

DNA ERP – Document Management System

DNA ERP Document Management System

Il prodotto Document Management System è sviluppato da ITACME Informatica per la completa copertura delle esigenze legate alla archiviazione digitale, estendendo anche alla conservazione sostitutiva dei documenti e alla fatturazione elettronica le proprie funzionalità.

Il Prodotto DMS è presente in modo trasversale su tutte le funzionalità applicative significative di DNA M.S.

In linea generale si può suddividere la DMS in due sezioni distinte:

- Archiviazione di documenti ricevuti dall'azienda o prodotti esternamente a DNA M.S.
- Archiviazione di documenti prodotti mediante stampa da DNA M.S.

Per quanto riguarda il punto 1, è l'utente che, organizzando in categorie appropriate la documentazione che intende archiviare, costruisce il catalogo dei documenti; tale catalogo è già predisposto proceduralmente in due sezioni distinte (documenti aziendali, documenti personali) alle quali è possibile appendere una serie di sotto-categorie a piacere; per ognuna delle sotto-categorie definite è necessario definire il profilo di accesso in lettura o di archiviazione agli utenti del sistema.

L'archiviazione dei documenti del punto 2 è effettuato automaticamente da DNA M.S. (in base ad opportuni parametri di abilitazione) durante la stampa dei documenti (offerte, ordini, fatture, ecc.) conservando se necessario le diverse revisioni di documento generate.

L'archiviazione dei documenti, in tutti i casi, può essere protetta sia impedendone l'accesso agli utenti che non ne hanno il diritto di consultazione, sia mediante crittografia dei contenuti.

Sommariamente la DMS è suddivisa nelle seguenti sezioni:

- Gestione dell'ambiente (definizione delle sotto-categorie, definizione dei profili utente, parametri)
- Cruscotto della gestione documentale
- Archiviazione files allegati ad anagrafiche o transazioni di DNA M.S.
- Archiviazione dei documenti o fatture clienti/fornitori

Architettura

Il prodotto Document Management System, essendo sviluppato in DNA Manufacturing Solutions, ne condivide il data base, ciò significa che i contenuti documentali sono memorizzati in apposite tabelle Oracle e non, ad esempio, su cartelle di files.

Avendo sviluppato in modo nativo la DMS in DNA M.S., è naturale che tutte le funzionalità di archiviazione (via scanner, di allegati, di stampe) avvenga senza alcun aggravio operativo per l'utente; inoltre la memorizzazione del documento stabilisce automaticamente i legami necessari per le funzionalità di reperimento e consultazione, senza richiedere ulteriori o laboriose attività all'operatore nel corso della memorizzazione e, in particolare, durante la consultazione.

Sebbene sia possibile effettuare la visualizzazione o l'esportazione o la stampa di un allegato o di un documento archiviato direttamente dalla finestra di gestione o consultazione di DNA M.S., è molto importante sottolineare che il cruscotto della DMS consente di reperire facilmente, in base a semplici chiavi di ricerca, i documenti archiviati nelle varie categorie e sotto-categorie.

Durante le attività di definizione delle sotto-categorie è possibile stabilire quali tipi di files si intende abilitare (PDF, TIF, DOC e successivi, XLS e successivi, ecc.) al fine di regolamentare l'acquisizione dei documenti e l'ottimizzazione della loro occupazione.

Le acquisizioni tramite scansione o collegamento di un file sono precedute da una finestra di impostazione che consente:

- L'inserimento di una descrizione che andrà a costituire un'utile documentazione testuale di ricerca
- La selezione del tipo di file desiderato (nell'ambito di quanto stabilito e definito da opzioni di base)
- Il numero delle pagine (se conosciuto a priori e supportato dall'estensione selezionata)

- Altre proprietà aggiuntive relative alle impostazioni del dispositivo di acquisizione, che consentono sia di ottimizzare la resa grafica che l'occupazione dello spazio

Al fine di rendere semplice ed agevole l'operatività, nelle finestre predisposte per la consultazione o l'archiviazione documentale è presente un oggetto grafico che suggerisce all'utente sia ciò che può eseguire in un dato momento, sia se sono presenti allegati documentali alla transazione/anagrafica di DNA M.S:

Per effettuare una scansione o l'acquisizione di un allegato:



Inattivo



Archiviazione possibile



Non si ha il diritto di archiviare

Per visualizzare un'anteprima:



Anteprima non presente



Anteprima possibile, file di tipo PDF (l'icona del file varia in base al tipo file)



Non si ha il diritto di visualizzare questa anteprima

Altre indicazioni di stato del componente:



Funzione di archiviazione non abilitata in licenza software

Limitazioni

La DMS. è in grado di utilizzare solo scanners che si basano sullo standard TWAIN.

La modalità drag&drop funziona in qualsiasi contesto tranne nel collegamento diretto tra un allegato o una e-mail contenuti in Outlook Microsoft Office.

Configurazione e descrizione delle funzionalità del prodotto

Modulo standard aggiuntivo di Gestione Documentale, si vende a p.d.l., formato da:

Modulo per la definizione degli utenti e parametrizzazioni di base del sistema di Gestione Documentale.

Consente di gestire, ricercare, modificare ed eliminare i documenti archiviati. Il modulo permette la scansione (o drag and drop) di documenti in categorie personalizzate definite dal cliente (aziendali e personali). Ai documenti associati ad anagrafiche di DNA è possibile aggiungere ulteriori documenti sempre tramite scansione (o drag and drop). La visualizzazione è facilitata da una struttura gerarchica che separa le diverse categorie di archiviazione e in ogni momento sarà possibile visualizzare anteprime, esportare, stampare o inviare via email i file archiviati. La parametrizzazione della Gestione Documentale avviene dal modulo di configurazione DNA "Gestione ambiente".

Licenza per Modulo standard aggiuntivo per attivare le funzioni di DMS nelle Anagrafiche degli altri prodotti DNA; si vende una tantum.

Abilita l'acquisizione di documenti collegati alle seguenti anagrafiche DNA:

- Anagrafica interlocutori
- Anagrafica clienti
- Anagrafica fornitori
- Anagrafica indirizzi
- Anagrafica articoli
- Anagrafica lotti materiale
- Oggetto generico testata

- Oggetto generico righe

Licenza per Modulo standard aggiuntivo per attivare le funzioni di DMS nell'intera Area della Contabilità e del Ciclo Attivo/Passivo; si vende una tantum.

Abilita l'archiviazione delle fatture Clienti e Fornitori in fase di registrazione ("Contabilizza Fatture fornitori" e "Caricamento documenti contabili") e consultazione.

Abilita l'archiviazione automatica delle fatture differite e immediate dalle relative finestre di stampa. I file acquisiti saranno anche visualizzabili anche nei seguenti moduli standard di DNA Erp Core:

- Gestione documenti avanzata
- Consultazione movimenti contabili
- Visualizza registrazione
- Gestione scadenziario
- Visualizzazione movimenti IVA

Licenza per Modulo standard aggiuntivo per attivare le funzioni di DMS nella Gestione Documenti; si vende una tantum.

Abilita l'archiviazione di documenti DNA (selezionabile per tipo di documento).

L'archiviazione può essere impostabile nei seguenti modi:

- Automatica in fase di stampa documento
- Manuale con scansione (o drag and drop)
- Entrambi i punti precedenti

I file archiviati associati al documento saranno visibili dalla testata documento.

Le eventuali stampe di revisioni di un documento produrranno nuove archiviazione, le precedenti versioni resteranno comunque consultabili con l'indicazione del numero di revisione.

Licenza per Modulo standard aggiuntivo per attivare le funzioni di DMS nell'intera Area della Gestione della Produzione; si vende una tantum.

Abilita l'archiviazione di documenti collegati ad una distinta base.

La visualizzazione mostra anche eventuali archiviazioni legati al codice articolo

corrispondente alla distinta caricata.

Abilita l'archiviazione di documenti collegati ad un ordine di produzione.

Abilita l'archiviazione di documenti collegati ad una riga di documento di conto lavoro.