

Configuración de PBI




Las siguientes tareas requieren de privilegios administrativos.

- [Creación de plantilla de gráfico PBI](#)
- [Agregar celdas a la plantilla](#)
- [Herramientas de PBI](#)

Creación de plantilla de gráfico PBI

1. Ingresar al portal IthelpCenter. En el menú principal lateral seleccionar *Configuración del proceso > Presentación > Gráficos de PBI*

Al ingresar a Gráficos de PBI se encuentra el panel para agregar, editar, eliminar y pre-visualizar las plantillas (Templates) de los gráficos.

2. Dar clic en el botón 
Completar la siguiente información:

Información básica del PBI

CAMPO	DESCRIPCIÓN
ID	Identificación, generado por el sistema.
Nombre	Nombre asignado a la plantilla del gráfico PBI.
Activar actualización	Habilitar esta casilla para activar el refresco automático del gráfico PBI.
Tiempo de refresco (SEC)	Tiempo en segundos para refresco del gráfico PBI. Debe habilitarse la casilla <i>Activar actualización</i> Tiempo máximo de refresco soportado: 86400 segundos (24 horas)
Ruta	Ubicación de la plantilla del gráfico PBI en el menú principal.
Descripción	Para agregar descripción general.

Datos SQL	<p>Consulta base para la generación del gráfico PBI. Verificar previamente la ejecución sin errores de la consulta.</p> <p>Ejemplo de consulta:</p> <pre> SELECT * FROM (SELECT TB1.NM, TB1.YYYY, TB1.MES, TB1.DIA, TB1.CASE_DATECREATE, TB1.CASO, TB1.CASE_DESCRIPTION, (SELECT CI_GENERICNAME FROM CMDBCI WHERE IDCMDBCI = TB1.IDUSER) LOGIN_USUARIO, ISNULL(TB1.FIRSTNAME+' '+TB1.MIDDLENAME+' '+TB1.LASTNAME, '') NOMBRE_USUARIO, (SELECT CI_GENERICNAME FROM CMDBCI WHERE IDCMDBCI = TB1.IDHANDLER) ASESOR, ISNULL(TB1.SLANAME, '') SLANAME, TB1.ESTADO, tb1.CASE_COUNTTIME, TB1.MAXTIME, CAST(100 AS FLOAT)/ CAST(TB1.TOTAL AS FLOAT) PORC, CASE WHEN TB1.CASE_COUNTTIME > TB1.MAXTIME THEN 'NO' ELSE 'SI' END CUMPLE_SLA, TB1.CATEGORYNAME, 'TOTAL CASOS' CASOS FROM (SELECT DATEPART(MONTH, A.CASE_DATECREATE) NM, DATENAME(MONTH, A.CASE_DATECREATE) MES, DATEPART(DAY, A.CASE_DATECREATE) DIA, DATEPART(YEAR, A.CASE_DATECREATE) YYYY, B.CASESTATUSNAME ESTADO , A.CASE_DESCRIPTION, A.IDSDCASE CASO, A.CASE_COUNTTIME, C.MT_MAXTIME, D.SLA_MAXTIME , CASE WHEN D.SLA_MAXTIME IS NULL THEN C.MT_MAXTIME ELSE D.SLA_MAXTIME END MAXTIME , (SELECT COUNT(*) FROM SDCASE WHERE DATEPART(YEAR, SDCASE.CASE_DATECREATE) = DATEPART(YEAR, GETDATE())) TOTAL, A.CASE_DATECREATE, A.IDOWNER, A.IDUSER, A.IDHANDLER, F.FIRSTNAME, F.MIDDLENAME, F.LASTNAME, D.SLANAME, D.IDMDSL, G.CATEGORYNAME FROM SDCASE A LEFT JOIN SDCASESTATUS B ON A.IDSDCASESTATUS = B.IDSDCASESTATUS LEFT JOIN SDCASEMT C ON A.IDSDCASE = C.IDSDCASE LEFT JOIN MDSL D ON C.IDSLA = D.IDMDSL LEFT JOIN CMDBCI E ON A.IDUSER = E.IDCMDBCI LEFT JOIN CMDB_EFPEOPLEINFORMATION F ON E.IDCMDBCI = F.IDCMDBCI LEFT JOIN MDCATEGORYDETAIL G ON A.IDMDCATEGORYDETAIL_FINAL = G.IDMDCATEGORYDETAIL WHERE A.IDSDCASESTATUS <> 6 AND DATEPART(YEAR, A.CASE_DATECREATE) = DATEPART(YEAR, GETDATE())) TB1) TB2 ORDER BY TB2.NM, TB2.DIA, TB2.CASO </pre>
------------------	---


- 3. Para guardar dar clic en el botón **Editar**.
 Se habilitará el panel para agregar *Celdas* para la visualización de los gráficos.

Tipos de celdas

TIPO	DESCRIPCIÓN
Celdas padre	Contenedores principales, a partir de estas se comenzará a dibujar la plantilla.
Celdas hijas	Celdas derivadas de las celdas padre, a su vez pueden contener más celdas hijas.

Agregar celdas a la plantilla

Cuando se agrega una nueva celda y no se agregan celdas derivadas o hijas, esta celda se identifica como una celda final, es decir, en su creación debe incluir la configuración general de celda y la configuración adicional de gráfico.

1. Seleccionar la plantilla y en el panel inferior dar clic en el botón 

Completar la información básica de la celda padre

CAMPO	DESCRIPCIÓN
<u>Configuración general de celda:</u>	
ID	Identificación, generado por el sistema.
Nombre	Nombre asignado a la celda.
Posición	Para definir la ubicación de la celda con respecto a otras celdas.
Plantilla	Plantilla a la que se va a agregar la celda.

<p>Extrapequeño Pequeño Medio Grande Extragrande</p>	<p>Configuración para ajuste de los gráficos en diferentes tamaños de pantalla según la <u>estructura de grids</u>:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Extra Small</th> <th>Small</th> <th>Medium</th> <th>Large</th> <th>Extra Large</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>Tamaño</th> <td>Menor a 576px</td> <td>Mayor o igual a 576px</td> <td>Mayor o igual a 768px</td> <td>Mayor o igual a 992px</td> <td>Mayor o igual a 1200px</td> </tr> <tr> <th>Tipos</th> <td>Pantallas de Teléfonos</td> <td>Pantallas de Teléfonos</td> <td>Pantallas de Tablets</td> <td>Pantallas menores a 15"</td> <td>Pantallas con resolución 4k</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Estructura de Grids:</u> Referido a la disposición en pantalla, permite organizar elementos dividiendo la pantalla en filas y columnas para manejarla como una tabla. Esta estructura divide la pantalla en 12 columnas (Col). Pero si no se desea usar las 12 columnas individualmente, estas pueden ser agrupadas para crear columnas más amplias, como se muestra a continuación:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Col 1</td><td>Col 1</td><td>Col 1</td><td>Col 1</td><td>Col 1</td><td>Col 1</td><td>Col 1</td><td>Col 1</td><td>Col 1</td><td>Col 1</td><td>Col 1</td><td>Col 1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Col 2</td><td colspan="2">Col 2</td><td colspan="2">Col 2</td><td colspan="3">Col 3</td><td colspan="3">Col 3</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Col 4</td><td colspan="8">Col 8</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Col 6</td><td colspan="6">Col 6</td> </tr> <tr> <td colspan="12">Col 12</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ejemplo: Para pantallas EXTRAGRANDES el valor se puede definir en 4, lo que indica que la pantalla se va a dividir en 3 columnas. En pantallas de tipo ExtraSmall o small pueden seleccionarse el valor 12, de forma que la columna utilice la totalidad de pantalla para que los gráficos no se vean muy pequeños y más legibles.</p>		Extra Small	Small	Medium	Large	Extra Large	Tamaño	Menor a 576px	Mayor o igual a 576px	Mayor o igual a 768px	Mayor o igual a 992px	Mayor o igual a 1200px	Tipos	Pantallas de Teléfonos	Pantallas de Teléfonos	Pantallas de Tablets	Pantallas menores a 15"	Pantallas con resolución 4k	Col 1	Col 1	Col 1	Col 1	Col 1	Col 1	Col 1	Col 1	Col 1	Col 1	Col 1	Col 1	Col 2		Col 2		Col 2		Col 3			Col 3			Col 4				Col 8								Col 6						Col 6						Col 12											
		Extra Small	Small	Medium	Large	Extra Large																																																																									
	Tamaño	Menor a 576px	Mayor o igual a 576px	Mayor o igual a 768px	Mayor o igual a 992px	Mayor o igual a 1200px																																																																									
	Tipos	Pantallas de Teléfonos	Pantallas de Teléfonos	Pantallas de Tablets	Pantallas menores a 15"	Pantallas con resolución 4k																																																																									
	Col 1	Col 1	Col 1	Col 1	Col 1	Col 1	Col 1	Col 1	Col 1	Col 1	Col 1	Col 1																																																																			
Col 2		Col 2		Col 2		Col 3			Col 3																																																																						
Col 4				Col 8																																																																											
Col 6						Col 6																																																																									
Col 12																																																																															
<p>Configuración adicional de gráfico para celda:</p>																																																																															
<p>Tipo de gráfico</p>	<p>Campo para elección del tipo de gráfico. Opciones disponibles:</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>Bar</p> <p>TreeMap</p> <p>Pie</p> <p>Table <i>Tabla. Permite seleccionar varias columnas de datos de la consulta</i></p> <p>Funnel</p> <p>Card</p> <p>PieOne</p> <p>Gauge</p> </div> <p>Ver detalle Gráfico tipo Gauge</p>																																																																														
<p>Título</p>	<p>Agregar título al gráfico.</p>																																																																														
<p>Color de título</p>	<p>Definir color del título.</p>																																																																														
<p>Tamaño de título (px)</p>	<p>Tamaño de la fuente para el título.</p>																																																																														
<p>Alinear título</p>	<p>Estilo de alineación (centrado, izquierda, derecha).</p>																																																																														
<p>Opciones</p>	<p>Gráfico visible: Habilita visualización del gráfico Título visible: Habilita visualización del título</p>																																																																														
<p>Listado Campos de consultas</p>	<p>Listado de todos los campos incluidos en la consulta.</p>																																																																														

2. Terminada la configuración de celda, dar clic en el botón **Editar** para guardar los cambios.
3. Para agregar celdas hijas se debe seleccionar la celda y en el panel inferior *CELDA:HIJA* seguir los mismos pasos de creación. Al agregar una nueva celda, esta heredará la configuración de gráfico de su padre directo.

CELDA: PBI_CORP

NAME
Columna1
Columna2
Columna3

Id: 20
Nombre: Columna1
Posición: 0
Plantilla: PBI_Corp
Extra pequeño: 12
Pequeño: 6
Medio: 6
Grande: 4
Extra grande: 4

CELDA HIJA: COLUMNA1

NAME
Fila1_1
Fila1_2
Fila1_3


Id: 23
Nombre: Fila1_1
Posición: 0
Extra pequeño: 9
Pequeño: 9
Medio: 9
Grande: 9
Extra grande: 9
Tipo gráfico: Card
Título: Casos
Título del color: 
Tamaño del título (px): 22
Alinear título: Center




Gráfico visible Título visible

- NM
- YYYY
- MES
- DIA
- CASE_DATECREATE
- CASO
- CASE_DESCRIPTION
- LOGIN_USUARIO
- NOMBRE_USUARIO
- ASESOR
- SLANAME
- ESTADO
- CASE_COUNTTIME
- MAXTIME
- PORC
- CUMPLE_SLA
- CATEGORYNAME
- CASOS

▲ Celdas hijas de Columna1 (Padre), si estas celdas no tienen celdas hijas, estas serán las celdas finales, es decir, las que contienen los gráficos

Herramientas de PBI

Tipos de celdas

HERRAMIENTA	DESCRIPCIÓN
	En el panel superior de plantilla, dar clic en el botón para vista previa de la plantilla.
	En el panel superior de plantilla, dar clic en el botón para cambiar las opciones generales de plantilla, dar clic en Editar para guardar. Para modificar una celda dar clic en el botón de edición. En el caso de que una celda no tenga hijos y no tenga una configuración adicional, al editarla se mostraran los campos adicionales para poder configurarla como celda final.
	Para eliminar celdas, seleccionar en el listado y dar clic en el botón. 1. Al eliminar una celda padre se eliminaran todas las celdas hijas relacionadas. 2. Al eliminar una celda que solo tiene un hijo final o tiene descendencia de un solo hijo, la configuración de la celda hija final pasará al padre de la celda que se está eliminando. 3. Al eliminar una celda que tiene hermanos, o que tenga descendencia de n-celdas en el mismo nivel, el padre de la celda a eliminar no obtendrá ninguna configuración.

From:

<http://www.leverit.com/ithelpcenter/> - IT Help Center

Permanent link:

<http://www.leverit.com/ithelpcenter/es:administrador:pbi>

Last update: **2020/12/15 06:09**

