

APPUNTAMENTO CON METODO

Tante linee di Software, un unico punto di arrivo

Archiviazione Documentale: KNOS 6.0



APPUNTAMENTO CON METODO

Tante linee di Software, un unico punto di arrivo

 Il contesto – Le esigenze aziendali

MIGLIORARE LA PERFORMANCE AZIENDALE ANCHE ATTRAVERSO LA RIDUZIONE DEI COSTI

Dal 3% al 5% del PIL:

così NetConsulting ha stimato l'impatto dei costi di gestione del documento cartaceo in Italia, in uno studio realizzato con Infocamere negli ultimi anni.

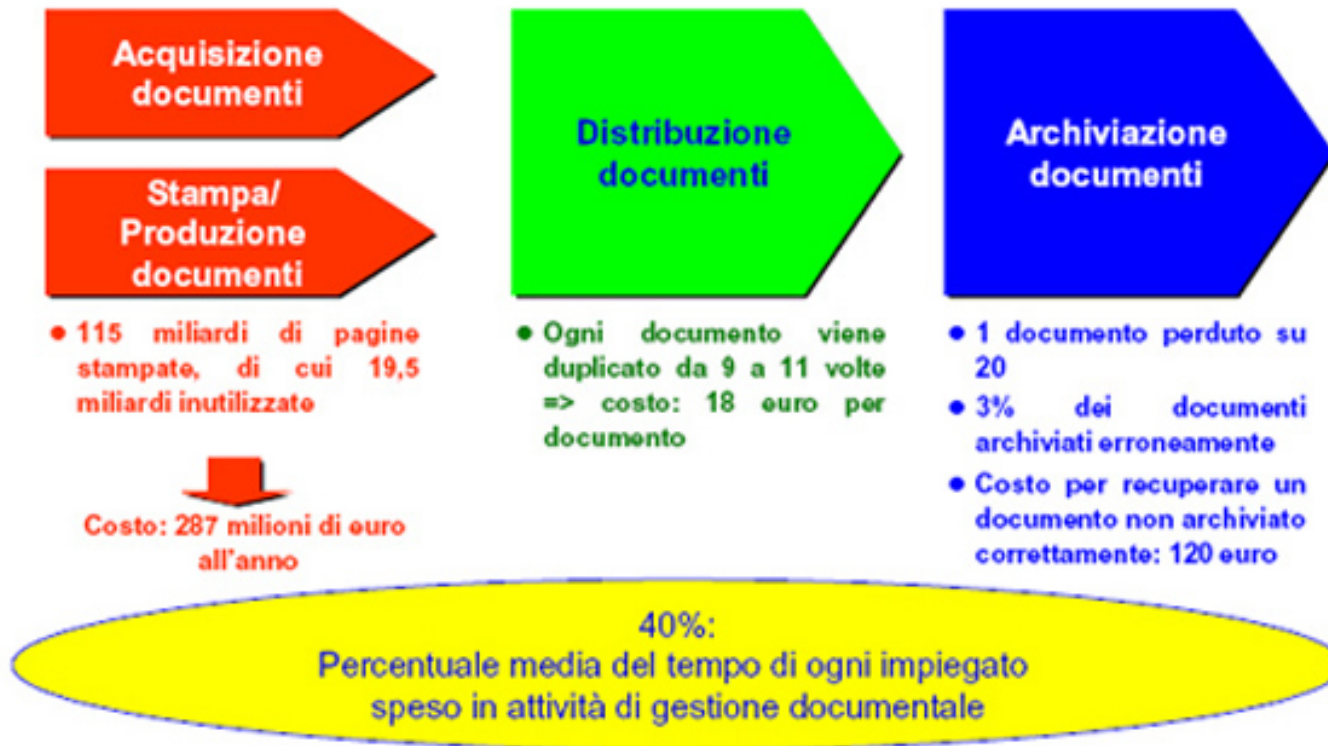
Un dato impressionante, se si considerano le possibilità che le nuove tecnologie da molti anni assicurano alle aziende in termini di “dematerializzazione” delle
□ *informazioni.*

IL PROBLEMA DI GESTIONE DELLA CARTA

APPUNTAMENTO CON METODO

Tante linee di Software, un unico punto di arrivo

I costi legati alla carta: stime derivate dallo studio



Fonte: Elaborazioni NetConsulting su fonti IPSOS Global e Xplor Italia Research, 2006

APPUNTAMENTO CON METODO

Tante linee di Software, un unico punto di arrivo

I costi legati alla carta

Costi diretti:

- *carta*
- *fotocopie*
- *stampa*

Costi indiretti:

- *archiviazione fisica dei documenti (occupazione di spazi, gestione dell'archivio)*
- *tempo per archiviare/reperire le informazioni, (ore/uomo, inefficienze e danni dovuti ad errori di catalogazione e smarrimento).*



COSTI DIFFICILMENTE MISURABILI !!!

APPUNTAMENTO CON METODO

Tante linee di Software, un unico punto di arrivo

I costi legati alla carta

Ma quanta carta c'è in azienda?

Documentazione commerciale e marketing (lettere, offerte, mail, contratti, fax...)

Documentazione legata alla qualità (schede di sicurezza, certificati...)

Documentazione tecnica (disegni, progetti, schede di prodotto...)

Documentazione amministrativa (relazioni, comunicazioni al personale, circolari, curriculum...)

Post vendita (reclami, revisioni contrattuali, manutenzione, contratti, gestione flussi nota a credito...)

Documenti gestiti da ERP (ordini, bolle, fatture, note accredito attive/passive)

Tutta la documentazione fiscale e contabile

... e probabilmente molto altro...

APPUNTAMENTO CON METODO

Tante linee di Software, un unico punto di arrivo

 Il Problema

Ma davvero ci si può liberare della carta?

**E' possibile,
in concreto,
con un basso impatto sull'organizzazione
e costi accettabili,
implementare un progetto di
gestione elettronica dei documenti?**



APPUNTAMENTO CON METODO

Tante linee di Software, un unico punto di arrivo

 La risposta di Metodo



**La soluzione per la gestione
della conoscenza nelle imprese**

APPUNTAMENTO CON METODO

Tante linee di Software, un unico punto di arrivo



Classificare

Ricerca

Archiviare

Navigare

Distribuire

Gestire il workflow

Tutti i documenti presenti in azienda

In modo scalabile

Configurandolo ed adattandolo alle esigenze specifiche aziendali



APPUNTAMENTO CON METODO

Tante linee di Software, un unico punto di arrivo



E' un'applicazione web-based
INTEGRATA

con gli strumenti usati quotidianamente in azienda

- ✓ File System (Desktop)
- ✓ Scanner: protocollazione Cartaceo tramite l'utilizzo del Codice a barre
- ✓ Microsoft Office (Word, Excel)
- ✓ Posta elettronica (Outlook)
- ✓ Metodo Evolus

Si possono integrare anche altri software gestionali e automatizzare l'archiviazione di specifici tipi di file



APPUNTAMENTO CON METODO

Tante linee di Software, un unico punto di arrivo



I BENEFICI

- ✓ Centralizzazione ed unicità dell'archivio aziendale per tutti i documenti in uso.
- ✓ Introduzione modalità operative semplici e funzionali nella gestione quotidiana delle informazioni e della documentazione
- ✓ Diminuzione tempo di archiviazione
- ✓ Semplificazione ricerca e reperimento informazioni
- ✓ Riduzione drastica della 'carta' e relativa ottimizzazione dei costi diretti ed indiretti
- ✓ Maggiore sicurezza delle informazioni attraverso strategie informative profilate sulle esigenze degli utenti (addetti, clienti, partner)
- ✓ Informazioni sempre disponibili sulla scrivania di tutti (desktop documentale)
- ✓ Interoperabilità via Internet

**Salvaguardia del
patrimonio informativo aziendale**

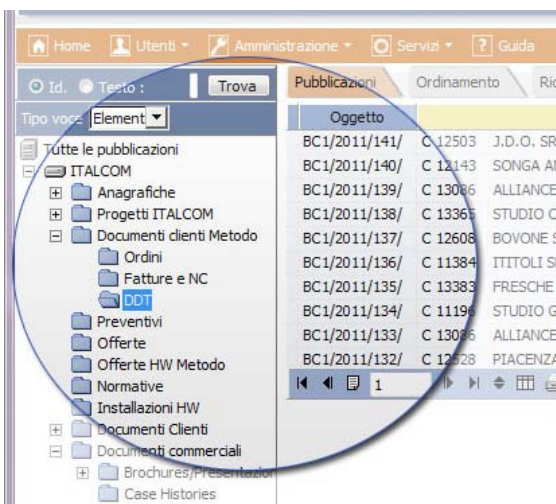
APPUNTAMENTO CON METODO

Tante linee di Software, un unico punto di arrivo



Mondo reale e bit: nomenclatura

- Archivio ≈ armadio
- Catalogo ≈ scaffale
- Pubblicazione (o fascicolo virtuale) ≈ cartellina/fascicolo cartaceo/faldone
- Documento ≈ foglio/insieme di fogli



L'archivio virtuale si articola in cartelle configurabili (*windows like*)

Ogni cartella contiene fascicoli virtuali ("pubblicazioni") equivalenti ai fascicoli cartacei dell'archivio fisico

APPUNTAMENTO CON METODO

Tante linee di Software, un unico punto di arrivo



Publicazione o fascicolo virtuale

- Classificazione documenti
tipologie (es. offerta, contratto, ...)
attributi (es. oggetto, data, cliente, note, ...)
- Documenti elettronici
- Gestione del “Versioning”
- Visibilità (utenti/gruppi destinatari)
- Legami con altre pubblicazioni
- Workflow



APPUNTAMENTO CON METODO

Tante linee di Software, un unico punto di arrivo



Ricerche

Risultati della ricerca coerenti con i permessi di visibilità

Ricerca per:

- Attributi
- Tipologie
- Full text sugli attributi testuali
- Full text sui documenti allegati
- Nome File

Configurabilità dei filtri di ricerca



APPUNTAMENTO CON METODO

Tante linee di Software, un unico punto di arrivo



Workflow

Modellazione processi di gestione dei fascicoli



Azioni “custom” abbinata all’esecuzione del workflow: notifica via e-mail su una certa transizione di stato

APPUNTAMENTO CON METODO

Tante linee di Software, un unico punto di arrivo



Configurabilità

- Struttura dell'archivio
- Tipologie di fascicoli
- Attributi
- Workflow e notifiche
- Filtri di ricerca
- Layout della pagina
- Viste e ordinamenti
- Ruoli
- Utenti e gruppi
- Sicurezza



APPUNTAMENTO CON METODO


Tante linee di Software, un unico punto di arrivo



Uso dei Modelli di Office

Modelli aziendali per l'emissione di documenti omogenei per tutta l'azienda Integrati a knos attraverso segnalibri.

Gli attributi del documento vengono catturati e trasferiti da knos a Word per facilitare sia la stesura del documento in forma «ufficiale» che la sua archiviazione.

MODULO RICHIESTA ED ESECUZIONE INTERVENTO ASSISTENZA END USER NR.		
<i>DA COMPILARSI DA PARTE DEL CLIENTE</i>		
	RICHIESTO IN DATA / / ORA :	CLIENTE:
	DAL SIG.:	VIA:
	FIRMA:	CITTA:
IDENTIFICATIVO UNITA' :		
PROBLEMA: <input type="checkbox"/> Hw/Sistemistico <input type="checkbox"/> Software Metodo (Specificare in modo dettagliato):		

APPUNTAMENTO CON METODO

Tante linee di Software, un unico punto di arrivo



Integrazione con Metodo Evolus



- Creazione fascicoli virtuali per ogni documento gestionale (ordine, ddt, fattura, ...) e prima nota contabile
- Il fascicolo ha come attributi:
 - Tipo documento
 - Esercizio
 - N° documento
 - Data documento
 - Cliente/fornitore
 - Commessa
- Caricamento automatico anagrafiche clienti/fornitori, agenti e commesse
- Gestione prospect/clienti

APPUNTAMENTO CON METODO

Tante linee di Software, un unico punto di arrivo



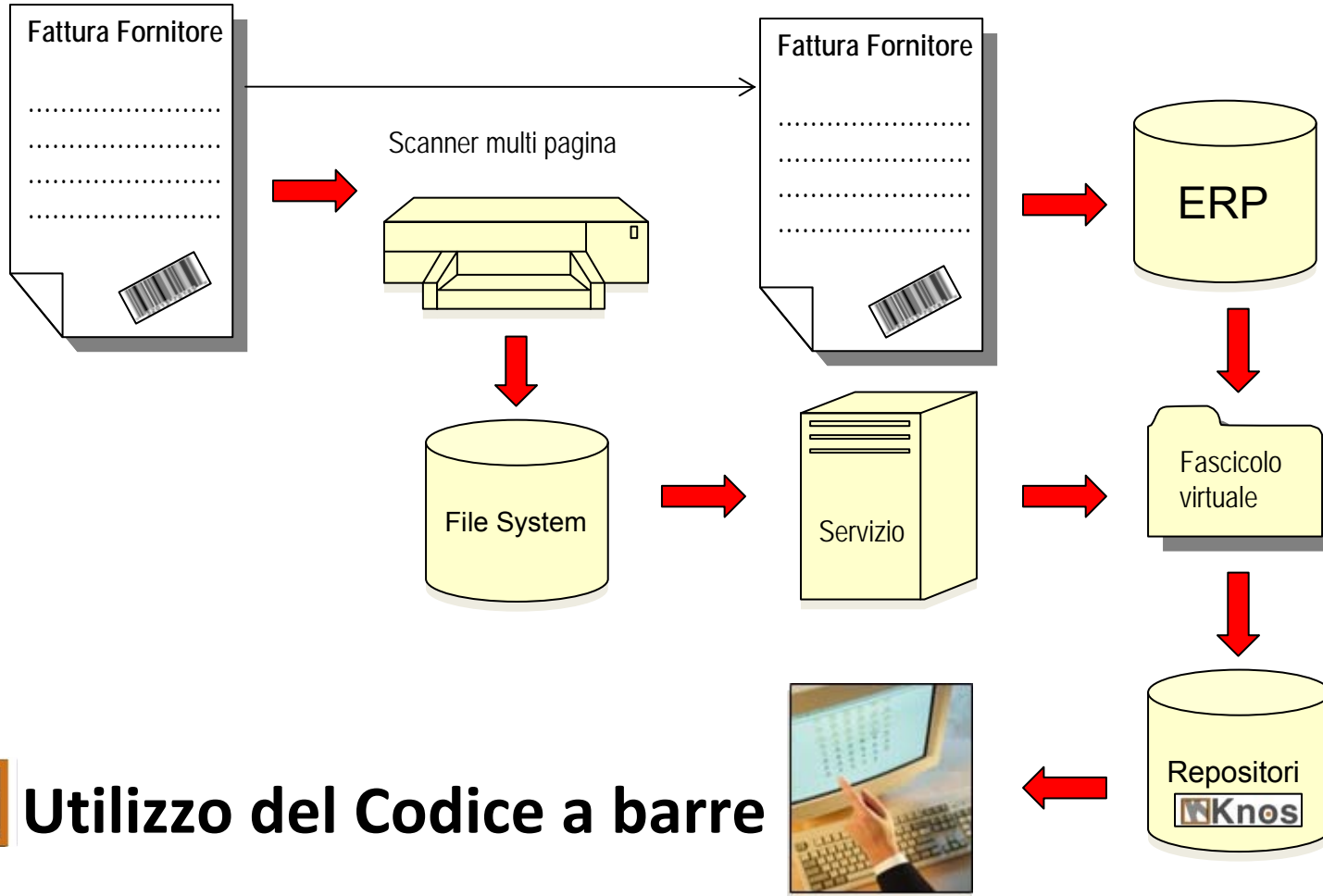
Integrazione con Metodo Evolus



- Archiviazione del fascicolo contestuale alla gestione del documento oppure differita
- Archiviazione
 - del documento ERP
 - del documento ERP + altri documenti da file system e/o da scanner
- Riproduzione automatica della tracciabilità documenti
- Consultazione documenti per cliente/fornitore
 - In Metodo posso consultare tutti i documenti presenti in knos
 - In knos posso vedere anche i documenti archiviati da Metodo

APPUNTAMENTO CON METODO

Tante linee di Software, un unico punto di arrivo



Utilizzo del Codice a barre

Le fasi operative sono intercambiabili come tempi di effettuazione

APPUNTAMENTO CON METODO

Tante linee di Software, un unico punto di arrivo



I miglioramenti ottenuti in azienda

- ✓ Minor “transumanza umana”: le persone non girano più per l’azienda alla ricerca di documentazione e di informazioni
- ✓ Condivisione di informazioni senza appesantire l’utilizzo di e-mail, già di per sé elevatissimo
- ✓ Tutti hanno le stesse informazioni aggiornate e non ci si trova più a discutere di release diverse
- ✓ Si può inoltrare facilmente a clienti o fornitori documenti aziendali, in maniera autonoma (ovviamente rispettando le policy aziendali)
- ✓ Arrivano dei remind automatici su documenti pronti all’uso



APPUNTAMENTO CON METODO

Tante linee di Software, un unico punto di arrivo



I miglioramenti ottenuti in azienda

- Base dati unica e un sistema informativo di facile utilizzo
- Maggiore celerità nella risposta al cliente (anche cliente interno)
- Minore tempo di accesso alle informazioni (ricerche)
- Minore quantità di carta sulle scrivanie
- Minore utilizzo di stampanti



APPUNTAMENTO CON METODO

Tante linee di Software, un unico punto di arrivo



RELEASE 7.0 - Knos Client

Knos Client, disponibile come **tray icon** sulla barra di stato, rappresenta l'unico collettore per tutte le operazioni di interazione con Knos (nuova pubblicazione, aggiorna pubblicazione, aggiorna documento, gestione versione ecc...)

Per file disponibili sul file system l'archiviazione viene gestita con un semplice **drag & drop** del file su una speciale cartella gestita da Knos Client.

APPUNTAMENTO CON METODO

Tante linee di Software, un unico punto di arrivo



RELEASE 7.0 – WORKFLOW GRAFICO

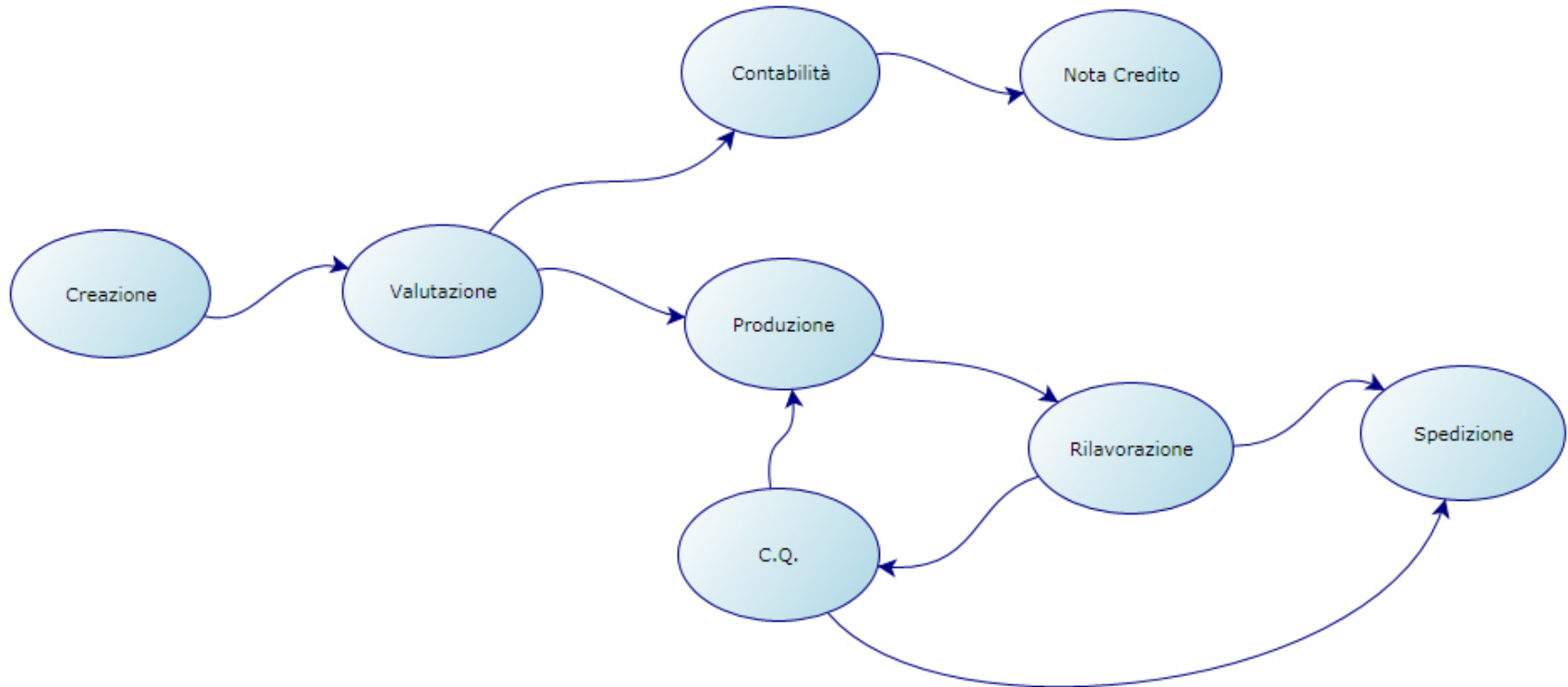
1. Poter comporre **graficamente in maniera interattiva** gli stati del flusso e le azioni che intercorrono fra loro
2. Poter indicare un periodo di **scadenza**, uno di **tolleranza** ed uno di **esecuzione automatica** di una certa azione
3. Poter **assegnare i permessi di accesso** e **configurare le notifiche** ai vari utenti o gruppi di lavoro coinvolti
4. Poter **destinare automaticamente un messaggio** a chi controlla il flusso nel caso una azione non venisse eseguita a tempo debito, qualora siano trascorsi i giorni di tolleranza dalla scadenza e/o per una eventuale esecuzione automatica della azione
5. **Poter monitorare lo stato avanzamento del flusso** con l'evidenza delle azioni eseguite, quelle scadute ma in tolleranza e quelle scadute effettivamente, con l'indicazione della data e dell'utente di esecuzione delle stesse
6. Poter **verificare lo stato avanzamento di più fascicoli virtuali di una stessa tipologia** visualizzando il workflow grafico associato
7. Poter modificare un Workflow già esistente

APPUNTAMENTO CON METODO

Tante linee di Software, un unico punto di arrivo



RELEASE 7.0 – WORKFLOW GRAFICO



Possibilità di disegnare i vari **stati** del workflow (ellissi) e di collegarli tramite **azioni** (frecce) alle quali si assegneranno le date di scadenza/validità e le eventuali notifiche agli utenti competenti

APPUNTAMENTO CON METODO

Tante linee di Software, un unico punto di arrivo



RELEASE 7.0 - Knos Client

modulo di storicizzazione e consultazione off-line

Il modulo di storicizzazione e consultazione off-line consente di:

- ✓ **salvare in modalità consultabile off-line** un insieme di fascicoli KnoS, selezionato con il classico meccanismo dei filtri di ricerca di KnoS in base alle esigenze specifiche (pubblicazioni proprie, relative ad un certo cliente, antecedenti ad una certa data, ecc.)
- ✓ **eliminare da Knos e trasferire** un insieme di fascicoli (file e attributi) su un set di backup
- ✓ **eliminare da Knos e trasferire i soli file** su un set di backup, mantenendo su Knos i fascicoli corrispondenti. Eliminare i soli file consente un grande recupero di spazio e garantisce la possibilità di eseguire ricerche sugli attributi di archiviazione. Se necessario, è inoltre possibile recuperare i file trasferiti, mettendo in linea il dispositivo su cui sono stati salvati.

APPUNTAMENTO CON METODO

Tante linee di Software, un unico punto di arrivo



Referenze: Aziende

Nord Ovest Imprese (API Alessandria, Asti, Genova, Piacenza)
Ordine dei Frati Minori Cappuccini (Roma)
Kemika Spa (Ovada—AL)
Vibac Spa (Ticineto Po—AL)
Tec Eurolab (Campogagliano—MO)
FAS (Castellinaldo – CN)
Trafilerie Brambilla (Lecco)
OMG (Perugia)
Milano Lorenteggio / Gemini Center (Milano)
Unistara Spa (Genova)
Crivelli Gioielli (Valenza– AL)
HORUS (Valenza—AL)
3S-DOT (Lecco)
OML (Brescia)
A.S.T.R.A REFRIGERANTI (Pietra Marazzi—AL)
Creazioni Gioielli (Milano)
Olicar Spa (Bra—CN)
Meccanica CGA Srl (Argelato—BO)
C.I.A.M. (Ascoli Piceno)
Mancini Arturo (Pesaro)

APPUNTAMENTO CON METODO

Tante linee di Software, un unico punto di arrivo



Referenze: P.A. & Finance

Provincia di Alessandria — gestione documentale comuni sotto i 3.000 abitanti

AMGA — Genova

Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo — Alessandria

ASL 21— Casale Monferrato (AL)

ASL AL (Alessandria)

C.C.I.A.A. di Alessandria — progetto Alessia

C.C.I.A.A di Asti — portale Douja d'Or

Unione Colli Divini nel cuore del Monferrato — portale

Comunità Montana Alta Valle Orba, Erro e Bormida di Spigno — portale

Comunità Montana Valli Curone Grue e Ossona — portale e gestione servizi associati

Unione dei Castelli tra l'Orba e la Bormida — portale

Comunità Collinare della Valcerrina — portale

Comunità Collinare Alto Monferrato Acquese — portale

Banca Intermobiliare di Investimenti e gestioni — Torino

Banca di Credito Cooperativo di Borghetto Lodigiano (LO)

Banca del Piemonte — Torino

Interbanca — Milano

Banca Intermobiliare — Torino

Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria— Alessandria