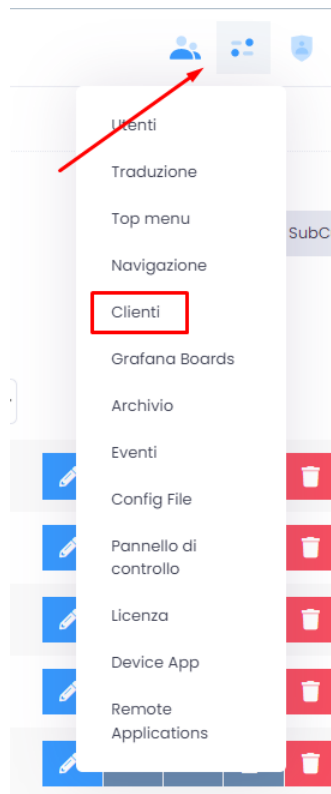
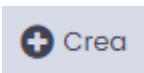


Creazione Cliente

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

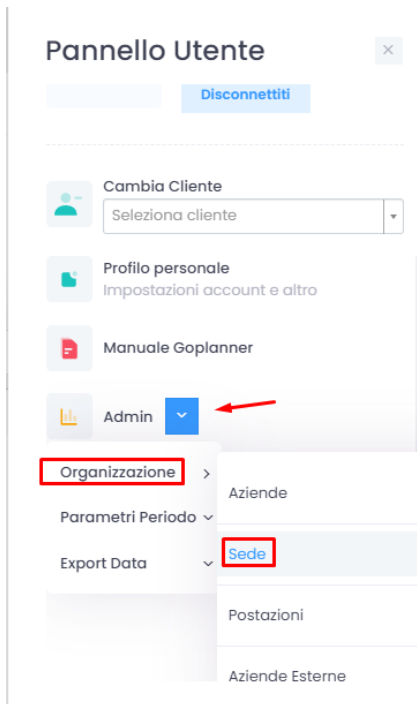
+ Visitatori

+ 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 Seleziona...	Nome 	Indirizzo
Comune 	Provincia 	Paese Italia
Telefono 	Cap 	Codice
Regione 	Fuso orario Seleziona...	

+ Crea

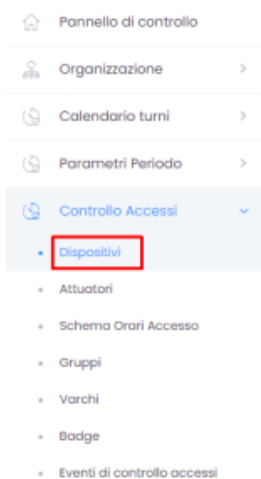
Di seguito, tramite un click su *Lista delle aree* e il pulsante *Crea*, definiamo l'area o le aree associandole ad una sede.



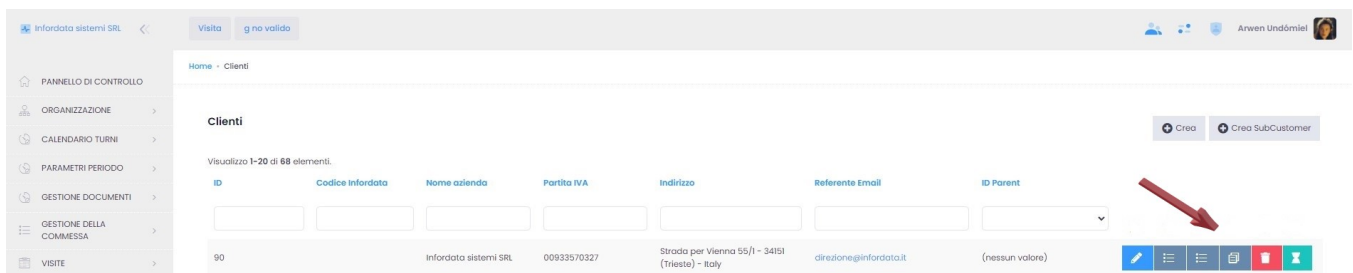
All'area o aree create associamo i varchi.



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

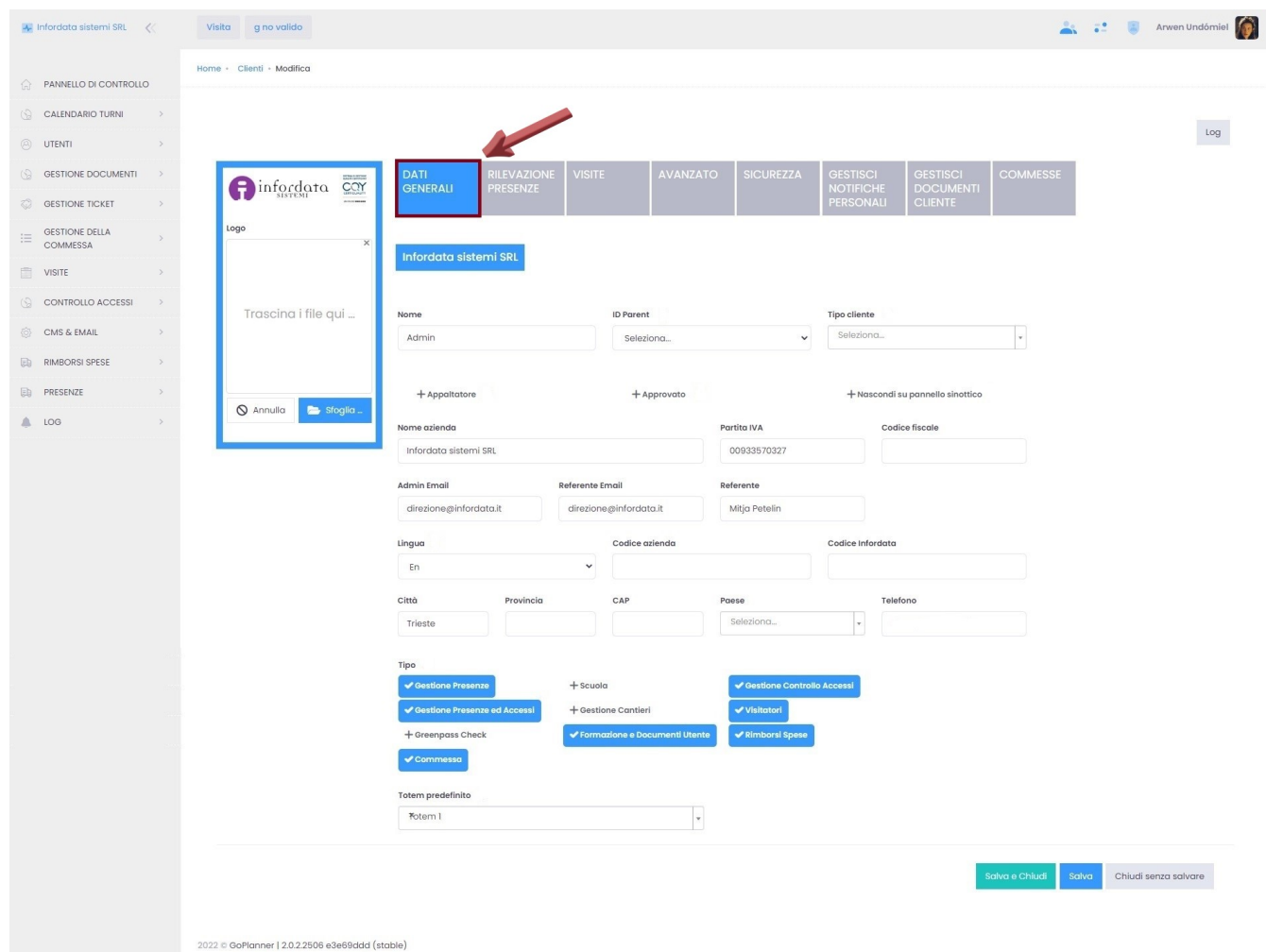
 **Documenti** - gestione dei documenti aziendali

 **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:

- Header:** Includes the company logo, a 'Visita' button, and a 'g no valido' status.
- Navigation Tabs:** A row of tabs at the top of the form area, including 'DATI GENERALI' (highlighted with a red arrow), 'RILEVAZIONE PRESENZE', 'VISITE', 'AVANZATO', 'SICUREZZA', 'GESTISCI NOTIFICHE PERSONALI', 'GESTISCI DOCUMENTI CLIENTE', and 'COMMESSE'.
- Form Fields:**
 - Nome:** Admin
 - ID Parent:** Seleziona...
 - Tipo cliente:** Seleziona...
 - + Appaltatore:** (checkbox)
 - + Approvato:** (checkbox)
 - + Nascondi su pannello sinottico:** (checkbox)
 - Nome azienda:** Infodata sistemi SRL
 - Partita IVA:** 00933570327
 - Codice fiscale:**
 - Admin Email:** direzione@infodata.it
 - Referente Email:** direzione@infodata.it
 - Referente:** Mitja Petelin
 - Lingua:** En
 - Codice azienda:**
 - Codice Infodata:**
 - Città:** Trieste
 - Provincia:**
 - CAP:**
 - Paese:** Seleziona...
 - Telefono:**
- Service Settings:**
 - Tipo:** Includes checkboxes for 'Gestione Presenze', 'Gestione Presenze ed Accessi', 'Greenpass Check', 'Commissa', 'Gestione Controllo Accessi', 'Visitation', 'Bimborso Spese', 'Formazione e Documenti Utente', and 'Scuola'.
 - Totem predefinito:** Totem 1
- Footer:** Includes a copyright notice: '2022 © GoPlanner | 2.0.2.2506 e3e69ddd (stable)'.

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

Secondi Doppia timbratura

Max Minuti di lavoro

Max Entrata anticipata

Max Entrata posticipata

Max Uscita anticipata

Max Minuti pausa

Minimo minuti pausa

Lunghezza UID

Arrotondamento Timbratura uscita

Arrotondamento Timbratura entrata

Arrotondamento Presenza

Arrotondamento Assenza

Arrotondamento Eccesso

Arrotondamento in eccesso

Flessibilità giorno

Flessibilità mensile

Minimo Straordinari

Minuti per Buoni pasto

Mese inizio Anno fiscale

Giorno inizio Anno fiscale

Giustificata assenza

Giustificata Straordinari

Saldo Banca ore

Campi Chiave Duplicata Utente

Formato ora Excel

+ Crea Badge Sconosciuti

+ Gestisci Sala pranzo

Ora inizio pausa pranzo

Ora fine pausa pranzo

Max Durata pausa pranzo

Max Durata pausa pranzo

+ Flessibilità estensibile

Numero Livelli di autorizzazione

Data di chiusura

Utilizza Sistema giustificato

Giustificata Straordinari festivi

Giustificata Straordinari notturni

Impostazioni

Stesse firme

Modifica Data/Ora

Api Key

Fine autorizzazione

Orario Ripristino Presenti

Attuatore Auto Switch Off

Timbratore Predifinito

Salva e Chiudi

Salva

Chiudi senza salvare

2022 © GoPlanner | 2.0.2.2505 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

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 Prenotazione:

Durata predefinita (in ore):

Salva e Chiudi Salva Chiudi senza salvare

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 SRL

Trascina i file qui ...

Annulla Sfoglia ...

AVANZATO

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

Logo

Trascina i file qui ...

Annulla

Sfoglia ...

Infodata sistemi SRL

DATI GENERALI

RILEVAZIONE PRESENZE

VISITE

AVANZATO

SICUREZZA

GESTISCI NOTIFICHE PERSONALI

GESTISCI DOCUMENTI CLIENTE

COMMESSE

Impostazioni Sicurezza

Sito Web

Max tentativi di accesso prima del blocco dell'account

Profondità storico Password

Scadenza password (Giorni)

Min Caratteri maiuscoli Password

N° Min. Caratteri Numerici Password

Grafana Dashboards

Min Lunghezza Password

Min Caratteri minuscoli Password

Min Caratteri speciali Password

RBAC Ruoli abilitati

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

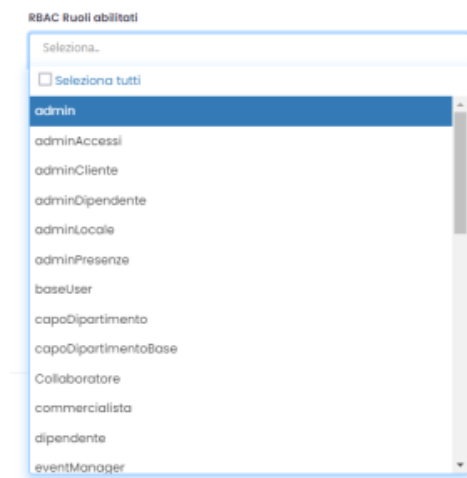
Min Caratteri minuscoli Password: si consiglia di impostare almeno 1 carattere minuscolo nel numero minimo di caratteri maiuscoli in una password

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

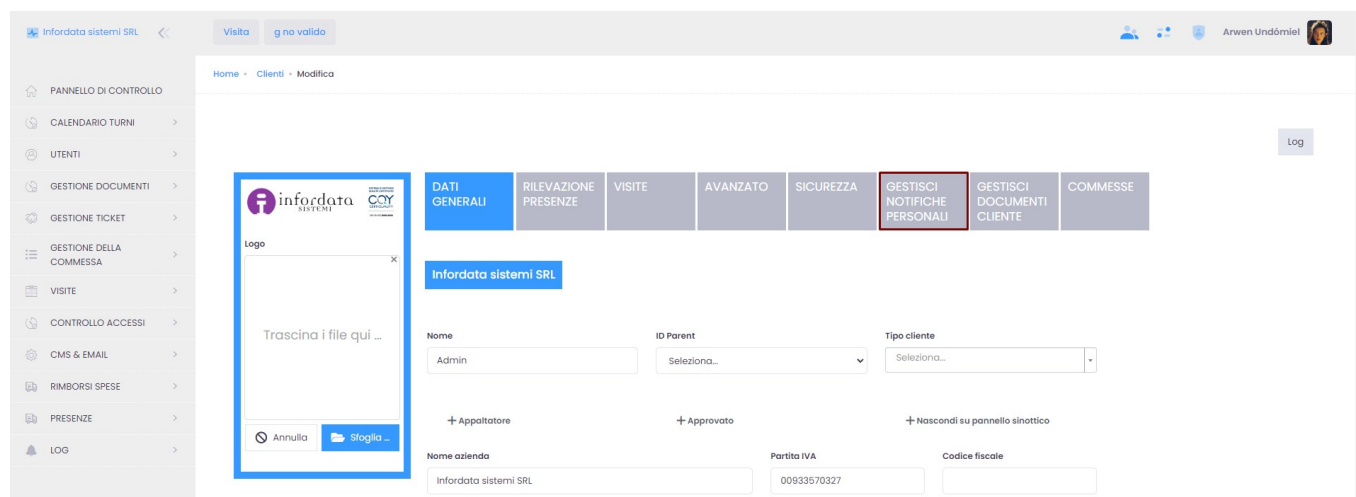
Grafana Dashboards: cliccando sul campo si aprirà il menù a tendina per selezionare i pannelli di controllo di Grafana da applicare al cliente

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
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
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
Avviso green pass non valido	Notifica Email x Notifica Desktop 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

Infodata 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

Log

infodata sistemi

Logo

Trascina i file qui ...

Annulla

Sfoglia ...

DATI GENERALI

RILEVAZIONE PRESENZE

VISITE

AVANZATO

SICUREZZA

GESTISCI NOTIFICHE PERSONALI

GESTISCI DOCUMENTI CLIENTE

COMMESSE

Infodata sistemi SRL

Nome

Admin

ID Parent

Seleziona...

Tipo cliente

Seleziona...

+ Appaltatore

+ Approvato

+ Nascondi su pannello sinottico

Nome azienda

Infodata sistemi SRL

Partita IVA

00933570327

Codice fiscale

Admin Email

direzione@infodata.it

Referente Email

direzione@infodata.it

Referente

Mitja Petelin

compare la seguente schermata:

Infodata 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 Infodata sistemi SRL

Ritorna a Infodata sistemi SRL

Nome azienda

Infodata sistemi SRL

Partita IVA

00933570327

Indirizzo

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

Città

Trieste

Provincia

CAP

Telefono

elena@infodata.it

Admin Email

direzione@infodata.it

Aggiungi Documento

Documenti

Titolo Documento aziendale	Data Documento	Data fine validità documento	approvato
Patente ADR	03/03/2022	03/03/2023	Da Conciare Forza Autorizzazione Visualizza/carica Cancella

Funzionalità pulsanti:

Ritorna a infodata 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

– Autorizzati0

Nome	Cognome
Nessun risultato trovato	

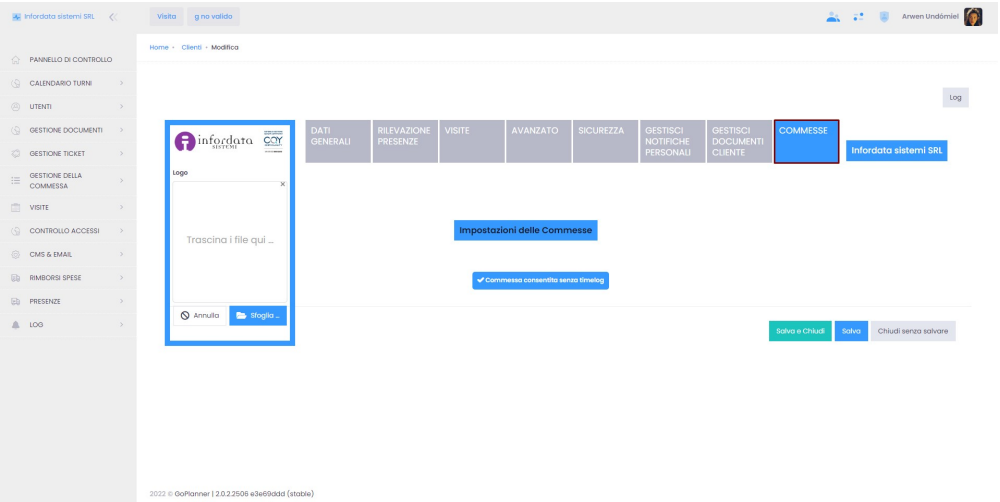
– Bloccati / Autorizzazione Scaduta59

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:

