

# ActiveDoc



*Il documentale attivo*

# Di cosa parleremo

- Cos'è ActiveDoc
- Gestione delle abilitazioni e delle limitazioni per utente o ente
- Archiviazione automatica dei documenti già esistenti
- Integrazione con GPT per l'esportazione automatica delle informazioni dai documenti
- Creazione e modifica dei documenti in tempi rapidi
- Sicurezza e tracciabilità: «Audit Trail»
- Versioning
- Ritrova le informazioni rapidamente
- Firma elettronica
- Non un semplice documentale - Scadenzario e le altre funzionalità

# Di cosa parleremo

- Form Designer
- Workflow Designer
- Report Designer
- Dashboard Designer
- Query Designer
- App Mobile
- La tecnologia di ActiveDoc



# ActiveDoc

**ActiveDoc** è il **documentale attivo** che, oltre ad archiviare documenti cartacei o digitali già esistenti, ti permette di generare e gestire nuovi documenti (Word, Excel, pdf) **anche se NON si dispone del pacchetto Office**.

L'estrema flessibilità del sistema permette all'utente di personalizzarlo in totale autonomia senza necessariamente avere conoscenze informatiche di medio o alto livello.

# Gestione delle abilitazioni e delle limitazioni per utente o ente

L'amministratore del sistema può concedere agli utenti diverse abilitazioni e limitazioni in base al ruolo ricoperto in azienda.

È pacifico pensare infatti, che un collaboratore possa vedere o gestire meno informazioni rispetto ad un responsabile.

Inoltre, in caso di nuova risorsa sarà sufficiente copiare le abilitazioni da un altro utente o indicare l'appartenenza all'ente di riferimento. Sarà il sistema a assegnare automaticamente le abilitazioni o le limitazioni del caso.

# Archiviazione automatica dei documenti già esistenti

ActiveDoc permette di archiviare automaticamente documenti esistenti (anche massivamente) ed informazioni contenuti in essi **importandoli con diverse modalità:**

- da cartelle di file / Exchange / IMAP;
- da caselle e-mail;
- con script di automazione;
- da Excel;
- tramite la scansione:
  - con OCR (riconoscimento ottico dei caratteri)
  - riconoscimento barcode/QR Code

# Integrazione con GPT per l'esportazione automatica delle informazioni dai documenti

**ActiveDoc** sfrutta l'intelligenza artificiale generativa di GPT per estrarre automaticamente le informazioni contenute nei documenti (es. DDT, ordini, fatture, ecc...) tramite semplici richieste scritte in linguaggio naturale.

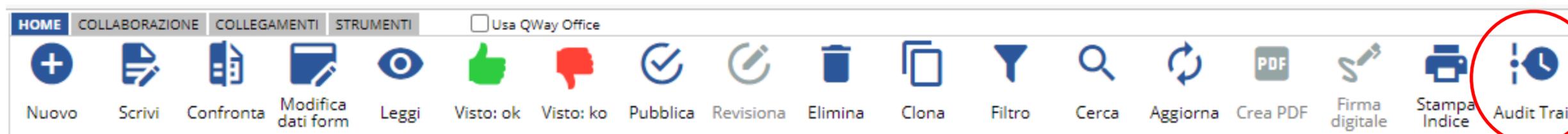
I dati estratti vengono salvati nel database e potranno essere interrogati tramite query e analizzati per la creazione di report o Dashboard di monitoraggio.

# Creazione e modifica dei documenti in tempi rapidi

- Crea e modifica i **documenti direttamente nella piattaforma**, inoltre grazie all'editor Office è possibile gestire i file Word ed Excel sul web anche su Mac o su pc in cui non sono installate le licenze Office.
- ActiveDoc gestisce le revisioni in maniera completamente automatica, mantenendo salvate le versioni precedenti di ogni documento così da riportarle in «auge» se necessario.
- È possibile sovrascrivere i campi di un form su un documento in modo da velocizzare l'iter di creazione dello stesso.

# Sicurezza e tracciabilità: «Audit Trail»

Ogni operazione (creazione, firma, pubblicazione, revisione, salvataggio, eliminazione) eseguita su un documento può essere registrata grazie alla funzionalità **Audit Trail**, che permette di conoscere «chi ha fatto cosa e quando» oltre a verificare che il documento non sia stato modificato in modo fraudolento direttamente dal DB.



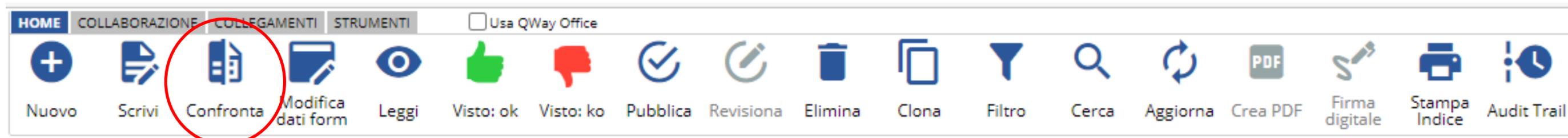
↓

**Audit Trail**

	Data e ora	Utente	Descrizione	Operazione	Dati	File	Integrità
▶	06/02/2023 09.41.12	ALIKHANI Sogol	Offerte 2023/00026: Offerta a consuntivo	Document save	Mostra		Verifica
	06/02/2023 09.40.34	ALIKHANI Sogol	Offerte 2023/00026: Offerta a consuntivo	Document save	Mostra		Verifica
	03/02/2023 09.25.10	ALIKHANI Sogol	Offerte 2023/00026: Offerta a consuntivo	Document save	Mostra		Verifica
	02/02/2023 14.54.11	ALIKHANI Sogol	Offerte 2023/00026: Offerta a consuntivo	Document save	Mostra		Verifica
	02/02/2023 14.49.44	ALIKHANI Sogol	Offerte 2023/00026: Offerta a consuntivo	Document save	Mostra		Verifica
	02/02/2023 14.47.17	ALIKHANI Sogol	Offerte 2023/00026: Offerta a consuntivo	Document save	Mostra		Verifica

# Versioning

Grazie al tasto «**Confronta**» è possibile confrontare un documento con una sua versione precedente.



# Ritrova le informazioni rapidamente

ActiveDoc dispone di un motore di ricerca basato su indicizzazione full-text ad alte prestazioni che permette di rintracciare rapidamente le informazioni inserite nel sistema tramite l'uso delle parole chiavi.

Le parole-chiavi potranno essere inserite dall'utente al momento del caricamento del documento sul sistema. In alternativa sarà ActiveDoc ad indicizzare automaticamente il documento in base al contenuto dello stesso.

La ricerca non è il solo modo per ritrovare le informazioni in tempi rapidi, altri metodi sono:

- Document Explorer;
- Dashboard di controllo documenti;
- query.

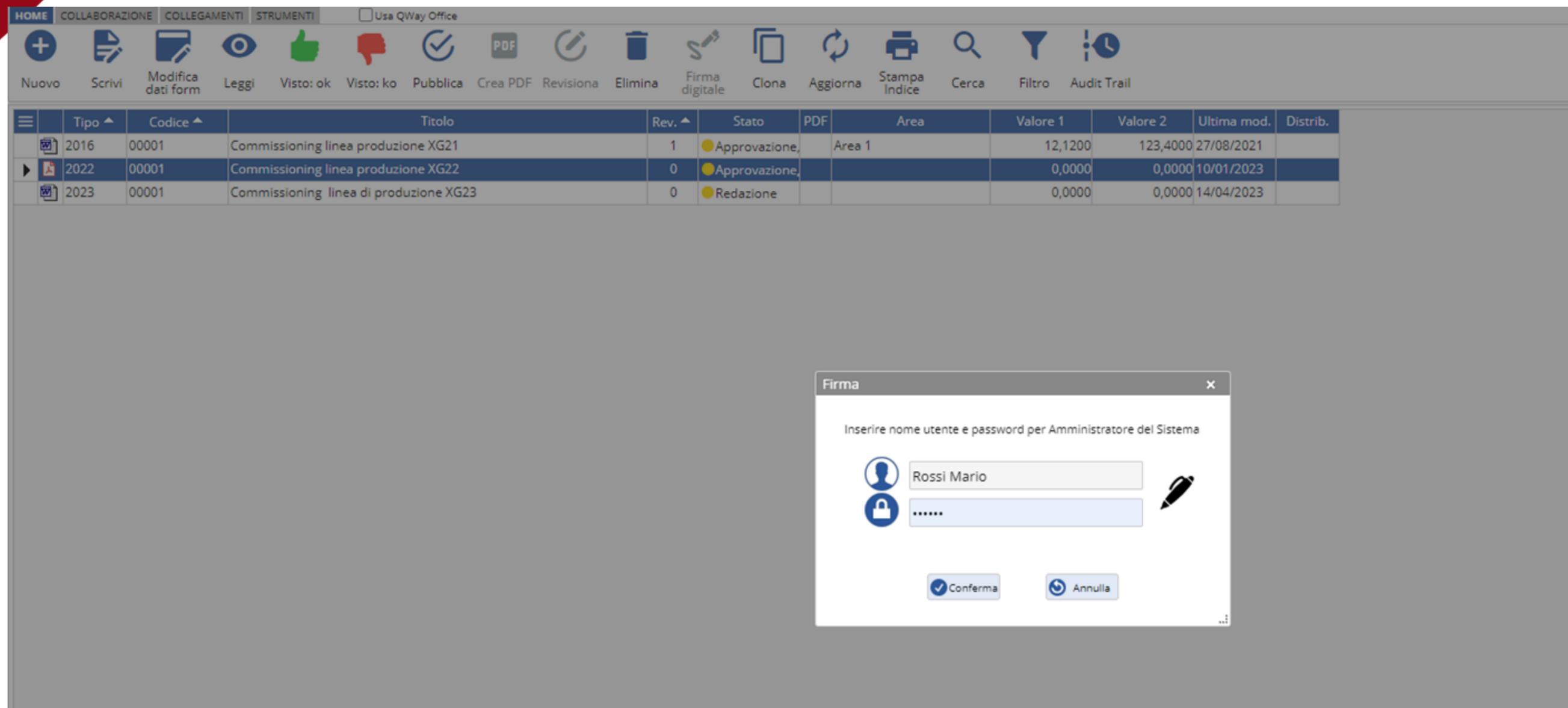
  428615 documenti  
indicizzati

# Firma elettronica

Le possibilità offerte sono le seguenti:

- firma Elettronica da smartphone, tablet o schermo touch, con inserimento automatico nel file PDF
- **firma Elettronica Qualificata (detta anche Firma Digitale) tramite usb key o smartcard**
- possibilità di richiesta firma anche da parte di utenti esterni non censiti in QualiWare, con utilizzo di OTP inviato al cellulare personale per l'autenticazione
- **gestione BPM con alert automatici e invio del documento firmato da tutti alla fine del processo**
- completa tracciabilità di tutte le operazioni effettuate grazie al salvataggio dei documenti firmati e del flusso di firma in un audit-trail crittografato
- **facilità di configurazione del flusso grazie a form e workflow dedicati e pronti all'uso, facilmente modificabili in base alle esigenze**

# Firma elettronica



The screenshot shows the Active Doc software interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: HOME, COLLABORAZIONE, COLLEGAMENTI, and STRUMENTI. Below this is a toolbar with various icons for document management, including 'Nuovo', 'Scrivi', 'Modifica dati form', 'Leggi', 'Visto: ok', 'Visto: ko', 'Pubblica', 'Crea PDF', 'Revisiona', 'Elimina', 'Firma digitale', 'Clona', 'Aggiorna', 'Stampa Indice', 'Cerca', 'Filtro', and 'Audit Trail'. Below the toolbar is a table with the following data:

	Tipo ^	Codice ^	Titolo	Rev. ^	Stato	PDF	Area	Valore 1	Valore 2	Ultima mod.	Distrib.
	2016	00001	Commissioning linea produzione XG21	1	● Approvazione		Area 1	12,1200	123,4000	27/08/2021	
	2022	00001	Commissioning linea produzione XG22	0	● Approvazione			0,0000	0,0000	10/01/2023	
	2023	00001	Commissioning linea di produzione XG23	0	● Redazione			0,0000	0,0000	14/04/2023	

In the foreground, a dialog box titled 'Firma' is open. It contains the text 'Inserire nome utente e password per Amministratore del Sistema'. There are two input fields: the first contains 'Rossi Mario' and the second contains '.....'. Below the input fields are two buttons: 'Conferma' and 'Annulla'.

*Esempio di firma elettronica con smartcard per la pubblicazione del documento*

# Non un semplice documentale



## DOCUMENTALE

Archivia, crea o modifica i tuoi documenti direttamente dal sistema



## FORM DESIGNER

Crea form d'inserimento dati in autonomia ed elimina i costi aggiuntivi



## BPM - WORKFLOW

Crea e gestisci i flussi approvativi in base ai documenti in pochi click



## SCADENZARIO

Quattro tipologie diverse di alerting per non dimenticare le scadenze



## DASHBOARD

Monitora lo stato delle tue attività con grafici personalizzati



## APP MOBILE

Fuori ufficio? Nessun problema gestisci i tuoi documenti da App



## REPORT DESIGNER

Report personalizzati per avere sotto controllo le informazioni sul sistema



## QUERY DESIGNER

Interroga il sistema per conoscere le informazioni presenti sul sistema



## INTEGRATO CON OFFICE

Crea e modifica i tuoi documenti direttamente sul tuo browser



## EMAIL COLLECT

Invia e archivia automaticamente e massivamente le mail



## TASK MANAGER

Demanda le attività superflue al sistema. Tu pensa all'operatività



## BARCODE & QR CODE

Crea nuovi code dal sistema e snellisci i flussi logistici



## PORTALE CLIENTI E FORNITORI

Comunica con i tuoi partner, clienti e fornitori in modo sicuro



## INDUSTRIA 4.0

Connettilo alle tue macchine per ricevere tutti i dati e analizzarli



## INTERFACCIA WEB

Cloud o On-Premise? Lo capiremo insieme in base alle tue esigenze e infrastruttura

# Non un semplice documentale - Scadenzario

ActiveDoc ha diversi modi per aiutare gli utenti a non dimenticare le scadenze:

1. **alert automatico tramite mail con frequenza di invio personalizzabile (anche oltre la data di scadenza);**
2. dashboard sulle scadenze;
3. **calendario (collegabile con quello di posta);**
4. notifiche tramite app.

# Non un semplice documentale - le altre funzionalità

- Form Designer per la creazione di maschere d'inserimento dati.
- Workflow Designer per lo sviluppo di flussi automatizzati (documentali e non).
- **Report Designer per la creazione di report, codici a barre o QR Code, etichette o rapportini d'intervento.**
- Dashboard Designer per monitorare le informazioni tramite dashboard interattive.
- **Query Designer per interrogare il sistema al fine di analisi.**
- Check-list per eseguire e tracciare qualsiasi tipologia di controllo (es: documenti o dlgs, ecc..).
- **Portale clienti-fornitori per comunicare con gli stakeholder in modo diretto e sempre tracciato.**

# Personalizzazione delle maschere di input dati tramite il Form Designer

Il Form Designer è uno strumento esclusivo che consente di creare facilmente maschere di immissione dati (form) di qualsiasi tipo, sia per la versione desktop che mobile, senza necessariamente avere competenze informatiche.

Ad ogni maschera di inserimento dati è possibile collegare un workflow personalizzato per la gestione dei flussi di lavoro.

Sarà così il **sistema ad adattarsi alle tue esigenze** e non viceversa.

# Il Form Designer

**General**

- Pointer
- BottoneRadio
- Calendario
- Campo data
- Campo numerico
- Casella a discesa
- Casella di testo
- Casella di testo con format
- Casella di testo multiriga
- ComandoVocale
- Contenitore
- Dashboard
- Editor HTML
- Etichetta
- FinestraDialogo
- Gantt
- Grafico
- Griglia
- Immagine
- Kanban
- Linguette
- Lista
- OggettoClient
- Ora
- Procedura
- Pulsante
- Spunta
- Timer
- VistaDati

Cliente

Acconto

Tipologia di pagamento

Descrizione	Tipologia	Quantità	Valore Acquisto	Valore Vendita	IVA

Venditore

Totale Acquisto

Totale Vendita

Iva Mista

Totale Vendita - IVA

Totale Ancora da Pagare

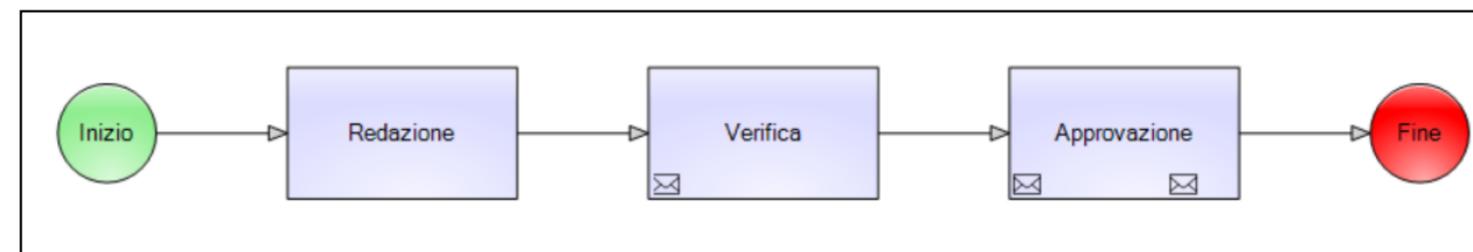
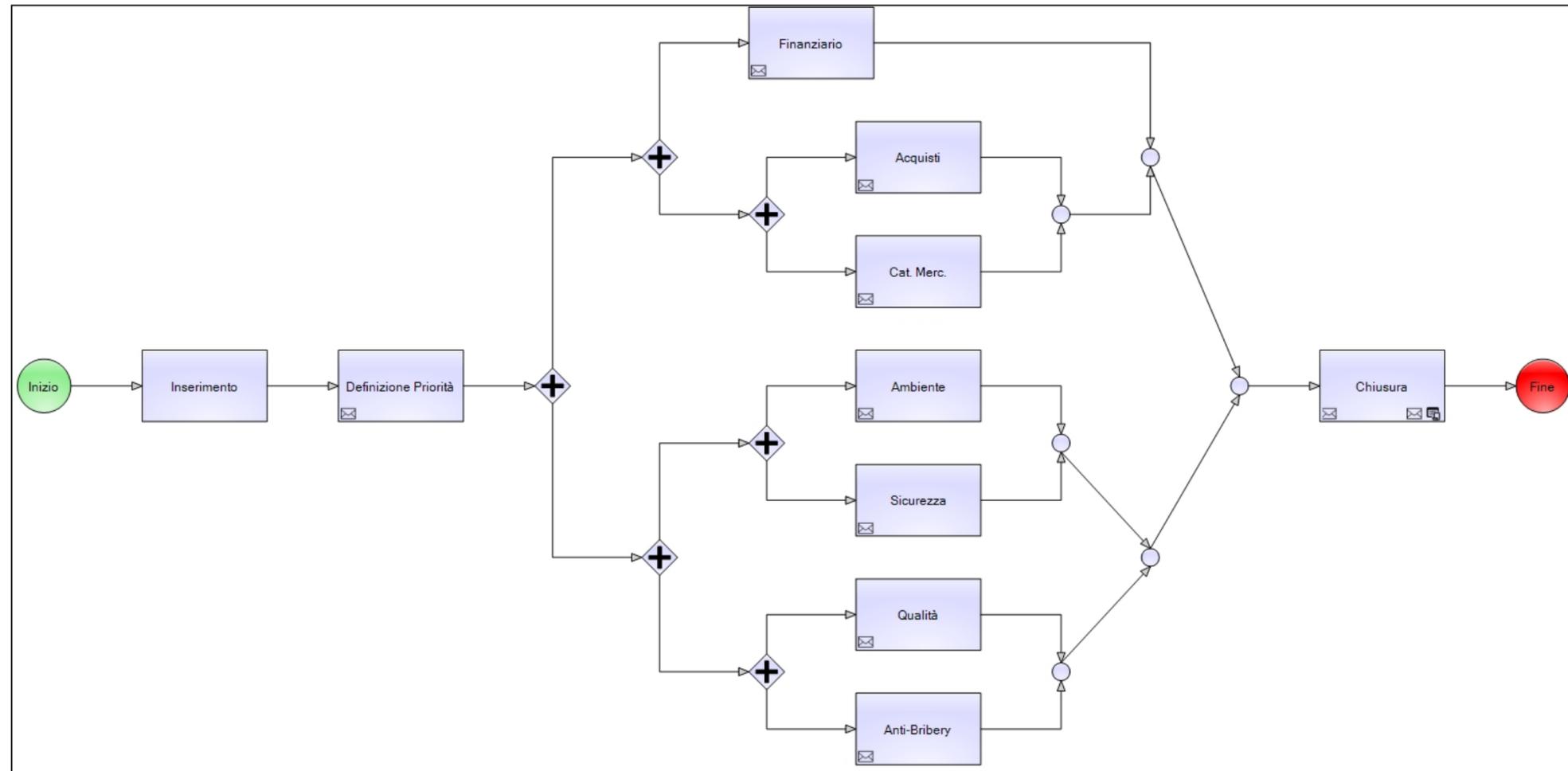
*Esempio di creazione di un form per la redazione di offerte*

# Creazione dei flussi di lavoro con il Workflow Designer

Il Workflow Designer consente di creare **flussi di lavoro personalizzati** utilizzando il paradigma delle Reti di Petri, con la possibilità quindi di realizzare percorsi condizionali, paralleli, e iterativi, basati sulla gestione dello stato.

È possibile definire **azioni che ActiveDoc eseguirà automaticamente all'avvio e/o al completamento di un'attività** come per esempio l'invio di email o l'esecuzione di un determinato script, con anche la possibilità di interagire con altri sistemi.

# Workflow Designer



*Esempi di flussi di lavoro, complesso e semplice senza biforcazioni.*

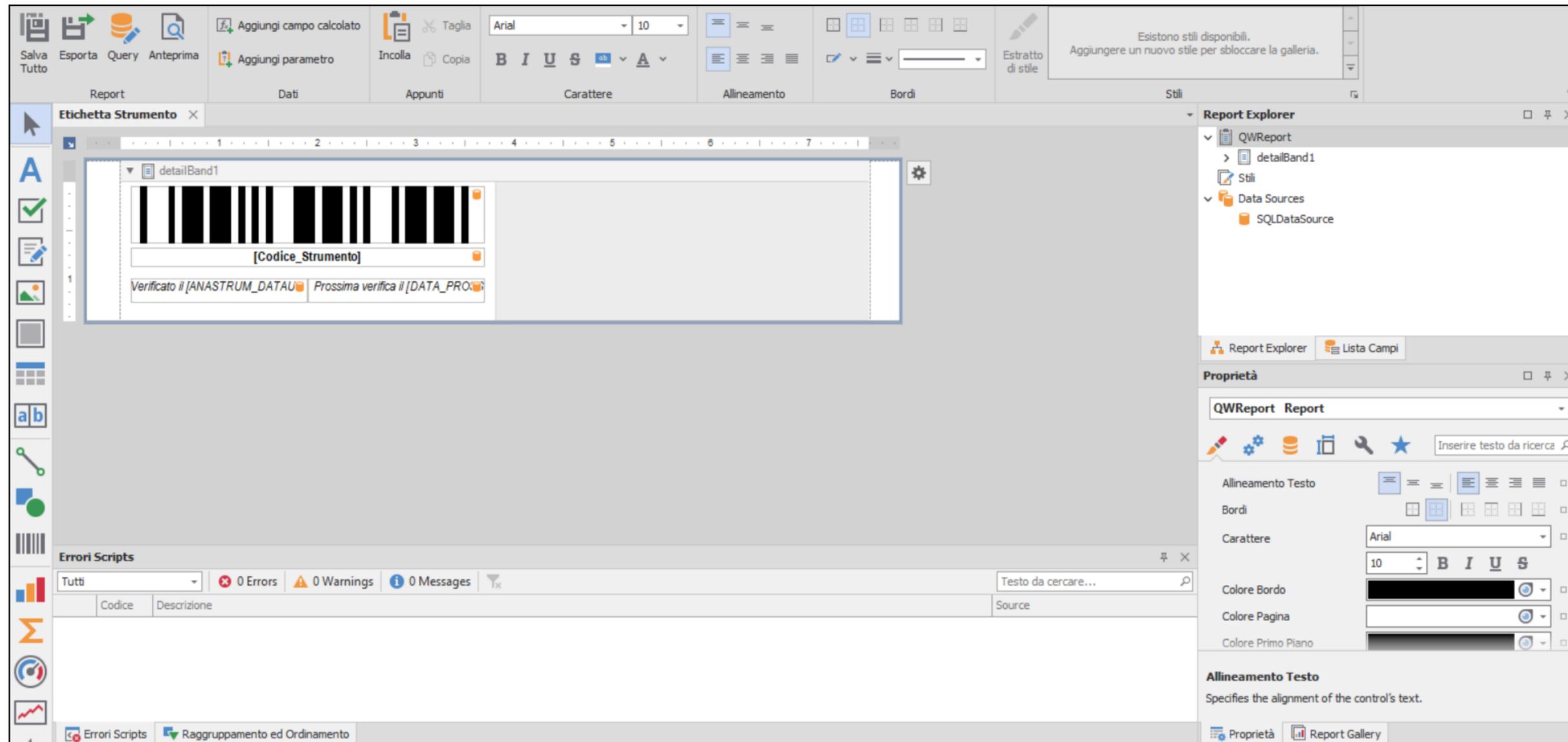
# Creazione di Report personalizzati tramite il Report Designer

È possibile associare ad un form di un categoria documentale la relativa stampa, realizzata utilizzando il Report Designer.

Si potrà così realizzare Report di qualsiasi tipo su qualsiasi informazione presente in ActiveDoc o su altri sistemi ad esso collegati.

È possibile creare report, **codici a barre o QR Code**, etichette o rapportini d'intervento.

# Report Designer: *dalla progettazione*



*Creazione di codici a barre per riconoscimento strumento tramite scansione*

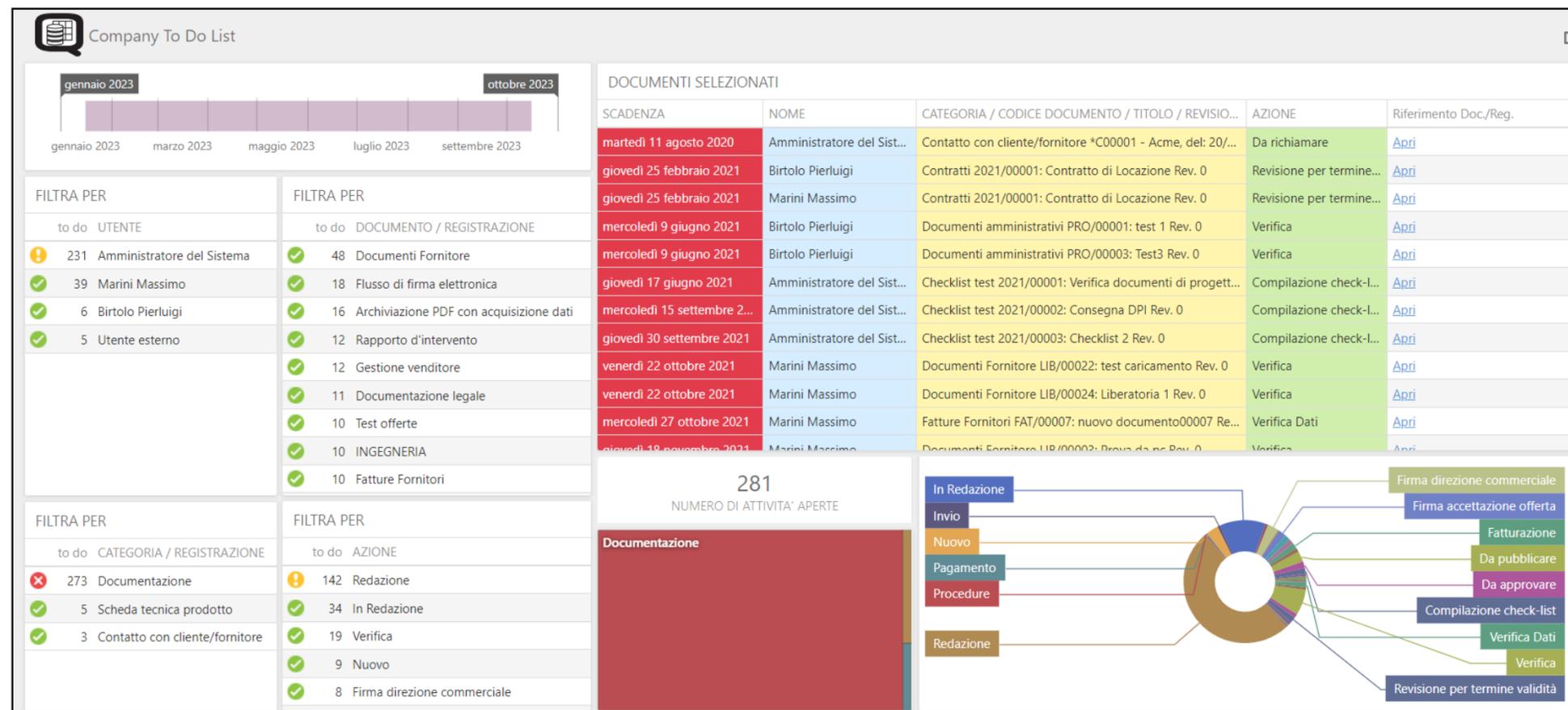
# Report Designer: *al risultato*

 0202/02 Verificato il <i>Prossima verifica il 01/01/20</i>	 AUTO/FM425EE Verificato il 06/04/2023 <i>Prossima verifica il 01/01/20</i>
 0202/228 Verificato il <i>Prossima verifica il 01/01/20</i>	 AVAL/PR-001 Verificato il 13/12/2022 <i>Prossima verifica il 01/01/20</i>
 01/EST01 Verificato il 04/07/2023 <i>Prossima verifica il 01/01/20</i>	 AVAL/PR-002 Verificato il 09/06/2021 <i>Prossima verifica il 01/01/20</i>
 100/02 Verificato il <i>Prossima verifica il 01/01/20</i>	 AVAL/PR-004 Verificato il 14/10/2021 <i>Prossima verifica il 01/01/20</i>
 AUTO/EL311HZ Verificato il <i>Prossima verifica il 01/01/20</i>	 AVAL/PR-017 Verificato il 09/12/2021 <i>Prossima verifica il 01/01/20</i>
 AUTO/FF597XM Verificato il 12/01/2023 <i>Prossima verifica il 01/01/20</i>	 AVAL/PR-012 Verificato il <i>Prossima verifica il 01/01/20</i>

*Codici a barre con indicazione automatizzata su data ultima verifica e data prossima verifica per riconoscimento di uno strumento tramite scansione*

# Creazione di Dashboard personalizzate tramite il Dashboard Designer

La funzione Dashboard Designer consente di creare e modificare “dashboard” interattive utili per il monitoraggio delle attività e/o dei processi aziendali.



La «Company ToDoList» è un dashboard utilizzata dai responsabili di area/manager o da chi ricopre ruoli apicali per monitorare lo stato delle attività assegnate ai collaboratori. Questa dashboard permette di filtrare in base all'utente, alla tipologia di attività o alla scadenza.

# Interrogazione del sistema con il Query Designer

La funzione Query Designer è un potente strumento per la costruzione di query utili per estrarre conoscenza dai dati presenti nel sistema.

I risultati delle query possono essere esportati automaticamente:

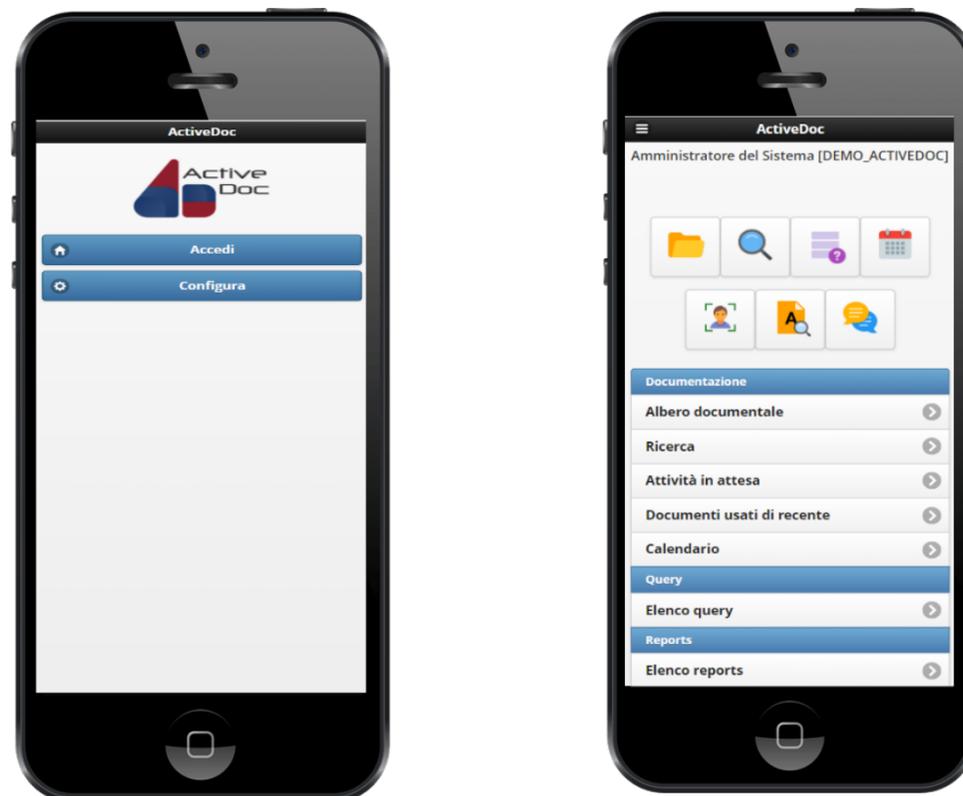
- su un modello Excel;
- in una Dashboard;
- in un report creato con il report designer.

# App mobile

Tutte le funzionalità di ActiveDoc sono fruibili anche tramite l'app mobile.

Si potrà quindi consultare, modificare, approvare documenti ed inserire informazioni nei form direttamente sul campo tramite uno smartphone .

Inoltre il tuo operatore potrà registrare le informazioni direttamente dalla propria postazione, con il vantaggio di poter scattare foto per dare evidenza dell'attività svolta o anche inserire la propria firma prima di salvare e chiudere.



# La tecnologia di ActiveDoc

- Visual Studio, Microsoft ASP.NET, jQuery;
- SQL Server e Oracle;
- Scripting VB.NET;
- Editor Office e PDF nel browser (librerie Syncfusion e Devexpress);
- Riconoscimento OCR e Barcode;
- Report e Dashboard Designer (librerie Devexpress);
- App ibrida basata su Cordova e jQuery;
- Integrazione con Single Sign On SAML 2.0 (Office 365);
- Integrazione con Exchange Office 365;
- Produzione documenti Word, Excel e PDF automatizzata.

# Infine...

La soluzione ActiveDoc è disponibile sia in Cloud (installato nei nostri server) che On-premise (installato sui vostri server).

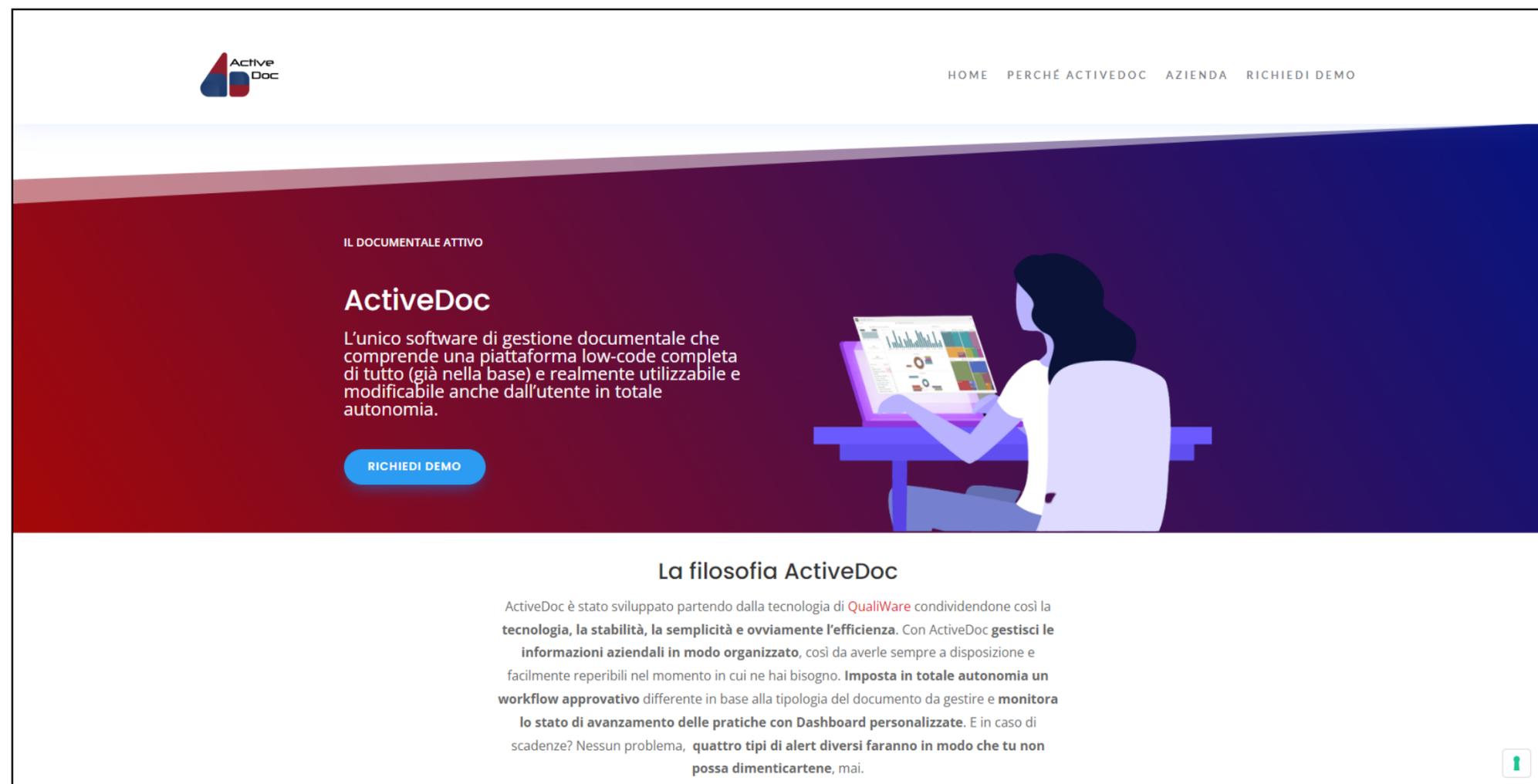
Package «chiavi in mano» aggiuntivi :

1. preventivi;
2. Workflow RDA;
3. gestione Appalti;
4. gestione Spese di Trasferta;
5. gestione Ticket;



# Per maggiori informazioni

Visita [www.activedoc.it](http://www.activedoc.it)



The screenshot shows the ActiveDoc website homepage. At the top left is the ActiveDoc logo. To the right is a navigation menu with links: HOME, PERCHÉ ACTIVEDOC, AZIENDA, and RICHIEDI DEMO. The main content area has a dark blue background with a white silhouette of a person sitting at a desk with a laptop. On the left side of this area, the text reads: "IL DOCUMENTALE ATTIVO", "ActiveDoc", and "L'unico software di gestione documentale che comprende una piattaforma low-code completa di tutto (già nella base) e realmente utilizzabile e modificabile anche dall'utente in totale autonomia." Below this text is a blue button labeled "RICHIEDI DEMO". Below the main content area, there is a section titled "La filosofia ActiveDoc" with a paragraph of text: "ActiveDoc è stato sviluppato partendo dalla tecnologia di QualiWare condividendone così la tecnologia, la stabilità, la semplicità e ovviamente l'efficienza. Con ActiveDoc gestisci le informazioni aziendali in modo organizzato, così da averle sempre a disposizione e facilmente reperibili nel momento in cui ne hai bisogno. Imposta in totale autonomia un workflow approvativo differente in base alla tipologia del documento da gestire e monitora lo stato di avanzamento delle pratiche con Dashboard personalizzate. E in caso di scadenze? Nessun problema, quattro tipi di alert diversi faranno in modo che tu non possa dimenticartene, mai." At the bottom right of the screenshot is a small green information icon.

Oppure scrivi a [commerciale@qualiware.it](mailto:commerciale@qualiware.it)



# Grazie

