

PeopleSoft®

PeopleBook EnterpriseOne 8.9
Business Intelligence

Settembre 2003

PeopleSoft EnterpriseOne 8.9
Business Intelligence PeopleBook
SKU AC89IBIU0309

Copyright 2003 PeopleSoft, Inc. Tutti i diritti riservati.

Questa documentazione contiene dati riservati di proprietà di PeopleSoft, Inc. ("PeopleSoft"), protetti da copyright e da clausole di non divulgazione del contratto di PeopleSoft. Questa documentazione non può essere riprodotta, memorizzata in alcun database o divulgata in alcun formato, compresi, ma non limitatamente a, formati elettronici, grafici o meccanici, fotocopie e registrazioni o di altro tipo, senza previa autorizzazione scritta di PeopleSoft.

Questa documentazione è soggetta a modifiche senza preavviso e PeopleSoft non garantisce che le informazioni in essa contenute siano prive di errori. Gli eventuali errori rilevati devono essere comunicati in forma scritta a PeopleSoft.

Il software protetto da copyright descritto nel presente documento viene concesso in uso conformemente alle condizioni previste dal relativo contratto di licenza che disciplina le condizioni d'uso del software e del presente documento, ivi comprese le clausole di divulgazione.

PeopleSoft, PeopleTools, PS/nVision, PeopleCode, PeopleBooks, PeopleTalk e Vantive sono marchi registrati e Pure Internet Architecture, Intelligent Context Manager e The Real-Time Enterprise sono marchi commerciali di PeopleSoft, Inc. Altri nomi di società e di prodotti possono essere marchi registrati dei rispettivi proprietari. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

Clausole di divulgazione del codice sorgente ("Open Source")

Questo prodotto comprende software sviluppato da Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>). Copyright © 1999-2000 Apache Software Foundation. Tutti i diritti riservati. IL SOFTWARE VIENE FORNITO "QUAL È" E VIENE ESCLUSA OGNI GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, AVENTE AD OGGETTO, A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, OGNI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIALIZZABILITÀ E DI IDONEITÀ AD UN USO STABILITO. IN NESSUN CASO APACHE SOFTWARE FOUNDATION O I RELATIVI SOCI SONO DA RITENERE RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, PARTICOLARI O CONSEGUENZIALI (IVI COMPRESI, MA SENZA LIMITAZIONE, L'ACQUISTO DI PRODOTTI O SERVIZI SOSTITUTIVI, IL MANCATO UTILIZZO, LA PERDITA DI DATI, IL MANCATO PROFITTO O L'INTERRUZIONE DEL BUSINESS) QUALUNQUE SIA LA CAUSA A CUI SIANO IMPUTABILI, INDIPENDENTEMENTE DALLA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEGLI STESSI ED IN BASE A QUALSIVOGLIA CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ, CONTRATTUALE, TOTALE O DOVUTA AD ATTI ILLECITI (COMPRESA NEGLIGENZA O ALTRO) DERIVANTE DALL'USO DEL SOFTWARE, ANCHE NEI CASI IN CUI L'ALTRA PARTE SIA STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

PeopleSoft non assume alcuna responsabilità per la concessione in uso o la distribuzione di software o documentazione open source o shareware né per i danni che derivano dall'uso di suddetto software o documentazione.

Sommario

Panoramica di sistema	1
Supporto decisionale: Concetti di base	3
Key Performance Indicator (KPI).....	3
Scorecard	4
Report e grafici multidimensionali	4
Workflow di supporto decisionale.....	4
Nozioni sull'interfaccia Business Intelligence	6
Connessione a Business Intelligence.....	6
Nozioni sull'interfaccia Business Intelligence	6
Nozioni sulle autorizzazioni	7
Impostazione dei KPI e delle scorecard	8
Impostazione dei raggruppamenti e dei set di valori soglia.....	8
Operazioni relative ai raggruppamenti.....	8
Operazioni relative ai set di valori soglia	9
Operazioni relative ai KPI	13
Creazione di oggetti obbligatori per i KPI	13
Operazioni relative alle scorecard	16
Operazioni relative alla tabella di riepilogo	16
Operazioni relative agli indicatori.....	18
Scorecard di scorecard.....	21
Modifica delle scorecard.....	25
Eliminazione scorecard	26
Business Intelligence e il portale collaborativo J.D. Edwards	27
Creazione del portlet di Business Intelligence.....	27

Panoramica di sistema

Per svolgere con successo un'attività aziendale all'interno di un'economia digitale occorre prendere decisioni strategiche in modo rapido. Business Intelligence (BI) permette di accedere ai dati necessari che consentono di prendere decisioni appropriate in tempo reale e riconoscere le opportunità per creare e mantenere un vantaggio competitivo.

BI fornisce metodologie per l'acquisizione, la creazione, l'organizzazione, l'accesso e la distribuzione delle informazioni da diverse sorgenti di dati. Esso consente inoltre di raccogliere i dati da repository di documenti, intranet, data warehouse, supply chain e internet. È possibile quindi fornire tali dati a dipendenti, partner e clienti per un processo decisionale finale integrato.

BI elabora dati strutturati. Il sistema Business Intelligence consente il monitoraggio dei KPI, o indicatori di prestazione, grazie ai quali è possibile prendere decisioni in modo rapido ed efficace. I dati strutturati comprendono dati delle applicazioni J.D. Edwards e di sorgenti dati esterne, ad esempio altri sistemi basati su transazioni.

BI consente di generare e gestire il data warehouse. Le funzionalità utilizzate comprendono metodi di supporto decisionale per esaminare e comunicare i dati prestazionali tramite terminali web o client oppure altri supporti, ad esempio la posta elettronica.

Le aziende cercano continuamente di ridurre i costi e di ottimizzare l'assistenza ai clienti al fine di migliorare la propria posizione e competitività. Per ottenere questi risultati, è necessario analizzare le operazioni eseguite e determinare se è possibile aumentarne l'efficienza e la redditività. Inoltre, le aziende devono monitorare le operazioni eseguite in modo efficiente per garantire il successo delle attività nel tempo.

Per analizzare e monitorare le operazioni aziendali è necessario accedere ai dati memorizzati nei sistemi di software aziendale. Tali sistemi contengono informazioni che indicano le prestazioni delle attività aziendali. In genere essi sono tuttavia progettati per l'elaborazione delle transazioni online. Il database memorizza i dati in un formato che facilita l'inserimento dei dati ma non l'analisi degli stessi.

Per analizzare le prestazioni è necessario esaminare i dati in diversi formati e visualizzazioni. Per fare ciò, viene utilizzato un database specializzato chiamato data warehouse. L'elaborazione del data warehouse differisce dall'elaborazione delle transazioni. Lo scopo principale delle analisi prestazionali è quello di supportare le decisioni strategiche. In genere gli utenti non aggiornano il data warehouse online. Il data warehouse viene aggiornato su base regolare con i dati del sistema di origine.

Il data warehouse rappresenta la base delle funzioni di supporto decisionale che consentono agli utenti di prendere decisioni ed eseguire il proprio lavoro in modo efficace. Il supporto decisionale risulta personalizzato e mirato alle esigenze dei singoli dipendenti.

Ad esempio, è possibile utilizzare le funzioni di supporto decisionale per ricevere una notifica sullo stato dei KPI e identificare i trend, interni ed esterni, della società. BI consente di rispondere rapidamente alle esigenze e alle opportunità del mercato.

Data warehouse

Le aziende generano e aggiornano il data warehouse per BI avvalendosi del database utilizzato dall'applicazione di origine (ad esempio il software J.D. Edwards). I vantaggi che derivano dall'uso di un data warehouse, i cui dati sono separati rispetto a un database transazionale o un database generico, sono i seguenti:

- Semplicità, coerenza e utilizzabilità dei dati per il supporto decisionale
- Velocità di reporting

Il grado di complessità, necessario per trasformare i dati di transazione in dati di supporto decisionale, dipende da fattori quali:

- Il grado di trasformazione richiesto
- I livelli di analisi che l'azienda desidera utilizzare

Supporto decisionale

Le funzioni di supporto decisionale consentono agli utenti di esaminare e comunicare le informazioni del data warehouse in formati aggregati e grafici che forniscono analisi multidimensionali. Le funzionalità di supporto decisionale utilizzabili per revisionare le prestazioni aziendali sono le seguenti:

- Key Performance Indicator (KPI)
- Scorecard
- Report e grafici multidimensionali

Funzionalità e funzioni correlate di supporto decisionale:

Key Performance Indicator (KPI)

I KPI sono report a una cella o calcoli gestionali che indicano le prestazioni di una parte delle attività aziendali. I KPI consentono di eseguire le seguenti attività:

- Esaminare un riepilogo delle prestazioni effettive rispetto a quelle previste
- Identificare rapidamente le prestazioni di importanza critica

Scorecard

I KPI selezionati vengono visualizzati da una scorecard. Essa differisce da un report per il fatto che è possibile definire diversi livelli di soglia per i dati e indirizzare i confronti a un livello specifico. Dalla scorecard è possibile inoltre accedere ai report abbinati ai singoli KPI per eseguire ulteriori analisi dei dati prestazionali.

Report e grafici multidimensionali

È possibile esaminare i dati in formato report e grafici multidimensionali. Le funzioni di supporto decisionale consentono di effettuare analisi a un livello più dettagliato (drilling down), a un livello superiore (drilling up) o in maniera trasversale (drilling across) per una visione dei dati completamente diversa. Le funzioni fornite da BI consentono di evitare l'uso di un'applicazione analitica basata su ipercubo.

BI comprende misure di calcolo predefinite (metric) e report di prestazioni correnti in diversi formati e trend. È anche possibile personalizzare gli oggetti in base alle esigenze dei singoli utenti, le quali variano a seconda delle diverse ubicazioni e responsabilità. È possibile aggiungere KPI, scorecard e report in base ad esigenze specifiche.

Grazie a strumenti di supporto decisionale quali i KPI e i report, l'azienda può ottenere dati personalizzati che delineano al meglio i compiti professionali o i ruoli dei dipendenti.

Supporto decisionale: Concetti di base

I dati memorizzati nel software aziendale contengono informazioni che consentono il monitoraggio delle prestazioni all'interno della propria organizzazione. Le funzioni di supporto decisionale forniscono risposte ai seguenti quesiti:

- I fornitori consegnano gli articoli acquistati in modo puntuale?
- I processi di produzione soddisfano la domanda degli ordini inseriti?
- Il prodotto viene consegnato ai clienti alla data promessa?

Al fine di risolvere le questioni di importanza critica di un'azienda, BI fornisce dati di supporto decisionale in diversi formati:

- Key Performance Indicator (KPI)
- Scorecard
- Report e grafici multidimensionali

Questa sezione descrive il workflow di supporto decisionale standard che ha luogo al completamento dell'implementazione.

Key Performance Indicator (KPI)

I KPI sono calcoli gestionali che aiutano a monitorare le prestazioni di una parte delle attività aziendali. I KPI consentono di identificare rapidamente le prestazioni di maggiore importanza e le opportunità di crescita e di aumento della redditività.

Il meccanismo di inserimento dei calcoli nei report viene chiamato misura di calcolo (metric). Per ogni KPI, i calcoli vengono eseguiti tramite una misura di calcolo (metric). Tale misura non comprende un livello di dettaglio specifico. Quando vengono creati i KPI, è necessario specificare i livelli di dettaglio tramite i filtri. In tal modo è possibile specificare un calcolo un'unica volta e utilizzarlo a vari livelli per diversi scopi.

Business Intelligence (BI) comprende misure predefinite che possono essere utilizzate per la creazione dei KPI. Con MicroStrategy è anche possibile creare misure personalizzate e utilizzarle per la definizione dei KPI. Un KPI può essere paragonato a un report. Si tratta di un report contenente una casella singola di dati.

Ad esempio, si ipotizzi che il seguente report illustri le vendite totali di un reparto. La casella che contiene l'importo 40.000 è il KPI del totale delle vendite del reparto centrale.

Reparto	Totale vendite
Centrale	40,000

I KPI differiscono dai report standard anche per il fatto che permettono un confronto diretto con i valori soglia indicati (valori superiori, inferiori e previsti).

L'accesso ai KPI è consentito in base a ruoli o ID utente. Quando si accede a un KPI tramite ruolo o utente, è possibile specificare un'autorizzazione di tipo Visualizzabile o Visualizzabile/modificabile per il KPI stesso. L'autorizzazione di tipo Visualizzabile consente

all'utente di scegliere e visualizzare il KPI. L'autorizzazione di tipo Visualizzabile/modificabile consente all'utente di visualizzare e modificare il KPI.

Scorecard

Le scorecard consentono di visualizzare i KPI selezionati in uno schermo. È possibile impostare più scorecard. L'accesso alle scorecard è consentito in base a ruoli o ID utente. Quando si concede a un utente l'accesso a una scorecard, è possibile specificare se si tratta di un'autorizzazione di tipo Visualizzabile o Visualizzabile/modificabile per la scorecard. L'autorizzazione di tipo Visualizzabile consente all'utente di scegliere e visualizzare la scorecard. L'autorizzazione di tipo Visualizzabile/modificabile consente all'utente di visualizzare e modificare la scorecard.

All'interno delle scorecard, il sistema visualizza i risultati graficamente tramite indicatore. BI utilizza sei tipi di indicatore. Quattro indicatori possono essere utilizzati con i KPI che presentano un set di valori soglia a due valori e consentono di differenziare il limite superiore e quello inferiore. Gli altri due tipi di indicatore vengono utilizzati con i KPI che presentano un set di valori soglia a valore unico.

In tutti i casi l'indicatore mostra anche i valori soglia definiti per il KPI in oggetto. Un singolo KPI può disporre di diversi valori di confronto definiti dall'utente, ad esempio i valori che indicano lo stesso periodo di tempo dell'anno precedente o la migliore prestazione. Durante il monitoraggio delle scorecard è possibile selezionare i valori di confronto da visualizzare. Facendo clic sul KPI è inoltre possibile indicare la visualizzazione tramite indicatore o grafico.

Report e grafici multidimensionali

I report consentono di eseguire analisi a un livello dettagliato (drilling down), a un livello superiore (drilling up) o in modo trasversale (drilling across). È possibile visualizzare i report in diversi formati griglia e grafici. È inoltre possibile esportare i report in fogli elettronici.

BI comprende report predefiniti che misurano le prestazioni in settori di importanza critica per la maggior parte delle aziende. La propria azienda può modificare tali report per adattarli alle proprie esigenze e, all'occorrenza, creare report aggiuntivi.

Workflow di supporto decisionale

Durante l'implementazione di BI è necessario acquisire dimestichezza con le misure di calcolo (metric) e i report forniti con il programma. Se si intende aggiungere altri moduli, occorre comunicarlo al team di implementazione. Dopo l'implementazione è possibile aggiungere misure di calcolo (metric), report, valori soglia e raggruppamenti.

Dopo aver implementato il programma, avvalersi di BI per impostare i valori soglia e i raggruppamenti. È quindi possibile creare i KPI e assegnare le autorizzazioni utente. Dopo aver creato i KPI, è possibile organizzarli utilizzando le scorecard generate. È inoltre necessario assegnare le autorizzazioni utente per le scorecard in oggetto.

Una volta impostate, le scorecard possono essere personalizzate e monitorate. Gli utenti possono quindi eseguire report a seconda delle specifiche esigenze. In seguito è possibile gestire le misure di calcolo (metric), i valori soglia, i raggruppamenti, i KPI e le scorecard esistenti effettuando aggiunte, modifiche ed eliminazioni.

Nozioni sull'interfaccia Business Intelligence

Business Intelligence (BI) prevede un'interfaccia basata su web che consente di visualizzare e gestire le scorecard. È possibile utilizzare BI anche per gestire i KPI e accedere ai report.

Connessione a Business Intelligence

Prima di poter utilizzare BI, è necessario effettuare la connessione al sistema. Seguire le procedure qui riportate per eseguire la connessione a BI.

► Come effettuare la connessione a Business Intelligence

1. Utilizzando un browser web, individuare il sito del sistema BI della propria organizzazione.
2. Quando si accede al sito, viene visualizzata la pagina di connessione. Completare i seguenti campi e fare clic su Login:
 - ID utente
Inserire l'ID utente per BI.
 - Password
 - Progetto
Scegliere il progetto desiderato. Dalla scelta dei progetti dipendono i report che possono essere visualizzati.

Nozioni sull'interfaccia Business Intelligence

Dopo aver effettuato la connessione, viene visualizzata la pagina Visualizza KPI e scorecard. L'interfaccia BI comprende tre parti:

Struttura ad albero scorecard o di navigazione

La struttura ad albero delle opzioni si trova nella parte sinistra dell'interfaccia BI. In Visualizza KPI e scorecard, questa struttura ad albero consente di visualizzare le scorecard e i KPI a cui l'utente ha accesso. Nella pagina Gestione KPI e scorecard, la struttura ad albero visualizza le opzioni per la gestione di scorecard e KPI.

Area contenuti

Le aree rimanenti dell'interfaccia vengono utilizzate per la visualizzazione di scorecard, directory e altre informazioni. Utilizzare le schede nella parte superiore dello schermo per spostarsi all'interno dell'interfaccia BI.

Quando si effettua il primo collegamento all'interfaccia BI, è possibile visualizzare i dati sull'interfaccia stessa nella pagina Visualizza KPI e scorecard. È possibile configurare l'area per visualizzare le scorecard di default.

Nella pagina Gestione KPI e scorecard, diverse opzioni della struttura ad albero di navigazione consentono di avviare un programma di selezione assistita director che guida l'utente durante l'impostazione di una procedura. Ad esempio, quando si fa clic su Crea nuovo in Gestione scorecard, il sistema richiede all'utente di inserire un nome, selezionare i KPI da visualizzare e impostare le autorizzazioni.

Nozioni sulle autorizzazioni

È possibile controllare l'accesso ai KPI e alle scorecard. Esistono due tipi di autorizzazione: Visualizzabile e Visualizzabile/modificabile. Se si detiene l'autorizzazione Visualizzabile di un oggetto, è possibile visualizzare l'oggetto ma non apportarvi alcuna modifica. Se per un oggetto si detiene l'autorizzazione Visualizzabile/modificabile, è possibile visualizzare l'oggetto e apportarvi delle modifiche. È possibile impostare le autorizzazioni per i singoli utenti.

Se detiene l'autorizzazione per una scorecard ma non per i KPI in essa contenuti, l'utente può visualizzare la scorecard ma non i KPI.

Impostazione dei KPI e delle scorecard

Per risolvere le questioni di natura gestionale, Business Intelligence (BI) fornisce diversi strumenti di supporto decisionale, tra cui KPI (Key Performance Indicator) e scorecard.

Impostazione dei raggruppamenti e dei set di valori soglia

Business Intelligence (BI) utilizza i raggruppamenti e i set di valori soglia per le funzioni di supporto decisionale come segue:

Raggruppamenti

I raggruppamenti sono le intestazioni utilizzate dal sistema per organizzare oggetti quali i KPI, i set di valori soglia e le scorecard al fine di facilitare la ricerca di oggetti specifici. I nomi dei raggruppamenti possono differire dai nomi dei data mart del data warehouse, ma spesso gli utenti preferiscono utilizzare gli stessi termini.

Set di valori soglia

I valori soglia forniscono i dati di base per determinare se una prestazione è superiore o inferiore a quanto previsto o accettabile. I set di valori soglia in genere fanno parte di una delle seguenti categorie e i nomi sono definiti dall'utente:

- Obiettivi interni, ad esempio valori obiettivo
- Previsioni interne, ad esempio le previsioni
- Valori esterni (miglior prestazione), ad esempio gli standard di settore o i dati della concorrenza

Operazioni relative ai raggruppamenti

Quando gli utenti creano KPI, scorecard o set di valori soglia, il sistema visualizza un elenco di raggruppamenti. Gli utenti selezionano un singolo raggruppamento da associare ai nuovi KPI, ai set di valori soglia o alle nuove scorecard. Seguire le procedure qui riportate per aggiungere i raggruppamenti alla lista o eliminarli da essa.

Nota

Non è possibile eliminare un raggruppamento dalla lista se ad essa sono stati associati KPI, set di valori soglia o scorecard. Prima di eliminare un raggruppamento, è necessario assegnare un tipo di raggruppamento diverso a tutti gli oggetti BI utilizzati nel raggruppamento da eliminare.

► Come aggiungere i raggruppamenti

1. Fare clic sulla scheda Gestione KPI e scorecard ed espandere l'opzione di menu Gestione raggruppamenti nella parte sinistra dello schermo.
2. Fare clic su Crea nuovo.
3. Nello schermo Dettagli raggruppamento, inserire il nome del nuovo raggruppamento e fare clic su Termina.

► Come eliminare i raggruppamenti

1. Fare clic sulla scheda Gestione KPI e scorecard ed espandere l'opzione di menu Gestione raggruppamenti nella parte sinistra dello schermo.
2. Fare clic su Elimina.
3. Nello schermo Elimina raggruppamento, scegliere il raggruppamento da eliminare e fare clic su Termina.

► Come ridenominare i raggruppamenti

1. Fare clic sulla scheda Gestione KPI e scorecard ed espandere l'opzione di menu Gestione raggruppamenti nella parte sinistra dello schermo.
2. Fare clic su Modifica.
3. Nello schermo Modifica raggruppamento, selezionare il raggruppamento da ridenominare e fare clic su Avanti.
4. Nello schermo Dettagli raggruppamento, inserire un nome diverso per il raggruppamento e fare clic su Termina.

Operazioni relative ai set di valori soglia

Dopo aver creato un KPI, gli utenti possono assegnare ad esso un set di valori soglia. Il set di valori soglia divide in due o tre parti l'indicatore del KPI. Se l'indicatore viene diviso in due parti, il set di valori comprende un valore singolo. Se l'indicatore viene diviso in tre parti, il set di valori soglia comprende un valore destro e un valore sinistro.

Per i KPI è possibile utilizzare set di valori soglia addizionali da usare come valori di confronto. I valori di confronto vengono visualizzati come punti o barre nell'indicatore KPI, a seconda di quanto specificato nel set di valori soglia: valori o intervalli di valori. Gli utenti assegnano i set di valori soglia da usare come valori di confronto anche durante la creazione delle scorecard.

Il sistema imposta i valori soglia in base al tipo di soglia indicato. Se il set di valori soglia prevede due valori, è necessario utilizzare lo stesso tipo di soglia per il valore destro e il valore sinistro.

- Valore letterale (fisso)

Il tipo di soglia consente di specificare un valore statico di soglia. Se il set di valori soglia prevede due valori, è possibile specificare un valore diverso per ogni soglia.

- **KPI (Key Performance Indicator)**

Questo tipo di soglia consente di basare il valore su un KPI specifico. Se il set di valori soglia prevede due valori, è possibile specificare un KPI diverso per ogni soglia.

- **Calcolo su KPI**

Questo tipo di soglia consente di calcolare il valore eseguendo un'operazione aritmetica per un valore KPI specifico. È possibile aggiungere, sottrarre, moltiplicare o dividere il valore del KPI per un qualsiasi numero al fine di ottenere il valore soglia. Se il set di valori soglia prevede due valori, è possibile specificare un KPI e un calcolo diversi per ogni soglia.

- **Variazione su KPI**

Questo tipo di soglia, che richiede un valore destro e un valore sinistro, consente di calcolare il valore soglia in base a una determinata variazione rispetto al valore di un KPI. Ad esempio, se si specifica una variazione del 10%, il sistema imposta il valore soglia sinistro usando un valore inferiore del 10% al valore corrente del KPI e il valore soglia destro usando un valore superiore del 10% al valore corrente del KPI. È possibile definire la variazione come percentuale o valore letterale.

Un singolo elenco di set di valori soglia consente di riutilizzare gli stessi tipi di valori per più KPI e scorecard. Seguire le procedure qui riportate per aggiungere ed eliminare i set di valori soglia.

Nota

Non è possibile eliminare il set di valori soglia se ad esso sono stati abbinati KPI e scorecard. Prima di eliminare il set di valori soglia, è necessario assicurarsi che non venga usato alcun KPI o alcuna scorecard.

Dopo aver creato un set di valori soglia, utilizzare la funzionalità Modifica di Gestione valori soglia della scheda Gestione KPI e scorecard per modificare i seguenti elementi del set di valori:

- Nome
- Raggruppamento
- Descrizione
- Valore o valori soglia

► Come creare un set di valori soglia con una soglia statica

1. Fare clic sulla scheda Gestione KPI e scorecard ed espandere l'opzione di menu Gestione valori soglia nella parte sinistra dello schermo.
2. Fare clic su Crea nuovo.

3. Nello schermo Crea valori soglia, completare i seguenti campi:
 - Nome
 - Raggruppamento
Il raggruppamento del set di valori soglia consente di facilitare la ricerca di tali valori.
 - Descrizione
4. Indicare se il set di valori soglia debba contenere uno o due valori.
5. Scegliere Valore fisso e fare clic su Avanti.
6. Nello schermo Crea valori soglia, inserire un valore numerico di soglia e fare clic su Termina.
Se si utilizzano due valori soglia, occorre inserire un valore diverso per ogni soglia.

► **Come creare un set di valori soglia in base a un KPI**

1. Fare clic sulla scheda Gestione KPI e scorecard ed espandere l'opzione di menu Gestione valori soglia nella parte sinistra dello schermo.
2. Fare clic su Crea nuovo.
3. Nello schermo Crea valori soglia, completare i seguenti campi:
 - Nome
 - Raggruppamento
Il raggruppamento del set di valori soglia consente di facilitare la ricerca di tali valori.
 - Descrizione
4. Indicare se il set di valori soglia debba contenere uno o due valori.
5. Scegliere KPI (Key Performance Indicator) e fare clic su Avanti.
6. Nello schermo Crea valore soglia, selezionare un KPI dall'elenco dei dati disponibili e fare clic sul pulsante con la freccia rivolta verso destra per spostare il dato nell'elenco dei dati selezionati.
Se si utilizzano due valori soglia, selezionare un KPI per la soglia sinistra e un KPI per la soglia destra.
7. Fare clic su Termina.

► **Come creare un set di valori soglia calcolati su KPI**

1. Fare clic sulla scheda Gestione KPI e scorecard ed espandere l'opzione di menu Gestione valori soglia nella parte sinistra dello schermo.
2. Fare clic su Crea nuovo.
3. Nello schermo Crea valori soglia, completare i seguenti campi:
 - Nome

- Raggruppamento
Il raggruppamento del set di valori soglia consente di facilitare la ricerca di tali valori.
 - Descrizione
4. Indicare se il set di valori soglia debba contenere uno o due valori.
 5. Scegliere Calcolo su KPI e fare clic su Avanti.
 6. Nello schermo Crea valore soglia, selezionare un KPI dall'elenco dei dati disponibili e fare clic sul pulsante con la freccia rivolta verso destra per spostare il dato nell'elenco dei dati selezionati.
 7. Al di sotto del campo Descrizione, scegliere l'operatore matematico che si desidera utilizzare (+, -, *, /) e inserire un valore numerico nel campo al di sotto dell'operatore.
Ad esempio, se viene scelto * e viene inserito .5, il sistema imposta il valore soglia utilizzando il risultato della moltiplicazione tra il valore del KPI corrente e 0,5 o 50%.
 8. Se si utilizzano due valori soglia, ripetere le fasi 6 e 7 per il secondo valore soglia.
 9. Fare clic su Termina.

► Come creare un set di valori soglia in base a una variazione KPI

1. Fare clic sulla scheda Gestione KPI e scorecard ed espandere l'opzione di menu Gestione valori soglia nella parte sinistra dello schermo.
2. Fare clic su Crea nuovo.
3. Nello schermo Crea valori soglia, completare i seguenti campi:
 - Nome
 - Raggruppamento
Il raggruppamento del set di valori soglia consente di facilitare la ricerca di tali valori.
 - Descrizione
4. Fare clic su Destro e sinistro.
5. Scegliere Variazione su KPI e fare clic su Avanti.
6. Selezionare un KPI dall'elenco dei dati disponibili e fare clic sul pulsante con la freccia rivolta verso destra per spostare il dato nell'elenco dei dati selezionati.
7. Inserire un valore numerico nel campo +/- e scegliere % o Valore, a seconda del calcolo della variazione che il sistema deve eseguire.
Ad esempio, se viene inserito 25 e selezionato Valore, il sistema imposta la soglia sinistra su 25 unità al di sotto del valore del KPI corrente e la soglia destra su 25 unità al di sopra del valore del KPI corrente.
8. Fare clic su Avanti.

Operazioni relative ai KPI

I KPI sono calcoli gestionali che indicano le prestazioni di una parte delle attività aziendali. Per il monitoraggio delle prestazioni ogni utente può richiedere la visualizzazione di dati specifici. Ad esempio, un utente che gestisce il reparto centrale è interessato soprattutto ai dati che indicano le prestazioni del reparto centrale. Il responsabile del reparto occidentale è invece interessato ad altri dati.

I KPI sono gli elementi di base delle scorecard. Un KPI è un report composto da una sola casella. Ad esempio, il seguente report è composto da una casella che mostra il totale delle vendite del reparto centrale.

Reparto	Totale vendite
Centrale	40,000

In genere un report è composto da più colonne, righe e caselle. La creazione di un report contenente tutti i dati necessari all'esame delle prestazioni comporta la creazione di un report complesso con molte colonne e calcoli. Business Intelligence (BI) consente di isolare una singola casella del report e di usarlo come KPI. È quindi possibile utilizzare questo KPI e altri KPI per fornire informazioni mirate e personalizzate per un utente o gruppo di utenti specifici.

È possibile creare, copiare, modificare ed eliminare KPI usando il menu Gestione KPI nella scheda Gestione KPI e scorecard. Non è possibile eliminare un KPI utilizzato da una scorecard.

Creazione di oggetti obbligatori per i KPI

Prima di creare un KPI, è necessario creare i seguenti oggetti di base nel MicroStrategy Desktop o verificarne l'esistenza.

- Gli attributi che qualificano e riepilogano i dati
- La misura (metric) di calcolo per il KPI
- Uno o più filtri per ridurre l'ambito della misura di calcolo (metric) al valore del KPI effettivo

Ad esempio, per creare un KPI che visualizzi il totale delle vendite per una regione in base a un periodo contabile, è necessario creare i seguenti oggetti:

- Gli attributi per centro di controllo, regione, periodo e data
- Una misura (metric) di calcolo per il totale delle vendite
- Un filtro per la regione e per il periodo
- Una cartella per la memorizzazione del report KPI

BI fornisce attributi, misure di calcolo (metric), filtri e altri oggetti predefiniti. Gli oggetti obbligatori per i KPI da creare possono essere già presenti in MicroStrategy Desktop. Visualizzare le seguenti aree sul desktop per verificare l'esistenza dell'oggetto obbligatorio.

Attributi	J.D. Edwards BI Solution\J.D. Edwards BI Solution\Schema Objects\Attributes
Richieste	J.D. Edwards BI Solution\J.D. Edwards BI Solution\Public Objects\Prompts
Filtri	J.D. Edwards BI Solution\J.D. Edwards BI Solution\Public Objects\Filters\[cartella data mart]
Misure (metric)	JD Edwards BI Solution\JD Edwards BI Solution\Public Objects\Metrics\[cartella data mart]

Nota

Se per un report viene utilizzato un filtro, assicurarsi che la misura di calcolo (metric) non sia configurata in modo da ignorare il filtro del report (si tratta della configurazione di default al momento della creazione delle misure). Per verificare la configurazione della misura di calcolo (metric), aprire la misura, evidenziare la condizione e fare clic su Avanzato.

Vedere inoltre

- ❑ *Creating New Attributes* nel manuale *Business Intelligence Implementation Guide* per informazioni sull'aggiunta di nuovi attributi al progetto J.D. Edwards BI Solution.
- ❑ *Adding Prompts* nel manuale *Business Intelligence Implementation Guide* per informazioni sull'aggiunta di nuove richieste per gli attributi che si desidera creare
- ❑ *Adding Basic Filters for KPIs* nel manuale *Business Intelligence Implementation Guide* per informazioni sull'aggiunta di nuovi filtri per gli attributi che si desidera creare
- ❑ *Operazioni relative ai set dei valori soglia* nel manuale *Business Intelligence* per informazioni sui set di valori soglia.

► Come creare un nuovo KPI

1. Fare clic sulla scheda Gestione KPI e scorecard ed espandere l'opzione di menu Gestione KPI nella parte sinistra dello schermo.
2. Fare clic su Crea nuovo.
3. Nello schermo Crea KPI, reperire e selezionare la misura di calcolo (metric) da utilizzare e fare clic su Avanti.

Nota

Alcune misure vengono definite con impostazioni dimensionali e ignorano i criteri dei filtri per uno o più attributi. Non è sempre possibile filtrare le misure di calcolo (metric) per la ricerca di un singolo risultato da usare come KPI nell'interfaccia di BI, il che può comportare diversi errori durante la creazione dei KPI. Per questo motivo, si consiglia di non utilizzare tali misure di calcolo (metric) per la creazione dei KPI. Per renderne più semplice l'identificazione, le misure dimensionali vengono memorizzate in una cartella diversa chiamata Not valid for KPIs (Non valido per KPI).

4. Trovare e selezionare uno o più filtri da utilizzare, quindi fare clic su Avanti.
Se viene scelto un filtro per il quale è necessario specificare altri dati, ad esempio un cliente (Pick a Customer) o una città (Pick a City), BI richiede l'inserimento dei dati descritti nella fase 5. Se non viene scelto questo tipo di filtro, proseguire con la fase 6.
5. Scegliere un valore per ogni filtro del tipo di richiesta scelto e fare clic su Avanti.
6. Completare i seguenti campi e fare clic su Avanti:
 - Nome
 - Descrizione
 - RaggruppamentoIl raggruppamento dei KPI consente di facilitare la ricerca di tali dati.
7. Scegliere se si desidera impostare un valore statico per la soglia o selezionare un set di valori soglia da utilizzare.
 - Se viene scelto il valore di soglia statico, inserire un valore numerico nel campo del valore soglia sinistro. Se si desidera utilizzare due soglie, inserire un valore numerico diverso nel campo del valore soglia destro. Se si desidera creare un valore singolo, è necessario inserire lo stesso valore numerico dei campi del valore destro e del valore sinistro.
 - Se viene scelto il set di valori soglia, occorre selezionare il set di valori soglia da utilizzare per il KPI.
8. È possibile scegliere uno o più set di valori soglia da utilizzare come valori di confronto nei KPI.
I valori di confronto vengono visualizzati come punti o linee lungo il bordo dell'indicatore e ciò dipende dal valore di base, se si tratta cioè di un valore singolo o di un intervallo di valori.

L'ordine di visualizzazione dei confronti incide sulla visualizzazione dei KPI. Il primo confronto elencato viene visualizzato nell'indicatore. I primi due valori di confronto vengono visualizzati di default sulla barra dell'indicatore. Tutti i valori di confronto vengono visualizzati nella vista tabella.
9. Scegliere il modello di valutazione da utilizzare per gli intervalli dei valori soglia dei KPI e fare clic su Avanti.
Ad esempio, se un valore soglia divide in tre il KPI, è possibile indicare che un valore inferiore al valore soglia di sinistra non è accettabile, che un valore tra i valori soglia è accettabile e che un valore superiore al valore soglia di destra è preferibile. È quindi necessario scegliere la modalità Scarso-Discreto-Buono.
10. Nello schermo Gestione collegamenti KPI, specificare uno dei seguenti collegamenti al KPI e fare clic su Avanti.
I collegamenti sono opzionali. Se non viene specificato un report o un collegamento URL, l'icona non viene visualizzata nella barra del titolo del KPI.

Specificare un collegamento di report	I report scelti vengono visualizzati quando l'utente seleziona l'icona report della barra del titolo KPI.
Specificare un collegamento di report dei trend	È possibile aggiungere vari report dei trend. I report e i report dei trend appaiono come menu a discesa dall'indicatore.
Specificare un collegamento URL	L'URL inserito viene visualizzato quando l'utente seleziona l'icona sfera della barra del titolo KPI.
Specificare un collegamento e-mail	L'indirizzo inserito viene visualizzato di default nei campi dell'indirizzo quando l'utente fa clic sull'icona e-mail KPI.

11. Nello schermo Autorizzazioni, scegliere gli utenti ai quali concedere le autorizzazioni per i KPI e fare clic su Avanti.
12. Nello schermo Concedi autorizzazioni, indicare il tipo di autorizzazione concessa a ogni utente e fare clic su Termina.

Operazioni relative alle scorecard

Con Business Intelligence è possibile visualizzare le misure di calcolo (metric) che consentono di analizzare le operazioni per la società. Una scorecard consente di consolidare i KPI o altre scorecard che rappresentano varie misure di calcolo (metric).

Le scorecard consentono di determinare le prestazioni confrontando i valori effettivi con i valori di confronto e analizzando la variazione utilizzando i valori soglia. Inoltre, le scorecard consentono di esaminare più KPI o scorecard in un'unica ubicazione e di accedere ai dettagli di ogni KPI o scorecard.

Le scorecard visualizzano uno o più KPI o scorecard. Il sistema riepiloga gli oggetti in una tabella nella parte superiore della scorecard e visualizza i singoli indicatori dei KPI o delle scorecard nella parte inferiore. È possibile inviare per posta elettronica, stampare, eseguire analisi dettagliate e modificare gli oggetti delle scorecard. Una scorecard con scorecard annidate viene chiamata scorecard di scorecard.

Una scorecard è composta da due componenti principali: una tabella di riepilogo e uno o più indicatori KPI o scorecard annidate. È possibile nascondere o visualizzare uno dei due componenti. È possibile inviare per posta elettronica o stampare la tabella di riepilogo o i singoli indicatori KPI o le scorecard annidate. Gli indicatori KPI e le scorecard possono comprendere anche funzionalità quali i collegamenti web e il drilling.

Operazioni relative alla tabella di riepilogo

La tabella di riepilogo visualizza i dati relativi ai KPI o alle scorecard annidate compresi in una scorecard. Per ogni oggetto viene utilizzata una singola riga. Gli oggetti vengono visualizzati nell'ordine di visualizzazione degli indicatori. Ogni riga viene contrassegnata da un simbolo in base all'indicatore KPI o alla scorecard annidata. La seguente tabella definisce i valori degli indicatori e gli indicatori di stato corrispondenti:

Area colore indicatore corrente	Significato	Riga di tabella preceduta da questo indicatore di stato
Verde	Buono	Sfera
Giallo	Discreto	Triangolo
Rosso	Scarso	Quadrato
N/A	Dati non disponibili	Punto interrogativo

Nota

I tipi di indicatore che visualizzano solo aree verdi e rosse non restituiscono un valore Discreto in quanto non presentano un'area gialla.

Fare clic sull'indicatore di stato per visualizzare una barra strumenti che consenta di eseguire le seguenti operazioni per i KPI o per le scorecard annidate:

- Drill (Analisi approfondita)
- Report (opzione che viene visualizzata solo se sono stati impostati i collegamenti di report o di trend)
- E-mail
- Stampa
- Personalizza

Nota

Queste funzioni sono uguali alle funzioni della barra del titolo degli oggetti e vengono descritte nella sezione *Operazioni relative agli indicatori* nel manuale *Business Intelligence*.

Inoltre, fare clic sul comando Scorri a KPI associato per visualizzare la riga contenente l'indicatore corrispondente. Fare nuovamente clic sull'indicatore di stato per nascondere la barra degli strumenti.

La tabella di riepilogo contiene non solo la colonna per l'indicatore di stato ma anche le seguenti colonne:

KPI (Key Performance Indicator)	Nome e descrizione del KPI o nome della scorecard annidata (le scorecard non dispongono di descrizioni). Viene prima visualizzato il nome, quindi la descrizione dopo i trattini.
Valore	Valore corrente del KPI o della scorecard annidata.
Confronto	Tipo di confronto seguito dal valore o dall'intervallo di valori del confronto. Se l'oggetto dispone di un valore di destinazione, esso viene visualizzato al di sotto del valore di confronto.
Differenza	Differenza tra il valore corrente e il valore di confronto. Se l'oggetto dispone di un valore di destinazione, la differenza tra il valore corrente e il valore di destinazione viene visualizzata al di sotto della differenza tra il valore corrente e il valore di confronto.

Utilizzare le icone della barra del titolo della tabella di riepilogo per eseguire le seguenti funzioni:

Invia scorecard per e-mail	Fare clic su Invia scorecard per e-mail. Il sistema apre una nuova finestra in cui viene visualizzata la scorecard. Inserire l'indirizzo e-mail dei destinatari della scorecard. È anche possibile inserire altri dati nel campo dei commenti. Fare clic su Invia.
Stampa scorecard	Fare clic su Stampa scorecard. Il sistema apre una nuova finestra browser in cui viene visualizzata la scorecard. Stampare la scorecard come se si trattasse di una qualsiasi pagina web.
Nascondi/mostra tabella riepilogo KPI	Fare clic su Mostra tabella per nascondere e visualizzare la tabella di riepilogo.
Nascondi/mostra KPI	Fare clic su Mostra KPI per nascondere e visualizzare gli indicatori KPI.
Nascondi/mostra mappa	Fare clic su Mostra mappa per nascondere e visualizzare le mappe. Questa opzione viene visualizzata solo se è stata abbinata una mappa all'oggetto.

Operazioni relative agli indicatori

Gli indicatori visualizzano graficamente il valore corrente del KPI o delle scorecard annidate e l'intervallo di valori accettabile in cui deve rientrare il valore effettivo (soglia). L'indicatore può anche visualizzare un valore di destinazione, o un intervallo di valori, un tipo di confronto e un valore. Fare clic sull'indicatore per attivare o disattivare il grafico per visualizzare due confronti. Fare clic sul grafico per visualizzare nuovamente l'indicatore.

È possibile nascondere e visualizzare gli indicatori facendo clic su Mostra KPI nella barra del titolo del riepilogo della tabella.

Il nome del KPI o della scorecard annidata viene visualizzato nella barra del titolo dell'indicatore. Viene visualizzato prima il nome, seguito da due trattini, poi la descrizione se si sovrappone il puntatore al nome del KPI. Ad esempio, il nome e la descrizione di un KPI può essere Media delle vendite – Regione sud-ovest. Il nome viene preceduto da un indicatore di stato. Se il valore corrente lo colloca nell'area rossa dell'indicatore, il nome viene preceduto da un quadrato. La seguente tabella definisce i valori degli indicatori e gli indicatori di stato e i colori corrispondenti:

Area colore indicatore corrente	Significato	Nome oggetto preceduto da questo indicatore di stato
Verde	Buono	Sfera
Giallo	Discreto	Triangolo
Rosso	Scarso	Quadrato
N/A	Dati non disponibili	Punto interrogativo

Nota

I tipi di indicatore che visualizzano solo aree verdi e rosse non restituiscono un valore Discreto in quanto non presentano un'area gialla.

L'indicatore si trova al di sotto della barra del titolo. Alla destra dell'indicatore, nel campo del valore viene visualizzato il valore corrente del KPI o della scorecard annidata. È possibile passare dalla visualizzazione tramite indicatore alla visualizzazione tramite grafico. Fare clic sull'indicatore per visualizzare l'oggetto come grafico, fare clic sul grafico per visualizzare l'oggetto come indicatore.

Nel campo Confronto, viene visualizzato l'eventuale valore e tipo di confronto del KPI o della scorecard annidata. Il valore o l'intervallo di valori viene visualizzato sull'indicatore come punto nero o come riga. È possibile visualizzare il valore di confronto diverso selezionandolo dal menu a discesa.

È possibile modificare i valori soglia della visualizzazione del KPI personalizzando la scorecard. In questo caso, viene modificata solo la visualizzazione dell'oggetto.

Utilizzare le icone della barra del titolo dell'indicatore per eseguire le seguenti funzioni. È possibile che alcune icone non siano disponibili per determinati oggetti.

Drill (Analisi approfondita)	Fare clic sull'icona Drill per eseguire un'analisi approfondita dell'oggetto. Il sistema visualizza il report in una nuova finestra del browser.
E-mail	Fare clic su E-mail. Il sistema apre una nuova finestra per la visualizzazione dell'oggetto e della riga della tabella di riepilogo. Inserire l'indirizzo e-mail dei destinatari dell'oggetto. È anche possibile inserire altri dati nel campo dei commenti. Fare clic su Invia. È possibile che alcuni oggetti dispongano di indirizzi e-mail di default.
Stampa	Fare clic su Stampa scorecard. Il sistema apre una nuova finestra del browser per la visualizzazione del KPI o della scorecard annidata e dalla riga della tabella di riepilogo. Stampare l'oggetto come se si trattasse di una pagina web.
Apri pagina web associata	Fare clic sull'icona sfera per visualizzare il sito web abbinato al KPI. Non tutti gli oggetti dispongono di un sito web abbinato.
Apri report	Fare clic sull'icona della pagina per aprire il report o il report dei trend abbinato all'oggetto in una nuova finestra del browser.
Modifica valori soglia	Fare clic sull'icona Personalizza per modificare i valori soglia relativi alla visualizzazione del KPI. Vedere <i>Modifica dei valori soglia di una scorecard</i> per istruzioni sulla personalizzazione della scorecard.

Vedere inoltre

- *Come modificare i valori soglia di una scorecard* per istruzioni sulla personalizzazione della scorecard.

► **Come modificare le scorecard personali**

Utilizzare questa procedura per modificare l'elenco delle scorecard visualizzato in Scorecard personali nella scheda Visualizza KPI e scorecard.

1. Fare clic sulla scheda Gestione KPI e scorecard ed espandere l'opzione di menu Gestione scorecard nella parte sinistra dello schermo.
2. Fare clic su Visualizza e ordina.
3. Nello schermo Visualizza e ordina, eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Per inserire scorecard in Scorecard personali, scegliere una o più scorecard dell'elenco Dati disponibili e fare clic sul pulsante con la freccia rivolta verso destra.
 - Per eliminare le scorecard da Scorecard personali, scegliere una o più scorecard dell'elenco Dati selezionati e fare clic sul pulsante con la freccia rivolta verso sinistra.
 - Per assegnare un ordine diverso alle scorecard in Scorecard personali, scegliere una o più scorecard dell'elenco Dati selezionati e fare clic sul pulsante con la freccia rivolta verso l'alto o verso il basso.

- Se si desidera visualizzare di default la prima scorecard dell'elenco Dati selezionati quando si fa clic sulla scheda Visualizza KPI e scorecard, fare clic sulla casella di selezione nella parte inferiore della pagina.

Se questa casella non viene selezionata, i dati relativi al sistema BI vengono visualizzati di default.

- Fare clic su Termina.

Scorecard di scorecard

Quando si ha l'annidamento delle scorecard, vengono uniti i valori di due o più scorecard e viene visualizzato un unico valore per scorecard. Il sistema visualizza il valore del tipo di indicatore visualizzato nei KPI che formano la scorecard. La J.D. Edwards consiglia di creare una scorecard di scorecard solo quando i KPI secondari utilizzano lo stesso tipo di indicatore. Le soglie e il valore totale si basano sui valori di riepilogo relativi alle scorecard. Tutte le scorecard possono avere lo stesso effetto sul valore totale, oppure è possibile definire la loro importanza ponderata in modo che alcuni valori abbiano un effetto maggiore sul valore della scorecard principale.

Si considerino ad esempio le seguenti scorecard:

Scorecard	Valore corrente	Valore finale	Soglia sinistra	Soglia destra	Valore iniziale
A	30	0	20	40	60
B	135	100	140	180	220

Se le due scorecard vengono annidate in un'unica scorecard e vengono considerate uguali, nella scorecard principale vengono visualizzati i seguenti valori:

Scorecard	Valore corrente	Valore finale	Soglia sinistra	Soglia destra	Valore iniziale
Principale	165	100	160	220	280

Se tuttavia le scorecard vengono annidate e viene assegnata un'importanza ponderata del 75% alla scorecard A e del 25% alla scorecard B, nella scorecard principale vengono visualizzati i seguenti valori:

Scorecard	Valore corrente	Valore finale	Soglia sinistra	Soglia destra	Valore iniziale
Principale	56.25	25	50	75	100

In alcuni casi è consigliabile che i valori soglia della scorecard principale non corrispondano alla somma delle scorecard secondarie. Le scorecard secondarie possono utilizzare valori non omogenei, per cui la somma di essi non fornirebbe un'idea chiara della situazione effettiva. È consigliabile quindi ricorrere alla standardizzazione delle scorecard e non alla somma di valori non omogenei.

Quando si standardizzano le scorecard, il sistema converte i valori soglia in 33,33% e 66,66% e modifica i valori secondari effettivi in modo che risultino valori relativi. Il sistema quindi visualizza la media dei valori modificati. È possibile assegnare ai valori un peso uguale o diverso durante il riepilogo dei valori delle scorecard.

Nell'esempio, il valore relativo di A è 50 e il valore relativo di B è 29,17. La media dei due valori è 39,59 e il valore della scorecard principale è approssimativamente 40%. Se a questi due valori viene assegnato un peso del 75% e del 25%, l'indicatore riporta il valore 44%.

► Come creare una scorecard di KPI

1. Fare clic sulla scheda Gestione KPI e scorecard ed espandere l'opzione di menu Gestione scorecard nella parte sinistra dello schermo.
2. Fare clic su Crea nuovo.
3. Nello schermo Selezionare il tipo di scorecard da creare, fare clic su Crea scorecard di KPI.
4. Nello schermo Crea nuova scorecard, completare i seguenti campi:
 - Nome
 - Raggruppamento
Se si desidera inserire una scorecard unitamente a un gruppo di altre scorecard, scegliere un raggruppamento. In caso contrario, scegliere Nessun raggruppamento.
5. Trovare e selezionare i KPI da inserire.
6. Fare clic su Avanti.
7. Nello schermo Dettagli KPI, nella sezione Impostare i valori ponderati, inserire un valore numerico vicino a ogni scorecard in modo da indicare l'incidenza relativa su altre scorecard. Il totale di tutti i valori deve essere uguale a 100. Per assegnare a tutte le scorecard lo stesso valore, lasciare i campi vuoti.
8. Nella sezione Selezionare un metodo di calcolo, scegliere il metodo che il sistema deve utilizzare per calcolare il valore dell'indicatore:
 - Riepilogo
L'indicatore che risulta da questo calcolo mostra la media della somma dei valori.
 - Calcolo standard
L'indicatore che risulta da questo calcolo mostra la media della somma dei valori dopo averli considerati relativi.
9. È possibile scegliere uno o più set di valori soglia da utilizzare come valori di confronto.
I valori di confronto vengono visualizzati come punti o linee lungo il bordo dell'indicatore e ciò dipende dal valore di base, se si tratta cioè di un valore singolo o di un intervallo di valori.
Il primo valore di confronto viene visualizzato nell'indicatore e i primi due valori vengono visualizzati di default nel grafico. Tutti i valori di confronto vengono visualizzati nella tabella.

10. Fare clic su Avanti.
11. Nello schermo Impostazione immagine scorecard, scegliere una delle seguenti opzioni e fare clic su Avanti:
 - Nessuna immagine collegata alla scorecard
Scegliere questa opzione se non si desidera abbinare un'immagine alla scorecard.
 - Collega immagine alla scorecard
Scegliere questa opzione se si desidera abbinare un'immagine a una scorecard, ad esempio una mappa. Inserire l'URL dell'immagine da utilizzare nel campo Specificare l'URL dell'immagine.
12. Se si desidera collegare la scorecard a un'immagine, completare le seguenti attività. In caso contrario, passare direttamente alla prossima fase.
 - a. Scegliere il KPI da inserire nel grafico.
 - b. Fare clic sul punto del grafico in cui si desidera visualizzare il KPI.
 - c. Fare clic su Ripristina per eliminare il KPI dal grafico, fare clic su Ripristina.
 - d. Dopo aver terminato, fare clic su Avanti.
13. Nello schermo Utenti, scegliere gli utenti ai quali concedere le autorizzazioni per le scorecard e fare clic su Avanti.
14. Nello schermo Concedi autorizzazioni, indicare il tipo di autorizzazione concessa a ogni utente e fare clic su Termina.

► **Come creare una scorecard di scorecard**

1. Fare clic sulla scheda Gestione KPI e scorecard ed espandere l'opzione di menu Gestione scorecard nella parte sinistra dello schermo.
2. Fare clic su Crea nuovo.
3. Nello schermo Selezione scorecard, fare clic su Crea scorecard di scorecard.
4. Nello schermo Crea nuova scorecard, completare i seguenti campi:
 - Nome
 - Raggruppamento
Se si desidera inserire una scorecard unitamente a un gruppo di altre scorecard, scegliere un raggruppamento. In caso contrario, scegliere Nessun raggruppamento.
5. Nell'elenco Dati disponibili, trovare e selezionare una scorecard da inserire e fare clic sul pulsante con la freccia rivolta verso destra per spostare la scorecard nel campo Dati selezionati.
È possibile limitare l'elenco di scorecard disponibili alle scorecard abbinate a determinati raggruppamenti scegliendo un raggruppamento nel campo Filtro. Per visualizzare tutte le scorecard, scegliere *ALL.

Ripetere questa fase per tutte le scorecard da annidare nella scorecard.

6. Cambiare l'ordine di visualizzazione delle scorecard scegliendo una scorecard del campo Dati selezionati e facendo clic sul pulsante con la freccia verso l'alto o verso il basso.
7. Fare clic su Avanti.
8. Nello schermo Dettagli KPI, nella sezione Impostare i valori ponderati, inserire un valore numerico vicino a ogni scorecard in modo da indicare l'incidenza relativa su altre scorecard. Il totale di tutti i valori deve essere uguale a 100. Per assegnare a tutte le scorecard lo stesso valore, lasciare i campi vuoti.
9. Nella sezione Selezionare un metodo di calcolo, scegliere il metodo che il sistema deve utilizzare per calcolare il valore dell'indicatore:
 - Riepilogo
L'indicatore che risulta da questo calcolo mostra la media della somma dei valori.
 - Calcolo standard
L'indicatore che risulta da questo calcolo mostra la media della somma dei valori dopo averli considerati relativi.
10. Nella sezione Scegliere uno o più valori soglia come tipi di confronto, selezionare uno o più set di valori soglia da visualizzare nell'indicatore come valore di confronto scegliendo un set di valori soglia nel campo Dati disponibili e facendo clic sul pulsante con la freccia rivolta verso destra per spostare il set dei valori soglia nel campo Dati selezionati.
11. Fare clic su Avanti.
12. Nello schermo Impostazione immagine scorecard, scegliere una delle seguenti opzioni:
 - Nessuna immagine collegata alla scorecard
Scegliere questa opzione se non si desidera abbinare un'immagine alla scorecard.
 - Collega immagine alla scorecard
Scegliere questa opzione se si desidera abbinare un'immagine a una scorecard, ad esempio una mappa. Inserire l'URL dell'immagine da utilizzare nel campo Specificare l'URL dell'immagine.
13. Se si desidera collegare la scorecard a un'immagine, completare le seguenti attività. In caso contrario, passare direttamente alla prossima fase.
 - a. Scegliere la scorecard da inserire nel grafico.
 - b. Fare clic sul punto del grafico in cui si desidera visualizzare la scorecard.
 - c. Fare clic su Ripristina per eliminare la scorecard dal grafico.
 - d. Dopo aver terminato, fare clic su Avanti.
14. Fare clic su Avanti.
15. Nello schermo Utenti, selezionare uno o più utenti ai quali concedere l'accesso alle scorecard di scorecard scegliendo un utente del campo Dati disponibili e facendo clic sul pulsante con la freccia rivolta verso destra per spostare il nome dell'utente nel campo Dati selezionati.
16. Fare clic su Avanti.

17. Nello schermo Concedi autorizzazioni, scegliere se concedere agli utenti un'autorizzazione Visualizzabile o Visualizzabile/modificabile e fare clic su Termina.
- L'autorizzazione Visualizzabile consente all'utente di visualizzare la scorecard ma non di apportarvi modifiche. L'autorizzazione Visualizzabile/modificabile consente all'utente di visualizzare e modificare la scorecard.

► Come copiare una scorecard esistente

Quando si copia una scorecard, il sistema genera una nuova scorecard comprendente tutti i KPI della scorecard originale. Utilizzare il programma di selezione assistita director per aggiungere, riordinare o eliminare i KPI nella nuova scorecard.

1. Fare clic sulla scheda Gestione KPI e scorecard ed espandere l'opzione di menu Gestione scorecard nella parte sinistra dello schermo.
2. Fare clic su Copia.
3. Nella sezione Selezionare una scorecard da copiare, fare clic sulla scorecard che si desidera copiare.

Il sistema genera una nuova scorecard usando il nome originale seguito dal termine "copia". È possibile modificare la scorecard utilizzando il menu Modifica.

Modifica delle scorecard

È possibile modificare una scorecard per diversi motivi. Ad esempio, è possibile copiare una scorecard simile a quella che si intende creare e apportarvi qualche modifica. L'utente può decidere di non eliminare le scorecard esistenti. Ad esempio, è possibile concedere a nuovi dipendenti l'accesso a scorecard esistenti o modificare i valori delle scorecard per rispettare i cambiamenti dell'azienda o del mercato.

Per modificare una scorecard, è necessario disporre di un'autorizzazione Visualizzabile/modificabile concessa tramite l'ID utente.

È possibile modificare le scorecard espandendo il menu Gestione scorecard nella parte sinistra dello schermo di BI ed espandendo l'opzione di menu Modifica. Utilizzare una delle opzioni di Modifica per modificare la scorecard in oggetto. L'interfaccia utilizzata per modificare la scorecard è identica all'interfaccia usata per la creazione della scorecard. BI richiede all'utente di scegliere la scorecard da modificare prima di avviare il programma di selezione assistita director.

La seguente tabella elenca i parametri delle scorecard che possono essere modificati o l'opzione/i che possono essere utilizzate per apportare modifiche:

Parametro scorecard	Scegliere questa opzione all'interno di Modifica per apportare modifiche
Ordine KPI	<ul style="list-style-type: none"> • Dettagli scorecard
KPI visualizzati	<ul style="list-style-type: none"> • Dettagli scorecard
Nome	<ul style="list-style-type: none"> • Dettagli scorecard
Grafico	<ul style="list-style-type: none"> • Dettagli scorecard • Immagine scorecard
Autorizzazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Dettagli scorecard • Autorizzazioni
Dettagli KPI	<ul style="list-style-type: none"> • Dettagli scorecard • Valori ponderati, tipi di calcolo e selezione valutazione

Eliminazione scorecard

È possibile eliminare dal sistema le scorecard estranee. Quando viene eliminata una scorecard, non vengono eliminati dal sistema i KPI della scorecard in questione.

► Come eliminare le scorecard

Non è possibile eliminare le scorecard annidate in altre scorecard.

1. Fare clic sulla scheda Gestione KPI e scorecard ed espandere l'opzione di menu Gestione scorecard nella parte sinistra dello schermo.
2. Fare clic su Elimina.
3. Nello schermo Elimina scorecard, fare clic sulla scorecard che si desidera eliminare.
4. Nella sezione Conferma eliminazione, fare clic su Termina per confermare l'eliminazione.

Avviso

Una volta eliminata una scorecard dal sistema, non è possibile ripristinarla.

Business Intelligence e il portale collaborativo J.D. Edwards

È possibile consentire agli utenti di accedere alle applicazioni di Business Intelligence tramite il portale collaborativo J.D. Edwards visualizzando l'interfaccia BI o i singoli KPI nel portlet. Per fare ciò, è necessario acquistare e installare il portale collaborativo J.D. Edwards, scaricare la suite portlet di BI 3.0 dal centro aggiornamento J.D. Edwards e installare il portlet di BI sul portale collaborativo. Vengono quindi create diverse istanze del portlet nel portale collaborativo per visualizzare i diversi progetti e le diverse visualizzazioni.

Il portlet di BI consente di salvare l'ID utente e la password per ogni progetto BI; di conseguenza è necessario eseguire un nuovo login ogni volta che si visualizza un progetto diverso. Se viene cambiata la password di Business Intelligence, occorre aggiornarla in almeno un'istanza degli schermi di modifica del portlet. Non è necessario cambiare la password nelle varie istanze del portlet di Business Intelligence poiché i dati relativi alla password vengono condivisi.

A differenza della versione precedente di Business Intelligence, questa versione dell'applicazione non fa uso dell'autorizzazione ereditata. I dati di connessione vengono inviati al server di Business Intelligence tramite l'autenticazione di base. La J.D. Edwards consiglia di implementare il sistema solo per gli ambienti intranet a meno che non venga implementato l'uso di HTTPS/SSL.

Il portlet di Business Intelligence e Business Intelligence utilizzano lo stesso logoff. Quando si esegue il logoff dal portale collaborativo, viene portata a termine anche la sessione sul server di Business Intelligence.

Creazione del portlet di Business Intelligence

È possibile creare istanze del portlet di Business Intelligence che mostrano uno o più tipi di visualizzazione di Business Intelligence:

- Collegamento per avviare le applicazioni di Business Intelligence
Questo tipo di visualizzazione consente di avviare le applicazioni di Business Intelligence. L'interfaccia viene visualizzata in una nuova finestra.
- Riepilogo valutazioni per scorecard e KPI
Questo tipo di visualizzazione mostra un grafico che rappresenta lo stato collettivo di scorecard e KPI: indica il numero di KPI a stato scarso (rosso), discreto (giallo) e buono (verde). Il sistema considera tutti i KPI e scorecard visualizzabili dall'utente.
- Elenco di scorecard personali
Questo tipo di visualizzazione mostra la struttura ad albero delle scorecard visualizzata nella parte sinistra della scheda Visualizza KPI e scorecard. Il sistema visualizza solo le scorecard e i KPI che l'utente desidera inserire nella visualizzazione della scheda Visualizza KPI e scorecard. Le strutture ad albero del portlet e della scheda Visualizza KPI e scorecard funzionano allo stesso modo.
- Mappa immagine scorecard

Questo tipo di visualizzazione mostra le scorecard alle quali è stata abbinata un'immagine. Tale immagine viene visualizzata nel componente con i KPI attivi, così come apparirebbe nell'interfaccia BI.

- **Indicatore KPI**

Questo tipo di visualizzazione mostra l'indicatore di un KPI specifico. L'indicatore KPI presenta le stesse funzionalità che appaiono nell'interfaccia BI.

- **Collegamento per avviare un report di Business Intelligence**

Questo tipo di visualizzazione consente di avviare un report di Business Intelligence. L'interfaccia viene avviata in una nuova finestra.

Vedere inoltre

- ❑ *Operazioni relative agli indicatori* nel manuale *Business Intelligence*
- ❑ La documentazione sul portale collaborativo J.D. Edwards per ulteriori informazioni su portlet, pagine e ubicazioni.
- ❑ Lo schermo della guida del portlet di Business Intelligence per ulteriori informazioni sull'uso degli schermi di modifica del portlet.

► Come impostare una nuova istanza del portlet di Business Intelligence

1. Se non risulta già installato, installare il file WAR della suite portlet di BI 3.0 sul portale collaborativo.
2. Nel portale collaborativo, individuare il portlet di Business Intelligence e aggiungerlo a una pagina.
3. Visualizzare la pagina in cui è stato aggiunto il portlet di Business Intelligence.
Viene visualizzata una panoramica che spiega le operazioni da eseguire con il portlet di Business Intelligence.
4. Seguire le indicazioni dello schermo per completare la procedura di impostazione.