

# El Poder de la Colaboración

Cómo utilizar SAS® Visual Analytics con Microsoft Office para mejorar el intercambio de información y toma de decisiones.



# Contenido

Introducción .....	1
Incorporación de la potencia de SAS® Visual Analytics en Microsoft Office .....	2
La integración brinda flexibilidad, facilidad de uso y acceso rápido al contenido actual .....	3
Convierta el correo electrónico diario en inteligencia empresarial .....	4
Colaboración: Porque es un mundo muy social.....	5
Aumente el valor de su productividad: Microsoft Excel .....	5
Creación de contenido de Microsoft Excel mediante informes de SAS® Visual Analytics .....	8
Ejecución de SAS® Analytics en informes de visualización de datos desde Excel .....	8
Presentaciones más poderosas .....	9
Difunda la palabra con Visual Insights .....	11
Conclusión .....	11
Obtenga más información .....	11

## Introducción

Cada vez mayor número de personas tienen acceso a más datos y pueden acceder a análisis más sencillos, por lo que es más frecuente escuchar conversaciones acerca de los datos y los resultados extraídos del análisis. Estas conversaciones tienen cada vez más importancia. Por lo tanto, no es sorprendente que mejorar la colaboración sea una de las metas organizacionales más comunes.

¿Por qué? Porque dos cabezas, o 10 cabezas, son mejores que una, debido a que intercambiar ideas con otros le ayudará a considerar más opciones, y porque compartir lo que sabes puede ayudar a otra persona a tomar mejores decisiones.

Entonces, ¿qué se necesita para aumentar la colaboración? Tres cosas: personas dispuestas a compartir ideas e información; Ideas e información para compartir; Y una manera fácil de hacerlo.

La mayoría de la información está en línea en algún tipo de formato electrónico. Hay datos de texto, datos estructurados, Big Data. Los empleados están distribuidos por todo el mundo. En diferentes edificios, en pisos diferentes. No es como si todos pudieran encontrarse en un pasillo e intercambiar ideas con la única persona que puede tener respuestas.

Las organizaciones necesitan del análisis y la visualización de datos para extraer y ofrecer información extremadamente rápida de los mismos, y una forma de compartir ideas con muchos empleados, dondequiera que estén.

SAS® Visual Analytics permite a todos, incluso a los que no tienen conocimientos analíticos significativos, explorar y analizar cualquier cantidad de datos para descubrir rápidamente nuevos conocimientos y crear informes para compartir inmediatamente los resultados al instante.

Debido a que muchas organizaciones usan Microsoft Office como su suite de productividad predilecta, es imprescindible proporcionar ideas en donde la gente más trabaja, y eso significa integrar los resultados de SAS con Microsoft Outlook, Excel, PowerPoint y Word (Ver Figura 1).

## Vistazo sobre cómo utilizar los resultados producidos por SAS® Visual Analytics con las aplicaciones de Microsoft Office

Verá lo fácil que es combinar sofisticadas visualizaciones e informes analíticos con las herramientas de productividad ampliamente utilizadas de Microsoft, para compartir conocimientos, mejorar la colaboración y aumentar la adopción del análisis y la inteligencia empresarial en toda la organización.

Llevar la potencia de SAS® Visual Analytics a Microsoft Office. Para la mayoría de los usuarios empresariales, las herramientas de Microsoft Office son las principales interfaces utilizadas diariamente en sus trabajos, ya sea enviando correos electrónicos, analizando datos en hojas de cálculo, desarrollando presentaciones o escribiendo informes.

Mientras que las herramientas de Microsoft Office se utilizan con frecuencia, estas son en gran medida incapaces de dirigir la toma de decisiones empresariales. Para ello, usted necesita conocimientos avanzados analíticos y una mejor inteligencia empresarial.

Es imprescindible ofrecer ideas en las que la gente está trabajando más. Y eso significa integrar los resultados de SAS® con Microsoft Outlook, Excel, PowerPoint y Word.

SAS Visual Analytics proporciona una interfaz intuitiva que combina informes de autoservicio, visualización de datos y análisis fáciles de usar. Incluso aquellos que no tienen habilidades analíticas pueden explorar datos, realizar análisis, crear informes y compartir nuevas ideas a través de la web y las aplicaciones móviles.

SAS Office Analytics proporciona acceso al amplio y profundo conjunto de herramientas de análisis, generación de informes, visualización, acceso a datos y preparación de datos de SAS directamente desde Microsoft Office. Puede integrar fácilmente los informes y visualizaciones de SAS Visual Analytics con las aplicaciones más populares de Microsoft para aumentar la colaboración y compartir conocimientos.

Los complementos de Excel, PowerPoint y Word hacen que sea conveniente utilizar y combinar otras informaciones con los resultados de SAS Visual Analytics. SAS Office Analytics también ofrece integración con Outlook (la plataforma de correo electrónico más popular del mundo) y SAS Enterprise Guide (una aplicación de escritorio popular para el análisis).

Esta integración significa que los conocimientos obtenidos de SAS® Visual Analytics se pueden incorporar fácilmente a los documentos que todos utilizan en sus entornos de trabajo cotidianos. Eso hace que la colaboración sea lo más cómoda posible.



Figura 1: Para obtener ganancias de productividad, SAS proporciona un acceso conveniente a SAS Visual Analytics de diferentes clientes.

## La integración brinda flexibilidad, facilidad de uso y acceso rápido al contenido actual

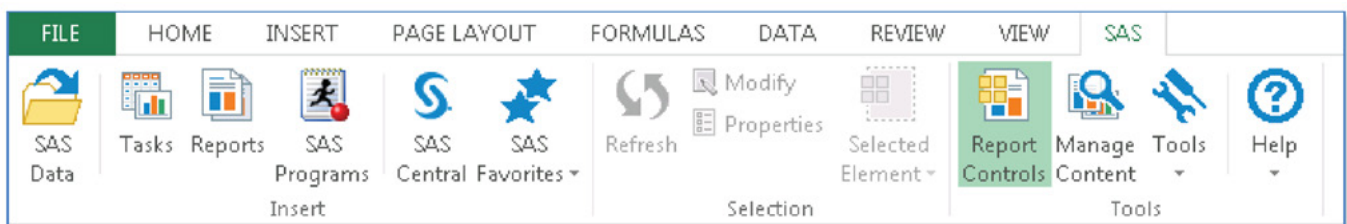
SAS Office Analytics integra las herramientas de Microsoft Office con el poder de SAS. Esto significa que los colaboradores pueden seguir trabajando dentro de sus entornos familiares de Microsoft, mientras que de forma transparente utilizan SAS Analytics y las capacidades de visualización.

¿Qué mejor manera de impulsar la adopción de la inteligencia empresarial (BI) y la analítica que ponerlos donde más van a ser utilizados? Además, los resultados de los informes de SAS® Visual Analytics se pueden combinar con el contenido de los documentos de Microsoft existentes, lo que añade aún más flexibilidad y valor.

Los complementos para Microsoft Office proporcionan barras personalizadas y otros elementos de interfaz familiares de Microsoft para un acceso simplificado a informes y analítica de SAS. Estos elementos coinciden con las interfaces de las herramientas de Microsoft Office (Véase la Figura 2). Los elementos familiares reducen las curvas de aprendizaje y facilitan a todos el compartir los resultados de la visualización analítica.

Una información coherente y actualizada es otro beneficio de la integración de SAS y Microsoft. Un ejemplo de un flujo de trabajo típico y cotidiano es la creación de un informe. Una vez creado, el informe se exporta a Excel. A continuación, se comparte publicándolo en un servidor público o enviando enlaces de correo electrónico o archivos adjuntos a los colegas. Este flujo de trabajo requiere que los destinatarios abran y guarden el informe en otro lugar. Los informes guardados quedan rápidamente fuera de sincronización con los informes en el servidor. Eso es un problema.

La integración de SAS con Microsoft Outlook elimina esos pasos. Los informes actualizados, los procesos de análisis y los paneles de control se gestionan mediante inicios de sesión y permisos centralizados. Así que todo se mantiene sincronizado y su Exchange Server no se obstruye con la información almacenada.



**Figura 2:** Fácil de usar, los complementos SAS proporcionan una barra personalizada y otros elementos familiares en la interfaz de Microsoft.

## Convierta el correo electrónico diario en inteligencia empresarial

¿Quién no pasa una buena parte de su día "revisando" el correo electrónico? Y lo más probable es que están utilizando Microsoft Outlook.

La integración perfecta de SAS en Microsoft Outlook brinda insights analíticos y acerca la inteligencia de negocios a los usuarios, sin llenar las bandejas de entrada con más correos electrónicos. También elimina la necesidad de abrir otras aplicaciones para ver los informes. Y facilita una mejor toma de decisiones con acceso a la información más actualizada.

Es muy fácil ver los reportes de SAS Visual Analytics (con toda su interactividad dinámica) directamente dentro de Microsoft Outlook.

Acceda a los reportes a través de SAS Central, que proporciona una vista rápida en miniatura de los informes recientes y favoritos.

Los reportes se pueden enviar como un enlace para compartir con otros. Ese enlace abrirá el reporte en la web usando el visualizador de SAS Visual Analytics. También puede enviar un enlace al informe en un correo electrónico o invitación a una reunión, o como asignación de tarea.

Otra característica de integración es el Panel de Gadgets (ver Figura 3), que hace que sea conveniente realizar un seguimiento de los informes KPI sin distraer la atención de los correos electrónicos, tareas o citas importantes. Puede convertir su aplicación de Outlook, que ya es un concentrador de mensajería y comunicación, en una aplicación que proporciona inteligencia empresarial añadiendo su indicador clave de rendimiento y otros indicadores a este panel. El panel se puede dejar abierto o cerrado (pero todavía estará disponible inmediatamente).

Una ventana similar a un mensaje (ver Figura 4) aparece en su correo electrónico y proporciona una vista más amplia del informe. Aquí, los usuarios administran su reporte, actualizándolo, añadiéndolo a sus Favoritos o al Panel de Gadgets, enviándolo a otras aplicaciones de Microsoft Office, etc.

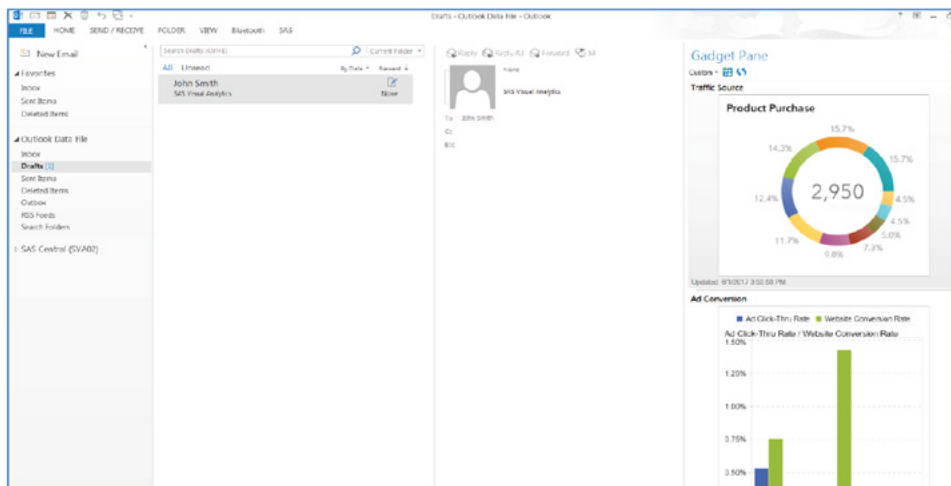


Figura 3: Utilice SAS Central para facilitar la navegación a través de los reportes y el panel de gadgets para tener la visión de los KPIs.

Transaction Month of Year ▲			Jan	Feb	Mar
Product Brand ▲	Product Line ▲	Product Make ▲	Order Total	Order Total	Order Total
+ → Novelty			21,984,204	20,523,439	24,485,694
	+ → Figure		26,867,732	18,516,460	16,933,953
		Board Game (I)	2,367,648	1,658,888	1,509,357
		Board Game (II)	4,911,622	3,441,884	3,016,323
		Board Game (III)	7,239,323	5,066,713	4,662,193
		Card Game	961,158	646,215	597,472
		Dice	486,312	328,223	294,924
		Puzzle (I)	1,418,867	1,003,654	916,308
		Puzzle (II)	2,880,668	1,999,430	1,825,789
		Puzzle 3d	7,490,493	5,032,235	4,483,892
		Subtotal: Game	27,756,090	19,177,241	17,306,257
	+ → Plush		982,933	1,759,785	1,525,289
	Subtotal: Toy		55,606,755	39,453,485	35,765,499
	Total		77,590,959	59,976,925	60,251,192

Figura 4: El contenido del reporte aparece en una ventana similar a un mensaje de correo electrónico.

## Colaboración: Porque es un mundo muy social

Algunos administradores descubren que los comentarios sobre un reporte de empleados o colegas son una de las maneras más útiles para entender los resultados de los análisis y la información. Comentar los reportes es muy fácil con SAS Visual Analytics.

Los comentarios se centralizan con cada informe para que cualquiera que comparta y vea un reporte pueda ver todos los comentarios consolidados, ya sea que éstos se agreguen a una presentación de PowerPoint durante una reunión o se adjunten a una hoja de cálculo de Excel. Debido a que los comentarios se consolidan, se reduce la necesidad de vincular todos los correos electrónicos de esa conversación. Cualquier comentario agregado a un reporte permanece en el informe, de modo que no se omite ningún comentario ni queda perdido en los mensajes de correo electrónico antiguos.

## Aumentar el valor de su productividad: Microsoft Excel

Aunque Microsoft Outlook es la aplicación de correo electrónico más popular del mundo, Microsoft Excel podría ser el amigo favorito analítico de los usuarios de negocio. Estos usuarios probablemente pasan mucho tiempo vaciando datos y tratando de hacer análisis de la información en Excel, así como lo hacen desde su correo electrónico. Entonces, ¿quién no querría darle más poder a esta aplicación?

SAS Office Analytics permite a los usuarios de Microsoft Excel ver una variedad de fuentes de datos y luego analizarlos con SAS Analytics. Una interfaz de consulta intuitiva devuelve los resultados directamente a las hojas de cálculo de Excel. Por lo tanto, es muy fácil incorporar SAS Analytics en Microsoft Excel e incorporar los informes de SAS Visual Analytics en una o más hojas de cálculo de Microsoft Excel (ver Figura 6).

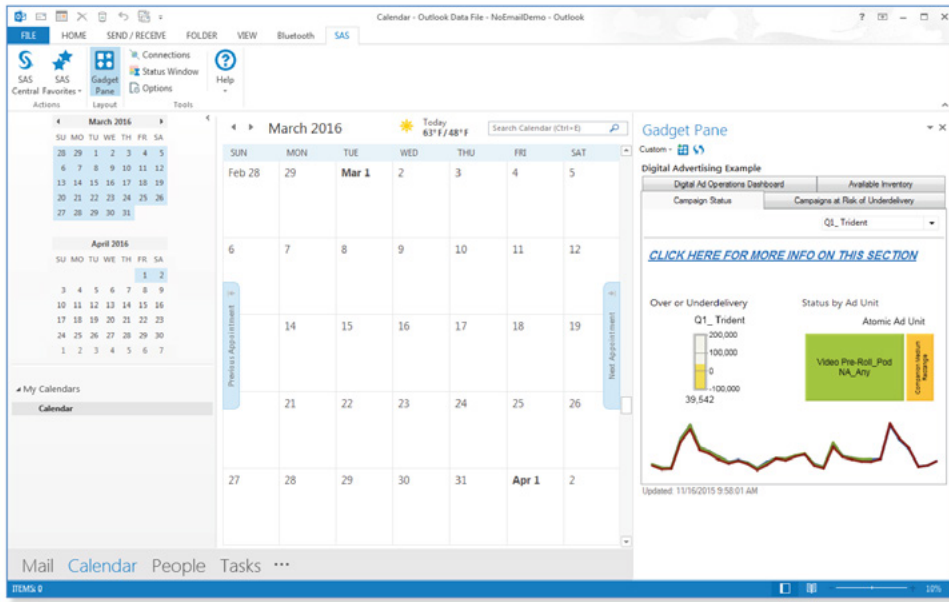


Figura 5: Añada y vea comentarios para ampliar la conversación sobre un reporte y reduzca la necesidad de asociar manualmente los comentarios del correo electrónico.

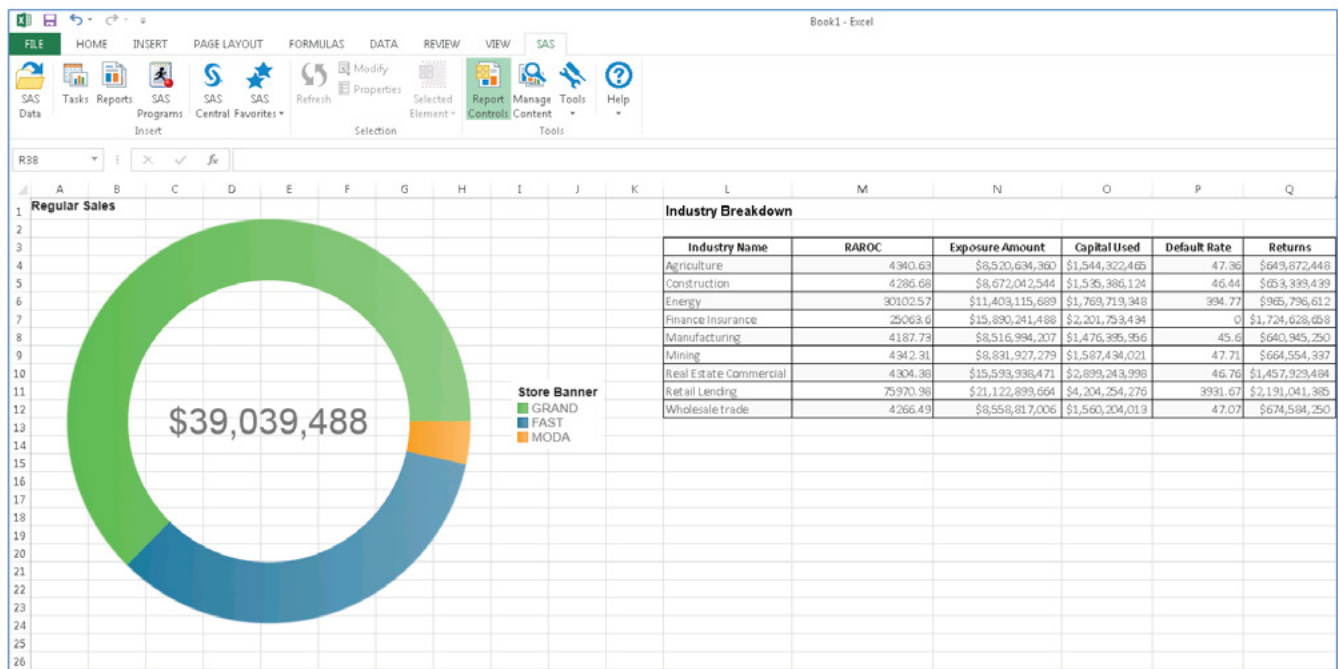


Figura 6: Se pueden mostrar varios informes de SAS Visual Analytics en una sola hoja de cálculo de Excel.

Así es cómo con el complemento de Excel instalado, se muestran las opciones y las tareas de SAS en la barra de herramientas. El botón de reportes en la barra, muestra un cuadro de diálogo para acceder al contenido de SAS Visual Analytics.

Después de seleccionar el contenido, tendrá la opción de abrirlo en su hoja de trabajo de Excel existente o en una nueva. Los informes creados en SAS Visual Analytics pueden tener varias secciones. Puede mostrar todo el contenido en una hoja de cálculo o poner secciones diferentes del reporte en hojas de cálculo independientes.

Si el informe de SAS Visual Analytics contiene mensajes interactivos, estos se muestran en un panel (el cuadro de diálogo de Indicaciones) cuando se selecciona el contenido de SAS Visual Analytics.

Si selecciona valores diferentes en el cuadro de diálogo de Indicaciones, el reporte se actualiza instantáneamente con los datos más recientes. Los informes también se pueden actualizar manualmente mediante el botón Actualizar de la barra SAS, o la hoja de cálculo se puede configurar para actualizar el reporte automáticamente cada vez que se abre el documento para que la información más reciente siempre se muestre.

Los reportes de SAS Visual Analytics en Excel se pueden compartir con otros en toda la organización incluso si no tienen activado el complemento de SAS. Esos usuarios pueden ver el reporte cuando este se guardó, pero no pueden actualizar o interactuar con él.

Puede agregar fácilmente varios reportes de SAS Visual Analytics a una hoja de cálculo y personalizar el diseño. La flexibilidad de llevar varios informes en una sola hoja de cálculo le permite crear un informe compuesto, donde se pueden arreglar puntos individuales según sea necesario. La hoja de cálculo de la Figura 6 contiene un gráfico y una tabla de SAS Visual Analytics. Esos puntos del reporte podrían provenir de una o más reportes de SAS Visual Analytics.

Cree un reporte de mashup personalizado combinando varios informes de SAS® Visual Analytics dentro de una sola hoja de cálculo en Excel.

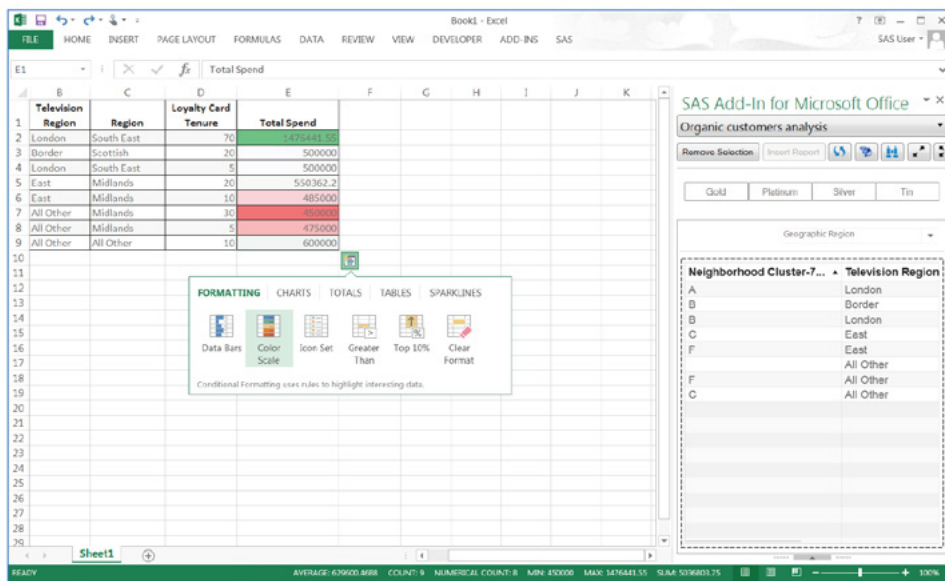


Figura 7: Resultado, barras de datos, una fórmula y gráficos se agregaron al reporte de SAS Visual Analytics desde Microsoft Excel.

# Creación de contenido de Microsoft Excel mediante informes de SAS® Visual Analytics

Algunas funciones de Excel se pueden utilizar para complementar los informes de SAS Visual Analytics. Esto es especialmente atractivo para los usuarios de negocio que sólo necesitan centrarse en su área particular. Pueden añadir la potencia de las visualizaciones de SAS a sus hojas de trabajo e incluso buscar más respuestas desde su zona de confort en Excel.

Entonces, las características de Microsoft Excel se pueden aplicar al reporte:

- **Barras de datos.** Seleccione las celdas en la columna "Ancho", seleccione Análisis rápido en el menú contextual y luego seleccione barras de datos.
- **Resaltado condicional.** Seleccione las celdas en la columna "Altura", seleccione Análisis rápido en el menú contextual y, a continuación, seleccione escala de color.
- **Fórmulas.** Ingrese "=AVERAGEIF (B2:B20,"F", C2:C20)" en una celda vacía para calcular la altura promedio femenina.
- **Tablas de Excel.** Seleccione Análisis rápido y luego Gráficos.

La Figura 7 muestra un informe con las modificaciones de Excel aplicadas. Cada vez que se actualiza la tabla de SAS Visual Analytics o se cambia un valor, también se actualiza todo el contenido de Excel (barras de datos, resaltado condicional, fórmulas y gráficos de Excel).

## Ejecutar SAS® Analytics en informes de visualización de datos desde Excel

SAS también proporciona una gran colección de tareas gráficas y de análisis que se pueden ejecutar desde Excel. La salida tabular de un informe de SAS Visual Analytics se puede utilizar como fuente de datos de entrada para estas tareas de SAS. Esto les da a sus usuarios de negocio aún más poder de análisis.

Así es como funciona: Para ejecutar una tarea de SAS, seleccione la tarea mediante el botón *Tareas* en la barra de SAS, que entonces muestra el cuadro de diálogo "Elegir Datos". Seleccione las celdas de datos de la salida de informe tabular de SAS Visual Analytics y la tarea se ejecutará en esta entrada como una fuente de datos. Por ejemplo, en la Figura 8, la tabla de SAS Visual Analytics de la izquierda se utilizó como entrada para los resultados de análisis de distribución a la derecha.

SAS® ofrece una gran colección de gráficos y tareas analíticas que se pueden ejecutar desde Excel. Esto le da a los usuarios accesibilidad al poder analítico.

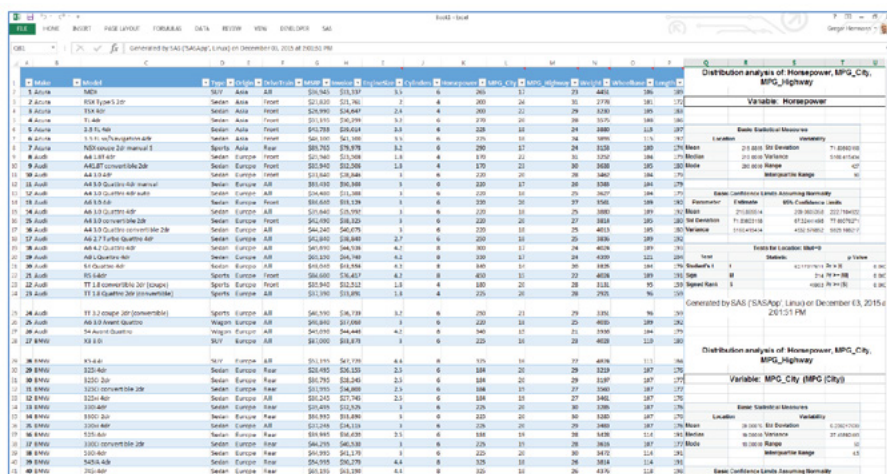


Figura 8: La salida de análisis de distribución de SAS se creó a partir de un informe tabular de SAS Visual Analytics.

## Presentaciones más poderosas

Presentar resultados a otros (ejecutivos, gerentes y miembros del equipo) siempre es importante. La primera opción para la mayoría de las organizaciones es Microsoft PowerPoint. SAS hace fácil presentar resultados analíticos y visualizaciones en PowerPoint. Y si lo desea, los resultados se pueden actualizar automáticamente.

SAS Visual Analytics con SAS Office Analytics proporciona textos intuitivos a través del complemento de SAS interactivo dentro de Power Point. Un panel dentro de Power Point contiene reportes de SAS Visual Analytics totalmente interactivos. A medida que los usuarios interactúan con el contenido del informe, el contenido cambia dinámicamente en el panel, así como en las diapositivas de PowerPoint. Esta interactividad hace que sea fácil construir una presentación preestablecida para los colegas, o el texto también se puede presentar en pantalla completa de forma interactiva durante una presentación para que los usuarios puedan interactuar dinámicamente con el informe. La Figura 9 muestra un reporte de SAS Visual Analytics dinámico agregado a una diapositiva de Microsoft PowerPoint.

Los usuarios pueden navegar por las secciones de un informe en una secuencia predefinida utilizando los enlaces de sección. Los cambios también se reflejan dinámicamente en las diapositivas de modo que la presentación se actualiza con la información más reciente.

Posteriormente, puede actualizar y obtener nuevos datos o resultados con la misma apariencia y diseño (ver Figura 10). También es fácil crear diferentes diapositivas para diferentes unidades de negocio o clientes, cambiando los valores seleccionados durante una actualización y creando una presentación de forma automatizada.

El diseño general y la organización siguen siendo los mismos, pero el contenido se actualizará para reflejar los últimos datos o información. Pero la elección es suya. Si prefiere mantener una vista histórica y no desea que se actualicen los datos, simplemente establezca que el contenido permanezca estático. Esto evita que los valores de datos se actualicen.

Añada resultados analíticos y visualizaciones a sus presentaciones de PowerPoint. Si lo desea, los resultados se pueden actualizar automáticamente en sus presentaciones.

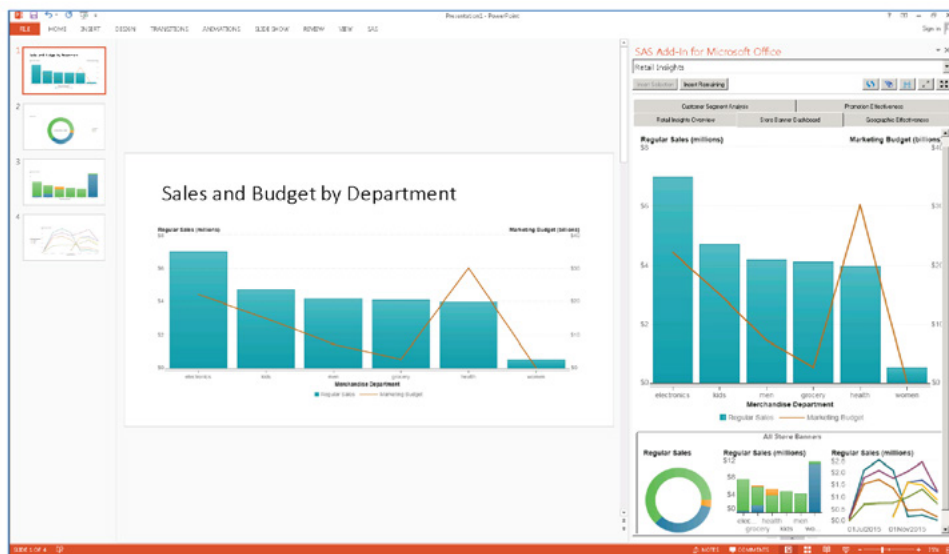


Figura 9: Agregue fácilmente un reporte de SAS Visual Analytics a una diapositiva de Microsoft PowerPoint.

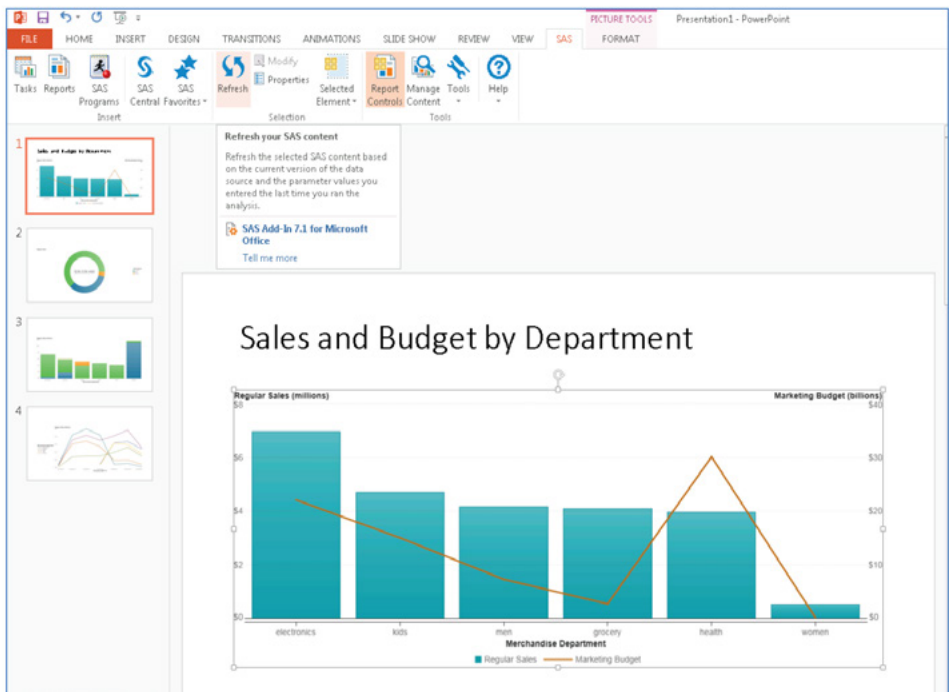


Figura 10: Actualice bajo demanda para obtener las últimas actualizaciones.

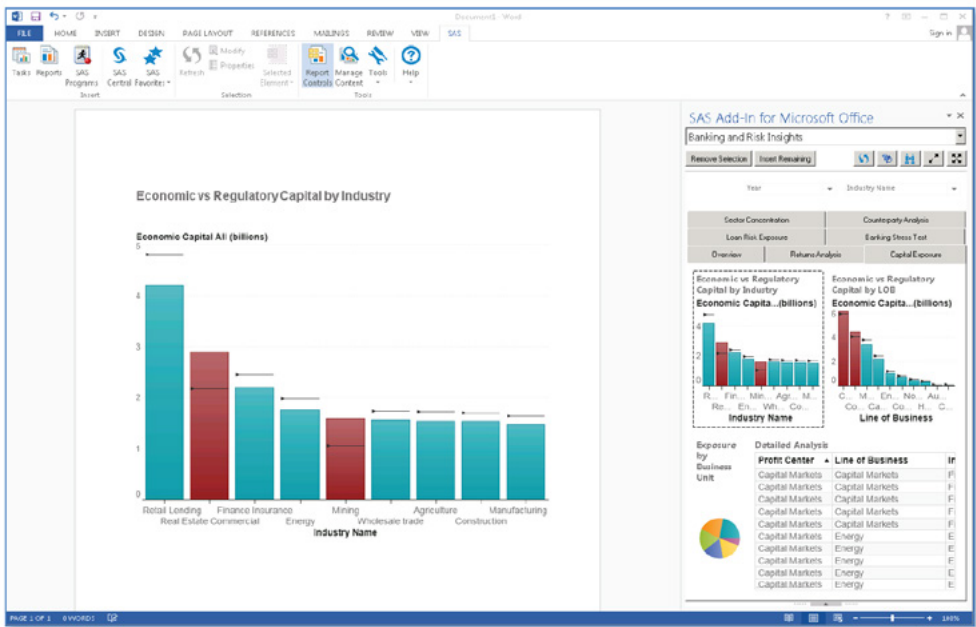


Figura 11: Puede insertar fácilmente un reporte de SAS Visual Analytics en un documento de Microsoft Word para obtener resultados de aspecto profesional.

## Difunda la palabra con Visual Insights

Algunas organizaciones dependen de Microsoft Word para crear reportes sofisticados, especialmente cuando una gran parte del reporte es esencialmente texto. Similar a la integración de Microsoft PowerPoint, puede incorporar fácilmente su contenido de SAS Visual Analytics en documentos de Microsoft Word. Los objetos del reporte se pueden formatear como usted desee y los datos se pueden filtrar y actualizar de forma interactiva para así proporcionar siempre la información más actualizada. La Figura 11 muestra un ejemplo básico de incorporación de resultados de SAS Visual Analytics en un documento de Word.

## Conclusión

Algunas de las mejores maneras de optimizar la colaboración y la toma de decisiones son facilitar las conversaciones sobre la información, los resultados analíticos y los insights. Para hacer eso, usted tiene que poner la información donde la gente pueda conseguirla fácilmente.

SAS Visual Analytics ofrece información en los lugares en donde la gente más trabaja: los dispositivos móviles, la web y las aplicaciones de Microsoft Office.

La profunda integración con las herramientas de Microsoft Office aporta una experiencia de usuario única y enriquecida para el análisis y la presentación de datos. Además, proporciona una nueva forma de utilizar SAS para mejorar la productividad y ampliar el alcance analítico y la inteligencia empresarial (BI) en toda la organización. Coloque las visualizaciones de datos y los reportes donde sean más útiles.

## Obtenga más información

- Si desea obtener más información sobre SAS Visual Analytics puede visitar [sas.com/visualanalytics](https://sas.com/visualanalytics)
- Para obtener más información sobre SAS Office Analytics, visite [sas.com/officeanalytics](https://sas.com/officeanalytics)

La integración profunda entre SAS® y Microsoft Office aporta una única y enriquecida experiencia de usuario, para el análisis de datos y presentación.

Para ponerse en contacto con su oficina local de SAS, por favor visite: [sas.com/offices](https://sas.com/offices)

