

# Discovery Boards de Workday

Product Summary

January 26, 2026

This content is not part of the Workday Administrator Guide and is subject to further change.



# Contents

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| Concepto: flujo de trabajo de Discovery Board.....                              | 4  |
| Referencia: límites de informes.....                                            | 8  |
| Conceptos de Discovery Board.....                                               | 15 |
| Concepto: flujo de trabajo de Discovery Board.....                              | 15 |
| Concepto: visualizaciones.....                                                  | 19 |
| Concepto: tipos de visualización.....                                           | 20 |
| Concepto: espacio de trabajo de Discovery Board.....                            | 23 |
| Concepto: campos de resumen y visualización de atributos.....                   | 24 |
| Concepto: consultas de visualización interactivas.....                          | 26 |
| Concepto: uso de zonas de colocación en una visualización.....                  | 27 |
| Concepto: tipos de marcas de visualización de diagrama.....                     | 27 |
| Concepto: controles de Discovery Board.....                                     | 28 |
| Concepto: uso compartido de Discovery Boards.....                               | 29 |
| Concepto: seguridad de Discovery Board.....                                     | 30 |
| Discovery Boards distribuidos por Workday.....                                  | 31 |
| Copia de Discovery Boards distribuidos por Workday.....                         | 31 |
| Creación de Discovery Boards.....                                               | 32 |
| Pasos: creación de un Discovery Board.....                                      | 32 |
| Pasos: creación de visualizaciones.....                                         | 33 |
| Definición del origen de datos de visualización.....                            | 34 |
| Definición de valores de lista de valores para Discovery Boards.....            | 35 |
| Definición de orígenes de datos seleccionados.....                              | 37 |
| Definición de listas de campos seleccionados para Discovery Boards.....         | 37 |
| Definición de Discovery Boards como worklets de página de inicio.....           | 40 |
| Referencia: campos admitidos en Discovery Boards.....                           | 41 |
| Modificación de visualizaciones.....                                            | 43 |
| Pasos: modificación de visualizaciones.....                                     | 43 |
| Ajuste de tamaño de marca en una visualización.....                             | 44 |
| Agrupar datos por color en una visualización.....                               | 44 |
| Cambio de colores de visualización.....                                         | 45 |
| Resaltar datos en una visualización.....                                        | 45 |
| Cambio de opciones de campo para visualizaciones.....                           | 46 |
| Definición de opciones de visualización.....                                    | 47 |
| Cambio del formato de un resumen numérico o de moneda en una visualización..... | 52 |
| Definición de opciones de visualización de KPI.....                             | 53 |
| Definición de opciones de visualización en cascada.....                         | 54 |
| Definición de opciones de diagrama de anillos.....                              | 56 |
| Concepto: color en Discovery Boards.....                                        | 56 |

|                                                            |        |
|------------------------------------------------------------|--------|
| Filtrado y ordenación de datos en visualizaciones.....     | 58     |
| Filtrar datos en una visualización.....                    | 58     |
| Ordenar datos en una visualización.....                    | 60     |
| Limitar visualización a los N valores principales.....     | 61     |
| Concepto: filtros de visualización.....                    | 62     |
| <br>Compartir insights de visualización.....               | <br>62 |
| Exportar una visualización como informe personalizado..... | 62     |
| Descargar visualizaciones.....                             | 63     |

# Concepto: flujo de trabajo de Discovery Board

Discovery Boards es una herramienta analítica que permite a los profesionales de la línea de negocio realizar análisis de autoservicio con pocas barreras de entrada en una interfaz de usuario moderna e interactiva.

Un Discovery Board es su punto de partida para el análisis de datos, de forma similar a un espacio de trabajo de proyecto. El Discovery Board es el lienzo para descubrir y compartir insights de datos. Por lo general, los tableros de descubrimiento se crean desde Workday Drive y, al abrir el tablero, se abre el espacio de trabajo en Workday, donde puede crear visualizaciones.

Cada sección explica cada fase del flujo de trabajo de análisis de datos en un Discovery Board, desde la selección de datos, su visualización y el uso compartido con otros. Aunque describimos estas fases de forma lineal, el proceso de edición suele ser iterativo.

## Fase 1: creación de un Discovery Board como espacio de trabajo

La primera fase consiste en crear un Discovery Board que pueda utilizar como espacio de trabajo para analizar datos. Hay varios métodos disponibles para crear un Discovery Board:

- Cree un nuevo Discovery Board desde Workday Drive.
- Copie un Discovery Board existente en Workday Drive.
- Haga una copia de un Discovery Board distribuido por Workday desde el informe Discovery Boards distribuidos.

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Quién realiza esta fase?       | Analistas de datos o redactores de informes                                                                                                                                                                                               |
| ¿Dónde puedo leer más detalles? | <a href="#">Pasos: creación de un Discovery Board</a> en la página 32<br><a href="#">Copia de Discovery Boards distribuidos por Workday</a> en la página 31<br><a href="#">Siguiendo nivel: hoja rápida: creación de Discovery Boards</a> |

## Fase 2: selección y configuración de datos en una visualización

Los Discovery Boards contienen una o varias visualizaciones en las que se analizan los datos de los orígenes de datos. Cuando crea un nuevo Discovery Board, Workday crea una única visualización vacía por defecto. Puede editar, copiar y eliminar visualizaciones existentes, así como crear otras nuevas.

Cada visualización analiza los datos en un solo origen de datos. Para analizar los datos de una visualización, debe hacer lo siguiente:

- Seleccione el origen de datos.
- Seleccione y configure valores de lista de valores para orígenes de datos que incluyan listas de valores integradas.
- Seleccione filtros de origen de datos para los orígenes de datos que los incluyan.

Puede analizar datos en distintos tipos de orígenes de datos:

- Orígenes de datos distribuidos por Workday Workday pone a disposición algunos orígenes de datos distribuidos por Workday para su uso en Discovery Boards.
- Orígenes de datos Prism Si su entorno de cliente está activado para Prism Analytics, puede utilizar cualquier origen de datos de Prism.

- Ampliar los orígenes de datos de la aplicación. Si tiene instalada una aplicación Extend en su entorno de cliente, también puede usar los orígenes de datos de la aplicación, incluidos los de:
  - Objetos de gestión
  - Procesos de gestión (objetos de gestión de evento)

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Quién realiza esta fase?       | Analistas de datos o redactores de informes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ¿Dónde puedo leer más detalles? | <p><a href="#">Concepto: visualizaciones</a> en la página 19</p> <p><a href="#">Pasos: creación de visualizaciones</a> en la página 33</p> <p><a href="#">Definición del origen de datos de visualización</a> en la página 34</p> <p><a href="#">Definición de valores de lista de valores para Discovery Boards</a> en la página 35</p> <p><a href="#">Concepto: filtros de visualización</a> en la página 62</p> <p><a href="#">Filtrar datos en una visualización</a> en la página 58</p> |

### Fase 3: configuración y modificación de una visualización

Después de seleccionar un origen de datos para una visualización, puede seleccionar los campos que desea analizar, configurar cómo se utilizan los campos y modificar la apariencia general de los datos en la visualización.

La mayor parte del tiempo que dedica a crear y editar Discovery Boards es para esta fase.

Cuando configura y modifica una visualización, usted:

- Seleccione el tipo de visualización que desea crear, como Diagrama, Diagrama de anillos, Cascada o Tabla dinámica.
- Seleccione los campos que desea incluir en la visualización. Los campos que utiliza miden valores cuantitativos o agrupan varios registros de datos en un solo punto de datos (lo que se conoce como marca). Para obtener más información, consulte [Concepto: campos de resumen y visualización de atributos](#) en la página 24.
- Modifique la apariencia del tipo de visualización seleccionado. Ejemplo: en función del tipo de visualización, puede hacer lo siguiente:
  - Sustituir los nombres de visualización en la visualización
  - Cambie el formato de los datos numéricos y de moneda.
  - Cambie la paleta de colores aplicada a una visualización.
  - Ajuste el tamaño de cada marca en función de una medida (campo de resumen).
  - Agrupe los datos por color.
  - Seleccione una orientación horizontal o vertical para las marcas en la visualización.
  - Seleccione la Agrupación de las marcas en la visualización, como Clúster, Superposición, Apilar o Apilar hasta 100.
  - Seleccione el tipo de marcas para cada eje Y, como área, barra o línea.
  - Cree un diagrama de eje dual.
  - Cree un diagrama combinado seleccionando distintos tipos de marcas para cada eje Y en un diagrama de eje dual.
  - Resaltar datos en una visualización de tabla
- Filtre los datos de una visualización a nivel de visualización o de hoja.
- Limite y ordene los datos de la visualización para centrarse en lo que es importante.

|                                 |                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Quién realiza esta fase?       | Analistas de datos o redactores de informes                                     |
| ¿Dónde puedo leer más detalles? | <a href="#">Concepto: espacio de trabajo de Discovery Board</a> en la página 23 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><a href="#">Concepto: tipos de visualización</a> en la página 20</p> <p><a href="#">Concepto: uso de zonas de colocación en una visualización</a> en la página 27</p> <p><a href="#">Pasos: modificación de visualizaciones</a> en la página 43</p> <p><a href="#">Concepto: consultas de visualización interactivas</a> en la página 26</p> <p><a href="#">Concepto: tipos de marcas de visualización de diagrama</a> en la página 27</p> <p><a href="#">Concepto: campos de resumen y visualización de atributos</a> en la página 24</p> <p><a href="#">Ordenar datos en una visualización</a> en la página 60</p> <p><a href="#">Limitar visualización a los N valores principales</a> en la página 61</p> <p><a href="#">Referencia: campos admitidos en Discovery Boards</a> en la página 41</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Fase 4: preparación de la visualización y el tablero para los lectores

Debe preparar el tablero y las visualizaciones para los usuarios que lo consultarán. Los lectores de Discovery Board pueden incluir a otros usuarios e incluso a usted mismo. Los usuarios que consultan un tablero de descubrimiento no pueden realizar todas las funciones que puede realizar un editor de tablero de descubrimiento, pero los editores pueden optar por poner a disposición de los lectores algunas capacidades ligeras.

Si desea preparar un Discovery Board para los lectores, puede hacer lo siguiente:

- Prepare cada visualización. Puede:
  - Cambiar nombre
  - Añadir una descripción.
  - Cambiar tamaño
- Organice las visualizaciones. Puede hacer lo siguiente:
  - Cree hasta 10 visualizaciones en una hoja.
  - Organice las visualizaciones en una hoja. Los Discovery Boards utilizan un formato de cuadrícula.
  - Cree varias hojas para que contengan distintas visualizaciones.
  - Cambie el nombre de cada hoja.
- Conceda a los lectores un control ligero sobre los datos que se muestran en una visualización mediante la creación de controles. Cuando crea controles para cualquiera de las visualizaciones de un tablero, Workday muestra un panel de control que permite a los lectores filtrar los datos que ven en función de los controles disponibles.

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Quién realiza esta fase?       | Analistas de datos o redactores de informes                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ¿Dónde puedo leer más detalles? | <p><a href="#">Concepto: espacio de trabajo de Discovery Board</a> en la página 23</p> <p><a href="#">Concepto: controles de Discovery Board</a> en la página 28</p> <p><a href="#">Definición de valores de lista de valores para Discovery Boards</a> en la página 35</p> <p><a href="#">Filtrar datos en una visualización</a> en la página 58</p> |

## Fase 5: compartir los insights y el tablero con otras personas

Puede compartir los insights que encuentre en un Discovery Board con otras personas. Puede hacer lo siguiente:

- Comparta un Discovery Board específico con usuarios individuales o con todos los usuarios de un grupo de seguridad.
- Cree un informe personalizado con los datos y las configuraciones de algunos tipos de visualización.
- Descargue las visualizaciones como archivos de imagen CSV o PNG en su equipo local.

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Quién realiza esta fase?       | Analistas de datos o redactores de informes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ¿Dónde puedo leer más detalles? | <p><a href="#">Concepto: uso compartido de Discovery Boards</a> en la página 29</p> <p><a href="#">Exportar una visualización como informe personalizado</a> en la página 62</p> <p><a href="#">Descargar visualizaciones</a> en la página 63</p> <p><a href="#">Concepto: seguridad de Discovery Board</a> en la página 30</p> <p><a href="#">Referencia: acciones de archivo en Drive basadas en tipo de archivo</a></p> <p><a href="#">Referencia: acciones de archivo en Drive basadas en permisos</a></p> |

## Funciones administrativas opcionales

Los administradores de tableros de descubrimiento tienen a su disposición funcionalidades adicionales que no están disponibles para los editores y lectores de tableros de descubrimiento. En función de su acceso, puede hacer lo siguiente:

- Seleccione los orígenes de datos que se muestran en el panel Origen de datos en los Discovery Boards para los editores. Esta lista facilita a los editores la consulta de los orígenes de datos disponibles. Los editores pueden elegir mostrar todos los orígenes de datos.
- Seleccione distintas listas de campos para que a los editores de los tableros de descubrimiento les resulte más fácil encontrar los campos correctos que utilizar al crear visualizaciones. Puede seleccionar los siguientes tipos de listas de campos:
  - Campos de origen de datos
  - Campos de profundización
  - Mostrar campos de detalles
- Puede añadir Discovery Boards como worklets en la página de inicio. Esto permite a los usuarios acceder a los Discovery Boards que más utilizan sin tener que ir a Drive.

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Quién realiza esta fase?       | Administradores de Discovery Board                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ¿Dónde puedo leer más detalles? | <p><a href="#">Definición de orígenes de datos seleccionados</a> en la página 37</p> <p><a href="#">Definición de listas de campos seleccionados para Discovery Boards</a> en la página 37</p> <p><a href="#">Definición de Discovery Boards como worklets de página de inicio</a> en la página 40</p> |

relatedlinks

### Referencia relacionada

[El siguiente nivel: orientación de Discovery Boards](#)

# Referencia: límites de informes

- [Orígenes de datos](#) en la página 8
- [Orígenes de datos Prism](#) en la página 9
- [Origen de datos modelados financieros](#) en la página 9
- [En proceso](#) en la página 9
- [Visualizaciones de Discovery Board](#) en la página 9
- [Resultado de informe programado](#) en la página 11
- [Informes ejecutados en el navegador](#) en la página 12
- [Visualización de Report Designer en el navegador](#) en la página 14
- [Exportación a Excel](#) en la página 14
- [Registros de rendimiento de informe](#) en la página 14
- [Dispositivos móviles](#) en la página 15

## Orígenes de datos

Workday limita el número de instancias devueltas en función del tipo de origen de datos de informe (RDS) que utilice y de si se aplica el filtrado. El filtrado incluye:

- Filtros de profundización
- Filtros de RDS
- Seguridad de RDS.
- Filtros de informe

El prefiltro hace referencia al límite que Workday impone antes de aplicar cualquier filtro al informe. El filtrado posterior hace referencia al límite que Workday impone después de aplicar filtros o agrupar.

| Criterios de informe                                           | Límite de instancias devueltas  |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| RDS indexado<br>Prefiltrado                                    | 3 millones                      |
| RDS indexado<br>Postfiltrado                                   | 3 millones                      |
| RDS no indexado<br>Prefiltrado                                 | 3 millones                      |
| RDS no indexado<br>Postfiltrado<br>Preagrupación               | 1 millón (solo para agrupación) |
| RDS no indexado<br>Postfiltrado<br>Campos de informe indexados | 3 millones                      |

Si su informe muestra un error, considere la posibilidad de utilizar un filtro de origen de datos diferente para los orígenes de datos indexados o un tipo de origen de datos diferente. Ejemplo: cuando utilice un RDS no indexado, intente utilizar un RDS indexado en su lugar.

En el caso de los informes que utilizan un origen de datos Prism, Workday devuelve hasta un millón de filas para los siguientes tipos de informes que se ejecutan en segundo plano:



- Avanzado
- Matriz
- Simple
- Transpuesta

Los orígenes de datos Prism pueden devolver hasta 512 MB de datos. Los orígenes de datos indexados (distintos de Prism) pueden devolver hasta 2 GB de datos.

### Orígenes de datos Prism

Límites de Workday desde los que puede consultar un origen de datos de Prism creado a partir de una tabla de Prism Analytics que está activada para el análisis.

Si la tabla contiene más de 2 000 000 000 de filas, no puede utilizar el origen de datos Prism en una visualización de Discovery Board o un informe personalizado como worklet en un tablero de control. Puede utilizar el origen de datos Prism en un informe personalizado que se ejecuta en el navegador o en segundo plano.

### Origen de datos modelados financieros

Workday limita los datos que introduce en el origen de datos financieros modelados al definir el modelo de datos de información financiera.

| Descripción                             | Límite                                                 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Duración de datos de línea de asiento   | Hasta 3 años, móvil (año actual más 2 años anteriores) |
| Número máximo de dimensiones opcionales | 15                                                     |
| Número máximo de valores por dimensión  | 100 000                                                |

Workday devuelve hasta 1 000 000 de celdas que contienen datos en la respuesta a la consulta.

### En proceso

Workday limita el procesamiento de informes a:

- 30 minutos para todos los informes antes de mostrar un error. Transcurridos 20 segundos, Workday le permite programar el informe para que se ejecute como proceso en segundo plano.
- 6 horas para informes en segundo plano, informes programados y servicios web. Workday finaliza el informe en segundo plano programado si el proceso tarda más.

Puede activar todos los tipos de informes personalizados, excepto el simple, para que se ejecuten en segundo plano. Cuando cree o edite un informe personalizado, seleccione la casilla Solo en segundo plano en la sección Rendimiento de informe de la ficha Avanzado . También puede acceder al informe Todos los informes personalizados solo en segundo plano para consultar todos los informes personalizados en su entorno de cliente con la casilla Solo en segundo plano seleccionada.

### Visualizaciones de Discovery Board

Workday limita el procesamiento de consultas de visualización a 45 segundos y limita el tamaño de los datos de visualización devueltos a 50 MB. Workday muestra un error en la visualización si la consulta de visualización supera el tiempo de espera de 45 segundos o si la cantidad de datos devueltos supera los 50 MB. Ejemplo: una visualización de tabla no se muestra si Workday devuelve 500 filas y cada fila de datos contiene 1 MB de datos. Esto puede suceder si los valores de campo de un campo de texto en un área de colocación contienen mucha información, como datos de resultados de encuesta.

| Tipo de visualización | Resultados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diagrama de áreas     | <p>Workday devuelve hasta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 valores en el eje X.</li> <li>• 250 agrupaciones de colores por valor de eje X, más el grupo Otros .</li> <li>• 40 millones de celdas, independientemente de que la celda contenga datos o no. Las celdas vacías no se muestran en una visualización de diagrama como en una visualización de tabla dinámica. Sin embargo, esta limitación se sigue aplicando.</li> </ul> |
| Diagrama de barras    | <p>Workday devuelve hasta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 valores en el eje X.</li> <li>• 250 agrupaciones de colores por valor de eje X, más el grupo Otros .</li> <li>• 40 millones de celdas, independientemente de que la celda contenga datos o no. Las celdas vacías no se muestran en una visualización de diagrama como en una visualización de tabla dinámica. Sin embargo, esta limitación se sigue aplicando.</li> </ul> |
| Diagrama              | <p>Workday devuelve hasta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 valores en el eje X.</li> <li>• 250 agrupaciones de colores por valor de eje X, más el grupo Otros .</li> <li>• 40 millones de celdas, independientemente de que la celda contenga datos o no. Las celdas vacías no se muestran en una visualización de diagrama como en una visualización de tabla dinámica. Sin embargo, esta limitación se sigue aplicando.</li> </ul> |
| Diagrama de anillos   | Workday devuelve hasta 250 agrupaciones de colores, además del grupo Otros .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mapa de calor         | <p>Workday devuelve hasta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 valores en el eje X, más el grupo Otros .</li> <li>• 100 valores en el eje Y, más el grupo Otros .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Diagrama de líneas    | <p>Workday devuelve hasta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 valores en el eje X.</li> <li>• 250 agrupaciones de colores por valor de eje X, más el grupo Otros .</li> <li>• 40 millones de celdas, independientemente de que la celda contenga datos o no. Las celdas vacías no se muestran en una visualización de diagrama como</li> </ul>                                                                                          |

| Tipo de visualización  | Resultados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | en una visualización de tabla dinámica.<br>Sin embargo, esta limitación se sigue aplicando.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tabla dinámica         | Workday devuelve hasta: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 000 filas de datos</li> <li>• 12 000 agrupaciones de filas (filas que se muestran en la tabla dinámica)</li> <li>• Agrupaciones de atributos de 250 columnas</li> <li>• 40 millones de celdas, independientemente de que la celda contenga datos o no.</li> </ul> |
| Diagrama de dispersión | Workday devuelve hasta 250 agrupaciones de colores, además del grupo Otros .                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tabla                  | Workday devuelve hasta 50 000 filas de datos.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Cuando filtra por un campo que contiene más de 5000 valores, Workday devuelve hasta 5000 valores distintos en el panel Filtro.

### Resultado de informe programado

Acceda a la tarea Programación de un informe para definir una programación para ejecutar informes personalizados y enviarlos a Mis informes. También puede programar informes para que se ejecuten como una sola unidad agrupando y desglosando hasta:

- 200 grupos de informes que utilizan una plantilla de Excel.
- 2500 grupos de informes que no utilizan una plantilla de Excel, como un informe en PDF o en formato XLS sin plantilla.

La limitación hace referencia al número de informes generados por el grupo de informes.

Puede seleccionar uno de los siguientes tipos de resultado para el informe:

- *Excel*.
- *Report (PDF)*.
- *Text (CSV)*.
- *Consultar en navegador* solo para informes compuestos y de matriz.

En función del tamaño del archivo o del número de filas que se devuelvan para los resultados del informe, Workday puede enviar un tipo de archivo distinto del tipo de resultado de destino que seleccione.

| Número de filas        | Formatos admitidos                        | Resultados                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menos de 10 000        | <i>Excel, Informe (PDF) y Texto (CSV)</i> | Workday genera el informe en el formato Tipo de resultado seleccionado.                                                                                                                                                               |
| Entre 10 000 y 500 000 | <i>Excel y texto (CSV)</i>                | Si selecciona <i>Excel</i> como formato de Tipo de resultado , Workday genera el informe en <i>Excel</i> .<br><br>Si selecciona <i>Informe (PDF)</i> o <i>Texto (CSV)</i> , Workday genera el informe en formato <i>Texto (CSV)</i> . |

| Número de filas          | Formatos admitidos | Resultados                                                |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| Entre 500 000 y 1 millón | <i>Texto (CSV)</i> | Workday genera el informe en formato <i>Texto (CSV)</i> . |
| Más de 1 millón          | No admitido        | Workday no genera ningún informe.                         |

Puede utilizar el informe Monitor de procesos para determinar si Workday ha cambiado a otro formato admitido o si Workday no ha generado el informe.

### Informes ejecutados en el navegador

| Tipo de informe | Resultados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Todos           | <ul style="list-style-type: none"> <li>El límite de tamaño de archivo para los resultados del informe es de 50 MB y de 15 GB para los informes programados. Workday limita los resultados de informe a 50 MB para informes compuestos e informes de matriz con un resultado de informe programado de Consulta en navegador.</li> <li>El límite de cadenas XML es de 2 GB.</li> <li>Workday limita el proceso de datos tabulares a 5 segundos.</li> </ul>                                                               |
| Avanzado        | <p>Workday devuelve hasta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1000 instancias</li> <li>10 000 filas para paginación no admitida</li> <li>50 000 filas para informes con profundización en detalles o paginación admitida</li> </ul> <p>Workday procesa la agrupación por campo solo para los informes con agrupación de columnas o filas si hay un millón de instancias posteriores al filtro o menos. El límite no afecta a los campos indexados.</p>                                                         |
| Compuesto       | <p>El límite de tamaño de archivo para los resultados compuestos con un resultado de informe programado de Consulta en navegador es de 50 MB.</p> <p>Workday devuelve hasta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>100 000 celdas</li> <li>1000 columnas</li> <li>16 000 filas</li> </ul> <p>En el caso de los informes con profundización, Workday devuelve hasta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>50 000 filas para paginación admitida</li> <li>10 000 filas para paginación no admitida</li> </ul> |
| Matriz          | El límite de tamaño de archivo para los resultados de matriz con un resultado de informe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Tipo de informe | Resultados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <p>programado de Consulta en navegador es de 50 MB.</p> <p>Workday devuelve hasta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 250 columnas</li> <li>• 12 000 filas</li> </ul> <p>En la definición de informe, puede añadir hasta 15 filas de resumen.</p> <p>En el caso de los informes con profundización, Workday devuelve hasta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 000 filas para paginación admitida</li> <li>• 10 000 filas para paginación no admitida</li> <li>• 80 000 celdas de profundización</li> </ul> <p>En el caso de los informes que utilizan orígenes de datos Prism , Workday devuelve hasta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 millón de instancias para recuento de agregaciones distintas.</li> </ul> <p>Workday puede procesar hasta 1 millón de filas para informes con agregaciones y hasta 40 millones de filas para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informes en segundo plano</li> <li>• Informes programados</li> <li>• Servicios web</li> </ul> <p>Workday procesa la agrupación por campo solo para los informes con agrupación de columnas o filas si hay un millón de instancias posteriores al filtro o menos. El límite no afecta a los campos indexados.</p> |
| nBox            | <p>Workday permite hasta 100 imágenes para cada celda de cuadrícula de nueve cajas.</p> <p>En el caso de los informes con profundización, Workday devuelve hasta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 000 filas para paginación admitida</li> <li>• 10 000 filas para paginación no admitida</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Buscar          | <p>Workday devuelve hasta 2000 instancias.</p> <p>El límite no afecta a las acciones masivas en los informes de búsqueda.</p> <p>Hay un límite de 300 000 instancias para una sola faceta en los informes de búsqueda.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Simple          | <p>Workday devuelve hasta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1000 instancias</li> <li>• 50 000 filas</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Transpuesta     | <p>Workday devuelve hasta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1000 instancias</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Tipo de informe | Resultados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>50 000 filas</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tendencias      | <p>En el caso de los informes con profundización, Workday devuelve hasta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>50 000 filas para paginación admitida</li> <li>10 000 filas para paginación no admitida</li> <li>80 000 celdas de profundización</li> </ul> <p>Workday puede procesar hasta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 millón de filas para informes con filas agregadas.</li> <li>40 millones de filas para informes en segundo plano, informes programados y servicios web.</li> </ul> <p>Workday procesa la agrupación por campo solo para los informes con agrupación de columnas o filas si hay un millón de instancias posteriores al filtro o menos. El límite no afecta a los campos indexados.</p> |

### Visualización de Report Designer en el navegador

Workday limita el número de:

- Celdas para columnas y campos de varias instancias hasta 1 millón para informes compuestos, de matriz y de tendencias.
- Filas de nivel superior a 50 000 para todos los informes

Su informe compuesto puede tener un número ilimitado de columnas y filas. Añadir más columnas o filas puede afectar al tiempo de respuesta del diseñador del informe. Estos límites del navegador restringen lo que ve en el diseñador de informes:

| Navegador                   | Filas mostradas | Columnas mostradas |
|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| Internet Explorer 11        | 50              | 20                 |
| Todos los demás navegadores | 200             | 50                 |

### Exportación a Excel

Workday cumple con las siguientes limitaciones de Microsoft Excel 2007 o posterior al exportar un informe compuesto con esquematización:

| Tipo     | Límite    |
|----------|-----------|
| Columnas | 16 384    |
| Filas    | 1 048 576 |

### Registros de rendimiento de informe

Puede utilizar los registros de rendimiento de informe para solucionar problemas de rendimiento en sus informes.

## Dispositivos móviles

Puede activar tableros de control e informes para dispositivos móviles para que sea más fácil consultar los datos de informes en dispositivos Android, iPad y iPhone. Los gerentes y ejecutivos también pueden consultar métricas e indicadores clave de desempeño en aplicaciones móviles.

Workday diseña aplicaciones móviles para autoservicio, por lo que no todas las funciones de informes están disponibles. Para acceder a todas las funciones, inicie sesión en un navegador o en un equipo de escritorio.

La configuración de su entorno de cliente determina cómo se muestran los tableros de control y los informes. En el caso de los informes y worklets personalizados en iPads, Workday no admite lo siguiente:

- Ocultar los bordes de la tabla y las cabeceras de las columnas.
- Actualización manual de datos. Los datos se actualizan cada vez que accede al informe o al worklet.
- Maximización de informes
- Utilizar opciones de diagrama 3D

En el caso de los dispositivos móviles, Workday no admite lo siguiente:

- Creación de informes compuestos.
- Creación de tableros de control personalizados.
- Guardando valores de lista de valores personalizados para worklets.
- Utilizar diagramas de eje dual y de combinación.
- Consultar todos los estilos de formato o condicional para informes compuestos

Workday no admite los siguientes informes en dispositivos móviles:

- A calendarios
- Informes de XpressO con dos fichas.
- Informes de XpressO que utilizan datos extraídos del objeto de gestión relacionado.

La disponibilidad del tablero de control depende de su configuración de seguridad, pero admitimos muchos tableros de control distribuidos por Workday en dispositivos móviles. Para determinar si Workday activa un tablero de control para dispositivos móviles:

1. Acceda al informe Mantenimiento de tableros de control.
2. En el menú de acciones relacionadas de un tablero de control, haga clic en Edición de > tablero de control.
3. Acceda a la ficha Configuración .
4. Consulte el tipo de dispositivo activado en la sección Información de tarea .

relatedlinks

### Referencia relacionada

[El siguiente nivel: avance con los dispositivos móviles](#)

# Conceptos de Discovery Board

## Concepto: flujo de trabajo de Discovery Board

Discovery Boards es una herramienta analítica que permite a los profesionales de la línea de negocio realizar análisis de autoservicio con pocas barreras de entrada en una interfaz de usuario moderna e interactiva.

Un Discovery Board es su punto de partida para el análisis de datos, de forma similar a un espacio de trabajo de proyecto. El Discovery Board es el lienzo para descubrir y compartir insights de datos. Por lo

general, los tableros de descubrimiento se crean desde Workday Drive y, al abrir el tablero, se abre el espacio de trabajo en Workday, donde puede crear visualizaciones.

Cada sección explica cada fase del flujo de trabajo de análisis de datos en un Discovery Board, desde la selección de datos, su visualización y el uso compartido con otros. Aunque describimos estas fases de forma lineal, el proceso de edición suele ser iterativo.

### Fase 1: creación de un Discovery Board como espacio de trabajo

La primera fase consiste en crear un Discovery Board que pueda utilizar como espacio de trabajo para analizar datos. Hay varios métodos disponibles para crear un Discovery Board:

- Cree un nuevo Discovery Board desde Workday Drive.
- Copie un Discovery Board existente en Workday Drive.
- Haga una copia de un Discovery Board distribuido por Workday desde el informe Discovery Boards distribuidos.

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Quién realiza esta fase?       | Analistas de datos o redactores de informes                                                                                                                                                                                                              |
| ¿Dónde puedo leer más detalles? | <p><a href="#">Pasos: creación de un Discovery Board</a> en la página 32</p> <p><a href="#">Copia de Discovery Boards distribuidos por Workday</a> en la página 31</p> <p><a href="#">Siguiendo nivel: hoja rápida: creación de Discovery Boards</a></p> |

### Fase 2: selección y configuración de datos en una visualización

Los Discovery Boards contienen una o varias visualizaciones en las que se analizan los datos de los orígenes de datos. Cuando crea un nuevo Discovery Board, Workday crea una única visualización vacía por defecto. Puede editar, copiar y eliminar visualizaciones existentes, así como crear otras nuevas.

Cada visualización analiza los datos en un solo origen de datos. Para analizar los datos de una visualización, debe hacer lo siguiente:

- Seleccione el origen de datos.
- Seleccione y configure valores de lista de valores para orígenes de datos que incluyan listas de valores integradas.
- Seleccione filtros de origen de datos para los orígenes de datos que los incluyan.

Puede analizar datos en distintos tipos de orígenes de datos:

- Orígenes de datos distribuidos por Workday Workday pone a disposición algunos orígenes de datos distribuidos por Workday para su uso en Discovery Boards.
- Orígenes de datos Prism Si su entorno de cliente está activado para Prism Analytics, puede utilizar cualquier origen de datos de Prism.
- Ampliar los orígenes de datos de la aplicación. Si tiene instalada una aplicación Extend en su entorno de cliente, también puede usar los orígenes de datos de la aplicación, incluidos los de:
  - Objetos de gestión
  - Procesos de gestión (objetos de gestión de evento)

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Quién realiza esta fase?       | Analistas de datos o redactores de informes                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ¿Dónde puedo leer más detalles? | <p><a href="#">Concepto: visualizaciones</a> en la página 19</p> <p><a href="#">Pasos: creación de visualizaciones</a> en la página 33</p> <p><a href="#">Definición del origen de datos de visualización</a> en la página 34</p> <p><a href="#">Definición de valores de lista de valores para Discovery Boards</a> en la página 35</p> |



|  |                                                                                                                                          |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <a href="#">Concepto: filtros de visualización</a> en la página 62<br><a href="#">Filtrar datos en una visualización</a> en la página 58 |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Fase 3: configuración y modificación de una visualización**

Después de seleccionar un origen de datos para una visualización, puede seleccionar los campos que desea analizar, configurar cómo se utilizan los campos y modificar la apariencia general de los datos en la visualización.

La mayor parte del tiempo que dedica a crear y editar Discovery Boards es para esta fase.

Cuando configura y modifica una visualización, usted:

- Seleccione el tipo de visualización que desea crear, como Diagrama, Diagrama de anillos, Cascada o Tabla dinámica.
- Seleccione los campos que desea incluir en la visualización. Los campos que utiliza miden valores cuantitativos o agrupan varios registros de datos en un solo punto de datos (lo que se conoce como marca). Para obtener más información, consulte [Concepto: campos de resumen y visualización de atributos](#) en la página 24.
- Modifique la apariencia del tipo de visualización seleccionado. Ejemplo: en función del tipo de visualización, puede hacer lo siguiente:
  - Sustituir los nombres de visualización en la visualización
  - Cambie el formato de los datos numéricos y de moneda.
  - Cambie la paleta de colores aplicada a una visualización.
  - Ajuste el tamaño de cada marca en función de una medida (campo de resumen).
  - Agrupe los datos por color.
  - Seleccione una orientación horizontal o vertical para las marcas en la visualización.
  - Seleccione la Agrupación de las marcas en la visualización, como Clúster, Superposición, Apilar o Apilar hasta 100.
  - Seleccione el tipo de marcas para cada eje Y, como área, barra o línea.
  - Cree un diagrama de eje dual.
  - Cree un diagrama combinado seleccionando distintos tipos de marcas para cada eje Y en un diagrama de eje dual.
  - Resaltar datos en una visualización de tabla
- Filtre los datos de una visualización a nivel de visualización o de hoja.
- Limite y ordene los datos de la visualización para centrarse en lo que es importante.

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Quién realiza esta fase?       | Analistas de datos o redactores de informes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ¿Dónde puedo leer más detalles? | <a href="#">Concepto: espacio de trabajo de Discovery Board</a> en la página 23<br><a href="#">Concepto: tipos de visualización</a> en la página 20<br><a href="#">Concepto: uso de zonas de colocación en una visualización</a> en la página 27<br><a href="#">Pasos: modificación de visualizaciones</a> en la página 43<br><a href="#">Concepto: consultas de visualización interactivas</a> en la página 26<br><a href="#">Concepto: tipos de marcas de visualización de diagrama</a> en la página 27<br><a href="#">Concepto: campos de resumen y visualización de atributos</a> en la página 24<br><a href="#">Ordenar datos en una visualización</a> en la página 60 |

|  |                                                                                                                                                                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <a href="#">Limitar visualización a los N valores principales</a> en la página 61<br><a href="#">Referencia: campos admitidos en Discovery Boards</a> en la página 41 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Fase 4: preparación de la visualización y el tablero para los lectores

Debe preparar el tablero y las visualizaciones para los usuarios que lo consultarán. Los lectores de Discovery Board pueden incluir a otros usuarios e incluso a usted mismo. Los usuarios que consultan un tablero de descubrimiento no pueden realizar todas las funciones que puede realizar un editor de tablero de descubrimiento, pero los editores pueden optar por poner a disposición de los lectores algunas capacidades ligeras.

Si desea preparar un Discovery Board para los lectores, puede hacer lo siguiente:

- Prepare cada visualización. Puede:
  - Cambiar nombre
  - Añadir una descripción.
  - Cambiar tamaño
- Organice las visualizaciones. Puede hacer lo siguiente:
  - Cree hasta 10 visualizaciones en una hoja.
  - Organice las visualizaciones en una hoja. Los Discovery Boards utilizan un formato de cuadrícula.
  - Cree varias hojas para que contengan distintas visualizaciones.
  - Cambie el nombre de cada hoja.
- Conceda a los lectores un control ligero sobre los datos que se muestran en una visualización mediante la creación de controles. Cuando crea controles para cualquiera de las visualizaciones de un tablero, Workday muestra un panel de control que permite a los lectores filtrar los datos que ven en función de los controles disponibles.

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Quién realiza esta fase?       | Analistas de datos o redactores de informes                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ¿Dónde puedo leer más detalles? | <a href="#">Concepto: espacio de trabajo de Discovery Board</a> en la página 23<br><a href="#">Concepto: controles de Discovery Board</a> en la página 28<br><a href="#">Definición de valores de lista de valores para Discovery Boards</a> en la página 35<br><a href="#">Filtrar datos en una visualización</a> en la página 58 |

#### Fase 5: compartir los insights y el tablero con otras personas

Puede compartir los insights que encuentre en un Discovery Board con otras personas. Puede hacer lo siguiente:

- Comparta un Discovery Board específico con usuarios individuales o con todos los usuarios de un grupo de seguridad.
- Cree un informe personalizado con los datos y las configuraciones de algunos tipos de visualización.
- Descargue las visualizaciones como archivos de imagen CSV o PNG en su equipo local.

|                                 |                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Quién realiza esta fase?       | Analistas de datos o redactores de informes                                                                                                                           |
| ¿Dónde puedo leer más detalles? | <a href="#">Concepto: uso compartido de Discovery Boards</a> en la página 29<br><a href="#">Exportar una visualización como informe personalizado</a> en la página 62 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <a href="#">Descargar visualizaciones</a> en la página 63<br><a href="#">Concepto: seguridad de Discovery Board</a> en la página 30<br><a href="#">Referencia: acciones de archivo en Drive basadas en tipo de archivo</a><br><a href="#">Referencia: acciones de archivo en Drive basadas en permisos</a> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Funciones administrativas opcionales**

Los administradores de tableros de descubrimiento tienen a su disposición funcionalidades adicionales que no están disponibles para los editores y lectores de tableros de descubrimiento. En función de su acceso, puede hacer lo siguiente:

- Seleccione los orígenes de datos que se muestran en el panel Origen de datos en los Discovery Boards para los editores. Esta lista facilita a los editores la consulta de los orígenes de datos disponibles. Los editores pueden elegir mostrar todos los orígenes de datos.
- Seleccione distintas listas de campos para que a los editores de los tableros de descubrimiento les resulte más fácil encontrar los campos correctos que utilizar al crear visualizaciones. Puede seleccionar los siguientes tipos de listas de campos:
  - Campos de origen de datos
  - Campos de profundización
  - Mostrar campos de detalles
- Puede añadir Discovery Boards como worklets en la página de inicio. Esto permite a los usuarios acceder a los Discovery Boards que más utilizan sin tener que ir a Drive.

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Quién realiza esta fase?       | Administradores de Discovery Board                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ¿Dónde puedo leer más detalles? | <a href="#">Definición de orígenes de datos seleccionados</a> en la página 37<br><a href="#">Definición de listas de campos seleccionados para Discovery Boards</a> en la página 37<br><a href="#">Definición de Discovery Boards como worklets de página de inicio</a> en la página 40 |

relatedlinks

**Referencia relacionada**

[El siguiente nivel: orientación de Discovery Boards](#)

**Concepto: visualizaciones**

Una visualización es una representación gráfica o textual de determinados campos seleccionados de un origen de datos. Las visualizaciones pueden ser diagramas, tablas, etc. Utilice visualizaciones para explorar y analizar sus datos de forma interactiva.

Los tableros de descubrimiento tienen una o más hojas, y cada hoja puede mostrar hasta 10 visualizaciones. Las visualizaciones individuales de una hoja pueden ser:

- Relacionado, lo que significa que utilizan el mismo origen de datos subyacente y el mismo filtro de origen de datos.
- Sin relación, lo que significa que utilizan un origen de datos y un filtro de origen de datos diferentes.

Para crear una visualización en su Discovery Board, seleccione un origen de datos. Para mostrar datos en una visualización, arrastre y suelte los campos en las distintas zonas de colocación. Las visualizaciones se muestran dentro de paneles (o cuadros) en el área de espacio de trabajo de una hoja de Discovery Board.

El panel de profundización le proporciona un mayor control sobre sus visualizaciones al permitirle:

- Añada visualizaciones a una hoja, y cada hoja puede mostrar hasta 10 visualizaciones.
- Mostrar los detalles de un punto de datos en el nivel de transacción.
- Exportar visualizaciones al generador de informes.
- Utilice distintas dimensiones para profundizar en los datos de medida de visualización.

Concepto: tipos de visualización

Las visualizaciones le permiten mostrar datos de un origen de datos de forma gráfica o textual. El tipo de visualización determina las zonas de colocación en el panel Generador y cómo se muestran visualmente los datos en la visualización.

Workday proporciona varios tipos de visualización que le permiten decidir cómo explorar y mostrar los datos. Algunos tipos de visualización son compatibles con informes personalizados, lo que le permite crear un informe a partir de la visualización utilizando los datos y las configuraciones de la visualización. Otros tipos de visualización están optimizados para su uso en Discovery Boards y no se pueden exportar a informes personalizados.

| Tipo de visualización                                     | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diagrama<br>(Compatible con informe de matriz)            | <p>Un diagrama es un tipo de visualización que muestra los datos gráficamente, representando cada punto de datos como una marca en el diagrama. Las visualizaciones de diagrama admiten varios tipos de marcas, lo que le permite crear distintos tipos de diagramas, como barras, líneas, puntos, etc.</p> <p>Un diagrama muestra datos resumidos (agregados) agrupados y filtrados por los campos de atributo seleccionados.</p> <p>Puede pensar en un diagrama de un Discovery Board como una receta con los siguientes componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Campos de atributo y resumen</li><li>• Ubicación de eje (eje X y eje Y)</li><li>• Codificaciones de apariencia (como Color y Tamaño)</li><li>• Tipo de marca (como punto, línea y barra)</li></ul> <p>Cuando crea un informe a partir de este tipo de visualización, Workday crea un informe de matriz.</p>                                                                                                                                                                                                          |
| Diagrama de anillos<br>(Compatible con informe de matriz) | <p>Un diagrama de anillos es un tipo de visualización que muestra un círculo dividido en segmentos con un hueco en el centro que muestra el valor total de todos los segmentos. Cada segmento representa un porcentaje del total.</p> <p>Las visualizaciones de diagrama de anillos muestran los tamaños relativos de un vistazo. El ojo humano no puede distinguir fácilmente entre segmentos que tienen tamaños similares, especialmente si hay muchos segmentos muy pequeños (marcas). Workday recomienda utilizar una visualización de diagrama de anillos en las siguientes circunstancias:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Solo tiene un campo de resumen para mostrar en la visualización.</li><li>• Todos los valores que se muestran en la visualización son positivos (sin valores cero ni negativos).</li><li>• Los valores de atributo que se muestran representan parte de un todo.</li><li>• El número de valores de atributo para mostrar es bajo, por ejemplo, menos de 10. Puede ordenar y filtrar un campo de atributo para reducir los valores que se muestran.</li></ul> |

| Tipo de visualización                                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | <p>Las visualizaciones de diagrama de anillos no pueden mostrar valores negativos o cero en el área de colocación Ángulo. Cuando un campo de resumen contiene esos valores, Workday muestra un icono de aviso en la esquina superior derecha de la visualización. Haga clic en el icono de aviso para saber cuántos valores se muestran y no se muestran en la visualización.</p> <p>Cuando crea un informe a partir de este tipo de visualización, Workday crea un informe de matriz.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tabla dinámica<br>(Compatible con informe de matriz) | <p>Una tabla dinámica es un tipo de visualización que muestra atributos y datos resumidos en formato tabular. Las tablas dinámicas tienen cabeceras complejas que son ideales para comparar varios campos entre sí.</p> <p>Las tablas dinámicas son similares a las tablas, pero con la función añadida de añadir agrupación a filas y columnas. Debido a sus cabeceras detalladas, las tablas dinámicas son útiles para comparar datos que contienen subcategorías, por lo que puede acceder a varios niveles de detalle en un solo lugar. Puede elegir ocultar o mostrar los totales de fila y de columna para controlar la cantidad de datos que se muestran.</p> <p>Es posible que desee crear una tabla dinámica si desea ver los datos sin procesar que componen los puntos en una visualización de diagrama, en lugar de una representación gráfica de los mismos.</p> <p>Cuando crea un informe a partir de este tipo de visualización, Workday crea un informe de matriz.</p> |
| Tabla<br>(Compatible con informe avanzado)           | <p>Una tabla es un tipo de visualización que muestra los datos en un formato tabular de hoja de cálculo.</p> <p>Una tabla es una visualización con campos de atributo solo en el área de colocación Columnas. Su formato es el más parecido al que podría ver en un archivo CSV. Las tablas son óptimas cuando se desea una visualización detallada y sencilla de los datos que contienen varios campos de atributos.</p> <p>Cuando crea un informe a partir de este tipo de visualización, Workday crea un informe avanzado.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Diagrama de áreas                                    | <p>Un diagrama de áreas es un tipo de visualización que muestra métricas conectadas por segmentos de línea como un continuo, rellenando el espacio entre las líneas con color. Al igual que los diagramas de líneas, los diagramas de áreas suelen mostrar tendencias a lo largo del tiempo.</p> <p>Los diagramas de áreas ofrecen más opciones para agrupar las categorías que las visualizaciones de diagrama.</p> <p>No puede crear un informe a partir de este tipo de visualización.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Diagrama de barras                                   | <p>Un diagrama de barras es un tipo de visualización que muestra métricas para categorías de datos como barras verticales u horizontales.</p> <p>Los diagramas de barras ofrecen más opciones para agrupar y orientar las categorías que las visualizaciones de diagrama.</p> <p>No puede crear un informe a partir de este tipo de visualización.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mapa de calor                                        | <p>Un mapa de actividad es un tipo de visualización que compara dos atributos por una métrica común (un campo de resumen).</p> <p>Los mapas de calor le permiten usar el color para ver variaciones en los datos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Tipo de visualización  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | No puede crear un informe a partir de este tipo de visualización.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Diagrama de KPI        | <p>Un diagrama de KPI es un tipo de visualización que muestra una medida y su progreso hacia un objetivo especificado.</p> <p>Utilice una visualización de KPI en datos numéricos o de moneda agregados. Al crear o editar un KPI, puede mostrar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La medida base.</li> <li>• Una medida de comparación opcional.</li> <li>• La desviación (diferencia) entre la medida base y la medida de comparación.</li> <li>• Una indicación visual que indica el progreso hacia el objetivo.</li> </ul> <p>No puede crear un informe a partir de este tipo de visualización.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Diagrama de líneas     | <p>Un diagrama de líneas es un tipo de visualización que muestra métricas conectadas por segmentos de línea como un continuo, normalmente como una tendencia a lo largo del tiempo.</p> <p>No puede crear un informe a partir de este tipo de visualización.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Diagrama de dispersión | <p>Un diagrama de dispersión es un tipo de visualización que compara dos métricas (campos de resumen), agrupadas por un conjunto de atributos comunes (color y tamaño).</p> <p>Los diagramas de dispersión muestran cómo se correlaciona una métrica con otra. Ejemplo: puede utilizar un diagrama de dispersión para mostrar la relación entre el tamaño de la población y los ingresos.</p> <p>No puede crear un informe a partir de este tipo de visualización.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cascada                | <p>Una visualización en cascada es un tipo de visualización que muestra las transiciones incrementales de valores cuantitativos que aumentan o disminuyen.</p> <p>Utilice una visualización en cascada para visualizar y comprender la progresión de un valor específico y cómo se ve afectado por factores positivos y negativos. Ejemplo: utilice una cascada para mostrar cómo influyen en el headcount las contrataciones y las bajas.</p> <p>Puede utilizar métricas numéricas o de moneda en una visualización en cascada.</p> <p>Por defecto, las cascadas muestran el total (el valor final), que resume todos los valores y calcula cómo afectan todos los incrementos al valor inicial. Opcionalmente, puede ocultar el Total.</p> <p>Puede crear una visualización en cascada mediante cualquiera de los siguientes métodos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un campo en las zonas de colocación de Medidas y Dimensiones. Workday muestra cómo los valores de un campo de dimensión aumentan o disminuyen de forma incremental el valor de un campo de medida. Ejemplo: puede realizar un análisis de gastos por las categorías definidas en un campo de dimensión única.</li> <li>• Varios campos en el área de colocación Medidas. Workday muestra cada campo en orden en el eje X, utilizando el campo superior como valor inicial.</li> </ul> <p>No puede crear un informe a partir de este tipo de visualización.</p> |

relatedlinks

## Referencia relacionada

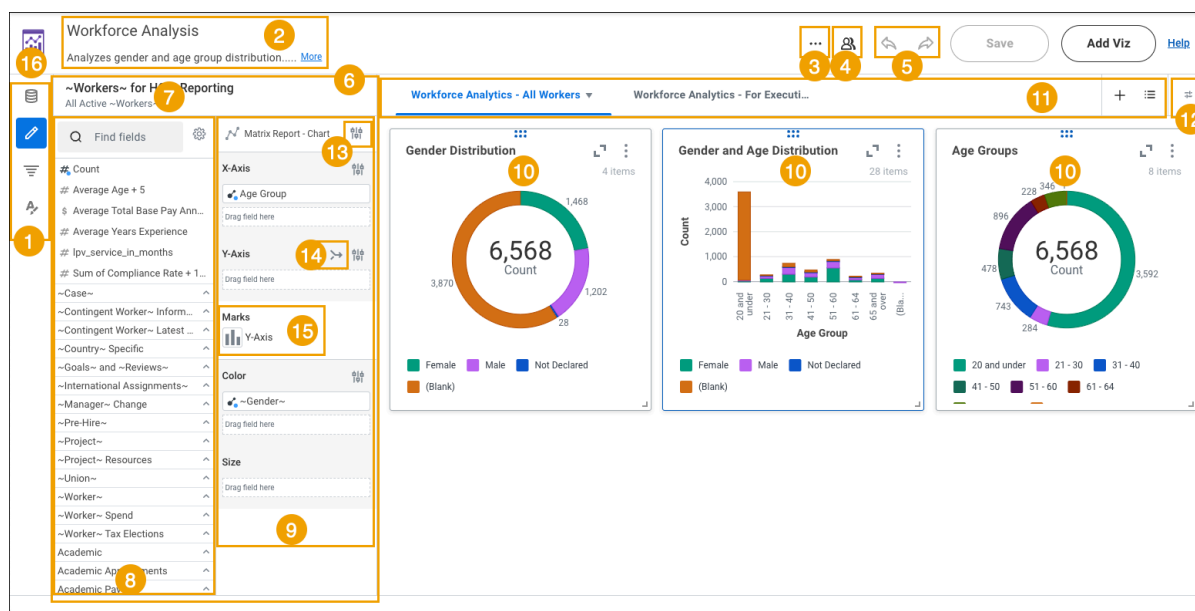
El siguiente nivel: ejemplos de visualización de Discovery Board

## Concepto: espacio de trabajo de Discovery Board

Cuando abre un Discovery Board, Workday abre el espacio de trabajo en modo Consulta. El modo de consulta le permite consultar el Discovery Board, pero no realizar ningún cambio. Si tiene el permiso Puede consultar o Puede comentar en el Discovery Board, puede consultar el Discovery Board en modo de consulta.

Si es el propietario o si tiene el permiso Puede editar en el Discovery Board, puede hacer clic en Editar para cambiar al modo de edición. El modo de edición le permite realizar cambios en el Discovery Board y guardarlo.

Verá los siguientes componentes de espacio de trabajo en modo de edición:



1. Paneles para editar una visualización El panel del lado izquierdo es donde navega entre el panel de origen de datos, el panel del generador, el panel de filtros, el panel de configuración y el panel de formato para editar y configurar una visualización. Haga clic en un icono para ocultar o abrir un panel en particular. Es posible que desee ocultar un panel para ver más del espacio de trabajo.
2. Título y descripción del tablero Haga clic en cualquiera de los campos para introducir o editar texto.
3. Opciones de menú para el tablero.
4. Botón Compartir. Haga clic para compartir un tablero con un usuario individual o un grupo de seguridad.
5. Botones de deshacer y rehacer.
6. Panel de generador El panel del generador contiene las opciones para configurar la visualización seleccionada en el espacio de trabajo. Seleccione el tipo de visualización que desea crear, como Diagrama o Tabla dinámica, arrastre los campos a las zonas de colocación y configure las zonas de colocación o las opciones de campo. Puede restringir la lista de campos filtrando la lista de campos.
7. El origen de datos utilizado en la visualización seleccionada Puede cambiar el origen de datos en la visualización haciendo clic en el panel de origen de datos.
8. Lista de campos Expandir una categoría para ver los campos de esa categoría. Todos los campos de resumen de un campo numérico o de moneda en particular se agrupan en el campo. Mantenga el puntero sobre el campo Numérico o Moneda y haga clic en el icono de doble comilla angular para expandirlo y ver los campos de resumen relacionados.



- 9. Zonas de colocación y opciones de zona de colocación Las zonas y opciones de colocación disponibles varían según el tipo de visualización.
- 10.Visualización
- 11.Controles de hoja
- 12.Panel de control El panel de control muestra los controles vinculados a las listas de valores y los filtros que los lectores y editores pueden utilizar para proporcionar valores de entrada.
- 13.Opciones de tipo de visualización
- 14.Seleccione un eje Y dual o fusionado (solo visualizaciones de diagrama de áreas, diagrama de barras, diagrama y diagrama de líneas).
- 15.Seleccione el tipo de marca (solo visualización de diagrama).
- 16.Botón Volver a Drive.

El panel lateral izquierdo incluye los siguientes iconos:

- Panel de origen de datos Consulte o cambie el origen de datos de la visualización seleccionada.
- Panel de generador Cree la visualización seleccionando los campos y configurando las opciones para la visualización seleccionada.
- Panel Filtro Filtre los datos de la visualización seleccionada o de todas las visualizaciones de la hoja.
- Panel de configuración Configure el modo en que las visualizaciones muestran los datos, como la gestión del criterio de ordenación de los campos o la sustitución de los valores rellenos para Profundizar por y Mostrar detalles.
- Panel de formato Consulte o cambie las opciones de formato de la visualización seleccionada o de todas las visualizaciones del tablero, como cambiar el color asignado.

Concepto: campos de resumen y visualización de atributos

Todos los campos utilizados en las visualizaciones cumplen uno de los siguientes roles de campo: atributo o resumen. Los campos de atributo y resumen controlan la forma en que Workday analiza y agrupa los datos en una visualización.

| Rol de campo             | Atributo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Resumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre alternativo       | Dimensión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Medida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Descripción              | <p>Los campos de atributo suelen contener datos cualitativos, como nombres, fechas o datos geográficos.</p> <p>Los campos de atributo describen una propiedad de una entidad. Los datos responden a preguntas quién, qué, cuándo y dónde y pueden ser de cualquier tipo de campo en un origen de datos.</p> <p>Utilice campos de atributo para categorizar y agrupar sus datos. Los campos de atributo afectan al nivel de detalle de la vista.</p> | <p>Los campos de resumen suelen contener elementos que puede medir, como valores numéricos y cuantitativos.</p> <p>Los campos de resumen son valores numéricos que representan datos agregados de varios registros de datos. Ejemplo: los campos de resumen pueden representar importes totales en dólares, salario promedio o recuento distinto de trabajadores.</p> <p>Los campos de resumen le permiten analizar los atributos como categorías.</p> |
| Tipos de campo admitidos | <p>Los campos de todos los tipos de campo pueden ser un campo de atributo.</p> <p>Cuando utiliza un campo de moneda o numérico como campo de atributo,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Los campos con estos tipos de campo pueden ser un campo de resumen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Numérico</li><li>• Moneda</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | los valores que se muestran en la visualización son valores individuales, finitos y discretos.                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Texto</li> <li>• Instancia</li> </ul> <p>Workday crea automáticamente campos de resumen para cada tipo de campo admitido en el panel del generador de tableros de descubrimiento.</p> <p>Para acceder a los resúmenes de un campo, haga clic en el campo en el panel del generador para ver la lista de resúmenes. Workday muestra todas las funciones de agregado que admite el campo, como AVG, MAX o COUNT_DISTINCT.</p> <p>Las funciones de agregado admitidas dependen del tipo de campo y del tipo de origen de datos.</p> |
| Ejemplos | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Género</li> <li>• Nombre completo</li> <li>• Es por horas</li> <li>• Fecha de contratación</li> <li>• Asiento</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SUM(Ventas)</li> <li>• COUNT_DISTINCT(Nombre completo)</li> <li>• AVG(Total de paga base anualizada en GBP)</li> <li>• MEDIAN(Total de paga base anualizada en GBP)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Puede colocar campos de atributo y de resumen solo en algunas zonas de colocación de una visualización en función del tipo de visualización. Algunos tipos de visualización, como Diagrama y Tabla dinámica, deben contener al menos un campo de resumen. Si no utiliza un campo de resumen en un área de colocación, Workday utiliza el resumen Recuento en la visualización, que es un recuento de todos los registros de datos.

Puede utilizar algunos datos numéricos como atributo o como campo de resumen, como la longitud. Sin embargo, algunos datos numéricos no son continuos y solo debe usarlos como un atributo, como los códigos postales de EE. UU.

### Funciones de agregado admitidas para campos de resumen

| Tipo de campo    | Funciones de agregado admitidas                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numérico, Moneda | <p>Todos los tipos de origen de datos admiten lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AVG</li> <li>• MAX</li> <li>• MIN</li> <li>• SUM</li> </ul> <p>Los orígenes de datos distribuidos por Workday también admiten lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MEDIAN</li> </ul> |

| Tipo de campo    | Funciones de agregado admitidas                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>PERCENTILE <ul style="list-style-type: none"> <li>5</li> <li>10</li> <li>25</li> <li>50 (el mismo valor que la mediana)</li> <li>75</li> <li>90</li> <li>95</li> <li>97</li> <li>98</li> <li>99</li> </ul> </li> </ul> |
| Instancia, Texto | <p>Todos los tipos de origen de datos admiten lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>COUNT_DISTINCT</li> </ul>                                                                                                                              |

relatedlinks

#### Referencia relacionada

[Nota sobre la función 2024R2: resúmenes de mediana y percentil en Discovery Boards](#)

## Concepto: consultas de visualización interactivas

Cuando crea una visualización en un Discovery Board, en realidad está creando consultas en un origen de datos. El acto de arrastrar un campo a una zona de colocación crea una consulta que se envía al origen de datos, recupera los datos solicitados y, a continuación, representa visualmente los resultados en forma de diagrama o tabla.

Por defecto, la visualización actualiza automáticamente los datos cuando realiza un cambio. Sin embargo, puede desactivar temporalmente las actualizaciones automáticas y en directo de los datos de todas las visualizaciones del tablero. Es posible que desee desactivar las actualizaciones automáticas para mejorar el rendimiento si el tablero contiene muchas visualizaciones con muchos datos. Para desactivar las actualizaciones activas, seleccione Actualizar automáticamente en el menú del Discovery Board. Cuando cambia una visualización, como cambiar un campo en un área de colocación, Workday muestra una visualización vacía hasta que haga clic en Actualizar ahora en una visualización.

Cuando algunas personas piensan en consultas, piensan en SQL (el lenguaje de consulta estructurado que se utiliza para acceder a los datos almacenados en una base de datos relacional). Las consultas de visualización no se escriben en SQL, sino que se crean mediante sus acciones en el tablero de descubrimiento. Sin embargo, puede ser útil comprender cómo se solicitan y se devuelven los datos si hacemos una comparación con SQL.

Si una consulta de visualización se expresara en SQL, tendría un aspecto similar al siguiente (las cláusulas se enumeran en el orden en que se procesan):

```
SELECT <attributes in builder>, <summarizations in builder>
FROM <data source>
WHERE <attributes in filters>
GROUP BY <attributes in builder>
ORDER BY <attribute sort options>
LIMIT <attribute limit options>
```

Tenga en cuenta que la consulta se construye en función del rol de campo (resumen o atributo) y de la ubicación de los campos en las zonas de colocación.

## Concepto: uso de zonas de colocación en una visualización

Para analizar datos en una visualización, coloque (arrastrar y soltar) campos de la lista de campos en las zonas de colocación (como el eje X) en el panel del generador. Los campos y sus ubicaciones determinan la ubicación y el aspecto visual de los datos en su visualización.

Workday selecciona automáticamente la mejor representación visual para la combinación de campos de resumen y de atributo que añade a las zonas de colocación.

Cuando selecciona un campo del panel y comienza a arrastrarlo, la apariencia de las zonas de colocación cambia para ayudar a guiar la ubicación del campo en el panel del generador. Las zonas de colocación permiten campos de resumen y de atributo. Un área de colocación atenuada significa que la zona de colocación no se aplica al campo seleccionado. Un área de colocación resaltada significa que la zona de colocación está disponible para el campo seleccionado.

Mientras trabaja con zonas de colocación, tenga en cuenta lo siguiente:

- Algunas zonas de colocación permiten varios campos y otras limitan el número de campos. A medida que arrastra y suelta campos, las zonas de colocación proporcionan texto instructivo y áreas de zona de colocación resaltadas para ayudarle a crear su visualización.
- La posición de los campos de atributo en las zonas de colocación, como el eje X y las columnas, determina el orden de agrupación en la visualización.
- Puede eliminar un campo de un área de colocación haciendo clic en la X junto al nombre del campo.
- Puede arrastrar un nuevo campo directamente sobre un campo existente para sustituirlo.

## Concepto: tipos de marcas de visualización de diagrama

En una visualización de diagrama, Workday muestra los datos como un conjunto de marcas. Una marca es la representación visual de un valor de métrica calculado para un grupo de filas de entrada.

El tipo de marca controla la forma de los datos en una visualización de diagrama y cómo se representan visualmente los puntos de datos. Cuando crea una visualización de diagrama en un Discovery Board, puede seleccionar el tipo de marca en el menú desplegable **Marcas**.

La forma en que Workday representa un diagrama en particular depende del tipo de marca junto con las ubicaciones de los campos de resumen y de atributo en las zonas de colocación.

| Tipo de marca | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De barras     | Workday muestra cada marca como una barra rectangular con una longitud proporcional al valor que representa.                                                                                                                                                                   |
| Punto         | Workday muestra cada marca como un punto, con su posición determinada por los valores en los dos ejes (coordenadas cartesianas).                                                                                                                                               |
| Línea         | Workday muestra cada marca como un punto final de una línea recta, con una línea recta conectada entre las marcas.<br><br>Puede usar un diagrama de líneas para visualizar una tendencia en los datos de resumen a lo largo del tiempo con la línea dibujada cronológicamente. |
| Área          | Al igual que un diagrama de líneas, Workday muestra cada marca como un punto final de una línea recta, pero rellena el espacio entre las marcas y el eje horizontal con un color.                                                                                              |

| Tipo de marca | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <p>Al igual que un diagrama de líneas, un diagrama de áreas suele mostrar datos de resumen a lo largo del tiempo y se suele utilizar para comparar dos o más cantidades. Sin embargo, a diferencia de las líneas, los diagramas de áreas se suelen utilizar para representar totales acumulativos en lugar de totales individuales.</p> <p>Puede utilizar un diagrama de áreas para ilustrar cómo contribuye el miembro de un atributo a una tendencia global.</p> |
| Automático    | Workday selecciona el mejor tipo de calificación en función de los campos de las zonas de colocación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Concepto: controles de Discovery Board

Cuando crea o edita un tablero de descubrimiento, puede dar a los lectores del tablero de descubrimiento cierto control sobre los datos que se muestran en el tablero mediante la creación de controles. Un control es una entrada configurable que proporciona a los lectores algunas funcionalidades de análisis de datos ligeros en el Discovery Board que consultan.

Cada control está asociado y vinculado a un controlable, ya sea una lista de valores o un filtro. Cuando los editores o lectores seleccionan un valor en un control, Workday aplica ese valor como entrada al controlable asociado.

Cuando consulta un Discovery Board con controles enumerados en el panel de control, puede seleccionar una visualización para ver qué controles afectan a esa visualización. Workday muestra un pequeño icono de círculo azul a la izquierda de cada nombre de control que afecta a la visualización seleccionada.

Para crear un control, seleccione la opción Creación de control y vínculo en un menú de lista de valores o en un menú de filtro.

Cuando selecciona Crear control y vínculo para un control controlable, Workday:

- Crea un control y lo vincula al controlable.
- Muestra un panel de control en el lado derecho del espacio de trabajo del Discovery Board. Workday muestra el panel de control tanto en modo de edición como en modo de consulta.
- Coloca el control en la parte inferior del panel de control. Workday crea dos controles cuando configura un filtro que utiliza el operador Intervalo.

Puede crear un control para:

- Cualquier lista de valores
- Filtros que utilizan un operador que acepta un valor de filtro, como el operador es mayor que o está en la lista. No puede crear un control para filtros que no acepten valores, como los filtros con el operador vacío o no en blanco.

Al crear un control, puede hacer lo siguiente:

| Acción de control             | Notas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cambie el nombre del control. | <p>Seleccione Cambiar nombre en su menú en el panel de control.</p> <p>Workday utiliza automáticamente el nombre de lista de valores o filtro como nombre de control. Dado que algunas listas de valores y campos tienen el mismo nombre, puede crear varios controles con el mismo nombre.</p> <p>Tenga en cuenta que cuando crea un control a partir de un filtro que utiliza el operador intermedio, Workday crea dos controles y utiliza</p> |

| Acción de control                       | Notas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | tanto el nombre de campo como el operador de control para definir el nombre de control.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cambie el orden en el panel de control. | <p>Arrastre y suelte un control en el panel de control para cambiar su orden.</p> <p>Por defecto, Workday muestra los controles en el panel de control en el orden en que los crea. El orden de los controles no afecta a los datos porque Workday aplica una condición AND entre todos los controles. Sin embargo, es posible que desee cambiar el orden para agrupar controles similares.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Elimine el control.                     | <p>Seleccione Eliminar en su menú en el panel de control.</p> <p>Cuando elimina un control, Workday:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elimina el control del panel de control.</li> <li>• Conserva el controlable asociado en el panel de origen de datos o en el panel de filtro, pero elimina el vínculo.</li> <li>• Traspasa cualquier valor de entrada definido actualmente en la entrada de control a la entrada controlable.</li> </ul> <p>Además, Workday elimina automáticamente un control cuando realiza una acción en su controlable asociado que hace que el control quede obsoleto. Ejemplo: el controlable es un filtro y usted actualiza el filtro o lo desactiva.</p> |

relatedlinks

#### Tareas relacionadas

[Definición de valores de lista de valores para Discovery Boards](#) en la página 35

[Filtrar datos en una visualización](#) en la página 58

#### Referencia relacionada

[2023R1 Novedades posteriores: controles de Discovery Board](#)

## Concepto: uso compartido de Discovery Boards

Puede compartir un Discovery Board con un usuario individual o un grupo de seguridad. Un Discovery Board se comparte:

- Al hacer clic en el botón Compartir del tablero.
- Con Workday Drive.

Tenga en cuenta los siguientes requisitos:

- Para compartir un Discovery Board, debe ser el propietario o tener el permiso Puede editar si el propietario permite que los editores compartan.
- Para compartir un Discovery Board con un grupo de seguridad:
  - Su entorno de cliente debe estar configurado para compartir en grupo en Drive mediante la tarea Configuración de uso compartido en grupo en Drive .
  - Los Discovery Boards deben poder compartirse con el grupo de seguridad.
- Puede conceder a los usuarios y grupos el permiso Puede ver o Puede editar.
- Para conceder el permiso Puede consultar, el usuario o grupo con el que comparte debe tener permiso en al menos un origen de datos utilizado en el Discovery Board.
- Para conceder el permiso Puede editar, el usuario o el grupo deben tener acceso al dominio *Discovery Boards: Create* .

Nota: Los Discovery Boards utilizan Workday Drive para compartir un Discovery Board individual. Si Drive no se ha traducido al idioma que un usuario ha seleccionado como idioma de visualización, el administrador de seguridad debe acceder a la tarea Edición de cuenta de Workday para el usuario y seleccionar la opción Permitir transacciones en varios idiomas . Esto hace que la interfaz de usuario de Drive sea visible para el usuario en inglés. Para obtener más información sobre la configuración de Drive, consulte [Pasos: configuración de Drive](#).

## Concepto: seguridad de Discovery Board

Workday aplica la seguridad cuando alguien consulta o edita un Discovery Board. Para consultar un Discovery Board, debe tener permiso en al menos un origen de datos utilizado en él.

Cada visualización de un Discovery Board utiliza un solo origen de datos. Para ver una visualización al editar o consultar un Discovery Board, debe tener permiso en ese origen de datos. Workday aplica la seguridad contextual, que determina qué datos se muestran para cada usuario.

La forma en que Workday muestra el Discovery Board depende del acceso al origen de datos y del permiso del tablero:

| Permiso de tablero de descubrimiento | Detalles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puede editar                         | <p>Cuando edita un Discovery Board, Workday:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Muestra un marcador de posición para cada visualización, pero solo muestra los datos si tiene permiso en el origen de datos.</li> <li>Muestra todas las hojas aunque no tenga permiso en ningún origen de datos utilizado en la hoja.</li> </ul>                                               |
| Puede consultar                      | <p>Cuando consulta un Discovery Board, Workday:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oculto una visualización si no tiene permiso en el origen de datos.</li> <li>Reorganiza las visualizaciones de una hoja si no tiene permiso para una o varias visualizaciones.</li> <li>Oculto una hoja si no tiene permiso en al menos un origen de datos utilizado en la hoja.</li> </ul> |

Ejemplo: un Discovery Board incluye un total de dos visualizaciones, una que utiliza el origen de datos Workers for HCM Reporting y la otra que utiliza el origen de datos Journal Lines for Financial Reporting. El propietario del Discovery Board compartió el Discovery Board con la usuaria Jennifer, concediéndole el permiso Puede editar, y con los usuarios Ricardo y Shannon, concediéndoles el permiso Puede consultar. Jennifer tiene acceso a Líneas de asiento para informes financieros, pero no a Trabajadores para HCM Reporting. Ricardo tiene acceso a Trabajadores para informes de HCM, pero no a Líneas de asiento para informes financieros. Shannon no tiene permiso en ninguno de los orígenes de datos.

Con esta configuración de entorno de cliente, debería esperar observar los siguientes comportamientos:

- Jennifer puede consultar y editar el Discovery Board.
- Cuando Jennifer consulta el Discovery Board en modo de consulta o de edición, ve una visualización con datos y un marcador de posición para la otra visualización con un mensaje de error. Workday muestra un mensaje de error en lugar de los datos de la visualización que utiliza el origen de datos Journal Lines for Financial Reporting porque no tiene permiso en ese origen de datos.
- Ricardo puede consultar el Discovery Board.

- Cuando Ricardo consulta el Discovery Board en modo de consulta, solo ve la visualización que utiliza el origen de datos Journal Lines for Financial Reporting. No ve ningún indicio de que el tablero pueda contener otras visualizaciones para las que no tiene permiso.
- Shannon no puede ver el Discovery Board porque no tiene permiso en ningún origen de datos utilizado en él.
- Jennifer y Ricardo solo ven los registros de datos y los valores de campo a los que tienen acceso. La visualización no muestra registros ni valores de campo a los que no tienen acceso.
- Jennifer y Ricardo solo ven los campos a los que tienen acceso. Ejemplo: si una visualización utiliza un origen de datos al que tienen acceso, pero incluye un campo al que no tienen acceso, no podrán ver los datos de la visualización. En su lugar, ven un mensaje de error diferente.

## Discovery Boards distribuidos por Workday

### Copia de Discovery Boards distribuidos por Workday

#### Antes de empezar

- Defina su entorno de cliente para Drive.
- Seguridad: dominio *Discovery Boards: Manage Delivered Discovery Boards* en el área funcional System.

#### Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede utilizar Discovery Boards distribuidos por Workday como punto de partida a la hora de configurar Discovery Boards. Puede hacer copias de los Discovery Boards distribuidos por Workday y compartirlos con Drive.

Puede personalizar los Discovery Boards que haya copiado de la siguiente manera:

- Añadiendo visualizaciones al Discovery Board.
- Editando en Drive los Discovery Boards copiados.
- Eliminando visualizaciones.

Los cambios que Workday realiza en los Discovery Boards distribuidos por Workday no se aplican a las copias.

#### Procedimiento

1. Acceda al informe Discovery Boards distribuidos.
2. Seleccione el Discovery Board que desea copiar.
3. Haga clic en Hacer una copia.

#### Resultados

Workday muestra un vínculo a la copia del Discovery Board en Drive.

#### Qué hacer a continuación

Puede hacer lo siguiente:

- Personalizar el Discovery Board añadiendo visualizaciones.
- Comparta el Discovery Board con los usuarios.

relatedlinks

#### Referencia relacionada

[2021R2 What's New Post: Buyer Manager Insights with Discovery Boards](#)

[2021R2 What's New Post: Delivered Discovery Boards](#)

# Creación de Discovery Boards

## Pasos: creación de un Discovery Board

### Antes de empezar

Seguridad: los siguientes dominios en el área funcional System:

- *Discovery Boards: Create*
- *Drive*

### Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Los tableros de descubrimiento le permiten realizar análisis de arrastrar y soltar haciendo preguntas iterativas sobre los datos en un origen de datos. Utilice un Discovery Board para crear una o varias visualizaciones, que son representaciones gráficas de determinados campos de datos seleccionados de un origen de datos.

### Procedimiento

1. Acceda a la página de inicio de Drive.
2. Seleccione Nuevo > Discovery Board.  
También puede duplicar un Discovery Board existente haciendo clic con el botón derecho y seleccionando Hacer una copia.
3. Introduzca un nombre.

### Resultados

Workday crea un Discovery Board y lo añade a su lista de documentos en la vista Mis archivos de Drive. El Discovery Board contiene una visualización vacía para comenzar el análisis.

### Qué hacer a continuación

Puede hacer lo siguiente:

- Introduzca una descripción explicativa debajo del título del tablero para ayudar a los lectores a comprender el propósito y el alcance del tablero.
- Abra el Discovery Board, edite la visualización vacía y añada más visualizaciones si lo desea.
- Añada su Discovery Board como worklet en la página de inicio.
- Comparta el tablero con otros usuarios y asigne su acceso al tablero.
- Elimine de forma definitiva los Discovery Boards accediendo a la tarea Eliminación de archivo permanente de Drive .

relatedlinks

### Tareas relacionadas

[Set Up Discovery Boards as Home Page Worklets](#)

### Referencia relacionada

[The Next Level: Discovery Boards Guidance](#)

[The Next Level: Quick Sheet: Create Discovery Boards](#)



## Pasos: creación de visualizaciones

### Antes de empezar

Seguridad: los siguientes dominios del área funcional System:

- *Drive*
- *Discovery Boards: Create*

### Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede explorar y analizar los datos de un origen de datos de forma interactiva mediante una visualización (a saber) en un Discovery Board.

### Procedimiento

1. Acceda a Drive.  
También puede acceder a su Discovery Board como worklet desde la página de inicio.
2. Seleccione el Discovery Board que desea editar.
3. Para activar las actualizaciones activas, seleccione Actualizar automáticamente en el menú de acciones relacionadas del Discovery Board (opcional). Si desactiva la actualización automática, puede actualizar manualmente la visualización haciendo clic en Actualizar ahora.
4. [Definición del origen de datos de visualización](#) en la página 34.
5. En el panel Generador, seleccione un tipo de visualización.  
Consulte [Concepto: tipos de visualización](#) en la página 20.
6. Arrastre y suelte los campos en las zonas de colocación para analizar los datos.
7. Para mostrar solo los campos que los administradores configuraron en las listas de campos seleccionados, active Mostrar solo campos seleccionados en el menú de acciones relacionadas del tablero de descubrimiento (opcional). Cuando desactiva la lista de campos seleccionados, Workday muestra todos los campos disponibles a los usuarios del Discovery Board.  
Los administradores de Discovery Board pueden configurar listas de campos seleccionados para el objeto de gestión principal del origen de datos.

### Qué hacer a continuación

Puede hacer lo siguiente:

- Añada una descripción a la visualización seleccionando Añadir descripción en el menú de acciones relacionadas de la visualización.
- Cambie la forma en que Workday muestra sus visualizaciones arrastrando la visualización a una nueva ubicación en la hoja para cambiar su posición.
- Modifique su visualización para cambiar la forma en que Workday muestra los datos.
- Duplicar la visualización seleccionando Duplicar en el menú de acciones relacionadas.

relatedlinks

#### Conceptos relacionados

[Concept: Discovery Board Workspace](#)

[Concept: Using Drop Zones in a Viz](#)

[Concept: Interactive Viz Queries](#)

#### Tareas relacionadas

[Steps: Modify Visualizations](#)

[Set Up Curated Field Lists](#)

[Set Up Discovery Boards as Home Page Worklets](#)

**Referencia relacionada**

[The Next Level: Discovery Boards Guidance](#)

[The Next Level: Quick Sheet: Create Discovery Boards](#)

## Definición del origen de datos de visualización

**Antes de empezar**

Seguridad: los siguientes dominios en el área funcional System:

- *Drive*
- *Discovery Boards: Create*

**Por qué y cuándo se efectúa esta tarea**

Cada visualización (a saber) de un Discovery Board analiza los datos de un origen de datos.

Cuando crea un Discovery Board, selecciona el origen de datos para analizar en la primera visualización. Cuando añade una nueva visualización o duplica una visualización existente, Workday selecciona automáticamente el mismo origen de datos que la visualización seleccionada anteriormente. Puede cambiar el origen de datos utilizado en una visualización mediante el panel Origen de datos.

Cuando selecciona un origen de datos y guarda el Discovery Board, Workday crea automáticamente una sección Orígenes de datos recomendados en el panel Origen de datos. Esta lista muestra un máximo de 10 orígenes de datos recomendados en orden alfabético en función de los orígenes de datos utilizados más recientemente y con más frecuencia. Los usuarios pueden desactivar la visualización de orígenes de datos recomendados desde las acciones relacionadas del Discovery Board.

Si su entorno de cliente tiene activado Prism Analytics, Workday enumera los orígenes de datos de Prism y los orígenes de datos admitidos distribuidos por Workday a los que tiene acceso.

En el caso de los orígenes de datos distribuidos por Workday, tiene más opciones para configurar el origen de datos, como filtros de origen de datos y listas de valores integrados en orígenes de datos o campos.

**Procedimiento**

1. Seleccione una visualización en un Discovery Board.
2. Haga clic en el icono del panel de origen de datos en el lado izquierdo del espacio de trabajo del Discovery Board.
3. Seleccione un origen de datos de la lista al crear un nuevo Discovery Board.  
Workday muestra los orígenes de datos para los que tiene permiso. Si su administrador de Discovery Boards ha seleccionado la lista de orígenes de datos, Workday enumera los orígenes de datos para los que tiene permiso de esa lista seleccionada. Para ver todos los orígenes de datos para los que tiene permiso, desactive Mostrar solo los orígenes de datos seleccionados de las acciones relacionadas del Discovery Board.
4. Guarde el Discovery Board para ver el origen de datos seleccionado en la lista Orígenes de datos recomendados (opcional).
5. Haga clic en la flecha izquierda situada junto al nombre del origen de datos para seleccionar otro origen de datos (opcional).
6. (Orígenes de datos distribuidos por Workday) Seleccione todos los filtros y listas de valores de origen de datos obligatorios y opcionales.

Resultados

Workday aplica el origen de datos seleccionado y muestra el panel del generador para que pueda analizar los datos del origen de datos.

Definición de valores de lista de valores para Discovery Boards

Antes de empezar

Seguridad: los siguientes dominios en el área funcional System:

- Drive
- Discovery Boards: Create

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Los orígenes de datos utilizados en un Discovery Board pueden incluir listas de valores integradas en el origen de datos o en los campos. Las listas de valores integradas pueden:

- Filtre los datos de su origen de datos. Ejemplo: lista de valores Tipo de trabajador integrada en el origen de datos Trabajadores por tendencia.
- Ser un parámetro que influya en los resultados de los datos. Ejemplo: listas de valores de moneda y conjunto de reglas de conversión de cuenta integradas en el campo Importe en Debe convertido.

Puede seleccionar los valores de las listas de valores integradas al editar un Discovery Board. Las listas de valores integradas son obligatorias u opcionales.

Puede seleccionar valores para la mayoría de las listas de valores integradas. Workday admite listas de valores que utilizan cualquier tipo de campo admitido en Discovery Boards, excepto:

- Moneda
- DateTime
- Numérico
- Texto

Cuando configura una lista de valores en un Discovery Board, por defecto:

- Seleccione un valor estático para la lista de valores.
- El valor de la lista de valores se aplica a todas las visualizaciones de una hoja que utilizan la misma combinación del origen de datos y el filtro de origen de datos seleccionados.
- La lista de valores solo es visible en modo de edición.

Procedimiento

1. Seleccione una visualización que utilice la combinación de origen de datos y filtro de origen de datos que desea configurar.
2. Seleccione el icono del panel de origen de datos en el lado izquierdo del espacio de trabajo del Discovery Board.
3. En la sección Listas de valores de hoja , seleccione uno o varios valores para una lista de valores integrada.
4. Seleccione el menú de lista de valores y una opción para cambiar las propiedades de la lista de valores (opcional):

| Opción                         | Descripción                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinar valor dinámicamente | Utilice esta opción para cambiar la lista de valores de estática a dinámica, lo que significa que Workday determina el valor de la lista de valores en función de algún contexto, como la fecha actual o el usuario actual. |

| Opción                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | <p>Cuando actualice una lista de valores para que sea dinámica, seleccione un campo que determine el valor de la lista de valores de forma dinámica. Estos campos se encuentran en el objeto de gestión Global. Los siguientes campos globales no están disponibles:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Campos con listas de valores integradas.</li> <li>• Campos calculados con las siguientes funciones: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Constante de fecha</li> <li>• Consulta de campo con listas de valores</li> <li>• Constante numérica</li> <li>• Solicitud de valor</li> <li>• Constante de texto</li> </ul> </li> </ul> <p>Ejemplo: en la entrada de una lista de valores de fecha, selecciona el campo Primer día de este mes. Cuando consulta el Discovery Board, Workday:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Determina el primer día del mes actual.</li> <li>• Utiliza ese valor para la lista de valores.</li> <li>• Muestra los datos de la visualización en función de ese valor de lista de valores.</li> </ul> <p>En el modo de consulta, las listas de valores expuestas al lector determinadas dinámicamente muestran los valores resultantes, no el campo en el objeto de gestión Global.</p> |
| Sustitución en visualización  | <p>Utilice esta opción para sustituir el valor de la lista de valores de la visualización seleccionada.</p> <p>Cuando sustituye una lista de valores de nivel de hoja en el nivel de visualización, Workday mueve la lista de valores de la sección Listas de valores de hoja a la sección Sustituciones de visualización en el panel de origen de datos.</p> <p>Puede eliminar una sustitución de visualización seleccionando Borrar sustitución en el menú de lista de valores de la sección Sustituciones de visualización .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Creación de control y vínculo | <p>Utilice esta opción para crear un control y vincularlo a la lista de valores, lo que permite a los lectores controlar los datos que se muestran.</p> <p>Cuando selecciona un valor en un control, Workday aplica ese valor como entrada a la lista de valores vinculada.</p> <p>Los cambios que realice en los valores de un control en el modo de visualización solo se aplicarán al modo de visualización de la sesión actual. Ejemplo: está en el modo de consulta, selecciona distintos valores para el control y, a continuación, cambia al modo de edición. Workday revierte los valores de control a la versión guardada del Discovery Board.</p> <p>Consulte <a href="#">Concepto: controles de Discovery Board</a> en la página 28.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

relatedlinks

### Referencia relacionada

[2022R1 What's New Post: Discovery Boards Prompts](#)

[2021R2 What's New Post: Viewer Access for Discovery Boards](#)

## Definición de orígenes de datos seleccionados

### Antes de empezar

Seguridad: subdominio *Discovery Boards: Manage Curated Data Source List* en el área funcional System.

### Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede seleccionar los orígenes de datos para que se muestren en el panel Origen de datos en los Discovery Boards. Esta lista facilita a los usuarios del Discovery Board la consulta de los orígenes de datos que tienen disponibles. Por defecto, cuando crea una lista de orígenes de datos, Workday solo muestra los orígenes de datos de esa lista. Los usuarios también pueden mostrar todos los orígenes de datos.

### Procedimiento

1. Acceda al informe Mantenimiento de lista de orígenes de datos para Discovery Boards .
2. Haga clic en Añadir orígenes de datos.  
 Seleccione los orígenes de datos que se mostrarán en su Discovery Board. La cuadrícula Orígenes de datos para añadir solo muestra los orígenes de datos admitidos en Discovery Boards.
3. Haga clic en Activar en Discovery Boards.  
 Una vez activada una lista de orígenes de datos, puede desactivarla haciendo clic en Desactivar en Discovery Boards.
4. Para modificar la lista, haga clic en Añadir orígenes de datos o Eliminar orígenes de datos(opcional). La cuadrícula Orígenes de datos para eliminar muestra los orígenes de datos que se encuentran actualmente en la lista de orígenes de datos seleccionados.

### Resultados

Cuando crea un Discovery Board, Workday muestra la lista de orígenes de datos seleccionados en el panel Origen de datos .

## Definición de listas de campos seleccionados para Discovery Boards

### Antes de empezar

Seguridad: los siguientes dominios del área funcional System:

- *Discovery Boards: Manage Curated Data Source Field List*
- *Discovery Boards: gestión de listas de campos de profundización*

### Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede configurar listas de campos seleccionados para que sea más fácil para los editores del tablero de descubrimiento encontrar los campos correctos para usar al crear visualizaciones. Para todas las visualizaciones, excepto las tablas, puede realizar mejores análisis e informes ad hoc configurando campos para profundizar y consultar detalles.

## Procedimiento

1. Acceda al informe Mantenimiento de listas de campos para informes .
2. En la lista de valores Área de producto , seleccione Discovery Boards.
3. Seleccione un objeto de gestión en el que basar la lista de campos seleccionados.  
Todos los orígenes de datos con el objeto de gestión principal que seleccione comparten la misma lista de campos seleccionados.
4. Mientras cumplimenta la ficha Campos de origen de datos , tenga en cuenta lo siguiente:

| Opción                      | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Activar en Discovery Boards | <p>(Disponible después de añadir campos a la lista de campos seleccionados). Haga clic para activar la lista seleccionada que ha configurado en Discovery Boards. Una vez hecho clic, puede hacer clic en Desactivar en Discovery Boards para desactivar la lista de campos seleccionados.</p> <p>En el menú de acciones relacionadas del Discovery Board, puede hacer clic en Mostrar solo campos seleccionados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desactivado para mostrar todos los campos disponibles.</li> <li>• Activado para mostrar solo los campos configurados en la lista de campos seleccionados.</li> </ul> |
| Añadir campos               | Haga clic para acceder a la tarea Introducción de campos en lista de campos de origen de datos para Discovery Boards . La cuadrícula Campos para añadir muestra todos los campos disponibles para rellenar la lista de campos seleccionados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Eliminar campos             | (Disponible después de añadir campos a la lista de campos seleccionados). Haga clic para acceder a la tarea Eliminación de campos de lista de campos de origen de datos para Discovery Boards . La cuadrícula Campos para eliminar muestra los campos que se encuentran actualmente en la lista de campos seleccionados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Campos seleccionados        | <p>La cuadrícula muestra todos los campos añadidos a la lista de campos seleccionados que los usuarios ven al crear visualizaciones.</p> <p>La columna Dónde se utiliza muestra un contador de uso para cada campo seleccionado. El recuento incluye los usos de desarrollo internos de Workday.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

5. En la ficha Campos de profundización , haga clic en Edición de lista de campos de profundización para acceder a la tarea Edición de lista de campos de profundización para Discovery Boards . Puede gestionar los campos que utiliza para profundizar en los datos de medida de visualización.  
Si no configura campos en la ficha Campos de profundización , la profundización no se mostrará en las visualizaciones.

## 6. Mientras cumplimenta la ficha, tenga en cuenta lo siguiente:

| Opción                             | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Activar en Discovery Boards        | Haga clic para activar la lista de campos de profundización que ha configurado en Discovery Boards. Una vez que haya hecho clic en esta opción, puede hacer clic en Desactivar en Discovery Boards para mostrar todos los campos de profundización disponibles para el objeto de gestión que ha seleccionado.                                                                                                                                                                                  |
| Campos de agrupación seleccionados | La cuadrícula muestra todos los campos añadidos a la lista de campos de profundización que los usuarios ven al crear visualizaciones. Puede seleccionar la Ordenación por defecto para cada campo que determina el orden de visualización de los campos de profundización. Ejemplo: cuando selecciona un campo de profundización en una visualización, Workday muestra una nueva tabla. La nueva tabla muestra la ordenación por defecto que ha seleccionado para los datos de profundización. |

Los Discovery Boards no admiten la profundización en:

- En blanco u *Otros* valores.
- Campos por los que no puede filtrar.
- Consultar campos calculados de valores anteriores.

## 7. En la ficha Mostrar campos de detalles , haga clic en Edición de lista de campos de mostrar detalles para acceder a la tarea Edición de lista de campos de mostrar detalles para Discovery Boards . Puede gestionar los campos que muestra Workday cuando consulta los detalles de un punto de datos en el nivel de transacción.

Si no configura campos en la ficha Mostrar campos de detalles , la opción Mostrar detalles no se mostrará en las visualizaciones.

## 8. Mientras cumplimenta la ficha, tenga en cuenta lo siguiente:

| Opción                      | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Activar en Discovery Boards | Haga clic para activar la lista de campos de detalles que ha configurado en Discovery Boards. Una vez hecho clic, puede hacer clic en Desactivar en Discovery Boards para desactivar la lista de campos de mostrar detalles.                                                                                                                                                                                                                            |
| Campos seleccionados        | La cuadrícula muestra todos los campos añadidos a la lista de campos Mostrar detalles que ven los usuarios al crear visualizaciones. Puede seleccionar la Ordenación por defecto para cada campo que determina el orden de visualización de los campos cuando consulta los detalles. Ejemplo: al hacer clic en Mostrar detalles en un punto de datos de visualización, Workday muestra una nueva tabla. La nueva tabla muestra la opción Ordenación por |



| Opción | Descripción                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>defecto que ha seleccionado para los datos de visualización de detalles.</p> <p>Para cambiar el orden de los campos Mostrar detalles que se muestran en una visualización, elimínelos y añádalos en el orden que desee.</p> |

## Resultados

Workday muestra:

- Campos seleccionados al crear visualizaciones de Discovery Board si el origen de datos tiene un objeto de gestión principal con una lista de campos seleccionados configurada.
- Opciones en la visualización para profundizar y consultar los detalles de sus datos.

## Qué hacer a continuación

Puede profundizar o consultar los detalles de las visualizaciones y mostrar los datos resultantes en una tabla o tabla dinámica. A continuación, puede hacer clic en:

- Añadir a hoja para añadir una visualización a una hoja. Cada hoja puede mostrar hasta 10 visualizaciones. Workday desactiva Añadir a hoja si la visualización en la que profundiza o cuyos detalles consulta incluye un campo calculado de agrupación de fechas de consulta.
- Exportar como informe para exportar una visualización al generador de informes. Workday desactiva Exportar como informe si:
  - La visualización en la que profundiza o cuyos detalles consulta incluye un campo calculado de agrupación de fechas de consulta.
  - No tiene acceso al dominio *Custom Report Creation* en el área funcional System.

relatedlinks

### Referencia relacionada

[The Next Level: Enable Discovery Boards in Your Tenant](#)

# Definición de Discovery Boards como worklets de página de inicio

## Antes de empezar

Active People Experience para personalizar la página de inicio.

Seguridad: los siguientes dominios del área funcional System:

- *Discovery Boards: definición de Discovery Board como worklet*
- *Set Up: Tenant Setup - Worklets*

## Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede añadir Discovery Boards como worklets en la página de inicio. Esto permite a los usuarios acceder a los Discovery Boards que más utilizan sin tener que ir a Drive.

## Procedimiento

1. Acceda al informe Mantenimiento de tableros de control.
2. Haga clic en Editar en la fila del tablero de control Inicio .
3. En la ficha Contenido , añada una fila de worklet en la cuadrícula Worklets .



4. Mientras cumplimenta la cuadrícula, tenga en cuenta lo siguiente:

| Opción                  | Descripción                                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Worklet                 | Seleccione la carpeta Discovery Boards y, a continuación, seleccione el Discovery Board que desea definir como worklet. |
| Obligatorio para grupos | Seleccione los grupos de seguridad que desea que tengan acceso al worklet del Discovery Board.                          |
| Obligatorio             | Seleccione la casilla para definir el worklet de Discovery Board como Obligatorio.                                      |

5. Para los usuarios de grupos de seguridad que no requieren el worklet del tablero de descubrimiento (opcional):

- Acceda a la tarea Configuración de mis páginas de entrada de worklet .
- Seleccione la página de entrada Inicio .
- En la sección Worklets opcionales , seleccione el Discovery Board que desea mostrar.

## Resultados

El worklet del Discovery Board se muestra en la página de inicio.

relatedlinks

### Referencia relacionada

[2022R2 What's New Post: Discovery Boards Worklets on the Home Page](#)

## Referencia: campos admitidos en Discovery Boards

Cuando crea o edita un Discovery Board, Workday enumera los campos admitidos en la lista de campos.

Para los orígenes de datos Prism, Workday admite lo siguiente:

- Todos los campos del origen de datos Prism.
- Cálculos de resumen de todo el entorno de cliente
- Las funciones de campo calculado global admitidas en los orígenes de datos Prism.

En el caso de los orígenes de datos distribuidos por Workday, Workday admite lo siguiente:

- Campos distribuidos por Workday
- Cálculos de resumen de todo el entorno de cliente

- Campos calculados para todo el entorno de cliente que utilizan las siguientes funciones:

- Agregación de instancias relacionadas
- Cálculo aritmético
- Fecha de creación
- Concatenar texto
- Conversión de moneda
- Convertir texto en número
- Recuento de instancias relacionadas
- Constante de fecha
- Diferencia de fechas
- Evaluación de expresión
- Evaluar banda de expresión
- Extracción de varias instancias
- Extraer instancia única
- Formato de fecha
- Formato de número
- Formato de texto
- Fecha de incremento o disminución
- Consulta de agrupación de fechas
- Consulta de campo con listas de valores
- Jerarquía de consulta
- Consulta de agrupación jerárquica
- Organización de consulta
- Consulta de roles de organización
- Banda de rango de consulta
- Consulta de valor relacionado
- Consulta de valor convertido
- Valor de consulta en fecha de referencia
- Constante numérica
- Texto de subcadena
- Suma de instancias relacionadas
- Constante de texto
- Longitud de texto
- Condición verdadero/falso

Workday no admite:

- Campos en el objeto de gestión Global.
- Campos que utilizan estos tipos de campo:
  - DateTime
  - DateTimeZone
  - Texto enriquecido
  - Tiempo

Si utiliza un campo de instancia de autorreferencia en una visualización, se muestra como un campo de instancia única.

Nota: Utilice campos optimizados siempre que sea posible para mejorar el rendimiento. Al crear o editar una visualización, Workday muestra un punto azul y mensajes de texto de sugerencia en los campos optimizados para el rendimiento. Los campos de origen de datos pueden optimizarse para distintos propósitos. Puede lograr un mejor rendimiento cuando utiliza campos optimizados para agrupación, agregación o filtrado. Workday optimiza todos los campos de los orígenes de datos Prism y algunos campos de los orígenes de datos indexados distribuidos por Workday.

relatedlinks

**Conceptos relacionados**[Concept: Prism Data Sources](#)

# Modificación de visualizaciones

## Pasos: modificación de visualizaciones

### Antes de empezar

Seguridad: los siguientes dominios del área funcional System:

- *Drive*
- *Discovery Boards: Create*

### Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede cambiar las visualizaciones de Discovery Board (visualizaciones) para controlar la forma en que Workday muestra los datos de visualización.

### Procedimiento

1. Acceda a la visualización en un Discovery Board.
2. (Opcional para los tipos de visualización Diagrama de áreas, Diagrama de barras, Diagrama y Diagrama de líneas ) zonas  
Arrastre y suelte los campos de resumen en ambas zonas de colocación del eje Y para mostrar los valores en los ejes opuestos del diagrama.
3. Seleccione una orientación horizontal o vertical para las marcas en la visualización (opcional para los tipos de visualización Diagrama de barras o Cascada).
4. Seleccione la Agrupación de las marcas en la visualización, como Clúster, Superposición, Apilar o Apilar hasta 100 (opcional para los tipos de visualización Diagrama de áreas y Diagrama de barras).
5. Seleccione el tipo de Marcas para cada eje Y, como área, barra o línea (opcional para el tipo de visualización Diagrama).  
Cuando crea un diagrama de eje dual, puede crear un diagrama combinado seleccionando distintos tipos de marcas para cada eje Y.
6. (Opcional) [Ajuste de tamaño de marca en una visualización](#) en la página 44.
7. (Opcional) [Cambio de colores de visualización](#) en la página 45.
8. (Opcional) [Resaltar datos en una visualización](#) en la página 45.
9. (Opcional) [Agrupar datos por color en una visualización](#) en la página 44.
10. (Opcional) [Cambio de opciones de campo para visualizaciones](#) en la página 46.
11. (Opcional) [Definición de opciones de visualización](#) en la página 47.
12. (Opcional) [Cambio del formato de un resumen numérico o de moneda en una visualización](#) en la página 52.
13. (Opcional para el tipo de visualización de KPI). [Definición de opciones de visualización de KPI](#) en la página 53.
14. (Opcional para el tipo de visualización en cascada). [Definición de opciones de visualización en cascada](#) en la página 54.
15. (Opcional para el tipo de visualización Diagrama de anillos). [Definición de opciones de diagrama de anillos](#) en la página 56.

- 16. (Opcional) [Filtrar datos en una visualización](#) en la página 58.
- 17. (Opcional) [Ordenar datos en una visualización](#) en la página 60.
- 18. (Opcional) [Limitar visualización a los N valores principales](#) en la página 61.

relatedlinks

#### Conceptos relacionados

Concepto: [espacio de trabajo de Discovery Board](#) en la página 23

Concepto: [uso de zonas de colocación en una visualización](#) en la página 27

#### Tareas relacionadas

Pasos: [creación de visualizaciones](#) en la página 33

## Ajuste de tamaño de marca en una visualización

### Antes de empezar

Seguridad: dominio *Discovery Boards: Create* en el área funcional System.

### Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede ajustar el tamaño de los tipos de marca de punto en las visualizaciones de diagrama y diagrama de dispersión. Para ajustar el tamaño en función del valor de campo por marca, añada un campo de resumen al área de colocación Tamaño.

### Procedimiento

1. Seleccione una visualización de diagrama de dispersión o una visualización de diagrama con Punto como tipo de marca.
2. Arrastre un campo de resumen desde el panel de campo al área de colocación Tamaño .

## Agrupar datos por color en una visualización

### Antes de empezar

Seguridad: dominio *Discovery Boards: Create* en el área funcional System.

### Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

En el caso de algunos tipos de visualización, puede añadir un campo al área de colocación Color para codificar las marcas de forma que los grupos se diferencien visualmente.

La mayoría de los tipos de visualización, como Diagrama y Diagrama de anillos, aceptan un campo de atributo en Color, lo que crea agrupaciones adicionales en la visualización. Las visualizaciones de mapa de calor aceptan un campo de resumen en Color.

### Procedimiento

1. (Diagrama de áreas, Diagrama de barras, Diagrama y Visualización de diagrama de líneas) Seleccione una visualización con al menos un campo de atributo en el área de colocación del eje X.
2. (Visualización de diagrama de anillos) Seleccione una visualización de diagrama de anillos con un campo de resumen en el área de colocación Ángulo .
3. (Visualización de mapa de calor) Seleccione una visualización de mapa de calor.

- Coloque un campo en el área de colocación Color .  
Supongamos que tiene una visualización de diagrama y coloca el campo de trabajador en el eje X, el recuento en el eje Y y el campo de género en Color. La visualización agrupa a los trabajadores por sexo y utiliza un color diferente para cada sexo.

relatedlinks

#### Conceptos relacionados

[Concepto: color en Discovery Boards](#) en la página 56

#### Tareas relacionadas

[Cambio de colores de visualización](#) en la página 45

## Cambio de colores de visualización

### Antes de empezar

Seguridad: los siguientes dominios del área funcional System:

- Drive*
- Discovery Boards: Create*

### Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede seleccionar paletas de colores para utilizarlas en sus Discovery Boards y asignar opciones de color en el nivel de visualización.

### Procedimiento

- Abra un Discovery Board y haga clic en el panel Formato .
- Seleccione una paleta de colores para usarla en el tablero y en las sustituciones de color a nivel de tablero.
- Para sustituir las paletas y sustituciones de nivel de tablero, seleccione una visualización y defina las sustituciones de valor de campo para la visualización.  
Cuando sustituye un color de paleta, Workday asigna el siguiente color de la paleta al siguiente valor de campo, y así sucesivamente, si existen varias sustituciones.
- Borre las sustituciones que ya no necesite.

relatedlinks

#### Conceptos relacionados

[Concepto: color en Discovery Boards](#) en la página 56

#### Tareas relacionadas

[Agrupar datos por color en una visualización](#) en la página 44

## Resaltar datos en una visualización

### Antes de empezar

Seguridad: los siguientes dominios del área funcional System:

- Drive*
- Discovery Boards: Create*

### Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para resaltar aspectos específicos de los datos de una tabla, puede aplicar lo siguiente:

- Formato para resaltar todos los valores de la tabla o de una columna. Ejemplo: define la fuente en negrita para todos los valores de la primera columna de la tabla.
- Formato condicional para resaltar valores que cumplen las condiciones establecidas. Ejemplo: define el color de fondo en verde claro para todos los valores de tabla superiores o iguales a 500.

Puede aplicar formato condicional a campos de los siguientes tipos:

- Booleano
- Fecha
- Número (incluidos los importes)
- Texto

### Procedimiento

1. Abra un Discovery Board y haga clic en el panel Formato .
2. Seleccione toda la tabla o la columna que desea resaltar.
3. En el panel de formato, seleccione una de las siguientes opciones:
  - *Valor* para resaltar toda la selección.
  - Un operador de filtro para resaltar valores en función de condiciones definidas, cuando selecciona una columna con un tipo de campo que admite formato condicional. Ejemplo: *es mayor o igual que*.
  - Un tipo de campo y un operador de filtro para resaltar valores en función de las condiciones definidas al seleccionar la tabla. Ejemplo: *Fecha* y *Es entre*.
4. Seleccione las opciones de formato para resaltar la selección:
  - Negrita
  - Cursiva
  - Subrayado
  - Color de texto
  - Color de fondo
5. En el menú de acciones relacionadas, añada o elimine el formato condicional o las condiciones de formato (opcional).

### Resultados

Workday aplica el formato seleccionado a la tabla y resalta los datos relevantes. Cuando define varias condiciones de formato condicional para una selección, o una combinación de formato y formato condicional, Workday evalúa cada valor de la selección y aplica lo siguiente:

- El formato condicional de la primera condición definida con la que coincide el valor.
- El formato que define para todos los valores de la selección, cuando el valor no coincide con ninguna condición establecida.

[relatedlinks](#)

#### Tareas relacionadas

Pasos: [modificación de visualizaciones](#) en la página 43

## Cambio de opciones de campo para visualizaciones

### Antes de empezar

Seguridad: dominio *Discovery Boards: Create* en el área funcional System.

**Por qué y cuándo se efectúa esta tarea**

Puede cambiar los nombres de campo y la forma en que Workday muestra los datos de resumen de los campos de su visualización. También puede cambiar el nombre de visualización de las zonas de colocación y restablecer el nombre por defecto.

Para los tipos de visualización en cascada, haga clic en Opciones de visualización para configurar el nombre de visualización.

Para los tipos de visualización de KPI, puede cambiar los nombres de visualización en el panel Configuración.

**Procedimiento**

- 1. En el panel Generador, acceda al menú de la zona de colocación, seleccione Opciones de campo y actualice el Nombre de visualización de campo(opcional). Seleccione Restablecer nombre por defecto para volver al nombre de visualización original.

Puede introducir un nombre de visualización exclusivo para los siguientes tipos de visualización:

| Tipo de visualización  | Zonas de colocación   |
|------------------------|-----------------------|
| Diagrama de áreas      | X-Axis, Y-Axis        |
| Diagrama de barras     | X-Axis, Y-Axis        |
| Diagrama de burbujas   | X-Axis, Y-Axis        |
| Diagrama               | X-Axis, Y-Axis        |
| Diagrama de anillos    | Ángulo, Color         |
| Mapa de calor          | X-Axis, Y-Axis, Color |
| Diagrama de líneas     | X-Axis, Y-Axis        |
| Diagrama de dispersión | X-Axis, Y-Axis        |

- 2. (Disponible para todos los tipos de visualización excepto KPI y Waterfall). Seleccione un campo en un área de colocación y seleccione Opciones de campo.
- 3. (Disponible para visualizaciones de tabla dinámica). Desde Opciones de campo, en el menú de profundización Mostrar como , puede mostrar el campo de resumen como un porcentaje de un total. *El total global* no está disponible cuando la tabla dinámica solo incluye filas.
- 4. En el campo Nombre de visualización de campo , introduzca un nombre de visualización exclusivo (opcional).

relatedlinks

**Tareas relacionadas**

[Definición de opciones de visualización en cascada](#) en la página 54

[Definición de opciones de visualización de KPI](#) en la página 53

**Definición de opciones de visualización**

**Antes de empezar**

Seguridad: los siguientes dominios del área funcional System:

- *Drive*
- *Discovery Boards: Create*

## Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede configurar visualizaciones para personalizar la visualización, como gestionar el criterio de ordenación de los campos y sustituir los valores rellenos para Profundizar por y Mostrar detalles.

## Procedimiento

1. Acceda al panel Configuraciones de su visualización.
2. (Opcional para los tipos de visualización de tabla dinámica) Mientras cumplimenta la sección Columnas , tenga en cuenta lo siguiente:

| Opción                             | Descripción                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Restablecer valores por defecto    | Seleccione esta opción para restablecer toda la configuración en la visualización seleccionada.                                                                                                                                |
| Criterio de ordenación             | Cambie el criterio de ordenación a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Alfabético - Ascendente o Alfabético - Descendente</i></li> <li>• <i>Total de valor - Ascendente o Total de valor - Descendente</i></li> </ul> |
| Número de agrupaciones de columnas | Defina el número de agrupaciones de columnas. Hay un límite máximo de 250.                                                                                                                                                     |
| Total                              | Seleccione la casilla Ocultar totales de columna para ocultar el valor de la columna de total, que muestra el efecto acumulativo de todos los incrementos en la última barra con un color independiente.                       |

3. (Opcional para los tipos de visualización de tabla dinámica) Mientras cumplimenta la columna Filas , tenga en cuenta lo siguiente:

| Opción                          | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Restablecer valores por defecto | Seleccione esta opción para restablecer toda la configuración en la visualización seleccionada.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Criterio de ordenación          | Cambie el criterio de ordenación a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Lógico - Ascendente o Lógico - Descendente</i> para campos con la ordenación lógica activada.</li> <li>• <i>Alfabético - Ascendente o Alfabético - Descendente</i></li> <li>• <i>Total de valor - Ascendente o Total de valor - Descendente</i></li> </ul> |
| Número de agrupaciones de filas | Defina el número de agrupaciones de filas. Hay un límite máximo de 12 000.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Total                           | Seleccione la casilla Ocultar totales de fila para ocultar el valor de total de fila, que muestra el efecto acumulativo de todos los incrementos en la última barra con un color independiente.                                                                                                                                            |



4. (Opcional para los tipos de visualización Diagrama de áreas, Diagrama de barras, Diagrama y Diagrama de líneas) Mientras cumplimenta la sección del eje X , tenga en cuenta lo siguiente:

| Opción                                      | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Restablecer valores por defecto             | Seleccione esta opción para restablecer toda la configuración en la visualización seleccionada.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Criterio de ordenación                      | Cambie el criterio de ordenación a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Alfabético - Ascendente</i> o <i>Alfabético - Descendente</i></li> <li>• <i>Total de valor - Ascendente</i> o <i>Total de valor - Descendente</i></li> <li>• <i>Campo - Alfabético ascendente</i> o <i>Campo - Alfabético descendente</i></li> </ul> |
| Número de agrupaciones de ejes (máximo 100) | Defina un límite para el número de agrupaciones de ejes. Si define un límite, seleccione la casilla Resumir valores restantes para mostrar una agrupación <i>Otros</i> en el eje X para ver los resultados restantes. Desmarque la casilla para excluir los resultados restantes.                                                    |
| Nombre de visualización                     | Cambie el nombre de visualización del eje o seleccione Restablecer nombre por defecto para volver al nombre de visualización original.                                                                                                                                                                                               |

5. (Opcional para los tipos de visualización Diagrama de áreas, Diagrama de barras, Diagrama y Diagrama de líneas) Mientras rellena la sección Eje Y , puede cambiar el nombre de visualización del eje o seleccionar Restablecer nombre por defecto para volver al nombre de visualización original.

6. Mientras cumplimenta la sección Color , tenga en cuenta lo siguiente (opcional):

| Opción                              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Restablecer valores por defecto     | Seleccione esta opción para restablecer toda la configuración en la visualización seleccionada.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Criterio de ordenación              | Cambie el criterio de ordenación a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Alfabético - Ascendente</i> o <i>Alfabético - Descendente</i></li> <li>• <i>Total de valor - Ascendente</i> o <i>Total de valor - Descendente</i></li> <li>• <i>Campo - Alfabético ascendente</i> o <i>Campo - Alfabético descendente</i></li> </ul> |
| Número de agrupaciones (máximo 250) | Defina el límite para el número de agrupaciones. Si define un límite, seleccione la casilla Resumir valores restantes para mostrar una agrupación <i>Otros</i> en el eje X para ver los resultados restantes. Desmarque la casilla para excluir los resultados restantes.                                                            |
| Nombre de visualización             | Cambie el nombre de visualización o seleccione Restablecer a nombre por defecto (opcional para diagramas de anillos) para volver al nombre de visualización original.                                                                                                                                                                |

7. (Opcional para los tipos de visualización Diagrama de áreas, Diagrama de barras, Diagrama de líneas, Diagrama de matriz, Mapa de calor y Diagrama de dispersión) Mientras cumplimenta la sección Opciones , tenga en cuenta lo siguiente:

| Opción                                                                                       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etiquetas de datos                                                                           | <p>Seleccione Mostrar etiquetas de datos para mostrar los valores de datos como texto en la visualización.</p> <p>Para los tipos de visualización Área, Barra y Línea:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccione Todo para mostrar las etiquetas de datos de todas las medidas de la visualización.</li> <li>• Seleccione Personalizada y, a continuación, seleccione las medidas específicas para las que mostrar las etiquetas de datos. (En los diagramas de matriz, si se selecciona Punto , solo estará disponible la opción Todos ).</li> </ul> <p>Si no hay suficiente espacio en la visualización para mostrar las etiquetas de datos sin solaparse, algunas etiquetas pueden estar ocultas. Puede intentar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccione solo medidas específicas para las que mostrar etiquetas.</li> <li>• Configure puntos decimales para acortar la etiqueta de datos.</li> <li>• Expanda la visualización para tener más espacio de visualización.</li> <li>• En los diagramas de barras apiladas, amplíe el diagrama hasta que se muestre la etiqueta.</li> </ul> |
| Líneas de referencia (diagrama de áreas, diagrama de barras y diagrama de líneas opcionales) | <p>Seleccione Añadir línea para añadir una línea de referencia para comparar los datos con valores específicos.</p> <p>Seleccione el Tipo de línea y sus especificaciones para la línea de referencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor constante</li> <li>• Medida</li> <li>• Campos distribuidos por Workday</li> </ul> <p>Seleccione la Visualización de etiqueta para su línea de referencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre y valor</li> <li>• Nombre</li> <li>• Valor</li> </ul> <p>Puede añadir varias líneas de referencia. Elimine o desactive líneas de referencia en el menú de acciones relacionadas.</p> <p>Nota: si hay una medida en el área de colocación y se utiliza como línea de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Opción | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | referencia, el <i>Recuento</i> por defecto mide la visualización. Para utilizar la misma medida como valor del eje Y y como línea de referencia, el usuario debe añadir dos veces la medida al área de colocación del eje Y e identificar una de estas medidas como línea de referencia. |

8. Rellene las fichas Medida de comparación e Indicador (opcional para los tipos de visualización de KPI). Consulte [Definición de opciones de visualización de KPI](#) en la página 53.

9. Mientras cumplimenta la sección Mostrar detalles , tenga en cuenta lo siguiente (opcional):

| Opción                                           | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Activar Mostrar detalles para esta visualización | <p>Active el conmutador:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activado para permitir que la visualización muestre Mostrar detalles cuando seleccione marcas y celdas agregadas.</li> <li>• Desactivado para desactivar la visualización para que no muestre Mostrar detalles.</li> </ul> |
| Sustituir campos y parámetros por defecto        | <p>Active el conmutador:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activado para activar configuraciones de campo personalizado para Mostrar detalles.</li> <li>• Desactivada para revertir los campos a los valores por defecto definidos por su administrador.</li> </ul>                   |
| Campo                                            | (Disponible cuando activa Sustituir campos y parámetros por defecto). Añadir, eliminar o reordenar campos para la visualización.                                                                                                                                                                 |
| Criterio de ordenación                           | (Disponible cuando activa Sustituir campos y parámetros por defecto). Gestione el criterio de ordenación de los campos Mostrar detalles seleccionando <i>Alfabético - Ascendente</i> o <i>Alfabético - Descendente</i> .                                                                         |

10. Mientras cumplimenta la sección Profundizar por , tenga en cuenta lo siguiente (opcional):

| Opción                                         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Activar profundización para esta visualización | <p>Active el conmutador:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activado para permitir que la visualización muestre Profundización cuando seleccione marcas y celdas agregadas.</li> <li>• Desactivado para desactivar la visualización para que no muestre Profundizar por.</li> </ul> |
| Sustituir campos y parámetros por defecto      | Active el conmutador:                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Opción                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activado para activar las configuraciones de campo personalizado para la profundización.</li> <li>• Desactivada para revertir los campos a los valores por defecto definidos por su administrador.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           |
| Campo                  | (Disponible cuando activa Sustituir campos y parámetros por defecto). Añadir, eliminar o reordenar campos para la visualización.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Criterio de ordenación | (Disponible cuando activa Sustituir campos y parámetros por defecto). Gestione el criterio de ordenación de los campos de profundización seleccionando: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Alfabético - Ascendente o Alfabético - Descendente.</i></li> <li>• <i>Total de valor - Ascendente o Total de valor - Descendente.</i></li> <li>• <i>Lógico - Ascendente o Lógico - Descendente</i> para campos con la ordenación lógica activada.</li> </ul> |

relatedlinks

#### Tareas relacionadas

[Definición de opciones de visualización de KPI en la página 53](#)

[Definición de opciones de visualización en cascada en la página 54](#)

[Definición de opciones de diagrama de anillos en la página 56](#)

#### Referencia relacionada

[2023R2 What's New Post: Discovery Board Visualization Defaults](#)

## Cambio del formato de un resumen numérico o de moneda en una visualización

### Antes de empezar

Seguridad: dominio *Discovery Boards: Create* en el área funcional System.

### Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede especificar el formato de número para los campos de resumen Numérico o Moneda que se muestran en una visualización. Cuando edita un KPI o una visualización en cascada, el formato de número que especifique se aplica a todos los campos de resumen.

### Procedimiento

1. Seleccione una visualización que incluya un campo de resumen.
2. Mantenga el puntero sobre un campo de resumen en un área de colocación y seleccione Formato.

## 3. Seleccione la opción de formato que desee:

| Opción        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Personalizado | Seleccione un formato de la lista de valores admitidos o introduzca un formato personalizado. Workday muestra un mensaje de error para los formatos no admitidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Automático    | Workday determina automáticamente la mejor visualización en función de los datos de la visualización.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Numérico      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccione cómo mostrar los valores negativos.</li> <li>• Seleccione el número de decimales al que se redondearán los datos.</li> <li>• Seleccione la unidad de visualización entre Miles (K), Millones (M), Miles de millones (B) o Billones (T).</li> <li>• Seleccione o desmarque la casilla Incluir separadores de miles .</li> </ul>                                                                           |
| Moneda        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccione cómo mostrar los valores negativos.</li> <li>• Seleccione el número de decimales al que se redondearán los datos.</li> <li>• Seleccione la unidad de visualización entre Miles (K), Millones (M), Miles de millones (B) o Billones (T).</li> <li>• Seleccione o desmarque la casilla Incluir separadores de miles .</li> <li>• Seleccione o desmarque la casilla Incluir símbolos de moneda .</li> </ul> |
| Porcentaje    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccione cómo mostrar los valores negativos.</li> <li>• Seleccione el número de decimales al que se redondearán los datos.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             |

4. Seleccione Restablecer valores por defecto para recuperar los valores y el formato originales.  
El valor de muestra muestra una indicación del aspecto del formato en la visualización.

## Definición de opciones de visualización de KPI

### Antes de empezar

Seguridad: dominio *Discovery Boards: Create* en el área funcional System.

### Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Al crear o editar una visualización de KPI, puede configurar algunas opciones específicas de KPI, como las siguientes:

- La desviación (diferencia) entre una medida base y una medida de comparación. Para mostrar la desviación, debe incluir un campo en el área de colocación Medida de comparación .

- La desviación (diferencia) entre las métricas de un periodo temporal base y un periodo temporal de comparación. Para mostrar la desviación, debe incluir un campo en el área de colocación Fecha .
- Una indicación visual que indica el progreso hacia el resultado previsto. Las señales visuales utilizan un icono o un color de fondo destacado para indicar el progreso. Puede añadir reglas que definan cuándo el valor actual es el esperado, un aviso o un momento crítico. Para las comparaciones de periodos, puede añadir reglas que indiquen si un KPI tiene una tendencia positiva o negativa.

## Procedimiento

1. Seleccione una visualización de KPI.
2. En el panel Configuraciones , defina cómo calcular la desviación en la ficha Medida de comparación o Fecha de comparación de periodo .
3. Seleccione cómo mostrar la desviación (opcional). Para los porcentajes, seleccione el número de posiciones decimales que se mostrarán.
4. Defina los periodos base y de comparación para la comparación de periodos temporales mediante fechas dinámicas o estáticas (opcional).
5. Active o desactive Mostrar rangos de fechas en visualización en el menú de acciones relacionadas para ver u ocultar los rangos de fechas del periodo base o del periodo de comparación en la visualización (opcional).
6. Seleccione la ficha Indicadores y añada una o varias reglas que definan el progreso hacia el resultado previsto (opcional).
  - a) Seleccione el valor con el que desea evaluar en cada regla, ya sea el valor de medida base o el porcentaje de objetivo. Para los valores de fecha, seleccione Valor de medida base, Desviación como valor o Desviación como porcentaje.
  - b) En la primera regla, defina las condiciones de la regla seleccionando el operador de comparación, el valor de comparación y el indicador visual que se mostrará.
  - c) Haga clic en Añadir regla para añadir otra regla (opcional).
  - d) Para cambiar el orden de las reglas, haga clic en el controlador del lado derecho de una regla y arrástrelo a la posición deseada.

Workday evalúa las reglas en orden, comenzando por la parte superior. La visualización muestra el indicador de la primera regla de cotejo.

relatedlinks

### Referencia relacionada

[2021R2 What's New Post: KPI Viz Type for Discovery Boards](#)

## Definición de opciones de visualización en cascada

### Antes de empezar

Seguridad: dominio *Discovery Boards: Create* en el área funcional System.

### Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Cuando crea o edita una visualización en cascada, puede configurar cómo mostrar los datos y las etiquetas en la visualización.

Puede crear una visualización en cascada mediante cualquiera de los siguientes métodos:

- Un campo en las zonas de colocación de Medidas y Dimensiones . Workday muestra cómo los valores de un campo de dimensión aumentan o disminuyen de forma incremental el valor de un campo de medida. Ejemplo: puede mostrar el headcount (campo de medida) por periodo contable

(campo de dimensión). Puede cambiar el criterio de ordenación de los valores de campo de dimensión.

- Varios campos en el área de colocación Medidas . Workday muestra cada campo en orden en el eje X, utilizando el campo superior como valor inicial. Puede cambiar el orden de los valores de medida en la visualización cambiando el orden de los campos en el área de colocación de medidas.

El método que utiliza para crear una visualización en cascada determina las opciones de visualización que puede configurar.

## Procedimiento

1. Seleccione una visualización en cascada.
2. En el panel Generador , haga clic en Opciones de visualización.
3. Mientras completa este paso, tenga en cuenta lo siguiente:

| Opción                              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mostrar etiquetas de datos          | Muestre el valor de los datos como texto encima de cada incremento o disminución incremental.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ocultar valor inicial               | <p>Por defecto, Workday utiliza el primer valor del eje X como valor inicial y aplica el color Inicio que se muestra en la leyenda de visualización al primer valor. Cuando activa esta opción, Workday:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oculta la etiqueta Inicio de la leyenda de visualización.</li> <li>• Cambia el color del primer valor en el eje X para utilizar el color asignado a Incremento o Reducción según el valor de campo.</li> </ul> |
| Ocultar total                       | Oculte el valor total, que muestra el efecto acumulativo de todos los incrementos en la última barra con un color independiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Criterio de ordenación              | <p>(Solo en la zona de colocación Dimensión) Seleccione cómo ordenar los valores del campo en la zona de colocación Dimensiones .</p> <p>Puede ordenar los datos por orden alfabético, lógico o numérico en orden ascendente o descendente.</p>                                                                                                                                                                                                                      |
| Límite                              | <p>(Solo en la zona de colocación de dimensión) Puede aplicar un límite al número de valores de campo que se muestran en el eje con el campo de dimensión.</p> <p>Para obtener más información sobre la limitación de datos, consulte <a href="#">Limitar visualización a los N valores principales</a> en la página 61.</p>                                                                                                                                         |
| Nombres de visualización de eje     | Sustituya los nombres por defecto que se muestran en el eje X y en el eje Y de la visualización.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nombres de visualización de medida  | <p>Sustituya los nombres de visualización por defecto de cada campo en el área de colocación Medidas .</p> <p>Cuando la visualización tiene varios campos en el área de colocación Medidas , Workday utiliza estos nombres de visualización para la primera medida y cada medida incremental.</p>                                                                                                                                                                    |
| Nombre de visualización de etiqueta | Sustituya el nombre de visualización por defecto para el valor total (si se incluye).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

relatedlinks  
**Referencia relacionada**  
[2022R2 What's New Post: Waterfall Viz Type for Discovery Boards](#)

## Definición de opciones de diagrama de anillos

### Antes de empezar

Seguridad: dominio *Discovery Boards: Create* en el área funcional System.

### Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Cuando crea o edita una visualización de diagrama de anillos, puede configurar cómo mostrar los datos y las etiquetas en la visualización.

### Procedimiento

1. Seleccione un diagrama de anillos.
2. En el panel Generador , haga clic en Opciones de ángulo.
3. Mientras completa este paso, tenga en cuenta lo siguiente:

| Opción                                   | Descripción                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de visualización de ángulo        | La etiqueta que se mostrará en el centro del diagrama de anillos.                                                                                                                |
| Mostrar etiquetas de datos de valor      | Muestre la etiqueta de datos junto a cada segmento como un valor numérico.                                                                                                       |
| Mostrar etiquetas de datos de porcentaje | Mostrar la etiqueta de datos junto a cada segmento como valor porcentual.                                                                                                        |
| Ocultar total                            | Oculte el valor total que se muestra en el centro del diagrama de anillos.                                                                                                       |
| Espaciar segmentos                       | Aumente el espaciado entre cada segmento del diagrama de anillos. El mosaico de visualización debe ser lo suficientemente grande como para mostrar el espaciado entre segmentos. |
| Mostrar líneas de referencia             | Mostrar líneas de cada segmento en su etiqueta de datos.                                                                                                                         |

## Concepto: color en Discovery Boards

Puede utilizar el color en los tableros de descubrimiento para aplicar más significado a sus visualizaciones. Ofrecemos una variedad de paletas de colores para ayudar a diferenciar los datos entre visualizaciones. Utilice el panel Formato para realizar selecciones de color para:

- Nivel de tablero: seleccione una paleta y especifique las sustituciones de valor de campo.
- Nivel de visualización: seleccione una visualización y especifique las sustituciones de valor de campo.



## Paletas y sustituciones

Elija una paleta de colores para un tablero y, a continuación, asigne los colores que sean significativos. Ejemplo: podría asignar colores para representar productos o áreas funcionales específicos: una empresa de bebidas podría usar los colores de marca de los cinco principales competidores en sus visualizaciones para identificar rápidamente cada producto mientras analiza los datos (como el rojo para Coca-Cola y el azul para Pepsi).

Puede cambiar la estética general del color en los tableros de descubrimiento sin tener que cambiar cada visualización manualmente. Puede seleccionar entre una variedad de paletas de colores, incluidas las que son adecuadas para daltónicos o las de alto contraste para diferenciar los colores más fácilmente.

Puede sustituir los colores de valor de campo para la mayoría de los tipos de visualización:

| Tipo de visualización                | Sustituciones disponibles |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Diagrama de barras                   | Sí                        |
| Diagrama de líneas                   | Sí                        |
| Diagrama de áreas                    | Sí                        |
| Diagrama de dispersión               | Sí                        |
| Mapa de calor                        | No                        |
| KPI (indicador clave de rendimiento) | NA                        |
| Cascada                              | Sí                        |
| Diagrama                             | Sí                        |
| Diagrama de anillos                  | Sí                        |

## Reglas y consideraciones de asignación de color

- Los colores de la paleta seleccionada se asignan dinámicamente, por lo que la asignación de color puede cambiar en función de los datos de la visualización. Si desea aplicar un color específico a un valor de datos, asigne el color manualmente como sustitución para mantener el color. Las asignaciones de color realizadas por el sistema se basan en los elementos de leyenda que se muestran en la consulta de visualización, que tiene en cuenta la seguridad a nivel de instancia y de celda.
- Las asignaciones de color para las medidas se aplican a todos los orígenes de datos utilizados en el tablero. Las asignaciones de color para las dimensiones son específicas del origen de datos y pueden ser diferentes.
- Las asignaciones de color dependen de si hay un campo en el área de colocación Color del panel Generador. Hasta que haya una dimensión en el área de colocación Color, las asignaciones de color se controlan mediante medidas.
- Las asignaciones de color se conservan al cambiar entre tipos de diagrama que admiten asignaciones de color.
- En el caso de los diagramas en cascada, hay una paleta de 4 colores que representa los valores de datos inicial, de incremento, de disminución y total. Puede intercambiar los colores de aumento y disminución de la paleta para que esas selecciones sean más significativas. Ejemplo: para una disminución que en realidad es una tendencia positiva, asigne un color que represente visualmente la tendencia (verde en lugar de rojo).

relatedlinks

### Tareas relacionadas

[Agrupar datos por color en una visualización](#) en la página 44

[Cambio de colores de visualización](#) en la página 45

**Referencia relacionada**[2022R2 What's New Post: Color in Discovery Boards](#)

# Filtrado y ordenación de datos en visualizaciones

## Filtrar datos en una visualización

**Antes de empezar**

Seguridad: los siguientes dominios en el área funcional System:

- *Drive*
- *Discovery Boards: Create*

**Por qué y cuándo se efectúa esta tarea**

Puede restringir los datos de una visualización filtrando en un campo de atributo. Los filtros de visualización le permiten filtrar datos en una sola visualización, mientras que los filtros de hoja le permiten filtrar datos en todas las visualizaciones de la hoja que utilizan el mismo origen de datos. Puede reordenar los filtros o mover el filtro a otro grupo de filtros.

Mientras filtra los datos en una visualización, tenga en cuenta lo siguiente:

- Algunos operadores de filtro serán más lentos que otros.
- Workday aplica el filtro en el orden en que aparecen en el panel de filtros. Considere la posibilidad de colocar condiciones de filtro que restrinjan la mayor cantidad de datos en la parte superior del panel de filtros para mejorar el rendimiento.

**Procedimiento**

1. Acceda a su Discovery Board desde Drive.  
También puede acceder a su Discovery Board como worklet desde la página de inicio. Consulte [Definición de Discovery Boards como worklets de página de inicio](#).
2. Seleccione una visualización que utilice la combinación de origen de datos y filtro de origen de datos que desea filtrar.
3. Seleccione el panel de filtros en el lado izquierdo del espacio de trabajo del Discovery Board.
4. Añada un filtro a la sección Filtros de hoja o Filtros de visualización .
5. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

| Opción             | Descripción                                                                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Campo              | Seleccione el campo que desea filtrar.<br><br>Workday no admite la consulta de campos calculados de agrupación de fechas en filtros de hojas o de visualización. |
| Operador de filtro | Workday muestra los operadores disponibles para el campo seleccionado.                                                                                           |
| Filtrar valores    | Las opciones disponibles dependen del campo seleccionado y del operador de filtro.                                                                               |

| Opción                       | Descripción                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condiciones de filtro AND/OR | Utilice una combinación de condiciones de filtro Y/O en el nivel de visualización o de hoja. Puede cambiar el filtro Y a O y viceversa.                                                                                |
| Grupo anidado                | Añada un grupo de filtros anidados en cada nivel de filtro. Los niveles de anidamiento se indican mediante corchetes alrededor del grupo y las cabeceras numeradas. Puede aplicar hasta cuatro niveles de anidamiento. |

6. Seleccione el menú de filtro y seleccione una opción para cambiar las propiedades del filtro (opcional):

| Opción                                     | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinar valor dinámicamente             | <p>Utilice esta opción para cambiar el filtro de estático a dinámico, lo que significa que Workday determina el valor de filtro en función de algún contexto, como la fecha actual o el usuario actual.</p> <p>Cuando actualice un filtro para que sea dinámico, seleccione un campo que determine el valor del filtro de forma dinámica. Estos campos se encuentran en el objeto de gestión Global. Los siguientes campos globales no están disponibles:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Campos con listas de valores integradas.</li> <li>• Campos calculados con las siguientes funciones: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Constante de fecha</li> <li>• Consulta de campo con listas de valores</li> <li>• Constante numérica</li> <li>• Solicitud de valor</li> <li>• Constante de texto</li> </ul> </li> </ul> <p>Ejemplo: en la entrada de un filtro de fecha, selecciona el campo Primer día de este mes. Cuando consulta el Discovery Board, Workday:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Determina el primer día del mes actual.</li> <li>• Utiliza ese valor para el filtro.</li> <li>• Muestra los datos de la visualización en función de ese valor de filtro.</li> </ul> |
| Traspaso a hoja y Traspaso a visualización | <p>Utilice esta opción para cambiar las visualizaciones a las que se aplica el filtro.</p> <p>Se aplica un filtro de visualización a la visualización seleccionada y un filtro de hoja a todas las visualizaciones de la hoja que utilizan el mismo origen de datos y el mismo filtro de origen de datos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Creación de control y vínculo              | <p>Utilice esta opción para crear un control y vincularlo al filtro, lo que permite a los lectores controlar los datos devueltos.</p> <p>Cuando selecciona un valor en un control, Workday aplica ese valor como entrada al filtro vinculado.</p> <p>Los cambios que realice en los valores de un control en el modo de visualización solo se aplicarán al modo de visualización de la sesión actual. Ejemplo: está en el modo</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Opción     | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | de consulta, selecciona distintos valores para el control y, a continuación, cambia al modo de edición. Workday revierte los valores de control a la versión guardada del Discovery Board.<br><br>Consulte <a href="#">Concepto: controles de Discovery Board</a> en la página 28. |
| Eliminar   | Elimina el filtro del Discovery Board.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Desactivar | Utilice esta opción para desactivar el filtro temporalmente sin eliminarlo.                                                                                                                                                                                                        |

relatedlinks

### Conceptos relacionados

[Concepto: filtros de visualización](#) en la página 62

[Concepto: controles de Discovery Board](#) en la página 28

### Tareas relacionadas

[Limitar visualización a los N valores principales](#) en la página 61

[Definición de Discovery Boards como worklets de página de inicio](#) en la página 40

### Referencia relacionada

[2023R1 What's New Post: Discovery Board Controls](#)

[2023R1 What's New Post: Discovery Board Filters](#)

## Ordenar datos en una visualización

### Antes de empezar

Seguridad: dominio *Discovery Boards: Create* en el área funcional System.

### Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede ordenar los datos de atributos en una visualización para organizar los datos en un orden significativo para el análisis, como:

- Alfabéticamente
- Cronológicamente
- Lógicamente
- Numéricamente

Además, en el modo de consulta de una tabla, puede ordenar los datos de la tabla en una sola cabecera de columna de forma ascendente o descendente y restablecer la ordenación por defecto en función de las opciones de ordenación disponibles para los datos de la columna.

Puede ordenar los datos en una visualización en cascada cuando hay un campo en el área de colocación Dimensiones . Para obtener más información, consulte [Definición de opciones de visualización en cascada](#) en la página 54.

### Procedimiento

1. Seleccione una visualización con al menos un campo de atributo en un área de colocación.
2. (Gráfico de áreas, Diagrama de barras, Diagrama, Mapa de calor y Visualización de diagrama de líneas) Haga clic en las opciones de zona de colocación para el eje X o Color .
3. (Diagrama de anillos y Visualización de diagrama de dispersión) Haga clic en las opciones de zona de colocación para la zona de colocación Color .

4. (A saber, tabla dinámica) Haga clic en las opciones de zona de colocación para la zona de colocación Columnas o Filas .
5. (A saber, tabla) Mantenga el puntero sobre un campo de atributo en el área de colocación Columnas y seleccione Opciones de tabla.
6. Seleccione el Criterio de ordenación.

Quando añade campos a una visualización, Workday ordena automáticamente los datos por Ordenación lógica. Por ejemplo, Workday ordenará los meses del año en orden cronológico a partir de enero en lugar de en orden alfabético. Si la ordenación lógica no es aplicable a la visualización, Workday ordena automáticamente los datos alfabéticamente (cronológica y numéricamente para los campos numéricos y de fecha) en orden ascendente.

En los diagramas de anillos, la primera marca de una lista ordenada comienza en el eje Y, que es la mitad superior de una línea vertical que atraviesa el círculo. La siguiente marca de la lista ordenada se muestra junto a la primera en una rotación en el sentido de las agujas del reloj.

## Limitar visualización a los N valores principales

### Antes de empezar

Seguridad: dominio *Discovery Boards: Create* en el área funcional System.

### Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Otra forma de filtrar datos en una visualización es aplicar un límite al número de valores de atributo que se muestran. Puede limitar los valores de atributo en los siguientes tipos de visualización:

- Diagrama de áreas
- Diagrama de barras
- Diagrama
- Diagrama de anillos
- Mapa de calor
- Diagrama de líneas
- Diagrama de dispersión
- Tabla dinámica

Workday limita los datos si el número de valores exclusivos supera el límite configurado. Workday define automáticamente distintos valores de límite en función del tipo de visualización y la zona de colocación. Ejemplo: Workday limita automáticamente el área de colocación de Color en las visualizaciones de Diagrama de anillos a 20 valores. Puede cambiar los valores límite de distintas zonas de colocación, hasta un máximo diferente para cada una.

La limitación de datos en una visualización depende de cómo ordene los datos. Puede cambiar la forma en que ordena los datos al editar la configuración de los límites.

Para la mayoría de los tipos de visualización, puede sumar todos los demás valores en un solo valor etiquetado como Otro. No puede sumar todos los demás valores en una visualización de tabla dinámica.

Puede limitar los valores en una visualización en cascada cuando hay un campo en el área de colocación Dimensiones . Para obtener más información, consulte [Definición de opciones de visualización en cascada](#) en la página 54.

### Procedimiento

1. Seleccione una visualización con al menos un campo de atributo en un área de colocación.

2. Haga clic en las opciones de zona de colocación del eje X, Columnas, Filas o Color que contengan un campo de atributo.  
Cuando cambia la orientación de una visualización de diagrama de barras a horizontal, puede hacer clic en las opciones de zona de colocación del eje Y.
3. Seleccione el número de valores para limitar.
4. Seleccione Suma de valores restantes (opcional para diagrama de áreas, diagrama de barras, diagrama, diagrama de anillos, mapa de calor, diagrama de líneas y diagrama de dispersión).

relatedlinks

#### Referencia relacionada

[Reference: Reporting Limits](#) en la página 8

## Concepto: filtros de visualización

Puede filtrar en un campo de atributo para restringir los datos que Workday muestra en las hojas y visualizaciones de Discovery Board. Filtrar en un campo le permite incluir registros en la visualización en función de los valores del campo seleccionado.

Cree y edite filtros en el panel Filtro. Puede crear los siguientes tipos de filtros:

- Los filtros de visualización, que solo se aplican a la visualización seleccionada.
- Filtros de hoja, que se aplican a todas las visualizaciones de la hoja que utilizan el mismo origen de datos y el mismo filtro de origen de datos.

Puede crear varios filtros de hoja y visualización en un campo con una combinación de filtros AND y OR. Puede reordenar los filtros y mover un filtro a otro grupo de filtros.

Mientras crea filtros, tenga en cuenta que Workday no admite la consulta de campos calculados de agrupación de fechas en filtros de hojas o de visualización.

relatedlinks

#### Tareas relacionadas

[Filtrar datos en una visualización](#) en la página 58

## Compartir insights de visualización

### Exportar una visualización como informe personalizado

#### Antes de empezar

Seguridad: los siguientes dominios del área funcional System:

- *Custom Report Creation*
- *Discovery Boards: Create*

#### Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede crear un informe personalizado con los datos y las configuraciones de los siguientes tipos de visualización:

- Diagrama
- Diagrama de anillos
- Tabla dinámica
- Tabla

Cuando cree un informe a partir de una visualización, tenga en cuenta lo siguiente:

- Cada vez que crea un informe a partir de una visualización, Workday crea una nueva definición de informe.
- Los campos no admitidos en Discovery Boards pueden mostrarse en informes personalizados. Ejemplo: los Discovery Boards no admiten tipos de campo de horas, pero el generador de informes sí. Si utiliza un campo de fecha y hora, Workday solo muestra la fecha en una visualización, pero muestra la fecha y la hora en el informe personalizado.
- Es posible que las opciones de diagrama y ordenación que seleccione para la visualización no se muestren de la misma manera en el informe personalizado.
- Los campos de profundización y visualización de detalles que defina pueden diferir en el informe personalizado.
- El tipo de informe que crea Workday depende del tipo de visualización.
  - Un diagrama y una visualización de diagrama de anillos se convierten en un informe de matriz con el diagrama y la tabla mostrados.
  - Una visualización de tabla dinámica se convierte en un informe de matriz en el que solo se muestra la tabla.
  - Una visualización de tabla se convierte en un informe avanzado.
- En el caso de las visualizaciones de diagrama y diagrama de anillos, las sustituciones de color no se exportan.
- Workday le asigna a usted como propietario del informe.
- Workday establece las opciones de uso compartido de definición de informe en No compartir definición de informe.
- Puede editar la definición de informe después de que Workday cree el informe.

### Procedimiento

1. Seleccione una visualización.
2. Seleccione Crear informe en el menú de visualización en la esquina superior derecha.
3. Introduzca el nombre de la definición de informe.

### Resultados

Workday crea la definición de informe y lo ejecuta. Puede consultar el informe inmediatamente en una nueva pestaña.

## Descargar visualizaciones

### Antes de empezar

Seguridad: dominio *Discovery Boards: Create* en el área funcional System.

### Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede descargar visualizaciones como archivos de imagen CSV o PNG en su equipo.

### Procedimiento

1. Seleccione una visualización.
2. (Disponible para todos los tipos de visualización excepto Informe de matriz - Tablas dinámicas e Informe avanzado - Tablas). Seleccione Descargar como PNG en el menú de acciones relacionadas de la visualización.

3. (Disponible solo para Informe de matriz - Tablas dinámicas e Informe avanzado - Tablas).  
 Seleccione Descargar como CSV en el menú de acciones relacionadas de la visualización.  
 También puede seleccionar Descargar como CSV desde el menú de acciones relacionadas de los resultados de Profundización y Mostrar detalles .

La descarga de grandes volúmenes de datos puede afectar al rendimiento de su navegador. No puede descargar varios archivos CSV simultáneamente.

Si desea descargar los datos como CSV pero no ve la opción de menú de visualización Descargar como CSV , consulte con su administrador para asegurarse de que el grupo de seguridad al que pertenece no esté configurado para excluir estas funcionalidades en la lista de valores Excludes Functionality :

- *Exportar a PDF o Excel*
- *Exportar a PDF o Excel (excepto recibos de nómina y formularios W2)*

Consulte [../../authentication-and-security/authentication/authentication-policies/ala1377540590379.dita](https://workday.com/authentication-and-security/authentication/authentication-policies/ala1377540590379.dita) para obtener más información sobre cómo los administradores pueden restringir el acceso a las funcionalidades de exportación para grupos de seguridad.

4. Acceda al asistente de importación de texto en Microsoft Excel para mostrar el texto localizado del archivo CSV (opcional).

Puede acceder al asistente de importación de texto de la siguiente manera:

- Al hacer clic en Datos > de texto/CSV en la barra de menús de Excel.
- Accediendo a Excel y seleccionando el archivo descargado.

## Resultados

Workday genera un archivo CSV o PNG y lo guarda en el directorio configurado en su navegador. El nombre de archivo es el mismo que el nombre de la visualización, y el título y la descripción de la visualización (si se rellenan) se exportan junto con la visualización.

Cuando abra el archivo CSV, tenga en cuenta que la aplicación que seleccione puede imponer limitaciones diferentes a las de Workday. Ejemplo: Microsoft Excel limita el número de caracteres de cada celda a 32 767.