

Per quanto alla tabella dei contatti (riferimento 1) sarebbe utile poter rendere le schede dei contatti collegate (Personale) nella stessa forma dei contatti Madre con visualizzate le sotto schede collegate dei relativi contratti protocolli eventi etc... da cui dipendono sicché potremmo avere come nel mio caso un contatto (es. Salus Club A.S.) che rappresenta l'azienda di riferimento con cui è attivo una serie di ulteriori rapporti commerciali...etc..alle cui dipendenze è presente un contatto (Personale) che potrebbe, come ne mio caso essere interessato ad un ordine commerciale diretto (nel mio caso anche con finanziamento di credito al consumo). Per come è attualmente predisposto IgSuite, se creo il contratto con riferimento al nominativo reale non avrò per il contatto (sig Casillo nell'esempio) la relativa scheda ben dettagliata come invece riesco ad ottenere con il suo contatto madre (Salus Club) anche se è normale che il relativo contratto protocollo potrebbe comunque essere ricercato nei contracts... (PS. Faccio una ulteriore riflessione sulla scheda di un contatto madre: sarebbe veramente interessante poter avere subito visibile oltre che ai vari menù già attivi, anche email, fax, Nc Int, Nc.Ext. Senza passare per sommario documenti)

E' molto importante inserire una relazione tra le regole di protocollo di IgSuite e le regole usate per avere rintracciabilità del documento fisico archiviato in un classificatore , faldone, cassetto etc... Io infatti se si vede il Riferimento 2 ho usato una logica inserendo nella descrizione di un protocollo (solo per quelli di cui si rende necessario conservare l'originale) un NPA (Numero Posizione Archivio) che mi consente di rintracciare effettivamente l'originale del documento fisico nell'archivio dei documenti originali che viene costruito con una logica esclusivamente riferita alla sua posizione/ubicazione.

Nel mio caso, ho rinominato il concetto di contratto in Tipo Rapporto / contratto / Progetto (vedi Riferimento 3) per una archiviazione più lineare dei relativi documenti ai quali di volta in volta vanno aggiunti nuovi documenti protocollati (spesso anche da scanner che sarebbe una bella cosa poter fare direttamente in igsuite) ex Archivio che riesco a gestire molto efficientemente già in questo modo. Sarebbe molto ma molto interessante avere con una semplice copia dello script, nuovi menù del tipo contratti (contracts) da classificare come Progetti, Contratti, Rapporti, Pratiche etc.. a piacimento dell'utilizzatore. Non ultima molto interessante sarebbe l'idea di inserire il concetto di Faldone nel quale si possano creare ad esempio l'archiviazione di Protocolli, Contratti, lettere fax, etc.. semplicemente richiamando i relativi protocolli documento ed avere una costruzione omogenea del lavoro che spesso si svolge con un soggetto. (PS. Sarebbe comodo avere anche per i fax, lettere il campo riferimento che legherebbe direttamente al relativo contratto archivio il fax anche in futuro di rintracciabilità e relazione dei documenti)

In alcuni casi come il mio è opportuno non imporre la scadenza del contratto (vedi riferimento 4) per cui, se questo campo è obbligatorio, si potrebbe aggiungere un casella per indeterminato....(nel mio caso uso anno 2999 e tutto è risolto)

Molto comoda sarebbe la possibilità (vedi riferimento 5) di aggiungere direttamente da un contratto un nuovo protocollo senza dover andare esternamente a crearlo con i riferimenti al contratto per la relativa relazione. Sarebbe comodo con un clic avere la creazione del nuovo protocollo (archivio per voi) che già avesse il riferimento al soggetto, protocollo contratto e data. Basterebbe legare o creare il relativo documento in pochi secondi...

Molto Molto Molto interessante sarebbe la possibilità (riferimento 6) di avere nella barra dei manù principle un campo di ricerca sempre presente, esclusivamente in ricerca sul numero protocollo, archivio, contratti, senza dover attivare ogni volta manualmente alla sezione Trova, prima il relativo tipo e poi i relativi filtri, ma avere semplicemente inserendo un protocollo (che il sistema facilmente può riconoscere per tipologia dalla prima stringa) ed avere il relativo documento protocollo. Questo si rivela particolarmente utile quando si ha una pratica fisica, cioè cartacea che in precedenza si era protocollata, e che in fase di revisione venga controllata. Avere delle informazione veloci su tutti i relativi protocolli che la compongono semplicemente visionando i protocolli risulta estremamente utile. Basta inserire le varie stringhe , una alla volta e si aprono i relativi collegamenti. Mi immagino come sarebbe ulteriormente carino se igsuite gestisse i barcode, che stampati sui documenti direttamente dall'applicativo in fase di creazione di un documento o in stampa di un pdf ad esempio, questo torni molto utile con una penna scanner in gestione e controllo che prima spiegavo....

Per ora è tutto perché non voglio esagerare con le richieste ma vi garantisco che ho migliaia di ulteriori idee per rendere questo vostro lavoro, degno di apprezzamento a livello professionale perché siete sulla giusta direzione....di nuovo complimenti Di continuo vi invierò altre segnalazioni. Sperando di avervi fatto cosa gradita, cordialmente saluto.

Ps. Sarebbe molto interessante avere la possibilità per chi lo ritenesse necessario di attivare un flag grazie al quale, quando un protocollo viene stampato in copia da un archivio/protocollo contratto etc... venga stampato in alto al documento il relativo protocollo NPA..referente ed altri campi a scelta delle diverse esigenze attivabile nel menu del flag appositamente selezionato e costruito per il problema.