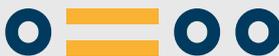


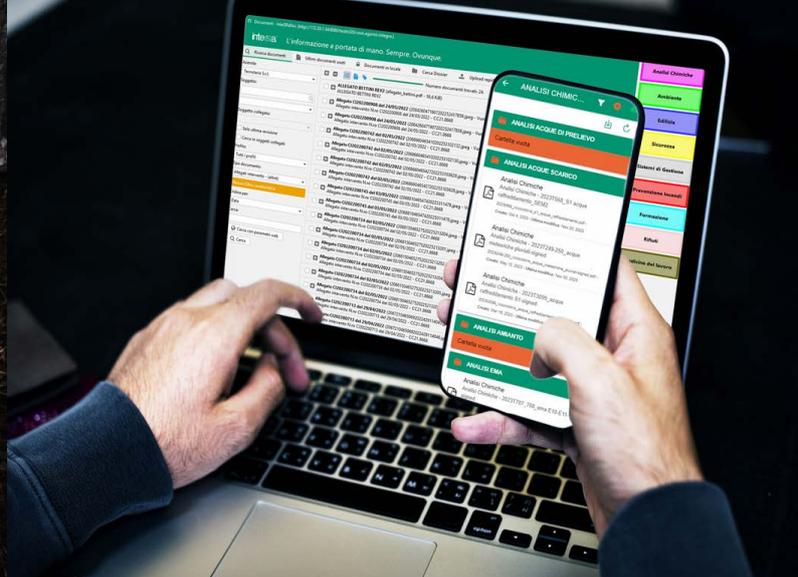


TecnoLario

The logo graphic consists of a blue circle, an orange horizontal bar, and two blue circles.

PORTALE CLIENTI INTEGRATO: OTTIMIZZAZIONE E TRACCIABILITÀ PER UNA CONSULTAZIONE EFFICIENTE

Modernizzazione e ottimizzazione nella gestione documentale sono ormai imprescindibili per una realtà come TecnoLario che ha il desiderio di accelerare il processo di digitalizzazione, semplificando l'accesso e la consultazione dei documenti per i propri clienti, garantendo al contempo la tempestività e la sicurezza delle comunicazioni.



L'azienda

Attiva dal 2000, **Tecnolario** rappresenta la naturale evoluzione dello Studio di Ingegneria Industriale fondato nel 1997 dall'Ing. Alessio Maggi. Con una solida esperienza ventennale sul campo, l'azienda si distingue per la **costante ricerca** di progetti e sistemi unici ed esclusivi, mirati a fornire servizi ad un **elevato livello di eccellenza**.

Con **approfondite conoscenze** ed un **approccio multidisciplinare**, Tecnolario opera **su scala nazionale**, con particolare attenzione alle province di Lecco, Milano, Como, Varese, Sondrio, Bergamo e Brescia.

Il team di Tecnolario si caratterizza per l'**efficienza e competenza** nella gestione di una vasta gamma di sfide, tra cui **sicurezza, infrastrutture, burocrazia, normative, certificazioni, imprevisti**, ecc., impegnandosi a fornire **interventi personalizzati** al fine di raggiungere gli **obiettivi strategici** dei propri clienti.

La necessità

Durante un periodo di intensa attività lavorativa, Tecnolario evidenzia la necessità di implementare un database o uno **strumento univoco** che consenta una **gestione organizzata e precisa** della **condivisione** con i **clienti finali** di tutti i **documenti tecnici** derivanti dai vari progetti.

Tale iniziativa mira a **ottimizzare il processo di invio della documentazione**, accelerando e garantendo la **sicurezza** delle comunicazioni. Al tempo stesso, si propone di **semplificare l'accesso e la consultazione** dei documenti da parte degli utenti coinvolti.

La soluzione

Per rispondere a questa esigenza, Tecnolario ha fatto affidamento sulle competenze del partner Agomir per l'implementazione del **software gestionale InteGra.ERP** e del **modulo integrato di gestione documentale InteGra.Doc**, entrambe fruibili via web e con **app native** e multidevice integrate.

Con l'utilizzo del gestionale **InteGra.ERP**, si è ottenuto una migliore **gestione dei flussi commerciali** e una **precisa pianificazione e consuntivazione delle attività**. Attraverso il **modulo Ciclo Attivo**, il personale può ora creare preventivi, effettuare revisioni, allegare documenti tecnici e generare ordini clienti. Dopodiché, con il **modulo MTO (Make to Order)** si procede con l'inserimento a sistema delle rispettive commesse, le quali forniscono informazioni essenziali per la fatturazione e garantiscono una corretta pianificazione e assegnazione delle attività.

Infine, il **modulo Service Management** non solo consente una gestione efficace dei contratti e delle ricorrenze, ma permette ai tecnici di consuntivare le ore, compilare rapportini d'intervento da far siglare al cliente e chiudere le attività assegnate, semplificando il processo di fatturazione.

Successivamente, dopo una prima fase di analisi del **workflow di generazione** e gestione dei documenti, si è provveduto allo sviluppo di un **"Portale Clienti"** con cui il cliente finale di Tecnolario può consultare tutta la documentazione di sua competenza, caricata in due differenti modalità:

- upload automatico dal **software gestionale InteGra.ERP** per le fatture (modulo Ciclo Attivo) e rapportini d'intervento (modulo Service Management)
- upload manuale con il **Client Windows di InteGra.Doc** per la documentazione tecnica elaborata e redatta dai tecnici come analisi, verbali, ecc.

L'efficiente utilizzo di cartelle e sottocartelle, insieme all'**usabilità intuitiva** della funzione **drag & drop** nel **Client di InteGra.Doc**, ha portato ad un significativo miglioramento nella **catalogazione della documentazione** per entità di riferimento (come clienti e commesse), categorie e settore. Tale suddivisione agevola lo staff tecnico nella **consultazione di documenti specifici**, facilitata ulteriormente dall'implementazione di **filtri di ricerca**. Ciò, non solo consente di risparmiare tempo prezioso, ma contribuisce a incrementare l'utilità complessiva del sistema.

Dopo aver completato l'iter di upload dei documenti sul **Portale**, i clienti finali vengono prontamente informati della presenza della nuova documentazione mediante un **alert** inviato **via e-mail**. Nel caso in cui l'utente abbia installato l'**app nativa** sul proprio smartphone (disponibile sia per Android che iOS tramite gli store ufficiali), riceverà invece una **notifica push** sul dispositivo collegato.

Inoltre, in base al **profilo dell'utente**, potrebbero essere assegnati **differenti livelli di autorizzazione** per la visualizzazione dei documenti, garantendo un **controllo mirato sulla sicurezza e sull'accesso alle informazioni**.

Di rimando, lo staff di Tecnolario potrà conoscere le interazioni degli utenti con il portale (quando e chi accede, quanti e quali documenti ha visualizzato e scaricato) mediante una **gestione dei log**.

“ Il mercato, i Clienti, i Cittadini chiedono risposte e servizi sempre più rapidi, efficienti e soddisfacenti. In un mondo che cambia rapidamente, i processi organizzativi e autorizzativi devono essere frequentemente aggiornati, modificati, collegati a nuove procedure, collaudati e messi in funzione velocemente. I Processi devono essere organizzati in modo efficace. I costi, i tempi, l'inefficienza e gli errori derivanti da procedure ancora basate sui documenti cartacei sono, ormai, sempre più difficili da sostenere. Grazie alla creazione di un processo documentale condiviso è possibile gestire in modo efficace il documento, l'archiviazione, la ricerca, la condivisione, l'invio e la conservazione digitale. Successo, efficienza, corretto funzionamento sono direttamente dipendenti alla capacità di svolgere in modo preciso e veloce, entro un determinato periodo di tempo, tutti i processi. ”

Alessio Maggi - CEO di Tecnolario



www.agomir.com | marketing@agomir.com | Tel. 0341 25 94 11

Seguici su [LinkedIn](#)

LE NOSTRE SEDI

Milano - Via San G.B. de La Salle, 4

Lecco - Corso Promessi Sposi, 72

Bologna - Via Maestri del Lavoro, 3/B

Tutti i marchi registrati appartengono ai relativi proprietari