

Cuál es el valor de la información correcta en el momento adecuado



Contenido

CARACTERISTICAS	. 3
Qué gráfico utilizar	.4
Tipos de gráficos	.5
APARENCIA DE LOS GRAFICOS	. 7
Página de Inicio de la Herramienta	.8
IMPORTANDO LA BASE DE DATOS	.9
TAB ORIGEN DE DATOS	۱5
Renombrar la Fuente datos1	۱5
Eliminado una Data Source1	16
EDITOR DE EXPRESIONES	18
FILTRO	20
CREANDO TABLAS	21
Editando Campos dentro del grafico	25
TAB APARIENCIA	28
TAB DATOS	29
TAB DISTRIBUCION Y ESTILOS	31

CARACTERISTICAS



CHART SYSTEM

El más novedoso sistema de manejo de gráficas le permitirá comprender mejor los datos que ya tiene almacenados, facilitando así la toma de decisiones.



MULTI DATABASE

Soporta cualquier tipo de base de datos, sin importar el fabricante: MySql, SQL Server, PostgreSQL, y muchas más.



MAXIMA SEGURIDAD

Sus datos son importantes, es por eso que Inteligencia 360 maneja los datos utilizando un cifrado punto a punto a la hora de efectuar las conexiones.

Qué gráfico utilizar



Tipos de gráficos

Barras / Columnas



Este grafico sirve para comparar datos entre diferentes segmentos (sectores, empresas, periodos de tiempo...).

Líneas



Ayudan a ver la evolución de los datos. Por lo general se usan para mostrar un mismo tipo de dato y su evolución (valor de la acción y el tiempo, número de ventas y precio).

Tartas



Aquí podemos ver la contribución de cada parte a un total. Este grafico se puede utilizar de forma creativa comparando el tamaño de las tartas entre si y el contenido de las mismas.

Radar



En el radar podemos ver la superficie creada por varias variables y así poder comparar entidades (dos productos que presentan varias características pueden ser comparados en su totalidad usando esta grafica).

Stocks

¦[}]⊦

Aquí se representan datos con 4 variables (tiempo, máximo, mínimo y cierre).

Burbujas



Aquí el gris (líneas de división del eje) suele ser una variable por sí misma, haciendo que la disposición de las burbujas represente otras variables junto al propio tamaño de la burbuja. Este tipo de graficas permite concentrar mucha información en poco espacio.

Superficies



Este grafico se suele usar para ver la evolución de un dato sujeto a 3 variables. Por ejemplo la dureza de un material dependiendo de la temperatura, densidad y volumen.

Es importante dominar la presentación para mostrar un mensaje fácil de entender. El no ofrecer una conclusión clara hace que las gráficas pierdan su fuerza en nuestra comunicación.

APARENCIA DE LOS GRAFICOS

Colores.

Sobre los colores a usar en la gráfica, lo mejor es experimentar un poco hasta encontrar el contraste necesario. En algunos casos colores diferentes son adecuados, el mismo color pero con diferentes valores también puede ayudar. Evitar demasiado contraste o vibración (rojo y verde, rojo y azul...) hará que la gráfica sea fácil de leer. <u>Ver ejemplos</u>



Espesor.

<u>Edward Tute</u> tiene una regla sobre la relación entre la cantidad de tinta empleada y la información mostrada. Esta regla hace referencia a que en muchos casos, se emplea mucha tinta para mostrar poca información haciendo las barras espesas, usando degradados, colores sólidos en el fondo, etc... Se debe tender a minimizar el uso de tinta por dato mostrado, empleando barras más finas, eliminado los elementos del fondo, etc... El objetivo que se alcanza es el de optimizar la presentación para una lectura más clara y sencilla.



Ayuda al lector.

Ahora que nuestro grafico está limpio, podemos añadir más información para que el entender los valores o significado sea más sencillo.

Página de Inicio de la Herramienta

•	Página	de inicio	Origen de d	atos	Aparien	cia																			*
Nuevo At	rir Guar	dar Guardar	Deshacer R	ehacer	Cubo	Rejila (Gráfico	() Tartas	Indicador	Fichas	Choropleth	Mapas de	Filtro	Imagen	AB	Elementos	Grupi	Scatter	AB Título	Solution Moneda	Edit Colors	Parámetros	Actualizació	Actualizar	
	Fichero	como	Histori	al							mapa	punto de Geo	r de Rango		de l'exto	hitrantes *	2	Chart			Tabl	ero de contro	Automatica		
Data Source	•		•												Table	ero de co	ontrol							D	3
										F	Dara ann	enar un elen	aento de	tablem	i a hi na	anel de ro	ontrol	baga c	ic en el	botón (ndiente er	ha		
											ard agr		(inta de	opcione	es o la ba	arra de	herran	nientas	DOCOTT	orrespondent of the second sec				

IMPORTANDO LA BASE DE DATOS

Antes de empezar cualquier proyecto se debe cargar la base de datos de donde se extraerán los datos con los cuales se van a realizar los reportes y gráficos. Inteligencia 360 trabaja con cualquier base de datos A continuación los pasos a seguir para conectar la base de datos deseada:

1. Presiona el Tab Origen de datos, luego Presione Nueva Fuente de Datos

	Página de ir	nicio	Origen d	le datos	Ap	oariencia	
	AB	R	0	f _x			
Nueva Fuente de Datos	Renombrar	Eliminar	Modo de servidor	Añade ca calcula	ampo do		
	Fuent	te de Dat	tos				
Data Source			•				

2. Seleccione el tipo de base de datos y presione el botón Siguiente

Data Source W	/izard	x
Selecci	onar el tipo de fuente de datos.	
	Database OLAP Microsoft Excel workbook / CSV file	
	Conecta a una base de datos SQL y seleccione los datos requeridos utilizando el generador de consultas o SQL consulta.	
	siguiente	Finish

3. Para buscar la base de datos, presione los tres puntos indicados

Data Source Wizard	x
Select an Excel workbook or CSV file.	
	K
siguiente	Einish

4. Buscar la base de datos para cargarla a Inteligencia 360, abrirla y presione siguiente en la ventana siguiente.



5. En la ventana *Data Source Wizard* puede especificar los ajustes de la importación o simplemente puede dejar los valores automáticos y presionar *Siguiente*:

Data Source Wizard		x
Specify import settings.		
☑ Use values of th ☑ Skip <u>e</u> mpty rows ☑ Trim blanks	ne <u>f</u> irst row as field names	
<u>E</u> ncoding: <u>N</u> ewline type:	Unicode (UTF-8) CRLF	 Detect automatically Detect automatically
Value <u>s</u> eparator: Culture:	Comma	Detect automatically
Text gualifier:	ŀ	
		siguiente Einish

6. Selecciona los valores que desea incluir en el reporte que va a utilizar y presione *Finish*.

	1	12
Selected	Nombre	Тіро
	First Name	Cadena
	Last Name	Cadena
	Address	Cadena
	City	Cadena
V	State	Cadena
	Zip	Número (doble)
	Phone Number	Número (doble)
	Do Not Call Flag	Cadena
	Dwelling Type	Cadena
V	Exact Age	Número (doble)
	Homeowner Indicator	Cadena
	Household Income	Cadena

7. Esto es lo que vera en *Data Source* cuando haya importado exitosamente su base de datos.

Data Source
Excel Data Source 1 -
😑 📵 Excel Data Source 1
ab State

TAB ORIGEN DE DATOS

Renombrar	la Fuente	datos					
	Página de in	icio	Origen d	e datos	Aparienci	а	
	AB			•	fx	9	2
Nueva Fuente de Datos	Renombrar	Eliminar	Modo de servidor	Editar	Añade campo calculado	Filtro Li	npiar
	F	uente de	e Datos			Filtrad	D I
Excel Data Source	ource 1 Z I Data Source Campos calcula Campo calcula Campo calcula tate xact Age	1 ados culado 1					

Inteligencia 360 nombra automáticamente la fuente de datos, si desea cambiar la el nombre de la fuente de datos se selecciona el campo que desea renombrar y se presiona la opción *Renombrar*.

Rename Dat	ta Source		x
New name:	Excel Data Source 1		
		Aceptar	Cancelar

Luego se procese a ingresar el nombre deseado y se presiona aceptar.

Eliminado una Data Source

Nueva Fuente de Datos	Iodo de Editar ervidor Datos	fx Añade campo calculado	Filtro Limpiar
Data Source Edades por estados con SDV			

Se selecciona la base de datos en *Data Source* y se presiona la opción eliminar.

1. Editando mi Data Source, en esta opción podemos ver las opciones que son mostradas al principio cuando estamos agregando la base de datos por ende agregar campos de nuestra base de datos, renombrar los campos, etc.



Seleccione la base de datos que desea editar en *Data Source*, luego se presiona *Editar*. En la ventana de *Excel Data Source Editor* presione *Siguiente*, al igual en la próxima ventana de *Specify Import Settings* presione *Siguiente*.

Selected	Nombre	Tipo
	First Nam	Cadena
	Last Name	Cadena
	Address	Cadena
	City	Cadena
		Cadena
	Zip	Número (doble)
	Phone Number	Número (doble)
	Do Not Call Flag	Cadena
	Dwelling Type	Cadena
V	Edad	Número (doble)
	Homeowner Indicator	Cadena
	Household Income	Cadena

En esta ventana, también vista cuando estamos agregando nuestra base de datos, podemos editar el nombre de los campos, solo al sobre-escribir sobre el nombre de los campos; se puede también agregar campos que antes no agregamos simplemente al hacer click en la columna *Selected*, luego presione *Finish* para terminar la edición. Podemos ver los cambios realizados en el Data Source:

Data Source
Edad por estado de SDV 🗸
😑 📵 Edad por estado de SDV
ab Estado

EDITOR DE EXPRESIONES

Ya cargada la base de datos puede hacer click derecho en el campo que desea calcular, en esta opción puede generar una expresión para mostrar solo los datos resultados de la expresión expuesta:

	Página de i	nicio	Origen d	le datos	Apariencia	3
Nueva Fuent de Datos	te Renombrar	Eliminar	Modo de servidor	Editar	Añade campo calculado	Filtro Limpiar
L	1	-uente de	e Datos			Filtrado
Data Source Edad por er	stado de SDV U A ad por estado o Estado Edad	de SDV				

Por ejemplo, en la expresión aquí expuesta solo se mostraran los campos de los Estados de igual o mayor a 85 años. Por igual se pueden utilizar los campos para ser calculados, como la suma de un campo, el promedio de un campo, etc.

🔁 Editor de Expresiones		x
[State] >= 85		
+ - X - 70 Funciones Aggregate Functions Operadores Campos Constantes Parámetros	Excel Data Source 1	El tipo de éste campo es: Text
		Aceptar Cancelar

Ya realizado en el área de *Data Sourse* se agregara el campo calculado.

Data Source
Excel Data Source 1 -
😑 🧻 Excel Data Source 1
G. f. Campos calculados
Campo calculado 1
ab State

FILTRO

Nueva Fuente Renombrar Eliminar Market Alemente Renombrar eliminar Market Alemente Renombrar eliminar Market Alemente Al	Modo de servidor	Editar	Añade campo calculado	🤎 Filtro	Limpiar
Fuente de D	Datos			Filtra	obe
Data Source Edad por estado de SDV * Edad por estado de SDV Edad por estado de SDV Edad por estado de SDV Estado Estado					

En esta opción podemos mediante una expresión filtrar datos de los campos que deseemos. En el siguiente ejemplo con el uso de la expresión se van a mostrar solo los datos de los campos que sean igual a 90.

Editor de filtro	x
Y ☎ 〇 [Edad] Igual 90 ⊘ ⊗	
Aceptar Cancelar	Aplicar

CREANDO TABLAS

1. Seleccionamos el grafico con el que deseamos trabajar



Esto es lo que veremos cuando ya se ha seleccionado el gráfico con el que trabajaremos:

Nuevo Fichero Historial	Cubo Rejila Gráfico Tartas Indicador	Image Image <td< th=""><th>itica</th></td<>	itica
Data Source Edad por estado de SDV	ELEMENTOS DE DATOS	Tablero de control	ß
<u>₩2</u> ₩3	Valor	Tartas 1	ø
Edad por estado de SDV Estado	Argumentos		
Hand Edad	Argumento		
	Series		
	ELEMENTOS DE DATOS OCULTOS		
	Dimensiones		
	Medidas		
	Calibrar		
		L	

Para cambiar el título a nuestro grafico solo hacemos click derecho encima del mismo en el *Tablero de Control* y hacemos click en *Editar los Nombres*.



Cambiamos el nombre de la gráfica en la ventana siguiente:

ditar Nombres	x
Dashboard item name	
Tartas 1	
Dashboard item component name	
pieDashboardItem1	
Aceptar	Cancelar

2. Arrastramos los campos hacia el área de ELEMENTOS DE DATOS.



3. Ya realizado este paso la gráfica se genera automáticamente





4. Se pueden generar múltiples gráficos siguiendo los mismos pasos.

Para realizar cambios en un gráfico deseado, solo debemos hacer click encima del grafico e ir a *ELEMENTOS DE DATOS* y proceder a realizar cambios.



Editando Campos dentro del grafico



1. Editar nombre de campo dentro de gráfico:

Hacemos click izquierdo encima de la flecha

ELEMENTOS DE DATOS	цþ			
Valores (Panel 1)				
EDAD (Suma)	e di		Tarta	
Valor	Valor: ED/	AD (Suma)	
Argumentos				
1 ESTADO				
Argumento				

Aparece el siguiente menú y hacemos click encima de Cambiar el nombre de...

	Recuento	
	Recuento de valores distintos	
\checkmark	Suma	
	Mín	
	Máx	
	Promedio	
	Más	F
	Formato	
	Color by	F
	Cambiar el nombre de	

Procedemos a realizar el cambio de nombre y hacemos click en aceptar:

Rename Dat	ta Item	x
New name:	Edad	
	Aceptar	Cancelar

2. En el menú que aparece al realizar click encima del Campo dentro de Elemento de Datos podemos realizar Suma, Min, Max, Promedio y Más opciones de un determinado campo numérico.

	Recuento
	Recuento de valores distintos
\checkmark	Suma
	Mín
	Máx
	Promedio
	Más 🕨
	Formato
	Color by
	Cambiar el nombre de

TAB APARIENCIA

En este Tab podemos cambiar la apariencia de nuestro *Tablero de Control*

 Página de inicio	Origen de datos	Apariencia	Datos	Distribución y Estilos
 ● ● ● ● ● ● ◆ ★ Temas 				

TAB DATOS



1. Editar Filtro

Indica cuales datos desea mostrar en el elemento consola.

2. Vaciar

Reestablece el filtro eliminado.

3. Filtro Maestro Simple

Cuando se selecciona un elemento dentro del elemento dentro del tablero de instrumentos otro panel Artículos solo muestra datos del elemento seleccionado.

4. Filtro Maestro Múltiple

Cuando selecciona varios elementos dentro de un elemento del panel de mandos otro tablero de artículos muestra solo los datos correspondientes al elemento seleccionado.

5. Profundizar

Haciendo click encima de un elemento del tablero de instrumento para mostrar datos detallados relacionados con este elemento.

6. Filtración de Datos Cruzados

Hace que los elementos que muestran datos de fuentes diferentes estén afectados por el filtro maestro. En este caso el filtrado se realiza de elementos con el mismo nombre.

7. Ignorar Filtros Maestros

Anula el efecto de un filtro maestro sobre el elemento indicado.

8. Argumentos

Se utiliza para realizar el filtrado del maestro y desglose.

9. Serie

Se utiliza para realizar Master y desglose.

10. Puntos

Se utiliza para realizar acciones interactivas.

TAB DISTRIBUCION Y ESTILOS

En este Tab podemos realizar cambio al estilo de nuestro gráfico.

	Págir	na de inicio	Origen de	datos	Apariencia	Datos	Distr	ibución y Estilo	os					
	Ab	Α			Recuento	3					Ø			
Mostrar Título	Editar los nombres	Colocación Automática	Organizar en Columnas	Organizar en Filas			Etiquetas de Datos 🔻	Sugerencias T	Mostrar títulos de pastel	Tarta	Donut	Usar Color Global	Usar Color Local	Editar Color
Común Acomodación de Contenido			Etiquetas		Estilo		Coloring							