



Piattaforma Applicativa Gestionale

InfoPublisher/InfoReader

Release 6.0

COPYRIGHT 2000 – 2009 by **ZUCCHETTI S.p.A.**

Tutti i diritti sono riservati. Questa pubblicazione contiene informazioni protette da copyright. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, trascritta o copiata senza il permesso dell'autore.

TRADEMARKS

Tutti i marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi detentori e vengono riconosciuti in questa pubblicazione.

ZUCCHETTI S.p.A.

Sede Operativa di Aulla

E-mail: market@zucchetti.it

Sito Web: <http://www.zucchetti.it>

Indice

1	Introduzione	1—1
	 Suite InfoBusiness	1—3
	 Creazione Datawarehouse con InfoLink.....	1—5
	 Marts e Reports.....	1—7
	 Installazione Componenti.....	1—12
	 Aggiorna Zoom Seleziona Query	1—13
2	InfoPublisher.....	2—1
	 Anagrafica Query.....	2—3
	 Gruppi di Query	2—15
	 Autorizzazione Query.....	2—16
	 Modifica Query	2—18
	 Stampa Query Infopublisher.....	2—20
	 Pubblicazione Dati	2—22
3	InfoReader	3—1
	 Visualizzazione Report.....	3—3
	 Personalizzazione Report.....	3—5
	 Elaborazione su report Inforeader	3—7
	 Barre degli strumenti.....	3—9

[illegible]

1 Introduzione

-  Suite InfoBusiness
-  Creazione Datawarehouse con InfoLink
-  Marts e Reports
-  Installazione Componenti
-  Aggiorna Zoom Seleziona Query

Introduzione

Nei paragrafi seguenti viene descritta la struttura dei moduli che compongono la Suite Zucchetti InfoBusiness, e le operazioni preliminari necessarie per rendere attivo il modulo InfoPublisher/InfoReader.

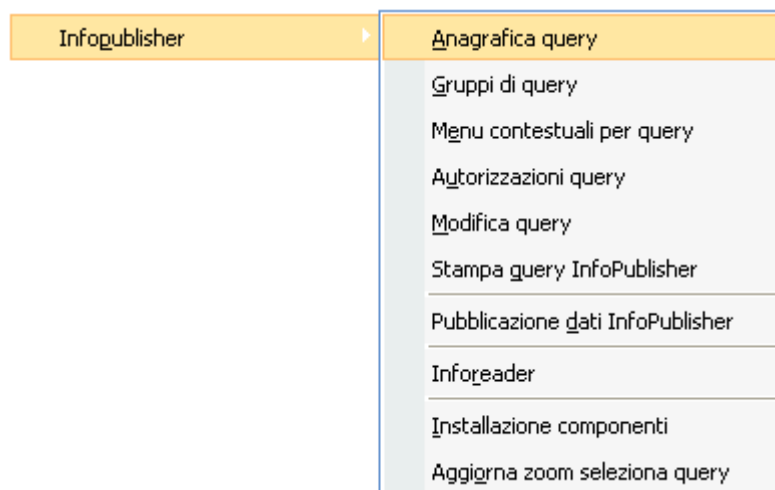


Fig. 1-1 – Menu del modulo InfoPublisher/InfoReader



Suite InfoBusiness

InfoBusiness è una suite composta da più moduli software indipendenti. Permette di:

- ♦ interfacciarsi alla base dati di qualunque applicativo;
- ♦ creare a partire da questa un suo database di supporto (datawarehouse) configurato in maniera particolarmente adatta ad eseguire le successive operazioni di analisi;
- ♦ tradurre infine la struttura prettamente tecnica del database del datawarehouse in informazioni immediatamente comprensibili dall'utente finale.

La suite è formata da diversi moduli destinati a differenti tipologie di utenza:

1. **INFOLINK;**
2. **INFODESIGN;**
3. **INFOVISION;**
4. **INFOPUBLISHER;**
5. **INFOREADER.**

InfoLink ha lo scopo di creare e popolare il datawarehouse, che viene poi analizzato seguendo le regole definite negli Infomart.

InfoDesign è il modulo dedicato alla descrizione del database, contiene i dati del database (datamart) salvati in un formato leggibile da **InfoVision** (Infomart file '.mrt').

I dati di interesse vengono organizzati secondo delle **Dimensioni** che ne definiscono una possibile aggregazione. In altre parole un sistema per l'analisi delle vendite che permette di aggregare i dati per mese, prodotto e cliente può essere rappresentato come un cubo in cui le tre dimensioni dello spazio sono rispettivamente cliente, prodotto e mese.

Utilizzando le dimensioni come se fossero delle coordinate (cliente Rossi, prodotto 1023, mese Gennaio) si può individuare una cella precisa del cubo che contiene, in questo caso, il valore del venduto per quella particolare aggregazione. Il cubo nel suo insieme viene chiamato **Fatto** ed i valori contenuti nelle celle sono definiti **Misure**.

InfoDesign contiene quindi la rappresentazione della struttura del database del datawarehouse con le relative tabelle, campi ed legami tra essi (join).

InfoVision è il principale strumento per l'analisi dei dati della suite InfoBusiness, in base agli oggetti presenti nei Datamart (Infomart) creati con il modulo InfoDesign. Integra funzionalità di creazione di query, reportistica e analisi, permettendo di elaborare statistiche su dati complessi presenti nel sistema informativo aziendale e caricati negli Infomart per mezzo di InfoLink.

InfoVision non è uno strumento di modifica del dato. Le informazioni analizzabili sono quelle residenti nel datawarehouse.

Gli strumenti **InfoPublisher** ed **InfoReader** sono integrati in un modulo di ad hoc Revolution, con il quale è possibile aggiornare e visualizzare query di analisi dei dati precedentemente salvate con InfoVision. In particolare, con InfoPublisher vengono salvati i risultati aggiornati delle queries all'interno di files (spedibili automaticamente anche via e-mail), che InfoReader utilizzerà per la

visualizzazione.

InfoPublisher ha quindi la funzione di eseguire un gruppo di query elaborate mediante InfoVision, producendo come risultato un Report contenente la definizione della statistica ed i dati dell'ultima analisi.

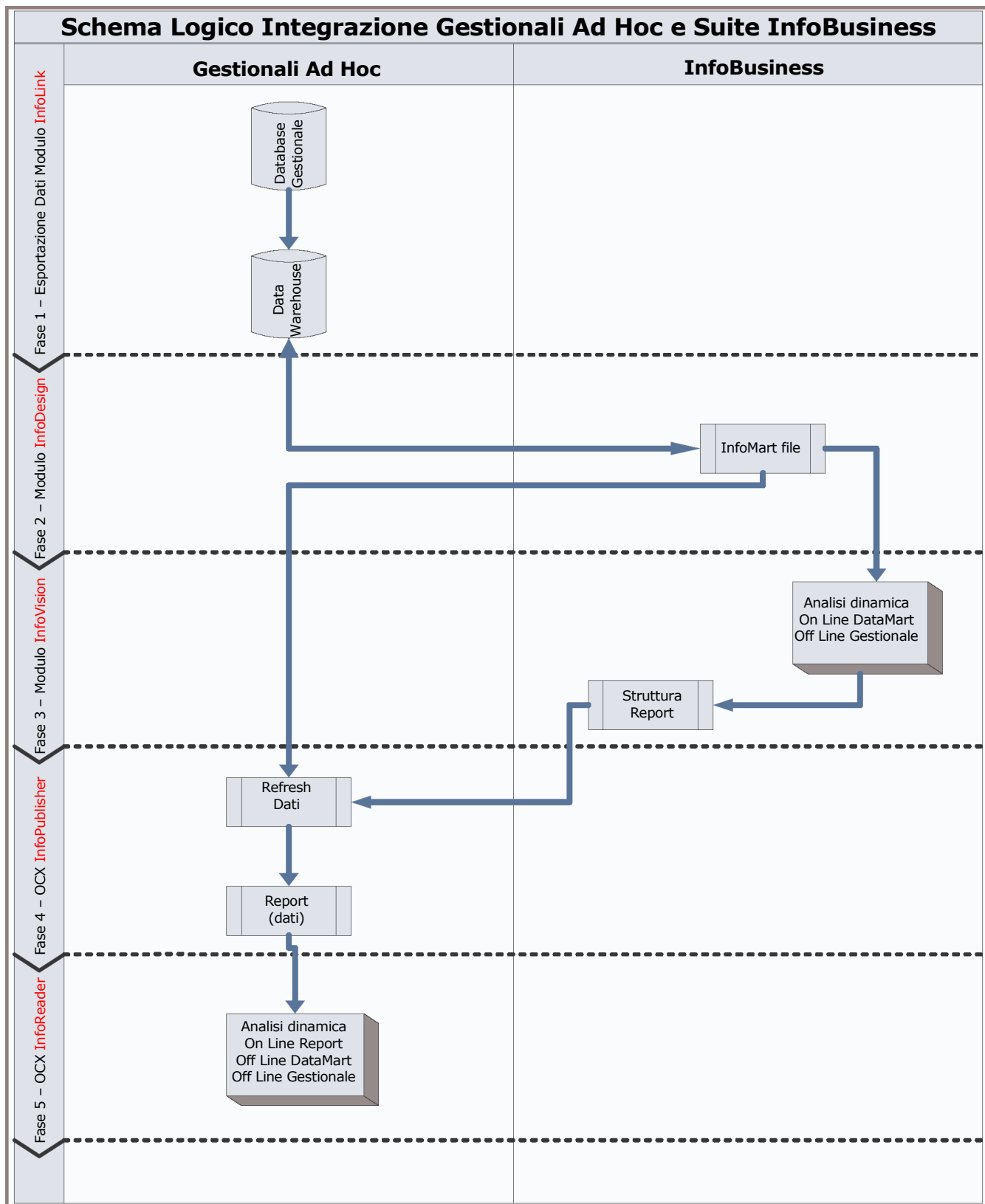


Fig. 1-2 - Flusso Logico Integrazione ad hoc Revolution con Suite InfoBusiness



Creazione Datawarehouse con InfoLink

I dati da analizzare in ad hoc Revolution devono essere preventivamente esportati nel datawarehouse, ovvero in un insieme di tabelle di appoggio residenti all'interno dello stesso database del gestionale oppure in un database esterno. Un datawarehouse contiene solo le informazioni essenziali alle analisi di business intelligence in modo da mantenere una struttura leggera e rapida nell'interazione con i dati necessari al supporto decisionale.

L'operazione di popolamento del datawarehouse si ottiene con il modulo **InfoLink** (vedere documentazione sul manuale "Primi Passi").

Caricamento Regole e Gruppi di Regole

È innanzitutto necessario caricare le Regole ed i Gruppi di Regole dagli appositi files TXT memorizzati nella sottocartella EXE\File_x_Import\:

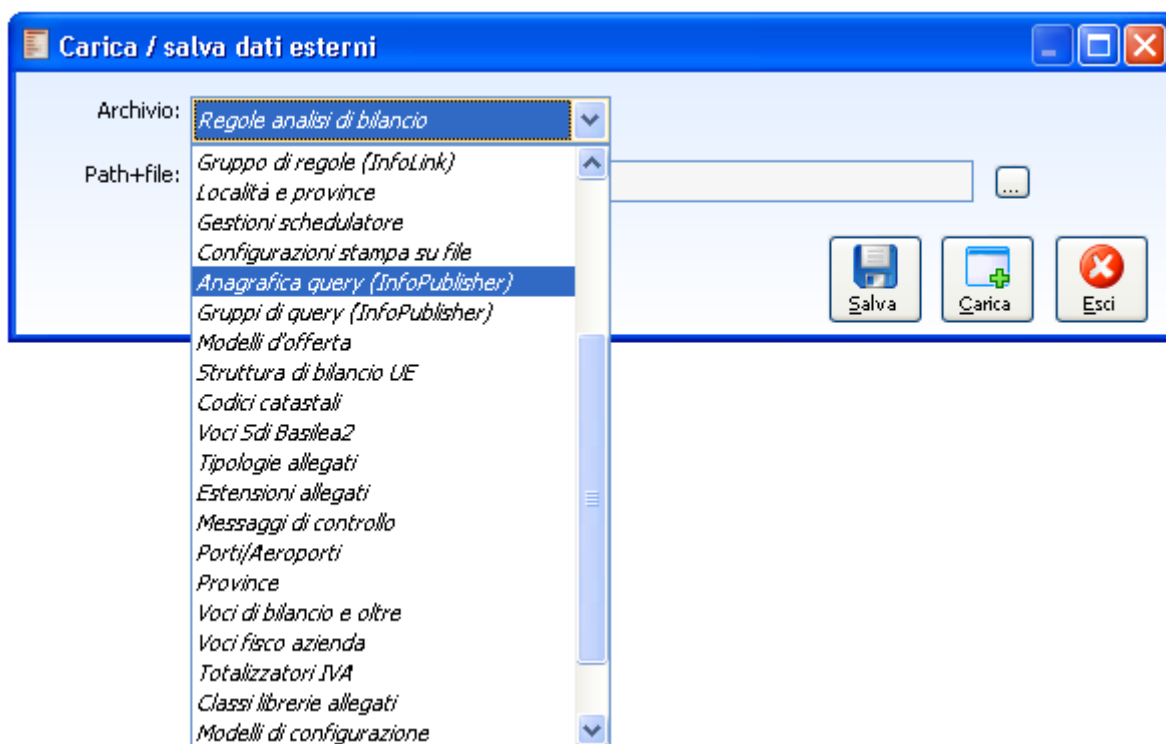


Fig. 1-3 – Caricamento Regole e Gruppi di Regole InfoLink

Esportazione Dati

La soluzione più semplice e performante è quella di creare il datawarehouse all'interno dello stesso database di ad hoc Revolution. In alternativa si può decidere di utilizzare un database esterno impostandolo nell'Archivio Connessioni Tabelle/Azienda.

Ai fini della creazione del datawarehouse è necessario lanciare prima i gruppi di regole

“CR_AL_TABELLE” e “PERIODI”. Gli altri gruppi di regole sono invece necessari per popolare il datawarehouse con i dati relativi alla logistica (“LOG_INSERTIMENTO”), alla Primanota (“PNT_INSERT”), all’Analitica (“COAN_INSERT”) e alla Commessa (“COM_INSERTIMENTO”).



Il gruppo di regole CR_AL_TABELLE provvede ad effettuare la creazione delle tabelle qualora non siano già presenti oppure ad effettuarne l’allineamento (es: aggiunta campi) senza eliminarne il contenuto.

Periodicamente si dovrà eseguire l’esportazione dei gruppi di regole “inserimento” al fine di aggiornare il contenuto del datawarehouse.

Fig. 1-4 – Esportazione Dati: Aggiornamento del datawarehouse



Marts e Reports

I marts forniti con l'installazione standard di ad hoc Revolution sono collocati all'interno del percorso “..\INFO\MART” all'interno della cartella di installazione del programma. Oltre ai marts vengono ovviamente forniti diversi report utilizzabili direttamente soprattutto da chi non dispone degli strumenti per crearseli in modo autonomo (Infovision). Tutti i reports forniti col programma si basano sui seguenti marts:

- ♦ Venduto-Acquistato.mrt
- ♦ Ordinato.mrt
- ♦ Primanota.mrt
- ♦ MovimentiAnalitica.mrt
- ♦ Commessa.mrt

E' disponibile un ulteriore mart, “MovimentiLogistici.mrt”, che consente solamente l'esportazione dei dati nel datawarehouse, ma non viene utilizzato da nessun report fornito col programma.

Datamart Venduto-Acquistato (..\INFO\MART\Venduto-Acquistato.mrt)

Il mart “Venduto-Acquistato.mrt” consente di esportare i movimenti di magazzino (compresi i documenti) che aggiornano Venduto/Acquistato. Tale mart viene utilizzato ovviamente per tutte le analisi del venduto e dell'acquistato. I reports relativi a tale mart, per quanto riguarda il venduto, sono:

CODICE	DESCRIZIONE
VENAGEART	Venduto per Agente dettagliato per Articolo
VENAGEARTMESE	Venduto per Agente-Mese dettagliato per Articolo
VENAGEDOC	Venduto per Agente dettagliato per Documento
VENART	Venduto per Articolo
VENARTMESE	Venduto per Articolo-Mese
VENCATART	Venduto per Categoria Commerciale dettagliato per Articolo
VENCATARTMESE	Venduto per Categoria Commerciale-Mese dettagliato per Articolo
VENCATDOC	Venduto per Categoria Commerciale dettagliato per Documento
VENCATMESE	Venduto per Categoria Commerciale-Mese
VENCLIART	Venduto per Cliente dettagliato per Articolo
VENCLIARTMESE	Venduto per Cliente-Mese dettagliato per Articolo
VENCLIDOC	Venduto per Cliente dettagliato per Documento
VENCLIMESE	Venduto per Cliente-Mese
VENCLISEDEART	Venduto per Cliente/Destinazione dettagliato per Articolo
VENCLISEDEARTMESE	Venduto per Cliente/Destinazione-Mese dettagliato per Articolo
VENCLISEDEDOC	Venduto per Cliente/Destinazione dettagliato per Documento
VENCLISEDEMESE	Venduto per Cliente/Destinazione-Mese
VENGRU	Venduto per Gruppo Merceologico
VENGRUMESE	Venduto per Gruppo Merceologico-Mese
VENPAGART	Venduto per Modalità Pagamento dettagliato per Articolo
VENPAGARTMESE	Venduto per Modalità Pagamento-Mese dettagliato per Articolo
VENPAGDOC	Venduto per Modalità Pagamento dettagliato per Documento
VENPAGMESE	Venduto per Modalità Pagamento-Mese
VENZONAART	Venduto per Zona dettagliato per Articolo
VENZONAARTMESE	Venduto per Zona-Mese dettagliato per Articolo
VENZONADOC	Venduto per Zona dettagliato per Documento
VENZONAMESE	Venduto per Zona-Mese

Il gruppo di query Infopublisher relativo al venduto e caricabile automaticamente da Carica/Salva

Dati Esterni non prevede l'esecuzione di tutte le query sopra elencate per evitare di appesantire inutilmente l'esportazione visto che le solite informazioni sono spesso ottenibili modificando le dimensioni/raggruppamenti su Inforeader. Le query associate di default al gruppo del venduto sono le seguenti:

CODICE	DESCRIZIONE
VENCLIDOC	Venduto per Cliente dettagliato per Documento
VENCATDOC	Venduto per Categoria Commerciale dettagliato per Documento
VENZONADOC	Venduto per Zona dettagliato per Documento
VENAGEDOC	Venduto per Agente dettagliato per Documento
VENPAGDOC	Venduto per Modalità Pagamento dettagliato per Documento
VENCLISEDEDOC	Venduto per Cliente/Destinazione dettagliato per Documento

Per quanto riguarda l'acquistato, sono:

CODICE	DESCRIZIONE
ACQART	Acquistato per Articolo
ACQARTMESE	Acquistato per Articolo-Mese
ACQCATART	Acquistato per Categoria Commerciale dettagliato per Articolo
ACQCATARTMESE	Acquistato per Categoria Commerciale-Mese dettagliato per Articolo
ACQCATDOC	Acquistato per Categoria Commerciale dettagliato per Documento
ACQCATMESE	Acquistato per Categoria Commerciale-Mese
ACQFORART	Acquistato per Fornitore dettagliato per Articolo
ACQFORARTMESE	Acquistato per Fornitore-Mese dettagliato per Articolo
ACQFORDOC	Acquistato per Fornitore dettagliato per Documento
ACQFORMESE	Acquistato per Fornitore-Mese
ACQGRU	Acquistato per Gruppo Merceologico
ACQGRUMESE	Acquistato per Gruppo Merceologico-Mese
ACQPAGART	Acquistato per Modalità Pagamento dettagliato per Articolo
ACQPAGARTMESE	Acquistato per Modalità Pagamento-Mese dettagliato per Articolo
ACQPAGDOC	Acquistato per Modalità Pagamento dettagliato per Documento
ACQPAGMESE	Acquistato per Modalità Pagamento-Mese
ACQZONAART	Acquistato per Zona dettagliato per Articolo
ACQZONAARTMESE	Acquistato per Zona-Mese dettagliato per Articolo
ACQZONADOC	Acquistato per Zona dettagliato per Documento
ACQZONAMESE	Acquistato per Zona-Mese

Il gruppo di query Infopublisher relativo all'Acquistato e caricabile automaticamente da Carica/Salva Dati Esterni non prevede l'esecuzione di tutte le query sopra elencate per evitare di appesantire inutilmente l'esportazione visto che le solite informazioni sono spesso ottenibili modificando le dimensioni/raggruppamenti su Inforeader. Le query associate di default al gruppo dell'acquistato sono le seguenti:

CODICE	DESCRIZIONE
ACQFORDOC	Acquistato per Fornitore dettagliato per Documento
ACQCATDOC	Acquistato per Categoria Commerciale dettagliato per Documento
ACQZONADOC	Acquistato per Zona dettagliato per Documento
ACQPAGDOC	Acquistato per Modalità Pagamento dettagliato per Documento
ACQART	Acquistato per Articolo
ACQGRU	Acquistato per Gruppo Merceologico

Datamart Ordinato (..\INFO\MART\Ordinato.mrt)

Il mart "Ordinato.mrt" consente di esportare i movimenti di magazzino (compresi i documenti) che aggiornano Ordinato/Impegnato. Tale mart viene utilizzato ovviamente per tutte le analisi riguardanti l'ordinato a fornitori e l'impegnato da clienti. I reports relativi a tale mart sono:

CODICE	DESCRIZIONE
ORDCATGRUMESI	Ordinato per Categoria Commerciale-Gruppo Merceologico-Mese
ORDFAMARTMESE	Ordinato per Famiglia-Articolo-Mese
ORDFORARTMESE	Ordinato per Cliente-Articolo-Mese
ORDZONAGRUTRI	Ordinato per Zona-Gruppo Merceologico-Trimestre
ORDZONART	Ordinato per Zona-Articolo-Mese

CODICE	DESCRIZIONE
IMPAGEGRUTRI	Impegnato per Agente-Gruppo Merceologico-Trimestre
IMPCATGRUMESI	Impegnato per Categoria Commerciale-Gruppo Merceologico-Mese
IMPLIARTMESE	Impegnato per Cliente-Articolo-Mese
IMPFAMARTMESE	Impegnato per Famiglia-Articolo-Mese
IMPZONART	Impegnato per Zona-Articolo-Mese

Il gruppo di query Infopublisher relativo all'ordinato ed all'impegnato e caricabile automaticamente da Carica/Salva Dati Esterni non prevede l'esecuzione di tutte le query sopra elencate per evitare di appesantire inutilmente l'esportazione visto che le solite informazioni sono spesso ottenibili modificando le dimensioni/raggruppamenti su Inforeader. Le query associate di default al gruppo dell'ordinato/impegnato sono le seguenti:

Ordinato:

CODICE	DESCRIZIONE
ORDCATGRUMESI	Ordinato per Categoria Commerciale-Gruppo Merceologico-Mese
ORDFAMARTMESE	Ordinato per Famiglia-Articolo-Mese

Impegnato:

CODICE	DESCRIZIONE
IMPAGEGRUTRI	Impegnato per Agente-Gruppo Merceologico-Trimestre
IMPCATGRUMESI	Impegnato per Categoria Commerciale-Gruppo Merceologico-Mese

Datamart Primanota (..\INFO\MART\Primanota.mrt)

Il mart "Primanota.mrt" consente di esportare i movimenti di Primanota, in modo da presentare in Inforeader una situazione contabile (con possibilità di confronto tra diversi periodi). I reports relativi a tale mart sono:

CODICE	DESCRIZIONE
PNTACQCON	Acquistato Netto per Categoria-Fornitore e Mese (movimenti confermati)
PNTBILALL	Bilancio di Verifica per Esercizio, con movimenti Confermati e Provvisori
PNTBILCON	Bilancio di Verifica Confermato per Esercizio
PNTMOVALL	Saldo dei Movimenti Contabili Confermati e Provvisori per Conto suddivisi per Mese
PNTMOVCON	Saldo dei Movimenti Contabili Confermati per Conto suddivisi per Mese
PNTREGALL	Registrazioni di Primanota Confermate e Provvisorie (Dare/Avere) suddivise per mese e data
PNTREGCON	Registrazioni di Primanota Confermate (Dare/Avere) suddivise per mese e data
PNTVENCON	Venduto Netto per Categoria-Cliente e Mese (movimenti confermati)



Per la visualizzazione dei dati con Inforeader occorre precisare che:

- Se nell'anno $n+1$ è stata fatta l'apertura dei conti, occorrerà escludere dalla visualizzazione l'esercizio n .
- Se nell'anno $n+1$ non è stata fatta l'apertura dei conti, occorrerà includere nella visualizzazione anche l'esercizio n , in modo che i totali delle attività e delle passività tengano conto anche dei saldi dell'esercizio precedente.

Il gruppo di query Infopublisher relativo alla primanota e caricabile automaticamente da Carica/Salva Dati Esterni non prevede l'esecuzione di tutte le query sopra elencate per evitare di appesantire inutilmente l'esportazione visto che le solite informazioni sono spesso ottenibili modificando le dimensioni/raggruppamenti su Inforeader. Le query associate di default al gruppo della primanota sono le seguenti:

CODICE	DESCRIZIONE
PNTBILALL	Bilancio di Verifica per Esercizio, con movimenti Confermati e Provvisori
PNTMOVALL	Saldo dei Movimenti Contabili Confermati e Provvisori per Conto suddivisi per Mese
PNTREGALL	Registrazioni di Primanota Confermate e Provvisorie (Dare/Avere) suddivise per mese e data
PNTVENCON	Venduto Netto per Categoria-Cliente e Mese (movimenti confermati)
PNTACQCON	Acquistato Netto per Categoria-Fornitore e Mese (movimenti confermati)

Datamart Analitica (..\INFO\MART\MovimentiAnalitica.mrt)

Il mart "MovimentiAnalitica.mrt" consente di esportare i movimenti di Analitica. I reports relativi a tale mart sono:

CODICE	DESCRIZIONE
COANBILNORIPCCRVO	Bilancio di Analitica (mov. Esc. Rip.) per Centro di Costo/Ricavo e Voce
COANBILNORIPCOCCR	Bilancio di Analitica (mov. Esc. Rip.) per Conto e Centro di Costo/Ricavo
COANBILNORIPCOMM	Bilancio di Analitica (mov. Esc. Rip.) per Commessa
COANBILNORIPVOCCR	Bilancio di Analitica (mov. Esc. Rip.) per Voce e Centro di Costo/Ricavo
COANBILNORIPVOCCRCO	Bilancio di Analitica (mov. Esc. Rip.) per Voce, Centro di Costo/Ricavo e Conto
COANBILORIGCCRVO	Bilancio di Analitica (mov. Ori.) per Centro di Costo/Ricavo e Voce
COANBILORIGCOCCR	Bilancio di Analitica (mov. Ori.) per Conto e Centro di Costo/Ricavo
COANBILORIGCOMM	Bilancio di Analitica (mov. Ori.) per Commessa
COANBILORIGVOCCR	Bilancio di Analitica (mov. Ori.) per Voce e Centro di Costo/Ricavo
COANBILORIGVOCCRCO	Bilancio di Analitica (mov. Ori.) per Voce, Centro di Costo/Ricavo e Conto
COANSCOSTNORIPCCR	Analisi Scostamenti Prev./Cons. (mov. Esc. Rip.) per Centro di Costo/Ricavo
COANSCOSTNORIPCOMM	Analisi Scostamenti Preventivo/Consuntivo (mov. Esc. Rip.) per Commessa
COANSCOSTORIGCCR	Analisi Scostamenti Preventivo/Consuntivo (mov. Ori.) per Centro di Costo/Ricavo
COANSCOSTORIGCOMM	Analisi Scostamenti Preventivo/Consuntivo (mov. Ori.) per Commessa

Il gruppo di query Infopublisher relativo all'analitica e caricabile automaticamente da Carica/Salva Dati Esterni non prevede l'esecuzione di tutte le query sopra elencate per evitare di appesantire inutilmente l'esportazione visto che le solite informazioni sono spesso ottenibili modificando le dimensioni/raggruppamenti su Inforeader. Le query associate di default al gruppo dell'analitica sono le seguenti:

CODICE	DESCRIZIONE
COANBILNORIPCCRVO	Bilancio di Analitica (mov. Esc. Rip.) per Centro di Costo/Ricavo e Voce
COANBILORIGCCRVO	Bilancio di Analitica (mov. Ori.) per Centro di Costo/Ricavo e Voce
COANSCOSTNORIPCCR	Analisi Scostamenti Prev./Cons. (mov. Esc. Rip.) per Centro di Costo/Ricavo
COANSCOSTORIGCCR	Analisi Scostamenti Preventivo/Consuntivo (mov. Ori.) per Centro di Costo/Ricavo

Datamart Commessa (..\INFO\MART\Commessa.mrt)

Il mart "Commessa.mrt" consente di effettuare analisi Costi/Ricavi tramite Inforeader. I reports relativi a tale mart sono:

CODICE	DESCRIZIONE
COM-CAUDOCARTSER	Analisi Costi Commessa - Costi per Causale Documento Articolo/Servizio
COM-CODCOSTIPCOS	Analisi Costi Commessa - Costi per Codice Costo Tipo Costo
COM-COSCLICOM	Analisi Costi Commessa - Costi per Cliente Commessa
COM-COSCOMATT	Analisi Costi Commessa - Costi per Commessa Attività
COM-COSCONS	Analisi Costi Commessa - Costi Consuntivi
COM-COSTOTALI	Analisi Costi Commessa - Costi Totali
COM-FORARTSER	Analisi Costi Commessa - Costi per Fornitore Articolo/Servizio
COM-IMPEGNIFIN	Analisi Costi Commessa - Impegni Finanziari

COM-MARGCOM	Analisi Costi Commessa - Margine Commessa
COM-PREVENTIVI	Analisi Costi Commessa - Costi Preventivi
COM-RICAVICLI	Analisi Ricavi Commessa - Ricavi per Cliente
COM-RICCOMMESSA	Analisi Ricavi Commessa - Ricavi per Commessa

Il gruppo di query Infopublisher relativo alla commessa e caricabile automaticamente da Carica/Salva Dati Esterni non prevede l'esecuzione di tutte le query sopra elencate per evitare di appesantire inutilmente l'esportazione visto che le solite informazioni sono spesso ottenibili modificando le dimensioni/raggruppamenti su Inforeader. Le query associate di default al gruppo della commessa sono le seguenti:

COM_ANACOS - Commessa Analisi dei Costi:

CODICE	DESCRIZIONE
COM-CAUDOCARTSER	Analisi Costi Commessa - Costi per Causale Documento Articolo/Servizio
COM-CODCOSTIPCOS	Analisi Costi Commessa - Costi per Codice Costo Tipo Costo
COM-COSCLICOM	Analisi Costi Commessa - Costi per Cliente Commessa
COM-COSCOMATT	Analisi Costi Commessa - Costi per Commessa Attività
COM-COSCONS	Analisi Costi Commessa - Costi Consuntivi
COM-COSTOTALI	Analisi Costi Commessa - Costi Totali
COM-FORARTSER	Analisi Costi Commessa - Costi per Fornitore Articolo/Servizio
COM-IMPEGNIFIN	Analisi Costi Commessa - Impegni Finanziari
COM-MARGCOM	Analisi Costi Commessa - Margine Commessa
COM-PREVENTIVI	Analisi Costi Commessa - Costi Preventivi

COM_ANARIC - Commessa analisi dei Ricavi:

CODICE	DESCRIZIONE
COM-RICAVICLI	Analisi Ricavi Commessa - Ricavi per Cliente
COM-RICCOMMESSA	Analisi Ricavi Commessa - Ricavi per Commessa



Installazione Componenti

Il funzionamento di InfoPublisher e di InfoReader richiede la preventiva installazione dei componenti OCX su ciascuna postazione su cui è installato ad hoc Revolution.

Questa operazione viene eseguita automaticamente lanciando la funzione di Installazione Componenti presente nel menu del modulo:

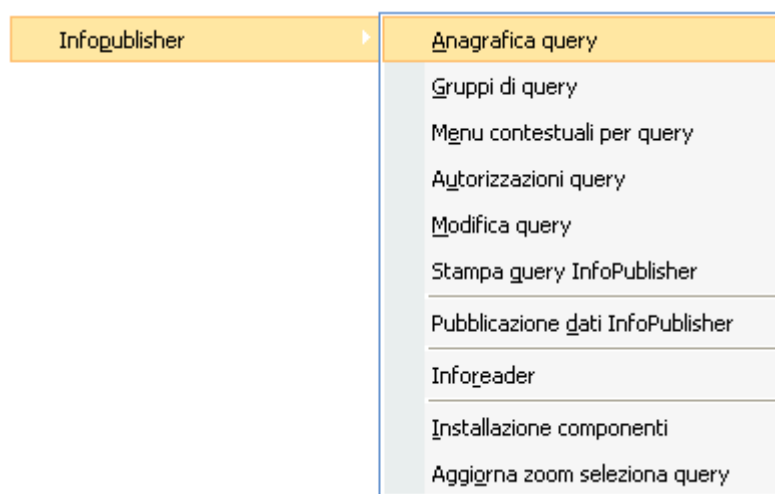


Fig. 1-5 – Installazione Componenti su ciascuna postazione

Prima di far procedere all'installazione dei componenti la procedura richiede conferma all'utente mediante un messaggio a video.

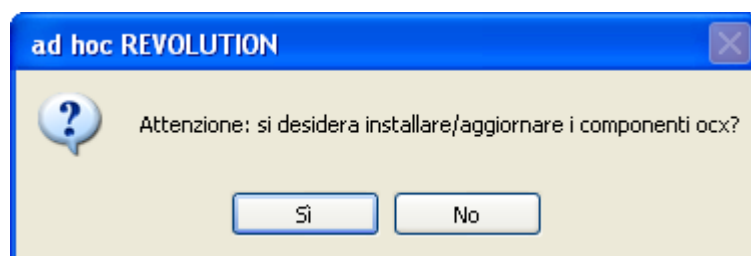


Fig. 1-6 – Richiesta conferma Installazione Componenti

Al termine dell'installazione viene presentato un messaggio a video.

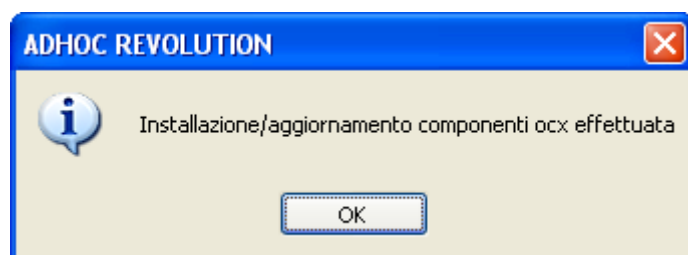


Fig. 1-7 – Messaggio Conferma installazione/aggiornamento OCX



Aggiorna Zoom Selezione Query

La funzione di aggiornamento Zoom Selezione Query ha lo scopo di alleggerire l'apertura dei menù contestuali dalle gestioni, tabelle, zoom dai quali è possibile visualizzare i dati tramite Inforeader evitando di dover eseguire query troppo pesanti (per visualizzare o meno determinate voci del menu contestuale) ad ogni pressione del tasto destro del mouse.

Eseguire tale funzionalità ha anche lo scopo di rendere visibili le queries Infopublisher sullo zoom di Inforeader (aperto ad esempio tramite l'apposito bottone dell'application bar).

Tale funzione consta solamente di una voce di menù che, leggendo la parte relativa alle autorizzazioni legate alle query di Infopublisher (che potrebbero essere anche per gruppi di utenti) provvede a compilare un apposito archivio “esploso per utente”. In questo modo, alla pressione del tasto destro da parte di un determinato utente della procedura, il programma riesce a determinare le voci di menù (queries Infopublisher) che devono/possono essere visualizzate in modo istantaneo.

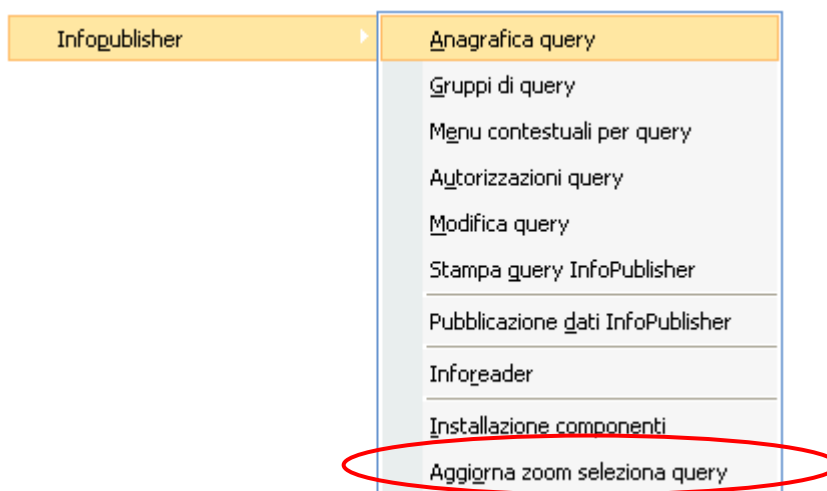


Fig. 1-8 – Aggiorna Zoom Selezione Query

[illegible]

2 InfoPublisher

-  Anagrafica Query
-  Gruppi di Query
-  Autorizzazione Query
-  Modifica Query
-  Stampa Query Infopublisher
-  Pubblicazione Dati

Introduzione

InfoPublisher ha la funzione di aggiornare un gruppo di query salvate con InfoVision, producendo dei files Report contenenti i risultati dell'analisi statistica visualizzabili mediante InfoReader. Assieme al modulo vengono comunque rilasciate diverse query già pronte, che non richiedono l'utilizzo di InfoVision.

I files Report saranno poi pubblicati con le seguenti modalità:

- ♦ Salvataggio su un percorso locale o di rete;
- ♦ Inoltro ad una lista di indirizzi e-mail.

Nei paragrafi seguenti viene trattata la predisposizione delle query di aggiornamento dei dati statistici e la loro pubblicazione attraverso InfoPublisher.

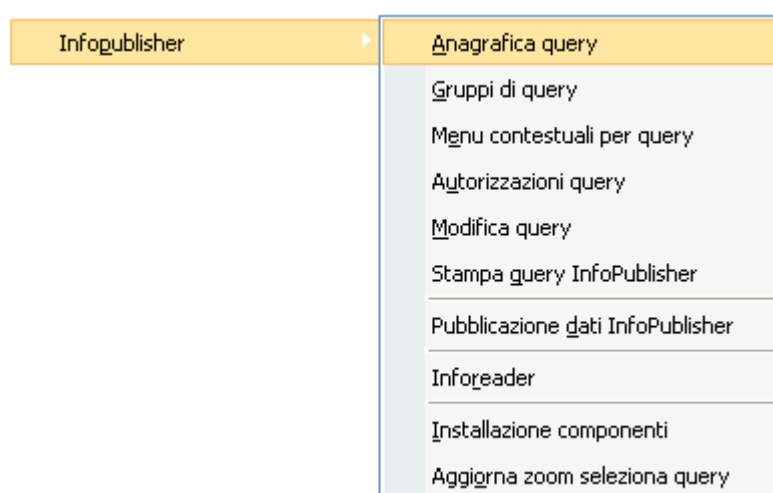
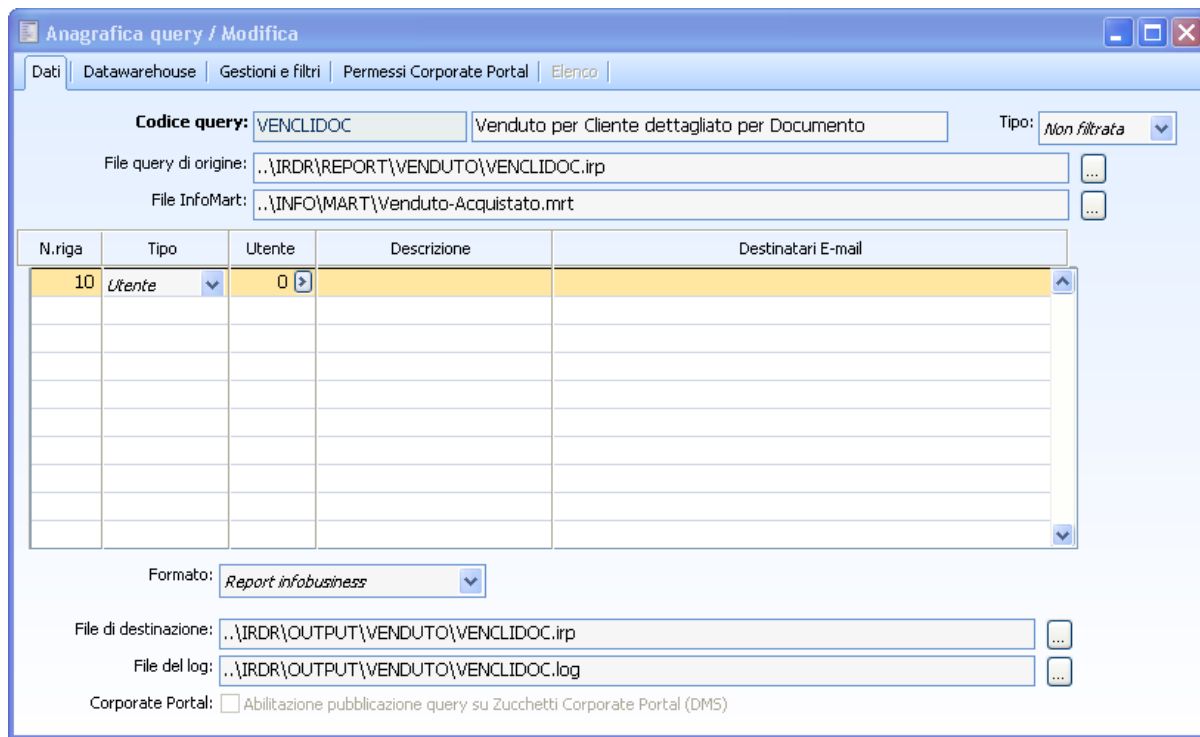


Fig. 2-1 Menu Infopublisher

Anagrafica Query

In questo archivio devono essere definite le queries che si desiderano pubblicare con InfoPublisher, con le relative modalità di pubblicazione (memorizzazione ed invio via e-mail) e gli utenti/gruppi abilitati alla loro visualizzazione con InfoReader.

È inoltre possibile creare delle associazioni tra le queries e le gestioni di ad hoc Revolution, in modo che InfoReader visualizzi solo i Report sensibili al contesto in cui l'utente si trova (ad esempio: visualizzazione report sulle vendite lanciando InfoReader posizionati sull'anagrafica Clienti oppure sui Documenti di Vendita). L'associazione di InfoReader non solo è possibile attraverso il nome delle gestioni (es: GSMA_AAR) ma anche attraverso il nome delle tabelle (es: ART_ICOL) o degli Zoom (es: GSMA0AAR.ART_ICOL_VZM): in questo modo è possibile lanciare InfoReader con eventuale pubblicazione contestuale dei dati (queries filtrate) da una gestione, dai campi "linkati" a determinate tabelle oppure dagli zoom.



N.riga	Tipo	Utente	Descrizione	Destinatari E-mail
10	Utente	0		

Fig. 2-2 – Anagrafica Query: query di origine, Report di destinazione e destinatari e-mail

Codice e Descrizione Query

Codice di identificazione della query, con la relativa descrizione (che sarà visualizzata in InfoReader).

File Query di Origine

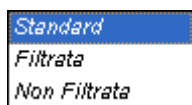
Percorso completo del file che contiene la query da eseguire, salvata precedentemente con InfoVision. Le query rilasciate con il modulo vengono memorizzate nella sottocartella "IRDR\Report".

File InfoMart

Percorso del file contenente l'InfoMart, che InfoPublisher utilizza per interpretare i dati contenuti nel

datawarehouse. Gli InfoMarts rilasciati con il modulo vengono memorizzati nella sottocartella "INFO\Mart":

Tipo

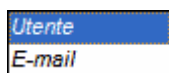


Questa combo box permette di definire il tipo di query. Si può trattare di queries Filtrate, Non filtrate o Standard:

- ⊙ *Filtrata*: una query filtrata ha la caratteristica fondamentale di poter pubblicare, contestualmente al lancio di Inforeader, i dati contenuti nel Datawarehouse con la possibilità di specificare sulla stessa uno o più parametri di selezione (filtri). Il file generato ed utilizzato per la visualizzazione dei dati su Inforeader non è quello specificato nel campo "file di destinazione" (campo che risulterà non editabile), ma un file con nome casuale collocato temporaneamente nella cartella "TEMP" del sistema operativo;
- ⊙ *Non Filtrata*: le queries di questa tipologia non vengono pubblicate contestualmente al lancio di Inforeader, ma si limitano a visualizzare i dati contenuti nel report IRP (o altro formato supportato) generato precedentemente con la pubblicazione dati (Infopublisher);
- ⊙ *Standard*: una query standard può essere utilizzata sia come "filtrata" sia come "Non filtrata", ovvero, sulla griglia per l'esecuzione di Inforeader, sarà visualizzata sia come Query Filtrata (viola) che come Query Non Filtrata (verde).

Righe Dettaglio Query

Tipo



I report possono essere inviati ad utenti della procedura (opzione 'Utente') oppure ad indirizzi e-mail specifici (opzione 'E-Mail').

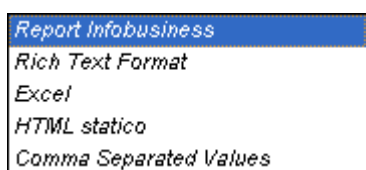
Utente

Codice Utente destinatario e-mail del report, da specificare nel caso il tipo destinatario sia 'Utente'.

Destinatari E-Mail

Indirizzi E-Mail dei destinatari del report. Nel caso il tipo destinatario sia 'Utente', in mancanza di un indirizzo e-mail specifico sarà utilizzato quello relativo all'utente nell'archivio Servizi E-Mail/Fax/We/PostaLite (presente nel menu Sistema).

Formato



Questa combo box permette di definire a priori il formato di pubblicazione dei dati.

Tramite Infopublisher è possibile pubblicare i dati del datawarehouse in uno dei seguenti formati:

- ⊙ Report Infobusiness (file .IRP)
- ⊙ Rich Text Format (file .RTF)
- ⊙ Excel (file .XLS)
- ⊙ HTML Statico (file .htm)
- ⊙ Comma Separated Values (file .CSV)

File di Destinazione

Percorso del file in cui memorizzare il Report con i dati aggiornati che costituiscono il risultato della query. Questo file viene letto da InfoReader per la visualizzazione della statistica. Il percorso standard in cui memorizzare i report è “IRDR\Output”. Per le queries di tipo “Filtrata”, questo campo non risulta editabile perché la pubblicazione dei dati è contestuale alla visualizzazione dei dati su Inforeader (viene generato un file temporaneo nella cartella “Temp” del sistema operativo).

File del Log

Percorso del file di log su cui InfoPublisher memorizza l'avvenuto buon fine dell'operazione o eventuali errori riscontrati.

Duplica



Questo bottone è visibile solo in modalità di interrogazione. Richiamando una delle query presenti in archivio, premendo questo bottone, il programma si predispose per il caricamento di una nuova query proponendo i campi già valorizzati. In questo modo l'utente può evitare di dover compilare ex novo tutti i campi dell'anagrafica.

☒ Corporate Portal

L'attivazione di questo check consente di pubblicare i files sul Portale. Il check è editabile solo se è attiva l'integrazione con Corporate Portal Zucchetti (attivazione procedura).

Se attivato, sulla query che viene selezionata (che eventualmente potrà essere inclusa in un gruppo di query che verrà utilizzato in fase di 'Pubblicazione dati Infopublisher'), risulterà possibile generare oltre al file di tipo IRP nella cartella indicata nel campo “File di destinazione” un ulteriore file (con nome univoco costituito dal nome del report e da una parte casuale) collocato nell'apposita cartella indicata nei parametri di Corporate Portal Zucchetti. Questo file potrà essere successivamente trasferito sul Portale, tramite esecuzione del processo di 'Divulgazione dati'.

Attivando il check “Corporate Portal” sulla query, sarà possibile definire determinati parametri nella scheda 'Permessi Corporate Portal'

Datawarehouse

Nella scheda Datawarehouse, oltre alla Stringa di connessione ADO è possibile definire diversi criteri per la pubblicazione dei dati.

Fig. 2.1 - Anagrafica query Infopublisher - Datawarehouse

Stringa di Connessione ADO

Stringa di connessione ADO al datawarehouse. I parametri variabili e dipendenti da quanto definito per ciascuna installazione del programma sono almeno i seguenti:

- ♦ **Data Source**, che deve corrispondere all'origine dati ODBC utilizzata per connettersi al database contenente le tabelle del datawarehouse;
- ♦ **Initial Catalog**, che deve corrispondere al nome del database contenente le tabelle del datawarehouse.



Per quanto concerne i parametri di configurazione, se il datawarehouse è costituito da tabelle (con suffisso _DW) posizionate all'interno dello stesso database utilizzato da ad hoc Revolution (caso tipico), è sufficiente impostare come tipologia database "Ad Hoc (default)" e lasciare disattivato il check Avanzate.

Gestione e Filtri

In questo “Tab”, oltre alla visualizzazione delle autorizzazioni per utente/gruppo stabilite tramite l'apposita gestione “Autorizzazione Query Infopublisher” trattata in sede diversa, vengono evidenziate (e possono essere definite) le gestioni, tabelle, zoom dai quali è possibile lanciare la query Infopublisher. Se la query di riferimento è di tipologia “Filtrata” o “Standard” (si ricorda che quest'ultima può funzionare in entrambe le modalità, filtrata/Non filtrata) è possibile definire i filtri da applicare in fase di pubblicazione, che, per le queries filtrate, avviene contestualmente all'esecuzione di Inforeader.

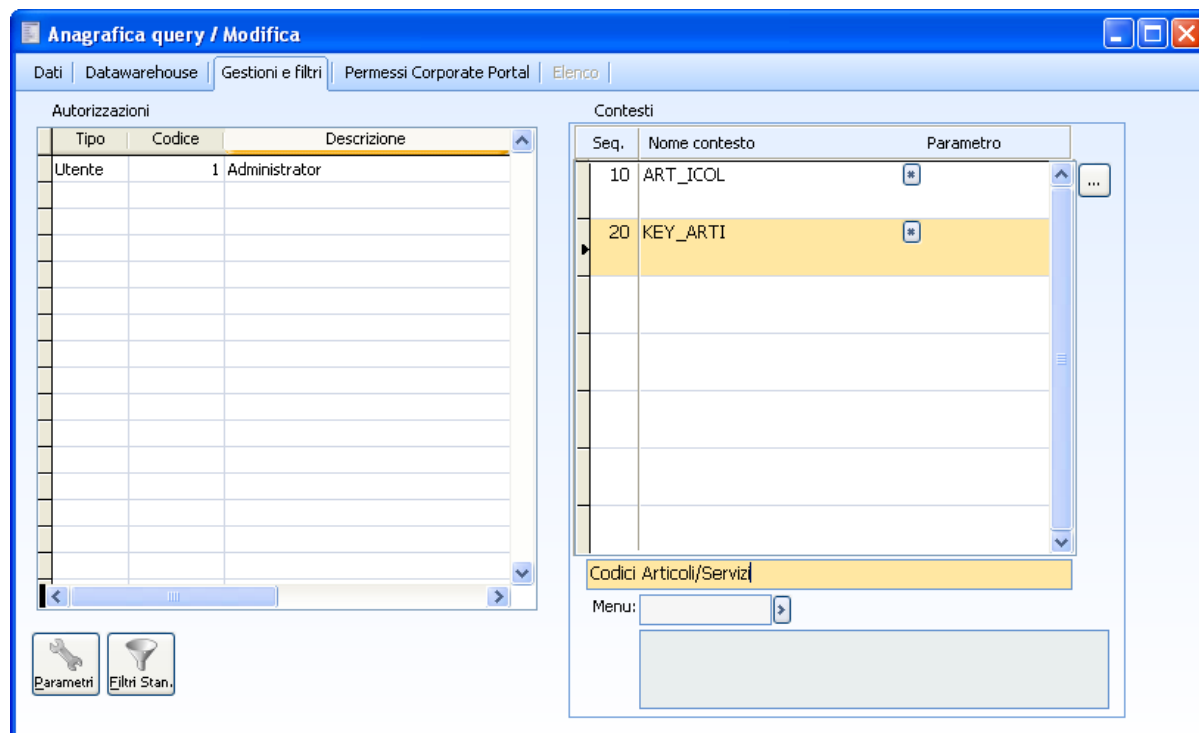


Fig. 2-3 – Anagrafica Query: Utente/Gruppi autorizzati e Gestioni associate

Autorizzazioni

Le autorizzazioni possono essere definite/modificate solo tramite apposita gestione. Vengono evidenziati i seguenti dati: Tipo (utente/gruppo), Codice, Descrizione. Le autorizzazioni riportate sulla griglia sono quelle stabilite per la query in modo generico: in sostanza non vengono visualizzate quelle eventualmente definite per ciascun contesto.

Contesti

In questa griglia possono essere definite le gestioni, tabelle, zoom dai quali si intende lanciare la query di Infopublisher. Utilizzando il menu contestuale (tasto destro del mouse), sotto la voce “Infopublisher”, verranno elencate tutte le queries associate a seconda del contesto. Il nome delle voci del sottomenù Infopublisher è personalizzabile sfruttando l'apposito campo posto in fondo alla griglia e relativo a ciascuna riga dei Contesti.



Le queries di tipo “Filtrata” vengono evidenziate nel menù contestuale utilizzando il carattere “Corsivo”.

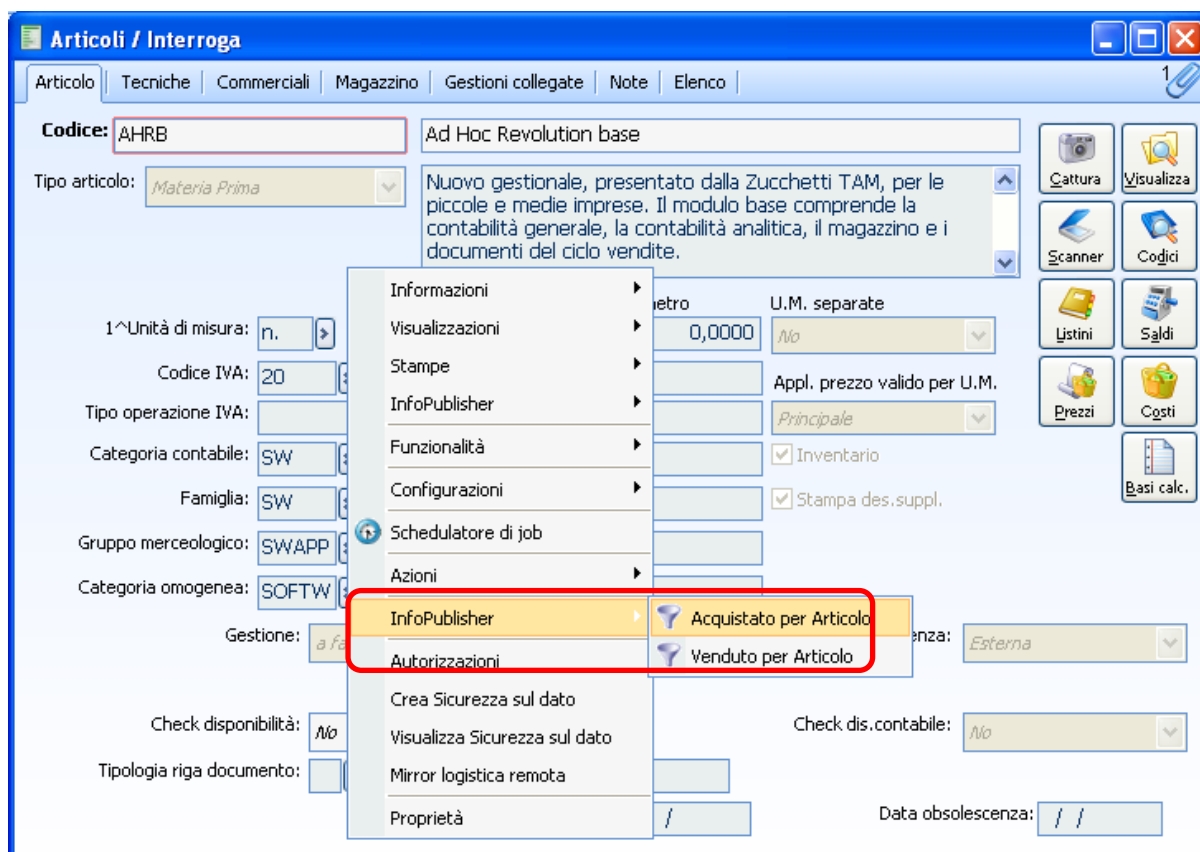


Fig. 2-4 Menu Contestuale su archivio articoli

Nome Contesto

Nome della gestione, della tabella o dello zoom dal quale si intende lanciare la query di Infopublisher. Se ad una query Infopublisher fosse stata associata la tabella ART_ICOL, in tutte le parti della procedura collegate alla tabella articoli sarebbe possibile lanciare la query visualizzando i dati su Inforeader.

Esempio:

Query Infopublisher “ACQART” associata ai seguenti contesti:

ART_ICOL – Tabella Articoli

KEY_ARTI – Tabella Codici di Ricerca

GSMA_AAR – Gestione Articoli

GSMA0AAR.ART_ICOL_VZM – Zoom Articoli

La query ACQART potrebbe essere lanciata dalla gestione articoli, su tutti i campi linkati alle tabelle Articoli/Codici di Ricerca, dallo Zoom Elenco Articoli.

Per la selezione del contesto è possibile accedere direttamente ad un “cursore” sempre aperto dal momento di ingresso nella procedura (con tasto F9 o con doppio click del mouse o Bottone), dove sono elencate tutte le gestioni e tutte le tabelle del programma. L’inserimento del nome degli zoom come contesto, invece, può avvenire solo in modo manuale: per conoscerne il nome esatto è sufficiente aprire lo zoom di riferimento e cliccare con il tasto destro sull’intestazione delle colonne.

Fig. 2-5 – Proprietà Colonna accessibile mediante zoom

Parametro

Eventuale parametro richiesto dal programma nel caso venga utilizzato per diverse gestioni.

Esempio:

Se si dovesse lanciare una determinata query Infopublisher da una determinata tipologia di documento, oltre al nome della gestione è necessario “passare” al programma anche l’identificativo della classe documentale. In ogni caso il parametro è già disponibile nell’elenco delle gestioni (cursore accessibile con tasto F9 o con doppio click del mouse o Bottone): questo significa che, per i documenti di vendita, la gestione GSVE_MDV sarà presente più volte nel cursore con parametri diversi (DT - documento di trasporto, DI - documento interno,...).

GSVE_MDV,'DI'	Documenti Interni
GSVE_MDV,'DT'	Documenti di Trasporto
GSVE_MDV,'FA'	Fatture
GSVE_MDV,'NC'	Note di Credito
GSVE_MDV,'RF'	Corrispettivi

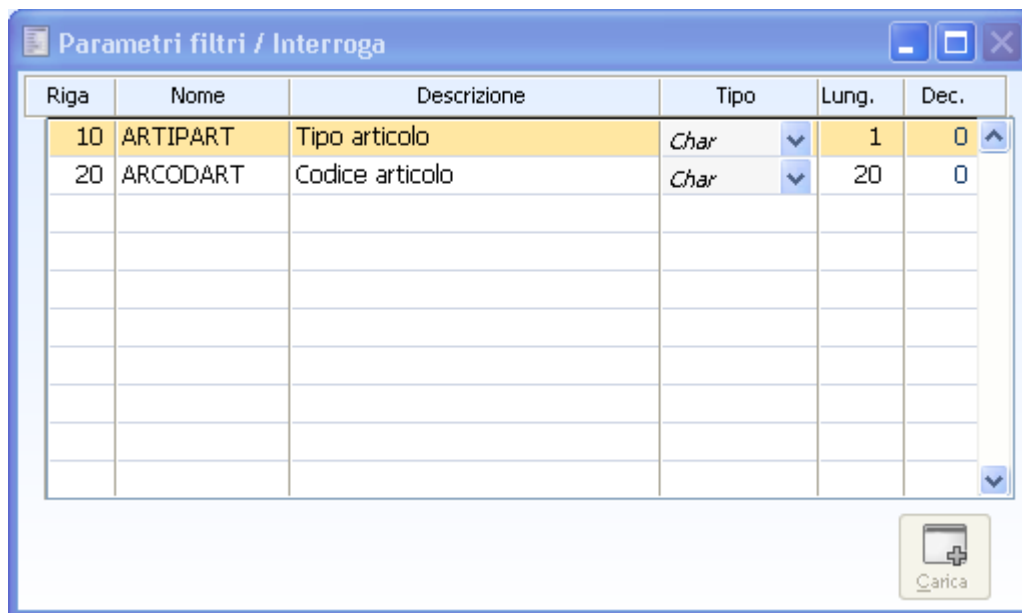
Fig. 2-6 – Parte dello zoom sul cursore che elenca Gestioni/Tabelle

Tramite apposito bottone è possibile definire per ogni Contesto i filtri da applicare per la pubblicazione/visualizzazione dei dati. La gestione filtri personalizzabile per Contesto funziona come quella accessibile tramite specifico bottone e relativa alla query generica: sarà descritta nel seguito della documentazione.

Parametri



Con questo bottone è possibile specificare l’elenco dei parametri utilizzabili come filtri della query indicandone Nome, Descrizione, Tipo (carattere, numerico, ...), Lunghezza, eventuale parte decimale. Possono essere indicati manualmente oppure è possibile sfruttare la funzione di caricamento automatico da gestione.



Riga	Nome	Descrizione	Tipo	Lung.	Dec.
10	ARTIPART	Tipo articolo	Char	1	0
20	ARCODART	Codice articolo	Char	20	0

Fig. 2-7 – Maschera Parametri Filtri

Carica



Con questo bottone si accede alla gestione di caricamento automatico dei parametri. Prima di accedere a tale gestione è necessario aprire almeno un'altra gestione al fine di leggere i parametri (campi) dalla stessa e riportarli in modo automatico nell'elenco.

Esempio:

Nel caso in cui si acceda alla gestione caricamento parametri avendo aperte una o più maschere, il programma elencherà in alto tutte le gestioni aperte e, posizionandosi su una o l'altra, l'elenco dei campi presenti sulla stessa ed utilizzabili come parametri.

Caricamento parametri da gestione

Gestioni

Ord.	Gestione	Descrizione
1	GSMA_AAR	Articoli / Interroga

Variabili

	Variabile	Descrizione	Tipo	Lung.	Dec.
☐	ARARTPOS	Se attivo: articolo gestito nella vendita dettagli	C	1	0
☐	ARCATCON	Codice della categoria contabile dell'articolo	C	5	0
☐	ARCATOMO	Categoria omogenea di appartenenza	C	5	0
☐	ARCATSCM	Codice della categoria sconti / maggiorazioni asso	C	5	0
☐	ARCLALOT	Classe lotto	C	5	0
☐	ARCLAMAT	Classe matricola	C	5	0
☐	ARCOL1	Numero di confezioni per collo riferita alla 1a U.	N	6	0
☐	ARCOL2	Numero di confezioni per collo riferita alla 2a U.	N	6	0
☐	ARCODART	Codice articolo	C	20	0

Ok Esci

Fig. 2-8 – Caricamento parametri da gestione

Filtri Standard



Tramite il bottone Filtri standard è possibile specificare i Filtri da utilizzare per le query di tipo “Filtrata” (o standard) . I filtri immessi sulla maschera per ciascuna dimensione verranno ricercati sulla Gestione/Tabella/Zoom dalla quale viene lanciata la query Infopublisher. In caso contrario verranno richiesti all’utente, eventualmente tramite maschera “disegnata” con il disegnatore di maschere ed indicata nel campo “Dialog” della gestione.

Presupposto fondamentale per impostare i filtri è conoscere almeno il nome delle dimensioni utilizzate nel Mart relativo alla query Infopublisher: a tal fine è sufficiente aprire Inforeader selezionando la query per la quale si intendono impostare dei filtri e cliccare sul bottone “Gestione Codici e Descrizioni” .

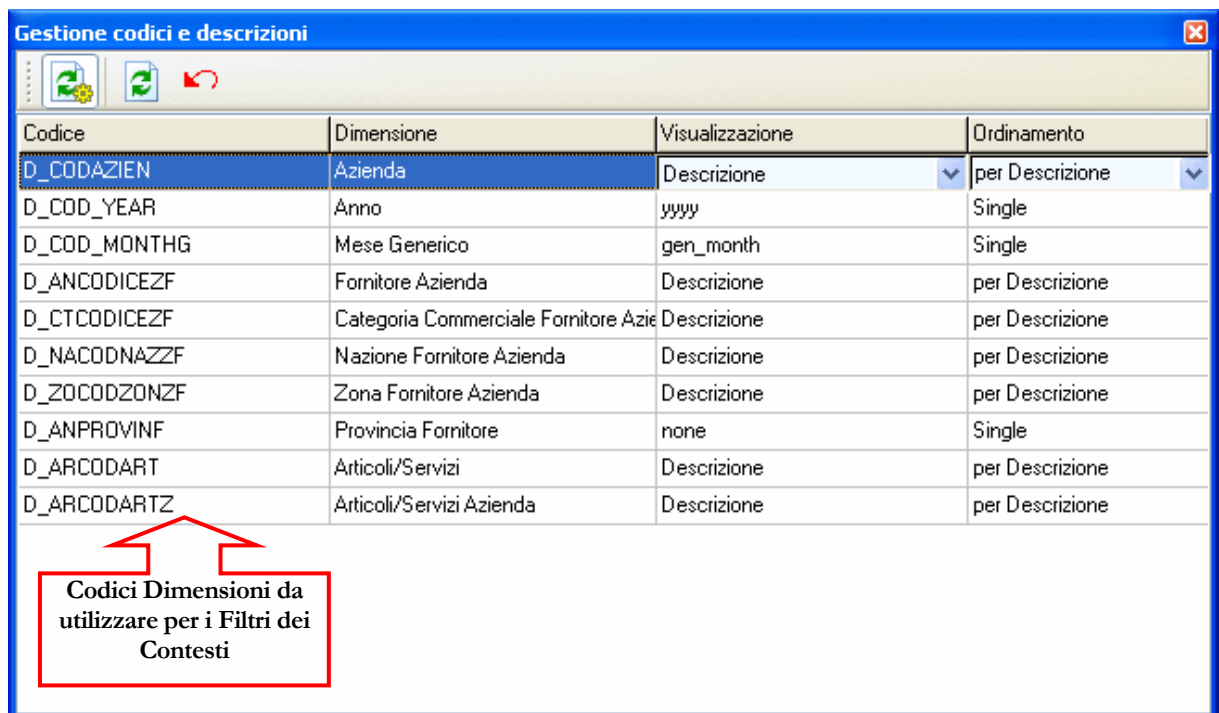


Fig. 2-9 – Gestione Codici e Descrizioni su Inforeader

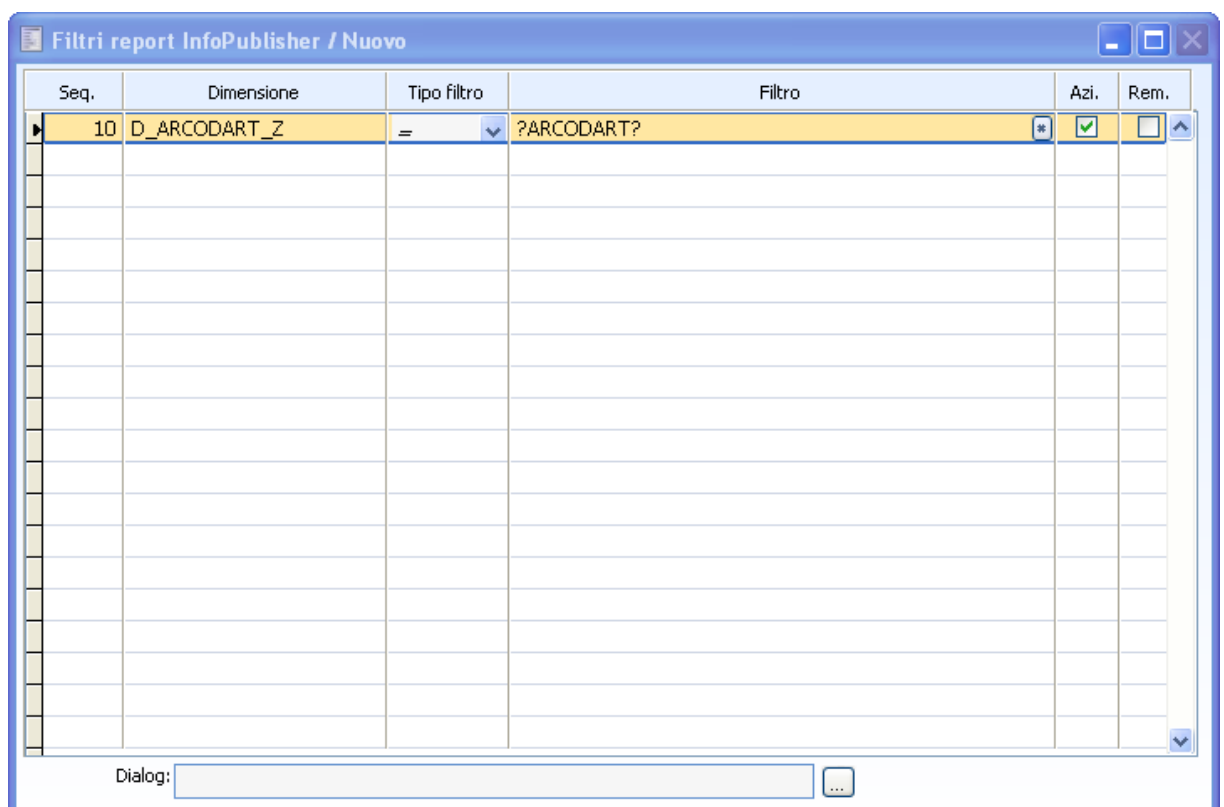


Fig. 2-10 – Filtri Report Infopublisher

Per ogni dimensione è possibile specificare un filtro. Il filtro può essere selezionato in modo automatico se è stato precedentemente inserito come parametro, altrimenti può essere indicato manualmente. Il parametro verrà ricercato su gestione, tabella o zoom altrimenti verrà richiesto all'utente. Per le dimensioni relative ad una specifica azienda (in genere quelle che terminano con il carattere "Z"), al fine di ottenere la pubblicazione dei dati è necessario attivare il check "Azienda" (Azi). L'attivazione del check "Remove Filter" (Rem.) ha lo scopo di rimuovere il filtro nel caso il

parametro letto da gestione, tabella o zoom sia blank.

Permessi Corporate Portal

In questa Scheda è possibile specificare il tipo di permessi di base (riservato o pubblico), il codice della Web Folder in cui dovranno essere trasferiti i dati presenti nel file IRP generato dalla 'Pubblicazione dati Infopublisher', la descrizione del file, i permessi specifici per ogni tipo destinatario (se i permessi base sono di tipo "Riservato").

Riga	Tipo	Gruppo	Cliente/Fornitore	Agente	Descrizione	PR	R	W	D
10	Agente	30		001	Martino Battisti	☒	☒	☒	☒

Fig. 2-11 – Anagrafica Query – Permessi Corporate Portal

Se un utente lancia la pubblicazione dati Infopublisher per queries che prevedono la pubblicazione su Corporate Portal, quest'ultima non andrà a buon fine se tale utente non è abilitato alla pubblicazione stessa (archivio "Servizi Fax/email/We/Postalite"). In tal caso viene emesso un messaggio a video.

Analogamente a quanto previsto sulla maschera di 'Invio documenti a Corporate Portal', esistono dei controlli che impediscono di effettuare determinate operazioni (es: selezione di un Gruppo per dati da pubblicare su "company" folder).

Permessi base

Le opzioni possibili sono:

- ☉ **Riservato:** il file pubblicato sul portale sarà accessibile solo da parte di specifici utenti del portale. In tal caso, occorre definire i privilegi di accesso nella parte sottostante.
- ☉ **Pubblico:** il file pubblicato sarà collocato in una cartella di tipo "Common". In tal caso i privilegi di accesso vengono ignorati.

CPZ Folder

In questo campo occorre indicare una delle cartelle definite nell'archivio "Folders portale". La selezione deve essere coerente rispetto ai permessi base, ad esempio non è possibile selezionare una cartella di tipo "company" se il permesso base è su "pubblico".



In una cartella di tipo “common” possono essere pubblicati file “riservati” o “pubblici”, mentre in una cartella di tipo “company” possono essere pubblicati solo file “riservati”.

Descrizione file, Note

Campi descrittivi riportati nel corrispondente record che viene creato in “divulgazione dati” con la pubblicazione dati infopublisher.

Parametri

Questo bottone consente di accedere alla maschera dei parametri per poter definire espressioni visual fox utilizzabili al fine di determinare le variabili eventualmente contenute nel path della “folder portale” selezionata. Le espressioni indicate dall’utente possono essere “assegnate” a specifiche variabili globali:

- ♦ g_ZCPMONTH: utilizzata per sostituire la variabile “%MONTH%” eventualmente utilizzata nel path della “folder portale”
- ♦ g_ZCPYEAR: utilizzata per sostituire la variabile “%YEAR%” eventualmente utilizzata nel path della “folder portale”

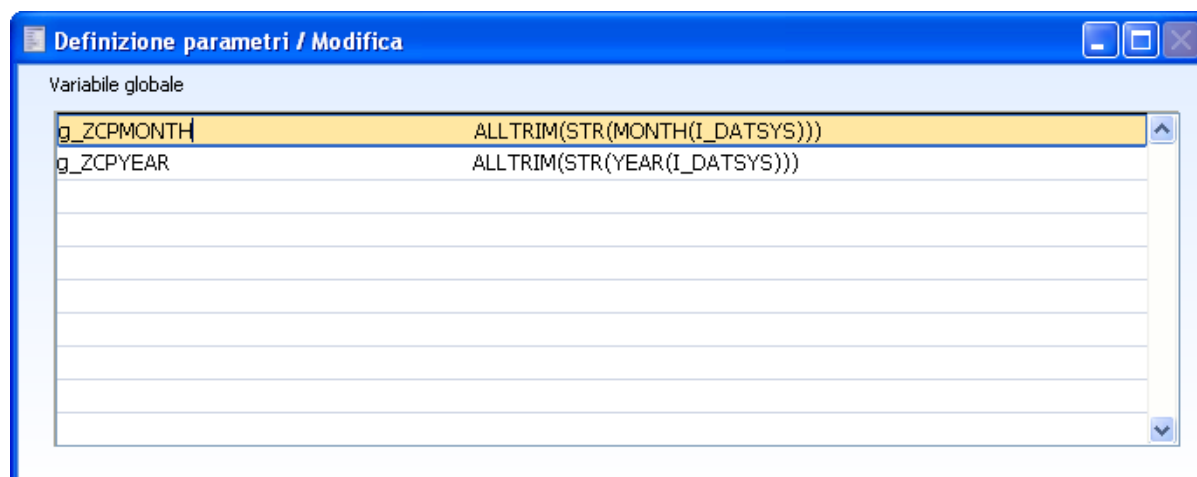


Fig. 2-12 – Definizione parametri per path



L'utilizzo delle variabili parametriche ha lo scopo esclusivo di definire in che modo devono essere create le cartelle nel record della “divulgazione dati” e di conseguenza sul portale. Non hanno nessuna funzione di filtro.



Gruppi di Query

I Gruppi di Query consentono di pubblicare massivamente un insieme preconfigurato di queries. Le queries inserite sulla griglia verranno pubblicate nella sequenza indicata generando il/i file/files secondo le impostazioni delle singole query (es: files IRP, HTML,...).

Gruppi di query / Modifica

Dati | Elenco

Codice:

Seq.	Query	Descrizione
10	PNTBILALL	Bilancio di Verifica per Esercizio, con movimenti Confermati e
20	PNTMOVALL	Saldo dei Movimenti Contabili Confermati e Provvisori per Co
30	PNTREGALL	Registrazioni di Primanota Confermate e Provvisorie (Dare/A
40	PNTVENCON	Venduto Netto per Categoria-Cliente e Mese (movimenti cc
50	PNTACQCON	Acquistato Netto per Categoria-Fornitore e Mese (movimen

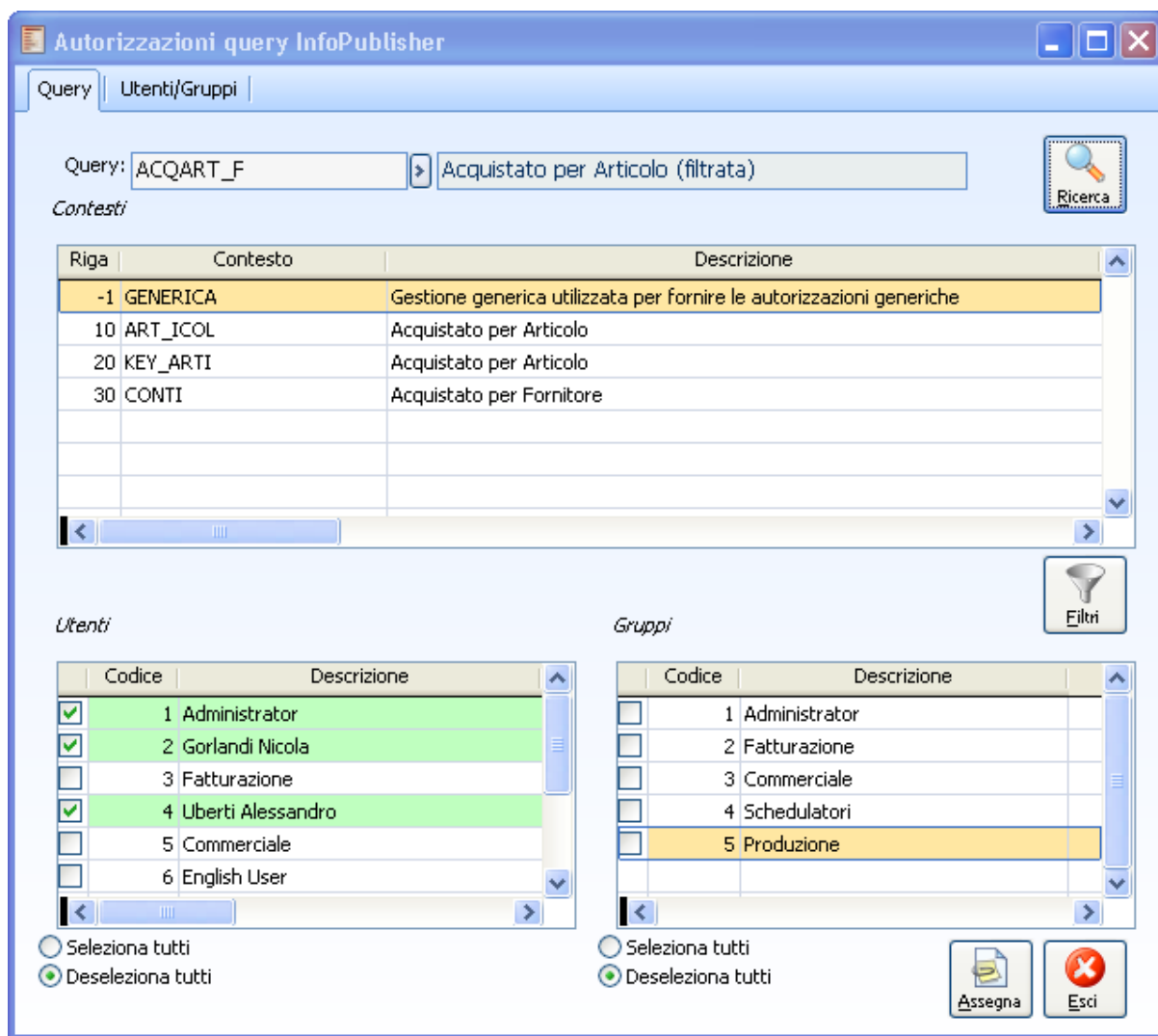
Data inizio validità: Data obsolescenza:

Fig. 2-13 – Gruppi di Query

Autorizzazione Query

Tramite questa gestione è possibile definire le impostazioni di sicurezza (autorizzazioni) per ciascuna/o query/contesto. E' possibile selezionare una query e definire le autorizzazioni per ciascun Utente/Gruppo oppure è possibile partire da un Utente/Gruppo ed autorizzarlo alla pubblicazione e/o visualizzazione di una o più query contestualmente.

Nel primo caso, si dovrà selezionare una query specifica. Nella griglia Gestioni viene visualizzata senz'altro una riga con nome gestione "GENERICA", necessaria per poter definire i permessi a livello di query genericamente al di là del contesto. Oltre a tale riga ne potranno essere visualizzate delle altre se per la query selezionata sono stati definiti dei contesti (Gestioni, Tabelle, Zoom): in questo caso potranno essere definiti dei permessi in base al contesto. I permessi definiti sulla query genericamente sono quelli evidenziati nell'archivio query Infopublisher nella scheda "Gestioni e Filtri".



Autorizzazioni query InfoPublisher

Query: ACQART_F Acquistato per Articolo (filtrata)

Contesti

Riga	Contesto	Descrizione
-1	GENERICA	Gestione generica utilizzata per fornire le autorizzazioni generiche
10	ART_ICOL	Acquistato per Articolo
20	KEY_ARTI	Acquistato per Articolo
30	CONTI	Acquistato per Fornitore

Utenti

Codice	Descrizione
☒	1 Administrator
☒	2 Gorlandi Nicola
☐	3 Fatturazione
☒	4 Uberti Alessandro
☐	5 Commerciale
☐	6 English User

Gruppi

Codice	Descrizione
☐	1 Administrator
☐	2 Fatturazione
☐	3 Commerciale
☐	4 Schedulatori
☐	5 Produzione

Seleziona tutti Deseleziona tutti

Seleziona tutti Deseleziona tutti

Assegna Esci

Fig. 2-14 – Autorizzazioni Query Infopublisher – Query

Per attribuire delle autorizzazioni è sufficiente selezionare uno o più utenti/gruppi e premere il bottone assegna: in questo modo verranno assegnati i permessi sulla query od eventualmente su un

contesto a seconda della riga sulla quale si è posizionati nella griglia contesti.

Nel secondo caso è possibile selezionare un Utente o un gruppo determinato ed autorizzarlo alla pubblicazione e/o visualizzazione di una o più queries eventualmente per contesto a seconda di ciò che viene selezionato nella griglia sottostante.

Autorizzazioni query InfoPublisher

Query | **Utenti/Gruppi**

Utente/gruppo: **Utenti** Utente: **1** Administrator Ricerca

Query

Codice	Descrizione
ACQART	Acquistato per Articolo
ACQART_F	Acquistato per Articolo (filtrata)
ACQARTMESE	Acquistato per Articolo-Mese
ACQCATART	Acquistato per Categoria Commerciale dettagliato per Articolo
ACQCATARTMESE	Acquistato per Categoria Commerciale-Mese dettagliato per Articolo
ACQCATDOC	Acquistato per Categoria Commerciale dettagliato per Documento
ACQCATMESE	Acquistato per Categoria Commerciale-Mese

☐ Seleziona tutti

Contesti

Riga	Contesto	Descrizione
☒	GENERICA	Gestione generica utilizzata per fornire le autorizzazioni generiche
☐	10 ART_ICOL	Acquistato per Articolo
☐	20 KEY_ARTI	Acquistato per Articolo
☐	30 CONTI	Acquistato per Fornitore

☐ Seleziona tutti
☒ Deseleziona tutti

Filtri Assegna Annulla

Fig. 2-15 – Autorizzazioni Query Infopublisher – Utenti/Gruppi



Questa funzione aggiorna automaticamente la tabella "VISTAQUERY" del database: è in base al contenuto di questa che gli utenti avranno o meno la possibilità di lanciare/visualizzare le queries di Infopublisher.

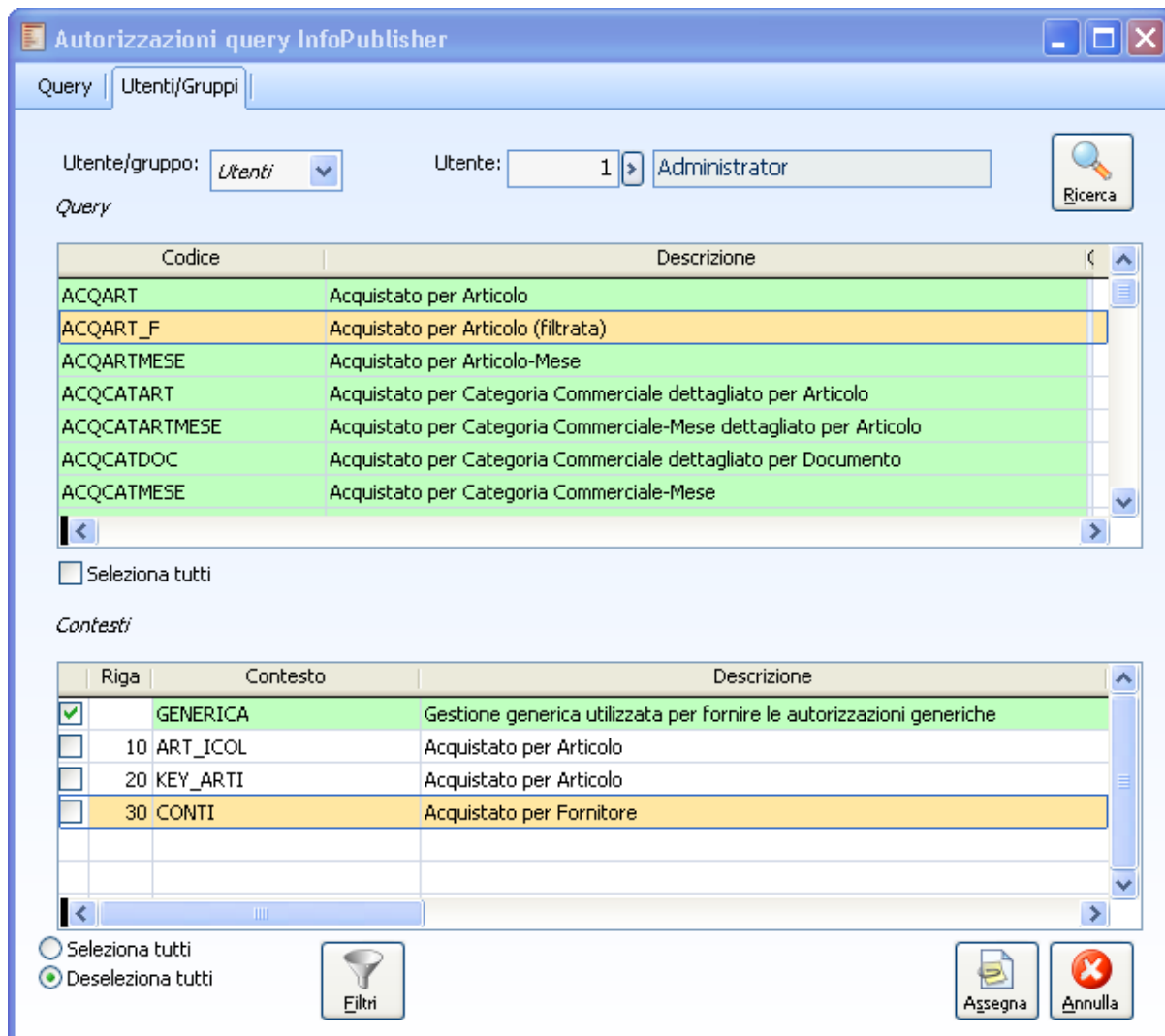
Solo in via eccezionale (cancellazione utenti, modifiche gestione utenti,...) è necessario aggiornare il contenuto di questa tabella tramite la funzione presente a menù "Aggiorna Zoom Seleziona Query".

Se si intende abilitare un utente alla visualizzazione/lancio di query in base ad un determinato contesto, è necessario abilitarlo anche per la query generica: le autorizzazioni impostate per la query "GENERICA" hanno quindi priorità su quelle eventualmente definite per ciascun contesto e determinano la visualizzazione o meno delle stesse sullo zoom di Inforeader (lanciabile tramite apposito bottone dell'application bar o da menù).

Modifica Query

Questa gestione ha lo scopo di modificare la maggior parte dei parametri definiti sulle queries Infopublisher in modo da adattare in modo immediato alle diverse situazioni. Caso tipico è la necessità di dover definire su ciascuna il nome dell'origine dati ODBC utilizzata per accedere al datawarehouse (che può anche essere diversa da quella di ad hoc Revolution), così come il nome del database.

Sul primo "Tab" (Query) viene rappresentano semplicemente l'elenco delle queries presenti sul database con possibilità di applicare filtri di selezione come in qualsiasi altro zoom e di selezionare quelle da modificare, anche tramite Seleziona/Deseleziona Tutto.



Autorizzazioni query InfoPublisher

Query | Utenti/Gruppi

Utente/gruppo: *Utenti* Utente: 1 Administrator 

Query

Codice	Descrizione
ACQART	Acquistato per Articolo
ACQART_F	Acquistato per Articolo (filtrata)
ACQARTMESE	Acquistato per Articolo-Mese
ACQCARTART	Acquistato per Categoria Commerciale dettagliato per Articolo
ACQCARTARTMESE	Acquistato per Categoria Commerciale-Mese dettagliato per Articolo
ACQCARTDOC	Acquistato per Categoria Commerciale dettagliato per Documento
ACQCARTMESE	Acquistato per Categoria Commerciale-Mese

☐ Seleziona tutti

Contesti

Riga	Contesto	Descrizione
☒	GENERICA	Gestione generica utilizzata per fornire le autorizzazioni generiche
☐	10 ART_ICOL	Acquistato per Articolo
☐	20 KEY_ARTI	Acquistato per Articolo
☐	30 CONTI	Acquistato per Fornitore

☐ Seleziona tutti
☒ Deseleziona tutti

Fig. 2-16 – Modifica Query Infopublisher – Query

Nella seconda scheda sono presenti tutti i parametri che possono essere modificati su ciascuna query.

Innanzitutto sono modificabili percorso e nome file (utilizzando anche l'apposito bottone) per l'output della pubblicazione, report di origine, file mart e file log.

Il dato che dovrà essere modificato più frequentemente è il contenuto della Stringa connessione ADO necessaria per “far capire” al programma quale è il database sul quale deve essere eseguita l’interrogazione (precedentemente popolato mediante esportazione dati Infolink).

Per quanto riguarda gli altri parametri modificabili, eccetto la combo box formato, è consigliabile utilizzare le impostazioni di default.

Modifica query

Query | Parametri

File query di origine: ..\IRDR\REPORT\ACQUISTATO\ACQART.irp ... ☐

File di destinazione: ..\IRDR\OUTPUT\ACQUISTATO\ACQART.irp ... ☐

File InfoMart: ..\INFO\MART\Venduto-Acquistato.mrt ... ☐

File del log: ..\IRDR\OUTPUT\ACQUISTATO\ACQART.log ... ☐

Tipo di protezione: Nessuna cifratura ☐

Connessione ADO: driver={SQL Server};server=(local);uid=sa;pwd=;database=ahrsqldemo ... ☐

Formato: Report infobusiness ☐ Tipo cursore: ctstatic ☐

Tipo database: Ad hoc ☐ Enginetype: ieusercordset ☐

Cursore lato: Client ☐

Timeout conn.: 0 ☐ Cmd timeout: 0 ☐

Tipo query: Non filtrata ☐

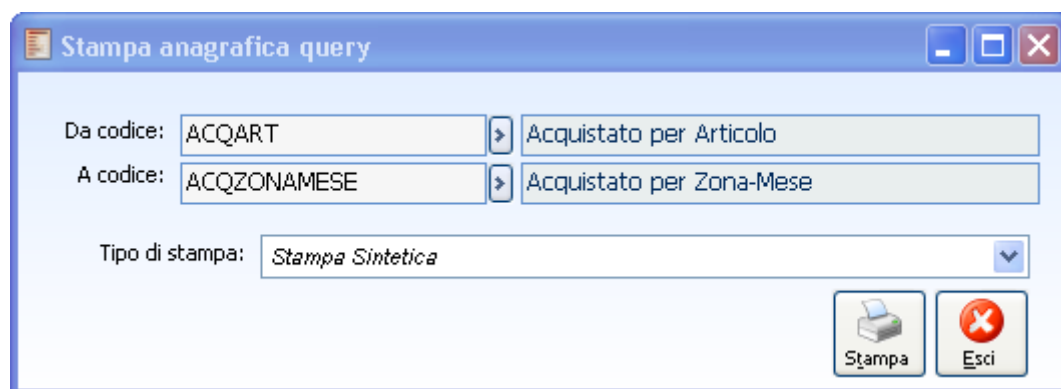
Corporate Portal: ☐ Abilitazione pubblicazione query su Zucchetti Corporate Portal (DMS)

Ok Esci

Fig. 2-17 – Modifica Query Infopublisher – Parametri

Stampa Query Infopublisher

Con questa funzione è possibile stampare l'Anagrafica delle Query. È disponibile sia una stampa sintetica, sia una stampa dettagliata che riporta tutti i dati di definizione della query.



Stampa anagrafica query

Da codice: ACQART > Acquistato per Articolo

A codice: ACQZONAMESE > Acquistato per Zona-Mese

Tipo di stampa: *Stampa Sintetica* v

Stampa Esci

Fig. 2-18 – Maschera di stampa Anagrafica Query

Nella pagina seguente viene presentato un esempio di stampa.

Anagrafica Query

Azienda Demo Ad Hoc Revolution

Selezioni

Da Codice: ACQART

A Codice: ACQZONAMESE

Codice	Descrizione File Query di Origine	File di Destinazione	File di Log
ACQART	Acquisito per Articolo ..\\IRD\\REPORT\\ACQ\\ISTATO\\ACQART.irp - Query NON Filtrata - Query NON Abilitata per l'invio a Corporate Portal Zucchetti	..\\IRD\\REPORT\\ACQ\\ISTATO\\ACQART.irp	..\\IRD\\REPORT\\ACQ\\ISTATO\\ACQART.log
ACQART2	Acquisito per Articolo ..\\IRD\\REPORT\\ACQ\\ISTATO\\ACQART.irp - Query Standard - Query NON Abilitata per l'invio a Corporate Portal Zucchetti	..\\IRD\\REPORT\\ACQ\\ISTATO\\ACQART.irp	..\\IRD\\REPORT\\ACQ\\ISTATO\\ACQART.log
ACQARTMESE	Acquisito per Articolo-Mese ..\\IRD\\REPORT\\ACQ\\ISTATO\\ACQARTMESE.irp - Query NON Filtrata - Query NON Abilitata per l'invio a Corporate Portal Zucchetti	..\\IRD\\REPORT\\ACQ\\ISTATO\\ACQARTMESE.irp	..\\IRD\\REPORT\\ACQ\\ISTATO\\ACQARTMESE.log
ACQCART	Acquisito per Categoria Commerciale dettagliato per Articolo ..\\IRD\\REPORT\\ACQ\\ISTATO\\ACQCART.irp - Query NON Filtrata - Query NON Abilitata per l'invio a Corporate Portal Zucchetti	..\\IRD\\REPORT\\ACQ\\ISTATO\\ACQCART.irp	..\\IRD\\REPORT\\ACQ\\ISTATO\\ACQCART.log
ACQCARTMESE	Acquisito per Categoria Commerciale-Mese dettagliato per Articolo ..\\IRD\\REPORT\\ACQ\\ISTATO\\ACQCARTMESE.irp - Query NON Filtrata - Query NON Abilitata per l'invio a Corporate Portal Zucchetti	..\\IRD\\REPORT\\ACQ\\ISTATO\\ACQCARTMESE.irp	..\\IRD\\REPORT\\ACQ\\ISTATO\\ACQCARTMESE.log
ACQCATDOC	Acquisito per Categoria Commerciale dettagliato per Documento ..\\IRD\\REPORT\\ACQ\\ISTATO\\ACQCATDOC.irp - Query NON Filtrata - Query NON Abilitata per l'invio a Corporate Portal Zucchetti	..\\IRD\\REPORT\\ACQ\\ISTATO\\ACQCATDOC.irp	..\\IRD\\REPORT\\ACQ\\ISTATO\\ACQCATDOC.log
ACQCATMESE	Acquisito per Categoria Commerciale-Mese ..\\IRD\\REPORT\\ACQ\\ISTATO\\ACQCATMESE.irp - Query NON Filtrata - Query NON Abilitata per l'invio a Corporate Portal Zucchetti	..\\IRD\\REPORT\\ACQ\\ISTATO\\ACQCATMESE.irp	..\\IRD\\REPORT\\ACQ\\ISTATO\\ACQCATMESE.log

Elaborato il 04-08-2005

Anagrafica Query Pag.: 1

Fig. 2-19 – Esempio di stampa Anagrafica Query

Pubblicazione Dati

Con questa funzione viene eseguita la pubblicazione di un gruppo di query: sulla base delle queries contenute nel gruppo e dei relativi InfoMart, saranno prodotti i Report contenenti i dati da visualizzare con InfoReader (non necessariamente files IRP: dipende dal formato impostato sulle queries). I files generati saranno memorizzati su disco ed eventualmente spediti via e-mail ai destinatari indicati nelle queries. Man mano che viene eseguita la pubblicazione vengono evidenziate le queries facenti parte del gruppo selezionato: in verde se la pubblicazione è andata a buon fine, altrimenti in rosso.

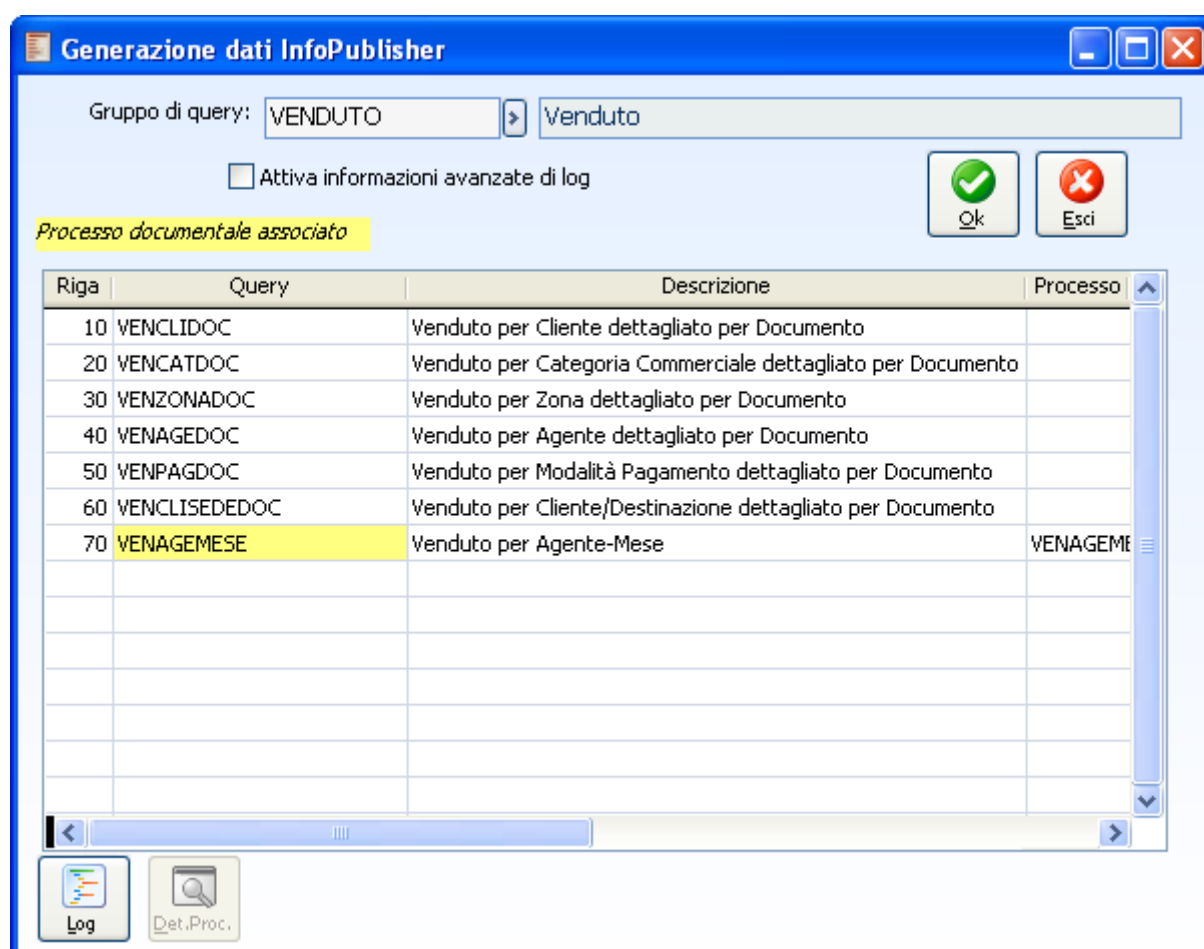


Fig. 2-20 – Pubblicazione Dati

In presenza del modulo “Document Management” potranno essere evidenziate nel dettaglio delle queries quelle che prevedono l’esecuzione di un processo documentale. L’archivio “processi documentali infopublisher” consente di legare determinate query a processi documentali e quindi di generare report elettronici anche parziali, essendo possibile, ad esempio, generare un file del venduto per ogni agente, ognuno dei quali conterrà ovviamente solo i dati del destinatario.

Al termine dell’operazione viene presentato un messaggio di corretta pubblicazione oppure di rilevazione errori (che vengono specificati all’interno dei files di log, accessibile per ciascuna regola mediante l’apposito bottone). Per le queries legate a processi documentali è anche possibile accedere alla maschera di dettaglio dell’esecuzione del processo stesso.

[illegible]

[illegible]

3 InfoReader

 Visualizzazione Report

 Personalizzazione Report

 Elaborazione su report InfoReader

 Barre degli strumenti

Introduzione

InfoReader rappresenta lo strumento di visualizzazione dei report prodotti con InfoPublisher. Consente una veloce navigazione del report, con la possibilità di personalizzarlo aggiungendo e filtrando le dimensioni dell'analisi.

Il report può essere presentato e stampato in forma tabellare, oppure elaborato in forma di grafico.

Nei paragrafi seguenti vengono trattate le modalità di accesso ai report e le possibilità di personalizzazione dei report.

Visualizzazione Report

I report pubblicati con InfoPublisher possono essere visualizzati, indifferentemente, premendo l'apposito bottone della Barra delle Applicazioni, oppure selezionando la voce di menu InfoReader:



Fig. 3-1 – Bottone InfoReader

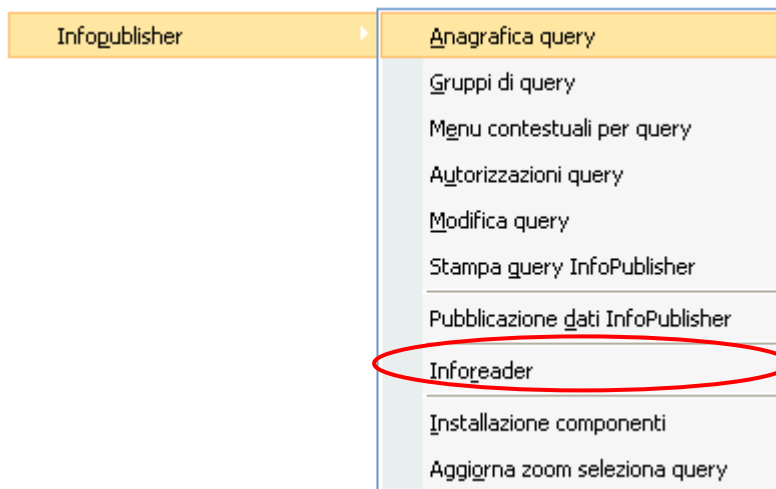


Fig. 3-2 – Voce di menu InfoReader

L'utente deve quindi selezionare il report da visualizzare, tra quelli disponibili nel seguente elenco:

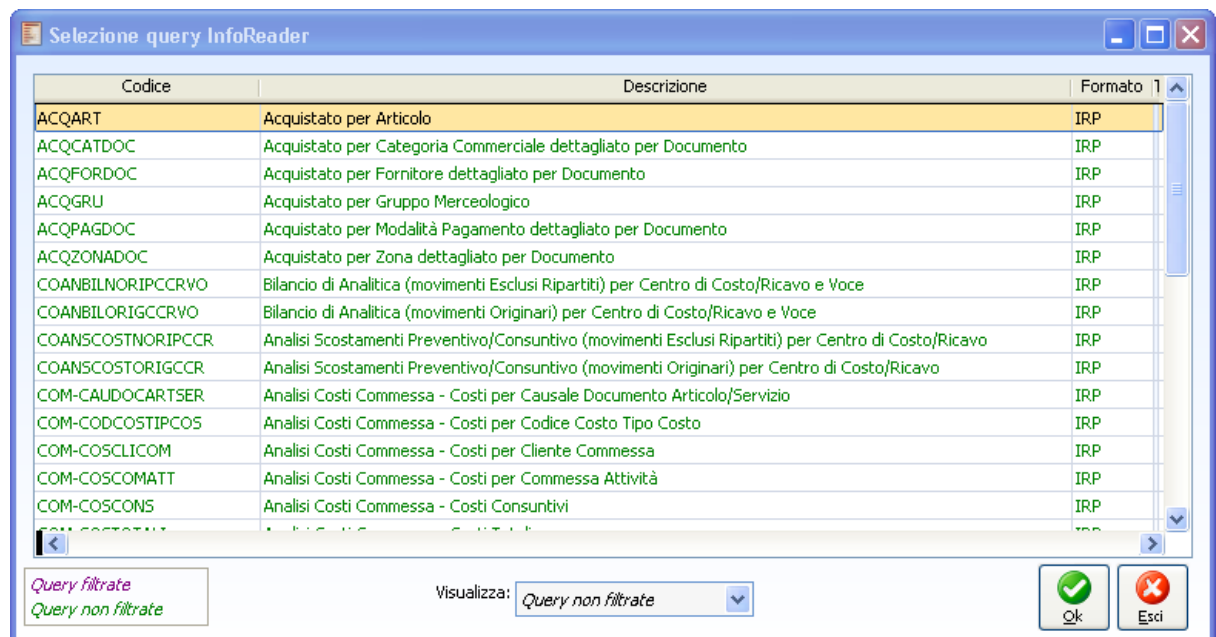


Fig. 3-3 – Selezione della Query associata al Report da visualizzare

I Report visualizzati possono essere filtrati sia rispetto all'utente sia rispetto all'eventuale contesto di utilizzo.

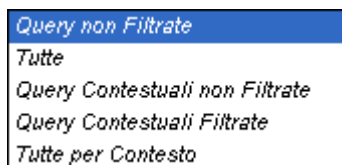
Filtri per Utente/Gruppo

InfoReader consente di visualizzare solo i report per i quali l'utente (o il suo gruppo) è autorizzato, in base alle impostazioni caricate nell'anagrafica query.

Filtri per Gestione

La maschera di selezione query si apre in modo tale che siano visualizzabili tutte le queries di tipo "Non Filtrata" indipendentemente da eventuali gestioni aperte (impostazione predefinita).

Visualizza



Ciò che viene visualizzato sulla griglia dipende dall'impostazione della combo box posta in fondo alla maschera.

Le scelte possibili sono le seguenti:

- ⦿ *Query non Filtrate*: è l'impostazione predefinita. Consente di visualizzare tutte le queries di tipo "Non Filtrata" o "Standard" indipendentemente dal fatto che sia aperta una qualsiasi gestione (maschera) ;
- ⦿ *Tutte*: consente di visualizzare tutte le queries indipendentemente dalla tipologia delle stesse o dal fatto che sia aperta una qualsiasi gestione (maschera);
- ⦿ *Query Contestuali non Filtrate*: consente di visualizzare tutte le queries di tipo "Non Filtrata" o "Standard", ma solo se legate alla gestione (maschera) attiva (l'ultima aperta prima di lanciare InfoReader);
- ⦿ *Query Contestuali Filtrate*: consente di visualizzare tutte le queries di tipo "Filtrata", ma solo se legate alla gestione (maschera) attiva (l'ultima aperta prima di lanciare InfoReader);
- ⦿ *Tutte per Contesto*: consente di visualizzare tutte le queries di qualsiasi tipo, ma solo se legate alla gestione (maschera) attiva (l'ultima aperta prima di lanciare InfoReader).



Le queries visualizzate sullo zoom non dipendono solo dalla tipologia o dal contesto, ma anche dal livello di autorizzazione di ciascun utente. Affinché una determinata query sia visualizzata, è necessario che l'utente sia abilitato per lanciarla (vedere parte relativa a "Autorizzazione Query").

Per aprire un report è sufficiente selezionarlo e premere il bottone OK, od in alternativa effettuare un doppio-click.



Personalizzazione Report

I report vengono visualizzati in forma tabellare: le Dimensioni dell'analisi vengono presentate nelle intestazioni di riga e di colonna; le Misure dell'analisi sono visualizzate negli incroci tra righe e colonne.

Le Dimensioni possono essere liberamente spostate (con un'operazione di drag&drop) tra le Righe, le Colonne e l'area Inattiva (*Slive&Dice*). Le Dimensioni inattive, che non incidono nell'analisi, possono essere attivate spostandole sulle intestazioni di riga o di colonna: le Misure vengono ricalcolate in modo dinamico.

In presenza di più Dimensioni nello stesso asse (righe o colonne) è possibile esplodere ciascuna Dimensione con il dettaglio delle Dimensioni di livello inferiore, premendo il relativo bottone  (*Drill Down*).

È inoltre possibile modificare l'ordinamento tra le Dimensioni presenti in uno stesso asse, semplicemente spostando una Dimensione prima o dopo un'altra.

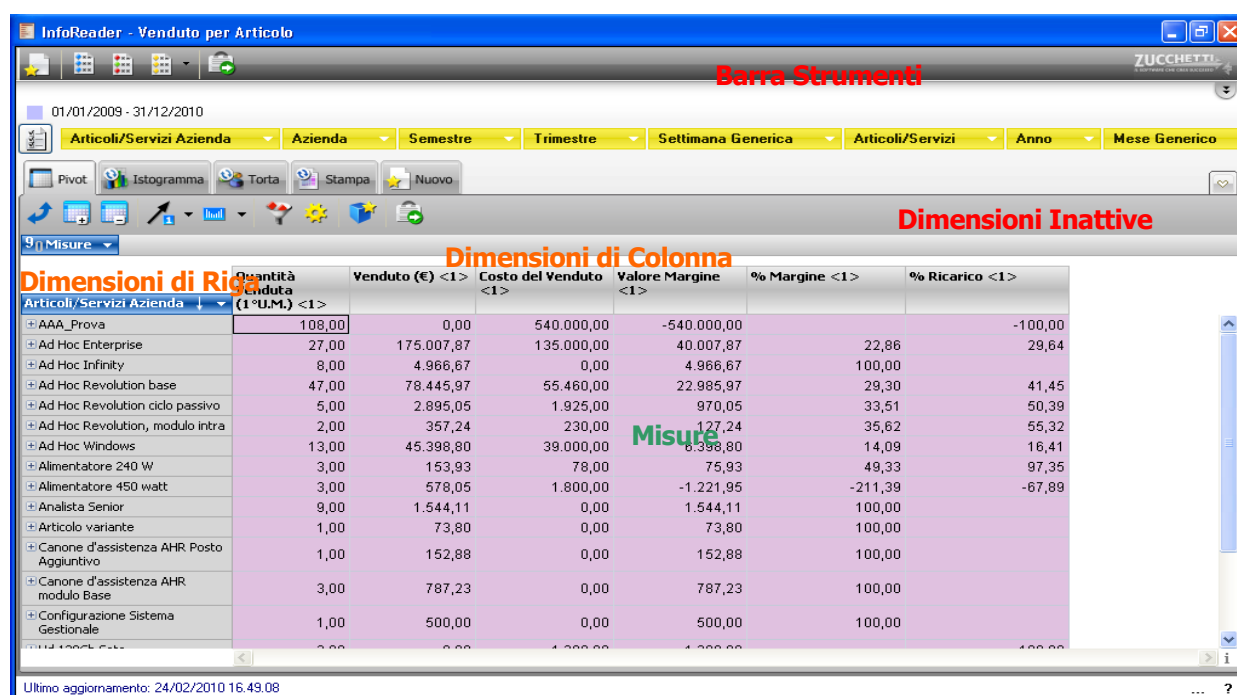


Fig. 3-4 – Inforeader

Inversione degli Assi



Premendo questo bottone, le Dimensioni di riga divengono Dimensioni di colonna, e viceversa.

Espansione dei Rami



Premendo questi bottoni è possibile rispettivamente espandere o comprimere tutti i rami del cubo dei dati: sarà visualizzato il dettaglio di tutte le Dimensioni.

Impostazione Filtri

- È possibile impostare dei filtri sui valori assunti da ciascuna Dimensione, premendo il bottone a fianco del suo nome. Le Dimensioni alle quali è stato applicato un filtro vengono evidenziate con il nome in corsivo.

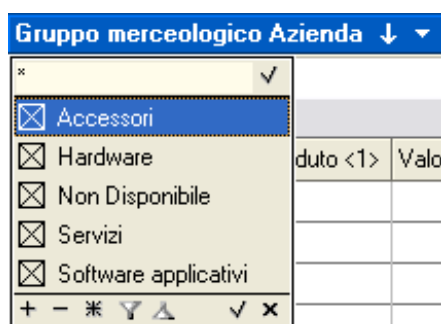


Fig. 3-5 – Elenco valori della Dimensione

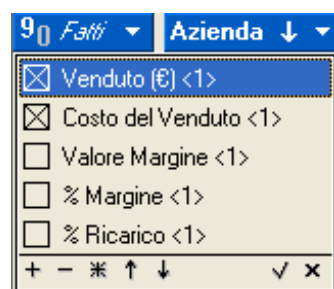
Una volta visualizzato l'elenco con i valori assunti dalla Dimensione, è possibile:

- Selezionare/Deselezionare singolarmente i valori agendo sul simbolo di spunta ☒
- Selezionare tutti i valori con il bottone +
- Deselezionare tutti i valori con il bottone -
- Invertire la selezione con il bottone *
- Impostare una stringa di selezione (al posto dell'asterisco) da rispettare Y e da negare A
- Confermare i filtri impostati con il bottone ✓
- Annullare l'operazione con il bottone ✕

Misure in Percentuale

Premendo questi bottoni è possibile attivare/disattivare la visualizzazione delle misure in percentuale rispetto al totale di riga o di colonna.

Selezione delle Misure



Le misure presenti possono essere nascoste o visualizzate mediante il bottone relativo all'oggetto 'Facts' vicino all'area inattiva. Il bottone visualizza l'elenco delle misure disponibili, che possono essere selezionate/deselezionate con le stesse modalità dei filtri sulle Dimensioni.

È inoltre possibile modificare l'ordine di visualizzazione tra le dimensioni agendo sui bottoni e .



Elaborazione su report Inforeader

Oltre alla visualizzazione tabellare, i report possono essere stampati e visualizzati sotto forma di grafici a torta o a barre, agendo sui bottoni presenti nella barra degli strumenti..

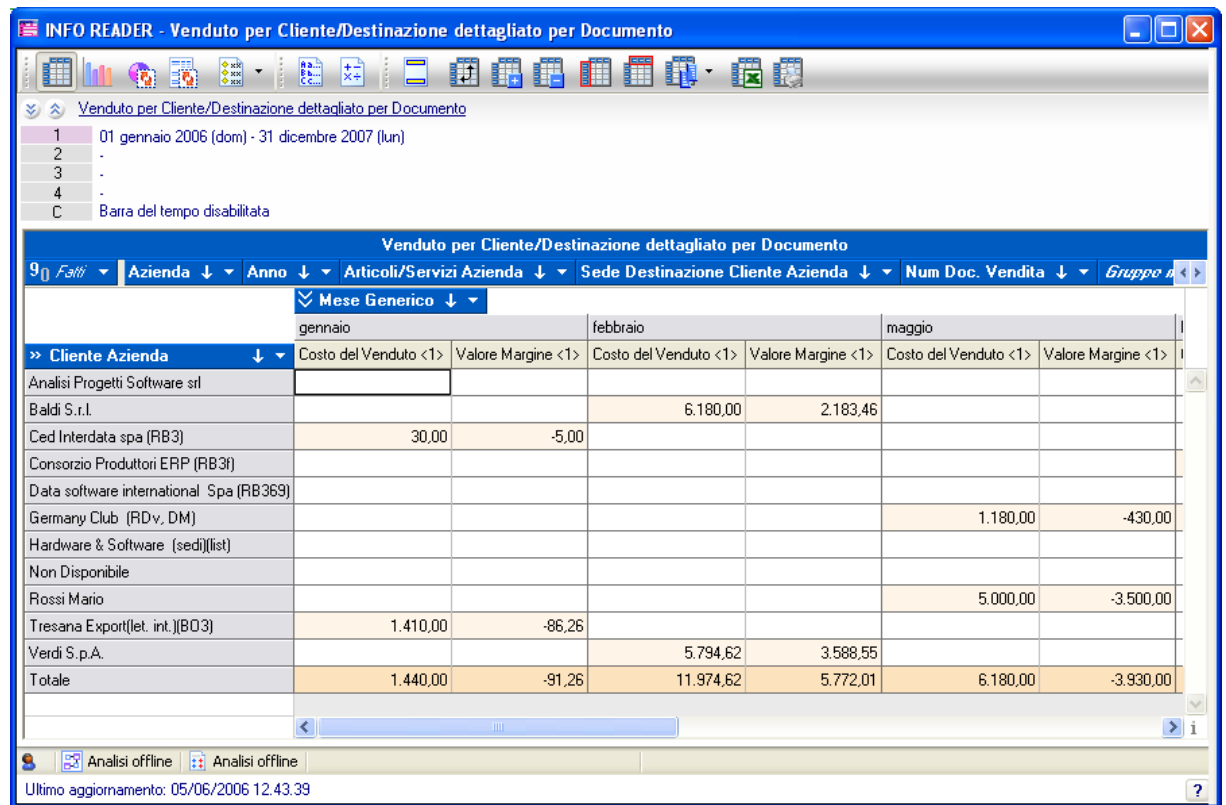


Fig. 3-6 – Report Inforeader

Ripristina forma Tabellare (Pivot)



Con questo bottone viene ripristinata la visualizzazione originaria del report in forma tabellare.

Grafico a Torta



Il report viene visualizzato sotto forma di grafico a torta.

Grafico a Barre



Il report viene visualizzato sotto forma di grafico a barre.

Stampa ed Esportazione su File



Consente di accedere alle funzioni di stampa ed esportazione (in formato Word, Excel, HTML, XML, TXT, CSV)

Riepilogo Filtri Attivi

Consente di visualizzare i filtri attivi sulla query ed eventualmente di eliminarli massivamente.



Gestione Codici e Descrizioni



Consente di modificare la visualizzazione dei dati consentendo di definire la modalità per ciascuna dimensione (Solo Codice, Solo Descrizione, Codice+Descrizione oppure Descrizione + Codice).

Gestione Misure



Consente di verificare le proprietà delle misure definite sul report Inforeader ed eventualmente di definire delle formule da utilizzare contestualmente alla visualizzazione.

Barre degli strumenti

La barra degli strumenti (quella posta più a destra) presenta funzioni variabili a seconda della tipologia di operazione definita dall'utente.

Barra Strumenti Pivot



I bottoni presenti nella barra strumenti del Pivot consentono di:

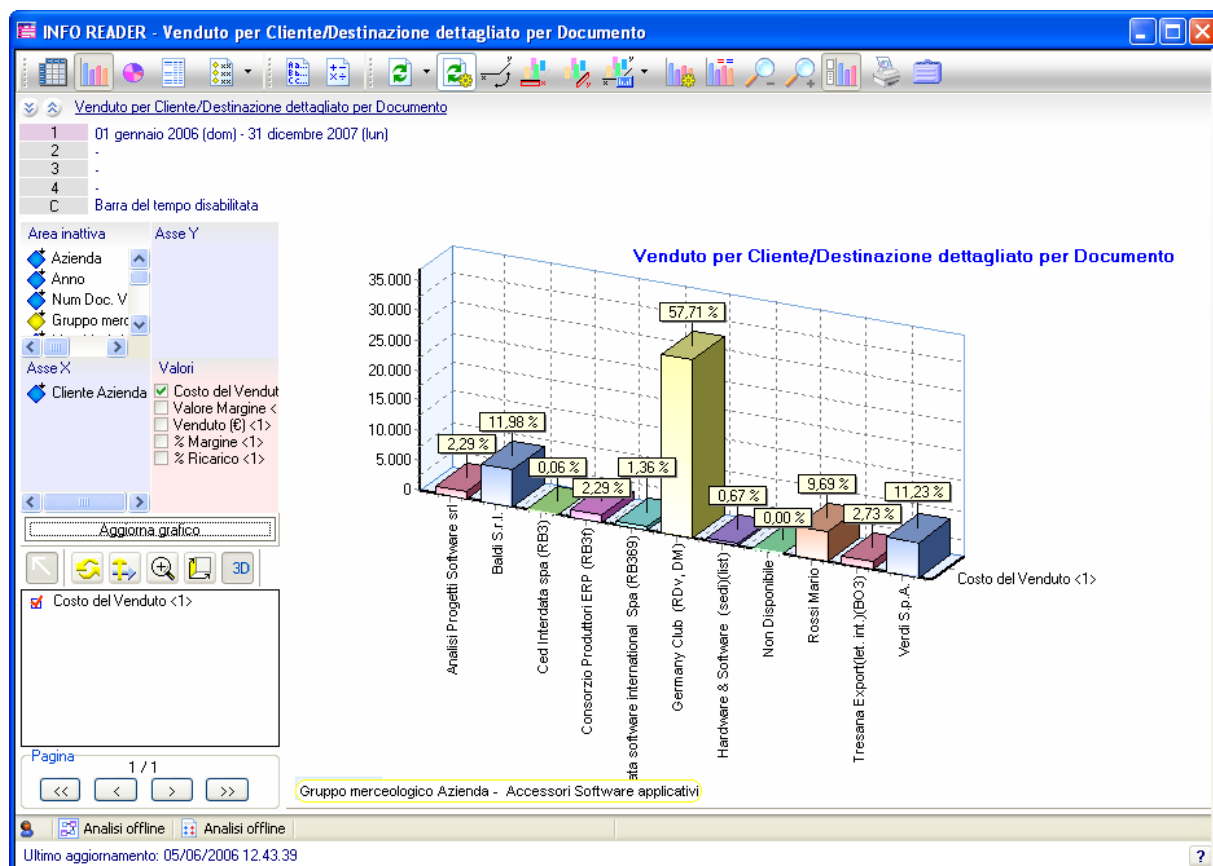
- ♦ Definire contenuto ed aspetto di Intestazione/Piè di pagina 
- ♦ Invertire gli assi 
- ♦ Espandere/Comprimere le dimensioni quando ne vengono posizionate almeno due sull'asse verticale o sull'asse orizzontale 
- ♦ Definire il tipo di ordinamento sull'asse verticale/orizzontale: in base ai valori delle Dimensioni oppure in base ai valori delle Misure 
- ♦ Definire l'ordinamento dei valori delle dimensioni sull'asse verticale/orizzontale ed il tipo ascendente/discendente 
- ♦ Esportare la tabella Pivot su Excel 
- ♦ Stampare il Pivot 

Barra Strumenti Istogramma



I bottoni presenti nella barra strumenti del grafico ad istogramma consentono di:

- ♦ Aggiornare/Rigenerare il grafico 
- ♦ Attivare/Disattivare l'aggiornamento automatico del grafico quando si variano i parametri 
- ♦ Invertire gli assi 
- ♦ Definire il tipo di ordinamento sull'asse verticale/orizzontale: in base ai valori delle Dimensioni oppure in base ai valori delle Misure 
- ♦ Definire l'ordinamento dei valori delle dimensioni sull'asse verticale/orizzontale ed il tipo ascendente/discendente 
- ♦ Modificare le opzioni del grafico per quanto riguarda aspetto/dimensioni elementi 
- ♦ Attivare/Disattivare la legenda del grafico 
- ♦ Aumentare/Diminuire l'intensità delle serie 
- ♦ Attivare/Disattivare il Pannello di controllo 
- ♦ Stampare il grafico 
- ♦ Esportare il grafico come JPG, BMP, WMF o EMF 

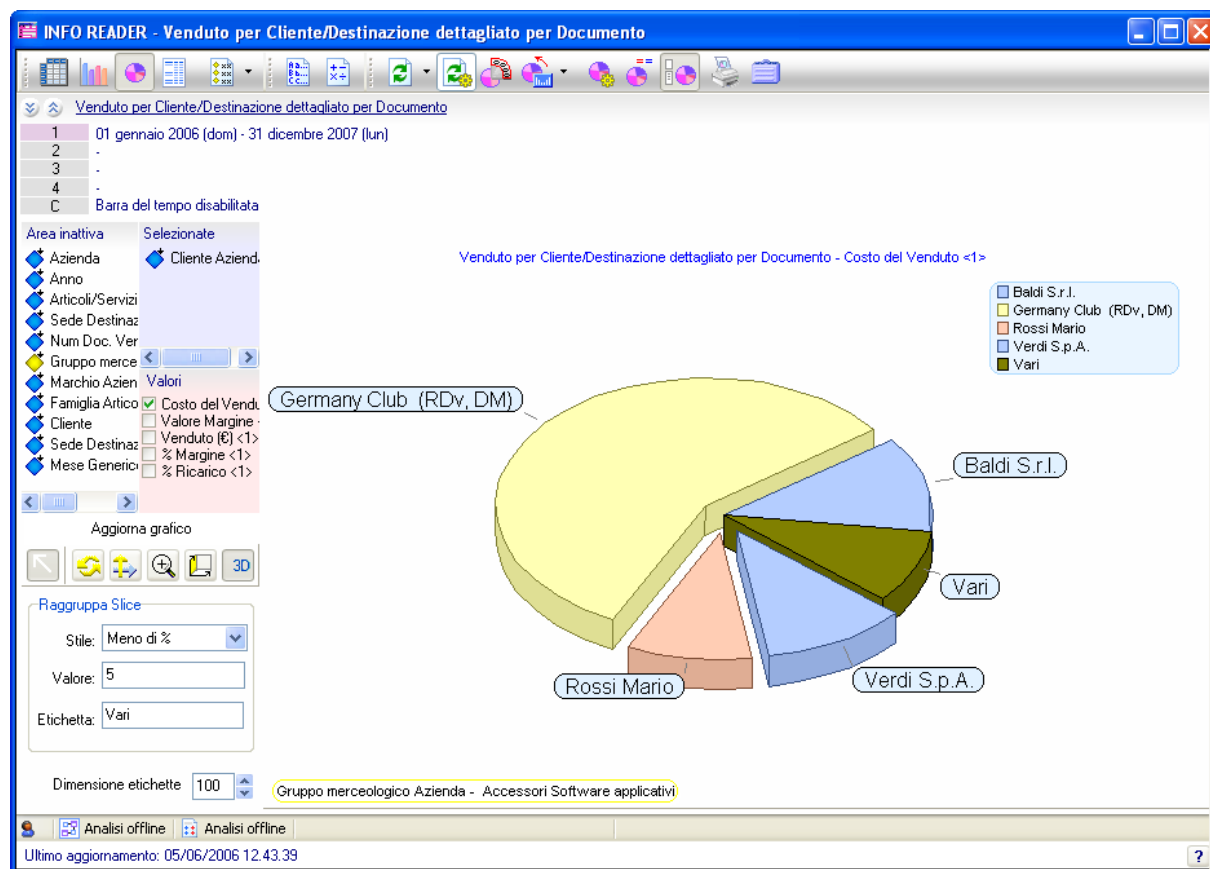


Barra Strumenti Torta



I bottoni presenti nella barra strumenti del grafico a torta consentono di:

- ♦ Aggiornare/Rigenerare il grafico 
- ♦ Attivare/Disattivare l'aggiornamento automatico del grafico quando si variano i parametri 
- ♦ Definire il tipo di ordinamento: in base ai valori delle Dimensioni oppure in base ai valori delle Misure 
- ♦ Definire l'ordinamento dei valori delle dimensioni ed il tipo ascendente/discendente 
- ♦ Modificare le opzioni del grafico per quanto riguarda aspetto/dimensioni elementi 
- ♦ Attivare/Disattivare la legenda del grafico 
- ♦ Attivare/Disattivare il Pannello di controllo 
- ♦ Stampare il grafico 
- ♦ Esportare il grafico come JPG, BMP, WMF o EMF 



Barra Strumenti Stampa ed Esportazioni



I bottoni presenti nella barra strumenti del grafico a torta consentono di:

- ◆ Aggiornare/Rigenerare il grafico
- ◆ Attivare/Disattivare l'aggiornamento automatico del grafico quando si variano i parametri
- ◆ Definire il tipo di ordinamento sull'asse verticale/orizzontale: in base ai valori delle Dimensioni oppure in base ai valori delle Misure
- ◆ Definire l'ordinamento dei valori delle dimensioni sull'asse verticale/orizzontale ed il tipo ascendente/discendente
- ◆ Modificare le opzioni di stampa
- ◆ Operare sulla larghezza delle colonne
- ◆ Modificare le impostazioni della pagina di stampa
- ◆ Attivare/Disattivare il Pannello di controllo
- ◆ Stampare la tabella
- ◆ Esportare i dati in formato Word, Excel, HTML, XML, TXT, CSV

INFO READER - Venduto per Cliente/Destinazione dettagliato per Documento

Venduto per Cliente/Destinazione dettagliato per Documento

1 01 gennaio 2006 (dom) - 31 dicembre 2007 (lun)

2 .

3 .

4 .

C Barra del tempo disabilitata

Area inattiva In orizzontale

Azienda Mese Generico

Anno

Articoli/Servizi A

Sede Destinaz

Num Doc. Vend

In verticale

Cliente Azienda

Misure

☒ Costo del Venduto <1>

☒ Valore Margine <1>

☐ Venduto [E] <1>

☐ % Margine <1>

☐ % Ricarico <1>

Aggiorna stampa

Struttura Anteprima

	gennaio	febbraio	maggio	luglio
Cliente Azienda	Costo del Venduto <1>	Valore Margine <1>	Costo del Venduto <1>	Valore Margine <1>
Analisi Progetti Software srl				
Baldi S.r.l.		6.180,00	2.183,46	
Ced Interdata spa (RB3)	30,00	-5,00		
Consorzio Produttori ERP (RB3f)				1.
Data software international Spa (RB369)				
Germany Club (RDv, DM)			1.180,00	-430,00
Hardware & Software (sedi)(list)				
Non Disponibile				
Rossi Mario			5.000,00	-3.500,00
Tresana Export(let. int.)(BO3)	1.410,00	-86,26		
Verdi S.p.A.		5.794,62	3.588,55	
Totale	1.440,00	-91,26	11.974,62	5.772,01

1

Pagina 1 / 3

Analisi offline

Ultimo aggiornamento: 05/06/2006 12.43.39

[illegible]

[illegible]