

Workday Discovery Board

Product Summary

January 27, 2026

This content is not part of the Workday Administrator Guide and is subject to further change.



Sommario

Concetto: Flusso di lavoro di Discovery Board.....	4
Riferimenti: Limiti per i report.....	7
Concetti del Discovery Board.....	15
Concetto: Flusso di lavoro di Discovery Board.....	15
Concetto: Visualizzazioni.....	19
Concetto: Tipi di visualizzazione.....	19
Concetto: Area di lavoro Discovery Board.....	22
Concetto: Riepilogo e campi visualizzazione attributi.....	24
Concetto: Query visualizzazione interattiva.....	26
Concetto: Utilizzo delle aree di rilascio in una visualizzazione.....	26
Concetto: Tipi di indicatore di visualizzazione grafico.....	27
Concetto: Controlli Discovery Board.....	27
Concetto: Condivisione dei discovery board.....	29
Concetto: Sicurezza del Discovery Board.....	29
Discovery Board predefiniti di Workday.....	30
Copiare i discovery board predefiniti di Workday.....	30
Creazione di discovery board.....	31
Procedura: Creare un Discovery Board.....	31
Procedura: Creare visualizzazioni.....	32
Configurare l'origine dati Visualizzazione.....	33
Impostare valori elenco di valori per i discovery board.....	34
Impostare origini dati selezionate.....	36
Impostare elenchi di campi selezionati per i discovery board.....	37
Configurare i discovery board come worklet della home page.....	40
Riferimenti: Campi supportati nei discovery board.....	40
Modificare le visualizzazioni.....	42
Procedura: Modificare le visualizzazioni.....	42
Regolare le dimensioni del segno in una visualizzazione.....	43
Raggruppare i dati per colore in una visualizzazione.....	43
Modificare i colori di visualizzazione.....	44
Evidenziare i dati in una visualizzazione.....	45
Modifica opzioni campo per visualizzazioni.....	46
Configurare le opzioni di visualizzazione.....	47
Modificare la formattazione di un riepilogo numerico o di una valuta in una visualizzazione.....	51
Configurare le opzioni di visualizzazione KPI.....	52
Configurare le opzioni di visualizzazione a cascata.....	53
Impostare le opzioni del grafico ad anello.....	55
Concetto: Colore nei discovery board.....	56

Filtrare e ordinare i dati nelle visualizzazioni..... 57

- Filtrare i dati in una visualizzazione.....57
- Ordinare i dati in una visualizzazione..... 59
- Limitare la visualizzazione ai primi N valori.....60
- Concetto: Filtri visualizzazione..... 61

Condivisione di insight di visualizzazione..... 61

- Esportare una visualizzazione come report personalizzato..... 61
- Scaricare le visualizzazioni.....62

Concetto: Flusso di lavoro di Discovery Board

Discovery Boards è uno strumento analitico che consente ai professionisti della line-of-business di condurre analisi self service con barriere di accesso ridotte in un'interfaccia utente moderna e interattiva.

Un discovery board è il punto di partenza per l'analisi dei dati, simile a un'area di lavoro di un progetto. Il discovery board è l'area di lavoro per l'individuazione e la condivisione di insight sui dati. In genere si creano discovery board da Workday Drive e l'apertura della board apre l'area di lavoro in Workday in cui è possibile creare visualizzazioni.

Ogni sezione illustra ogni fase del workflow di analisi dei dati in un discovery board, dalla selezione dei dati, alla loro visualizzazione e alla condivisione con altri. Sebbene queste fasi vengano descritte in modo lineare, in genere il processo di modifica è iterativo.

Fase 1: creare un discovery board come area di lavoro

La prima fase consiste nel creare un discovery board da utilizzare come area di lavoro per l'analisi dei dati. Sono disponibili diversi metodi per creare un discovery board:

- Creare un nuovo discovery board da Workday Drive.
- Copiare un discovery board esistente in Workday Drive.
- Creare una copia di un discovery board predefinito di Workday dal report Delivered Discovery Boards.

Chi esegue questa fase?	Data Analyst o Report Writer
Dove posso leggere ulteriori dettagli?	Procedura: Creare un Discovery Board alla pagina 31 Copiare i discovery board predefiniti di Workday alla pagina 30 Livello successivo: Quick Sheet: Create Discovery Boards

Fase 2: selezionare e configurare i dati in una visualizzazione

I discovery board contengono una o più visualizzazioni in cui si analizzano i dati nelle origini dati. Quando si crea un nuovo discovery board, il sistema crea una singola visualizzazione vuota per impostazione predefinita. È possibile modificare, copiare ed eliminare le visualizzazioni esistenti e crearne di nuove.

Ogni visualizzazione analizza i dati in un'unica origine dati. Per analizzare i dati in una visualizzazione, è necessario:

- Selezionare l'origine dati.
- Selezionare e configurare i valori degli elenchi di valori per le origini dati che includono elenchi di valori predefiniti.
- Selezionare i filtri delle origini dati per le origini dati che li includono.

È possibile analizzare i dati in diversi tipi di origini dati:

- Origini dati predefinite di Workday Il sistema rende disponibili alcune origini dati predefinite di Workday per l'utilizzo nei discovery board.
- Origini dati Prism Se il tenant è abilitato per Prism Analytics, è possibile utilizzare qualsiasi origine dati Prism.
- Estendere le origini dati dell'applicazione. Se nel tenant è installata un'app Extend, è anche possibile utilizzare le origini dati dell'app, comprese quelle provenienti da:
 - Oggetti business
 - Processi aziendali (oggetti business evento)

Chi esegue questa fase?	Data Analyst o Report Writer
Dove posso leggere ulteriori dettagli?	Concetto: Visualizzazioni alla pagina 19 Procedura: Creare visualizzazioni alla pagina 32 Configurare l'origine dati Visualizzazione alla pagina 33 Impostare valori elenco di valori per i discovery board alla pagina 34 Concetto: Filtri visualizzazione alla pagina 61 Filtrare i dati in una visualizzazione alla pagina 57

Fase 3: configurare e modificare una visualizzazione

Dopo aver selezionato un'origine dati per una visualizzazione, è possibile selezionare i campi da analizzare, configurare la modalità di utilizzo dei campi e modificare l'aspetto generale dei dati nella visualizzazione.

La maggior parte del tempo dedicato alla creazione e alla modifica dei discovery board riguarda questa fase.

Quando si configura e si modifica una visualizzazione, è possibile:

- Selezionare il tipo di visualizzazione da creare, ad esempio Grafico, Grafico ad anello, Cascata o Tabella pivot.
- Selezionare i campi da includere nella visualizzazione. I campi utilizzati misurano valori quantitativi o raggruppano più record di dati in un unico punto dati (denominato indicatore). Per ulteriori informazioni, consultare [Concetto: Riepilogo e campi visualizzazione attributi](#) alla pagina 24.
- Modificare l'aspetto del tipo di visualizzazione selezionato. Esempio: a seconda del tipo di visualizzazione, è possibile:
 - Sostituire i nomi visualizzati nella visualizzazione.
 - Modificare la formattazione dei dati numerici e di valuta.
 - Modificare la tavolozza dei colori applicata a una visualizzazione.
 - Regolare le dimensioni di ogni indicatore in base a una misurazione (campo di riepilogo).
 - Raggruppare i dati per colore.
 - Selezionare un orientamento orizzontale o verticale per gli indicatori nella visualizzazione.
 - Selezionare Raggruppamento degli indicatori nella visualizzazione, ad esempio Cluster, Overlay, Stack o Stack su 100.
 - Selezionare il tipo di indicatori per ogni asse y, ad esempio area, barra o linea.
 - Creare un grafico a doppio asse.
 - Creare un grafico combinato selezionando diversi tipi di indicatore per ogni asse y in un grafico a doppio asse.
 - Evidenziare i dati in una visualizzazione Tabella.
- Filtrare i dati in una visualizzazione a livello di visualizzazione o di foglio.
- Limitare e ordinare i dati nella visualizzazione per concentrarsi sugli elementi importanti.

Chi esegue questa fase?	Data Analyst o Report Writer
Dove posso leggere ulteriori dettagli?	Concetto: Area di lavoro Discovery Board alla pagina 22 Concetto: Tipi di visualizzazione alla pagina 19 Concetto: Utilizzo delle aree di rilascio in una visualizzazione alla pagina 26 Procedura: Modificare le visualizzazioni alla pagina 42

	Concetto: Query visualizzazione interattiva alla pagina 26 Concetto: Tipi di indicatore di visualizzazione grafico alla pagina 27 Concetto: Riepilogo e campi visualizzazione attributi alla pagina 24 Ordinare i dati in una visualizzazione alla pagina 59 Limitare la visualizzazione ai primi N valori alla pagina 60 Riferimenti: Campi supportati nei discovery board alla pagina 40
--	---

Fase 4: preparare la visualizzazione e il board per i visualizzatori

È necessario preparare la bacheca e le visualizzazioni su di essa per gli utenti che la visualizzeranno. I visualizzatori di discovery board possono includere altri utenti e persino te stesso. Gli utenti che visualizzano un discovery board non possono eseguire tutte le funzioni di un editor di discovery board, ma gli editor possono scegliere di mettere a disposizione dei visualizzatori alcune funzionalità leggere.

Per preparare un discovery board per i visualizzatori, è possibile:

- Preparare ogni visualizzazione. È possibile:
 - Rinomina
 - Aggiungere una descrizione.
 - Ridimensiona
- Disporre le visualizzazioni. È possibile:
 - Creare fino a 10 visualizzazioni su un foglio.
 - Disporre le visualizzazioni su un foglio. I discovery board utilizzano un layout a griglia.
 - Creare più fogli per contenere visualizzazioni diverse.
 - Rinominare ogni foglio.
- Concedere ai visualizzatori un controllo leggero sui dati restituiti in una visualizzazione creando controlli. Quando si creano controlli per le visualizzazioni in una bacheca, viene visualizzato un pannello di controllo che consente agli utenti di filtrare i dati visualizzati in base ai controlli disponibili.

Chi esegue questa fase?	Data Analyst o Report Writer
Dove posso leggere ulteriori dettagli?	Concetto: Area di lavoro Discovery Board alla pagina 22 Concetto: Controlli Discovery Board alla pagina 27 Impostare valori elenco di valori per i discovery board alla pagina 34 Filtrare i dati in una visualizzazione alla pagina 57

Fase 5: condividere insight e board con altri

È possibile condividere con altri gli insight trovati in un discovery board. È possibile:

- Condividere un discovery board specifico con singoli utenti o tutti gli utenti di un gruppo di sicurezza.
- Creare un report personalizzato utilizzando i dati e le configurazioni di alcuni tipi di visualizzazione.
- Scaricare le visualizzazioni come file immagine CSV o PNG sul computer locale.

Chi esegue questa fase?	Data Analyst o Report Writer
Dove posso leggere ulteriori dettagli?	Concetto: Condivisione dei discovery board alla pagina 29 Esportare una visualizzazione come report personalizzato alla pagina 61

	Scaricare le visualizzazioni alla pagina 62 Concetto: Sicurezza del Discovery Board alla pagina 29 Riferimenti: Azioni file in Drive in base al tipo di file Riferimenti: Azioni su file in Drive in base alle autorizzazioni
--	--

Funzioni amministrative facoltative

Gli amministratori del discovery board hanno a disposizione funzionalità aggiuntive che non sono disponibili per gli editor e i visualizzatori del discovery board. A seconda dell'accesso, è possibile:

- Curare le origini dati visualizzate nel pannello Origine dati nei discovery board per gli editor. Questo elenco consente agli editor di visualizzare più facilmente le origini dati a loro disposizione. Gli editor possono scegliere di visualizzare tutte le origini dati.
- Curare elenchi di campi diversi in modo che gli editor del discovery board possano trovare più facilmente i campi corretti da utilizzare durante la creazione delle visualizzazioni. È possibile curare i seguenti tipi di elenchi di campi:
 - Campi origine dati
 - Eseguire il drill-down nei campi
 - Mostra i campi Dettagli
- È possibile aggiungere discovery board come worklet nella home page. Ciò consente agli utenti di accedere ai discovery board più utilizzati senza dover accedere a Drive.

Chi esegue questa fase?	Discovery Board Administrators
Dove posso leggere ulteriori dettagli?	Impostare origini dati selezionate alla pagina 36 Impostare elenchi di campi selezionati per i discovery board alla pagina 37 Configurare i discovery board come worklet della home page alla pagina 40

relatedlinks

Riferimenti

[Il livello successivo: Discovery Boards Linee guida](#)

Riferimenti: Limiti per i report

- [Data Sources](#)
- [Prism Data Sources](#)
- [Financial Modeled Data Source](#)
- [Processing](#)
- [Discovery Board Visualizations](#)
- [Scheduled Report Output](#)
- [Reports Run in the Browser](#)
- [Displaying Report Designer in the Browser](#)
- [Exporting to Excel](#)
- [Report Performance Logs](#)
- [Mobile Devices](#)

Origini dati

Il sistema limita il numero di istanze restituite in base al tipo di origine dati report (RDS) utilizzata e all'eventuale applicazione del filtro. Il filtro include:

- Filtri di drill-down.
- Filtri RDS
- Sicurezza RDS
- Filtri report

Il prefiltraggio si riferisce al limite imposto dal sistema prima di applicare i filtri al report. Il postfiltraggio si riferisce al limite imposto dal sistema dopo l'applicazione di filtri o raggruppamenti.

Criteri report	Limite istanze restituite
RDS indicizzato Prefiltraggio	3 milioni
RDS indicizzato Postfiltering	3 milioni
RDS non indicizzato Prefiltraggio	3 milioni
RDS non indicizzato Postfiltering Preraggruppamento	1 milione (solo per raggruppamento)
RDS non indicizzato Postfiltering Campi di report indicizzati	3 milioni

Se il report visualizza un errore, valutare la possibilità di utilizzare un filtro origine dati diverso per le origini dati indicizzate o un tipo di origine dati diverso. Esempio: quando si utilizza un RDS non indicizzato, provare a utilizzare un RDS indicizzato.

Per i report che utilizzano un'origine dati Prism, il sistema restituisce fino a 1 milione di righe per i seguenti tipi di report eseguiti in background:

- Avanzato
- Matrice
- Semplice
- Trasposto

Le origini dati Prism possono restituire fino a 512 MB di dati. Le origini dati indicizzate (non Prism) possono restituire fino a 2 GB di dati.

Origini dati Prism

I limiti di Workday da cui è possibile eseguire query su un'origine dati Prism creata da una tabella di analisi Prism abilitata per l'analisi.

Se la tabella contiene più di 2.000.000.000 di righe, non è possibile utilizzare l'origine dati Prism in una visualizzazione di discovery board o un report personalizzato come worklet in un dashboard. È possibile utilizzare l'origine dati Prism in un report personalizzato eseguito nel browser o in background.

Origine dati finanziari modellati

Il sistema limita i dati che inserisce nell'origine dati finanziari modellati quando si imposta il modello di dati dei report finanziari.

Descrizione	Limite
Durata dei dati delle righe di registrazione	Fino a 3 anni, in sequenza (anno corrente più 2 anni precedenti)
Numero massimo di dimensioni facoltative	15
Numero massimo di valori per dimensione	100.000

Il sistema restituisce fino a 1.000.000 di celle che contengono dati nella risposta alla query.

Elaborazione

Il sistema limita l'elaborazione dei report a:

- 30 minuti per tutti i report prima di visualizzare un errore. Dopo 20 secondi, il sistema consente di pianificare l'esecuzione del report come processo in background.
- 6 ore per report in background, report pianificati e servizi Web. Il sistema termina il report in background pianificato se il tempo di elaborazione richiede più tempo.

È possibile abilitare l'esecuzione in background di tutti i tipi di report personalizzati, ad eccezione di quelli semplici. Quando si crea o si modifica un report personalizzato, selezionare la casella di controllo Solo in background nella sezione Performance report della scheda Avanzate . È anche possibile accedere al report Tutti i report personalizzati solo in background per visualizzare tutti i report personalizzati nel tenant con la casella di controllo Solo in background selezionata.

Visualizzazioni Discovery Board

Il sistema limita l'elaborazione delle query di visualizzazione a 45 secondi e le dimensioni dei dati di visualizzazione restituiti a 50 MB. Il sistema visualizza un errore nella visualizzazione se la query di visualizzazione scade dopo 45 secondi o se la quantità di dati restituita supera i 50 MB. Esempio: la visualizzazione di una tabella non viene visualizzata se il sistema restituisce 500 righe e ogni riga di dati contiene 1 MB di dati. Ciò può verificarsi se i valori di un campo di testo in un'area di rilascio contengono molte informazioni, ad esempio i dati dei risultati di un'indagine.

Tipo visualizzazione	Risultati
Grafico ad area	Il sistema restituisce fino a: • 100 valori sull'asse x. • 250 raggruppamenti di colori per valore dell'asse x, più il gruppo Altro . • 40 milioni di celle, indipendentemente dal fatto che la cella contenga dati. Le celle vuote non vengono visualizzate in una visualizzazione di grafico come in una visualizzazione di tabella pivot. Tuttavia, questa limitazione è ancora valida.
Grafico a barre	Il sistema restituisce fino a: • 100 valori sull'asse x. • 250 raggruppamenti di colori per valore dell'asse x, più il gruppo Altro .

Tipo visualizzazione	Risultati
	40 milioni di celle, indipendentemente dal fatto che la cella contenga dati. Le celle vuote non vengono visualizzate in una visualizzazione di grafico come in una visualizzazione di tabella pivot. Tuttavia, questa limitazione è ancora valida.
Grafico	Il sistema restituisce fino a: 100 valori sull'asse x. 250 raggruppamenti di colori per valore dell'asse x, più il gruppo Altro . 40 milioni di celle, indipendentemente dal fatto che la cella contenga dati. Le celle vuote non vengono visualizzate in una visualizzazione di grafico come in una visualizzazione di tabella pivot. Tuttavia, questa limitazione è ancora valida.
Grafico ad anello	Il sistema restituisce fino a 250 raggruppamenti di colori, più il gruppo Altro .
Heatmap	Il sistema restituisce fino a: 100 valori sull'asse x, più il gruppo Altro . 100 valori sull'asse y, più il gruppo Altro .
Grafico a linee	Il sistema restituisce fino a: 100 valori sull'asse x. 250 raggruppamenti di colori per valore dell'asse x, più il gruppo Altro . 40 milioni di celle, indipendentemente dal fatto che la cella contenga dati. Le celle vuote non vengono visualizzate in una visualizzazione di grafico come in una visualizzazione di tabella pivot. Tuttavia, questa limitazione è ancora valida.
Tabella pivot	Il sistema restituisce fino a: 50.000 righe di dati. - Raggruppamenti di 12.000 righe (righe visualizzate nella tabella pivot). 250 raggruppamenti di attributi di colonna. 40 milioni di celle, indipendentemente dal fatto che la cella contenga dati.
Grafico a dispersione	Il sistema restituisce fino a 250 raggruppamenti di colori, più il gruppo Altro .
Tabella	Il sistema restituisce fino a 50.000 righe di dati.

Quando si applica un filtro a un campo che contiene più di 5.000 valori, il sistema restituisce fino a 5.000 valori distinti nel pannello Filtro.

Output report pianificato

Accedere all'attività Pianificazione report per impostare una pianificazione per eseguire report personalizzati e consegnarli a Miei report. È anche possibile pianificare l'esecuzione dei report come unità singola raggruppando e distribuendo fino a:

- 200 gruppi di report che utilizzano un modello Excel.
- 2.500 gruppi di report che non utilizzano un modello Excel, ad esempio un report in formato PDF o un formato XLS senza modello.

La limitazione si riferisce al numero di report generati dal gruppo di report.

È possibile selezionare uno dei seguenti tipi di output per il report:

- *Excel*.
- *Report (PDF)*.
- *Text (CSV)*.
- *Visualizzare nel browser* solo per i report composti e a matrice.

A seconda delle dimensioni del file o del numero di righe restituite per i risultati del report, il sistema potrebbe fornire un tipo di file diverso dal Tipo di output di destinazione selezionato.

Numero di righe	Formati supportati	Risultati
Meno di 10.000	<i>Excel, Report (PDF) e Testo (CSV)</i>	Il sistema genera il report nel formato Tipo di output selezionato.
Tra 10.000 e 500.000	<i>Excel e testo (CSV)</i>	Se si seleziona <i>Excel</i> come formato Tipo di output, il report viene generato in <i>Excel</i> . Se si seleziona <i>Report (PDF)</i> o <i>Testo (CSV)</i> , il report viene generato in formato <i>Testo (CSV)</i> .
Tra 500.000 e 1 milione	<i>Text (CSV)</i>	Il report viene generato in formato <i>di testo (CSV)</i> .
Più di 1 milione	Non supportato	Il sistema non genera un report.

È possibile utilizzare il report Monitoraggio processi per determinare se il sistema è passato a un altro formato supportato o se il report non è stato generato.

I report vengono eseguiti nel browser

Tipo report	Risultati
Tutti	• Il limite delle dimensioni dei file per i risultati dei report è di 50 MB e di 15 GB per i report pianificati. Il sistema limita i risultati dei report a 50 MB per i report composti e i report matrice con un output pianificato di Visualizza nel browser. • Il limite di stringhe XML è di 2 GB. • Il sistema limita l'elaborazione dei dati tabellari a 5 secondi.
Avanzato	Il sistema restituisce fino a: • 1.000 istanze

Tipo report	Risultati
	• 10.000 righe per l'impaginazione non supportata. • 50.000 righe per i report con dettagli di drill-down o impaginazione supportata. Il sistema elabora il campo Raggruppa per solo per i report con raggruppamento di colonne o righe se sono presenti al massimo 1 milione di istanze successive al filtro. Il limite non influisce sui campi indicizzati.
Composto	Il limite delle dimensioni del file per i risultati composti con un output di report pianificato di Visualizza nel browser è di 50 MB. Il sistema restituisce fino a: • 100.000 celle. • 1.000 colonne. • 16.000 righe. Per i report con drill-down, il sistema restituisce fino a: • 50.000 righe per l'impaginazione supportata. • 10.000 righe per l'impaginazione non supportata.
Matrice	Il limite delle dimensioni del file per i risultati della matrice con un output di report pianificato Visualizza nel browser è di 50 MB. Il sistema restituisce fino a: • 250 colonne. • 12.000 righe. Nella definizione del report è possibile aggiungere fino a 15 righe di riepilogo. Per i report con drill-down, il sistema restituisce fino a: • 50.000 righe per l'impaginazione supportata. • 10.000 righe per l'impaginazione non supportata. • 80.000 celle di drill-down. Per i report che utilizzano origini dati Prism , il sistema restituisce fino a: • 1 milione di istanze per il numero di aggregazioni distinte. Il sistema è in grado di elaborare fino a 1 milione di righe per i report con aggregazioni e fino a 40 milioni di righe per: • Report in background

Tipo report	Risultati
	• Report pianificati • Servizi Web Il sistema elabora il campo Raggruppa per solo per i report con raggruppamento di colonne o righe se sono presenti al massimo 1 milione di istanze successive al filtro. Il limite non influisce sui campi indicizzati.
nBox	Il sistema abilita fino a 100 immagini per ogni cella a riquadri. Per i report con drill-down, il sistema restituisce fino a: • 50.000 righe per l'impaginazione supportata. • 10.000 righe per l'impaginazione non supportata.
Cerca	Il sistema restituisce fino a 2.000 istanze. Il limite non influisce sulle azioni in blocco nei report di ricerca. Esiste un limite di 300.000 istanze per un singolo criterio per i report di ricerca.
Semplice	Il sistema restituisce fino a: • 1.000 istanze • 50.000 righe.
Trasposto	Il sistema restituisce fino a: • 1.000 istanze • 50.000 righe.
Tendenze	Per i report con drill-down, il sistema restituisce fino a: • 50.000 righe per l'impaginazione supportata. • 10.000 righe per l'impaginazione non supportata. • 80.000 celle di drill-down. Il sistema può elaborare fino a: • 1 milione di righe per i report con righe aggregate. • 40 milioni di righe per report in background, report pianificati e servizi Web. Il sistema elabora il campo Raggruppa per solo per i report con raggruppamento di colonne o righe se sono presenti al massimo 1 milione di istanze successive al filtro. Il limite non influisce sui campi indicizzati.

Visualizzazione di Report Designer nel browser

Il sistema limita il numero di:

- Celle per colonne e campi a istanze multiple fino a 1 milione per report composti, matrice e tendenze.
- Righe di primo livello a 50.000 per tutti i report.

Il report composto può avere un numero illimitato di colonne e righe. L'aggiunta di più colonne o righe potrebbe influire sui tempi di risposta del designer report. I seguenti limiti del browser limitano ciò che viene visualizzato nel designer report:

Browser	Righe visualizzate	Colonne visualizzate
Internet Explorer 11	50	20
Tutti gli altri browser	200	50

Esportazione in Excel

Quando si esporta un report composto con struttura, il sistema rispetta le seguenti limitazioni di Microsoft Excel 2007 o versioni successive:

Tipo	Limite
Colonne	16.384
Righe	1.048.576

Registri performance report

È possibile utilizzare i registri delle performance dei report per risolvere i problemi di performance nei report.

Dispositivi mobili

È possibile abilitare dashboard e report per dispositivi mobili in modo che sia più semplice visualizzare i dati dei report su dispositivi Android, iPad e iPhone. Manager e dirigenti possono anche visualizzare metriche e indicatori chiave di performance nelle applicazioni mobili.

Il sistema progetta app per dispositivi mobili per il self service, quindi non tutte le funzionalità di creazione report sono disponibili. Per accedere a tutte le funzionalità, accedere da un browser o da un desktop.

La configurazione del tenant determina la modalità di visualizzazione di dashboard e report. Per i report personalizzati e le worklet su iPad, il sistema non supporta:

- Nascondere i bordi delle tabelle e le intestazioni delle colonne.
- Aggiornamento manuale dei dati. I dati vengono aggiornati ogni volta che si accede al report o alla worklet.
- Ingrandire i report
- Utilizzando le opzioni dei grafici 3D.

Per i dispositivi mobili, il sistema non supporta:

- Creazione di report composti.
- Creazione di dashboard personalizzati
- Salvataggio di valori personalizzati per le worklet.
- Utilizzo di grafici a doppio asse e grafici combinati.
- Visualizzazione di tutti gli stili di formattazione o condizionale per i report composti.

Il sistema non supporta i seguenti report sui dispositivi mobili:

- Calendari
- Report XpressO con 2 schede.
- I report XpressO che utilizzano i dati estratti dall'oggetto business correlato.

La disponibilità dei dashboard dipende dalla configurazione di sicurezza, ma sono supportati molti dashboard predefiniti di Workday per dispositivi mobili. Per determinare se il sistema abilita un dashboard per i dispositivi mobili:

1. Accedere al report Gestione dashboard.
2. Dal menu delle azioni correlate di un dashboard, fare clic su Modifica > dashboard.
3. Accedere alla scheda Impostazioni .
4. Visualizzare il tipo di dispositivo abilitato nella sezione Informazioni attività .

relatedlinks

Riferimenti

Il livello successivo: [sfondare con i dispositivi mobili](#)

Concetti del Discovery Board

Concetto: Flusso di lavoro di Discovery Board

Discovery Boards è uno strumento analitico che consente ai professionisti della line-of-business di condurre analisi self service con barriere di accesso ridotte in un'interfaccia utente moderna e interattiva.

Un discovery board è il punto di partenza per l'analisi dei dati, simile a un'area di lavoro di un progetto. Il discovery board è l'area di lavoro per l'individuazione e la condivisione di insight sui dati. In genere si creano discovery board da Workday Drive e l'apertura della board apre l'area di lavoro in Workday in cui è possibile creare visualizzazioni.

Ogni sezione illustra ogni fase del workflow di analisi dei dati in un discovery board, dalla selezione dei dati, alla loro visualizzazione e alla condivisione con altri. Sebbene queste fasi vengano descritte in modo lineare, in genere il processo di modifica è iterativo.

Fase 1: creare un discovery board come area di lavoro

La prima fase consiste nel creare un discovery board da utilizzare come area di lavoro per l'analisi dei dati. Sono disponibili diversi metodi per creare un discovery board:

- Creare un nuovo discovery board da Workday Drive.
- Copiare un discovery board esistente in Workday Drive.
- Creare una copia di un discovery board predefinito di Workday dal report Delivered Discovery Boards.

Chi esegue questa fase?	Data Analyst o Report Writer
Dove posso leggere ulteriori dettagli?	Procedura: Creare un Discovery Board alla pagina 31 Copiare i discovery board predefiniti di Workday alla pagina 30 Livello successivo: Quick Sheet: Create Discovery Boards

Fase 2: selezionare e configurare i dati in una visualizzazione

I discovery board contengono una o più visualizzazioni in cui si analizzano i dati nelle origini dati. Quando si crea un nuovo discovery board, il sistema crea una singola visualizzazione vuota per impostazione predefinita. È possibile modificare, copiare ed eliminare le visualizzazioni esistenti e crearne di nuove.

Ogni visualizzazione analizza i dati in un'unica origine dati. Per analizzare i dati in una visualizzazione, è necessario:

- Selezionare l'origine dati.
- Selezionare e configurare i valori degli elenchi di valori per le origini dati che includono elenchi di valori predefiniti.
- Selezionare i filtri delle origini dati per le origini dati che li includono.

È possibile analizzare i dati in diversi tipi di origini dati:

- Origini dati predefinite di Workday Il sistema rende disponibili alcune origini dati predefinite di Workday per l'utilizzo nei discovery board.
- Origini dati Prism Se il tenant è abilitato per Prism Analytics, è possibile utilizzare qualsiasi origine dati Prism.
- Estendere le origini dati dell'applicazione. Se nel tenant è installata un'app Extend, è anche possibile utilizzare le origini dati dell'app, comprese quelle provenienti da:
 - Oggetti business
 - Processi aziendali (oggetti business evento)

Chi esegue questa fase?	Data Analyst o Report Writer
Dove posso leggere ulteriori dettagli?	Concetto: Visualizzazioni alla pagina 19 Procedura: Creare visualizzazioni alla pagina 32 Configurare l'origine dati Visualizzazione alla pagina 33 Impostare valori elenco di valori per i discovery board alla pagina 34 Concetto: Filtri visualizzazione alla pagina 61 Filtrare i dati in una visualizzazione alla pagina 57

Fase 3: configurare e modificare una visualizzazione

Dopo aver selezionato un'origine dati per una visualizzazione, è possibile selezionare i campi da analizzare, configurare la modalità di utilizzo dei campi e modificare l'aspetto generale dei dati nella visualizzazione.

La maggior parte del tempo dedicato alla creazione e alla modifica dei discovery board riguarda questa fase.

Quando si configura e si modifica una visualizzazione, è possibile:

- Selezionare il tipo di visualizzazione da creare, ad esempio Grafico, Grafico ad anello, Cascata o Tabella pivot.
- Selezionare i campi da includere nella visualizzazione. I campi utilizzati misurano valori quantitativi o raggruppano più record di dati in un unico punto dati (denominato indicatore). Per ulteriori informazioni, consultare [Concetto: Riepilogo e campi visualizzazione attributi](#) alla pagina 24.

- Modificare l'aspetto del tipo di visualizzazione selezionato. Esempio: a seconda del tipo di visualizzazione, è possibile:
 - Sostituire i nomi visualizzati nella visualizzazione.
 - Modificare la formattazione dei dati numerici e di valuta.
 - Modificare la tavolozza dei colori applicata a una visualizzazione.
 - Regolare le dimensioni di ogni indicatore in base a una misurazione (campo di riepilogo).
 - Raggruppare i dati per colore.
 - Selezionare un orientamento orizzontale o verticale per gli indicatori nella visualizzazione.
 - Selezionare Raggruppamento degli indicatori nella visualizzazione, ad esempio Cluster, Overlay, Stack o Stack su 100.
 - Selezionare il tipo di indicatori per ogni asse y, ad esempio area, barra o linea.
 - Creare un grafico a doppio asse.
 - Creare un grafico combinato selezionando diversi tipi di indicatore per ogni asse y in un grafico a doppio asse.
 - Evidenziare i dati in una visualizzazione Tabella.
- Filtrare i dati in una visualizzazione a livello di visualizzazione o di foglio.
- Limitare e ordinare i dati nella visualizzazione per concentrarsi sugli elementi importanti.

Chi esegue questa fase?	Data Analyst o Report Writer
Dove posso leggere ulteriori dettagli?	Concetto: Area di lavoro Discovery Board alla pagina 22 Concetto: Tipi di visualizzazione alla pagina 19 Concetto: Utilizzo delle aree di rilascio in una visualizzazione alla pagina 26 Procedura: Modificare le visualizzazioni alla pagina 42 Concetto: Query visualizzazione interattiva alla pagina 26 Concetto: Tipi di indicatore di visualizzazione grafico alla pagina 27 Concetto: Riepilogo e campi visualizzazione attributi alla pagina 24 Ordinare i dati in una visualizzazione alla pagina 59 Limitare la visualizzazione ai primi N valori alla pagina 60 Riferimenti: Campi supportati nei discovery board alla pagina 40

Fase 4: preparare la visualizzazione e il board per i visualizzatori

È necessario preparare la bacheca e le visualizzazioni su di essa per gli utenti che la visualizzeranno. I visualizzatori di discovery board possono includere altri utenti e persino te stesso. Gli utenti che visualizzano un discovery board non possono eseguire tutte le funzioni di un editor di discovery board, ma gli editor possono scegliere di mettere a disposizione dei visualizzatori alcune funzionalità leggere.

Per preparare un discovery board per i visualizzatori, è possibile:

- Preparare ogni visualizzazione. È possibile:
 - Rinomina
 - Aggiungere una descrizione.
 - Ridimensiona

- Disporre le visualizzazioni. È possibile:
 - Creare fino a 10 visualizzazioni su un foglio.
 - Disporre le visualizzazioni su un foglio. I discovery board utilizzano un layout a griglia.
 - Creare più fogli per contenere visualizzazioni diverse.
 - Rinominare ogni foglio.
- Concedere ai visualizzatori un controllo leggero sui dati restituiti in una visualizzazione creando controlli. Quando si creano controlli per le visualizzazioni in una bacheca, viene visualizzato un pannello di controllo che consente agli utenti di filtrare i dati visualizzati in base ai controlli disponibili.

Chi esegue questa fase?	Data Analyst o Report Writer
Dove posso leggere ulteriori dettagli?	Concetto: Area di lavoro Discovery Board alla pagina 22 Concetto: Controlli Discovery Board alla pagina 27 Impostare valori elenco di valori per i discovery board alla pagina 34 Filtrare i dati in una visualizzazione alla pagina 57

Fase 5: condividere insight e board con altri

È possibile condividere con altri gli insight trovati in un discovery board. È possibile:

- Condividere un discovery board specifico con singoli utenti o tutti gli utenti di un gruppo di sicurezza.
- Creare un report personalizzato utilizzando i dati e le configurazioni di alcuni tipi di visualizzazione.
- Scaricare le visualizzazioni come file immagine CSV o PNG sul computer locale.

Chi esegue questa fase?	Data Analyst o Report Writer
Dove posso leggere ulteriori dettagli?	Concetto: Condivisione dei discovery board alla pagina 29 Esportare una visualizzazione come report personalizzato alla pagina 61 Scaricare le visualizzazioni alla pagina 62 Concetto: Sicurezza del Discovery Board alla pagina 29 Riferimenti: Azioni file in Drive in base al tipo di file Riferimenti: Azioni su file in Drive in base alle autorizzazioni

Funzioni amministrative facoltative

Gli amministratori del discovery board hanno a disposizione funzionalità aggiuntive che non sono disponibili per gli editor e i visualizzatori del discovery board. A seconda dell'accesso, è possibile:

- Curare le origini dati visualizzate nel pannello Origine dati nei discovery board per gli editor. Questo elenco consente agli editor di visualizzare più facilmente le origini dati a loro disposizione. Gli editor possono scegliere di visualizzare tutte le origini dati.
- Curare elenchi di campi diversi in modo che gli editor del discovery board possano trovare più facilmente i campi corretti da utilizzare durante la creazione delle visualizzazioni. È possibile curare i seguenti tipi di elenchi di campi:
 - Campi origine dati
 - Eseguire il drill-down nei campi
 - Mostra i campi Dettagli
- È possibile aggiungere discovery board come worklet nella home page. Ciò consente agli utenti di accedere ai discovery board più utilizzati senza dover accedere a Drive.

Chi esegue questa fase?	Discovery Board Administrators
Dove posso leggere ulteriori dettagli?	Impostare origini dati selezionate alla pagina 36 Impostare elenchi di campi selezionati per i discovery board alla pagina 37 Configurare i discovery board come worklet della home page alla pagina 40

relatedlinks

Riferimenti

[Il livello successivo: Discovery Boards Linee guida](#)

Concetto: Visualizzazioni

Una visualizzazione (visualizzazione) è una rappresentazione grafica o testuale di determinati campi selezionati da un'origine dati. Le visualizzazioni possono essere grafici, tabelle o altro. Utilizzare le visualizzazioni per esplorare e analizzare i dati in modo interattivo.

I discovery board hanno uno o più fogli e ogni foglio può visualizzare fino a 10 visualizzazioni. Le singole visualizzazioni di un foglio possono essere:

- Correlati, il che significa che utilizzano la stessa origine dati sottostante e lo stesso filtro origine dati.
- Non correlati, il che significa che utilizzano un'origine dati e un filtro dell'origine dati diversi.

Per creare una visualizzazione nel discovery board, selezionare un'origine dati. Per visualizzare i dati in una visualizzazione, trascinare i campi nelle varie aree di rilascio. Le visualizzazioni vengono visualizzate all'interno di riquadri (o riquadri) nell'area di lavoro di un foglio discovery board.

Il pannello di drill-down offre un maggiore controllo sulle visualizzazioni consentendo di:

- Aggiungere visualizzazioni a un foglio e ogni foglio può visualizzare fino a 10 visualizzazioni.
- Visualizzare i dettagli di un punto dati al livello di transazione.
- Esportare le visualizzazioni in Report Writer.
- Utilizzare dimensioni diverse per eseguire il drill-down dei dati delle misure di visualizzazione.

Concetto: Tipi di visualizzazione

Le visualizzazioni consentono di visualizzare i dati di un'origine dati in forma grafica o testuale. Il tipo di visualizzazione determina le aree di rilascio nel pannello Generatore e il modo in cui i dati vengono visualizzati visivamente nella visualizzazione.

Il sistema offre diversi tipi di visualizzazione che consentono di decidere come esplorare e visualizzare i dati. Alcuni tipi di visualizzazione sono compatibili con i report personalizzati e consentono di creare un report dalla visualizzazione utilizzando i dati e le configurazioni della visualizzazione. Gli altri tipi di visualizzazione sono ottimizzati per l'utilizzo nei discovery board e non possono essere esportati in report personalizzati.

Tipo visualizzazione	Descrizione
Grafico (Compatibile con report matrice)	Un grafico è un tipo di visualizzazione che visualizza i dati graficamente, rappresentando ogni punto dei dati come un indicatore nel grafico. Le visualizzazioni dei grafici supportano diversi tipi di indicatori, consentendo di creare diversi tipi di grafici, come barre, linee, punti e altro. Un grafico mostra i dati riepilogativi (aggregati) raggruppati e filtrati in base ai campi attributo selezionati.

Tipo visualizzazione	Descrizione
	Si può pensare a un grafico in un discovery board come a una ricetta con i seguenti componenti: • Campi di attributo e riepilogo • Posizionamento asse (asse X e asse Y) • Codifiche dell'aspetto (ad esempio Colore e Dimensione) • Tipo di indicatore (ad esempio Punto, Linea e Barra) Quando si crea un report da questo tipo di visualizzazione, il sistema crea un report matrice.
Grafico ad anello (Compatibile con report matrice)	Un grafico ad anello è un tipo di visualizzazione che mostra un cerchio diviso in segmenti con un foro al centro che mostra il valore totale di tutti i segmenti. Ogni segmento rappresenta una percentuale del totale. Le visualizzazioni dei grafici ad anello mostrano le dimensioni relative a colpo d'occhio. L'occhio umano non riesce a distinguere facilmente tra segmenti con dimensioni simili, soprattutto se sono presenti molti segmenti molto piccoli (segni). È consigliabile utilizzare una visualizzazione con grafico ad anello nelle seguenti circostanze: • È disponibile un solo campo di riepilogo da visualizzare nella visualizzazione. • Tutti i valori da visualizzare nella visualizzazione sono positivi (nessun valore zero o negativo). • I valori degli attributi da visualizzare rappresentano parte di un intero. • Il numero di valori attributo da visualizzare è basso, ad esempio inferiore a 10. È possibile ordinare e filtrare un campo attributo per ridurre i valori visualizzati. Le visualizzazioni dei grafici ad anello non possono visualizzare valori negativi o pari a zero nell'area di rilascio Angolo. Quando un campo di riepilogo contiene tali valori, il sistema visualizza un'icona di avviso nell'angolo in alto a destra della visualizzazione. Fare clic sull'icona di avviso per sapere quanti valori vengono visualizzati e quanti non vengono visualizzati nella visualizzazione. Quando si crea un report da questo tipo di visualizzazione, il sistema crea un report matrice.
Tabella pivot (Compatibile con report matrice)	Una tabella pivot è un tipo di visualizzazione che visualizza gli attributi e i dati riepilogativi in formato tabulare. Le tabelle pivot hanno intestazioni complesse, ideali per confrontare più campi tra loro. Le tabelle pivot sono simili alle tabelle, ma con la funzionalità aggiuntiva di aggiungere raggruppamenti a righe e colonne. Grazie alle intestazioni dettagliate, le tabelle pivot sono utili per confrontare i dati che contengono sottocategorie, in modo da poter accedere a diversi livelli di dettaglio in un'unica posizione. È possibile scegliere di nascondere o mostrare i totali delle righe e delle colonne per controllare la quantità di dati da visualizzare. È possibile creare una tabella pivot se si desidera visualizzare i dati grezzi che comprendono i punti in una visualizzazione del grafico, anziché una rappresentazione grafica. Quando si crea un report da questo tipo di visualizzazione, il sistema crea un report matrice.

Tipo visualizzazione	Descrizione
Tabella (compatibile con report avanzati)	Una tabella è un tipo di visualizzazione che visualizza i dati in formato tabellare, foglio di calcolo. Una tabella è una visualizzazione con campi attributo solo nell'area di rilascio Colonne. Il formato è più simile a quello che potresti vedere in un file CSV. Le tabelle sono ideali quando si desidera una visualizzazione semplice e granulare di dati con diversi campi attributo. Quando si crea un report da questo tipo di visualizzazione, il sistema crea un report avanzato.
Grafico ad area	Un grafico ad area è un tipo di visualizzazione che visualizza le metriche collegate da segmenti di linea come un continuum, riempiendo lo spazio tra le righe con un colore. Analogamente ai grafici a linee, i grafici ad area in genere mostrano le tendenze nel tempo. I grafici ad area offrono più opzioni per raggruppare le categorie rispetto alle visualizzazioni dei grafici. Impossibile creare un report con questo tipo di visualizzazione.
Grafico a barre	Un grafico a barre è un tipo di visualizzazione che visualizza le metriche per le categorie di dati sotto forma di barre verticali o orizzontali. I grafici a barre offrono più opzioni per raggruppare e orientare le categorie rispetto alle visualizzazioni dei grafici. Impossibile creare un report con questo tipo di visualizzazione.
Heatmap	Una mappa termica è un tipo di visualizzazione che confronta due attributi in base a una metrica comune (un campo di riepilogo). Le mappe di calore consentono di utilizzare il colore per visualizzare le variazioni nei dati. Impossibile creare un report con questo tipo di visualizzazione.
Grafico KPI	Un grafico KPI è un tipo di visualizzazione che mostra una misura e il relativo avanzamento verso un obiettivo specificato. Utilizzare una visualizzazione KPI per i dati numerici o di valuta aggregati. Quando si crea o si modifica un KPI, è possibile visualizzare: • La misura di base • Una misura di confronto facoltativa. • Lo scostamento (differenza) tra la misura di base e la misura di confronto. • Un segnale visivo che indica l'avanzamento verso l'obiettivo. Impossibile creare un report con questo tipo di visualizzazione.
Grafico a linee	Un grafico a linee è un tipo di visualizzazione che mostra le metriche collegate da segmenti di linea come un continuum, in genere come una tendenza nel tempo. Impossibile creare un report con questo tipo di visualizzazione.
Scatterplot	Un grafico a dispersione è un tipo di visualizzazione che confronta due metriche (campi di riepilogo), raggruppate in base a un insieme di attributi comuni (colore e dimensione).

Tipo visualizzazione	Descrizione
	I grafici a dispersione mostrano come una metrica è correlata a un'altra metrica. Esempio: è possibile utilizzare un grafico a dispersione per mostrare la relazione tra la dimensione della popolazione e il reddito. Impossibile creare un report con questo tipo di visualizzazione.
A cascata	Una cascata è un tipo di visualizzazione che mostra le transizioni incrementali dei valori quantitativi che aumentano o diminuiscono. Utilizzare una visualizzazione a cascata per visualizzare e comprendere la progressione di un valore specifico e il modo in cui viene influenzato da fattori positivi e negativi. Esempio: utilizzare una cascata per visualizzare in che modo gli effettivi sono influenzati da assunzioni e cessazioni. È possibile utilizzare le metriche Numerico o Valuta in una visualizzazione a cascata. Per impostazione predefinita, Cascade visualizza il Totale (il valore finale), che riepiloga tutti i valori e calcola l'effetto di tutti gli incrementi sul valore iniziale. Facoltativamente, è possibile nascondere il Totale. È possibile creare una visualizzazione a cascata utilizzando uno dei seguenti metodi: • Un campo ciascuno nelle aree di rilascio Misure e Dimensioni. Il sistema mostra in che modo i valori di un campo dimensione aumentano o diminuiscono in modo incrementale il valore di un campo misura. Esempio: è possibile eseguire l'analisi delle spese in base alle categorie definite in un singolo campo dimensione. • Più campi nell'area di rilascio Misure. Il sistema visualizza ogni campo in ordine sull'asse x, utilizzando il campo in alto come valore iniziale. Impossibile creare un report con questo tipo di visualizzazione.

relatedlinks

Riferimenti

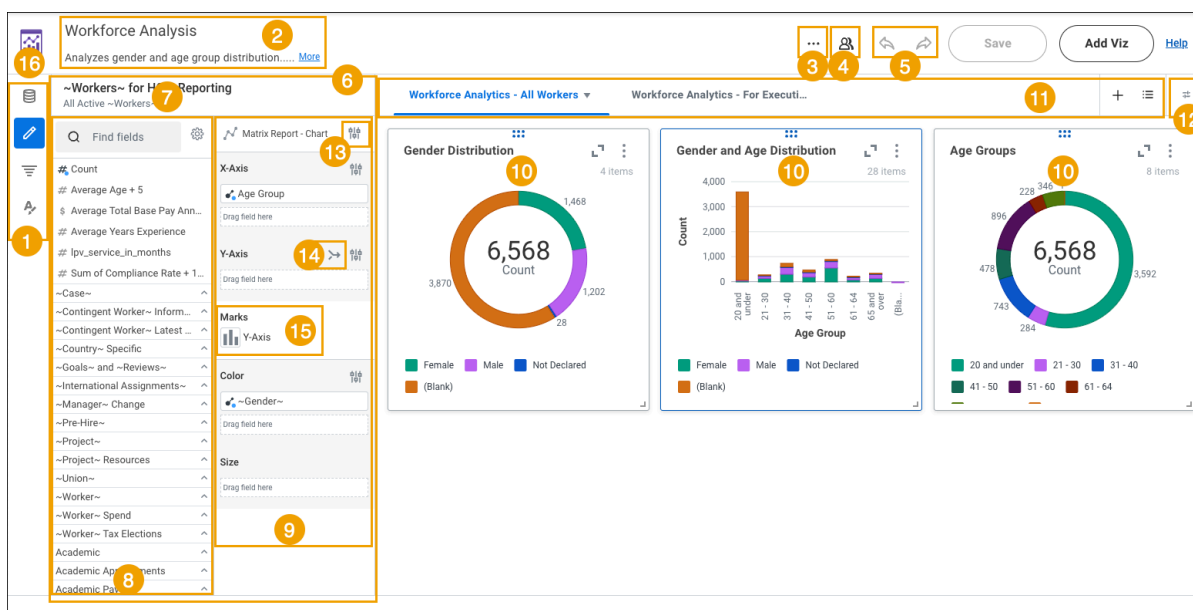
Il livello successivo: [Esempi di visualizzazione di Discovery Board](#)

Concetto: Area di lavoro Discovery Board

Quando si apre un discovery board, il sistema apre l'area di lavoro in modalità di visualizzazione. La modalità di visualizzazione consente di visualizzare il discovery board, ma non di apportare modifiche. Se si dispone dell'autorizzazione Può visualizzare o Può commentare per il discovery board, il discovery board viene visualizzato in modalità di visualizzazione.

Se si è il proprietario o si dispone dell'autorizzazione Può modificare nel discovery board, è possibile fare clic su Modifica per passare alla modalità Modifica. La modalità di modifica consente di apportare modifiche al discovery board e di salvarlo.

I seguenti componenti dell'area di lavoro vengono visualizzati in modalità di modifica:



1. Riquadri per la modifica di una visualizzazione Il pannello di sinistra consente di navigare tra il pannello dell'origine dati, il pannello del builder, il pannello dei filtri, il pannello di configurazione e il pannello di formattazione per modificare e configurare una visualizzazione. Fare clic su un'icona per nascondere o aprire un determinato pannello. È possibile nascondere un pannello per visualizzare più spazio di lavoro.
2. Titolo e descrizione della bacheca Fare clic in uno dei campi per immettere o modificare il testo.
3. Opzioni di menu per la scheda.
4. Pulsante Condividi. Fare clic per condividere una bacheca con un singolo utente o un gruppo di sicurezza.
5. Pulsanti Annulla e Ripristina.
6. pannello Generatore Il pannello del generatore contiene le opzioni per configurare la visualizzazione selezionata nell'area di lavoro. Selezionare il tipo di visualizzazione da creare, ad esempio Grafico o Tabella pivot, trascinare i campi nelle aree di rilascio e configurare eventuali aree di rilascio o opzioni di campo. È possibile limitare l'elenco dei campi filtrando l'elenco dei campi.
7. Origine dati utilizzata nella visualizzazione selezionata. È possibile modificare l'origine dati nella visualizzazione facendo clic sul pannello dell'origine dati.
8. Elenco campi Espandere una categoria per visualizzare i campi di tale categoria. Tutti i campi di riepilogo per un determinato campo Numerico o Valuta sono raggruppati sotto il campo. Passare il puntatore del mouse sul campo Numerico o Valuta e fare clic sull'icona del doppio chevron per espanderla e visualizzare i campi di riepilogo correlati.
9. Aree di rilascio e opzioni di aree di rilascio. Le aree di rilascio e le opzioni disponibili variano in base al tipo di visualizzazione.
10. Visualizzazione
11. Controlli del foglio
12. Pannello di controllo Il pannello di controllo mostra i controlli collegati agli elenchi di valori e ai filtri che i visualizzatori e gli editor possono utilizzare per fornire valori di input.
13. Opzioni del tipo di visualizzazione.
14. Selezionare un asse Y doppio o unito (solo visualizzazioni grafico ad area, grafico a barre, grafico a linee).
15. Selezionare il tipo di indicatore (solo visualizzazione Grafico).
16. Pulsante Torna a Drive.

Il pannello laterale sinistro include le seguenti icone:

- Pannello Origine dati Consente di visualizzare o modificare l'origine dati per la visualizzazione selezionata.
- pannello Generatore Creare la visualizzazione selezionando i campi e configurando le opzioni per la visualizzazione selezionata.
- Pannello Filtra Filtrare i dati nella visualizzazione selezionata o in tutte le visualizzazioni del foglio.
- Pannello di configurazione Configurare la modalità di visualizzazione dei dati nelle visualizzazioni, ad esempio la gestione dell'ordinamento dei campi o la sostituzione dei valori popolati per Drill-by e Mostra dettagli.
- Pannello di formattazione Consente di visualizzare o modificare le opzioni di formattazione per la visualizzazione selezionata o per tutte le visualizzazioni della lavagna, ad esempio la modifica del colore assegnato.

Concetto: Riepilogo e campi visualizzazione attributi

Tutti i campi utilizzati nelle visualizzazioni svolgono uno dei seguenti ruoli: attributo o riepilogo. I campi degli attributi e dei riepiloghi controllano il modo in cui il sistema analizza e raggruppa i dati in una visualizzazione.

Ruolo campo	Attributo	Riepilogo
Nome alternativo	Dimensione	Misura
Descrizione	I campi degli attributi in genere contengono dati qualitativi, come nomi, date o dati geografici I campi degli attributi descrivono una proprietà di un'entità. I dati rispondono alle domande relative a chi, cosa, quando e dove e possono essere di qualsiasi tipo di campo in un'origine dati. Utilizzare i campi attributo per classificare e raggruppare i dati. I campi degli attributi influiscono sul livello di dettaglio nella visualizzazione.	I campi di riepilogo in genere contengono elementi che è possibile misurare, come valori numerici e quantitativi. I campi di riepilogo sono valori numerici che rappresentano dati aggregati di più record di dati. Esempio: i campi di riepilogo possono rappresentare importi in dollari totali, stipendio medio o conteggi distinti per collaboratori. I campi di riepilogo consentono di analizzare gli attributi come categorie.
Tipi di campo supportati	I campi di tutti i tipi di campo possono essere un campo attributo. Quando si utilizza un campo Valuta o Numerico come campo attributo, i valori visualizzati nella visualizzazione sono valori individuali, finiti e distinti.	I campi con i seguenti tipi di campo possono essere un campo di riepilogo: • Numerico • Valuta • Testo • Istanza Il sistema crea automaticamente campi di riepilogo per ogni tipo di campo supportato nel pannello del generatore di discovery board. Per accedere ai riepiloghi di un campo, fare clic sul campo nel pannello del generatore per visualizzare l'elenco dei riepiloghi. Il sistema visualizza tutte le funzioni di aggregazione supportate dal campo, ad esempio AVG, MAX o COUNT_DISTINCT.

		Le funzioni di aggregazione supportate dipendono dal tipo di campo e dal tipo di origine dati.
Esempi	• Genere • Nome completo • Ogni ora • Data assunzione • Registrazione a giornale	• SUM(Vendite) • COUNT_DISTINCT(Nome completo) • MEDIA (Paga base totale su base annua in GBP) • MEDIA (Paga base totale su base annua in GBP)

È possibile inserire campi attributo e riepilogo solo in alcune aree di rilascio di una visualizzazione, a seconda del tipo di visualizzazione. Alcuni tipi di visualizzazione, come Grafico e Tabella pivot, devono contenere almeno un campo di riepilogo. Se non si utilizza un campo di riepilogo in un'area di rilascio, il sistema utilizza il riepilogo Conteggio nella visualizzazione, che è un conteggio di tutti i record di dati.

È possibile utilizzare alcuni dati numerici come attributo o come campo di riepilogo, ad esempio la lunghezza. Tuttavia, alcuni dati numerici non sono continui ed è consigliabile utilizzarli solo come attributo, ad esempio i codici postali USA.

Funzioni di aggregazione supportate per i campi di riepilogo

Tipo campo	Funzioni di aggregazione supportate
Numerico, Valuta	Tutti i tipi di origine dati supportano: • AVG • MAX • MIN • SUM Le origini dati predefinite di Workday supportano anche: • MEDIAN • PERCENTILE • 5 • 10 • 25 • 50 (lo stesso valore della mediana) • 75 • 90 • 95 • 97 • 98 • 99
Istanza, testo	Tutti i tipi di origine dati supportano: • COUNT_DISTINCT

relatedlinks
Riferimenti

[Nota sulla funzionalità 2024R2: Riepiloghi mediana e percentile nei discovery board](#)

Concetto: Query visualizzazione interattiva

Quando si crea una visualizzazione in un discovery board, si creano effettivamente query su un'origine dati. Il trascinamento di un campo in un'area di rilascio crea una query che viene inviata all'origine dati, recupera i dati richiesti e quindi visualizza i risultati sotto forma di grafico o tabella.

Per impostazione predefinita, la visualizzazione aggiorna automaticamente i dati quando si apporta una modifica. Tuttavia, è possibile disattivare temporaneamente gli aggiornamenti automatici e in tempo reale dei dati per tutte le visualizzazioni nella bacheca. È possibile disabilitare gli aggiornamenti automatici per migliorare le performance se la bacheca contiene molte visualizzazioni con molti dati. Per disattivare gli aggiornamenti in tempo reale, selezionare **Aggiorna automaticamente** dal menu del discovery board. Quando si modifica una visualizzazione, ad esempio un campo in un'area di rilascio, viene visualizzata una visualizzazione vuota finché non si fa clic su **Aggiorna ora** in una visualizzazione.

Quando alcune persone pensano alle query, pensano a SQL (il linguaggio di query strutturato utilizzato per accedere ai dati archiviati in un database relazionale). Le query di visualizzazione non vengono scritte in SQL, ma vengono create dalle azioni nel discovery board. Tuttavia, potrebbe essere utile capire come i dati vengono richiesti e restituiti se si esegue un confronto con SQL.

Se una query di visualizzazione fosse espressa in SQL, sarebbe simile alla seguente istruzione (le clausole sono elencate nell'ordine in cui sono state elaborate):

```
SELECT <attributes in builder>, <summarizations in builder>
  FROM <data source>
 WHERE <attributes in filters>
 GROUP BY <attributes in builder>
 ORDER BY <attribute sort options>
 LIMIT <attribute limit options>
```

Si noti che la query viene creata in base al ruolo del campo (riepilogo o attributo) e alla posizione dei campi nelle aree di rilascio.

Concetto: Utilizzo delle aree di rilascio in una visualizzazione

Per analizzare i dati in una visualizzazione, posizionare (trascinando e rilasciando) i campi dall'elenco di campi nelle aree di rilascio (come l'asse X) nel pannello del generatore. I campi e le relative posizioni determinano il posizionamento e l'aspetto visivo dei dati nella visualizzazione.

Il sistema seleziona automaticamente la migliore rappresentazione visiva per la combinazione di campi di riepilogo e di attributo aggiunti alle aree di rilascio.

Quando si seleziona un campo dal pannello e si inizia a trascinarlo, l'aspetto delle aree di rilascio cambia per facilitare il posizionamento del campo nel pannello del generatore. Le aree di rilascio consentono il riepilogo e i campi attributo. Un'area di rilascio disattivata significa che l'area di rilascio non si applica al campo selezionato. Un'area di rilascio evidenziata indica che l'area di rilascio è disponibile per il campo selezionato.

L'utilizzo delle aree di rilascio contiene i seguenti elementi:

- Alcune aree di rilascio consentono più campi e altre limitano il numero di campi. Quando si trascinano i campi, le aree di rilascio forniscono testo di istruzioni e aree di area di rilascio evidenziate per facilitare la creazione della visualizzazione.
- La posizione dei campi attributo nelle aree di rilascio, come Asse X e Colonne, determina l'ordine di raggruppamento nella visualizzazione.
- È possibile rimuovere un campo da un'area di rilascio facendo clic sulla X accanto al nome del campo.
- È possibile trascinare un nuovo campo direttamente sopra un campo esistente per sostituirlo.

Concetto: Tipi di indicatore di visualizzazione grafico

In una visualizzazione Grafico, i dati vengono visualizzati come una raccolta di indicatori. Un indicatore è la rappresentazione visiva di un valore di metrica calcolato per un gruppo di righe di input.

Il tipo di indicatore controlla la forma dei dati in una visualizzazione Grafico e il modo in cui i punti dati vengono rappresentati visivamente. Quando si crea una visualizzazione Grafico in un discovery board, è possibile selezionare il tipo di indicatore dal menu a discesa Indicatori .

Il modo in cui il sistema esegue il rendering di un grafico specifico dipende dal tipo di indicatore e dai posizionamenti dei campi di riepilogo e attributo nelle aree di rilascio.

Tipo di contrassegno	Descrizione
A barre	Il sistema visualizza ogni indicatore come una barra rettangolare con la lunghezza proporzionale al valore che rappresenta.
Punto	Il sistema visualizza ogni segno come un punto, con la posizione determinata dai valori sui due assi (coordinate cartesiane).
Riga	Il sistema visualizza ogni tacca come punto finale di una retta, con una retta collegata tra le tacche. È possibile utilizzare un grafico a linee per visualizzare una tendenza nel tempo dei dati di riepilogo con la linea tracciata in ordine cronologico.
Area	Come in un grafico a linee, il sistema visualizza ogni indicatore come punto finale di una linea retta, ma riempie lo spazio tra gli indicatori e l'asse orizzontale con un colore. Simile a un grafico a linee, un grafico ad area visualizza in genere i dati di riepilogo nel tempo e viene in genere utilizzato per confrontare due o più quantità. Tuttavia, a differenza delle righe, i grafici ad area vengono in genere utilizzati per rappresentare i totali cumulativi anziché i singoli totali. È possibile utilizzare un grafico ad area per illustrare in che modo il membro di un attributo contribuisce a una tendenza generale.
Automatico	Il sistema seleziona il tipo di voto migliore in base ai campi nelle aree di rilascio.

Concetto: Controlli Discovery Board

Quando si crea o si modifica un discovery board, è possibile concedere ai visualizzatori del discovery board un certo controllo sui dati restituiti nel board creando dei controlli. Un controllo è un input configurabile che fornisce ai visualizzatori alcune funzionalità di analisi dei dati leggere sul discovery board visualizzato.

Ogni controllo è associato e collegato a un elemento controllabile, un elenco di valori o un filtro. Quando gli editor o i visualizzatori selezionano un valore in un controllo, il sistema applica tale valore come input all'elemento controllabile associato.

Quando si visualizza un discovery board con i controlli elencati nel pannello di controllo, è possibile selezionare una visualizzazione per vedere quali controlli influiscono su tale visualizzazione. Il sistema visualizza una piccola icona a forma di cerchio blu a sinistra di ogni nome di controllo che influisce sulla visualizzazione selezionata.

Per creare un controllo, selezionare l'opzione Crea controllo e collegamento da un menu di scelta rapida o da un menu filtro.

Quando si seleziona Crea controllo e collegamento per un elemento controllabile, il sistema:

- Crea un controllo e lo collega all'elemento controllabile.
- Visualizza un pannello di controllo sul lato destro dell'area di lavoro del discovery board. Il sistema visualizza il pannello di controllo sia in modalità di modifica che in modalità di visualizzazione.
- Posiziona il controllo nella parte inferiore del pannello di controllo. Il sistema crea due controlli quando si configura un filtro che utilizza l'operatore is between.

È possibile creare un controllo per:

- Qualsiasi elenco di valori
- Filtri che utilizzano un operatore che accetta un valore di filtro, ad esempio se l'operatore è maggiore di o è presente nell'elenco. Non è possibile creare un controllo per i filtri che non accettano valori, ad esempio i filtri con l'operatore vuoto o non vuoto.

Quando si crea un controllo, è possibile:

Azione di controllo	Note
Modificare il nome del controllo.	Selezionare Rinomina dal relativo menu nel pannello di controllo. Il sistema utilizza automaticamente il nome dell'elenco di valori o del filtro come nome del controllo. Poiché alcuni elenchi di valori e campi hanno lo stesso nome, è possibile creare più controlli con lo stesso nome. Si noti che quando si crea un controllo da un filtro che utilizza l'operatore intermedio, il sistema crea due controlli e utilizza sia il nome del campo che l'operatore del controllo per definire il nome del controllo.
Modificare l'ordine nel pannello di controllo.	Trascinare un controllo nel pannello di controllo per modificarne l'ordine. Per impostazione predefinita, il sistema visualizza i controlli nel pannello di controllo nell'ordine in cui sono stati creati. L'ordine dei controlli non influisce sui dati perché il sistema applica una condizione AND a tutti i controlli. Tuttavia, è possibile modificare l'ordine per raggruppare controlli simili.
Rimuovere il controllo.	Selezionare Rimuovi dal menu nel pannello di controllo. Quando si rimuove un controllo, il sistema: • Rimuove il controllo dal pannello di controllo. • Mantiene l'elemento controllabile associato nel pannello dell'origine dati o nel pannello dei filtri, ma rimuove il collegamento. • Sposta qualsiasi valore di input attualmente definito nell'input di controllo nell'input controllabile. Inoltre, il sistema rimuove automaticamente un controllo quando si esegue un'azione sull'elemento controllabile associato che rende il controllo obsoleto. Esempio: l'elemento controllabile è un filtro e il filtro viene aggiornato o disabilitato.

relatedlinks

Attività

[Impostare valori elenco di valori per i discovery board](#) alla pagina 34

[Filtrare i dati in una visualizzazione](#) alla pagina 57

Riferimenti

[2023R1 Novità: Discovery Board Controls](#)

Concetto: Condivisione dei discovery board

È possibile condividere un discovery board con un singolo utente o un gruppo di sicurezza. Si condivide un discovery board nei seguenti modi:

- Facendo clic sul pulsante Condividi dalla bacheca.
- Utilizzando Workday Drive.

Considerare i seguenti requisiti:

- Per condividere un discovery board, è necessario essere il proprietario o disporre dell'autorizzazione Può modificare se il proprietario consente agli editor di condividere.
- Per condividere un discovery board con un gruppo di sicurezza:
 - Il tenant deve essere configurato per la condivisione di gruppo su Drive utilizzando l'attività Configurazione condivisione gruppo in Drive .
 - I discovery board devono essere condivisibili con il gruppo di sicurezza.
- È possibile concedere a utenti e gruppi l'autorizzazione Può visualizzare o Può modificare.
- Per concedere l'autorizzazione Può visualizzare, l'utente o il gruppo con cui si condivide deve disporre dell'autorizzazione per almeno un'origine dati utilizzata nel discovery board.
- Per concedere l'autorizzazione Può modificare, l'utente o il gruppo deve avere accesso al dominio *Discovery Boards: Create* .

Nota: I discovery board utilizzano Workday Drive per condividere un singolo discovery board. Se Drive non è stato tradotto nella lingua selezionata da un utente come lingua di visualizzazione, l'amministratore della sicurezza deve accedere all'attività Modifica account Workday per l'utente e selezionare l'opzione Consenti transazioni in lingue miste . In questo modo l'interfaccia utente di Drive sarà visibile all'utente in inglese. Per informazioni dettagliate sulla configurazione di Drive, consultare [Procedura: Configurare Drive](#).

Concetto: Sicurezza del Discovery Board

Il sistema applica la sicurezza quando un utente visualizza o modifica un discovery board. Per visualizzare un discovery board, è necessario disporre dell'autorizzazione per almeno un'origine dati utilizzata.

Ogni visualizzazione in un discovery board utilizza un'unica origine dati. Per visualizzare una visualizzazione durante la modifica o la visualizzazione di un discovery board, è necessario disporre dell'autorizzazione per tale origine dati. Il sistema applica la sicurezza contestuale, che determina quali dati vengono visualizzati per ogni utente.

Il modo in cui il sistema visualizza il discovery board dipende dall'accesso all'origine dati e dall'autorizzazione al board:

Autorizzazione Discovery Board	Dettagli
Può modificare	Quando si modifica un discovery board, il sistema: • Visualizza un segnaposto per ogni visualizzazione, ma visualizza i dati solo se si dispone dell'autorizzazione per l'origine dati. • Visualizza tutti i fogli anche se non si dispone dell'autorizzazione per alcuna origine dati utilizzata nel foglio.
Può visualizzare	Quando si visualizza un discovery board, il sistema:

Autorizzazione Discovery Board	Dettagli
	- Nasconde una visualizzazione se non si dispone dell'autorizzazione per l'origine dati. - Riorganizza le visualizzazioni in un foglio se non si dispone dell'autorizzazione per una o più visualizzazioni. - Nasconde un foglio se non si dispone dell'autorizzazione per almeno un'origine dati utilizzata nel foglio.

Esempio: un discovery board include due visualizzazioni totali, una che utilizza l'origine dati Workers for HCM Reporting e l'altra che utilizza l'origine dati Journal Lines for Financial Reporting. Il proprietario del discovery board ha condiviso il discovery board con l'utente Jennifer, assegnandole l'autorizzazione Può modificare e con gli utenti Ricardo e Shannon, concedendo loro l'autorizzazione Può visualizzare. Jennifer ha accesso a Journal Lines for Financial Reporting, ma non a Collaboratori per HCM Reporting. Ricardo ha accesso a Workers for HCM Reporting, ma non a Journal Lines for Financial Reporting. Shannon non dispone dell'autorizzazione per nessuna delle origini dati.

Con questa configurazione del tenant, è necessario osservare i seguenti comportamenti:

- Jennifer è in grado di visualizzare e modificare il discovery board.
- Quando Jennifer visualizza il discovery board in modalità di visualizzazione o di modifica, vede una visualizzazione con dati e un segnaposto per l'altra visualizzazione con un messaggio di errore. Il sistema visualizza un messaggio di errore anziché i dati nella visualizzazione che utilizza l'origine dati Journal Lines for Financial Reporting perché non dispone dell'autorizzazione per tale origine dati.
- Ricardo è in grado di visualizzare il discovery board.
- Quando Ricardo visualizza il discovery board in modalità di visualizzazione, vede solo una visualizzazione che utilizza l'origine dati Journal Lines for Financial Reporting. Non vede alcuna indicazione che la bacheca possa contenere altre visualizzazioni per le quali non dispone dell'autorizzazione.
- Shannon non può visualizzare il discovery board perché non dispone dell'autorizzazione per nessuna origine dati utilizzata.
- Jennifer e Ricardo vedono solo i record di dati e i valori dei campi a cui hanno accesso. La visualizzazione non mostra i record e i valori dei campi a cui non hanno accesso.
- Jennifer e Ricardo vedono solo i campi a cui hanno accesso. Esempio: se una visualizzazione utilizza un'origine dati a cui hanno accesso, ma include un campo a cui non hanno accesso, non possono visualizzare i dati nella visualizzazione. Viene invece visualizzato un messaggio di errore diverso.

Discovery Board predefiniti di Workday

Copiare i discovery board predefiniti di Workday

Prima di iniziare

- Configurare il tenant per Drive.
- Criteri di sicurezza: dominio *Discovery Boards: Manage Delivered Discovery Boards* nell'area funzionale System.

Informazioni su questa attività

È possibile utilizzare i discovery board predefiniti di Workday come punto di partenza durante la configurazione dei discovery board. È possibile creare copie dei Discovery Board predefiniti e condividerli utilizzando Drive.

È possibile personalizzare i Discovery Board copiati nei modi seguenti:

- Aggiungendo visualizzazioni al Discovery Board
- Modificando i Discovery Board copiati in Drive
- Rimuovendo le visualizzazioni

Le modifiche apportate da Workday ai discovery board predefiniti di Workday non si applicano alle copie.

Procedura

1. Accedere al report Delivered Discovery Boards.
2. Selezionare il discovery board che si desidera copiare.
3. Fare clic su Crea una copia.

Risultati

Il sistema mostra un collegamento alla copia del Discovery Board in Drive.

Operazioni successive

È possibile:

- Personalizzare il Discovery Board aggiungendo visualizzazioni.
- Condividere il discovery board con gli utenti.

relatedlinks

Riferimenti

[2021R2 What's New Post: Buyer Manager Insights with Discovery Boards](#)

[2021R2 What's New Post: Delivered Discovery Boards](#)

Creazione di discovery board

Procedura: Creare un Discovery Board

Prima di iniziare

I seguenti domini nell'area funzionale System:

- *Discovery Boards: Create*
- *Drive*

Informazioni su questa attività

I discovery board consentono di eseguire analisi di trascinamento ponendo domande in modo iterativo sui dati in un'origine dati. Utilizzare un discovery board per creare una o più visualizzazioni, che sono la rappresentazione grafica di determinati campi di dati selezionati da un'origine dati.

Procedura

1. Accedere alla home page di Drive.

2. Selezionare Nuovo > Discovery Board.

È anche possibile duplicare un discovery board esistente facendo clic con il pulsante destro del mouse e selezionando Crea una copia.

3. Immettere un nome.

Risultati

Il sistema crea un discovery board e lo aggiunge all'elenco di documenti nella visualizzazione Miei file di Drive. Il discovery board contiene una visualizzazione vuota per iniziare l'analisi.

Operazioni successive

È possibile:

- Immettere una descrizione esplicativa sotto il titolo della bacheca per aiutare i visitatori a comprendere lo scopo e l'ambito della bacheca.
- Aprire il discovery board e modificare la visualizzazione vuota e aggiungere altre visualizzazioni in base alle esigenze.
- Aggiungere il discovery board come worklet nella home page.
- Condividere la bacheca con altri utenti e assegnarne l'accesso.
- Eliminare definitivamente i discovery board accedendo all'attività Drive Permanent File Delete .

relatedlinks

Attività

[Set Up Discovery Boards as Home Page Worklets](#)

Riferimenti

[The Next Level: Discovery Boards Guidance](#)

[The Next Level: Quick Sheet: Create Discovery Boards](#)

Procedura: Creare visualizzazioni

Prima di iniziare

Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale System:

- *Drive*
- *Discovery Boards: Create*

Informazioni su questa attività

È possibile esplorare e analizzare i dati in un'origine dati in modo interattivo utilizzando una visualizzazione in un discovery board.

Procedura

1. Accedere a Drive.

È anche possibile accedere al discovery board come worklet dalla home page.

2. Selezionare il discovery board che si desidera modificare.
3. (Facoltativo) Per abilitare gli aggiornamenti in tempo reale, selezionare Aggiorna automaticamente dal menu delle azioni correlate del discovery board. Quando si disabilita l'aggiornamento automatico, è possibile aggiornare manualmente la visualizzazione facendo clic su Aggiorna ora.
4. [Configurare l'origine dati Visualizzazione](#) alla pagina 33.
5. Nel pannello Generatore, selezionare un tipo di visualizzazione.
Consultare [Concetto: Tipi di visualizzazione](#) alla pagina 19.

6. Trascinare i campi nelle aree di rilascio per analizzare i dati.
7. (Facoltativo) Per visualizzare solo i campi configurati dagli amministratori negli elenchi di campi selezionati, abilitare Mostra solo i campi selezionati dal menu delle azioni correlate del discovery board. Quando si disabilita l'elenco dei campi selezionati, il sistema mostra tutti i campi disponibili agli utenti del discovery board.

Gli amministratori del discovery board possono configurare elenchi di campi selezionati per l'oggetto business principale dell'origine dati.

Operazioni successive

È possibile:

- Aggiungere una descrizione alla visualizzazione selezionando Aggiungi descrizione dal menu delle azioni correlate della visualizzazione.
- Modificare la modalità di visualizzazione delle visualizzazioni trascinando la visualizzazione in una nuova posizione del foglio per riposizionarla.
- Modificare la visualizzazione per modificare la modalità di visualizzazione dei dati.
- Duplicare la visualizzazione selezionando Duplica dal menu delle azioni correlate.

relatedlinks

Concetti

[Concept: Discovery Board Workspace](#)

[Concept: Using Drop Zones in a Viz](#)

[Concept: Interactive Viz Queries](#)

Attività

[Steps: Modify Visualizations](#)

[Set Up Curated Field Lists](#)

[Set Up Discovery Boards as Home Page Worklets](#)

Riferimenti

[The Next Level: Discovery Boards Guidance](#)

[The Next Level: Quick Sheet: Create Discovery Boards](#)

Configurare l'origine dati Visualizzazione

Prima di iniziare

I seguenti domini nell'area funzionale System:

- *Drive*
- *Discovery Boards: Create*

Informazioni su questa attività

Ogni visualizzazione (ossia) in un discovery board analizza i dati in un'origine dati.

Quando si crea un discovery board, si seleziona l'origine dati da analizzare nella prima visualizzazione. Quando si aggiunge una nuova visualizzazione o si duplica una visualizzazione esistente, il sistema seleziona automaticamente la stessa origine dati della visualizzazione selezionata in precedenza. È possibile modificare l'origine dati utilizzata in una visualizzazione utilizzando il pannello Origine dati.

Quando si seleziona un'origine dati e si salva il discovery board, il sistema crea automaticamente una sezione Origini dati consigliate nel pannello Origine dati. Questo elenco mostra un massimo di 10 origini dati consigliate in ordine alfabetico in base alle origini dati utilizzate più di recente e alle origini dati utilizzate più di frequente. Gli utenti possono disabilitare la visualizzazione delle origini dati consigliate dalle azioni correlate del discovery board.

Se il tenant ha Prism Analytics abilitato, il sistema elenca sia le origini dati Prism sia le origini dati predefinite di Workday supportate a cui si ha accesso.

Per le origini dati predefinite di Workday, sono disponibili più opzioni da configurare per l'origine dati, come i filtri dell'origine dati e gli elenchi di valori incorporati nelle origini dati o nei campi.

Procedura

1. Selezionare una visualizzazione in un discovery board.
2. Fare clic sull'icona del pannello dell'origine dati sul lato sinistro dell'area di lavoro del discovery board.
3. Selezionare un'origine dati dall'elenco quando si crea un nuovo discovery board.
Il sistema visualizza le origini dati per le quali si dispone dell'autorizzazione. Se l'amministratore di Discovery Boards ha curato l'elenco di origini dati, il sistema elenca le origini dati per cui si dispone dell'autorizzazione da tale elenco. Per visualizzare tutte le origini dati per cui si dispone dell'autorizzazione, disabilitare Mostra solo origini dati selezionate dalle azioni correlate del discovery board.
4. (Facoltativo) Salvare il discovery board per visualizzare l'origine dati selezionata nell'elenco Origini dati consigliate .
5. (Facoltativo) Fare clic sulla freccia sinistra accanto al nome dell'origine dati per selezionare un'origine dati diversa.
6. (Origini dati predefinite di Workday) Selezionare tutti i filtri e gli elenchi di valori obbligatori e facoltativi per le origini dati.

Risultati

Il sistema applica l'origine dati selezionata e visualizza il pannello del generatore in modo da poter analizzare i dati nell'origine dati.

Impostare valori elenco di valori per i discovery board

Prima di iniziare

I seguenti domini nell'area funzionale System:

- *Drive*
- *Discovery Boards: Create*

Informazioni su questa attività

Le origini dati utilizzate in un discovery board potrebbero includere elenchi di valori incorporati nell'origine dati o nei campi. Gli elenchi di valori predefiniti possono:

- Filtrare i dati nell'origine dati. Esempio: l'elenco di valori Tipo collaboratore integrato nell'origine dati Trended Workers.
- Essere un parametro che influisce sui risultati dei dati. Esempio: gli elenchi di valori Insieme di regole di conversione per valuta e conti incorporati nel campo Importo Dare convertito.

È possibile selezionare i valori per gli elenchi di valori incorporati quando si modifica un discovery board. Gli elenchi di valori predefiniti sono obbligatori o facoltativi.

È possibile selezionare valori per la maggior parte degli elenchi di valori predefiniti. Il sistema supporta elenchi di valori che utilizzano qualsiasi tipo di campo supportato nei discovery board, ad eccezione di:

- Valuta
- Data/Ora
- Numerico

- Testo

Quando si configura un elenco valori in un discovery board, per impostazione predefinita:

- Si seleziona un valore statico per l'elenco di valori.
- Il valore dell'elenco di valori si applica a tutte le visualizzazioni di un foglio che utilizzano la stessa combinazione di origine dati e filtro origine dati selezionati.
- L'elenco di valori è visibile solo in modalità di modifica.

Procedura

1. Selezionare una visualizzazione che utilizzi la combinazione di origine dati e filtro origine dati che si desidera configurare.
2. Selezionare l'icona del pannello dell'origine dati sul lato sinistro dell'area di lavoro del discovery board.
3. Nella sezione Elenchi di valori foglio , selezionare uno o più valori per un elenco valori predefinito.
4. (Facoltativo) Selezionare il menu dell'elenco di valori e selezionare un'opzione per modificare le proprietà dell'elenco di valori:

Opzione	Descrizione
Determinare il valore in modo dinamico	Utilizzare questa opzione per modificare l'elenco di valori da statico a dinamico, il che significa che il sistema determina il valore dell'elenco di valori in base a un contesto, ad esempio la data corrente o l'utente corrente. Quando si aggiorna un elenco di valori in modo che sia dinamico, selezionare un campo che determini il valore dell'elenco di valori in modo dinamico. Questi campi si trovano nell'oggetto business Globale. I seguenti campi globali non sono disponibili: • Campi con elenchi di valori predefiniti • Campi calcolati con le seguenti funzioni: • Costante data • Campo di ricerca con elenchi di valori • Costante numerica • Richiedi valore • Costante di testo Esempio: nell'elenco di valori di una data, si seleziona il campo Primo giorno del mese corrente. Quando si visualizza il discovery board, il sistema: • Determina il primo giorno del mese corrente. • Utilizza tale valore per l'elenco di valori. • Visualizza i dati nella visualizzazione in base al valore dell'elenco di valori. In modalità di visualizzazione, gli elenchi di valori visualizzati nel visualizzatore determinati in modo dinamico visualizzano i valori risultanti, non il campo nell'oggetto business Globale.
Sostituisci in visualizzazione	Utilizzare questa opzione per sostituire il valore dell'elenco di valori per la visualizzazione selezionata. Quando si sostituisce un elenco valori a livello di foglio a livello di visualizzazione, il sistema sposta l'elenco valori dalla sezione

Opzione	Descrizione
	Elenco valori foglio alla sezione Valori sostitutivi visualizzazione nel pannello dell'origine dati. È possibile rimuovere un valore sostitutivo visualizzazione selezionando Cancella valore sostitutivo dal menu di scelta rapida nella sezione Valori sostitutivi visualizzazione .
Creare controllo e collegamento	Utilizzare questa opzione per creare un controllo e collegarlo all'elenco di valori, consentendo ai visualizzatori di controllare i dati restituiti. Quando si seleziona un valore in un controllo, il sistema applica tale valore come input all'elenco valori collegato. Le modifiche apportate ai valori di un controllo in modalità di visualizzazione si applicano solo alla modalità di visualizzazione nella sessione corrente. Esempio: si è in modalità di visualizzazione e si selezionano valori diversi per il controllo, quindi si passa alla modalità di modifica. Il sistema ripristina la versione salvata del discovery board per i valori di controllo. Consultare Concetto: Controlli Discovery Board alla pagina 27.

relatedlinks

Riferimenti

[2022R1 What's New Post: Discovery Boards Prompts](#)

[2021R2 What's New Post: Viewer Access for Discovery Boards](#)

Impostare origini dati selezionate

Prima di iniziare

Criteri di sicurezza: sottodominio *Discovery Boards: Manage Curated Data Source List* nell'area funzionale System.

Informazioni su questa attività

È possibile selezionare le origini dati da visualizzare nel pannello Origine dati nei discovery board. Questo elenco consente agli utenti del discovery board di visualizzare più facilmente le origini dati a loro disposizione. Per impostazione predefinita, quando si crea un elenco di origini dati, il sistema visualizza solo le origini dati in tale elenco. Gli utenti possono anche visualizzare tutte le origini dati.

Procedura

1. Accedere al report Gestione elenco origini dati per discovery board .
2. Fare clic su Aggiungi origini dati.
Selezionare le origini dati da visualizzare nel discovery board. La griglia Origini dati da aggiungere mostra solo le origini dati supportate nei discovery board.
3. Fare clic su Abilita in Discovery Boards.
Una volta abilitato un elenco di origini dati, è possibile disabilitarlo facendo clic su Disabilita in Discovery Boards.
4. (Facoltativo) Per modificare l'elenco, fare clic su Aggiungi origini dati o Rimuovi origini dati. La griglia Origini dati da rimuovere mostra le origini dati attualmente presenti nell'elenco delle origini dati selezionate.

Risultati

Quando si crea un discovery board, il sistema visualizza l'elenco delle origini dati selezionate nel pannello Origine dati .

Impostare elenchi di campi selezionati per i discovery board

Prima di iniziare

Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale System:

- *Discovery Boards: Manage Curated Data Source Field List*
- *Discovery Boards: Manage Drilling Field Lists*

Informazioni su questa attività

È possibile configurare elenchi di campi selezionati in modo che gli editor del discovery board possano trovare più facilmente i campi corretti da utilizzare durante la creazione di visualizzazioni. Per tutte le visualizzazioni, ad eccezione delle tabelle, è possibile eseguire analisi e report ad hoc migliori configurando i campi in cui eseguire il drill-down e visualizzare i dettagli.

Procedura

1. Accedere al report Gestione elenchi di campi per report .
2. Dall'elenco valori Area prodotti , selezionare Discovery Board.
3. Selezionare un oggetto business su cui basare l'elenco dei campi selezionati.
Tutte le origini dati con l'oggetto business principale selezionato condividono lo stesso elenco di campi selezionati.
4. La scheda Campi origine dati contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Abilitare in Discovery Boards	(Disponibile dopo l'aggiunta di campi all'elenco dei campi selezionati.) Fare clic per abilitare l'elenco selezionato configurato nei discovery board. Una volta fatto clic, è possibile fare clic su Disabilita in Discovery Boards per disabilitare l'elenco dei campi selezionati. Dal menu delle azioni correlate del discovery board, è possibile fare clic su Mostra solo campi selezionati: • Disattivato per visualizzare tutti i campi disponibili. • Attivato per visualizzare solo i campi configurati nell'elenco dei campi selezionati.
Aggiungere campi	Fare clic per accedere all'attività Aggiunta campi all'elenco di campi origine dati per discovery board . La griglia Campi da aggiungere mostra tutti i campi disponibili per popolare l'elenco dei campi selezionati.
Rimuovi campi	(Disponibile dopo l'aggiunta di campi all'elenco dei campi selezionati.) Fare clic per accedere all'attività Remove Fields from Data

Opzione	Descrizione
	Source Field List for Discovery Boards . La griglia Campi da rimuovere mostra i campi attualmente presenti nell'elenco dei campi selezionati.
Campi selezionati	La griglia mostra tutti i campi aggiunti all'elenco di campi selezionati che gli utenti visualizzano durante la creazione delle visualizzazioni. La colonna Destinazione di utilizzo mostra un numero di utilizzi per ogni campo selezionato. Il numero include gli utilizzi di sviluppo interni di Workday.

5. Nella scheda Drill-by campi , fare clic su Modifica elenco campi drill-down per accedere all'attività Modifica elenco campi drill-down per Discovery Board . È possibile gestire i campi utilizzati per eseguire il drill-down dei dati delle misure di visualizzazione.

Se non si configurano campi nella scheda Drill-by , il drill-down non verrà visualizzato nelle visualizzazioni.

6. La scheda contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Abilitare in Discovery Boards	Fare clic per abilitare l'elenco di campi di drill-by configurato nei discovery board. Una volta fatto clic, è possibile fare clic su Disabilita in Discovery Board per visualizzare tutti i campi di drill-by disponibili per l'oggetto business selezionato.
Campi di raggruppamento selezionati	La griglia mostra tutti i campi aggiunti all'elenco dei campi di drill-down che gli utenti visualizzano durante la creazione delle visualizzazioni. È possibile selezionare l' Ordinamento predefinito per ogni campo che determina l'ordine di visualizzazione dei campi di drill-down. Esempio: quando si seleziona un campo di drill-by in una visualizzazione, viene visualizzata una nuova tabella. La nuova tabella mostra l' Ordinamento predefinito selezionato per i dati di drill-down.

I discovery board non supportano il drilling su:

- Vuoto o *altri* valori.
- Campi in base ai quali non è possibile filtrare.
- Ricercare i campi calcolati del valore precedente.

7. Nella scheda Mostra campi dettagli , fare clic su Modifica elenco campi mostra dettagli per accedere all'attività Modifica elenco campi mostra dettagli per discovery board . È possibile gestire i campi visualizzati quando si visualizzano i dettagli di un punto dati al livello di transazione.

Se non si configurano campi nella scheda Mostra campi dettagli , Mostra dettagli non verrà visualizzato nelle visualizzazioni.

8. La scheda contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Abilitare in Discovery Boards	Fare clic per abilitare l'elenco dei campi di visualizzazione dei dettagli configurato nei discovery board. Una volta fatto clic, è possibile fare clic su Disabilita in Discovery Boards per disabilitare l'elenco dei campi di visualizzazione dei dettagli.
Campi selezionati	La griglia mostra tutti i campi aggiunti all'elenco dei campi di visualizzazione dettagli che gli utenti visualizzano durante la creazione delle visualizzazioni. È possibile selezionare l'ordinamento predefinito per ogni campo che determina l'ordine di visualizzazione dei campi quando si visualizzano i dettagli. Esempio: quando si fa clic su Mostra dettagli in un punto dati di visualizzazione, viene visualizzata una nuova tabella. La nuova tabella mostra l'opzione Ordinamento predefinito selezionata per i dati di visualizzazione dei dettagli. Per modificare l'ordine dei campi Mostra dettagli visualizzati in una visualizzazione, rimuovere i campi e aggiungerli nell'ordine desiderato.

Risultati

Il sistema visualizza:

- Campi selezionati quando si creano visualizzazioni del discovery board se l'origine dati ha un oggetto business principale con un elenco di campi selezionati configurato.
- Opzioni della visualizzazione per eseguire il drill-down e visualizzare i dettagli dei dati.

Operazioni successive

È possibile eseguire il drill-down o visualizzare i dettagli delle visualizzazioni e visualizzare i dati risultanti in una tabella o una tabella pivot. È quindi possibile fare clic su:

- Aggiungi a foglio per aggiungere una visualizzazione a un foglio. Ogni foglio può visualizzare fino a 10 visualizzazioni. Il sistema disabilita Aggiungi a foglio se la visualizzazione di cui si esegue il drill-down o per cui si visualizzano i dettagli include un campo calcolato di rollup della data di ricerca.
- Esporta come report per esportare una visualizzazione in Report Writer. Il sistema disabilita l'esportazione come report se:
 - La visualizzazione di cui si esegue il drill-down o per cui si visualizzano i dettagli include un campo calcolato di rollup della data di ricerca.
 - Non si dispone dell'accesso al dominio *Custom Report Creation* nell'area funzionale System.

relatedlinks

Riferimenti

[The Next Level: Enable Discovery Boards in Your Tenant](#)

Configurare i discovery board come worklet della home page

Prima di iniziare

Abilitare People Experience per personalizzare la home page.

Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale System:

- *Discovery Board: configurare Discovery Board come worklet*
- *Set Up: Tenant Setup - Worklets*

Informazioni su questa attività

È possibile aggiungere discovery board come worklet nella home page. Ciò consente agli utenti di accedere ai discovery board più utilizzati senza dover accedere a Drive.

Procedura

1. Accedere al report Gestione dashboard.
2. Fare clic su Modifica nella riga Home page del dashboard.
3. Nella scheda Contenuto , aggiungere una riga di worklet nella griglia Worklet .
4. La griglia contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Worklet	Selezionare la cartella Discovery Boards , quindi selezionare il discovery board che si desidera impostare come worklet.
Valore obbligatorio per i gruppi	Selezionare i gruppi di sicurezza per i quali si desidera avere accesso alla worklet del discovery board.
Obbligatorio	Selezionare la casella di controllo per impostare la worklet del discovery board su Obbligatorio.

5. (Facoltativo) Per gli utenti dei gruppi di sicurezza che non richiedono la worklet del discovery board:
 - a) Accedere all'attività Configurazione pagine iniziali mie worklet .
 - b) Selezionare la pagina iniziale Home .
 - c) Nella sezione Worklet facoltative , selezionare il discovery board da visualizzare.

Risultati

La worklet del discovery board viene visualizzata nella home page.

relatedlinks

Riferimenti

[2022R2 What's New Post: Discovery Boards Worklets on the Home Page](#)

Riferimenti: Campi supportati nei discovery board

Quando si crea o si modifica un discovery board, il sistema elenca i campi supportati nell'elenco dei campi.

Per le origini dati Prism, il sistema supporta:

- Ogni campo nell'origine dati Prism.
- Calcoli di riepilogo a livello di tenant

- Le funzioni del campo calcolato globale sono supportate nelle origini dati Prism.

Per le origini dati predefinite di Workday, il sistema supporta:

- Campi predefiniti di Workday
- Calcoli di riepilogo a livello di tenant
- Campi calcolati a livello di tenant che utilizzano le seguenti funzioni:
 - Aggrega istanze correlate
 - Calcolo aritmetico
 - Creazione data
 - Concatenare il testo
 - Convertire valuta
 - Converti testo in numero
 - Conteggio istanze correlate
 - Costante data
 - Differenza data
 - Evaluate Expression
 - Valuta banda espressione
 - Estrazione di istanze multiple
 - Estrazione istanza singola
 - Formato data
 - Formato N
 - Formattare il testo
 - Aumento o diminuzione data
 - Rollup data di ricerca
 - Campo di ricerca con elenchi di valori
 - Ricerca gerarchia
 - Rollup di ricerca gerarchia
 - Ricerca organizzazione
 - Ricerca ruoli nell'organizzazione
 - Banda intervallo di ricerca
 - Ricerca valore correlato
 - Ricerca valore convertito
 - Ricerca valore alla data di riferimento
 - Costante numerica
 - Testo sottostringa
 - Somma istanze correlate
 - Costante di testo
 - Lunghezza del testo
 - Condizione vero/falso

In Workday non è supportato quanto segue:

- Campi nell'oggetto business Globale.
- Campi che utilizzano i seguenti tipi di campo:
 - Data/Ora
 - DateTimeZone
 - Formato RTF
 - Tempo

Se si utilizza un campo Istanza autoreferenziale in una visualizzazione, questo viene visualizzato come campo Istanza singola.

Nota: Utilizzare campi ottimizzati quando possibile per migliorare le performance. Quando si crea o si modifica una visualizzazione, il sistema visualizza un punto blu e messaggi di testo di suggerimento nei campi ottimizzati per le performance. I campi dell'origine dati potrebbero essere ottimizzati per scopi diversi. È possibile ottenere prestazioni migliori quando si utilizzano campi ottimizzati per il raggruppamento, l'aggregazione o il filtraggio. Il sistema ottimizza tutti i campi nelle origini dati Prism e alcuni campi nelle origini dati indicizzate predefinite di Workday.

relatedlinks

Concetti

[Concept: Prism Data Sources](#)

Modificare le visualizzazioni

Procedura: Modificare le visualizzazioni

Prima di iniziare

Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale System:

- *Drive*
- *Discovery Boards: Create*

Informazioni su questa attività

È possibile modificare le visualizzazioni del discovery board (visualizzazioni) per controllare il modo in cui il sistema visualizza i dati delle visualizzazioni.

Procedura

1. Accedere alla visualizzazione in un discovery board.
2. (Facoltativo per i tipi di visualizzazione Grafico ad area, Grafico a barre, Grafico e Grafico a linee) Per confrontare le metriche con scale diverse, selezionare Doppia nell'area di rilascio Asse Y per abilitare l'asse Y (sinistra) e l'asse Y (destra) zone
Trascinare i campi di riepilogo in entrambe le aree di rilascio dell'asse Y per visualizzare i valori sugli assi opposti del grafico.
3. (Facoltativo per i tipi di visualizzazione Grafico a barre o Cascata) Selezionare un Orientamento orizzontale o verticale per gli indicatori nella visualizzazione.
4. (Facoltativo per i tipi di visualizzazione Grafico ad area e Grafico a barre) Selezionare Raggruppamento degli indicatori nella visualizzazione, ad esempio Cluster, Sovrapposizione, Impila o Impila su 100.
5. (Facoltativo per il tipo di visualizzazione Grafico) Selezionare il tipo di Indicatori per ogni asse y, ad esempio area, barra o linea.
Quando si crea un grafico a doppio asse, è possibile creare un grafico combinato selezionando diversi tipi di indicatore per ogni asse y.
6. (Facoltativo) [Regolare le dimensioni del segno in una visualizzazione](#) alla pagina 43.
7. (Facoltativo) [Modificare i colori di visualizzazione](#) alla pagina 44.
8. (Facoltativo) [Evidenziare i dati in una visualizzazione](#) alla pagina 45.
9. (Facoltativo) [Raggruppare i dati per colore in una visualizzazione](#) alla pagina 43.
10. (Facoltativo) [Modifica opzioni campo per visualizzazioni](#) alla pagina 46.
11. (Facoltativo) [Configurare le opzioni di visualizzazione](#) alla pagina 47.

12. (Facoltativo) [Modificare la formattazione di un riepilogo numerico o di una valuta in una visualizzazione](#) alla pagina 51.
13. (Facoltativo per il tipo di visualizzazione KPI). [Configurare le opzioni di visualizzazione KPI](#) alla pagina 52.
14. (Facoltativo per il tipo di visualizzazione Cascata). [Configurare le opzioni di visualizzazione a cascata](#) alla pagina 53.
15. (Facoltativo per il tipo di visualizzazione Grafico ad anello). [Impostare le opzioni del grafico ad anello](#) alla pagina 55.
16. (Facoltativo) [Filtrare i dati in una visualizzazione](#) alla pagina 57.
17. (Facoltativo) [Ordinare i dati in una visualizzazione](#) alla pagina 59.
18. (Facoltativo) [Limitare la visualizzazione ai primi N valori](#) alla pagina 60.

relatedlinks

Concetti

[Concetto: Area di lavoro Discovery Board](#) alla pagina 22

[Concetto: Utilizzo delle aree di rilascio in una visualizzazione](#) alla pagina 26

Attività

[Procedura: Creare visualizzazioni](#) alla pagina 32

Regolare le dimensioni del segno in una visualizzazione

Prima di iniziare

Criteri di sicurezza: dominio *Discovery Boards: Create* nell'area funzionale System.

Informazioni su questa attività

È possibile modificare le dimensioni dei tipi di indicatore Punto nelle visualizzazioni Grafico e Grafico a dispersione. Per rettificare le dimensioni in base al valore del campo per contrassegno, aggiungere un campo di riepilogo all'area di rilascio Dimensione.

Procedura

1. Selezionare una visualizzazione Grafico a dispersione o una visualizzazione Grafico con Punto come tipo di indicatore.
2. Trascinare un campo di riepilogo dal pannello dei campi nell'area di rilascio Dimensioni .

Raggruppare i dati per colore in una visualizzazione

Prima di iniziare

Criteri di sicurezza: dominio *Discovery Boards: Create* nell'area funzionale System.

Informazioni su questa attività

Per alcuni tipi di visualizzazione, è possibile aggiungere un campo all'area di rilascio Colore per codificare gli indicatori in modo che i gruppi siano visivamente differenziati.

La maggior parte dei tipi di visualizzazione, come Grafico e Grafico ad anello, accetta un campo attributo in Colore, che crea raggruppamenti aggiuntivi nella visualizzazione. Le visualizzazioni heatmap accettano un campo di riepilogo in Colore.

Procedura

1. (Viz Grafico ad area, Grafico a barre, Grafico e Grafico a linee) Selezionare una visualizzazione con almeno un campo attributo nell'area di rilascio dell'asse X.
2. (Viz Grafico ad anello) Selezionare una visualizzazione Grafico ad anello con un campo di riepilogo nell'area di rilascio Angolo .
3. (Viz Heatmap) Selezionare una visualizzazione Heatmap.
4. Posizionare un campo nell'area di rilascio Colore .
Si supponga di disporre di una visualizzazione Grafico e di inserire il campo collaboratore in X-Axis, Count in Y-Axis il campo di genere in Color. La visualizzazione raggruppa i collaboratori per genere e utilizza un colore diverso per ogni genere.

relatedlinks

Concetti[Concetto: Colore nei discovery board](#) alla pagina 56**Attività**[Modificare i colori di visualizzazione](#) alla pagina 44

Modificare i colori di visualizzazione

Prima di iniziare

Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale System:

- *Drive*
- *Discovery Boards: Create*

Informazioni su questa attività

È possibile selezionare le tavolozze dei colori da utilizzare per i discovery board e assegnare opzioni di colore a livello di visualizzazione.

Procedura

1. Aprire un discovery board e fare clic sul pannello Formattazione .
2. Selezionare una tavolozza di colori da utilizzare per la scheda e per i colori sostitutivi a livello di scheda.
3. Per sostituire le tavolozze e i valori sostitutivi a livello di scheda, selezionare una visualizzazione e impostare i valori sostitutivi dei valori di campo per la visualizzazione.
Quando si sostituisce il colore di una tavolozza, il sistema assegna il colore successivo della tavolozza al valore del campo successivo e così via, se sono presenti più valori sostitutivi.
4. Deselezionare i valori sostitutivi non più necessari.

relatedlinks

Concetti[Concetto: Colore nei discovery board](#) alla pagina 56**Attività**[Raggruppare i dati per colore in una visualizzazione](#) alla pagina 43

Evidenziare i dati in una visualizzazione

Prima di iniziare

Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale System:

- *Drive*
- *Discovery Boards: Create*

Informazioni su questa attività

Per enfatizzare aspetti specifici dei dati in una visualizzazione tabella, è possibile applicare:

- Formattazione per evidenziare tutti i valori nella tabella o in una colonna. Esempio: si imposta il carattere in grassetto per tutti i valori nella prima colonna della tabella.
- Formattazione condizionale per evidenziare i valori che soddisfano determinate condizioni. Esempio: si imposta il colore di sfondo su verde chiaro per tutti i valori tabella maggiori o uguali a 500.

È possibile applicare la formattazione condizionale ai campi dei seguenti tipi:

- Booleano
- Data
- Numero (inclusi gli importi).
- Testo

Procedura

1. Aprire un discovery board e fare clic sul pannello Formattazione .
2. Selezionare l'intera tabella o la colonna che si desidera evidenziare.
3. Nel pannello di formattazione, selezionare una delle seguenti opzioni:
 - *Valore* per evidenziare l'intera selezione.
 - Operatore di filtro per evidenziare i valori in base a condizioni impostate, quando si seleziona una colonna con un tipo di campo che supporta la formattazione condizionale. Esempio: *è maggiore o uguale a*.
 - Un tipo di campo e un operatore di filtro per evidenziare i valori in base a condizioni impostate, quando si seleziona la tabella. Esempio: *Data* e *È compreso tra*.
4. Selezionare le opzioni di formattazione per evidenziare la selezione:
 - Grassetto
 - Italic
 - Sottolineato
 - Colore testo
 - Colore sfondo
5. (Facoltativo) Dal menu delle azioni correlate, aggiungere o rimuovere la formattazione condizionale o le condizioni di formattazione.

Risultati

Il sistema applica la formattazione selezionata alla tabella ed evidenzia i dati rilevanti. Quando si definiscono più condizioni di formattazione condizionale per una selezione o una combinazione di formattazione e formattazione condizionale, il sistema valuta ogni valore nella selezione e applica:

- La formattazione condizionale della prima condizione impostata corrispondente al valore.
- La formattazione definita per tutti i valori nella selezione, quando il valore non soddisfa alcuna condizione impostata.

relatedlinks

Attività

Procedura: [Modificare le visualizzazioni](#) alla pagina 42

Modifica opzioni campo per visualizzazioni

Prima di iniziare

Criteri di sicurezza: dominio *Discovery Boards: Create* nell'area funzionale System.

Informazioni su questa attività

È possibile modificare i nomi dei campi e la modalità di visualizzazione dei dati di riepilogo per i campi nella visualizzazione. È anche possibile modificare il nome visualizzato delle aree di rilascio e ripristinare il nome predefinito.

Per i tipi di visualizzazione Waterfall, fare clic su Opzioni visualizzazione per configurare il nome visualizzato.

Per i tipi di visualizzazione KPI, è possibile modificare i nomi visualizzati nel pannello Configurazione.

Procedura

- 1. (Facoltativo) Nel pannello Generatore, accedere al menu dell'area di rilascio, selezionare Opzioni campo e aggiornare il Nome visualizzato campo. Selezionare Ripristina nome predefinito per ripristinare il nome visualizzato originale.

È possibile immettere un nome visualizzato univoco per i seguenti tipi di visualizzazione:

Tipo visualizzazione	Aree di rilascio
Grafico ad area	Asse X, Asse Y
Grafico a barre	Asse X, Asse Y
Grafico a bolle	Asse X, Asse Y
Grafico	Asse X, Asse Y
Grafico ad anello	Angolo, Colore
Heatmap	Asse X, Asse Y, Colore
Grafico a linee	Asse X, Asse Y
Scatterplot	Asse X, Asse Y

- 2. (Disponibile per tutti i tipi di visualizzazione ad eccezione di KPI e Waterfall.) Selezionare un campo in un'area di rilascio e selezionare Opzioni campo.
- 3. (Disponibile per le visualizzazioni tabella pivot.) Da Opzioni campo, nel menu di drill-down Visualizza come , è possibile visualizzare il campo di riepilogo come percentuale del totale.
Il totale complessivo non è disponibile quando la tabella pivot include solo righe.
- 4. (Facoltativo) Nel campo Nome visualizzato campo, immettere un nome visualizzato univoco.

relatedlinks

Attività

[Configurare le opzioni di visualizzazione a cascata](#) alla pagina 53

[Configurare le opzioni di visualizzazione KPI](#) alla pagina 52

Configurare le opzioni di visualizzazione

Prima di iniziare

Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale System:

- *Drive*
- *Discovery Boards: Create*

Informazioni su questa attività

È possibile configurare visualizzazioni per personalizzare la visualizzazione, ad esempio gestendo l'ordinamento dei campi e sostituendo i valori popolati per Drill-by e Mostra dettagli.

Procedura

1. Accedere al pannello Configurazioni nella visualizzazione.
2. (Facoltativo per i tipi di visualizzazione Tabella pivot) La sezione Colonne contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Ripristina i valori predefiniti	Selezionare per reimpostare tutta la configurazione nella visualizzazione selezionata.
Ordinamento	Modificare l'ordinamento in: • <i>Alfabetico - Crescente o Alfabetico - Decrescente</i> • <i>Valore totale - Crescente o Valore totale - Decrescente</i>
Numero di raggruppamenti di colonne	Impostare il numero di raggruppamenti di colonne. È previsto un limite massimo di 250.
Totale	Selezionare la casella di controllo Nascondi totali colonna per nascondere il valore totale della colonna, che visualizza l'effetto cumulativo di tutti gli incrementi nell'ultima barra utilizzando un colore separato.

3. (Facoltativo per i tipi di visualizzazione Tabella pivot) La colonna Righe contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Ripristina i valori predefiniti	Selezionare per reimpostare tutta la configurazione nella visualizzazione selezionata.
Ordinamento	Modificare l'ordinamento in: • <i>Logico - Crescente o Logico - Decrescente</i> per i campi con l'ordinamento logico abilitato. • <i>Alfabetico - Crescente o Alfabetico - Decrescente</i> • <i>Valore totale - Crescente o Valore totale - Decrescente</i>

Opzione	Descrizione
Numero di raggruppamenti di righe	Impostare il numero di raggruppamenti di righe. È previsto un limite massimo di 12000.
Totale	Selezionare la casella di controllo Nascondi totali riga per nascondere il valore della riga totale, che visualizza l'effetto cumulativo di tutti gli incrementi nell'ultima barra utilizzando un colore separato.

4. (Facoltativo per i tipi di visualizzazione Grafico ad area, Grafico a barre, Grafico e Grafico a linee) La sezione Asse X contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Ripristina i valori predefiniti	Selezionare per reimpostare tutta la configurazione nella visualizzazione selezionata.
Ordinamento	Modificare l'ordinamento in: • <i>Alfabetico - Crescente</i> o <i>Alfabetico - Decrescente</i> • <i>Valore totale - Crescente</i> o <i>Valore totale - Decrescente</i> • <i>Campo - Alfabeto crescente</i> o <i>Campo - Alfabeto decrescente</i>
Numero di raggruppamenti di assi (max 100)	Impostare un limite per il numero di raggruppamenti di assi. Se si imposta un limite, selezionare la casella di controllo Riepiloga valori rimanenti per visualizzare un raggruppamento <i>Altro</i> sull'asse x e visualizzare i risultati rimanenti. Deselezionare la casella di controllo per escludere i risultati rimanenti.
Nome visualizzato	Modificare il nome visualizzato dell'asse o selezionare Ripristina nome predefinito per ripristinare il nome visualizzato originale.

5. (Facoltativo per i tipi di visualizzazione Grafico ad area, Grafico a barre, Grafico e Grafico a linee) Man mano che si completa la sezione Asse Y , è possibile modificare il nome visualizzato dell'asse o selezionare Ripristina nome predefinito per ripristinare il nome visualizzato originale.
6. (Facoltativo) La sezione Colore contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Ripristina i valori predefiniti	Selezionare per reimpostare tutta la configurazione nella visualizzazione selezionata.
Ordinamento	Modificare l'ordinamento in: • <i>Alfabetico - Crescente</i> o <i>Alfabetico - Decrescente</i> • <i>Valore totale - Crescente</i> o <i>Valore totale - Decrescente</i> • <i>Campo - Alfabeto crescente</i> o <i>Campo - Alfabeto decrescente</i>

Opzione	Descrizione
Numero di raggruppamenti (max 250)	Impostare il limite per il numero di raggruppamenti. Se si imposta un limite, selezionare la casella di controllo Riepiloga valori rimanenti per visualizzare un raggruppamento <i>Altro</i> sull'asse x e visualizzare i risultati rimanenti. Deselezionare la casella di controllo per escludere i risultati rimanenti.
Nome visualizzato	(Facoltativo per i grafici ad anello) Modificare il nome visualizzato o selezionare Ripristina nome predefinito per ripristinare il nome visualizzato originale.

7. (Facoltativo per i tipi di visualizzazione Grafico ad area, Grafico a barre, Grafico a linee, Grafico a matrice, Mappa termica e Grafico a dispersione) La sezione Opzioni contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Etichette dati	Selezionare Visualizza etichette dati per visualizzare i valori dei dati come testo nella visualizzazione. Per i tipi di visualizzazione Area, Barra e Riga: • Selezionare Tutto per visualizzare le etichette dati per tutte le misure nella visualizzazione. • Selezionare Personalizzato , quindi selezionare le misure specifiche per le quali visualizzare le etichette dati. (Per i grafici a matrice, se è selezionata l'opzione Punto , è disponibile solo l'opzione Tutti). Se lo spazio nella visualizzazione non è sufficiente per visualizzare le etichette dei dati senza sovrapporsi, alcune etichette potrebbero essere nascoste. È possibile provare a: • Selezionare solo misure specifiche per cui visualizzare le etichette. • Configurare i punti decimali per abbreviare l'etichetta dati. • Espandere la visualizzazione per più spazio di visualizzazione. • Per i grafici a barre in pila, eseguire lo zoom sul grafico finché non viene visualizzata l'etichetta.
(Grafico ad area, Grafico a barre e Grafico a linee facoltativi) Righe di riferimento	Selezionare Aggiungi riga per aggiungere una riga di riferimento per confrontare i dati con valori specifici. Selezionare il Tipo riga e le specifiche per la riga di riferimento: • Valore costante • Misura • Campi predefiniti di Workday

Opzione	Descrizione
	Selezionare Visualizzazione etichetta per la riga di riferimento: • Nome e Valore • Nome • Valore È possibile aggiungere più righe di riferimento. Rimuovere o disabilitare le righe di riferimento dal menu delle azioni correlate. Nota: se nell'area di rilascio è presente una misura e questa viene utilizzata come riga di riferimento, il valore predefinito <i>Conteggio</i> misura la visualizzazione. Per utilizzare la stessa misura come valore dell'asse Y e una linea di riferimento, l'utente deve aggiungere due volte la misura all'area di rilascio dell'asse Y e identificare una di queste misure come linea di riferimento.

8. (Facoltativo per i tipi di visualizzazione KPI) Completare le schede Misura di confronto e Indicatore , vedere [Configurare le opzioni di visualizzazione KPI](#) alla pagina 52.
9. (Facoltativo) La sezione Mostra dettagli contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Abilitare Mostra dettagli per questa visualizzazione	Ruotare l'interruttore: • Attivato per consentire alla visualizzazione di visualizzare Mostra dettagli quando si selezionano indicatori e celle aggregati. • Disattivato per disabilitare la visualizzazione di Mostra dettagli.
Sostituire i campi e le impostazioni predefiniti	Ruotare l'interruttore: • Attivato per abilitare le configurazioni dei campi personalizzati per Mostra dettagli. • Disattivato per ripristinare i valori predefiniti dei campi impostati dall'amministratore.
Campo	(Disponibile quando si attiva l'opzione Sostituisci campi e impostazioni predefiniti.) Aggiungere, rimuovere o riordinare i campi per la visualizzazione.
Ordinamento	(Disponibile quando si attiva l'opzione Sostituisci campi e impostazioni predefiniti.) Gestire l'ordinamento dei campi Mostra dettagli selezionando <i>Alfabetico - Crescente</i> o <i>Alfabetico - Decrescente</i>.

10. (Facoltativo) La sezione Drill by contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Abilitare Drill-by per questa visualizzazione	Ruotare l'interruttore:

Opzione	Descrizione
	- Attivato per consentire alla visualizzazione di visualizzare il Drill-by quando si selezionano indicatori e celle aggregati. - Disattivato per disabilitare la visualizzazione della visualizzazione Drill by.
Sostituire i campi e le impostazioni predefiniti	Ruotare l'interruttore: - Attivato per abilitare le configurazioni dei campi personalizzati per Drill by. - Disattivato per ripristinare i valori predefiniti dei campi impostati dall'amministratore.
Campo	(Disponibile quando si attiva l'opzione Sostituisci campi e impostazioni predefiniti.) Aggiungere, rimuovere o riordinare i campi per la visualizzazione.
Ordinamento	(Disponibile quando si attiva l'opzione Sostituisci campi e impostazioni predefiniti.) Gestire l'ordinamento dei campi Drill By selezionando: <i>Alfabetico - Crescente</i> o <i>Alfabetico - Decrescente</i>. <i>Valore totale - Crescente</i> o <i>Valore totale - Decrescente</i>. <i>Logico - Crescente</i> o <i>Logico - Decrescente</i> per i campi con l'ordinamento logico abilitato.

[relatedlinks](#)

Attività

[Configurare le opzioni di visualizzazione KPI](#) alla pagina 52

[Configurare le opzioni di visualizzazione a cascata](#) alla pagina 53

[Impostare le opzioni del grafico ad anello](#) alla pagina 55

Riferimenti

[2023R2 What's New Post: Discovery Board Visualization Defaults](#)

Modificare la formattazione di un riepilogo numerico o di una valuta in una visualizzazione

Prima di iniziare

Criteri di sicurezza: dominio *Discovery Boards: Create* nell'area funzionale System.

Informazioni su questa attività

È possibile specificare il formato numerico per i campi di riepilogo Numerico o Valuta visualizzati in una visualizzazione. Quando si modifica una visualizzazione KPI o Waterfall, la formattazione numerica specificata si applica a ogni campo di riepilogo.

Procedura

1. Selezionare una visualizzazione che includa un campo di riepilogo.
2. Passare il puntatore del mouse su un campo di riepilogo in un'area di rilascio e selezionare Formattazione.
3. Selezionare l'opzione di formattazione desiderata:

Opzione	Descrizione
Personalizzato	Selezionare un formato dall'elenco dei valori supportati o immettere un formato personalizzato. Il sistema visualizza un messaggio di errore per i formati non supportati.
Automatico	Il sistema determina automaticamente la visualizzazione migliore in base ai dati nella visualizzazione.
Numerico	• Selezionare come visualizzare i valori negativi. • Selezionare il numero di posizioni decimali a cui arrotondare i dati. • Selezionare l' Unità di visualizzazione tra Migliaia (K), Milioni (M), Miliardi (B) o Triloni (T). • Selezionare o deselezionare la casella di controllo Includi separatori delle migliaia .
Valuta	• Selezionare come visualizzare i valori negativi. • Selezionare il numero di posizioni decimali a cui arrotondare i dati. • Selezionare l' Unità di visualizzazione tra Migliaia (K), Milioni (M), Miliardi (B) o Triloni (T). • Selezionare o deselezionare la casella di controllo Includi separatori delle migliaia . • Selezionare o deselezionare la casella di controllo Includi simboli di valuta .
Percentuale	• Selezionare come visualizzare i valori negativi. • Selezionare il numero di posizioni decimali a cui arrotondare i dati.

4. Selezionare Ripristina valori predefiniti per ripristinare i valori e la formattazione originali.
Il valore di esempio mostra un'indicazione dell'aspetto della formattazione nella visualizzazione.

Configurare le opzioni di visualizzazione KPI

Prima di iniziare

Criteri di sicurezza: dominio *Discovery Boards: Create* nell'area funzionale System.

Informazioni su questa attività

Quando si crea o si modifica una visualizzazione KPI, è possibile configurare alcune opzioni specifiche per KPI, ad esempio:

- Scostamento (differenza) tra una misura di base e una misura di confronto. Per visualizzare lo scostamento, è necessario includere un campo nell'area di rilascio Misura di confronto .
- Lo scostamento (differenza) tra le metriche da un periodo di tempo di base e un periodo di tempo di confronto. Per visualizzare lo scostamento, è necessario includere un campo nell'area di rilascio Data .
- Un segnale visivo che indica l'avanzamento verso il risultato previsto. I segnali visivi utilizzano un'icona e/o un colore di sfondo prominente per indicare lo stato di avanzamento. È possibile aggiungere regole che definiscono quando è previsto il valore corrente, un avviso o un valore critico. Per i confronti temporali, è possibile aggiungere regole che indicano se un KPI ha una tendenza positiva o negativa.

Procedura

1. Selezionare una visualizzazione KPI.
2. Nel pannello Configurazioni , definire come calcolare lo scostamento nella scheda Misura di confronto o Data confronto periodo .
3. (Facoltativo) Selezionare come visualizzare lo scostamento. Per le percentuali, selezionare il numero di posizioni decimali da visualizzare.
4. (Facoltativo) Definire i periodi di base e di confronto per il confronto dei periodi di tempo utilizzando date dinamiche o statiche.
5. (Facoltativo) Abilitare o disabilitare Mostra intervalli date in visualizzazione dal menu delle azioni correlate per visualizzare o nascondere gli intervalli di date per il periodo base e/o il periodo di confronto nella visualizzazione.
6. (Facoltativo) Selezionare la scheda Indicatori e aggiungere una o più regole che definiscono l'avanzamento verso il risultato previsto.
 - a) Selezionare il valore in base al quale eseguire la valutazione in ogni regola, vale a dire Valore indicatore base o Percentuale dell'obiettivo. Per i valori di data, selezionare Valore misura base, Scostamento come valoreo Scostamento come percentuale.
 - b) Nella prima regola, definire le condizioni della regola selezionando l'operatore di confronto, il valore di confronto e l'indicatore visivo da visualizzare.
 - c) (Facoltativo) Fare clic su Aggiungi regola per aggiungere un'altra regola.
 - d) Per modificare l'ordine delle regole, fare clic sulla maniglia a destra di una regola e trascinare nella posizione desiderata.

Il sistema valuta le regole in ordine a partire dall'inizio. La visualizzazione mostra l'indicatore della prima regola di corrispondenza.

relatedlinks

Riferimenti

[2021R2 What's New Post: KPI Viz Type for Discovery Boards](#)

Configurare le opzioni di visualizzazione a cascata

Prima di iniziare

Criteri di sicurezza: dominio *Discovery Boards*: *Create* nell'area funzionale System.

Informazioni su questa attività

Quando si crea o si modifica una visualizzazione a cascata, è possibile configurare la modalità di visualizzazione dei dati e delle etichette nella visualizzazione.

È possibile creare una visualizzazione a cascata utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Un campo ciascuno nelle aree di rilascio Misure e Dimensioni . Il sistema mostra in che modo i valori di un campo dimensione aumentano o diminuiscono in modo incrementale il valore di un campo misura. Esempio: è possibile visualizzare gli effettivi (campo misura) per periodo fiscale (campo dimensione). È possibile modificare l'ordinamento dei valori dei campi dimensione.
- Più campi nell'area di rilascio Misure . Il sistema visualizza ogni campo in ordine sull'asse x, utilizzando il campo in alto come valore iniziale. È possibile modificare l'ordine dei valori degli indicatori nella visualizzazione modificando l'ordine dei campi nell'area di rilascio Indicatori.

Il metodo utilizzato per creare una visualizzazione a cascata determina le opzioni di visualizzazione che è possibile configurare.

Procedura

1. Selezionare una visualizzazione a cascata.
2. Nel pannello Generatore , fare clic su Opzioni visualizzazione.
3. L'attività contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Mostra le etichette dei dati	Visualizzare il valore dei dati come testo sopra ogni aumento o diminuzione incrementale.
Nascondi valore iniziale	Per impostazione predefinita, il sistema utilizza il primo valore sull'asse x come valore iniziale e applica al primo valore il colore Inizio visualizzato nella legenda della visualizzazione. Quando si abilita questa opzione, il sistema: • Nasconde l'etichetta Inizio dalla legenda della visualizzazione. • Modifica il colore del primo valore sull'asse x per utilizzare il colore assegnato Aumenta o Riduci in base al valore del campo.
Nascondi il totale	Nascondere il valore totale, che mostra l'effetto cumulativo di tutti gli incrementi nell'ultima barra utilizzando un colore separato.
Ordinamento	(Solo nell'area di rilascio Dimensione) Selezionare come ordinare i valori dal campo nell'area di rilascio Dimensioni . È possibile ordinare i dati in ordine alfabetico, logico o numerico in ordine crescente o decrescente.
Limite	(Solo area di rilascio dimensione) È possibile applicare un limite al numero di valori di campo visualizzati sull'asse con il campo dimensione. Per ulteriori informazioni sulla limitazione dei dati, consultare Limitare la visualizzazione ai primi N valori alla pagina 60.
Nomi visualizzati degli assi	Sostituire i nomi predefiniti visualizzati sull'asse x e sull'asse y della visualizzazione.
Nomi visualizzati delle misure	Sostituire i nomi visualizzati predefiniti per ogni campo nell'area di rilascio Misure .

Opzione	Descrizione
	Quando la visualizzazione include più campi nell'area di rilascio Misure , il sistema utilizza questi nomi visualizzati per la prima misura e ogni misura incrementale.
Nome visualizzato dell'etichetta	Sostituire il nome visualizzato predefinito per il valore totale (se incluso).

relatedlinks

Riferimenti

[2022R2 What's New Post: Waterfall Viz Type for Discovery Boards](#)

Impostare le opzioni del grafico ad anello

Prima di iniziare

Criteri di sicurezza: dominio *Discovery Boards: Create* nell'area funzionale System.

Informazioni su questa attività

Quando si crea o si modifica una visualizzazione Grafico ad anello, è possibile configurare la modalità di visualizzazione dei dati e delle etichette nella visualizzazione.

Procedura

1. Selezionare un grafico ad anello.
2. Nel pannello Generatore , fare clic su Opzioni angolo.
3. L'attività contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Nome visualizzato angolo	L'etichetta da visualizzare al centro del grafico ad anello.
Mostra etichette dati valore	Visualizzare l'etichetta dati accanto a ogni segmento come valore numerico.
Mostra etichette dati percentuale	Visualizzare l'etichetta dati accanto a ogni segmento come valore percentuale.
Nascondi totale	Nascondere il valore totale visualizzato al centro del grafico ad anello.
Distanzia i segmenti	Aumentare la spaziatura tra ogni segmento del grafico ad anello. Il riquadro della visualizzazione deve essere sufficientemente grande da visualizzare la spaziatura tra i segmenti.
Mostra linee guida	Visualizzare le righe da ogni segmento alla relativa etichetta dati.

Concetto: Colore nei discovery board

È possibile utilizzare il colore nei discovery board per dare più significato alle visualizzazioni. Sono disponibili diverse tavolozze di colori per differenziare i dati nelle visualizzazioni. Utilizzare il pannello Formattazione per selezionare i colori per:

- A livello di bacheca: selezionare una tavolozza e specificare eventuali valori sostitutivi del campo.
- Livello visualizzazione: selezionare una visualizzazione e specificare eventuali valori sostitutivi del campo.

Tavolozze e valori sostitutivi

Si sceglie una tavolozza di colori per una lavagna e si assegnano i colori significativi. Esempio: è possibile assegnare colori per rappresentare prodotti o aree funzionali specifici: un'azienda di bevande potrebbe utilizzare i colori del brand dei primi 5 concorrenti nelle visualizzazioni per identificare rapidamente ogni prodotto durante l'analisi dei dati (ad esempio rosso per Coca-Cola e blu per Pepsi) .

È possibile modificare l'estetica generale del colore nei discovery board senza dover modificare manualmente ogni visualizzazione. È possibile scegliere tra un'ampia gamma di tavolozze di colori, comprese quelle adatte ai daltonici o ad alto contrasto, per differenziare i colori più facilmente.

È possibile sostituire i colori dei valori dei campi per la maggior parte dei tipi di visualizzazione:

Tipo visualizzazione	Valori sostitutivi disponibili
Grafico a barre	Sì
Grafico a linee	Sì
Grafico ad area	Sì
Scatterplot	Sì
Heatmap	No
KPI	NA
A cascata	Sì
Grafico	Sì
Grafico ad anello	Sì

Regole e considerazioni sull'assegnazione dei colori

- I colori della tavolozza selezionata vengono assegnati in modo dinamico, pertanto l'assegnazione dei colori potrebbe cambiare in base ai dati nella visualizzazione. Se si desidera applicare un colore specifico a un valore di dati, assegnare manualmente il colore come valore sostitutivo per rendere persistente il colore. Le assegnazioni dei colori effettuate dal sistema si basano sugli elementi della legenda restituiti nella query di visualizzazione, che tiene conto della sicurezza a livello di istanza e cella.
- Le assegnazioni dei colori per le misure si applicano a tutte le origini dati utilizzate nel board. Le assegnazioni dei colori per le dimensioni sono specifiche dell'origine dati e possono essere diverse.
- Le assegnazioni dei colori dipendono dalla presenza o meno di un campo nell'area di rilascio Colore del pannello Generatore. Fino a quando non è presente una dimensione nell'area di rilascio Colore, le assegnazioni dei colori sono determinate da misure.
- Le assegnazioni dei colori vengono mantenute quando si passa da un tipo di grafico a un altro che supporta le assegnazioni dei colori.
- Per i grafici a cascata, è disponibile una tavolozza a quattro colori che rappresenta i valori dei dati di inizio, aumento, diminuzione e totale. È possibile scambiare i colori di aumento e diminuzione

dalla tavolozza per rendere tali selezioni più significative. Esempio: per una diminuzione che sia effettivamente una tendenza positiva, assegnare un colore che rappresenti visivamente la tendenza (verde anziché rosso).

relatedlinks

Attività

[Raggruppare i dati per colore in una visualizzazione](#) alla pagina 43

[Modificare i colori di visualizzazione](#) alla pagina 44

Riferimenti

[2022R2 What's New Post: Color in Discovery Boards](#)

Filtrare e ordinare i dati nelle visualizzazioni

Filtrare i dati in una visualizzazione

Prima di iniziare

I seguenti domini nell'area funzionale System:

- *Drive*
- *Discovery Boards: Create*

Informazioni su questa attività

È possibile vincolare i dati in una visualizzazione filtrando un campo attributo. I filtri di visualizzazione consentono di filtrare i dati in un'unica visualizzazione, mentre i filtri foglio consentono di filtrare i dati in tutte le visualizzazioni del foglio che utilizzano la stessa origine dati. È possibile riordinare i filtri o spostare il filtro in un altro gruppo di filtri.

Quando si filtrano i dati in una visualizzazione, considerare quanto segue:

- Alcuni operatori di filtro saranno più lenti di altri.
- Il sistema applica il filtro nell'ordine in cui è elencato nel pannello dei filtri. Per migliorare le performance, valutare la possibilità di inserire condizioni di filtro che vincolano la quantità maggiore di dati nella parte superiore del pannello dei filtri.

Procedura

1. Accedere al discovery board da Drive.
È anche possibile accedere al discovery board come worklet dalla home page. Consultare [Configurare i discovery board come worklet della home page](#).
2. Selezionare una visualizzazione che utilizzi la combinazione di origine dati e filtro origine dati che si desidera filtrare.
3. Selezionare il pannello dei filtri sul lato sinistro dell'area di lavoro del discovery board.
4. Aggiungere un filtro alla sezione Filtri foglio o Filtri visualizzazione .
5. L'attività contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Campo	Selezionare il campo che si desidera filtrare. Il sistema non supporta i campi calcolati di rollup della data di ricerca nei filtri foglio o visualizzazione.

Opzione	Descrizione
Operatore filtro	Il sistema visualizza gli operatori disponibili per il campo selezionato.
Filtrare i valori	Le opzioni disponibili dipendono dal campo e dall'operatore di filtro selezionati.
E/O Condizioni filtro	Utilizzare una combinazione di condizioni di filtro E/O a livello di visualizzazione o foglio. È possibile modificare il filtro AND in OR e viceversa.
Gruppo nidificato	Aggiungere un gruppo di filtri nidificato a ogni livello di filtro. I livelli di nidificazione sono indicati tra parentesi attorno al gruppo e alle intestazioni numerate. È possibile applicare fino a quattro livelli di nidificazione.

6. (Facoltativo) Selezionare il menu del filtro e selezionare un'opzione per modificare le proprietà del filtro:

Opzione	Descrizione
Determinare il valore in modo dinamico	Utilizzare questa opzione per modificare il filtro da statico a dinamico, il che significa che il sistema determina il valore del filtro in base a un contesto, ad esempio la data corrente o l'utente corrente. Quando si aggiorna un filtro in modo che sia dinamico, selezionare un campo che determini il valore del filtro in modo dinamico. Questi campi si trovano nell'oggetto business Globale. I seguenti campi globali non sono disponibili: • Campi con elenchi di valori predefiniti • Campi calcolati con le seguenti funzioni: • Costante data • Campo di ricerca con elenchi di valori • Costante numerica • Richiedi valore • Costante di testo Esempio: nell'input di un filtro data, si seleziona il campo Primo giorno del mese corrente. Quando si visualizza il discovery board, il sistema: • Determina il primo giorno del mese corrente. • Utilizza tale valore per il filtro. • Visualizza i dati nella visualizzazione in base al valore del filtro.
Sposta in foglio e Sposta in visualizzazione	Utilizzare questa opzione per modificare le visualizzazioni a cui applicare il filtro. Un filtro visualizzazione si applica alla visualizzazione selezionata e un filtro foglio si applica a tutte le visualizzazioni nel foglio che utilizzano la stessa origine dati e lo stesso filtro origine dati.
Creare controllo e collegamento	Utilizzare questa opzione per creare un controllo e collegarlo al filtro, consentendo ai visualizzatori di controllare i dati restituiti.

Opzione	Descrizione
	Quando si seleziona un valore in un controllo, il sistema applica tale valore come input al filtro collegato. Le modifiche apportate ai valori di un controllo in modalità di visualizzazione si applicano solo alla modalità di visualizzazione nella sessione corrente. Esempio: si è in modalità di visualizzazione e si selezionano valori diversi per il controllo, quindi si passa alla modalità di modifica. Il sistema ripristina la versione salvata del discovery board per i valori di controllo. Consultare Concetto: Controlli Discovery Board alla pagina 27.
Rimuovi	Elimina il filtro dal discovery board.
Disabilita	Utilizzare questa opzione per disattivare temporaneamente il filtro senza rimuoverlo.

relatedlinks

Concetti

[Concetto: Filtri visualizzazione](#) alla pagina 61

[Concetto: Controlli Discovery Board](#) alla pagina 27

Attività

[Limitare la visualizzazione ai primi N valori](#) alla pagina 60

[Configurare i discovery board come worklet della home page](#) alla pagina 40

Riferimenti

[2023R1 What's New Post: Discovery Board Controls](#)

[2023R1 What's New Post: Discovery Board Filters](#)

Ordinare i dati in una visualizzazione

Prima di iniziare

Criteri di sicurezza: dominio *Discovery Boards: Create* nell'area funzionale System.

Informazioni su questa attività

È possibile ordinare i dati degli attributi in una visualizzazione per disporre i dati in un ordine significativo per l'analisi, ad esempio:

- In ordine alfabetico
- Cronologicamente
- Logicamente
- Numericamente

Inoltre, nella modalità di visualizzazione di una tabella, è possibile ordinare i dati della tabella in un'unica intestazione di colonna in ordine crescente o decrescente e reimpostare l'ordinamento predefinito a seconda delle opzioni di ordinamento disponibili per i dati della colonna.

È possibile ordinare i dati in una visualizzazione a cascata quando è presente un campo nell'area di rilascio Dimensioni . Per i dettagli, consultare [Configurare le opzioni di visualizzazione a cascata](#) alla pagina 53.

Procedura

1. Selezionare una visualizzazione con almeno un campo attributo in un'area di rilascio.
2. (Viz Grafico ad area, Grafico a barre, Grafico, Heatmap e Grafico a linee) Fare clic sulle opzioni dell'area di rilascio per l'area di rilascio Asse X o Colore .
3. (Viz Grafico ad anello e Grafico a dispersione) Fare clic sulle opzioni dell'area di rilascio per l'area di rilascio Colore .
4. (Tabella pivot) Fare clic sulle opzioni dell'area di rilascio per l'area di rilascio Colonne o Righe .
5. (Visualizza tabella) Passare il puntatore del mouse su un campo attributo nell'area di rilascio Colonne e selezionare Opzioni tabella.
6. Selezionare Ordinamento.

Quando si aggiungono campi a una visualizzazione, il sistema ordina automaticamente i dati in base all'ordinamento logico. Ad esempio, il sistema ordina i mesi dell'anno in ordine cronologico a partire da gennaio anziché in ordine alfabetico. Se l'ordinamento logico non è applicabile alla visualizzazione, il sistema ordina automaticamente i dati in ordine alfabetico (in ordine cronologico e numerico per i campi data e numerici) in ordine crescente.

Per i grafici ad anello, il primo segno in un elenco ordinato inizia sull'asse Y, che è la metà superiore di una linea verticale che attraversa il cerchio. Il segno successivo nell'elenco ordinato viene visualizzato accanto al primo in una rotazione in senso orario.

Limitare la visualizzazione ai primi N valori

Prima di iniziare

Criteri di sicurezza: dominio *Discovery Boards: Create* nell'area funzionale System.

Informazioni su questa attività

Un altro modo per filtrare i dati in una visualizzazione consiste nell'applicare un limite al numero di valori di attributo visualizzati. È possibile limitare i valori degli attributi nei seguenti tipi di visualizzazione:

- Grafico ad area
- Grafico a barre
- Grafico
- Grafico ad anello
- Heatmap
- Grafico a linee
- Scatterplot
- Tabella pivot

Il sistema limita i dati se il numero di valori univoci supera il limite configurato. Il sistema definisce automaticamente valori limite diversi a seconda del tipo di visualizzazione e dell'area di rilascio. Esempio: il sistema limita automaticamente l'area di rilascio Colore nelle visualizzazioni dei grafici ad anello a 20 valori. È possibile modificare i valori limite di diverse aree di rilascio, fino a un massimo diverso per ciascuna.

La limitazione dei dati in una visualizzazione dipende dalla modalità di ordinamento dei dati. È possibile modificare la modalità di ordinamento dei dati quando si modificano le impostazioni dei limiti.

Per la maggior parte dei tipi di visualizzazione, è possibile sommare tutti gli altri valori in un unico valore denominato Altro. Non è possibile sommare tutti gli altri valori in una tabella pivot.

È possibile limitare i valori in una visualizzazione a cascata quando è presente un campo nell'area di rilascio Dimensioni . Per i dettagli, consultare [Configurare le opzioni di visualizzazione a cascata](#) alla pagina 53.

Procedura

1. Selezionare una visualizzazione con almeno un campo attributo in un'area di rilascio.
2. Fare clic sulle opzioni dell'area di rilascio per l'area di rilascio Asse X, Colonne, Righe o Colore che contiene un campo attributo.
Quando si modifica l'orientamento della visualizzazione di un grafico a barre in orizzontale, è possibile fare clic sulle opzioni dell'area di rilascio Asse Y.
3. Selezionare il numero di valori da Limitare.
4. (Facoltativo per grafico ad area, grafico a barre, grafico, grafico ad anello, mappa termica, grafico a linee e grafico a dispersione) Selezionare Somma valori rimanenti.

relatedlinks

RiferimentiReference: [Reporting Limits](#) alla pagina 7**Concetto: Filtri visualizzazione**

È possibile filtrare in base a un campo attributo per limitare i dati visualizzati nei fogli e nelle visualizzazioni del discovery board. Il filtraggio di un campo consente di includere i record nella visualizzazione in base ai valori del campo selezionato.

Creare e modificare i filtri nel pannello Filtro. È possibile creare i seguenti tipi di filtri:

- Filtri di visualizzazione, che si applicano solo alla visualizzazione selezionata.
- Filtri foglio, che si applicano a tutte le visualizzazioni del foglio che utilizzano la stessa origine dati e lo stesso filtro origine dati.

È possibile creare più filtri foglio e visualizzazione in un campo con una combinazione di filtri AND e OR. È possibile riordinare i filtri e spostare un filtro in un altro gruppo di filtri.

Quando si creano filtri, tenere presente che il sistema non supporta i campi calcolati di rollup della data di ricerca nei filtri foglio o visualizzazione.

relatedlinks

Attività

[Filtrare i dati in una visualizzazione](#) alla pagina 57

Condivisione di insight di visualizzazione**Esportare una visualizzazione come report personalizzato****Prima di iniziare**

Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale System:

- *Custom Report Creation*
- *Discovery Boards: Create*

Informazioni su questa attività

È possibile creare un report personalizzato utilizzando i dati e le configurazioni dei seguenti tipi di visualizzazione:

- Grafico

- Grafico ad anello
- Tabella pivot
- Tabella

Quando si crea un report da una visualizzazione, considerare quanto segue:

- Ogni volta che si crea un report da una visualizzazione, il sistema crea una nuova definizione di report.
- I campi non supportati nei discovery board potrebbero essere visualizzati nei report personalizzati. Esempio: i discovery board non supportano i tipi di campo ore, a differenza di Report Writer. Se si utilizza un campo datetime, il sistema visualizza solo la data in una visualizzazione, ma la data e l'ora nel report personalizzato.
- Il grafico e le opzioni di ordinamento selezionate per la visualizzazione potrebbero non essere visualizzati allo stesso modo nel report personalizzato.
- I campi di drill-by e di visualizzazione dettagli impostati potrebbero differire nel report personalizzato.
- Il tipo di report creato dal sistema dipende dal tipo di visualizzazione.
 - Una visualizzazione Grafico e Grafico ad anello diventa un report matrice con il grafico e la tabella visualizzati.
 - Una visualizzazione tabella pivot diventa un report matrice con solo la tabella visualizzata.
 - Una visualizzazione tabella diventa un report avanzato.
- Per le visualizzazioni Grafico e Grafico ad anello, i colori sostitutivi non vengono esportati.
- Il sistema assegna l'utente come proprietario del report.
- Il sistema imposta le opzioni di condivisione della definizione del report su Non condividere la definizione del report.
- È possibile modificare la definizione del report dopo la creazione del report.

Procedura

1. Selezionare una visualizzazione.
2. Selezionare Crea report dal menu Visualizzazione nell'angolo in alto a destra.
3. Immettere il nome della definizione del report.

Risultati

Il sistema crea la definizione del report ed esegue il report. È possibile visualizzare immediatamente il report in una nuova scheda.

Scaricare le visualizzazioni

Prima di iniziare

Criteri di sicurezza: dominio *Discovery Boards: Create* nell'area funzionale System.

Informazioni su questa attività

È possibile scaricare le visualizzazioni come file immagine CSV o PNG sul computer.

Procedura

1. Selezionare una visualizzazione.
2. (Disponibile per tutti i tipi di visualizzazione ad eccezione di Report matrice - Tabelle pivot e Report avanzato - Tabelle.) Selezionare Scarica come PNG dal menu delle azioni correlate della visualizzazione.

3. (Disponibile solo per Report matrice - Tabelle pivot e Report avanzato - Tabelle.) Selezionare Scarica come CSV dal menu delle azioni correlate della visualizzazione.

È anche possibile selezionare Scaricare in formato CSV dal menu delle azioni correlate dei risultati Drill-by e Mostra dettagli .

Il download di grandi volumi di dati potrebbe influire sulle prestazioni del browser. Non è possibile scaricare più file CSV contemporaneamente.

Se si desidera scaricare i dati come CSV ma non viene visualizzata l'opzione di menu Scarica come CSV , verificare con l'amministratore che il gruppo di sicurezza a cui si appartiene non sia configurato per escludere le seguenti funzionalità nell'elenco di valori Funzionalità di esclusione :

- *Esportare in PDF o Excel*
- *Esporta in PDF o Excel (tranne buste paga e W2)*

Consultare [../authentication-and-security/authentication/authentication-policies/ala1377540590379.dita](#) per ulteriori informazioni su come gli amministratori possono limitare l'accesso alle funzionalità di esportazione per i gruppi di sicurezza.

4. (Facoltativo) Accedere all'Importazione guidata testo in Microsoft Excel per visualizzare il testo localizzato dal file CSV.

È possibile accedere all'Importazione guidata testo nei seguenti modi:

- Fare clic su Dati > da testo/CSV dalla barra dei menu di Excel.
- Accedere a Excel e selezionare il file scaricato.

Risultati

Il sistema genera un file CSV o PNG e lo salva nella directory configurata nel browser. Il nome del file corrisponde al nome della visualizzazione e il titolo e la descrizione della visualizzazione (se popolati) vengono esportati insieme alla visualizzazione.

Quando si apre il file CSV, considerare che l'applicazione selezionata potrebbe imporre limitazioni diverse da quelle di Workday. Esempio: Microsoft Excel limita il numero di caratteri in ogni cella a 32.767.