



# Knowledge Box Spring 2007

Convegno / Roma 16 Maggio 2007

## Document Management con josh: migrazione da un sistema legacy

Salvatore Gargano  
Direttore tecnico, Infoservice

## Infoservice: chi siamo



Infoservice Srl nasce nel 1993 come società specializzata nella progettazione, nella realizzazione e nella gestione di soluzioni e servizi ICT.

Infoservice è Microsoft Certified Partner dal 2002 e Gold dal 2005 con competenze:

- Custom Development Solutions
- Information Worker
- Security Solutions



La struttura aziendale comprende tre aree:

- **AREA SVILUPPO:** progettazione e realizzazione di soluzioni software Web e Windows based, di gestione documentale basate sull'architettura MOSS (Sharepoint 2007), basi di dati e business intelligence;
- **AREA SISTEMI:** progettazione, installazione e configurazione di:
  - sistemi informatici
  - telefonia VOIP
  - Sicurezza informatica;
- **AREA COMMERCIALE:** commercializzazione dei prodotti e dei servizi di Infoservice e dei suoi partner.



Office automation

Document e Workflow Management

Messaging & collaboration

Datawarehousing

Voice Over IP

Sistemi informatici, server farm, business continuity

WiFi – HotSpot

Sicurezza informatica aziendale

Riconoscimento e Controllo vocale



# Il caso Fondazione Crui



- ◆ La Crui produce una notevole quantità di documentazione ad uso interno ed esterno
- ◆ Le soluzioni attualmente in produzione rispecchiano l'evoluzione di un sistema informatico costruito tra il 1997 e il 2001:
  - Per ogni unità organizzativa è stata predisposta una o più shared server folder il cui accesso è limitato agli utenti che ne hanno diritto
  - Infoarchivio: prodotto legacy per la gestione del protocollo e dell'archiviazione dei documenti protocollati



### ◆ Uso di shared folder:

- I processi di produzione dei documenti sono gestiti autonomamente dagli utenti senza supporti informatici
- Il versionamento dei documenti non è gestito a meno che gli utenti stessi non se ne preoccupino manualmente
- Per reperire un documento spesso ci si rifà alla propria memoria o ai colleghi
- Lo scambio di documenti o di aggiornamenti avviene spesso a mezzo mail



### ◆ Infoarchivio

- Non permette di ricercare i documenti in base ai contenuti
- Il processo di archiviazione non è un work flow
- Non è accessibile dall'esterno della intranet
- Non interagisce con altre applicazioni per la produttività individuale
- È una applicazione di tipo client/server con problemi di deployment sui nuovi sistemi operativi
- Per quanto funzionale è ormai di difficile manutenzione



Rifare Infoarchivio

Utilizzare tecnologie e prodotti standard personalizzandoli per ottenere una soluzione unica, performante, standard, attuale



MOSS  
Microsoft  
Office  
Sharepoint  
Server

- Gestione unità organizzative: albero dei siti
- Repository dei documenti
- Accesso ai documenti
- Motore di ricerca

josh

- Mappa competenze e ruoli
- Gestione del flusso di lavoro per il protocollo

## Obiettivi di SharePoint 2007



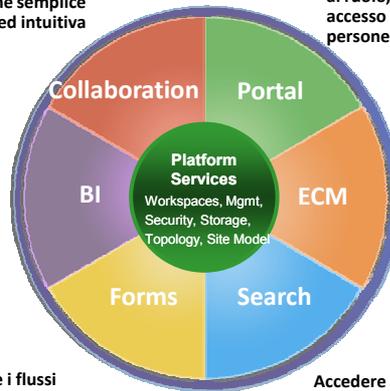
Microsoft  
Office SharePoint  
Server 2007

Knowledge Box  
Spring 2007

Rendere la  
collaborazione semplice  
ed intuitiva

Prendere  
decisioni in  
maniera  
informata e  
consapevole,  
utilizzando i dati  
aziendali di  
business

Raccogliere e guidare i flussi  
informativi aziendali



Distribuire le  
informazioni in maniera  
pertinente al contesto ed  
al ruolo, fornendo  
accesso a dati, processi e  
persone

Gestire, nel  
complesso,  
l'intero ciclo  
di vita dei  
contenuti

Accedere alle  
informazioni giuste nel  
momento giusto

INFORMASERVICE  
INTELLIGENZA INFORMATICA

## MOSS: Collaborazione



Microsoft  
Office SharePoint  
Server 2007

Knowledge Box  
Spring 2007

- ◆ Tracking and project management
- ◆ Document library
- ◆ Integrazione con Outlook
- ◆ Alert e RSS
- ◆ Mobility
- ◆ Wikis & Blogs
- ◆ Email e Gruppi di Discussione
- ◆ People and Groups

INFORMASERVICE  
INTELLIGENZA INFORMATICA



- ◆ Indicizzazione dei contenuti, anche in formato immagine
- ◆ Specifica e customizzazione di proprietà del documento (metadata)
- ◆ Check-out documenti locale
- ◆ Offline document libraries in Outlook
- ◆ Major/Minor version tracking
- ◆ Version management
- ◆ Supporto di contenuti di diversa natura
- ◆ Associazione di un modello Office alla DL



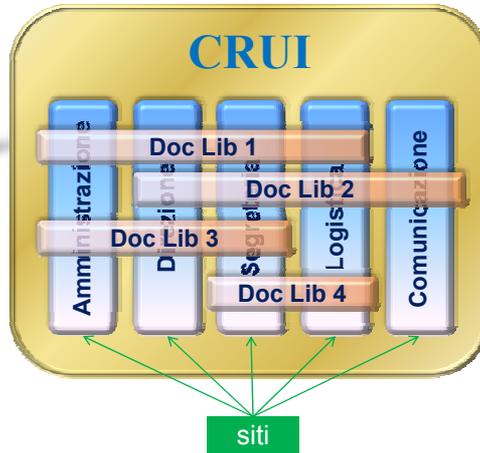
- ◆ Outlook permette agli utenti di lavorare con dati personali e di UO con un unico strumento
  - Accesso in lettura e scrittura ai dati su SharePoint
    - ❖ Calendari, attività, contatti, discussioni, e documenti
  - Sincronizzazione per il supporto Offline
  - Gli utenti possono estrarre ed editare documenti offline.



- ◆ Ricerca trasversale attraverso i diversi contenitori di informazione
- ◆ Integrabile e collegabile con altri sistemi
- ◆ Ricerche avanzate
  - sul contenuto, sui metadata associati al documento e combinando entrambi
- ◆ Business Data Catalog



- ◆ Gestione delle unità organizzative: creazione di un sito per ogni UO
  - Creazione e gestione di aree di lavoro
    - ◆ per progetto
    - ◆ per riunione
    - ◆ per attività
  - Gestione calendario e appuntamenti
  - Ricerca indirizzario condiviso (IC2k6)
  - Gestione informazioni e notizie utili
  - Gestione documentale



### ◆ Gestione documentale

- Versionamento
- Collaborazione nella stesura di un documento
- Indicizzazione Full-text e per proprietà;
- Servizi di ricerca per parole chiave o proprietà trasversale sulle UO;
- Servizi di notifica modifiche e aggiornamento del documento
- Protezione granulare delle aree riservate
- Reporting sull'uso



# josh

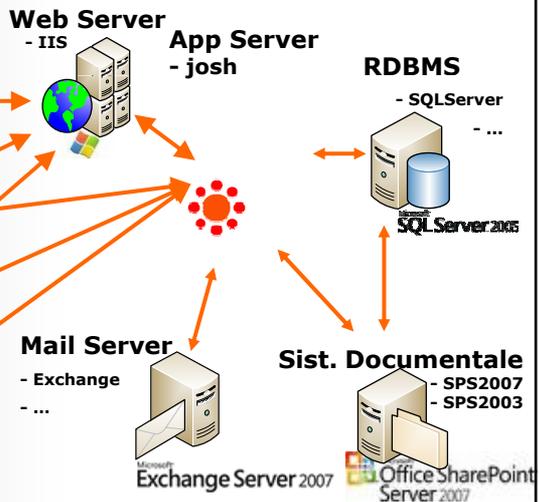
La piattaforma software per il Knowledge, Workflow e Document Management

## josh - Modello fisico

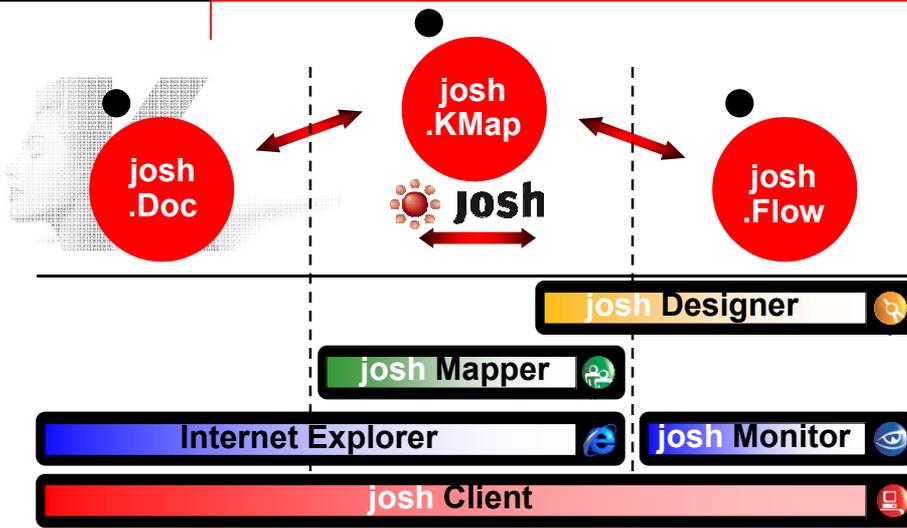
### Client



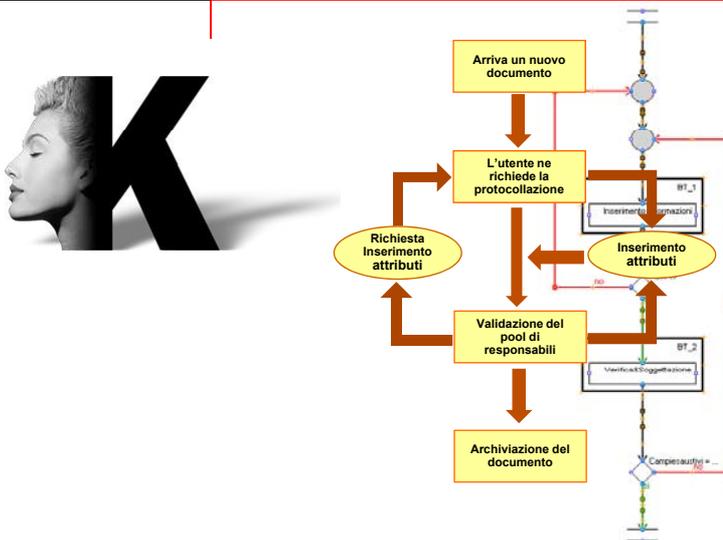
### Server



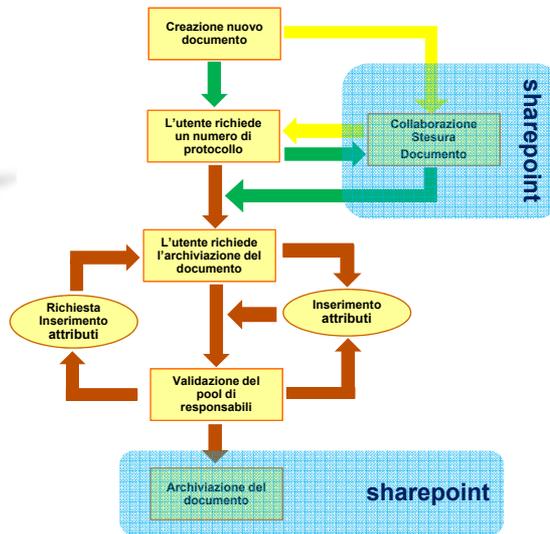
# josh - Architettura logica



# Nuovo documento entrante



## Nuovo documento uscente



## Vantaggi della soluzione proposta



Repository unificato con quello della documentazione prodotta dalle UO

Processi integrati in Sharepoint 2007

Stesso modello di ricerca: Sharepoint 2007

I flussi realizzati sono facilmente modificabili senza la necessità di migrazioni e/o interventi invasivi

E' integrabile con altri flussi di lavoro

## Vantaggi della soluzione proposta



E' estendibile con altre applicazioni

E' integrabile con sistemi proprietari e non di CMS

Al processo di protocollazione interviene, a livelli diversi, tutta l'organizzazione suddividendo il carico di lavoro

L'utente che deve far protocollare un documento, ove possibile, oltre alla richiesta, fornisce alcuni dei metadata associati al documento

L'utente Responsabile di processo valida la richiesta, integra l'inserimento dei metadata e chiude il processo di protocollo.

## Una soluzione a 360°



- ◆ E' una soluzione che guarda al futuro
- ◆ La soluzione MOSS 2007 + JOSH nasce da un'esigenza documentale .....
- ◆ .....ma di fatto è un'infrastruttura che può sopperire ad altre esigenze: gestione della qualità, project management, redazione documentazione aziendale, business forms.....
- ◆ E' fondata su quelli che si sono consolidati come standard di mercato:
  - È possibile integrare e far dialogare l'infrastruttura con altri software sviluppati da terze parti



IT Consult



[s.gargano@infos.it](mailto:s.gargano@infos.it)

[www.infos.it](http://www.infos.it)

**Microsoft**  
GOLD CERTIFIED  
Partner

Custom Development Solutions  
Security Solutions  
Information Worker Solutions

**K** Knowledge Box  
Spring 2007

