



Piattaforma Applicativa Gestionale

InfoPublisher InfoReader

Release 8.0

COPYRIGHT 2000 – 2012 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
	 Installazione Componenti.....	1—8
2	InfoPublisher.....	2—1
	 Anagrafica query	2—3
	 Gruppi di query.....	2—17
	 Menu contestuali per query	2—18
	 Autorizzazione query	2—20
	 Modifica query	2—22
	 Pubblicazione dati InfoPublisher	2—26
	 Stampa query InfoPublisher.....	2—28
	 Aggiorna zoom seleziona query	2—29
	 Caricamento report infobusiness esterni.....	2—30
3	InfoReader.....	3-1
	 Visualizzazione report	3-3
	 Lancio query da Output Utente	3-6
	 Processi Documentali InfoPublisher.....	3-9
	 Personalizzazione report.....	3-13
	 Elaborazione grafici	3-15

[illegible]

1 Introduzione



Suite info business



Creazione datawarehouse con infolink



Installazione componenti

Introduzione

Ne 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.

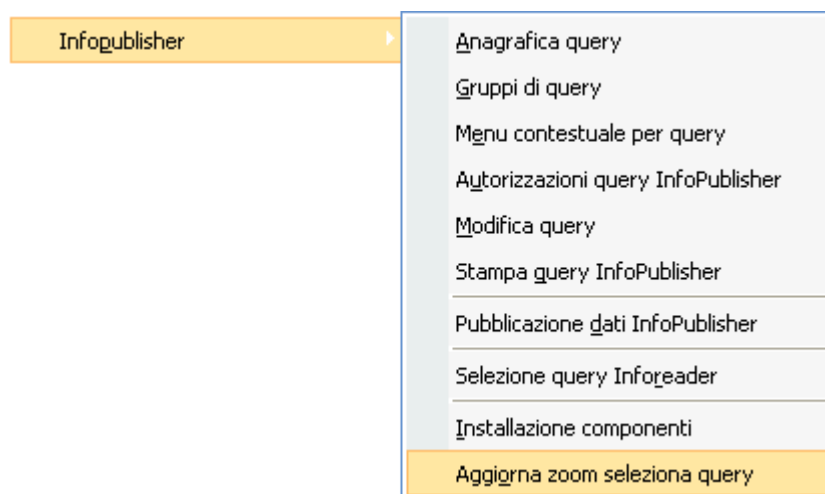


Fig. 1-1 - Menu InfoPublisher



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; e 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:

- ♦ INFOLINK;
- ♦ INFODESIGN;
- ♦ INFOVISION;
- ♦ INFOPUBLISHER;
- ♦ 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 e legami tra essi (join).

InfoVision è il principale strumento per l'analisi dei dati della suite InfoBusiness, in base agli oggetti presenti negli 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 ENTERPRISE, 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 query 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.

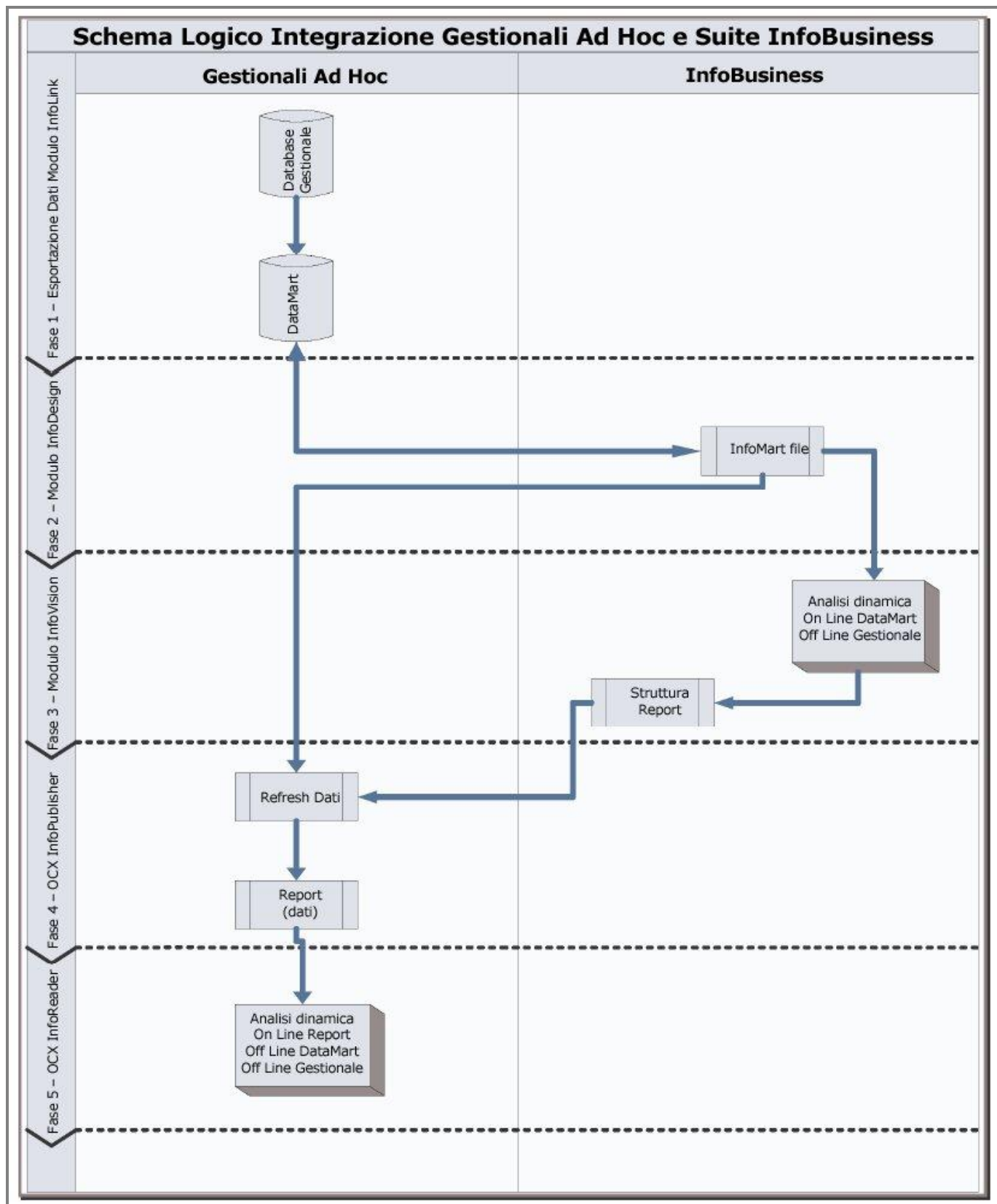


Fig. 1-2 - Flusso Logico Integrazione ad hoc ENTERPRISE con Suite InfoBusiness



Creazione Datawarehouse con InfoLink

I dati da analizzare in Enterprise 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.

L'operazione di popolamento del datawarehouse si ottiene con il modulo InfoLink.

Caricamento Regole e Gruppi di Regole

È innanzitutto necessario caricare le Regole ed i Gruppi di Regole dagli appositi files 'TXT' memorizzati nella sottocartella INFO\Doc:

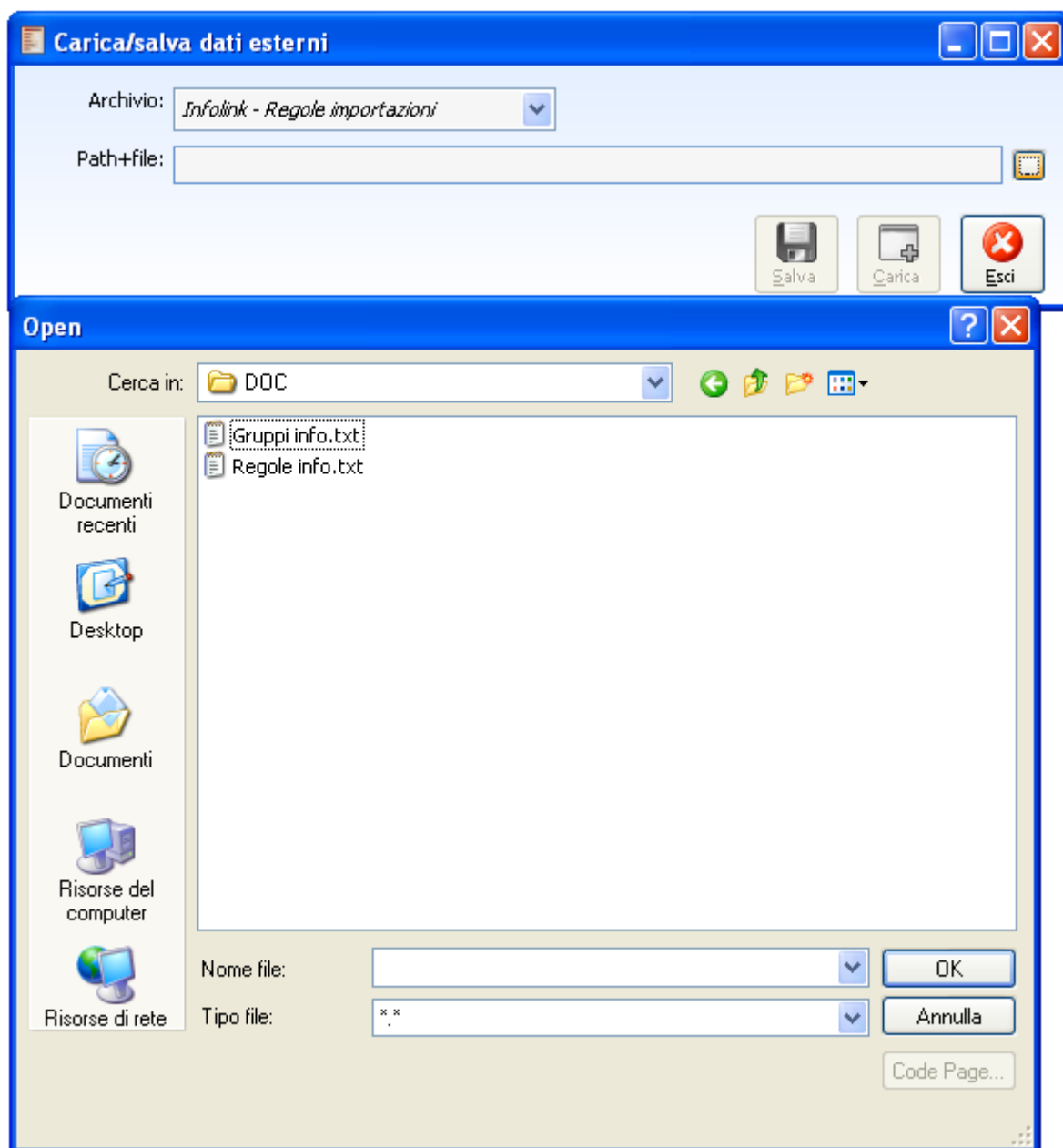


Fig. 1-3 - Caricamento Regole e Gruppi di Regole InfoLink

Esportazione Dati

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

Per la creazione del datawarehouse è necessario eseguire i gruppi di regole di creazione tabelle e periodi con la funzione di Esportazione Dati. Periodicamente si dovranno poi eseguire i gruppi di regole di inserimento dati ai fini di un aggiornamento del datawarehouse.

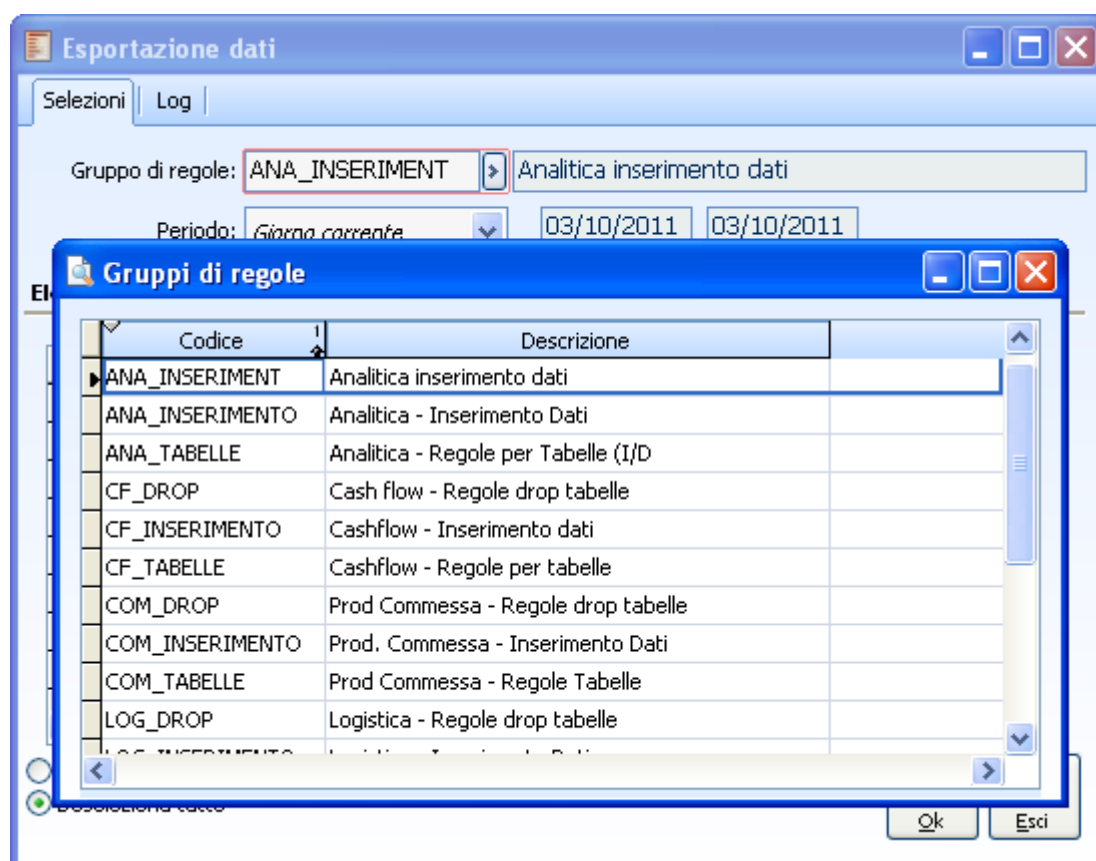


Fig. 1-4 - Esportazione Dati: creazione ed aggiornamento del datawarehouse



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 ENTERPRISE.

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

Al termine dell'installazione viene presentato il seguente messaggio
“ Installazione componenti OCX effettuata. “

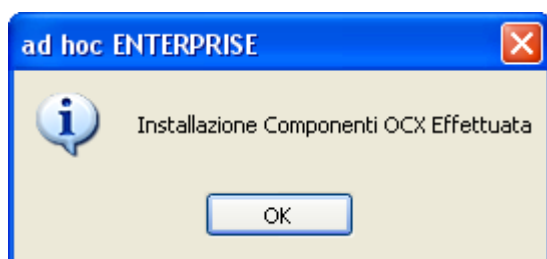


Fig. 1-5 – Messaggio installazione componenti OCX

L'operazione può anche essere ripetuta; in tal caso la procedura avverte l'utente della precedente installazione

“ Attenzione!! Componenti OCX già installati. Aggiornare i componenti OCX? “

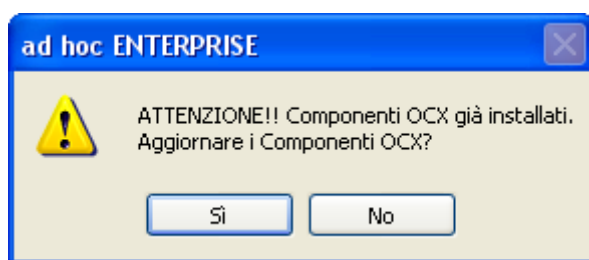
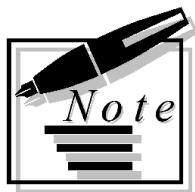


Fig. 1-6 - Messaggio installazione componenti OCX

[illegible]

[illegible]

2 InfoPublisher

-  **Anagrafica Query**
-  **Gruppi di Query**
-  **Menu Contestuali per Query**
-  **Autorizzazione Query**
-  **Modifica Query**
-  **Pubblicazione Dati InfoPublisher**
-  **Stampa Query InfoPublisher**
-  **Aggiorna Zoom Selezione Query**
-  **Caricamento report infobusiness esterni**

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 rilasciare 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;

Inoltre 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.



Anagrafica query

In questo archivio devono essere definite le query 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 possibile creare delle associazioni tra le queries e le gestioni di ENTERPRISE, 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

Anagrafica query - Dati

Anagrafica query / Interroga

Tabs: Dati | Datawarehouse | Gestioni e filtri | Permessi Corporate Portal | Elenco

Codice query: Analisi Acquisti - Fornitore Articolo UM e Mese Tipo:

File query di origine:

File InfoMart:

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

Formato:

File di destinazione:

File del log:

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

Fig. 2-1 - Anagrafica Query - Dati

Attenzione: è necessario comunque replicare il percorso della cartella di installazione; quindi per gli Irp:..\custom\nome azienda\irdr\report e per il file Infomart.custom\nome azienda\info\infomart.

Codice query ... Descrizione

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

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, lanciate dalla griglia InfoReader, si limitano a visualizzare i dati contenuti nel report IRP (o altro formato supportato) generato 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).

File query di origine

Pathname completo del file che contiene la query da eseguire salvata precedentemente con InfoVision.

Ricordiamo che con il rilascio del modulo sono stati predisposti Report dimostrativi disponibili nella sottocartella Ird\Report

La sezione presente nella maschera contiene gli eventuali destinatari e-mail ai quali si desidera inviare il Report.

File Infomart

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

Con il rilascio del modulo sono stati aggiornati InfoMart relativi alle aree funzionali Logistica, Contabilità Analitica e Produzione disponibili nella sottocartella \INFO\InfoMart; inoltre sono state aggiornate le query di estrazione per la creazione del DATAMART.

E' fornita la possibilità di gestire i report Infobusiness presenti nella cartella exe\custom.

E' quindi possibile specificare sia nel campo file query di origine che nel campo File Infomart files presenti nella cartella custom.

Fig. 2-2 - Anagrafica Query

Attenzione è necessario comunque replicare il percorso della cartella di installazione quindi per gli Irp: ..\custom\nome azienda\irdr\report e per il file infomart: custom\nome azienda\info\infomart.

Tipo

Utente
E-mail

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

Report infobusiness
Rich Text Format
Excel
HTML statico
Comma separated values

Indica il formato del file generato, che contiene i dati aggiornati. Le possibili impostazioni:

- ⊙ Report infobusiness:: esporta in formato report di Infobusiness (è l'impostazione di default);
- ⊙ Rich Text Format: esporta in formato Rich Text

Format;

- ⊙ Excel: esporta in formato Excel;
- ⊙ HTML statico: esporta in HTML statico;
- ⊙ Comma Separated Values: esporta in formato Comma Separated Values;

In base al valore di questo parametro, anche l'estensione del file generato viene automaticamente aggiornata.

Bottone Duplica



Tale bottone permette la creazione di una query identica alla query selezionata (il bottone è visibile solo in fase di interrogazione)

File di destinazione

Nome (con percorso) del file in cui memorizzare il Report che conterrà i dati aggiornati che costituiscono il risultato della query.

Questo file viene letto da InfoReader per la visualizzazione della statistica.

File di log

Pathname completo del file di log su cui InfoPublisher andrà a indicare l'avvenuto buon fine dell'operazione o eventuali errori riscontrati.

☒ **Abilitazione pubblicazione query su Zucchetti Corporate Portal (DMS)**

Se attivato, sulla query che viene selezionata (eventualmente potrà essere inclusa in un gruppo di query che verrà utilizzato in fase di 'Pubblicazione dati Infopublisher'), risulterà possibile generare un file di tipo .IRP nella cartella indicata nel campo "File di destinazione" in 'Anagrafica query', il quale potrà essere successivamente trasferito sul Portale, previa esecuzione della funzione di 'Sincronizzazione' per 'Divulgazione dati'.

Attivando il check "Corporate Portal" sulla query, sarà possibile accedere alla sezione 'Permessi Corporate Portal':

Anagrafica query - Datawarehouse

Fig. 2-3 - Anagrafica query - Datawarehouse

Bottone ... Stringa di connessione ADO



Per mezzo di tale bottone è possibile richiamare la maschera configurazione stringa ADO e procedere alla costruzione della stringa ADO.

Tipo di protezione

Combo box che si visualizza in automatico in base a nessuna cifratura o a d stringa cifrata

Bottone Cifra ... Decifra



Questi bottoni permettono di cifrare/decifrare la stringa di connessione

Stringa di connessione ADO

Stringa di connessione ADO al datawarehouse (se non specificata, verrà utilizzata quella di default presente all'interno della connessione di "default").

Nella maggior parte dei casi le impostazioni di default sono comunque già sufficienti per garantire un corretto accesso al database.

L'accesso a tali informazioni è possibile mediante l'attivazione dell'apposito check avanzate nella cartella Datawarehouse.

Lasciando il campo relativo alla stringa di connessione ADO vuoto, la procedura in fase di pubblicazione considera la connessione di "default" (ovvero quella utilizzata anche da ad hoc ENTERPRISE).

Configurazione

Tipo database

Ad hoc (default)
Access
SQL Server
Oracle
DB2
AS400
Informix
Dbase
Mysql
Interbase
DBMaker
Visual foxpro
Paradox
Postgresql

Indica il motore di database utilizzato; questo parametro è utilizzato in alcuni casi dalle procedure d'infobusiness per configurare la stringa SQL da passare al database.

- ⊙ Ad Hoc di default
- ⊙ Access
- ⊙ SQLServer
- ⊙ Oracle
- ⊙ DB2
- ⊙ AS400
- ⊙ Informix
- ⊙ DBase
- ⊙ Mysql
- ⊙ Interbase
- ⊙ DBMaker
- ⊙ Visual foxpro
- ⊙ Paradox
- ⊙ Postgresql

☒ Avanzate

Se attivo visualizza le configurazioni avanzate

Cursore lato

Client
Server (default)

Indica se il cursore ADO che contiene i dati debba essere mantenuto lato server o lato client.

Tipo cursore

ctstatic
ctunspecified
ctopenforwardonly (default)
ctkeyset
ctdynamic

Indica il tipo di cursore ADO utilizzato

- ⊙ ctstatic
- ⊙ ctunspecified,
- ⊙ ctOpenForwardOnly,
- ⊙ ctKeyset,
- ⊙ ctDynamic

Connection timeout

Timeout in secondi per la connessione; 0 equivale a timeout infinito. Il default è 30.

Anagrafica query - Gestioni e filtri

In questa cartella, oltre alla visualizzazione delle autorizzazioni per utente/gruppo stabilite tramite l'apposita gestione "Autorizzazione Query Infopublisher", 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.

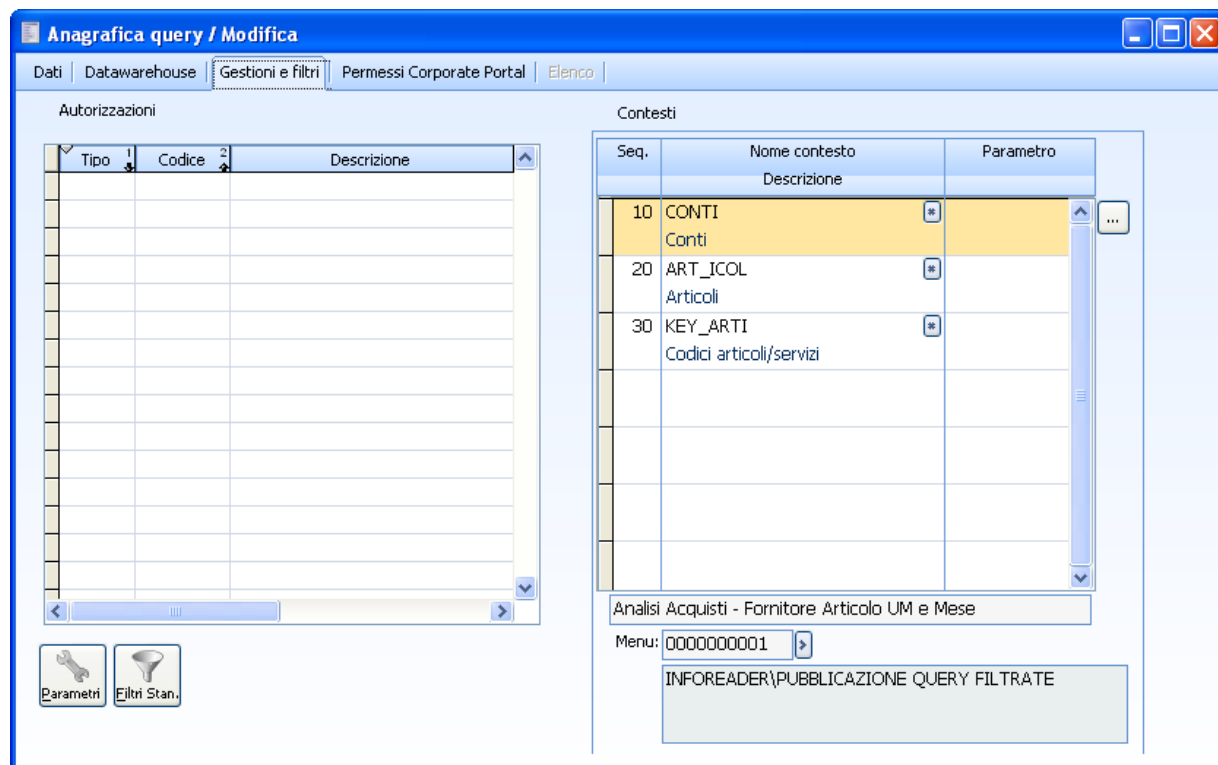


Fig. 2-4 - Anagrafica query - Gestioni e filtri

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.

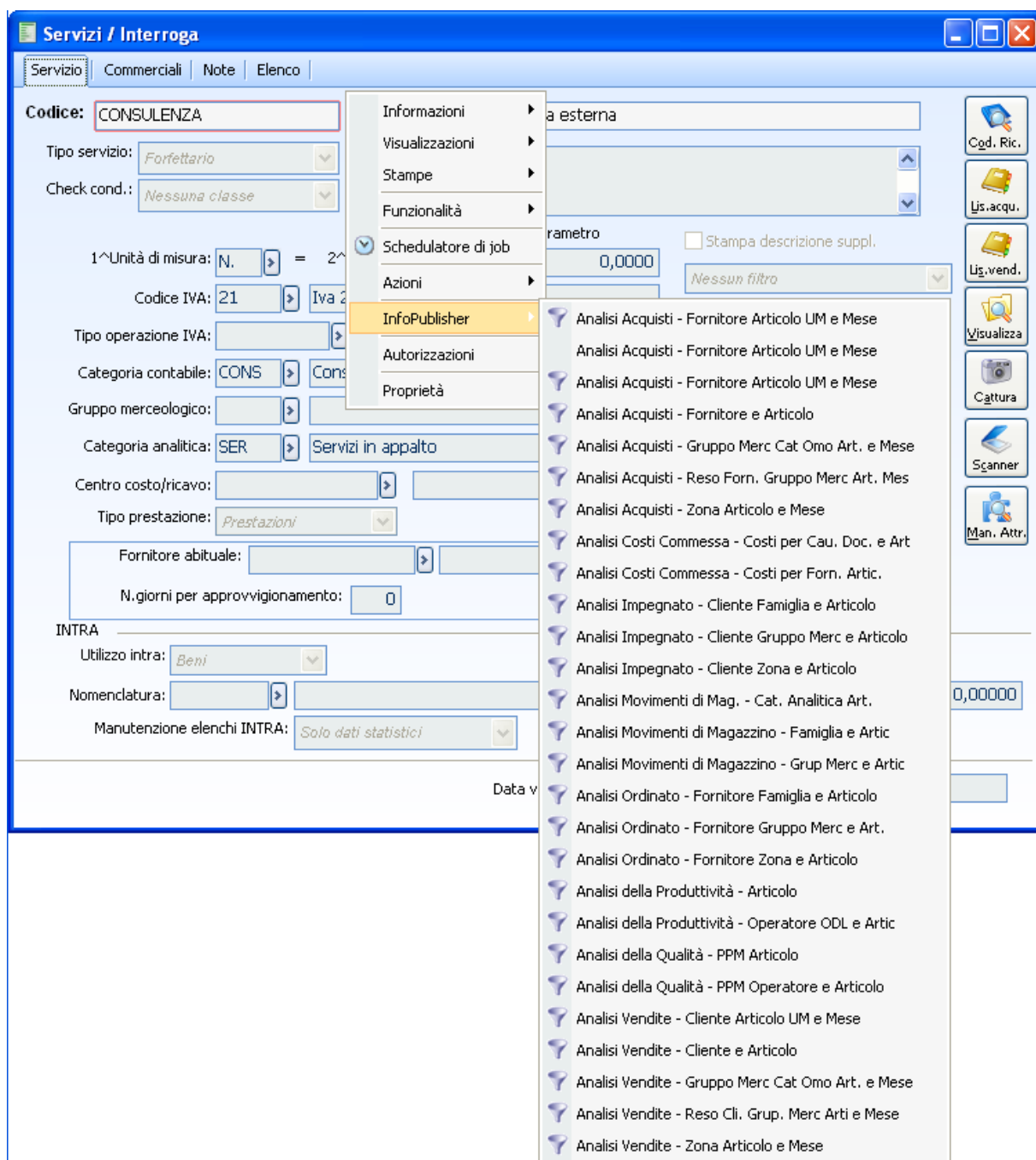


Fig. 2-5 – Maschera Servizi – Menù InfoPulisher.

Nome contesto descrizione

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. 2-6 – Maschera Titolo della Colonna

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,...).

Bottone ... Elenco campi Filtro



Tramite l’apposito bottone posto a destra della griglia 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.

Menu

In questa sezione possono essere definiti degli appositi menu (caricati nell’apposito archivio trattato in sede diversa) associati alle diverse gestioni, tabelle, zoom attraverso i quali si intende lanciare le relative

query di Infopublisher.

Utilizzando il menu contestuale (tasto destro del mouse), sotto la voce definita nell'apposito archivio, verranno elencate tutte le queries associate a seconda del contesto.

Bottone 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.

Parametri filtri / Modifica						
Riga	Nome	Descrizione	Tipo	Lung.	Dec.	
10	ARASSIVA	Se attivo il servizio non partecipa	Char	1	0	
20	ARCATCES	Categoria cespiti associata al ser	Char	15	0	
30	ARCATCON	Codice della categoria contabile c	Char	5	0	
40	ARCATSCM	Codice della categoria sconti / m.	Char	5	0	
50	ARCENCOS	Centro di costo/ricavo	Char	15	0	
60	ARCHKUCA	Parametrizzazione del controllo pi	Char	1	0	
70	ARCODART	Codice servizio	Char	20	0	
80	ARCODCAA	Codice categoria analitica abbinat	Char	5	0	
90	ARCODCLA	Tipologia documento gestita con	Char	3	0	
10	ARCODGRU	Codice gruppo di default propost	Char	5	0	

Fig. 2-7 - Parametri Filtri

Bottone 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.

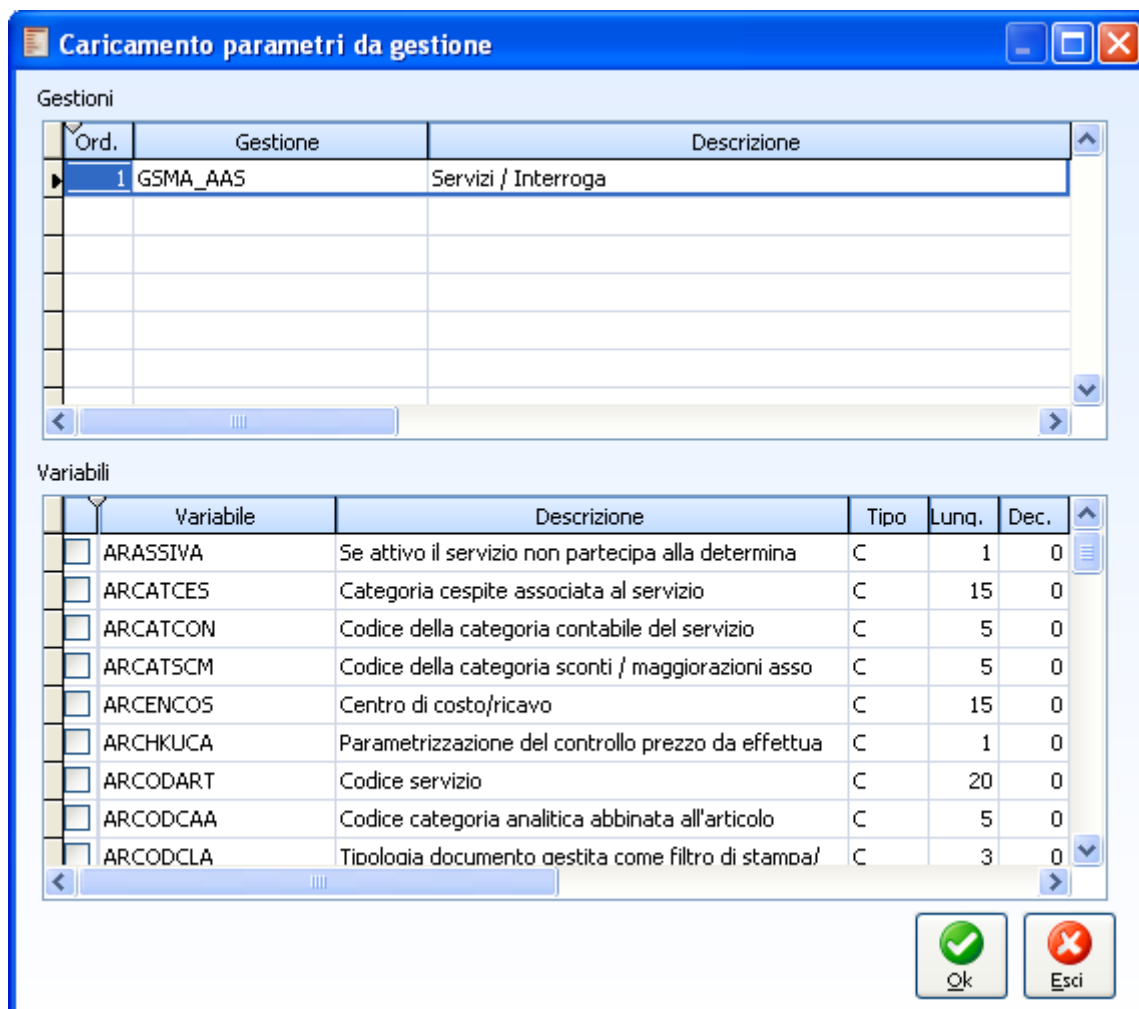


Fig. 2-8 - Caricamento Parametri da Gestione

Bottone 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” .

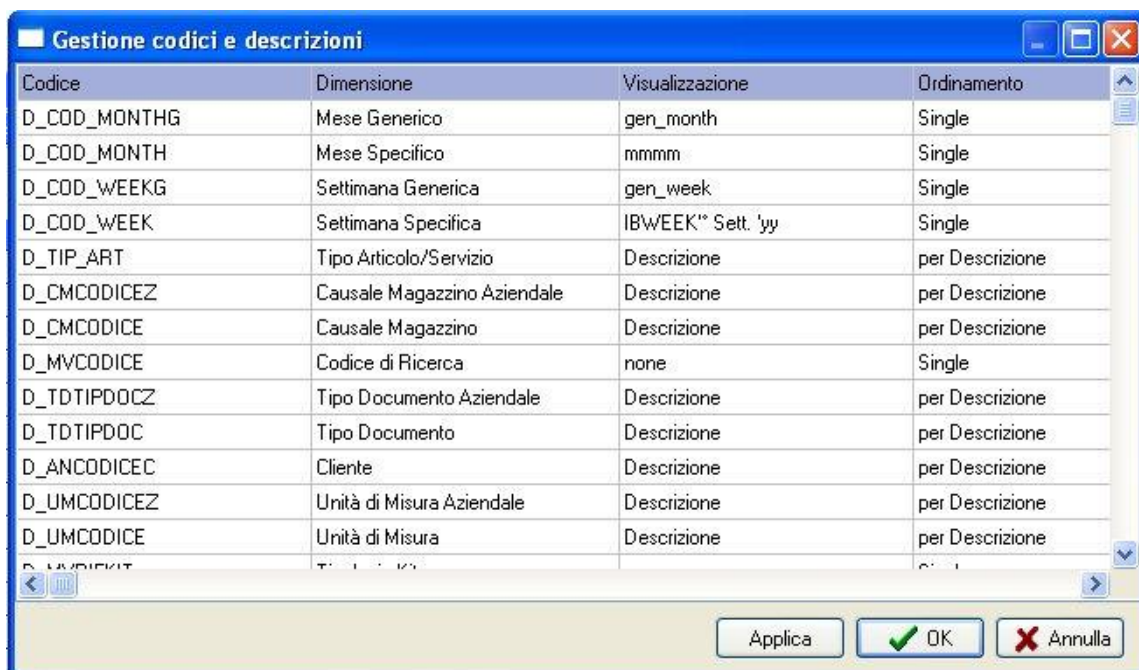


Fig. 2-9 - Gestione Codici e Descrizioni

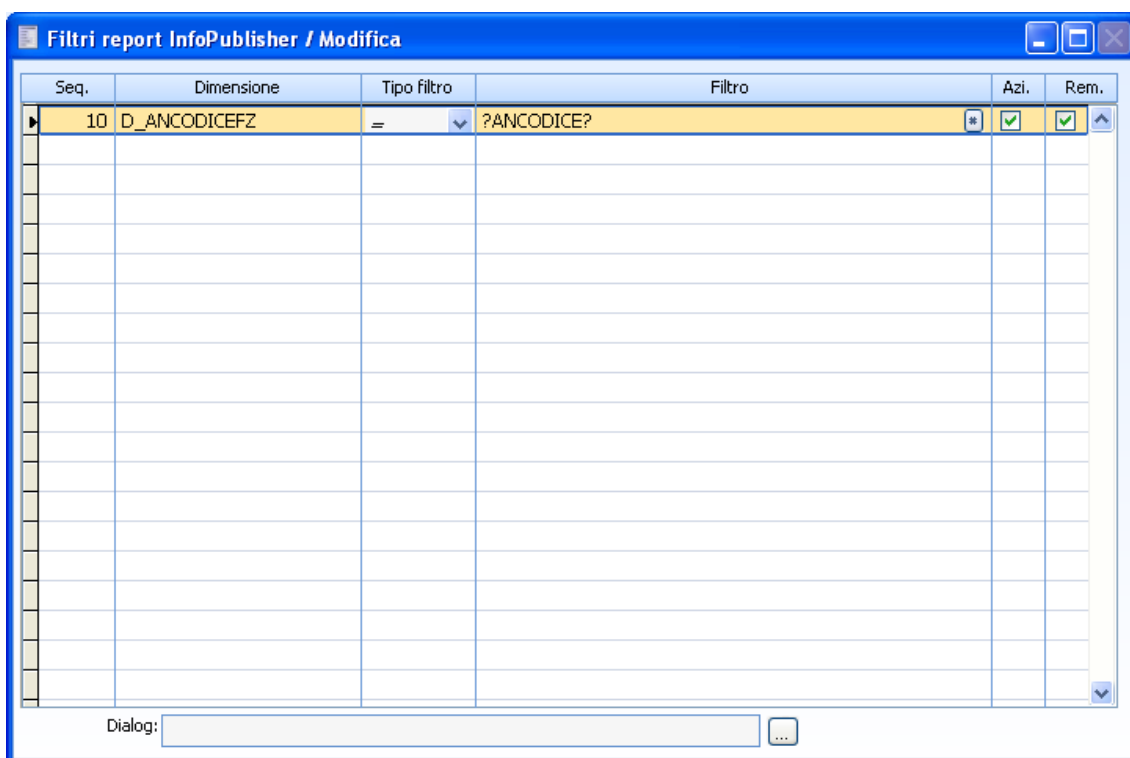


Fig. 2-10 - Filtri Report Infopublisher

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.

Anagrafica query - Permessi Corporate Portal

[illegible]

Fig. 2-11 - Anagrafica query - Permessi Corporate Portal

Attivando il check “Corporate Portal” sulla cartella dati dell’anagrafica query, sarà possibile accedere alla sezione 'Permessi Corporate Portal':

In questa sezione è possibile specificare il tipo di permessi di base (riservato o pubblico), il codice “CPZ folder” relativo alle web folder in cui verranno trasferiti i dati presenti nel file IRP generato dalla 'Pubblicazione dati Infopublisher', la descrizione del file, i permessi specifici per ogni tipo destinatario (cliente, fornitore, agente, gruppo).

I controlli relativi ai campi obbligatori e CPZ folder in associazione con la tipologia di destinatari sono i seguenti

- ♦ indicare un'unica riga di permesso relativa al tipo destinatario “Gruppo” se si è preventivamente indicato un permesso base di tipo “Riservato” e una “CPZ folder” di tipo company;
- ♦ indicare nel campo “CPZ folder” una company folder se i permessi di base sono settati a “Pubblico”;
- ♦ attivare il check 'PR' relativo all'indicazione del destinatario principale su più di una riga di permessi di tipo cliente, fornitore o agente.

Occorre

- ♦ indicare obbligatoriamente un codice nel campo “CPZ folder”;
- ♦ indicare obbligatoriamente un valore nel campo “Descrizione file”;
- ♦ indicare obbligatoriamente almeno una riga di permessi specifici (cliente, fornitore, agente, gruppo) se i permessi di base sono settati a “Riservato”;
- ♦ indicare obbligatoriamente il codice del tipo destinatario (cliente, fornitore, agente, gruppo) sulle righe di permessi specifici;
- ♦ attivare obbligatoriamente il check 'PR' su una riga di permessi indicati per un destinatario di tipo

cliente, fornitore o agente, nel caso in cui i permessi di base siano settati a “Riservato” e si è selezionato il codice di una company folder.

Se l'utente responsabile della 'Pubblicazione dati Infopublisher' utilizza un gruppo di query tra cui quelle che prevedono la pubblicazione su Corporate Portal, e non è stato abilitato ai servizi 'Corporate Portal', viene dato un apposito messaggio all'utente al termine dell'elaborazione.

Per maggiori dettagli fare riferimento alla documentazione relativa al Corporate Portal.



Gruppi di query

Una volta definite le query devono essere raggruppate tramite ‘Gruppi di Query’.
I Gruppi di Query consentono di pubblicare massivamente un insieme preconfigurato di query.

The screenshot shows a window titled "Gruppi di query / Interroga" with a blue header. Below the header are two tabs: "Dati" and "Elenco". The "Elenco" tab is active. Below the tabs, there is a "Codice:" label followed by a text box containing "IMPEGNATO" and a label "Analisi Impegnato". Below this is a table with three columns: "Seq.", "Query", and "Descrizione". The table contains three rows of data, each with a sequence number, a query name, and a description. At the bottom of the window, there are two date fields: "Data inizio validità:" and "Data obsolescenza:", both with empty text boxes.

Seq.	Query	Descrizione
10	IMP-CLIFAMART	Analisi Impegnato - Cliente Famiglia e Articolo
20	IMP-CLIMERART	Analisi Impegnato - Cliente Gruppo Merc e Articolo
30	IMP-CLIZONAART	Analisi Impegnato - Cliente Zona e Articolo

Data inizio validità: / / Data obsolescenza: / /

Fig. 2-12 - Gruppi di query



Menu contestuali per query

Questa apposita funzione di menu permette di creare appositi menu contestuali (tasto destro del mouse), che associati alle diverse gestioni, tabelle, zoom (nella sezione Contesti della cartella Gestioni e Filtri dell'Anagrafica query) consentono di accedere per mezzo del tasto destro alle relative queries.

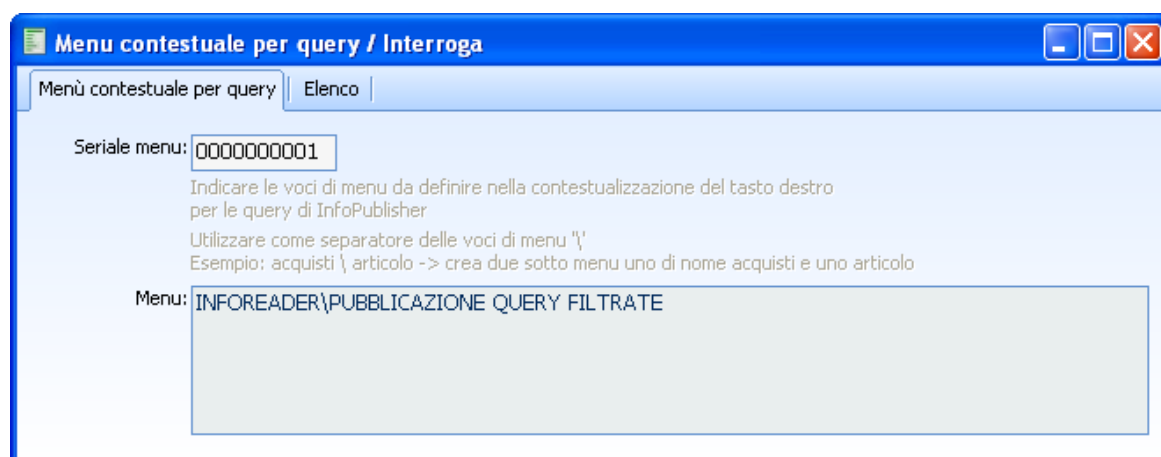


Fig. 2-13 - Menu contestuali

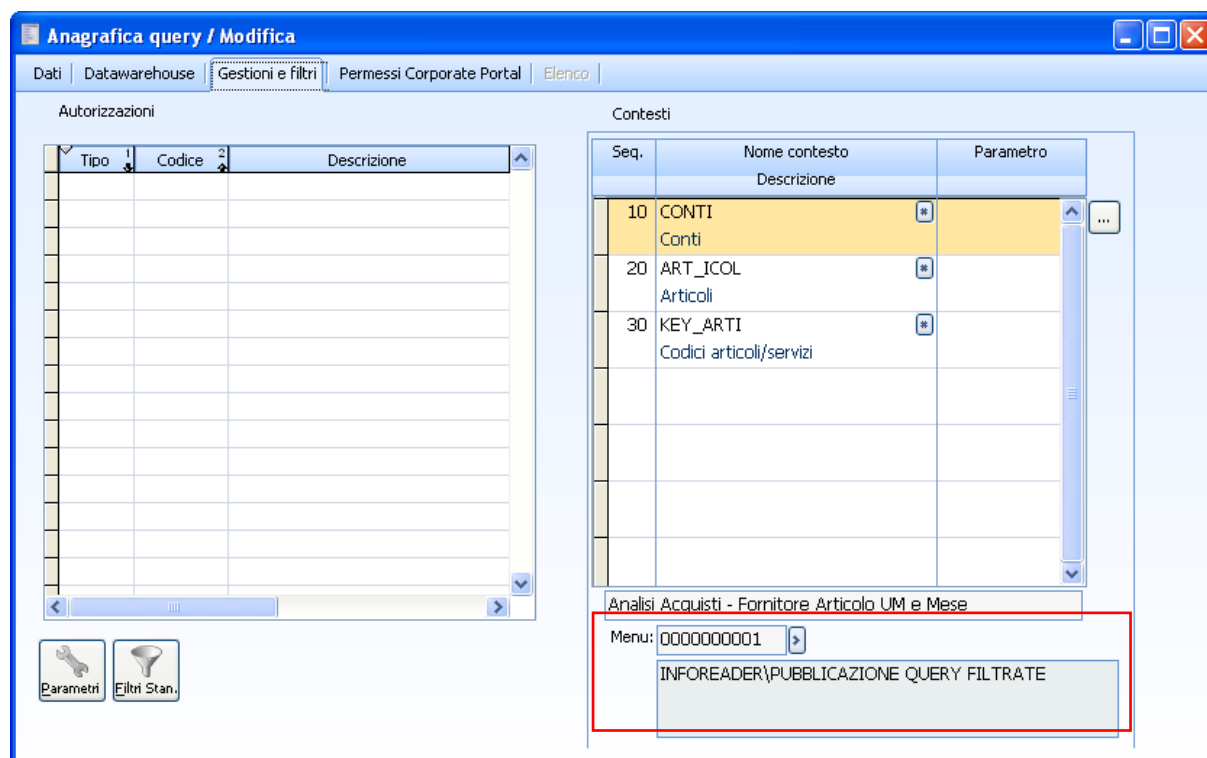


Fig. 2-14 - Anagrafica Query

Utilizzando il menu contestuale (tasto destro del mouse), sotto la voce di menu definita in questo archivio, verranno elencate tutte le queries associate a seconda del contesto su cui si è posizionati.

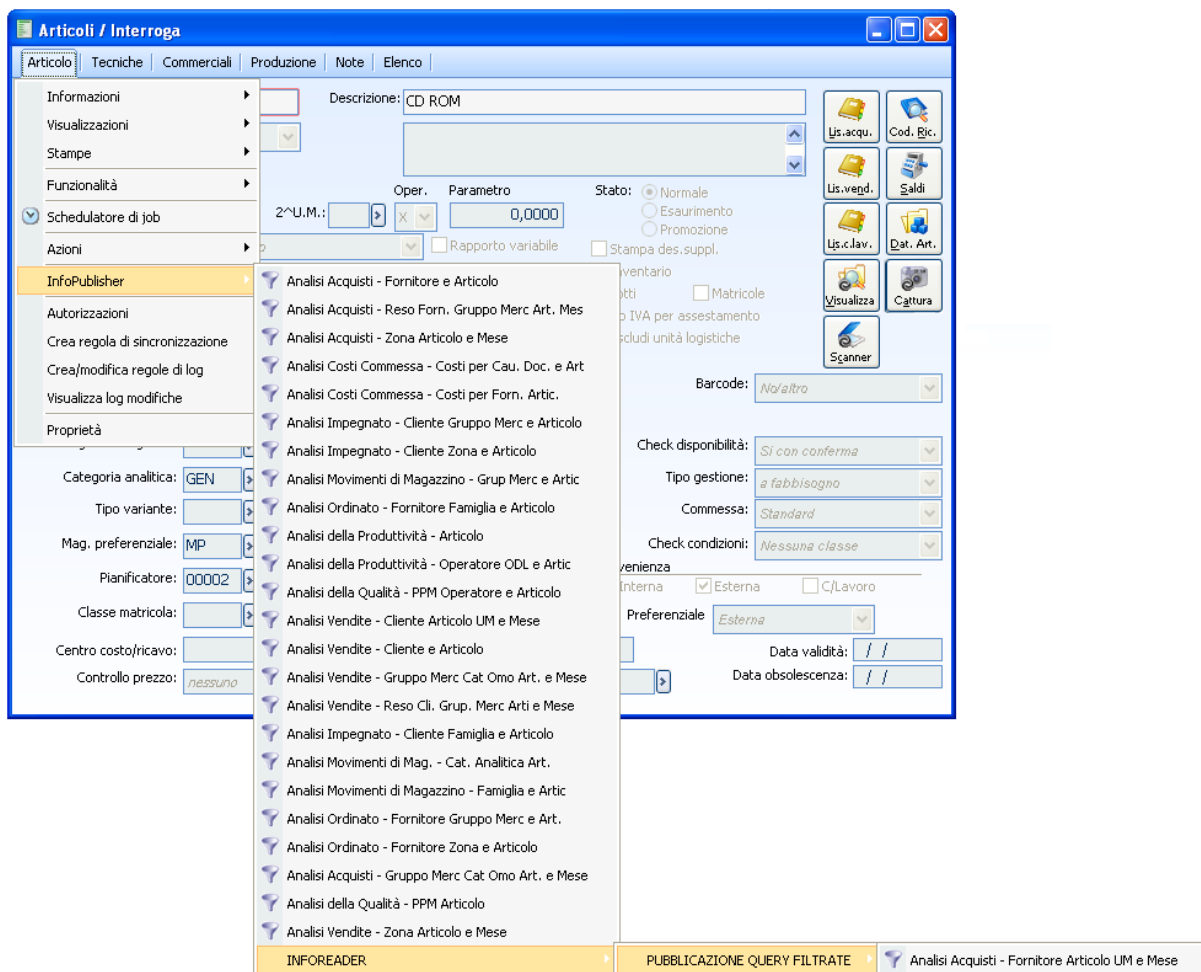


Fig. 2-15 – Esempio Query Filtrate



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.

Autorizzazione query Infopublisher – Query

Nella cartella Query 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:

Contesti

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

Utenti

Codice	Descrizione
☒	1 Administrator
☐	2 Power user
☐	3 Respons. Contabilità
☐	4 Addetto Contabilità
☐	5 Respons. Tesoreria
☐	6 Addetto Tesoreria

Gruppi

Codice	Descrizione
☐	11 Industrializzazione
☐	12 Direzione
☐	13 Contab. Industriale
☐	14 Scheduler

☐ Seleziona tutti
☒ Deseleziona tutti

☐ Seleziona tutti
☒ Deseleziona tutti

Fig. 2-16 - Autorizzazione 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.

Nella cartella Utenti/Gruppi 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 Contesti.

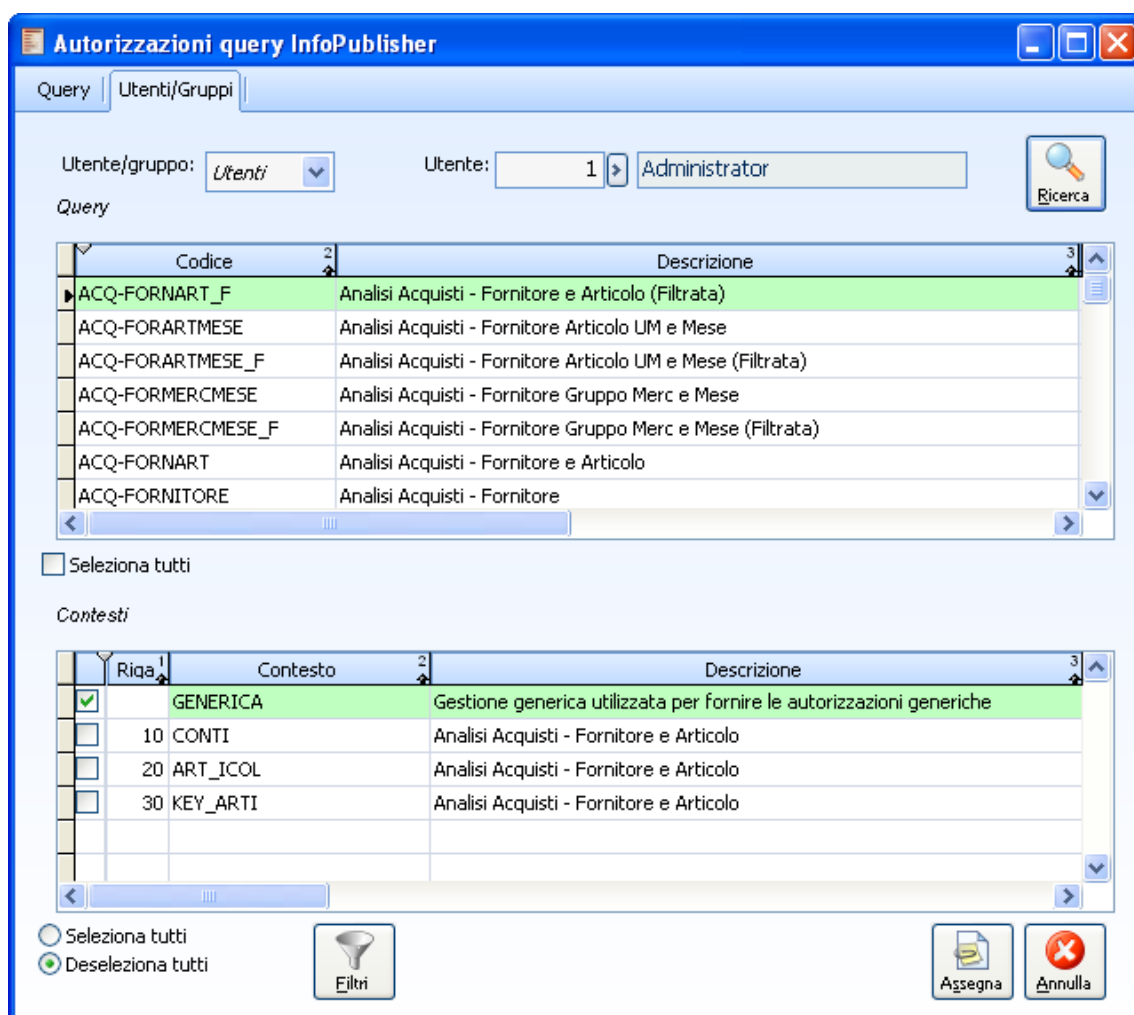


Fig. 2-17 - Autorizzazione query Infopublisher – Utenti gruppi

☑ Selezione tutti

Se attivato inserisce a tutte le query le autorizzazioni specificate come autorizzazioni generiche.

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 Selezione 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.



Modifica query

E' fornita la possibilità tramite la seguente maschera di modificare il path e il nome dei files relativi alle query importate.

Ulteriore novità sono le modifiche introdotta alla maschera di Modifica Query.

Modifica query - Query

Per accogliere le ulteriori informazioni introdotte nell'anagrafica query tale maschera è stata divisa in due cartelle.

La prima cartella 'Query' viene utilizzata per la semplice selezione delle query.

La seconda 'Parametri' accoglie le ulteriori informazioni utili alla parametrizzazione ed all'utilizzo delle queries stesse

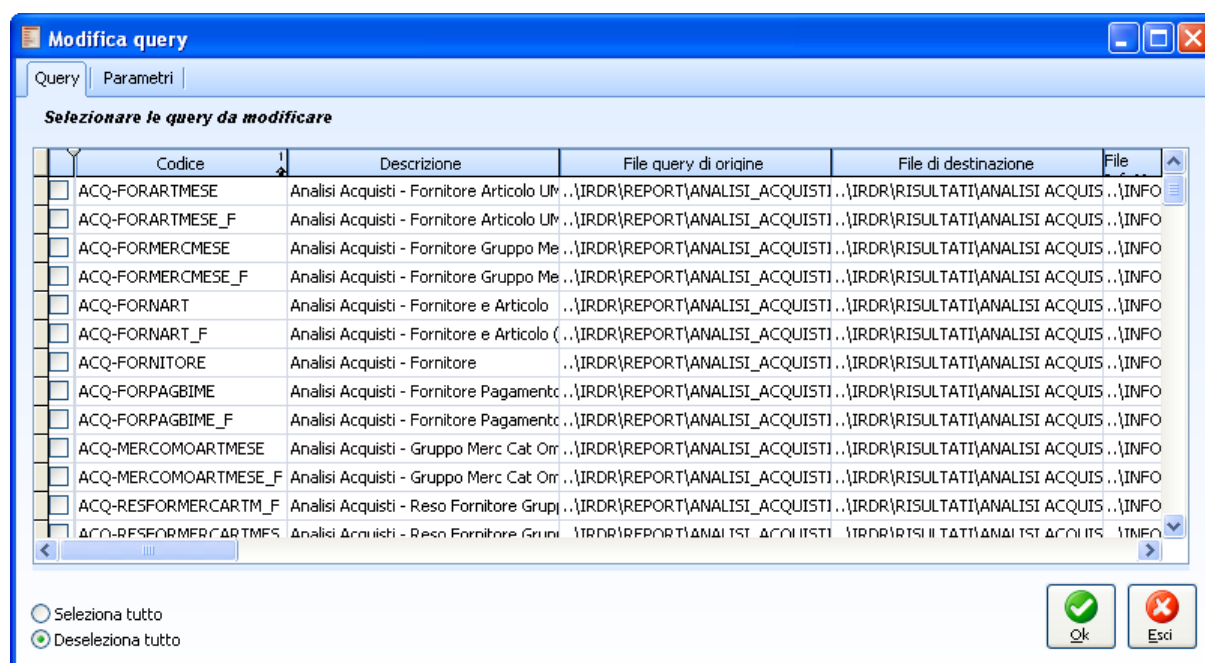


Fig. 2-18 – Modifica query – Query

Modifica query - Parametri

La funzione di Modifica massiva delle query è stata arricchita nella cartella Parametri con la possibilità di poter modificare la tipologia delle query e l'abilitazione alla pubblicazione su Corporate Portal Zuccheti delle stesse.

Selezionando query di tipo 'Filtrata', non sono editabili:

- il File di destinazione della query;
- il check per la pubblicazione su Corporate Portal

Modifica query

Query | Parametri

File query di origine: ..\IRDR\REPORT\ANALISI_ACQUISTI_-_FORNITORE_ARTICOLO_UM_E_MESE.IRP ...

File di destinazione: ..\IRDR\RISULTATI\ANALISI ACQUISTI - FORNITORE ARTICOLO UM E MESE.IRP ...

File InfoMart: ..\INFO\INFOMART\LOGISTICA.MRT ...

File del log: ..\IRDR\LOG\LOG-INFOPUBLISHER.TXT ...

Tipo di protezione: Nessuna cifratura ☐  Cifra

Connessione ADO: ...

Formato: Report infobusiness ☐ Tipo cursore: ctstatic ☐

Tipo database: Ad hoc ☐ Enginetype: ieuserecordset ☐

Cursore lato: Client ☐

Timeout conn.: 0 ☐ Cmd timeout: 0 ☐

Tipo query: Standard ☐

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

Fig. 2-19 - Cartella Parametri

E' data infatti la possibilità di utilizzare le configurazioni rilasciate con il modulo, che possono essere importate con la funzione Carica/Salva dati esterni.

Basta selezionare l'archivio "InfoPublisher" e viene data la possibilità di importare sia le regole che i gruppi di query di infopublisher effettuando l'apposita scelta.

Lasciando il campo relativo alla stringa di connessione ADO vuoto, la procedura in fase di pubblicazione considera la connessione di "default" (ovvero quella utilizzata anche da ad hoc ENTERPRISE

Le configurazioni delle Gestioni Certificate rilasciate con il modulo sono disponibili nella sottocartella \DOC\DATI_ESTERNI dell'installazione.

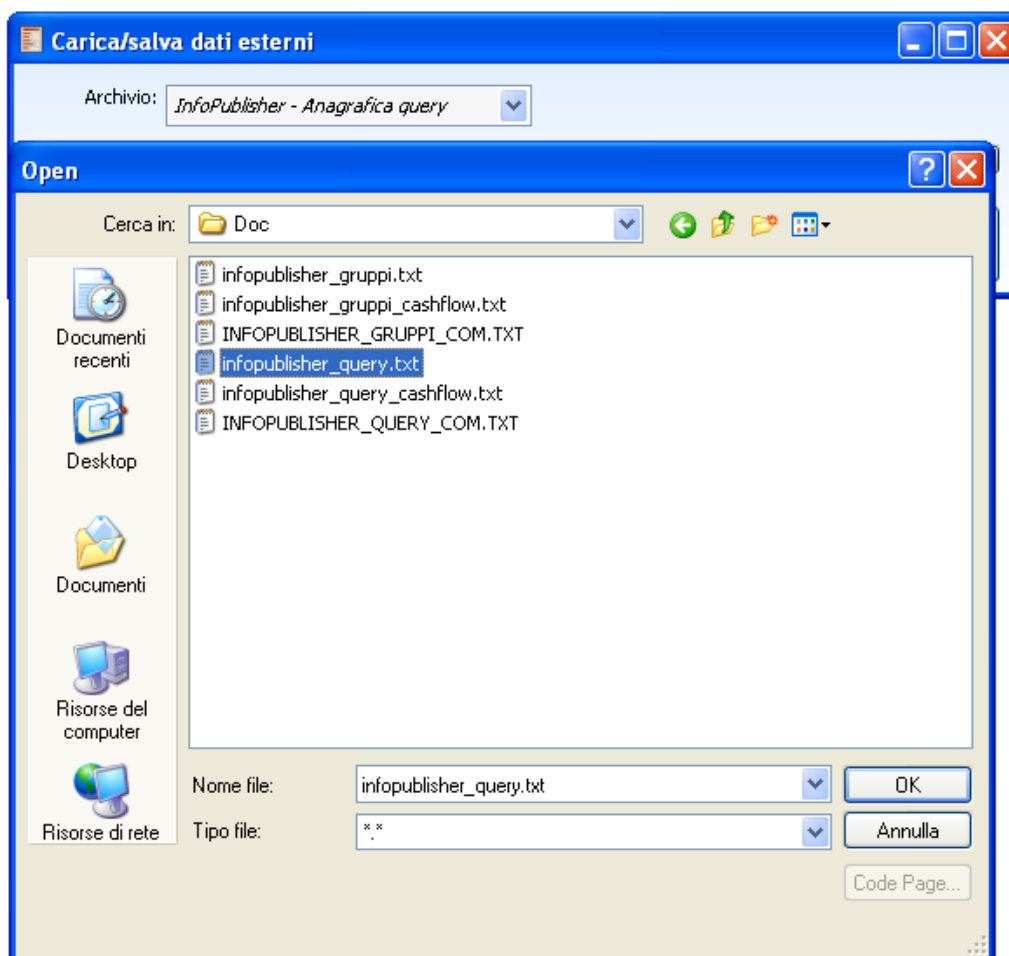


Fig. 2-20 – Carica Salva dati Esterni - Anagrafica Query

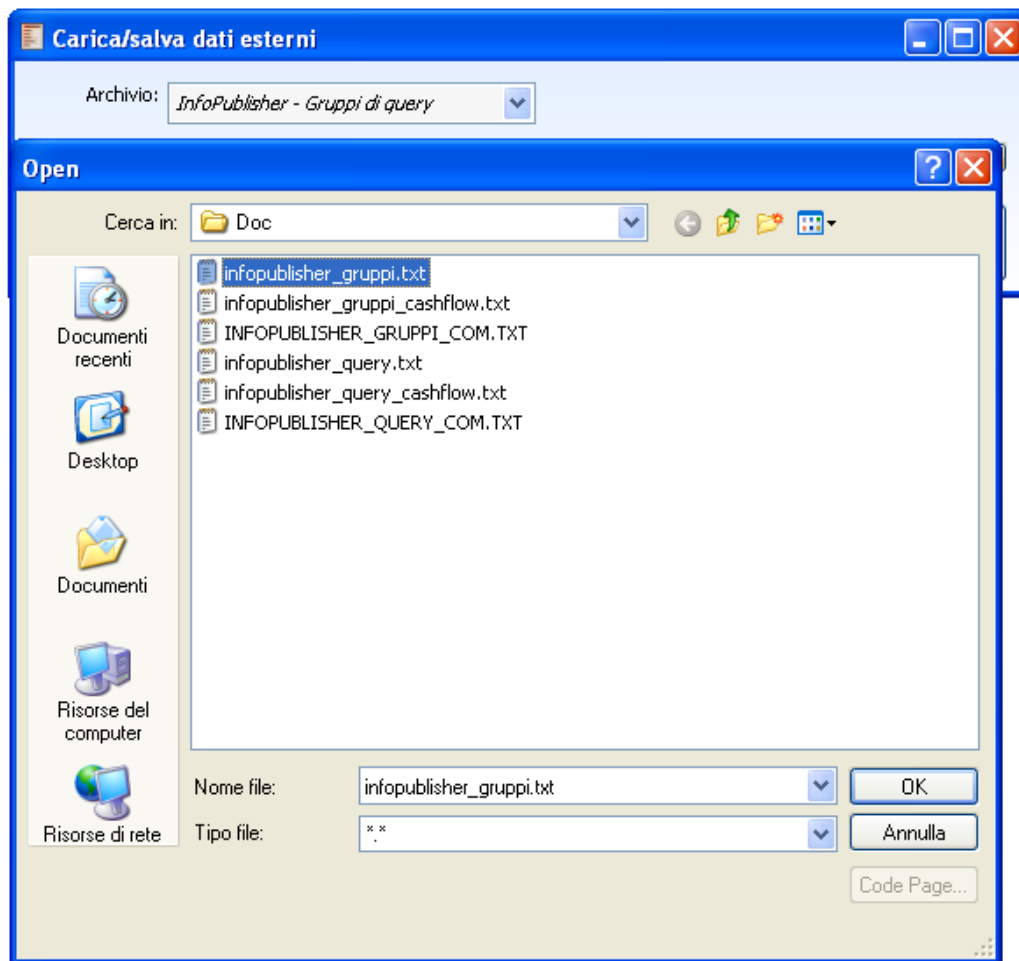


Fig. 2-21 – Carica salva dati esterni - Gruppi di Query



Pubblicazione dati InfoPublisher

La pubblicazione di un processo documentale infopublisher avviene dalla pubblicazione Dati Infopublisher dove viene eseguita la pubblicazione di un gruppo di query sulla base delle query contenuti nel gruppo.

Le query con processi documentali associati sono contraddistinte dalla colorazione gialla.

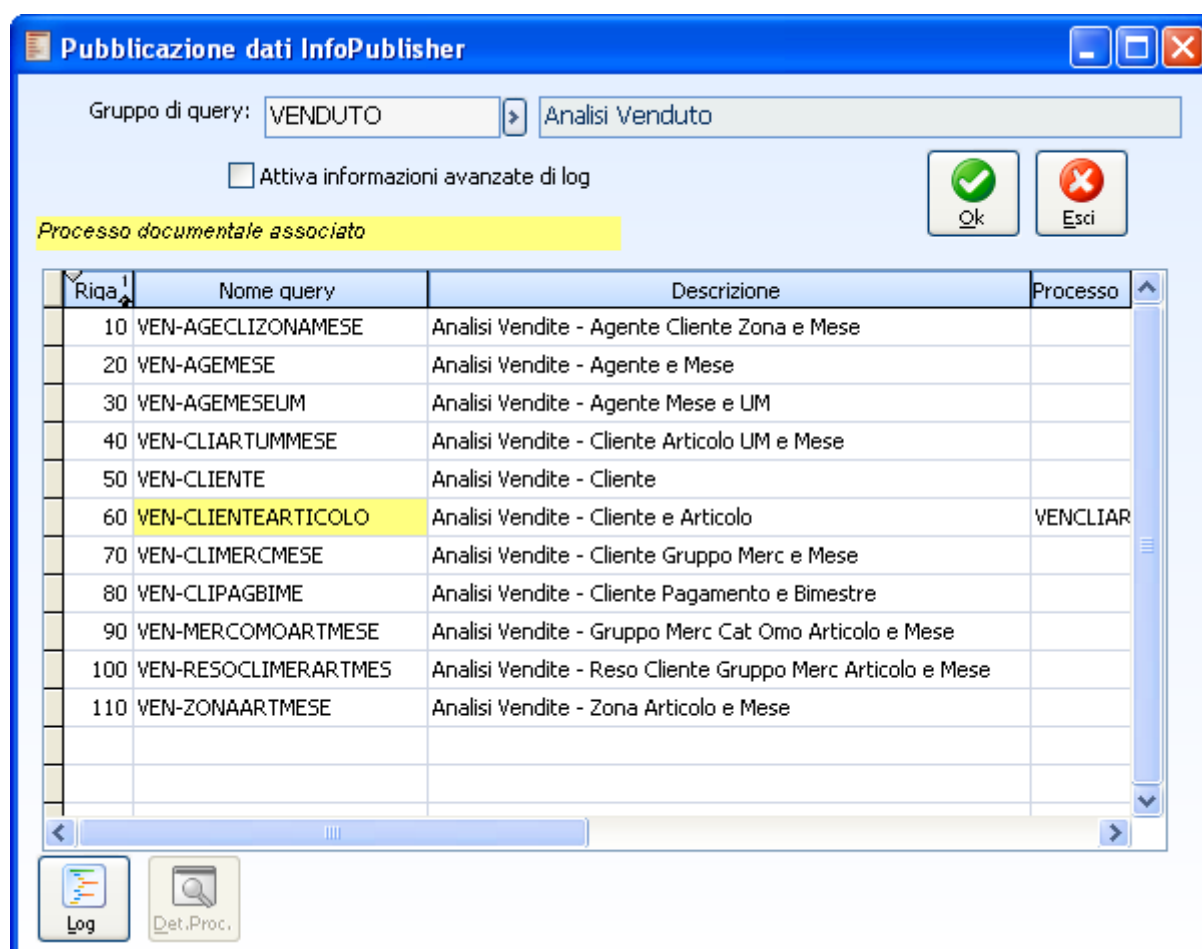


Fig. 2-22 – Generazione Dati InfoPublisher

I files generati saranno memorizzati in caso di archiviazione su disco nella cartella specificata nell'eventuale classe documentale associata al processo ed eventualmente spediti via e-mail ai destinatari. 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. 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).

E' inoltre presente un bottone per accedere al dettaglio del Processo documentale di infopublisher eventualmente pubblicato.

Attenzione:

Nonostante si parametrizzi nella maschera servizi Fax / Mail/ Postelite la visualizzazione del programma di posta elettronica a si (sempre) in caso di invio mail per mezzo di processi documentali infopublisher tale parametrizzazione viene ignorata.



Stampa query InfoPublisher

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

E' possibile impostare i codici delle regole di elaborazione di inizio e fine stampa.



Fig. 2-23 - Stampa query InfoPublisher



Aggiorna zoom seleziona query

La funzione di aggiornamento Zoom Seleziona 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.

Non è necessario eseguire sempre tale funzionalità ma solo nelle circostanze sopra riportate.



Caricamento report infobusiness esterni

E' stato facilitato l'utilizzo e la configurazione dell'applicativo con gli IRP rilasciati o creati con infovision permettendo anche il caricamento dei report standard di IBConnector.

La funzione Caricamento Report Infobusiness Esterni (presente nel menu Infopublisher) permette di importare i report standard di IBConnector o Irp rilasciati con infovision.

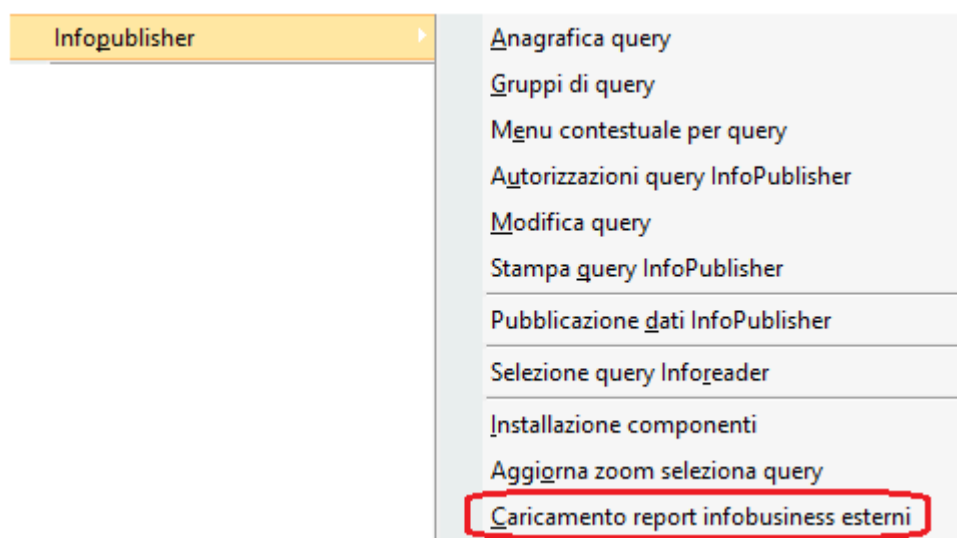


Fig. 2-24 - Caricamento report infobusiness

Per mezzo di questa funzione sarà possibile visualizzare i risultati degli Irp rilasciati per mezzo della funzione di selezione query di InfoReader di ad hoc.

Basterà indicare il percorso da cui prelevare i file IRP da caricare nell'applicativo selezionare le query da creare e utilizzare il bottone carica.

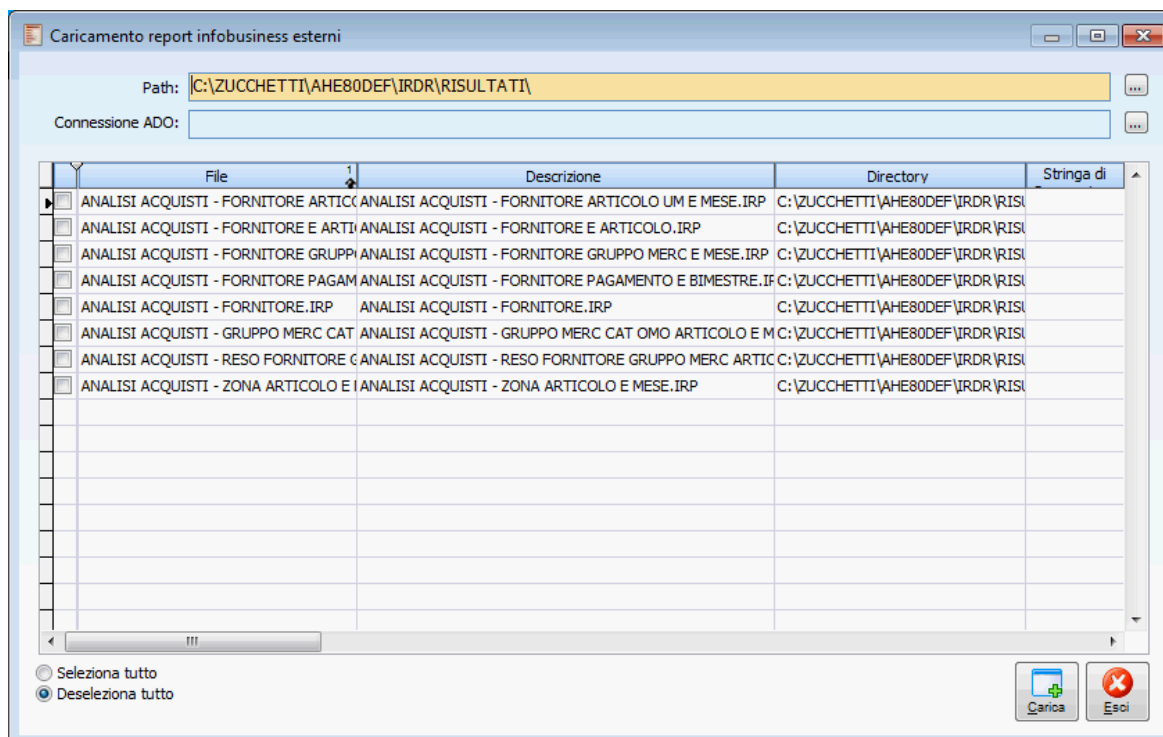


Fig. 2-25 - caricamento report infobusiness esterni

Nel caso in cui sia installato IBConnector il path viene preimpostato nel percorso dei report di IBConnector (secondo quanto memorizzato nel registro di sistema).

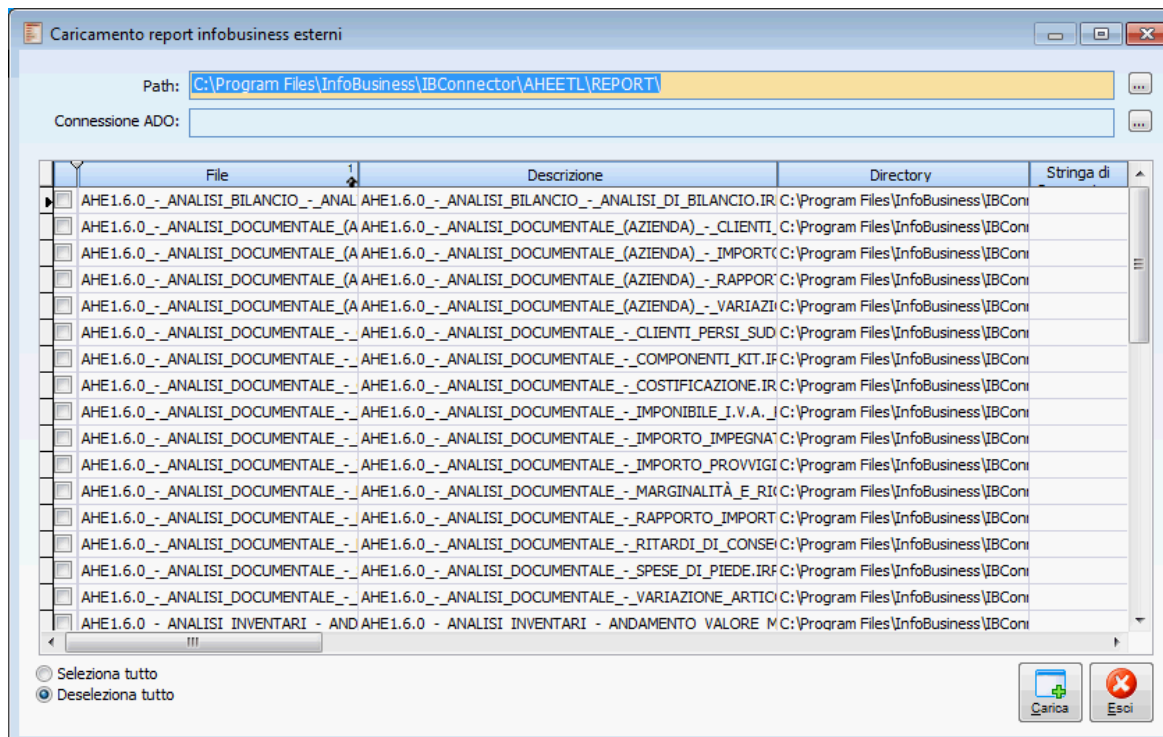


Fig. 2-26 - caricamento report infobusiness esterni con IBConnector

E' presente anche il bottone per impostare la connessione ADO sulle query da caricare nell'applicativo.

La procedura caricherà automaticamente tante anagrafiche query quanti sono i file selezionati nella

maschera di caricamento report.

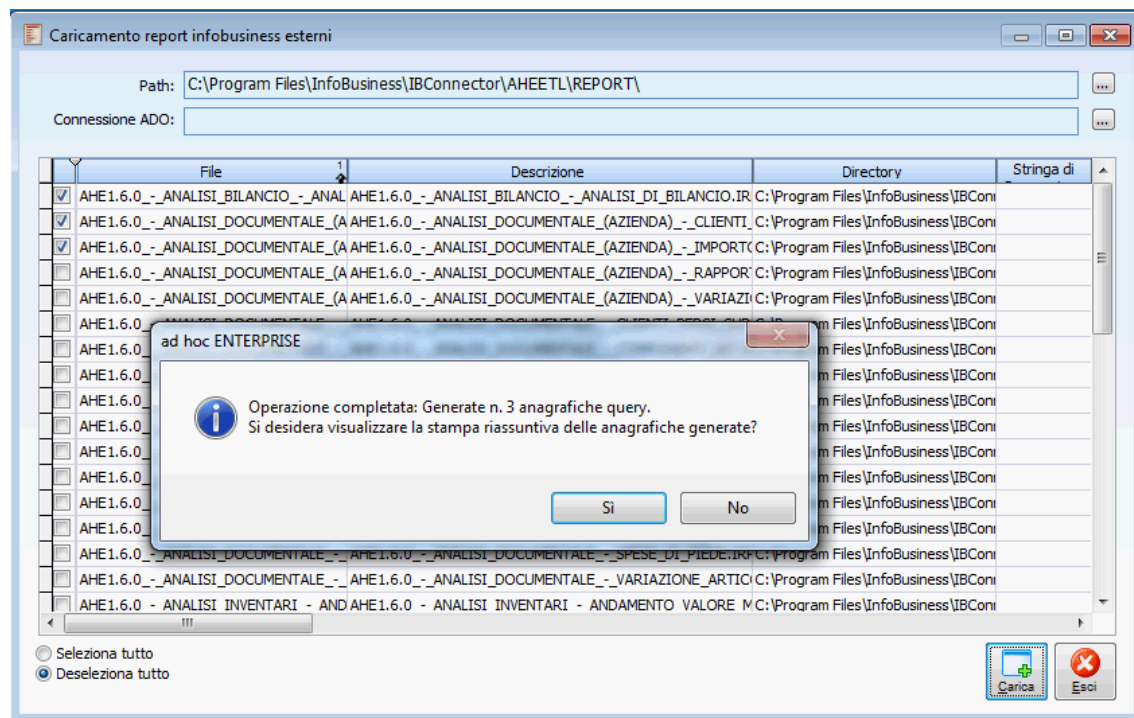


Fig. 2-27 - messaggio al termine dell'operazione di caricamento

Al termine dell'operazione di generazione viene visualizzata la messaggistica con il numero di query generate ed è possibile inoltre consultare la stampa riassuntiva che contiene l'elenco delle query generate (Codice e descrizione).

Riepilogo anagrafiche query caricate		Azienda Dimostrativa AHE
Codice	Descrizione	
00000000000000000045	AHE1.6.0_-_ANALISI_BILANCIO_-_ANALISI_DI_BILANCIO.IRP	
00000000000000000046	AHE1.6.0_-_ANALISI_DOCUMENTALE_(AZIENDA)_-_CLIENTI_PERSI_SUDDIVISI_PER_ZONA.IRP	
00000000000000000047	AHE1.6.0_-_ANALISI_DOCUMENTALE_(AZIENDA)_-_IMPORTO_IMPEGNATO_NON_SPEDITO_PER_INTESTATARIO.IRP	

Elaborato il: 11/02/2013

Riepilogo anagrafiche query caricate pag.: 1

Fig. 2-28 - Stampa di riepilogo anagrafiche query caricate

Le anagrafiche query caricate saranno contraddistinte da un codice query formato da un seriale attribuito in modo automatico, la descrizione della query contraddistinta dal nome del file IRP, la tipologia non filtrata e come file di destinazione e di origine il path di origine delle query caricate.

Anagrafica query / Modifica

Dati | Datawarehouse | Gestioni e filtri | Elenco

Codice query: 00000000000000000019 ANALISI ACQUISTI - FORNITORE ARTICOLO UM E MESE.I Tipo: Non filtrata

File query di origine: C:\ZUCCHETTI\AHE80DEF\IRDR\RESULTATI\ANALISI ACQUISTI - FORNITORE ARTICOLO UM E MESE.IRP

File InfoMart:

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

Formato: Report infobusiness

File di destinazione: C:\ZUCCHETTI\AHE80DEF\IRDR\RESULTATI\ANALISI ACQUISTI - FORNITORE ARTICOLO UM E MESE.IRP

File del log:

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

Fig. 2-29 - Esempio di query caricata da funziona massiva di caricamento report infobusiness esterni

Per le query importate da IBConnector viene riportata anche l'informazione del mart.

Anagrafica query / Modifica

Dati | Datawarehouse | Gestioni e filtri | Elenco

Codice query: 00000000000000000018 AHE1.6.0 - ANALISI_BILANCIO - ANALISI DI_BILANCIO Tipo: Non filtrata

File query di origine: C:\Program Files\InfoBusiness\IBConnector\AHEETL\REPORT\AHE1.6.0_-_ANALISI_BILANCIO_-_ANALISI_DI

File InfoMart: C:\Program Files\InfoBusiness\IBConnector\AHEETL\MART\AHEETL.mrt

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

Formato: Report infobusiness

File di destinazione: C:\Program Files\InfoBusiness\IBConnector\AHEETL\REPORT\AHE1.6.0_-_ANALISI_BILANCIO_-_ANALISI_DI

File del log:

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

Fig. 2-30 - Esempio di query caricata nel path di IbConnettor da funziona massiva di caricamento report infobusiness esterni

Una volta caricate, sarà possibile visualizzare i risultati delle queries importate per mezzo della funzione di selezione query di Inforeader di ad hoc.

In fase di visualizzazione delle query, quelle importate per mezzo della funzione massiva di caricamento verranno contraddistinte dalla colorazione azzurra e come tipologia avranno *Query non pubblicate*, visibili quindi sia con l'opzione *Query non filtrate*, *Tutte*, e sia con la nuova opzione *Query non pubblicate*.

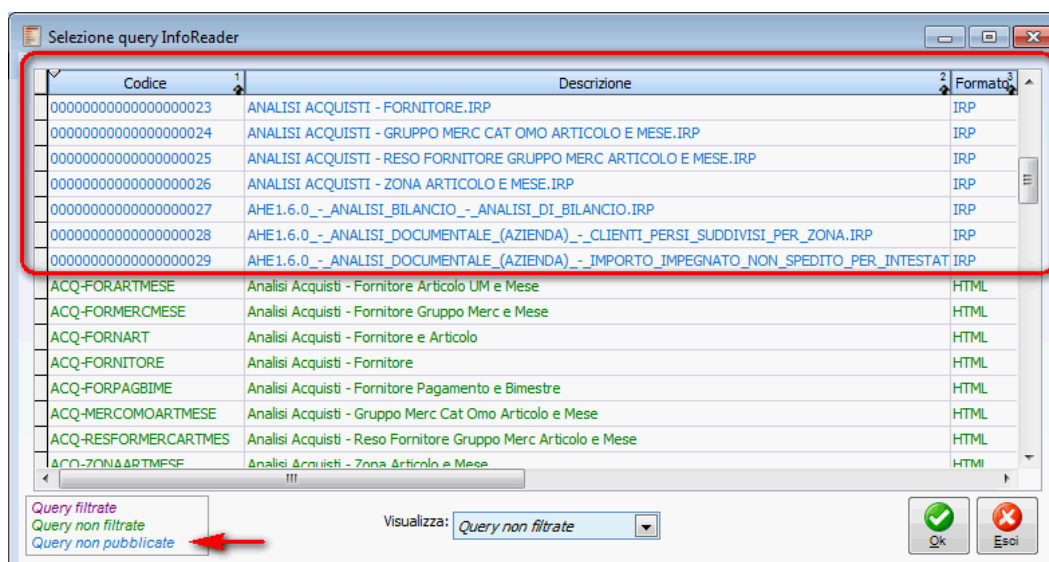


Fig. 2-31 - Selezione query di inforeader opzione Query non filtrate

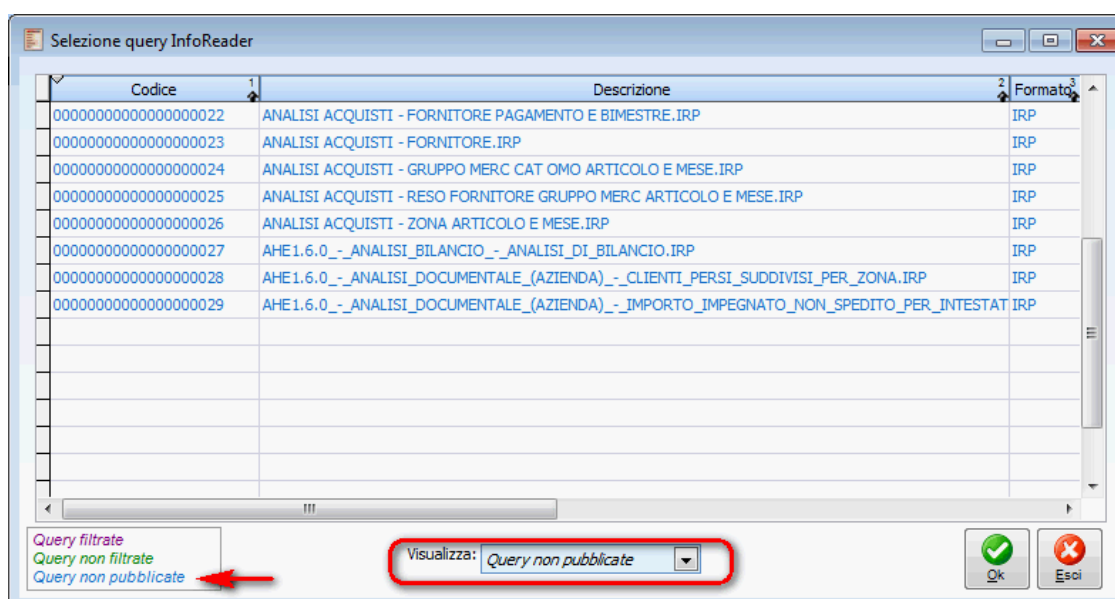


Fig. 2-32 - Selezione query di inforeader opzione Query non pubblicate

Anche le query non pubblicate possono essere aperte e visualizzati i relativi risultati selezionandole e premendo il bottone OK, o in alternativa eseguendo un doppio-click.

Per poter utilizzare le queries importate per la pubblicazione dei dati di ad hoc è necessario inserire le informazioni mancanti nella relativa anagrafica e inserire le queries in un gruppo adibito alla pubblicazione.

Nel caso in cui si volessero utilizzare le queries importate all'interno del gestionale sarà necessario modificare:

- ♦ Il tipo (filtrata o standard);
- ♦ Indicare il percorso del file del log;
- ♦ Indicare la connessione ADO (se non già indicata in fase di importazione) cartella Datawarehouse;
- ♦ Popolare la cartella gestione e filtri

Si riporta di seguito l'estratto del manuale di Infopublisher – Inforeader relativo a questa sezione:

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.

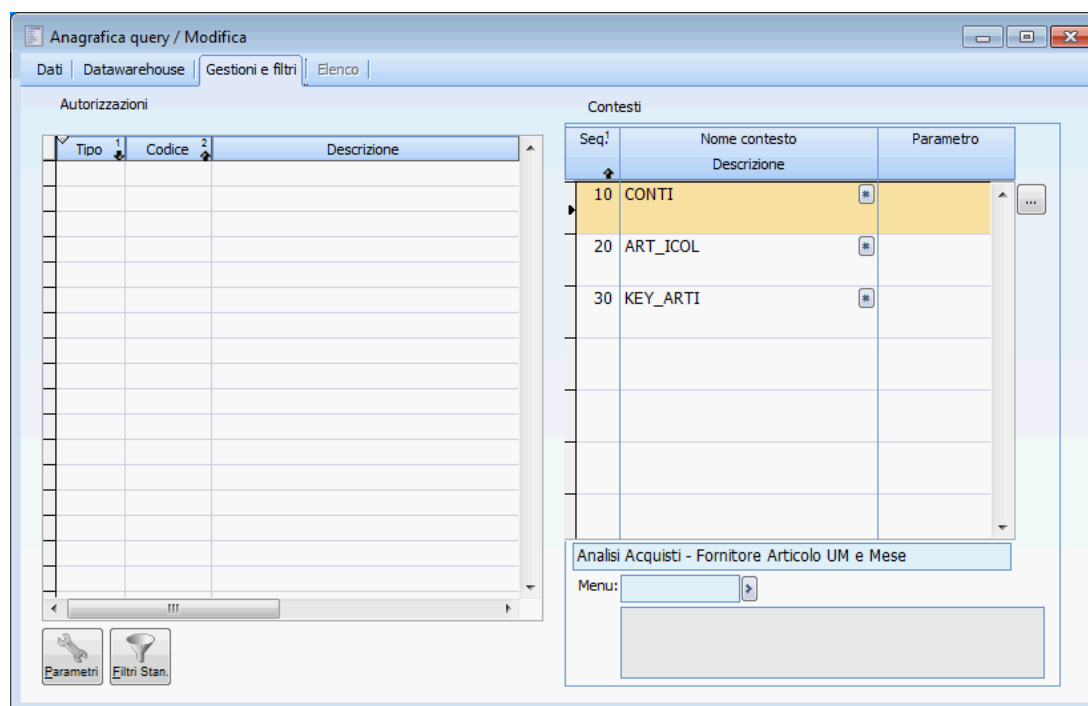


Fig. 2-33 - Cartella gestione filtri

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.

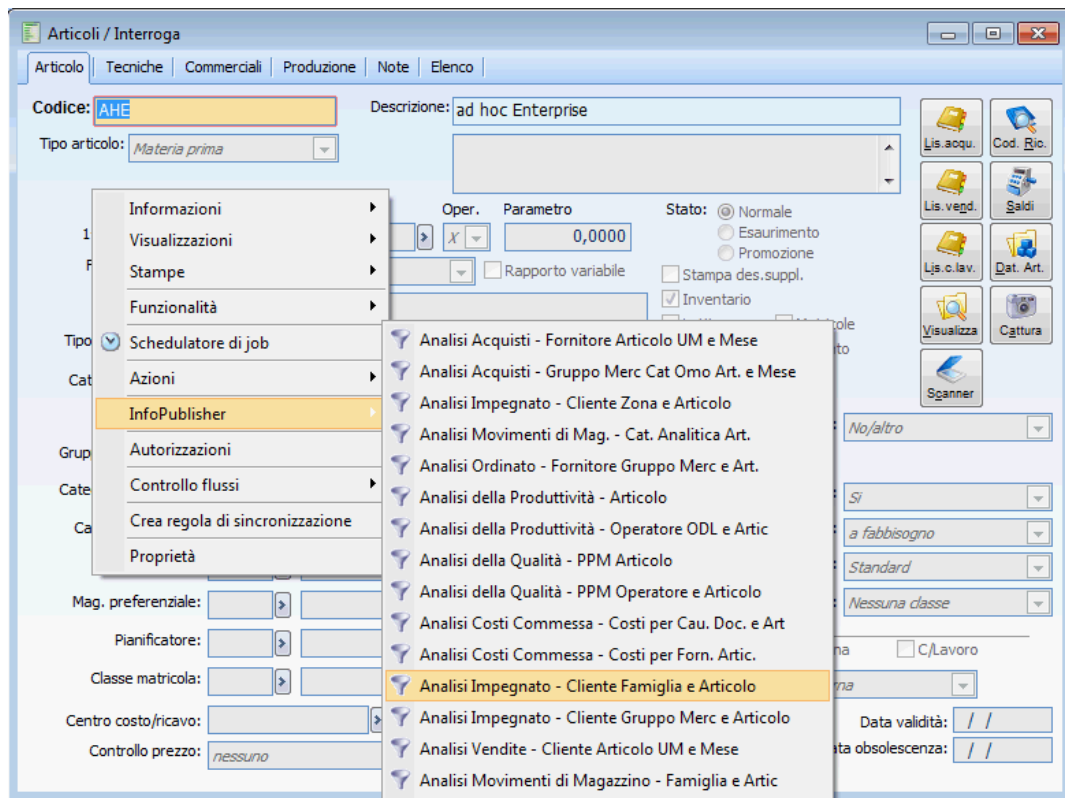


Fig. 2-34 - Menu Contestuale su archivio articoli

Nome contesto descrizione

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.

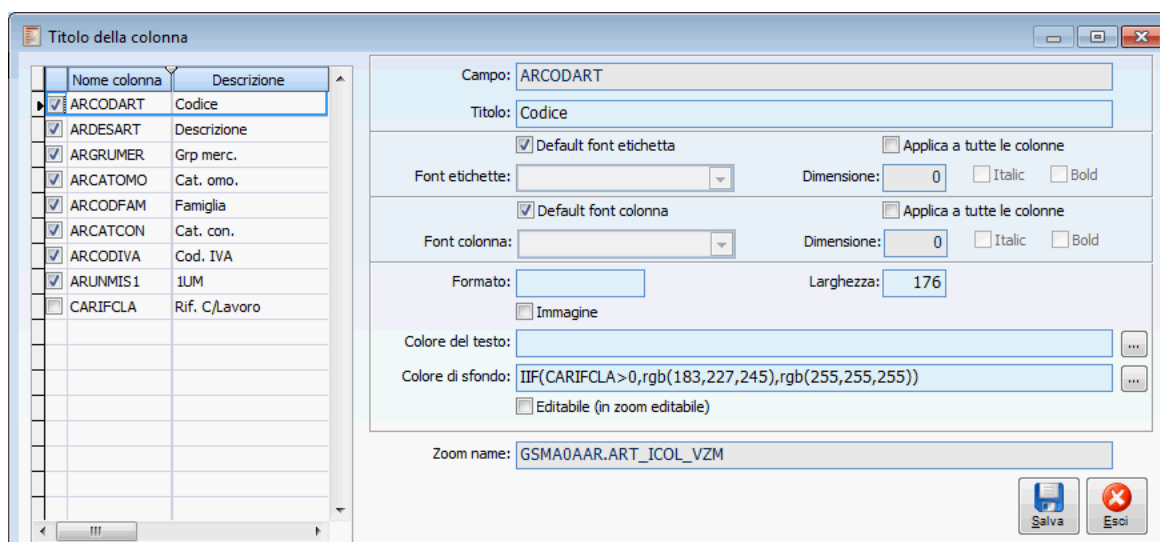


Fig. 2-35 - Maschera Titolo della Colonna

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,...).

Bottone ... Elenco campi Filtro

Tramite l’apposito bottone posto a destra della griglia 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.

Menu

In questa sezione possono essere definiti degli appositi menu (caricati nell’apposito archivio trattato in sede diversa) associati alle diverse gestioni, tabelle, zoom attraverso i quali si intende lanciare le relative query di Infopublisher.

Utilizzando il menu contestuale (tasto destro del mouse), sotto la voce definita nell’apposito archivio, verranno elencate tutte le queries associate a seconda del contesto.

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.



Fig. 2-36 - 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 e utilizzabili come parametri.

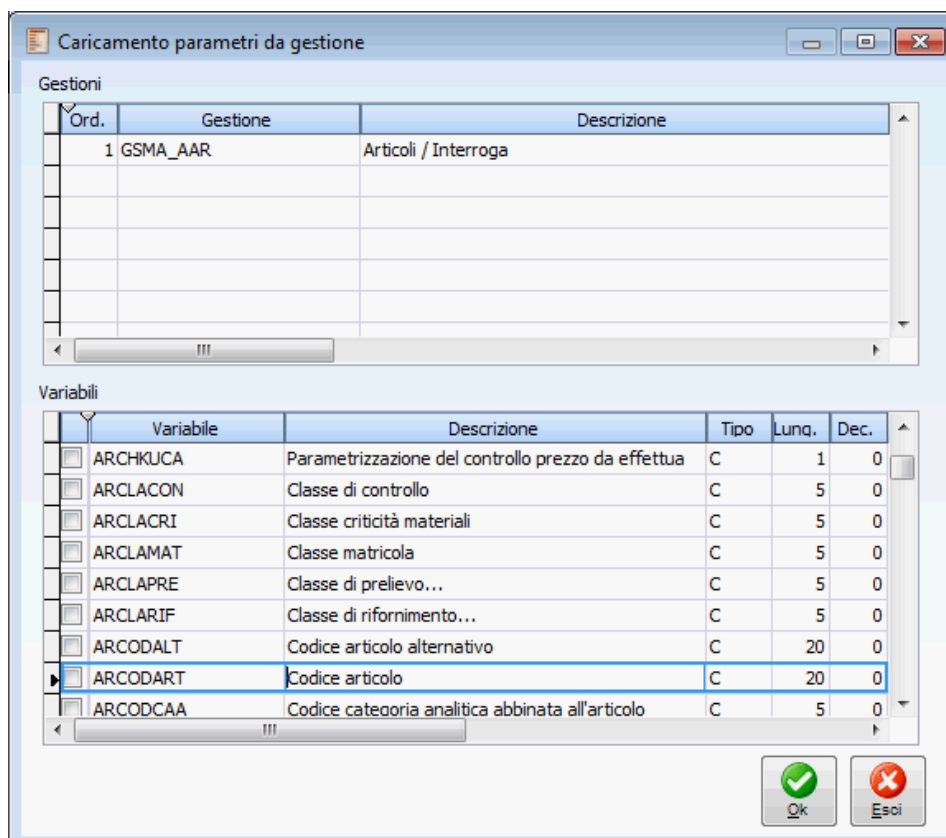


Fig. 2-37 - Caricamento Parametri da Gestione

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 e 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” .

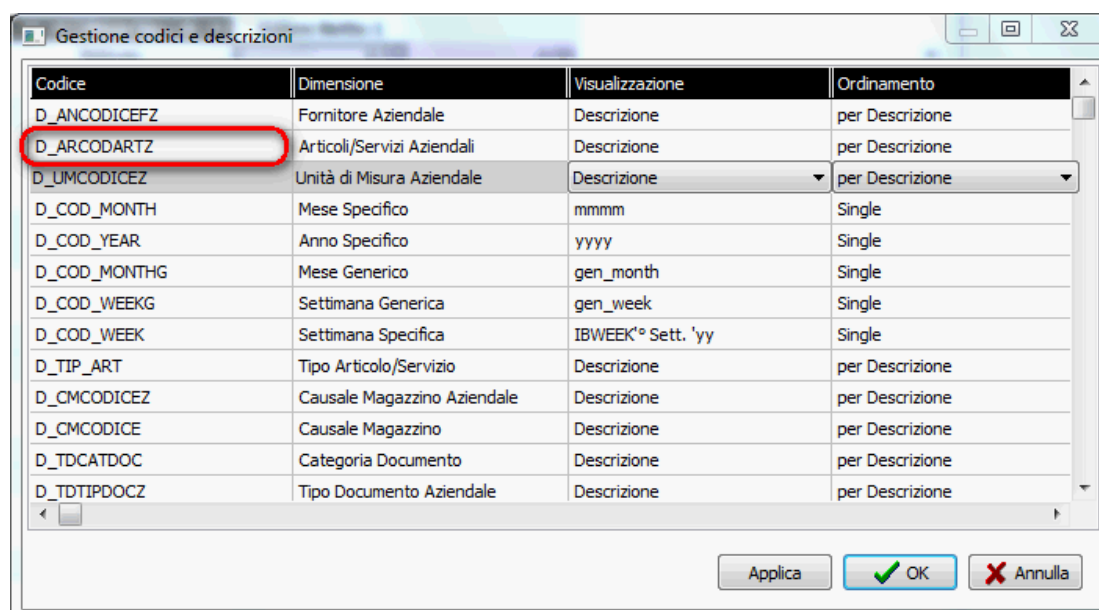


Fig. 2-38 - Gestione Codici e Descrizioni

[illegible]

3 InfoReader

-  Visualizzazione report
-  Lancio query da Output Utente
-  Processi Documentali Infopublisher
-  Personalizzazione Report
-  Elaborazione Grafici

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 Selezione query InfoReader



Fig. 3-1 - Bottone InfoReader

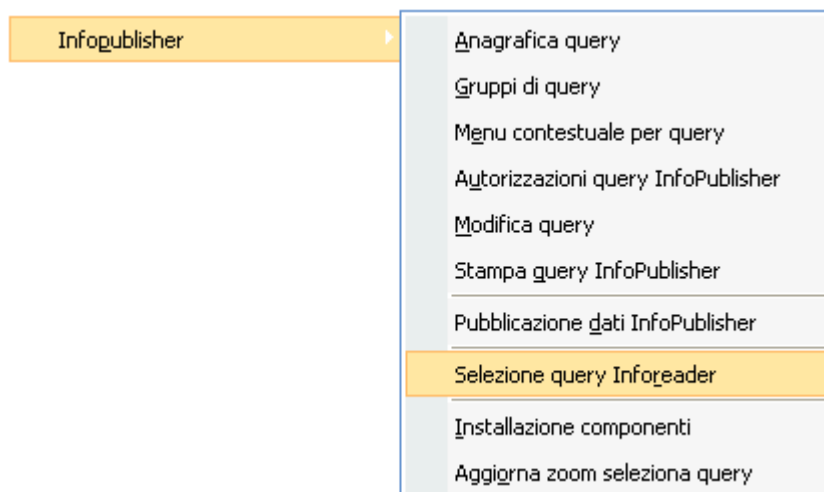


Fig. 3-2 - Voce di menu InfoReader

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

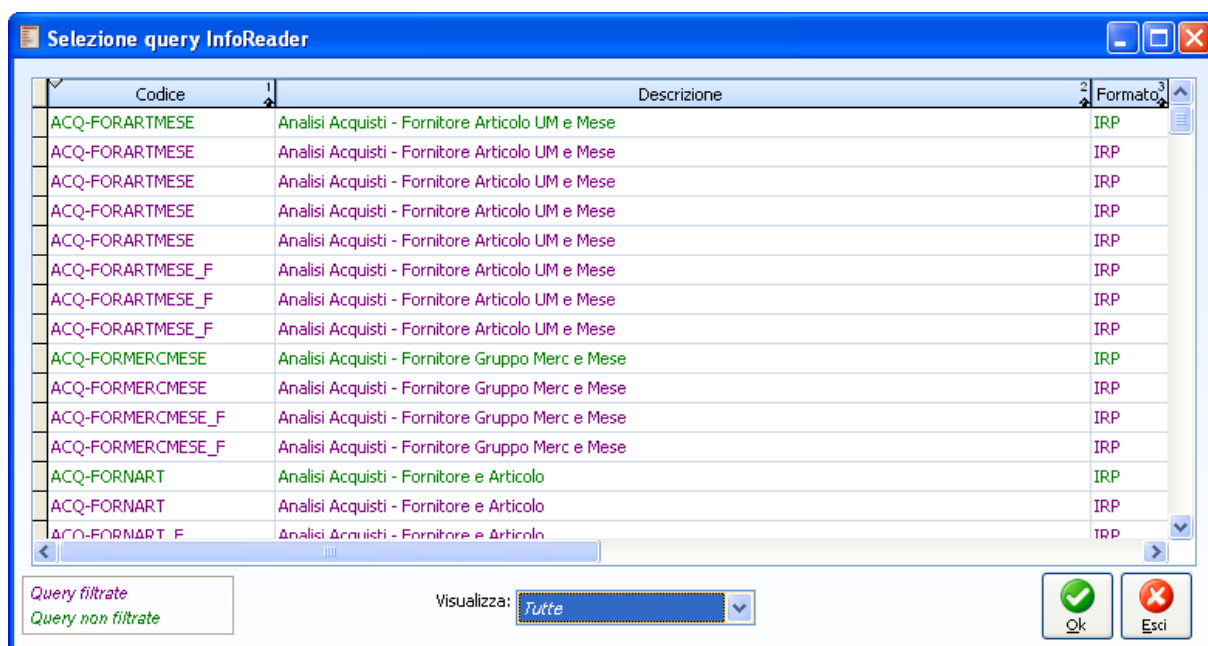


Fig. 3-3 - Selezione della Query associata al Report da visualizzare

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

Query non filtrate
Tutte
Query contestuali non filtrate
Query contestuali filtrate
Tutte per contesto

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").

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



Lancio query da Output Utente

Una caso particolare delle query filtrate in base alle gestioni è rappresentato dall'integrazione con la struttura dell'Output Utente, ove se è attivo il modulo InfoReader sarà possibile associare ad un Programma di Gestione un output derivante da una Query InfoReader (nuovo campo alternativo alla visual query ed al report Fox).

In tale caso la query potrà essere lanciata, in alternativa allo zoom di selezione, anche confermando la gestione di riferimento dell'output utente.

Fig. 3-4 - Output Utente

Tipo query

Combo box permette di definire la tipologia di query da utilizzare.

Le scelte possibili sono:

- ⊙ *Visual Query*: tale opzione è quella normalmente utilizzata, ovvero quella che consente di definire una query di estrazione dati (.vqr) e un report che potrà essere grafico (.frx) o solo testo (.fxp);
- ⊙ *Infopublisher*: tale opzione consente di definire come query di estrazione dati un file IRP, ovvero una query specifica utilizzata da Infopublisher per effettuare la pubblicazione dei dati. Per questa tipologia di stampa, non è necessario definire alcun report, visto che l'output sarà visualizzabile mediante Inforeader oppure esportabile in uno dei formati previsti da quest'ultimo (IRP, RTF, XLS, HTM, CSV). Per questa tipologia di "stampa" avrà senso specificare query IRP di tipo "Filtrata", ovvero queries che determinano la pubblicazione istantanea dei dati in base ai filtri impostati sulla stessa.

Affinché i reports Infopublisher siano visualizzati insieme alle altre stampe, è necessario che la query di riferimento sia visibile all'utente (gestione autorizzazioni queries Infopublisher) e che sia legata al contesto (programma) dalla quale deve essere lanciata.

I filtri utilizzati ai fini della pubblicazione sono tuttavia quelli definiti tra i "Filtri Standard" della Query Infopublisher e non quelli eventualmente definiti all'interno del contesto.

Esempio

Per inserire un report IRP sulla Stampa Portafoglio Cli./For. (programma di gestione GSVE_SPO), sarà necessario che per la query IRP sia stato definito il contesto GSVE_SPO e che l'utente che lancia la stampa sia autorizzato per l'utilizzo della query in quello specifico contesto (vedere Autorizzazioni Query Infopublisher).

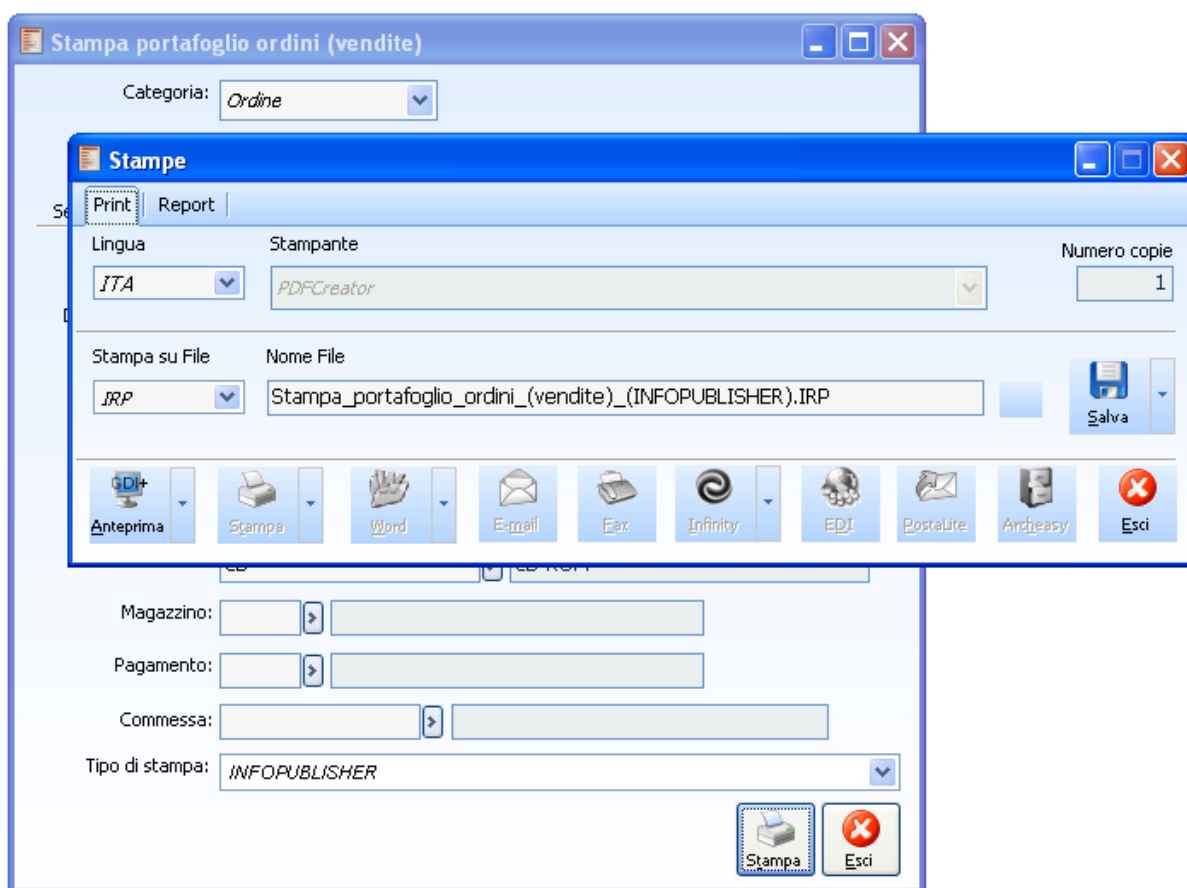


Fig. 3-5 – Esempio

Il filtro (ARTICOLO CD) utilizzato al fine della pubblicazione è definito tra i "Filtri Standard" della Query Infopublisher.

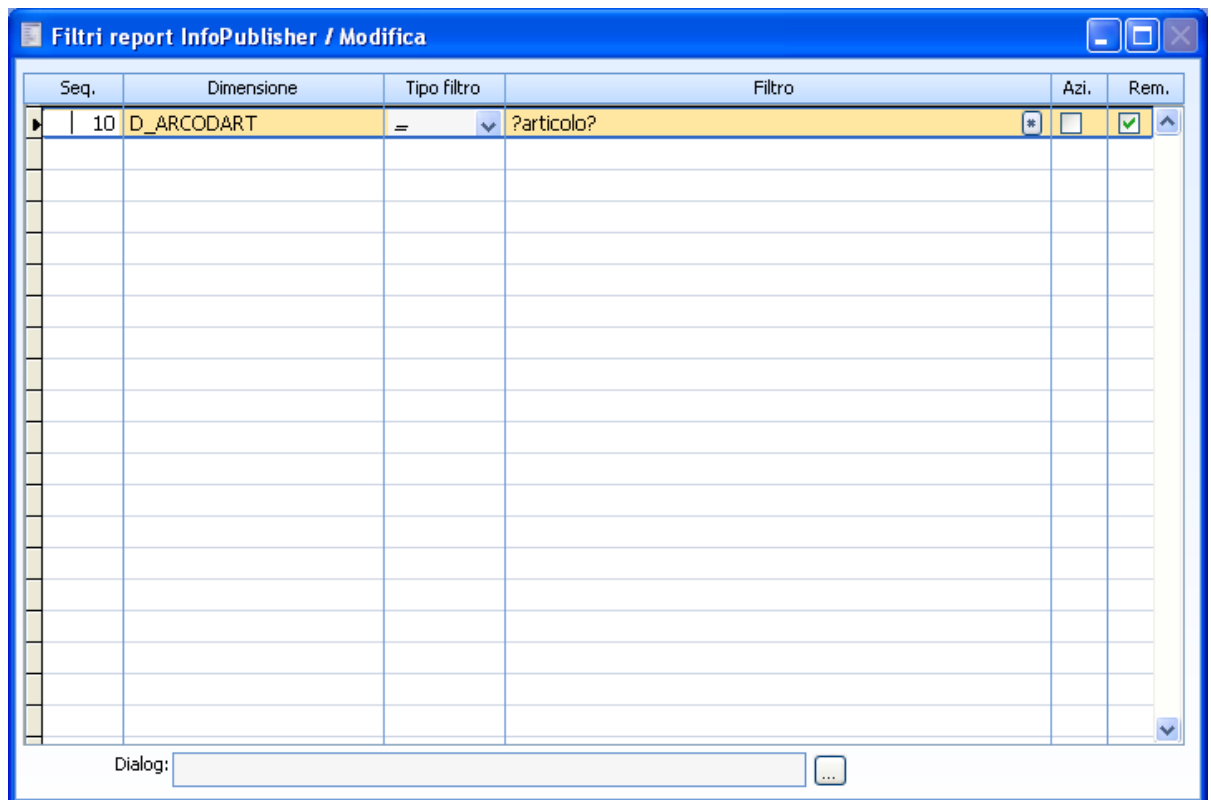


Fig. 3-6 - Filtri report Infopublisher

In questo caso al filtro della Stampa Portafoglio Cl./For ?ARTICOLO? è assicurati il nome della dimensione D_ARCODART utilizzate nel Mart relativo alla query Infopublisher da pubblicare 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” .



Processi Documentali InfoPublisher

Con questa implementazione è ora possibile inviare via mail, inviare il file al Corporate Portal Zucchetti ed archiviare con InfoPublisher determinate Query di tipologia Standard ed avere la possibilità di visualizzare ad esempio con Infovision l'analisi delle vendite per un singolo cliente,

Nel menu del modulo Document Management è presente la nuova voce di menu 'Processi Documentali Infopublisher'

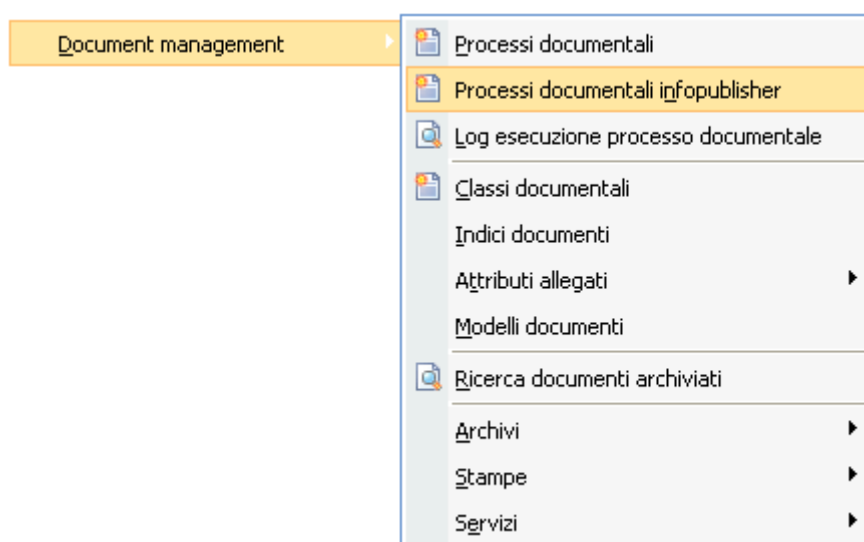


Fig. 3-7 - Menu Document Management

Tale voce di menu permette la parametrizzazione di processi documentali che permettono come sole attività di processo possibili l'invio mail, l'invio a Cpz e l'archiviazione delle query di infopublisher.

Fig. 3-8 - Processi Documentali Infopublisher

La maschera che viene proposto è quasi completamente analoga a quella dell'anagrafica dei processi documentali con alcune differenze sostanziali:

- ♦ Le sole attività di processo possibili sono l'invio mail, l'invio a Cpz e l'archiviazione delle query di infopublisher. N.B. Le attività sono di default rieseguibili (campo non editabile).
- ♦ Al posto della sezione Report è presente la sezione Query Infopublisher: in tale sezione verrà selezionata la query di infopublisher da pubblicare.

ATTENZIONE: per ogni query deve essere definito un solo processo documentale. La procedura avverte dell'incongruenza con apposito messaggio.

“Esistono altri processi (es. VENCLIART) definiti per la query di Infopublisher selezionata. Per ogni query deve essere definito un solo processo documentale.”



Fig. 3-9 - Processi Documentali Infopublisher

Query di Rottura

In tale sezione è necessario indicare la query da utilizzare come rottura della query che viene processata

L'esecuzione di un processo documentale Infopublisher provoca come per gli altri processi

documentali la scrittura nell'archivio degli Indici di un record.

La query di rottura identifica univocamente una query all'interno di un certo processo documentale infopublisher; rappresenta il codice di rottura per suddividere il cursore di pubblicazione in sotto-cursori da processare separatamente. La combinazione: <Codice_Processo>

+<Valore_Chiave_Processo>.IRP viene utilizzata per attribuire il nome al file allegato a E-Mail, Corporate Portal o memorizzato nella cartella di Archiviazione.

Fig. 3-10 - Indici Documenti

Intestatorio

Indica l'insieme di campi, combinati con un'espressione Visual FoxPro, della query di rottura che contiene la tipologia e il codice dell'intestatorio al quale può essere inoltrata la query.

Attenzione è necessario che quanto specificato come filtro/i nella query di rottura venga riportato nella sezione Filtri Standard della query da pubblicare.

E' necessario quindi per ogni dimensione specificare il/i filtro/i indicato/i nella query di rottura.

Es: si supponga di inserire nella query di rottura come filtri un determinato codice articolo e un determinato codice Cliente.

In questo caso sarà necessario specificare nella sezione Filtri Standard i filtri indicati nella query di rottura con la relativa dimensione della query.

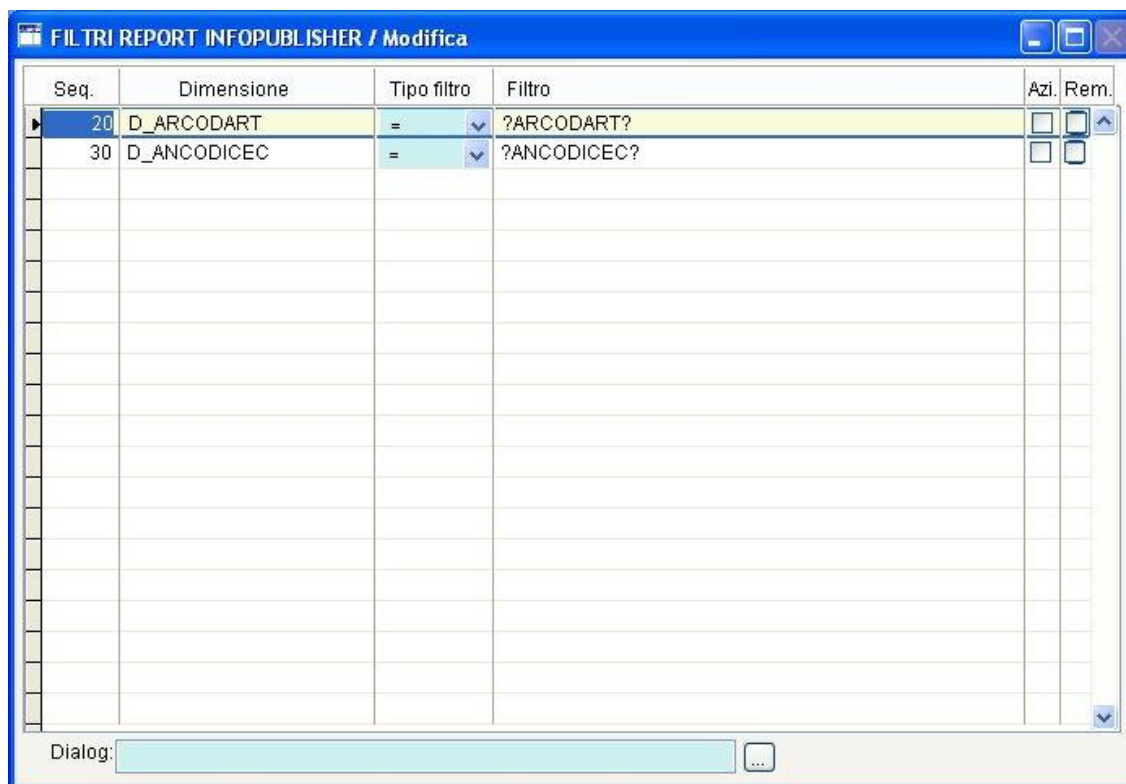


Fig. 3-11 - Filtri report Infopublisher

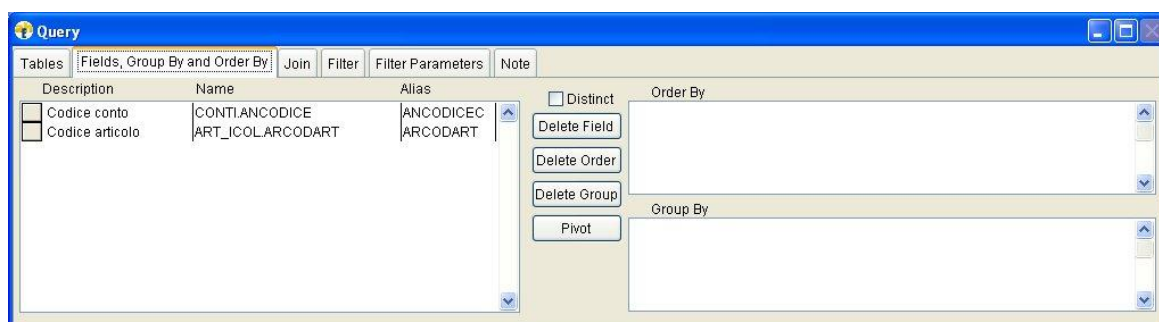


Fig. 3-12 – Query

Ricordiamo che 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” .



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 (*Slice&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.

INFO READER

Barra Strumenti

Ultimo aggiornamento: 17-apr-2004 10:59

Informazioni Dimensioni Inattive

90 Facts | Agente | Famiglia Articolo | Marchio | Categoria Contabile Articolo | Anno | Categoria Omogenea | Codice di Ricerca Articolo | Unità di M |

		Trimestri								
		1° Tr. 2003	2° Tr. 2003	3° Tr. 2003	4° Tr. 2003	1° Tr. 2004	2° Tr. 2004	Totale		
Non Disponibili		158.00	3.651.46					3.809.46		
		5.03						5.03		
Andrei Progetti Software	Accessori									
	Hardware									
	Alimentatore 240 W	235.88						235.88		
	Coppia di Casse Audio	184.95						184.95		
	Unità CD	158.41						158.41		
	CPU Pentium III 1GHz	3.984.93						3.984.93		
	Hard disk 6 giga						1.500.00	1.500.00		
	Stampante laser						0.00	0.00		
	Monitor 17 pollici						1.250.00	1.250.00		
	PC Delta Base	3.128.67	3.651.46		1.000.00		13.200.00	26.980.13		
	PC mod. Revolution						7.500.00	7.500.00		
	Server di rete						0.00	0.00		
	Scanner ottico						3.000.00	3.000.00		
	Switch di Rete						0.00	0.00		
	Vite per Cabinet PC	0.00						0.00		
	Totale	13.852.84	3.651.46		1.000.00	0.00	26.450.00	44.754.30		
Servizi	Dimostrazione Ad Hoc Revolution	204.77						204.77		
	Installazione Hardware						0.00	0.00		
	Sistemista						0.00	0.00		
	Totale	204.77					0.00	204.77		
Software applicativi	Ad Hoc Enterprise	16.728.18						16.728.18		
	Ad Hoc Revolution base	20.655.53						20.655.53		
	Ad Hoc Revolution mod. base									

Fig. 3-13 - Aree logiche del Report

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.

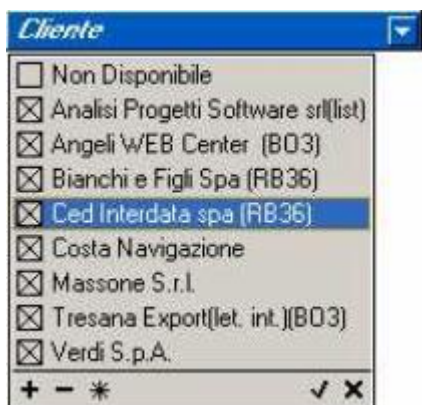


Fig. 3-14 - Elenco valori della Dimensione

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 ;
- ♦ Confermare i filtri impostati con il bottone ;
- ♦ Annullare l'operazione con il bottone .

Misure in Percentuale



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

Selezione delle Misure



Le misure presenti possono essere nascoste o visualizzate mediante il bottone  relativo all'oggetto 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  .

Elaborazione grafici

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.

Stampa Report



Il report viene stampato in forma tabellare.

Elabora Grafico a Torta



Il report viene visualizzato sotto forma di grafico a torta.

Elabora Grafico a Barre

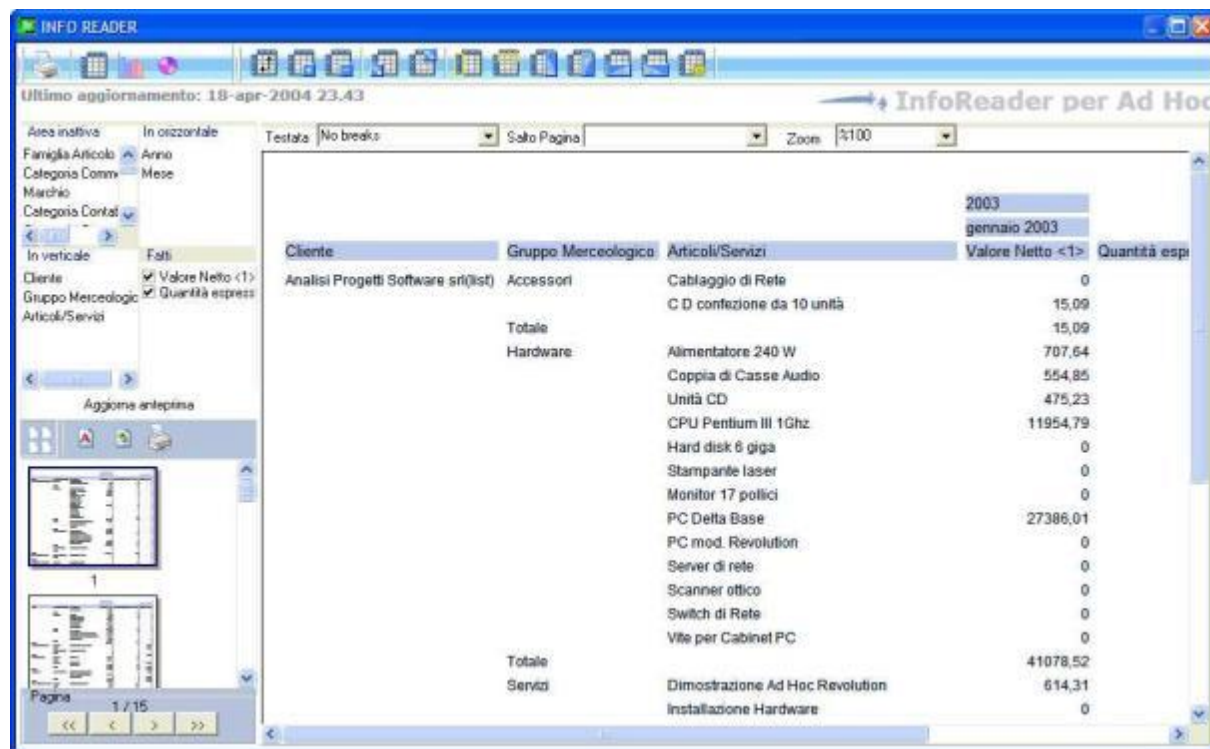


Il report viene visualizzato sotto forma di grafico a barre.

Ripristina forma Tabellare



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



Ultimo aggiornamento: 18-apr-2004 23.43

InfoReader per Ad Hoc

Testata: No breaks Salto Pagina Zoom: 100%

		2003	
		gennaio 2003	
Cliente	Gruppo Mercatologico	Articoli/Servizi	Valore Netto <1> Quantità esp
Analisi Progetti Software srl(list)	Accessori	Cablaggio di Rete	0
		C D confezione da 10 unità	15,09
	Totale		15,09
	Hardware	Alimentatore 240 W	707,64
		Coppia di Casse Audio	554,85
		Unità CD	475,23
		CPU Pentium III 1Ghz	11954,79
		Hard disk 6 giga	0
		Stampante laser	0
		Monitor 17 pollici	0
		PC Delta Base	27386,01
		PC mod. Revolution	0
		Server di rete	0
		Scanner ottico	0
		Switch di Rete	0
		Vite per Cabinet PC	0
	Totale		41078,52
	Servizi	Dimostrazione Ad Hoc Revolution	614,31
		Installazione Hardware	0

Fig. 3-15 - Stampa Tabellare del Report

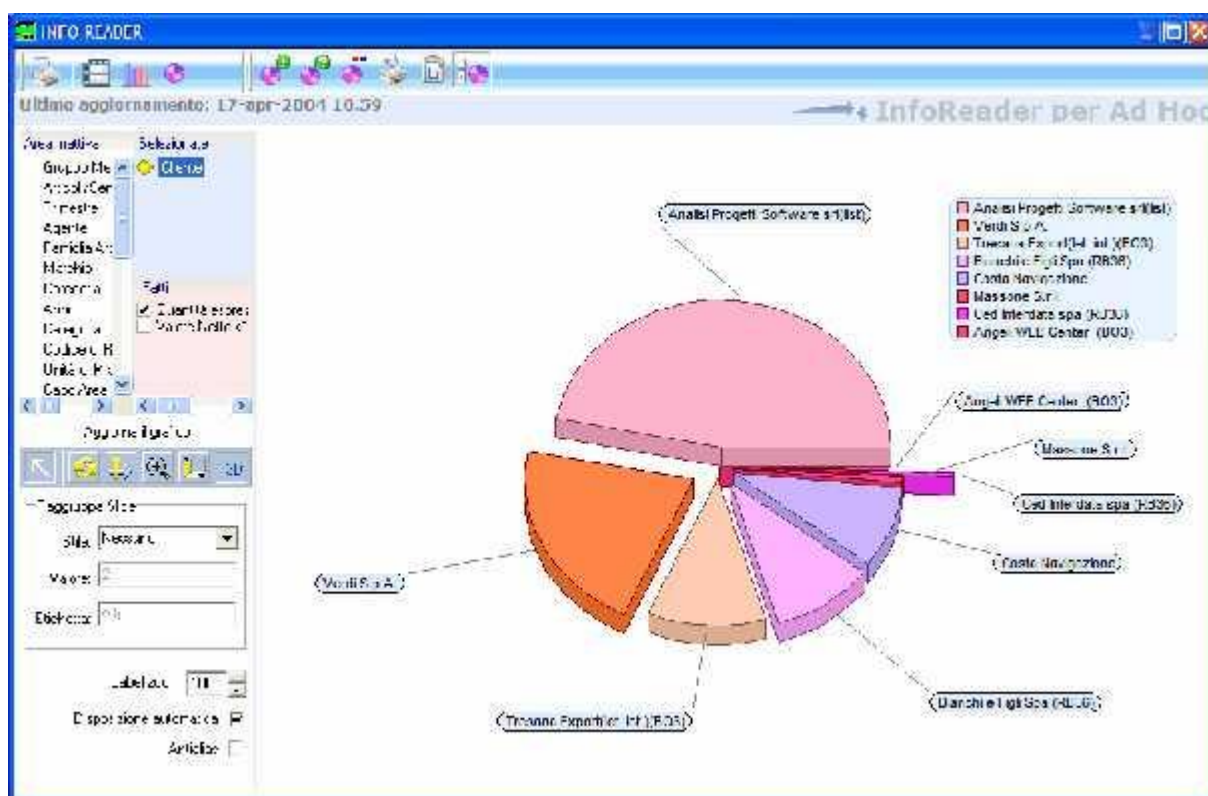


Fig. 3-16 - Visualizzazione Report sotto forma di Grafico a Torta

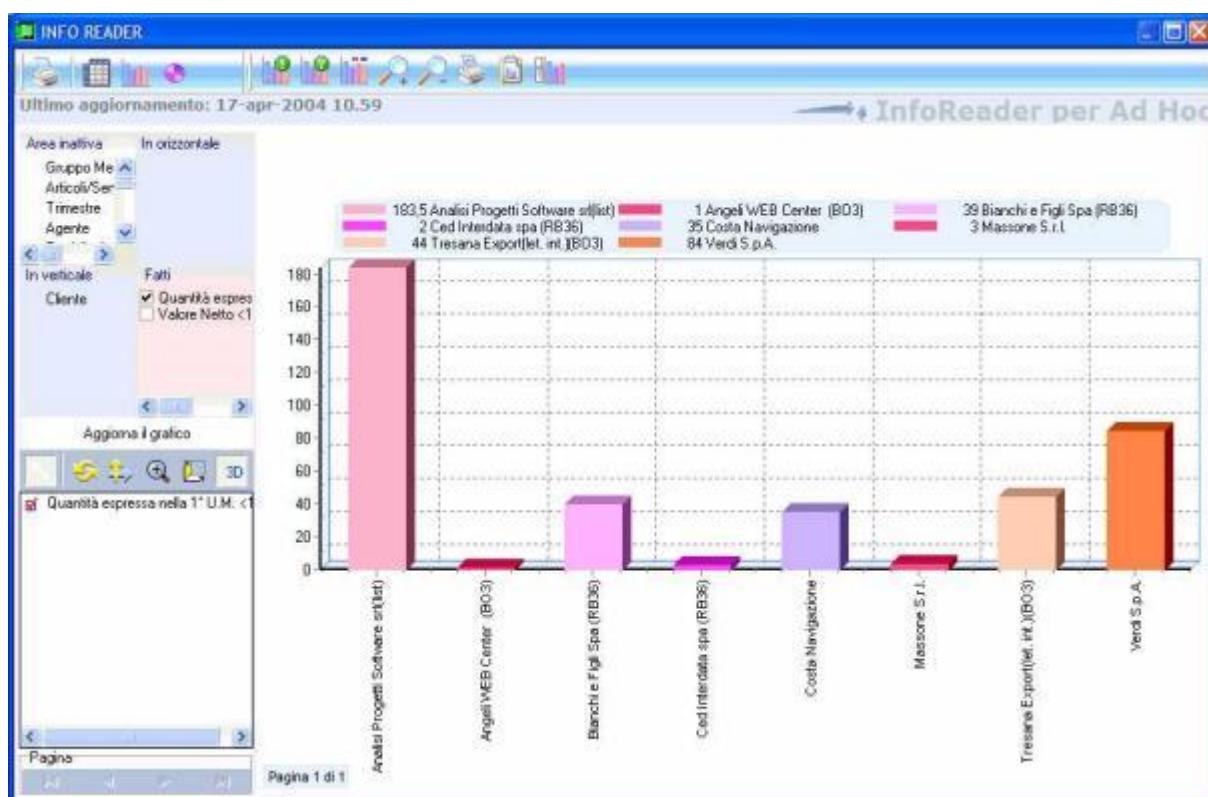


Fig. 3-17 - Visualizzazione Report sotto forma di Grafico a Barre

Barra Strumenti del Grafico

I bottoni presenti nella barra strumenti del grafico consentono di:

- ♦ Aggiornare il Grafico in base alle nuove impostazioni 
- ♦ aprire il pannello delle proprietà 
- ♦ mostrare o nascondere la legenda 
- ♦ ingrandire/ridurre la visualizzazione 
- ♦ stampare il grafico 
- ♦ esportare l'immagine del grafico in vari formati 
- ♦ visualizzare o nascondere il pannello di controllo contenente le sezioni Assi e Serie 

Esportazione Immagine del Grafico



Il grafico può essere salvato in un file immagine con formato JPG, BMP, WMF o EMF, ai fini di un suo inserimento in un documento od in una presentazione.



[illegible]