i 📄 iServer

iServer 2019 Руководство пользователя BI Connect

Версия клиента: 11.0.0.719, Дата: Сентябрь 2018





www.orbussoftware.com

Содержание

1. Введение в iServer BI Connect	2
1.1 Основные особенности и преимущества BI Connect	2
Вариант автономной установки	2
Безопасный доступ к данным	2
Фильтры и представления	2
1.2 Минимальные требования к использованию	2
2. Настройка iServer BI Connect	3
2.1 Доступ к конфигурации BI Connect	3
2.2 Настройка источника данных BI Connect	4
Настройка соединения с базой данных iServer	4
Настройка нового источника данных BI Connect (DSN)	4
3. Доступ к данным через BI Connect	8
3.1 Подготовка представлений BI Connect	8
3.2 Доступ к источнику данных BI Connect	10
Доступ к BI Connect в Excel	. 10
Доступ к BI Connect в Microsoft PowerBI	. 11
3.3 Обновление источников данных iServer	12
4. Служба поддержки и ресурсы	13
4.1 Служба поддержки Microsoft PowerBI	13
4.2 Служба поддержки Orbus	13
4.2 Онлайн вебинары, техническая документация и обучение	13

1. Введение в iServer BI Connect

iServer BI Connect обеспечивает подключение для чтения через программный интерфейс доступа к базам данных (ODBC) непосредственно к представлениям репозитория iServer в реальном времени.

1.1 Основные особенности и преимущества BI Connect

Стандартное подключение ODBC

BI Connect обеспечивает стандартное подключение ODBC к динамической базе данных iServer. Это позволяет любому поддерживающему ODBC, например, Business Intelligence (BI) или приложению отчетов, запрашивать данные из репозитория iServer.

Вариант автономной установки

BI Connect может быть установлен как автономный клиент без необходимости в iServer. Это позволяет разработчикам отчетов и панелей мониторинга запрашивать представления репозитория iServer без предварительной подготовки или знания инструмента iServer.

Безопасный доступ к данным

Все данные репозитория iServer, запрошенные через BI Connect, защищены в соответствии с предопределенным профилем и разрешениями пользователя iServer, что означает, что пользователи не могут получить доступ к данным, на просмотр которых у них нет разрешения.

Фильтры и представления

iServer BI Connect имеет доступ ко всем сохраненным списочным и иерархическим представлениям iServer. Это означает, что администраторы iServer могут точно определить, какая информация доступна через подключение ODBC. Фильтры расширенных представлений позволяют пользователям определять подробные критерии для информации, предоставляемой через BI Connect.

1.2 Минимальные требования к использованию

- iServer 2017 или iServer 2019
- Знание данных репозитория iServer и представлений
- Лицензия iServer BI Connect
- Детали входа в базу данных iServer
- Сохраненные представления iServer
- Доступ к стороннему инструменту отчетности, поддерживающему подключение ODBC

2. Настройка iServer BI Connect

2.1 Доступ к конфигурации BI Connect

После установки активируется лицензия ВІ Connect, и эта функция включается для пользователя. Конфигурация ВІ Connect становится доступной из меню «Импорт/экспорт» на начальной странице iServer.

i 📄 iServer		
Просмотреть	Импорт/экспорт	
Рабочий процесс	Murgant Data Sychange	cî î
Отчет		Настроить
Импорт/экспорт	HTML Publisher	подключен
Orbus Ecosystem	SAP Connect	
Администрирова	BI Connect	
Учетная запись		
Параметры		

Рисунок 1 – Начальная страница iServer: BI Connect

Также доступно для установки автономное приложение BI Connect. Вы можете получить доступ к конфигурации BI Connect, запустив приложение мастера настройки iServer BI Connect из меню Windows «Пуск».



При первом запуске подключение не настроено, и увидите следующий экран мастера настройки, где вы можете создать новое подключение ODBC или импортировать файл резервного копирования подключения.



Рисунок 2 – Мастер BI Connect: создать/импортировать подключения

2.2 Настройка источника данных BI Connect

Чтобы настроить источник данных BI Connect, необходимо установить соединение с базой данных iServer и настроить подключение источника данных BI Connect.

Настройка соединения с базой данных iServer

Системным администраторам необходимо настроить соединение с базой данных iServer с помощью «Мастера подключения к базе данных iServer». После установки iServer и BI Connect появляется мастер подключения к базе данных, который позволяет системному администратору настроить подключение к базе данных iServer.

Если вы устанавливаете BI Connect как автономное приложение, у вас есть возможность запустить мастер подключения к базе данных и мастер BI Connect.



Рисунок 3 – Установка BI Connect

После того как системный администратор настроил подключение к базе данных iServer, вы можете настроить источник данных для подключения бизнес-аналитики.

Настройка нового источника данных BI Connect (DSN)

Для навигации и выбора сохраненного файла резервной копии XML выберите «Импорт». Чтобы запустить мастер настройки, нажмите «Создать».



Рисунок 4 – Мастер BI Connect: Тип подключения

Определите детали типа подключения, такие как имя для BI Connect DSN, доступно ли подключение для всех пользователей локальной системы («Все пользователи») или

только для данного пользователя («Только я») и должно ли соединение поддерживать 32- или 64- разрядные инструменты бизнес-аналитики и отчетности.

Имя подключения

Имя подключения – это имя источника данных интерфейса доступа к базе данных (ODBC DSN) в Windows. Это имя подключения необходимо для стороннего инструмента бизнес-аналитики или отчетности.

(i) Примечание: Возможно, вы захотите создать два подключения с тем же именем: одно с 32-разрядной архитектурой, а другое – с 64-разрядной архитектурой. Это гарантирует, что подключения доступно для использования со всеми архитектурами инструментов бизнес-аналитики и отчетности.

Доступность подключения

Подключение BI Connect может быть создано для всех пользователей локального компьютера или текущего пользователя. Это создает системную DSN или пользовательскую DSN соответственно в конфигурации ODBC Windows.

Архитектура подключения

Вы можете создать подключение для поддержки 32-разрядной или 64-разрядной архитектуры инструмента бизнес-аналитики или отчетности.

(i) Примечание: В некоторых случаях вы можете создать как 32-разрядное, так и 64разрядное подключение для поддержки сторонних инструментов, установленных с использованием обеих архитектур. Например, 64-разрядная версия Microsoft Excel не может запрашивать 32- разрядное соединение BI Connect.

Следующим шагом в мастере является настройка подключения базы данных iServer для DSN.

8	Настроить В	Connections		3	-		х
ServerDB_DEMO (32 - бит.,	Только я)					Соз	дать
Тип подключения База данных	Подключение	ойка подключения					¥
Профиль iServer Сводка	База данных Использовать Использовать Имя пользователя 	ТОGAF2019-iServer аутентификацию Win аутентификацию SQL)B dows -сервера				
	Пароль						
Отменить			Назад	Далее	Teo	стиро	вать

Рисунок 5 – Мастер BI Connect: База данных

Детали подключения предварительно заполняются на основе информации, предоставленной в мастере подключения к базе данных iServer.

Вы можете вручную настроить подключение к базе данных iServer, если настроенное подключение неверно.

После настройки деталей подключения к базе данных, вы можете нажать «Тестировать» чтобы убедиться, что подключение к базе данных успешно.

Следующим шагом будет предоставить данные учетной записи пользователя iServer для входа в базу данных iServer.

	Настроить BI (Connections		3 -	i -		х
iServer_DEMO (32 - бит., То	лько я)				2	Соз	дать
Тип подключения База данных	Использовать а	утентификацию V ледующего польз	Vindows ювателя:				
Пользователь iServer	ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	OD					
Профиль iServer Сводка	8 0						
Отменить			Назад	Далее	Tec	тиро	вать

Рисунок 6 – Настройка BI Connect: Пользователь iServer

Вы можете выбрать вход в базу данных iServer с помощью проверки подлинности Windows или путем ввода данных для входа в систему вручную.

Вы можете проверить вход в базу данных iServer, нажав кнопку «Тестировать», как только будут настроены данные для входа в систему.

(i) Примечание: Вы можете использовать только проверку подлинности Windows, если она настроена для вашей учетной записи пользователя. Для получения более подробной информации обратитесь к системному администратору iServer.

Следующим шагом будет выбрать профиль iServer для подключения к базе данных iServer.

	Наст	роить Bl Connections					х
iServer_DEMO (32 - бит., То	лько я)				3	Соз	дать
Тип подключения База данных Пользователь iServer	Профиль	Системный администратор					Ŧ
Профиль iServer	1						
Сводка							
Отменить			Назад	Далее	Te	стиро	вать

Рисунок 7 – Настройка BI Connect: Профиль iServer

В некоторых случаях у вас может быть более одного профиля iServer. Профиль по умолчанию предварительно заполнен. Вы можете изменить это, используя список выбора.

Заключительный шаг мастера предоставляет сводку по настройкам.

19 1	Haстроить BI Connections					Х
iServer_DEMO (32 - бит., To	лько я)			×	Соз	дать
Тип подключения	Имя:	iServer_DEN	10			
	Видимый для:	Только я				
ваза данных	Платформа:	32 - бит.				
Пользователь iServer	Подключение базы данных:	TOGAF2019				
Профиль iServer	SQL-сервер:	.\MSSQL_20	008R2			
Casava	База данных:	TOGAF2019	-iServerDB			
Сводка	Проверка подлинности базы данных:	Использов Windows	ать аутентифі	каци	ию	
	Пользователь базы данных:					
	Пароль базы данных:					
	Проверка подлинности iServer:	Использов пользовате	ать следующе эля:	его		
	Пользователь iServer:	OD				
	Пароль iServer:	******				
	Профиль:	Системный	і администра	гор		
Отменить		Назад	Сохранить	Te	стиро	ваті

Рисунок 8 – Настройка BI Connect: Сводка

(i)

Вы можете проверить все сведения о соединении, нажав кнопку «Тестировать». Если тест прошел успешно, чтобы сохранить конфигурацию, нажмите «Сохранить».

Примечание: В зависимости от версии Windows контроль учетных записей Windows может затребовать разрешения для внесения изменений в компьютер приложением iServer BI Connect.

(1) Примечание: Если вы не вошли в систему как локальный системный администратор, вы не можете создать новый системный DSN (соединение, видимое для «Всех пользователей») или сохранить изменения в системном DSN. Тем не менее, вы должны иметь возможность создавать или редактировать пользовательский DSN (соединение, видимое для «Только я») без доступа к системному администрированию.

3. Доступ к данным через ВІ Connect

3.1 Подготовка представлений BI Connect

Все запросы репозитория iServer через BI Connect должны быть сохранены в виде представлений iServer. Представления iServer запрашиваются как таблицы через BI Connect DSN, а коллекции представлений iServer запрашиваются как схемы.

BI Connect поддерживает как списочные представления iServer для каталогов объектов и метаданных, так и иерархические и матричные представления для анализа информационной иерархии и отслеживания взаимосвязей в репозитории.

Типичная панель представлений в iServer может содержать несколько коллекций представлений, со списочными и иерархическими представлениями (которые различаются по значкам списка и иерархии слева от имени представления).

запустить представления в				
Q. Быстрый поиск элемента				8
Q. Быстрый поиссэлемента Мои избранные представления Дерісаtions by Capability Дерсісатов by Capability	Common Views All Items Checked Out To Me Documents Checked Out To Me Objects Checked Out To Me	SPM Application (Locked) Application Communication Application Communication (Interfaces) Application Constitutes Application Portfolio Applications by Capability Applications by Capability Applications by Catagony Applications by Function Applications by Incertain Applications by Cases Applications by Process Applications by Risk Risk Catalog	*	▲ SPN

Рисунок 9 – Панель представлений iServer

Пользователи iServer с необходимыми разрешениями могут редактировать и создавать представления на панели, позволяя предоставлять результаты представления через источник данных BI Connect.

Вы можете выбрать следующее на вкладке «Представления» для панели представлений:

- 1. Создать новый список иерархического представления «Новое представление».
- 2. Отредактировать выбранное представление «Редактировать представление».
- 3. Создать новую коллекцию «Новая коллекция».
- 4. «Импортировать» или «Экспортировать» резервные копии представлений.

iServer							iServer			C -	0	
пуск	ГЛАВНАЯ ЭЛЕМІ	НТЫ ПА	пки	ПРЕДСТАВЛЕНИЯ								
*	Horae		🗊 Запу	стить в новой вкладке ктировать свойства	☆			*	 Редактировать коллекцию Дублировать коллекцию 		00	0.0
Новыі проводни	сп представление	Запустить	🗙 Удал	ить представление	Избранное	Редактировать представление	статистическ отчет	новая коллекция	🗙 Удалить коллекцию	Имг	юртирова	Экспортиров.
	Создать			Преде	ставления				Коллекции	Or	пределения	представлений

Рисунок 10 – Функции панели представлений

В представлении вы можете определить, какие столбцы представления выбраны. Это позволяет определить, какие метаданные или атрибуты объектов и схем возвращаются в представлении и отображаются через BI Connect.

Запустив представление и выбрав значок параметров столбца в верхнем правом углу, вы можете добавлять и удалять атрибуты в виде столбцов представления.



Рисунок 11 – Значок параметров столбца

текущей папки или представления.		стани примечатис зудут видимы телоко детоли,	денстантельные для
Столбцы Сортировка			
Доступные столбцы		Выбранные столбцы	
Все столбцы	~	Категория	
Acceptance Criteria Actor Goal Actor Tasks Alas Alars Application Status Application Status APQC: Identifier APQC: Metric Category APQC: Metric Cormula APQC: Metric ID APQC: Metric ID APQC: Metric ID APQC: Metric Unit APQC: Metric Unit APQC: Metric Unit APQC: Metric Unit APQC: Metric Unit APQC: Metric Unit APQC: Metric ID APQC: Metric ID APPC: Metr		Имя Статус утверждения iServer Тип Библиотека Описание Извлечено Изменено Дата изменения	~
Benefit	*		

Рисунок 12 – Выбор столбцов представления

Вы можете выбрать категорию доступных атрибутов из списка в разделе «Доступные столбцы» и переместить их в «Выбранные столбцы», используя стрелку вправо.

Вы можете изменить порядок выбранных столбцов, используя стрелки вверх и вниз. Все выбранные столбцы доступны в представлении и в таблице, запрошенной через ВІ Connect.

После выбора параметров столбца, когда представление содержит всю необходимую информацию, вы можете сохранить представление в коллекцию представлений.



3.2 Доступ к источнику данных BI Connect

Вы можете получить доступ к сконфигурированному источнику данных BI Connect различными способами в зависимости от того, какой инструмент бизнес-аналитики или отчетности используется.

Доступ к BI Connect в Excel

Например, вы можете запрашивать данные репозитория iServer с помощью сконфигурированного источника данных BI Connect в Excel.

Откройте новую пустую электронную таблицу в Microsoft Excel, на вкладке «Данные» выберите параметр «Из других источников», а затем выберите «Из мастера подключения к данным».



Рисунок 13 – Мастер подключения данных Excel

На следующем экране со списком возможных источников данных, к которым может подключиться Excel, выберите «ODBC DSN» и нажмите «Далее». ВІ Connect обеспечивает источник программный интерфейс доступа к базам данных (ODBC) (DSN).

Мастер подключения к данн	ым	?	x
Мастер подключения к данным Мастер поможет подключить удаленный источник данных.	8		
Выберите тип источника данных, к которому нужно подключ	иться.		
Microsoft SQL Server Microsoft SQL Server Analysis Services Windows Azure Marketplace Канал данных ОDBC DSN Доступ к данным (Microsoft) - поставщик OLE DB для Oracle Дополнительно			
	~		
Отмена < Назад	Далее >	Гото	80

Рисунок 14 – Источник подключения данных Excel

Следующим шагом будет выбор источника данных BI Connect. В этом случае именем источника данных BI Connect является «BI Connect x32». Это может различаться в зависимости от имени сохраненной конфигурации источника данных BI Connect.

Мастер по	дключения к данным	?	X
Подключение к источнику данн Выберите источник данных ODBC, к	ых ODBC которому нужно подключиться.		
<u>И</u> сточники данных ODBC:			
Excel Files BI Connect x32 dBASE Files Excel Files iServer_ODBC_POCDSII MS Access Database Visio Database Samples	~		
0	тмена < <u>Н</u> азад Далее	> Гото	B0

Рисунок 15 – Источник данных Excel: выбор ОDBC

После выбора источника данных ВІ Connect ODBC следующий экран в мастере предоставляет список всех представлений iServer, к которым у вас есть доступ на чтение. Эти представления перечислены в виде таблиц в Excel, а коллекции представлений перечислены как схемы.

Выбрав любую из таблиц (представления iServer) и выбрав «Готово», загрузите данные в лист Excel.

Все столбцы, выбранные в представлении, загружаются в электронную таблицу в порядке их расположения в представлении iServer.

() Примечание: Представления в коллекции представлений, к которым вы не имеете прав на чтение, не отображаются в списке таблиц.

Доступ к BI Connect в Microsoft PowerBI

Чтобы получить доступ к представлениям iServer через BI Connect в PowerBI, выберите опцию «Получить данные» и найдите подключение к источнику данных «ODBC».



Рисунок 16 – Подключение к BI Connect из PowerBI

(i) Примечание: Веб-клиент PowerBI на данный момент не поддерживает подключения к источникам данных ODBC. Возможно, вам понадобится загрузить клиент PowerBI для настольных ПК.

Из ODBC	
Имя источника данных (DSN)	
Расширенные параметры	

Рисунок 17 - PowerBI: выбор источника данных ODBC

Возможно вам потребуется предоставить учетные данные для входа в систему iServer для источника данных BI Connect, в зависимости от настройки вашей среды iServer. После аутентификации список всех публичных коллекций представлений iServer, на которые у вас есть разрешение, отображается в списке слева. Вы можете раскрыть его, чтобы просмотреть представления в коллекциях.

ر. د	P APQC	7.1 Cross-Industry Metrics Catalog	Γ
Отобразить параметры 🔻 🛛	Category	Name	APQC:
ODBC (dsn=iServer_DEMO) [1]	Object	A formal Service Portfolio functional component process exists under the	
TOGAF2019 [13]	Object	Accounts receivable per \$1,000 revenue	1031
	Object	Actual capital expenditure as a percentage of budgeted capital expenditur	1000
BPA Views [11]	Object	Actual capital expenditure as a percentage of budgeted capital expenditur	1000
APQC 7.1 Cross-Industry Metrics Ca	Object	Actual capital expenditure as a percentage of budgeted capital expenditur	1000
Process Catalog	Object	Agent voluntary attrition rate	1000
Process Decomposition	Object	Annual fee income as a percentage of retail bank revenue (interest income	1054
Process Decomposition (APQC)	Object	Annual non-interest expense as a percentage of operating expense	1054
Role - Task Matrix	Object	Annual non-interest expense as a percentage of retail bank revenue (inter	1054
	Object	Annual operating expense as a percentage of retail bank revenue (interest	1054
Li III Kole Catalog	Object	Annual operating expense per retail banking customer	1054
Common Views	Object	Annual overhead and other cost of the HR function as a percentage of tota	1047
SPM Application (Locked)	Object	Annual percentage change in average retail basket size	1061
🖌 📕 SPM Data (Locked) [6]	Object	Annual percentage change in number of retail customer complaints	1061
Data Catalog	Object	Annual percentage change in retail customer purchase frequency	1061
	Object	Annual percentage change in savings in Goods Not For Resale (GNFR)	1061
	Object	Annual personnel cost savings through sales order processing automation	1056
Data Entities by Applications	<	at a second s	>

Рисунок 18 - PowerBI: Просмотр представлений и коллекций представлений iServer

Как только вы выберете представление, справа появится предварительный просмотр данных, и вы можете выбрать «Загрузить», чтобы вывести источник данных в PowerBI. Иерархические, матричные и списочные представления поддерживаются в подключениях бизнес-аналитики и могут использоваться в инструментах панели мониторинга, таких как PowerBI для анализа связанных элементов на влияние изменений.

3.3 Обновление источников данных iServer

После того, как вы настроите источник данных BI Connect для своих инструментов отчетности или инструментов мониторинга, вам может потребоваться периодически обновлять его. PowerBI предлагает шлюз передачи данных, позволяющий опубликованным веб-панелям мониторинга подключаться к источнику данных ODBC для обновления.

Обратитесь к справочным форумам Microsoft PowerBI или обратитесь в службу поддержки Orbus за дополнительной информацией.

4. Служба поддержки и ресурсы

4.1 Служба поддержки Microsoft PowerBI

Oсновная документация поддержки Microsoft PowerBI: https://powerbi.microsoft.com/ru-ru/support/

Загрузка шлюза Microsoft PowerBI и документация: <u>https://powerbi.microsoft.com/ru-ru/gateway/</u>

4.2 Служба поддержки Orbus

Служба поддержки Orbus может помочь с любыми техническими запросами iServer, а также с любыми запросами с модулями связи и интеграции iServer. Вы можете связаться со службой поддержки Orbus:

- Отправив письмо по электронному адресу support@orbussoftware.com
- Войдя на сайт поддержки: <u>http://support.orbussoftware.com</u>
- Через интегрированную Orbus Ecosystem в разделе технической поддержки

Если у вас нет учетной записи поддержки, запросите ее по адресу support@orbussoftware.com.

Если у вас есть учетная запись, но вы забыли пароль, вы можете сбросить его здесь: http://support.orbussoftware.com/access/help

По любым вопросам или проблемам с поддержкой электронного обучения iServer, пожалуйста, свяжитесь с Good e-Learning по электронному адресу: support@goodelearning.com

По всем другим вопросам обращайтесь к своему специально назначенному менеджеру по работе с клиентами.

4.2 Онлайн вебинары, техническая документация и обучение

На сайте поддержки доступен широкий спектр дополнительных ресурсов, в том числе Orbus Ecosystem для зарегистрированных пользователей:

- Видео обучение и руководство по различным темам. Вы можете просмотреть видео-инструкции здесь: <u>https://www.orbussoftware.com/resources/videos/</u>
- **Техническая документация** большое количество полезных статей по различным темам, связанным с корпоративной архитектурой и анализом бизнес-процессов : <u>https://www.orbussoftware.com/resources/</u>