

MANUAL DE USUARIO DE

 **STReport**

 **LinceBI**

## CONTENIDO

1.	Introducción.....	4
2.	Características de STReport.....	5
3.	Crear un nuevo informe con STReport.....	6
3.1	Desde la barra de menú.....	6
3.2	Desde la barra de la Consola de Usuario de Pentaho.....	6
3.3	Desde la página de inicio.....	7
4.	Interfaz de usuario de STReport.....	8
5.	Modelo ( <i>Model</i> ).....	9
6.	Categorías ( <i>Categories</i> ).....	10
7.	Creación inicial de un informe con STReport.....	12
7.1	Elegir el modelo.....	12
7.2	Arrastrar elementos.....	12
7.3	Botón de ejecución del informe.....	13
7.4	Ejecución asíncrona del informe.....	13
8.	Barra de herramientas de STReport.....	15
8.1	Cambiar Tabla/Informe ( <i>Switch Table/Report</i> ).....	15
8.2	Ejecutar Consulta ( <i>Run Query</i> ).....	15
8.3	Ejecución Automática ( <i>Automatic Execution</i> ).....	16
8.4	Ocultar campos ( <i>Toogle Fields</i> ).....	16
8.5	Ocultar Barra ( <i>Hide Sidebar</i> ).....	16
8.6	Filtros Aplicados ( <i>Applied Filters</i> ).....	16
8.7	Añadir Columna Calculada ( <i>Add Calculated Column</i> ).....	16
8.8	Estadísticas ( <i>Statistics</i> ).....	18
8.9	Límite de Filas ( <i>Row Limit</i> ).....	22
8.10	Deshabilitar Distintos ( <i>Disable Distinct</i> ).....	22
8.11	Mostrar Parámetros ( <i>Show Parameters</i> ).....	22
8.12	Descripción del informe ( <i>Report Description</i> ).....	22
8.13	Acerca de ( <i>About</i> ).....	22
9.	Aspecto del informe: Columnas, Grupos y Filtros.....	24

9.1 Sección Columnas ( <i>Columns</i> ).....	24
9.2 Sección Grupos ( <i>Groups</i> ).....	27
9.3 Sección Filtros ( <i>Filters</i> ).....	28
9.4 Filtro Avanzado ( <i>Advanced Filter</i> ).....	31
9.5 Modo Tabla ( <i>Table Mode</i> ).....	34
10. Barra de herramientas del informe.....	35
10.1 Desplazamiento entre páginas.....	35
10.2 Configuración de Página ( <i>Page Setup</i> ).....	35
10.3 Añadir/Editar Gráfico ( <i>Add/Edit Chart</i> ).....	39
10.4 Configuración de Página ( <i>Page Setup</i> ).....	39
10.5 Relleno ( <i>Padding</i> ).....	40
10.6 Letra ( <i>Font</i> ).....	40
11. Cuerpo del informe ( <i>Report Body</i> ).....	41
12. Modo ejecución ( <i>Open</i> ).....	42
12.1 Zona lateral izquierda.....	42
12.2 Barra de herramientas.....	44
13. Planificar informes ( <i>Schedule</i> ).....	47
14. Personalización por rol/usuario.....	53
14.1 Plantillas configuradas.....	53
14.2 Colores aplicados.....	55
15. Material Adicional.....	58

## 1. INTRODUCCIÓN

STReport es una herramienta para crear, modificar y visualizar informes. Es una herramienta de código abierto desarrollada por Stratebi.

STReport permite manejar informes a medida o *adhoc* de una forma intuitiva y fácil de usar.

Este documento sirve de introducción a la herramienta, STReport, y de cómo usarla además de sacarle mayor partido en su propio entorno.

## 2. CARACTERÍSTICAS DE STREPORT

Cuando se definió inicialmente, el objetivo principal de STReport fue construir una solución amigable de cara al usuario (*user friendly*), especialmente enfocada a un manejo sencillo e intuitivo por parte del usuario final.

Los usuarios de STReport podrán definir sus propios informes, volver a abrirlos, modificarlos, salvarlos y exportarlos a diferentes formatos, todo esto, de forma sencilla, sin necesidad de un conocimiento previo en lenguajes de programación (por ejemplo, SQL).

STReport soporta el idioma **español, inglés, alemán y catalán**, tanto a nivel de interfaz de usuario como a nivel de datos.

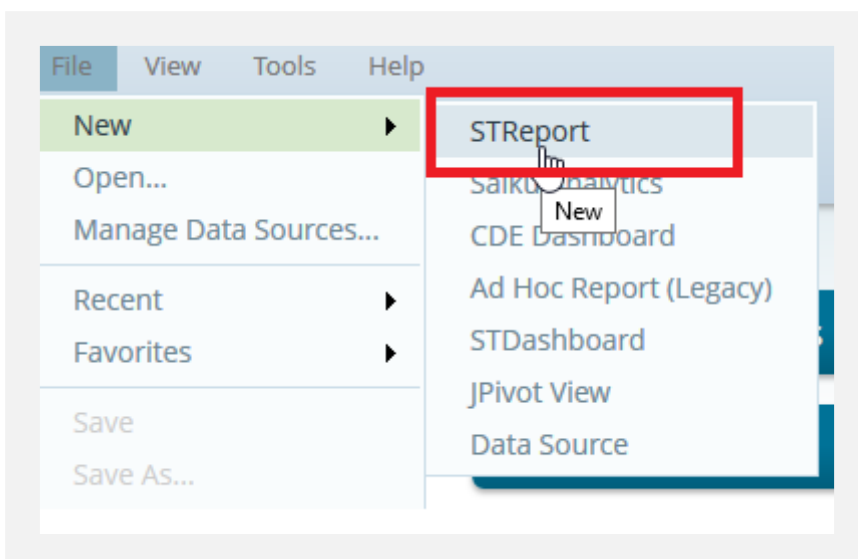
### 3. CREAR UN NUEVO INFORME CON STREPORT

STReport es un *plug-in* desarrollado por Stratebi. Está totalmente integrado con la Consola de Usuario de *Pentaho*. Para crear un nuevo informe con STReport se puede hacer de varias formas:

#### 3.1 Desde la barra de menú

Desde:

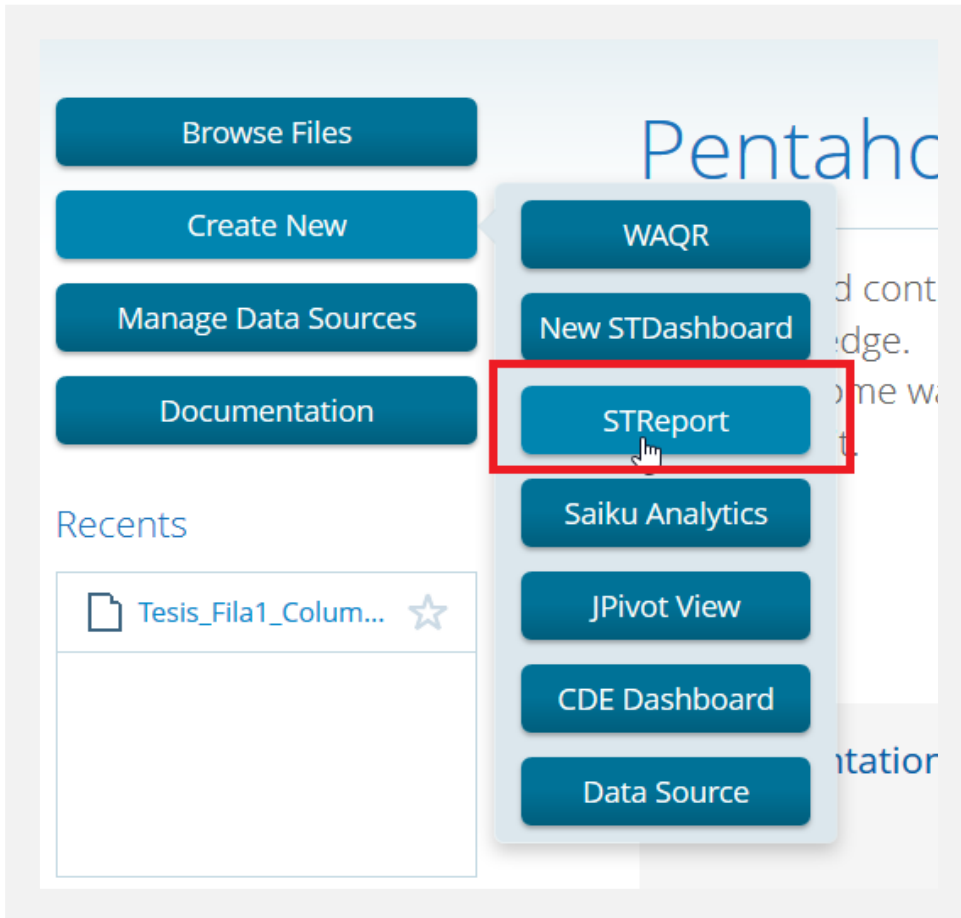
Fichero -> Nuevo -> STReport



#### 3.2 Desde la barra de la Consola de Usuario de Pentaho

Desde la opción:

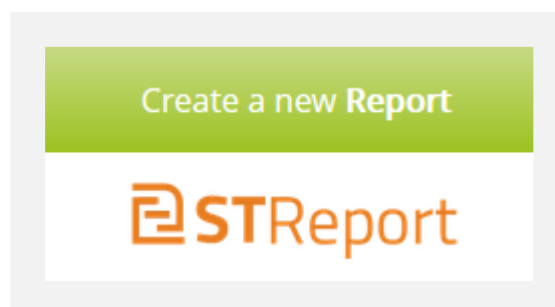
Crear Nuevo -> STReport



### 3.3 Desde la página de inicio

Dependiendo del entorno, si se ha realizado algún tipo de personalización, se puede tener un botón para crear un informe *ad hoc* con STReport directamente.

Por ejemplo:



## 4. INTERFAZ DE USUARIO DE STREPORT

El aspecto visual de STReport es como se muestra en la siguiente imagen.

Nombre del Producto	Product Vendor	Price Sold
1996 Moto Guzzi 1100i	Highway 66 Mini Classics	\$627,00
1936 Chrysler Airflow	Second Gear Diecast	\$412,00
1938 Cadillac V-16 Presidential Limousine	Classic Metal Creations	\$353,00
1939 Cadillac Limousine	Studio M Art Models	\$349,00
2002 Yamaha YZR M1	Autoart Studio Design	\$242,00
1974 Ducati 350 Mk3 Desmo	Second Gear Diecast	\$330,00
1982 Ducati 996 R	Gearbox Collectibles	\$132,00
1961 Chevrolet Impala	Classic Metal Creations	\$363,00
1982 Ducati 900 Monster	Highway 66 Mini Classics	\$209,00
1970 Plymouth Hemi Cuda	Studio M Art Models	\$189,00
2002 Suzuki XREO	Unimax Art Galleries	\$480,00
1968 Ford Mustang	Autoart Studio Design	\$466,00
1937 Horch 530V Limousine	Autoart Studio Design	\$171,00
1948 Porsche Type 356 Roadster	Gearbox Collectibles	\$130,00

Se van a enumerar las funcionalidades u opciones de STReport, que son:

- *Model* (Modelo).
- *Categories*: elementos a visualizar en el informe.
- Barra de herramientas de STReport.
- *Layout* (aspecto) del informe: Columns, Groups, Filters.
- Barra de herramientas del informe.
- Cuerpo del informe.
- Modo tabla y exportación a Excel.

A continuación, se explicará cada una de estas funcionalidades u opciones.



## 5. MODELO (MODEL)

En la parte de la izquierda (*left frame*) se encontrará la opción de Modelos (*Model*).

En este apartado es donde se va a seleccionar el modelo de datos con el que se requiere trabajar para informe. Cabe mencionar que, en cada informe, solo se puede seleccionar un modelo de datos al mismo tiempo.

The screenshot shows the StrateBI interface. At the top, a dropdown menu labeled 'MODELOS' has 'Orders' selected. Below this, the main report area displays 'Sales by Territory' for the 'Territory: APAC'. The report includes a table with the following data:

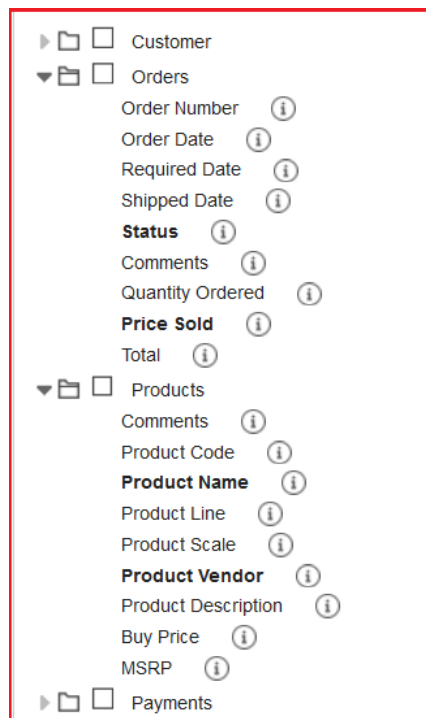
Nombre del Producto	Product Vendor	Price Sold
1996 Moto Guzzi 1100i	Highway 66 Mini Classics	\$627,00
1936 Chrysler Airflow	Second Gear Diecast	\$412,00
1938 Cadillac V-16 Presidential Limousine	Classic Metal Creations	\$363,00
1939 Cadillac Limousine	Studio M Art Models	\$349,00
2002 Yamaha YZR M1	Autoart Studio Design	\$242,00
1974 Ducati 350 MK3 Desmo	Second Gear Diecast	\$330,00
1982 Ducati 996 R	Gearbox Collectibles	\$132,00
1961 Chevrolet Impala	Classic Metal Creations	\$363,00
1982 Ducati 900 Monster	Highway 66 Mini Classics	\$209,00
1970 Plymouth Hemi Cuda	Studio M Art Models	\$189,00
2002 Suzuki XREO	Unimax Art Galleries	\$480,00
1968 Ford Mustang	Autoart Studio Design	\$466,00
1937 Horch 930V Limousine	Autoart Studio Design	\$171,00
1948 Porsche Type 356 Roadster	Gearbox Collectibles	\$130,00

Una vez seleccionado el modelo, aparecerá en la sección de Categorías (*Categories*) las carpetas y elementos, los cuales se explicarán en los posteriores apartados.

## 6. CATEGORÍAS (CATEGORIES)

Cada modelo de datos va a estar organizado en carpetas y éstas en elementos. Las carpetas también servirán para organizar los elementos. Además, los elementos son los objetos representados en el informe.

Para la siguiente imagen, *Customer* y *Orders* serían las carpetas y los que están bajo ellos son los elementos.



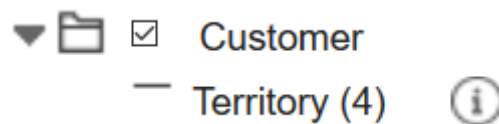
The screenshot shows the STREPORT interface. On the left, there is a 'MODELOS' sidebar with a tree view of the data model, including 'Orders' and 'Products' folders. The main area displays a data table for 'Territory: APAC'. The table has three columns: 'Nombre del Producto', 'Product Vendor', and 'Price Sold'. The 'Price Sold' column values are highlighted in green. The table contains 15 rows of data.

Nombre del Producto	Product Vendor	Price Sold
1996 Moto Guzzi 1100i	Highway 66 Mini Classics	\$627,00
1936 Chrysler Airflow	Second Gear Diecast	\$412,00
1938 Cadillac V-16 Presidential Limousine	Classic Metal Creations	\$353,00
1939 Cadillac Limousine	Studio M Art Models	\$349,00
2002 Yamaha YZR M1	Autoart Studio Design	\$242,00
1974 Ducati 350 Mk3 Desmo	Second Gear Diecast	\$330,00
1982 Ducati 996 R	Gearbox Collectibles	\$132,00
1961 Chevrolet Impala	Classic Metal Creations	\$363,00
1982 Ducati 900 Monster	Highway 66 Mini Classics	\$209,00
1970 Plymouth Hemi Cuda	Studio M Art Models	\$189,00
2002 Suzuki XREO	Unimax Art Galleries	\$480,00
1968 Ford Mustang	Autoart Studio Design	\$466,00
1937 Horch 930V Limousine	Autoart Studio Design	\$171,00
1948 Porsche Type 356 Roadster	Gearbox Collectibles	\$130,00

La opción Ver Conteo (*View Count*) muestra el número de elementos que hay por cada campo y en cada carpeta. Sirve para hacerse una idea de los valores que hay, y de esta forma, situarlos donde más convenga, ya sea en grupos o en el apartado de filtrado.

Para aplicar el conteo se debe seleccionar el *checkbox* disponible por cada carpeta existente en el modelo seleccionado.

Al lado de cada campo, se muestra la información (i).



Se puede definir glosario de términos (i) en el siguiente directorio:

*\$/pentaho\_home/pentaho-solutions/system/saiku-adhoc/web/js/adhoc/glosary/*

Por ejemplo, si el modelo de metadatos se llama *steel-wheels.xmi* hay que crear un fichero *steel-wheels.json*.

Ejemplo del contenido:

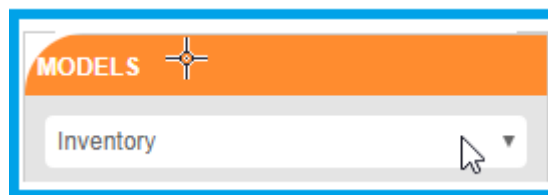
```
{
  "Product Name": "This is the 'Name of the Product'"
}
```

## 7. CREACIÓN INICIAL DE UN INFORME CON STREPORT

Antes de continuar con el detalle del resto de componentes de STReport, se van a enumerar unos pasos rápidos para crear un informe.

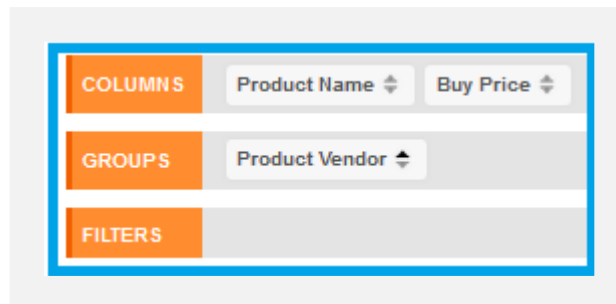
### 7.1 Elegir el modelo

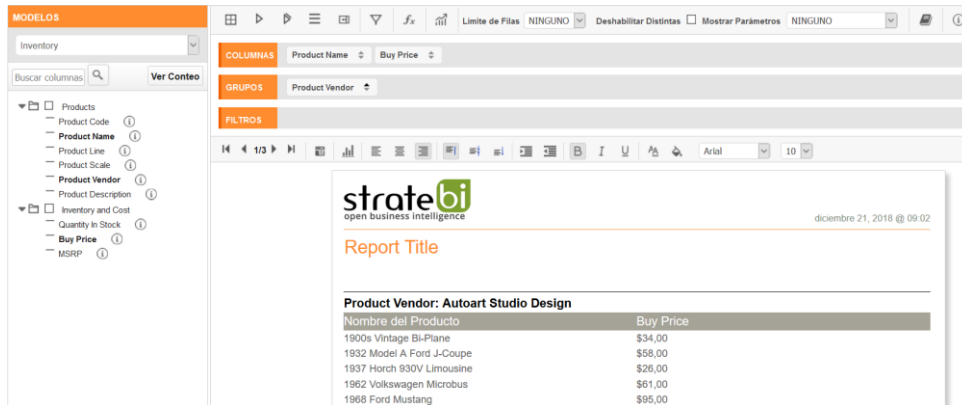
Lo primero que se tiene que hacer es elegir el modelo de datos.



### 7.2 Arrastrar elementos


Una vez elegido el modelo, se arrastran los campos a Columnas (*Columns*), Grupos (*Groups*) o Filtros (*Filters*).

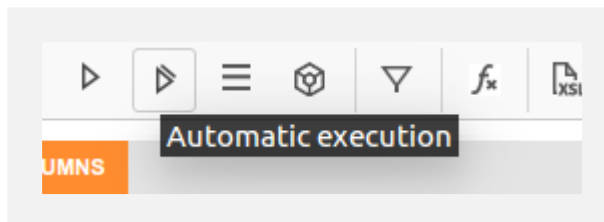




Nombre del Producto	Buy Price
1900s Vintage Bi-Plane	\$34.00
1932 Model A Ford J-Coupe	\$58.00
1937 Horch 830V Limousine	\$26.00
1962 Volkswagen Microbus	\$61.00
1968 Ford Mustang	\$95.00

### 7.3 Botón de ejecución del informe

Una vez hecha la selección, se debe pulsar el icono  para ejecutar el informe. Por defecto, la auto ejecución está activada. Para deshabilitarla, hay que seleccionar justo el icono que aparece a continuación.



### 7.4 Ejecución asíncrona del informe

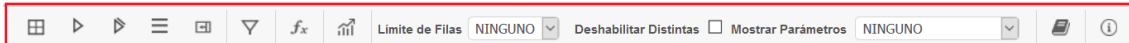
STReport permite una ejecución de la *query* de forma independiente al *canvas* de *renderizado* (asíncrona). Permitiendo de esta forma, la posibilidad de interrupción de ejecución sobre la vista previa del informe.





## 8. BARRA DE HERRAMIENTAS DE STREPORT

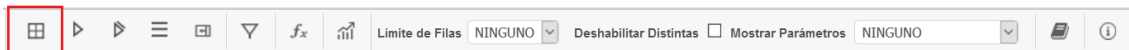
La barra de herramienta permite interactuar con el informe: ejecutarlo, crear formulas, etc.



A continuación, se describe cada una de sus opciones:

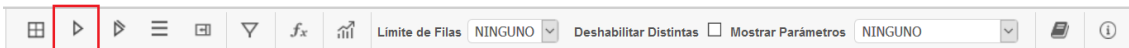
### 8.1 Cambiar Tabla/Informe (*Switch Table/Report*)

Permite cambiar el aspecto visual de tabla a informe y viceversa.



### 8.2 Ejecutar Consulta (*Run Query*)

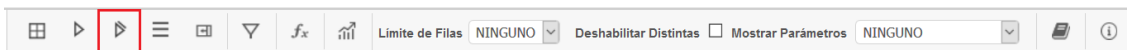
Ejecuta de forma manual la consulta (los elementos seleccionados) del informe.



### 8.3 Ejecución Automática (*Automatic Execution*)

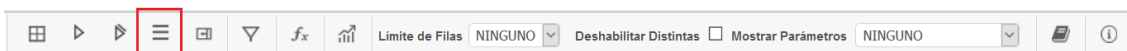
Por cada cambio que se realiza en el informe, se ejecuta de forma automática.

Por ejemplo, se mueve un nuevo elemento desde la opción de *Categories* a *Columns*.



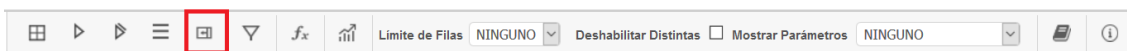
### 8.4 Ocultar campos (*Toogle Fields*)

Permite ocultar las secciones de la izquierda (*left frame*): Modelos y Categorías, de forma, sólo se ve el cuerpo del informe y los elementos en Columnas, Grupos y Filtros.



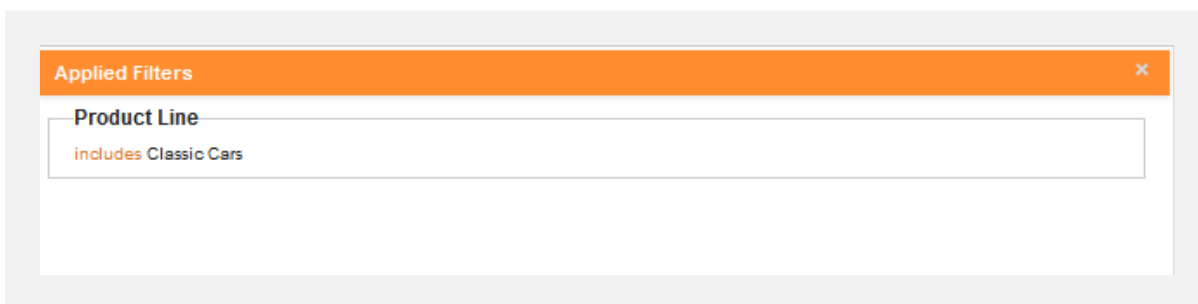
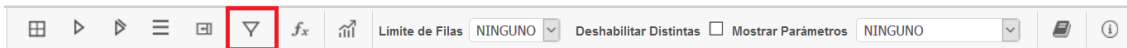
### 8.5 Ocultar Barra (*Hide Sidebar*)

Ocultar/Mostrar la barra de herramientas de STReport.



### 8.6 Filtros Aplicados (*Applied Filters*)

Muestra los filtros que están creados para este informe.



### 8.7 Añadir Columna Calculada (*Add Calculated Column*)

Permite crear miembros calculados o fórmulas que se pueden usar en el informe.

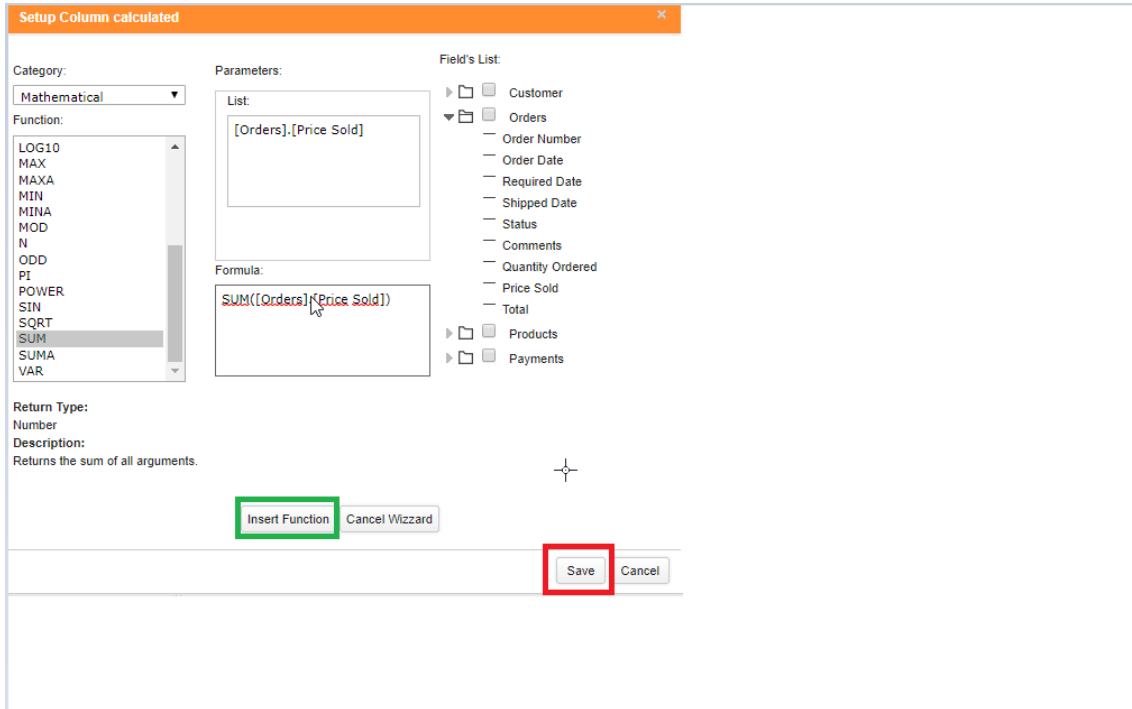




Mediante un doble *click* en los elementos desplegados en la parte derecha o arrastrando, aparecerán en la sección de fórmula donde se podrá aplicar los operadores más habituales: +, -, \*, /.

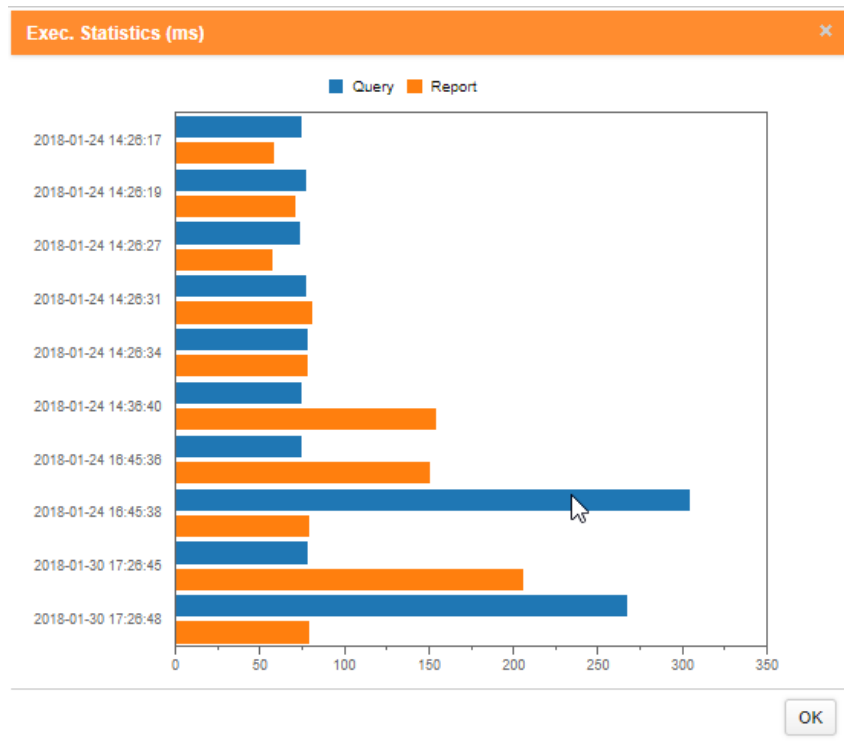
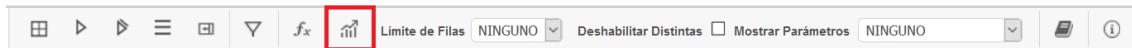
Se seleccionará el tipo de datos (generalmente indicaremos tipo *Numeric*). Adicionalmente, en la sección *Format* se puede especificar también una máscara sobre los datos. Si se quiere realizar una agregación por la métrica seleccionada, se indicará en la sección *Summary* proveyendo el operador deseado: *sum*, *count*, *distinct count*, *max*, *min*, *average*.

En la parte izquierda, se encontrará el **Asistente de Funciones** (*Function Wizard*) cuyas funcionalidades permitirán definir fórmulas de forma más sencilla. Como nota **importante** hay que pinchar en el botón **Insertar Función** y después el botón de **Guardar**.

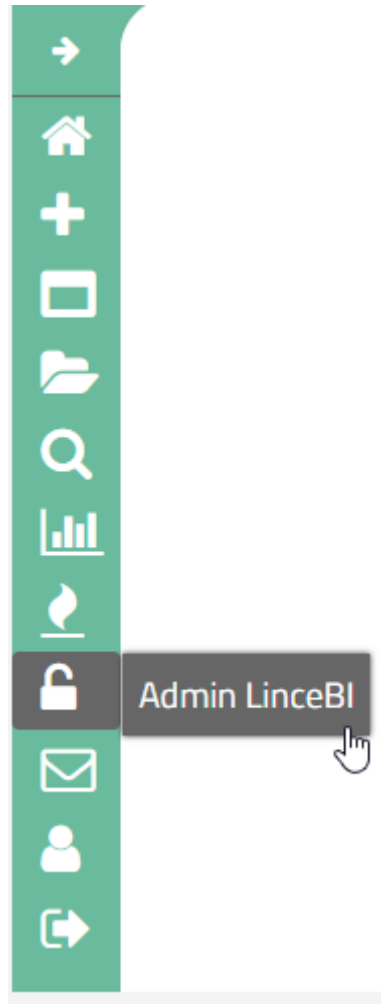


## 8.8 Estadísticas (Statistics)

Muestra las estadísticas (el tiempo empleado por la *query* y el informe) de ejecución del informe.







Dentro de *LinceBI*, en la opción Admin LinceBI:








*Admin Operations > STReport Statistics*

### Admin Operations

 Schedules
 Manage Data Sources
 BI Administration
 <b>STReport Statistics</b>

### Cache Operations

 Refresh System Settings
 Refresh Reporting Metadata
 Refresh Global Variables
 Refresh Reporting Data Cache
 Refresh CDA Cache

STReport *Statistics* da mayor nivel de información y permite comparar los informes más consultados y tiempos de ejecución.

Se escoge el informe (*Report*) y el tipo de salida (*Output Type*) y al pulsar en *Show Statistics* muestra unas estadísticas detalladas con el formato indicado.

---

**Report:** Customers ▼

**Output Type:** PDF ▼

Show Statistics

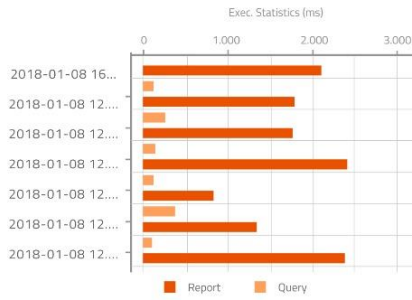
---

Informe: 20180108

Tipo de Salida: HTML

Ver Estadísticas

TIEMPOS DE EJECUCIÓN (ÚLTIMAS 10 EJECUCIONES EN MILLISEGUNDO)



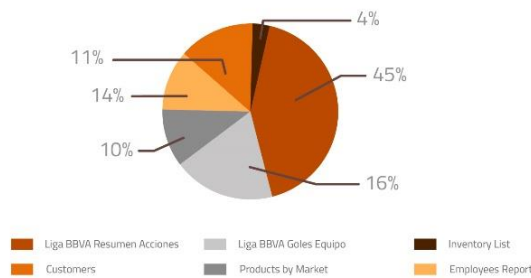
Fecha Ejecución	Informe	Consulta
2018-01-08 16:09	2,425	8
2018-01-08 12:24	2,659	8
2018-01-08 12:37	2,779	9
2018-01-08 12:40	131	43
2018-01-08 12:45	2,994	8
2018-01-08 12:54	2,157	42
2018-01-08 12:58	349	17

TIEMPOS DE EJECUCIÓN GLOBALES (ÚLTIMAS 10 EJECUCIONES EN MILLISEGUNDO)



Nombre	Fecha Ejecución	Informe	Consulta
Inventory List	2018-01-08 16:09	347	8
Liga BBVA Gole... (12:24)	2018-01-08 12:24	477	8
Liga BBVA Gole... (12:37)	2018-01-08 12:37	1,417	9
Inventory List (12:40)	2018-01-08 12:40	4,000	43
Liga BBVA Gole... (12:45)	2018-01-08 12:45	245	8
DEMO (12:54)	2018-01-08 12:54	283	42
DEMO (12:58)	2018-01-08 12:58	78	17

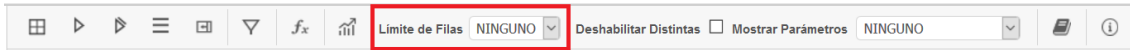
TOP 10 INFORMES MÁS CONSULTADOS



Nombre	Veces Consultado
Liga BBVA Resumen Acciones	120
Liga BBVA Gole... (12:24)	93
Inventory List	73
Customers	71
Products by Market	56
Employees Report	46
DEMO	35

### 8.9 Límite de Filas (*Row Limit*)

Permite visualizar un conjunto reducido de resultados, siendo útil para hacer una previsualización de la construcción del informe.



### 8.10 Deshabilitar Distintos (*Disable Distinct*)

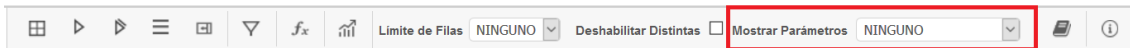
Permite deshabilitar la visualización de elementos (campos) que son diferentes.



### 8.11 Mostrar Parámetros (*Show Parameters*)

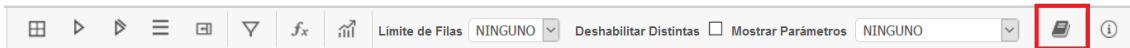
Si se ha definido algún parámetro en la sección de FILTROS (ver con detalles la documentación en el punto [9.3](#)), en esta sección se puede elegir donde se mostrarán en modo ejecución. Las opciones a elegir son: *NONE*, *AT HEADER* o *AT FOOTER*.

Para más detalles de la forma de mostrarse en modo ejecución ver el punto [12.1](#).



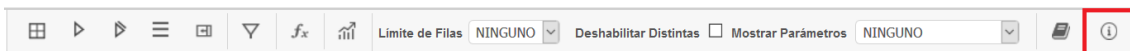
### 8.12 Descripción del informe (*Report Description*)

Permite añadir una descripción al informe. Dicha descripción se puede ver en el mismo botón en modo ejecución.



### 8.13 Acerca de (*About*)

Permite obtener el versionado de la herramienta, incluyendo fecha de compilación e identificador del versionado.



Acerca de



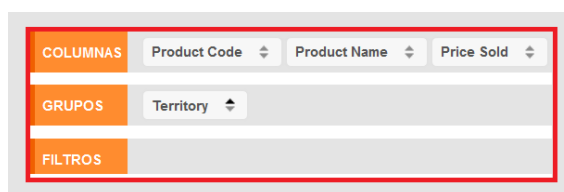
**Versión:** 1.5.20160705  
**Fecha de**  
**Compilación:** 2018-12-19 13:52:27



## 9. ASPECTO DEL INFORME: COLUMNAS, GRUPOS Y FILTROS

Representa el cuerpo del informe: dónde estarán situados los elementos (campos) seleccionados y los filtros aplicados.

Los elementos que están en *Columns* o *Groups* tienen una flecha ascendente/descendente que permite la ordenación de los mismos.



Product Code	Nombre del Producto	Price Sold
S10_2016	1996 Moto Guzzi 1100i	\$627,00
S24_3949	Corsair F4U ( Bird Cage)	\$143,00
S24_3420	1937 Horch 930V Limousine	\$241,00
S24_4258	1936 Chrysler Airflow	\$412,00
S24_2022	1938 Cadillac V-16 Presidential Limousine	\$353,00
S16_4668	1939 Cadillac Limousine	\$349,00

A continuación, se procede a describir cada una de las secciones: Columnas, Grupos y Filtros.

### 9.1 Sección Columnas (*Columns*)

En esta sección se arrastran aquellos elementos (campos) que se requieran para la visualización en las columnas.

Si se realiza un *click* sobre el campo añadido al informe se obtiene una ventana donde se muestran las distintas posibilidades de configuración sobre el elemento añadido, a más ver:

- Nombre a mostrar.



- Formato.
- Formato condicional (*Conditional Format*).
- Ocultar Valores Repetidos (*Hide repeating Values*).
- Ocultar el campo en el Informe (*Hide on Report*).
- Agregación.
- Resumen.
- Internacionalización.

Si se disponen de datos internacionalizados, existe un *checkbox* *Internationalize* para mostrarlos en diferentes idiomas.

Si es un campo de tipo numérico, se podrá cambiar la máscara del dato, el nombre mostrado y establecer una operación de agregación a nivel de **suma** sobre este campo (las operaciones posibles son *sum*, *count*, *distinct count*, *max*, *min* y *average*).

**Especificar Columna Price Sold** [X]

Display Name:

Format:  ▼

Hide Repeating Values

Hide on Report

Aggregation:  ▼

Summary:  ▼

Se dispone de un botón de *Conditional Format* permite definir como mostrar los valores con diferentes colores, dependiendo de unos rangos o condiciones que se definan.

**Especificar Columna Price Sold** [X]

Nombre a Mostrar

Formato:  ▼

Ocultar Valores Repetidos

Ocultar en el Informe

Agregación:  ▼

Resumen  ▼

Especificar Columna Price Sold
✕

Default:

✕ > 0 AND <= 100

✕ > 100 AND <= 200

✕ > 200

**Territory: APAC**

Nombre del Producto	Product Vendor	Price Sold
1996 Moto Guzzi 1100i	Highway 66 Mini Classics	\$627,00
Corsair F4U ( Bird Cage)	Second Gear Diecast	\$143,00
1937 Horch 930V Limousine	Autoart Studio Design	\$241,00
1936 Chrysler Airflow	Second Gear Diecast	\$412,00
1938 Cadillac V-16 Presidential	Classic Metal Creations	\$353,00

## 9.2 Sección Grupos (Groups)

En la siguiente sección (Grupos) se sitúan los elementos por los cuales se quiere realizar una agrupación.

Por ejemplo, si tenemos en Grupos: *Product Vendor*, en el informe saldrá agrupado por este mismo campo.

*Product Vendor: Autoart Studio Design*

*Product Vendor: Carousel DieCast Legends*

The screenshot shows a report interface with the StrateBI logo at the top. Below the logo is a section titled "Report Title". The report contains two tables of product data, each with a vendor header.

Product Vendor: Autoart Studio Design	
Product Name	Buy Price
1968 Ford Mustang	\$95,00

Product Vendor: Carousel DieCast Legends	
Product Name	Buy Price
1958 Chevy Corvette Limited Edition	\$15,00
1966 Shelby Cobra 427 S/C	\$29,00
1982 Camaro Z28	\$46,00

De la misma forma que las columnas, también permite establecer una ordenación ascendente o descendente, mediante el uso de las flechas ascendentes o descendientes.

### 9.3 Sección Filtros (*Filters*)

Permite crear y modificar filtros (restricciones en los valores) sobre los campos que afecte al informe (columnas y grupos).

Para filtrar, simplemente sitúese en el nombre del campo y se abrirá la ventana de Filtro sobre Nombre\_Del\_Campo.

En función del tipo de dato, se mostrará la ventana de filtrado adecuada.

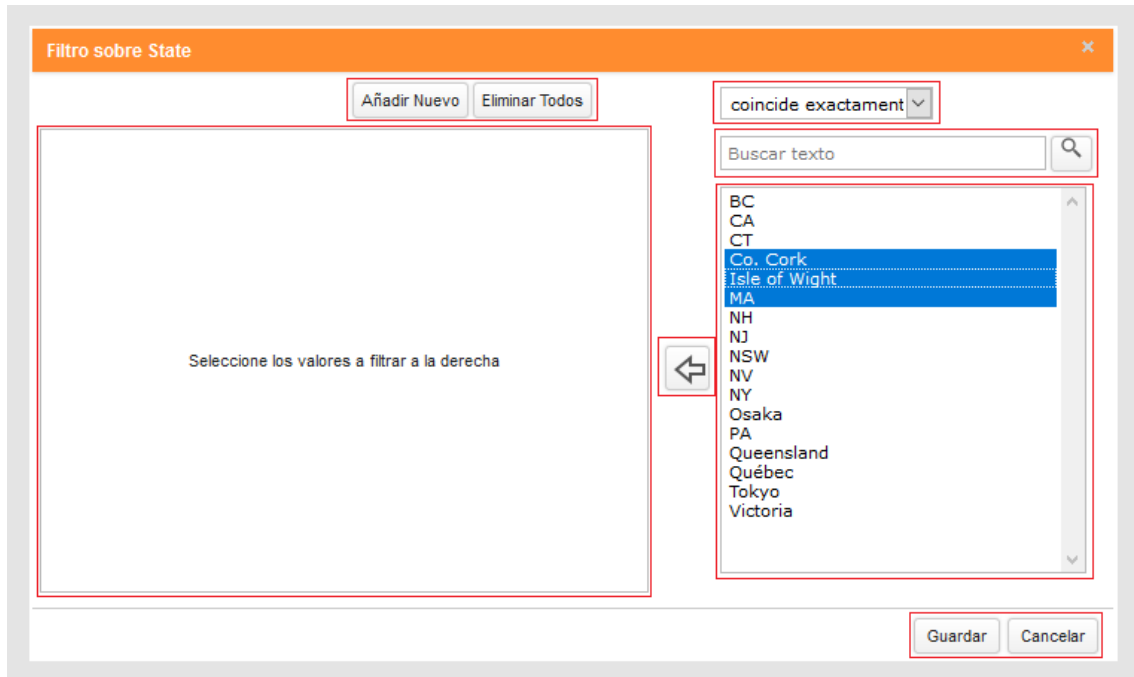
- Tipo numérico: permite filtrar usando los comparadores:


`=, <>, >=, <=, >, <, is null, is not null`

Se pueden añadir varias condiciones en el mismo filtro mediante los operadores:

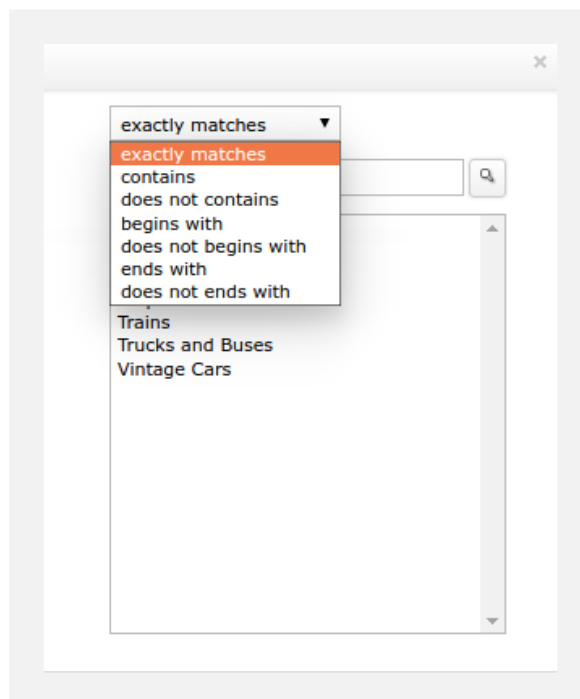
`OR, OR NOT, AND y AND NOT`

- Tipo texto: se divide en distintos componentes:



En la parte derecha, el icono *search*  muestra todos los valores en la parte inferior para seguidamente seleccionar el filtro deseado.

También existe un desplegable que permite seleccionar entre diferentes formas de realizar la comparativa:



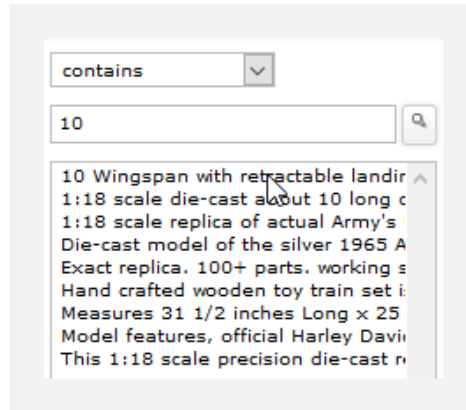
Por ejemplo, se pueden buscar por aquellos productos que contengan 10. Para

ellos se selecciona:

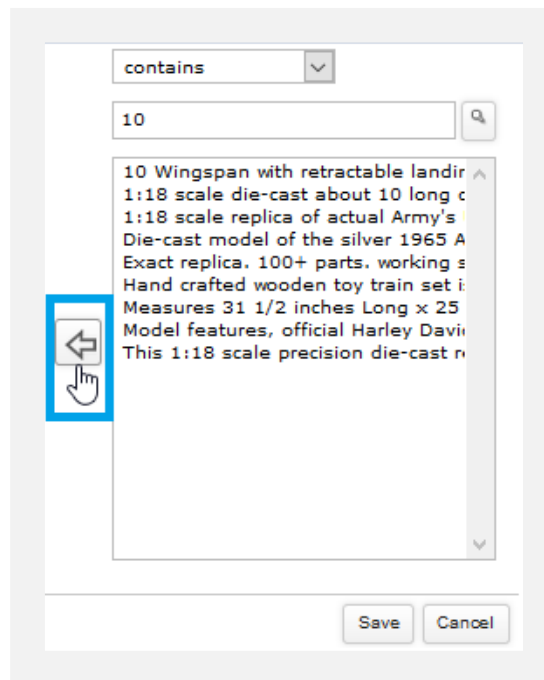
contains

10

y se realiza una operación *search* (pulsando el icono ).



Una vez que se ha creado nuestro filtro, se tiene que usar la flecha para mover el filtro a la derecha

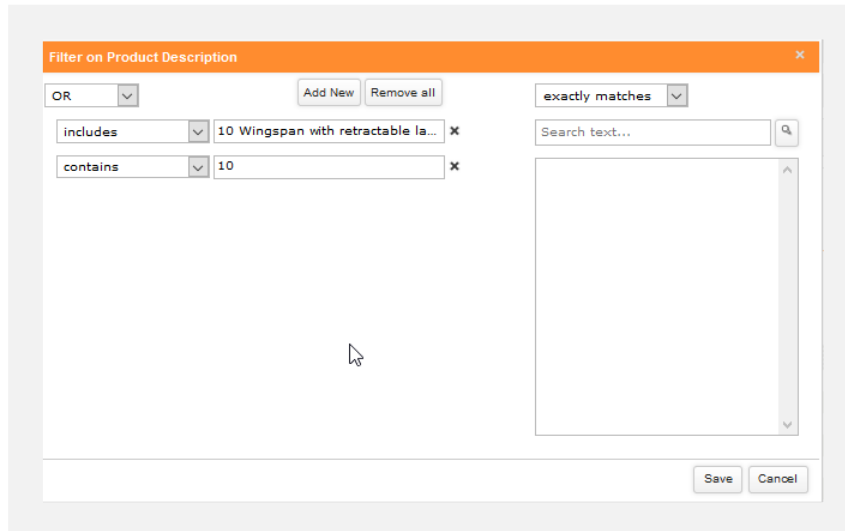


En la parte izquierda, se verán las condiciones creadas. También se permite:

- Añadir una nueva (*Add New*).
- Borrar todas (*Remove All*).
- Borrar una condición (botón x).

También se pueden unir las condiciones mediante los operadores:

*OR, OR NOT, AND y AND NOT*



En la parte inferior izquierda muestra la opción de 'Datos del parámetro' que permite generar un nuevo parámetro independientemente del tipo de dato.

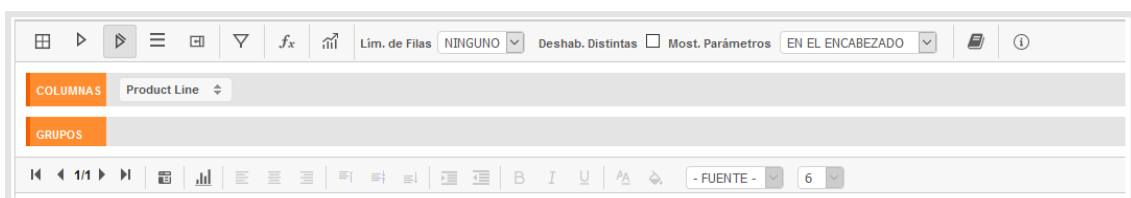
#### Parameter data

Generate Parameter:  Yes  No  
 Label:   
 Display format:

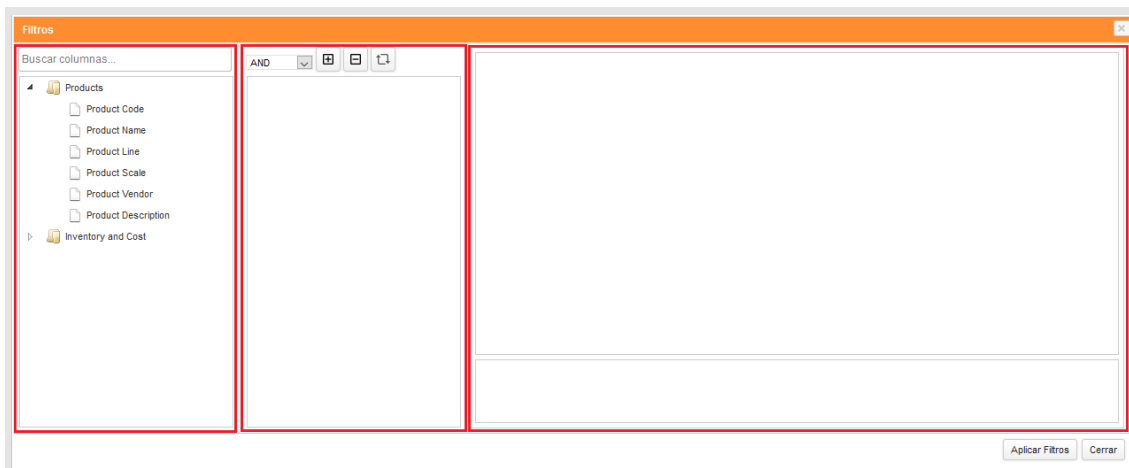
El parámetro se visualizará cuando se abra el informe en **Modo Ejecución** (documentación punto [12](#)), el cual permitirá seleccionar los valores por los que se filtra el informe.

### 9.4 Filtro Avanzado (*Advanced Filter*)

STReport dispone de un modo adicional para el manejo del filtrado (*Advanced Filter*). Cuando el modo *Advanced Filter* está habilitado la apariencia de la barra de herramientas cambia perdiendo la fila de Filtros.



Pero a cambio, la opción de filtrado obtiene funcionalidades adicionales. Principalmente, el filtrado avanzado obtiene la habilidad de anidar filtros.



El nuevo menú de filtros se descompone en tres secciones:

- Explorador del Modelo.
- Seleccionador tipo de filtro.
- Configurador del filtro seleccionado.

A continuación, se procede a explicar cada una de las secciones y el funcionamiento general del modo avanzado.

**Explorador del Modelo:** Obtiene las categorías y elementos del modelo seleccionado previamente.

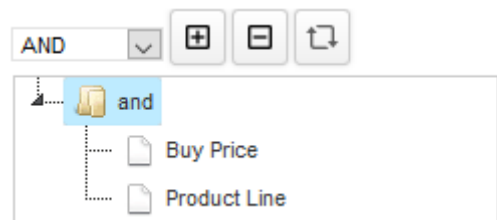
**Seleccionador tipo de filtro:** el modo avanzado de filtrado permite seleccionar distintos tipos de filtros en los que se incluyen

*OR, OR NOT, AND y AND NOT*

El funcionamiento habitual empieza con la selección del tipo de filtro y pulsando el botón añadir (+).



Una vez declarado el tipo de filtro se puede arrastrar los elementos del modelo al filtro.

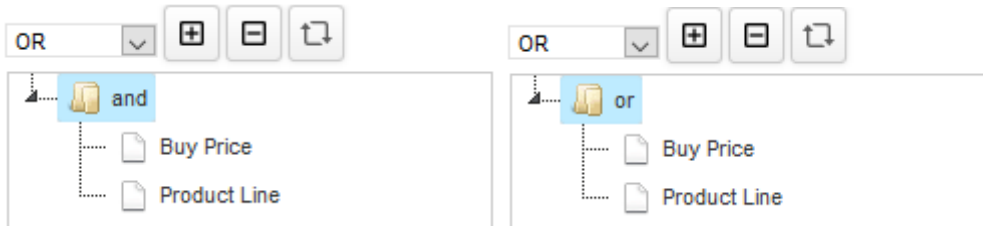


El botón eliminar (-) permite quitar objetos ya sean filtros declarados o elementos del modelo.

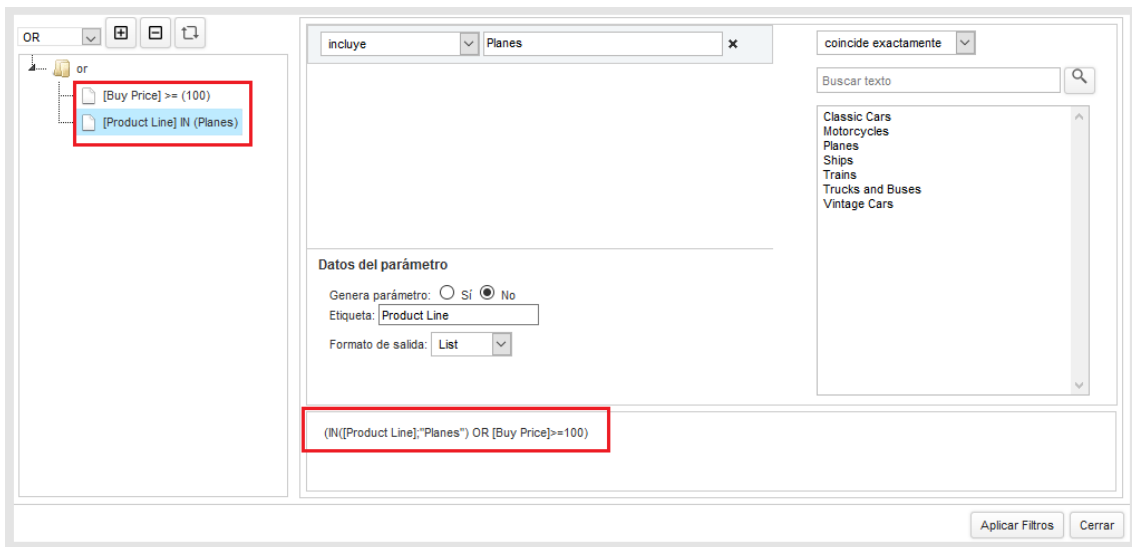
Para cambiar el tipo de filtro se debe recurrir al botón actualizar (↻), el funcionamiento normal es elegir nuevo tipo de filtro seleccionar el filtro declarado previamente y pulsar



actualizar.

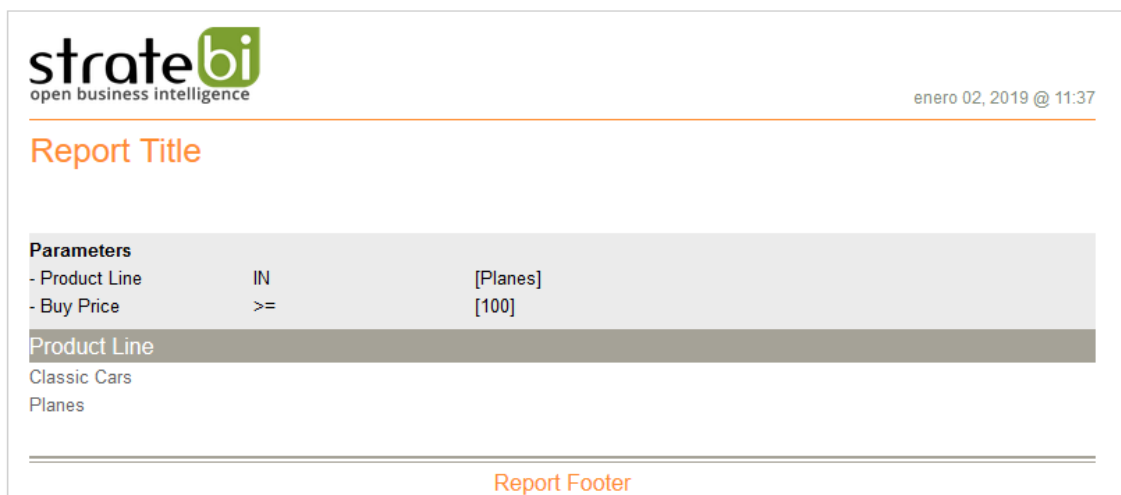


Configurador del filtro seleccionado: la última sección realmente es el modo normal de filtrado existente (visto en el punto 9.3).



Como información adicional, el modo avanzado muestra las condiciones establecidas para cada uno de los elementos incluidos en el filtro.

Finalmente, seleccionar **Aplicar Filtros** y se obtendrá el resultado pertinente al filtro declarado.



## 9.5 Modo Tabla (Table Mode)

Tras la selección del modo tabla (visto en el punto [8.1](#)), se obtiene la siguiente vista:

The screenshot shows the LinceBI interface in 'Table Mode'. On the left, there is a sidebar with a tree view of data sources under 'MODELOS'. The main area displays a table with columns for Territory, Product Code, Product Name, and Price Sold. The table is filtered by 'Territory' (APAC) and 'State'. The top toolbar includes icons for execution and formatting, and settings for 'Limite de Filas' (set to NINGUNO) and 'Mostrar Parámetros' (set to NINGUNO).

Se puede observar una modificación en la forma de visualización del informe y alguna modificación sobre ambas barras de herramientas (ejecución y formato).

This close-up shows the top toolbar with the 'Export to Excel' icon (a document with a grid) highlighted in a red box. Other icons for execution and formatting are also visible.

La principal funcionalidad añadida es la exportación inmediata a *Exce/* mediante el icono:

This is another close-up of the top toolbar, showing the 'Export to Excel' icon (a document with a grid) highlighted in a red box.

El cual devuelve un fichero en formato Excel con la *query* establecida en el informe mediante las columnas, grupos y filtrado.

	A	B	C	D
1	Territory	Product Code	Product Name	Price Sold
2	APAC	S10_2016	1996 Moto Guzzi 1100i	398
3	APAC	S18_2319	1964 Mercedes Tour Bus	179
4	APAC	S50_4713	2002 Yamaha YZR M1	81
5	APAC	S32_4485	1974 Ducati 350 Mk3 Desmo	115
6	APAC	S32_2206	1982 Ducati 996 R	40
7	APAC	S24_4620	1961 Chevrolet Impala	95
8	APAC	S24_2360	1982 Ducati 900 Monster	74
9	APAC	S12_3990	1970 Plymouth Hemi Cuda	64
10	APAC	S12_2823	2002 Suzuki XREO	133
11	APAC	S18_4668	1939 Cadillac Limousine	239
12	APAC	S12_1099	1968 Ford Mustang	167
13	APAC	S24_3191	1969 Chevrolet Camaro Z28	171
14	APAC	S24_2887	1952 Citroen-15CV	225
15	APAC	S24_2766	1949 Jaguar XK 120	175
16	APAC	S24_1628	1966 Shelby Cobra 427 S/C	117
17	APAC	S24_1046	1970 Chevy Chevelle SS 454	125
18	APAC	S18_4933	1957 Ford Thunderbird	215
19	APAC	S18_4409	1932 Alfa Romeo 8C2300 Spider Sport	297

## 10. BARRA DE HERRAMIENTAS DEL INFORME

Permite desplazarse por el informe, cambiar la configuración de la página, la justificación de cada campo, relleno del campo, el color del texto, fuente, etc.

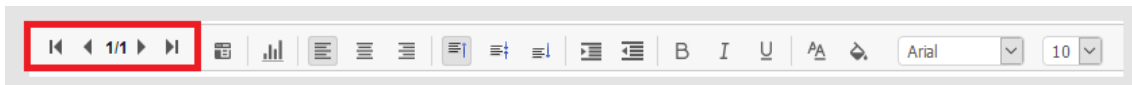


Se describen a continuación, las diferentes opciones:

### 10.1 Desplazamiento entre páginas

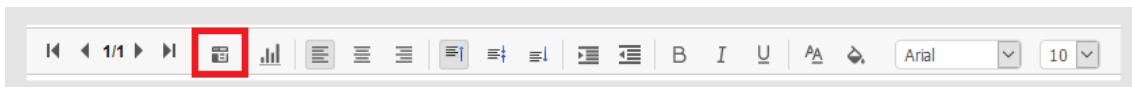
Permite moverse entre:

- Primera Página.
- Página Previa.
- Siguiete Página.
- Última Página.



### 10.2 Configuración de Página (*Page Setup*)

Permite elegir un *template* para el informe, la orientación de la página, cambiar los márgenes y otras opciones del informe, como el formato de salida, *busting action* o campo de división.



En la parte inferior, se puede observar ver tres opciones muy interesantes:

- *Display format* (Formato de salida).
- *Bursting Action*.
- *Break field* (Campo de división).

Se detallan seguidamente, las tres opciones con más detalle.

- *Display format* (**Formato de salida**): permite seleccionar el formato del informe una vez guardado. Las opciones a escoger son: *HTML*, *PDF*, *Excel* y *CSV*.

Por ejemplo, si se requiere tener el formato del informe en *Excel*, se selecciona *Display Format* como *Excel* y después se pulsa en *Save* (Guardar).

**Report output**

Display format: **Excel** ▼

Bursting Action: **NONE** ▼

Break field: **Product Vendor** ▼

**Save** **Cancel**

Seguidamente, se guarda el informe con un nombre, por ejemplo, *Report\_Sales-adhoc*.

**Save As**

Filename:

Location:  **Save As**

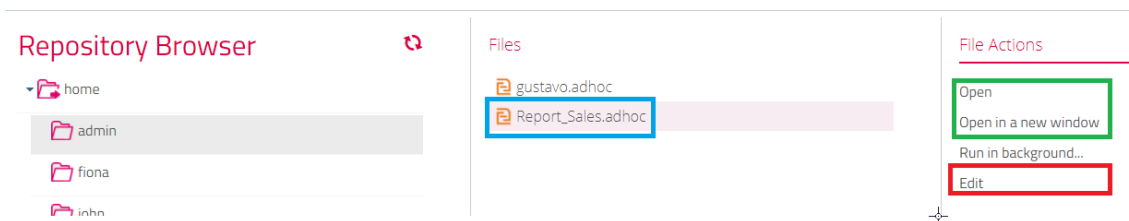
Name	Type	Date Modified
gustavo.adhoc	File	2016 Dec 5 14:49:43
Report_Sales.adhoc	File	2018 Jan 24 11:45:18

**Save** **Cancel**

Una vez salvado el informe, cuando se quiere abrir, mediante la opción *Explore your data*, se dispone de las opciones:



- Modo edición (*Edit*): permite modificar el informe que se acaba de guardar.
- Modo ejecución (*Open, Open in a new window*): se abrirá el informe en el formato en el que fue salvado con la opción *Display format (Formato de salida)*, en el siguiente ejemplo, en formato Excel.



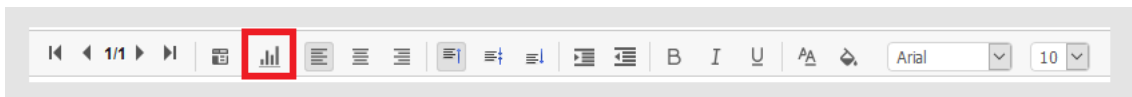
- *Bursting Accion y Break field (Campo de división)*

*Busting Action*, permite salvar el formato del informe con las siguientes opciones:

- *NONE (NINGUNA)*: sin rupturas de página.
- *Page break after*: añade una ruptura de página por el campo seleccionado en *Break Field (Campo de división)*.
- *Generate multiple reports*: crea un informe por cada valor del campo usado en el *en Break Field (Campo de división)*.

### 10.3 Añadir/Editar Gráfico (*Add/Edit Chart*)

Permite crear o modificar un gráfico partiendo de los datos seleccionados en el informe.

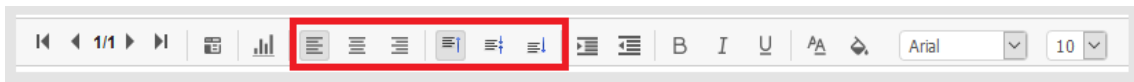


Se puede elegir entre tres tipos de gráficos: de barras, de línea y de tarta.

Dependiendo del tipo de gráfico, hay que elegir las opciones correspondientes en *Bar Chart Properties* y en *Category Collector Properties*. Importante seleccionar una medida en *Value Column*.

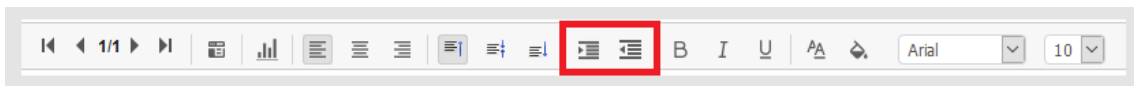
### 10.4 Configuración de Página (*Page Setup*)

Permite alinear el contenido de un campo o su título en el informe.



### 10.5 Relleno (*Padding*)

Permite rellenar con blancos los valores mostrados en el informe.



### 10.6 Letra (Font)

Los siguientes iconos permiten poner el contenido de un campo en negrita, cursiva, subrayado, cambiar el color de la letra, el color de fondo, la fuente, el tamaño de la fuente.






## 11. CUERPO DEL INFORME (*REPORT BODY*)

Una vez seleccionados los campos y habiendo aplicado un formato, se dispondrá de un informe. El informe proporciona cierta capacidad de personalización.

- Logo: como vimos anteriormente, en *Page Setup* (Configuración de Página).
- Título: simplemente pinchar en él y cambiar el texto.
- Pinchar en las cabeceras de cada campo y cambiar su texto.
- Seleccionar un campo y aplicar el formato (visto en el punto [10](#)).


enero 11, 2017 @ 09:24

---

Report Title

---

**Product Vendor: Autoart Studio Design**

Product Name	Buy Price
1900s Vintage Bi-Plane	\$34,00
1932 Model A Ford J-Coupe	\$58,00
1937 Horch 930V Limousine	\$26,00
1962 Volkswagen Microbus	\$61,00
1968 Ford Mustang	\$95,00
1997 BMW R 1100 S	\$60,00
2002 Yamaha YZR M1	\$34,00
The Schooner Bluenose	\$34,00

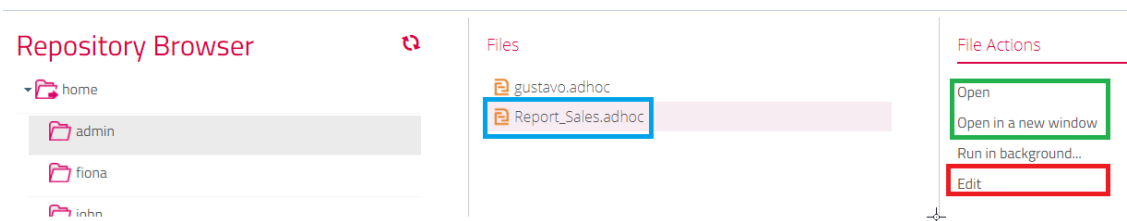
---

**Product Vendor: Carousel DieCast Legends**

Product Name	Buy Price
18th century schooner	\$82,00
1913 Ford Model T Speedster	\$60,00
1926 Ford Fire Engine	\$24,00
1940 Ford Delivery Sedan	\$48,00
1958 Chevy Corvette Limited Edition	\$15,00
1966 Shelby Cobra 427 S/C	\$29,00

## 12. MODO EJECUCIÓN (OPEN)

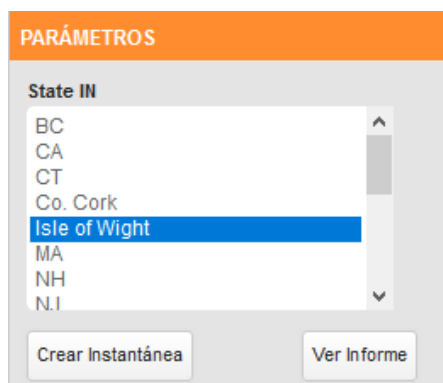
Cuando se abre un informe **Modo ejecución (Open, Open in a new window)**, abrirá el informe en el formato en el que fue salvado con la opción *Display format* (Formato de salida).



A continuación, se pasará a ver el aspecto que tiene un informe en modo ejecución y las principales opciones.



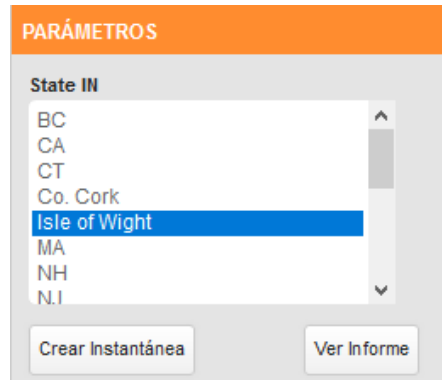
### 12.1 Zona lateral izquierda



En la parte izquierda, se observan los parámetros (si fueron definidos en modo edición, ver punto [8.11](#)) y los botones **Crear Instantánea** y **Ver Informe**.

## Parámetros

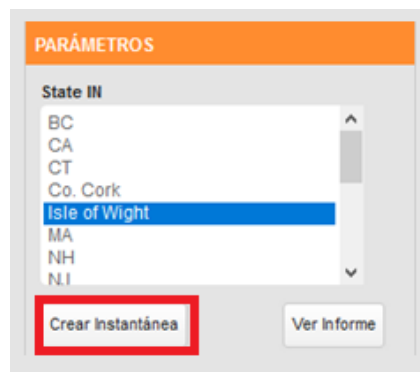
En la parte izquierda, si se ha definido un parámetro en STReport aparecerá en la sección de filtros (Genera parámetro), se mostrará el nombre del parámetro y los valores del campo utilizado.



Cuando se selecciona uno o varios valores, se filtrará el informe con ellos.

## Crear Instantánea

Las instantáneas se crean en el modo ejecución y generan una **foto** con los datos que hay en el sistema de origen, en el momento de crear dicha instantánea. Por lo tanto, si cambian los datos en el origen, los valores mostrados por la instantánea permanecen inalterables.


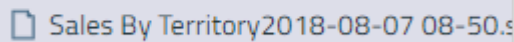


Al pinchar, se crea un fichero con el nombre del *report*, la fecha concatenada con extensión *.adhoc.snapshot*. Dicho fichero creado es ejecutable pero no editable. Se puede también programar el envío (ver la sección de planificar informes punto [13](#)).

Snapshot Saved: /home/admin/Sales By Territory2018-08-07 08-50.snapshot

Aceptar

### Archivos

### Archivo de Acciones

Abrir  
 Abrir en una nueva ventana  
 Ejecutar en segundo plano...

## 12.2 Barra de herramientas

En la parte superior tenemos la barra de herramientas, que nos va a permitir navegar por las páginas del informe, mostrar parámetros, etc.



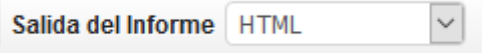
Los siguientes botones permiten ir al principio, pasar de página o ir al final del informe.



Este botón permite ocultar o no la barra de herramientas.



Esta opción permite determinar el formato de salida del informe: *HTML Paginated*, *HTML*, *PDF*, *Excel*, *CSV*.



La siguiente opción nos permite limitar el número de filas que se van a mostrar en el informe:

Límite de Filas

Si en modo edición se usó la opción **Mostrar Parámetros**, en este apartado en modo ejecución se muestran las tres opciones donde se puede mostrar el parámetro: *NONE*, *AT HEADER*, *AT FOOTER*.

Mostrar Parámetros

Ejemplo de un parámetro en *AT HEADER*:

stratebi  
open business intelligence January 25, 2018 @ 09:47

---

Report Title

Parameters		
- Product Line	IN	[Classic Cars, Motorcycles, Planes, Ships]
- Product Line	IN	[Classic Cars, Motorcycles, Planes, Ships]

El siguiente *checkbox* permite refrescar los valores del informe automáticamente cuando se cambia el valor del parámetro:

Auto-Enviar

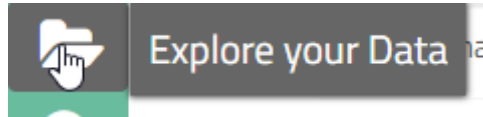
Este *checkbox* permite refrescar los valores del informe manualmente:



Este icono permite ver la descripción del informe.



Pero para poder ver la descripción, se ha tenido que definir previamente en modo edición, es decir, cuando se crea o se edita, a través de *Explore your Data*.



Y luego en Archivos (*Files*) > Editar (*Edit*), se abre el informe en modo edición:



y en la barra de herramientas, se pone la descripción en el icono *Report Description*.

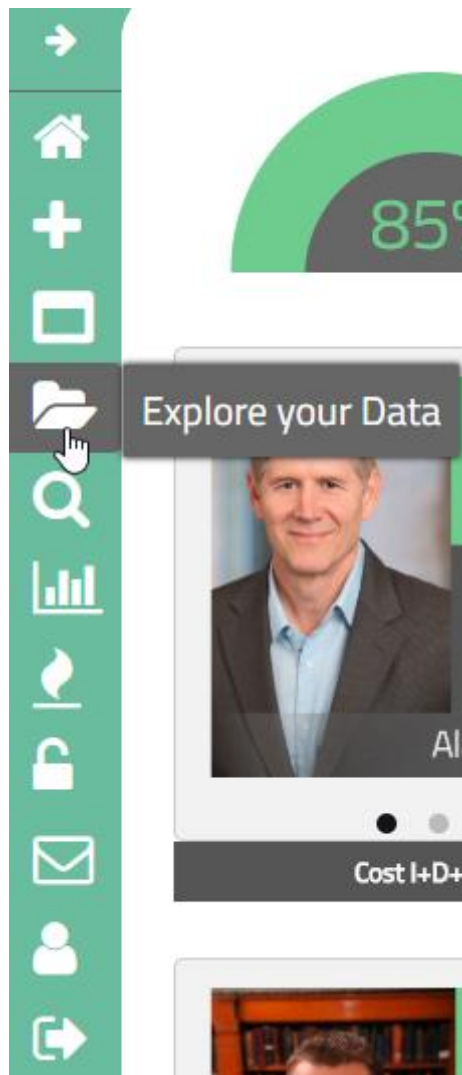


El último icono disponible muestra el versionado de la herramienta (ver punto [8.13](#)).

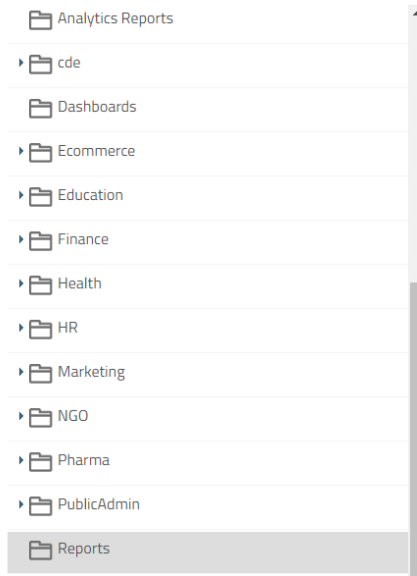


## 13. PLANIFICAR INFORMES (SCHEDULE)

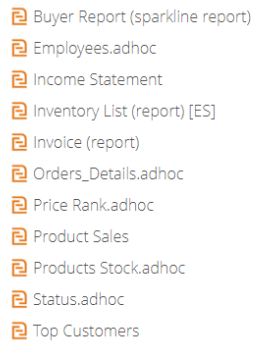
*LinceBI* permite planificar la ejecución de los *reports* de STReport. En *LinceBI*, desde la opción Examinar (*Explore your Data*) navegar por las carpetas lógicas que están creadas, hasta los objetos creados en ellas.



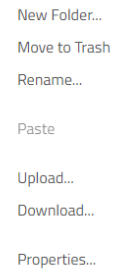
## Repository Browser



## Files



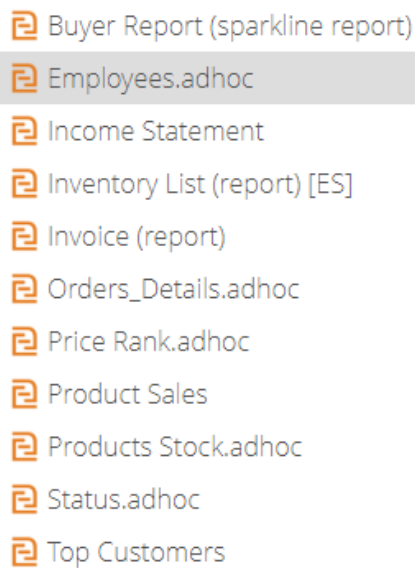
## Folder Actions



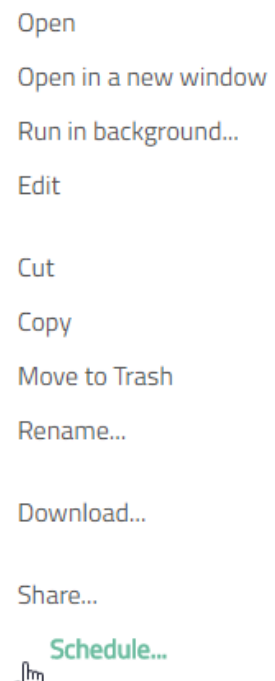
Hay una opción de Calendario (*Schedule*), que permite ejecutar un informe de STReport el día y la hora que se desee.

Situarse en el informe de la lista de Archivos (*Files*) y en la parte derecha se selecciona en Calendario (*Schedule*).

## Files



## File Actions





Seguidamente, se le da un nombre a la programación (*Schedule Name*) y un directorio donde almacenarlo (*Generated Content Location*):

### New Schedule

Schedule Name: *This will also be the name of the generated content.*

Generated Content Location:

Indicarle cuándo se ejecutará el *report* y cada cuánto tiempo:

### New Schedule

Recurrence:  
Minutes ▾

Start Time  
02 ▾ 00 ▾ PM ▾

Recurrence pattern  
Every 1 minute(s)

Range of recurrence  
Start: 2018-08-06  No end date  
 End by: 2018-08-07

Back Next > Cancel

Finalmente, indicar en qué formato se va a planificar el informe: *HTML, PDF, Excel o CSV*.

### New Schedule

This schedule will run using the following parameters:

Output Type: **HTML** ▾  
HTML  
PDF  
Excel  
CSV

Back Next > Cancel

Adicionalmente, permite enviar un email con dicho informe generado:

### New Schedule

Would you like to email a copy when the schedule runs?  No  Yes

*To: Use a semi-colon or comma to separate multiple email addresses.*

To: pepe@stratebi.com

Subject: Buy\_Price schedule has successfully run.

Attachment Name: Buy\_Price

Message (optional):

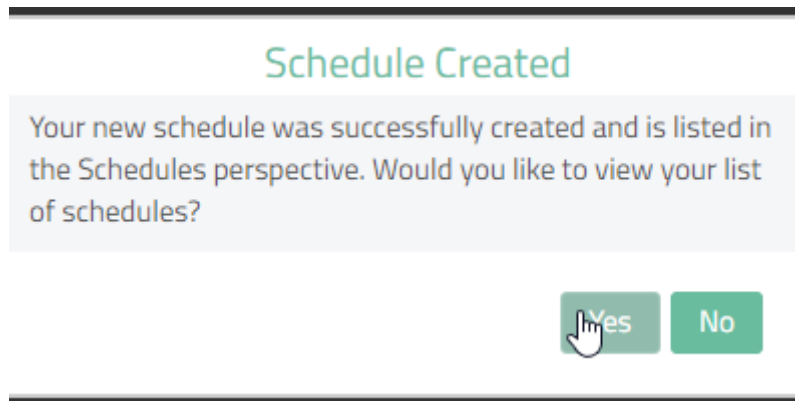
Hi:

The 'Buy Price' report has been successfully scheduled.

Kind regards:

Back OK Cancel

El report planificado se ve por defecto en la opción de Planificados (*Schedule*).



Welcome Fiona Analytics Health

Manage Schedules

Schedule Name	Repeats	Source File	Output Location	Last Run	Next Run	Created By	Status
PentahoSystemVersionCheck	Every minute at 00:00:10	PentahoSystemVersionCheck	-	-	2018 Jun 6 09:02:10	admin	Normal
Employees Schedule Report	Every minute at 14:00:00	/public/Reports/Employees	/public/Reports	-	2018 Aug 6 14:00:00	admin	Normal

Blockout Times  
No blockout times for scheduling have been created.  
[Create Blockout Time](#)

pero también en la carpeta (Lista de Archivos), donde se crean *reports*, en el formato

que se seleccionado. Además, se pueden ver desde Examinar (*Explore your Data*) con las opciones de abrir, ejecutar y editar.

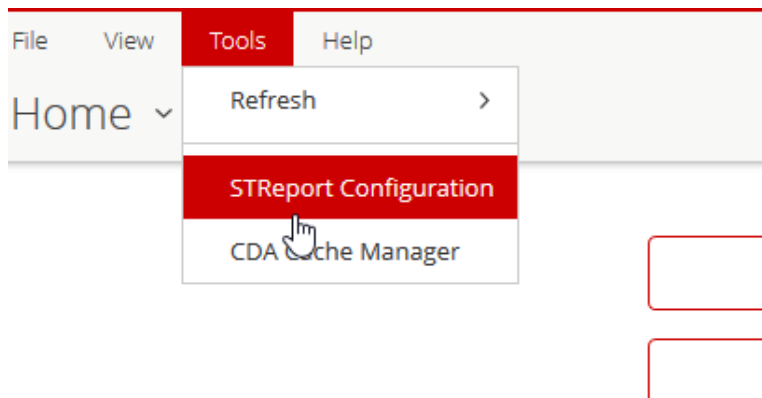


## 14. PERSONALIZACIÓN POR ROL/USUARIO

Una nueva funcionalidad que incluye STReport es la asignación de plantillas y colores disponibles mediante roles y usuarios.

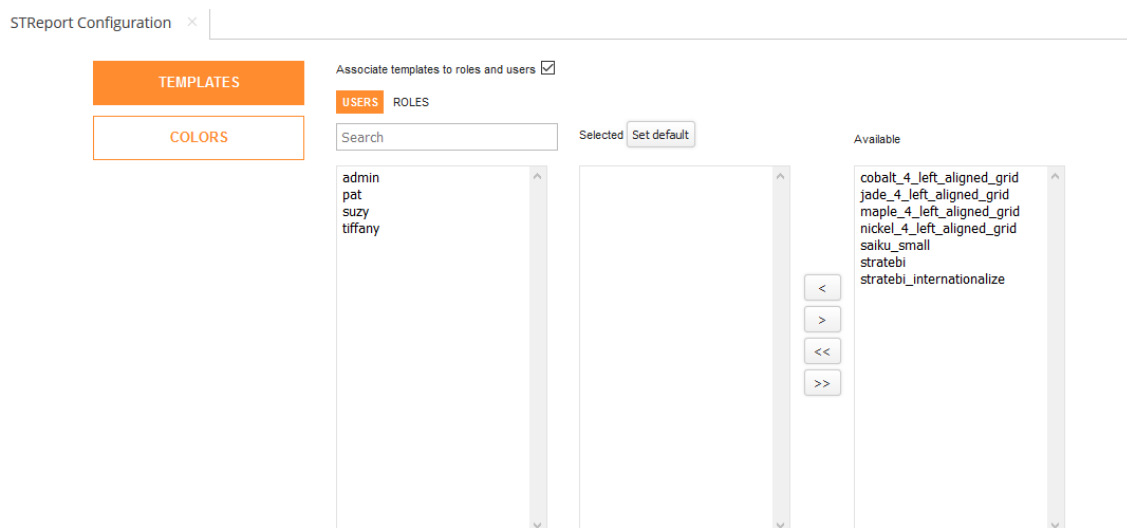
Puede suceder el caso que varios clientes compartan un mismo entorno y cada cliente quiera ver sus plantillas y colores corporativos, con esta nueva funcionalidad el usuario administrador tendrá la posibilidad de configurar desde el propio navegador en la consola de administración esta opción.

Para realizar la configuración el usuario con permisos de administrador tendrá que acceder a la sección "STReport Configuration" en la sección Herramientas:



### 14.1 Configurar plantillas

Nos dirigimos a la primera opción del configurador "TEMPLATES":

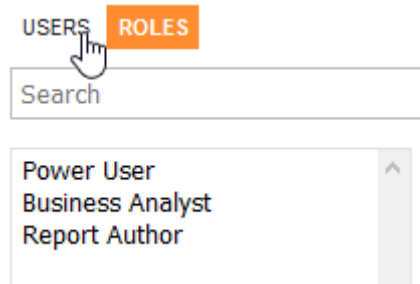


En primer lugar, podremos activar y desactivar esta funcionalidad con el checkbox "Associate templates to roles and users".

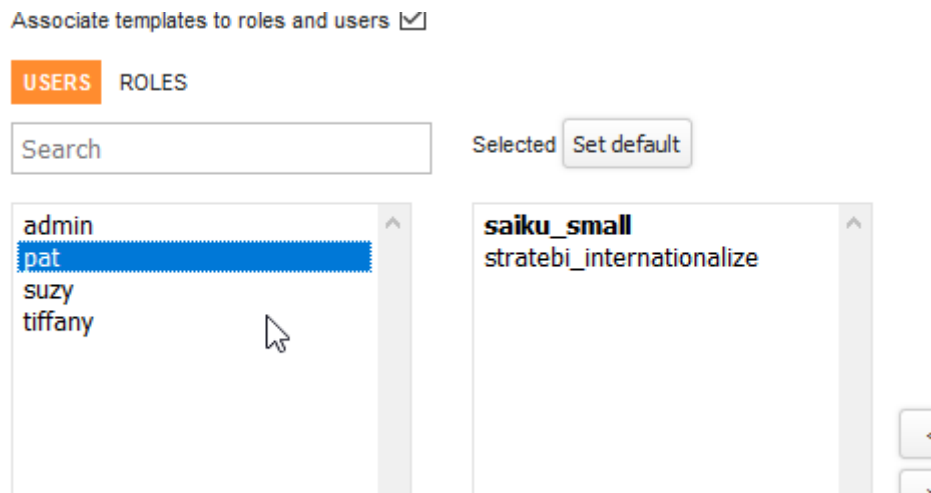
Associate templates to roles and users

USERS ROLES

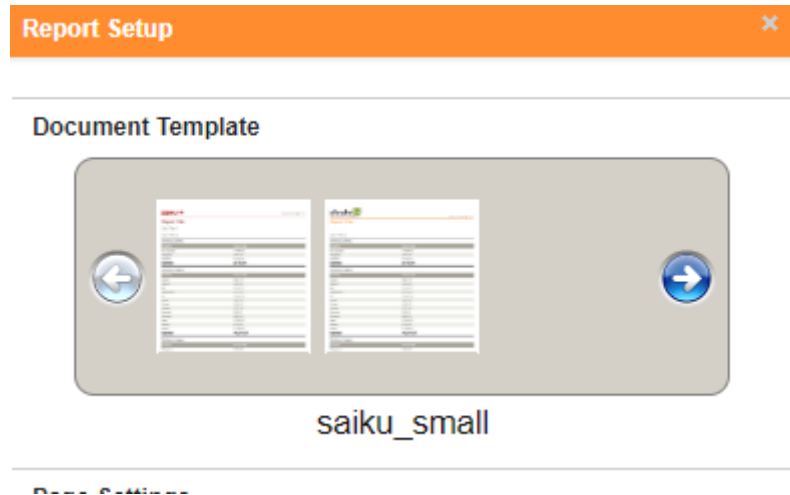
Podremos asignar las plantillas disponibles tanto a nivel de rol y de usuario:



Mediante el botón "Set Default", elegiremos la plantilla asignada por defecto a ese rol/usuario. Esta plantilla quedará marcada en **negrita**:



El usuario pat solo tiene acceso a saiku\_small y stratebi\_internationalize:



La lógica de asignación de plantillas se realiza de la siguiente manera:

- El administrador ve todas las plantillas
- Los permisos de rol y usuario se complementan, por ejemplo, si el usuario pat tiene asignada 1 plantilla y pertenece al rol "Business Analyst" que puede escoger otras 2 plantillas, dicho usuario podrá escoger 3 plantillas.
- En caso de que no tenga una plantilla asignada por defecto, se asignará por defecto la primera de la lista de la sección "Selected".
- En caso de que no tenga ninguna plantilla disponible solo puede utilizar la plantilla especificada en la propiedad saiku-adhoc.default.template del archivo saiku-adhoc.properties, por defecto configurada a la plantilla "stratebi".

## 14.2 Configurar colores

De la misma manera, podremos asignar los colores de la interfaz de STReport en la sección "COLORS".

Se pueden personalizar dos colores, el del borde y de fondo.

Además de poder personalizar el color a nivel de Usuario y Rol también se puede personalizar a nivel global, esto se hace en los 2 inputs situados encima del checkbox "Associate templates to roles and users".

El usuario pat tendrá el color de borde #940101 y color de fondo #db0b0b:



ORS

Color del borde

Associate colors to roles and users

**USERS** ROLES

Search

- admin
- pat
- suzy
- tiffany

Color

Border color

El resultado es el siguiente:

**MODELS**

Select a Model

Search Fields...

**COLUMNS**

**GROUPS**

**FILTERS**

Row Limit

1/1

## 15. MATERIAL ADICIONAL

Se puede consultar el siguiente vídeo con las funcionalidades de STReport, dentro del canal de Stratebi en youtube:

<https://www.youtube.com/watch?v=ibdxGSct8zM>