



VISION

Suite empresarial



Módulo Analítico

Manual de usuario



PENSEMOS.COM

Versión 10

Mayo 29/2023

1. Manual - Analítico	3
1.1 Administrar	5
1.2 Configurar	6
1.3 Consultar	7
1.4 Cómo Descargar la Aplicación AnlSVE	8
1.4.1 Cómo descargar la aplicación desde Play Store	9
1.4.2 Cómo descargar la aplicación desde Suite Visión Empresarial	12

1.4.3 Pasos para Configurar la Aplicación AnISVE	14
1.4.3.1 Para configurar una nueva URL para la Aplicación AnISVE	17
1.5 Distribución de Funciones según el Usuario	18
1.6 Ingreso al Módulo	20
1.7 Dashboards del módulo de Riesgos Pro	21
1.8 Mensajes de Error por Conexión	24
1.9 Parámetros	26
1.10 Pagina inicial	27

Manual - Analítico

Buscar en este manual:

Preguntas Frecuentes

Suite VISIÓN EMPRESARIAL® integra a **Yellowfin** para producir el **Módulo Analítico**.

El **Módulo Analítico** de **Suite VISIÓN EMPRESARIAL®** es una poderosa herramienta para gestión ágil de la información con el fin de facilitar la inteligencia de negocios (Business Intelligence) en su organización.

Este módulo cuenta con opciones avanzadas para la identificación, integración, análisis y visualización de los datos de su empresa a través de gráficos dinámicos que incluyen informes, tableros de mando (dashboards), presentaciones con datos dinámicos y cubos multi-dimensionales.

Su agradable interfaz permite fácilmente organizar la información para su presentación en informes de una manera amena y fácil de comprender.



La creación de estos impactantes informes se realiza a través de sencillas acciones como por ejemplo, arrastrar los datos deseados al informe. Los reportes permiten la exploración de los datos, facilitando la navegación en detalle deseado de la información en forma inmediata.

Esta herramienta facilita la gestión eficaz de su organización con base a una información estructurada y oportuna, analizada y profundizada a través de la inteligencia de negocios logrando enriquecer la estrategia empresarial.

Funcionalidades

Administrar

Configurar

Consultar

Cómo Descargar la Aplicación AnlSVE

Distribución de Funciones según el Usuario

Ingreso al Módulo

Dashboards del módulo de Riesgos Pro

Mensajes de Error por Conexión

Parámetros

Portada

Página inicial

Administrar

A través de esta opción, el usuario configurador podrá acceder al módulo analítico y contar con todas las funcionalidades, entre las cuales están:

- Creación, visualización, edición y eliminación de informes terminados y en borrador
- Creación, visualización, edición y eliminación de informes en borrador
- Exportar informes a CSV, DOC, PDF, RTF y XLS.
- Creación, visualización, edición y eliminación de dashboards
- Creación, visualización, edición y eliminación de dashboards públicos
- Acceso a los informes públicos
- Creación manual de informes SQL y Jasper
- Creación, visualización, edición y eliminación de informes públicos
- Archivo de informes versionados
- Creación de informes con sub-consultas
- Configuración del filtro de acceso para los informes
- Configuración de la co-visualización, visualización con drill down y drill through
- Configuración del periodo de actualización en los informes de un dashboard
- Creación de informes con base en archivos CSV
- Configuración avanzada en informes CSV como la selección de la fuente de información
- Configuración de filtros emergentes alimentados con consultas SQL personalizadas
- Configuración de valores predeterminados para el mínimo y máximo almacenado
- Elegir ocultar algunas opciones del menú
- Configuración de las categorías de los informes
- Configuración de las etiquetas para comentarios
- Configuración de los filtros de fechas
- Creación, visualización, edición y eliminación de conexiones a fuentes de datos
- Conexión a fuentes de datos OLAP
- Creación, visualización, edición y eliminación de todas las fuentes de datos sin tener en cuenta restricciones de seguridad
- Configuración de filtros para fuentes de datos
- Creación, visualización, edición y eliminación de vistas del módulo analítico
- Configuración de vistas en contraste con los procedimientos almacenados
- Creación de tablas CSV en una vista
- Creación de vistas compuestas
- Creación, edición y eliminación de grupos de usuarios
- Acceso a los servicios web del módulo analítico

Para conocer los detalles de cómo utilizar este módulo, por favor ingrese a la actual guía de usuario:

[Guía de Usuario - Yellowfin Versión 7.2 \(En Inglés\)](#)

Configurar

A través de esta opción, el usuario configurador podrá acceder al módulo analítico y contar con algunas funcionalidades adicionales a las básicas, entre las cuales están:

- Creación, visualización, edición y eliminación de informes terminados y en borrador
- Creación, visualización, edición y eliminación de informes en borrador
- Exportar informes a CSV, DOC, PDF, RTF y XLS.
- Creación, visualización, edición y eliminación de dashboards
- Creación, visualización, edición y eliminación de dashboards públicos
- Creación, visualización, edición y eliminación de informes públicos
- Archivo de informes versionados
- Creación de informes con sub-consultas
- Configuración del filtro de acceso para los informes
- Configuración de la co-visualización, visualización con drill down y drill through
- Configuración del periodo de actualización en los informes de un dashboard
- Configuración de filtros emergentes alimentados con consultas SQL personalizadas
- Elegir ocultar algunas opciones del menú
- Acceso a los servicios web del módulo analítico

Para conocer los detalles de cómo utilizar este módulo, por favor ingrese a la actual guía de usuario:

[Guía de Usuario - Yellowfin Versión 7.2 \(En Inglés\)](#)

Consultar

A través de esta opción, el usuario podrá acceder al módulo analítico y contar con las funcionalidades básicas, entre las cuales están:

- Visualización de informes
- Exportar informes a CSV, DOC, PDF, RTF y XLS.
- Visualización, edición y eliminación de dashboards
- Elegir ocultar algunas opciones del menú
- Acceso a los servicios web del módulo analítico

Para conocer los detalles de cómo utilizar este módulo, por favor ingrese a la actual guía de usuario:

[Guía de Usuario - Yellowfin Versión 7.2 \(En Inglés\)](#)

Cómo Descargar la Aplicación AnISVE

La aplicación **AnISVE** le permite acceder directamente a sus Dashboards de Analítico desde un dispositivo móvil con el sistema operativo Android.

Puede descargarse de la siguiente forma:

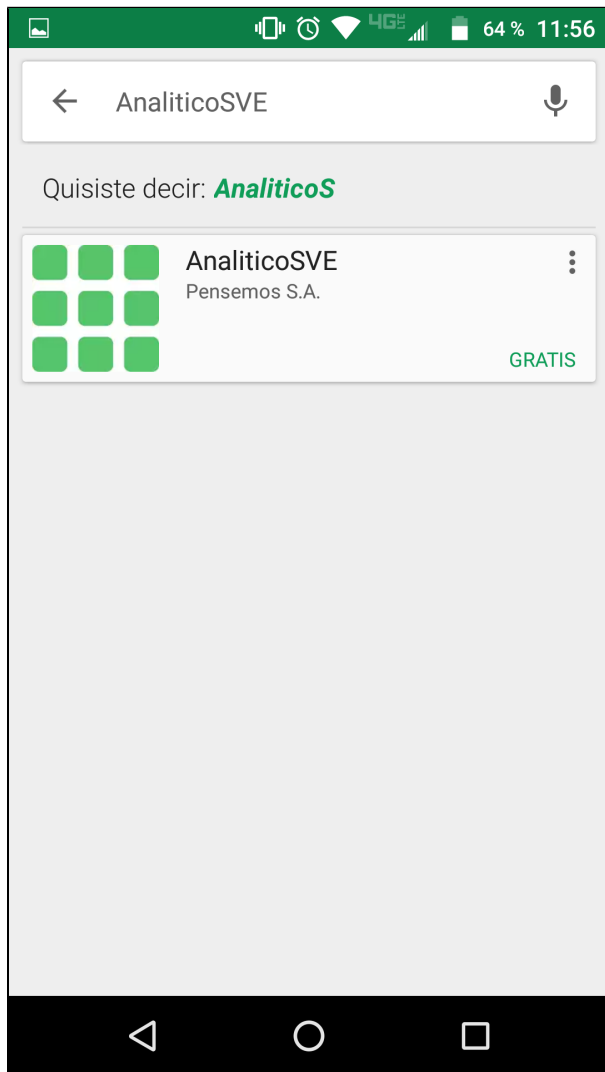
- directamente desde su dispositivo móvil [a través de la Play Store](#) para los dispositivos Android



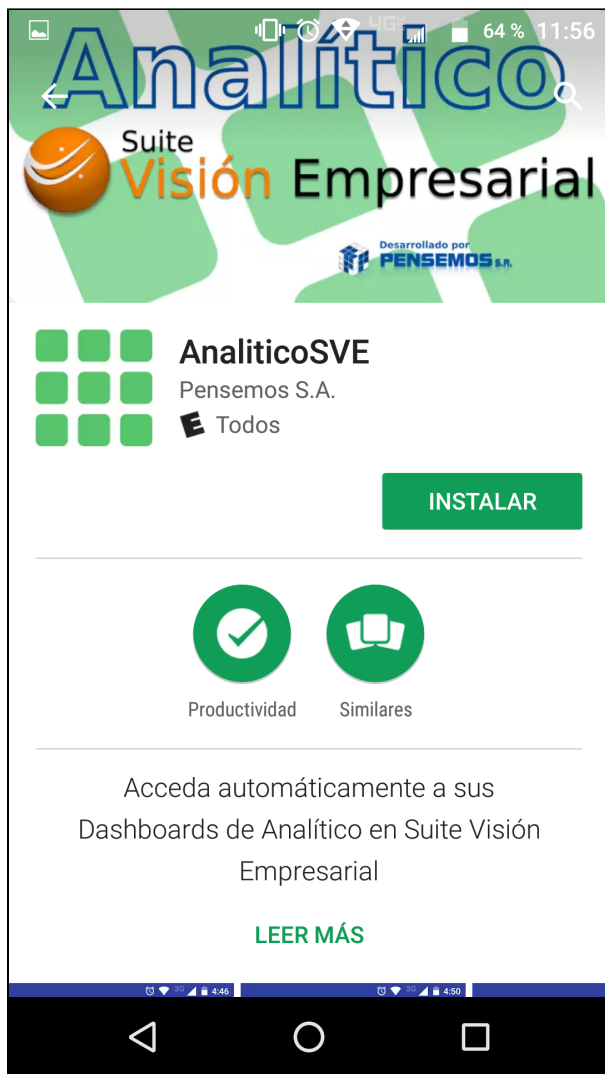
La aplicación para acceder directamente sus dashboards está disponible para Android versiones iguales o superiores a 4.4 (KitKat)

Cómo descargar la aplicación desde Play Store

Desde su dispositivo Android, ingrese a Play Store y en el renglón de búsqueda, escriba **AnaliticoSVE** y active la búsqueda..

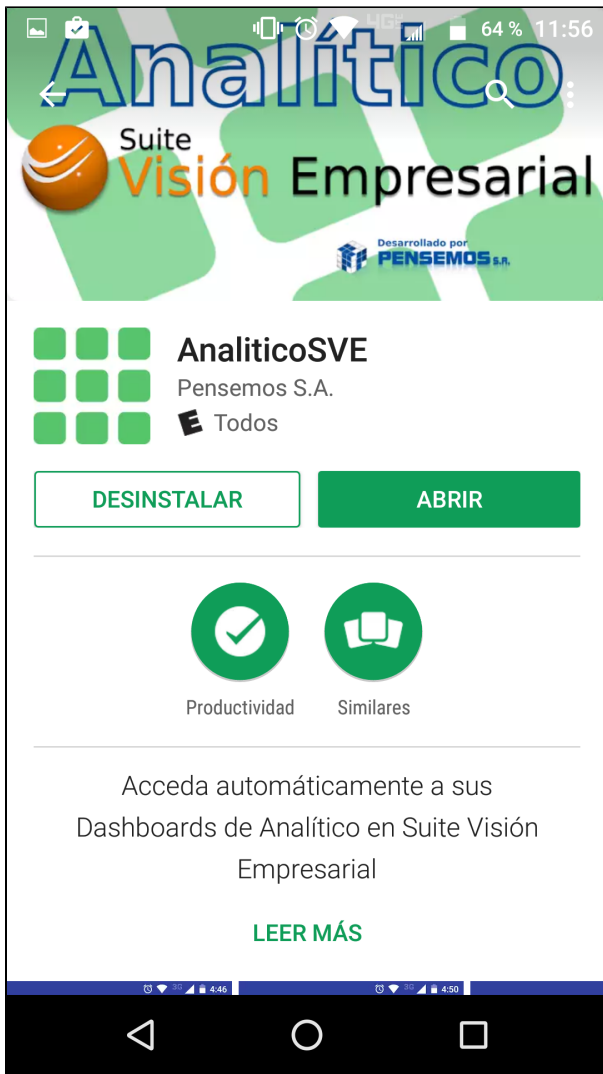


Seleccione la aplicación y seleccione **Instalar**.



Espere unos breves instantes mientras la aplicación se descarga en su dispositivo.

Una vez haya terminado, elija la opción *Abrir*.



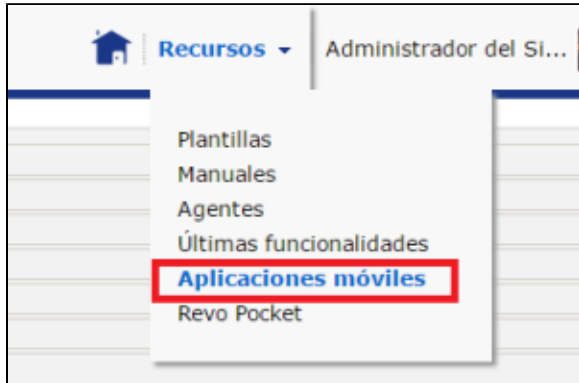
Siga los [Pasos para Instalar la Aplicación AnlSVE](#).

Cómo descargar la aplicación desde Suite Visión Empresarial

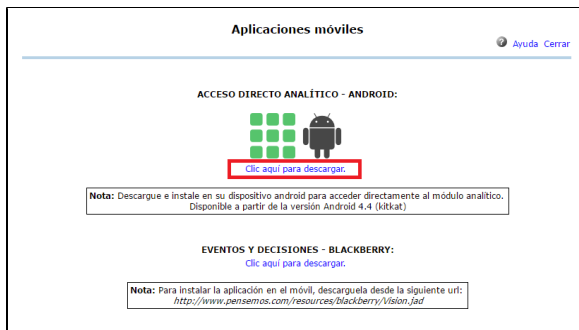


i Esta opción sólo se mostrará si el usuario cuenta con al menos una opción del módulo Analítico.

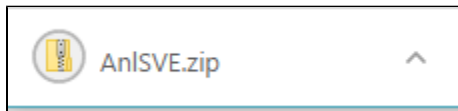
Para descargar la aplicación que le permite tener un acceso directo a sus dashboards del módulo analítico desde Suite Visión Empresarial, ingrese a la sección *Recursos* del menú superior, se encuentra la opción *Aplicaciones Móviles*.



Haga clic sobre el enlace ubicado debajo de los íconos de la aplicación y Android.

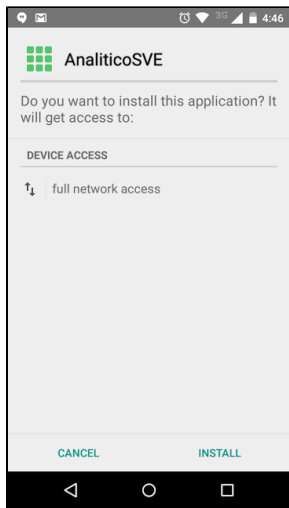


Inmediatamente se iniciará la descarga de un archivo comprimido, el cual deberá descomprimir en el PC.

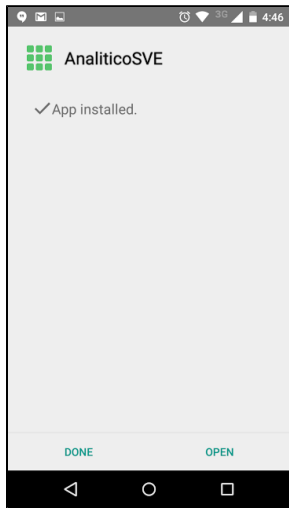


El archivo *AnISVE.apk* extraído debe ser transferido al dispositivo móvil (Android).

En la pantalla que se muestra, confirme la instalación de la aplicación haciendo clic sobre el botón *INSTALAR*.



Se muestra la siguiente pantalla en la cual confirma que la instalación fue exitosa. Haga clic sobre el botón ABRIR.



Siga los [Pasos para Configurar la Aplicación AnISVE](#).

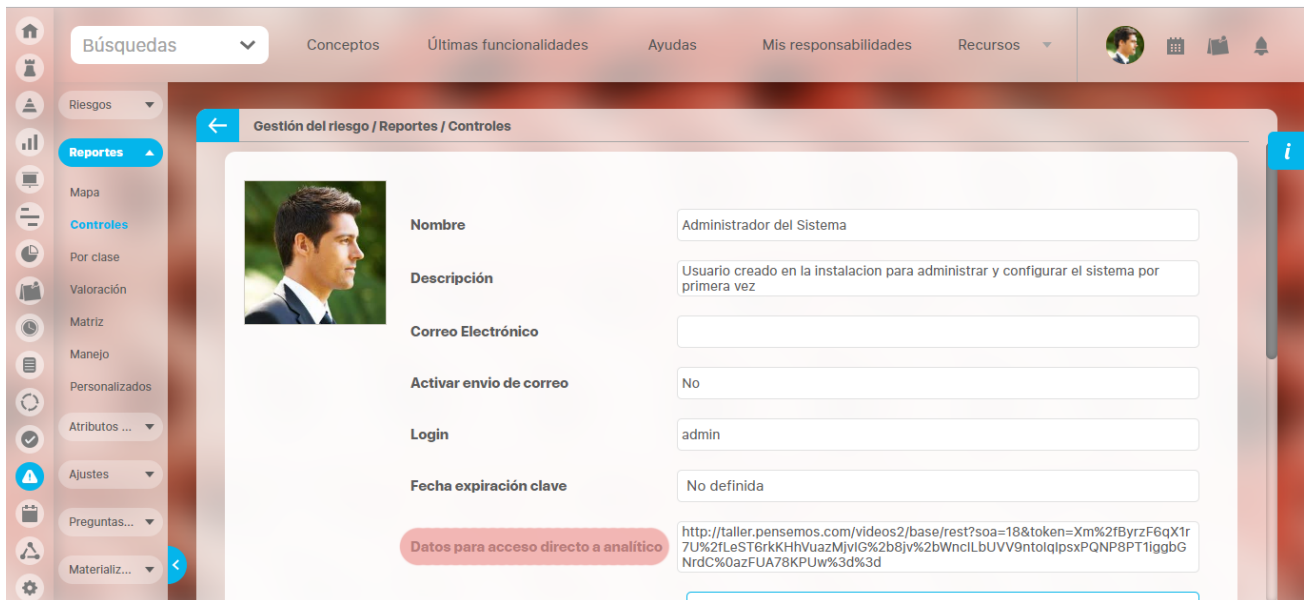
Pasos para Configurar la Aplicación AnISVE

Una vez haya terminado la [descarga](#) e instalación, abra la aplicación.

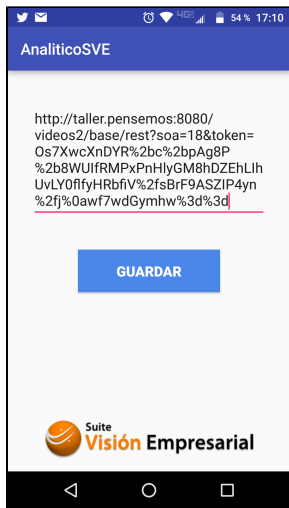


El usuario debe contar con opciones en el módulo analítico y tener asignada la correspondiente URL con el token en su perfil de usuario.

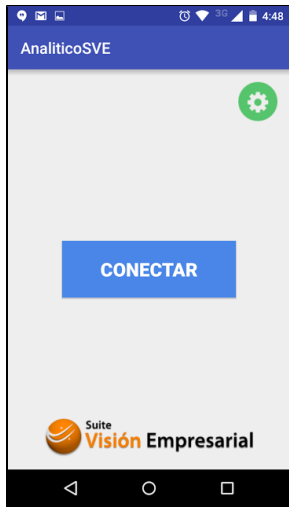
Ingrese la URL configurada que se encuentra en su perfil de usuario.



Una vez ingrese la URL, haga clic sobre el botón GUARDAR.



Finalmente, haga clic sobre el botón CONECTAR para iniciar la conexión.

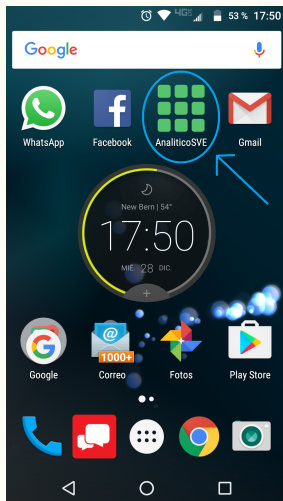


La aplicación abrirá el navegador para iniciar la visualización de los dashboards analíticos.



Este proceso lo debe realizar solo una vez o cuando requiera cambiar la URL.

Una vez configurada la URL, bastará con acceder a la aplicación para iniciar la visualización de sus dashboards.



Cómo cambiar la URL en la aplicación

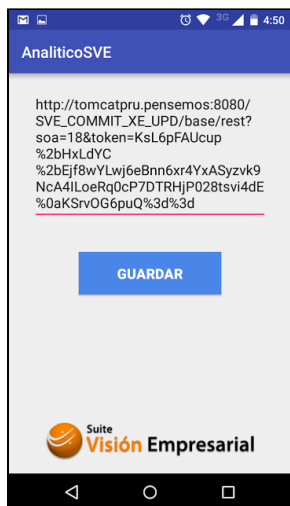
Para configurar una nueva URL para la Aplicación AnISVE

En la pantalla de la aplicación, haga clic sobre la rueda de configuración.

Reemplace la URL en la siguiente pantalla y seleccione GUARDAR.



Si se encuentra conectado, minimice la pantalla del navegador para visualizar la pantalla de la aplicación que está activa.



Distribución de Funciones según el Usuario

El módulo Analítico cuenta con los siguientes tipos de usuario:

Nombre de Usuario	Descripción
User SVE	Rol que se asigna a un usuario final de la SVE.
Configurator SVE	Configurador Funcional SVE. Permite crear reportes.
Admin SVE	Rol de administración de la SVE.

A cada uno de ellos se le otorgan distintas funciones:

Función	Descripción	Usuario SVE	Configurador SVE	Administrador SVE
EN GENERAL				
Acceso a Informes CRUD	Permite el acceso a los informes (reportes) del módulo Analítico.	R	C,R,U,D	C,R,U,D
Lista de Informes en Borrador	Muestra la lista de borradores de informes en la página de Dashboards		X	X
Exportar Informes a CSV	Permite exportar los resultados del informe a CSV	X	X	X
Exportar Informes a DOC	Permite exportar los resultados del informe a DOC	X	X	X
Exportar Informes a PDF	Permite exportar los resultados del informe a PDF	X	X	X
Exportar Informes a RTF	Permite exportar los resultados del informe a RTF	X	X	X
Exportar Informes a XLS	Permite exportar los resultados del informe a XLS	X	X	X
DASHBOARD				
Dashboard CRUD	Permite el acceso a la página de los dashboards	R,U,D	C,R,U,D	C,R,U,D
Dashboards Públicos CRUD	Permite el acceso a la página de los dashboards públicos		C,R,U,D	C,R,U,D
LISTA DE INFORMES				
Borradores de Informes Públicos	Permite el acceso a la página de los informes (reportes) públicos en borrador			X
CREADOR DE INFORMES				
Tipos de Informes	Permite la creación manual de informes SQL y Jasper			X
Informes Públicos CRUD	Permite la creación y edición de informes públicos.		C,R,U,D	C,R,U,D
Informes Versionados	Permite archivar resultados de informes dependiendo de la configuración de su Historial de Versiones por Categoría de Contenidos.		X	X
Sub- Consultas	Permite la creación de informes con sub-consultas (sub-queries)		X	X
Filtro de Acceso	Permite a los usuarios fijar o cambiar el filtro de acceso para los informes (reportes)		X	X
Informes Relacionados	Permite la configuración de la co-visualización, la visualización con <i>drill down</i> y <i>drill through</i> .		X	X
Actualizar los Informes del Dashboard	Permite fijar un periodo de actualización en los informes de un dashboard		X	X



CRUD es el acrónimo de Crear, Leer, Actualizar y Borrar (del original en inglés: Create, Read, Update and Delete).

Los términos que usamos para funciones básicas son: **Crear, Visualizar, Editar y Eliminar** y sus correspondientes letras serán así:

C=Crear

R=Visualizar

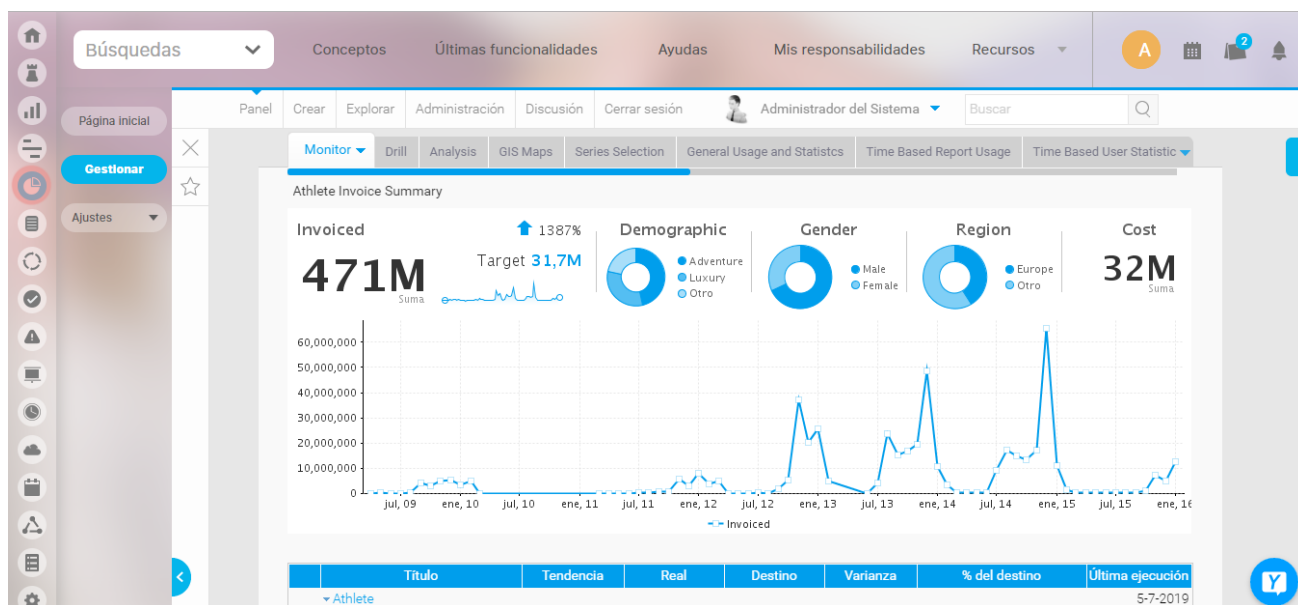
U=Editar

D=Elimina

Informes CSV	Permite escribir informes con base en archivos CSV			X
Funcionalidad Avanzada para CSV	Permite realizar operaciones avanzadas en informes CSV como la selección de la fuente de información.			X
Filtros de Consulta (Query) Personalizados	Permite la creación de filtros emergentes alimentados con las consultas SQL personalizadas		X	X
Valores Min /Max predeterminados para los filtros	Permite fijar valores predeterminados para el valor mínimo y máximo almacenados			X
MENÚ DE LOS INFORMES				
Ocultar SQL	Ocultar el informe SQL de los usuarios	X		
Ocultar Actualización del Informe	Ocultar la opción del menú para actualizar el informe	X		
Ocultar Enlaces Incrustados	Remueve los enlaces a informes y dashboards usando JavaScript API	X	X	
Ocultar Enlaces Externos	Permite remover los enlaces externos de informes y dashboards.	X	X	
ADMINISTRACIÓN				
Acceso a Categorías	Permite la configuración de las categorías de los informes			X
Crear y Editar Etiquetas	Permite la creación y edición de etiquetas usadas para comentarios			X
Administración del Filtro Periodo	Permite seleccionar cuáles filtros de fechas estarán disponibles			X
FUENTES DE DATOS Y VISTAS				
Fuentes de Datos CRUD	Permite crear, editar y eliminar conexiones a fuentes de datos			C,R,U,D
OLAP	Permite la conexión a fuentes de datos OLAP			X
Administración de Fuentes de Datos CRUD	Permite la creación, edición y eliminación de todas las fuentes de datos sin tener en cuenta restricciones de seguridad			C,R,U,D
Filtros de Fuentes	Permite la creación de filtros para fuentes de datos			X
Visualización de la Base de Datos CRUD	Permite la creación, edición y eliminación de vistas del módulo Analítico			C,R,U,D
Procedimientos Almacenados	Permite la creación de vistas en contraste con los procedimientos almacenados			X
Crear Tabla CSV	Permite la creación de tablas CSV en una vista			X
Vistas Compuestas	Permite la creación de vistas compuestas			X
ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS				
Administración de Grupos	Permite la creación, edición y eliminación de grupos de usuarios			C,R,U,D
SERVICIOS WEB				
Servicios Web	Esta función se requiere para la cuenta de un usuario que ingresará a los servicios web del módulo analítico	X	X	X

Ingreso al Módulo

Seleccione la opción **Analítico** del menú lateral de la suite.



Haga clic sobre la opción a la cual desea ingresar.

- Consultar
- Configurar
- Administrar
- Parámetros

Dashboards del módulo de Riesgos Pro

- [Introducción](#)
- [Crear los dashboards del módulo Riesgos Pro](#)
 - [Dashboard de Riesgos por Proceso](#)
 - [Dashboard de Riesgos por Unidad](#)
 - [Dashboard de Riesgos por Institución](#)
 - [Dashboard de Consolidado de Riesgos](#)
 - [Dashboard de Consolidado de Riesgos por Unidad](#)

Introducción

Dentro del módulo Analítico existen tres dashboards asociados al módulo Riesgos Pro: Riesgos por Proceso, Riesgos por Unidad y Riesgos por Institución. A continuación se describe el proceso de creación manual de estos dashboards y de sus informes asociados. Se debe verificar si se realiza este proceso tanto al instalar un sitio nuevo, como al actualizar un sitio existente que incluya los módulos Riesgos Pro y Analítico.

Crear los dashboards del módulo Riesgos Pro

A continuación se describe la creación de los dashboards del módulo de Riesgos Pro, tenga en cuenta que en algunos casos la creación de un dashboard depende de la importación exitosa del anterior.

Dashboard de Riesgos por Proceso

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

- Siga el proceso de [importación de contenido](#) empleando el archivo [RiesgosPorProceso.xml \(SVN\)](#)
- Configure una conexión válida a una base de datos **Oracle** que contenga una instalación del módulo Riesgos Pro.
Nota: Puede usar la prueba de conexión que provee el proceso de importación.
- El archivo XML incluye las [categorías de contenido](#) necesarias para clasificar los informes y dashboards que se importan.
- En la página de resumen de importación verifique el contenido a importar:

Contenido	Nombre	Comentarios
Imagen	matriz_de_riesgos	Imagen usada cómo fondo en la matriz de riesgos.
Origen de datos	SVE DB	
Vista de la Base de Datos	Vista de Riesgos	
Categoría	Policía Nacional	
Subcategoría	Riesgos	
Informe	(Vacío)	Este informe no tiene título y no usa una vista de información (ya que es un informe SQL). El informe muestra una tabla con la máxima probabilidad (MPR).
Informe	Riesgos por Proceso RAM	
Informe	Tabla RAM por Proceso	
Informe	Matriz RAM por Proceso	Este informe usa imagen de fondo.
Pestaña Cuadro de Mando	Riesgos por Proceso	Compuesta por los cuatro informes anteriores.

Dashboard de Riesgos por Unidad

- Siga el proceso de [importación de contenido](#) empleando el archivo [RiesgosPorUnidad.xml \(SVN\)](#)
- La conexión a la base de datos, la vista de información, la imagen de fondo y las categorías de contenido se crearon al importar el primer dashboard.
- Cada informe a importar se debe clasificar en la categoría y subcategoría creadas previamente.
- Si el informe utiliza una imagen de fondo se debe configurar la imagen creada anteriormente en el Dashboard de Riesgos por Proceso.
- Dentro del dashboard agregue el informe sin título importado previamente en el Dashboard de Riesgos por Proceso, para ello use la opción "Seleccionar un informe" y haga click en el enlace "Buscar".
- En la página de resumen de importación verifique el contenido a importar:

Contenido	Nombre	Comentarios
Informe	Matriz RAM por Unidad	Este informe usa imagen de fondo.

Informe	Riesgos por Unidad RAM	
Informe	Tabla RAM por Unidad	
Pestaña Cuadro de Mando	Riesgos por Unidad	Compuesta por el informe sin título creado previamente y los tres informes anteriores.

Dashboard de Riesgos por Institución

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

- Siga el proceso de [importación de contenido](#) empleando el archivo [RiesgosPorInstitucion.xml \(SVN\)](#)
- La conexión a la base de datos, la imagen de fondo y las categorías de contenido se crearon al importar el primer dashboard.
- Cada informe a importar se debe clasificar en la categoría y subcategoría creadas previamente.
- Si el informe utiliza una imagen de fondo se debe configurar la imagen creada anteriormente.
- En la página de resumen de importación verifique el contenido a importar:

Contenido	Nombre	Comentarios
Vista de la Base de Datos	Vista de Riesgos por Institución	
Informe	(Vacío)	Este informe no tiene título y no usa una vista de información (ya que es un informe SQL). El informe muestra una tabla con la máxima probabilidad (MPRI) e impacto (MVI) institucional.
Informe	Matriz RAM por Institución	Este informe usa imagen de fondo.
Informe	Riesgos de la Institución por Tipo	
Informe	Tabla RAM por Institución	
Pestaña Cuadro de Mando	Riesgos por Institución	Compuesta por los cuatro informes anteriores.

Dashboard de Consolidado de Riesgos

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

- Antes de iniciar el proceso configure una conexión válida a una base de datos **Oracle** que contenga una instalación del módulo Riesgos Pro.
Nota: Puede usar la prueba de conexión que provee el proceso de importación.
- Siga el proceso de [importación de contenido](#) empleando el archivo [ConsolidadoRiesgos.xml \(SVN\)](#)
- Cada informe a importar se debe clasificar en la categoría y subcategoría correspondiente.
- En la página de resumen de importación verifique el contenido a importar:

Contenido	Nombre	Comentarios
Vista de la Base de Datos	Vista de Riesgos Conteo	Se debe configurar la vista para que use la conexión a la base de datos del módulo de Riesgos Pro.
Informe	Consolidado Riesgos Individuales	
Informe	Consolidado Riesgos Institucionales	
Informe	Consolidado Riesgos Masivos por Procesos	
Informe	Resumen Riesgos	
Pestaña Cuadro de Mando	Consolidado de Riesgos	

Dashboard de Consolidado de Riesgos por Unidad


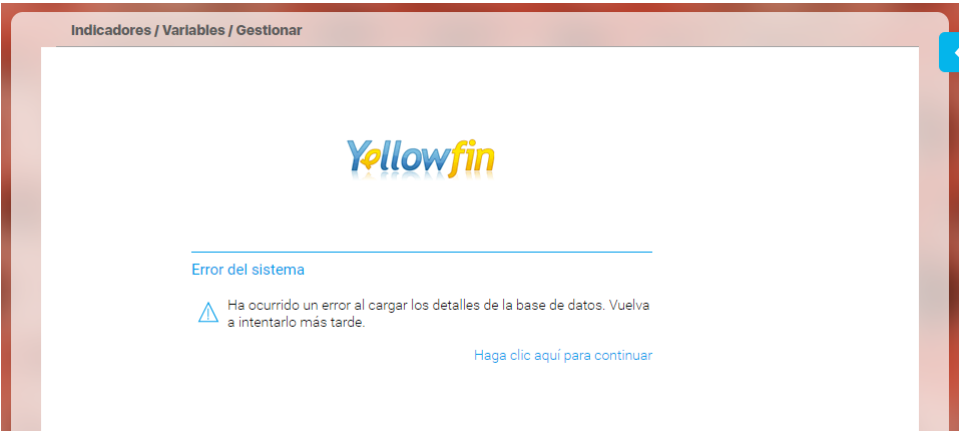
Tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

- La vista de datos utilizada en este dashboard se puede importar con el archivo XML del anterior.
- Siga el proceso de [importación de contenido](#) empleando el archivo [ConsolidadoRiesgosPorUnidad.xml \(SVN\)](#)
- Cada informe a importar se debe clasificar en la categoría y subcategoría correspondiente.
- En la página de resumen de importación verifique el contenido a importar:

Contenido	Nombre	Comentarios
Informe	Consolidado Riesgos por Unidad	

Pestaña Cuadro de Mando	Consolidado Riesgos por Unidad	
-------------------------	--------------------------------	--

Mensajes de Error por Conexión

Mensaje de Error	Causa
 <p>Analítico / Gestionar</p> <h2>Lo sentimos</h2> <p>Este servicio no está disponible en este momento, por favor contacte a su administrador.</p> <p>No se pudo acceder al módulo Analítico. Por favor, contacte su administrador para verificar que los datos de acceso son correctos.</p> <p>INFORMACIÓN ADICIONAL La URL configurada es http://bil.pensemos.com/</p>	<p>El nombre del servidor de aplicación es incorrecto. O la url es incorrecta</p>
 <p>Indicadores / Variables / Gestionar</p> <h2>Yellowfin</h2> <p>Error del sistema</p> <p>⚠ Ha ocurrido un error al cargar los detalles de la base de datos. Vuelva a intentarlo más tarde.</p> <p>Haga clic aquí para continuar</p>	<p>El usuario en sesión no cuenta con opciones para acceder al Módulo analítico</p>



Lo sentimos



Este servicio no está disponible en este momento, por favor contacte a su administrador.

Este servicio no está disponible en el momento.
Por favor, contacte su administrador para verificar el correcto funcionamiento del servidor.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La URL configurada es <http://bi.pensemos.com/>

El host configurado es bi.pensemos.com/

El puerto configurado es

El servidor no responde lo cual puede ser por varias opciones, entre ellas que el tiempo de espera de una petición al servidor haya sido superada.

Parámetros

Al hacer clic sobre la opción *Parámetros*, se muestra la siguiente pantalla:

The screenshot shows the 'Parámetros' configuration page for the Analytical module. The sidebar on the left has 'Ajustes' and 'Parámetros' highlighted. The main content area contains the following fields:

- URL servicio BI***:
- Usuario consumidor de los servicios web***:
- Tiempo de espera de conexión**: ms
- Usuario super administrador YellowFin***:
- Contraseña usuario super administrador YellowFin**:
- Permitir usar integración HTTPS**:

A blue 'Guardar' button is located at the bottom right of the form.

- **URL servicio BI**, escriba la ruta que en el momento de la instalación fue asignada para la localización del módulo Analítico.
- **Tiempo de espera de conexión**: Elija aquí el tiempo máximo de espera para la conexión con el servicio.
- **Usuario consumidor de los servicios web**: Asigne en este campo el usuario que tendrá acceso administrativo a los servicios web de la herramienta analítica.

i El usuario consumidor de los servicios web:

- Debe ser un usuario perteneciente a un rol con acceso al módulo analítico.

! Al cambiar el usuario consumidor de los servicios web, cerciórese que ese usuario no se encuentre en sesión para que el sistema pueda realizar los cambios adecuadamente.

Una vez haya escrito la URL, haga clic sobre el botón **Guardar**.

Se requiere volver a ingresar a la Suite a fin de poder acceder al módulo *Analítico*.

Página inicial

La página inicial es una herramienta de comunicación y centralización de la información muy utilizada y que permite crear un tablero configurable donde puedes publicar los diferentes conceptos de la suite (indicadores, planes, documentos, mejoras, misión, visión, bsc, direcciones de internet, etc) para dar un acceso rápido y orientar la navegación de la información.

Existe una página inicial para cada módulo, para Analítico puedes configurarla para acceder a los diferentes opciones :



Normalmente será a administrador del sistema quien se encargue de [configurar la página inicial](#). Esta página puede ser consultada por cualquier usuario que pertenezca a un rol que posea por lo menos una opción de este módulo.