

DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI
DC SIST SISTEMI APPLICATIVI DATI RISCHIO
DC SIST DATA TECHNOLOGY

Creazione / aggiornamento Manuale Utente

Applicazione (SottoSistema Applicativo)	REPQ0
Codice progetto EPM	PRJ336732-01
Titolo progetto	Reporting B(F)D Qlik
Capo progetto	

MANUALI UTENTE - NUOVI

Titolo Manuale Utente (riportare il titolo come censito in Arco)	Data prevista di pubblicazione
Manuale Utente – Reporting B(F)D Qlik	15/12/2017

MANUALI UTENTE - AGGIORNATI

Titolo Manuale Utente (riportare il titolo come censito in Arco)	Descrizione modifica (riportare la voce della Cronologia)	Data prevista di pubblicazione

Indice Generale:

INDICE GENERALE:	2
1 SCOPO E AMBITO	3
2 STRUTTURA PORTALE	4
2.1 HOME PAGE	4
2.2 BARRA DI MENU CONTESTUALE	5
2.3 REPORT DISTRIBUITI	6
2.4 SELF-SERVICE BI	7
2.5 SELF-SERVICE BI – NUOVO	8
2.6 SELF-SERVICE BI – PUBBLICA	10
2.7 SELF-SERVICE BI – DISTRIBUISCI	14

1 Scopo e Ambito

In questo documento vengono riportate le note di uso del portale di accesso alla reportistica Qlik **Business Intelligence Center**.

Il punto di accesso al portale è:

<http://repq0.sede.corp.sanpaoloimi.com:15013>

Il portale permette l'accesso sia ai report sviluppati centralmente che a quelli sviluppati in Self-service BI.

Lo scopo del portale è quello di:

- garantire l'accesso controllato ai report sviluppati centralmente realizzati con la tecnologia Qlik Sense;
- garantire l'accesso controllato alla piattaforma di Self-service BI di Qlik Sense;
- fornire gli strumenti per il management della pubblicazione di report prodotti nell'ambiente di Self-Service BI verso l'ambiente dei Report Distribuiti

Di seguito vengono riportate le modalità di utilizzo del portale.

2 Struttura portale

Gli ambiti di navigazione sono chiaramente definiti e permettono l'accesso all'area reportistica, alle linee guida, al manuale utente.

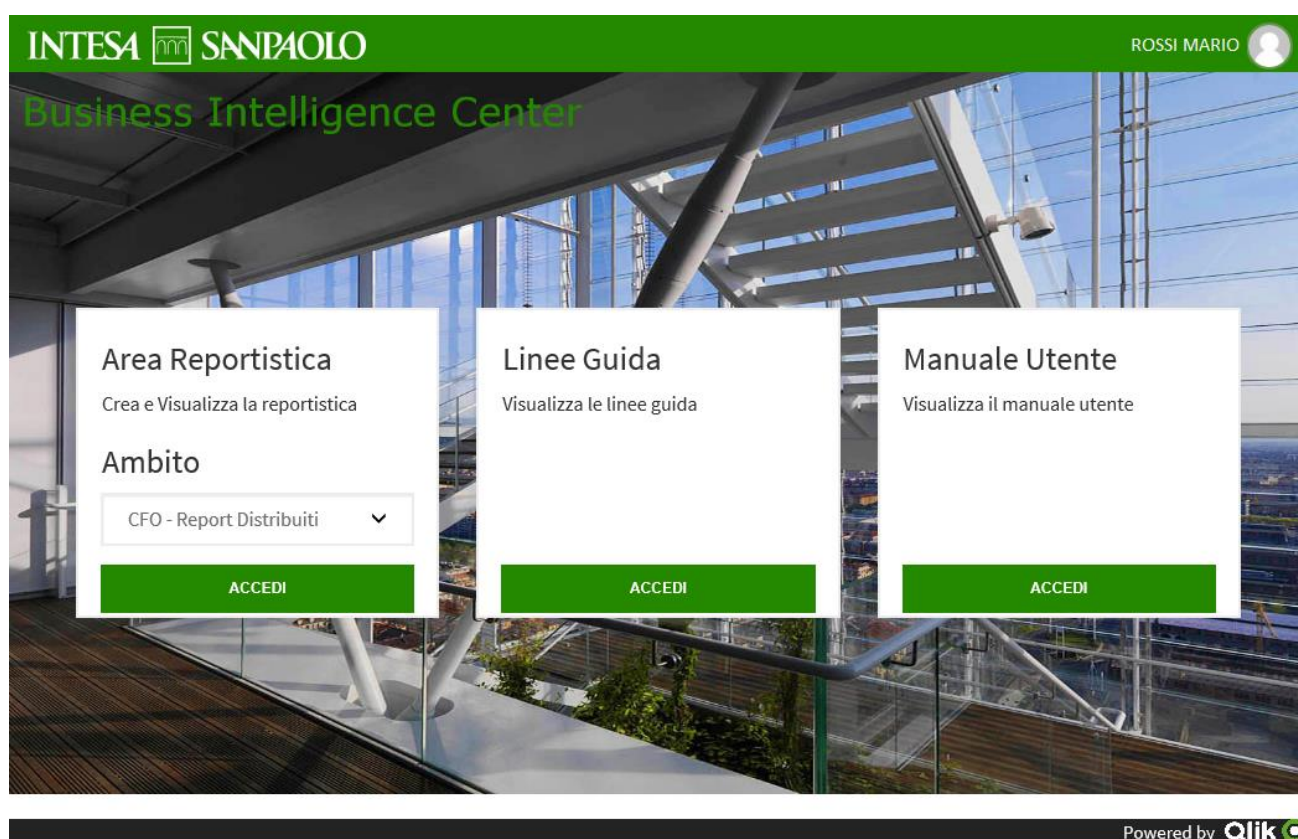
L'area reportistica è suddivisa sui diversi ambiti dell'organizzazione ISP e per ognuno di essi sono presenti due ambienti:

- Report Distribuiti, che sono l'insieme dei report sviluppati centralmente e di quelli sviluppati in Self-Service BI ma che hanno subito il processo di distribuzione
- Self-Service BI, creati dagli utenti con profilo abilitativo "developer"

Le funzionalità di reporting sono utilizzabili all'interno di ogni singolo ambiente ed è necessario utilizzare il comando Accedi dell'Area Reportistica.

2.1 Home Page

La pagina di accesso al portale si presenta in questo modo:

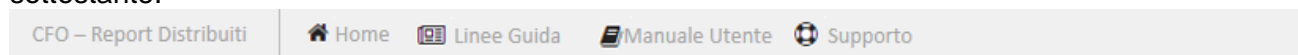


La Home-Page contiene:

- La descrizione dell'utente che sta utilizzando il portale (nome e cognome)
- Un box (Area Reportistica) di accesso agli ambiti cui l'utente è abilitato, che include:
 - Un elenco a tendina che permette all'utente di selezionare l'ambito e l'ambiente cui accedere
 - Un tasto per eseguire l'accesso all'ambito/ambiente selezionato
- Un box (Linee Guida) di accesso alla documentazione sulle Linee Guida di sviluppo
- Un box (Manuale Utente) di accesso al Manuale Utente del portale

2.2 Barra di menu contestuale

Tutte le pagine interne del portale (ovvero esclusa la Home Page) contengono subito al di sotto dell'Header delle pagine interne la Barra di menu contestuale, rappresentata nella figura sottostante:



Questa barra di menu ha un comportamento base comune a tutte le pagine nella quale è inserita:

- indica sempre l'ambito e l'ambiente che l'utente sta utilizzando (Es. CFO – Report Distribuiti)
- contiene sempre le seguenti voci di menu
 - Home, per tornare alla sezione Home Page e poter cambiare ambito e/o ambiente
 - Linee Guida, per andare alla sezione Linee Guida
 - Manuale Utente, per aprire in visualizzazione su di un'altra pagina il manuale utente
 - Supporto, apre una pagina per la segnalazione di eventuali anomalie (rilasciato in una fase successiva)

A questa barra di menu verranno aggiunte automaticamente nuove voci a seconda della pagina del portale che si sta visualizzando. Le voci aggiuntive sono descritte successivamente all'interno dei paragrafi di descrizione delle componenti Creazione, Pubblicazione e Distribuzione.

2.3 Report Distribuiti

L'ambiente Report Distribuiti è costituito dai report:

- Sviluppati centralmente
- Sviluppati in Self-Service BI ma che hanno subito il processo di Distribuzione

Selezionando l'ambiente Report Distribuiti nel box Area Reportistica in Home Page:

Area Reportistica
Crea e Visualizza la reportistica

Ambito:

CFO - report distribuiti ▼
CFO - self-service BI

ACCEDI

si apre la visualizzazione dell'hub di Qlik Sense. L'Hub è organizzato in Stream, ognuno dei quali contiene tutti i report visualizzabili dagli utenti facenti parte di un Punto Operativo.

Di seguito un esempio:

The screenshot displays the Qlik Sense user interface. At the top, the header bar includes the 'INTESA SANPAOLO' logo, a help icon, and the user name 'ROSSI MARIO'. Below the header, a navigation bar contains links for 'CFO - Report Distribuiti', 'Home', 'Archivio', 'Linee Guida', 'Manuale Utente', and 'Supporto'. The main interface features a left-hand navigation pane with a user profile icon and ID 'U0J1748', and a list of 'Flussi' (Streams) including '15297-Istituzionale', '15297-SelfService', and 'Everyone'. The '15297-Istituzionale' stream is selected, showing a grid of report thumbnails. Each thumbnail contains the Qlik logo and the title 'Prova' or 'Prova 2'. A sorting dropdown at the top right of the stream is set to 'In ordine alfabetico'.

La vista permette di navigare attraverso tutti e soli i report che l'utente è abilitato a consultare. L'ambiente dei Report Distribuiti è adibito alla consultazione e non è possibile creare nuovi report.

2.4 Self-Service BI

L'ambiente Self-Service BI è costituito dai report:

- Sviluppati in Self-Service BI ma che hanno subito il processo di Distribuzione

Selezionando l'ambiente Self-Service BI nel box Area Reportistica in Home Page:

Area Reportistica
Crea e Visualizza la reportistica

Ambito:

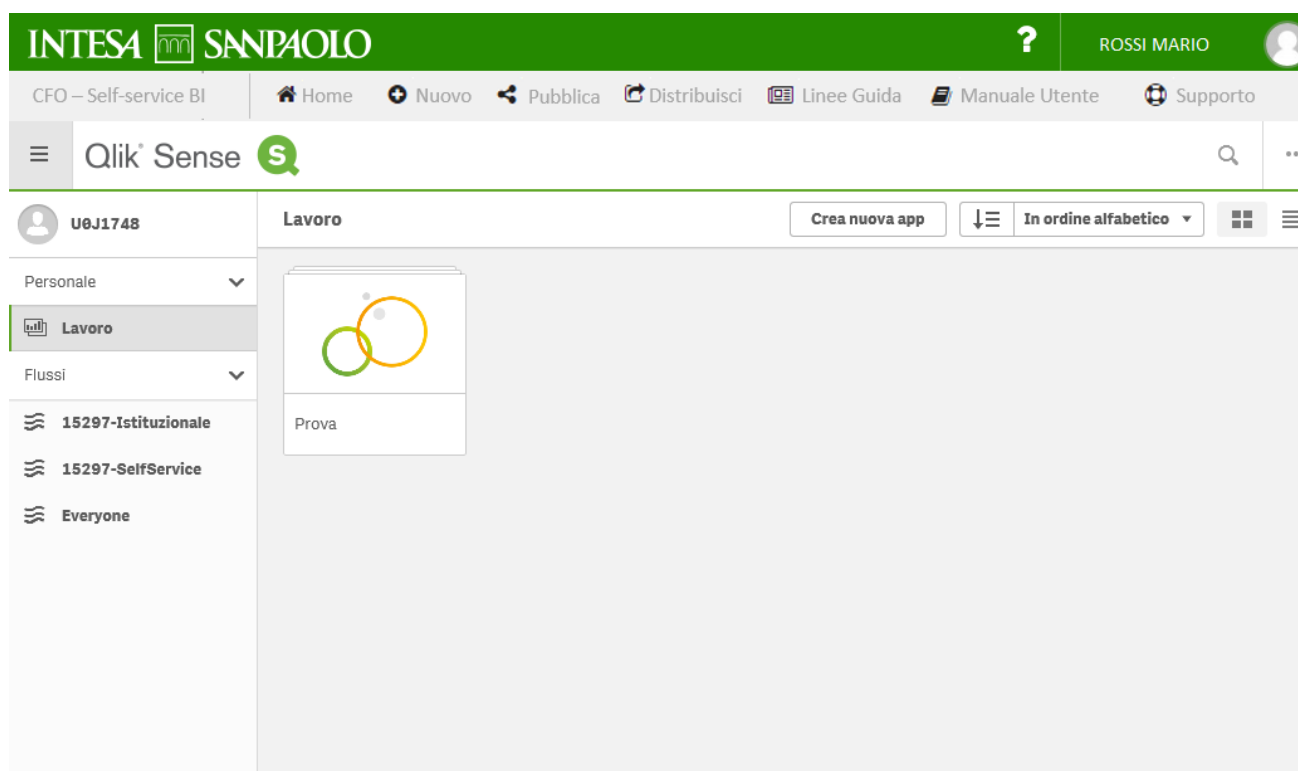
CFO - report distribuiti

CFO - self-service BI

ACCEDI

si apre la visualizzazione dell'hub di Qlik Sense. L'Hub è organizzato in Stream, ognuno dei quali contiene tutti i report visualizzabili dagli utenti facenti parte di un Punto Operativo. E' presente, inoltre, lo Stream Lavoro contenente tutti i report creati dall'utente che sono in visualizzazione privata dell'utente stesso.

Di seguito un esempio:



La vista permette di navigare attraverso tutti i documenti creati dall'utente.

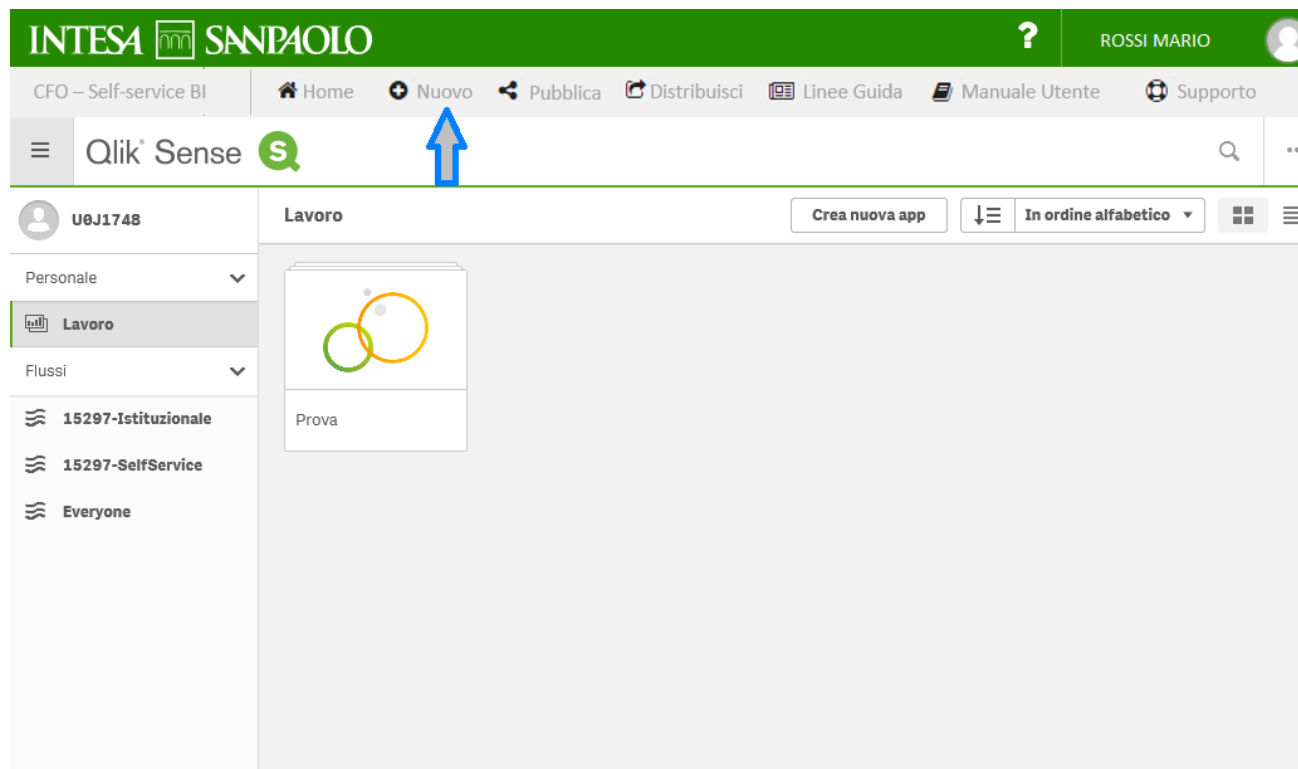
L'ambiente di Self-Service BI è adibito alla creazione di report utente e alla condivisione del lavoro con il proprio Punto Operativo.

Le operazioni che si possono compiere nell'ambiente Self-Service BI sono:

- Nuovo, creazione di un nuovo report privato
- Pubblica, condivisione di un report privato al proprio Punto Operativo
- Distribuisci, condivisione di un report pubblicato in Self-Service BI ad uno Stream dell'ambiente dei Report Distribuiti

2.5 Self-Service BI – Nuovo

Per gli utenti che ne hanno i diritti è possibile creare nuovi report in autonomia.
Cliccando su Nuovo



si apre la seguente schermata:

Crea Report

Nome report

Descrizione

Scegli un template dalla Galleria

Report vuoto



Annulla

Crea

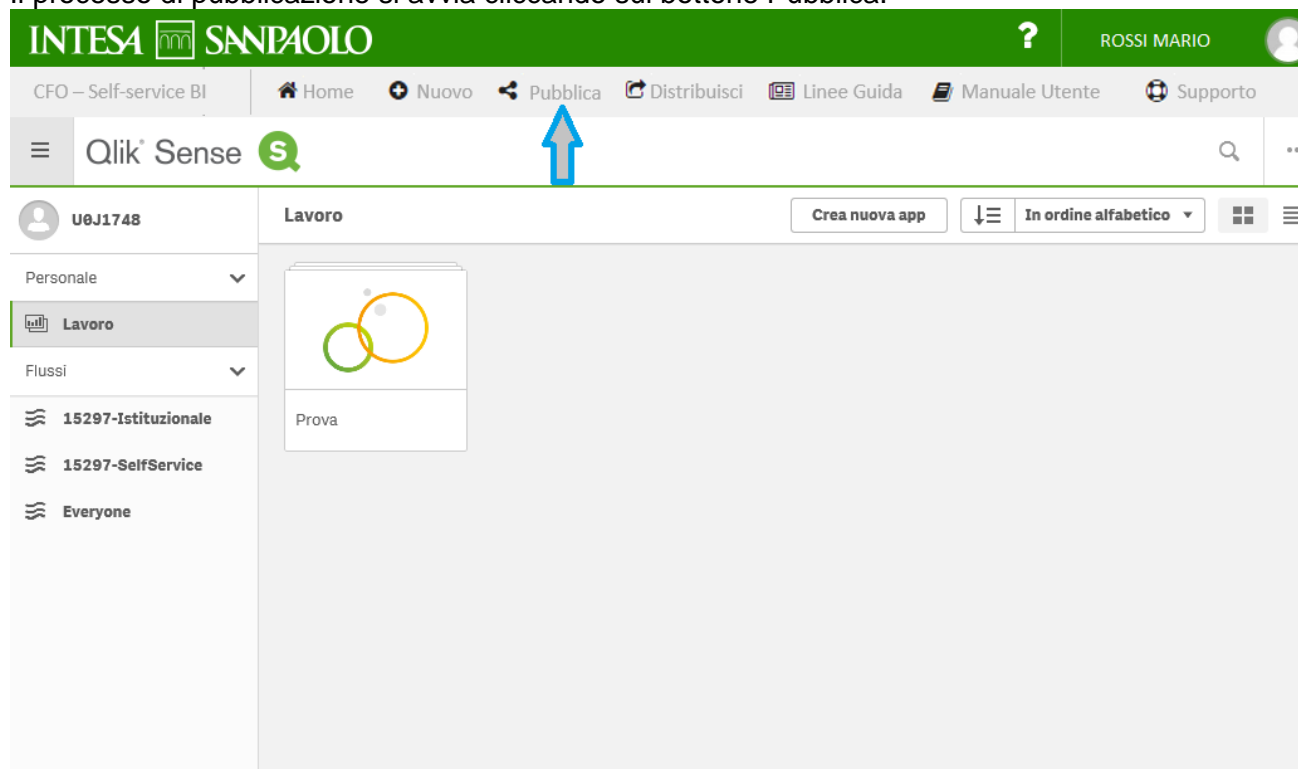
dove, definito un nome e una descrizione, sarà possibile scegliere un template e creare un report basato su di esso.

Il report sarà presente nello stream “Lavoro” e potrà essere sviluppato ulteriormente dall’utente.

2.6 Self-Service BI – Pubblica

Il report privato creato in Self-Service BI può essere pubblicato al proprio Punto Operativo attraverso la relativa funzionalità del portale, controllata dal relativo profilo abilitativo.

Il processo di pubblicazione si avvia cliccando sul bottone Pubblica:



che aprirà la schermata seguente:

Report per Pubblicazione

Pubblica nello Stream

15297-SelfService ▼

	Nome	Descrizione	
Pubblica	Prova	<div><div>Contains ▼</div><div></div><div><div>✓</div><div>✗</div></div></div>	Annulla

Dove è necessario scegliere:

- lo Stream di riferimento
- uno dei report presenti nell'area di lavoro elencati

Premendo il tasto Annulla non verrà eseguita nessuna operazione e si potrà tornare all'Hub di Self-Service BI.

Premendo il tasto Pubblica si apre la seguente schermata di dettaglio:

INTESA  SANPAOLO

?



[Home](#) [Linee Guida](#) [Manuale Utente](#) [Supporto](#)

Report per Pubblicazione

Pubblica nello Stream: **15297-SelfService**

Pubblica il report con il nome:

Prova di pubblicazione

Annulla

Avanti →

E' necessario scegliere un nome di report per la Pubblicazione nello Stream del proprio Punto Operativo.

Premendo il tasto Annulla non verrà eseguita nessuna operazione e si potrà tornare all'Hub di Self-Service BI.

Premendo il tasto Pubblica si apre la seguente schermata di riepilogo:

INTESA  SANPAOLO

?



[Home](#) [Linee Guida](#) [Manuale Utente](#) [Supporto](#)

Report per Pubblicazione

Pubblica nello Stream: **15297-SelfService**

Pubblica il report con il nome: **Prova di pubblicazione**

Esiste già un report con questo nome nello stream. Il report nello stream di destinazione verrà sovrascritto.

Annulla

Pubblica

Vengono elencati i dettagli di pubblicazione inseriti e se è già presente un report pubblicato con lo stesso nome (in questo caso la pubblicazione lo sovrasciverà).

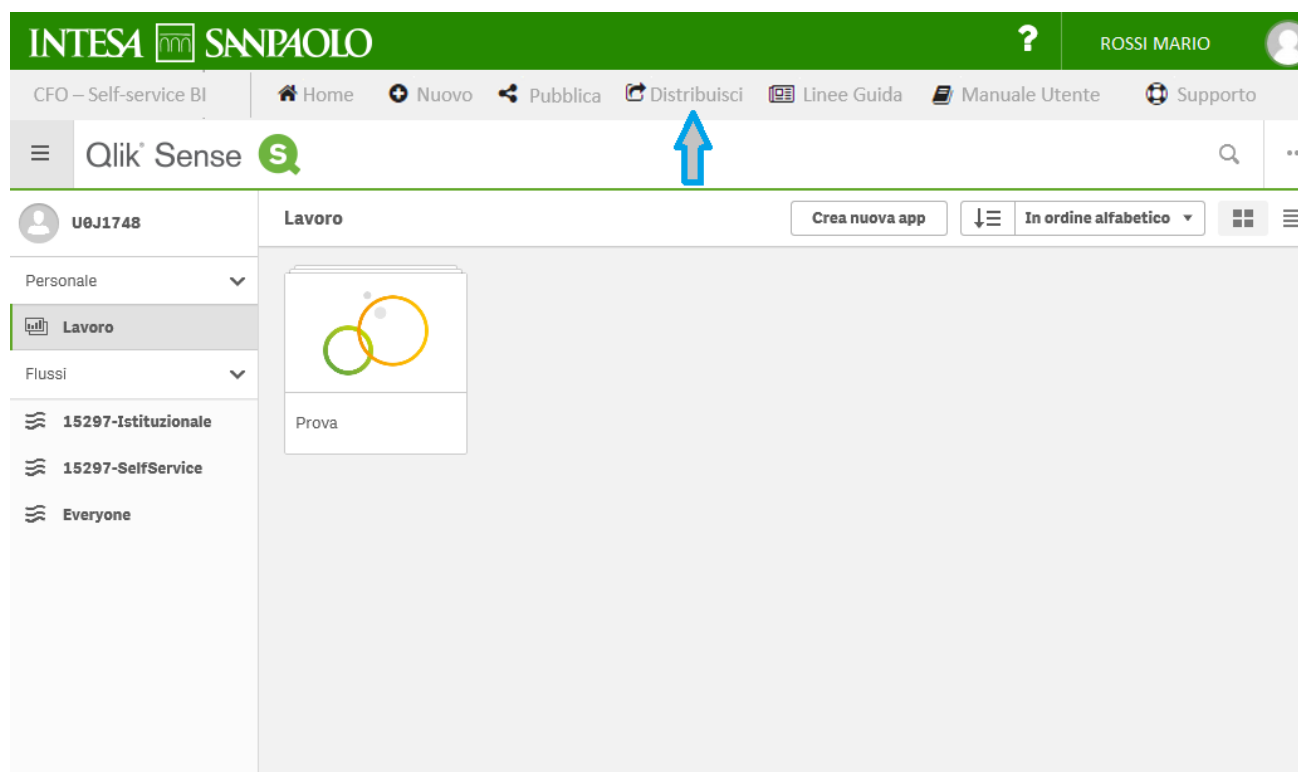
Premendo il tasto Annulla non verrà eseguita nessuna operazione e si potrà tornare all'Hub di Self-Service BI.

Premendo il tasto Pubblica il report viene pubblicato nello Stream selezionato e una copia verrà mantenuta nell'area di Lavoro dell'utente.


2.7 Self-Service BI – Distribuisci

Il report pubblicato in Self-Service BI può essere distribuito in ambiente Report Distribuiti in uno Stream che può anche essere diverso da quello in cui è pubblicato.


Il processo di distribuzione si avvia cliccando sul bottone Distribuisci:



che aprirà la schermata seguente:

INTESA  SANPAOLO

?

ROSSI MARIO 

CFO - Self-service BI

[Home](#) [Nuovo](#) [Pubblica](#) [Distribuisci](#) [Linee Guida](#) [Manuale Utente](#) [Supporto](#)

Report per Distribuzione

Distribuisci nello Stream

CFO - Istituzionale


	Owner	Stream	Nome	Descrizione
Distribuisci	Fabrizio Trevisani	CFO - Self-Service BI	<div>Contains</div> <div><div>✓</div><div>✗</div></div>	Annulla

Dove è necessario scegliere:


- lo Stream di riferimento
- uno dei report pubblicati elencati

Premendo il tasto Annulla non verrà eseguita nessuna operazione e si potrà tornare all'Hub di Self-Service BI.

Premendo il tasto Distribuisci si apre la seguente schermata di dettaglio:

INTESA  SANPAOLO

?



[Home](#) [Linee Guida](#) [Manuale Utente](#) [Supporto](#)

Report per Distribuzione

Distribuisci nello Stream: **CFO - Istituzionale**

Distribuisci il report con il nome:

Report di distribuzione

[Annulla](#) [Avanti →](#)

E' necessario scegliere un nome di report per la Distribuzione nello Stream Selezionato.
Premendo il tasto Annulla non verrà eseguita nessuna operazione e si potrà tornare all'Hub di Self-Service BI.

Premendo il tasto Pubblica si apre la seguente schermata di riepilogo:



INTESA SANPAOLO ? 

[Home](#) [Linee Guida](#) [Manuale Utente](#) [Supporto](#)

Report per Pubblicazione

Pubblica nello Stream: **15297-SelfService**

Pubblica il report con il nome: **Prova di pubblicazione**

Esiste già un report con questo nome nello stream. Il report nello stream di destinazione verrà sovrascritto.

[Annulla](#) [Pubblica](#)

Vengono elencati i dettagli di distribuzione inseriti e se è già presente un report distribuito con lo stesso nome (in questo caso la distribuzione lo sovrasciverà).

Premendo il tasto Annulla non verrà eseguita nessuna operazione e si potrà tornare all'Hub di Self-Service BI.

Premendo il tasto Distribuisci il report viene distribuito nello Stream selezionato.