



# **GDPR** ZUCCHETTI



## **GDPR Zucchetti**

### **Ricerca documento**

**Introduzione**

**Accessibilità**

**Ricerca documenti**

**Ricerca documenti – area anagrafica**

**Ricerca documenti – I Miei documenti**

**Ricerca documenti – Gestione documenti**

### **Introduzione**

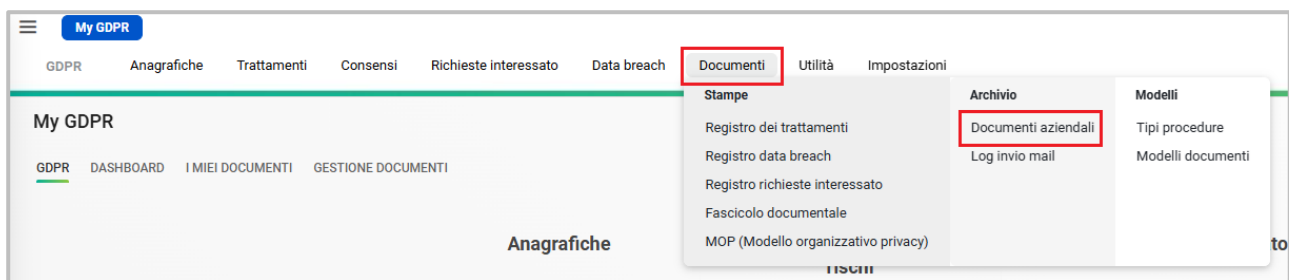
Con GDPR Zucchetti l'utente ha a disposizione un archivio documentale integrato in cui archiviare sia la documentazione prodotta tramite GDPR Zucchetti, sia la documentazione privacy esterna che si intende memorizzare nella soluzione per una miglior fruibilità in caso di necessità.

Oggetto di questo documento è la ricerca dei documenti archiviati che risultano accessibili rapidamente e con facilità.



## Accessibilità

In GDPR Zucchetti la ricerca documentale completa è disponibile dal menù tradizionale *Documenti* > *Documenti aziendali*.

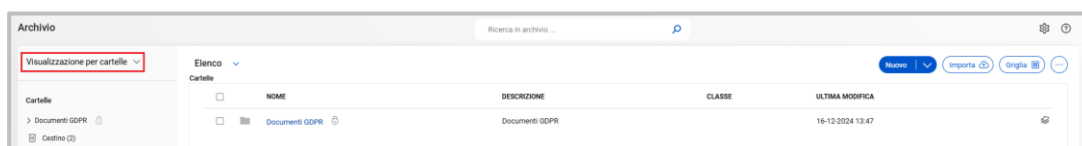




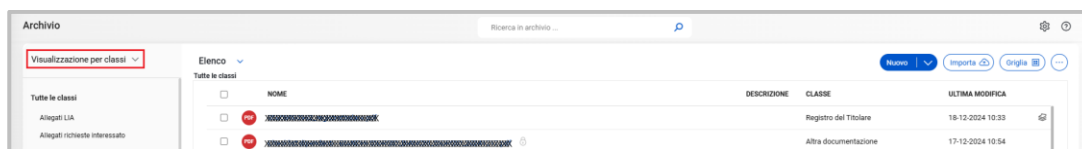
## Ricerca documenti

Per poter compiere una ricerca, tra tutti i documenti presenti in archivio, sono disponibili due modalità:

- Navigazione manuale nell'archivio documentale:
  - Per cartelle: impostando l'opzione "visualizzazione per cartelle" sarà possibile selezionare la cartella nella quale ricercare il documento desiderato.



- Per classi: impostando l'opzione "visualizzazione per classi". In questo caso, è sufficiente selezionare la classe documentale di interesse tra quelle disponibili nell'alberatura presente nella spalla di sinistra.



- Tramite l'apposita barra di ricerca



- digitando il nome del documento, o parte dello stesso, che si desidera ricercare e, successivamente, premendo il tasto Invio della tastiera per un risultato più rapido ma con criteri meno stringenti;
- selezionando la lente di ingrandimento presente nella barra di ricerca, che mostra una finestra nella quale è possibile impostare ulteriori parametri di filtro per una ricerca mirata.



### Ricerca archivio

Ricerca rapida   Cerca su indice corrente

Nome

Descrizione

Note

Contenuto file  **Almeno una di queste parole** ▼

Cerca in //   Includi sottocartelle

**CLASSIFICAZIONE**  **PROPRIETÀ**  **DATI PROTOCOLLAZIONE**

Classe

Visualizza solo attributi della classe

Attributi  : = ▼ and ▼

: = ▼ and ▼

: = ▼ and ▼

: = ▼ and ▼

: = ▼ and ▼



## Ricerca documenti – Area Anagrafica

La ricerca dall'area anagrafica rappresenta una modalità più specifica e mirata che consente di arrivare alla selezione dei soli documenti relazionati ad una determinata anagrafica.

Questa è disponibile, all'interno del tab ALLEGATI:

- nella scheda disponibile per le anagrafiche Persone, Aziende, Imprese individuali e Altri contatti;

The screenshot shows the 'Persona' interface for 'Foscolo Luca'. The 'ALLEGATI' tab is active. The interface includes a sidebar with the 'FO' logo and navigation options. The main area displays a table of documents with columns for 'Nome', 'Classe', 'Da visionare', 'Da firmare', 'Data limite azioni', and 'Data doc.'. There are four documents listed, all with red 'FO' icons and star icons. A 'Dettagli Documento' panel is open on the right, showing instructions on how to use the document details view.

Nome	Classe	Da visionare	Da firmare	Data limite azioni	Data doc.
[Redacted]	Procedure				11-07-2023
[Redacted]	Informativa				11-07-2023
[Redacted]	Procedure				30-06-2023
[Redacted]	Lettere di Autorizzazione				30-06-2023

- nella scheda dei ruoli relazionati al soggetto (Titolare, Co-titolari, Rappresentante, DPO, Referente privacy, Fornitori responsabili, Clienti titolari, Autorizzati, Interessati);

The screenshot shows the 'Autorizzato' interface for 'Foscolo Luca'. The 'ALLEGATI CONTATTO' tab is active. The interface is similar to the 'Persona' view, with a sidebar and a main document list. The 'Dettagli Documento' panel is also open on the right.

Nome	Classe	Da visionare	Da firmare	Data limite azioni	Data doc.
[Redacted]	Procedure				11-07-2023
[Redacted]	Informativa				11-07-2023
[Redacted]	Procedure				30-06-2023
[Redacted]	Lettere di Autorizzazione				30-06-2023



**N.B.:** Affinché un documento venga riportato in questi tab, è necessario che abbia l'attributo *RelCon* o, in casi specifici, *RelAut* compilato con il codice del contatto. In caso di documento prodotto dalla procedura (es.: da fascicolo documentale) questi vengono valorizzati in automatico, diversamente, per le archiviazioni manuali, la loro compilazione sarà a cura dell'utente.



## Ricerca documenti – I Miei documenti

In maniera simile a come spiegato precedentemente per l'area delle Anagrafiche, accedendo al Gadget "I Miei documenti", dalla My Workspace, l'utente può oltre alla consultazione, eventualmente facendo uso di specifici filtri, anche archiviare e gestire tutti i documenti relazionati al contatto e/o ruolo ricoperto dall'utente loggato nell'applicativo e quelli messi a disposizione dal titolare della piattaforma.

Nome	Classe	Da visionare	Da firmare	Data limite azioni	Data doc.
[REDACTED]	Altra documentazione	Visionato	SI		
[REDACTED]	Nomine				20-03-2025
[REDACTED]	Lettere di Autorizzazione	Visionato	SI		20-03-2025
[REDACTED]	Informativa	Visionato			20-03-2025
[REDACTED]	Altra documentazione				20-09-2025
[REDACTED]	Nomine				20-11-2024
[REDACTED]	Informativa	Visionato	SI		20-11-2024
[REDACTED]	Lettere di Autorizzazione	Visionato	SI		20-11-2024

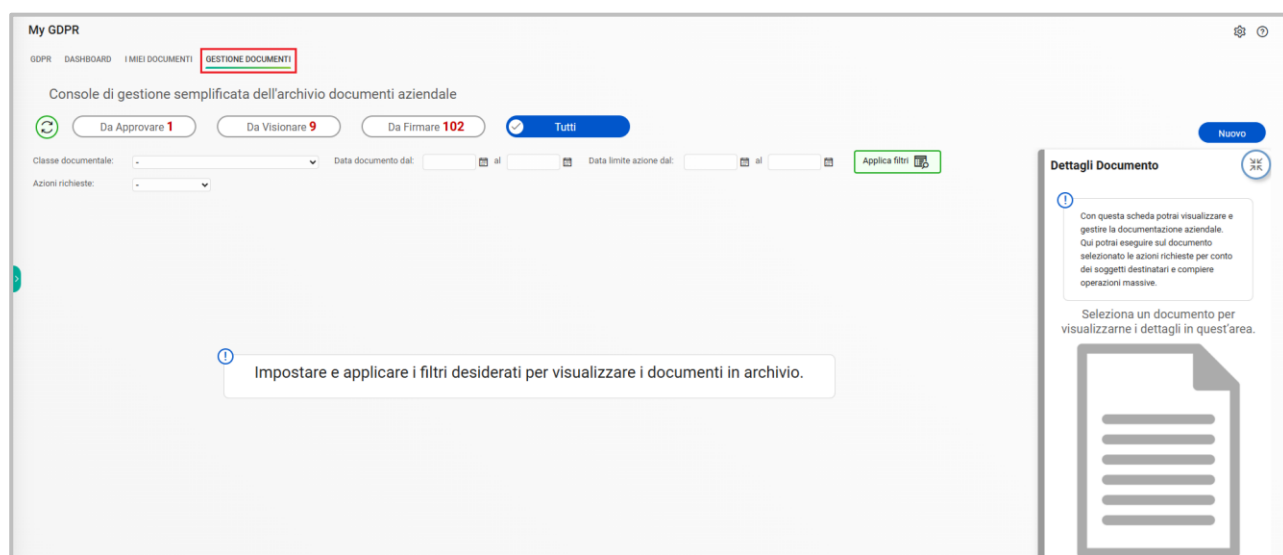
**N.B.:** Per approfondire l'operatività del gadget "I Miei documenti" è possibile consultare il manuale dedicato.



## Ricerca documenti – Gestione documenti

Infine, gli utenti autorizzati e debitamente profilati, accedendo all'area "Gestione documenti", dalla My Workspace, possono:

- eseguire, da un unico punto, le azioni richieste per conto di soggetti terzi sui documenti che lo richiedono;
- consultare, attraverso l'uso di specifici filtri, la documentazione presente nel DMS;
- archiviare e gestire tutta la documentazione aziendale in maniera più semplice, efficiente e sicura.



**N.B.:** Per approfondire l'operatività del cruscotto "Gestione documenti" è possibile consultare il manuale dedicato.



# ZUCCHETTI

---



Via Solferino 1,  
26900 Lodi  
T +39 0371/594.2444  
F +39 0371/594.2520  
[market@zucchetti.it](mailto:market@zucchetti.it)

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

Il software che crea successo