

**Министерство образования и науки Российской Федерации
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова
IBS**

ПРАКТИКУМ

**Анализ корпоративной информации
средствами платформы IBM Cognos 8 BI**

Часть 1. Портал Cognos Connection

Москва 2011

Составители :

С. Н. Б р у с к и н
И. В. Сулова
О. Н и к о л а е в а
Л. П. Д љ а к о н о в а

Анализ корпоративной информации средствами платформы IBM Cognos 8 BI. Часть 1.
Портал Cognos Connection

/ Сост.: С. Н. Брускин, И. В. Сулова, О. Николаева, Л. П. Дьяконова – М.: Изд-во РЭА, 2011.
– с.

Представлены теоретический материал, задания для самостоятельной работы с изложением приемов их выполнения.

Предназначен для студентов, обучающихся по направлениям Экономика и Менеджмент.

IBS

© Российская экономическая академия, 2011

Оглавление

1. ПОРТАЛ COGNOS CONNECTION	4
1.1. ВВЕДЕНИЕ	4
1.2. РАБОТА С ОТЧЕТАМИ: ЗАПУСК И ПЛАНИРОВАНИЕ.....	7
1.2.1. Запуск отчетов.....	7
1.2.2. Планирование запуска отчетов.....	7
1.2.3. Просмотр истории выполнения отчетов.....	9
1.2.4. Просмотр отчета.....	10
1.2.5. Просмотр версий выпусков отчетов	10
Упражнение 1.1. Запуск отчета и представление результатов на другом языке	11
Упражнение 1.2. Создание графика запуска отчета	13
Упражнение 1.3. Создание расписания для нескольких отчетов	16
1.3. РАБОТА С ОТЧЕТАМИ: РАСПРОСТРАНЕНИЕ И НАСТРОЙКИ.....	20
1.3.1. Распространение отчетов	20
1.3.2. Создание представлений отчета	20
1.3.3. Установка свойств элемента	20
1.3.4. Установка способа отображения информации	21
Упражнение 1.4 Создание представления отчета и определение личных настроек	21
1.4. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ В COGNOS CONNECTION	26
1.4.1. Доступ к внешним файлам с помощью связей	26
1.4.2. Систематизация информации с помощью папок.....	26
1.4.3. Систематизация информации с помощью ярлыков.....	26
1.4.4. Организация элементов	27
1.4.5. Поиск элементов	27
Упражнение 1.5 Систематизация информации в Cognos Connection.....	28
1.5. СОЗДАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ СТРАНИЦ.....	30
1.5.1. Страницы пользователя.....	30
Упражнение 1.6 Настройка портала под конкретного пользователя	32
1.5.2. Установка связи между элементами портала.....	35
Упражнение 1.7 Настройка связи между элементами портала.....	36
1.5.3. Совместный доступ к страницам.....	37
1.6. ИТОГИ	37

1. Портал Cognos Connection

1.1. Введение

IBM Cognos 8 Business Intelligence — это интегрированный программный комплекс корпоративного интеллекта, обеспечивающий широкий диапазон функций и предназначенный для помощи в интерпретации накопленной в процессе деятельности предприятия информации. Любой сотрудник может использовать Cognos 8 для создания бизнес-отчетов, анализа данных и мониторинга событий и метрик с целью выработки эффективных бизнес-решений.

IBM Cognos 8 BI представляет собой интегрированную полнофункциональную информационно-аналитическую платформу на базе современной web-ориентированной архитектуры. Платформа Cognos 8 BI ориентирована на работу с большими массивами информации и обеспечивает доступ к отчетности для большого числа пользователей.

К основным модулям платформы Cognos 8 BI относятся:

Портал Cognos Connection – обеспечивает единую точку доступа ко всем корпоративным данным, доступным в Cognos 8. В Cognos Connection осуществляется публикация, поиск, управление, организация и просмотр содержимого, создание расписания и настройка системы;

Query Studio – средство создания пользователями с минимальным уровнем подготовки отчетов «ad hoc»;

Report Studio – средство создания сложных профессиональных отчетов для регулярного использования;

Analysis Studio – инструмент многомерного анализа данных (OLAP-клиент);

Event Studio – модуль управления событиями;

Metric Studio – модуль управления по ключевым показателям эффективности KPI. В нем осуществляется построение сбалансированных карт показателей, анализ эффективности деятельности по направлениям и ответственным сотрудникам.

Логическая интеграция всех источников данных и построение слоя метаданных осуществляется в единой системе моделирования Framework Manager (см. рис. 1). В модуле Framework Manager разработчик моделей обеспечивает представление метаданных в понятном для бизнес-пользователей виде.

Цели практикума

Целью данной работы является знакомство с возможностями портала Cognos Connection — единой точки входа и доступа к ресурсам корпорации: освоение навигации, планирование и запуск аналитических отчетов, персонализация портала.

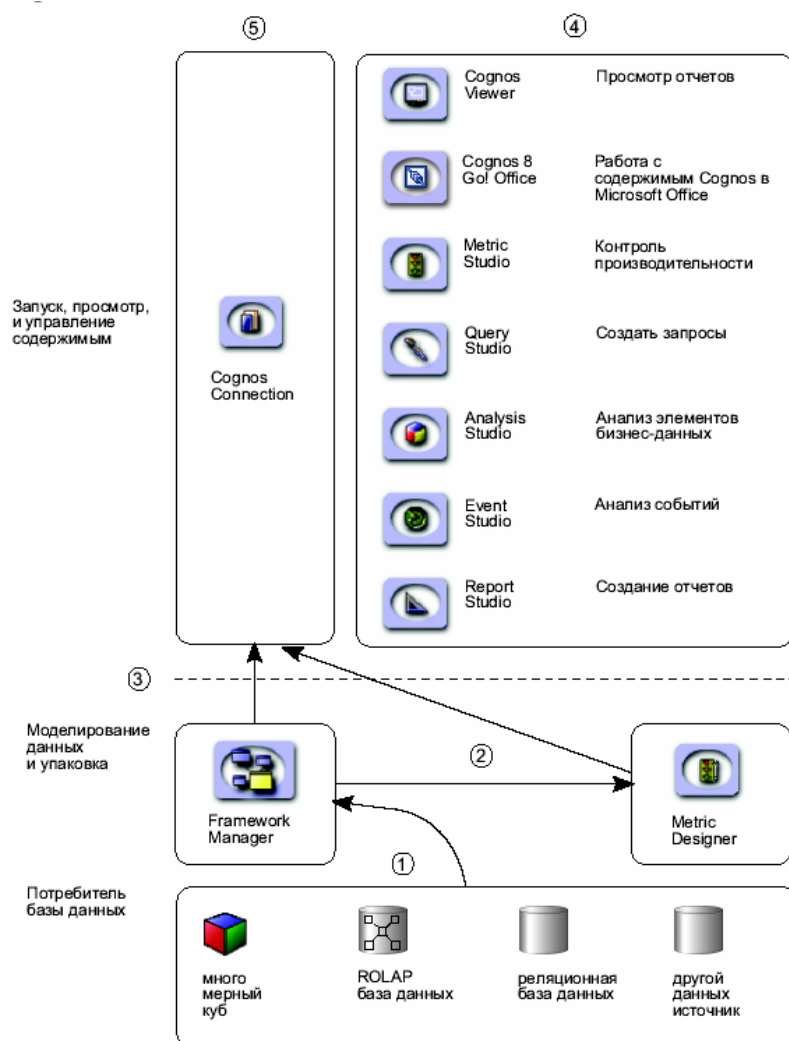
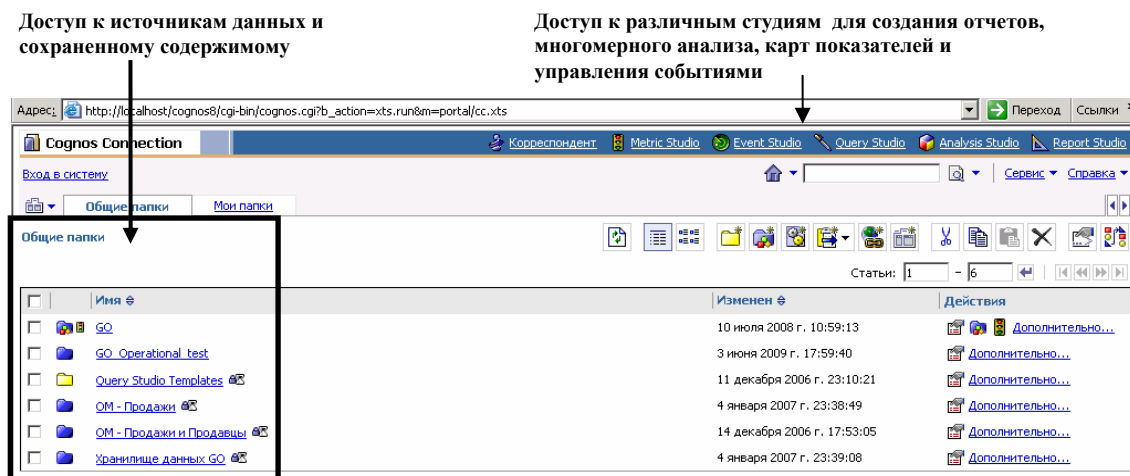





Рис. 1. Последовательность работы с данными в Cognos 8 BI

Cognos Connection — это Web-страница, которая организует простой доступ ко всем данным компании. **Cognos Connection** позволяет осуществить быстрый доступ к отчетам, созданным в **Report Studio**, запросам, созданным в **Query Studio**, отчетам анализа, созданным в **Analysis Studio**, агентам, созданным в **Event Studio**, картам показателей, созданным в **Metric Studio** и различным источникам данных, называемых пакетами (package, англ.: пакет):



На рисунке выше представлено несколько типов элементов:

	Папка, в которой могут храниться отчеты
	Опубликованный источник данных (пакет)
	Ссылка на модуль Metrics Studio

Отчеты, доступные через веб-портал **Cognos Connection**, могут:

- планироваться для запуска в определенное время и с заданной периодичностью;
- создаваться в разных форматах на разных языках;
- рассылаться с помощью e-mail или выкладываться в общую папку.

Cognos Connection можно персонализировать с помощью:

- создания ярлыков для отчетов;
- использования ссылок;
- создания веб-страниц, содержащих элементы портала (портлеты);
- изменения вида и языка содержимого.

Пакет — опубликованная на сервере Cognos 8 модель бизнес-данных, используемая для построения аналитических отчетов.

Роль — группа пользователей, которые выполняют схожие задачи или занимают одинаковые должности в организации.

В Cognos 8 существует 10 predefined ролей. Возможность выполнения задач зависит от установленных по умолчанию полномочий, описанных для predefined Cognos-ролей. Использование встроенных Cognos-ролей необязательно. Администратор может создать новую роль и назвать ее, учитывая особенности бизнеса.

Роль	Ответственность
Потребители	Чтение и запуск отчетов
Запросы пользователей	Имеют права аналогичные Потребителям, а также возможность использования Cognos Query Studio
Авторы	Имеют права аналогичные Query Users, а также возможность использования Cognos Report Studio
Администраторы отчетов	Администрирование отчетов; использование Report Studio и Query Studio
Администраторы сервера	Администрирование и координация работы сервера
Администраторы каталога	Администрирование групп, учетных записей, связей, списков рассылок, источников данных и принтеров
Администраторы Metrics	Администрирование пакетов Metrics и задач в Cognos Connection
Авторы Metrics	Создание и редактирование приложений показателей эффективности в Metrics Studio
Пользователи Metrics	Отслеживание показателей в Metrics Studio
Администраторы портала	Администрирование элементов портала в Cognos и внешних элементов портала в Cognos Connection

1.2. Работа с отчетами: запуск и планирование

Отчет — набор данных, организованный определенным образом с целью представления рабочей информации. В зависимости от контекста «отчет» может пониматься как спецификация отчета или как выходные данные отчета.

Отчет (точнее, спецификация отчета) — это общий термин для обозначения объектов, создаваемых или редактируемых в модулях Query Studio, Report Studio и Analysis Studio.

В спецификации отчета указывается, какая информация будет включена в документ.

После того как отчет был опубликован на портале автором отчета, его можно открывать, просматривать выпуск отчета, изменять спецификации, запускать в разных форматах и рассылать.

Тип продукции	Количество	Доход	Количество (шт.) возврата	Lost revenue	% lost Y
Топографические принадлежности	12 394	1 352 476,466	198	27 382,438	1,83%
Специальные вещи	22 224	2 671 969,525	296	31 424,865	1,57%
Очки	11 926	1 071 927,288	138	13 934,178	1,08%
Палатки	28 658	10 355 543,148	344	161 324,698	1,05%
Средства безопасности	5 408	375 420,525	62	4 516,328	0,99%
Кухонные принадлежности	42 295	1 161 016,648	529	22 972,628	0,89%
Книжки с магнитами - голосовой	3 236	2 042 837,225	32	20 333,638	0,77%
Принадлежности для гольфа	9 654	1 62 313,748	10	681,758	0,66%
Бренды	73 752	2 191 905,048	507	15 043,248	0,65%
Рюкзаки и сумки	22 356	3 376 465,388	150	27 461,218	0,52%
Инструменты	23 250	1 220 822,448	98	5 422,305	0,45%
Часы	20 596	1 763 119,408	122	12 055,968	0,39%
Снаряжение для скалолазания	32 546	889 299,168	114	3 640,498	0,32%
Каналы	9 574	2 558 551,048	26	7 886,998	0,16%
Мокки	27 640	1 363 385,328	90	4 372,748	0,15%
Велосипеды	8 774	1 004 929,248	12	1 431,848	0,12%
Средства от насекомых	55 968	332 132,268	60	342,948	0,10%
Перевозки	13 482	106 083,658	12	136,108	0,05%
Защита от солнца	42 894	203 449,828	2	9,678	0,00%

1.2.1. Запуск отчетов

При запуске отчета из источника данных извлекаются данные в соответствии с правилами, определяемыми спецификацией отчета.

В Cognos Connection существует возможность различных действий с отчетами. Можно:

- просмотреть последние данные, запустив отчет;
- отредактировать спецификации отчета;
- изменить параметры отчета (формат, язык и т.д.) при его запуске;
- настроить расписание запуска отчета

Запуск отчета для просмотра существующих данных		Запуск отчета с параметрами	Расписание отчета
Название	Изменен	Действия	
1 Global Sales	November 17, 2006 10:54:35 AM	Печать	Еще...
Actual Sales against Target Sales	December 7, 2006 11:04:42 AM	Печать	Еще...
Actual Sales against Target Sales-burst	February 22, 2006 7:10:19 PM	Печать	Еще...
Banded Report	February 22, 2006 7:13:49 PM	Печать	Еще...

1.2.2. Планирование запуска отчетов

Запуск отчета может быть запланирован на определенное время или через указанные интервалы. Например, можно запускать отчеты в нерабочее время, когда нагрузка на систему

снижена. Можно также запускать их через регулярные промежутки времени — еженедельно или ежемесячно. Кроме того, можно запланировать запуск отчета при наступлении определенных событий, например, при обновлении базы данных или получении сообщения электронной почты.

Планировать запуск можно для каждого отчета в отдельности или для нескольких отчетов одновременно с помощью заданий.

После того как расписание запуска отчета создано, отчет или задача запускаются в назначенные день и время.

Этот отчет будет
запускаться каждый
Понедельник в 17:19

С каждым отчетом или задачей может быть связано только одно расписание запуска. Если требуется иметь несколько расписаний запуска работы для одного и того же отчета, можно создать несколько *представлений* отчета и создать расписание запуска для каждого отдельного представления.

При необходимости настроенное расписание можно изменить, удалить или временно заблокировать.

Для установки одного и того же расписания для нескольких отчетов необходимо создать задание.

Задание — группа выполняемых объектов, например, отчетов, представлений отчетов и других заданий, которые запускаются пользователями и планируются для выполнения в пакетном режиме.

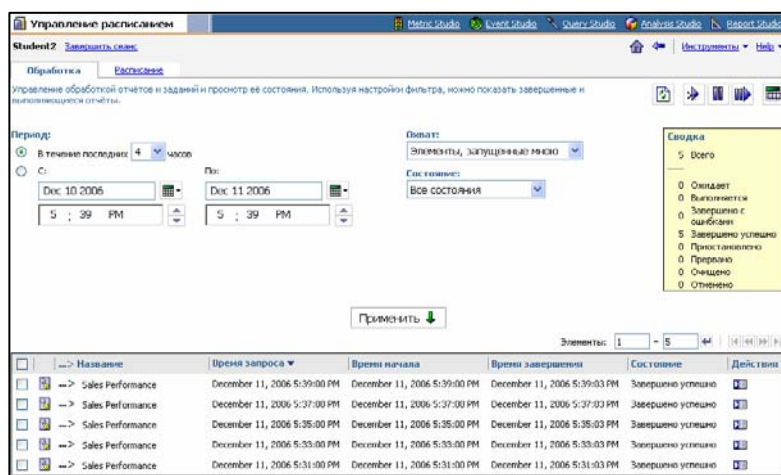
Отдельные шаги в задании запланированы для совместного выполнения и используют одинаковые установки расписания. При запуске расписания задания запускаются все отчеты в этом задании.

Задания формируются из шагов. Каждый шаг задания — это обращение к определенному отчету, заданию или представлению отчета. Шаги в задании могут быть исполнены одновременно или по очереди.

Расписание запуска отчетов координируется с помощью инструмента **Управление Расписанием** (Schedule Management).

Просмотр
расписания
и состояний
обработки
отчетов

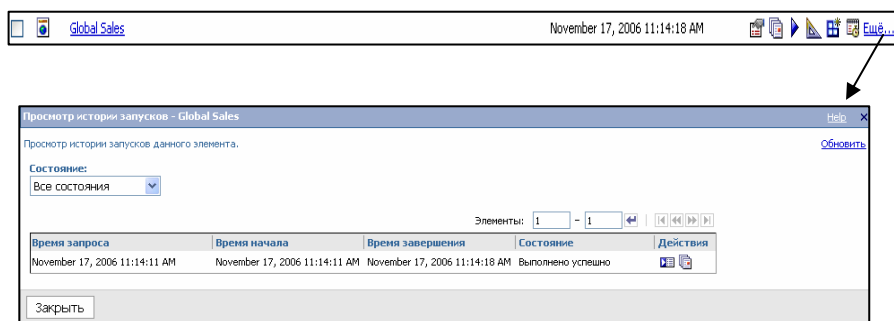
Просмотр
истории
запусков
отчетов



С помощью инструмента Управление Расписанием (Schedule Management) можно изменять свойства задания, модифицировать расписание отчета, просматривать истории выполнения отчета, проводить однократный запуск расписания, удалять расписание.

1.2.3. Просмотр истории выполнения отчетов

Для того чтобы проверить, когда происходили обращения к отчету, успешно ли прошло выполнение отчета, определить время запуска и время завершения выполнения отчета, можно просматривать историю выполнения отчета.



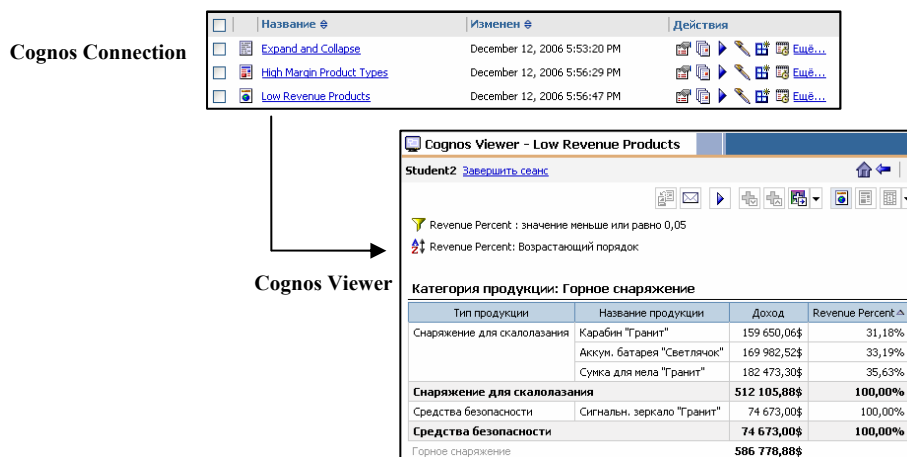
История выполнения отчета содержит информацию о времени выполнения запроса, времени начала, завершения, был ли отчет выполнен успешно.

Отчет может быть запущен параллельно с остальной работой, в фоновом режиме. В этом случае его выпуск не будет выведен на экран пользователя, однако можно просмотреть историю выполнения отчета.

Элементы списка историй выполнения отчета могут быть отфильтрованы по статусу выполнения. Например, можно вывести список отчетов, которые не удалось выполнить, и определить причину сбоя.

1.2.4. Просмотр отчета

При нажатии на имени отчета последняя сохраненная версия этого отчета открывается в модуле Cognos Viewer (средство просмотра отчетов). В случае отсутствия сохраненной версии отчет открывается для редактирования в Query Studio.

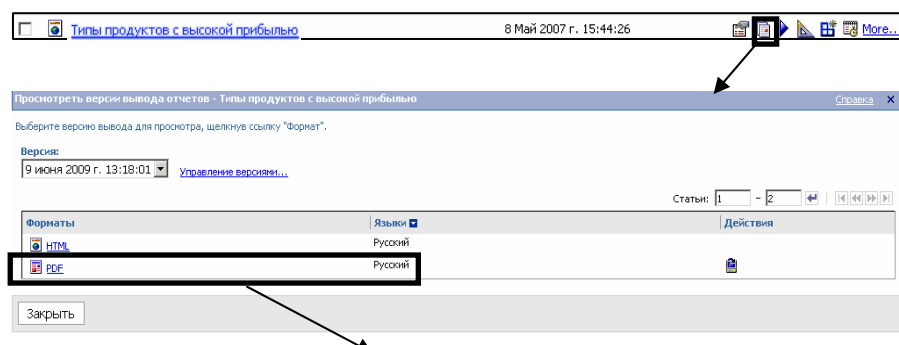


Выпуск отчета — это снимок данных, которые являлись актуальными на момент сохранения отчета.

В модуле Cognos Viewer можно выполнять следующие действия с отчетами: сохранить выпуск отчета, сохранить представление отчета, отправить отчет по электронной почте, провести запуск отчета, просматривать отчеты в форматах: HTML, PDF, CSV, XML и в нескольких форматах Excel.

1.2.5. Просмотр версий выпусков отчетов

При запуске отчета происходит обращение к источнику данных, так что отчет отражает наиболее свежие данные. Для анализа старых данных можно просматривать предыдущие версии выпусков отчета.



Предыдущий сохраненный выпуск отчета *Типы продуктов с высокой прибылью* в формате PDF

Упражнение 1.1. Запуск отчета и представление результатов на другом языке



Цель: Бизнес-аналитики североамериканского подразделения нашей компании создали аналитический отчет «Возвраты по способу заказа», с которым полезно ознакомиться бизнес-аналитикам в других регионах, в частности, во Франции. Требуется запустить отчет и сохранить его в формате HTML на французском языке.




Порядок выполнения:

Задание 1. Открытие Cognos Connection

1. На рабочем столе дважды щелкните на значке **Cognos Business Intelligence** или запустите браузер, в адресной строке введите **http://localhost/cognos8** и нажмите Enter.

Задание 2. Запуск запроса

1. Перейдите на закладку **Общие папки**, выберите папку **ОМ Продажи и продавцы** и нажмите на **Образцы отчетов Query Studio**.
2. Справа от отчета **Возвраты по способу заказа** в разделе **Действия** нажмите значок  **Запустить с параметрами - Возвраты по способу заказа**.

По умолчанию установлен язык отчета **Русский**.

3. На странице **Запустить с параметрами**:
 - Убедитесь, что выбран формат **HTML**
 - На закладке **Язык** выберите **Французский – Канада**
 - В разделе **Служба доставки** выберите **Сохранить отчет**.

Появившееся окно **Запустить с параметрами** должно выглядеть следующим образом:

Запустить с параметрами - Возвраты по способу заказа

Укажите, как следует запустить и получить отчет.

Формат:



Язык:

Служба доставки:
☐ Просмотреть этот отчет сейчас
☒ Сохранить отчет
☐ Печать отчета в формате PDF:
 [Выберите принтер...](#)


Запрашивать значения:
 Значения не сохранены
☒ Запрашивать значения

4. Нажмите **Выполнить**.

5. В окне **Cognos 8** нажмите **ОК**.

6. Нажимайте кнопку **Обновить**  до тех пор, пока не появится значок  –
 Просмотреть версии вывода для этого отчета.

Обратите внимание, что изменившийся значок слева от имени отчета показывает, что отчет создан в формате **HTML**.

7. Нажмите значок  - Просмотреть версии для отчета **Возвраты по способу заказа**.

Отчет откроется в **Cognos Viewer** и отобразится на французском языке:

Modes de commande: Autre ▲					
Types de produit	Quantité	Revenus	Quantité retournée	Lost revenue	% lost ▼
Ustensiles de cuisine	3 704	104 768,66 \$	56	2 314,96 \$	3,20%
Lampes	7 488	229 887,20 \$	204	6 145,99 \$	2,48%
Bois	318	320 258,64 \$	6	6 088,12 \$	2,10%
Fers droits	622	59 871,94 \$	16	1 682,90 \$	1,69%
Sacs de couchage	1 780	208 640,76 \$	38	3 979,43 \$	1,27%
Couteaux	2 250	110 664,58 \$	74	3 351,19 \$	1,07%
Lunettes	1 310	121 044,48 \$	8	808,79 \$	0,79%
Sacs à dos et autres contenants	2 144	314 551,30 \$	18	3 094,74 \$	0,60%
Matériel d'orientation	1 122	128 903,66 \$	2	299,43 \$	0,14%
Montres	2 154	186 322,90 \$	2	201,75 \$	0,10%
Outils	2 238	130 151,16 \$	2	113,30 \$	0,09%
Accessoires d'escalade	2 894	69 035,68 \$			
Accessoires de golf	1 966	26 092,34 \$			
Cordes	552	179 377,54 \$			
Écrans solaires	3 782	17 465,08 \$			

8. Нажмите **В начало**  и оставьте окно **Cognos Connection** открытым для следующего упражнения.

Итоги: мы запустили отчет из Cognos Connection и представили результаты на другом языке, отличном от языка по умолчанию.

Упражнение 1.2. Создание графика запуска отчета



Цель: Руководство компании хочет оперативно анализировать доходы от продаж в зависимости от способа заказа и в разрезе территорий продаж. Требуется запланировать запуск созданного в Query Studio отчета каждые 2 минуты. Для удовлетворения потребностей разных менеджеров результаты отчета должны быть представлены в форматах HTML и PDF.



Порядок выполнения:

Задание 1. Составить расписание запуска отчета на регулярной основе


1. Перейдите на закладку **Общие папки**, выберите папку **ОМ Продажи и продавцы** и нажмите на **Образцы отчетов Query Studio**. Отчеты, созданные в Query Studio, отобразятся следующим образом:

Имя	Изменен	Действия
<input type="checkbox"/> Возвраты по способу заказа	29 октября 2009 г. 10:58:05	


5. Находясь в разделе **Параметры**, убедитесь, что справа в разделе **Служба доставки** стоит флажок в строке **Сохранить** и выбрана функция **Сохранить отчет**, и затем нажмите внизу кнопку **ОК**.

Отчет запланирован для запуска каждые 2 минуты. Так как мы определили, что хотим сохранять отчет, выпуски в форматах **PDF** и **HTML** будут создаваться каждые 2 минуты.

6. После того, как пройдут 2 минуты, нажмите **Обновить** .




Рядом с отчетом **Возвраты по способу заказа** в разделе **Действия** появится значок  **Просмотреть версии вывода для данного отчета – Возвраты по способу заказа**. Он показывает, что инструмент **Управление Расписанием** создал выпуски отчета.

Задание 2. Просмотр выпуска отчета и блокировка расписания

1. В окне **Cognos Connection** возле отчета **Возвраты по способу заказа** в разделе **Действия** нажмите кнопку  **Просмотреть версии вывода для данного отчета – Возвраты по способу заказа**.

Открывается окно **Просмотреть версии выводов отчетов – Возвраты по способу заказа**. Были созданы две версии выпусков отчета (оба на русском языке) – одна в формате HTML, другая в формате PDF.



2. Нажмите  **PDF**.
3. Если отчет PDF открыт в окне браузера, нажмите кнопку **Возврат** , если отчет открыт в отдельном окне, закройте его и затем нажмите кнопку **HTML** .

Выпуск отчета в HTML, открытый в **Cognos Viewer**, показан ниже (выводятся последние версии отчета).

Способ заказа: Возрастающий порядок; % lost: Убывающий порядок

Способ заказа: Web

Тип продукции	Количество	Доход	Количество (шт.) возврата	Lost revenue	% lost
Топографические принадлежности	12 394	1 352 676,46\$	198	27 382,43\$	1,83%
Спальные мешки	22 224	2 671 969,52\$	296	31 424,86\$	1,57%
Очки	11 926	1 071 927,28\$	138	13 934,17\$	1,08%
Палатки	28 658	10 355 543,14\$	344	161 534,69\$	1,05%
Средства безопасности	5 408	375 620,52\$	62	4 516,32\$	0,99%
Кухонные принадлежности	42 396	1 161 016,64\$	539	22 972,62\$	0,85%
Ключи с металлич. головкой	3 336	2 042 837,22\$	32	20 333,63\$	0,77%
Принадлежности для гольфа	9 604	162 213,76\$	10	601,75\$	0,66%
Фонари	73 752	2 191 985,84\$	507	15 043,24\$	0,65%
Рюкзаки и сумки	22 356	3 376 465,38\$	150	27 461,21\$	0,52%
Инструменты	23 250	1 220 822,44\$	98	5 422,30\$	0,45%
Часы	20 596	1 763 119,48\$	122	12 055,96\$	0,33%
Снаряжение для скалолазания	32 546	889 399,16\$	114	3 640,49\$	0,32%
Канаты	9 574	2 558 551,84\$	26	7 886,99\$	0,16%
Ножи	27 646	1 363 385,32\$	90	4 372,74\$	0,15%
Бинокли	8 774	1 004 929,24\$	12	1 431,84\$	0,12%
Средства от насекомых	55 908	332 132,90\$	60	362,94\$	0,12%
Первая помощь	13 482	106 083,68\$	12	138,10\$	0,05%
Защита от солнца	42 894	203 449,82\$	2	9,67\$	0,00%

- Нажмите **Возврат**, затем нажмите кнопку **Заккрыть**.
- Теперь следует отключить расписание. Рядом с отчетом **Возвраты по способу заказа** в разделе **Действия** нажмите **Расписание**.

Расписание - Возвраты по способу заказа

Запланировать это вхождение для повторного выполнения по дате и времени. Выполнить вхождение можно с помощью значений по умолчанию и расписание, сохранив все его данные.

☒ Отключить расписание

Частота:
 Выберите частоту, щелкнув ссылку.

☒ По дню
 [По неделе](#)
[По месяцу](#)
[По году](#)
[По триггеру](#)

☒ Каждые мин.
☐ Каждые час.
☐ Каждые дн.

Начало:

 :

Окончание:
☒ Нет даты окончания
☐ Окончить к:

 :

- Поставьте флажок в строке **Отключить расписание**.
- Нажмите **ОК**.
- Нажмите **В начало** и оставьте **Cognos Connection** открытым для следующего упражнения.

Итоги: Мы создали расписание запуска отчета на регулярной основе. Выпуски отчетов представлялись в двух форматах: PDF и HTML, каждые 2 минуты. После просмотра результатов мы заблокировали расписание, чтобы остановить дальнейший выпуск отчетов.

Упражнение 1.3. Создание расписания для нескольких отчетов





Цель: Теперь руководство компании хочет проанализировать общие данные о продажах по всем территориям, а также получить данные о себестоимости проданных товаров по категориям и типам продукции. У аналитиков есть два готовых отчета, содержащие эти данные. Требуется объединить их запуск в одно задание и создать график запуска этого задания каждые 2 минуты. Необходимо представить результаты отчетов в формате Excel для обеспечения возможности последующего анализа.

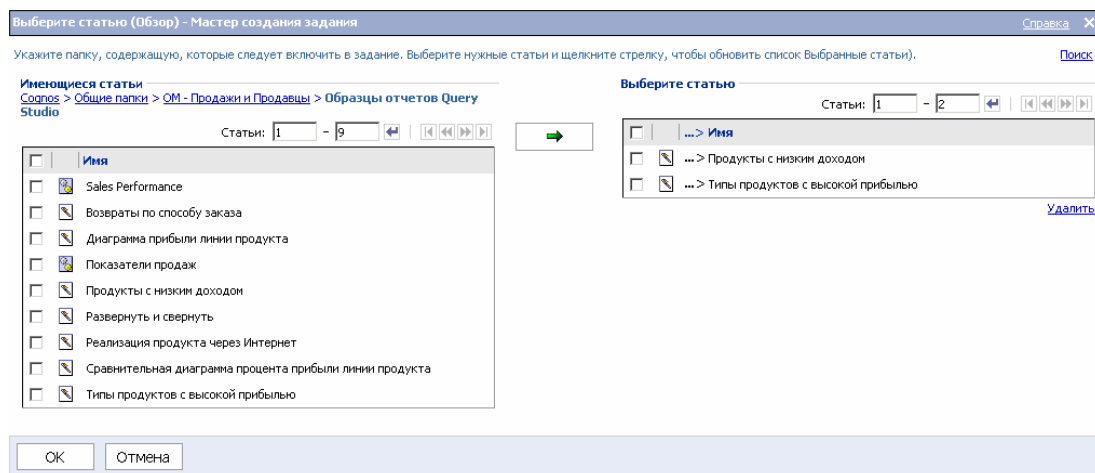


Порядок выполнения:

Задание 1. Создание задания, содержащего два отчета

1. На панели инструментов в **Cognos Connection** нажмите кнопку **Новое задание**  .
Откроется **Мастер создания заданий**.
2. В поле **Имя** введите **Показатели продаж**, в разделе **Куда** нажмите **Выбрать другое местоположение**.
3. Выбрав **ОМ Продажи и Продавцы**, нажмите кнопку слева от **Образцы отчетов Query Studio**, нажмите **ОК** и затем **Далее**.
4. В окне **Выбор шагов** под разделом **Шаги** справа нажмите **Добавить...** .
5. Отметьте флажками элементы **Типы продуктов с высокой прибылью** и **Продукты с низким доходом**, и нажмите кнопку  **Добавить**.

Оба отчета добавятся в задание.



6. Нажмите **ОК** и затем в разделе **По умолчанию для всех шагов**, нажмите **Установить**.

Мы хотим установить параметры для целого задания. Параметры, которые мы выберем в данном окне, будут применены для обоих отчетов в задании.

7. Нажав **Параметры отчета**, поставьте флажок в строке **Укажите значения по умолчанию для всех отчетов этого задания**, снимите все проставленные флажки и поставьте флажки возле **Один лист Excel 2000**, **Сохранить отчеты**.

Когда задание запустится, будут создаваться Excel-версии для каждого отчета.

8. Нажмите **ОК**. В разделе **Представление шагов** выделите строку **По очереди**.

Выпуски отчетов будут создаваться последовательно один за другим.

9. Нажмите **Далее**, в разделе **Действие** выделите строку **Сохранить и запланировать** и нажмите **Готово**. В следующем окне нажмите **ОК**.

Теперь в окне создания расписания мы установим частоту запуска задачи. Каждый раз, когда задача будет выполняться, будут создаваться выпуски двух отчетов в формате Excel.

10. В окне создания расписания перейдите на закладку **По дню**, нажмите кнопку рядом с **Каждые 1 мин.** и введите 2.

11. В поле **Начало** установите текущее время. В поле **Окончание** нажмите кнопку **Окончить к**, установите время окончания на четыре минуты позже времени начала.

Обратите внимание на время начала запуска, чтобы корректно настроить интервал.

Задача **Показатели продаж** будет запускаться каждые 2 минуты. В процессе выполнения задача создаст 2 выпуска отчета, оба в формате Excel.

12. Нажмите **ОК**.


13. Нажмите **ОМ Продажи и Продавцы** и затем выберите **Образцы отчетов Query Studio**.



Задача **Показатели продаж** добавилась в папку **Образцы отчетов в Query Studio**:



Задание 2. Просмотр выпусков отчета, созданных с помощью задачи Показатели Продаж

1. Через 2 минуты нажмите Обновить.

Рядом с отчетами Типы продуктов с высокой прибылью и Продукты с низким доходом появился значок  **Просмотреть версии вывода для этого отчета**, который показывает, что инструмент Управление Расписанием создал выпуски отчета.

<input type="checkbox"/>	Имя	Изменен	Действия
<input type="checkbox"/>	Типы продуктов с высокой прибылью	8 ноября 2007 г. 16:22:20	 Дополнительно...
<input type="checkbox"/>	Продукты с низким доходом	25 мая 2007 г. 19:41:21	 Дополнительно...

2. В верхнем правом углу Cognos Connection нажмите на закладке **Сервис** и выберите **Управление Расписанием**.

Откроется инструмент Управление Расписанием. Закладка Действие показывает отчеты и задачи, которые были распланированы, и время обращения к ним, а также успешно ли они были выполнены. Видно, что задача Показатели продаж была успешно выполнена.

Управление расписанием | Корреспондент | Metric Studio | Event Studio | Query Studio | Analysis Studio | Report Studio

[Вход в систему](#) | [Сервис](#) | [Справка](#)

Действие | **Расписание**

Запуск действий, просмотр и управление. Эти параметры можно использовать для просмотра вхождений, которые завершены или выполняются.

Период:
☒ Последние 4 часов
☐ От: 18.02.2010 16:44 До: 19.02.2010 16:44

Область:
Вхождения, которые я запустил



Состояние:
Все состояния


Сводка

10	Всего
0	Отложено
0	Выполняется
0	С ошибкой
10	Успешно
0	Приостановлено
0	Завершено
0	Очищено
0	Отменено

[Применить](#)

Статьи: 1 - 10

<input type="checkbox"/>	Имя	Время запроса	Время начала	Время завершения	Состояние	Действия
<input type="checkbox"/>	...> Показатели продаж	19 февраля 2010 г. 16:44:00	19 февраля 2010 г. 16:44:00	19 февраля 2010 г. 16:44:03	Успешно	
<input type="checkbox"/>	...> Показатели продаж	19 февраля 2010 г. 16:42:00	19 февраля 2010 г. 16:42:00	19 февраля 2010 г. 16:42:05	Успешно	

3. Нажмите на кнопку **Обновить**. Рядом с первой задачей **Показатели продаж** в области Действия нажмите кнопку **Просмотр сведений об истории запусков** .

Просмотр сведений об истории запусков - Показатели продаж | [Справка](#)

Просмотр сведений об этом отдельном запуске.



Время начала:
19 февраля 2010 г. 16:44:00

Время завершения:
19 февраля 2010 г. 16:44:03

Состояние:
Успешно


Задание

Шаги:

Имя	Время запроса	Время начала	Время завершения	Состояние	Действия
...> Продукты с низким доходом	19 февраля 2010 г. 16:44:00	19 февраля 2010 г. 16:44:00	19 февраля 2010 г. 16:44:02	Успешно	
...> Типы продуктов с высокой прибылью	19 февраля 2010 г. 16:44:02	19 февраля 2010 г. 16:44:02	19 февраля 2010 г. 16:44:03	Успешно	

1 - 2

Сообщения

4. Рядом с отчетом **Типы продуктов с высокой прибылью** в области Действия нажмите кнопку **Просмотреть выдачи - Типы продуктов с высокой прибылью** .

Появится окно **Просмотреть версии выводов отчетов**. Выпуск этого отчета был создан в Excel.



5. Нажмите **Один Лист Excel 2000** .

6. Если появилось диалоговое окно загрузки файла File Download с запросом, хотите ли вы открыть или сохранить файл, нажмите **Открыть**.

Отчет откроется в формате Excel.

Категория продукции	Тип продукции	Название продукции	Прибыль
Горное снаряжение	Инструменты	Зажим "Гранит"	0,470
		Ледоруб "Гранит"	0,468
		Лопата "Гранит"	0,212
		Молоток "Гранит"	0,262
		Нож "Гранит-Супер"	0,385
		Тпор "Гранит"	0,470
	Инструменты		0,378
	Канаты	Канат "Эскимос-100"	0,285
		Канат "Эскимос-200"	0,298
		Канат "Эскимос-50"	0,307
		Канат "Эскимос-60"	0,298
	Канаты		0,297
	Снаряжение для скалолазания	Аккумулятор "Светлячок"	0,467
		Блок "Гранит"	0,469
		Горный фонарь "Светлячок"	0,264
		Зарядн. устройство "Светлячок"	0,307
		Карабин "Гранит"	0,465
		Страховка "Гранит"	0,464
		Сумка для мела "Гранит"	0,466
	Снаряжение для скалолазания		0,415

7. Закройте окно Excel.

8. Дважды нажмите **Заккрыть** .

9. В разделе управления расписанием нажмите закладку **Расписание**.


Мы хотим заблокировать расписание, чтобы задание **Показатели продаж** больше не выполнялось.

10. В строке **Показатели продаж** в области **Действие** нажмите **Дополнительно**, затем выберите **Изменить расписание...**.

Появится окно **Расписание – Показатели продаж**.

11. Выберите **Отключить расписание** и нажмите **ОК**.

Расписание для этого задания заблокировано. Представления отчетов больше не будут создаваться в рамках этого задания, пока мы не разблокируем расписание или не запустим задачу вручную.

12. Нажмите кнопку  **К началу** и оставьте окно **Cognos Connection** открытым для следующего упражнения.

Итоги: Мы создали задание для запуска двух отчетов. Затем мы настроили это задание для выполнения каждые две минуты и получили результаты в формате Excel.

1.3. Работа с отчетами: распространение и настройки

1.3.1. Распространение отчетов

Отчеты можно распространять в организации различными способами: сохраняя их в месте, доступном другим пользователям, посылая их по электронной почте или в виде «твердой копии», выводя на принтер.

На закладке **Общие папки** обычно помещаются отчеты, которые нужны многим пользователям.

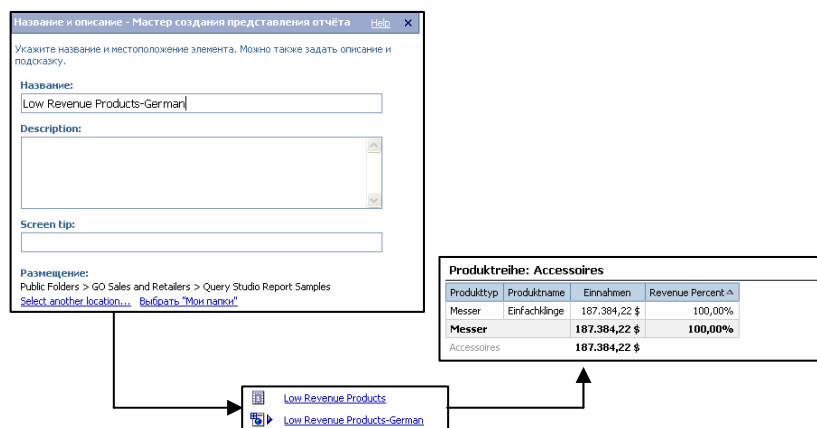
Если группа пользователей не имеет прямого доступа к инструментам создания отчета, то удобно рассылать отчеты по электронной почте, прикрепив одну или несколько копий отчета к электронному письму или послав по почте ссылку на отчет.

Для получения «твердой» копии отчета можно распечатать его PDF версию. В Cognos Connection можно настроить принтер, указав его имя и сетевой адрес.

1.3.2. Создание представлений отчета

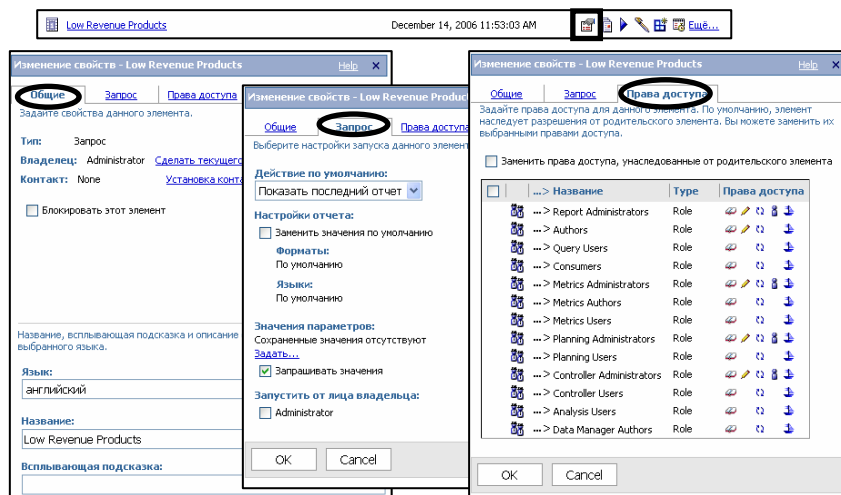
В случае, если нужно сохранить основную спецификацию отчета, но при этом требуется выбрать другой формат, язык, способ доставки или настройку запуска отчета, в Cognos Connection существует возможность создания представления отчета для получения его настроенной версии.

Представление отчета — ссылка на существующий публичный отчет. Для представления отчета можно задать собственные свойства, например, значения запросов, расписания и результаты. Представления отчетов используются для обеспечения общего доступа к спецификациям отчета вместо их копирования.



1.3.3. Установка свойств элемента

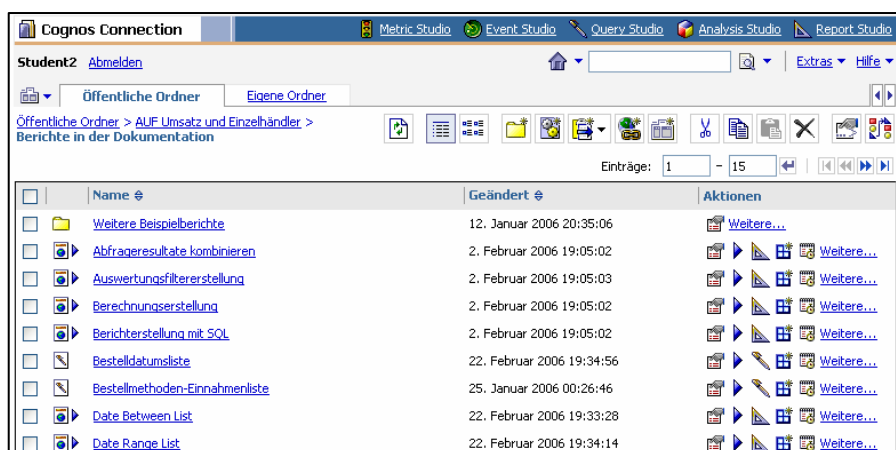
В Cognos Connection можно установить свойства отчета, используемые по умолчанию. Для установки основных свойств, настроек запуска, используемых по умолчанию, и прав доступа используется страница **Изменение свойств**.



1.3.4. Установка способа отображения информации

Пользователь может персонализировать способ отображения информации в Cognos Connection, изменяя личные настройки.

Согласно настройкам весь портал отображается на Немецком языке.



Личные установки распространяются на стиль пользовательского интерфейса, формат отчета и язык представления данных. Изменения установок происходят сразу в текущем сеансе. Они сохраняются для последующих сеансов работы.

Упражнение 1.4 Создание представления отчета и определение личных настроек



Цель: Отчет Глобальные Продажи (1) показывает ожидаемый поквартальный объем продаж каждого типа продукции. Мы ответственны за создание версий этого отчета, которые будут переданы в наши офисы продаж в Германии и во Франции на соответствующих языках. Кроме того, требуется создать версии отчета в формате Excel, чтобы передать их в бухгалтерии офисов в Германии и во Франции.



Порядок выполнения:

Мы создадим представление отчета в Моих папках и затем изменим параметры запуска отчета таким образом, что результатом станет версия отчета в формате PDF и Excel на немецком и французском языках. Затем мы просмотрим выпуски отчета, чтобы убедиться, что требуемые результаты достигнуты.

Задание 1. Просмотр отчета в Cognos Viewer

1. На закладке **Общие папки** нажмите на папку **ОМ - Продажи и Продавцы** и затем нажмите на папку **Примеры отчетов Report Studio**.
2. Нажмите на отчет **Глобальные Продажи (1)**.


Мы хотим увидеть представление этого отчета в формате Excel, чтобы посмотреть, как он будет выглядеть для бухгалтерий в офисах в Германии и во Франции.



3. На панели инструментов нажмите по значку **Просмотреть в формате Excel 2000 (один лист)**.
4. Если при загрузке файла в диалоговом окне появится сообщение о том, хотите ли вы открыть или сохранить файл, нажмите **Открыть**.

Отчет запустится и отобразится в формате Excel. Результаты выглядят следующим образом:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Ожидаемый объем продаж							
2	19.02.2010	Отдых на природе						
3			2005				2006	
4			Quarter 1	Quarter 2	Quarter 3	Quarter 4	Quarter 1	Quarter 2
5	Горное снаряжение	Инструменты	6 395	12 793	9 627	12 516	7 725	15 132
6		Канаты	2 929	6 004	3 813	5 066	3 219	6 356
7		Снаряжение для скалолазания	9 409	20 018	13 937	18 239	9 845	20 902
8		Средства безопасности	1 274	3 361	2 084	2 803	1 565	3 237
9	Личные принадлежности	Бинокли	1 976	3 541	3 326	4 701	3 355	5 767
10		Ножи	6 073	12 813	12 337	14 818	8 860	17 185
11		Очки	2 928	6 075	4 601	5 043	4 098	6 508
12		Топографические принадлежности	3 525	5 870	4 010	6 463	4 198	6 523
13	Снаряжение для гольфа	Часы	5 323	9 557	9 671	10 855	5 913	12 201
14		Деревянные клюшки	792	2 160	717	1 436	786	1 772
15		Клюшки с металлич. головкой	904	1 949	915	1 433	1 035	2 016
16		Короткие клюшки (для гольфа)	1 314	3 070	1 689	2 756	1 763	3 083
17	Снаряжение для туризма	Принадлежности для гольфа	3 301	5 906	3 486	6 163	3 212	5 922
18		Кухонные принадлежности	11 345	19 540	18 168	22 079	13 204	22 105
19		Палатки	6 737	12 556	11 711	13 796	10 507	13 562
20		Рюкзаки и сумки	6 151	9 664	7 825	10 228	6 445	10 155
21		Спальные мешки	5 967	9 077	7 789	11 117	6 793	9 975

5. Закройте окно Excel.
6. В верхнем правом углу нажмите кнопку **Возврат** , чтобы вернуться в папку **Примеры отчетов Report Studio**.

Задание 2. Создание представления отчета

1. Рядом с отчетом **Глобальные Продажи (1)** в разделе **Действия** нажмите на закладке **Дополнительно**.

Появится страница **Выполните действия - Глобальные Продажи (1)**.

2. Нажмите **Создать представление этого отчета**.

Откроется **Мастер создания представления отчета**, страница **Укажите имя и описание**.

3. В поле **Имя** введите **Упражнение 4 Введение в Cognos Connection**, в области **Куда** нажмите **Выберите Мои Папки** (Select My Folders) и затем нажмите **Готово**.


Представление отчета сохранилось в **Моих Папках**.

Задание 3. Установка другого языка для представления отчета

1. Нажмите на закладке **Мои Папки**, затем нажмите **Упражнение 4 Введение в Cognos Connection**. Представление отчета откроется в **Cognos Viewer** (программе для просмотра). Сейчас это представление идентично его источнику — отчету **Глобальные Продажи (1)**.

2. В правом верхнем углу нажмите кнопку **Возврат** .

Мы вернулись на закладку **Мои папки**.

3. В строке с **Упражнение 4 Введение в Cognos Connection** в разделе **Действия** нажмите кнопку **Установить Свойства** .

Появится страница **Установить Свойства - Упражнение 4 Введение в Cognos Connection**.

4. В поле **Описание** введите: **Отчет Глобальные Продажи (1) показывает ожидаемый объем продаж для каждого типа продуктов в каждом квартале года**.
5. Из списка языков выберите **Французский (Канада)**, в поле **Имя** введите **Vue personnalisee de ventes globales (1)**, а в поле **Описание** введите **Les ventes globales (1) rapportent a des expositions le volume prevu pour chaque type de produit**.
Нажмите **ОК**.

Если содержимое портала отображается на французском языке, то название и описание представления будут использоваться вместо русской версии. Отличие представления от отчета состоит в том, что отчет не содержит параметров на французском языке.

6. Нажмите на закладке **Сервис** и выберите **Мои предпочтения**.

Появится страница **Установить параметры**.

7. На закладке **Общие** в области **Представление по умолчанию** нажмите кнопку возле **Подробности**.

Это изменит способ отображения элементов на портале со списка на детальный.

8. В области Региональные параметры **Язык Содержимого** выберите **Французский**.

9. Нажмите **ОК**.

Язык среды отчета поменялся на французский. Обратите внимание, что название и описание представления этого отчета отображается на французском языке, а не на русском языке (который является языком названий и описаний других отчетов).


10. Установим исходное представление. В правом верхнем углу нажмите **Сервис** и выберите **Мои предпочтения**.

11. В области **Представление по умолчанию** установите **Список** и затем в области **Язык Содержимого** выберите **Русский**.

12. Нажмите **ОК**.

Содержимое портала снова отображается на русском.

Задание 4. Создание нескольких выпусков отчета.

1. Рядом с представлением **Упражнение 4 Введение в Cognos Connection** в разделе **Действия** нажмите **Запустить с параметрами** .

Появится страница **Запустить с параметрами – Упражнение 4 Введение в Cognos Connection**.


2. Нажмите справа вверху **расширенные параметры**.

Появится страница **Запустить с расширенными параметрами**.

3. В разделе **Время** убедитесь, что отмечено **Сейчас**, и затем в разделе **Форматы**, снимите флажок возле **HTML** и установите формат **PDF**.

4. Нажмите **Выберите языки...**.

Появится окно **Выберите языки**.

5. В области **Доступные языки** добавьте **Французский** и **Немецкий** языки в правое окно (кнопка **Добавить** ). Нажмите **ОК**.

6. В разделе **Служба доставки** нажмите кнопку около **Save the report, print it or send an email** (Сохранить отчет, напечатать его или отправить по электронной почте) и убедитесь, что стоит флажок возле **Сохранить отчет**.


Мы хотим создать выпуски отчета на русском, французском и немецком языках.

7. Нажмите **Выполнить** и затем **ОК**.

Выпуски отчетов будут созданы в указанное время.

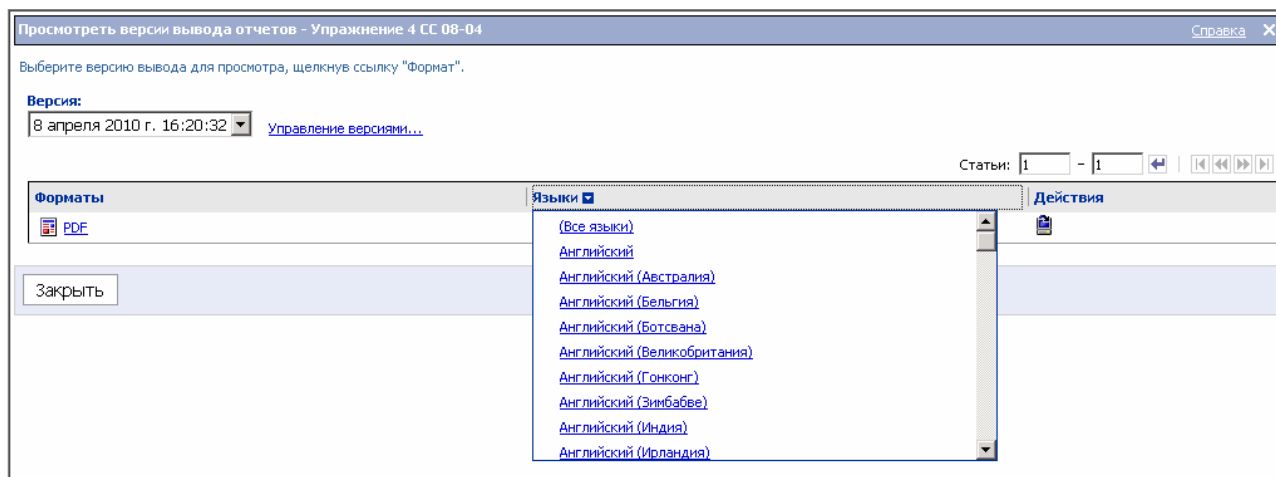
Задание 5. Просмотр версий выпусков отчета

1. На панели инструментов нажмите **Обновить** .







2. Рядом с представлением **Упражнение 4 Введение в Cognos Connection** в разделе **Действия** нажмите **Просмотреть версии выводов отчетов - Упражнение 4 Введение в Cognos Connection** .

Появится окно **Просмотреть версии вывода отчета**.


3. В списке **Языки** выберите **Все языки**:



В результате получим следующее:

Форматы	Языки	Действия
 PDF	Немецкий (Германия)	
 PDF	Французский (Канада)	
 PDF	Русский	

Одновременно было создано 3 выпуска отчета: три документа в формате PDF. Это версии на русском, французском и немецком языках.

4. Откройте отчет на французском языке в формате PDF, нажав кнопку  , находящуюся слева в соответствующей строке.

В **Cognos Viewer** откроется версия представления отчета на французском языке в формате PDF. Отсюда можно распечатать отчет или сохранить его копию в другом месте.

5. Нажмите **К началу** и оставьте окно **Cognos Connection** открытым для следующего упражнения.

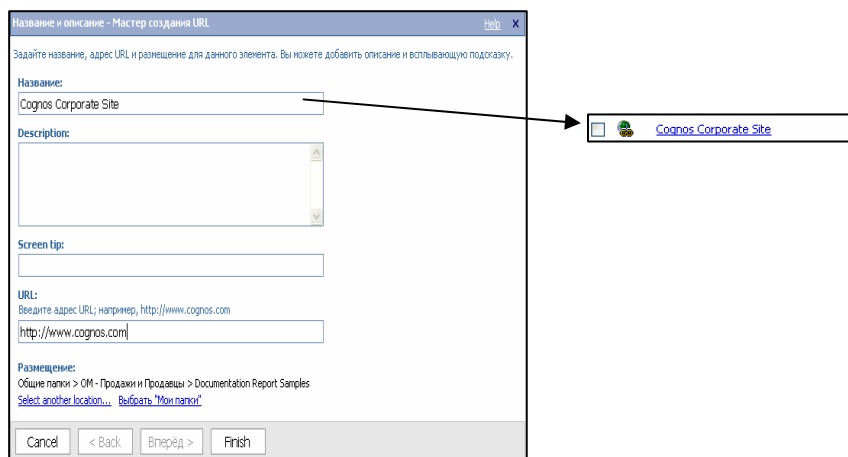
Итоги: Мы создали требуемое представление отчета Глобальные Продажи (1) в Моих папках. Затем мы запустили отчет с параметрами, чтобы создать версии отчета в формате PDF и Excel на французском и немецком языках. Чтобы убедиться, что мы достигли желаемого результата, мы просмотрели версию выпуска отчета на французском языке в формате PDF.

1.4. Систематизация информации в Cognos Connection

1.4.1. Доступ к внешним файлам с помощью связей

Создание ссылок обеспечивает простой способ доступа к внешним файлам и Web-сайтам из Cognos Connection.

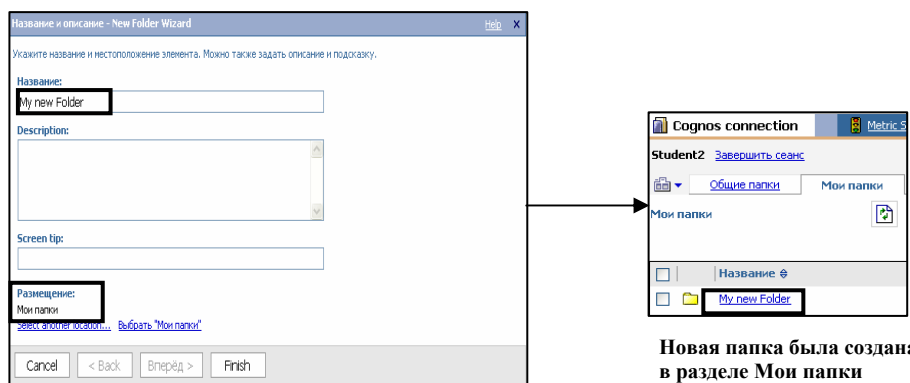
Создать
URL



Uniform Resource Locator (URL) — это стандартный способ определения месторасположения любых внешних файлов или web-сайтов.

1.4.2. Систематизация информации с помощью папок

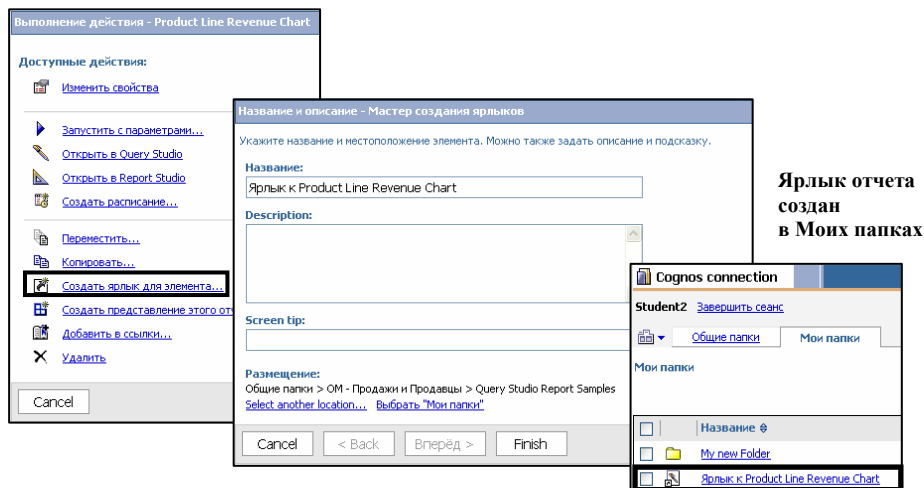
Пользователь может структурировать информацию в Cognos Connection с помощью создания папок.



Новая папка была создана
в разделе Мои папки

1.4.3. Систематизация информации с помощью ярлыков

Ярлык — это указатель на другой элемент, такой как отчет, представление отчета, папка, задача, страница или URL. Ярлыки применяются для обеспечения быстрого доступа к регулярно используемым объектам.

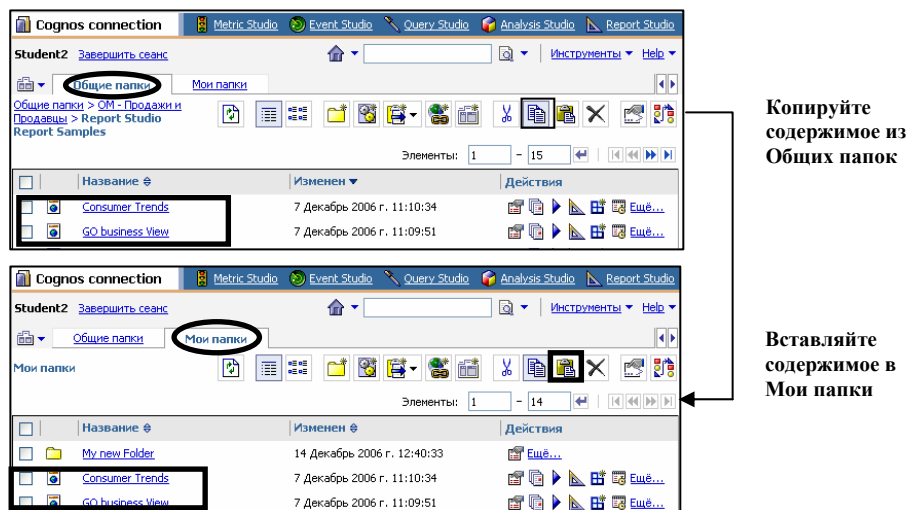


Основное преимущество использования ярлыка состоит в том, что обновление элемента, на который ссылается ярлык, приводит к обновлению всех ссылающихся на него ярлыков.

Если отчет-источник был удален или перемещен в другое место, значок ярлыка изменится, сообщая тем самым о нарушении связи с отчетом-источником.

1.4.4. Организация элементов

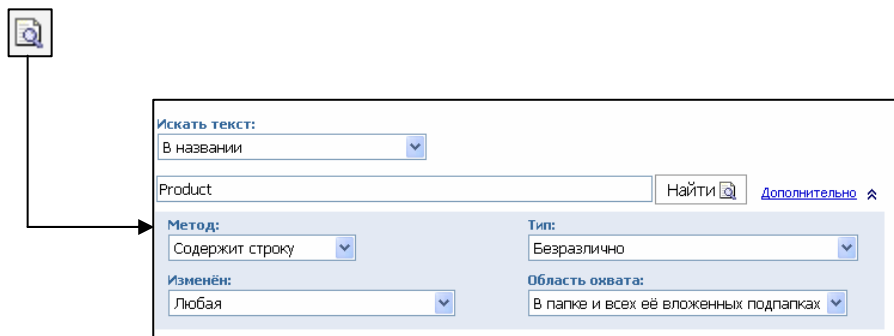
Чтобы структурировать информацию в Cognos Connection, можно копировать и вставлять элементы, создавая их точную копию в другом месте портала.



Можно структурировать папки, отчеты и пакеты удобным и понятным способом для оптимизации работы с ними, а также переименовывать, перемещать, блокировать, удалять элементы или определять их порядок в Cognos Connection.

1.4.5. Поиск элементов

Для поиска элементов на портале Cognos Connection можно задавать критерии поиска.



Упражнение 1.5. Систематизация информации в Cognos Connection



Цель: Мы хотели бы изменить представление информации в Общих папках со списка на детальный вид. Кроме того, представление отчета, созданное нами для отчета Глобальные Продажи (1), следует скопировать в подпапку Отчеты в Общих Папках. Для быстрого доступа к новостям о релизах, связанных с Cognos 8, добавим URL-ссылку на корпоративный сайт компании IBM.



Порядок выполнения:

Задание 1. Анализ папок

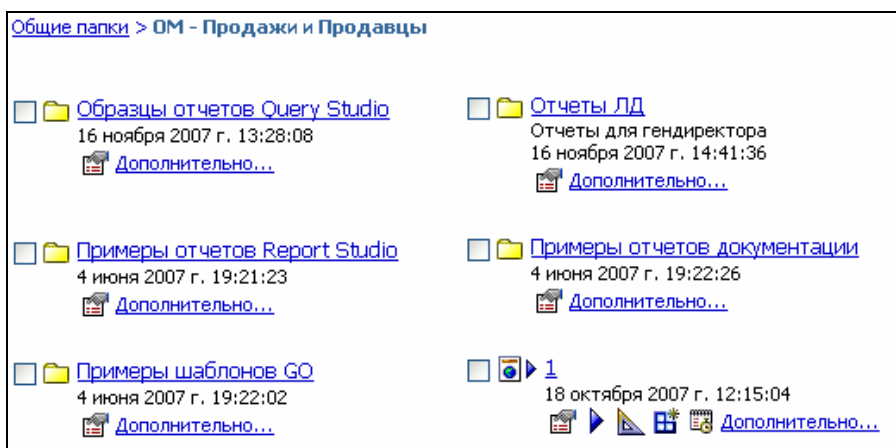
1. В Cognos Connection выберите закладку **Общие папки**. По умолчанию содержимое Общих папок доступно всем пользователям.
2. Выберите **ОМ Продажи и Продавцы**.
3. В этой папке находятся вложенные папки, которые содержат ранее созданные отчеты в Query Studio и Report Studio.
4. Нажмите на закладке **Мои папки**.

Мои папки доступны только тому пользователю, который вошел в систему. Данная папка содержит отчет **Упражнение 4 Введение в Cognos Connection**.


Задание 2. Изменение общих настроек

1. В правом верхнем углу нажмите **Сервис**, выберите **Мои предпочтения**.
2. На закладке **Общие** в разделе **Портал** выберите **Подробности**.
3. В списке **Число столбцов** в представлении подробностей выберите **Столбцы 2**, а в поле **Автоматически обновлять оценку каждые (сек.)** (обновление интерфейса портала) введите **20**.
4. Нажмите **ОК**.
5. Выберите закладку **Общие папки**.

Портал отразит параметры, которые мы указали в настройках. Содержимое **Общих папок** разделено на 2 столбца, как показано ниже:



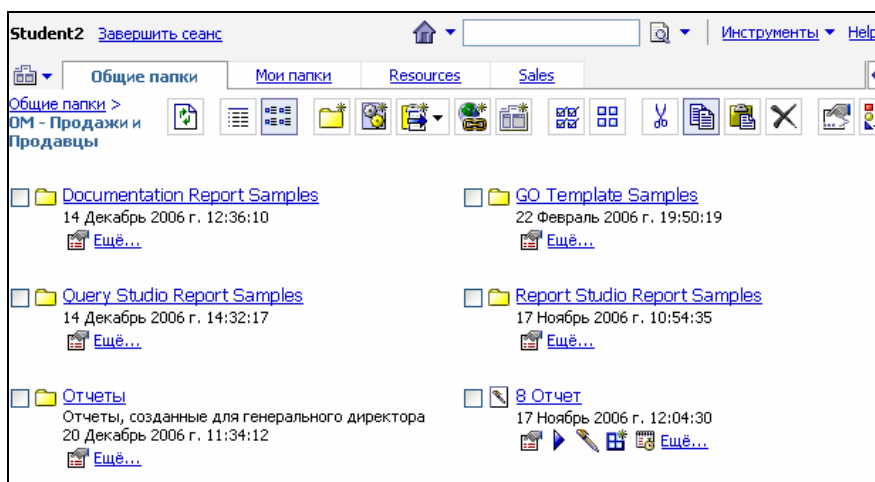
Задание 3. Создание папки для хранения отчетов

На панели инструментов нажмите **Новая папка** .

В поле **Имя** введите **Отчеты**, а в полях **Описание** и **Подсказка** введите **Отчеты, созданные для генерального директора**.

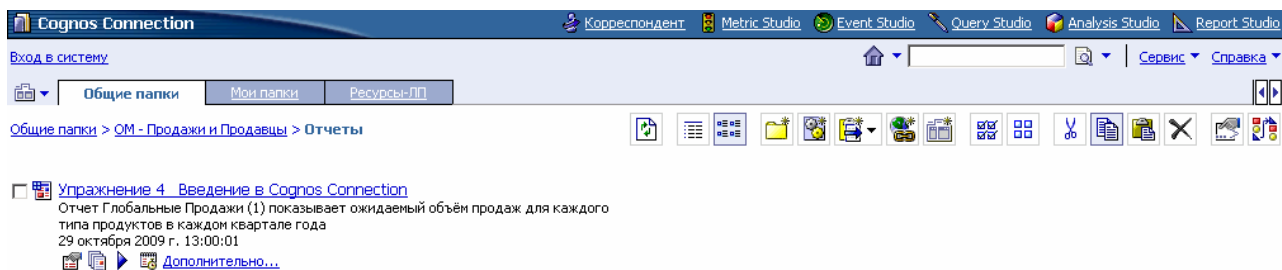
Нажмите **Готово**.

Вложенная папка добавлена в **Общие Папки** и отображается следующим образом:




Задание 4. Копирование представления отчета в папку Отчеты

1. Выберите закладку **Мои Папки** и поставьте галочку рядом с **Упражнение 4 Введение в Cognos Connection**.
2. На панели инструментов нажмите **Копировать**.
3. Нажмите **Общие Папки** и выберите папку **Отчеты**.
4. Нажмите **Вставить**.
5. Отчет скопирован в **Общие Папки, ОМ Продажи и Продавцы, Отчеты**:



Задание 5. Создание ярлыка для папки Отчеты

1. Вернитесь назад в **Общие папки > ОМ Продажи и Продавцы**, нажав **ОМ Продажи и Продавцы**.
2. Под папкой **Отчеты** нажмите **Дополнительно** и выберите **Создать ярлык** для этого вхождения.
3. Появится окно **Укажите имя и описание – Мастер создания ярлыка**.
4. В области **Куда** нажмите **Выберите Мои Папки** и нажмите **Готово**.
5. Выберите закладку **Мои папки**.
6. Ярлык для папки **Отчеты** добавлен в **Мои папки**. Обратите внимание, что рядом с названием папки появился значок ярлыка .
7. Нажмите **Ярлык к Отчеты**.

Отобразится элемент **Упражнение 4 Введение в Cognos Connection**.

Итоги: В Общих Папках мы создали вложенную папку **Отчеты** для хранения представления отчета **Упражнение 4 Введение в Cognos Connection**. Затем мы создали ярлык для этой папки, который поместили на закладку Мои Папки.

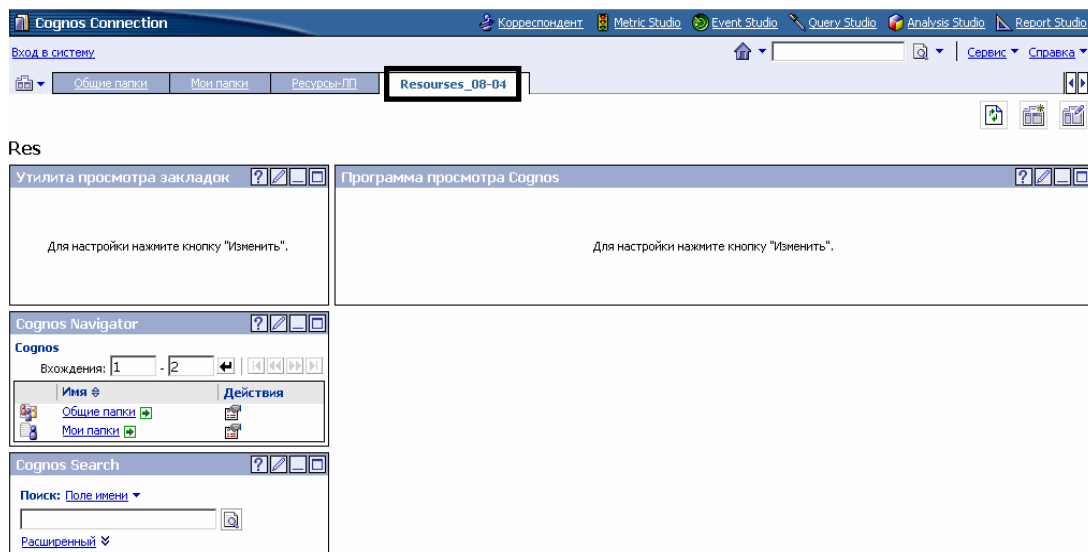
1.5. Создание пользовательских страниц

1.5.1. Страницы пользователя

С целью персонализации портала пользователи могут создавать собственные страницы, объединяя на них всю необходимую им информацию. Новая страница появляется в виде новой закладки в Cognos Connection.

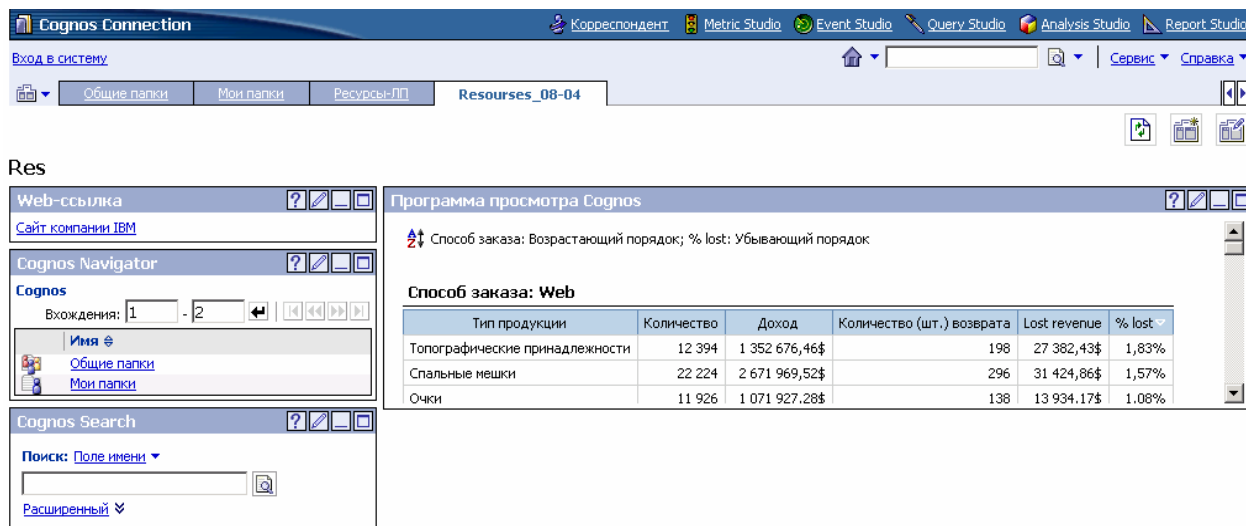
После создания страницы пользователь может изменять ее содержимое, определять ее макет и стиль и настраивать права доступа.

Новая страница появляется в виде новой закладки в Cognos Connection



Страницы Cognos Connection состоят из набора динамических элементов портала, которые представляют настраиваемое пользователем содержимое.

Эта страница содержит 4 элемента портала



Элемент портала (портлет) — это компонент web-страницы портала, который обеспечивает доступ к определенному источнику информации или приложениям, таким как обновления, техническая поддержка или программа электронной почты.

Пользователи могут добавлять на свои страницы элементы портала Cognos Content и Cognos Utility, а также любые другие элементы портала, импортированные администратором (такие как лист Cognos Watch, RSS news feeds).

Упражнение 1.6. Настройка портала под конкретного пользователя



Цель: мы хотим создать новую персональную страницу портала, содержащую элементы навигации и просмотра.



Порядок выполнения:

Задание 1. Создание страницы

1. Перейдите на закладку **Общие папки** на верхний уровень.

2. На панели инструментов нажмите кнопку **Новая страница** .

Откроется **Мастер создания страницы**.

3. В поле **Имя** введите **Ресурсы**, в разделе **Куда** нажмите **Выберите другое местоположение**.

4. Нажмите кнопку слева от строки **ОМ Продажи и Продавцы** и нажмите **ОК**.

В разделе **Куда** появится путь **Общие папки > ОМ Продажи и Продавцы**.

5. Нажмите **Далее**.

6. В поле число столбцов выберите 2: .

На экране появятся 2 столбца.

Задание 2. Добавление и изменение элементов портала на новой странице

Мы хотим поместить элементы **Просмотр закладок**, окно навигатора по содержимому портала **Cognos Navigator** и поиск по portalу **Cognos Search** в левую часть новой страницы, а справа расположить окно программы просмотра **Cognos Viewer**.

1. Измените ширину левого столбца до **30%**.

2. Под левым столбцом нажмите **Добавить...**.

3. Нажмите **Cognos Utility**.


4. Поставьте галочку около **Утилита просмотра закладок** и нажмите **Добавить**



, чтобы элемент **Утилита просмотра закладок** появился в разделе **Выберите статью**.

5. В разделе **Имеющиеся статьи** в левом верхнем углу нажмите **Программные компоненты портала**.

6. Нажмите **Cognos Content** и поставьте галочки около элементов **Cognos Navigator** и **Cognos Search**.

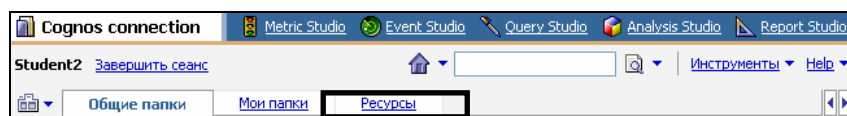
7. Нажмите **Добавить** , чтобы элементы **Cognos Navigator** и **Cognos Search** появились в разделе **Выберите статью**. Нажмите **ОК**.

8. Измените ширину правого столбца на **70%** и затем под правым столбцом нажмите **Добавить...**.
 9. Нажмите **Cognos Content**, и затем поставьте галочку около элемента **Программа просмотра Cognos**.
 10. Нажмите **Добавить**, чтобы добавить элемент **Программа просмотра Cognos** в раздел **Выберите статью**. Нажмите **ОК**.
 11. Нажмите **Далее**.
- Мы завершили добавление элементов портала. Теперь мы закончим работу в мастере создания страниц добавлением этой страницы в закладки.

Задание 3. Добавление страницы в закладки портала



1. На странице **Настроить стиль страницы – Мастер создания страницы** под разделом **Заголовок** введите **Ресурсы** и нажмите **Далее**.
2. На странице **Выбор действия – Мастер создания страницы** выберите **Добавить эту страницу на вкладки портала** и **Просмотреть эту страницу (View the page)**, затем нажмите **Готово**.

Закладка **Ресурсы** появится последней:



Задание 4. Изменение элементов портала

Мы хотим отредактировать **Утилиту просмотра закладок** так, чтобы она содержала ссылку, по которой мы могли бы сразу заходить на web-сайт компании IBM из нашего портала. Кроме того, мы хотим видоизменить окно **Cognos Navigator**, сделав его более удобным для просмотра.

1. На закладке **Ресурсы** в области **Утилита просмотра закладок** нажмите кнопку **Изменить** .
 2. На странице **Установить свойства** в поле **Заголовок** введите **Web-ссылка**.
 3. В области **Закладки** в первом поле **URLs** введите **http://www.ibm.ru**, а в поле **Псевдонимы** введите **Сайт компании IBM**. Нажмите **ОК**.
- Теперь информационный ресурс компании IBM добавлен в область закладок.
4. В области **Cognos Navigator** нажмите кнопку **Изменить** .
 5. Внизу в разделе **Функции для показа в представлениях в Navigator**, в разделе **Обычный режим** уберите галочку около **Действия**.
 6. В нижней части страницы, в списке **Разделители**, выберите **Меняющиеся фоны**.
 7. Нажмите **ОК**.

Обратите внимание, что в элементе портала **Cognos Navigator** столбец **Действие** не видим, а фон отображается разными цветами.

Задание 5. Изменение внешнего вида портала

1. В правом верхнем углу нажмите **Сервис** и выберите **Мои предпочтения**.

2. На закладке **Общие** под разделом **Стиль** выберите **Современный**.

3. Нажмите **Просмотреть**.

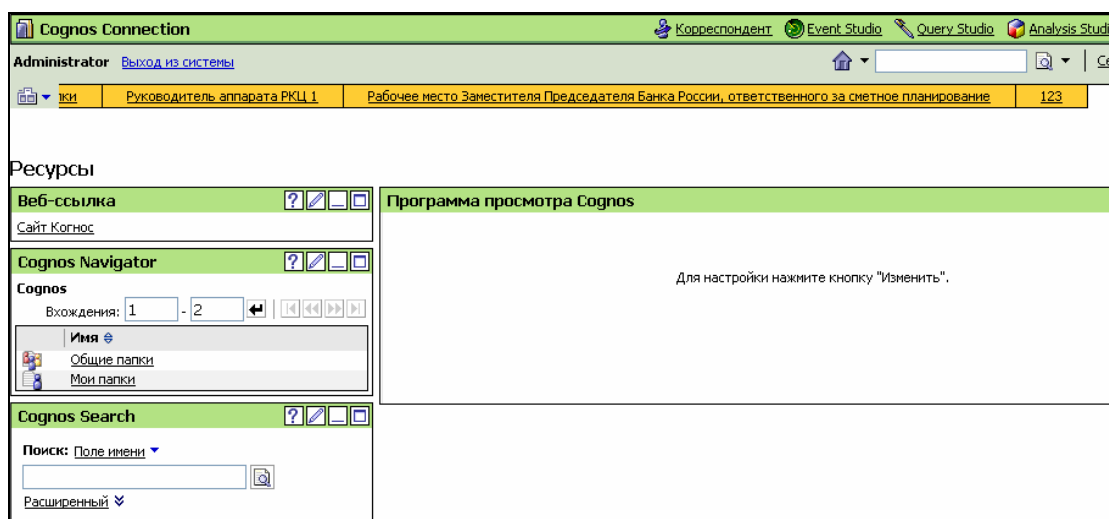
Появится образец портала в современном стиле.


4. Нажмите **Заккрыть**.

5. Уберите галочку рядом с **Показывать начальную страницу при запуске**.

6. Нажмите **ОК**.

Закладка портала отобразится в новом стиле, так же как и новые представления элементов портала, следующим образом:



7. Мы хотим, чтобы в программе просмотра отображался запущенный отчет. Для этого на панели **Программа просмотра Cognos** нажмите кнопку **Изменить** .

Откроется окно **Установить свойства – Программа просмотра Cognos**.

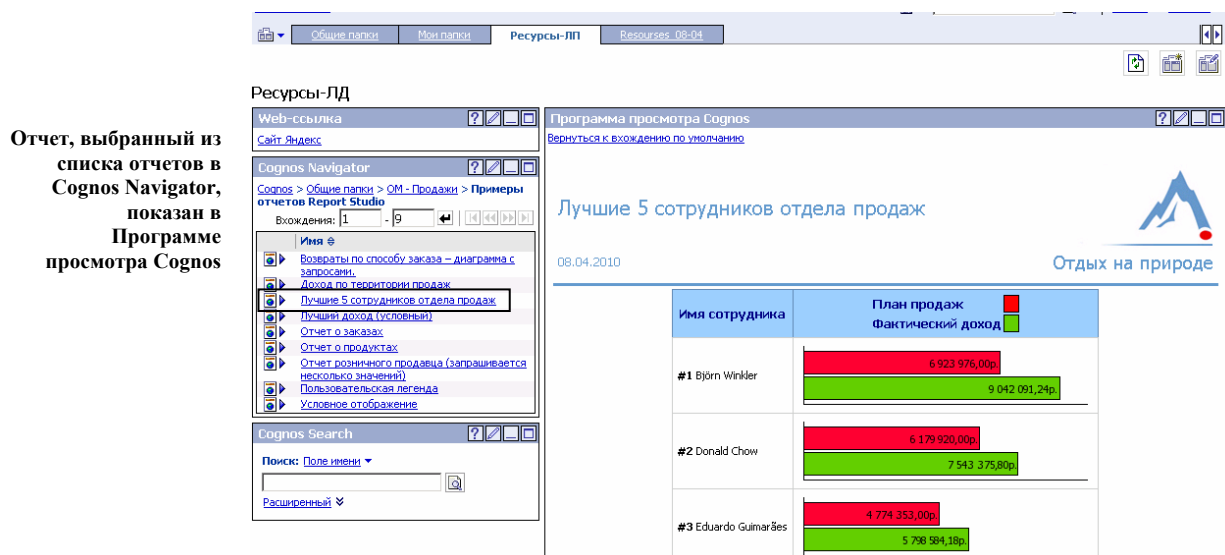
8. В разделе **Вхождение** нажмите **Выберите вхождение...**. В открывшемся окне нажмите **Общие папки**, затем нажмите **ОМ – Продажи и продавцы**, выберите **Образцы отчетов Query Studio**. Слева от отчета **Возвраты по способу заказа** нажмите кнопку выбора и нажмите **ОК**. В появившемся окне также нажмите **ОК**.

В программе просмотра Cognos отображается запущенный отчет **Возвраты по способу заказа**.

Итоги: Мы создали новую персональную страницу портала.

1.5.2. Установка связи между элементами портала

Связь элементов портала позволяет действиям на одном элементе портала отражаться на другом. Использование связей между элементами портала позволяет, например, быстро находить нужный отчет и затем просматривать его на этой же странице. Например, можно выбрать отчет в Cognos Navigator и просмотреть обновленный вывод отчета в Cognos Viewer.



Данная функция применима только к портлетам Cognos и действует только для портлетов одной группы. В каждой группе один портлет является целевым и остальные портлеты – исходными. Результат действий в исходных портлетах источника отображается в связанных целевых портлетах. Связь портлет-портлет можно включить между исходным и целевым портлетами в следующих группах портлетов.

Группа	Исходный портлет	Целевой портлет
Содержимое Cognos	Cognos Navigator	Cognos Viewer
	Cognos Search	
Cognos Utility	Bookmarks Viewer	HTML Viewer
	Image Viewer	
	RSS Viewer	

Чтобы включить связь между элементами, следует указать имя канала в целевом портлете и ссылку на это имя в связанных исходных портлетах.

Упражнение 1.7 Настройка связи между элементами портала




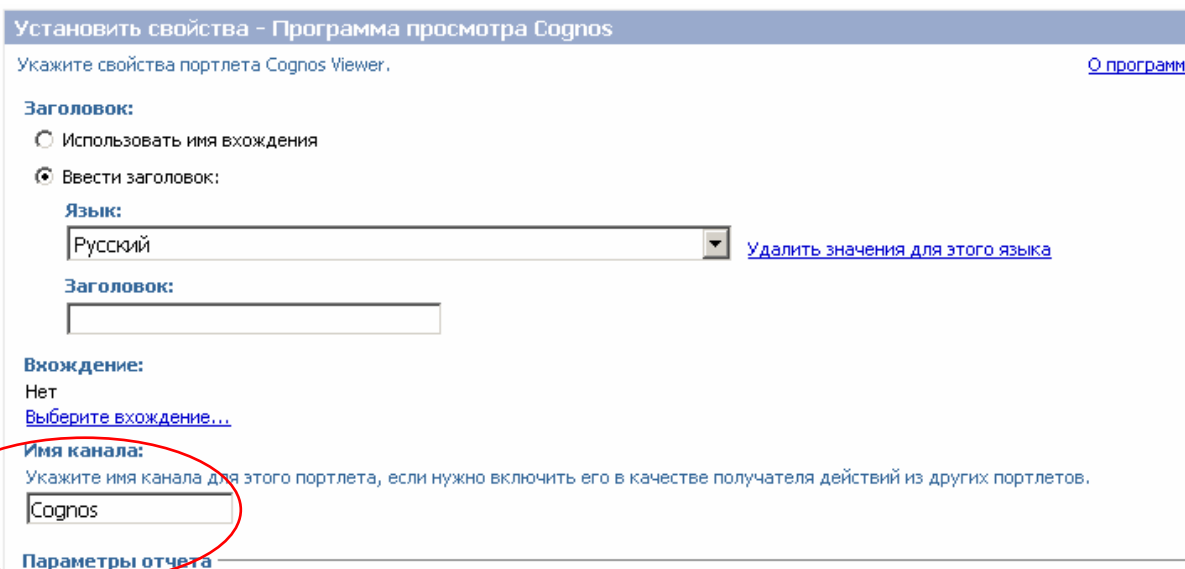
Цель: На своей странице портала мы хотим настроить связь между элементами портала, чтобы иметь возможность, просматривая папки и заголовки отчетов в Cognos Navigator, открывать выбранные отчеты в окне Программа просмотра Cognos (Cognos Viewer).



Порядок выполнения:

Задание 1. Настройка целевого элемента портала

1. На панели **Программа просмотра Cognos** нажмите кнопку  **Изменить**.
2. Откроется окно **Установить свойства – Программа просмотра Cognos**.
3. В поле **Имя канала** наберите **Cognos** (имя канала может содержать буквы, цифры и знак подчеркивания (_) без пробелов).



Установить свойства - Программа просмотра Cognos

Укажите свойства портлета Cognos Viewer. [О программ](#)

Заголовок:

☐ Использовать имя входа

☒ Ввести заголовок:

Язык:

Русский [Удалить значения для этого языка](#)

Заголовок:

Вхождение:

Нет


[Выберите вхождение...](#)

Имя канала:

Укажите имя канала для этого портлета, если нужно включить его в качестве получателя действий из других портлетов.

Cognos

Параметры отчета

4. Нажмите **ОК**.
5. На элементе портала Cognos Navigator нажмите кнопку  **Изменить**.
6. Откроется окно **Установить свойства – Cognos Navigator**.
7. В разделе **Открыть ссылки** выберите **В целевом портлете**.
8. В поле **Имя канала** наберите **Cognos**.
9. Нажмите **ОК**.
10. Для просмотра результатов настройки связи между элементами портала на созданной странице в области **Cognos Navigator** выберите **Общие папки**, затем нажмите **ОМ – Продажи и продавцы**, выберите **Образцы отчетов Query Studio**. Нажмите на ссылке **Возвраты по способу заказа**.

11. В программе просмотра Cognos отображается запущенный отчет **Возвраты по способу заказа**.

ресурсы

Способ заказа: Web

Тип продукции	Количество	Доход	Количество (шт.) возврата	Lost revenue
Топографические принадлежности	12 394	1 352 676,46\$	198	27 382,

Итоги: Мы настроили связь между элементами портала. Теперь, выбрав объект в элементе портала Cognos Navigator, мы получим результаты в окне Cognos Viewer. Больше нет необходимости просматривать созданный выпуск отчета вне нашей страницы.

1.5.3. Совместный доступ к страницам

С помощью создания общих страниц пользователи могут обмениваться отчетами, не отправляя их по электронной почте и не распечатывая. Страницы могут быть скопированы и выложены в совместный доступ.

Чтобы получить доступ к страницам, созданным другими пользователями, или для того, чтобы открыть доступ к вашим, страницы необходимо сохранить в общей директории (например, в Общих папках).

Другие пользователи, которые имеют доступ к этим страницам, могут выбрать их для просмотра, редактирования (если у них есть права на запись), или даже сохранения локальной копии в своей персональной папке. Любые изменения страницы, сделанные ее владельцем передаются другим пользователям.

Пользователи могут устанавливать защиту на собственные страницы, чтобы открыть или закрыть доступ для определенных пользователей или групп пользователей.

1.6. Итоги

В этом разделе мы:

1. Выявили преимущества использования Cognos Connection.
2. Создали расписание запуска для отчетов и управляли отчетами.
3. Систематизировали информацию на портале.
4. Настроили портал под конкретного пользователя.