aan het dashboard. Op de dashboardpagina kunt u nu het volgende doen:

   - De lijst met de briefingboeken bekijken. Als de map niet is uitgevouwen, klikt u op de map.
   - Een briefingboek bewerken. Klik hiertoe op de bijbehorende koppeling **Bewerken**.
   - Een briefingboek downloaden in PDF-indeling. Klik hiertoe op de bijbehorende koppeling **PDF**.
   - Een briefingboek downloaden in MHTML-indeling. Klik hiertoe op de bijbehorende koppeling **Webarchief**.

Agenten gebruiken voor het bezorgen van briefingboeken

U kunt een agent configureren om briefingboeken bij gebruikers te bezorgen.

Bezorg briefingboeken via een agent bij uw gebruikers, zodat ze de meest recente versies hebben.

1. Maak of bewerk de agent waarmee u het briefingboek wilt bezorgen.
2. Klik op het tabblad 'Bezorgingsinhoud' van de Agenteditor op **Bladeren** om het briefingboek te selecteren.

   Wanneer de agent wordt uitgevoerd, wordt het briefingboek bezorgd.

6

Gegevens filteren en selecteren voor analysen

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u filters, selectiestappen, groepen en berekende items samenstelt in Oracle Business Intelligence Enterprise Edition. Er wordt uitgelegd hoe u deze objecten gebruikt voor het opgeven van de gegevens die moeten worden getoond in analysen en dashboards.

Video

Video

Onderwerpen

Dit hoofdstuk bevat de volgende secties:

- Objecten opslaan als inline of benoemd
- Wat zijn filters en selectiestappen?
- Werken met gegevensselecties
- Kolomfilters maken
- Kolomfilters bewerken
- Werken met de EVALUATE_PREDICATE-functie
- Een benoemd filter toepassen op een analyse
- Kolomfilters combineren en groeperen
- Een opgeslagen analyse als filter gebruiken
- De SQL-statements maken en bewerken voor een kolomfilter in een analyse
- Werken met berekende metingen
- Werken met groepen en berekende items

Objecten opslaan als inline of benoemd

In deze sectie wordt beschreven hoe u objecten als inline of benoemd kunt opslaan. De volgende onderwerpen komen aan bod:

Onderwerpen

- Wat zijn inline- of benoemde objecten?
- Wat is de mapstructuur voor benoemde objecten?

- Filters opslaan als inline of benoemd
- Groepen en berekende items opslaan als inline of benoemd

Wat zijn inline- of benoemde objecten?

Terwijl u met bepaalde objecten werkt, kunt u andere objecten maken die bij die objecten worden opgeslagen.

Wanneer u een object bij een ander object opslaat, wordt dat object 'inline' opgeslagen. U kunt filters, groepen en berekende items inline opslaan. U kunt bijvoorbeeld een groep maken als onderdeel van een analyse. Wanneer u de analyse opslaat, wordt de groep 'inline' of samen met de analyse opgeslagen.

Naast het inline opslaan van deze objecten kunt u deze als afzonderlijke objecten opslaan met het onderwerpgebied in de Oracle BI presentatiecatalogus. Wanneer u een object alleen opslaat, wordt het een 'benoemd object'. U kunt benoemde objecten hergebruiken, omdat u een object kunt maken en het meerdere keren kunt gebruiken met verschillende analysen, dashboards (voor filters) of dashboardpagina's (voor filters) die de kolommen bevatten die zijn opgegeven in het benoemde object. Wanneer het benoemde object wordt bijgewerkt en opgeslagen, worden de wijzigingen onmiddellijk toegepast op alle objecten waarin het benoemde object wordt gebruikt.

Nadat u een groep inline met een analyse hebt opgeslagen, kunt u de groep bijvoorbeeld als een zelfstandig object opslaan in de catalogus. Vervolgens kunt u die benoemde groep vanuit het deelvenster 'Catalogus' toepassen op andere analysen.

Wat is de mapstructuur voor benoemde objecten?

Benoemde filters, groepen en berekende items worden meestal opgeslagen in hun gerelateerde onderwerpgebiedmap.

Door de objecten op te slaan in een onderwerpgebiedmap, weet u zeker dat deze beschikbaar zijn wanneer u een analyse maakt voor hetzelfde onderwerpgebied.

Benoemde objecten die worden opgeslagen in de map '/Mijn mappen' zijn alleen beschikbaar voor u. Objecten die worden opgeslagen in de map `/Gedeelde mappen` zijn beschikbaar voor andere gebruikers die een machtiging hebben voor de mappen. Als in de map `/Mijn mappen` of `/Gedeelde mappen` geen onderwerpgebiedmap aanwezig is, wordt deze automatisch gemaakt. Wanneer u het object opslaat, wordt in het dialoogvenster 'Opslaan als' een standaardopslagpad weergegeven naar `/Mijn mappen/Inhoud onderwerpgebied/<onderwerpgebied>`. Het gebied 'Mappen' van het dialoogvenster blijft echter alle exemplaren van de onderwerpgebiedmap in de catalogus weergeven.

Filters opslaan als inline of benoemd

U kunt een filter opslaan als een inlinefilter of benoemd filter.

Wanneer u een inlinefilter maakt in het deelvenster 'Filters' op het tabblad 'Criteria' van de Analyse-editor, kunt u het inlinefilter desgewenst opslaan als een benoemd filter. Benoemde filters kunnen ook worden gemaakt op het analyseniveau of als een zelfstandig object vanuit de algemene koptekst.

Een benoemd filter kan alle of sommige analysen filteren die in een dashboard zijn ingesloten of analysen die op dezelfde dashboardpagina zijn ingesloten.

Groepen en berekende items opslaan als inline of benoemd

Als u groepen en berekende items opslaat, kunnen deze functies opnieuw worden gebruikt in de volledige applicatie.

U kunt groepen en berekende items opslaan als een inline of benoemd object:

- Wanneer u een groep of berekend item maakt terwijl u een weergave bewerkt en opslaat of terwijl u in de samengestelde lay-out werkt, wordt de groep of het berekende item inline met de analyse opgeslagen.
- Wanneer u in het deelvenster 'Selectiestappen' werkt:
  - U kunt een groep of berekend item dat zich binnen een stap bevindt als een benoemd object in de catalogus opslaan.
  - U kunt een set stappen of de resulterende ledenlijst voor een kolom als een benoemd object opslaan. U kunt een set stappen niet als een groep opslaan als een van de stappen een berekend item bevat.

Zie Een groep aan een andere analyse toevoegen.

Ga als volgt te werk om een berekend item of groep als een benoemd object aan de catalogus toe te voegen:

1. Geef het deelvenster 'Selectiestappen' weer.
2. Klik op de koppeling voor het berekende item of de groep en klik vervolgens op **Berekend item opslaan als** of **Groep opslaan als** om het dialoogvenster Opslaan als weer te geven.
3. Vul de gewenste gegevens in het dialoogvenster in om het object naar de catalogus op te slaan.

Ga als volgt te werk om een set stappen als een groep naar de catalogus op te slaan:

1. Geef het deelvenster 'Selectiestappen' weer.
2. Klik op de knop **Selectiestappen opslaan** uiterst rechts van de kolomnaam.
3. Vul het dialoogvenster Selectiestappen opslaan in om de groep als object op te slaan in de catalogus.

Wat zijn filters en selectiestappen?

U gebruikt zowel filters als selectiestappen om de resultaten te beperken die worden weergegeven als een analyse wordt uitgevoerd, zodat de resultaten een bepaalde vraag beantwoorden.

U kunt zowel filters als selectiestappen gebruiken om de resultaten te beperken die tijdens het uitvoeren van een analyse worden weergegeven. Dit houdt in dat u de resultaten krijgt waarmee een bepaalde vraag wordt beantwoord. Samen met de kolommen die u voor een analyse selecteert, bepalen filters en selectiestappen wat de resultaten bevatten. Op basis van de filters en selectiestappen worden alleen die resultaten weergegeven die aan de criteria voldoen. Afhankelijk van de branche waarin u werkzaam bent, kunt u filters en selectiestappen bijvoorbeeld gebruiken om er achter te komen wie de tien beste presteerders zijn. Ook kunt u uitzoeken wat de omzet in euro's is voor een bepaald merk en welke klanten het meest winstgevend zijn.

Filters en selectiestappen worden toegepast op basis van kolomniveau en bieden twee methoden om de gegevens in een analyse te beperken. Een filter wordt altijd op een kolom toegepast voordat selectiestappen worden toegepast. Stappen worden toegepast in de opgegeven volgorde. Filters en selectiestappen verschillen op meerdere manieren van elkaar:

- Filters worden rechtstreeks op kolommen toegepast voordat de zoekvraag wordt geaggregeerd. Filters zijn van invloed op de zoekvraag en dus op de resulterende waarden voor eenheden. Stel dat u bijvoorbeeld een lijst met leden hebt waarin de aggregatie een totaal heeft van 100. In de loop van de tijd voldoen meer leden aan de filtercriteria en worden zij in het filter opgenomen, waarmee de aggregatie een totaal van 200 bereikt.
- Selectiestappen worden toegepast nadat de zoekvraag is geaggregeerd en hebben alleen invloed op de leden die worden weergegeven, niet op de resulterende aggregatiewaarden. Stel dat u bijvoorbeeld een lijst met leden hebt waarin de aggregatie een totaal heeft van 100. Als u een van de leden verwijdert via een selectiestap, blijft het aggregatietotaal 100. Selectiestappen zijn per kolom en kunnen niet meerdere kolommen omvatten.

Samen met de kolommen die u voor een analyse selecteert, bepalen filters en selectiestappen wat de resultaten bevatten. Op basis van de filters en selectiestappen worden alleen die resultaten weergegeven die aan de criteria voldoen. Afhankelijk van de branche waarin u werkzaam bent, kunt u filters en selectiestappen bijvoorbeeld gebruiken om er achter te komen wie de tien beste presteerders zijn, wat de omzet in dollars voor een bepaald merk is, welke klanten het meest winstgevend zijn, enzovoort.

Een ander soort filter, een prompt genaamd, kan van toepassing zijn op alle items in een dashboard. U kunt prompts gebruiken om selectiestappen en filters in runtime te voltooien. Zie Prompts gebruiken in dashboards en analysen.

Oracle BI Enterprise Edition bevat de weergaven 'Filters' en 'Selectiestappen'. U kunt deze toevoegen aan een analyse om de filters of selectiestappen weer te geven die op de analyse zijn toegepast. Deze weergaven geven gebruikers beter inzicht in de informatie die in de analyse staat. Zie Weergaven toevoegen voor dashboards.

Hoe verschillen filters en selectiestappen van elkaar?

Filters en selectiestappen worden toegepast op basis van kolomniveau en bieden twee methoden om de gegevens in een analyse te beperken.

Een filter wordt altijd op een kolom toegepast voordat selectiestappen worden toegepast. Stappen worden toegepast in de opgegeven volgorde. Filters en selectiestappen verschillen op meerdere manieren van elkaar.

Filters

U kunt filters rechtstreeks toepassen op attribuutkolommen en grootheidkolommen. Filters moeten worden toegepast voordat de zoekvraag wordt geaggregeerd en zijn van invloed op de zoekvraag en dus op de resulterende waarden voor eenheden. Stel dat u bijvoorbeeld een lijst met leden hebt waarin de aggregatie een totaal heeft van 100. In de loop van de tijd voldoen meer leden aan de filtercriteria en worden zij in het filter opgenomen, waarmee de aggregatie een totaal van 200 bereikt.

Selectiestappen

Selectiestappen worden toegepast nadat de zoekvraag is geaggregeerd en hebben alleen invloed op de leden die worden weergegeven, niet op de resulterende

aggregatiewaarden. Stel dat u bijvoorbeeld een lijst hebt met hiërarchische leden waarin de aggregatie een totaal heeft van 100. Als u een van de leden verwijdert via een selectiestap, blijft het aggregatietotaal 100.

U kunt selectiestappen maken voor zowel attribuutkolommen als hiërarchische kolommen. Selectiestappen zijn per kolom en kunnen niet meerdere kolommen omvatten. Omdat attribuutkolommen geen aggregaatlid hebben, is het gebruik van selectiestappen versus filters voor attribuutkolommen niet zo duidelijk als voor hiërarchische kolommen. Wanneer grootheidkolommen worden weergegeven in het deelvenster 'Selectiestappen', kunt u er geen stappen voor maken, en daarom zijn stappen er niet op van invloed. Grootheden worden gebruikt om voorwaardestappen te maken voor attribuut- en hiërarchische kolommen, zoals 'Omzet hoger dan 1 miljoen dollar'.

Filters toepassen op attribuutkolommen om hiërarchische kolommen te beïnvloeden

U kunt een filter gebruiken in een gerelateerde attribuutkolom om de weergave te beïnvloeden van leden in een hiërarchische kolom.

Stel dat een hiërarchische kolom de niveaus 'Jaar', 'Kwartaal' en 'Maand' bevat. Stel dat er een filter bestaat voor de attribuutkolom die overeenkomt met het hiërarchieniveau 'Jaar'. Als u een filter maakt voor 'Jaar' om dit te beperken tot 2008 en 2009, zijn alleen die twee jaren zichtbaar wanneer de hiërarchische kolom in een weergave wordt getoond. Deze functionaliteit is afhankelijk van de manier waarop de logische kolommen zijn gedefinieerd in de bedrijfslaag in het Oracle BI beheerprogramma.

Werken met gegevensselecties

Als u opgeeft welke gegevensleden u wilt opnemen in een analyse, maakt u gegevensselecties van de gegevensbron.

Elke selectie omvat de criteria voor een set leden voor een bepaalde kolom, zoals 'Product' of 'Geografie'. Elke selectie bestaat uit een of meer stappen. Een stap is een instructie die van invloed is op de selectie, zoals het toevoegen van 'Product'-leden waarvan de waarden de tekst ABC bevatten. De volgorde waarin stappen worden uitgevoerd, is van invloed op de gegevensselectie. Elke stap wordt uitgevoerd op de resultaten van eerdere stappen, in plaats van op alle leden voor die kolom.

U kunt deze selectiestappen bekijken in het deelvenster 'Selectiestappen'. Stappen worden gemaakt op de volgende manieren:

- Wanneer u een kolom aan een analyse toevoegt, wordt automatisch een selectiestap gemaakt om met alle leden te starten, tenzij u expliciet bepaalde leden toevoegt. Als u kolomleden naar het tabblad 'Resultaten' sleept om aan de analyse toe te voegen, worden eveneens automatisch stappen gemaakt. Stel bijvoorbeeld dat u de leden 'Boekjaar2007' en 'Boekjaar2008' van de hiërarchische kolom 'Jaar' naar een draaitabel sleept en neerzet. Hierop wordt de selectiestap **Toevoegen Boekjaar2007, Boekjaar2008** gemaakt.

- Als u groepen en berekende items toevoegt, worden automatisch stappen gemaakt.

- Wanneer u gebruikmaakt van interacties door met de rechtermuisknop te klikken (zoals **Gerelateerd toevoegen** of **Alleen behouden**) om de selectie met gegevens voor een bepaalde hiërarchische kolom of attribuutkolom te beperken, worden automatisch stappen gemaakt. Als u deze selectiestappen wilt verwijderen, gebruikt u interacties met de rechtermuisknop, zoals **Groep verwijderen** of **Berekend item verwijderen**. Zie Interacties rechtermuisknop in weergaven.

- U kunt handmatig stappen maken met behulp van het deelvenster 'Selectiestappen' om de gegevensselectie voor een bepaalde hiërarchische kolom of attribuutkolom te verfijnen. Het deelvenster 'Selectiestappen' kan worden weergegeven vanuit meerdere plaatsen, zoals het tabblad 'Resultaten', het tabblad 'Criteria' en sommige weergave-editors.

Dit zijn de mogelijke typen selectiestappen:

- Expliciete lijst met leden: een stap kan een lijst met leden voor een kolom omvatten, bijvoorbeeld 'Amsterdam', 'Den Haag', 'Utrecht' en 'Zuiden'. Voor hiërarchische kolommen kunnen de leden van verschillende hiërarchieniveaus afkomstig zijn. Voor attribuutkolommen zijn de leden alleen afkomstig van die kolom.
- Voorwaardestap: een stap kan omvatten dat leden worden geselecteerd uit een kolom op basis van een voorwaarde. Er zijn allerlei typen voorwaarden mogelijk, bijvoorbeeld een die is gebaseerd op eenheden of op de hoogste/laagste waarde. Deze lijst met leden is dynamisch en wordt vastgesteld in runtime.

  Wanneer u met selectiestappen werkt en u zoekt naar leden in hiërarchische kolommen die geen tekst bevatten (bijvoorbeeld datum of tijd), levert de zoekopdracht geen resultaten op.
- Stap die is gebaseerd op een hiërarchie: een stap voor hiërarchische kolommen die u in staat stelt het type relatie voor de selectie van leden te selecteren. U kunt een familierelatie selecteren (zoals 'Kinderen van' of 'Ouder van'), een specifiek hiërarchieniveau (alleen voor op niveau gebaseerde hiërarchieën) of een niveaurelatie (alleen voor op niveau gebaseerde hiërarchieën).
- Groepen en berekende items: een stap kan een groep of berekend item omvatten. U kunt groepen en berekende items alleen gebruiken bij stappen van het type 'Toevoegen', niet bij stappen van het type 'Alleen behouden' of 'Verwijderen'.

  Zie Werken met groepen en berekende items.

Selectiestappen maken

U kunt stappen maken in het deelvenster 'Selectiestappen', dat vanuit diverse plaatsen kan worden weergegeven.

U maakt een selectiestap om de instructies te verschaffen voor het opgeven van de criteria voor selecties van gegevens van de gegevensbron. Wanneer u een kolom aan een analyse toevoegt, wordt de impliciete stap **Beginnen met alle leden** toegevoegd. Met "alle" wordt bedoeld: alle leden van de kolom nadat filters zijn toegepast.

U kunt bijvoorbeeld een stap maken om criteria op te geven voor de volgende leden in een kolom 'Kantoor': 'Baltimore', 'Austin' en 'Athens'.

Door selectiestappen te maken op het tabblad 'Resultaten', kunnen gebruikers de gegevens kiezen die voor hen het belangrijkst zijn.

1. Geef het tabblad 'Resultaten' van de Analyse-editor weer.
2. Als u het deelvenster 'Selectiestappen' niet ziet, kunt u het weergeven door te klikken op de werkbalkknop **Venster 'Selectiestappen' tonen/verbergen**.

   Het deelvenster kan ook zijn samengevouwen onder aan het tabblad 'Resultaten'. Klik op het plusteken om het uit te vouwen.

3. Klik op de koppeling **Vervolgens, nieuwe stap** voor de kolom waarvan u stappen wilt definiëren.

4. Selecteer in het menu de optie voor het type stap dat u wilt maken en vul het resulterende dialoogvenster in.

Selectiestappen worden automatisch gemaakt wanneer u gebruikmaakt van interacties door met de rechtermuisknop te klikken (zoals **Gerelateerd toevoegen** of **Alleen behouden**) om de selectie met gegevens voor een bepaalde hiërarchische kolom of attribuutkolom in een weergave te beperken. Zie Interacties rechtermuisknop in weergaven.

Nadat u selectiestappen aan de analyse hebt toegevoegd, kunt u op het tabblad 'Resultaten' in de Analyse-editor de weergave 'Selectiestappen' aan de analyse toevoegen. Als u de weergave 'Selectiestappen' toevoegt, kan de gebruiker tijdens runtime de selectiestappen zien die op de analyse zijn toegepast. Zie voor meer informatie het tabblad 'Resultaten' van de Selectiestappeneditor.

Selectiestappen bewerken

U kunt bestaande selectiestappen in een analyse bewerken.

Gebruik het deelvenster 'Selectiestappen' om wijzigingen aan te brengen in selectiestappen.

- Wijs de stap aan in het deelvenster 'Selectiestappen' en klik vervolgens op een knop op de resulterende werkbalk.

  U kunt verschillende taken uitvoeren, bijvoorbeeld een dialoogvenster weergeven om de stap te bewerken, de stap te verwijderen of de volgorde van de stappen te wijzigen door de stap omhoog of omlaag te verplaatsen in de lijst met stappen.

  Voor een groep of berekend item klikt u op de bijbehorende naam. Er wordt dan een menu weergegeven met opties om de groep of het berekende item te bewerken en op te slaan.

Selectiestappen opslaan als een groepsobject

Door selectiestappen op te slaan als een groepsobject, kunt u ze opnieuw gebruiken op andere locaties.

Als u een set selectiestappen hebt gemaakt, kunt u de set opslaan en opnieuw gebruiken als een groepsobject. Zie voor meer informatie: Groepen en berekende items opslaan als inline of benoemd.

Werken met selectiestappen en dubbele kolommen

Als uw repository voor dubbele kolommen is geconfigureerd, kunt u een selectiestap voor een dubbele kolom maken.

Als u een selectiestap wilt maken voor een dubbele kolom, selecteert u de weergavewaarden voor die kolom. De stap wordt vervolgens automatisch geëvalueerd met behulp van de codewaarden die overeenkomen met die weergavewaarden.

Als u dubbele kolommen gebruikt, moet u zorgvuldig te werk gaan in het dialoogvenster 'Nieuw berekend item'. U kunt een positionele operator in de aangepaste formule voor het berekende item opnemen, bijvoorbeeld $1, hetgeen overeenkomt met de kolom van de eerste rij in de gegevensset. Als u een positionele

operator opneemt, kunnen de weergavewaarden niet worden afgestemd op de codewaarden bij het evalueren van de formule.

Zie Functionaliteit voor dubbele kolommen.

Kolomfilters maken

U kunt een benoemd filter of een inlinefilter in kolommen maken om specifieke gegevens weer te geven.

Zie Kolomfilters bewerken.

Als uw repository is geconfigureerd voor dubbele kolommen en u een andere operator wilt gebruiken dan **is gelijk aan/is in**, **is niet gelijk aan/is niet in** of **is tussen** en codewaarden wilt opgeven in plaats van weergavewaarden, moet u expliciet de codekolom kiezen in plaats van de weergavekolom. Zie Functionaliteit voor dubbele kolommen.

1. Ga als volgt te werk om een benoemd filter te maken:
   a. Zoek de algemene koptekst via de 'beginpagina' van Oracle Business Intelligence, wijs het menu **Nieuw** aan en selecteer in het menu de optie **Filter**.
   b. Kies in het dialoogvenster 'Onderwerpgebied selecteren' het onderwerpgebied waarvoor u een filter wilt maken.
   c. Dubbelklik in het deelvenster 'Onderwerpgebieden' van de Filtereditor op de kolom waarvoor u het filter wilt maken.
2. Ga als volgt te werk om een inlinefilter te maken:
   a. Maak een nieuwe analyse of open een bestaande analyse waarvoor u een filter wilt maken. Klik op het tabblad **Criteria**.
   b. Ga naar het deelvenster 'Filters' en klik op de werkbalk van het deelvenster 'Filters' op de knop **Filter maken voor huidig onderwerpgebied**. De geselecteerde kolommen van de analyse worden weergegeven in het trapsgewijze menu.
   c. Selecteer een kolomnaam in het menu. U kunt ook **Meer kolommen** selecteren om toegang te krijgen tot het dialoogvenster 'Kolom selecteren' waarin u een kolom in het onderwerpgebied kunt selecteren.

      Als u een filter voor een kolom in een ander onderwerpgebied wilt toevoegen, moet u eerst dat onderwerpgebied aan de analyse toevoegen door op de knop **Onderwerpgebieden toevoegen/verwijderen** in het deelvenster 'Onderwerpgebieden' te klikken.
3. Kies in het veld **Operator** van het dialoogvenster 'Nieuw filter' een operator voor het filter. De lijst met operators waaruit u kunt kiezen, wordt gevuld op basis van het geselecteerde type kolom. Zie 'Operatoren' voor meer informatie over elke operator, inclusief de operatoropties **wordt gevraagd** en **is gebaseerd op resultaten van andere analyse**.
4. Geef in het veld **Waarde** een of meer waarden op die moeten worden gebruikt bij toepassing van het filter of de voorwaarde. U kunt:
   - Typ waarden, waarbij u de waarden scheidt met een puntkomma.
   - Selecteer waarden in de lijst of kalender.

Als u naar specifieke waarden wilt zoeken, klikt u op **Zoeken** in het lijstvak. Het dialoogvenster 'Waarden selecteren' wordt weergegeven. In dit dialoogvenster kunt u waarden zoeken en selecteren.

Als uw repository is geconfigureerd voor dubbele kolommen en u een filter maakt voor een weergavekolom, geeft u standaard weergavewaarden weer. Als het in uw organisatie is toegestaan codewaarden weer te geven, kunt u ook codewaarden opgeven in plaats van weergavewaarden. Dit kan echter alleen als u een van de volgende operatoren gebruikt:

- **is gelijk aan/is in**
- **is niet gelijk aan/is niet in**
- **is tussen**

Als u codewaarden wilt opgeven, schakelt u het selectievakje **Selecteren op *Codekolom*** in en geeft u vervolgens de waarden op.

5. Als uw repository is geconfigureerd voor dubbele kolommen en u maakt het filter voor een weergavekolom en u wilt filteren op weergavewaarden in plaats van codewaarden, schakelt u het selectievakje **Filteren op *Codekolom*** uit.
6. Klik op de knop **Meer opties toevoegen** als u een SQL-uitdrukking, sessievariabele, repositoryvariabele, presentatievariabele of algemene variabele aan het filter wilt toevoegen. Als u de waarde van het filter instelt met een SQL-uitdrukking of een variabele, moet u het veld **Waarde** leeg laten.
7. Schakel het selectievakje **Filter beschermen** in om te voorkomen dat de filterwaarde wordt overschreven door een overeenkomende promptwaarde of wanneer de gebruiker naar een ander rapport binnen de analyse navigeert. Als u vanuit een rapport naar een ander rapport binnen een analyse navigeert, kunnen de promptwaarden die u in het eerste rapport hebt opgegeven, worden overgenomen in het tweede rapport.
8. Als u het filter wilt converteren naar SQL-statements, schakelt u het selectievakje **Dit filter naar SQL converteren** in. Het dialoogvenster 'Uitgebreid SQL-filter' wordt weergegeven.

   Deze conversie kan niet ongedaan worden gemaakt. Nadat u het selectievakje **Dit filter naar SQL converteren** hebt ingeschakeld, kunt u het filter niet meer bekijken en bewerken in het dialoogvenster 'Filter bewerken'. Nadat u het filter naar SQL-statements hebt geconverteerd, kunt het filteritem alleen bekijken en bewerken als SQL-statements in het dialoogvenster 'Uitgebreid SQL-filter'. Zie De SQL-statements maken en bewerken voor een kolomfilter in een analyse.
9. Wanneer u de criteria van het filter hebt opgegeven, klikt u op **OK**.
10. Sla het filter op een van de volgende manieren op:

    - Vanuit de Analyse-editor kunt u op **Analyse opslaan** klikken om het filter op te slaan als een inlinefilter.
    - Vanuit de Filtereditor kunt u op **Filter opslaan** klikken om het filter op te slaan als een benoemd filter.

    Zie Objecten opslaan als inline of benoemd.

Kolomfilters bewerken

Gebruik de volgende procedure om een opgeslagen filter te openen en te bewerken.

Als u een benoemd filter bewerkt en opslaat, worden de wijzigingen die u in het filter aanbrengt, doorgevoerd in de toepassingslocaties van dat filter.

1. Ga als volgt te werk om een benoemd filter te openen:
   a. Klik in de algemene koptekst op **Catalogus**.
   b. Navigeer op de pagina 'Catalogus' naar het filter dat u wilt bewerken en klik op de koppeling **Bewerken**.
2. Ga als volgt te werk om een inlinefilter te openen:
   a. Klik in de analyse op het tabblad **Criteria**.
   b. Zoek in het deelvenster 'Filters' het filter dat u wilt bewerken en klik op de bijbehorende knop **Filter bewerken**.
3. Breng de gewenste wijzigingen aan in de Filtereditor.
4. Sla het filter op.

Werken met de EVALUATE_PREDICATE-functie

Met deze SQL-functie kunt u een niet-standaardfilter toevoegen.

Deze sectie biedt de volgende onderwerpen over het werken met de EVALUATE_PREDICATE-functie:

- Hoe kan ik de EVALUATE_PREDICATE-functie met een filter gebruiken?
- De EVALUATE_PREDICATE-functie toevoegen aan een inlinefilter

Zie *Logical SQL Reference Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Hoe kan ik de EVALUATE_PREDICATE-functie met een filter gebruiken?

U kunt een EVALUATE_PREDICATE-functie als een inlinefilterclausule toevoegen.

U kunt deze functie *niet* gebruiken met hiërarchische kolommen. Gebruik deze functie wanneer u niet de juiste filterclausule kunt maken met de Oracle BI EE filteroperatoren. Deze functie is bestemd voor databasefuncties met een retourtype van 'Boole' en kan alleen worden gebruikt voor SQL-functies. Ondersteuning voor EVALUATE_PREDICATE wordt niet voor alle multidimensionale gegevensbronnen geboden. Ook kunt u EVALUATE_PREDICATE niet met XML-gegevensbronnen gebruiken.

Als u een EVALUATE_PREDICATE-functie als een inlinefilterclausule wilt toevoegen, moet aan u het recht 'EVALUATE_PREDICATE-functie toevoegen' zijn toegekend door de beheerder.

Voorbeeld

Hieronder volgt een voorbeeld van de manier waarop u de EVALUATE_PREDICATE-functie kunt gebruiken. In dit voorbeeld moeten de Products.P4 Brand-waarden groter zijn dan 6 tekens. Nadat deze functie is uitgevoerd, worden er rijen geretourneerd waarvan de lengte van de gegevens in de kolom 'P4 Brand' groter is dan 6 tekens (bijvoorbeeld `BizTech` en `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
```

De EVALUATE_PREDICATE-functie toevoegen aan een inlinefilter

In deze procedure wordt beschreven hoe u de EVALUATE_PREDICATE-functie aan een inlinefilter toevoegt.

U kunt deze functie niet gebruiken met hiërarchische kolommen. Zie Hoe kan ik de EVALUATE_PREDICATE-functie met een filter gebruiken? en *Logical SQL Reference Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition* voor meer informatie.

1. Ga naar het deelvenster 'Filters' van de Analyse-editor, klik op de knop **Meer opties** en selecteer de optie **EVALUATE_PREDICATE-functie toevoegen**.
2. Geef de formule van de functie op in het dialoogvenster 'Nieuwe EVALUATE_PREDICATE-functie'.

   Zie Hoe kan ik de EVALUATE_PREDICATE-functie met een filter gebruiken?.
3. Klik op **OK**. De EVALUATE_PREDICATE-functie wordt weergegeven in het deelvenster 'Filters'.

Een benoemd filter toepassen op een analyse

Als u gegevens in een analyse wilt filteren, kunt u elk benoemd filter toepassen.

Gebruik de volgende procedure om een benoemd filter toe te passen op een analyse.

1. Maak of open de analyse waaraan u een benoemd filter wilt toevoegen.
2. Zoek binnen het tabblad 'Criteria' van de Analyse-editor het deelvenster 'Catalogus' en navigeer naar de juiste map die het benoemde filter bevat. Filters worden meestal opgeslagen binnen de submap 'Onderwerpgebied'. Bijvoorbeeld `Gedeelde mappen/2. Functionele voorbeelden/Filters/A - Voorbeeldverkoop/Demo`.
3. Selecteer het benoemde filter en klik op de knop **Meer opties toevoegen** om het dialoogvenster 'Opgeslagen filter toepassen' weer te geven.
4. Geef aan hoe u het benoemde filter op de analyse wilt toepassen. U kunt een van de of beide volgende opties selecteren:

   - Selecteer het vakje **Alle bestaande filters wissen voor toepassing** om alle bestaande filters uit de analyse te verwijderen voordat u het benoemde filter toevoegt.
   - Selecteer het vakje **Inhoud van het filter toepassen in plaats van een verwijzing naar het filter** om de werkelijke inhoud van het filter op de analyse toe te passen. Als u de inhoud kopieert, kunt u de filtercriteria bewerken zonder het opgeslagen filter te wijzigen. Wanneer u het vakje **Inhoud van het filter toepassen in plaats van een verwijzing naar het filter** deactiveert, wordt een verwijzing naar het filter aan de analyse toegevoegd. Vanuit de analyse kunt u de inhoud van het benoemde filter bekijken, maar niet wijzigen.

5. Klik op **OK**.

Kolomfilters combineren en groeperen

Door kolomfilters te combineren en te groeperen met de Boole-operatoren 'AND' en 'OR', kunt u complexe filters maken zonder kennis van SQL-statements.

Door kolomfilters te groeperen of te combineren, kunt u de volgorde opgeven waarin een analyse in Oracle BI EE wordt gefilterd.

Als u filters wilt groeperen, moet het filter drie of meer filteritems bevatten.

1. Maak of open een benoemd filter of een analyse waarin een inlinefilter is opgenomen.
2. Als u met een benoemd filter werkt, zoekt u het deelvenster 'Opgeslagen filter' op en bevestigt u dat het filter twee of meer filteritems bevat. Als u met een inlinefilter werkt, zoekt u het deelvenster 'Filters' op en bevestigt u dat het filter twee of meer filteritems bevat.

   Nadat u het tweede filteritem hebt toegevoegd, wordt de operator **AND** weergegeven voor het tweede filteritem.
3. Als u een **AND**-operator wilt wijzigen in een **OR**-operator, klikt u op het woord **AND**. Op deze manier kunt u schakelen tussen **AND** en **OR**. Houd rekening met het volgende:

   - De operator **AND** houdt in dat aan de criteria van alle filters moet worden voldaan. Dit is de standaardmethode voor het combineren van kolomfilters.
   - De operator **OR** houdt in dat aan de criteria in ten minste een van de kolomfilters moet worden voldaan.
4. Klik bij het toevoegen van filteritems op de operatoren **AND** en/of **OR** om de gewenste filtercombinaties te verkrijgen.
5. Sla het filter op een van de volgende manieren op:

   - Vanuit de Analyse-editor kunt u **Analyse opslaan** selecteren om het filter op te slaan als een inlinefilter.
   - Vanuit de Filtereditor kunt u **Filter opslaan** selecteren om het filter op te slaan als een benoemd filter.

   Zie Objecten opslaan als inline of benoemd voor meer informatie.

Een opgeslagen analyse als filter gebruiken

U kunt een filter maken op basis van de waarden die worden geretourneerd door een andere analyse.

Elke opgeslagen analyse die een kolom met waarden retourneert, kan worden gebruikt om de overeenkomstige kolom in een analyse te filteren.

1. Maak of open een benoemd filter of een analyse waarin een inlinefilter is opgenomen.
2. Als u met een benoemd filter werkt, zoekt u het deelvenster 'Opgeslagen filter' op en selecteert u in het deelvenster 'Onderwerpgebieden' de kolom waarvoor u een filter wilt maken.

Als u met een inlinefilter werkt, zoekt u het deelvenster 'Filters' op, klikt u op de werkbalkknop **Filter maken voor huidig onderwerpgebied** en selecteert u de kolom waarvoor u het filter wilt maken.

3. Selecteer in het veld **Operator** van het dialoogvenster 'Nieuw filter' **is gebaseerd op resultaten van andere analyse**.

   De velden **Opgeslagen analyse**, **Relatie** en **Waarden in kolom gebruiken** worden weergegeven.

4. Geef het volledige pad naar de opgeslagen analyse op in het veld **Opgeslagen analyse** of klik op de knop **Bladeren** en blader naar de analyse waarop u het filter wilt baseren.

5. Selecteer een kolomnaam in de opgeslagen analyse in het veld **Waarden in kolom gebruiken** en selecteer in het veld **Relatie** de gewenste relatie tussen de resultaten en de kolom die wordt gefilterd.

6. Klik op **OK**.

De SQL-statements maken en bewerken voor een kolomfilter in een analyse

U kunt de logische SQL WHERE-clausule maken en bewerken om als een filter te worden gebruikt.

Hoewel het meestal niet noodzakelijk is, is deze functie beschikbaar voor gebruikers die uitgebreide filtermogelijkheden willen. Zie *Oracle Fusion Middleware LogicalSQL Reference Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition* voor beschrijvingen van SQL-clausules.

Nadat u het filter naar SQL-statements hebt geconverteerd, kunt het filteritem bekijken en bewerken als SQL-statements in het dialoogvenster 'Uitgebreid SQL-filter'. U kunt het filter niet langer bekijken en bewerken in het dialoogvenster 'Filter bewerken'.

1. Maak of open een benoemd filter of een analyse die een inlinefilter bevat.

2. Als u met een benoemd filter werkt, zoekt u het deelvenster 'Opgeslagen filter' op en selecteert u in het deelvenster 'Onderwerpgebieden' de kolom waarvoor u een filter wilt maken.

   Als u met een inlinefilter werkt, zoekt u het deelvenster 'Filters' op, klikt u op de werkbalkknop **Filter maken voor huidig onderwerpgebied** en selecteert u de kolom waarvoor u het filter wilt maken.

3. Geef in het dialoogvenster 'Nieuw filter' de criteria voor het filter op en selecteer **Dit filter naar SQL converteren**.

4. Klik op **OK**.

5. Voer in het dialoogvenster 'Uitgebreid SQL-filter' in het veld **SQL** uw wijzigingen in en klik op **OK**.

   Nadat u het filter naar een SQL-statement hebt geconverteerd, kunt u het filter niet langer bekijken en bewerken in het dialoogvenster 'Filter bewerken'.

Werken met berekende metingen

Berekende metingen worden afgeleid van andere eenheden en gemaakt met behulp van formules.

U kunt berekende metingen niet toevoegen aan rechtstreekse aanvragen aan databases of gecombineerde aanvragen.

Ga als volgt te werk om een berekende meting te maken:

1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
   - Als u een berekende meting wilt maken voor gegevensweergaven die kolommen bevatten binnen de samengestelde lay-out, klikt u op de knop **Nieuwe berekende meting** op het tabblad 'Resultaten' van de Analyse-editor.
   - Als u een berekende meting wilt maken voor een specifieke gegevensweergave binnen de samengestelde lay-out, bewerkt u de specifieke gegevensweergave en klikt u vervolgens op de knop **Nieuwe berekende meting** in de gegevensweergave-editor van het tabblad 'Resultaten'.
2. Vul het dialoogvenster 'Nieuwe berekende meting' in.
3. Klik op de knop **OK**.

Ga als volgt te werk om een berekende meting te bewerken:

U kunt een berekende meting bewerken vanuit het tabblad 'Criteria' van de Analyse-editor.

1. Klik op het tabblad 'Criteria' op de knop **Opties** naast de kolomnaam van de berekende meting.
2. Wijzig de kolommen naar behoefte.
   - De sorteervolgorde voor kolommen opgeven. U kunt geen sorteervolgorde opgeven voor hiërarchieniveaus.
   - Formules bewerken voor attribuutkolommen en grootheidkolommen, waaronder koppen aanpassen en de aggregatieregel opgeven. Voor hiërarchische kolommen of hiërarchieniveaus kunt u geen koppen aanpassen, aggregatieregels opgeven of formules bewerken.
   - De kolomeigenschappen bewerken om de opmaak en interactie van kolommen en hiërarchieniveaus te bepalen.

Werken met groepen en berekende items

U kunt een groep of een berekend item maken als een manier om gegevens in een warmtematrix, tabel, draaitabel, trellis of grafiek weer te geven.

Groepen en berekende items bieden u de mogelijkheid om nieuwe 'leden' toe te voegen aan een kolom wanneer die leden niet in de gegevensbron aanwezig zijn. Deze leden worden ook wel 'aangepaste' leden genoemd.

- Een groep is een statische lijst met leden die u selecteert of een statische of dynamische lijst die is gegenereerd door selectiestappen. Een groep wordt weergegeven als een lid. U kunt drillen in een groep die is gemaakt voor een hiërarchische kolom, maar niet voor een die is gemaakt voor een attribuutkolom.

Een groep maakt gebruik van de bestaande aggregatiefunctie van de grootheidkolom waarmee deze wordt weergegeven. De aggregatie wordt uitgevoerd vanaf het laagste niveau op de Oracle BI Server, maar geen van de waarden wordt dubbel geteld.

- Een berekend item is een berekening tussen leden, die wordt weergegeven als een enkel lid dat niet kan worden gedrilld. Wanneer u een berekend item maakt, voegt u een nieuw lid toe waarin u hebt geselecteerd hoe het item moet worden geaggregeerd, zoals 'Som' of 'Gemiddelde' of een aangepaste formule. De berekening wordt uitgevoerd op het geaggregeerde niveau, niet op het laagste detailniveau.

Zowel groepen als berekende items worden selectiestappen voor de volledige analyse als u de optie **Alle weergaven** selecteert tijdens het maken van een groep of berekend item. Daarom zijn zij van toepassing op alle weergaven voor die analyse. Deze groepen en berekende items kunnen als inline- of als benoemde objecten worden opgeslagen. Zie Objecten opslaan als inline of benoemd voor meer informatie.

Als u een groep of berekend item maakt voor een specifieke weergave door de optie **Huidige weergave** te selecteren, is de groep of het berekende item alleen van toepassing op de specifieke actieve weergave.

Wat zijn groepen?

Een groep (in andere producten ook wel 'opgeslagen selectie' genoemd) is een door de gebruiker gedefinieerd lid van een kolom.

Een groep kan een lijst met leden zijn of een set selectiestappen die kunnen worden uitgevoerd om een lijst met leden te genereren. Alle leden moeten uit dezelfde attribuutkolom of hiërarchische kolom afkomstig zijn en in een hiërarchische kolom kunnen leden afkomstig zijn uit verschillende hiërarchieniveaus. Groepen worden altijd onder aan de kolomlijst weergegeven in de volgorde waarin deze zijn toegevoegd (zoals weergegeven in het deelvenster 'Selectiestappen'). Groepen kunnen leden of andere groepen bevatten. U kunt een aangepaste groep maken en deze toevoegen aan een kolom binnen een weergave.

U kunt een groep in de catalogus opslaan en deze hergebruiken. U kunt bijvoorbeeld een groep toepassen op een analyse en dashboardkolomprompts of variabeleprompts. Als een groep op een prompt wordt toegepast, presenteert de prompt (tijdens runtime) de groep aan de gebruiker als keuzelijstoptie of leden van de groep als keuzelijstoptie. Zie Een selectiestap overschrijven met een kolomprompt voor informatie over het overschrijven van selectiestappen met prompts wanneer de gebruiker groepen of kolomleden selecteert.

Wat zijn berekende items?

Een berekend item is een berekening tussen leden, die wordt weergegeven als een enkel lid.

Met een berekend item kunt u de standaardaggregatieregel overschrijven die is opgegeven in de Oracle BI repository, en voor een bestaande analyse, de aggregatieregel die door de ontwerper is gekozen. U kunt een berekend item definiëren met behulp van een aangepaste formule (die de standaardwaarde is) of door geselecteerde leden met een functie te combineren (bijvoorbeeld 'SOM').

Een berekend item is een door de gebruiker gedefinieerd lid van een kolom. Een berekend item kan leden of andere berekende items bevatten. Berekende items worden altijd onder aan de kolomlijst weergegeven in de volgorde waarin deze zijn

toegevoegd (zoals weergegeven in het deelvenster 'Selectiestappen'). U kunt een berekend item in de catalogus opslaan en het hergebruiken.

Een berekend item is handig wanneer u een set leden als een enkele entiteit wilt bekijken en manipuleren. U kunt bijvoorbeeld berekende items definiëren voor:

- Sleutelaccounts in een geografische regio
- Producten van hoge kwaliteit
- Niet-standaard tijdsperioden, bijvoorbeeld de eerste drie weken van september

U kunt berekende items voor kolommen op verschillende plaatsen maken. Berekeningen verschillen van de standaardaggregatieregels die op eenheden worden toegepast. Zie Totalen toevoegen aan tabellen en draaitabellen. Intern worden berekende items verwerkt als SQL SELECT-statements, en de aangegeven functies worden uitgevoerd op de resultaatset. Zie voor meer informatie: *Oracle Fusion Middleware LogicalSQL Reference Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Groepen en berekende items maken

Gebruik een groep of een berekend item om nieuwe "leden" aan een kolom toe te voegen.

Bijvoorbeeld: u kunt bekijken hoeveel opbrengsten zijn gegenereerd voor mobiele apparaten en dat aantal vergelijken met andere producttypen. U kunt een groep maken met de naam 'Mobiele apparaten' voor de kolom 'Product' die klaptelefoons en smartphones bevat. Gebruik de volgende procedure om een berekend item of groep te maken.

1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
   - Klik op de knop voor het maken van een berekend item of groep.

     De knop is beschikbaar op meerdere locaties. Hieronder wordt een aantal van deze locaties vermeld:

     – Klik op de werkbalk van de vieweditor op de knop **Nieuw berekend item** of op de knop **Nieuwe groep**. Het nieuwe berekende item of de nieuwe groep wordt gemaakt voor alle weergaven.

     – Klik in het deelvenster 'Lay-out' in het gebied <*weergavetype*> 'Rijen' of 'Kolommen' op de knop **Meer opties** rechts van een kolomnaam en selecteer vervolgens **Nieuw berekend item**. U kunt ervoor kiezen om dit berekende item of deze groep toe te voegen aan de huidige weergaven of aan alle weergaven.
   - Klik op de koppeling **Vervolgens, nieuwe stap** in het deelvenster 'Selectiestappen'.
   - Selecteer in een warmtematrix, tabel, draaitabel of trellis (aan een buitenrand) een op te nemen kolom of kolomkop, lid, groep of berekend item. Klik vervolgens met de rechtermuisknop en selecteer **Groep maken** of **Berekend item maken**.
2. Vul de velden in het toepasselijke dialoogvenster, 'Nieuw berekend item' of 'Nieuwe groep', in.
3. Houd rekening met het volgende wanneer u een berekend item of een groep toevoegt:

- Vanuit de samengestelde lay-out:
  - Als u het snelmenu gebruikt, selecteert u de optie **Huidige weergave** of **Alle weergaven** om de groep of het berekende item toe te voegen aan de specifieke actieve weergave of aan alle weergaven in de samengestelde lay-out.
  - Als u de werkbalkknoppen of het selectiepaneel gebruikt, wordt de groep of het berekende item toegevoegd aan **Alle weergaven** in de samengestelde lay-out.
- Vanuit een Weergave-editor selecteert u vervolgens de optie **Huidige weergave** of **Alle weergaven** om de groep of het berekende item toe te voegen aan de specifieke actieve weergave of aan alle weergaven in de samengestelde lay-out.
- Vanuit de Draaitabel- of Tabeleditor selecteert u vervolgens met behulp van de knop **Meer opties** de optie **Huidige weergave** of **Alle weergaven** om de groep of het berekende item toe te voegen aan de specifieke actieve weergave of aan alle weergaven in de samengestelde lay-out.
- Als u een berekend item of een groep toevoegt aan een weergave binnen een dashboard met behulp van het snelmenu, wordt het berekende item of de groep alleen toegevoegd aan de **Huidige weergave**.
- Als u een groep of berekend item toevoegt met behulp van het keuzerondje **Alle weergaven**, wordt de groep of het berekende item opgenomen in elke nieuwe weergave die u toevoegt.
- Als u een groep of berekend item toevoegt met behulp van het keuzerondje **Huidige weergave**, wordt de groep of het berekende item niet opgenomen in elke nieuwe weergave die u toevoegt.

4. Wanneer het berekende item of de groep is voltooid, klikt u op **OK**.

   Als er fouten worden gedetecteerd, wordt er een melding weergegeven. Corrigeer de fout en klik nogmaals op **OK**.

Mogelijk treedt er een fout op wanneer u groepen gebruikt en Oracle Online Analytical Processing (OLAP) de gegevensbron is voor de analyse. Als de groep in een weergave is opgenomen en er een foutmelding wordt weergegeven, is het probleem waarschijnlijk dat een grootheidkolom in die analyse een externe aggregatie gebruikt.

Vraag na bij de beheerder of een van de volgende mogelijke oplossingen kan worden geïmplementeerd:

- De aggregatieregel expliciet opgeven voor de eenheid in de repository.
- De juiste groep met waarden maken als een dimensielid in de analytische werkruimte van Oracle OLAP.

Groepen en berekende items bewerken

U kunt groepen en berekende items bijwerken om de nuttigste gegevens aan gebruikers weer te geven.

U kunt groepen en berekende items op verschillende manieren bewerken:

- Klik in het deelvenster 'Selectiestappen' op de koppeling voor het berekende item of de groep en klik vervolgens op **Bewerken** om het juiste dialoogvenster weer te geven.
- Als u het object in de catalogus hebt opgeslagen, selecteert u het object in het deelvenster 'Catalogus' en klikt u op **Bewerken** om het juiste dialoogvenster weer te geven.
- Klik in een warmtematrix, tabel, draaitabel of trellis (aan een buitenrand) met de rechtermuisknop op de groep of het berekende item en selecteer **Groep bewerken** of **Berekend item bewerken**.

De waarde van een groep of berekend item is mogelijk op verschillende manieren van invloed op filters en selectiestappen:

- Filters: een groep of berekend item wordt alleen geëvalueerd met behulp van de leden die niet zijn verwijderd met behulp van filters. Als u bijvoorbeeld een berekend item hebt voor SUM (EAST + WEST), maar WEST wordt verwijderd via een filter, wordt alleen de som EAST opgenomen voor het berekende item. Als alle leden zijn verwijderd, wordt een NULL-waarde geretourneerd, die wordt getoond als een lege cel in een warmtematrix, tabel, draaitabel of trellis.
- Selectiestappen: wanneer u selectiestappen maakt, kunt u een groep of een berekend item in een stap toevoegen. Daaropvolgende stappen van het type 'Alleen behouden' of 'Verwijderen' kunnen verwijzen naar leden die in de groep of het berekende item zijn opgenomen.
  - Een groepslijst wordt beïnvloed door leden die in vervolgstappen worden behouden of verwijderd, maar de outlinewaarde van de groep blijft hetzelfde. Stel dat de groep 'MyNewYork' de waarden 'Albany' en 'Buffalo' bevat en de waarde ervan '100' is. Stel dat 'Albany' in een latere stap wordt verwijderd. De waarde van de groep 'MyNewYork' blijft '100', maar 'Albany' wordt niet langer bij de groep vermeld.
  - Een berekend item wordt niet beïnvloed door leden die in vervolgstappen worden behouden of verwijderd.

Als u een groep of berekend item verwijdert uit alle weergaven die zijn gemaakt met behulp van het keuzerondje **Huidige weergave**, blijft de groep of het berekende item bestaan en wordt deze niet toegevoegd aan nieuwe weergaven die u daarna toevoegt.

Als u een groep of berekend item verwijdert uit alle weergaven die zijn gemaakt met behulp van het keuzerondje **Alle weergaven**, blijft de groep of het berekende item bestaan en wordt deze toegevoegd aan nieuwe weergaven die u daarna toevoegt.

Houd rekening met het volgende als u een groep of berekend item verwijdert met behulp van het snelmenu:

- Vanuit een weergave binnen een dashboardpagina: het berekende item of de groep wordt alleen verwijderd uit de huidige weergave.
- Vanuit een weergave binnen een Weergave-editor: het berekende item of de groep wordt alleen verwijderd uit alle weergaven.

Een groep aan een andere analyse toevoegen

U kunt een groep toevoegen aan dezelfde kolom als waarvoor deze is gemaakt in een andere analyse.

Groepen die u toevoegt aan een analyse, kunnen een lijst met leden of een set selectiestappen zijn. Zie Selectiestappen opslaan als een groepsobject voor meer informatie over deze groepen.

U kunt de groep toevoegen op het tabblad 'Resultaten' of in het deelvenster 'Catalogus'. U kunt een groep ook via de volgende methoden toevoegen:

- Selecteer in het dialoogvenster 'Lidstap bewerken' de optie **Beginnen met groepen of berekende items** in het vak **Actie** en selecteer vervolgens de groep in de lijst 'Beschikbaar' in het deelvenster 'Catalogus'.
- Klik in het deelvenster 'Selectiestappen' op **Vervolgens, nieuwe stap** voor de juiste kolom, selecteer **Groepen of berekende items toevoegen**, selecteer **Bestaande groepen en berekende items selecteren** en selecteer de groep in het dialoogvenster dat wordt weergegeven.

1. Geef op het tabblad 'Resultaten' een analyse weer die dezelfde kolom bevat als de kolom waarop u de selecties uit een groep wilt toepassen.
2. Zoek het deelvenster 'Catalogus' en navigeer naar de juiste map met de opgeslagen groep.
3. Selecteer de groep en klik op de knop **Meer opties toevoegen** op de werkbalk van het deelvenster 'Catalogus'.
4. Selecteer een van de volgende opties:

   - **Toevoegen** als u de groep zelf wilt toevoegen, waardoor een outline-waarde voor de groep wordt gegenereerd. In de warmtematrix, tabel, draaitabel of trellis ziet u de groepsnaam. U kunt deze groepsnaam uitvouwen, zodat u de lidwaarden kunt bekijken (standaardwaarde).
   - **Leden toevoegen** als u alleen de groepsleden aan de analyse wilt toevoegen. U kunt de outlinewaarde niet zien.

   De groep of de leden ervan worden opgenomen als een stap 'Toevoegen' in het deelvenster 'Selectiestappen'. U kunt de stappen naar wens opnieuw schikken.

Groepen en berekende items nesten

Als u met groepen en berekende items werkt, wilt u deze mogelijk 'nesten'. Dit wil zeggen een groep maken binnen een groep.

De volgende lijst biedt verschillende scenario's voor het nesten van groepen en berekende items:

- Groepen kunnen worden genest. Dit betekent dat ze andere groepen kunnen bevatten. Geneste groepen worden 'afgeplat'. Stel bijvoorbeeld dat de groep 'my_favorite_countries' de groep 'my_favorite_cities' bevat. Wanneer u de groep 'my_favorite_countries' in een tabel weergeeft en uitvouwt, ziet u de groep 'my_favorite_cities' niet. In plaats daarvan ziet u de lidwaarden van de groep 'my_favorite_cities'.
- Berekende items kunnen worden genest. Dit betekent dat ze andere berekende items kunnen bevatten.
- Groepen kunnen geen berekende items bevatten en berekende items kunnen ook geen groepen bevatten.

- Wanneer u met selectiestappen werkt:
  - U kunt selectiestappen die groepen of berekende items bevatten opslaan als een reeks stappen waarvan de resultaten in runtime zijn gegenereerd of als resultaten die statisch zijn en elke keer opnieuw worden weergegeven.
  - Met behulp van het deelvenster 'Catalogus' kunt u een groep toepassen die een opgeslagen selectie stappen is. Als u dit doet wanneer de opgeslagen selectie een stap voor een berekend item bevat, kunt u alleen de leden van de groep toevoegen. U kunt de groep zelf niet toevoegen.

Voorbeelden van berekende items

Als u berekende items wilt begrijpen, moet u een basisbegrip van SQL hebben.

In de onderstaande voorbeelden en uitleg in deze sectie wordt ervan uitgegaan dat u een basiskennis van SQL-statements en hun syntaxis hebt. De syntaxis die in deze voorbeelden wordt getoond, is van toepassing op de functie 'Aangepaste formule' in het dialoogvenster Nieuw berekend item. De voorbeelden zijn hypothetisch. Niet alle mogelijke berekende items worden getoond.

Voorbeeld 6-1 De waarde van de huidige eenheid verkrijgen

In dit voorbeeld wordt de code getoond die is vereist om de waarde van de huidige eenheid te verkrijgen, zoals verkoop in dollars, voor elk van de producten `FrisdrankA`, `FrisdrankB` en `FrisdrankC`, en worden de waarden toegevoegd.

Dit is equivalent aan het selecteren van 'Som' in de lijst 'Functie' en vervolgens het typen van of klikken op '`FrisdrankA`','`FrisdrankB`','`FrisdrankC`' om deze aan het veld 'Functie' toe te voegen.

```
sum('SoftDrinkA','SoftDrinkB','SoftDrinkC')
```

Voorbeeld 6-2 De minimale huidige eenheid verkrijgen

In dit voorbeeld wordt de code getoond die is vereist om de minimale huidige eenheid te verkrijgen, zoals verkoop in dollars, voor `FrisdrankA` of `FrisdrankB`, afhankelijk van welke lager is.

```
min('FrisdrankA','FrisdrankB')
```

In dit voorbeeld en in het vorige voorbeeld wordt elk functioneel berekend item uitgevoerd voor elk lid in de buitenste laag, zoals de productlaag. Als bijvoorbeeld 'Jaar' en 'Product' op de as staan, en een van de voorgaande berekende items op de productlaag is gebaseerd, worden de resultaten per jaar berekend.

Voorbeeld 6-3 De waarden van elk item in de buitenste laag verkrijgen

In dit voorbeeld wordt de code getoond die vereist is om de waarden voor elk item in de buitenste laag te verkrijgen, zoals 'Jaar' en 'Product', en worden deze toegevoegd.

In plaats van een item met naam op te geven voor een attribuutkolom, zoals `FrisdrankA`, kunt u `$n` of `$-n` opgeven. Hierbij is 'n' een geheel getal waarmee de rijpositie van het item wordt aangegeven. Hierbij is n een geheel getal dat de plaats van de rij voor dit item aangeeft. Als u `$-n` opgeeft, wordt de eenheid overgenomen van rij 'n' tot en met de laatste rij.

Voor omzet in dollars wordt met $1 bijvoorbeeld de eenheid uit de eerste rij in de gegevensset verkregen en wordt met $-1 de eenheid uit de laatste rij in de gegevensset verkregen.

```
sum(*)
```

Voorbeeld 6-4 De waarden van eenheden verkrijgen en deze optellen

In voorbeeld wordt de code getoond die vereist is om de huidige eenheid, zoals omzet in dollars, te verkrijgen van het item uit de eerste, tweede en derde rij en worden deze bij elkaar opgeteld.

```
sum($1,$2,$3)
```

Voorbeeld 6-5 Omzetwaarden toevoegen

In dit voorbeeld wordt de code getoond die is vereist om de verkoop van `FrisdrankA`, `FrisdrankB` en `FrisdrankC` op te tellen. De twee berekende items die in het voorbeeld worden getoond, zijn equivalent. Ofwel 'Som' is de standaardfunctie, en daarom kan deze niet worden verwijderd.

```
'FrisdrankA' + 'FrisdrankB' + 'FrisdrankC'
sum('Frisdrank,'FrisdrankB','FrisdrankC')
```

Voorbeeld 6-6 Omzetwaarden toevoegen en het maximum retourneren

In dit voorbeeld wordt de code getoond die is vereist om de verkoop van `FrisdrankA` op te tellen bij de verkoop van `FrisdrankA` zonder calorieën en vervolgens de verkoop van `FrisdrankB` op te tellen bij de verkoop van `FrisdrankB` zonder calorieën, waarna de hoogste van deze twee bedragen geretourneerd.

```
max('SoftDrinkA' + 'diet SoftDrinkA', 'SoftDrinkB' + 'diet
SoftDrinkB')
```

7

Prompts gebruiken in dashboards en analysen

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u prompts maakt in Oracle Business Intelligence Enterprise Edition en hoe u deze gebruikt om de gegevens op te geven die in dashboards en analysen worden weergegeven. Daarnaast wordt de functionaliteit voor automatisch aanvullen beschreven, en uitgelegd hoe u dashboardprompts toevoegt aan dashboards en dashboardpagina's.

Onderwerpen

Dit hoofdstuk bevat de volgende secties:

- Wat zijn inline- en dashboardprompts?
- Wat zijn kolomprompts?
- Overige prompttypen
- Welke typen gebruikersinvoeropties kan ik gebruiken met een kolom- of variabeleprompt?
- Hoe werken prompts in Oracle BI Mobile?
- Kunnen dashboardprompts en analyseprompts interactief zijn?
- In welke volgorde worden door Oracle BI EE prompts met standaardwaarden toegepast?
- Wat is Automatisch aanvullen?
- Kolomprompts maken
- Een selectiestap overschrijven met een kolomprompt
- Afbeeldingsprompts maken
- Valutaprompts maken
- Variabeleprompts maken
- Prompts bewerken
- Een dashboardprompt toevoegen aan een dashboard of dashboardpagina
- Een verborgen dashboardprompt toevoegen aan een dashboard of dashboardpagina

Wat zijn inline- en dashboardprompts?

De twee verschillen tussen inlineprompts en dashboardprompts zijn de locatie waar deze zijn opgeslagen en hun runtimegedrag.

Een prompt die op het analyseniveau wordt gemaakt, wordt een inlineprompt genoemd omdat de prompt is ingesloten in de analyse en niet is opgeslagen in de Oracle BI presentatiecatalogus en daarom niet aan andere analysen kan worden toegevoegd. Inlineprompts bieden de eindgebruikers de mogelijkheid om de gegevenswaarden op te geven die de inhoud van de analyse bepalen. Een inlineprompt kan een kolomprompt, variabeleprompt, afbeeldingsprompt of valutaprompt zijn. Wanneer u een inlineprompt maakt, selecteert u de kolommen en operatoren voor de prompt en geeft u op hoe de prompt voor de gebruikers wordt weergegeven en hoe de gebruikers de waarden selecteren. De keuzen van de gebruiker bepalen de inhoud van de analysen die in het dashboard worden ingesloten. Een inlineprompt is een initiële prompt, wat betekent dat deze alleen wordt weergegeven wanneer de analyse wordt weergegeven. Nadat de gebruiker de promptwaarde heeft geselecteerd, verdwijnen de promptvelden uit de analyse. De gebruiker kan alleen andere promptwaarden selecteren door de analyse opnieuw uit te voeren.

Een prompt die op het dashboardniveau wordt gemaakt, wordt een dashboardprompt genoemd omdat de prompt buiten een specifiek dashboard wordt gemaakt en in de catalogus wordt opgeslagen als een object, dat vervolgens kan worden toegevoegd aan elk dashboard dat en aan elke dashboardpagina die de kolommen bevat die zijn opgegeven in de prompt. Met dashboardprompts kunnen de eindgebruikers de gegevenswaarden opgeven waarmee de inhoud van alle analysen en scorecardobjecten op het dashboard worden bepaald. Een dashboardprompt kan een kolomprompt, variabeleprompt, afbeeldingsprompt of valutaprompt zijn. Dashboardprompts zijn herbruikbaar, omdat u een prompt kunt maken en deze vele keren kunt gebruiken. Wanneer het promptobject wordt bijgewerkt en opgeslagen, worden deze wijzigingen onmiddellijk weergegeven in alle dashboards waarin de prompt wordt gebruikt. Een dashboardprompt is een specifiek soort filter dat, wanneer het is gemaakt, opgeslagen en toegepast op een dashboard of op dashboardpagina's, alle of sommige van de analysen en scorecardobjecten kan filteren die zijn ingesloten in een dashboard of analysen en scorecardobjecten die zijn ingesloten op dezelfde dashboardpagina. Een dashboardprompt is interactief en wordt altijd weergegeven op de dashboardpagina, zodat de gebruiker een andere waarde kan opvragen zonder het dashboard opnieuw te hoeven uitvoeren. Gebruikers kunnen dashboardprompts opslaan in een persoonlijke map of in een gedeelde map.

Wanneer in een dashboard een kolom wordt gebruikt die is hernoemd in het bedrijfsmodel, werken de bestaande dashboardprompts die zijn gebaseerd op de hernoemde kolom, niet in combinatie met nieuw gemaakte analysen. Als tussenoplossing hiervoor kunt u Catalog Manager gebruiken om de kolom in de catalogus te hernoemen.

Zie Kolomprompts maken.

Wat zijn kolomprompts?

Een kolomprompt is het meest algemene en flexibele type prompt.

Met een kolomprompt kunt u zeer specifieke waardeprompts samenstellen die zelfstandig zijn in het dashboard of de analyse of die dienen ter uitbreiding of verfijning van bestaande dashboard- en analysefilters. Kolomprompts kunnen worden

gemaakt voor hiërarchische, grootheid- of attribuutkolommen op het analyse- of dashboardniveau.

U kunt intelligente prompts maken die zijn toegespitst op de bedrijfsbehoeften en rollen van de gebruiker, zodat de gebruiker snel en nauwkeurig de juiste gegevens kan vinden die nodig zijn om een belangrijke beslissing te nemen.

U kunt in Oracle BI Enterprise Edition ook, als de inhoudontwikkelaar, valutaprompts, afbeeldingsprompts en variabeleprompts maken. Zie Overige prompttypen.

Hoe verloopt de interactie tussen kolomprompts en selectiestappen?

Selectiestappen bieden de gebruiker de mogelijkheid om de gegevens uit attribuutkolommen en grootheidkolommen te verstrekken of verfijnen en om een soort filter voor hiërarchische kolommen te bieden. Selectiestappen worden toegepast na de gegevensaggregatie. Wanneer u selectiestappen maakt voor een kolom, beschikt u over de optie om één stap van de selectie te overschrijven met een dashboard- of analysekolomprompt. Alle selectiestappen voor en na de overschrijvingsstap worden verwerkt zoals opgegeven en de overschrijvingsstap wordt verwerkt met behulp van de door de gebruiker opgegeven gegevenswaarden die door de kolomprompt worden verzameld. Kolomprompts die voor hiërarchische kolommen worden gemaakt, bieden u de mogelijkheid om alleen de invoeroptie 'Keuzelijst' op te nemen.

Zie voor meer informatie: Wat zijn filters en selectiestappen?, Werken met gegevensselecties en Een selectiestap overschrijven met een kolomprompt.

Overige prompttypen

Naast kolomprompts kunt u valutaprompts, afbeeldingsprompts en variabeleprompts maken.

De volgende lijst bevat informatie over deze prompttypen.

Zie Wat zijn kolomprompts? voor informatie over kolomprompts.

- **Valutaprompt**: een valutaprompt biedt de gebruiker de mogelijkheid om het type valuta te wijzigen dat wordt weergegeven in de valutakolommen in een analyse of dashboard. Stel bijvoorbeeld dat een analyse het verkooptotaal bevat voor een bepaalde regio in Canadese dollars. Omdat de gebruikers die de analyse bekijken zich in de Verenigde Staten bevinden, kunnen zij de valutaprompt van Canadese dollars in Amerikaanse dollars wijzigen. De selectielijst van de valutaprompt wordt gevuld met de valutavoorkeuren uit het tabblad 'Voorkeuren' in het dialoogvenster 'Mijn account'. De optie 'Valutaprompt' is alleen beschikbaar als de beheerder het bestand `userpref_currencies.xml` heeft geconfigureerd. Zie voor meer informatie: Valutaopties configureren in *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*. Zie Valutaprompts maken.

- **Afbeeldingsprompt**: een afbeeldingsprompt biedt een afbeelding waarop gebruikers kunnen klikken om waarden te selecteren voor een analyse of dashboard. In een verkooporganisatie kunnen gebruikers bijvoorbeeld op hun regio's klikken vanuit een afbeelding of kaart om verkoopgegevens te bekijken, of op een productafbeelding klikken om verkoopgegevens over dat product te bekijken. Als u weet hoe u de HTML-tag <map> gebruikt, kunt u een afbeeldingstoewijzingdefinitie maken. Zie Afbeeldingsprompts maken.

- **Variabeleprompt**: een variabeleprompt biedt de gebruiker de mogelijkheid om een waarde die is opgegeven in de variabeleprompt voor weergave op het dashboard te selecteren. Een variabeleprompt is niet afhankelijk van een kolom, maar kan wel gebruikmaken van een kolom. U kunt variabeleprompts

bijvoorbeeld gebruiken om de gebruiker toe te staan om bestaande gegevens op te geven om verkoopprojecties uit te voeren. U kunt bijvoorbeeld een variabeleprompt met de naam 'Verkoopverwachtingen' maken en de variabelepromptwaarden opgeven als 10, 20 en 30 procent. Vervolgens maakt u een analyse die de kolommen 'Regio' en 'Dollars' bevat. Binnen de formule van de kolom 'Dollars' selecteert u de vermenigvuldigingsoperator en voegt u de variabele 'Verkoopverwachting' in. Wanneer gebruikers deze analyse uitvoeren, kunnen ze een percentage selecteren op basis waarvan de kolom 'Dollars' opnieuw moet worden berekend. Zie Variabeleprompts maken.

Welke typen gebruikersinvoeropties kan ik gebruiken met een kolom- of variabeleprompt?

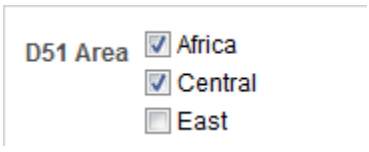
Op het moment van ontwerpen moet u de gebruikersinterfacecomponent van de prompt opgeven.

De gebruikersinterfacecomponent biedt de gebruiker de mogelijkheid om tijdens runtime een promptwaarde in te voeren. U kunt een keuze maken uit verschillende gebruikersinvoeropties. De optie **Keuzerondje** biedt de gebruiker de mogelijkheid om slechts één promptwaarde op te geven. Met de opties **Selectievakjes**, **Keuzelijst**, **Lijstvak** en **Tekstveld** kan de gebruiker een of meerdere promptwaarden selecteren. Met de optie **Schuifregelaar** kan de gebruiker meerdere waarden selecteren door een reeks waarden op te geven of alle waarden die kleiner of groter zijn dan een opgegeven waarde (bijvoorbeeld alles dat groter is dan of gelijk is aan 200). De beschikbare typen invoeropties zijn afhankelijk van het kolomtype waarmee u werkt.

Selectievakjes

De invoeroptie **Selectievakjes** biedt de gebruiker een zichtbare lijst met alle promptwaarden, waarbij een klein selecteerbaar vakje wordt weergegeven vóór elk waarde-item. Deze invoeroptie is geschikt voor een prompt die een kleinere gegevensset bevat. De invoeroptie **Keuzelijst** is geschikt voor een prompt die een grotere set gegevens bevat. Dit type gebruikersinvoer stelt de gebruiker automatisch in staat om een of meer promptwaarden te selecteren. Om een specifieke promptwaarde te selecteren, scant de gebruiker de lijst en klikt deze op het vakje dat met een bepaald item overeenkomt.

In de volgende afbeelding ziet u een voorbeeld van de gebruikersinvoeroptie 'Check Boxes' (**Selectievakjes**) voor een kolom- of variabeleprompt. De kolom voor de prompt is 'D51 Area' en elke waardeoptie ('Africa', 'Central' en 'East') wordt weergegeven naast een klein vakje. Om een waarde te selecteren, klikt de gebruiker op het vakje naast de promptwaarde. In dit voorbeeld zijn 'Africa' en 'Central' geselecteerd, wat illustreert dat de gebruiker meerdere promptwaarden kan selecteren.

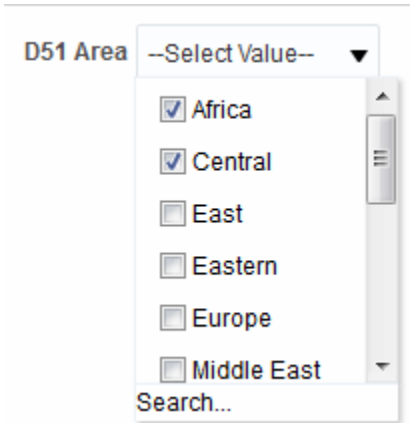


Keuzelijst

De invoeroptie **Keuzelijst** biedt de gebruiker een samengevouwen lijst met alle promptwaarden. Deze optie is handig voor een lange lijst waarden waarbij u de gebruiker de mogelijkheid wilt bieden om naar een specifieke waarde te zoeken. U kunt dit type gebruikersinvoer instellen om slechts één promptwaarde of om meerdere promptwaarden te accepteren.

Deze invoeroptie biedt een veld en een lijst, die, wanneer de gebruiker op de pijl omlaag klikt, wordt uitgevouwen en een lijst met alle promptwaarden bevat. Om een specifieke promptwaarde in de uitgevouwen lijst te selecteren, bladert de gebruiker door de lijst (of doorzoekt de gebruiker de lijst) en klikt deze op het vakje dat overeenkomt met een bepaalde waarde. Als u deze invoeroptie gebruikt met hiërarchische kolommen, wordt een zoekdialoogvenster weergegeven waarin de gebruiker naar de promptwaarden kan zoeken.

In de volgende afbeelding ziet u een voorbeeld van de gebruikersinvoeroptie 'Choice List' (**Keuzelijst**) voor een kolom- of variabeleprompt. De kolom voor de prompt is 'D51 Area'. De gebruiker opent de waardelijst door op de pijl omlaag naast het veld 'D51 Area' te klikken. Als de lijst met waarden is geopend, wordt elke waardeoptie ('Africa', 'Central', 'East', 'Eastern', 'Europe' en 'Middle East') naast een klein vakje weergegeven. Om een waarde te selecteren, klikt de gebruiker op het vakje naast de promptwaarde. In dit voorbeeld zijn 'Africa' en 'Central' geselecteerd, wat illustreert dat de gebruiker meerdere promptwaarden kan selecteren. De gebruiker kan ook op 'Zoeken' aan het einde van de waardelijst klikken om naar een specifieke waarde te zoeken.

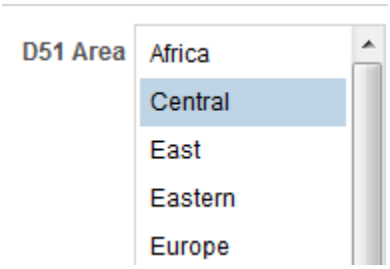


Lijstvak

De invoeroptie **Lijstvak** biedt de gebruiker een zichtbare lijst met alle promptwaarden. Deze invoeroptie is geschikt voor een prompt die een grote set gegevens bevat. De invoeroptie **Selectievakjes** is geschikt voor een prompt die een kleinere set gegevens bevat. U kunt dit type gebruikersinvoer instellen om de gebruiker slechts één promptwaarde of meerdere promptwaarden te selecteren met behulp van Ctrl+ klik of Shift + klik.

Om een promptwaarde te selecteren, scant de gebruiker de lijst en selecteert deze de naam van de promptwaarde (bijvoorbeeld Chicago) op dezelfde manier als een gebruiker op een hyperlink zou klikken. De optie **Lijstvak** lijkt in veel opzichten op de optie **Selectievakjes**, maar de optie **Lijstvak** bevat geen vakje voor elk waarde-item.

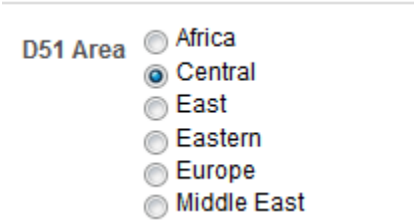
In de volgende afbeelding ziet u een voorbeeld van de gebruikersinvoeroptie 'List Box' (**Lijstvak**) voor een kolom- of variabeleprompt. De kolom voor de prompt is 'D51 Area'. De lijst bevat alle waardeopties ('Africa', 'Central', 'East', 'Eastern' en 'Europe'). Om een waarde te selecteren, klikt de gebruiker op een waarde. Dit voorbeeld laat zien dat 'Central' is geselecteerd.



Keuzerondjes

De invoeroptie **Keuzerondjes** biedt de gebruiker een zichtbare lijst met alle promptwaarden, waarbij vóór elke promptwaarde een **keuzerondje** wordt weergegeven. Dit type optie is handig voor korte waardelijsten waarin de gebruiker slechts één waarde hoeft te selecteren. Om een promptwaarde te selecteren, scant de gebruiker de lijst en selecteert deze het keuzerondje dat overeenkomt met een bepaald item.

In de volgende afbeelding ziet u een voorbeeld van de gebruikersinvoeroptie 'Radio Buttons' (**Keuzerondjes**) voor een kolom- of variabeleprompt. De kolom voor de prompt is 'D51 Area'. De lijst bevat alle waardeopties ('Africa', 'Central', 'East', 'Eastern', 'Europe' en 'Middle East'). Om een waarde te selecteren, klikt de gebruiker op een keuzerondje dat overeenkomt met de waarde. Dit voorbeeld laat zien dat het keuzerondje voor 'Central' is geselecteerd.



Schuifregelaar

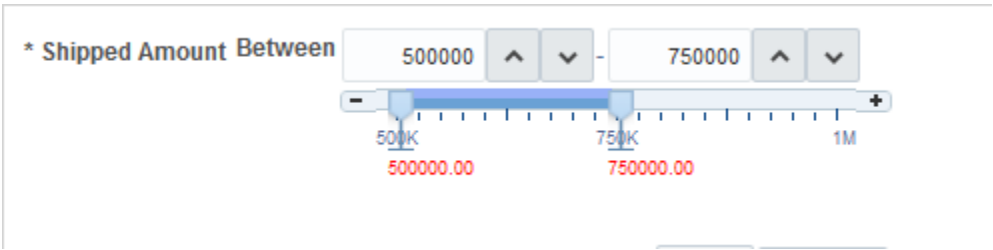
Deze optie is niet beschikbaar voor variabeleprompts.

Opmerking: De optie **Promptbreedte** waarmee de grootte van het promptveld wordt ingesteld en de pagina-instellingoptie **Label laten teruglopen om passend te maken** kunnen niet worden opgegeven voor of toegepast op een schuifregelaar.

U kunt de invoeroptie **Schuifregelaar** alleen gebruiken voor numerieke gegevenswaarden. Afhankelijk van de operator die u selecteert, biedt deze optie de gebruiker de mogelijkheid om meerdere waarden te selecteren door een reeks waarden op te geven, of alle waarden die kleiner zijn dan, groter zijn dan of gelijk zijn aan een opgegeven waarde. U selecteert de optie **Schuifregelaar** om de gebruiker de reeks promptwaarden aan te bieden als een regel met getallen. Op de regel met getallen worden de promptwaarden in een bereik weergegeven, bijvoorbeeld 10.000 tot 20.000. Om een promptwaarde te selecteren, kan de gebruiker op een waarde op de regel met getallen klikken of het balkje aanklikken en verslepen om de gewenste waarde te selecteren. Er wordt ook een spinnervak geboden met knoppen met pijlen omhoog en omlaag waarop de gebruiker kan klikken om de gewenste waarde te selecteren. Als u de optie **Schuifregelaar** en de operator **ligt tussen** hebt geselecteerd voor de prompt, kan de gebruiker twee balkjes aanklikken en verslepen naar het gewenste waardebereik voor de prompt. Er worden twee spinnervakken weergegeven

waarin u kunt typen of de knoppen met de pijlen omhoog en omlaag kunt gebruiken om een reeks waarden op te geven.

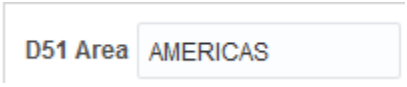
In de volgende afbeelding ziet u een voorbeeld van de gebruikersinvoeroptie 'Slider' (**Schuifregelaar**) die een reeks waarden voor een kolomprompt accepteert. De kolom voor de prompt is 7-Shipped Amount. De schuifregelaar zelf is een regel met getallen, waarbij zich links het getal 500K, in het midden het getal 750K en rechts het getal 1M bevindt. Er zijn ook twee spinnervakjes boven de regel met getallen. In deze spinnervakjes kan de gebruiker een enkel getal opgeven (bijvoorbeeld 500.000 het eerste spinnervak en 500.000 in het tweede spinnervak) of twee getallen om een reeks getallen op te geven (bijvoorbeeld 500.000 in het eerste spinnervak en 750.000 in het tweede spinnervak). Om getallen in de spinnervakjes op te geven, kan de gebruiker de waarde typen of de pijlen omhoog en omlaag gebruiken om naar de gewenste waarde te gaan. Om een waarde in de regel met getallen te selecteren, klikt de gebruiker op het balkje en versleept de gebruiker deze naar de gewenste waarde of klikt de gebruiker en sleept de gebruiker de twee balkjes naar het gewenste bereik van waarden. Dit voorbeeld laat zien dat een bereik van 500.000 tot 750.000 is geselecteerd.



Tekstveld

De invoeroptie **Tekstveld** biedt de gebruiker een veld waarin deze een specifieke promptwaarde kan typen. U kunt deze optie niet gebruiken voor meerdere promptwaarden. Alleen het veld en het veldlabel worden voor deze optie weergegeven. Deze optie is handig in gevallen waarin de gebruiker de promptwaarde weet en er niet naar hoeft te zoeken, of voor prompts met een numerieke waarde. De promptwaarde die u invoert, moet overeenkomen met de waarde van de kolom. Als de gegevenswaarden van een kolom bijvoorbeeld AMERICAS (helemaal in hoofdletters) bevatten, moet de gebruiker AMERICAS in het tekstveld typen. Numerieke waarden mogen geen komma's bevatten. Als uw repository is geconfigureerd voor dubbele kolommen en u een prompt maakt voor een weergavekolom en **Tekstveld** opgeeft, wordt een filter toegepast op weergavewaarden, maar niet op codewaarden.

In de volgende afbeelding ziet u een voorbeeld van de gebruikersinvoeroptie 'Text Field' (**Tekstveld**) voor een kolom- of variabeleprompt. De kolom voor de prompt is 'D52 Area'. Het veld naast het label 'D51 Region' is leeg. In dit veld voert de gebruiker de naam van de regio in (bijvoorbeeld AMERICAS, APAC en EMEA). In dit voorbeeld is AMERICAS in het tekstveld ingevoerd.



Hoe werken prompts in Oracle BI Mobile?

Prompts in de applicatie Oracle BI Mobile functioneren hetzelfde als op mobiele apparaten, maar worden anders weergegeven en de interactie van gebruikers met prompts is ook anders.

Eventuele aanpassingen van promptlabels die worden uitgevoerd in de desktopversie van Oracle Business Intelligence, hebben geen invloed op de weergegeven prompts in Oracle Business Intelligence Mobile. Alle eigenschappen met betrekking tot de opmaak van prompts worden in Oracle BI Mobile genegeerd.

Kunnen dashboardprompts en analyseprompts interactief zijn?

U kunt prompts op verschillende manieren combineren en met elkaar verbinden om dashboards en rapporten te maken waarmee gebruikers precieze, betekenisvolle gegevens kunnen opvragen.

Door prompts te combineren en met elkaar te verbinden, kunt u opgeven hoe dashboardprompts interactief zijn met analyseprompts. Valutaprompts en variabeleprompts kunnen niet worden gecombineerd of met elkaar worden verbonden.

U kunt bijvoorbeeld analyse A maken die informatie bevat over de hoeveelheid producten die per regio zijn verkocht en aan de kolom met de regio de optie **Is beveiligd** toevoegen en vervolgens een regioprompt toevoegen. U kunt vervolgens analyse B maken die informatie bevat over verkoper per regio en analyse C die informatie bevat over plaats per regio. Vervolgens kunt u een dashboardprompt maken en opslaan voor de regio. Wanneer u een dashboard maakt en analysen A, B en C en de dashboardprompt regio toevoegt en het dashboard uitvoert, stuurt de dashboardprompt alleen aan wat in analysen B en C wordt weergegeven. In dit scenario maakt analyse A geen gebruik van de regiowaarde die in de dashboardprompt is opgegeven, omdat u de regiokolomwaarde van analyse A hebt ingesteld op **Is beveiligd**. De enige manier waarop analyse A een promptwaarde accepteert, is daarom als de gebruiker een promptwaarde opgeeft in de promptvelden van regio A.

U kunt prompt op verschillende manieren combineren en met elkaar verbinden. Deze tabel bevat een beschrijving van elke methode.

Verbindingsmethode	Beschrijving
Automatisch verbinden	Bij de functie voor automatisch verbinden van Oracle BI Enterprise Edition wordt aangenomen dat u een functionerende prompt wilt maken voor de kolom en daarom wordt de prompt geactiveerd en toegepast. De functie voor automatisch verbinden wordt door Oracle BI EE toegepast wanneer u een analyse maakt en een kolomprompt of afbeeldingsprompt toevoegt. De filteroperator **wordt gevraagd** wordt niet vereist door deze methode voor automatisch verbinden. Elk onbeveiligd filter kan worden gebruikt. Als de filteroperator wordt ingesteld op **wordt gevraagd**, krijgt u een preciezer beheerniveau tussen prompts en filters dan met de methode voor automatisch verbinden. Zie de rij *Filteroperator is ingesteld op **wordt gevraagd*** in deze tabel voor meer informatie.
Beperkte prompts	Gebruik deze methode met verschillende kolommen in een prompt om de keuze van de gebruiker te beperken op basis van volgende keuzen. Beperkte prompts kunnen worden ingesteld in het dialoogvenster 'Promptopties' om op te geven met welke prompts de keuzemogelijkheden worden beperkt. Als één kolom bijvoorbeeld filtert op regio en de volgende kolom filtert op plaats, kan de plaatskolom worden beperkt om alleen plaatsen in de geselecteerde regio weer te geven.

Verbindingsmethode	Beschrijving
Filteroperator is ingesteld op **wordt gevraagd**	Gebruik deze methode om complexe prompts samen te stellen die interactief zijn met filters. Wanneer u deze methode gebruikt, hebt u volledige controle over hoe de dashboardprompts, inlineprompts en filters op de ingesloten analyse worden toegepast.
Optie 'Selectiestappen overschrijven met prompt'	Gebruik deze methode om een analyse- of dashboardkolomprompt te gebruiken om de gegevenskeuzen de bieden voor een specifieke lidselectiestap in een hiërarchische of attribuutkolom. Omdat u filters niet kunt gebruiken met hiërarchische kolommen, vormen selectiestappen de enige manier waarop u prompts met hiërarchische kolommen kunt gebruiken. Er kan maar één selectiestap per kolomselectiestap door een prompt worden overschreven. Alle selectiestappen voor en na de overschreven stap worden verwerkt zoals opgegeven. Zie voor meer informatie: Wat zijn filters en selectiestappen?, Werken met gegevensselecties en Een selectiestap overschrijven met een kolomprompt.
Beveiligde versus niet-beveiligde filters	Gebruik deze methode om te bepalen of de dashboardprompt de waarde van de inlineprompt kan aanleveren wanneer de filterwaarde van de overeenkomende kolom op iets anders is ingesteld dan **wordt gevraagd**. De instelling voor beveiligd en niet-beveiligd filter kan worden gebruikt wanneer een dashboardprompt en inlineprompt zich in hetzelfde dashboard en beide prompts voor dezelfde kolom zijn gemaakt. Wanneer de filterwaarde van de kolom niet-beveiligd is, worden de resultaten van de analyse bepaald door de waarde van de dashboardprompt. Als de filterwaarde op iets anders is ingesteld dan op **wordt gevraagd** (bijvoorbeeld **is gelijk aan/is in**) en het filter is ingesteld op beveiligd, kunnen de rapportresultaten niet worden bepaald door de dashboardprompt. Zie het deelvenster 'Filters'.

In welke volgorde worden door Oracle BI EE prompts met standaardwaarden toegepast?

Omdat u met prompts flexibele dashboards en analysen kunt maken, is het belangrijk om te begrijpen hoe de prompts van een complex dashboard door Oracle BI EE worden geïnitieerd. In de volgende lijst wordt de volgorde weergegeven waarin prompts met standaardwaarden door Oracle BI EE in runtime worden toegepast:

1. Verborgen prompts waarvan het bereik de dashboardpagina is. Zie Een verborgen dashboardprompt toevoegen aan een dashboard of dashboardpagina.
2. Verborgen prompts waarvan het bereik de gehele dashboardpagina is.
3. Prompts waarvan het bereik de dashboardpagina is. De prioriteitsvolgorde van de dashboardpaginaprompts wordt niet opgegeven.
4. Prompts waarvan het bereik de gehele dashboardpagina is.
5. Prompts, hetzij inline of benoemd, waarvan het bereik de analyse is.

Wat is Automatisch aanvullen?

De functionaliteit 'Automatisch aanvullen' is voor specifieke prompttypen beschikbaar.

Oracle BI EE voorziet in een functie voor automatisch aanvullen voor prompts. Wanneer deze functie actief is, worden overeenkomende promptwaarden gesuggereerd en gemarkeerd terwijl de gebruiker in het promptkeuzeveld typt.

De functie 'Automatisch aanvullen' is alleen beschikbaar voor het prompttype 'Keuzelijst' als de promptontwerper de optie **Gebruiker in staat stellen waarden te typen** heeft geselecteerd in het dialoogvenster 'Nieuwe prompt'. De functie is niet beschikbaar voor hiërarchische prompts.

De beheerder configureert de functionaliteit voor automatisch aanvullen zo dat er wel of niet onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters moet worden gemaakt, en geeft vervolgens het matchniveau op. Het matchniveau bepaalt hoe Oracle BI EE de waarden van de kolom vergelijkt met wat de gebruiker invoert. De beheerder kan het matchniveau van automatisch aanvullen op drie manieren instellen:

- **Begint met**: terwijl de gebruiker tekens invoert, stelt Oracle BI EE de kolomwaarden voor die beginnen met de letter of tekst die door de gebruiker wordt ingevoerd. Bijvoorbeeld: de beheerder heeft automatisch aanvullen zo geconfigureerd dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters en het matchniveau ingesteld op Begint met. Als u `m` typt, wordt door Oracle BI EE het volgende voorgesteld: `Micropod` en `MP3-luidsprekersysteem`.

- **Woord begint met**: terwijl de gebruiker een teken invoert, stelt Oracle BI EE de kolomwaarden voor die een woord bevatten waarvan de eerste letter overeenkomt met wat door de gebruiker wordt ingevoerd. Bijvoorbeeld: de beheerder heeft automatisch aanvullen zo geconfigureerd dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters en het matchniveau ingesteld op **Woord begint met**. Als u `c` typt, wordt door Oracle BI EE het volgende voorgesteld: `ComCell`, `Camcorder` en `7 Megapixel digitale camera`.

- **Voldoen aan alle voorwaarden**: terwijl de gebruiker iets invoert, stelt Oracle BI EE de kolomwaarden voor die de letter bevatten die door de gebruiker wordt ingevoerd. Bijvoorbeeld: de beheerder heeft automatisch aanvullen zo geconfigureerd dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters en het matchniveau op **Voldoet aan alle voorwaarden**. Als u `l` invoert, wordt door Oracle BI EE het volgende voorgesteld: `LCD 36X standaard`, `LCD HD-televisie`, `7 Megapixel digitale camera` en `Plasma HD-televisie`.

Als de beheerder de promptinstelling in het configuratiebestand van de Oracle BI EE instance correct configureert en u het dialoogvenster 'Waarden selecteren' opent om een promptwaarde te zoeken, worden met de functionaliteit voor automatisch aanvullen overeenkomende waarden gemarkeerd. Het matchniveau wordt echter niet bepaald door de voorkeur die is ingesteld door de beheerder. In plaats daarvan selecteert de gebruiker het matchniveau in het dialoogvenster 'Waarden selecteren'.

De functionaliteit voor automatisch aanvullen voor prompts wordt door de beheerder op systeemniveau geactiveerd, maar de dashboardontwerper kan de functionaliteit voor automatisch aanvullen van dashboards uitsluiten en gebruikers kunnen het automatisch aanvullen uitschakelen met het dialoogvenster 'Mijn account'. Tussen de instellingen voor het automatisch aanvullen bestaan de volgende relaties:

- **Systeeminstelling**: de beheerder wijzigt het systeemconfiguratiebestand om de functionaliteit voor automatisch aanvullen voor Oracle BI EE te activeren. Wanneer deze functionaliteit is ingeschakeld, kunnen alle gebruikers toegang krijgen tot de functionaliteit voor het automatisch aanvullen van prompts. Als deze functionaliteit is uitgeschakeld, worden alle velden voor automatisch aanvullen in de Oracle BI EE gebruikersinterface gedeactiveerd. Zie Configuring for Prompts in *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition* voor meer informatie.
- **Dashboardinstelling**: als automatisch aanvullen is geactiveerd voor Oracle BI EE, kan de dashboardontwerper de functionaliteit voor automatisch aanvullen van afzonderlijke dashboards verwijderen door het veld **Prompts automatisch aanvullen** op **Uit** in te stellen in het dialoogvenster 'Dashboardeigenschappen'. De functionaliteit voor het automatisch aanvullen van prompts is echter nog wel beschikbaar voor andere dashboards waar de instelling **Prompts automatisch aanvullen** is ingesteld op **Gebruikersvoorkeur**.
- **Instelling van gebruikersvoorkeur**: als het automatisch aanvullen is geactiveerd voor Oracle BI EE en voor afzonderlijke dashboards, kunnen gebruikers de functionaliteit voor het automatisch aanvullen van prompts voor hun account deactiveren door het veld **Prompts automatisch aanvullen** op het tabblad 'Voorkeuren' van het dialoogvenster 'Mijn account' in te stellen op **Uit**. Door deze optie op **Uit** in te stellen, worden de systeem- en dashboardinstellingen overschreven en is de functionaliteit voor het automatisch aanvullen niet beschikbaar voor de gebruiker.

Kolomprompts maken

Een kolomprompt biedt gebruikers de mogelijkheid om de waarden te selecteren voor het vullen van een kolom in een dashboard of analyse.

Gebruik de volgende procedure om een benoemde kolomprompt te maken die u op een of meer dashboards kunt toepassen, of om een inlinekolomprompt te maken die in een analyse is ingesloten. Deze procedure bevat geen informatie over selectiestappen of hiërarchische kolommen. Zie Een selectiestap overschrijven met een kolomprompt en Prompts bewerken.

1. Ga als volgt te werk om een kolomprompt te maken:
   a. Navigeer naar de beginpagina van Oracle BI Enterprise Edition, zoek de algemene koptekst, houd de muisaanwijzer boven het menu **Nieuw** om het menu te openen en selecteer **Dashboardprompt**. Selecteer in het menu 'Onderwerpgebied selecteren' het onderwerpgebied waarvoor u een prompt wilt maken.
   b. Klik in het deelvenster 'Definitie' op de knop **Nieuw** om de selectielijst voor het prompttype te openen. Selecteer **Kolomprompt** in de lijst. Het dialoogvenster 'Kolom selecteren' wordt weergegeven.
   c. Selecteer een kolom en klik op **OK**. Het dialoogvenster 'Nieuwe prompt' wordt weergegeven.
      - Als uw repository is geconfigureerd voor dubbele kolommen, moet u controleren of u de juiste weergavekolom hebt geselecteerd. Zie Functionaliteit voor dubbele kolommen.

- Het aantal kolommen dat u in een prompt selecteert, kan de prestaties beïnvloeden. Over het algemeen geldt dat u het aantal kolommen moet beperken tot zo weinig mogelijk.
- Als u een dashboardprompt maakt en u gerelateerde onderwerpgebieden wilt toevoegen of verwijderen, klikt u op de knop **Onderwerpgebied selecteren** in het dialoogvenster 'Kolom selecteren' om het dialoogvenster 'Onderwerpgebieden toevoegen/verwijderen' weer te geven.

2. Ga als volgt te werk om een inlineprompt te maken:
   a. Maak een nieuwe analyse of open een bestaande analyse waarvoor u een prompt wilt maken. Klik op het tabblad **Prompts**. Het deelvenster 'Definitie' wordt weergegeven.
   b. Klik in het deelvenster 'Definitie' op de knop **Nieuw** om de selectielijst voor het prompttype te openen. Selecteer **Kolomprompt** in de lijst. De geselecteerde kolommen van de analyse worden weergegeven in het trapsgewijze menu dat zich naast het selectie-item 'Kolomprompt' bevindt.

      Als de gewenste kolom niet in de lijst staat, klikt u op de optie **Meer kolommen** in de trapsgewijze lijst en selecteert u de gewenste kolom in het dialoogvenster 'Kolom selecteren'.
   c. Selecteer een kolom. Het dialoogvenster 'Nieuwe prompt' wordt weergegeven.

      - Als u de prompt wilt maken voor een kolom die niet wordt weergegeven in de kolomlijst, selecteert u de optie **Meer kolommen.....**. Het dialoogvenster 'Kolom selecteren' wordt weergegeven, waarin u kunt bladeren naar een kolom en deze kunt selecteren.
      - Als uw repository is geconfigureerd voor dubbele kolommen, moet u controleren of u de juiste weergavekolom hebt geselecteerd. Zie Functionaliteit voor dubbele kolommen.
      - Het aantal kolommen dat u in een prompt selecteert, kan de prestaties beïnvloeden. Over het algemeen geldt dat u het aantal kolommen moet beperken tot zo weinig mogelijk.
      - Als u een dashboardprompt maakt en u gerelateerde onderwerpgebieden wilt toevoegen of verwijderen, klikt u op de knop **Onderwerpgebied selecteren** in het dialoogvenster 'Kolom selecteren' om het dialoogvenster 'Onderwerpgebieden toevoegen/verwijderen' weer te geven.

3. (Optioneel) Klik op de knop **Formule bewerken** om het tabblad 'Kolomformule' in het dialoogvenster 'Formule bewerken' weer te geven waar u de formule voor de kolom kunt wijzigen.
4. Wijzig het standaardlabel in het veld **Label**, indien nodig, door een bijschrift in te voeren voor de kolomfilterprompt. Het bijschrift wordt weergegeven als het veldlabel van de prompt.
5. Voer in het veld **Beschrijving** een korte beschrijving in voor de prompt. Deze beschrijving wordt weergegeven als functie-infotekst wanneer de gebruiker de cursor boven het label van de prompt in het dashboard of de analyse houdt.
6. Selecteer de operator die u wilt gebruiken in de lijst **Operator**.

7. Selecteer in het veld **Gebruikersinvoer** hoe u de promptinterface de gebruiker wil laten vragen om invoer (bijvoorbeeld de gebruiker een keuzerondje bieden waar slechts één promptwaarde kan worden gekozen). Het kolomtype bepaalt welke gebruikersinvoeropties u kunt selecteren.

8. Selecteer binnen de sectie 'Opties' promptopties om op te geven hoe u de lijstwaarden wilt weergeven voor de gebruiker en hoe u de interactie tussen de gebruiker en de prompt wilt laten verlopen. De promptopties variëren afhankelijk van het type gebruikersinvoer en het type lijstwaarden dat u hebt geselecteerd. Zie het dialoogvenster 'Nieuwe prompt' voor meer informatie over de afzonderlijke promptopties.

9. Selecteer in het veld **Standaardselectie** de promptwaarde of -waarden die gebruikers in eerste instantie zien. Als u een standaardtype selecteert, worden de waarden gegenereerd op basis van de servervariabele en moeten ze telkens worden geconfigureerd om de selectie weer te geven. Selecteer specifieke waarden of geef op hoe de standaardwaarden moeten worden bepaald. Als u bijvoorbeeld **SQL-resultaten** selecteert, moet u een SQL-statement verstrekken om de waardelijst te genereren. Het SQL-statement kan er als volgt uitzien:

   ```
   SELECT "Products"."Product", DESCRIPTOR_IDOF("Products"."Product") FROM "Sample
   Sales Lite" WHERE "Products"."Product"= VALUEOF(NQ_SESSION."username") FETCH
   FIRST 65001 ROWS ONLY]
   ```

10. Klik op **OK**. De prompt wordt weergegeven in het deelvenster 'Definitie'.

11. Sla de prompt op:

    - Als u een dashboardprompt maakt, klikt u op de knop **Prompt opslaan** in de prompteditor. Geef vervolgens de map op waarin u de prompt wilt opslaan en geef de prompt een beschrijvende naam. Dashboardprompts die worden opgeslagen in persoonlijke mappen, zijn alleen beschikbaar voor u. Dashboardprompts die in gedeelde mappen worden opgeslagen, zijn beschikbaar voor andere gebruikers die een machtiging hebben voor toegang tot het object.

    - Als u een dashboardprompt opslaat voor gebruik met een Oracle BI Publisher rapport dat de gegevens ontvangt van een SQL-zoekvraag in de Oracle BI server, Oracle database of een andere JDBC-bron, moet de naam van de prompt overeenkomen met de naam van de rapportparameter.

    - Als u een inlineprompt maakt, slaat u de analyse op.

12. Gebruik de pijlknoppen in het deelvenster 'Definitie' om de geselecteerde prompt opnieuw te schikken. Met het opnieuw schikken van de prompts wordt de volgorde bepaald waarin keuzen tijdens de uitvoering voor de gebruiker worden weergegeven. Zorg er daarom voor dat de volgorde logisch is, met name als u beperkte prompts maakt.

13. Selecteer het type lay-out voor de promptspagina door op de werkbalk in het deelvenster 'Definitie' op de knop **Nieuwe rij** of **Nieuwe kolom** te klikken. Schakel in de tabel 'Definitie' het selectievakje in dat hoort bij het promptitem die in een nieuwe rij of kolom moet worden weergegeven.

14. Als u een voorbeeld wilt bekijken van de manier waarop de prompt in het dashboard wordt weergegeven, gebruikt u het deelvenster **Weergeven** om een voorbeeld van de prompt te bekijken met voorbeeldgegevens of klikt u op de knop

Voorbeeld (indien beschikbaar) op de werkbalk van het deelvenster 'Definitie' om de prompt met werkelijke promptwaarden te bekijken.

Als de knop **Voorbeeld** niet beschikbaar is, heeft de beheerder de weergave ervan gedeactiveerd.

Een selectiestap overschrijven met een kolomprompt

Gebruik de volgende procedure om een selectiestap met een kolompromptoverschrijving te maken.

U kunt een selectiestap overschrijven met een dashboard- of analyseprompt. U kunt bijvoorbeeld opgeven dat de selectiestap 'Products.Brand' wordt overschreven door een kolomprompt waarin de leden 'BizTech' en 'FunPod' zijn opgenomen.

De volgende lijst biedt voorbeelden van het overschrijven van selectiestappen met prompts wanneer de gebruiker groepen of kolomleden selecteert:

- Een of meer groepen, zoals 'Mijn regio' en 'Mijn plaatsen' kunnen alleen een selectiestap van het type 'Toevoegen' overschrijven.
- Een of meer leden, zoals 'Centraal' en 'Oostelijk' kunnen een selectiestap van elk type overschrijven.
- Een of meer groepen en een of meer leden, zoals 'Mijn regio's en 'Centraal' kunnen een selectiestap van elk type overschrijven. Groepen worden echter genegeerd en leden worden ondersteund.

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over het gebruik van een kolomprompt om een selectiestap te overschrijven:

- Overige prompttypen
- Wat zijn filters en selectiestappen?
- Werken met gegevensselecties

1. Navigeer in de analyse waarin u een kolompompt voor het overschrijven van een selectiestap wilt maken of bewerken, naar het deelvenster 'Selectiestappen' en geef de selectiestappen op.
2. Bepaal welke selectiestap u wilt overschrijven met een kolomprompt en klik op de bijbehorende knop **Bewerken**.
3. Schakel in het dialoogvenster 'Lidstap bewerken' het selectievakje **Overschrijven met** in en selecteer vervolgens **Vragen**.
4. Klik op **OK** en sla de analyse op.
5. Maak indien nodig een benoemde of inlineprompt.

Afbeeldingsprompts maken

Een afbeeldingsprompt biedt gebruikers een afbeelding die secties of gebieden bevat waarop zij kunnen klikken om een specifieke promptwaarde te selecteren.

Een afbeeldingsprompt kan bijvoorbeeld een kaart van de Verenigde Staten zijn die de verkoopdivisies 'Noord', 'Zuid', 'Oost', 'West' en 'Centraal' bevat. Gebruikers kunnen vervolgens klikken op de divisies die overeenkomen met de verkoopgegevens die zij in het dashboard of de analyse willen bekijken.

U kunt afbeeldingsprompts toepassen op een of meer dashboards, of deze in analysen insluiten. Gebruik de volgende procedure om een afbeeldingsprompt te maken of te bewerken. Zie Prompts bewerken.

1. Ga als volgt te werk om een benoemde afbeeldingsprompt te maken:

   a. Navigeer naar de beginpagina van Oracle BI Enterprise Edition, zoek de algemene koptekst, houd de muisaanwijzer boven het menu **Nieuw** om het menu te openen en selecteer **Dashboardprompt**. Het menu 'Onderwerpgebied selecteren' wordt weergegeven.

   b. Selecteer in het menu 'Onderwerpgebied selecteren' het onderwerpgebied waarvoor u de prompt wilt maken. Het deelvenster 'Definitie' wordt weergegeven.

2. Als u een inlineprompt wilt maken, maakt u een analyse of opent u een bestaande analyse waarvoor u een prompt wilt maken. Klik in de Analyse-editor op het tabblad **Prompts**. Het deelvenster 'Definitie' wordt weergegeven.

3. Klik op de knop **Nieuw** in het deelvenster 'Definitie'. Selecteer **Afbeeldingsprompt** in de lijst.

4. Voer in het dialoogvenster 'Eigenschappen afbeeldingskaartprompt' een bijschrift in voor de afbeeldingsprompt in het veld **Bijschrift**. Het bijschrift wordt weergegeven als het veldlabel van de prompt.

5. Voer in het veld **Beschrijving** een korte beschrijving in voor de prompt. Deze beschrijving wordt weergegeven als functie-infotekst wanneer de gebruiker de muis boven het label van de prompt in het dashboard of de analyse houdt.

   De beschrijvingen worden ook weergegeven wanneer beheerders de opgeslagen prompt bekijken vanuit Catalog Manager.

6. Voer de locatie en naam van de afbeelding in het veld **Afbeeldings-URL** in.

   Het afbeeldingsbestand moet zich op een webserver bevinden. Het is raadzaam om de afbeeldingsbestanden in de directory te plaatsen die alle webresourcebestanden bevat (bijvoorbeeld `app\res\region3.jpg`). Door de afbeeldingsbestanden bij de webresourcebestanden te plaatsen, voorkomt u dat er een beveiligingswaarschuwingsbericht wordt weergegeven wanneer de gebruiker de afbeelding opent vanuit het dashboard of de analyse.

   Als u echter een webserver gebruikt, zoals WebLogic, waar de resourcebestanden zich in de implementatiedirectory bevinden, moet u het afbeeldingsbestand plaatsen in de implementatiedirectory en in de directory die alle webresourcebestanden bevat.

7. Voer de juiste HTML <map>-tags en gegevens in het veld **HTML** in. Geef in de tags van de kaart de vorm van de regio, de X- en Y-coördinaten en de regionaam voor de kaart op. Bijvoorbeeld:

```
<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. Als u de afbeeldingsgegevens uit de HTML wilt extraheren, klikt u op **Afbeeldingstoewijzing extraheren uit HTML**.

   Het dialoogvenster 'Eigenschappen afbeeldingskaartprompt' wordt uitgevouwen, zodat de regiotitels, vormen en coördinaten worden getoond die zijn ingevoerd in het veld **HTML**.

   - Voer voor elk gebied in het veld **Kolom** de naam van de kolom in die moet worden toegepast wanneer een gebruiker erop klikt en de waarde die moet worden gebruikt. De kolom moet een volledige kolomnaam zijn in de indeling map.kolomnaam.
   - Plaats dubbele aanhalingstekens rondom kolomnamen die spaties bevatten. Bijvoorbeeld:
     - `"Naam leverancier"`
     - `"Verzonden eenheden"`

9. Klik op **OK**. De prompt wordt weergegeven in het deelvenster 'Definitie'.

10. Sla de prompt op:

    - Als u een dashboardprompt maakt, klikt u op de knop **Opslaan** in de editor van de prompt, geeft u de map op waarin u de prompt wilt opslaan en geeft u de prompt een beschrijvende naam. Dashboardprompts die worden opgeslagen in persoonlijke mappen, zijn alleen beschikbaar voor u. Dashboardprompts die in gedeelde mappen worden opgeslagen, zijn beschikbaar voor andere gebruikers die een machtiging hebben voor toegang tot het object.
    - Als u een dashboardprompt opslaat voor gebruik met een Oracle BI Publisher rapport dat de gegevens ontvangt van een SQL-zoekvraag in de Oracle BI server, Oracle database of een andere JDBC-bron, moet de naam van de prompt overeenkomen met de naam van de rapportparameter.
    - Als u een inlineprompt maakt, slaat u de analyse op.

11. Gebruik de pijlknoppen in het deelvenster 'Definitie' om de geselecteerde prompt opnieuw te schikken. Met het opnieuw schikken van de prompts wordt de volgorde bepaald waarin keuzen tijdens de uitvoering voor de gebruiker worden weergegeven. Zorg er daarom voor dat de volgorde logisch is, met name als u beperkte prompts maakt.

12. Als u een nieuwe rij of kolom aan de promptspagina wilt toevoegen, klikt u op de knop **Nieuwe rij** of **Nieuwe kolom** van de werkbalk van het venster 'Definitie'. Schakel in de tabel 'Definitie' het selectievakje in dat hoort bij de prompt die in een nieuwe rij of kolom moet worden weergegeven.

13. Als u een voorbeeld wilt bekijken van de manier waarop de prompt in het dashboard wordt weergegeven, gebruikt u het deelvenster 'Weergeven' om een voorbeeld van de prompt te bekijken met voorbeeldgegevens of klikt u op de knop **Voorbeeld** (indien beschikbaar) in de werkbalk van het deelvenster 'Definitie' om de prompt met werkelijke promptwaarden te bekijken.

Als de knop **Voorbeeld** niet beschikbaar is, heeft de beheerder de weergave ervan gedeactiveerd.

Valutaprompts maken

Met een valutaprompt kunnen gebruikers het valutatype wijzigen dat in het dashboard of de analyse wordt weergegeven.

Wanneer toegepast op een dashboard of ingesloten in een analyse, biedt de prompt gebruikers een lijst waar zij een valuta kunnen selecteren. De valutatypen in deze lijst worden door de beheerder opgegeven in `userpref_currencies.xml`. Dezelfde lijst met valuta's wordt weergegeven op het tabblad 'Voorkeuren' in het dialoogvenster Mijn account.

Gebruik de volgende procedure om een valutaprompt te maken die u op een of meer dashboards kunt toepassen of om een valutaprompt te maken die is ingesloten in een analyse. Zie Prompts bewerken.

1. Gebruik de volgende subprocedure om een benoemde valutaprompt te maken:

   a. Navigeer naar de beginpagina van Oracle BI Enterprise Edition, zoek de algemene koptekst, houd de muisaanwijzer boven het menu **Nieuw** om het menu te openen en selecteer **Dashboardprompt**.

   b. Selecteer in het menu 'Onderwerpgebied selecteren' het onderwerpgebied waarvoor u de prompt wilt maken. Het deelvenster 'Definitie' wordt weergegeven.

2. Als u een inlineprompt wilt maken, maakt u een analyse of opent u een bestaande analyse waarvoor u een prompt wilt maken. Klik in de Analyse-editor op het tabblad **Prompts**.

3. Klik in het deelvenster 'Definitie' op **Nieuw**. Selecteer **Valutaprompt** in de lijst.

   De optie 'Valutaprompt' is alleen beschikbaar als de beheerder het bestand `userpref_currencies.xml` heeft geconfigureerd. Zie voor meer informatie: Valutaopties configureren in *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

4. Voer in het dialoogvenster 'Nieuwe prompt' een label in voor de valutaprompt in het veld **Label**. Het label wordt weergegeven als het veldlabel van de prompt.

5. Voer in het veld **Beschrijving** een korte beschrijving in voor de prompt. Deze beschrijving wordt weergegeven als functie-infotekst wanneer de gebruiker de cursor boven het label van de prompt in het dashboard of de analyse houdt. De beschrijvingen worden ook weergegeven wanneer beheerders de opgeslagen prompt bekijken vanuit Catalog Manager.

6. Klik op **OK**. De prompt wordt weergegeven in het deelvenster Definitie.

7. Sla de prompt op:

   - Als u een dashboardprompt maakt, klikt u op de knop **Opslaan** in de editor van de prompt, geeft u de map op waarin u de prompt wilt opslaan en geeft u de prompt een beschrijvende naam. Dashboardprompts die worden opgeslagen in persoonlijke mappen, zijn alleen beschikbaar voor u. Dashboardprompts die in gedeelde mappen worden opgeslagen, zijn beschikbaar voor andere gebruikers die een machtiging hebben voor toegang tot het object.

- Als u een dashboardprompt opslaat voor gebruik met een Oracle BI Publisher rapport dat de gegevens ontvangt van een SQL-zoekvraag in de Oracle BI server, Oracle database of een andere JDBC-bron, moet de naam van de prompt overeenkomen met de naam van de rapportparameter.
- Als u een inlineprompt maakt, slaat u de analyse op.

8. Gebruik de pijlknoppen in het deelvenster 'Definitie' om de geselecteerde prompt opnieuw te schikken. Met het opnieuw schikken van de prompts wordt de volgorde bepaald waarin keuzen tijdens de uitvoering voor de gebruiker worden weergegeven. Zorg er daarom voor dat de volgorde logisch is, met name als u beperkte prompts maakt.
9. Als u een nieuwe rij of kolom aan de promptspagina wilt toevoegen, klikt u op de knop **Nieuwe rij** of **Nieuwe kolom** in de werkbalk van het deelvenster Definitie. Schakel in de tabel 'Definitie' het selectievakje in dat hoort bij de prompt die in een nieuwe rij of kolom moet worden weergegeven.
10. Als u een voorbeeld wilt bekijken van de manier waarop de prompt in het dashboard wordt weergegeven, gebruikt u het deelvenster 'Weergeven' om een voorbeeld van de prompt te bekijken met voorbeeldgegevens of klikt u op de knop **Voorbeeld** (indien beschikbaar) in de werkbalk van het deelvenster Definitie om de prompt met werkelijke promptwaarden te bekijken.

    Als de knop **Voorbeeld** niet beschikbaar is, heeft de beheerder de weergave ervan gedeactiveerd.

Variabeleprompts maken

U kunt een variabeleprompt maken die u op een of meer dashboards kunt toepassen, of u kunt een variabeleprompt maken die is ingesloten in een analyse.

Een variabeleprompt is niet afhankelijk van een kolom, maar kan wel gebruikmaken van een kolom. U kunt variabeleprompts bijvoorbeeld gebruiken om de gebruiker de mogelijkheid te geven om bestaande gegevens op te geven om verkoopprojecties uit te voeren. U kunt bijvoorbeeld een variabeleprompt met de naam 'Verkoopverwachtingen' maken en de variabelepromptwaarden opgeven als 10, 20 en 30 procent. Vervolgens maakt u een analyse die de kolommen 'Regio' en 'Dollars' bevat. Binnen de formule van de kolom 'Dollars' selecteert u de vermenigvuldigingsoperator en voegt u de variabele 'Verkoopverwachting' in. Wanneer gebruikers deze analyse uitvoeren, kunnen ze een percentage selecteren op basis waarvan de kolom 'Dollars' opnieuw moet worden berekend.

Zie voor meer informatie: Overige prompttypen, Variabelen gebruiken en Prompts bewerken.

1. Ga als volgt te werk om een benoemde variabeleprompt te maken:
    a. Navigeer naar de beginpagina van Oracle BI Enterprise Edition, zoek de algemene koptekst, houd de muisaanwijzer boven het menu **Nieuw** om het menu te openen en selecteer **Dashboardprompt** in het menu.
    b. Selecteer in het menu 'Onderwerpgebied selecteren' het onderwerpgebied waarvoor u de prompt wilt maken.
2. Als u een inlineprompt wilt maken, maakt u een analyse of opent u een bestaande analyse waarvoor u een prompt wilt maken. Klik in de Analyse-editor op het tabblad **Prompts**.

3. Klik in het deelvenster 'Definitie' op de knop **Nieuw** en selecteer **Variabeleprompt** in de lijst.

4. Selecteer in het dialoogvenster 'Nieuwe prompt' in het vak **Prompt voor** het variabeletype dat u maakt en voer vervolgens de naam van de variabele in.

5. Voer in het veld **Label** een bijschrift in voor de variabelefilterprompt. Het bijschrift wordt weergegeven als het veldlabel van de prompt.

6. Voer in het veld **Beschrijving** een korte beschrijving in voor de prompt. Deze beschrijving wordt weergegeven als functie-infotekst wanneer de gebruiker de cursor boven het label van de prompt in het dashboard of de analyse houdt. De beschrijvingen worden ook weergegeven wanneer beheerders de opgeslagen prompt bekijken vanuit Catalog Manager.

7. Selecteer in het veld **Gebruikersinvoer** hoe u wilt dat de gebruiker om invoer wordt gevraagd door de promptinterface. Bijvoorbeeld de gebruiker een keuzerondje aanbieden om slechts één promptwaarde te selecteren.

8. Als u het type gebruikersinvoer **Keuzelijst**, **Selectievakjes**, **Keuzerondjes** en **Lijstvak** selecteert, moet u ook de waardelijst van de prompt opgeven.

9. Selecteer de promptopties binnen de sectie 'Opties'. De promptopties variëren afhankelijk van het type gebruikersinvoer dat u hebt geselecteerd. Met behulp van de promptopties kunt u opgeven hoe u wilt dat de gebruiker interactief is met de prompt (bijvoorbeeld of gebruikersinvoer vereist is).

10. Selecteer in het veld **Standaardselectie** de promptwaarde die gebruikers in eerste instantie zien. Als u een specifieke waarde selecteert, wordt het veld **Standaardwaarde** weergegeven, waarin u een waarde kunt invoeren.

11. Sla de prompt op:

    - Als u een dashboardprompt maakt, klikt u op de knop **Opslaan** in de editor van de prompt, geeft u de map op waarin u de prompt wilt opslaan en geeft u de prompt een beschrijvende naam. Dashboardprompts die worden opgeslagen in persoonlijke mappen, zijn alleen beschikbaar voor u. Dashboardprompts die in gedeelde mappen worden opgeslagen, zijn beschikbaar voor andere gebruikers die een machtiging hebben voor toegang tot het object.

    - Als u een dashboardprompt opslaat voor gebruik met een Oracle BI Publisher rapport dat de gegevens ontvangt van een SQL-zoekvraag in de Oracle BI server, Oracle database of een andere JDBC-bron, moet de naam van de prompt overeenkomen met de naam van de rapportparameter.

    - Als u een inlineprompt maakt, slaat u de analyse op.

12. Gebruik de pijlknoppen in het deelvenster 'Definitie' om de geselecteerde prompt opnieuw te schikken. Met het opnieuw schikken van de prompts wordt de volgorde bepaald waarin keuzen tijdens de uitvoering voor de gebruiker worden weergegeven. Zorg er daarom voor dat de volgorde logisch is, met name als u beperkte prompts maakt.

13. Als u een nieuwe rij of kolom aan de promptspagina wilt toevoegen, klikt u op de knop **Nieuwe rij** of **Nieuwe kolom** van de werkbalk van het venster 'Definitie'. Schakel in de tabel 'Definitie' het selectievakje in dat hoort bij de prompt die in een nieuwe rij of kolom moet worden weergegeven.

14. Als u een voorbeeld wilt bekijken van de manier waarop de prompt in het dashboard wordt weergegeven, gebruikt u het deelvenster 'Weergeven' om een voorbeeld van de prompt te bekijken met voorbeeldgegevens of klikt u op de knop **Voorbeeld** (indien beschikbaar) in de werkbalk van het deelvenster 'Definitie' om de prompt met werkelijke promptwaarden te bekijken.

    Als de knop **Voorbeeld** niet beschikbaar is, heeft de beheerder de weergave ervan gedeactiveerd.

Prompts bewerken

U kunt een opgeslagen dashboardprompt of inlineprompt bewerken. De wijzigingen die u aanbrengt, worden overal doorgevoerd waar de prompt wordt gebruikt.

Bijvoorbeeld: u kunt de prompt voor de kolom 'Merk' bewerken om van de gebruikersuitvoer een keuzelijst maken. Deze wijziging wordt doorgevoerd in de analyse 'Merkopbrengsten' waar de prompt wordt gebruikt.

Als u een benoemde prompt bewerkt en opslaat, worden de wijzigingen die u in de prompt aanbrengt, doorgevoerd in de toepassingslocaties van die prompt.

1. Ga als volgt te werk om een dashboardprompt te openen:
    a. Klik in de algemene koptekst op **Catalogus**.
    b. Navigeer op de pagina 'Catalogus' naar de prompt die u wilt bewerken en klik op de koppeling **Bewerken**. De prompteditor wordt weergegeven.
2. Ga als volgt te werk om een inlineprompt te openen:
    a. Klik in de analyse op het tabblad **Prompts**.
    b. Markeer in het deelvenster 'Definitie' de prompt die u wilt bewerken en klik op de knop **Bewerken**. De prompteditor wordt weergegeven.
3. Breng de gewenste wijzigingen aan.
4. Sla de prompt op.

Een dashboardprompt toevoegen aan een dashboard of dashboardpagina

Voeg een dashboardprompt toe aan een dashboard of dashboardpagina om gebruikers de mogelijkheid te bieden interactief met het dashboard te werken.

Zie Wat zijn inline- en dashboardprompts?.

1. Maak een nieuw dashboard of open een bestaand dashboard en klik op de knop **Dashboard bewerken**.

    Tip: Als u een kolomobject aan een dashboard toevoegt, kunt u de kolom met slepen en neerzetten verticaal op het dashboard weergeven. Vervolgens kunt u dashboardprompts aan deze kolom toevoegen. Tijdens de uitvoering worden deze prompts in een deelvenster aan de zijkant van het dashboard weergegeven.

2. Zoek in het deelvenster 'Catalogus' van de Dashboard-builder een object, bijvoorbeeld een analyse of een prestatiekengetal, en sleep dit naar een sectie in het dashboard.
3. Zoek in het deelvenster 'Catalogus' van de Dashboard-builder de dashboardprompt en sleep deze naar een sectie in het dashboard.

Tip: Als u niet wilt dat er een nieuw venster wordt geopend nadat de gebruiker promptwaarden heeft geselecteerd, klikt u in de dashboardsectie op de knop **Meer opties** en selecteert u **Zoeken op deze locatie**.

4. Wijs het promptobject aan in het gebied 'Paginalay-out' zodat de werkbalk voor het object wordt weergegeven. Klik vervolgens op de knop **Eigenschappen** en selecteer**Bereik** om een optie te kiezen:

   - Als u **Dashboard**, selecteert, beïnvloedt de prompt alle dashboardpagina's die de prompt bevatten. De promptwaarde die de gebruiker voor de prompt op dashboardniveau selecteert, overschrijft waarden voor dashboardprompts op paginaniveau.
   - Als u **Pagina** selecteert, beïnvloedt de dashboardprompt alleen de pagina of pagina's waaraan u de prompt toevoegt.

5. Wijs het promptobject aan in het gebied 'Paginalay-out' zodat de werkbalk voor het object wordt weergegeven. Klik vervolgens op de knop **Eigenschappen** en selecteer**Promptkoppelingen**. Geef in het dialoogvenster 'Promptkoppelingen' op of tijdens runtime bij de prompt de koppelingen **Bewerken** en **Kopiëren** worden weergegeven.

Een verborgen dashboardprompt toevoegen aan een dashboard of dashboardpagina

U kunt een verborgen dashboardprompt toevoegen aan een dashboard of dashboardpagina's.

In runtime worden door de verborgen dashboardprompt de standaardwaarden ingesteld voor alle overeenkomende prompts op het dashboard of de dashboardpagina, en de niet-beveiligde inlineprompts die zich in de analysen in het dashboard of op de dashboardpagina bevinden. U kunt een of meer verborgen dashboardprompts toevoegen aan het dashboard of de dashboardpagina.

1. Maak een dashboardprompt, die specifieke gegevenswaarden bevat om als een verborgen prompt te gebruiken en sla deze op.
2. Maak een nieuw dashboard of open een bestaand dashboard en klik op de knop **Dashboard bewerken**.
3. Klik in de Dashboard-builder op de knop **Hulpprogramma's** en selecteer **Dashboardeigenschappen**. Het dialoogvenster 'Dashboardeigenschappen' wordt weergegeven.
4. Als u de verborgen prompt aan het hele dashboard wilt toevoegen, klikt u op de knop **Filters en variabelen**. Het dialoogvenster 'Dashboardfilters en variabelen' wordt weergegeven.

   Als u de verborgen prompt aan een dashboardpagina wilt toevoegen, selecteert u de pagina in de tabel 'Dashboard-pagina's' en klikt u op de knop **Prompt selecteren om standaardfilters en variabelen vast te leggen**, die zich boven de tabel 'Dashboard-pagina's' bevindt. Het dialoogvenster 'Filters en variabelen' wordt weergegeven.

5. Klik op de knop **Nieuwe verborgen dashboardprompt insluiten** om de dashboardprompt op te zoeken en te selecteren. Klik op **OK**.

6. Klik op de pagina 'Dashboardeigenschappen' op de knop **OK** om de eigenschappen van het dashboard op te slaan.

8

Analysen, weergaven en dashboardpagina's opmaken

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u opmaak toepast op analysen, weergaven en dashboardpagina's in Oracle Business Intelligence Enterprise Edition. Hierin wordt beschreven hoe u cosmetische opmaak, voorwaardelijke opmaak en aangepaste-opmaakmaskers toepast, en hoe u strings voor aangepaste opmaak invoert.

Onderwerpen

Dit hoofdstuk bevat de volgende secties:

- Wat kan worden opgemaakt?
- Kolommen in analysen opmaken
- Wat is cosmetische opmaak?
- Voorwaardelijke opmaak toepassen op tabellen, draaitabellen, prestatietegels, grafieken, warmtematrices en trellises
- Aangepaste bestanden lokaal opslaan en de fmap-functie gebruiken om ernaar te verwijzen
- Aangepaste-opmaakmaskers
- Strings om een aangepaste opmaak op te geven

Wat kan worden opgemaakt?

Nadat u een analyse hebt gemaakt en uitgevoerd, worden er standaardopmaakregels toegepast op de resultaten van de analyse.

Standaardopmaakregels worden gebaseerd op opmaakprofielen en XML-berichtprofielen. U kunt aanvullende opmaak maken om specifieke resultaten toe te passen. Met aangepaste opmaak kunt u blokken met gerelateerde informatie markeren en de aandacht richten op specifieke gegevenselementen. U kunt ook aanvullende opmaak gebruiken om de algemene weergave van analysen en dashboards aan te passen.

U kunt opmaak op het volgende toepassen:

- Kolommen in analysen. Zie Opmaak toepassen op kolommen in analysen.
- Weergaven. Zie Opmaak toepassen op weergaven.
- Dashboardpagina's. Zie Opmaak toepassen op dashboardpagina's.

Opmaak toepassen op kolommen in analysen

Wanneer u met kolommen in een analyse werkt, kunt u de opmaak van de kolommen opgeven.

De opmaak die u toepast, is zichtbaar wanneer de kolom wordt weergegeven in weergaven zoals tabellen en draaitabellen. Zie Kolommen in analysen opmaken.

Opmaak toepassen op weergaven

Er zijn verschillende manieren om opmaak op weergaven toe te passen.

U kunt op de volgende manieren opmaak op weergaven toepassen:

- In de vieweditor: wanneer u een weergave in de vieweditor bewerkt, kunt u verschillende dialoogvensters weergeven waarin u de weergave zelf of onderdelen ervan kunt opmaken, indien van toepassing. Opmaakopties zijn uniek voor het type weergave. Opmaak die u in de vieweditor opgeeft, overschrijft opmaak die voor kolommen is opgegeven.
- In de samengestelde lay-out: wanneer u de samengestelde lay-out gebruikt, kunt u voor elke weergave op een knop in de werkbalk van de container klikken om een opmaakdialoogvenster weer te geven. Gebruik dat dialoogvenster om opmaak op de container van de weergave toe te passen. U kunt bijvoorbeeld een groene achtergrond plaatsen in de container voor een tabel.

Opmaak toepassen op dashboardpagina's

U kunt opmaak toepassen op de paginalay-outkolommen en op secties van dashboardkolommen.

Wanneer u een dashboardkolom bewerkt, kunt u de eigenschappen van de kolommen en secties bewerken en cosmetische opmaak toepassen. Zie Wat is cosmetische opmaak? en Dashboards samenstellen en gebruiken voor informatie.

Kolommen in analysen opmaken

Als u specifieke opmaak toepast op kolommen, kunt u gegevens uitlichten wanneer deze aan bepaalde criteria voldoen.

Wanneer u een analyse samenstelt, kunt u eigenschappen voor kolommen bewerken om de weergave en lay-out ervan te bepalen. U kunt ook opgeven dat opmaak alleen moet worden toegepast als de inhoud van de kolom aan bepaalde voorwaarden voldoet. Standaard zijn de specificaties voor een kolom alleen van toepassing op de huidige analyse.

Als uw account de juist rechten heeft, kunt u de door de gebruiker opgegeven kolomeigenschappen opgeven als de systeembrede standaardinstellingen die elke keer moeten worden weergegeven als de gegevens uit die kolom of kolommen met dat specifieke gegevenstype, in resultaten worden weergegeven. De eigenschappen die u als standaardwaarden kunt opslaan, zijn onder meer opmaakeigenschappen en andere eigenschappen, zoals eigenschappen die invloed hebben op interacties en terugschrijven.

Omdat groepen en berekende items eenvoudigweg leden zijn van hun respectieve kolommen, nemen zij de opmaak van de kolom over en volgen zij dezelfde prioriteitsvolgorde als voor andere leden, tenzij u opmaak specifiek toepast op de groepen of berekende items.

Deze sectie bevat de volgende onderwerpen:

- Welke soorten opmaak kan ik toepassen?
- Opmaak toepassen op een kolom
- Standaardopmaak opslaan

Welke soorten opmaak kan ik toepassen?

Gebruik de tabbladen in het dialoogvenster 'Kolomeigenschappen' om de weergave van inhoud voor kolommen in weergaven aan te passen. Hiërarchieniveaus bieden aanvullende opmaakdetails voor hiërarchische kolommen.

De volgende lijst geeft voorbeelden van de soorten opmaak die u kunt toepassen:

- Cosmetische opmaak toepassen op het kolom- of hiërarchieniveau, zoals lettertypefamilie en -grootte.
- Alternatieve namen voor kopteksten van mappen en kolommen toewijzen en er aangepaste opmaak op toepassen.
- De weergave van dubbele gegevens, zoals herhaalde kolomlabels, beheren.
- De standaardopmaak voor kolommen en gegevenswaarden overschrijven met aangepaste opmaak.
- Voorwaardelijke opmaak toepassen op het kolom- of hiërarchieniveau, waarmee verschillende opmaak kan worden toegepast op basis van de waarden. Waarden boven $1 miljoen kunnen bijvoorbeeld worden opgemaakt in de kleur groen.

Opmaak toepassen op een kolom

U kunt een standaardopmaak instellen voor kolommen.

U kunt de standaardinstellingen overschrijven door kolommen in editors te bewerken voor gegevensweergaven, zoals tabellen.

1. Open de analyse waarin u de opmaak wilt bewerken op het tabblad 'Criteria' van de Analyse-editor, en doe het volgende:
2. Zoek de kolom die of het hiërarchieniveau dat u wilt wijzigen of voeg deze/dit toe. (Vouw een hiërarchie uit om de niveaus ervan te bekijken.)
3. Klik op de knop **Opties** rechts van de kolomnaam of hiërarchieniveaunaam in het venster 'Geselecteerde kolommen' en klik op **Kolomeigenschappen** of **Hiërarchieniveau-eigenschappen**.
4. Klik in het dialoogvenster 'Kolomeigenschappen' op het tabblad **Stijl** en geef op hoe elke cel en de inhoud ervan moet worden weergegeven in de analyse. U kunt bijvoorbeeld de celrand in rood wijzigen en de celinhoud weergeven in een 14-punts Arial-lettertype.
5. Klik in het dialoogvenster 'Kolomeigenschappen' op het tabblad **Kolomopmaak** om verschillende eigenschappen op te geven, zoals eigenschappen voor koptekstnamen en waardeonderdrukking.
6. Klik op het tabblad **Gegevensopmaak** om op te geven hoe de standaardweergavekenmerken van gegevens moeten worden overschreven. De

opties die op dit tabblad worden weergegeven, zijn afhankelijk van het gegevenstype (tekst, datum en tijdzone of numeriek).

7. Klik op het tabblad **Voorwaardelijke opmaak** om voorwaardelijke opmaak toe te voegen aan een kolom- of hiërarchieniveau.

8. Als u het dialoogvenster 'Kolomeigenschappen' hebt geopend via het tabblad 'Criteria' klikt u desgewenst op **Opslaan als standaard** en klikt u op de gewenste optie om gegevens terug te zetten of standaardwaarden op te slaan, als u daarvoor de juiste rechten hebt.

9. Klik op **OK** om de wijzigingen op te slaan.

Standaardopmaak opslaan

U kunt standaardwaarden voor kolomopmaak overschrijven met het opgegeven opmaakprofiel.

Wanneer u de tabbladen in het dialoogvenster 'Kolomeigenschappen' gebruikt om de manier waarop inhoud wordt weergegeven voor kolommen aan te passen, overschrijft u het Oracle Business Intelligence opmaakprofiel en de systeemstandaardwaarden voor de kolom of het hiërarchieniveau.

U beschikt over de mogelijkheid om de gewijzigde eigenschappen alleen voor de kolom of het hiërarchieniveau op te slaan binnen de analyse, de eigenschappen als systeembrede standaardwaarden voor het gegevenstype op te slaan of de eigenschappen als systeembrede standaardwaarden op te slaan voor de kolom of het hiërarchieniveau, zodat de opmaak en het gedrag ervan in alle analysen hetzelfde zijn. Iedereen die deze kolom of dit hiërarchieniveau of een kolom of hiërarchieniveau van dit gegevenstype gebruikt in opeenvolgende analysen, gebruikt daarom standaard de instellingen in het dialoogvenster 'Kolomeigenschappen'. Als u systeembrede eigenschappen wilt opslaan, moet u de juiste rechten hebben.

De mogelijkheid om een systeembrede standaardwaarde in te stellen, kan consistentie bieden en tijd besparen in uw organisatie. Stel dat uw organisatie bijvoorbeeld heeft besloten om Arial als lettertypefamilie te gebruiken voor alle tekstkolommen in alle analysen. Stel dat een week later wordt besloten om over te schakelen op Times New Roman voor alle tekstkolommen. U kunt Times New Roman dan eenvoudigweg opslaan als de systeembrede standaardwaarde voor tekstkolommen. Alle bestaande analysen die tekstkolommen bevatten waarin de lettertypefamilie is opgegeven als 'Standaard (Arial)' worden automatisch bijgewerkt.

Wat is cosmetische opmaak?

Cosmetische opmaak beïnvloedt de visuele weergave van gegevens in kolommen en hiërarchieniveaus, weergaven en kolommen en secties op dashboardpagina's.

U kunt cosmetische opmaak toepassen, cosmetische opmaakattributen kopiëren en plakken, en een opgemaakte analyse opslaan om met de kolommen van een andere analyse te gebruiken.

U kunt verschillende dialoogvensters weergeven die toegang bieden toe en beheermogelijkheden bieden over verschillende cosmetische attributen. Afhankelijk van het object dat u opmaakt, geeft het dialoogvenster verschillende opties weer, zoals lettertype, cel en randinstellingen, achtergrondkleur, aanvullende opmaakopties zoals celopvulling en aangepaste CSS-opmaakopties voor HTML.

Opgeslagen analysen gebruiken om de vormgeving van andere analysen te wijzigen

U kunt de opmaak uit een opgeslagen analyse importeren in andere analysen.

Nadat u de vormgeving van een analyse hebt aangepast met behulp van het tabblad 'Criteria' en het tabblad 'Resultaten' en deze hebt opgeslagen, kunt u de opmaak uit de opgeslagen analyse en de weergaven ervan importeren naar nieuwe of bestaande analysen. Sommige weergaven zoals datameters, grafieken, warmtematrices, prestatietegels en boomstructuurkaarten ondersteunen geen geïmporteerde opmaak. Deze sectie bevat de volgende onderwerpen:

- Waar bevindt zich de knop 'Indeling uit andere analyse importeren'?
- Door welke weergavetypen wordt geïmporteerde opmaak ondersteund?
- Hoe wordt geïmporteerde opmaak toegepast?
- Opmaak importeren met een opgeslagen analyse

Waar bevindt zich de knop 'Indeling uit andere analyse importeren'?

U kunt een opgeslagen analyse gebruiken om de vormgeving van andere weergaven te wijzigen door op de knop **Indeling uit andere analyse importeren** te klikken.

Deze knop is beschikbaar in de volgende werkbalken:

- De werkbalk 'Samengestelde lay-out': wanneer u op deze knop klikt, wordt de opmaak toegepast op alle toepasselijke weergaven in de lay-out. Zie Opmaak uit containers toepassen.
- De werkbalk 'Weergave-editor': wanneer u op deze knop klikt, wordt de opmaak alleen toegepast op de weergave die u aan het bewerken bent. Zie Door welke weergavetypen wordt geïmporteerde opmaak ondersteund?.

Door welke weergavetypen wordt geïmporteerde opmaak ondersteund?

Sommige typen weergaven bieden ondersteuning voor opmaak die uit andere weergaven is geïmporteerd.

In de volgende lijst worden de componenten beschreven die het gebruik van een opgeslagen analyse voor het opmaken van andere weergaven ondersteunen:

- **Weergavetypen**: u kunt opmaak importeren uit de volgende weergavetypen:
  - Legenda: hiermee wordt opmaak geïmporteerd voor de legendatitel, het bijschrift en de legendacontainer. Tekstuele inhoud wordt niet geïmporteerd.
  - Lange omschrijving: hiermee wordt alleen de lettertypekleur van de tekst geïmporteerd. Tekstuele eigenschappen als prefix, suffix en lange omschrijvingen worden niet geïmporteerd.
  - Draaitabel, tabel en trellis: hiermee worden opmaak voor de kolommen, specificaties voor de groene balk, subtotalen, eindtotalen en sectie-eigenschappen geïmporteerd.
  - Statische tekst: hiermee wordt alleen de lettertypekleur van de tekst geïmporteerd. Tekstuele inhoud wordt niet geïmporteerd.
  - Titel: hiermee wordt de opmaak voor de titel, het logo, de ondertitel, de begintijd en de help-URL geïmporteerd.

  - Weergaveselectie: hiermee wordt alleen de opmaak van het bijschrift geïmporteerd.

- **Samengestelde lay-out**: u kunt opmaak importeren die is opgegeven nadat u op de knop **Opmaakcontainer** voor de weergave hebt geklikt in de samengestelde lay-out.

Hoe wordt geïmporteerde opmaak toegepast?

Geïmporteerde opmaak wordt anders toegepast dan lokale opmaak.

Opmaak wordt enigszins anders toegepast afhankelijk van de vraag of u opmaak importeert die is toegepast op kolommen, op weergaven of op weergavecontainers in de samengestelde lay-out.

Opmaak uit kolommen toepassen

Deze functionaliteit werkt het beste voor weergaven waarbij attribuut-, grootheid- of hiërarchische kolomnummers precies zijn uitgelijnd voor een enkele kolomsjabloon die op alle kolommen kan worden toegepast.

Als de opgeslagen analyse maar één kolom bevat, wordt de opmaak ervan toegepast op alle kolommen in de tabellen, draaitabellen en trellisweergaven van de doelanalyse.

Voor meerdere kolommen wordt de opmaak positioneel toegepast, van links naar rechts voor kolomkoppen en -waarden. Een kolom die het aantal in de opgeslagen analyse overschrijdt, krijgt de opmaak van de kolom die het dichtst in de buurt komt. Stel dat de opgeslagen analyse vier kolommen bevat die zijn opgemaakt met deze kleuren in deze volgorde: rood, groen, blauw, geel. In de doelanalyse krijgen de kolommen deze kleuren in deze volgorde: rood, groen, blauw, geel, geel, geel.

Opmaak uit weergaven toepassen

Opmaak wordt alleen toegepast op een weergave als een weergave van dat type in de doelanalyse aanwezig is.

De geïmporteerde opmaak is van toepassing op alle weergaven van dat type in de doelanalyse. Stel dat een opgeslagen analyse een legenda bevat waarop u aangepaste opmaak hebt toegepast. Als u die opmaak naar een doelanalyse importeert die drie legenda's bevatten, dan krijgen alle drie legenda's die opmaak.

Opmaak uit containers toepassen

In de samengestelde lay-out kunt u opmaakeigenschappen (zoals achtergrondkleur, randen en celopvulling) voor weergavecontainers opgeven.

Wanneer u die containeropmaak importeert met behulp van een opgeslagen analyse, nemen de weergaven in de doelanalyse exact dezelfde containeropmaakeigenschappen over als de weergaven in de opgeslagen analyse.

De lay-out van de weergaven in de twee analysen hoeft niet exact dezelfde te zijn voor een correcte werking van de containeropmaak. Als de doelanalyse meer weergaven bevat dan de bronanalyse, nemen de extra weergaven de geïmporteerde opmaak over. Stel dat een opgeslagen analyse twee tabellen bevat die op elkaar zijn gestapeld in de samengestelde lay-out. Stel dat de doelanalyse vier tabellen bevat die per twee zijn ingedeeld. De bronanalyse bevat maar één lay-outkolom van twee tabelweergaven. De twee tabellen in elk van de eerste en tweede lay-outkolommen van de doelanalyse nemen de toegepaste opmaak over.

Opmaak importeren met een opgeslagen analyse

Door de opmaak van een opgeslagen analyse te importeren waarborgt u de consistentie met andere analysen.

U kunt de opmaak van een opgeslagen analyse gebruiken als een sjabloon.

1. Geef de analyse weer waarin u de indeling wilt importeren op het tabblad 'Resultaten' van de Analyse-editor of geef de weergave weer in de bijbehorende editor.
2. Klik op de knop **Indeling uit andere analyse importeren**.
3. Navigeer in het dialoogvenster 'Analyse selecteren' naar de opgeslagen analyse en klik op **OK**.

Voorwaardelijke opmaak toepassen op tabellen, draaitabellen, prestatietegels, grafieken, warmtematrices en trellises

In tabellen, draaitabellen, prestatietegels, grafieken, warmtematrices en trellises helpt voorwaardelijke opmaak om de aandacht te richten op een gegevenselement als dit aan een bepaalde voorwaarde voldoet.

U kunt bijvoorbeeld verkoopcijfers die onder het quotum liggen in een bepaalde kleur weergeven of een afbeelding, zoals een trofee, weergeven naast de naam van elke verkoper die het quotum met een bepaald percentage heeft overschreden.

In deze sectie wordt beschreven hoe u voorwaardelijke opmaak toepast in tabellen, draaitabellen, prestatietegels, warmtematrices en trellises. Zie voor meer informatie: Grafieken opmaken op basis van kolommen. Deze sectie bevat de volgende onderwerpen:

- Hoe wordt voorwaardelijke opmaak toegepast?
- Kan voorwaardelijke opmaak op een andere kolom worden gebaseerd?
- Welke factoren beïnvloeden voorwaardelijke opmaak?
- Voorwaardelijke opmaak toepassen
- Voorbeeld van voorwaardelijke opmaak voor rangschikking

Hoe wordt voorwaardelijke opmaak toegepast?

U past voorwaardelijke opmaak toe door een of meer kolommen of hiërarchieniveaus in de analyse die u wilt gebruiken te selecteren, de voorwaarden op te geven waaraan moet worden voldaan en vervolgens de lettertype-, cel-, rand- en opmaakprofielopties op te geven die moeten worden toegepast wanneer aan de voorwaarde wordt voldaan.

De voorwaardelijke opmaak kan uit kleuren, lettertypen, afbeeldingen, enzovoort bestaan voor de gegevens en voor de cel die de gegevens bevat. Uw specificaties zijn alleen van toepassing op de inhoud van de kolommen of hiërarchieniveaus in de tabellen en draaitabellen voor de analyse waarmee u werkt.

U kunt meerdere voorwaarden toevoegen, zodat de gegevens in een van verschillende typen opmaak worden weergegeven, op basis van de waarde van de gegevens. Verkoopcijfers die onder het quotum liggen kunnen bijvoorbeeld in een bepaalde kleur worden weergegeven en verkoopcijfers die boven het quotum liggen in een

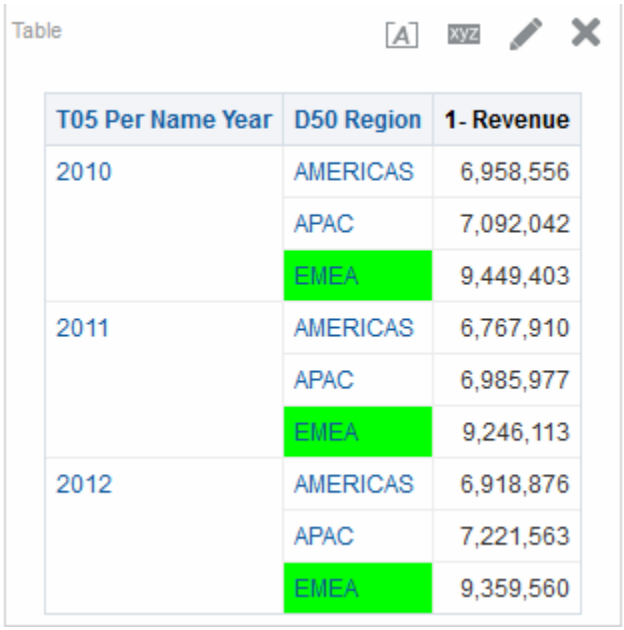
andere kleur. Wanneer u meerdere voorwaarden opgeeft, worden alle voorwaarden geverifieerd en worden de soorten opmaak samengevoegd voor de voorwaarden die waar zijn. Wanneer bij het samenvoegen van meerdere soorten opmaak een conflict optreedt, wordt de voorwaarde die het laatst als waar is geverifieerd in de weergegeven opmaak doorgevoerd.

Voorwaardelijke opmaak wordt niet ondersteund voor directe databaseaanvragen.

Kan voorwaardelijke opmaak op een andere kolom worden gebaseerd?

U kunt voorwaardelijke opmaak die moet worden toegepast op een kolom maken op basis van de waarden van een tweede kolom, voor weergave in tabellen, draaitabellen en trellisweergaven.

U kunt bijvoorbeeld een voorwaardelijke opmaak maken waarmee de kleur in de kolom 'D50 Region' (Regio D50) groen wordt wanneer de waarden in de kolom '1 - Revenue' (1 - Opbrengst) hoger zijn dan 9 miljoen dollar, zoals getoond.



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

U kunt een voorwaarde maken met behulp van een kolom die niet wordt weergegeven in weergaven voor de analyse. Dit kan als u de optie **Verbergen** op het tabblad 'Kolomopmaak' van het dialoogvenster 'Kolomeigenschappen' gebruikt. Als u de kolom in het neerzetdoel 'Uitgesloten' van het deelvenster 'Lay-out' plaatst, kunt u geen voorwaarde maken met behulp van die kolom.

Voorwaardelijke opmaak wordt toegepast op basis van de onderliggende waarden, zelfs als u de opties **Gegevens tonen als** in het deelvenster 'Lay-out' selecteert om de gegevens als percentages of indexen weer te geven.

Prestatietegels kunnen geen voorwaardelijke opmaak overnemen die is gebaseerd op een andere kolom, en evenmin kunnen prestatietegels een neerzetdoel 'Uitgesloten' hebben.

Welke factoren beïnvloeden voorwaardelijke opmaak?

Voorwaardelijke opmaken worden beïnvloed door verschillende factoren.

De manier waarop voorwaardelijke opmaak wordt toegepast op kolommen, is afhankelijk van de factoren die in de volgende lijst worden beschreven:

- Lay-out, volgorde en voorwaardelijke opmaak
- Waardeonderdrukking en voorwaardelijke opmaak

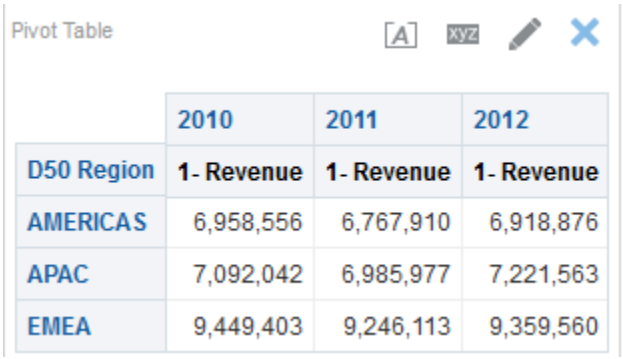
Lay-out, volgorde en voorwaardelijke opmaak

De lay-out van de kolommen in de weergave beïnvloeden de voorwaardelijke opmaak van de waarden van de ene kolom wanneer de voorwaardelijke opmaak op een andere kolom is gebaseerd.

Als de lay-out van de kolommen in de weergave wordt gewijzigd, kan de weergave van de voorwaardelijke opmaak wijzigen. Stel dat u bijvoorbeeld een voorwaardelijke opmaak hebt toegepast op de kolom 'D50 Region' waarin 'T05 Per Name Year' de waarde 2009 heeft. Als 'D50 Region' en 'T05 Per Name Year' zich aan tegenovergestelde randen van de draaitabel bevinden, is er geen voorwaardelijke opmaak zichtbaar.

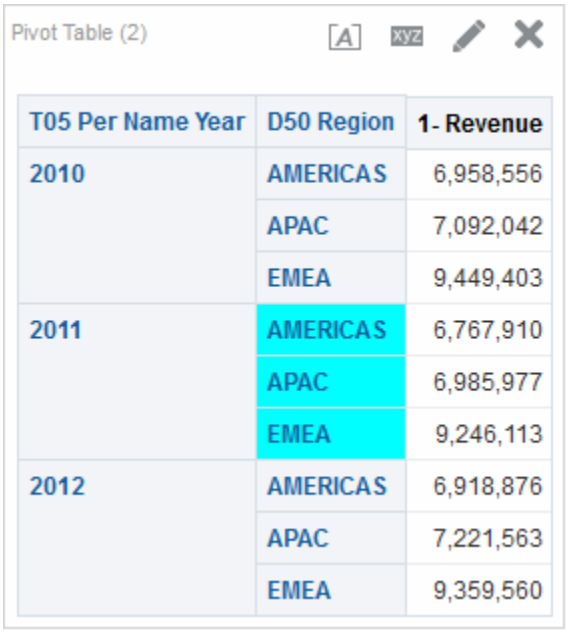
De volgorde van de kolommen zoals deze in de weergave worden weergegeven, is ook van invloed op de voorwaardelijke opmaak. De volgorde in de weergave beïnvloedt de gedetailleerdheid waarmee de waarden worden weergegeven. U kunt de gedetailleerdheid als een aggregatieniveau beschouwen. De voorwaardelijke opmaak wordt toegepast wanneer de op te maken kolom gedetailleerder is dan of even gedetailleerd is als de kolom waarop de opmaak is gebaseerd. Als de kolom die wordt opgemaakt, gedetailleerder is dan de kolom waarop de opmaak is gebaseerd, wordt de opmaak alleen toegepast als de voorwaarde op een grootheidkolom is gebaseerd. Als de opmaak op een attribuutkolom is gebaseerd en de op te maken kolom gedetailleerder wordt weergegeven, wordt de voorwaardelijke opmaak niet toegepast.

Bekijk bijvoorbeeld de tabel in de volgende afbeelding. Er is een voorwaardelijke opmaak opgegeven om de kolom 'D50 Region' de kleur magenta te geven als 'T05 Per Name Year' de waarde 2011 heeft. De kleur lichtblauw wordt niet weergegeven omdat 'D50 Region' zich aan een andere rand bevindt dan 'T05 Per Name Year'. Zie Waardeonderdrukking en voorwaardelijke opmaak.


Pivot Table

	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

Stel dat u de volgorde van de kolommen wijzigt, zodat de kolom 'T05 Per Name Year' de eerste kolom in de tabel is. De kolom 'T05 Per Name Year' wordt dan met een hoger detailniveau weergegeven en de juiste voorwaardelijke opmaak wordt toegepast op de kolom 'D50 Region'. In de volgende afbeelding ziet u een draaitabel met de juiste voorwaardelijke opmaak.



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

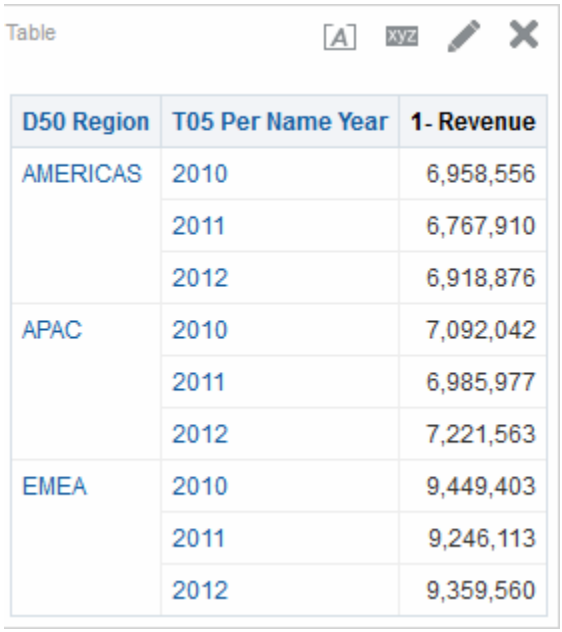
Voorwaardelijke opmaak kan aan elke rand van de tabel, draaitabel of trellisweergave worden weergegeven. In het neerzetdoel (ook wel de 'paginarand' genoemd) is de voorwaardelijke opmaak alleen van toepassing op het kolomlid dat momenteel voor het doel is geselecteerd. Stel dat u een kolom 'D50 Region' hebt met de leden 'AMERICAS', 'APAC' en 'EMEA'. Stel dat de kolom 'D50 Region' zich op het neerzetdoel 'Prompts' bevindt voor een draaitabel en de voorwaardelijke opmaak is ingesteld om de regionaam groen te kleuren als '1 - Revenue' hoger is dan 6,5 miljoen dollar. Als 'AMERICAS' de enige regio is die aan die voorwaarde voldoet, wordt deze regio alleen groen gekleurd als deze is geselecteerd voor het neerzetdoel 'Prompts'.

Waardeonderdrukking en voorwaardelijke opmaak

Voor tabellen is de waardeonderdrukkinginstelling op het tabblad 'Kolomopmaak' van het dialoogvenster 'Kolomeigenschappen' van invloed op voorwaardelijke opmaak.

Als u waardeonderdrukking instelt op **Herhalen**, wordt de kolom die u opmaakt weergegeven met het detailniveau van de weergave. Er is geen aggregatie nodig in de kolom waarop de opmaak is gebaseerd voor het toepassen van de voorwaardelijke opmaak.

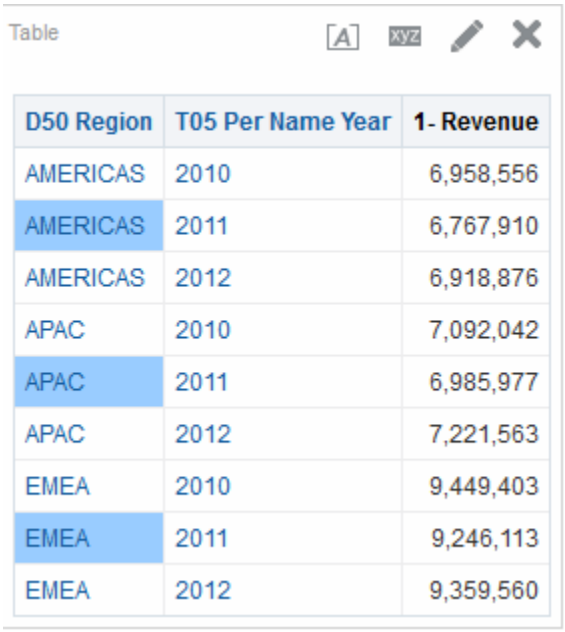
Bekijk bijvoorbeeld de tabel in de eerste afbeelding. Er is een voorwaardelijke opmaak toegepast om de kolom 'D50 Region' de kleur lichtblauw te geven als 'T05 Per Name Year' de waarde 2011 heeft. U ziet dat er geen lichtblauwe kleur zichtbaar is, omdat de waardeonderdrukking is ingesteld op **Onderdrukken**, waardoor herhalende kolomwaarden niet zijn toegestaan voor de leden van '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

Als de waardeonderdrukking is ingesteld op **Herhalen**, worden kolomleden herhaald en wordt de juiste voorwaardelijke opmaak toegepast. In de volgende afbeelding ziet u een tabel met onderdrukking van herhaalde waarden.



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

Voorwaardelijke opmaak toepassen

U kunt opgegeven eigenschappen toepassen op analysen wanneer aan specifieke voorwaarden wordt voldaan.

Met voorwaardelijke opmaak kunt u gegevens uitlichten op basis van opgegeven voorwaarden. Zo kunt u een negatief getal bijvoorbeeld rood en vet weergeven.

1. Open de analyse waarin u de opmaak wilt bewerken op het tabblad 'Criteria' van de Analyse-editor.

U kunt voorwaardelijke opmaak ook toepassen op een prestatietegel vanaf het tabblad 'Resultaten' van de Prestatietegeleditor door te klikken op de koppeling **Voorwaardelijke opmaak bewerken** in het dialoogvenster 'Eigenschappen prestatietegel'. Hierdoor wordt het dialoogvenster 'Voorwaardelijke opmaak' geopend. Vervolgens kunt u de voorwaardelijke opmaak aan uw tegel toevoegen door de onderstaande stappen 4 tot en met 6 uit te voeren. De voorwaardelijke opmaak wordt niet weergegeven in het deelvenster 'Stijlen'.

2. Zoek de kolom die of het hiërarchieniveau dat u wilt wijzigen of voeg deze/dit toe. Klik op de knop **Opties** aan de rechterzijde van de kolomnaam in het deelvenster 'Geselecteerde kolommen' en klik op **Kolomeigenschappen** of **Hiërarchieniveau-eigenschappen**. Het dialoogvenster 'Kolomeigenschappen' wordt weergegeven.
3. Klik op het tabblad **Voorwaardelijke opmaak** van het dialoogvenster 'Kolomeigenschappen'.

   In een warmtematrix kunt u geen voorwaardelijke opmaak toepassen op de achtergrond van gegevenscellen of de lettertypekleur.
4. Klik op **Voorwaarde toevoegen** en selecteer de kolom waarop u de voorwaarde wilt toepassen.
5. Vul het dialoogvenster 'Nieuwe voorwaarde' in. U kunt klikken op de knop **Voorwaarde bewerken** rechts van de voorwaardenaam om het dialoogvenster 'Voorwaarde bewerken' te openen.

   Wanneer u het dialoogvenster 'Nieuwe voorwaarde' opent vanaf het tabblad 'Voorwaardelijke opmaak', bevat het dialoogvenster alleen de opties die van toepassing zijn op voorwaardelijke opmaak. Als de operatorlijst bijvoorbeeld de sublijst van operatoren toont die in voorwaardelijke opmaak worden gebruikt, kunt u alleen presentatievariabelen toepassen.
6. Vul het dialoogvenster 'Opmaak bewerken' in om opmaak voor de voorwaarde toe te passen.

Voorbeeld van voorwaardelijke opmaak voor rangschikking

In dit voorbeeld wordt beschreven hoe voorwaardelijke opmaak kan worden toegepast op resultaten om de rangschikking weer te geven.

Stel dat een analyse tien rangschikkingscategorieën bevat, met een waarde van 1 in de kolom die de slechtste score aangeeft en een waarde van 10 die de beste score aangeeft. U kunt drie soorten voorwaardelijke opmaak maken om het volgende te tonen:

- Eén afbeelding om een lage score aan te geven voor kolommen die 1, 2 of 3 bevatten
- Een andere afbeelding om een gemiddelde score aan te geven voor kolommen die 4, 5, 6 of 7 bevatten
- Een derde afbeelding om een hoge score aan te geven voor kolommen die 8, 9 of 10 bevatten

Als u in het dialoogvenster 'Afbeeldingen' de afbeeldingsplaatsingsoptie **Alleen afbeeldingen** selecteert, zou dit ertoe leiden dat de kolommen worden weergegeven met alleen afbeeldingen, en niet de scores, in de resultaten.

Aangepaste bestanden lokaal opslaan en de fmap-functie gebruiken om ernaar te verwijzen

U kunt aangepaste bestanden, zoals afbeeldingen en Help-bestanden, lokaal opslaan in uw Oracle Business Intelligence omgeving en hier vervolgens naar verwijzen met de fmap-functie.

U kunt een afbeelding bijvoorbeeld lokaal opslaan om deze weer te geven in een titelweergave. Vervolgens kunt u, wanneer u de afbeelding voor de titelweergave opgeeft in de titeleditor, de functie fmap gebruiken om ernaar te verwijzen.

Als u aangepaste bestanden lokaal wilt opslaan, moet u de volgende directory gebruiken en deze weergeven overeenkomstig de instructies voor de HTTP-server die uw organisatie gebruikt:

ORACLE_HOME\bi\bifoundation\web\appv2

Zie Methode 2: implementeren met behulp van gedeelde mappen.

U kunt rechtstreeks bestanden opslaan in deze directory of de subdirectory's ervan. Omdat de directory `analyticsRes` voor elke ingevulde instance wordt gerepliceerd, moet u de aangepaste bestanden in elke instance repliceren. We raden u met klem aan om ASCII-tekens te gebruiken voor de namen van de aangepaste bestanden waarnaar u verwijst met de fmap-syntaxis.

Opmerking: Sla de logoafbeeldingen en afbeeldingen uit de directory `analyticsRes` op in dezelfde map.

U kunt de volgende fmap-syntaxis gebruiken om te verwijzen naar de aangepaste bestanden die zijn opgeslagen in de directory `analyticsRes`:

`fmap:`*`location/file_name`*

waarbij:

- *location/* is het subdirectorypad in de directory `analyticsRes` waarin zich het aangepaste bestand bevindt, als dit aangepaste bestand zich in een subdirectory van `analyticsRes` bevindt (bijvoorbeeld `Images/`).
- *file_name* is de naam van het aangepaste bestand (bijvoorbeeld: `newlogo.gif`).

Hieronder volgen enkele voorbeelden van fmap-opdrachten:

```
fmap:mylogo.gif
fmap:Images/newlogo.gif
```

Als u een object wilt opslaan waarvoor de fmap-syntaxis wordt gebruikt, moet u over het recht 'Inhoud met HTML-markup opslaan' beschikken. Zie *Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition* voor informatie over rechten.

Aangepaste-opmaakmaskers

Een aangepaste-opmaakmasker biedt aanvullende opties voor het opmaken van een kolom die numerieke gegevens bevat (bijvoorbeeld opbrengst of gefactureerde hoeveelheid).

U kunt een aangepaste-opmaakmasker voor een kolom met numerieke gegevens instellen met het veld **Getallen verwerken als** in combinatie met het veld **Aangepaste**

numerieke notatie. Zie het tabblad 'Gegevensopmaak' van het dialoogvenster 'Kolomeigenschappen' voor meer informatie.

In de volgende tabel ziet u het maskerteken en een beschrijving. De derde kolom is een specifiek voorbeeld van een numeriek veld waarin het masker voor de Verenigde Staten wordt gebruikt met Engels als taalbasis.

Maskerteken	Beschrijving	Voorbeeld
#	Met een hekje kunt u een optioneel cijfer aangeven (voorloop- en volgnullen worden verwijderd).	Wanneer u `#,###,##0.##` als masker opgeeft voor 12345.67, is het resultaat `12,345.67`.
0	Met een nul kunt u een vereist cijfer aangeven.	Wanneer u `#0.##0` als masker opgeeft voor 12,34, is het resultaat `12,340`.
" "	Met dubbele aanhalingstekens kunt u aangeven dat tekens verbatim moeten worden weergegeven. Als u het maskerteken voor dubbele aanhalingstekens gebruikt om numerieke gegevens weer te geven, moet u het expliciete maskerteken verwijderen voordat u de resultaten van de analyse exporteert naar Excel, omdat dit teken in Excel niet kan worden vertaald.	Wanneer u `"++++"` als onderdeel van een masker opgeeft, is het resultaat `++++`.
;	Met een puntkomma kunt u positieve notaties, negatieve notaties en NULL-notaties scheiden.	Wanneer u `"+"#0.000;"-"#0.000;"nulls"` als masker opgeeft voor 467482,18, is het resultaat `+467482,18`. Zie de volgende afbeelding.
[$]	Hiermee kunt u aangeven dat er een valutasymbool moet worden weergegeven op basis van de landinstellingen.	Wanneer u `[$]#.##0,##` als masker opgeeft voor 5.000,48, is het resultaat €`5.000,48` voor een gebruiker met de landinstelling Nederlands (Nederland) en $5.000,48 voor een gebruiker met de landinstelling Engels (Verenigde Staten).

De scheidingstekens voor decimalen en duizenden die u in het veld **Aangepaste numerieke notatie** gebruikt om het opmaakmasker te definiëren, zijn altijd de:

- **Punt**: wordt gebruikt om het gehele gedeelte van het breukgedeelte van een getal scheiden
- **Komma**: wordt gebruikt om duizenden te scheiden

Welke scheidingstekens daadwerkelijk worden weergegeven in analysen en dashboards is afhankelijk van het land en de taal waarin u Oracle BI EE uitvoert.

De volgende tabel toont voorbeelden voor specifieke combinaties van land en taal. De voorbeelden die in deze tabel worden getoond, zijn niet volledig en zijn juist op het moment van het opstellen ervan.

Weer te geven notatie	Gebruik dit opmaakmasker in BI EE	Vooraf gedefinieerd scheidingsteken land (taal)	Meestal gebruikt in dit land (deze taal)
Decimaal: 123,45 Duizenden: 6.789	Decimaal: ###.## Duizenden: #,###	Decimaal: , (komma) Duizenden: . (punt)	Argentinië (Spaans), Denemarken (Deens), Ecuador (Spaans), Duitsland (Duits), Griekenland (Grieks), Italië (Italiaans) en Liechtenstein (Duits)
Decimaal: 123.45 Duizenden: 6,789	Decimaal: ###.## Duizenden: #,###	Decimaal: . (punt) Duizenden: , (komma)	Australië (Engels), Egypte (Arabisch), Guatemala (Spaans), Israël (Hebreeuws), Japan (Japans), Singapore (Chinees) en de Verenigde Staten (Engels)
Decimaal: 123.45 Duizenden: 6.789	Decimaal: ###.## Duizenden: #,###	Decimaal: . (punt) Duizenden: ' (apostrof)	Zwitserland (Frans, Duits en Italiaans)
Decimaal: 123,45 Duizenden: 6 789	Decimaal: ###.## Duizenden: #,###	Decimaal: , (komma) Duizenden: (spatie)	Finland (Fins), Polen (Pools) en Zweden (Zweeds)

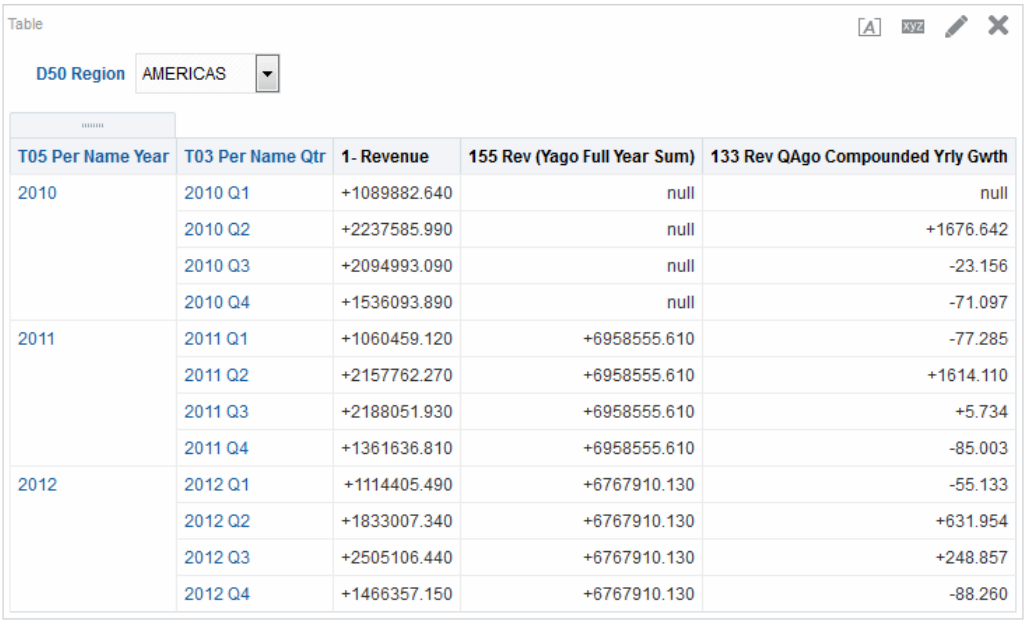
Met een aangepaste-opmaakmasker kunt u de negatieve notatie en de NULL-notatie overschrijven door afzonderlijke maskers op te geven die worden gescheiden door puntkomma's. Een volledig gedefinieerd masker kan bestaan uit `positiefmasker;negatiefmasker;nullmasker`. Zie het weergegeven voorbeeld.

- Als u het NULL-masker weglaat, wordt er een blanco-teken weergegeven voor een NULL-waarde.
- Als u het negatieve masker weglaat, wordt het positieve masker weergegeven voor het negatieve masker.
- U moet een negatief masker gebruiken als u een NULL-masker wilt gebruiken.
- Als u een masker met alleen #'s gebruikt, wordt de waarde nul (0) weergegeven als blanco-teken.
- Een volledig gedefinieerd masker in Excel kan bestaan uit `positiefmasker;negatiefmasker;nullmasker;tekst`. Als u een kolom exporteert waarvoor een NULL-masker wordt gebruikt, wordt dit masker genegeerd omdat het niet door Excel wordt ondersteund. In Excel wordt ook geen nulmasker gebruikt omdat dit niet door Oracle BI EE wordt ondersteund.

In de voorbeeldafbeelding ziet u een tabel met de opbrengst en een `berekening van de opbrengst van een jaar geleden per jaar` en een `berekening van de jaarlijkse groei per kwartaal` voor Noord- en Zuid-Amerika. Hetzelfde aangepaste-opmaakmasker is gebruikt voor alle grootheidkolommen en de tekst `NULL`

wordt weergegeven voor de kolom met de berekening van de grootheden. Zie NULL-onderdrukking. In deze tabel wordt het volgende aangepaste-opmaakmasker gebruikt voor de drie kolommen: `"+"#0.000;"-"#0.000;"null"`.

- Een positief getal wordt weergegeven met een plusteken en twee decimalen.
- Een negatief getal wordt weergegeven met een minteken en twee decimalen.
- Als de waarde van de eenheid NULL is, wordt het woord `NULL` weergegeven.



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. Open de analyse waarin u de opmaak wilt bewerken op het tabblad 'Criteria' van de Analyse-editor.
2. Zoek de kolom die u wilt wijzigen of voeg deze toe.
3. Klik op de knop **Opties** rechts van de kolomnaam in het deelvenster 'Geselecteerde kolommen'.
4. Klik op **Kolomeigenschappen**. Het dialoogvenster 'Kolomeigenschappen' wordt weergegeven.
5. Klik op het tabblad **Gegevensopmaak** van het dialoogvenster 'Kolomeigenschappen'.
6. Schakel het selectievakje **Standaardgegevensopmaak uitschakelen** in.
7. Selecteer **Aangepast** in de lijst **Getallen verwerken als**.
8. Voer in het tekstvak **Aangepaste numerieke notatie** het masker voor het numerieke veld in en klik op de knop **OK**.

Strings om een aangepaste opmaak op te geven

Strings om een aangepaste opmaak op te geven bieden aanvullende opties voor het opmaken van kolommen of hiërarchieniveaus die tijdstempels, datums en tijden bevatten.

Als u strings voor een aangepaste opmaak wilt instellen voor een kolom of hiërarchieniveau, gebruikt u het veld **Aangepaste datumnotatie** (voor datum- en tijdvelden) of het veld **Aangepaste numerieke notatie** (voor numerieke velden) op het tabblad 'Gegevensopmaak' van het dialoogvenster 'Kolomeigenschappen'.

Deze sectie bevat de volgende onderwerpen:

- Strings om een aangepaste notatie op te geven voor datum- en tijdvelden
- Strings voor aangepaste notatie voor numerieke velden

Strings om een aangepaste notatie op te geven voor datum- en tijdvelden

U kunt strings voor aangepaste opmaak instellen voor een kolom of hiërarchieniveau in het veld **Aangepaste datumnotatie** op het tabblad 'Gegevensopmaak' van het dialoogvenster Kolomeigenschappen.

Deze sectie bevat de volgende onderwerpen:

- Algemene strings voor aangepaste opmaak
- ODBC-strings voor aangepaste opmaak

Algemene strings voor aangepaste opmaak

U kunt aangepaste tijd- of datumnotaties maken met deze strings.

In de tabel worden de algemene strings voor aangepaste opmaak weergegeven, plus de resultaten die worden weergegeven. Deze bieden de mogelijkheid de datum- en tijdvelden in de landinstelling van de gebruiker weer te geven.

Algemene strings voor opmaak	Resultaat
[FMT:dateShort]	Hiermee wordt de datum in de korte datumnotatie van de landinstelling opgemaakt. U kunt ook `[FMT:date]` typen.
[FMT:dateLong]	Hiermee wordt de datum in de lange datumnotatie van de landinstelling opgemaakt.
[FMT:dateInput]	Hiermee wordt de datum opgemaakt in een notatie die acceptabel is voor invoer terug in het systeem.
[FMT:time]	Hiermee wordt de tijd in de tijdnotatie van de landinstelling opgemaakt.
[FMT:timeHour Min]	Hiermee wordt de tijd in de tijdnotatie van de landinstelling opgemaakt, maar worden de seconden weggelaten.
[FMT:timeInput]	Hiermee wordt de tijd opgemaakt in een notatie die acceptabel is voor invoer terug in het systeem.
[FMT:timeInput HourMin]	Hiermee wordt de tijd opgemaakt in een notatie die acceptabel is voor invoer terug in het systeem, maar worden de seconden weggelaten.
[FMT:timeStamp Short]	Equivalent aan het typen van `[FMT:dateShort] [FMT:time]`. Hiermee wordt de datum in de korte datumnotatie van de landinstelling opgemaakt en de tijd in de tijdnotatie van de landinstelling. U kunt ook`[FMT:timeStamp]` typen.

Algemene strings voor opmaak	Resultaat
[FMT:timeStamp Long]	Equivalent aan het typen van `[FMT:dateLong] [FMT:time]`. Hiermee wordt de datum in de lange datumnotatie van de landinstelling opgemaakt en de tijd in de tijdnotatie van de landinstelling.
[FMT:timeStamp Input]	Equivalent aan het typen van `[FMT:dateInput] [FMT:timeInput]`. Hiermee worden de datum en de tijd opgemaakt in een notatie die acceptabel is voor invoer terug in het systeem.
[FMT:timeHour]	Hiermee wordt het uurveld alleen in de notatie van de landinstelling opgemaakt, zoals 8 PM.
YY of yy	Hiermee worden de laatste twee cijfers van het jaar weergegeven, links opgevuld met nul, indien nodig, bijvoorbeeld `01` voor 2001.
YYY of yyy	Hiermee wordt het viercijferige jaar weergegeven, links opgevuld met links, indien nodig, bijvoorbeeld `0523`.
YYYY of yyyy	Hiermee wordt het viercijferige jaar weergegeven, bijvoorbeeld `2011`.
M	Hiermee wordt de numerieke maand weergegeven, bijvoorbeeld `2` voor februari.
MM	Hiermee wordt de numerieke maand weergegeven, links opgevuld met nul voor maanden die uit een enkel cijfer bestaan, bijvoorbeeld `02` voor februari.
MMM	Hiermee wordt de afgekorte naam van de maand in de landinstelling van de gebruiker weergegeven, bijvoorbeeld `Feb`.
MMMM	Hiermee wordt de volledige naam van de maand in de landinstelling van de gebruiker weergegeven, bijvoorbeeld `Februari`.
D of d	Hiermee wordt het dag van de maand weergegeven, bijvoorbeeld `1`.
DD of dd	Hiermee wordt de dag van de maand weergegeven, links opgevuld met nul voor dagen die uit een enkel cijfer bestaan, bijvoorbeeld `01`.
DDD of ddd	Hiermee wordt de afgekorte naam van de dag van de week weergegeven in de landinstelling van de gebruiker, bijvoorbeeld `Do` voor donderdag.
DDDD of dddd	Hiermee wordt de volledige naam van de dag van de week weergegeven in de landinstelling van de gebruiker, bijvoorbeeld `Donderdag`.
DDDDD of ddddd	Hiermee wordt de eerste letter van de naam de dag van de week weergegeven in de landinstelling van de gebruiker, bijvoorbeeld `D` voor donderdag.
h	Hiermee wordt het uur weergegeven in de 12-uursnotatie, bijvoorbeeld `2`.
H	Hiermee wordt het uur weergegeven in de 24-uursnotatie, bijvoorbeeld `23`.
hh	Hiermee wordt het uur weergegeven in de 12-uursnotatie, links opgevuld met nul voor uren die uit een enkel cijfer bestaan, bijvoorbeeld `01`.

Algemene strings voor opmaak	Resultaat
HH	Hiermee wordt het uur weergegeven in de 24-uursnotatie, links opgevuld met nul voor uren die uit een enkel cijfer bestaan, bijvoorbeeld `23`.
m	Hiermee wordt de minuut weergegeven, bijvoorbeeld `7`.
mm	Hiermee wordt de minuut weergegeven, links opgevuld met nul voor minuten die uit een enkel cijfer bestaan, bijvoorbeeld `07`.
s	Hiermee wordt de seconde weergegeven, bijvoorbeeld `2`. U kunt ook decimalen in de string opnemen, zoals s.# of s.00 (waarbij # een optioneel cijfer aangeeft en 0 een verplicht cijfer aangeeft).
ss	Hiermee wordt de seconde weergegeven, links opgevuld met nul voor seconden die uit een enkel cijfer bestaan, bijvoorbeeld `02`. U kunt ook decimalen in de string opnemen, zoals ss.# of ss.00 (waarbij # een optioneel cijfer aangeeft en 0 een verplicht cijfer aangeeft).
t	Hiermee wordt de eerste letter van de afkorting voor ante meridiem of post meridiem in de landinstelling van de gebruiker weergegeven, bijvoorbeeld `a`.
tt	Hiermee wordt de afkorting voor ante meridiem of post meridiem in de landinstelling van de gebruiker weergegeven, bijvoorbeeld `pm`.
gg	Hiermee wordt de eeuw in de landinstelling van de gebruiker weergegeven.

ODBC-strings voor aangepaste opmaak

U kunt de strings voor aangepaste opmaak maken met ODBC.

In de tabel worden de strings voor aangepaste opmaak van het ODBC-standaardtype weergegeven, plus de resultaten die worden weergegeven. Deze strings geven datum- en tijdvelden weer in overeenstemming met de ODBC-standaard.

ODBC-string voor opmaak	Resultaat
[FMT:dateODBC]	Hiermee wordt de datum in de ODBC-standaardnotatie jjjj-mm-dd opgemaakt (jaar van 4 cijfers, maand van 2 cijfers, dag van 2 cijfers).
[FMT:timeODBC]	Hiermee wordt de tijd in de ODBC-standaardnotatie uu:mm:ss opgemaakt (uur van 2 cijfers, minuut van 2 cijfers, seconde van 2 cijfers).
[FMT:timeStampODBC]	Equivalent aan het typen van [FMT:dateODBC] [FMT:timeStampODBC]. Hiermee wordt de datum in de notatie jjjj-mm-dd en de tijd in de notatie uu:mm:ss opgemaakt.
[FMT:dateTyped]	Hiermee wordt het woord *datum* weergegeven en vervolgens de datum getoond in de ODBC-standaardnotatie jjjj-mm-dd. De datum wordt binnen enkele aanhalingstekens (') getoond.

ODBC-string voor opmaak	Resultaat
[FMT:timeTyped]	Hiermee wordt het woord *tijd* weergegeven en vervolgens de tijd getoond in de ODBC-standaardnotatie uu-mm-ss. De tijd wordt binnen enkele aanhalingstekens (') getoond.
[FMT:timeStampTyped]	Hiermee wordt het woord *tijdstempel* weergegeven en vervolgens de tijdstempel getoond in de ODBC-standaardnotatie jjjj-mm-dd uu-mm-ss. De tijdstempel wordt binnen enkele aanhalingstekens (') getoond.

Strings voor aangepaste notatie voor numerieke velden

Door strings voor aangepaste opmaak in te stellen voor numerieke velden, zorgt u ervoor dat gegevens nauwkeurig worden geïnterpreteerd.

U kunt strings voor aangepaste opmaak instellen voor een kolom of hiërarchieniveau in het veld **Aangepaste numerieke notatie** op het tabblad 'Gegevensopmaak' van het dialoogvenster 'Kolomeigenschappen'.

Wanneer u de notatie van een ander gegevenstype toepast, bijvoorbeeld wanneer u een datumnotatie toepast op een numeriek veld, wordt de notatie niet toegepast maar wordt de oorspronkelijke waarde toegepast als de eigenlijke waarde buiten het bereik valt. Neem bijvoorbeeld de notatie [MMMM]. Als de oorspronkelijke waarde die moet worden geconverteerd, 13 is, dan is die waarde buiten bereik omdat er slechts 12 maanden in een jaar zijn. Dan wordt de oorspronkelijke waarde, 13, weergegeven, zonder dat deze wordt geconverteerd naar de naam van een maand. Als de oorspronkelijke waarde echter 12 is, dan wordt door het toepassen van de aangepaste notatie de waarde geconverteerd naar de 12de maand, ofwel `december`.

Deze sectie bevat de volgende onderwerpen:

- Strings om een aangepaste notatie op te geven voor velden met gehele getallen
- Strings om een aangepaste notatie op te geven voor conversie naar uren
- Strings om een aangepaste notatie op te geven voor conversie naar uren en minuten
- Strings om een aangepaste notatie op te geven voor conversie naar uren, minuten en seconden
- Strings om een aangepaste notatie op te geven voor het weergeven van duur

Strings om een aangepaste notatie op te geven voor velden met gehele getallen

U kunt maand- en dagwaarden weergeven met strings voor aangepaste opmaak.

De tabel bevat strings voor aangepaste opmaak die beschikbaar zijn wanneer met integrale velden wordt gewerkt. Deze bieden de mogelijkheid de namen van maanden en dagen in de landinstelling van de gebruiker weer te geven.

Deze velden bevatten gehele getallen die de maand van het jaar of de dag van de week aangeven. Voor maanden staat 1 voor januari, 2 voor februari, enzovoort en 12 voor december. Voor dagen van de week staat 1 voor zondag, 2 voor maandag, enzovoort en 7 voor zaterdag.

Opmaakstring voor veld met gehele getallen	Resultaat
[MMM]	Hiermee wordt de afkorting van de naam van de maand in de landinstelling van de gebruiker weergegeven.
[MMMM]	Hiermee wordt de volledige naam van de maand in de landinstelling van de gebruiker weergegeven.
[DDD]	Hiermee wordt de afkorting van de naam van de dag van de week weergegeven in de landinstelling van de gebruiker.
[DDDD]	Hiermee wordt de volledige naam van de dag van de week weergegeven in de landinstelling van de gebruiker.

Strings om een aangepaste notatie op te geven voor conversie naar uren

U kunt verschillende tijdsperioden converteren naar notaties met uren.

In deze tabel worden de strings voor aangepaste opmaak weergegeven die u kunt gebruiken om gegevens in uren op te maken. U gebruikt deze strings voor de volgende soorten velden:

- Velden die gehele getallen of echte getallen bevatten die de tijd aangeven die is verstreken sinds het begin van de dag (12:00 AM).
- Velden waarbij de uitvoer de notatie [FMT:timeHour] heeft. (In deze notatie wordt het uurveld alleen weergegeven in de notatie van de landinstelling, zoals 8 PM.)

Opmaakstring voor gegevensconversie	Resultaat
[FMT:timeHour]	Hierbij wordt aangenomen dat de waarde het aantal uur vertegenwoordigt dat is verstreken sinds het begin van de dag en wordt het aantal uur opgemaakt in de notatie uu, waarbij 'uu' het aantal uur is. Breuken worden uit de waarde weggelaten. Een waarde van '2' wordt bijvoorbeeld genoteerd als '2 AM' en een waarde van '12.24' als '12 PM'.
[FMT:timeHour(min)]	Hierbij wordt aangenomen dat de waarde het aantal minuten vertegenwoordigt dat is verstreken sinds het begin van de dag en wordt het aantal minuten opgemaakt in de notatie uu, waarbij 'uu' het aantal uur is. Breuken worden uit de waarde weggelaten. Een waarde van '2' wordt bijvoorbeeld genoteerd als '12 AM' en een waarde van '363.10' als '06 PM'.
[FMT:timeHour(sec)]	Hierbij wordt aangenomen dat de waarde het aantal seconden vertegenwoordigt dat is verstreken sinds het begin van de dag en wordt het aantal seconden opgemaakt in de notatie uu, waarbij 'uu' het aantal uur is. Breuken worden uit de waarde weggelaten. Een waarde van '600' wordt bijvoorbeeld genoteerd als '12 AM' en een waarde van '3600' als '1 AM', en een waarde van 61214.30 als 5 PM.

Strings om een aangepaste notatie op te geven voor conversie naar uren en minuten

U kunt verschillende tijdsperioden converteren naar notaties met uren en minuten.

In deze tabel worden de strings voor aangepaste opmaak weergegeven die u kunt gebruiken om gegevens in uren en minuten te noteren. U gebruikt deze strings in velden die gehele getallen of echte getallen bevatten die de tijd aangeven die is verstreken sinds het begin van de dag (12:00 AM).

Ze kunnen ook worden gebruikt voor uitvoer met de notatie [FMT:timeHourMin] die in de tabel wordt beschreven. (In deze opmaak wordt de tijd in de tijdnotatie van de landinstelling weergegeven, maar worden de seconden weggelaten.)

Opmaakstring voor gegevensconversie	Resultaat
[FMT:timeHourMin]	Hierbij wordt aangenomen dat de waarde het aantal minuten vertegenwoordigt dat is verstreken sinds het begin van de dag en wordt de waarde geconverteerd naar de notatie uu:mm, waarbij 'uu' het aantal uur is en 'mm' het aantal minuten is. Breuken worden uit de waarde weggelaten. Een waarde van '12' wordt bijvoorbeeld genoteerd als '12:12 AM' en een waarde van '73' als '1:13 AM', en een waarde van '750' als '12:30 PM'.
[FMT:timeHourMin(sec)]	Hierbij wordt aangenomen dat de waarde het aantal seconden vertegenwoordigt dat is verstreken sinds het begin van de dag en wordt de waarde geconverteerd naar de notatie uu:mm, waarbij 'uu' het aantal uur is en 'mm' het aantal minuten is. Breuken worden uit de waarde weggelaten. Een waarde van '60' wordt bijvoorbeeld genoteerd als '12:01 AM' en een waarde van '120' als '12:02 AM', en een waarde van '43200' als 12:00 PM.
[FMT:timeHourMin(hour)]	Hierbij wordt aangenomen dat de waarde het aantal uur vertegenwoordigt dat is verstreken sinds het begin van de dag en wordt het aantal uur geconverteerd naar de notatie uu:mm, waarbij 'uu' het aantal uur is en 'mm' het resterende aantal minuten is. Een waarde van '0' wordt bijvoorbeeld genoteerd als '12:00 AM' en een waarde van '1,5' als '1:30 AM' en een waarde van '13,75' als '1:45 PM.

Strings om een aangepaste notatie op te geven voor conversie naar uren, minuten en seconden

U kunt verschillende tijdsperioden converteren naar notaties met uren, minuten en seconden.

In deze tabel worden de strings voor aangepaste notaties weergegeven die u kunt gebruiken om gegevens in uren, minuten en seconden op te maken. U gebruikt deze strings in velden die gehele getallen bevatten of werkelijke getallen die tijd aangeven.

Ze kunnen ook worden gebruikt voor uitvoer met de notatie [FMT:time]. Zie voor meer informatie: Algemene strings voor aangepaste opmaak. (In deze notatie wordt de tijd in de tijdnotatie van de landinstelling weergegeven.)

Opmaakstring voor gegevensconversie	Resultaat
[FMT:time]	Hierbij wordt aangenomen dat de waarde het aantal seconden vertegenwoordigt dat is verstreken sinds het begin van de dag en wordt de waarde geconverteerd naar de notatie uu:mm:ss, waarbij 'uu' het aantal uur is, 'mm' het aantal minuten is en 'ss' het aantal seconden is. Een waarde van '60' wordt bijvoorbeeld genoteerd als '12:01:00 AM' en een waarde van '126' als '12:02 :06 AM', en een waarde van '43200' als '12:00:00 PM.'.
[FMT:time(min)]	Hierbij wordt aangenomen dat de waarde het aantal minuten vertegenwoordigt dat is verstreken sinds het begin van de dag en wordt de waarde geconverteerd naar de notatie uu:mm:ss, waarbij 'uu' het aantal uur is, 'mm' het aantal minuten is en 'ss' het aantal seconden is. Een waarde van '60' wordt bijvoorbeeld genoteerd als '1:00:00 AM', een waarde van '126' als '12:06:00 AM' en een waarde van '1400' als '11:20:00 PM'.
[FMT:time(hour)]	Hierbij wordt aangenomen dat de waarde het aantal uren vertegenwoordigt dat is verstreken sinds het begin van de dag en wordt de waarde geconverteerd naar de notatie uu:mm:ss, waarbij 'uu' het aantal uur is, 'mm' het aantal minuten is en 'ss' het aantal seconden is. Een waarde van '6,5' wordt bijvoorbeeld genoteerd als '6:30:00 AM' en een waarde van '12' als '12:00:00 PM'.

Strings om een aangepaste notatie op te geven voor het weergeven van duur

U kunt verschillende tijdsperioden converteren om een tijdsduur te beschrijven.

In deze tabel worden de strings voor aangepaste opmaak weergegeven die u kunt gebruiken om duurgegevens in te delen in dagen, uren, minuten en seconden. U gebruikt deze strings in velden die gehele getallen bevatten of werkelijke getallen die tijd aangeven.

Hiermee kunt u de duur weergeven, bijvoorbeeld de duur van een telefoongesprek. U kunt een numeriek veld opmaken als DD:UU:MM:SS.

U kunt tekstconstanten aan de string toevoegen om de uitvoer duidelijker te maken, zoals in het volgende voorbeeld:

[duration][opt:dd"d":][opt:hh"h":]mm"m":ss"s"
Bij invoer = 15000, is de uitvoer: 04h:10m:00s

De tekstconstanten *u*, *m* en *s* geven *uren*, *minuten* en *seconden* aan in dit voorbeeld.

Als u [opt:...] in de string invoegt, wordt het veld optioneel. Het veld wordt dan niet weergegeven als het geen waarde bevat. In het bovenstaande voorbeeld geeft [opt:dd] aan dat het veld voor dagen niet wordt weergegeven omdat dit veld geen waarde bevat.

Opmaakstring voor gegevensconversie	Resultaat
[duration(sec)] [opt:dd]:uu:mm:ss	Hiermee maakt u het totaal aantal seconden op als duur. Een duurwaarde van 16500,00 wordt bijvoorbeeld weergegeven als 04:35:00. Dit staat voor een duur van vier uur, 35 minuten en nul seconden. Met behulp van *opt:dd* geeft u het aantal dagen weer, maar als er voor *opt* geen waarde is ingevoerd, wordt er niets weergegeven. De standaardeenheid van tijd is seconden.
[duration(min)] [opt:dd]:uu:mm:ss	Hiermee maakt u het totaal aantal minuten op als duur. Een duurwaarde van 275,00 wordt bijvoorbeeld weergegeven als 04:35:00. Dit staat voor een duur van vier uur, 35 minuten en nul seconden. Met behulp van *opt:dd* geeft u het aantal dagen weer, maar als er voor *opt* geen waarde is ingevoerd, wordt er niets weergegeven.
[duration(hour)] [opt:dd]:uu:mm:ss	Hiermee maakt u het totaal aantal uren op als duur. Een duurwaarde van 4,58 wordt bijvoorbeeld weergegeven als 04:35:00. Dit staat voor een duur van vier uur, 34 minuten en 48 seconden. Met behulp van *opt:dd* geeft u het aantal dagen weer, maar als er voor *opt* geen waarde is ingevoerd, wordt er niets weergegeven.
[duration(day)] [opt:dd]:uu:mm:ss	Hiermee maakt u het totaal aantal dagen op als duur. Een duurwaarde van 2,13 wordt bijvoorbeeld weergegeven als 02:03:07:12. Dit staat voor een duur van 2 dagen, 3 uur, 7 minuten en 12 seconden. Met behulp van *opt:dd* geeft u het aantal dagen weer, maar als er voor *opt* geen waarde is ingevoerd, wordt er niets weergegeven.

9

Inhoud bezorgen

In dit hoofdstuk vindt u informatie over hoe u gepersonaliseerde inhoud en inhoud waarvoor actie is vereist bij gebruikers van Oracle Business Intelligence Enterprise Edition bezorgt. Er wordt beschreven hoe u agenten maakt, hoe u zich aanmeldt voor agenten, en hoe u uw bezorgingsapparaten en -profielen configureert.

Onderwerpen

Dit hoofdstuk bevat de volgende secties:

- Wat zijn agenten?
- Wat zijn waarschuwingen?
- Hoe agenten werken
- Wat is de Agenteditor?
- Toegang tot agenten beheren
- Aanpassing bij agenten gebruiken
- Agenten maken
- Overzichten van agentinstellingen bekijken
- Agenten opslaan
- Aanmelden voor agenten
- Een lijst met de agenten weergeven waarvoor u bent aangemeld of waarvan u eigenaar bent
- Afmelden voor agenten
- Uw agentaanmeldingen aanpassen
- Planningen van agenten deactiveren en activeren
- Wat zijn apparaten en bezorgingsprofielen?
- Apparaten en bezorgingsprofielen configureren
- Waarschuwingen openen en beheren
- Aanmelden voor een RSS-feed voor waarschuwingen

Wat zijn agenten?

Met agenten kunt u bedrijfsprocessen automatiseren.

U kunt agenten gebruiken voor event-gestuurde waarschuwingen, geplande publicatie van inhoud en voorwaardelijke uitvoering van event-gestuurde acties.

U kunt het volgende kiezen:

- Een schema waarop de agent wordt uitgevoerd
- Een gegevensvoorwaarde die bepaalt wat de agent doet
- Een analyse die kan worden gedistribueerd
- Acties die automatisch kunnen worden uitgevoerd afhankelijk van of er aan de gegevensvoorwaarde is voldaan

Agenten kunnen dynamisch problemen en kansen op basis van informatie waarnemen, bepalen welke personen een melding moeten ontvangen en hun informatie bezorgen via een groot aantal apparaten (e-mail, telefoons enzovoort).

De bezorgingsinhoud van een agent wordt gelokaliseerd volgens de gewenste lokale instelling van de ontvanger. (Gebruikers stellen de voorkeurslandinstelling in op het tabblad 'Voorkeuren' van het dialoogvenster 'Mijn account'.)

Wat zijn waarschuwingen?

Een waarschuwing is een melding die wordt gegenereerd door een agent die gepersonaliseerde inhoud en inhoud waarvoor actie is vereist bezorgt bij opgegeven ontvangers en bij aanmeldingen voor de agent.

U kunt de waarschuwingen die bij u zijn bezorgd zien in heel Oracle BI Enterprise Edition, bijvoorbeeld:

- In de sectie 'Waarschuwingen' van de beginpagina
- Op de eerste pagina van 'Mijn dashboard'. (Er wordt automatisch een sectie 'Waarschuwingen' aan de eerste pagina van 'Mijn dashboard' toegevoegd als u er niet handmatig een sectie plaatst.)
- Op een dashboardpagina, als de inhoudontwerper een sectie 'Waarschuwingen' aan de pagina toevoegt. Zie Inhoud aan dashboards toevoegen.
- In het dialoogvenster 'Waarschuwingen' dat wordt weergegeven als u klikt op de knop **Waarschuwingen** in de algemene koptekst.
- In opgegeven bezorgingsapparaten, zoals een telefoon. Zie Wat zijn apparaten en bezorgingsprofielen?.

Zie Waarschuwingen openen en beheren.

Hoe agenten werken

In zijn eenvoudigste vorm wordt met een agent automatisch een bepaalde catalogusanalyse uitgevoerd op basis van een gedefinieerde planning en worden de resultaten onderzocht op een specifiek probleem of een specifieke kans.

Als het opgegeven probleem of de opgegeven kans wordt gedetecteerd in de resultaten, wordt er een waarschuwing gegenereerd en bezorgd aan opgegeven ontvangers en personen die zijn aangemeld voor de agent volgens de bezorgingsopties die voor die personen zijn ingesteld.

Zie Wat zijn waarschuwingen? en Wat zijn apparaten en bezorgingsprofielen?.

Voor het afhandelen van complexere vereisten kunnen acties worden aangeroepen waarmee andere agenten, scripts, Java-programma's of applicaties worden uitgevoerd. Resultaten kunnen worden uitgewisseld tussen agenten en doorgegeven aan andere applicaties of services als XML, HTML of tekst zonder opmaak. Met een agent kan bijvoorbeeld een analyse worden uitgevoerd om te zoeken naar alle orders voor een product boven een opgegeven bedrag in euro's die niet kunnen worden vervuld door een regionaal magazijn. De resultaten kunnen worden doorgegeven aan een andere agent waarmee wordt gezocht naar alternatieve bronnen voor deze producten. Ten slotte kan een agent worden gestart om die gegevens in te voeren in een CRM-systeem en de betreffende accountmedewerkers over de alternatieve bronnen te informeren.

Mogelijk bent u een ontvanger van waarschuwingen die door bepaalde agenten worden gegenereerd of kunt u zich aanmelden voor agenten die anderen hebben gemaakt. U kunt ook uw eigen agenten maken als u daarvoor de juiste machtigingen en autorisaties hebt. Afhankelijk van uw autorisatieniveau kunt u selectief agenten delen met anderen of agenten beschikbaar maken voor alle gebruikers.

Wat is de Agenteditor?

Met de Agenteditor kunt u agenten maken voor het bij gebruikers bezorgen van gepersonaliseerde inhoud en inhoud waarvoor actie is vereist. U kunt er ook een overzicht van de huidige instellingen van agenten mee bekijken.

De Agenteditor bevat de volgende tabbladen:

- **Algemeen**: hiermee kunt u de prioriteit opgeven van de inhoud die een agent moet bezorgen en kunt u opgeven hoe de bezorgingsinhoud moet worden gegenereerd (dat wil zeggen: als welke gebruiker de zoekvraag moet worden uitgevoerd).
- **Planning**: hiermee kunt u opgeven of de agent moet worden uitgevoerd op basis van een planning, hoe vaak deze moet worden uitgevoerd en wanneer de uitvoering moet worden gestart en beëindigd.
- **Voorwaarde**: hiermee kunt u opgeven of een agent de inhoud altijd moet bezorgen en de acties altijd moet uitvoeren of de inhoud onder voorwaarden bezorgt en de acties onder voorwaarden uitvoert.
- **Bezorgingsinhoud**: hiermee kunt u de inhoud opgeven die moet worden bezorgd met een agent, zoals een dashboardpagina of een opgeslagen analyse.
- **Ontvangers**: hiermee kunt u opgeven wie de bezorgingsinhoud moet ontvangen van de agent en wie zich bij de agent mag aanmelden.
- **Bestemmingen**: hiermee kunt u opgeven waar de inhoud moet worden bezorgd.
- **Acties**: hiermee kunt u een of meer acties opgeven die moet worden uitgevoerd wanneer een agent klaar is.

U krijgt toegang tot de Agenteditor wanneer u een agent maakt of bewerkt. Zie Agenten maken.

Toegang tot agenten beheren

Toegang tot agenten is beschikbaar voor alle gebruikers van Oracle BI EE.

Het verlenen van toegang tot specifieke agentfuncties wordt uitgevoerd via de beheerpagina 'Rechten beheren'. Als u de juiste autorisatie hebt, kunt expliciete

toegang tot allerlei agentrechten verlenen of weigeren, waaronder de mogelijkheid om de volgende acties uit te voeren:

- Agenten maken
- Agenten publiceren voor aanmelding
- Agenten bezorgen bij opgegeven of dynamisch bepaalde gebruikers
- Agenten koppelen
- Huidige aanmeldingen voor agenten wijzigen

Zie Rechten voor Presentation Services beheren in *Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition* voor meer informatie over rechten.

Aanpassing bij agenten gebruiken

Met aanpassingen in agenten kunt u algemene agenten maken die voor meerdere doelen kunnen worden gebruikt.

Door het gebruik van aanpassingen in agenten hoeft u minder agenten en voorwaarden te maken voor uw organisatie. Het stelt u ook in staat specifieke waarschuwingen te maken voor bepaalde situaties.

Aanpassing in een agent geschiedt door de operatoren en waarden van filters met prompts van analysen in de agent te overschrijven. (Een filter met prompts is een filter waarvan de operator is ingesteld op 'Wordt gevraagd'. Zie voor meer informatie: Kolomfilters maken.

U gebruikt analysen in een agent wanneer u een agent instelt voor het volgende:

- Het voorwaardelijk bezorgen van inhoud en het uitvoeren van acties met behulp van een (benoemde of interne) voorwaarde die gebaseerd op een analyse. Zie Werken met voorwaarden.
- Het bezorgen van een analyse als inhoud.

Filters met prompts kunnen worden aangepast op verschillende punten, afhankelijk van het gebruik van de analyse die eraan is gekoppeld:

- Als de analyse wordt gebruikt als basis voor een benoemde voorwaarde, is de keten voor aanpassing als volgt:
  1. In de analyse
  2. In de benoemde voorwaarde
  3. In de agentaanpassing van de voorwaarde
  4. In de aanmeldingsaanpassing van de agentvoorwaarde
- Als de analyse wordt gebruikt als basis voor een interne voorwaarde die is gemaakt in een agent, is de keten voor aanpassing als volgt:
  1. In de analyse
  2. In de agentaanpassing van de voorwaarde
  3. In de aanmeldingsaanpassing van de agentvoorwaarde

- Als de analyse is opgegeven als bezorgingsinhoud voor een agent, is de keten voor aanpassing als volgt:

  1. In de analyse
  2. In de agentaanpassing van de bezorgingsinhoud
  3. In de aanmeldingsaanpassing van de bezorgingsinhoud

Houd rekening met het volgende wanneer u aanpassingen in agenten gebruikt:

- Als een filter eenmaal is overschreven, kan het niet nogmaals worden overschreven verderop in de aanpassingsketen. Als u bijvoorbeeld een filter in de agentaanpassing van de bezorgingsinhoud overschrijft, kan de abonnee dit filter later niet meer overschrijven in de aanmeldingsaanpassing van de bezorgingsinhoud.
- Als filters in een analyse zijn gecombineerd (met 'AND' en 'OR'), wordt deze structuur met 'AND' en 'OR' niet weergegeven in de aanpassing.
- Als dezelfde filters meerdere keren worden gebruikt in een agent, wordt slechts één unieke set van de filters weergegeven voor aanpassing. De aangepaste waarden worden die u opgeeft, worden toegepast op alle instances van het herhaalde filter.

  Uitzondering: als de analyse het resultaat is van een combinatie van twee of meer analysen op basis van een UNION-bewerking, worden unieke filters uit elk deel van de UNION-bewerking weergegeven voor aanpassing. Zie Kolommen combineren met behulp van verzamelingsbewerkingen.
- Filters die worden doorgegeven aan andere agenten in een keten (zie de actie 'Agent oproepen' in Acties voor het aanroepen van bewerkingen, functies of processen in externe systemen) bieden geen ondersteuning voor aanpassing. De filters die worden doorgegeven door de bovenliggende agent, zijn die zonder aanmeldingsaanpassingen. De filters die worden doorgegeven aan de onderliggende agent, vervangen de respectievelijke filters met prompts voordat aanmeldingsaanpassingen worden toegepast.

Agenten maken

U kunt bedrijfsprocessen automatiseren door agenten te maken en te gebruiken.

Houd rekening met de volgende richtlijnen:

- U kunt de Agenteditor ook openen door **Agent** te kiezen in de sectie **Maken** op de beginpagina.
- U kunt ook een agent maken op basis van een analyse. Zie Agenten maken op basis van analysen.

Gebruik de volgende procedure om een agent te maken.

1. Klik in de algemene koptekst op **Nieuw** en selecteer **Agent**.
2. Geef op het tabblad 'Algemeen' van de Agenteditor de prioriteit op van de inhoud die een agent moet bezorgen en geef op hoe de bezorgingsinhoud moet worden gegenereerd (dat wil zeggen: als welke gebruiker de zoekvraag moet worden uitgevoerd).

3. Geef op het tabblad 'Planning' van de Agenteditor op of de agent moet worden uitgevoerd op basis van een planning, hoe vaak deze moet worden uitgevoerd en wanneer de uitvoering moet worden gestart en beëindigd.

   Wanneer u de datum en tijd selecteert voor tijdzones waarin zomertijd geldt, wordt de zomertijd met de tijdzone aangegeven. Bijvoorbeeld: als u gedurende de zomermaanden **(GMT) Greenwich Mean Time : Dublin, Edinburgh, Lissabon, Londen** selecteert, houdt dit BST (Britse zomertijd) in.

4. Geef op het tabblad 'Voorwaarde' van de Agenteditor op of de agent altijd zijn inhoud bezorgt en zijn acties uitvoert of voorwaardelijk zijn inhoud bezorgt en zijn acties uitvoert.

5. Geef op het tabblad 'Bezorgingsinhoud' van de Agenteditor de inhoud op die met de agent moet worden bezorgd, zoals een dashboardpagina of een opgeslagen analyse.

6. Geef op het tabblad 'Ontvangers' van de Agenteditor op wie de bezorgingsinhoud van de agent moet ontvangen en wie zich mag aanmelden voor de agent.

7. Geef op het tabblad 'Bestemmingen' van de Agenteditor op waar de inhoud moet worden bezorgd.

8. Geef op het tabblad 'Acties' van de Agenteditor een of meer acties op die moeten worden uitgevoerd wanneer de agent klaar is.

9. Sla de agent op. Zie Agenten opslaan.

   Nadat u de agent hebt opgeslagen, kunt u de agent uitvoeren door te klikken op de knop **Agent nu uitvoeren**. Dit is bijvoorbeeld handig om de agent te testen.

Overzichten van agentinstellingen bekijken

U kunt een overzicht bekijken van de huidige instellingen voor een agent.

In de Agenteditor wordt een overzicht weergegeven dat kan worden uitgevouwen of samengevouwen. Standaard is het overzicht uitgevouwen.

Houd rekening met de volgende richtlijn:

- U kunt ook een overzicht van de instellingen van een agent bekijken in het voorbeeldvenster van de pagina 'Catalogus'.
- Klik links van de koptekst **Overzicht** in de Agenteditor op:
  - **Plus**-knop om het overzicht uit te vouwen.
  - **Min**-knop om het overzicht samen te vouwen.

Agenten opslaan

U kunt agenten opnieuw gebruiken door ze op te slaan.

- Als een agent beschikbaar is voor aanmelding, dan moet u deze opslaan in een submap in `/Gedeelde mappen`, bijvoorbeeld `/Gedeelde mappen/Gedeelde agenten/Verkoop/Agent1`. U kunt een agent niet rechtstreeks in `/Gedeelde mappen` opslaan, bijvoorbeeld `/Gedeelde mappen/Agent1`.
- Als een agent niet beschikbaar is voor aanmelding, dan kunt u deze opslaan in een submap in `/Gedeelde mappen`, in `/Mijn mappen` of in een submap in `/`

`Mijn mappen`, bijvoorbeeld `/Mijn mappen/Verkoop/Agent1`. U kunt een agent niet rechtstreeks in `/Gedeelde mappen` opslaan, bijvoorbeeld `/Gedeelde mappen/Agent1`.

U kunt agenten in bestaande mappen opslaan of in nieuwe mappen die u als volgt maakt.

Zie Aanmelden voor agenten.

1. Klik op de werkbalk van de Agenteditor op een van de volgende knoppen:
   - Klik op de knop **Deze agent opslaan** om een nieuwe agent op te slaan of om een bestaande agent met dezelfde naam in dezelfde map op te slaan.
   - Klik op de knop **Deze agent opslaan als...** om een bestaande agent met een andere naam of in een andere map op te slaan.
2. Vul het dialoogvenster Agent opslaan in en klik op **OK**.

Aanmelden voor agenten

U kunt zich aanmelden voor agenten die door de eigenaar voor u beschikbaar zijn gemaakt voor aanmelding.

Wanneer u zich aanmeldt voor een agent, weet u zeker dat u de meest recente gegevens over deze agent hebt.

1. Klik in de algemene koptekst op **Catalogus** en navigeer naar de agent waarvoor u zich wilt aanmelden.
2. Klik op de koppeling **Meer** voor de agent en selecteer **Aanmelden**.

Als u een agent beschikbaar wilt maken voor aanmelding, moet op het tabblad 'Ontvangers' van de Agenteditor de optie **Agent publiceren voor aanmelding** zijn geselecteerd. Ook moet u opgeven welke gebruikers, catalogusgroepen en applicatierollen zich mogen aanmelden.

Een lijst met de agenten weergeven waarvoor u bent aangemeld of waarvan u eigenaar bent

U kunt een lijst met de agenten weergeven waarvoor u bent aangemeld of waarvan u eigenaar bent, dat wil zeggen: de agenten die u in uw persoonlijke map hebt opgeslagen ('Mijn mappen').

U hebt toegang tot de agenten waarvoor u bent aangemeld of waarvan u eigenaar bent en kunt het gedrag van de agenten wijzigen.

1. Klik in de algemene koptekst op **Catalogus**.
2. Klik in het paginamenu 'Catalogus' op **Zoeken**.
3. Typ in het gebied 'Zoeken' de naam van de agent (of een deel ervan) in het veld **Zoeken**, selecteer de locatie bij **Locatie** en selecteer **Agent** in de lijst 'Type'.

   U kunt een sterretje (*) gebruiken als jokerteken om alle typen agenten voor een bepaalde locatie te retourneren.
4. Klik op **Zoeken**.

Afmelden voor agenten

U kunt u afmelden voor agenten waarvoor u momenteel bent aangemeld.

Als u zich afmeldt voor een agent, ziet u niet langer de uitvoer van deze agent.

1. Klik in de algemene koptekst op **Catalogus**.
2. Klik in het paginamenu 'Catalogus' op **Zoeken**.
3. Typ in het gebied 'Zoeken' de naam van de agent (of een deel ervan) in het veld **Zoeken**, selecteer de locatie bij **Locatie** en selecteer **Agent** in de lijst 'Type'.
4. Klik op **Zoeken**.
5. Navigeer naar de agent waarvoor u zich wilt afmelden.
6. Klik op de koppeling **Meer** voor de agent en selecteer **Aanmelding opzeggen**.

Uw agentaanmeldingen aanpassen

Stel dat een agent zo is ingesteld dat gebruikers de aanmelding kunnen aanpassen en in de agent een analyse wordt gebruikt met een filter met prompts voor de voorwaarde, de bezorgingsinhoud of beide.

Dan kunt u de filterwaarden voor de voorwaardelijke analyse, de bezorgingsinhoud of beide naar wens aanpassen.

Als u gebruikers wilt toestaan een agentaanmelding aan te passen, moet de agent worden uitgevoerd als **Ontvanger** en moet u de optie **Aangemelde gebruikers toestaan de agent aan te passen** selecteren op het tabblad 'Ontvangers' van de Agenteditor.

1. Klik in de algemene koptekst op **Beginpagina**. De beginpagina wordt weergegeven.
2. Klik in het gebied **Bladeren/Beheren** op **Mijn agentaanmeldingen**.

   Er wordt een lijst weergegeven met de agenten waarvoor u momenteel bent aangemeld. (Agenten waarvoor u als ontvanger bent aangewezen, staan niet in deze lijst.)
3. Navigeer naar de agent waarvan u de aanmelding wilt aanpassen.
4. Klik op de koppeling **Meer** voor de agent en selecteer **Aanmelding aanpassen**.
5. Pas in het dialoogvenster 'Aanmelding voor agent aanpassen' de gevraagde filters of de parameters aan, indien nodig. (Afhankelijk van hoe de agent is ingesteld, kunt u de filters met prompts of de parameters voor de voorwaarde, de bezorgingsinhoud of beide aanpassen.)
   a. Als u een gevraagd filter of een parameter wilt aanpassen, klikt u op de knop **De operator/waarde voor deze parameter wijzigen**.
   b. Bewerk indien nodig de waarden in het dialoogvenster 'Parameterfilter bewerken'.
   c. Klik op **OK**.
6. Klik op **OK** in het dialoogvenster 'Aanmelding voor Agent aanpassen'.

De aangepaste filterwaarden die u tijdens de vorige stappen hebt ingesteld, worden niet automatisch weergegeven in agentresultaten. Zie Aangepaste filterwaarden in agentresultaten weergeven.

Aangepaste filterwaarden in agentresultaten weergeven

Als u aangepaste filterwaarden in een agentaanmelding hebt en die filterwaarden in de agentresultaten wilt weergeven, moet u de weergave 'Filters' aan de analyse toevoegen.

Met aangepaste filterwaarden kunt u alleen de meest belangrijke informatie presenteren via een agent.

1. Bewerk de analyse die wordt aangepast.
2. Geef het tabblad 'Resultaten' van de Analyse-editor weer.
3. Voeg de weergave 'Filters' toe aan de analyse.

Planningen van agenten deactiveren en activeren

U kunt de planning van een agent tijdelijk deactiveren (en vervolgens activeren).

Door de planning van een agent te deactiveren, wordt de agent niet uitgevoerd volgens de gedefinieerde planning. Hierdoor wordt niet voorkomen dat de planning op een andere manier wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld via de knop **Agent nu uitvoeren** in de Agenteditor.

Het deactiveren van de planning van een agent is nuttig als u een planning hebt gedefinieerd voor een agent, maar erachter komt dat u de planning voor een bepaalde periode wilt stoppen.

Bovendien kan de planning van een agent standaard tijdelijk worden gedeactiveerd. Als u bijvoorbeeld een map kopieert die een of meer agenten bevat, wordt de planning van elke agentkopie standaard gedeactiveerd en wordt de agent niet uitgevoerd volgens de gedefinieerde planning van de agent totdat u deze activeert.

Ga als volgt te werk om de planning van een agent te deactiveren en vervolgens te activeren:

1. Klik in de algemene koptekst op **Catalogus** en navigeer naar de agent waarvan u de planning wilt deactiveren of activeren.
2. Klik op de koppeling **Meer** voor de agent en selecteer een van de volgende opties:
   - **Planning deactiveren** om de planning van de agent te deactiveren
   - **Planning activeren** om te zorgen dat de agent weer volgens planning wordt uitgevoerd

U kunt ook de planning van een agent deactiveren en activeren door het vakje **Actief** op het tabblad 'Planning' van de Agenteditor te gebruiken.

Wat zijn apparaten en bezorgingsprofielen?

U kunt meldingen over inhoud ontvangen via apparaten en bezorgingsprofielen.

Met apparaten en bezorgingsprofielen wordt bepaald hoe er contact met u wordt opgenomen wanneer een waarschuwing wordt gegenereerd door een agent en welke apparaten de inhoud ontvangen:

- **Apparaat**: een apparaat is het medium dat wordt gebruikt om inhoud bij u te bezorgen. De inhoud van een agent kan als een e-mail- of sms-bericht worden bezorgd bij een reeks apparaten.

- **Bezorgingsprofiel**: een bezorgingsprofiel geeft aan welke apparaten moeten worden gebruikt om inhoud bij u te bezorgen, op basis van de prioriteit van de inhoud. U kunt meerdere bezorgingsprofielen definiëren om te voldoen aan uw behoeften, en tussen deze apparaten wisselen. Er kan echter maar één profiel tegelijkertijd actief zijn.

  U kunt bijvoorbeeld een bezorgingsprofiel **Op kantoor** hebben dat inhoud op een zakelijk e-mailadres bezorgt en een profiel **Onderweg** dat inhoud op uw mobiele telefoon bezorgt, afhankelijk van de prioriteit van de informatie.

U configureert uw apparaten en bezorgingsprofielen via het tabblad Bezorgingsopties in het dialoogvenster Mijn account. Zie Apparaten en bezorgingsprofielen configureren. (De beheerder bepaalt welke typen apparaten beschikbaar voor u zijn. Zie voor meer informatie: Managing Device Types for Agents in *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.)

Mogelijk worden als volgt systeembezorgingsapparaten en bezorgingsprofielen door uw organisatie automatisch in het systeem gegenereerd:

- Met behulp van het SA-systeemonderwerpgebied kan uw organisatie systeembezorgingsapparaten genereren op basis van het e-mailadres en andere apparaatgegevens (zoals nummers van mobiele telefoons) van elke gebruiker en vervolgens een systeembezorgingsprofiel genereren voor elke gebruiker met behulp van de systeembezorgingsapparaten van elke gebruiker.

- Met behulp van de LDAP-server (maar alleen als bezorgingsapparaten en -profielen niet zijn gegenereerd vanuit het SA-systeemonderwerpgebied) kan uw organisatie via de LDAP-server systeembezorgingsapparaten genereren op basis van het e-mailadres van elke gebruiker en vervolgens een systeembezorgingsprofiel genereren voor elke gebruiker met behulp van het systeembezorgingsapparaat van elke gebruiker.

Als u geen apparaten of profielen configureert, wordt het systeembezorgingsprofiel dat voor u is gegenereerd als de standaardwaarde gebruikt. Zelfs als u andere profielen definieert, kunt u het systeemprofiel als uw standaardprofiel configureren. Als u een bezorgingsprofiel definieert, kunt u systeemapparaten in dit profiel opnemen en de prioriteitsniveaus instellen waarvoor dit bezorgingsapparaat wordt gebruikt. Zie voor meer informatie: Setting Up the SA System Subject Area in *Scheduling Jobs Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Afhankelijk van de bestemmingen die zijn opgegeven voor een agent kan inhoud worden bezorgd bij:

- De beginpagina en het dashboard. Zie Wat zijn waarschuwingen?.

- Het actieve bezorgingsprofiel of specifieke apparaten.

  Wanneer de bestemmingen specifieke apparaten zijn, wordt de inhoud bezorgd bij de apparaten die u hebt geconfigureerd en niet bij de apparaten in uw actieve bezorgingsprofiel. Als een agent bijvoorbeeld is gedefinieerd voor bezorging bij e-mailapparaten, wordt het door u geconfigureerde standaard-e-mailapparaat gebruikt, en niet e-mailapparaten die u in uw actieve bezorgingsprofiel hebt geconfigureerd.

Aan bezorgingsinhoud wordt een specifieke prioriteit toegekend. De standaardprioriteit is 'Normaal'. Wanneer u apparaten voor uw actieve profiel

selecteert, kunt u aangeven van welke prioriteit inhoud naar dat apparaat moet worden verzonden. Als u bijvoorbeeld een mobiele telefoon aan uw bezorgingsprofiel hebt toegevoegd, wilt u deze mogelijk alleen koppelen aan inhoud met een hoge prioriteit. Wanneer u weet dat u vaak weg bent van kantoor en geen e-mailbereik hebt, kunt u aangeven dat u alleen inhoud met een lage prioriteit op uw zakelijke e-mailadres wilt ontvangen.

Apparaten en bezorgingsprofielen configureren

Gebruik het tabblad 'Bezorgingsopties' in het dialoogvenster 'Mijn account' om de apparaten en bezorgingsprofielen te configureren die moeten worden gebruikt om u te bereiken wanneer een waarschuwing wordt gegenereerd door een agent.

Zie Wat zijn apparaten en bezorgingsprofielen?.

1. Klik in de algemene koptekst op **Aangemeld als *gebruikersnaam***, (waarbij *gebruikersnaam* de naam is die u gebruikt om in te loggen bij Oracle BI Enterprise Edition) en selecteer vervolgens **Mijn account** om het dialoogvenster 'Mijn account' weer te geven.
2. Klik op het tabblad **Bezorgingsopties**.
3. Voeg in het gebied 'Apparaten' de gewenste apparaten toe of bewerk deze.
   a. Selecteer de apparaatcategorieknop (bijvoorbeeld **E-mail**) voor het apparaat dat u wilt toevoegen.
   b. Klik op de knop **Apparaat maken** om het dialoogvenster 'Apparaat maken' weer te geven.

      Wanneer de bestemmingen die voor agenten zijn opgegeven, specifieke apparaten zijn, worden de apparaten in uw actieve bezorgingsprofiel overschreven door de apparaten die u hier opgeeft. Bijvoorbeeld: als voor een agent wordt gedefinieerd dat deze bij e-mailapparaten moet worden bezorgd, wordt het standaard-e-mailapparaat dat u hier opgeeft gebruikt in plaats van e-mailapparaten die u in uw actieve bezorgingsprofiel opgeeft. (De bestemmingen voor agenten worden op het tabblad 'Bestemmingen' in de Agenteditor opgegeven).
   c. Voer in het veld **Naam** de naam van het apparaat in, bijvoorbeeld 'E-mail van mijn werk'.
   d. Selecteer de apparaatcategorie in het vak **Categorie**.
   e. Selecteer het type apparaat in het vak **Apparaattype**.
   f. Voer in het veld **Adres/Nummer** het adres van het apparaat in, bijvoorbeeld een e-mailadres voor e-mail. Gebruik geen leestekens zoals spaties, streepjes of haakjes wanneer u een telefoonnummer voor een apparaat typt.
   g. Klik op **OK** om terug te keren naar het tabblad 'Bezorgingsopties' van het dialoogvenster 'Mijn account'.

      Het apparaat wordt weergegeven in de lijst 'Apparaten' voor de betreffende categorie (bijvoorbeeld **E-mail**).
   h. Als u wilt dat dit apparaat het standaardapparaat wordt, selecteert u de optie **Standaard** rechts van de apparaatnaam.

4. Voer de volgende stappen uit om een apparaat te bewerken:
   a. Selecteer het apparaat in de lijst.
   b. Klik op de knop **Apparaat bewerken** om het dialoogvenster 'Apparaat bewerken' weer te geven.
   c. Voer uw bewerkingen uit en klik op **OK** om terug te keren naar het tabblad 'Bezorgingsopties' van het dialoogvenster 'Mijn account'.
5. Voeg de gewenste bezorgingsprofielen toe of bewerk deze:
   a. Klik op de knop **Bezorgingsprofiel maken** om het dialoogvenster 'Bezorgingsprofiel maken' weer te geven.
   b. Voer in het veld **Naam** een naam in voor het bezorgingsprofiel.
   c. Selecteer rechts van elk bezorgingsapparaat dat moet worden gebruikt als dit profiel het actieve profiel is een of meer van de prioriteitsopties: **Hoog**, **Normaal** of **Laag**. Deze prioriteiten worden samen met de prioriteit van de bezorgingsinhoud gebruikt om de bestemming van bezorgingsinhoud te bepalen. Zie het tabblad 'Algemeen' in de Agenteditor voor meer informatie over de prioriteit van de bezorgingsinhoud.

      Stel niet de prioriteit in van apparaten die u niet wilt gebruiken. Apparaten zonder prioriteit worden niet door het profiel gebruikt.
   d. Klik op **OK** om terug te keren naar het tabblad 'Bezorgingsopties' in het dialoogvenster 'Mijn account'.

      Het profiel wordt weergegeven in de lijst 'Bezorgingsprofielen'.
   e. Als u wilt dat het bezorgingsprofiel uw actieve profiel wordt, selecteert u de optie **Actief** rechts naast de profielnaam.
6. Voer de volgende stappen uit om een bezorgingsprofiel te bewerken:
   a. Selecteer het bezorgingsprofiel in de lijst.
   b. Klik op de knop **Profiel bewerken** om het dialoogvenster 'Bezorgingsprofiel bewerken' weer te geven.
   c. Voer uw bewerkingen uit en klik op **OK** om terug te keren naar het tabblad 'Bezorgingsopties' in het dialoogvenster 'Mijn account'.
7. Klik op **OK**.

Waarschuwingen openen en beheren

U kunt een lijst met uw waarschuwingen openen.

In deze lijst ziet u de naam van elke waarschuwing, de bijbehorende datum en tijd van bezorging, en het aantal keren dat de waarschuwing voorkomt. Met behulp van deze lijst kunt u het volgende doen:

- De inhoud van een waarschuwing bekijken.
- Een waarschuwing en alle instances daarvan wissen.

- De agent bewerken waarmee de waarschuwing is gegenereerd, als u bent gemachtigd de agent aan te passen.
- De agent uitvoeren waarmee de waarschuwing is gegenereerd, als u bent gemachtigd de agent uit te voeren.
- Aanmelden voor de waarschuwingenfeed van Oracle BI. Zie Aanmelden voor een RSS-feed voor waarschuwingen.
- Al uw waarschuwingen en de bijbehorende instances wissen.

Zie Wat zijn waarschuwingen?.

1. Klik in de algemene koptekst op **Waarschuwingen**.
2. In het dialoogvenster 'Waarschuwingen' kunt u naar behoefte uw waarschuwingen bekijken en beheren.

U kunt uw waarschuwingen ook bekijken en beheren via de sectie 'Waarschuwingen' op de beginpagina.

Aanmelden voor een RSS-feed voor waarschuwingen

U kunt waarschuwingen ontvangen via een met RSS 2.0 compatibele lezer die HTTP-basisverificatie ondersteunt.

Als Oracle BI Presentation Services gebruikmaakt van het HTTPS-protocol, moet de RSS-lezer die u gebruikt ook het HTTPS-protocol ondersteunen.

Als u zich wilt aanmelden voor een RSS-feed voor waarschuwingen, moet de beheerder u het recht 'Toegang tot RSS-feeds' hebben verleend.

1. Klik op de koppeling **Waarschuwingen** om het dialoogvenster 'Waarschuwingen' weer te geven.
2. Klik op de knop **Aanmelden bij RSS-invoer** button (links van de knop **Alles wissen**).

   De browserpagina voor aanmelding bij een RSS-feed wordt weergegeven.
3. Volg de instructies op de browserpagina om u aan te melden voor waarschuwingen van Oracle BI.

10

Werken met voorwaarden

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u met voorwaarden kunt werken in Oracle Business Intelligence Enterprise Edition. Er wordt uitgelegd hoe u voorwaarden kunt gebruiken om te bepalen of agenten hun inhoud afleveren of hun acties uitvoeren, en of actiekoppelingen en secties en hun inhoud in dashboardpagina's worden weergegeven.

Onderwerpen

Dit hoofdstuk bevat de volgende secties:

- Wat zijn voorwaarden?
- Waar gebruik ik voorwaarden voor?
- Wat zijn de elementen van een voorwaarde?
- Wat zijn benoemde voorwaarden?
- Wat zijn inlinevoorwaarden?
- Wie maakt voorwaarden?
- Benoemde voorwaarden maken
- Voorwaarden gebruiken om te bepalen of agenten hun inhoud bezorgen of hun acties uitvoeren
- Voorwaarden gebruiken om te bepalen of actiekoppelingen worden weergegeven op dashboardpagina's
- Voorwaarden gebruiken om te bepalen of secties worden weergegeven op dashboardpagina's
- De instellingen voor voorwaarden opgeven
- Benoemde voorwaarden bewerken
- Voorwaarden die worden gebruikt in agenten bewerken, aanpassen, testen, opslaan en uitschakelen
- Voorwaarden die worden gebruikt in actiekoppelingen op dashboardpagina's bewerken, testen, opslaan en verwijderen
- Voorwaarden die worden gebruikt in secties van dashboardpagina's bewerken, testen, opslaan en verwijderen

Wat zijn voorwaarden?

Voorwaarden zijn objecten die één Boole-waarde retourneren na de evaluatie van een analyse of een prestatiekengetal.

Wat er met een voorwaarde wordt geëvalueerd, is afhankelijk van de vraag of deze voorwaarde is gebaseerd op een analyse of op een prestatiekengetal:

- Voor een analyse wordt de rijtelling van de analyse geëvalueerd.
- Voor een prestatiekengetal wordt de status van het prestatiekengetal geëvalueerd.

Met een voorwaarde kan bijvoorbeeld worden geëvalueerd of de resultaten van een analyse een aantal rijen bevatten dat groter is dan 0:

- Als de analyse ten minste één rij retourneert, wordt de voorwaarde geëvalueerd als 'waar'.
- Als de analyse geen rijen retourneert, wordt de voorwaarde geëvalueerd als 'niet waar'.

Waar gebruik ik voorwaarden voor?

Specifieke gegevens kunnen het beste worden gefilterd op basis van voorwaarden.

U gebruikt voorwaarden om het volgende te bepalen:

- Of agenten hun inhoud bezorgen en hun acties uitvoeren.
- Of actiekoppelingen worden weergegeven op dashboardpagina's. Actiekoppelingen zijn koppelingen waarmee u acties uitvoert door erop te klikken.
- Of secties en de bijbehorende inhoud worden weergegeven op dashboardpagina's.

Een voorbeeld: Een verkoopmanager wil een maandelijks verkooprapport bezorgen bij zijn direct rapporterenden, maar alleen wanneer de verkoopcijfers lager zijn dan 2 miljoen euro. U kunt een voorwaarde maken op basis van een analyse die verkoopcijfers toont die lager zijn dan 2 miljoen euro en deze toevoegen aan een agent die inhoud in de vorm van een maandelijks verkooprapport bezorgt. Wanneer de voorwaarde waar is, dat wil zeggen dat de analyse regels bevat waarvan de verkoopcijfers lager zijn dan 2 miljoen euro, wordt de agent getriggerd om het maandelijkse verkooprapport te bezorgen.

U kunt ook een ander type voorwaarde gebruiken om te bepalen of actiekoppelingen zijn ingeschakeld in analysen. Zie Acties die zijn toegevoegd aan analysen voorwaardelijk inschakelen.

Wat zijn de elementen van een voorwaarde?

Voorwaarden bestaan uit meerdere elementen.

Een voorwaarde bestaat uit de volgende elementen:

- Een analyse of prestatiekengetal
- De criteria die moeten worden gebruikt bij het evalueren van de voorwaarde:

  - Voor een analyse is het criterium een rijtelling en een operator die op de rijtelling moet worden toegepast (de rijtelling kan bijvoorbeeld 100 zijn) en waarden voor gevraagde filters die zijn gekoppeld aan de analyse.
  - Voor een prestatiekengetal is het criterium een prestatiekengetalstatus (de prestatiekengetalstatus is bijvoorbeeld 'OK') en waarden voor prestatiekengetaldimensies die zijn ingesteld op **wordt gevraagd** in het prestatiekengetal. Dit wordt weergegeven als `Niet ingesteld` bij het maken van de voorwaarde.

Wat zijn benoemde voorwaarden?

Een benoemde voorwaarde is een voorwaarde die u definieert en die u onder de bijbehorende naam opslaat in de presentatiecatalogus zodat u deze kunt hergebruiken in agenten en dashboardpagina's.

U maakt een benoemde voorwaarde wanneer u een voorwaarde maakt vanuit:

- het menu 'Nieuw' in de algemene koptekst door **Voorwaarde** te selecteren onder **Analyse en interactieve rapportage**.
- de beginpagina door op de koppeling **Meer** te klikken onder **Analyse en interactieve rapportage** in het gebied 'Maken' en **Voorwaarde** te selecteren.

U maakt ook een benoemde voorwaarde vanaf het tabblad 'Voorwaarde' in de Agenteditor wanneer u een inlinevoorwaarde opslaat in de catalogus. Zie Wat zijn inlinevoorwaarden?.

Wat zijn inlinevoorwaarden?

Een inlinevoorwaarde is een voorwaarde die u definieert op het moment van gebruik en die u niet met een naam opslaat in de catalogus. Een inlinevoorwaarde wordt opgeslagen als onderdeel van de dashboardpagina of agent.

Een inlinevoorwaarde wordt automatisch verwijderd wanneer de dashboardpagina of agent waarin deze is opgeslagen, wordt verwijderd. Hierdoor zijn voorwaarden die alleen van pas komen in bepaalde Oracle BI-inhoud gemakkelijker te beheren.

U kunt een inlinevoorwaarde maken als u het volgende doet:

- U maakt of bewerkt een agent en geeft op (op het tabblad 'Voorwaarde' van de Agenteditor) dat de agent inhoud moet bezorgen en de bijbehorende acties voorwaardelijk moet uitvoeren. Zie Voorwaarden gebruiken om te bepalen of agenten hun inhoud bezorgen of hun acties uitvoeren.

  Zie Agenten maken.

- U voegt een actiekoppeling toe aan een dashboardpagina en geeft op dat de actiekoppeling voorwaardelijk moet worden weergegeven. Zie Voorwaarden gebruiken om te bepalen of actiekoppelingen worden weergegeven op dashboardpagina's.

  Zie Acties toevoegen aan dashboardpagina's.

- U voegt een sectie toe aan een dashboardpagina en geeft op dat de sectie voorwaardelijk moet worden weergegeven. Zie Voorwaarden gebruiken om te bepalen of secties worden weergegeven op dashboardpagina's.

  Zie Inhoud aan dashboards toevoegen.

Wie maakt voorwaarden?

Voorwaarden worden gemaakt door specifieke gebruikers.

In het algemeen geldt het volgende:

- Benoemde voorwaarden voor een organisatie worden gemaakt door beheerders. Inhoudontwerpers gebruiken deze voorwaarden op hun beurt bij het maken van dashboards en agenten. De ontwerpers moeten wel beschikken over de benodigde rechten voor de voorwaarden of de mappen waarin de voorwaarden zijn opgeslagen.

  Voor het maken of bewerken van benoemde voorwaarden is toegangsrecht 'Voorwaarden maken' vereis, die wordt toegekend door de beheerder.

- Inlinevoorwaarden kunnen worden gemaakt door inhoudontwerpers.

Zie Rechten voor Presentation Services beheren in *Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition* voor informatie over rechten.

Zie Objecten beheren in de Oracle BI presentatiecatalogus voor informatie over machtigingen.

Benoemde voorwaarden maken

U kunt benoemde voorwaarden maken die u kunt hergebruiken in agenten en dashboardpagina's.

Zie Wat zijn benoemde voorwaarden? voor meer informatie over benoemde voorwaarden.

1. Klik in de algemene koptekst op **Nieuw** en selecteer **Voorwaarde**.
2. Vul het dialoogvenster 'Nieuwe voorwaarde' in. Zie De instellingen voor voorwaarden opgeven.

Voorwaarden gebruiken om te bepalen of agenten hun inhoud bezorgen of hun acties uitvoeren

Met behulp van voorwaarden kunt u bepalen of agenten hun inhoud bezorgen of hun acties uitvoeren.

Zie Inhoud bezorgen.

1. Bewerk de agent.
2. Klik op het tabblad **Voorwaarde** in de Agenteditor.
3. Schakel het selectievakje **Een voorwaarde gebruiken** in.
4. Als u het volgende wilt:
   - Maak een nieuwe voorwaarde, klik op **Maken** om het dialoogvenster 'Voorwaarde maken' weer te geven en vul het dialoogvenster vervolgens in. Zie De instellingen voor voorwaarden opgeven.
   - Selecteer een bestaande voorwaarde, klik op **Bladeren** om het dialoogvenster 'Voorwaarde selecteren' weer te geven en vul vervolgens het dialoogvenster in.
5. Sla de agent op.

Voorwaarden gebruiken om te bepalen of actiekoppelingen worden weergegeven op dashboardpagina's

U kunt voorwaarden gebruiken om te bepalen of actiekoppelingen worden weergegeven op dashboardpagina's.

Zie Acties toevoegen aan dashboardpagina's.

1. Bewerk het dashboard.
2. Klik op het tabblad van de pagina met de actiekoppeling die voorwaardelijk moet worden weergegeven.
3. Houd de muiswijzer boven het actiekoppelingsobject in het gebied 'Paginalay-out'. U ziet de werkbalk voor het actiekoppelingsobject. Klik op de knop **Eigenschappen**. Als de actiekoppeling zich in het menu van een actiekoppeling bevindt, gaat u als volgt te werk:
   a. Houd de muiswijzer boven het menu van het actiekoppelingsobject in het gebied 'Paginalay-out'. U ziet de werkbalk voor het menu van het actiekoppelingsobject. Klik op de knop **Eigenschappen**.
   b. Selecteer in het dialoogvenster 'Eigenschappen menu actiekoppeling' de actiekoppeling waaraan u een voorwaarde wilt koppelen, en klik op de knop **Bewerken**.
4. Klik in de component **Koppeling tonen** van het dialoogvenster 'Eigenschappen actiekoppeling' op het vak **Voorwaardelijk**.
5. In de component **Voorwaarde**, als u het volgende wilt:
   a. Maak een nieuwe voorwaarde, klik op de knop **Nieuwe voorwaarde** om het dialoogvenster 'Nieuwe voorwaarde' weer te geven en vul het dialoogvenster vervolgens in.

      Zie De instellingen voor voorwaarden opgeven.

   b. Selecteer een bestaande voorwaarde, klik op de knop **Voorwaarde selecteren** om het dialoogvenster 'Voorwaarde selecteren' te openen en vul vervolgens het dialoogvenster in.
6. Klik op **OK** in het dialoogvenster 'Eigenschappen actiekoppeling'.
7. Als de actiekoppeling is opgenomen in een actiekoppelingmenu, klikt u op **OK** in het dialoogvenster 'Eigenschappen menu actiekoppeling'.
8. Sla het dashboard op.

Voorwaarden gebruiken om te bepalen of secties worden weergegeven op dashboardpagina's

U kunt voorwaarden gebruiken om te bepalen of secties worden weergegeven op dashboardpagina's.

Zie Inhoud aan dashboards toevoegen.

1. Bewerk het dashboard.

2. Klik op het tabblad van de pagina met de sectie die voorwaardelijk moet worden weergegeven.
3. Beweeg de muisaanwijzer over de sectie in het gebied 'Paginalay-out'. U ziet de werkbalk voor de sectie. Klik op de knop **Eigenschappen** voor de sectie en selecteer **Voorwaarde**. Het dialoogvenster 'Sectievoorwaarde' wordt weergegeven.
4. Als u het volgende wilt:
   - Een nieuwe voorwaarde maken. Klik op de knop **Nieuwe voorwaarde** om het dialoogvenster 'Voorwaarde maken' weer te geven en vul het dialoogvenster vervolgens in. Zie voor meer informatie: De instellingen voor voorwaarden opgeven.
   - Selecteer een bestaande voorwaarde, klik op de knop **Voorwaarde selecteren** om het dialoogvenster 'Voorwaarde selecteren' te openen en vul vervolgens het dialoogvenster in.
5. Klik op **OK** in het dialoogvenster 'Sectievoorwaarde'.
6. Sla het dashboard op.

De instellingen voor voorwaarden opgeven

Voor sommige voorwaarden moeten de instellingen worden opgegeven.

De instellingen voor een voorwaarde moet u opgeven in het dialoogvenster 'Nieuwe voorwaarde', 'Voorwaarde maken' of 'Voorwaarde bewerken' wanneer u een voorwaarde maakt of bewerkt: als u waarden opgeeft voor filters met prompts kunnen deze waarden niet worden overschreven op het moment van gebruik.

1. Geef in het vak **Voorwaarde maken op basis van** aan of de voorwaarde moet worden gebaseerd op een **Analyse** of **Prestatiekengetal**.
2. Voor:
   - (optioneel) een analyse bewerkt u de filters met prompts naar wens.
   - een prestatiekengetal geeft u de waarden op voor dimensies voor prestatiekengetallen. U kunt niet meerdere waarden vastzetten voor prestatiekengetaldimensies wanneer u een voorwaarde maakt.
3. Geef als volgt de evaluatiecriteria op:
   - Ga voor een analyse als volgt te werk in het gebied **Voorwaarde is 'Waar' als aantal rijen**:
     - Selecteer in het vak ***Operator*** de operator die op de rijtelling moet worden toegepast.
     - Geef in het vak of de vakken ***Rijtelling*** de rijtelling op die moet worden geëvalueerd.
   - Selecteer voor een prestatiekengetal de status in het vak **Voorwaarde is 'Waar' als prestatiekengetal**.
4. (Optioneel.) Klik op **Testen** om de voorwaarde te testen.
5. Als u de voorwaarde wilt opslaan als:

- een inlinevoorwaarde klikt u op **OK**.
- een benoemde voorwaarde klikt u op **Opslaan** om het dialoogvenster 'Opslaan als' weer te geven, waarin u de voorwaarde onder een naam kunt opslaan in de catalogus. Als een voorwaarde is gebaseerd op analysen of prestatiekengetallen die privé zijn, kunt u de voorwaarde niet opslaan in de map `/Gedeelde mappen`.

Benoemde voorwaarden bewerken

U kunt benoemde voorwaarden bewerken.

Door een benoemde voorwaarde te bewerken, kunt u deze up-to-date houden. Zie De instellingen voor voorwaarden opgeven.

1. Navigeer naar de voorwaarde in de catalogus.
2. Klik op de koppeling **Bewerken**.
3. Breng de gewenste wijzigingen aan in het dialoogvenster 'Voorwaarde bewerken'.

Voorwaarden die worden gebruikt in agenten bewerken, aanpassen, testen, opslaan en uitschakelen

U kunt diverse acties uitvoeren voor voorwaarden die in agenten worden gebruikt.

U kunt:

- Inlinevoorwaarden bewerken
- Benoemde voorwaarden aanpassen door filters met prompts te bewerken
- Voorwaarden testen om te zien of de voorwaarden worden geëvalueerd als waar of niet waar
- Inlinevoorwaarden in de catalogus opslaan als benoemde voorwaarden
- Voorwaarden verwijderen

1. Bewerk de agent.
2. Klik op het tabblad **Voorwaarde** van de Agenteditor.
3. Ga als volgt te werk:
   - Als u een inlinevoorwaarde wilt bewerken, klikt u op **Voorwaarde bewerken** om het dialoogvenster 'Voorwaarde bewerken' weer te geven en brengt u de gewenste wijzigingen aan. Zie De instellingen voor voorwaarden opgeven.
   - Als u de filters met prompts van een benoemde voorwaarde wilt aanpassen, klikt u op **Aanpassen** om het dialoogvenster 'Voorwaarde aanpassen' weer te geven waarin u de gewenste aanpassingen kunt aanbrengen.
   - Als u een voorwaarde wilt testen, klikt u op **Testen**. De evaluatieresultaten worden weergegeven.
   - Als u een inlinevoorwaarde wilt opslaan in de catalogus in de vorm van een benoemde voorwaarde, klikt u op **Opslaan in catalogus** om het dialoogvenster 'Opslaan als' weer te geven.

- Als u een voorwaarde wilt uitschakelen, klikt u op **Geen voorwaarde gebruiken (inhoud altijd bezorgen en acties altijd uitvoeren)**.

4. Sla de agent op.

Voorwaarden die worden gebruikt in actiekoppelingen op dashboardpagina's bewerken, testen, opslaan en verwijderen

U kunt diverse taken uitvoeren voor voorwaarden.

U kunt de volgende taken uitvoeren voor voorwaarden die in actiekoppelingen op dashboardpagina's worden gebruikt:

- Voorwaarden bewerken
- Voorwaarden testen om te zien of de voorwaarden worden geëvalueerd als waar of niet waar
- Inlinevoorwaarden opslaan in de catalogus als benoemde voorwaarden en benoemde voorwaarden onder een andere naam opslaan in de catalogus
- Voorwaarden verwijderen

1. Bewerk de dashboardpagina die de actiekoppeling bevat.
2. Houd de muiswijzer boven het actiekoppelingsobject in het gebied 'Paginalay-out'. U ziet de werkbalk voor het actiekoppelingsobject. Klik op de knop **Eigenschappen**. Als de actiekoppeling zich in het menu van een actiekoppeling bevindt, gaat u als volgt te werk:
   a. Houd de muiswijzer boven het menu van het actiekoppelingsobject in het gebied 'Paginalay-out'. U ziet de werkbalk voor het menu van het actiekoppelingsobject. Klik op de knop **Eigenschappen**.
   b. Selecteer in het dialoogvenster 'Eigenschappen menu actiekoppeling' de actiekoppeling die de voorwaarde bevat en klik op de knop **Bewerken**.
3. Klik in het dialoogvenster 'Eigenschappen actiekoppeling' op de knop **Meer** rechts van het veld **Voorwaarde** en doe het volgende:
   - U kunt een voorwaarde bewerken door **Voorwaarde bewerken** te selecteren om het dialoogvenster 'Voorwaarde bewerken' weer te geven waarin u de gewenste wijzigingen kunt aanbrengen. Zie De instellingen voor voorwaarden opgeven.
   - Als u een voorwaarde wilt testen, selecteert u **Voorwaarde testen**. De evaluatieresultaten worden weergegeven.
   - Als u een inlinevoorwaarde wilt opslaan in de catalogus in de vorm van een benoemde voorwaarde, selecteert u **Voorwaarde opslaan als** om het dialoogvenster 'Opslaan als' weer te geven.
   - Als u een voorwaarde wilt verwijderen, selecteert u **Voorwaarde verwijderen**.
4. Klik op **OK** in het dialoogvenster 'Eigenschappen actiekoppeling'.
5. Als de actiekoppeling is opgenomen in een actiekoppelingmenu, klikt u op **OK** in het dialoogvenster 'Eigenschappen menu actiekoppeling'.

6. Sla het dashboard op.

Voorwaarden die worden gebruikt in secties van dashboardpagina's bewerken, testen, opslaan en verwijderen

U kunt diverse taken uitvoeren voor voorwaarden in secties.

U kunt de volgende taken uitvoeren voor voorwaarden die in secties in dashboardpagina's worden gebruikt:

- Voorwaarden bewerken
- Voorwaarden testen om te zien of de voorwaarden worden geëvalueerd als waar of niet waar
- Inlinevoorwaarden opslaan in de catalogus als benoemde voorwaarden en benoemde voorwaarden onder een andere naam opslaan in de catalogus
- Voorwaarden verwijderen

1. Bewerk de dashboardpagina die de sectie bevat.
2. Beweeg de muisaanwijzer over de sectie in het gebied 'Paginalay-out'. U ziet de werkbalk voor de sectie. Klik op de knop **Eigenschappen** voor de sectie en selecteer **Voorwaarde**.
3. Klik in het dialoogvenster 'Sectievoorwaarde' op de knop **Meer** rechts van het veld **Voorwaarde** en doe het volgende:
   - U kunt een voorwaarde bewerken door **Voorwaarde bewerken** te selecteren om het dialoogvenster 'Voorwaarde bewerken' weer te geven waarin u de gewenste wijzigingen kunt aanbrengen. Zie De instellingen voor voorwaarden opgeven.
   - Als u een voorwaarde wilt testen, selecteert u **Voorwaarde testen**. De evaluatieresultaten worden weergegeven.
   - Als u een inlinevoorwaarde wilt opslaan in de catalogus in de vorm van een benoemde voorwaarde, selecteert u **Voorwaarde opslaan als** om het dialoogvenster 'Opslaan als' weer te geven.
   - Als u een voorwaarde wilt verwijderen, selecteert u **Voorwaarde verwijderen**.
4. Sla het dashboard op.

11

Werken met acties

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u met acties kunt werken in Oracle Business Intelligence Enterprise Edition. Er wordt beschreven hoe met acties naar gerelateerde inhoud kan worden genavigeerd en bewerkingen, functies of processen in externe systemen kunnen worden aangeroepen. Verder wordt uitgelegd hoe acties kunnen worden toegevoegd aan analysen, dashboardpagina's, agenten, prestatiekengetallen, initiatieven voor scorecards en doelstellingen voor scorecards.

Video

Onderwerpen

Dit hoofdstuk bevat de volgende secties:

- Wat zijn acties?
- Wat zijn actiekoppelingen en menu's met actiekoppelingen?
- Welke typen acties zijn beschikbaar?
- Wie kunnen acties maken?
- Waar kan ik acties toevoegen?
- Wat zijn benoemde acties?
- Wat zijn inlineacties?
- Wat zijn actieparameters?
- Acties voorwaardelijk inschakelen
- Informatie aanpassen die tijdens het uitvoeren van een actie voor gebruikers wordt weergegeven
- Benoemde acties maken
- De instellingen voor nieuwe acties opgeven
- Acties toevoegen aan analysen
- Acties toevoegen aan dashboardpagina's
- Acties aan dashboardpagina's toevoegen met behulp van actiekoppelingen
- Acties toevoegen aan dashboardpagina's met behulp van actiekoppelingenmenu's
- Acties toevoegen aan agenten
- Acties toevoegen aan prestatiekengetallen

- Acties toevoegen aan initiatieven en doelstellingen in scorecards
- Een nieuwe actie maken op basis van een bestaande benoemde actie
- Benoemde acties bewerken
- Acties en actiekoppelingen bewerken die aan analysen zijn toegevoegd
- Acties, actiekoppelingen en actiekoppelingenmenu's bewerken die aan dashboardpagina's zijn toegevoegd
- Acties bewerken die aan agenten zijn toegevoegd
- Acties en actiekoppelingen bewerken die aan prestatiekengetallen zijn toegevoegd
- Acties en actiekoppelingen bewerken die aan initiatieven en doelstellingen in scorecards zijn toegevoegd
- Inlineacties in analysen in de catalogus opslaan
- Inlineacties in dashboards in de catalogus opslaan
- Een benoemde actie testen door deze uit te voeren

Wat zijn acties?

Met acties kunt u gegevens en berekeningen interactief maken.

Acties bieden de volgende functionaliteit:

- Navigeren naar gerelateerde inhoud
- Bewerkingen, functies of processen in externe systemen aanroepen

U kunt acties opnemen in analysen, dashboardpagina's, agenten, scorecarddoelstellingen, scorecardinitiatieven en prestatiekengetallen.

Acties kunnen op de volgende manieren worden uitgevoerd:

- Expliciet, wanneer eindgebruikers klikken op actiekoppelingen die zijn ingesloten in:
  - Analysen van kolomkoppen, kolomwaarden en hiërarchieniveauwaarden, en in bepaalde weergaven, zoals grafieken, en van totalen en eindtotalen binnen tabellen en draaitabellen
  - Dashboardpagina's
  - Door agenten bezorgde inhoud
  - Scorecards in oorzaak-en-gevolgkaarten, aangepaste weergaven, strategiestructuurweergaven, strategiekaarten, prestatiekengetallen en watchlijsten met prestatiekengetallen
  - Analysen van prestatiekengetallen
- Automatisch, als de laatste stap van een agent
- Rechtstreeks vanaf de beginpagina of de cataloguspagina

Het hoofd van de afdeling Verkoop wil bijvoorbeeld de verkoopmanager ontmoeten van elke regio waar de omzet tot onder een bepaalde drempelwaarde is gedaald. U

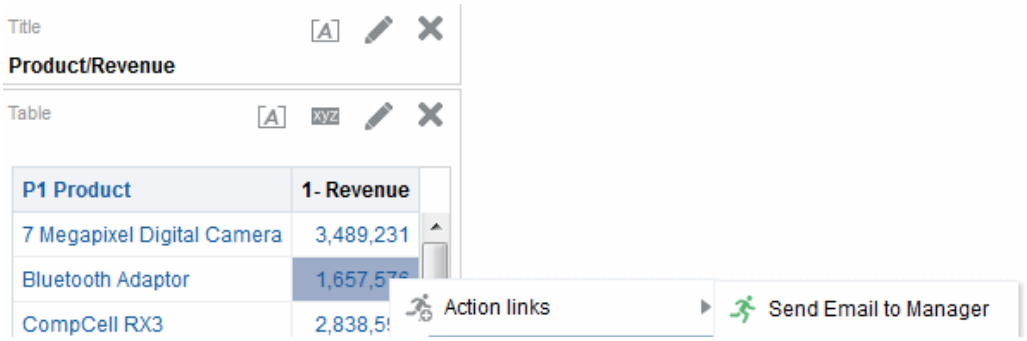
kunt in het dashboard van het hoofd van de afdeling Verkoop een actieobject insluiten waarmee verkoopmanagers een dergelijke afspraak kunnen maken door simpelweg op de koppeling te klikken. U kunt ook een agent gebruiken die automatisch een afspraak plant zodra de drempelwaarde wordt bereikt.

Wat zijn actiekoppelingen en menu's met actiekoppelingen?

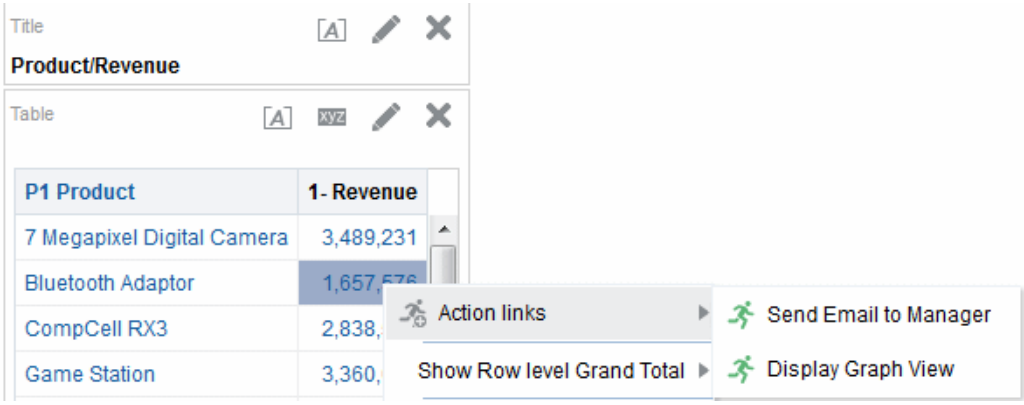
Actiekoppelingen en actiekoppelingsmenu' s bieden interactiviteit voor gegevenspresentaties.

Een actiekoppeling is een koppeling naar een actie die u hebt ingesloten in een analyse, dashboardpagina, doelstelling voor een scorecard, initiatief voor een scorecard of prestatiekengetal. Als op de actiekoppeling wordt geklikt, wordt de bijbehorende actie uitgevoerd.

In de volgende afbeelding ziet u een analyse waaraan een actiekoppeling naar kolomwaarden is toegevoegd. Wanneer u de muiswijzer boven een kolomwaarde houdt (bijvoorbeeld boven 'Opbrengst voor Bluetooth-adapters' in deze afbeelding), wordt de kolomwaarde weergegeven als een koppeling. Wanneer u op de kolomkoppeling klikt, wordt de gekoppelde actiekoppeling weergegeven, en als u daarna op de actiekoppeling klikt, wordt de gekoppelde actie uitgevoerd.



In analysen, prestatiekengetallen, scorecarddoelstellingen en scorecardinitiatieven worden meerdere actiekoppelingen weergegeven in een lijst. In de afbeelding ziet u een analyse waarin een lijst met actiekoppelingen ('Send Email to Manager' (E-mail versturen naar manager) en 'Display Graph View' (Grafiekweergave weergeven)) is toegevoegd aan kolomwaarden. Wanneer u de muiswijzer boven een kolomwaarde houdt (bijvoorbeeld boven 'Opbrengst voor Bluetooth-adapters' in deze afbeelding), wordt de kolomwaarde weergegeven als een koppeling. Wanneer u op een kolomwaardekoppeling klikt, wordt een lijst met acties weergegeven. Door op een actie te klikken, wordt de gekoppelde actie uitgevoerd.



Op een dashboardpagina kunt u actiekoppelingen toevoegen als zelfstandige koppelingen of meerdere actiekoppelingen groeperen in een menu met actiekoppelingen. In een menu met actiekoppelingen kunnen gebruikers de gewenste actie selecteren, gebaseerd op het zakelijke inzicht dat zij uit de gegevens hebben verkregen.

Daarnaast kunt u instellen dat een actiekoppeling voorwaardelijk wordt getoond, afhankelijk van de gegevens. Met deze krachtige functionaliteit kunt u contextgevoelige menu's instellen die gebruikers de toepasselijke vervolgstappen aanbieden, op grond van de weergegeven gegevens. Zie Acties voorwaardelijk inschakelen.

Actiekoppelingen worden niet opgenomen in geëxporteerde indelingen, zoals Excel en PDF.

Actiekoppelingen die u toevoegt aan analysen worden in de volgende weergaven aan gebruikers getoond:

- Trechtergrafieken
- Datameters
- Grafieken
- Warmtematrices
- Kaartweergaven
- Prestatietegels
- Draaitabellen
- Tabellen
- Trellisweergaven
- Boomstructuurkaarten

Zie Weergaven toevoegen voor dashboards.

Actiekoppelingen die u toevoegt aan scorecarddoelstellingen en scorecardinitiatieven worden in de volgende scorecardweergaven aan gebruikers getoond:

- Oorzaak-en-gevolgkaarten
- Aangepaste weergaven
- Strategiestructuren
- Strategiekaarten
- Watchlijsten met prestatiekengetallen

Actiekoppelingen die u toevoegt aan prestatiekengetallen worden getoond aan gebruikers in analysen van prestatiekengetallen.

Welke typen acties zijn beschikbaar?

De beschikbare typen acties worden ingedeeld in twee categorieën: acties om te *navigeren* naar gerelateerde inhoud, en acties voor het *aanroepen* van bewerkingen, functies of processen in externe systemen.

Rechten bepalen welke typen acties u kunt maken. Mogelijk mag u alleen navigatie-acties maken, of alleen aanroepacties, of zowel navigatie- als aanroepacties. Mogelijk mag u alleen uitvoeracties maken (als deze bestaan als gedeelde objecten in de catalogus of in een gedeeld object, bijvoorbeeld in een dashboard of analyse). Zie Wie kunnen acties maken?.

Daarnaast is de plaats waar u een actie kunt toevoegen afhankelijk van het type actie. Zie voor meer informatie: Waar kan ik acties toevoegen?.

Zie Passing Business Intelligence Content with the Oracle BI EE Contextual Event Action in *Developer's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition* voor informatie over het actietype 'Contextevents', dat ontwikkelaars kunnen gebruiken bij het toevoegen van Oracle BI EE objecten aan Oracle ADF applicaties.

Acties voor navigeren naar gerelateerde inhoud

U kunt functies voor het navigeren naar nuttige inhoud opgeven.

De volgende lijst geeft een beschrijving van de typen acties waarmee naar gerelateerde inhoud kan worden genavigeerd:

- **Navigeren naar BI-inhoud**: hiermee navigeren gebruikers naar een analyse, specifieke dashboardpagina of dashboard.
- **Navigeren naar een webpagina**: hiermee navigeren gebruikers naar een opgegeven URL.
- **Navigeren naar EPM-inhoud**: hiermee navigeren gebruikers naar inhoud voor financiële rapportage.

  Dit type actie wordt pas beschikbaar nadat enkele configuratiehandelingen zijn uitgevoerd. Zie Navigeren naar EPM-inhoud in *Integrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition* voor informatie over de vereiste configuratie.
- **Navigeren naar E-Business Suite**: hiermee navigeren gebruikers naar een pagina of scherm van Oracle E-Business Suite. U gebruikt dit type actie om gebruikers terug te laten navigeren naar een pagina of scherm van Oracle E-Business Suite nadat zij eerst hebben ingelogd bij Oracle E-Business Suite en vervolgens Oracle BI EE hebben geopend.

  Dit type actie wordt pas beschikbaar nadat enkele configuratiehandelingen zijn uitgevoerd. Zie Navigeren naar E-Business Suite in *Integrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition* voor informatie over de vereiste configuratie.
- **Navigeren naar Siebel CRM**: hiermee navigeren gebruikers naar een weergave (zoals een potentiële verkoop) in een Siebel CRM applicatie. U gebruikt dit type actie om gebruikers vanuit een dashboard dat is ingesloten in een Siebel CRM applicatie te laten navigeren naar een record in een weergave in de CRM applicatie.

  Dit type actie wordt pas beschikbaar nadat enkele configuratiehandelingen zijn uitgevoerd. Zie Navigeren naar Siebel CRM in *Integrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition* voor informatie over de vereiste configuratie.

Acties voor het aanroepen van bewerkingen, functies of processen in externe systemen

U kunt acties instellen die verbonden zijn met externe systemen.

De volgende lijst bevat beschrijvingen van de typen acties waarmee bewerkingen, functies of processen in externe systemen kunnen worden aangeroepen:

- **Een webservice oproepen**: hiermee wordt een webservicebewerking of een willekeurige SOA-service opgeroepen die wordt weergegeven als webservice (bijvoorbeeld een proces van BPEL (Business Process Execution Language) in Oracle SOA Suite dat wordt weergegeven als webservice).

  Dit type actie kunt u pas gebruiken nadat enkele configuratiehandelingen zijn uitgevoerd. Zie Een webservice oproepen in *Integrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition* voor informatie over de vereiste configuratie.

- **Een Java-methode oproepen**: hiermee wordt een Java-methode aangeroepen in een Enterprise Java Bean (EJB).

  Dit type actie kunt u pas gebruiken nadat enkele configuratiehandelingen zijn uitgevoerd. Zie Een Java-methode (EJB) oproepen in *Integrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition* voor informatie over de vereiste configuratie.

- **Een browserscript oproepen**: hiermee wordt een JavaScript-functie aangeroepen vanuit de webbrowser van de client.

  Dit type actie kunt u pas gebruiken nadat enkele configuratiehandelingen zijn uitgevoerd. Zie Een browserscript oproepen in *Integrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition* voor informatie over de vereiste configuratie.

- **Serverscript oproepen**: hiermee wordt een aangepast script uitgevoerd wanneer de huidige agent wordt voltooid. Het type aangepast script kan Javascript of VBScript zijn.

  Deze actie ondersteunt aangepaste scriptacties wanneer de server actief is onder Microsoft Windows. Voor andere platforms, waaronder Windows, kunt u eventueel de acties 'Een Java-methode oproepen' of 'Een webservice oproepen' gebruiken.

- **Een HTTP-aanvraag oproepen**: hiermee wordt een HTTP-aanvraag via de server naar een doel-URL gestuurd. Dit type actie wordt gebruikt voor het aanroepen van externe systemen die worden weergegeven door URL-API's.

- **Agent oproepen**: hiermee wordt een andere agent opgeroepen. Met dit type actie kunt u agenten koppelen. Zo kunt u een keten maken waarin Agent A Agent B moet oproepen, die op zijn beurt weer Agent C oproept, enzovoort.

Wie kunnen acties maken?

Standaard worden deze actierechten verleend aan de beheerder.

Voor het maken van acties zijn de volgende actierechten vereist. Deze worden beheerd door de beheerder.

- **Navigatieacties maken**: dit geeft het recht om acties te maken waarmee wordt genavigeerd naar gerelateerde inhoud.

- **Oproepacties maken**: dit geeft het recht om acties te maken die bewerkingen, functies en processen in externe systemen aanroepen.
- **Acties opslaan die ingesloten HTML bevatten**: wordt gebruikt in combinatie met het recht 'Oproepacties maken' en geeft het recht om HTML-code in te sluiten bij het aanpassen van de resultaten van een actie van het type 'Een webservice oproepen'.

Zie voor meer informatie: Rechten voor Presentation Services beheren in *Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition* en Objecten beheren in de Oracle BI presentatiecatalogus.

Waar kan ik acties toevoegen?

De plaats waar u een actie kunt toevoegen, is afhankelijk van het type actie.

U kunt sommige typen toevoegen aan analysen, dashboardpagina's, agenten, scorecarddoelstellingen, scorecardinitiatieven en prestatiekengetallen, terwijl u andere typen alleen kunt toevoegen aan agenten of alleen aan analysen, dashboardpagina's, scorecarddoelstellingen, scorecardinitiatieven en prestatiekengetallen. De tabel bevat een lijst van de typen acties en geeft aan waar u elk type kunt toevoegen.

Type actie	Toevoegen aan analysen, dashboardpagina's, scorecarddoelstellingen, scorecardinitiatieven en prestatiekengetallen	Toevoegen aan agenten
Navigeren naar EPM-inhoud	Ja	Nee
Navigeren naar BI-inhoud	Ja	Nee
Navigeren naar een webpagina	Ja	Nee
Navigeren naar E-Business Suite	Ja	Nee
Navigeren naar Siebel CRM	Ja	Nee
Een webservice oproepen	Ja	Ja
Een Java-methode oproepen	Ja	Ja
Een browserscript oproepen	Ja	Nee
Een HTTP-aanvraag oproepen	Ja	Ja
Agent oproepen	Nee	Ja
Serverscript oproepen	Nee	Ja **Opmerking:** voor dit type actie moet de server actief onder Microsoft Windows.
Java-taken oproepen	Nee	Ja

Zie voor meer informatie over het toevoegen van acties aan objecten:

- Acties toevoegen aan analysen
- Acties toevoegen aan dashboardpagina's, Acties aan dashboardpagina's toevoegen met behulp van actiekoppelingen en Acties toevoegen aan dashboardpagina's met behulp van actiekoppelingenmenu's
- Acties toevoegen aan agenten
- Acties toevoegen aan prestatiekengetallen
- Acties toevoegen aan initiatieven en doelstellingen in scorecards

Wat zijn benoemde acties?

Een benoemde actie is een actie die u definieert en vervolgens opslaat onder een bepaalde naam in de Oracle BI presentatiecatalogus zodat u de actie kunt hergebruiken. U kunt een benoemde actie ook hergebruiken als sjabloon op basis waarvan u een andere benoemde actie kunt maken.

U kunt alle typen acties in de catalogus opslaan, behalve de volgende:

- Agent oproepen
- Serverscript oproepen
- Java-taken oproepen

Stel, u wilt in de analysen en dashboardpagina's die u ontwerpt vaak een navigatiemogelijkheid naar de website van uw organisatie opnemen. Dan kunt u een actie maken voor navigatie naar de URL en deze opslaan in de catalogus. Wanneer u analysen en dashboardpagina's maakt, kunt u deze benoemde actie toevoegen.

Wanneer u een actie maakt, maakt u een benoemde actie op een van de volgende manieren:

- Via het menu **Nieuw** op de algemene werkbalk. Klik op **Actie** en selecteer een type actie, bijvoorbeeld **Navigeren naar een webpagina**.
- Vanaf de beginpagina. Klik op **Actie** in het gebied 'Maken' en selecteer een type actie, bijvoorbeeld **Navigeren naar BI-inhoud**.

U kunt ook een benoemde actie maken vanuit een dashboard, een analyse of een prestatiekengetal. U kunt dit doen door een inlineactie te maken en deze op te slaan in de catalogus. Op die manier kunt u de actie behouden. Zie Wat zijn inlineacties?.

Wat zijn inlineacties?

Een inlineactie is een actie die u definieert op het moment van gebruik en niet onder een naam opslaat in de catalogus. Een inlineactie wordt opgeslagen als onderdeel van de analyse, de dashboardpagina, de scorecarddoelstelling, het scorecardinitiatief of het prestatiekengetal.

Een inlineactie wordt automatisch verwijderd wanneer de analyse, de dashboardpagina, de agent, de scorecarddoelstelling, het scorecardinitiatief of het prestatiekengetal waarin deze is opgeslagen, wordt verwijderd. Dit vereenvoudigt het beheer van acties die alleen betekenis hebben binnen bepaalde BI-inhoud.

Stel dat u een dashboardpagina ontwerpt en een EJB (Enterprise Java Bean) wilt oproepen die u slechts één keer wilt gebruiken. U kunt dan een actie maken die de EJB

op dat punt oproept, en deze actie vervolgens toevoegen aan de pagina. Wanneer u het dashboard opslaat, wordt de actie bij het dashboard opgeslagen.

U maakt een inlineactie in de volgende situaties:

- U maakt of bewerkt een agent en voegt een nieuwe actie toe die moet worden uitgevoerd wanneer de agent klaar is. Zie Acties toevoegen aan agenten.
- U bewerkt een dashboardpagina en voegt een nieuwe actie toe aan de pagina met behulp van een actiekoppeling of een menu met actiekoppelingen. Zie Acties toevoegen aan dashboardpagina's.
- U maakt of bewerkt een analyse en voegt een nieuwe actie toe aan een kolomkop, kolomwaarde of hiërarchieniveauwaarde met behulp van een actiekoppeling. Zie Acties toevoegen aan analysen.
- U maakt of bewerkt een prestatiekengetal en voegt een nieuwe actie toe aan het prestatiekengetal met behulp van een actiekoppeling. Zie Acties toevoegen aan prestatiekengetallen.
- U maakt of bewerkt een initiatief of doelstelling in een scorecard en voegt een nieuwe actie toe aan het initiatief of de doelstelling met behulp van een actiekoppeling. Zie Acties toevoegen aan initiatieven en doelstellingen in scorecards.

Wat zijn actieparameters?

Met actieparameters kunnen gegevens uit acties worden gepresenteerd in bewerkingen of processen.

Met actieparameters worden gegevens doorgegeven van Oracle BI EE naar de bewerkingen of processen die door acties worden vertegenwoordigd:

- Voor acties die webservicebewerkingen aanroepen, komen de parameters overeen met de eenvoudige typen die zijn gedefinieerd als attributen en eenvoudige elementen (of complexe elementen die zijn gesplitst in onderdelen van een eenvoudig type) binnen het invoerbericht van een webservicebewerking. Deze parameters worden gelezen uit de WDSL (Web Service Definition Language) waarin de bewerking en eventuele parameters voor die bewerking worden gedefinieerd.
- Voor acties waarmee een Java-methode, browserscript of serverscript wordt opgeroepen, komen de parameters overeen met de argumenten van de methode.
- Voor acties waarmee naar een webpagina kan worden genavigeerd of waarmee een HTTP-aanvraag kan worden opgeroepen, komen de parameters overeen met de parameters die zijn doorgegeven vanuit de URL.
- Voor acties waarmee naar BI-inhoud wordt genavigeerd, worden parameters automatisch doorgegeven van de bron naar het doel. Wanneer wordt genavigeerd van de ene analyse naar een andere en een brongegevensrij een veld bevat met dezelfde logische naam als een veld dat wordt gebruikt in een filter in de doelanalyse, wordt de waarde van dit veld doorgegeven als parameter. De operator voor het filter moet worden ingesteld op **wordt gevraagd** of **is gelijk aan/valt in**.

Wanneer u een benoemde actie maakt of wanneer u een actie aan een object koppelt (zoals een kolom in een analyse), kunt u een van de volgende eigenschappen opgeven voor een parameter:

- **Vast**: een vaste parameter is zichtbaar, maar de waarde ervan kan niet door gebruikers worden ingesteld.
- **Verborgen**: een verborgen parameter is niet zichtbaar en de waarde ervan kan niet door gebruikers worden ingesteld. Verborgen betekent overigens niet dat de parameter is beveiligd.
- **Optioneel**: voor een optionele parameter is geen waarde vereist om de actie te kunnen uitvoeren.

Een actiekoppeling of voorwaardelijke actiekoppeling in een weergegeven totaal of eindtotaal geeft parameters niet door buiten gerelateerde BI-inhoud.

Acties voorwaardelijk inschakelen

Voorwaardelijk ingeschakelde acties kunnen aan specifieke elementen worden toegevoegd.

Voorwaardelijk inschakelen is mogelijk voor acties die zijn toegevoegd aan:

- Analysen. Zie Acties die zijn toegevoegd aan analysen voorwaardelijk inschakelen.
- Dashboardpagina's. Zie Acties die zijn toegevoegd aan dashboardpagina's voorwaardelijk inschakelen.
- Agenten. Zie Acties die zijn toegevoegd aan agenten voorwaardelijk inschakelen.

Acties die worden toegevoegd aan prestatiekengetallen, worden gekoppeld aan bereiken van prestatiekengetallen opdat deze voorwaardelijk worden ingeschakeld op grond van de bijbehorende definities. Vanwege dezelfde reden worden acties die worden toegevoegd aan scorecards voorwaardelijk ingeschakeld, aangezien deze worden gekoppeld aan statuswaarden van initiatieven en doelstellingen.

Acties die zijn toegevoegd aan analysen voorwaardelijk inschakelen

Als een actiekoppeling aan een analyse is toegevoegd, wordt deze alleen onder bepaalde voorwaarden weergegeven.

Wanneer u een actie toevoegt aan een analyse, kunt u opgeven dat de bijbehorende actiekoppeling alleen moet worden weergegeven wanneer aan een of meer voorwaarden is voldaan. U doet dit door een of meer kolommen te selecteren in de te gebruiken analyse, en de voorwaarde op te geven waaraan moet worden voldaan. De stappen voor het opgeven van een voorwaarde zijn vrijwel gelijk aan die voor het opgeven van voorwaardelijke opmaak.

In een analyse waarin de verkoopcijfers per regio worden getoond, kunt u bijvoorbeeld opgeven dat de actiekoppeling 'E-mail verzenden naar regiomanager' alleen wordt weergegeven wanneer de verkoopcijfers lager zijn dan een bepaald bedrag.

Acties die zijn toegevoegd aan dashboardpagina's voorwaardelijk inschakelen

Acties die aan dashboardpagina's zijn toegevoegd, kunnen alleen onder opgegeven voorwaarden worden weergegeven.

Wanneer u een koppeling aan een dashboardpagina toevoegt, kunt u opgeven dat de bijbehorende actiekoppeling alleen wordt weergegeven wanneer aan een bepaalde voorwaarde is voldaan. U doet dit door een benoemde of inlinevoorwaarde op te geven waaraan moet worden voldaan.

Op een dashboardpagina waarop voorraadniveaus voor producten worden weergegeven, kunt u bijvoorbeeld opgeven dat een actiekoppeling 'Voorraad bestellen' alleen wordt weergegeven als de voorraadniveaus van een bepaald product laag zijn.

Door voorwaardelijke actiekoppelingen in een menu met actiekoppelingen te gebruiken, kunt u gebruikers verschillende acties tonen, gebaseerd op de gegevens op dashboardpagina's. Op een dashboardpagina waarop voorraadniveaus voor producten worden weergegeven, kunt u bijvoorbeeld een menu met de volgende actiekoppelingen toevoegen:

- 'Voorraad bestellen en stoppen met adverteren', als voorraadniveaus nul zijn voor een bepaald product
- 'Voorraad bestellen', als voorraadniveaus laag zijn voor een bepaald product
- Geen acties, als de voorraadniveaus toereikend zijn voor een bepaald product

Zie Wat zijn actiekoppelingen en menu's met actiekoppelingen? en Werken met voorwaarden.

Acties die zijn toegevoegd aan agenten voorwaardelijk inschakelen

U kunt voorwaarden gebruiken om agentacties uit te voeren.

U gebruikt de voorwaarde van een agent voornamelijk om te bepalen of de agent zijn inhoud wel of niet bezorgt. U kunt de voorwaarde ook gebruiken om te bepalen of de agent zijn acties uitvoert.

Wanneer u een actie toevoegt aan een agent, kunt u opgeven dat deze actie alleen wordt uitgevoerd wanneer aan een bepaalde voorwaarde is voldaan. U doet dit door een inlinevoorwaarde of benoemde voorwaarde toe te voegen aan de agent, en vervolgens op te geven wanneer de actie moet worden uitgevoerd:

- Alleen als de voorwaarde van de agent wordt geëvalueerd als 'waar'
- Alleen als de voorwaarde van de agent wordt geëvalueerd als 'niet waar'

Bij sommige acties kunt u ook opgeven of de actie moet worden uitgevoerd voor elke rij die door de voorwaarde wordt geretourneerd. Acties van het type 'Serverscript oproepen' en 'Agent oproepen' kunnen niet per rij van de resultatenset worden uitgevoerd. Als een van de actieparameters een resultatensettoewijzing is, kan deze niet per rij worden uitgevoerd.

U kunt bijvoorbeeld een actie toevoegen aan een agent waarmee automatisch een nieuwe marketingcampagne wordt gestart, en opgeven dat deze actie alleen moet worden uitgevoerd als aan een voorwaarde is voldaan waarbij wordt geëvalueerd of de omzetdaling van een regio tot minder dan EUR 2.000.000 'waar' is.

Zie Werken met voorwaarden.

Informatie aanpassen die tijdens het uitvoeren van een actie voor gebruikers wordt weergegeven

U kunt de informatie aanpassen die voor gebruikers wordt weergegeven wanneer ze acties uitvoeren.

U kunt met name het volgende doen:

- Opgeven of aan gebruikers een bevestiging moet worden gevraagd wanneer ze een actie uitvoeren.
- Een dialoogvenster aanpassen dat voor gebruikers wordt weergegeven wanneer ze actieparameterwaarden moeten opgeven voordat de actie wordt uitgevoerd.
- Een bericht aanpassen over een geslaagde oproep dat voor gebruikers wordt weergegeven. Als het gaat om een oproep van een webservice, kunt u een dialoogvenster zo aanpassen dat informatie over de resultaten van de actie wordt weergegeven.
- Een bericht aanpassen over een mislukte oproep dat voor gebruikers wordt weergegeven.

Als u een actie maakt of bewerkt, past u deze gegevens aan in het dialoogvenster 'Opties voor acties'. Zie De instellingen voor nieuwe acties opgeven.

Benoemde acties maken

Als u over de benodigde rechten beschikt, kunt u benoemde acties maken die door inhoudontwerpers kunnen worden toegevoegd aan analysen, dashboardpagina's, agenten, scorecarddoelstellingen, scorecardinitiatieven en prestatiekengetallen.

Zie Wat zijn benoemde acties?.

1. Klik in de algemene koptekst op **Nieuw**, selecteer **Actie** bij **Intelligence-acties** en selecteer het type actie dat u wilt maken.
2. Vul het dialoogvenster 'Nieuwe actie' in.

De instellingen voor nieuwe acties opgeven

Voor elke actie die u maakt, moet u instellingen opgeven.

U geeft de instellingen voor een nieuwe actie op in het dialoogvenster Nieuwe actie maken wanneer u een van de volgende taken uitvoert. (Voor agenten en dashboards heet dit het dialoogvenster Nieuwe actie en voor scorecards Nieuwe actie toevoegen.)

- Benoemde acties maken
- Acties toevoegen aan analysen
- Acties toevoegen aan dashboardpagina's
- Acties toevoegen aan agenten
- Acties toevoegen aan prestatiekengetallen
- Acties toevoegen aan initiatieven en doelstellingen in scorecards

1. Klik op **Nieuwe actie maken** (voor agenten heet dit **Nieuwe actie toevoegen** en voor dashboards heet dit **Nieuwe actie**) en selecteer het type actie dat u wilt maken. U hebt de volgende keuzemogelijkheden:
   - **Navigeren naar BI-inhoud**. Het dialoogvenster BI-inhoud voor actie selecteren wordt geopend. In dit dialoogvenster kunt u de Oracle BI EE inhoud selecteren waarnaar moet worden genavigeerd. Vervolgens wordt het dialoogvenster 'Nieuwe actie maken' geopend.
   - **Navigeren naar EPM-inhoud**. Het dialoogvenster 'De Hyperion resource selecteren die met deze actie moet worden opgeroepen' wordt geopend. In dit

dialoogvenster selecteert u de Hyperion resource waarnaar moet worden genavigeerd. Vervolgens wordt het dialoogvenster Nieuwe actie maken geopend.

- **Een webservice oproepen**. Het dialoogvenster Webservicebewerking selecteren wordt geopend. In dit dialoogvenster selecteert u een webservicebewerking die moet worden opgeroepen, of voert u de URL voor de WSDL in als de webservice niet vooraf is geconfigureerd. Vervolgens wordt het dialoogvenster Nieuwe actie maken geopend.
  - **Webservices**
    - In deze lijst selecteert u de webservicebewerking die moet worden opgeroepen.
    - In deze lijst worden in eerste instantie de webservices weergegeven die vooraf door de beheerder zijn geconfigureerd. U kunt andere webservices weergeven door de component **WSDL-URL** te gebruiken.
  - **WSDL-URL**
    - Hier wordt de Web Services Description Language (WSDL) weergegeven van de webservicebewerking die in de lijst **Webservices** is geselecteerd.
    - Als u de webservicebewerkingen wilt weergeven van een WSDL-URL die niet vooraf is geconfigureerd, voert u dit veld de WSDL-URL in (bijvoorbeeld `http://<server>:8888/standaard/10?WSDL`) en klikt u vervolgens op **Openen**.
  - **Webservice**: hier wordt de webservice van de geselecteerde webservicebewerking weergegeven.
  - **Bewerking**: hier wordt de geselecteerde bewerking weergegeven.
  - **Herstel de lijst met webservices die vooraf is geconfigureerd door de Oracle BI beheerder**: hier wordt de lijst met webservices weergegeven die oorspronkelijk in de lijst met webservices werden weergegeven, dus de webservices die vooraf zijn geconfigureerd door de beheerder.
  - **Vernieuw de geselecteerde map**: alleen beschikbaar wanneer u een map hebt geselecteerd. Met deze knop vernieuwt u de geselecteerde map.
- **Een Java-methode oproepen**. Het dialoogvenster Java-methode selecteren wordt geopend. In dit dialoogvenster kunt u de Java-methode selecteren die moet worden opgeroepen. Vervolgens wordt het dialoogvenster Nieuwe actie maken geopend.
- Voor andere typen acties wordt het dialoogvenster Nieuwe actie maken geopend.

2. Afhankelijk van het type actie dat u maakt of bewerkt, voert u een van de volgende handelingen uit:

Type actie	Wat u moet doen
Navigeren naar een webpagina of Een HTTP-aanvraag oproepen	Voer in het veld **URL** de URL van de webpagina in. U kunt de URL markeren in de browser, kopiëren en in het veld **URL** plakken.
Een browserscript oproepen	Vul in het veld **Functienaam** de naam in van de functie die moet worden uitgevoerd, of klik op **Bladeren** en vul het dialoogvenster 'Scriptfunctie selecteren' in. Als parameters zijn gedefinieerd voor het script en u de functie hebt geselecteerd in het dialoogvenster 'Scriptfunctie selecteren', worden de parameters weergegeven in de lijst **Parameters definiëren**. Als u de functienaam handmatig hebt ingevoerd, moet u de parameters handmatig toevoegen.
Serverscript oproepen	Selecteer in het vak **Taal** de optie **JavaScript** of **VB-script** en voer vervolgens in het veld **Scriptpad** het pad in naar het script dat moet worden uitgevoerd. Scripts worden standaard opgeslagen in de volgende directory: *ORACLE_INSTANCE*\bifoundation\OracleBISchedulerComponent\coreapplication_obisch*n*\scripts\common. Bijvoorbeeld D:\OBI11g\instances\instance1\bifoundation\OracleBISchedulerComponent\coreapplication_obisch1\scripts\common. De standaarddirectory waarin de scripts worden opgeslagen, kan door de beheerder worden gewijzigd.
Agent oproepen	Klik op **Bladeren** en vul het dialoogvenster 'Bestaande agent selecteren' in.
Navigeren naar E-Business Suite	Definieer in de lijst **Parameters definiëren** de volgende verplichte parameters: • **FunctionCode**: de naam van de functie die is gerelateerd aan het doelscherm van E-Business Suite, bijvoorbeeld *GLXIQJRN* • **ConnectionPool**: de naam van de verbindingsgroep voor de Oracle E-Business Suite database in de Oracle BI repository, bijvoorbeeld *EBS12* U kunt ook optionele parameters definiëren voor het doorgeven van de context vanuit Oracle Business Intelligence naar EBS-schermen. Zie voor meer informatie over het definiëren van parameters de stappen voor het definiëren van parameters in deze procedure. Zie Integrating with Oracle E-Business Suite Security in *Integrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition* voor informatie over de integratie met de beveiliging van Oracle E-Business Suite.

Type actie	Wat u moet doen
Navigeren naar Siebel CRM	Definieer in de lijst **Parameters definiëren** de volgende verplichte parameters: • **Weergave**: de naam van de weergave die het record bevat waar naartoe moet worden genavigeerd, bijvoorbeeld de weergave 'Lijst potentiële verkopen'. • **Applet**: de naam van de bovenliggende applet die het record bevat waar naartoe moet worden genavigeerd, bijvoorbeeld de applet 'Lijst potentiële verkopen'. • **Waarde doorgeven**: het rijnummer van het record waar naartoe moet worden genavigeerd, bijvoorbeeld 3SIA-2O5VU. Als u dit type actie als inlineactie toevoegt aan een analyse, gebruikt u voor het instellen van de waarde bij **Waarde doorgeven** in het algemeen een kolom in de analysecriteria. Hiertoe klikt u op de knop **Type waarde wijzigen**, selecteert u de optie **Kolomwaarde**, klikt u op de knop **Kolomwaarde** en selecteert u de kolom. Zie de documentatie bij uw Siebel CRM applicatie voor informatie over het achterhalen van de naam van de weergave, de applet en het recordrijnummer. Zie voor meer informatie over het definiëren van parameters de stappen voor het definiëren van parameters in deze procedure.

3. (geldt alleen voor acties van het type 'Een HTTP-aanvraag oproepen') Selecteer een van de volgende opties in het vak **Aanvraag**:

   - **Ophalen**: hiermee wordt de URL opgeroepen als HTTP GET-aanvraag.
   - **Versturen** — hiermee wordt de URL opgeroepen als HTTP POST-aanvraag.

4. (alleen voor acties van het type 'Een agent oproepen') Selecteer in het vak **Uitvoeren voor ontvangers** het bereik van ontvangers. Als u bijvoorbeeld wilt dat dezelfde ontvangers worden gebruikt als voor de geselecteerde agent, selecteert u **Van opgegeven agent**.

5. (optioneel voor acties van het type 'Navigeren naar een webpagina' of 'Een HTTP-aanvraag oproepen') Als u parameters voor de actie wilt definiëren, klikt u op **Parameters definiëren** om de lijst **Parameters definiëren** weer te geven.

6. Definieer de parameters als volgt:

   - Als u een parameter wilt toevoegen, klikt u op de knop **Parameter toevoegen**. Een nieuwe parameterrij wordt toegevoegd aan de lijst **Parameters definiëren**. De knop **Parameter toevoegen** is niet beschikbaar voor alle typen acties.
   - (alleen voor het type actie 'Serverscript oproepen') Als u de bezorgingsinhoud of de resultaten van de analyse waarop de voorwaarde van de agent is gebaseerd, wilt doorgeven aan het script, klikt u op de knop **Documentparameter toevoegen**. Een nieuwe documentparameterrij wordt toegevoegd aan de lijst **Parameters definiëren**.
   - Geef voor elke parameter de kolomwaarden op:
     – In de kolom **Naam**, als u een nieuwe parameter maakt. Voer vervolgens de naam van de parameter in. Gebruik een naam die uniek is binnen de actie.

       Deze kolom is niet beschikbaar voor alle typen acties.

     – In de kolom **Prompt**, als u wilt dat de gebruiker de parameterwaarde opgeeft. Voer vervolgens de prompt in die aan de gebruiker moet worden getoond.

- In de kolom **Waarde** om een parameterwaarde op te geven. Voer de waarde in of selecteer deze. Als u wilt dat de gebruiker de waarde opgeeft, laat u dit veld ongemoeid.
- In de kolom **Vast**. Hier geeft u op of de parameter zichtbaar is, maar niet kan worden gewijzigd door gebruikers. Deze kolom is niet beschikbaar voor alle typen acties.
- In de kolom **Verborgen**. Geef hier op of de parameter verborgen is voor gebruikers. Deze kolom is niet beschikbaar voor alle typen acties.
- In de kolom **Optioneel**. Geef hier op of de parameter een waarde nodig heeft voordat de actie kan worden uitgevoerd.

7. (optioneel) Pas de gegevens aan die worden getoond aan de gebruiker wanneer de actie wordt uitgevoerd:
   a. Klik op **Opties** om het dialoogvenster Opties voor acties weer te geven.
   b. Geef de gewenste wijzigingen op.
   c. Klik op **OK**.

   Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor acties waarbij gegevens aan gebruikers moeten worden getoond.
8. Klik op **OK**.

   Als u een benoemde actie maakt, wordt een dialoogvenster geopend waarin u de gegevens opgeeft voor het opslaan van de actie.

Acties toevoegen aan analysen

U kunt een of meer acties toevoegen aan een kolomkop, kolomwaarde of hiërarchieniveauwaarde in een analyse.

Wanneer u een actie toevoegt aan een kolomkop, kolomwaarde of hiërarchieniveauwaarde, kunt u dat doen met behulp van een actiekoppeling.

Wanneer een analyse die een of meer actiekoppelingen bevat, wordt gepresenteerd aan gebruikers in een draaitabel, tabel, kaart, grafiek, trellis of datameter, kunnen de gebruikers op een koppeling klikken om de bijbehorende actie uit te voeren. Zie Wat zijn actiekoppelingen en menu's met actiekoppelingen?.

1. Bewerk de analyse waaraan u een of meer acties wilt toevoegen.
2. Houd de muiswijzer boven de knop **Opties** van de kolom of het hiërarchieniveau waaraan u een of meer acties wilt toevoegen en selecteer **Kolomeigenschappen** of **Hiërarchieniveau-eigenschappen**.

   U kunt het dialoogvenster **Kolomeigenschappen** ook openen vanuit het tabblad 'Resultaten' van de Analyse-editor. Selecteer de relevante weergave en klik op de knop **Weergave bewerken**. Zoek de juiste kolom op in het deelvenster 'Lay-out', klik op de knop **Meer opties** en selecteer vervolgens **Kolomeigenschappen**.
3. Klik in het dialoogvenster 'Kolomeigenschappen' op het tabblad **Interactie**.
4. Selecteer in het vak **Primaire interactie** in het gebied **Kolomkop** (als u een of meer acties wilt toevoegen aan een kolomkop) of in het gebied **Waarde** (als u een of meer

acties wilt toevoegen aan een kolomwaarde of hiërarchieniveauwaarde) de optie **Actiekoppelingen** om het gebied **Actiekoppelingen** weer te geven.

5. Klik op de knop **Actiekoppeling toevoegen**.
6. Voer in het dialoogvenster 'Nieuwe actiekoppeling' in het veld **Koppelingstekst** de tekst in die moet worden weergegeven als koppeling voor het uitvoeren van de bijbehorende actie.
7. Als u een actie (dat wil zeggen, een inlineactie) wilt maken, klikt u op de knop **Nieuwe actie maken** en geeft u de instellingen voor de nieuwe actie op. Zie De instellingen voor nieuwe acties opgeven voor meer informatie.
8. Ga als volgt te werk om een bestaande actie toe te voegen (dat wil zeggen, een benoemde actie):
   a. Klik op de knop **Bestaande actie selecteren**.
   b. Vul het dialoogvenster 'Actie selecteren' in.
   c. Als er parameters aan de actie zijn gekoppeld, moet u het weergegeven dialoogvenster 'Parametertoewijzing bewerken' invullen.
9. Als u de actiekoppeling aan een waarde toevoegt, selecteert u een van de volgende opties in de component **Koppeling tonen** in het dialoogvenster 'Nieuwe actiekoppeling':
   - **Altijd**: de actiekoppeling is altijd ingeschakeld.
   - **Voorwaardelijk**: de actiekoppeling is alleen onder bepaalde voorwaarden ingeschakeld. Als u deze optie selecteert, wordt het gebied **Voorwaarden** weergegeven.

     Als u de actiekoppeling toevoegt aan een kolomkop, is de optie **Voorwaardelijk** niet beschikbaar.
10. Als u de optie **Voorwaardelijk** hebt geselecteerd, voegt u een of meer voorwaarden toe die moeten worden gebruikt om de actiekoppeling in te schakelen. Ga als volgt te werk voor elke waarde die u wilt toevoegen:
    a. Klik op de knop **Nieuwe voorwaarde** en selecteer de kolom die u wilt gebruiken.
    b. Vul het dialoogvenster 'Nieuwe voorwaarde' in.
11. Klik in het dialoogvenster 'Nieuwe actiekoppeling' op **OK** om de actiekoppeling toe te voegen aan het gebied 'Actiekoppelingen' op het tabblad 'Interactie'.
12. Herhaal stap 5 t/m 12 voor elke actiekoppeling die u wilt toevoegen.
13. Als u wilt dat de actiekoppeling onmiddellijk wordt uitgevoerd in plaats van weergegeven in een selectiemenu wanneer slechts één actiekoppeling beschikbaar is, schakelt u het selectievakje **Niet weergeven in een pop-up als bij uitvoering slechts één actiekoppeling beschikbaar is** in.
14. Selecteer het selectievakje **Activeren voor totalen** als uw analyse een totaal of eindtotaal bevat en het gekoppelde attribuut of de gekoppelde grootheidkolom een actiekoppeling of een voorwaardelijke actiekoppeling bevat en u de actiekoppeling (of voorwaardelijke actiekoppeling) wilt toepassen op zowel de kolom als het totaal

of eindtotaal. Dit is niet van toepassing op actiekoppelingen voor kolomkoppen en standaard is dit uitgeschakeld.

15. Klik op **OK** om het dialoogvenster 'Kolomeigenschappen' te sluiten.

16. Klik op de knop **Analyse opslaan** in de Analyse-editor om de analyse op te slaan.

Acties toevoegen aan dashboardpagina's

U kunt dashboardpagina's uitbreiden door er acties aan toe te voegen.

U kunt op een van de volgende twee manieren acties toevoegen aan dashboardpagina's:

- U voegt een actiekoppelingsobject toe aan de sectie op de dashboardpagina waaraan u een actie toevoegt.

  Wanneer een dashboardpagina die een of meer actiekoppelingen bevat aan gebruikers wordt gepresenteerd, kunnen gebruikers op een koppeling klikken om de bijbehorende actie uit te voeren.

- U voegt een menu met actiekoppelingen toe een sectie op de dashboardpagina waaraan u actiekoppelingen toevoegt.

  Wanneer een dashboardpagina die een menu met actiekoppelingen bevat aan gebruikers wordt gepresenteerd, kunnen gebruikers een actiekoppeling selecteren in het menu om de bijbehorende actie uit te voeren.

Zie Wat zijn actiekoppelingen en menu's met actiekoppelingen?.

Acties aan dashboardpagina's toevoegen met behulp van actiekoppelingen

U kunt acties aan dashboardpagina's toevoegen om die pagina's interactief te maken met behulp van actiekoppelingen.

1. Bewerk de dashboardpagina waaraan u een actie wilt toevoegen.

2. Sleep een actiekoppelingsobject vanuit het deelvenster 'Dashboard-objecten' naar de dashboardpagina.

3. Klik op de knop **Eigenschappen** voor het object 'Actiekoppeling' om het dialoogvenster 'Eigenschappen actiekoppeling' weer te geven.

4. Vul het dialoogvenster 'Eigenschappen actiekoppeling' in. Zie Het dialoogvenster Eigenschappen actiekoppeling invullen.

5. Klik op de knop **Opslaan** in de Dashboard-builder om de dashboardpagina op te slaan.

Het dialoogvenster Eigenschappen actiekoppeling invullen

Wanneer u acties toevoegt aan dashboardpagina's met behulp van actiekoppelingen of actiekoppelingsmenu's, maakt u actiekoppelingen door het dialoogvenster 'Eigenschappen actiekoppeling' in te vullen.

Het dialoogvenster 'Eigenschappen actiekoppeling' bevat opmaak- en functie-instellingen.

1. Als u een actie (dat wil zeggen, een inlineactie) wilt maken, klikt u op de knop **Nieuwe actie** en geeft u de instellingen voor de nieuwe actie op.

2. Ga als volgt te werk om een bestaande actie toe te voegen (dat wil zeggen, een benoemde actie):

   a. Klik op de knop **Bestaande actie selecteren**.

   b. Vul het dialoogvenster 'Openen' in.

   c. Als er parameters aan de actie zijn gekoppeld, moet u het weergegeven dialoogvenster 'Parametertoewijzing bewerken' invullen.

3. Voer in het vak **Koppelingstekst** de tekst in die moet worden weergegeven als koppeling voor het uitvoeren van de bijbehorende actie.

   Als u, voordat u een bestaande actie toevoegt of een actie maakt, gegevens invoert in het vak **Koppelingstekst**, worden deze gegevens overschreven met de naam van de actiekoppeling.

4. Als u een actiekoppeling maakt die niet wordt weergegeven in een menu met actiekoppelingen, voert u in het vak **Bijschrift** een bijschrift in dat boven de koppelingstekst wordt weergegeven.

5. (alleen voor een actiekoppeling voor navigatie naar een URL of naar andere BI inhoud) Gebruik het selectievakje **Koppeling openen in nieuw venster** in het dialoogvenster 'Eigenschappen actiekoppeling' om op te geven of de koppeling moet worden geopend in een nieuw browservenster of op een nieuw tabblad.

6. (alleen voor acties van het type 'Navigeren naar BI-inhoud') Gebruik het selectievakje **Toevoegen aan briefingboek** om op te geven of de actie die is gekoppeld aan de actiekoppeling kan worden uitgevoerd in een briefingboek, maar alleen als het aantal te volgen navigatiekoppelingen van het briefingboek groter is dan 0.

7. Selecteer in het gebied **Koppeling tonen** een van de volgende opties:

   - **Altijd**: de actiekoppeling is altijd ingeschakeld.
   - **Voorwaardelijk**: de actiekoppeling wordt alleen ingeschakeld als aan de bijbehorende voorwaarde wordt voldaan.

8. Als u **Voorwaardelijk** hebt geselecteerd, geeft u de voorwaarde als volgt op:

   a. Als u een nieuwe voorwaarde wilt maken, klikt u op de knop **Nieuwe voorwaarde** om het dialoogvenster 'Nieuwe voorwaarde' weer te geven en vult u het dialoogvenster vervolgens in.

   b. Als u een bestaande voorwaarde wilt selecteren, klikt u op **Voorwaarde selecteren** om het dialoogvenster 'Voorwaarde selecteren' te openen en vult u het dialoogvenster vervolgens in.

9. Klik op **OK** in het dialoogvenster 'Eigenschappen actiekoppeling'.

Acties toevoegen aan dashboardpagina's met behulp van actiekoppelingenmenu's

U kunt acties toevoegen om dashboardpagina's interactief te maken.

U kunt een of meer acties toevoegen aan een dashboardpagina met behulp van een menu met actiekoppelingen.

1. Bewerk de dashboardpagina waaraan u een of meer acties wilt toevoegen.
2. Sleep een object van het type 'Actiekoppelingenmenu' van het deelvenster 'Dashboard-objecten' naar de dashboardpagina.
3. Klik op de knop **Eigenschappen** voor het object 'Menu actiekoppeling' om het dialoogvenster 'Eigenschappen menu actiekoppeling' weer te geven.
4. Voer in het vak **Menulabel** de naam in die voor het menu wordt weergegeven.
5. Voer in het vak **Bijschrift** het bijschrift in dat u boven het menu met actiekoppelingen wilt weergeven.
6. Voeg de actiekoppelingen als volgt toe aan het menu:
   - Als u een actiekoppeling wilt toevoegen die al op de pagina bestaat, sleept u het bestaande actiekoppelingsobject naar het object voor het actiekoppelingenmenu.
   - Als u een nieuwe actiekoppeling wilt toevoegen, klikt u op de knop **Toevoegen** om het dialoogvenster 'Eigenschappen actiekoppeling' weer te geven en vult u vervolgens het dialoogvenster in.

   Opmerking: U kunt ook een actiekoppelingsobject uit een object voor een actiekoppelingenmenu slepen om een zelfstandige actiekoppeling te maken.
7. Klik op **OK** in het dialoogvenster 'Eigenschappen menu actiekoppeling'.
8. Klik op de knop **Opslaan** in de Dashboard-builder om de dashboardpagina op te slaan.

Acties toevoegen aan agenten

U kunt een of meer acties toevoegen aan een agent.

U kunt geen bestaande actie voor navigatie naar gerelateerde inhoud (zoals een actie van het type 'Navigeren naar BI-inhoud') en geen bestaande actie van het type 'Een browserscript oproepen' toevoegen aan een agent.

1. Bewerk de agent waaraan u een actie wilt toevoegen.
2. Klik op het tabblad **Acties** van de Agenteditor.
3. Bepaal of de actie moet worden toegevoegd aan het gebied **De agentvoorwaarde is 'Waar' of er zijn geen voorwaarden** of aan het gebied **De agentvoorwaarde is 'Niet waar'**. Dit doet u als volgt:
   - Als er geen voorwaarde aan de agent is gekoppeld, of als er een voorwaarde aan de agent is gekoppeld en u wilt dat de actie alleen wordt uitgevoerd als de voorwaarde van de agent wordt geëvalueerd als 'Waar', gebruikt u het gebied **De agentvoorwaarde is 'Waar' of er zijn geen voorwaarden**.
   - Als er een voorwaarde aan de agent is gekoppeld en u wilt dat de actie alleen wordt uitgevoerd als de voorwaarde wordt geëvalueerd als 'Niet waar', gebruikt u het gebied **De agentvoorwaarde is 'Niet waar'**.
4. Als u een actie (dat wil zeggen, een inlineactie) wilt maken, klikt u op de knop **Nieuwe actie toevoegen** en geeft u de instellingen voor de nieuwe actie op.

5. Als u een bestaande actie (een benoemde actie) wilt maken, klikt u op **Bestaande actie selecteren** en vult u het dialoogvenster 'Bestaande actie selecteren' in.

   Als er parameters aan de actie zijn gekoppeld, wordt het dialoogvenster 'Bestaande actie toevoegen' weergegeven.

6. (niet beschikbaar voor acties van het type 'Serverscript oproepen' of 'Agent oproepen', of voor acties waarvan een van de parameters een resultatensettoewijzing is) Selecteer de optie **Oproepen per rij** als u een voorwaarde voor de agent hebt opgegeven en de actie wilt uitvoeren voor elke rij die door de voorwaarde wordt geretourneerd.

7. Klik op de knop **Deze agent opslaan** in de Agenteditor om de agent op te slaan.

Acties toevoegen aan prestatiekengetallen

U kunt een of meer acties toevoegen aan een prestatiekengetal. Wanneer u een actie toevoegt aan een prestatiekengetal, voegt u de actie toe met behulp van een actiekoppeling.

Wanneer een prestatiekengetal dat een of meer actiekoppelingen bevat, wordt gepresenteerd aan eindgebruikers (meestal in een scorecard of een watchlijst met prestatiekengetallen), kunnen de gebruikers op een koppeling klikken om de bijbehorende actie uit te voeren.

1. Bewerk het prestatiekengetal waaraan u een of meer acties wilt toevoegen.

2. Klik op de pagina **Statuswaarden** van de Prestatiekengetaleditor.

3. Klik op de knop **Actiekoppelingen voor deze status definiëren** om het dialoogvenster 'Actiekoppelingen' weer te geven.

4. Als u een actie wilt toevoegen die is toegevoegd aan een ander bereik van het prestatiekengetal, klikt u op de knop **Actiekoppeling toevoegen** en selecteert u de actie.

5. Ga als volgt te werk om een nieuwe actie toe te voegen:

   - Als een of meer acties zijn toegevoegd aan een ander bereik van het prestatiekengetal, klikt u op de knop **Actiekoppeling toevoegen** en selecteert u **Nieuwe actiekoppeling**.

   - Als er geen acties zijn toegevoegd aan andere bereiken van het prestatiekengetal, klikt u op de knop **Actiekoppeling toevoegen**.

6. Voer in het veld **Koppelingstekst** van het dialoogvenster 'Nieuwe actiekoppeling' de tekst in die moet worden weergegeven als koppeling voor het uitvoeren van de bijbehorende actie.

7. Als u een actie (dat wil zeggen, een inlineactie) wilt maken, klikt u op de knop **Nieuwe actie maken** en geeft u de instellingen voor de nieuwe actie op.

8. Ga als volgt te werk om een bestaande actie toe te voegen (dat wil zeggen, een benoemde actie):

   a. Klik op de knop **Bestaande actie selecteren**.

   b. Vul het dialoogvenster 'Openen' in.

c. Als er parameters aan de actie zijn gekoppeld, vult u het dialoogvenster 'Parametertoewijzing bewerken' in (als het wordt weergegeven).

9. Klik op **OK** in het dialoogvenster 'Nieuwe actiekoppeling'.
10. Herhaal stap 5 t/m 9 voor elke actiekoppeling die u wilt toevoegen.
11. Klik op **OK** om het dialoogvenster 'Actiekoppelingen' te sluiten.
12. Klik op de knop **Prestatiekengetal opslaan als** in de prestatiekengetaleditor om het prestatiekengetal op te slaan.

Acties toevoegen aan initiatieven en doelstellingen in scorecards

U kunt een of meer acties toevoegen aan een initiatief of doelstelling in een scorecard.

Wanneer u een actie toevoegt aan een initiatief of doelstelling, gebruikt u een actiekoppeling.

1. Bewerk de scorecard die het initiatief of de doelstelling bevat.
2. Navigeer als volgt naar het initiatief of de doelstelling waaraan u een actie wilt toevoegen:
   - Als u de actie toevoegt aan een initiatief, dubbelklikt u op het initiatief in het deelvenster 'Initiatieven'.
   - Als u de actie toevoegt aan een doelstelling, dubbelklikt u op de doelstelling in het deelvenster 'Strategie'.
3. Klik in het gebied 'Actiekoppeling' in het deelvenster 'Analyse' op de knop **Nieuwe rij**.
4. Selecteer in het vak **Status is** van het dialoogvenster 'Actiekoppeling' de status van het initiatief of de doelstelling waarvoor de actiekoppeling moet worden ingeschakeld.
5. Als u een actie (dat wil zeggen, een inlineactie) wilt maken, klikt u op de knop **Nieuwe actie maken** en geeft u de instellingen voor de nieuwe actie op.
6. Ga als volgt te werk om een bestaande actie toe te voegen (dat wil zeggen, een benoemde actie):
   a. Klik op de knop **Bestaande actie selecteren**.
   b. Klik in het dialoogvenster 'Openen' op **OK**.
7. Voer in het veld **Koppelingstekst** de tekst in die moet worden weergegeven als koppeling voor het uitvoeren van de bijbehorende actie.
8. Klik in het dialoogvenster 'Actiekoppeling' op **OK** om de actiekoppeling toe te voegen.
9. Sla de doelstelling of het initiatief op.

Een nieuwe actie maken op basis van een bestaande benoemde actie

U kunt een actie maken op basis van een bestaande benoemde actie.

Stel dat uw organisatie voor het versturen van e-mailberichten een bestaande, benoemde actie met de naam 'Bericht versturen' gebruikt. Deze actie heeft onder meer

parameters voor ontvanger, onderwerp, bericht en prioriteit. U kunt dan een actie maken voor het versturen van berichten met hoge prioriteit die is gebaseerd op deze actie 'Bericht versturen'. U doet dit door een hoge prioriteitswaarde op te geven bij de parameter voor prioriteit en de nieuwe actie op te slaan onder een nieuwe naam, zoals 'Bericht met hoge prioriteit versturen'.

1. Bewerk de bestaande, benoemde actie waarop u een nieuwe actie wilt baseren.
2. Geef in het dialoogvenster 'Actie bewerken' de gewenste wijzigingen op.
3. Klik op **Opslaan als** en geef de benodigde gegevens op in het dialoogvenster.

Benoemde acties bewerken

U kunt een benoemde actie bewerken.

Door een benoemde actie te bewerken, kunt u deze actueel houden.

1. Navigeer naar de actie in de catalogus.
2. Klik op de koppeling **Bewerken**.
3. Bewerk de actie in het dialoogvenster 'Actie bewerken' en klik vervolgens op **OK**.
4. Klik op **Actie opslaan**.

Acties en actiekoppelingen bewerken die aan analysen zijn toegevoegd

U kunt een of meer acties of actiekoppelingen bewerken in een kolomkop, kolomwaarde of hiërarchieniveauwaarde in een analyse.

Wanneer u acties of actiekoppelingen wijzigt in analysen, wordt de wijziging overal doorgevoerd waar de actie of actiekoppeling wordt gebruikt.

1. Bewerk de analyse waaraan de actie en actiekoppeling zijn toegevoegd.
2. Houd de muiswijzer boven het menu **Opties** van de kolom of het hiërarchieniveau waaraan de actie is toegevoegd en selecteer **Kolomeigenschappen** of **Hiërarchieniveau-eigenschappen**.

   U kunt het dialoogvenster **Kolomeigenschappen** ook openen vanuit het tabblad 'Resultaten' van de Analyse-editor. Selecteer de relevante weergave en klik op de knop **Weergave bewerken**. Zoek de juiste kolom op in het deelvenster 'Lay-out', klik op de knop **Meer opties** en selecteer vervolgens **Kolomeigenschappen**.
3. Klik in het dialoogvenster 'Kolomeigenschappen' op het tabblad **Interactie**.
4. Selecteer de actie die u wilt bewerken in het gebied 'Actiekoppelingen' en klik op de knop **Actiekoppeling bewerken** om het dialoogvenster 'Actiekoppeling bewerken' weer te geven.
5. Breng de gewenste wijzigingen aan in de actiekoppeling.
6. Klik op de knop **Meer** en selecteer **Actie bewerken**.
7. Bewerk de actie in het dialoogvenster 'Actie bewerken' en klik vervolgens op **OK**.
8. Klik in het dialoogvenster 'Actiekoppeling bewerken' op **OK**.
9. Klik in het dialoogvenster 'Kolomeigenschappen' op **OK**.

10. Klik op **Analyse opslaan**.

Acties, actiekoppelingen en actiekoppelingenmenu's bewerken die aan dashboardpagina's zijn toegevoegd

U kunt fouten corrigeren of wijzigingen aanbrengen in acties, actiekoppelingen of menu's van actiekoppelingen op dashboardpagina's.

U kunt elke actie, elke actiekoppeling of elk menu met actiekoppelingen bewerken om dashboardpagina's actueel te houden.

1. Bewerk de dashboardpagina.
2. Als de actie en actiekoppeling deel uitmaken van een menu met actiekoppelingen:
   a. Klik op de knop **Eigenschappen** van het object voor het menu met actiekoppelingen.
   b. Breng in het dialoogvenster 'Eigenschappen menu actiekoppeling' de gewenste wijzigingen aan voor het label en het bijschrift van het menu.
   c. Selecteer in het gebied 'Actiekoppelingen' de actie die u wilt bewerken en klik op de knop **Bewerken**.
3. Als de actie en actiekoppeling zelfstandig zijn, klikt u op de knop **Eigenschappen** van het actiekoppelingsobject waaraan de actie is gekoppeld.
4. Breng in het dialoogvenster 'Eigenschappen actiekoppeling' de gewenste wijzigingen aan voor de actiekoppeling.
5. Klik op de knop **Meer** en selecteer **Actie bewerken**.
6. Bewerk de actie in het dialoogvenster 'Actie bewerken' en klik vervolgens op **OK**.
7. Klik op **OK** in het dialoogvenster 'Eigenschappen actiekoppeling' en klik vervolgens op 'OK' in het dialoogvenster 'Eigenschappen menu actiekoppeling' (indien weergegeven).
8. Klik op **Opslaan** om het dashboard op te slaan.

Acties bewerken die aan agenten zijn toegevoegd

U kunt een actie bewerken die u aan een agent hebt toegevoegd.

Als de actie een inlineactie is, kunt u de gehele actie bewerken. Als de actie een benoemde actie is, kunt u alleen de parameterwaarden bewerken.

1. Open de agent.
2. Klik op het tabblad **Acties** van de Agenteditor.
3. Selecteer de actie en klik op de knop **Parameters bewerken**.
4. Bewerk de actie in het dialoogvenster 'Actie bewerken' en klik vervolgens op **OK**.

Acties en actiekoppelingen bewerken die aan prestatiekengetallen zijn toegevoegd

U kunt een actie of een actiekoppeling wijzigen die aan een prestatiekengetal is toegevoegd.

Door acties en actiekoppelingen te bewerken, zorgt u ervoor dat de informatie actueel is.

1. Bewerk het prestatiekengetal waaraan de actie en actiekoppeling zijn toegevoegd.
2. Klik op de pagina **Statuswaarden** van de Prestatiekengetaleditor.
3. Klik op de knop **Actiekoppelingen voor deze status definiëren** om het dialoogvenster 'Actiekoppelingen' weer te geven.
4. Selecteer de actie die u wilt bewerken in het gebied 'Actiekoppelingen' en klik op de knop **Actiekoppeling bewerken** om het dialoogvenster 'Actiekoppeling bewerken' weer te geven.
5. Breng de gewenste wijzigingen aan in de actiekoppeling.
6. Klik op de knop **Meer** en selecteer **Actie bewerken**.
7. Bewerk de actie in het dialoogvenster 'Actie bewerken' en klik vervolgens op **OK**.
8. Klik op **OK** in het dialoogvenster 'Actiekoppeling bewerken'.
9. Klik op **OK** in het dialoogvenster 'Actiekoppelingen'.
10. Klik op **Prestatiekengetal opslaan als**.

Acties en actiekoppelingen bewerken die aan initiatieven en doelstellingen in scorecards zijn toegevoegd

Met het bewerken van acties en actiekoppelingen in initiatieven en doelstellingen kunt u ze beter actueel en relevant houden.

Het bewerken van acties en actiekoppelingen is een eenvoudig proces.

1. Bewerk de scorecard die het initiatief of de doelstelling bevat.
2. Navigeer als volgt naar het initiatief of de doelstelling:
   - Dubbelklik voor een initiatief in het deelvenster 'Initiatieven' op het initiatief.
   - Klik voor een doelstelling in het deelvenster 'Strategie' op de doelstelling.
3. Klik in het gebied 'Actiekoppeling' van het deelvenster 'Analyse' op de knop **Rij bewerken**.
4. Breng in het dialoogvenster 'Actiekoppeling' de gewenste wijzigingen aan en klik op **OK**.
5. Sla de doelstelling of het initiatief op.

Inlineacties in analysen in de catalogus opslaan

U kunt inlineacties opslaan in de catalogus, zodat deze in meerdere analysen kunnen worden gebruikt.

U kunt een inlineactie in een analyse selecteren die wordt opgeslagen in de catalogus. Bijvoorbeeld: in de analyse 'Merkopbrengsten' kunt u een inlineactie opslaan in de catalogus. Wanneer u de actie opslaat in de catalogus, kunt u deze opnemen in andere analysen en dashboardpagina's in het dashboard 'Verkoopprestaties'.

Ga als volgt te werk om een inlineactie in een analyse op te slaan:

1. Bewerk de analyse waaraan de actie is toegevoegd.
2. Houd de muiswijzer boven het menu **Opties** van de kolom of het hiërarchieniveau waaraan de actie is toegevoegd en selecteer **Kolomeigenschappen** of **Hiërarchieniveau-eigenschappen**.

   U kunt het dialoogvenster 'Kolomeigenschappen' ook openen vanuit het tabblad 'Resultaten' van de analyse-editor. Selecteer de relevante weergave en klik op de knop **Weergave bewerken**. Zoek de juiste kolom op in het deelvenster 'Lay-out', klik op de knop **Meer opties** en selecteer vervolgens **Kolomeigenschappen**.
3. Klik op het tabblad **Interactie** van het dialoogvenster 'Kolomeigenschappen'.
4. Selecteer in het gebied 'Actiekoppelingen' de actie die u wilt opslaan en klik op de knop **Actiekoppeling bewerken**.
5. Klik in het dialoogvenster 'Actiekoppeling bewerken' op de knop **Meer** en selecteer **Actie opslaan als** om het dialoogvenster 'Opslaan als' te openen en de opslagcriteria op te geven.
6. Vul het dialoogvenster in en klik op **OK**.

   Als u de verwijzing naar de huidige actie wilt vervangen door de opgeslagen actie, schakelt u het selectievakje **De huidige actie vervangen door een verwijzing naar de opgeslagen actie** in.
7. Klik op **OK** in het dialoogvenster 'Actiekoppeling bewerken'.
8. Klik op **OK** in het dialoogvenster 'Kolomeigenschappen'.

Inlineacties in dashboards in de catalogus opslaan

U kunt een inlineactie in een dashboard selecteren die wordt opgeslagen in de catalogus.

In het dashboard 'Verkoopprestaties' kunt u bijvoorbeeld een inlineactie opslaan in de catalogus. Wanneer u de actie opslaat in de catalogus, kunt u deze opnemen in de analyse 'Merkopbrengsten', die niet is opgenomen in het dashboard.

1. Bewerk de dashboardpagina.
2. Als de actie en actiekoppeling deel uitmaken van een menu met actiekoppelingen:
   a. Klik op **Eigenschappen** voor het object 'Menu actiekoppeling'.
   b. Breng in het dialoogvenster 'Eigenschappen' de gewenste wijzigingen aan voor het label en het bijschrift van het menu.
   c. Selecteer de actie die u wilt bewerken in het gebied 'Actiekoppelingen' en klik op **Bewerken**.
3. Als de actie en actiekoppeling zelfstandig zijn, klikt u op de knop **Eigenschappen** voor het actiekoppelingsobject waaraan de actie is gekoppeld.
4. Klik in het dialoogvenster 'Eigenschappen actiekoppeling' op de knop **Meer** en selecteer **Actie opslaan als**. Het dialoogvenster 'Opslaan als' wordt weergegeven.
5. Bewerk de actie in het dialoogvenster 'Opslaan als' en klik op **OK**.

6. Klik op **OK** in het dialoogvenster 'Eigenschappen actiekoppeling' en klik vervolgens op 'OK' in het dialoogvenster 'Eigenschappen menu actiekoppeling' (indien weergegeven).
7. Klik op **Opslaan** om het dashboard op te slaan.
8. Klik op de knop **Meer** en selecteer **Actie opslaan als**.
9. Vul het dialoogvenster in en klik op **OK**.

   Tip: Als u de verwijzing naar de huidige actie wilt vervangen door de opgeslagen actie, schakelt u het selectievakje **De huidige actie vervangen door een verwijzing naar de opgeslagen actie** in.

10. Klik op **OK** in het dialoogvenster 'Eigenschappen actiekoppeling' en klik vervolgens op 'OK' in het dialoogvenster 'Eigenschappen menu actiekoppeling' (indien weergegeven).
11. Klik op **Opslaan** om het dashboard op te slaan.

Een benoemde actie testen door deze uit te voeren

Nadat u een benoemde actie hebt gemaakt, kunt u deze uitvoeren om te testen of de actie naar behoren werkt.

Bijvoorbeeld: u kunt de actie 'Navigeren naar merkopbrengsten' testen. Test de actie om te controleren of gebruikers worden gevraagd de verwachte waarden in te vullen. Test ook of de juiste vensters en gegevens worden weergegeven op de dashboardpagina 'Merkopbrengsten'.

1. Navigeer naar de benoemde actie in de catalogus.
2. Klik op de koppeling **Uitvoeren**.
3. Reageer op elk verzoek om meer gegevens en op elke vraag om bevestiging die wordt weergegeven.

   Een bericht met betrekking tot een geslaagde oproep geeft alleen aan dat de actie zelf is uitgevoerd. Het geeft niet aan dat het proces of de bewerking waar de actie voor staat, met succes is uitgevoerd.

12

Prestatiekengetallen en watchlijsten met prestatiekengetallen gebruiken

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u prestatiekengetallen en watchlijsten met prestatiekengetallen gebruikt in Oracle Business Intelligence Enterprise Edition. Daarnaast worden dimensies, vastgezette dimensiewaarden, doelinstellingen, en de evaluatie van prestatiekengetallen toegelicht.

Onderwerpen

Dit hoofdstuk bevat de volgende secties:

- Wat zijn prestatiekengetallen?
- Hoe worden prestatiekengetallen geëvalueerd?
- Hoe kan ik prestatiekengetallen gebruiken?
- Wat zijn dimensies en vastgezette dimensiewaarden?
- Rechten en machtigingen voor prestatiekengetallen
- Hoe maak ik een prestatiekengetal?
- Prestatiekengetallen maken
- Prestatiekengetallen bewerken
- Wat zijn doelinstellingen?
- Analysen genereren op basis van prestatiekengetallen
- Agenten maken op basis van prestatiekengetallen
- Contact opnemen met de bedrijfseigenaar van prestatiekengetallen
- Statuswaarden van prestatiekengetallen overschrijven
- Toelichting toevoegen aan prestatiekengetallen
- Wat zijn watchlijsten met prestatiekengetallen?
- Watchlijsten met prestatiekengetallen maken
- Watchlijsten met prestatiekengetallen bewerken

Wat zijn prestatiekengetallen?

Prestatiekengetallen, ook wel PKG's genoemd, zijn meeteenheden waarmee specifieke zakelijke doelen en doelstellingen kunnen worden gedefinieerd en bijgehouden. Deze

vallen vaak onder organisatiestrategieën op een hoger niveau die moeten worden gevolgd, verbeterd en geëvalueerd.

Prestatiekengetallen worden gekenmerkt door meetbare waarden die gewoonlijk veranderen in de loop der tijd, doelen die zijn ingesteld om een score of prestatiestatus te bepalen, en dimensies voor meer specifieke analyse. Prestatiekengetallen van verschillende tijdstippen en perioden kunnen met elkaar worden vergeleken om trends en prestatiepatronen te achterhalen.

Hieronder ziet u een lijst met specifieke gebruikersmogelijkheden van prestatiekengetallen in Oracle BI EE:

- Metrics evalueren tegen de bijbehorende doelen en de nodige gebruikers waarschuwen via agenten als bepaalde doelen niet worden gehaald.
- Een analyse maken op basis van een prestatiekengetal en die analyse toevoegen aan een dashboard. Zo kan de gebruiker verschillende detailniveaus op basis van de dimensies van het prestatiekengetal nader analyseren.

  U kunt bijvoorbeeld aan het prestatiekengetal 'Productverkoop' de dimensies 'Regio' en 'Fiscale tijd' toevoegen om productverkoopcijfers per regio en tijdsperiode, bijvoorbeeld per financieel kwartaal, te bekijken. Door deze toevoeging verzamelt u multidimensionale subsets met gegevens en kunt u de prestatie van doelstellingen en initiatieven die met het prestatiekengetal worden gemeten, evalueren tegen de verschillende doelwaarden van de dimensionale metrics.
- In Oracle Scorecard and Strategy Management kunt u prestatiekengetallen gebruiken voor het evalueren en volgen van zowel de prestaties van de doelstellingen die samen de strategie vormen als de initiatieven (taken of projecten) die nodig zijn om de doelstellingen te halen. Zie Scorecards.

  U kunt bijvoorbeeld prestatiekengetallen maken voor de gemiddelde score van een klanttevredenheidsonderzoek en herhalingsorders om de prestaties te meten van een doelstelling om een hogere klanttevredenheid te bereiken.

Hoe worden prestatiekengetallen geëvalueerd?

De status en score van een prestatiekengetal worden bepaald door de werkelijke waarde te vergelijken met de door u gedefinieerde drempels.

De prestatiestatus van een prestatiekengetal wordt aangegeven met het toegewezen statuspictogram voor elk bereik.

Bijvoorbeeld: voor een productverkoopprestatiekengetal waarbij hoge waarden gewenst zijn, kunt u de in de tabel beschreven bereikwaarden definiëren. Drempels zijn de numerieke waarden waarmee de verschillende bereikwaarden van elkaar worden gescheiden.

Regel voor evaluatiebereik	Drempel	Naam	Statuspictogram
Waarden groter dan 125 (125 < x) staan voor een ideale prestatie.	126 of hoger	Ideaal	Blauw vierkant
Waarden tussen 100 en 125 (100 < x <= 125) staan voor een goede prestatie.	125	Goed	Groen vierkant

Regel voor evaluatiebereik	Drempel	Naam	Statuspictogram
Waarden tussen 80 en 100 (80 < x <= 100) staan voor een acceptabele prestatie.	100	Acceptabel	Geel vierkant
Waarden tussen 50 en 80 (50 < x <= 80) staan voor een waarschuwing voor een matige prestatie.	80	Waarschuwing	Lichtrood vierkant
Waarden kleiner dan 50 (x <= 50) staan voor een kritieke prestatie.	50 of lager	Kritiek	Donkerrood vierkant

Hoe kan ik prestatiekengetallen gebruiken?

U maakt prestatiekengetallen met de Prestatiekengetaleditor, die kan worden geopend als zelfstandige editor of in de Scorecardeditor.

Nadat u prestatiekengetallen hebt gemaakt en opgeslagen, kunt u deze gebruiken op de volgende manieren:

- Bouwstenen van scorecards: u kunt prestatiekengetallen maken en toewijzen om de voortgang en prestaties van strategieën van uw organisatie te meten. In een scorecard kunt u de *doelstellingen* (doelen zoals 'Lagere bedrijfskosten') en *initiatieven* (processen of taken zoals 'Kostenbesparingsteam instellen') definiëren waaraan u prestatiekengetallen wilt toewijzen om de voortgang en prestaties te meten. Zie Wat zijn doelstellingen? en Wat zijn initiatieven?.

- Als analyse: u kunt een analyse genereren op basis van een prestatiekengetal. Als u dit doet, wordt de analyse opgeslagen in de catalogus van Oracle BI EE. U kunt de analyse opnemen in een dashboard of als gerelateerd document in een scorecard, watchlijst met prestatiekengetallen, of prestatiekengetal. Alle dimensiewaarden die u voor het prestatiekengetal hebt ingesteld voordat u het opslaat als een analyse, worden opgenomen in de analyse. Door vastzetten worden de gegevens die de gebruiker ziet gekwalificeerd of gefilterd doordat een of meer waarden aan de dimensie worden toegewezen. U kunt omlaag drillen in de analyse. Telkens wanneer een Oracle BI EE gebruiker de analyse opent, worden de gegevens vernieuwd.

- Opgenomen in watchlijsten met prestatiekengetallen: u kunt een watchlijst maken met verschillende prestatiekengetallen of met één prestatiekengetal waarvoor verschillende dimensiewaarden zijn ingesteld. Nadat u de watchlijst hebt opgeslagen, is deze beschikbaar als catalogusobject dat kan worden toegevoegd aan dashboards of scorecards. Gebruikers die de watchlijst openen, kunnen de dimensiewaarden voor de prestatiekengetallen in de watchlijst wijzigen. Scorecards kunnen andere typen watchlijsten bevatten, zoals initiatieven en prestatiekengetalwatchlijst, doelstellingen en prestatiekengetalwatchlijst, en onderverdelingswatchlijst. Zie Watchlijsten.

- Gebruikersinteractie faciliteren: als er prestatiekengetallen zijn toegevoegd aan een watchlijst met prestatiekengetallen of aan doelstellingen of initiatieven in een scorecard, kunt u een toelichting bij prestatiekengetallen plaatsen en toelichtingen van andere gebruikers lezen of beantwoorden. U kunt ook contact opnemen met de bedrijfseigenaar van het prestatiekengetal als u vragen of opmerkingen hebt over het prestatiekengetal. Als u de bedrijfseigenaar van een prestatiekengetal bent, kunt u de status ervan overschrijven.

- Acties initiëren: u kunt een actiekoppeling toevoegen waarop kan worden geklikt om een bijbehorende actie uit te voeren. Als de prestatie van een prestatiekengetal voor interne uitgaven te hoog oploopt, hetgeen betekent dat er te veel wordt uitgegeven, kunt u een actiekoppeling maken waarop kan worden geklikt om een e-mailbericht naar de desbetreffende werknemers te versturen.

- Agenten activeren: u kunt met behulp van de waarden, prestatieniveaus en status van een prestatiekengetal een voorwaarde voor het geven van een agentwaarschuwing activeren. Definieer bijvoorbeeld een agent die u waarschuwt als de waarde van een prestatiekengetal voor interne kosten een bepaald bedrag overschrijdt.

Wat zijn dimensies en vastgezette dimensiewaarden?

Dimensies zijn categorisaties van gegevens. Deze categorisaties weerspiegelen hoe een bedrijfsanalist gegevens wil analyseren.

Als analisten zeggen dat ze getallen 'per' of 'boven' iets willen zien, definiëren zij in feite de dimensies van de gegevens. Veelvoorkomende dimensies zijn 'geografie', 'product', 'klant' en 'tijd'.

Voor prestatiekengetallen kunt u elke gewenste attribuutkolom uit het onderwerpgebied selecteren als dimensie. Bij het ontwerpen van het prestatiekengetal kunt u één of meer gegevens vastzetten aan een of meer dimensies (bijvoorbeeld `Regio =` *Centraal*), of opgeven dat alle of sommige dimensiewaarden worden vastgezet wanneer het prestatiekengetal aan een watchlijst of scorecard wordt toegevoegd, en wanneer een watchlijst of scorecard aan een dashboard wordt toegevoegd. Nadat een waarde is vastgezet door de ontwerper, kan de gebruiker de waarde niet meer wijzigen.

Wanneer een ontwerper een prestatiekengetal zonder vooraf vastgezette waarde aan een watchlijst toevoegt, kan deze een of meer waarden vastzetten of een sessie- of repositoryvariabele of algemene variabele opgeven om de waarde voor de dimensie in te stellen. Als de ontwerper geen waarde of variabele vastzet aan een dimensie, kan de gebruiker van een prestatiekengetal bij de uitvoering een of meer waarden selecteren uit het point-of-view-gebied in de watchlijst van het prestatiekengetal, uit de scorecard die het prestatiekengetal bevat, uit de variabeleprompt op een dashboard of uit de kolomprompt op het dashboard.

- Als een watchlijst met prestatiekengetallen of scorecardobject met een prestatiekengetal wordt toegevoegd aan een dashboard met prompts en het prestatiekengetal in de prestatiekengetaldefinitie niet door een dimensie van een specifieke prompt is afgepast, dan wordt deze prompt genegeerd. Als het prestatiekengetal volgens de definitie is vastgezet op een bepaalde dimensiewaarde, wordt een prompt voor die dimensie genegeerd. Zie Een dashboardprompt toevoegen aan een dashboard of dashboardpagina en het dialoogvenster 'Dashboardeigenschappen' bij het toevoegen van een watchlijst met prestatiekengetallen of een scorecardobject met prestatiekengetallen aan een dashboard dat prompts bevat.

- Als een prestatiekengetal met dimensies wordt gebruikt voor een analyse, worden de dimensies weergegeven als kolommen en drill-items. Als de dimensiewaarden zijn vastgezet, wordt de analyse beperkt tot de gegevens die worden bepaald door de vastgezette waarden. Als de dimensie is vastgezet met meerdere waarden, wordt voor elke vastgezette waarde een rij weergegeven.

Definieer meerdere dimensies voor een prestatiekengetal, maar zet de dimensies niet binnen het prestatiekengetal zelf vast. Op deze manier kan de gebruiker het

prestatiekengetal hergebruiken binnen een scorecardstrategiestructuur, watchlijst of dashboardprompt. Als u bijvoorbeeld een uiterst specifiek prestatiekengetal maakt dat een dimensie vastzet, zoals een regio aan Noord-Amerika, wordt het gebruik voor het prestatiekengetal mogelijk beperkt. Als u de dimensie niet vastzet, kan de gebruiker zelf besluiten welke regio wordt vastgezet. Het gebruik voor dit prestatiekengetal wordt flexibeler en het prestatiekengetal kan opnieuw worden gebruikt, en u hoeft geen uiterst specifieke prestatiekengetallen te maken en te beheren.

Rechten en machtigingen voor prestatiekengetallen

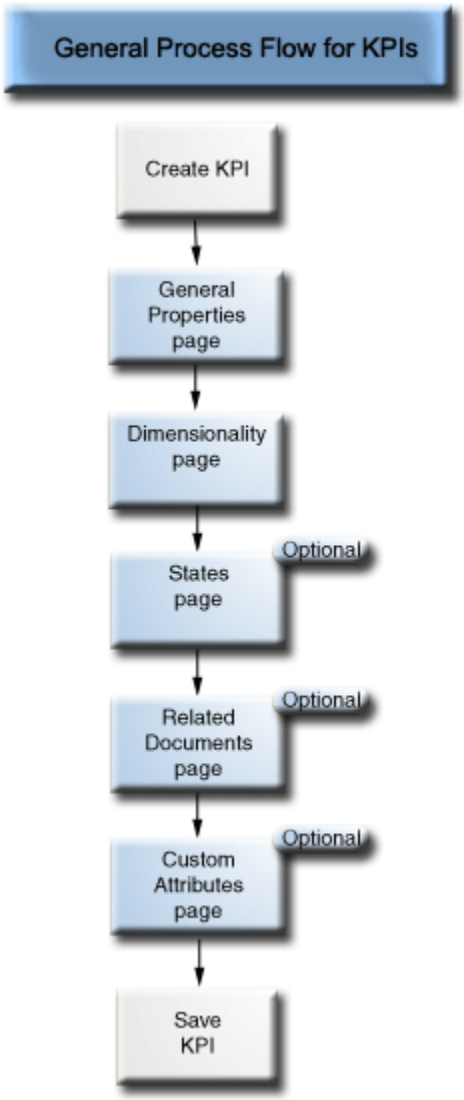
De mogelijkheid om bepaalde taken uit te voeren tijdens het samenstellen van prestatiekengetallen en watchlijsten met prestatiekengetallen wordt bepaald door rechten.

Zie Rechten en machtigingen voor scorecards.

Hoe maak ik een prestatiekengetal?

Er zijn verscheidene pagina's die de ontwerper van de inhoud kan gebruiken om een prestatiekengetal samen te stellen.

Deze pagina's worden weergegeven in de afbeelding. Zie Prestatiekengetallen maken.



U moet de pagina 'Algemene eigenschappen' en de pagina 'Dimensionaliteit' van de Prestatiekengetaleditor invullen.

Om tussen pagina's te navigeren, selecteert u de knoppen **Volgende** en **Terug** of klikt u op de paginanaam in het navigatietraject. Het navigatietraject wordt weergegeven in de afbeelding.

Prestatiekengetallen maken

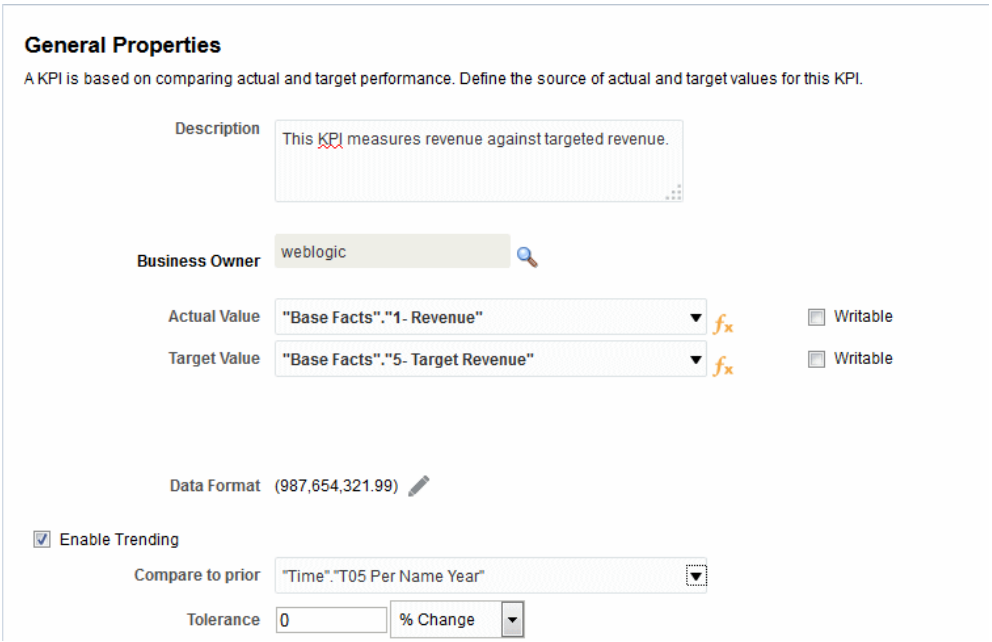
U kunt een prestatiekengetal maken via de algemene koptekst, de beginpagina of een scorecard.

Gebruik de volgende procedure om een prestatiekengetal te maken. Zie Prestatiekengetallen bewerken.

1. Als u een prestatiekengetal wilt maken, voert u een van de volgende handelingen uit:

- Klik in de algemene koptekst op **Nieuw** en selecteer **Prestatiekengetal**. Selecteer in het dialoogvenster 'Onderwerpgebied selecteren' een onderwerpgebied voor het prestatiekengetal. De Prestatiekengetaleditor wordt weergegeven.
- Ga vanuit een scorecard naar het deelvenster 'Scorecarddocumenten' en klik op de knop **Object maken**. Of klik in het deelvenster 'Catalogus' op de knop **Nieuw object**. Selecteer **Prestatiekengetal** en selecteer in het dialoogvenster 'Onderwerpgebied selecteren' een onderwerpgebied voor het prestatiekengetal. De Prestatiekengetaleditor wordt weergegeven.

2. Geef op de pagina 'Algemene eigenschappen' van de Prestatiekengetaleditor de bedrijfseigenaar, werkelijke waarde en doelwaarde op, en geef aan of de waarden beschrijfbaar moeten worden gemaakt. Definieer de gegevensopmaak en activeer desgewenst ook de functionaliteit voor trends en prestatiepatronen. Aangeraden wordt deze functionaliteit te activeren, omdat historische trendgrafieken dan automatisch in scorecards kunnen worden weergegeven. In deze afbeelding ziet u een voorbeeld van de pagina 'Algemene eigenschappen' voor een prestatiekengetal voor opbrengst.

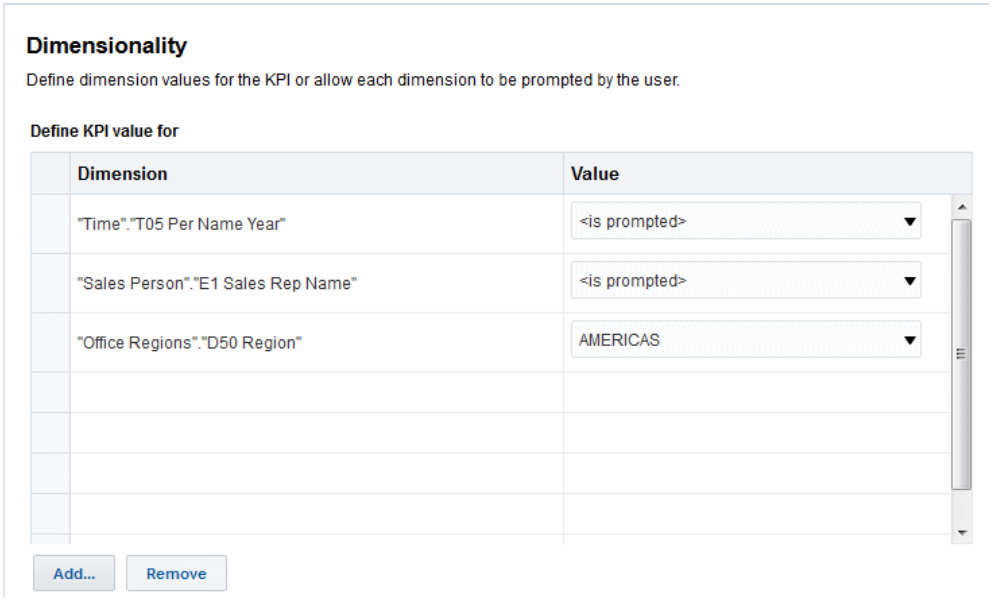


Als u trends gaat activeren, moet u ook een tijddimensie opnemen op de pagina 'Dimensionaliteit' van de Prestatiekengetaleditor. Als een tijddimensie wordt geselecteerd bij de optie **Vergelijken met eerdere**, moet dezelfde tijddimensie worden toegevoegd aan de pagina 'Dimensionaliteit' van de Prestatiekengetaleditor. Als een tijdhiërarchieniveau wordt geselecteerd bij de optie **Vergelijken met eerdere**, moet de hiërarchie waartoe dit hiërarchieniveau behoort, worden toegevoegd aan de pagina 'Dimensionaliteit' van de Prestatiekengetaleditor.

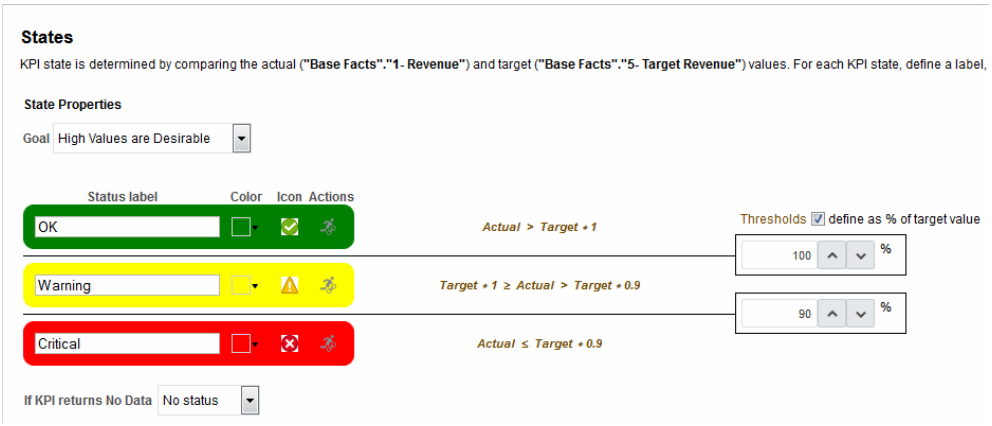
Als u van plan bent een prestatiekengetal in een scorecard te gebruiken, moet u een bedrijfseigenaar toewijzen. Als er geen bedrijfseigenaar is toegewezen, kunt u de status van een prestatiekengetal niet overschrijven. Zie Werken met statusoverschrijvingen.

3. Selecteer op de pagina 'Dimensionaliteit' de dimensies (bijvoorbeeld 'Verkoop per regio' en 'Verkoop per financieel kwartaal') die u wilt gebruiken voor de aggregatie

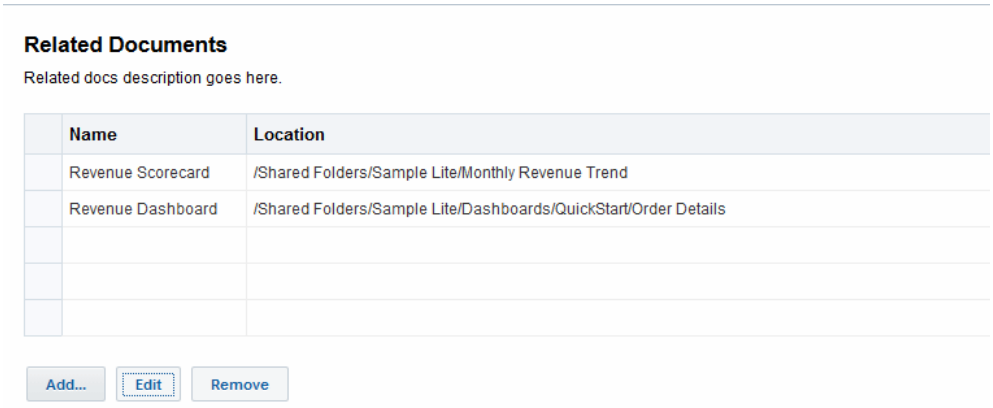
van de werkelijke waarden en de doelwaarden van het prestatiekengetal en bepaal of de dimensies moeten worden vastgezet. In de meeste prestatiekengetallen moet u een tijdsdimensie opnemen. Uitzonderingen hierop zijn constanten of metrics die worden gedefinieerd als actuele snapshots, zoals 'Direct beschikbare voorraad' of 'Huidige wachttijd voor telefonische ondersteuning'. De afbeelding is een voorbeeld van de pagina 'Dimensionaliteit'. In dit voorbeeld is de dimensie **"Cust Regions"."C50 Region"** vastgezet op 'AMERICAS'.



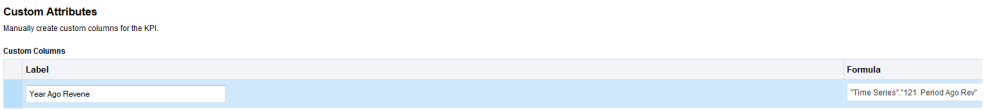
4. Geef op de pagina 'Statuswaarden' het gewenste doel voor de prestatiekengetalwaarden op (bijvoorbeeld 'Hoge waarden zijn gewenst'), definieer de evaluatiebereikwaarden om de prestatiestatus en score te bepalen, koppel prestatieniveaus aan acties, geef aan wat moet worden gedaan als er geen gegevens worden opgehaald voor het prestatiekengetal en koppel drempels als een percentage van de doelwaarde. Deze afbeelding is een voorbeeld van de pagina 'Statuswaarden'.



5. Voeg op de pagina 'Gerelateerde documenten' eventuele externe koppelingen of Business Intelligence objecten aan het prestatiekengetal toe. In deze afbeelding ziet u een voorbeeld van de pagina 'Gerelateerde documenten' van de Prestatiekengetaleditor.



6. Voeg op de pagina 'Aangepaste attributen' maximaal vijf aangepaste kolommen toe. Elke aangepaste kolom moet evalueren naar een numerieke waarde. Aangepaste kolommen zijn handig wanneer u een gekoppelde berekening hebt die u wilt tonen, die niet hetzelfde is als het werkelijke doel, de variantie en wijzigingsformules. U kunt bijvoorbeeld een aangepaste kolom toevoegen voor 'Opbrengst van jaar geleden' die wordt weergegeven naast het prestatiekengetal voor opbrengst voor een overeenkomende periode. Deze afbeelding is een voorbeeld van de pagina 'Aangepaste attributen'.



7. Sla het prestatiekengetal op.

   - Als u een zelfstandig prestatiekengetal maakt, klikt u op **Voltooien** om het prestatiekengetal op te slaan.
   - Als u een nieuw prestatiekengetal maakt, wordt het dialoogvenster 'Opslaan als' weergegeven. In dit dialoogvenster geeft u de naam van het prestatiekengetal op en de plaats waar het prestatiekengetal moet worden opgeslagen. Als u het prestatiekengetal wilt weergeven in het deelvenster 'Scorecarddocumenten' van een scorecard, slaat u het prestatiekengetal op in de map van het scorecardobject in de catalogus.
   - Als u een prestatiekengetal maakt vanuit een scorecard, klikt u op **Opslaan** in de Scorecardeditor.

Prestatiekengetallen bewerken

Prestatiekengetallen kunnen op meerdere manieren worden bewerkt.

Gebruik de volgende procedures om een opgeslagen prestatiekengetal te openen en te bewerken. Prestatiekengetallen worden opgeslagen in de catalogus, maar kunnen worden toegevoegd aan watchlijsten, scorecards en dashboards voor prestatiekengetallen. Wanneer u een prestatiekengetal bewerkt en opslaat, worden de wijzigingen overal doorgevoerd waar het prestatiekengetal wordt weergegeven.

Prestatiekengetallen bewerken vanuit de catalogus

Gebruik de volgende procedure om een prestatiekengetal te bewerken vanuit de catalogus.

U kunt de catalogus gebruiken om een prestatiekengetal te openen en dit te bewerken.

1. Klik in de algemene koptekst op **Catalogus**.
2. Navigeer op de pagina 'Catalogus' naar het prestatiekengetal dat u wilt bewerken en klik op de koppeling **Bewerken** voor het object.
3. Breng de gewenste wijzigingen aan in de Prestatiekengetaleditor.
4. Sla het prestatiekengetal op.

Prestatiekengetallen bewerken vanuit een watchlijst met prestatiekengetallen

Gebruik de volgende procedure om een prestatiekengetal te bewerken vanuit een watchlijst met prestatiekengetallen.

Als u een prestatiekengetal wilt bewerken, kunt u dit openen vanuit een watchlijst met prestatiekengetallen:

1. Klik in een watchlijst met prestatiekengetallen met de rechtermuisknop op het prestatiekengetal dat u wilt openen.
2. Selecteer **Definitie van prestatiekengetal openen**.
3. Breng de gewenste wijzigingen aan in de Prestatiekengetaleditor.
4. Sla het prestatiekengetal op.

Wat zijn doelinstellingen?

De gebruiker die over de juiste rechten en beveiligingsinstellingen beschikt, kan met doelinstellingen de werkelijke waarden en doelwaarden van prestatiekengetallen wijzigen.

Nadat de waarden zijn gewijzigd, worden ze naar de repository verstuurd en hier opgeslagen. Oracle BI EE gebruikt vervolgens deze gewijzigde waarden voor het opnieuw berekenen van aggregatiewaarden, het vernieuwen van de cache en het vernieuwen van de watchlijsten met prestatiekengetallen of scorecards waaraan het prestatiekengetal is toegevoegd. Doelinstellingen zijn momenteel alleen beschikbaar voor Essbase gegevensbronnen. Zie Rechten en machtigingen voor scorecards.

Vereisten voor het instellen van doelinstellingen in prestatiekengetallen

Om doelinstellingen te kunnen gebruiken in prestatiekengetallen, moeten enkele stappen worden ondernomen.

De beheerder moet de volgende taken uitvoeren voordat de ontwerper van de inhoud een prestatiekengetal met doelinstellingen kan maken:

- **De repository configureren voor doelinstellingen**: de beheerder van de Oracle BI EE repository moet de functionaliteiten van de doelinstellingen activeren door de Oracle Essbase gegevensbron toe te wijzen aan de fysieke laag, bedrijfsmodellaag, toewijzingslaag en presentatielaag in de Oracle BI repository. Vervolgens moet de beheerder in de repository terugschrijven activeren voor de kolommen waarvoor doelinstellingen worden geactiveerd, door de optie **Beschrijfbaar** te selecteren voor de logische kolommen, en vervolgens de machtiging **Lezen/Schrijven** in te stellen voor de bijbehorende presentatiekolommen. Zie voor meer informatie: Terugschrijven voor kolommen activeren in *Metadata Repository Builder's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

- **Rekenscripts maken**: de beheerder van de Oracle BI EE repository gebruikt Oracle Essbase om rekenscripts te maken voor de gegevensbron. Nadat de rekenscripts zijn gemaakt, worden ze weergegeven in de lijst **Bedrijfsregel na bijwerken** op de pagina 'Algemene eigenschappen' in de Prestatiekengetaleditor van Oracle BI EE. Op het moment van ontwerpen kiest de ontwerper van de inhoud een rekenscript. Nadat de gebruiker de werkelijke en doelwaarden van de prestatiekengetallen heeft gewijzigd en opgeslagen, worden de gegevens in runtime opnieuw door Oracle BI EE berekend met behulp van het opgegeven rekenscript.

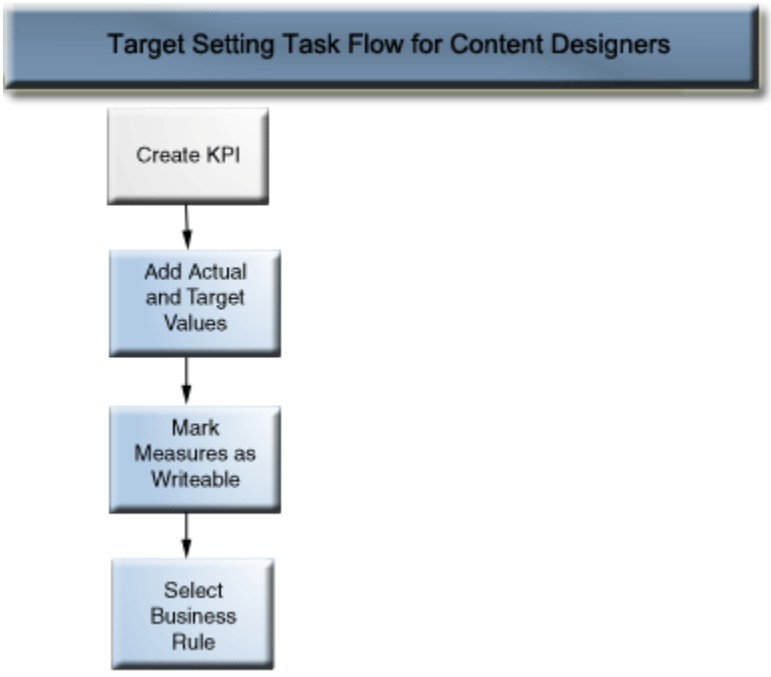
  Zie 'Developing Calculation Scripts for Block Storage Databases' in *Oracle Essbase Database Administrator's Guide* voor meer informatie.

- **Gebruikersrechten toewijzen**: om gebruikers de mogelijkheid te geven de werkelijke en doelwaarden in een prestatiekengetal aan te passen, moet de systeembeheerder van Oracle BI EE specifieke rechten toewijzen aan de gebruiker. Zie Rechten en machtigingen voor scorecards voor aanvullende informatie over rechten voor Presentation Services.

Overzicht van het instellen van doelinstellingen in prestatiekengetallen

De ontwerper van de inhoud moet verschillende stappen uitvoeren om een prestatiekengetal met werkelijke waarden en doelwaarden te maken dat door een gebruiker in runtime kan worden bijgewerkt.

In de afbeelding ziet u elke vereiste stap in het proces. Zie Beschrijving van taakstroomstappen voor doelinstellingen en Prestatiekengetallen maken.



Beschrijving van taakstroomstappen voor doelinstellingen

In het volgende overzicht worden de stappen beschreven die u moet uitvoeren om de doelinstellingen van een prestatiekengetal in te stellen:

- Werkelijke waarden en doelwaarden toevoegen aan het prestatiekengetal: gebruik op de pagina 'Algemene eigenschappen' van de Prestatiekengetaleditor de velden

Werkelijke waarde en **Doelwaarden** om de waarden op te geven waarmee de status en score van de prestatiekengetallen moeten worden bepaald. Momenteel kunt u slechts één prestatiekengetal per Essbase gegevensbron maken.

- Eenheden als beschrijfbaar markeren zodat gebruikers werkelijke waarden en doelwaarden mogen bijwerken: gebruik op de pagina 'Algemene eigenschappen' van de Prestatiekengetaleditor het selectievakje **Beschrijfbaar** om op te geven voor welke waarden u wilt toestaan dat de gebruiker deze aanpast. U kunt een of beide waarden als beschrijfbaar markeren.
- De bedrijfsregel selecteren: gebruik op de pagina 'Algemene eigenschappen' van de Prestatiekengetaleditor de lijst **Bedrijfsregel na bijwerken** om het rekenscript op te geven. Oracle BI EE gebruikt het rekenscript om de gegevens opnieuw te berekenen nadat de waarden door de gebruiker zijn aangepast. De beheerder van de repository maakt met behulp van Oracle Essbase de gegevensbron en de rekenscripts die tijdens het ontwerpen worden weergegeven. Zie Vereisten voor het instellen van doelinstellingen in prestatiekengetallen.

Gebruikerinteractie met doelinstellingen

De ontwerper van de inhoud kan prestatiekengetallen met geactiveerde doelinstellingen opnemen in watchlijsten, zoals een watchlijst met prestatiekengetallen, doelstellingen en initiatieven.

Zie Watchlijsten.

Een gebruiker met de juiste rechten kan tijdens runtime de beschrijfbare werkelijke en doelwaarden wijzigen en opslaan. Nadat de gebruiker de waarden heeft ingevoerd en opgeslagen, worden de waarden door Oracle BI EE naar de repository verstuurd, worden de aggregatiewaarden opnieuw berekend, en wordt de watchlijst vernieuwd. Zie Rechten en machtigingen voor scorecards.

Analysen genereren op basis van prestatiekengetallen

U kunt prestatiekengetallen gebruiken om analysen te genereren op basis van een watchlijst met prestatiekengetallen, scorecard of scorecarddiagram.

Met de volgende procedures kunt u een analyse vanuit een prestatiekengetal genereren. Een analyse is een zoekvraag naar gegevens van een organisatie die antwoord geeft op zakelijke vragen als 'Hoeveel van een bepaalde drank verkoop ik per jaar in een bepaalde regio?' Zie Analysen maken.

U kunt een analyse genereren vanuit een prestatiekengetal dat is opgenomen in een watchlijst met prestatiekengetallen, scorecard of scorecarddiagramweergave in een dashboard. Wanneer u de analyse genereert, wordt deze opgeslagen in de map 'Drills' van de catalogus (`/Mijn mappen/Drills`). Omdat de map `Mijn mappen/Drills` slechts een map voor tijdelijke opslag is, kan de analyse aan het einde van uw sessie verloren gaan. Als u de analyse wilt bewaren, kopieert u deze naar een andere directory. Als u bijvoorbeeld een analyse wilt bewaren die u wilt gebruiken in een gedeeld dashboard, kopieert u de analyse naar een map in `/Gedeelde mappen`.

Nadat de analyse is gegenereerd, kan deze worden opgenomen in een dashboard, worden geopend vanuit de catalogus als een analyse, of worden bijgevoegd als een gerelateerd document in een scorecard, watchlijst met prestatiekengetallen, of prestatiekengetal. Telkens wanneer een gebruiker de analyse opent, worden de betreffende gegevens vernieuwd.

Als aan de prestatiekengetaldimensie meerdere waarden zijn vastgezet, wordt elke waarde als een afzonderlijke rij weergegeven in de analyse.

Ga als volgt te werk om een analyse vanuit een prestatiekengetal in een watchlijst te genereren:

1. Zoek en open de watchlijst met prestatiekengetallen vanuit de catalogus, de scorecard of het dashboard waarin deze is gedefinieerd.
2. Ga naar het tabblad **Prestaties** en selecteer in de tabel 'Watchlijst met prestatiekengetallen' de rij met het prestatiekengetal waarvan u de uitvoer wilt opnemen in een analyse.
3. Klik op **Objecten** en selecteer **Analyseren**. De analyse wordt weergegeven in een nieuw browsertabblad en opgeslagen in de map 'Drills' van de catalogus (`Mijn mappen/Drills`).

Ga als volgt te werk om de uitvoer van een analyse vanuit een prestatiekengetal op te nemen in een scorecard:

1. Vouw de strategiestructuur of initiatiefstructuur, of het deelvenster 'Scorecarddocumenten' of 'Catalogus' van de scorecard uit en selecteer een prestatiekengetal.
2. Klik met de rechtermuisknop op het prestatiekengetal en selecteer **Analyseren**. De analyse wordt geopend in een nieuw browsertabblad en opgeslagen in de catalogus.

Agenten maken op basis van prestatiekengetallen

Gebruik de optie **Agent maken** om een agent te maken op basis van een prestatiekengetal.

Deze optie is beschikbaar in de lijst **Meer** op de pagina 'Catalogus' en in de lijst **Nieuw object** in het deelvenster 'Catalogus' van de Scorecardeditor. Als u op deze manier een agent maakt, gebeurt het volgende in Oracle BI EE:

- De prestatiekengetaldimensies, dimensiewaarden en status die u opgeeft, worden gebruikt om een voorwaarde te maken die is gebaseerd op het prestatiekengetal. Deze voorwaarde wordt toegevoegd aan het tabblad 'Voorwaarde' van de Agenteditor.
- De uitvoer van het prestatiekengetal wordt opgenomen in een analyse. Deze analyse wordt opgeslagen in de catalogus en gekoppeld aan het tabblad 'Bezorgingsinhoud' van de Agenteditor.

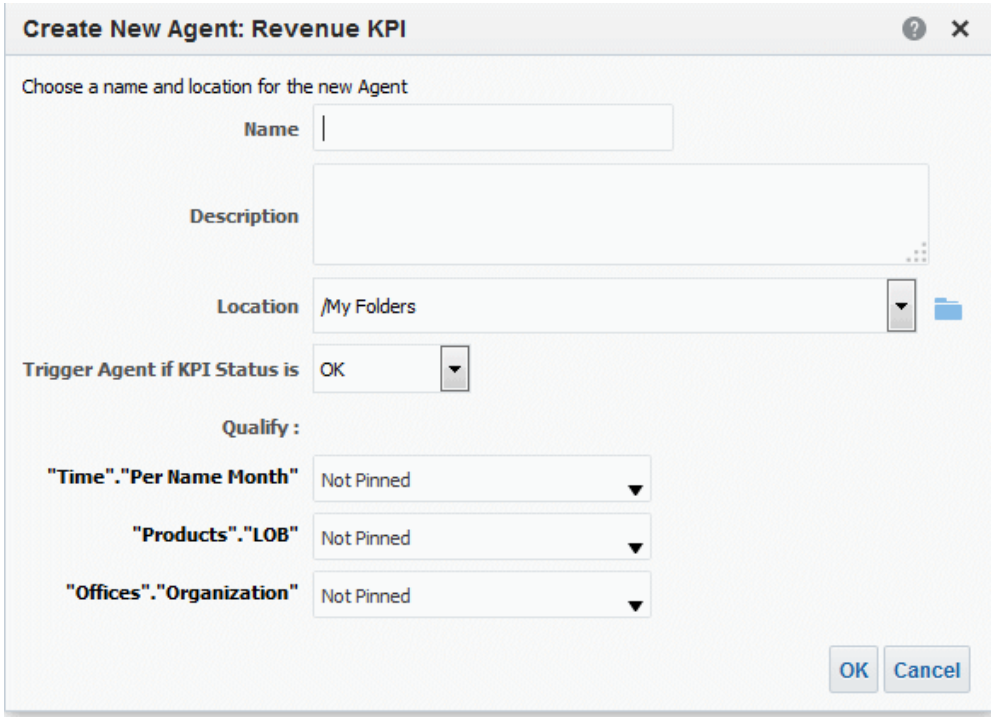
Gebruik agenten voor prestatiekengetallen en scorecards om prestaties te bewaken, voor continue feedback en realtime waarschuwingen. Gebruik acties om dagelijkse beslissingen af te stemmen op uw bedrijfsstrategie en waarschuwingen te activeren voor buitengewone resultaten.

Zie Inhoud bezorgen.

1. Zoek het prestatiekengetal op basis waarvan u een agent wilt maken op. Dit kan op de volgende manieren:
   - Ga op de pagina 'Catalogus' naar het prestatiekengetal. Klik in het gebied 'Catalogus' op de lijst **Meer** van de prestatiekengetallen en selecteer **Agent maken**.
   - Selecteer ergens in de scorecard (in het deelvenster 'Strategie', deelvenster 'Initiatieven', deelvenster 'Scorecarddocumenten', deelvenster 'Catalogus' of op

een tabblad in de Scorecardeditor) een prestatiekengetal, klik op de rechtermuisknop en selecteer **Agent maken**.

Het dialoogvenster 'Nieuwe agent maken' wordt weergegeven (zie afbeelding).



2. Voer in het veld **Naam** een naam in voor de agent.

   De Agenteditor wordt weergegeven en de gegevens die u hebt opgegeven in het dialoogvenster 'Nieuwe agent maken' wordt standaard overgenomen op het tabblad 'Voorwaarde' en het tabblad 'Bezorgingsinhoud' van de Agenteditor.

3. Geef desgewenst een beschrijving op in het veld **Beschrijving**.

4. Selecteer de locatie waar u de nieuwe agent wilt opslaan.

5. Selecteer de status die de agent triggert om zijn inhoud te bezorgen en zijn acties uit te voeren in de lijst **Agent triggeren als status van prestatiekengetal gelijk is aan**.

6. Selecteer desgewenst een waarde voor de dimensies. Agenten kunnen geen prestatiekengetaldimensies met meerdere waarden bevatten.

7. Klik op **OK**.

8. Vul de resterende gegevens in en sla de agent op.

Contact opnemen met de bedrijfseigenaar van prestatiekengetallen

U kunt een bericht naar de bedrijfseigenaar van een prestatiekengetal verzenden.

De bedrijfseigenaar is de persoon die verantwoordelijk is voor het beheer van het prestatiekengetal. Bij het maken of aanpassen van het prestatiekengetal selecteert de inhoudontwerper de bedrijfseigenaar in de lijst met Oracle BI EE gebruikers.

In Oracle BI EE worden de bezorgingsapparaten en -profielen gebruikt die de bedrijfseigenaar heeft opgegeven op het tabblad 'Bezorgingsopties' van het dialoogvenster 'Mijn account' om te bepalen waar het bericht moet worden bezorgd (bijvoorbeeld: e-mail, telefoon of semafoon).

Ga als volgt te werk om contact op te nemen met de bedrijfseigenaar van een prestatiekengetal vanuit een watchlijst met prestatiekengetallen:

1. Zoek en open de watchlijst met prestatiekengetallen vanuit de catalogus, open een dashboard met een prestatiekengetalwatchlijst of open de scorecard met de prestatiekengetalwatchlijst.
2. Ga naar het tabblad **Prestaties** en selecteer in de tabel 'Watchlijst met prestatiekengetallen' de rij met het prestatiekengetal van de bedrijfseigenaar met wie u contact wilt opnemen.
3. Klik op **Objecten** en selecteer **Contact opnemen met eigenaar**. Het dialoogvenster 'Contact opnemen met eigenaar' wordt weergeven.
4. Voer een onderwerp van het bericht in het veld **Onderwerp** in.
5. Selecteer een prioriteit waarmee dit bericht moet worden verzonden vanuit de lijst **Prioriteit**.
6. Voer in het veld **Bericht** een bericht voor de eigenaar van het prestatiekengetal in.
7. Klik op **Versturen**.

Ga als volgt te werk om contact op te nemen met de bedrijfseigenaar van een prestatiekengetal vanuit een scorecard:

1. Vouw de strategie- of initiatiefstructuur of de map met scorecarddocumenten van de scorecard uit en selecteer een prestatiekengetal.
2. Klik met de rechtermuisknop op het prestatiekengetal en selecteer **Contact opnemen met eigenaar**. Het dialoogvenster 'Contact opnemen met eigenaar' wordt weergeven.
3. Voer een onderwerp van het bericht in het veld **Onderwerp** in.
4. Selecteer een prioriteit waarmee dit bericht moet worden verzonden vanuit de lijst **Prioriteit**.
5. Voer in het veld **Bericht** een bericht voor de eigenaar van het prestatiekengetal in.
6. Klik op **Versturen**.

Statuswaarden van prestatiekengetallen overschrijven

De status van een prestatiekengetal kan alleen worden overschreven door de bedrijfseigenaar.

De bedrijfseigenaar is de persoon die verantwoordelijk is voor het beheer van het prestatiekengetal. Bij het maken of aanpassen van het prestatiekengetal selecteert de inhoudontwerper de bedrijfseigenaar in de lijst met Oracle BI EE gebruikers.

De bedrijfseigenaar kan een status overschrijven als de waarden van het prestatiekengetal verouderd of niet beschikbaar zijn of anderszins niet goed weerspiegelen wat met het prestatiekengetal wordt gemeten. De status van het prestatiekengetal blijft overschreven totdat de bedrijfseigenaar die status weer opheft. Bijvoorbeeld: een scorecard bevat een prestatiekengetal voor de omzet van een winkel,

maar door een brand moet de winkel tijdelijk worden gesloten. De bedrijfseigenaar overschrijft de status van het prestatiekengetal zodat de scorecard geen vertekend beeld geeft. De bedrijfseigenaar heft de overschrijving pas op als de winkel weer geopend is.

Zie Werken met statusoverschrijvingen.

Toelichting toevoegen aan prestatiekengetallen

Door het toevoegen van toelichtingen aan prestatiekengetallen kunnen belanghebbenden interessante zaken bespreken.

Elke belanghebbende van een prestatiekengetal kan een toelichting toevoegen aan kolommen van dat prestatiekengetal. Belanghebbenden kunnen ook toelichtingen van andere gebruikers lezen en erop reageren. Als u een toelichting van een prestatiekengetal opent, wordt een cumulatieve, chronologische lijst met toelichtingen weergegeven.

Zie Werken met toelichtingen.

Wat zijn watchlijsten met prestatiekengetallen?

Watchlijsten met prestatiekengetallen zijn verzamelingen van prestatiekengetallen die u opbouwt door het toevoegen van prestatiekengetallen uit de catalogus.

Als u een watchlijst met prestatiekengetallen samenstelt en opslaat, wordt deze opgeslagen als een catalogusobject en kan deze worden toegevoegd aan dashboards en scorecards. Gebruikers kunnen prestatiekengetallen niet rechtstreeks bekijken vanuit de catalogus. Prestatiekengetallen kunnen echter wel naar gebruikers worden gedistribueerd via watchlijsten met prestatiekengetallen of door een analyse te maken op basis van de uitvoer van een prestatiekengetal of door een prestatiekengetal op te nemen in een scorecard.

Watchlijsten met prestatiekengetallen bevatten de volgende gegevens over de prestaties van prestatiekengetallen:

- Label om het prestatiekengetal te identificeren
- Huidige status
- trendstatus die aangeeft of de prestaties zijn toegenomen, afgenomen of gelijk zijn gebleven, en of wijzigingen gewenst zijn.
- Werkelijke waarden en doelwaarden. De inhoudontwerper kan deze waarden beschrijfbaar maken. Zie Wat zijn doelinstellingen?.
- verschil tussen de huidige waarde en de doelwaarde, uitgedrukt als waarde en percentage
- Verschil tussen de huidige waarde en die in de vorige periode, uitgedrukt als waarde en percentage

Watchlijsten met prestatiekengetallen zijn nuttig omdat u er snel formele en informele lijsten voor specifieke toepassingen en/of gebruikers mee kunt maken. Ook kunnen gebruikers die over de benodigde rechten beschikken, zelf watchlijsten met prestatiekengetallen maken die aan hun specifieke informatiebehoeften voldoen. Een ontwerper kan bijvoorbeeld een watchlijst met prestatiekengetallen maken ter ondersteuning van de strategie en initiatieven van een bepaalde scorecard. Of gebruikers kunnen watchlijsten met prestatiekengetallen maken om hun persoonlijke doelstellingen te bewaken. Een verkoper kan bijvoorbeeld een watchlijst maken om de

verkoopcijfers per kwartaal in een bepaalde regio bij te houden. Zie Rechten en machtigingen voor scorecards.

De ontwerper van de watchlijst met prestatiekengetallen kan een prestatiekengetal meermaals aan een watchlijst toevoegen met telkens een andere dimensie, zodat de gebruiker in één keer het grote geheel ziet in plaats van steeds zelf dimensies te moeten opgeven en het prestatiekengetal opnieuw te moeten laden.

Bovendien kan de gebruiker een prestatiekengetal uit de watchlijst selecteren en de uitvoer opnemen in een analyse, of contact opnemen met de bedrijfseigenaar van het prestatiekengetal.

Watchlijsten met prestatiekengetallen maken

Maak een watchlijst met prestatiekengetallen om een locatie te creëren waar gebruikers een of meer prestatiekengetallen kunnen traceren en bijwerken.

Gebruik de volgende procedure om een watchlijst met prestatiekengetallen te maken. Zie Watchlijsten met prestatiekengetallen bewerken.

1. Als u een watchlijst met prestatiekengetallen wilt maken, voert u een van de volgende handelingen uit:

   - Klik op de beginpagina in de algemene koptekst op **Nieuw** en selecteer **Watchlijst met prestatiekengetallen**. De editor voor watchlijsten met prestatiekengetallen wordt weergegeven.
   - Ga vanuit een scorecard naar het deelvenster 'Scorecarddocumenten', klik op de werkbalkknop **Object maken** en selecteer **Watchlijst met prestatiekengetallen**. De editor voor watchlijsten met prestatiekengetallen wordt weergegeven.

2. Als u een wachtlijst met prestatiekengetallen maakt vanuit de algemene koptekst, kunt u een willekeurig prestatiekengetal selecteren in het catalogusvenster en dit naar de watchlijsttabel slepen.

   Als u een watchlijst met prestatiekengetallen maakt binnen de Scorecardeditor, selecteert u een prestatiekengetal binnen de Scorecardeditor en sleept u het naar de wachtlijsttabel. Het dialoogvenster 'Prestatiekengetal toevoegen' wordt weergegeven.

3. Voer een label in voor het prestatiekengetal en als het prestatiekengetal dimensies bevat vastzetwaarden voor de dimensies, indien nodig. Klik op **OK**.

4. Als u de prestatiekengetallen wilt bewerken die in de watchlijst zijn opgenomen, bewerkt u het prestatiekengetal in de watchlijst, of verwijdert u het prestatiekengetal van de watchlijst, analyseert u het prestatiekengetal, opent u de definitie van het prestatiekengetal of neemt u contact op met de eigenaar van het prestatiekengetal, selecteert u een prestatiekengetal in de tabel, klikt u op **Objecten** en selecteert u een optie.

5. Als u kolommen aan de watchlijst wilt toevoegen of uit de watchlijst wilt verwijderen, klikt u op **Weergave** en selecteert u **Meer kolommen tonen**. Het dialoogvenster 'Meer kolommen tonen' wordt weergegeven.

6. Klik op het tabblad **Details** van de editor voor watchlijsten met prestatiekengetallen om een omschrijving te geven van de watchlijst, een bedrijfseigenaar op te geven en koppelingen naar gerelateerde Business Intelligence objecten of externe koppelingen toe te voegen.

7. Klik op **Opslaan**.

   Als u een nieuwe watchlijst met prestatiekengetallen maakt, wordt het dialoogvenster 'Opslaan als' weergegeven als u de naam van de watchlijst met prestatiekengetallen opgeeft en aangeeft waar de watchlijst moet worden opgeslagen.

   Als u de watchlijst wilt weergeven in het deelvenster 'Scorecarddocumenten' van een scorecard, slaat u de watchlijst op in de map van het scorecardobject in de catalogus.

Watchlijsten met prestatiekengetallen bewerken

Gebruik de volgende procedure om een watchlijst met prestatiekengetallen te bewerken.

Door watchlijsten met prestatiekengetallen te bewerken, kunt u de prestatiekengetalgegevens actueel en relevant houden voor gebruikers.

1. Klik in de algemene koptekst op **Catalogus**.
2. Navigeer op de pagina 'Catalogus' naar de watchlijst met prestatiekengetallen die u wilt bewerken en klik op de koppeling **Bewerken** voor het object.
3. Breng de gewenste wijzigingen aan in de editor voor watchlijsten met prestatiekengetallen.
4. Sla de watchlijst met prestatiekengetallen op.

13

Scorecards

In dit hoofdstuk vindt u informatie over Oracle Scorecard and Strategy Management in Oracle Business Intelligence Enterprise Edition. Er wordt uitgelegd wat scorecards zijn en hoe u ermee werkt om uw bedrijfsstrategie te beschrijven en uit te dragen. Er wordt informatie geboden over de scorecardobjecten waarmee u werkt, zoals visies en missies, perspectieven, doelstellingen, initiatieven, strategiestructuren, strategiekaarten, oorzaak-en-gevolgtoewijzingen, aangepaste weergaven en watchlijsten.

Onderwerpen

Dit hoofdstuk bevat de volgende secties:

- Wat is Oracle Scorecard and Strategy Management?
- Wat is een balanced scorecard?
- Wat is de Scorecardeditor?
- Wat zijn scorecardobjecten?
- Hoe maak ik een scorecard?
- Rechten en machtigingen voor scorecards
- Bewerkmodus en weergavemodus in de Scorecardeditor gebruiken
- Scorecards maken
- Scorecards openen en bewerken
- Overzichtsgegevens bekijken
- Het point-of-viewgebied
- Besturingselementen voor point-of-view instellen
- Wat zijn visies?
- Visies definiëren
- Wat zijn missies?
- Missies definiëren
- Wat zijn perspectieven?
- Aangepaste perspectieven maken
- Wat zijn prestatiekengetallen?

- Wat zijn doelstellingen?
- Doelstellingen maken
- Wat zijn initiatieven?
- Initiatieven maken
- Contact opnemen met een bedrijfseigenaar
- Toelichtingen
- Werken met toelichtingen
- Prestaties van initiatieven of doelstellingen beoordelen
- Beoordelingstoewijzingen voor scorecards definiëren
- Gewichten toewijzen aan onderliggende doelstellingen, initiatieven en prestatiekengetallen
- Statusoverschrijvingen
- Werken met statusoverschrijvingen
- Wat zijn strategiestructuren?
- Strategiestructuren maken
- Wat zijn strategiekaarten?
- Strategiekaarten maken
- Wat zijn oorzaak-en-gevolgkaarten?
- Oorzaak-en-gevolgkaarten maken
- Watchlijsten
- Watchlijsten aanpassen
- Wat zijn watchlijsten met prestatiekengetallen?
- Werken met details van prestatiekengetallen
- Wat zijn slimme watchlijsten?
- Slimme watchlijsten maken
- Wat zijn aangepaste weergaven?
- Aangepaste weergaven maken
- Scorecardobjecten openen
- Scorecardobjecten bewerken
- Scorecardobjecten verwijderen
- Scorecardobjecten toevoegen aan dashboards
- Problemen oplossen

Wat is Oracle Scorecard and Strategy Management?

Oracle Scorecard and Strategy Management is een hulpmiddel voor prestatiebeheer waarmee u uw bedrijfsstrategie kunt beschrijven en bekendmaken.

U kunt uw bedrijfsstrategie en prestaties aansturen en evalueren van boven naar beneden in de organisatie of van beneden naar boven.

Met Oracle Scorecard and Strategy Management kunt u ook uw doelstellingen en initiatieven afstemmen op traditionele balanced scorecardperspectieven of uw eigen scorecardperspectieven maken die uw fundamentele bedrijfscompetenties weerspiegelen. Zie Wat is een balanced scorecard?.

Met Oracle Scorecard and Strategy Management kunt u het volgende doen:

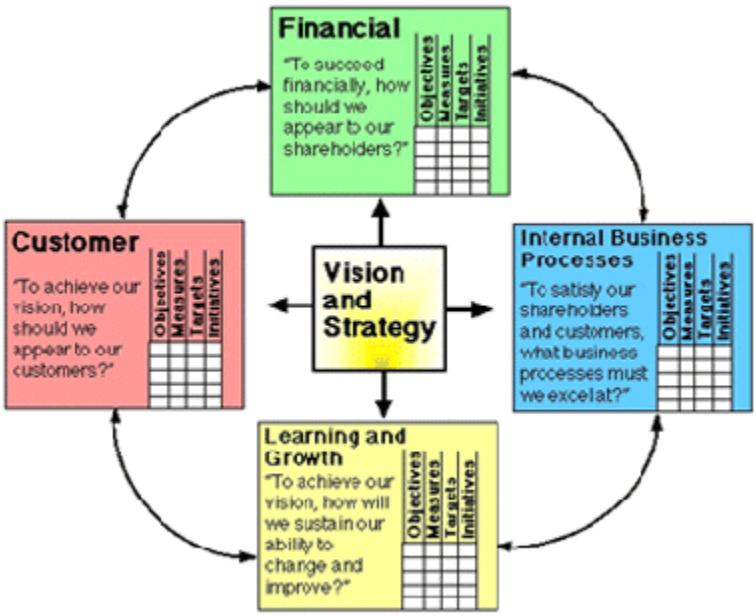
- Gelijktijdig de doelstellingen (zoals lagere bedrijfskosten), en initiatieven (zoals processen of taken zoals kostenbesparingsteam instellen) definiëren. Deze doelstellingen en initiatieven vormen tezamen uw strategie. Aan de doelstellingen en initiatieven kunt u prestatiekengetallen toewijzen om de voortgang en prestaties te meten. Voor meer informatie over:
  - Zie Wat zijn doelstellingen? voor meer informatie over doelstellingen.
  - Zie Wat zijn initiatieven? voor meer informatie over initiatieven.
  - Zie Prestatiekengetallen en watchlijsten met prestatiekengetallen gebruiken voor meer informatie over prestatiekengetallen.
- Doelstellingen en initiatieven afstemmen op aangepaste of traditionele perspectieven (fundamentele bedrijfscompetenties en gebieden zoals financiën of klantbeheer). Hiermee kunt u later de mate bepalen waarin de bedrijfsstrategie deze perspectieven ondersteunt. Zie Wat zijn perspectieven?.
- Numerieke doelbereikwaarden definiëren om de waarden van prestatiekengetallen voor doelstellingen en initiatieven op bedrijfs- of afdelingsniveau te evalueren. Zie Beoordelingstoewijzingen voor scorecards definiëren.
- Strategie en strategische ontwikkelingen grafisch weergeven met behulp van strategiekaarten, oorzaak-en-gevolgkaarten, aangepaste weergaven en strategiestructuren. Zie voor meer informatie:
  - Wat zijn strategiestructuren?
  - Wat zijn strategiekaarten?
  - Wat zijn oorzaak-en-gevolgkaarten?
  - Wat zijn aangepaste weergaven?
- De implementatie en status van doelstellingen en initiatieven bespreken door toelichtingen toe te voegen, te lezen en erop te reageren. Zie Toelichtingen.

Aangezien u prestatiekengetallen in scorecards gebruikt om de voortgang en prestaties gedurende een bepaalde periode te meten, moet u toepasselijke tijddimensies gebruiken bij de definitie van prestatiekengetallen die in scorecards worden gebruikt. Raadpleeg de beheerder voor informatie over tijddimensies.

Wat is een balanced scorecard?

Als u een balanced scorecard maakt, krijgt u een duidelijk beeld van diverse aspecten van een organisatie.

Bedrijven concentreren zich traditioneel gezien grotendeels op financieel gestuurde strategieën zonder voldoende rekening te houden met andere belangrijke perspectieven. Omdat er bij financiële doelen doorgaans achteruit wordt gekeken en ze meestal worden gedefinieerd met betrekking tot groei ten opzichte van cijfers uit het verleden, houden ze geen rekening met toekomstige marktomstandigheden of hergebruiksdoelstellingen. Balanced Scorecard is een systeem voor strategisch beheer waarmee de strategie van een organisatie wordt onderverdeeld in duidelijke doelstellingen, eenheden, doelen en initiatieven, die zijn onderverdeeld in vier perspectieven: 'Financieel', 'Klant', 'Interne bedrijfsprocessen' en 'Leren en groeien'. Deze perspectieven komen gewoonlijk tot stand aan de hand van vragen zoals 'Hoe moeten we overkomen bij onze klanten om onze visie te kunnen realiseren?' of 'Hoe moeten we overkomen bij onze aandeelhouders om financieel te slagen?' Met Balanced Scorecard beschikken bedrijven over de taal om strategieën te definiëren die tegemoetkomen aan meerdere, relevante perspectieven. Zoals financiële verslagen (winst- en verliesrekening, cashflowoverzicht en balans) inzicht geven in de financiële gezondheid van een organisatie, zo biedt Balanced Scorecard een kader om de strategie op een consistente, inzichtelijke manier te communiceren. In de afbeelding ziet u deze vier perspectieven.



"De vier perspectieven van de scorecard maken een balans mogelijk tussen doelstellingen voor de korte en de lange termijn, tussen gewenste resultaten en de prestatiefactoren die deze uitkomsten bepalen, en tussen harde objectieve eenheden en zachtere, subjectievere eenheden." (Robert S. Kaplan, David P. Norton, “Linking the Balanced Scorecard to Strategy,” California Management Review Reprint Series, 1996 door Regents of the University of California CMR, Vol. 39, Nummer 1, Najaar 1996).

Oracle Scorecard and Strategy Management biedt vier standaardperspectieven die u kunt gebruiken voor het definiëren van strategieën die alle relevante perspectieven omvatten, en voor het definiëren van strategiestructuren die stabiliteit en succes verzekeren in alle perspectieven.

Deze vier standaardperspectieven, die de Balanced Scorecard-methodologie (bedacht door dr. Robert Kaplan en dr. David Norton) ondersteunen, zijn:

- Financieel: gebruikt om financiële meeteenheden te bepalen die deze vraag kunnen helpen beantwoorden: 'Hoe zien we eruit voor onze aandeelhouders?'
- Klant: gebruikt om meeteenheden te bepalen die deze vraag kunnen helpen beantwoorden: 'Hoe zien onze klanten ons?'
- Intern proces: gebruikt om meeteenheden te bepalen die deze vraag kunnen helpen beantwoorden: 'In welke processen moeten we uitblinken?'
- Leren en groeien: gebruikt om meeteenheden te bepalen die helpen deze vraag te beantwoorden: 'Hoe kunnen we ons blijven verbeteren en waarde creëren?'

U kunt de geleverde perspectieven aanpassen of uw eigen perspectieven maken om doelstellingen, hoofdinitiatieven en prestatiekengetallen zo veel mogelijk op een lijn te brengen met uw bedrijfscompetenties.

De vier perspectieven van Kaplan en Norton weerspiegelen een specifieke organisatiestrategie. Deze perspectieven en strategieën zijn niet per definitie geschikt voor overheids- of non-profitorganisaties. De doelstellingen en belangrijkste vragen moeten dan ook worden aangepast en aangevuld om de gewenste strategieën vast te leggen.

Behandel de balanced scorecard als een levend document. Het proces waarbij doelstellingen, initiatieven, enzovoort worden beoordeeld, herhaalt zich. Het proces moet niet alleen een kwantitatief maar ook een kwalitatief inzicht bieden in de gezondheid van uw organisatie en moet uw organisatie ondersteunen bij het realiseren van de gewenste resultaten.

Zie Wat is Oracle Scorecard and Strategy Management?.

Wat is de Scorecardeditor?

Met de Scorecardeditor kunt u een scorecard van uw hele organisatie of van afzonderlijke afdelingen maken.

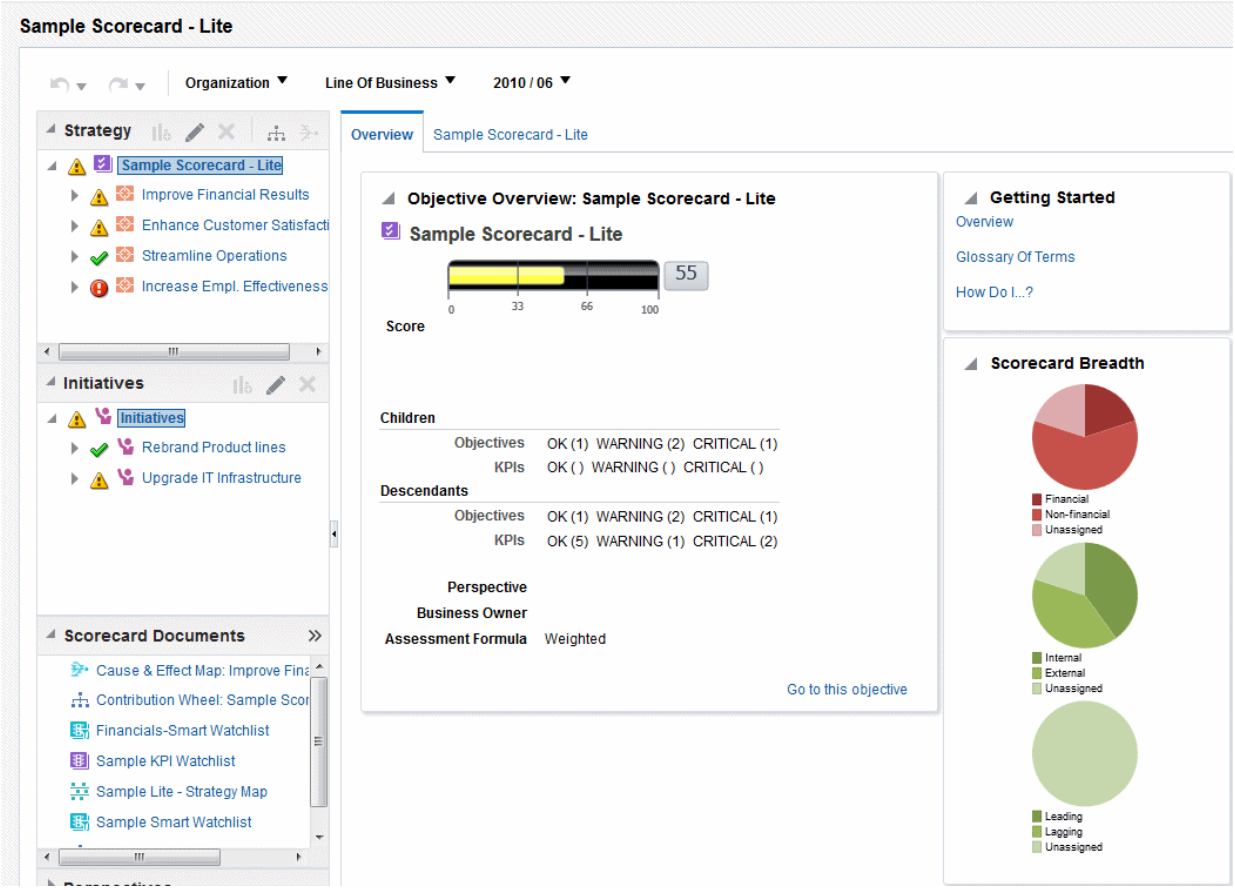
De Scorecardeditor bestaat uit verschillende deelvensters en tabbladen:

- Aan de linkerzijde van de editor zijn de vensters die u gebruikt om de objecten te maken die uw scorecard vormen. Hier bevindt zich bijvoorbeeld het deelvenster 'Strategie', dat u gebruikt om de doelstellingen te maken, in te delen en te gebruiken die de strategische structuur (ook wel strategiestructuur genaamd) vormen van de bedrijfsentiteit (bijvoorbeeld afdeling) die u wilt evalueren.
- Aan de rechterzijde van de editor bevindt zich het gebied met tabbladen. Wanneer u voor de eerste keer een scorecard maakt, krijgt u het tabblad 'Overzicht' te zien. Op dit tabblad kunt u overzichtsgegevens bekijken voor het initiatief, de doelstelling of het prestatiekengetal dat u hebt geselecteerd.

  Terwijl u scorecardobjecten maakt, worden dynamisch tabbladen gegenereerd voor elk object. Als u bijvoorbeeld een doelstelling maakt, wordt een tabblad gegenereerd voor dat object. U gebruikt dit tabblad om de doelstelling te definiëren en gedetailleerde informatie te bekijken over de doelstellingen, zoals welke prestatiekengetallen worden gebruikt om deze te evalueren en welke initiatieven deze aansturen.
- Boven in de editor bevinden zich werkbalkknoppen en het point-of-viewgebied. Het point-of-viewgebied geeft de dimensies weer van de prestatiekengetallen die

in de scorecard worden gebruikt om de voortgang en resultaten van initiatieven en objecten te meten. U gebruikt dit gebied om waarden voor de dimensies vast te zetten (of in te stellen). Wanneer u een dimensie vastzet, worden de gegevens in de scorecard gefilterd om u een nieuw point-of-view te geven (dat wil zeggen: een nieuwe weergave van de gegevens). Zie Het point-of-viewgebied.

In de afbeelding ziet u een voorbeeld van de Scorecardeditor voor 'Voorbeeldscorecard - Licht'.



Wat zijn scorecardobjecten?

Met scorecardobjecten kunnen verschillende functies worden uitgevoerd.

Scorecardobjecten zijn items die u maakt of indeelt voor het volgende:

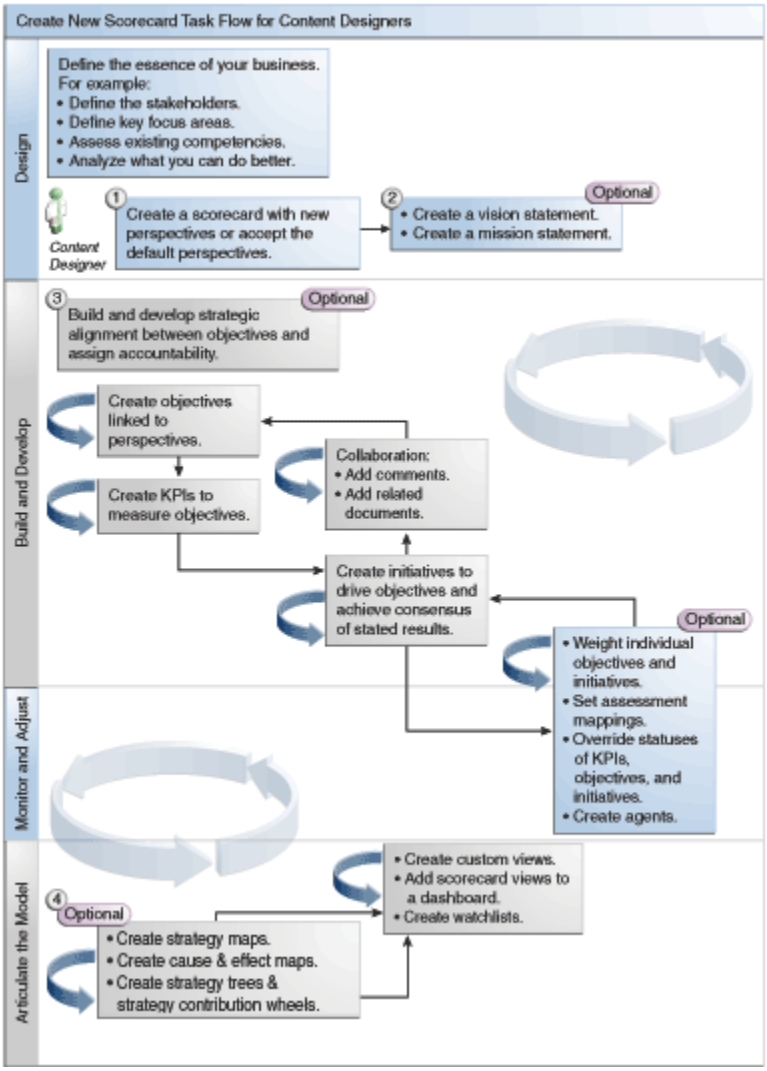
- De bedrijfsstrategie aanduiden en evalueren, waaronder:
  - Doelstellingen. Zie Wat zijn doelstellingen?.
  - Initiatieven. Zie Wat zijn initiatieven?.
  - Perspectieven. Zie Wat zijn perspectieven?.
  - Prestatiekengetallen. Zie Wat zijn prestatiekengetallen?.
- De bedrijfsstrategie presenteren en analyseren, waaronder
  - Visies. Zie Wat zijn visies?.

- Missies. Zie Wat zijn missies?.
- Strategiestructuren. Zie Wat zijn strategiestructuren?.
- Strategiekaarten. Zie Wat zijn strategiekaarten?.
- Oorzaak-en-gevolgkaarten. Zie Wat zijn oorzaak-en-gevolgkaarten?.
- Aangepaste weergaven. Zie Wat zijn aangepaste weergaven?.
- Watchlijsten met prestatiekengetallen. Zie Wat zijn watchlijsten met prestatiekengetallen?.
- Slimme watchlijsten. Zie Wat zijn slimme watchlijsten?.
- Agenten. Zie Agenten maken op basis van prestatiekengetallen.

Hoe maak ik een scorecard?

Met Oracle Scorecard and Strategy Management beschikt u over een breed scala aan scorecardobjecten om een scorecard op te bouwen. Ter ondersteuning kunt u gebruik maken van een algemene processtroom en beschrijving.

Het wordt aanbevolen elke taak binnen de processtroom in de aangewezen volgorde uit te voeren. In de afbeelding ziet u een grafische voorstelling van de algehele processtroom om een scorecard te maken.



1. Maak een nieuwe scorecard met daarin de scorecardobjecten die u wilt representeren, evalueren en presenteren, en analyseer vervolgens uw bedrijfsstrategie, zoals doelen, initiatieven, perspectieven enzovoort.

   Wanneer u een scorecard maakt, kunt u de vier standaardperspectieven accepteren of uw eigen perspectieven maken. Perspectieven weerspiegelen uw belangrijkste bedrijfscompetenties (bijvoorbeeld financieel of onderzoek en ontwikkeling). Daarop kunt u initiatieven en doelstellingen afstemmen.

2. Definieer de missies en visies die de richting van uw bedrijf vertalen in overkoepelende strategische thema's en speerpunten die u later onderbouwt door doelstellingen te maken.

3. Maak en schik de doelstellingen (doelen of gewenste resultaten) voor uw hele organisatie of voor een afdeling om tot een strategische afstemming of oorzakelijk verband te komen tussen doelstellingen. U moet onder andere de prestatiekengetallen toewijzen die de voortgang en de prestaties van de doelstellingen meten. De doelstelling op het hoogste niveau (oftewel de basisdoelstelling) in het deelvenster 'Strategie' staat voor de entiteit (uw gehele organisatie of een afdeling) waarvoor u de scorecard gebruikt.

4. Maak de prestatiekengetallen waarmee de belangrijkste bedrijfsgegevens worden verzameld (zoals de productverkoop) en geef doelen, doelbereikwaarden en acties op voor de prestatiekengetallen.
5. Maak de watchlijsten met prestatiekengetallen die u wilt gebruiken om de prestatiekengetallen te controleren.
6. Maak en schik de vereiste initiatieven voor het realiseren van de doelstellingen. U kunt ook prestatiekengetallen aan initiatieven toewijzen.
7. Gebruik toelichtingen (ook wel aantekeningen genoemd) om een uitleg aan de waarden van de prestatiekengetallen, doelstellingen of initiatieven voor een bepaalde set dimensiewaarden te koppelen.
8. Doelstellingen en initiatieven verfijnen en herhalen:
    a. Weeg de afzonderlijke doelstellingen en initiatieven om op te geven wat hun impact is op de algehele prestaties van de entiteit waarvoor u de scorecard gebruikt.
    b. Stel beoordelingstoewijzingen in.
    c. Indien nodig overschrijft u de status van de prestatiekengetallen, initiatieven en doelstellingen.
    d. Maak agenten van prestatiekengetallen. (Met agenten kunt u uw bedrijfsprocessen automatiseren.)
9. Beschrijf de relaties tussen doelstellingen en maak modellen met strategiekaarten, oorzaak-en-gevolgkaarten en strategiestructuren.
10. Maak aangepaste weergaven om uw strategie verder te verfijnen en de essentie van uw bedrijfsactiviteiten vast te leggen.
11. Maak weergaven in een scorecard op basis van criteria die u opgeeft door het maken van slimme watchlijsten.
12. Voeg scorecardweergaven aan dashboards toe.

Rechten en machtigingen voor scorecards

De mogelijkheid om bepaalde taken uit te voeren tijdens het samenstellen van prestatiekengetallen en watchlijsten met prestatiekengetalbijdragen, of binnen Oracle Scorecard and Strategy Management (zoals het maken van scorecards of het contact opnemen met eigenaren) wordt bepaald door rechten.

Rechten worden beheerd door de beheerder. Zie Rechten voor Presentation Services beheren in *Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition* voor algemene informatie.

Voor veel taken is een combinatie van rechten vereist. Drie tabellen, Rechten vereist voor prestatiekengetaltaken en Rechten vereist voor scorecard- en scorecardobjecttaken in *Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*:

- Wordt het taakobject (bijvoorbeeld actiekoppeling of gerelateerd document) vermeld.
- Worden de taken en bijbehorende rechten vermeld die u kunt beheren.

- Wordt aangenomen dat uw beheerder uw gebruikers-ID of groep de machtigingen heeft gegeven om de noodzakelijke catalogusobjecten en -mappen te lezen of er naar te schrijven.

> **Opmerking:** In deze tabellen komen machtigingen niet aan de orde. Om de machtigingen voor de scorecard of elementen binnen de scorecard te wijzigen (ofwel welke gebruikers toegang hebben tot de scorecard of elementen binnen de scorecard) hebt u de machtiging 'Volledige controle' voor de scorecard nodig. Zie Objecten beheren in de Oracle BI presentatiecatalogus.

U moet het volgende doen:

- Bekijk Rechten vereist voor prestatiekengetaltaken en Rechten vereist voor scorecard- en scorecardobjecttaken in *Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition* om ervoor te zorgen dat u over voldoende rechten beschikt om uw taak te kunnen uitvoeren en vraag de beheerder zo nodig aanvullende rechten aan u te verlenen.
- De juiste machtigingen hebben voor het Oracle BI Presentation Services laagobject om iets uit de scorecard, watchlijst met prestatiekengetallen of prestatiekengetalobjecten te verwijderen met behulp van de catalogusbrowser. Zie voor meer informatie: Machtigingen instellen voor presentatielaagobjecten in *Metadata Repository Builder's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Bewerkmodus en weergavemodus in de Scorecardeditor gebruiken

Welke modus u gebruikt in de Scorecardeditor is afhankelijk van wat u probeert te bereiken.

De Scorecardeditor heeft twee modi:

- **Bewerkmodus**: hiermee kunt u missies, visies, initiatieven, perspectieven, doelstellingen, prestatiekengetallen, watchlijsten met prestatiekengetallen, slimme watchlijsten en weergaven maken of bewerken, en agenten maken op basis van prestatiekengetallen.

  U mag scorecarddoelstellingen, -initiatieven en -perspectieven niet buiten de Scorecardeditor om verwijderen, want dat kan leiden tot problemen met de scorecard.

- **Weergavemodus**: hiermee kunt u door missies, visies, initiatieven, perspectieven, doelstellingen, prestatiekengetallen, watchlijsten met prestatiekengetallen en weergaven navigeren en deze bekijken, maar u kunt ze niet toevoegen of wijzigen. Verder kunt u toelichtingen toevoegen, statuswaarden overschrijven, agenten maken op basis van prestatiekengetallen en werken met slimme watchlijsten.

De informatie waartoe u toegang hebt en de taken die u kunt uitvoeren in deze modi hangen ook van het volgende af:

- De rechten die aan uw account zijn toegewezen
- De machtigingen die aan de afzonderlijke scorecardobjecten en -mappen zijn gekoppeld

Zie Rechten en machtigingen voor scorecards.

Scorecards maken

Met scorecards kunnen gegevensanalysen beter worden weergegeven om bedrijfsstrategieën te beschrijven en te communiceren.

Door een scorecard te maken, kunt u uw doelgroep duidelijk maken wat de relatie is tussen prestaties en doelstellingen.

1. Klik in de algemene koptekst op **Nieuw** en selecteer **Scorecard**.
2. Geef in het diaIoogvenster 'Nieuwe scorecard' een naam op voor de scorecard.
3. Geef een beschrijving op voor de scorecard (optioneel).
4. Selecteer de locatie waar u de scorecard wilt opslaan.
5. Geef aan of de standaardscorecardperspectieven moeten worden gebruikt. Als u het selectievakje **Standaardperspectieven gebruiken?** uitschakelt, moet u zelf aangepaste perspectieven maken waaraan u initiatieven en doelstellingen koppelt.
6. Klik op **OK** om de nieuwe scorecard te maken.

Scorecards openen en bewerken

De procedures voor het openen of bewerken van scorecards zijn identiek.

Door een scorecard te bewerken, zorgt u ervoor dat de informatie hierop actueel is.

Als u wilt dat de beheerder een wijziging aanbrengt in uw metagegevens (bijvoorbeeld een dimensie een andere naam geven of een onderwerpgebied verwijderen), verwijdert u alle verwijzingen naar het object binnen uw prestatiekengetallen en scorecards voordat u contact opneemt met de beheerder.

Zie Bewerkmodus en weergavemodus in de Scorecardeditor gebruiken.

1. Klik in de algemene koptekst op **Catalogus** om de pagina 'Catalogus' weer te geven.
2. Navigeer naar de scorecard die u wilt openen of bewerken en klik op een van de volgende koppelingen:
   - **Openen**: de scorecard wordt in de Scorecardeditor geopend in de weergavemodus.
   - **Bewerken**: de scorecard wordt in de Scorecardeditor geopend in de bewerkmodus.
3. Breng de gewenste wijzigingen aan.
4. Sla de scorecard op.

Overzichtsgegevens bekijken

U kunt overzichtsgegevens voor initiatieven, doelstellingen of prestatiekengetallen bekijken.

Welke overzichtsgegevens er worden weergegeven, is afhankelijk van welk object u het laatst hebt geselecteerd in het deelvenster 'Initiatieven' of 'Strategie'. Laatst geselecteerd:

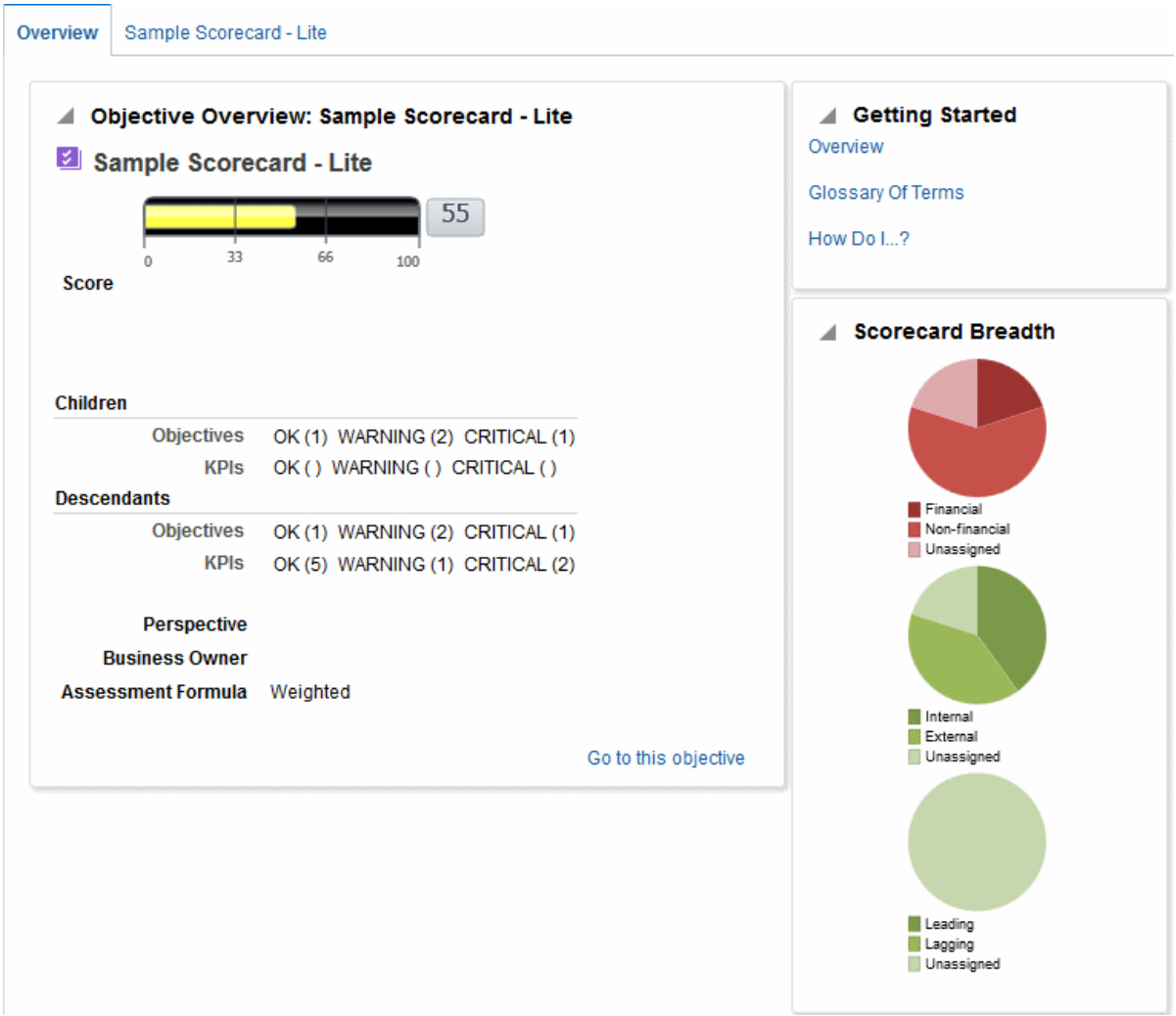
- Een initiatief of doel: de basisinstellingen voor het initiatief of doel worden weergegeven (bijvoorbeeld status, bedrijfseigenaar enzovoort). Daarnaast wordt er een statusoverzicht met het aantal prestatiekengetallen en initiatieven of prestatiekengetallen en doelen weergegeven waarmee de voortgang voor elk prestatiebeoordelingsbereik wordt geëvalueerd.

  Als er één of meer onderliggende of afhankelijke doelstellingen, initiatieven of prestatiekengetallen zijn voor een bepaalde status, is de statusnaam een hyperlink die verwijst naar het tabblad 'Onderverdeling' van de Scorecardeditor. Dat tabblad bevat de onderliggende of afhankelijke doelstellingen, initiatieven en prestatiekengetallen.

- Een prestatiekengetal: de basisinstellingen voor het prestatiekengetal worden weergegeven (bijvoorbeeld status, bedrijfseigenaar enzovoort), plus de prestatiegegevens en een prestatiegrafiek.

1. Open of bewerk de scorecard.

   Het tabblad 'Overzicht' van de Scorecardeditor wordt weergegeven. In de afbeelding ziet u een voorbeeld van het tabblad 'Overzicht' voor een doelstelling.



Op het tabblad 'Overzicht' worden overzichtsgegevens getoond voor de basisdoelstelling, die de entiteit weergeeft waarvoor u een scorecard maakt, dat wil zeggen: de volledige organisatie of een afdeling.

2. Ga als volgt te werk om verschillende overzichtsgegevens te tonen:

   - Prestatiekengetallen: klik in het deelvenster 'Initiatieven' of het deelvenster 'Strategie' op het prestatiekengetal.
   - Initiatieven: klik in het deelvenster 'Initiatieven' op het initiatief.
   - Doelstellingen: klik in het deelvenster 'Strategie' op de doelstelling.

Het point-of-viewgebied

Het point-of-viewgebied van de Scorecardeditor geeft besturingselementen voor de dimensies weer van prestatiekengetallen die in de scorecard worden gebruikt om de voortgang en resultaten van initiatieven en objecten te meten.

Zie Wat zijn dimensies en vastgezette dimensiewaarden?.

Er worden besturingselementen weergegeven voor elke prestatiekengetaldimensie waarnaar in een scorecard wordt verwezen, behalve voor de dimensies die u expliciet uitsluit van weergave. Als dezelfde dimensie wordt gebruikt in meer dan één prestatiekengetal, kan een besturingselement door de prestatiekengetallen worden gedeeld. Zie Besturingselementen voor point-of-view instellen.

In deze afbeelding ziet u een point-of-viewgebied waarin de dimensies 'Region Hierarchy' (Regiohiërarchie), 'Customer Segments' (Klantsegmenten), 'Offices Hierarchy' (Vestigingenhiërarchie), 'Product Hierarchy' (Producthiërarchie) en '2010/Q3' (2013/Kw3) zijn weergegeven.

Elk besturingselement heeft een label en een knop met een pijl omlaag waarmee u een lijst kunt weergeven van de dimensiewaarden waaruit u kunt selecteren en een koppeling **Zoeken** (zie het dialoogvenster 'Leden zoeken' voor meer informatie). Het label is de databasenaam voor de dimensie (dit is de standaardwaarde), een gebruikersvriendelijk label als dit is opgegeven, of een of meer waarden (als de dimensie is vastgezet op een specifieke waarde of meerdere waarden).

U gebruikt dit gebied om waarden voor de dimensies tijdelijk vast te zetten (of in te stellen). Wanneer u een dimensie vastzet, worden de gegevens in de scorecard gefilterd om u een nieuw point-of-view te geven (dat wil zeggen: een nieuwe weergave van de gegevens). Hierdoor kunt u de aandacht vestigen op bepaalde gegevens die voor u van belang zijn, zoals het bedrijfsgebied waarvoor u verantwoordelijk bent.

De instellingen in het point-of-viewgebied zijn tijdelijk en blijven niet behouden wanneer de scorecard wordt opgeslagen. Als u vastzettingen persistent wilt maken, kunt u het volgende doen:

- Het tabblad 'Dimensie-instellingen' van het dialoogvenster 'Instellingen' gebruiken om elk gebruik van prestatiekengetallen binnen een scorecard te beïnvloeden.
- Het gebied **Dimensionaliteit** in het deelvenster 'Analyse' van het tabblad 'Prestatiekengetaldetails' van de Scorecardeditor selecteren om de waarden voor een bepaald gebruik van prestatiekengetallen vast te zetten.

- Het dialoogvenster 'Prestatiekengetal toevoegen' (ook weergegeven als het dialoogvenster 'Watchlijstitem bewerken') in de editor 'Watchlijst met prestatiekengetallen' gebruiken om waarden voor afzonderlijke prestatiekengetallen vast te zetten.
- Het dialoogvenster 'Vastgezette dimensies' gebruiken om waarden vast te zetten in een weergave die aan een dashboard is toegevoegd.
- De pagina 'Dimensionaliteit' van de Prestatiekengetaleditor (ook weergegeven als het tabblad 'Prestatiekengetal' van de Scorecardeditor) om waarden vast te zetten in een definitie van prestatiekengetallen. Deze benadering is minder flexibel dan wanneer u de definitie van een prestatiekengetal herbruikbaar laat zijn in verschillende contexten en alleen vastzet in weergaven die naar het prestatiekengetal verwijzen.

De Scorecardeditor bevat ook de knoppen **Terug** en **Verder**, waarmee u vooruit of achteruit kunt bladeren door uw point-of-viewhistorie om een eerder point-of-view te selecteren of het point-of-view waarmee u bent begonnen.

Ga als volgt te werk om een dimensie tijdelijk vast te zetten:

1. Klik op de knop met de pijl omlaag rechts van de dimensie.
2. Ga als volgt te werk:
   - Selecteer een specifieke enkele waarde en klik op de waarde.
   - Selecteer meerdere waarden, klik op de koppeling **Zoeken** om het dialoogvenster 'Leden zoeken' weer te geven, maak uw selecties en klik vervolgens op de knop **OK**. U kunt ook meerdere waarden selecteren door de toets 'Ctrl' ingedrukt te houden en op de gewenste waarden te klikken.
   - Als de waarde een hiërarchische kolom is, klikt u op de knop met de opzij wijzende driehoek om de niveaus uit te vouwen. Druk op de toets 'Ctrl', houd deze ingedrukt en klik op de gewenste waarden.
3. Klik op de pijl omlaag of buiten het dialoogvenster om het dialoogvenster te sluiten.

De gegevens worden gefilterd en er wordt een nieuw point-of-view weergegeven.

Besturingselementen voor point-of-view instellen

U gebruikt het tabblad 'Dimensie-instellingen' in het dialoogvenster 'Instellingen' om de besturingselementen voor dimensies in het point-of-viewgebied van een scorecard in te stellen.

U kunt hier het volgende instellen:

- Een of meer standaardwaarden voor de dimensie.
- Of een besturingselement voor de dimensie moet worden weergegeven in het point-of-viewgebied
- Het label dat in het point-of-viewgebied voor de dimensie moet worden weergegeven.
- Zie Het point-of-viewgebied.

1. Bewerk de scorecard waarvoor u de besturingselementen voor point-of-view wilt instellen. Zie Scorecards openen en bewerken.

2. Klik op de knop **Scorecardinstellingen** in de Scorecardeditor.
3. Klik op het tabblad 'Beoordelingstoewijzingen' van het dialoogvenster 'Instellingen' op het tabblad **Dimensie-instellingen**.
4. Stel de besturingselementen naar wens in voor elke dimensie. Ga als volgt te werk om het besturingselement voor een dimensie in te stellen:
   a. Selecteer de dimensie en klik op de knop **Rij bewerken**.
   b. Geef in het dialoogvenster 'Dimensie-instellingen bewerken' de gewenste instellingen op en klik op **OK**.
5. Klik op **OK**.

Wat zijn visies?

Een visie is een korte verklaring waarin wordt beschreven tot wat uw organisatie wil uitgroeien in de toekomst.

Een voorbeeld van een visie is om het succesvolste bedrijf op de Zuid-Amerikaanse polypropyleenmarkt te worden. (Een visie is optioneel.)

Vaak definieert u vanuit deze verklaring de hoofddoelen en prioriteiten die uw missie vormen. Zie Wat zijn missies? en Visies definiëren.

Voor het maken van visies en missies is een zeer specifieke set rechten vereist. Als de werkbalkknop voor visies en missies inactief is, neemt u contact op met de systeembeheerder. Zie voor meer informatie: Rechten identificeren voor prestatiekengetallen, watchlijsten met prestatiekengetallen en scorecards in *Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

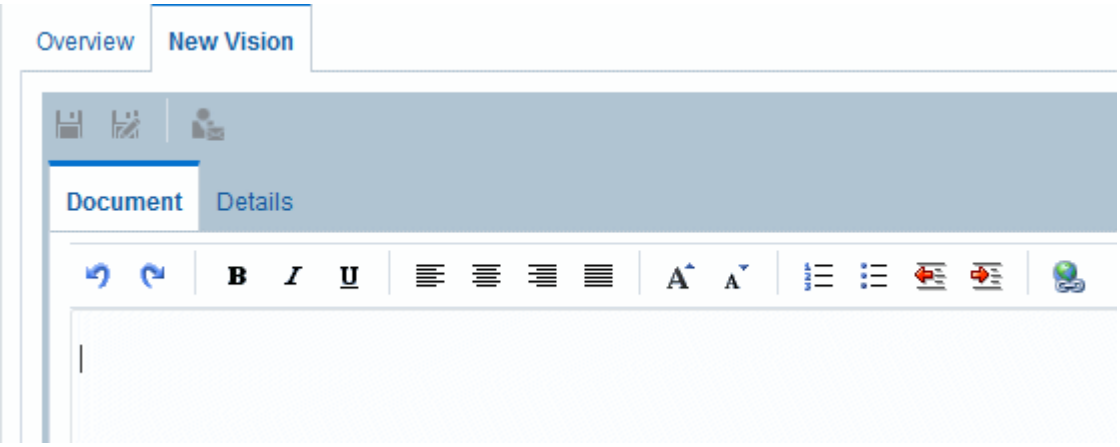
Visies definiëren

Een visie is een korte verklaring waarin wordt beschreven tot wat uw organisatie wil uitgroeien in de toekomst.

Definieer een visie om gegevensresultaten af te stemmen op de doelstellingen van de organisatie.

1. Bewerk de scorecard waarvoor u een visie wilt definiëren. Zie Scorecards openen en bewerken.
2. Klik in het deelvenster 'Scorecarddocumenten' op de knop **Object maken** en selecteer vervolgens **Visie maken**.

   Het tabblad 'Document' van het tabblad 'Visie' wordt weergegeven. In de afbeelding ziet u het tabblad 'Nieuwe visie'.



3. Voer de visie in en maak deze op. U kunt opmaakopties als vet, cursief, onderstreping, inspringing, uitvulling en een ander lettertype toepassen.
4. Klik op het tabblad **Details**.
5. Wijs de bedrijfseigenaar toe en geef gerelateerde documenten op, indien van toepassing.
6. Klik op **Opslaan** om het dialoogvenster 'Opslaan als' weer te geven. In het dialoogvenster 'Opslaan als' kunt u de naam van de visie wijzigen in plaats van de standaardnaam te gebruiken.

Wat zijn missies?

Een missie geeft de belangrijkste bedrijfsdoelstellingen en prioriteiten aan die volgens uw visie moeten worden gehaald.

Een missie is optioneel. Zie Missies definiëren.

U definieert uw visie in een visie. Zie Wat zijn visies?.

Missies definiëren

Wanneer u een missie definieert, stelt u een algemene doelstelling waarmee gegevensanalysen worden vergeleken.

U kunt een missie maken om gebruikers af te stemmen op de algemene doelstellingen van de organisatie.

1. Bewerk de scorecard waarvoor u een missie wilt definiëren.
2. Klik in het deelvenster 'Scorecarddocumenten' op de werkbalkknop **Object maken** en selecteer **Missie maken**.

   In de afbeelding ziet u een voorbeeld van een missie.

3. Voer de missie in en maak deze op. U kunt opmaakopties als vet, cursief, onderstreping, inspringing, uitvulling en een ander lettertype toepassen.
4. Klik op het tabblad **Details**.
5. Wijs de bedrijfseigenaar toe en geef gerelateerde documenten op, indien van toepassing.
6. Klik op **Opslaan** om het dialoogvenster 'Opslaan als' weer te geven. In het dialoogvenster 'Opslaan als' kunt u de naam van de missie wijzigen in plaats van de standaardnaam te gebruiken.

Wat zijn perspectieven?

Perspectieven zijn categorieën in uw organisatie waaraan initiatieven, doelstellingen en prestatiekengetallen kunnen worden gekoppeld.

Een perspectief kan een hoofdbelanghebbende (zoals een klant, werknemer of aandeelhouder/financieel) vertegenwoordigen of een hoofdcompetentiegebied (zoals tijd, kosten of kwaliteit).

U koppelt een initiatief en doelstelling aan een perspectief wanneer u dit maakt of bewerkt. Zie Initiatieven maken en Doelstellingen maken. U koppelt een prestatiekengetal aan een perspectief wanneer u de details van het prestatiekengetal bewerkt. Zie Werken met details van prestatiekengetallen.

Bijvoorbeeld: wanneer u een doelstelling maakt genaamd 'Verbeterde responstijd voor klanten', kunt u deze koppelen aan het perspectief 'Klant' omdat de doelstelling klantgerelateerde bewerkingen ondersteunt.

Er zijn vier standaardperspectieven die worden gedefinieerd door de balanced scorecard-methodologie:

- **Financieel**: hiermee worden doelstellingen, initiatieven en prestatiekengetallen gegroepeerd die betrekking hebben op de monetaire of economische gezondheid en ontwikkeling van uw organisatie of deze ondersteunen.
- **Klant**: hiermee worden doelstellingen, initiatieven en prestatiekengetallen gegroepeerd die betrekking hebben op uw klantenkring of deze ondersteunen.
- **Intern proces**: hiermee worden doelstellingen, initiatieven en prestatiekengetallen gegroepeerd die uw interne bedrijfsbeleid en -procedures categoriseren en ondersteunen.

- **Leren en groeien**: hiermee worden doelstellingen, initiatieven en prestatiekengetallen gegroepeerd die betrekking hebben op training en ontwikkeling van werknemers of deze ondersteunen.

U kunt ook aangepaste perspectieven maken voor uw scorecard.

Zie Aangepaste perspectieven maken.

Aangepaste perspectieven maken

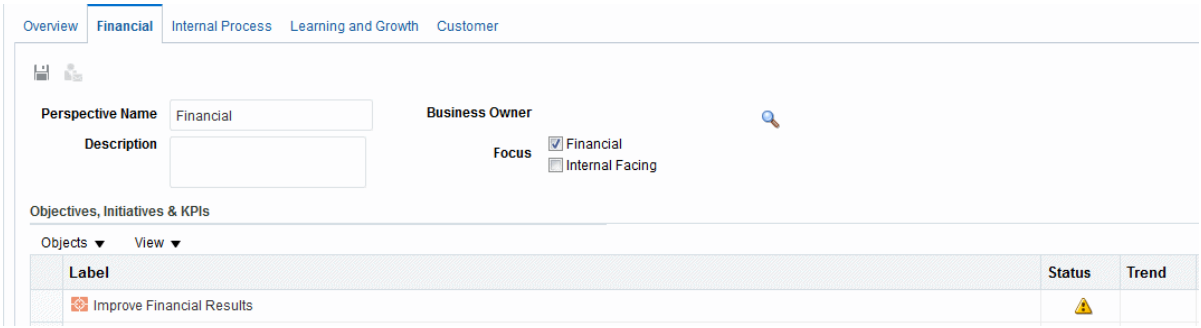
Wanneer u een scorecard maakt, geeft u op of u de standaardperspectieven wilt gebruiken die zijn gedefinieerd door de balanced scorecard-methodologie met behulp van het selectievakje **Standaardperspectieven gebruiken?**

Het volgende is van toepassing:

- Als u niet de standaardperspectieven gebruikt, moet u uw eigen aangepaste perspectieven maken.
- Als u de standaardperspectieven gebruikt, kunt u een of meer aangepaste perspectieven gebruiken om in combinatie met de standaardperspectieven te gebruiken.

1. Bewerk de scorecard waarvoor u een aangepast perspectief wilt maken.
2. Klik op de knop **Nieuw perspectief** in het deelvenster 'Perspectieven'.

   Het tabblad 'Perspectief' van de Scorecardeditor wordt weergegeven: In de afbeelding ziet u een voorbeeld van een financieel perspectief dat wordt weergegeven op het tabblad 'Perspectief'.



3. Voer in het veld **Naam perspectief** de naam van het perspectief in.
4. Voer in het veld **Beschrijving** een beschrijving van het perspectief in (optioneel).
5. Klik op de knop **Gebruiker instellen** om het dialoogvenster 'Bedrijfseigenaar selecteren' weer te geven. In dit dialoogvenster kunt u de bedrijfseigenaar selecteren. (Standaard is de bedrijfseigenaar degene die de scorecard heeft gemaakt.)
6. Geef in het gebied **Focus** aan of de focus van het perspectief financieel of intern is. Zie het tabblad 'Perspectief' van de Scorecardeditor voor meer informatie.
7. Voeg gerelateerde documenten toe, indien van toepassing. Zie het gebied 'Gerelateerde documenten' voor aanvullende informatie.
8. Klik op **Opslaan**.

   Het perspectief wordt weergegeven in het deelvenster 'Perspectieven'.

U kunt nu initiatieven, doelstellingen en prestatiekengetallen aan dit aangepaste perspectief koppelen. U koppelt een initiatief en doelstelling aan een perspectief wanneer u het initiatief of de doelstelling maakt of bewerkt. U koppelt een prestatiekengetal aan een perspectief wanneer u de details van het prestatiekengetal bewerkt.

Wat zijn prestatiekengetallen?

Een prestatiekengetal duidt het resultaat van een bedrijfseenheid aan (bijvoorbeeld productverkoop of operationele kosten) die wordt geëvalueerd op basis van een doel voor die eenheid.

U kunt prestatiekengetallen gebruiken om de voortgang van de doelstellingen en initiatieven die niveaus van organisatiestrategie omvatten te evalueren.

U kunt de prestatiekengetallen maken die u nodig hebt:

- Binnen een scorecard. Hiermee kunt u de prestatiekengetallen maken terwijl u de scorecard maakt of bewerkt.
- Buiten een scorecard. Hiermee kunt u de prestatiekengetallen maken voordat u een scorecard maakt of bewerkt.

Zie Prestatiekengetallen en watchlijsten met prestatiekengetallen gebruiken.

Wat zijn doelstellingen?

Doelstellingen zijn de vereiste of gewenste resultaten die uw bedrijfsstrategie vormen.

U kunt een doelstelling maken voor:

- Een volledige organisatie, bijvoorbeeld Oracle Corporation
- Een afdeling, bijvoorbeeld de afdeling Verkoop

Wanneer u een doelstelling maakt, wijst u deze toe aan een of meer prestatiekengetallen die moeten worden gebruikt om de voortgang en prestaties te meten. Bijvoorbeeld: u kunt de voortgang en prestaties meten van een doelstelling genaamd 'Verbeterde klanttevredenheid' door er de volgende prestatiekengetallen aan toe te wijzen:

- Gemiddelde tevredenheidsscore klantenonderzoek
- Prestatiekengetallen voor aantal klachten van klanten

Zie Prestatiekengetallen en watchlijsten met prestatiekengetallen gebruiken.

In een scorecard maakt u ook de initiatieven die aan de doelstellingen moeten voldoen. Zie Wat zijn initiatieven?.

Doelstellingen die u maakt, worden hiërarchisch weergegeven in het deelvenster 'Strategie'. De basisdoelstelling vertegenwoordigt de entiteit waarvoor u een scorecard maakt, dat wil zeggen: de gehele organisatie of een afdeling. De prestatiekengetallen die worden toegewezen voor het beoordelen van de prestaties van doelstellingen worden onder de doelstellingen in het deelvenster 'Strategie' weergegeven.

Het deelvenster 'Strategie' laat ook de status van doelstellingen en prestatiekengetallen zien met de kleuren en pictogrammen die u hebt opgegeven voor beoordelingstoewijzingen. Zie Beoordelingstoewijzingen voor scorecards definiëren.

Gebruik wanneer u doelstellingen maakt indien mogelijk subdoelstellingen die worden gemeten door prestatiekengetallen om resultaten te bewaken. Correctieve

acties kunnen dan sneller, vaker en beter worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld: de doelstelling 'Financieel resultaat verbeteren' bevat mogelijk Verkoop verhogen', 'Kosten verlagen', 'Effectiviteit werknemers verhogen' en 'Activiteiten stroomlijnen' als subdoelstellingen. Gebruik gerelateerde documenten om ondersteunende informatie te verstrekken voor de doelstelling, het initiatief, enzovoort.

Zie Doelstellingen maken.

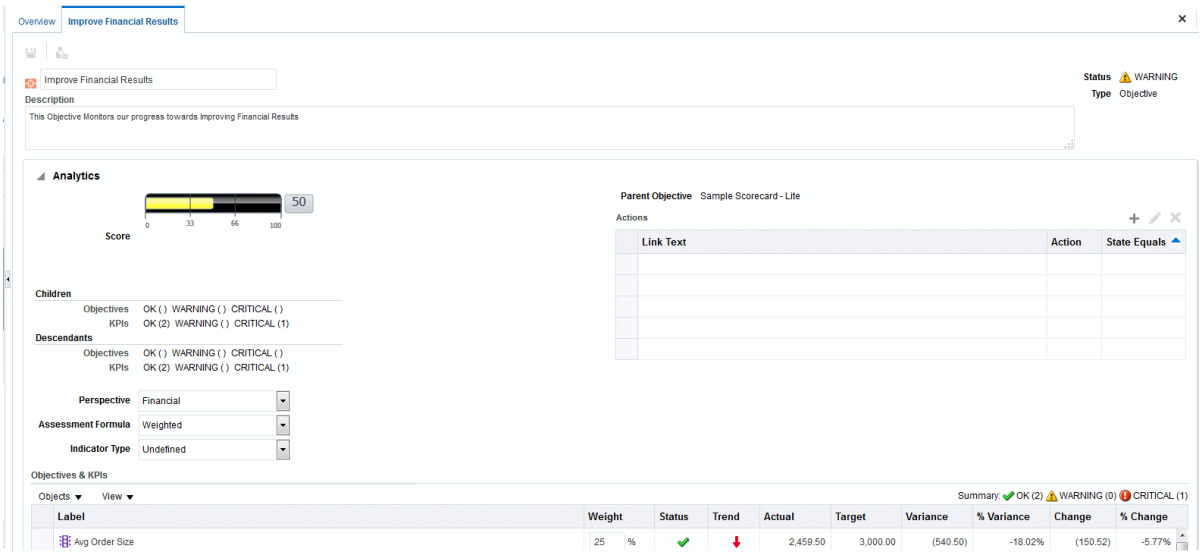
Doelstellingen maken

U kunt een of meer doelstellingen maken.

De doelstellingen die u maakt, moeten strategisch relevant zijn en meetbaar zijn met prestatiekengetallen. Zie Wat zijn doelstellingen?.

1. Bewerk de scorecard waarvoor u een doelstelling wilt maken.
2. Ga als volgt te werk in het deelvenster 'Strategie':
   - Selecteer de hoofddoelstelling als de doelstelling die u wilt maken, onafhankelijk kan worden bereikt.
   - Als de doelstelling die u wilt maken, vereist is om een doelstelling op hoger niveau te bereiken, selecteert u de doelstelling op het hogere niveau.
3. Klik op de knop **Doelstelling maken**, of klik met de rechtermuisknop en selecteer vervolgens **Doelstelling maken**.

   In de afbeelding ziet u een voorbeeld van een doelstelling die wordt weergegeven op het tabblad 'Doelstellingsdetails'.



4. Markeer de standaardnaam van de doelstelling in de linkerbovenhoek en voer een nieuwe naam in voor de doelstelling.
5. Voer in het veld **Beschrijving** een beschrijving van de doelstelling in.
6. Geef de analysegegevens (waaronder de prestatiekengetallen voor het meten van de voortgang en de prestaties van de doelstelling) op door het deelvenster 'Analyse' in te vullen.

7. Vul het deelvenster 'Samenwerking' als volgt in:

   a. (Optioneel) Voeg een toelichting toe door te klikken op de knop **Toelichting toevoegen** om het dialoogvenster 'Toelichting toevoegen' te openen.

   b. Geef de bedrijfseigenaar op met wie gebruikers contact kunnen opnemen door op de knop **Gebruiker instellen** te klikken om het dialoogvenster 'Bedrijfseigenaar selecteren' weer te geven. (Standaard is de bedrijfseigenaar degene die de scorecard heeft gemaakt.)

   c. (Optioneel) Voeg gerelateerde documenten toe door te klikken op de knop **Nieuwe rij** om het dialoogvenster 'Nieuw gerelateerd document' te openen. Zie het gebied 'Gerelateerde documenten' voor aanvullende informatie.

8. Vul het deelvenster 'Gerelateerde items' als volgt in:

   a. Voeg een of meer doelstellingen toe waardoor deze doelstelling wordt ondersteund of geschaad (dat wil zeggen: doelstellingen die helpen voortgang te maken of het maken van voortgang in de weg staan). U doet dit door de doelstelling uit het deelvenster 'Strategie' te slepen en in de tabel **Oorzaken** neer te zetten.

      Geef in het dialoogvenster 'Oorzakelijk verband' op hoe nauw de doelstellingen zijn gerelateerd en of wijzigingen in de waarden van deze oorzakelijke doelstelling een directe of omgekeerde impact op deze doelstelling hebben. Zo kunt u bijvoorbeeld voor de doelstelling 'Meer klantverwijzingen' de volgende doelstellingen slepen en neerzetten die deze doelstelling veroorzaken (of helpen of tegenwerken): 'Verbeterde responstijd voor klanten' en 'Meer opgeloste klantproblemen'.

   b. Voeg een of meer initiatieven toe (dat wil zeggen: taken die vereist zijn om de doelstelling te bereiken). Als u een initiatief wilt toevoegen, sleept u het vanuit het deelvenster 'Initiatieven' en zet u het neer in de tabel **Initiatieven die deze doelstelling aansturen**.

      Geef in het dialoogvenster 'Verband initiatief' op hoe nauw het initiatief en de doelstelling zijn gerelateerd en of wijzigingen in de waarden van dit initiatief een directe of omgekeerde impact op deze doelstelling hebben.

   c. Voeg een of meer doelstellingen toe die door deze doelstelling worden ondersteund of geschaad. U doet dit door de doelstelling uit het deelvenster 'Strategie' te slepen en in de tabel **Effecten** neer te zetten.

      Geef in het dialoogvenster 'Oorzakelijk verband' op hoe nauw de doelstellingen zijn gerelateerd en of wijzigingen in de waarden van deze oorzakelijke doelstelling een directe of omgekeerde impact op deze doelstelling hebben.

9. Klik op **Opslaan**.

Het deelvenster Analyse voor doelstellingen of initiatieven invullen

Wanneer u een doelstelling of initiatief maakt, moet u de analysegegevens voor de doelstelling of het initiatief opgeven door het deelvenster 'Analyse' in te vullen

Gebruik het deelvenster 'Analyse' om de verschillende parameters voor een doelstelling of initiatief op te geven.

1. Selecteer in het vak **Perspectief** het perspectief waarop de doelstelling of het initiatief moet worden afgestemd.

Wijs aan elke doelstelling of elk initiatief een perspectief toe. Dit maakt het definiëren van oorzakelijke verbanden tijdens het maken van strategiekaarten gemakkelijker.

2. Selecteer in het vak **Beoordelingsformule** de regel die moet worden gebruikt om de algehele prestaties van het initiatief of de doelstelling te beoordelen. Selecteer bijvoorbeeld **Ongunstigst** om op te geven dat de status van het slechtst presterende onderliggende prestatiekengetal of doelstelling moet worden gebruikt

3. Alleen voor een doelstelling: geef in het vak **Indicatortype** aan of de prestaties van de doelstelling andere doelstellingen aansturen, of worden beïnvloed door de prestaties van andere doelstellingen of andere gegevens of processen (bijvoorbeeld leidend of achterblijvend).

4. Alleen voor een initiatief: selecteer in het vak **Prioriteit** de prioriteit die het belang en de urgentie van een initiatief aangeeft.

5. Alleen voor een initiatief: geef de begindatum, vervaldatum en voltooiingsdatum op.

6. Geef in het gebied **Acties** alle actiekoppelingen op die u beschikbaar wilt stellen aan gebruikers om acties te ondernemen die relevant zijn voor de status van de doelstelling of het initiatief.

7. Voeg in de watchlijst **Doelstellingen en prestatiekengetallen** of **Initiatieven en prestatiekengetallen** de prestatiekengetallen toe die moeten worden gebruikt voor het meten van de voortgang en de prestaties van de doelstelling of het initiatief.

   Als er geen prestatiekengetallen zijn gedefinieerd, of als u een nieuw prestatiekengetal wilt definiëren om aan uw behoeften te voldoen, kunt u het prestatiekengetal maken vanuit de Scorecardeditor.

   > **Tip:** U kunt de kolommen wijzigen die in de watchlijst **Doelstellingen en prestatiekengetallen** of **Initiatieven en prestatiekengetallen** worden weergegeven. Selecteer **Weergave** en **Meer kolommen tonen** om het dialoogvenster 'Meer kolommen tonen' te openen, waarin u kolommen kunt toevoegen of verwijderen.

8. Ga als volgt te werk om een prestatiekengetal toe te voegen:

   a. Klik op **Opslaan**. U moet de nieuwe doelstelling of het nieuwe initiatief opslaan voordat u een prestatiekengetal kunt toevoegen.

   b. Klik in de watchlijst **Doelstellingen en prestatiekengetallen** of **Initiatieven en prestatiekengetallen** op **Objecten** en selecteer **Prestatiekengetal toevoegen**. Het dialoogvenster 'Een prestatiekengetal selecteren' wordt weergegeven.

      U kunt het prestatiekengetal uit het deelvenster 'Catalogus' voor de scorecard of uit het deelvenster 'Scorecarddocumenten' slepen (als het prestatiekengetal in de huidige scorecardmap is opgeslagen) en neerzetten in de watchlijst. Als u deze methode kiest, wordt het dialoogvenster 'Prestatiekengetal toevoegen' weergegeven.

   c. Kies een prestatiekengetal en klik op **OK**. Het dialoogvenster 'Prestatiekengetal toevoegen' wordt weergegeven.

   d. Als het prestatiekengetal gedimensioneerd is, geef u voor elke dimensie een of meer waarden op, selecteert u **Variabele gebruiken** en geeft u de variabele op,

of selecteert u **Point-of-view gebruiken** om de waarde of de waarden te gebruiken die wordt/worden geselecteerd in het point-of-viewgebied.

e. Voer in het veld **Label** de naam in die moet worden weergegeven voor het prestatiekengetal in het deelvenster 'Strategie'.

f. Klik op **OK**.

Een prestatiekengetal dat u aan het deelvenster Strategie of Initiatieven hebt toegevoegd, verkrijgt veel van zijn eigenschappen van het basisprestatiekengetal zoals dit oorspronkelijk in de Prestatiekengetaleditor is gedefinieerd. U kunt sommige van de eigenschappen van het basisprestatiekengetal overschrijven om ze aan te passen voor gebruik binnen de scorecard. De eigenschappen van het prestatiekengetal die u kunt overschrijven zijn het label, de beschrijving en de bedrijfseigenaar. U kunt een perspectief en een indicatortype toewijzen. U kunt ook vastgezette dimensies instellen voor dimensies die niet zijn vastgezet in de definitie van het prestatiekengetal.

Wat zijn initiatieven?

Initiatieven zijn tijdspecifieke taken of projecten die nodig zijn voor het bereiken van doelstellingen.

U kunt initiatieven die doelstellingen ondersteunen gebruiken als mijlpalen, omdat zij de voortgang naar strategische doelen weerspiegelen. Als u bijvoorbeeld de doelstelling 'Verbeterde klanttevredenheid' wilt implementeren, kunt u de volgende initiatieven maken:

- Onlinefeedbackforum maken
- Responsteam vormen

Een initiatief ondersteunt over het algemeen meerdere doelstellingen.

Wanneer u een initiatief maakt, wijst u er prestatiekengetallen aan toe die worden gebruikt om de voortgang ervan te meten. Zie Prestatiekengetallen en watchlijsten met prestatiekengetallen gebruiken.

Doelstellingen die u maakt, worden hiërarchisch weergegeven in het deelvenster 'Initiatieven'. Het basisinitiatief vertegenwoordigt alle initiatieven die u implementeert om doelstellingen en doelen te bereiken. De prestatiekengetallen die aan een initiatief worden toegewezen, worden onder het initiatief in het deelvenster Initiatieven weergegeven.

Het deelvenster Initiatieven laat ook de status van initiatieven en prestatiekengetallen zien met de kleuren en pictogrammen die u hebt opgegeven voor beoordelingstoewijzingen. Zie Beoordelingstoewijzingen voor scorecards definiëren en Initiatieven maken.

Initiatieven maken

U kunt een of meer initiatieven maken.

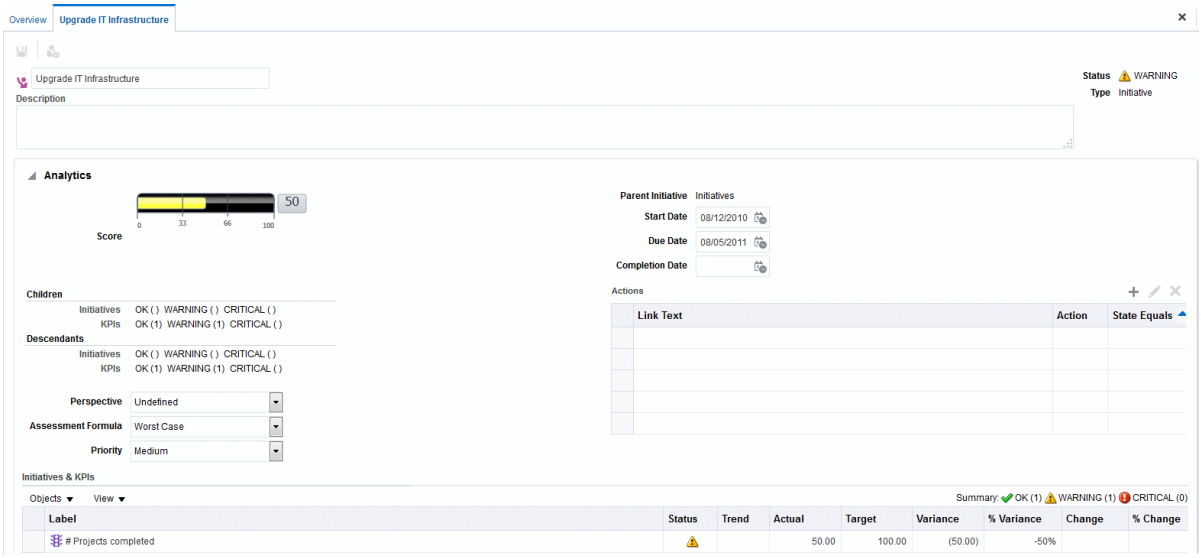
Gebruik initiatieven om belangrijke mijlpalen bij te houden als een gesloten lus door strategische doelstellingen toe te wijzen, herstelacties uit te voeren door prestatiekengetaldoelen en metricsresultaten te bewaken en aantekeningen en gerelateerde documenten te gebruiken voor samenwerking.

De initiatieven die u maakt moeten meetbaar zijn met prestatiekengetallen en strategisch relevant zijn.

Zie Wat zijn initiatieven?.

1. Bewerk de scorecard waarvoor u een initiatief wilt maken.
2. In het deelvenster 'Initiatieven':
   - Selecteer het basisinitiatief als het initiatief dat u wilt maken, onafhankelijk kan worden geïmplementeerd.
   - Als het initiatief dat u wilt maken, vereist is om aan een initiatief op hoger niveau te voldoen, selecteert u het initiatief op het hogere niveau.
3. Klik op de knop **Initiatief maken**, of klik met de rechtermuisknop en selecteer vervolgens **Initiatief maken**.

   Het tabblad 'Initiatiefdetails' wordt weergegeven. In de afbeelding ziet u een voorbeeld van een initiatief dat wordt weergegeven op het tabblad 'Initiatiefdetails'.



4. Markeer de standaardnaam van het initiatief in de linkerbovenhoek van het tabblad en voer een nieuwe naam in voor het initiatief.
5. Voer in het veld **Beschrijving** een beschrijving van het initiatief in.
6. Geef de analysegegevens (waaronder de prestatiekengetallen voor het meten van de voortgang van de doelstelling) op door het deelvenster 'Analyse' in te vullen.
7. Geef de samenwerkingsgegevens op door het deelvenster 'Samenwerking' als volgt in te vullen:
   a. (Optioneel) Voeg een toelichting toe door te klikken op de knop **Toelichting toevoegen** om het dialoogvenster 'Toelichting toevoegen' te openen.
   b. Geef de bedrijfseigenaar op met wie gebruikers contact kunnen opnemen door op de knop **Gebruiker instellen** te klikken om het dialoogvenster weer te geven. (Standaard is de bedrijfseigenaar degene die de scorecard heeft gemaakt.)
   c. (Optioneel) Voeg gerelateerde documenten toe door te klikken op de knop **Nieuwe rij** op de werkbalk 'Gerelateerde documenten' om het dialoogvenster

'Nieuw gerelateerd document' te openen. Zie ook het gebied 'Gerelateerde documenten' voor aanvullende informatie.

d. (Optioneel) Voeg de sleutelbronnen toe door te klikken op de knop **Nieuwe rij** op de werkbalk 'Sleutelbronnen' om het dialoogvenster 'Sleutelbron' te openen.

8. Voeg in het **deelvenster Gerelateerde items** een of meer doelstellingen toe waarvoor dit initiatief is vereist om te kunnen slagen.

   Als u een doelstelling wilt toevoegen, sleept u deze van het deelvenster 'Strategie' naar de tabel **Doelstellingen**. Het dialoogvenster 'Verband doelstelling' wordt weergegeven. In dit dialoogvenster geeft u op hoe nauw het initiatief en de doelstelling zijn gerelateerd en of wijzigingen in de waarden van dit initiatief een directe of omgekeerde impact op deze doelstelling hebben.

9. Klik op **Opslaan**.

Contact opnemen met een bedrijfseigenaar

U kunt een bericht sturen naar de bedrijfseigenaar van een scorecardobject.

De bedrijfseigenaar is de persoon die verantwoordelijk is voor het beheren en verbeteren van de bedrijfswaarde en prestaties van een scorecardobject. (De bedrijfseigenaar kan hetzelfde zijn als de persoon die de scorecard of het prestatiekengetal maakt, maar dat hoeft niet.) U geeft de bedrijfseigenaar van een object op wanneer u dit maakt.

U gebruikt de knop of menuoptie **Contact opnemen met eigenaar** om contact op te nemen met de bedrijfseigenaar. Deze knop is beschikbaar op veel plaatsen in een scorecard, bijvoorbeeld op de werkbalk van de meeste tabbladen, zoals het tabblad 'Doelstellingsdetails' van de Scorecardeditor.

In Oracle BI EE worden een agent en de bezorgingsapparaten en -profielen gebruikt die de bedrijfseigenaar heeft opgegeven op het tabblad 'Bezorgingsopties' van het dialoogvenster 'Mijn account' om te bepalen waar het bericht moet worden bezorgd (bijvoorbeeld: e-mail, telefoon of semafoon).

1. Klik op de knop of menuoptie **Contact opnemen met eigenaar**.
2. Voer in het dialoogvenster 'Contact opnemen met eigenaar' in het veld **Onderwerp** het onderwerp voor het bericht in.
3. Selecteer de prioriteit van het bericht in het veld **Prioriteit**.
4. Voer in het veld **Bericht** het bericht in dat u naar de bedrijfseigenaar wilt sturen.
5. Klik op **Versturen**.

Toelichtingen

Aan de hand van toelichtingen kunnen gebruikers initiatieven, doelstellingen of prestatiekengetallen bespreken.

Samenwerking tussen gebruikers is van essentieel belang om een consensus te bereiken en de aangegeven en gewenste resultaten te behalen. Met toelichtingen (ook aantekeningen genoemd) kunt u wijzigingen bespreken in de prestaties of de voortgang van een initiatief, doelstelling of prestatiekengetal voor een bepaalde set dimensiewaarden (dat wil zeggen: voor een bepaald point-of-view). Gebruik aantekeningen en overschrijvingen om de samenwerking, deelname en

verantwoordelijkheid van werknemers te vergroten en toekomstige gevallen van gesignaleerde gebreken te voorkomen.

U kunt op veel plaatsen binnen een scorecard toelichtingen toevoegen, bekijken en beantwoorden. U kunt een toelichting bijvoorbeeld rechtstreeks aan een doelstelling toevoegen op het tabblad 'Doelstellingsdetails' van de Scorecardeditor. U kunt ook een toelichting toevoegen aan een doelstelling op het tabblad 'Diagram' in een weergave, een slimme watchlijst, of een perspectief waarin naar de doelstelling wordt verwezen. U kunt aantekeningen bij prestatiekengetallen niet verwijderen.

Een toelichting wordt gekoppeld aan:

- Een initiatief, doelstelling of prestatiekengetal die/dat de voortgang van een initiatief en doelstelling meet.

  Wanneer een initiatief, doelstelling of prestatiekengetal waaraan een toelichting is gekoppeld, elders in een scorecard wordt vermeld en het weergegeven point-of-view overeenkomt met dat van de toelichting, wordt er als volgt een toelichtingsindicator weergegeven:

  – In watchlijsten wordt een blauwe driehoek weergegeven in de rij met het initiatief, de doelstelling of het prestatiekengetal.

  – In een node op het tabblad 'Diagram' van een weergave wordt de knop **Toelichting** weergegeven in de rechterbovenhoek van de node.

- Een bepaalde kolom.

  Een toelichting wordt normaal gesproken gekoppeld aan de kolom 'Status' van een doelstelling, initiatief of prestatiekengetal, tenzij (alleen bij prestatiekengetallen) de toelichting wordt gekoppeld aan een andere kolom, zoals 'Trend' of 'Variantie'.

- Een specifiek point-of-view.

  Toelichtingen worden gefilterd op de waarden in het point-of-viewgebied in de Scorecardeditor die momenteel gelden voor het object dat wordt bekeken. Als gevolg hiervan kan de toelichting voor de oostelijke verkoopregio anders zijn dan die voor de westelijke verkoopregio. Zie Het point-of-viewgebied.

- Vastgezette dimensies in het prestatiekengetal.

  Toelichtingen worden gefilterd op vastgezette dimensies die van kracht zijn (in een prestatiekengetal, scorecard, scorecarddiagram, dashboardprompt of watchlijst met prestatiekengetallen).

U kunt pas met toelichtingen werken als uw beheerder deze functionaliteit heeft geactiveerd. Zie voor meer informatie: Configuring the Repository for Oracle Scorecard and Strategy Management in *Metadata Repository Builder's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Zie Werken met toelichtingen.

Werken met toelichtingen

Via toelichtingen kan aanvullend commentaar worden gegeven op items in een scorecard.

U kunt op veel plaatsen binnen een scorecard met toelichtingen werken, onder andere in:

- Het deelvenster 'Samenwerking' van het tabblad 'Details initiatief', het tabblad 'Doelstellingdetails' en het tabblad 'Prestatiekengetaldetails' van de Scorecardeditor. Zie Werken met toelichtingen in het deelvenster Samenwerking.
- Watchlijsten. Zie Werken met toelichtingen in watchlijsten.
- Het tabblad 'Diagram' van een weergave Zie Werken met toelichtingen in het tabblad Diagram van een weergave.

> **Opmerking:** Voordat u toelichtingen aan een initiatief of doelstelling kunt toevoegen, moet er minimaal één prestatiekengetal aan het initiatief of de doelstelling zijn toegewezen.

Denk er terwijl u met toelichtingen werkt aan dat een toelichting aan een specifiek point-of-view is gekoppeld. Zie Het point-of-viewgebied en Toelichtingen.

Werken met toelichtingen in het deelvenster Samenwerking

Toelichtingen kunnen worden toegevoegd en bewerkt in het deelvenster 'Samenwerking'.

In het deelvenster 'Samenwerking' van het tabblad 'Initiatiefdetails', het tabblad 'Doelstellingsdetails' en het tabblad 'Prestatiekengetaldetails' van de Scorecardeditor kunt u toelichtingen voor dat bepaalde initiatief, die bepaalde doelstelling of dat bepaalde prestatiekengetal bekijken, toevoegen of beantwoorden.

1. Open of bewerk de scorecard.
2. Open het initiatief, de doelstelling of het prestatiekengetal en navigeer naar het deelvenster 'Samenwerking'.
3. Controleer of de waarden die in het point-of-viewgebied worden weergegeven de gewenste context voor de toelichting aangeven. (Bijvoorbeeld: u wilt een toelichting geven op de status van een prestatiekengetal voor de oostelijke regio.)
4. Voer een van de volgende acties uit:
   - Als u een nieuwe toelichting wilt toevoegen, klikt u op de knop **Nieuwe toelichting**. Het dialoogvenster 'Nieuwe toelichting' wordt weergegeven. Toelichtingen die worden toegevoegd door te klikken op de knop **Nieuwe toelichting**, worden gekoppeld aan de status (dat wil zeggen: de kolom 'Status') van de doelstelling, het initiatief of het prestatiekengetal.
   - Alleen voor prestatiekengetallen kunt u ook een toelichting aan andere kolommen koppelen, zoals 'Trend', 'Doel' of 'Variantie'. Ga hiervoor als volgt te werk: bewerk het bovenliggende object, klik met de rechtermuisknop op de relevante cel in de watchlijsten en selecteer **Toelichting toevoegen**.
   - Als u een toelichting wilt beantwoorden, zoekt u de toelichting waarop u wilt antwoorden en klikt u op de koppeling **Beantwoorden**. Het dialoogvenster 'Beantwoorden' wordt weergegeven.
5. Voer het onderwerp van uw toelichting in (alleen voor een nieuwe toelichting) en de tekst van uw toelichting.
6. Klik op **OK**.

Werken met toelichtingen in watchlijsten

In een watchlijst kunt u toelichtingen bekijken, toevoegen en beantwoorden voor initiatieven, doelstellingen en prestatiekengetallen die in de watchlijst worden weergegeven.

U kunt toelichtingen toevoegen voor bepaalde gebieden van de watchlijst, bijvoorbeeld de prestatiekengetalstatus van de westelijke regio.

1. Open of bewerk de scorecard.
2. Open het object waarin u met toelichtingen wilt werken en navigeer naar het juiste deelvenster of tabblad.
3. Controleer of de waarden die in het point-of-viewgebied worden weergegeven de gewenste context voor de toelichting aangeven. (Bijvoorbeeld: u wilt een toelichting geven op de status van een prestatiekengetal voor de oostelijke regio.)
4. Ga als volgt te werk om een nieuwe toelichting toe te voegen:
   a. Klik in de watchlijst met de rechtermuisknop op de cel **Status** waaraan u de toelichting wilt toevoegen en selecteer **Toelichting toevoegen**.
   b. Vul het dialoogvenster 'Toelichting toevoegen' in en klik op **OK**.
5. Als u wilt werken met de toelichtingen die eerder aan een object zijn toegevoegd, houdt u de muisaanwijzer boven de **blauwe driehoek** in de rechterbovenhoek van de cel in de kolom 'Status' of, voor een prestatiekengetal, een van de bijbehorende kolommen. In het venster 'Status' doet u een van de volgende dingen:
   - De toelichtingen lezen die eerder zijn toegevoegd.
   - Het dialoogvenster 'Nieuwe toelichting' weergeven om een nieuwe toelichting toe te voegen door te klikken op **Nieuwe toelichting**.
   - Het dialoogvenster 'Beantwoorden' weergeven om een antwoord op de toelichting te geven door te klikken op de koppeling **Beantwoorden**.
   - Het venster zo vastzetten dat het geopend blijft door te klikken op de knop **Vastzetten**.

Werken met toelichtingen in het tabblad Diagram van een weergave

Op het tabblad 'Diagram' van een weergave kunt u toelichtingen bekijken, toevoegen en beantwoorden voor doelstellingen en prestatiekengetallen die in de weergave worden getoond.

Bijvoorbeeld: u kunt werken met toelichtingen op het tabblad 'Diagram' van het tabblad 'Strategiestructuur'.

U kunt ook op dezelfde manier met toelichtingen werken wanneer een weergave als een diagram in een dashboard wordt getoond.

1. Open of bewerk de scorecard.
2. Open de weergave waarin u met toelichtingen wilt werken en navigeer naar het tabblad 'Diagram'.

3. Controleer of de waarden die in het point-of-viewgebied worden weergegeven de gewenste context voor de toelichting aangeven. (Bijvoorbeeld: u wilt een toelichting geven op de status van een prestatiekengetal voor de oostelijke regio.)

4. Ga als volgt te werk om een nieuwe toelichting toe te voegen:

   a. Klik op de knop **Opties** aan de rechterzijde van de node waaraan u de toelichting wilt toevoegen en selecteer **Toelichting toevoegen** in het menu 'Nodeopties'.

   b. Vul het dialoogvenster 'Toelichting toevoegen' in en klik op **OK**.

5. Als u wilt werken met de toelichtingen die eerder aan een object zijn toegevoegd, houdt u de muisaanwijzer boven de knop **Toelichting** in de rechterbovenhoek van de node. Het venster 'Status' wordt weergegeven met alle toelichtingen die aan het initiatief, de doelstelling of het prestatiekengetal zijn gekoppeld. Vanuit dit venster kunt u het volgende doen:

   - De toelichtingen lezen die eerder zijn toegevoegd.
   - Het dialoogvenster 'Nieuwe toelichting' weergeven om een nieuwe toelichting toe te voegen door te klikken op **Nieuwe toelichting**.
   - Het dialoogvenster 'Beantwoorden' weergeven om een antwoord op de toelichting te geven door te klikken op de koppeling **Beantwoorden**.
   - Het venster zo vastzetten dat het geopend blijft door te klikken op de knop **Vastzetten**.

Prestaties van initiatieven of doelstellingen beoordelen

Als u prestatiebeoordelingen voor initiatieven of doelstellingen bekijkt, krijgt u een totaaloverzicht van een serie initiatieven of doelstellingen.

Met Oracle Business Intelligence worden de prestaties van een initiatief of doelstelling beoordeeld door de beoordelingen van de onderliggende niveaus te aggregeren. Bij het proces wordt het volgende gebruikt:

- Beoordelingstoewijzingen van scorecards die u definieert. Zie Beoordelingstoewijzingen.
- Beoordelingsformules (zoals **Gewogen** of **Gunstigst**) die aan alle doelstellingen en initiatieven zijn toegewezen. De beoordelingsformules omvatten:
  - **Ongunstigst**: hiermee geeft u op dat de status van het slechtst presterende onderliggende prestatiekengetal of de slechtst presterende onderliggende doelstelling moet worden gebruikt.
  - **Gunstigst**: hiermee geeft u op dat de status van het best presterende onderliggende prestatiekengetal of de best presterende onderliggende doelstelling moet worden gebruikt.
  - **Meest voorkomend (ongunstigst)**: hiermee geeft u op dat als de helft van de onderliggende prestatiekengetallen en doelstellingen een goede prestatie hebben en de helft een slechte, de status van het slechtst presterende onderliggende prestatiekengetal of de slechtst presterende onderliggende doelstelling moet worden gebruikt.

  - **Meest voorkomend (gunstigst)**: hiermee geeft u op dat als de helft van de onderliggende prestatiekengetallen en doelstellingen een goede prestatie hebben en de helft een slechte, de status van het best presterende onderliggende prestatiekengetal of de best presterende onderliggende doelstelling moet worden gebruikt.

  - **Gewogen**: hiermee geeft u op dat er een gewogen gemiddelde moet worden gebruikt op basis van de gewichten die u hebt toegewezen aan de onderliggende prestatiekengetallen en doelstellingen. Zie Gewichten toewijzen aan onderliggende doelstellingen, initiatieven en prestatiekengetallen.

    Als een onderliggend prestatiekengetal geen gegevens bevat, wordt het niet in de aggregatie opgenomen. In plaats daarvan wordt het gewicht ervan verdeeld onder de overige onderliggende prestatiekengetallen en doelstellingen.

  U wijst beoordelingsformules toe wanneer u een doelstelling of initiatief maakt. Zie voor meer informatie: Doelstellingen maken of Initiatieven maken.

- Gewichten die u toewijst aan onderliggende initiatieven, doelstellingen en prestatiekengetallen (maar alleen als de beoordelingsregel van het bovenliggende niveau is ingesteld op **Gewogen**) om de mate te bepalen waarin elk onderliggend niveau bijdraagt aan de algehele prestaties van het bovenliggende niveau. Zie Gewichten toewijzen aan onderliggende doelstellingen, initiatieven en prestatiekengetallen.

Zie voor meer informatie: Voorbeeld van het bepalen van de prestatiebeoordeling voor een doelstelling op basis van onderliggende doelstellingen en Voorbeeld van het bepalen van de prestatiebeoordeling voor een doelstelling op basis van een onderliggend prestatiekengetal.

Beoordelingstoewijzingen

Beoordelingstoewijzingen zijn de scoredrempels en beoordelingsbereikwaarden die in Oracle Business Intelligence worden gebruikt om de prestaties van doelstellingen en initiatieven te beoordelen.

In Oracle Business Intelligence worden deze scoredrempels en beoordelingsbereikwaarden voor het volgende gebruikt:

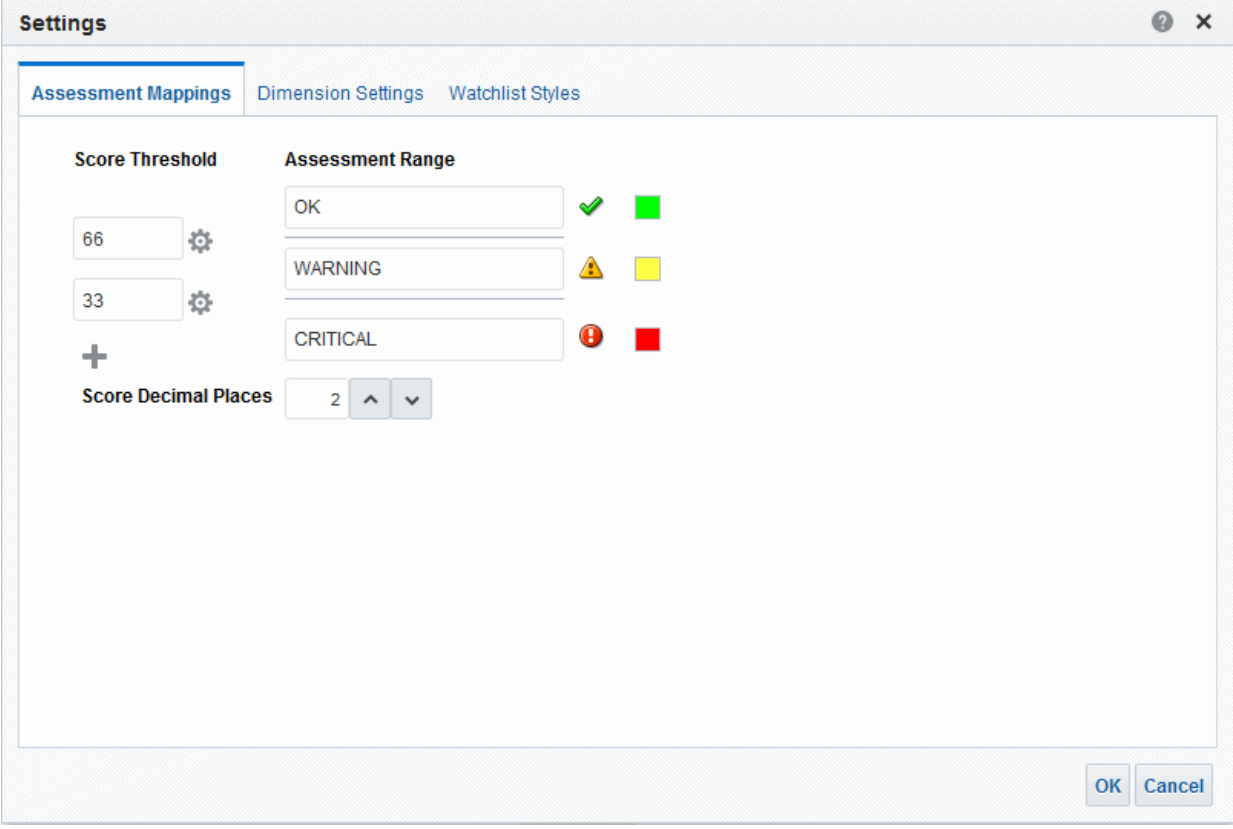
- Het bepalen van de status en score van een doelstelling of initiatief op basis van de aggregatie van de beoordelingen van de onderliggende niveaus.

  Als de beoordelingsformule van een doelstelling of initiatief 'Gunstigst', 'Ongunstigst', 'Meest voorkomend (ongunstigst)' of 'Meest voorkomend (gunstigst)' is, is de score een van de gedefinieerde scoredrempels, bijvoorbeeld 0, 33 of 66. Als de beoordelingsformule 'Gewogen' is, wordt de score berekend op basis van de gewichten die aan de onderliggende niveaus zijn toegewezen.

- Het aan scorecardscores toewijzen van de prestatiekengetalscores van prestatiekengetallen die worden gebruikt om de voortgang van initiatieven en doelstellingen te meten, zodat hiermee de prestaties van de doelstellingen of initiatieven kunnen worden gemeten.

In de afbeelding ziet u een voorbeeld van scoredrempels die in een specifiek beoordelingsbereik vallen. De beoordelingsbereikwaarden worden als volgt gedefinieerd:

- 67 tot 100 vallen in het beoordelingsbereik **OK**.
- 34 tot 66 vallen in het beoordelingsbereik **Waarschuwing**.
- 0 tot 33 vallen in het beoordelingsbereik **Kritiek**.



Zie Prestaties van initiatieven of doelstellingen beoordelen voor aanvullende informatie over de prestatiebeoordeling van initiatieven en doelstellingen.

Zie Beoordelingstoewijzingen voor scorecards definiëren voor informatie over het definiëren van beoordelingstoewijzingen.

Voorbeeld van het bepalen van de prestatiebeoordeling voor een doelstelling op basis van onderliggende doelstellingen

Onderliggende doelstellingen kunnen helpen bij het berekenen van een prestatiebeoordeling.

Stel het volgende over een doelstelling genaamd 'Financieel resultaat verbeteren':

- Deze heeft de beoordelingsregel 'Ongunstigst'.
- De beoordelingstoewijzingen die zijn gedefinieerd voor de scorecard die de doelstelling bevat, zijn dezelfde als die in Beoordelingstoewijzingen.
- De doelstelling heeft de volgende twee onderliggende doelstellingen:
  - 'Verkoop verhogen', waarvan de status 'Kritiek' is en de score 0 is.
  - 'Kosten verlagen', waarvan de status 'Waarschuwing' is en de score 50 is.

In dit geval is de prestatiebeoordeling van de doelstelling 'Financieel resultaat verbeteren' de status en de score van het onderliggende niveau met de slechtste status en score. Dit is 'Verkoop verhogen', dat de scorecardstatus 'Kritiek' heeft en een score van 0.

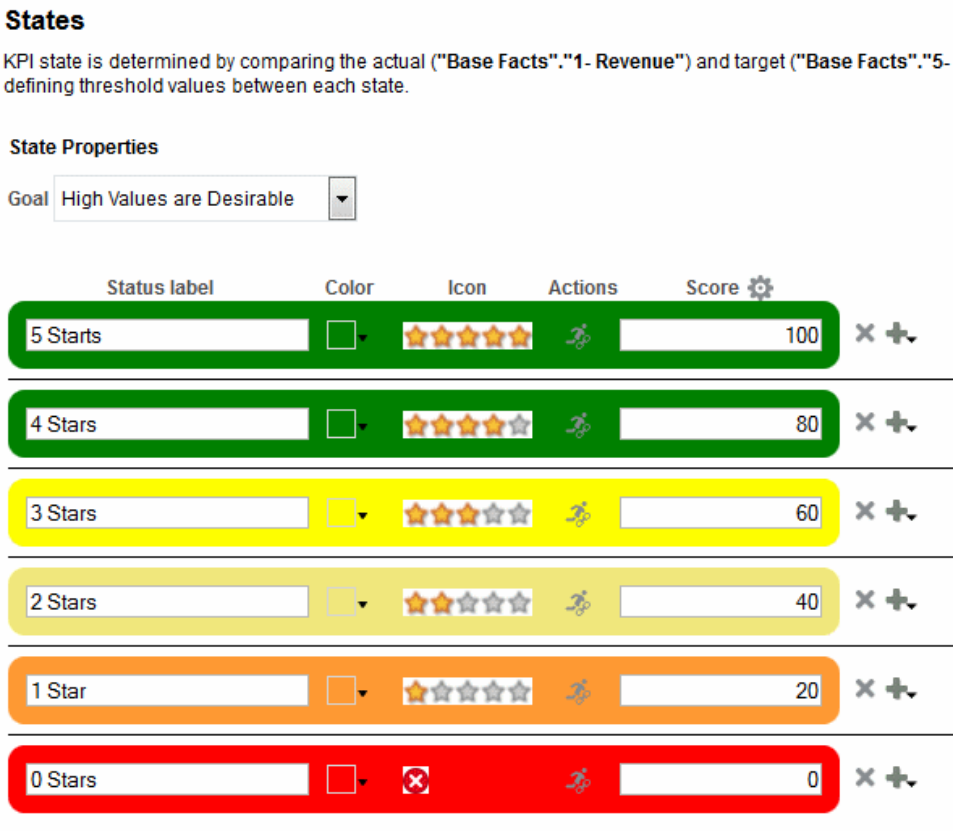
Voorbeeld van het bepalen van de prestatiebeoordeling voor een doelstelling op basis van een onderliggend prestatiekengetal

U kunt onderliggende prestatiekengetallen gebruiken om prestaties te beoordelen.

Stel het volgende over een doelstelling genaamd 'Tevredenheid aandeelhouders vergroten':

- Deze heeft de beoordelingsformule 'Gunstigst'.
- De beoordelingstoewijzingen die zijn gedefinieerd voor de scorecard die de doelstelling bevat, zijn dezelfde als die in de afbeelding.
- De doelstelling heeft een onderliggend prestatiekengetal genaamd 'Prestatiekengetal Opbrengst', waarvan de scorecardstatus 'OK' is en de score 66.

  Het prestatiekengetal 'Opbrengsten' heeft een prestatiekengetalstatus van 4 sterren en een score van 80 op basis van de volgende drempels en scores voor het prestatiekengetal, zoals u ziet in de afbeelding:



Toen prestatiekengetal 'Opbrengst' werd toegevoegd aan de doelstelling 'Tevredenheid aandeelhouders vergroten', werd door Oracle Business Intelligence de prestatiekengetalscore toegewezen aan een scorecardscore zodat deze kon worden gebruikt om de prestaties van de doelstelling te meten. Omdat de

prestatiekengetalscore van 80 in het beoordelingsbereik van de scorecard van 66 tot 100 viel, werd deze toegewezen aan een scorecardscore van 66 en de status 'OK'.

In dit geval is de prestatiebeoordeling van de doelstelling 'Tevredenheid aandeelhouders vergroten' de status en de score van het onderliggende niveau met de beste status en score. Dit is prestatiekengetal 'Opbrengst' (in dit geval het enige onderliggende niveau), dat de scorecardstatus 'OK' heeft en een score van 66.

Beoordelingstoewijzingen voor scorecards definiëren

U kunt de beoordelingstoewijzingen voor een scorecard definiëren op het tabblad 'Beoordelingstoewijzingen' van het dialoogvenster 'Instellingen'.

Zie Prestaties van initiatieven of doelstellingen beoordelen.

1. Bewerk de scorecard waarvoor u beoordelingstoewijzingen wilt maken.
2. Klik op de knop **Scorecardinstellingen** in de Scorecardeditor.

   Het tabblad 'Boordelingstoewijzingen' van het dialoogvenster 'Instellingen' wordt weergegeven:
3. Voer in de velden voor **Scoredrempel** de numerieke waarden in die de grenzen voor het beoordelingsbereik aangeven.

   Scores accepteren die automatisch door de editor voor prestatiekengetallen zijn toegewezen op basis van het aantal drempels.

   U geeft bijvoorbeeld 33 en 66 op om de grenzen in te stellen voor het beoordelingsbereik 'Kritiek', 'Waarschuwing' en 'OK'. Elke prestatiekengetalscore van 0 tot 33 valt in het beoordelingsbereik 'Kritiek', elke prestatiekengetalscore van 34 tot 66 valt in het beoordelingsbereik 'Waarschuwing' en elke prestatiekengetalscore van 67 tot 100 valt in het beoordelingsbereik 'OK'.
4. Geef in de **Beoordelingsbereik**vakken de naam van elk beoordelingsbereik op (bijvoorbeeld 'Kritiek') en geef bij elk bereik het pictogram en de kleur op waarmee het bereik wordt aangegeven.
5. Klik op **OK**.

Gewichten toewijzen aan onderliggende doelstellingen, initiatieven en prestatiekengetallen

U wijst gewichten toe aan de onderliggende doelstellingen, initiatieven en prestatiekengetallen van een doelstelling of initiatief om aan te geven hoeveel invloed deze hebben op de prestaties van de bovenliggende doelstelling.

Als u gewichten wilt toewijzen aan onderliggende doelstellingen, initiatieven en prestatiekengetallen, moet de beoordelingsregel voor de bovenliggende doelstelling of het bovenliggende initiatief zijn ingesteld op **Gewogen**.

Zie Prestaties van initiatieven of doelstellingen beoordelen.

1. Bewerk de scorecard die de bovenliggende doelstelling of het bovenliggende initiatief bevat van de doelstellingen, initiatieven en prestatiekengetallen waaraan u gewichten wilt toewijzen.
2. Dubbelklik op de doelstelling in het deelvenster 'Strategie' of het initiatief in het deelvenster 'Initiatieven'.

3. Voer in de watchlijst **Doelstellingen en prestatiekengetallen** of **Initiatieven en prestatiekengetallen** van het deelvenster 'Analyse' een gewicht in voor alle onderliggende doelstellingen, initiatieven of prestatiekengetallen.

   Wijs bijvoorbeeld de volgende doelstellingen toe aan de vier onderliggende doelstellingen van de basisdoelstelling van de scorecard:

   - Financieel resultaat verbeteren: 50%
   - Klanttevredenheid verbeteren: 25%
   - Bedrijfsactiviteiten stroomlijnen: 15%
   - Effectiviteit werknemers vergroten: 10%

4. Klik op **Opslaan**.

Statusoverschrijvingen

U kunt de statuswaarden van initiatieven, doelstellingen of prestatiekengetallen die de prestaties van initiatieven en doelstellingen meten overschrijven.

Voor het overschrijven van een status moet u de bedrijfseigenaar zijn van het initiatief, de doelstelling of het prestatiekengetal. U kunt een overschrijving ook annuleren.

U kunt pas met statusoverschrijvingen werken als uw beheerder deze functionaliteit heeft geactiveerd. Zie voor meer informatie: Configuring the Repository for Oracle Scorecard and Strategy Management in *Metadata Repository Builder's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

U kunt op veel plaatsen binnen een scorecard met statusoverschrijvingen werken. U kunt bijvoorbeeld een statusoverschrijving toepassen op een doelstelling via het tabblad 'Doelstellingsdetails' van de Scorecardeditor. U kunt ook een statusoverschrijving op een doelstelling toepassen op het tabblad 'Diagram' in een weergave, een slimme watchlijst, of een perspectief waarin naar de doelstelling wordt verwezen.

Een statusoverschrijving wordt gekoppeld aan:

- Een initiatief, doelstelling of prestatiekengetal die/dat de voortgang van een initiatief en doelstelling meet.

  Wanneer een initiatief, doelstelling of prestatiekengetal waaraan een statusoverschrijving is gekoppeld, elders in een scorecard wordt vermeld en het weergegeven point-of-view overeenkomt met dat van de statusoverschrijving, wordt er als volgt een statusoverschrijvingsindicator (een rood sterretje (*)) weergegeven:

  – In een watchlijst wordt deze weergegeven rechts van het statussymbool in de rij die het initiatief, de doelstelling of het prestatiekengetal bevat.

  – In een node op het tabblad 'Diagram' van een weergave wordt de indicator rechts van het statussymbool in de linkeronderhoek van de node weergegeven.

- De statuskolom van een doelstelling, initiatief of prestatiekengetal.

- Een specifiek point-of-view.

  Statusoverschrijvingen worden gefilterd op de waarden in het point-of-viewgebied in de Scorecardeditor die momenteel gelden voor het object dat wordt

bekeken. Als gevolg hiervan kan de statusoverschrijving voor de oostelijke verkoopregio anders zijn dan die voor de westelijke verkoopregio. Zie Het point-of-viewgebied.

- Vastgezette dimensies in het prestatiekengetal.

  Statusoverschrijvingen worden gefilterd op andere vastgezette dimensies die van kracht zijn (in een prestatiekengetal, scorecard, scorecarddiagram, dashboardprompt of watchlijst met prestatiekengetallen).

Zie Werken met statusoverschrijvingen.

Werken met statusoverschrijvingen

In specifieke gebieden kan een status worden overschreven.

U kunt op veel plaatsen binnen een scorecard met statusoverschrijvingen werken, onder andere in:

- Watchlijsten. Zie Werken met toelichtingen in watchlijsten.
- Het tabblad 'Diagram' van een weergave Zie voor meer informatie: Werken met statusoverschrijvingen in het tabblad Diagram van een weergave.

Denk er terwijl u met statusoverschrijvingen werkt aan dat een statusoverschrijving aan een specifiek point-of-view is gekoppeld. Zie Het point-of-viewgebied.

> **Tip:** Voordat u een status overschrijft, moet u ervoor zorgen dat de bedrijfseigenaar is ingesteld voor het prestatiekengetal, het initiatief of de doelstelling. Zie Prestatiekengetallen maken.

Zie Statusoverschrijvingen.

Werken met statusoverschrijvingen in watchlijsten

Door statusoverschrijvingen te onderhouden zorgt u ervoor dat ze correct worden toegepast.

In een watchlijst kunt u statusoverschrijvingen en overschrijvingsannuleringen bekijken die eerder zijn toegepast, en nieuwe overschrijvingen en overschrijvingsannuleringen toepassen op de initiatieven of doelstellingen en prestatiekengetallen in de watchlijst.

1. Open of bewerk de scorecard.
2. Open het object waarin u met statusoverschrijvingen wilt werken en navigeer naar het juiste deelvenster of tabblad.
3. Controleer of de waarden die in het point-of-viewgebied worden weergegeven de gewenste context voor de statusoverschrijving aangeven. (Bijvoorbeeld: u wilt de status van een prestatiekengetal voor de oostelijke regio overschrijven.)
4. Ga als volgt te werk om een status te overschrijven of een overschrijving te annuleren:
   a. Klik met de rechtermuisknop in de watchlijst op de cel **Status** waarin u de status wilt overschrijven of een overschrijving wilt annuleren, en selecteer **Status overschrijven**.
   b. Vul het dialoogvenster 'Status overschrijven' in en klik op **OK**.

5. Voor het bekijken van statusoverschrijvingen of overschrijvingsannuleringen die eerder op een object zijn toegepast, houdt u de muisaanwijzer boven het rode sterretje rechts van het statussymbool. In het venster 'Status' kunt u het volgende doen:

   - Statusoverschrijvingen of overschrijvingsannuleringen bekijken die eerder zijn toegepast.
   - Open het dialoogvenster 'Status overschrijven' om een nieuwe overschrijving toe te passen of een overschrijving te annuleren door op **Nieuwe overschrijving** te klikken.
   - Het venster zo vastzetten dat het geopend blijft door te klikken op de knop **Vastzetten**.

Werken met statusoverschrijvingen in het tabblad Diagram van een weergave

Statusoverschrijvingen kunnen lagen bevatten om ervoor te zorgen dat er een status wordt weergegeven ongeacht de oorspronkelijke status.

Op het tabblad 'Diagram' van een weergave, kunt u statusoverschrijvingen en overschrijvingsannuleringen bekijken die eerder zijn toegepast, en kunt u nieuwe statusoverschrijvingen en overschrijvingsannuleringen toepassen op doelstellingen en prestatiekengetallen die worden getoond in de weergave. U kunt bijvoorbeeld werken met statusoverschrijvingen op het tabblad 'Diagram' van het tabblad 'Strategiestructuur'.

1. Open of bewerk de scorecard.
2. Open de weergave waarin u met statusoverschrijvingen wilt werken en navigeer naar het tabblad 'Diagram'.
3. Controleer of de waarden die in het point-of-viewgebied worden weergegeven de gewenste context voor de statusoverschrijving aangeven. (Bijvoorbeeld: u wilt de status van een prestatiekengetal voor de oostelijke regio overschrijven.)
4. Ga als volgt te werk om een nieuwe statusoverschrijving toe te passen:

   a. Klik op de knop **Opties** aan de rechterzijde van de node waaraan u de status wilt toevoegen en selecteer **Status overschrijven** in het menu 'Nodeopties'.

   b. Vul het dialoogvenster 'Status overschrijven' in en klik op **OK**.

5. Voor het bekijken van statusoverschrijvingen die eerder op een object zijn toegepast, houdt u de muisaanwijzer boven het rode sterretje rechts van het statussymbool. In het venster 'Status' kunt u het volgende doen:

   - Statusoverschrijvingen bekijken die eerder zijn toegepast.
   - Open het dialoogvenster 'Status overschrijven' om een nieuwe overschrijving toe te passen door op **Nieuwe overschrijving** te klikken.
   - Het venster zo vastzetten dat het geopend blijft door te klikken op de knop **Vastzetten**.

Wat zijn strategiestructuren?

In een strategiestructuur worden een doelstelling en de ondersteunende onderliggende doelstellingen en prestatiekengetallen hiërarchisch weergegeven.

Een strategiestructuur bevat ook ondersteunende gegevens voor de doelstelling, zoals de bedrijfseigenaar en gerelateerde documenten.

Met een strategiestructuur kunt u verkennen en navigeren in:

- De strategie voor een gehele scorecard (dat wil zeggen: de basisdoelstelling) bijvoorbeeld Bedrijf ABC.
- De strategie voor een afzonderlijke doelstelling, bijvoorbeeld 'Doorlooptijd bij ondersteuning verminderen'.

Er zijn twee typen diagrammen voor een strategiestructuur:

- Strategiestructuurdiagram. Zie Strategiestructuurdiagrammen.
- Strategiebijdragewieldiagram. Zie Strategiebijdragewieldiagrammen.

Zie Strategiestructuren maken.

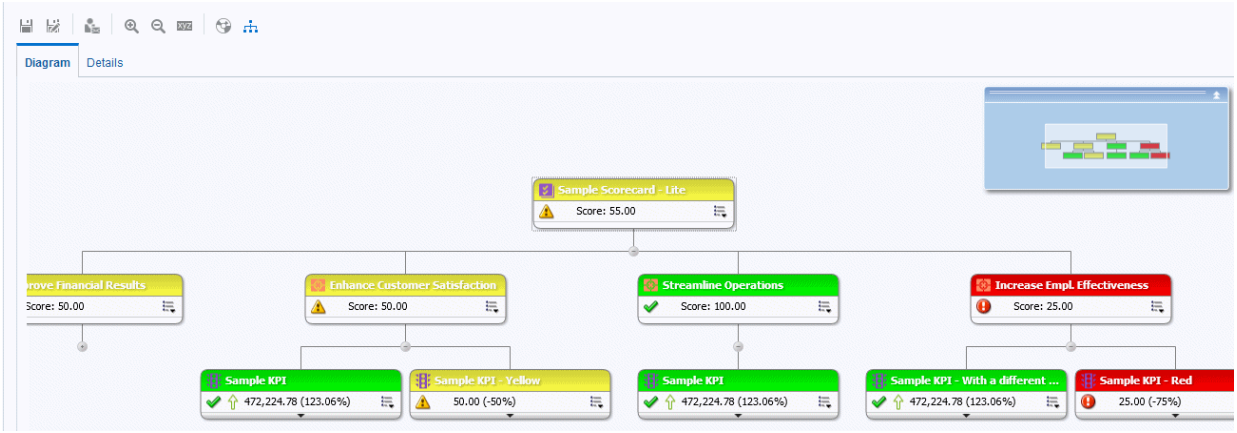
Strategiestructuurdiagrammen

In een strategiestructuurdiagram worden een doelstelling en de ondersteunende onderliggende doelstellingen en prestatiekengetallen hiërarchisch in een boomstructuur weergegeven.

Een strategiestructuurdiagram bestaat uit de volgende onderdelen:

- **De structuurdiagram** : bestaat uit nodes die een doelstelling en de bijbehorende ondersteunende doelstellingen en prestatiekengetallen weergeven. Met elke node wordt de status getoond van de doelstelling of het prestatiekengetal door middel van het pictogram en de kleur die het beoordelingsbereik aangeven. Een node voor een prestatiekengetal toont ook de werkelijke waarde van het prestatiekengetal en het variantiepercentage ten opzichte van het doel.
- **De panoramische weergave**: biedt een bovenaanzicht van het structuurdiagram.

In de afbeelding ziet u een voorbeeld van een strategiestructuurdiagram.



Strategiebijdragewieldiagrammen

In een strategiebijdragewieldiagram worden een doelstelling en de ondersteunende onderliggende doelstellingen en prestatiekengetallen hiërarchisch weergegeven in een cirkeldiagram dat een strategiebijdragewieldiagram wordt genoemd.

Met het strategiebijdragewieldiagram kunt u gemakkelijk zien wat de bijdrage (of invloed) van een bepaalde doelstelling of een bepaald prestatiekengetal is aan een bovenliggende doelstelling. Het gedeelte bevat onderstaande componenten:

- Strategiebijdragewiel: bestaat uit een cirkel (of focusnode) in het midden die de begindoelstelling van het diagram weergeeft. Deze cirkel wordt omgeven door concentrische cirkels die zijn onderverdeeld in sectoren. Elke sector is een node die een onderliggende doelstelling of onderliggend prestatiekengetal weergeeft.

  De grootte van een sector wordt bepaald door het gewicht dat is toegewezen aan de voorstelling van de doelstelling die of het prestatiekengetal dat wordt vertegenwoordigd in de gewogen-beoordelingsregel van het bovenliggende niveau. Zie Gewichten toewijzen aan onderliggende doelstellingen, initiatieven en prestatiekengetallen. Als het bovenliggende niveau geen gewogen-beoordelingsregel heeft, zijn de onderliggende sectoren van een bovenliggend niveau allemaal even groot.

- Informatievenster: bevat de volgende informatie over de huidige node:

  – Het statuspictogram en ofwel de score (voor een doelstelling) of de werkelijke waarden en het variantiepercentage (voor een prestatiekengetal)

  – De status van de onderliggende niveaus

  – Het gewicht dat aan de node is toegewezen in de gewogen-beoordelingsregel van het bovenliggende niveau

- Focustraject: bestaat uit een groep kleine cirkels die de node in het midden van het strategiebijdragewiel weergeven en alle eventuele hogere niveaus die zijn opgenomen in het diagram. Met elke cirkel wordt de statuskleur van de bijbehorende node weergegeven.

In de afbeelding ziet u een voorbeeld van een strategiebijdragenwieldiagram voor de doelstelling 'Improve Financial Results' (Financieel resultaat verbeteren). De onderliggende doelstelling 'Kosten verminderen' wordt gemarkeerd.

Strategiestructuren maken

In een strategiestructuur worden een doelstelling en de ondersteunende onderliggende doelstellingen en prestatiekengetallen hiërarchisch weergegeven.

U kunt als volgt een strategiestructuur maken voor de gehele scorecard of voor een bepaalde doelstelling:

- In de bewerkmodus kunt u een strategiestructuur maken en opslaan voor een gehele scorecard en voor bepaalde doelstellingen.
- In de weergavemodus kunt u een tijdelijke, alleen-lezen strategiestructuur maken voor bepaalde doelstellingen. U kunt de strategiestructuur niet opslaan.

  Zie Bewerkmodus en weergavemodus in de Scorecardeditor gebruiken.

1. Als u het volgende wilt:
   - Een strategiestructuur maken en opslaan voor een gehele scorecard of voor een bepaalde doelstelling. Bewerk de scorecard waarin u de strategiestructuur wilt maken.
   - Een tijdelijke alleen-lezen strategiestructuur maken (maar niet opslaan) voor een bepaald doel. Open de scorecard.
2. Ga als volgt te werk om een strategiestructuur te maken:
   - Klik voor de gehele scorecard (de hoofddoelstelling) in het deelvenster 'Scorecarddocumenten' op de knop **Nieuw object** en selecteer **Strategiestructuur maken**.
   - Klik met de rechtermuisknop op de doelstelling in het deelvenster 'Strategie' en selecteer vervolgens **Strategiestructuur bekijken**.

   Het tabblad 'Diagram' van het tabblad 'Strategiestructuur' wordt weergegeven, waarin de doelstelling en de bijbehorende ondersteunende onderliggende doelstellingen en prestatiekengetallen hiërarchisch in een diagram worden weergegeven.
3. Ga in een strategiestructuurdiagram als volgt te werk:
   - Als u opties wilt weergeven waarmee u kunt werken met een node, klikt u op de knop **Opties** (aan de rechterzijde van de node) om het menu 'Nodeopties' te openen.
   - Als u extra prestatiegegevens wilt weergeven voor een prestatiekengetal, zoals de doelwaarde of variantie, klikt u op de pijl omlaag midden onder de node. Als u deze gegevens weer wilt samenvouwen, klikt u op de pijl omhoog.
   - Als u een node wilt uitvouwen of samenvouwen, klikt u op het plus- (+) of minteken (-) onder de node.
   - Als u wilt in- en uitzoomen in het diagram, gebruikt u de werkbalkknoppen op het tabblad 'Strategiestructuur' van de Scorecardeditor.
   - Als u wilt werken met toelichtingen doet u het volgende:
     - Houd de muisaanwijzer op de knop **Toelichting** in de rechterbovenhoek van een node om het venster 'Status' weer te geven. Hierin kunt u de eerder toegevoegde toelichtingen lezen, een nieuwe toelichting toevoegen of reageren op een toelichting.
     - Klik op de knop **Opties** aan de rechterzijde van de node waaraan u de toelichting wilt toevoegen en selecteer **Toelichting toevoegen** in het menu 'Nodeopties'. Het dialoogvenster 'Nieuwe toelichting' wordt weergegeven.

In dit venster kunt u een toelichting toevoegen of toelichtingen lezen die eerder zijn toegevoegd.

- Als u statuswaarden wilt overschrijven op nodes waarvan u de bedrijfseigenaar bent, doet u het volgende:
  - Houd de muisaanwijzer boven het rode sterretje in een node (indien beschikbaar) om het venster 'Status' weer te geven, waar u eerdere overschrijvingen kunt zien of nog een status kunt overschrijven.
  - Klik op de knop **Opties** aan de rechterzijde van de node waaraan u de status wilt toevoegen en selecteer **Status overschrijven** in het menu 'Nodeopties'. Het dialoogvenster 'Status overschrijven' wordt weergegeven, waar u nog een status kunt overschrijven of eerdere overschrijvingen kunt bekijken.

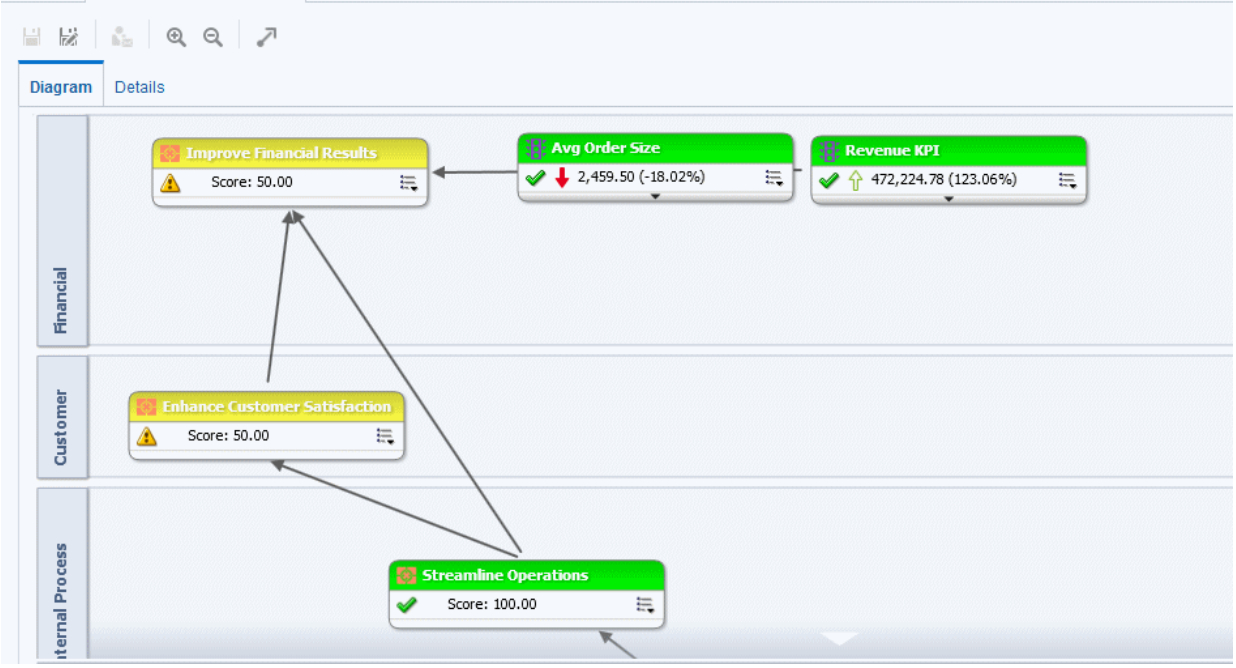
4. Als u eigenschappen wilt instellen waarmee het uiterlijk van de diagrammen wordt bepaald, klikt u op de knop **Eigenschappen** op het tabblad 'Strategiestructuur' van de Scorecardeditor.
5. Stel in het dialoogvenster 'Eigenschappen strategiestructuur' de eigenschappen van de weergave naar wens in en klik vervolgens op **OK**.
6. Klik op het tabblad **Details** van het tabblad 'Strategiestructuur'.
7. Geef een beschrijving op, wijs de bedrijfseigenaar toe en geef gerelateerde documenten op. (Standaard is de bedrijfseigenaar degene die de scorecard heeft gemaakt.)
8. Klik op **Opslaan** om het dialoogvenster 'Opslaan als' weer te geven. In het dialoogvenster 'Opslaan als' kunt u de naam van de strategiestructuur wijzigen in plaats van de standaardnaam te gebruiken.

Wat zijn strategiekaarten?

Een strategiekaart toont hoe de doelstellingen die zijn gedefinieerd voor een scorecard en de prestatiekengetallen die hun voortgang meten op één lijn worden gebracht door perspectieven.

Een strategiekaart geeft ook met verbindingslijnen oorzaak-gevolgrelaties aan tussen doelstellingen en andere doelstellingen of prestatiekengetallen. U maakt oorzaak-gevolgrelaties wanneer u een doelstelling maakt (of bewerkt) (zie Doelstellingen maken) of werkt met prestatiekengetaldetails (zie Werken met details van prestatiekengetallen). U kunt ook oorzaak-gevolgrelaties maken in een strategiekaart.

In de afbeelding ziet u een voorbeeld van een strategiekaart.



U kunt meerdere strategiekaarten maken om de strategie van verschillende gebieden van uw organisatie weer te geven.

U kunt strategiekaarten alleen in de bewerkmodus maken. Zie Bewerkmodus en weergavemodus in de Scorecardeditor gebruiken.

Zorg ervoor dat de gekoppelde doelstellingen en prestatiekengetallen aan elkaar zijn gekoppeld en identificeer oorzaak-gevolgrelaties. Beoordeel deze relaties regelmatig om te bepalen welke gebieden moeten worden verbeterd om de samenwerking en communicatie te verbeteren en zodoende eveneens de bestaande doelstellingen en prestatiekengetallen.

Zie Strategiekaarten maken.

Strategiekaarten maken

Een strategiekaart toont hoe de doelstellingen die zijn gedefinieerd voor een scorecard en de prestatiekengetallen die hun voortgang meten op één lijn worden gebracht door perspectieven.

Met behulp van strategiekaarten kunnen gebruikers de verschillen en overeenkomsten tussen werkelijke resultaten en doelstellingen zien.

1. Bewerk de scorecard waarin u de strategiekaart wilt maken.
2. Klik in het deelvenster 'Scorecarddocumenten' op de knop **Nieuw object** en selecteer **Strategiekaart maken**.
3. Ga op het tabblad 'Diagram' als volgt te werk om de kaart te maken:
   - Voeg doelstellingen en prestatiekengetallen toe waarmee de voortgang wordt gemeten door ze als volgt te slepen uit het deelvenster 'Strategie' en ze neer te zetten in het diagram:
     - Als de doelstelling of het prestatiekengetal op één lijn is gebracht met een bepaald perspectief, dan kunt u de doelstelling of het prestatiekengetal op een willekeurige plaats in het diagram neerzetten. De doelstelling of het

prestatiekengetal wordt dan automatisch weergegeven in de sectie voor het perspectief waaraan de doelstelling of het prestatiekengetal is gekoppeld.

U stemt een doelstelling of prestatiekengetal af op een perspectief wanneer u de doelstelling of het prestatiekengetal maakt (of bewerkt).

– Als de doelstelling of het prestatiekengetal niet aan een perspectief is gekoppeld, dan zet u de doelstelling of het prestatiekengetal neer in de sectie voor het perspectief waaraan de doelstelling of het prestatiekengetal moet worden gekoppeld. Hierdoor wordt het perspectief niet permanent aan deze doelstelling of dit prestatiekengetal toegewezen.

- Voeg desgewenst de directe oorzaak-gevolgobjecten voor de geselecteerde node (dat wil zeggen: de weergave van een doelstelling of prestatiekengetal) aan het diagram toe door met de rechtermuisknop te klikken en **Gerelateerde strategienodes toevoegen** te selecteren.

- Voeg zo nodig oorzaak-gevolgrelaties toe.

  – Voor het toevoegen van een oorzaak-gevolgrelatie klikt u op de knop **Een oorzakelijk verband tussen twee doelstellingen tekenen** op de werkbalk van het **tabblad Strategiekaart**, selecteert u een van de nodes en selecteert u vervolgens de tweede node. Er wordt een lijn weergegeven die de nodes verbindt.

  – Als u een node uit de kaart wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op de node en selecteert u **Verwijderen uit diagram**.

4. Ga als volgt te werk:

   - Als u opties wilt weergeven waarmee u kunt werken met een node, klikt u op de knop **Opties** (aan de rechterzijde van de node) om het menu 'Nodeopties' te openen.

   - Als u een oorzakelijk verband wilt bewerken, klikt u met de rechtermuisknop op de verbindingslijn en selecteert u **Oorzakelijk verband bewerken**. Het dialoogvenster 'Oorzakelijk verband' wordt weergegeven.

   - Als u een oorzakelijk verband wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op de verbindingslijn en selecteert u **Oorzakelijk verband verwijderen**.

   - Als u extra prestatiegegevens wilt weergeven voor het prestatiekengetal, zoals de doelwaarde of variantie, klikt u op de pijl omlaag midden onder de weergave. Als u deze gegevens weer wilt samenvouwen, klikt u op de pijl omhoog.

   - Als u wilt in- en uitzoomen in het diagram, gebruikt u de werkbalkknoppen op het tabblad 'Strategiekaart' van de Scorecardeditor.

   - Als u wilt werken met toelichtingen doet u het volgende:

     – Houd de muisaanwijzer op de knop **Toelichting** in de rechterbovenhoek van een node om het venster 'Status' weer te geven. Hierin kunt u de eerder toegevoegde toelichtingen lezen, een nieuwe toelichting toevoegen of reageren op een toelichting.

- Klik op de knop **Opties** aan de rechterzijde van de node waaraan u de toelichting wilt toevoegen en selecteer **Toelichting toevoegen** in het menu 'Nodeopties'. Het dialoogvenster 'Nieuwe toelichting' wordt weergegeven. In dit venster kunt u een toelichting toevoegen of toelichtingen lezen die eerder zijn toegevoegd.

- Als u statuswaarden wilt overschrijven op nodes waarvan u de bedrijfseigenaar bent, doet u het volgende:

  - Houd de muisaanwijzer boven het rode sterretje in een node (indien beschikbaar) om het venster 'Status' weer te geven, waar u eerdere overschrijvingen kunt zien of nog een status kunt overschrijven.

  - Klik op de knop **Opties** aan de rechterzijde van de node waaraan u de status wilt toevoegen en selecteer **Status overschrijven** in het menu 'Nodeopties'. Het dialoogvenster 'Status overschrijven' wordt weergegeven, waar u nog een status kunt overschrijven of eerdere overschrijvingen kunt bekijken.

5. Klik op het tabblad **Details** van het tabblad 'Strategiekaart'.

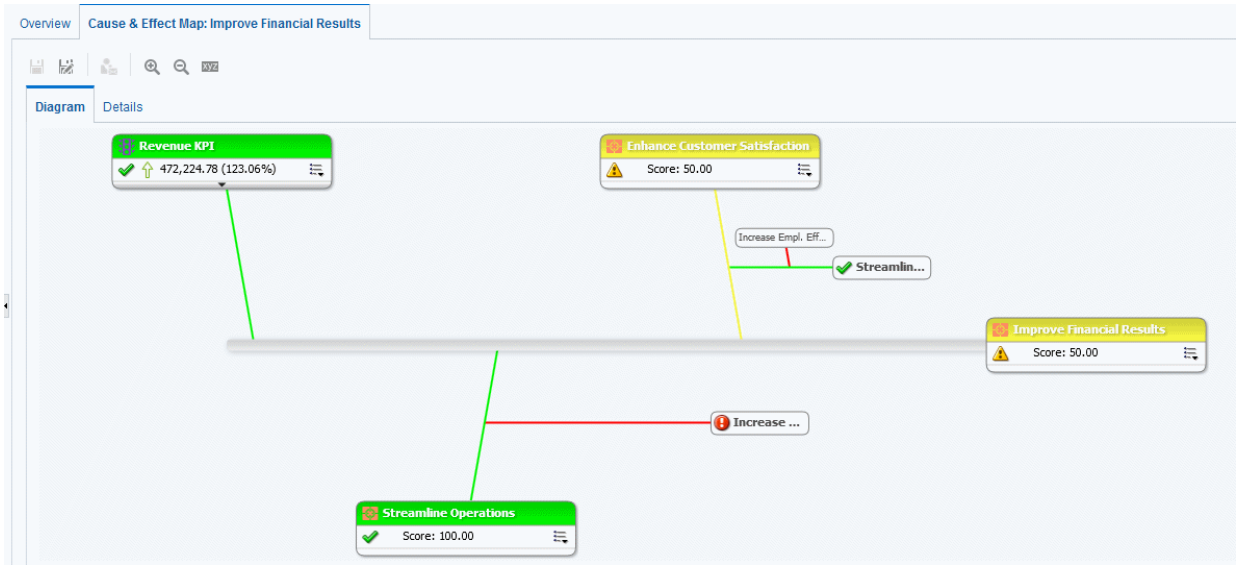
6. Geef een beschrijving op, wijs de bedrijfseigenaar toe en geef gerelateerde documenten op. (Standaard is de bedrijfseigenaar degene die de scorecard heeft gemaakt.)

7. Klik op **Opslaan** om het dialoogvenster 'Opslaan als' weer te geven. In het dialoogvenster 'Opslaan als' kunt u de naam van de strategiekaart wijzigen in plaats van de standaardnaam te gebruiken.

Wat zijn oorzaak-en-gevolgkaarten?

Met een oorzaak-en-gevolgkaart kunt u de oorzaak-gevolgrelaties van een doelstelling of prestatiekengetal in het deelvenster 'Strategie' illustreren. Oorzaak-en-gevolgkaarten zijn diagrammen die worden gebruikt in scorecards. Ze hebben niets te maken met kaartweergaven. Zie Weergaven toevoegen voor dashboards.

In de afbeelding ziet u een voorbeeld van een oorzaak-en-gevolgkaart voor de doelstelling 'Improve Financial Results' (Financieel resultaat verbeteren).



U kunt de volgende oorzaak-gevolgrelaties maken:

- Voor een doelstelling wanneer u de doelstelling maakt of bewerkt en:
  - andere doelstellingen of prestatiekengetallen identificeert die de doelstelling nadelig beïnvloeden of ondersteunen (oorzaken).
  - andere doelstellingen of prestatiekengetallen identificeert die nadelig worden beïnvloed of worden ondersteund door deze doelstelling (oorzaken).

  Zie Doelstellingen maken.
- Voor een prestatiekengetal wanneer u werkt met details van prestatiekengetallen en:
  - andere doelstellingen of prestatiekengetallen identificeert die het prestatiekengetal nadelig beïnvloeden of ondersteunen (oorzaken).
  - andere doelstellingen of prestatiekengetallen identificeert die nadelig worden beïnvloed of worden ondersteund door dit prestatiekengetal (oorzaken).

  Zie Werken met details van prestatiekengetallen.

Een oorzaak-en-gevolgkaart bevat ook symbolen waarmee de evenredigheid van oorzaak-gevolgrelaties (dat wil zeggen: of veranderingen in een prestatie of waarde in de oorzaak-gevolgrelatie direct evenredig (evenredig) of omgekeerd evenredig (omgekeerd) zijn) en de sterkte ervan (sterk, gemiddeld of zwak) worden aangegeven.

Een oorzaak-en-gevolgkaart helpt u inzicht te krijgen in de implicaties van toekomstige strategiewijzigingen.

Oorzaak-en-gevolgkoppelingen maken om automatisch operationele metrics en afhankelijkheden te tonen.

U kunt een oorzaak-en-gevolgkaart maken in de bewerk- of weergavemodus:

- In de bewerkmodus kunt u een oorzaak-en-gevolgkaart maken en opslaan.
- In de weergavemodus kunt u een tijdelijke, alleen-lezen oorzaak-en-gevolgkaart maken. U kunt deze niet opslaan.

  Zie Bewerkmodus en weergavemodus in de Scorecardeditor gebruiken.

Zie Oorzaak-en-gevolgkaarten maken.

Oorzaak-en-gevolgkaarten maken

U kunt oorzaak-en-gevolgkaarten maken voor alle doelstellingen of prestatiekengetallen die in het deelvenster 'Strategie' worden weergegeven.

Zie Wat zijn oorzaak-en-gevolgkaarten?.

1. Als u het volgende wilt:
   - Een oorzaak-en-gevolgkaart maken en opslaan. Bewerk de scorecard waarin u de oorzaak-en-gevolgkaart wilt maken.
   - Een tijdelijke, alleen-lezen oorzaak-en-gevolgkaart maken, maar deze niet opslaan. Open de scorecard waarin u de oorzaak-en-gevolgkaart wilt maken.
2. Klik in het deelvenster 'Strategie' met de rechtermuisknop op de doelstelling of het prestatiekengetal en selecteer vervolgens **Oorzaak-en-gevolgkaart bekijken**.

Het tabblad 'Diagram' van het tabblad 'Oorzaak-en-gevolgkaart' wordt weergegeven.

3. Ga als volgt te werk:

   - Als u opties wilt weergeven waarmee u kunt werken met een node, klikt u met de rechtermuisknop op de node of klikt u op de knop **Opties** (aan de rechterzijde van de node) om het menu 'Nodeopties' te openen.

   - Als u extra prestatiegegevens wilt weergeven voor een prestatiekengetal, zoals de doelwaarde of variantie, klikt u op de pijl omlaag midden onder de node. Als u deze gegevens weer wilt samenvouwen, klikt u op de pijl omhoog.

   - Als u een oorzakelijk verband wilt bewerken, klikt u met de rechtermuisknop op de verbindingslijn en selecteert u **Oorzakelijk verband bewerken**. Het dialoogvenster 'Oorzakelijk verband' wordt weergegeven.

   - Als u een oorzakelijk verband wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op de verbindingslijn en selecteert u **Oorzakelijk verband verwijderen**.

   - Als u wilt in- en uitzoomen in het diagram of voorkeuren wilt instellen, gebruikt u de werkbalkknoppen op het tabblad 'Oorzaak-en-gevolgkaart' van de Scorecardeditor.

   - Als u wilt werken met toelichtingen doet u het volgende:

     – Houd de muisaanwijzer op de knop **Toelichting** in de rechterbovenhoek van een node om het venster 'Status' weer te geven. Hierin kunt u de eerder toegevoegde toelichtingen lezen, een nieuwe toelichting toevoegen of reageren op een toelichting.

     – Klik op de knop **Opties** aan de rechterzijde van de node waaraan u de toelichting wilt toevoegen en selecteer **Toelichting toevoegen** in het menu 'Nodeopties'. Het dialoogvenster 'Nieuwe toelichting' wordt weergegeven. In dit venster kunt u een toelichting toevoegen of toelichtingen lezen die eerder zijn toegevoegd.

   - Als u statuswaarden wilt overschrijven op nodes waarvan u de bedrijfseigenaar bent, doet u het volgende:

     – Houd de muisaanwijzer boven het rode sterretje in een node (indien beschikbaar) om het venster 'Status' weer te geven, waar u eerdere overschrijvingen kunt zien of nog een status kunt overschrijven.

     – Klik op de knop **Opties** aan de rechterzijde van de node waaraan u de status wilt toevoegen en selecteer **Status overschrijven** in het menu 'Nodeopties'. Het dialoogvenster 'Status overschrijven' wordt weergegeven, waar u nog een status kunt overschrijven of eerdere overschrijvingen kunt bekijken.

4. Als u wilt opgeven hoe de oorzaak-gevolgrelaties worden weergegeven in de oorzaak-en-gevolgkaart, klikt u op de knop **Voorkeuren oorzaak-en-gevolgkaart** op het tabblad 'Oorzaak-en-gevolgkaart' van de Scorecardeditor.

5. Geef op het tabblad **Algemeen** van het dialoogvenster 'Voorkeuren voor oorzaak-en-gevolgkaart' op hoe oorzaak-en-gevolgrelaties moeten worden weergegeven. Klik vervolgens op **OK**.

6. Klik op het tabblad **Details**.
7. Geef een beschrijving op, wijs de bedrijfseigenaar toe en geef gerelateerde documenten op. (Standaard is de bedrijfseigenaar degene die de scorecard heeft gemaakt.)
8. Klik op **Opslaan** om het dialoogvenster 'Opslaan als' weer te geven. In het dialoogvenster 'Opslaan als' kunt u de naam van de oorzaak-en-gevolgkaart wijzigen in plaats van de standaardnaam te gebruiken.

Watchlijsten

Wachtlijsten zijn tabellen met scorecardobjecten (ofwel initiatieven, doelstellingen en prestatiekengetallen) die betrekking hebben op een bepaald aspect van een scorecard, of die voor een bepaald doel zijn gegroepeerd.

Sommige watchlijsten zijn een component van scorecardobjecten. Dit zijn onder meer de volgende watchlijsten:

- **Watchlijst Initiatieven en prestatiekengetallen**: een overzicht van de onderliggende initiatieven en de prestatiekengetallen waarmee de prestatie van het initiatief wordt beoordeeld.

  Deze watchlijst wordt weergegeven in het deelvenster 'Analyse' van het tabblad 'Initiatiefdetails'.

- **Watchlijst Doelstellingen en prestatiekengetallen**: een overzicht van de onderliggende initiatieven en de prestatiekengetallen waarmee de prestatie van een doelstelling wordt beoordeeld of die worden getoond in een weergave (ofwel oorzaak-en-gevolgkaart, aangepaste weergave, strategiekaart of strategiestructuur).

  Deze watchlijst wordt weergegeven op de volgende tabbladen:

  – Deelvenster 'Analyse' van het tabblad 'Doelstellingsdetails' in de Scorecardeditor

  – Tabblad 'Details' van het tabblad 'Oorzaak-en-gevolgkaart'

  – Tabblad 'Details' van het tabblad 'Aangepaste weergave'

  – Tabblad 'Details' van het tabblad 'Strategiekaart'

  – Tabblad 'Details' van het tabblad 'Strategiestructuur'

- **Watchlijst Doelstellingen, initiatieven en prestatiekengetallen**: een overzicht van de initiatieven, doelstellingen en prestatiekengetallen die aan een perspectief zijn gekoppeld.

  Deze watchlijst wordt weergegeven op het tabblad 'Perspectief' van de Scorecardeditor.

Andere watchlijsten maakt u voor een specifiek doel. Dit zijn onder meer de volgende watchlijsten:

- **Watchlijst Prestatiekengetallen**: een overzicht van de prestatiekengetallen waarvan u de prestaties wilt controleren.

  Deze watchlijst wordt weergegeven op het tabblad 'Prestaties' van de editor 'Watchlijst met prestatiekengetallen'. Zie Wat zijn watchlijsten met prestatiekengetallen?.

- **Slimme watchlijst**: een overzicht van de initiatieven, doelstellingen en prestatiekengetallen binnen een scorecard die voldoen aan door u opgegeven criteria.

  Deze watchlijst wordt weergegeven op het tabblad 'Slimme watchlijst' van de Scorecardeditor. Zie Wat zijn slimme watchlijsten?.

- **Watchlijst Onderverdeling**: een overzicht van de onderliggende of afhankelijke initiatieven of doelstellingen en prestatiekengetallen waarmee de prestatie van een initiatief of doelstelling wordt beoordeeld.

  Deze watchlijst wordt weergegeven op het tabblad 'Onderverdeling' van de Scorecardeditor.

Een watchlijst omvat kolommen die de scorecardobjecten beschrijven (zoals 'Status', 'Variantie (%)' , enzovoort) en componenten (zoals **Weergave** of **Overzicht**) waarmee u deze objecten kunt bekijken en beheren.

U kunt bijvoorbeeld een watchlijst met doelstellingen en prestatiekengetallen maken die uit twee doelstellingen bestaat: '% vroeg verzonden' en 'Afhandelingsdagen'. Deze doelstellingen worden gebruikt om de prestaties te beoordelen van een doelstelling met de naam 'Klanttevredenheid verbeteren'.

Watchlijsten aanpassen

Op het tabblad 'Watchlijststijlen' van het dialoogvenster 'Scorecardinstellingen' kunt u de watchlijststijlen voor scorecards, doelstellingen, initiatieven, perspectieven, slimme watchlijsten, aangepaste weergaven, strategiestructuurweergaven, strategiekaarten en oorzaak-en-gevolgkaarten aanpassen.

Voor elke watchlijst in een scorecard kunt u de watchlijststijlen aanpassen, de kolomvolgorde wijzigen, kolommen weergeven of verbergen en de kolomlabels wijzigen op de volgende niveaus:

- Scorecard: is van toepassing op alle watchlijsten voor de scorecard die niet over individuele stijlen of aangepaste kolommen beschikken.
- Afzonderlijke watchlijst: is van toepassing op een afzonderlijke watchlijst. De stijl van een afzonderlijke watchlijst overschrijft de stijl op scorecardniveau.

Als er geen watchlijststijlen zijn ingesteld, wordt de standaardstijl gebruikt.

U kunt de volgende opmaakopties gebruiken om de watchlijsten aan te passen:

- Lettertypenaam: u moet de lettertypenaam handmatig invoeren. U moet een lettertypenaam gebruiken die wordt ondersteund door de webbrowsers die in uw omgeving worden gebruikt.
- Vet: Ja of Nee of Standaard.
- Cursief: Ja of Nee of Standaard.
- Kaderstijl
- Kaderkleur
- Lettertypekleur
- Achtergrondkleur

U kunt bovenstaande opmaken voor afzonderlijke celtypen (rij en kolom) afzonderlijk instellen en u kunt verschillende stijlen instellen voor alternatieve rijen van de watchlijst.

U kunt stijlen van de ene cel naar de andere kopiëren en plakken en met één klik de stijl van een cel op een volledige rij toepassen. U kunt ook de stijlen instellen voor de koptekstrij en de geselecteerde rij (de rij waarop u hebt geklikt).

Ga als volgt te werk om watchlijsten aan te passen:

1. Bewerk de scorecard waarvoor u de watchlijsten wilt aanpassen.
2. Klik op de knop **Scorecardinstellingen** in de Scorecardeditor.
3. Klik op het tabblad **Watchlijststijlen**.

   Het tabblad 'Watchlijststijlen' wordt weergegeven.
4. Optioneel: selecteer in de lijst 'Vooraf ingestelde stijlen' een stijl voor uw organisatie.
5. Optioneel: schakel **Objecttypepictogram tonen** in om het pictogram voor het nodetype 'Prestatiekengetal', 'Doelstelling' of 'Initiatief' in de watchlijstrijen weer te geven.
6. Optioneel: schakel **Alternatieve rijstijl activeren** in als u alternatieve rijstijlen wilt aanpassen.
7. Gebruik de lijst 'Weergeven' om kolommen weer te geven of te verbergen of om de namen van kolommen te wijzigen.

   Op dezelfde wijze kunt u de lijst 'Weergeven' boven elke watchlijst gebruiken om afzonderlijke watchlijsten aan te passen.
8. Gebruik de bewerkingspictogrammen om de volgende typen cellen (rij of kolom) op te maken:
   - Overzicht: gegevens die worden weergegeven boven de watchlijsttabel
   - Verschillende kolommen in de Kolomkoprij
   - Verschillende kolommen in de Hoofdtekstrijen
   - Verschillende kolommen in de Alternatieve hoofdtekstrijen
   - De Geselecteerde rij (rij waarop u hebt geklikt)
9. Kies een van de volgende opties voor elk celtype (rij of kolom):
   - Lettertypenaam: voer handmatig de lettertypenaam in die wordt ondersteund door uw browser.
   - Vet: Ja of Nee of Standaard.
   - Cursief: Ja of Nee of Standaard.
   - Kaderstijl
   - Lettertypekleur
   - Achtergrondkleur

- Kaderkleur

10. Klik op **Stijlen toepassen** en klik vervolgens op **OK**.

Wat zijn watchlijsten met prestatiekengetallen?

Een watchlijst met prestatiekengetallen is een verzameling prestatiekengetallen waarvan u de prestaties wilt controleren.

U kunt watchlijsten met prestatiekengetallen maken:

- Binnen een scorecard. U maakt een watchlijst met prestatiekengetallen binnen een scorecard om u te helpen de voortgang van de doelstellingen en initiatieven te bekijken en te onderzoeken. Watchlijsten met prestatiekengetallen die u binnen een scorecard maakt, worden opgeslagen als onderdeel van de scorecard. Zie Wat zijn slimme watchlijsten?.
- Buiten een scorecard. Hiermee kunt u een watchlijst met prestatiekengetallen maken voordat u een scorecard maakt of bewerkt. Watchlijsten met prestatiekengetallen die u buiten een scorecard maakt, worden opgeslagen als zelfstandige objecten in de Oracle BI presentatiecatalogus.

Zie Prestatiekengetallen en watchlijsten met prestatiekengetallen gebruiken.

Werken met details van prestatiekengetallen

Wanneer u initiatieven en doelstellingen maakt, kunt u er prestatiekengetallen aan toewijzen om de prestaties en voortgang ervan te meten.

U kunt met deze prestatiekengetallen in een scorecard werken met behulp van het tabblad 'Prestatiekengetaldetails' van de Scorecardeditor.

U kunt met name het volgende doen:

- Basisinstellingen voor prestatiekengetallen bekijken, alsmede een grafiek met werkelijke waarden en doelwaarden.
- Het label, de beschrijving en de bedrijfseigenaar overschrijven die voor het prestatiekengetal zijn gedefinieerd.
- Dimensies vastzetten. Zie Wat zijn dimensies en vastgezette dimensiewaarden?.
- Documenten met ondersteunende gegevens voor het prestatiekengetal bekijken.
- Aan het prestatiekengetal gekoppelde acties uitvoeren.
- Het prestatiekengetal aan een perspectief koppelen.
- Een indicatortype (bijvoorbeeld 'Leidend') opgeven om aan te geven of de prestatie van het prestatiekengetal andere prestatiekengetallen aanstuurt of wordt beïnvloed door andere prestatiekengetallen of andere gegevens en processen.
- Toelichtingen bekijken en toevoegen of erop reageren.
- Initiatieven en prestatiekengetallen (voor een in het deelvenster 'Initiatieven' vermeld prestatiekengetal) of doelstellingen en prestatiekengetallen (voor een in het deelvenster 'Strategie' vermeld prestatiekengetal) identificeren die het prestatiekengetal veroorzaken of beïnvloeden.

1. Bewerk de scorecard die het prestatiekengetal bevat.

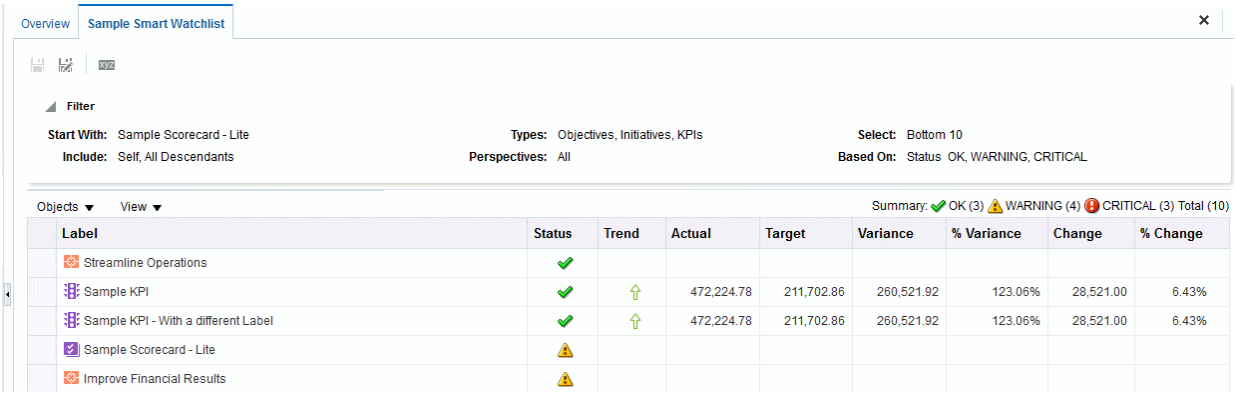
2. Als het prestatiekengetal is toegewezen aan een:
   - Initiatief: dubbelklik op het prestatiekengetal in het deelvenster 'Initiatieven'.
   - Doelstelling: dubbelklik op het prestatiekengetal in het deelvenster 'Strategie'.
3. Klik op het tabblad 'Prestatiekengetaldetails' en voer een van de volgende taken uit:
   - Een van de volgende items overschrijven:
     - Label, met het veld ***Label***
     - Beschrijving in het veld **Beschrijving**
     - Bedrijfseigenaar, met het veld **Bedrijfseigenaar** in het deelvenster 'Samenwerking'
   - Dimensies vastzetten met het gebied **Dimensionaliteit** in het deelvenster 'Analyse'.
   - Acties uitvoeren die aan het prestatiekengetal zijn gekoppeld met de koppelingen in het gebied **Acties** van het deelvenster 'Analyse'.
   - Het prestatiekengetal aan een perspectief koppelen, met het veld **Perspectief** in het deelvenster Analyse.
   - Het indicatortype opgeven in het veld **Indicatortype** in het deelvenster 'Analyse'.
   - Toelichtingen bekijken, toevoegen of beantwoorden in het deelvenster 'Samenwerking'.
   - Documenten met ondersteunende gegevens voor het prestatiekengetal bekijken in het gebied **Gerelateerde documenten** in het deelvenster 'Samenwerking'.
   - Doelstellingen bekijken die oorzaak of gevolg zijn van het prestatiekengetal met het deelvenster 'Gerelateerde items'.
4. Klik op **Opslaan** om uw wijzigingen op te slaan.

Wat zijn slimme watchlijsten?

Een slimme watchlijst is een inzage in een bepaalde scorecard op basis van door u opgegeven criteria.

Een slimme watchlijst kan bijvoorbeeld de tien beste prestatiekengetallen in een scorecard tonen, gebaseerd op de beste prestaties of op alle doelstellingen, initiatieven en prestatiekengetallen in een scorecard voor een specifieke bedrijfseigenaar.

In de afbeelding ziet u een voorbeeld van een slimme watchlijst voor de doelstelling 'Financieel resultaat verbeteren' plus alle afhankelijke niveaus.



Een slimme watchlijst bestaat uit de volgende onderdelen:

- **Deelvenster Filters**: dit deelvenster wordt weergegeven als besturingspaneel, als tekstoverzicht, of is verborgen, afhankelijk van de instelling van de component **Weergave Filtercriteria** in het dialoogvenster 'Eigenschappen slimme watchlijst'. Wanneer het wordt weergegeven als een:
  - besturingspaneel. Dit bevat tabbladen waarmee u kunt opgeven welke criteria moeten worden gebruikt om de slimme watchlijst te filteren. U kunt filteren op objectrelaties, op objecttypen, op perspectiefkoppelingen, op prestaties en op bedrijfseigenaartoewijzingen.
  - tekstoverzicht. Hierin wordt een alleen-lezen-tekstoverzicht van de huidige filtercriteria weergegeven.
- **Slimme watchlijst**: een overzicht van de doelstellingen, initiatieven en prestatiekengetallen in een scorecard die voldoen aan de door u opgegeven criteria in het deelvenster 'Filters'.
- **Werkbalk Slimme watchlijst**: deze werkbalk bevat knoppen waarmee u de slimme watchlijst kunt opslaan en de eigenschappen van de slimme watchlijst kunt opgeven, zoals de manier waarop het deelvenster 'Filters' moet worden weergegeven (als besturingspaneel, als tekstoverzicht of verborgen).

Maak slimme watchlijsten om prestatiefactoren (doelstellingen en initiatieven) goed af te stemmen op de bijbehorende bedrijfseigenaren en om gemakkelijker een consensus te bereiken tussen belanghebbenden, zodat er voldoende betrokkenheid is om doelen en doelstellingen te realiseren en zo de vastgestelde gewenste resultaten te bereiken.

U kunt alleen slimme watchlijsten maken in de bewerkmodus.

In de weergavemodus kunt u een slimme watchlijst bekijken en, als de slimme watchlijst was opgeslagen met het deelvenster 'Filters' weergegeven als besturingspaneel, kunt u filtercriteria opgeven waarmee de getoonde inhoud van de slimme watchlijst dynamisch verandert.

Zie Bewerkmodus en weergavemodus in de Scorecardeditor gebruiken.

U kunt slimme watchlijsten ook toevoegen aan dashboards. Als de slimme watchlijst is opgeslagen met het deelvenster 'Filters' weergegeven als besturingspaneel, kunnen eindgebruikers filtercriteria opgeven waarmee de getoonde inhoud van de slimme watchlijst dynamisch verandert.

Zie Slimme watchlijsten maken.

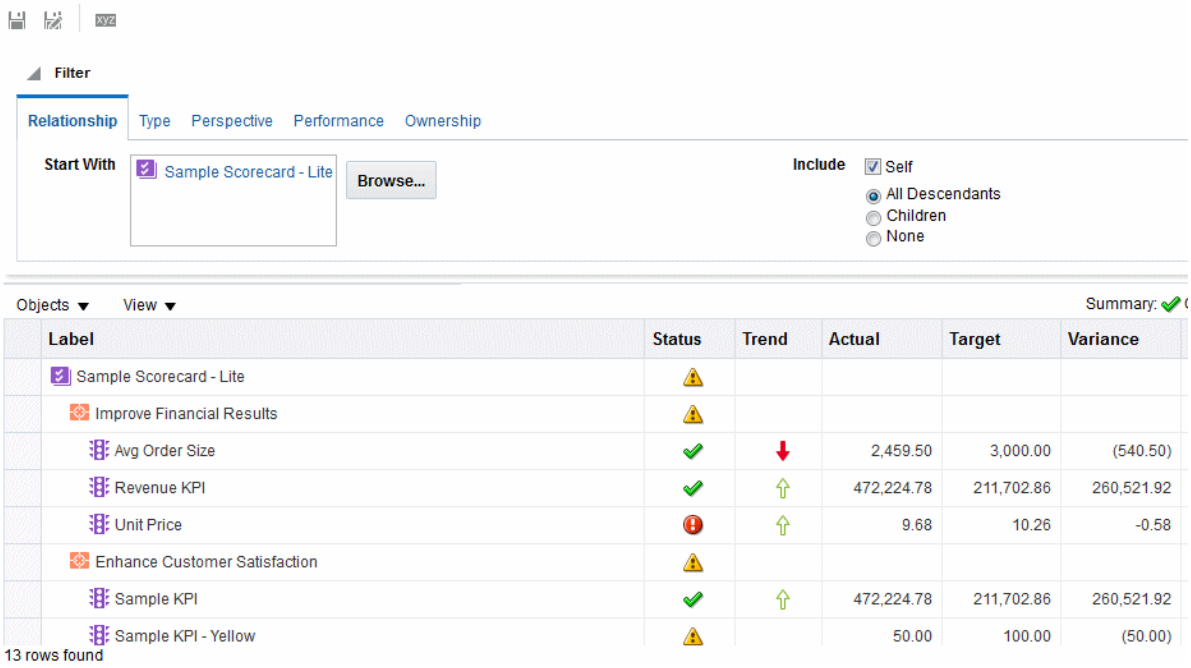
Slimme watchlijsten maken

Een slimme watchlijst is een inzage in een bepaalde scorecard op basis van door u opgegeven criteria.

Met slimme watchlijsten worden gebruikers op de hoogte gebracht van belangrijke wijzigingen in gegevens.

1. Bewerk de scorecard waarin u de slimme watchlijst wilt maken.
2. Klik in het deelvenster 'Scorecarddocumenten' op de knop **Nieuw object** en selecteer **Slimme watchlijst maken**.

   In de afbeelding ziet u een voorbeeld van een slimme watchlijst.



3. Geef in het deelvenster 'Filters' de filtercriteria op:
   a. Geef op het tabblad 'Relatie' de objectrelaties op waarop de scorecardobjecten moeten worden gefilterd. U kunt doelstellingen, initiatieven of prestatiekengetallen toevoegen door de objecten vanuit het deelvenster 'Strategie' en het deelvenster 'Initiatieven' op het tabblad 'Relatie' te verslepen.
   b. Geef op het tabblad 'Type' de objecttypen op waarop de scorecardobjecten moeten worden gefilterd.
   c. Geef op het tabblad 'Perspectief' de perspectiefkoppelingen op waarop de scorecardobjecten moeten worden gefilterd.
   d. Geef op het tabblad 'Prestatie' de prestatiecriteria op (status, score of rangschikking) waarop de scorecardobjecten moeten worden gefilterd.
   e. Geef op het tabblad 'Eigendom' de bedrijfseigenaartoewijzingen op waarop de scorecardobjecten moeten worden gefilterd.

4. Stel de eigenschappen van de slimme watchlijst in. Klik hiervoor op de knop **Eigenschappen** om het dialoogvenster 'Eigenschappen slimme watchlijst' weer te geven.
5. Beheer de slimme watchlijst, naar behoefte.
6. Klik op **Opslaan** om het dialoogvenster 'Opslaan als' weer te geven. In het dialoogvenster 'Opslaan als' kunt u de naam van de slimme watchlijst wijzigen in plaats van de standaardnaam te gebruiken.

Wat zijn aangepaste weergaven?

Met een aangepaste weergave kunt u een aangepaste weergave van uw bedrijfs- en strategiegegevens tonen.

Bijvoorbeeld: u kunt gegevens over doelstellingen en prestatiekengetallen tegen een achtergrond naar keuze weergeven, zoals uw bedrijfslogo. Zie Aangepaste weergaven maken.

U kunt aangepaste weergaven alleen in de bewerkmodus maken. Zie Bewerkmodus en weergavemodus in de Scorecardeditor gebruiken.

Aangepaste weergaven maken

Scorecards kunnen aangepaste weergaven hebben om te wijzigen hoe gegevensanalysen worden weergegeven.

U kunt een weergave maken voor een scorecard die is aangepast voor uw doelgroep.

1. Bewerk de scorecard waarin u de aangepaste weergave wilt maken.
2. Klik in het deelvenster 'Scorecarddocumenten' op de knop **Nieuw object** en selecteer **Aangepaste weergave maken**.
3. Sleep op het tabblad 'Diagram' doelstellingen en prestatiekengetallen uit het deelvenster 'Strategie' naar het diagram.
4. Geef op hoe elke doelstelling of elk prestatiekengetal moet worden weergegeven in het diagram. Selecteer elke doelstelling of elk prestatiekengetal in het diagram en geef op of u deze/dit als volgt wilt weergeven:
   - De volledige versie. Klik hiervoor op de knop **Volledig**.
   - De eenvoudige versie. Klik hiervoor op de knop **Eenvoudig**.
   - Een van de eigenschappen. Klik hiervoor op de knop ***Eigenschap*** en selecteer de eigenschap.
5. (Optioneel) Geef een achtergrondafbeelding, een achtergrondkleur of beide op door op de knop **Eigenschappen** te klikken en het dialoogvenster 'Eigenschappen aangepaste weergave' weer te geven.
6. Ga als volgt te werk:
   - Als u opties wilt weergeven waarmee u kunt werken met een node, klikt u op de knop **Opties** (aan de rechterzijde van de node) om het menu 'Nodeopties' te openen.
   - Als u extra prestatiegegevens wilt weergeven voor het prestatiekengetal, zoals de doelwaarde of variantie, klikt u op de pijl omlaag midden onder de node. Als u deze gegevens weer wilt samenvouwen, klikt u op de pijl omhoog.

- Als u wilt in- en uitzoomen in het diagram, gebruikt u de werkbalkknoppen op het tabblad 'Aangepaste weergave'.
- Als u wilt werken met toelichtingen doet u het volgende:
  - Houd de muisaanwijzer op de knop **Toelichting** in de rechterbovenhoek van een node om het venster 'Status' weer te geven. Hierin kunt u de eerder toegevoegde toelichtingen lezen, een nieuwe toelichting toevoegen of reageren op een toelichting.
  - Klik op de knop **Opties** aan de rechterzijde van de node waaraan u de toelichting wilt toevoegen en selecteer **Toelichting toevoegen** in het menu 'Nodeopties'. Het dialoogvenster 'Nieuwe toelichting' wordt weergegeven. In dit venster kunt u een toelichting toevoegen of toelichtingen lezen die eerder zijn toegevoegd.
- Als u statuswaarden wilt overschrijven op nodes waarvan u de bedrijfseigenaar bent, doet u het volgende:
  - Houd de muisaanwijzer boven het rode sterretje in een node (indien beschikbaar) om het venster 'Status' weer te geven, waar u eerdere overschrijvingen kunt zien of nog een status kunt overschrijven.
  - Klik op de knop **Opties** aan de rechterzijde van de node waaraan u de status wilt toevoegen en selecteer **Status overschrijven** in het menu 'Nodeopties'. Het dialoogvenster 'Status overschrijven' wordt weergegeven, waar u nog een status kunt overschrijven of eerdere overschrijvingen kunt bekijken.

7. Klik op het tabblad **Details**.
8. Geef een beschrijving op, wijs de bedrijfseigenaar toe en geef gerelateerde documenten op. (Standaard is de bedrijfseigenaar degene die de scorecard heeft gemaakt.)
9. Klik op **Opslaan** om het dialoogvenster 'Opslaan als' weer te geven. In het dialoogvenster 'Opslaan als' kunt u de naam van de oorzaak-en-gevolgkaart wijzigen in plaats van de standaardnaam te gebruiken.

Scorecardobjecten openen

Bij het openen van scorecardobjecten zijn enkele opties beschikbaar.

Ga als volgt te werk om een scorecardobject te openen:

1. Open of bewerk de scorecard die het object bevat.
2. Afhankelijk van hetgeen u wilt openen, gaat u als volgt te werk:
   - Als u een doelstelling wilt openen, dubbelklikt u hierop in het deelvenster 'Strategie' om het tabblad 'Details doelstelling' weer te geven.
   - Als u een initiatief wilt openen, dubbelklikt u hierop in het deelvenster 'Initiatieven' om het tabblad 'Details initiatief' weer te geven.
   - Als u een weergave (bijvoorbeeld een strategiekaart), een missie, een visie, een watchlijst met prestatiekengetallen of een slimme watchlijst wilt openen, dubbelklikt u hierop in het deelvenster 'Scorecarddocumenten'. Afhankelijk

van het object waarop u dubbelklikt wordt een van de volgende tabbladen weergegeven:

  - Tabblad 'Oorzaak-en-gevolgkaart'
  - Tabblad 'Aangepaste weergave'
  - Tabblad 'Strategiekaart'
  - Tabblad 'Strategiestructuur'
  - Tabblad 'Watchlijst met prestatiekengetallen'
  - Tabblad 'Slimme watchlijst'
  - Tabblad 'Missie'
  - Tabblad 'Visie'

- Als u een perspectief wilt openen, dubbelklikt u hierop in het deelvenster 'Perspectieven' om het tabblad 'Perspectieven' weer te geven.
- Als u een prestatiekengetal wilt openen, dubbelklikt u erop in een van de volgende componenten:
  - Het deelvenster 'Strategie' of het deelvenster 'Initiatieven'. Het tabblad 'Prestatiekengetaldetails' wordt weergegeven.
  - Het deelvenster 'Catalogus' voor de scorecard. Het tabblad 'Prestatiekengetal' wordt weergegeven.
- Als u een willekeurig object wilt openen, selecteert u het object. Klik vervolgens op de knop **Openen** op de werkbalk van het tabblad of klik met de rechtermuisknop op het initiatief of de doelstelling en selecteer de optie **Openen**.

Scorecardobjecten bewerken

U kunt scorecardobjecten bewerken in de Scorecardeditor.

U kunt scorecardobjecten ook bewerken op de pagina 'Catalogus'. Zie Objecten beheren in de Oracle BI presentatiecatalogus.

1. Bewerk de scorecard die het scorecardobject bevat dat u wilt bewerken.
2. Dubbelklik op het object. Als u bijvoorbeeld een doelstelling wilt bewerken, dubbelklikt u erop in het deelvenster 'Strategie' of als u een strategiekaart wilt bewerken, dubbelklikt u erop in het deelvenster 'Scorecarddocumenten'.

   In een strategiestructuur kunt u alleen de details van een strategiestructuur bewerken en niet het diagram.
3. Breng de gewenste wijzigingen aan.
4. Klik op **Opslaan**.

Scorecardobjecten verwijderen

U kunt scorecardobjecten verwijderen uit de Scorecardeditor.

U kunt scorecardobjecten ook verwijderen van de pagina 'Catalogus'. Zie Objecten beheren in de Oracle BI presentatiecatalogus.

> **Let op:** Verzeker u er voordat u een initiatief verwijdert, van dat het voltooid is of dat het niet meer nodig is voor het behalen van een doelstelling. Bekijk voor het verwijderen van een doelstelling eventuele onderliggende doelstellingen of andere doelstellingen waaraan de te verwijderen doelstelling is gekoppeld, om ervoor te zorgen dat het verwijderen ervan geen nadelige invloed heeft op die andere doelstellingen.

1. Bewerk de scorecard die het scorecardobject bevat dat u wilt verwijderen.
2. Klik met de rechtermuisknop op het object en selecteer **Verwijderen**. Als u bijvoorbeeld een strategiekaart wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op deze kaart in het deelvenster 'Scorecarddocumenten' en selecteert u **Verwijderen**.
3. Bevestig in het dialoogvenster dat u het object wilt verwijderen.

Scorecardobjecten toevoegen aan dashboards

Aan dashboards kunnen specifieke typen scorecardobjecten worden toegevoegd.

U kunt de volgende scorecardobjecten aan dashboards toevoegen:

- Oorzaak-en-gevolgkaarten. Zie Wat zijn oorzaak-en-gevolgkaarten?.
- Aangepaste weergaven. Zie Wat zijn aangepaste weergaven?.
- Strategiekaarten. Zie Wat zijn strategiekaarten?.
- Strategiestructuren. Zie Wat zijn strategiestructuren?.
- Watchlijsten met prestatiekengetallen. Zie Wat zijn watchlijsten met prestatiekengetallen?.
- Slimme watchlijsten. Zie Wat zijn slimme watchlijsten?.

> **Opmerking:** Sluit scorecardvisualisaties (bijvoorbeeld slimme watchlijsten en oorzaak-en-gevolgkaarten) in dashboards in om interactieve analyse te bevorderen.

Zie Inhoud aan dashboards toevoegen voor aanvullende informatie.

Problemen oplossen

In diverse bronnen is informatie over het oplossen van problemen te vinden.

Als u problemen hebt bij het werken met Oracle Scorecard and Strategy Management, kan de volgende informatie nuttig zijn:

- Zie Diagnosing and Resolving Issues in Oracle Business Intelligence in *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition* voor informatie over loggen.
- Zie Configuring the Repository for Oracle Scorecard and Strategy Management in *Metadata Repository Builder's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*

als de functies voor het toevoegen van toelichtingen en het overschrijven van statuswaarden niet zijn geactiveerd.

- Bij problemen met het maken of openen van scorecardobjecten raadpleegt u de informatie over rechten en machtigingen in Objecten beheren in de Oracle BI presentatiecatalogus en Rechten voor Presentation Services beheren in *Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

14

Objecten beheren in de Oracle BI presentatiecatalogus

Dit hoofdstuk bevat informatie over het gebruik van de Oracle BI presentatiecatalogus in Oracle Business Intelligence Enterprise Edition voor opslag en beheer van Business Intelligence objecten. Er wordt beschreven hoe u objecten zoekt, met favorieten werkt, rechten aan objecten toewijst, eigendom van objecten toewijst of objecten tot eigendom maakt, en objecten archiveert.

Onderwerpen

Dit hoofdstuk bevat de volgende secties:

- Wat is de Oracle BI presentatiecatalogus?
- Wie gebruikt de catalogus?
- Business Intelligence objecten opslaan
- Hoe kan ik naar objecten zoeken?
- Zoeken naar objecten in de catalogus
- Objectspecifieke taken
- Wat zijn favorieten?
- Objecten aan favorieten toevoegen
- Toegang tot favoriete objecten
- Favorieten indelen
- Objecten verwijderen uit favorieten
- Analysen, prestatiekengetallen en analysepromptsgegevens exporteren
- Toegang tot eigenschappen
- Beveiligingsniveaus van Oracle BI EE
- Wat zijn machtigingen?
- Hoe worden de machtigingen van een object toegewezen?
- Toegangslijsten en machtigingen
- Definities van machtigingen
- Machtigingen beschikbaar per objecttype

- Aanbevelingen voor het instellen van machtigingen
- Machtigingen toewijzen
- Wie is de eigenaar van een object?
- Eigendom van objecten toewijzen
- Objecten tot eigendom maken
- Wat is archiveren?
- Objecten archiveren

Wat is de Oracle BI presentatiecatalogus?

In de Oracle BI presentatiecatalogus zijn Business Intelligence objecten opgeslagen en wordt een interface geboden waarin gebruikers objecten kunnen maken, openen en beheren en specifieke op objecten gebaseerde taken kunnen uitvoeren (bijvoorbeeld exporteren, afdrukken en bewerken). De catalogus is georganiseerd in mappen die gedeeld of persoonlijk zijn.

Als Oracle BI EE is geïntegreerd met andere Oracle applicaties, worden de objecten die in die applicaties zijn gemaakt ook in de catalogus opgeslagen. Als Oracle BI Publisher bijvoorbeeld is geïntegreerd met Oracle BI EE worden gegevensmodellen, rapporten en stijlsjablonen en subsjablonen ook opgeslagen in en zijn deze toegankelijk vanuit de catalogus.

Veel van de bewerkingen die u in de Oracle BI presentatiecatalogus kunt uitvoeren, kunnen ook worden uitgevoerd in Catalog Manager, die zich buiten Oracle BI Presentation Services bevindt. Zie voor meer informatie: Werken met objecten in catalogusbeheer in *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Wie gebruikt de catalogus?

Verschillende gebruikers hebben toegang tot de catalogus.

Er zijn drie soorten primaire gebruikers in Oracle BI EE: inhoudgebruikers, inhoudontwerpers en catalogusbeheerders. Elk soort gebruiker voert verschillende taken uit in de catalogus en ziet daarom ook een andere versie van de catalogusinterface. Functionaliteit die beschikbaar is voor het ene soort gebruiker is mogelijk niet beschikbaar voor het andere soort gebruiker. Bovendien kunnen de beschikbare catalogusfunctionaliteit en objecten per gebruiker verschillen, afhankelijk van de rechten die door de Presentation Services beheerder zijn ingesteld en de afzonderlijke rechten van het object, die gewoonlijk zijn ingesteld door de inhoudontwerper.

Inhoudgebruikers kunnen de pagina 'Catalogus' gebruiken voor het bekijken van de Business Intelligence objecten die vereist zijn voor de uitvoering van hun reguliere taken. Bijvoorbeeld: een verkoopmanager heeft toegang nodig tot een analyse voor het bijhouden van de wekelijkse omzet van een bepaald drankmerk in de regio's 'Midden' en 'Oost'. De machtigingen die door de inhoudontwerper en catalogusbeheerder zijn ingesteld, bepalen welke taken de inhoudgebruikers kunnen uitvoeren op een afzonderlijk stuk inhoud als binnen de catalogus. Bijvoorbeeld: inhoudgebruikers in bedrijf A zijn alleen gemachtigd voor het zoeken naar, bekijken van en werken met objecten die aan hen zijn toegewezen, maar inhoudgebruikers in bedrijf B kunnen niet alleen zoeken naar en werken met inhoud, maar ook inhoud maken en deze opslaan in hun persoonlijke mappen.

Inhoudontwerpers zijn de personen die de inhoud voor de inhoudgebruikers maken. Inhoudontwerpers hebben veel uitgebreidere toegangsrechten voor de catalogus nodig om efficiënt objecten te kunnen maken, bewerken en testen en problemen met objecten te kunnen oplossen. Zij hebben dan ook toegang tot meer functionaliteit dan inhoudgebruikers. Net als bij inhoudgebruikers worden de machtigingen van inhoudontwerpers ingesteld door de beheerder. Een inhoudontwerper moet bijvoorbeeld inhoud kunnen opslaan in en ophalen uit de openbare mappen voor het functionele gebied 'Verkoop', maar niet voor het functionele gebied 'Bedrijfsvoering'. Of een inhoudontwerper moet bijvoorbeeld worden toegewezen aan verschillende groepen zodat hij zich bij Presentation Services kan aanmelden als verschillende gebruikers om de nieuwe of gewijzigde inhoud te testen.

Beheerders hebben de meest uitgebreide toegangsrechten voor de catalogus nodig. Hun toegangsniveau wordt echter nog steeds bepaald door de rechten die aan hun rol zijn toegewezen door de Presentation Services beheerder. Gewoonlijk omvatten de catalogustaken van de beheerder het instellen van machtigingen voor catalogusobjecten en mappen, het archiveren van de catalogus, het maken en beheren van mapstructuren en het beheren van systeem- en gebruikersgegevens.

Opmerking: In de loop der tijd kunnen er inconsistenties in de catalogus ontstaan door verbroken koppelingen, verwijderde gebruikers of NFS-bestandssysteemfouten. U kunt de catalogus om de zoveel tijd valideren en geïnformeerd worden over inconsistenties en het corrigeren daarvan. Zie Catalogus valideren met behulp van Catalog Manager in *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition* voor informatie over validatie.

Business Intelligence objecten opslaan

U kunt objecten die u in mappen maakt in de catalogus opslaan.

Zie Richtlijnen voor objectnamen in *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition* voor informatie over naamgevingsconventies.

1. Maak of bewerk een Business Intelligence object en klik op **Opslaan** of **Opslaan als** in de werkbalk van de editor.
2. In het dialoogvenster Opslaan als selecteert u de cataloguslocatie waar u het object wilt opslaan:
   - U kunt submappen maken om objecten op te slaan binnen uw map `Mijn mappen` of binnen de systeemmap waarvoor u de machtigingen hebt om deze te bewerken.
   - Oracle BI EE biedt u de mogelijkheid om elk type Business Intelligence object op te slaan naar elke locatie binnen de catalogus. Voor sommige typen objecten wordt in het dialoogvenster 'Opslaan als' van Oracle BI EE echter de beste cataloguslocatie gesuggereerd. Als u bijvoorbeeld een benoemd filter maakt, moet dit worden opgeslagen naar een onderwerpgebied (`/Mijn mappen/Inhoud onderwerpgebied/Paint`), zodat het beschikbaar is wanneer u een analyse maakt met behulp van hetzelfde onderwerpgebied en waaraan u het opgeslagen filter wilt toevoegen.
   - U kunt de volgende objecten naar een willekeurige locatie binnen de catalogus opslaan: acties, agenten, analysen, BI Publisher objecten, briefingboeken, voorwaarden, prestatiekengetallen en prompts.

- Oracle raadt u aan om de volgende objecten op te slaan in de onderwerpgebiedmap: berekende items, aangepaste groepen en filters. Als een onderwerpgebied niet aanwezig is in uw map `/Mijn mappen` of binnen de map `/Gedeelde mappen`, wordt door Oracle BI EE een onderwerpgebiedmap gemaakt en wordt in het dialoogvenster Opslaan als standaard het opslagpad naar `/Mijn mappen/Inhoud onderwerpgebied/<onderwerpgebied>` weergegeven. Door deze objecten in de onderwerpgebiedmappen op te slaan, bent u er zeker van dat deze beschikbaar zijn wanneer u een analyse maakt voor hetzelfde onderwerpgebied.

- Dashboards kunnen op een willekeurige cataloguslocatie worden opgeslagen. Als u echter wilt dat het dashboard wordt weergegeven in het menu 'Dashboards' van de algemene koptekst, moet u het dashboard naar een dashboardmap op het eerste niveau opslaan. Sla het dashboard bijvoorbeeld naar de volgende locatie op om het dashboard op te nemen in het menu 'Dashboard': `/Gedeelde mappen/Verkoopverwachtingen/Dashboards`. Sla het dashboard naar de volgende locatie op om het dashboard uit te sluiten van het menu 'Dashboard': `/Gedeelde mappen/Verkoopverwachtingen/Dashboards/Ontwerptijd`. Zie Dashboards opslaan met andere namen en op andere locaties voor meer informatie over het opslaan van dashboards.

3. Klik op **OK**.

Gebruik de volgende procedure om een submap te maken binnen Mijn mappen of, als u de juiste machtigingen hebt, om een submap te maken.

1. Ga op de pagina Catalogus naar de gewenste locatie in het deelvenster 'Mappen'.
2. Klik in de cataloguswerkbalk op **Nieuw** en selecteer **Map**.
3. Voer in het dialoogvenster Nieuwe map de mapnaam in en klik op **OK**.

Hoe kan ik naar objecten zoeken?

Afhankelijk van de vraag of uw systeem is geconfigureerd om gebruik te maken van Crawl configureren van BISearch, kunt u eenvoudig zoeken in de catalogus of zoeken in de volledige catalogustekst om objecten te vinden in de Oracle BI-presentatiecatalogus.

De catalogus bevat zaken die u of iemand anders heeft gedefinieerd en opgeslagen voor toekomstig gebruik (zoals analysen en dashboards). U kunt in de catalogus zoeken naar iets waarmee u wilt werken of dat u wilt wijzigen. U kunt bijvoorbeeld de analyse 'Merkopbrengsten' opzoeken die u vorige week hebt gemaakt. Zo kunt u een staafgrafiek wijzigen in een lijngrafiek in die analyse.

U kunt de pagina 'Catalogus' gebruiken voor het bekijken van de Business Intelligence objecten die vereist zijn voor de uitvoering van uw reguliere taken. Bijvoorbeeld: een verkoopanalist heeft toegang nodig tot een analyse voor het bijhouden van de wekelijkse omzet van een bepaald drankmerk in de regio's 'Midden' en 'Oost'. De machtigingen die door de catalogusbeheerder zijn ingesteld, bepalen welke taken de analist kan uitvoeren op een afzonderlijk stuk inhoud en binnen de catalogus.

- **Eenvoudig zoeken in de catalogus**: dit is de standaardzoekoptie. Met dit type zoekbewerking kunt u zoeken naar een object op basis van enkel de exacte naam, beschrijving, locatie of het exacte objecttype. Zie Eenvoudig zoeken in de catalogus.

- **Zoeken in volledige catalogustekst** – om zoeken in volledige catalogustekst mogelijk te maken, moet uw beheerder indexering (crawl) door BISearch configureren. Met dit zoektype kunt u een object zoeken op de exacte naam, beschrijving, locatie, objecttype, objectattribuut, gegevenskolomnaam, gegevenskolomwaarden enzovoort. Zie In volledige tekst van catalogus zoeken.

Eenvoudig zoeken in de catalogus

Met de zoekfunctie 'Eenvoudig zoeken' in de catalogus kunnen gebruikers met de juiste rechten zoeken naar objecten vanuit de algemene koptekst of de pagina 'Catalogus'.

Met deze basiszoekopdracht kunt u in de cataloguspagina een object vinden door enkel te zoeken op de exacte naam, de beschrijving, de locatie en het type. U vindt alleen de objecten waarvoor u de juiste machtigingen hebt. Wanneer u het gewenste object hebt gevonden, kunt u erop klikken om het weer te geven en te bekijken of te bewerken, als u hiervoor de juiste machtigingen hebt.

In volledige tekst van catalogus zoeken

Als u in de volledige tekst zoekt, kunt u objecten vinden door verschillende zoekwaarden in te voeren, bijvoorbeeld naam, beschrijving, auteur en de namen en waarden van kolommen met gegevens waarnaar het object verwijst.

Met een zoekopdracht in de volledige catalogustekst kunnen gebruikers die over de juiste rechten beschikken, een uitgebreide zoekopdracht naar een object uitvoeren. Deze uitgebreide zoekfunctionaliteit is alleen beschikbaar als uw beheerder crawls voor BISearch heeft geconfigureerd en geactiveerd. Als deze functionaliteit is geconfigureerd, is zoeken in de volledige catalogustekst net als eenvoudig zoeken in de catalogus beschikbaar via de algemene koptekst of de pagina 'Catalogus'.

Wanneer gebruikers in de volledige catalogustekst zoeken, worden de objecten gevonden waarop crawls zijn uitgevoerd, die zijn geïndexeerd en waarvoor afzonderlijke gebruikers de juiste rechten hebben. Objecten zoals dashboards en rapporten waarvoor het attribuut **Niet indexeren** is geselecteerd, worden niet geïndexeerd.

Op de resultatenlijst van een zoekopdracht in volledige tekst staan alle objecten die voldoen aan de criteria en waarvoor de gebruiker ten minste het recht **Openen** heeft. Als een object in een map is opgeslagen, heeft de gebruiker het recht `Map doorlopen` en **Object openen** nodig. Objecten met de machtiging **Geen toegang** zijn niet beschikbaar.

Houd rekening met de volgende informatie over het zoeken in de volledige tekst:

- Wanneer u zoekt met behulp van sleutelwoorden, bevatten de zoekresultaten zowel gegevens als metagegevens. Voor elk catalogusobject worden zowel de metagegevens (zoals naam, pad, auteur, wijzigingsdatum, datum laatst geopend, type en beschrijving) als de gegevens (zoals kolomnaam, koptekstnamen, kolomwaarden, promptformules, kolomformules en promptwaarden) geïndexeerd en zijn deze beschikbaar als zoekresultaten.

- De standaardzoekoperator is **OR**. U kunt meerdere zoektermen opgeven. In de hoogste zoektreffer is het grootste aantal zoektermen inbegrepen.

U kunt zoeken naar bijna alle typen objecten in de Oracle BI presentatiecatalogus, met een paar uitzonderingen, zoals Marketing Segmentation objecten en hiërarchische kolommen.

Zoeken naar objecten in de catalogus

U kunt geconfigureerde niveaus van zoekfunctionaliteit gebruiken om objecten in de catalogus te vinden.

Afhankelijk van de wijze waarop uw systeem is geconfigureerd, kunt u eenvoudig zoeken of zoeken in volledige tekst gebruiken. Zie Hoe kan ik naar objecten zoeken?.

Bij het zoeken in de volledige tekst wordt een nieuw gemaakt object dat in de index is opgenomen, pas gevonden nadat er een crawl is uitgevoerd.

U kunt de algemene koptekst gebruiken om een zoekopdracht uit te voeren.

1. Klik in het veld **Zoeken** van de algemene koptekst op de pijl omlaag en selecteer het objecttype waarop u wilt zoeken.
2. Plaats de cursor in het veld naast het veld **Zoeken** en voer de volledige of gedeeltelijke naam of beschrijving van het object in.
3. Klik op **Zoeken** om de zoekopdracht te starten. De pagina 'Catalogus' wordt weergegeven met de resultaten die overeenkomen met uw criteria. Zie het deelvenster 'Zoeken' voor meer informatie over zoeken.

Gebruik de functionaliteit van de pagina 'Catalogus' om zoekcriteria op te geven. Deze zoekmethode is handig als u de naam, de locatie of het type van het object weet. Voer de volgende taak uit voor eenvoudig zoeken en voor volledig geïntegreerd zoeken in volledige tekst.

1. Klik in de algemene koptekst op **Catalogus**.
2. Klik op de pagina 'Catalogus' op de knop **Zoeken**.
3. Geef in het deelvenster 'Zoeken' de zoekcriteria op. U beschikt over de volgende opties:
   - **Zoeken**: alle objecten en mappen waarvan de naam de letters bevat die u hebt ingevoerd, worden weergegeven.
   - **Locatie**: deze optie is alleen beschikbaar voor de eenvoudige zoekopdracht. Selecteer de mappen waarin u wilt zoeken. Beheerders en gebruikers met beheerdersmachtigingen kunnen de hoofdmap van de catalogus doorzoeken. Voordat u in de hoofdmap kunt zoeken, moet u echter de 'Beheerweergave' hebben ingesteld.
   - **Type**: deze optie is alleen beschikbaar voor de eenvoudige zoekopdracht. Selecteer het type object waarnaar u zoekt (bijvoorbeeld prestatiekengetal, scorecard of filter).
4. Als u wilt zoeken naar verborgen items, schakelt u in de koptekst van de pagina 'Catalogus' het selectievakje **Verborgen items tonen** in.
5. Klik op **Zoeken**.

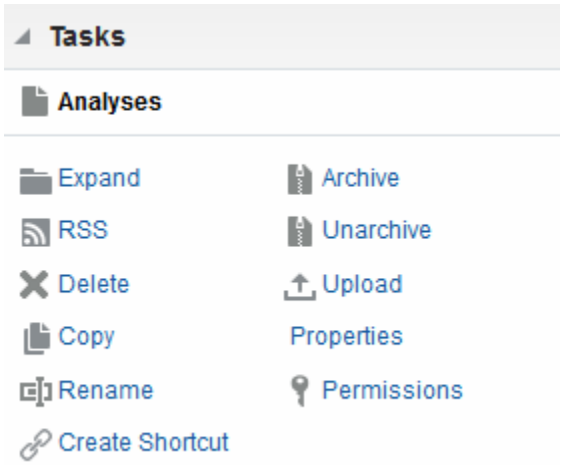
   Mappen of objecten die voldoen aan de zoekcriteria, worden weergegeven in het gebied 'Catalogus'.

Objectspecifieke taken

Met objecten kunt u specifieke taken uitvoeren.

Welke taken u kunt uitvoeren voor een object dat u selecteert in het deelvenster 'Catalogus', is afhankelijk van het type object dat u hebt geselecteerd (bijvoorbeeld een dashboard of prestatiekengetal) en de machtigingen die voor het object zijn ingesteld. De lijst met beschikbare taken wordt weergegeven in het deelvenster 'Taken', dat u vindt op de pagina 'Catalogus' of via de koppeling **Meer** van het object.

In de afbeelding ziet u de beschikbare taken voor de analyse die is geselecteerd in de catalogus. Deze afbeelding illustreert het feit dat de volgende taken voor het object beschikbaar zijn: 'Uitvouwen', 'RSS', 'Verwijderen', 'Kopiëren', 'Hernoemen', 'Snelkoppeling maken', 'Archiveren', 'Archiveren ongedaan maken', 'Uploaden', 'Eigenschappen' en 'Rechten'.



In de meeste gevallen kunt u een object openen of kopiëren. Als u echter een analyse hebt geselecteerd, kunt u een agent maken voor de analyse of de analyse exporteren. Als u een dashboard hebt gemaakt, kunt u het dashboard publiceren of archiveren, afhankelijk van de machtigingen die aan het object zijn toegewezen.

Opmerking: Als u een upgrade uitvoert naar een nieuwere versie van Oracle Business Intelligence en met objecten in de catalogus werkt, merkt u wellicht dat u tot bepaalde objecten niet zo snel toegang krijgt als in de vorige release. Deze verandering kan het gevolg zijn als objecten niet juist worden bijgewerkt. Zie Catalogusobjecten bijwerken in *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition* voor informatie over het upgraden van objecten.

Wat zijn favorieten?

Met de favorietenfunctionaliteit kunt u de catalogusobjecten die u regelmatig bekijkt of nog een keer wilt bekijken, markeren als favoriet.

Nadat u objecten als favoriet hebt gemarkeerd, kunt u het dialoogvenster Favorieten beheren gebruiken om uw favorieten met behulp van categorieën in te delen en uw favorieten zo te herschikken dat u intuïtief kunt zoeken. U kunt een lijst openen met de objecten die u als favoriet hebt gemarkeerd, en alle gemaakte categorieën weergeven door in de algemene koptekst op **Favorieten** te klikken.

U kunt Oracle Business Intelligence Mobile gebruiken om toegang te krijgen tot uw lijst met favorieten en om objecten aan de lijst toe te voegen of hieruit te verwijderen. U kunt uw favorieten echter niet met Oracle BI Mobile indelen en beheren. De lijsten

met favorieten van uw Oracle BI EE bureaublad en Oracle BI Mobile worden gesynchroniseerd wanneer u inlogt bij een van beide Oracle BI EE instances.

Objecten aan favorieten toevoegen

U kunt op verschillende manieren een object aan uw lijst met favorieten toevoegen.

U kunt de catalogusobjecten die u regelmatig bekijkt of nog een keer wilt bekijken, markeren als favoriet. Stel dat u vaak de analyse 'Trouwe klanten' bekijkt in de catalogus. U markeert de analyse als favoriet. Nadat u een object aan uw favorietenlijst hebt toegevoegd, wordt aan het pictogram van het object een geel sterretje toegevoegd.

Ga als volgt te werk om een object aan uw favorietenlijst toe te voegen met de beginpagina of de cataloguspagina:

1. Ga naar de beginpagina of de cataloguspagina en blader naar het object dat u aan uw favorietenlijst wilt toevoegen.
2. Klik op de koppeling **Meer** en klik vervolgens op **Toevoegen aan favorieten**. Het object wordt toegevoegd aan uw favorietenlijst.

Ga als volgt te werk om een object aan uw favorietenlijst toe te voegen terwijl u het object bekijkt of bewerkt:

1. Open het object in de daarvoor aangewezen viewer of editor.
2. Beweeg in de algemene koptekst de muisaanwijzer over **Favorieten** en klik op **Toevoegen aan favorieten**. Het object wordt toegevoegd aan uw favorietenlijst.

Toegang tot favoriete objecten

Nadat u objecten als favoriet hebt gemarkeerd, kunt u het menu **Favorieten** in de algemene koptekst gebruiken om uw lijst met favorieten te bekijken en naar een favoriet object te bladeren en dit te selecteren.

Zie Objecten aan favorieten toevoegen.

U kunt uw favorietenlijst ook met Oracle Business Intelligence Mobile weergeven. Zie Wat zijn favorieten?.

1. Beweeg in de algemene koptekst de muisaanwijzer over het menu **Favorieten**. De lijst met de objecten die u als favoriet hebt gemarkeerd, wordt weergegeven.
2. Blader door de lijst met objecten en categorieën, en klik op een object om het te selecteren.

Favorieten indelen

Gebruik deze taken om de items in uw favorietenlijst in te delen.

U kunt favorieten alleen indelen vanaf het Oracle BI EE bureaublad. Alle wijzigingen die u aanbrengt in uw lijst met favorieten worden gesynchroniseerd met de favorietenlijst van Oracle Business Intelligence Mobile wanneer u zich aanmeldt vanaf het mobiele apparaat.

Ga als volgt te werk om een favorietencategorie te maken:

1. Beweeg in de algemene koptekst de muisaanwijzer over het menu **Favorieten**. De lijst met de objecten die u als favoriet hebt gemarkeerd, wordt weergegeven.

2. Klik op **Favorieten beheren**. Het dialoogvenster 'Favorieten beheren' wordt weergegeven.
3. Blader in het gebied 'Categoriestructuur' of 'Selectiecategorie' naar de locatie waar u een nieuwe categorie wilt toevoegen en selecteer deze locatie.
4. Klik op de werkbalk op **Nieuwe categorie**. Het dialoogvenster Nieuwe categorie wordt weergegeven.
5. Voer een unieke naam voor de categorie in. Klik op **OK**.
6. De nieuwe categorie wordt weergegeven.

Ga als volgt te werk om uw favoriete objecten te herschikken:

1. Beweeg in de algemene koptekst de muisaanwijzer over het menu **Favorieten**. De lijst met de objecten die u als favoriet hebt gemarkeerd, wordt weergegeven.
2. Klik op **Favorieten beheren**. Het dialoogvenster 'Favorieten beheren' wordt weergegeven.
3. Blader in het gebied 'Categoriestructuur' of 'Selectiecategorie' naar de locatie van de categorieën of objecten die u wilt herschikken. U kunt de volgende acties uitvoeren om uw favorieten te herschikken.
   - Een object of categorie selecteren en op een knop klikken om het item lager of hoger in uw favorietenlijst te plaatsen.
   - Objecten naar categorieën slepen. Sleep categorieën naar andere categorieën om ze te nesten.
   - Objecten of categorieën kopiëren van de ene naar de andere locatie.
   - De naam van categorieën wijzigen.
   - De geselecteerde categorieën of objecten binnen een categorie alfabetisch in oplopende of aflopende volgorde sorteren.

   Zie het dialoogvenster Favorieten beheren.
4. Klik op **OK**. De objecten en categorieën die u hebt herschikt, worden opgeslagen en in uw favorietenlijst weergegeven.

Objecten verwijderen uit favorieten

U kunt items uit uw lijst met favorieten verwijderen.

U kunt objecten die u niet meer regelmatig gebruikt, verwijderen uit uw favorietenlijst. Bijvoorbeeld: u kunt de analyse 'Trouwe klanten' van vorig jaar uit uw favorietenlijst verwijderen als u deze niet zo vaak meer nodig hebt.

U kunt ook met Oracle Business Intelligence Mobile objecten uit uw favorietenlijst verwijderen.

Nadat u een object uit de lijst met favorieten hebt verwijderd, verandert het objectpictogram van een pictogram met een geel sterretje in het standaardpictogram van het object.

Ga als volgt te werk om een object uit uw favorietenlijst te verwijderen via de beginpagina of de cataloguspagina:

1. Ga naar de beginpagina of de cataloguspagina en blader naar het object dat u uit uw favorietenlijst wilt verwijderen.
2. Klik op de koppeling **Meer** en klik vervolgens op **Uit favorieten verwijderen**. Het object wordt uit uw favorietenlijst verwijderd.

Ga als volgt te werk om een object uit uw favorietenlijst te verwijderen terwijl u het object bekijkt of bewerkt:

1. Open het object in de daarvoor aangewezen viewer of editor.
2. Beweeg in de algemene koptekst de muisaanwijzer over het menu **Favorieten**. De lijst met de objecten die u als favoriet hebt gemarkeerd, wordt weergegeven.
3. Klik op **Uit favorieten verwijderen**. Het object wordt uit uw favorietenlijst verwijderd.

Ga als volgt te werk om een object uit uw favorietenlijst te verwijderen met het dialoogvenster 'Favorieten beheren':

1. Beweeg in de algemene koptekst de muisaanwijzer over het menu **Favorieten**. De lijst met de objecten die u als favoriet hebt gemarkeerd, wordt weergegeven.
2. Klik op **Favorieten beheren**. Het dialoogvenster 'Favorieten beheren' wordt weergegeven.
3. Blader naar het object dat u wilt verwijderen en selecteer het.
4. Klik op **Verwijderen**.
5. Klik op **OK**. Het object wordt verwijderd uit de lijst.

Analysen, prestatiekengetallen en analysepromptsgegevens exporteren

Als u uw gegevens in andere applicaties wilt gebruiken, kunt u waarden en gegevens voor analysen, prestatiekengetallen en analyseprompts exporteren.

U kunt ze exporteren in verschillende indelingen, bijvoorbeeld als PDF-bestand, webarchief, spreadsheet, PowerPoint-presentatie of gegevensbestand. Bijvoorbeeld: u kunt de analyse 'Voorraadbeheer' exporteren, zodat een leverancier de resultaten kan bekijken in Microsoft Excel.

U kunt Oracle Business Intelligence Publisher rapporten exporteren als deze zijn ingesloten in een dashboard of dashboardpagina.

1. Klik in de algemene koptekst op **Catalogus**.
2. Zoek op de pagina 'Catalogus' naar het object dat u wilt exporteren.
3. Selecteer in het deelvenster 'Mappen' het object dat u wilt exporteren.
4. Selecteer het object en voer een taak uit:
   - Selecteer onder het document **Meer** en vervolgens **Exporteren**
   - Klik op de knop **Exporteren** in het deelvenster 'Taken'.
5. Selecteer de indeling. De lijst **Gegevens** bevat de opties **CSV-indeling**, **Door tabs gescheiden indeling** en **XML-indeling**.

Toegang tot eigenschappen

Gebruikers met beheerrechten hebben toegang tot de eigenschappen van elk object of elke map om taken uit te voeren als systeemgegevens bekijken of toegangsniveaus wijzigen.

Gebruikers kunnen de eigenschappen openen en wijzigen van de objecten die ze zelf hebben gemaakt of waarvan ze eigenaar zijn. Bijvoorbeeld: u kunt de analyse 'Merkopbrengsten' wijzigen in alleen-lezen, zodat andere gebruikers de analyse niet kunnen wijzigen.

1. Klik in de algemene koptekst op **Catalogus**.
2. Zoek op de pagina 'Catalogus' naar het object waaraan u eigenschappen wilt toewijzen.
3. Selecteer een object of map in het deelvenster 'Mappen'.
   - Selecteer **Meer** en vervolgens **Eigenschappen** onder het document.
   - Klik op de knop **Eigenschappen** in het deelvenster 'Taken'.
4. Controleer of wijzig de instellingen in het dialoogvenster 'Eigenschappen'.

Beveiligingsniveaus van Oracle BI EE

Oracle BI EE ondersteunt beveiligingsmechanismen waarmee gebruikers alleen toegang hebben tot de gegevens waarvoor zij rechten hebben.

Zie Introduction to Security in Oracle Business Intelligence in *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition* voor specifieke informatie over het instellen en beheren van beveiliging. De volgende typen beveiliging zijn gangbaar:

- **Onderwerpgebiedbeveiliging.** Met dit beveiligingsmechanisme wordt de toegang beheerd tot objecten, zoals onderwerpgebieden, mappen en kolommen. Inhoudontwikkelaars van een bepaalde afdeling kunnen bijvoorbeeld als zij de Analyse-editor gebruiken alleen de onderwerpgebieden bekijken die aan hun afdeling toebehoren.
- **Catalogusobjectbeveiliging.** Dit beveiligingsmechanisme biedt beveiliging voor objecten die zijn opgeslagen in de Oracle BI presentatiecatalogus, zoals dashboards, dashboardpagina's, mappen en analysen. Gebruikers kunnen alleen de objecten bekijken waarvoor zij rechten hebben. Aan een manager op middenniveau is bijvoorbeeld mogelijk geen toegang verleend tot een dashboard dat overzichtsgegevens biedt van een gehele afdeling. Zie Wat zijn machtigingen?.
- **Gegevensniveaubeveiliging.** Met dit beveiligingsmechanisme worden het type en de hoeveelheid gegevens beheerd die beschikbaar zijn in analysen. Wanneer meerdere gebruikers dezelfde analyse uitvoeren, zijn de resultaten die voor elke gebruiker worden opgehaald afhankelijk van hun toegangsrechten en rol in het bedrijf. Een onderdirecteur kan bijvoorbeeld de resultaten voor alle regio's bekijken, terwijl een verkoopvertegenwoordiger voor een bepaalde regio alleen de gegevens voor die regio ziet.

De beveiligingsmechanismen in Oracle Business Intelligence kunnen gebruikmaken van beveiligingshiërarchieën die in operationele applicaties zijn gedefinieerd, zoals Siebel CRM applicaties, waarmee de noodzaak beheerders meerdere beveiligingssystemen te laten beheren, wordt geminimaliseerd. De

beveiligingsmechanismen bieden ook een hogere mate van controle over de toegang tot elementen in Oracle Business Intelligence applicaties.

Wat zijn machtigingen?

De eigenaar van een object of een gebruiker aan wie de juiste rechten en machtigingen zijn verleend, kan machtigingen toewijzen aan catalogusobjecten.

Machtigingen zijn autorisaties die u aan een gebruiker of rol verleent om een specifieke actie of groep acties uit te voeren op een catalogusobject. Als u bijvoorbeeld op de verkoopafdeling werkt en u een dashboard hebt gemaakt dat driemaandelijkse verkoopverwachtingen bevat, kunt u alle verkoopmedewerkers leestoegang geven, en de verkoopmanager en verkoopdirecteur lees-, schrijf- en verwijdertoegang bieden.

Machtigingen maken deel uit van het Oracle BI EE beveiligingsmodel en hoe machtigingen in de eerste instantie worden toegewezen, is gebaseerd op de manier waarop gebruikers, rollen en groepen in uw systeem zijn ingesteld, en welke rechten de Oracle BI EE beheerder aan die gebruikers, rollen en groepen heeft verleend.

Hoe worden de machtigingen van een object toegewezen?

Er kunnen objectmachtigingen worden toegewezen door verschillende gebruikers.

De machtigingen voor een map, een object van Oracle BI Publisher of andere objecten worden toegewezen door de objecteigenaar, de inhoudontwerper of de beheerder van de catalogus. Voordat iemand anders dan de inhoudontwerper machtigingen voor een object kan toewijzen, moet die persoon eigenaar zijn geworden van het object, het recht 'Rechten wijzigen' toegekend hebben gekregen door de beheerder van Presentation Services en de objectmachtiging 'Rechten wijzigen' hebben gekregen. Deze machtiging wordt vermeld in het dialoogvenster 'Aangepaste rechten'. Zie Rechten voor Presentation Services beheren in *Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition* voor meer informatie over het instellen van de rechten 'Rechten wijzigen'.

Wanneer de inhoudontwerper een object maakt en dit in een map opslaat, neemt het object de machtigingen over die voor de map zijn ingesteld. Nadat het object is opgeslagen, kan de inhoudontwerper het deelvenster 'Taken' van de catalogus of de koppeling **Meer...** van het object weergeven, het object zoeken, het dialoogvenster 'Rechten' openen en de rechten van het object wijzigen. Als de eigenschap 'Alleen-lezen' van het object, ingesteld in het dialoogvenster 'Eigenschappen' is geselecteerd, kan alleen de eigenaar de rechten van het object wijzigen. Deze instelling voor alleen-lezen overschrijft in feite machtigingen die in het dialoogvenster 'Machtiging' zijn ingesteld.

Wanneer u met een object werkt, gebruikt u het dialoogvenster 'Machtiging' op de volgende manieren om toe te wijzen wie welke objectmachtigingen krijgt:

- **Aan applicatierollen**: dit is de aanbevolen manier om machtigingen toe te wijzen. Applicatierollen zorgen voor veel eenvoudiger onderhoud van gebruikers en de bijbehorende toewijzingen. Een applicatierol definieert een set machtigingen die aan een gebruiker of groep is toegekend met die rol in de identiteitsopslag van het systeem. Een applicatierol wordt toegewezen in overeenstemming met bepaalde voorwaarden. Applicatierollen worden dus dynamisch toegekend op basis van de voorwaarden die aanwezig zijn op het moment waarop de verificatie plaatsvindt.

  Zie Managing Application Roles and Application Policies Using Fusion Middleware Control in *Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition* voor informatie over applicatierollen.

- **Aan afzonderlijke gebruikers**: u kunt machtigingen en rechten aan specifieke gebruikers toewijzen, maar dergelijke toewijzingen zijn mogelijk moeilijker te onderhouden. Daarom wordt deze benadering niet aanbevolen.

Toegangslijsten en machtigingen

Met toegangslijsten wordt de mogelijkheid van een account beheerd om een gedeeld object te openen in de Oracle BI prestatiecatalogus.

Een account is een applicatierol of een afzonderlijke gebruiker. Met machtigingen wordt het type toegang tot een object beschreven dat is toegestaan voor een account. Voorbeelden zijn 'Openen' en 'Volledige controle'.

Elk catalogusobject heeft een toegangslijst die definieert welke accounts welke machtigingen hebben om het object te openen. De toegangscontrolelijst wordt opgeslagen in het bijbehorende attribuutbestand (`.atr`) van het object. Een toegangslijst heeft de algemene vorm die wordt weergegeven in deze tabel.

Account	Machtiging
ApplicationRole1	Openen
ApplicationRole4	Volledige controle
ApplicationRole3	Openen
Gebruiker 4	Openen
Gebruiker 9	Volledige controle
Gebruiker 11	Volledige controle

Definities van machtigingen

Om de toegang tot objecten (zoals een map in de catalogus of een sectie in een dashboard) te beheren, wijst u machtigingen toe aan applicatierollen en gebruikers.

Welke machtigingen u kunt toewijzen, is afhankelijk van het type object waarmee u werkt.

De machtigingen die beschikbaar zijn in het dialoogvenster Machtigingen, zijn doorgaans bovenliggende machtigingen. Dit wil zeggen dat elke bovenliggende machtiging verschillende onderliggende machtigingen bevat (bijvoorbeeld: als de machtiging 'Openen' wordt toegepast op een map, kunnen de gebruikers van deze map de Oracle BI Publisher rapporten in de map lezen, doorlopen en uitvoeren). Door bovenliggende machtigingen toe te passen in plaats van aangepaste machtigingen voor elk object in stellen, is het gemakkelijker consistent machtigingen toe te wijzen en te onderhouden. Welke bovenliggende machtigingen beschikbaar zijn, is afhankelijk van het objecttype waarmee u werkt: mappen, BI Publisher objecten of Business Intelligence objecten. BI Publisher objecten omvatten rapporten, gegevensmodellen, subsjablonen en stijlsjablonen. Business Intelligence objecten omvatten analysen, dashboards, prestatiekengetallen, scorecards, filters en prompts.

Als u in het dialoogvenster Machtigingen de machtiging 'Aangepast' selecteert, wordt het dialoogvenster Aangepaste machtigingen weergegeven, waarin u de machtigingen kunt selecteren die moeten worden toegepast op het object. Als u bijvoorbeeld met een mapobject werkt, kunt u de machtigingen 'Doorlopen', 'Lezen' en 'Verwijderen' selecteren.

Deze tabel bevat de naam van elke machtiging en de bijbehorende definitie. Zie Machtigingen beschikbaar per objecttype.

Machtiging	Beschrijving
Lezen	Gebruik deze optie om toestemming te geven om het object te openen maar niet te wijzigen.
Schrijven	Gebruik deze optie om toestemming te geven om het object te bewerken.
Verwijderen	Gebruik deze optie om toestemming te geven om het object te verwijderen.
Doorlopen	Gebruik deze optie om toestemming te geven om objecten te openen binnen de geselecteerde map als de gebruiker geen machtiging heeft voor de geselecteerde map. Er is toegang tot deze objecten vereist wanneer de objecten in de map, zoals analysen, zijn ingesloten in een dashboard of WebCenter Portal applicatiepagina waartoe de gebruiker toegang heeft. Als u gebruikers bijvoorbeeld de machtiging **Doorlopen** geeft voor de map /Gedeelde mappen/Test, hebben ze toegang tot objecten via de catalogus, of tot ingesloten objecten in dashboards of WebCenter Portal applicatiepagina's die zijn opgeslagen in de map `/Gedeelde mappen/Test` en in submappen, zoals de map `/Gedeelde mappen/Test/Gast`. Maar gebruikers hebben vanuit de Catalogus geen toegang tot de map en submappen (wat wil zeggen dat weergeven, uitvouwen of bladeren niet mogelijk is).
Publisher rapport uitvoeren	Gebruik deze optie om toestemming te geven om de map die het object bevat te lezen en te doorlopen, en het rapport opnieuw te genereren, zodat het de meest recente gegevens bevat.
Publisher rapport plannen	Gebruik deze optie om toestemming te geven om de map die het object bevat te lezen en te doorlopen, en het rapport te plannen.
BI Publisher rapporten bekijken	Gebruik deze optie om toestemming te geven om de map die het object bevat te lezen en te doorlopen, en het rapport te bekijken, maar niet opnieuw te genereren.
Uitvoeren	Gebruik deze optie om toestemming te geven om een object uit te voeren, zoals een actie, agent of een briefingboek.
Rechten wijzigen	Gebruik deze optie om toestemming te geven om de machtigingen van het object te wijzigen.
Eigendom instellen	Gebruik deze optie om toestemming te geven om de eigendom van het object opnieuw toe te wijzen.
Volledige controle	Gebruik deze optie om toestemming te geven om alle taken (bijvoorbeeld wijzigen en verwijderen) op het object uit te voeren.
Geen toegang	Gebruik deze optie om toestemming te geven om toegang tot het object te weigeren. Het expliciet weigeren van toegang gaat boven alle andere machtigingen.
Wijzigen	Gebruik deze optie om toestemming te geven om het object te lezen, ernaar te schrijven en het te verwijderen.
Openen	Gebruik deze optie om toestemming te geven om het object te openen, maar niet te wijzigen. Als u met een Oracle BI Publisher object werkt, kunt u met deze optie de map doorlopen die het object bevat.

Machtiging	Beschrijving
Aangepast	Gebruik deze optie om het dialoogvenster Aangepaste rechten te openen, waarin u machtigingen voor lezen, schrijven, uitvoeren en verwijderen kunt verlenen.
Toegekend	Gebruik deze optie om toestemming te geven voor toegang tot een sectie in een dashboard. Deze machtiging kan alleen worden ingesteld in het dashboard. Deze machtiging overschrijft alle voor de objecten van de sectie ingestelde catalogusmachtigingen die zouden verhinderen dat de overeenkomende rollen en gebruikers er toegang toe hebben (bijvoorbeeld 'Geen toegang'). Zie Eigenschappen van een dashboard en de bijbehorende pagina's wijzigen.
Geweigerd	Gebruik deze optie om toegang tot een sectie in een dashboard te weigeren. Deze machtiging kan alleen worden ingesteld in het dashboard. Deze machtiging overschrijft alle in de objecten van de sectie ingestelde catalogusmachtigingen waarmee zou worden toegestaan dat de overeenkomende rollen en gebruikers er toegang toe hebben (bijvoorbeeld 'Weergeven'). Zie Eigenschappen van een dashboard en de bijbehorende pagina's wijzigen.

Machtigingen beschikbaar per objecttype

De machtigingen die beschikbaar zijn in het dialoogvenster 'Rechten' zijn doorgaans bovenliggende machtigingen, wat inhoudt dat elke bovenliggende machtiging verscheidene onderliggende machtigingen bevat.

Bijvoorbeeld: als de machtiging voor openen wordt toegepast op een map, dan kunnen de gebruikers van die map de rapporten van BI Publisher lezen, doorlopen en uitvoeren die zich in die map bevinden. De beschikbare bovenliggende machtigingen verschillen op basis van het object waarmee u werkt.

De tabel hier bevat een lijst met de bovenliggende machtigingen en de bijbehorende onderliggende machtigingen per objecttype. Zie Definities van machtigingen voor een beschrijving van elke machtiging.

Bovenliggende machtiging	Mappen	Oracle BI Publisher objecten	Objecten
Volledige controle	Bevat alle machtigingen	Bevat alle machtigingen	Bevat alle machtigingen
Wijzigen	Lezen, schrijven en verwijderen	Lezen, schrijven en verwijderen	Lezen, schrijven en verwijderen
Openen	BI Publisher rapport lezen, doorlopen, uitvoeren	Oracle BI Publisher rapport uitvoeren	Lezen
Oracle BI Publisher rapporten plannen	BI Publisher rapporten plannen die in de map staan, lezen en doorlopen	Oracle BI Publisher rapporten plannen	Niet beschikbaar
Uitvoer Oracle BI Publisher bekijken	BI Publisher rapporten bekijken die in de map staan, lezen en doorlopen	Oracle BI Publisher rapporten bekijken	Niet beschikbaar
Doorlopen	Map doorlopen	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar

Bovenliggende machtiging	Mappen	Oracle BI Publisher objecten	Objecten
Geen toegang	Object is niet toegankelijk	Object niet toegankelijk	Object niet toegankelijk

Aanbevelingen voor het instellen van machtigingen

Wanneer beheerders toegangsrechten instellen voor gebruikers, moeten bepaalde richtlijnen worden gevolgd.

Volg deze aanbevelingen op bij het instellen van machtigingen:

- Ga voorzichtig te werk bij het toewijzen van machtigingen om er zeker van te zijn dat u het object niet vergrendelt en hiermee voorkomt dat u, een beheerder, of een andere gebruiker het object niet kan wijzigen.
- Wijs machtigingen toe via applicatierollen, zelfs als u alleen machtigingen voor een enkele gebruiker moet toewijzen. Applicatierollen staan centraal in Oracle BI EE.

  Zie Managing Application Roles and Application Policies Using Fusion Middleware Control in *Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition* voor informatie over applicatierollen.
- Voor applicatierollen (of gebruikers, indien nodig) die de dashboards en dashboardinhoud gaan wijzigen die beschikbaar zijn voor de rol, stelt u de machtigingen voor de rol in op 'Volledige controle'. Met 'Volledige controle' is het toegestaan om inhoud te wijzigen en te verwijderen en krijgt de opgegeven rol ook de mogelijkheid om machtigingen in te stellen en om het object, de map of het dashboard te verwijderen.

  Als u van plan bent om meerdere of verschillende gebruikers te hebben die dashboardinhoud maken en wijzigen voor een bepaalde groep, maakt u een afzonderlijke, overeenkomende rol van **builder** die alle back-end machtigingen van de primaire rol heeft, maar een andere naam heeft. U kunt bijvoorbeeld een verkooprol en een verkoopbuilderrol maken. Door de verkoopbuilderrol de juiste machtigingen te geven voor de Oracle BI presentatiecatalogus, kunt u bepalen en beheren wie wijzigingen mag maken in dashboards en inhoud. Aangenomen dat er variabele beveiliging voor sessies is ingesteld, kunt u een gebruiker instellen als een dashboardbuilder of inhoudmaker door de rol van de gebruiker van **Verkoop** te wijzigen in **Verkoopbuilder** in de databasetabel die de beveiligingsgegevens bevat.
- Zorg ervoor dat voor elk onderwerpgebied de rol 'AuthenticatedUser' het recht 'Geen toestemming' heeft voor de onderwerpgebiedmap.
- Aan rollen die voor een bepaald onderwerpgebied analysen moeten kunnen opslaan voor algemeen gebruik kent u de rol 'Volledige controle' toe aan de onderwerpgebiedmap en alles dat deze bevat, en ook voor de map 'Algemeen'.
- Om ervoor te zorgen dat alleen leden van de aangewezen rollen toegang hebben tot de mappen, mapinhoud en dashboards van de Oracle BI presentatiecatalogus, stelt u geen expliciete machtigingen in voor de rol 'AuthenticatedUser'.

Tip: Als u alle gebruikers een plek wilt bieden binnen een applicatierol om analysen met elkaar te delen, maakt u een map aan onder de onderwerpgebiedmap met bijvoorbeeld de naam 'Delen' of 'Publiceren', en geeft u de gehele rol de machtiging 'Wijzigen/verwijderen' alleen voor die map.

Machtigingen toewijzen

Met machtigingen bepaalt u wie toegang heeft tot mappen, BI Publisher-objecten of andere catalogusobjecten.

U kunt rechten toewijzen om te bepalen wie toegang heeft tot mappen of andere catalogusobjecten. Welke machtigingen u kunt toewijzen, is afhankelijk van het type object waarmee u werkt. Als u machtigingen wilt wijzigen, moet aan u het recht 'Machtigingen wijzigen' zijn toegewezen. U kunt bijvoorbeeld het recht 'Rechten wijzigen' toewijzen aan een andere verkoopadviseur. Hiermee kan hij rechten toewijzen aan de analyse 'Verkoopprognose'.

Om een object in de catalogus te openen, moeten gebruikers de juiste toegangslijstingangen hebben voor dat object. Met uitzondering van waarschuwingen wordt bij alle objecten in de catalogus gebruik gemaakt van toegangslijstingangen. Zie voor meer informatie: Werken met objecten in catalogusbeheer in *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Gebruik de volgende procedure om machtigingen toe te wijzen aan een object. Zie voor meer informatie: Definities van machtigingen Machtigingen beschikbaar per objecttype en Aanbevelingen voor het instellen van machtigingen.

1. Klik in de algemene koptekst op **Catalogus**.
2. Zoek op de pagina 'Catalogus' naar het object waaraan u rechten wilt toewijzen.
3. Ga naar het gebied 'Catalogus' en zoek een object of map.
4. Selecteer **Meer** en vervolgens **Rechten** of ga naar het deelvenster 'Taken' en klik op **Rechten**.
5. Klik in het dialoogvenster 'Rechten' op de knop **Gebruikers/rollen toevoegen** voor toegang tot het dialoogvenster 'Applicatierollen en gebruikers toevoegen'. Daar kunt u de vereiste accounts toevoegen.
6. Klik in het dialoogvenster 'Rechten' op de lijst **Rechten** om rechten te selecteren. De meeste items die worden weergegeven in de lijst, zijn bovenliggende machtigingen en bevatten meerdere onderliggende machtigingen. Als u een specifieke lijst met machtigingen wilt samenstellen, klikt u op **Aangepast**.
7. Geef in het dialoogvenster 'Aangepaste rechten' op hoe de rechten moeten worden toegepast. Gebruik hiertoe de volgende opties: **Rechten toepassen op submappen**, **Rechten toepassen op items in map** of **Machtigingen toepassen op alle afhankelijke waarden**.
8. In de lijst **Opties voor vervangen** kunt u opgeven hoe ingangen in de ACL (toegangslijst) moeten worden vervangen voor het object en voor de onderliggende niveaus, maar alleen als een of meer van de volgende opties zijn geselecteerd: **Machtigingen toepassen op submappen**, **Machtigingen toepassen op items in map** of **Machtigingen toepassen op alle afhankelijke waarden**.

Als u **Weergegeven accounts vervangen** of **Weergegeven accounts verwijderen** hebt geselecteerd, zorg er dan voor dat u ook de ingangen die u niet gewijzigd wilt hebben, uit de lijst in het gebied 'Machtigingen' verwijdert.

9. Klik op **OK**.

Wie is de eigenaar van een object?

Objecteigenaren beschikken mogelijk wel of niet over volledige rechten om het object te bewerken.

Het eigendom van een object kan worden toegekend door de gebruiker die het object heeft gemaakt of worden aangenomen door een gebruiker aan wie de juiste rechten zijn toegekend. Een eigenaar van een object of map heeft niet automatisch toegang tot het object of de map. Voor toegang tot een object moet de gebruiker de juiste machtigingen toegewezen hebben gekregen in het dialoogvenster 'Machtigingen' van het object of de map.

Standaard is de gebruiker die een catalogusobject heeft gemaakt en opgeslagen naar 'Mijn mappen' of een gedeelde map de eigenaar van het object. Een object in 'Mijn mappen' kan niet aan een andere eigenaar worden toegewezen, tenzij het object wordt verplaatst naar een gedeelde map en de beheerder het recht toewijst waarmee de eigenaar het eigendom opnieuw kan toewijzen. Nadat dit recht is toegekend, kan het object worden toegewezen aan een andere gebruiker, groep of rol die in het dialoogvenster 'Rechten' wordt weergegeven. Stel bijvoorbeeld dat werknemer A een inhoudontwikkelaar is en een dashboard heeft gemaakt voor de marketingafdeling. Werknemer A voltooit het dashboard, slaat het op naar de gedeelde map van de marketingafdeling en wijst het eigendom van het dashboard toe aan werknemer B, die marketingmanager is en verantwoordelijk is voor het bijwerken van het dashboard. Zie Eigendom van objecten toewijzen.

In sommige situaties moet een gebruiker of lid van een rol objecten tot eigendom maken die zich in een gedeelde map bevinden. In dit geval moet aan de gebruiker die het object tot eigendom wil maken het juiste recht zijn toegewezen om deze taak te voltooien. Nadat deze rechten zijn toegekend, ziet de gebruiker de opties **Eigendom instellen van dit item** en **Eigendom instellen van dit item en alle subitems** in het dialoogvenster 'Eigenschappen'. Stel bijvoorbeeld dat aan werknemer A het juiste recht is toegekend om objecten en mappen tot eigendom te maken. Wanneer werknemer B, die eigenaar is van verschillende catalogusobjecten, het bedrijf verlaat, heeft werknemer A toegang tot het dialoogvenster 'Eigenschappen' voor deze objecten en kan hij deze objecten tot eigendom maken en de eigendom van de objecten opnieuw toewijzen aan werknemer C. Zie Objecten tot eigendom maken.

Eigendom van objecten toewijzen

U kunt de eigendom van een object dat of een map die is opgeslagen in een gedeelde map opnieuw toewijzen.

De eigendom van een object kan worden toegekend door de gebruiker die het object heeft gemaakt. De eigendom van een object kan ook worden overgenomen door een gebruiker aan wie de juiste rechten zijn toegekend. Bijvoorbeeld: u kunt de analyse 'Merkopbrengsten' maken en de eigendom toekennen aan een regionale verkoopanalist. U moet het juiste recht hebben om het dialoogvenster 'Rechten' te openen, waar u het eigendom van een object of map vervolgens opnieuw kunt toewijzen.

Zie Wie is de eigenaar van een object? en Objecten tot eigendom maken.

1. Klik in de algemene koptekst op **Catalogus**.

2. Zoek op de pagina 'Catalogus' naar het object waaraan u het eigendom wilt toewijzen.
3. Ga naar het gebied 'Catalogus' en zoek een object of map.
4. Selecteer **Meer** en vervolgens **Rechten** of ga naar het deelvenster 'Taken' en klik op **Rechten**.
5. Ga in de tabel 'Machtigingen' naar de kolom **Eigenaar** en klik om de eigenaar op te geven.
6. Klik op **OK**.

Objecten tot eigendom maken

Gebruik de volgende procedure om een object of map tot eigendom te maken die is opgeslagen in een gedeelde map.

Als gebruiker of lid van een rol kunt u de eigendom overnemen van objecten in een gedeelde map als aan de gebruiker of het lid de rol BIAdministrator is toegewezen. Als u bijvoorbeeld een gebruiker bent die lid is van de groep 'Verkoop', kunt u eigenschappen toewijzen aan de analyse 'Verkoopprognose' om uzelf als eigenaar van het object te markeren. U moet het juiste recht hebben, anders worden de opties voor het tot eigendom maken niet weergegeven in het dialoogvenster 'Eigenschappen'.

Zie Wie is de eigenaar van een object? en Eigendom van objecten toewijzen.

1. Klik in de algemene koptekst op **Catalogus**.
2. Zoek op de pagina 'Catalogus' naar het object waaraan u het eigendom wilt toewijzen.
3. Ga naar het gebied 'Catalogus' en zoek een object of map.
4. Selecteer **Meer** en **Eigenschappen** of ga naar het deelvenster 'Taken' en klik op **Eigenschappen**.
5. Voer een van de volgende acties uit in het gebied 'Eigendom' van het dialoogvenster 'Eigenschappen':
   - Als u met een object werkt, klikt u op de koppeling **Eigendom instellen van dit item**.
   - Als u met een map of een object werkt dat subobjecten (bijvoorbeeld een dashboard of scorecard) bevat, klikt u op de koppeling **Eigendom instellen van dit item** om alleen het object tot eigendom te maken of klikt u op de koppeling **Eigendom instellen van dit item en alle subitems** om het object en subobjecten tot eigendom te maken.
6. Klik op **OK**.

Wat is archiveren?

U kunt groepen met gegevens opslaan voor gebruik op de lange termijn of voor opslag met archivering.

Met archiveren kunt u de gehele catalogus, specifieke mappen of uit meerdere componenten bestaande objecten (bijvoorbeeld scorecards) bundelen in een bestand met de extensie `.catalog` en dit `.catalog`-bestand uploaden waardoor de gegevens op een andere locatie in de catalogus worden gedecomprimeerd. Met dit proces kunt u

specifieke gegevens tussen omgevingen overdragen. U kunt deze functie bijvoorbeeld gebruiken om gegevens uit een ontwikkelomgeving over te dragen naar een productieomgeving.

Als u de benodigde rechten hebt, kunt u Oracle BI EE Catalog Manager gebruiken om catalogusobjecten te archiveren en de archivering ervan ongedaan te maken, en andere catalogusbeheertaken uit te voeren. Zie Werken met objecten in catalogusbeheer in *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition* voor meer informatie over Catalog Manager.

Objecten archiveren

U kunt objecten archiveren om deze later te gebruiken, mits u over de juiste gebruikersrechten beschikt.

U kunt pas archiveren als het juiste recht aan u is toegekend.

Ga als volgt te werk om een archiefbestand te maken:

1. Klik in de algemene koptekst op **Catalogus**. De pagina 'Catalogus' wordt weergegeven.
2. Zoek naar de te archiveren objecten.
3. Ga naar het deelvenster 'Mappen' om het object te selecteren.
4. Selecteer **Meer** en selecteer **Archiveren** onder het object. Het dialoogvenster Archiveren wordt weergegeven.
5. Geef aan of de machtigingen en tijdstempels voor de map of het object moeten worden behouden of weggelaten. Zie het dialoogvenster Archiveren.
6. Klik op **OK**.

Ga als volgt te werk om het archiveren van een archiefbestand ongedaan te maken:

1. Zoek het te uploaden archiefbestand. Het archiefbestand bevat de extensie `.catalog` (bijvoorbeeld `_portal.catalog`).
2. Ga naar het deelvenster 'Mappen' en selecteer de locatie waar u het archiefbestand wilt uploaden.
3. Ga naar het deelvenster 'Taken' en klik op **Archiveren ongedaan maken**. Het dialoogvenster Decomprimeren wordt weergegeven.
4. Voer de naam in van het archiefbestand of blader naar het archiefbestand. Selecteer het archiefbestand.
5. Klik op **OK**.

15

BI Composer gebruiken om te werken met analysen

In dit hoofdstuk vindt u informatie over hoe u BI Composer in Oracle Business Intelligence Enterprise Edition kunt gebruiken. Er wordt beschreven hoe BI Composer kan worden gebruikt om snel en eenvoudig analysen te maken, bewerken en bekijken.

Onderwerpen

Dit hoofdstuk bevat de volgende secties:

- Wat is BI Composer?
- Waar is BI Composer beschikbaar?
- De Analyse-editor en BI Composer vergelijken
- Wat zijn de stappen voor het maken of bewerken van een analyse in BI Composer?
- Analysen maken met BI Composer
- Analysen bewerken met BI Composer
- Analysen bekijken in BI Composer
- Analysen bewerken die zijn gemaakt met behulp van de Analyse-editor

Wat is BI Composer?

BI Composer is een gebruiksvriendelijke wizard waarmee u analysen kunt maken, bewerken of bekijken zonder de complexiteit van de Analyse-editor.

Opmerking:

BI Composer is geen rapporteditor voor BI Publisher.

Er zijn twee modi waarin BI Composer beschikbaar is in een applicatie (zoals Oracle BI EE): reguliere modus en toegankelijkheidsmodus. De toegankelijkheidsmodus heeft dezelfde functionaliteit als de reguliere modus, maar is geoptimaliseerd voor gebruik met schermlezerapplicaties zoals JAWS. In deze modus kunnen gebruikers met toegankelijkheidsproblemen, zoals visuele beperkingen, eenvoudiger analysen maken, bewerken en bekijken.

Opmerking: Visuele aanwijzingen zoals pictogrammen of selectievakjes die worden weergegeven op een wizardpagina in de toegankelijkheidsmodus, zijn gelijk aan die in de reguliere modus. Hoewel de lijst met op tekst gebaseerde koppelingen naar wizardpagina's niet wordt weergegeven op een wizardpagina in de toegankelijkheidsmodus, kan deze lijst toch worden gelezen door schermlezerapplicaties zoals JAWS.

De hoofdcomponenten van de wizard BI Composer zijn de volgende:

- Boven aan de wizard ziet u het BI Composer traject waarin zich de knoppen bevinden voor elke stap in de wizard. Zie Wat zijn de stappen voor het maken of bewerken van een analyse in BI Composer?.
- Aan de linkerkant bevinden zich de tabbladen 'Catalogus' en 'Onderwerpgebieden'. (Deze tabbladen zijn alleen beschikbaar wanneer BI Composer deel uitmaakt van een ADF-applicatie of Oracle WebCenter Portal Framework applicatie of WebCenter Portal en niet wanneer BI Composer deel uitmaakt van Oracle BI EE.)
- Rechts van de tabbladen bevindt zich het paneelgebied waarin de componenten voor elke stap worden weergegeven.
- Geheel rechts bevinden zich de knoppen **Terug**, **Volgende**, **Voltooien** en **Annuleren**.

Zie Waar is BI Composer beschikbaar?.

Waar is BI Composer beschikbaar?

U hebt vanuit verschillende gebieden toegang tot BI Composer.

BI Composer is beschikbaar in:

- Oracle BI Enterprise Edition (als dit programma in uw organisatie is geïnstalleerd en geconfigureerd). Zie Beschikbaarheid van BI Composer in Oracle BI Enterprise Edition.
- Elke ADF applicatie die is aangepast voor integratie met Oracle BI Enterprise Edition. Zie voor meer informatie: Adding BI Composer to an ADF Application in *Developer's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.
- Oracle WebCenter Portal Framework applicatie of WebCenter Portal die is aangepast voor integratie met Oracle BI Enterprise Edition. Zie voor meer informatie: Adding BI Composer to a WebCenter Portal Application or WebCenter Portal: Spaces in *Developer's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Zie Wat is BI Composer?.

Beschikbaarheid van BI Composer in Oracle BI Enterprise Edition

Wanneer gebruikers werken met analysen in Oracle BI EE, kan BI Composer worden weergegeven in plaats van de Analyse-editor, afhankelijk van de voorkeuren die gebruikers als volgt aangeven:

- BI Composer wordt in de reguliere modus weergegeven in plaats van de Analyse-editor wanneer gebruikers hebben opgegeven dat ze de wizard BI Composer

willen gebruiken als de Analyse-editor en ze de toegankelijkheidsmodus in Oracle BI EE hebben uitgeschakeld.

- BI Composer wordt in toegankelijkheidsmodus weergegeven in plaats van de Analyse-editor wanneer gebruikers de toegankelijkheidsmodus in Oracle BI EE hebben ingeschakeld.

Gebruikers:

- geven op dat ze de wizard BI Composer als de Analyse-editor willen gebruiken door de optie **Wizard (beperkte functionaliteit)** voor de component **Analyse-editor** te selecteren op het tabblad 'Voorkeuren' in het dialoogvenster 'Mijn account'.
- schakelen de toegankelijkheidsmodus in of uit door het selectievakje **Toegankelijkheidsmodus** op de aanmeldpagina in of uit te schakelen of door **Aan** of **Uit** te selecteren voor de component **Toegankelijkheidsmodus** op het tabblad 'Voorkeuren' in het dialoogvenster 'Mijn account'.

De Analyse-editor en BI Composer vergelijken

De Analyse-editor bevat aanvullende bewerkingsprogramma's in vergelijking met de eenvoudigere analysefuncties van BI Composer.

De doelstelling van de Analyse-editor en BI Composer komt overeen. Het betreft in beide gevallen een analytische component die de besluitvorming bij intelligente bedrijfsprocessen ondersteunt. Dankzij samenwerking op basis van verkenning, analyse, delen en visualisaties, kunnen gebruikers in het bedrijf op alle niveaus inzicht krijgen in gegevens. Het verschil tussen BI Composer en de Analyse-editor ligt in het feit dat BI Composer beter geschikt is voor eenvoudige analysen die geen geavanceerde, analytische functies bevatten, zoals berekende items, selectiestappen en meerdere voorwaarden. Uitgebreide en zeer gestructureerde analysen kunnen het best worden uitgevoerd met behulp van de Analyse-editor.

Met welke weergavetypen kan ik werken in BI Composer?

In BI Composer kunt u snel en eenvoudig analysen maken of bewerken.

In de tabel worden de weergaven beschreven waarin u kunt werken en de opties die beschikbaar zijn in BI Composer om de analysen te verbeteren.

Weergave of optie	Beschrijving
Tabel	U kunt een tabel, overzichtstabel, draaitabel of overzichtsdraaitabel hebben. Een tabel kan prompts en secties bevatten. Zie het paneel 'Analyse maken: tabel bewerken' in de wizard BI Composer voor aanvullende informatie.

Weergave of optie	Beschrijving
Grafiek	U kunt verschillende typen grafieken hebben: • Staaf: verticaal, horizontaal, verticaal gestapeld, horizontaal gestapeld, 100% verticaal gestapeld of 100% horizontaal gestapeld • Lijn • Spreidingsgrafiek • Taart • Lijn-staaf Een grafiek kan verschillende secties bevatten: • Prompts • Secties • Groeperen op • Kleur variëren per • Segmenten (voor een taartgrafiek) • Punten (voor een spreidingsgrafiek) Zie het paneel 'Analyse maken: grafiek bewerken' in de wizard BI Composer voor aanvullende informatie.
Voorwaardelijke opmaak	Zie het paneel 'Analyse maken: markeren' in de wizard BI Composer voor aanvullende informatie.
Kolomformule	Zie het paneel 'Analyse maken: kolommen selecteren' in de wizard BI Composer voor aanvullende informatie.
Filter	Zie het paneel 'Analyse maken: sorteren en filteren' in de wizard BI Composer voor aanvullende informatie.
Interactie	Met behulp van deze optie kunt u opgeven wat er gebeurt wanneer u op een waarde klikt. U kunt drillen, navigeren naar een transactie, of niets doen door 'Geen' op te geven. Zie het paneel 'Analyse maken: kolommen selecteren' in de wizard BI Composer voor aanvullende informatie.
Sorteren	Zie het paneel 'Analyse maken: sorteren en filteren' in de wizard BI Composer voor aanvullende informatie.

Wat zijn de stappen voor het maken of bewerken van een analyse in BI Composer?

Als u een analyse wilt instellen of wijzigen in BI Composer, moet u verschillende stappen uitvoeren.

Dit zijn de stappen voor het maken of bewerken van een analyse in BI Composer:

- **Kolommen selecteren**: in deze stap selecteert u de kolommen die in de analyse moeten worden opgenomen. U kunt ook het volgende doen:
  - Kolominteracties opgeven
  - Een kolomformule opgeven
  - Een kolom hernoemen
  - Een kolom verbergen

Zie het paneel 'Analyse maken: kolommen selecteren' in de wizard BI Composer voor aanvullende informatie.

- **Weergaven selecteren**: in deze stap selecteert u de weergaven die in de analyse moeten worden opgenomen, zoals een titel, tabel, draaitabel, staafgrafiek, enzovoort. (Niet alle weergaven die beschikbaar zijn in Oracle BI Enterprise Edition, worden in BI Composer ondersteund.) U kunt ook een voorbeeld van de resultaten bekijken en de gekoppelde XML-code weergeven. Zie het paneel 'Analyse maken: weergaven selecteren' in de wizard BI Composer voor aanvullende informatie.

- **Tabel bewerken**: in deze stap bewerkt u de lay-out van de tabelweergave (als u een tabelweergave hebt opgenomen). U kunt bijvoorbeeld prompts maken, kolommen gebruiken om de analyse in secties in te delen en bepaalde kolommen van de tabelweergave uitsluiten. U kunt ook een voorbeeld van de resultaten weergeven. Zie het paneel 'Analyse maken: tabel bewerken' in de wizard BI Composer voor aanvullende informatie.

- **Grafiek bewerken**: in deze stap bewerkt u de eigenschappen en de lay-out van de grafiek (als u een grafiekweergave hebt opgenomen). U kunt bijvoorbeeld prompts maken, een kolom gebruiken om de analyse in secties in te delen en bepaalde kolommen van de grafiek uitsluiten. U kunt ook een voorbeeld van de resultaten weergeven. Zie het paneel 'Analyse maken: grafiek bewerken' in de wizard BI Composer voor aanvullende informatie.

- **Sorteren en filteren**: in deze stap past u sorteeropties en filters toe op de weergaven. U kunt ook een voorbeeld van de resultaten weergeven. Zie het paneel 'Analyse maken: sorteren en filteren' in de wizard BI Composer voor aanvullende informatie.

- **Markeren**: in deze stap past u voorwaardelijke opmaak toe op de tabelweergave (als u een tabelweergave hebt opgenomen). U kunt ook een voorbeeld van de resultaten weergeven. Zie het paneel 'Analyse maken: markeren' in de wizard BI Composer voor aanvullende informatie.

- **Opslaan**: in deze stap slaat u de analyse op onder dezelfde naam of onder een andere naam. U kunt ook het volgende doen:

  – Nieuwe mappen maken om de analysen in op te slaan

  – De naam van mappen en analysen wijzigen

  – Mappen en analysen verwijderen

  – Mappen uitvouwen en samenvouwen

Zie het paneel 'Analyse maken: opslaan' in de wizard BI Composer voor aanvullende informatie.

Analysen maken met BI Composer

In Oracle BI EE kunt u een analyse maken met BI Composer door de optie **Analyse** te selecteren in het menu **Nieuw** in de algemene koptekst of in het gebied **Maken** op de beginpagina.

Zie Wat is BI Composer?.

1. In Oracle BI EE:

a. Klik in de algemene koptekst op **Nieuw** en vervolgens op **Analyse**.

b. Onderwerpgebied selecteren De wizard BI Composer wordt weergegeven in een nieuw venster.

2. In andere applicaties (zoals een ADF-applicatie):

   a. Klik op het tabblad **Onderwerpgebieden**.

   b. Onderwerpgebied selecteren

   c. Klik op **Maken**.

3. Selecteer in het paneel 'Kolommen selecteren' de kolommen die in de analyse moeten worden opgenomen. Ga als volgt te werk voor elke kolom die u wilt toevoegen:

   a. Selecteer de kolom in de lijst 'Onderwerpgebieden'.

   b. Klik op **Toevoegen** om de kolom te verplaatsen naar de lijst 'Geselecteerde kolommen'.

   Als u onderwerpgebieden wilt toevoegen of verwijderen van waaruit kolommen kunnen worden geselecteerd, klikt u op de knop **Toevoegen** in de sectie 'Onderwerpgebied: *Naam_onderwerpgebied*' om het dialoogvenster 'Onderwerpgebieden toevoegen/verwijderen' weer te geven. Ga als volgt te werk voor een kolom in de lijst 'Geselecteerde kolommen':

   - Wijzig de kolomnaam of geef een formule op voor de kolom, selecteer de kolom en klik op **Kolomeigenschappen** om het dialoogvenster 'Kolomeigenschappen' weer te geven voor BI Composer.
   - Selecteer een van de opties in de lijst **Interactie** voor de kolom als u wilt opgeven wat er gebeurt wanneer u op de kolomkop of op een waarde in de kolom of het hiërarchieniveau klikt.
   - Schakel het vakje **Verborgen** in voor de kolom als u de kolom in de weergave wilt verbergen.
   - Selecteer de kolom en klik op **Verwijderen** als u de kolom uit de lijst wilt verwijderen.
   - Klik op **Alles verwijderen** als u alle kolommen uit de lijst wilt verwijderen.

4. Klik op de knop **Weergaven selecteren** in het BI Composer traject boven aan de wizard.

5. In de wizard BI Composer -- Analyse maken: geef in het paneel 'Weergaven selecteren' de weergaven op die u wilt opnemen.

   - (Optioneel) Klik op de knop **Tabel bewerken** in het BI Composer traject als u een tabelweergave in de analyse hebt opgenomen.
   - (Optioneel) In de wizard BI Composer -- Analyse maken: bewerk de lay-out van de tabelweergave in het paneel 'Tabel bewerken'.
   - (Optioneel) Klik op de knop **Grafiek bewerken** in het BI Composer traject als u een grafiekweergave in de analyse hebt opgenomen.

- (Optioneel) In de wizard BI Composer -- Analyse maken: bewerk de eigenschappen en lay-out van de grafiek in het paneel 'Grafiek bewerken'.
- (Optioneel) Klik op de knop **Sorteren en filteren** in het BI Composer traject.
- (Optioneel) In de wizard BI Composer -- Analyse maken: pas in het paneel 'Sorteren en filteren' een sorteervolgorde en filters toe op de weergaven.
- (Optioneel) Klik op de knop **Markeren** in het BI Composer traject als u een tabelweergave in de analyse hebt opgenomen. Gebruik het paneel **Markeren** alleen om grootheidkolommen op te maken.
- (Optioneel) In de wizard BI Composer -- Analyse maken: pas in het paneel 'Markeren' voorwaardelijke opmaak toe op de tabelweergave.

6. Klik op de knop **Opslaan** in het BI Composer traject.
7. In de wizard BI Composer -- Analyse maken: sla in het paneel 'Opslaan' de analyse op met dezelfde of een andere naam. Geef hiertoe de criteria voor opslaan op en klik op **Versturen**.

Stel dat een sessie van BI Composer een niet-opgeslagen analyse bevat en dat de huidige beheerde server voor Oracle WebLogic Scripting Tool is gestopt waardoor een failover plaatsvindt naar een andere beheerde server. In dit geval is het niet mogelijk om de analyse in de bestaande sessie van BI Composer op te slaan. U kunt de oorspronkelijke analyse herstellen door een nieuwe sessie van BI Composer te openen en de analyse van daaruit op te slaan.

Analysen bewerken met BI Composer

BI Composer is een gebruiksvriendelijke wizard waarmee u analysen kunt maken, bewerken of bekijken.

In Oracle BI EE bewerkt u een analyse met BI Composer in de volgende gevallen:

- U bewerkt een analyse op de pagina 'Catalogus' of in de sectie **Recent** of de sectie **Populairst** van de beginpagina.
- U bewerkt een analyse binnen een dashboard.

In andere applicaties (zoals een ADF-applicatie) selecteert u een analyse die u rechtstreeks vanuit de wizard BI Composer wilt bewerken. Zie Wat is BI Composer?.

1. Bewerk de analyse op een van de volgende manieren:
   - Navigeer vanaf de pagina 'Catalogus' of de beginpagina in Oracle BI EE naar de analyse en klik op **Bewerken**. De wizard BI Composer wordt geopend.
   - Klik in de wizard BI Composer op het tabblad **Catalogus**, selecteer de analyse en klik op **Bewerken**.
2. Breng de gewenste wijzigingen in de analyse aan door de stappen van de wizard te doorlopen met behulp van de knoppen in het BI Composer traject boven in de wizard.
3. Klik op de knop **Opslaan** in het BI Composer traject. Het paneel 'Analyse maken: Opslaan' van de wizard BI Composer wordt weergegeven.
4. Sla de bewerkte analyse op met dezelfde of een andere naam in het paneel 'Opslaan'. Geef hiertoe de criteria voor opslaan op en klik op **Versturen**.

Analysen bekijken in BI Composer

U kunt analysen zodanig opmaken dat ze geoptimaliseerd zijn voor BI Composer.

Als u in BI Composer werkt in een andere applicatie dan Oracle BI EE (zoals een ADF-applicatie), dan kunt u een analyse weergeven die in BI Composer kan worden bekeken. (In Oracle BI EE bekijkt u een analyse op dezelfde manier als een analyse die is gemaakt met Analyse-editor.)

Zie Wat is BI Composer?.

1. Klik op het tabblad **Catalogus**.
2. Selecteer de analyse.
3. Klik op **Weergeven**. De analyse wordt rechts van het tabblad 'Catalogus' weergegeven.

Analysen bewerken die zijn gemaakt met behulp van de Analyse-editor

De Analyse-editor bevat een eenvoudige interface voor het verkennen van en werken met gegevens.

Zoals uitgelegd in Met welke weergavetypen kan ik werken in BI Composer?, kunt u met BI Composer specifieke typen weergaven bewerken. Als u een analyse bewerkt die in de Analyse-editor is gemaakt, kunt u een groot aantal van de objecten en attributen in de volgende lijst gebruiken:

- Voorwaardelijke opmaak: de eerste voorwaardelijke opmaak die voor elke kolom in de analyse is gedefinieerd, wordt overgenomen.
- Uitgesloten kolommen
- Filters
- Prompts
- Secties
- Segmenten voor taartgrafieken
- Sorteringen
- Titel
- Eenheden variëren op kleur en punten voor spreidingsgrafieken

Als u een van de volgende analysen bewerkt in BI Composer ontvangt u mogelijk een foutmelding waarin wordt aangegeven dat de analyse incompatibele elementen bevat.

Deze melding kan om verschillende redenen worden weergegeven. Bijvoorbeeld:

- Er is opmaak met groene staven toegepast op de analyse.
- Een incompatibele grafiekweergave, zoals een datameter of prestatietegel, maakt deel uit van de analyse.
- Een incompatibele weergave, zoals een selectiestap of filter, maakt deel uit van de analyse.

- Er bestaat een dubbel weergavetype. Als de analyse bijvoorbeeld een tabel, draaitabel, taartgrafiek en staafgrafiek bevat, wordt er slechts één tabel en één grafiek geconverteerd in BI Composer. De tabel of draaitabel wordt geconverteerd als een overzichtstabel en de grafiek wordt standaard geconverteerd naar het eerst beschikbare grafiektype in de analyse.

Een analyse bewerken met behulp van BI Composer als u een foutmelding over incompatibiliteit hebt ontvangen:

1. Klik op **Details weergeven** om de meldingen te bekijken.
2. Bestudeer de meldingen.
3. Als u wilt doorgaan, klikt u op **Ja**. Het paneel 'Grafiek bewerken' wordt weergegeven in de BI Composer wizard voor het maken van analysen.

   Als u de bewerking wilt afbreken, klikt u op **Nee**.

A

Basisinformatie voor eindgebruikers

In deze bijlage worden de belangrijkste en meestgebruikte functies voor eindgebruikers van Oracle Business Intelligence Enterprise Edition beschreven, zoals het exporteren van resultaten, het drillen in resultaten, het sorteren van waarden, het uitvoeren van acties en het werken met kaartweergaven, grafieken, BI Publisher rapporten, scorecardobjecten en prestatiekengetallen.

Onderwerpen

Deze bijlage bevat de volgende secties:

- Resultaten exporteren
- Dashboards en dashboardpagina's exporteren
- Waarden sorteren in warmtematrixweergaven, tabelweergaven, draaitabelweergaven en trellisweergaven
- De grootte wijzigen van rijen en kolommen in weergaven
- Drillen in resultaten
- Acties uitvoeren met actiekoppelingen en actiekoppelingenmenu's in analysen en dashboards
- Acties uitvoeren die zijn gekoppeld aan actiekoppelingen in analysen en dashboards
- Sectieschuifregelaars gebruiken in grafieken, datameters en trechters
- Werken met kaartweergaven op dashboardpagina's
- Zoomen en schuiven in grafieken
- Werken met weergaven die zijn gekoppeld in hoofd-detailrelaties
- Gegevens wijzigen in een tabelweergave op een dashboardpagina of in een analyse
- Toegang tot Oracle BI Publisher rapporten in dashboards
- Navigeren met breadcrumbs
- Dashboardpagina's afdrukken
- Werken met scorecardobjecten
- Werkelijke waarden en doelwaarden van prestatiekengetallen wijzigen

Resultaten exporteren

Het exporteren van analysen resulteert in diverse indelingen.

Wanneer u met analysen werkt, wilt u deze mogelijk exporteren naar verschillende indelingen, zoals Excel en PowerPoint.

Resultaten exporteren

U kunt analyseresultaten exporteren in verschillende indelingen.

Er zijn diverse opties beschikbaar om analyseresultaten te exporteren, bijvoorbeeld naar Microsoft Excel of naar PowerPoint. Deze opties zijn beschikbaar via de koppeling **Exporteren** die voor een analyse in een dashboard wordt weergegeven als de inhoudontwerper de koppeling daar heeft opgenomen.

1. Navigeer naar de analyse.
2. Klik op de koppeling **Exporteren** en selecteer de gewenste exportoptie.

Dashboards en dashboardpagina's exporteren

U kunt dashboards en dashboardpagina's exporteren naar Microsoft Excel 2007+.

Afhankelijk van de exportopties die voor een dashboardpagina beschikbaar zijn, kunt u het volgende exporteren:

- Een volledig dashboard met behulp van een standaardexportlay-out.

  Wanneer u het gehele dashboard exporteert, krijgt elke pagina een eigen werkblad in een Excel werkboek, met de naam van de betreffende dashboardpagina.

- Eén dashboardpagina met behulp van een standaardexportlay-out.
- Eén dashboardpagina met behulp van een aangepaste exportlay-out.

  Zie Aangepaste lay-outs maken voor het afdrukken en exporteren van dashboardpagina's.

Houd er bij het exporteren van dashboards en dashboardpagina's rekening mee dat mogelijk niet alle aanpassingen en weergaven op het dashboard of de dashboardpagina worden ondersteund in de export. (BI Publisher rapporten en tickerweergaven worden bijvoorbeeld niet ondersteund.) Niet-ondersteunde items worden overgeslagen en vervangen door een lege cel.

1. Geef het dashboard of de dashboardpagina weer die u wilt exporteren.
2. Klik op de knop **Paginaopties** op de werkbalk van de dashboardpagina, selecteer **Exporteren naar Excel** en vervolgens **Huidige pagina exporteren**, **Gehele dashboard exporteren** of een aangepaste exportlay-out (afhankelijk van de beschikbare opties).

   In het dialoogvenster 'Bestand downloaden' kunt u het dashboard of de dashboardpagina openen of opslaan als spreadsheetbestand.

3. Voer de volgende stappen uit om de standaardterugloopinstellingen voor de tabelkoptekst te wijzigen:

   a. Klik in de titel op **Weergave bewerken**.

b. Klik rechts van het veld 'Titel' op **Titel**.

c. Schakel het selectievakje **Terugloop** uit en klik op **OK**.

Waarden sorteren in warmtematrixweergaven, tabelweergaven, draaitabelweergaven en trellisweergaven

U kunt waarden in warmtematrix-, tabel-, draaitabel- en trellisweergaven sorteren.

U kunt sorteren op leden, grootheden en rijen (waar opzij wijzende driehoeken worden weergegeven) en ook op prompts en secties. Zie Gegevens in weergaven sorteren.

De grootte wijzigen van rijen en kolommen in weergaven

U kunt de grootte van de rij- en kolomranden van (draai)tabelweergaven en geavanceerde-trellisweergaven wijzigen.

Zie De grootte wijzigen van rijen en kolommen in (draai)tabelweergaven en geavanceerde-trellisweergaven.

Drillen in resultaten

De hiërarchie van gegevens in weergaven kan worden onderzocht door te drillen.

Resultaten die in weergaven worden weergegeven, vertegenwoordigen vaak hiërarchische gegevensstructuren. Deze hiërarchieën zijn in de metagegevens vastgelegd, waardoor u toegang hebt tot de verschillende detailniveaus binnen die hiërarchieën. Gegevens in een verkoopgrafiek kunnen bijvoorbeeld per regio zijn gegroepeerd. Als u op een bepaalde regio in de grafiek klikt, is het mogelijk dat elk land in die regio wordt weergegeven, als het land het volgende niveau in de hiërarchie van metagegevens is. Die manier van klikken wordt 'drillen' genoemd.

Als de inhoudontwerper een weergave zo heeft ingesteld dat drillen mogelijk is, kunt u in dashboards drillen in die weergave.

Wat is drillen?

U kunt de details van gegevens bekijken door te drillen.

Drillen is een manier om door gegevens in weergaven te navigeren.

- U drillt omlaag om gegevens met meer details weer te geven, dus met meer leden.

  U kunt omlaag drillen naar een werkelijk item in de database. Bijvoorbeeld: als u op een verkoopafdeling werkt, kunt u in een verkoopanalyse omlaag drillen naar het niveau van een plaats en zien dat er in Parijs een grote verkooptransactie ophanden is. Als u een Oracle Siebel bedrijfsapplicatie gebruikt, kunt u vervolgens omlaag drillen naar de ophanden zijnde verkooptransactie en direct naar die potentiële verkoop gaan in de Oracle BI applicatie.

- U drillt omhoog om gegevens minder gedetailleerd weer te geven in hiërarchische kolommen.

  U kunt bijvoorbeeld van een maandwaarde omhoog drillen om een overzicht van het gehele jaar te bekijken. U kunt in de huidige hiërarchie omhoog drillen voor de gehele kolom op kopniveau of voor afzonderlijke leden. U kunt bijvoorbeeld omhoog drillen van district naar regio. Daarbij wordt het huidige niveau (in dit geval district) verborgen en blijft het hogere niveau (regio) behouden.

Waar kan ik drillen?

U kunt drillen naar gegevens in specifieke weergavetypen.

U kunt drillen in de volgende typen weergaven:

- Warmtematrix, tabel, draaitabel en trellis. Zie Drillen in warmtematrices, tabellen, draaitabellen en trellises voor meer informatie.
- Grafieken: zie Drillen in grafieken voor meer informatie.
- Kaarten: zie Drillen in kaartweergaven voor meer informatie.

Drillen in warmtematrices, tabellen, draaitabellen en trellises

Wanneer u omlaag drillt in een warmtematrix, tabel, draaitabel of trellis, worden de gegevens op het detailniveau toegevoegd aan de huidige gegevens.

Als u bijvoorbeeld omlaag drillt in een continent, worden in de tabel gegevens voor het continent en voor de landen van dat continent weergegeven.

De manier waarop u in warmtematrices, tabellen, draaitabellen en trellises drillt, hangt af van het kolomtype.

Drillen in attribuutkolommen

Drillen is een manier om snel en eenvoudig te navigeren in gegevens in weergaven.

Als u in een attribuutkolom wilt drillen, klikt u op de kop of het lid waarin u wilt drillen. Wanneer u de waarde aanwijst voordat u erop klikt, wordt de waarde onderstreept om aan te geven dat u erop kunt klikken om te drillen.

Wanneer u in een attribuutkolom drillt, voegt u het lagere niveau aan de weergave toe. Drillen in een attribuutkolom heeft invloed op alle weergaven en is dus gelijkwaardig aan een filterdrill. Wanneer u op de waarde klikt, wordt aan de analyse een kolom toegevoegd en wordt er automatisch een filter gemaakt dat op het tabblad 'Criteria' wordt vermeld.

Voor attribuutkolommen kunt u niet op groepen drillen. Als u de definitie van een groep voor een attribuutkolom wilt bekijken, bewerkt u de desbetreffende stap in het deelvenster 'Selectiestappen'.

U kunt ook het snelmenu voor gegevensweergaven gebruiken om in attribuutkolommen te drillen.

Drillen in hiërarchische kolommen

Drillen is een manier om door gegevens in weergaven te navigeren.

Als u in een hiërarchische kolom wilt drillen, klikt u op de pictogrammen **Uitvouwen** en **Samenvouwen** naast de leden. Door te klikken vouwt u één niveau uit of samen. Bijvoorbeeld: als u 'Totale producten' uitvouwt naar 'Producten', worden de productleden ingevoegd terwijl ook de waarde voor 'Totale producten' behouden blijft.

Wanneer u in een hiërarchische kolom drillt, vouwt u de gegevensnodes uit of samen die in de weergave aanwezig zijn. Drillen in een hiërarchische kolom heeft alleen invloed op de desbetreffende weergave. De andere weergaven blijven ongewijzigd.

Drillen in hiërarchieën die op niveaus of waarden zijn gebaseerd, gaat op dezelfde manier. Telkens wanneer u in een hiërarchie drillt, vouwt u één niveau uit of samen. Als een hiërarchie bijvoorbeeld niveaus voor continenten, regio's en plaatsen bevat en

de weergave continentgegevens bevat, kunt u 'Australië' één niveau uitvouwen om regio's in Australië weer te geven. Daarvandaan kunt u vervolgens een niveau uitvouwen naar plaatsen in een regio of weer een niveau samenvouwen, terug naar continenten.

Tijdens het drillen blijft de drillstatus behouden. Als u samenvouwt naar een hoger niveau en vervolgens weer uitvouwt, worden de leden op hetzelfde drillpunt weergegeven.

Wanneer u op het pictogram **Samenvouwen** klikt, worden alle niveaus in de hiërarchie die in de analyse aanwezig zijn, weer samengevouwen naar het huidige niveau. Daarbij maakt het niet uit of u de niveaus had toegevoegd door omlaag te drillen of de niveaus had toegevoegd vanuit het deelvenster 'Onderwerpgebieden'.

U kunt asymmetrisch drillen. Dat houdt in dat u diverse leden elk naar een ander niveau kunt drillen. Bijvoorbeeld: als u 'Wereld' uitvouwt, ziet u 'Amerika', 'Azië' en 'Australië' op hetzelfde tweede niveau voor continenten. U kunt vervolgens 'Amerika' uitvouwen om de bijbehorende regio's te bekijken, zonder 'Azië' en 'Australië' uit te vouwen.

U kunt de leden van een groep voor hiërarchische kolommen uitvouwen en samenvouwen. Bijvoorbeeld: als u een groep hebt die plaatsen bevat, en deze groep in een weergave opneemt, ziet u de plaatsen wanneer u op de groepsnaam klikt.

U kunt ook het snelmenu voor gegevensweergaven gebruiken om hiërarchische kolommen uit te vouwen of samen te vouwen.

Drillen in grafieken

Wanneer u in een grafiek omlaag drillt, worden de huidige gegevens vervangen door de gegevens van het detailniveau.

Bijvoorbeeld: wanneer u omlaag drillt in een continent, worden in de grafiek de gegevens voor de landen van dat continent weergegeven, maar niet voor het continent zelf.

U kunt op de volgende manieren omlaag drillen:

- U kunt klikken op een label (waarvoor drillen is ingeschakeld) op een as of in de legenda om omlaag te drillen. (Als de muisaanwijzer verandert, betekent dit dat drillen mogelijk is.)
- Als de grafiek alleen attribuutkolommen en grootheidkolommen bevat, kunt u op een gegevenspunt klikken om alle kolommen te drillen.
- Als de grafiek meerdere kolommen bevat, waaronder ten minste één hiërarchische kolom, ziet u een menu wanneer u op een label of gegevenspunt klikt. In dat menu kunt u kiezen in welke kolommen u omlaag wilt drillen. Als er actiekoppelingen beschikbaar zijn, worden die ook in het menu weergegeven.
- U kunt met de rechtermuisknop klikken op een gegevensmarkering, legenda of groepsniveau-item (x-as) en vervolgens **Drillen** in het menu selecteren. Zie Interacties rechtermuisknop in weergaven.

Afhankelijk van de manier waarop de grafiek in het dashboard is opgenomen, kunt u de breadcrumbs, de **Terug**knop van de browser, de optie **Aanpassingen wissen** op het dashboard (voor alle weergaven) enzovoort gebruiken om terug te gaan naar een eerdere grafiek.

Opmerking: In tijdreekslijngrafieken wordt omlaag drillen in een tijdkolom niet ondersteund als er andere gegevenstypen dan 'Datum' of 'Datum/tijd' worden gebruikt.

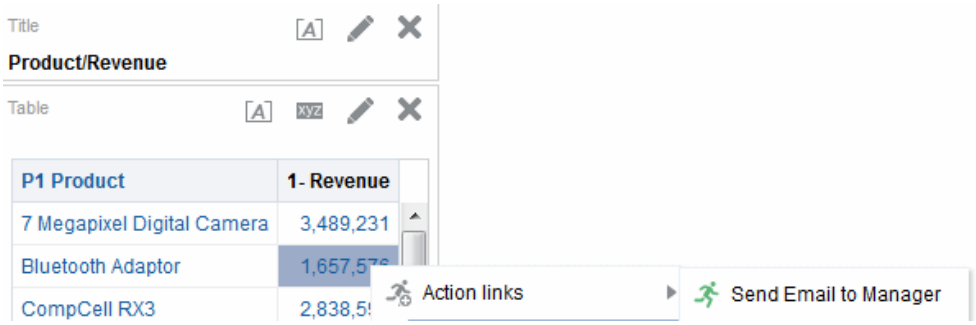
Acties uitvoeren met actiekoppelingen en actiekoppelingenmenu's in analysen en dashboards

U kunt gegevens in analysen en dashboards wijzigen met behulp van actiekoppelingen en menu's van actiekoppelingen.

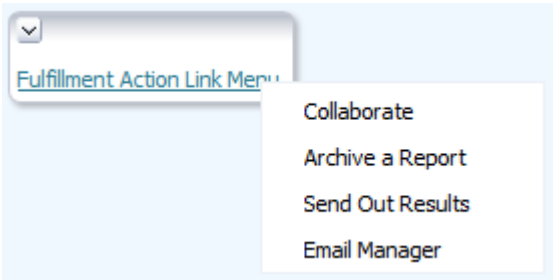
Terwijl u gegevens analyseert in analysen, dashboards bekijkt of door agenten bezorgde inhoud bekijkt, wilt u wellicht actie ondernemen op grond van de zakelijke inzichten die u door de gegevens hebt verkregen. U kunt dit doen met behulp van actiekoppelingen en actiekoppelingenmenu's indien deze beschikbaar zijn.

- Een actiekoppeling is een koppeling die in een analyse (in een kolomkop of een gegevenswaarde) of op een dashboardpagina is ingesloten en die ervoor zorgt dat een bijbehorende actie wordt uitgevoerd wanneer erop wordt geklikt.

  Stel dat een gegevenswaarde in een analyse een actiekoppeling bevat waarmee de analyse naar een opgegeven e-mailadres wordt verstuurd. Als u na het analyseren van de gegevens besluit dat uw manager deze analyse moet zien, kunt u deze direct naar hem toesturen door op de actiekoppeling te klikken. In de volgende afbeelding ziet u een voorbeeld van een actiekoppeling voor het versturen van een e-mailbericht.



- Een actiekoppelingenmenu is een menu dat op een dashboardpagina is ingesloten en dat meerdere actiekoppelingen bevat in de vorm van menu-opties. In een actiekoppelingsmenu kunt u de gewenste actie selecteren in een lijst met actiekoppelingsopties. In de volgende afbeelding ziet u een voorbeeld van een actiekoppelingmenu.



Acties uitvoeren die zijn gekoppeld aan actiekoppelingen in analysen en dashboards

Een actie die aan een actiekoppeling is gekoppeld, kan op meerdere manieren worden uitgevoerd.

1. Voer een van de volgende acties uit:
   - Als de actie aan een zelfstandige actiekoppeling is gekoppeld, klikt u op de actiekoppeling.
   - Als de actie aan een actiekoppeling in een actiekoppelingenmenu is gekoppeld, klikt u op het actiekoppelingenmenu en selecteert u de actiekoppelingsoptie.
2. Reageer op elk verzoek om meer gegevens en op elke vraag om bevestiging die wordt weergegeven.

   Een bericht dat een oproep geslaagd is, geeft alleen aan dat de aan de actiekoppeling gekoppelde actie met succes is uitgevoerd. Het geeft niet aan dat het proces of de bewerking waar de actie voor staat, met succes is uitgevoerd.

Sectieschuifregelaars gebruiken in grafieken, datameters en trechters

Sommige grafieken, datameters en trechters bevatten sectieschuifregelaars.

Met sectieschuifregelaars kunt u de gegevens beperken die in een grafiek, datameter of trechter worden getoond. Zie Sectieschuifregelaars definiëren in grafieken, datameters en trechters.

- Selecteer als volgt een waarde met de componenten van de sectieschuifregelaar:
  - Verplaats de schuifregelaarknop naar een bepaalde waarde om deze te selecteren.
  - Klik op de knop **Afname** (de tweede knop van links op de schuifregelaar) om de schuifregelaarknop naar een waarde links van de huidige waarde te verplaatsen.
  - Klik op de knop **Toename** (de meest rechtse knop op de schuifregelaar) om de schuifregelaarknop naar een waarde rechts van de huidige waarde te verplaatsen.
  - Klik op de knop **Afspelen** (de meest linkse knop op de schuifregelaar) om de schuifregelaarknop achtereenvolgens door alle waarden te verplaatsen. De knop **Afspelen** verandert in de knop **Pauze**, zodat u het afspelen op een bepaalde waarde kunt onderbreken.

  De gegevens in de grafiek, datameter of trechter worden beperkt door de actuele waarde die door de schuifregelaarknop wordt aangegeven.

Werken met kaartweergaven op dashboardpagina's

Een inhoudontwerper kan kaartweergaven opnemen op dashboardpagina's.

Een kaartweergave presenteert gegevens in een ruimtelijke vorm. Door de locatiecontext kunt u in kaartweergaven trends en transacties voor verschillende regio's ontdekken die niet duidelijk uitkomen in tabellen of grafieken. Een kaartweergave kan bijvoorbeeld een kaart van de Verenigde Staten tonen waarin de staten een kleur krijgen op basis van de verkoopcijfers.

Deze sectie bevat de volgende informatie over het werken met kaarten op dashboardpagina's:

- Pannen in kaartweergaven
- Zoomen in kaartweergaven
- Drillen in kaartweergaven
- Drempels wijzigen voor opmaaktypen in een kaartweergave
- Opmaaktypen in een kaartweergave tonen of verbergen

Zie Kaartweergaven bewerken.

Houd rekening met het volgende wanneer u met kaartweergaven werkt:

- Wanneer u een kaartweergave downloadt naar een Microsoft PowerPoint document, kan het voorkomen dat sommige afbeeldingen en schuifregelaars van de kaartopmaak niet juist of niet volledig worden gedownload.
- De kaartweergave kan een achtergrondkaart bevatten waarvoor de bijbehorende tegels moeten worden opgehaald bij een externe provider, zoals Google Maps. Een tegel is een afbeelding waarin een beperkt deel van een volledige kaartlaag wordt weergegeven. Als u een dergelijke kaartweergave afdrukt, bevat de uitvoer wel de toegepaste opmaaktypen, maar niet de achtergrondkaart.
- Als u een kaartweergavefout krijgt en u over de juiste rechten beschikt, kunt u de kaart bewerken om het probleem op te lossen. Zie Kaartweergaven bewerken.

Pannen in kaartweergaven

Met pannen in een kaartweergave kunt u uw weergave wijzigen om verschillende gebieden te zien.

U kunt in kaartweergaven pannen door te slepen met de muis. U kunt in de hoofdkaart of in de overzichtskaart pannen. U kunt ook het dradenkruis in de overzichtskaart gebruiken om te schuiven door de kaart. Tijdens het pannen wordt geen nieuwe zoekvraag verzonden.

Wanneer u zich niet in een van de zoommodi bevindt, bevindt u zich automatisch in de panmodus.

In de panmodus kunt u het volgende doen:

- Klikken en slepen op de achtergrond van de kaart.
- Een gebied op de kaart aanwijzen waardoor een informatievenster voor dat gebied wordt weergegeven met de gegevens die zich direct onder de muisaanwijzer bevinden.
- Klik om een informatievenster weer te geven. Het informatievenster kan worden gebruikt om te drillen of om een detailweergave bij te werken. Zie Werken met weergaven die zijn gekoppeld in hoofd-detailrelaties.
- Dubbelklikken op de kaart om te zoomen.

Pannen is de standaardmodus voor de kaartweergave waarbij de cursor uit gekruiste pijlen bestaat.

1. Zorg ervoor dat de knoppen **Inzoomen** en **Uitzoomen** niet zijn geselecteerd.

2. Klik op de kaartachtergrond en sleep deze naar de gewenste locatie.

Zoomen in kaartweergaven

Door te zoomen kunt u het detailniveau van de op de kaart weergegeven geografische gegevens aanpassen.

Als u inzoomt op een land, ziet u bijvoorbeeld provincies en plaatsen. Als u uitzoomt op een straat, ziet u plaatsen maar geen gegevens op straatniveau. In de kaartweergave wordt gefocust op het detailelement dat is geselecteerd in de hoofdweergave.

Wanneer u zoomt, kunt u het volgende doen:

- Klik op de kaartachtergrond. Als u wilt zoomen met behulp van klikken, moet u eerst op de werkbalk de modus 'Zoomen' selecteren. De standaardmodus is 'Pannen', die wordt aangeduid met een cursor in de vorm van een handje. In de modus 'Zoomen' verandert de cursor in een vergrootglas en kunt u direct op de kaart zelf klikken om te zoomen.

  Wanneer u inzoomt, kunt u eenmaal klikken of klikken en slepen om marqueezoomen te gebruiken. U kunt een vak tekenen dat het gebied aanduidt waarin u wilt zoomen.

- Een gebied op de kaart aanwijzen waardoor een informatievenster voor dat gebied wordt weergegeven met de gegevens die zich direct onder de muisaanwijzer bevinden.

- Klik om in en uit te zoomen. Wanneer u klikt, wordt de kaart één niveau ingezoomd met de kliklocatie als middelpunt.

Zoomen is niet hetzelfde als drillen. Wanneer u zoomt, wordt er geen drill uitgevoerd (dat wil zeggen, er wordt geen nieuwe zoekvraag verzonden). Maar als u drillt in een kaartlaag, is het resultaat waarschijnlijk dat er een nieuw zoomniveau wordt weergegeven, als er een nieuwe laag aan de kaart wordt toegevoegd. Als er geen nieuwe laag wordt toegevoegd, verandert het zoomniveau niet.

U kunt zoomen met behulp van de knoppen op de werkbalk of de zoomschuifregelaar. Wanneer u de zoomschuifregelaar gebruikt, zoomt u in of uit op de kaart zoals die op dat moment wordt weergegeven. Wanneer u de cursor over de zoomschuifregelaar beweegt, worden de namen van de kaartlagen naast het middelste zoomniveau van die lagen weergegeven. Klik op een naam om de kaart naar het bijbehorende niveau te zoomen. Wanneer u zoomt, wordt er geen nieuwe zoekvraag verzonden.

1. Ga als volgt te werk om te zoomen met de functies 'Inzoomen' en 'Uitzoomen':

   - Klik op de knop **Inzoomen** of **Uitzoomen** op de werkbalk.

   - Klik op de kaartachtergrond om op die plek in te zoomen. Als u inzoomt, kunt u klikken en slepen om een rechthoek te tekenen om het gebied op te geven waarin u wilt zoomen.

2. Ga als volgt te werk om te zoomen met de knoppen op de zoomschuifregelaar:

   - Klik op het plus- of minteken op de uiteinden van de schuifregelaar.

   - Beweeg de muisaanwijzer over de schuifregelaar en klik op de naam van het gewenste niveau.

Drillen in kaartweergaven

Door in een kaart te drillen kunt u door de gegevens navigeren.

Drillen is beschikbaar wanneer de functie 'Pannen' is geselecteerd, wat wordt aangegeven doordat de cursor de vorm van een handje heeft. Als u kaartgegevens aanwijst, wordt een informatievenster weergegeven met informatie over de desbetreffende locatie.

Wanneer u op een gebied of een punt op de kaart klikt, heeft dat een van de volgende effecten:

- Als de kolom is ingesteld als hoofdweergave voor een andere weergave, een detailweergave, wordt de detailweergave bijgewerkt met de actuele gegevens.
- Als de kolom of kaart is geconfigureerd om in een kolom te drillen of één actie uit te voeren, wordt de drill of actie onmiddellijk gestart.
- Als de kolom is geconfigureerd om meerdere acties uit te voeren of als er meerdere drills mogelijk zijn, wordt een informatievenster weergegeven met een lijst met de acties of koppelingen voor de diverse kolommen.

Alle kolommen waarin u kunt drillen worden in het informatievenster weergegeven als koppelingstekst. Wanneer u op de koppeling voor een eenvoudige drill klikt, drillt u in de gegevens, wordt de kaart opnieuw getekend met een andere laag en wordt het informatievenster gesloten. Als er actiekoppelingen zijn gedefinieerd, ziet u een pop-upvenster met extra koppelingen. Zie Acties uitvoeren die zijn gekoppeld aan actiekoppelingen in analysen en dashboards.

Wanneer u drillt, wordt de kaartopmaak bijgewerkt in overeenstemming met de nieuwe gedrillde gegevens. Bij sommige drills (zoals drillen in een provincie) wordt de kaart ingezoomd op de opgegeven regio, terwijl tegelijkertijd de opmaak wordt bijgewerkt. De manier waarop u zoomt en de opmaaktypen en geografische niveaus die de kaart bevat, hebben invloed op wat er wordt weergegeven. Een opmaaktype heeft een bepaald zoombereik en is op verschillende zoomniveaus zichtbaar. Bij terugzoomen kan een ander opmaaktype worden weergegeven, als u verder uitzoomt dan het zoomniveau dat is ingesteld voor het gedrillde opmaaktype.

Gebruik de zoomschuifregelaar als u na het omlaag drillen weer omhoog wilt drillen. Gebruik de knop **Terug** op een dashboardpagina als u de oorspronkelijke kaartweergave wilt weergeven op het zoom- of drillniveau dat van kracht was voordat u begon met drillen.

Drempels wijzigen voor opmaaktypen in een kaartweergave

De inhoudontwerper kan u de mogelijkheid geven om de drempels te wijzigen die worden gebruikt voor het weergeven van opmaaktypen in de kaartweergave.

U beschikt over deze mogelijkheid als u onder de naam van een opmaaktype in het deelvenster 'Kaartopmaaktypen' een schuifregelaar ziet. Drempels wijzigen is een soort visuele gegevensanalyse, die ook wel een 'what-if-analyse' wordt genoemd.

Elk opmaakbereik wordt als kleuropvulling op de achtergrond van de schuifregelaar weergegeven, met een schuifknop voor elke drempel die kan worden bewerkt. Gebruikers kunnen de schuifregelaar als volgt manipuleren om hun eigen drempelwaarden op te geven:

- Als u een schuifknop aanwijst, wordt de waarde onder die knop weergegeven.

- Als u de schuifknop sleept, wordt de drempel aangepast.
- Als u op een sectie van de schuifregelaar klikt, wordt de schuifknop naar die sectie verplaatst.
- Als u met de rechtermuisknop op de schuifregelaar klikt, wordt een menu met de volgende opties geopend:
  - **Kleur bewerken**: hiermee opent u een dialoogvenster waarin u een vooraf gedefinieerde of aangepaste kleur voor de drempel selecteert.
  - **Drempel toevoegen**: hiermee voegt u een drempel aan de schuifregelaar toe, inclusief een schuifknop om de drempel aan te geven. Door deze toevoeging wordt een nieuwe opmaakcontainer met een nieuwe kleur gemaakt. Bijvoorbeeld: als u een drempel maakt wanneer er drie containers zijn (met de kleuren rood, geel en groen), komt het aantal containers daarmee op vier. Het maximum aantal containers is twaalf.
  - **Drempel verwijderen**: hiermee verwijdert u de drempel boven de plaats waar u met de rechtermuisknop hebt geklikt. Daarbij worden ook de schuifknop op de schuifregelaar en een opmaakcontainer verwijderd.
- Als u op een getalwaarde van een schuifknop klikt, wordt een tekstvak weergegeven waarin u het getal kunt bewerken dat overeenkomt met de drempelwaarde. Druk op Enter of klik buiten het vakje om de drempel en de positie van de schuifknop bij te werken.

Opmaaktypen in een kaartweergave tonen of verbergen

Inhoudontwerpers kunnen meerdere lagen met gegevens (soms 'thema's' genoemd) over een enkele kaartweergave heen leggen.

Inhoudontwerpers kunnen opmaaktypen maken om de lagen te accentueren. U kunt de opmaaktypen voor een kaart weergeven of verbergen.

- Open in het deelvenster 'Kaartopmaaktypen' het menu 'Beeld' en selecteer **Alle opmaaktypen bekijken** of **Zichtbare opmaaktypen bekijken**.
- Schakel in het deelvenster 'Kaartopmaaktypen' het vakje naast de naam van een opmaaktype uit.

Zoomen en schuiven in grafieken

Als voor een grafiek zoomen en schuiven is ingeschakeld, bevat de grafiek een pictogram 'Zoomen'.

Hiermee kunt u in- en uitzoomen op het tekengebied van een grafiek met behulp van de assen. Nadat u op een as hebt ingezoomd, kunt u langs de as schuiven.

De inhoudontwerper kan zoomen en schuiven inschakelen voor een grafiek met behulp van de eigenschappen voor zoomen en schuiven op het tabblad 'Algemeen' van het dialoogvenster 'Grafiekeigenschappen'.

Wanneer u inzoomt op een as, wordt een schuifregelaar voor zoomen en schuiven weergegeven. De afbeelding is een voorbeeld van een schuifregelaar voor zoomen en schuiven.

Een schuifregelaar voor zoomen en schuiven bestaat uit de volgende componenten:

- **Knop Naar links of omlaag**: hiermee schuift u naar links langs de x-as of omlaag langs de y-as, waarbij delen van de grafiek zichtbaar worden die buiten beeld waren.
- **Knop Naar rechts of omhoog**: hiermee schuift u naar rechts langs de x-as of omhoog langs de y-as, waarbij delen van de grafiek zichtbaar worden die buiten beeld waren.
- **Schuifknop**: geeft aan welk deel van de grafiek zichtbaar is ten opzichte van de volledige grafiek. U sleept de schuifknop om de grafiek dynamisch te verschuiven, waarbij delen van de grafiek zichtbaar worden die buiten beeld waren.
- **Formaatgrepen**: deze worden aan elk uiteinde van de schuifknop weergegeven wanneer u de schuifknop aanwijst. U gebruikt de formaatgrepen om op een as in en uit te zoomen.
- **Functie-info**: wordt alleen weergegeven wanneer u de schuifknop of een formaatgreep aanwijst. Hierin worden de gegevens beschreven die op dat moment in de schuifknop worden weergegeven.

1. Beweeg de muisaanwijzer over de grafiek om de knop **Zoomen** weer te geven.
2. Klik op het pictogram **Zoomen**.
   - Als zoomen en schuiven voor slechts één as is ingeschakeld, selecteert u **Inzoomen** of **Uitzoomen**.
   - Als zoomen en schuiven voor beide assen is ingeschakeld:
     - Als u op de x-as wilt in- en uitzoomen en langs deze as wilt schuiven, selecteert u **Horizontale as** en vervolgens **Inzoomen** of **Uitzoomen**. Op de x-as wordt een schuifregelaar voor zoomen en schuiven weergegeven.

       Als u wilt terugzoomen van de x-as om de werkelijke grafiekgrootte weer te geven, selecteert u **Werkelijke grootte**.
     - Als u op de y-as wilt in- en uitzoomen en langs deze as wilt schuiven, selecteert u **Verticale as** en vervolgens **Inzoomen** of **Uitzoomen**. Op de y-as wordt een schuifregelaar voor zoomen en schuiven weergegeven.

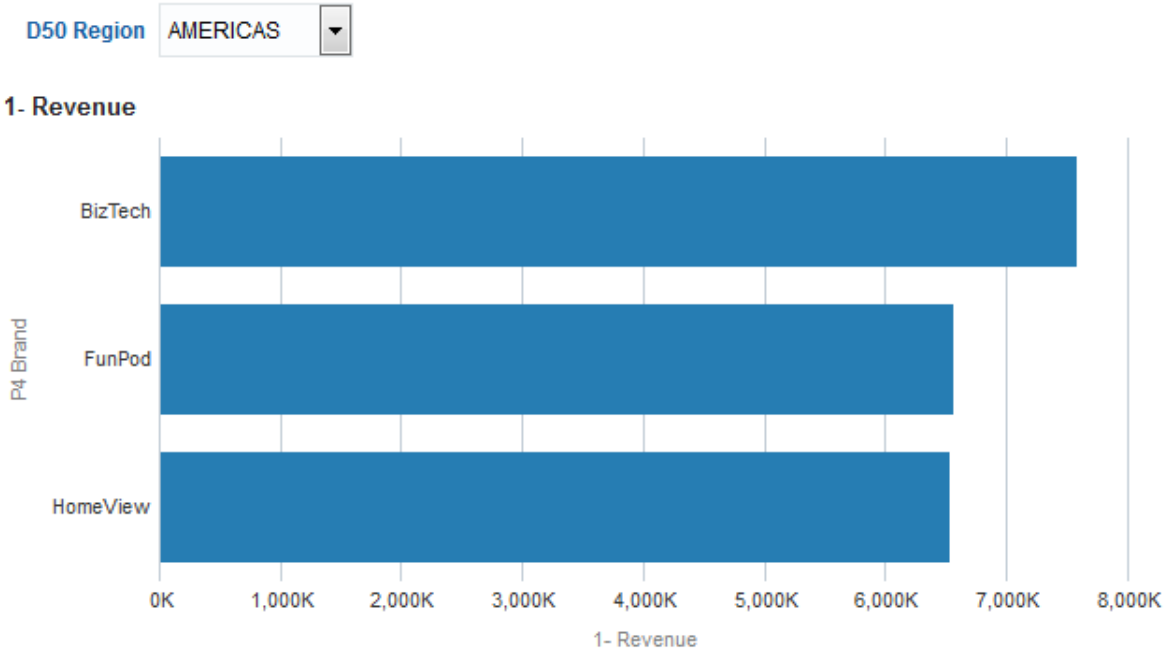
       Als u wilt terugzoomen van de y-as om de werkelijke grafiekgrootte weer te geven, selecteert u **Werkelijke grootte**.
   - Als u wilt terugzoomen van beide assen om de werkelijke grafiekgrootte weer te geven, selecteert u **Werkelijke grootte**.
3. Wanneer u hebt in- of uitgezoomd, kunt u als volgt naar wens zoomen en bladeren:
   - Met de knop **Zoomen** stapsgewijs in- en uitzoomen.
   - De schuifknop op een as slepen om de grafiek dynamisch te verschuiven, waarbij delen van de grafiek zichtbaar worden die buiten beeld waren.
   - Klikken op de schuifknoppen op een as om naar links en rechts (op de x-as) of omhoog en omlaag (op de y-as) te schuiven.
   - Met behulp van de formaatgrepen op een as in- en uitzoomen.

Werken met weergaven die zijn gekoppeld in hoofd-detailrelaties

Weergaven kunnen worden gekoppeld in hoofd-detailrelaties.

Wanneer weergaven in een dergelijke relatie zijn gekoppeld, heeft klikken op waarden in bepaalde kolommen in de ene weergave, de hoofdweergave, tot gevolg dat gegevens in een andere weergave, de detailweergave, worden gewijzigd. Zie Wat is hoofd-detailkoppeling van weergaven? en Weergaven koppelen met behulp van een hoofd-detailrelatie.

In de onderstaande afbeelding zijn de hoofdweergave en de detailweergave 'Regional Sales' (Regionale verkoop) zodanig gekoppeld in een hoofd-detailrelatie dat klikken op een bedrag in de hoofdweergave tot wijziging van de gegevens in de detailweergave leidt. Bijvoorbeeld: als u in de hoofdweergave 'Regional Sales' klikt op het bedrag voor 'Eastern Region', wordt de prompt voor de regio in de detailweergave bijgewerkt naar EASTERN REGION en wordt de gehele weergave vernieuwd.



D50 Region	1- Revenue
AMERICAS	20,645,342
APAC	21,299,582
EMEA	28,055,076

Gegevens wijzigen in een tabelweergave op een dashboardpagina of in een analyse

Als gebruiker van een dashboardpagina hebt u wellicht de mogelijkheid de gegevens te wijzigen die u in een tabelweergave ziet.

De mogelijkheid om gegevens te wijzigen, wordt vaak aangeduid als 'terugschrijven' en is beschikbaar als u de benodigde rechten hebt en als de beheerder terugschrijven heeft geconfigureerd. U kunt een waarde in de weergave bijwerken, waarna deze wordt teruggeschreven naar het record in de gegevensbron.

Als uw gebruikersnaam de benodigde rechten heeft en de beheerder wijziging van gegevenswaarden heeft geconfigureerd, wordt in de tabelweergave een knop voor terugschrijven (vaak met de naam **Bijwerken**) weergegeven. Wanneer u op deze knop klikt, kunt u naar de gegevensbron schrijven en deze bijwerken. U kunt bijvoorbeeld verkoopdoelen voor het huidige kwartaal invoeren in een verkoopdashboard. De terugschrijfknop kan verschillende namen hebben, afhankelijk van de wijze waarop de inhoudontwerper terugschrijven voor de weergave heeft ingesteld.

1. Open het dashboard en de weergave waarin u waarden wilt wijzigen.
2. Klik op de knop **Bijwerken** of een knop met een vergelijkbare naam die aangeeft dat terugschrijven is ingeschakeld. Hiermee schakelt u over naar de bewerkmodus, waarin u waarden kunt wijzigen.

   Als u weet dat u de waarden in de weergave kunt wijzigen maar geen knop **Bijwerken** of een vergelijkbare knop ziet, heeft de inhoudontwerper ingesteld dat de bewerkmodus altijd actief is voor de weergave. U kunt direct beginnen met wijzigen en er wordt nooit een knop **Bijwerken** of een vergelijkbare knop weergegeven.

   De mogelijkheid tot bijwerken is niet beschikbaar voor hiërarchische kolommen.
3. In de bewerkmodus typt u een waarde in het gewenste veld. Velden waarnaar u kunt terugschrijven, zien eruit als een tekstvak in een dialoogvenster.
4. Nadat u waarden hebt gewijzigd, klikt u op een van de volgende knoppen (of een knop met een vergelijkbare naam):

   - **Toepassen**: als u op deze knop klikt, wijzigt u de waarden in de gegevensbron, blijft de bewerkmodus actief en worden de gewijzigde waarden weergegeven.
   - **Terugdraaien**: als u op deze knop klikt, herstelt u de vorige waarde van de gegevens, mits u nog niet op **Toepassen** of **Gereed** hebt geklikt om de wijzigingen op te slaan. Als u een gewijzigde waarde eenmaal hebt teruggeschreven naar de gegevensbron, kunt u deze niet meer terugdraaien naar de oorspronkelijke waarde.
   - **Gereed**: als u op deze knop klikt, wijzigt u de waarden in de gegevensbron en keert u terug naar de weergavemodus (tenzij de inhoudontwerper heeft ingesteld dat de bewerkmodus altijd actief is voor de weergave).

   Wanneer u op de knop **Toepassen** of **Gereed** klikt, wordt het gehele dashboard vernieuwd op basis van de gegevensbron. Andere analysen in het dashboard kunnen namelijk van die gegevens afhankelijk zijn.

   Als in de tabelweergave filters actief zijn en u een waarde invoert in een record dat door het filter wordt beïnvloed, is het mogelijk dat dit record niet langer in de weergave wordt weergegeven nadat de gegevens zijn vernieuwd op basis van de gegevensbron.

Fouten afhandelen voor terugschrijven

U ziet een bericht als er fouten optreden tijdens het terugschrijven.

Tijdens het wijzigen van gegevenswaarden kunnen allerlei fouten optreden. U voert bijvoorbeeld een ongeldige waarde in een veld in en probeert die terug te schrijven naar de gegevensbron. Of de beheerder heeft een onjuiste terugschrijfsjabloon opgegeven. Als zich een probleem voordoet, ziet u een algemene foutmelding. Voor aanvullende informatie over het probleem kan de beheerder het logniveau van de sessie verhogen om gedetailleerde logbestanden te maken. De beheerder kan in de logbestanden voor Presentation Services zoeken naar een string als `"saw.writeback.action.executeimpl"`.

Als u meerdere waarden tegelijk terugschrijft en per ongeluk ongeldige waarden invoert, hangen de resultaten af van de rijen die hierdoor worden beïnvloed:

- Als u meerdere waarden in één rij bijwerkt en ten minste een van de waarden ongeldig is, wordt geen enkele waarde naar de database geschreven.
- Als u waarden in meerdere rijen bijwerkt en sommige waarden ongeldig zijn, worden sommige waarden misschien niet en andere wel teruggeschreven.

Toegang tot Oracle BI Publisher rapporten in dashboards

Als gebruiker van een dashboardpagina hebt u toegang tot rapporten die in Oracle BI Publisher zijn gemaakt.

Het rapport kan op de dashboardpagina zijn ingesloten, maar er kan ook een koppeling worden weergegeven waarmee het rapport wordt geopend in Oracle BI Publisher.

1. Open de dashboardpagina die het gewenste rapport bevat.
2. Voer de volgende taken uit:
   - Als het rapport op de pagina is ingesloten, gebruikt u de functies op de Oracle BI Publisher werkbalk om met het rapport te werken.

     Als het dashboard prompts bevat, gebruikt u die prompts om parameters op te geven die invloed hebben op de weergave van gegevens in het rapport. Bepaalde prompts hebben hierop geen invloed, afhankelijk van het ontwerp van het rapport.
   - Als de pagina een koppeling naar het rapport bevat, klikt u op de koppeling om het rapport in Oracle BI Publisher te openen.

De Oracle BI Publisher werkbalk op een dashboardpagina gebruiken

De werkbalk op een dashboardpagina kan variëren, afhankelijk van de gebruikersbevoegdheden.

De Oracle BI Publisher werkbalk wordt weergegeven in dashboards die een BI Publisher rapport bevatten. Welke opties u ziet, hangt af van uw rechten voor het rapport. De werkbalkfuncties worden beschreven in de tabel.

Functie	Beschrijving
Sjabloon	Als er meerdere rapportsjablonen beschikbaar zijn, ziet u deze in de lijst met sjablonen. Selecteer een nieuwe sjabloon en klik op **Bekijken**.

Functie	Beschrijving
Uitvoertype	Als er meerdere typen uitvoer beschikbaar zijn, selecteert u het gewenste uitvoertype (HTML, PDF, RTF, Excel, gegevens) in de lijst en klikt u op **Bekijken**. De uitvoer wordt in de browser weergegeven.
Weergave	Selecteer een sjabloon of geef een uitvoertype op en klik vervolgens op deze knop om het BI Publisher rapport te bekijken.
Exporteren	Wanneer u op deze knop klikt, wordt u gevraagd het BI Publisher rapport op te slaan of de juiste applicatie voor het uitvoertype te openen.
Versturen	Wanneer u op deze knop klikt, wordt het dialoogvenster 'Bestemming' geopend. Selecteer in dit scherm de bezorgingsbestemming (bijvoorbeeld 'E-mail', 'Printer', 'Fax', 'FTP' of 'Webmap') en voer de benodigde gegevens in. U kunt meerdere bezorgingsbestemmingen selecteren.
Planning	Klik op deze knop om het BI Publisher rapport te plannen. Zie voor meer informatie: Rapporttaken maken in *User's Guide for Oracle Business Intelligence Publisher*.

Navigeren met breadcrumbs

Aan de hand van breadcrumbs kunnen gebruikers hun locatie binnen Oracle BI inhoud bepalen en het pad dat zij hebben gebruikt om door Oracle BI inhoud te navigeren.

Breadcrumbs zijn actieve koppelingen waarop gebruikers kunnen klikken om terug te gaan naar de plaats waar ze vandaan komen en naar de staat van de inhoud zoals ze die hebben achtergelaten.

Breadcrumbs worden onder aan de pagina weergegeven in Presentation Services of in het navigatiespoor in Fusion Applications. Gebruikers die deze bijlage lezen, moeten vertrouwd zijn met deze verschillen in opmaak, zodat ze effectief kunnen navigeren met breadcrumbs.

Boomstructuurkaartbreadcrumbs gedragen zich enigszins anders voor paginaranden. Zie Boomstructuurkaartweergaven bewerken.

Opmaak	Beschrijving
... (blauwe ovalen)	Dit is de overloopknop voor breadcrumbs. Deze knop wordt weergegeven wanneer er meer breadcrumbs zijn dan er op de pagina kunnen worden weergegeven. Wanneer u hierop klikt, wordt een lijst weergegeven met breadcrumbs die niet zichtbaar zijn onder aan de pagina. Klik op deze knop om een lijst met breadcrumbs weer te geven en hieruit een locatie te kiezen.
Blauwe tekst	Deze opmaak wordt gebruikt voor koppelingen naar een bezochte locatie.
Blauwe cursieve tekst	Deze opmaak wordt gebruikt voor koppelingen naar een bezochte editor. Dit kan bijvoorbeeld de Analyse-editor zijn.
Zwarte tekst	Deze opmaak wordt gebruikt voor uw huidige locatie.
Zwarte cursieve tekst	Deze opmaak wordt gebruikt voor uw huidige locatie in een editor. Dit kan bijvoorbeeld de Analyse-editor zijn.

Dashboardpagina's afdrukken

Er zijn verschillende manieren om een dashboardpagina af te drukken.

Afhankelijk van de afdrukopties die voor een dashboardpagina beschikbaar zijn, kunt u een dashboardpagina afdrukken met een:

- Standaardafdruklay-out (**Afdrukbare HTML** of **Afdrukbare PDF**).
- Aangepaste afdruklay-out.

  Met een aangepaste afdruklay-out kunt u dashboardinhoud van hoge kwaliteit afdrukken. Zie Aangepaste lay-outs maken voor het afdrukken en exporteren van dashboardpagina's.

1. Open de dashboardpagina die u wilt afdrukken.
2. Klik op de knop **Paginaopties** op de paginawerkbalk 'Dashboard' en selecteer **Afdrukbare HTML**, **Afdrukbare PDF** of een aangepaste afdruklay-out (afhankelijk van de beschikbare opties).
   - Als u **Afdrukbare HTML** hebt geselecteerd, wordt de af te drukken dashboardpagina weergegeven in een nieuw venster. Selecteer **Afdrukken** in het menu **Bestand**.
   - Als u **Afdrukbare PDF** of een aangepaste afdruklay-out hebt geselecteerd, wordt de af te drukken dashboardpagina weergegeven in een Adobe PDF-venster. Gebruik de opties die beschikbaar zijn in het venster van Adobe PDF om het bestand op te slaan of af te drukken. Als u de kolomeigenschappen voor een dashboardpagina instelt en vervolgens de optie **Afdrukbare PDF** selecteert, kan het veld **Breedte** de 100% niet overschrijden.

Werken met scorecardobjecten

U kunt met behulp van diverse scorecardobjecten informatie overbrengen naar dashboardpagina's.

De inhoudontwerper kan de volgende scorecardobjecten aan een dashboard toevoegen:

- Oorzaak-en-gevolgkaarten. Zie Wat zijn oorzaak-en-gevolgkaarten?.
- Aangepaste weergaven. Zie Wat zijn aangepaste weergaven?.
- Strategiekaarten. Zie Wat zijn strategiekaarten?.
- Strategiestructuren. Zie Wat zijn strategiestructuren?.
- Watchlijsten met prestatiekengetallen. Zie Wat zijn watchlijsten met prestatiekengetallen?.
- Slimme watchlijsten. Zie Wat zijn slimme watchlijsten?.

Zie Inhoud aan dashboards toevoegen voor aanvullende informatie over het toevoegen van een scorecardobject aan een dashboard.

Houd bij het werken met scorecardobjecten rekening met het volgende:

- Als een dimensie niet is vastgezet, kunt u deze vullen met een prompt, als er een is opgegeven. Zie Wat zijn dimensies en vastgezette dimensiewaarden?.

- Er zijn twee typen diagrammen voor een strategiestructuur:
  - Strategiestructuurdiagram. Zie Strategiestructuurdiagrammen.
  - Strategiebijdragewieldiagram. Zie Strategiebijdragewieldiagrammen.

  U kunt tussen de twee typen schakelen door met de rechtermuisknop in het achtergrondgebied van de strategiestructuur te klikken en **Weergeven als een structuurdiagram** of **Weergeven als een wieldiagram** te selecteren.
- Als de inhoudontwerper de slimme watchlijst heeft opgeslagen met het deelvenster 'Filter' weergegeven als een:
  - besturingspaneel, kunt u filtercriteria opgeven om dynamisch te wijzigen wat wordt weergegeven in de slimme watchlijst.
  - tekstoverzicht, kunt u een alleen-lezen-overzicht van de huidige filtercriteria bekijken.

  De inhoudontwerper kan het deelvenster 'Filter' ook verbergen.
- In de toegankelijkheidsmodus:
  - Weergaven (ofwel oorzaak-en-gevolgkaarten, aangepaste weergaven, strategiekaarten en strategiestructuren) worden als watchlijsten weergegeven.
  - De afdrukfunctie is uitgeschakeld.

Werkelijke waarden en doelwaarden van prestatiekengetallen wijzigen

Sommige prestatiekengetallen kunnen doelinstellingen bevatten.

Zo kan een inhoudontwerper een prestatiekengetal opnemen met doelinstellingen in een doelstelling. U kunt voor een prestatiekengetal met doelinstellingen de werkelijke waarden en doelwaarden van het prestatiekengetal bijwerken en opslaan. Als u wilt bepalen of een prestatiekengetal doelinstellingen bevat, controleert u of de velden voor de werkelijke instellingen en doelinstellingen in zwart omrande vakken worden weergegeven. Dat betekent dat ze beschrijfbaar zijn. Als de velden niet in zwart omrande vakken worden weergegeven, zijn ze niet beschrijfbaar.

De inhoudontwerper kan doelinstellingen hebben gemaakt in het veld voor de werkelijke waarde of in het veld voor de doelwaarde, of in beide velden. Zelfs wanneer doelinstellingen aan een prestatiekengetal zijn toegevoegd en de velden in zwart omrande vakken worden weergegeven, hebt u mogelijk niet de juiste rechten om de gewijzigde waarden bij te werken en op te slaan.

Zie Gebruikerinteractie met doelinstellingen.

1. Navigeer naar de watchlijst, de doelstelling of het initiatief met het prestatiekengetal waarvoor u de werkelijke waarden en doelwaarden wilt bijwerken.
2. Plaats voor elk veld **Werkelijk** en **Doel** dat u wilt wijzigen en dat in een zwart omrand vak wordt weergegeven, de cursor in het veld en voer de nieuwe waarde in.
3. Sla de watchlijst, de doelstelling of het initiatief op.

   Als u geen rechten hebt om de waarden te kunnen wijzigen, wordt in Oracle BI EE de kleur van de velden **Werkelijk** of **Doel** van wit in rood gewijzigd. Verder wordt het foutbericht `Onvoldoende beveiliging voor dimensioneel segment`

`voor segment met dimensiewaarden` weergegeven en wordt de gewijzigde waarde niet opgeslagen.

B

Toegankelijkheidsfuncties

In dit hoofdstuk vindt u informatie over hoe u toegankelijkheidsfuncties voor Oracle Business Intelligence Enterprise Edition configureert en gebruikt. Sneltoetsen worden behandeld en er wordt beschreven hoe rekening kan worden gehouden met toegankelijkheid.

Onderwerpen

Dit hoofdstuk bevat de volgende secties:

- Toegankelijkheidsfuncties gebruiken
- Sneltoetsen
- Ontwerpen voor toegankelijkheid
- Objecten gebruiken voor betere toegankelijkheid

Toegankelijkheidsfuncties gebruiken

Dankzij toegankelijkheidsfuncties hebben gebruiken die met toegankelijkheidsprogramma's werken, ook toegang tot uw gegevens.

Deze sectie bevat de volgende onderwerpen:

- Wat zijn toegankelijkheidsfuncties?
- Aanmelden door middel van toetsaanslagen
- Overschakelen naar toegankelijkheidsmodus

Wat zijn toegankelijkheidsfuncties?

De toegankelijkheidsfuncties in Oracle BI EE zijn bedoeld om het navigeren door en het gebruiken van het product makkelijker te maken voor ouderen en voor mensen met een handicap.

De toegankelijkheidsfuncties ondersteunen het gebruik van hardware en software met op standaarden gebaseerde hulptechnologie (zoals Freedom Scientific JAWS en Microsoft Narrator). De toegankelijkheidsfuncties zijn onderverdeeld in de volgende algemene categorieën:

- Functies die worden gebruikt door technische hulpmiddelen van derden. Deze functies zijn gericht op het bieden van een gebruikersinterface die bestaat uit standaard-HTML-elementen die kunnen worden geïnterpreteerd door technische hulpmiddelen van derden.
- Toegankelijkheidsmodus. Zie Overschakelen naar toegankelijkheidsmodus.

- Sneltoetsen waarmee gebruikers die niet of slechts beperkt met een muis kunnen werken, eenvoudiger door inhoud kunnen navigeren. Zie Sneltoetsen.
- Ontwikkelfuncties die ontwikkelaars van inhoud de mogelijkheid bieden rekening te houden met gebruikers die afhankelijk zijn van toegankelijkheidsfuncties. Oracle BI EE beschikt weliswaar over een toegankelijkheidsmodus waarmee veel opties automatisch beschikbaar worden, maar het zijn de ontwikkelaars die inhoud moeten maken die tegemoet komt aan de toegankelijkheidsbehoeften van hun gebruikersgemeenschap. Zie voor meer informatie: Ontwerpen voor toegankelijkheid en Objecten gebruiken voor betere toegankelijkheid.

Aanmelden door middel van toetsaanslagen

U kunt zich aanmelden met behulp van een toetsenbord, wat mogelijk sneller of gemakkelijker is dan het gebruik van een muis.

Gebruik de volgende procedure als u zich bij Oracle BI EE wilt aanmelden door middel van toetsaanslagen in plaats van met de muis.

Ga als volgt te werk om u bij Oracle BI EE aan te melden door middel van toetsaanslagen:

1. Geef in een browser de aanmeldpagina voor Oracle BI EE weer.
2. Als u de taal wilt wijzigen die door Oracle BI EE wordt gebruikt, drukt u op Tab om de cursor in het veld **Taal** te plaatsen en selecteert u de gewenste taal met de pijltoetsen. De cursor wordt vervolgens in het veld **Gebruikers-ID** geplaatst.
3. Voer de ID in en druk op Tab om de cursor in het veld **Wachtwoord** te plaatsen.
4. Voer het wachtwoord in.
5. Ga op een van de volgende manieren te werk:
   - Als u inhoud voor Oracle BI EE in een browser wilt weergeven op een wijze die het gebruik van een schermlezer vergemakkelijkt, of als u de taal wilt wijzigen die in Oracle BI EE wordt gebruikt, druk u tweemaal op Tab om de cursor in het vak **Toegankelijkheidsmodus** te plaatsen.
   - Als u gereed bent om het aanmeldproces te voltooien, drukt u op Enter om de knop **Aanmelden** te activeren.
6. Druk op de spatiebalk om het selectievakje **Toegankelijkheidsmodus** in te schakelen als u de inhoud voor Oracle BI EE zo in een browser wilt weergeven dat het gebruik van een schermlezer wordt vergemakkelijkt.
7. Druk tweemaal op Shift+Tab om de cursor op de knop **Aanmelden** te plaatsen en druk vervolgens op Enter om de knop **Aanmelden** te activeren.

Overschakelen naar toegankelijkheidsmodus

De toegankelijkheidsmodus in Oracle BI EE maakt de weergave van de gebruikersinterface beter compatibel met schermlezers, want in deze modus kan alleen de functionaliteit worden gebruikt die wordt ondersteund voor gebruikers met een handicap.

Informatie over de toegankelijkheidsmodus:

- De wizard BI Composer wordt weergegeven in plaats van de Analyse-editor. Zie BI Composer gebruiken om te werken met analysen.
- De beginpagina bevat geen koppelingen naar de beheerpagina of voor het uitvoeren van de meeste bewerkingsfuncties, zoals het bewerken van dashboards.
- Grafiek- en mapweergaven worden geconverteerd naar een of meer geannoteerde tabellen.
- Tabellen en draaitabellen worden weergegeven met interne annotaties waarmee schermlezers de inhoud van cellen kunnen beschrijven.

  Raadpleeg uw hulptechnologiedocumentatie voor alle sneltoetsen die worden gebruikt voor het navigeren in tabellen.
- U kunt de muis niet gebruiken om de opmaak van een tabel of draaitabel aan te passen.
- Prestatietegels, warmtematrices en boomstructuurkaarten worden weergegeven als draaitabellen.
- In de linkerbovenhoek van elke sectie op een dashboardpagina bevindt zich een pictogram 'Samenvouwen', ook als de sectie in Dashboard-builder is gemarkeerd als niet-samenvouwbaar. Hierdoor is het pictogram het eerste element dat de focus krijgt wanneer u op een dashboardpagina navigeert met het toetsenbord.
- De knop **Paginaopties** op een dashboardpagina, die een menu met paginaopties weergeeft, is niet beschikbaar.
- Als de dashboardpagina wordt vernieuwd, blijft de focus van de locatie niet behouden, ook niet als u naar een andere pagina navigeert. U moet op Tab drukken om te navigeren door items die de focus kunnen krijgen.
- Wanneer trellisweergaven op dashboards worden weergegeven, worden ze geconverteerd naar draaitabelweergaven met de volgende wijzigingen:
  - Attribuutkolommen van de binnenste grafiek worden niet opgenomen in de draaitabelweergaven.
  - Eenheidwaarden worden geaggregeerd naar het nieuwe detailniveau van de draaitabelweergaven.

In Oracle BI EE is de toegankelijkheidsmodus standaard uitgeschakeld. Elke gebruiker kan de toegankelijkheidsmodus inschakelen bij het aanmelden (zie Aanmelden door middel van toetsaanslagen), of door na het aanmelden de volgende procedure te volgen.

1. Druk meermaals op Tab om door de algemene koptekst te navigeren tot uw gebruikersnaam in het gebied **Aangemeld als** de focus heeft.
2. Druk op Enter en vervolgens op Tab zodat de koppeling **Mijn account** wordt gemarkeerd.
3. Druk op Enter om het dialoogvenster 'Mijn account' weer te geven.
4. Druk op Tab om het tabblad 'Voorkeuren' te selecteren.
5. Druk op Tab om door de velden op het tabblad te navigeren tot u de opties voor **Toegankelijkheidsmodus** hebt bereikt.

6. Selecteer de optie **Aan** met behulp van de pijltoetsen.
7. Druk op Enter om de wijzigingen op te slaan en het dialoogvenster te sluiten.
8. Vernieuw de pagina om deze weer te geven in de toegankelijkheidsmodus.

Sneltoetsen

Er zijn diverse onderwerpen over sneltoetsen voor de applicatie.

Deze sectie bevat de volgende informatie over sneltoetsen:

- Sneltoetsen voor Oracle BI EE en Oracle BI Publisher
- Navigeren in Oracle Business Intelligence dashboards

Sneltoetsen voor Oracle BI EE en Oracle BI Publisher

Met sneltoetsen kunt u sneller werken in de applicaties.

Zowel Oracle BI EE als BI Publisher ondersteunt standaardsneltoetsen die in veel softwareapplicaties worden gebruikt. Daarnaast bevatten beide componenten sneltoetsen voor taken die specifiek zijn voor die component. In de volgende tabel worden algemene sneltoetsen beschreven die kunnen worden gebruikt met Oracle BI EE en BI Publisher.

Als u Freedom Scientific JAWS of een andere schermlezer gebruikt, schakelt u de cursor van de virtuele PC uit voordat u de navigatiesneltoetsen voor het dashboard gebruikt. Op andere momenten moet u de cursor wel inschakelen, bijvoorbeeld wanneer u binnen tabelobjecten op een dashboard navigeert.

Sneltoets	Resultaat
Ctrl+Alt+G	Hiermee navigeert u naar het eerste element dat de focus kan krijgen in de algemene koptekst. Dit is de koppeling 'Door naar inhoud'. Met deze koppeling slaat u de beschikbare opties in de algemene koptekst over en gaat u door naar de beschikbare functionaliteiten in het hoofdgedeelte van de beginpagina.
Ctrl+Alt+D	Hiermee navigeert u naar het pop-upmenu voor dashboards in de algemene koptekst. Druk op Enter om een menu weer te geven waarin u het dashboard kunt selecteren dat u wilt bekijken.
Ctrl+Alt+P	Hiermee navigeert u naar het tabblad voor de huidige dashboardpagina, als dit tabblad wordt weergegeven. Als het dashboard slechts één pagina bevat, wordt het paginatabblad niet weergegeven.
Ctrl+Shift+S	Hiermee navigeert u naar het eerste element dat de focus kan krijgen in de volgende sectie. Op een dashboardpagina is dit het pictogram 'Samenvouwen'.
Ctrl+Shift+U	Hiermee navigeert u naar het eerste element dat de focus kan krijgen in de vorige sectie. Op een dashboardpagina is dit het pictogram 'Samenvouwen'.
Tab	Hiermee navigeert u naar het volgende element dat de focus kan krijgen.
Shift+Tab	Hiermee navigeert u naar het vorige element dat de focus kan krijgen.
Pijl omlaag	Hiermee navigeert u naar de volgende menuoptie.

Sneltoets	Resultaat
Pijl omhoog	Hiermee navigeert u naar de vorige menuoptie.
Enter	Als de focus op een koppeling, afbeelding of knop met een gekoppelde URL of activiteit ligt, wordt hiermee de bijbehorende activiteit uitgevoerd.
Esc	Hiermee sluit u het menu dat de focus heeft.

In de volgende tabel worden sneltoetsen beschreven voor navigatie in dashboards in Oracle BI EE en rapporten in BI Publisher.

Sneltoets	Resultaat
Alt + Pijl omhoog of omlaag	Hiermee opent u een dropdown- of keuzelijst.
Ctrl + Pijl omhoog of omlaag	Hiermee toont u het volgende of vorige item in een keuzelijst.

In de volgende tabel worden sneltoetsen beschreven voor navigatie in de wizard BI Composer. Zie BI Composer gebruiken om te werken met analysen.

Opmerking: De catalogusstructuur op het tabblad 'Catalogus' van de wizard BI Composer wordt beschouwd als tabel. Gebruik de sneltoetsen voor tabellen van de schermlezer om door de structuur te navigeren.

Sneltoets	Resultaat
Alt+Shift+B	Hiermee navigeert u naar de knop **Terug**.
Alt+Shift+C	Hiermee navigeert u naar de knop **Annuleren**.
Alt+Shift+l	Hiermee navigeert u naar de knop **Voltooien**.
Alt+Shift+X	Hiermee navigeert u naar de knop **Volgende**.
Alt+Ctrl+M	Hiermee navigeert u naar het contextmenu. Bijvoorbeeld: als u een item selecteert in de catalogusstructuur en op Alt + Ctrl + m drukt, ziet u een menu met opties om menu-items uit of samen te vouwen.
Alt+Pijl omlaag	Hiermee leest u de berichten in een pop-upvenster een voor een.

Navigeren op de beginpagina

U kunt naar de beginpagina navigeren met behulp van een toetsenbord.

Als u na aanmelding bij Oracle BI EE de beginpagina weergeeft of als u vanaf een andere locatie in Oracle BI EE naar de beginpagina navigeert, moet u op Ctrl+Alt+G drukken om de focus op de koppeling **Door naar inhoud** in de linkerbovenhoek van de beginpagina te plaatsen.

1. Meld u aan bij Oracle BI EE.

2. Druk op Ctrl+Alt+G om de koppeling **Door naar inhoud** weer te geven in de linkerbovenhoek van de beginpagina.
3. Druk op een van de volgende toetsen:
   - Enter terwijl de koppeling de focus heeft om naar de standaardbeginlocatie op de beginpagina te navigeren, namelijk de eerste koppeling in de linkerbovenhoek onder de algemene koptekst.
   - Tab om naar het eerste element in de algemene koptekst te navigeren dat de focus kan krijgen.
4. Navigeer met de Tab-toets verder door de elementen op de beginpagina.

Navigeren in Oracle Business Intelligence dashboards

Gebruik sneltoetsen om snel te navigeren in de applicatie.

U kunt met behulp van sneltoetsen op verschillende manieren in een dashboard navigeren. De onderstaande procedure is een voorbeeld van een manier om met sneltoetsen te navigeren.

1. Meld u aan bij Oracle BI EE.
   - Als eerst de beginpagina wordt weergegeven, gaat u met sneltoetsen naar het dashboard. Druk op Ctrl + Alt + D om naar het menu 'Dashboards' in de algemene koptekst te navigeren. Druk vervolgens op Enter om het menu weer te geven en navigeer door de dashboardnamen met Tab of de pijltoetsen. Druk ten slotte op Enter als de naam gemarkeerd is van het dashboard dat u wilt bekijken.
   - Ga als een dashboard wordt weergegeven verder met de volgende stap.
2. Navigeer naar de gewenste dashboardpagina:
   a. Druk op Ctrl + Alt + G om de koppeling **Door naar inhoud** weer te geven.
   b. Druk meerdere keren op Tab om door de algemene koptekst te navigeren naar het tabblad voor de eerste pagina van het dashboard.

      Als er geen paginatabbladen zijn, navigeert u naar het eerste element op de dashboardpagina dat de focus kan krijgen.
   c. Druk op Tab om door de dashboardpagina's te navigeren. Als u na de laatste pagina op Tab drukt, gaat de focus naar het menu van de dashboardpagina.
   d. Druk op Enter als de focus op het tabblad voor de gewenste pagina ligt om die pagina van het dashboard te openen.
3. Druk op Ctrl + Shift + S om te navigeren naar het eerste element in de volgende sectie dat de focus kan krijgen, het pictogram 'Samenvouwen'.
4. Druk op Tab om te navigeren naar het volgende element in de huidige sectie dat de focus kan krijgen.
5. Druk op Ctrl + Shift + S om te navigeren naar het eerste element in de volgende sectie dat de focus kan krijgen.
6. Druk op Enter wanneer de focus op de pictogrammen 'Sectie samenvouwen' en 'Sectie uitvouwen' ligt om de actieve sectie samen te vouwen.

7. Ga als volgt te werk om te navigeren in een tabel of draaitabel:

   a. Druk op Tab om de tabel te selecteren.

   b. Druk op Tab om door de kopteksten van de tabel te navigeren en menu's in de koptektsen te selecteren.

   c. Druk op de pijltoetsen wanneer de focus op een tabel ligt om door de kolommen en cellen van de tabel te navigeren.

   d. Druk op Tab wanneer de focus op een cel ligt om de dropdownmenu's in de koptekstrijen te openen. Druk vervolgens op Enter om de opties voor het menu in de eerste koptekstrij weer te geven. Druk op Tab en gebruik de pijltoetsen om de opties in het menu te markeren, en druk op Enter om de gewenste optie te selecteren.

Ontwerpen voor toegankelijkheid

Wanneer u inhoud maakt voor een brede doelgroep, moet u ervoor zorgen dat deze geschikt is voor gebruikers met verschillende beperkingen.

Ondersteuning voor toegankelijkheidsfuncties is in veel landen wettelijk verplicht.

Wanneer u inhoud ontwerpt voor gebruikers met verschillende mogelijkheden, kunt u een aantal algemene richtlijnen volgen. Deze richtlijnen zijn van toepassing op elk type inhoud dat u voor Oracle BI EE of andere applicaties maakt. Houd ook rekening met functionaliteiten die specifiek zijn voor Oracle BI EE om ervoor te zorgen dat de inhoud die u aanbiedt voldoet aan de toegankelijkheidsvereisten.

Deze sectie bevat de volgende onderwerpen over toegankelijke inhoud:

- Algemene informatie over toegankelijkheid
- Algemene misvattingen vermijden
- Aanbevolen werkwijzen
- Algemene richtlijnen voor toegankelijke inhoud
- Toegankelijke dashboards ontwerpen

Algemene informatie over toegankelijkheid

Verschillende documenten bevatten informatie over de applicatie.

Binnen de IT-wereld bestaan er talloze boeken en documenten met informatie over toegankelijkheid. Het is niet de bedoeling deze informatie hier te herhalen. Er zijn diverse standaarden en wettelijke regels vastgelegd, met name als onderdeel van het World Wide Web Consortium (W3C) en sectie 508 van de Amerikaanse Rehabilitation Act.

Algemene misvattingen vermijden

Veel ontwerpers gaan uit van bepaalde aannamen over technologie en toegankelijkheid.

Enkele algemene misvattingen zijn:

- HTML-inhoud staat automatisch gelijk aan toegankelijke inhoud.
- Toegankelijke hulpmiddelen zorgen automatisch voor toegankelijke inhoud.

- Geautomatiseerde testprogramma's kunnen de toegankelijkheid betrouwbaar beoordelen.

Geen van deze aannamen is juist. Ontwikkelaars kunnen met HTML ontoegankelijke inhoud maken. Een hulpprogramma waarmee u toegankelijke inhoud kunt maken, doet dit mogelijk niet vanzelf. Of het kan zijn dat de ontwerper opties kan selecteren die de toegankelijkheidsfuncties binnen bestaande toegankelijke inhoud uitschakelen. En geautomatiseerde testprogramma's gaan niet altijd op dezelfde manier met inhoud om als gebruikers, als gevolg waarvan deze programma's mogelijk ten onrechte toegankelijke elementen als ontoegankelijk aanmerken. Als puntje bij paaltje komt is toegankelijkheid de verantwoordelijkheid van de inhoudontwerper. Bij het maken van inhoud moeten ontwerpers op de hoogte zijn van bepaalde algemene gebruiken om er zeker van te zijn dat inhoud voor alle gebruikers toegankelijk is.

Aanbevolen werkwijzen

Dashboards zijn het meest effectief als u bepaalde basisrichtlijnen volgt.

Houd wanneer u inhoud voor dashboardpagina's configureert of maakt rekening met de volgende aanbevolen werkwijzen:

- Gebruik geen tickers, want deze worden niet ondersteund.
- Zorg er bij het opslaan van dashboards voor dat u ze op een passende locatie neerzet, zodat ze gemakkelijk toegankelijk zijn voor gebruikers. Zie Dashboards opslaan met andere namen en op andere locaties.
- Beperk de interactiviteit en complexiteit van pagina's. Gebruik bijvoorbeeld niet te veel prompts en dropdownmenu's, gebruik de drill-inlinefunctionaliteit niet voor secties en geef in tabellen zo veel mogelijk rijen weer.

Algemene richtlijnen voor toegankelijke inhoud

Wees u altijd bewust van het feit dat er meerdere beperkingen bestaan en dat één gebruiker meerdere beperkingen kan hebben.

Denk er ook aan dat sommige beperkingen verschillende gradaties kennen, zoals verschillende vormen van kleurenblindheid. Houd in uw ontwerp rekening met al deze mogelijkheden.

Deze sectie bevat richtlijnen voor de volgende algemene ontwerpaspecten:

- Lettertype
- Kleuren
- Kleurcontrast

Lettertype

Door het meest geschikte lettertype voor presentaties te kiezen, kunnen gebruikers de informatie beter begrijpen.

Slechtziende gebruikers gebruiken vaak schermvergrotingssoftware om het scherm beter te kunnen lezen. De lettertypen die u gebruikt, moeten leesbaar blijven, ook als ze met behulp van toegankelijkheidsfuncties tot wel 20 keer worden vergroot. Niet elk lettertype is bij vergroting even goed leesbaar.

Oracle BI EE dashboards maken gebruik van opmaakprofielen voor de definitie van standaardweergaven. Zorg ervoor dat deze opmaakprofielen consequent

gebruikmaken van lettertypen die bij vergroting goed leesbaar zijn. Op die manier gebruiken makers van inhoud automatisch toegankelijke lettertypen.

Kleuren

Kies de kleur voor uw gegevensuitvoer zorgvuldig zodat ook personen met een vorm van kleurenblindheid de gegevens juist kunnen interpreteren.

Er bestaan allerlei vormen van kleurenblindheid, van het onvermogen om rood en groen van elkaar te onderscheiden (de meest voorkomende vorm van kleurenblindheid) tot volledige kleurenblindheid, waarbij iemand alleen grijstinten en zwart kan zien. Als u alleen kleur gebruikt om essentiële informatie over te brengen, zullen bepaalde gebruikers dus niet volledig op de hoogte zijn van alle relevante informatie over een onderwerp. Het is daarom van belang om informatie die door kleur wordt overgebracht voor kleurenblinde gebruikers ook in een andere tekstopmaak weer te geven.

Als ontwikkelaar moet u geen inhoud maken die essentiële informatie alleen overbrengt door middel van kleur. Een voorbeeld van een ontoegankelijk ontwerp is een rode kleur als enige aanduiding van negatieve getallen. Een ander voorbeeld is een stoplichtindicator, waarbij alleen de kleur informatie geeft: groen voor goed en rood voor slecht.

Kleur in combinatie met tekst gebruiken

Tekstmarkering met kleurcodes draagt bij aan een beter inzicht in de gepresenteerde gegevens.

U kunt wel kleur in ontwerpen gebruiken als u dezelfde informatie ook op een andere manier overbrengt. U kunt bijvoorbeeld een minteken of haakjes gebruiken om negatieve getallen in (draai)tabellen aan te duiden. Bij stoplichten kunt u naast de kleur beschrijvende tekst of verschillende pictogrammen toevoegen. U kunt bijvoorbeeld de tekst `Status: goed` opnemen. Of u kunt groene cirkels gebruiken voor 'goed', gele driehoeken voor 'waarschuwing' en rode achthoeken voor 'slecht'.

Kleurcontrast

Kleurenblinde personen kunnen soms ook moeilijk onderscheid maken tussen subtiele nuances van vergelijkbare kleuren. Het kleurenontwerp van de schermelementen moet daarom veel contrast bevatten.

Stel de verhouding tussen kleur, helderheid en contrast in op minimaal 4:5:1. Gebruik bijvoorbeeld zwarte tekst op een witte achtergrond in plaats van donkergrijze tekst op een lichtgrijze achtergrond.

De volgende websites geven nuttige informatie:

- Deze website biedt een functie waarmee u het juiste contrastniveau kunt testen:

  `http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html`

- Deze website biedt een functie waarmee u kunt zien hoe een website wordt weergegeven voor personen met verschillende vormen van kleurenblindheid:

  `http://colorfilter.wickline.org/`

Toegankelijke dashboards ontwerpen

Dashboards bevatten vaak veel informatie. Daarom moet u dashboards zo ontwerpen dat die informatie duidelijk en overzichtelijk is voor de gebruiker.

Gebruik de richtlijnen in de volgende secties bij het ontwerpen van toegankelijke dashboards:

- Een consistente structuur
- Eenvoudige dashboardpagina's
- Betere inhoud op het scherm
- Alternatieve weergaven
- Verboden functionaliteiten

Een consistente structuur

Als u een consistente structuur toepast op dashboards, kunnen gebruikers gegevens op een vertrouwde manier bekijken.

Gebruik de volgende richtlijnen om een consistente structuur voor dashboards te bevorderen:

- Als meerdere dashboards vergelijkbare functies of inhoud bevatten, plaatst u deze koppelingen of formulieren op elk dashboard op dezelfde plaats.
- Gebruik voor knoppen en koppelingen met dezelfde functie of bestemming dezelfde tekst en hetzelfde label. Als u grafische elementen gebruikt voor opties, statusindicatoren of andere programma-elementen, zorgt u ervoor dat elk grafisch element op elke dashboardpagina dezelfde betekenis heeft.
- Gebruik voor pictogrammen en andere afbeeldingen die voor dezelfde functie worden gebruikt dezelfde tekst. Hulptechnologieën kunnen geen afbeeldingen lezen, en slechtziende gebruikers kunnen de betekenis van een afbeelding mogelijk niet herkennen. Voeg daarom aan elke afbeelding beschrijvende tekst over de functionaliteit toe.

  Afbeeldingen moeten worden voorzien van ALT-tekst, een aan de afbeelding gekoppelde tekst die de functie ervan beschrijft. U geeft deze alternatieve tekst op door in de HTML-code vóór het element het ALT-kenmerk te plaatsen. Ook als een afbeelding alleen om esthetische redenen wordt gebruikt en geen functionele waarde heeft, geeft u een lege ALT-tekst op (`alt=""`), zodat schermlezers weten dat de tekst kan worden overgeslagen.

  Voor andere grafische elementen die geen ALT-tekst ondersteunen, voegt u boven of naast het element een tekstveld toe dat de functionaliteit aanduidt, zoals `'Selecteer hieronder een weergave'`.

Eenvoudige dashboardpagina's

Door dashboardpagina's eenvoudig te houden, zijn ze gemakkelijker te begrijpen voor gebruikers.

Probeer dashboardpagina's eenvoudig te houden. Plaats niet te veel objecten op een pagina. Het is beter om meerdere pagina's te maken waardoor eenvoudig kan worden genavigeerd, dan één overvolle pagina waarin gebruikers moeilijk hun weg vinden.

Betere inhoud op het scherm

Dashboards kunnen op verschillende manieren worden uitgebreid.

Gebruik de volgende richtlijnen om inhoud op het scherm voor dashboards te verbeteren:

- Vermijd gekleurde of gedessineerde achtergronden voor dashboardpagina's. Dit bevordert net als in grafieken de verhouding tussen kleur, helderheid en contrast.
- Gebruik zowel in het koptekstgebied van het dashboard als op de tabbladen van dashboards met meerdere pagina's stijlen met een groot contrast tussen de achtergrond en de tekst.
- Plaats de belangrijkste inhoud boven aan de pagina, zodat gebruikers van schermlezers daarvoor niet eerst door het gehele scherm hoeven te navigeren.

Alternatieve weergaven

Het verstrekken van toegankelijke gegevens aan gebruikers die werken met toegankelijkheidshulpprogramma's is een belangrijke manier om te zorgen dat alle gebruikers dezelfde informatie ontvangen.

Voor weergaven die inherent visueel zijn, zoals interactieve GIS-kaarten of audio-videofeeds, bestaat er geen methode om de elementen zelf toegankelijk te maken. Voor dit soort inhoud moet u een tekstueel equivalent toevoegen met dezelfde informatie en vergelijkbare interactiemogelijkheden. Dit betekent doorgaans dat u een gelijkwaardige tabel of draaitabel met de relevante gegevens maakt (indien van toepassing) of een bijschrift en een beschrijving toevoegt voor audiovisuele inhoud.

Beschrijvingen opnemen voor analysen

Dashboardpagina's genereren toelichtingen voor objecten op basis van het bijbehorende beschrijvingsveld.

Ook elke analyse die u maakt moet een korte beschrijving bevatten van de functionaliteit. U geeft deze beschrijving op in het veld **Beschrijving** van het dialoogvenster 'Opslaan' voor de analyse.

Werken met stijlen voor dashboards

De set stijlen en skins die beschikbaar zijn voor het Oracle BI EE systeem bepalen het algehele uiterlijk van een dashboard. U kunt werken met stijlen en skins om de toegankelijkheid te ondersteunen:

- Aangepaste stijlen en skins maken
- Een stijl toepassen op een dashboard

Aangepaste stijlen en skins maken

U kunt aangepaste stijlen en skins maken om standaardinstellingen te implementeren die toegankelijkheid ondersteunen, zoals standaardlettertypen, standaardkleurenschema's met groot contrast enzovoort.

U doet dit door de standaardstijlen te kopiëren en te wijzigen. Op die manier kunt u standaardkleuren, -contrast en -lettertypen selecteren die geschikt zijn voor gebruikers met bepaalde beperkingen.

Een stijl toepassen op een dashboard

U kunt een standaardstijl instellen voor alle dashboards of een stijl selecteren en toepassen op een afzonderlijk dashboard.

Mogelijk wilt u een set dashboards maken met inhoud die specifiek is geoptimaliseerd voor gebruikers met beperkingen. Of misschien vindt u het handig om op een of meer dashboards een speciale toegankelijkheidsstijl toe te passen voor gebruikers die hieraan behoefte hebben.

In het dialoogvenster 'Dashboardeigenschappen' kunt u een stijl opgeven voor een bepaald dashboard.

Verboden functionaliteiten

Vermijd het gebruik van bepaalde functionaliteiten, zoals elementen die knipperen met een frequentie tussen 2 en 55 Hz of die bijzonder veel animatie gebruiken (bijvoorbeeld een weergavewidget met een beurs-ticker).

Zorg ervoor dat u weet welke ontwerpelementen bij de wet verboden zijn en gebruik deze niet.

Objecten gebruiken voor betere toegankelijkheid

U kunt gegevenspresentaties toegankelijker maken door gebruik te maken van objecten.

Deze sectie bevat de volgende onderwerpen met voorbeelden van het gebruik van objecten die de toegankelijkheid verbeteren:

- Schakelen tussen inhoud met weergaveselectie
- Objecten voor statische tekst gebruiken voor aangepaste HTML-markup

Schakelen tussen inhoud met weergaveselectie

Soms wilt u extra inhoud maken die specifiek is geoptimaliseerd voor gebruikers die behoefte hebben aan toegankelijkheidsfuncties.

Weergaveselectie is een handig hulpmiddel voor het aanbieden van zeer functierijke inhoud aan alle gebruikersgemeenschappen.

Stel bijvoorbeeld dat u een weergave hebt met de naam 'HR-taartgrafiek' waarin door middel van kleuren wordt aangeven welke functiecategorie bij welke taartpunt hoort. Deze grafiek kan de standaardweergave voor de dashboardpagina zijn. U kunt een weergaveselectie op de pagina opnemen waarmee gebruikers een tabel of een grafiek met kruisarceringen in plaats van kleuren kunnen kiezen om de gegevens weer te geven. In de grafiek kunnen ook tekstelementen worden toegevoegd waarmee de waarden worden aangegeven die door elke taartpunt worden vertegenwoordigd. Ook het achtergrondraster kan worden vereenvoudigd en er kan een beschrijvende titel worden ingevoegd.

Objecten voor statische tekst gebruiken voor aangepaste HTML-markup

U kunt verbeterde toegankelijkheid opgeven voor gebruikers door de standaarduitvoer van HTML te wijzigen.

Schermlezers gebruiken over het algemeen standaard-HTML-markup voor het weergeven van informatie voor het navigeren op een pagina. Een veelgebruikte HTML-tag is de koptekst tag. Als de toegankelijkheidsmodus is ingeschakeld, wordt in de standaardtitelweergave van een Oracle BI EE dashboard een titeltag gebruikt. U kunt echter geen andere tags aan het ontwerp van een titelweergave toevoegen.

U kunt de weergave voor statische tekst gebruiken om de titelweergave te vervangen en tegelijkertijd de benodigde HTML-tag in te voeren. Schakel het selectievakje **Bevat HTML-markup** op het tabblad 'Resultaten' van de editor voor statische tekst in en voer de juiste HTML-code in. U hebt toegang tot de stijlen in de opmaakprofielen van uw Oracle BI EE systeem om consistentie met uw andere dashboards te waarborgen.

U kunt bijvoorbeeld een koptekst voor een dashboard maken waarvoor u een titel kunt invoeren die is gemarkeerd met de tag 'H3' met daaronder een horizontale lijn. Voer de volgende HTML-code in voor de weergave van statische tekst:

```
<H3>Mijn HR-rapport</H3><HR WIDTH=650 ALIGN=LEFT>
```