



Onda Vision

Servizi Online

Presentazione

SOLUZIONI GESTIONALI

SERVIZI ONLINE PRESENTAZIONE

INTRODUZIONE

I Servizi Online di Onda Vision sono una soluzione web-cloud nativa disponibile attraverso la piattaforma Microsoft Azure e nata con l'obiettivo di fornire una vasta gamma di servizi e funzionalità altamente integrate con la soluzione gestionale.

I Servizi Online rappresentano una soluzione che si inserisce nel contesto dei processi di digitalizzazione delle imprese con l'obiettivo di aumentare efficienza e competitività dell'azienda nel quale diversi elementi come il cloud, l'accesso alle informazioni, l'analisi dei dati e l'automazione dei processi giocano un ruolo determinante per l'azienda.

La visione strategica di questo tipo di scelta risiede proprio nelle caratteristiche di base della soluzione che permette di fornire funzionalità a diverse tipologie di utenti, in qualsiasi momento, luogo e con qualunque dispositivo. Gli ambiti di utilizzo del servizio sono molteplici per diverse tipologie di utenti da quelli aziendali, funzionari commerciali, agenti ed ovviamente manager e titolari dell'azienda che attraverso un tablet od un notebook hanno accesso ad informazioni e dati in qualsiasi momento.

Infine utilizzare un servizio cloud significa non dover investire in infrastruttura, non avere costi di gestione, non avere problemi di connettività, sicurezza e di affidabilità. Una soluzione altamente scalabile sotto molteplici aspetti ed innumerevoli vantaggi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Vediamo ora alcune delle caratteristiche principali dei Servizi Online che lo contraddistinguono anche rispetto ad altre soluzioni presenti nel mercato e nel vasto panorama del web:

1. **Tecnologie:** realizzato con le più moderne tecnologie disponibili nel mercato attraverso il .Net Framework 6, ASP.Net, Blazor per un grande livello di standardizzazione, produttività, supporto piattaforme Linux, deployment nativi con i servizi cloud e con una garanzia di continuità ed evoluzione nel tempo.
2. **Adaptive and Responsive Design:** si intende una soluzione indirizzata ed in grado di adattare il layout e quindi la visualizzazione per diverse risoluzioni e quindi diversi device anche con piattaforme differenti (Windows, iOS, Android ecc.).
3. **Integrazione Onda Vision:** sicuramente uno degli aspetti più rilevanti è quello di un'elevata integrazione attraverso l'utilizzo della tecnologia SignalR per notifiche in tempo reale nel web che consente di avere dati aggiornati in tempo reale, integrazione nativa dei processi, gestione e supporto delle personalizzazioni e molto altro ancora.
4. **Autenticazione utenti integrata:** la gestione del sistema di autenticazione è completamente automatizzata ed integrata sulla base delle diverse tipologie di utenti. Ad esempio gli utenti aziendali accedono con le stesse credenziali mentre agenti ed utenti esterni utilizzano indirizzo email con specifiche credenziali e sistema di recupero password integrato.
5. **Configurazione dal portale:** per quanto riguarda la gestione e l'amministrazione è stata integrata direttamente nel portale web con utente specifico ed accesso ad area di configurazione per tutte le funzionalità di gestione, controllo, parametrizzazione e personalizzazione.
6. **Sincronizzazione dati:** la sincronizzazione dei dati tra il database locale dell'azienda e quello nel cloud (SQL Azure) è altamente ottimizzata e configurabile. Dopo la prima sincronizzazione la procedura opera in modo incrementale con la frequenza impostata e limitando i dati al numero di anni impostati per ciascuna ditta. E' possibile anche sincronizzare tabelle aggiuntive e specifiche del cliente.
7. **Personalizzazioni:** elemento fondamentale dei Servizi Online è quello della personalizzazione e parametrizzazione a diversi livelli. Le personalizzazioni possono essere realizzate in modo semplice ed efficace senza lo sviluppo di codice od utilizzo di ambienti particolari. Una vasta gamma di diverse tipologie di personalizzazioni

consentono di estrarre e visualizzare dati aggiuntivi del cliente, aggiungere informazioni, nuovi elenchi, aggiungere schede dati e molto altro ancora.

8. **HomePage:** creazione di una HomePage personalizzata per l'utente nel quale è possibile posizionare una serie di elementi (Widget) sia di tipo grafico sia non per avere una sintesi delle principali informazioni e di valori importanti e significativi per l'utente. Si tratta di uno spazio (Workspace) configurabile che a colpo d'occhio dopo la login fornisce una visione riepilogativa di andamenti e dati di rilievo per lo specifico utente.
9. **Business Intelligence:** la BI rappresenta una delle funzionalità di maggior rilievo ed impatto visivo dei Servizi Online. Nella piramide dell'analisi dati rappresenta l'ultimo elemento in alto a maggior valore per la sua capacità di trasformare dati in informazioni, capacità di navigare ed interagire in modo dinamico attraverso filtri, selezioni e visualizzazione grafiche di grande efficacia. L'integrazione e l'utilizzo dello strumento Microsoft Power BI all'interno dei Servizi Online coniuga due elementi fondamentali: il primo quello di avere uno strumento di BI di altissimo livello e personalizzabile, il secondo quello di avere una modalità di gestione, aggiornamento e visualizzazione estremamente semplice ed intuitiva per l'utente. A fianco delle principali analisi standard già disponibili (vendite, acquisti, crm, agenti) è possibile aggiungerne nuove con i relativi criteri di sicurezza ed assegnazione ai gruppi.

SCENARI

Gli scenari di utilizzo dei Servizi Online sono sostanzialmente due: il primo è quello classico nel quale la soluzione gestionale Onda Vision è installata nella rete locale aziendale (OnPremise), il secondo è quello dei Servizi Cloud nel quale si utilizza la soluzione gestionale nel cloud come servizio LAS (Licenza a Servizio). Il primo scenario viene denominato **Ibrido** mentre il secondo prende il nome di **Full-Cloud**.

Nel primo scenario i dati dell'azienda vengono sincronizzati in modo automatico con un database specifico Azure SQL per consentire la consultazione e le gestioni in qualsiasi momento evitando così anche ogni problematica di security, di banda e di prestazioni per l'accesso ai dati locali.

Figura 1: Scenario Ibrido

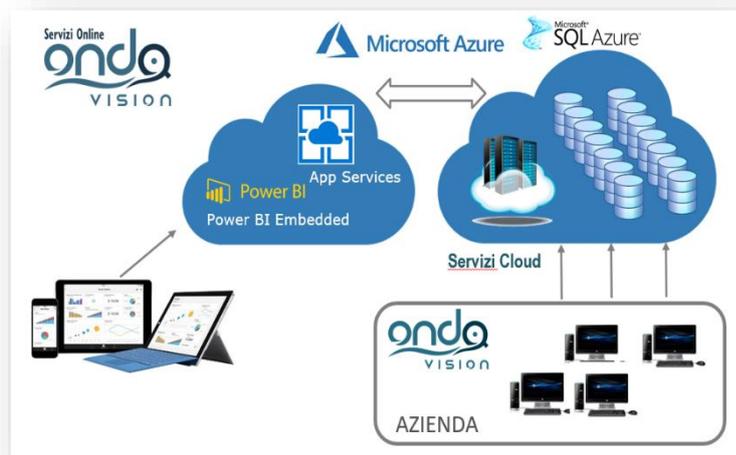


La sincronizzazione dei dati è configurabile, schedabile e personalizzabile secondo le specifiche esigenze del cliente. Durante la prima sincronizzazione avviene l'aggiornamento della struttura completa del database con tutte le informazioni di base sulla base del numero di anni (default due) impostati e delle tabelle di default, successivamente la sincronizzazione viene effettuata in modo incrementale con le sole differenze per minimizzare sia il traffico internet sia il tempo. La frequenza di default è un'ora, si consiglia di valutare attentamente tale impostazione in base alle esigenze per ogni singola ditta. Il disaccoppiamento dei due database consente di avere minori criticità in termini di prestazioni, scalabilità ed indipendenza tra i due sistemi.

Nota: *nella terminologia OnPremise si intende non solo la classica rete locale ma anche qualsiasi altro scenario utilizzato compreso una VM presso qualsiasi struttura o generico datacenter scelto dal cliente.*

Nel secondo caso, scenario Full-Cloud la soluzione gestionale risiede già nell'infrastruttura cloud di Azure e quindi l'accesso alle informazioni risulta diretto rispetto al database dell'azienda.

Figura 2: Scenario Full-Cloud



I dati sono in tempo reale quindi non si ha nessun processo di sincronizzazione e tutte le informazioni sono immediatamente disponibili.

Questo secondo scenario consente di sfruttare a pieno tutte le caratteristiche del Cloud con un'integrazione nativa tra le diverse soluzioni

ed un solo database che memorizza le informazioni dell'azienda. Il risultato è quello di un sistema complessivamente più semplice, minor costi, dati sempre aggiornati ed una fruibilità totale sia dell'applicazione gestionale sia dei servizi online. Ovviamente esiste un risvolto negativo derivante dal fatto che tutte le elaborazioni, sia gestionali sia dei servizi online, incidono sullo stesso database e quindi vanno correttamente valutati gli impatti sulle performance in base alla mole dati, modalità utilizzo e numero di utenti complessivi.

FUNZIONALITA'

Le funzionalità dei Servizi Online sono rivolte principalmente alla consultazione e condivisione di informazioni con l'obiettivo di migliorare la loro fruibilità da parte di diverse tipologie di utenti, da diversi dispositivi ed in qualsiasi luogo.

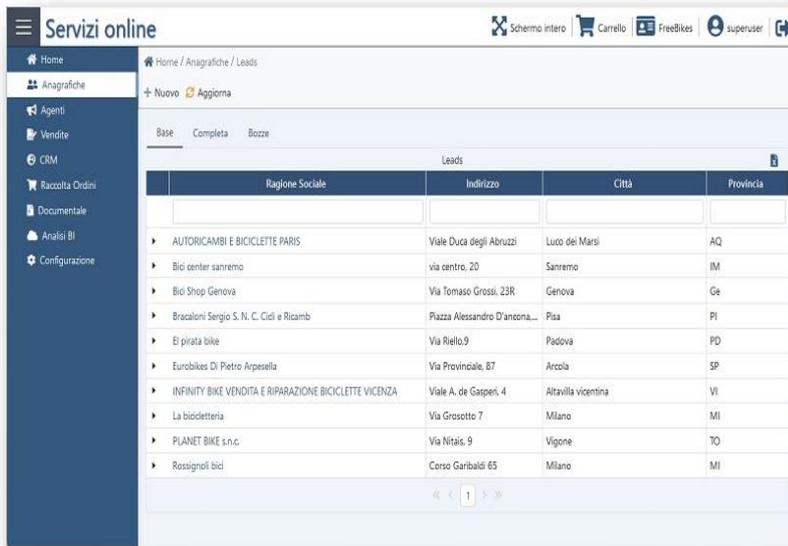
La fruibilità delle informazioni a diversi livelli ed in qualsiasi momento è sempre più determinante per le aziende e per le persone nei diversi ruoli all'interno ed all'esterno dell'azienda stessa. Altrettanto importante è la modalità di consultazione poichè attraverso i Servizi Online ed un semplice browser web, avviene la visualizzazione delle informazioni nel modo più appropriato, selezionato e specifico per le esigenze dell'utente.

Per questa ragione la consultazione dell'informazione oggi si è arricchita in modo importante partendo da elenchi dati, schede di riepilogo, cruscotti, analisi dati fino ad arrivare alla business intelligence con strumenti evoluti e sofisticati.

Infine oltre a tutta la parte di consultazione dati sono presenti altre funzionalità come la gestione CRM presales e la raccolta ordini.

Consultazione dati

Iniziando proprio dalla parte di consultazione dati, i Servizi Online mettono a disposizione un nutrito numero di estrazioni standard partendo dalle anagrafiche con la consultazione delle principali informazioni della rubrica quali indirizzi, dati amministrativi, contatti, integrazione con Google maps per funzionalità di geo localizzazione.



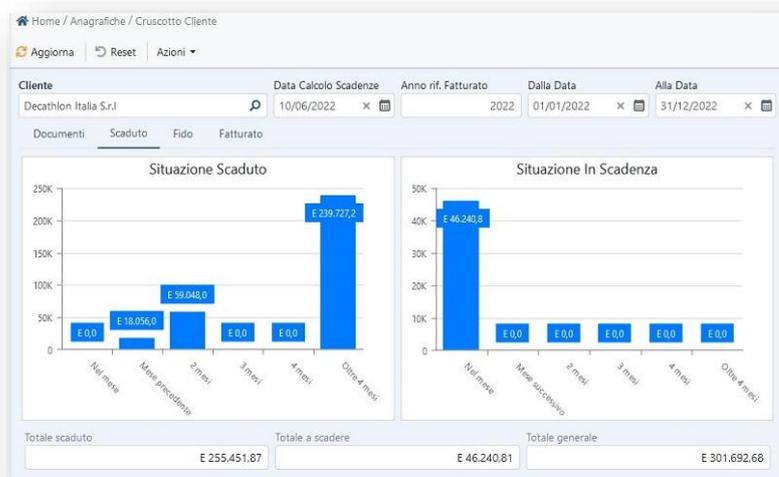
Ragione Sociale	Indirizzo	Città	Provincia
AUTORICAMBI E BICICLETTE PARIS	Viale Duca degli Abruzzi	Luco dei Marsi	AQ
Bici center sanremo	via centro, 20	Sanremo	IM
Bici Shop Genova	Via Tomaso Grossi, 23R	Genova	Ge
Bracaloni Sergio S. N. C. Cici e Ricamb	Piazza Alessandro D'ancona...	Pisa	PI
El pirata bike	Via Rielo,9	Padova	PD
Eurobikes Di Pietro Arpesella	Via Provinciale, 87	Arzola	SP
INFINITY BIKE VENDITA E RIPARAZIONE BICICLETTE VICENZA	Vale A. de Gasperi, 4	Altavilla vicentina	VI
La bicicletteria	Via Grosotto 7	Milano	MI
PLANET BIKE s.n.c.	Via Nitalis, 9	Vigone	TO
Rossignoli bici	Corso Garibaldi 65	Milano	MI

A fianco delle informazioni anagrafiche sono presenti una vasta gamma di estrazioni e consultazioni che permettono all'utente di avere una situazione completa riguardante il cliente in termini di ordini aperti od evasi, DDT, fatture, scadenzario, fido, solleciti e molto altro ancora.

In questo contesto una funzionalità in particolare evidenza è quella del cruscotto cliente che permette di consultare e sintetizzare le principali informazioni relative ad uno specifico cliente. Consiste in un riepilogo dei dati principali riguardanti il rapporto con quel cliente in modo da avere una consultazione centralizzata e riepilogativa per poi eventualmente analizzare ed approfondire i singoli elementi.

Il cruscotto, oltre ai dati di fatturato, fornisce una visualizzazione grafica delle scadenze passate e future, fido, documenti aperti, ordini, offerte, attività e molto altro ancora.

Ad esempio da un singolo elemento riepilogativo di ordini da evadere è possibile visualizzare il



dettaglio e richiamare il singolo documento per un'esperienza di navigazione ed interazione con i dati altamente efficaci per l'utente.

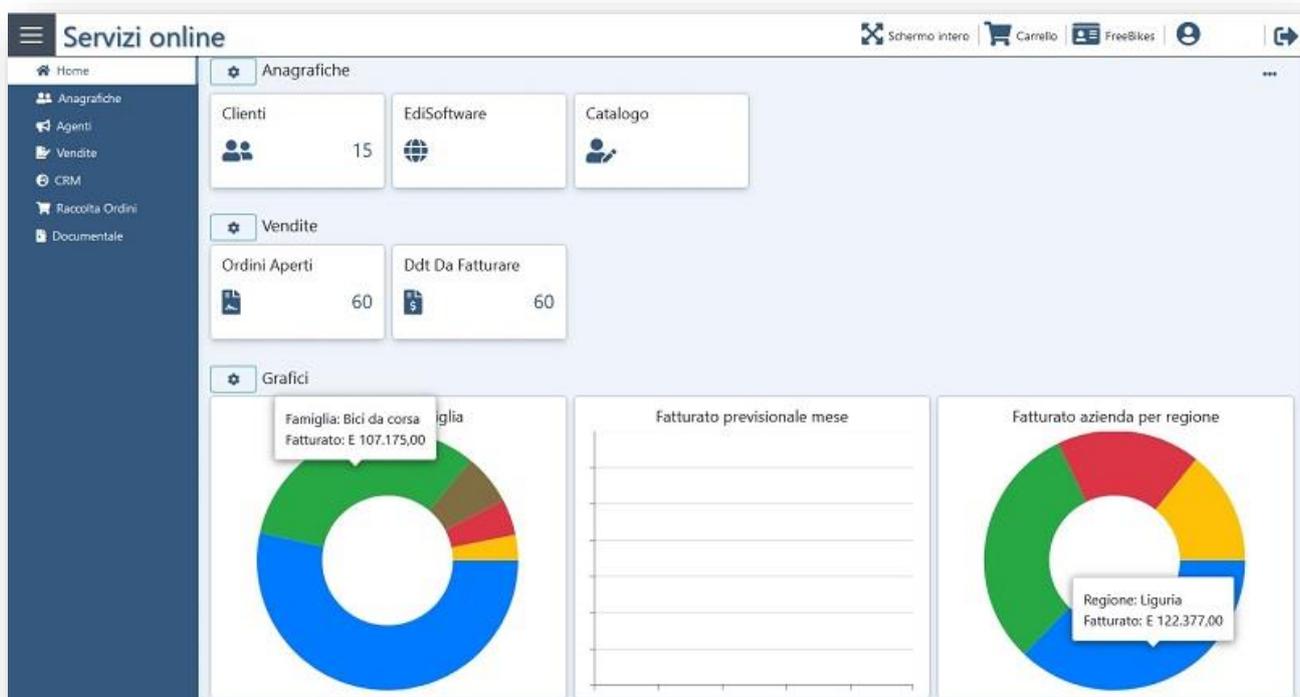
Gli utilizzi di tale cruscotto sono molteplici in particolare per agenti, commerciali ed imprenditori che possono trovare tutte le informazioni necessarie in una sola opzione con una modalità di consultazione immediata ed interattiva.

HomePage

La HomePage è la prima pagina visualizzata dopo la login e per naturali ragioni ricopre un ruolo determinante per l'utente, in conseguenza di questa riflessione è stata creata la personalizzazione di quest'area (workspace utente) con la visualizzazione di diverse tipologie di elementi grafici e numerici specifici per l'utente.

L'obiettivo è quello di creare una home page specifica con un riepilogo sintetico delle principali informazioni utili e richieste dal singolo utente. In qualche caso è possibile avere anche hyperlink ad opzioni specifiche oppure elenchi dati (es. Clienti, ordini aperti ecc.)

Ogni elemento è denominato widget e possono essere selezionati da un catalogo in base al gruppo di appartenenza dell'utente.

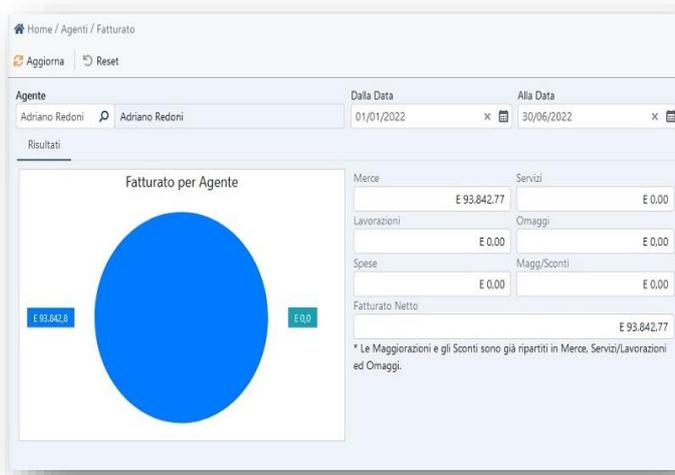


Nell'area di configurazione è possibile definire nuovi widget in base alle esigenze del cliente sia ricopiando da uno esistente sia scrivendo completamente le query di estrazione del dato.

Nota: è importante prestare attenzione alle prestazioni ed al carico di elaborazione generato dalle singole query poichè vengono eseguite ad ogni caricamento della homepage.

Agenti

Argomento particolarmente significativo è quello riguardante gli agenti con le relative esigenze di avere sotto controllo le diverse informazioni che riguardano i loro clienti e più in generale il



loro rapporto con l'azienda. Con i Servizi Online è possibile associare l'utente di login ad uno specifico agente presente nell'applicazione gestionale. In questo modo il servizio si configura in modo automatico per fornire una visibilità delle informazioni filtrata per lo specifico agente. Questo significa che ogni agente vedrà solo le proprie informazioni quelle dei propri clienti al quale è associato. L'agente

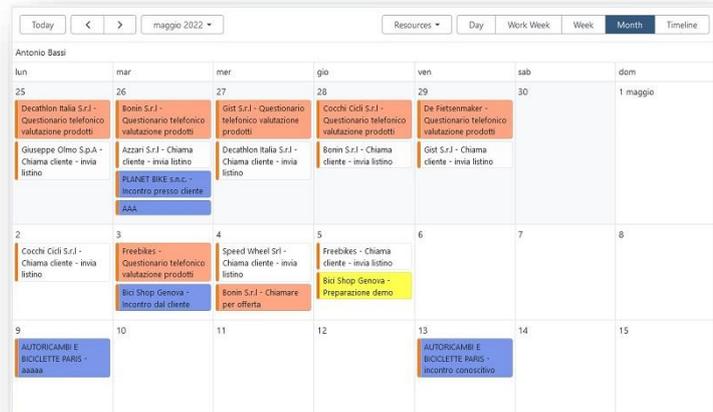
risulta autonomo per consultare le proprie informazioni aggiornate in termini di fatturato, provvigione, estratto conto e scadenziario. Nello stesso tempo potrà seguire gli ordini e tutte le informazioni relative ai propri clienti.

Tutto questo si rileva come un grande vantaggio per l'azienda in termini di minor costo di gestione e maggiore efficienza della forza vendita che in qualsiasi momento ha la possibilità di consultare le informazioni in modo indipendente ed autonomo.

CRM

Altra area di elevato interesse e naturale risvolto per i Servizi Online è certamente quello del CRM ed in particolare nella gestione delle attività ed opportunità che vengono svolte da agenti e commerciali nei confronti di clienti e leads.

In questo ambito troviamo una gestione completa partendo dalle opportunità, pipelines per controllare avanzamento ed attività collegate. Quest'ultime possono essere gestite interamente da un calendario con differenti modalità di visualizzazione ed interazione con l'utente sia per l'inserimento sia per la modifica delle singole attività.



L'area crm è arricchita da una serie di cruscotti specifici che consentono di monitorare ed analizzare andamenti ed attività del presales sia per la singola persona sia sotto un profilo più ampio dell'azienda.

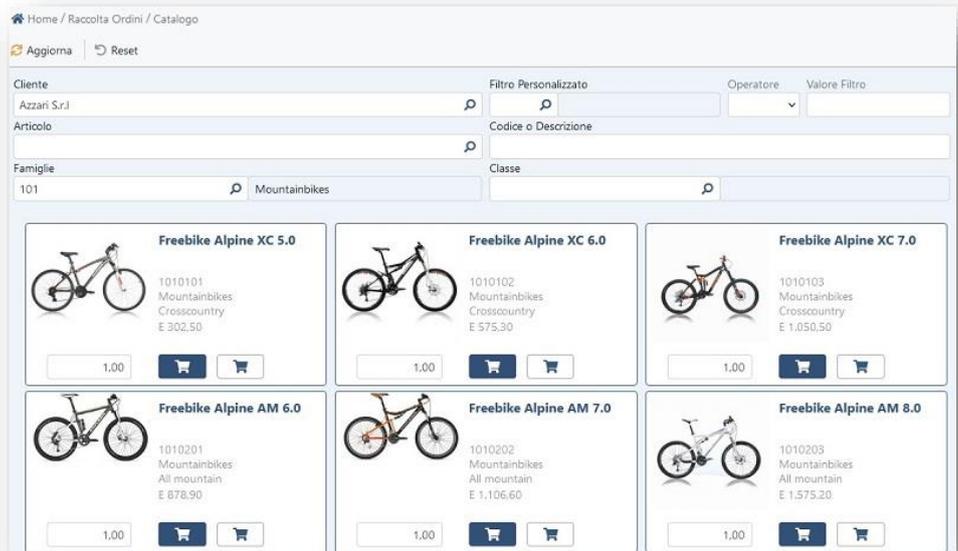
Raccolta Ordini

La raccolta ordini rappresenta una delle funzionalità core del prodotto che nel tempo si è evoluta sempre con più caratteristiche, flessibilità e possibilità di parametrizzazione per gestire molteplici casistiche ed esigenze dei clienti.

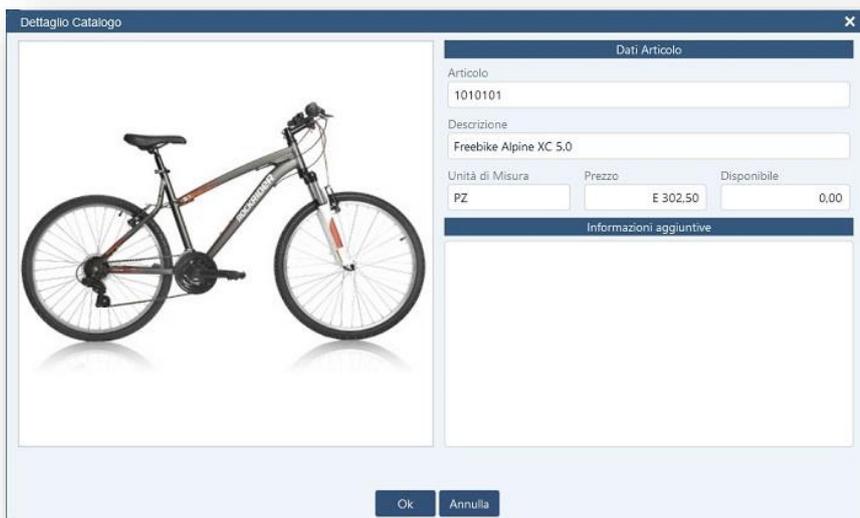
La raccolta ordini dal portale web risulta particolarmente significativa sia per gli agenti sia per i commerciali che possono, esternamente rispetto all'azienda, inserire e gestire gli ordini per conto dei clienti che poi vengono inviati all'azienda seguendo i processi standard di controllo ed evasione dei prodotti. Questo concretamente significa automatizzare processi aziendali spesso onerosi e complessi con risvolti importanti sull'efficienza dell'azienda. Purtroppo la gestione degli ordini e delle relative politiche commerciali è spesso oggetto di una grande variabilità di esigenze, particolarità, condizioni e modalità differenti di inserimento. Proprio in questo ambito i servizi online hanno avuto un'evoluzione importante sia in termini di parametrizzazione sia in termini di interazione con il gestionale. Nel proseguo vedremo alcuni esempi significativi di

utilizzo pratico in azienda a dimostrazione dell'elevato livello di flessibilità e configurazione della raccolta ordini.

Iniziamo con la parte di selezione dei prodotti che può essere svolta in quattro modalità differenti: la prima dal catalogo prodotti con relativa visualizzazione immagine, la seconda da elenco prodotti in griglia con multipla selezione, la terza dai prodotti storici ordinati nell'ultimo periodo dal cliente selezionato ed infine la quarta che permette un riordino completo partendo da un precedente ordine cliente.



Interessante anche il dettaglio disponibile dal catalogo per il singolo articolo nel quale vengono visualizzate informazioni aggiuntive rispetto al prodotto tra cui il disponibile. Il calcolo del disponibile è configurabile e può essere eseguito nel cloud oppure onpremise; in questo secondo



caso si ha un calcolo in tempo reale rispetto ai movimenti di magazzino. Ovviamente questo tipo di calcolo risulta più oneroso in quanto genera una chiamata remota con elaborazione lato applicativo gestionale.

Dalle diverse selezioni viene alimentato il carrello del cliente che riporta il riepilogo di tutte le informazioni e i dati necessari per la successiva generazione dell'ordine. Sul carrello è possibile agire in modo completamente libero eliminando od aggiungendo righe, modificando prezzi e sconti, aggiungendo note ed informazioni relative alla spedizione.

Home / Raccolta Ordini / Carrello

Salva Azioni

Cliente: Azzari S.r.l. Data Carrello: 09/06/2022 Pagamento: 12 Bonifico 60 GG. DF. FM Totale: E 0,00 Calcola Totale

Righe Spese/Sconti Spedizione Note

TR	Prodotto	Descrizione	Un.Mis	Qta	Valore Unitario	Sconto 1	Sconto 2
Articoli	1010101	Freebike Alpine XC 5.0	PZ	1.00	E 302,50	% 10,00	% 5,00
Articoli	1010203	Freebike Alpine AM 8.0	PZ	1.00	E 1.575,20	% 10,00	% 5,00
Articoli	1020201	Freebike Roadrunner RC7	PZ	1.00	E 949,30	% 20,00	% 0,00
Articoli	1020301	Freebike Roadrunner JR SP	PZ	1.00	E 259,60	% 20,00	% 0,00
Articoli	2060309	Pedali MTB Shimano M 540 perno con c...	PZ	1.00	E 68,20	% 0,00	% 0,00
Articoli	3030101	Occhiali Bertoni P338 B colore Bianco pe...	PZ	1.00	E 50,60	% 0,00	% 0,00
Nessur				0,00	E 0,00	% 0,00	% 0,00

Nota: è possibile gestire in modo contemporaneo multipli carrelli uno per ciascun cliente per essere trasformati successivamente in ordine. Funzionalità particolarmente utile per gli agenti.

Per quanto riguarda la determinazione dei prezzi, sconti, opzioni di modifica, sicurezza e visualizzazione vengono interamente gestiti dalla maschera dei **Parametri** (opzione presente nell'area di configurazione) e da quella dei **Profili** (associata al gruppo utente).

Il livello di configurazione e parametrizzazione è decisamente elevato per prevedere le molteplici casistiche ed esigenze dei clienti. Un solo esempio fra tanti il parametro della proprietà del documento governa e definisce le modalità di determinazione dei prezzi e degli sconti. (nota: verificare nella documentazione le poche casistiche non gestite)

Codice Profilo	Descrizione	Gruppo
P-Admin	Profilo Admin	Admin Amministratore

Raccolta Ordini: Abilitazione Dati	Raccolta Ordini: Impostazioni Visibilità
<input checked="" type="checkbox"/> Consenti Modifica Valore Unitario <input checked="" type="checkbox"/> Consenti Modifica Sconti <input checked="" type="checkbox"/> Consenti Modifica Spese di Coda <input checked="" type="checkbox"/> Consenti Modifica Maggiorazioni / Sconti di Coda <input checked="" type="checkbox"/> Consenti Modifica Condizione Pagamento <input checked="" type="checkbox"/> Consenti Modifica Indirizzo Spedizione <input checked="" type="checkbox"/> Consenti Modifica Indirizzo Spedizione Specifico <input type="checkbox"/> Consenti Modifica Unità Misura	<input checked="" type="checkbox"/> Consenti Visualizzazione Sconti Righe <input type="checkbox"/> Consenti Visualizzazione Data Consegna <input type="checkbox"/> Consenti Visualizzazione Unità Misura

Generali	Generazione Ordini
Tipo Classificazione Articoli Famiglia/Classe Articolo	Proprietà PORD Proprietà Ordine da Cliente
Listino Default Listino Vendite Listino Vendite	Stato Ordine Servizi OnLine 1000 Servizi OnLine
Utente Importazione SuperUser Online123%	<input checked="" type="checkbox"/> Numera Documento <input checked="" type="checkbox"/> Registra Documento <input type="checkbox"/> Invio mail in generazione ordine
Nr Anni Analisi BI <input type="text" value="3"/>	Modello Invio Mail Fincato Ordine <input type="text"/>
Calcolo del Disponibile	
Deposito SEDE SEDE	
Tipo Calcolo Cloud	

Infine spostandosi all'ultima fase quella della generazione dell'ordine avviene in tempo reale con il sistema di notifica SignalR e sulla base delle impostazioni definite nei parametri. Tra queste troviamo anche la possibilità di invio email al cliente automatico in fase di generazione con un modello ed allegando (in modo opzionale con uno specifico fincato) l'ordine stesso generato in formato PDF.

Una volta registrato l'ordine verrà processato secondo il flusso previsto dall'azienda ed ovviamente sarà possibile monitorare stato avanzamento, evasione e fatturazione dai diversi elenchi disponibili nei Servizi Online.

Documentale

Nell'ambito dell'accesso e nella condivisione delle informazioni non poteva mancare l'argomento consultazione documentale. L'archiviazione di files siano essi collegati ad un documento (es. Offerta, Ordine, Fattura), ad un movimento, ad una anagrafica piuttosto che generici appartenente ad una classe documentale libera, rappresenta uno degli aspetti più importanti e significativi inerenti i processi di dematerializzazione.

La naturale evoluzione di questo è la consultazione di questi documenti e quindi anche dai Servizi Online per tutte le motivazioni descritte in precedenza.

Nel menù principale troviamo l'area Documentale che consente di accedere ad una ricerca per classe documentale.

Nota: sono disponibili solo le classi documentali per le quali è stato abilitato esplicitamente l'accesso per i Servizi Online.

Dopo aver impostato i filtri di selezione in base ai metadati definiti per ciascuna classe documentale viene visualizzata in una griglia il risultato dei documenti memorizzati con le relative informazioni principali, quelle di dettaglio ed ovviamente la possibilità di visualizzare il file collegato.

Home / Documentale / Ricerca

Aggiorna Reset

Filtri Risultato

Documenti

	Nome	Tipo	Classe documentale	Descrizione
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
▼	Offerta di Vendita N.0000001 del 08-01-2021	PDF	Offerta da Cliente	
	IdAnagrafica	Ragione Sociale	Data Registrazione	Data Documento
	<input type="text" value="35"/>	<input type="text" value="Bonin S.r.l."/>	<input type="text" value="08/01/2021"/>	<input type="text" value="08/01/2021"/>
	Partita	Agente	Dimensione (KB)	Utente Inserimento
	<input type="text"/>	<input type="text" value="Antonello Gavi"/>	<input type="text" value="43,79 KB"/>	<input type="text" value="SuperUser"/>
▶	Offerta di Vendita N.0000002 del 12-01-2021	PDF	Offerta da Cliente	
▶	Offerta di Vendita N.0000003 del 18-01-2021	PDF	Offerta da Cliente	
▶	Offerta di Vendita N.0000004 del 22-01-2021	PDF	Offerta da Cliente	
▶	Offerta di Vendita N.0000005 del 25-01-2021	PDF	Offerta da Cliente	
▶	Offerta di Vendita N.0000006 del 02-02-2021	PDF	Offerta da Cliente	

Business Intelligence

Nel livello più alto della consultazione dei dati si colloca la Business Intelligence. In passato appannaggio di grandi aziende e con investimenti importanti, oggi grazie alle nuove tecnologie, grazie al cloud ed i Servizi Online accessibile a tutti con costi estremamente contenuti.

La Business Intelligence, rispetto ad altre tipologie di analisi ed estrazioni dati, ha le seguenti fondamentali caratteristiche:

- Elevata capacità di interazione e navigazione dei dati
- Trasformazione di dati in informazioni utili ai processi decisionali
- Capacità di combinare fonte dati differenti e gestione di un numero elevato di righe
- Visualizzazione combinata con diversi elementi grafici sintetici ed analitici per realizzare cruscotti di analisi di immediata comprensione ed efficacia
- Utilizzo di formule e linguaggio di elaborazione multidimensionale dei dati



La Business Intelligence dei Servizi Online utilizza la soluzione Microsoft Power BI integrando le funzionalità di consultazione e navigazione interattiva dei dati direttamente dal portale web.

Nella versione standard vengono forniti, già pronti all'uso, un certo numero di analisi per le principali aree gestionali: vendite, acquisti, crm ed agenti. Quest'ultimo già progettato per avere una visibilità specifica e filtrata per singolo agente ed i suoi dati.

Ovviamente una delle caratteristiche più rilevanti è la possibilità e la semplicità di realizzare analisi personalizzate sia partendo dai file (PBIX) standard sia creandone completamente dei nuovi con totale libertà.

La progettazione e la personalizzazione avviene tramite lo strumento Power BI Desktop che consente di definire sia la parte di estrazione dei dati sia la parte di visualizzazione secondo le esigenze del cliente. Il file finale, con estensione .PBIX, viene caricato attraverso specifica opzione in area di configuratore dei Servizi Online con le relative associazioni di visibilità per gruppo.

Una volta caricato il file di analisi (file .PBIX) viene collegato ed aggiornato rispetto alla base dati della ditta corrispondente con un sistema automatico di aggiornamento giornaliero dei dati (refresh dati). In questo modo la consultazione e l'interazione dei dati da parte dell'utente sarà molto più efficiente ed immediata. Dall'interfaccia dei Servizi Online saranno presenti, per ogni utente, le analisi assegnate con i diversi fogli (sheet) e le molteplici tecniche di navigazione, filtro, drilldown e molto altro ancora.

