



# Oracle BI for Microsoft Excel

Oracle Business Intelligence Enterprise Edition (10.1.3.3)

Elaborado por: Antonio Akiyama (antonio.akiyama@gbsperu.net)

Consultor Senior Business Intelligence Platform

Fecha: 14 de Setiembre del 2007

Versión: 1.0

PERU Oracle Users Group  
www.peoug.org

# Oracle BI for Microsoft Excel

El complemento **Oracle Business Intelligence Add-in para Microsoft Excel** permite ejecutar las consultas (denominadas *solicitudes/requests*) creadas con la herramienta **Oracle BI Answers** directamente desde una hoja de cálculo **Excel**. Esta capacidad permite usar la funcionalidad nativa de **Microsoft Excel** y aprovechar la escalabilidad y rendimiento de **Oracle BI Server**. Dado que las consultas usan un modelo único de información empresarial, se asegura uso masivo y acceso a información consistente en toda la organización.

Este documento muestra la instalación y configuración del cliente **BI Office**. Además, muestra algunos ejemplos de la funcionalidad utilizando **Microsoft Excel 2007**.

## Prerrequisitos

Se requiere haber completado la instalación de **Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 10.1.3.3 (OBIEE)**. Este proceso instala **BI Office Server** en el contenedor **J2EE** y configura el archivo **bioffice.xml**. **BI Office Server** permite la comunicación entre **BI Office Client** y **BI Presentation Server**.

Para esta guía se ha seleccionado la **instalación básica** de OBIEE y usaremos la aplicación **Paint** que viene de ejemplo.

- **Sistemas Operativos soportados en el cliente**

- Windows XP
- Windows Vista

- **Versiones de Microsoft Office soportadas**

- Microsoft Office 2003
- Microsoft Office 2007

## Instalación

1. Ingresar a **Oracle BI Answers** o **Oracle BI Interactive Dashboards**



Oracle Business Intelligence

Please enter your User ID and Password below, and then press the Log In button.

User ID

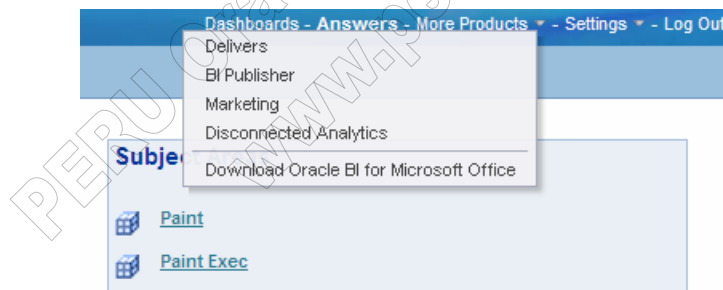
Password

Select a Language

Oracle Business Intelligence 10.1.3.3

Copyright © 1997, 2007, Oracle. All rights reserved. The Programs (which include both the software and documentation) contain proprietary information; they are provided under a license agreement containing restrictions on use and disclosure and are also protected by copyright, patent, and other intellectual and industrial property laws. Reverse engineering, disassembly, or decompilation of the Programs, except to the extent required to obtain interoperability with other independently created software or as specified by law, is prohibited.

2. Seleccionar el enlace **More Products** y la opción **Download Oracle BI for Microsoft Office**



3. Grabar el archivo **OracleBIOffice.exe** y luego ejecutarlo.
4. El programa de instalación (basado en **InstallShield**) comprueba algunos prerequisites. Si faltan instalarse, el asistente solicita la confirmación para proceder con la instalación.

5. Luego de comprobarse e instalarse los prerequisites, se muestra el instalador del cliente **BI Office**. El asistente requiere la identificación (usuario y compañía) y consulta por el tipo de instalación (*típica o personalizada*). La instalación personalizada solicita confirmar los complementos que se requieren instalar para las versiones **Microsoft Office 2003** y **Microsoft Office 2007**.

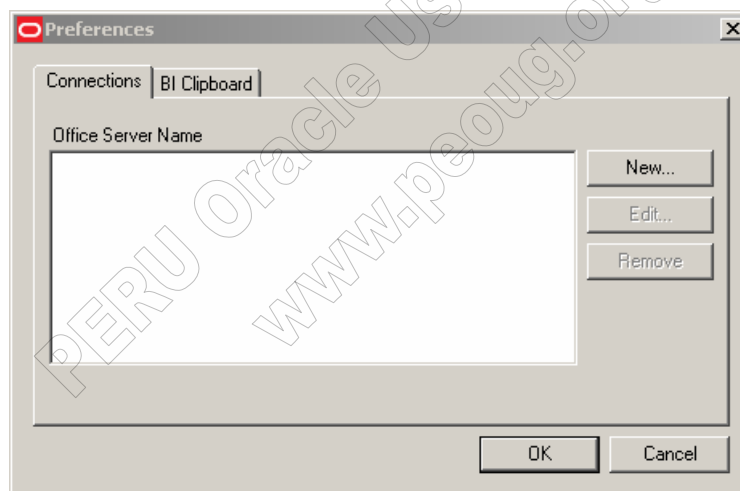


## Configuración

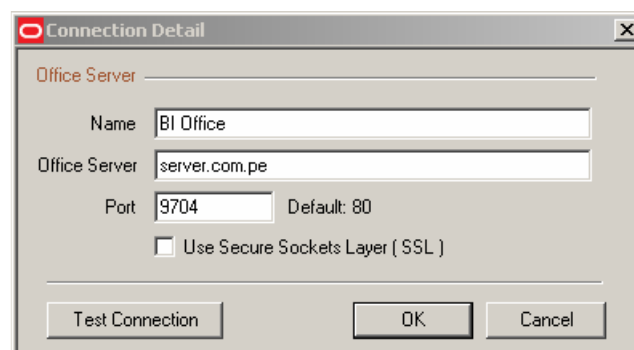
1. Ingresar a **Microsoft Excel** o **Microsoft Power Point**. La configuración para conectarse a **BI Presentation Server** es compartida.



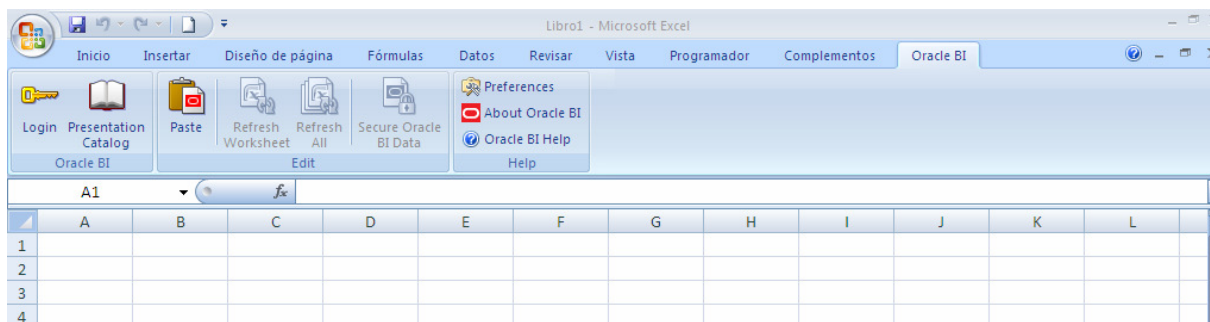
2. Se muestra la ventana **Preferences**



3. Crear una nueva conexión y hacer un *test*



4. En **Microsoft Excel 2007**, la funcionalidad es provista a través del **Office ribbon**. En la versión **Microsoft Excel 2003** la función es provista a través de un menú y una barra de herramientas.

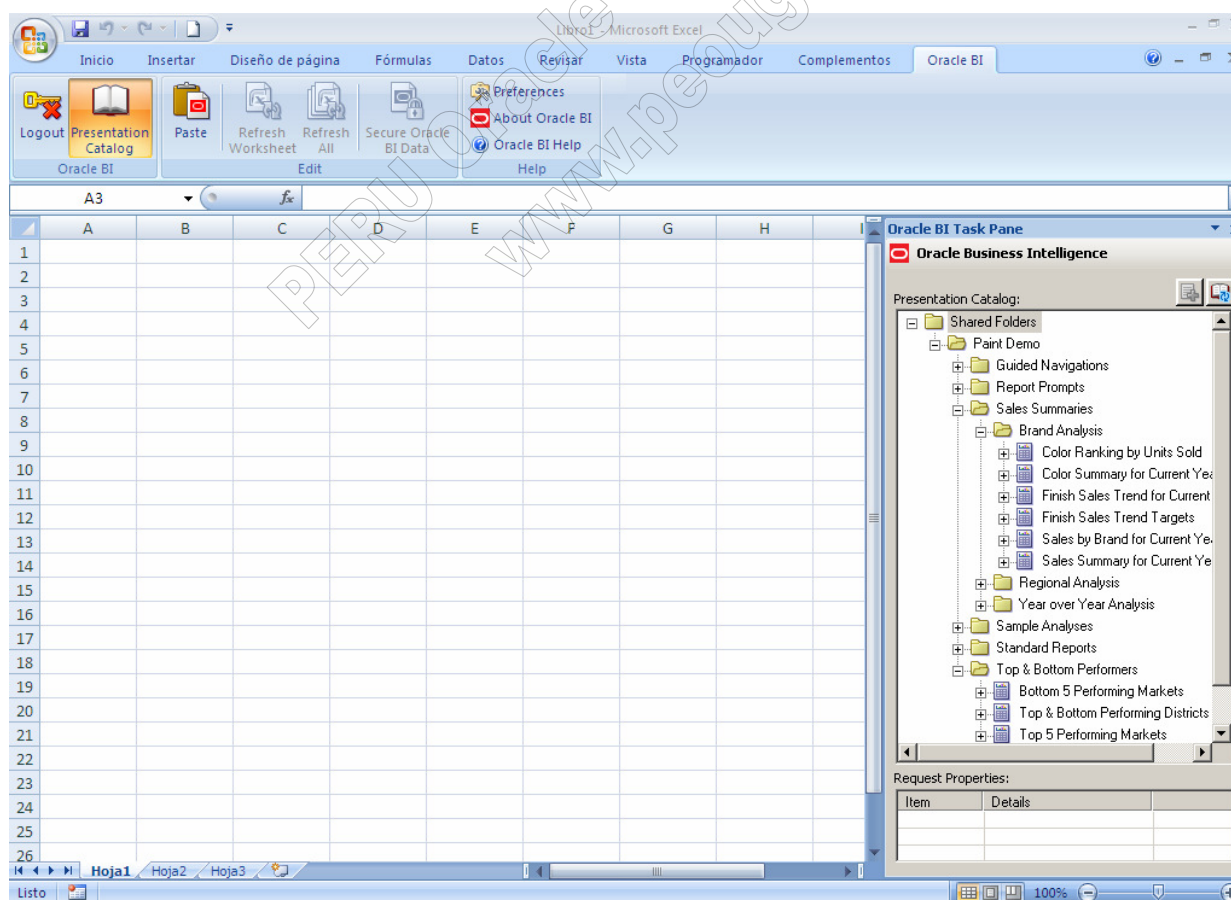


## Usando el complemento en Microsoft Excel

1. Click en Login e ingresar las credenciales

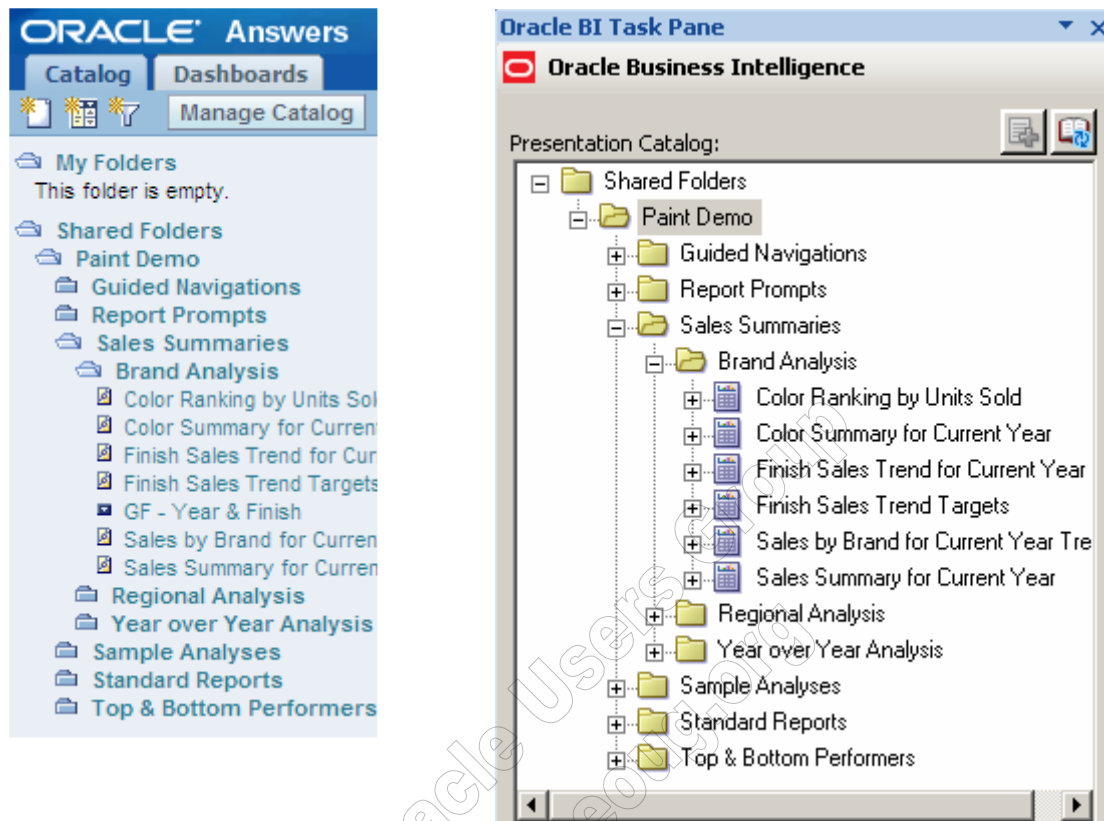


2. Se presenta el BI Presentation Catalog en el panel de tareas de Microsoft Excel.

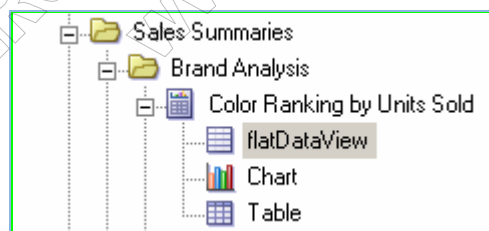




3. Se presenta el catálogo en la misma estructura al mostrado en **BI Answers**. Todas las herramientas de la plataforma comparten la misma forma de trabajo.



4. En el panel de tareas de **Oracle BI** seleccionamos la vista **flatDataView** (doble-click).

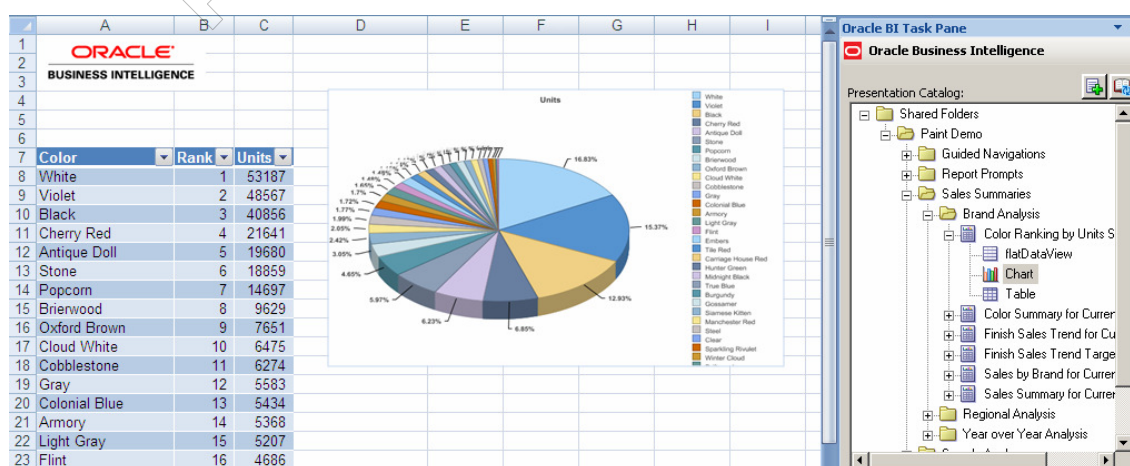




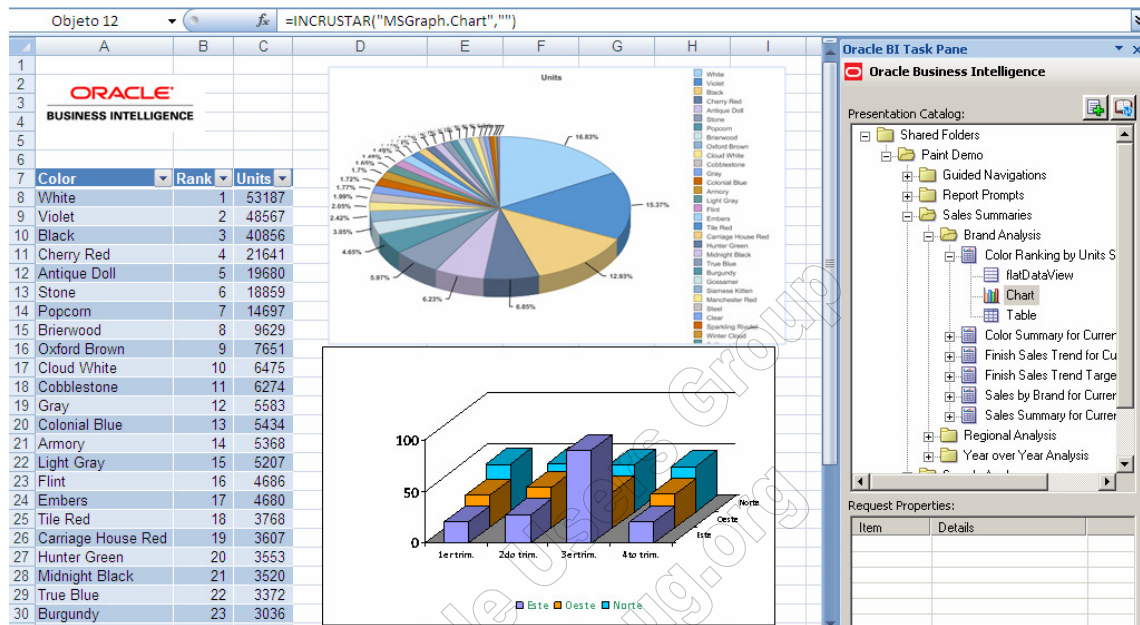
5. Al seleccionar **Flat Data View** (disponible siempre por defecto), todo el resultado de la consulta se genera en una hoja de cálculo. Esta vista es útil cuando se desea aprovechar la funcionalidad nativa de Excel usando los datos de la consulta: generar gráficos, insertar funciones analíticas y/o estadísticas, aplicar formatos condicionales, etc.

	A	B	C	D
1	<b>ORACLE</b>			
2	<b>BUSINESS INTELLIGENCE</b>			
3				
4				
5				
6				
7	Color	Rank	Units	
8	White	1	53187	
9	Violet	2	48567	
10	Black	3	40856	
11	Cherry Red	4	21641	
12	Antique Doll	5	19680	
13	Stone	6	18859	
14	Popcorn	7	14697	
15	Brierwood	8	9629	
16	Oxford Brown	9	7651	
17	Cloud White	10	6475	
18	Cobblestone	11	6274	
19	Gray	12	5583	
20	Colonial Blue	13	5434	
21	Armory	14	5368	
22	Light Gray	15	5207	
23	Flint	16	4686	
24	Embers	17	4680	
25	Tile Red	18	3768	
26	Carriage House Red	19	3607	
27	Hunter Green	20	3553	
28	Midnight Black	21	3520	
29	True Blue	22	3372	
30	Burgundy	23	3036	

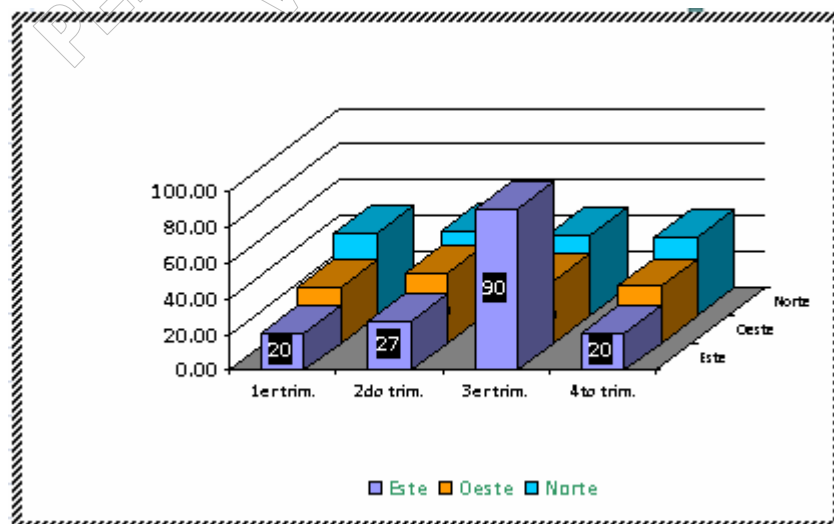
6. En el panel de tareas de **Oracle BI** seleccionamos la vista **Chart** y seleccionamos **Insert as Image** (*click-derecho*). Use esta opción si requiere mantener la apariencia del gráfico de **BI Answers**. El formato de la imagen es **PNG (Portable Network Graphics)**. Cuando se refrescan los datos, la imagen también será actualizada con los datos recientes.



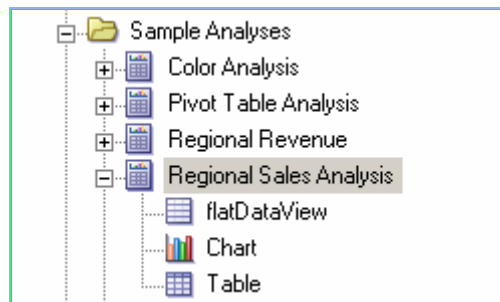
7. En el panel de tareas de **Oracle BI** seleccionamos la vista **Chart** y ahora escogemos **Insert** (*click derecho*). Usando esta opción insertará un grafico nativo de **Microsoft Chart**. Oracle BI inserta estos gráficos en el formato correspondiente a **Office 2003**. Si se desea que se puedan refrescar, estos deben permanecer en dicho formato.



8. Puede editar el gráfico insertado usando la funcionalidad de Excel: formato de ejes, formato de las series de datos, escalas, títulos, etc.



9. En el panel de tareas de **Oracle BI** seleccionamos otro reporte



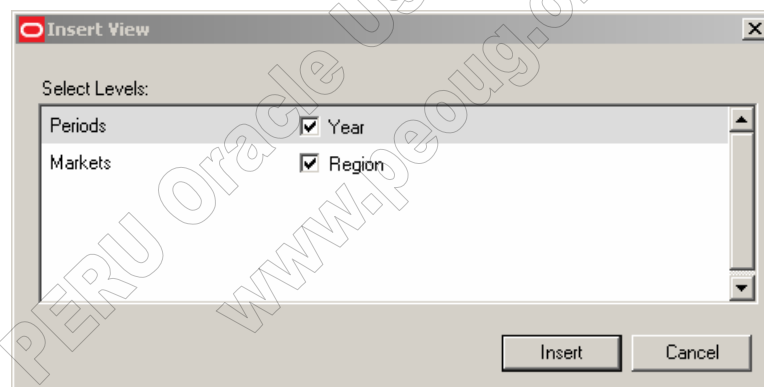
10. La definición de esta solicitud en **BI Answers** es la siguiente:

#### Columns

Click on column names in the selection pane to add them to the request. Once added, drag-and-drop columns to reorder them. Edit a column's format, formula and filters by clicking the buttons below its name. ?

Periods	Markets	Sales Measures					
Year	Region	Dollars	Share	Cum Contribution	Year Ago Dollars	Chg Year Ago Dollars	% Chg Year Ago

11. En el panel de tareas de **Oracle BI**, al seleccionar **Table** (*doble-click*) se solicita las columnas que se requieren mostrar:



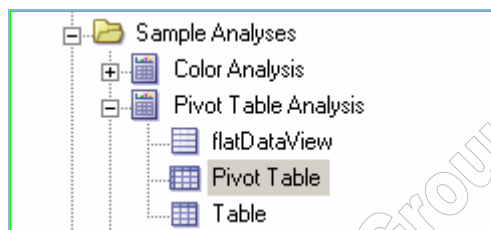
12. El símbolo **+** indica que es factible expandir la información

5					
6					
7	Periods	Markets	Dollars	Share	Cum Contribution
8	+ 2002				
13					
14					
15	Oracle BI   Oracle © 2007				
16					
17					
18					

13. "Doble-click" sobre +

6								
7	Periods	Markets	Dollars	Share	Cum Contribution	Year Ago Dollars	Chg Year Ago Dollars	% Chg Year Ago Dollars
8	2002							
9		CENTRAL REGION	365343.00	0.32	0.32	444112.00	- 78769.00	- 17.74
10		EASTERN REGION	436913.00	0.38	0.69	520315.00	- 83402.00	- 16.03
11		SOUTHERN REGION	209506.00	0.18	0.88	452044.00	- 242538.00	- 53.65
12		WESTERN REGION	142768.00	0.12	1.00	158905.00	- 16137.00	- 10.16
13								
14								
15	Oracle BI   Oracle © 2007							

14. En el panel de tareas de **Oracle BI** seleccionamos otro reporte



15. En el panel de tareas de **Oracle BI**, seleccionar **Pivot Table** (doble-click)

	A	B	C	D	E	F
1	<b>ORACLE</b>					
2	<b>BUSINESS INTELLIGENCE</b>					
3						
4						
5						
6	Year, Region	2000-EASTERN REGION				
7						
8						
9	Products	Units	Year Ago Units	Chg Year Ago Units	% Chg Year Ago Units	Dollars
10	+ Enterprise					
12	+ Magicolor					
14	- McCloskey					
15	Flat	87894		87894	1.00	339197.00
16	Gloss	31139		31139	1.00	137983.00
17	Primer	67861		67861	1.00	155650.00
18	Satin	21140		21140	1.00	72360.00
19	- Valspar					
20	Flat	111631		111631	1.00	390538.00
21						
22						
23						
24						
25	Oracle BI   Oracle © 2007					

16. La funcionalidad presentada también puede ser usada en **Microsoft Power Point**

