



evoDOC... oltre il concetto di
documentale

EVODOC: oltre il concetto di Documentale

- Firma digitale e grafometrica
- Workflow
- Conservazione digitale



DOCUMENTI, FILES, PROCESSI

- Integrazioni con altri applicativi
- Controllo requisiti



ANAGRAFICHE

- Schedulazione eventi/attività
- Todo list
- Alert, avvisi, scadenze
- Gestione dei calendari



EVENTI E ATTIVITA'

- Associazione e riconciliazione ricevute
- Condivisione con regole
- Spedizioni e comunicazioni (anche generate da un evento)
- Organizzazione centralizzata



EMAIL E PEC

- Pianificazione e monitoraggio delle attività
- Valorizzazione dei dati (cruscotti aziendali-report)
- Processi e flussi autorizzativi



DATI AZIENDALI

Dalla comunicazione alla collaborazione

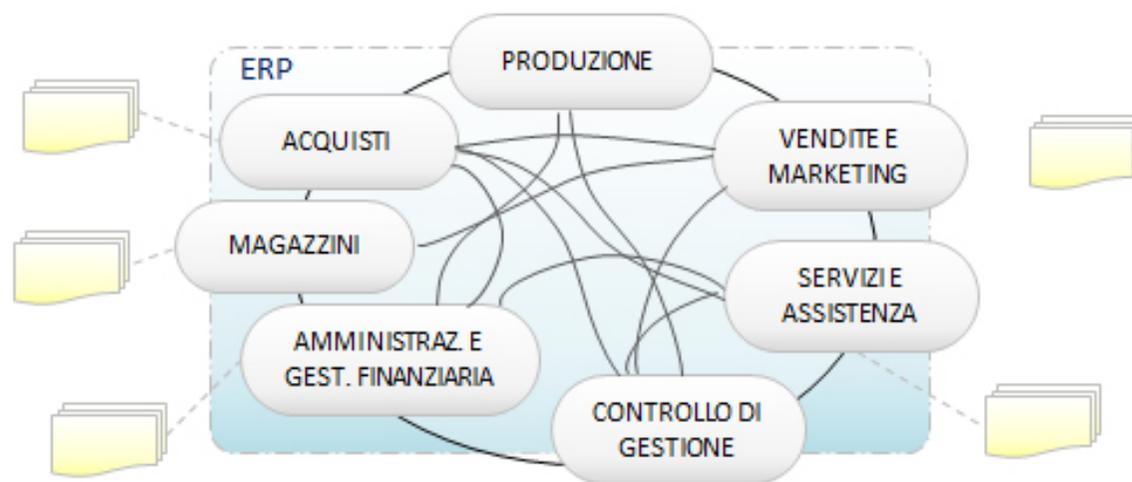


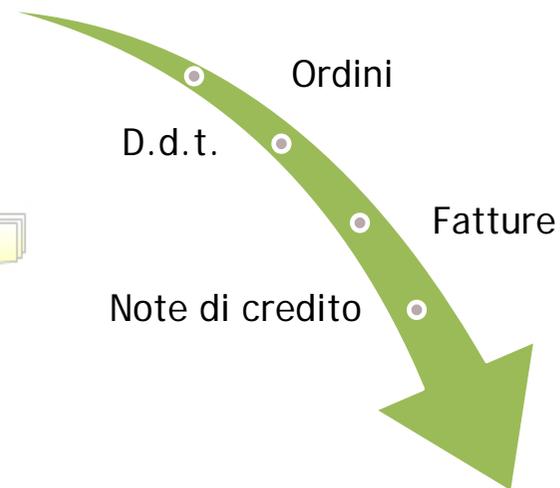
la soluzione avanzata per la gestione di documenti, dati, processi e la condivisione delle informazioni

- ❖ Le integrazioni verso altri prodotti software sono spesso necessarie e fondamentali.
- ❖ Permettono di non duplicare i dati e di poter alimentare il sistema documentale in automatico con le informazioni che il sistema gestionale contiene.
- ❖ Riducono notevolmente i tempi legati alle attività degli utenti e annullano la possibilità di errore.
- ❖ Producono benefici e una forte riduzione di costi.

CICLO ATTIVO (Vendite)

I documenti sono acquisiti dal documentale, automaticamente, al momento stesso della loro generazione, un collegamento diretto (connettore) permette la completa sincronizzazione.

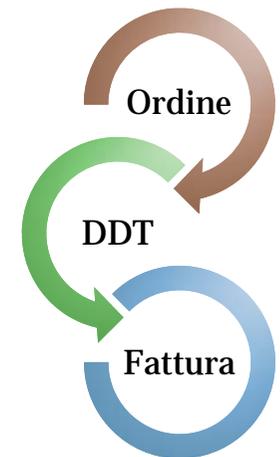




Visualizzazione



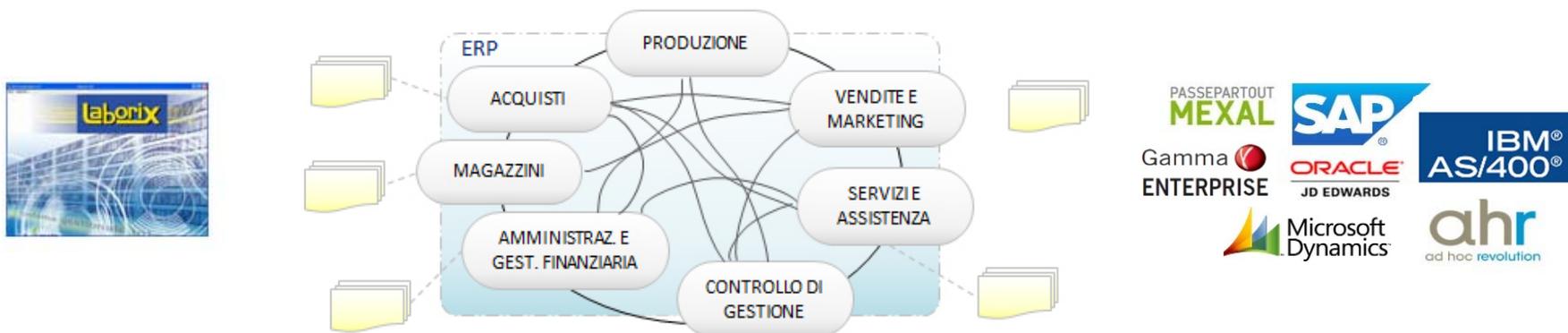
Ricerca



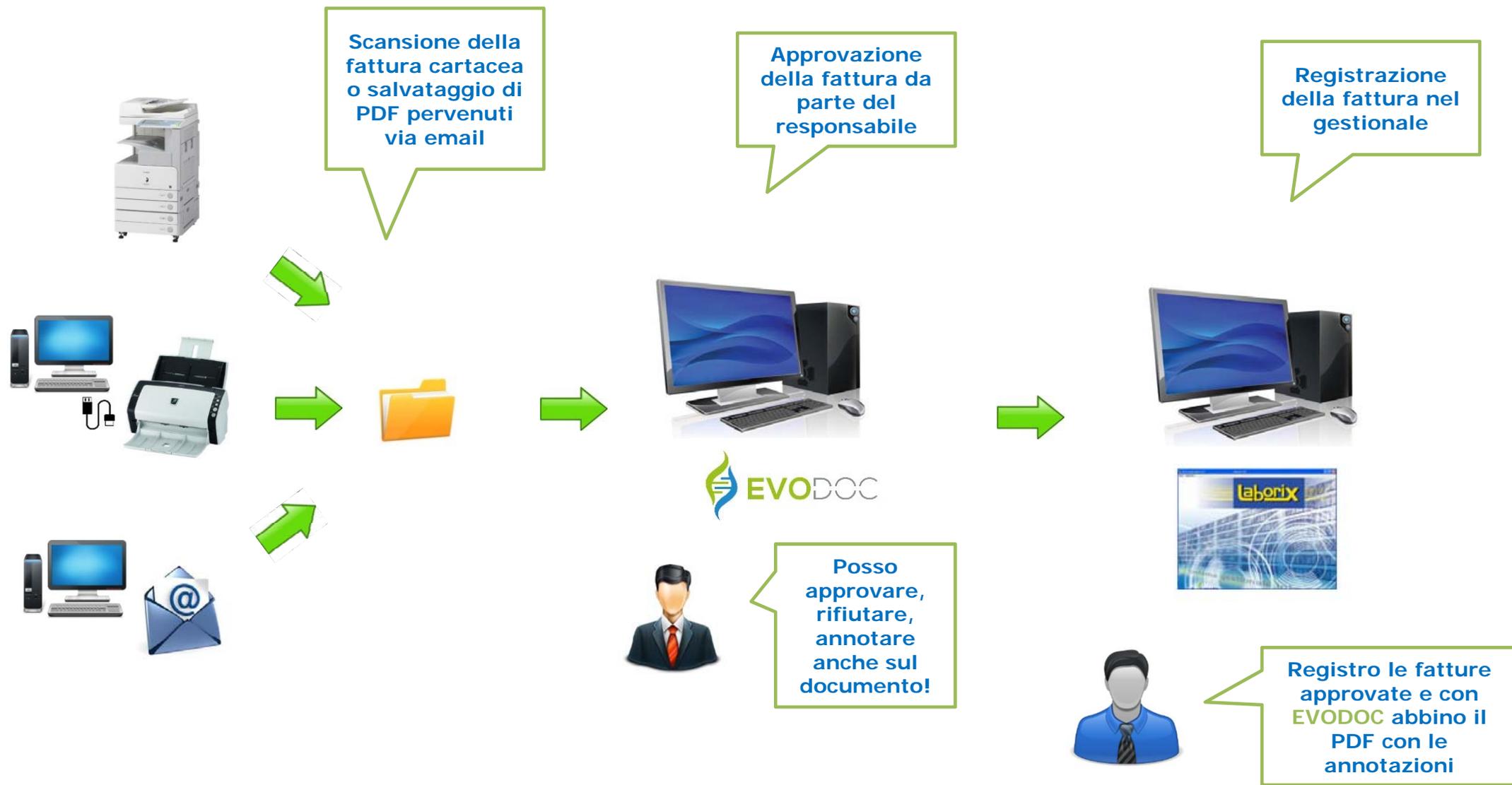
CICLO PASSIVO (Acquisti)

Che l'operatore abbia un PDF o un documento cartaceo inviato dal fornitore, la procedura prevede l'abituale registrazione nel sistema Gestionale, .. nessun cambiamento

Il documentale si affianca, al momento opportuno, per rilasciare un'etichetta barcode da applicare alla prima pagina del documento. (Con il processo di fatturazione elettronica B2B, il barcode non è più necessario)



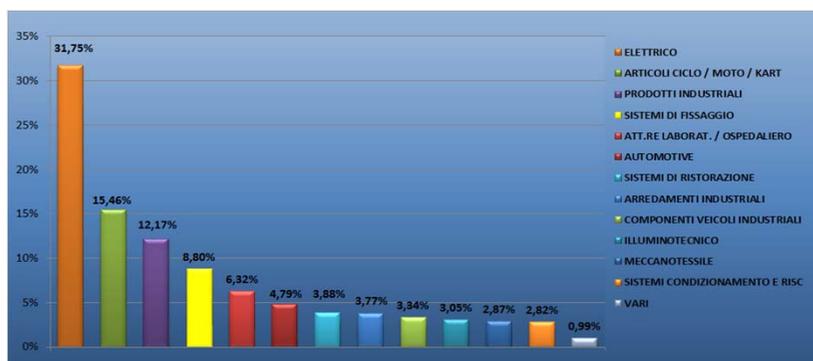
Ciclo passivo con Work Flow - Acquisti



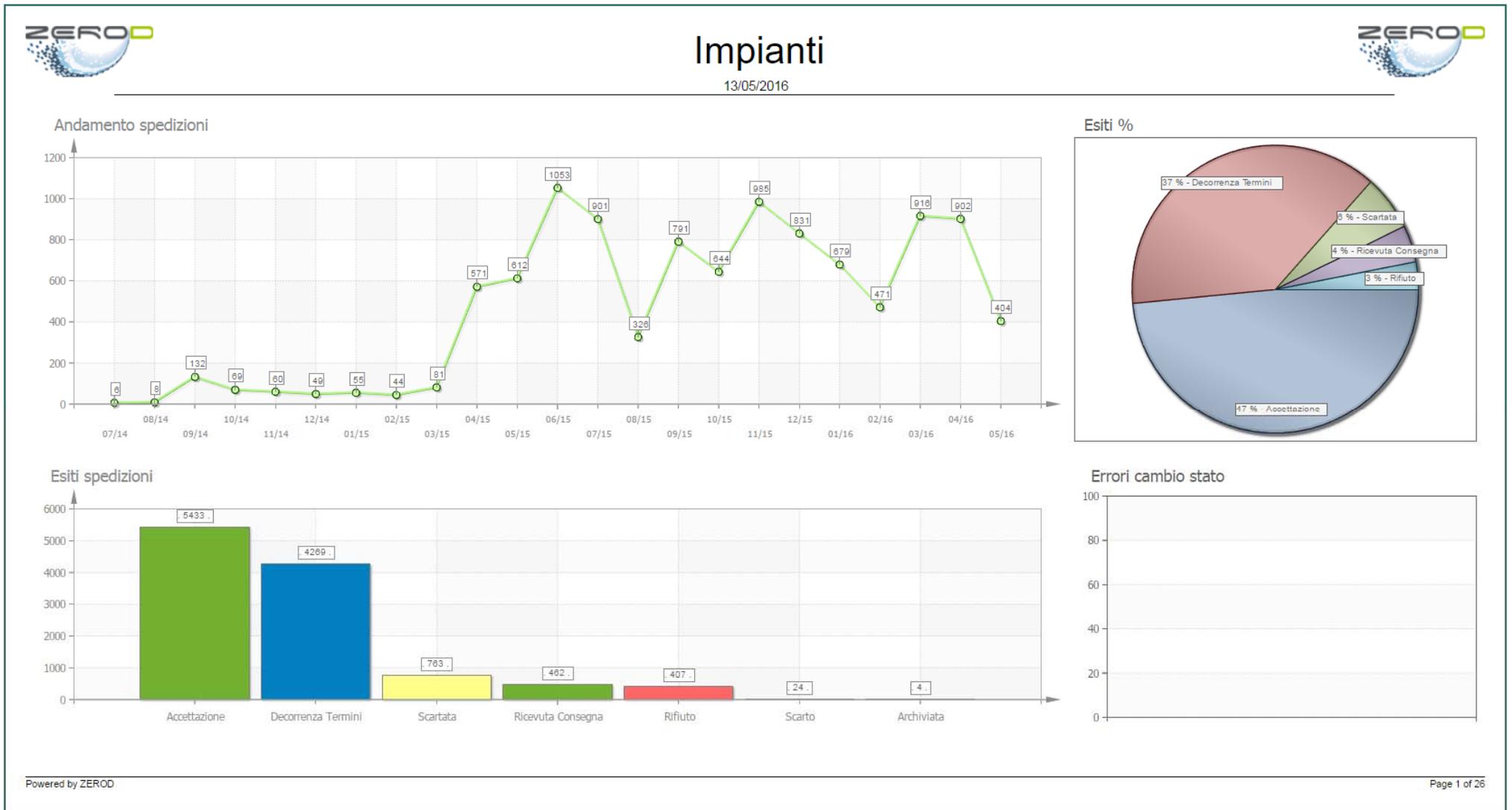
REPORT E CRUSCOTTI

EVODOC non gestisce solo i Documenti, ma permette automaticamente la valorizzazione dei dati contenuti nei documenti stessi.

Il monitoraggio dei processi, i cruscotti di controllo, i grafici e le statistiche, permettono una visione completa, immediata, ed un efficace controllo.



Un documento archiviato facilita la gestione, ma un documento archiviato e valorizzato permette di prendere decisioni spesso vitali per l'Azienda.



OCR - DATA CAPTURE

Dalla carta alla registrazione automatica in Mexal e nel documentale...

Cattura i tuoi dati con una semplice scansione !!!



ABBYY®

Certified Partner

Tutti i sistemi documentali archiviano e ricercano i Documenti,
ma pochi registrano nel gestionale, in modo del tutto automatico, i dati acquisiti con una semplice scansione !!!!!

Ogni utente ha diversi documenti da approvare...

...e può vedere i suoi documenti, approvati o rifiutati nel tempo...

...con un semplice menù può approvare o rifiutare, immettendo anche delle note per modificare la sua decisione, utile per gli utenti che partecipano in fasi successive al processo

Ufficio Acquisti - WORKFLOW

- Fatture da Autorizz. (16)
- Le Mie Fatture Autoriz./Rif.

Fatture da Autorizz. x

| <input type="checkbox"/> | COD_# | ANNO# | REG_# | NUM_# | RAGIONE SOCIALE # | NUMERO DOCUMENTO # | DATADOCU |
|-------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|--------------------------|--------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | michel... | 2016 | 2 | 1089 | COATS BULGARIA EOOD | 006629 | 15/03/2016 |
| <input type="checkbox"/> | michel... | 2016 | 2 | 1088 | COATS BULGARIA EOOD | 006630 | 15/03/2016 |
| <input type="checkbox"/> | michel... | 2016 | 2 | 1080 | COATS BULGARIA EOOD | 006579 | 29/02/2016 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | michel... | 2016 | 2 | 1079 | COATS BULGARIA EOOD | 006578 | 29/02/2016 |
| <input type="checkbox"/> | michel... | 2016 | 2 | 1 | | 006577 | 29/02/2016 |
| <input type="checkbox"/> | michel... | 2016 | 2 | 1 | | 039102 | 25/02/2016 |
| <input type="checkbox"/> | michel... | 2016 | 2 | 9 | | 000230 | 29/02/2016 |
| <input type="checkbox"/> | michel... | 2016 | 2 | 9 | | | 10/03/2016 |
| <input type="checkbox"/> | michel... | 2016 | 2 | 9 | | | 29/02/2016 |
| <input type="checkbox"/> | michel... | 2016 | 2 | 9 | | | 14/03/2016 |
| <input type="checkbox"/> | michel... | 2016 | 2 | 846 | FERCAM SPÀ | | 29/02/2016 |
| <input type="checkbox"/> | michel... | 2016 | 2 | 813 | DHL EXPRESS (italy) SF | | 29/02/2016 |
| <input type="checkbox"/> | michel... | 2016 | 2 | 812 | FERCAM SPÀ | 325330 | 29/02/2016 |
| <input type="checkbox"/> | michel... | 2016 | 2 | 714 | DHL EXPRESS (italy) SRL | 25236 | 26/02/2016 |
| <input type="checkbox"/> | michel... | 2016 | 2 | 465 | CENTRO TELECOMUNICAZIONI | 000063 | 29/02/2016 |
| <input type="checkbox"/> | michel... | 2016 | 2 | 340 | TIPOGRAFIA | | 29/02/2016 |

Ufficio Acquisti - WORKFLOW

Ufficio Acquisti - GLOBALE WF

Ufficio Acquisti - CONTABILITA'

Cruscotto di esempio
operatore responsabile
amministrativo

- ▲ **Offerte**
 - Da approvare PX (0)
 - Da approvare ZD (0)
- ▲ **Fatture vendita**
 - Da verificare PX (0)
 - Da verificare ZD (0)
- ▲ **Ordini vendita**
 - Senza contratto PX (70)**
 - Senza contratto ZD (8)**
 - Senza fatture PX (21)**
 - Senza fatture ZD (3)**
- ▲ **Rapportini**
 - Da approvare (1)**
 - Sospesi (58)**
- ▲ **Note spese**
 - Da approvare (0)
- ▲ **Fatture fornitore**
 - Da approvare (0)
 - Approvate senza pagamento (0)
- ▲ **Contratti fornitori**
 - In scadenza 15 giorni PX (1)**
 - In scadenza 15 giorni ZD (0)
- ▲ **Richieste ferie**
 - Da approvare (0)

Documenti da
approvare o
verificare

Il flusso procede ad
operatori diversi
dipendentemente dalla
decisione

Informazioni su
documenti mancanti

Documenti da
approvare con
gestione sospesi

Il flusso procede con
l'invio del documento al
cliente

Gestione del ciclo
passivo, prima della
registrazione

Il flusso procede con
registrazione nel
gestionale se approvato

Informazioni per
documenti in
scadenza

Monitoraggio di spedizioni massive o singole...

| | N | S | F | COD.TIPO | TIPO | NUMERO | DATA | COD.CLIENTE | RAGIONE SOCIALE | INDIRIZZO |
|--------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|------|--------|------------|-------------|----------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | B1 | B | 32632 | 10/07/2017 | C000056 | OLMEC SRL | VIA DELLAS |
| <input type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | B1 | B | 32629 | 10/07/2017 | C002837 | GIMATIC SRL | VIA ENZO FE |
| <input type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | B3 | B | 3383 | 10/07/2017 | C008017 | ASPIRECO S.R.L. | LOC.BUSELA |
| <input type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | BA1 | M | 32593 | 10/07/2017 | C004037 | GAUSS AUTOMAZION... | VIA TRENTO, |
| <input type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | B2 | B | 7473 | 10/07/2017 | C007983 | ROMECC SRL | V. CAMPAGN |
| <input type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | B1 | B | 32557 | 10/07/2017 | C014608 | NOVA FRIGO ENGINE... | VIA MONTEB |
| <input type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | B1 | B | 32591 | 10/07/2017 | C016176 | T.C.M. SRL | VIALE DEGLI |

...documento inviato..

Email inviate: 1 record

| | STATO INVIO | DATA INVIO | MITTENTE | A | CC |
|-------------------------------------|-------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Inviato | 10/07/17 10:28 | SCALVINI MARCO | mau...gi.it; inf... | Invio documento di ti |

Email inviata disponibile e consultabile

| | N | S | F | COD.TIPO | TIPO | NUMERO | DATA | COD.CLIENTE | RAGIONE SOCIALE | INDIRIZZO |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|------|--------|------------|-------------|----------------------|-------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | B1 | B | 32585 | 10/07/2017 | | | ZION |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | B4 | B | 4485 | 10/07/2017 | | | ROLI |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | B5 | B | 6207 | 10/07/2017 | C059716 | RBS UE SRL | VIA MONTIC |
| <input type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | B1 | B | 32635 | 10/07/2017 | C012193 | STOCCHETTA CILIND... | VIA CAPRETT |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | B4 | B | 4495 | 10/07/2017 | C001150 | SOCAR SPA | VIA CESARE |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | B4 | B | 4494 | 10/07/2017 | C040497 | M.A.ROBOTICA SRL | VIA SAN NIC |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | B6 | B | 5249 | 10/07/2017 | C071819 | FONDERIE MARIO MA | VIA MAZZINI |

Le email vengono scaricate ogni 5 minuti

E sono visualizzabili come in un Outlook

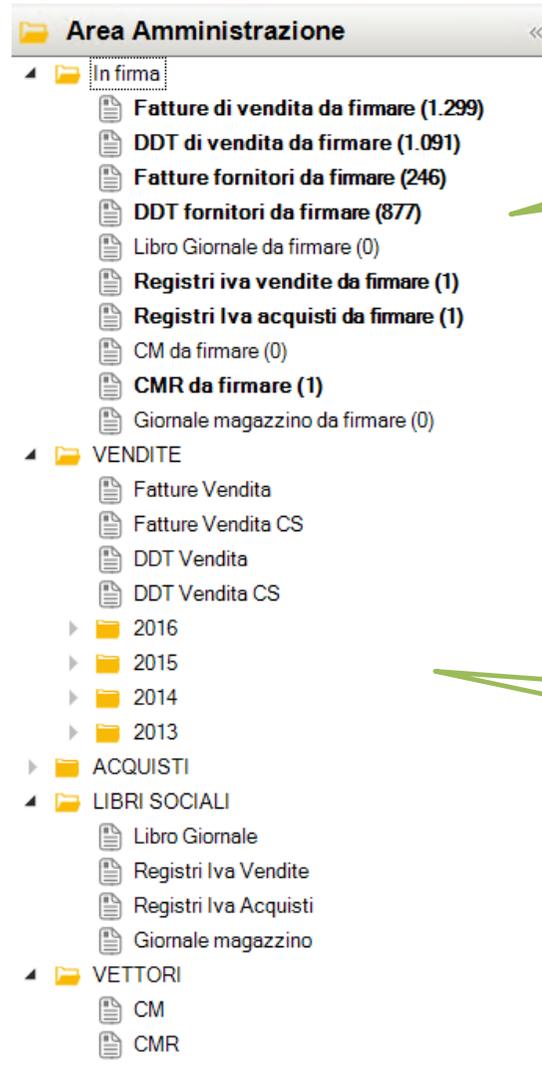
| Posta centralizzata | Posta Tag: OFFERTA senza utente x | NOTA | IDEMAIL | DATA | DA | A | CC | OGGETTO |
|--------------------------------|--|------|---------|----------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---|
| Posta in arrivo commerciale@ | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | | X31074 | 02/02/18 15:14 | Bugatti Stefano... | *FLUIDMEC@F... | | I: Richiesta offerta |
| Globale (202) | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | | X31063 | 02/02/18 14:56 | Damecomm-Mar... | fluidmec@fluidm... | | Rich. Offerta 1-049_001 |
| Tag: ALTRO | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | | X31061 | 02/02/18 14:51 | *CBL S.r.l. - Ivan... | offerte@fluidme... | | I: RICHIESTA OFFERTA Nr. 15 DEL 02/02/18 |
| Tag: IN ATTESA | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | | | | Bordiga Massim... | Commerciale Br... | | baxter Richiesta d'offerta |
| Tag: OFFERTA | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | | | | Ricambi Barsi <r... | fluidmec@fluidm... | Ricambi Barsi <r... | RICHIESTA DI OFFERTA |
| Globale (21) | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | | | | Gaspari Nichola... | *fluidmec@fluid... | | OFFERTA RDO DICHTOMATIK Notifica Offerta : X1 |
| -> Ut: FLUIDMEC\p.Rizzini (1) | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | | X31030 | 02/02/18 14:09 | Urrai Daniele <d... | offerte@fluidme... | Viola Letizia <vi... | R: Invio documento D1 2528 del 31-01-2018 - Riferir |
| -> Senza utente (20) | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | | X31022 | 02/02/18 14:00 | Manuel Anzoni <... | *FLUIDMEC@F... | | OFFERTA FOMA PRALBOINO |
| Tag: ORDINE | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | | X30944 | 02/02/18 11:45 | Ventura Massim... | *fluidmec@fluid... | | I: HSR ITALIA SRL // RICHIESTA OFFERTA |
| Globale (21) | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | | X30946 | 02/02/18 11:40 | Alessandro Marc... | *fluidmec@fluid... | | Richiesta Quotazione - FLUIDMEC |
| -> Ut: FLUIDMEC\g.Sitar (1) | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | | X30921 | 02/02/18 11:13 | Marco Torreggia... | Fluidmec Isorell... | | Richiesta offerta 33 del 02-02-2018 |
| -> Ut: FLUIDMEC\l.Poli (1) | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | | X30879 | 02/02/18 10:37 | Bugatti Stefano... | *FLUIDMEC@F... | | RICHIESTA D'OFFERTA |
| -> Ut: FLUIDMEC\m.Anzoni (3) | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | | | | Ventura Massim... | *fluidmec@fluid... | | I: automazioni Richiesta offerta |
| -> Ut: FLUIDMEC\m.Ventura (6) | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | | | | Bugatti Stefano... | *FLUIDMEC@F... | | I: Richiesta d'offerta |
| -> Ut: FLUIDMEC\p.Marinoni (1) | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | | | | Alberti Fabrizio... | *fluidmec@fluid... | | I: Cilindro Pneumax - stello speciale |
| -> Ut: FLUIDMEC\p.Rizzini (3) | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | | X30744 | 02/02/18 08:23 | Monza Facchine... | *FLUIDMEC@F... | | richiesta d'offerta |
| -> Ut: FLUIDMEC\s.Bugatti (1) | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | | X30652 | 01/02/18 17:10 | Rizzini Paola <ri... | *FLUIDMEC@F... | | I: Richiesta d'offerta RF HYDRAULIC |
| -> Senza utente (5) | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | | X30651 | 01/02/18 17:06 | Manuel Anzoni <... | *FLUIDMEC@F... | | I: Richiesta offerta RIC. INDUSTRIALI |
| Tag: SPAM | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | | X30503 | 01/02/18 14:34 | Damonti Diego <... | *fluidmec@fluid... | | I: Richiesta offerta R18-0017 |
| Personale in gestione | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | | X27573 | 29/01/18 10:04 | Nuova OMT - El... | fluidmec@fluidm... | | RICHIESTA D'OFFERTA |
| Globale (0) | | | | | | | | |
| Posta in attesa commerciale@ | | | | | | | | |
| Globale (50) | | | | | | | | |
| Posta gestita commerciale@ | | | | | | | | |
| Globale | | | | | | | | |
| Allegata | | | | | | | | |

Il sistema identifica con tag «ORDINE», «OFFERTA» ecc ecc le email secondo regole definite dall'utente

Ogni utente prende in carico le email desiderate (secondo i permessi) sottraendole alla vista degli altri utenti

Alla fine tornano disponibili a tutti

Il cliente invia in autonomia i documenti al sistema, anche in modo automatizzato per esempio tramite FTP...



...i documenti sono immediatamente disponibili per la firma via web...

...dopo la firma del cliente, con scadenze concordate, i documenti vengono conservati...

... sono sempre consultabili e ricercabili con i navigatori disponibili

I documenti arrivano dal gestionale e si posizionano nel CRUSCOTTO per l'operatore

Documenti in firma alle postazioni fisse



Firma documenti

- Firma DDT Vendita
 - Già firmati (2)
 - Da firmare ARCO (0)
 - Da firmare BRT (0)
 - Da firmare CALDINELLI (0)
 - Da firmare CESPED (0)
 - Da firmare DHL (0)
 - Da firmare FERCAM (0)
 - Da firmare GARDESANA (0)
 - Da firmare PREVITALI (0)
 - Da firmare RIVA (0)
 - Da firmare SBARDOLINI (0)
 - Da firmare SDA (0)
 - Da firmare SPEEDY (0)
 - Da firmare SUSANA (0)
 - Da firmare TNT (0)
 - Da firmare (0)
- Firma fatture accompagnatorie
 - Già firmati (0)
 - Da firmare ARCO (0)
 - Da firmare BRT (0)
 - Da firmare DHL (0)
 - Da firmare SDA (0)
 - Da firmare TNT (0)
 - Da firmare (0)
- Firma su tablet
 - DDT in consegna (17)
 - FT in consegna (0)

| DDT in consegna x | | N | S | T | DATA | TABLET | COD.CLIENTE | RAGI |
|--------------------------|--|---|---|---|---------------------|--------|-------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | | | | | 07/07/2017 16:48:24 | | C003556 | AB IM |
| <input type="checkbox"/> | | | | | 07/07/2017 17:21:18 | | C009993 | EFFE |
| <input type="checkbox"/> | | | | | 07/07/2017 17:23:18 | | C011064 | B.M.B. |
| <input type="checkbox"/> | | | | | 07/07/2017 17:39:38 | | C009513 | NUOV |
| <input type="checkbox"/> | | | | | 07/07/2017 17:40:39 | | C009993 | EFFE |
| <input type="checkbox"/> | | | | | 07/07/2017 17:49:56 | | C009993 | EFFE |
| <input type="checkbox"/> | | | | | 07/07/2017 18:10:27 | | C000756 | OMAV |
| <input type="checkbox"/> | | | | | 07/07/2017 18:31:04 | | C013202 | IMG S |
| <input type="checkbox"/> | | | | | 08/07/2017 08:17:06 | | C081138 | B-MEC |
| <input type="checkbox"/> | | | | | 08/07/2017 08:21:07 | | C004037 | GAUS |
| <input type="checkbox"/> | | | | | 08/07/2017 08:24:53 | | C004708 | OFFIC |
| <input type="checkbox"/> | | | | | 08/07/2017 10:02:21 | | C012213 | OIL TE |
| <input type="checkbox"/> | | | | | 08/07/2017 11:31:45 | | C000454 | GAPI : |
| <input type="checkbox"/> | | | | | 08/07/2017 11:38:32 | | C004074 | ITALP |
| <input type="checkbox"/> | | | | | 08/07/2017 12:06:25 | | C007195 | GITIS |
| <input type="checkbox"/> | | | | | 10/07/2017 08:19:14 | | C009993 | EFFE |
| <input type="checkbox"/> | | | | | 10/07/2017 10:29:15 | | C004037 | GAUS |



Monitoraggio anche sui tablet mobili

Firma grafometrica (postazione fissa)



Sequenza del processo



Firma grafometrica (postazione mobile)

