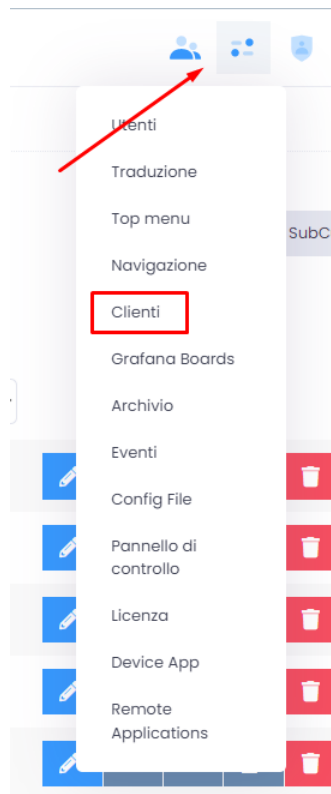
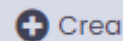


Creazione Cliente

Per creare un nuovo cliente apriamo la pagina relativa ai clienti dal menu a tendina degli Strumenti, quindi clicchiamo su



Compiliamo i diversi campi relativi ai dati anagrafici e aziendali e definiamo i tipi di servizi/strumenti associati al cliente.

Crea Cliente

Dati generali

Nome

ID Parent

Seleziona...

Nome azienda

Partita IVA

Codice fiscale

Lingua

Seleziona...

Codice azienda

Codice Infodata

Città

Provincia

CAP

Telefono

samo@infodata.it

Logo

Trascina i

Annula

Sfoglia ...

Tipo

+ Gestione Presenze

+ Gestione Presenze ed Accessi

+ Subappaltatore

+ Rimborsi Spese

+ Scuola

+ Gestione Cantieri

+ Greenpass Check

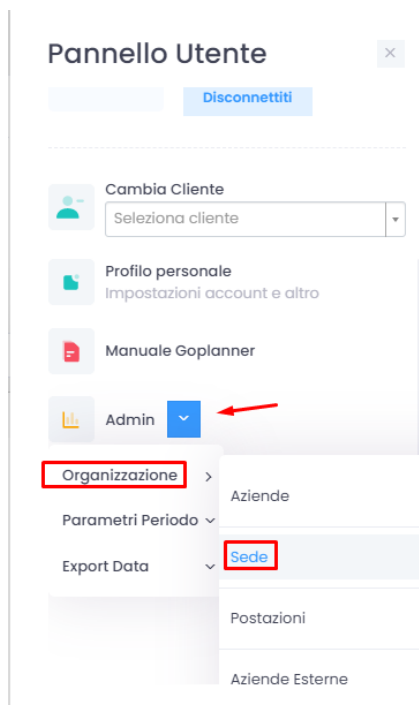
+ Gestione Controllo Accessi

+ Visitatori

+ UserSkill



Dopo il salvataggio del cliente tramite il pulsante andiamo a creare la Sede del cliente dal Pannello Utente, al quale accediamo cliccando sul nome o sull'icona nell'angolo in alto a destra della pagina.



Crea Sede

| | | |
|---|--|--|
| ID Azienda <input type="text" value="Seleziona..."/> | Nome <input type="text"/> | Indirizzo <input type="text"/> |
| Comune <input type="text"/> | Provincia <input type="text"/> | Paese <input type="text" value="Italia"/> |
| Telefono <input type="text"/> | Cap <input type="text"/> | Codice <input type="text"/> |
| Regione <input type="text"/> | Fuso orario <input type="text" value="Seleziona..."/> | |

+ Crea

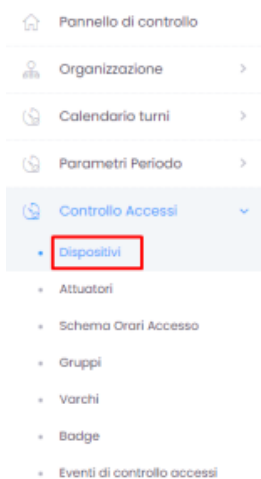
Di seguito, tramite un click su *Lista delle aree* e il pulsante *Crea*, definiamo l'area o le aree associandole ad una sede.



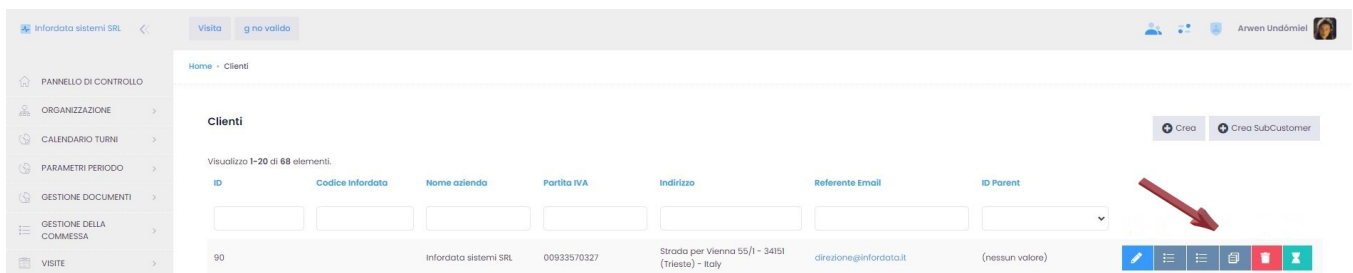
All'area o aree create associamo i varchi.




Infine creiamo i dispositivi associati e relativi ad uno o più varchi.




Configurazione del cliente





Funzionalità pulsanti per la gestione del modulo cliente:


Modifica  - pulsante per gestire i parametri principali


Campi modulo utente  - definizione dei campi necessari e opzionali

Notifiche  - impostazione delle notifiche ricevute dagli amministratori di sistema

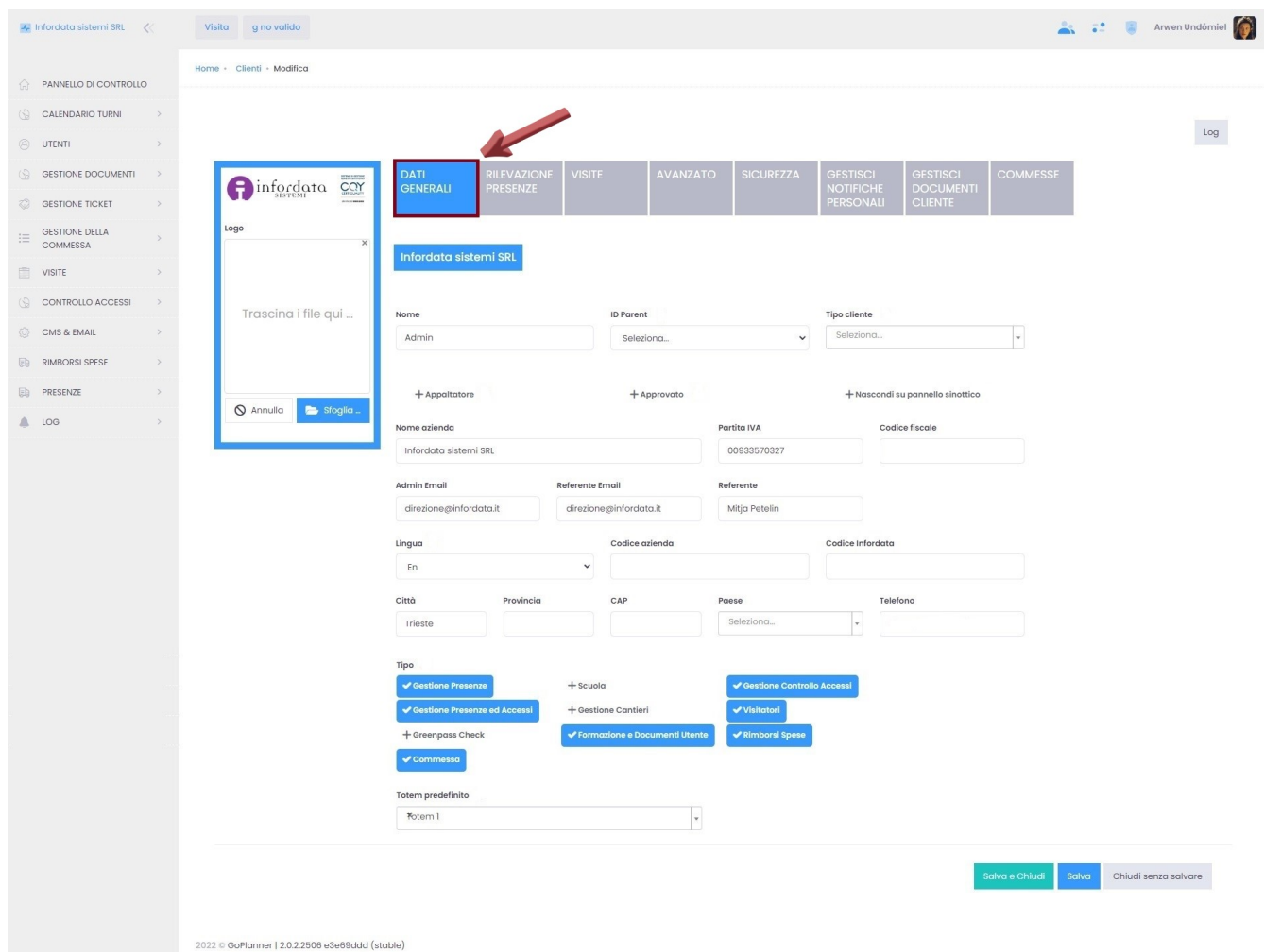
 **Documenti** - gestione dei documenti aziendali

 **Cancella** - tramite questo tasto cancelliamo il cliente

 **Orari** - definizione degli orari di apertura generali

Cliccando sulla matita  si aprirà la seguente schermata, ovvero la scheda *Dati Generali* del cliente. A fianco ci sono tab con altre funzionalità (Rilevazione presenze, Visite etc.). Il loro funzionamento dipende dalla quantità dei moduli di GoPlanner 2 attivati.

Dati generali



The screenshot shows the 'Dati generali' (General Data) form for a client named 'Infodata sistemi SRL'. The form is part of the GoPlanner 2 interface, which includes a sidebar with navigation options like 'PANNELLO DI CONTROLLO', 'CALENDARIO TURNI', 'UTENTI', 'GESTIONE DOCUMENTI', 'GESTIONE TICKET', 'GESTIONE DELLA COMMESSA', 'VISITE', 'CONTROLLO ACCESSI', 'CMS & EMAIL', 'RIMBORSI SPESE', 'PRESENZE', and 'LOG'. The form itself is divided into several sections: 'Informazioni generali' (Name, ID Parent, Tipo cliente), 'Appaltatore', 'Approvato', 'Nascondi su pannello sinottico', 'Nome azienda', 'Partita IVA', 'Codice fiscale', 'Admin Email', 'Referente Email', 'Referente', 'Lingua', 'Codice azienda', 'Codice Infodata', 'Città', 'Provincia', 'CAP', 'Paese', 'Telefono', 'Tipo' (with checkboxes for various services like 'Gestione Presenze', 'Gestione Presenze ed Accessi', 'Greenpass Check', 'Commissa', 'Gestione Controllo Accessi', 'Visitation', 'Formazione e Documenti Utente', 'Rimborsi Spese'), and 'Totem predefinito'. A red arrow points to the 'DATI GENERALI' tab, which is highlighted in blue. The form is titled 'Infodata sistemi SRL' and has a 'Log' button in the top right corner.

Dal tab Dati generali, oltre a compilare i dati anagrafici, si possono definire diverse caratteristiche e funzionalità:

ID Parent - indicare il parent del cliente, se presente nella lista dei clienti

Tipo cliente - specificare il tipo di cliente tra Cliente, Fornitore, Organizzatore

+Appaltatore - specificare se il cliente è un appaltatore

+Approvato - approvazione del cliente

+Nascondi su pannello sinottico - Nascondere sul pannello sinottico delle commesse

Lingua - scegliere la lingua nella quale sarà impostato l'account

Tipo - l'amministratore di sistema può specificare quali funzioni ovvero moduli del software GoPlanner2 si vuole attivare (ciò è legato al tipo di licenza attivato); in base al Tipo di servizio attivato, nelle schede dei singoli utenti potremo in seguito associare determinati tipi di servizio (es: se attiviamo il Tipo Gestione cantieri, o Formazione e Documenti Utenti, dopo il salvataggio questi menu appariranno tra le voci del Menu principale a sinistra della pagina);

Totem predifinito - selezione del totem visitatori di default nel caso in cui ci siano più totem

Rilevazione presenze

Infordata sistemi SRL

Visita

g no valido

Arwen Undómiel

PANNELLO DI CONTROLLO

CALENDARIO TURNI

UTENTI

GESTIONE DOCUMENTI

GESTIONE TICKET

GESTIONE DELLA COMMESSA

VISITE

CONTROLLO ACCESSI

CMS & EMAIL

RIMBORSI SPESE

PRESENZE

LOG

Home

Clienti

Modifica

Logo

Trascina i file qui ...

Annula

Staglia ...

DATI GENERALI

RILEVAZIONE PRESENZE

VISITE

AVANZATO

SICUREZZA

GESTISCI NOTIFICHE PERSONALI

GESTISCI DOCUMENTI CLIENTE

COMMESSE

Infordata sistemi SRL

Data/Ora presenza

Fine presenza

Calendario slot orario

15

+ Doppie firme

Secondi Doppia timbratura

0

Max Minuti di lavoro

Max Entrata anticipata

0

Max Entrata posticipata

0

Max Uscita anticipata

0

Max Minuti pausa

Minimo minuti pausa

Lunghezza UID

4

Arrotondamento Timbratura uscita

Arrotondamento Timbratura entrata

+ Arrotondamento Timbratura estrema

Arrotondamento Presenza

0

Arrotondamento Assenza

0

Arrotondamento Eccesso

0

Arrotondamento in eccesso

15

Flessibilità giorno

240

Flessibilità mensile

240

+ Straordinari

Minimo Straordinari

30

Minuti per Buoni pasto

0

Mese inizio Anno fiscale

Gennaio

Giorno inizio Anno fiscale

1

Giustificata assenza

Seleziona...

Giustificata Straordinari

Seleziona...

Saldo Banca ore

Giornaliero

Campi Chiave Duplicata Utente

+ Trasforma identificazione

+ Gestisci Aziende esterne

+ Visualizza immagine

Formato ora Excel

Ora Minuti

+ Crea Badge Sconosciuti

+ Gestisci Sala pranzo

Min minuti Pausa pranzo

Ora inizio pausa pranzo

Ora fine pausa pranzo

Max Durata pausa pranzo

Max Durata pausa pranzo

+ Flessibilità estensibile

Numero Livelli di autorizzazione

uno

Data/Ora Notifica email

Data di chiusura

Utilizza Sistema giustificato

0

Giustificata Straordinari festivi

Giustificata Straordinari notturni

Impostazioni

Stesse firme

0

Modifica Data/Ora

0

Api Key

Fine autorizzazione

Orario Ripristino Presenti

Attuatore Auto Switch Off

Timbratore Predefinito

Seleziona...

Salva e Chiudi

Salva

Chiudi senza salvare

2022 © GoPlanner | 2.0.2.2506 e3e69ddd (stable)

Su questa pagina gli amministratori possono impostare tutti i parametri per gestire ed elaborare correttamente le presenze e le ore di lavoro ordinarie e straordinarie (es: la durata della pausa pranzo, la flessibilità di entrata e di uscita, i minuti di ritardo consentiti etc.).

Visite

Infodata sistemi SRL

Visita g no valido

Home • Clienti • Modifica

Log

Logo

Trascina i file qui ...

Annulla sfoglia ...

Infodata sistemi SRL

Referente Visita Referente Centralino ICT Email email targa automobilistica

Nome mittente SMS

Giorni cancellazione Visitatori/Utenti Scaduti Min Anticipo

Tipo di cancellazione

Privacy Greenpass

Stampa PDF

Stampa Html

Visit Referent send all

Pulsante disconnessione badge

Visitatore per Dipartimento

Arrotonda inizio visita

Abilita Controllo Accessi

Varco Id Timbratore Id Access Control Out Type Auto Access Out Min

Tipi sessione

Tipo Sessione Tipo Prenotazione Durata predefinita (in ore)

Salva e Chiudi Salva Chiudi senza salvare

2022 © GoPlanner | 2.0.2.2506 e3e69ddd (stable)

Qui viene impostato il modulo delle visite:

- **Referente Visite** - definizione di un referente amministratore visite tra gli utenti
- **Referente Centralino** - è sempre un referente visite, ma in più è anche centralino ovvero riceve le notifiche telefoniche, quando è attiva l'opzione della chiamata automatica in caso di registrazione di un visitatore
- **ICT Email** - definizione degli indirizzi email per l'invio di richieste ICT da parte di un visitatore (richiesta password wifi, richiesta utilizzo PC etc.)
- **Email targa automobilistica** - indirizzo email al quale vengono inviate le notifiche della targa da autorizzare ai varchi/accessi
- **Giorni cancellazione Visitatori/Utenti scaduti** - definizione del periodo della cancellazione dei dati sui visitatori e il loro accesso
- **Tipo di cancellazione** - non cancellare, cancellare tutti i dati, cancella e disassocia badge, disassocia badge; questo campo e quello precedente sono molto importanti per quanto riguarda la legge sulla privacy;
- **Privacy Green Pass** - (vedi anche [Gestione Green Pass](#)) scegliendo tra nessun filtro applicato e mostra solamente green pass valido/ non valido
- **Stampa PDF**
- **Stampa Html**

- *Visit referent send all*
- *Pulsante disconnessione badge*
- *Visitatore per dipartimento*
- *Arrotondamento inizio visita* - attivando questo checkbox l'orario di visita viene arrotondato ad ogni mezz'ora
- *Abilita controllo accessi* - attivando il checkbox abilitiamo il controllo accessi
- *Varco ID* - il varco del totem dipartimento
- *Tipo sessione* - selezione del tipo sessione (coworking, evento, prenotazione macchinario)
- *Tipo prenotazione* - permette di aggiungere o eliminare tipi di sessioni di visite, il tipo di prenotazione (Express, Calendario, Mappa o Calendario e Mappa) e la durata predefinita della visita.

Avanzato

Si tratta di un menu tecnico, riferito all'utilizzo dei dispositivi Mqtt per lo smart building o il contapersone. Viene utilizzato anche per consentire l'autenticazione degli utenti tramite l'active directory di Windows (LDAP) e per impostare l'invio delle notifiche da un indirizzo email personale del cliente.

Infodata sistemi SRL < > Visita g no valido Arwen Undómiel

Home • Clienti • Modifica

PANNELLO DI CONTROLLO

- CALENDARIO TURNI >
- UTENTI >
- GESTIONE DOCUMENTI >
- GESTIONE TICKET >
- GESTIONE DELLA COMMESSA >
- VISITE >
- CONTROLLO ACCESSI >
- CMS & EMAIL >
- RIMBORSI SPESE >
- PRESENZE >
- LOG >

Log

infodata sistemi

Trascina i file qui ...

Annulla Sfoglia ...

Infodata sistemi SRL

DATI GENERALI RILEVAZIONE PRESENZE VISITE **AVANZATO** SICUREZZA GESTISCI NOTIFICHE PERSONALI GESTISCI DOCUMENTI CLIENTE COMMESSE

Impostazioni Mqtt

Mqtt Host

Mqtt Port

Mqtt Username

Mqtt Password

Impostazioni LDAP

LDAP Host

LDAP Port

LDAP BaseDN

LDAP UserDN

LDAP GroupDN

Workspace

Dispositivo preimpostato

MailServer Settings

Email mittente

Nome mittente

☒ Use Internal Mail Server

Smtp

Imap

Imap Port

Smtp Port

Username Smtp

Password Smtp

Username Imap

Password Imap

Sicurezza

Indirizzo invio Risposte email

Return Path

Salva e Chiudi Salva Chiudi senza salvare

2022 © GoPlanner | 2.0.2.2508 e3e89ddd (stable)

dove si possono impostare:

Impostazioni Mqtt - impostazioni per lo smart building

LDAP - impostazioni per consentire l'autenticazione degli utenti tramite l'active directory di Windows

Impostazioni MailServer - selezione dell'indirizzo email - diverso dall'indirizzo del sistema GoPlanner - per l'invio delle notifiche

Sicurezza

Qui definiamo diversi parametri relativi alla sicurezza.

Infodata sistemi SRL

VisitaEventi di controllo accessiDispositivi

Home > Aziende > Modifica

PANNELLO DI CONTROLLO

CALENDARIO TURNI

UTENTI

GESTIONE DOCUMENTI

GESTIONE TICKET

GESTIONE DELLA COMMESSA

VISITE

CONTROLLO ACCESSI

CMS & EMAIL

RIMBORSI SPESE

TIMBRATURE

PRESENZE

LOG

Log

DATI GENERALI

RILEVAZIONE PRESENZE

VISITE

AVANZATO

SICUREZZA

GESTISCI NOTIFICHE PERSONALI

GESTISCI DOCUMENTI CLIENTE

COMMESSE

Logo

Trascina i file qui ...

Annulla

Sfoglia ...

Impostazioni Sicurezza

Sito Web

Max tentativi di accesso prima del blocco dell'account

8

Profondità storico Password

0

Scadenza password (Giorni)

720

Min Caratteri maiuscoli Password

1

N° Min. Caratteri Numerici Password

1

Grafana Dashboards

Seleziona...

Min Lunghezza Password

8

Min Caratteri minuscoli Password

1

Min Caratteri speciali Password

0

RBAC Ruoli abilitati

Seleziona...

Regole IP

+ Clock in Out

+ Login in Backend

+ Accesso al dispositivo Totem

+ Login al Totem visitatore

Salva e Chiudi

Salva

Chiudi senza salvare

Elenco Dipendenti

- Autorizzati

0

- Bloccati / Autorizzazione Scaduta

59

dove si possono impostare:

Sito Web

Max tentativi di accesso prima del blocco dell'account: il numero massimo dei tentativi di inserimento della password prima che l'account venga bloccato (vedi anche [Sbloccare un utente](#))

Profondità storico Password: il massimo delle volte in cui si può utilizzare la stessa password dopo averla cambiata

Scadenza password (Giorni): si consiglia di impostare una scadenza non oltre i 180 giorni.

Min Lunghezza Password: la lunghezza minima della password in caratteri consigliata è 12

Min Caratteri maiuscoli Password: si consiglia di impostare almeno 1 carattere maiuscolo nel numero minimo di caratteri maiuscoli in una password

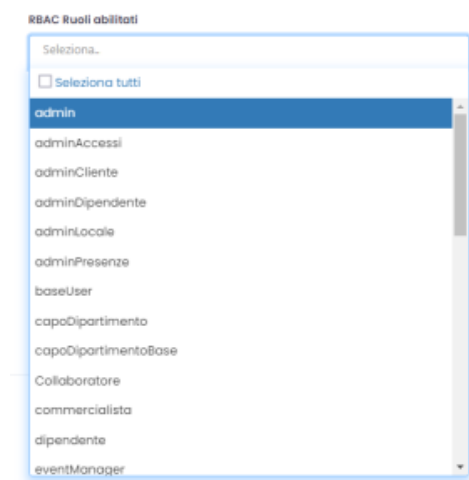
Min Caratteri minuscoli Password: si consiglia di impostare almeno 1 carattere minuscolo nel numero minimo di caratteri maiuscoli in una password

N° Min Caratteri Numerici Password: si consiglia di impostare almeno 1 carattere numerici nel numero minimo di caratteri maiuscoli in una password

Min Caratteri speciali Password: si consiglia di impostare almeno 1 carattere speciale nel numero minimo di caratteri maiuscoli in una password

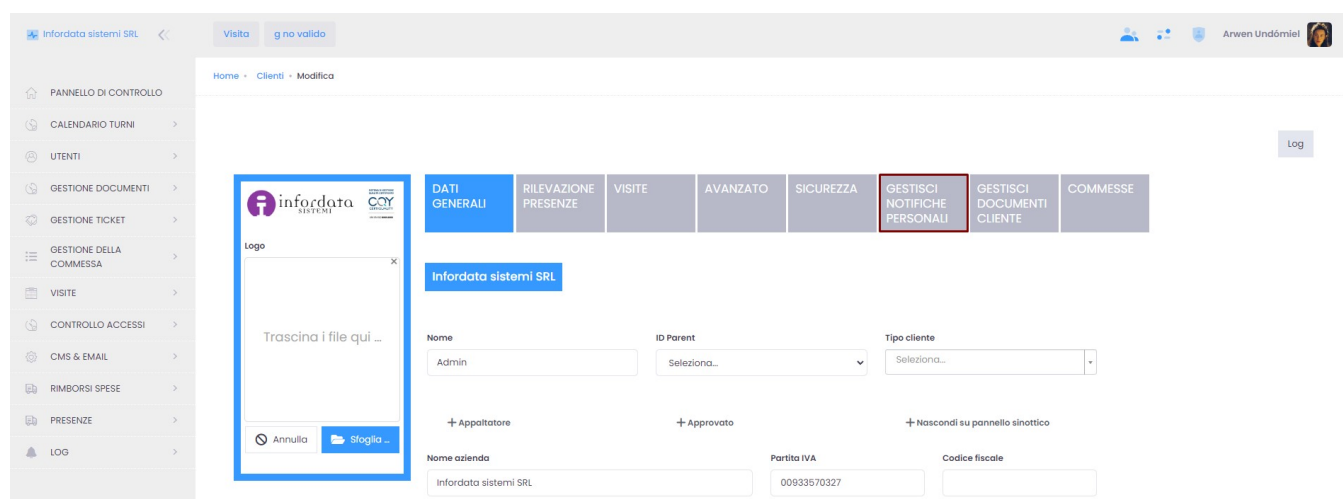
Grafana Dashboards: cliccando sul campo si aprirà il menù a tendina per selezionare i pannelli di controllo di Grafana da applicare al cliente

RBAC Ruoli Abilitati: cliccando sul campo compare il menù a tendina dove si possono scegliere i ruoli da attivare per il cliente



Regole IP: è il campo in cui impostare **Restrizioni IP** da cui si può accedere al SW

Gestisci notifiche personali



Il tab Gestisci notifiche personali è dedicato agli alert che possono essere inviate agli utenti. Per i tipi di notifica che vogliamo attivare, selezioniamo il o i canali, attraverso i quali l'utente la riceverà (email, SMS, desktop etc.).

- PANNELLO DI CONTROLLO
- CALENDARIO TURNI
- UTENTI
- GESTIONE DOCUMENTI
- GESTIONE TICKET
- GESTIONE DELLA COMMESSA
- VISITE
- CONTROLLO ACCESSI
- CMS & EMAIL
- RIMBORSI SPESE
- PRESENZE
- LOG

Gestisci Notifiche di Infodata sistemi SRL

Ritorna a infodata sistemi SRL

| Tipo Notifica | Canale di notifica |
|--------------------------------------|---|
| Email Prenotazione | Notifica Email X Notifica Desktop X inPage Notification X X |
| Referente Email prenotazione | |
| Email di conferma prenotazione | |
| Pagina Missione | |
| Messaggio vocale Visitatore | |
| Richiesta Wifi | |
| Avviso Ingresso | |
| Avviso Uscita | |
| Avviso Attuatore Non impostato | |
| Avviso Tag Sconosciuto | |
| Avviso Errore Gestione Attuatore | |
| Avviso Antipassback | |
| Avviso Fuori Orario | |
| Avviso Badge Disattivato | |
| Avviso Antenna Disabilitata | |
| Avviso Relè attivato | |
| Avviso Badge non associato | |
| Avviso Cliente Non approvato | |
| Avviso utente Non approvato | |
| Avviso Alta temperatura Termoscanner | Notifica Email X X |
| Avviso Assenza Mascherina | |
| Avviso Tipo Sconosciuto | |
| Tipo di Avviso : Ingresso Bloccato | |
| Avviso Tipo Bloccato Uscita | |
| Avviso Tipo Temperatura Normale | |
| Visita non approvata | |
| Avviso green pass valido | Notifica Email X Notifica Desktop X X |
| Avviso green pass non valido | Notifica Email X Notifica Desktop X X |
| Avviso Timbratore up | |
| Avviso Timbratore down | |
| Documento in scadenza | |
| Documento scaduto | |
| Documento Approvato | |
| Avviso Scavalcamiento | |
| Avviso | |
| Announcement Device | |
| Contratto Scaduto | |
| Report Scadenza/scaduti | |
| Report Appaltatore | |
| Pagina del Checkout del visitatore | |
| Fornitore | |
| Trasportatore | |
| Visitatore | |

Salva

Gestisci Documenti Clienti

Infordata sistemi SRL

Visita

g no valido

Arwen Undómiel

PANNELLO DI CONTROLLO

CALENDARIO TURNI

UTENTI

GESTIONE DOCUMENTI

GESTIONE TICKET

GESTIONE DELLA COMMESSA

VISITE

CONTROLLO ACCESSI

CMS & EMAIL

RIMBORSI SPESE

PRESENZE

LOG

Home

Clienti

Modifica

Logo

Trascina i file qui ...

Annulla

Sfoglia ...

DATI GENERALI

RILEVAZIONE PRESENZE

VISITE

AVANZATO

SICUREZZA

GESTISCI NOTIFICHE PERSONALI

GESTISCI DOCUMENTI CLIENTE

COMMESSE

Infordata sistemi SRL

Nome

Admin

ID Parent

Seleziona...

Tipo cliente

Seleziona...

+ Appaltatore

+ Approvato

+ Nascondi su pannello sinottico

Nome azienda

Infordata sistemi SRL

Partita IVA

00933570327

Codice fiscale

Admin Email

direzione@infordata.it

Referente Email

direzione@infordata.it

Referente

Mitja Petelin

compare la seguente schermata:

Infordata sistemi SRL

Visita

Eventi di controllo accessi

Dispositivi

Arwen Undómiel

PANNELLO DI CONTROLLO

CALENDARIO TURNI

UTENTI

GESTIONE DOCUMENTI

GESTIONE TICKET

GESTIONE DELLA COMMESSA

VISITE

CONTROLLO ACCESSI

CMS & EMAIL

RIMBORSI SPESE

TIMBRATURE

PRESENZE

LOG

Gestisci i documenti di Infordata sistemi SRL

Ritorna a Infordata sistemi SRL

Nome azienda

Infordata sistemi SRL

Indirizzo

Strada per Vienna 55/I - 34151 (Trieste) - Italy

Provincia

Telefono

elena@infordata.it

Admin Email

direzione@infordata.it

Partita IVA

00933570327

Città

Trieste

CAP

Aggiungi Documento

Documenti

| Titolo Documento aziendale | Data Documento | Data fine validità documento | approvato |
|----------------------------|----------------|------------------------------|---|
| Patente ADR | 03/03/2022 | 03/03/2023 | <div><div>Da Cancellare</div><div>Forza Autorizzazione</div><div>Visualizza/carica</div><div>Cancella</div></div> |

Funzionalità pulsanti:

Ritorna a infordata sistemi SRL

 tornare alla pagina principale del cliente

modificare i dati del cliente

Aggiungi Documento

 aggiungere documenti

Forza Autorizzazione

 forzare l'autorizzazione del documento

Visualizza/carica

 visualizzare o caricare i documenti

Cancella cancellare i documenti

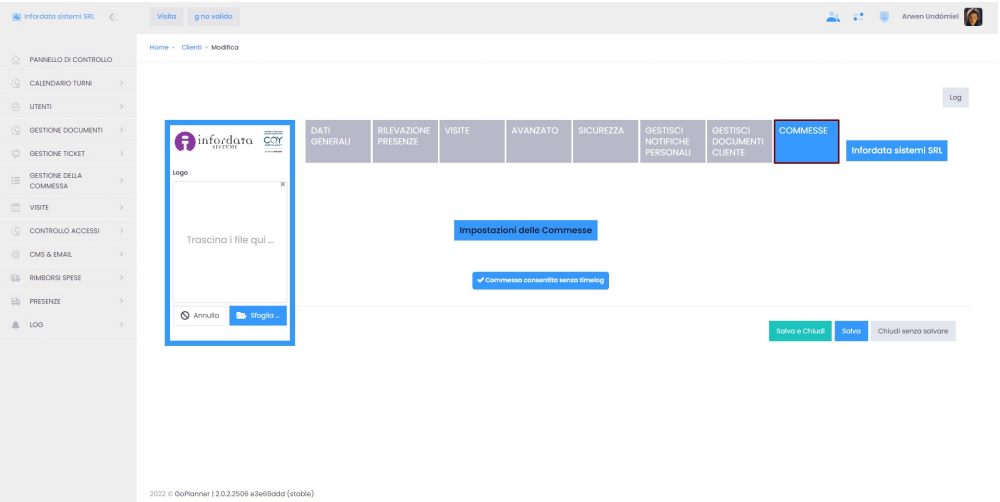
Elenco Dipendenti cliccando sulle due voci compare l'elenco dei dipendenti e dei loro documenti

Elenco Dipendenti

| - Autorizzati | | 0 |
|-------------------------------------|---------|-------------------|
| Nome | Cognome | |
| Nessun risultato trovato | | |
| - Bloccati / Autorizzazione Scaduta | | 59 |
| Nome | Cognome | |
| Han | Solo | Vai al dipendente |

Commesse

Sotto questo tab vengono gestiti i parametri avanzati delle commesse, quando questo modulo è attivato.



Cliccando su Log, si può visualizzare la seguente schermata:

