



Aranda Query Manager

Aranda QUERY MANAGER Aranda Query Manager (AQM) es una herramienta diseñada para crear y administrar reportes de los datos generados por los productos Aranda, con la opción de utilizar formatos pre-diseñados listos para ser ejecutados y adaptarlos de acuerdo con sus necesidades.

Podrá crear y modificar informes utilizando múltiples objetos como tablas, gráficos de datos, imágenes y matrices de datos haciendo diseños simples o complejos y facilitando la distribución de información a los usuarios a través de correo electrónico. Todo ello gracias a su plataforma web que permite el acceso a usuarios desde cualquier ubicación remota.

¿Para quién es este manual?

Este manual está diseñado para profundizar en las diferentes secciones que permite utilizar AQM, así como el diseño y creación de informes.

¿Cuál es nuestra documentación?

- Manual de Uso Aranda Query Manager AQM (Usted está AQUÍ).
- [Guia de Inicio Aranda Query Manager AQM](#)

Configuración

Usuarios

Para configurar los usuarios es necesario iniciar sesión con un usuario con rol Administrador.

Lista de Usuarios

1. Ingrese a la consola de configuración de AQM, en la sección de **Configuración General** del menú principal, seleccione la opción **Usuarios**. En la vista de información se despliega el listado de usuarios disponibles.

Aranda Query Manager

Agregar

A

Usuarios

Ahora puede crear el perfil de usuario y asociar roles a este.

Buscar

X

ELIMINAR

☐	Nombre	Usuario	Correo	Fecha de creación
☐	AA Andrés Aravena	aaravena	andres.aravena@arandasoft.com	08/29/2022
☐	AA APPLICATION ADMINISTRATOR	ADMINISTRATOR	arturo.duarte@arandasoft.com	04/26/2022
☐	AJ Alfredo Jimenez	ajimenez	alfredo.jimenez@arandasoft.com	08/29/2022
☐	AN Alejandra Navarro	alejandra.navarro	alejandra.navarro@arandasoft.com	08/29/2022
☐	AS Alvaro Cisneros Sanchez	alvaro.cisneros	alvaro.cisneros@arandasoft.com	08/29/2022

Creando Usuarios

2. Para crear usuarios, ingrese a la consola de configuración de AQM, en la sección de **Configuración General** del menú principal, seleccione la opción **Usuarios**. En el menú encabezado seleccione el botón **Agregar**; se habilita el formulario para ingresar la información básica del usuario y definir los siguientes roles de acceso:

N

Nombre

INACTIVO

Nombre

Usuario

Contraseña

Correo

Teléfono

Estado

Inactivo

Tipo de acceso a la consola

Seleccione el tipo de acceso que va a tener este usuario para el ingreso a la consola de AQM.

☐ Administrador

Acceso a la consola de administración Y manejo de la aplicación.

☐ Especialista

Visualizar y modificar reportes, tableros y Pivotes.

☐ Usuario

Visualizar reportes, tableros y pivotes

Grupos

Este usuario hace parte de estos grupos

+0

Grupos asociados

Rol	Descripción
Administrador	Usuario que administra y configura toda la consola
Especialista	Usuario que crea y edita documentos en la consola (tableros, reportes y plantillas).
Usuario	Usuario que ingresa a la consola para visualizar los documentos (tableros y reportes).

Editando Usuarios

3. Una vez creado el nuevo usuario, este se incluirá en el listado de la consola de configuración de AQM. Al seleccionar el nombre, se despliega el formulario con el detalle. Haga clic en el ícono del lápiz para activar el modo de edición y modificar la información requerida.

4. Para confirmar los cambios, presione el ícono de **Guardar**, para regresar al modo de lectura.

Eliminando Usuarios

5. Para eliminar usuarios, en la vista de información seleccione uno o varios registros del listado de usuarios existentes que quiere borrar y presione el botón **Eliminar**.

📌 **Nota:** No podrá eliminar usuarios que tengan registros relacionados a datos históricos como logs o información relacionada con otros productos Aranda. En ese caso podrá visualizar un mensaje de error en la parte inferior dela consola.

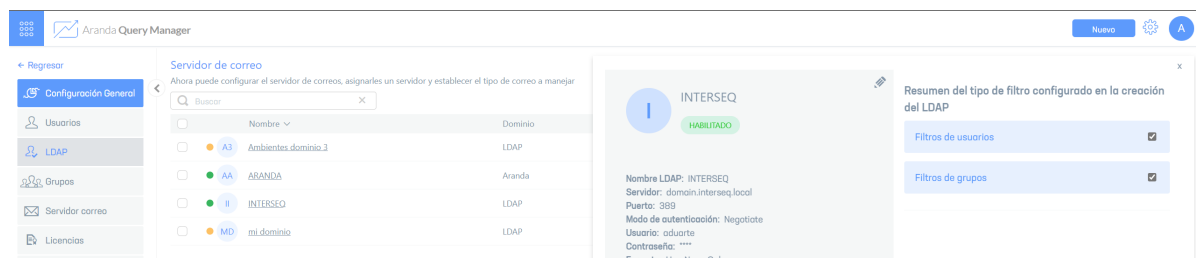
📌 **Nota:**

- En la vista detalle podrá determinar si el usuario está relacionado en varios grupos, seleccionando el botón Grupos Asociados. Se habilita una ventana con el listado de grupos respectivo.
- Tenga en cuenta que sólo puede modificar los usuarios del proveedor Aranda. No podrá realizar ediciones para aquellos que han sido sincronizados desde proveedores externos como LDAP. Para usuarios sincronizados solo podra asignarles un rol en la aplicación.
- Los roles especificados en esta sección son únicamente para la operación de la consola de AQM. Para definir accesos relacionados a permisos sobre los reportes o tableros, se realiza desde la sección de carpetas.

Importación de Usuarios

El módulo de importación de usuarios funciona de manera transversal en todas las aplicaciones de Aranda las cuales tienen por defecto el proveedor ARANDA. Este es un modelo autónomo de administración/autenticación de usuarios, donde podrá crear sus propios usuarios y grupos, y también importar usuarios de servidores de directorio para facilitar la administración de las herramientas y la asignación de permisos a usuarios y grupos.

1. Para importar usuarios, ingrese a la consola de configuración de AQM, en la sección de **Configuración General** del menú principal, seleccione la opción **LDAP**. En la vista de información se despliega el listado de proveedores de autenticación registrados en la consola. Seleccione el botón **Nuevo** y en la vista detalle podrá configurar la información asociada.



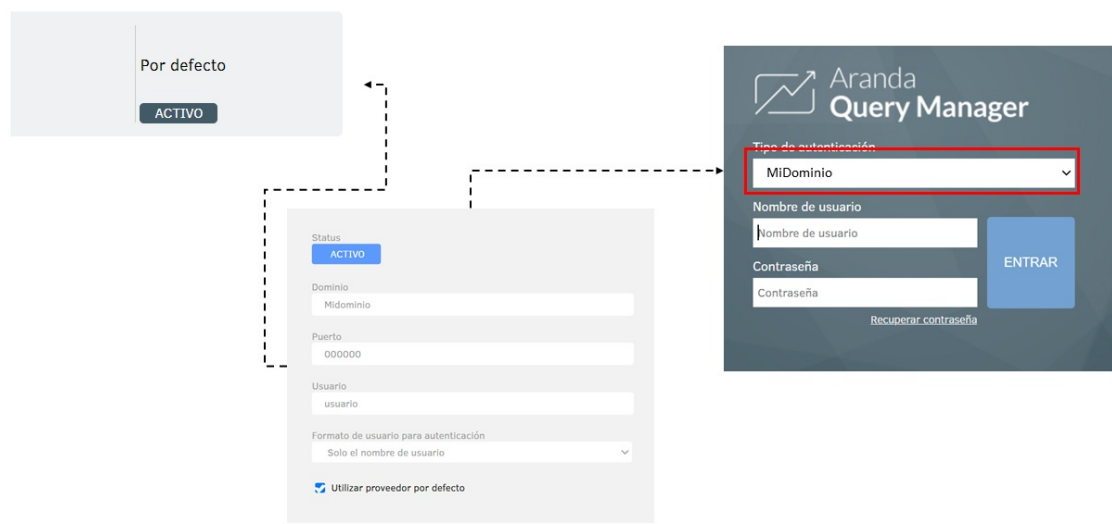
2. En la Vista detalle de la importación de usuarios en la consola de configuración de AQM, seleccione la pestaña **Configuración**, donde podrá ingresar los datos para establecer la conexión a su servidor de directorio, cuyos parámetros dependerán de su infraestructura.

Parámetro	Descripción
Dominio	Dominio del controlador
Servidor	Servidor de directorio
Puerto	Puerto tcp donde opera el servicio
Modo de autenticación	Métodos de autenticación
Usuario	Usuario
Contraseña	
Formato de usuario de autenticación	Permite elegir entre 2 formatos de usuario FQDN o UPN
Contexto de nombres por defecto	Ruta donde se quiere que empiece la sincronización en el árbol del directorio
Tiempo de Espera	Tiempo máximo de espera de respuesta para el proceso de sincronización en minutos
SSL	Indica si aplica protocolo seguro
Utilizar distincion de nombre DS	
Filtro para usuarios	Filtro para la búsqueda de usuarios
Filtro para Grupos	Filtro para grupos

Puede probar la conexión seleccionando la opción **Comprobar conexión**. Al finalizar haga clic en **Guardar**.

Solo podrá mantener un proveedor elegido como el predeterminado, el cual aparecerá de primera opción al

autenticarse en la aplicación.



3. En la Vista detalle de la importación de usuarios en la consola de configuración de AQM, haga click sobre el botón **Sincronización**, donde podrá establecer la periodicidad de sincronización de los usuarios y grupos. Use la sincronización horaria para determinar la hora que desea ejecutar el proceso.

The screenshot shows a modal dialog box titled 'Programar sincronización' with a close button (X) in the top right corner. At the top, it displays 'Ultima sincronización' with a calendar icon and the timestamp '25/11/2022 3:03:01 pm'. Below this, the instruction 'Seleccione la fecha y la hora en la que quiere hacer la programación.' is followed by two radio buttons: 'Ejecutar ahora' (unselected) and 'Programar' (selected). Under the 'Periodicidad' section, there are three radio buttons: 'Una vez' (selected), 'Por hora' (unselected), and 'Personalizada' (unselected). At the bottom, the 'Fecha de inicio:' is set to '25-11-2022 15:02' with a calendar icon to its right. A 'Sincronizar' button is located at the bottom right of the dialog.

📌 **Nota:** Si ha configurado su proveedor, al seleccionar la opción **Actualizar ahora** realizará sincronizaciones pequeñas o de prueba que no consuman grandes recursos o tiempos de espera prolongados. Si requiere sincronizar grandes cantidades de usuarios, se recomienda hacer uso de la programación.

4. En la Vista detalle de la importación de usuarios en la consola de configuración de AQM, seleccione la pestaña **Filtro de usuarios**, donde podrá mapear los campos de su directorio activo contra la información de los usuarios que desee incluir en los productos Aranda.

Ejemplo:

Filtros de usuarios

Filtros de grupos

Ingrese el filtro de usuario para tener en cuenta en la integración.
(&(objectCategory=person))

Nombre de usuario

sAMAccountName

Correo electrónico

mail

Nombre

name

Identificación

Número celular

mobile

Teléfono de oficina

phone1

Teléfono de oficina 2

phone2

Teléfono de oficina 3

phone3

Compañía

company

Lugar

site

Jefe inmediato

ID Ldap

objectGUID

Departamento

Activo

active

Edificio

Ciudad

País

Dirección

Cargo

Numero de fax

5. Al terminar la configuración de los parámetros, guarde la configuración y se empezarán a obtener los usuarios en la medida que son incorporados en el sistema. Los usuarios que sean sincronizados no podrán editarse dado que provienen de un sistema de autorización externo. En caso deque exista algún tipo de error, estos quedarán consolidados en el EventLog de su servidor para posterior análisis.

Grupos de Usuarios

Los grupos facilitan la gestión de usuarios, roles y permisos. Puede configurar los permisos de visualización de documentos relacionándolos a grupos de usuarios, para así evitar tener que configurar cada usuario individualmente.

Asociar Usuarios a un Grupo

1. Para asociar usuarios, ingrese a la consola de configuración de AQM, en la sección de **Configuración General** del menú principal, seleccione la opción **grupos**. En la vista de información visualiza los registro de grupos creados. En el menú encabezado seleccione el botón **Agregar** y en la Vista Detalle podrá configurar la información básica del grupo, los roles de acceso y los usuarios asociados al grupo.

Aranda Query Manager

Regresar

Configuración General

Usuarios

Importar Usuarios

Grupos

Servidor correo

Licencias

Aplicaciones

Fuentes de Datos

Autenticación de proveedores

Configuración

Cache

Carpetas

Auditoría

Aplicación

Grupos

Ahora puede crear un grupo darle acceso a la consola y asociar usuarios.

Q

Buscar

AD

Administrators

Responsable APPLICATION ADMINISTRATOR

ARANDA

ACTIVO

GR

Grupo de usuarios lectores

Responsable APPLICATION ADMINISTRATOR

ARANDA

ACTIVO

PR

Practicantes

Responsable APPLICATION ADMINISTRATOR

ARANDA

ACTIVO

Información del grupo

A continuación complete la información para la creación o edición de grupos.

Nombre

Administrators

Responsable

APPLICATION ADMINISTRATOR

Active

Seleccione el tipo de acceso que va a tener este usuario para el ingreso a la consola de AQM

☒ Administrador

☐ Especialista

☐ Usuario

Acceso a la consola de administración y manejo de la aplicación.

Visualizar y modificar reportes, tableros y Privilegios.

Visualizar reportes, tableros y privilegios.

Asociar usuario

Los usuarios asociados a este grupo.

Usuarios asociados

4

Asociar usuario

Cancelar

Guardar

2. En la Vista detalle de grupos de usuario en la consola de configuración AQM, en la pestaña **Datos del Grupo**, seleccione el botón **Asociar Usuarios**, donde podrá consultar y agregar los usuarios requeridos por nombre de usuario o dirección email.

El usuario agregado tendrá los mismos roles que se han definido para el grupo seleccionado.

Asociar usuarios y grupos

Agrega los grupos o usuarios para otorgarle los permisos que tendrán para visualizar los reportes o tableros que estén en estos carpetas.

Q

Seleccionar usuarios o grupos

Q

Buscar usuario

Q

QUITAR

☐

Nombre 1

Usuario 1

Correo electrónico 1

☐

L Laura Callejas

LCallejas

3398@holbertonschool.com

☐

C Cristian Oliveras

COliveras

3308@holbertonschool.com

☐

A Andres Castaneda

Acastaneda

3362@holbertonschool.com

3. para editar un grupo de usuario, en la vista de información, seleccione un registro del listado de grupos existentes y en la vista detalle podrá modificar la información requerida.

4. Para eliminar un grupo de usuario en la vista de información, seleccione un registro del listado de carpetas existentes y seleccione el ícono para eliminar la información asociada.
5. Al terminar de configurar los grupos de usuario, Haga clic en **Guardar** en la Vista detalle de la consola de configuración AQM, para confirmar los cambios realizados.

Correo

Esta sección permite configurar un proveedor de correo para la operación de AQM. Generación de reportes por correo, restablecimiento de contraseñas, son ejemplos de algunas funcionalidades que requieren de un proveedor de correo para completar su operación.

Creando Servidor de Correo

1. Para crear una nueva configuración de correo, ingrese a la consola de configuración de AQM como administrador, en la sección de **Configuración General** del menú principal, seleccione la opción **Servidor de Correo**.
2. En la vista de información se despliega el listado con los proveedores de correo. En el menú encabezado seleccione el botón **Nuevo** y en la vista detalle se habilita la ventana de Autenticación donde podrá indicar los parámetros técnicos o cuentas respectivas

Manager

Nuevo⚙️A

Servidor de correo

Ahora puede configurar el servidor de correos, asignarles un servidor y establecer el tipo de correo a manejar

Q BuscadorX

ELIMINAR

☐	Nombre ▾	Servidor correo	Puerto	Usuario	Correo
☐	SC Servidor Corporativo	server.smtp.com	589	Aqm testing	test

Los tipos de autenticación disponibles por tipo de proveedor son:

- Autenticación Básica
- Autenticación Oauth

Autenticación Básica

N

Nombre

HABILITADO

Nombre

Servidor

Puerto

0

Nombre del remitente

Correo

Establecer correo por defecto

No

Habilitar SSL

No

Tipo de autenticación

Seleccione el tipo de autenticación para este servidor de correo

*Campo requerido

Básica

OAuth

*Usuario

*Contraseña

Parámetro	Descripción
Nombre	Nombre para mostrar para su servidor
Servidor	Nombre DNS del servidor de correo
Puerto	Puerto de operación del servicio TCP
Nombre remitente	Nombre del remitente de los correos
Correo	Dirección de correo del remitente
Establecer predeterminado	Indica si desea que ese proveedor sea el unico autorizado para enviar correos en aqm
Habilitar SSL	Indica si su conexión usa protocolo seguro
Usuario	Usuario de acceso para el servidor de correo
Contraseña	Contraseña de acceso

Autenticación Oauth (Open Authorization)

N

Nombre

HABILITADO

Nombre

Servidor

Puerto

0

Nombre del remitente

Correo

Establecer correo por defecto

No

Habilitar SSL

No

Tipo de autenticación

Seleccione el tipo de autenticación para este servidor de correo

*Campo requerido

☐ Básica

☒ OAuth

*ID Cliente

*Clave secreta

*URL de autorización

*Token Url

*Token de acceso

*Refresh token

Parámetro	Descripción
Nombre	Nombre para mostrar para su servidor
Servidor	Nombre DNS del servidor de correo
Puerto	Puerto de operación del servicio TCP
Nombre remitente	Nombre del remitente de los correos
Correo	Dirección de correo del remitente
Establecer predeterminado	Indica si desea que ese proveedor sea el único autorizado para enviar correos en aqm
Habilitar SSL	Indica si su conexión usa protocolo seguro

Parámetros de autenticación Oauth

Su organización deberá configurar la informacion relevante a [proveedor de correo Oauth](#) este proceso generará los parámetros que son requeridos en el formulario de configuración correo Oauth en AQM.

Parámetro	Descripción
ID Cliente	Identificador de cliente dada por su proveedor Oauth
Clave Secreta	Contraseña
Url Autorización	Dirección url para poder realizar la autorización
Url Token	Dirección url para la generacion de token de autorización
Token de Acceso	Este será generado durante el proceso de generación de credenciales
Refresh Token	Este será generado durante el proceso de generación de credenciales

Luego de proporcionar los parámetros guárdelos haciendo click en el ícono respectivo para que el sistema adopte los cambios.

-  **Nota:**
1. Para editar un proveedor de servidor de correo, en la vista de información, seleccione un registro del listado de proveedores existentes y en la ventana Tipo de Autenticación podrá modificar la información requerida.
 2. Al terminar de configurar el servidor de correo, Haga clic en el ícono Guardar para confirmar los cambios realizados.

Fuentes de datos

Configuración del proveedor de base de datos

Los proveedores de base de datos permiten configurar conexiones para obtener la información necesaria para construir reportes o tableros. Cada proveedor puede suministrar datos a varias aplicaciones, pero una aplicación solo puede estar relacionada con un solo proveedor.

1. Para configurar los proveedores, ingrese a la consola de configuración de AQM como administrador, en la sección de **Configuración General** del menú principal, seleccione la opción **Fuentes de Datos**. En la vista de información se despliega el listado de proveedores de datos. seleccione el botón **Nuevo** y en la vista detalle podrá configurar la información del proveedor, ingrese los datos solicitados e indique en qué productos aplica. Pruebe la conexión al terminar.

Fuentes de Datos

Cree y edite los proveedores de datos

Buscar

NUEVO

ELIMINAR

☐	Nombre	Proveedor	Fecha de creación
☐	AA ADM_8	System.Data.SqlClient	3 de julio de 2023
☐	AA AFLS_8	System.Data.SqlClient	3 de julio de 2023
☐	AA AMQM_8	System.Data.SqlClient	3 de julio de 2023
☐	AA ASDK_8	System.Data.SqlClient	3 de julio de 2023
☐	AA ASDK_9	System.Data.SqlClient	3 de julio de 2023
☐	CC CMDB_8	System.Data.SqlClient	3 de julio de 2023
☐	SN SQLServer.new.name	System.Data.SqlClient	3 de julio de 2023

Los parámetros solicitados varían para cada tipo de proveedor (Microsoft SQLServer u Oracle).

- Especifique el tiempo máximo en segundos para que AQM espere por una conexión.
- Si usa los editores de consultas, AQM puede filtrar los objetos por tablas, vistas o procedimientos, de manera que cargue solo los objetos que considere necesarios. En el filtro puede separar con puntos y comas los criterios de búsqueda.
- En el caso del proveedor Oracle, la fuente de datos corresponde al DESCRIPTOR de la conexión Oracle.

Fuentes de Datos

Cree y edite los proveedores de datos

Fuente de datos

AA

*Nombre

ASDK_8

Proveedor

Sql Server

Data Source

vm-aqm-ad02.eastus.cloudapp.azure.com

Initial Catalog

ArandaV8

User ID

sa

Password

Connect Timeout

15

Aplicaciones

Filtros

Service Desk 8

2. Al terminar de configurar los proveedores de datos, Haga clic en Guardar en la Vista detalle de la consola de configuración AQM, para confirmar los cambios realizados.

Nota: Sobre las fuentes de datos en la aplicación de escritorio editor de reportes/tableros

No se continuará con el soporte técnico para las aplicaciones de edición de reportes y tableros para windows a partir de Enero de 2023. Las aplicaciones mencionadas, se mantienen en las versiones de producto sin reflejar las mejoras de cada actualización.

Las fuentes de datos permitidas para el sistema de reportería en el producto serán MSSQL y ORACLE. No se permitirán fuentes de datos provenientes de archivos de texto plano y csv aunque aparezcan en los editores windows mencionados.

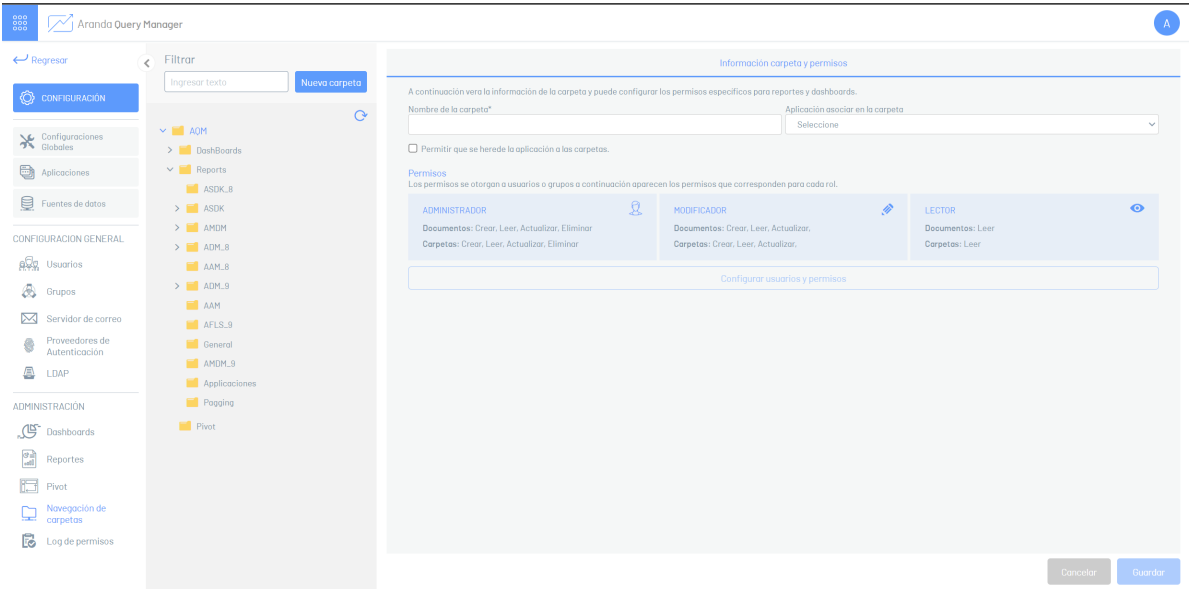
La invitación es utilizar la versión web de reportería que integra más elementos funcionales.

Carpetas

Los carpetas son contenedores usadas para guardar documentos y para asignar niveles de acceso a los usuarios. Esta opción está disponible para los usuarios con rol Administrador.

Creando Carpetas

1. Para crear las carpetas, ingrese a la consola de configuración de AQM, en la sección de **Configuración General** del menú principal, seleccione la opción **Navegación de Carpetas**. En la vista de información, seleccione el botón **Nuevo** y en la Vista Detalle podrá configurar la información de carpetas y permisos.



2 En la vista de información podrá realizar la consulta de las carpetas generadas. La información se visualizará en un orden jerárquico y podrá acceder a cada carpeta en cada nivel de la estructura.

3. En la Vista detalle de las carpetas en la consola de configuración AQM, seleccione la pestaña **Información Carpeta y Permisos**, donde podrá completar la información básica de la carpeta, asignar una aplicación y los permisos de acceso para usuarios y grupos de usuarios.

Notas	Descripción
1.	La asignación de permisos para carpetas de segundo nivel, requiere asignar primero el permiso de la carpeta padre.
2.	Estas carpetas no se pueden modificar, pero podrá crear carpetas libremente como lo requiera en una estructura de varios niveles. También puede usar un cajón de texto para filtrar los nodos del árbol.
3.	Tenga en cuenta que la aplicación determina la conexión de los reportes/tableros que esten dentro de la carpeta.

Asignación de permisos

4. En la vista de información, seleccione un registro del listado de carpetas existentes en la estructura jerárquica.

Información carpeta y permisos

A continuación vera la información de la carpeta y puede configurar los permisos específicos para reportes y dashboards.

Nombre de la carpeta*

Aplicación asociar en la carpeta

Device Management 8

☐ Permitir que se herede la aplicación a las carpetas.

Permisos

Los permisos se otorgan a usuarios o grupos a continuación aparecen los permisos que corresponden para cada rol.

ADMINISTRADOR

Documentos: Crear, ver, actualizar, borrar

Carpetas: Crear, ver, actualizar, borrar

MODIFICADOR

Documentos: Crear, ver, actualizar

Carpetas: Crear, ver, actualizar

LECTOR

Documentos: Ver

Carpetas: Ver

Configurar usuarios y permisos

Cancelar

Guardar

5. En la Vista detalle de las carpetas, en la sección permisos, seleccione la opción **Configurar Usuarios y permisos**; se habilita la ventana donde podrá definir los roles por usuario/grupos para cada carpeta, teniendo en cuenta los siguientes items:

Permisos para: Aranda Query Manager 9

Agrega los grupos o usuarios para otorgarle los permisos que tendrán para visualizar los reportes o tableros que esten en estas carpetas.

Q Buscar usuarios o grupos

QUITAR

☐	Usuario / Grupo	☐ Administrador	☐ Modificador	☒ Lector	
☐	D Daniel De Armas (daniel.dearmas@arandasoft.com)	☐	☐	☒	☐
☐	J jorge herra (jorge.herrera@arandasoft.com)	☐	☐	☒	☐
☐	J Jorge (test@test.com)	☐	☐	☒	☐
☐	H Holberton	☐	☐	☒	☐
☐	F Francisco Ramirez (francisco.ramirez@arandasoft.com)	☐	☐	☒	☐

☒ Permitir que se hereden estos permisos a todas las carpetas

- Busque un usuario o grupo al cual tendrá acceso a la carpeta seleccionada.
- Seleccione el usuario o grupo que tendrá permisos de acceso a la carpeta
- Indique el rol (administrador, modificador, lector) de acceso a la carpeta requerido
- Habilite la opción **Permitir que se hereden estos permisos a todas las carpetas**, si requiere que la configuración de permisos se replique a las carpetas hijas.

Nota	Descripción
1.	Si habilita la opción de herencia de permisos debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: - La opción para Permitir que hereden los permisos a las carpetas hijas removerá los permisos en las carpetas hijas y aplicará la configuración establecida desde la carpeta que inicia la propagación. - Brinde acceso de lector a los usuarios y grupos para que puedan acceder y visualizar las carpetas y encontrar los documentos.

6. Presione la tecla **Escape** o cierre la ventana de permisos.

Roles de Acceso para las carpetas

Los roles de acceso permiten configurar las operaciones que cada usuario o grupo puede realizar con cada carpeta. Existen 3 Roles de acceso para las carpetas:

Permisos		
Los permisos se otorgan a usuarios o grupos a continuación aparecen los permisos que corresponden para cada rol.		
ADMINISTRATOR Documentos: Crear, ver, actualizar, borrar Carpetas: Crear, ver, actualizar, borrar	MODIFICADOR Documentos: Crear, ver, actualizar Carpetas: Crear, ver, actualizar	LECTOR Documentos: Ver Carpetas: Ver

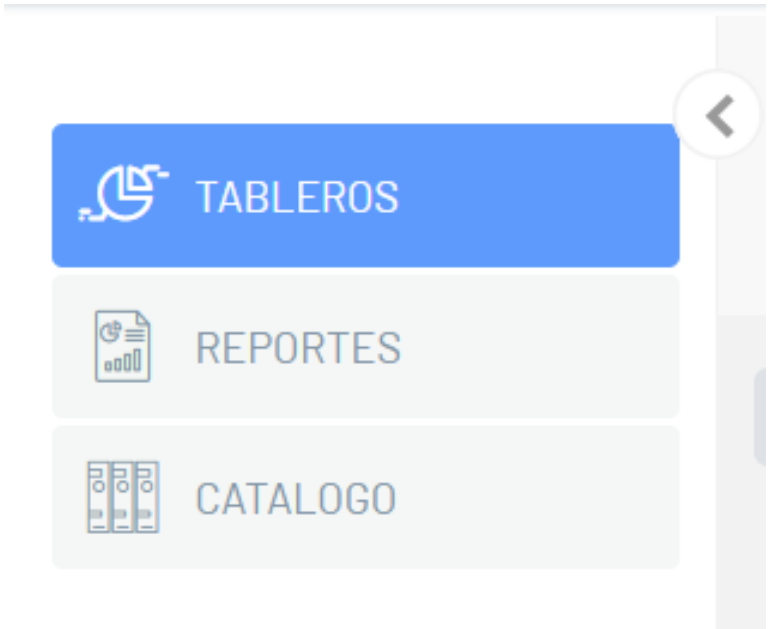
Rol	Permisos
Administrador	Este rol permite crear, ver, actualizar, borrar documentos y carpetas
Modificador	Este rol permite crear, ver, actualizar documentos y carpetas
Lector	Este rol permite ver documentos y carpetas

📌 **Nota:** Un usuario/grupo puede tener varios roles, se usará el rol mas elevado que posea.

- 6. Para editar una Carpeta, en la vista de información, seleccione un registro del listado de carpetas existentes y en la vista detalle podrá modificar la información requerida.
- 7. Para eliminar una carpeta en la vista de información, seleccione un registro del listado de carpetas existentes y seleccione el ícono para eliminar la información asociada.
- 8.Al terminar de configurar la carpeta, Haga clic en **Guardar** en la Vista detalle de la consola de configuración AQM, para confirmar los cambios realizados.

Catálogo

Es una biblioteca de documentos prediseñados por Aranda que usted puede usar en su instalación de AQM. Para acceder a este, haga clic en el módulo **Catálogo** en la barra superior. Esta opción es visible únicamente para administradores.



Registro

La primera vez que ingrese deberá seguir el proceso para registrarse a la tienda.

Regístrese en el catálogo

Para activar el catálogo debe hacerlo con una cuenta de correo, le enviaremos un código al correo para que lo introduzca en esta pantalla y complete la activación.

Enviar código

Si ya tiene un código ingrese [Aqui](#)

- Ingrese su correo electrónico y haga clic en **Registrarse**.
- Unos minutos después recibirá, en el correo ingresado con un codigo de acceso.

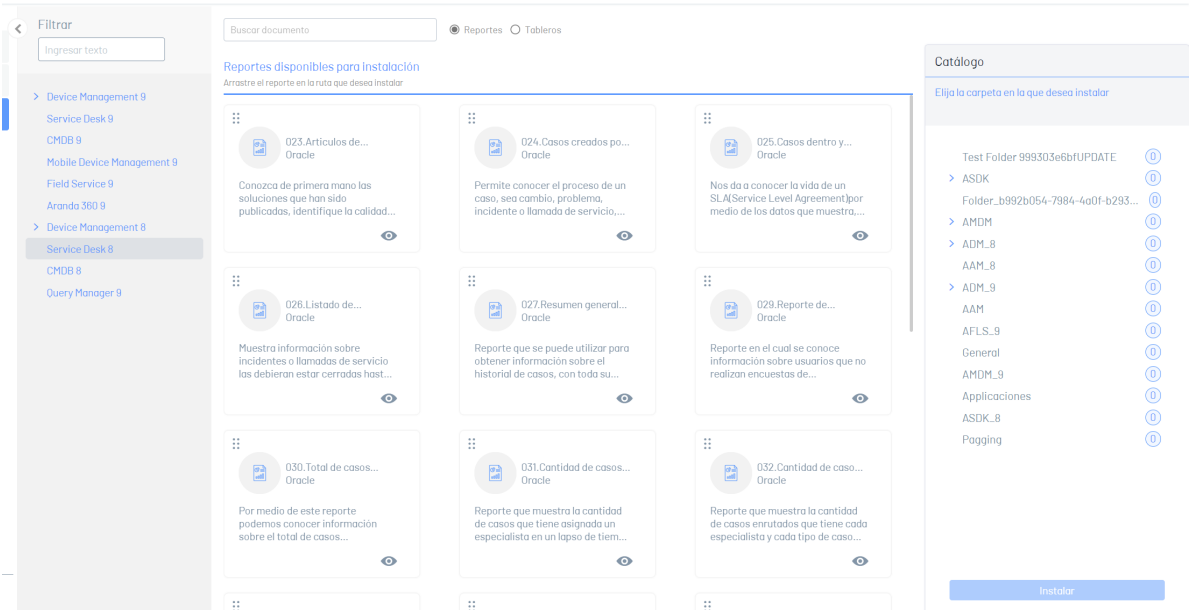
Active su cuenta

Para activar el catálogo debe hacerlo con una cuenta de correo, le enviaremos un código al correo para que lo introduzca en esta pantalla y complete la activación.

Activar código

[Volver](#)

- Ingrese el código y haga clic en **Activar**.
- Se mostrará una colección de documentos prediseñados
-



La conexión con el catálogo se hace mediante un servicio residente en internet. La URL que se usa para la tienda hace parte de los parámetros de AQM y puede observarse en **Configuración > General**. Asegúrese de que su infraestructura permita la conectividad con el servicio (utiliza el puerto TCP/IP 29000).

Si Tienda

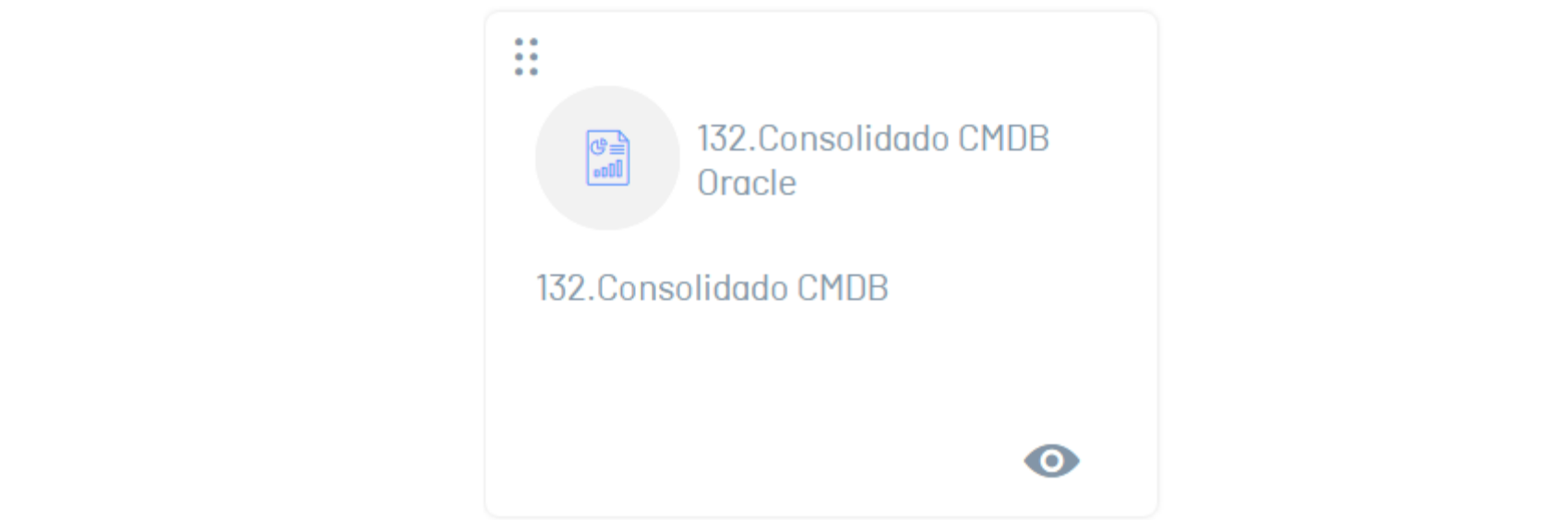
Uri de servicio



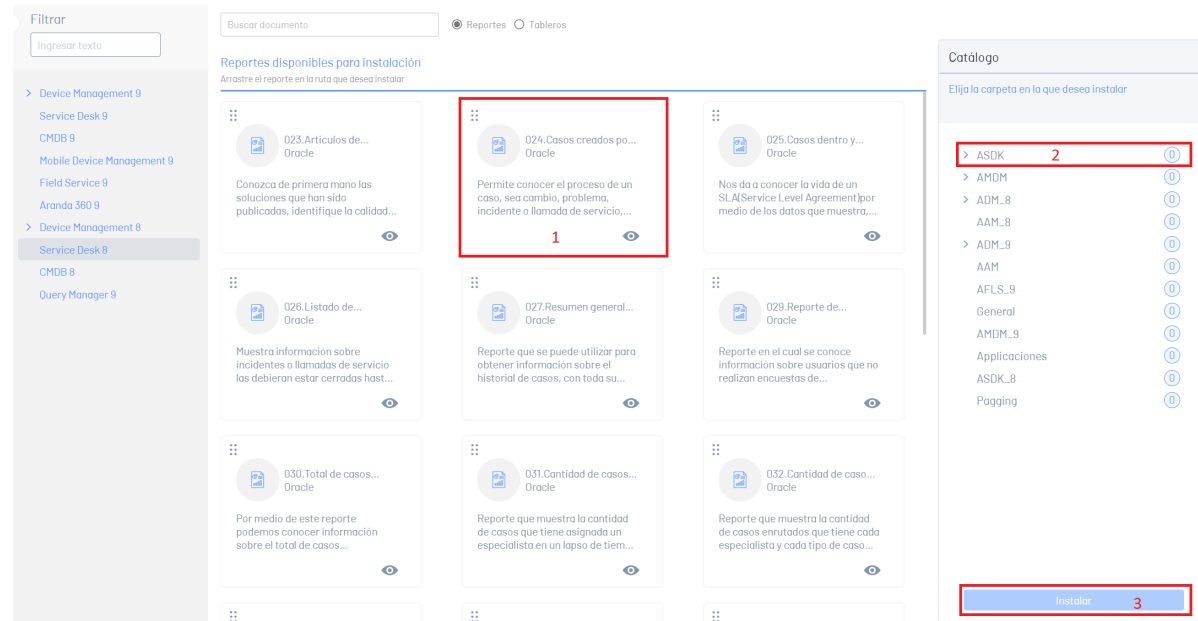
Si hay falla en la conectividad, quedará un registro de error en el EventLog del servidor.

Descargar e instalar un documento:

1. Elija uno o varios documentos, puede usar los filtros disponibles por tipo de documento, aplicación o nombre. Para cada documento elija el concepto donde desea ubicarlo (solo para reportes).



2. Los documentos seleccionados se visualizarán en el carrito.
3. Haga clic en **Instalar**.

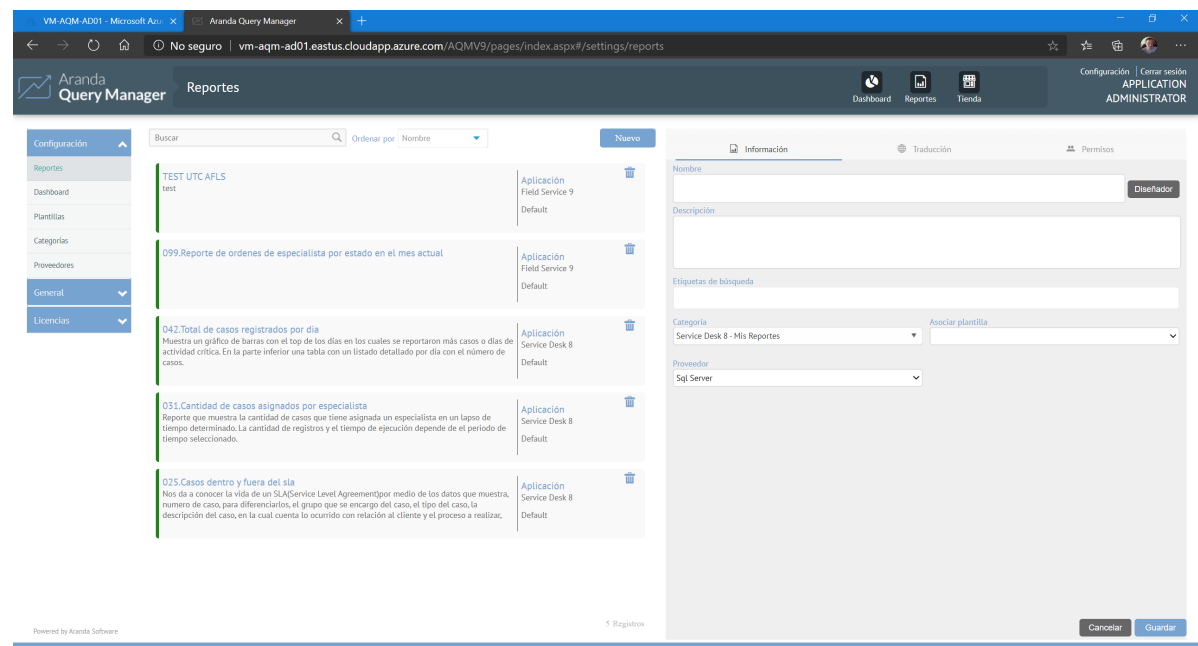


Los documentos se pondrán en una breve cola de espera mientras son instalados desde la tienda. Pasados unos segundos el reporte estará listo para ser utilizado.

Tipos de documentos

Reportes

Los reportes pueden descargarse de la tienda o pueden crearse directamente usando el editor de reportes.



Para crear un reporte nuevo desde la consola web de AQM:

1. En el menú de la izquierda, elija **Configuración > Reportes**
2. Haga clic en **Nuevo**
3. Diligencie los siguientes campos en la pestaña **Información**:

- 4. Nombre
- 5. Descripción
- 6. Etiqueta de búsqueda
- 7. Categoría (muy importante)
- 8. Asociar plantilla. (opcional)
- 9. Proveedor (SQL u Oracle)
- 10. Haga clic en **Guardar**

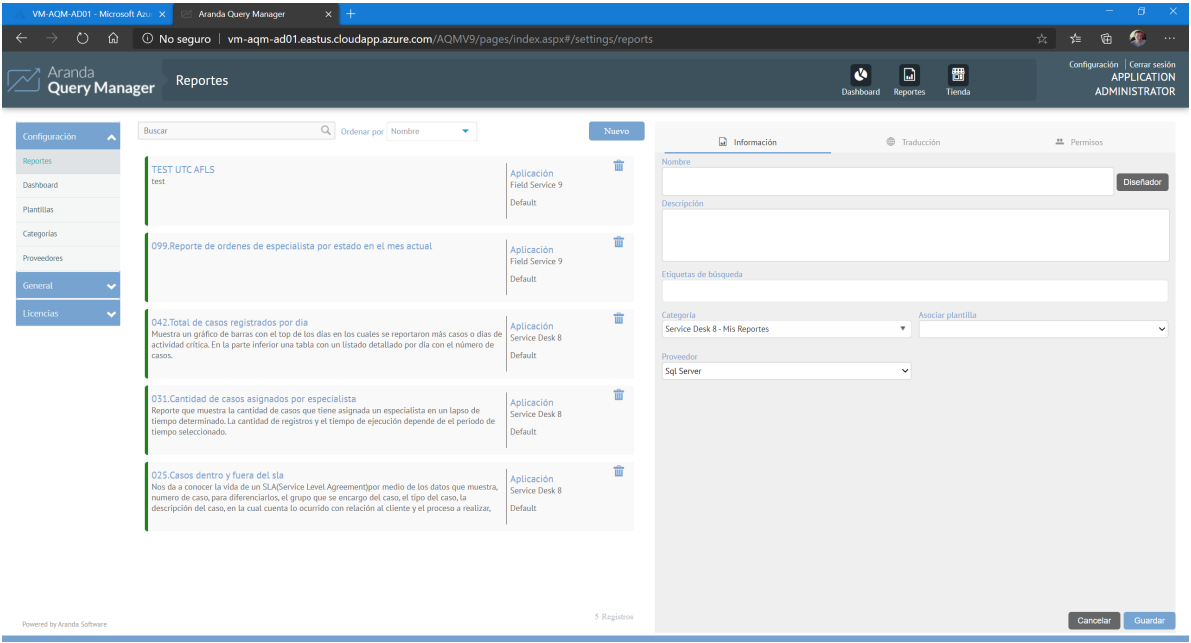
📌 **Nota:**El nombre del reporte no debe contener tildes ni caracteres especiales y no puede coincidir con el nombre de otro reporte existente para el mismo concepto. Puede ajustar permisos de visualización en la pestaña **Permisos**.

Por regla general los reportes no quedan publicados. Si desea publicarlos solo cambie la posición del interruptor a **Publicado** y guárdelo de nuevo.

Adicionalmente tiene la opción de cargar un reporte a partir de un documento REPX o descargarlo para editarlo en otros ambientes.

Al modificar un reporte podrá afectar las programaciones existentes y en mayor grado si realiza cambios en los parámetros. De ser así las programaciones deberán redefinirse.

Tableros



Los tableros pueden descargarse de la tienda o pueden crearse directamente usando el editor de tableros.

Para crear un tablero:

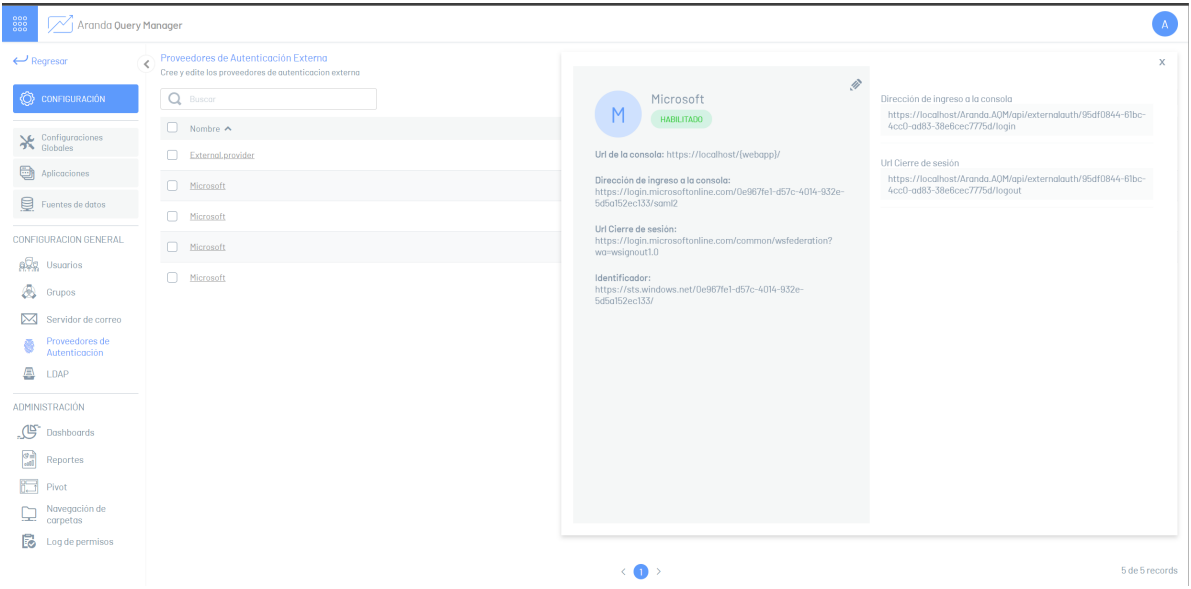
- 1. En el menú de la izquierda, elija **Configuración > Dashboard**
- 2. Haga clic en el botón **Nuevo**
- 3. Puede elegir la fuente de datos para el tablero en el menu si lo desea
- 4. Diligencie los campos de la pestaña **Información**
- 5. Haga clic en **Guardar**

Después de crear el tablero podrá asignar los permisos respectivos en la pestaña**Permisos**. Luego entre al editor correspondiente y cambie la posición del indicador a **Publicado** para que el tablero quede disponible para todos los usuarios.

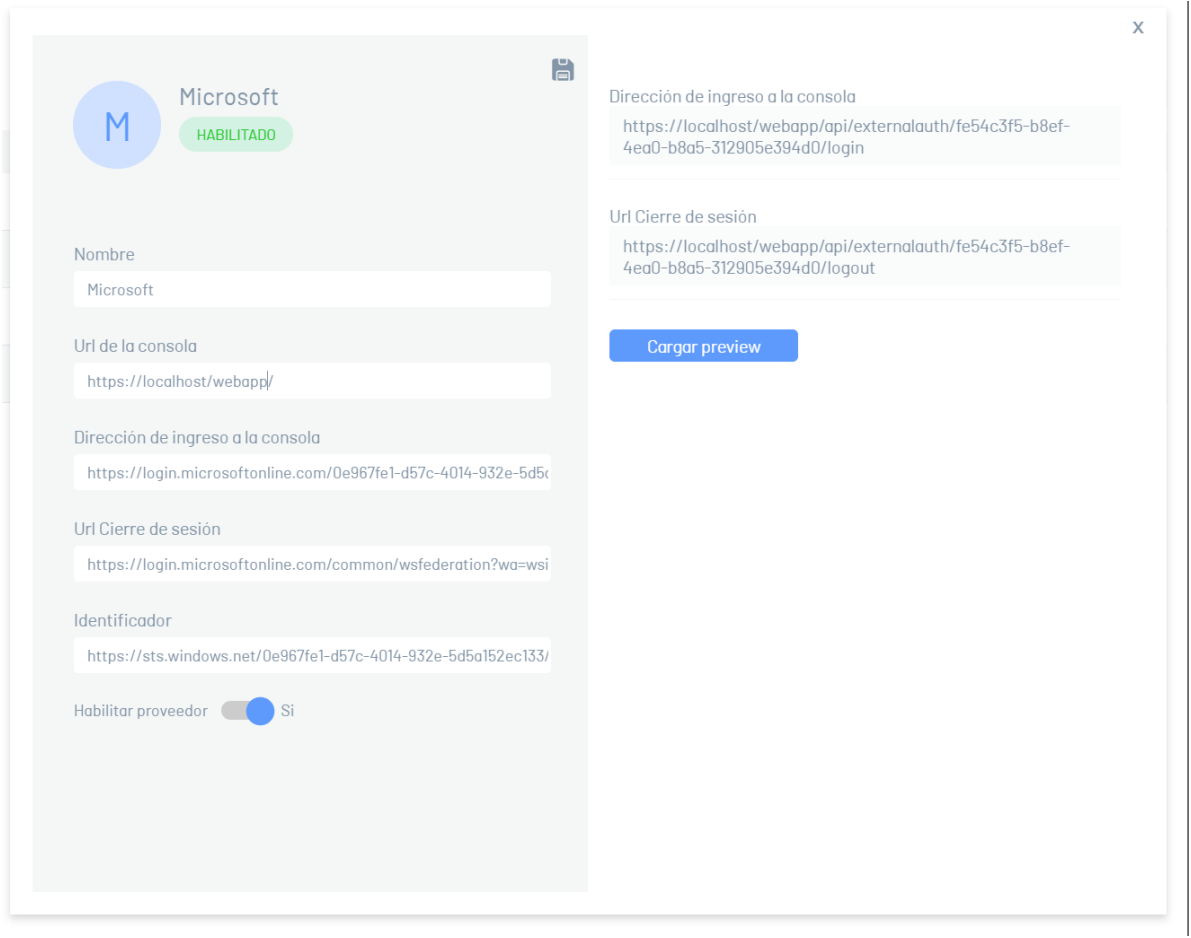
Autenticación Externa

Si ud cuenta con un proveedor de autenticación externa, como SAML, Microsoft entre otros, puede realizar la configuración correspondiente para que AQM use este mecanismo de autenticación en el login. Puede crear varias configuraciones asi como habilitarlas cuando ud desee.

- 1. Para configurar el proveedor de autenticación, ingrese a la consola de configuración de AQM como administrador, en la sección de **Configuración General** del menú principal, seleccione la opción **Autenticación de Proveedores**. En la vista de información se despliega el listado de registros de autenticación. seleccione el botón **Nuevo** y en la vista detalle podrá configurar la información del proveedor, ingrese los datos requeridos.



Para ello debera especificar los siguientes parámetros:



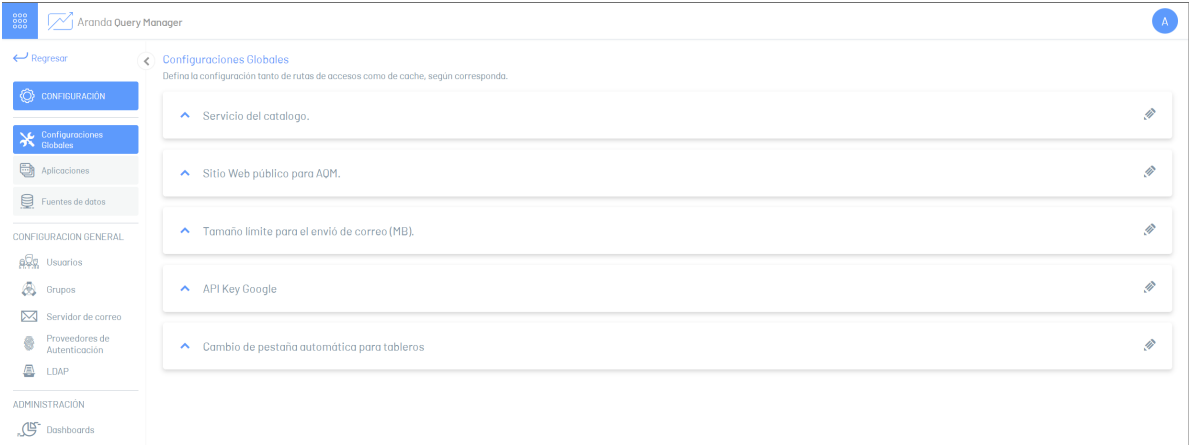
Campo	Descripción
Nombre	Nombre que desea asignar al proveedor de autenticación.
Url de la consola	Dirección publica de su instalación AQM
Icono	Una pequeña imagen de ícono para mostrar en la pantalla de login.
Dirección de ingreso a la consola	Dirección url de su proveedor externo para la operacion de login.
Url de Cierre de sesion	Direccion publica de su proveedor externo par la operacion de cierre de sesión

2. Al terminar de configurar el proveedor de autenticación, Haga clic en **Guardar** en la Vista detalle de la consola de configuración de AQM, para confirmar los cambios realizados.

Configuración

Configure las rutas donde podrá acceder a la consola y al catálogo de dashboards y reportes.

1. Para realizar la configuración de rutas, ingrese a la consola de configuración de AQM, en la sección **General** del menú principal, seleccione la opción **Configuración**. En la vista detalle podrá completar los datos requeridos.



Catálogo

Permite indicar la dirección del repositorio de documentos de Aranda QUERY MANAGER AQM, el servicio está expuesto en el puerto TCP 29000. Confirme que el puerto este disponible para habilitar la descarga directa de reportes y tableros.

El valor por defecto es `http://store.arandasoft.com:29000/StoreService/`

Sitio web público para AQM

Permite indicar la dirección pública del sitio web de AQM, esta configuración es indispensable para compartir documentos, o para la exportación de reportes dado que se requiere para crear los hipervínculos necesarios que van adjuntos en los correos electrónicos.

Tamaño límite para el envío de correo (MB)

Especifique el límite máximo permitido para documentos adjuntos en los correo, si el documento tiene un valor superior, en el correo se incluirá una dirección de descarga. Un valor de cero indica que se creará siempre un hipervínculo de descarga para todos los documentos.

API Key Google

Valor o clave que AQM utilizará para la carga de mapas en los tableros que involucren el api de mapas de Google.

Cambio de pestaña automática para tableros

Para aquellos tableros que cuenten con pestañas, permite que la pestaña cambie automáticamente.

Administrador de Contenido

Configuración de la localización física de los documentos almacenados por AQM. Este valor se ajusta por defecto, normalmente no debe modificarse o ajustarse en la puesta a punto del producto, si requiere cambiar el parámetro es necesario extraer los documentos y volverlos a publicar nuevamente.

En la categoría administración de contenido podrá configurar el almacenamiento de los documentos de AQM al seleccionar una de las siguientes opciones:

Sistema de Archivos

Rutas de conexion

Aqui podras configurar las rutas donde podran acceder a la consola y al catalogo de dashboards y reportes

Configuración

Administrador de Contenido

Ubicacion para el almacenamiento de los documentos de AQM

Seleccione la opción que desea para guardar los archivos

☒ Sistema de Archivos

☐ Base de datos

☐ Externa

Tenga en cuenta que la ubicación de la carpeta al ser local, no debe tener usuario ni contraseña.

Ubicación de la carpeta

C:\Content

Usuario

Local

Contraseña

Prueba de conexión

Descargar Documentos

Descarga todos los documentos y los envia a tu correo. Adjunto obtendrá un archivo .zip

Descargar

Cancelar

Guardar

Base de Datos

Configuración

Administrador de Contenido

Ubicacion para el almacenamiento de los documentos de AQM

Seleccione la opción que desea para guardar los archivos

☐ Sistema de Archivos

☒ Base de datos

☐ Externa

Tipo de conexión

Local

Servidor

Local

Base de datos

Local

Esquema

Local

Usuario

Local

Contraseña

Prueba de conexión

Descargar Documentos

Descarga todos los documentos y los envia a tu correo. Adjunto obtendrá un archivo .zip

Descargar

Cargar Documentos

Carga todos los documentos a la base de datos. Consulte la documentación en linea para conocer como debe crear este archivo .zip

Cargar

Cancelar

Guardar

Externa

Configuración

Cambio de pestaña automática para tableros

Indique un valor en segundos que hará que los tableros que tengan multiples pestañas cambien automáticamente

0

Administrador de Contenido

Ubicación para el almacenamiento de los documentos de AQM

Seleccione la opción que desea para guardar los archivos

☐ Sistema de Archivos

☐ Base de datos

☒ Externa

Cadena de conexión a la cuenta de almacenamiento

Descargar Documentos

Descarga todos los documentos y los envía a tu correo. Adjunto obtendrá un archivo .zip

Descargar

Cargar Documentos

Carga todos los documentos a la base de datos. Consulte la documentación en línea para conocer como debe crear este archivo .zip

Cargar

Cancelar

Guardar

Advertencia: Una operación de cambio de ubicación física de los documentos solo debe efectuarse bajo supervisión y en condiciones que realmente lo requiera.

2. Al terminar de realizar la configuración, haga clic en **Guardar** en la Vista detalle de la consola de configuración de AQM, para confirmar los cambios realizados.

Registros

La seccion de auditorías permite visualizar las modificaciones realizadas a documentos y carpetas de manera que pueda visualizar las interacciones que los usuarios realizan sobreestos elementos.

Cuando un usuario realiza una creación, modificación o eliminación de documentos o carpetas, un evento de auditoría queda registrado en el sistema.

Por medio de la interfaz de **Aranda QUERY MANAGER AQM** es posible ejecutar una consulta de los eventos efectuados por los usuarios o especificando el tipo de accion efectuada dentro de un rango de fechas establecido. Los resultados pueden exportarse para analisis posterior en formato xls.

Consultando registros de Auditoría

1. Para visualizar los registros de auditoria, ingrese a la consola de configuración de AQM, en la sección de Configuración General del menú principal, seleccione la opción**Registros**. En la vista de información, seleccione el tipo de evento que se quiere visualizar.

Aranda Query Manager

Regresar

Registros

Configuración

Configuraciones Globales

Aplicaciones

Fuentes de datos

CONFIGURACION GENERAL

Usuarios

Grupos

Servidor de correo

Proveedores de Autenticación

LDAP

ADMINISTRACION

Dashboards

Reportes

Pivot

Navegación de carpetas

Log de permisos

Aquí puede consultar el cumplimiento de la actividad configurada para conocer las acciones importantes realizadas por los usuarios autorizados.

Registros de creación, edición y eliminación de carpetas y documentos.

Documentos - Edición

Limpiar filtros

Exportar

Fecha de acción	Usuario	Nombre	Ruta	Tipo
jul. 03 2023, 6:25:20 am	ARANDA SERVICES USER	003.Reporte de equipos con total de archivos musicales		DOCUMENT
jul. 03 2023, 6:19:40 am	ARANDA SERVICES USER	Detalle de Aplicacion		DOCUMENT
jul. 03 2023, 6:19:40 am	ARANDA SERVICES USER	e8f87def-ca39-4c4e-9c36-4dfce6f8f5ec		DOCUMENT
jul. 03 2023, 6:19:33 am	ARANDA SERVICES USER	AFLS Dash 4 Upload		DOCUMENT
jul. 03 2023, 6:19:29 am	APPLICATION ADMINISTRATOR	027.Resumen general de casos con su historial		DOCUMENT
jul. 03 2023, 6:19:28 am	APPLICATION ADMINISTRATOR	027.Resumen general de casos con su historial		DOCUMENT
jul. 03 2023, 5:58:17 am	ARANDA SERVICES USER	372393d4-33c7-496a-b389-6ccafad570f6		DOCUMENT
jul. 03 2023, 5:56:06 am	ARANDA SERVICES USER	94bc104d-aaef-496c-9732-113395c4eb1b		DOCUMENT
jul. 03 2023, 5:52:06 am	ARANDA SERVICES USER	f9088261-4c9e-46e3-b953-f72c5d8fbd18		DOCUMENT
jul. 03 2023, 5:50:20 am	APPLICATION ADMINISTRATOR	027.Resumen general de casos con su historial		DOCUMENT
jul. 03 2023, 5:50:19 am	APPLICATION ADMINISTRATOR	027.Resumen general de casos con su historial		DOCUMENT
jul. 03 2023, 5:33:48 am	ARANDA SERVICES USER	Detalle de Aplicacion		DOCUMENT
jul. 03 2023, 4:56:26 am	ARANDA SERVICES USER	Detalle de Aplicacion		DOCUMENT

Aquí puede consultar el cumplimiento de la actividad configurada para conocer las acciones importantes realizadas por los usuarios autorizados.

① Auditoría de creación, edición y eliminación de carpetas y documentos.

Carga y Descarga masiva

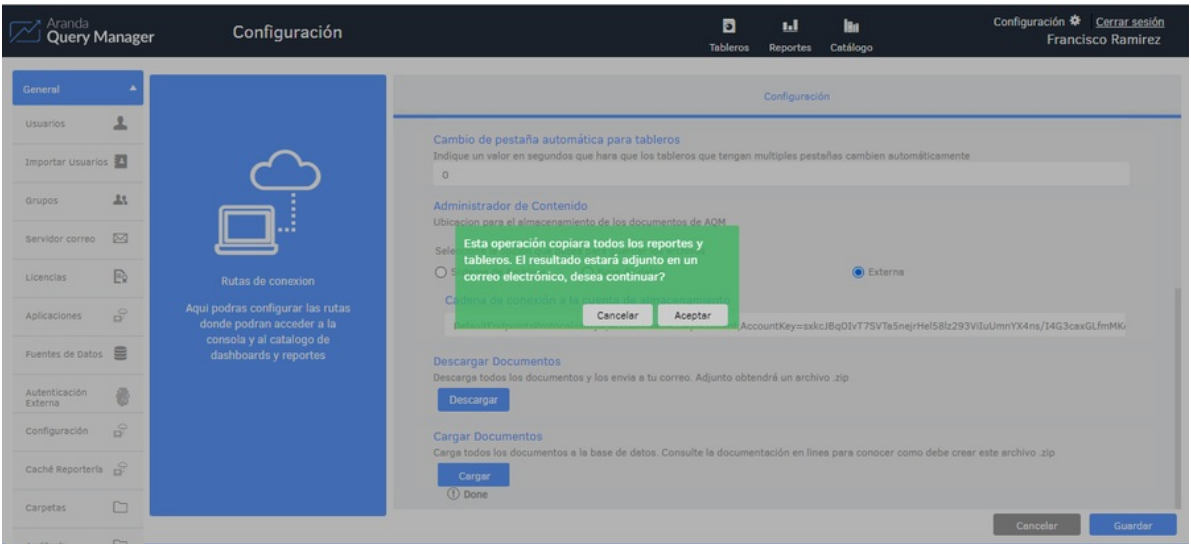
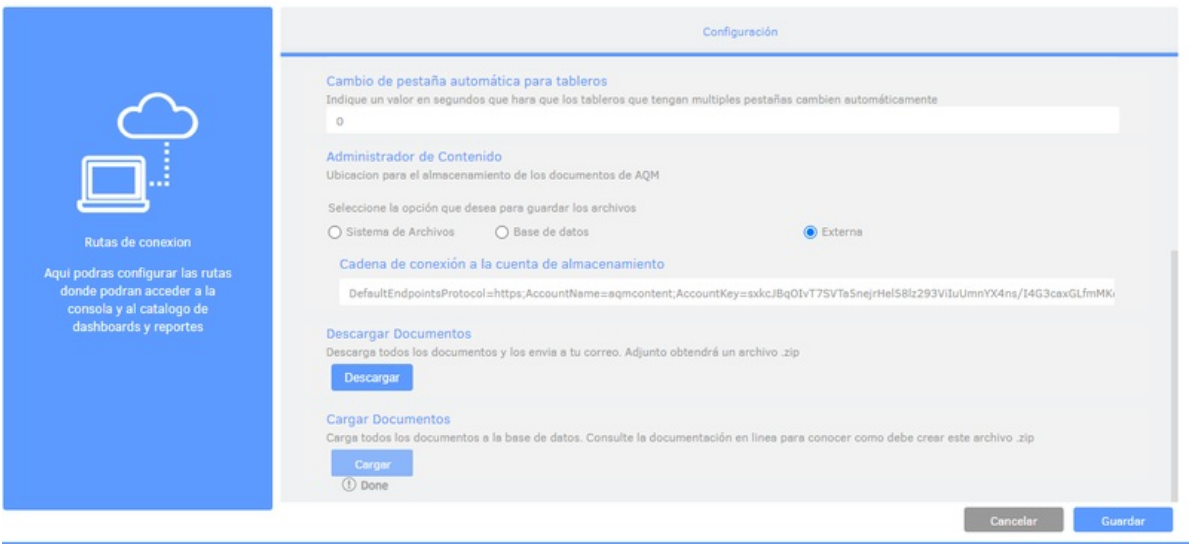
Descarga Masiva de Documentos

La descarga o exportación de documentos de forma masiva es un mecanismo que permite enviar todos los documentos de su repositorio a un archivo comprimido por correo. Esta función esta diseñada para algunos casos especificos:

- Ayuda para la unificación de base de datos en clientes que quieren unificar aqm en otra base de datos Aranda.
- Respaldo o copia de seguridad de los documentos
- Inicializar instalaciones nuevas de AQM con una estructura de carpetas definida y con multiples documentos (tableros, reportes etc)

El proceso de descarga masiva copiará la estructura de las carpetas desde la base de datos al archivo, conservando sus nombres y los documentos que contenga.

1. Para realizar la descarga de documentos, ingrese a la consola de configuración de AQM, en la sección **General** del menú principal, seleccione la opción Configuración . En la vista de información, en la pestaña de configuración, seleccione el botón **Descargar**, esta opción le permitirá copiar la información con datos relacionados.



2. Al terminar el proceso de descarga, haga clic en **Guardar** para confirmar los cambios realizados.

Consideraciones adicionales

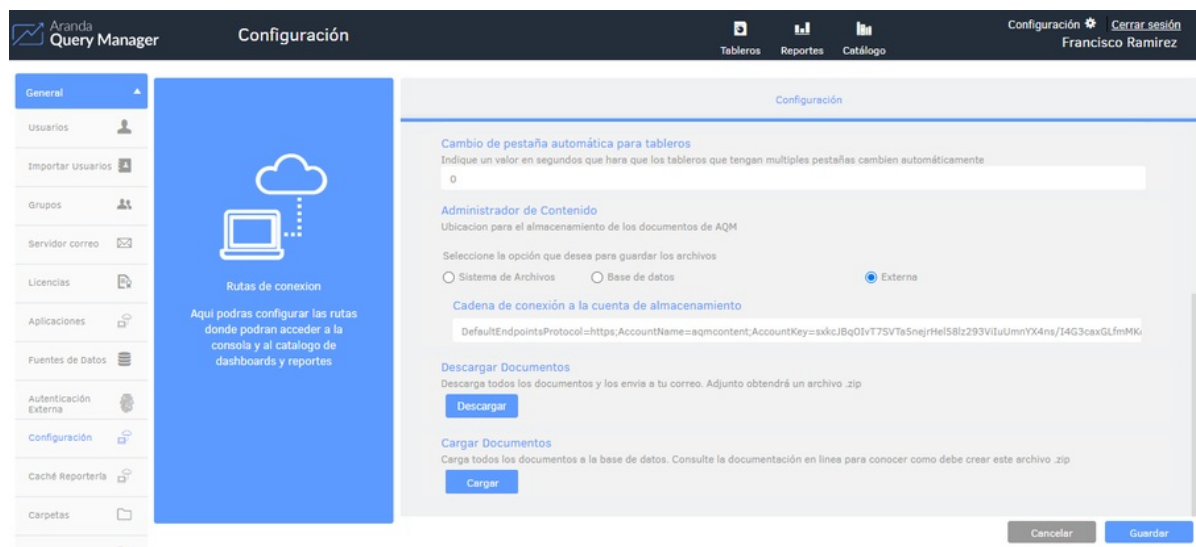
- La descarga o exportación de documentos no incluye información adicional referente a permisos sobre las carpetas o documentos.
- La descarga exportación envía los documentos en un archivo zip adjunto. Se usa como dirección destino el correo del usuario que realiza la operación desde la consola web. Este archivo carece de extensión para evitar ser bloqueado por los servidores de correo.

Carga de Documentos

El proceso de carga o importación copiará la estructura de carpetas a la base de datos, en caso de encontrar documentos con el mismo nombre en la misma carpeta seran sobrescritos.

📌 **Nota:**La importacion no eliminará ningún documento existente, pero debe validar que no ocurran sobreescrituras no deseadas.

1. Para realizar la carga de documentos, ingrese a la consola de configuración de AQM, en la sección **General** del menú principal, seleccione la opción **Configuración**. En la vista de información, en la pestaña de configuración, seleccione el botón Cargar.



2. Seleccione el archivo que requiere Cargar. Se genera un mensaje de confirmación sobre documentos sobreescritos.

3. Al terminar el proceso de carga, haga clic en **Guardar** para confirmar los cambios realizados.

4. Se enviará un correo de confirmación cuando la operación de carga o importación finalice.

Visor de tableros

El Visor es un componente transversal para los productos de Aranda y permite visualizar la información de tableros (dashboard) en cada uno de los productos.

El administrador o especialista encargado de implementar el componente debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Crear Aplicación Virtual

Se debe crear una aplicación virtual en el OutServver.

2. Instalación

El proceso de instalación del componente puede hacerse de dos formas:

- Para instalación **en nube** se entrega un artefacto dentro del pipeline AQM-Release: **Binarios/Viewer.zip**.
- Para una instalación **OnPremise** debe ejecutar el instalador de la aplicación: **Installer/Aranda.AQM.Viewer.[version].msi**

📌 **Nota:**

1. El módulo de reportaría se debe instalar en el mismo dominio de la aplicación para que las credenciales de autenticación coincidan de forma que coexistan los usuarios y los grupos. |
2. Es posible que el visor se publicará como un nuget disponible en la lista de paquetes de la librería de Aranda.

3. Visualizar tableros desde otras aplicaciones Aranda

Instalado el componenete del visor podrá integrar la vista de tableros a los productos Aranda y acceder a los diferentes módulos de reportaría, con un simple ajuste de rutas (url)

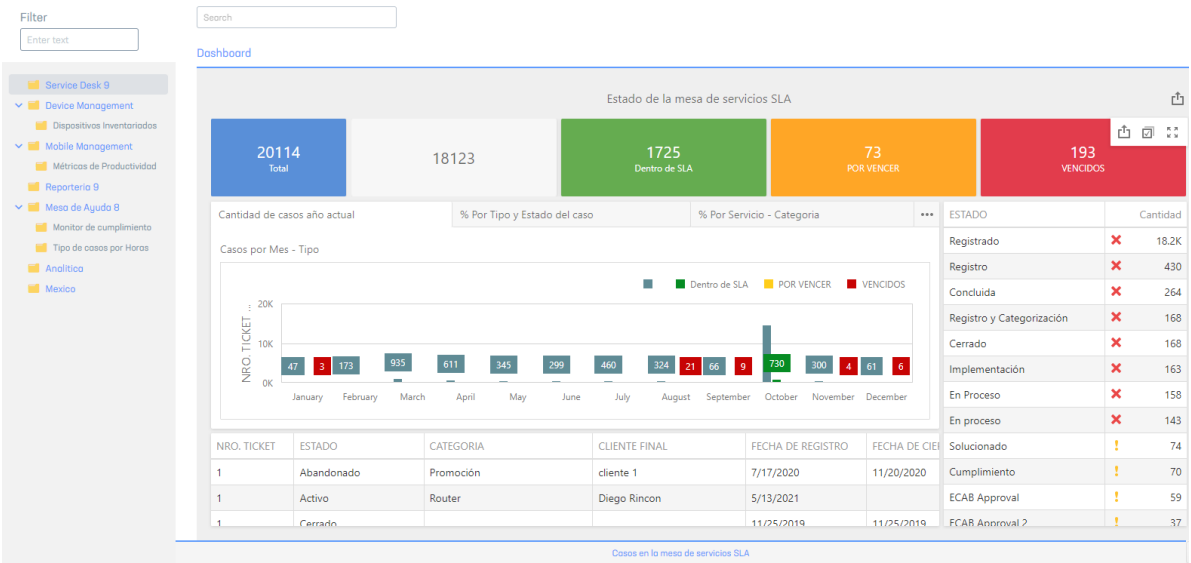
A continuación se presentan las rutas para la vista de tableros:

Acceso a la vista general de carpetas

Al acceder a esta ruta el componente carga la vista de todas las carpetas y tableros encontrados. La información generada (carpetas,tableros) será organizada de forma jerárquica y al elegir una carpeta se despliegan los tableros contenidos. Sólo se muestran carpetas con tableros, es decir no se muestran carpetas vacías.

http://dominioaplicacion/viewer/index.html#/dashboards

El usuario sólo podrá visualizar la información a la que tiene acceso.



Para cargar solo un tablero use la siguiente url

http://dominioaplicacion/viewer/index.html#/dashboard?id=<identificador de tablero>

Para abrir la consola de configuración

Esta vista permite configurar los permisos sobre las carpetas, que debe usar el usuario Administrador. También podrá subir o descargar tableros en formato xml.

http://dominioaplicacion/viewer/index.html#/configuration

Conexión a la base de datos

El componente usará la conexión a la base de datos de su aplicación.

⚠ Nota: En versiones posteriores se permitirá el uso de bases de datos alternas como réplicas, con el objeto que los tableros cargen sin afectar el rendimiento.

Ejemplos de uso

En su aplicación coloque un fragmento como el siguiente:


```
<iframe src="https://dominioaplicacion.com/viewer/index.html#/dashboards"></iframe>
```

Consideraciones

- El componente carga el tema blanco azul de aqm que se mostrará dentro del iframe, se harán mejoras para personalización de los temas acorde con la aplicación.
- Su aplicación debe usar librerías common 9.7.

Funcionamiento multitenant

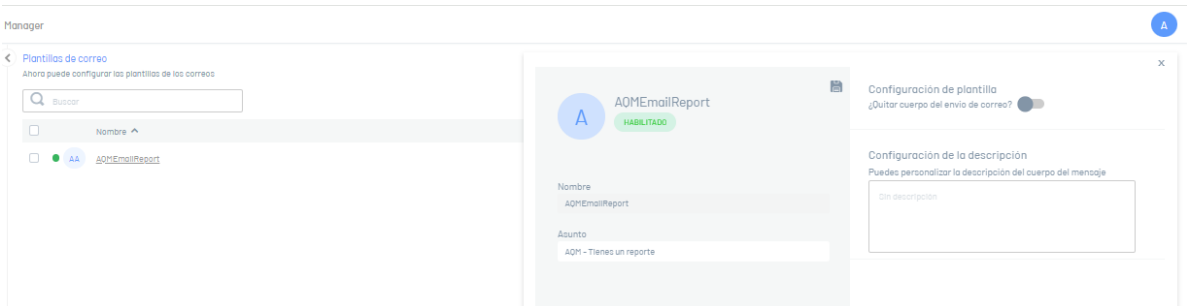
La aplicación del visor es compatible con el funcionamiento multitenant, pero tenga en cuenta las pequeñas variaciones de la url que corresponden a este tipo de configuración.

Plantillas de correo

Esta sección se configura la información contenida en los correos enviados desde Query Manager, al programar un reporte. Actualmente solo existe una plantilla de correo a editar.

Configurando plantillas de correo

1. Para para modificar la plantilla de correo, ingrese a la consola de configuración de AQM como administrador, en la sección de Configuración General del menú principal, seleccione la opción Plantilla de Correo.
2. En la vista de información se visualiza la plantilla de correo configurada. Seleccione el nombre de la plantilla **AQMEmailReport** y en la vista detalle se habilita una ventana donde podrá ingresar los parámetros respectivos.



Parámetro	Descripción
Nombre	Nombre de la plantilla de correo. No se puede editar
Asunto	Asunto de la plantilla de correo. Se puede indicar texto y el Nombre del archivo automáticamente
Ocultar cuerpo	Indica si se oculta la descripción de la plantilla. Sobreescribe el parámetro Configuración de la descripción y lo oculta
Configuración de la descripción	Descripción de la plantilla de correo. Se puede indicar texto, el Nombre del archivo y la Descripción del archivo

Al completar la configuración haga clic en el ícono Guardar para confirmar los cambios realizados.

Edición

Creación y Edición de Tableros

Un tablero en Aranda QUERY MANAGER es una herramienta que permite personalizar de forma gráfica las métricas requeridas por la organización y facilita la selección de datos e indicadores relevantes, para el análisis y la toma inteligente de decisiones de negocio.

Creando Tableros

1. Para crear los tableros, ingrese a la consola de configuración de AQM, en la sección de **Aplicación** del menú principal, seleccione la opción **Tableros**.

Se muestra un listado de tableros a través de una tabla que ocupa toda la pantalla. Puede ordenar la información haciendo click sobre el encabezado de cada columna. Para ver el detalle de un tablero haga click sobre el nombre y se desplegará un menú lateral desde la derecha para mostrar el detalle correspondiente.

En el menú encabezado, seleccione el botón **Nuevo** ; se habilita la ventana **Detalle Tablero** donde podrá completar la información básica del tablero como: Nombre, ruta de ubicación, base de datos, habilitar publicación, y configurar tablero.

Aranda Query Manager

Nuevo

F

Regresar

Configuración General

Aplicación

Reportes

Tableros

Pivotes

Tableros

Cree y edite tableros para evidenciar los resultados de los objetivos planteados.

Buscar

IMPORTAR

EXPORTAR

ELIMINAR

Tablero	Creado por	Fecha de creación	Ultima modificación	Ubicación/Ruta	Base de datos
TC test carga	APPLICATION ADMINISTRATOR	April 28, 2022	May 18, 2022	Aranda Service Management	SQL Server
TT Test	APPLICATION ADMINISTRATOR	April 29, 2022	April 29, 2022	Aranda Query Manager 9	SQL Server
TB Tareas de la mesa de servicios - BETA	Daniel De Armas	December 29, 2021	February 4, 2022	Aranda Service Management	SQL Server
TS Tareas de la mesa de servicios	ARANDA SERVICES USER	January 18, 2022	May 12, 2022	Chile	SQL Server
TT Tablero de casos por franja de tiempo	ARANDA SERVICES USER	January 18, 2022	March 16, 2022	Aranda Service Management	Oracle
RI Resumen Incidentes	APPLICATION ADMINISTRATOR	May 13, 2022	May 18, 2022	Analitica	SQL Server
RM Resumen general Query Manager	ARANDA SERVICES USER	February 23, 2022	May 16, 2022	Aranda Query Manager 9	SQL Server
RE Resumen de Encuestas	APPLICATION ADMINISTRATOR	May 13, 2022	May 13, 2022	Analitica	SQL Server
RS Resumen de Servicios	APPLICATION	May 13, 2022	May 16, 2022	Analitica	SQL Server

Estado ☒ PUBLICADO ☐ SIN PUBLICAR

< 1 >

23 registros

Asociar Usuarios y Grupos

📌 **Nota:** La asociación de permisos estará habilitada, después de crear el tablero.

2. Para asociar permisos al tablero, En la ventana detalle del tablero en la consola de configuración de AQM, seleccione la opción **Asociar**; se habilita la ventana **Asociar usuarios o grupos** donde podrá buscar y asociar los usuarios que tendrán los permisos de acceso a los tableros. Estos permisos se deben estar configurados previamente.

A

Aprobaciones

PUBLICAR

Añadir etiqueta

ARANDA SERVICES USER

Fecha de creación

April 29, 2022

Ruta

DashBoards/Service Desk 9

Base de datos

SQL Server

Tiempo de recarga automática (minutos)

Coloque 0 si no desea que se recargue el documento

Descripción

Publicar

Si

Editar Tablero

Cambia la forma del reporte

Modificar tablero

Usuarios y grupos

Usuarios y grupos asociados a este reporte. Aquí también puedes asignar permisos.

AE

+0

Asociar usuarios y grupos

Actualizar reporte

Seleccione el archivo que va a reemplazar

Recuerda solo se admiten archivos XtraReports la extensión es .repx

Importar nuevo reporte

3. En el campo de búsqueda ingrese el nombre de un usuario y agréguelo al listado de registros. Para cada usuario podrá habilitar o deshabilitar los permisos para acceder a los reportes. Los permisos disponibles son administrador, lector y editor.

Asociar usuarios y grupos

Agrega los grupos o usuarios para otorgarle los permisos que tendrán para visualizar los reportes o tableros.

Buscar usuario

QUITAR

☐	Usuario / Grupos	Administrador	Modificador	Lector	
☐	D Daniel De Armas (daniel.dearmas@arandasoft.com)				
☐	J Jorge Herrera (jorge.herrera@arandasoft.com)				
☐	J Jorge Peralta (jorge.peralta@arandasoft.com)				
☐	PP Practicantes				
☐	A Arturo Prueba (arturo77@hotmail.com)				

Editar Tableros

4. para editar un tablero, en la vista de información de la consola de configuración de AQM, seleccione un registro del listado de tableros existentes; se habilita la ventana **Detalle Tablero** donde podrá modificar la información requerida. Al seleccionar el botón **Modificar Tablero** podrá acceder al **diseñador de Tableros** [Ver Diseñador Tableros](#).

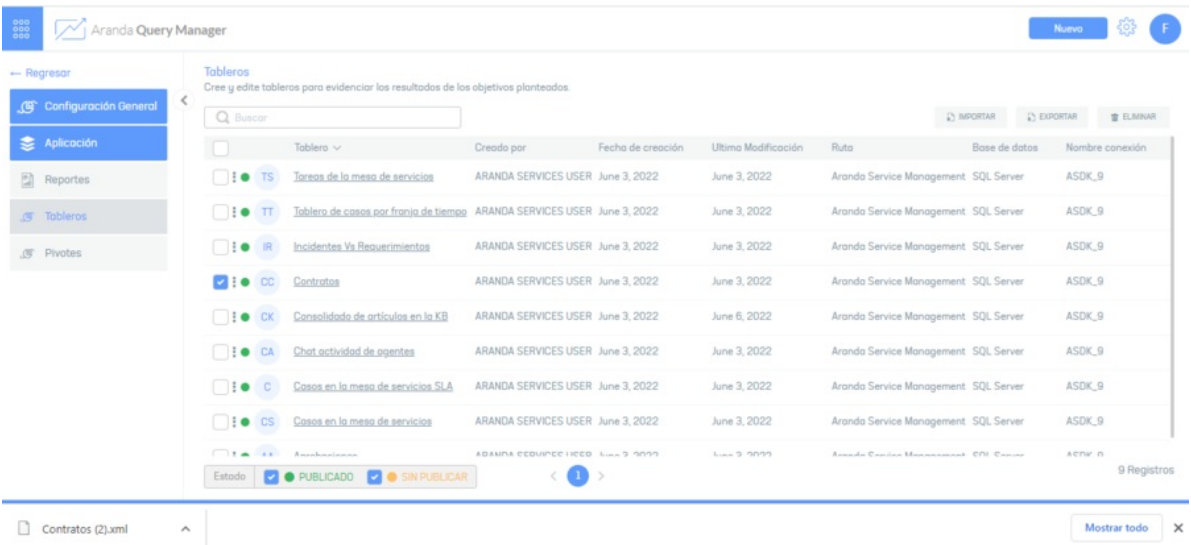
Nota: Los campos fecha de creación y autor del tablero, podrán ser visualizados al editar un tablero.

5. Para eliminar uno o varios tableros, en la vista de información seleccione un registro del listado de tableros existentes y seleccione el botón **Eliminar** para borrar la información asociada.

6. Al terminar de configurar un tablero, Haga clic en **Guardar** en la Vista detalle de la consola de configuración de AQM, para confirmar los cambios realizados.

Carga Masiva de Tableros

1. Para exportar la información de tableros, ingrese a la consola de configuración de AQM, en la sección de **Aplicación** del menú principal, seleccione la opción **Tableros** y en la vista de información, seleccione el botón **Exportar** esta opción le permitirá exportar la información con datos para la actualización y/o creación de tableros.



3. Se descargará un archivo en formato XML, el cual incluye toda la información asociada al tablero sleccionado.

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<Dashboard CurrencyCulture="es-CO">
  <Title Text="Contratos"/>
  <DataSources>
    <SqlDataSource Name="ASDK_9" ComponentName="sqlDataSource1">
      <Connection Name="Connection" ConnectionString="XpoProvider=MSsqlServer;Data Source=server
ID=sa;Password=Aranda20201;Connect Timeout=15;"/>
      <Query Type="SelectQuery" Name="Contracts">
        <Tables>
          <Table Name="ASMS_CONTRACT"/>
          <Table Name="ASMS_COMPANY" Alias="Empresa"/>
          <Table Name="ASMS_COMPANY" Alias="Proveedor"/>
          <Table Name="ASMS_MODEL"/>
          <Table Name="ASMS_STATUS"/>
          <Table Name="AFW_USERS"/>
          <Table Name="AFW_GROUPS"/>
          <Relation Type="Inner" Parent="ASMS_CONTRACT" Nested="Empresa">
            <KeyColumn Parent="VENDORID" Nested="Id"/>
          </Relation>
          <Relation Type="Inner" Parent="ASMS_CONTRACT" Nested="Proveedor">
            <KeyColumn Parent="vendor_id_contract" Nested="Id"/>
          </Relation>
          <Relation Type="Inner" Parent="ASMS_CONTRACT" Nested="ASMS_MODEL">
            <KeyColumn Parent="FL_STR_CONTRACT_TYPE" Nested="id"/>
          </Relation>
          <Relation Type="Inner" Parent="ASMS_CONTRACT" Nested="ASMS_STATUS">
            <KeyColumn Parent="FL_STR_STATUSCONTRACT" Nested="stat_id"/>
          </Relation>
          <Relation Type="Inner" Parent="ASMS_CONTRACT" Nested="AFW_USERS">
            <KeyColumn Parent="FL_INT_USER_ID" Nested="user_id"/>
          </Relation>
          <Relation Type="Inner" Parent="ASMS_CONTRACT" Nested="AFW_GROUPS">
            <KeyColumn Parent="area_id_contract" Nested="grou_id"/>
          </Relation>
        </Tables>
        <Columns>
          <Column Table="ASMS_CONTRACT" Name="NumberContract" Alias="Nro. Contrato"/>
          <Column Table="ASMS_CONTRACT" Name="ContractIni" Alias="F. Inicial"/>
          <Column Table="ASMS_CONTRACT" Name="ContractFin" Alias="F. Final"/>
          <Column Table="ASMS_CONTRACT" Name="ContractValue" Alias="Valor"/>
          <Column Table="Empresa" Name="Name" Alias="Empresa"/>
          <Column Table="Proveedor" Name="Name" Alias="Proveedor"/>
          <Column Table="ASMS_MODEL" Name="Model" Alias="Modelo"/>
          <Column Table="ASMS_STATUS" Name="Status" Alias="Estado"/>
          <Column Table="AFW_USERS" Name="User" Alias="Usuario"/>
          <Column Table="AFW_GROUPS" Name="Group" Alias="Grupo"/>
        </Columns>
      </Query>
    </SqlDataSource>
  </DataSources>
</Dashboard>
```

Importar Formato del tablero

1. Una vez diligenciado el formato, ingrese a la consola de configuración de AQM, en la sección de **Administración** del menú principal, seleccione la opción **Tableros** y en la vista de información, seleccione el botón **importar** .

Import dashboard

Select file to import

Select file

Path

Select the path where these files will be saved.

Cancel

Accept

2. En la ventana Importar Tablero, cargue el archivo y seleccione una ruta para guardar el tablero; haga clic en el botón **Aceptar**.
3. Una vez finalice la importación, en la parte inferior de la pantalla se visualizará la confirmación del proceso de importación

Creación y Edición de Reportes

Un reporte en Aranda QUERY MANAGER es una herramienta que permite generar y administrar reportes consolidados con información destacada de sus procesos de negocio en las herramientas Aranda Software.

Creando Reportes

1. Para crear los reportes, ingrese a la consola de configuración de AQM, en la sección de **Aplicación** del menú principal, seleccione la opción **Reportes**.

En la vista de información podrá visualizar un listado de reportes a través de una tabla de datos. Para ordenar la información en la tabla, haga clic sobre el encabezado de cada columna. Para ver el detalle del reporte haga clic sobre el nombre y despliegue la información relacionada.

En el menú encabezado, seleccione el botón **Nuevo** ; se habilita la ventana **Detalle Reporte** donde podrá completar la información básica del reporte como: Nombre, ruta de ubicación, base de datos, habilitar publicación, y configurar reporte.

Inicio

Regresar

Configuración General

Aplicación

Reportes

Tableros

Pivotes

Aranda Query Manager

Nuevo

Reportes

Cree y edite reportes para evidenciar los resultados de los objetivos planteados.

Buscar

IMPORTAR

EXPORTAR

ELIMINAR

Reporte	Creado por	Fecha de creación	Ultima Modificación	Ruta	Base de datos	Nombre conexión
136.Total de activos por usuario	ARANDA SERVICES USER	June 3, 2022	June 3, 2022	Aranda Service Management	SQL Server	ASDK_9
133.Sabana de datos por casos en la mesa de servicios	ARANDA SERVICES USER	June 3, 2022	June 3, 2022	Aranda Service Management	SQL Server	ASDK_9
132.Consolidado CMDB	ARANDA SERVICES USER	June 3, 2022	June 3, 2022	Aranda Service Management	SQL Server	ASDK_9
025.Casos dentro y fuera del sitio	ARANDA SERVICES USER	June 6, 2022	June 6, 2022	Service Desk B	Oracle	ASDK_8

Estado

PUBLICADO

SIN PUBLICAR

4 Registros

Asociar Usuarios y Grupos

📌 **Nota:** La asociación de permisos estará habilitada, después de crear el reporte.

2. Para asociar permisos al reporte, En la ventana detalle del reporte en la consola de configuración de AQM, seleccione la opción **Asociar Usuario**; se habilita la ventana **Asociar usuarios o grupos** donde podrá buscar y asociar los usuarios que tendrán los permisos de acceso a los reportes. Estos permisos se deben estar configurados previamente.

OP

023.Articulos de soluciones aprobadas y publicadas

PUBLICAR

Creado por: ARANDA SERVICES USER

Ruta: Reports/Service Desk 8

Base de datos: SQL Server

Descripción: Conozca de primera mano las soluciones que han sido publicadas, identifique la calidad de la información publicada para mejorar la calidad de su servicio. Recuerde que de esta fuente de información depende que su negocio ahorre tiempo y dinero atendiendo a sus clientes, mejorando la satisfacción de sus clientes y de sus especialistas.

Fecha de creación: July 1, 2022

ELIMINAR

Editar Reporte

Cambia la forma del reporte

Modificar reporte

Usuarios y grupos

Usuarios y grupos asociados a este reporte. Aquí también puedes asignar permisos.

AD +0

Asociar usuarios y grupos

Actualizar reporte

Seleccione el archivo que va a reemplazar

Recuerda solo se admiten archivos XtraReports la extensión es .repx

Importar nuevo reporte

3. En el campo de búsqueda ingrese el nombre de un usuario y agréguelo al listado de registros. Para cada usuario podrá habilitar o deshabilitar los permisos para acceder a los reportes. Los permisos disponibles son administrador, lector y editor.

Asociar usuarios y grupos

Agrega los grupos o usuarios para otorgarle los permisos que tendrán para visualizar los reportes o tableros.

Buscar usuario

QUITAR

☐	Usuario / Grupos	Administrador	Modificador	Lector	
☐	D Daniel De Armas (daniel.dearmas@arandasoft.com)				
☐	J Jorge Herrera (jorge.herrera@arandasoft.com)				
☐	J Jorge Peralta (jorge.peralta@arandasoft.com)				
☐	PP Practicantes				

Editar Reportes

4. para editar un reporte, en la vista de información de la consola de configuración de AQM, seleccione un registro del listado de reportes existentes; se habilita la ventana **Detalle Reporte** donde podrá modificar la información requerida. Al seleccionar el botón **Modificar Reporte** podrá acceder al **Diseñador de Reportes**. [Ver Diseñador Reportes](#)

Nota: los campos fecha de creación y autor del reporte, podrán ser visualizados al editar un reporte.

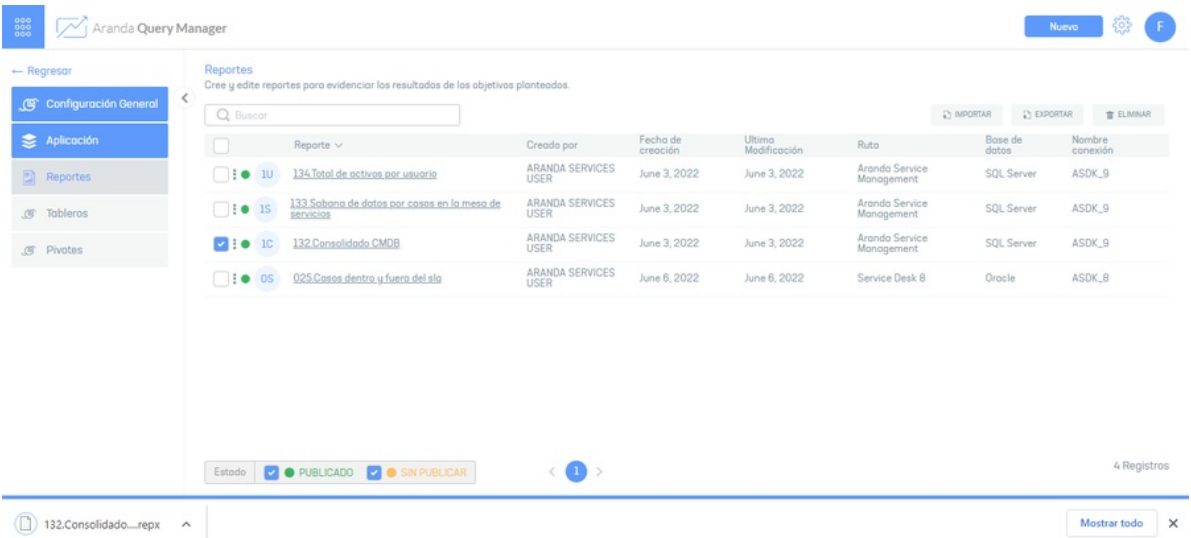


5. Para eliminar uno o varios reportes, en la vista de información seleccione un registro del listado de reportes existentes y seleccione el botón **Eliminar** para borrar la información asociada.

6. Al terminar de configurar un reporte, Haga clic en **Guardar** en la Vista detalle de la consola de configuración de AQM, para confirmar los cambios realizados.

Carga Masiva de Reportes

1. Para exportar la información de reportes, ingrese a la consola de configuración de AQM, en la sección de **Aplicación** del menú principal, seleccione la opción **Reportes** y en la vista de información, seleccione el botón **Exportar** esta opción le permitirá exportar la información con datos para la actualización y/o creación de reportes.



3. Se descargará un archivo en formato Repx, el cual incluye toda la información asociada al tablero seleccionado.



Importar Formato del reporte

1. Una vez diligenciado el formato, ingrese a la consola de configuración de AQM, en la sección de **Administración** del menú principal, seleccione la opción **Reportes** y en la vista de información, seleccione el botón **Importar**.



2. En la ventana **Importar Reporte**, cargue el archivo y seleccione una ruta para guardar el reporte; haga clic en el botón **Aceptar**.

3. Una vez finalice la importación, en la parte inferior de la pantalla se visualizará la confirmación del proceso de importación.

Diseñador Tableros

Este editor permite personalizar y configurar la información de los indicadores propios de acuerdo al negocio, haciendo uso de diferentes controles y filtros para organizar y presentar la información de forma gráfica

1. Para acceder al diseñador de tableros, ingrese a la consola de configuración de AQM, en la sección de **Aplicación** del menú principal, , seleccione un registro del listado de tableros existentes y en la vista detalle haga clic en el botón **Modificar Tablero**.



2. Se habilita el diseñador de tableros donde podrá personalizar la información generada. En el menú principal del diseñador podrá visualizar distintos controles del dashboard para organizar la información en el tablero y en la vista de tableros podrá utilizar los diferentes controles. Cada tablero está compuesto por regiones gráficas llamadas dashboard ítem , a las que puede incluir los distintos controles.



3. Para diseñar un tablero, seleccione el control de su preferencia del menú principal y desplácelo a la vista de tableros del diseñador.

Controles

Los controles del dashboard están agrupados en categorías que permiten diseñar y personalizar el trablero con diferentes caraterísticas



Tipo de Control	Descripción
Común	Este categoría agrupa los controles de presentación de la información como: Tabulador-Cubo-Grafica, TreeMap, Tartas, Gráficos de dispersión, Fichas, Indicador, Cuadro de texto y Bound Image.
Mapas	Esta categoría agrupa los controles que presentan la información utilizando elementos de georeferenciacion como los mapas: Mapa de punto de Geo, choropeth mapa, mapa de burbuja, mapa de pastel.
Filtro	Esta categoría agrupa los controles para filtrar información, como: Filtro de rango, combo box, list box, tree view y data filter.
Diseño	Esta categoría la componen los controles grupo y tab container
Customizado	Esta categoría agrupa los controles customizados como: Online map, webpage, kpi number, donut, kpi icon, circular gauge, linear gauge, bar gauge, just gauge, kpi icon bar, extreme chart, funnel chart

4. Al seleccionar un tablero o dashboard ítem, se visualiza la información configurada para el control definido y se habilita una barra de herramientas para personalizar la configuración del tablero. La barra de los herramientas estándar de los controles esta compuesta de los siguientes ítems:

Enlaces: Esta opción permite relacionar información o valores relevantes de cada control. Ejemplo podrá modificar valores propios del indicador, definir un argumento con la variables existentes, configurar series, definir dimensiones y medidas del tablero, visualizar la fuente de datos.

Filtros: Esta opción presenta los filtros para cada control.

Interactividad: Esta opción presenta las opciones interactivas para cada control con ítems como el modo maestro, dimensiones del objetivo, ignorar filtros maestros o filtración de datos cruzados.

Opciones: Este ítem permite definir el estilos y presentación del tablero al incluir elementos como presentación de títulos, diseño y etiquetas del gráfico, esquema de colr.

Convertir a: Esta opción permite convertir el control asignado al tablero seleccionado, utilizando los controles disponibles.

Quitar: Esta opción permite eliminar el tablero seleccionado.

5. En la vista de información del Diseñador de Tableros, tendrá la opción de exportar cada tablero a formato PDF, Imagen o Excel, utilizando el ícono correspondiente.
6. En el encabezado del diseñador de tableros podrá personalizar el tamaño de la presentación de los tableros de forma automática o haciendo la corrección del tamaño en píxeles de la presentación.

Menú Tablero

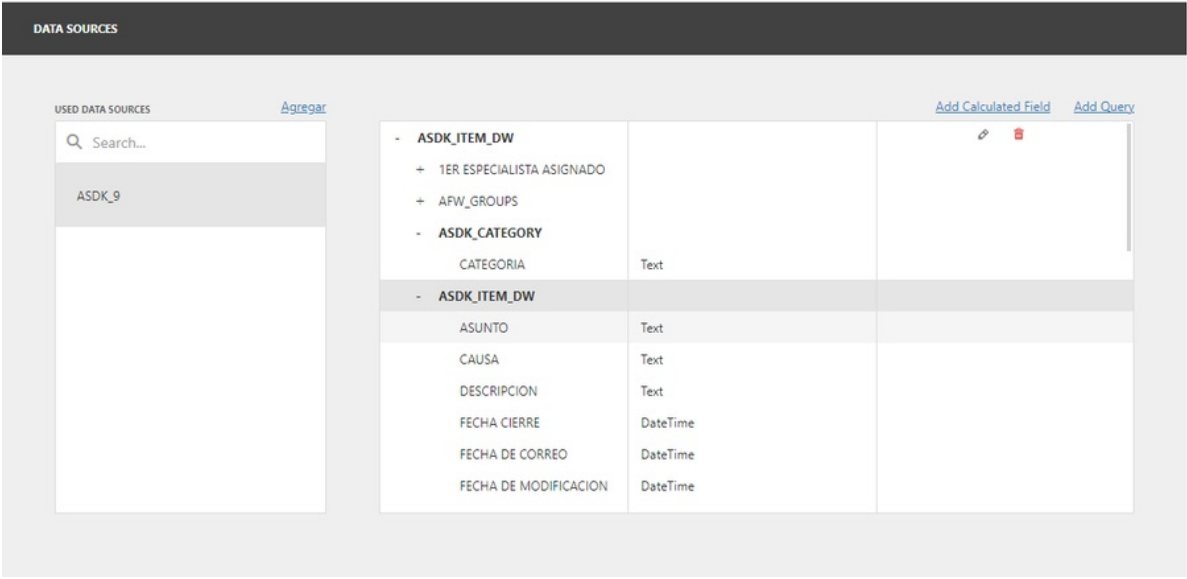
7. En el menú principal del diseñador podrá acceder al menú de tablero, donde podrá acceder a las siguientes opciones:

Abrir: Esta opción presenta un listado de los tableros generados en AQM. Al seleccionar un registro creado, se habilita la presentación de los tableros.



Guardar: Esta opción permite guardar la presentación de tableros.

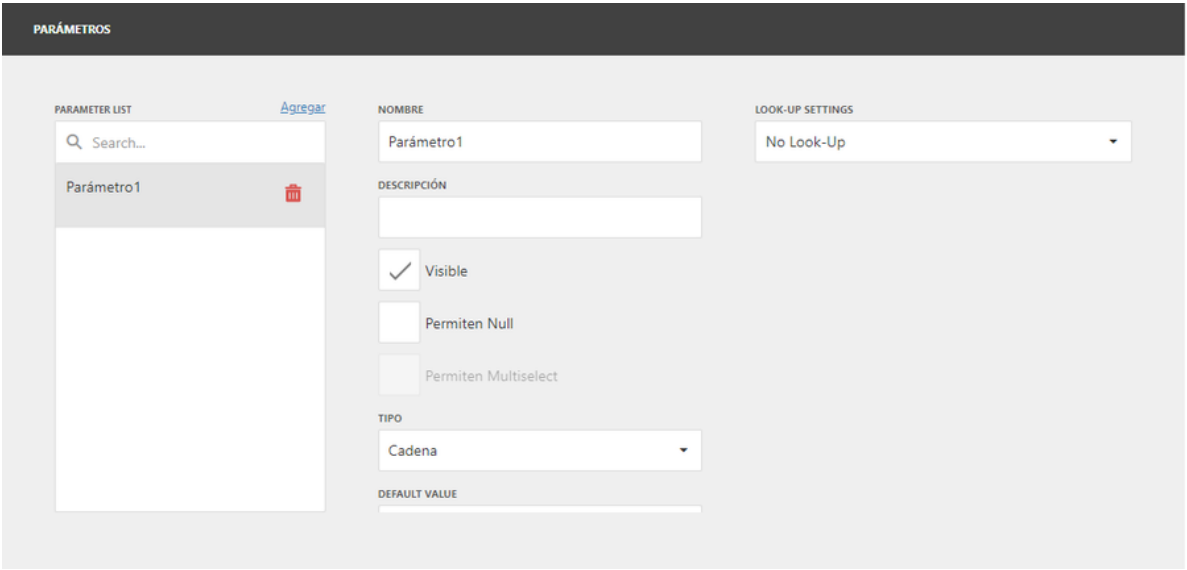
Data Sources: Esta opción presenta la vista información de contexto de la base de datos. [Ver Data Source](#)



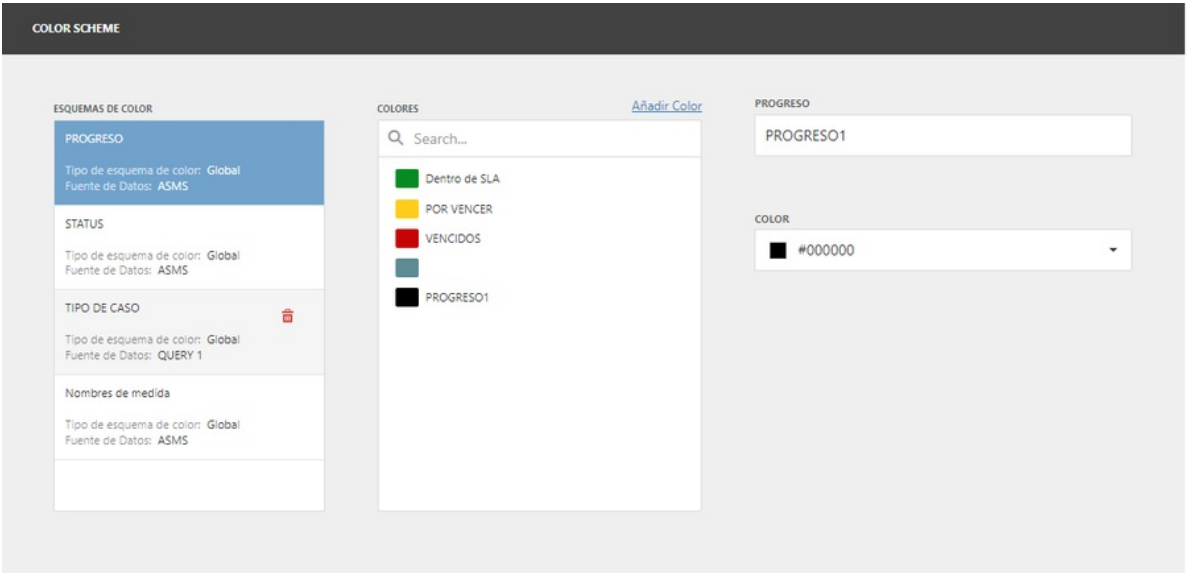
Título: Aquí podrá definir las características del título del tablero seleccionado.

Moneda: En esta opción se establece la cultura y la moneda en la que se presentan los tableros en el diseñador.

Parámetros: Se definen los parámetros de contexto de la base de datos.



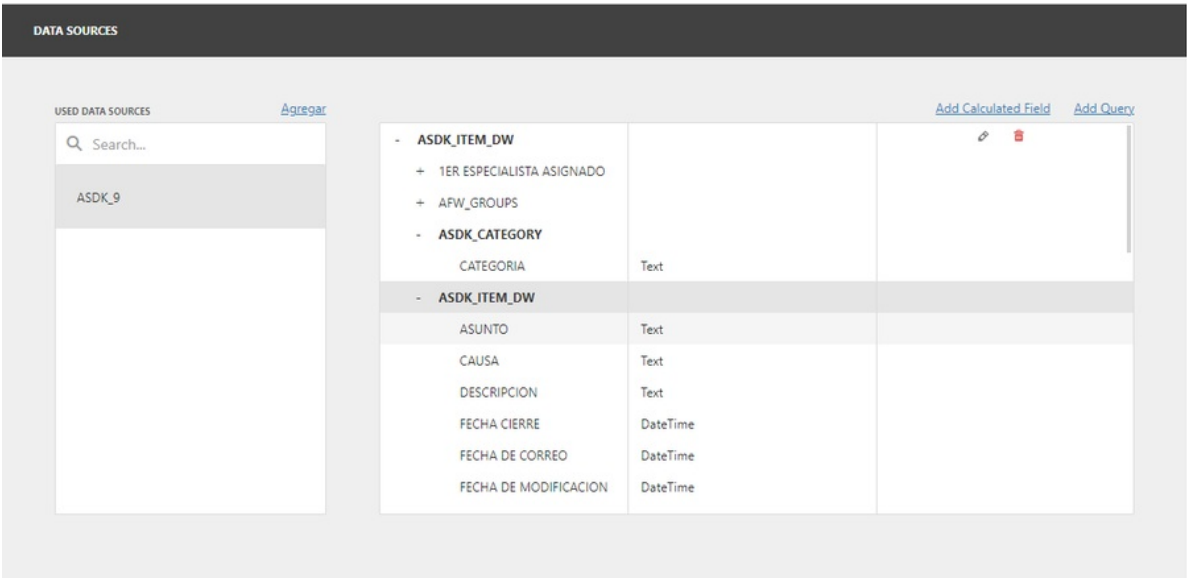
Color Scheme: Establece los colores a configurar en los elementos visuales del tablero como el progreso, estado, tipos de caso y nombre de la medida.



Data Source

Al acceder al Data Sources podrá consultar o agregar la información de acuerdo al origen de los datos.

1. En el menú principal del diseñador de tableros ingrese al menú de tablero y a la opción **Data Sources**.
2. Seleccione un registro del origen de los datos y seleccione el ícono editar, se habilita la ventana **dashboard data source wizard**, para visualizar la consulta y modificar la información requerida.



3. Para crear una nueva consulta de datos o un procedimiento almacenado, desde la ventana Data Source, seleccione la opción **Add Query**; se habilita la ventana **dashboard data source wizard** y complete la información requerida.

Dashboard Data Source Wizard

Crear una consulta o seleccionar un procedimiento almacenado.

Query Name:

ASDK_ITEM_DW

☒ Consulta

☐ Procedimiento almacenado

Cadena de SQL:

[ejecutar Query Builder...](#)

```
select "ASDK_ITEM_DW"."id_by_project" as "NRO. TICKET", "ASDK_ITEM_DW"
."subject" as "ASUNTO", "TIPO DE CASO"."name" as "TIPO DE CASO", "ESTADO"
."stat_name" as "ESTADO", "ASMS_PROJECTS"."proj_name" as "PROYECTO"
,"ASMS_STATUS_REASON"."reas_description" as "RAZON", "ASDK_CATEGORY"
."ctg_caption" as "CATEGORIA", "ASDK_SERVICE"."name" as "SERVICIO"
,"IMPACTO"."code_value" as "IMPACTO", "URGENCIA"."code_value" as "URGENCIA"
,"PRIORIDAD"."code_value" as "PRIORIDAD", "TIPO DE REGISTRO"."code_value"
as "TIPO DE REGISTRO", "ASDK_ITEM_DW"."description_nohtml" as "DESCRIPCION"
,"AFW_GROUPS"."grou_name" as "GRUPO ESPECIALISTA", "ESPECIALISTA"
."user_name" as "ESPECIALISTA"."CLIENTE_FINAL"."user_name" as "CLIENTE"
```

Cancelar

Anterior

Siguiente

Terminar

Ejecutar Query Builder

4. Seleccione la opción **ejecutar Query Builder**, para acceder al generador de consultas, para modelar de forma grafica las consultas incluidas en el editor de tableros y reportes.

[Ver Query Builder ↔](#)

📌 Nota: Si lo que desea es crear una consulta con diferentes fuentes de datos entonces de un vistazo acerca de [Consultas federadas](#).

Diseñador Reportes

Este editor permite personalizar y configurar la información de los reportes consolidados de los procesos de

negocio, haciendo uso de diferentes controles y filtros para organizar y presentar la información de forma gráfica

1. Para acceder al diseñador de Reportes, ingrese a la consola de configuración de AQM, en la sección de **Aplicación** del menú principal, , seleccione un registro del listado de reportes existentes y en la vista detalle haga clic en el botón **Modificar Reporte**.



2. Se habilita el diseñador de reportes donde podrá personalizar la información generada. En el menú principal del diseñador podrá visualizar distintos controles para organizar la información en el reporte y en la vista de reportes podrá utilizar los diferentes controles .



3. Para diseñar un reporte, seleccione el control de su preferencia del menú principal y desplácelo a la vista de reportes del diseñador.

Controles

Los controles del diseñador de reportes están agrupados en categorías que permiten diseñar y personalizar el reporte con diferentes características.



Tipo de Control	Descripción
Común	Este categoría agrupa los controles de presentación de la información como: Etiqueta, casilla de selección, texto enriquecido, caja de imagen, panel, tabla y peine de caracteres.
Formas	Esta categoría agrupa los controles que presentan la información como:Línea, forma y código de barras.
Gráfico	Esta categoría agrupa los controles para presentar información, como: Gráfico, gauge, sparkline, cross tab, sub informe, pdf content, pdf signature
Organizar	Esta categoría la componen los controles para organizar la información como: tabla de contenido, info página, salto de página, línea de banda cruzada y recuadro de banda cruzada.

4. Al seleccionar un control del reporte en la vista de información del diseñador, se visualiza la información configurada para el control definido y se habilita una barra de herramientas para personalizar la información del reporte. La barra de los herramientas estándar de los controles está compuesta de los siguientes ítems:

Propiedades: Esta opción permite personalizar propiedades de los controles del reporte como diseño, dimensiones, estilos, opciones de edición, fuente, relleno, scripts, sumario, tamaño, texto.



Expresiones: Esta opción permite configurar a través de un editor de expresiones, los elementos de diseño y estilo del reporte.



Lista de Campos: Esta opción permite definir una consulta, agregar la información de acuerdo al origen de los datos e incluir parámetros al reporte.



Explorador de Informes: Este ítem permite conocer la estructura y configuración del reporte.



Lista de Campos

Al seleccionar el origen de datos o una consulta de la categoría lista de campos, tendrá disponibles los iconos de acceso para agregar una consulta (Add Query) o editar una consulta. Se habilita la ventana data source wizard, para crear una nueva consulta de datos o un procedimiento almacenado.



Desde el data Source Wizard podrá seleccionar las opciones **Ejecutar Query Builder** o **Crear Nuevo Query**, para acceder al generador de consultas y modelar de forma gráfica las consultas incluidas en el editor de tableros y reportes. [Ver Query Builder](#)



5. En el encabezado del diseñador de reporte podrá encontrar una barra de herramientas para personalizar el tamaño de la presentación y previsualizar los reportes de forma automática, configurar el tiempo de espera o definir las opciones de paginación.

Menú Reporte

6. En el menú principal del diseñador de reportes podrá acceder al menú, donde podrá acceder a las siguientes opciones:

Add Data Sources: Esta opción permite consultar o agregar la información de acuerdo al origen de los datos. Al seleccionar un registro del origen de los datos, escoja una consulta predefinida, defina las relaciones maestro detalle, y defina los parámetros de la consulta.

Specify Data Source Settings

1. Elegir una conexión de datos.

Q as

ASDK_8

ASDK_9

2. Choose predefined queries and/or create custom queries.

Q Enter text para buscar...

VISTA_SOFTWARE

Procedimientos almacenados

Consultas

3. Configurar relaciones maestro detalle.

AAM_ALARM_ITEM

AAM_ALARM_TYPES

AAM_APPLICATIONS

AAM_CATEGORY_CHANGES

4. Configurar los parámetros de consulta.

AAM_SDB

ASC_ERROR_MANAGER

ASC_SEQUENCE_ADM

ASM_CLEAN_DATA

Cancelar

Anterior

Siguiente

Terminar

📌 **Nota:** Si lo que desea es crear una consulta con diferentes fuentes de datos entonces de un vistazo acerca de [Consultas federadas](#).

Localization Esta opción permite personalizar el idioma de la presentación del reporte.

LOCALIZATION

Idioma

(Default)

(DEFAULT)

Nombre del CI

Categoría

Marca

Modelo

Serial

Cantidad de CI por usuarios

Top

Del Conceptual

Bottom Margint

Cantidad de CI por usuarios

Add Filter Fields Here

CATEGORIA

Total General

RESPONSABLE

Nombre del CI

Total General

Nombre del CI

Categoría

Marca

Nombre del CI

[CATEGORIA]

[MARCA]

Guardar: Esta opción permite guardar la presentación de reportes.

TimeOut de reportería

Permite configurar el tiempo de espera para la ejecución de las consultas en las fuentes de datos de los reportes.

Se debe tener en cuenta el tipo de fuente de datos con la que se trabaja.

Tipo de fuente de datos	Descripción
Producción	Es la fuente de datos original destinada a la creacion, actualización y lectura de la información.
Réplica	Copia de fuente de datos original utilizada para la lectura de grandes cantidades de información.

Timeout en fuentes de datos de producción

Para fuentes de datos de producción, el valor del timeout es de 30 segundos para todos los reportes.

Para configurar el timeout con un valor diferente a los 30 segundos, contacte al administrador del sistema

📌 **Nota:**

- El timeout definido aplica para todas las fuentes de datos de los reportes.

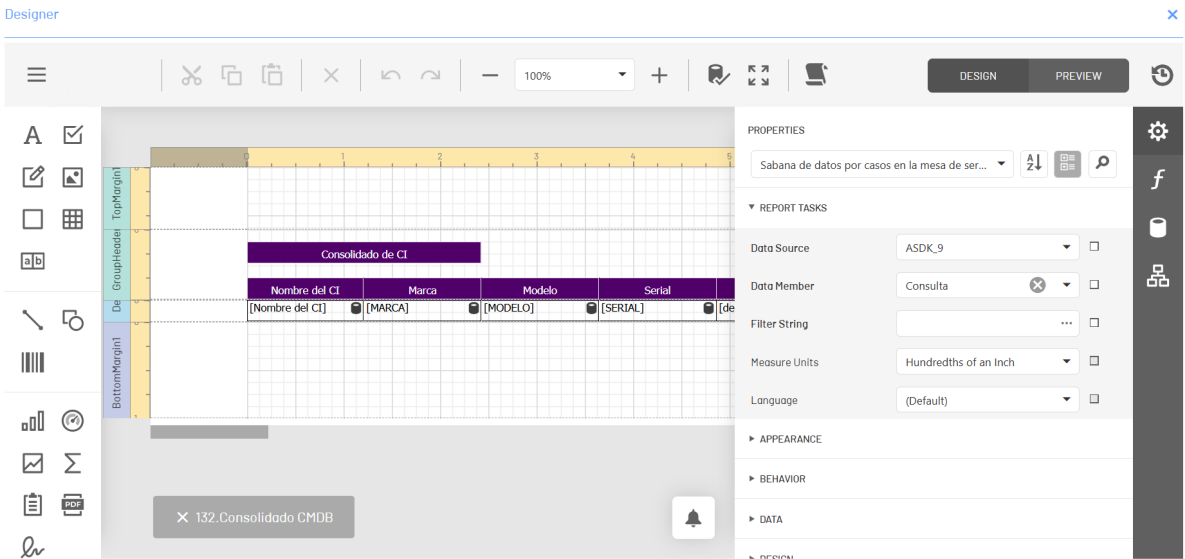
- Se considera que 30 segundos es un valor eficiente para no saturar la utilización de recursos en las fuentes de datos de producción.

Timeout en fuentes de datos de réplica

En fuentes de datos tipo réplica, el timeout se aplica individual por cada reporte y puede ser mayor a 30 segundos, sin límite de tiempo.

Para realizar esta configuración tenga en cuenta los siguientes pasos:

1. Ingrese al diseñador de reportes.

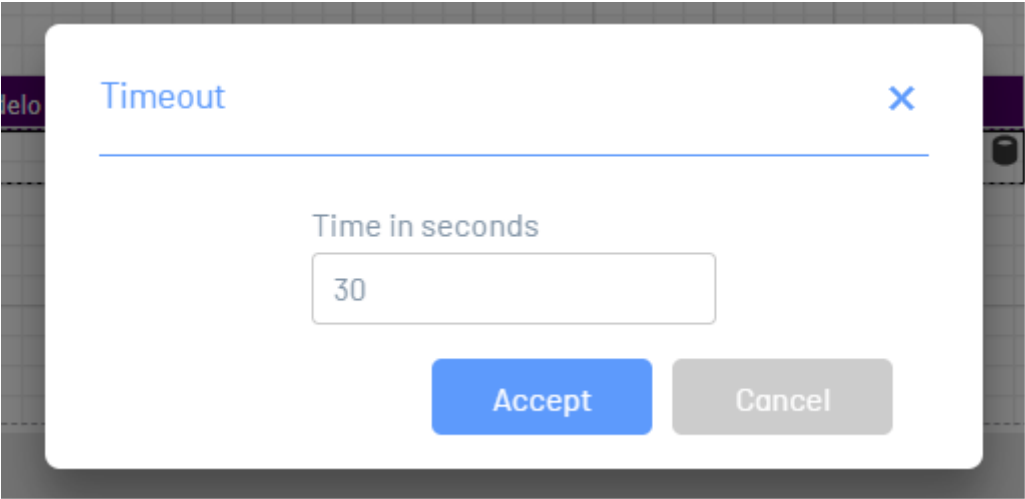


2. En la barra de herramientas principal, haga clic el ícono Timeout



para configurar el tiempo de espera.

3. Se habilita la ventana Tiempo de espera donde podrá ingresar el valor en segundos para la consulta del reporte.



4. Haga clic en **Aceptar** para guardar los cambios. No es necesario guardar el diseño del reporte.

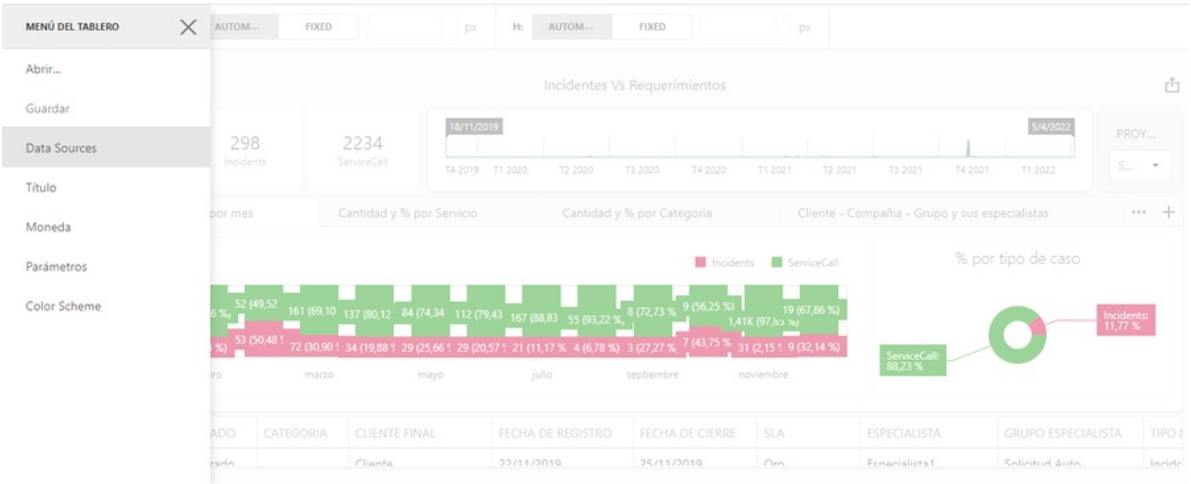
📌 **Nota:**

- Al guardar el Timeout, no se reflejan los cambios en el diseñador, porque estos se guardan dentro del reporte.

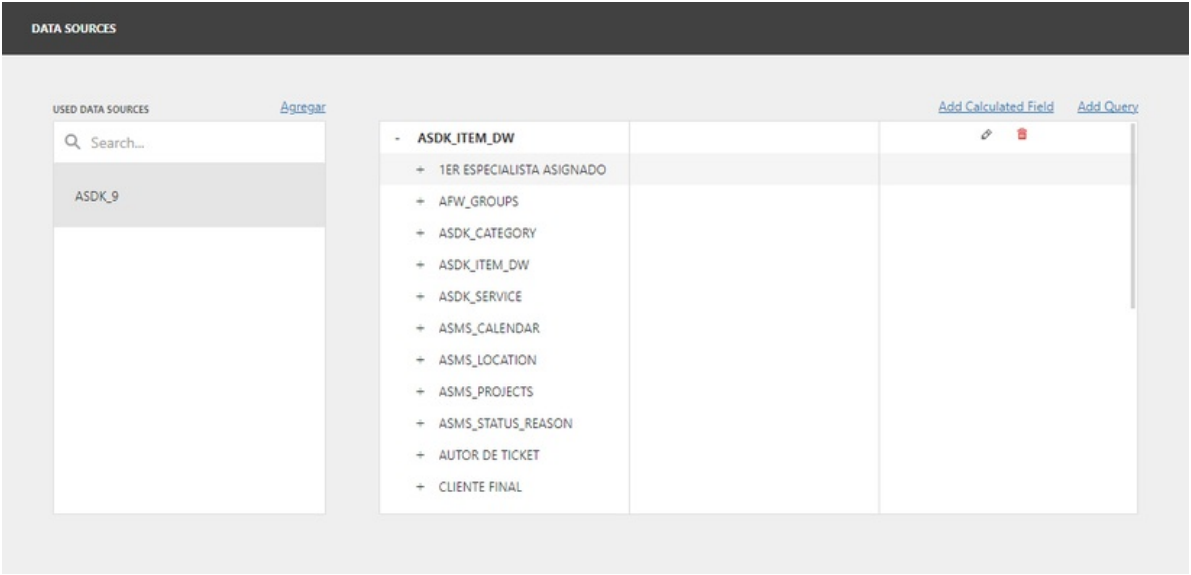
Generador de consultas Query Builder

Query Builder es una herramienta que permite de forma gráfica modelar consultas incluida en los editores de reportes y tableros. Sin embargo si realiza modificaciones a las consultas de forma manual estas ya no podrán ser evaluadas nuevamente por Query Builder y no podrán ser mostradas en el editor gráfico.

1. En el menú principal del diseñador de tableros ingrese al menú de tablero y a la opción **Data Sources**.



2. Seleccione un registro del origen de los datos y seleccione el ícono editar, se habilita la ventana **dashboard data source wizard**, para visualizar la consulta y modificar la información requerida.



3. Seleccione la opción **ejecutar Query Builder**, Se habilita la ventana **Generador de consultas** donde podrá a modelar de forma grafica las consultas.

Dashboard Data Source Wizard

Crear una consulta o seleccionar un procedimiento almacenado.

Query Name:

Type custom query name (current name: CustomSqlQuery)

☒ Consulta

☐ Procedimiento almacenado

Cadena de SQL:

Cancelar

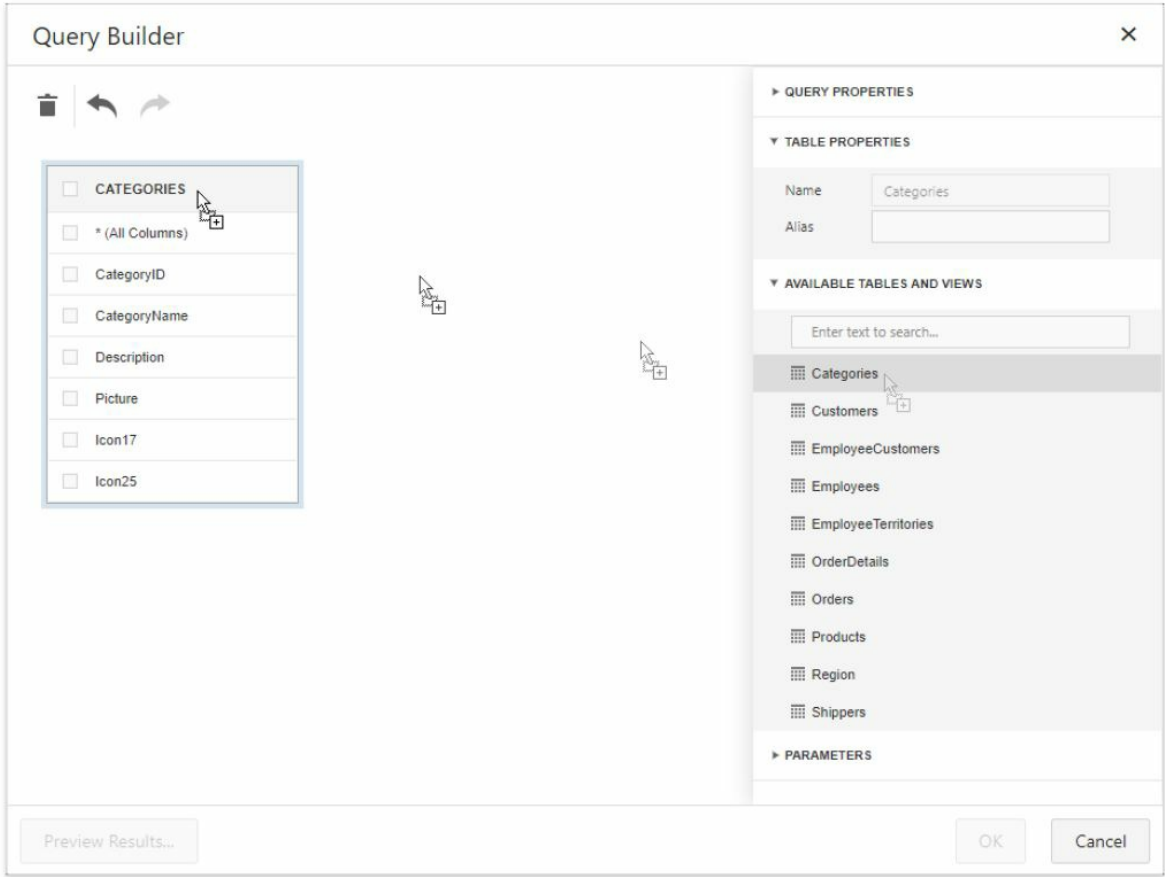
Anterior

Siguiente

Terminar

Vistas y tablas

4. En la categoría **Vistas y Tablas disponibles** del query Builder podrá visualizar un listado de tablas; seleccione y desplace una tabla al área de diseño del Query Builder para incluirla en un conjunto de resultados de consulta.



Query Builder proporciona una barra de herramientas con los siguientes comandos:

Icono	Descripción
	Elimina la tabla o vista seleccionada de la consulta.
	Invierte la acción más reciente.
	Realiza la acción previamente deshecha.

Habilite las casillas de verificación para las columnas de la tabla que desea incluir en el conjunto de resultados de la consulta.

☐	CATEGORIES
☐	* (All Columns)
☒	CategoryID
☒	CategoryName
☒	Description
☒	Picture
☐	Icon17
☐	Icon25

Use el cuadro de búsqueda dedicado para encontrar una tabla o vista específica.

▼ AVAILABLE TABLES AND VIEWS

✕

Categories

CategoryProducts

ProductsByCategory

SalesByCategory

Uso de Join

Cuando usa Query Builder le permite unir tablas y/o vistas. Use arrastrar y soltar para conectar las columnas correspondientes (campos clave). Las columnas conectadas deben tener tipos de datos de tipos idénticos.

CATEGORIES	PRODUCTS
☐ * (All Columns)	☒ * (All Columns)
☒ CategoryID	☐ ProductID
☒ CategoryName	☐ ProductName
☒ Description	☐ SupplierID
☒ Picture	☐ CategoryID
☐ Icon17	☐ QuantityPerUnit
☐ Icon25	☐ UnitPrice
	☐ UnitsInStock
	☐ UnitsOnOrder
	☐ ReorderLevel
	☐ Discontinued
	☐ EAN13

Al definir una relación entre tablas, podrá visualizar la categoría **Propiedades de Relación**. Las propiedades de esta sección definen el tipo de combinación (Left o Left Outer joins) y el operador lógico aplicado.

Generador de consultas

Operando d... ADM_CONFIGURATION_GATEWAY.ad...

Operando d... ADW_AREA_DIM.id

Únete a tipo Inner join

Operador Es igual a

Es igual a

No es igual a

Es mayor que

Es mayor o igual a

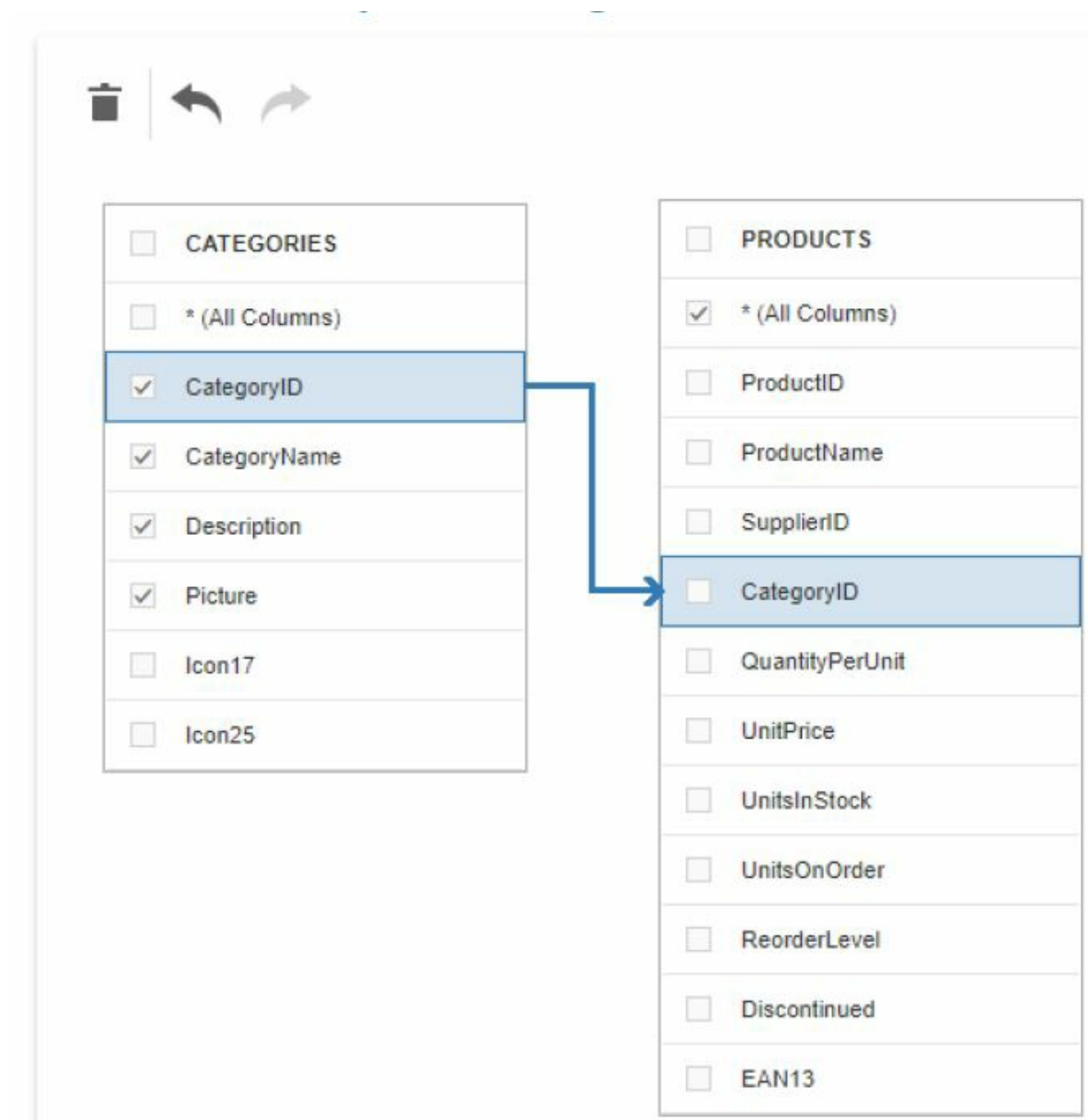
Es menor que

Es menor o igual a

y vista previa de resultados...

Aceptar Cancelar

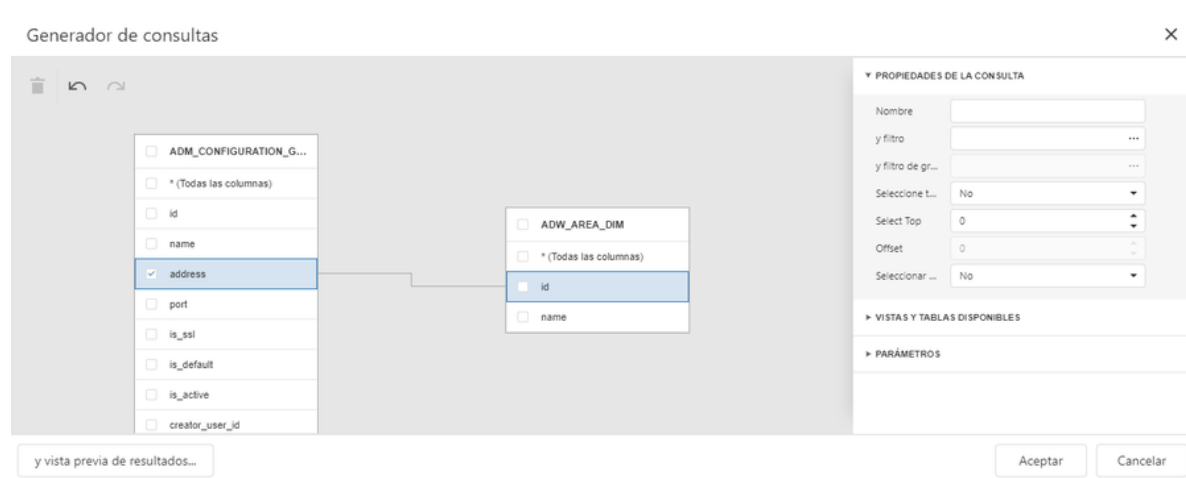
Una combinación **outer left** devuelve todos los valores de una combinación interna (**inner join**) junto con todos los valores de la tabla "origen" que no coinciden con la tabla "destino" e incluye filas con valores NULL (vacíos) en la clave campo. Si selecciona la combinación **outer left**, la línea de relación muestra una flecha que apunta a la tabla "derecha" de la cláusula de combinación.



La consulta ejecutada devuelve una tabla “plana” que une diferentes tablas dentro de una sola consulta. Las opciones de unión especificadas definen qué registros de datos componen el conjunto de resultados.

Filtrar datos

En la categoría **Propiedades de Consulta** del Query builder, podrá personalizar las diferentes opciones de consulta como:



Opciones de consulta	Descripción
Nombre	Ingrese el nombre de la consulta personalizada (alias).
Filtrar	Ejecuta editor de filtros donde puede especificar condiciones de filtro para los datos resultantes. Los criterios de filtrado pueden contener parámetros de la consulta.
Filtro de grupo	Ejecuta el Editor de filtros donde puede especificar condiciones de filtro para datos agrupados y agregados. Esta opción está habilitada solo para datos agrupados.
Seleccionar todo (*)	Especifica si incluir todas las columnas de las tablas o vistas seleccionadas en el conjunto de resultados de la consulta, independientemente de su configuración individual. El valor predeterminado es No .
Seleccionar superior	Especifica el número de primeros registros que se incluirán en el conjunto de resultados de la consulta. El valor predeterminado es 0 e indica que el conjunto de resultados de la consulta contiene todos los registros que cumplen todas las demás condiciones de filtro.
Compensar	Especifica el número de registros que se omitirán antes de que el motor de informes recupere los datos. Esta opción está disponible solo para datos ordenados.
Seleccionar distinto	Especifica si incluir solo valores distintos en el conjunto de resultados. El valor predeterminado es No.

Configuración de campos

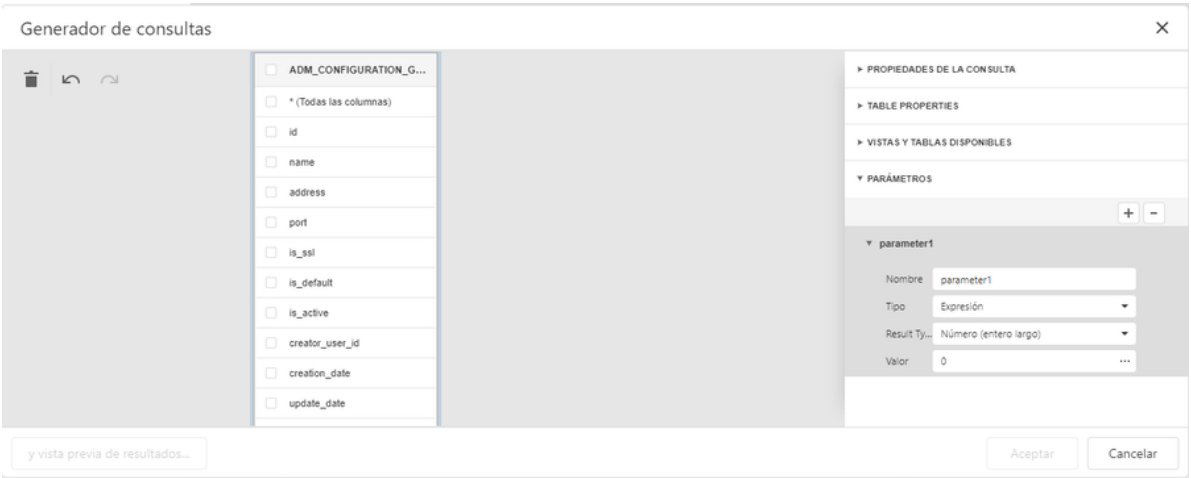
Al seleccionar una tabla o vista y acceder a una columna de datos podrá acceder a la categoría **Propiedades de la columna** del Query Builder, para personalizar las opciones de la columna de datos:



Opciones de consulta	Descripción
Nombre	Indica el nombre de la columna que Query Builder obtiene de la base de datos.
Alias	Especifica el nombre de la columna personalizada (alias). Incluya una columna en una consulta para habilitar esta opción.
Tipo	Indica el tipo de datos de la columna. Query Builder proporciona información sobre la longitud máxima de cadena para las columnas de cadena.
Salida	Especifica si se incluye la columna en el conjunto de resultados de la consulta.
Tipo de Ordenamiento (clasificación)	Especifica si se debe conservar el orden de los registros de datos originales dentro de la columna o clasificarlos (en orden ascendente o descendente).
Orden de clasificación	Aplique clasificación a los registros de la columna de datos para habilitar esta opción. Define la prioridad de clasificación para múltiples columnas (cuanto menor sea este número, mayor será la prioridad). Por ejemplo, establezca el orden de clasificación en 1 para la columna A y configúrelo en 2 para la columna B. El Generador de consultas primero ordena la consulta por la columna A y luego por la columna B. El orden de clasificación de todas las columnas se actualiza automáticamente cuando cambia esta configuración para una columna. Le permite evitar conflictos de prioridades.
Agrupar por	Especifica si se agrupará el conjunto de resultados de la consulta por esta columna. NOTA: Debe aplicar agrupación y/o agregación a cada columna seleccionada.
Agregado	Especifica si agregar los registros de datos de la columna. Puede usar las siguientes funciones agregadas: Count, Max, Min, Avg, Sum, CountDistinct, AvgDistinct, SumDistinct. Query Builder descarta registros de datos individuales del conjunto de resultados de la consulta y conserva solo el resultado de la función agregada cuando aplica cualquiera de estas funciones. NOTA: Use agregación/grupación para todas las columnas seleccionadas o para ninguna de ellas. Query Builder aplica la agrupación a todas las columnas seleccionadas automáticamente si aplica la agregación a una columna. Query Builder restablece la agrupación en otras columnas cuando elimina todas las funciones de agregación.

Usar parámetros de consulta

En la categoría Parámetros del Query builder, podrá agregar, eliminar y editar parámetros de consulta



Opciones de consulta	Descripción
Nombre	Nombre del parámetro de consulta.
Tipo	Especifica el tipo de datos del valor del parámetro. Establezca esta propiedad en Expresión para generar valores de parámetros de forma dinámica.
Tipo de resultado	Especifica el tipo de datos del valor del resultado de la expresión. Esta propiedad está habilitada si el tipo de parámetro de consulta es Expression.
Valor	Determina el valor real del parámetro de consulta. Puede especificar un valor actual estático según el tipo de datos del valor seleccionado. De forma alterna, construya una expresión para generar valores de parámetros reales dinámicamente. Haga clic en el botón de puntos suspensivos de esta propiedad para invocar el Editor de expresiones y crear una expresión. Este botón de puntos suspensivos está habilitado si establece el tipo de parámetro de consulta en Expression.

5. Después de modelar la consulta en el Query Builder, seleccione la opción **Vista Previa de Resultados** para probar la consulta en el subconjunto limitado de datos actuales en cualquier momento. La pantalla Vista previa de datos abierta muestra los primeros 100 registros de datos del conjunto de resultados de la consulta.

Data Preview (First 100 Rows Displayed)			✕
CategoryID	Description	CategoryName	
1	Soft drinks, coffees, teas, beers, and ales	Beverages	
2	Sweet and savory sauces, relishes, spreads, and seasonings	Condiments	
3	Desserts, candies, and sweet breads	Confections	
4	Cheeses	Dairy Products	
5	Breads, crackers, pasta, and cereal	Grains/Cereals	
6	Prepared meats	Meat/Poultry	
7	Dried fruit and bean curd	Produce	
8	Seaweed and fish	Seafood	
			OK

Zonas horarias

Si desea mostrar fechas de los reportes en el horario local de su país se recomienda el siguiente procedimiento. Las fechas almacenadas en la base de datos Aranda están en formato UTC (Hora universal coordinada). A partir de la versión 9.23 de la base de datos unificada se ofrecen utilidades para poder hacer la transformación horaria respectiva.

Existe una tabla donde se listan las zonas horarias llamada ADW_TIME_ZONE.

select * from ADW_TIME_ZONE		
161 %		
Results Messages		
	name	display
1	UTC	(UTC) Coordinated Universal Time
2	GMT Standard Time	(UTC+00:00) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London
3	Greenwich Standard Time	(UTC+00:00) Monrovia, Reykjavik
4	Sao Tome Standard Time	(UTC+00:00) Sao Tome
5	W. Europe Standard Time	(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stock...
6	Central Europe Standard Time	(UTC+01:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljublja...
7	Romance Standard Time	(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
8	Morocco Standard Time	(UTC+01:00) Casablanca
9	Central European Standard Time	(UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb
10	W. Central Africa Standard Time	(UTC+01:00) West Central Africa
11	Jordan Standard Time	(UTC+02:00) Amman
12	GTB Standard Time	(UTC+02:00) Athens, Bucharest
13	Middle East Standard Time	(UTC+02:00) Beirut
14	Egypt Standard Time	(UTC+02:00) Cairo
15	E. Europe Standard Time	(UTC+02:00) Chisinau
16	Syria Standard Time	(UTC+02:00) Damascus
17	West Bank Standard Time	(UTC+02:00) Gaza, Hebron
18	South Africa Standard Time	(UTC+02:00) Harare, Pretoria
19	FLE Standard Time	(UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius
20	Israel Standard Time	(UTC+02:00) Jerusalem
21	South Sudan Standard Time	(UTC+02:00) Juba
22	Kaliningrad Standard Time	(UTC+02:00) Kaliningrad
23	Sudan Standard Time	(UTC+02:00) Khartoum
24	Libya Standard Time	(UTC+02:00) Tripoli
25	Namibia Standard Time	(UTC+02:00) Windhoek
26	Arabic Standard Time	(UTC+03:00) Baghdad

Esta tabla contiene dos columnas

ADW_TIME_ZONE

name	Nombre de la zona horaria
display	Corrimiento de hora respetivo a la zona

Ajustar un reporte para que utilice zonas horarias locales.

La idea es pasar la zona horaria como un parámetro a la consulta. Se debe configurar un parámetro en el diseñador el cual se visualizará en el reporte como un combo. Al seleccionar una zona horaria, se envía el valor del parámetro a la base de datos para que se haga el ajuste correspondiente.

- Crear un parámetro en el reporte que use la consulta siguiente:

El campo “name” indica la zona horaria y “display” muestra el desplazamiento horario correspondiente (offset)

```
SELECT name, display FROM ADW_TIME_ZONE
```

Data Source Wizard
 Crear una consulta o seleccionar un procedimiento almacenado.

Query Name:
 TimeZone

☒ Consulta ☐ Procedimiento almacenado

Cadena de SQL: [Create New Query...](#)

```
-- zonas horarias
SELECT name, display
FROM ADW_TIME_ZONE
ORDER BY NAME
```

Cancelar Anterior Siguiente Terminar

- Configuración del parámetro

Desde el explorador de informes localizado en la barra lateral derecha del editor puede acceder al listado de parámetros y definir uno nuevo.

Edit Parameters

Parameters

- start
- end
- timezone**

Nombre: timezone

Descripción: Zona Horaria

Tipo: Cadena

Visible: ☒ Sí ☐ No

Habilitado: ☒ Sí ☐ No

Allow Null Value: ☐

Varios valores: ☐

Select All Values: ☐

Etiqueta:

Expresión:

Valor:

Value Source: Lista Dinámica

Cadena del filtro:

Fuente de Datos: sqlDataSource1

Data Member: TimeZone

Miembro Valor: name

Miembro Mostrar: display

Sort Member:

Ordenación: Ninguno

Aceptar Cancelar

- Parametrizar la consulta

Para que el motor de base de datos automáticamente ejecute los ajustes de zona horaria correctos observe la siguiente instrucción de ejemplo TSQL. Use la transformación AT TIME ZONE donde existan fechas que desee ajustar. Para mas información sobre [AT TIME ZONE](#)

```
SELECT ...
docu_creation_date
AT TIME ZONE 'UTC'
AT TIME ZONE @timezone as HoraLocal,
* FROM AFW_DOCUMENT
```

En este ejemplo @timezone es el nombre de la zona horaria que se pasa como parámetro, mas concretamente el valor del campo "name" de la consulta que lista las zonas horarias.

- Pase el parámetro de la zona horaria a la consulta

▼ timezone

Nombre

timezone

Tipo

Expresión

Result Type

Cadena

Valor

?timezone

Añadir

Quitar

Cancelar

Anterior

Siguiente

Terminar

- Cuando ejecute el reporte podra elegir el “offset” que corresponda con su región. La base de datos automáticamente transformará la fecha al horario requerido.

Zona Horaria

(UTC+04:30) Kabul

(UTC-09:00) Alaska

(UTC-10:00) Aleutian Islands

(UTC+07:00) Barnaul, Gorno...

(UTC+03:00) Kuwait, Riyadh

(UTC+04:00) Abu Dhabi, Mu...

(UTC+03:00) Baghdad

(UTC-03:00) City of Buenos ...

(UTC+04:00) Astrakhan, Uly...

(UTC-04:00) Atlantic Time (C...

(UTC+09:30) Darwin

- Las fechas serán ajustadas como se indica, en este ejemplo se muestran horas transformadas para Bogotá y Santiago de Chile.

<<

<

1 de 1

>

>>

🔍

—

Anchura de Pág...

+

📄

📄

📄

🔍

DISEÑO

PREVISUAL

Fecha	Asunto	Descripcion
martes, 1 de diciembre de 2020 08:58		Soporte >> Cambio de Emergencia
jueves, 3 de diciembre de 2020 09:09		Soporte / Cambio de Emergencia

PREVIEW PARAMETERS

inicio

1/12/2020 0:00

📅

fin

31/12/2020 0:00

📅

Zona Horaria

(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito...

▼

RESTABLECER

ENVIAR

<<

<

1 de 1

>

>>

🔍

—

Anchura de Pág...

+

📄

📄

📄

🔍

DISEÑO

PREVISUAL

Fecha	Asunto	Descripcion
martes, 1 de diciembre de 2020 10:58		Soporte >> Cambio de Emergencia
jueves, 3 de diciembre de 2020 11:09		Soporte / Cambio de Emergencia

PREVIEW PARAMETERS

inicio

1/12/2020 0:00

📅

fin

31/12/2020 0:00

📅

Zona Horaria

(UTC-04:00) Santiago

▼

RESTABLECER

ENVIAR

Exportar a excel en hojas separadas

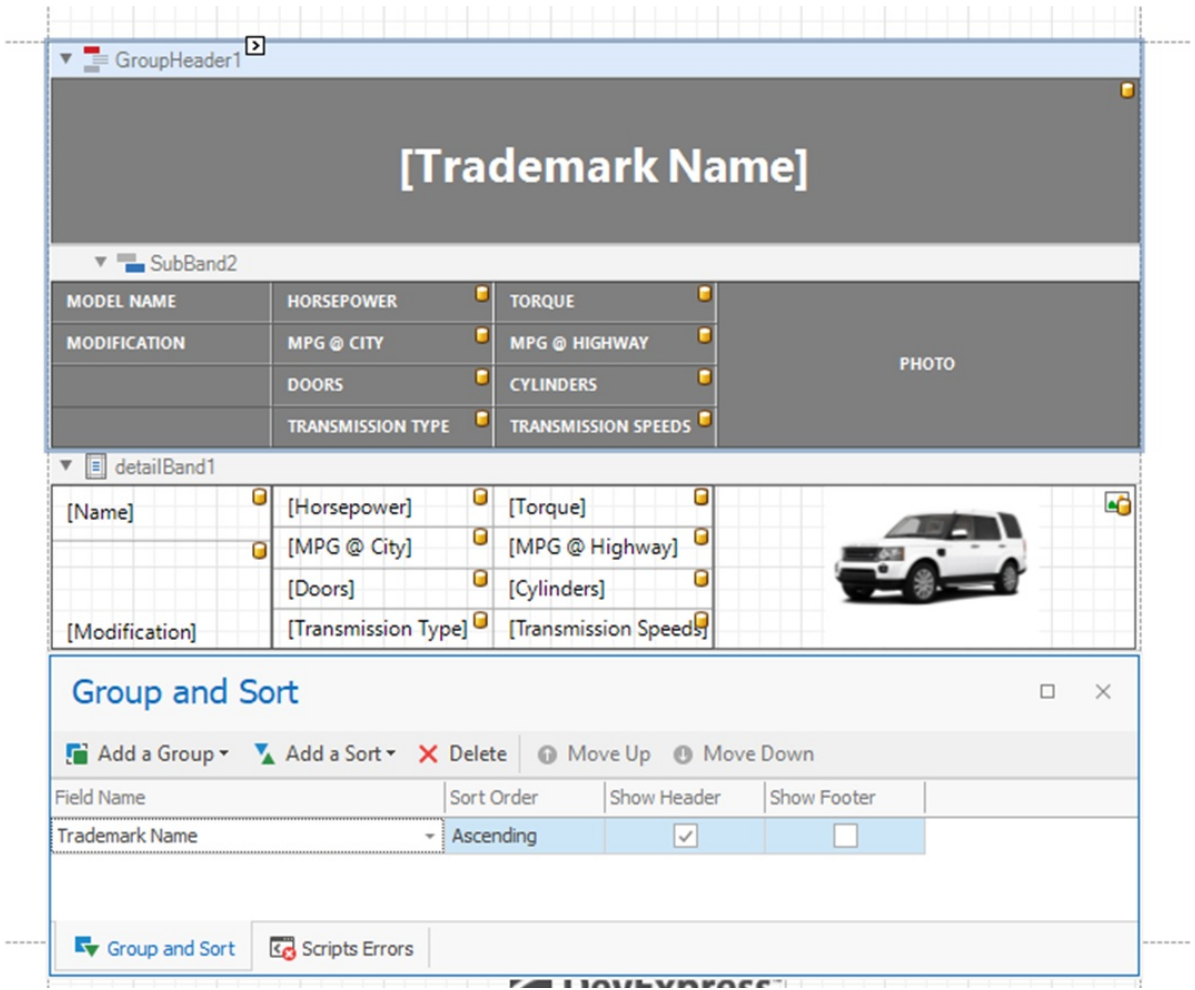
Para especificar cómo se exporta un documento a Excel, AQM proporciona la propiedad `XlsxExportOptions.ExportMode`. Estos son los tres valores posibles de esa propiedad:

Nombre	Descripción
SingleFile	El documento se exporta a un único archivo. En este modo, los encabezados y pies de página se agregan al archivo XLSX resultante solo una vez, al principio y al final del documento.
DiferentFiles	El documento se exporta a varios archivos, una página de informe por archivo.
SingleFilePageByPage	El documento se exporta a un solo archivo, pero se crea una hoja individual para cada página.

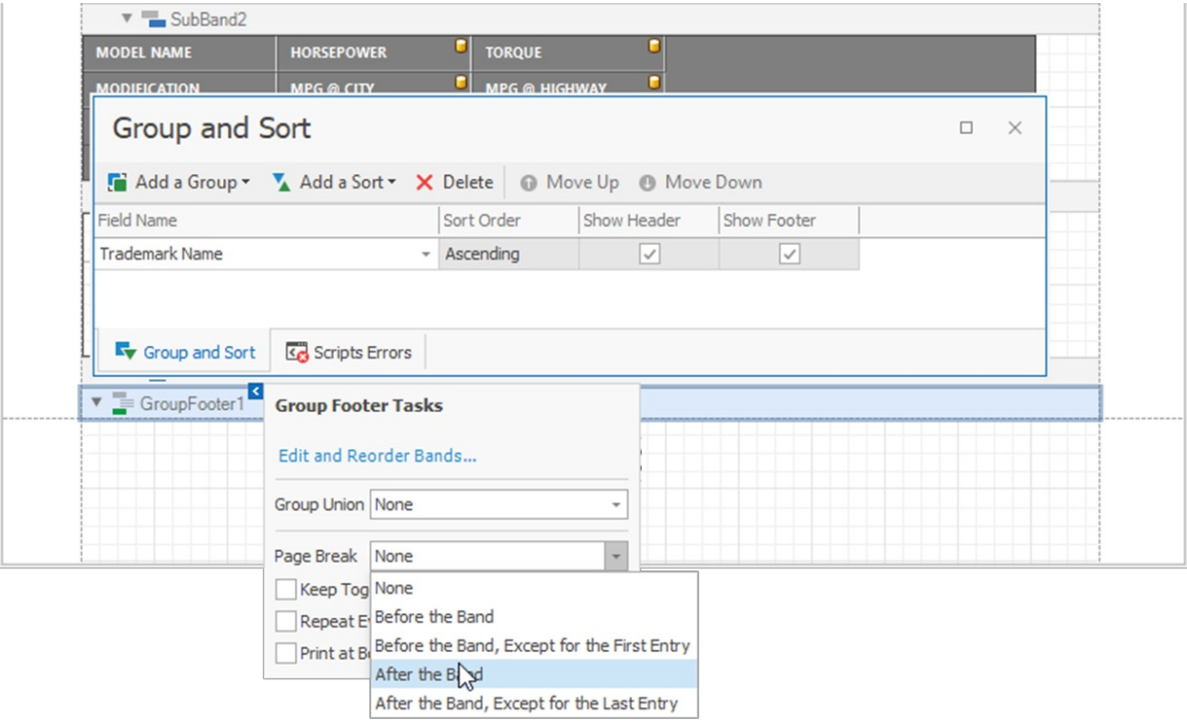
Durante el proceso de exportación a Excel, los reportes se dividen en partes de acuerdo a las definiciones en el reporte. Por ejemplo, es posible dividir el informe en diferentes archivos u hojas individuales por cada uno de los grupos en el reporte.

La propiedad RollPaper

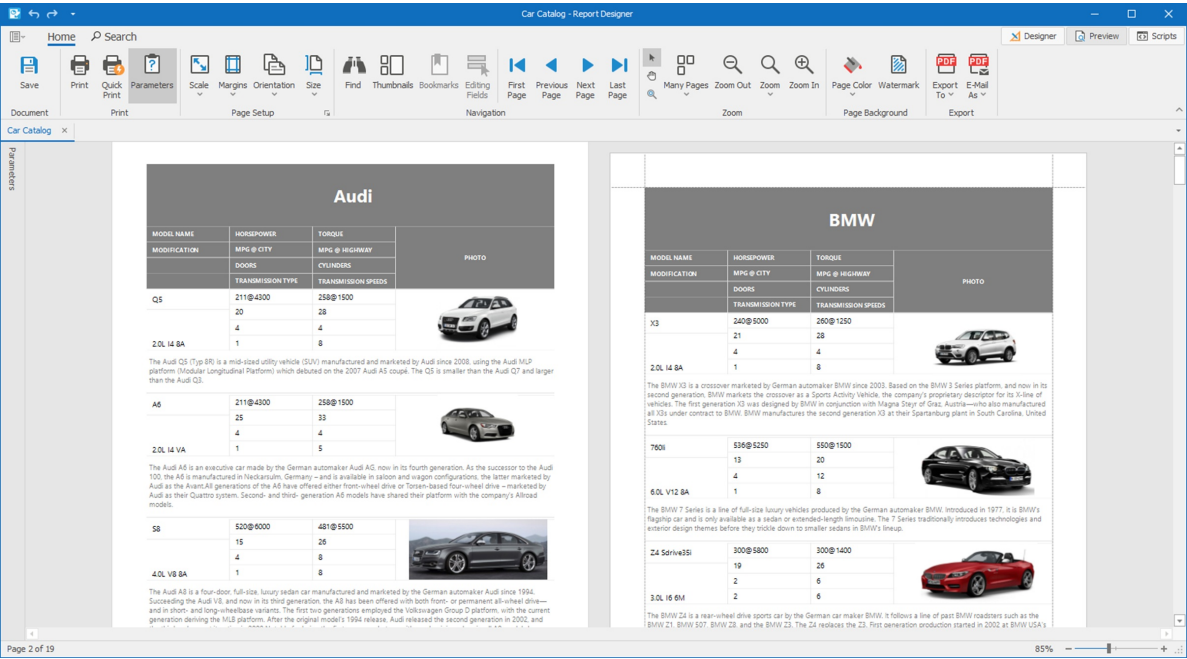
El siguiente es un reporte con varios grupos:



La siguiente imagen muestra el mismo informe con una banda de pie de página de grupo insertada. La altura de la banda es cero y su propiedad `PageBreak` se establece en `AfterBand`:



Al seleccionar el Page Break se habilita la propiedad XtraReport.RollPaper. En la pestaña Vista previa se ve un documento con varias páginas de diferentes longitudes. Cada página representa un grupo.



Cuando este informe se exporta a Excel mediante el modo de exportación SingleFilePageByPage, cada grupo de informes ocupa su propia hoja en el archivo resultante:

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Audi							
1								
2	MODEL NAME	HORSEPOWER	TORQUE	PHOTO				
3	MODIFICATION	MPG @ CITY	MPG @ HIGHWAY					
4		DOORS	CYLINDERS					
5		TRANSMISSION TYPE	TRANSMISSION SPEEDS					
6	Q5	211@4300	258@1500					
8		20	28					
9		4	4					
10	2.0L I4 8A	1	8					
11	The Audi Q5 (Typ 8R) is a mid-sized utility vehicle (SUV) manufactured and marketed by Audi since 2008, using the Audi MLP platform (Modular Longitudinal Platform) which debuted on the 2007 Audi A5 coupé. The Q5 is smaller than the Audi Q7 and larger than the Audi Q3.							
14	A6	211@4300	258@1500					
16		25	33					
17		4	4					
18	2.0L I4 VA	1	5					
19	The Audi A6 is an executive car made by the German automaker Audi AG, now in its fourth generation. As the successor to the Audi 100, the A6 is manufactured in Neckarsulm, Germany – and is available in saloon and wagon configurations, the latter marketed by Audi as the Avant. All generations of the A6 have offered either front-wheel drive or Torsen-based four-wheel drive – marketed by Audi as their Quattro system. Second- and third- generation A6 models have shared their platform with the company's Allroad models.							
22	S8	520@6000	481@5500					
24		15	26					
25		4	8					
26	4.0L V8 8A	1	8					
	The Audi A8 is a four-door, full-size, luxury sedan car manufactured and marketed by the German automaker Audi since							
	Sheet1 Sheet2 Sheet3 Sheet4 Shee ...							

Federación de informes

Las consultas Federadas permiten unificar las consultas de diferentes fuentes de datos, en una sola consulta, generando un informe federado.

El concepto de **Federación de informes** se da cuando dentro de un tablero o reporte se añade una consulta federada, entonces este pasa a llamarse como un Informe federado(Tablero o reporte).

► Federación de informes: ►

Operaciones que podrá agregar, al crear una consulta federada:

Operación	Sentencias a utilizar	A tener en Cuenta:
JOIN	-Inner join -Left outer join -Right outer join -Full outer join	El responsable de generar la consulta debe tener conocimiento de los campos a utilizar en la operación JOIN
UNION	NA	Esta operación solo une los campos, cuyos nombres coincidan con todas las fuentes de datos

Para configurar un informe federado, siga los siguientes pasos dependiendo del tipo de informe que quiera diseñar.

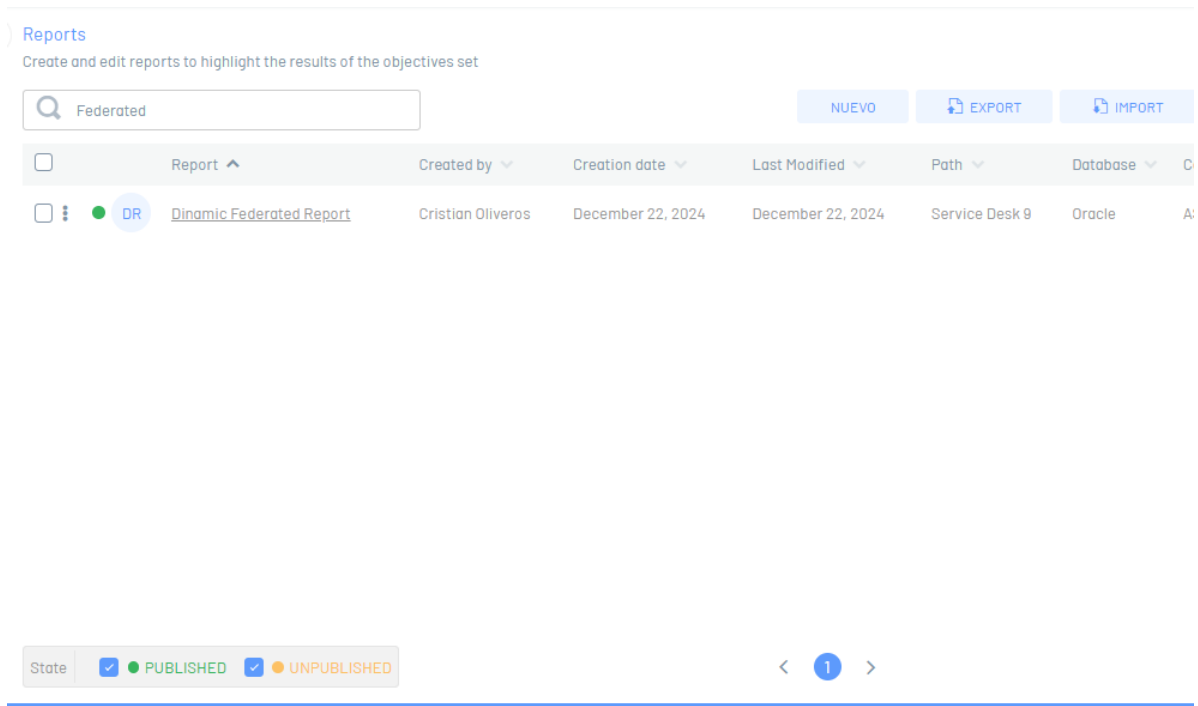
Requisitos para creación de federación de informes

- Se requiere más de una fuente de datos en AQM. Para mayor información consulte la [Configuración de Fuentes de datos](#)
- El responsable debe conocer los campos a enlazar si utiliza la sentencia JOIN.

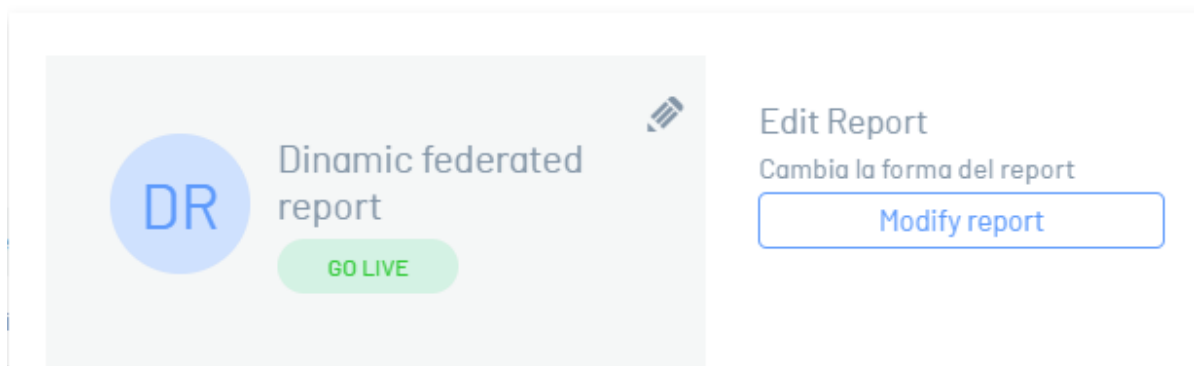
Creación de reporte federado

📌 Nota

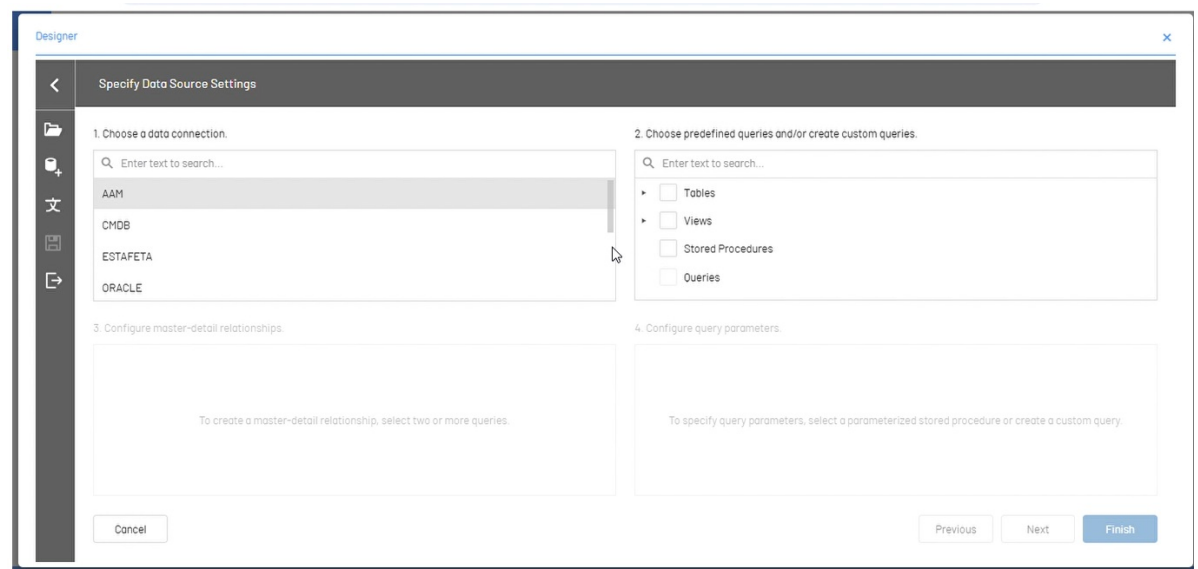
1. Las imágenes que ilustran la creación de la consulta del tablero federado, lista dispositivos de una fuente de datos de la CMDB, sincronizados con una fuente de datos de AAM.
1. Cree un reporte en blanco, teniendo en cuenta [La creación y edición de Reportes de AOM](#)

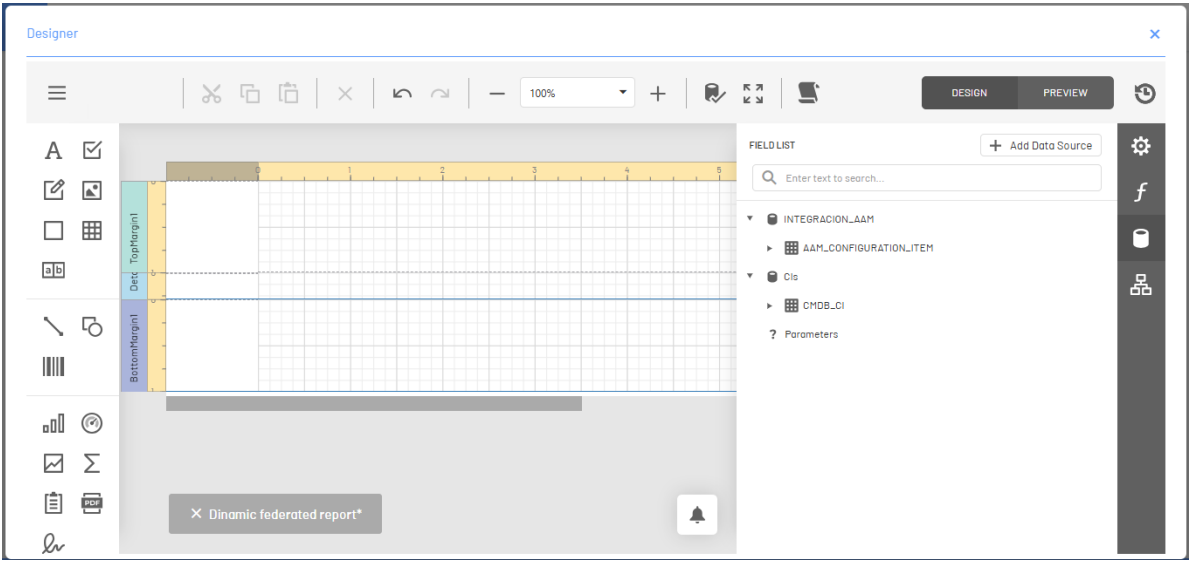


2. En la vista de información de reportes, seleccione el registro del reporte creado. En la vista detalle haga clic en el botón **Modificar reporte**.

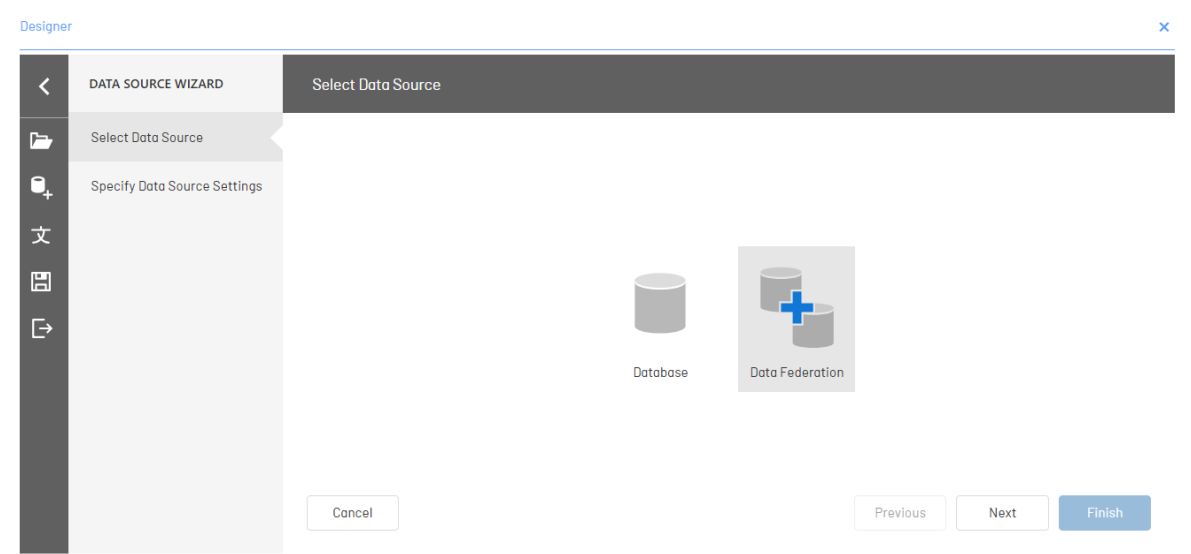


3. En la barra de herramientas seleccione la opción **Fields**, donde podrá identificar el listado de fuentes de datos previamente creadas. Seleccione el botón **Add Data Data Source**, y agregue las fuentes de datos requeridas.

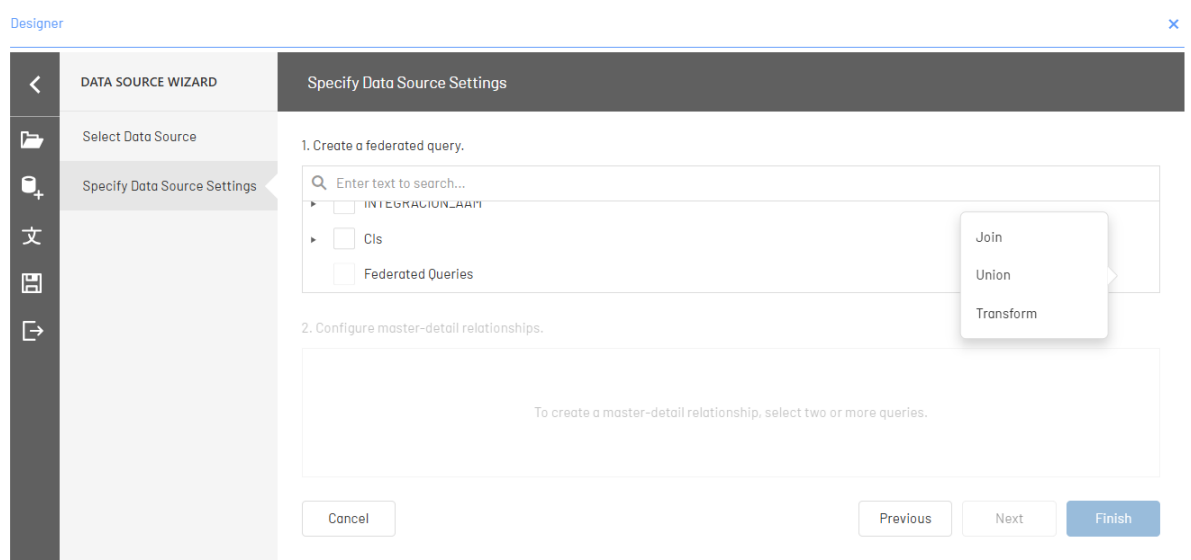
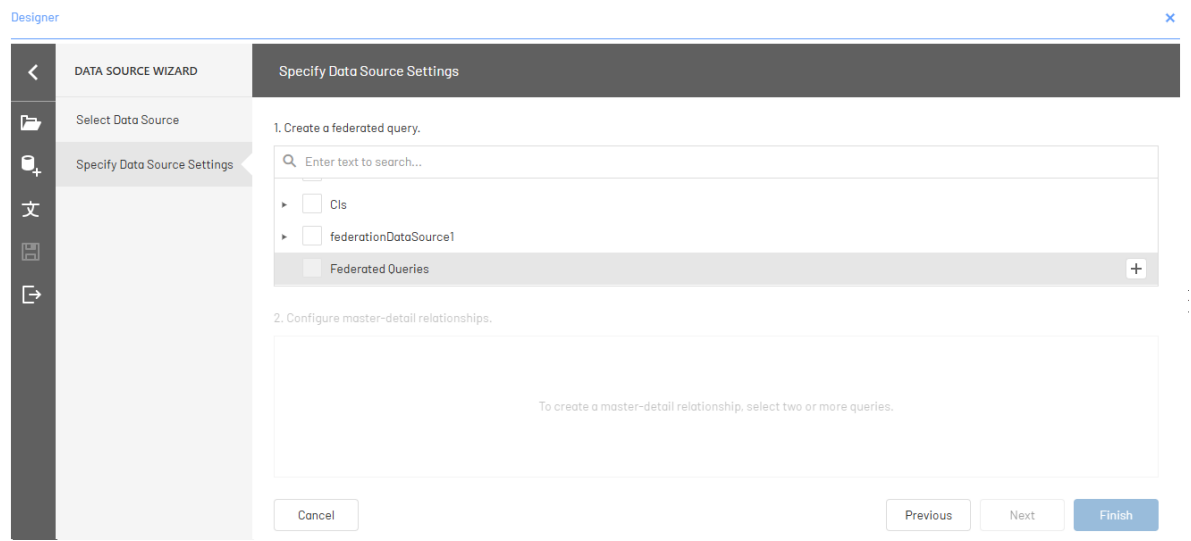




4. En la ventana Select Data Source seleccione la opción Data federation y el botón Siguiente.



5. En la ventana Specify Data source Setting, en el paso 1 Cree una consulta federada, seleccione la opción Federated Queries(Consultas federadas) y el botón Add Query.



6. Defina la operación requerida (Join, Union, Transform). La opción de Transformar no se utiliza en Query ya que por el momento no admitimos fuentes de datos basadas en colecciones de propiedades como JSON, Object, Entity Framework, o XPO. Para este ejemplo vamos a utilizar la operación JOIN.

📌 **Nota:**

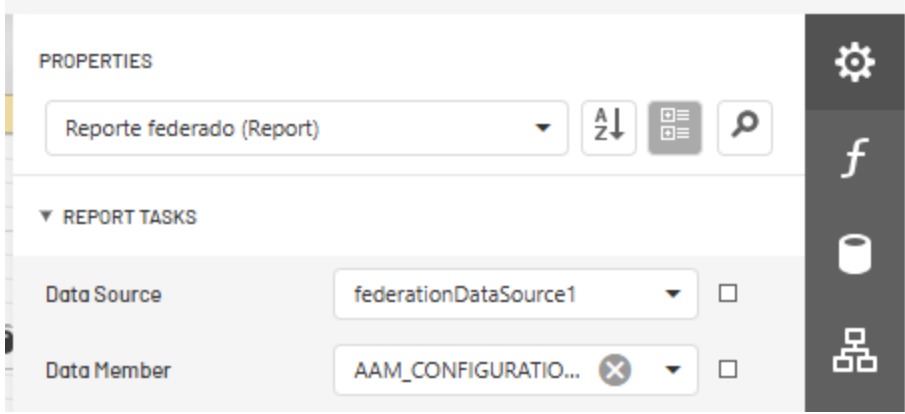
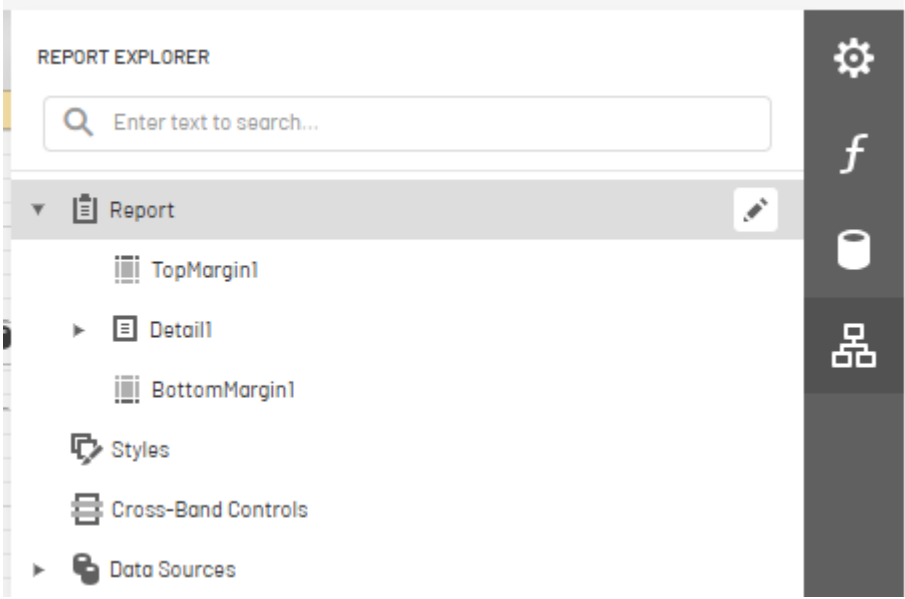
1. La operación Transform no se utiliza en AQM. Actualmente no se admiten fuentes de datos basadas en colecciones de propiedades como JSON, Object, Entity,Framework, o XPO.

7. En la ventana **Query builder**, de la fuentes de datos existentes, arrastre las consultas que quiera enlazar al área de trabajo. Enlace los campos de las tablas para crear la relación y seleccione los campos que quiere mostrar en el reporte..

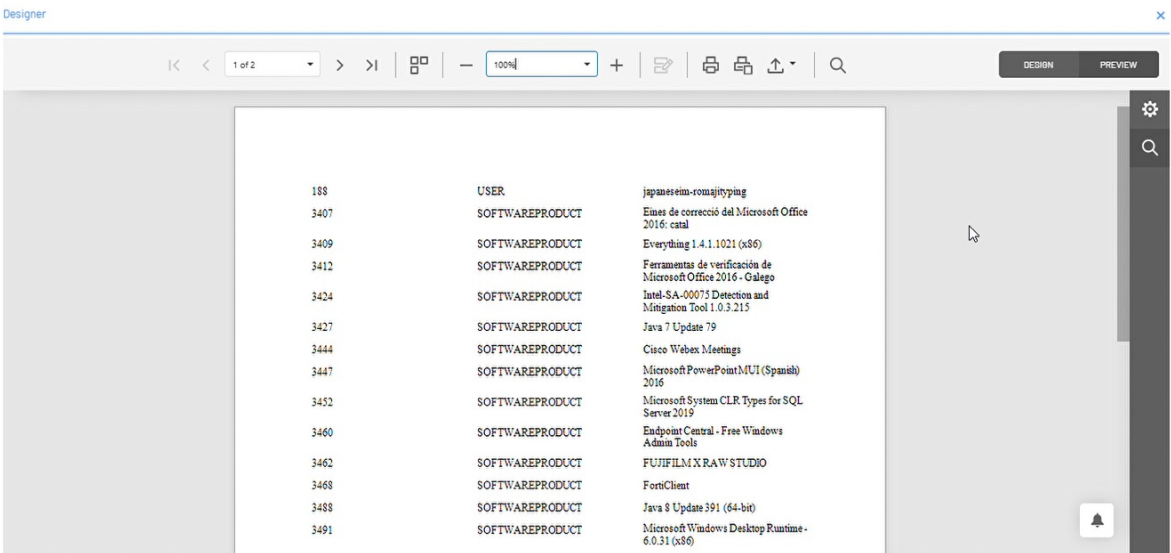


10. En la lista de fuentes de datos podrá visualizar la nueva consulta federada. Arrastre los campos al interior del reporte..





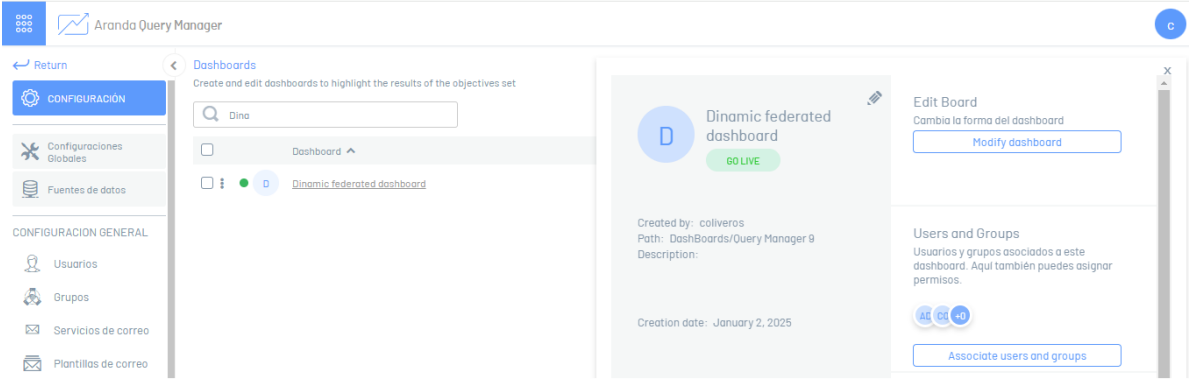
Seleccione el botón Preview, para visualizar los datos del reporte..



Creación de tablero federado

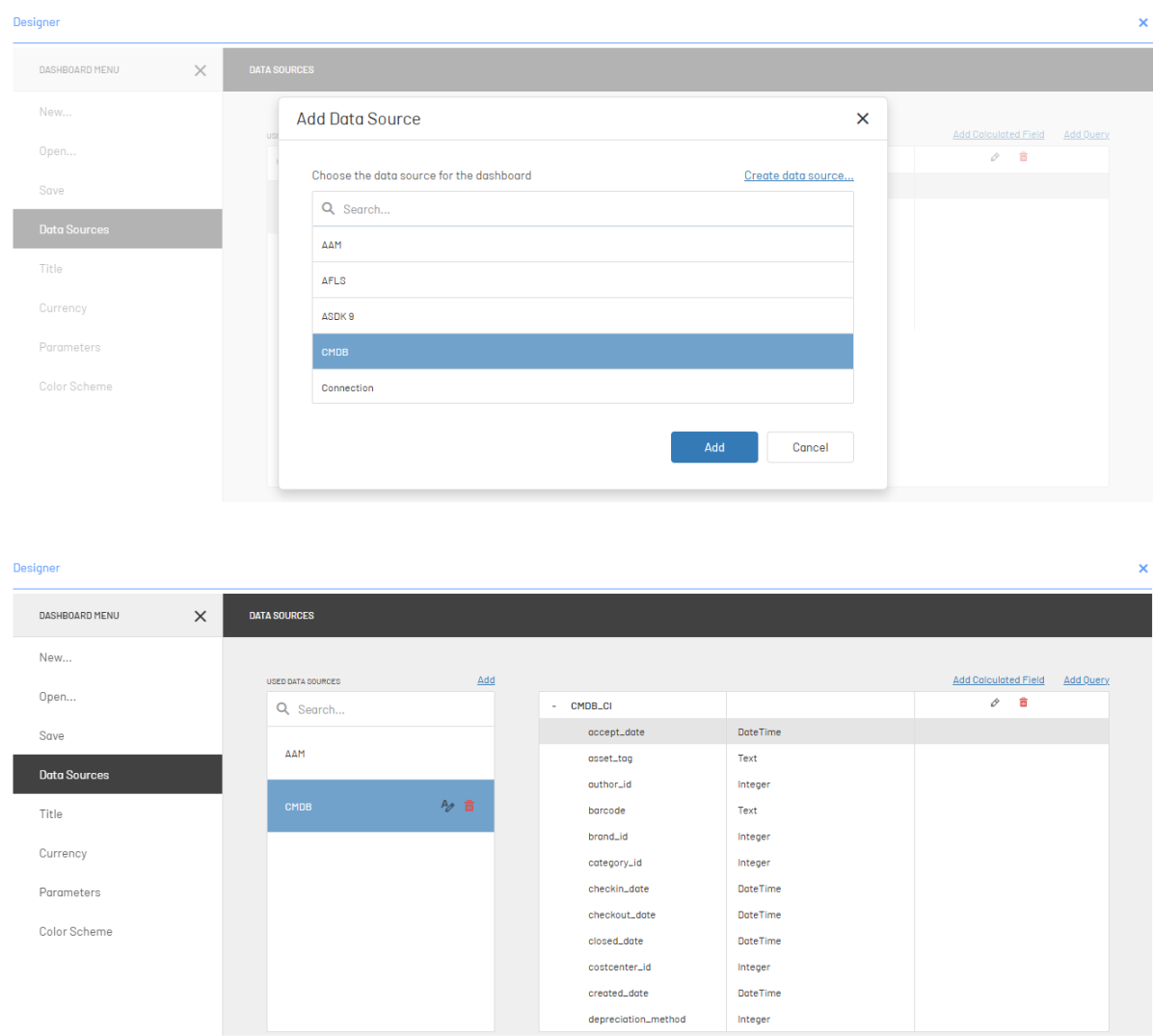
Nota

- Las imágenes que ilustran la creación de la consulta del tablero federado, lista dispositivos de una fuente de datos de la CMDB, sincronizados con una fuente de datos de AAM.
1. Cree un tablero en blanco, teniendo en cuenta La creación y edición de Tableros de AQM. [Cómo crear un tablero](#)
2. En la vista de información de tableros, seleccione el registro del tablero creado. En la vista detalle haga clic en el botón **Modificar tablero**.

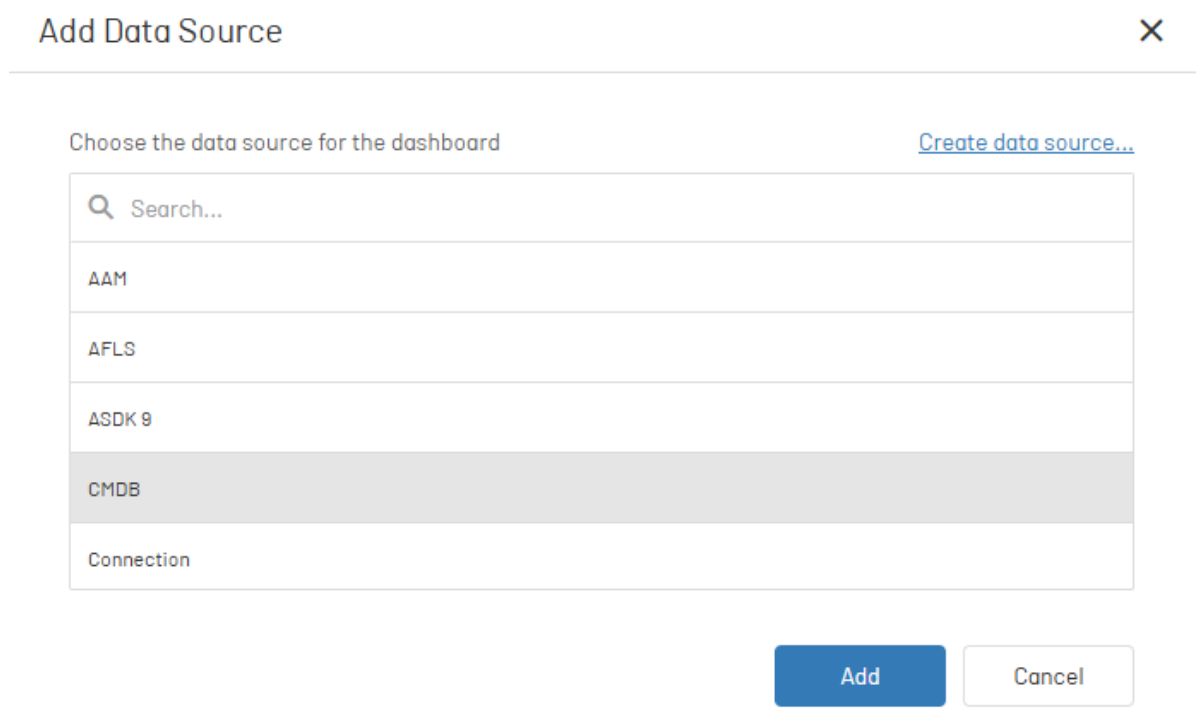


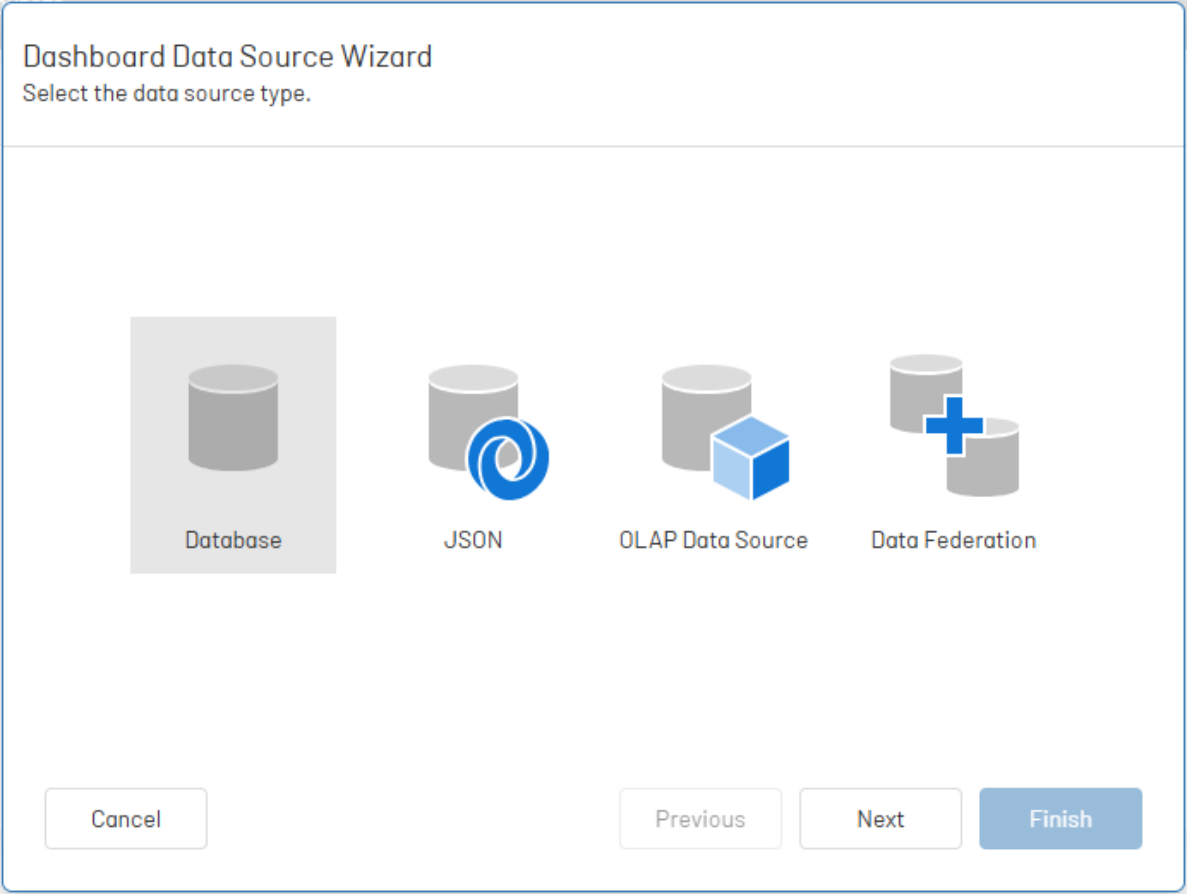
3. En el menú del Tablero seleccione la opción **Data Sources**, y haga clic en **Agregar** para incluir las fuentes de datos

3. En el menú del tablero seleccione la opción **Data Sources**, y haga clic en **Agregar** para iniciar las fuentes de datos que se van a utilizar. En el listado de origen de datos podrá identificar el listado de fuentes de datos previamente creadas..



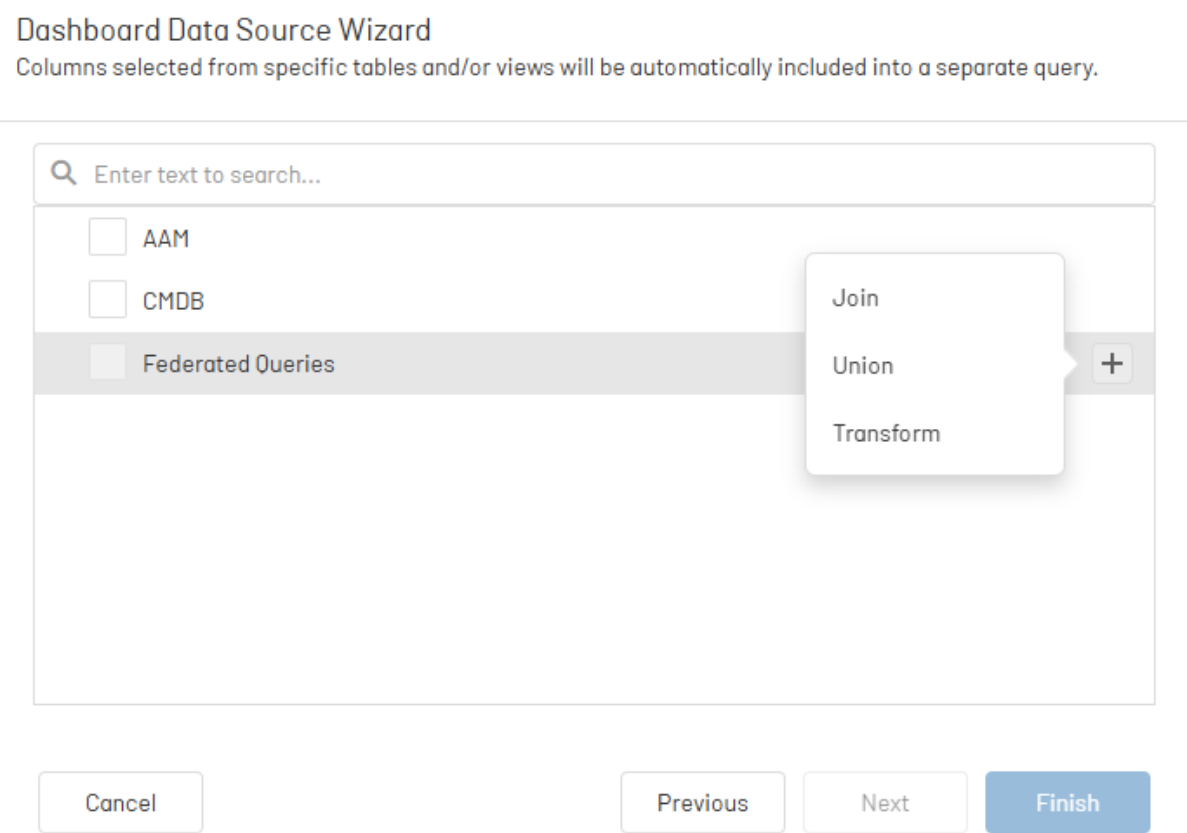
4. En la sección **Data Sources** del menú de opciones del diseñador, haga clic en la opción **Agregar**, en la ventana que se habilita seleccione a opción **Create Data Sources** y en la siguiente ventana seleccione la opción **Data federation** y siguiente.





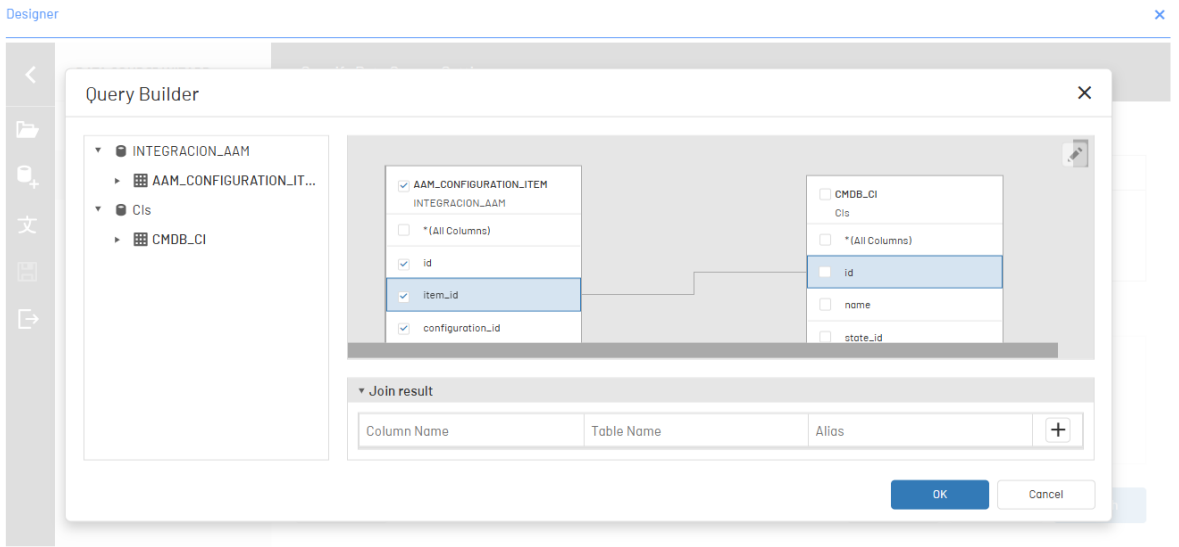
5. En la ventana que se despliega, seleccione la opción de Consultas federadas. En la ventana Dashboard Data source Wizard, seleccione la opción Federated Queries (Consultas federadas) y el botón Add Query.

6. Defina la operación requerida (Join, Union, Transform).

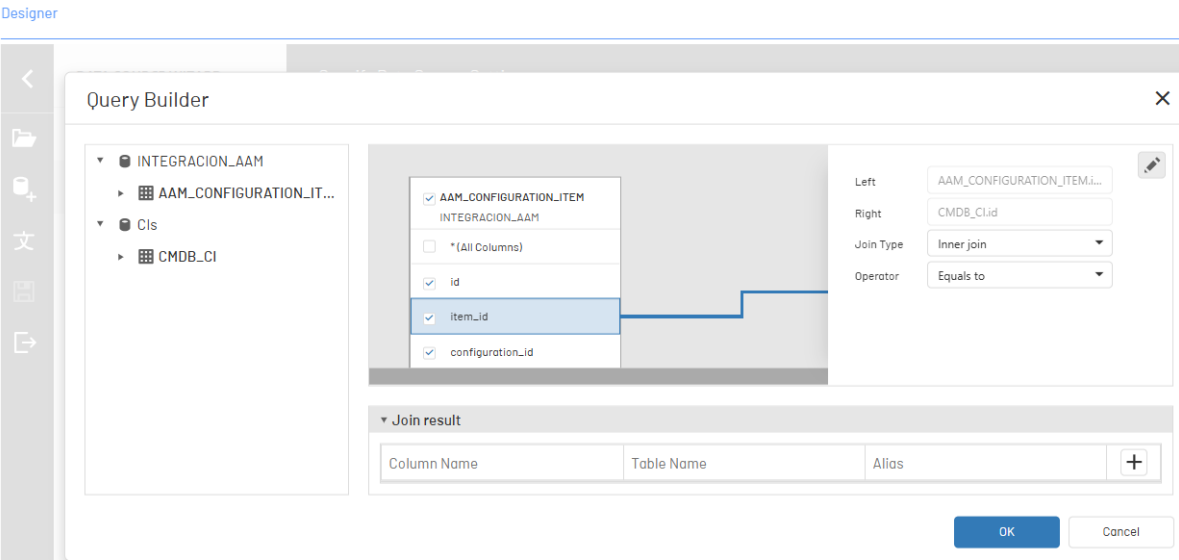


🚩 **Nota:**

1. La operación Transform no se utiliza en AQM. Actualmente no se admiten fuentes de datos basadas en colecciones de propiedades como JSON, Object, Entity, Framework, o XPO.
 2. En las imágenes que se relacionan como ejemplo se utiliza la operación JOIN.
7. En la ventana **Generador de Consultas** de la fuentes de datos existentes, arrastre las consultas que quiera enlazar al área de trabajo. Enlace los campos de las tablas para crear la relación y seleccione los campos que quiere mostrar en el tablero.

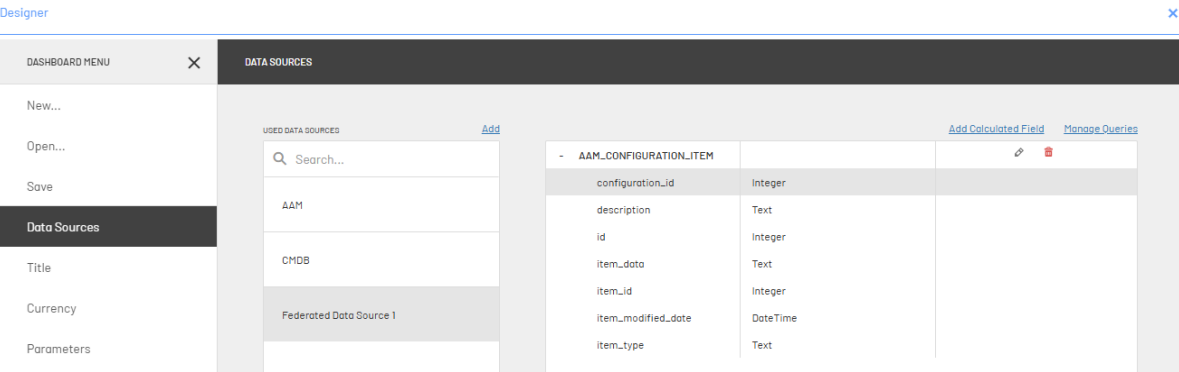


8. Seleccione la línea de la relación si requiere configurar el tipo de operación JOIN.



9. Haga clic en **Aceptar** para terminar de configurar la consulta federada. Al salir, haga clic en **Terminar** para regresar al diseñador de tableros.

10.. En la lista de fuentes de datos podrá visualizar la nueva consulta federada.



Posterior a esta configuración, podrá acceder a esta consulta en las herramientas del diseñador de tableros.

Nota

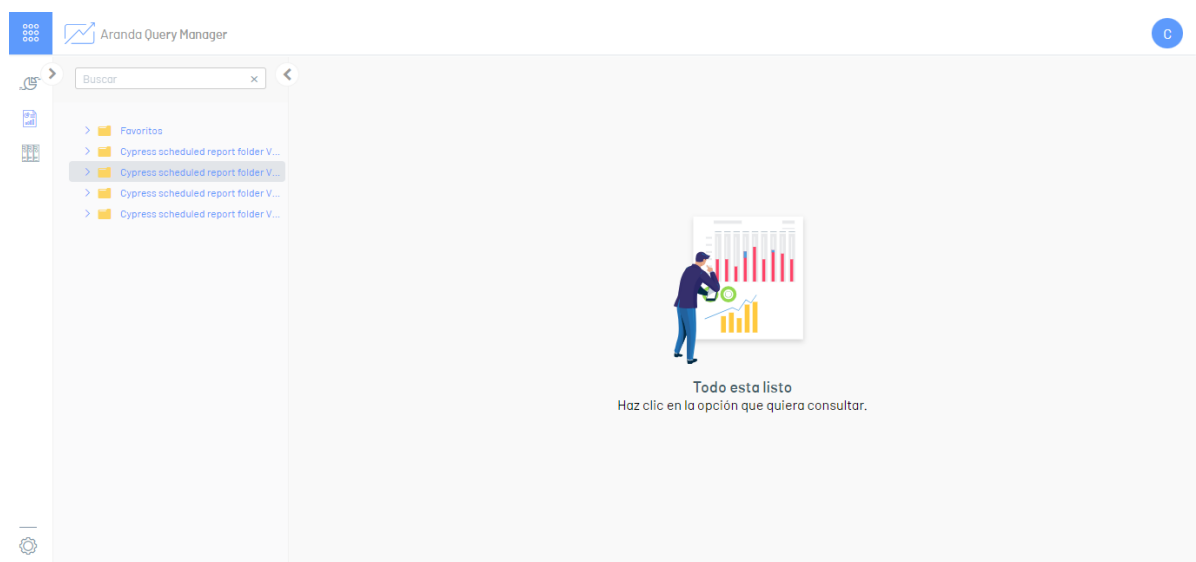
1. Las consultas federadas no pueden tener parámetros, deben seguir creándose sobre las consultas base.

Visualización

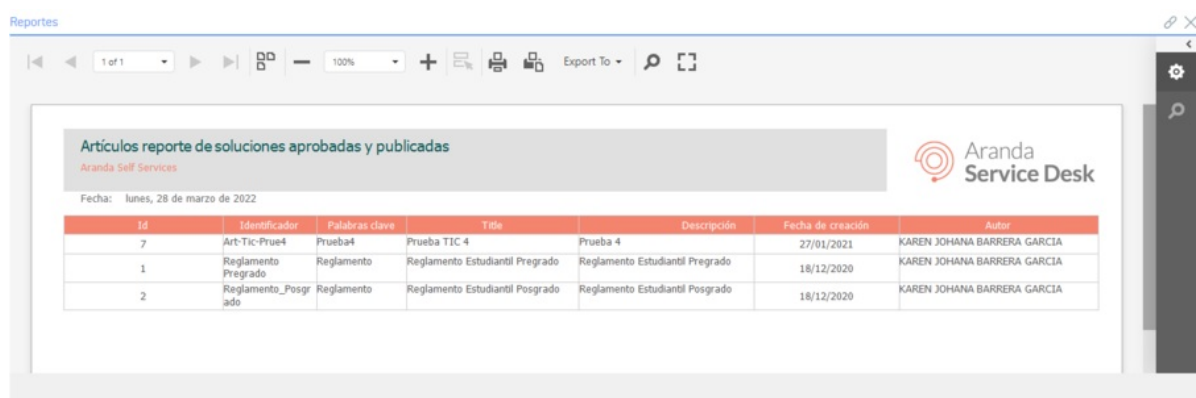
Reportes

Generar y Visualizar un reporte

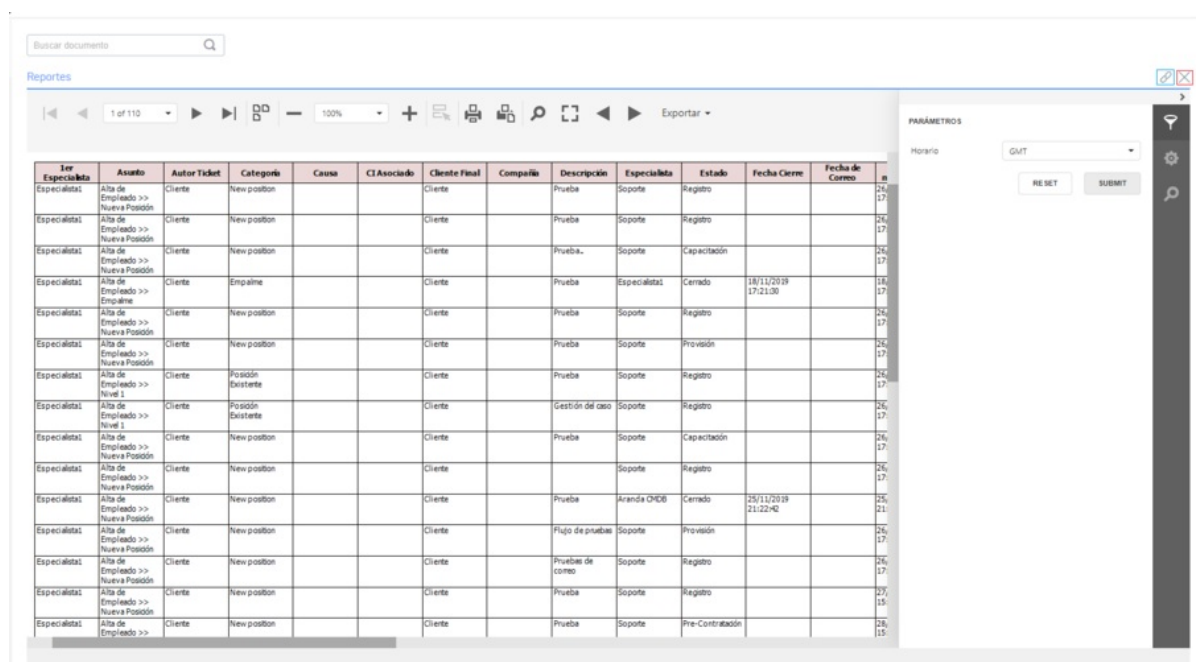
1. Para visualizar o cargar un reporte, ingrese a la consola de principal de AQM, seleccione la opción **Reportes** del menú principal. En la vista de información visualiza los registros de reportes que tienen permisos de lectura.



2. Seleccione un reporte del listado y en la vista detalle se habilita la ventana **Reportes** donde podrá consultar o exportar la información asociada.



3. De acuerdo a la configuración, algunos reportes requieren parámetros para ser generados. En la ventana **Reportes** se habilita la sección **Parámetros**. Defina el parámetro y seleccione la opción **Enviar/Submit**, para que se genere la carga del reporte.



4. En la parte superior derecha de la ventana Reporte, podrá visualizar 2 íconos para ejecutar las siguientes acciones:

- **Cerrar documento:** Esta acción cierra la ventana de reporte.
- **Copiar vínculo:** Esta acción copia el enlace del reporte para visualizarlo en otra ventana del navegador.

5. Generado el reporte en la ventana Reportes podrá exportar la información en formato PDF, Excel o como una imagen.

Reportes

1 of 1

100%

Export To

Artículos reporte de soluciones aprobadas y publicadas

Aranda Self Services

Fecha: lunes, 28 de marzo de 2022

Id	Identificador	Palabras clave	Título	Descripción	Fecha de creación
7	Art-Tic-Prue4	Prueba4	Prueba TIC 4	Prueba 4	27/01/2021
1	Reglamento Pregrado	Reglamento	Reglamento Estudiantil Pregrado	Reglamento Estudiantil Pregrado	18/12/2020
2	Reglamento_Posgrado	Reglamento	Reglamento Estudiantil Posgrado	Reglamento Estudiantil Posgrado	18/12/2020

OPCIONES DE EXPORTACIÓN

CSV EXPORT OPTIONS

HTML EXPORT OPTIONS

IMAGE EXPORT OPTIONS

MHT EXPORT OPTIONS

PDF EXPORT OPTIONS

RTF EXPORT OPTIONS

TEXT EXPORT OPTIONS

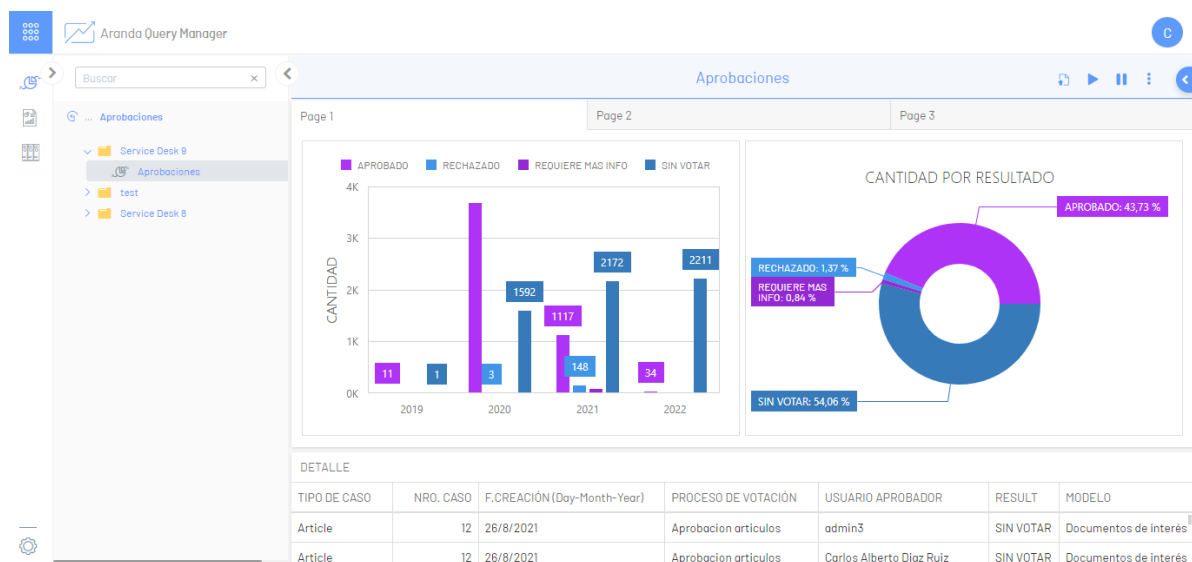
XLSX EXPORT OPTIONS

DOCX EXPORT OPTIONS

Tableros

Generar y Visualizar un Tablero

1. Para visualizar o cargar un tablero, ingrese a la consola de principal de AQM, seleccione la opción **Tableros** del menú principal. En la vista de información visualiza los tableros que tienen permisos de lectura



2. Seleccione un tablero del listado y en la vista detalle podrá visualizar el resumen de reportes y tableros.

3. En caso que hayan tableros que no se visualizan en la vista detalle, se habilita un menú desplegable en la parte superior derecha de la consola con el ícono de elipsis (tres puntos), para acceder a esta información.

📌 **Nota:** Algunos tableros pueden solicitar parámetros.

4. En la parte superior derecha de la ventana Tablero, podrá visualizar un ícono de flecha azul con la que se puede desplegar las siguientes acciones:

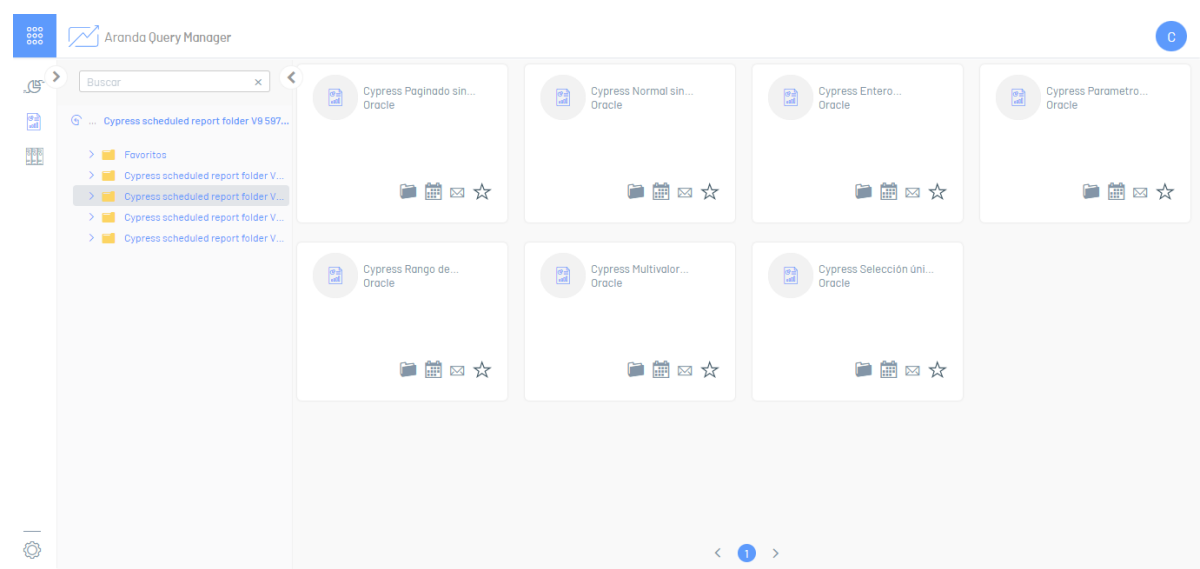
- **Copiar vínculo:** Copia el enlace del tablero para visualizarlo en otra ventana del navegador. .
- **Cerrar tablero:** Cierra el tablero que se está visualizando.

Envío de reporte por correo

Acciones por Reporte

1. Para ejecutar las acciones por reporte, ingrese a la consola de configuración de AQM, en la sección de Configuración General del menú principal, seleccione una carpeta de reportes y en la Vista de información podrá visualizar los registros de reportes que tienen permisos de lectura.
2. En la descripción de las tarjetas de cada reporte tendrá disponible acciones asociadas como la publicación,

programación y envío programado de reportes.



Publicar reporte

En la ventana **Publicación de reporte en una carpeta compartida**, podrá realizar la consulta de reportes a publicar y realizar la publicación de acuerdo a una programación establecida.

Publicacion de reporte en una carpeta compartida

Nueva programación

Cancelar programación

Ajustes

Complete la información para publicar el reporte en una carpeta compartida.

Dominio

Usuario

Contraseña

Ruta

Idioma

Español

Extensión

RAWXLSX

Programar envío de reporte

Seleccione la fecha y la hora en la que quiere hacer la programación..

Periodicidad

Una vez

Diariamente

Semanalmente

Mensualmente

Una vez:

día/mes/año

hora:minuto:seg...

Cancelar

Guardar

Programar Reporte

En la ventana **Programar reporte**, podrá realizar la consulta de reportes para la programación y envío de los mismos en forma periodica. En este formulario se solicitan los datos para agendar el envío de reportes en el futuro. Podrá configurar múltiples programaciones para el envío del reporte, eliga una existente o presione **Nueva programación** para configurar una.

Programar reporte

Nueva programación

Para

Cancelar programación

Ajustes

Idioma

Español

Extensión

RAWXLSX

☐ Enviar solo si hay datos

Programar envío de reporte

Seleccione la fecha y la hora en la que quiere hacer la programación.

Periodicidad

☒ Una vez ☐ Diariamente ☐ Semanalmente ☐ Mensualmente

Una vez:

día/mes/año

hora:minuto:seg...

Cancelar

Guardar

Ingrese la información solicitada:

Campo	Descripción
Correo electrónico	En este campo podrá agregar una o varias direcciones de correo, se activará un mecanismo para autocompletar. Para validarlo presione enter (el cual hará que el correo aparezca dentro recuadro),
Extensión	Especifique el formato de exportación del reporte
Idioma	seleccione el idioma de exportación
Periodicidad	Defina la fecha y la hora en la que se realizará la programación del reporte y la periodicidad en la que se realiza (una vez, diariamente, semanalmente, mensualmente) la programación. si la frecuencia de exportación del reporte, es una vez , la programación sera eliminada automáticamente después que el documento sea enviado por correo. En caso que el reporte contenga parámetros estos aparecerán para que los especifique sus valores respectivos.

Programar reporte

Para:

Cancelar Programacion

Ajustes

Idioma:

Español

Extensión:

XLSX

☐ Enviar solo si hay datos

Programar envío de reporte

Seleccione la fecha y hora que quiere hacer la programación

Periodicidad

☐ Una vez ☐ Diariamente ☐ Semanalmente ☒ Mensualmente

Inicio:

2021/07/13

12:00:00

☐ Sincronizar zona horaria

Meses:

Enero

Abril

Julio

Octubre

☒ Días:

1

☐ Et:

Guardar

Cancelar

Comparte por correo

En la ventana comparte por correo, podrá realizar el envío por correo del reporte definiendo el destinatario, asunto y mensaje del correo. Inmediatamente, este envío es usado para que el destinatario use el reporte mediante un link. El destinatario debe tener usuario previamente configurado y licenciado.

Comparte por correo

Para:

Asunto:

Mensaje:

Enviar

Cancelar

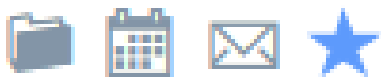
Sql Server

Conozca de primera mano las soluciones que han sido publicadas, identifique la calidad de...

Comandos

Favorito

Replica
SqlServer



Exportación

Consideraciones cuando se exporta a formatos como Excel o CSV

Para evitar comportamientos inesperados a la hora de exportar a formatos como Excel o CSV, es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos importantes durante el diseño de reportes:

No todos los formatos de documento son iguales

Puede utilizar muchos elementos diferentes para hacer el diseño. Los datos pueden presentarse en un formato claro tabular, pero usualmente llevan encabezados o títulos con formato y elementos posiblemente gráficos, tablas o subreportes. Un documento con bastantes controles puede ser representado perfectamente por un formato de exportación centrada en el documento como un PDF. Algunos formatos hacen un buen trabajo con la presentación de documentos, pero pueden tener problemas al exportar documentos que necesitan ser editados como DOCX y RTF.

Hay un grupo de formatos con visualización limitada que se usan para el trabajo interactivo con datos integrados. Es el caso de XLS(X) y CSV. Se hablará de estos en este capítulo.

Considere exportar los datos de forma separada

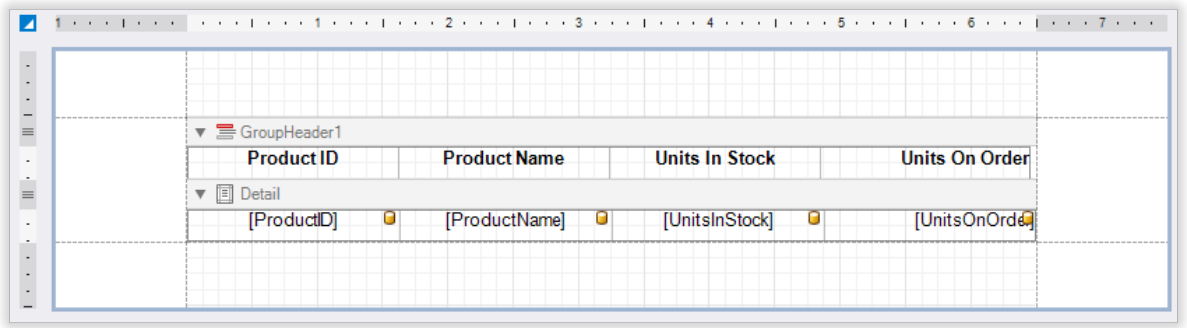
Considere implementar funciones de exportación de datos en las aplicaciones por separado. El sistema de reportes WYSIWYG tiene como finalidad crear las exportaciones de datos para usuarios que desean ejecutar sus procesos de análisis en una hoja de cálculo. Es indispensable que la estructura de exportación de datos sea lo más limpia posible, los elementos visuales de cualquier tipo con frecuencia no ofrecen valor añadido para este propósito.

Exportar datos de forma limpia

Varios formatos de exportación no soportan elementos de intersección. El motor de exportación genera una estructura tabular donde filas y columnas se utilizan para colocar elementos de salida como lo requiere el diseño de informes visuales. Especialmente para formatos de Excel y CSV, esta técnica de implementación puede resultar en más columnas o filas o celdas incluso combinadas, que hace que sea difícil trabajar con los documentos para fines de análisis de datos. Se muestra varios escenarios del problema, encontrando posibles soluciones o estrategias para el diseño de sus informes para mantenerlos compatibles con exportaciones centradas en datos.

Columnas desalineadas

En la siguiente imagen se muestra un diseño de reporte con una tabla. Puede ser difícil de ver, pero las columnas del encabezado no se alinean perfectamente con las del resto de la tabla.



Este es el resultado de la exportación a XLSX:

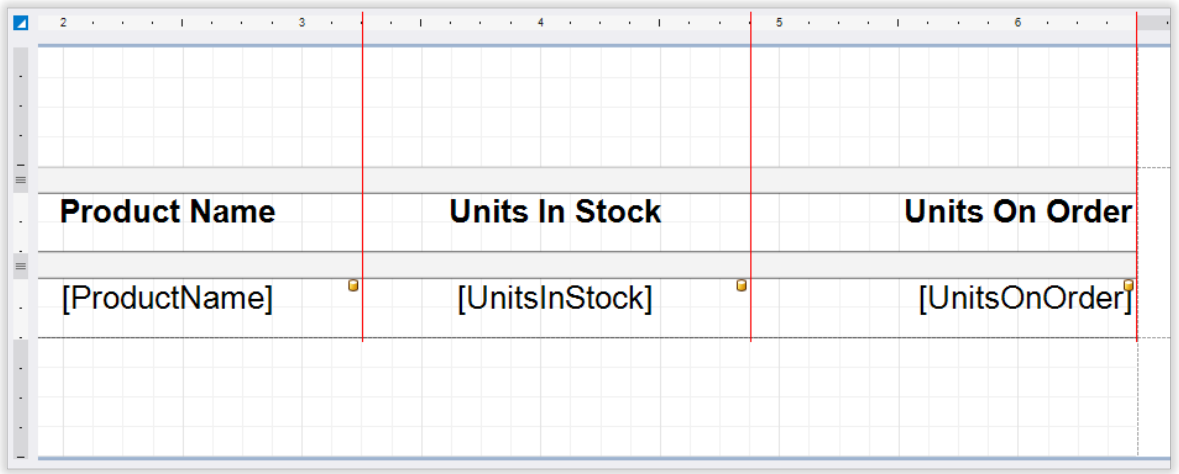
	A	C	E	F	G	H
1	Product ID	Product Name	Units In Stock		Units On Order	
2	1	Chai	39		0	
3	2	Chang	17		40	
4	3	Aniseed Syrup	13		70	
5	4	Chef Anton's Cajun Seasoning	53		0	
6	5	Chef Anton's Gumbo Mix	0		0	

Se puede ver que sólo las columnas A, C, E y G son totalmente visibles, mientras que las columnas B, D, F y H casi no se pueden ver. Esto sucede porque las columnas en el informe están desalineadas, por lo tanto, las columnas en el encabezado de la tabla no se alinean correctamente con los de la banda de detalle. El problema se vuelve más visible al ampliar el archivo de Excel y agregar algunos colores:

	C	E	G	H
1	Product Name	Units In Stock	Units On Order	
2	Chai	39	0	
3	Chang	17	40	
4	Aniseed Syrup	13	70	
5	Chef Anton's Cajun Seasoning	53	0	
6	Chef Anton's Gumbo Mix	0	0	

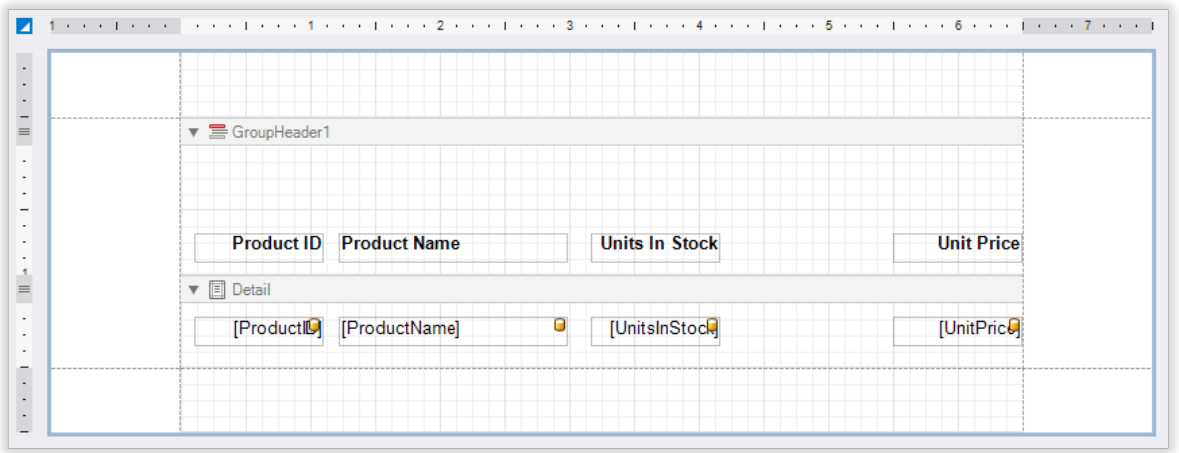
Puede solucionar este problema, alineando de manera precisa el encabezado y la tabla de la banda de detalle de cada celda, mediante los indicadores verticales en el editor.

En esta imagen se muestran las guías de alineación de color rojo.



Espacios en Blanco

En este reporte se muestran algunos elementos gráficos que están separados por espacio entre ellos:



Al exportar a XLSX, este es el resultado:

	A	B	C	D	E	F	G	H	
1									
2		Product ID	Product Name		Units In Stock			Unit Price	
3									
4		1	Chai		39			18	
5									
6		2	Chang		17			19	
7									
8		3	Aniseed Syrup		13			10	
9									
10		4	Chef Anton's Cajun Seasoning		53			22	
11									
12									
13		5	Chef Anton's Gumbo Mix		0			21.35	

Se generan filas y columnas adicionales por causa de los espacios que había en el reporte inicial. Para determinar el origen de tales espacios puede ser útil definir colores de fondo del elemento en el diseñador de informes antes de exportar.

En algunos casos, se recomienda deshabilitar la opción CanGrow de las celdas de las tablas para evitar que al momento de exportar las celdas crezca de tamaño y ocurra un desbordamiento en el número de filas en el documento XLS(X).

Los colores se muestran en Excel, haciendo visibles los límites de la celda:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2		Product ID	Product Name		Units In Stock			Unit Price
3								
4		1	Chai		39			18
5								
6		2	Chang		17			19
7								
8		3	Aniseed Syrup		13			10
9								
10		4	Chef Anton's Cajun Seasoning		53			22
11								
12								
13		5	Chef Anton's Gumbo Mix		0			21.35

Como solución, se recomienda ajustar las posiciones de cada elemento para que no quede ningún espacio vacío. Puede utilizar las propiedades TextAlignment y Padding para alinearlos.

▼ GroupHeader1			
Product ID	Product Name	Units In Stock	Unit Price
▼ Detail			
[ProductID]	[ProductName]	[UnitsInStock]	[UnitPrice]

Encabezado y pie de página

En los reportes, las bandas de encabezado y pie de página también pueden causar problemas en las filas o columnas del archivo de exportación, si sus controles no se alinean con los de otras bandas. El siguiente es un diseño de reporte que muestra este problema:

▼ ReportHeader [one band per report]			
Products			
▼ GroupHeader1			
Product ID	Product Name	Units In Stock	Units On Order
▼ Detail			
[ProductID]	[ProductName]	[UnitsInStock]	[UnitsOnOrder]
▼ PageFooter [one band per page]			
Copyright © 1998-2018 Developer Express Inc.			1/1

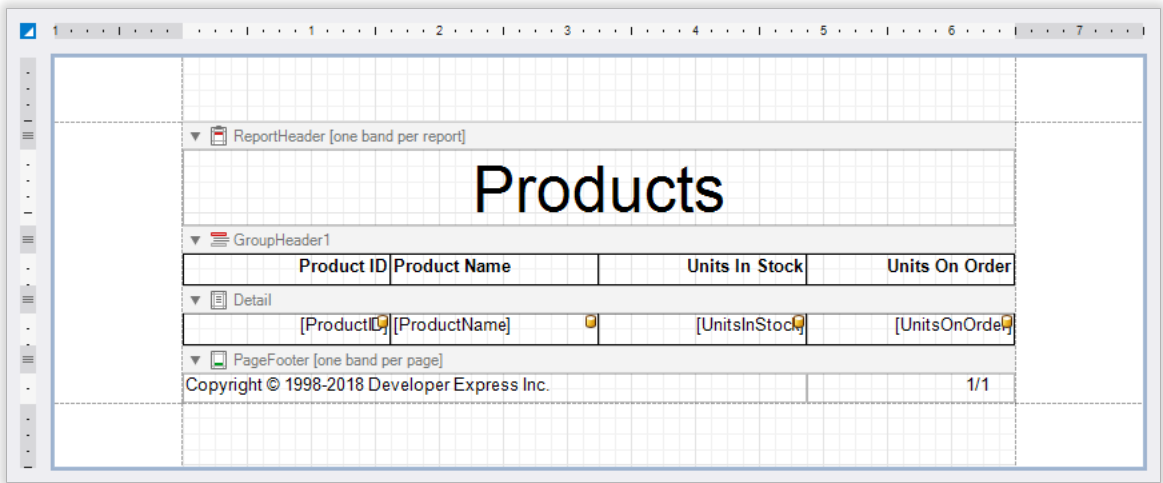
El archivo XLSX resultante tiene este aspecto:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Products							
2	Product ID	Product Name		Units In Stock				Units On Order
3	1	Chai		39				0
77	75	Rhönbräu Klosterbier		125				0
78	76	Lakkalikööri		57				0
79	77	Original Frankfurter grüne Soße		32				0
80	Copyright © 1998-2018 Developer Express Inc.						1/1	

Usar colores de fondo ayuda a entender exactamente lo que causa el problema. Esta imagen muestra líneas rojas para ilustrar los controles que influyeron en la creación de columnas.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1			Products					
2		Product ID	Product Name		Units In Stock			Units On Order
3		1	Chai		39			0
77		75	Rhönbräu Klosterbier		125			0
78		76	Lakkalikööri		57			0
79		77	Original Frankfurter grüne Soße		32			0
80		Copyright © 1998-2018 Developer Express Inc.						1/1

La recomendación es alinear controles en encabezados y pies de página con los de las bandas de datos del informe. En algunos casos es recomendable remover los elementos del encabezado o pie de página en caso que se requiera una mejor tabulación de los datos y no aparezcan columnas adicionales.



Valores calculados y con formato personalizado

Las exportaciones a Excel y CSV no funcionarán en los siguientes casos:

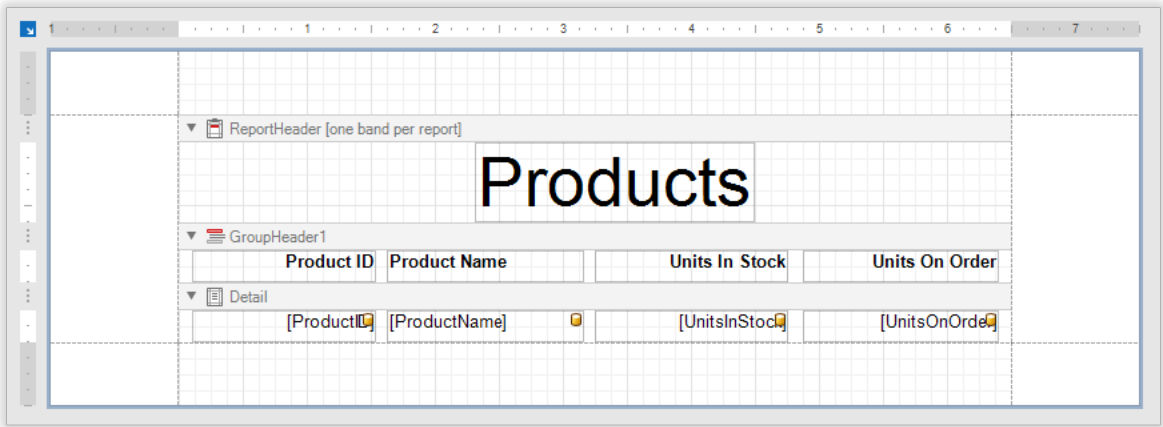
- Cuando el valor de una celda provenga de un valor calculado.
- Cuando al valor de una celda se le aplique un valor de formato derivado de un formato personalizado.
- Cuando se usa el evento *BeforePrint* para asignar valores personalizados a la propiedad *Text* de las etiquetas o las celdas de tabla.

Esto es debido a que Excel y CSV son los únicos formatos soportados actualmente que distinguen entre los valores de cadena y otros tipos de datos (como números, decimales etc.) Por ende, no es posible realizar los cálculos que involucren este tipo de campos.

Cuando se requiera exportar este tipo de campos, se recomienda usar el evento *EvaluateBinding* en vez de *BeforePrint*. Para tal caso asigne su campo calculado a la variable *e.Value* y cambie el valor de la celda de *XlsxExportOptions.TextExportMode* a *Text*. El dato final siempre será un valor de cadena de texto, por lo tanto, en el archivo de Excel resultante no se podrán realizar cálculos u operaciones, como sumas etc.

Aspectos específicos de CSV

Para las exportaciones CSV, hay dos opciones adicionales que pueden ayudar a evitar las celdas vacías en el archivo resultante. Estas opciones son *SkipEmptyColumns* y *SkipEmptyRows* las cuales están habilitadas de forma predeterminada. El siguiente es un diseño de informe de ejemplo para demostrar el efecto de estas opciones:



Cuando se exporta a CSV y se carga en Excel con la configuración predeterminada, este es el resultado:

	A	B	C	D	E
1			Products		
2	Product ID	Product Name		Units In Stock	Units On Order
3	1	Chai		39	0
4	2	Chang		17	40
5	3	Aniseed Syrup		13	70
6	4	Chef Anton's Cajun Seasoning		53	0
7	5	Chef Anton's Gumbo Mix		0	0
8	6	Grandma's Boysenberry Spread		120	0
9	7	Uncle Bob's Organic Dried Pears		15	0
10	8	Northwoods Cranberry Sauce		6	0

Y esto es lo que se obtiene si se deshabilitan ambas propiedades:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1				Products							
2		Product ID		Product Name			Units In Stock			Units On Order	
3		1		Chai			39			0	
4		2		Chang			17			40	
5		3		Aniseed Syrup			13			70	
6		4		Chef Anton's Cajun Seasoning			53			0	
7											
8		5		Chef Anton's Gumbo Mix			0			0	
9		6		Grandma's Boysenberry Spreac			120			0	
10											
11		7		Uncle Bob's Organic Dried Pear			15			0	
12											
13		8		Northwoods Cranberry Sauce			6			0	

Otra opción que puede ser útil para las exportaciones CSV es la propiedad estática *FollowReportLayout*, la cual está habilitada por defecto.

Un informe exportado con esa configuración predeterminada se verá así:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		Watch a video tutorial on creating invoices on the DevExpress YouTube channel									
2		Read a step-by-step guide on creating invoices in our online documentation									
3		INVOICE				10643					
4		Alfreds Futterkiste				Order ID: 10643					
5		Maria Anders				Order Date: 8/25/1997					
6		Obere Str. 57									
7		Berlin									
8		Germany									
9		Pos.	Quantity	Product N	Unit Price			Discount	Net Price		
10		1	15	Rössle Sau	\$45.60			\$3.75	\$683.75		
11		2	21	Chartreus	\$18.00			\$5.25	\$377.75		
12		3	2	Spegesild	\$12.00			\$0.50	\$23.75		
13		Item count: 3					Grand Total:			#####	
14							Discount Total:			\$9.50	
15							Amount Paid:			#####	
16		Alfreds Futterkiste				Order ID: 10692					
17		Maria Anders				Order Date: 10/3/1997					
18		Obere Str. 57									
19		Berlin									
20		Germany									
21		Pos.	Quantity	Product N	Unit Price			Discount	Net Price		
22		1	20	Vegie-spr	\$43.90			\$0.00	\$878.00		
23		Item count: 1					Grand Total:			\$878.00	
24							Discount Total:			\$0.00	
25							Amount Paid:			\$878.00	

Al deshabilitar esa propiedad, no se observarán ciertos detalles de diseño en el archivo resultante. Esto significa que se podrá eliminar el espacio vacío de una exportación.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Watch a video tutorial on creating invoices on the DevExpress YouTube channel							
2	Read a step-by-step guide on creating invoices in our online documentation							
3	INVOICE				10643			
4	Alfreds Futterkiste				Order ID: 10643			
5	Maria Anders				Order Date: 8/25/1997			
6	Obere Str. 57							
7	Berlin							
8	Germany							
9	Pos.	Quantity	Product N	Unit Price	Discount	Net Price		
10	1	15	Rössle Sau	\$45.60	\$3.75	\$683.75		
11	2	21	Chartreus	\$18.00	\$5.25	\$377.75		
12	3	2	Spegesild	\$12.00	\$0.50	\$23.75		
13	Item count: 3				Grand Tot	#####		
14					Discount T	\$9.50		
15					Amount P	#####		
16	Alfreds Futterkiste				Order ID: 10692			
17	Maria Anders				Order Date: 10/3/1997			
18	Obere Str. 57							
19	Berlin							
20	Germany							

Estas opciones adicionales para las exportaciones de formato CSV son importantes dado que este formato requiere estructuras limpias de exportación de datos para que estos puedan usarse en mecanismos de transferencia de datos automatizada.

Publicacion en carpeta compartida

Para acceder a la ventana de publicacion en carpeta compartida, identifique los íconos de las tarjetas de los reportes y haga clic en el ícono de folder



Reporte

001.Hoja de vida de u...

Sql Server

Muestra los componentes de un dispositivo, describiendo tanto sistema operativo, nombre ...











-A continuacion, se presenta una ventana con las propiedades para configurar la carpeta destino y la programación.

- El proceso de exportación de un reporte se autentica con los parámetros de usuario y contraseña especificados.
- Si el parámetro autoincrement está habilitado se creará un archivo de forma secuencial; uno nuevo cada vez que se ejecuta la programación del reporte.
El nombre del archivo en la carpeta queda de la siguiente manera: *fecha_nombrereporte*. Donde fecha es la fecha del servidor. Si se habilita el uso de fechas UTC se usará la fecha universal para el renombrado de los archivos. El formato de la fecha será *yyyy-MM-dd-HH-mm*
- Si la opción autoincrement está deshabilitada, el archivo generado siempre será sobrescrito en la carpeta destino y el parámetro de usar fechas UTC no aplica.

Tipo de administrador de contenido	Consideración de la copia de respaldo
Base de datos	Si usa una base de datos para almacenar los informes, realice un backup de la base de datos.
Sistema de archivos	Si tiene un ambiente OnPremise y utiliza una carpeta local para almacenar informes, haga una copia de esta carpeta.
Externo	En caso de usar una cuenta de almacenamiento en Azure, clone el contener blob donde almacena los informes.

Uso de la herramienta de migración de informes en ambientes OnPremise

- 📌 Nota:
1. Se necesita la definición del informe (Archivo con extensión .rep o .xml).

2. La conexión a base de datos puede ser en la red local o utilizar SQL Server para conectarse a sus bases de datos.

3. Cadena de conexión a la base de datos del producto OnPremise.

1. Descargue el utilitario [MigrationTool.zip](#).

2. Descomprima los archivos del utilitario MigrationTool.zip en una carpeta.

3. Ejecute el siguiente comando de powershell dentro de la carpeta donde se descomprimieron los archivos reemplazando los espacios requeridos:

```
.\Aranda.AQM.Migrate.Tool.exe "{productDB}"
```

- **productDB:** Es la cadena de conexión a la base de datos del producto en OnPremise.

Mensajes en consola

Al ejecutar el proceso de migración, podrá visualizar la forma en que la herramienta itera en todos los informes, realizando diferentes acciones.

Si el reporte está en base de datos, pero la definición no se encuentra en el Content Manager, el mensaje visualiza así:

```
Tableros: Casos en la mesa de servicios
      STORAGE_FILE_NOT_FOUND
      [Error] es probable que el archivo del documento Casos en la mesa de servicios no se encuentre en el
      almacenamiento
```

Si el informe está asociado a una fuente de datos, actualizará el nombre y eliminará definiciones que contengan este informe en su diseño.

```
Reporte: Ejemplo Filtro Parámetros
      Conexiones encontradas: 1
      -- Cambiando SDK9 por SDK9
```

Si el informe existe pero no está asociado a una fuente de datos, se eliminan las definiciones que contenga este informe en su diseño.

```
Reporte: Parámetro Entero
      Conexiones encontradas: 1
      No hay una aplicación asociada a la fuente de datos
```