



PASS ANALYTICS MEXAL

TORSANI VALENTINA

CORSO PAN: DARE VALORE AI DATI AZIENDALI

- Cosa è la Business Intelligence e in che modo PAN la realizza
- La reportistica analitica e l'analisi multidimensionale
- Configurazione ed installazione
- Estensioni dei metadati
- ETL
- Report
- Casi d'uso d'analisi dei principali processi aziendali

MOTIVAZIONI

- Difesa della redditività in settori caratterizzati da costante **crescita della competitività, crisi o margini decrescenti**.
- Gestione della **complessità aziendale** (estensione geografica, tipologia di distribuzione..); gestione della complessità del prodotto offerto (aumento dei servizi offerti).
- Discontinuità tecnologica.
- Gestione del capitale.



Necessità delle imprese di dotarsi di **strumenti e metodologie per ottenere, in modo facile, indicatori sull'andamento dell'impresa** così da rendersi conto tempestivamente della necessità di adottare provvedimenti.

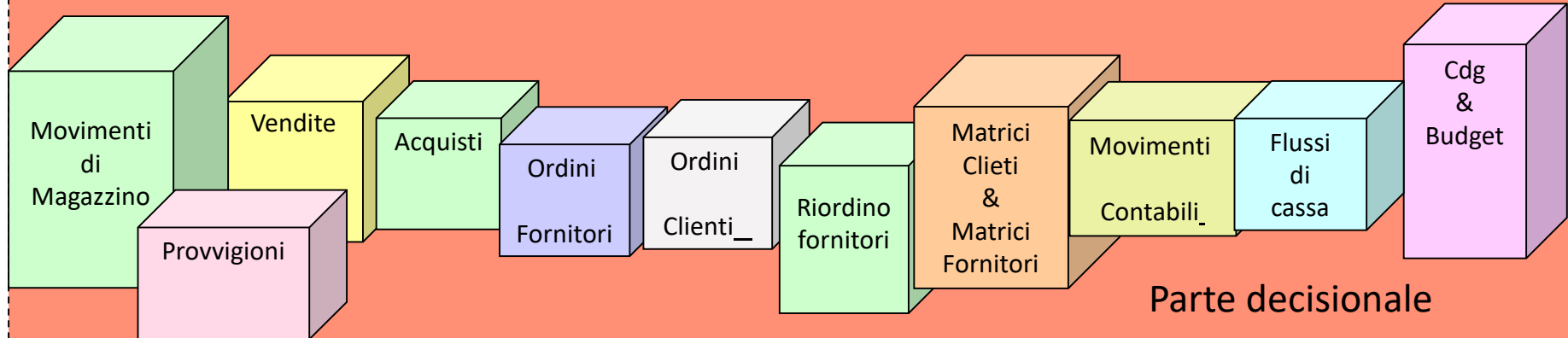
PASS ANALYTICS MEXAL

E' uno strumento necessario per ottenere, a partire dai dati operazionali gestiti da Mexal, informazioni di facile accesso che consentono:

- una valutazione tecnico-economica dell'andamento aziendale;
- di identificare trend;
- di prendere delle decisioni migliori e consapevoli;
- la gestione strategica l'azienda.

SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE

Sistema supporto decisioni: PASS ANALYTICS MEXAL



ETL

Sistema transazionale: MEXAL

Parte operativa



PERCHÉ: OLAP VS OLTP

Data Warehouse (OnLineAnalyticalProcessing)	Sistema operativo (OnLineTranstationProcess)
Attività aziendali di tipo strategico	Attività aziendali di tipo operativo (registrazione delle operazioni quotidiane)
90% di query personalizzata	90% di query predefinite
Accessi in sola lettura	Accessi in lettura scrittura
Basato su dati di sintesi	Basato su dati elementari
Ottimizzato per accessi che coinvolgono gran parte del database	Ottimizzato per accessi che coinvolgono una piccola frazione del database

STRUMENTI A SUPPORTO DELLE DECISIONI

1. **Reportistica operativa** -> fruizione di dati scadente e costosa
Lamentele:
 - ✓ Carenza di sintesi nella reportistica
 - ✓ Costi elevati per sintetizzare report e analisi
 - ✓ Lentezza nell'interrogazione di dati non ottimizzati per l'analisi
 - ✓ Impossibilità di navigare nei dati
 - ✓ “Abbiamo montagne di dati ma non possiamo accedervi!”
 - ✓ “Mostratemi solo ciò che è importante!”
 - ✓ “Vogliamo tagliare i dati a fette e a cubetti in ogni modo possibile!”

STRUMENTI A SUPPORTO DELLE DECISIONI

1. Reportistica operativa

2. Reportistica analitica:

Reportistica che illustra l'andamento di una misura rispetto a dimensioni di analisi predeterminate.

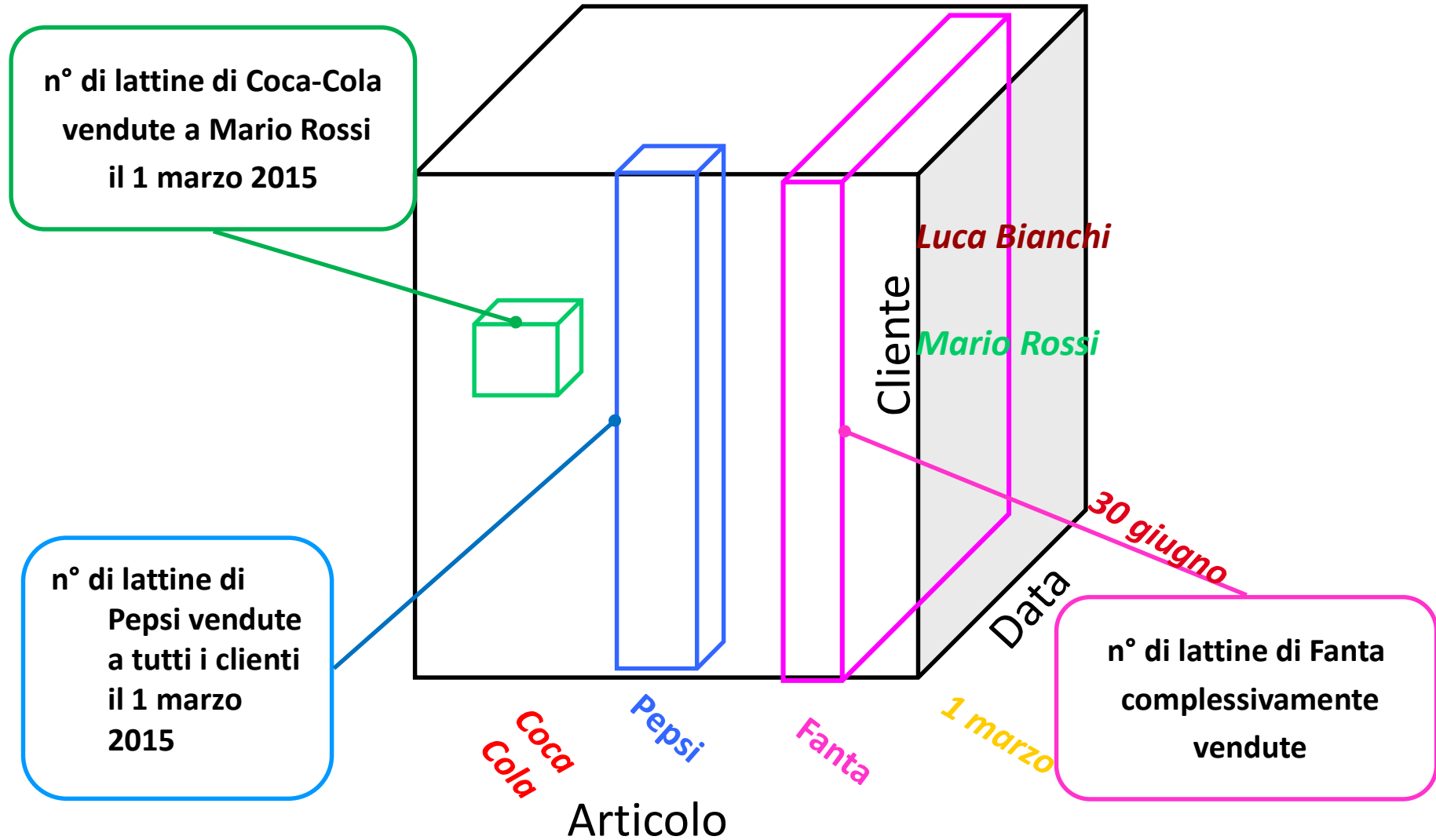
(Ad esempio il venduto nell'ultimo anno, con dettaglio mensile, rispetto ai prodotti appartenenti ad una classe di prodotti e ai distributori nelle varie aree geografiche).

STRUMENTI A SUPPORTO DELLE DECISIONI

1. Reportistica operativa
2. Reportistica analitica
3. **Analisi Multidimensionale OLAP:**

L'analista ha a disposizione dei tools attraverso i quali, in completa autonomia, può decidere l'oggetto della propria indagine, selezionando le misure da valutare, le dimensioni attraverso le quali analizzarle e il layout del risultato ottenuto.

MODELLO MULTIDIMENSIONALE



DEFINIZIONI

FATTO: fenomeni, aspetti o attività occorsi all'interno dell'azienda e ritenuti di interesse per il processo decisionale (vendite, acquisti, ...)

MISURA: quantità a valori continui che, tipicamente, descrive il fatto da un punto di vista numerico (importo della fattura, ecc...)

METRICA: modo di aggregazione delle misure

(Es. Funzione di aggregazione: somma; Misura: importo della fattura
Metrica: Totale fatturato)

DEFINIZIONI

Dimensione: entità di business / grandezze attraverso le quali si desidera indagare su un fatto (quando, chi, dove, come di un fatto) (data, articolo, cliente ...).

Ogni dimensione contiene diversi **attributi** legati tra loro da una **gerarchia**.

Es: data → mese → anno,
negozio → città → provincia,
prodotto → linea.

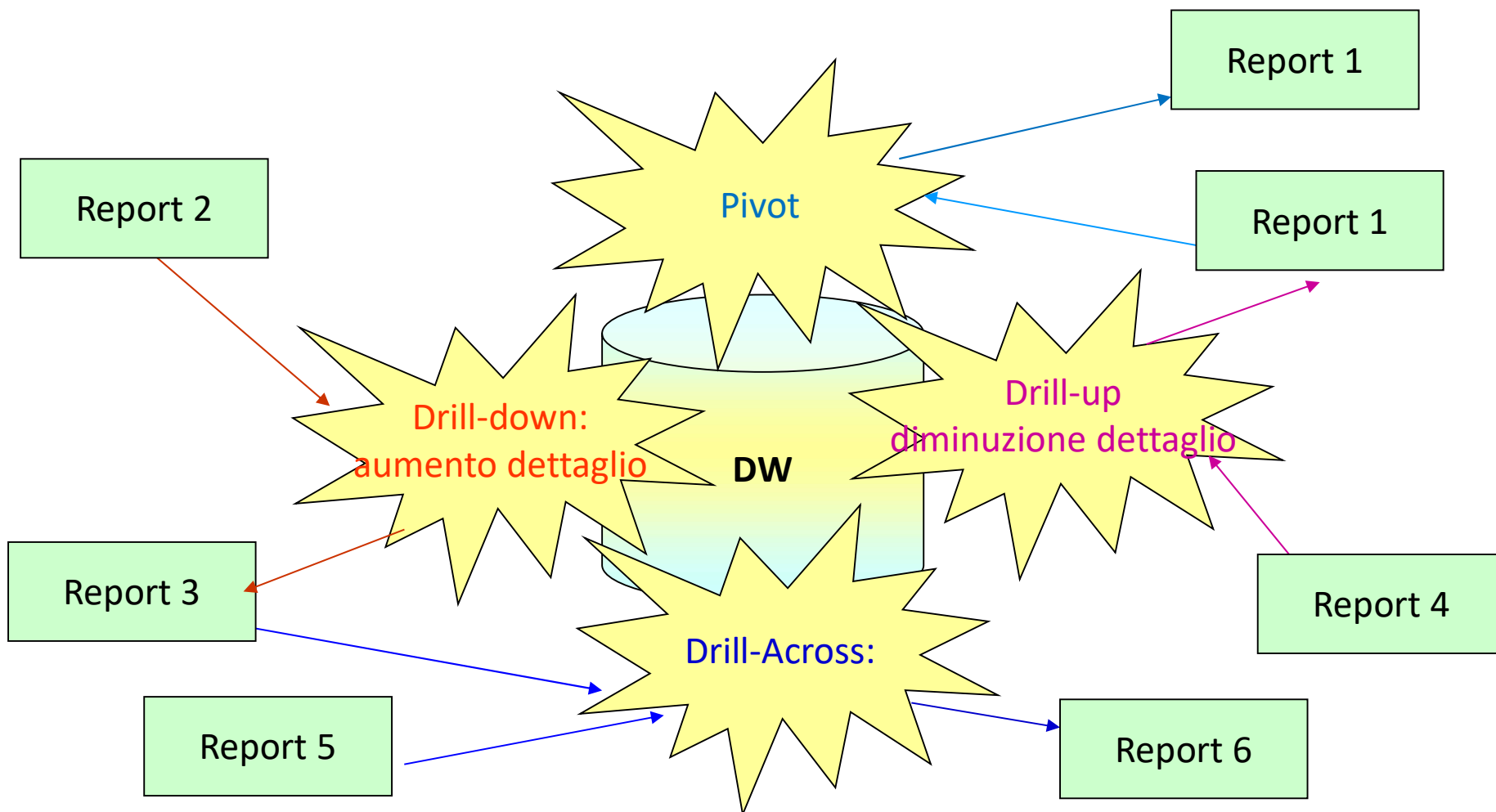
FATTI, MISURE, DIMENSIONI, GERARCHIE

L'analisi multidimensionale dei dati analizza uno o più **fatti** misurabili

al variare di una o più **dimensioni** organizzate in uno o più **livelli gerarchici**.

Tagliare i dati a fette e a cubetti in ogni modo possibile.

NAVIGAZIONE DINAMICA INTERATTIVA DEI DATI



DRILL DOWN

Comporta un aumento del livello di dettaglio dei dati:

- **Aumentando il livello di dettaglio di una dimensione**
(es: passando dall'attributo “categoria statistica articolo” all'attributo “articolo”)
- **Inserendo una nuova dimensione di analisi**
(es: aggiungendo all'attributo “categoria statistica articolo” della dimensione articolo, l'attributo “provincia” della dimensione articolo).

DRILL – UP

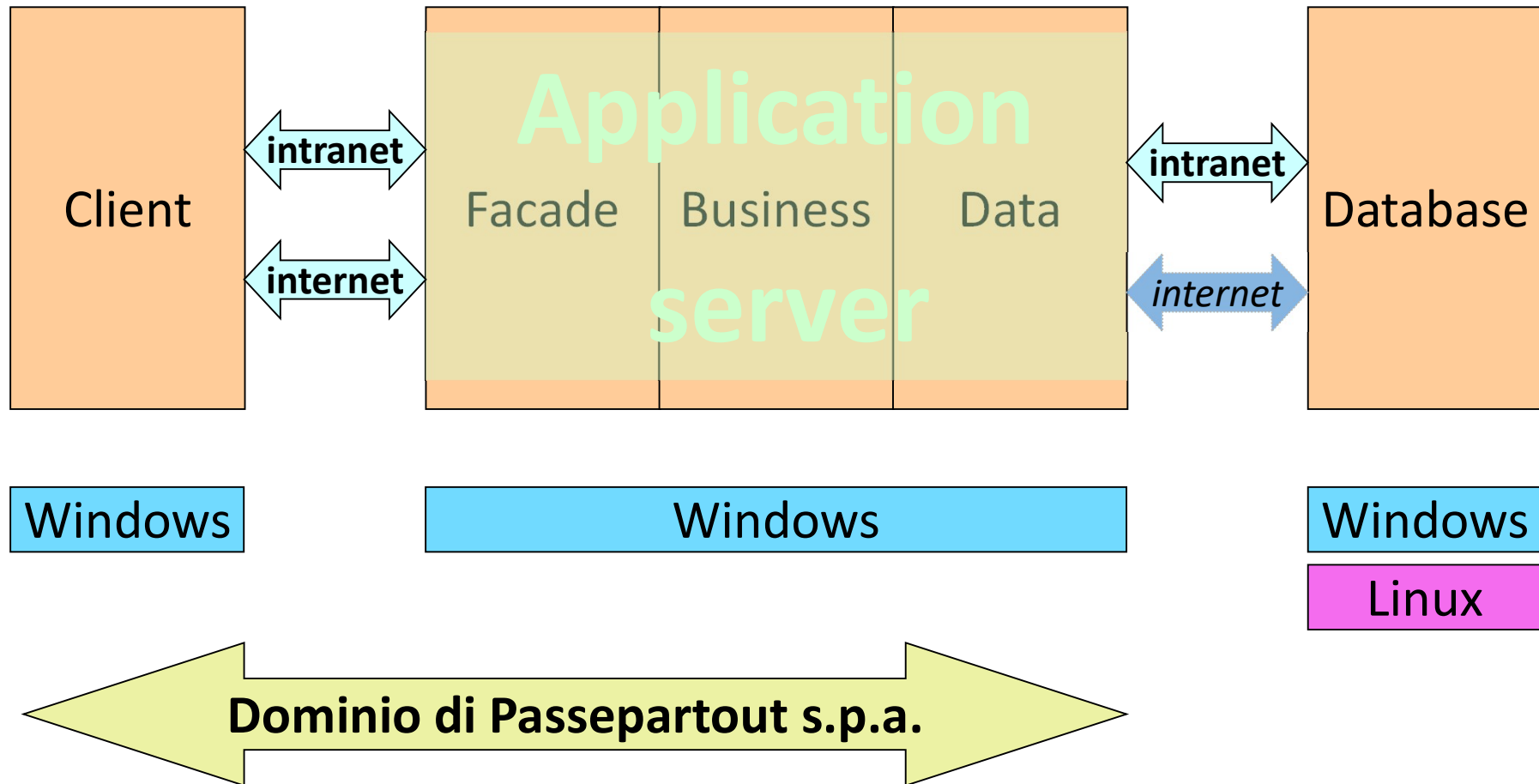
Diminuzione del livello di dettaglio dei dati:

- Diminuendo il livello di dettaglio di una dimensione già presente
- Eliminando una dimensione di analisi

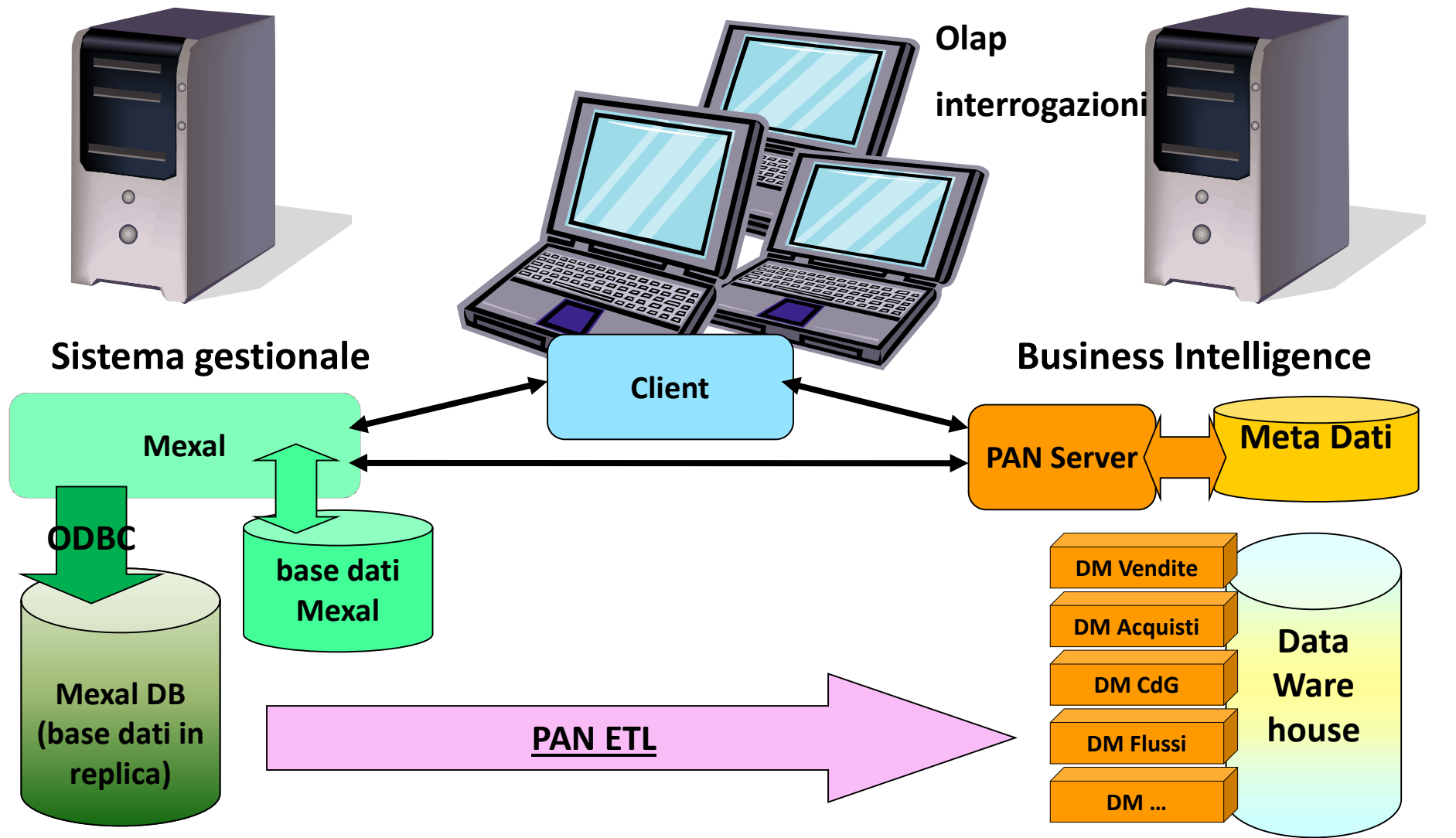
TECNOLOGIA

- Si appoggia ad un database relazionale
- Realizzato con la tecnologia Microsoft .net in C#
- Utilizza i metadati
- Sviluppato con tecnologia ad oggetti con architettura a 5 livelli
- Concepito per internet consentendo all'utente di poter eseguire le proprie elaborazioni in remoto, tramite connessione web.
- Interfaccia estremamente innovativa e semplice, facilita l'operatività dell'utilizzatore.

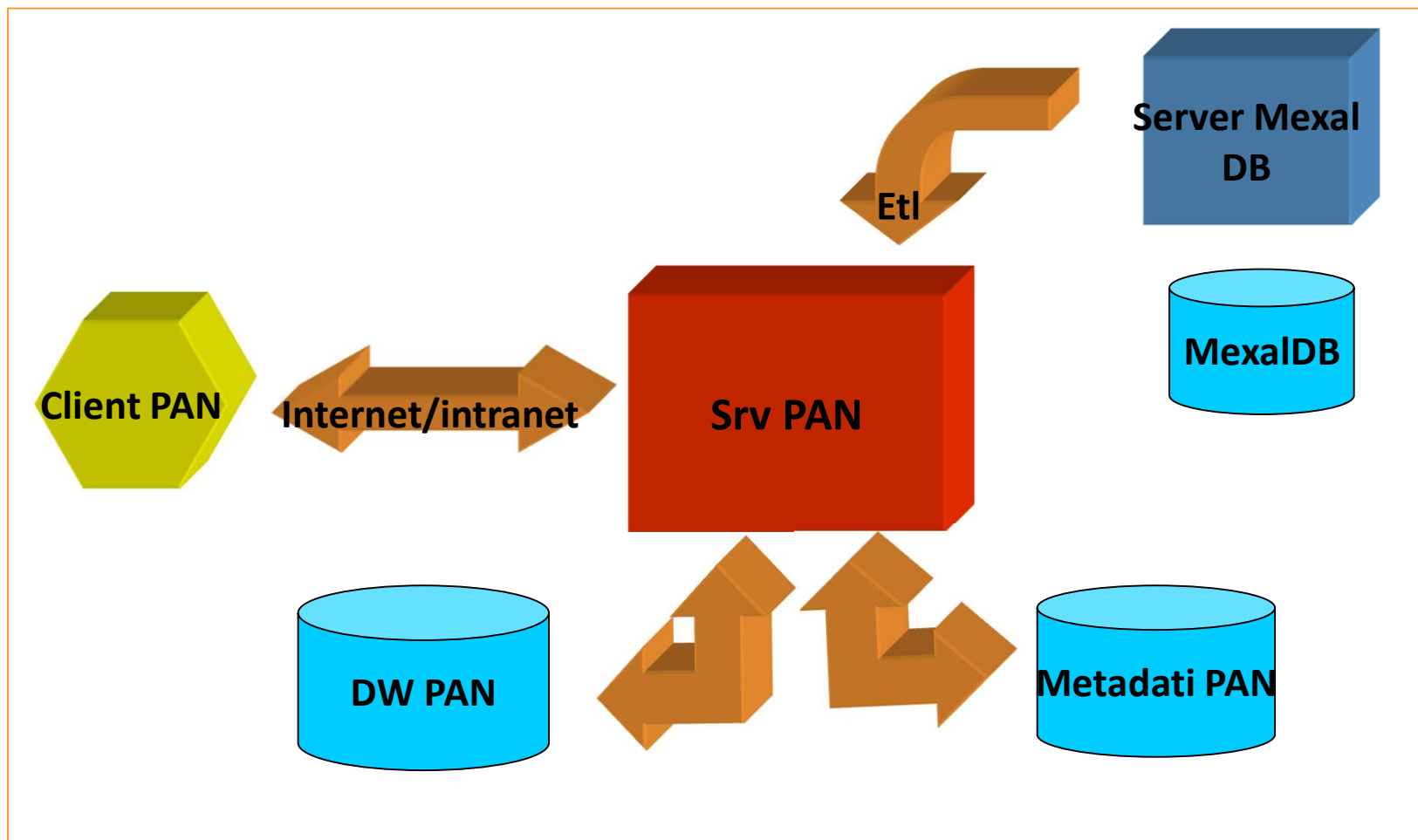
ARCHITETTURA



CONFIGURAZIONE



CONFIGURAZIONE



INSTALLAZIONE

CHECK LIST INSTALLAZIONE: MEXAL DB

OPERAZIONI DA ESEGUIRE	SI/NO - DATI
Server Mexal	
Verificare la compatibilità della versione di Mexal con quella di PBI	<input type="checkbox"/>
Nome macchina (o indirizzo IP) server Mexal:	
Versione Mexal(Verificare la compatibilità con PBI):	
Porta:	
Terminale dedicato al server PBI (default t0):	
Server Mexal DB	
Verificare che l'RDBMS utilizzato sia tra quelli certificati	<input type="checkbox"/>
SQL Server 2012 / SQL Express 2012 (SP1):	
SQL Server 2008 / SQL Express 2008 (SP1):	
SQL Server 2005 / SQL Express 2005 (SP1):	
Mysql 5.0.90 (non compatibile x cubo di Inventario a Taglie o Lotti)	
Mysql 5.1.35	
Mysql 5.1.60	
Tipo S.O. Windows:	
Tipo S.O. Linux:	
Verificare che i parametri per la replica di Mexal Db siano correttamente impostati:	<input type="checkbox"/>
MexalDB Completo:	si no
MexalDB per PBI:	si no
MDS:	si no
Controllare DSN definito nel setup. Nel campo "Server" deve essere indicato Nome macchina o indirizzo IP, NON "localhost"	<input type="checkbox"/>
Nome del server su cui risiede il DB MexalDB:	

MEXAL DB X PAN

Passi da eseguire

- 1. Installare il server Mexal con la funzionalità “Mexal DB per PAN”.
 - 2. Eseguire la riorganizzazione degli archivi per tutte le aziende che si intende analizzare.
 - 3. Eseguire l’ inizializzazione di “Mexal DB per PAN” per ogni azienda che si intende analizzare, tramite la voce di menu Servizi – Trasmissione archivi – Trasn. iniziale PAN.
 - 4. In PAN aggiungere ai passi della sequenza ETL la replica di MEXAL DB tramite il pulsante “Aggiungi replica Mexal DB” della voce del navigatore Gestione – Configurazione, scheda ETL, pulsante “aggiungi replicaDB”.
-
- *ETL più lento => solo per installazioni piccole;*
 - *non abilita alcune funzionalità (personalizzazioni)*

REQUISITI HARDWARE E SOFTWARE DEL SERVER PAN

- CPU Intel Pentium IV /2 GHz (o equivalenti)
 - RAM 1 GB o superiore in base alla configurazione
 - Spazio HD >= 100 Mb
 - Scheda video e monitor con risoluzione 1024x768
 - Rete compatibile con Microsoft Windows se si utilizzano client su macchine differenti
 - S.O. Windows 2003/XP Prof./Vista con ultimi SP(vedi sol.16474) / Windows Server 2008/Windows7/Windows 8/Windows Server 2012
 - Framework .NET versione 3.5 (SP1)
 - MDAC versione 2.8 o superiore
- DB: Microsoft SQLServer 2005 + SP; MSDE 2000/ SQL Express 2005 (ultimo SP), SQL Server 2008/SQL Express 2008; SQL Server 2012/SQL Express 2012; MySQL 5.1.60, MySQL 5.6.28 e MySQL 5.7.16.
- Mexal (consigliato MDS)

CHECK LIST: SETUP SERVER PAN

OPERAZIONI DA ESEGUIRE	SI/NO - DATI
Server DB PBI (MetadatiPBI e DWPBI)	
Verificare che l'utente del DB abbia i permessi di "Database Creators" e "Bulk Insert Administrators" e che sia impostata la password	<input type="checkbox"/>
Nome macchina (o indirizzo IP) server DB:	
Nome istanza (se SQL Server è installato con istanza nominata):	
Verificare che l'RDBMS utilizzato sia tra quelli certificati	<input type="checkbox"/>
SQL Server 2000 / MSDE (almeno SP4):	
SQL Server 2005 / SQL Express 2005 (SP1):	
SQL Server 2008 / SQL Express 2008 (SP1):	
Mysql 5.0.15 e 5.0.83	
Mysql 5.1.35 - 5.1.46 e 5.1.60	
Tipo S.O. Windows:	
Tipo S.O. Linux:	
Utente DB:	

Installazione PBI SERVER	
Dalla pagina download di PBI nell'Area riservata Passepertout scaricare il <u>setup</u> del server e decomprimere il file	<input type="checkbox"/>
Connettersi al computer con una login del gruppo degli amministratori del sistema operativo	<input type="checkbox"/>
Verificare prerequisiti Hardware	<input type="checkbox"/>
<i>Tipo CPU / Frequenza(Intel Pentium 4 o superiore)</i>	
<i>RAM(>1GB)</i>	
Verificare prerequisiti SW	<input type="checkbox"/>
<i>S.O. Windows 2003/XP Prof./Vista (ultimo SP)/Windows Server 2008/Windows 7/ Windows 8/ Windows Server 2012: (x Vista vedi sol.16474)</i>	
<i>Framework .NET 3.5 (SP1):</i>	si no
<i>MDAC v.2.8 se non presente, installato dal <u>setup</u> (setup.exe):</i>	
<i>Microsoft SQL Server Native Client se non presente, installato dal <u>setup</u> (setup.exe):</i>	
<i>Windows <u>Installer</u> 3.1 se non presente, installato dal <u>setup</u> (setup.exe):</i>	
<i>Microsoft <u>Command Line Query Utility</u> se non presente, installato dal <u>setup</u> (setup.exe):</i>	
Controllare se le porte di Ascolto da utilizzare (default 7500 e 7501) sono libere Verificare che non vi sia un firewall che blocca le porte	<input type="checkbox"/>
Eseguire Setup.exe	<input type="checkbox"/>
<i>Directory Installazione:</i>	
<i>Parametri del server PBI. Porta:</i>	
<i>Parametri di collegamento al server Mexal:</i>	
<i>Indicare i parametri per la creazione dei DB: Nome o IP del computer su cui si vuole installare il DB:</i>	

SETUP SERVER PAN

Esecuzione setup.exe

- Selezionare la cartella di installazione
- Parametri del server PAN (porta d'ascolto, opzioni file di log, opzioni canale)
- Parametri per connettersi al Server Mexal
- I parametri per la creazione del database dei Metadati
- I parametri per la creazione del database del DW

REQUISITI HARDWARE E SOFTWARE DEL CLIENT PAN

- CPU Intel Pentium IV 2 GHz (o equivalenti)
- RAM 1 GB o superiore
- Spazio HD \geq 40 MB
- Scheda video e monitor con risoluzione minima 1024x768
- Rete compatibile con Microsoft Windows
- S.O. Windows 2003/XP Professional (ultimo SP)/XP Home Edition/Vista (vedi sol. 14542)/Windows Server 2008/ Windows 7
- Framework .NET versione 3.5 service pack 1

SETUP CLIENT PAN

Installazione PBI CLIENT

Dalla pagina download di PBI dell'Area riservata Passepourt scaricare il <u>setup</u> del client compatibile con la versione del server e decomprimere il file	<input type="checkbox"/>
Connettersi al computer con una login del gruppo degli amministratori del sistema operativo	<input type="checkbox"/>
Verificare Rete di Microsoft Windows	<input type="checkbox"/>
Verificare che il Server di PBI sia raggiungibile (se server e client non sono sulla stessa macchina)	<input type="checkbox"/>
Verificare prerequisiti Hardware	<input type="checkbox"/>
<i>Tipo CPU / Frequenza (Intel Pentium 4 o superiore)</i>	
<i>RAM (> 1 GB)</i>	
Verificare prerequisiti Software	<input type="checkbox"/>
Windows 2003/XPProf/XPHome/ Vista (<u>ultimoSP</u>)/Windows Server 2008/Windows 7/ Windows 8/ Windows Server 2012: (x Vista vedi sol.14542)	
<i>Framework .net 3.5 (SP1)</i>	si no
Eeguire setup.exe e seguire le istruzioni indicate	<input type="checkbox"/>
<i>Directory Installazione:</i>	
<i>Nome (nome identificativo per l'azienda):</i>	
<i>Indirizzo - IP o nome della macchina su cui è in esecuzione il server se client di rete:</i>	
<i>Porta di ascolto da parte del server, quella indicata nell'installazione del server (per default è 7500):</i>	

AVVIO DELL'APPLICAZIONE

Avvio dell'applicazione	
<p>Verificare che il servizio di PBI sia avviato N.B. L'avvio del servizio può richiedere qualche secondo in più se la macchina è carica. Aprire il Gestore del servizio Passepartout Business Intelligence effettuando doppio click sull'icona del server nella tray bar o con doppio click su quella nel desktop (quando quella nella tray bar non è presente). Nella finestra del gestore il pulsante "Avvia server" è attivo solo se il servizio non è avviato, al contrario "Arresta server" è attivo solo se il servizio è avviato. Analogo controllo può essere eseguito dal gestore dei servizi di windows</p>	<input type="checkbox"/>
<p>Avviare il client PBI</p>	<input type="checkbox"/>
<p>Aprire la scheda "fonte dati" Impostare utente e password per l'autenticazione del DB di MexalDB; cliccare su "controlla connessione" per verificare la correttezza dei dati inseriti; poi su "salva". Cliccare su "Controlla connessione Mexal" per verificare che il server di Mexal risponda</p>	<input type="checkbox"/>
<p>Aprire la scheda Amministrazione/inizializzazione: Selezionare i DataMart che si intende includere nell'installazione e cliccare sul pulsante di esecuzione</p>	<input type="checkbox"/>
<p>Se MexalDb x PBI : Dalla scheda ETL in Amministrazione-configurazione cliccare su "Aggiungi replica MexalDB"</p>	
<p>Eseguire l'ETL</p>	<input type="checkbox"/>

IMPOSSIBILE AVVIARE IL SERVIZIO PANSRV (SOL.N11519)

Se i prerequisiti sono rispettati, in particolare se gli ultimi service pack sono installati:

- L'antivirus interrompe il processo vedi soluzione n. 11657.
- Il server è sovraccarico o qualche servizio blocca le risorse. Procedere arrestando i servizi non utilizzati e riavviando il sistema. In particolare si consiglia di mettere in avvio manuale e arrestare il servizio .NET Runtime Optimization Service.
- Si tratta di un conflitto di porta in quanto ci sono due servizi che utilizzano la stessa porta (se si è lasciato il default la porta d'installazione è la 7500). Verificare, quindi, che più servizi non utilizzino le porte di PAN (netstat)
- La RAM non è sufficiente ad avviare il servizio; la memoria minima per il server di PAN è di 512 MegaByte mentre quella consigliata è di 1 G.
- Il file di registro degli eventi (Visualizzatore eventi) della macchina su cui risiede il server è pieno. Procedere cancellando gli eventi (Applicazione, tasto destro "Cancella gli eventi") e comunque da Applicazione - Proprietà - Generali modificare il parametro da "Sovrascrivi eventi anteriori a 7 giorni" a "Sovrascrivi eventi se necessario" al fine di evitare il ripetersi del mancato avvio del servizio.

GESTORE DEL SERVIZIO

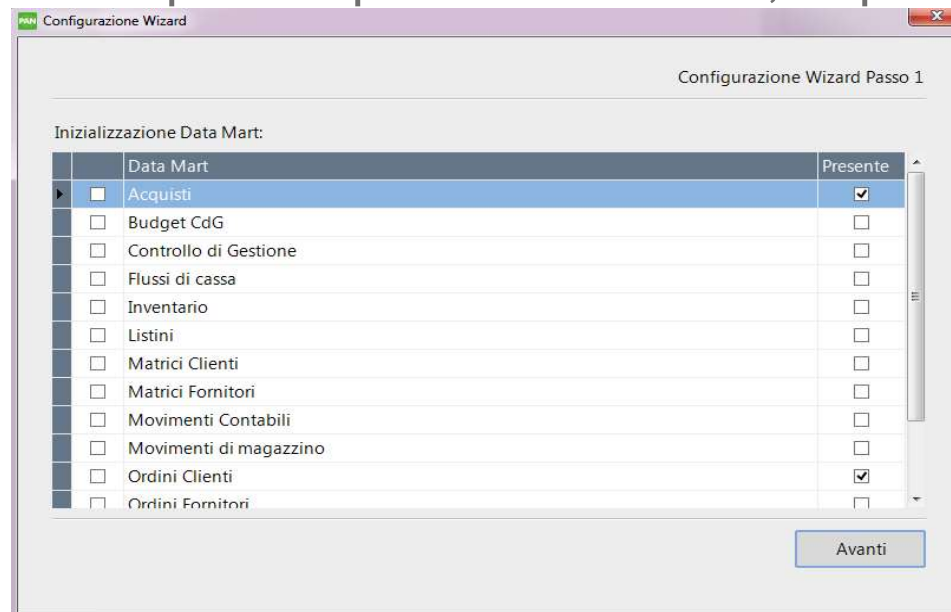
- **Avvia Arresta servizio**
- **Configura**
 - File di configurazione
 - <cartella di installazione del server>\FileConfigurazione.xml
 - <MaxUtenti valore="-1" /> configura il numero massimo di client (admin escluso).
- **Apri log**
 - <cartella di installazione del server>\TraceServer.log

WIZARD

E' disponibile un Wizard che permette la configurazione semplificata di PAN.

Seguendo un wizard guidato saranno già a disposizione dell'utilizzatore, alla sua conclusione, i dati per poter creare direttamente nuovi report o creandoli manualmente oppure importandoli direttamente dal sito di PassStore.

Il wizard si apre in automatico alla prima apertura del client, dopo l'installazione del prodotto.



FORNITORE DATI

Dati Mexal

Fonte dati: espadazzi mexaldb

Nome: espadazzimexaldb

Provider: MySql

Nome server: espadazzi

Nome db: mexaldb

Porta: 3306

Autenticazione Database

Utente: root

Password: ****

Cartella file CSV

C:\Programmi\Passepartout\Passepartout Business Intellige...

Configurazione MexalDB

Raggruppa aziende

Raggruppa anni

Nome db personalizzazioni

pers_mov

Controlla connessione Mexal

Controlla aziende disponibili

INIZIALIZZAZIONE DATA MART

Navigatore

- Home page
- Interrogazioni
- Job
- Fonte dati
- Password
- Amministrazione
 - Gestione report
 - Configurazione
 - Inizializzazione**
 - Client connessi
- Estensioni
- Utenti
- Segmentazione

Inizializzazione

Inizializza i Data Mart selezionati:

Data Mart	Presente
<input checked="" type="checkbox"/> Acquisti	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Budget CdG	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Controllo di Gestione	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Flussi di cassa	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Inventario	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Listini	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Matrici Clienti	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Matrici Fornitori	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Movimenti Contabili	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Movimenti di magazzino	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Ordini Clienti	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Ordini Fornitori	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Provvigioni Vendite	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Riordino fornitori	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Vendite	<input checked="" type="checkbox"/>

Mantieni attività e documenti personali
 Importa report predefiniti

Controllo di Gestione

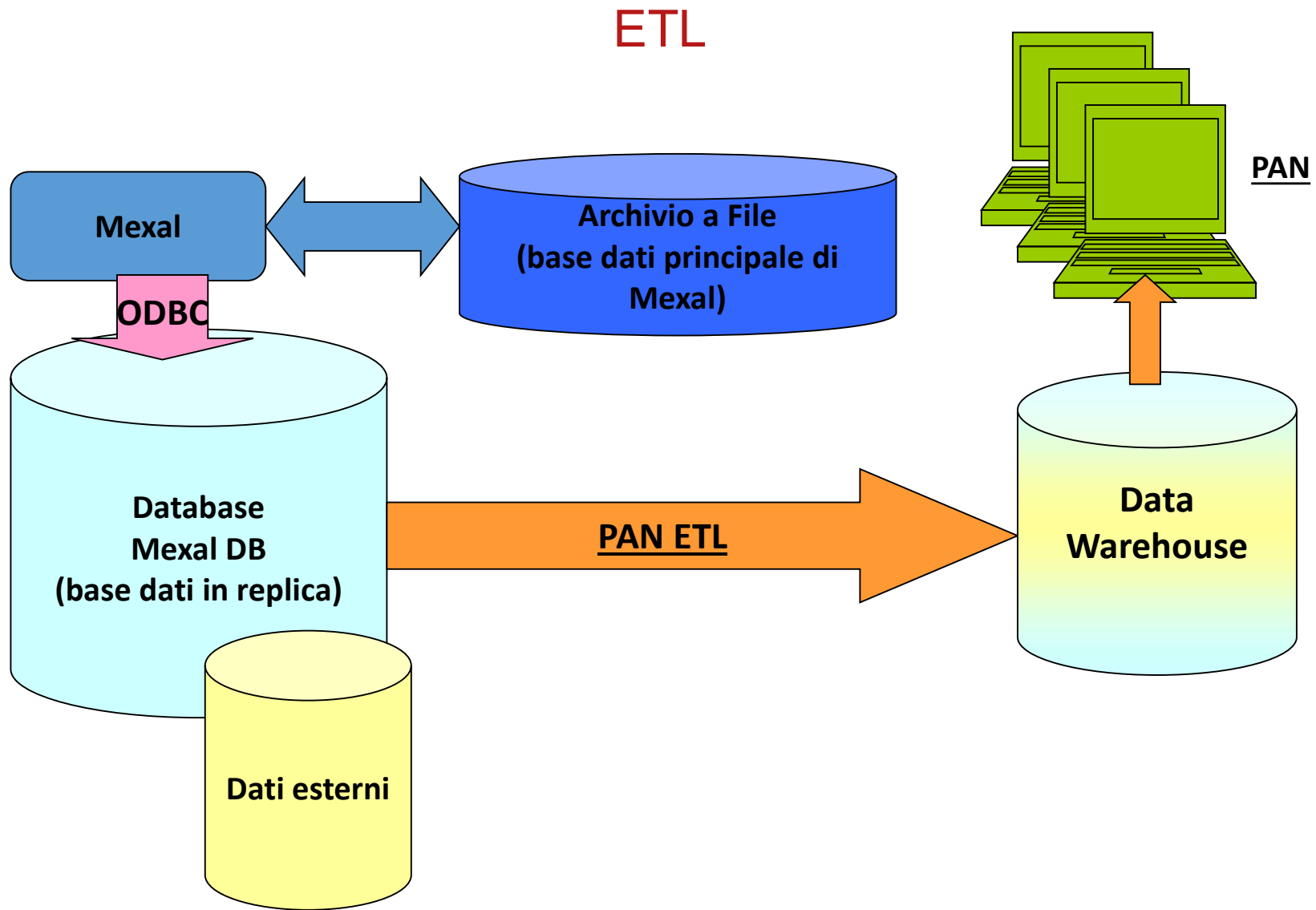
Inizializzazione CdG per nuove aziende

Contesto

Azioni documento

- Chiudi
- Elimina i Data Mart selezionati
- Elimina tutti i Data Mart esistenti
- Inizializza i Data Mart selezionati

Azioni contestuali



ETL

The screenshot displays the ETL software interface. On the left is a 'Navigatore' (Navigator) sidebar with a tree view containing folders like 'Interrogazioni', 'Job', 'Schedulazione', 'Backup', 'Pubblicazione', 'Fonte dati', 'Password', 'Amministrazione', and 'Segmentazione'. The 'Job' folder is expanded, and 'ETL' is highlighted. The main window shows the 'Sequenza ETL' (ETL Sequence) tab for 'Caricamento' (Loading). It features a table for job selection with columns: Nome, Stato, Blocca, Tipo aggiornamento, Bulk, and Fonte dati. The 'NIV2009' job is selected. Below the table are 'Parametri per l'inserimento massivo (BULK)' and a 'Riepilogo esecuzione:' (Execution Summary) section with fields for 'Esito', 'Data inizio', and 'Data fine'. On the right is a 'Contesto' (Context) sidebar with 'Azioni documento' (Document Actions) and 'Azioni contestuali' (Contextual Actions) menus.

Nome	Stato	Blocca	Tipo aggiornamento	Bulk	Fonte dati
NIV2006	NonEseguito	<input checked="" type="checkbox"/>	FT completo - DT nuovi	<input type="checkbox"/>	espadazzimexaldb
NIV2007	NonEseguito	<input checked="" type="checkbox"/>	FT e DT completo	<input type="checkbox"/>	espadazzimexaldb
NIV2008	NonEseguito	<input checked="" type="checkbox"/>	FT e DT variati	<input type="checkbox"/>	espadazzimexaldb
NIV2009	NonEseguito	<input checked="" type="checkbox"/>	FT completo - DT nuovi	<input type="checkbox"/>	espadazzimexaldb
NIV2010	NonEseguito	<input checked="" type="checkbox"/>	FT completo - DT nuovi	<input type="checkbox"/>	espadazzimexaldb
UNO2003	NonEseguito	<input checked="" type="checkbox"/>	FT completo - DT nuovi	<input type="checkbox"/>	espadazzimexaldb
UNO2004	NonEseguito	<input checked="" type="checkbox"/>	FT completo - DT nuovi	<input type="checkbox"/>	espadazzimexaldb
UNO2005	NonEseguito	<input checked="" type="checkbox"/>	FT completo - DT nuovi	<input type="checkbox"/>	espadazzimexaldb
UNO2006	NonEseguito	<input checked="" type="checkbox"/>	FT completo - DT nuovi	<input type="checkbox"/>	espadazzimexaldb
UNO2007	NonEseguito	<input checked="" type="checkbox"/>	FT completo - DT nuovi	<input type="checkbox"/>	espadazzimexaldb
UNO2008	NonEseguito	<input checked="" type="checkbox"/>	FT completo - DT nuovi	<input type="checkbox"/>	espadazzimexaldb
UNO2009	NonEseguito	<input checked="" type="checkbox"/>	FT completo - DT nuovi	<input type="checkbox"/>	espadazzimexaldb
VIN2001	NonEseguito	<input checked="" type="checkbox"/>	FT completo - DT nuovi	<input type="checkbox"/>	espadazzimexaldb
VIN2002	NonEseguito	<input checked="" type="checkbox"/>	FT completo - DT nuovi	<input type="checkbox"/>	espadazzimexaldb
VIN2003	NonEseguito	<input checked="" type="checkbox"/>	FT completo - DT nuovi	<input type="checkbox"/>	espadazzimexaldb
VIN2004	NonEseguito	<input checked="" type="checkbox"/>	FT completo - DT nuovi	<input type="checkbox"/>	espadazzimexaldb
VIN2005	NonEseguito	<input checked="" type="checkbox"/>	FT completo - DT nuovi	<input type="checkbox"/>	espadazzimexaldb
VIN2006	NonEseguito	<input checked="" type="checkbox"/>	FT completo - DT nuovi	<input type="checkbox"/>	espadazzimexaldb
VIN2007	NonEseguito	<input checked="" type="checkbox"/>	FT completo - DT nuovi	<input type="checkbox"/>	espadazzimexaldb
VIN2008	NonEseguito	<input checked="" type="checkbox"/>	FT completo - DT nuovi	<input type="checkbox"/>	espadazzimexaldb
VIN2009	NonEseguito	<input checked="" type="checkbox"/>	FT completo - DT nuovi	<input type="checkbox"/>	espadazzimexaldb
VIN2010	Terminato: 25/	<input checked="" type="checkbox"/>	FT completo - DT nuovi	<input type="checkbox"/>	espadazzimexaldb

ETL: TIPO AGGIORNAMENTO

L'utente ha la possibilità di eseguire tre tipologie di ETL in Aggiornamento:

- 1. "FT Completo- DT Nuovi"** (vecchio ETL in aggiornamento senza la selezione del flag "Sost. Tot"): aggiorna sempre tutti i fatti sul data warehouse nelle tabelle di tipo FT usando i dati di tutti i movimenti effettuati su MexalDB e carica eventuali nuove Anagrafiche in record delle tabelle di tipo DT, ma senza aggiornare eventuali Anagrafiche modificate in MexalDB ma già presenti in PAN.
- 2. "DT e FT Completo"**: sono sempre aggiornati tutti i record delle tabelle FT e DT usando tutti i movimenti e tutte le Anagrafiche (nuove e modificate) presenti su MexalDB.
- 3. "FT e DT Variati"**: modalità possibile solo se si utilizza un Mexal di versione \geq 2010G.

TIPO AGGIORNAMENTO "FT E DT VARIATI":

Per ciò che riguarda le informazioni di anagrafiche riportate sui documenti disponibili in PAN nelle dimensioni:

- Documenti di Vendita
- Documenti d'Acquisto
- Documenti Ordine Cliente e Ordine Fornitore
- Documenti Matrice Cliente e Matrice Fornitore
- Documenti di Primanota

esegue solo il caricamento delle variazioni apportate su Mexal.

Mentre per ciò che riguarda le altre dimensioni inerenti le Anagrafiche (Cliente, Articolo, Fornitore, Magazzino, ecc...) sono sempre ricaricate tutte le informazioni aggiornate come nel tipo di aggiornamento 'FT e DT completo'.

L'ETL in questa modalità aggiorna quindi tutti i documenti presenti in PAN e modificati tramite la conferma con F10 su Mexal, quindi tutte le metriche di PAN (es. Totale Fatturato) sono sempre corrette e allineate con i movimenti presenti in MexalDB.

Poiché questo tipo di aggiornamento si basa sulle date dei documenti variati, le sole informazioni che al momento non vengono aggiornate in PAN sono quelle indirette, relative alle descrizioni delle anagrafiche, modificate in Mexal usando voci di menu diverse da quelle usate per l'emissione e revisione dei documenti (es. attributi di decodifica).

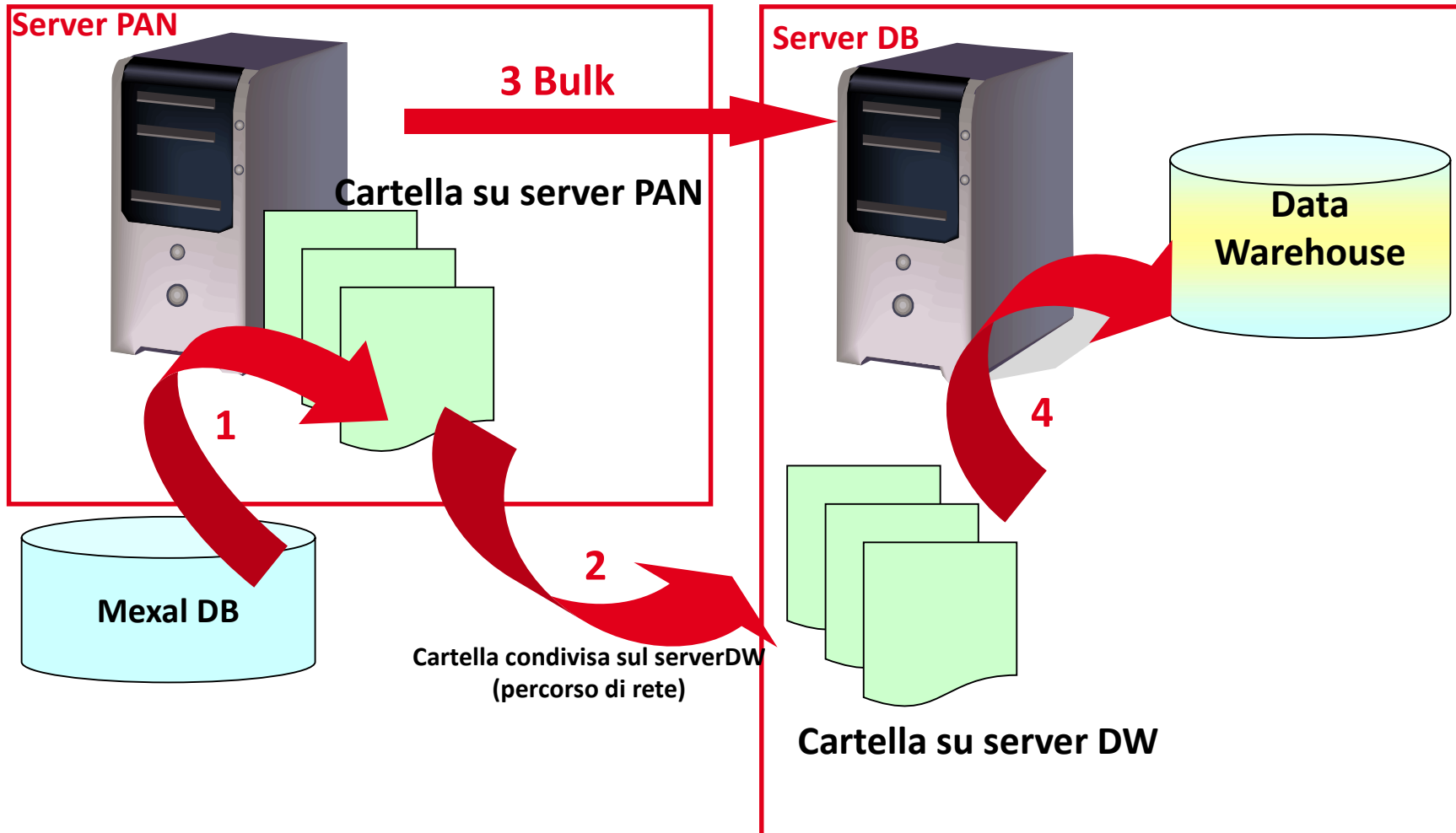
TIPO AGGIORNAMENTO "FT E DT VARIATI"

Esempio:

se su una qualsiasi fattura in Mexal si cambia il codice dell'agente tale modifica viene considerata in PAN (Attributo: "Agente N" della dimensione Doc Vendita)

mentre la modifica del solo nome dell'agente, dall'apposita anagrafica in Mexal, non verrà aggiornata in PAN e quindi non verrà riportata sull'attributo di decodifica "Agente" della dimensione Doc Vendita.

ETL: BULK INSERT



ETL: SEQUENZA

The screenshot displays the 'Etl' application window. On the left is a 'Navigatore' (Navigator) pane with a tree view containing folders like 'Interrogazioni', 'Job', 'Schedulazione', 'Backup', 'Pubblicazione', 'Fonte dati', 'Password', 'Amministrazione', 'Gestione report', 'Configurazione', 'Inizializzazione', 'Client connessi', 'Estensioni', 'Utenti', and 'Segmentazione'. The 'Schedulazione' folder is highlighted with a red box.

The main area shows the 'Sequenza ETL' tab, titled 'Sequenza delle operazioni di caricamento del job VIN2007'. It contains a table with the following data:

Passo	Tipo	Descrizione	Stato	Estrazioni	Caricamenti
1	Controllo	Verifica MexalDB	Terminato: 06/06/2008 10.21.48		
2	CreazioneDM	Creazione tabelle Data Mart	Terminato: 06/06/2008 10.22.05		
3	ETL	Doc. ord. fornitore	Terminato: 06/06/2008 10.22.13	27	27
4	ETL	Doc. ord. cliente1	Terminato: 06/06/2008 10.22.14	83	83
5	ETL				
6	ETL				
7	ETL				
8	ETL				
9	ETL				
10	ETL				
11	ETL				
12	ETL				
13	ETL				
14	ETL				
15	ETL				
16	ETL				
17	ETL				
18	ETL				
19	ETL				
20	ETL				
21	ETL				
22	Carica				
23	ETL				
24	ETL				
25	ETL				
26	ETL				

An 'Aggiungi rimuovi passi' dialog box is open, titled 'Gestisci passi Data Mart nel job 'SRL2006':'. It contains two sections:

- Gestione Data Mart:** A table with columns 'Nome Data Mart' and 'Presente'.

Nome Data Mart	Presente
<input checked="" type="checkbox"/> Flussi di cassa	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Listini	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Riordino fornitori	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Ordini Clienti	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Ordini Fornitori	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Matrici Clienti	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Matrici Fornitori	<input type="checkbox"/>
- Gestione Backup e Restore:** A table with columns 'Nome passi' and 'Presente'.

Nome passi	Presente
<input type="checkbox"/> Backup tabelle Data Mart e Restore tabelle Data Mart	<input type="checkbox"/>

Buttons 'Aggiungi', 'Rimuovi', and 'Esci' are at the bottom of the dialog. A red arrow points from the 'Controlla fonte dati' button in the 'Azioni contestuali' pane to the 'Gestione Data Mart' section. Another red arrow points from the text 'Modifica la sequenza del job' to the 'Gestione Backup e Restore' section.

The right sidebar contains 'Azioni documento' (Chiudi, Aggiorna, Crea job, Esegui ETL, Salva ETL) and 'Azioni contestuali' (Aggiungi rimuovi passi Data Mart, Controlla fonte dati).

ETL: SEQUENZA

Contesto

Azioni documento

- Chiudi
- Aggiorna
- Crea job
- Esegui ETL
- Salva ETL

Azioni contestuali

- Aggiungi rimuovi passi Data Mart
- Controlla dimensione DW
- Controlla fonte dati

Informazioni fonte dati 'espazzivin_rp' (database 'vin_rp') job 'VIN2008'

Nome ETL	Nome logico	Nome fisico	Tipo	Esiste	Dimensione	Condizione	Condizione verificata
Agente							
Doc. vendita riga							
Doc. vendita1 riga							
Doc. magazzino riga							
Doc. acquisto riga							
Doc. primanota							
Conto							
Centro costo ricavo							
Cliente							
Cliente	DIVISE	DIVISE	DB (Sovra)	<input checked="" type="checkbox"/>	30 righe		<input checked="" type="checkbox"/>
Cliente	PICO	PICO	DB (Aziendale)	<input checked="" type="checkbox"/>	499 righe		<input checked="" type="checkbox"/>
Cliente	RUDT	RUDT	DB (Raggruppamento)	<input checked="" type="checkbox"/>			
Cliente	TABE_ZONA_CF	TABE_ZONA_CF	DB (Aziendale)	<input checked="" type="checkbox"/>			
Cliente	TABE_PROVV_CF	TABE_PROVV_CF	DB (Aziendale)	<input checked="" type="checkbox"/>			
Cliente	TABE_SCO_CF	TABE_SCO_CF	DB (Aziendale)	<input checked="" type="checkbox"/>			
Cliente	RUDT	RUDT	DB (Raggruppamento)	<input checked="" type="checkbox"/>			
Cliente	TPAGAM_ANAPA	TPAGAM_ANAPAG	DB (Raggruppamento)	<input checked="" type="checkbox"/>	5 righe		<input checked="" type="checkbox"/>
Cliente	PAESISO	PAESISO	DB (Sovra)	<input checked="" type="checkbox"/>	270 righe		<input checked="" type="checkbox"/>
Cliente	TABE_STAT_CF	TABE_STAT_CF	DB (Aziendale)	<input checked="" type="checkbox"/>	99 righe		<input checked="" type="checkbox"/>
Commissa							
AnaliticoVIN							
AnaliticoNIV							
Area							
Magazzino							
Articolo							
Doc. acquisto							
Valuta							
Fornitore							

Controlla presenza campi in MexalDB

CONFIGURAZIONE CON MEXALDB X PAN (SENZA MDS)

The screenshot shows the software configuration interface. On the left is a 'Navigatore' (Navigator) pane with a tree view containing folders like 'Job', 'Amministrazione', and 'Configurazione'. The 'Configurazione' folder is selected. The main area has tabs for 'Inizializzazione', 'Fonte dati', 'Configurazione', and 'Etl'. The 'Configurazione' tab is active, showing a sub-tab 'Etl' (highlighted with a red box). Below this are buttons for 'Report', 'Pubblicazione', 'Etl', 'Data automatica', and 'Utenti'. The 'Etl' sub-tab is selected, showing a 'Sequenza ETL' section with 'Aggiungi replica MexalDB' (highlighted with a red box) and 'Elimina replica MexalDB' buttons. Below this is a section for 'Parametri per l'inserimento massivo (BULK)'. The 'Etl' tab also shows a table of ETL steps. Two red arrows point from the 'Aggiungi replica MexalDB' button to the 'ComandoMexal' entries in the table.

Passo	Tipo	Descrizione
1	ControlloVersione	MexalDB
2	ComandoMexal	ReplicaDB
3	CreazioneDM	Creazione tabelle Data Mart
4	ETL	Articolo
5	CaricamentoData	Data automatica
31	ETL	Movimento primanota C
32	ETL	Movimento primanota F
33	ETL	Movimento primanota A
34	ETL	Ordini clienti
35	ETL	Ordini fornitori
36	ETL	Vendite

SCHEDULAZIONE

Navigatore

- Home page
- Interrogazioni
- Job
 - ETL
 - Schedulazione**
 - Ricerca
 - Riepilogo schedulazioni
 - Backup
 - Ricerca
 - Pubblicazione
 - Fonte dati
 - Password
- Amministrazione
- Segmentazione

Riepilogo schedulazioni

Attiva	Nome	Prossima esecuzione	Scadenza	Esito	Inizio	Fine	Ricorrenza	Condizione
<input type="checkbox"/>	Caricamento vin 2006-20...	26/10/2010 14.55...		Terminato	26/10/201...	26/10/201...	Nessuna	
<input checked="" type="checkbox"/>	Aggiornamento vin 2010	26/10/2010 22.52...		NonEsegui...			Giornaliera	
<input checked="" type="checkbox"/>	Report giornalieri	26/10/2010 23.52...		NonEsegui...			Giornaliera	

Schedulazione Aggiornamento vin2012

Nome: Aggiornamento vin2012

Pianificazione:

Data: 08/02/2012 Ricorrente Ogni 1 giorno/i

Ora: 22.30 Giorni lun,mar,mer,gio,ven

Fino al: _____

Passi

Job	Ordine	Esito	Data inizio	Data fine
BackupDW (Backup DB)	1	NonEseguito		
BackupMeta (Backup DB)	2	NonEseguito		
VIN2012 (Job ETL)	3	NonEseguito		
Report riepilogativi (Pubblicazione)	4	NonEseguito		

Invio esito Solo caso errore

e-mail destinatario: mario.rossi@passepartout.sm

Riepilogo esecuzione:

Esito: NonEseguito

Data inizio: _____

Data fine: _____

Condizione ricorrenza

Giorno settimana	
Lunedì	<input checked="" type="checkbox"/>
Martedì	<input checked="" type="checkbox"/>
Mercoledì	<input checked="" type="checkbox"/>
Giovedì	<input checked="" type="checkbox"/>
Venerdì	<input checked="" type="checkbox"/>
Sabato	<input type="checkbox"/>
Domenica	<input type="checkbox"/>

SCHEDULAZIONE: REPORT

Indagine Pubblicazione <nuova> | Pubblicazione: Report riepilogativi

Nome Report riepilogativi

Impostazione:

Ordine	Nome report	
1	Acquisti per giorno settimana (Acquisti.)	✓
2	Fatturato clienti (Vendite.)	
3	Provvigioni per agente (Provvigioni Vendite.)	
*		▼

Riepilogo esecuzione:

Esito NonEseguito Dettagli

Data inizio

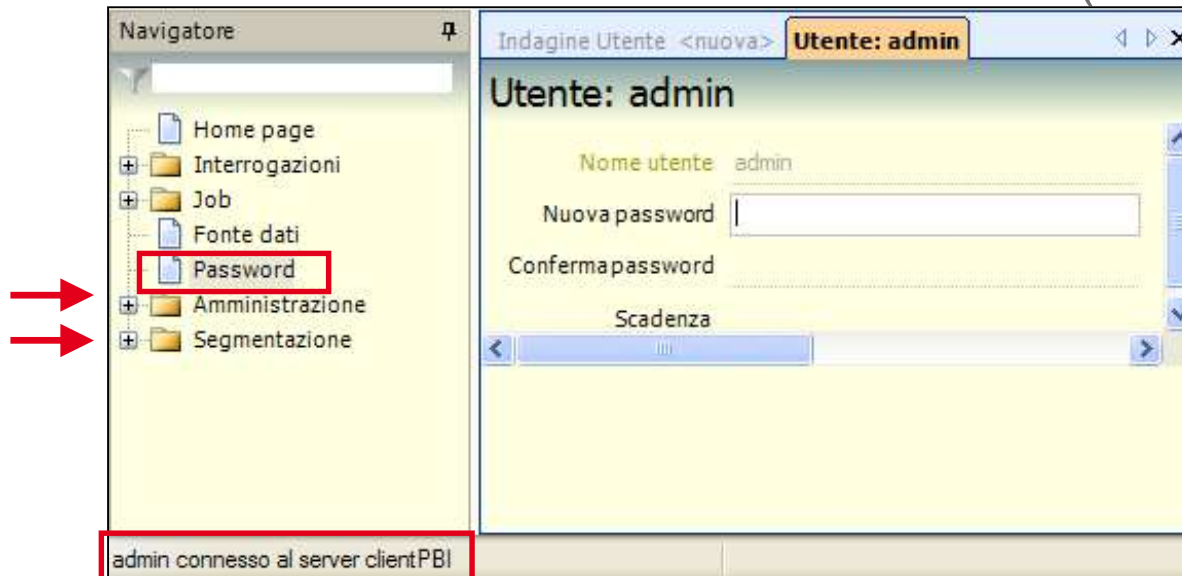
Data fine

E' necessario aver precedentemente salvato una Pubblicazione contenente i report

UTENTI (USER)

Utenti predefiniti:

- admin (admin) unico utente che può accedere alle cartelle Amministrazione e Segmentazione e che può gestire gli utenti
- user (senza passwd)
- demo (senza passwd)



Gli utenti diversi da admin possono SOLO variare la loro password

UTENTI (ADMIN)

N.B. Tramite l'opzione "**Controllo completo utenti**", presente in Amministrazione – Utenti - Credenziali report e ETL, è possibile abilitare un utente, diverso da admin, all'assegnazione dei permessi degli altri utenti.

The screenshot displays the software's administrative interface. On the left, a 'Navigatore' sidebar shows a tree structure with folders like 'Amministratozione' and 'Utenti'. The 'Utenti' folder is expanded, showing a list of users: 'demo', 'user', and 'admin'. The 'user' entry is highlighted with a red arrow. Below this list, a form titled 'Utente: user' allows for user configuration, including fields for 'Nome utente', 'Nuova password', 'Conferma password', and 'Scadenza'. A table below the form shows permissions for various data mart categories, with columns for 'Controllo completo', 'Modifica', 'Esecuzione', and 'Protezione dati'. A red arrow points from the 'Credenziali Report e ETL' folder in the sidebar to a 'Ricerca' button. At the bottom, a status bar indicates 'admin connesso al server cly'.

DM	Report	ETL	Job	Drill across
Acquisti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nessuno
Budget CdG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nessuno
Controllo di Gestione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nessuno
Flussi di cassa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nessuno
Inventario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nessuno

UTENTI: AUTORIZZAZIONI

- **DM/Report/Drill Across**

- **ESECUZIONE** – questa categoria abilita alla visualizzazione di report già salvati, senza poter effettuare modifiche di alcun genere (nemmeno temporanee).
- **MODIFICA** – consente di apportare modifiche ai report già salvati (o crearne dei nuovi). I report non possono essere salvati.
- **CONTROLLO COMPLETO** (solo DM) – questa categoria consente l'esecuzione, la modifica, la creazione e il salvataggio dei report.
- **PROTEZIONE DATI** – questa categoria consente di selezionare un Filtro che limiti la visualizzazione dei dati per un determinato Data Mart

Nella combinazione delle impostazioni immesse nella scheda DM e nella scheda Report **prevale sempre la condizione più restrittiva.**

HOME PAGE

L'Home page, che viene aperta all'avvio del client, contiene i report e i job.

The screenshot shows the application's main interface. On the left is a 'Navigatore' (Navigator) tree with folders like 'Home page', 'Interrogazioni', 'Job', 'Fonte dati', 'Password', 'Amministrazione', 'Estensioni', 'Utenti', and 'Segmentazione'. The 'Ricerca' (Search) icon is highlighted with a red box. The main area shows a user management form for 'Utente: utente' with fields for 'Nome utente', 'Nuova password', 'Conferma password', and 'Scadenza'. Below the form is a table with tabs 'DM', 'Report', 'ETL', 'Job', and 'Drill across'. The 'Report' tab is active, showing a table with columns 'Data mart', 'Report', 'Modifica', 'Esecuzione', and 'Home'. A red box highlights the 'Home' column, and a red arrow points from it to the right-hand screenshot.

Data mart	Report	Modifica	Esecuzione	Home
Simile	Simile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Acquisti	Acquisti per giorno settiman	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acquisti	Quantita acquisti per magaz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acquisti	Acquisti per categoria fornit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acquisti	Acquisti fornitore x mese	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Budget CdG	Budget x aree	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Controllo di Gestione	Serie Storica Movimenti Ana	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Controllo di Gestione	Riclassificazione Conto Ecor	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Controllo di Gestione	Resoconto Aree	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Controllo di Gestione	Margine Lordo di Contribuzi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Controllo di Gestione	Inventario Commesse	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Controllo di Gestione	Bilancio Analitico	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Flussi di cassa	Flussi per Fornitore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

The screenshot shows the 'Home page' section of the application. It features a table of 'Interrogazioni' (Queries) with columns for 'Nome' and 'Data m'. A red arrow points from the 'Home' column in the previous screenshot to the 'Home' column in this table. Below the queries is a 'Drill across' section with a table of 'Nome' and 'Stato'. At the bottom is a 'Job' section with a table of 'Nome' and 'Stato'.

Nome	Data m
<input type="checkbox"/> Riclassificazione CE a costo del vendi	Movime
<input type="checkbox"/> Inventario val	Inventa
<input type="checkbox"/> Inventario qta	Inventa
<input type="checkbox"/> Resoconto Aree	Controll
<input type="checkbox"/> Riclassificazione Conto Economico a F	Controll
<input type="checkbox"/> Serie Storica Movimenti Analitici	Controll
<input type="checkbox"/> Quantita acquisti per magazzini	Acquist
<input type="checkbox"/> Acquisti per giorno settimana	Acquist

Nome	Stato
<input type="checkbox"/> Confronto venduto acquistato	

Nome	Stato
<input checked="" type="checkbox"/> VIN2007	Termin
<input type="checkbox"/> VIN2006	Termin

HOME PERSONALIZZATA

Il tipo di Home Page viene definita in fase di creazione dell'utente.

Impostando il parametro "Finestra predefinita all'avvio" può essere visualizzata come:

- **Report o Cruscotto** (selezionato dall'utente)
- **Navigatore** (opzione Nessuna)
- **Home Page**

Impostando poi anche il parametro "Modalità visualizzazione" è possibile scegliere:

- Modalità **Touch screen** (sia su su Dispositivo mobile che su PC)
- Visualizzazione Classica, "**Desktop**" (solo su PC)
- Auto** che imposta la modalità di visualizzazione a seconda del dispositivo utilizzato

DM	Report	ETL	Job	Drill across	Report personalizzati
Data mart					
Acquisti		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Provvigioni Vendite		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vendite		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ESEMPIO HOME PERSONALIZZATA

The screenshot shows a web application interface titled "Passepertout Business Intelligence 2015". The main content area is divided into several sections:

- Top Left:** A list of tasks or reports:
 - 30/9: Riunione con Agenti, presentare i report per confronto Fatturato-provvigione degli Agenti Italia.
 - 4/10: Presentare alla direzione i report confronto Fatturato 2015-2014
 - 30/11: Backup DB e aggiornamento S.O - Controlli di avvio Programma
- Top Right:** A graphic featuring a hand holding a Rubik's cube, the Passepertout Business Intelligence logo, and the Passepertout brand name.
- Middle Section:** A grid of six colored tiles representing different data views:
 - Top Left (Pink): Fatturato clienti
 - Top Right (Yellow): Vendite suddivise per zona (with a bar chart icon)
 - Middle Left (Light Red): mese dicembre (with a calendar icon)
 - Middle Right (Light Yellow): Fatturato e venduto per categoria
 - Bottom Left (Light Blue): Sostantivo per articolo (with a magnifying glass icon)
 - Bottom Right (Light Purple): Fatturato per agente
- Bottom Section:** A yellow tile for "Acquisti per categoria fornitore" (with a person icon) and a smaller white tile for "Acquisti fornitore x mese".

A vertical sidebar on the left contains various navigation icons such as a gear, a folder, a refresh symbol, a calendar, a grid, a lock, and a search icon.

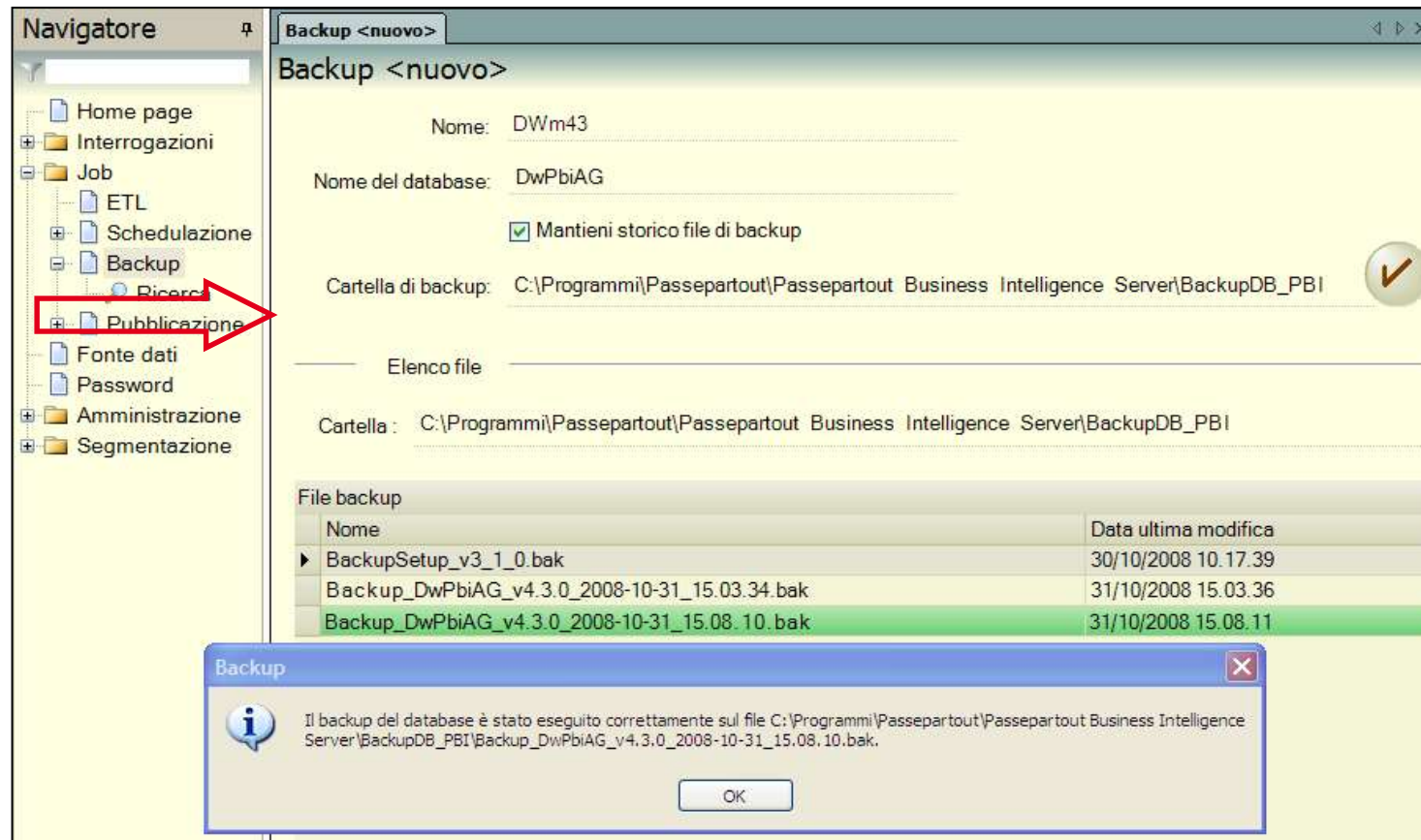
UTENTI: GESTIONE PRIVACY

The image shows a software configuration interface. On the left is a 'Navigatore' (Navigator) pane with a tree view containing folders like 'Interrogazioni', 'Job', 'Amministrazione', and 'Segmentazione'. The 'Configurazione' folder is highlighted with a red box. The main area is titled 'Configurazione' and has tabs for 'Report', 'Pubblicazione', 'Etl', 'Data automatica', and 'Utenti'. The 'Utenti' tab is selected and highlighted with a red box. Below the tabs, there are settings for privacy: 'Attivazione privacy' is checked, 'Durata password (giorni)' is 180, 'Preavviso scadenza (giorni)' is 10, and 'Lunghezza minima password' is 8. A red arrow points from the 'Utenti' tab to a detailed user configuration window titled 'Utente: user'. This window shows fields for 'Nome utente' (user), 'Nuova password' (password), 'Conferma password' (confirm password), and 'Scadenza' (expiry date: 03 giugno 2008). At the bottom of this window are tabs for 'DM', 'Report', 'ETL', 'Job', and 'Drill across', and a 'Data mart' section with 'Acquisti' and 'Controllo di Gestione' options.

Dopo la scadenza della password l'utente non potrà più accedere a nessuna funzionalità. Solo l'amministratore potrà riattivare l'utente, attraverso la variazione della password.

BACKUP

- Esegue il backup del Metabase o del Datawarehouse.
- Azione di contesto per cancellare i backup.
- Programma incluso nel setup per eseguire i restore (<Cartellainstallazione>\restoreDb.exe).
- Possibilità di schedulare i Backup.



AMMINISTRAZIONE

GESTIONE REPORT

Permette di esportare/importare in blocco i report

The screenshot shows the 'Gestione report' application window. On the left is a 'Navigatore' (Navigator) pane with a tree view containing folders like 'Home page', 'Interrogazioni', 'Job', 'Fonte dati', 'Utenti', 'Backup', 'Amministrazione', 'Gestione report', 'Configurazione', 'Inizializzazione', 'Client connessi', 'Estensioni', and 'Segmentazione'. The 'Gestione report' folder is selected. The main area displays a table of reports with columns: Report, Data mart, Descrizione, and Data ultima modifica. A red box highlights the first row of this table with the text 'Report presenti nell'installazione'. Below the table are two buttons: 'Esporta report' (Export report) and 'Importa report' (Import report), both highlighted with red boxes. The 'Importa report' button has an arrow pointing to a file explorer window. This window shows a folder path 'C:\Programmi\Passepartout\Passepartout Business Intellige' and a table of files with columns: File, Sottocartella, and Data ultima mod. A red box highlights the first row of this file table with the text 'Report esportati presenti nella cartella indicata'. On the right side of the application, there is a 'Contesto' (Context) pane with sections for 'Azioni documento' (Document actions) and 'Azioni contestuali' (Contextual actions), including options like 'Chiudi', 'Controlla file report', 'Elimina report', 'Esporta report', 'Importa report', etc.

Report	Data mart	Descrizione	Data ultima modifica
Simile <i>Inserire un valore per filtrare</i>	Simile <i>Inserire un valore pe</i>	Simile <i>Inserire u</i>	Simile <i>Inserire un valo</i>
cbvnb	Vendite		06/12/2007 17.29.25
Fatt e margini su articoli - mese dicembre	Vendite		06/12/2007 14.23.25
Fatturato per centro di costo e ricavi	Vendite		06/12/2007 11.19.26
Fatturato per agente	Vendite		06/12/2007 11.19.26
Scostamento per articolo	Vendite		06/12/2007 11.19.26
Scadenza ordini clienti	Ordini Clienti		06/12/2007 11.19.14
Riclassif			1.19.07
Inventar			1.19.00
Inventar			1.19.00
Inventar	inventario		06/12/2007 11.18.59
Serie Storica Movimenti Analitici	Controllo di Gestione		06/12/2007 11.18.43
Riclassificazione Conto Economico a Full Costing	Controllo di Gestione		06/12/2007 11.18.43

File	Sottocartella	Data ultima mod
Simile <i>Inserire un valore per filtrare</i>	Simile <i>Inserire un valore pe</i>	Simile <i>Inserire i</i>
Acquisti fornitore x mese.rep	Acquisti	13/11/2006 17.
Acquisti per categoria fornitore.rep	Acquisti	13/11/2006 17.
Acquisti per giorno settimana.rep	Acquisti	06/12/2006 12.
Quantita		07/12/2006 17.
Bilancio		09/2007 15.
Inventar		09/2007 15.
Margine		09/2007 15.

GESTIONE REPORT: CONTROLLA FILE REPORT

Verifica che gli attributi e le metriche contenuti nei report esportati siano presenti nell'installazione

Informazioni file report

File	Data mart	Report	Dimensione	Attributo	Metrica	Presente
Simile Inserire un valore per filtrare	Simile Inserire un valore per filtrare	Simile Inserire un valore per filtrare	Simile Inserire un valore per filtrare	Simile Inserire un valore per filtrare	Simile Inserire un valore per filtrare	<input checked="" type="checkbox"/>
C:\Program Files\...						
C:\Program Files\... Vendite	Vendite	Venduto per tipo vino	Articolo	STR_VIND		<input type="checkbox"/>
C:\Program Files\... Vendite	Vendite	Venduto per tipo vino	Articolo	Codice		<input checked="" type="checkbox"/>
C:\Program Files\... Vendite	Vendite	Venduto per tipo vino	Articolo	Categoria statistica		<input checked="" type="checkbox"/>
C:\Program Files\... Vendite	Vendite	Venduto per tipo vino	Articolo	STR_ANNATA		<input type="checkbox"/>
C:\Program Files\... Vendite	Vendite	Venduto per tipo vino			Totale fatturato	<input checked="" type="checkbox"/>
C:\Program Files\... Vendite	Vendite	Venduto per tipo vino			Totale quantita venduta	<input checked="" type="checkbox"/>

N° righe: 30 (R1, C1)

Questo report NON può essere importato: 2 attributi non riconosciuti

CONFIGURAZIONE

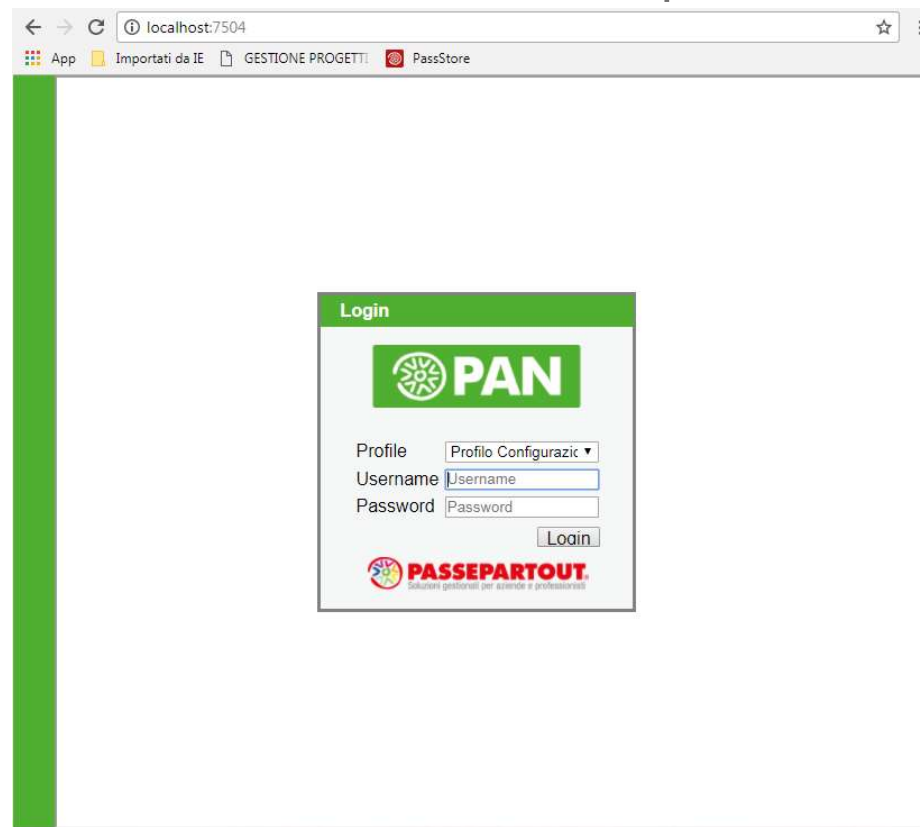
- **Report** x impostare la dimensione massima di un report:
 - numero massimo di righe in Pubblicazione (default 10000);
 - numero massimo di righe per pagina (default 10000);
 - numero massimo di colonne (default 20);
 - numero massimo di operandi nell'area colonne (default 3);
 - numero massimo di operandi nell'area dati (default 3);
- **Pubblicazione**
 - definisce i default di pubblicazione (mantieni storico, default cartella pubblicazione webshop)
 - definisce i parametri del server SMTP x l'invio del report con e-mail
- **Etl**
 - aggiungi replica MexalDB
 - parametri di default per la bulkinert
- **Data automatica** definisce i range di date x l'ETL
- **Utenti** attiva la gestione della privacy

CLIENT WEB

Client Web fruibile da Pc e da Tablet (multiplatforma: Apple e Android)



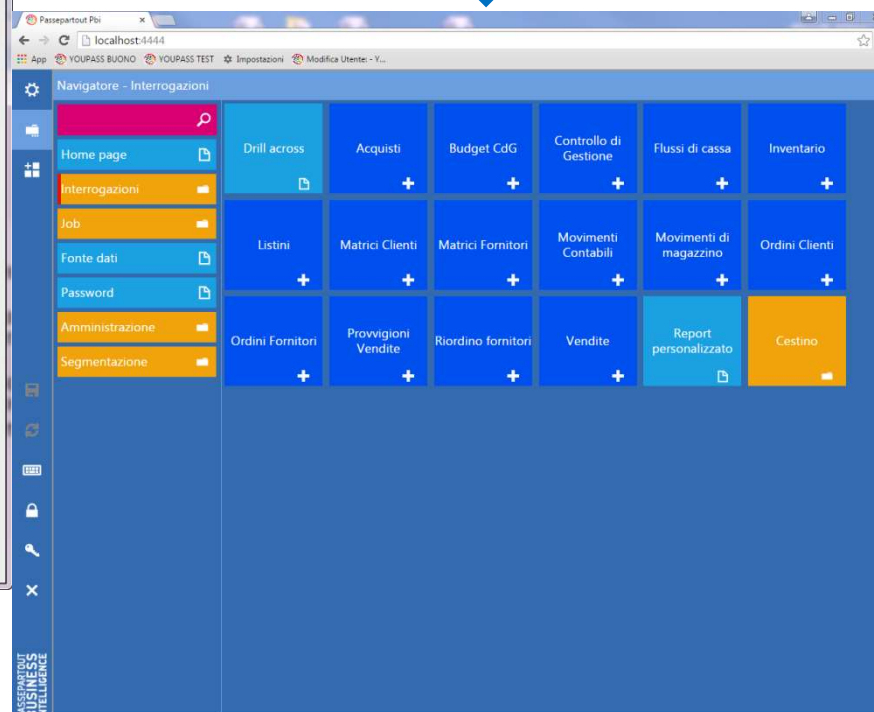
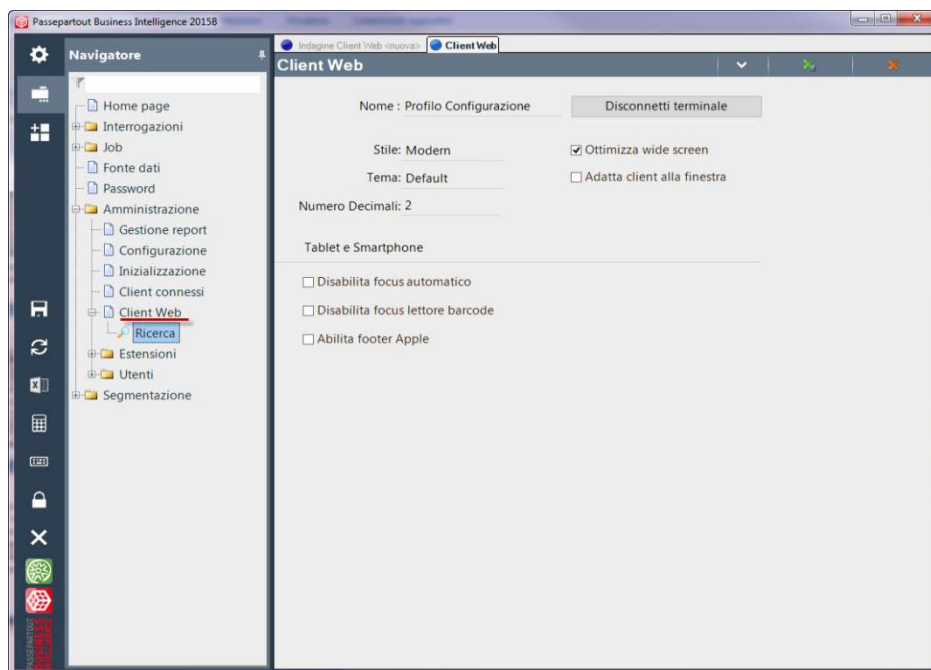
possibilità di consultare qualunque report senza pubblicazione



CONFIGURAZIONE CLIENT WEB



Nuova interfaccia Touch screen



Creazione Profilo Client Web

CLIENT CONNESSI

“Client connessi” viene richiamata anche dall’inizializzazione se ci sono altri client connessi

The screenshot shows the 'Client connessi' interface. On the left, a navigation pane lists various system components, with 'Client connessi' highlighted. The main area displays a table of connected clients for server 'SRV-TEST-TA':

Utente	Server
admin	srv-test-ta
demo	ADECESARE
rosa	ADECESARE
mario	portat-leonel2

Below the table is a text input field with the message: "Attenzione: alle 13:00 verrà spenta l'applicazione". A red box labeled "Utente admin" is positioned over the 'admin' user, and another red box labeled "Utente mario" is positioned over the 'mario' user. A red arrow points from the 'Invia' button to the message box. A second screenshot on the right shows a message box titled "Messaggio inviato dal client 'admin' su 'ADECESARE'" with the text "Attenzione: alle 13:00 verrà spenta l'applicazione" and an "OK" button.

Invia a tutti gli utenti il messaggio

ESTENSIONE DIMENSIONI

ESTENSIONE: ARTICOLO

Articolo:

Seconda unità di misura:

- Unità di misura primaria
- Unità di misura secondaria
- Coefficiente di conversione
- Quantità unitaria per confezione

Natura, gruppo merceologico, contropartita

ESTENSIONE: ARTICOLO - LOTTI

Crea una nuova dimensione **Lotti** nei data mart di PAN: **Vendite, Acquisti, Ordini Clienti e Ordini Fornitori** (se presenti).

Nella scheda **Anagrafiche lotti** selezionare le etichette delle varie anagrafiche **Tipo Lotto**; queste etichette create diventeranno attributi della dimensione Lotto.

***N.B.** Non è possibile estendere la dimensione Lotto nel caso sia già stata aggiunta la dimensione Taglie.*

ESTENSIONE: ARTICOLO - STRUTTURE

La colonna Attributo riporta il nome attributo che sarà aggiunto alla dimensione Articolo. E' possibile editare tali campi al fine di modificare il nome degli attributi.

La colonna Presente, se la casella relativa è spuntata, indica che esiste già in PAN un attributo con lo stesso nome perché o precedentemente caricato sul database con questa funzionalità oppure già presente tra gli attributi fissi dei data mart distribuiti.

Se tra le strutture disponibili nella fonte dati Mexal dovessero esistere **2 o più attributi con lo stesso nome**, appartenenti a strutture differenti, si potrà decidere di caricare un unico attributo, che conterrà i dati di più strutture, oppure modificare e diversificare il nome degli attributi in modo da averne di differenti.

ESTENSIONE: ARTICOLO - TAGLIE

Da questa scheda è possibile aggiungere ai data mart delle **Vendite**, **Acquisti**, **Ordini** e **Inventario** la **Dimensione Taglie**.

Serie N (Taglia)	Taglia (Taglia)	Codice (Articolo)	Totale Fatturato
Inserire un valore per filtrare			
totale generale			45.766,48
1			9.124,87
1 L			2.183,30
1 L		GIACCA	1.750,00
1 L		GREMBIULE	250,00
1 L		CAPPELLO	183,30
1 M			1.644,95
1 M		GIACCA	1.250,00
1 M		CAPPELLO	274,95
1 M		GREMBIULE	120,00
1 S			2.056,62
1 XL			3.240,00
2			17.446,05
2 46			5.616,90
2 48			5.120,40
2 50			3.933,60
2 52			2.775,15
3			19.195,56

N° righe: 19

***N.B.** Non è possibile estendere la dimensione Taglie nel caso sia già stata aggiunta la dimensione Lotti.*

ESTENSIONE: ARTICOLO – VIDEATE PERSONALIZZATE

Estensione Articolo - videate personalizzate

Estensioni disponibili:

Attributo	Elemento	Nome videata	Tipo	Chiave	Numero	NomeDB	Presente	
<input checked="" type="checkbox"/>	VENDITE ANNUE ITA	4aa	ARTM_VID4	0	VIDAR	4	vin_rp	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	NONRIPART	1aa	ARTM_VID1	A	VIDAR	1	abc_rp	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	UVA	wai	VIN_VIDAD11	A	VIN_VIDA	11	vin_rp	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	AGGG	waa	ABC_VIDAD11	A	ABC_VIDA	11	abc_rp	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DIFFNONRIP	4ab	ARTM_VID4	0	VIDAR	4	niv_rp	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	REGIONE	waa	VIN_VIDAD11	A	VIN_VIDA	11	vin_rp	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	TONO	waa	NIV_VIDAD11	A	NIV_VIDA	11	niv_rp	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	CAMPO UNO NIV	wba	NIV_VIDBD12	A	NIV_VIDB	12	niv_rp	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	IMMAGINE	wag	VIN_VIDAD11	F	VIN_VIDA	11	vin_rp	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	CAMPO 1 VIN	wca	VIN_VIDCD13	A	VIN_VIDC	13	vin_rp	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	AIS GRAPPOLI 15	waf	VIN_VIDAD11	0	VIN_VIDA	11	vin_rp	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	CAMPO DUE NIV	wbb	NIV_VIDBD12	A	NIV_VIDB	12	niv_rp	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	CAMP	wcc	VIN_VIDCD13	A	VIN_VIDC	13	vin_rp	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	GAMBERO ROSSO 13	wad	VIN_VIDAD11	0	VIN_VIDA	11	vin_rp	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	NUOVA	wab	NIV_VIDAD11	2	NIV_VIDA	11	niv_rp	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	VENDITE ANNUE ITA	4aa	ARTM_VID4	0	VIDAR	4	niv_rp	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DESCRIZIONE COMPL	wam	VIN_VIDAD11	A	VIN_VIDA	11	vin_rp	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	INFO	2aa	ARTM_VID2	A	VIDAR	2	vin_rp	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	INFO	2aa	ARTM_VID2	A	VIDAR	2	niv_rp	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DATA ETICHETTA	was	VIN_VIDAD11	D	VIN_VIDA	11	vin_rp	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	CAMP	wcc	NIV_VIDCD13	A	NIV_VIDC	13	niv_rp	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DIFFAGG	wad	NIV_VIDAD11	A	NIV_VIDA	11	niv_rp	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	CAMPO 2 VIN	wcb	VIN_VIDCD13	A	VIN_VIDC	13	vin_rp	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	COLORE	wab	VIN_VIDAD11	A	VIN_VIDA	11	vin_rp	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	SCHEDA	wah	VIN_VIDAD11	F	VIN_VIDA	11	vin_rp	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	OFFERTA	wal	VIN_VIDAD11	A	VIN_VIDA	11	vin_rp	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DIFFERENTE	2ab	ARTM_VID2	A	VIDAR	2	niv_rp	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	SCADENZA	wac	NIV_VIDAD11	D	NIV_VIDA	11	niv_rp	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	VERONELLI STELLE 1	wae	VIN_VIDAD11	0	VIN_VIDA	11	vin_rp	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	RIPART	2aa	ARTM_VID2	A	VIDAR	2	abc_rp	<input type="checkbox"/>

Si possono estendere le videate personalizzate **aggiuntive** o **anagrafiche** sulle dimensioni:

- Articolo
- Cliente
- Fornitore
- Doc. Vendita
- Doc. Acquisto
- Doc. Ordine Cliente
- Doc. Ordine Fornitore

ESTENSIONI: AZIENDA

Se si desidera analizzare più aziende con anagrafiche non condivise (a codice uguale corrisponde un'anagrafica diversa), è necessario estendere l'attributo **Azienda** sulla dimensione.

Risultato Campi Filtro Info Soglia Ordinamento e Subtotali Colonne calcolate Comando custom Grafico Stampa					
Azienda (Cliente)	Codice (Cliente)	Ragione sociale (Cliente)	Totale quantita venduta	Totale fatturato	
<input type="text" value="Like"/>	<input type="text" value="Inserire un valore per Like"/>	<input type="text" value="Like"/>	<input type="text" value="Inserire un valore per filtri"/>	<input type="text" value="Inserire un valore per filtri"/>	<input type="text" value="Inserire un valore per filtri"/>
Totale generale			207.169,00	8.088.122,89	
MUL			24,00		
MUL	501.00002	cliente2 A POI D	2,00	4,00	
MUL	501.00004	Bar cento	12,00	12,00	
MUL	501.00005	pippo	10,00	53,57	
VIN			207.145,00		
VIN	501.00001	Benny Romano	22.329,00	804.280,48	
VIN	501.00002	Tortelli Giovanni	25.955,00	1.080.605,40	
VIN	501.00003	Grandi Leo	12.532,00	519.948,47	
VIN	501.00004	Marchi Mario	2.010,00	113.295,54	
VIN	501.00005	Morri Michele	2.520,00	120.858,24	
VIN	501.00006	Valentini Rosinda	184,00	8.129,64	
VIN	501.00007	Henner Leopold	993,00	52.861,20	

DIMENSIONE CLIENTE/FORNITORE

Tramite questa scheda è possibile aggiungere ulteriori attributi della Dimensione Cliente e di quella Fornitore:

- Nome ricerca
- Persona fisica
- Cap, Località, Email, Codice fiscale, Partita iva
- Fido
- Banca di riferimento: banca, C/C, ABI, CAB
- Regione
- Data creazione
- Nazionalità

Solo per la Dimensione Cliente:

- Listino di vendita , Sconti (Sconto1-Sconto9, Sconto a valore)
- Insoluti : Numero insoluti, Valore insoluti
- Nota
- Ecc.

DIMENSIONE DATA

Tramite la Scheda è possibile scegliere quali attributi aggiungere e visualizzare come ulteriori attributi all'interno della Dimensione Data:

- Settimana mese
- Numero settimana mese
- Numero settimana anno
- Quindicina, numero quindicina
- Semestre, numero semestre
- Biennio, numero biennio
- Quinquennio, numero quinquennio
- Decennio, numero decennio

e se estendere nei data mart Vendite e Acquisti le due dimensioni:

- Data documento origine
- Data ordine origine

ESTENSIONE: DESTINAZIONE

Tramite questa scheda è possibile aggiungere al Data mart delle **Vendite** la **Dimensione Destinazione** che permette di gestire gli Indirizzi di Spedizione codificati in Mexal.

DIMENSIONE DOC VENDITA & DOC ACQUISTO

Tramite questa scheda è possibile aggiungere ulteriori attributi della Dimensione Doc vendita e di quella Doc Fornitore.

Gli attributi aggiuntivi disponibili sono:

- Data documento origine,
- Documento ordine origine N
- Data ordine origine
- Sconti : Sconto1-Sconto 9, sconto a valore
- Deposito riga e deposito riga N
- Riga documento
- Percentuale provvigione (solo per Doc Vendita)
- Ecc.

ESTENSIONI: PERSONALIZZAZIONI

Fonte dati

Fonte dati

Provider: MSSqlServer

Nome server: ADECESARE

Nome db: MexalDB

Porta: 3306

Autenticazione Database

Utente: sa

Password: *****

Cartella file CSV

C:\Program Files\Passepartout Business Intell

Configurazione MexalDB

Raggruppa aziende

Raggruppa anni

Nome db personalizzazioni personalizzazioni

Costruire le tabelle contenenti i dati non MexalDB rispettando i vincoli e la configurazione di MexalDB

Inserire il nome del DB contenente i dati "esterni a MexalDB"

ESTENSIONI: PERSONALIZZAZIONI - VINCOLI

1. Ogni dimensione/misura può essere estesa con ulteriori attributi SOLO da una singola tabella (o vista) del database delle personalizzazioni.
2. La tabella personalizzata deve risiedere fisicamente in un database sullo stesso server contenente il database di MexalDb.
3. Non è possibile utilizzare nessuna tabella del database di MexalDb.
4. Il database delle personalizzazioni deve essere accessibile con la stessa login e password di quello di MexalDb.
5. Solo le dimensioni NON semplici possono essere estese con dati personalizzati.
6. LA TABELLA PERSONALIZZATA DEVE AVERE COME CHIAVE PRIMARIA LA CHIAVE LOGICA DELLA DIMENSIONE DA ESTENDERE.

ESTENSIONI: PERSONALIZZAZIONI - VINCOLI

7. Se il parametro “raggruppa aziende” in MexalDB è 1, la **chiave primaria della tabella delle personalizzazioni deve contenere un campo con il nome dell’azienda o del raggruppamento** (rispettivamente se la tabella è aziendale o l’azienda non è di raggruppamento oppure se la tabella di riferimento e l’azienda sono di raggruppamento).
8. Se il parametro “raggruppa aziende” in MexalDB è 0 **il nome della tabella delle personalizzazioni deve contenere il nome dell’azienda o del raggruppamento** (rispettivamente se la tabella è aziendale o l’azienda non è di raggruppamento oppure se la tabella di riferimento e l’azienda sono di raggruppamento).
9. I nomi dei nuovi attributi non possono essere uguali ai nomi già esistenti nella dimensione e non possono contenere caratteri speciali.
10. Il nome della/e chiave della tabella personalizzata non può contenere caratteri speciali e spazi (è ammesso il carattere _ underscore).
11. Non sono ammessi campi blob.

ESTENSIONI: PERSONALIZZAZIONI - MISURE

Personalizzazioni

Personalizzazione attributi Dimensione: Selezionare una dimensione
 Personalizzazione misure Data mart: **Vendite**

Inserimento campi personalizzati

Tabella del database 'personalizzazionidb' sul server 'VTORSANISQL2K8':

Azienda: VIN

Nome logico: FACT TABLE Tipo: Aziendale Nome fisico: VIN FACT TABLE

Campi tabella personalizzazione

Partecipa	Visualizzazione in PBI	Nome campo	Tipo	Lunghezza	Aggregazione	Presente
<input type="checkbox"/>	NGL_DOC	NGL_DOC	INT		nessuna	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	NUMERO_PERSONE_LAVOF	NUMERO_PERSONE_LAV	INT		nessuna	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	TEST	TEST	CHAR	10	nessuna	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DATA	DATA	DATETIME		nessuna	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	TEST1	TEST1	CHAR	10	nessuna	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	NUMERO ORE LAVORAZIONI	NUMERO_ORE_LAVORAZ	INT		somma	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	CKY_CNT_CLFR	CKY_CNT_CLFR	CHAR	9	nessuna	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	NGB_SR_DOC	NGB_SR_DOC	SMALLINT		nessuna	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	NPR_DOC	NPR_DOC	SMALLINT		nessuna	<input type="checkbox"/>

Collegamento tabella MexalDB con tabella personalizzazione

Tipo tabella MexalDb della chiave fact table: Aziendale.

Associazioni chiavi logiche fra tabella MexalDb e tabella personalizzazione

Nome tabella MexalDB	Nome campo tabella MexalDB	Lunghezza	Tipo	Chiave tabella pers.
MMA_D	CKY_SAZ_DOC		SMALLINT	CKY_SAZ_DOC
MMA_D	NGB_ANNO_DOC		SMALLINT	NGB_ANNO_DOC
MMA_D	PRG_RIGA		SMALLINT	PRG_RIGA
MMA_D	NPR_DOC		SMALLINT	NPR_DOC
MMA_D	CKY_CNT_CLFR	9	CHAR	CKY_CNT_CLFR
MMA_D	NGL_DOC		INT	NGL_DOC
MMA_D	NGB_SR_DOC		SMALLINT	NGB_SR_DOC
MMA_D	CSG_DOC	2	CHAR	CSG_DOC
MMA_D	ANNO		INT	ANNO

Azioni documento

Chiudi

Aggiungi personalizzazione

Azioni contestuali

Controlla personalizzazione

Elimina tutto

Gestione personalizzazioni

Visualizza tabelle viste

ESTENSIONI METRICHE

Crea delle metriche personalizzate a partire dalle misure esistenti.

1. Ricerca metriche per data mart;
2. selezionare il data mart

Proprietà Metrica Margine percentuale CU

Nome:

Chiave:

Tipo: Lunghezza: Scala:

Formula: `CASE SOMMA([CostoUltimo]) WHEN 0 THEN NULL ELSE 100*(SOMMA([Importo])-SOMMA([CostoUltimo]))/SOMMA([CostoUltimo]) END`

Funzione: (Funzione di aggregazione usata per il totale generale)

ESTENSIONI: CANCELLAZIONE ATTRIBUTI

Tramite questa scheda è possibile cancellare tutti gli attributi già presenti nelle varie Dimensioni.

Non è possibile cancellare degli attributi che siano già utilizzati in report esistenti.

INTERROGAZIONI

REPORT: CAMPI

Definisce come gli attributi delle dimensioni e le metriche comporranno il risultato dell'indagine

Vendite: Nuovo Report

Risultato Campi Filtro In Soglia Ordinamento e Subtotali Espressioni Comandi Fusioni Grafico Stampa

	Mese N (Data) 1 Totale fatturato	Mese N (Data) 4 Totale fatturato	Mese N (Data) 9 Totale fatturato	Mese N (Data) 10 Totale fatturato	Mese N (Data) 11 Totale fatturato	Mese N (Data) 12 Totale fatturato	Mese N (Data) 1 Totale fatturato	Mese N (Data) 2 Totale fatturato	Mese N (Data) 3 Totale fatturato
Totale generale	131.542,82	13.488,61	21.621,60	12.700,00	19.396,00	13.622,15	187.856,50	13.715,00	
Benny Romano	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	13.715,00	
Grandi Leo	260,00	11.219,15	0,00	0,00	0,00	910,00	152,67	0,00	
Henner Leopold	336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,20	0,00	0,00	
...	8.535,24	0,00	0,00	---	---	1.165,95	-27.344,00	0,00	
	119.432,20	0,00	0,00	---	---	0,00	0,00	0,00	
	2.718,78	1.060,76	21.621,60	---	---	280,00	191.578,30	0,00	
	0,00	1.208,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Riccardi Remo	0,00	0,00	0,00	0,00	19.396,00	0,00	0,00	0,00	
Fornaciari Anselmo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.239,60	0,00	
Giovannini Chiara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,28	0,00	
Leonello Lorenzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.613,76	0,00	
Rosatti Renzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,89	0,00	

N° righe: 13

Zona (Cliente)
NORD (4 di 5)

INTERROGAZIONE: TUTTI I VALORI

Opzioni avanzate

Nome	Tutti i valori
Data	<input type="checkbox"/>
Valuta	<input type="checkbox"/>
Iva	<input type="checkbox"/>
Doc vendita riga	<input type="checkbox"/>
AziendaV	<input type="checkbox"/>
Cliente	<input type="checkbox"/>
Lotto	<input type="checkbox"/>
Magazzino	<input type="checkbox"/>
Articolo	<input checked="" type="checkbox"/>

Visualizza tutti gli Articolo anche quelli non movimentati

NOTA BENE: l'Opzione non viene applicata in presenza di Multifiltri Esclusivi

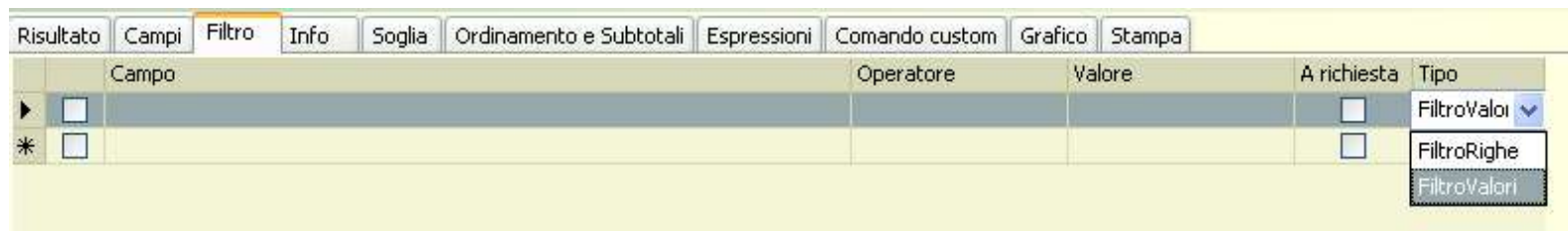
INTERROGAZIONE: TUTTI I VALORI

Nel caso venga selezionata l'Opzione "Tutti i valori" può rendersi necessario impostare il campo **Tipo**, presente nella scheda Filtro, a "**Filtro valori**".

Questo campo può essere visualizzato o meno selezionando dalle Azioni contestuali la voce "Mostra/Nascondi tipo".

L'opzione di default è impostata su "Filtro righe" e restituisce come risultato le sole righe relative a valori movimentati sulla base delle impostazioni del filtro.

L'opzione "Filtro valori", invece, che ha effetto solo nel caso in cui dalla scheda Campi si sia settata l'Opzione "Tutti i valori", permette la visualizzazione contemporaneamente sia delle righe che soddisfano le condizioni del filtro che quelle relative ai valori non movimentati.



INTERROGAZIONE: TUTTI I VALORI

Esempio:

Se si vogliono estrarre tutti gli articoli con il relativo fatturato, indipendentemente che siano stati venduti o meno (cioè con fatturato nullo nel caso che non siano mai stati venduti) è necessario creare un report con l'Opzione "Tutti i valori" in corrispondenza della dimensione articolo.

Il report, in questo caso riporta correttamente l'elenco di tutti gli articoli e il relativo fatturato.

Ma se si vogliono estrarre tutti gli articoli indipendentemente che siano stati venduti o meno nel solo anno 2011 oltre all'Opzione "Tutti i valori", si deve aggiungere il filtro anno = 2011 e come Tipo impostare l'opzione "Filtro valori".

Infatti in caso contrario, senza l'impostazione del Tipo corretto, l'Opzione "Tutti i valori" non sortisce nessun effetto.

SCHEDA CAMPI - MULTIFILTRO ESCLUSIVO

The image shows two overlapping windows from a software application. The left window, titled 'Imposta valori intervalli', is a dialog for setting date ranges. It has sections for 'Inizio' (Start) and 'Fine' (End), each with 'Anteprima' (Preview) and 'TODAY' options, and fields for years, months, and days. A central table lists filters: 'Filtro esclusivo 1' (01/03/2010 - 01/03/2011) and 'Filtro esclusivo 2' (01/03/2009 - 01/03/2010). Below the table are buttons for 'Filtro nullo', 'Nuovo filtro', 'Copia filtro', and 'Elimina filtro'. The right window shows a report configuration area with 'Area Righe' (Rows) and 'Area Dati' (Data) sections. A 'MultiFiltro Esclusivi' button is highlighted with a red box, and a red arrow points from it to the 'Area Dati' section.

Vendite: Esempio Report

Risultato Campi Filtro Info Soglia Ordinamento e Subtotali Espressioni Comando custom Grafico Stampa

Codice (Articolo)	Tot.Fatturato 1/3/2010 - 1/3/2011	Tot.Fatturato 1/3/2009 - 1/3/2010
Simile Inserire un v Inserire un valore per filtrare Inserire un valore per filtrare		
Totale general	35.959,77	125.841,02
DIVANO	146,92	-10,00
FRAGOLE	7.444,62	394,61
LIMONI	256,41	125.036,82
MELANZANE	32,82	-2,82
MELONE	24.979,00	166,00
OLIVA	3.100,00	256,41

La sezione dedicata ai Multifiltro Esclusivi, permette di impostare dei filtri temporali specifici, che verranno poi visualizzati, relativamente alle metriche inserite in Area Dati, affiancati su più colonne del report.

RISULTATO

Scheda che oltre a visualizzare il risultato, consente un **accesso dinamico ai dati** in esso contenuti.

- Copia valore
- ✓ Filtro veloce
- Comando custom
- Mostra/Nascondi operandi
- Crea filtro da selezione
- Pagina avanti
- Pagina indietro
- Prima pagina
- Ultima pagina

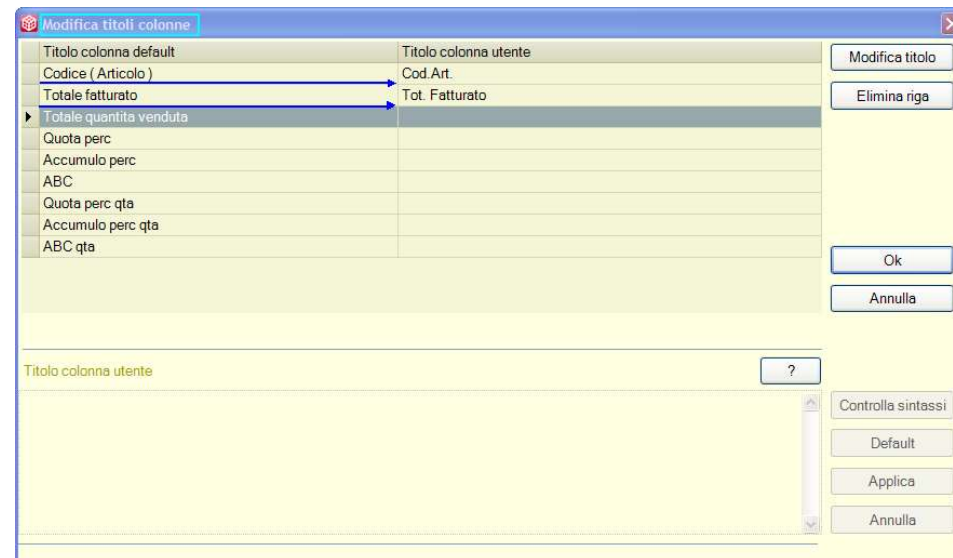
- Raggruppa livello
- Espandi livello
- Raggruppa tutto
- Espandi tutto

- Drill up
- Drill down

- Ordinamenti
- Filtri veloci
- Drill-up e Drill-down
- Spostamenti delle colonne
- Modifica titoli colonna

- Categoria statistica (Cliente)
- Categoria provvigione (Cliente)
- Categoria sconto (Cliente)
- Agente (Cliente)
- Pagamento (Cliente)
- Provincia (Cliente)
- Valuta (Cliente)

- Export su MS Excel
- Copia report
- Esporta
- Salva



INTERROGAZIONE: FILTRO

FILTRI VELOCI:

La funzionalità consente di filtrare i dati del risultato di un report imponendo le relative condizioni direttamente sulle testate delle colonne presenti nella griglia.

La condizione deve essere digitata nella riga sottostante la testata della colonna.

L'impostazione dei filtri veloci sulla griglia risultato, di default, viene salvata in modo permanente lato server all'interno della scheda Espressioni del report. Viene inserita infatti in modo automatico, nei "Dettagli" nella scheda "Espressioni", un'espressione di tipo 'FiltroVeloce', nella cui formula sono riportati i parametri immessi per la creazione del filtro nella griglia Risultato.

Per non rendere permanenti, invece, le impostazioni dei Filtri Veloci è necessario modificare, il valore dell'Opzione IsFiltroVeloceGestito da "true" a "false", dalla finestra "Impostazioni di configurazione" del Gestore:

"IsFiltroVeloceGestito" a "true": modalità di visualizzazione permanente (salvataggio lato Server)

"IsFiltroVeloceGestito" a "false": modalità di visualizzazione temporanea (salvataggio lato Client)

INTERROGAZIONE: FILTRO

The screenshot shows the 'Vendite: Nuovo Report' application interface. The main window has a menu bar with 'Risultato', 'Campi', 'Filtro', 'Info', 'Soglia', 'Ordinamento e Subtotali', 'Espressioni', 'Comando custom', 'Grafico', and 'Stampa'. Below the menu bar is a table for configuring filters:

Campo	Operatore	Valore	A richiesta
<input checked="" type="checkbox"/> Zona (Cliente)	=	NORD	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Anno (Data)	=	2008	<input type="checkbox"/>
* <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>

A dropdown menu is open over the 'Anno (Data)' row, showing operators: '>=', '<', '<=', 'In', 'Non in', and 'Simile'. A red bracket labeled 'AND' groups the first two rows of the filter table.

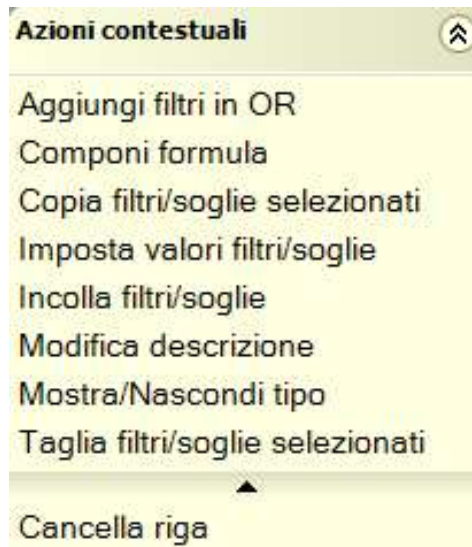
At the bottom of the main window, there is a 'Filtro' section with four 'OR' buttons and another table:

Campo	Operatore	Valore	A richiesta
<input checked="" type="checkbox"/> Provincia (Cliente)	=	Rimini	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Zona (Doc vendita riga)	=	NORD	<input type="checkbox"/>
* <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>

On the right side, there is a 'Contesto' panel with two sections: 'Azioni documento' and 'Azioni contestuali'. The 'Azioni contestuali' section has a red box around 'Aggiungi filtri in OR', with a red arrow pointing to the 'A richiesta' checkbox of the 'Zona (Doc vendita riga)' filter in the table below.

INTERROGAZIONE: FILTRO

Crea filtro da selezione: filtro “automatico”, che permette la visualizzazione a video dei soli elementi dell’attributo selezionati.

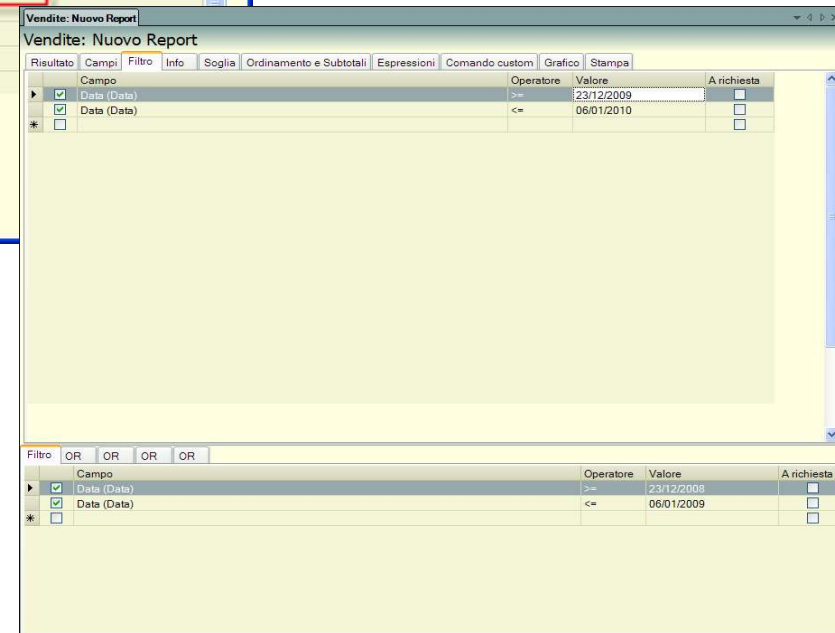
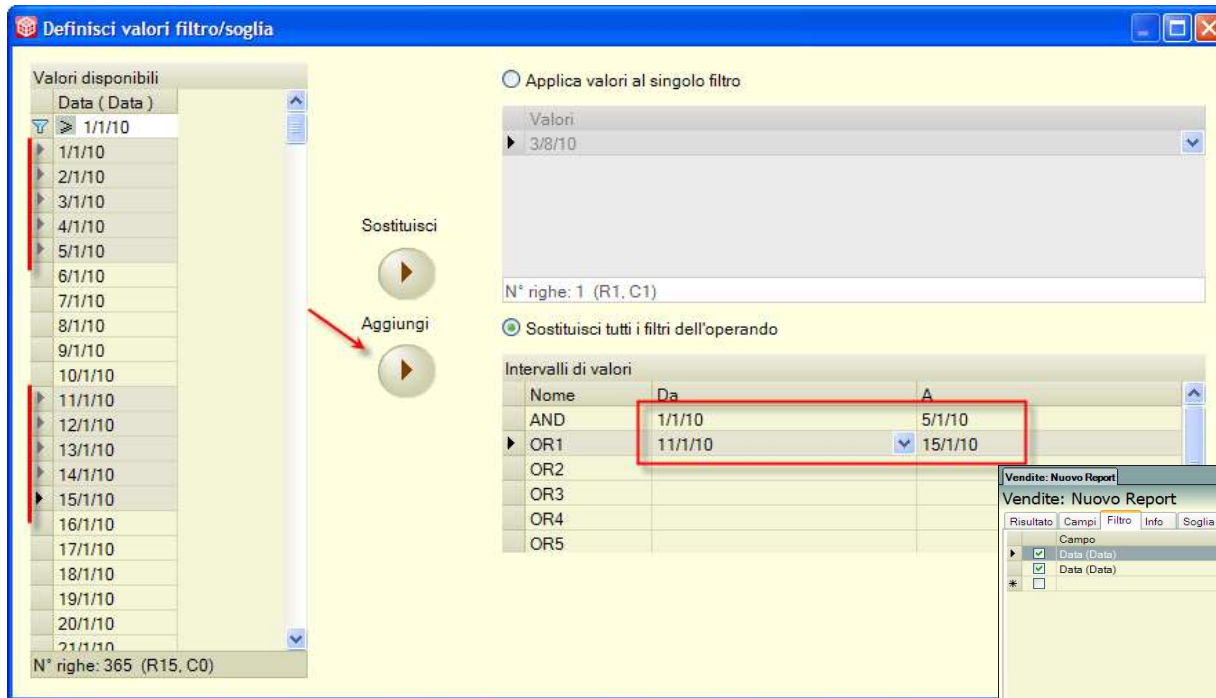


Filtri a richiesta: se impostati, si apre una finestra di dialogo ogni volta che si esegue il report, dando la possibilità all’utente di modificare il campo “Valore” del filtro senza necessariamente dover entrare nella scheda Filtri. E’ possibile modificare la descrizione con l’apposito comando

Componi formula: ?”formula”

Tipo filtro “on”: in congiunzione con l’opzione tutti i valori

FILTRO: IMPOSTA VALORI FILTRI/SOGLIE



SOGLIA

E' possibile evidenziare all'interno della griglia risultato delle righe che rispettano una o più condizioni. La dichiarazione delle condizioni avviene con procedura e logica simili a quelle dei Filtri.

Le righe della griglia risultato che rispettano la condizione vengono evidenziate dal colore giallo.

A differenza dei filtri, la condizione può essere imposta solo su Attributi e Metriche presenti nella struttura del Report e non su tutti gli attributi e le metriche disponibili per il Data Mart analizzato.

ORDINAMENTO E SUBTOTALI

Vendite: Vendite suddivise per zona

Operandi (Dimensioni e Metriche) Risultato Campi Filtro Info Soglia **Ordinamento e Subtotali** Espressioni Comando custom Grafico

Numero massimo di righe 0 **Numero massimo di righe**

Ordinamenti

Campo	Direzione	Raggruppa	Titolo	Esclusivo
▶ Zona (Cliente)	ASC	<input type="checkbox"/>	ZONA	<input type="checkbox"/>
Categoria statistica (Articolo)	ASC	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Totale fatturato	DISC	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Calcola Totale generale

Subtotali

	Nome	Raggruppa	Aggregazione	Metrica
▶ <input checked="" type="checkbox"/>	Quantita vend per zona	Zona (Cliente)	Somma	Totale quantita venduta
<input checked="" type="checkbox"/>	Fatturato x zona	Zona (Cliente)	Somma	Totale fatturato
* <input type="checkbox"/>				

Subtotali

Contesto

Azioni documento

- Chiudi
- Aggiungi segmentazione
- Copia report
- Dimensioni report
- Elimina segmentazione
- Esegui interrogazione
- Esporta report
- Importa report
- Permessi utente
- Pubblica report
- Salva per segmentazione
- Salva report

Azioni contestuali

- Mostra/Nascondi operandi
- Ordinamento predefinito**
- Subtotale predefinito

Aggiungi a AreaRighe

ESPRESSIONI

Colonna calcolata: aggiunge al report una colonna con il risultato della formula. La funzione di aggregazione permette di definire un sottotale (se definito un raggruppamento nella scheda ordinamenti e subtotali)

Filtro/soglia: elimina dal risultato le righe che non soddisfano la condizione

Espressioni di Sistema: nella finestra che si apre selezionando il pulsante “ Dettagli” posizionato in basso a destra della videata, sono poi riepilogati:

- I Filtri Veloci, nella cui formula sono riportati i parametri immessi per la creazione del filtro nella griglia Risultato, inserita automaticamente nel caso sia impostato il valore dell’Opzione IsFiltroVeloceGestito a “true”(nella finestra “Impostazioni di configurazione” del Gestore)
- Gli Ordinamenti Veloci, eseguiti su metriche con Multifiltro, su colonne in Pivot e sulle Colonne Calcolate ed inseriti automaticamente nel caso sia impostato il valore dell’Opzione IsOrdinamentoVeloceGestito a “true”(nella finestra “Impostazioni di configurazione” del Gestore)
- I Filtri Esclusivi, che riepilogano tutti i Multifiltri impostati dalla scheda Campi

Espressioni				
	Nome	Formula	Tipo	Aggregazio
<input checked="" type="checkbox"/>	Scostamento	[Data_Anno 2007 Totale fatturato]-[Data_Anno 2006 Totale fatturato]	ColonnaCalcolata	Somma
<input checked="" type="checkbox"/>	SoloMag300	[Data_Anno 2007 Totale fatturato]- [Data_Anno 2006 Totale fatturato] > 300	Filtro	<input type="button" value="v"/> Nessuna
*	<input type="checkbox"/>			

ESPRESSIONI

E' possibile inserire nelle Formule delle Colonne calcolate, anche la sintassi di SQL, in particolare:

1. All'interno di una formula è possibile dichiarare una query tramite la nuova funzione "SQL"

ad esempio: "SQL(select count() from DIMData)"*

1. E' possibile comporre formule composte da Operandi colonna e Funzioni presenti in PAN e da query SQL innestate ricorsivamente
2. All'interno della funzione SQL è possibile utilizzare le variabili disponibili in PAN, per comporre una query che utilizzi i valori di riga correnti; per fare questo le variabili devono essere dichiarate tra "# "

ad esempio: ToString(SOMMA([Totale fatturato])) + " - " + "SQL(select count() from DIMData where mese = '#[Data_Mese]#')"*

dove #[Data_Mese]# può essere a sua volta il nome di una Colonna Calcolata

COMANDO CUSTOM

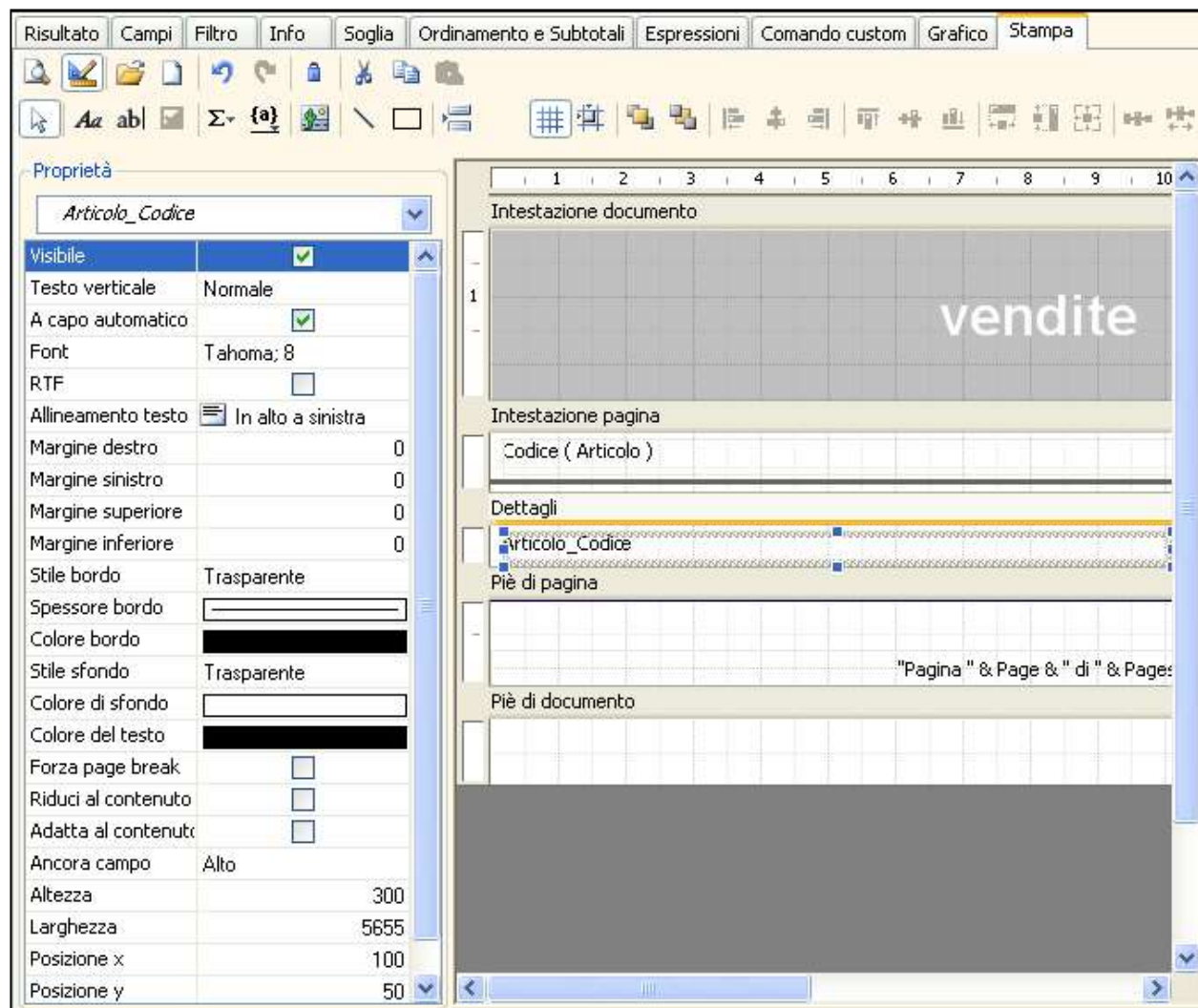
Tramite questa scheda è possibile collegare al report in oggetto un programma da eseguire che utilizzerà come parametro di input il risultato del report stesso.

Es 1 (*): Un report individua i clienti della provincia di Bologna con fatturato superiore a 100.000 euro. Una procedura (Assembly) utilizza questo elenco per generare una mailing list inviando così un messaggio di posta elettronica che pubblicizza una promozione commerciale a ciascuno di questi clienti.

Es 2 (*): Il Comando custom è collegato ad una procedura che mette in promozione gli articoli i cui codici sono passati come parametri. Per generare gli sconti si crea un report che estrae i codici degli articoli di interesse (ad es. che hanno un fatturato complessivo inferiore ad un certo valore). Si selezionano gli articoli e quando si clicca su comando custom, per gli articoli selezionati, viene creata una particolarità sconto in Mexal.

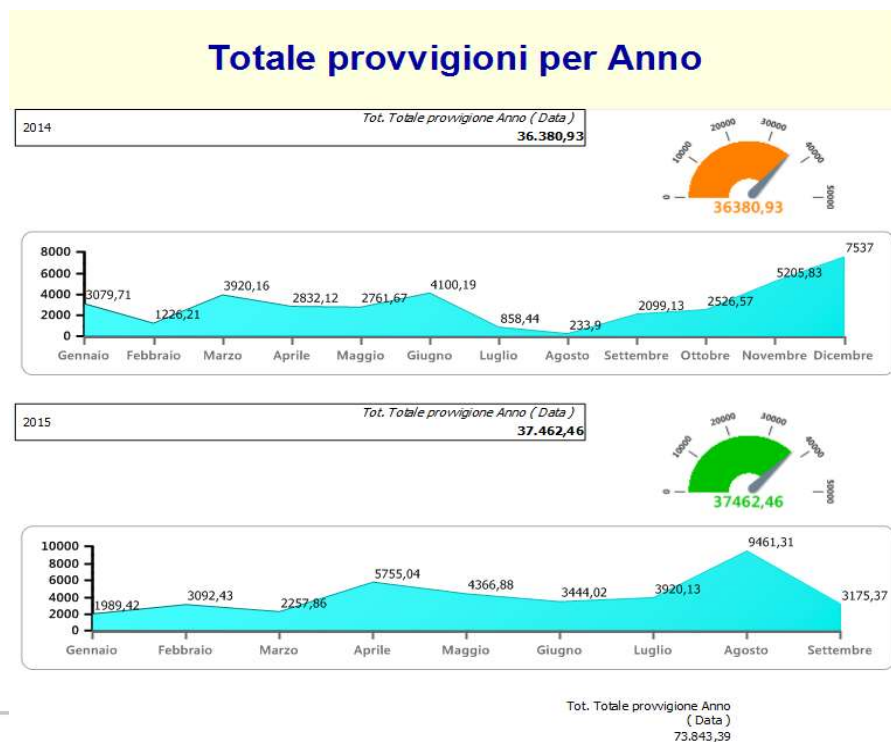
STAMPA

Selezionando la scheda comparirà a video l'anteprima di stampa. Ogni elemento della stampa può essere configurato entrando tramite **modalità designer**



INTEGRAZIONE STAMPA CON GRAFICO E INDICATORI

- In un unico layout vengono visualizzati la Stampa, il Grafico ed eventuali Indicatori, tutti completamente personalizzabili e sempre aggiornati all'ultima esecuzione del Report
- In ogni Stampa è possibile creare più Grafici e/o Indicatori su diverse sezioni della Stampa (Intestazione, Gruppi, ecc.)
- La pubblicazione del Report include sia la Stampa che il Grafico che gli Indicatori



Documenti per Anno

Sigla (Doc vendita)	Numero (Doc vendita)	Codice (Doc vendita)	Totale fatturato
364	BC	2 BC/1/2/1/501.00001/2015/ VIN2015	364,00
326	BC	3 BC/1/3/1/501.00014/2015/ VIN2015	326,00
1501,19	BC	5 BC/1/5/1/501.00007/2015/ VIN2015	1.501,19
312	FT	1 FT/1/1/1/501.00001/2015/ VIN2015	312,00
1520,64	FT	2 FT/1/2/1/501.00006/2015/ VIN2015	1.520,64
47946,09	FT	3 FT/1/3/1/501.00001/2015/ VIN2015	47.946,09

CREAZIONE GRAFICO INTEGRATO ALLA STAMPA

The screenshot displays the Passepertout Business Intelligence 2015B interface. The main window shows a report titled "Vendite: Categorie di fatturato" with a pie chart visualization. A red box highlights the "Grafico" icon in the toolbar, with a red arrow pointing to the "Grafico" configuration dialog box. The dialog box is open, showing settings for the chart, including "Asse X", "Aspetto", "Valori", and "Griglia". The chart is a pie chart with 10 segments, each representing a different category. The legend on the right lists categories 1 through 10 with their respective colors and values in parentheses. The report also includes a table with columns for "Articolo_Categoria_statistica", "Articolo_Codice", "Totale_fatturato", and "Totale_quantita_venduta".

CREAZIONE INDICATORE INTEGRATO ALLA STAMPA

The screenshot displays the Paspertout Business Intelligence 2015B interface. The main window shows a report titled "Vendite: Categorie di fatturato" with a gauge chart. A red box highlights the "Stampa" (Print) button in the top toolbar, with a red arrow pointing to the gauge chart. A configuration dialog box for the gauge is open, showing a preview of the gauge and its settings. The gauge has a scale from 0 to 300,000 with major ticks at 100,000, 200,000, and 300,000. The needle is positioned at approximately 100,000. The dialog box includes a "Soglie" (Thresholds) section with a table of values and colors, and a "Value" section with a "Color" of 255; 0; 0 and an "Opacity" of 100. The "Value" is currently 0. The report preview shows a table with columns for "Categoria statistica (Articolo)", "Codice (Articolo)", "Totale fatturato", and "Totale quantità venduta". The table has a header row and a data row. The footer of the report includes "Pagina " & Page & " di " & Pages".

Categoria statistica (Articolo)	Codice (Articolo)	Totale fatturato	Totale quantità venduta
Articolo_Categoria_statistica	Articolo_Categoria_statistica	Sum_Sum(Totale_quantita_venduta)	Sum_Sum(Totale_quantita_venduta)

INFO

Vendite: Vendite suddivise per zona

Vendite: Vendite suddivise per zona

Risultato Campi Filtro Info Soglia Ordinamento e Subtotali Espressioni Comando custom Grafico Stampa

Nome e descrizione

Titolo report Vendite suddivise per zona

Categoria Commerciale

Descrizione Fatturato considerato sugli ultimi due anni

Ultima modifica 31/10/2008 15.31.45

Formazione

Formato pubblicazione HTML

Mantieni storico Tutte le pagine

Pubblica sul server

Cartella di pubblicazione HTML

Excel

HTML

HTMLDrillDown

HTMLInterpretato

HTMLPaged

PDF

RTF

Pubblica su Web Shop

Passespartout Business Intelligence Server/report

Url Sito

Nome cartella Vendite

Amministratore agenti:

Agente Web Shop:

Login

Nome

Password

Cognome

Invia e-mail

Codice Mexal

Destinatario

Publicazione

Contesto

Azioni documento

Chiudi

Aggiorna griglia risultato

Aggiungi segmentazione

Copia report

Elimina segmentazione

Esegui interrogazione

Esporta report

Importa report

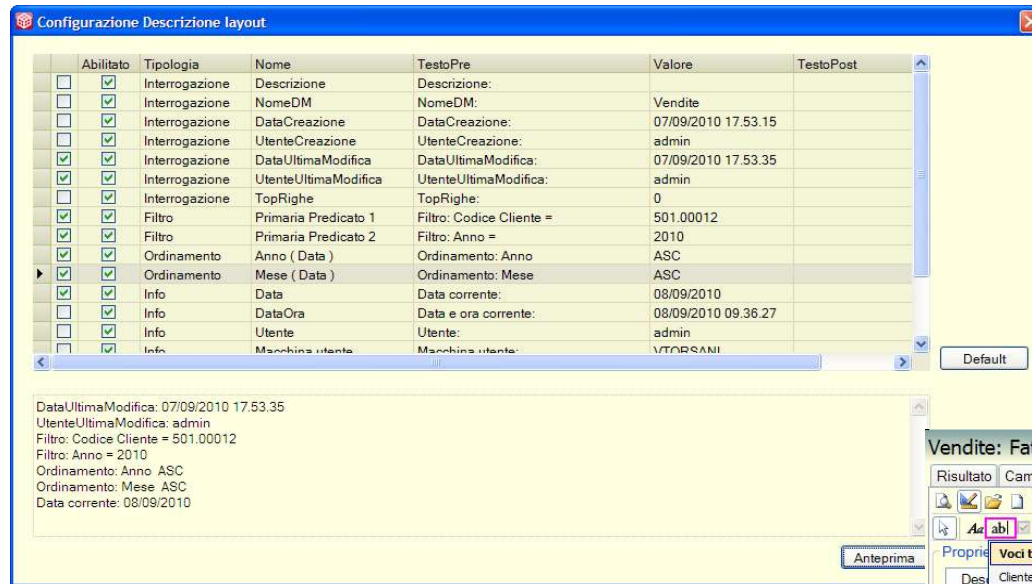
Publica report

Salva per segmentazione

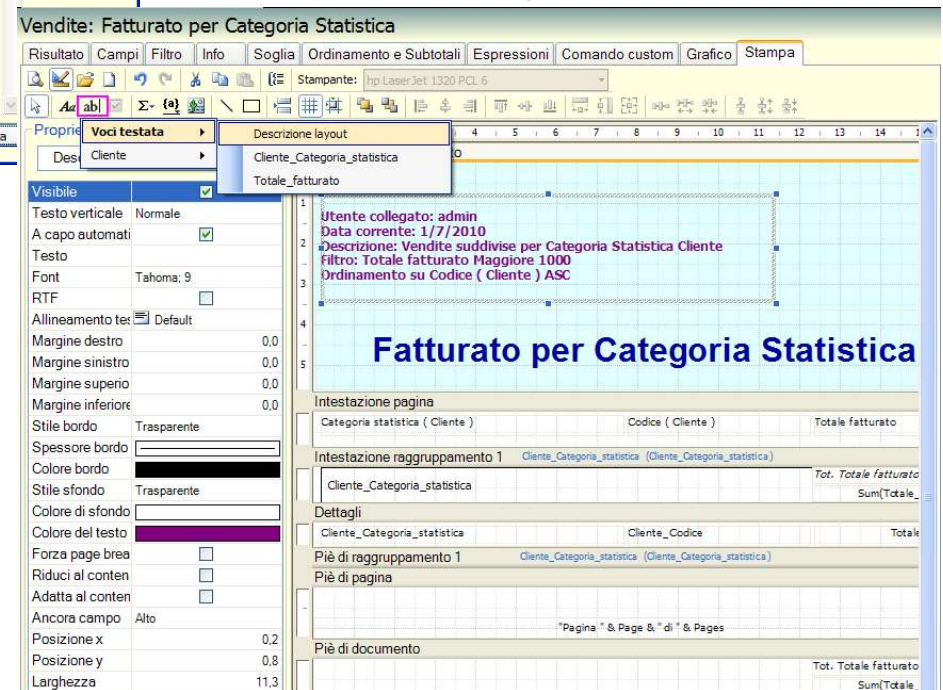
Salva report

Azioni contestuali

INFO E STAMPA:DEFINISCI LAYOUT



Successivamente dalla scheda Stampa, in Modalità designer, è possibile impostare tali campi nella stampa del report, tramite la funzione **“Aggiunge un campo”**, dalla voce Voci testata - Descrizione layout



Dall' Azione Contestuale della scheda Info, **“Configura Descrizione Layout”**, è possibile selezionare anche i seguenti campi aggiuntivi per la Stampa:

- Descrizione del report
- Data creazione e di ultima modifica del report
- Utente che ha modificato e creato il report
- Filtri, filtri veloci e filtri a richiesta
- Ordinamenti e Ordinamenti Veloci
- Espressioni

INTERROGAZIONE: ESPORTA REPORT

Operazione che permette di “esportare” la struttura del report per:

- Salvare il singolo report
- Trasportare un report da una installazione all'altra

Il file esportato sarà creato con estensione .rep.

La funzione **Importa report** crea un nuovo report con le caratteristiche descritte nel file precedentemente esportato.

Amministrazione / Gestione report consente l'esportazione o l'importazione di più report contemporaneamente

DRILL ACROSS

L'obiettivo del Drill Across è quello di poter “incrociare” e, quindi, confrontare i dati di due interrogazioni salvate, appartenenti a Data Mart diversi (*Es: Vendite con Acquisti*) oppure ad uno stesso Data Mart.

L' “incrocio” delle due interrogazioni avverrà sulla base degli attributi delle dimensioni comuni presenti nell'interrogazione principale.

- Un'interrogazione scelta sarà identificata come PRINCIPALE: il drill across eredita gli ordinamenti, subtotali, di questa interrogazione.
- Per la seconda interrogazione è necessario scegliere il tipo di “incrocio” (Join):

- *Intersezione*
- *Unione piena (no con MYSQL)*
- *Unione*
- *Esclusione*
- *Principale*

DRILL ACROSS

Drill across: Confronto acquisti vendite x primi 4 mesi

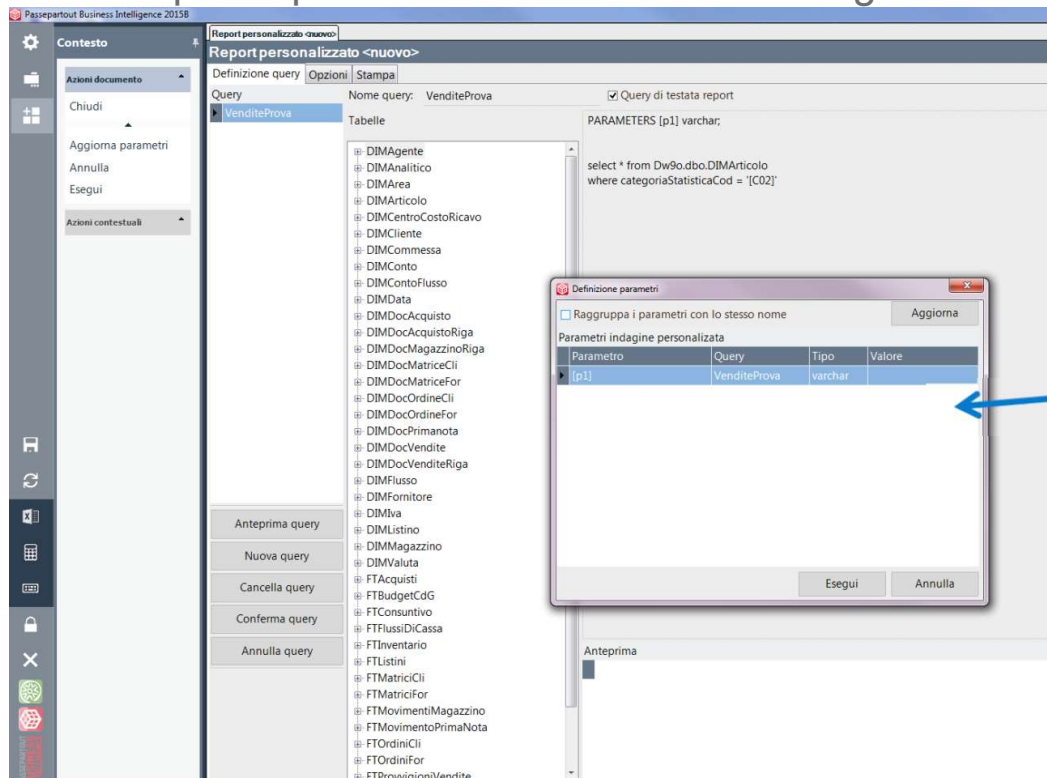
Drill across Risultato Stampa Grafico

Categoria statistica (Articolo)	Totale fatturato (Fatturato marzo-aprile 06)	Totale acquisti (Acquisti genn-febb 06)
Like <i>Inserire un valore per filtrare</i>	<i>Inserire un valore per filtrare</i>	<i>Inserire un valore per filtrare</i>
Totale generale	1.314.662,720	1.511.958,970
▶ VINO ROSSO	593.385,830	669.764,760
GRAPPE	267.100,830	73.887,570
WHISKY	147.593,860	464.760,970
SALUMI	116.603,850	58.639,030
CASALINGHI ELETTRDOM.	92.759,990	67.656,120
VINO ROSE'	47.995,000	137.021,300
AMARI	21.158,090	17.204,600
VINO BIANCO	11.110,650	15.943,400
ALIMENTARI DA FORNO	8.103,790	1.540,000
SAPONE CORPO	4.588,150	3.911,780
DETERSIVI IGIENE CASA	4.262,580	1.629,440

N° righe: 11 (R1, C1)

REPORT PERSONALIZZATO

- Permette di **definire** delle **query** sul **database** del datawarehouse di PAN ed estrarre dati che potranno essere inseriti nella stampa di un report personalizzato.
- Questo report presenta quindi la possibilità di configurare più sottoreport annidati, dove ogni **sottoreport** corrisponderà ad una query definita dall'utente.
- Il report personalizzato sarà alla fine il contenitore di una o più query definite dall'utente e la relativa Stampa ne permetterà la visualizzazione grafica.



Definendo dei **Parametri**, contraddistinti da un nome unico compreso da parentesi quadre (es. [saldo minimo interessato]) e il Tipo di valore che prevede (es. decimal) è possibile inserire nel costrutto WHERE della query, una condizione che tenga conto del parametro personalizzabile durante l'esecuzione finale

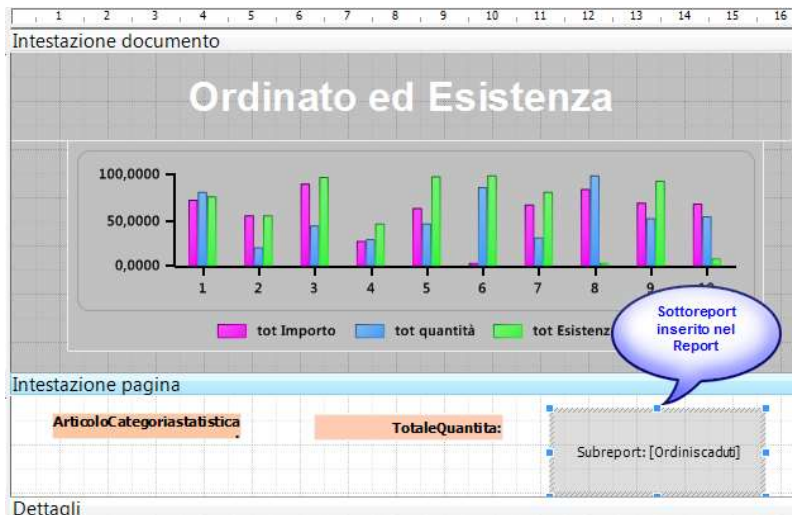
LAYOUT REPORT PERSONALIZZATO


Tramite il Designer della Stampa, nella sezione “Layout” vengono riportati, in prima posizione il report principale (quello in cui è spuntato il flag “Query di testata report”) e poi a seguire i diversi sottoreport.

The screenshot shows the 'Report personalizzato ordinato (2)' interface. The 'Layout' panel on the left has 'Ordinato ed Esistenza' selected. The main area displays a bar chart titled 'Ordinato ed Esistenza' with three data series: 'tot Importo' (pink), 'tot quantità' (blue), and 'tot Esistenza' (green). The chart shows data for 10 categories. Below the chart are sections for 'Intestazione pagina', 'Dettagli', 'Piè di pagina', and 'Piè di documento'. Callouts point to the 'Report principale' and 'Sottoreport' sections.

Category	tot Importo	tot quantità	tot Esistenza
1	~70,000	~60,000	~80,000
2	~50,000	~20,000	~50,000
3	~80,000	~40,000	~90,000
4	~30,000	~10,000	~40,000
5	~60,000	~40,000	~80,000
6	~80,000	~70,000	~90,000
7	~60,000	~30,000	~70,000
8	~70,000	~90,000	~80,000
9	~60,000	~40,000	~80,000
10	~60,000	~50,000	~10,000


SOTTOREPORT REPORT PERSONALIZZATO



Affinché si possa agganciare un sottoreport nel report principale è necessario inserire il sottoreport nel corpo interessato tramite il pulsante  e trascinare il campo nel Layout del Reporti principale

Per fare in modo che i dati del report del principale siano correlati con i dati del secondario deve essere definita una relazione così strutturata:

“[ArticoloCodice] = “” & [ArticoloCodice] & “””

Tale relazione viene definita in automatico selezionando il pulsante 

“Collega sottoreport” che permette di associare gli attributi correlati secondo quanto indicato

Connetti sottoreport

Colonna report principale	Colonna sottoreport
<input type="checkbox"/> ArticoloCategoriastatistica	<input type="checkbox"/> ArticoloCategoria_statistica
<input checked="" type="checkbox"/> ArticoloCodice	<input checked="" type="checkbox"/> ArticoloCodice
<input type="checkbox"/> Totale_acquisti	<input type="checkbox"/> Totale_fatturato

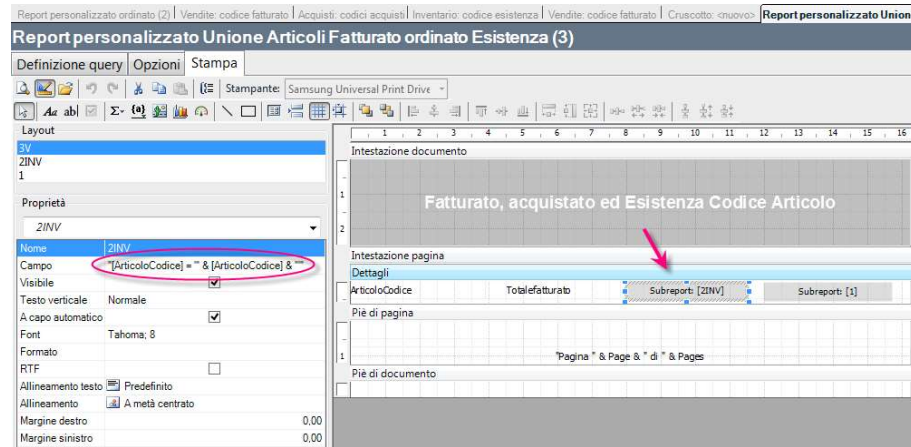
Elimina Annulla OK

SOTTOREPORT COLLEGATI

Nell'esempio a lato è stato aggiunto al report principale (3V) il secondario 2INV; è stato eseguito il pulsante "Collega sottoreport" che ha permesso l'inserimento in automatico nel campo "Campo" della stringa di riferimento "[ArticoloCodice] = "" & [ArticoloCodice] & ""

In questo modo le righe del sottoreport saranno affiancate a quelle del principale; con la stessa logica anche l'altro sottoreport denominato 1 dovrà essere collegato con la medesima modalità.

La stampa finale, conterrà l'attributo codice articolo e rispettivamente, nelle tre colonne, l'unione delle metriche provenienti dai diversi sottoreport : Totale Fatturato, Totale acquistato e Quantità esistenza.



ArticoloCodice	TotaleFatturato	Subreport: [2INV]	Subreport: [1]
ALHAFRESOLIA00	30.995,39	31.332,00	26000
APROTHBARNE00	28.096,72	21.578,00	24000
AGLANCALD0009	26.250,36	3.786,00	22400
AGLANCALD0001	42.136,28	110.254,00	34600
AGLANCALD0001	32.255,92	10.552,00	25600
AVARONE_CANGI008	46.646,00	4.851,00	40500
AVIGALS_00	26.391,30	46.606,00	21000
APRTAPPE	80,00	190,00	
BARABESMILL_00	24.757,56	69.374,00	21000
BARABESMILL_00	28.574,40	74.201,00	24000
BANFAL_SALM000	40.611,30	7.801,00	14400
BANFAL_SALM001	22.746,67	67.526,00	18800
BANFAL_SALM001	14.343,04	7.672,00	12000
BANFAL_SALM001	37.824,38	4.837,00	35000
BAROLO_BRICCO094	34.321,65	69.798,00	30800
BAROLO_CLUG008	23.426,78	7.873,00	19600
BAROLO_SALIC009	31.857,03	5.384,00	33000
BAROLO_SALIC009	31.851,63	7.259,00	19600
BRES_00	8.095,49	4.465,00	9000
BUNELLOCALITY	27.916,20	76.402,00	26000
BUNELOPOPOH008	31.601,89	8.267,00	26800
BUNELOPOPOH007	42.598,05	-4.465,00	30000
BUNELOPOPOH007	25.424,43	130.305,00	22100
BUNELOPENNAC008	19.617,19	9.868,00	16100
CAIOL_SALLONLU	330,00	2.116,00	450
CAIOL_SALTE_CSP	3.300,00	2.112,00	3000
CAIOL_SALPALU	100,00	1.929,00	300
CAIOL_SALPACF	1.403,16	2.442,00	300
CHALEOT_SORO001	26.343,39	11.494,00	26000

CRUSCOTTI

Tramite questa funzione è possibile unire in una unica Stampa i dati e/o i grafici e gli indicatori provenienti da più report.

Dall'elenco "Report e drill Across disponibili" presente nella scheda è quindi possibile scegliere i report che andranno a comporre il cruscotto.

E' inoltre possibile definire:

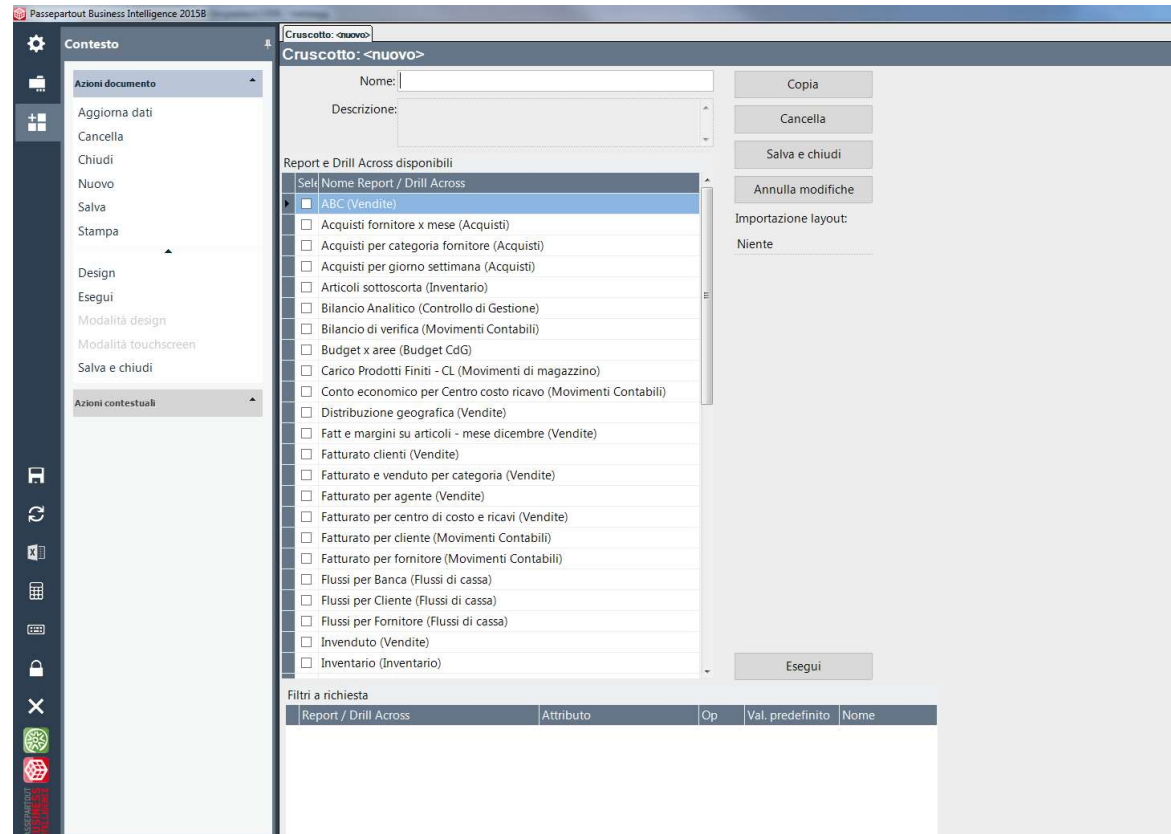
Nome: nome del cruscotto

Descrizione: descrizione del cruscotto

Importazione layout :

importazione dei layout dei report selezionati per la composizione del cruscotto, che prevede 3 opzioni:

- Grafici : per importare dei diversi report solo i relativi grafici e/o gauge salvati
- Tutto : per importare dei report tutto, dati e grafici/gauge salvati
- Niente : per non importare nulla dei layout dei report che comporranno il cruscotto



FILTRI A RICHIESTA NEI CRUSCOTTI

Cruscotto: <nuovo>

Nome: _____

Descrizione: _____

Report e Drill Across disponibili

Seleziona Nome Report / Drill Across

- Acquisti fornitore x mese (Acquisti)
- Acquisti per categoria fornitore (Acquisti)
- Acquisti per giorno settimana (Acquisti)
- Acquisti x Categoria Stat (Acquisti)
- Articoli sottoscorta (Inventario)
- Bilancio Analitico (Controllo di Gestione)
- Bilancio di verifica (Movimenti Contabili)
- Budget x aree (Budget CdG)
- Carico Prodotti Finiti - CL (Movimenti di magazzino)
- Conto economico per Centro costo ricavo (Movimenti Contabili)
- Distribuzione geografica (Vendite)
- Fatt e margini su articoli - mese dicembre (Vendite)
- Fatturato clienti (Vendite)
- Fatturato e venduto per categoria (Vendite)
- Fatturato per agente (Vendite)
- Fatturato per centro di costo e ricavi (Vendite)
- Fatturato per cliente (Movimenti Contabili)
- Fatturato per fornitore (Movimenti Contabili)

Importazione layout:
Grafici e Gauge

Esegui

Filtri a richiesta

Report / Drill Across	Attributo	Op	Val. predefinito	Nome
Acquisti x Categoria Stat	Anno (Data)	=	2015	
Vendite x Categoria Stat	Anno (Data)	=	2015	
Vendite x Categoria Stat	Categoria statistica (Articolo	=	VINO DOC	

Nella parte bassa della videata, per i report selezionati, vengono riportati i filtri a richiesta presenti nei rispettivi report.


Per ogni riga di filtro è possibile definirne un Nome.

Assegnando il medesimo Nome ai filtri uguali, sul medesimo attributo, appartenenti a diversi report, sarà poi possibile dalla scheda di Anteprima di Stampa, modificarli contemporaneamente assegnando un unico Valore predefinito.

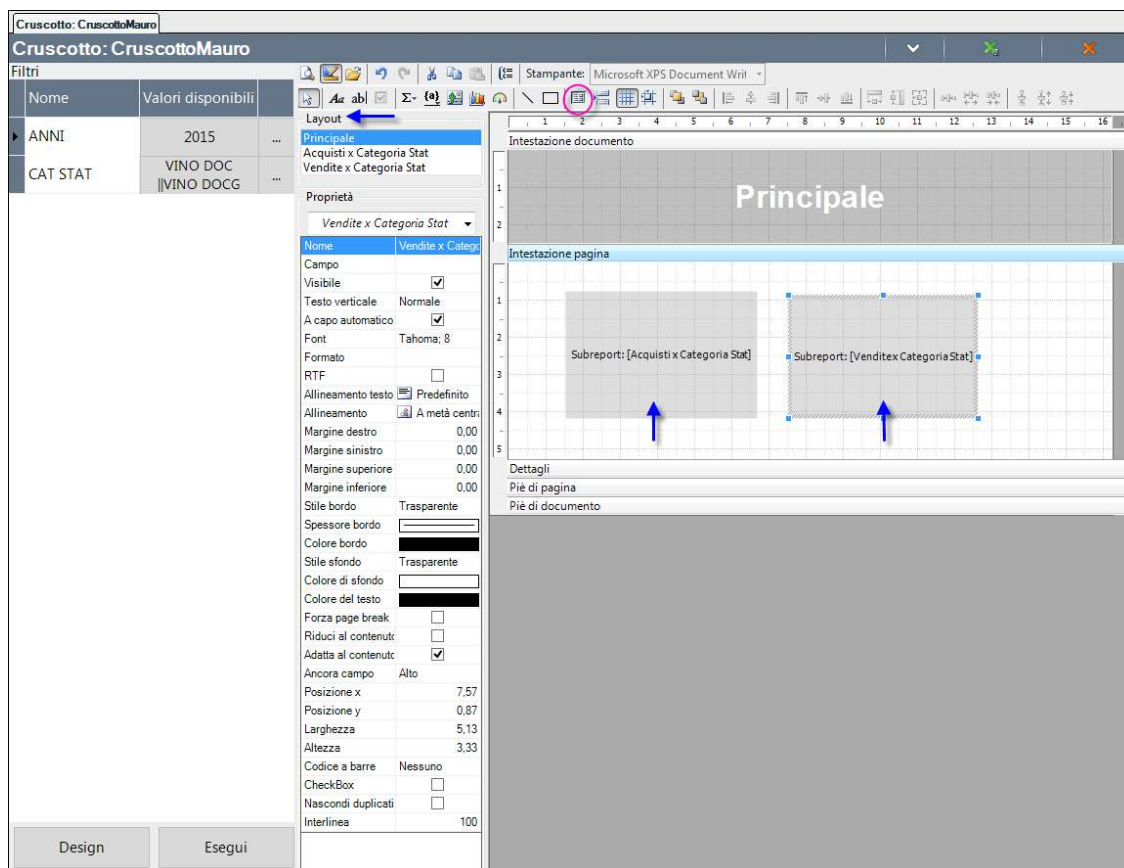
Report / Drill Across	Attributo	Op	Val. predefinito	Nome
Acquisti x Categoria Stat	Anno (Data)	=	2015	ANNI
Vendite x Categoria Stat	Anno (Data)	=	2015	ANNI
Vendite x Categoria Stat	Categoria statistica (Articol...	=	VINO DOC	CAT STAT

LAYOUT CRUSCOTTI

Selezionando poi la Modalità designer è possibile, partendo dalla pagina del report Principale, l'aggancio con tutti i report selezionati nell'elenco "Report e Drill Across disponibili" e la creazione così di una Stampa che inglobi tutte le informazioni fondamentali per la creazione della dashboard personalizzata.

Selezionando il pulsante  in modalità designer, è possibile agganciare al Report principale i sottoreport per creare la stampa del cruscotto.

Una volta selezionato il sottoreport con il cursore lo si deve trascinare nell'Area di "Intestazione pagina". La visualizzazione dei singoli sottoreport importati nella scheda Principale dipenderà da come sono composti i rispettivi Layout.



ESEMPIO CRUSCOTTO

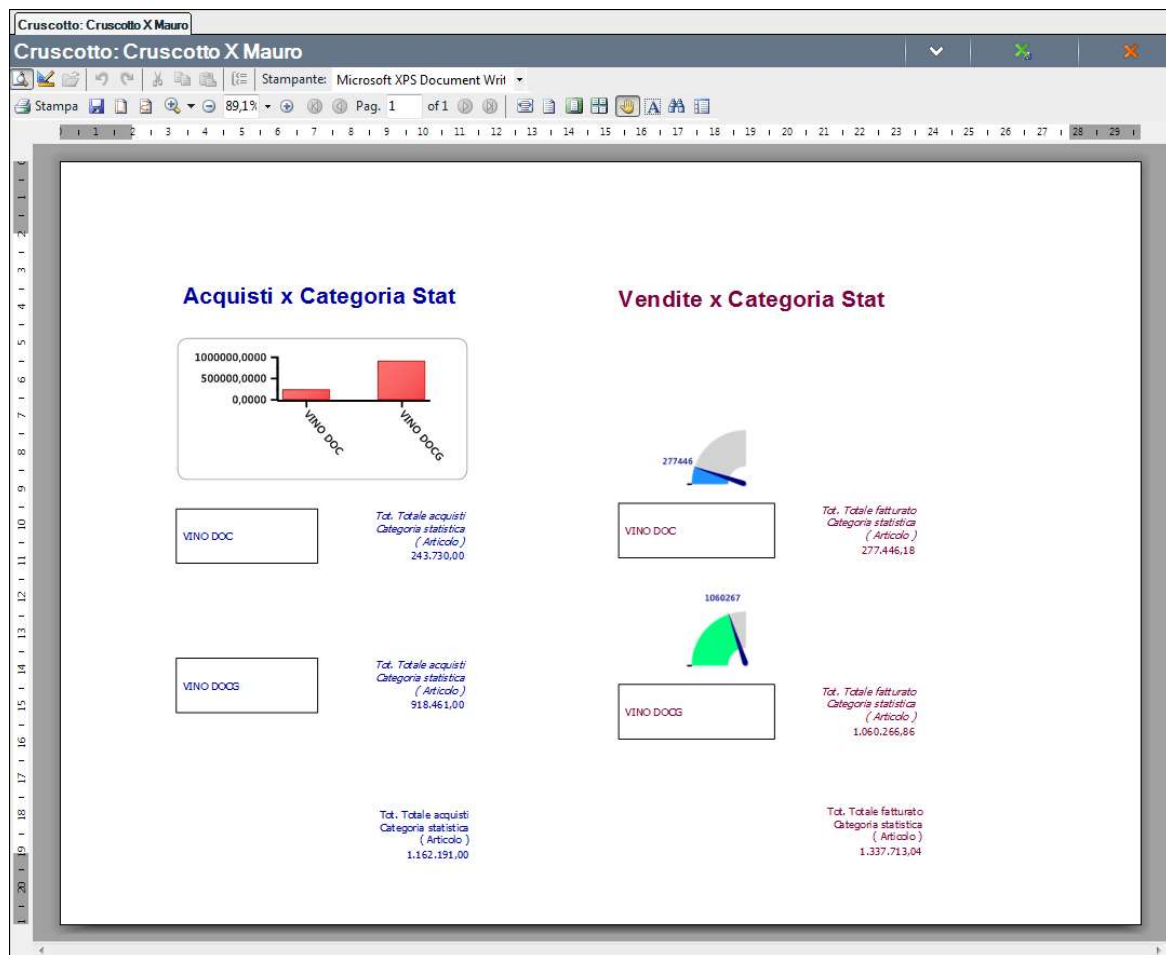
I **cruscotti** potranno riportare contemporaneamente:

Indicatori odierni

- Fatturato giornaliero e Acquistato giornaliero
- Saldo conto Cassa e Saldo conto Banca
- Ecc.

Analisi di periodo

- Fatturato mensile per Categoria art. da inizio anno ad ora
- Confronto Fatturato con anno precedente per Cat. art.
- Confronto Fatturato con anno precedente per Agente
- Fatturato Categoria Cliente da inizio anno
- Clienti Insoluti
- Ecc.

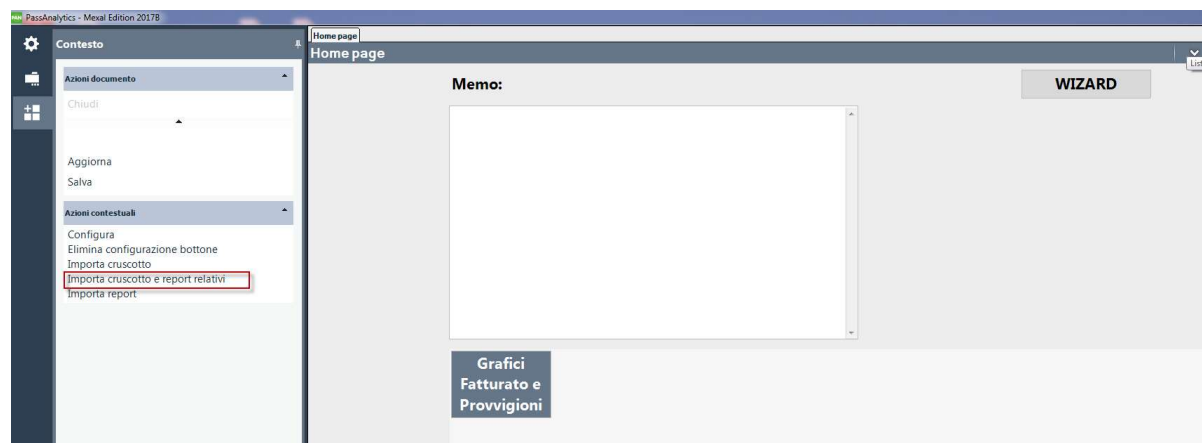


IMPORTA CRUSCOTTO E REPORT RELATIVI

E' possibile importare dall'Home page di PassAnalytics, i report e i Cruscotti presenti sul sito di PassStore.

In particolare, una volta scaricato da PassStore il file .zip contenente il file del cruscotto (. cru) e i vari report che compongono il cruscotto (file . rep), dalla Home page di PAN, tramite l'apposita azione di contesto "Importa cruscotto e report relativi" sarà possibile importare contemporaneamente il cruscotto scelto, con i report che lo compongono .

N.B. L'accesso al link passstore.passepartout.net, può avvenire direttamente dal client di PAN, dal navigatore, alla voce Strumenti-PassStore



SEGMENTAZIONE (RICLASSIFICAZIONE)

La segmentazione consiste nella suddivisione di una dimensione del Data Warehouse in sottoinsiemi, così da classificare, limitare le ricerche, dare delle classifiche o creare dei profili sulla base di analisi.

“Segmentazione” è un termine usato in ambito commerciale e marketing, mentre in ambito economico-finanziario per l’analoga operazione si usa il termine “riclassificazione”.

- *Riclassificazione di bilancio.*
- *Creare gruppi di clienti omogenei su cui intendo operare delle campagne marketing, definire il target per azioni da intraprendere (ad es: gruppi di clienti) per poi valutare successivamente l’efficacia.*
- *Simulazioni: es. diversa ripartizione clienti agli agenti.*

SEGMENTAZIONE DIMENSIONE: PROPRIETÀ

1. Definire le proprietà dello schema

Segmentazione dimensione <nuovo>

Proprietà Schema Associazioni

Nome: Gruppo Clienti } Campi obbligatori

DIMENSIONE: Cliente } Campi obbligatori

Descrizione: Segmentazione dei clienti → Campo facoltativo

Nome tabella: } Campi compilati automaticamente al salvataggio dello schema

Data creazione: } Campi compilati automaticamente al salvataggio dello schema

Data ultima modifica: } Campi compilati automaticamente al salvataggio dello schema

SEGMENTAZIONE DIMENSIONE: SCHEMA

Segmentazione dimensione <nuovo>

Nome tabella: SCHCopia17474

Autore: admin

Gerarchia	Nome	Tipo	Lunghezza	Colonna
1	Gruppo clienti	CodiceNumerico	100	GruppoClienti
2	Sotto gruppo clienti	CodiceNumerico	100	SottoGruppoClienti

Valori dello schema

- Clienti A
- Clienti B
- Clienti C
 - Clienti C1
 - Clienti C2

Azioni documento

- Aggiorna dati
- Cancella
- Chiudi
- Nuovo
- Salva
- Stampa
- Copia
- Esporta
- Importa

Azioni contestuali

- Esporta schema
- Importa schema
- Salva
- Aggiungi alla radice
- Aggiungifiglio
- Copia figli
- Elimina nodo
- Incolla figli

2. Definire le variabili di segmentazione (attributi), gerarchicamente relazionate tra loro

3. Inserire le voci della segmentazione per i vari livelli

4. Salvare lo Schema

SEGMENTAZIONE DIMENSIONE: ASSOCIAZIONI

5. Creare le associazioni

Segmentazione dimensione

Proprietà Schema Associazioni

Popola griglia con:

Tutti i codici Solo codici parzialmente associati

Solo codici non associati Report selezionato: Ricerca codici

Codice (Cliente)	Peso	Gruppo clienti (C	Sotto gruppo cli
501.00001	100	Clienti A	
501.00002	100	Clienti A	
501.00003	100	Clienti A	
501.00004	100	Clienti A	
501.00005	100	Clienti A	
501.00006	100	Clienti A	
501.00007			
501.00008			
501.00009	100	Clienti A	
501.00010	100	Clienti A	
501.00011			
501.00012			
501.00013			
501.00014	100	Clienti C	Clienti C1
501.00015			
501.00016	100	Clienti C	Clienti C2
501.00017	100	Clienti C	Clienti C2
501.00018	100	Clienti C	Clienti C2
501.00019			
501.00020			
501.00021			
501.00022			
501.00023			

Contesto

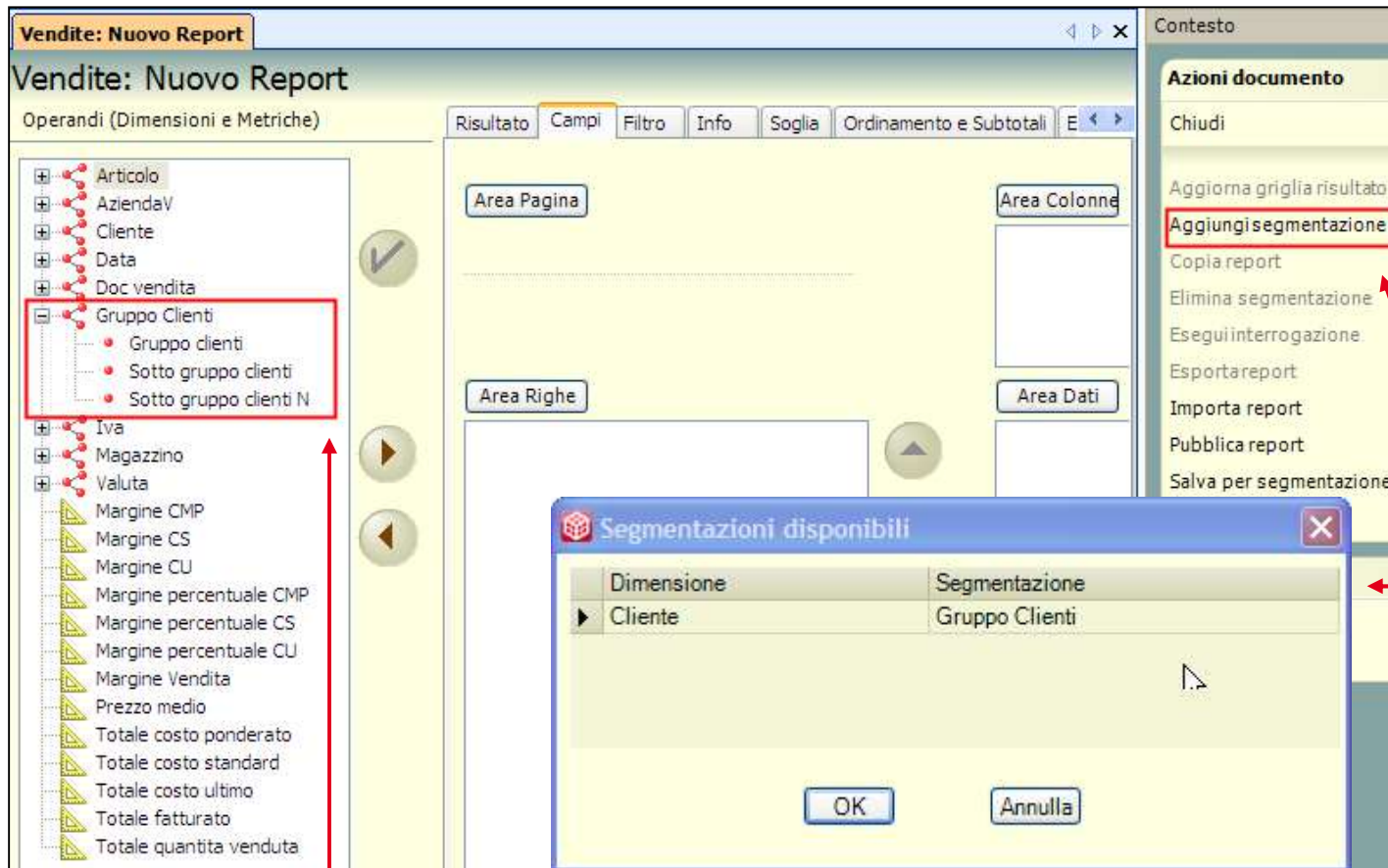
Azioni documento

- Aggiorna dati
- Cancela
- Chiudi
- Nuovo
- Salva
- Stampa
- Copia
- Esporta
- Importa
- Precedente Indagine
- Successivo Indagine

Azioni contestuali

- Associa
- Elimina associazione
- Ricerca codici
- Salva

SEGMENTAZIONE: CREA REPORT



1. Una volta selezionata la segmentazione da Aggiungere

2. Gli attributi di segmentazione diventano operandi del report come gli attributi delle dimensioni

SEGMENTAZIONE: REPORT PER ASSOCIAZIONE

1. Si crea un report che seleziona i clienti che devono essere associati al gruppo Clienti A

Codice (Cliente)	Ragione sociale (Cliente)	Totale fatturato
Simile	Inserire un valore per filtrare	= Inserire un val
Totale generale		
501.00001	Benny Romano	458.222,00
501.00033	Bjorg Hermann	215.150,46
501.00017	Casadei Valentini Simone	1.448.973,84
501.00036	Cinar Segolene	3.609.017,47
501.00035	cliente in dollari	12.205,13
501.00037	Cognac spa	5.057.134,96
		43.650,00
		10.378,50
		384.431,94
		923.414,00
		4.588,80
		1.037.754,68
		34.561,93

Segmentazione dimensione

Proprietà Schema Associazioni

Popola griglia con:

Tutti i codici Solo codici parzialmente associati

Solo codici non associati Report selezionato:

Ricerca codici

Vendite

Clienti con maggiore fatturato

2. Si seleziona il report “salvato per la segmentazione”

SEGMENTAZIONE: ESPORTA SCHEMA

The screenshot shows the 'Segmentazione dimensione' application window. The main area displays a table with columns: Gerarchia, Nome, Tipo, Lunghezza, and Colonna. The table contains two rows: '1 Gruppo clienti' (Stringa, 100, GruppoClienti) and '2 Sotto gruppo clienti' (Stringa, 100, SottoGruppoClienti). Below the table is a tree view of the schema structure, including 'Clienti A', 'Clienti B', 'Clienti C', 'Clienti C1', and 'Clienti C2'. A dialog box titled 'Esporta su file' is open, showing the file name 'Gruppo Clienti.sgd' and a 'Chiudi' button. On the right side, the 'Contesto' panel is visible, with the 'Azioni contestuali' menu open, highlighting the 'Esporta schema' option.

Gerarchia	Nome	Tipo	Lunghezza	Colonna
1	Gruppo clienti	Stringa	100	GruppoClienti
2	Sotto gruppo clienti	Stringa	100	SottoGruppoClienti

Ogni schema di riclassificazione può essere poi **importato** attraverso l'apposito comando delle azioni documento.

E' inoltre possibile esportare ed importare da file l'intera segmentazione

PUNTI DI FORZA DI PAN

- Semplicità dello strumento: l'interfaccia grafica interattiva facile e intuitiva, consente di realizzare un report in tempi ristretti.
- Gli utenti possono modificare il layout del report mentre è visualizzato il risultato.
- Non è necessario un programmatore, né serve conoscere nessun linguaggio per effettuare interrogazioni personalizzate.
- ETL incluso senza nessun costo aggiuntivo, testato e affidabile.
- Non è necessaria alcuna integrazione né complessi studi preventivi sulla disposizione dei dati. Non richiede consulenze per l'adattamento della soluzione alle esigenze aziendali.
- Richiede poche risorse per l'amministrazione del sistema (etl e report schedulato).

PUNTI DI FORZA DI PAN

- Non servono tools esterni.
- Accessibile via internet.
- Strumento scalabile: per numero di utenti, dimensione dei dati o numero di cubi.
- I report sono “descritti” in una struttura centralizzata all’applicazione (Metadati) e ciò comporta un vantaggio sia nell’amministrazione sia nel setup.
- Non richiede costi aggiuntivi in termini di *tempo*, di *risorse*, di *capacità umane* e di *organizzazione interna del lavoro*.
- I DM sono “personalizzabili” tramite la modifica dei metadati.



PASS ANALYTICS MEXAL

TORSANI VALENTINA