

teamdata
Documentazione
italiano



Contenuti

Che cos'è teamdata	3
teamdata - Funzionamento e Struttura di teamdata	4
Installazione del Software	5
Opzioni linguistiche nella Data Room.....	6
Creare e gestire le configurazioni ad albero.....	7
Creare e modificare un progetto Data Room	9
L'area di lavoro della Data Room.....	11
Protocollo modifiche:	15

Che cos'è teamdata

teamdata è la vostra **data room virtuale** per la gestione di documenti e informazioni.

Una data room è un ambiente sicuro per l'archiviazione e lo scambio di documenti sensibili. Permette un accesso mirato solo a persone autorizzate, proteggendo in modo affidabile da accessi non autorizzati. Viene spesso utilizzata in transazioni M&A, verifiche legali o per un'archiviazione sicura e tracciabile.

teamdata va oltre: come soluzione **SaaS (Software as a Service)** moderna, teamdata non offre solo uno scambio sicuro di documenti, ma anche **funzionalità avanzate** come note, promemoria e attività (To-do) – tutto perfettamente integrato per una collaborazione efficiente e processi strutturati.

A differenza di servizi cloud come Dropbox, Google Drive o OneDrive, teamdata non è pensato per la modifica quotidiana dei file, ma per la **conservazione di documenti importanti**, inclusa la cronologia per la manutenzione. teamdata non è quindi un sostituto, ma un **complemento** al vostro spazio di archiviazione cloud.

Esempi di casi d'uso tipici

teamdata è estremamente versatile, specialmente per la gestione sicura e lo scambio di documenti importanti. Ecco alcuni esempi tipici di come può essere utilizzato:

Archiviazione centralizzata di documenti importanti

Archivate tutti quei documenti che vengono raramente modificati, ma che devono essere sempre disponibili e documentati a lungo termine, in un luogo centrale e sicuro. Questo include, ad esempio:

- **Contratti**
- **Polizze assicurative**
- **Certificati**
- **Conferme di revisione**

In teamdata potete archiviare questi documenti includendo **promemoria per scadenze o intervalli di verifica**, semplificando notevolmente la gestione.

Collaborazione con partner esterni

Semplificate lo scambio sicuro di documenti con partner esterni, come il vostro commercialista. Potete caricare, registrare e condividere i documenti in modo mirato. Il commercialista potrà quindi accedere a tutti i documenti necessari in modo autonomo, **senza dover ricorrere a scambi di email**.

Gestione efficiente delle revisioni

La vostra azienda è soggetta a controlli regolari? Caricate e registrate tutti i documenti rilevanti in modo strutturato in teamdata. Il vostro revisore potrà così consultare i documenti in modo mirato, evitando **invii di email rischiosi** e creando un metodo di lavoro sicuro e tracciabile.

teamdata - Funzionamento e Struttura di teamdata

Configurazione della Data Room

All'apertura o al caricamento di una **Data Room esistente**, viene caricata dinamicamente una **configurazione**. Questa configurazione contiene tutte le informazioni necessarie per costruire e utilizzare la Data Room.

Struttura della Configurazione

La configurazione include una **struttura ad albero** in cui è possibile archiviare diversi **oggetti**. Questi oggetti possono essere file, informazioni, promemoria o attività (to-do).

Riutilizzo e Modifiche

Un aspetto importante è che una configurazione **struttura ad albero** può essere utilizzata per **più progetti**. Se si apportano modifiche a una configurazione utilizzata più volte, queste modifiche si rifletteranno su tutte le Data Room a cui è assegnata tale configurazione.

Una volta che a una Data Room è stata **assegnata una struttura ad albero**, questa assegnazione **non può più essere modificata**. Non è quindi possibile assegnare una **struttura ad albero** diversa in un secondo momento.

Tuttavia, è possibile estendere la struttura ad albero per ogni Data Room fino a **due livelli aggiuntivi**. Queste estensioni riguardano solo il **singolo progetto** e non la configurazione sottostante.

Esempio di utilizzo: estensione della struttura ad albero per le assicurazioni del cliente

Un esempio tipico di utilizzo è la registrazione delle assicurazioni per ogni cliente. Nella struttura ad albero, si potrebbe prevedere un'area per la registrazione delle assicurazioni. Per ogni cliente, si creerebbero poi ulteriori sottocartelle per ogni assicurazione all'interno di questa cartella. Ad esempio, il Cliente A potrebbe avere una sottocartella "Allianz", mentre il Cliente B potrebbe avere una sottocartella "Generali", e il Cliente C potrebbe avere sia "Allianz" che "Generali" – a seconda delle esigenze del cliente.

Installazione del Software

teamdata non è un programma tradizionali da installare, ma una applicazione web-based.

Pertanto, non è necessaria alcuna installazione.

Il software può essere utilizzato con le versioni attuali di Firefox, Chrome e Safari.

Anche se testiamo esclusivamente con questi tre browser, l'applicazione funziona di norma anche con altri browser basati sui loro motori di rendering, come Edge e Opera.

Accesso rapido a teamhr e teamtime tramite barra delle applicazioni, menu Start o preferiti

Per accedere comodamente al software in qualsiasi momento, è consigliabile creare un collegamento. Hai a disposizione diverse opzioni:

- Barra delle applicazioni: La barra in basso sullo schermo mostra i programmi aperti. Qui puoi aggiungere un collegamento permanente al software.
- Menu Start: Anche nel menu Start è possibile inserire un collegamento, così da poter aprire teamhr o teamtime direttamente con il tasto Windows.

Entrambe le opzioni possono essere configurate con pochi clic – particolarmente semplice con il browser Microsoft Edge:

Ecco come fare:

1. Apri il software nel browser Internet Edge.
2. Clicca in alto a destra sul menu a tre puntini (•••).
3. Seleziona Altri strumenti e poi Aggiungi alla barra delle applicazioni e/o Aggiungi al menu Start.

Fatto! Ora il software è accessibile con un clic dalla barra delle applicazioni e/o dal menu Start.

Altro consiglio utile: salva il collegamento al software tra i preferiti (segnalibri) nel tuo browser Internet preferito. In questo modo potrai accedervi sempre in modo rapido e comodo.

Opzioni linguistiche nella Data Room

Dato che **teamdata** e, di conseguenza, le Data Room fanno parte della gamma di prodotti team, avete a disposizione le lingue **tedesco, italiano e inglese**. Ciò significa che anche la configurazione delle Data Room deve tenere conto di queste tre lingue.

Se non avete bisogno di determinate lingue, è sufficiente riempire i campi corrispondenti con la vostra **lingua standard**.

Nella configurazione del progetto, decidete quali lingue devono essere visualizzate per gli **oggetti** (file, informazioni, ecc.) nella Data Room. Le lingue non visualizzate verranno quindi automaticamente riempite con la lingua standard.

Se visualizzate una sola lingua, questa sarà automaticamente la vostra **lingua standard**. In caso contrario, per la lingua standard vale la sequenza **tedesco, italiano, inglese**, a seconda di quali di queste lingue sono visualizzate.

Creare e gestire le configurazioni ad albero

La creazione di una configurazione ad albero è il primo passo verso una nuova Data Room. Prima di iniziare, considera se la configurazione debba essere utilizzata per una singola Data Room o per più Data Room.

Casi d'uso per le configurazioni

- **Configurazioni specifiche:** Se, ad esempio, stai impostando una Data Room per una fusione aziendale, probabilmente creerai una configurazione specifica, esattamente su misura per quella fusione. Un nome appropriato sarebbe "Fusione Aziende A & B".
- **Configurazioni riutilizzabili:** Se desideri acquisire i documenti contabili dei tuoi clienti tramite la Data Room, probabilmente definirai una configurazione per tutti i clienti di un tipo specifico. Un esempio potrebbe essere "Documenti Contabili Agricoltura".

Nota: Il nome della configurazione può essere modificato in qualsiasi momento. In questo modo puoi facilmente rinominare una configurazione se ti accorgi che è adatta a più di una Data Room.

Creare una nuova configurazione ad albero

1. Vai al menu "**Data Room**" => "**Configurazioni**".
2. Clicca sul pulsante blu "**Nuovo**".

In alternativa, puoi aprire una configurazione ad albero esistente in qualsiasi momento cliccandoci sopra nella tabella.

Dopo aver aperto la pagina di configurazione ad albero, adatta le impostazioni e salvale.

Impostazioni importanti nella configurazione

- Interruttore "Template": Questo interruttore non ha un impatto diretto sulla Data Room stessa. Ti permette, tuttavia, di marcare le configurazioni ad albero come "Template" (Modello). Questo è utile per copiare e adattare le configurazioni ad albero basandosi su questi modelli. Puoi comunque copiare qualsiasi altra configurazione ad albero a tuo piacimento.
- Interruttore "Attivo": Solo le configurazioni ad albero attive possono essere selezionate per un nuovo progetto.
- Casella di selezione "Tipo": Seleziona qui il tipo di Data Room desiderato:
 - Datamanager: Il tipo standard per la creazione di una Data Room.
 - Permanent (Permanente): Per i dati che normalmente non cambiano (ad esempio, l'iscrizione alla Camera di Commercio). Questo tipo viene spesso utilizzato in combinazione con una Data Room di "Revisione".
 - Revisione: Un tipo speciale per le revisioni, anch'esso spesso utilizzato in combinazione con una Data Room "Permanente".
 - Dati Collaboratori: Per l'archiviazione dei dati dei dipendenti.
 - Trasparenza: Questo tipo speciale è disponibile solo se il modulo software corrispondente è attivo.
- Titolo e Descrizione: Compila questi campi secondo i tuoi desideri. Tieni presente le istruzioni sotto la voce di menu "Lingua" relative al multilinguismo.

Struttura ad albero

Costruisci la struttura ad albero dei dati in base alle tue esigenze. Tieni presente una profondità massima di **6 livelli** nella configurazione e ulteriori **2 livelli di progetto individuali** per ogni Data Room.

Modifica della struttura ad albero

- Clicca sul **pulsante blu "Più"** per inserire altri nodi.
- Clicca sul **pulsante blu "X"** per eliminare un nodo.
- Clicca sul **pulsante blu "Matita"** per modificare un nodo.
- Clicca e tieni premuto un nodo sul **"Menu Hamburger"** grigio per spostarlo all'interno della struttura.

Attenzione: I nodi esistenti non possono più essere eliminati una volta che sono stati utilizzati, poiché la cronologia degli oggetti eliminati deve essere mantenuta nell'albero. Se necessario, il nodo corrispondente può essere disattivato.

Configurazione di un Nodo

Ogni **nodo** possiede una serie di proprietà che potete personalizzare:

- **ID (e UniqueShortCode)**: Assegnato automaticamente. È il nome univoco di ogni nodo.
- Interruttore **"Attivo"**: Definisce se la configurazione è disponibile per nuove Data Room.
- Interruttore **"Può contenere oggetti"**: Stabilisce se possono essere archiviati oggetti in questo nodo. Questa impostazione non ha alcun impatto sui nodi secondari.
- Interruttore **"Q1 ... Q4"**: Indica per quali trimestri il nodo è di interesse e per quale trimestre tutti gli oggetti nel nodo vengono considerati forfettariamente.
- Interruttore **"Assegnazione trimestrale"**: Permette l'assegnazione di un trimestre al singolo oggetto.
- Interruttore **"Mostra tipo"**: Permette l'assegnazione di un tipo (ad esempio, "Passaporto") a un oggetto. I tipi di oggetto disponibili dipendono dal vostro piano software (Standard, Pro).
- Interruttore **"Mostra orari"**: Permette a un oggetto di contenere informazioni temporali (ad esempio, "Creato il", "Scade il", "Promemoria").
- Interruttore **"Mostra pubblico"**: Permette di marcare un oggetto come "pubblico".
- Interruttore **"Mostra parola chiave"**: Permette l'assegnazione di parole chiave a un oggetto.
- Campo di input **"Codice"**: Un codice univoco per il nodo, assegnato dall'utente.
- Campo di input **"Codice vicino"**: Per la costruzione e la visualizzazione di una struttura alternativa.
- Campo di input **"Codice esterno"**: Codice esterno del nodo per il collegamento con un software o database esterno.
- Campo di input **"Codice cliente"**: Codice cliente per questo nodo.

Nota: Il pulsante "Salva" salva sempre l'intera configurazione.

Creare e modificare un progetto Data Room

Ecco come creare o modificare un progetto Data Room:

1. Vai al menu "**Data Room**" => "**Progetti**".
2. Clicca sul **pulsante blu "Nuovo"** per creare una nuova progetto Data Room, oppure clicca su una **Data Room esistente** nella tabella per aprirla.

Se crei una **nuova** Data Room, verrai reindirizzato direttamente alla **Configurazione del Progetto**. Per un progetto **esistente**, troverai il pulsante "**Configurazione progetto**" nell'intestazione per accedervi.

Configurazione del Progetto Data Room

Nella configurazione del progetto, definite il **nome del progetto** e impostate altre importanti opzioni:

- **Interruttore "Attivo":**
 - **Attivo:** I dati nella Data Room possono essere modificati; promemoria e simili sono attivi.
 - **Inattivo:** I dati nella Data Room non possono essere modificati; promemoria e simili sono inattivi.
- **Interruttore "Stato Oggetto attivo":** Attiva il sistema a semaforo che assegna uno stato di elaborazione agli oggetti.
- **Interruttori lingua (tedesco, italiano, inglese):** Qui potete determinare quali lingue devono essere visibili per il singolo oggetto.

Assegnare i Permessi

Dopo il primo salvataggio della configurazione del progetto, apparirà la scheda aggiuntiva "**Autorizzazioni**". Qui potrai assegnare ai collaboratori specifici diritti di accesso per il progetto:

- **Lettura:** Gli utenti non possono apportare modifiche.
- **Scrittura:** Gli utenti possono impostare lo stato fino al valore "**OK-Cliente**".
- **Elaborazione:** Gli utenti possono impostare tutti i valori di stato.
- **Personalizzato:** Il valore viene impostato per ciascun percorso (nodo).
- **"Configurazione Albero Dati":** Autorizza a modificare l'intera struttura ad albero dei dati.
- **"Configurazione Albero Dati Dettaglio":** Autorizza ad estendere la struttura ad albero dei dati specificamente per questo progetto.

Se hai attivato il modulo software **teamcs** di **teamedata** (Gestione Clienti/Fornitori), puoi anche assegnare qui gli utenti che hai collegato al cliente corrispondente.

Copiare un progetto Data Room

Nell'intestazione troverai il pulsante "**Copia**". Con questo, puoi duplicare un progetto **includendo tutti i diritti e le impostazioni**. Questo è particolarmente pratico se, ad esempio, crei un progetto all'anno per un cliente. Puoi semplicemente copiare il progetto dell'anno precedente, adattare il nome, e hai finito. **Importante:** Non vengono copiati oggetti.

Torna all'area di lavoro

Dopo aver configurato e salvato il progetto, puoi tornare all'area di lavoro della Data Room tramite il pulsante "**Gestire**".

L'area di lavoro della Data Room

L'area di lavoro è il vostro punto centrale per gestire diversi oggetti come file, informazioni, promemoria e to-dos. È composta dall'intestazione e dall'area del menu, dall'area di navigazione (struttura ad albero), dall'elenco degli oggetti per nodo, dall'area dei dettagli per gli oggetti e dalla vista elenco.

Intestazione e Area di Navigazione

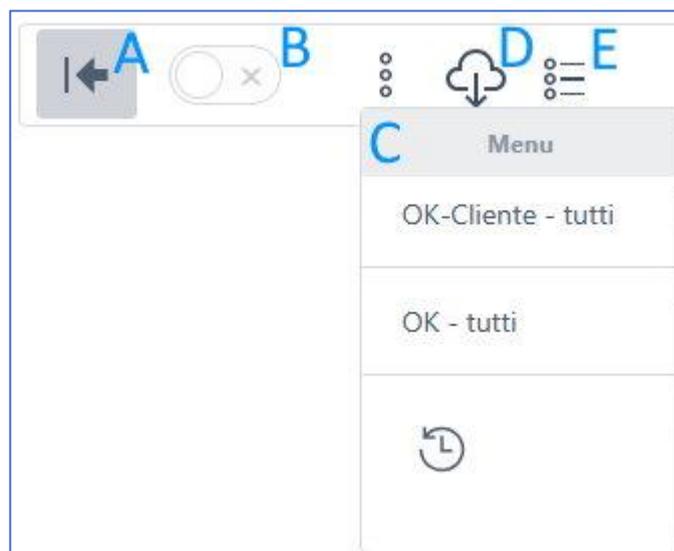
Nell'intestazione viene visualizzato il **nome del progetto**. Clicca sulla "i" che lo precede per visualizzare ulteriori informazioni sul progetto.

Se si tratta di un progetto di tipo **"Revisione"**, puoi passare dalla visualizzazione dei dati di revisione a quella dei dati permanenti tramite l'apposita selezione drop-down.

Se nella configurazione del progetto è stato attivato l'interruttore **"Stato Oggetto attivo"**, sotto il nome del progetto verrà visualizzato il **"Semaforo"**. Questo ti mostra a colpo d'occhio il numero dei documenti e il loro stato attuale.

Somma 8	aperto 4	OK-Cliente 0	respinto 1	OK 3	archiviato 0
------------	-------------	-----------------	---------------	---------	-----------------

Inoltre, sotto il semaforo, troverai un'area di navigazione con le seguenti funzioni:



- A: Apre e chiude l'area di navigazione o la struttura ad albero.
- B: L'impostazione di "A" (apertura/chiusura della navigazione) viene mantenuta, anche dopo aver cambiato progetto o vista.
- C: Vari comandi per impostare lo stato e consultare la cronologia.
- D: Scarica tutti i file e le informazioni del progetto.
- E: Passa alla modalità lista (panoramica in forma elenco).

Area di navigazione / Struttura ad albero

In quest'area, naviga fino al nodo (percorso) desiderato per modificare gli oggetti corrispondenti.

Sopra la struttura ad albero trovi, a seconda della configurazione, diversi filtri e un campo di ricerca.

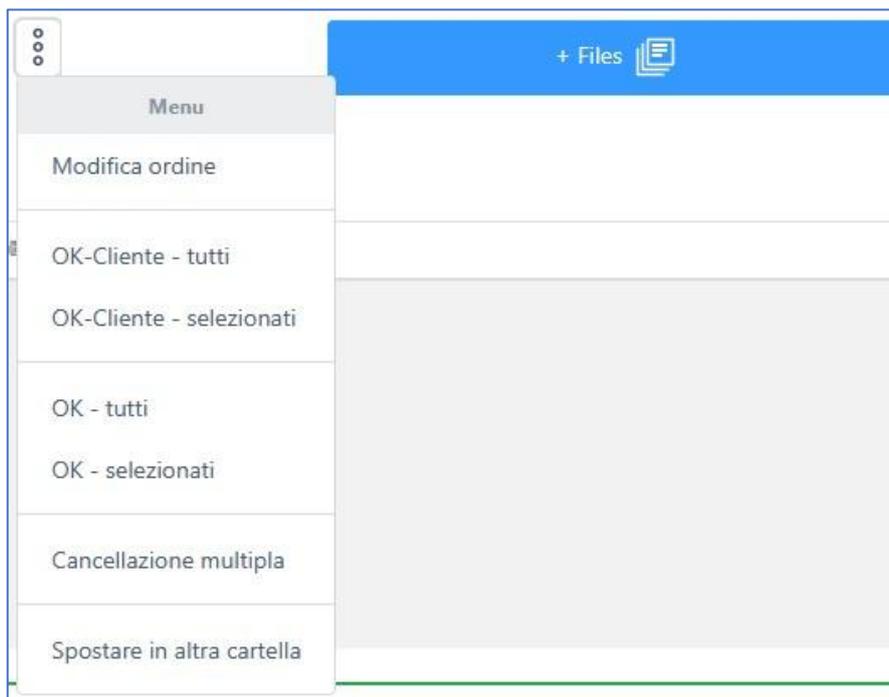
Clicca sull'icona della matita per caricare gli oggetti per il percorso (nodo) selezionato. Se un nodo non presenta l'icona della matita, significa che lì non possono essere archiviati oggetti. La possibilità di archiviare oggetti è definita nella configurazione per ogni singolo percorso (nodo) tramite l'interruttore "Può contenere oggetti".

Lista Oggetti

Appena clicchi sull'icona della matita nella struttura ad albero, verrà caricata la corrispondente lista di oggetti.

Nell'intestazione della lista oggetti trovi un'icona a forma di nuvola con una freccia verso il basso (il noto simbolo di download). Clicca su di essa per scaricare tutti gli oggetti di questa lista, inclusi tutti i nodi figli.

Nella seconda riga della lista oggetti vedi un'icona con tre punti. Clicca sui tre punti per aprire il menu. Qui puoi modificare l'ordine degli oggetti, cambiare lo stato di più oggetti, nonché eliminare e spostare oggetti.



Utilizza i pulsanti "Files", "File" e "Info" per creare nuovi oggetti.

La lista degli oggetti ti mostra il loro stato attuale. Accanto a ogni oggetto trovi un simbolo di download. Clicca su questo simbolo per scaricare (o aprire, a seconda della configurazione del tuo browser) l'oggetto selezionato.

Clicca sul nome dell'oggetto per aprirne i dettagli.

Area Dettagli

Nell'area Dettagli, puoi definire o modificare i dati desiderati come **Nome**, **Descrizione**, **Nota** e **Stato**. Assegna anche parametri come **parole chiave**, **tipo**, **date** e simili.

I parametri visualizzati dipendono dal tipo di progetto e dai parametri attivati per il rispettivo percorso (nodo).

Tieni presente che le opzioni di stato disponibili dipendono dai tuoi **diritti di accesso**.

Anche qui troverai l'**icona dei 3 puntini** con il relativo sottomenu. Questo ti permette di sostituire un file senza eliminare l'oggetto. Ciò è particolarmente importante se l'oggetto è già stato pubblicato con un link pubblico.

Rendere gli oggetti accessibili pubblicamente

Per rendere un oggetto accessibile pubblicamente, l'interruttore "**Mostra pubblicamente**" deve essere attivato nella configurazione per il rispettivo percorso (nodo).

Se è attivo, seleziona la data desiderata per "**Pubblico da**" e, facoltativamente, una data per "**Pubblico fino a**". Salva i dati. Successivamente, troverai un'icona di copia nel menu dei 3 puntini. Clicca su di essa per copiare il link pubblico negli appunti del tuo PC.

Note importanti

- Cambi di stato: Lo stato di un oggetto non può essere modificato direttamente attraverso più fasi. Ad esempio, non è possibile impostare un oggetto direttamente da "aperto" a "OK". Deve invece essere prima impostato su "OK-Cliente" e poi su "OK".

Vista elenco

Clicca sull'**icona Lista** per passare alla vista elenco. Nell'area "Filtri", imposta i filtri desiderati e clicca quindi su "**Applica filtri**". I risultati ti verranno mostrati in formato elenco.

Presta attenzione al pulsante "**Download**", che ti permette di scaricare la lista filtrata.

Clicca su un qualsiasi oggetto nella lista per aprirlo.

Configurazione albero

Nella parte superiore della schermata, a seconda dei tuoi diritti, vedrai il pulsante "**Configurazione albero**". Cliccando su questo pulsante, verrai reindirizzato direttamente alla configurazione del albero assegnata (nel menu "Data Room" => "Configurazioni").

Importante: Qualsiasi modifica apportata qui avrà un impatto su tutti i progetti assegnati. La visibilità di questo pulsante dipende dal fatto che ti sia stato assegnato il diritto "**Configurazione**".

Estensione albero

Sempre nella parte superiore della schermata, a seconda dei tuoi diritti, troverai il pulsante "**Estensione albero**". Cliccandoci sopra, potrai estendere l'albero **individualmente per questo specifico progetto**.

Tieni presente che le modifiche apportate qui **non saranno visibili in altri progetti**. La visibilità di questo pulsante dipende dal fatto che ti sia stato assegnato il diritto "**Estensione albero**".

Cancellazione e spostamento di oggetti

1. Selezionare il nodo desiderato nell'albero di navigazione.
2. Nella lista degli oggetti, selezionare tutti gli oggetti che si desidera eliminare o spostare.
3. Cliccare sull'icona con i tre puntini situata sopra la lista.
4. A seconda delle necessità, selezionare:

- **"Cancellazione multipla"** per cancellare gli oggetti selezionati.
- **"Spostare in altra cartella"** per spostare gli oggetti selezionati.

Semaroro – Modificare lo stato

Per attivare il sistema a semaforo, aprire il Data Room. Cliccare sul pulsante **"Configurazione progetto"**. Attivare o disattivare l'interruttore **"Semaforo (stato oggetto)"** in base alle proprie esigenze.

Quando il semaforo è attivo, è possibile modificare lo stato di un oggetto in diversi punti:

1. Direttamente durante il caricamento di un singolo file.
2. Selezionare uno o più oggetti nella lista oggetti e impostare lo stato tramite l'icona con i tre puntini.
3. Impostare il nuovo stato tramite l'icona con i tre puntini nell'intestazione.

Modifiche dello stato: Lo stato di un oggetto non può essere modificato direttamente saltando dei passaggi. Ad esempio, non è possibile passare direttamente da "aperto" a "OK". È necessario prima impostare lo stato su "OK - cliente" e solo successivamente su "OK".

Se, ad esempio, si seleziona il comando "OK - tutti" nell'intestazione, tutti gli oggetti con stato "OK - cliente" verranno impostati su "OK". Tutti gli altri stati rimangono invariati.

Protocollo modifiche:

10.06.2025 Versione 1.0	Documentazione creata
23.06.2025 Versione 1.1	Cancellare, Spostare, Semaforo